

中華民國 111 年度 4-0501616

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

臺北市士林區平等國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區平等國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

目次

中華民國111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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 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－臺北市士林區平等國民小學

目 次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

財務摘要

中華民國111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	39,116	39,861	-745	-1.87
基金用途	39,448	41,227	-1,779	-4.32
賸餘(短絀)	-332	-1,366	1,034	--
餘絀情形：				
基金餘額	955	1,287	-332	-25.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-332	-1,366	1,034	--

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－臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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、創新、卓越」為願景，以此營造出一所優質學習情境的校園，使孩子能在快樂中學習，成為健康活潑、愛好自然，有良好生活教育，具備現代生活的能力，期能達成「適性教育、潛能開展」的教育理想。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如巧宛然掌中戲團、民俗體育校隊。
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. 教務組：

- (1) 掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- (2) 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) 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) 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，辦理全校學生事務事項。

1. 學生事務組：

- (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。

2. 特教組：

- (1) 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) 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) 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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(1)掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收。

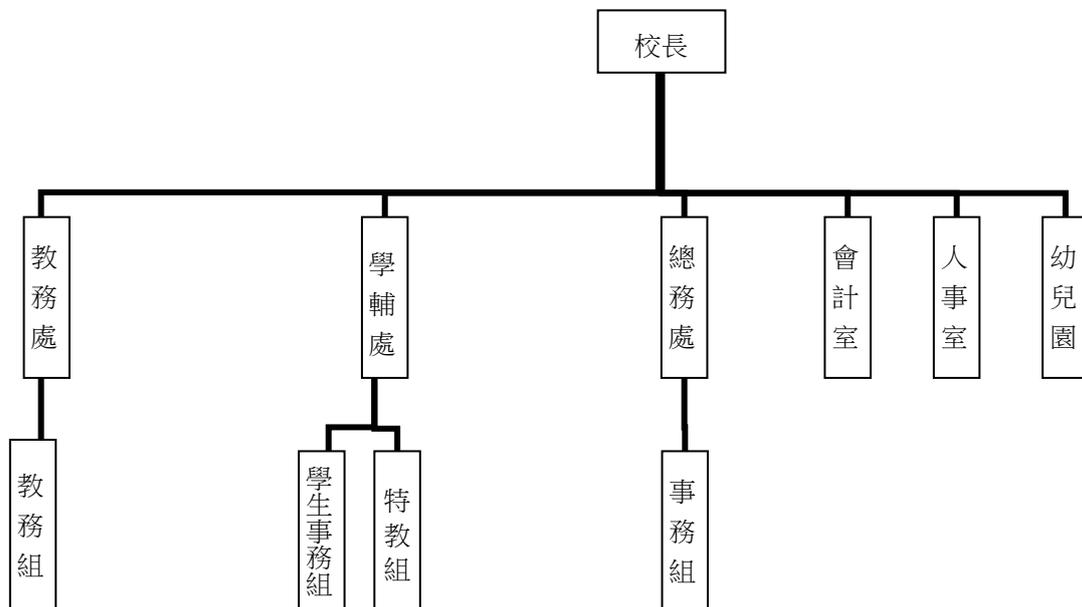
(2)辦理現金、零用金、票據之保管與員工薪津發放及各項扣繳單據證明等收支事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	101	本年度預計辦理教師甄選報名費收入、暑期泳訓班收入等。
財產收入	33	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	38,488	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	378	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	116	本年度預計收取員工宿舍房租收入、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	24,092	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	3,544	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	9,323	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	2,489	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		學環境。 2. 辦理校舍伸縮縫防漏整修工程。
--	--	---------------------------

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 10 萬 1 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 3 萬 2 千元、公庫撥款收入 3,848 萬 8 千元、學雜費收入 37 萬 8 千元、雜項收入 11 萬 6 千元，本年度基金來源 3,911 萬 6 千元，較上年度預算數 3,986 萬 1 千元，減少 74 萬 5 千元，約 1.87%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,409 萬 2 千元，學前教育計畫 354 萬 4 千元，一般行政管理計畫 932 萬 3 千元，建築及設備計畫 248 萬 9 千元，本年度基金用途 3,944 萬 8 千元，較上年度預算數 4,122 萬 7 千元，減少 177 萬 9 千元，約 4.32%，主要係營建及修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 33 萬 2 千元，較上年度預算數差短 136 萬 6 千元，減少 103 萬 4 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 33 萬 2 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 1 萬 6 千元

109 年度為配合經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程確實需要，且具急迫性及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費收入 2 萬 6 千元及教師甄選報名費 3 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、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 1 萬 6 千元、校園場地開放收入 1 萬 2 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 4,310 萬 5 千元及教育部之補助計畫 48 萬 5 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 48 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取員工宿舍房租收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取員工宿舍房租收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 1 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"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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， 	<ol style="list-style-type: none"> 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	增進幼兒各項生活智能。	
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. 辦理行政辦公室整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政辦公室整修工程。

二、上年度已過期間（110 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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取暑期泳訓班收入及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止，因尚未辦理暑期泳訓班及教師甄選，故尚未收取費用。
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、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理校園場地開放收入 2 萬 3 千元。
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 2,160 萬 3 千元及教育部之補助計畫 22 萬 4 千元。
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 22 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取員工宿舍房租收入、數位學生證補卡費及其他雜項等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取員工宿舍房租收入、數位學生證補卡費及代辦費結餘款等收入 1 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 辦理各項教學、學生事

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區平等國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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。	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. 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。 2. 辦理禮堂整修工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂整修工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	16,000		
固定資產之建設改良擴充	16,000		
購置機械及設備	16,000	109	
IC晶片卡加值機	16,000		為配合辦理經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費，學校自籌16,000元，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－臺北市士林區平等國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
44,270	基金來源	39,116	39,861	-745
29	勞務收入	101	101	
29	服務收入	101	101	
29	財產收入	33	5	28
16	財產處分收入	1	1	
12	其他財產收入	32	4	28
43,590	政府撥入收入	38,488	39,218	-730
43,105	公庫撥款收入	38,488	39,218	-730
485	政府其他撥入收入			
482	教學收入	378	378	
482	學雜費收入	378	378	
141	其他收入	116	159	-43
141	雜項收入	116	159	-43
44,304	基金用途	39,448	41,227	-1,779
24,073	國民教育計畫	24,092	24,212	-120
3,523	學前教育計畫	3,544	3,486	58
9,047	一般行政管理計畫	9,323	9,075	248
7,662	建築及設備計畫	2,489	4,454	-1,965
-34	本期賸餘(短絀)	-332	-1,366	1,034
2,686	期初基金餘額	1,287	2,308	-1,022
2,653	期末基金餘額	955	942	12

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－臺北市士林區平等國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-332	
業務活動之淨現金流入(流出)			-332	
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)			-332	
期初現金及約當現金			2,399	
期末現金及約當現金			2,067	

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－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				101,000	
服務收入				101,000	較上年度預算數101,000元，無增減。 教師甄選報名費。 暑期泳訓班收入(學生票)(收支對列)。
	人	10	300	3,000	
	人	140	700	98,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				32,000	
其他財產收入				32,000	較上年度預算數4,000元，增加28,000元。
	年	1	2,100	2,000	教職員工停車收入。
	年	1	30,000	30,000	場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				38,488,000	
公庫撥款收入	年	1	38,488,000	38,488,000	較上年度預算數39,218,000元，減少730,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				378,000	
學雜費收入				378,000	較上年度預算數378,000元，無增減。
	人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	5x2	5,150	52,000	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	15x2	2,955	89,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	5x2	2,745	27,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				116,000	
雜項收入				116,000	較上年度預算數159,000元，減少43,000元。
	月	12	1,600	19,000	配住宿舍員工房租津貼收入。
	年	1	2,000	2,000	數位學生證簡訊費及補卡費收入。
	年	1	95,400	95,000	招標圖說費及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
24,072,740	24,212,000	合計	24,092,000	
21,387,411	21,197,000	用人費用	21,533,000	
12,519,627	12,331,200	正式員額薪資	12,413,745	較上年度預算數12,331,200元，增加82,545元。
12,519,627	12,331,200	職員薪金	12,413,745	
			10,848,945	普通班教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,564,800	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)。
106,560	197,120	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數197,120元，無增減。
106,560	197,120	兼職人員酬金	197,120	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數18人，按9分之1計，編列2人，每人20節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
182,944	196,383	超時工作報酬	303,963	較上年度預算數196,383元，增加107,580元。
182,944	196,383	加班費	303,963	
			258,647	不休假出勤加班費。
			43,466	不休假出勤加班費。
			1,850	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
2,622,456	2,834,277	獎金	2,740,660	較上年度預算數2,834,277元，減少93,617元。
1,234,680	1,282,277	考績獎金	1,288,660	
			130,400	依考績法規定核發之獎金。
			1,158,260	依考績法規定核發之獎金。
1,387,776	1,552,000	年終獎金	1,452,000	
			1,269,000	依規定於年節加發之獎金。
			183,000	依規定於年節加發之獎金。
3,817,992	3,824,964	退休及卹償金	3,960,900	較上年度預算數3,824,964元，增加135,936元。
3,817,992	3,824,964	職員退休及離職金	3,960,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			163,920	提撥退撫基金。
			2,522,688	退休人員月退休金：7人*30,032元*12月=2,522,688元。
			131,124	退休遺族遺屬年金(月撫慰金)：1人*10,927元*12月=131,124元。
			1,143,168	提撥退撫基金。
2,137,832	1,813,056	福利費	1,916,612	較上年度預算數1,813,056元，增加103,556元。
			1,114,992	
1,269,518	1,094,076	分擔員工保險費	977,040	分擔公保、勞保、健保費。
			137,952	分擔公保、勞保、健保費。
			113,600	
42,500	134,600	傷病醫藥費	96,000	教職員健康檢查費，6人*16,000元。
			14,000	教職員健康檢查費，4人*3,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			183,120	
160,394	199,080	員工通勤交通費	50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			30,240	教師兼行政上下班交通費，4人*12月*630元。
			30,240	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
665,420	385,300	其他福利費	504,900	
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6000元。
			45,000	結婚補助，1人*2個月*22,500元。
			112,500	喪葬補助，1人*5個月*22,500元。
			233,400	子女教育補助費。
			80,000	休假旅遊補助費。
1,568,482	1,707,000	服務費用	1,441,000	
201,727	335,896	水電費	197,000	較上年度預算數335,896元，減少138,896元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				元。
189,127	320,000	工作場所電費	185,000	班級電費。
12,600	15,896	工作場所水費	12,000	
			12,000	班級水費。
7,650	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
7,650	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
	3,000	印刷裝訂與廣告費	1,000	較上年度預算數3,000元，減少2,000元。
	3,000	印刷及裝訂費	1,000	印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物費用(教師專業成長費)。
851,677	539,826	修理保養及保固費	567,950	較上年度預算數539,826元，增加28,124元。
277,930	405,720	一般房屋修護費	304,290	學校校舍及其他建築等修繕費用(507,150*60%=304,290元)(未達15班以15班編
411,337	32,676	機械及設備修護費	162,230	
			10,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			14,400	游泳池之保養修繕，3班*4,800元(游泳池水電清潔維護費)。
			101,430	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(507,150*20%=101,430)(未達15班以15班編列)。
			6,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			30,000	開放場地器材之保養修護費(收支對列)。
162,410	101,430	雜項設備修護費	101,430	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(507,150*20%=101,430)(未達15班以15班編列)。
585	3,920	保險費	3,920	較上年度預算數3,920元，無增減。
585	3,920	其他保險費	3,920	暑期泳訓班保險費，140人*28元(收支對列)。
147,043	387,320	一般服務費	380,668	較上年度預算數387,320元，減少6,652元。
554	720	佣金、匯費、經理費及手續費	552	委託超商代收學雜費手續費，46人*2學期*6元。
	210,520	外包費	211,940	
			169,552	游泳池救生員外包費，1人*4月*42,388元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
114,489	144,080	計時與計件人員酬金	42,388 136,176	暑期泳訓班救生員外包費，1人*1月*42,388元。 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			1,264	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*20天*6小時*160元(收支對列)。
			19,200	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
			102,400	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。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	文康活動費，本校編列教職員14人，每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列教職員2人,每人編列2,000元。
359,800	413,168	專業服務費	266,592	較上年度預算數413,168元，減少146,576元。
133,400	178,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	外聘專家學者講座鐘點費(性別平等教育宣傳活動專業研習)，9節*2,000元。
			18,000	外聘講座鐘點費，6節*1,500元(教師專業成長)。
			9,000	外聘講座鐘點費，8節*2,000元(教師專業成長)。
			16,000	內聘講座鐘點費，2節*1,000元(教師專業成長)。
			2,000	小田園教育體驗實習計畫外聘教座鐘點費，20節*1,500元。
			30,000	暑期泳訓班教練指導外聘講座鐘點費，30節*2,000元(收支對列)。
			60,000	綠屋頂計畫外聘教座鐘點費，20節*1,500元。
			30,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工
			8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
136,100	143,290	委託檢驗(定)試驗認證費	15,190	培訓), 4節*2,000元。
			2,400	飲水機水質檢驗費, 2臺*1,200元。
			12,790	建物消防安全檢測費(普通班級業務費移列)。
2,400	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
87,900	88,678	其他專業服務費	68,202	
			5,000	學童牙齒檢查費。
			1,800	學童午餐指導費, 2班*1人*9月*100元(1-2年級老師)。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,400	學童午餐指導費, 2班*1人*9月*300元(3-4年級老師)。
			7,200	學童午餐指導費, 2班*1人*9月*400元(5-6年級老師)。
			28,800	工作人員午餐指導費, 8人*9月*400元。
			2	配合預算編列至千元, 增列進位數2元。
641,689	653,000	材料及用品費	499,000	
268,584	286,400	使用材料費	168,884	較上年度預算數286,400元, 減少117,516元。
268,584	286,400	設備零件	168,884	
			16,000	資源班教具設備(由班級設備費移列)。
			112,684	各科教學教具設備(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。
			15,000	綠屋頂計畫用工具器材五金等。
373,105	366,600	用品消耗	330,116	較上年度預算數366,600元, 減少36,484元。
8,189	9,200	辦公(事務)用品	9,200	
			1,000	文具用品(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			1,000	文具用品(教師專業成長)。
			7,200	資源班文具用品等。
9,736	40,000	報章雜誌	36,000	各類圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
340,180	302,400	其他用品消耗	269,916	
			10,000	兒童節慶活動費。
			82,920	教學用材料費, 6班* 13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			11,610	專用垃圾袋費(普通班級業務費)。
			18,800	衛生紙及教室佈置等(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	資源班教學材料費。
			2,000	場地佈置等費用(性別平等教育宣導活動)。
			40,000	運動會用獎牌、獎品及競賽場地規劃、布置材料及雜支等。
			6,400	運動會逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			11,400	學生活動費，57人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			1,000	場地布置等費用(教師專業成長費)。
			15,000	小田園教育體驗實習計畫教學材料費。
			1,000	場地布置等費用(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			10,000	綠屋頂計畫教學材料費。
			2,760	暑期泳訓班游泳池消毒劑，12班*230元(收支對列)。
			1,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			1,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			1,006	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
12,080	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
8,200	11,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數11,000元，減少1,000元。
8,200	11,000	車租	10,000	小田園教育體驗實習計畫田園交流活動租車1輛。
3,880	5,000	雜項設備租金		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
3,880	5,000	雜項設備租金		
387,168	527,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	503,000	
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。
377,168	517,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	493,000	較上年度預算數517,000元，減少24,000元。
15,147		獎勵費用	16,200	敬師活動費，27人*600元。
362,021	517,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	476,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			690	配合預算編列至千元，增列進位數690元。
			239,250	午餐食材運費，165天*1,450元。
			22,100	弱勢學生教科書補助費用，13人*1,700元。
			2,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，3人*800元。
			160,000	清寒學生餐費補助，16人*200日*50元。
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1,000元。
			47,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，74人*40週*16元。
75,910	112,000	其他	106,000	
75,910	112,000	其他支出	106,000	較上年度預算數112,000元，減少6,000元。
75,910	112,000	其他	106,000	
			4,400	班級自治費，44人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(按4人*2學期*20週*5日*2次*63元=100,800元編列)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
3,522,761	3,486,000	合計	3,544,000	
3,396,368	3,344,000	用人費用	3,439,000	
2,452,638	2,307,860	正式員額薪資	2,384,172	較上年度預算數2,307,860元，增加76,312元。
2,079,901	1,959,860	職員薪金	2,010,552	幼兒園教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
372,737	348,000	工員工資	373,620	幼兒園廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
24,220	96,933	超時工作報酬	85,788	較上年度預算數96,933元，減少11,145元。
24,220	96,933	加班費	85,788	不休假出勤加班費。
430,819	444,251	獎金	404,028	較上年度預算數444,251元，減少40,223元。
136,875	140,000	考績獎金	129,295	依考績法規定核發之獎金。
293,944	304,251	年終獎金	274,733	依規定於年節加發之獎金。
188,787	204,096	退休及卹償金	266,160	較上年度預算數204,096元，增加62,064元。
165,891	176,256	職員退休及離職金	236,268	提撥退撫基金。
22,896	27,840	工員退休及離職金	29,892	提撥勞工退休準備金。
299,904	290,860	福利費	298,852	較上年度預算數290,860元，增加7,992元。
240,060	203,340	分擔員工保險費	234,012	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。
13,860	37,800	員工通勤交通費	15,120	教保員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
44,264	48,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。
61,531	22,000	服務費用	29,000	
36,383		修理保養及保固費		
36,383		一般房屋修護費		
8,148	8,240	一般服務費	8,192	較上年度預算數8,240元，減少48元。
148	240	佣金、匯費、經理費及手續費	192	委託超商代收學雜費手續費，16人*2學期*6元。
8,000	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2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)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
17,000	13,760	專業服務費	20,808	之人員)。 較上年度預算數13,760元，增加7,048元。
12,500		講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		
		委託檢驗(定)試驗認證費	7,200	水質檢測費等(幼兒園班級業務費)。
4,500	13,760	其他專業服務費	13,608	
			4,500	幼兒園教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			108	配合預算編列至千元，增列進位數108元。
			9,000	幼兒園學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
26,460	26,000	材料及用品費		
18,800	18,800	使用材料費		較上年度預算數18,800元，減少18,800元。
18,800	18,800	設備零件		
7,660	7,200	用品消耗		較上年度預算數7,200元，減少7,200元。
7,660	7,200	其他用品消耗		
15,842	46,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	28,000	
15,842	46,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	28,000	較上年度預算數46,000元，減少18,000元。
15,842	46,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	28,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			894	配合預算編列至千元，增列進位數894元。
			3,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，20人*40週*1次*4.8元。
22,560	48,000	其他	48,000	
22,560	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,560	48,000	其他	48,000	幼兒園導護費(按2人*2學期*20週*5日*2次*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
9,046,604	9,075,000	合計	9,323,000	
7,774,499	7,774,000	用人費用	7,864,000	
4,967,640	4,925,600	正式員額薪資	5,001,646	較上年度預算數4,925,600元，增加76,046元。
3,473,820	3,473,600	職員薪金	3,409,906	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	348,000	工員工資	373,620	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,111,080	1,104,000	警餉	1,218,120	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
72,000	72,000	聘僱及兼職人員薪資	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	兼職人員酬金	72,000	人事、會計主任兼職費，2人*12月*3,000元。
262,112	294,534	超時工作報酬	322,088	較上年度預算數294,534元，增加27,554元。
262,112	294,534	加班費	322,088	不休假出勤加班費。
1,357,476	1,319,600	獎金	1,243,170	較上年度預算數1,319,600元，減少76,430元。
732,246	690,600	考績獎金	664,170	依考績法規定核發之獎金。
625,230	629,000	年終獎金	579,000	依規定於年節加發之獎金。
453,584	456,720	退休及卹償金	500,100	較上年度預算數456,720元，增加43,380元。
396,164	368,880	職員退休及離職金	470,208	提撥退撫基金。
57,420	87,840	工員退休及離職金	29,892	提撥勞工退休準備金。
661,687	705,546	福利費	724,996	較上年度預算數705,546元，增加19,450元。
484,419	487,706	分擔員工保險費	514,716	分擔公保、勞保、健保費。
65,268	105,840	員工通勤交通費	98,280	
			90,720	職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			7,560	職員上下班交通費，1人*12月*630元。
112,000	112,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
994,467	1,058,000	服務費用	1,220,000	
		郵電費	30,000	較上年度預算數0元，增加30,000元。
		電話費	30,000	校園安全保全專線電話費用等
486,000	486,000	一般服務費	510,000	較上年度預算數486,000元，增加24,000元。
472,000	472,000	外包費	496,000	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
14,000	14,000	體育活動費	14,000	文康活動費，本校編列教職員4人，工員1人，校警2人，合計7人，每人編列2,000元。
436,467	500,000	專業服務費	608,000	較上年度預算數500,000元，增加108,000元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	128,100	至聖樓及擋土牆傾斜監測。
436,467	500,000	其他專業服務費	479,900	
			110,000	校園安全機械定點等保全費用。
			369,900	校園安全機動巡邏等保全費用。
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。
276,638	242,000	材料及用品費	238,000	
276,638	242,000	用品消耗	238,000	較上年度預算數242,000元，減少4,000元。
270,438	231,200	辦公(事務)用品	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班，特教班1班、附設幼兒園1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。
6,200	10,600	服裝	6,200	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			200	校警襪子，2人*2雙*50元(成立第37年)。
	200	其他用品消耗	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
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－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
7,661,621	4,454,000	合計	2,489,000	
7,661,621	4,454,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,489,000	
1,135,060	465,000	購建固定資產	408,000	
1,135,060	465,000	一般建築及設備計畫	408,000	
		班級設備	210,700	
		購置機械及設備	169,700	
			20,000	新購智慧型升降桌1組(幼兒園)。
			52,000	新購高功率DV攝影機(4K HDR)1臺(教務處)。
			18,000	新購運動動態攝影機1臺(教務處)。
			31,500	新購農耕管理機(3.5HP)1臺(學輔處)。
			24,600	新購割草機(CK210)1臺(總務處)。
			23,600	新購吹葉機(CK210)1臺(總務處)。
		購置雜項設備	41,000	
			14,000	新購滾輪式羽球柱(不鏽鋼)1組(學輔處-禮堂)。
			27,000	新購分離式冷氣機(5.0kw)1臺(教學研究室)。
		資訊設備	177,900	
		購置機械及設備	177,900	
			52,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			98,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦，1部*27,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	19,400	
		購置機械及設備	19,400	
			19,400	新購類單眼相機1臺(幼兒園)。
1,135,060	465,000	校園設備		
802,778	184,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
332,282	281,000	購置雜項設備		
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	
		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		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
6,490,561	3,953,000	遞延支出	2,045,000	
6,490,561	3,953,000	一般建築及設備計畫	2,045,000	
		校舍伸縮縫防漏整修工程	2,045,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,045,000	
			1,888,650	一、施工費。
			118,985	二、委託技術服務費(總包價法)。
			37,365	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,490,561	3,953,000	校園整修工程		
6,027,616	3,953,000	遞延修繕房屋建築支出		
462,945		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－臺北市士林區平等國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
165,526	資產合計	163,828	164,160	-332
165,526	資產	163,828	164,160	-332
3,871	流動資產	2,173	2,505	-332
3,765	現金	2,067	2,399	-332
3,765	銀行存款	2,067	2,399	-332
37	應收款項	37	37	
37	其他應收款	37	37	
70	預付款項	70	70	
70	預付費用	70	70	
1,822	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,822	1,822	
1,822	準備金	1,822	1,822	
1,367	退休及離職準備金	1,367	1,367	
455	其他準備金	455	455	
159,833	其他資產	159,833	159,833	
159,833	什項資產	159,833	159,833	
81	暫付及待結轉帳項	81	81	
159,753	代管資產	159,753	159,753	
165,526	負債及基金餘額合計	163,828	164,160	-332
162,874	負債	162,874	162,874	
1,268	流動負債	1,268	1,268	
1,268	應付款項	1,268	1,268	
1,194	應付代收款	1,194	1,194	
67	應付費用	67	67	
7	其他應付款	7	7	
161,606	其他負債	161,606	161,606	
161,606	什項負債	161,606	161,606	
360	存入保證金	360	360	
1,367	應付退休及離職金	1,367	1,367	
159,753	應付代管資產	159,753	159,753	
126	暫收及待結轉帳項	126	126	
2,653	基金餘額	955	1,287	-332
2,653	基金餘額	955	1,287	-332
2,653	基金餘額	955	1,287	-332
2,653	累積餘額	955	1,287	-332

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5,251,273元、無形資產102,740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			
44,303,726	41,227,000	合計		39,448,000	24,092,000
32,558,278	32,315,000	用人費用		32,836,000	21,533,000
19,939,905	19,564,660	正式員額薪資		19,799,563	12,413,745
18,073,348	17,764,660	職員薪金		17,834,203	12,413,745
755,477	696,000	工員工資		747,240	
1,111,080	1,104,000	警餉		1,218,120	
178,560	269,120	聘僱及兼職人員薪資		269,120	197,120
178,560	269,120	兼職人員酬金		269,120	197,120
469,276	587,850	超時工作報酬		711,839	303,963
469,276	587,850	加班費		711,839	303,963
4,410,751	4,598,128	獎金		4,387,858	2,740,660
2,103,801	2,112,877	考績獎金		2,082,125	1,288,660
2,306,950	2,485,251	年終獎金		2,305,733	1,452,000
4,460,363	4,485,780	退休及卹償金		4,727,160	3,960,900
4,380,047	4,370,100	職員退休及離職金		4,667,376	3,960,900
80,316	115,680	工員退休及離職金		59,784	
3,099,423	2,809,462	福利費		2,940,460	1,916,612
1,993,997	1,785,122	分擔員工保險費		1,863,720	1,114,992
44,220	136,320	傷病醫藥費		115,320	113,600
239,522	342,720	員工通勤交通費		296,520	183,120
821,684	545,300	其他福利費		664,900	504,900
2,624,480	2,787,000	服務費用		2,690,000	1,441,000
201,727	335,896	水電費		197,000	197,000
189,127	320,000	工作場所電費		185,000	185,000
12,600	15,896	工作場所水費		12,000	12,000
		郵電費		30,000	
		電話費		30,000	
7,650	23,870	旅運費		23,870	23,870
7,650	23,870	國內旅費		23,870	23,870
	3,000	印刷裝訂與廣告費		1,000	1,000
	3,000	印刷及裝訂費		1,000	1,000

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

111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			
3,544,000	9,323,000	2,489,000			
3,439,000	7,864,000				
2,384,172	5,001,646				
2,010,552	3,409,906				
373,620	373,620				
	1,218,120				
	72,000				
	72,000				
85,788	322,088				
85,788	322,088				
404,028	1,243,170				
129,295	664,170				
274,733	579,000				
266,160	500,100				
236,268	470,208				
29,892	29,892				
298,852	724,996				
234,012	514,716				
1,720					
15,120	98,280				
48,000	112,000				
29,000	1,220,000				
	30,000				
	30,000				

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			
888,060	539,826	修理保養及保固費		567,950	567,950
314,313	405,720	一般房屋修護費		304,290	304,290
411,337	32,676	機械及設備修護費		162,230	162,230
162,410	101,430	雜項設備修護費		101,430	101,430
585	3,920	保險費		3,920	3,920
585	3,920	其他保險費		3,920	3,920
641,191	881,560	一般服務費		898,860	380,668
702	960	佣金、匯費、經理費及手續費		744	552
472,000	682,520	外包費		707,940	211,940
114,489	144,080	計時與計件人員酬金		136,176	136,176
54,000	54,000	體育活動費		54,000	32,000
813,267	926,928	專業服務費		895,400	266,592
145,900	178,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		180,200	180,200
136,100	143,290	委託檢驗(定)試驗認證費		150,490	15,190
2,400	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
528,867	602,438	其他專業服務費		561,710	68,202
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
944,787	921,000	材料及用品費		737,000	499,000
287,384	305,200	使用材料費		168,884	168,884
287,384	305,200	設備零件		168,884	168,884
657,403	615,800	用品消耗		568,116	330,116
278,627	240,400	辦公(事務)用品		240,400	9,200
9,736	40,000	報章雜誌		36,000	36,000
6,200	10,600	服裝		6,200	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
347,840	309,800	其他用品消耗		270,516	269,916
12,080	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
8,200	11,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
8,200	11,000	車租		10,000	10,000
3,880	5,000	雜項設備租金			

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

111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			
8,192	510,000				
192	496,000				
8,000	14,000				
20,808	608,000				
7,200	128,100				
13,608	479,900				
	72,000				
	72,000				
	238,000				
	238,000				
	231,200				
	6,200				
	600				

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		
3,880	5,000	雜項設備租金		
7,661,621	4,454,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,489,000	
1,135,060	465,000	購建固定資產	408,000	
802,778	184,000	購置機械及設備	367,000	
332,282	281,000	購置雜項設備	41,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,490,561	3,953,000	遞延支出	2,045,000	
6,027,616	3,953,000	遞延修繕房屋建築支出	2,045,000	
462,945		其他遞延支出		
404,010	574,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	532,000	503,000
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
393,010	563,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	521,000	493,000
15,147		獎勵費用	16,200	16,200
377,863	563,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	504,800	476,800
98,470	160,000	其他	154,000	106,000
98,470	160,000	其他支出	154,000	106,000
98,470	160,000	其他	154,000	106,000

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

111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			
		2,489,000			
		408,000			
		367,000			
		41,000			
		36,000			
		36,000			
		2,045,000			
		2,045,000			
28,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
28,000					
28,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	27		27	
國民教育計畫部分	16		16	
職員	16		16	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
工友	1		1	
一般行政管理計畫部分	7		7	
職員	4		4	
駐衛警	2		2	
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.外包費編列救生員外包1人、工友外包1人、清潔外包費等，計70萬7,940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、暑期泳池工讀生時薪等，計13萬6,176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	32,836,000	19,799,563		711,839		2,305,733	2,082,125	
國民教育計畫	21,533,000	12,413,745		303,963		1,452,000	1,288,660	
職員薪金	12,413,745	12,413,745						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	303,963			303,963				
考績獎金	1,288,660						1,288,660	
年終獎金	1,452,000					1,452,000		
職員退休 及離職金	3,960,900							
分擔員工 保險費	1,114,992							
傷病醫藥 費	113,600							
員工通勤 交通費	183,120							
其他福利 費	504,900							
學前教育計畫	3,439,000	2,384,172		85,788		274,733	129,295	
職員薪金	2,010,552	2,010,552						
工員工資	373,620	373,620						
加班費	85,788			85,788				
考績獎金	129,295						129,295	
年終獎金	274,733					274,733		
職員退休 及離職金	236,268							
工員退休 及離職金	29,892							

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

111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		
4,727,160			1,863,720	115,320		296,520	664,900		269,120
3,960,900			1,114,992	113,600		183,120	504,900		197,120
3,960,900			1,114,992	113,600		183,120	504,900		197,120
266,160			234,012	1,720		15,120	48,000		
236,268									
29,892									

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	234,012							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	15,120							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	7,864,000	5,001,646		322,088		579,000	664,170	
職員薪金	3,409,906	3,409,906						
工員工資	373,620	373,620						
警餉	1,218,120	1,218,120						
兼職人員 酬金	72,000							
加班費	322,088			322,088				
考績獎金	664,170						664,170	
年終獎金	579,000					579,000		
職員退休 及離職金	470,208							
工員退休 及離職金	29,892							
分擔員工 保險費	514,716							
員工通勤 交通費	98,280							
其他福利 費	112,000							

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.外包費編列救生員外包1人、工友外包1人、清潔外包費等，計70萬7,940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、暑期泳池工讀生時薪等，計13萬6,176元。

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

111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		
			234,012						
				1,720					
500,100			514,716			15,120		48,000	72,000
						98,280		112,000	
470,208									
29,892									
			514,716			98,280		112,000	72,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				39,448	
國民教育計畫				24,092	
學前教育計畫				3,544	
一般行政管理計畫				9,323	
建築及設備計畫				2,489	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				24,092	
學前教育計畫				3,544	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				24,212	
學前教育計畫				3,486	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				24,073	
學前教育計畫				3,523	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				23,255	
學前教育計畫				3,369	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				24,272	
學前教育計畫				3,319	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	13,470	7,292	444		32		1,236	5,354	
土地改良物	3,754	200					31	3,523	
機械及設備	6,480	4,631	367	增置			979	1,238	
交通及運輸 設備	686	617					45	24	
雜項設備	2,451	1,845	41	增置			181	466	
電腦軟體	99		36	增置	32	無形資 產攤銷		103	