

中華民國 113 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113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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -37 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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 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113年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 財務摘要

中華民國113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	257,487	243,746	13,741	5.64
基金用途	257,064	251,111	5,953	2.37
賸餘(短絀)	423	-7,365	7,788	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,217	3,794	423	11.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	423	-7,365	7,788	--

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 113 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 113 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 113 年度

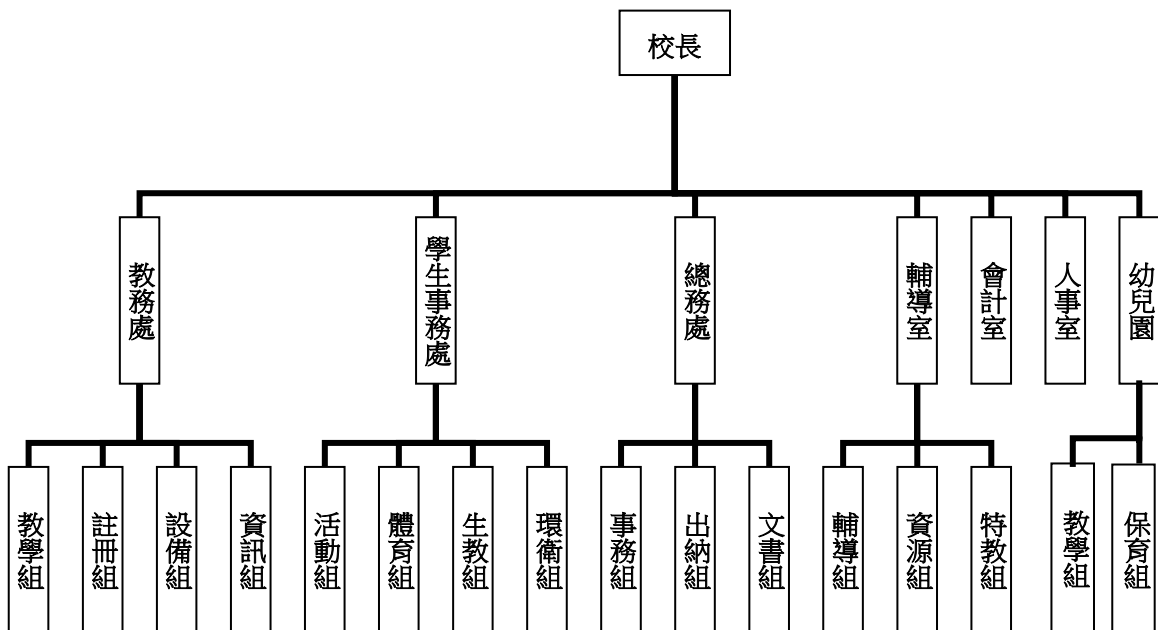
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資源組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 113 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	234	本年度預計辦理報廢財產殘值變賣、教職員工停車及場地開放等收入。
政府撥入收入	250,285	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	1,300	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數位學生證補卡等收入。

#### 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	238,468	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	570	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 113 年度

		體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,855	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	15,171	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程及至善樓無障礙電梯新建工程。

### 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 20 萬元、公庫撥款收入 2 億 5,028 萬 5 千元、學雜費收入 460 萬 6 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 129 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 5,748 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,374 萬 6 千元，增加 1,374 萬 1 千元，約 5.64%，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 2 億 3,846 萬 8 千元，學前教育計畫 57 萬元，一般行政管理計畫 285 萬 5 千元，建築及設備計畫 1,517 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 5,706 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 5,111 萬 1 千元，增加 595 萬 3 千元，約 2.37%，主要係編一般行政管理計畫及建築及設備計畫增加所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 42 萬 3 千元，較上年度預算數差短 736 萬 5 千元，增加 778 萬 8 千元，備供以後年度財源。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 42 萬 3 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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。	本年度已收取常年泳訓費 28 萬 5 千元及暑期泳訓費 34 萬 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產殘值變賣收入、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 1 萬 3 千元、教職員工停車收入 11 萬 1 千元及場地開放收入 2 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 2 億 4,146 萬 3 千元及教育部之補助計畫 574 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 460 萬 9 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數位學生證補卡等收入。	本年度市府光纖委外機房設置電費補貼收入 6 萬 5 千元及數位學生證補卡等收入 37 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <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>	本年度辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教師創新英語/資訊/藝文創作教學，獲得家長肯定。</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. 棒球校隊、羽球校隊、游泳校隊對外成績優異、學生表現亮眼。</li> <li>4. 夜補校與樂齡學堂，讓新住民與長者有更多學習的機會。</li> </ol>
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 113 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. 辦理中操場及周邊聯絡走廊暨司令台及周邊透水鋪面整修工程。 3. 辦理運動操場及周邊設施整建工程。	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暨司令台及周邊透水鋪面整修工程。 3. 辦理運動操場及周邊設施整建工程。

二、上年度已過期間（112 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 32 萬元。
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、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 7 千元及場地開放收入 1 萬 5 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 1 億 2,576 萬 8 千元及教育部之補助

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 113 年度

		計畫 424 萬 5 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 194 萬 6 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數位學生證補卡等收入。	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 千元及數位學生證補卡等其他收入 13 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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. 多元的社團活動，實踐「做中學、有作品」的學習目標。</li> <li>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。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音樂、畫畫等藝術課程安排在教學活動中進行。</li> <li>2. 持續進行趣味化體能活動、落實健康教育。</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 113 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理地震災損修復工程及新建修整棒球運動場地工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理地震災損修復工程及新建修整棒球運動場地工程。

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113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（－）
253,033	基金來源	257,487	243,746	13,741
631	勞務收入	1,062	1,062	
631	服務收入	1,062	1,062	
150	財產收入	234	246	-12
13	財產處分收入	34	34	
137	其他財產收入	200	212	-12
247,205	政府撥入收入	250,285	236,532	13,753
241,463	公庫撥款收入	250,285	236,532	13,753
5,742	政府其他撥入收入			
4,609	教學收入	4,606	4,606	
4,609	學雜費收入	4,606	4,606	
438	其他收入	1,300	1,300	
	受贈收入	2	2	
438	雜項收入	1,298	1,298	
262,922	基金用途	257,064	251,111	5,953
240,116	國民教育計畫	238,468	239,042	-574
861	學前教育計畫	570	583	-13
3,060	一般行政管理計畫	2,855	2,845	10
18,886	建築及設備計畫	15,171	8,641	6,530
-9,889	本期賸餘(短絀)	423	-7,365	7,788
21,048	期初基金餘額	3,794	10,423	-6,629
11,159	期末基金餘額	4,217	3,058	1,159

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113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)			423	
業務活動之淨現金流入(流出)			423	
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)			423	
期初現金及約當現金			11,314	
期末現金及約當現金			11,737	

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113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113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113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	
其他財產收入				200,000	較上年度預算數212,000元，減少12,000元。
	年	1	90,000	90,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	110,000	110,000	教職員工停車收入(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113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				250,285,000	
公庫撥款收入	年	1	250,285,000	250,285,000	較上年度預算數236,532,000元，增加13,753,000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113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	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。
	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。

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113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113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				1,298,000	
雜項收入				1,298,000	較上年度預算數1,298,000元，無增減。
	年	1	1,217,400	1,217,400	工程圖說費等收入。
	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)。

# 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113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
240,115,943	239,042,000	合計	238,468,000	
218,467,108	221,860,000	用人費用	221,250,000	
120,446,221	119,739,180	正式員額薪資	118,256,400	較上年度預算數119,739,180元，減少1,482,780元。
117,837,751	117,483,180	職員薪金	115,944,960	
			94,140,000	教職員108人薪金(含體育班教師4人、專任運動教練2人及行政職員13人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,917,680	特教班教職員10人薪金(含幼兒園特教班教職員2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			12,887,280	教職員14人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
1,987,590	1,740,000	工員工資	1,795,440	
			711,840	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,083,600	幼兒園廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,235,907	2,584,272	聘僱及兼職人員薪資	2,751,168	較上年度預算數2,584,272元，增加166,896元。
466,920	418,992	約僱職員薪金	498,048	約僱特教職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,768,987	2,165,280	兼職人員酬金	2,253,120	
			21,504	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)。
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			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。
			960,960	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數114

# 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113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
				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336元。
			532,224	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336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)。
			114,912	體育班教學鐘點費，2班*171節*336元。
1,587,301	1,762,080	加(夜)班費	1,706,406	較上年度預算數1,762,080元，減少55,674元。
				。
661,526	560,132	延長工時加班費	184,565	
			1,800	體育班甄試監考加班費。
			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)。
			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)。
			11,840	中小學三級棒球賽工作人員加班費。
925,775	1,201,948	未休假加班費	1,521,841	未休假加班費。
28,589,704	30,865,573	獎金	30,189,506	較上年度預算數30,865,573元，減少676,067元。
				。
14,178,900	15,848,500	考績獎金	15,345,200	
			12,906,490	依考績法規定核發之獎金。
			1,568,000	依考績法規定核發之獎金。
			870,710	依考績法規定核發之獎金。
14,410,804	15,017,073	年終獎金	14,844,306	
			1,114,710	依規定於年節加發之獎金。
			62,256	依規定於年節加發之獎金。
			1,746,360	依規定於年節加發之獎金。
			11,920,980	依規定於年節加發之獎金。
49,342,817	52,535,815	退休及卹償金	53,360,980	較上年度預算數52,535,815元，增加825,165元。
				。
49,207,343	52,449,895	職員退休及離職金	53,274,664	
			10,401,348	提撥退撫基金。
			993,840	提撥退撫基金。
			29,880	提撥退撫基金。

# 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113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
			1,534,404	提撥退撫基金。
			32,500	退休人員年終慰問金，1人*21,667元*1.5月=32500元。
			88,308	遺族撫卹金，1人*7,359元*12月=88,308元。
			38,958,000	退休人員月退休金，125人*25,972元*12月=38,958,000元，合計38,958,000元。
			1,236,384	遺屬年金(月撫慰金)，6人*17,172元*12月=1,236,384元。
135,474	85,920	工員退休及離職金	86,316	
			29,376	提撥勞工退休準備金。
			56,940	提撥勞工退休準備金。
15,265,158	14,373,080	福利費	14,985,540	較上年度預算數14,373,080元，增加612,460元。
11,789,952	10,421,724	分擔員工保險費	10,329,888	
			8,218,116	分擔公保、勞保、健保費。
			1,278,612	分擔公保、勞保、健保費。
			766,080	分擔公保、勞保、健保費。
			67,080	分擔公保、勞保、健保費。
196,680	131,200	傷病醫藥費	720,160	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人* 860元。
			2,580	幼兒園教保員健康檢查費，3人* 860元(每2人編1人)。
			30,000	職業安全衛生健康檢查經費，25人*1,200元。
			189,000	健康檢查費用，42人*4,500元。
			496,000	健康檢查費用，31人*16,000元。
761,390	1,000,440	員工通勤交通費	1,043,340	
			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	員工上下班交通費，15人*12月*630元。
			52,920	幼兒園教師上下班交通費，7人*12月*630元。
			144,000	幼兒園教師上下班交通費，12人*10月*1,200元。
			108,000	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,200

# 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113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。
			24,000	幼兒園特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			308,700	教師上下班交通費，49人*10月*630元。
2,517,136	2,819,716	其他福利費	2,892,152	
			496,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			160,000	休假旅遊補助費。
			326,300	結婚補助費，5人*2月*32,630元。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			896,352	子女教育補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
8,727,423	8,174,000	服務費用	9,022,000	
2,633,046	2,420,159	水電費	2,885,313	較上年度預算數2,420,159元，增加465,154元。
				。
2,090,563	2,083,000	工作場所電費	2,343,703	
			734,140	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，55班*13,348元。
			1,541,563	電費基本費。
			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)。
			12,000	環境品質監測使用電源費(收支對列)。
513,787	298,159	工作場所水費	512,914	水費基本費。
28,696	39,000	氣體費	28,696	溫水游泳池燃料費。
76,650	126,880	旅運費	116,340	較上年度預算數126,880元，減少10,540元。
76,650	126,880	國內旅費	116,340	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			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。
2,500		印刷裝訂與廣告費		
2,500		印刷及裝訂費		
1,599,231	1,900,049	修理保養及保固費	1,957,833	較上年度預算數1,900,049元，增加57,784元。
				。
991,385	698,000	一般房屋修護費	732,300	

# 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113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
			720,300	學校校舍及其他建築物等之修繕，49班*14,700元(普通班46班，體育班2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)。
601,696	1,088,049	機械及設備修護費	1,115,533	
			75,680	常年泳訓班場地維護費(收支對列)。
			110,000	開放停車場機械及其他器材維護(收支對列)。
			5,640	開放學校場地器材之保養修護(收支對列)。
			21,113	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			50,400	補校各項教學設備及其他公用用具之保養修護，3班*16,800元。
			720,300	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，49班*14,700元(普通班46班，體育班2班，特教1班，50%)。
			93,600	游泳池水電清潔維護費之設備維護費。
			38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
6,150	114,000	雜項設備修護費	110,000	冷氣設備維護費，55班*2,000元。
	25,760	保險費	25,760	較上年度預算數25,760元，無增減。
	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)。
2,348,235	2,125,952	一般服務費	2,145,354	較上年度預算數2,125,952元，增加19,402元。
11,212	12,240	佣金、匯費、經理費及手續費	12,204	委託超商代收學雜費手續費，1,017人*2學期*6元。
492,108	508,656	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)。
1,638,915	1,313,056	計時與計件人員酬金	1,195,494	
			42,240	常年泳訓班工讀生薪津，240小時*176元(收支對列)。
			59,136	暑期泳訓班工讀生薪津，336小時*176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113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
			38,438	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。
			295,680	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*336元。
			760,000	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)。
206,000	292,000	體育活動費	429,000	
			45,000	文康活動費，本校編列職員13人，工員2人，合計15人，每人編列3,000元。
			285,000	文康活動費，本校編列教師93人，專任運動教練2人，合計95人，每人編列3,000元。
			39,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師13人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，護理師1人，合計9人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			27,000	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3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼兒園特殊教師2人，每人編列3,000元。
2,067,761	1,575,200	專業服務費	1,891,400	較上年度預算數1,575,200元，增加316,200元。
948,086	781,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	781,300	
			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)。
			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。
			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。

# 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113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
			8,000	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。
			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	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5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)。
			6,000	綠屋頂計畫外聘審查諮詢講座鐘點費，3節*2,000元。
			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。
71,528	90,600	委託檢驗(定)試驗認證費	87,800	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			68,600	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，49班*1,400元(普通班46班、補校3班業務費)。
400,000		電腦軟體服務費		
648,147	703,300	其他專業服務費	1,022,300	
			12,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,600	學童午餐指導費，14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)。
			28,800	學童午餐指導費，4班*2人*9月*400元(特教班)。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			1,500	中小學三級棒球賽賽程編配費。
			90,000	中小學三級棒球賽場地整理人員，300時*300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113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
			108,000	中小學三級棒球賽防護員費，360時*300元。
			480,000	中小學三級棒球賽裁判費，800場*600元(主辦學校之員工擔任裁判者，減半支給)。
			120,000	中小學三級棒球賽監場人員費，200場*600元。
3,449,390	3,851,000	材料及用品費	3,128,000	
1,621,859	868,051	使用材料費	959,252	較上年度預算數868,051元，增加91,201元。
1,621,859	868,051	設備零件	959,252	
			365,400	班級課桌椅，203人*1,800元。
			54,800	添購資源班及特教班各項器材等(設備費移列)。
			60,600	添購特教器材等(設備費移列)。
			84,252	添購音樂、美術、各科器材等(設備費移列)。
			214,200	電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。
			180,000	新購活動中心日光燈，36臺*5,000元。(新增)。
1,827,531	2,982,949	用品消耗	2,168,748	較上年度預算數2,982,949元，減少814,201元。
	3,490	辦公(事務)用品	3,490	教師甄選試務文具及雜支。
80,000	80,000	報章雜誌		
28,489	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	健康中心藥品。
1,719,042	2,851,459	其他用品消耗	2,119,258	
			9,450	補校教科書，27人*350元。
			677,180	普通班級教學材料費，49班*13,820元(普通班46班、補校3班)。
			298,900	專用垃圾袋、清潔用品等，49班*6,100元(普通班46班、補校3班業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			60,000	兒童節慶活動費(61班)。
			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

# 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113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
				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)。
			93,600	游泳池水電清潔維護費之消毒劑等。
			6,000	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。
			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。
			21,400	運動會經費之獎品及其他活動。
			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)。
			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)。
			29,000	學生活動模範生、畢業生獎品及其他活動(學生活動費)。
			10,000	體育班報名費等。
			174,288	體育班運動器材、羽球、棒球等。
			3,200	教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			20,000	小田園教育體驗學習園藝資材。
			5,000	小田園教育體驗學習溫室布置費。
			32,500	小田園教育體驗學習園區整地、鋪土、紅磚田壟施作。
			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)。
			139,000	中小學三級棒球賽逾時誤餐餐盒費用，1,390人次*100元。
			79,660	中小學三級棒球賽比賽用品。
			52,500	綠屋頂計畫園藝資材、其他用品、教學材

# 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113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
				料費。
			8,200	常年泳訓班保險費及雜支等(收支對列)。
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	
			600	郵政智慧物流箱營業稅(收支對列)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
9,178,937	4,883,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,764,000	
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。
9,168,937	4,873,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	4,754,000	較上年度預算數4,873,000元，減少119,000元。
79,406	87,600	獎勵費用	286,000	敬師獎勵活動費，143人*2000元。
9,089,531	4,785,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	4,468,000	
			90	配合預算編列至千元，增列進位數90元。
			107,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，107人*1,000元。
			362,100	弱勢學生教科書補助費用，213人*1,700元。
			3,067,050	清寒學生餐費補助，254人*125日*55元+254人*80日*65元。
			929,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，894人*40週*26元。
			2,000	各界捐款補助(收支對列)。
292,485	273,000	其他	303,000	
292,485	273,000	其他支出	303,000	較上年度預算數273,000元，增加30,000元。
292,485	273,000	其他	303,000	
			150,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			127,100	班級自治費，1,271人*2學期*50元。
			500	教師甄選試務場地布置費等。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
860,973	583,000	合 計	570,000	
445,440	401,000	服務費用	412,000	
	956	水電費		較上年度預算數956元，減少956元。
	956	工作場所水費		
251,670	252,000	修理保養及保固費	263,956	較上年度預算數252,000元，增加11,956元。
207,500	126,000	一般房屋修護費	131,656	學校校舍及其他建築物等之修繕，9班*14,700元(50%)。
44,170	126,000	機械及設備修護費	132,300	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，9班*14,700元(50%)。
49,716	2,244	一般服務費	2,244	較上年度預算數2,244元，無增減。
2,166	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。
47,550		體育活動費		
144,054	145,800	專業服務費	145,800	較上年度預算數145,800元，無增減。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	幼兒園特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
136,854	138,600	其他專業服務費	138,600	
			81,000	輔導幼兒園學童午餐指導費，9班*2人*9月*500元。
			57,600	美感領域服務費，8班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
295,413	62,000	材料及用品費	21,000	
34,100		使用材料費		
34,100		設備零件		
261,313	62,000	用品消耗	21,000	較上年度預算數62,000元，減少41,000元。
	41,000	報章雜誌		
261,313	21,000	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)。
27,000	24,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	
27,000	24,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,000	較上年度預算數24,000元，增加17,000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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
27,000	24,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	41,000	
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			40,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，210人*40週*1次*4.8元。
93,120	96,000	其他	96,000	
93,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
93,120	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113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
3,059,551	2,845,000	合 計	2,855,000	
232,512	74,000	用人費用	74,000	
4,199		聘僱及兼職人員薪資		
4,199		兼職人員酬金		
82,291	74,000	加（夜）班費	74,000	較上年度預算數74,000元，無增減。
82,291	74,000	延長工時加班費	74,000	教職員工業務所需加班費(統籌業務費)。
146,022		福利費		
146,022		員工通勤交通費		
2,180,640	2,210,000	服務費用	2,238,000	
1,406,056	1,382,696	一般服務費	1,410,932	較上年度預算數1,382,696元，增加28,236元。
1,374,096	1,382,696	外包費	1,410,932	
			320,000	消化超額職工8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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
31,960		體育活動費		
676,184	728,904	專業服務費	728,668	較上年度預算數728,904元，減少236元。
676,184	728,904	其他專業服務費	728,668	
			700,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			28,668	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。
643,399	558,000	材料及用品費	540,000	
643,399	558,000	用品消耗	540,000	較上年度預算數558,000元，減少18,000元。
636,149	554,950	辦公(事務)用品	540,000	
			539,260	統籌業務費計算如下：普通班48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*28班*12月=215,040元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計616,260元，除依實際需求移列加班費74,000元及護理公會會費



# 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113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
				餘如列數。
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
7,250	3,050	服裝		
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。
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113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
18,885,916	8,641,000	合計	15,171,000	
18,885,916	8,641,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	15,171,000	
3,335,863	1,605,000	購建固定資產	5,363,000	
3,335,863	1,605,000	一般建築及設備計畫	5,363,000	
1,920,603		校園整修工程		
1,920,603		興建土地改良物		
		班級設備	420,260	
		購置交通及運輸設備	34,260	
			34,260	新購36CH網路錄放影機1臺。
		購置雜項設備	386,000	
			80,000	新購圖書館典藏圖書。
			306,000	新購8kw冷氣機，6臺*51,000元 (總務處)。
		特殊班設備	19,400	
		購置雜項設備	19,400	
			19,400	新購防焰捲簾1組。
		資訊設備	954,140	
		購置機械及設備	954,140	
			50,040	汰換筆記型電腦，2部*25,020 元(電腦專案計畫)。
			710,100	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，27部*26,300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)。
		幼兒園設備	155,200	
		購置雜項設備	155,200	
			155,200	新購遮光防焰捲簾，8組 *19,400元。
1,415,260	1,605,000	校園設備		
963,500	1,255,500	購置機械及設備		
451,760	349,500	購置雜項設備		
		至善樓無障礙電梯新建工 程	3,814,000	
		購置機械及設備	3,814,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			3,382,624	一、施工費。
			279,724	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			151,652	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
36,000	36,000	購置無形資產	10,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
36,000	36,000	資訊設備	10,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
15,514,053	7,000,000	遞延支出	9,798,000	
15,514,053	7,000,000	一般建築及設備計畫	9,798,000	
		活動中心屋頂防漏整修工 程	9,798,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,798,000	
			9,058,608	一、施工費。
			558,516	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			180,876	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
15,514,053	7,000,000	校園整修工程		
204,063	7,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
15,309,990		其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區社子國民小學

## 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
25,927	資產合計	18,985	18,562	423
25,927	資產	18,985	18,562	423
19,628	流動資產	12,686	12,263	423
18,679	現金	11,737	11,314	423
18,679	銀行存款	11,737	11,314	423
926	應收款項	926	926	
926	其他應收款	926	926	
23	預付款項	23	23	
23	預付費用	23	23	
4,862	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,862	4,862	
4,862	準備金	4,862	4,862	
2,045	退休及離職準備金	2,045	2,045	
2,818	其他準備金	2,818	2,818	
1,436	其他資產	1,436	1,436	
1,436	什項資產	1,436	1,436	
1,436	暫付及待結轉帳項	1,436	1,436	
5,135,584	代管資產	5,135,584	5,135,584	
5,135,584	應付代管資產	5,135,584	5,135,584	
25,927	負債及基金餘額合計	18,985	18,562	423
14,768	負債	14,768	14,768	
11,181	流動負債	11,181	11,181	
11,181	應付款項	11,181	11,181	
9,240	應付代收款	9,240	9,240	
1,941	應付費用	1,941	1,941	
3,587	其他負債	3,587	3,587	
3,587	什項負債	3,587	3,587	
1,425	存入保證金	1,425	1,425	
2,045	應付退休及離職金	2,045	2,045	
117	暫收及待結轉帳項	117	117	
11,159	基金餘額	4,217	3,794	423
11,159	基金餘額	4,217	3,794	423
11,159	基金餘額	4,217	3,794	423
11,159	累積餘額	4,217	3,794	423

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30,565,249元、無形資產126,384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			
262,922,383	251,111,000	合計		257,064,000	238,468,000
218,699,620	221,934,000	用人費用		221,324,000	221,250,000
120,446,221	119,739,180	正式員額薪資		118,256,400	118,256,400
117,837,751	117,483,180	職員薪金		115,944,960	115,944,960
1,987,590	1,740,000	工員工資		1,795,440	1,795,440
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
3,240,106	2,584,272	聘僱及兼職人員薪資		2,751,168	2,751,168
466,920	418,992	約僱職員薪金		498,048	498,048
2,773,186	2,165,280	兼職人員酬金		2,253,120	2,253,120
1,669,592	1,836,080	加(夜)班費		1,780,406	1,706,406
743,817	634,132	延長工時加班費		258,565	184,565
925,775	1,201,948	未休假加班費		1,521,841	1,521,841
28,589,704	30,865,573	獎金		30,189,506	30,189,506
14,178,900	15,848,500	考績獎金		15,345,200	15,345,200
14,410,804	15,017,073	年終獎金		14,844,306	14,844,306
49,342,817	52,535,815	退休及卹償金		53,360,980	53,360,980
49,207,343	52,449,895	職員退休及離職金		53,274,664	53,274,664
135,474	85,920	工員退休及離職金		86,316	86,316
15,411,180	14,373,080	福利費		14,985,540	14,985,540
11,789,952	10,421,724	分擔員工保險費		10,329,888	10,329,888
196,680	131,200	傷病醫藥費		720,160	720,160
907,412	1,000,440	員工通勤交通費		1,043,340	1,043,340
2,517,136	2,819,716	其他福利費		2,892,152	2,892,152
11,353,503	10,785,000	服務費用		11,672,000	9,022,000
2,633,046	2,421,115	水電費		2,885,313	2,885,313
2,090,563	2,083,000	工作場所電費		2,343,703	2,343,703
513,787	299,115	工作場所水費		512,914	512,914
28,696	39,000	氣體費		28,696	28,696
76,650	126,880	旅運費		116,340	116,340
76,650	126,880	國內旅費		116,340	116,340
2,500		印刷裝訂與廣告費			

# 臺北市士林區社子國民小學

## 彙計表

113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			
570,000	2,855,000	15,171,000			
	74,000				
	74,000				
	74,000				
412,000	2,238,000				



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			
2,500		印刷及裝訂費			
1,850,901	2,152,049	修理保養及保固費		2,221,789	1,957,833
1,198,885	824,000	一般房屋修護費		863,956	732,300
645,866	1,214,049	機械及設備修護費		1,247,833	1,115,533
6,150	114,000	雜項設備修護費		110,000	110,000
	25,760	保險費		25,760	25,760
	25,760	其他保險費		25,760	25,760
3,804,007	3,510,892	一般服務費		3,558,530	2,145,354
13,378	14,484	佣金、匯費、經理費及手續費		14,448	12,204
1,866,204	1,891,352	外包費		1,919,588	508,656
1,638,915	1,313,056	計時與計件人員酬金		1,195,494	1,195,494
285,510	292,000	體育活動費		429,000	429,000
2,887,999	2,449,904	專業服務費		2,765,868	1,891,400
955,286	788,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		788,500	781,300
71,528	90,600	委託檢驗(定)試驗認證費		87,800	87,800
400,000		電腦軟體服務費			
1,461,185	1,570,804	其他專業服務費		1,889,568	1,022,300
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,388,202	4,471,000	材料及用品費		3,689,000	3,128,000
1,655,959	868,051	使用材料費		959,252	959,252
1,655,959	868,051	設備零件		959,252	959,252
2,732,243	3,602,949	用品消耗		2,729,748	2,168,748
636,149	558,440	辦公(事務)用品		543,490	3,490
80,000	121,000	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝			
28,489	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)		46,000	46,000
1,980,355	2,872,459	其他用品消耗		2,140,258	2,119,258
18,885,916	8,641,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		15,171,000	
3,335,863	1,605,000	購建固定資產		5,363,000	
1,920,603		興建土地改良物			

# 臺北市士林區社子國民小學

## 彙計表

113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			
263,956					
131,656					
132,300					
2,244	1,410,932				
2,244	1,410,932				
145,800	728,668				
7,200					
138,600	728,668				
	98,400				
	98,400				
21,000	540,000				
21,000	540,000				
	540,000				
21,000		15,171,000			
		5,363,000			

## 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			
963,500	1,255,500	購置機械及設備		4,768,140	
		購置交通及運輸設備		34,260	
451,760	349,500	購置雜項設備		560,600	
36,000	36,000	購置無形資產		10,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		10,000	
15,514,053	7,000,000	遞延支出		9,798,000	
204,063	7,000,000	遞延修繕房屋建築支出		9,798,000	
15,309,990		其他遞延支出			
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
9,208,937	4,910,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,808,000	4,764,000
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
9,195,937	4,897,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,795,000	4,754,000
79,406	87,600	獎勵費用		286,000	286,000
9,116,531	4,809,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,509,000	4,468,000
385,605	369,000	其他		399,000	303,000
385,605	369,000	其他支出		399,000	303,000
385,605	369,000	其他		399,000	303,000

# 臺北市士林區社子國民小學

## 彙計表

113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			
		4,768,140			
		34,260			
		560,600			
		10,000			
		10,000			
		9,798,000			
		9,798,000			
41,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
41,000					
41,000					
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113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	146	-3	143	
國民教育計畫部分	146	-3	143	
職員	139	-3	136	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	
約僱	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191萬9,588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119萬5,494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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	221,324,000	118,256,400	498,048	1,780,406		14,844,306	15,345,200	
國民教育計畫	221,250,000	118,256,400	498,048	1,706,406		14,844,306	15,345,200	
正式人員	177,960,424	118,256,400		1,706,406		14,782,050	15,345,200	
聘僱人員	673,264		498,048			62,256		
兼任人員	2,253,120							
其他人員	40,363,192							
一般行政管理計畫	74,000			74,000				
正式人員	74,000			74,000				

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191萬9,588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119萬5,494元。

# 臺北市士林區社子國民小學

## 彙計表

113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		
53,360,980			10,329,888	720,160		1,043,340	2,892,152		2,253,120
53,360,980			10,329,888	720,160		1,043,340	2,892,152		2,253,120
13,015,908			10,262,808	720,160		1,043,340	2,828,152		
29,880			67,080				16,000		
40,315,192							48,000		2,253,120



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				673,264
聘用人員小計	1				673,264
專業人員	1				673,264
聘用人員(320)	1	協助處理特教學生生活及 協助支援教師教學	113/1/1-113/12/31	320	673,264

# 臺北市士林區社子國民小學

## 人員明細表

113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		
41,504	41,504				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113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				257,064	
國民教育計畫				238,468	
學前教育計畫				570	
一般行政管理計畫				2,855	
建築及設備計畫				15,171	

# 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113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				238,468	
學前教育計畫				570	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				239,042	
學前教育計畫				583	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				240,116	
學前教育計畫				861	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				227,753	
學前教育計畫				2,643	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				188,926	
學前教育計畫				24,488	

# 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113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	89,122	59,547	5,373		10		4,247	30,692	
土地改良物	1,921	707					32	1,182	
房屋及建築	16,060	4,324					296	11,440	
機械及設備	49,603	39,672	4,768	增置			2,886	11,814	
交通及運輸 設備	3,061	2,554	34	增置			90	451	
雜項設備	18,351	12,289	561	增置			944	5,679	
電腦軟體	126		10	增置	10	無形資 產攤銷		126	