

中華民國 111 年度 4-0501628

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區雙溪國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區雙溪國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -27 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -29 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	44,601	43,778	823	1.88
基金用途	45,411	45,084	327	0.73
賸餘(短絀)	-810	-1,306	496	--
餘絀情形：				
基金餘額	996	1,806	-810	-44.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-810	-1,306	496	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養七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「成就每一個孩子」為教育使命，以「活力、卓越、愛人愛己愛自然」為願景，以此建構一所以「體驗學習」為主軸的特色學校，培養孩子「主動學習」、「自信勇敢」、「團隊合作」，成為未來優秀的世界公民。

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，如國樂、管樂、童軍等。
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，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教導處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項；掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
2. 資設組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項；掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
3. 學務組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動；掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項；掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項；掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(二) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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；辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項；辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(三) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項；掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項；辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項；擬定特殊教育計畫章則、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。

(四) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

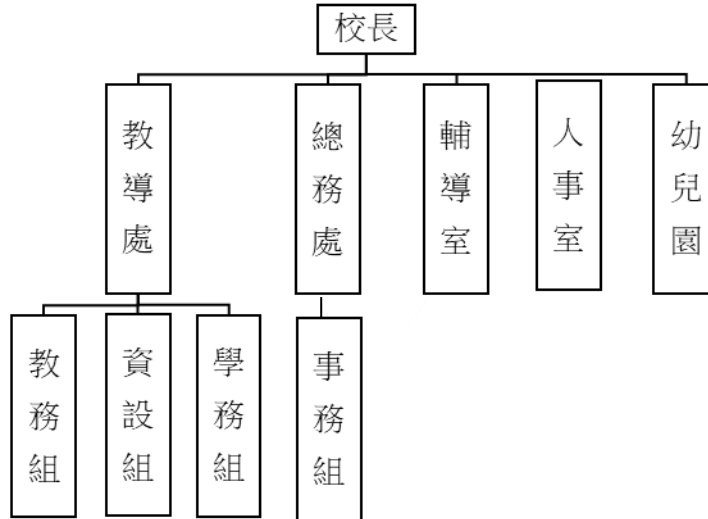
(五) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	205	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	43,640	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	577	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	178	本年度預計收取各界捐款收入、地震觀測站電費補助及工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	29,387	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。 1. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	4,421	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。 4. 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	9,632	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 3. 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	1,971	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. 辦理消防設施改善專案工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 20 萬元、公庫撥款收入 4,364 萬元、學雜費收入 57 萬 7 千元、受贈收入 5 千元、雜項收入 17 萬 3 千元，本年度基金來源 4,460 萬 1 千元，較上年度預算數 4,377 萬 8 千元，增加 82 萬 3 千元，約 1.88%，主要係公庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2,938 萬 7 千元，學前教育計畫 442 萬 1 千元，一般行政管理計畫 963 萬 2 千元，建築及設備計畫 197 萬 1 千元，本年度基金用途 4,541 萬 1 千元，較上年度預算數 4,508 萬 4 千元，增加 32 萬 7 千元，約 0.73%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 81 萬元，較上年度預算數差短 130 萬 6 千元，減少 49 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 81 萬元。

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 9 萬 5 千元

- 109 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫 7 千元，學校自籌由教育局學校設施改善準備補助項下支應 6 千元，共計 1 萬 3 千元。
- 110 年度教育局學校設施改善準備，補助潛能班復原搶修工程經費，內屬設備部分移列固定資產 8 萬 2 千元。

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	本年度預計教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、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 1 千元、校園場地開放收入 5 萬 7 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 4,890 萬 7 千元及教育部之補助計畫 27 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 59 萬 5 千

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	入。	元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡、地震觀測站電費補助及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 3 千元、數位學生證補卡、地震觀測站電費補助及廠商履約逾期罰款等收入 18 萬 1 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。 	雙溪教學以「學生」為主體，融入校園及週邊環境特色，整合了自然山林、動物生態的資源，發展以「山林冒險」為特色的主題課程及各式教學活動，讓學生可以透過體驗、操作與學習活動中，感受學習的樂趣。
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。 	本校附設幼兒園以開闊的學習空間及多元化的課程活動著稱，在三位老師辛勤的課程規劃下，研發出各式以體驗為主的創新教學活動，秉持著開放教育的精神和理念，研發多元豐富的學習教材。
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。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂改善工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂改善工程招標作業。 3. 辦理行政辦公室設施

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		3. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程招標作業。 4. 辦理優質化圖書館環境改善工程。	設備優質化工程招標作業。 4. 辦理優質化圖書館環境改善工程。
--	--	--	------------------------------------

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 日止已收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理校園場地開放收入。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取校園場地開放收入 3 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 2,220 萬 6 千元及教育部之補助計畫 15 萬 4 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、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 27 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取各界捐款收入 2 千元、數位學生證補卡收入 1 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： <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 	本年度更將學校特色課程統整各領域教學，系統架構出各年段的特色教學方案，讓雙溪的孩子可以將自信與勇氣轉化到學科的學習上，至今辦學成效屢獲家長及教育各界人士的肯定，學生人數屢創佳績，辦學成效有目共睹。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雙溪國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	動等項目。	
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度雙溪幼兒園發展出一系列的「田園教學課程」，讓學生可以觀察田裡的小動物，啟發多元的學習智能，並從動手操作、觀察體驗中，認識田園植物的生長，主題課程讓幼童們天天可以動手做、快樂學，深獲家長的肯定。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理戶外教育平臺整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理戶外教育平臺整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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	95,000		
固定資產之建設改良擴充	95,000		
購置機械及設備	13,000	109	經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費6,500元，學校自籌6,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產
LED四位數需量顯示器	13,000		
購置雜項設備	82,000	110	教育局補助潛能班復原搶修工程經費。
分離式冷暖氣機(6.3Kw或以上)	82,000		

備註：各基金依預算法第88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－臺北市士林區雙溪國民小學

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（－）
50,024	基金來源	44,601	43,778	823
1	勞務收入	1	1	
1	服務收入	1	1	
58	財產收入	205	205	
1	財產處分收入	5	5	
57	其他財產收入	200	200	
49,186	政府撥入收入	43,640	42,840	800
48,907	公庫撥款收入	43,640	42,840	800
279	政府其他撥入收入			
595	教學收入	577	577	
595	學雜費收入	577	577	
184	其他收入	178	155	23
3	受贈收入	5	5	
181	雜項收入	173	150	23
50,855	基金用途	45,411	45,084	327
28,653	國民教育計畫	29,387	27,935	1,452
4,004	學前教育計畫	4,421	4,231	190
9,850	一般行政管理計畫	9,632	9,610	22
8,348	建築及設備計畫	1,971	3,308	-1,337
-831	本期賸餘(短絀)	-810	-1,306	496
3,943	期初基金餘額	1,806	2,403	-597
3,112	期末基金餘額	996	1,097	-101

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－臺北市士林區雙溪國民小學

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)			-810	
業務活動之淨現金流入(流出)			-810	
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)			-810	
期初現金及約當現金			3,241	
期末現金及約當現金			2,431	

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－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000	
服務收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 教師甄選報名費。 配合預算編列至千元，增列進位數100元。
	人	3	300	900	
	年	1	100	100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				200,000	
其他財產收入	年	1	200,000	200,000 200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 學校開放場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				43,640,000	
公庫撥款收入	年	1	43,640,000	43,640,000	較上年度預算數42,840,000元，增加800,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				577,000	
學雜費收入				577,000	較上年度預算數577,000元，無增減。 配合預算編列至千元，增列進位數300元。 幼兒園半日班學費收入預估學生5人。 幼兒園全日班學費收入預估學生25人。 幼兒園全日班雜費收入預估學生25人。 幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	年	1	300	300	
	人、學期	5x2	5,150	51,500	
	人、學期	25x2	7,000	350,000	
	人、學期	25x2	2,955	147,750	
	人、學期	5x2	2,745	27,450	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 捐贈獎助金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				173,000	
雜項收入				173,000	較上年度預算數150,000元，增加23,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央研究院地震觀測站電費補助(收支對列)。
	年	1	169,400	169,400	工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
28,653,036	27,935,000	合 計	29,387,000	
26,709,353	25,940,000	用人費用	27,449,000	
14,526,889	13,536,000	正式員額薪資	14,496,000	較上年度預算數13,536,000元，增加960,000元。
14,526,889	13,536,000	職員薪金	14,496,000	
			13,116,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000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)。
84,800	197,120	聘僱及兼職人員薪資	197,120	較上年度預算數197,120元，無增減。
84,800	197,120	兼職人員酬金	197,120	
			140,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數15人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節320元。
			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)。
			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)。
228,608	270,931	超時工作報酬	326,001	較上年度預算數270,931元，增加55,070元。
228,608	270,931	加班費	326,001	
			326,001	不休假出勤加班費。
3,588,794	3,760,000	獎金	4,020,000	較上年度預算數3,760,000元，增加260,000元。
1,777,310	2,068,000	考績獎金	2,208,000	
			1,978,000	依考績法規定核發之獎金。
			230,000	依考績法規定核發之獎金。
1,811,484	1,692,000	年終獎金	1,812,000	
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,639,500	依規定於年節加發之獎金。
6,060,718	5,884,680	退休及卹償金	5,920,200	較上年度預算數5,884,680元，增加35,520元。
5,678,386	5,884,680	職員退休及離職金	5,920,200	
			1,343,160	提撥退撫基金。
			131,040	提撥退撫基金。
			4,446,000	退休人員月退休金，13人*28,500元*12月=4,

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
				446,000元。
382,332		工員退休及離職金		
2,219,544	2,291,269	福利費	2,489,679	較上年度預算數2,291,269元，增加198,410元。
1,211,963	1,139,064	分擔員工保險費	1,264,908	
			117,672	分擔公保、勞保、健保費。
			1,147,236	分擔公保、勞保、健保費。
19,500	132,200	傷病醫藥費	132,200	
			96,000	教職員健康檢查費，6人* 16,000元。
			35,000	教職員健康檢查費，10人* 3,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
152,170	219,240	員工通勤交通費	135,660	
			15,120	特教教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			23,520	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			30,240	教師兼行政人員上下班交通費，4人*12月*630元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月* 630元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月* 1,176元。
835,911	800,765	其他福利費	956,911	
			96,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人* 6,000元。
			6,000	遺族三節慰問金，1人* 6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			340,491	子女教育補助費。
921,652	1,122,000	服務費用	1,116,000	
209,916	190,726	水電費	204,726	較上年度預算數190,726元，增加14,000元。
165,259	146,584	工作場所電費	161,000	
			3,600	中央研究院地震觀測站電費補助(收支對列)。
			157,400	電費。
44,657	44,142	工作場所水費	43,726	水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
7,550	23,870	旅運費	23,870	較上年度預算數23,870元，無增減。
7,550	23,870	國內旅費	23,870	
			18,600	校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
437,976	596,740	修理保養及保固費	582,740	較上年度預算數596,740元，減少14,000元。
337,816	377,500	一般房屋修護費	363,500	
			253,500	校舍及其他建築物等之修繕，15班*16,900元(建物40年，窳陋地區及老舊學校增列5%)。
			10,000	綠屋頂計畫專業園藝人員進行花圃施肥維護。
			100,000	校園房舍維護(收支對列)。
98,065	219,240	機械及設備修護費	219,240	
			20,940	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(收支對列)。
			187,500	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，15班*12,500元(建物40年，窳陋地區及老舊學校增列5%)。
			10,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,095		雜項設備修護費		
147,100	150,864	一般服務費	150,864	較上年度預算數150,864元，無增減。
2,688	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
111,763	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	
			102,400	閩客語教學支援人員鐘點費，8人*1節*40週*320元。
			13,312	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。
32,649	34,000	體育活動費	34,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
119,110	159,800	專業服務費	153,800	較上年度預算數159,800元，減少6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
70,400	77,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,200	
			4,000	外聘訓練講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			28,000	教師專業成長外聘講授鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			18,000	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
10,500	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	
			12,000	消防安全檢測費及建築物安全檢查費(班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
38,210	68,200	其他專業服務費	68,200	
			5,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
839,234	615,000	材料及用品費	580,000	
501,467	154,200	使用材料費	140,400	較上年度預算數154,200元，減少13,800元。
501,467	154,200	設備零件	140,400	
			25,200	電腦設備維護及管理費，4班*6,300元。
			10,000	小田園農具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭等園藝用品及教具製作、烹飪體驗等相關器材。
			16,000	輔助教具及各式媒材(特教班設備費移列)。
			89,200	各領域教學設備(班級設備費移列)。
337,767	460,800	用品消耗	439,600	較上年度預算數460,800元，減少21,200元。
	4,000	辦公(事務)用品	4,000	
			2,000	教師專業成長用文具紙張。
			2,000	性別平等教育宣導文具用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
44,558	30,000	報章雜誌	30,000	新購書籍(班級設備費移列)。
17,199	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
276,010	411,800	其他用品消耗	390,600	
			10,000	兒童節慶活動費。
			26,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			82,920	教學材料費，6班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			13,820	道具、器材及教學參考資料等，1班*13,820元(特教班材料費)。
			3,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(特教班業務費)。
			24,000	國小學生活動費，120人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			600	教師甄選工作雜支。
			300	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，3人次*100元。
			35,000	綠屋頂計畫資材、花土、花器及草花、種籽、菜苗、花卉、苗木等。
			29,000	小田園肥料、培養土、盆器、種子、樹苗、植栽等用品材料。
			46,100	運動會用道具及場地佈置用品材料費等。
			16,000	辦理各項教學相關活動雜支(收支對列)。
			59,060	校園綠美化植栽、修剪費等(收支對列)。
			4,000	辦理各項教學相關活動逾時誤餐費用，40人次*100元(收支對列)。
36,050	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	
31,250	27,000	交通及運輸設備租金	22,000	較上年度預算數27,000元，減少5,000元。
31,250	27,000	車租	22,000	
			12,000	小田園縣市農事田園交流車租。
			10,000	綠屋頂計畫校外參訪車資。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

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
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
257		稅捐及規費(強制費)		
257		消費與行為稅		
257		營業稅		
63,985	107,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	99,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
53,985	97,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	89,000	較上年度預算數97,000元，減少8,000元。
15,708		獎勵費用	16,800	
			16,800	敬師活動費，28人*600元。
38,277	97,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	72,200	
			11,900	弱勢學生教科書補助費用，7人*1,700元。
			2,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，3人*800元(新增)。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
			33,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，53人*40週*16元。
			3,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，3人*1,000元。
			20,000	清寒學生餐費補助，2人*200日*50元。
82,505	119,000	其他	116,000	
82,505	119,000	其他支出	116,000	較上年度預算數119,000元，減少3,000元。
82,505	119,000	其他	116,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			9,900	班級自治費，99人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,003,629	4,231,000	合 計	4,421,000	
3,934,805	4,129,000	用人費用	4,319,000	
2,777,344	2,773,860	正式員額薪資	2,869,860	較上年度預算數2,773,860元，增加96,000元。
2,414,313	2,413,860	職員薪金	2,509,860	幼兒園教師2人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
363,031	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
36,736	78,288	超時工作報酬	70,667	較上年度預算數78,288元，減少7,621元。
36,736	78,288	加班費	70,667	不休假出勤加班費。
573,026	689,888	獎金	710,097	較上年度預算數689,888元，增加20,209元。
242,820	343,155	考績獎金	351,155	依考績法規定核發之獎金。
330,206	346,733	年終獎金	358,942	依規定於年節加發之獎金。
217,055	254,448	退休及卹償金	312,528	較上年度預算數254,448元，增加58,080元。
194,789	243,648	職員退休及離職金	301,728	提撥退撫基金。
22,266	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
330,644	332,516	福利費	355,848	較上年度預算數332,516元，增加23,332元。
267,786	259,356	分擔員工保險費	280,128	分擔公保、勞保、健保費。
5,170	1,720	傷病醫藥費	1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)及廚工健康檢查費，2人*860元。
43,572	55,440	員工通勤交通費	42,000	
			11,760	幼兒園教師上下班交通費，1人*10月*2段*1,176元。
			30,240	幼兒園兼行政教師上下班交通費，2人*12月*1,260元。
14,116	16,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
21,296	22,000	服務費用	22,000	
7,796	8,288	一般服務費	8,288	較上年度預算數8,288元，無增減。
200	288	佣金、匯費、經理費及手續費	288	委託超商代收學雜費手續費，24人*2學期*6元。
7,596	8,000	體育活動費	8,000	
			4,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師2人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				之人員)。
13,500	13,712	專業服務費	13,712	較上年度預算數13,712元，無增減。
13,500	13,712	其他專業服務費	13,712	
			9,000	學童午餐指導費，1班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
			212	配合預算編列至千元，增列進位數212元。
19,160	26,000	材料及用品費	26,000	
19,000	19,000	使用材料費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
19,000	19,000	設備零件	19,000	感覺統合與幼兒遊具(幼兒園設備費移列)。
160	7,000	用品消耗	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
160	7,000	其他用品消耗	7,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(幼兒園業務費)。
5,328	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
5,328	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
5,328	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
			624	配合預算編列至千元，增列進位數624元。
			5,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，28人*40週*1次*4.8元。
23,040	48,000	其他	48,000	
23,040	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,040	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,849,832	9,610,000	合計	9,632,000	
8,462,115	8,108,000	用人費用	7,666,000	
5,195,568	5,268,000	正式員額薪資	4,896,000	較上年度預算數5,268,000元，減少372,000元。
4,026,000	3,996,000	職員薪金	3,996,000	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
572,868	756,000	工員工資	384,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
36,000	36,000	聘僱及兼職人員薪資	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
36,000	36,000	兼職人員酬金	36,000	會計主任兼職費，1人*12月*3,000元。
284,320	233,692	超時工作報酬	264,866	較上年度預算數233,692元，增加31,174元。
284,320	233,692	加班費	264,866	不休假出勤加班費。
1,475,573	1,398,500	獎金	1,359,850	較上年度預算數1,398,500元，減少38,650元。
801,418	740,000	考績獎金	747,000	依考績法規定核發之獎金。
674,155	658,500	年終獎金	612,850	依規定於年節加發之獎金。
769,950	444,336	退休及卹償金	471,672	較上年度預算數444,336元，增加27,336元。
369,216	383,856	職員退休及離職金	440,952	提撥退撫基金。
400,734	60,480	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
700,704	727,472	福利費	637,612	較上年度預算數727,472元，減少89,860元。
488,172	486,072	分擔員工保險費	465,132	分擔公保、勞保、健保費。
16,000		傷病醫藥費		
68,532	113,400	員工通勤交通費	60,480	
			30,240	職員工上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			30,240	職員工上下班交通費，4人*12月*630元。
128,000	128,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
1,189,879	1,274,000	服務費用	1,738,000	
9,403	9,700	旅運費	9,700	較上年度預算數9,700元，無增減。
9,403	9,700	國內旅費	9,700	教職員工(聯絡員)短程車資(統籌業務費)。
726,818	703,684	一般服務費	1,167,584	較上年度預算數703,684元，增加463,900元。
711,618	687,684	外包費	1,153,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
15,200	16,000	體育活動費	14,000	文康活動費，本校編列職員5人，工員1人，校警1人，合計7人，每人編列2,000元。
381,658	488,616	專業服務費	488,716	較上年度預算數488,616元，增加100元。
381,658	488,616	其他專業服務費	488,716	
			28,800	學童午餐指導費(工作人員)，8人*9月*400元。
			459,916	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
196,538	227,000	材料及用品費	227,000	
196,538	227,000	用品消耗	227,000	較上年度預算數227,000元，無增減。
191,238	221,700	辦公(事務)用品	221,950	
			221,500	統籌業務費計算如下：普通班6班、附設幼兒園1班，未達15班依15班計，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列移列教職員工(聯絡員)短程車資9,700元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
5,300	5,300	服裝	5,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服(成立第37年)，1人*1套*1,500元。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1套*2,000元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
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－臺北市士林區雙溪國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,348,233	3,308,000	合計	1,971,000	
8,348,233	3,308,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,971,000	
2,124,254	425,000	購建固定資產	419,000	
2,124,254	425,000	一般建築及設備計畫	419,000	
		班級設備	239,100	
		購置機械及設備	155,000	
			10,800	新購3D列印材料乾燥箱1臺。
			109,200	新購數位監視攝影機，7臺 *15,600元。
			35,000	新購沙遊治療設備基礎套組1 組。
		購置雜項設備	84,100	
			13,000	新購電子防潮箱1臺。
			46,000	新購液晶電視，2臺*23,000元 。
			25,100	新購保險箱1組(50*40*30cm)。
		資訊設備	179,900	
		購置機械及設備	179,900	
			54,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			98,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,600元(電腦專案計畫)。
2,124,254	425,000	校園設備		
1,661,337	317,946	購置機械及設備		
130,000		購置交通及運輸設備		
332,917	107,054	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
6,187,979	2,847,000	遞延支出	1,516,000	
6,187,979	2,847,000	一般建築及設備計畫	1,516,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		消防設施改善專案	1,516,000	
		其他遞延支出	1,516,000	
			1,400,000	一、施工費。
			88,200	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			27,800	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
6,187,979	2,847,000	校園整修工程		
5,740,316		遞延修繕房屋建築支出		
447,663	2,847,000	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－臺北市士林區雙溪國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
783,430	資產合計	781,314	782,124	-810
783,430	資產	781,314	782,124	-810
4,623	流動資產	2,507	3,317	-810
4,547	現金	2,431	3,241	-810
4,547	銀行存款	2,431	3,241	-810
76	預付款項	76	76	
76	預付費用	76	76	
1,837	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,837	1,837	
1,837	準備金	1,837	1,837	
1,341	退休及離職準備金	1,341	1,341	
496	其他準備金	496	496	
776,970	其他資產	776,970	776,970	
776,970	什項資產	776,970	776,970	
9	存出保證金	9	9	
106	暫付及待結轉帳項	106	106	
776,855	代管資產	776,855	776,855	
783,430	負債及基金餘額合計	781,314	782,124	-810
780,318	負債	780,318	780,318	
1,814	流動負債	1,814	1,814	
1,814	應付款項	1,814	1,814	
1,708	應付代收款	1,708	1,708	
106	應付費用	106	106	
778,504	其他負債	778,504	778,504	
778,504	什項負債	778,504	778,504	
272	存入保證金	272	272	
1,341	應付退休及離職金	1,341	1,341	
776,855	應付代管資產	776,855	776,855	
36	暫收及待結轉帳項	36	36	
3,112	基金餘額	996	1,806	-810
3,112	基金餘額	996	1,806	-810
3,112	基金餘額	996	1,806	-810
3,112	累積餘額	996	1,806	-810

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3,701,057元、無形資產93,669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			
50,854,730	45,084,000	合計		45,411,000	29,387,000
39,106,273	38,177,000	用人費用		39,434,000	27,449,000
22,499,801	21,577,860	正式員額薪資		22,261,860	14,496,000
20,967,202	19,945,860	職員薪金		21,001,860	14,496,000
935,899	1,116,000	工員工資		744,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
120,800	233,120	聘僱及兼職人員薪資		233,120	197,120
120,800	233,120	兼職人員酬金		233,120	197,120
549,664	582,911	超時工作報酬		661,534	326,001
549,664	582,911	加班費		661,534	326,001
5,637,393	5,848,388	獎金		6,089,947	4,020,000
2,821,548	3,151,155	考績獎金		3,306,155	2,208,000
2,815,845	2,697,233	年終獎金		2,783,792	1,812,000
7,047,723	6,583,464	退休及卹償金		6,704,400	5,920,200
6,242,391	6,512,184	職員退休及離職金		6,662,880	5,920,200
805,332	71,280	工員退休及離職金		41,520	
3,250,892	3,351,257	福利費		3,483,139	2,489,679
1,967,921	1,884,492	分擔員工保險費		2,010,168	1,264,908
40,670	133,920	傷病醫藥費		133,920	132,200
264,274	388,080	員工通勤交通費		238,140	135,660
978,027	944,765	其他福利費		1,100,911	956,911
2,132,827	2,418,000	服務費用		2,876,000	1,116,000
209,916	190,726	水電費		204,726	204,726
165,259	146,584	工作場所電費		161,000	161,000
44,657	44,142	工作場所水費		43,726	43,726
16,953	33,570	旅運費		33,570	23,870
16,953	33,570	國內旅費		33,570	23,870
437,976	596,740	修理保養及保固費		582,740	582,740
337,816	377,500	一般房屋修護費		363,500	363,500
98,065	219,240	機械及設備修護費		219,240	219,240
2,095		雜項設備修護費			

臺北市士林區雙溪國民小學

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			
4,421,000	9,632,000	1,971,000			
4,319,000	7,666,000				
2,869,860	4,896,000				
2,509,860	3,996,000				
360,000	384,000				
	516,000				
	36,000				
	36,000				
70,667	264,866				
70,667	264,866				
710,097	1,359,850				
351,155	747,000				
358,942	612,850				
312,528	471,672				
301,728	440,952				
10,800	30,720				
355,848	637,612				
280,128	465,132				
1,720					
42,000	60,480				
32,000	112,000				
22,000	1,738,000				
	9,700				
	9,700				

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		
881,714	862,836	一般服務費	1,326,736	150,864
2,888	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	1,152
711,618	687,684	外包費	1,153,584	
111,763	115,712	計時與計件人員酬金	115,712	115,712
55,445	58,000	體育活動費	56,000	34,000
514,268	662,128	專業服務費	656,228	153,800
70,400	77,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71,200	71,200
10,500	14,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,400	14,400
433,368	570,528	其他專業服務費	570,628	68,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,054,932	868,000	材料及用品費	833,000	580,000
520,467	173,200	使用材料費	159,400	140,400
520,467	173,200	設備零件	159,400	140,400
534,465	694,800	用品消耗	673,600	439,600
191,238	225,700	辦公(事務)用品	225,950	4,000
44,558	30,000	報章雜誌	30,000	30,000
5,300	5,300	服裝	5,050	
17,199	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
276,170	418,800	其他用品消耗	397,600	390,600
36,050	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	27,000	27,000
31,250	27,000	交通及運輸設備租金	22,000	22,000
31,250	27,000	車租	22,000	22,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
8,348,233	3,308,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,971,000	
2,124,254	425,000	購建固定資產	419,000	
1,661,337	317,946	購置機械及設備	334,900	
130,000		購置交通及運輸設備		
332,917	107,054	購置雜項設備	84,100	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市士林區雙溪國民小學

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			
8,288	1,167,584				
288					
	1,153,584				
8,000	14,000				
13,712	488,716				
13,712	488,716				
	72,000				
	72,000				
26,000	227,000				
19,000					
19,000					
7,000	227,000				
	221,950				
	5,050				
7,000					
		1,971,000			
		419,000			
		334,900			
		84,100			
		36,000			

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		
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,187,979	2,847,000	遞延支出	1,516,000	
5,740,316		遞延修繕房屋建築支出		
447,663	2,847,000	其他遞延支出	1,516,000	
557		稅捐及規費(強制費)		
257		消費與行為稅		
257		營業稅		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
70,313	114,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	106,000	99,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
59,313	103,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	95,000	89,000
15,708		獎勵費用	16,800	16,800
43,605	103,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,200	72,200
105,545	167,000	其他	164,000	116,000
105,545	167,000	其他支出	164,000	116,000
105,545	167,000	其他	164,000	116,000

臺北市士林區雙溪國民小學

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			
		36,000			
		1,516,000			
		1,516,000			
6,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
6,000					
6,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	29	-1	28	
國民教育計畫部分	17		17	
職員	17		17	
學前教育計畫部分	4		4	
職員	3		3	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	8	-1	7	
職員	5		5	
駐衛警	1		1	
技工	1	-1		
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列辦理工友外包1人、校警勞務外包1人及消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計115萬3,584元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援教師薪資等相關費用，計11萬5,712元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	39,434,000	22,261,860		661,534		2,783,792	3,306,155	
國民教育計畫	27,449,000	14,496,000		326,001		1,812,000	2,208,000	
職員薪金	14,496,000	14,496,000						
兼職人員 酬金	197,120							
加班費	326,001			326,001				
考績獎金	2,208,000						2,208,000	
年終獎金	1,812,000					1,812,000		
職員退休 及離職金	5,920,200							
分擔員工 保險費	1,264,908							
傷病醫藥 費	132,200							
員工通勤 交通費	135,660							
其他福利 費	956,911							
學前教育計畫	4,319,000	2,869,860		70,667		358,942	351,155	
職員薪金	2,509,860	2,509,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	70,667			70,667				
考績獎金	351,155						351,155	
年終獎金	358,942					358,942		
職員退休 及離職金	301,728							
工員退休 及離職金	10,800							

臺北市士林區雙溪國民小學

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		
6,704,400			2,010,168	133,920		238,140	1,100,911		233,120
5,920,200			1,264,908	132,200		135,660	956,911		197,120
									197,120
5,920,200			1,264,908	132,200		135,660	956,911		
312,528			280,128	1,720		42,000	32,000		
301,728									
10,800									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	280,128							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	42,000							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	7,666,000	4,896,000		264,866		612,850	747,000	
職員薪金	3,996,000	3,996,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	516,000	516,000						
兼職人員 酬金	36,000							
加班費	264,866			264,866				
考績獎金	747,000						747,000	
年終獎金	612,850					612,850		
職員退休 及離職金	440,952							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	465,132							
員工通勤 交通費	60,480							
其他福利 費	112,000							

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.外包費編列辦理工友外包1人、校警勞務外包1人及消化超額職工(技工、工友)業務外包費，計115萬3,584元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援教師薪資等相關費用，計11萬5,712元。

臺北市士林區雙溪國民小學

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		
			280,128						
				1,720					
471,672			465,132			42,000		32,000	36,000
						60,480		112,000	
440,952									
30,720									
			465,132			60,480			
								112,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				45,411	
國民教育計畫				29,387	
學前教育計畫				4,421	
一般行政管理計畫				9,632	
建築及設備計畫				1,971	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				29,387	
學前教育計畫				4,421	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				27,935	
學前教育計畫				4,231	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				28,653	
學前教育計畫				4,004	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				28,102	
學前教育計畫				3,877	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				26,908	
學前教育計畫				3,801	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雙溪國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	32,638	27,632	455		31		1,635	3,795	
土地改良物	16,303	15,111					315	877	
房屋及建築	174	107					6	62	
機械及設備	9,734	7,342	335	增置			970	1,757	
交通及運輸 設備	1,547	1,315					110	122	
雜項設備	4,791	3,758	84	增置			235	883	
電腦軟體	89		36	增置	31	無形資 產攤銷		94	