

中華民國 110 年度

4-0501618

## 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

臺北市士林區社子國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區社子國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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－受贈收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 33 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 37 -39 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 40 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 52 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 56 -57 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 目 次

中華民國110年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 59 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 60 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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	221,298	238,574	-17,276	-7.24
基金用途	241,670	249,767	-8,097	-3.24
賸餘(短絀)	-20,372	-11,193	-9,179	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,167	22,539	-20,372	-90.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-20,372	-11,193	-9,179	--

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－臺北市士林區社子國民小學

## 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「新思維開新氣象、新文化創新紀元」建構優質學校為推展校務之主軸，佐以「安全健康環境、人文藝術意境、自然科技情境、學習資源佳境」藉以默化學生進德修業、並協和人文景觀陶鑄學子寬闊心胸，培育具有正向人生觀、宏遠國際觀、慈愛社會觀的學生，達成「社庠德溥千秋業·子友名彰百世功」的建校理念。

#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球、羽球、游泳、桌球隊、田徑等。
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、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管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. 活動組：規畫團體活動，校外教學等事項。
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. 環衛組：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、契約之保管等收支事項，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) 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。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

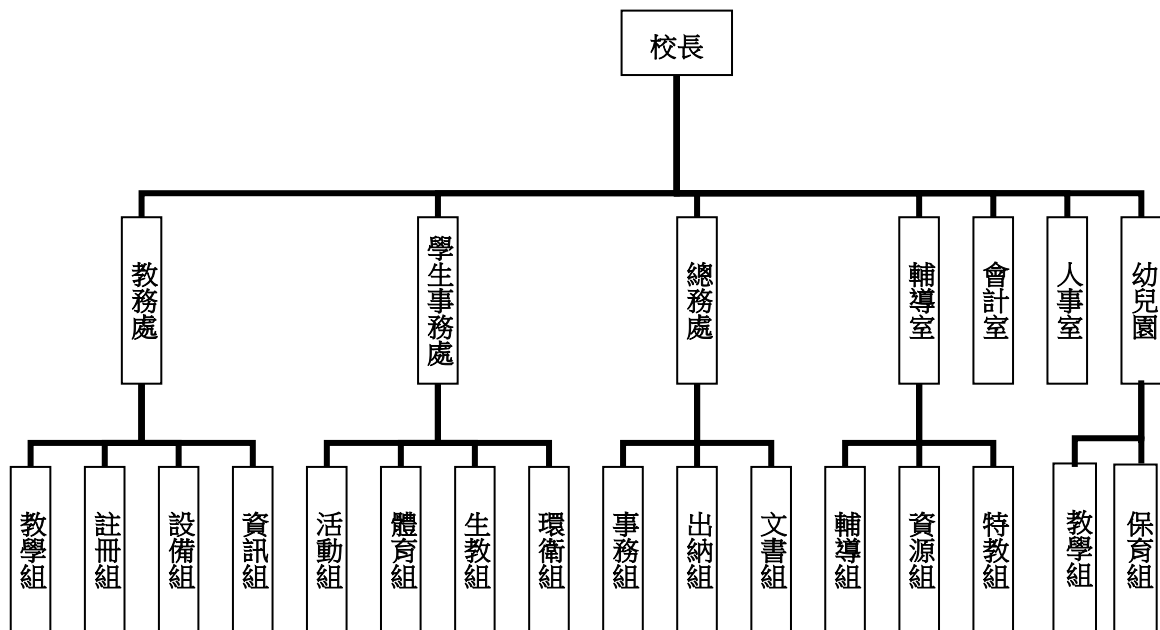
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資源組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

1. 教學組：規劃幼兒教學等事項。
2. 保育組：規劃幼兒保育、環境等事項。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

### 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。

### 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	1,062	本年度預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費收入及常年泳訓費等收入。
財產收入	206	本年度預計辦理報廢財產殘值變賣、員生消費合作社使用費、教職員工停車及場地開放等收入。
政府撥入收入	214,134	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,606	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,290	本年度預計收取各界捐款收入、市府光纖委外機房設置電費補貼收入及工程圖說費等收入。

#### 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	185,977	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	33,865	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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	18,115	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	3,713	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. 辦理高壓變電站遷移工程。 3. 辦理廣播系統改善工程。

### 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 106 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬 4 千元、其他財產收入 17 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 1,413 萬 4 千元、學雜費收入 460 萬 6 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 128 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 2,129 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,857 萬 4 千元，減少 1,727 萬 6 千元，約 7.24%，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 1 億 8,597 萬 7 千元，學前教育計畫 3,386 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,811 萬 5 千元，建築及設備計畫 371 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 4,167 萬元，較上年度預算數 2 億 4,976 萬 7 千元，減少 809 萬 7 千元，約 3.24%，主要係減編各項工程計畫所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,037 萬 2 千元，較上年度預算數差短 1,119 萬 3 千元，增加 917 萬 9 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 2,037 萬 2 千元。

#### 四、補辦預算事項：無。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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泳訓班收入、教師甄選報名費收入及常年泳訓費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班收入 91 萬 4 千元、教師甄選報名費收入 3 千元及常年泳訓費 55 萬 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產殘值變賣收入、員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入及場地開放等收入。	本年度已辦理報廢財產殘值變賣收入 4 萬 8 千元、員生消費合作社使用費收入 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元及場地開放收入 6 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,642 萬元及教育部之補助計畫 128 萬 2 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 435 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、市府光纖委外機房設置電費補貼收入及工程圖說費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 5 千元、市府光纖委外機房設置電費補貼收入 5 萬 9 千元及工程圖說費等收入 88 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。	本年度辦理教學事項為： 1. 教師創新英語/資訊/藝文創作教學，獲得家長肯定。 2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。 3. 參與美國、新加坡、馬來西亞及韓國國際交流活動，深獲社區認同與支持。 4. 棒球校隊、羽球校隊、游泳校隊對外成績優異、學生表現亮眼。

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

		5.夜補校與樂齡學堂，讓新住民與長者有更多學習的機會。
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。	本年度已辦理教學事項為： 1. 每日規劃時間進行幼兒出汗性大肌肉活動與慢跑教學。 2. 各班增置原木與單位積木等教學設備。 3. 積極推廣幼兒健康操、慢跑活動。
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. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理民生樓門窗整修工程。 4. 辦理活動中心 1~4 樓廁所整修工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理民生樓門窗整修工程。 4. 辦理活動中心 1~4 樓廁所整修工程。

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 日止預計辦理暑期泳訓班收入、教師甄選報名費收入及常年泳訓費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費收入並持續辦理中、因嚴重特殊傳染性肺炎疫情停辦泳訓班。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	計辦理報廢財產殘值變賣收入、員生消費合作社使用費收入、教職員工停車收入及場地開放等收入。	辦理報廢財產殘值變賣收入 2 萬 4 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元及場地開放收入 2 萬 2 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 1 億 666 萬 5 千元及教育部之補助計畫 7 萬 9 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學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取幼兒園學生之學費、雜費並分配於 6 月。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、市府光纖委外機房設置電費補貼收入及工程圖說費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取市府光纖委外機房設置電費補貼收入 2 萬 3 千元及工程圖說費等其他收入 38 萬 4 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度截至 5 月 31 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師參與社群、公開授課，進行專業增能。</li> <li>2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。</li> <li>3. 透過校本課程設計與共備，發展社子在地特色。</li> <li>4. 體育校隊激發學生運動潛能，提供學習成功經驗。</li> <li>5. 推動菲律賓國際交流，增加國際視野。</li> <li>6. 多元的社團活動，實踐「做中學、有作品」的學習目標。</li> <li>7. 開設課後照顧班，照顧弱勢生，讓學生有更多的陪伴與協助。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活</li> </ol>	<p>本年度截至 5 月 31 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音樂、畫畫等藝術課程安</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區社子國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>排在教學活動中進行。</p> <p>2. 109年完成遊樂場整修工程與合格證照取得。</p> <p>3. 持續進行趣味化體能活動、落實健康教育。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園電梯改善工程招標作業。</p> <p>3. 辦理圖書館整修工程招標作業。</p> <p>4. 辦理游泳池浴廁整修工程驗收。</p>	<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園電梯改善工程招標作業。</p> <p>3. 辦理圖書館整修工程招標作業。</p> <p>4. 辦理游泳池浴廁整修工程驗收。</p>

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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（－）
264,643	基金來源	221,298	238,574	-17,276
1,475	勞務收入	1,062	1,062	
1,475	服務收入	1,062	1,062	
163	財產收入	206	185	21
50	財產處分收入	34	13	21
6	租金收入			
108	其他財產收入	172	172	
257,702	政府撥入收入	214,134	231,840	-17,706
256,420	公庫撥款收入	214,134	231,840	-17,706
1,282	政府其他撥入收入			
4,352	教學收入	4,606	4,606	
4,352	學雜費收入	4,606	4,606	
951	其他收入	1,290	881	409
5	受贈收入	2	2	
946	雜項收入	1,288	879	409
248,863	基金用途	241,670	249,767	-8,097
186,397	國民教育計畫	185,977	186,137	-160
24,044	學前教育計畫	33,865	34,388	-523
17,054	一般行政管理計畫	18,115	18,134	-19
21,368	建築及設備計畫	3,713	11,108	-7,395
15,780	本期賸餘(短絀)	-20,372	-11,193	-9,179
17,951	期初基金餘額	22,539	13,742	8,796
33,732	期末基金餘額	2,167	2,549	-383

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－臺北市士林區社子國民小學

## 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)			-20,372	
業務活動之淨現金流入(流出)			-20,372	
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)			-20,372	
期初現金及約當現金			31,211	
期末現金及約當現金			10,839	

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－臺北市士林區社子國民小學

## 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				1,062,000	
服務收入				1,062,000	較上年度預算數1,062,000元，無增減。
	人	100	800	80,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	820	700	574,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人	190	2,080	395,200	常年泳訓費(收支對列)。
	人	40	300	12,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	800	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－臺北市士林區社子國民小學

## 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				34,000	
財產處分收入	年	1	34,000	34,000	較上年度預算數13,000元，增加21,000元。 報廢財產殘值變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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				172,000	
其他財產收入				172,000	較上年度預算數172,000元，無增減。
	年	1	110,000	110,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
	月	12	1,000	12,000	員生消費合作社使用費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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				214,134,000	
公庫撥款收入	年	1	214,134,000	214,134,000 214,134,000	較上年度預算數231,840,000元，減少17,706,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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				4,606,000	
學雜費收入				4,606,000	較上年度預算數4,606,000元，無增減。
	人、學期	221x2	2,955	1,306,110	幼兒園全日班雜費收入預估學生221人。
	人、學期	221x2	7,000	3,094,000	幼兒園全日班學費收入預估學生221人。
	人、學期	13x2	5,150	133,900	幼兒園半日班學費收入預估學生13人。
	人、學期	13x2	2,745	71,370	幼兒園半日班雜費收入預估學生13人。
	年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,288,000	
雜項收入				1,288,000	較上年度預算數879,000元，增加409,000元。
	年	1	600	600	郵政智慧物流箱營業稅補貼收入(收支對列)。
	年	1	6,000	6,000	郵政智慧物流箱使用電源費補貼收入(收支對列)。
	年	1	12,000	12,000	郵政智慧物流箱公用房地使用管理清潔費(收支對列)。
	年	1	12,000	12,000	環境品質監測使用電源費補貼收入(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	市府光纖委外機房設置電費補貼收入(收支對列)。
	年	1	1,207,400	1,207,400	工程圖說費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
186,396,727	186,137,000	合計	185,977,000	
170,379,232	169,116,000	用人費用	170,311,000	
86,847,204	84,996,000	正式員額薪資	85,884,000	較上年度預算數84,996,000元，增加888,000元。
86,847,204	84,996,000	職員薪金	85,884,000	
			6,108,000	特教班教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			79,776,000	教職員92人及專任運動教練2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元)。
3,250,762	2,584,272	聘僱及兼職人員薪資	2,584,272	較上年度預算數2,584,272元，無增減。
410,280	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱特教職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,840,482	2,165,280	兼職人員酬金	2,165,280	
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			216,000	兼任補校行政人員(校長、總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，6人*12月*3,000元。
			38,400	兼任補校行政人員(校務主任、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、組長)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數115人，按9分之1計，編列13人，每人20節11月，總節數13人*20節*11月=2,860節，每節320元。
			108,000	教師兼補校導師費，3班*1人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			109,440	體育班教學鐘點費，2班*171節*320元。
743,027	784,792	超時工作報酬	769,992	較上年度預算數784,792元，減少14,800元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
743,027	784,792	加班費	769,992	1,800 體育班甄試監考加班費。 25,715 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 4,810 教師甄選工作人員加班費。 84,360 開放學校場地管理員加班費(收支對列)。 31,080 常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 24,960 補校兼任行政人員工友工作加班費。 585,427 不休假出勤加班費。 11,840 中小學三級棒球賽工作人員加班費。
20,954,563	16,550,429	獎金	16,698,429	較上年度預算數16,550,429元，增加148,000元。
10,225,922	3,973,000	考績獎金	4,010,000	3,730,000 依考績法規定核發之獎金。 280,000 依考績法規定核發之獎金。
10,728,641	12,577,429	年終獎金	12,688,429	763,500 依規定於年節加發之獎金。 52,374 依規定於年節加發之獎金。 11,872,555 依規定於年節加發之獎金。
47,474,912	51,871,903	退休及卹償金	51,957,067	較上年度預算數51,871,903元，增加85,164元。
47,474,912	51,871,903	職員退休及離職金	51,957,067	7,031,232 提撥退撫基金。 3,190,656 退休遺族月撫慰金，4人*66,472元*12月=3,190,656元。 86,568 退休遺族月撫卹金，1人*7,214元*12月=86,568元。 41,040,000 退休人員月退休金，114人*30,000元*12月=41,040,000元。 31,231 退休人員年終慰問金：第1類係月退休俸25,000元以下人員與遺囑，1人*20,821元*1.5月=31,231元。 25,140 提撥退撫基金。 552,240 提撥退撫基金。
11,108,764	12,328,604	福利費	12,417,240	較上年度預算數12,328,604元，增加88,636元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
8,087,884	7,300,632	分擔員工保險費	7,378,548	
			526,032	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔公保、勞保、健保費。
			6,803,496	分擔公保、勞保、健保費。
233,800	577,500	傷病醫藥費	588,300	
			129,500	健康檢查費用，37人*3,500元。
			448,000	健康檢查費用，28人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
703,660	1,013,040	員工通勤交通費	1,013,040	
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。
			327,600	教師上下班交通費，26人*10月*2段*630元。
			315,000	教師上下班交通費，50人*10月*1段*630元。
			257,040	教師上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
2,083,420	3,437,432	其他福利費	3,437,352	
			16,000	休假旅遊補助費。
			272,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人* 6,000元。
			365,000	結婚補助費，5人*2月*36,500元。
			912,500	喪葬補助費，5人*5月*36,500元。
			1,823,852	子女教育補助費。
8,788,891	9,509,000	服務費用	8,288,000	
2,379,021	3,859,945	水電費	2,976,275	較上年度預算數3,859,945元，減少883,670元。
2,098,918	2,643,410	工作場所電費	2,098,918	
			2,048,918	班級電費。
			50,000	市府光纖委外機房設置電費(收支對列)。
249,152	586,535	工作場所水費	247,357	
			247,357	班級水費。
30,951	630,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池燃料費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
240,910	133,950	旅運費	126,880	較上年度預算數133,950元，減少7,070元。
240,910	133,950	國內旅費	126,880	
			21,080	因公出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員差旅費，12人*3天*1,550元。
			50,000	體育班比賽觀摩交通費膳宿費。
2,040,089	1,747,621	修理保養及保固費	1,566,169	較上年度預算數1,747,621元，減少181,452元。
952,363	672,000	一般房屋修護費	684,000	
			672,000	學校校舍及其他建築物等之修繕(50%)，48班*14,000元。
			12,000	郵政智慧物流箱公用房地使用管理清潔費(收支對列)(新增)。
1,082,726	1,075,621	機械及設備修護費	882,169	
			48,000	補校各項教學設備及其他公用用具之保養修護，3班*16,000元。
			672,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(50%)，48班*14,000元。
			38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			25,640	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			7,729	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			90,000	游泳池水電清潔維護費之設備維護費。
5,000		雜項設備修護費		
24,102	25,760	保險費	25,760	較上年度預算數25,760元，無增減。
24,102	25,760	其他保險費	25,760	
			25,760	暑期泳訓班學員保險費，920人*28元(收支對列)。
2,742,308	2,087,324	一般服務費	2,032,716	較上年度預算數2,087,324元，減少54,608元。
13,094	12,252	佣金、匯費、經理費及手續費	12,252	
			12,252	委託超商代收學雜費手續費，1,021人*2學期*6元。
	466,464	外包費	505,248	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
2,539,435	1,404,608	計時與計件人員酬金	84,208 1,309,216 53,088 37,920 36,608 281,600 769,320 64,110 5,000 50,000 11,570	元。 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,104元。 暑期泳訓班工讀生薪津，1人*42次*8小時*158元(收支對列)。 常年泳訓班工讀生薪津，1人*40次*6小時*158元(收支對列)。 補助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。 補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。 外籍英語教師薪資，12月*64,110元(一般學校設置外師)。 外籍英語教師考核獎金，1月*64,110元(一般學校設置外師)。 外籍英語教師機票補助(一般學校設置外師)。 外籍英語教師房屋津貼，10月*5,000元(一般學校設置外師)。 外籍英語教師分擔勞保健保費(一般學校設置外師)。
189,779	204,000	體育活動費	206,000 188,000 18,000	206,000 文康活動費，本校編列教師92人，專任運動教練2人，合計94人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列特教教師8人，約僱人員1人，合計9人，每人編列2,000元。
1,362,461	1,654,400	專業服務費	1,560,200	較上年度預算數1,654,400元，減少94,200元。
701,363	860,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	785,300 5,000 7,200 21,600 4,000	785,300 中小學三級棒球賽棒球協會專家學者出席費，2人次*2,500元。 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。 資源班教材編輯費，3班*12月*600元。 特教班講座鐘點費，2節* 2,000元(特教班級



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
				業務費)。
			10,000	資源班講座鐘點費，5節* 2,000元(特教班級業務費)。
			238,000	常年泳訓班游泳教練鐘點費，476節*500元(收支對列)。
			422,500	暑期泳訓班教練鐘點費，845節*500元(收支對列)。
			30,000	專業成長研習講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	性別平等教育專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	性別平等教育講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	性別平等教育行為人8小時講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
67,664	98,400	委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			70,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費、電氣設備檢驗費及水質檢測費等，50班*1,400元(普通班級、補校業務費)。
900		試務甄選費		
592,534	695,700	其他專業服務費	685,700	
			20,000	暑期泳訓班校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			80,000	常年泳訓班校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(特教班)。
			12,000	牙醫師檢查費。
			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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,200	學童午餐指導費(1-2年級)，18班*1人*9月*100元。
			61,200	學童午餐指導費(5-6年級)，17班*1人*9月*400元。
			40,500	學童午餐指導費(3-4年級)，15班*1人*9月*300元。
			1,500	中小學三級棒球賽賽程編配費。
			34,500	中小學三級棒球賽場地整理人員，115時*300元。
			34,500	中小學三級棒球賽監場人員費，115時*300元。
			34,500	中小學三級棒球賽防護員費，115時*300元。
			240,800	中小學三級棒球賽裁判費，602場*400元(主辦學校之員工擔任裁判者，減半支給)。
3,841,608	3,617,000	材料及用品費	3,375,000	
612,886	481,090	使用材料費	1,046,710	較上年度預算數481,090元，增加565,620元。
612,886	481,090	設備零件	1,046,710	
			43,410	添購音樂、美術、各科器材等(班級設備費)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
			20,000	小田園教育體驗學習園藝設備(新增)。
			35,000	綠屋頂計畫設備零件。
			1,100	麥克風，2支*550元(廣播系統改善工程)(新增)。
			158,400	壁掛箱型喇叭，132組*1,200元(廣播系統改善工程)(新增)。
			147,000	戶外防水喇叭，15支*9,800元(廣播系統改善工程)(新增)。
			32,500	中繼放大器，5組*6,500元(廣播系統改善工程)(新增)。
			180,000	走廊喇叭，72支*2,500元(廣播系統改善工程)(新增)。
			185,600	分區控制器，32組*5,800元(廣播系統改善工程)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
			47,500	音量控制器，50只*950元(廣播系統改善工程)(新增)。
			900	DVD播放機(廣播系統改善工程)(新增)。
3,228,722	3,135,910	用品消耗	2,328,290	較上年度預算數3,135,910元，減少807,620元。
58,040	44,910	辦公(事務)用品	28,590	
			25,000	中小學三級棒球賽比賽用文具紙張、獎狀等。
			3,590	教師甄選試務文具及雜支。
18,790	30,000	報章雜誌	58,000	
			58,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費)。
67,600		農業與園藝用品及環境美化費		
46,456	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	
			47,000	健康中心藥品。
3,037,836	3,015,000	其他用品消耗	2,194,700	
			21,000	補校教科書，60人*350元。
			290,000	專用垃圾袋、清潔用品等，50班*5,800元(普通班級、補校業務費)。
			90,100	教學用教科書，53班*1,700元。
			85,800	敬師活動費，143人*600元。
			60,000	兒童節慶活動費(62班)。
			691,000	普通班級教學材料費(含補校3班)，50班*13,820元。
			11,600	資源班雜支(特教班級業務費)。
			3,200	特教班雜支(特教班級業務費)。
			13,820	特教班製作教學器材參考資料及雜支等，1班*13,820元(教學材料費)。
			41,460	資源班製作教學器材參考資料等，3班*13,820元(教學材料費)。
			21,000	小田園教育體驗學習園藝資材、環境教育外埠參訪門票、教學材料費等。
			4,000	小田園教育體驗學習逾時誤餐餐盒費用，40人次* 100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
			1,000	性別平等教育校園性別事件調查費用。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓會場布置及茶水。
			50,000	學生活動充實各項教學教具(學生活動費)。
			70,000	學生活動參加校內比賽及器材購置費(學生活動費)。
			30,000	學生活動充實衛生及保健器材(學生活動費)。
			30,000	學生活動模範生、畢業生獎品及其他活動(學生活動費)。
			36,000	學生活動教室環境布置費(學生活動費)。
			39,200	學生活動校內外競賽活動(學生活動費)。
			90,000	游泳池水電清潔維護費之消毒劑等。
			10,000	體育班報名費等。
			179,760	體育班運動器材、羽球、棒球等。
			20,000	運動會經費之器材購置及雜支等。
			23,000	運動會經費之環境布置費。
			22,000	運動會經費之獎品及其他活動。
			15,000	運動會經費之逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			30,000	綠屋頂計畫園藝資材、環境教學材料費。
			3,200	教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			8,200	常年泳訓班保險費及雜支等(收支對列)。
			7,710	中小學三級棒球賽茶水費及雜支等。
			37,200	中小學三級棒球賽團體獎、個人獎獎盃。
			33,950	中小學三級棒球賽比賽用品。
			52,500	中小學三級棒球賽比賽用球(高、國中組)，35打*1,500元。
			11,200	中小學三級棒球賽比賽用球(國小組)，8打*1,400元。
			8,000	中小學三級棒球賽防護用品。
			36,800	中小學三級棒球賽逾時誤餐費用，368人次

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
				*100元。
9,120	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
9,120	120	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數120元，增加19,880元。
9,120	120	車租	20,000	
			20,000	小田園教育體驗學習外埠參訪車資(新增)。
	2,880	雜項設備租金		較上年度預算數2,880元，減少2,880元。
	2,880	雜項設備租金		
		稅捐及規費(強制費)	1,000	
		消費與行為稅	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。
		營業稅	1,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			600	郵政智慧物流箱營業稅(收支對列)(新增)。
3,064,970	3,538,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,658,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
3,054,970	3,528,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	3,648,000	較上年度預算數3,528,000元，增加120,000元。
3,054,970	3,528,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,648,000	
			2,000	各界捐款補助(收支對列)。
			168,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，211人*800元。
			2,500,000	清寒學生餐費補助，250人*200日*50元。
			527,000	弱勢學生教科書補助費用，310人*1,700元。
			93,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，93人*1,000元。
			356,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,115人*40週*1次*8元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
312,906	354,000	其他	324,000	
312,906	354,000	其他支出	324,000	較上年度預算數354,000元，減少30,000元。
312,906	354,000	其他	324,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。
			127,600	班級自治費，1,276人*2學期*50元。
			400	教師甄選試務場地布置費等(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
24,044,336	34,388,000	合計	33,865,000	
22,868,849	33,063,000	用人費用	33,047,000	
16,169,206	24,380,760	正式員額薪資	24,380,760	較上年度預算數24,380,760元，無增減。
15,088,911	23,336,760	職員薪金	23,336,760	
			912,000	幼兒園特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,201,580	教職員15人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			11,201,580	幼兒園護理師1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保費，2人*12月*900元(2歲專班)。
1,080,295	1,044,000	工員工資	1,044,000	
			1,044,000	幼兒園廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
93,184	241,474	超時工作報酬	227,194	較上年度預算數241,474元，減少14,280元。
93,184	241,474	加班費	227,194	
			227,194	不休假出勤加班費。
3,523,526	3,542,898	獎金	3,542,898	較上年度預算數3,542,898元，無增減。
1,630,935	367,500	考績獎金	367,500	
			329,500	依考績法規定核發之獎金。
			38,000	依考績法規定核發之獎金。
1,892,591	3,175,398	年終獎金	3,175,398	
			114,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,530,699	依規定於年節加發之獎金。
			1,530,699	依規定於年節加發之獎金。
1,329,703	2,255,904	退休及卹償金	2,255,904	較上年度預算數2,255,904元，無增減。
1,263,985	2,225,664	職員退休及離職金	2,225,664	
			1,075,392	提撥退撫基金。
			1,075,392	提撥退撫基金。
			74,880	提撥退撫基金。
65,718	30,240	工員退休及離職金	30,240	
			30,240	提撥勞工退休準備金。
1,753,230	2,641,964	福利費	2,640,244	較上年度預算數2,641,964元，減少1,720元。
1,561,665	2,295,624	分擔員工保險費	2,295,624	
			1,109,928	分擔公保、勞保、健保費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
			1,109,928	分擔公保、勞保、健保費。
			75,768	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	6,020	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人* 860元。
			1,720	幼兒園教保員健康檢查費，2人* 860元(每2人編1人)。
156,985	292,320	員工通勤交通費	292,320	
			25,200	幼兒園特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			90,720	教師上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
			176,400	教師上下班交通費，14人*10月*2段*630元。
32,000	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
274,222	373,000	服務費用	401,000	
	1,556	水電費	1,556	較上年度預算數1,556元，無增減。
	1,556	工作場所水費	1,556	
			1,556	班級水費。
125,770	224,000	修理保養及保固費	252,000	較上年度預算數224,000元，增加28,000元。
61,770	112,000	一般房屋修護費	126,000	
			126,000	學校校舍及其他建築物等之修繕(50%)，9班*14,000元。
64,000	112,000	機械及設備修護費	126,000	
			126,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(50%)，9班*14,000元。
44,566	50,244	一般服務費	50,244	較上年度預算數50,244元，無增減。
1,592	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費	2,244	
			2,244	委託超商代收學雜費手續費187人*2學期*6元。
42,974	48,000	體育活動費	48,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，護理師1人，合計7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）。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
			30,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列幼兒園特殊教師2人，每人編列2,000元。
103,886	97,200	專業服務費	97,200	較上年度預算數97,200元，無增減。
26,400	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	幼兒園特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
77,486	90,000	其他專業服務費	90,000	
			81,000	輔導幼兒園學童午餐指導費，9班*2人*9月*500元。
			9,000	輔導幼兒園學童午餐指導費(專任主任及教保員)，1班*2人*9月*500元。
471,006	82,000	材料及用品費	82,000	
386,820	4,200	使用材料費	3,380	較上年度預算數4,200元，減少820元。
386,820	4,200	設備零件	3,380	
			3,380	添購音樂、美術及體育器材(幼兒園班級設備費移列)。
84,186	77,800	用品消耗	78,620	較上年度預算數77,800元，增加820元。
84,186	77,800	其他用品消耗	78,620	
			57,600	專用垃圾袋費用、衛生清潔用品材料及消毒藥水等，8班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
			13,820	幼兒園特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
			7,200	專用垃圾袋費用、衛生清潔用品材料及消毒藥水等(特教班級業務費)。
339,939	774,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239,000	
339,939	774,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	239,000	較上年度預算數774,000元，減少535,000元。
339,939	774,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	239,000	
			406	配合預算編列至千元，增列進位數406元。
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*2,

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
				010元。
			162,862	低收入戶家庭幼生月費補助，7人*2學期*11,633元。
			39,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，206人*40週*1次*4.8元。
90,320	96,000	其他	96,000	
90,320	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
90,320	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
17,053,648	18,134,000	合計	18,115,000	
15,109,496	15,401,000	用人費用	15,401,000	
10,210,139	10,392,000	正式員額薪資	10,392,000	較上年度預算數10,392,000元，無增減。
8,528,792	9,144,000	職員薪金	9,144,000	9,144,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,085,344	732,000	工員工資	732,000	732,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,003	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
322,976	567,252	超時工作報酬	567,252	較上年度預算數567,252元，無增減。
322,976	567,252	加班費	567,252	493,252 不休假出勤加班費。 74,000 教職員工業務所需加班費(統籌業務費)
2,300,358	2,150,000	獎金	2,150,000	較上年度預算數2,150,000元，無增減。
1,060,128	851,000	考績獎金	851,000	851,000 依考績法規定核發之獎金。
1,240,230	1,299,000	年終獎金	1,299,000	1,299,000 依規定於年節加發之獎金。
872,051	889,824	退休及卹償金	889,824	較上年度預算數889,824元，無增減。
807,623	831,264	職員退休及離職金	831,264	831,264 提撥退撫基金。
64,428	58,560	工員退休及離職金	58,560	58,560 提撥勞工退休準備金。
1,403,972	1,401,924	福利費	1,401,924	較上年度預算數1,401,924元，無增減。
977,983	920,004	分擔員工保險費	920,004	920,004 分擔公保、勞保、健保費。
203,738	241,920	員工通勤交通費	241,920	241,920 員工上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
222,251	240,000	其他福利費	240,000	240,000 休假旅遊補助費。
1,708,434	2,185,000	服務費用	2,160,000	
885,630	1,336,912	一般服務費	1,351,684	較上年度預算數1,336,912元，增加14,772元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
854,708	1,304,912	外包費	1,319,684	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
30,922	32,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列職員13人，工員2人，校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
724,404	749,688	專業服務費	709,916	較上年度預算數749,688元，減少39,772元。
724,404	749,688	其他專業服務費	709,916	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			9,916	校園安全校內同仁例假日人力支援。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
233,718	545,000	材料及用品費	551,000	
233,718	545,000	用品消耗	551,000	較上年度預算數545,000元，增加6,000元。
230,718	539,700	辦公(事務)用品	547,900	
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			546,940	統籌業務費計算如下：普通班49班(含體育班2班)、特教專班2班、附設幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*29班*12月=222,720元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計623,940元，除依實際需求移列加班費74,000元及護理公會會費3,000元外，其餘如列數。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			100	校警襪子，1雙*100元。
			1,100	校警皮鞋，1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1套*1,500元。(成立第36年)。
			400	校警服裝配備，1人*400元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
2,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,000	
2,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,000	3,000	職業團體會費	3,000	
			3,000	護理師3人公會會費（統籌業務費）。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
21,367,869	11,108,000	合計	3,713,000	
21,367,869	11,108,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,713,000	
5,481,400	5,791,000	購建固定資產	2,071,000	
5,481,400	5,791,000	一般建築及設備計畫	2,071,000	
		班級設備	383,851	
		購置機械及設備	55,851	
			55,851	新購單眼相機1臺(2432萬畫素，全片幅感光元件，教務處)。
		購置雜項設備	328,000	
			328,000	新購一對一分離式7.1KW冷氣機，8臺*41,000元(科任教室)。
		特殊班設備	82,000	
		購置雜項設備	82,000	
			82,000	新購一對一分離式7.1KW冷氣機，2臺*41,000元(知動教室)。
		資訊設備	897,149	
		購置機械及設備	897,149	
			385,000	新購筆記型電腦，14部*27,500元(電腦專案計畫)。
			194,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			318,149	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,473元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	164,000	
		購置雜項設備	164,000	
			164,000	新購一對一分離式7.1KW冷氣機，4臺*41,000元。
5,481,400	5,791,000	校園設備		
1,205,400	4,667,000	購置機械及設備		
40,000		購置交通及運輸設備		
4,236,000	1,124,000	購置雜項設備		
		廣播系統改善工程	544,000	
		購置機械及設備	35,000	
			20,000	新購電源控制器。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
		購置交通及運輸設備	15,000	新購不斷電系統。
			484,000	
			36,000	新購副控廣播站，3套*12,000元。
			75,000	新購功率擴大機，3臺*25,000元。
			115,000	新購數位廣播主機。
			18,000	新購前級混音器。
			110,000	新購數位圖控管理系統主機(含圖形化廣播、自動鐘聲管理軟體及螢幕)。
			130,000	新購司令台廣播系統(含無線麥克風組、天線*4、DVD播放機、功率擴大機、戶外防水喇叭等材料)。
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購機櫃。
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 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		
15,850,469	5,281,000	遞延支出	1,606,000	
15,850,469	5,281,000	一般建築及設備計畫 高壓變電站遷移工程	1,606,000	
		其他遞延支出	903,000	
			790,000	一、施工費。
			97,670	二、委託技術服務費(總包價法)。
			15,330	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		廣播系統改善工程	703,000	
		其他遞延支出	703,000	
			594,065	一、施工費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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
			97,591	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			11,344	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
15,850,469	5,281,000	校園整修工程		
15,850,469	5,281,000	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－臺北市士林區社子國民小學

## 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(-)
4,990,225	資產合計	4,958,660	4,979,032	-20,372
4,990,225	資產	4,958,660	4,979,032	-20,372
43,004	流動資產	11,439	31,811	-20,372
42,404	現金	10,839	31,211	-20,372
42,404	銀行存款	10,839	31,211	-20,372
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
3,344	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,344	3,344	
3,344	準備金	3,344	3,344	
1,677	退休及離職準備金	1,677	1,677	
1,667	其他準備金	1,667	1,667	
4,943,877	其他資產	4,943,877	4,943,877	
4,943,877	什項資產	4,943,877	4,943,877	
96	暫付及待結轉帳項	96	96	
4,943,780	代管資產	4,943,780	4,943,780	
4,990,225	負債及基金餘額合計	4,958,660	4,979,032	-20,372
4,956,494	負債	4,956,494	4,956,494	
9,817	流動負債	9,817	9,817	
9,811	應付款項	9,811	9,811	
8,430	應付代收款	8,430	8,430	
1,381	應付費用	1,381	1,381	
6	預收款項	6	6	
6	其他預收款	6	6	
4,946,676	其他負債	4,946,676	4,946,676	
4,946,676	什項負債	4,946,676	4,946,676	
1,219	存入保證金	1,219	1,219	
1,677	應付退休及離職金	1,677	1,677	
4,943,780	應付代管資產	4,943,780	4,943,780	
	暫收及待結轉帳項			
33,732	基金餘額	2,167	22,539	-20,372
33,732	基金餘額	2,167	22,539	-20,372
33,732	基金餘額	2,167	22,539	-20,372
33,732	累積餘額	2,167	22,539	-20,372

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數46,919元，上年度預計數46,919元，本年度預計數46,919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30,018,506元、無形資產141,036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			
248,862,580	249,767,000	合計		241,670,000	185,977,000
208,357,577	217,580,000	用人費用		218,759,000	170,311,000
113,226,549	119,768,760	正式員額薪資		120,656,760	85,884,000
110,464,907	117,476,760	職員薪金		118,364,760	85,884,000
2,165,639	1,776,000	工員工資		1,776,000	
596,003	516,000	警餉		516,000	
3,250,762	2,584,272	聘僱及兼職人員薪資		2,584,272	2,584,272
410,280	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
2,840,482	2,165,280	兼職人員酬金		2,165,280	2,165,280
1,159,187	1,593,518	超時工作報酬		1,564,438	769,992
1,159,187	1,593,518	加班費		1,564,438	769,992
26,778,447	22,243,327	獎金		22,391,327	16,698,429
12,916,985	5,191,500	考績獎金		5,228,500	4,010,000
13,861,462	17,051,827	年終獎金		17,162,827	12,688,429
49,676,666	55,017,631	退休及卹償金		55,102,795	51,957,067
49,546,520	54,928,831	職員退休及離職金		55,013,995	51,957,067
130,146	88,800	工員退休及離職金		88,800	
14,265,966	16,372,492	福利費		16,459,408	12,417,240
10,627,532	10,516,260	分擔員工保險費		10,594,176	7,378,548
236,380	583,520	傷病醫藥費		592,600	588,300
1,064,383	1,547,280	員工通勤交通費		1,547,280	1,013,040
2,337,671	3,725,432	其他福利費		3,725,352	3,437,352
10,771,547	12,067,000	服務費用		10,849,000	8,288,000
2,379,021	3,861,501	水電費		2,977,831	2,976,275
2,098,918	2,643,410	工作場所電費		2,098,918	2,098,918
249,152	588,091	工作場所水費		248,913	247,357
30,951	630,000	氣體費		630,000	630,000
240,910	133,950	旅運費		126,880	126,880
240,910	133,950	國內旅費		126,880	126,880
2,165,859	1,971,621	修理保養及保固費		1,818,169	1,566,169
1,014,133	784,000	一般房屋修護費		810,000	684,000

# 臺北市士林區社子國民小學

## 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			
33,865,000	18,115,000	3,713,000			
33,047,000	15,401,000				
24,380,760	10,392,000				
23,336,760	9,144,000				
1,044,000	732,000				
	516,000				
227,194	567,252				
227,194	567,252				
3,542,898	2,150,000				
367,500	851,000				
3,175,398	1,299,000				
2,255,904	889,824				
2,225,664	831,264				
30,240	58,560				
2,640,244	1,401,924				
2,295,624	920,004				
4,300					
292,320	241,920				
48,000	240,000				
401,000	2,160,000				
1,556					
1,556					
252,000					
126,000					

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		
1,146,726	1,187,621	機械及設備修護費	1,008,169	882,169
5,000		雜項設備修護費		
24,102	25,760	保險費	25,760	25,760
24,102	25,760	其他保險費	25,760	25,760
3,672,504	3,474,480	一般服務費	3,434,644	2,032,716
14,686	14,496	佣金、匯費、經理費及手續費	14,496	12,252
854,708	1,771,376	外包費	1,824,932	505,248
2,539,435	1,404,608	計時與計件人員酬金	1,309,216	1,309,216
263,675	284,000	體育活動費	286,000	206,000
2,190,751	2,501,288	專業服務費	2,367,316	1,560,200
727,763	867,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,500	785,300
67,664	98,400	委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	89,200
900		試務甄選費		
1,394,424	1,535,388	其他專業服務費	1,485,616	685,700
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
4,546,332	4,244,000	材料及用品費	4,008,000	3,375,000
999,706	485,290	使用材料費	1,050,090	1,046,710
999,706	485,290	設備零件	1,050,090	1,046,710
3,546,626	3,758,710	用品消耗	2,957,910	2,328,290
288,758	584,610	辦公(事務)用品	576,490	28,590
18,790	30,000	報章雜誌	58,000	58,000
67,600		農業與園藝用品及環境美化費		
3,000	5,300	服裝	3,100	
46,456	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	47,000
3,122,022	3,092,800	其他用品消耗	2,273,320	2,194,700
9,120	3,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	20,000
9,120	120	交通及運輸設備租金	20,000	20,000
9,120	120	車租	20,000	20,000
	2,880	雜項設備租金		
	2,880	雜項設備租金		

# 臺北市士林區社子國民小學

## 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			
126,000					
50,244	1,351,684				
2,244	1,319,684				
48,000	32,000				
97,200	709,916				
7,200					
90,000	709,916				
	98,400				
	98,400				
82,000	551,000				
3,380					
3,380					
78,620	551,000				
	547,900				
	3,100				
78,620					

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		
21,367,869	11,108,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,713,000	
5,481,400	5,791,000	購建固定資產	2,071,000	
1,205,400	4,667,000	購置機械及設備	988,000	
40,000		購置交通及運輸設備	484,000	
4,236,000	1,124,000	購置雜項設備	599,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
15,850,469	5,281,000	遞延支出	1,606,000	
15,850,469	5,281,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出	1,606,000	
		稅捐及規費(強制費)	1,000	1,000
		消費與行為稅	1,000	1,000
		營業稅	1,000	1,000
3,406,909	4,315,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,900,000	3,658,000
2,000	3,000	會費	3,000	
2,000	3,000	職業團體會費	3,000	
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
3,394,909	4,302,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,887,000	3,648,000
3,394,909	4,302,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	3,887,000	3,648,000
403,226	450,000	其他	420,000	324,000
403,226	450,000	其他支出	420,000	324,000
403,226	450,000	其他	420,000	324,000

# 臺北市士林區社子國民小學

## 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			
		3,713,000			
		2,071,000			
		988,000			
		484,000			
		599,000			
		36,000			
		36,000			
		1,606,000			
		1,606,000			
239,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
239,000					
239,000					
96,000					
96,000					
96,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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	142	1	143	
國民教育計畫部分	102	1	103	
職員	101	1	102	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	13		13	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
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1人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計182萬4,932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、外聘外籍教師鐘點費、暑期泳池工讀生時薪、常年泳訓班工讀生時薪等，計130萬9,216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	218,759,000	120,656,760	418,992	1,564,438		17,162,827	5,228,500	
國民教育計畫	170,311,000	85,884,000	418,992	769,992		12,688,429	4,010,000	
職員薪金	85,884,000	85,884,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	2,165,280							
加班費	769,992			769,992				
考績獎金	4,010,000						4,010,000	
年終獎金	12,688,429					12,688,429		
職員退休及離職金	51,957,067							
分擔員工保險費	7,378,548							
傷病醫藥費	588,300							
員工通勤交通費	1,013,040							
其他福利費	3,437,352							
學前教育計畫	33,047,000	24,380,760		227,194		3,175,398	367,500	
職員薪金	23,336,760	23,336,760						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	227,194			227,194				
考績獎金	367,500						367,500	
年終獎金	3,175,398					3,175,398		
職員退休及離職金	2,225,664							

# 臺北市士林區社子國民小學

## 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		
55,102,795			10,594,176	592,600		1,547,280	3,725,352	2,165,280	
51,957,067			7,378,548	588,300		1,013,040	3,437,352	2,165,280	
51,957,067			7,378,548	588,300		1,013,040	3,437,352	2,165,280	
2,255,904			2,295,624	4,300		292,320	48,000		
2,225,664									

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
工員退休 及離職金	30,240							
分擔員工 保險費	2,295,624							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	292,320							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	15,401,000	10,392,000		567,252		1,299,000	851,000	
職員薪金	9,144,000	9,144,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	567,252			567,252				
考績獎金	851,000						851,000	
年終獎金	1,299,000					1,299,000		
職員退休 及離職金	831,264							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	920,004							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	240,000							

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1人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計182萬4,932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、外聘外籍教師鐘點費、暑期泳池工讀生時薪、常年泳訓班工讀生時薪等，計130萬9,216元。

# 臺北市士林區社子國民小學

## 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		
30,240			2,295,624	4,300		292,320			
889,824			920,004			241,920	48,000		
831,264							240,000		
58,560			920,004			241,920			
							240,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				561,526
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	協助處理特教學生生活及 協助支援教師教學	110/1/1-110/12/31	280	561,526

# 臺北市士林區社子國民小學

## 人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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				241,670	
國民教育計畫				185,977	
學前教育計畫				33,865	
一般行政管理計畫				18,115	
建築及設備計畫				3,713	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 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				185,977	
學前教育計畫				33,865	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				186,137	
學前教育計畫				34,388	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				186,397	
學前教育計畫				24,044	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				191,056	
學前教育計畫				21,954	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				193,278	
學前教育計畫				18,325	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

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	81,082	46,959	2,107		36		6,034	30,160	
房屋及建築	16,060	3,419					289	12,352	
機械及設備	45,885	32,448	988	增置			4,101	10,324	
交通及運輸 設備	2,859	652	484	增置			8	2,682	
雜項設備	16,137	10,440	599	增置			1,636	4,660	
電腦軟體	141		36	增置	36	無形資 產攤銷		141	