

中華民國 110 年度

4-0501614

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

臺北市士林區天母國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區天母國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

目次

中華民國110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、用途及餘絀預計表	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－其他財產收入明細表	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－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

目 次

中華民國110年度

(八) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	229,119	228,411	708	0.31
基金用途	245,227	236,069	9,158	3.88
賸餘(短絀)	-16,108	-7,658	-8,450	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,449	20,557	-16,108	-78.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-16,108	-7,658	-8,450	--

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－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養學童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) 多元發展國際觀，快樂自信天母人；把握「學生第一」的教學原則，提供「教學為先」的行政服務，發展「安全快樂」的教學環境，設計「多元適性」的學習內涵，策進「前瞻正確」的行政決定，推動「親師合作」的伙伴關係，營造「民主開放」的學校氣氛，形塑「優質典雅」的校園文化，建立「共治共榮」的學習園地。

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) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、童軍等。
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、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

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. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規、辦理交通導護等各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：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。
2. 資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

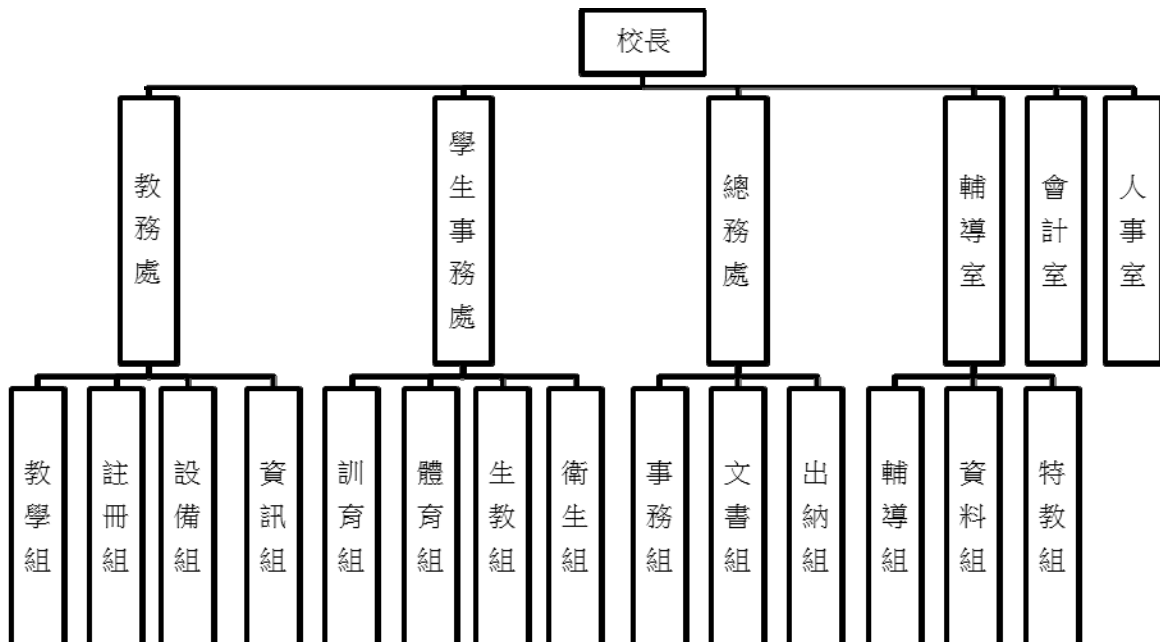
中華民國 110 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

3.特教組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

(五) 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。

(六) 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。



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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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
勞務收入	9	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	664	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	226,980	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	1,466	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	214,062	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。
一般行政管理計畫	20,464	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	10,701	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外地坪及跳遠跑道設施整修工程。 3. 辦理信義樓後棟(2F-4F)廁所整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 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 9 千元、財產處分收入 6 萬 4 千元、其他財產收入 60 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,698 萬元、受贈收入 25 萬元、雜項收入 121 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 2,911 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,841 萬 1 千元，增加 70 萬 8 千元，約 0.31%，主要係雜項收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,406 萬 2 千元，一般行政管理計畫 2,046 萬 4 千元，建築及設備計畫 1,070 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 4,522 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,606 萬 9 千元，增加 915 萬 8 千元，約 3.88%，主要係用人費用及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,610 萬 8 千元，較上年度預算數差短 765 萬 8 千元，增加 845 萬元，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 1,610 萬 8 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 28 萬 1 千元

- 1.108 年度為提升教學品質改善學校環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 7 千元。
- 2.108 年度為提升教學品質改善學校環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 9 千元。
- 3.108 年度為提升教學品質改善學校環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 9 千元。
- 4.109 年度為提升教學品質改善學校環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 9 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬元、教職員工停車收入 15 萬 6 千元、校園場地開放收入 55 萬 6 千元等。
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 2 億 4,554 萬 6 千元及教育部之補助計畫 22 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 36 萬 8 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 214 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	依總體課程計畫實施教師教學、辦理學生活動與輔導學生個案等業務，購置教學設備與教材，充實教學用具，辦理教師增能研習與徵選代理教師，提高教學效能，達成學生樂學、教師樂教目標。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	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，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電源設備改善工程(第一期)(總變電站、信義樓教室部分、忠孝樓、和 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 完成電源設備改善工程(第一期)(總變電站、信義樓教室部分、忠孝樓、和平樓)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	平樓)。	
二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 300 元並持續辦理中。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止收取教職員工停車收入 2 萬 7 千元、校園場地開放收入 17 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 685 萬 2 千元及教育部之補助計畫 133 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 23 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	持續辦理實施教師教學、辦理學生活動與輔導學生個案等業務，購置教學設備與教材，充實教學用具，辦理教師增能研習與徵選代理教師，提高教學效能，以達成學生樂學、教師樂教目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區天母國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理活動中心屋頂防漏整修工程招標作業。 3.辦理校內水管改善工程招標作業。	1.完成購置各學科教學課程所需教學設備採購及招標作業。 2.持續辦理活動中心屋頂防漏整修工程招標作業。 3.持續辦理校內水管改善工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	281,000		
固定資產之建設改良擴充	281,000		
購置機械及設備	146,000	108	
高壓比壓器(油浸自冷式新品)	59,000		為本校變電室比壓器漏油，致有產生短路風險之安全疑慮，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。
平板電腦(9.7吋、800萬像素攝錄鏡頭、1080p HD錄影功能)	87,000		為維護教學品質及增進教學成效，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。
購置雜項設備	99,000	108	
冷氣7.1KW(含)以上	99,000		為本校校史室冷氣故障且不堪維修，因校史室須辦理各項重要會議，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	36,000	109	
沙發(3人+1人)	36,000		為校長辦公室休憩與接待來訪賓客，確實需要辦理新購，且具急迫與必要性，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 8 8 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－臺北市士林區天母國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
249,031	基金來源	229,119	228,411	708
9	勞務收入	9	15	-6
9	服務收入	9	15	-6
742	財產收入	664	725	-61
30	財產處分收入	64	25	39
712	其他財產收入	600	700	-100
245,766	政府撥入收入	226,980	227,066	-86
245,546	公庫撥款收入	226,980	227,066	-86
220	政府其他撥入收入			
2,513	其他收入	1,466	605	861
368	受贈收入	250	100	150
2,145	雜項收入	1,216	505	711
238,246	基金用途	245,227	236,069	9,158
204,989	國民教育計畫	214,062	207,094	6,968
18,546	一般行政管理計畫	20,464	20,754	-290
14,711	建築及設備計畫	10,701	8,221	2,480
10,785	本期賸餘(短絀)	-16,108	-7,658	-8,450
17,430	期初基金餘額	20,557	11,318	9,239
28,215	期末基金餘額	4,449	3,660	789

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

現金流量預計表

中華民國110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(短絀)			-16,108	
業務活動之淨現金流入(流出)			-16,108	
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)			-16,108	
期初現金及約當現金			27,370	
期末現金及約當現金			11,262	

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－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數15,000元，減少6,000元。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				64,000	
財產處分收入	年	1	64,000	64,000	較上年度預算數25,000元，增加39,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				600,000	
其他財產收入				600,000	較上年度預算數700,000元，減少100,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
	年	1	100,000	100,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。
	年	1	450,000	450,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				226,980,000	
公庫撥款收入	年	1	226,980,000	226,980,000	較上年度預算數227,066,000元，減少86,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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 受贈收入	年	1	250,000	250,000 250,000 250,000	較上年度預算數100,000元，增加150,000元。 接受各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				1,216,000	
雜項收入	年	1	1,216,000	1,216,000	較上年度預算數505,000元，增加711,000元。 工程圖說費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
204,989,423	207,094,000	合計	214,062,000	
193,503,870	195,685,000	用人費用	203,268,000	
97,936,552	98,436,000	正式員額薪資	105,492,000	較上年度預算數98,436,000元，增加7,056,000元。
97,936,552	98,436,000	職員薪金	105,492,000	
			100,152,000	教師118人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費744,000元)。
			5,340,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,629,357	1,718,636	聘僱及兼職人員薪資	1,789,024	較上年度預算數1,718,636元，增加70,388元。
610,524	634,476	聘用人員薪金	634,464	
			634,464	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
1,018,833	1,084,160	兼職人員酬金	1,154,560	
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，6人*2節*40週*320元。
			15,360	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)。
			985,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數124人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節320元。
513,370	694,058	超時工作報酬	706,858	較上年度預算數694,058元，增加12,800元。
513,370	694,058	加班費	706,858	
			633,598	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,960	教師甄選加班費。
			55,500	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
22,785,354	19,896,210	獎金	20,988,210	較上年度預算數19,896,210元，增加1,092,000元。
10,373,213	8,915,500	考績獎金	9,503,500	
			8,821,500	依考績法規定核發之獎金。
			682,000	依考績法規定核發之獎金。
12,412,141	10,980,710	年終獎金	11,484,710	
			667,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			10,737,900	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
58,282,275	63,323,360	退休及卹償金	61,892,448	較上年度預算數63,323,360元，減少 1,430,912元。
			60,892,448	
58,153,665	60,323,360	職員退休及離職金	60,892,448	
			38,064	專任輔導人員提撥勞退金。
			51,007,560	退休人員月退休金，130人*30,851元*12月 =48,127,560元；退休遺族月撫慰金，6人 *40,000元*12月=2,880,000元；合計 51,007,560元。
			455,000	退休人員年終慰問金，7人*65,000元 =455,000元。
			8,914,464	提撥退撫基金。
			477,360	提撥退撫基金。
128,610	3,000,000	工員退休及離職金	1,000,000	
			1,000,000	職工1人退休一次退休金。
12,356,962	11,616,736	福利費	12,399,460	較上年度預算數11,616,736元，增加782,724 元。
			9,105,912	
9,305,624	8,523,696	分擔員工保險費	9,105,912	
			457,908	分擔公保、勞保、健保費。
			8,573,772	分擔公保、勞保、健保費。
			74,232	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
127,500	281,000	傷病醫藥費	282,200	
			105,000	健康檢查補助費，30人*3,500元。
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元(新增)。
795,690	865,620	員工通勤交通費	865,620	
			283,500	教師上下班交通費，45人*10月*1段*630元 。
			567,000	教師上下班交通費，45人*10月*2段*630元 。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段 *630元。
2,128,148	1,946,420	其他福利費	2,145,728	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			1,369,308	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
5,405,795	6,000,000	服務費用	5,588,000	
1,801,898	2,228,026	水電費	1,801,862	較上年度預算數2,228,026元，減少426,164元。
				。
1,528,440	1,885,358	工作場所電費	1,528,440	
			1,528,440	班級電費。
273,458	342,668	工作場所水費	273,422	
			273,422	水費。
58,315	86,570	旅運費	77,270	較上年度預算數86,570元，減少9,300元。
58,315	86,570	國內旅費	77,270	
			21,080	因公市外出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
15,500		印刷裝訂與廣告費		
15,500		印刷及裝訂費		
1,837,520	2,454,300	修理保養及保固費	2,406,300	較上年度預算數2,454,300元，減少48,000元。
				。
1,567,210	1,738,000	一般房屋修護費	1,708,240	
			1,458,240	鋼筋混凝土造建築物35年以上之維護費，62班*29,400元*80%。
			250,000	開放學校場地之房屋修護(收支對列)。
270,310	716,300	機械及設備修護費	698,060	
			144,500	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			150,000	停車場設備及器材保養修護等費用(收支對列)。
			364,560	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，62班*29,400元*20%。
			39,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
887,747	610,064	一般服務費	640,528	較上年度預算數610,064元，增加30,464元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
677,577	376,064	計時與計件人員酬金	390,528	
			44,928	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。
			345,600	閩客語教學支援人員鐘點費，27人*1節*40週*320元。
210,170	234,000	體育活動費	250,000	
			236,000	文康活動費，本校編列教師118人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
804,815	621,040	專業服務費	662,040	較上年度預算數621,040元，增加41,000元。
318,260	59,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89,600	
			6,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			21,600	身心障礙資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	身心障礙資源班訓練講座鐘點費，4節*2,000元。
44,200	79,200	委託檢驗(定)試驗認證費	80,400	
			60,000	建物及消防公共安全檢查簽證申報費（普通班級業務費）。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
	8,840	試務甄選費	3,040	
			3,040	教師甄選試務甄選費。
442,355	473,400	其他專業服務費	489,000	
			194,400	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，27班*7200元。
			16,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			20,000	學生輔導指導費。
			13,500	學童午餐指導費(身心障礙資源班)，3班*1人*9月*500元。
			20,700	學童午餐指導費(1-2年級)，23班*1人*9月*100元。
			140,400	學童午餐指導費(3-6年級)，39班*1人*9月*400元。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			30,000	運動場域照明汰換工程高空作業費(新增)。
4,145,780	3,236,000	材料及用品費	2,768,000	
1,900,118	823,650	使用材料費	590,200	較上年度預算數823,650元，減少233,450元。
1,900,118	823,650	設備零件	590,200	
			245,700	電腦設備維護及管理費，39班*6,300元。
			74,000	紅外線網路攝影機，10臺*7,400元(百萬畫素以上:含安裝、整合、配線、測試)(總務處)(由班級設備費移列)。
			16,400	網路供電交換器，2臺*8,200元(網路埠供電180W以上，網路攝影機集線整併使用)(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,600	監視系統監控硬碟，3臺*3,200元(3.5吋，4TB，5400轉以上)(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			100,000	折合式會議桌，16張*6,250元(180*60cm，含汰換舊桌清運)(總務處)(由班級設備費移列)。
			30,600	非接觸式額溫槍，12支*2550元(健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
			32,700	超高畫質USB實物攝影機，10臺*3,270元(800萬像素，3264*244以上解析度)(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			22,500	紫外線滅菌燈具，10組*2250元(4尺輕鋼架鎖定式；含安裝、電改、定時迴路)(健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
			58,700	教學用教具(由班級設備費移列)。
2,245,662	2,412,350	用品消耗	2,177,800	較上年度預算數2,412,350元，減少234,550

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
37,932	65,620	辦公(事務)用品	65,200	元。
			4,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
			2,000	國小家長教育成長研習文具紙張等。
			9,000	身心障礙資源班文具用品。
			4,600	身心障礙資源班教學參考資料。
			45,600	文具用品(普通班級業務費)。
87,052	67,470	報章雜誌	70,000	
			70,000	各學習領域圖書、雜誌(由班級設備費移列)。
34,778	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	
			47,000	健康中心藥品費。
2,085,900	2,232,260	其他用品消耗	1,995,600	
			60,000	兒童節慶活動費。
			340,800	消毒藥水、垃圾袋、衛生清潔用品費等(普通班級業務費)。
			856,840	普通班級教學材料費，62班*13,820元。
			110,500	教學用教科書，65班*1,700元。
			84,600	敬師活動費，141人*600元。
			41,460	身心障礙資源班教學材料費，3班*13,820元。
			14,100	運動會活動逾時誤餐費用，141人次*100元。
			84,500	運動會活動材料及其他雜支等經費。
			330,800	學生活動費，1654人*2學期*100元。
			3,000	教師甄選會議逾時誤餐費用，30人次*100元。
			69,000	小田園教育體驗學習計畫種植器具及資材等園藝用品。
1,465,335	1,696,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,971,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,980	較上年度預算數10,000元，增加980元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,980	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			980	配合預算增列至千元，增列進位數980元。
1,455,335	1,686,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,960,020	較上年度預算數1,686,000元，增加274,020元。
1,455,335	1,686,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,960,020	
			250,000	各界捐款支出(收支對列)。
			950,000	清寒學生餐費補助，95人*200日*50元。
			123,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，123人*1,000元。
			56,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，71人*800元。
			120,700	弱勢學生教科書補助費用，71人*1,700元。
			459,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1436人*40週*1次*8元。
468,643	477,000	其他	467,000	
468,643	477,000	其他支出	467,000	較上年度預算數477,000元，減少10,000元。
468,643	477,000	其他	467,000	
			165,400	班級自治費，1654人*2學期*50元。
			75,000	綠屋頂計畫。
			50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，9班*5,600元。
			176,200	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－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
18,546,132	20,754,000	合計	20,464,000	
15,540,690	18,112,000	用人費用	17,380,000	
10,165,813	11,643,000	正式員額薪資	11,187,000	較上年度預算數11,643,000元，減少456,000元。
8,773,873	9,624,000	職員薪金	9,624,000	9,624,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	1,404,000	工員工資	948,000	948,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	615,000	警餉	615,000	615,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
375,990	550,484	超時工作報酬	512,484	較上年度預算數550,484元，減少38,000元。
375,990	550,484	加班費	512,484	512,484 不休假出勤加班費。
2,762,922	3,351,060	獎金	3,218,904	較上年度預算數3,351,060元，減少132,156元。
1,410,578	1,895,500	考績獎金	1,819,500	1,819,500 依考績法規定核發之獎金。
1,352,344	1,455,560	年終獎金	1,399,404	1,399,404 依規定於年節加發之獎金。
934,280	994,560	退休及卹償金	958,080	較上年度預算數994,560元，減少36,480元。
814,988	882,240	職員退休及離職金	882,240	882,240 提撥退撫基金。
119,292	112,320	工員退休及離職金	75,840	75,840 提撥勞工退休準備金。
1,301,685	1,572,896	福利費	1,503,532	較上年度預算數1,572,896元，減少69,364元。
973,501	1,051,416	分擔員工保險費	998,052	998,052 分擔公保、勞保、健保費。
136,230	249,480	員工通勤交通費	249,480	241,920 職員技工工友上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
			7,560	職員技工工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
191,954	272,000	其他福利費	256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			256,000	休假旅遊補助費。
2,460,074	2,012,000	服務費用	2,457,000	
343,857		修理保養及保固費		
30,000		一般房屋修護費		
298,737		機械及設備修護費		
15,120		雜項設備修護費		
1,565,933	1,274,692	一般服務費	1,719,560	較上年度預算數1,274,692元，增加444,868元。
32,909	15,780	佣金、匯費、經理費及手續費	15,876	
			15,876	委託超商代收學雜費手續費，1323人*2學期*6元。
1,504,624	1,224,912	外包費	1,671,684	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			864,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
28,400	34,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員2人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
451,884	638,908	專業服務費	639,040	較上年度預算數638,908元，增加132元。
451,884	638,908	其他專業服務費	639,040	
			639,040	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
543,368	628,000	材料及用品費	625,000	
543,368	628,000	用品消耗	625,000	較上年度預算數628,000元，減少3,000元。
540,368	622,700	辦公(事務)用品	621,900	
			621,760	統籌業務費計算如下：普通班62班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*32班*12月=245,760元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
				以上合計623,760元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
3,000	5,300	服裝	140 3,100	140 配合預算編列至千元，增列進位數140元。
			100	100 校警襪子。
			1,100	1,100 校警皮鞋。
			400	400 校警服裝配備。
			1,500	1,500 校警夏服，1套(成立第36年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
14,710,576	8,221,000	合計	10,701,000	
14,710,576	8,221,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,701,000	
2,965,240	2,714,000	購建固定資產	1,700,000	
2,965,240	2,714,000	一般建築及設備計畫	1,700,000	
		班級設備	173,851	
		購置機械及設備	173,851	
			76,000	汰換微電腦液晶視力檢查儀 ，2臺*38,000元(super-view ELCD-007)(健康中心)。
			97,851	新購導覽機1臺(多點觸控防眩 防刮材質、含內容建置維護)(總務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	48,000	
			48,000	新購觸控電視1臺(65吋)(輔導 室)。
		資訊設備	898,149	
		購置機械及設備	898,149	
			195,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			318,149	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			385,000	新購筆記型電腦，14部*27,500 元(電腦專案計畫)。
2,965,240	2,714,000	校園設備		
2,278,340	2,601,000	購置機械及設備		
	32,000	購置交通及運輸設備		
686,900	81,000	購置雜項設備		
		運動場域照明汰換工程	580,000	
		購置交通及運輸設備	580,000	
			580,000	汰舊換新運動場域照明LED燈 具，29組*20,000元(180瓦數、 含拆除、運棄、安裝)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
		購置電腦軟體		
36,000	36,000			
11,709,336	5,471,000	遞延支出	8,965,000	
11,709,336	5,471,000	一般建築及設備計畫	8,965,000	
		戶外地坪及跳遠跑道設施 整修工程	4,932,000	
		其他遞延支出	4,932,000	
			4,513,120	一、施工費。
			329,458	二、委託技術服務費(總包價法)。
			89,422	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		信義樓後棟(2F-4F)廁所整修工程	4,033,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,033,000	
			3,724,240	一、施工費。
			234,627	二、委託技術服務費(總包價法)。
			74,133	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,709,336	5,471,000	校園整修工程		
11,709,336	5,471,000	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－臺北市士林區天母國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,548,523	資產合計	6,524,757	6,540,865	-16,108
6,548,523	資產	6,524,757	6,540,865	-16,108
35,528	流動資產	11,762	27,870	-16,108
35,028	現金	11,262	27,370	-16,108
35,028	銀行存款	11,262	27,370	-16,108
	應收款項			
	其他應收款			
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
7,830	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,830	7,830	
7,830	準備金	7,830	7,830	
3,880	退休及離職準備金	3,880	3,880	
3,950	其他準備金	3,950	3,950	
6,505,165	其他資產	6,505,165	6,505,165	
6,505,165	什項資產	6,505,165	6,505,165	
6,505,165	代管資產	6,505,165	6,505,165	
6,548,523	負債及基金餘額合計	6,524,757	6,540,865	-16,108
6,520,308	負債	6,520,308	6,520,308	
9,338	流動負債	9,338	9,338	
9,200	應付款項	9,200	9,200	
8,565	應付代收款	8,565	8,565	
635	應付費用	635	635	
	其他應付款			
138	預收款項	138	138	
138	預收收入	138	138	
6,510,970	其他負債	6,510,970	6,510,970	
6,510,970	什項負債	6,510,970	6,510,970	
1,925	存入保證金	1,925	1,925	
3,880	應付退休及離職金	3,880	3,880	
6,505,165	應付代管資產	6,505,165	6,505,165	
28,215	基金餘額	4,449	20,557	-16,108
28,215	基金餘額	4,449	20,557	-16,108
28,215	基金餘額	4,449	20,557	-16,108
28,215	累積餘額	4,449	20,557	-16,108

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數254,670元，上年度預計數254,670元，本年度預計數254,670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13,662,994元、無形資產42,673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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
238,246,131	236,069,000	合計		245,227,000	214,062,000
209,044,560	213,797,000	用人費用		220,648,000	203,268,000
108,102,365	110,079,000	正式員額薪資		116,679,000	105,492,000
106,710,425	108,060,000	職員薪金		115,116,000	105,492,000
795,240	1,404,000	工員工資		948,000	
596,700	615,000	警餉		615,000	
1,629,357	1,718,636	聘僱及兼職人員薪資		1,789,024	1,789,024
610,524	634,476	聘用人員薪金		634,464	634,464
1,018,833	1,084,160	兼職人員酬金		1,154,560	1,154,560
889,360	1,244,542	超時工作報酬		1,219,342	706,858
889,360	1,244,542	加班費		1,219,342	706,858
25,548,276	23,247,270	獎金		24,207,114	20,988,210
11,783,791	10,811,000	考績獎金		11,323,000	9,503,500
13,764,485	12,436,270	年終獎金		12,884,114	11,484,710
59,216,555	64,317,920	退休及卹償金		62,850,528	61,892,448
58,968,653	61,205,600	職員退休及離職金		61,774,688	60,892,448
247,902	3,112,320	工員退休及離職金		1,075,840	1,000,000
13,658,647	13,189,632	福利費		13,902,992	12,399,460
10,279,125	9,575,112	分擔員工保險費		10,103,964	9,105,912
127,500	281,000	傷病醫藥費		282,200	282,200
931,920	1,115,100	員工通勤交通費		1,115,100	865,620
2,320,102	2,218,420	其他福利費		2,401,728	2,145,728
7,865,869	8,012,000	服務費用		8,045,000	5,588,000
1,801,898	2,228,026	水電費		1,801,862	1,801,862
1,528,440	1,885,358	工作場所電費		1,528,440	1,528,440
273,458	342,668	工作場所水費		273,422	273,422
58,315	86,570	旅運費		77,270	77,270
58,315	86,570	國內旅費		77,270	77,270
15,500		印刷裝訂與廣告費			
15,500		印刷及裝訂費			
2,181,377	2,454,300	修理保養及保固費		2,406,300	2,406,300

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,464,000	10,701,000				
17,380,000					
11,187,000					
9,624,000					
948,000					
615,000					
512,484					
512,484					
3,218,904					
1,819,500					
1,399,404					
958,080					
882,240					
75,840					
1,503,532					
998,052					
249,480					
256,000					
2,457,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,597,210	1,738,000	一般房屋修護費		1,708,240	1,708,240
569,047	716,300	機械及設備修護費		698,060	698,060
15,120		雜項設備修護費			
2,453,680	1,884,756	一般服務費		2,360,088	640,528
32,909	15,780	佣金、匯費、經理費及手續費		15,876	
1,504,624	1,224,912	外包費		1,671,684	
677,577	376,064	計時與計件人員酬金		390,528	390,528
238,570	268,000	體育活動費		282,000	250,000
1,256,699	1,259,948	專業服務費		1,301,080	662,040
318,260	59,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		89,600	89,600
44,200	79,200	委託檢驗(定)試驗認證費		80,400	80,400
	8,840	試務甄選費		3,040	3,040
894,239	1,112,308	其他專業服務費		1,128,040	489,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,689,148	3,864,000	材料及用品費		3,393,000	2,768,000
1,900,118	823,650	使用材料費		590,200	590,200
1,900,118	823,650	設備零件		590,200	590,200
2,789,030	3,040,350	用品消耗		2,802,800	2,177,800
578,300	688,320	辦公(事務)用品		687,100	65,200
87,052	67,470	報章雜誌		70,000	70,000
3,000	5,300	服裝		3,100	
34,778	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)		47,000	47,000
2,085,900	2,232,260	其他用品消耗		1,995,600	1,995,600
14,710,576	8,221,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		10,701,000	
2,965,240	2,714,000	購建固定資產		1,700,000	
2,278,340	2,601,000	購置機械及設備		1,120,000	
	32,000	購置交通及運輸設備		580,000	
686,900	81,000	購置雜項設備			
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,719,560					
15,876					
1,671,684					
32,000					
639,040					
639,040					
98,400					
98,400					
625,000					
625,000					
621,900					
3,100					
	10,701,000				
	1,700,000				
	1,120,000				
	580,000				
	36,000				
	36,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
11,709,336	5,471,000	遞延支出	8,965,000	
11,709,336	5,471,000	遞延修繕房屋建築支出	4,033,000	
		其他遞延支出	4,932,000	
1,467,335	1,698,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,973,000	1,971,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,980	10,980
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,980	10,980
1,455,335	1,686,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,960,020	1,960,020
1,455,335	1,686,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,960,020	1,960,020
468,643	477,000	其他	467,000	467,000
468,643	477,000	其他支出	467,000	467,000
468,643	477,000	其他	467,000	467,000

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000 2,000 2,000	8,965,000 4,033,000 4,932,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	134	7	141	
國民教育計畫部分	117	8	125	
職員	116	8	124	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	17	-1	16	
職員	13		13	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包1人、業務外包費等計167萬1,684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39萬528元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	220,648,000	116,679,000	634,464	1,219,342		12,884,114	11,323,000	
國民教育計畫	203,268,000	105,492,000	634,464	706,858		11,484,710	9,503,500	
職員薪金	105,492,000	105,492,000						
聘用人員 薪金	634,464		634,464					
兼職人員 酬金	1,154,560							
加班費	706,858			706,858				
考績獎金	9,503,500						9,503,500	
年終獎金	11,484,710					11,484,710		
職員退休 及離職金	60,892,448							
工員退休 及離職金	1,000,000							
分擔員工 保險費	9,105,912							
傷病醫藥 費	282,200							
員工通勤 交通費	865,620							
其他福利 費	2,145,728							
一般行政管理計畫	17,380,000	11,187,000		512,484		1,399,404	1,819,500	
職員薪金	9,624,000	9,624,000						
工員工資	948,000	948,000						
警餉	615,000	615,000						
加班費	512,484			512,484				
考績獎金	1,819,500						1,819,500	

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

110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	其他		
62,850,528			10,103,964	282,200		1,115,100	2,401,728	1,154,560	
61,892,448			9,105,912	282,200		865,620	2,145,728	1,154,560	
60,892,448								1,154,560	
1,000,000									
			9,105,912						
				282,200					
						865,620			
							2,145,728		
958,080			998,052			249,480	256,000		

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
年終獎金	1,399,404					1,399,404		
職員退休 及離職金	882,240							
工員退休 及離職金	75,840							
分擔員工 保險費	998,052							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	256,000							

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.外包費編列工友外包2人、校警外包1人、業務外包費等167萬1,684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39萬528元。

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

110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	其他		
882,240									
75,840									
			998,052						
						249,480			
							256,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				842,070
聘用人員小計	1				842,070
專業人員	1				842,070
聘用人員(424)	1	專任輔導人員	110/1/1-110/12/31	424	842,070

臺北市士林區天母國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
52,872	52,872				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				245,227	
國民教育計畫				214,062	
一般行政管理計畫				20,464	
建築及設備計畫				10,701	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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					
國民教育計畫				214,062	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				207,094	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				204,989	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				205,250	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				200,302	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	60,470	42,402	1,736		39		6,059	13,706	
土地改良物	7,789	7,351					332	106	
機械及設備	30,249	21,358	1,120	增置			3,603	6,408	
交通及運輸 設備	3,174	2,706	580	增置			413	634	
雜項設備	19,211	10,986		增置			1,710	6,515	
電腦軟體	46		36	增置	39	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	43	