

中 華 民 國 114 年 度 4-0501623

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區陽明山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區陽明山國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 目 次

中華民國114年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－使用規費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 目 次

中華民國114年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 48 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	72,647	59,077	13,570	22.97
基金用途	73,084	59,663	13,421	22.49
賸餘(短绌)	-437	-586	149	--
<b>餘绌情形：</b>				
基金餘額	2,630	3,067	-437	-14.25
<b>現金流量(註)：</b>				
現金及約當現金之淨增 (減)	-437	-586	149	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

### **壹、基金概況**

#### **一、設立宗旨及願景：**

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「愛、生活、學習，讓孩子活出自己的色彩」為願景，以此建構一所教師熱愛教學、學生喜歡學習、共享快樂時光的校園，期許愛在心中生根，樂在生活學習，讓孩子活出自己的色彩。

#### **二、施政重點：**

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的學輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  2. 推動校內外學習服務。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

3. 發展績優社團及校隊，如直笛團、太鼓社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### **三、組織概況：**

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

#### **(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。**

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 資設組：

(1)掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考覈等有關學籍事項。

(2)掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(3)掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

#### **(二) 學輔處：秉承校長之命，辦理全校學生事務及學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。**

##### **1. 學輔組：**

(1)掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

(2)掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

(3)掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

(4)掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(5)掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

(6)辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

(7)擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

#### **(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。**

##### **1. 事務組：**

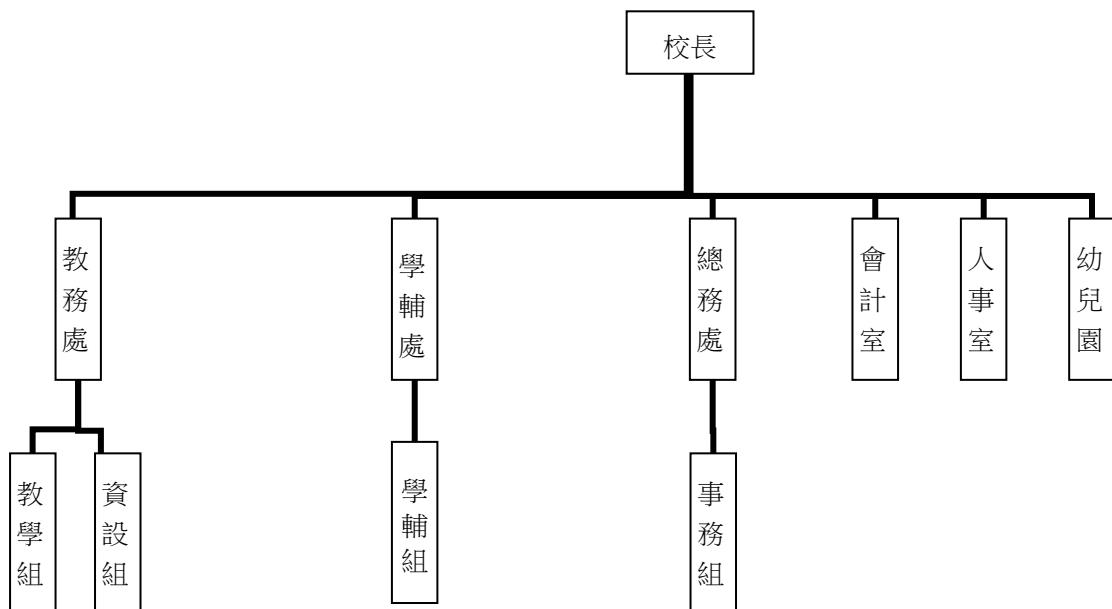
(1)掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

- (2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項扣繳單據證明等收支事項。
- (3)辦理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
- (四) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (五) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (六) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



### 四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
------	--------	------

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

勞務收入	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	120	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入等。
政府撥入收入	70,717	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	41	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	1,422	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	344	本年度預計收取數位學生證補卡費及其他雜項等收入。

### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	60,979	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	153	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,499	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	9,453	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心西側外牆整修工程。 3. 辦理校園無障礙環境改善工程。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## **業務計畫及預算概要**

中華民國 114 年度

### **參、預算概要**

#### **一、基金來源及用途之預計：**

##### **(一) 本年度基金來源：**

服務收入 3 千元、財產處分收入 5 千元、租金收入 11 萬 5 千元、公庫撥款收入 7,071 萬 7 千元、使用規費收入 4 萬 1 千元、學雜費收入 142 萬 2 千元、雜項收入 34 萬 4 千元，本年度基金來源 7,264 萬 7 千元，較上年度預算數 5,907 萬 7 千元，增加 1,357 萬元，約 22.97%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### **(二) 本年度基金用途：**

國民教育計畫 6,097 萬 9 千元，學前教育計畫 15 萬 3 千元，一般行政管理計畫 249 萬 9 千元，建築及設備計畫 945 萬 3 千元，本年度基金用途 7,308 萬 4 千元，較上年度預算數 5,966 萬 3 千元，增加 1,342 萬 1 千元，約 22.49%，主要係用人費用增編所致。

#### **二、基金餘額之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，差短 43 萬 7 千元，較上年度預算數差短 58 萬 6 千元，減少 14 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### **三、現金流量之預計：**

本年度業務活動淨現金流出 43 萬 7 千元。

#### **四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表**

##### **(一) 固定資產之建設改良擴充 2 萬 2 千元**

1. 112 年度為辦理情緒教育主題書展共讀計畫確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 2 千元。

### **肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：**

#### **一、前（112）年度計畫實施成果概述：**

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度無教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入未達千元、未辦理活化校園餘裕空間出

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		租，無租金收入。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 5,884 萬 3 千元及教育部之補助計畫 172 萬 1 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 6 萬 4 千元及停車場收入 6 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 131 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度已接受各界捐款收入 3 萬 5 千元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 37 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li><li>新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li><li>革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li><li>購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。</li><li>革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>辦理幼兒園各項教學及活動。</li><li>購置教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li><li>辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li></ol>
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進</li></ol>	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理主變電站電源改善工程(第一期)。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理主變電站電源改善工程(第一期)。

### 二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約違規罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商履約違規罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、活化校園餘裕空間租金收入 1 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,187 萬 4 千元及教育部之補助計畫 88 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 1 萬 5 千元及停車場收入 3 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 70 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 33 萬 8 千元、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 9

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區陽明山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 購置教具、圖書教材及用具等各科教學設備。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 購置教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心屋頂暨梯間防水整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心屋頂暨梯間防水整修工程之建築師及工程招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	22,000		
固定資產之建設改良擴充	22,000		
購置雜項設備	22,000	112	
圖書	22,000		為辦理情緒教育主題書展共讀計畫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

# 預 算 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（—）
62,367	基金來源	72,647	59,077	13,570
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
	財產收入	120	120	
	財產處分收入	5	5	
	租金收入	115	115	
60,564	政府撥入收入	70,717	56,873	13,844
58,843	公庫撥款收入	70,717	56,873	13,844
1,721	政府其他撥入收入			
70	規費收入	41	32	9
70	使用規費收入	41	32	9
1,319	教學收入	1,422	1,422	
1,319	學雜費收入	1,422	1,422	
414	其他收入	344	627	-283
35	受贈收入			
379	雜項收入	344	627	-283
66,317	基金用途	73,084	59,663	13,421
52,298	國民教育計畫	60,979	52,673	8,306
1,367	學前教育計畫	153	174	-21
2,269	一般行政管理計畫	2,499	2,438	61
10,384	建築及設備計畫	9,453	4,378	5,075
-3,951	本期賸餘(短绌)	-437	-586	149
7,604	期初基金餘額	3,067	3,022	45
3,653	期末基金餘額	2,630	2,436	194

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

40501623-13

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-437	
業務活動之淨現金流入(流出)	-437	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-437	
期初現金及約當現金	2,675	
期末現金及約當現金	2,238	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

# 預 算 明 細 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 3,000教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源－租金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				115,000	
租金收入	年	1	115,000	115,000 115,000 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。	較上年度預算數115,000元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				70,717,000	
公庫撥款收入	年	1	70,717,000	70,717,000 70,717,000 70,717,000	較上年度預算數56,873,000元， 增加13,844,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				41,000	
使用規費收入	年 年	1 1	35,000 6,000	41,000 35,000 6,000	較上年度預算數32,000元，增加9,000元。 校園場地開放收入(收支對列)。 停車場收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,422,000	
學雜費收入				1,422,000	較上年度預算數1,422,000元，無增減。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
	人、學期	69x2	7,000	966,000	幼兒園全日班學費收入預估學生69人。
	人、學期	69x2	2,955	407,790	幼兒園全日班雜費收入預估學生69人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				344,000	
雜項收入	年 年	1 1	1,000 343,000	344,000 1,000 343,000	較上年度預算數627,000元，減少283,000元。 數位學生證補卡費收入。 其他雜項等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
52,297,714	52,673,000	合計	60,979,000	
49,109,983	49,656,000	用人費用	53,774,000	
25,548,547	23,902,752	正式員額薪資	27,075,000	較上年度預算數23,902,752元，增加3,172,248元。
24,144,937	22,512,552	職員薪金	25,661,400	
			19,310,880	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,563,120	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			4,787,400	幼兒園教職員4人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。
			779,520	。
782,730	769,320	工員工資	382,680	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			396,840	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	620,880	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
190,276	280,896	聘僱及兼職人員薪資	280,896	較上年度預算數280,896元，無增減。
190,276	280,896	兼職人員酬金	280,896	
			221,760	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數21人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總節數3人*220節=660節，每節336元。
			5,376	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
504,755	540,596	加(夜)班費	558,592	較上年度預算數540,596元，增加17,996元。
	13,000	延長工時加班費	13,000	
			3,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			10,000	活化校園餘裕空間管理人員加班費(收支對列)。
504,755	527,596	未休假加班費	545,592	
			25,017	未休假加班費。
			520,575	未休假加班費。
6,179,158	5,985,488	獎金	6,866,580	較上年度預算數5,985,488元，增加881,092元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
3,039,045	3,113,706	考績獎金	3,482,205 2,789,665 432,020 260,520	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
3,140,113	2,871,782	年終獎金	3,384,375 195,390 648,030 2,540,955	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
12,438,093	15,188,852	退休及卹償金	15,047,972	較上年度預算數15,188,852元，減少140,880元。
12,355,011	14,918,474	職員退休及離職金	15,006,320 2,103,192 648,900 171,120 211,584 20,120 2,232,960 9,618,444	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*17,632元*12月=211,584元。 退休人員年終慰問金(新增)。 校警1人退休一次退休金。 退休人員月退休金，33人*24,289元*12月=9,618,444元。
83,082	270,378	工員退休及離職金	41,652 11,040 30,612	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
4,249,154	3,757,416	福利費	3,944,960	較上年度預算數3,757,416元，增加187,544元。
2,542,066	2,374,176	分擔員工保險費	2,398,128 133,476 494,820 1,769,832	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
97,300	200,120	傷病醫藥費	212,480 31,500 2,400 160,000	健康檢查補助費，7人* 4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。 健康檢查補助費，10人* 16,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
232,743	240,348	員工通勤交通費	16,000 860 1,720 261,048 105,840 12,000 28,800 14,112 12,096 88,200	健康檢查補助費，2人*8,000元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，2人*860元。  職員、教師兼行政、教保員、廚工及校警上下班交通費，14人*12月*630元。 教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 職員、教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1,200元。 職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 教保員上下班交通費，1人*12月*1,008元。 教師上下班交通費，14人*10月*630元。
1,377,045	942,772	其他福利費	1,073,304 67,920 197,700 473,684 30,000 224,000 80,000	結婚補助費，1人*2月*33,960元。 喪葬補助費，1人*5月*39,540元。 子女教育補助費。 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。
1,935,397	1,607,000	服務費用	5,664,000	
473,587	539,714	水電費	499,776	較上年度預算數539,714元，減少39,938元。
398,756	479,134	工作場所電費	424,945 109,697 315,248	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*15,671元。 電費基本費。
74,831	60,580	工作場所水費	74,831	水費基本費。
24,525	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
24,525	23,870	國內旅費	23,870 5,270 18,600	教職員工因公出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
	3,000	印刷裝訂與廣告費	4,080,000	較上年度預算數3,000元，增加4,077,000元。
	3,000	印刷及裝訂費	4,080,000 4,080,000	編印國小一至六年級生字語詞簿簿本印刷

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
577,573	627,800	修理保養及保固費	636,800	費。
497,488	449,900	一般房屋修護費	458,900	較上年度預算數627,800元，增加9,000元。
			354,900	公用房屋及其他建築等所需之修繕費用 (507,000元*70%=354,900元)(未達15班以15班編列)。
			32,000	開放學校場地公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
			66,000	活化校園餘裕空間公用房屋及其他建築等所需之修繕費用(收支對列)。
			6,000	停車場場地維護費(收支對列)。
3,700	87,850	機械及設備修護費	87,850	
			11,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			76,050	教學設備及其他公用用具等之保養修理 (507,000元*15%=76,050元)(未達15班以15班編列)。
76,385	90,050	雜項設備修護費	90,050	
			14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元。
			76,050	教學設備及其他公用用具等之保養修理 (507,000元*15%=76,050元)(未達15班以15班編列)。
232,529	221,650	一般服務費	223,954	較上年度預算數221,650元，增加2,304元。
2,266	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,056	委託超商代收學雜費手續費，88人*2學期*6元。
		義(志)工服務費	2,400	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，16人*1年*150元(新增)。
172,263	121,498	計時與計件人員酬金	121,498	
			107,520	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*336元。
			13,978	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
58,000	99,000	體育活動費	99,000	
			87,000	文康活動費，本校編列教職員27人，工員1人，校警1人，合計29人，每人編列3,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
627,183	190,966	專業服務費	199,600	人，廚工1人，合計4人，每人編列3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
474,233	78,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	87,200	較上年度預算數190,966元，增加8,634元。
			6,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			8,000	親職教育家長成長班外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			24,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			18,000	專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	專業成長內聘講座鐘點費，12節*1,000元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
38,200	19,600	委託檢驗(定)試驗認證費	19,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			16,000	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(普通班級業務費)。
48,000	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
66,750	90,166	電腦軟體服務費		
		其他專業服務費	89,800	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
			5,000	牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			1,800	學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			7,200	學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			5,400	學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3-4年級)。
529,061	560,000	材料及用品費	490,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
196,550	260,460	使用材料費	188,460	較上年度預算數260,460元，減少72,000元。
196,550	260,460	設備零件	188,460	
			43,200	班級課桌椅，24人*1,800元。
			16,000	資源班教具設備(由特教班設備費移列)。
			76,060	各領域教學用教具設備(由班級設備費移列)。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班* 6,300元。
			28,000	綠屋頂自動澆灌系統、五金配件等。
332,511	299,540	用品消耗	301,540	較上年度預算數299,540元，增加2,000元。
2,000	2,400	辦公(事務)用品	2,400	
			2,400	身心障礙資源班文具紙張等(特教班業務費)。
70,893		報章雜誌		
14,999	15,000	醫療用品(非醫療院所使用 )	15,000	健康中心藥品。
244,619	282,140	其他用品消耗	284,140	
			82,920	普通班級教學材料費，6班*13,820元。
			15,000	兒童節慶活動費。
			8,500	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			4,700	衛生紙(普通班級業務費)。
			11,000	衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			4,800	身心障礙資源班用品等相關費用(特教班業務費)。
			10,000	運動會班級表演用器材及道具等。
			2,700	運動會錦旗、獎牌一批。
			10,800	運動會逾時誤餐餐盒費用，90人次*120元。
			23,200	運動會場地布置材料及舞臺搭設等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習場地布置及茶水等費用。
			22,000	學生活動費，110人*2學期* 100元。
			6,000	綠屋頂土壤、肥料、花器、盆架、水管等雜支。
			8,000	辦理品格教育活動相關教材(新增)。
			4,500	活化校園餘裕空間清潔用品等耗材(收支對

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				列)。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費，1班*13,820元。
			30,000	課後社團活動費。
			6,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費用。
			8,000	小田園教育體驗學習用雜支。
92,500	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
92,500	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
92,500	10,000	車租	10,000	
			10,000	小田園教育戶外體驗學習活動用車租。
	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
558,848	704,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	871,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
548,848	694,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	861,000	較上年度預算數694,000元，增加167,000元。
17,895	66,000	獎勵費用	66,000	敬師獎勵活動費，33人*2,000元。
530,953	628,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	795,000	
			120,000	偏鄉廚房計畫午餐費補助，120人*200日*5元。
			15,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15人*1,000元。
			68,000	弱勢學生教科書補助費用，40人* 1,700元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			534,600	清寒學生餐費補助，33人*200日*55元+33人*80日*65元。
			57,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
71,925	131,000	其他	165,000	畫，55人*40週*26元。
71,925	131,000	其他支出	165,000	較上年度預算數131,000元，增加34,000元。
71,925	131,000	其他	165,000	
			11,000	班級自治費，110人*2學期* 50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			134,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
1,367,383	174,000	合計	153,000	
39,710	42,000	服務費用	41,000	
1,010	696	一般服務費	696	較上年度預算數696元，無增減。
1,010	696	佣金、匯費、經理費及手續費	696	委託超商代收學雜費手續費，58人*2學期*6元。
38,700	41,304	專業服務費	40,304	較上年度預算數41,304元，減少1,000元。
10,700	9,804	委託檢驗(定)試驗認證費	8,804	建築物安全檢查及申報費、水質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
28,000	31,500	其他專業服務費	31,500	
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元。
63,511	70,000	材料及用品費	50,000	
57,990	58,200	使用材料費	37,300	較上年度預算數58,200元，減少20,900元。
57,990	58,200	設備零件	37,300	
			37,300	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移列)。
5,521	11,800	用品消耗	12,700	較上年度預算數11,800元，增加900元。
5,521	11,800	其他用品消耗	12,700	
			6,700	專用垃圾袋費(幼兒園班級業務費)。
			6,000	衛生清潔用品費、衛生紙等(幼兒園班級業務費)。
1,252,452	14,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	
1,252,452	14,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
1,252,452	14,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	14,000	
			944	配合預算編列至千元，增列進位數944元。
			13,056	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，68人*40週*1次*4.8元。
11,710	48,000	其他	48,000	
11,710	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
11,710	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
2,268,696	2,438,000	合計	2,499,000	
2,070,931	2,202,000	服務費用	2,259,000	
17,115	26,000	郵電費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
17,115	26,000	電話費	26,000	校園安全保全專線電話費用等。
1,225,714	1,290,932	一般服務費	1,347,392	較上年度預算數1,290,932元，增加56,460元。 。
10		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,225,704	1,290,932	外包費	1,347,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。 。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
756,102	813,068	專業服務費	813,608	較上年度預算數813,068元，增加540元。
756,102	813,068	其他專業服務費	813,608	
			150,000	校園安全機械定點等保全費用。
			283,608	校園安全機動巡邏等保全費用。
			380,000	校園安全環境改善設施專案。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
196,765	235,000	材料及用品費	239,000	
7,500		使用材料費		
7,500		設備零件		
189,265	235,000	用品消耗	239,000	較上年度預算數235,000元，增加4,000元。
178,956	231,200	辦公(事務)用品	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園3班，未達15班得依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
5,009	700	其他用品消耗	1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第40年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,383,653	4,378,000	合計	9,453,000	
10,383,653	4,378,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,453,000	
560,488	472,000	購建固定資產	3,125,000	
560,488	472,000	一般建築及設備計畫	3,125,000	
		班級設備	301,129	
		購置機械及設備	157,129	
			17,000	汰換單槍投影機1臺(教務處)。
			30,200	新購3D列印機1臺(教務處)。
			20,000	新購小型鬆土機1臺(教務處)。
			89,929	新購鐳雕機1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	74,000	
			40,000	新購可攜式無線擴音機1臺(學輔處)。
			34,000	新購無線藍芽擴音機，2臺 *17,000元(教務處)。
		購置雜項設備	70,000	
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
			20,000	新購充電式無刷吹風機(吹吸兩用)1臺(總務處)。
		資訊設備	243,871	
		購置機械及設備	243,871	
			37,071	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			108,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4部*27,200元(電腦專案計畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
			50,000	汰換筆記型電腦，2部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	20,000	
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	新購除濕機(16公升)1臺(幼兒園)。
560,488	472,000	校園設備		
417,000	271,000	購置機械及設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
143,488	45,000 156,000	購置交通及運輸設備 購置雜項設備 校園無障礙環境改善工程 購置機械及設備	2,560,000 2,560,000 2,010,000 550,000	新購附掛式升降平臺(室內型) )，2臺*1,005,000元。 新購附掛式升降平臺(室外型)1 臺。
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	36,000	資訊設備	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000 30,000	電腦教學軟體費。
9,787,165	3,906,000	遞延支出	6,298,000	
9,787,165	3,906,000	一般建築及設備計畫 活動中心西側外牆整修工 程	6,298,000 6,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,000,000 5,556,160 333,370 110,470	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園無障礙環境改善工程	298,000	
		遞延修繕房屋建築支出	298,000 272,660	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價 法)。
			19,904 5,436	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,787,165	3,906,000	校園整修工程		
9,787,165	3,906,000	遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減( -)
8,074	資產合計	7,051	7,488	-437
8,074	資產	7,051	7,488	-437
3,319	流動資產	2,296	2,733	-437
3,261	現金	2,238	2,675	-437
3,261	銀行存款	2,238	2,675	-437
58	應收款項	58	58	
58	其他應收款	58	58	
4,539	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,539	4,539	
4,539	準備金	4,539	4,539	
2,409	退休及離職準備金	2,409	2,409	
2,130	其他準備金	2,130	2,130	
216	其他資產	216	216	
216	什項資產	216	216	
216	暫付及待結轉帳項	216	216	
644,615	代管資產	644,615	644,615	
644,615	應付代管資產	644,615	644,615	
8,074	負債及基金餘額合計	7,051	7,488	-437
4,422	負債	4,422	4,422	
1,362	流動負債	1,362	1,362	
1,362	應付款項	1,362	1,362	
1,119	應付代收款	1,119	1,119	
243	應付費用	243	243	
3,059	其他負債	3,059	3,059	
3,059	什項負債	3,059	3,059	
620	存入保證金	620	620	
2,409	應付退休及離職金	2,409	2,409	
30	暫收及待結轉帳項	30	30	
3,653	基金餘額	2,630	3,067	-437
3,653	基金餘額	2,630	3,067	-437
3,653	基金餘額	2,630	3,067	-437
3,653	累積餘額	2,630	3,067	-437

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數27,084元，上年度預計數27,084元，本年度預計數27,084元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產8,849,357元、無形資產83,876元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

# 臺北市地方教育發展基金—臺

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
66,317,446	59,663,000	合計		73,084,000	60,979,000
49,109,983	49,656,000	用人費用		53,774,000	53,774,000
25,548,547	23,902,752	正式員額薪資		27,075,000	27,075,000
24,144,937	22,512,552	職員薪金		25,661,400	25,661,400
782,730	769,320	工員工資		779,520	779,520
620,880	620,880	警餉		634,080	634,080
190,276	280,896	聘僱及兼職人員薪資		280,896	280,896
190,276	280,896	兼職人員酬金		280,896	280,896
504,755	540,596	加(夜)班費		558,592	558,592
	13,000	延長工時加班費		13,000	13,000
504,755	527,596	未休假加班費		545,592	545,592
6,179,158	5,985,488	獎金		6,866,580	6,866,580
3,039,045	3,113,706	考績獎金		3,482,205	3,482,205
3,140,113	2,871,782	年終獎金		3,384,375	3,384,375
12,438,093	15,188,852	退休及卹償金		15,047,972	15,047,972
12,355,011	14,918,474	職員退休及離職金		15,006,320	15,006,320
83,082	270,378	工員退休及離職金		41,652	41,652
4,249,154	3,757,416	福利費		3,944,960	3,944,960
2,542,066	2,374,176	分擔員工保險費		2,398,128	2,398,128
97,300	200,120	傷病醫藥費		212,480	212,480
232,743	240,348	員工通勤交通費		261,048	261,048
1,377,045	942,772	其他福利費		1,073,304	1,073,304
4,046,038	3,851,000	服務費用		7,964,000	5,664,000
473,587	539,714	水電費		499,776	499,776
398,756	479,134	工作場所電費		424,945	424,945
74,831	60,580	工作場所水費		74,831	74,831
17,115	26,000	郵電費		26,000	
17,115	26,000	電話費		26,000	
24,525	23,870	旅運費		23,870	23,870
24,525	23,870	國內旅費		23,870	23,870
	3,000	印刷裝訂與廣告費		4,080,000	4,080,000

# 北市士林區陽明山國民小學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
153,000	2,499,000	9,453,000			
41,000	2,259,000				
	26,000				
	26,000				

# 臺北市地方教育發展基金—臺

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
	3,000	印刷及裝訂費		4,080,000	4,080,000
577,573	627,800	修理保養及保固費		636,800	636,800
497,488	449,900	一般房屋修護費		458,900	458,900
3,700	87,850	機械及設備修護費		87,850	87,850
76,385	90,050	雜項設備修護費		90,050	90,050
1,459,253	1,513,278	一般服務費		1,572,042	223,954
3,286	1,848	佣金、匯費、經理費及手續費		1,752	1,056
1,225,704	1,290,932	外包費		1,347,392	
		義(志)工服務費		2,400	2,400
172,263	121,498	計時與計件人員酬金		121,498	121,498
58,000	99,000	體育活動費		99,000	99,000
1,421,985	1,045,338	專業服務費		1,053,512	199,600
474,233	78,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		87,200	87,200
48,900	29,404	委託檢驗(定)試驗認證費		28,404	19,600
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
48,000		電腦軟體服務費			
850,852	934,734	其他專業服務費		934,908	89,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
789,337	865,000	材料及用品費		779,000	490,000
262,040	318,660	使用材料費		225,760	188,460
262,040	318,660	設備零件		225,760	188,460
527,297	546,340	用品消耗		553,240	301,540
180,956	233,600	辦公(事務)用品		233,600	2,400
70,893		報章雜誌			
5,300	3,100	服裝		7,250	
14,999	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
255,149	294,640	其他用品消耗		297,390	284,140
92,500	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
92,500	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
92,500	10,000	車租		10,000	10,000

# 北市士林區陽明山國民小學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
696		1,347,392			
696		1,347,392			
40,304		813,608			
8,804					
31,500		813,608			
		72,000			
		72,000			
50,000		239,000			
37,300					
37,300					
12,700		239,000			
		231,200			
		7,250			
12,700		550			

# 臺北市地方教育發展基金—臺

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
10,383,653	4,378,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		9,453,000	
560,488	472,000	購建固定資產		3,125,000	
417,000	271,000	購置機械及設備		2,961,000	
	45,000	購置交通及運輸設備		74,000	
143,488	156,000	購置雜項設備		90,000	
36,000		購置無形資產		30,000	
36,000		購置電腦軟體		30,000	
9,787,165	3,906,000	遞延支出		6,298,000	
9,787,165	3,906,000	遞延修繕房屋建築支出		6,298,000	
1,812,300	719,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		886,000	871,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,801,300	708,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		875,000	861,000
17,895	66,000	獎勵費用		66,000	66,000
1,783,405	642,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		809,000	795,000
83,635	179,000	其他		213,000	165,000
83,635	179,000	其他支出		213,000	165,000
83,635	179,000	其他		213,000	165,000

# 北市士林區陽明山國民小學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		9,453,000			
		3,125,000			
		2,961,000			
		74,000			
		90,000			
		30,000			
		30,000			
		6,298,000			
		6,298,000			
14,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
14,000					
14,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

計畫及項目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
合計	33		33	
國民教育計畫部分	33		33	
職員	30		30	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計134萬7,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計12萬1,498元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金—臺

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	53,774,000	27,075,000		558,592		3,384,375	3,482,205	
國民教育計畫	53,774,000	27,075,000		558,592		3,384,375	3,482,205	
正式人員	41,379,996	27,075,000		558,592		3,384,375	3,482,205	
兼任人員	280,896							
其他人員	12,113,108							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包1人、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計134萬7,392元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計12萬1,498元。

# 北市士林區陽明山國民小學

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費		
15,047,972			2,398,128	212,480		261,048	1,073,304	280,896
15,047,972			2,398,128	212,480		261,048	1,073,304	280,896
2,964,864			2,398,128	212,480		261,048	1,043,304	
12,083,108							30,000	280,896

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				73,084	
國民教育計畫				60,979	
學前教育計畫				153	
一般行政管理計畫				2,499	
建築及設備計畫				9,453	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利 (費) 率	金 額	說 明
(本)年度預算數				60,979	
國民教育計畫				153	
學前教育計畫					
(上)年度預算數				52,673	
國民教育計畫				174	
學前教育計畫					
(前)年度決算數				52,298	
國民教育計畫				1,367	
學前教育計畫					
(111)年度決算數				52,223	
國民教育計畫				1,425	
學前教育計畫					
(110)年度決算數				51,915	
國民教育計畫				739	
學前教育計畫					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區陽明山國民小學

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期未餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	32,129	23,423	3,155		33			2,895	8,933	
土地改良物	9,267	6,277						468	2,522	
機械及設備	11,989	9,545	2,961	增置				1,371	4,034	
交通及運輸 設備	1,031	856	74	增置				73	176	
雜項設備	9,755	6,745	90	增置				983	2,117	
電腦軟體	87		30	增置	33	無形資 產攤銷			84	