

中華民國 111 年度 4-0501618

臺北市總預算

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－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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 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111年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(八) 資本資產明細表	第 56	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	226,560	221,298	5,262	2.38
基金用途	237,185	241,670	-4,485	-1.86
賸餘(短絀)	-10,625	-20,372	9,747	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,732	13,357	-10,625	-79.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-10,625	-20,372	9,747	--

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 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「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 111 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 111 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。

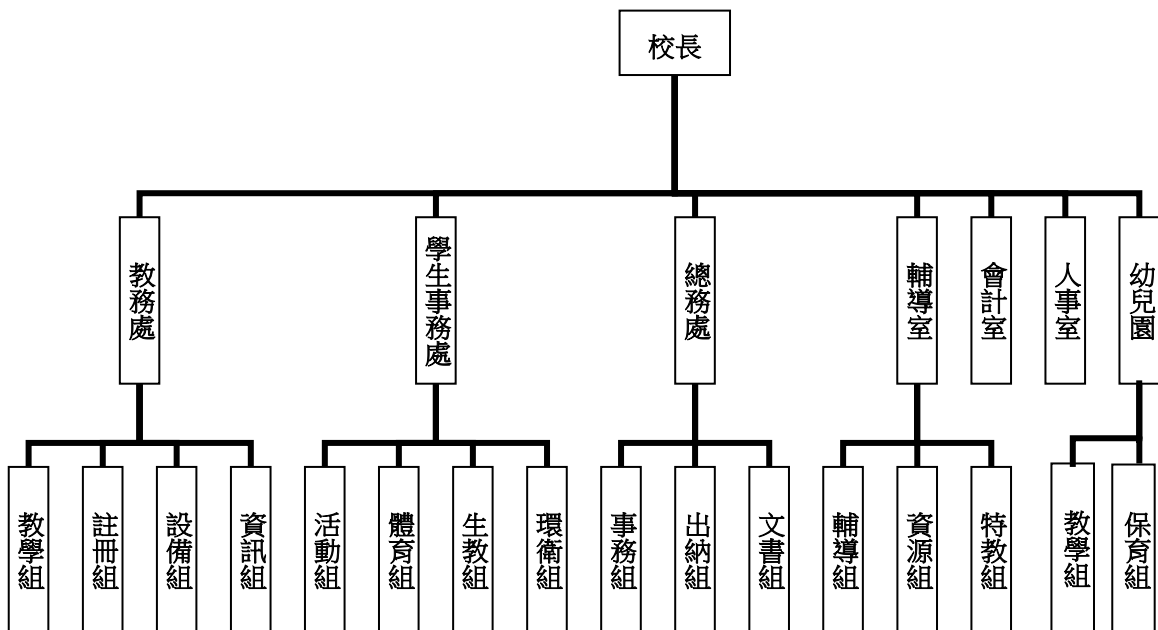
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 111 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	246	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	219,396	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	1,250	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	189,288	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	24,005	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 111 年度

		體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	17,443	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,449	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中操場及周邊聯絡走廊整修工程。

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 106 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬 4 千元、其他財產收入 21 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 1,939 萬 6 千元、學雜費收入 460 萬 6 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 124 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 2,656 萬元，較上年度預算數 2 億 2,129 萬 8 千元，增加 526 萬 2 千元，約 2.38%，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 1 億 8,928 萬 8 千元，學前教育計畫 2,400 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,744 萬 3 千元，建築及設備計畫 644 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 3,718 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,167 萬元，減少 448 萬 5 千元，約 1.86%，主要係減編學前教育業務計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,062 萬 5 千元，較上年度預算數差短 2,037 萬 2 千元，減少 974 萬 7 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,062 萬 5 千元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 82 萬 5 千元、教師甄選報名費收入 3 千元及常年泳訓費 23 萬 1 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 3 萬元、教職員工停車收入 9 萬 8 千元及場地開放收入 6 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 2 億 3,184 萬元及教育部之補助計畫 160 萬 1 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 464 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。	本年度市府光纖委外機房設置電費補貼收入 6 萬 8 千元及工程圖說費等收入 93 萬 9 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. 棒球校隊、羽球校隊、游泳校隊對外成績優異、學生表現亮眼。 4. 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	本年度已辦理教學事項

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 111 年度

	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。	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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理游泳池浴廁整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理圖書館整修工程。 3. 辦理游泳池浴廁整修工程。

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 6 月 30 日止已收取常年泳訓班收入 22 萬 3 千元、因嚴重特殊傳染性肺炎疫情停辦暑期泳訓班。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理報廢財產殘值變賣收入 4 千元、教職員工停車收入 5 萬 6 千元及場地開放收入 4 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 11,354 萬

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 111 年度

		元及教育部之補助計畫 108 萬 2 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學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取幼兒園學生之學費、雜費收入 167 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取市府光纖委外機房設置電費補貼收入 2 萬 9 千元及工程圖說費等其他收入 57 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 1. 教師參與社群、公開授課，進行專業增能。 2. 爭取各項英語專案，提供學生英語學習的情境與資源。 3. 透過校本課程設計與共備，發展社子在地特色。 4. 體育校隊激發學生運動潛能，提供學習成功經驗。 5. 多元的社團活動，實踐「做中學、有作品」的學習目標。 6. 開設課後照顧班，照顧弱勢生，讓學生有更多的陪伴與協助。
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。	本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為： 1. 音樂、畫畫等藝術課程安排在教學活動中進行。 2. 持續進行趣味化體能活動、落實健康教育。
一般行政管理	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理學校總務、人

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 111 年度

計畫	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。	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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理高壓變電站遷移工程。 3. 辦理廣播系統改善工程。	購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 1. 辦理高壓變電站遷移工程招標作業。 2. 辦理廣播系統改善工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

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（－）
240,340	基金來源	226,560	221,298	5,262
1,059	勞務收入	1,062	1,062	
1,059	服務收入	1,062	1,062	
190	財產收入	246	206	40
30	財產處分收入	34	34	
160	其他財產收入	212	172	40
233,441	政府撥入收入	219,396	214,134	5,262
231,840	公庫撥款收入	219,396	214,134	5,262
1,601	政府其他撥入收入			
4,642	教學收入	4,606	4,606	
4,642	學雜費收入	4,606	4,606	
1,007	其他收入	1,250	1,290	-40
	受贈收入	2	2	
1,007	雜項收入	1,248	1,288	-40
240,343	基金用途	237,185	241,670	-4,485
188,926	國民教育計畫	189,288	185,977	3,311
24,488	學前教育計畫	24,005	33,865	-9,860
16,557	一般行政管理計畫	17,443	18,115	-672
10,371	建築及設備計畫	6,449	3,713	2,736
-3	本期賸餘(短絀)	-10,625	-20,372	9,747
33,732	期初基金餘額	13,357	22,539	-9,182
33,729	期末基金餘額	2,732	2,167	565

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)			-10,625	
業務活動之淨現金流入(流出)			-10,625	
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)			-10,625	
期初現金及約當現金			22,206	
期末現金及約當現金			11,581	

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				1,062,000	
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				34,000	
財產處分收入	年	1	34,000	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。 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				212,000	
其他財產收入				212,000	較上年度預算數172,000元，增加40,000元。
	月	12	1,000	12,000	員生消費合作社使用費收入。
	年	1	110,000	110,000	教職員工停車收入。
	年	1	90,000	90,000	場地開放收入(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－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				219,396,000	
公庫撥款收入	年	1	219,396,000	219,396,000	較上年度預算數214,134,000元，增加5,262,000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				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				2,000	
受贈收入	年	1	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				1,248,000	
雜項收入				1,248,000	較上年度預算數1,288,000元，減少40,000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	1,167,400	1,167,400	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
188,925,928	185,977,000	合計	189,288,000	
172,028,316	170,311,000	用人費用	172,119,000	
88,074,237	85,884,000	正式員額薪資	87,336,000	較上年度預算數85,884,000元，增加1,452,000元。
88,074,237	85,884,000	職員薪金	87,336,000	
			6,288,000	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)。
			81,048,000	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600,000元)。
3,146,182	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。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱特教職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,727,190	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。
			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)。
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數116人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			109,440	體育班教學鐘點費，2班*171節*320元。
827,537	769,992	超時工作報酬	191,853	較上年度預算數769,992元，減少578,139元。
827,537	769,992	加班費	191,853	

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
			1,800	體育班甄試監考加班費。
			7,288	不休假出勤加班費。
			24,960	補校兼任行政人員工友工作加班費。
			4,810	教師甄選工作人員加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			11,840	中小學三級棒球賽工作人員加班費。
			31,080	常年泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			84,360	開放學校場地管理員加班費(收支對列)。
21,557,101	16,698,429	獎金	22,693,874	較上年度預算數16,698,429元，增加5,995,445元。
10,682,888	4,010,000	考績獎金	11,724,500	
			11,182,500	依考績法規定核發之獎金。
			542,000	依考績法規定核發之獎金。
10,874,213	12,688,429	年終獎金	10,969,374	
			786,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
			10,131,000	依規定於年節加發之獎金。
47,332,879	51,957,067	退休及卹償金	48,006,307	較上年度預算數51,957,067元，減少3,950,760元。
47,332,879	51,957,067	職員退休及離職金	48,006,307	
			25,140	提撥退撫基金。
			663,936	提撥退撫基金。
			7,783,776	提撥退撫基金。
			36,225,000	退休人員月退休金，115人*26,250元*12月=36,225,000元。
			31,231	退休人員年終慰問金，1人*20,821元*1.5月=31,231元。
			86,568	遺族撫卹金，1人*7,214元*12月=86,568元。
			3,190,656	遺屬年金(月撫慰金)，4人*66,472元*12月=3,190,656元。
11,090,380	12,417,240	福利費	11,306,694	較上年度預算數12,417,240元，減少1,110,546元。
8,130,337	7,378,548	分擔員工保險費	7,547,424	
			6,936,348	分擔公保、勞保、健保費。
			555,936	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－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
			55,140	分擔公保、勞保、健保費。
277,200	588,300	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。
706,430	1,013,040	員工通勤交通費	720,720	
			315,000	教師上下班交通費，50人*10月*630元。
			128,520	教師上下班交通費，17人*12月*630元。
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*630元。
			113,400	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
1,976,413	3,437,352	其他福利費	2,450,250	
			16,000	休假旅遊補助費。
			912,500	喪葬補助費，5人*5月*36,500元。
			313,550	結婚補助費，5人*2月*31,355元。
			888,200	子女教育補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			272,000	休假旅遊補助費。
8,462,427	8,288,000	服務費用	7,853,000	
2,463,790	2,976,275	水電費	2,420,285	較上年度預算數2,976,275元，減少555,990元。
2,023,348	2,098,918	工作場所電費	1,982,000	
			50,000	市府光纖委外機房設置電費(收支對列)。
			6,000	郵政智慧物流箱使用電源費(收支對列)(新增)。
			12,000	環境品質監測使用電源費(收支對列)(新增)。
			1,914,000	班級電費。
385,137	247,357	工作場所水費	382,980	班級水費。
55,305	630,000	氣體費	55,305	溫水游泳池燃料費。
110,825	126,880	旅運費	122,230	較上年度預算數126,880元，減少4,650元。
110,825	126,880	國內旅費	122,230	
			51,150	校外教學隨隊人員差旅費，11人*3天*1,550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
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			50,000	體育班比賽觀摩交通費膳宿費。
1,946,274	1,566,169	修理保養及保固費	1,672,249	較上年度預算數1,566,169元，增加106,080元。
802,008	684,000	一般房屋修護費	698,000	
			686,000	學校校舍及其他建築物等之修繕，49班*14,000元(普通班48班，特教1班，50%)。
			12,000	郵政智慧物流箱公用房地使用管理清潔費(收支對列)。
1,144,266	882,169	機械及設備修護費	974,249	
			26,489	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			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。
			686,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，49班*14,000元(普通班48班，特教1班，50%)。
			90,000	游泳池水電清潔維護費之設備維護費。
			38,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			5,640	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			79,520	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
17,910	25,760	保險費	25,760	較上年度預算數25,760元，無增減。
17,910	25,760	其他保險費	25,760	暑期泳訓班學員保險費，920人*28元(收支對列)。
2,531,705	2,032,716	一般服務費	2,037,276	較上年度預算數2,032,716元，增加4,560元。
13,618	12,252	佣金、匯費、經理費及手續費	12,252	委託超商代收學雜費手續費，1,021人*2學期*6元。
485,040	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元(非屬收支對列)。
1,829,047	1,309,216	計時與計件人員酬金	1,310,368	
			38,400	常年泳訓班工讀生薪津，240小時*160元(收支對列)。
			53,760	暑期泳訓班工讀生薪津，336小時*160元(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
			900,000	設置外籍英語教師薪資、房屋津貼、勞健保費用、考核獎金、機票補助等(一般學校設置外師)。
			36,608	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。
			281,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
204,000	206,000	體育活動費	206,000	
			18,000	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。
			188,000	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。
1,391,923	1,560,200	專業服務費	1,575,200	較上年度預算數1,560,200元，增加15,000元。
802,185	785,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	781,300	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			4,000	特教班講座鐘點費，2節*2,000元(特教班級業務費)。
			10,000	資源班講座鐘點費，5節*2,000元(特教班級業務費)。
			422,500	暑期泳訓班教練鐘點費，845節*500元(收支對列)。
			5,000	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。
			30,000	專業成長研習講座鐘點費，15節*2,000元。
			6,000	綠屋頂計畫外聘審查諮詢講座鐘點費，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。
			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。

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
			6,000	性別平等教育行為人8小時講座鐘點費，3節*2,000元。
			238,000	常年泳訓班游泳教練鐘點費，476節*500元(收支對列)。
53,528	89,200	委託檢驗(定)試驗認證費	90,600	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			71,400	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，51班*1,400元(普通班48班、補校3班業務費)。
2,000		試務甄選費		
534,210	685,700	其他專業服務費	703,300	
			1,500	中小學三級棒球賽賽程編配費。
			45,000	中小學三級棒球賽場地整理人員，150時*300元。
			54,000	中小學三級棒球賽防護員費，180時*300元。
			313,600	中小學三級棒球賽裁判費，784場*400元(主辦學校之員工擔任裁判者，減半支給)。
			44,800	中小學三級棒球賽監場人員費，112場*400元。
			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。
			16,200	學童午餐指導費，18班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			57,600	學童午餐指導費，16班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			48,600	學童午餐指導費，18班*1人*9月*300元(3-4年級)。
4,059,673	3,375,000	材料及用品費	3,782,000	
1,180,290	1,046,710	使用材料費	1,602,090	較上年度預算數1,046,710元，增加555,380元。
1,180,290	1,046,710	設備零件	1,602,090	

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
			37,200	木製實驗椅，60張*620元(班級設備費)(新增)。
			50,290	添購音樂、美術、各科器材等(班級設備費)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			1,313,000	節能循環扇，404盞*3,250元(節能風扇專案)(新增)。
2,879,383	2,328,290	用品消耗	2,179,910	較上年度預算數2,328,290元，減少148,380元。
42,100	28,590	辦公(事務)用品	3,490	
			3,490	教師甄選試務文具及雜支。
30,000	58,000	報章雜誌	80,000	中英文圖書(圖書及非書資料)(班級設備費)。
46,000	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	健康中心藥品。
2,761,283	2,194,700	其他用品消耗	2,048,420	
			295,800	專用垃圾袋、清潔用品等，51班*5,800元(普通班48班、補校3班業務費)。
			704,820	普通班級教學材料費，51班*13,820元(普通班48班、補校3班)。
			21,000	補校教科書，60人*350元。
			60,000	兒童節慶活動費(63班)。
			8,200	常年泳訓班保險費及雜支等(收支對列)。
			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。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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)。
			3,200	教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，32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
			20,000	小田園教育體驗學習園藝資材。
			40,000	小田園教育體驗學習園區整地、鋪土、紅磚田壟施作。
			5,000	小田園教育體驗學習溫室布置費。
			59,000	綠屋頂計畫園藝資材、其他用品、教學材料費。
			1,000	性別平等教育校園性別事件調查費用。
			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。
			15,600	運動會經費之逾時誤餐餐盒費用，156人次*100元。
			38,300	運動會經費之器材購置及雜支等。
			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)。
			60,000	中小學三級棒球賽逾時誤餐費用，600人次*100元。
			39,260	中小學三級棒球賽比賽用品。
			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)。
	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	20,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數20,000元，減少20,000元。
	20,000	車租		
600	1,000	稅捐及規費(強制費)	1,000	
600	1,000	消費與行為稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
600	1,000	營業稅	1,000	

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
			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)。
4,041,541	3,658,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,265,000	
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。
4,031,541	3,648,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	5,255,000	較上年度預算數3,648,000元，增加1,607,000 元。
97,101		獎勵費用	85,800	
			85,800	敬師活動費，143人*600元。
3,934,440	3,648,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,169,200	
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			96,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，121人*800 元。
			414,800	弱勢學生教科書補助費用，244人*1,700元 。
			3,810,000	清寒學生餐費補助，381人*200日*50元。
			110,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，110人 *1,000元。
			734,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，1,148人*40週*16元。
			2,000	各界捐款補助(收支對列)。
333,371	324,000	其他	268,000	
333,371	324,000	其他支出	268,000	較上年度預算數324,000元，減少56,000元。
333,371	324,000	其他	268,000	
			101,300	班級自治費，1,013人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			500	教師甄選試務場地布置費等。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移 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
24,488,076	33,865,000	合計	24,005,000	
23,602,855	33,047,000	用人費用	23,227,000	
16,640,800	24,380,760	正式員額薪資	15,867,180	較上年度預算數24,380,760元，減少8,513,580元。
15,551,360	23,336,760	職員薪金	14,823,180	
			1,080,000	幼兒園特教班教職員2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)。
			13,721,580	教職員16人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,089,440	1,044,000	工員工資	1,044,000	幼兒園廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
93,184	227,194	超時工作報酬	6,877	較上年度預算數227,194元，減少220,317元。
93,184	227,194	加班費	6,877	不休假出勤加班費。
3,602,097	3,542,898	獎金	4,097,699	較上年度預算數3,542,898元，增加554,801元。
1,578,408	367,500	考績獎金	2,117,000	
			1,982,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
2,023,689	3,175,398	年終獎金	1,980,699	
			135,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,845,699	依規定於年節加發之獎金。
1,360,599	2,255,904	退休及卹償金	1,522,920	較上年度預算數2,255,904元，減少732,984元。
1,294,071	2,225,664	職員退休及離職金	1,492,680	
			1,396,584	提撥退撫基金。
			96,096	提撥退撫基金。
66,528	30,240	工員退休及離職金	30,240	提撥勞工退休準備金。
1,906,175	2,640,244	福利費	1,732,324	較上年度預算數2,640,244元，減少907,920元。
1,671,918	2,295,624	分擔員工保險費	1,425,264	
			1,335,096	分擔公保、勞保、健保費。
			90,168	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人* 860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－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
			1,720	幼兒園教保員健康檢查費，2人* 860元(每2人編1人)。
174,822	292,320	員工通勤交通費	158,760	
			25,200	幼兒園特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			88,200	教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			45,360	教師上下班交通費，6人*12月*630元。
56,855	48,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
366,712	401,000	服務費用	458,000	
	1,556	水電費	956	較上年度預算數1,556元，減少600元。
	1,556	工作場所水費	956	班級水費。
222,690	252,000	修理保養及保固費	252,000	較上年度預算數252,000元，無增減。
112,000	126,000	一般房屋修護費	126,000	學校校舍及其他建築物等之修繕，9班*14,000元(50%)。
110,690	126,000	機械及設備修護費	126,000	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，9班*14,000元(50%)。
49,322	50,244	一般服務費	50,244	較上年度預算數50,244元，無增減。
1,612	2,244	佣金、匯費、經理費及手續費	2,244	委託超商代收學雜費手續費，187人*2學期*6元。
47,710	48,000	體育活動費	48,000	
			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。
			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）。
			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。
94,700	97,200	專業服務費	154,800	較上年度預算數97,200元，增加57,600元。
7,200	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。
87,500	90,000	其他專業服務費	147,600	
			81,000	輔導幼兒園學童午餐指導費，9班*2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－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
			9,000	輔導幼兒園學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元(專任主任及教保員)。
			57,600	美感領域服務費，8班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
30,301	82,000	材料及用品費	21,000	
4,200	3,380	使用材料費		較上年度預算數3,380元，減少3,380元。
4,200	3,380	設備零件		
26,101	78,620	用品消耗	21,000	較上年度預算數78,620元，減少57,620元。
26,101	78,620	其他用品消耗	21,000	
			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。
			7,180	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)。
396,448	239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	203,000	
396,448	239,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	203,000	較上年度預算數239,000元，減少36,000元。
396,448	239,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	203,000	
			586	配合預算編列至千元，增列進位數586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。
91,760	96,000	其他	96,000	
91,760	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
91,760	96,000	其他	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
16,557,415	18,115,000	合計	17,443,000	
14,291,941	15,401,000	用人費用	14,665,000	
9,398,914	10,392,000	正式員額薪資	10,128,000	較上年度預算數10,392,000元，減少264,000元。
8,013,514	9,144,000	職員薪金	8,880,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
788,700	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
14,400		聘僱及兼職人員薪資		
14,400		兼職人員酬金		
432,528	567,252	超時工作報酬	82,752	較上年度預算數567,252元，減少484,500元。
432,528	567,252	加班費	82,752	8,752 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)。
2,278,141	2,150,000	獎金	2,164,000	較上年度預算數2,150,000元，增加14,000元。
1,044,250	851,000	考績獎金	898,000	依考績法規定核發之獎金。
1,233,891	1,299,000	年終獎金	1,266,000	依規定於年節加發之獎金。
841,644	889,824	退休及卹償金	993,096	較上年度預算數889,824元，增加103,272元。
777,216	831,264	職員退休及離職金	934,536	提撥退撫基金。
64,428	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,326,314	1,401,924	福利費	1,297,152	較上年度預算數1,401,924元，減少104,772元。
886,928	920,004	分擔員工保險費	936,192	分擔公保、勞保、健保費。
172,506	241,920	員工通勤交通費	120,960	120,960 員工上下班交通費，16人*12月*630元。
266,880	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
1,984,366	2,160,000	服務費用	2,213,000	
1,092,900	1,351,684	一般服務費	1,385,584	較上年度預算數1,351,684元，增加33,900元。
1,060,900	1,319,684	外包費	1,353,584	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132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
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
32,000	32,000	體育活動費	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。
793,066	709,916	專業服務費	729,016	較上年度預算數709,916元，增加19,100元。
793,066	709,916	其他專業服務費	729,016	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			29,016	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	校長特別費，12月*8,200元。
278,108	551,000	材料及用品費	562,000	
278,108	551,000	用品消耗	562,000	較上年度預算數551,000元，增加11,000元。
272,808	547,900	辦公(事務)用品	554,750	
			554,620	統籌業務費計算如下：普通班50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*30班*12月=230,400元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計631,620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。
			130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1套*1,500元(成立第37年)。
			2,000	校警冬季大衣，1套*2,000元(成立第37年)(新增)。
			2,200	校警冬服，1套*2,200元(成立第37年)(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
3,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。

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
3,000	3,000	職業團體會費	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
10,371,308	3,713,000	合計	6,449,000	
10,371,308	3,713,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,449,000	
5,237,695	2,071,000	購建固定資產	3,407,000	
5,237,695	2,071,000	一般建築及設備計畫	3,407,000	
		中操場及周邊聯絡走廊整 修工程	1,983,000	
		興建土地改良物	1,983,000	
			1,815,000	一、施工費。
			132,495	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			35,505	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		班級設備	326,000	
		購置機械及設備	75,000	
			39,000	汰換視力機1臺(健康中心)。
			10,000	新購16吋引擎式鏈鋸1臺(總務 處)。
			26,000	新購汽油引擎高壓清洗機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	251,000	
			224,000	新購木製實驗桌，14張*16,000 元(教務處)。
			27,000	新購一對一分離式5KW冷氣機 1臺(團輔室)。
		特殊班設備	76,000	
		購置機械及設備	26,000	
			26,000	新購電動跑步機1臺。
		購置雜項設備	50,000	
			50,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 ，2套*25,000元。
		資訊設備	863,000	
		購置機械及設備	863,000	
			615,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500

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(電腦專案計畫)。
			193,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	159,000	
		購置雜項設備	159,000	
			159,000	新購一對一分離式7.1KW冷氣機，4臺*39,750元(體能教室)。
5,237,695	2,071,000	校園設備		
		購置機械及設備	988,000	
4,113,695	988,000	購置交通及運輸設備	484,000	
		購置雜項設備	599,000	
1,124,000	599,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
5,097,613	1,606,000	遞延支出	3,006,000	
5,097,613	1,606,000	一般建築及設備計畫	3,006,000	
		中操場及周邊聯絡走廊整修工程	3,006,000	
		其他遞延支出	3,006,000	
			2,750,600	一、施工費。
			200,794	二、委託技術服務費(總包價法)。
			54,606	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,097,613	1,606,000	校園整修工程		
5,097,613	1,606,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

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(-)
5,058,084	資產合計	5,027,087	5,037,712	-10,625
5,058,084	資產	5,027,087	5,037,712	-10,625
43,235	流動資產	12,238	22,863	-10,625
42,578	現金	11,581	22,206	-10,625
42,578	銀行存款	11,581	22,206	-10,625
58	應收款項	58	58	
58	其他應收款	58	58	
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
4,017	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,017	4,017	
4,017	準備金	4,017	4,017	
1,785	退休及離職準備金	1,785	1,785	
2,233	其他準備金	2,233	2,233	
5,010,831	其他資產	5,010,831	5,010,831	
5,010,831	什項資產	5,010,831	5,010,831	
132	暫付及待結轉帳項	132	132	
5,010,699	代管資產	5,010,699	5,010,699	
5,058,084	負債及基金餘額合計	5,027,087	5,037,712	-10,625
5,024,355	負債	5,024,355	5,024,355	
10,866	流動負債	10,866	10,866	
10,866	應付款項	10,866	10,866	
8,905	應付代收款	8,905	8,905	
1,961	應付費用	1,961	1,961	
5,013,489	其他負債	5,013,489	5,013,489	
5,013,489	什項負債	5,013,489	5,013,489	
1,003	存入保證金	1,003	1,003	
1,785	應付退休及離職金	1,785	1,785	
5,010,699	應付代管資產	5,010,699	5,010,699	
2	暫收及待結轉帳項	2	2	
33,729	基金餘額	2,732	13,357	-10,625
33,729	基金餘額	2,732	13,357	-10,625
33,729	基金餘額	2,732	13,357	-10,625
33,729	累積餘額	2,732	13,357	-10,625

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30,332,488元、無形資產133,077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			
240,342,727	241,670,000	合計		237,185,000	189,288,000
209,923,112	218,759,000	用人費用		210,011,000	172,119,000
114,113,951	120,656,760	正式員額薪資		113,331,180	87,336,000
111,639,111	118,364,760	職員薪金		111,039,180	87,336,000
1,878,140	1,776,000	工員工資		1,776,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
3,160,582	2,584,272	聘僱及兼職人員薪資		2,584,272	2,584,272
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
2,741,590	2,165,280	兼職人員酬金		2,165,280	2,165,280
1,353,249	1,564,438	超時工作報酬		281,482	191,853
1,353,249	1,564,438	加班費		281,482	191,853
27,437,339	22,391,327	獎金		28,955,573	22,693,874
13,305,546	5,228,500	考績獎金		14,739,500	11,724,500
14,131,793	17,162,827	年終獎金		14,216,073	10,969,374
49,535,122	55,102,795	退休及卹償金		50,522,323	48,006,307
49,404,166	55,013,995	職員退休及離職金		50,433,523	48,006,307
130,956	88,800	工員退休及離職金		88,800	
14,322,869	16,459,408	福利費		14,336,170	11,306,694
10,689,183	10,594,176	分擔員工保險費		9,908,880	7,547,424
279,780	592,600	傷病醫藥費		592,600	588,300
1,053,758	1,547,280	員工通勤交通費		1,000,440	720,720
2,300,148	3,725,352	其他福利費		2,834,250	2,450,250
10,813,505	10,849,000	服務費用		10,524,000	7,853,000
2,463,790	2,977,831	水電費		2,421,241	2,420,285
2,023,348	2,098,918	工作場所電費		1,982,000	1,982,000
385,137	248,913	工作場所水費		383,936	382,980
55,305	630,000	氣體費		55,305	55,305
110,825	126,880	旅運費		122,230	122,230
110,825	126,880	國內旅費		122,230	122,230
2,168,964	1,818,169	修理保養及保固費		1,924,249	1,672,249
914,008	810,000	一般房屋修護費		824,000	698,000

臺北市士林區社子國民小學

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			
24,005,000	17,443,000	6,449,000			
23,227,000	14,665,000				
15,867,180	10,128,000				
14,823,180	8,880,000				
1,044,000	732,000				
	516,000				
6,877	82,752				
6,877	82,752				
4,097,699	2,164,000				
2,117,000	898,000				
1,980,699	1,266,000				
1,522,920	993,096				
1,492,680	934,536				
30,240	58,560				
1,732,324	1,297,152				
1,425,264	936,192				
4,300					
158,760	120,960				
144,000	240,000				
458,000	2,213,000				
956					
956					
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			
1,254,956	1,008,169	機械及設備修護費		1,100,249	974,249
17,910	25,760	保險費		25,760	25,760
17,910	25,760	其他保險費		25,760	25,760
3,673,927	3,434,644	一般服務費		3,473,104	2,037,276
15,230	14,496	佣金、匯費、經理費及手續費		14,496	12,252
1,545,940	1,824,932	外包費		1,862,240	508,656
1,829,047	1,309,216	計時與計件人員酬金		1,310,368	1,310,368
283,710	286,000	體育活動費		286,000	206,000
2,279,689	2,367,316	專業服務費		2,459,016	1,575,200
809,385	792,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		788,500	781,300
53,528	89,200	委託檢驗(定)試驗認證費		90,600	90,600
2,000		試務甄選費			
1,414,776	1,485,616	其他專業服務費		1,579,916	703,300
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,368,082	4,008,000	材料及用品費		4,365,000	3,782,000
1,184,490	1,050,090	使用材料費		1,602,090	1,602,090
1,184,490	1,050,090	設備零件		1,602,090	1,602,090
3,183,592	2,957,910	用品消耗		2,762,910	2,179,910
314,908	576,490	辦公(事務)用品		558,240	3,490
30,000	58,000	報章雜誌		80,000	80,000
5,300	3,100	服裝		7,250	
46,000	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)		48,000	48,000
2,787,384	2,273,320	其他用品消耗		2,069,420	2,048,420
	20,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	20,000	交通及運輸設備租金			
	20,000	車租			
10,371,308	3,713,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,449,000	
5,237,695	2,071,000	購建固定資產		3,407,000	
		興建土地改良物		1,983,000	
4,113,695	988,000	購置機械及設備		964,000	

臺北市士林區社子國民小學

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			
126,000					
50,244	1,385,584				
2,244					
	1,353,584				
48,000	32,000				
154,800	729,016				
7,200					
147,600	729,016				
	98,400				
	98,400				
21,000	562,000				
21,000	562,000				
	554,750				
	7,250				
21,000					
		6,449,000			
		3,407,000			
		1,983,000			
		964,000			

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		
	484,000	購置交通及運輸設備		
1,124,000	599,000	購置雜項設備	460,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,097,613	1,606,000	遞延支出	3,006,000	
5,097,613		遞延修繕房屋建築支出		
	1,606,000	其他遞延支出	3,006,000	
600	1,000	稅捐及規費(強制費)	1,000	1,000
600	1,000	消費與行為稅	1,000	1,000
600	1,000	營業稅	1,000	1,000
4,440,989	3,900,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,471,000	5,265,000
3,000	3,000	會費	3,000	
3,000	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
4,427,989	3,887,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,458,000	5,255,000
97,101		獎勵費用	85,800	85,800
4,330,888	3,887,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,372,200	5,169,200
425,131	420,000	其他	364,000	268,000
425,131	420,000	其他支出	364,000	268,000
425,131	420,000	其他	364,000	268,000

臺北市士林區社子國民小學

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			
		460,000			
		36,000			
		36,000			
		3,006,000			
		3,006,000			
203,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
203,000					
203,000					
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	143		143	
國民教育計畫部分	103		103	
職員	102		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186萬2,240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131萬368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	210,011,000	113,331,180	418,992	281,482		14,216,073	14,739,500	
國民教育計畫	172,119,000	87,336,000	418,992	191,853		10,969,374	11,724,500	
職員薪金	87,336,000	87,336,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	2,165,280							
加班費	191,853			191,853				
考績獎金	11,724,500						11,724,500	
年終獎金	10,969,374					10,969,374		
職員退休及離職金	48,006,307							
分擔員工保險費	7,547,424							
傷病醫藥費	588,300							
員工通勤交通費	720,720							
其他福利費	2,450,250							
學前教育計畫	23,227,000	15,867,180		6,877		1,980,699	2,117,000	
職員薪金	14,823,180	14,823,180						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	6,877			6,877				
考績獎金	2,117,000						2,117,000	
年終獎金	1,980,699					1,980,699		
職員退休及離職金	1,492,680							

臺北市士林區社子國民小學

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		
50,522,323			9,908,880	592,600		1,000,440	2,834,250	2,165,280	
48,006,307			7,547,424	588,300		720,720	2,450,250	2,165,280	
48,006,307			7,547,424	588,300		720,720	2,450,250	2,165,280	
1,522,920			1,425,264	4,300		158,760	144,000		
1,492,680									

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	1,425,264							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	158,760							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	14,665,000	10,128,000		82,752		1,266,000	898,000	
職員薪金	8,880,000	8,880,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	82,752			82,752				
考績獎金	898,000						898,000	
年終獎金	1,266,000					1,266,000		
職員退休 及離職金	934,536							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	936,192							
員工通勤 交通費	120,960							
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186萬2,240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131萬368元。

臺北市士林區社子國民小學

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		
30,240			1,425,264	4,300		158,760			
993,096			936,192			120,960	144,000		
934,536							240,000		
58,560			936,192			120,960			
							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				567,646
約僱人員小計	1				567,646
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	111/1/1-111/12/31	280	567,646

臺北市士林區社子國民小學

人員明細表

111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				237,185	
國民教育計畫				189,288	
學前教育計畫				24,005	
一般行政管理計畫				17,443	
建築及設備計畫				6,449	

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				189,288	
學前教育計畫				24,005	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				185,977	
學前教育計畫				33,865	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				188,926	
學前教育計畫				24,488	
(108)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	

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	79,882	49,582	3,443		36		3,241	30,466	
土地改良物			1,983	增置				1,983	
房屋及建築	16,060	3,731					296	12,033	
機械及設備	43,377	32,791	964	增置			2,749	8,800	
交通及運輸 設備	3,856	2,570					102	1,184	
雜項設備	16,455	10,490	460	增置			93	6,332	
電腦軟體	133		36	增置	36	無形資 產攤銷		133	