

中華民國 112 年度

4-0501621

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市士林區雨聲國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市士林區雨聲國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 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 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(八) 資本資產明細表 第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

財務摘要

中華民國112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	87,746	77,105	10,641	13.80
基金用途	87,540	76,810	10,730	13.97
賸餘(短絀)	206	295	-89	-30.17
餘絀情形：				
基金餘額	2,624	2,418	206	8.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	206	295	-89	-30.17

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「尊重關懷、全人教育、多元發展、創新價值」為核心價值，以陽光、智慧、勇氣「培養學生成為基礎厚實、放眼未來的全球公民」為願景，致力達成「成就每一個孩子一適性揚才、終身學習」之國家教育目標。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如戰鼓、足球、網球、田徑等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

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

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

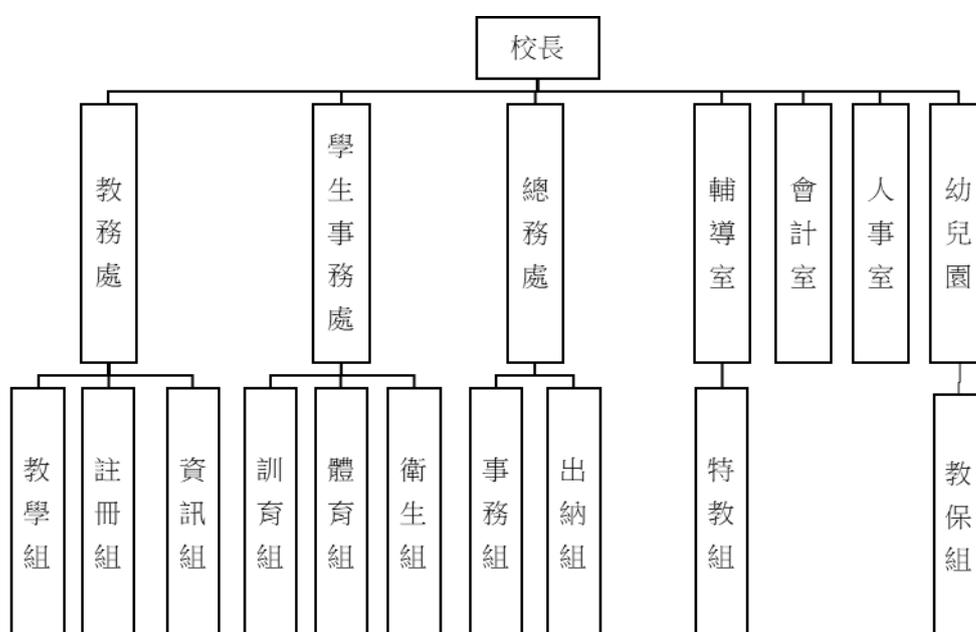
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

辦理人事管理查核等事項。

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

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排、發展篩檢、衛生保健等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

財產收入	72	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	83,927	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,006	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	738	本年度預計收取數位學生證補卡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	74,573	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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	288	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,148	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	10,531	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. 辦理運動場及週邊設備整修工程。 3. 辦理自來水管更換。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

服務收入 3 千元、財產處分收入 3 萬 9 千元、其他財產收入 3 萬 3 千元、公庫撥款收入 8,392 萬 7 千元、學雜費收入 300 萬 6 千元、雜項收入 73 萬 8 千元，本年度基金來源 8,774 萬 6 千元，較上年度預算數 7,710 萬 5 千元，增加 1,064 萬 1 千元，約 13.80%，主要係增編市庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,457 萬 3 千元，學前教育計畫 28 萬 8 千元，一般行政管理計畫 214 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,053 萬 1 千元，本年度基金用途 8,754 萬元，較上年度預算數 7,681 萬元，增加 1,073 萬元，約 13.97%，主要係增編用人費用等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 20 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 29 萬 5 千元，減少 8 萬 9 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入 20 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 21 萬 4 千元

1.110 年度教育部補助前導計畫 4 萬 8 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 2 千元，共計 6 萬元。

2.110 年度為提升教學品質，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 7 萬元。

3.110 年度教育局提升行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦 8 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢	本年度已收取財產報廢變

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	賣殘值收入 3 萬 8 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 7,087 萬 5 千元及教育部之補助計畫 215 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 302 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 68 萬 8 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購體育、自然、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2. 辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能。 2. 辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理生態池整修工程。 3. 辦理校園無障礙環境及小遊樂場地墊改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理生態池整修工程。 3. 辦理校園無障礙環境及小遊樂場地墊改善工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,215 萬 2 千元及教育部之補助計畫 150 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生之 1 學期學費、雜費等收入 145 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 35 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	1. 新購體育、自然、機具、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 2. 辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>1. 新購教具及圖書等教學設備，革新教學方法，充實教材，提高教學效能。</p> <p>2. 辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理廣播系統改善工程。</p>	<p>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	214,000		
固定資產之建設改良擴充	214,000		
購置機械及設備	214,000	110	
筆記型電腦	60,000		教育部補助前導計畫經費48,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 為本校教學需求，穩壓器毀損無法修復，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。 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
穩壓器	70,000		
平板電腦(10.2吋)	84,000		

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－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
76,806	基金來源	87,746	77,105	10,641
3	勞務收入	3	2	1
3	服務收入	3	2	1
55	財產收入	72	34	38
38	財產處分收入	39	5	34
17	其他財產收入	33	29	4
73,032	政府撥入收入	83,927	73,663	10,264
70,875	公庫撥款收入	83,927	73,663	10,264
2,157	政府其他撥入收入			
3,029	教學收入	3,006	3,006	
3,029	學雜費收入	3,006	3,006	
688	其他收入	738	400	338
688	雜項收入	738	400	338
91,634	基金用途	87,540	76,810	10,730
73,202	國民教育計畫	74,573	72,609	1,964
1,403	學前教育計畫	288	311	-23
1,857	一般行政管理計畫	2,148	2,122	26
15,172	建築及設備計畫	10,531	1,768	8,763
-14,828	本期賸餘(短絀)	206	295	-89
16,951	期初基金餘額	2,418	14,582	-12,164
2,123	期末基金餘額	2,624	14,877	-12,253

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

現金流量預計表

中華民國112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)			206	
業務活動之淨現金流入(流出)			206	
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)			206	
期初現金及約當現金			3,517	
期末現金及約當現金			3,723	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數2,000元，增加1,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				39,000	
財產處分收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數5,000元，增加34,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				33,000	
其他財產收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數29,000元，增加4,000元。 教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				83,927,000	
公庫撥款收入	年	1	83,927,000	83,927,000	較上年度預算數73,663,000元，增加10,264,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,006,000	
學雜費收入				3,006,000	較上年度預算數3,006,000元，無增減。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
	人、學期	148x2	7,000	2,058,000	幼兒園全日班學費收入預估學生148人。
	人、學期	148x2	2,955	868,770	幼兒園全日班雜費收入預估學生148人。
	人、學期	4x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				738,000	
雜項收入	年	1	738,000	738,000	較上年度預算數400,000元，增加338,000元。 數位學生證補卡費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
73,201,910	72,608,998	合計	74,573,000	
69,050,186	69,276,998	用人費用	71,260,000	
38,140,143	38,488,500	正式員額薪資	38,752,500	較上年度預算數38,488,500元，增加264,000元。
36,398,473	36,880,500	職員薪金	37,144,500	
			26,700,000	教師24人及職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,380,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			9,021,300	教師9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元。
1,144,970	1,092,000	工員工資	1,092,000	
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	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)。
606,381	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
187,389	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			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)。
			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)。
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數33人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節，每節320元。
898,186	1,231,037	超時工作報酬	1,243,853	較上年度預算數1,231,037元，增加12,816元。
898,186	1,231,037	加班費	1,243,853	
			239,184	不休假出勤加班費。
			1,004,669	不休假出勤加班費。
8,506,284	8,131,143	獎金	8,580,143	較上年度預算數8,131,143元，增加449,000元。
3,847,234	3,295,000	考績獎金	3,711,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
4,659,050	4,836,143	年終獎金	2,804,000 174,000 733,000 4,869,143	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
15,494,754	15,510,088	退休及卹償金	3,447,727 52,372 1,196,544 172,500 16,783,799	依規定於年節加發之獎金。 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數15,510,088元，增加1,273,711元。
15,125,190	15,370,728	職員退休及離職金	16,709,220 1,115,640 140,400 15,216 12,567,624	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 退休人員月退休金，34人*30,803元*12月=12,567,624元。
87,948	51,360	工員退休及離職金	2,870,340 51,360 21,600 29,760	提撥退撫基金。 提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
281,616	88,000	卹償金	23,219	遺族撫卹金(自107年12月起至117年11月止，分10年編列給付)。
5,404,438	5,159,318	福利費	5,142,793	較上年度預算數5,159,318元，減少16,525元。
3,888,644	3,471,240	分擔員工保險費	3,432,516 33,420 115,560 901,716 2,381,820	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
98,760	140,380	傷病醫藥費	171,980 49,500 112,000	健康檢查補助費，11人*4,500元。 健康檢查補助費，7人*16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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	
		員工通勤交通費	3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。	
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費，6人*860元。	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。	
349,054	371,700			371,700	
				50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
				10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
				11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
				68,040	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*630元。
				12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
				7,560	工友上下班交通費，1人*12月*630元。
				12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
				15,120	職員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
				14,112	校警上下班交通費，1人*12月*1,176元。
				45,360	職員上下班交通費，6人*12月*630元。
				31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
				23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
				12,096	教師兼行政、教保員、職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			15,120	廚工上下班交通費，2人*12月*630元。	
			30,240	教師兼行政、教保員、職員上下班交通費，4人*12月*630元。	
			12,600	教師上下班交通費(資源班)，2人*10月*630元。	
1,067,980	1,175,998	其他福利費	1,166,597		
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。	
			238,677	子女教育補助費。	
			32,000	休假旅遊補助費。	
			6,000	遺族三節慰問金，1人*6,000元(自107年12月起至117年11月止，分10年編列給付)。	
			7,600	退休人員子女教育補助費。	
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			336,000	休假旅遊補助費。
2,673,658	1,776,000	服務費用	1,872,000	
553,296	697,059	水電費	680,013	較上年度預算數697,059元，減少17,046元。
497,283	637,000	工作場所電費	624,000	
			154,856	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*11,912元(新增)。
			469,144	電費基本費
56,013	60,059	工作場所水費	56,013	水費基本費。
32,738	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
32,738	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
1,020,824	539,200	修理保養及保固費	642,418	較上年度預算數539,200元，增加103,218元。
919,884	448,400	一般房屋修護費	525,618	
			428,400	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
			44,218	學校校舍及其他建築物等維護費(新增)。
			20,000	小田園菜圃區環境維護及棚架整修。
			33,000	學校校舍及其他建築物等維護費(收支對列)(新增)。
100,940	90,800	機械及設備修護費	90,800	
			15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			75,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(15%)。
		雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元(新增)。
391,140	249,040	一般服務費	249,443	較上年度預算數249,040元，增加403元。
	2,400	佣金、匯費、經理費及手續費	2,803	
			2,400	委託超商代收學雜費手續費，200人*2學期*6元。
			403	配合預算編列至千元，增列進位數403元。
293,140	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
98,000	102,000	體育活動費	16,640	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			102,000	
			4,000	文康活動費，本校資源班編列教師2人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			46,000	文康活動費，本校編列教師23人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
675,660	262,181	專業服務費	271,606	較上年度預算數262,181元，增加9,425元。
477,939	63,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	73,200	
			18,000	性別平等教育宣導、性別事件調查及行為人性平課程等外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			6,000	小田園外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			24,000	專業成長外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
92,637	51,006	委託檢驗(定)試驗認證費	51,006	
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			45,006	建物公共安全檢查、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
	575	試務甄選費		教師甄選試務費用。
105,084	147,400	其他專業服務費	147,400	
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元(4-6年

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元(20班以下工作人員8人)。
			43,200	學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(1至6年級)。
968,451	1,009,000	材料及用品費	684,000	
518,614	484,871	使用材料費	179,700	較上年度預算數484,871元，減少305,171元。
				。
518,614	484,871	設備零件	179,700	
			64,800	班級課桌椅，36人*1,800元(新增)。
			44,500	監視攝影機10支*4,450元(由班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(3-6年級)。
			20,000	綠屋頂計畫農具、水桶、小圓鋤及小鋤頭等用品1批。
449,837	524,129	用品消耗	504,300	較上年度預算數524,129元，減少19,829元。
7,046	7,275	辦公(事務)用品	14,200	
			2,000	教師甄選文具用品等(新增)。
			7,200	資源班級業務費。
			5,000	綠屋頂計畫文具紙張事務用品等。
42,432	39,000	報章雜誌	36,000	圖書(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元)。
)
385,359	462,854	其他用品消耗	439,100	
			165,840	國小普通班級教學材料費，12班*13,820元。
				。
			20,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			79,794	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費)計算如下：18班*7,200元=129,600元，除依實際需求移列建物公共安全檢查、消防安全檢測費等45,006元、電錶月租費4,800元

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				外，其餘如列數。
			546	配合預算編列至千元，增列進位數546元。
			20,000	綠屋頂計畫培養土、泥土、不織布、有機肥等。
			6,000	專業成長教材、雜支及場地布置等。
			13,820	資源班教學材料費。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(新增)。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓用教材、雜支及場地布置等。
			50,000	國小學生活動費，250人*2學期*100元。
			2,000	性別平等教育宣導、性別事件調查及行為人性平課程用教材、雜支及場地布置等。
			18,500	小田園菜圃區種子、肥料等材料費。
			49,400	運動會經費(每班300元*18班+44,000元=49,400元)。
10,800	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,000	
6,000	5,200	交通及運輸設備租金	10,500	較上年度預算數5,200元，增加5,300元。
6,000	5,200	車租	10,500	小田園縣市農事田園交流車租，2輛*5,250元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,500	較上年度預算數4,800元，增加700元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,500	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
415,208	381,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	580,000	
36,900	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
36,900	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
378,308	371,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	570,000	較上年度預算數371,000元，增加199,000元。
28,519	30,600	獎勵費用	30,600	敬師獎勵活動費，51人*600元。
349,789	340,400	其他補貼、獎勵、慰問、	539,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
		照護與救濟		
			45	配合預算編列至千元，增列進位數45元。
			37,400	弱勢學生教科書補助費用，22人*1,700元。
			16,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，16人*1,000元。
			130,000	清寒學生寒暑假增列餐費補助，25人*80日*65元(新增)。
			171,875	清寒學生餐費補助，25人*125日*55元。
			184,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，177人*40週*26元。
83,607	156,000	其他	161,000	
83,607	156,000	其他支出	161,000	較上年度預算數156,000元，增加5,000元。
83,607	156,000	其他	161,000	
			19,800	班級自治費，198人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護及導護志工保險費(19班以下按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*63元=100,800元)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,402,757	311,000	合 計	288,000	
72,968	65,000	服務費用	60,000	
	2,000	一般服務費	1,500	較上年度預算數2,000元，減少500元。
	2,000	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
72,968	63,000	專業服務費	58,500	較上年度預算數63,000元，減少4,500元。
20,300		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
52,668	63,000	其他專業服務費	58,500	
			54,000	帶班導師學生午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	增置教保員學生午餐指導費，1人*9月*500元。
1,230,931	101,000	材料及用品費	117,000	
13,630	101,000	使用材料費	116,400	較上年度預算數101,000元，增加15,400元。
13,630	101,000	設備零件	116,400	
			10,800	原木桌(L90*D60*H53cm)，4張*2,700元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			13,000	原木桌(L90*D60*H50cm)，5張*2,600元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			19,600	原木桌(L90*D60*H57.5cm)，7張*2,800元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			15,600	幼教桌(L90*D60*H57.5cm)，6張*2,600元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			11,600	多元書櫃(120*30*90CM)，2座*5,800元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			21,600	幼教椅(座高25CM)，32張*675元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			9,700	旋轉書櫃(60*60*86CM)1座(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,200	客製移動桌-木紋色貼皮(70*45*39CM)1座(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			4,100	鐵網展示架(小)(60*50CM)1組(由幼兒園設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
				費移列)(新增)。
			6,200	鐵網展示架(大)(90*60CM)1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
1,217,301		用品消耗	600	較上年度預算數0元，增加600元。
1,217,301		其他用品消耗	600	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
52,358	49,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	
52,358	49,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	較上年度預算數49,000元，減少34,000元。
52,358	49,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	15,000	
			14,784	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，77人*40週*1次*4.8元。
			216	配合預算編列至千元，增列進位數216元。
46,500	96,000	其他	96,000	
46,500	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
46,500	96,000	其他	96,000	幼兒導護費(4班以上按4人計算，4人*2學期*20週*5日*2次*60元=96,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,857,296	2,122,002	合 計	2,148,000	
78,670	108,002	用人費用	108,000	
78,670	108,002	超時工作報酬	108,000	較上年度預算數108,002元，減少2元。
78,670	108,002	加班費	108,000	颱風輪值及各項業務加班費。
1,577,925	1,745,000	服務費用	1,775,000	
1,142,730	1,193,584	一般服務費	1,222,696	較上年度預算數1,193,584元，增加29,112元。
9,282		佣金、匯費、經理費及手續費		委託超商代收學雜費手續費，322人*2學期*6元。
1,133,448	1,193,584	外包費	1,222,696	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
363,195	479,416	專業服務費	480,304	較上年度預算數479,416元，增加888元。
363,195	479,416	其他專業服務費	480,304	
			99,600	校園安全機械定點保全費用。
			380,400	校園安全機動巡邏保全費用。
			304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。
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。
199,701	268,000	材料及用品費	264,000	
199,701	268,000	用品消耗	264,000	較上年度預算數268,000元，減少4,000元。
197,001	260,750	辦公(事務)用品	260,950	
			260,360	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
2,700	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備1人。
			50	校警襪子1雙。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
15,172,414	1,768,000	合計	10,531,000	
15,172,414	1,768,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,531,000	
13,120,924	1,288,000	購建固定資產	685,000	
13,120,924	1,288,000	一般建築及設備計畫	685,000	
12,165,534		校園整修工程		
12,165,534		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	279,500	
		購置機械及設備	167,500	
			64,000	汰換複式雙眼LED生物顯微鏡 ，2臺*32,000元。
			23,000	汰換解剖顯微鏡1臺。
			46,000	新購數位相機(2,010萬像素/全 新1吋層疊式CMOS影像感應器)，2臺*23,000元。
			34,500	新購跑步機1臺。
		購置交通及運輸設備	54,000	
			35,000	新購擴音機1臺。
			19,000	汰換擴大機1套。
		購置雜項設備	58,000	
			20,000	新購飛輪1臺。
			15,000	新購沙遊1組。
			23,000	新購除濕機(18公升清淨除濕機 (RD-360HH1))1臺。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購43型液晶電視1臺。
		資訊設備	389,500	
		購置機械及設備	389,500	
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			76,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
				計畫)。
955,390	1,288,000	校園設備		
675,390	444,500	購置機械及設備		
94,500	560,000	購置交通及運輸設備		
185,500	283,500	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)。
2,015,490	444,000	遞延支出	9,810,000	
2,015,490	444,000	一般建築及設備計畫	9,810,000	
		運動場及週邊設備整修工程	5,410,000	
		其他遞延支出	5,410,000	
			4,949,680	一、施工費。
			361,326	二、委託技術服務費(總包價法)。
			98,994	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		自來水管更換	4,400,000	
		其他遞延支出	4,400,000	
			4,025,618	一、施工費。
			293,870	二、委託技術服務費(總包價法)。
			80,512	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,015,490	444,000	校園整修工程		
304,370	444,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,711,120		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
606,259	資產合計	606,760	606,554	206
606,259	資產	606,760	606,554	206
3,222	流動資產	3,723	3,517	206
3,222	現金	3,723	3,517	206
3,222	銀行存款	3,723	3,517	206
3,471	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,471	3,471	
3,471	準備金	3,471	3,471	
1,642	退休及離職準備金	1,642	1,642	
1,829	其他準備金	1,829	1,829	
599,566	其他資產	599,566	599,566	
599,566	什項資產	599,566	599,566	
216	暫付及待結轉帳項	216	216	
599,350	代管資產	599,350	599,350	
606,259	負債及基金餘額合計	606,760	606,554	206
604,136	負債	604,136	604,136	
2,662	流動負債	2,662	2,662	
2,662	應付款項	2,662	2,662	
2,243	應付代收款	2,243	2,243	
419	應付費用	419	419	
601,474	其他負債	601,474	601,474	
601,474	什項負債	601,474	601,474	
345	存入保證金	345	345	
1,642	應付退休及離職金	1,642	1,642	
599,350	應付代管資產	599,350	599,350	
137	暫收及待結轉帳項	137	137	
2,123	基金餘額	2,624	2,418	206
2,123	基金餘額	2,624	2,418	206
2,123	基金餘額	2,624	2,418	206
2,123	累積餘額	2,624	2,418	206

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數330,000元，上年度預計數0元，本年度預計數330,000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17,545,394元、無形資產79,551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			
91,634,377	76,810,000	合計		87,540,000	74,573,000
69,128,856	69,385,000	用人費用		71,368,000	71,260,000
38,140,143	38,488,500	正式員額薪資		38,752,500	38,752,500
36,398,473	36,880,500	職員薪金		37,144,500	37,144,500
1,144,970	1,092,000	工員工資		1,092,000	1,092,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
606,381	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
187,389	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
976,856	1,339,039	超時工作報酬		1,351,853	1,243,853
976,856	1,339,039	加班費		1,351,853	1,243,853
8,506,284	8,131,143	獎金		8,580,143	8,580,143
3,847,234	3,295,000	考績獎金		3,711,000	3,711,000
4,659,050	4,836,143	年終獎金		4,869,143	4,869,143
15,494,754	15,510,088	退休及卹償金		16,783,799	16,783,799
15,125,190	15,370,728	職員退休及離職金		16,709,220	16,709,220
87,948	51,360	工員退休及離職金		51,360	51,360
281,616	88,000	卹償金		23,219	23,219
5,404,438	5,159,318	福利費		5,142,793	5,142,793
3,888,644	3,471,240	分擔員工保險費		3,432,516	3,432,516
98,760	140,380	傷病醫藥費		171,980	171,980
349,054	371,700	員工通勤交通費		371,700	371,700
1,067,980	1,175,998	其他福利費		1,166,597	1,166,597
4,324,551	3,586,000	服務費用		3,707,000	1,872,000
553,296	697,059	水電費		680,013	680,013
497,283	637,000	工作場所電費		624,000	624,000
56,013	60,059	工作場所水費		56,013	56,013
32,738	28,520	旅運費		28,520	28,520
32,738	28,520	國內旅費		28,520	28,520
1,020,824	539,200	修理保養及保固費		642,418	642,418
919,884	448,400	一般房屋修護費		525,618	525,618

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

112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			
288,000	2,148,000 108,000	10,531,000			
	108,000 108,000				
60,000	1,775,000				

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			
100,940	90,800	機械及設備修護費		90,800	90,800
		雜項設備修護費		26,000	26,000
1,533,870	1,444,624	一般服務費		1,473,639	249,443
9,282	4,400	佣金、匯費、經理費及手續費		4,303	2,803
1,133,448	1,193,584	外包費		1,222,696	
293,140	144,640	計時與計件人員酬金		144,640	144,640
98,000	102,000	體育活動費		102,000	102,000
1,111,823	804,597	專業服務費		810,410	271,606
498,239	63,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		73,200	73,200
92,637	51,006	委託檢驗(定)試驗認證費		51,006	51,006
	575	試務甄選費			
520,947	689,816	其他專業服務費		686,204	147,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,399,083	1,378,000	材料及用品費		1,065,000	684,000
532,244	585,871	使用材料費		296,100	179,700
532,244	585,871	設備零件		296,100	179,700
1,866,839	792,129	用品消耗		768,900	504,300
204,047	268,025	辦公(事務)用品		275,150	14,200
42,432	39,000	報章雜誌		36,000	36,000
2,700	7,250	服裝		3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,602,660	462,854	其他用品消耗		439,700	439,100
10,800	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,000	16,000
6,000	5,200	交通及運輸設備租金		10,500	10,500
6,000	5,200	車租		10,500	10,500
4,800	4,800	雜項設備租金		5,500	5,500
4,800	4,800	雜項設備租金		5,500	5,500
15,172,414	1,768,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		10,531,000	
13,120,924	1,288,000	購建固定資產		685,000	
12,165,534		擴充改良房屋建築及設備			

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,222,696				
1,500	1,222,696				
58,500	480,304				
58,500	480,304				
	72,000				
	72,000				
117,000	264,000				
116,400					
116,400					
600	264,000				
	260,950				
	3,050				
600					
		10,531,000			
		685,000			

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		
675,390	444,500	購置機械及設備	557,000	
94,500	560,000	購置交通及運輸設備	54,000	
185,500	283,500	購置雜項設備	74,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,015,490	444,000	遞延支出	9,810,000	
304,370	444,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,711,120		其他遞延支出	9,810,000	
468,566	431,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	596,000	580,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
36,900	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
36,900	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
430,666	420,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	585,000	570,000
28,519	30,600	獎勵費用	30,600	30,600
402,147	389,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	554,400	539,400
130,107	252,000	其他	257,000	161,000
130,107	252,000	其他支出	257,000	161,000
130,107	252,000	其他	257,000	161,000

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

112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			
		557,000			
		54,000			
		74,000			
		36,000			
		36,000			
		9,810,000			
		9,810,000			
15,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
15,000					
15,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	52		52	
國民教育計畫部分	52		52	
職員	47		47	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計122萬2,696元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計14萬4,640元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 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	71,368,000	38,752,500	418,992	1,351,853		4,869,143	3,711,000	
國民教育計畫	71,260,000	38,752,500	418,992	1,243,853		4,869,143	3,711,000	
正式人員	57,761,637	38,752,500		1,243,853		4,816,771	3,711,000	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	337,920							
其他人員	12,640,443							
一般行政管理計畫	108,000			108,000				
正式人員	108,000			108,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計122萬2,696元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計14萬4,640元。

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

112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		
16,760,580	23,219		3,432,516	171,980		371,700	1,166,597		337,920
16,760,580	23,219		3,432,516	171,980		371,700	1,166,597		337,920
4,177,740			3,399,096	171,980		371,700	1,116,997		
15,216			33,420						337,920
12,567,624	23,219						49,600		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市士林區雨聲國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				87,540	
國民教育計畫				74,573	
學前教育計畫				288	
一般行政管理計畫				2,148	
建築及設備計畫				10,531	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				74,573	
學前教育計畫				288	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				72,609	
學前教育計畫				311	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				73,202	
學前教育計畫				1,403	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				48,547	
學前教育計畫				13,711	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				47,592	
學前教育計畫				13,636	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	34,241	15,463	721		18		1,856	17,625	
土地改良物	1,994	1,515					180	298	
房屋及建築	13,548	25					298	13,225	
機械及設備	10,118	7,841	557	增置			709	2,125	
交通及運輸 設備	1,778	997	54	增置			169	665	
雜項設備	6,742	5,085	74	增置			499	1,232	
電腦軟體	61		36	增置	18	無形資 產攤銷		80	