

中 華 民 國 114 年 度 4-0501614

臺北市總預算案

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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 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 -43 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 44 -45 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(八) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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	%
經營成績：				
基金來源	265,238	240,478	24,760	10.30
基金用途	267,567	243,164	24,403	10.04
賸餘(短絀)	-2,329	-2,686	357	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,492	3,821	-2,329	-60.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,329	-2,686	357	--
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 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 114 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，如籃球、足球、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

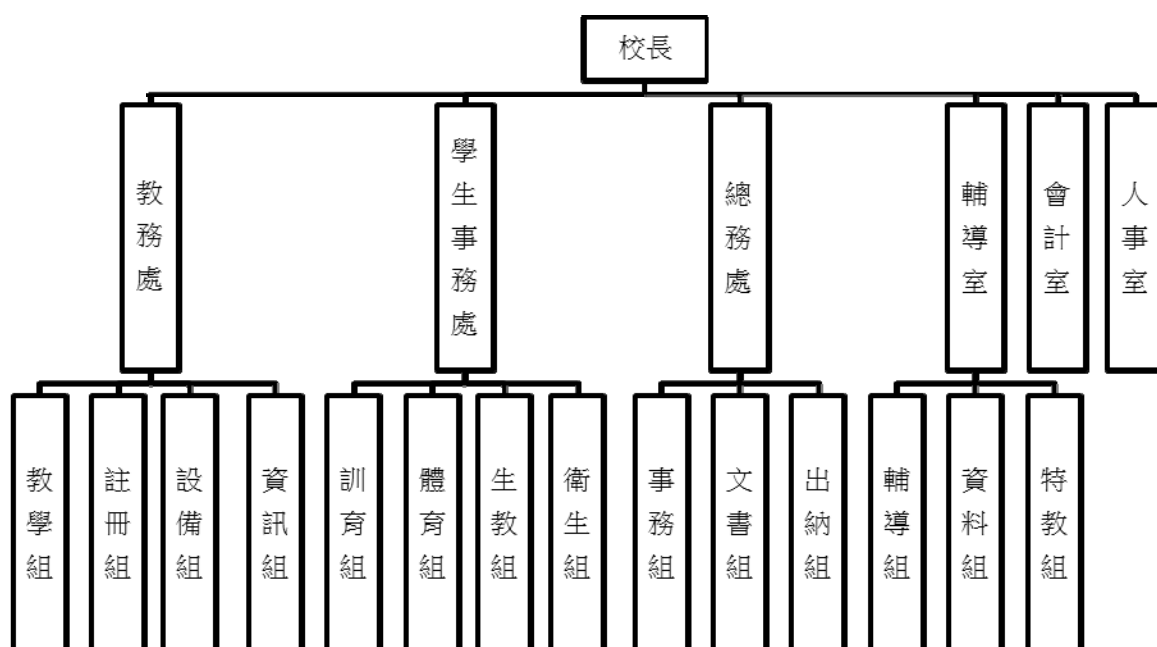
中華民國 114 年度

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 114 年度

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收入。
財產收入	64	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	264,411	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	600	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入等。
其他收入	154	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	255,027	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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	3,761	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	8,779	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心高壓電力系統改善工程(第一期)。

參、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 114 年度

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、公庫撥款收入 2 億 6,441 萬 1 千元、使用規費收入 60 萬元、雜項收入 15 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 6,523 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,047 萬 8 千元，增加 2,476 萬元，約 10.30%，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 2 億 5,502 萬 7 千元，一般行政管理計畫 376 萬 1 千元，建築及設備計畫 877 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 6,756 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,316 萬 4 千元，增加 2,440 萬 3 千元，約 10.04%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 232 萬 9 千元，較上年度預算數差短 268 萬 6 千元，減少 35 萬 7 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 232 萬 9 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 278 萬 7 千元

1.112 年度教育部補助 5G 智慧學習學校推動計畫 10 萬元。

2.112 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心綜合球場暨演藝廳整修工程後續擴充計畫，內屬設備部分移列固定資產 30 萬 4 千元。

3.112 年度教育部補助活動中心演藝廳及天花板整修經費 109 萬 3 千元。

4.112 年度教育部補助活動中心室內綜合球場整修經費 60 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 60 萬元，共計 120 萬元。

5.113 年度教育局學校設施改善準備，補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，內屬設備部分移列固定資產 9 萬元。

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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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
徵收及依法分配收入	本年度收取廠商違規罰款收入。	本年度已收取廠商違規罰款收入 3 萬元。
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 1 萬元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值等收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元。
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 4,308 萬 1 千元及教育部之補助計畫 1,085 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及教職員工停車收入。	本年度已收取教職員工停車收入 11 萬 9 千元、校園場地開放收入 6 萬 2 千元等。
其他收入	本年度預計收取數位學生證等收入。	本年度已收取數位學生證等收入 3 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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	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。	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	本年度預計辦理事項為：	1.購置各學科教學課程所

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 114 年度

畫	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理中庭花園生態教學景觀工程。	需教學設備。 2.辦理中庭花園生態教學景觀工程。
---	---	-----------------------------

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 日止收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商違規罰款收入 2 萬元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取財產報廢變賣之殘值收入。
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 1 億 4,133 萬 6 千元及教育部之補助計畫 129 萬 9 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教職員工停車收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 3 萬 3 千元及教職員工停車收入 6 萬 5 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 2 萬 9 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、圖書及輔導等業務。 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	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。

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 114 年度

		動等項目。	
	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： 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	購置各學科教學課程所需教學設備採購、圖書館典藏之圖書及招標作業。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,787,000		
固定資產之建設改良擴充	2,787,000		
購置機械及設備	312,000	112	
彩色LED字幕機	90,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心綜合球場暨演藝廳整修工程後續擴充計畫，內屬設備部分移列固定資產。
字幕機(字高40cm)	122,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心綜合球場暨演藝廳整修工程後續擴充計畫，內屬設備部分移列固定資產。
75吋大型觸控電視	100,000		教育部補助5G智慧學習學校推動計畫經費。
購置交通及運輸設備	185,000	112	
音質優化處理器	25,000		教育部補助活動中心演藝廳及天花板整修經費。
影音監控儲存處理主機	36,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心綜合球場暨演藝廳整修工程後續擴充計畫，內屬設備部分移列固定資產。
高速球型攝影機	56,000		教育局學校設施改善準備，補助活動中心綜合球場暨演藝廳整修工程後續擴充計畫，內屬設備部分移列固定資產。
15吋三音路主喇叭	48,000		教育部補助活動中心演藝廳及天花板整修經費。
電源時序控制器	20,000		教育部補助活動中心演藝廳及天花板整修經費。
購置雜項設備	2,200,000	112	
一對一冷暖變頻分離式冷氣機(10KW以上)	1,000,000		教育部補助活動中心演藝廳及天花板整修經費。
大型籃球計分板	250,000		教育部補助活動中心室內綜合球場整修經費125,000元，學校自籌125,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產。
電動吊掛籃球架	800,000		教育部補助活動中心室內綜合球場整修經費400,000元，學校自籌400,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產。
籃板上方24秒計時器	150,000		教育部補助活動中心室內綜合球場整修經費75,000元，學校自籌75,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	13,000	113	
16埠網路傳輸供電器	13,000		教育局學校設施改善準備，補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	77,000	113	
32路監視系統主機	52,000		教育局學校設施改善準備，補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，內屬設備部分移列固定資產。
5MP-AI智慧辨識槍型攝影機	25,000		教育局學校設施改善準備，補助無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市士林區天母國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

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（－）
254,208	基金來源	265,238	240,478	24,760
30	徵收及依法分配收入			
30	徵收收入			
30	違規罰款收入			
10	勞務收入	9	9	
10	服務收入	9	9	
15	財產收入	64	64	
15	財產處分收入	64	64	
253,933	政府撥入收入	264,411	239,260	25,151
243,081	公庫撥款收入	264,411	239,260	25,151
10,852	政府其他撥入收入			
181	規費收入	600	600	
181	使用規費收入	600	600	
37	其他收入	154	545	-391
37	雜項收入	154	545	-391
263,805	基金用途	267,567	243,164	24,403
234,473	國民教育計畫	255,027	237,296	17,731
3,334	一般行政管理計畫	3,761	3,662	99
25,998	建築及設備計畫	8,779	2,206	6,573
-9,597	本期賸餘(短絀)	-2,329	-2,686	357
16,105	期初基金餘額	3,821	10,011	-6,189
6,507	期末基金餘額	1,492	7,325	-5,832

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(短絀)			-2,329		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-2,329		
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)				-2,329		
期初現金及約當現金				13,131		
期末現金及約當現金				10,802		

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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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				264,411,000	
公庫撥款收入	年	1	264,411,000	264,411,000	較上年度預算數239,260,000元，增加25,151,000元。 市府補助款。
				264,411,000	

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				600,000	
使用規費收入				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	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－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				154,000	
雜項收入				154,000	較上年度預算數545,000元，減少391,000元。
	年	1	154,000	154,000	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
234,472,619	237,296,000	合計	255,027,000	
220,987,655	223,700,000	用人費用	241,781,000	
116,718,496	113,278,980	正式員額薪資	125,119,920	較上年度預算數113,278,980元，增加11,840,940元。
115,668,376	112,269,780	職員薪金	123,850,440	
			116,236,680	教職員137人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費780,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			7,613,760	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
429,240	412,500	工員工資	536,040	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	596,700	警餉	733,440	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,904,233	1,922,004	聘僱及兼職人員薪資	2,202,336	較上年度預算數1,922,004元，增加280,332元。
686,880	709,716	聘用人員薪金	738,720	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
1,217,353	1,212,288	兼職人員酬金	1,463,616	
			322,560	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			32,256	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)。
			1,108,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數132人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人*220節=3,300節，每節336元。
923,795	1,423,899	加（夜）班費	1,481,847	較上年度預算數1,423,899元，增加57,948元。
2,959	73,260	延長工時加班費	82,510	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			2,960	教師甄選加班費。
			9,250	美術班聯合成果展工作人員加班費(新增)。
			55,500	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
920,836	1,350,639	未休假加班費	1,399,337	未休假加班費。
26,672,449	25,717,871	獎金	28,812,610	較上年度預算數25,717,871元，增加3,094,739元。
12,376,935	11,217,480	考績獎金	13,080,280	

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
14,295,514	14,500,391	年終獎金	12,445,800 634,480 15,732,330 14,688,270 951,720 92,340	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
59,643,399	67,728,924	退休及卹償金	69,441,276	較上年度預算數67,728,924元，增加1,712,352元。
59,579,007	67,695,924	職員退休及離職金	69,398,388 44,328 860,136 55,813,920	專任輔導人員提撥勞退金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，136人*33,300元*12月=54,345,600元；退休遺族月撫慰金，4人*30,590元*12月=1,468,320元；合計55,813,920元。
64,392	33,000	工員退休及離職金	12,680,004 42,888	提撥退撫基金。 提撥勞工退休準備金。
15,125,283	13,628,322	福利費	14,723,011	較上年度預算數13,628,322元，增加1,094,689元。
11,722,301	9,783,444	分擔員工保險費	10,826,124 10,069,500 657,120 99,504	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。
138,268	546,800	傷病醫藥費	641,000 135,000 400,000 32,000 42,000	健康檢查補助費，30人*4,500元。 健康檢查補助費，25人*16,000元。 健康檢查補助費，4人*8,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，35人*1,200元。
890,952	970,596	員工通勤交通費	32,000 958,596 117,600 20,160 472,500 216,000	健康檢查補助費。 教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，75人*10月*630元。 教師上下班交通費，18人*10月*1,200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
			42,336	職員上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			68,040	職員技工上下班交通費，9人*12月*630元。
			14,400	職員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
2,373,762	2,327,482	其他福利費	2,297,291	
			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。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			1,240,051	子女教育補助費。
			480,000	休假旅遊補助費。
8,343,074	6,665,000	服務費用	6,770,000	
1,885,109	1,889,158	水電費	2,144,008	較上年度預算數1,889,158元，增加254,850元。
				。
1,636,145	1,662,360	工作場所電費	1,895,444	
			1,081,299	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，69班*15,671元。
			814,145	電費基本費。
248,964	226,798	工作場所水費	248,564	水費基本費。
221,365	95,870	旅運費	93,220	較上年度預算數95,870元，減少2,650元。
73,635	95,870	國內旅費	91,220	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			65,100	校外教學隨隊人員出差旅費，14人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
		貨物運費	2,000	美術班聯合成果展作品運送費用，2次*1,000元(新增)。
147,730		其他旅運費		
110,000		印刷裝訂與廣告費		
110,000		印刷及裝訂費		
2,715,811	2,792,990	修理保養及保固費	2,813,930	較上年度預算數2,792,990元，增加20,940元。
				。
1,685,696	1,904,632	一般房屋修護費	1,879,936	
			250,000	開放學校場地之房屋修護(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
802,890	748,358	機械及設備修護費	1,629,936	鋼筋混凝土造建築物35年以上之維護費，66班*30,870元*80%。
			795,994	
			407,484	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，66班*30,870元*20%。
			40,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			53,410	太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕費(新增)。
			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)。
227,225	140,000	雜項設備修護費	138,000	
			138,000	冷氣設備維護費，69班*2,000元。
2,158,821	857,242	一般服務費	884,242	較上年度預算數857,242元，增加27,000元。
		義(志)工服務費	15,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，100人*1年*150元(新增)。
1,896,621	425,242	計時與計件人員酬金	425,242	
			376,320	閩客語教學支援人員鐘點費，28人*1節*40週*336元。
			48,922	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。
262,200	432,000	體育活動費	444,000	
			441,000	文康活動費，本校編列教職員145人、工員1人，校警1人，合計147人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
1,251,968	1,029,740	專業服務費	834,600	較上年度預算數1,029,740元，減少195,140元。
167,366	100,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,760	
			8,000	品格教育講座鐘點費，4節*2,000元(新增)。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15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。
			26,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講

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
				座鐘點費，13節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節*2,000元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	資源班訓練講座鐘點費，4節*2,000元(特教班級業務費)。
			7,200	美術班教材編輯費，1班*12月*600元。
			120,960	外聘美術專長教師鐘點費，360節*336元(集中式藝術才能美術班)(新增)。
52,590	81,600	委託檢驗(定)試驗認證費	81,600	
			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）。
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
	3,040	試務甄選費	2,440	教師甄選試務甄選費。
539,097		電腦軟體服務費		
492,915	844,300	其他專業服務費	514,800	
			252,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，35班*7200元。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			16,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
			62,100	學童午餐指導費 (3-4年級)，23班*1人*9月*300元。
			8,100	資源班學童午餐指導費，3班*1人*9月*300元。
			17,100	學童午餐指導費(1-2年級)，19班*1人*9月*100元。
			2,700	美術班學童午餐指導費(3年級)，1班*1人*9月*300元。
			82,800	學童午餐指導費 (5-6年級)，23班*1人*9月*400元。
2,545,026	3,582,000	材料及用品費	2,989,000	
448,008	1,092,711	使用材料費	885,370	較上年度預算數1,092,711元，減少207,341元。
448,008	1,092,711	設備零件	885,370	

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
			289,800	電腦設備維護及管理費，46班*6,300元。
			541,800	班級課桌椅，301人*1,800元。
			27,600	額溫槍，12支*2,300元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	微電腦微波爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			10,000	印表機，2臺*5,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,000	速乾吹風機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	AED貼片，2片*2,500元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,670	氣炸鍋1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
2,097,018	2,489,289	用品消耗	2,103,630	較上年度預算數2,489,289元，減少385,659元。
20,351	73,400	辦公(事務)用品	81,070	
			45,600	文具用品(普通班級業務費)。
			13,600	資源班文具用品及教學參考資料(特教班級業務費)。
			7,200	美術班文具用品及教學參考資料(特教班級業務費)。
			6,000	辦理品格教育所需文具用品(新增)。
			2,670	美術班聯合成果展所需文具用品(新增)。
			2,000	國小家長教育成長研習文具紙張等。
			4,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
4,500		報章雜誌		各學習領域圖書、雜誌(由班級設備費移列)。
37,000		農業與園藝用品及環境美化費		
	58,400	服裝		國小北區運動會裁判人員服裝費，73人*1套*800元(新增)。
49,640	52,000	醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	健康中心藥品。
1,985,527	2,305,489	其他用品消耗	1,971,560	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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
			65,000	兒童節慶活動費。
			898,300	普通班級教學材料費，65班*13,820元。
			360,300	消毒藥水、垃圾袋、衛生清潔用品費等(普通班級業務費)。
			82,040	運動會活動材料及其他雜支等經費。
			17,760	運動會活動逾時誤餐餐盒費用，148人次*120元。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			13,820	美術班教學材料費。
			370,000	學生活動費，1,850人*2學期*100元。
			44,000	小田園教育體驗學習種植器具及資材等園藝用品。
			3,600	教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元。
			3,200	美術班聯合成果展場地佈置等雜支(新增)。
			2,880	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*120元(新增)。
			33,700	全國學生美術比賽得獎作品布展場地佈置費(新增)。
			4,800	辦理全國學生美術比賽得獎作品布展工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*120元(新增)。
			20,500	全國學生美術比賽得獎作品布展所需文具用品及雜支(新增)。
2,251,274	2,760,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,992,000	
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。
2,241,274	2,750,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,982,000	較上年度預算數2,750,000元，增加232,000元。
99,888	305,600	獎勵費用	317,600	
			21,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3,600元(普通班級業務費)。
			296,000	敬師獎勵活動費，148人*2,000元。
2,141,386	2,444,400	其他補貼、獎勵、慰問、	2,664,400	

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
		照護與救濟		
			130,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，130人*1,000元。
			170,000	弱勢學生教科書補助費用，100人*1,700元。
			1,231,200	清寒學生餐費補助，76人*200日*55元+76人*80日*65元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			1,132,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,089人*40週*26元。
345,590	589,000	其他	495,000	
345,590	589,000	其他支出	495,000	較上年度預算數589,000元，減少94,000元。
345,590	589,000	其他	495,000	
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			235,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			50,000	綠屋頂計畫。
			185,000	班級自治費，1,850人*2學期*50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
3,333,930	3,662,000	合計	3,761,000	
2,961,854	2,999,000	服務費用	3,103,000	
82,293		郵電費		
2,292		郵費		
80,001		電話費		
5,000		印刷裝訂與廣告費		
5,000		印刷及裝訂費		
2,162,618	2,260,692	一般服務費	2,365,152	較上年度預算數2,260,692元，增加104,460元。
22,877	17,760	佣金、匯費、經理費及手續費	17,760	委託超商代收學雜費手續費，1,480人*2學期*6元。
2,139,741	2,242,932	外包費	2,347,392	
			240,000	消化超額職工6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。
			1,440,000	職工(技工、工友)業務外包費，3人*12月*40,000元。
613,543	639,908	專業服務費	639,448	較上年度預算數639,908元，減少460元。
613,543	639,908	其他專業服務費	639,448	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	校長特別費，12月*8,200元。
369,576	661,000	材料及用品費	656,000	
369,576	661,000	用品消耗	656,000	較上年度預算數661,000元，減少5,000元。
366,526	655,750	辦公(事務)用品	652,950	
			652,480	統籌業務費計算如下：普通班65班，美術班1班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*36班*12月=276,480元，以上合計654,480元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
			470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。
3,050	5,250	服裝	3,050	
			50	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。

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
			1,500	校警夏服1套(成立第40年)。
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
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	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
25,998,381	2,206,000	合計	8,779,000	
25,998,381	2,206,000	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	8,779,000	
4,296,771	2,170,000	購建固定資產	1,749,000	
4,296,771	2,170,000	一般建築及設備計畫	1,749,000	
		班級設備	578,950	
		購置機械及設備	143,000	
			143,000	新購可換鏡頭微單眼相機1臺(含2顆鏡頭)(輔導室)。
		購置交通及運輸設備	131,000	
			131,000	汰換數位定址廣播主機1臺(學務處)。
		購置雜項設備	304,950	
			60,000	新購一對一分離式冷氣機，2臺*30,000元(4KW，含來電復歸及定時切換功能)(教務處)。
			13,000	汰換碎紙機1臺(人事室)。
			12,000	汰換冰箱1臺(250L)(教務處)。
			170,000	汰換班級櫥櫃，5組*34,000元(總務處)。
			49,950	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	42,500	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購版畫器材紫外線燈箱1臺(美術班)。
		購置雜項設備	26,500	
			26,500	新購感統訓練遊戲器1組(輔導室)。
		資訊設備	1,127,550	
		購置機械及設備	1,127,550	
			700,000	汰換筆記型電腦，28部*25,000元(電腦專案計畫)。
			300,000	汰換平板電腦，25部*12,000元(電腦專案計畫)。
			127,550	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區天母國民小學

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
4,296,771	2,170,000	校園設備		
1,487,212	1,551,100	購置機械及設備		
184,834		購置交通及運輸設備		
2,624,725	618,900	購置雜項設備		
35,716	36,000	購置無形資產	30,000	
35,716	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
35,716	36,000	資訊設備	30,000	
35,716	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
21,665,894		遞延支出	7,000,000	
21,665,894		一般建築及設備計畫	7,000,000	
		活動中心高壓電力系統改善工程(第一期)	7,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,000,000	
			6,408,257	一、施工費。
			463,578	二、委託技術服務費(總包價法)。
			128,165	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
21,665,894		校園整修工程		
16,802,715		遞延修繕房屋建築支出		
4,863,179		其他遞延支出		

本 頁 空 白

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(-)
22,227	資產合計	17,212	19,541	-2,329
22,227	資產	17,212	19,541	-2,329
16,388	流動資產	11,373	13,702	-2,329
15,817	現金	10,802	13,131	-2,329
15,817	銀行存款	10,802	13,131	-2,329
571	應收款項	571	571	
571	其他應收款	571	571	
4,783	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,783	4,783	
4,783	準備金	4,783	4,783	
3,790	退休及離職準備金	3,790	3,790	
993	其他準備金	993	993	
1,057	其他資產	1,057	1,057	
1,057	什項資產	1,057	1,057	
1,057	暫付及待結轉帳項	1,057	1,057	
7,082,961	代管資產	7,082,961	7,082,961	
7,082,961	應付代管資產	7,082,961	7,082,961	
22,227	負債及基金餘額合計	17,212	19,541	-2,329
15,720	負債	15,720	15,720	
9,696	流動負債	9,696	9,696	
9,686	應付款項	9,686	9,686	
9,354	應付代收款	9,354	9,354	
332	應付費用	332	332	
10	預收款項	10	10	
10	預收收入	10	10	
6,024	其他負債	6,024	6,024	
6,024	什項負債	6,024	6,024	
2,188	存入保證金	2,188	2,188	
3,790	應付退休及離職金	3,790	3,790	
47	暫收及待結轉帳項	47	47	
6,507	基金餘額	1,492	3,821	-2,329
6,507	基金餘額	1,492	3,821	-2,329
6,507	基金餘額	1,492	3,821	-2,329
6,507	累積餘額	1,492	3,821	-2,329

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0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14,095,122元、無形資產107,507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－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
263,804,930	243,164,000	合計	267,567,000	255,027,000
220,987,655	223,700,000	用人費用	241,781,000	241,781,000
116,718,496	113,278,980	正式員額薪資	125,119,920	125,119,920
115,668,376	112,269,780	職員薪金	123,850,440	123,850,440
429,240	412,500	工員工資	536,040	536,040
620,880	596,700	警餉	733,440	733,440
1,904,233	1,922,004	聘僱及兼職人員薪資	2,202,336	2,202,336
686,880	709,716	聘用人員薪金	738,720	738,720
1,217,353	1,212,288	兼職人員酬金	1,463,616	1,463,616
923,795	1,423,899	加（夜）班費	1,481,847	1,481,847
2,959	73,260	延長工時加班費	82,510	82,510
920,836	1,350,639	未休假加班費	1,399,337	1,399,337
26,672,449	25,717,871	獎金	28,812,610	28,812,610
12,376,935	11,217,480	考績獎金	13,080,280	13,080,280
14,295,514	14,500,391	年終獎金	15,732,330	15,732,330
59,643,399	67,728,924	退休及卹償金	69,441,276	69,441,276
59,579,007	67,695,924	職員退休及離職金	69,398,388	69,398,388
64,392	33,000	工員退休及離職金	42,888	42,888
15,125,283	13,628,322	福利費	14,723,011	14,723,011
11,722,301	9,783,444	分擔員工保險費	10,826,124	10,826,124
138,268	546,800	傷病醫藥費	641,000	641,000
890,952	970,596	員工通勤交通費	958,596	958,596
2,373,762	2,327,482	其他福利費	2,297,291	2,297,291
11,304,928	9,664,000	服務費用	9,873,000	6,770,000
1,885,109	1,889,158	水電費	2,144,008	2,144,008
1,636,145	1,662,360	工作場所電費	1,895,444	1,895,444
248,964	226,798	工作場所水費	248,564	248,564
82,293		郵電費		
2,292		郵費		
80,001		電話費		
221,365	95,870	旅運費	93,220	93,220

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,761,000	8,779,000				
3,103,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
73,635	95,870	國內旅費	91,220	91,220
		貨物運費	2,000	2,000
147,730		其他旅運費		
115,000		印刷裝訂與廣告費		
115,000		印刷及裝訂費		
2,715,811	2,792,990	修理保養及保固費	2,813,930	2,813,930
1,685,696	1,904,632	一般房屋修護費	1,879,936	1,879,936
802,890	748,358	機械及設備修護費	795,994	795,994
227,225	140,000	雜項設備修護費	138,000	138,000
4,321,439	3,117,934	一般服務費	3,249,394	884,242
22,877	17,760	佣金、匯費、經理費及手續費	17,760	
2,139,741	2,242,932	外包費	2,347,392	
		義(志)工服務費	15,000	15,000
1,896,621	425,242	計時與計件人員酬金	425,242	425,242
262,200	432,000	體育活動費	444,000	444,000
1,865,511	1,669,648	專業服務費	1,474,048	834,600
167,366	100,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,760	235,760
52,590	81,600	委託檢驗(定)試驗認證費	81,600	81,600
	3,040	試務甄選費	2,440	2,440
539,097		電腦軟體服務費		
1,106,458	1,484,208	其他專業服務費	1,154,248	514,800
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
2,914,602	4,243,000	材料及用品費	3,645,000	2,989,000
448,008	1,092,711	使用材料費	885,370	885,370
448,008	1,092,711	設備零件	885,370	885,370
2,466,594	3,150,289	用品消耗	2,759,630	2,103,630
386,877	729,150	辦公(事務)用品	734,020	81,070
4,500		報章雜誌		
37,000		農業與園藝用品及環境美化費		
3,050	63,650	服裝	3,050	

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,365,152					
17,760					
2,347,392					
639,448					
639,448					
98,400					
98,400					
656,000					
656,000					
652,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
49,640	52,000	醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	51,000
1,985,527	2,305,489	其他用品消耗	1,971,560	1,971,560
25,998,381	2,206,000	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	8,779,000	
4,296,771	2,170,000	購建固定資產	1,749,000	
1,487,212	1,551,100	購置機械及設備	1,286,550	
184,834		購置交通及運輸設備	131,000	
2,624,725	618,900	購置雜項設備	331,450	
35,716	36,000	購置無形資產	30,000	
35,716	36,000	購置電腦軟體	30,000	
21,665,894		遞延支出	7,000,000	
16,802,715		遞延修繕房屋建築支出	7,000,000	
4,863,179		其他遞延支出		
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
2,253,274	2,762,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,994,000	2,992,000
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	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,241,274	2,750,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,982,000	2,982,000
99,888	305,600	獎勵費用	317,600	317,600
2,141,386	2,444,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,664,400	2,664,400
345,590	589,000	其他	495,000	495,000
345,590	589,000	其他支出	495,000	495,000
345,590	589,000	其他	495,000	495,000

臺北市士林區天母國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,779,000				
	1,749,000				
	1,286,550				
	131,000				
	331,450				
	30,000				
	30,000				
	7,000,000				
	7,000,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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114年度

單位：人

[illegible]

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3人、校警外包1人、業務外包費等，計234萬7,392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42萬5,242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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	241,781,000	125,119,920	738,720	1,481,847		15,732,330	13,080,280	
國民教育計畫	241,781,000	125,119,920	738,720	1,481,847		15,732,330	13,080,280	
正式人員	183,460,212	125,119,920		1,467,047		15,639,990	13,080,280	
聘僱人員	1,013,252		738,720	14,800		92,340		
兼任人員	1,463,616							
其他人員	55,843,920							

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3人、校警外包1人、業務外包費等，計234萬7,392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42萬5,242元。

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

40501614-43

臺北市地方教育發展基金－

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				990,892
聘用人員小計	1				990,892
專業人員	1				990,892
聘用人員(456)	1	專任輔導人員	114/1/1-114/12/31	456	990,892

臺北市士林區天母國民小學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
61,560	61,560				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				267,567	
國民教育計畫				255,027	
一般行政管理計畫				3,761	
建築及設備計畫				8,779	

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 國民教育計畫				255,027	
(上)年度預算數 國民教育計畫				237,296	
(前)年度決算數 國民教育計畫				234,473	
(111)年度決算數 國民教育計畫				229,854	
(110)年度決算數 國民教育計畫				225,682	

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

40501614-48