

中華民國 110 年度

4-0501612

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

臺北市士林區士東國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區士東國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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－學雜費收入明細表	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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	183,210	188,118	-4,908	-2.61
基金用途	186,002	192,015	-6,013	-3.13
賸餘(短絀)	-2,792	-3,897	1,105	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,812	4,604	-2,792	-60.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,792	-3,897	1,105	--

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 – 臺北市士林區士東國民小學

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「健康、快樂、新國民」為願景，引導孩子自主學習，並給予成功經驗，以啟發多元智能，進而培養身心靈均衡、學習自主、鄉土與國際意識兼具的新國民。

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：
 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－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

3. 發展績優社團及校隊，如弦樂團、足球隊、桌球隊、籃球隊及扯鈴隊等。
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、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、學藝競賽、教學研究、教師進修、作業調閱及課後班務等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、差假教師調代課及缺補課等事項。
3. 設備組：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。
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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理公文收發登錄、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) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、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。
3. 特教組：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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

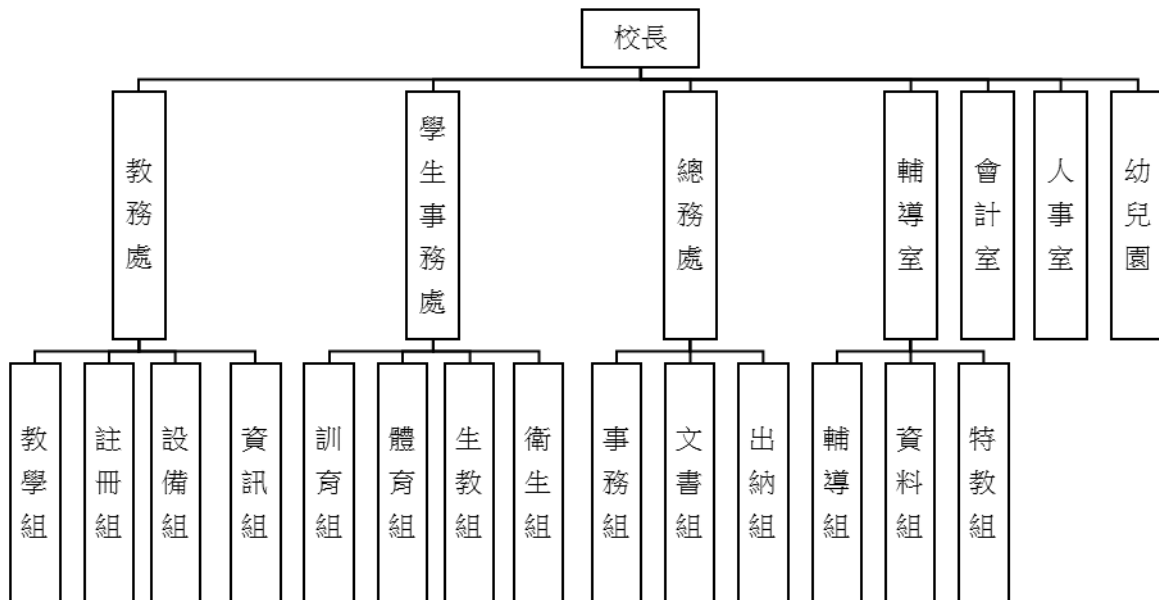
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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。

(七) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

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	286	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	784	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放等收入。
政府撥入收入	180,290	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,731	本年度預計收取幼兒園學生之學費及雜費等收入。
其他收入	119	本年度預計收取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	154,837	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. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	9,103	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	15,696	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	6,366	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. 辦理籃球場及游泳池週邊地坪整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學
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 28 萬 6 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 73 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 8,029 萬元、學雜費收入 173 萬 1 千元、雜項收入 11 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 8,321 萬元，較上年度預算數 1 億 8,811 萬 8 千元，減少 490 萬 8 千元，約 2.61%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,483 萬 7 千元，學前教育計畫 910 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,569 萬 6 千元，建築及設備計畫 636 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 8,600 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,201 萬 5 千元，減少 601 萬 3 千元，約 3.13%，主要係減編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 279 萬 2 千元，較上年度預算數差短 389 萬 7 千元，減少 110 萬 5 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 279 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度因工程施工停辦暑期游泳訓練班及未收取教師甄選報名費。
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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 1 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 71 萬 7 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 1 億 8,242 萬 3 千元及教育部之補助計畫 118 萬 6 千元。
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 171 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 5 萬 2 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. 搭配年度圖書經費，完成低、中、高年段班級共讀書目建置，每週三晨光進行班級共讀。 2. 辦理兒童才藝暨社團成果發表會，提供學生多元展能學習舞台。 3. 參與臺北市 12 年國教先鋒學校課程計畫，成立課程核心小組，研發跨域校本課程，108 完成「士東地球村」及「走進 ABC」二支校本彈性課程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

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
學前教育計畫	本年度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. 依幼兒興趣及能力發展，與幼兒共同決定主題並發展課程內容。 2. 採購各學習區之教學材料，配合作品融合，提升各區的美感及功能性。 3. 辦理校外教學、鼓藝深耕活動、及聖誕走秀、親子手作活動，增加幼兒生活經驗。
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. 游泳池更衣室屋頂防漏整修工程。 3. 力行樓總變電站及活動中心電氣室電源改善工程(第1期)。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理游泳池更衣室屋頂防漏整修工程。 3. 辦理力行樓總變電站及活動中心電氣室電源改善工程(第1期)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止因疫情及工程施工停辦暑期游泳訓練班及未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止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 日止已辦理財產報廢變賣之殘值收入 2 萬 4 千元、教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 21 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,874 萬 6 千元及教育部之補助計畫 12 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期之學費、雜費等收入 11 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取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 日止已收取數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬 8 千元。
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。	1. 搭配年度圖書經費，完成低、中、高年段班級共讀書目建置，每週三晨光進行班級共讀。 2. 辦理兒童才藝暨社團成果發表會，提供學生多元展能學習舞台。 3. 適逢 80 周年校慶，搭配語文及藝文領域辦理新詩圖文、校園美展、明信片徵稿等校園藝文成果展，並製做 80 周年校慶專網線上展覽。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

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
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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. 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依幼兒興趣及能力發展，與幼兒共同決定主題並發展課程內容。 2. 採購不銹鋼留樣盒，降低留樣餐點耗損；在教室內增加烹飪區，製作簡單的夏日美食。 3. 辦理幼兒園運動會、體能闖關活動、戲水活動，鍛鍊幼兒體魄。 4. 辦理幼兒園畢業典禮，培養感恩感謝的心。
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： <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。 	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 北棟東側屋頂防水工程之建築師及工程招標作業。 3. 校園電梯改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 北棟及活動中心電源改善工程(第二期)之建築師及工程招標作業。 5. 行政辦公室設施設備優質化工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理北棟東側屋頂防水工程建築師及工程招標作業。 3. 辦理校園電梯改善工程建築師及工程招標作業，且已完工。 4. 辦理北棟及活動中心電源改善工程(第二期)建築師及工程招標作業。 5. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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（－）
186,206	基金來源	183,210	188,118	-4,908
	勞務收入	286	286	
	服務收入	286	286	
829	財產收入	784	723	61
81	財產處分收入	47	25	22
749	其他財產收入	737	698	39
183,609	政府撥入收入	180,290	185,259	-4,969
182,423	公庫撥款收入	180,290	185,259	-4,969
1,186	政府其他撥入收入			
1,716	教學收入	1,731	1,731	
1,716	學雜費收入	1,731	1,731	
52	其他收入	119	119	
52	雜項收入	119	119	
185,738	基金用途	186,002	192,015	-6,013
152,017	國民教育計畫	154,837	152,020	2,817
8,751	學前教育計畫	9,103	9,493	-390
14,884	一般行政管理計畫	15,696	16,625	-929
10,086	建築及設備計畫	6,366	13,877	-7,511
468	本期賸餘(短絀)	-2,792	-3,897	1,105
8,033	期初基金餘額	4,604	5,424	-820
8,501	期末基金餘額	1,812	1,527	285

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－臺北市士林區士東國民小學

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)			-2,792	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,792	
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)			-2,792	
期初現金及約當現金			8,480	
期末現金及約當現金			5,688	

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－臺北市士林區士東國民小學

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				286,000	
服務收入				286,000	較上年度預算數286,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	人	400	700	280,000	
	人、次	20x1	300	6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				47,000	
財產處分收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數25,000元，增加22,000元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				737,000	
其他財產收入				737,000	較上年度預算數698,000元，增加39,000元。
	年	1	650,000	650,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	月	12	7,200	86,400	教職員工停車收入。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				180,290,000	
公庫撥款收入	年	1	180,290,000	180,290,000	較上年度預算數185,259,000元，減少4,969,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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				1,731,000	
學雜費收入				1,731,000	較上年度預算數1,731,000元，無增減。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
	人、學期	75x2	7,000	1,050,000	幼兒園全日班學費收入預估學生75人。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	75x2	2,955	443,250	幼兒園全日班雜費收入預估學生75人。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				119,000	
雜項收入	年	1	119,000	119,000	較上年度預算數119,000元，無增減。 工程圖說費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
152,017,000	152,020,000	合計	154,837,000	
142,600,015	142,383,000	用人費用	146,137,000	
65,250,486	65,124,000	正式員額薪資	67,920,000	較上年度預算數65,124,000元，增加2,796,000元。
65,250,486	65,124,000	職員薪金	67,920,000	
			60,060,000	教職員72人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			7,860,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,514,608	1,694,720	聘僱及兼職人員薪資	1,798,960	較上年度預算數1,694,720元，增加104,240元。
1,514,608	1,694,720	兼職人員酬金	1,798,960	
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助導師費36,000元)，3人*12月*3,000元。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節，每節320元。
			38,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,200元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			25,600	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)。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，10人*2節*40週*320元。
526,088	552,713	超時工作報酬	604,847	較上年度預算數552,713元，增加52,134元。
526,088	552,713	加班費	604,847	
			580,797	不休假出勤加班費。
			740	工作人員加班費(國小家長教育成長研習暨

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
				志工培訓)。
			8,510	暑期泳訓班加班費(收支對列)。
			14,800	工作人員加班費(臺北市國民中小學學生相聲比賽)。
14,112,309	14,718,500	獎金	15,463,000	較上年度預算數14,718,500元，增加744,500元。
5,985,855	6,578,000	考績獎金	6,973,000	
			6,002,000	依考績法規定核發之獎金。
			971,000	依考績法規定核發之獎金。
8,126,454	8,140,500	年終獎金	8,490,000	
			982,500	依規定於年節加發之獎金。
			7,507,500	依規定於年節加發之獎金。
52,876,758	51,675,276	退休及卹償金	51,322,044	較上年度預算數51,675,276元，減少353,232元。
52,289,871	51,675,276	職員退休及離職金	51,322,044	
			673,920	提撥退撫基金。
			5,170,464	提撥退撫基金。
			45,477,660	退休人員月退休金，104人*35,170元*12月=43,892,160元；退休遺族月撫慰金，7人*18,875元*12月=1,585,500元；合計45,477,660元。
586,887		工員退休及離職金		
8,319,766	8,617,791	福利費	9,028,149	較上年度預算數8,617,791元，增加410,358元。
6,206,551	5,493,648	分擔員工保險費	5,740,608	
			5,077,164	分擔公保、勞保、健保費。
			663,444	分擔公保、勞保、健保費。
97,500	203,000	傷病醫藥費	344,100	
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元(新增)。
			136,500	健康檢查補助費，39人*3,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
637,456	803,880	員工通勤交通費	819,000	
			126,000	特教班教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*1段*630元。
			415,800	教師上下班交通費，33人*10月*2段*630元。
			136,080	教師兼行政上下班交通費，18人*12月*1段*630元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
1,378,259	2,117,263	其他福利費	2,124,441	
			240,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4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。
			1,370,021	子女教育補助費。
6,152,179	5,131,000	服務費用	5,066,000	
1,500,302	1,759,642	水電費	1,545,072	較上年度預算數1,759,642元，減少214,570元。
1,139,005	1,339,650	工作場所電費	1,149,005	
			1,139,005	班級電費。
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
361,297	419,992	工作場所水費	396,067	
			35,000	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
			361,067	班級水費。
840		郵電費		
840		郵費		
38,760	62,310	旅運費	69,380	較上年度預算數62,310元，增加7,070元。
38,760	62,310	國內旅費	69,380	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			21,080	因公出差旅費。
			1,800	工作人員短程車資(臺北市國民中小學學生相聲比賽)。
138,590		印刷裝訂與廣告費	14,500	較上年度預算數0元，增加14,500元。
138,590		印刷及裝訂費	14,500	
			14,500	秩序冊、選手證、工作證等(臺北市國民中

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
1,632,698	1,537,800	修理保養及保固費	1,538,800	小學學生相聲比賽)。
874,338	969,000	一般房屋修護費	969,000	較上年度預算數1,537,800元，增加1,000元。
			969,000	公用房屋及其他建築物等所需之修繕費(85%)。
301,879	397,800	機械及設備修護費	398,800	
			12,000	暑期泳訓班場地清潔維護費(收支對列)。
			26,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			360,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
456,481	171,000	雜項設備修護費	171,000	
			171,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護費(15%)。
15,000	11,200	保險費	11,200	較上年度預算數11,200元，無增減。
15,000	11,200	其他保險費	11,200	
			11,200	暑期泳訓班學員保險費，400人*28元(收支對列)。
1,523,046	949,328	一般服務費	996,728	較上年度預算數949,328元，增加47,400元。
20,408	9,792	佣金、匯費、經理費及手續費	10,224	
			10,224	委託超商代收學雜費手續費，852人*2學期*6元。
158,728	466,464	外包費	505,248	
			336,832	游泳池救生員外包費，2人*4月*42,104元。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
1,192,910	311,072	計時與計件人員酬金	315,256	
			37,920	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*8小時*158元(收支對列)。
			2,520	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,260元(收支對列)。
			31,616	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。
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元。
151,000	162,000	體育活動費	166,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			146,000	文康活動費，本校編列教職員72人，專任運動教練1人，合計73人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列特教班教職員10人，每人編列2,000元。
1,302,943	810,720	專業服務費	890,320	較上年度預算數810,720元，增加79,600元。
336,940	397,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	519,520	
			14,400	教材編輯費(資優班)，2班*12月*600元。
			14,400	教材編輯費(資源班)，2班*12月*600元。
			7,200	教材編輯費(聽障班)，1班*12月*600元。
			10,000	講座鐘點費(資源班)，5節*2,000元(特教班業務費)。
			4,000	講座鐘點費(聽障班)，2節*2,000元(特教班業務費)。
			10,000	講座鐘點費(資優班)，5節*2,000元(特教班業務費)。
			182,520	體育班補救教學及教練鐘點費。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
			75,000	專家學者出席費，30人次*2,500元(臺北市國民中小學學生相聲比賽)。
			138,000	暑期泳訓班教練鐘點費，276節*500元(收支對列)。
			12,000	外聘講師鐘點費，6節*2,000元(性別平等教育宣傳活動)。
			8,000	外聘講師鐘點費，4節*2,000元(小田園教育體驗學習)。
			18,000	外聘講師鐘點費，9節*2,000元(專業成長)。
			12,000	內聘講師鐘點費，12節*1,000元(專業成長)。
			8,000	外聘講師鐘點費，4節*2,000元(綠屋頂計畫)。
134,865	88,800	委託檢驗(定)試驗認證費	57,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			24,000	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
				全檢測費等(普通班級業務費)。
			20,000	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安全檢測費等(收支對列)。
	4,000	試務甄選費	4,000	
			4,000	教師甄選試務費用。
15,548		電腦軟體服務費		
815,590	320,400	其他專業服務費	309,600	
			130,000	開放學校場地校園駐校人力保全費(收支對列)。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			10,800	學童午餐指導費(1至2年級)，12班*1人*9月*100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。
			50,400	學童午餐指導費(5至6年級)，14班*1人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(3至4年級)，12班*1人*9月*300元。
2,261,947	3,440,000	材料及用品費	2,504,000	
684,351	1,411,210	使用材料費	482,860	較上年度預算數1,411,210元，減少928,350元。
				。
684,351	1,411,210	設備零件	482,860	
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
			56,000	體育班訓練器材及設備費等。
			15,570	各科教具(普通班)(由班級設備費移列)。
			50,000	新式課桌椅，25組*2,000元(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
			54,000	無線麥克風，18組*3,000元(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
			32,000	桌上型鐵琴，8臺*4,000元(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,990	烘碗機1臺(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,300	滾輪式裁刀1組(普通班)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			32,000	可疊式實木板凳，40張*800元(資優班)(由特教設備費移列)(新增)。
			1,140	觸覺平衡半球(單顆)，2顆*570元(潛能班)(由特教設備費移列)(新增)。
			1,380	踩踏石-3對1組(潛能班)(由特教設備費移列)(新增)。
			2,200	伸縮繩1組(潛能班)(由特教設備費移列)(新增)。
			4,800	數字跳墊1組(潛能班)(由特教設備費移列)(新增)。
			6,180	統合觸覺板1組(潛能班)(由特教設備費移列)(新增)。
			6,500	合作塔遊戲1組(潛能班)(由特教設備費移列)(新增)。
			46,000	整地用農具、園藝資材、種植用培養土及有機肥等。
1,577,596	2,028,790	用品消耗	2,021,140	較上年度預算數2,028,790元，減少7,650元。
40,098	20,000	辦公(事務)用品	38,870	
			8,000	性別平等教育宣傳活動用品。
			18,870	文具紙張、碳粉匣等(臺北市國民中小學學生相聲比賽)。
			4,800	辦公用品及教室布置費(資源班)，2班*2,400元(特教班業務費)。
			4,800	辦公用品及教室布置費(資優班)，2班*2,400元(特教班業務費)。
			2,400	辦公用品及教室布置費(聽障班)，1班*2,400元(特教班業務費)。
80,000	80,000	報章雜誌	50,000	
			50,000	圖書，2學期*25,000元(普通班及補校)(由班級設備費移列)。
10,462	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			29,000	健康中心藥品材料費。
1,447,036	1,899,790	其他用品消耗	1,903,270	
			31,500	補校教科書，90人*350元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			61,800	敬師活動費，103人*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			232,800	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費)計算如下：39班(含補校)*7,200元=280,800元，除依實際需求移列建物公共安全檢查、消防安全檢測費等24,000元、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14,400元及電錶月租費9,600元外，其餘如列數。
			497,520	教學材料費(普通班)，36班*13,820元。
			41,460	教學材料費(補校)，3班*13,820元。
			73,100	教學用教科書，43班*1,700元。
			13,820	特教班教學材料費(聽障班)，1班*13,820元。
			27,640	特教班教學材料費(資源班)，2班*13,820元。
			27,640	特教班教學材料費(資優班)，2班*13,820元。
			37,480	體育班參加校外比賽營養費等雜支，2班*2學期*9,370元。
			23,600	體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，236人次*100元。
			96,000	4-6年級游泳池水電清潔維護費，20班*4,800元。
			66,400	運動會布置用材料、獎牌、獎品等費用。
			8,800	辦理運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，88人次*100元。
			3,260	會場布置等雜支(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
			213,000	辦理學生活動所需相關費用，1,065人*2學期*100元(學生活動費)。
			55,000	活動拍照錄影(包含拍照、錄影工資、器材、電池等)(臺北市國民中小學學生相聲比賽)
			10,000	比賽借用場地水電、清潔等費用(臺北市國民中小學學生相聲比賽)
			58,000	場地布置(茶水、會場背板、運送器材交通費等)(臺北市國民中小學學生相聲比賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	比賽音響設備租用(包含音控人員、無線耳機麥克風等)(臺北市國民中小學學生相聲比賽)
			9,600	逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元(臺北市國民中小學學生相聲比賽)。
			5,000	說明牌及文具紙張等。
			8,000	整地用農具與園藝資材。
			20,000	種植用培養土、有機肥。
			34,000	當季菜苗、種子等。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			4,950	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
			6,900	暑期泳訓班消毒劑，30班*230元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			5,000	雜支。
			16,000	農事體驗實作菜苗、種子等園藝資材。
			140,000	開放學校場地文具耗材茶水費(收支對列)。
243,524	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	
49,548	51,400	交通及運輸設備租金	51,400	較上年度預算數51,400元，無增減。
49,548	51,400	車租	51,400	
			51,400	體育班參加校外比賽交通車租等，2班*2學期*12,850元。
193,976	9,600	雜項設備租金	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
193,976	9,600	雜項設備租金	9,600	
			9,600	電錶月租費，12月*800元(普通班級業務費)。
627,539	708,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	798,000	
10,000	10,200	捐助、補助與獎助	10,720	較上年度預算數10,200元，增加520元。
10,000	10,200	獎助學員生給與	10,720	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
617,539	697,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救	787,280	較上年度預算數697,800元，增加89,480元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
25,200		濟 獎勵費用	14,400	
			14,400	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，4人*3,600元(普通班級業務費)(新增)。
592,339	697,800	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	772,880	
			330,000	清寒學生餐費補助，33人*200日*50元。
			64,600	弱勢學生教科書補助費用，38人*1,700元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元(新增)。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			297,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，929人*40週*1次*8元。
131,796	297,000	其他	271,000	
131,796	297,000	其他支出	271,000	較上年度預算數297,000元，減少26,000元。
131,796	297,000	其他	271,000	
			106,500	班級自治費，1,065人*2學期*50元。
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(6年級)，7班*5,600元。
			125,300	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－臺北市士林區士東國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
8,751,211	9,493,000	合計	9,103,000	
8,606,239	9,298,000	用人費用	8,857,000	
6,326,106	6,481,860	正式員額薪資	6,169,860	較上年度預算數6,481,860元，減少312,000元。
5,966,916	6,133,860	職員薪金	5,821,860	5,821,860 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
359,190	348,000	工員工資	348,000	348,000 廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
43,136	98,750	超時工作報酬	84,883	較上年度預算數98,750元，減少13,867元。
43,136	98,750	加班費	84,883	84,883 不休假出勤加班費。
1,087,278	1,408,866	獎金	1,317,866	較上年度預算數1,408,866元，減少91,000元。
441,300	600,000	考績獎金	548,000	548,000 依考績法規定核發之獎金。
645,978	808,866	年終獎金	769,866	769,866 依規定於年節加發之獎金。
466,041	575,712	退休及卹償金	570,131	較上年度預算數575,712元，減少5,581元。
466,041	565,632	職員退休及離職金	560,051	560,051 提撥退撫基金。
	10,080	工員退休及離職金	10,080	10,080 提撥勞工退休準備金。
683,678	732,812	福利費	714,260	較上年度預算數732,812元，減少18,552元。
611,528	573,012	分擔員工保險費	554,460	554,460 分擔公保、勞保、健保費。
860	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			2,580	2,580 幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，3人*860元。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。
55,290	108,360	員工通勤交通費	108,360	
			30,240	30,240 教師兼行政及教保員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			63,000	63,000 教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
			15,120	廚工上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
16,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
50,200	49,000	服務費用	56,000	
15,200	16,864	一般服務費	16,864	較上年度預算數16,864元，無增減。
	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	
			864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
15,200	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
35,000	32,136	專業服務費	39,136	較上年度預算數32,136元，增加7,000元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	7,636	
			7,636	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安全檢測費等(幼兒園班級業務費)。
35,000	32,136	其他專業服務費	31,500	
			31,500	幼兒園學童午餐指導費(導師6人、教保員1人)，7人*9月*500元。
9,000		材料及用品費	57,000	
9,000		使用材料費	42,690	較上年度預算數0元，增加42,690元。
9,000		設備零件	42,690	
			16,440	兒童N字腳課椅，30張*548元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			12,600	正方形課桌，6張*2,100元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			13,650	長方型課桌，5張*2,730元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
		用品消耗	14,310	較上年度預算數0元，增加14,310元。
		其他用品消耗	14,310	
			346	配合預算編列至千元，增列進位數346元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
			13,964	幼兒園班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費)計算如下：3班*7,200元=21,600元，除依實際需求移列建物公共安全檢查、消防安全檢測費等7,636元外，其餘如列數。
65,252	98,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	
65,252	98,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	較上年度預算數98,000元，減少13,000元。
65,252	98,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	
			226	配合預算編列至千元，增列進位數226元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
20,520	48,000	其他	48,000	
20,520	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
20,520	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
14,883,679	16,625,000	合計	15,696,000	
12,530,980	13,805,000	用人費用	12,836,000	
8,862,212	9,132,000	正式員額薪資	8,460,000	較上年度預算數9,132,000元，減少672,000元。
8,091,346	8,592,000	職員薪金	7,920,000	7,920,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
174,166		工員工資		
596,700	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
270,967	386,773	超時工作報酬	365,439	較上年度預算數386,773元，減少21,334元。
270,967	386,773	加班費	365,439	351,999 不休假出勤加班費。 13,440 職員加班費(統籌業務費)。
1,741,472	2,335,519	獎金	2,172,010	較上年度預算數2,335,519元，減少163,509元。
752,102	1,156,000	考績獎金	1,076,000	1,076,000 依考績法規定核發之獎金。
989,370	1,179,519	年終獎金	1,096,010	1,096,010 依規定於年節加發之獎金。
646,282	792,000	退休及卹償金	736,015	較上年度預算數792,000元，減少55,985元。
620,502	792,000	職員退休及離職金	736,015	736,015 提撥退撫基金。
25,780		工員退休及離職金		
1,010,047	1,158,708	福利費	1,102,536	較上年度預算數1,158,708元，減少56,172元。
744,119	792,828	分擔員工保險費	736,656	736,656 分擔公保、勞保、健保費。
105,928	173,880	員工通勤交通費	173,880	7,560 職員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 166,320 職員上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
160,000	192,000	其他福利費	192,000	192,000 休假旅遊補助費。
1,948,260	2,342,000	服務費用	2,384,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
	29,088	修理保養及保固費	29,916	較上年度預算數29,088元，增加828元。
	29,088	機械及設備修護費	29,916	
			29,916	校園安全設備維護。
1,338,169	1,640,912	一般服務費	1,655,684	較上年度預算數1,640,912元，增加14,772元。
1,319,269	1,616,912	外包費	1,631,684	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			864,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*36,000元。
18,900	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員11人、校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
538,091	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
538,091	600,000	其他專業服務費	600,000	
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
			400,000	校園安全機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數72,000元，增加26,400元。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
402,439	476,000	材料及用品費	474,000	
402,439	476,000	用品消耗	474,000	較上年度預算數476,000元，減少2,000元。
399,439	470,700	辦公(事務)用品	470,900	
			470,260	統籌業務費計算如下：普通班36班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*11班*12月=84,480元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計485,700元，除依實際需求移列加班費13,440元及會費2,000元外，其餘如列數。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			100	校警襪子1雙。
			1,100	校警皮鞋1雙。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			400	校警服裝配備。
			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	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－臺北市士林區士東國民小學

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
10,086,396	13,877,000	合計	6,366,000	
10,086,396	13,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,366,000	
1,391,804	1,663,000	購建固定資產	6,330,000	
1,391,804	1,663,000	一般建築及設備計畫	6,330,000	
		籃球場及游泳池週邊地坪 整修工程	5,431,000	
		興建土地改良物	5,431,000	
			4,970,000	一、施工費。
			362,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			99,000	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
126,088	122,000	班級設備	203,960	
11,000	67,000	購置機械及設備		
15,000		購置交通及運輸設備		
100,088	55,000	購置雜項設備	203,960	
			30,000	新購平面熱轉印機1臺。
			45,000	新購多媒體展示機1部。
			102,000	汰換飲水機，6臺*17,000元。
			26,960	汰換火警受信總機1組。
27,000		特殊班設備	25,800	
27,000		購置雜項設備	25,800	
			12,000	新購攀爬牆梯1組。
			13,800	新購塔梯1組。
771,880	604,000	資訊設備	653,730	
771,880	604,000	購置機械及設備	653,730	
			275,000	新購筆記型電腦，10部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			134,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			244,730	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,473元(電腦專案計 畫)。
48,000	58,000	幼兒園設備	15,510	
48,000	48,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
	10,000	購置雜項設備	15,510	
			15,510	新購除濕機1臺。
418,836	879,000	校園設備		
418,836	859,000	購置機械及設備		
	20,000	購置雜項設備		
20,448	36,000	購置無形資產	36,000	
20,448	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
20,448	36,000	資訊設備	36,000	
20,448	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)。
8,674,144	12,178,000	遞延支出		
8,674,144	12,178,000	一般建築及設備計畫		
8,674,144	12,178,000	校園整修工程		
8,674,144	12,178,000	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－臺北市士林區士東國民小學

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(-)
5,827,368	資產合計	5,820,679	5,823,471	-2,792
5,827,368	資產	5,820,679	5,823,471	-2,792
12,377	流動資產	5,688	8,480	-2,792
12,377	現金	5,688	8,480	-2,792
12,377	銀行存款	5,688	8,480	-2,792
1,906	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,906	1,906	
1,906	準備金	1,906	1,906	
974	退休及離職準備金	974	974	
932	其他準備金	932	932	
5,813,084	其他資產	5,813,084	5,813,084	
5,813,084	什項資產	5,813,084	5,813,084	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
5,813,044	代管資產	5,813,044	5,813,044	
5,827,368	負債及基金餘額合計	5,820,679	5,823,471	-2,792
5,818,866	負債	5,818,866	5,818,866	
3,911	流動負債	3,911	3,911	
3,911	應付款項	3,911	3,911	
3,694	應付代收款	3,694	3,694	
218	應付費用	218	218	
5,814,955	其他負債	5,814,955	5,814,955	
5,814,955	什項負債	5,814,955	5,814,955	
937	存入保證金	937	937	
974	應付退休及離職金	974	974	
5,813,044	應付代管資產	5,813,044	5,813,044	
	暫收及待結轉帳項			
8,501	基金餘額	1,812	4,604	-2,792
8,501	基金餘額	1,812	4,604	-2,792
8,501	基金餘額	1,812	4,604	-2,792
8,501	累積餘額	1,812	4,604	-2,792

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80,279,822元、無形資產34,304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		
185,738,286	192,015,000	合計	186,002,000	154,837,000
163,737,234	165,486,000	用人費用	167,830,000	146,137,000
80,438,804	80,737,860	正式員額薪資	82,549,860	67,920,000
79,308,748	79,849,860	職員薪金	81,661,860	67,920,000
533,356	348,000	工員工資	348,000	
596,700	540,000	警餉	540,000	
1,514,608	1,694,720	聘僱及兼職人員薪資	1,798,960	1,798,960
1,514,608	1,694,720	兼職人員酬金	1,798,960	1,798,960
840,191	1,038,236	超時工作報酬	1,055,169	604,847
840,191	1,038,236	加班費	1,055,169	604,847
16,941,059	18,462,885	獎金	18,952,876	15,463,000
7,179,257	8,334,000	考績獎金	8,597,000	6,973,000
9,761,802	10,128,885	年終獎金	10,355,876	8,490,000
53,989,081	53,042,988	退休及卹償金	52,628,190	51,322,044
53,376,414	53,032,908	職員退休及離職金	52,618,110	51,322,044
612,667	10,080	工員退休及離職金	10,080	
10,013,491	10,509,311	福利費	10,844,945	9,028,149
7,562,198	6,859,488	分擔員工保險費	7,031,724	5,740,608
98,360	206,440	傷病醫藥費	347,540	344,100
798,674	1,086,120	員工通勤交通費	1,101,240	819,000
1,554,259	2,357,263	其他福利費	2,364,441	2,124,441
8,150,639	7,522,000	服務費用	7,506,000	5,066,000
1,500,302	1,759,642	水電費	1,545,072	1,545,072
1,139,005	1,339,650	工作場所電費	1,149,005	1,149,005
361,297	419,992	工作場所水費	396,067	396,067
840		郵電費		
840		郵費		
38,760	62,310	旅運費	69,380	69,380
38,760	62,310	國內旅費	69,380	69,380
138,590		印刷裝訂與廣告費	14,500	14,500
138,590		印刷及裝訂費	14,500	14,500

臺北市士林區士東國民小學

彙計表

110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			
9,103,000	15,696,000	6,366,000			
8,857,000	12,836,000				
6,169,860	8,460,000				
5,821,860	7,920,000				
348,000					
	540,000				
84,883	365,439				
84,883	365,439				
1,317,866	2,172,010				
548,000	1,076,000				
769,866	1,096,010				
570,131	736,015				
560,051	736,015				
10,080					
714,260	1,102,536				
554,460	736,656				
3,440					
108,360	173,880				
48,000	192,000				
56,000	2,384,000				

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			
1,632,698	1,566,888	修理保養及保固費		1,568,716	1,538,800
874,338	969,000	一般房屋修護費		969,000	969,000
301,879	426,888	機械及設備修護費		428,716	398,800
456,481	171,000	雜項設備修護費		171,000	171,000
15,000	11,200	保險費		11,200	11,200
15,000	11,200	其他保險費		11,200	11,200
2,876,415	2,607,104	一般服務費		2,669,276	996,728
20,408	10,656	佣金、匯費、經理費及手續費		11,088	10,224
1,477,997	2,083,376	外包費		2,136,932	505,248
1,192,910	311,072	計時與計件人員酬金		315,256	315,256
185,100	202,000	體育活動費		206,000	166,000
1,876,034	1,442,856	專業服務費		1,529,456	890,320
336,940	397,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		519,520	519,520
134,865	88,800	委託檢驗(定)試驗認證費		64,836	57,200
	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
15,548		電腦軟體服務費			
1,388,681	952,536	其他專業服務費		941,100	309,600
72,000	72,000	公共關係費		98,400	
72,000	72,000	公共關係費		98,400	
2,673,386	3,916,000	材料及用品費		3,035,000	2,504,000
693,351	1,411,210	使用材料費		525,550	482,860
693,351	1,411,210	設備零件		525,550	482,860
1,980,035	2,504,790	用品消耗		2,509,450	2,021,140
439,537	490,700	辦公(事務)用品		509,770	38,870
80,000	80,000	報章雜誌		50,000	50,000
3,000	5,300	服裝		3,100	
10,462	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)		29,000	29,000
1,447,036	1,899,790	其他用品消耗		1,917,580	1,903,270
243,524	61,000	租金、償債、利息及相關手續費		61,000	61,000
49,548	51,400	交通及運輸設備租金		51,400	51,400
49,548	51,400	車租		51,400	51,400

臺北市士林區士東國民小學

彙計表

110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			
	29,916				
	29,916				
16,864	1,655,684				
864	1,631,684				
16,000	24,000				
39,136	600,000				
7,636					
31,500	600,000				
	98,400				
	98,400				
57,000	474,000				
42,690					
42,690					
14,310	474,000				
	470,900				
	3,100				
14,310					

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		
193,976	9,600	雜項設備租金	9,600	9,600
193,976	9,600	雜項設備租金	9,600	9,600
10,086,396	13,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,366,000	
1,391,804	1,663,000	購建固定資產	6,330,000	
		興建土地改良物	5,431,000	
1,249,716	1,578,000	購置機械及設備	653,730	
15,000		購置交通及運輸設備		
127,088	85,000	購置雜項設備	245,270	
20,448	36,000	購置無形資產	36,000	
20,448	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,674,144	12,178,000	遞延支出		
8,674,144	12,178,000	遞延修繕房屋建築支出		
694,791	808,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	885,000	798,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,200	捐助、補助與獎助	10,720	10,720
10,000	10,200	獎助學員生給與	10,720	10,720
682,791	795,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	872,280	787,280
25,200		獎勵費用	14,400	14,400
657,591	795,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	857,880	772,880
152,316	345,000	其他	319,000	271,000
152,316	345,000	其他支出	319,000	271,000
152,316	345,000	其他	319,000	271,000

臺北市士林區士東國民小學

彙計表

110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			
		6,366,000			
		6,330,000			
		5,431,000			
		653,730			
		245,270			
		36,000			
		36,000			
85,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
85,000					
85,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	101	2	103	
國民教育計畫部分	81	2	83	
職員	81	2	83	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	11		11	
駐衛警	1		1	
技工				
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計213萬6,932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及暑期泳池工讀生時薪等，計31萬5,256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	167,830,000	82,549,860		1,055,169		10,355,876	8,597,000	
國民教育計畫	146,137,000	67,920,000		604,847		8,490,000	6,973,000	
職員薪金	67,920,000	67,920,000						
兼職人員 酬金	1,798,960							
加班費	604,847			604,847				
考績獎金	6,973,000						6,973,000	
年終獎金	8,490,000					8,490,000		
職員退休 及離職金	51,322,044							
分擔員工 保險費	5,740,608							
傷病醫藥 費	344,100							
員工通勤 交通費	819,000							
其他福利 費	2,124,441							
學前教育計畫	8,857,000	6,169,860		84,883		769,866	548,000	
職員薪金	5,821,860	5,821,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	84,883			84,883				
考績獎金	548,000						548,000	
年終獎金	769,866					769,866		
職員退休 及離職金	560,051							
工員退休 及離職金	10,080							

臺北市士林區士東國民小學

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		
52,628,190			7,031,724	347,540		1,101,240	2,364,441	1,798,960	
51,322,044			5,740,608	344,100		819,000	2,124,441	1,798,960	
51,322,044			5,740,608	344,100		819,000	2,124,441	1,798,960	
570,131			554,460	3,440		108,360	48,000		
560,051									
10,080									

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
分擔員工 保險費	554,460							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	108,360							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	12,836,000	8,460,000		365,439		1,096,010	1,076,000	
職員薪金	7,920,000	7,920,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	365,439			365,439				
考績獎金	1,076,000						1,076,000	
年終獎金	1,096,010					1,096,010		
職員退休 及離職金	736,015							
分擔員工 保險費	736,656							
員工通勤 交通費	173,880							
其他福利 費	192,000							

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.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計213萬6,932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及暑期泳池工讀生時薪等，計31萬5,256元。

臺北市士林區士東國民小學

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		
			554,460						
				3,440					
736,015			736,656			108,360		48,000	
								192,000	
						173,880			
736,015			736,656						
						173,880			
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				186,002	
國民教育計畫				154,837	
學前教育計畫				9,103	
一般行政管理計畫				15,696	
建築及設備計畫				6,366	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				154,837	
學前教育計畫				9,103	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,020	
學前教育計畫				9,493	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				152,017	
學前教育計畫				8,751	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				146,325	
學前教育計畫				9,491	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				137,685	
學前教育計畫				9,215	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	145,745	66,068	6,366		29		5,699	80,314	
土地改良物	10,545	5,626	5,431	增置			275	10,075	
房屋及建築	106,890	40,565					2,352	63,974	
機械及設備	19,425	12,750	654	增置			2,416	4,913	
交通及運輸 設備	2,127	1,622					192	313	
雜項設備	6,730	5,506	245	增置			464	1,006	
電腦軟體	28		36	增置	29	無形資 產攤銷		34	