

中華民國 111 年度 4-0501620

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

臺北市士林區雨農國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區雨農國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	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 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 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) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

目 次

中華民國111年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	127,549	133,306	-5,757	-4.32
基金用途	128,053	137,186	-9,133	-6.66
賸餘(短絀)	-504	-3,880	3,376	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,327	4,831	-504	-10.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-504	-3,880	3,376	--

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－臺北市士林區雨農國民小學

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，以培養學童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) 培育學生基本能力、進階能力、發展潛能，孕育真誠勤樸具競合力的雨農人。

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。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、空手道、合唱團及童軍等。

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及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、財產物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

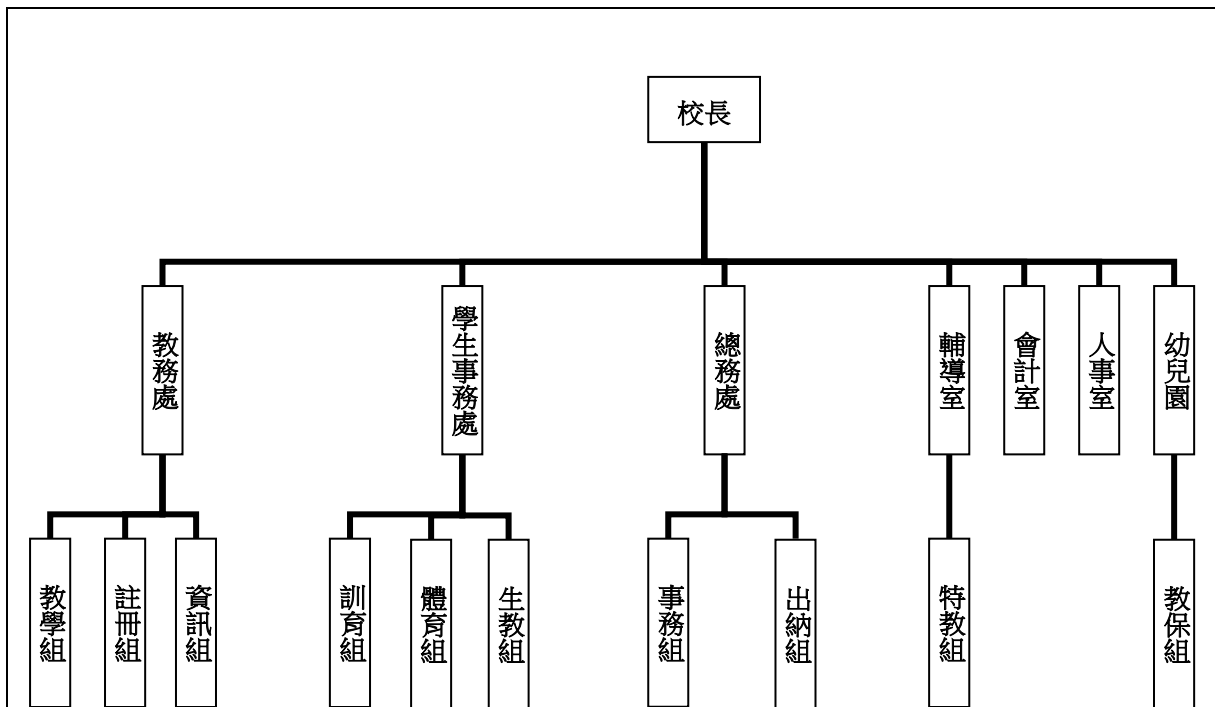
(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	116	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、校園場地開放收入及薪資專戶利息收入等。
政府撥入收入	123,715	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,508	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

其他收入	1,204	本年度預計收取學生簡訊費收入、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	95,521	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	12,702	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	13,851	本年度預計辦理事項為： <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。
建築及設備計畫	5,979	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理行政聯合辦公室環境改善工程。 3. 辦理廁所環境改善工程。

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 6 千元、財產處分收入 6 萬 5 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 5 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,371 萬 5 千元、學雜費收入 250 萬 8 千元、雜項收入 120 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 2,754 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,330 萬 6 千元，減少 575 萬 7 千元，約 4.32%，主要係公庫撥款收入減編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

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 9,552 萬 1 千元，學前教育計畫 1,270 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,385 萬 1 千元，建築及設備計畫 597 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 2,805 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,718 萬 6 千元，減少 913 萬 3 千元，約 6.66%，主要係減編遞延修繕房屋建築支出所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬 4 千元，較上年度預算數差短 388 萬元，減少 337 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 50 萬 4 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 5 萬 8 千元

109 年度教育部補助充實健康中心設備計畫 4 萬 1 千元，學校自籌款由其他準備金支應 1 萬 7 千元，共計 5 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 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、教職員工停車收入、校園場地開放收入及薪資專戶利息收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 7 千元、校園場地開放收入 4 千元。
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 1 億 2,182 萬 6 千元及教育部之補助計畫 77 萬 7 千

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 252 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取學生簡訊費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取學生簡訊費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 73 萬 6 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。 	本年度辦理教學、學輔事務、充實教材教具、提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等教學事項。
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。 	本年度辦理教學活動、新購教學用品、革新教學方法、提高教學效能、辦理各項活動、鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒生活智能等。
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. 購置教學所需教學設備 	本年度購置教學設備、改善教學環境及辦理廁所整

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	等及改善教學環境。 2.辦理廁所整修工程。	修工程等事項。
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 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、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止收取教職員工停車收入 2 萬元。
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 7,018 萬 3 千元及教育部之補助計畫 41 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 90 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生簡訊費收入、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 日止已收取學生簡訊費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 43 萬 5 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理各項教學、學輔事務、充實教材教具、提高教學效能，辦理教師甄選及指定活動等教學事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨農國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。	本年度截至6月30日止計辦理教學活動、新購教學用品、革新教學方法、提高教學效能、辦理各項活動、鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒生活智能等。
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。 2. 辦理校園廣播系統、校園優質化工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止計購置各學科教學課程所需教學設備、辦理校園廣播系統、校園優質化工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	58,000		
固定資產之建設改良擴充	58,000		
購置機械及設備	58,000	109	教育部補助109年度國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費40,600元，學校自籌17,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
全自動身高體重計	58,000		

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－臺北市士林區雨農國民小學

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（－）
125,963	基金來源	127,549	133,306	-5,757
11	勞務收入	6	6	
11	服務收入	6	6	
88	財產收入	116	116	
47	財產處分收入	65	65	
	利息收入	1	1	
41	其他財產收入	50	50	
122,603	政府撥入收入	123,715	129,472	-5,757
121,826	公庫撥款收入	123,715	129,472	-5,757
777	政府其他撥入收入			
2,524	教學收入	2,508	2,508	
2,524	學雜費收入	2,508	2,508	
736	其他收入	1,204	1,204	
736	雜項收入	1,204	1,204	
125,763	基金用途	128,053	137,186	-9,133
96,379	國民教育計畫	95,521	95,551	-30
11,862	學前教育計畫	12,702	10,499	2,203
13,216	一般行政管理計畫	13,851	14,653	-802
4,306	建築及設備計畫	5,979	16,483	-10,504
200	本期賸餘(短絀)	-504	-3,880	3,376
8,511	期初基金餘額	4,831	7,626	-2,795
8,711	期末基金餘額	4,327	3,746	581

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－臺北市士林區雨農國民小學

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)			-504	
業務活動之淨現金流入(流出)			-504	
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)			-504	
期初現金及約當現金			11,298	
期末現金及約當現金			10,794	

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－臺北市士林區雨農國民小學

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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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 財產處分收入	年	1	65,000	65,000 65,000 65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

基金來源－利息收入明細表

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	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪津專戶利息。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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				50,000	
其他財產收入				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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				123,715,000	
公庫撥款收入	年	1	123,715,000	123,715,000	較上年度預算數129,472,000元，減少5,757,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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				2,508,000	
學雜費收入				2,508,000	較上年度預算數2,508,000元，無增減。
	人、學期	118x2	7,000	1,652,000	幼兒園全日班學費收入預估學生118人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	118x2	2,955	697,380	幼兒園全日班雜費收入預估學生118人。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,204,000	
雜項收入				1,204,000	較上年度預算數1,204,000元，無增減。
	年	1	4,000	4,000	工程圖說費收入。
	年	1	1,200,000	1,200,000	簡訊費、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－臺北市士林區雨農國民小學

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
96,379,060	95,551,000	合計	95,521,000	
90,721,381	90,349,000	用人費用	89,761,000	
41,119,819	38,628,000	正式員額薪資	38,628,000	較上年度預算數38,628,000元，無增減。
41,119,819	38,628,000	職員薪金	38,628,000	
			37,248,000	教師44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000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)。
411,041	549,120	聘僱及兼職人員薪資	549,120	較上年度預算數549,120元，無增減。
411,041	549,120	兼職人員酬金	549,120	
			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)。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節320元。
447,976	265,032	超時工作報酬	265,032	較上年度預算數265,032元，無增減。
447,976	265,032	加班費	265,032	
			261,332	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選加班費。
8,990,851	9,727,500	獎金	9,727,500	較上年度預算數9,727,500元，無增減。
4,147,490	4,899,000	考績獎金	4,899,000	
			4,784,000	依考績法規定核發之獎金。
			115,000	依考績法規定核發之獎金。
4,843,361	4,828,500	年終獎金	4,828,500	
			4,656,000	依規定於年節加發之獎金。
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
34,669,167	35,741,520	退休及卹償金	34,990,440	較上年度預算數35,741,520元，減少751,080元。
32,996,707	35,741,520	職員退休及離職金	34,990,440	
			131,040	提撥退撫基金。
			31,092,000	退休人員月退休金，77人*33,000元*12月=30,492,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*25,000元*12月=600,000元；合計

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
				31,092,000元。
			3,767,400	提撥退撫基金。
1,672,460		工員退休及離職金		
5,082,527	5,437,828	福利費	5,600,908	較上年度預算數5,437,828元，增加163,080元。
4,004,645	3,271,332	分擔員工保險費	3,361,740	
			3,244,068	分擔公保、勞保、健保費。
			117,672	分擔公保、勞保、健保費。
89,500	287,500	傷病醫藥費	327,100	
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
			45,500	健康檢查補助費，13人*3,500元。
345,612	475,020	員工通勤交通費	502,740	
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			151,200	教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。
			176,400	教師上下班交通費，15人*10月*1,176元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			22,680	教師兼行政上下班交通費，3人*12月*630元。
642,770	1,403,976	其他福利費	1,409,328	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			146,000	結婚補助費，2人*2月*36,500元。
			644,328	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			224,000	休假旅遊補助費。
3,084,581	2,864,000	服務費用	2,891,000	
898,129	983,080	水電費	881,020	較上年度預算數983,080元，減少102,060元。
765,503	876,758	工作場所電費	750,000	
			750,000	班級電費。
132,626	106,322	工作場所水費	131,020	班級水費。
32,000	37,820	旅運費	37,820	較上年度預算數37,820元，無增減。
32,000	37,820	國內旅費	37,820	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7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	40,000	較上年度預算數0元，增加40,000元。
		印刷及裝訂費	40,000	籌備雙語課程印製雙語教育資料、文宣和海報(新增)。
1,331,005	836,000	修理保養及保固費	812,800	較上年度預算數836,000元，減少23,200元。
1,126,805	694,200	一般房屋修護費	675,400	
			666,400	學校校舍及其他建築物等之修理費，28班*23,800元。
			9,000	開放學校場地學校校舍及其他建築物等之修繕費(收支對列)。
204,200	141,800	機械及設備修護費	137,400	
			1,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			117,600	各項教學設備及其他公用用具等之養護費，28班*4,200元。
344,050	300,160	一般服務費	300,160	較上年度預算數300,160元，無增減。
10,530	5,664	佣金、匯費、經理費及手續費	5,664	委託超商代收學雜費手續費，472人*2學期*6元。
243,520	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	
			23,296	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。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
90,000	92,000	體育活動費	92,000	
			88,000	文康活動費，本校編列教職員44人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
479,397	706,940	專業服務費	819,200	較上年度預算數706,940元，增加112,260元。
283,090	173,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	194,700	
			4,500	外聘訓練講座鐘點費，3節*1,500元(特教班)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
				級業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			7,500	校園性別事件調查出席費、撰稿費，3人次*2,500元。。
			4,000	行為人性平課程鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			48,000	教師增能雙語和跨領域課程設計外聘講座鐘點費，24節*2,000元(新增)。
			36,000	教師增能雙語和跨領域課程設計外聘講座鐘點費，24節*1,500元(新增)。
			20,000	成立雙語備課社群共備、分享和增能研習內聘講座鐘點費，20節*1,000元(新增)。
			20,000	籌備雙語課程教授專家指導諮詢出席費，8人次*2,500元(新增)。
			7,000	教師專業成長、行動研究、教師專業學習社群內聘講座鐘點費，7節*1,000元。
			22,500	教師專業成長、行動研究、教師專業學習社群外聘講座鐘點費，15節*1,500元。
37,910	42,240	委託檢驗(定)試驗認證費	43,900	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			34,300	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	1,100	試務甄選費	1,100	教師甄選試務費用。
158,397	490,600	其他專業服務費	579,500	
			79,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，11班*7,200元。
			93,000	國小北區運動會醫護人員及救護車等費用。
			6,000	國小北區運動會賽程編配費。
			14,500	國小北區運動會公共意外保險費及助理裁判保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
			30,000	國小北區運動會田徑比賽助理裁判費，50天*600元。
			50,000	國小北區運動會游泳比賽裁判費，50天*1,000元。
			18,000	國小北區運動會游泳比賽助理裁判費，30天*600元。
			19,800	國小北區運動會運動防護員及支援人員工作費，66小時*300元。
			142,000	國小北區運動會田徑比賽裁判費，142天*1,000元。
			20,000	兒童輔導指導費。
			8,000	牙醫師檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
2,017,527	1,580,000	材料及用品費	2,092,000	
954,175	641,940	使用材料費	604,631	較上年度預算數641,940元，減少37,309元。
954,175	641,940	設備零件	604,631	
			54,000	工作椅，30張*1,800元(新增)。
			108,000	OA隔屏(120cm高)，72平方公尺*1,500元(新增)。
			28,500	會議桌180*90cm，3組*9,500元(新增)。
			54,000	小沙發，6張*9,000元(新增)。
			12,000	小茶几，2張*6,000元(新增)。
			28,000	會議椅58*53*84cm，20張*1,400元(行政聯合辦公室環境改善工程移列)(新增)。
			56,700	電腦桌，18組*3,150元(新增)。
			45,000	綠屋頂計畫屋頂平台種植區購置設備零件等。
			3,000	充電式削鉛筆機，2臺*1,500元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			1,600	立扇1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
			51,000	課桌椅，30套*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,900	血糖機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			3,431	血壓計1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			63,000	電腦椅，50張*1,260元(由班級設備費移列)(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元。
1,063,352	938,060	用品消耗	1,487,369	較上年度預算數938,060元，增加549,309元。
	11,900	辦公(事務)用品	48,700	
			40,000	籌備雙語課程研習所需辦公事務用品、文具紙張等(新增)。
			6,000	小田園教育體驗實習計畫文具、影印費、光碟片、碳粉、大圖輸出等。
			2,700	教學用文具等(特教班級業務費)。
31,692	35,000	報章雜誌	42,600	圖書、影音教材(由班級設備費移列)。
		服裝	58,400	國小北區運動會裁判人員服裝費，73人*1套*800元。
15,434	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,016,226	876,160	其他用品消耗	1,322,669	
			30,000	兒童節慶活動費。
			126,500	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)，23班*5,500元。
			317,860	普通班教學材料費，23班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			50,000	國小北區運動會秩序冊及邀請卡等製作費。
			75,000	國小北區運動會獎盃及獎牌。
			111,500	國小北區運動會場地布置及比賽用帳篷、充氣拱門、音響器材、用品等。
			32,000	國小北區運動會比賽轉播、攝影、照相等。
			34,389	國小北區運動會文具、碳粉匣、茶水、耗材等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
			40,000	國小北區運動會裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。
			35,000	國小北區運動會協同學校場地布置、器材、雜支等。
			90,000	籌備雙語課程大圖輸出、圖樣壁飾油漆粉刷、校園雙語標示等情境佈置項目(新增)。
			44,000	籌備雙語課程必要辦公事務費用、資訊耗材、茶水、場佈、攝影等(新增)。
			50,000	籌備雙語課程相研習所需圖書、教學設備、教學活動材料等(新增)。
			12,000	籌備雙語課程辦理講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩活動之逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元(新增)。
			13,820	特教班教學材料費。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置等。
			118,000	國小學生活動費，590人*2學期*100元。
			70,400	運動會所需場地佈置、競賽獎品及材料等經費。
			45,800	小田園教育體驗實習計畫園藝資材與用品、擴充及搭建菜園所需工具與建材及食農教育烹飪器具等。
			2,500	性別平等教育宣導活動場地佈置、茶水、各項耗材等。
			500	教師專業成長、行動研究、教師專業學習社群場地佈置、茶水、各項耗材等。
			1,200	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			10,000	綠屋頂計畫用培養土、肥料、種子、澆水器園藝用品及資材。
4,800	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	較上年度預算數9,200元，無增減。
	9,200	車租	9,200	小田園教育體驗實習計畫縣市農事田園交流車租。
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－臺北市士林區雨農國民小學

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	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)。
363,547	482,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	590,000	
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。
353,547	472,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	580,000	較上年度預算數472,000元，增加108,000元。
49,836	7,200	獎勵費用	49,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600 元。
			42,000	敬師活動費，70人*600元。
303,711	464,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	530,800	
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人 *1,000元。
			3,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，4人*800元 。
			47,600	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,700元。
			160,000	清寒學生餐費補助，16人*200天*50元。
			279,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，436人*40週*16元。
53,962	54,000	短絀與賠償給付		
53,962	54,000	賠償給付		較上年度預算數54,000元，減少54,000元。
53,962	54,000	一般賠償		
133,262	208,000	其他	173,000	
133,262	208,000	其他支出	173,000	較上年度預算數208,000元，減少35,000元。
133,262	208,000	其他	173,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			46,800	班級自治費，468人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
11,861,552	10,499,000	合計	12,702,000	
11,567,182	10,201,000	用人費用	12,400,000	
8,315,525	7,177,860	正式員額薪資	8,401,860	較上年度預算數7,177,860元，增加1,224,000元。
7,592,320	6,529,860	職員薪金	7,753,860	
			7,045,860	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			708,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
723,205	648,000	工員工資	648,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
9,500	159,221	超時工作報酬	159,221	較上年度預算數159,221元，無增減。
9,500	159,221	加班費	159,221	
			153,221	不休假出勤加班費。
			6,000	因業務需要校內同仁超時加班費。
1,690,780	1,459,891	獎金	2,061,355	較上年度預算數1,459,891元，增加601,464元。
731,100	563,155	考績獎金	1,037,155	
			59,000	依考績法規定核發之獎金。
			978,155	依考績法規定核發之獎金。
959,680	896,736	年終獎金	1,024,200	
			935,700	依規定於年節加發之獎金。
			88,500	依規定於年節加發之獎金。
646,993	552,960	退休及卹償金	792,936	較上年度預算數552,960元，增加239,976元。
646,993	535,680	職員退休及離職金	775,656	
			710,136	提撥退撫基金。
			65,520	提撥退撫基金。
	17,280	工員退休及離職金	17,280	提撥勞工退休準備金。
904,384	851,068	福利費	984,628	較上年度預算數851,068元，增加133,560元。
766,910	618,108	分擔員工保險費	758,052	
			59,868	分攤公保、勞保、健保費。
			698,184	分攤公保、勞保、健保費。
3,150	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
110,324	163,800	員工通勤交通費	3,440 157,416	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人))，4人*860元。
			25,200	教師上下班交通費(特幼班)，2人*10月 *1,260元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			12,096	教保員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			30,240	廚工上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			30,240	教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月 *1,260元。
24,000	64,000	其他福利費	64,000	休假旅遊補助費。
114,704	84,000	服務費用	84,000	
25,204	27,224	一般服務費	27,224	較上年度預算數27,224元，無增減。
1,204	1,224	佣金、匯費、經理費及手續費	1,224	委託超商代收學雜費手續費，102人*2學期 *6元。
24,000	26,000	體育活動費	26,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人 ，廚工2人，合計3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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編 列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編 列2,000元。
89,500	56,776	專業服務費	56,776	較上年度預算數56,776元，無增減。
40,000	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
49,500	49,576	其他專業服務費	49,576	
			9,000	特幼班學童午餐指導費，1班*2人*9月*500 元。
			36,000	普幼班學童午餐指導費，4班*2人*9月*500 元。
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			76	配合預算編列至千元，增列進位數76元。
79,255	50,000	材料及用品費	54,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
33,380		使用材料費	3,600	較上年度預算數0元，增加3,600元。
33,380		設備零件	3,600	學習區教具1批(由普幼班設備費移列)(新增)。
45,875	50,000	用品消耗	50,400	較上年度預算數50,000元，增加400元。
45,875	50,000	其他用品消耗	50,400	
			28,800	普幼班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)，4班*7,200元。
			580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			7,200	特幼班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
			13,820	特教班教學材料費。
84,811	68,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	
84,811	68,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
84,811	68,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	
			156	配合預算編列至千元，增列進位數156元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			21,312	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，111人*40週*1次*4.8元。
15,600	96,000	其他	96,000	
15,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
15,600	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
13,216,121	14,653,000	合計	13,851,000	
11,914,428	13,067,000	用人費用	11,940,000	
7,797,378	8,388,000	正式員額薪資	7,584,000	較上年度預算數8,388,000元，減少804,000元。
6,357,317	7,152,000	職員薪金	6,348,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
644,821	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
362,852	491,305	超時工作報酬	454,589	較上年度預算數491,305元，減少36,716元。
362,852	491,305	加班費	454,589	
			385,133	不休假出勤加班費。
			59,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			10,456	因業務需要校內同仁超時加班費。
2,097,567	2,446,279	獎金	2,211,779	較上年度預算數2,446,279元，減少234,500元。
1,065,480	1,398,000	考績獎金	1,264,000	依考績法規定核發之獎金。
1,032,087	1,048,279	年終獎金	947,779	依規定於年節加發之獎金。
661,924	707,280	退休及卹償金	732,240	較上年度預算數707,280元，增加24,960元。
614,212	649,680	職員退休及離職金	674,640	提撥退撫基金。
47,712	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
994,707	1,034,136	福利費	957,392	較上年度預算數1,034,136元，減少76,744元。
712,358	746,496	分擔員工保險費	712,968	分擔公保、勞保、健保費。
106,974	143,640	員工通勤交通費	116,424	
			37,800	職員上下班交通費，5人*12月*630元。
			48,384	職員上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			30,240	工友上下班交通費，2人*12月*1,260元。
175,375	144,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
934,772	1,214,000	服務費用	1,545,000	
522,969	751,684	一般服務費	799,584	較上年度預算數751,684元，增加47,900元。
500,969	727,684	外包費	777,584	
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
22,000	24,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
				人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
339,803	390,316	專業服務費	673,416	較上年度預算數390,316元，增加283,100元。
339,803	390,316	其他專業服務費	673,416	
			389,916	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			283,500	校園安全環境改善設施專案。
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。
365,921	371,000	材料及用品費	365,000	
365,921	371,000	用品消耗	365,000	較上年度預算數371,000元，減少6,000元。
360,621	367,900	辦公(事務)用品	357,750	
			357,560	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園5班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x13班x12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			190	配合預算編列至千元，增列進位數140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*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,000	校警冬大衣，1人*1套*2,000元(4年1件)(新增)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1套)(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
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－臺北市士林區雨農國民小學

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
4,305,957	16,483,000	合計	5,979,000	
4,305,957	16,483,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,979,000	
1,119,419	1,134,000	購建固定資產	992,000	
1,119,419	1,134,000	一般建築及設備計畫	992,000	
		班級設備	198,000	
		購置機械及設備	10,000	
			10,000	新購標籤機1臺。
		購置雜項設備	188,000	
			164,000	汰換7.1kw一對一分離式冷氣 機，4臺*41,000元。
			24,000	汰換5kw一對一分離式冷氣機1 臺。
		特殊班設備	11,300	
		購置雜項設備	11,300	
			11,300	汰換碎紙機(B4)1臺(輔導室)。
		資訊設備	416,700	
		購置機械及設備	416,700	
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(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)。
		幼兒園設備	90,000	
		購置雜項設備	90,000	
			40,000	新購L型中空直角櫃，4座 *10,000元。
			16,000	新購生活訓練類教具1批。
			34,000	新購戶外沙箱遊戲桌1張。
1,119,419	1,134,000	校園設備		
991,859	804,000	購置機械及設備		
28,000	189,000	購置交通及運輸設備		
99,560	141,000	購置雜項設備		
		教學設施-行政聯合辦公室 環境改善工程	276,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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
		購置雜項設備	276,000	
			94,000	一對一分離式冷氣機8.0kw以上(含配管配線及安裝)，2臺*47,000元。
			18,000	飲水機(冰溫熱三用)1臺。
			164,000	一對一分離式冷氣機7.0kw以上(含配管配線及安裝)，4臺*41,000元。
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	
		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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
3,150,538	15,313,000	遞延支出	4,951,000	
3,150,538	15,313,000	一般建築及設備計畫	4,951,000	
		教學設施-行政聯合辦公室	2,359,000	
		環境改善工程		
		遞延修繕房屋建築支出	2,359,000	
			2,159,220	一、施工費。
			157,623	二、委託技術服務費(總包價法)。
			42,157	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		環境衛生-廁所環境改善工程	2,592,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,592,000	
			2,371,540	一、施工費。
			173,122	二、委託技術服務費(總包價法)。
			47,338	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,150,538	15,313,000	校園整修工程		
3,150,538	15,313,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,445,469	資產合計	5,441,085	5,441,589	-504
5,445,469	資產	5,441,085	5,441,589	-504
15,400	流動資產	11,016	11,520	-504
15,178	現金	10,794	11,298	-504
15,178	銀行存款	10,794	11,298	-504
222	預付款項	222	222	
222	預付費用	222	222	
6,350	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,350	6,350	
6,350	準備金	6,350	6,350	
2,522	退休及離職準備金	2,522	2,522	
3,828	其他準備金	3,828	3,828	
5,423,720	其他資產	5,423,720	5,423,720	
5,423,720	什項資產	5,423,720	5,423,720	
13	暫付及待結轉帳項	13	13	
5,423,707	代管資產	5,423,707	5,423,707	
5,445,469	負債及基金餘額合計	5,441,085	5,441,589	-504
5,436,758	負債	5,436,758	5,436,758	
9,399	流動負債	9,399	9,399	
9,399	應付款項	9,399	9,399	
9,291	應付代收款	9,291	9,291	
109	應付費用	109	109	
5,427,358	其他負債	5,427,358	5,427,358	
5,427,358	什項負債	5,427,358	5,427,358	
982	存入保證金	982	982	
2,522	應付退休及離職金	2,522	2,522	
5,423,707	應付代管資產	5,423,707	5,423,707	
147	暫收及待結轉帳項	147	147	
8,711	基金餘額	4,327	4,831	-504
8,711	基金餘額	4,327	4,831	-504
8,711	基金餘額	4,327	4,831	-504
8,711	累積餘額	4,327	4,831	-504

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5,602,622元、無形資產512,188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			
125,762,690	137,186,000	合計		128,053,000	95,521,000
114,202,991	113,617,000	用人費用		114,101,000	89,761,000
57,232,722	54,193,860	正式員額薪資		54,613,860	38,628,000
55,069,456	52,309,860	職員薪金		52,729,860	38,628,000
1,518,445	1,368,000	工員工資		1,368,000	
644,821	516,000	警餉		516,000	
411,041	549,120	聘僱及兼職人員薪資		549,120	549,120
411,041	549,120	兼職人員酬金		549,120	549,120
820,328	915,558	超時工作報酬		878,842	265,032
820,328	915,558	加班費		878,842	265,032
12,779,198	13,633,670	獎金		14,000,634	9,727,500
5,944,070	6,860,155	考績獎金		7,200,155	4,899,000
6,835,128	6,773,515	年終獎金		6,800,479	4,828,500
35,978,084	37,001,760	退休及卹償金		36,515,616	34,990,440
34,257,912	36,926,880	職員退休及離職金		36,440,736	34,990,440
1,720,172	74,880	工員退休及離職金		74,880	
6,981,618	7,323,032	福利費		7,542,928	5,600,908
5,483,913	4,635,936	分擔員工保險費		4,832,760	3,361,740
92,650	292,660	傷病醫藥費		332,260	327,100
562,910	782,460	員工通勤交通費		776,580	502,740
842,145	1,611,976	其他福利費		1,601,328	1,409,328
4,134,057	4,162,000	服務費用		4,520,000	2,891,000
898,129	983,080	水電費		881,020	881,020
765,503	876,758	工作場所電費		750,000	750,000
132,626	106,322	工作場所水費		131,020	131,020
32,000	37,820	旅運費		37,820	37,820
32,000	37,820	國內旅費		37,820	37,820
		印刷裝訂與廣告費		40,000	40,000
		印刷及裝訂費		40,000	40,000
1,331,005	836,000	修理保養及保固費		812,800	812,800
1,126,805	694,200	一般房屋修護費		675,400	675,400

臺北市士林區雨農國民小學

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			
12,702,000	13,851,000	5,979,000			
12,400,000	11,940,000				
8,401,860	7,584,000				
7,753,860	6,348,000				
648,000	720,000				
	516,000				
159,221	454,589				
159,221	454,589				
2,061,355	2,211,779				
1,037,155	1,264,000				
1,024,200	947,779				
792,936	732,240				
775,656	674,640				
17,280	57,600				
984,628	957,392				
758,052	712,968				
5,160					
157,416	116,424				
64,000	128,000				
84,000	1,545,000				

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		
204,200	141,800	機械及設備修護費	137,400	137,400
892,223	1,079,068	一般服務費	1,126,968	300,160
11,734	6,888	佣金、匯費、經理費及手續費	6,888	5,664
500,969	727,684	外包費	777,584	
243,520	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	202,496
136,000	142,000	體育活動費	140,000	92,000
908,700	1,154,032	專業服務費	1,549,392	819,200
323,090	180,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,900	194,700
37,910	42,240	委託檢驗(定)試驗認證費	43,900	43,900
	1,100	試務甄選費	1,100	1,100
547,700	930,492	其他專業服務費	1,302,492	579,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,462,703	2,001,000	材料及用品費	2,511,000	2,092,000
987,555	641,940	使用材料費	608,231	604,631
987,555	641,940	設備零件	608,231	604,631
1,475,148	1,359,060	用品消耗	1,902,769	1,487,369
360,621	379,800	辦公(事務)用品	406,450	48,700
31,692	35,000	報章雜誌	42,600	42,600
5,300	3,100	服裝	65,650	58,400
15,434	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,062,101	926,160	其他用品消耗	1,373,069	1,322,669
4,800	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
	9,200	車租	9,200	9,200
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
4,305,957	16,483,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,979,000	
1,119,419	1,134,000	購建固定資產	992,000	
991,859	804,000	購置機械及設備	426,700	
28,000	189,000	購置交通及運輸設備		

臺北市士林區雨農國民小學

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			
27,224	799,584				
1,224					
	777,584				
26,000	22,000				
56,776	673,416				
7,200					
49,576	673,416				
	72,000				
	72,000				
54,000	365,000				
3,600					
3,600					
50,400	365,000				
	357,750				
	7,250				
50,400					
		5,979,000			
		992,000			
		426,700			

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		
99,560	141,000	購置雜項設備	565,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,150,538	15,313,000	遞延支出	4,951,000	
3,150,538	15,313,000	遞延修繕房屋建築支出	4,951,000	
449,358	551,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	659,000	590,000
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
438,358	540,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	648,000	580,000
49,836	7,200	獎勵費用	49,200	49,200
388,522	532,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	598,800	530,800
53,962	54,000	短絀與賠償給付		
53,962	54,000	賠償給付		
53,962	54,000	一般賠償		
148,862	304,000	其他	269,000	173,000
148,862	304,000	其他支出	269,000	173,000
148,862	304,000	其他	269,000	173,000

臺北市士林區雨農國民小學

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			
		565,300			
		36,000			
		36,000			
		4,951,000			
		4,951,000			
68,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
68,000					
68,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	71	-1	70	
國民教育計畫部分	46		46	
職員	46		46	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	12	-1	11	
職員	9	-1	8	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計77萬7,584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20萬2,496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	114,101,000	54,613,860		878,842		6,800,479	7,200,155	
國民教育計畫	89,761,000	38,628,000		265,032		4,828,500	4,899,000	
職員薪金	38,628,000	38,628,000						
兼職人員 酬金	549,120							
加班費	265,032			265,032				
考績獎金	4,899,000						4,899,000	
年終獎金	4,828,500					4,828,500		
職員退休 及離職金	34,990,440							
分擔員工 保險費	3,361,740							
傷病醫藥 費	327,100							
員工通勤 交通費	502,740							
其他福利 費	1,409,328							
學前教育計畫	12,400,000	8,401,860		159,221		1,024,200	1,037,155	
職員薪金	7,753,860	7,753,860						
工員工資	648,000	648,000						
加班費	159,221			159,221				
考績獎金	1,037,155						1,037,155	
年終獎金	1,024,200					1,024,200		
職員退休 及離職金	775,656							
工員退休 及離職金	17,280							

臺北市士林區雨農國民小學

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		
36,515,616			4,832,760	332,260		776,580	1,601,328	549,120	
34,990,440			3,361,740	327,100		502,740	1,409,328	549,120	
34,990,440			3,361,740	327,100		502,740	1,409,328	549,120	
792,936			758,052	5,160		157,416	64,000		
775,656									
17,280									

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
分擔員工 保險費	758,052							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	157,416							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	11,940,000	7,584,000		454,589		947,779	1,264,000	
職員薪金	6,348,000	6,348,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	454,589			454,589				
考績獎金	1,264,000						1,264,000	
年終獎金	947,779					947,779		
職員退休 及離職金	674,640							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	712,968							
員工通勤 交通費	116,424							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計77萬7,584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20萬2,496元。

臺北市士林區雨農國民小學

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		
			758,052						
				5,160					
						157,416			
							64,000		
732,240			712,968			116,424	128,000		
674,640									
57,600									
			712,968						
						116,424			
							128,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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				128,053	
國民教育計畫				95,521	
學前教育計畫				12,702	
一般行政管理計畫				13,851	
建築及設備計畫				5,979	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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				95,521	
學前教育計畫				12,702	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				95,551	
學前教育計畫				10,499	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				96,379	
學前教育計畫				11,862	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				96,915	
學前教育計畫				11,645	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				93,409	
學前教育計畫				11,703	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨農國民小學

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	35,485	27,632	1,028		44		2,723	6,115	
土地改良物	4,626	3,963					432	231	
房屋及建築	1,509	440					29	1,040	
機械及設備	16,540	13,641	427	增置			1,411	1,915	
交通及運輸 設備	2,191	1,863					129	198	
雜項設備	10,099	7,725	565	增置			721	2,219	
電腦軟體	520		36	增置	44	無形資 產攤銷		512	