

中華民國 112 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112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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

財務摘要

中華民國112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	41,405	39,116	2,289	5.85
基金用途	42,522	39,448	3,074	7.79
賸餘(短絀)	-1,117	-332	-785	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,125	2,242	-1,117	-49.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,117	-332	-785	--

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 112 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 112 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

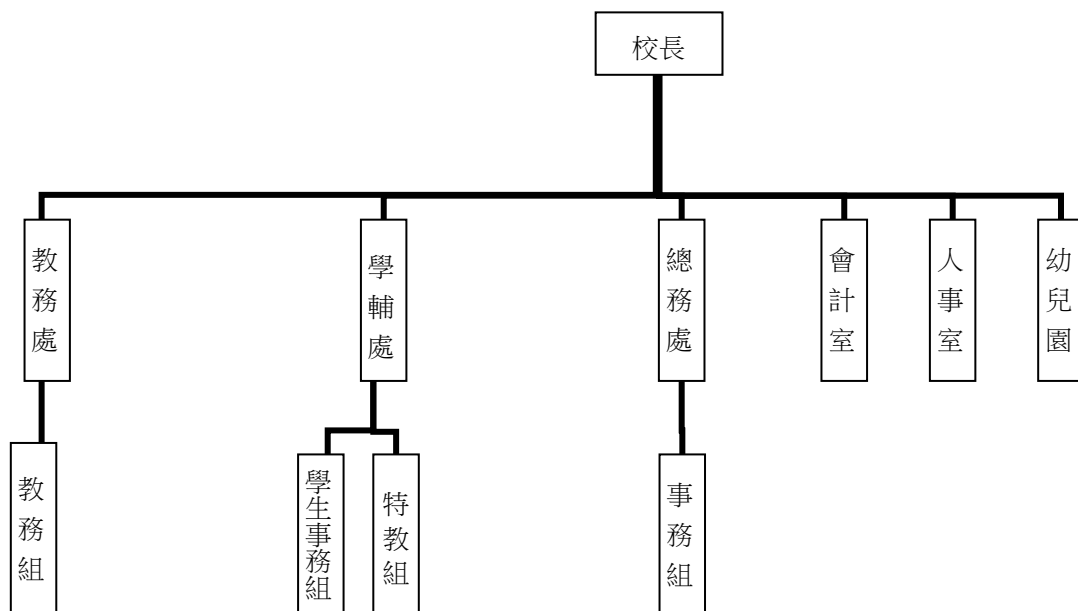
中華民國 112 年度

- (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 112 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	31	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。
政府撥入收入	40,695	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	200	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	36,430	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	92	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	1,749	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	4,251	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 112 年度

		學環境。 2. 辦理四維樓校舍外牆整修工程。
--	--	---------------------------

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 萬元、公庫撥款收入 4,069 萬 5 千元、學雜費收入 37 萬 8 千元、雜項收入 20 萬元，本年度基金來源 4,140 萬 5 千元，較上年度預算數 3,911 萬 6 千元，增加 228 萬 9 千元，約 5.85%，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 3,643 萬元，學前教育計畫 9 萬 2 千元，一般行政管理計畫 174 萬 9 千元，建築及設備計畫 425 萬 1 千元，本年度基金用途 4,252 萬 2 千元，較上年度預算數 3,944 萬 8 千元，增加 307 萬 4 千元，約 7.79%，主要係營建及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 111 萬 7 千元，較上年度預算數差短 33 萬 2 千元，增加 78 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 111 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 4 萬 8 千元

110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，由教育局基金餘額支應 4 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）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 112 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。	本年度未執行暑期泳訓班報名費收入及教師甄選報名費。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取校園場地開放收入 1 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 4,122 萬 9 千元及教育部之補助計畫 51 萬 3 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 49 萬 3 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 4 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<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	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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，增進幼兒各項生活智能。 	<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 112 年度

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

二、上年度已過期間（111 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 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 日止，因尚未辦理財產報廢變賣及校園場地開放出借，故尚未收取費用。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1,898 萬 8 千元及教育部之補助計畫 41 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 20 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 25 萬 3 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。	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。

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 112 年度

		<ol style="list-style-type: none">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">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 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. 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 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。2. 辦理校舍伸縮縫防漏整修工程招標作業。		<ol style="list-style-type: none">1. 購置各科教學課程所需教學設備。2. 辦理校舍伸縮縫防漏整修工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	48,000		
固定資產之建設改良擴充	48,000		
購置機械及設備	48,000	110	
平板電腦(10.2吋)	48,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
42,299	基金來源	41,405	39,116	2,289
	勞務收入	101	101	
	服務收入	101	101	
16	財產收入	31	33	-2
	財產處分收入	1	1	
16	其他財產收入	30	32	-2
41,742	政府撥入收入	40,695	38,488	2,207
41,229	公庫撥款收入	40,695	38,488	2,207
512	政府其他撥入收入			
493	教學收入	378	378	
493	學雜費收入	378	378	
48	其他收入	200	116	84
48	雜項收入	200	116	84
42,378	基金用途	42,522	39,448	3,074
35,112	國民教育計畫	36,430	35,417	1,013
274	學前教育計畫	92	97	-5
1,260	一般行政管理計畫	1,749	1,445	304
5,733	建築及設備計畫	4,251	2,489	1,762
-79	本期賸餘(短絀)	-1,117	-332	-785
2,653	期初基金餘額	2,242	1,287	955
2,574	期末基金餘額	1,125	955	170

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112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)			-1,117	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,117	
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)			-1,117	
期初現金及約當現金			3,792	
期末現金及約當現金			2,675	

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112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112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112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 其他財產收入	年	1	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數32,000元，減少2,000元。 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112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				40,695,000	
公庫撥款收入	年	1	40,695,000	40,695,000 40,695,000	較上年度預算數38,488,000元，增加2,207,000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112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	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	15x2	2,955	88,650	幼兒園全日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	15x2	7,000	210,000	幼兒園全日班學費收入預估學生15人。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區平等國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				200,000	
雜項收入				200,000	較上年度預算數116,000元，增加84,000元。
	月	12	2,800	33,600	配住宿舍員工房租津貼收入。
	月	12	1,600	19,200	配住宿舍員工房屋使用費收入(新增)。
	年	1	2,200	2,200	數位學生證簡訊費及補卡費收入。
	年	1	145,000	145,000	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112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
35,111,661	35,417,000	合計	36,430,000	
32,276,311	32,836,000	用人費用	33,322,000	
20,000,053	19,799,563	正式員額薪資	20,136,708	較上年度預算數19,799,563元，增加337,145元。
18,116,376	17,834,203	職員薪金	18,158,988	
			14,689,980	教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			1,289,424	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)。
			2,179,584	幼兒園教職員2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
764,377	747,240	工員工資	800,280	
			402,000	幼兒園廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			398,280	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,119,300	1,218,120	警餉	1,177,440	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
156,406	269,120	聘僱及兼職人員薪資	269,120	較上年度預算數269,120元，無增減。
156,406	269,120	兼職人員酬金	269,120	
			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。
			72,000	人事、會計主任兼職費，2人*12月*3,000元。
			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)。
			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)。
483,808	711,839	超時工作報酬	480,772	較上年度預算數711,839元，減少231,067元。
483,808	711,839	加班費	480,772	
			412,405	不休假出勤加班費。
			10,310	不休假出勤加班費。
			50,207	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)。
			6,000	開放場地管理人員加班費(收支對列)(新增)。

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112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
4,503,501	4,387,858	獎金	4,465,054	較上年度預算數4,387,858元，增加77,196元。
2,070,573	2,082,125	考績獎金	2,165,672	
			138,680	依考績法規定核發之獎金。
			107,452	依考績法規定核發之獎金。
			1,919,540	依考績法規定核發之獎金。
2,432,928	2,305,733	年終獎金	2,299,382	
			175,330	依規定於年節加發之獎金。
			318,199	依規定於年節加發之獎金。
			1,805,853	依規定於年節加發之獎金。
4,464,202	4,727,160	退休及卹償金	4,830,144	較上年度預算數4,727,160元，增加102,984元。
4,383,706	4,667,376	職員退休及離職金	4,745,352	
			1,511,724	提撥退撫基金。
			206,868	提撥退撫基金。
			133,740	退休遺族遺屬年金(月撫慰金)：1人*11,145元*12月=133,740元。
			2,789,388	退休人員月退休金：7人*33,207元*12月=2,789,388元。
			103,632	提撥退撫基金。
80,496	59,784	工員退休及離職金	84,792	
			59,736	提撥勞工退休準備金。
			25,056	提撥勞工退休準備金。
2,668,341	2,940,460	福利費	3,140,202	較上年度預算數2,940,460元，增加199,742元。
2,141,172	1,863,720	分擔員工保險費	2,183,844	
			273,252	分擔公保、勞保、健保費。
			142,236	分擔公保、勞保、健保費。
			1,768,356	分擔公保、勞保、健保費。
43,960	115,320	傷病醫藥費	125,920	
			96,000	教職員健康檢查費，6人*16,000元。
			27,000	教職員健康檢查費，6人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860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112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
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。
171,917	296,520	員工通勤交通費	238,560	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			37,800	職員、教師兼行政上下班交通費，5人*12月*630元。
			90,720	職員、教師兼行政、教保員上下班交通費，6人*12月*1,260元。
311,292	664,900	其他福利費	591,878	
			176,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			94,718	子女教育補助費。
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
1,638,088	1,463,000	服務費用	1,644,000	
223,287	197,000	水電費	215,016	較上年度預算數197,000元，增加18,016元。
210,687	185,000	工作場所電費	203,000	
			83,384	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，7班*11,912元(新增)。
			119,616	電費基本費。
12,600	12,000	工作場所水費	12,016	水費基本費。
13,530	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
13,530	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。
7,200	1,000	印刷裝訂與廣告費	31,000	較上年度預算數1,000元，增加30,000元。
7,200	1,000	印刷及裝訂費	31,000	
			30,000	籌備雙語課程印製雙語教育資料、文宣和海報(新增)。

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112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
			1,000	印製特教、輔導、環教、生命等相關刊物費用(教師專業成長費)。
512,655	567,950	修理保養及保固費	575,950	較上年度預算數567,950元，增加8,000元。
209,910	304,290	一般房屋修護費	304,290	
			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
21,260	162,230	機械及設備修護費	156,230	
			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)。
			6,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			24,000	開放場地器材之保養修護費(收支對列)。
			10,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
281,485	101,430	雜項設備修護費	115,430	
			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)。
			14,000	冷氣設備維護費，7班*2,000元(新增)。
	3,920	保險費	3,920	較上年度預算數3,920元，無增減。
	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) 。
344,957	402,668	一般服務費	403,652	較上年度預算數402,668元，增加984元。
654	552	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期* 6元。
210,520	211,940	外包費	211,940	
			169,552	游泳池救生員外包費，1人*4月*42,388元。
			42,388	暑期泳訓班救生員外包費，1人*1月*42,388 元。
81,783	136,176	計時與計件人員酬金	137,136	
			1,264	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對 列)。
			20,160	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*20天*6小時 *168元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
			13,312	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。
52,000	54,000	體育活動費	54,000	
			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）。
			50,000	文康活動費，本校編列教職員22人，工員1人，校警2人，合計25人，每人編列2,000元。
536,459	266,592	專業服務費	390,592	較上年度預算數266,592元，增加124,000元。
339,659	180,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304,200	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			60,000	暑期泳訓班教練指導外聘講座鐘點費，120節*500元(收支對列)。
			8,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)，4節*2,000元。
			18,000	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。
			9,000	外聘講座鐘點費，6節*1,500元(教師專業成長)。
			8,000	外聘講座鐘點費，4節*2,000元(教師專業成長)。
			10,000	內聘講座鐘點費，10節*1,000元(教師專業成長)。
			30,000	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	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，20節*1,500元。
			48,000	教師增能雙語和跨領域課程設計外聘講座鐘點費，24節*2,000元(新增)。
			36,000	教師增能雙語和跨領域課程設計外聘講座鐘點費，24節*1,500元(新增)。

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112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	成立雙語備課社群共備、分享和增能研習 內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			20,000	籌備雙語課程教授專家指導諮詢出席費，8 人次*2,500元(新增)。
144,300	15,190	委託檢驗(定)試驗認證費	15,190	
			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) 。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
52,500	68,202	其他專業服務費	68,202	
			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。
			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)。
680,368	499,000	材料及用品費	840,000	
336,208	168,884	使用材料費	270,544	較上年度預算數168,884元，增加101,660元 。
336,208	168,884	設備零件	270,544	
			21,600	班級課桌椅，12人*1,800元(新增)。
			16,000	資源班教具設備(由班級設備費移列)。
			192,744	各科教學教具設備(由班級設備費移列)。
			15,000	綠屋頂計畫用工具器材五金等。
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
344,160	330,116	用品消耗	569,456	較上年度預算數330,116元，增加239,340元 。
7,197	9,200	辦公(事務)用品	39,200	
			1,000	文具用品(教師專業成長)。
			1,000	文具用品(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			30,000	籌備雙語課程研習所需辦公事務用品、文

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112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
				具紙張等(新增)。
31,632	36,000	報章雜誌	7,200	資源班文具用品等(特教班業務費)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	80,000	各類圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			15,000	健康中心藥品。
290,331	269,916	其他用品消耗	435,256	
			10,000	兒童節慶活動費。
			82,920	教學用材料費，6班* 13,820元。
			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。
			36,000	籌備雙語課程相研習所需圖書、教學設備、教學活動材料等(新增)。
			80,000	籌備雙語課程大圖輸出、圖樣壁飾油漆粉刷、校園雙語標示等情境佈置項目(新增)。
			40,000	籌備雙語課程必要辦公事務費用、資訊耗材、茶水、場佈、攝影等(新增)。
			10,000	籌備雙語課程辦理講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩活動之逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
			1,000	場地布置等費用(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			2,760	暑期泳訓班游泳池消毒劑，12班*230元(收支對列)。
			1,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			1,046	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			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。
			10,000	綠屋頂計畫教學材料費。
			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。
			6,100	運動會逾時誤餐餐盒費用，61人次*100元。
			2,000	場地佈置等費用(性別平等教育宣導活動)。
			12,000	學生活動費，60人*2學期*100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112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
			30,000	課後社團活動費。
35,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
35,000	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
35,000	10,000	車租	10,000	
			10,000	小田園教育體驗實習計畫田園交流活動租車1輛。
420,804	503,000	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。
410,804	493,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	493,000	較上年度預算數493,000元，無增減。
15,098	16,200	獎勵費用	16,200	敬師獎勵活動費，27人*600元。
395,706	476,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	476,800	
			665	配合預算編列至千元，增列進位數665元。
			239,250	午餐食材運費，165天*1,450元。
			5,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，5人*1,000元。
			22,100	弱勢學生教科書補助費用，13人*1,700元。
			132,825	清寒學生餐費補助，11人*125日*55元+11人*80日*65元。
			76,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，74人*40週*26元。
61,090	106,000	其他	111,000	
61,090	106,000	其他支出	111,000	較上年度預算數106,000元，增加5,000元。
61,090	106,000	其他	111,000	
			4,400	班級自治費，44人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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112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
273,815	97,000	合計	92,000	
41,048	21,000	服務費用	21,000	
24,600		印刷裝訂與廣告費		
24,600		印刷及裝訂費		
198	192	一般服務費	240	較上年度預算數192元，增加48元。
198	192	佣金、匯費、經理費及手續費	240	委託超商代收學雜費手續費，20人*2學期*6元。
16,250	20,808	專業服務費	20,760	較上年度預算數20,808元，減少48元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
	7,200	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)。
11,250	13,608	其他專業服務費	13,560	
			9,000	幼兒園學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	幼兒園教保員學童午餐指導費，1人*9月*500元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
44,000		材料及用品費	19,000	
18,800		使用材料費	19,000	較上年度預算數0元，增加19,000元。
18,800		設備零件	19,000	幼兒園教具設備(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
25,200		用品消耗		
25,200		其他用品消耗		
170,047	28,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
170,047	28,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	較上年度預算數28,000元，減少24,000元。
170,047	28,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	
			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。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
18,720	48,000	其他	48,000	
18,720	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
18,720	48,000	其他	48,000	幼兒園導護費(按2人*2學期*20週*5日*2次

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112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
				*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112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
1,259,804	1,445,000	合計	1,749,000	
973,415	1,206,000	服務費用	1,506,000	
	30,000	郵電費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	30,000	電話費	30,000	校園安全保全專線電話費用等
496,173	496,000	一般服務費	496,000	較上年度預算數496,000元，無增減。
496,173	496,000	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。
405,242	608,000	專業服務費	908,000	較上年度預算數608,000元，增加300,000元。
	128,100	委託檢驗(定)試驗認證費	128,100	至聖樓及擋土牆傾斜監測。
405,242	479,900	其他專業服務費	779,900	
			300,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			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。
285,389	238,000	材料及用品費	242,000	
285,389	238,000	用品消耗	242,000	較上年度預算數238,000元，增加4,000元。
274,789	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。
10,600	6,200	服裝	10,600	
			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38年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
	600	其他用品消耗	200	配合預算編列至千元，增列進位數200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。

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112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
1,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,732,578	2,489,000	合計	4,251,000	
5,732,578	2,489,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,251,000	
495,844	408,000	購建固定資產	315,000	
495,844	408,000	一般建築及設備計畫	315,000	
		班級設備	87,000	
		購置雜項設備	87,000	
			45,000	汰換高壓清洗機(16HP)1臺(總 務處)。
			42,000	新購分離式冷氣機(含切換控 制盒)(5.0kw)1臺(教務處)。
		資訊設備	228,000	
		購置機械及設備	228,000	
			52,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			102,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			500	配合預算編列至千元，增列進 位數500元。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
495,844	408,000	校園設備		
231,432	367,000	購置機械及設備		
264,412	41,000	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		
5,200,734	2,045,000	遞延支出	3,900,000	
5,200,734	2,045,000	一般建築及設備計畫	3,900,000	
		四維樓校舍外牆整修工程	3,900,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
		遞延修繕房屋建築支出	3,900,000	
			3,602,482	一、施工費。
			225,827	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			71,691	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,200,734	2,045,000	校園整修工程		
3,834,030	2,045,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,366,704		其他遞延支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
171,581	資產合計	170,132	171,249	-1,117
171,581	資產	170,132	171,249	-1,117
4,166	流動資產	2,717	3,834	-1,117
4,124	現金	2,675	3,792	-1,117
4,124	銀行存款	2,675	3,792	-1,117
42	預付款項	42	42	
42	預付費用	42	42	
1,761	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,761	1,761	
1,761	準備金	1,761	1,761	
1,449	退休及離職準備金	1,449	1,449	
312	其他準備金	312	312	
165,654	其他資產	165,654	165,654	
165,654	什項資產	165,654	165,654	
25	暫付及待結轉帳項	25	25	
165,629	代管資產	165,629	165,629	
171,581	負債及基金餘額合計	170,132	171,249	-1,117
169,007	負債	169,007	169,007	
1,252	流動負債	1,252	1,252	
1,252	應付款項	1,252	1,252	
1,102	應付代收款	1,102	1,102	
150	應付費用	150	150	
167,755	其他負債	167,755	167,755	
167,755	什項負債	167,755	167,755	
483	存入保證金	483	483	
1,449	應付退休及離職金	1,449	1,449	
165,629	應付代管資產	165,629	165,629	
194	暫收及待結轉帳項	194	194	
2,574	基金餘額	1,125	2,242	-1,117
2,574	基金餘額	1,125	2,242	-1,117
2,574	基金餘額	1,125	2,242	-1,117
2,574	累積餘額	1,125	2,242	-1,117

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5,919,831元、無形資產117,356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			
42,377,858	39,448,000	合計		42,522,000	36,430,000
32,276,311	32,836,000	用人費用		33,322,000	33,322,000
20,000,053	19,799,563	正式員額薪資		20,136,708	20,136,708
18,116,376	17,834,203	職員薪金		18,158,988	18,158,988
764,377	747,240	工員工資		800,280	800,280
1,119,300	1,218,120	警餉		1,177,440	1,177,440
156,406	269,120	聘僱及兼職人員薪資		269,120	269,120
156,406	269,120	兼職人員酬金		269,120	269,120
483,808	711,839	超時工作報酬		480,772	480,772
483,808	711,839	加班費		480,772	480,772
4,503,501	4,387,858	獎金		4,465,054	4,465,054
2,070,573	2,082,125	考績獎金		2,165,672	2,165,672
2,432,928	2,305,733	年終獎金		2,299,382	2,299,382
4,464,202	4,727,160	退休及卹償金		4,830,144	4,830,144
4,383,706	4,667,376	職員退休及離職金		4,745,352	4,745,352
80,496	59,784	工員退休及離職金		84,792	84,792
2,668,341	2,940,460	福利費		3,140,202	3,140,202
2,141,172	1,863,720	分擔員工保險費		2,183,844	2,183,844
43,960	115,320	傷病醫藥費		125,920	125,920
171,917	296,520	員工通勤交通費		238,560	238,560
311,292	664,900	其他福利費		591,878	591,878
2,652,551	2,690,000	服務費用		3,171,000	1,644,000
223,287	197,000	水電費		215,016	215,016
210,687	185,000	工作場所電費		203,000	203,000
12,600	12,000	工作場所水費		12,016	12,016
	30,000	郵電費		30,000	
	30,000	電話費		30,000	
13,530	23,870	旅運費		23,870	23,870
13,530	23,870	國內旅費		23,870	23,870
31,800	1,000	印刷裝訂與廣告費		31,000	31,000
31,800	1,000	印刷及裝訂費		31,000	31,000

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

112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			
92,000	1,749,000	4,251,000			
21,000	1,506,000				
	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		
512,655	567,950	修理保養及保固費	575,950	575,950
209,910	304,290	一般房屋修護費	304,290	304,290
21,260	162,230	機械及設備修護費	156,230	156,230
281,485	101,430	雜項設備修護費	115,430	115,430
	3,920	保險費	3,920	3,920
	3,920	其他保險費	3,920	3,920
841,328	898,860	一般服務費	899,892	403,652
852	744	佣金、匯費、經理費及手續費	816	576
706,693	707,940	外包費	707,940	211,940
81,783	136,176	計時與計件人員酬金	137,136	137,136
52,000	54,000	體育活動費	54,000	54,000
957,951	895,400	專業服務費	1,319,352	390,592
344,659	180,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304,200	304,200
144,300	150,490	委託檢驗(定)試驗認證費	150,490	15,190
	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
468,992	561,710	其他專業服務費	861,662	68,202
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,009,757	737,000	材料及用品費	1,101,000	840,000
355,008	168,884	使用材料費	289,544	270,544
355,008	168,884	設備零件	289,544	270,544
654,749	568,116	用品消耗	811,456	569,456
281,986	240,400	辦公(事務)用品	270,400	39,200
31,632	36,000	報章雜誌	80,000	80,000
10,600	6,200	服裝	10,600	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
315,531	270,516	其他用品消耗	435,456	435,256
35,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000
35,000	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000
35,000	10,000	車租	10,000	10,000
5,732,578	2,489,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,251,000	

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

112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			
240	496,000				
240	496,000				
20,760	908,000				
7,200	128,100				
13,560	779,900				
	72,000				
	72,000				
19,000	242,000				
19,000					
19,000					
	242,000				
	231,200				
	10,600				
	200				
		4,251,000			

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		
495,844	408,000	購建固定資產	315,000	
231,432	367,000	購置機械及設備	228,000	
264,412	41,000	購置雜項設備	87,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,200,734	2,045,000	遞延支出	3,900,000	
3,834,030	2,045,000	遞延修繕房屋建築支出	3,900,000	
1,366,704		其他遞延支出		
591,851	532,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	508,000	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
580,851	521,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	497,000	493,000
15,098	16,200	獎勵費用	16,200	16,200
565,753	504,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,800	476,800
79,810	154,000	其他	159,000	111,000
79,810	154,000	其他支出	159,000	111,000
79,810	154,000	其他	159,000	111,000

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

112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			
		315,000			
		228,000			
		87,000			
		36,000			
		36,000			
		3,900,000			
		3,900,000			
4,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
4,000					
4,000					
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112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	27		27	
職員	23		23	
駐衛警	2		2	
技工		1	1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員外包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13萬7,136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	33,322,000	20,136,708		480,772		2,299,382	2,165,672	
國民教育計畫	33,322,000	20,136,708		480,772		2,299,382	2,165,672	
正式人員	30,111,752	20,136,708		480,772		2,299,382	2,165,672	
兼任人員	269,120							
其他人員	2,941,128							

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13萬7,136元。

臺北市士林區平等國民小學

彙計表

112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		
4,830,144			2,183,844	125,920		238,560	591,878		269,120
4,830,144			2,183,844	125,920		238,560	591,878		269,120
1,907,016			2,183,844	125,920		238,560	573,878		269,120
2,923,128							18,000		

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112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				42,522	
國民教育計畫				36,430	
學前教育計畫				92	
一般行政管理計畫				1,749	
建築及設備計畫				4,251	

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112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				36,430	
學前教育計畫				92	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				35,417	
學前教育計畫				97	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				35,112	
學前教育計畫				274	
(109)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	

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112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	15,785	8,766	351		32		1,300	6,037	
土地改良物	3,754	231					31	3,492	
機械及設備	8,657	5,839	228	增置			1,075	1,971	
交通及運輸 設備	686	662					11	13	
雜項設備	2,574	2,035	87	增置			183	444	
電腦軟體	113		36	增置	32	無形資 產攤銷		117	