

中華民國 111 年度 4-0501612

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

臺北市士林區士東國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區士東國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -35 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 56 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	180,513	183,210	-2,697	-1.47
基金用途	183,279	186,002	-2,723	-1.46
賸餘(短絀)	-2,766	-2,792	26	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,401	4,167	-2,766	-66.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,766	-2,792	26	--

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－臺北市士林區士東國民小學

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「健康、快樂、新國民」為願景，引導孩子自主學習，並給予成功經驗，以啟發多元智能，進而培養身心靈均衡、學習自主、鄉土與國際意識兼具的新國民。

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。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市士林區士東國民小學

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，如弦樂團、足球隊、桌球隊、籃球隊及扯鈴隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、作業調閱及課後班務等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、差假教師調代課及缺補課等事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.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。
- 4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.出納組：掌理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
- 3.文書組：掌理公文收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

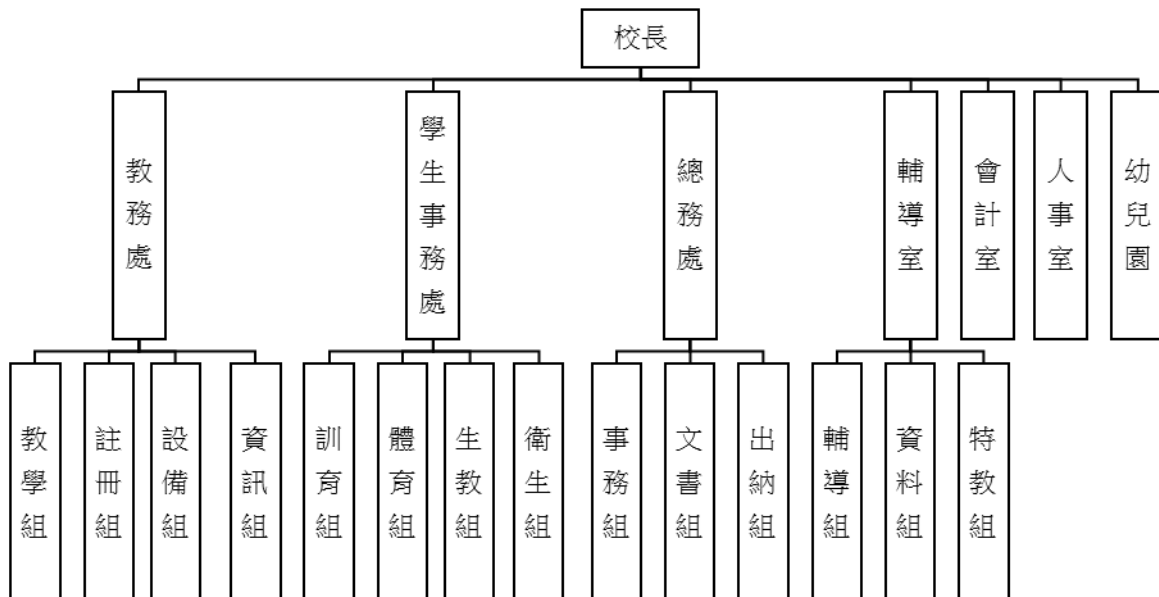
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	286	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	825	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放等收入。
政府撥入收入	177,275	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,731	本年度預計收取幼兒園學生之學費及雜費等收入。
其他收入	396	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	153,035	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	8,673	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	15,444	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	6,127	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心、游泳池電源改善工程。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 28 萬 6 千元、財產處分收入 8 萬 8 千元、其他財產收入 73 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 7,727 萬 5 千元、學雜費收入 173 萬 1 千元、雜項收入 39 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 8,051 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,321 萬元，減少 269 萬 7 千元，約 1.47%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,303 萬 5 千元，學前教育計畫 867 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,544 萬 4 千元，建築及設備計畫 612 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 8,327 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,600 萬 2 千元，減少 272 萬 3 千元，約 1.46%，主要係減編人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 276 萬 6 千元，較上年度預算數差短 279 萬 2 千元，減少 2 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 276 萬 6 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 139 萬元

1.109 年度原列遞延修繕房屋建築支出，北棟及活動中心電源改善工程(第二期)，內屬設備部分移列固定資產 1 萬 5 千元。

2.109 年度教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫 4 萬 4 千元，學校自籌由應付代收款指定捐款項下支應 6 千元，共計 5 萬元。

3.109 年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫 7 萬 9 千元。

4.110 年度為應防災設備損壞無法修復確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 5 千元。

5.110 年度為應學生基礎資料建置按時通報持續測量確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 6.110 年度教育部補助 109 學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費 12 萬元。
- 7.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 105 萬 9 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	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度因疫情及工程施工停辦暑期游泳訓練班。
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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 8 千元、教職員工停車收入 10 萬 8 千元、校園場地開放收入 40 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 2 億 284 萬 7 千元及教育部之補助計畫 166 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 177 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費及廠商履約逾期罰款等收入 39 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 搭配年度圖書經費，完成低、中、高年段班級共讀書目建置，每週三晨光進行班級共讀。 2. 辦理兒童才藝暨社團成果發表會，提供學生多元展能學習舞台。 3. 參與臺北市 12 年國教先鋒學校課程計畫，成立課程核心小組，研發跨域校本課程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 依幼兒興趣及能力發展，與幼兒共同決定主題並發展課程內容。 2. 採購各學習區之教學材料，配合作品融合，提升各區的美感及功能性。 3. 辦理校外教學、鼓藝深耕活動、及聖誕走秀、親子手作活動，增加幼兒生活經驗。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理北棟東側屋頂防水工程。 3. 辦理校園電梯改善工程。 4. 辦理北棟及活動中心電源改善工程(第 2 期)。 5. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理北棟東側屋頂防水工程。 3. 辦理校園電梯改善工程。 4. 辦理北棟及活動中心電源改善工程(第 2 期)。 5. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程。 6. 辦理兒童遊戲場修繕汰換計畫。 7. 辦理北棟東側廁所整修工程。 8. 辦理活動中心耐震補強工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 日止預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止因疫情及工程施工停辦暑期游泳訓練班及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 日止已辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 萬元、教職員工停車收入 6 萬 1 千元、校園場地開放收入 52 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 9,761 萬 6 千元及教育部之補助計畫 125 萬 1 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 日止已收取幼兒園學生 1 學期之學費、雜費等收入 72 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 7 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. 搭配年度圖書經費，完成低、中、高年段班級共讀書日建置，每週三晨光進行班級共讀。 2. 辦理兒童才藝暨社團成果發表會，提供學生多元展能學習舞台。 3. 校慶配合學校主題徵稿辦理藝文相關展覽，以及校內美展佈置。結合體育表演會辦理各個學年的趣味競賽及表演節目，推動學生健康運動的良好習慣。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區士東國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
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： <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. 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. 依幼兒興趣及能力發展，與幼兒共同決定主題並發展課程內容。 2. 採購各學習區之教學材料，配合作品融合，提升各區的美感及功能性。 3. 辦理幼兒園運動會、體能闖關活動、戲水活動，鍛鍊幼兒體魄。 4. 辦理幼兒園畢業典禮，培養感恩感謝的心。
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： <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。 	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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理籃球場及游泳池週邊地坪整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理籃球場及游泳池週邊地坪整修工程建築師及工程招標作業。 3. 辦理教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫建築師及工程招標作業，且已驗收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	1,390,000		
固定資產之建設改良擴充	1,390,000		
購置機械及設備	24,000	109	
肩輪	9,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫，中央補助9,000元，學校自籌1,500元(代收代付)，所需經費擬由本校應付代收款-指定捐款支應。
IC卡加值機	15,000		原列遞延修繕房屋建築支出-北棟及活動中心電源改善工程(第二期)，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	114,000	109	
置物懸吊網	9,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫，中央補助9,000元，學校自籌1,000元(代收代付)，所需經費擬由本校應付代收款-指定捐款支應。
平衡訓練圓木板	16,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫，中央補助16,000元，學校自籌2,500元(代收代付)，所需經費擬由本校應付代收款-指定捐款支應。
顏色配對板	10,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫，中央補助10,000元，學校自籌1,600元(代收代付)，所需經費擬由本校應付代收款-指定捐款支應。
智慧教室屏幕	79,000		教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
購置機械及設備	796,000	110	
顯示器(電視機)	25,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
數位照相機	20,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
數位攝影機	40,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
全自動身高體重計	58,000		為應學生基礎資料建置按時通報持續測量，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
電腦電子講台	47,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
數位音場迴授抑制處理器	24,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
直播設備(含攝影機)	304,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
長焦單槍投影機(8000流明)	138,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
短焦單槍投影機(5000流明)	140,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	248,000	110	
麥克風	24,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
雙頻無線麥克風組	52,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
立體混音機	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
高功率立體擴大機	78,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
影音設備突波訊號保護器(12CH)	34,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
手/自動VGA切換器(4 Port)及HDMI分配器	30,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
購置雜項設備	208,000	110	教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。 為應防災設備損壞無法修復，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
實驗器材櫃	11,000		
火警受信總機	15,000		
超廣角線性藕合陣列式主喇叭	81,000		
輔助喇叭	78,000		
廣播機組櫃	23,000		

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－臺北市士林區士東國民小學

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（－）
207,285	基金來源	180,513	183,210	-2,697
	勞務收入	286	286	
	服務收入	286	286	
603	財產收入	825	784	41
88	財產處分收入	88	47	41
515	其他財產收入	737	737	
204,516	政府撥入收入	177,275	180,290	-3,015
202,848	公庫撥款收入	177,275	180,290	-3,015
1,668	政府其他撥入收入			
1,770	教學收入	1,731	1,731	
1,770	學雜費收入	1,731	1,731	
397	其他收入	396	119	277
	受贈收入			
397	雜項收入	396	119	277
208,827	基金用途	183,279	186,002	-2,723
156,724	國民教育計畫	153,035	154,837	-1,802
8,522	學前教育計畫	8,673	9,103	-430
13,702	一般行政管理計畫	15,444	15,696	-252
29,880	建築及設備計畫	6,127	6,366	-239
-1,542	本期賸餘(短絀)	-2,766	-2,792	26
8,501	期初基金餘額	4,167	4,604	-437
6,959	期末基金餘額	1,401	1,812	-411

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－臺北市士林區士東國民小學

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)			-2,766	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,766	
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)			-2,766	
期初現金及約當現金			11,009	
期末現金及約當現金			8,243	

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－臺北市士林區士東國民小學

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				286,000	
服務收入				286,000	較上年度預算數286,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 教師甄選報名費收入。
	人	400	700	280,000	
	人、次	20x1	300	6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				88,000	
財產處分收入	年	1	88,000	88,000	較上年度預算數47,000元，增加41,000元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				737,000	
其他財產收入				737,000	較上年度預算數737,000元，無增減。
	年	1	650,000	650,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	月	12	7,200	86,400	教職員工停車收入。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				177,275,000	
公庫撥款收入	年	1	177,275,000	177,275,000 177,275,000	較上年度預算數180,290,000元，減少3,015,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				1,731,000	
學雜費收入				1,731,000	較上年度預算數1,731,000元，無增減。
	年	1	900	900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
	人、學期	75x2	7,000	1,050,000	幼兒園全日班學費收入預估學生75人。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	75x2	2,955	443,250	幼兒園全日班雜費收入預估學生75人。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				396,000	
雜項收入	年	1	396,000	396,000	較上年度預算數119,000元，增加277,000元。 工程圖說費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
156,723,976	154,837,000	合計	153,035,000	
145,465,146	146,137,000	用人費用	144,417,000	
69,945,733	67,920,000	正式員額薪資	67,992,000	較上年度預算數67,920,000元，增加72,000元。
69,945,733	67,920,000	職員薪金	67,992,000	
			59,892,000	教職員72人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			8,100,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,623,541	1,798,960	聘僱及兼職人員薪資	1,792,960	較上年度預算數1,798,960元，減少6,000元。
1,623,541	1,798,960	兼職人員酬金	1,792,960	
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			25,600	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)。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，10人*2節*40週*320元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助導師費36,000元)，3人*12月*3,000元。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數89人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節，每節320元。
			38,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,200元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
498,448	604,847	超時工作報酬	654,892	較上年度預算數604,847元，增加50,045元。
498,448	604,847	加班費	654,892	
			8,510	暑期泳訓班加班費(收支對列)。
			24,975	北區英語學藝競賽工作人員加班費。
			14,800	臺北市國民中小學學生相聲比賽工作人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
				加班費。
			740	工作人員加班費(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
			605,867	不休假出勤加班費。
14,650,641	15,463,000	獎金	15,635,000	較上年度預算數15,463,000元，增加172,000元。
6,385,005	6,973,000	考績獎金	7,136,000	
			6,066,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,070,000	依考績法規定核發之獎金。
8,265,636	8,490,000	年終獎金	8,499,000	
			1,012,500	依規定於年節加發之獎金。
			7,486,500	依規定於年節加發之獎金。
50,616,134	51,322,044	退休及卹償金	50,394,432	較上年度預算數51,322,044元，減少927,612元。
50,616,134	51,322,044	職員退休及離職金	50,394,432	
			819,000	提撥退撫基金。
			43,573,800	退休人員月退休金，106人*33,010元*12月=41,988,720元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*18,870元*12月=1,585,080元；合計43,573,800元。
			6,001,632	提撥退撫基金。
8,130,649	9,028,149	福利費	7,947,716	較上年度預算數9,028,149元，減少1,080,433元。
6,300,882	5,740,608	分擔員工保險費	5,904,936	
			5,199,576	分擔公保、勞保、健保費。
			705,360	分擔公保、勞保、健保費。
165,500	344,100	傷病醫藥費	344,100	
			136,500	健康檢查補助費，39人*3,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			15,600	職業安全衛生健康檢查經費，13人*1,200元。
659,972	819,000	員工通勤交通費	666,960	
			44,100	特教班教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			37,800	特教班教師上下班交通費，3人*10月*1,260

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
				元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			270,900	教師上下班交通費，43人*10月*630元。
			75,600	教師兼行政上下班交通費，10人*12月*630元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			75,600	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*1,260元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
1,004,295	2,124,441	其他福利費	1,031,720	
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			120,000	結婚補助，2人*2月*30,000元。
			182,500	喪葬補助，1人*5月*36,500元。
			449,220	子女教育補助費。
			256,000	休假旅遊補助費。
6,080,043	5,066,000	服務費用	4,997,000	
1,409,352	1,545,072	水電費	1,385,124	較上年度預算數1,545,072元，減少159,948元。
				。
1,091,693	1,149,005	工作場所電費	1,069,000	
			1,059,000	班級電費。
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(收支對列)。
317,659	396,067	工作場所水費	316,124	
			35,000	暑期泳訓班水費補助費(收支對列)。
			281,124	班級水費。
44,710	69,380	旅運費	58,840	較上年度預算數69,380元，減少10,540元。
29,780	69,380	國內旅費	58,840	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			1,800	臺北市國民中小學學生相聲比賽工作人員短程車資。
14,930		其他旅運費		
	14,500	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數14,500元，減少14,500元。
	14,500	印刷及裝訂費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
1,544,157	1,538,800	修理保養及保固費	1,545,200	較上年度預算數1,538,800元，增加6,400元。
108,926		土地改良物修護費		
735,019	969,000	一般房屋修護費	969,000	969,000 公用房屋及其他建築物等所需之修繕費(85%)。
170,768	398,800	機械及設備修護費	405,200	33,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			360,000	開放學校場地設施設備維護費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班場地清潔維護費(收支對列)。
529,444	171,000	雜項設備修護費	171,000	171,000 各項教學設備及其他公用用具之保養修護費(15%)。
	11,200	保險費	11,200	較上年度預算數11,200元，無增減。
	11,200	其他保險費	11,200	暑期泳訓班學員保險費，400人*28元(收支對列)。
1,794,908	996,728	一般服務費	1,000,616	較上年度預算數996,728元，增加3,888元。
18,096	10,224	佣金、匯費、經理費及手續費	10,224	委託超商代收學雜費手續費，852人*2學期*6元。
441,630	505,248	外包費	508,656	339,104 游泳池救生員外包費，2人*4月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
1,173,182	315,256	計時與計件人員酬金	315,736	2,520 提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,260元(收支對列)。
			38,400	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時* 160元(收支對列)。
			31,616	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。
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元。
162,000	166,000	體育活動費	166,000	146,000 文康活動費，本校編列教職員72人，專任運動教練1人，合計73人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			20,000	文康活動費，本校編列特教班教職員10人，每人編列2,000元。
1,286,916	890,320	專業服務費	996,020	較上年度預算數890,320元，增加105,700元。
414,300	519,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	539,020	
			14,400	教材編輯費(資優班)，2班*12月*600元。
			14,400	教材編輯費(資源班)，2班*12月*600元。
			7,200	教材編輯費(聽障班)，1班*12月*600元。
			10,000	講座鐘點費(資源班)，5節*2,000元(特教班業務費)。
			4,000	講座鐘點費(聽障班)，2節*2,000元(特教班業務費)。
			10,000	講座鐘點費(資優班)，5節*2,000元(特教班業務費)。
			182,520	體育班補救教學及教練鐘點費。
			12,000	性別平等教育宣傳活動計畫外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			140,000	暑期泳訓班教練鐘點費，280節*500元(收支對列)。
			17,500	北區英語學藝競賽外聘專家學者出席費，7人次*2,500元。
			75,000	臺北市國民中小學學生相聲比賽專家學者出席費，30人次*2,500元。
			18,000	專業成長計畫外聘講師鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	專業成長計畫內聘講師鐘點費，12節*1,000元。
63,050	57,200	委託檢驗(定)試驗認證費	38,400	
			24,000	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
	4,000	試務甄選費	14,400	全檢測費等(普通班級業務費)。
			109,000	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			60,000	北區英語學藝競賽工作人員巡場監場費，10人*12場*500元。
			45,000	北區英語學藝競賽外聘專家學者競賽評審酬勞費，9人*1日*5,000元。
			4,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
773,566	309,600	其他專業服務費	309,600	
			130,000	開放學校場地校園駐校人力保全費(收支對列)。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			10,800	學童午餐指導費(1至2年級)，12班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			50,400	學童午餐指導費(5至6年級)，14班*1人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(3至4年級)，12班*1人*9月*300元。
4,244,195	2,504,000	材料及用品費	2,412,000	
2,686,242	482,860	使用材料費	409,585	較上年度預算數482,860元，減少73,275元。
2,686,242	482,860	設備零件	409,585	
			36,000	綠屋頂計畫整地用農具、園藝資材、種植用培養土及有機肥等。
			56,000	體育班訓練器材及設備費等。
			60,000	新式課桌椅，30組*2,000元(普通班)(由班級設備費移列)。
			6,750	可疊式實木板凳，9張*750元(資優班)(由特教設備費移列)。
			163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元。
			25,250	辦公椅，5張*5,050元(資優班)(由特教設備費移列)(新增)。
			31,000	特教教具(資源班)(由特教設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
1,557,953	2,021,140	用品消耗	30,785	增)。
			2,002,415	各科教具(普通班)(由班級設備費移列)。
				較上年度預算數2,021,140元，減少18,725元。
18,926	38,870	辦公(事務)用品	38,870	。
			18,870	臺北市國民中小學學生相聲比賽文具紙張、碳粉匣等。
			8,000	性別平等教育宣傳活動用品。
			4,800	辦公用品及教室布置費(資源班)，2班*2,400元(特教班業務費)。
			4,800	辦公用品及教室布置費(資優班)，2班*2,400元(特教班業務費)。
			2,400	辦公用品及教室布置費(聽障班)，1班*2,400元(特教班業務費)。
81,313	50,000	報章雜誌	50,000	圖書，2學期*25,000元(普通班及補校)(由班級設備費移列)。
27,068	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	健康中心藥品材料費。
1,430,646	1,903,270	其他用品消耗	1,884,545	
			31,500	補校教科書，90人*350元。
			497,520	教學材料費(普通班)，36班*13,820元。
			41,460	教學材料費(補校)，3班*13,820元。
			232,800	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：39班(含補校)*7,200元=280,800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24,000元、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14,400元及電錶月租費9,600元外，其餘如列數。
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費(資源班)，2班*13,820元。
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費(資優班)，2班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			96,000	4-6年級游泳池水電清潔維護費，20班*4,800元。
			37,480	體育班參加校外比賽營養費等雜支，2班*2學期*9,370元。
			23,600	體育班參加校外比賽逾時誤餐餐盒費用，236人次*100元。
			213,000	辦理學生活動所需相關費用，1,065人*2學期*100元(學生活動費)。
			66,400	運動會布置用材料、獎牌、獎品等費用。
			8,800	辦理運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，88人次*100元。
			3,260	會場布置等雜支(國小家長教育成長研習暨志工培訓)。
			5,000	綠屋頂計畫雜支。
			16,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、園藝資材等。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫說明牌及文具紙張等。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫種植用培養土、有機肥等。
			27,000	小田園教育體驗學習計畫當季菜苗、種子等。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫整地用農具與園藝資材等。
			55,000	臺北市國民中小學學生相聲比賽活動拍照錄影(包含拍照、錄影工資、器材、電池等)。
			10,000	臺北市國民中小學學生相聲比賽比賽借用場地水電、清潔等費用。
			20,000	臺北市國民中小學學生相聲比賽音響設備租用(包含音控人員、無線耳機麥克風等)。
			9,600	臺北市國民中小學學生相聲比賽逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			53,000	臺北市國民中小學學生相聲比賽場地布置(茶水、會場背板、運送器材交通費等)。
			40,000	開放學校場地文具耗材茶水費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
			18,000	北區英語學藝競賽逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元。
			22,800	北區英語學藝競賽競賽手冊，152本*150元。
			33,975	北區英語學藝競賽印製名牌、獎狀、文具紙張、墨水匣等。
			95,000	北區英語學藝競賽現場轉播錄影。
			67,500	北區英語學藝競賽競賽優勝光碟，150片*450元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			6,440	暑期泳訓班消毒劑，28班*230元(收支對列)。
			2,930	暑期泳訓班教學用品等雜支(收支對列)。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
37,500	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	
27,900	51,400	交通及運輸設備租金	51,400	較上年度預算數51,400元，無增減。
27,900	51,400	車租	51,400	
			51,400	體育班參加校外比賽交通車租等，2班*2學期*12,850元。
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	雜項設備租金	9,600	電錶月租費，12月*800元(普通班級業務費)。
698,056	798,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	925,000	
10,000	10,720	捐助、補助與獎助	10,120	較上年度預算數10,720元，減少600元。
10,000	10,720	獎助學員生給與	10,120	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
688,056	787,280	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	914,880	較上年度預算數787,280元，增加127,600元。
71,622	14,400	獎勵費用	76,800	
			14,400	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，4人*3,600

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
				元(普通班級業務費)。
			62,400	敬師活動費，104人*600元。
616,434	772,880	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	838,080	
			330,000	清寒學生餐費補助，33人*200日*50元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			71,400	弱勢學生教科書補助費用，42人*1,700元。
			8,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，11人*800元。
			362,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，567人*40週*16元。
199,036	271,000	其他	223,000	
199,036	271,000	其他支出	223,000	較上年度預算數271,000元，減少48,000元。
199,036	271,000	其他	223,000	
			15,250	北區英語學藝競賽茶水、場地布置等雜支。
			81,800	班級自治費，818人*2學期*50元。
			125,950	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
8,521,609	9,103,000	合 計	8,673,000	
8,405,274	8,857,000	用人費用	8,483,000	
5,995,499	6,169,860	正式員額薪資	5,917,860	較上年度預算數6,169,860元，減少252,000元。
5,635,259	5,821,860	職員薪金	5,569,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
360,240	348,000	工員工資	348,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
13,160	84,883	超時工作報酬	77,549	較上年度預算數84,883元，減少7,334元。
13,160	84,883	加班費	77,549	不休假出勤加班費。
1,232,870	1,317,866	獎金	1,215,366	較上年度預算數1,317,866元，減少102,500元。
521,400	548,000	考績獎金	477,000	依考績法規定核發之獎金。
711,470	769,866	年終獎金	738,366	依規定於年節加發之獎金。
493,724	570,131	退休及卹償金	630,672	較上年度預算數570,131元，增加60,541元。
471,908	560,051	職員退休及離職金	620,592	提撥退撫基金。
21,816	10,080	工員退休及離職金	10,080	提撥勞工退休準備金。
670,021	714,260	福利費	641,553	較上年度預算數714,260元，減少72,707元。
605,073	554,460	分擔員工保險費	547,353	分擔公保、勞保、健保費。
860	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			860	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，3人*860元。
48,088	108,360	員工通勤交通費	74,760	
			30,240	教師兼行政及教保員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			25,200	幼教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			7,560	幼兒園廚工上下班交通費，1人*12月*630元。
			11,760	幼教教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
16,000	48,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
50,116	56,000	服務費用	56,000	
18,616	16,864	一般服務費	16,864	較上年度預算數16,864元，無增減。
616	864	佣金、匯費、經理費及手續費	864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
18,000	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6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之人員)。
31,500	39,136	專業服務費	39,136	較上年度預算數39,136元，無增減。
	7,636	委託檢驗(定)試驗認證費	7,636	建物公共安全檢查簽證及申報費，消防安全檢測費等(幼兒園班級業務費)。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,500	
			31,500	幼兒園學童午餐指導費(導師6人、教保員1人)，7人*9月*500元。
	57,000	材料及用品費	47,000	
	42,690	使用材料費	33,036	較上年度預算數42,690元，減少9,654元。
	42,690	設備零件	33,036	幼兒園教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
	14,310	用品消耗	13,964	較上年度預算數14,310元，減少346元。
	14,310	其他用品消耗	13,964	
			13,964	幼兒園班級業務費(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：3班*7,200元=21,600元，除依實際需求移列建物公共安全檢查、消防安全檢測費等7,636元外，其餘如列數。
42,579	85,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
42,579	85,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數85,000元，減少46,000元。
42,579	85,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			758	配合預算編列至千元，增列進位數758元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
23,640	48,000	其他	48,000	
23,640	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
23,640	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
13,701,678	15,696,000	合計	15,444,000	
11,089,680	12,836,000	用人費用	12,521,000	
7,546,214	8,460,000	正式員額薪資	8,124,000	較上年度預算數8,460,000元，減少336,000元。
6,949,514	7,920,000	職員薪金	7,584,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
376,293	365,439	超時工作報酬	396,105	較上年度預算數365,439元，增加30,666元。
376,293	365,439	加班費	396,105	
			382,665	不休假出勤加班費。
			13,440	職員加班費(統籌業務費)。
1,513,296	2,172,010	獎金	2,168,010	較上年度預算數2,172,010元，減少4,000元。
649,294	1,076,000	考績獎金	1,114,000	依考績法規定核發之獎金。
864,002	1,096,010	年終獎金	1,054,010	依規定於年節加發之獎金。
636,337	736,015	退休及卹償金	785,760	較上年度預算數736,015元，增加49,745元。
636,337	736,015	職員退休及離職金	785,760	提撥退撫基金。
1,017,540	1,102,536	福利費	1,047,125	較上年度預算數1,102,536元，減少55,411元。
728,569	736,656	分擔員工保險費	724,213	分擔公保、勞保、健保費。
117,444	173,880	員工通勤交通費	114,912	
			45,360	職員上下班交通費，6人*12月*630元。
			24,192	職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			45,360	職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。
171,527	192,000	其他福利費	208,000	休假旅遊補助費。
2,213,727	2,384,000	服務費用	2,443,000	
21,069	29,916	修理保養及保固費		較上年度預算數29,916元，減少29,916元。
21,069	29,916	機械及設備修護費		
6,358		保險費		
6,358		其他保險費		
1,604,605	1,655,684	一般服務費	1,715,584	較上年度預算數1,655,684元，增加59,900元。
1,583,645	1,631,684	外包費	1,689,584	
			200,000	消化超額職工5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－臺北市士林區士東國民小學

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
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
20,960	24,000	體育活動費	26,000	文康活動費，本校編列教職員12人、校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
510,956	600,000	專業服務費	629,016	較上年度預算數600,000元，增加29,016元。
4,779		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
1,600		委託考選訓練費		
504,577	600,000	其他專業服務費	629,016	
			200,000	校園安全機械定點保全費用。
			429,016	校園安全機動巡邏保全費用。
70,739	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
70,739	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
396,271	474,000	材料及用品費	478,000	
396,271	474,000	用品消耗	478,000	較上年度預算數474,000元，增加4,000元。
391,071	470,900	辦公(事務)用品	470,750	
			470,260	統籌業務費計算如下：普通班36班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*11班*12月=84,480元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計485,700元，除依實際需求加班費13,440元及會費2,000元外，其餘如列數。
			490	配合預算編列至千元，增列進位數490元。
5,200	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服1套(新增)。
			1,500	校警夏服1套(成立第37年)。
			2,000	校警冬季大衣1件(新增)。
			50	校警襪子1雙。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
29,879,964	6,366,000	合計	6,127,000	
29,879,964	6,366,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,127,000	
1,768,748	6,330,000	購建固定資產	1,399,000	
1,768,748	6,330,000	一般建築及設備計畫	1,399,000	
	5,431,000	校園整修工程		
	5,431,000	興建土地改良物		
		開放學校場地	120,000	
		購置機械及設備	120,000	
			18,000	新購電動板手1臺(開放學校場 地計畫移列)(收支對列)。
			84,000	汰換消防廣播主機1組(開放學 校場地計畫移列)(收支對列)。
			18,000	新購高壓清洗機1臺(開放學校 場地計畫移列)(收支對列)。
		班級設備	276,100	
		購置機械及設備	90,100	
			25,100	汰換類單眼數位相機1臺。
			65,000	新購全自動膠管裝訂機1臺。
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	汰換手提無線擴音機，2臺 *17,500元。
		購置雜項設備	151,000	
			113,400	汰換飲水機，7臺*16,200元。
			37,600	汰換電動鋼印機1臺。
		特殊班設備	17,000	
		購置雜項設備	17,000	
			17,000	新購SH1098萬象組1組。
		資訊設備	660,900	
		購置機械及設備	660,900	
			166,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			467,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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
		幼兒園設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	汰換可移動牆面遊戲收納櫃，2座*12,500元。
1,768,748	899,000	校園設備		
1,591,263	653,730	購置機械及設備		
177,485	245,270	購置雜項設備		
		活動中心、游泳池電源改善工程	300,000	
		購置機械及設備	300,000	
			300,000	汰換變壓器1組(由活動中心、游泳池電源改善工程移列)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
28,111,216		遞延支出	4,692,000	
28,111,216		一般建築及設備計畫	4,692,000	
		活動中心、游泳池電源改善工程	4,692,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,692,000	
			4,295,000	一、施工費。
			312,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			85,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
28,111,216		校園整修工程		
27,719,889		遞延修繕房屋建築支出		
391,327		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－臺北市士林區士東國民小學

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(-)
5,866,458	資產合計	5,860,900	5,863,666	-2,766
5,866,458	資產	5,860,900	5,863,666	-2,766
14,429	流動資產	8,871	11,637	-2,766
13,801	現金	8,243	11,009	-2,766
13,801	銀行存款	8,243	11,009	-2,766
270	應收款項	270	270	
270	其他應收款	270	270	
358	預付款項	358	358	
358	預付費用	358	358	
1,929	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,929	1,929	
1,929	準備金	1,929	1,929	
1,028	退休及離職準備金	1,028	1,028	
902	其他準備金	902	902	
5,850,100	其他資產	5,850,100	5,850,100	
5,850,100	什項資產	5,850,100	5,850,100	
254	暫付及待結轉帳項	254	254	
5,849,846	代管資產	5,849,846	5,849,846	
5,866,458	負債及基金餘額合計	5,860,900	5,863,666	-2,766
5,859,499	負債	5,859,499	5,859,499	
6,296	流動負債	6,296	6,296	
6,045	應付款項	6,045	6,045	
5,553	應付代收款	5,553	5,553	
492	應付費用	492	492	
251	預收款項	251	251	
251	預收收入	251	251	
5,853,203	其他負債	5,853,203	5,853,203	
5,853,203	什項負債	5,853,203	5,853,203	
1,562	存入保證金	1,562	1,562	
1,028	應付退休及離職金	1,028	1,028	
5,849,846	應付代管資產	5,849,846	5,849,846	
768	暫收及待結轉帳項	768	768	
6,959	基金餘額	1,401	4,167	-2,766
6,959	基金餘額	1,401	4,167	-2,766
6,959	基金餘額	1,401	4,167	-2,766
6,959	累積餘額	1,401	4,167	-2,766

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74,680,265元、無形資產68,450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			
208,827,227	186,002,000	合計		183,279,000	153,035,000
164,960,100	167,830,000	用人費用		165,421,000	144,417,000
83,487,446	82,549,860	正式員額薪資		82,033,860	67,992,000
82,530,506	81,661,860	職員薪金		81,145,860	67,992,000
360,240	348,000	工員工資		348,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
1,623,541	1,798,960	聘僱及兼職人員薪資		1,792,960	1,792,960
1,623,541	1,798,960	兼職人員酬金		1,792,960	1,792,960
887,901	1,055,169	超時工作報酬		1,128,546	654,892
887,901	1,055,169	加班費		1,128,546	654,892
17,396,807	18,952,876	獎金		19,018,376	15,635,000
7,555,699	8,597,000	考績獎金		8,727,000	7,136,000
9,841,108	10,355,876	年終獎金		10,291,376	8,499,000
51,746,195	52,628,190	退休及卹償金		51,810,864	50,394,432
51,724,379	52,618,110	職員退休及離職金		51,800,784	50,394,432
21,816	10,080	工員退休及離職金		10,080	
9,818,210	10,844,945	福利費		9,636,394	7,947,716
7,634,524	7,031,724	分擔員工保險費		7,176,502	5,904,936
166,360	347,540	傷病醫藥費		347,540	344,100
825,504	1,101,240	員工通勤交通費		856,632	666,960
1,191,822	2,364,441	其他福利費		1,255,720	1,031,720
8,343,886	7,506,000	服務費用		7,496,000	4,997,000
1,409,352	1,545,072	水電費		1,385,124	1,385,124
1,091,693	1,149,005	工作場所電費		1,069,000	1,069,000
317,659	396,067	工作場所水費		316,124	316,124
44,710	69,380	旅運費		58,840	58,840
29,780	69,380	國內旅費		58,840	58,840
14,930		其他旅運費			
	14,500	印刷裝訂與廣告費			
	14,500	印刷及裝訂費			
1,565,226	1,568,716	修理保養及保固費		1,545,200	1,545,200

臺北市士林區士東國民小學

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			
8,673,000	15,444,000	6,127,000			
8,483,000	12,521,000				
5,917,860	8,124,000				
5,569,860	7,584,000				
348,000					
	540,000				
77,549	396,105				
77,549	396,105				
1,215,366	2,168,010				
477,000	1,114,000				
738,366	1,054,010				
630,672	785,760				
620,592	785,760				
10,080					
641,553	1,047,125				
547,353	724,213				
3,440					
74,760	114,912				
16,000	208,000				
56,000	2,443,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
108,926		土地改良物修護費		
735,019	969,000	一般房屋修護費	969,000	969,000
191,837	428,716	機械及設備修護費	405,200	405,200
529,444	171,000	雜項設備修護費	171,000	171,000
6,358	11,200	保險費	11,200	11,200
6,358	11,200	其他保險費	11,200	11,200
3,418,129	2,669,276	一般服務費	2,733,064	1,000,616
18,712	11,088	佣金、匯費、經理費及手續費	11,088	10,224
2,025,275	2,136,932	外包費	2,198,240	508,656
1,173,182	315,256	計時與計件人員酬金	315,736	315,736
200,960	206,000	體育活動費	208,000	166,000
1,829,372	1,529,456	專業服務費	1,664,172	996,020
419,079	519,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	539,020	539,020
63,050	64,836	委託檢驗(定)試驗認證費	46,036	38,400
1,600		委託考選訓練費		
	4,000	試務甄選費	109,000	109,000
36,000		電腦軟體服務費		
1,309,643	941,100	其他專業服務費	970,116	309,600
70,739	98,400	公共關係費	98,400	
70,739	98,400	公共關係費	98,400	
4,640,466	3,035,000	材料及用品費	2,937,000	2,412,000
2,686,242	525,550	使用材料費	442,621	409,585
2,686,242	525,550	設備零件	442,621	409,585
1,954,224	2,509,450	用品消耗	2,494,379	2,002,415
409,997	509,770	辦公(事務)用品	509,620	38,870
81,313	50,000	報章雜誌	50,000	50,000
5,200	3,100	服裝	7,250	
27,068	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	29,000
1,430,646	1,917,580	其他用品消耗	1,898,509	1,884,545
37,500	61,000	租金、償債、利息及相關手續費	61,000	61,000
27,900	51,400	交通及運輸設備租金	51,400	51,400

臺北市士林區士東國民小學

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			
16,864	1,715,584				
864	1,689,584				
16,000	26,000				
39,136	629,016				
7,636					
31,500	629,016				
	98,400				
	98,400				
47,000	478,000				
33,036					
33,036					
13,964	478,000				
	470,750				
	7,250				
13,964					

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			
27,900	51,400	車租		51,400	51,400
9,600	9,600	雜項設備租金		9,600	9,600
9,600	9,600	雜項設備租金		9,600	9,600
29,879,964	6,366,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,127,000	
1,768,748	6,330,000	購建固定資產		1,399,000	
	5,431,000	興建土地改良物			
1,591,263	653,730	購置機械及設備		1,171,000	
		購置交通及運輸設備		35,000	
177,485	245,270	購置雜項設備		193,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
28,111,216		遞延支出		4,692,000	
27,719,889		遞延修繕房屋建築支出		4,692,000	
391,327		其他遞延支出			
742,635	885,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		966,000	925,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
10,000	10,720	捐助、補助與獎助		10,120	10,120
10,000	10,720	獎助學員生給與		10,120	10,120
730,635	872,280	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		953,880	914,880
71,622	14,400	獎勵費用		76,800	76,800
659,013	857,880	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		877,080	838,080
222,676	319,000	其他		271,000	223,000
222,676	319,000	其他支出		271,000	223,000
222,676	319,000	其他		271,000	223,000

臺北市士林區士東國民小學

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			
		6,127,000			
		1,399,000			
		1,171,000			
		35,000			
		193,000			
		36,000			
		36,000			
		4,692,000			
		4,692,000			
39,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
39,000					
39,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	103	1	104	
國民教育計畫部分	83		83	
職員	83		83	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	12	1	13	
職員	11	1	12	
駐衛警	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計219萬8,240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及暑期泳池工讀生時薪等，計31萬5,736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	165,421,000	82,033,860		1,128,546		10,291,376	8,727,000	
國民教育計畫	144,417,000	67,992,000		654,892		8,499,000	7,136,000	
職員薪金	67,992,000	67,992,000						
兼職人員 酬金	1,792,960							
加班費	654,892			654,892				
考績獎金	7,136,000						7,136,000	
年終獎金	8,499,000					8,499,000		
職員退休 及離職金	50,394,432							
分擔員工 保險費	5,904,936							
傷病醫藥 費	344,100							
員工通勤 交通費	666,960							
其他福利 費	1,031,720							
學前教育計畫	8,483,000	5,917,860		77,549		738,366	477,000	
職員薪金	5,569,860	5,569,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	77,549			77,549				
考績獎金	477,000						477,000	
年終獎金	738,366					738,366		
職員退休 及離職金	620,592							
工員退休 及離職金	10,080							

臺北市士林區士東國民小學

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		
51,810,864			7,176,502	347,540		856,632	1,255,720	1,792,960	
50,394,432			5,904,936	344,100		666,960	1,031,720	1,792,960	
50,394,432			5,904,936	344,100		666,960	1,031,720	1,792,960	
630,672			547,353	3,440		74,760	16,000		
620,592									
10,080									

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	547,353							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	74,760							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,521,000	8,124,000		396,105		1,054,010	1,114,000	
職員薪金	7,584,000	7,584,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	396,105			396,105				
考績獎金	1,114,000						1,114,000	
年終獎金	1,054,010					1,054,010		
職員退休 及離職金	785,760							
分擔員工 保險費	724,213							
員工通勤 交通費	114,912							
其他福利 費	208,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員2人、工友外包2人、校警外包1人及消化超額職工業務外包費等，計219萬8,240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及暑期泳池工讀生時薪等，計31萬5,736元。

臺北市士林區士東國民小學

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		
			547,353						
				3,440					
						74,760			
							16,000		
785,760			724,213			114,912	208,000		
785,760			724,213						
						114,912			
							208,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				183,279	
國民教育計畫				153,035	
學前教育計畫				8,673	
一般行政管理計畫				15,444	
建築及設備計畫				6,127	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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				153,035	
學前教育計畫				8,673	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				154,837	
學前教育計畫				9,103	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				156,724	
學前教育計畫				8,522	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				152,017	
學前教育計畫				8,751	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				146,325	
學前教育計畫				9,491	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區士東國民小學

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	149,792	70,300	1,435		25		6,154	74,749	
土地改良物	13,970	5,115					742	8,114	
房屋及建築	106,890	42,916					2,352	61,622	
機械及設備	20,033	15,009	1,171	增置			2,400	3,795	
交通及運輸 設備	1,908	1,577	35	增置			175	190	
雜項設備	6,934	5,683	193	增置			485	959	
電腦軟體	57		36	增置	25	無形資 產攤銷		68	