

中華民國 111 年度

4-0501621

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

臺北市士林區雨聲國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區雨聲國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 目次

中華民國111年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -11 頁  |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 13 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 14 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 15 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 16 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....    | 第 19 頁     |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 20 頁     |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 21 -27 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 28 -30 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 31 -32 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 33 -35 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 37 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 38 -43 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 44 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 46 -49 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....       | 第 50 -51 頁 |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 .....     | 第 52 頁     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

目 次

中華民國111年度

|                        |        |
|------------------------|--------|
| (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－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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          | 77,105 | 72,947 | 4,158 | 5.70 |
| 基金用途          | 76,810 | 75,316 | 1,494 | 1.98 |
| 賸餘(短絀)        | 295    | -2,369 | 2,664 | --   |
| 餘絀情形：         |        |        |       |      |
| 基金餘額          | 14,877 | 14,582 | 295   | 2.02 |
| 現金流量(註)：      |        |        |       |      |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 295    | -2,369 | 2,664 | --   |

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

## 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「尊重關懷、全人教育、多元發展、創新價值」為核心價值，以陽光、智慧、勇氣「培養學生成為基礎厚實、放眼未來的全球公民」為願景，致力達成「成就每一個孩子一適性揚才、終身學習」之國家教育目標。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如戰鼓、足球、網球、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 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. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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



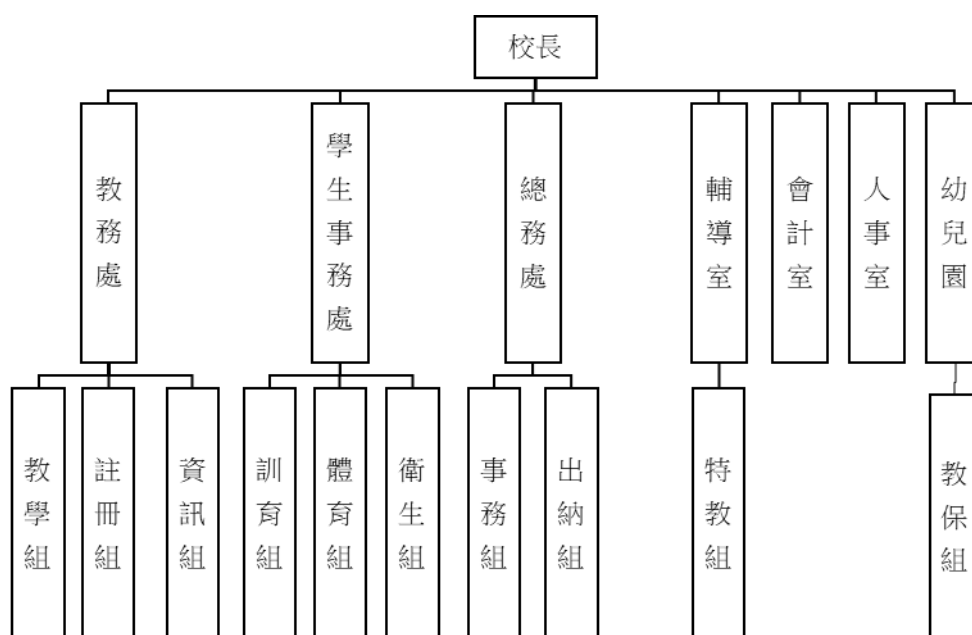
## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排、發展篩檢、衛生保健等事項。



#### 四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫   | 本年度預算數 | 實施內容                                   |
|--------|--------|--|
| 勞務收入   | 2      | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入。                      |
| 財產收入   | 34     | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 73,663 | 本年度預計由公庫撥入數。                           |
| 教學收入   | 3,006  | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。                    |
| 其他收入   | 400    | 本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。            |

#### 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   | 48,124 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 14,271 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。                 |
| 一般行政管理計畫 | 12,647 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 1,768  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置各科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理廣播系統改善工程。   |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

### 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 2 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 2 萬 9 千元、公庫撥款收入 7,366 萬 3 千元、學雜費收入 300 萬 6 千元、雜項收入 40 萬元，本年度基金來源 7,710 萬 5 千元，較上年度預算數 7,294 萬 7 千元，增加 415 萬 8 千元，約 5.70%，主要係增編公庫撥款收入所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 4,812 萬 4 千元，學前教育計畫 1,427 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,264 萬 7 千元，建築及設備計畫 176 萬 8 千元，本年度基金用途 7,681 萬元，較上年度預算數 7,531 萬 6 千元，增加 149 萬 4 千元，約 1.98%，主要係增編用人費用等所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 29 萬 5 千元，較上年度預算數差短 236 萬 9 千元，增加 266 萬 4 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 29 萬 5 千元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

##### (一) 固定資產之建設改良擴充 1,405 萬元

1. 109 年度教育部補助設置半戶外球場計畫 890 萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 481 萬 5 千元，共計 1,371 萬 5 千元。
2. 109 年度為防疫需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13 萬元。
3. 109 年度為校園安全需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬元。
4. 109 年度為配合紅外線熱像儀裝設戶外防疫需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬元。
5. 110 年度為校園安全需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 5 千元。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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   | 本年度預計辦理教師甄選報名費收入。  | 本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。   |
| 財產收入   | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。   | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 4 千元、教職員工停車收入 2 萬 1 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 8,700 萬 4 千元及教育部之補助計畫 53 萬 6 千元。  |
| 教學收入   | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。  | 本年度已收取學生之學費、雜費等收入 301 萬 6 千元。   |
| 其他收入   | 本年度預計收取數位學生證補卡等收入。   | 本年度已收取數位學生證補卡等收入 61 萬 2 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> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購體育、自然、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。</li> <li>2. 辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</li> </ol> |
| 學前教育計畫 | 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> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能。</li> <li>2. 辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊幼兒強健的身</li> </ol>  |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | 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。                                | 體，增進幼兒各項生活智能。                                    |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理屋頂防漏整修工程。              | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。<br>2. 辦理屋頂防漏整修工程。            |

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 日止預計辦理教師甄選報名費收入。                      | 本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。                               |
| 財產收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止未收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。         |
| 政府撥入收入 | 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 3,925 萬 1 千元及教育部之補助計畫 61 萬 6 千元。 |
| 教學收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。               | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生之 1 學期學費、雜費等收入 151 萬 6 千元。           |
| 其他收入   | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。            | 本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 35 萬 3 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：<br>1. 辦理各項教學、學生事         | 1. 新購體育、自然、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方                      |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | <p>務及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>                           | <p>法，充實各科教材，提高教學效能。</p> <p>2. 辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p> |
| 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> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</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>1. 新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能。</p> <p>2. 辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>                |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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. 辦理生態池整修工程之建築師及工程招標作業。</p>                                     | <p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理生態池整修工程之建築師及工程招標作業。</p>   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目         | 金額         | 辦理年度 | 說 明   |
|-------------|------------|------|---|
| 合計          | 14,050,000 |      |   |
| 固定資產之建設改良擴充 | 14,050,000 |      |   |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 13,715,000 | 109  |   |
| 半戶外球場       | 13,715,000 |      | 教育部補助設置半戶外球場計畫經費 8,900,000元，學校自籌4,815,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。 |
| 購置機械及設備     | 130,000    | 109  |   |
| 紅外線熱像儀      | 130,000    |      | 為本校防疫所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。                      |
| 購置交通及運輸設備   | 30,000     | 109  |   |
| 監視系統主機      | 30,000     |      | 為本校校園安全所需，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。                  |
| 購置雜項設備      | 80,000     | 109  |   |
| 電動伸縮遮陽棚     | 80,000     |      | 為本校配合紅外線熱像儀裝設戶外防疫所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。          |
| 購置交通及運輸設備   | 95,000     | 110  |   |
| 不鏽鋼電動大門     | 95,000     |      | 為本校校園安全所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。                    |

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

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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（－） |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| 91,218 | 基金來源     | 77,105 | 72,947 | 4,158   |
| 4      | 勞務收入     | 2      | 2      |         |
| 4      | 服務收入     | 2      | 2      |         |
| 46     | 財產收入     | 34     | 89     | -55     |
| 24     | 財產處分收入   | 5      | 60     | -55     |
| 21     | 其他財產收入   | 29     | 29     |         |
| 87,541 | 政府撥入收入   | 73,663 | 69,048 | 4,615   |
| 87,004 | 公庫撥款收入   | 73,663 | 69,048 | 4,615   |
| 536    | 政府其他撥入收入 |        |        |         |
| 3,016  | 教學收入     | 3,006  | 2,986  | 20      |
| 3,016  | 學雜費收入    | 3,006  | 2,986  | 20      |
| 612    | 其他收入     | 400    | 822    | -422    |
| 612    | 雜項收入     | 400    | 822    | -422    |
| 81,608 | 基金用途     | 76,810 | 75,316 | 1,494   |
| 48,547 | 國民教育計畫   | 48,124 | 48,229 | -105    |
| 13,711 | 學前教育計畫   | 14,271 | 13,330 | 941     |
| 12,436 | 一般行政管理計畫 | 12,647 | 12,116 | 531     |
| 6,913  | 建築及設備計畫  | 1,768  | 1,641  | 127     |
| 9,609  | 本期賸餘(短絀) | 295    | -2,369 | 2,664   |
| 7,342  | 期初基金餘額   | 14,582 | 4,927  | 9,655   |
| 16,951 | 期末基金餘額   | 14,877 | 2,558  | 12,319  |

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－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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)       |     |     | 295   |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | 295   |     |
| 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) |     |     | 295   |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 9,204 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 9,499 |     |

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－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |  |
| 合計   |    |             |       | 2,000 |  |
| 服務收入 |    |             |       | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。<br>配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |
|      | 人  | 5           | 300   | 1,500 |  |
|      | 年  | 1           | 500   | 500   |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

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<br>業務量 | 利(費)率 | 金額    |  |
| 合計     |    |           |       | 5,000 |  |
| 財產處分收入 | 年  | 1         | 5,000 | 5,000 | 較上年度預算數60,000元，減少55,000元。<br>財產報廢變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

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<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |    |             |        | 29,000 |                     |
| 其他財產收入 |    |             |        | 29,000 | 較上年度預算數29,000元，無增減。 |
|        | 年  | 1           | 28,000 | 28,000 | 教職員工停車收入。           |
|        | 年  | 1           | 1,000  | 1,000  | 開放場地收入(收支對列)。       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率      | 金 額        |  |
| 合計     |    |             |            | 73,663,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 73,663,000 | 73,663,000 | 較上年度預算數69,048,000元，增加4,615,000元。<br>市府補助款。 |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>業 務 量 | 利(費)率 | 金 額       |                              |
| 合計    |      |              |       | 3,006,000 |                              |
| 學雜費收入 |      |              |       | 3,006,000 | 較上年度預算數2,986,000元，增加20,000元。 |
|       | 人、學期 | 5x2          | 5,150 | 51,500    | 幼兒園半日班學費收入預估學生5人。            |
|       | 人、學期 | 5x2          | 2,745 | 27,450    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。            |
|       | 人、學期 | 147x2        | 2,955 | 868,770   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生147人。          |
|       | 人、學期 | 147x2        | 7,000 | 2,058,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生147人。          |
|       | 年    | 1            | 280   | 280       | 配合預算編列至千元，增列進位數280元。         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |  |
| 合計   |    |             |         | 400,000 |  |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 400,000 | 400,000 | 較上年度預算數822,000元，減少422,000元。<br>數位學生證補卡費及罰款等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 48,547,383 | 48,229,000 | 合 計       | 48,124,000     |   |
| 45,005,125 | 45,085,000 | 用人費用      | 44,844,000     |   |
| 21,086,119 | 20,928,000 | 正式員額薪資    | 21,624,000     | 較上年度預算數20,928,000元，增加696,000元。                                  |
| 21,086,119 | 20,928,000 | 職員薪金      | 21,624,000     |   |
|            |            |           | 20,244,000     | 教師23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。                           |
|            |            |           | 1,380,000      | 教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。                             |
| 797,709    | 756,912    | 聘僱及兼職人員薪資 | 756,912        | 較上年度預算數756,912元，無增減。  |
| 418,992    | 418,992    | 約僱職員薪金    | 418,992        |   |
|            |            |           | 418,992        | 約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。                              |
| 378,717    | 337,920    | 兼職人員酬金    | 337,920        |   |
|            |            |           | 281,600        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數33人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節320元。 |
|            |            |           | 51,200         | 補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。                           |
|            |            |           | 5,120          | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。                                |
| 392,064    | 404,513    | 超時工作報酬    | 598,518        | 較上年度預算數404,513元，增加194,005元。                                     |
| 392,064    | 404,513    | 加班費       | 598,518        |   |
|            |            |           | 925            | 場地開放管理人員加班費(收支對列)。  |
|            |            |           | 596,668        | 不休假出勤加班費。   |
|            |            |           | 925            | 教師甄選工作人員加班費。  |
| 4,800,288  | 4,740,372  | 獎金        | 4,885,372      | 較上年度預算數4,740,372元，增加145,000元。                                   |
| 2,147,825  | 2,072,000  | 考績獎金      | 2,130,000      |   |
|            |            |           | 2,015,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |           | 115,000        | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 2,652,463  | 2,668,372  | 年終獎金      | 2,755,372      |   |
|            |            |           | 52,372         | 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          | 2,530,500      | 依規定於年節加發之獎金。                              |
|            |            |          | 172,500        | 依規定於年節加發之獎金。                              |
| 14,567,907 | 15,077,080 | 退休及卹償金   | 13,788,688     | 較上年度預算數15,077,080元，減少<br>1,288,392元。      |
|            |            |          | 13,700,688     |   |
| 14,286,291 | 14,795,080 | 職員退休及離職金 | 131,040        | 提撥退撫基金。                                   |
|            |            |          | 11,527,680     | 退休人員月退休金，32人*30,020元*12月<br>=11,527,680元。 |
|            |            |          | 15,216         | 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補<br>助款)。               |
|            |            |          | 2,026,752      | 提撥退撫基金。                                   |
| 281,616    | 282,000    | 卹償金      | 88,000         |   |
|            |            |          | 65,000         | 遺族撫卹金(自101年4月起至111年3月止，<br>分10年編列給付)。     |
|            |            |          | 23,000         | 遺族撫卹金(自107年12月起至117年11月止<br>，分10年編列給付)。   |
| 3,361,038  | 3,178,123  | 福利費      | 3,190,510      | 較上年度預算數3,178,123元，增加12,387元<br>。          |
|            |            |          | 1,908,036      |   |
| 2,070,108  | 1,785,036  | 分擔員工保險費  | 117,672        | 分擔公保、勞保、健保費。                              |
|            |            |          | 33,420         | 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育<br>部補助款)。             |
|            |            |          | 1,756,944      | 分擔公保、勞保、健保費。                              |
| 24,200     | 133,500    | 傷病醫藥費    | 133,500        |   |
|            |            |          | 31,500         | 健康檢查補助費，9人*3,500元。                        |
|            |            |          | 96,000         | 健康檢查補助費，6人*16,000元。                       |
|            |            |          | 6,000          | 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元<br>。               |
| 207,610    | 259,560    | 員工通勤交通費  | 164,976        |   |
|            |            |          | 12,600         | 教師上下班交通費(資源班)，2人*10月*630<br>元。            |
|            |            |          | 50,400         | 教師上下班交通費，8人*10月*630元。                     |
|            |            |          | 10,080         | 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。                   |
|            |            |          | 11,760         | 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。                   |
|            |            |          | 68,040         | 教師兼行政上下班交通費，9人*12月*630                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          |                | 元。  |
| 1,059,120  | 1,000,027  | 其他福利費    | 12,096         | 教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。                      |
|            |            |          | 983,998        | 元。  |
|            |            |          | 27,000         | 退休人員子女教育補助費。                                    |
|            |            |          | 2,000          | 遺族三節慰問金，1人*2,000元(自101年4月起至111年3月止，分10年編列給付)。   |
|            |            |          | 36,000         | 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。                            |
|            |            |          | 365,000        | 喪葬補助，2人*5月*36,500元。                             |
|            |            |          | 125,420        | 結婚補助，2人*2月*31,355元。                             |
|            |            |          | 246,578        | 子女教育補助費。  |
|            |            |          | 6,000          | 遺族三節慰問金，1人*6,000元(自107年12月起至117年11月止，分10年編列給付)。 |
|            |            |          | 176,000        | 休假旅遊補助費。  |
| 2,284,652  | 1,616,000  | 服務費用     | 1,724,000      |   |
| 711,469    | 591,459    | 水電費      | 697,059        | 較上年度預算數591,459元，增加105,600元。                     |
| 650,280    | 519,584    | 工作場所電費   | 637,000        | 班級電費。   |
| 61,189     | 71,875     | 工作場所水費   | 60,059         | 班級水費。   |
| 61,830     | 28,520     | 旅運費      | 28,520         | 較上年度預算數28,520元，無增減。                             |
| 61,830     | 28,520     | 國內旅費     | 28,520         |   |
|            |            |          | 23,250         | 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。                      |
|            |            |          | 5,270          | 教職員工因公出差旅費。                                     |
| 704        |            | 印刷裝訂與廣告費 |                |   |
| 704        |            | 印刷及裝訂費   |                |   |
| 794,899    | 539,200    | 修理保養及保固費 | 539,200        | 較上年度預算數539,200元，無增減。                            |
| 576,013    | 448,400    | 一般房屋修護費  | 448,400        |   |
|            |            |          | 428,400        | 學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。                            |
|            |            |          | 20,000         | 小田園菜圃區環境維護及棚架整修。                                |
| 218,886    | 90,800     | 機械及設備修護費 | 90,800         |   |
|            |            |          | 15,200         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                                |
|            |            |          | 75,600         | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(15%)。                       |
| 377,590    | 194,640    | 一般服務費    | 197,040        | 較上年度預算數194,640元，增加2,400元。                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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   |
|---------|---------|------------------|---------|--|
|         |         | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 2,400   | 委託超商代收學雜費手續費，200人*2學期*6元。                  |
| 327,590 | 144,640 | 計時與計件人員酬金        | 144,640 |  |
|         |         |                  | 128,000 | 閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。              |
|         |         |                  | 16,640  | 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。                |
| 50,000  | 50,000  | 體育活動費            | 50,000  |  |
|         |         |                  | 46,000  | 文康活動費，本校編列教師23人，每人編列2,000元。                |
|         |         |                  | 4,000   | 文康活動費，本校資源班編列教師2人，每人編列2,000元。              |
| 338,160 | 262,181 | 專業服務費            | 262,181 | 較上年度預算數262,181元，無增減。                       |
| 142,650 | 63,200  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 63,200  |  |
|         |         |                  | 7,200   | 資源班教材編輯費，1班*12月*600元。                      |
|         |         |                  | 24,000  | 專業成長外聘講座鐘點費，12節*2,000元。                    |
|         |         |                  | 18,000  | 性別平等教育宣導、性別事件調查及行為人性平課程等外聘講座鐘點費，9節*2,000元。 |
|         |         |                  | 6,000   | 小田園外聘講座鐘點費，3節*2,000元。                      |
|         |         |                  | 8,000   | 家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。              |
| 47,610  | 51,006  | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 51,006  |  |
|         |         |                  | 6,000   | 飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。                        |
|         |         |                  | 45,006  | 建物公共安全檢查、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。                |
|         | 575     | 試務甄選費            | 575     | 教師甄選試務費用。                                  |
| 5,500   |         | 電腦軟體服務費          |         |  |
| 142,400 | 147,400 | 其他專業服務費          | 147,400 |  |
|         |         |                  | 20,000  | 學生輔導指導費。                                   |
|         |         |                  | 5,000   | 學童牙齒檢查費。                                   |
|         |         |                  | 36,000  | 工作人員午餐指導費，8人*9月*500元(20班以下工作人員8人)。         |
|         |         |                  | 43,200  | 學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(1至6年級)。             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
|            |            |          | 43,200         | 游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年級)。     |
| 822,824    | 1,039,000  | 材料及用品費   | 1,009,000      |                                  |
| 192,947    | 439,200    | 使用材料費    | 484,871        | 較上年度預算數439,200元，增加45,671元。       |
| 192,947    | 439,200    | 設備零件     | 484,871        |                                  |
|            |            |          | 50,400         | 電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(3-6年級)。     |
|            |            |          | 3,000          | 專業型防卡紙護貝機1臺(由班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |          | 9,000          | 吸塵器1臺(由班級設備費移列)(新增)。             |
|            |            |          | 3,000          | 健身環大冒險1組(由資源班設備費移列)(新增)。         |
|            |            |          | 8,971          | 點鈔機1臺(由班級設備費移列)(新增)。             |
|            |            |          | 22,500         | 紅外線攝影機5臺*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。   |
|            |            |          | 10,000         | 綠屋頂計畫農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品1批。   |
|            |            |          | 5,000          | 小田園食農教育課程烹飪設備1批。                 |
|            |            |          | 17,550         | 中繼放大器，3組*5,850元(廣播系統改善工程)(新增)。   |
|            |            |          | 97,200         | 教學擴音喇叭，24組*4,050元(廣播系統改善工程)(新增)。 |
|            |            |          | 46,080         | 走廊喇叭，16支*2,880元(廣播系統改善工程)(新增)。   |
|            |            |          | 156,600        | 分區解碼器，30組*5,220元(廣播系統改善工程)(新增)。  |
|            |            |          | 19,665         | 音量控制器，23只*855元(廣播系統改善工程)(新增)。    |
|            |            |          | 4,050          | 號角喇叭1支(廣播系統改善工程)(新增)。            |
|            |            |          | 805            | DVD播放機1臺(廣播系統改善工程)(新增)。          |
|            |            |          | 31,050         | 壁掛喇叭，23組*1,350元(廣播系統改善工程)(新增)。   |
| 629,877    | 599,800    | 用品消耗     | 524,129        | 較上年度預算數599,800元，減少75,671元。       |
| 7,192      | 7,275      | 辦公(事務)用品 | 7,275          |                                  |
|            |            |          | 7,200          | 資源班級業務費。                         |
|            |            |          | 75             | 場地開放用文具紙張等辦公用品(收支對               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------------|----------------|--|
| 43,492     | 42,571     | 報章雜誌           | 39,000         | 列)。  |
|            |            |                | 36,000         | 圖書(由班級設備費移列)。  |
|            |            |                | 3,000          | 圖書(由資源班設備費移列)。   |
| 15,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)  | 15,000         | 健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。  |
| 564,193    | 534,954    | 其他用品消耗         | 462,854        |  |
|            |            |                | 165,840        | 國小普通班級教學材料費，12班*13,820元。   |
|            |            |                | 20,000         | 兒童節慶活動費。   |
|            |            |                | 10,200         | 教學用教科書，6年級*1,700元。   |
|            |            |                | 2,000          | 家長教育成長暨志工培訓用教材、雜支及場地布置等。   |
|            |            |                | 50,000         | 國小學生活動費，250人*2學期*100元。   |
|            |            |                | 2,000          | 性別平等教育宣導、性別事件調查及行為人性平課程用教材、雜支及場地布置等。   |
|            |            |                | 18,800         | 小田園菜圃區種子、肥料等材料費。   |
|            |            |                | 10,000         | 綠屋頂計畫肥料，100包*100元。   |
|            |            |                | 20,000         | 綠屋頂計畫培養土、泥土，100包*200元。   |
|            |            |                | 15,000         | 綠屋頂計畫農作菜苗、攀爬植物。  |
|            |            |                | 49,400         | 運動會經費(每班300元*18班+44,000元=49,400元)。   |
|            |            |                | 13,820         | 資源班教學材料費。  |
|            |            |                | 6,000          | 專業成長教材、雜支及場地布置等。   |
|            |            |                | 79,794         | 普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費)計算如下：18班*7,200元=129,600元，除依實際需求移列建物公共安全檢查、消防安全檢測費等45,006元、電錶月租費4,800元外，其餘如列數。 |
| 15,000     | 15,000     | 租金、償債、利息及相關手續費 | 10,000         |  |
| 10,200     | 10,200     | 交通及運輸設備租金      | 5,200          | 較上年度預算數10,200元，減少5,000元。   |
| 10,200     | 10,200     | 車租             | 5,200          | 小田園縣市農事田園交流車租，1輛*5,200元。   |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金         | 4,800          | 較上年度預算數4,800元，無增減。   |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|---|
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                      | 4,800          | 電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。                                      |
| 315,406    | 308,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 381,000        |   |
| 46,600     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。   |
| 46,600     | 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。   |
| 268,806    | 298,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 371,000        | 較上年度預算數298,000元，增加73,000元。                                    |
| 28,611     |            | 獎勵費用                        | 30,600         | 敬師活動費，51人*600元。   |
| 240,195    | 298,000    | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟        | 340,400        |   |
|            |            |                             | 720            | 配合預算編列至千元，增列進位數720元。  |
|            |            |                             | 15,000         | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15人*1,000元。                                  |
|            |            |                             | 4,000          | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*800元。  |
|            |            |                             | 170,000        | 清寒學生餐費補助，17人*200日*50元。  |
|            |            |                             | 37,400         | 弱勢學生教科書補助費用，22人*1,700元。                                       |
|            |            |                             | 113,280        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，177人*40週*16元。                              |
| 104,376    | 166,000    | 其他                          | 156,000        |   |
| 104,376    | 166,000    | 其他支出                        | 156,000        | 較上年度預算數166,000元，減少10,000元。                                    |
| 104,376    | 166,000    | 其他                          | 156,000        |   |
|            |            |                             | 30,000         | 課後社團活動費。  |
|            |            |                             | 19,800         | 班級自治費，198人*2學期*50元。   |
|            |            |                             | 5,000          | 退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。                                    |
|            |            |                             | 400            | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。  |
|            |            |                             | 100,800        | 執行學生路隊安全導護及導護志工保險費(19班以下按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*63元=100,800元)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| 13,711,214 | 13,330,000 | 合 計      | 14,271,000     |                                   |
| 13,295,286 | 13,052,000 | 用人費用     | 13,928,000     |                                   |
| 9,605,143  | 9,304,500  | 正式員額薪資   | 9,784,500      | 較上年度預算數9,304,500元，增加480,000元。     |
| 8,853,199  | 8,584,500  | 職員薪金     | 9,064,500      |                                   |
|            |            |          | 43,200         | 教保費，4人*12月*900元。                  |
|            |            |          | 9,021,300      | 教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。          |
| 751,944    | 720,000    | 工員工資     | 720,000        | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。                 |
| 31,370     | 154,813    | 超時工作報酬   | 239,184        | 較上年度預算數154,813元，增加84,371元。        |
| 31,370     | 154,813    | 加班費      | 239,184        | 不休假出勤加班費。                         |
| 1,743,178  | 1,672,243  | 獎金       | 1,771,544      | 較上年度預算數1,672,243元，增加99,301元。      |
| 602,710    | 535,000    | 考績獎金     | 575,000        | 依考績法規定核發之獎金。                      |
| 1,140,468  | 1,137,243  | 年終獎金     | 1,196,544      | 依規定於年節加發之獎金。                      |
| 751,830    | 857,952    | 退休及卹償金   | 1,062,864      | 較上年度預算數857,952元，增加204,912元。       |
| 705,498    | 836,352    | 職員退休及離職金 | 1,041,264      | 提撥退撫基金。                           |
| 46,332     | 21,600     | 工員退休及離職金 | 21,600         | 提撥勞工退休準備金。                        |
| 1,163,765  | 1,062,492  | 福利費      | 1,069,908      | 較上年度預算數1,062,492元，增加7,416元。       |
| 982,283    | 843,432    | 分擔員工保險費  | 918,552        | 分擔公保、勞保、健保費。                      |
| 3,180      | 6,880      | 傷病醫藥費    | 6,880          |                                   |
|            |            |          | 5,160          | 幼兒園教保人員健康檢查費，6人*860元。             |
|            |            |          | 1,720          | 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。               |
| 146,304    | 180,180    | 員工通勤交通費  | 112,476        |                                   |
|            |            |          | 31,500         | 教師上下班交通費，5人*10月*630元。             |
|            |            |          | 23,520         | 教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。           |
|            |            |          | 12,096         | 教師兼行政、教保員、職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。 |
|            |            |          | 15,120         | 廚工上下班交通費，2人*12月*630元。             |
|            |            |          | 30,240         | 教師兼行政、教保員、職員上下班交通費，4人*12月*630元。   |
| 31,998     | 32,000     | 其他福利費    | 32,000         | 休假旅遊補助費。                          |
| 154,280    | 95,000     | 服務費用     | 97,000         |                                   |
| 38,980     |            | 修理保養及保固費 |                |                                   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>預 算 數 | 說 明  |
|---------|--------|-------------------------|----------------|--|
| 38,980  |        | 一般房屋修護費                 |                |  |
| 32,000  | 32,000 | 一般服務費                   | 34,000         | 較上年度預算數32,000元，增加2,000元。   |
|         |        | 佣金、匯費、經理費及手續費           | 2,000          |  |
|         |        |                         | 1,464          | 委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。  |
|         |        |                         | 536            | 配合預算編列至千元，增列進位數536元。   |
| 32,000  | 32,000 | 體育活動費                   | 32,000         |  |
|         |        |                         | 18,000         | 文康活動費，本校編列教職員9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5人，廚工2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)。 |
| 83,300  | 63,000 | 專業服務費                   | 63,000         | 較上年度預算數63,000元，無增減。  |
| 20,300  |        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        |                |  |
| 63,000  | 63,000 | 其他專業服務費                 | 63,000         |  |
|         |        |                         | 54,000         | 帶班導師學生午餐指導費，6班*2人*9月*500元。                                       |
|         |        |                         | 9,000          | 專任主任及增置教保員學生午餐指導費，2人*9月*500元。                                    |
| 113,925 | 14,000 | 材料及用品費                  | 101,000        |  |
| 113,925 | 14,000 | 使用材料費                   | 101,000        | 較上年度預算數14,000元，增加87,000元。  |
| 113,925 | 14,000 | 設備零件                    | 101,000        |  |
|         |        |                         | 5,000          | 大型運動地墊，8張*625元(由幼兒園設備費移列)(新增)。                                   |
|         |        |                         | 96,000         | 中空三格櫃，24座*4,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。                                 |
| 88,923  | 73,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 49,000         |  |
| 88,923  | 73,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 49,000         | 較上年度預算數73,000元，減少24,000元。  |
| 88,923  | 73,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 49,000         |  |
|         |        |                         | 6              | 配合預算編列至千元，增列進位數6元。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目  | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------|----------------|--|
|            |            |      | 23,266         | 低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。                   |
|            |            |      | 25,728         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，134人*40週*1次*4.8元。           |
| 58,800     | 96,000     | 其他   | 96,000         |  |
| 58,800     | 96,000     | 其他支出 | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                            |
| 58,800     | 96,000     | 其他   | 96,000         | 幼兒導護費(4班以上按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*60元=96,000元)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                           |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 12,436,355 | 12,116,000 | 合計            | 12,647,000     |                               |
| 10,700,165 | 10,116,000 | 用人費用          | 10,613,000     |                               |
| 7,170,660  | 6,768,000  | 正式員額薪資        | 7,080,000      | 較上年度預算數6,768,000元，增加312,000元。 |
| 6,173,820  | 5,880,000  | 職員薪金          | 6,192,000      | 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。            |
| 412,500    | 372,000    | 工員工資          | 372,000        | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。             |
| 584,340    | 516,000    | 警餉            | 516,000        | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 382,990    | 428,917    | 超時工作報酬        | 501,337        | 較上年度預算數428,917元，增加72,420元。    |
| 382,990    | 428,917    | 加班費           | 501,337        |                               |
|            |            |               | 108,002        | 颱風輪值及各項業務加班費。                 |
|            |            |               | 393,335        | 不休假出勤加班費。                     |
| 1,579,521  | 1,517,227  | 獎金            | 1,474,227      | 較上年度預算數1,517,227元，減少43,000元。  |
| 691,131    | 672,000    | 考績獎金          | 590,000        | 依考績法規定核發之獎金。                  |
| 888,390    | 845,227    | 年終獎金          | 884,227        | 依規定於年節加發之獎金。                  |
| 626,675    | 540,912    | 退休及卹償金        | 658,536        | 較上年度預算數540,912元，增加117,624元。   |
| 585,419    | 511,152    | 職員退休及離職金      | 628,776        | 提撥退撫基金。                       |
| 41,256     | 29,760     | 工員退休及離職金      | 29,760         | 提撥勞工退休準備金。                    |
| 940,319    | 860,944    | 福利費           | 898,900        | 較上年度預算數860,944元，增加37,956元。    |
| 668,897    | 587,544    | 分擔員工保險費       | 644,652        | 分擔公保、勞保、健保費。                  |
| 114,222    | 113,400    | 員工通勤交通費       | 94,248         |                               |
|            |            |               | 7,560          | 工友上下班交通費，1人*12月*630元。         |
|            |            |               | 12,096         | 職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。       |
|            |            |               | 15,120         | 職員上下班交通費，1人*12月*1,260元。       |
|            |            |               | 14,112         | 校警上下班交通費，1人*12月*1,176元。       |
|            |            |               | 45,360         | 職員上下班交通費，6人*12月*630元。         |
| 157,200    | 160,000    | 其他福利費         | 160,000        | 休假旅遊補助費。                      |
| 1,528,330  | 1,735,000  | 服務費用          | 1,765,000      |                               |
| 1,167,752  | 1,183,452  | 一般服務費         | 1,213,584      | 較上年度預算數1,183,452元，增加30,132元。  |
| 6,628      | 3,768      | 佣金、匯費、經理費及手續費 |                | 委託超商代收學雜費手續費，322人*2學期*6元。     |
| 1,141,124  | 1,159,684  | 外包費           | 1,193,584      |                               |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
|            |            |                         | 160,000        | 消化超額職工4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。   |
|            |            |                         | 577,584        | 校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。  |
| 20,000     | 20,000     | 體育活動費                   | 20,000         | 文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。  |
| 288,578    | 479,548    | 專業服務費                   | 479,416        | 較上年度預算數479,548元，減少132元。  |
| 288,578    | 479,548    | 其他專業服務費                 | 479,416        |  |
|            |            |                         | 99,600         | 校園安全機械定點保全費用。  |
|            |            |                         | 379,816        | 校園安全機動巡邏保全費用。  |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。  |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 校長特別費，12月*6,000元。  |
| 206,560    | 264,000    | 材料及用品費                  | 268,000        |  |
| 206,560    | 264,000    | 用品消耗                    | 268,000        | 較上年度預算數264,000元，增加4,000元。  |
| 201,260    | 260,900    | 辦公(事務)用品                | 260,750        |  |
|            |            |                         | 260,360        | 統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |                         | 390            | 配合預算編列至千元，增列進位數390元。   |
| 5,300      | 3,100      | 服裝                      | 7,250          |  |
|            |            |                         | 1,100          | 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。   |
|            |            |                         | 400            | 校警服裝配備1人。  |
|            |            |                         | 2,000          | 校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。   |
|            |            |                         | 2,200          | 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。   |
|            |            |                         | 1,500          | 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。   |
|            |            |                         | 50             | 校警襪子1雙。  |
| 1,300      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000          |  |
| 1,300      | 1,000      | 會費                      | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。   |
| 1,300      | 1,000      | 職業團體會費                  | 1,000          | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6,913,412  | 1,641,000  | 合計                         | 1,768,000   |                                       |
| 6,913,412  | 1,641,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 1,768,000   |                                       |
| 2,970,134  | 659,000    | 購建固定資產                     | 1,288,000   |                                       |
| 2,970,134  | 659,000    | 一般建築及設備計畫                  | 1,288,000   |                                       |
| 1,382,754  |            | 校園整修工程                     |             |                                       |
| 1,382,754  |            | 擴充改良房屋建築及設<br>備            |             |                                       |
|            |            | 班級設備                       | 279,700     |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                    | 130,000     |                                       |
|            |            |                            | 64,000      | 汰換雙眼LED生物顯微鏡，2臺<br>*32,000元。          |
|            |            |                            | 66,000      | 新購數位空品旗1臺。                            |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 11,000      |                                       |
|            |            |                            | 11,000      | 汰換綜合擴大機1臺。                            |
|            |            | 購置雜項設備                     | 138,700     |                                       |
|            |            |                            | 55,000      | 新購羽球柱(活動式)，2組<br>*27,500元。            |
|            |            |                            | 55,000      | 汰換主管桌1組(實木附強化玻<br>璃桌面，含椅子，校長室)。       |
|            |            |                            | 28,700      | 汰換保險櫃1臺。                              |
|            |            | 特殊班設備                      | 10,000      |                                       |
|            |            | 購置雜項設備                     | 10,000      |                                       |
|            |            |                            | 10,000      | 新購Nintendo Switch1臺。                  |
|            |            | 資訊設備                       | 300,300     |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                    | 300,300     |                                       |
|            |            |                            | 27,500      | 新購筆記型電腦，1部*27,500<br>元(電腦專案計畫)。       |
|            |            |                            | 76,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。              |
|            |            |                            | 196,800     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，8<br>部*24,600元(電腦專案計畫)。 |
|            |            | 幼兒園設備                      | 15,000      |                                       |
|            |            | 購置雜項設備                     | 15,000      |                                       |
|            |            |                            | 15,000      | 汰換茶杯櫃(含吊掛)1組。                         |
| 1,587,380  | 659,000    | 校園設備                       |             |                                       |
| 833,000    | 471,000    | 購置機械及設備                    |             |                                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------|-------------|--|
| 29,700     |            | 購置交通及運輸設備 |             |  |
| 724,680    | 188,000    | 購置雜項設備    |             |  |
|            |            | 廣播系統改善工程  | 683,000     |  |
|            |            | 購置機械及設備   | 14,200      |  |
|            |            |           | 14,200      | 新購不斷電系統1臺(廣播系統改善工程)。                                     |
|            |            | 購置交通及運輸設備 | 549,000     |  |
|            |            |           | 11,700      | 新購電源控制器1臺(廣播系統改善工程)。                                     |
|            |            |           | 16,200      | 新購前級混音器1臺(廣播系統改善工程)。                                     |
|            |            |           | 89,100      | 新購功率擴大機，3臺*29,700元(廣播系統改善工程)。                            |
|            |            |           | 108,000     | 新購司令台廣播系統(含無線麥克風組、天線、DVD播放機、功率擴大機、戶外防水喇叭等材料1套(廣播系統改善工程)。 |
|            |            |           | 130,500     | 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)1臺(廣播系統改善工程)。            |
|            |            |           | 130,500     | 新購數位廣播主機1臺(廣播系統改善工程)。                                    |
|            |            |           | 63,000      | 新購幼兒園獨立播音系統(含麥克風組、天線、DVD播放機、功率擴大機、喇叭等材料)1套(廣播系統改善工程)。    |
|            |            | 購置雜項設備    | 119,800     |  |
|            |            |           | 43,200      | 新購戶外防水喇叭，4支*10,800元(廣播系統改善工程)                            |
|            |            |           | 54,000      | 新購副控廣播及麥克風，3套*18,000元(廣播系統改善工程)。                         |
|            |            |           | 22,600      | 新購機櫃1座(廣播系統改善工程)。  |
| 30,500     | 36,000     | 購置無形資產    | 36,000      |  |



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 30,500     | 36,000     | 一般建築及設備計畫  | 36,000      |                     |
|            |            | 資訊設備       | 36,000      |                     |
|            |            | 購置電腦軟體     | 36,000      |                     |
|            |            |            | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。    |
| 30,500     | 36,000     | 校園軟體設備     |             |                     |
| 30,500     | 36,000     | 購置電腦軟體     |             |                     |
| 3,912,778  | 946,000    | 遞延支出       | 444,000     |                     |
| 3,912,778  | 946,000    | 一般建築及設備計畫  | 444,000     |                     |
|            |            | 廣播系統改善工程   | 444,000     |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 444,000     |                     |
|            |            |            | 351,465     | 一、施工費。              |
|            |            |            | 86,301      | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 6,234       | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 3,912,778  | 946,000    | 校園整修工程     |             |                     |
| 2,965,166  |            | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                     |
| 947,612    | 946,000    | 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－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 111年12月31日<br>預計數 | 110年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 623,687                   | 資產合計              | 621,613           | 621,318           | 295     |
| 623,687                   | 資產                | 621,613           | 621,318           | 295     |
| 20,674                    | 流動資產              | 18,600            | 18,305            | 295     |
| 11,573                    | 現金                | 9,499             | 9,204             | 295     |
| 11,573                    | 銀行存款              | 9,499             | 9,204             | 295     |
| 8,900                     | 應收款項              | 8,900             | 8,900             |         |
| 8,900                     | 其他應收款             | 8,900             | 8,900             |         |
| 200                       | 預付款項              | 200               | 200               |         |
| 200                       | 預付費用              | 200               | 200               |         |
| 3,303                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,303             | 3,303             |         |
| 3,303                     | 準備金               | 3,303             | 3,303             |         |
| 1,525                     | 退休及離職準備金          | 1,525             | 1,525             |         |
| 1,778                     | 其他準備金             | 1,778             | 1,778             |         |
| 599,711                   | 其他資產              | 599,711           | 599,711           |         |
| 599,711                   | 什項資產              | 599,711           | 599,711           |         |
| 122                       | 暫付及待結轉帳項          | 122               | 122               |         |
| 599,589                   | 代管資產              | 599,589           | 599,589           |         |
| 623,687                   | 負債及基金餘額合計         | 621,613           | 621,318           | 295     |
| 606,736                   | 負債                | 606,736           | 606,736           |         |
| 3,930                     | 流動負債              | 3,930             | 3,930             |         |
| 3,930                     | 應付款項              | 3,930             | 3,930             |         |
| 3,286                     | 應付代收款             | 3,286             | 3,286             |         |
| 644                       | 應付費用              | 644               | 644               |         |
| 602,806                   | 其他負債              | 602,806           | 602,806           |         |
| 602,806                   | 什項負債              | 602,806           | 602,806           |         |
| 1,495                     | 存入保證金             | 1,495             | 1,495             |         |
| 1,525                     | 應付退休及離職金          | 1,525             | 1,525             |         |
| 599,589                   | 應付代管資產            | 599,589           | 599,589           |         |
| 197                       | 暫收及待結轉帳項          | 197               | 197               |         |
| 16,951                    | 基金餘額              | 14,877            | 14,582            | 295     |
| 16,951                    | 基金餘額              | 14,877            | 14,582            | 295     |
| 16,951                    | 基金餘額              | 14,877            | 14,582            | 295     |
| 16,951                    | 累積餘額              | 14,877            | 14,582            | 295     |

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16,844,070元、無形資產130,112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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別       |  | 合計         | 國民教育計畫     |
|------------|------------|-----------|--|------------|------------|
|            |            | 用途別科目     |  |            |            |
| 81,608,364 | 75,316,000 | 合計        |  | 76,810,000 | 48,124,000 |
| 69,000,576 | 68,253,000 | 用人費用      |  | 69,385,000 | 44,844,000 |
| 37,861,922 | 37,000,500 | 正式員額薪資    |  | 38,488,500 | 21,624,000 |
| 36,113,138 | 35,392,500 | 職員薪金      |  | 36,880,500 | 21,624,000 |
| 1,164,444  | 1,092,000  | 工員工資      |  | 1,092,000  |            |
| 584,340    | 516,000    | 警餉        |  | 516,000    |            |
| 797,709    | 756,912    | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 756,912    | 756,912    |
| 418,992    | 418,992    | 約僱職員薪金    |  | 418,992    | 418,992    |
| 378,717    | 337,920    | 兼職人員酬金    |  | 337,920    | 337,920    |
| 806,424    | 988,243    | 超時工作報酬    |  | 1,339,039  | 598,518    |
| 806,424    | 988,243    | 加班費       |  | 1,339,039  | 598,518    |
| 8,122,987  | 7,929,842  | 獎金        |  | 8,131,143  | 4,885,372  |
| 3,441,666  | 3,279,000  | 考績獎金      |  | 3,295,000  | 2,130,000  |
| 4,681,321  | 4,650,842  | 年終獎金      |  | 4,836,143  | 2,755,372  |
| 15,946,412 | 16,475,944 | 退休及卹償金    |  | 15,510,088 | 13,788,688 |
| 15,577,208 | 16,142,584 | 職員退休及離職金  |  | 15,370,728 | 13,700,688 |
| 87,588     | 51,360     | 工員退休及離職金  |  | 51,360     |            |
| 281,616    | 282,000    | 卹償金       |  | 88,000     | 88,000     |
| 5,465,122  | 5,101,559  | 福利費       |  | 5,159,318  | 3,190,510  |
| 3,721,288  | 3,216,012  | 分擔員工保險費   |  | 3,471,240  | 1,908,036  |
| 27,380     | 140,380    | 傷病醫藥費     |  | 140,380    | 133,500    |
| 468,136    | 553,140    | 員工通勤交通費   |  | 371,700    | 164,976    |
| 1,248,318  | 1,192,027  | 其他福利費     |  | 1,175,998  | 983,998    |
| 3,967,262  | 3,446,000  | 服務費用      |  | 3,586,000  | 1,724,000  |
| 711,469    | 591,459    | 水電費       |  | 697,059    | 697,059    |
| 650,280    | 519,584    | 工作場所電費    |  | 637,000    | 637,000    |
| 61,189     | 71,875     | 工作場所水費    |  | 60,059     | 60,059     |
| 61,830     | 28,520     | 旅運費       |  | 28,520     | 28,520     |
| 61,830     | 28,520     | 國內旅費      |  | 28,520     | 28,520     |
| 704        |            | 印刷裝訂與廣告費  |  |            |            |
| 704        |            | 印刷及裝訂費    |  |            |            |

# 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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   |  |  |  |
|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 14,271,000 | 12,647,000 | 1,768,000 |  |  |  |
| 13,928,000 | 10,613,000 |           |  |  |  |
| 9,784,500  | 7,080,000  |           |  |  |  |
| 9,064,500  | 6,192,000  |           |  |  |  |
| 720,000    | 372,000    |           |  |  |  |
|            | 516,000    |           |  |  |  |
| 239,184    | 501,337    |           |  |  |  |
| 239,184    | 501,337    |           |  |  |  |
| 1,771,544  | 1,474,227  |           |  |  |  |
| 575,000    | 590,000    |           |  |  |  |
| 1,196,544  | 884,227    |           |  |  |  |
| 1,062,864  | 658,536    |           |  |  |  |
| 1,041,264  | 628,776    |           |  |  |  |
| 21,600     | 29,760     |           |  |  |  |
| 1,069,908  | 898,900    |           |  |  |  |
| 918,552    | 644,652    |           |  |  |  |
| 6,880      |            |           |  |  |  |
| 112,476    | 94,248     |           |  |  |  |
| 32,000     | 160,000    |           |  |  |  |
| 97,000     | 1,765,000  |           |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |  |           |           |
| 833,879    | 539,200    | 修理保養及保固費               |  | 539,200   | 539,200   |
| 614,993    | 448,400    | 一般房屋修護費                |  | 448,400   | 448,400   |
| 218,886    | 90,800     | 機械及設備修護費               |  | 90,800    | 90,800    |
| 1,577,342  | 1,410,092  | 一般服務費                  |  | 1,444,624 | 197,040   |
| 6,628      | 3,768      | 佣金、匯費、經理費及手續費          |  | 4,400     | 2,400     |
| 1,141,124  | 1,159,684  | 外包費                    |  | 1,193,584 |           |
| 327,590    | 144,640    | 計時與計件人員酬金              |  | 144,640   | 144,640   |
| 102,000    | 102,000    | 體育活動費                  |  | 102,000   | 50,000    |
| 710,038    | 804,729    | 專業服務費                  |  | 804,597   | 262,181   |
| 162,950    | 63,200     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       |  | 63,200    | 63,200    |
| 47,610     | 51,006     | 委託檢驗(定)試驗認證費           |  | 51,006    | 51,006    |
|            | 575        | 試務甄選費                  |  | 575       | 575       |
| 5,500      |            | 電腦軟體服務費                |  |           |           |
| 493,978    | 689,948    | 其他專業服務費                |  | 689,816   | 147,400   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000    |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000    |           |
| 1,143,309  | 1,317,000  | 材料及用品費                 |  | 1,378,000 | 1,009,000 |
| 306,872    | 453,200    | 使用材料費                  |  | 585,871   | 484,871   |
| 306,872    | 453,200    | 設備零件                   |  | 585,871   | 484,871   |
| 836,437    | 863,800    | 用品消耗                   |  | 792,129   | 524,129   |
| 208,452    | 268,175    | 辦公(事務)用品               |  | 268,025   | 7,275     |
| 43,492     | 42,571     | 報章雜誌                   |  | 39,000    | 39,000    |
| 5,300      | 3,100      | 服裝                     |  | 7,250     |           |
| 15,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          |  | 15,000    | 15,000    |
| 564,193    | 534,954    | 其他用品消耗                 |  | 462,854   | 462,854   |
| 15,000     | 15,000     | 租金、償債、利息及相關手續費         |  | 10,000    | 10,000    |
| 10,200     | 10,200     | 交通及運輸設備租金              |  | 5,200     | 5,200     |
| 10,200     | 10,200     | 車租                     |  | 5,200     | 5,200     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 4,800     | 4,800     |
| 4,800      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 4,800     | 4,800     |
| 6,913,412  | 1,641,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |  | 1,768,000 |           |

# 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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   |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 34,000  | 1,213,584 |           |  |  |  |
| 2,000   |           |           |  |  |  |
|         | 1,193,584 |           |  |  |  |
| 32,000  | 20,000    |           |  |  |  |
| 63,000  | 479,416   |           |  |  |  |
|         |           |           |  |  |  |
| 63,000  | 479,416   |           |  |  |  |
|         | 72,000    |           |  |  |  |
|         | 72,000    |           |  |  |  |
| 101,000 | 268,000   |           |  |  |  |
| 101,000 |           |           |  |  |  |
| 101,000 |           |           |  |  |  |
|         | 268,000   |           |  |  |  |
|         | 260,750   |           |  |  |  |
|         | 7,250     |           |  |  |  |
|         |           | 1,768,000 |  |  |  |



臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         | 合計        | 國民教育計畫  |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------|
|            |            | 用途別科目                       |           |         |
| 2,970,134  | 659,000    | 購建固定資產                      | 1,288,000 |         |
| 1,382,754  |            | 擴充改良房屋建築及設備                 |           |         |
| 833,000    | 471,000    | 購置機械及設備                     | 444,500   |         |
| 29,700     |            | 購置交通及運輸設備                   | 560,000   |         |
| 724,680    | 188,000    | 購置雜項設備                      | 283,500   |         |
| 30,500     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |         |
| 30,500     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |         |
| 3,912,778  | 946,000    | 遞延支出                        | 444,000   |         |
| 2,965,166  |            | 遞延修繕房屋建築支出                  | 444,000   |         |
| 947,612    | 946,000    | 其他遞延支出                      |           |         |
| 405,629    | 382,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 431,000   | 381,000 |
| 1,300      | 1,000      | 會費                          | 1,000     |         |
| 1,300      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000     |         |
| 46,600     | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000  |
| 46,600     | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000  |
| 357,729    | 371,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 420,000   | 371,000 |
| 28,611     |            | 獎勵費用                        | 30,600    | 30,600  |
| 329,118    | 371,000    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 389,400   | 340,400 |
| 163,176    | 262,000    | 其他                          | 252,000   | 156,000 |
| 163,176    | 262,000    | 其他支出                        | 252,000   | 156,000 |
| 163,176    | 262,000    | 其他                          | 252,000   | 156,000 |

# 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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   |  |  |  |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
|        |          | 1,288,000 |  |  |  |
|        |          | 444,500   |  |  |  |
|        |          | 560,000   |  |  |  |
|        |          | 283,500   |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 36,000    |  |  |  |
|        |          | 444,000   |  |  |  |
|        |          | 444,000   |  |  |  |
| 49,000 | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
|        | 1,000    |           |  |  |  |
| 49,000 |          |           |  |  |  |
| 49,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000 |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 52              |               | 52              |     |
| 國民教育計畫部分   | 26              |               | 26              |     |
| 職員         | 25              |               | 25              |     |
| 約僱         | 1               |               | 1               |     |
| 學前教育計畫部分   | 16              |               | 16              |     |
| 職員         | 14              |               | 14              |     |
| 技工         | 2               |               | 2               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 10              |               | 10              |     |
| 職員         | 8               |               | 8               |     |
| 駐衛警        | 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119萬3,584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等，計14萬4,640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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|          |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計       | 69,385,000 | 38,488,500     | 418,992        | 1,339,039      |    | 4,836,143 | 3,295,000 |    |
| 國民教育計畫   | 44,844,000 | 21,624,000     | 418,992        | 598,518        |    | 2,755,372 | 2,130,000 |    |
| 職員薪金     | 21,624,000 | 21,624,000     |                |                |    |           |           |    |
| 約僱職員薪金   | 418,992    |                | 418,992        |                |    |           |           |    |
| 兼職人員酬金   | 337,920    |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費      | 598,518    |                |                | 598,518        |    |           |           |    |
| 考績獎金     | 2,130,000  |                |                |                |    |           | 2,130,000 |    |
| 年終獎金     | 2,755,372  |                |                |                |    | 2,755,372 |           |    |
| 職員退休及離職金 | 13,700,688 |                |                |                |    |           |           |    |
| 卹償金      | 88,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工保險費  | 1,908,036  |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥費    | 133,500    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤交通費  | 164,976    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利費    | 983,998    |                |                |                |    |           |           |    |
| 學前教育計畫   | 13,928,000 | 9,784,500      |                | 239,184        |    | 1,196,544 | 575,000   |    |
| 職員薪金     | 9,064,500  | 9,064,500      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資     | 720,000    | 720,000        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費      | 239,184    |                |                | 239,184        |    |           |           |    |
| 考績獎金     | 575,000    |                |                |                |    |           | 575,000   |    |
| 年終獎金     | 1,196,544  |                |                |                |    | 1,196,544 |           |    |
| 職員退休及離職金 | 1,041,264  |                |                |                |    |           |           |    |

# 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金    |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |         |                      |
| 15,422,088 | 88,000 |     | 3,471,240 | 140,380   |           | 371,700     | 1,175,998 | 337,920 |                      |
| 13,700,688 | 88,000 |     | 1,908,036 | 133,500   |           | 164,976     | 983,998   | 337,920 |                      |
| 13,700,688 | 88,000 |     | 1,908,036 | 133,500   |           | 164,976     | 983,998   | 337,920 |                      |
| 1,062,864  |        |     | 918,552   | 6,880     |           | 112,476     | 32,000    |         |                      |
| 1,041,264  |        |     |           |           |           |             |           |         |                      |

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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金     |         |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|---------|---------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金    | 考績獎金    | 其他 |
| 工員退休<br>及離職金 | 21,600     |                |                |                |    |         |         |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 918,552    |                |                |                |    |         |         |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 6,880      |                |                |                |    |         |         |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 112,476    |                |                |                |    |         |         |    |
| 其他福利<br>費    | 32,000     |                |                |                |    |         |         |    |
| 一般行政管<br>理計畫 | 10,613,000 | 7,080,000      |                | 501,337        |    | 884,227 | 590,000 |    |
| 職員薪金         | 6,192,000  | 6,192,000      |                |                |    |         |         |    |
| 工員工資         | 372,000    | 372,000        |                |                |    |         |         |    |
| 警餉           | 516,000    | 516,000        |                |                |    |         |         |    |
| 加班費          | 501,337    |                |                | 501,337        |    |         |         |    |
| 考績獎金         | 590,000    |                |                |                |    |         | 590,000 |    |
| 年終獎金         | 884,227    |                |                |                |    | 884,227 |         |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 628,776    |                |                |                |    |         |         |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 29,760     |                |                |                |    |         |         |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 644,652    |                |                |                |    |         |         |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 94,248     |                |                |                |    |         |         |    |
| 其他福利<br>費    | 160,000    |                |                |                |    |         |         |    |

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119萬3,584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等，計14萬4,640元。

# 臺北市士林區雨聲國民小學

## 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      |     |          |
| 21,600  |     |     | 918,552 | 6,880 |       | 112,476 |         |     |          |
| 658,536 |     |     | 644,652 |       |       | 94,248  | 32,000  |     |          |
| 628,776 |     |     |         |       |       |         | 160,000 |     |          |
| 29,760  |     |     | 644,652 |       |       | 94,248  |         |     |          |
|         |     |     |         |       |       |         | 160,000 |     |          |



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<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費    |
|-----------|----|-----------|-------------------|-----|---------|
| 合計        | 1  |           |                   |     | 520,000 |
| 約僱人員小計    | 1  |           |                   |     | 520,000 |
| 約僱人員(280) | 1  | 辦理學校行政事務。 | 111/1/1-111/12/31 | 280 | 520,000 |

# 臺北市士林區雨聲國民小學

## 人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數  | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 76,810 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 48,124 |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 14,271 |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 12,647 |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 1,768  |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 金額     | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|--------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 48,124 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 14,271 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 48,229 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 13,330 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 48,547 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 13,711 |    |
| (108)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 47,592 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 13,636 |    |
| (107)年度決算數 |    |    |                     |        |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 49,243 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,500 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |        |              |
| 合計          | 32,235         | 14,446                       | 1,324     |    | 16 |            | 2,123                     | 16,974 |              |
| 土地改良物       | 1,994          | 1,680                        |           |    |    |            | 132                       | 182    |              |
| 房屋及建築       | 13,660         |                              |           |    |    |            | 301                       | 13,360 |              |
| 機械及設備       | 8,580          | 6,882                        | 445       | 增置 |    |            | 1,055                     | 1,089  |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 1,019          | 943                          | 560       | 增置 |    |            | 63                        | 573    |              |
| 雜項設備        | 6,871          | 4,940                        | 284       | 增置 |    |            | 574                       | 1,641  |              |
| 電腦軟體        | 110            |                              | 36        | 增置 | 16 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 130    |              |