

中華民國 113 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－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 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113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	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

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	86,305	87,746	-1,441	-1.64
基金用途	86,213	87,540	-1,327	-1.52
賸餘(短絀)	92	206	-114	-55.34
餘絀情形：				
基金餘額	2,780	2,688	92	3.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	92	206	-114	-55.34

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 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「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 113 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

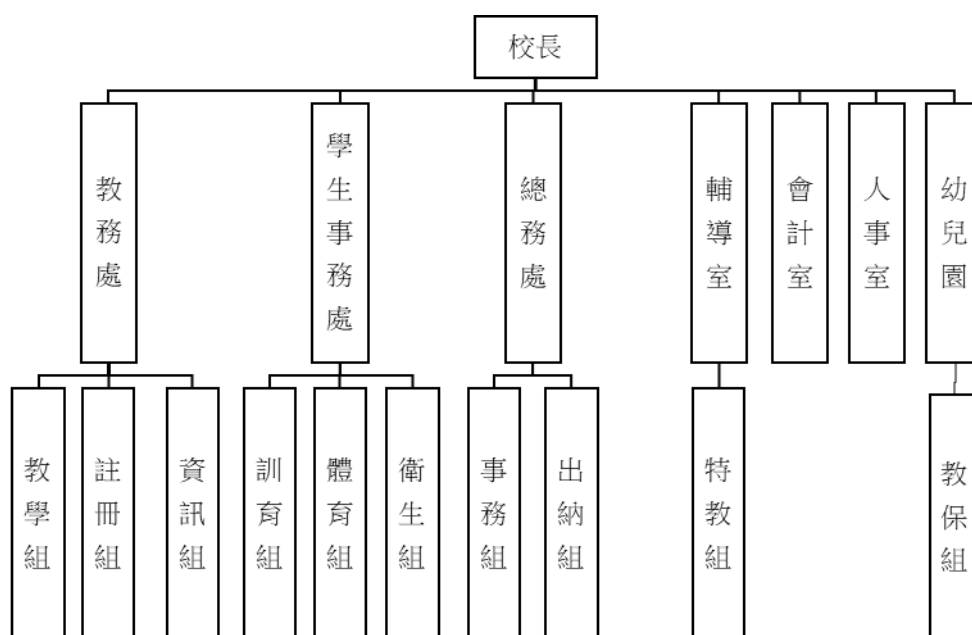
業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。

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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

財產收入	55	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	82,503	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	738	本年度預計收取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	76,478	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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	210	本年度預計辦理教學事項為： 1.幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,737	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,788	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.辦理電源改善工程。 3.辦理幼兒活動區透水鋪面整修工程。

參、預算概要

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 113 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬 2 千元、其他財產收入 3 萬 3 千元、公庫撥款收入 8,250 萬 3 千元、學雜費收入 300 萬 6 千元、雜項收入 73 萬 8 千元，本年度基金來源 8,630 萬 5 千元，較上年度預算數 8,774 萬 6 千元，減少 144 萬 1 千元，約 1.64%，主要係減編市庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,647 萬 8 千元，學前教育計畫 21 萬元，一般行政管理計畫 273 萬 7 千元，建築及設備計畫 678 萬 8 千元，本年度基金用途 8,621 萬 3 千元，較上年度預算數 8,754 萬元，減少 132 萬 7 千元，約 1.52%，主要係減編修建工程費用等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 9 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 20 萬 6 千元，減少 11 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 9 萬 2 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 8 萬 5 千元

111 年度教育部補助強化校園安全防護工作經費 8 萬 5 千元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 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 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 9

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 113 年度

		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 7,737 萬 5 千元及教育部之補助計畫 330 萬 5 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 296 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 80 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 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。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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。

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 113 年度

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.辦理廣播系統改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理廣播系統改善工程。
---------	--	-------------------------------------

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日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費1千元。
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1萬3千元等。
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4,756萬6千元及教育部之補助計畫208萬5千元。
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145萬5千元。
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費等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡費等收入12萬2千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	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。 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。

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 113 年度

學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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。 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。
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. 辦理運動場及週邊設備整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理自來水管更換之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理運動場及週邊設備整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理自來水管更換之建築師及工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	85,000		
固定資產之建設改良擴充	85,000		
購置機械及設備	85,000	111	教育部補助強化校園安全防護工作經費。
感應式照明設備	85,000		

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（－）
84,510	基金來源	86,305	87,746	-1,441
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
51	財產收入	55	72	-17
22	財產處分收入	22	39	-17
29	其他財產收入	33	33	
80,680	政府撥入收入	82,503	83,927	-1,424
77,375	公庫撥款收入	82,503	83,927	-1,424
3,305	政府其他撥入收入			
2,966	教學收入	3,006	3,006	
2,966	學雜費收入	3,006	3,006	
809	其他收入	738	738	
809	雜項收入	738	738	
84,152	基金用途	86,213	87,540	-1,327
77,395	國民教育計畫	76,478	74,573	1,905
2,822	學前教育計畫	210	288	-78
2,160	一般行政管理計畫	2,737	2,148	589
1,775	建築及設備計畫	6,788	10,531	-3,743
359	本期賸餘(短絀)	92	206	-114
2,123	期初基金餘額	2,688	2,418	270
2,482	期末基金餘額	2,780	2,624	156

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)			92	
業務活動之淨現金流入(流出)			92	
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)			92	
期初現金及約當現金			3,148	
期末現金及約當現金			3,240	

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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－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				22,000	
財產處分收入	年	1	22,000	22,000	較上年度預算數39,000元，減少17,000元。 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				33,000	
其他財產收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。 教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

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				82,503,000	
公庫撥款收入	年	1	82,503,000	82,503,000	較上年度預算數83,927,000元， 減少1,424,000元。 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				3,006,000	
學雜費收入				3,006,000	較上年度預算數3,006,000元，無增減。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280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。

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 雜項收入	年	1	738,000	738,000 738,000 738,000	較上年度預算數738,000元，無增減。 學童簡訊費收入、數位學生證補卡費等其他雜項收入。

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
77,394,685	74,573,000	合 計	76,478,000	
72,968,449	71,260,000	用人費用	72,757,000	
39,550,474	38,752,500	正式員額薪資	39,154,752	較上年度預算數38,752,500元，增加402,252元。
37,920,735	37,144,500	職員薪金	38,062,752	
			26,700,000	教師24人及職員7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	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			9,982,752	教職員9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)。
1,204,890	1,092,000	工員工資	1,092,000	
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
424,849	516,000	警餉		
777,456	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數756,912元，增加16,896元。
435,792	418,992	約僱職員薪金	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)。
341,664	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	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336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
883,700	1,243,853	加(夜)班費	1,268,601	較上年度預算數1,243,853元，增加24,748元。
883,700	1,243,853	未休假加班費	1,268,601	
			292,599	未休假加班費。
			976,002	未休假加班費。
9,195,844	8,580,143	獎金	8,592,822	較上年度預算數8,580,143元，增加12,679元。
4,426,685	3,711,000	考績獎金	3,668,000	

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－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
			2,761,000	依考績法規定核發之獎金。
			733,000	依考績法規定核發之獎金。
			174,000	依考績法規定核發之獎金。
4,769,159	4,869,143	年終獎金	4,924,822	
			1,316,723	依規定於年節加發之獎金。
			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)。
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
16,865,034	16,783,799	退休及卹償金	3,383,227	依規定於年節加發之獎金。
			17,882,183	較上年度預算數16,783,799元，增加1,098,384元。
16,686,281	16,709,220	職員退休及離職金	17,807,604	
			140,400	提撥退撫基金。
			13,543,200	退休人員月退休金，33人*34,200元*12月=13,543,200元。
			1,279,728	提撥退撫基金。
			2,829,060	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
91,048	51,360	工員退休及離職金	51,360	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
			21,600	提撥勞工退休準備金。
87,705	23,219	卹償金	23,219	遺族撫卹金(自107年12月起至117年11月止，分10年編列給付)。
5,695,941	5,142,793	福利費	5,084,834	較上年度預算數5,142,793元，減少57,959元。
4,080,804	3,432,516	分擔員工保險費	3,452,160	
			115,056	分擔公保、勞保、健保費。
			998,196	分擔公保、勞保、健保費。
			2,305,488	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(教育部補助款)。
112,335	171,980	傷病醫藥費	171,120	
			49,500	健康檢查補助費，11人*4,500元。
			112,000	健康檢查補助費，7人*16,000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－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
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查費，5人*860元。
365,758	371,700	員工通勤交通費	356,868	
			15,120	廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			23,520	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			30,240	幼兒園教保員上下班交通費，4人*12月*630元。
			12,096	幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008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元。
			12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			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。
			45,360	職員上下班交通費，6人*12月*630元。
			14,400	職員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			12,600	教師上下班交通費(資源班)，2人*10月*630元。
1,137,044	1,166,597	其他福利費	1,104,686	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			106,766	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)。
			7,600	退休人員子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000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－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
			112,000	休假旅遊補助費。
			320,000	休假旅遊補助費。
2,489,143	1,872,000	服務費用	2,088,000	
697,510	680,013	水電費	697,060	較上年度預算數680,013元，增加17,047元。
624,088	624,000	工作場所電費	624,088	
			173,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*13,348元。
			450,564	電費基本費。
73,422	56,013	工作場所水費	72,972	水費基本費。
45,055	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
45,055	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。
		印刷裝訂與廣告費	80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。
		印刷及裝訂費	80,000	雙語實驗課程英語情境布置、大圖輸出及印刷等(新增)。
741,044	642,418	修理保養及保固費	651,072	較上年度預算數642,418元，增加8,654元。
641,363	525,618	一般房屋修護費	544,092	
			449,820	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
			41,272	學校校舍及其他建築物等維護費(太陽光電發電設備售電回饋計畫)。
			20,000	小田園菜圃區環境維護及棚架整修。
			33,000	學校校舍及其他建築物等維護費(收支對列)。
99,681	90,800	機械及設備修護費	80,980	
			1,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,380	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(15%)。
	26,000	雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
283,771	249,443	一般服務費	306,888	較上年度預算數249,443元，增加57,445元。
4,662	2,803	佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	
			2,016	委託超商代收學雜費手續費，168人*2學期*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－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
179,109	144,640	計時與計件人員酬金	151,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。
100,000	102,000	體育活動費	153,000	
			6,000	文康活動費，本校資源班編列教師2人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列3,000元。
			72,000	文康活動費，本校編列教師23人，約聘僱人員1人，合計24人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列幼兒園教職員9人，每人編列3,000元。
			21,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
721,763	271,606	專業服務費	324,460	較上年度預算數271,606元，增加52,854元。
419,535	73,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,200	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600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。
			6,000	小田園外聘講座鐘點費，3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。
			28,000	雙語實驗課程學校專題演講及校內教師外語能力培訓等外聘講座鐘點費，14節*2,000元(新增)。
			20,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓及經驗分享等內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			10,000	雙語實驗課程學校諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。

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
			24,000	專業成長外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
55,677	51,006	委託檢驗(定)試驗認證費	55,860	
			49,860	建物公共安全檢查、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
131,687		電腦軟體服務費		
114,864	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)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
1,389,452	684,000	材料及用品費	772,000	
574,542	179,700	使用材料費	244,600	較上年度預算數179,700元，增加64,900元。
574,542	179,700	設備零件	244,600	
			73,800	班級課桌椅，41人*1,800元。
			6,000	和麵機1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			6,000	高壓蒸氣氣炸烤箱1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			4,000	高速破壁冷熱全營養調理機1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			44,400	數位攝影機6臺*7,400元(普通班級設備費移列)(新增)。
			10,000	綠屋頂計畫農具、水桶、小圓鋤及鋤頭等用品1批。
			50,000	雙語實驗課程教學設備費(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(3-6年級)。
814,910	504,300	用品消耗	527,400	較上年度預算數504,300元，增加23,100元。
7,200	14,200	辦公(事務)用品	19,200	
			7,200	資源班級業務費。
			2,000	教師甄選文具用品等。
			10,000	綠屋頂計畫文具紙張事務用品等。

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
39,000	36,000	報章雜誌		
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)。
753,710	439,100	其他用品消耗	493,200	
			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。
			85,140	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*7,500元=135,000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49,860元外，其餘如列數。
			13,820	資源班教學材料費。
			29,500	綠屋頂計畫資材費用(培養土、菜苗、花材、有機肥等)。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			82,000	雙語實驗課程資料、辦公用文具、教學材料、教具、茶水及雜支等費用(新增)。
			6,000	專業成長教材、雜支及場地布置等。
			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。
			23,500	小田園菜圃區種子、肥料等材料費。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓用教材、雜支及場地布置等。
			42,200	國小學生活動費，211人*2學期*100元。
			10,000	雙語實驗課程學校研討會、專題講座、發表會或教學觀摩等逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(新增)。
29,783	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
29,250	10,500	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數10,500元，增加9,500元。
29,250	10,500	車租	20,000	
			20,000	雙語實驗課程參訪車資，2輛*10,000元(新增)。

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
533	5,500	雜項設備租金		較上年度預算數5,500元，減少5,500元。
533	5,500	雜項設備租金		
425,692	580,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	630,000	
16,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
16,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
409,692	570,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	620,000	較上年度預算數570,000元，增加50,000元。
27,960	30,600	獎勵費用	102,000	敬師獎勵活動費，51人*2,000元。
381,732	539,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	518,000	
			865	配合預算編列至千元，增列進位數865元。
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			39,100	弱勢學生教科書補助費用，23人*1,700元。
			301,875	清寒學生餐費補助，25人*125日*55元+25人*80日*65元。
			160,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，154人*40週*26元。
92,166	161,000	其他	211,000	
92,166	161,000	其他支出	211,000	較上年度預算數161,000元，增加50,000元。
92,166	161,000	其他	211,000	
			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)。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			49,100	運動會經費(每班300元*17班+44,000元=49,100元)。
			21,100	班級自治費，211人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

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
2,821,685	288,000	合計	210,000	
61,920	60,000	服務費用	60,000	
1,818	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,818	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
			1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
60,102	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
60,102	58,500	其他專業服務費	58,500	
			54,000	帶班導師學生午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	增置教保員學生午餐指導費，1人*9月*500元。
98,600	117,000	材料及用品費	27,000	
98,600	116,400	使用材料費	27,000	較上年度預算數116,400元，減少89,400元。
98,600	116,400	設備零件	27,000	
			19,400	茶杯櫃(W80*D33/31*H80)2座*9,700元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			2,000	火山搖搖(清晨藍/夕陽橘各1)2個*1,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			5,600	叢林平衡木1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
	600	用品消耗		較上年度預算數600元，減少600元。
	600	其他用品消耗		
2,607,225	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	
2,607,225	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	較上年度預算數15,000元，增加12,000元。
2,607,225	15,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
53,940	96,000	其他	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

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
53,940	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
53,940	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
2,159,959	2,148,000	合 計	2,737,000	
105,843	108,000	用人費用	38,000	
105,843	108,000	加(夜)班費	38,000	較上年度預算數108,000元，減少70,000元。
105,843	108,000	延長工時加班費	38,000	颱風輪值及各項業務加班費。
1,796,567	1,775,000	服務費用	2,437,000	
55,210		郵電費		
55,210		電話費		
1,335,316	1,222,696	一般服務費	1,885,864	較上年度預算數1,222,696元，增加663,168元。
2,376		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,332,940	1,222,696	外包費	1,885,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
334,041	480,304	專業服務費	479,136	較上年度預算數480,304元，減少1,168元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
324,041	480,304	其他專業服務費	479,136	
			99,600	校園安全機械定點保全費用。
			379,536	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。
256,549	264,000	材料及用品費	261,000	
256,549	264,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數264,000元，減少3,000元。
256,549	260,950	辦公(事務)用品	261,000	
			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。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
	3,050	服裝		

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
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

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
1,775,469	10,531,000	合計	6,788,000	
1,775,469	10,531,000	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	6,788,000	
1,371,538	685,000	購建固定資產	793,000	
1,371,538	685,000	一般建築及設備計畫	793,000	
		班級設備	332,100	
		購置機械及設備	51,100	
			19,400	汰換蓄電三光源解剖實體顯微 鏡1臺。
			19,000	新購可攜式超音波互動電子白 板1臺。
			12,700	汰換碎紙機(短碎狀A4)1臺。
		購置交通及運輸設備	42,000	
			42,000	汰換數位IP錄影主機(內含2硬 碟)1組。
		購置雜項設備	239,000	
			44,500	新購跳高墊(3*4M*40CM)1組。
			16,500	新購爆發力跳箱(90*75(15、30 、45、60)CM)1組。
			140,000	汰換箱型冷氣(落地箱型冷氣 13.0KW)1臺。
			38,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	355,900	
		購置機械及設備	355,900	
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			210,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			36,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	89,000	
		購置雜項設備	89,000	
			31,000	汰換城岩攀爬滑梯1座。
			11,000	汰換茶杯櫃(W60*D33*H90)1

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
				座。
			15,000	汰換茶杯櫃(W85*D30*H91)1座
				。
			12,000	汰換茶杯櫃(W60*D33*H90)1座
				。
			20,000	汰換吸塵器1臺。
1,371,538	685,000	校園設備		
528,109	557,000	購置機械及設備		
560,000	54,000	購置交通及運輸設備		
283,429	74,000	購置雜項設備		
		幼兒活動區透水鋪面整修工程	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購遊戲場安全說明牌1組(幼兒活動區透水鋪面整修工程移列)。
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
403,931	9,810,000	遞延支出	5,995,000	
403,931	9,810,000	一般建築及設備計畫	5,995,000	
		電源改善工程	4,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
			4,117,109	一、施工費。
			300,549	二、委託技術服務費(總包價法)。
			82,342	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		幼兒活動區透水鋪面整修工程	1,495,000	
		其他遞延支出	1,495,000	
			1,369,000	一、施工費。
			99,654	二、委託技術服務費(總包價法)。
			26,346	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

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
403,931	9,810,000	校園整修工程		
403,931	9,810,000	遞延修繕房屋建築支出 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(-)
7,515	資產合計	7,813	7,721	92
7,515	資產	7,813	7,721	92
2,952	流動資產	3,250	3,158	92
2,942	現金	3,240	3,148	92
2,942	銀行存款	3,240	3,148	92
10	應收款項	10	10	
10	其他應收款	10	10	
3,924	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,924	3,924	
3,924	準備金	3,924	3,924	
1,850	退休及離職準備金	1,850	1,850	
2,074	其他準備金	2,074	2,074	
639	其他資產	639	639	
639	什項資產	639	639	
639	暫付及待結轉帳項	639	639	
618,499	代管資產	618,499	618,499	
618,499	應付代管資產	618,499	618,499	
7,515	負債及基金餘額合計	7,813	7,721	92
5,033	負債	5,033	5,033	
2,783	流動負債	2,783	2,783	
2,783	應付款項	2,783	2,783	
2,445	應付代收款	2,445	2,445	
339	應付費用	339	339	
2,250	其他負債	2,250	2,250	
2,250	什項負債	2,250	2,250	
392	存入保證金	392	392	
1,850	應付退休及離職金	1,850	1,850	
8	暫收及待結轉帳項	8	8	
2,482	基金餘額	2,780	2,688	92
2,482	基金餘額	2,780	2,688	92
2,482	基金餘額	2,780	2,688	92
2,482	累積餘額	2,780	2,688	92

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數330,000元，上年度預計數330,000元，本年度預計數306,900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21,665,033元、無形資產5,554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			
84,151,798	87,540,000	合計		86,213,000	76,478,000
73,074,292	71,368,000	用人費用		72,795,000	72,757,000
39,550,474	38,752,500	正式員額薪資		39,154,752	39,154,752
37,920,735	37,144,500	職員薪金		38,062,752	38,062,752
1,204,890	1,092,000	工員工資		1,092,000	1,092,000
424,849	516,000	警餉			
777,456	756,912	聘僱及兼職人員薪資		773,808	773,808
435,792	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
341,664	337,920	兼職人員酬金		354,816	354,816
989,543	1,351,853	加（夜）班費		1,306,601	1,268,601
105,843	108,000	延長工時加班費		38,000	
883,700	1,243,853	未休假加班費		1,268,601	1,268,601
9,195,844	8,580,143	獎金		8,592,822	8,592,822
4,426,685	3,711,000	考績獎金		3,668,000	3,668,000
4,769,159	4,869,143	年終獎金		4,924,822	4,924,822
16,865,034	16,783,799	退休及卹償金		17,882,183	17,882,183
16,686,281	16,709,220	職員退休及離職金		17,807,604	17,807,604
91,048	51,360	工員退休及離職金		51,360	51,360
87,705	23,219	卹償金		23,219	23,219
5,695,941	5,142,793	福利費		5,084,834	5,084,834
4,080,804	3,432,516	分擔員工保險費		3,452,160	3,452,160
112,335	171,980	傷病醫藥費		171,120	171,120
365,758	371,700	員工通勤交通費		356,868	356,868
1,137,044	1,166,597	其他福利費		1,104,686	1,104,686
4,347,630	3,707,000	服務費用		4,585,000	2,088,000
697,510	680,013	水電費		697,060	697,060
624,088	624,000	工作場所電費		624,088	624,088
73,422	56,013	工作場所水費		72,972	72,972
55,210		郵電費			
55,210		電話費			
45,055	28,520	旅運費		28,520	28,520

臺北市士林區雨聲國民小學

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			
210,000	2,737,000 38,000	6,788,000			
	38,000 38,000				
60,000	2,437,000				

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			
45,055	28,520	國內旅費		28,520	28,520
		印刷裝訂與廣告費		80,000	80,000
		印刷及裝訂費		80,000	80,000
741,044	642,418	修理保養及保固費		651,072	651,072
641,363	525,618	一般房屋修護費		544,092	544,092
99,681	90,800	機械及設備修護費		80,980	80,980
	26,000	雜項設備修護費		26,000	26,000
1,620,905	1,473,639	一般服務費		2,194,252	306,888
8,856	4,303	佣金、匯費、經理費及手續費		3,516	2,016
1,332,940	1,222,696	外包費		1,885,864	
179,109	144,640	計時與計件人員酬金		151,872	151,872
100,000	102,000	體育活動費		153,000	153,000
1,115,906	810,410	專業服務費		862,096	324,460
429,535	73,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		121,200	121,200
55,677	51,006	委託檢驗(定)試驗認證費		55,860	55,860
131,687		電腦軟體服務費			
499,007	686,204	其他專業服務費		685,036	147,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,744,601	1,065,000	材料及用品費		1,060,000	772,000
673,142	296,100	使用材料費		271,600	244,600
673,142	296,100	設備零件		271,600	244,600
1,071,459	768,900	用品消耗		788,400	527,400
263,749	275,150	辦公(事務)用品		280,200	19,200
39,000	36,000	報章雜誌			
	3,050	服裝			
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
753,710	439,700	其他用品消耗		493,200	493,200
29,783	16,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000
29,250	10,500	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
29,250	10,500	車租		20,000	20,000

臺北市士林區雨聲國民小學

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			
1,500	1,885,864				
1,500					
	1,885,864				
58,500	479,136				
58,500	479,136				
	72,000				
	72,000				
27,000	261,000				
27,000					
27,000					
	261,000				
	261,000				

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		
533	5,500	雜項設備租金		
533	5,500	雜項設備租金		
1,775,469	10,531,000	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	6,788,000	
1,371,538	685,000	購建固定資產	793,000	
528,109	557,000	購置機械及設備	407,000	
560,000	54,000	購置交通及運輸設備	42,000	
283,429	74,000	購置雜項設備	344,000	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
403,931	9,810,000	遞延支出	5,995,000	
403,931		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
	9,810,000	其他遞延支出	1,495,000	
3,033,917	596,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	658,000	630,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
16,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
16,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,016,917	585,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	647,000	620,000
27,960	30,600	獎勵費用	102,000	102,000
2,988,957	554,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	545,000	518,000
146,106	257,000	其他	307,000	211,000
146,106	257,000	其他支出	307,000	211,000
146,106	257,000	其他	307,000	211,000

臺北市士林區雨聲國民小學

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			
		6,788,000			
		793,000			
		407,000			
		42,000			
		344,000			
		5,995,000			
		4,500,000			
		1,495,000			
27,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
27,000					
27,000					
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	52	-1	51	
國民教育計畫部分	52	-1	51	
職員	47		47	
駐衛警	1	-1		
技工	2		2	
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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計188萬5,864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15萬1,872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	72,795,000	39,154,752	418,992	1,306,601		4,924,822	3,668,000	
國民教育計畫	72,757,000	39,154,752	418,992	1,268,601		4,924,822	3,668,000	
正式人員	58,260,165	39,154,752		1,268,601		4,872,450	3,668,000	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	13,622,019							
一般行政管理計畫	38,000			38,000				
正式人員	38,000			38,000				

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2人、消化超額職工業務外包費等，計188萬5,864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15萬1,872元。

臺北市士林區雨聲國民小學

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		
17,858,964	23,219		3,452,160	171,120		356,868	1,104,686	354,816	
17,858,964	23,219		3,452,160	171,120		356,868	1,104,686	354,816	
4,300,548			3,418,740	171,120		356,868	1,049,086		
15,216			33,420					354,816	
13,543,200	23,219						55,600		

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				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	113/1/1-113/12/31	280	520,000

臺北市士林區雨聲國民小學

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		
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				86,213	
國民教育計畫				76,478	
學前教育計畫				210	
一般行政管理計畫				2,737	
建築及設備計畫				6,788	

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				76,478	
學前教育計畫				210	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				74,573	
學前教育計畫				288	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				77,395	
學前教育計畫				2,822	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				73,202	
學前教育計畫				1,403	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				48,547	
學前教育計畫				13,711	

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	36,247	12,935	793		7		2,428	21,671	
土地改良物	1,994	836					772	385	
房屋及建築	13,548	695					298	12,555	
機械及設備	10,901	9,015	407	增置			1,028	1,264	
交通及運輸 設備	1,597	886	42	增置			164	589	
雜項設備	8,195	1,501	344	增置			166	6,872	
電腦軟體	13				7	無形資 產攤銷		6	