

中華民國107年度 4-0501621

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -37 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -46 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 63 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107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 64 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 65 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-1

## 財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	73,232,855	72,480,382	752,473	1.04
基金用途	74,527,553	75,625,809	-1,098,256	-1.45
賸餘(短絀－)	-1,294,698	-3,145,427	1,850,729	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,430,033	3,724,731	-1,294,698	-34.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,294,698	-3,145,427	1,850,729	--

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－臺北市士林區雨聲國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、人事室、會計室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工、驗收、掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄、校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

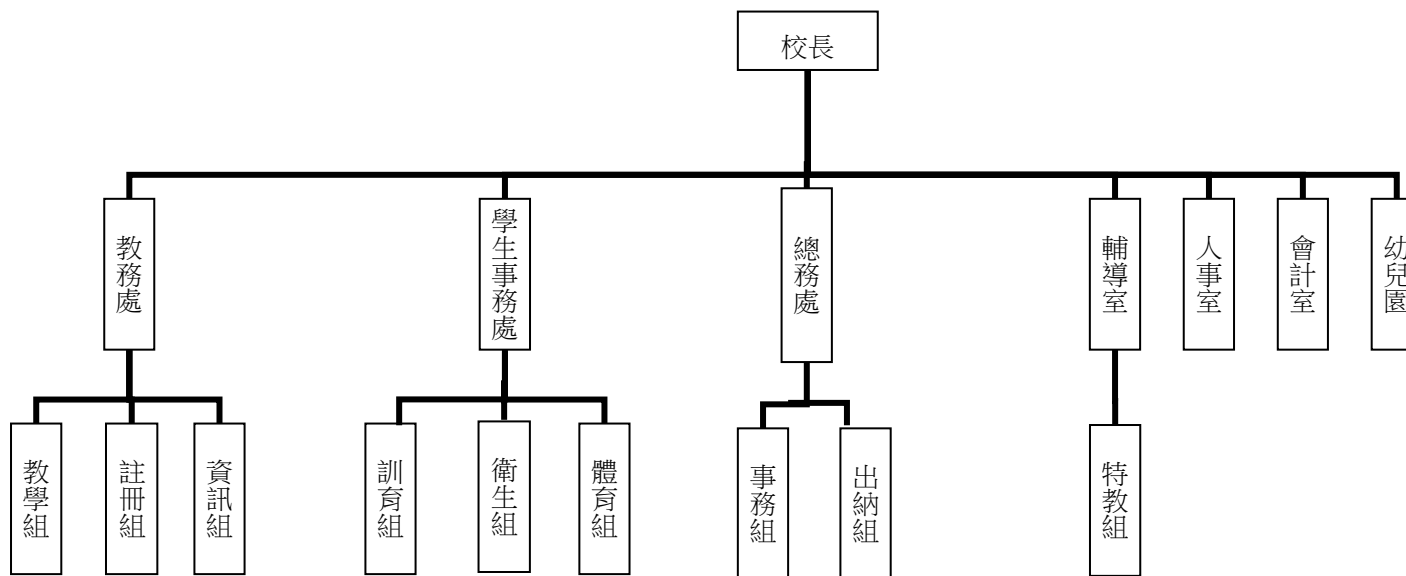
## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

### 三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		77,484,137	84,045,305	77,414,842	72,480,382	73,232,855
用途部分		75,495,234	84,585,616	78,149,434	75,625,809	74,527,553
餘絀部分		1,988,903	-540,311	-734,592	-3,145,427	-1,294,698

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 47,876,759 元，預定招收 13 班，學生人數 250 人，新購體育、廣播、教具及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；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,334,297 元，預定招收 5 班，幼兒人數 135 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,064,257 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 1,252,240 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校區圍籬設施整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效能。

#### 二、執行政府重要政策：

# 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 107 年度

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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。
  - 3. 發展績優社團及校隊，如手球、籃球、躲避球、扯鈴等。
  - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、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 6,000 元，財產處分收入 15,000 元，其他財產收入 14,300 元，市庫撥款收入 70,091,345 元，學雜費收入 2,679,610 元，雜項收入 426,600 元，基金來源合計 73,232,855 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 47,876,759 元，學前教育計畫 13,334,297 元，一般行政管理計畫 12,064,257 元，建築及設備計畫 1,252,240 元，基金用

# 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 107 年度

途合計 74,527,553 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,294,698 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,294,698 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 294,752 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 181,864 元。

(二) 106 年度為存放健康中心醫療器材等之冰箱已過年限不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 67,888 元。

(三) 106 年度為自然教室之冷氣機已過年限不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 45,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 35 人，行政人員 7 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 1 人，教保員 5 人，廚工 2 人，約僱人員 1 人，總計 54 人，較上年度增加行政人員 1 人及教保員 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 5,000 元，依業務需要核實增列 1,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 8,510 元，依業務需要核實增列 6,490 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 14,300 元，較上年度預算數 15,700 元，依業務需要核實減列 1,400 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 70,091,345 元，較上年度預算數 69,959,568 元，依業務需要核實增列 131,777 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 2,679,610 元，較上年度預算數 1,535,810 元，依業務需要核實增列 1,143,800 元。

7. 雜項收入本年度預算數 426,600 元，較上年度預算數 426,600 元，無增減。

8. 用人費用本年度預算數 68,446,965 元，較上年度預算數 65,625,732 元，依業務需要核實增列 2,821,233 元。

9. 服務費用本年度預算數 2,892,820 元，較上年度預算數 2,808,133 元，依業務需要核實增列 84,687 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,092,530 元，較上年度預算數 1,060,190 元，依業務需要核實增列 32,340 元。

# 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 107 年度

11.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 10,000 元。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 1,252,240 元，較上年度預算數 5,407,154 元，依業務需要核實減列 4,154,914 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 565,198 元，較上年度預算數 457,800 元，依業務需要核實增列 107,398 元。

14..其他本年度預算數 263,000 元，較上年度預算數 262,000 元，依業務需要核實增列 1,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 5 班，共 18 班，預定招收學生人數 385 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 6 班，共計 19 班，預定招收學生人數 400 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				294,752	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置固定資產				294,752	
		購置固定資產				181,864	
		購置交通及運輸設備				181,864	
106	建築及設備計畫	監視系統主機	組	1	73,729	73,729	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。 106.5.4府授主事預字第10630575200號
		監視系統儲存設備	組	1	108,135	108,135	
		購置固定資產				112,888	
		購置什項設備				112,888	
		冰箱(變頻393公升)	臺	2	17,005	34,010	為存放健康中心醫療器材及存放教務處教學實驗材料之冰箱已過年限不堪使用，且無環保節能標章，耗電率高，為節約能源，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。

## 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		冰箱(變頻535公升)	臺	1	20,578	20,578	為存放學務處營養午餐樣品之冰箱已過年限不堪使用，且無環保節能標章，耗電率高，為節約能源，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。
		冰箱(變頻186公升)	臺	1	13,300	13,300	為存放校警室學童便當之冰箱已過年限不堪使用，且無環保節能標章，耗電率高，為節約能源，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。
		一對一分離式冷氣機(變頻7.1KW)	臺	1	45,000	45,000	為自然教室之冷氣機已過年限不堪使用，且無環保節能標章，耗電率高，為節約能源，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。

備註：各管理機關(構)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。

# 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

40501621-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
77,414,842	4	基金來源	73,232,855	72,480,382	752,473
3,500	43	勞務收入	6,000	5,000	1,000
3,500	431	服務收入	6,000	5,000	1,000
45,798	45	財產收入	29,300	24,210	5,090
29,219	451	財產處分收入	15,000	8,510	6,490
16,579	45Y	其他財產收入	14,300	15,700	-1,400
74,909,837	46	政府撥入收入	70,091,345	70,488,762	-397,417
71,391,975	462	市庫撥款收入	70,091,345	69,959,568	131,777
3,517,862	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,899,915	4S	教學收入	2,679,610	1,535,810	1,143,800
1,899,915	4S1	學雜費收入	2,679,610	1,535,810	1,143,800
555,792	4Y	其他收入	426,600	426,600	
40,000	4YO	受贈收入			
515,792	4YY	雜項收入	426,600	426,600	
78,149,434	5	基金用途	74,527,553	75,625,809	-1,098,256
52,512,587	53	國民教育計畫	47,876,759	46,154,961	1,721,798
12,301,805	54	學前教育計畫	13,334,297	12,626,641	707,656

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
10,931,380	5L	一般行政管理計畫	12,064,257	11,437,053	627,204
2,403,662	5M	建築及設備計畫	1,252,240	5,407,154	-4,154,914
-734,592	6	本期賸餘(短絀-)	-1,294,698	-3,145,427	1,850,729
7,604,750	71	期初基金餘額	3,724,731	5,002,829	-1,278,098
6,870,158	73	期末基金餘額	2,430,033	1,857,402	572,631

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,294,698	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,294,698	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,294,698	
84	期初現金及約當現金	5,282,727	
85	期末現金及約當現金	3,988,029	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,500	5,000		合計				6,000	
3,500	5,000	431	服務收入				6,000	較上年度預算數5,000元，增加1,000元。
				人	12	500	6,000	教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,219	8,510		合計				15,000	
29,219	8,510	451	財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數8,510元，增加6,490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

40501621-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,579	15,700		合計				14,300	
16,579	15,700	45Y	其他財產收入				14,300	較上年度預算數15,700元，減少1,400元。
				年	1	4,400	4,400	開放場地收入(收支對列)。
				年	1	9,900	9,900	教職員工停車收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
71,391,975	69,959,568		合計				70,091,345	較上年度預算數69,959,568元，增加131,777元。市府補助款。
71,391,975	69,959,568	462	市庫撥款收入				70,091,345	
				年	1	70,091,345	70,091,345	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,899,915	1,535,810		合計				2,679,610	
1,899,915	1,535,810	4S1	學雜費收入				2,679,610	較上年度預算數1,535,810元，增加1,143,800元。
				人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
				人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
				人、學期	133x2	2,955	786,030	幼兒園全日班雜費收入預估學生133人。
				人、學期	133x2	7,000	1,862,000	幼兒園全日班學費收入預估學生133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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
515,792	426,600		合計				426,600	
515,792	426,600	4YY	雜項收入				426,600	較上年度預算數426,600元，無增減。
				年	1	1,000	1,000	出售圖說工本費收入。
				年	1	425,600	425,600	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

40501621-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
52,512,587	46,154,961		合 計				47,876,759	
47,152,786	43,212,826	1	用人費用				44,808,753	
21,261,440	19,224,000	11	正式員額薪資				20,964,000	較上年度預算數19,224,000元，增加1,740,000元。
21,261,440	19,224,000	113	職員薪金	年	1	19,344,000	19,344,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
915,330	635,696	12	聘僱及兼職人員薪資				681,456	較上年度預算數635,696元，增加45,760元。
395,957	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	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)。
519,373	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數34人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
293,008	406,082	13	超時工作報酬				406,082	較上年度預算數406,082元，無增減。
293,008	406,082	131	加班費				406,082	
				年	1	400,532	400,532	不休假出勤加班費。
				年	1	1,850	1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
4,584,956	4,055,862	15	獎金				4,418,360	較上年度預算數4,055,862元，增加362,498元。
1,862,355	1,602,000	151	考績獎金				1,747,000	
				年	1	1,612,000	1,612,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	135,000	135,000	依考績法規定核發之獎金。
2,722,601	2,453,862	152	年終獎金				2,671,360	
				年	1	2,418,000	2,418,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節
16,705,715	14,968,583	16	退休及卹償金				15,300,194	加發之獎金(教育部補助款)。 較上年度預算數14,968,583元， 增加331,611元。
14,548,330	14,706,066	161	職員退休及離職金				14,613,906	
				年	1	1,604,304	1,604,304	提撥退撫基金。
				年	1	146,016	146,016	提撥退撫基金。
				年	1	35,322	35,322	退休人員年終慰問金。
				年	1	12,803,856	12,803,856	退休人員月退休金，34人 $x@31,382元 \times 12月 = 12,803,856元$
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金 (教育部補助款)。
1,389,120	11,273	162	工員退休及離職金				435,043	
				年	1	385,791	385,791	職工1人退休一次退休金(新增) 。
				年	1	49,252	49,252	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
768,265	251,244	164	卹償金				251,245	
				年	1	251,245	251,245	遺族年撫卹金(自101年4月起至 111年3月止，分10年編列給

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,392,337	3,922,603	18	福利費				3,038,661	付)。
2,026,328	1,746,096	181	分擔員工保險費				1,789,944	較上年度預算數3,922,603元，減少883,942元。
				年	1	1,612,752	1,612,752	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	139,356	139,356	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
63,000	115,000	183	傷病醫藥費				92,000	
				人	8	3,500	28,000	健康檢查費用。
				人	4	16,000	64,000	健康檢查費用。
263,760	342,720	187	員工通勤交通費				342,720	
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
1,039,249	1,718,787	18Y	其他福利費				813,997	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	1x1	6,000	6,000	遺族三節慰問金(自101年4月起至111年3月止，分10年編列給付)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	35,800	35,800	退休人員子女教育補助費。
				年	1	177,125	177,125	喪葬補助費(35,425元x5月x1人)。
				年	1	60,860	60,860	結婚補助費(30,430元x2月x1人)。
				年	1	322,212	322,212	子女教育補助費。
3,674,721	1,574,985	2	服務費用				1,588,976	
374,720	721,075	21	水電費				719,686	較上年度預算數721,075元，減少1,389元。
323,924	668,890	212	工作場所電費				668,890	
				年	1	668,890	668,890	班級電費。
50,796	52,185	214	工作場所水費				50,796	
				年	1	50,796	50,796	班級水費。
37,430	44,090	23	旅運費				33,790	較上年度預算數44,090元，減少10,300元。
37,430	43,090	231	國內旅費				33,790	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
	1,000	23Y	其他旅運費					
	5,320	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數5,320元，減少5,320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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	5,320	241	印刷及裝訂費					
796,977	491,000	25	修理保養及保固費				511,800	較上年度預算數491,000元，增加20,800元。
384,041	404,600	252	一般房屋修護費				425,600	
				班、年	17x1	23,800	404,600	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
				年	1	21,000	21,000	小田園菜圃區環境維護及棚架整修(由教育局移列)。
412,936	86,400	255	機械及設備修護費				86,200	
				班、年	17x1	4,200	71,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(15%)。
				年	1	14,800	14,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,244,053	54,000	27	一般服務費				52,000	較上年度預算數54,000元，減少2,000元。
2,187,379		27D	計時與計件人員酬金					
56,674	54,000	27F	體育活動費				52,000	
				人、年	24x1	2,000	48,000	文康活動費，本校編列教職員24人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校資源班編列教職員2人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
221,541	259,500	28	專業服務費				271,700	較上年度預算數259,500元，增加12,200元。
66,600	72,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				91,200	
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	12	1,600	19,200	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。
				節	5	1,600	8,000	小田園外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	2	800	1,600	小田園內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	29	800	23,200	教師專業學習社群內聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	4	800	3,200	家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘點費。
15,550	25,350	287	委託檢驗(定)試驗認證費				28,950	
				臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。

## 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－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	17x1	1,350	22,950	建物公共安全檢查、消防安全 檢測費等(普通班級業務費)。
	3,150	289	試務甄選費				4,150	
				年	1	4,150	4,150	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務 費					
103,391	158,200	28Y	其他				147,400	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	8x9	500	36,000	工作人員午餐指導費(20班以下 工作人員8人)。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	學童午餐指導費(1至6年級)。
				班、年	6x1	7,200	43,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級) 。
1,311,878	739,550	3	材料及用品費				802,830	
716,732	235,110	31	使用材料費				210,920	較上年度預算數235,110元，減 少24,190元。
716,732	235,110	315	設備零件				210,920	
				批	1	16,040	16,040	各科教學用教具(由班級設備費 移列)(新增)。
				臺	2	4,500	9,000	百萬畫素監視器鏡頭(總務處)(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				檯	30	2,200	66,000	班級設備費移列)(新增)。
				臺	12	3,290	39,480	教室防焰遮光捲簾(3間)(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	14,400	14,400	實物攝影機(800萬畫素、全自動對焦鏡頭)(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	資源班教學用教具(由資源班設備費移列)。
				組	4	3,900	15,600	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
595,146	504,440	32	用品消耗				591,910	較上年度預算數504,440元，增加87,470元。
12,860	14,000	321	辦公(事務)用品				7,900	
				班、年	1x1	7,200	7,200	資源班業務費。
				年	1	700	700	場地開放用文具紙張等辦公用品(收支對列)(新增)。
37,404	37,830	322	報章什誌				37,600	
				年	1	36,000	36,000	圖書(由班級設備費移列)。
				年	1	1,600	1,600	資源班教學用圖書(由資源班設備費移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,843	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	藥品費(30班以下基數15,000元)。
537,039	447,610	32Y	其他	班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	17x1	360	6,120	衛生紙及教室布置費等(普通班級業務費)。
				年	1	48,750	48,750	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	17x1	2,340	39,780	消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
				班、年	13x1	1,700	22,100	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	35x1	1,700	59,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				年	1	37,000	37,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	49,100	49,100	運動會經費(每班300元x17班+44,000元=49,100元)。
				人、學期	250x2	100	50,000	國小學生活動費。
				年	1	800	800	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及雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	33,800	33,800	支等。
				年	1	2,800	2,800	小田園菜圃區種子、肥料等材料費(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長、行動研究及社群用教材及雜支等。
							2,000	家長教育成長暨志工培訓用教材及雜支等。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				14,800	
		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
		442	車租	輛、次	2x1	5,000	10,000	小田園縣市農事田園交流車租(由教育局移列)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
292		6	稅捐及規費(強制費)					
292		64	消費與行為稅					
292		644	營業稅					
203,012	456,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				494,400	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
203,012	456,800	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				484,400	較上年度預算數456,800元，增加27,600元。
203,012	456,800	74Y	其他				484,400	
				人、日	38x200	50	380,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	12x1	1,000	12,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	275x42x1	8	92,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
165,098	166,000	9	其他				167,000	
165,098	166,000	91	其他支出				167,000	較上年度預算數166,000元，增加1,000元。
165,098	166,000	91Y	其他				167,000	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(6年級)。
				年	1	100,800	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，

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、學期 年	250x2 1	50 30,000	25,000 30,000	4人x2學期x20週x5日x2次x63元 =100,800元)。 班級自治費。 課後社團活動費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,301,805	12,626,641		合 計				13,334,297	
11,794,320	12,388,141	1	用人費用				13,055,439	
8,293,369	8,499,180	11	正式員額薪資				9,546,900	較上年度預算數8,499,180元，增加1,047,720元。
7,597,369	7,755,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	8,802,900	教保費。
				年	1	8,781,300	8,781,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
696,000	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
71,520	121,214	13	超時工作報酬				55,800	較上年度預算數121,214元，減少65,414元。
71,520	121,214	131	加班費	年	1	55,800	55,800	不休假出勤加班費。
1,737,733	1,936,199	15	獎金				1,357,539	較上年度預算數1,936,199元，減少578,660元。
697,805	876,500	151	考績獎金	年	1	391,500	391,500	依考績法規定核發之獎金。
1,039,928	1,059,699	152	年終獎金				966,039	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
635,323	771,888	16	退休及卹償金	年	1	966,039	966,039	依規定於年節加發之獎金。
							929,568	較上年度預算數771,888元，增加157,680元。
635,323	734,688	161	職員退休及離職金				870,048	
				年	1	870,048	870,048	提撥退撫基金。
	37,200	162	工員退休及離職金				59,520	
				年	1	59,520	59,520	提撥勞工退休準備金。
1,056,375	1,059,660	18	福利費				1,165,632	較上年度預算數1,059,660元，增加105,972元。
889,645	808,200	181	分擔員工保險費				871,332	
				年	1	871,332	871,332	分擔公保、勞保、健保費。
2,480	6,020	183	傷病醫藥費				6,020	
				人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
132,270	181,440	187	員工通勤交通費				224,280	
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	教師兼行政、職員、工員上下班交通費。
31,980	64,000	18Y	其他福利費				64,000	
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
64,362	75,500	2	服務費用				81,500	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,862	26,000	27	一般服務費				32,000	較上年度預算數26,000元，增加6,000元。
14,862	26,000	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
				人、年	7x1	2,000	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)。
49,500	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	28Y	其他				49,500	
				人、月	11x9	500	49,500	學生午餐指導費(含未帶班教保員1人)。
381,458	67,000	3	材料及用品費				31,560	
57,300	67,000	31	使用材料費				24,100	較上年度預算數67,000元，減少42,900元。
57,300	67,000	315	設備零件				24,100	
				臺	5	2,500	12,500	免接觸額溫槍(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				片	200	58	11,600	地墊(55x26CM)(由幼兒園設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
324,158		32	用品消耗				7,460	移列)(新增)。
11,000		322	報章什誌	年	1	7,460	7,460	新增項目
							7,460	圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
313,158		32Y	其他					
61,665		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				69,798	
61,665		74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				69,798	新增項目
61,665		74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助(新增)。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(4班以上按4人計算，4人x2學期x20週x5日x2次x60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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,931,380	11,437,053		合 計				12,064,257	
9,636,349	10,024,765	1	用人費用				10,582,773	
6,429,055	6,756,000	11	正式員額薪資				7,140,000	較上年度預算數6,756,000元，增加384,000元。
5,138,095	5,496,000	113	職員薪金	年	1	5,880,000	5,880,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
519,180	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
193,632	300,265	13	超時工作報酬				366,333	較上年度預算數300,265元，增加66,068元。
193,632	300,265	131	加班費	年	1	366,333	366,333	不休假出勤加班費。
1,547,850	1,515,500	15	獎金				1,595,500	較上年度預算數1,515,500元，增加80,000元。
738,611	671,000	151	考績獎金	年	1	703,000	703,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
809,239	844,500	152	年終獎金	年	1	892,500	892,500	依規定於年節加發之獎金。
536,235	510,408	16	退休及卹償金				570,672	較上年度預算數510,408元，增加60,264元。
468,567	473,208	161	職員退休及離職金	年	1	511,152	511,152	提撥退撫基金。
67,668	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	59,520	59,520	提撥勞工退休準備金。
929,577	942,592	18	福利費				910,268	較上年度預算數942,592元，減少32,324元。
642,377	631,392	181	分擔員工保險費	年	1	631,068	631,068	分擔公保、勞保、健保費。
127,200	151,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
160,000	160,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
1,026,801	1,157,648	2	服務費用				1,222,344	
794,817	705,648	27	一般服務費				720,344	較上年度預算數705,648元，增加14,696元。
9,996	10,764	276	佣金、匯費、經理費				11,088	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
769,459	674,884	279	及手續費	人、學期	308x2	18	11,088	委託超商代收學雜費手續費。
			外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	
15,362	20,000	27F	體育活動費	人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、年	11x1	2,000	22,000	
159,984	380,000	28	專業服務費				430,000	較上年度預算數380,000元，增加50,000元。
159,984	380,000	28Y	其他				430,000	
				年	1	100,000	100,000	校園安全機械定點保全費用(校園安全)。
				年	1	330,000	330,000	校園安全機動巡邏保全費用(校園安全)。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
267,230	253,640	3	材料及用品費				258,140	較上年度預算數253,640元，增加4,500元。
267,230	253,640	32	用品消耗				258,140	
261,820	250,640	321	辦公(事務)用品	年	1	250,640	250,640	
								統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園5班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x2班x12月=19,440元，以上合計251,640元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	7,500	
				雙	1	100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	1x1	2,000	2,500	校警冬服(新增)。
					1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	減。 護理師公會會費(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

40501621-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,403,662	5,407,154		合計				1,252,240	
2,403,662	5,407,154	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,252,240	
946,298	599,960	51	購置固定資產				617,920	
946,298	599,960		一般建築及設備計畫				617,920	
			班級設備				193,480	
		514	購置機械及設備				73,480	
				臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機(短焦3000流明以上)(教務處)。
				臺	2	16,240	32,480	新購教學用數位相機(1,820萬畫素、30X光學變焦、含電池、充電器、記憶卡)(教務處)。
		516	購置什項設備				120,000	
				臺	2	15,000	30,000	汰舊換新冰箱(變頻186公升)(總務處、人會室)。
				臺	2	45,000	90,000	汰舊換新英語教室、教師研究室一對一分離式冷氣機(變頻7.1KW)(教務處)。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				359,000	
		514	購置機械及設備				359,000	
				部	9	25,000	225,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				部	5	12,000	60,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	74,000	74,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				65,440	
		514	購置機械及設備				40,440	
				臺	3	13,480	40,440	汰舊換新教學用數位相機(1,820萬畫素、30X光學)(幼兒園)。
		516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新廚房冰箱(變頻590公升)(幼兒園)。
946,298	599,960		校園設備					
436,210	451,980	514	購置機械及設備					
191,864		515	購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
318,224	147,980	516	購置什項設備					
	36,000	52	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	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,457,364	4,771,194	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				598,320	
1,457,364	4,771,194		一般建築及設備計畫				598,320	
			校區圍籬設施整修工程				598,320	
		582	其他遞延支出				598,320	
							554,000	一、施工費

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	100	4,500	450,000	校區新作鍛造防護設施。
				平方公尺	150	460	69,000	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	70	500	35,000	現有球場圍牆上方防護網重新油漆。
				式	1	33,240	33,240	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	11,080	11,080	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,457,364	4,771,194		校園整修工程					
1,457,364	4,771,194	581	遞延修繕房屋建築支出					

# 参 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

40501621-47

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
604,979,247	100.00		資產合計	600,539,122	100.00	471,948,288	129,885,532	601,833,820	100.00	-1,294,698
604,979,247	100.00	1	資產	600,539,122	100.00	471,948,288	129,885,532	601,833,820	100.00	-1,294,698
8,645,710	1.42	11	流動資產	4,205,585	0.70	3,143,420	2,356,863	5,500,283	0.91	-1,294,698
8,428,154	1.39	111	現金	3,988,029	0.66	2,943,420	2,339,307	5,282,727	0.88	-1,294,698
8,428,154	1.39	1112	銀行存款	3,988,029	0.66	2,943,420	2,339,307	5,282,727	0.88	-1,294,698
10,000	0.00	113	應收款項	10,000	0.01		10,000	10,000	0.00	
10,000	0.00	113Y	其他應收款	10,000	0.01		10,000	10,000	0.00	
207,556	0.03	115	預付款項	207,556	0.03	200,000	7,556	207,556	0.03	
207,556	0.03	1154	預付費用	207,556	0.03	200,000	7,556	207,556	0.03	
3,299,856	0.55	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,299,856	0.55	1,793,187	1,506,669	3,299,856	0.55	
3,299,856	0.55	124	準備金	3,299,856	0.55	1,793,187	1,506,669	3,299,856	0.55	
2,279,823	0.38	1241	退休及離職準備金	2,279,823	0.38	879,785	1,400,038	2,279,823	0.38	
1,020,033	0.17	124Y	其他準備金	1,020,033	0.17	913,402	106,631	1,020,033	0.17	
593,033,681	98.03	13	其他資產	593,033,681	98.75	467,011,681	126,022,000	593,033,681	98.54	
593,033,681	98.03	131	什項資產	593,033,681	98.75	467,011,681	126,022,000	593,033,681	98.54	
593,033,681	98.03	1316	代管資產	593,033,681	98.75	467,011,681	126,022,000	593,033,681	98.54	
604,979,247	100.00		負債及基金餘額合計	600,539,122	100.00	471,948,288	129,885,532	601,833,820	100.00	-1,294,698
598,109,089	98.86	2	負債	598,109,089	99.60	470,090,886	128,018,203	598,109,089	99.38	
2,345,308	0.38	21	流動負債	2,345,308	0.40	1,763,770	581,538	2,345,308	0.39	
2,345,308	0.38	212	應付款項	2,345,308	0.40	1,763,770	581,538	2,345,308	0.39	
2,345,308	0.38	2123	應付代收款	2,345,308	0.40	1,763,770	581,538	2,345,308	0.39	
595,763,781	98.48	22	其他負債	595,763,781	99.20	468,327,116	127,436,665	595,763,781	98.99	
595,763,781	98.48	221	什項負債	595,763,781	99.20	468,327,116	127,436,665	595,763,781	98.99	
430,807	0.07	2211	存入保證金	430,807	0.07	422,672	8,135	430,807	0.07	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,279,823	0.38	2213	應付退休及離職金	2,279,823	0.38	879,785	1,400,038	2,279,823	0.38	
593,033,681	98.03	2214	應付代管資產	593,033,681	98.75	467,011,681	126,022,000	593,033,681	98.54	
19,470	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	19,470	0.00	12,978	6,492	19,470	0.00	
6,870,158	1.14	3	基金餘額	2,430,033	0.40	1,857,402	1,867,329	3,724,731	0.62	-1,294,698
6,870,158	1.14	31	基金餘額	2,430,033	0.40	1,857,402	1,867,329	3,724,731	0.62	-1,294,698
6,870,158	1.14	311	基金餘額	2,430,033	0.40	1,857,402	1,867,329	3,724,731	0.62	-1,294,698
6,870,158	1.14	3111	累積餘額	2,430,033	0.40	1,857,402	1,867,329	3,724,731	0.62	-1,294,698

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產3,326,601元、無形資產65,036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－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-49

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
78,149,434	75,625,809	合計	74,527,553	47,876,759	13,334,297	12,064,257	1,252,240
68,583,455	65,625,732	用人費用	68,446,965	44,808,753	13,055,439	10,582,773	
35,983,864	34,479,180	正式員額薪資	37,650,900	20,964,000	9,546,900	7,140,000	
33,996,904	32,475,180	職員薪金	35,646,900	20,964,000	8,802,900	5,880,000	
1,467,780	1,488,000	工員工資	1,488,000		744,000	744,000	
519,180	516,000	警餉	516,000			516,000	
915,330	635,696	聘僱及兼職人員薪資	681,456	681,456			
395,957	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
519,373	228,800	兼職人員酬金	274,560	274,560			
558,160	827,561	超時工作報酬	828,215	406,082	55,800	366,333	
558,160	827,561	加班費	828,215	406,082	55,800	366,333	
7,870,539	7,507,561	獎金	7,371,399	4,418,360	1,357,539	1,595,500	
3,298,771	3,149,500	考績獎金	2,841,500	1,747,000	391,500	703,000	
4,571,768	4,358,061	年終獎金	4,529,899	2,671,360	966,039	892,500	
17,877,273	16,250,879	退休及卹償金	16,800,434	15,300,194	929,568	570,672	
15,652,220	15,913,962	職員退休及離職金	15,995,106	14,613,906	870,048	511,152	
1,456,788	85,673	工員退休及離職金	554,083	435,043	59,520	59,520	
768,265	251,244	卹償金	251,245	251,245			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,378,289	5,924,855	福利費	5,114,561	3,038,661	1,165,632	910,268	
3,558,350	3,185,688	分擔員工保險費	3,292,344	1,789,944	871,332	631,068	
65,480	121,020	傷病醫藥費	98,020	92,000	6,020		
523,230	675,360	員工通勤交通費	718,200	342,720	224,280	151,200	
1,231,229	1,942,787	其他福利費	1,005,997	813,997	64,000	128,000	
4,765,884	2,808,133	服務費用	2,892,820	1,588,976	81,500	1,222,344	
374,720	721,075	水電費	719,686	719,686			
323,924	668,890	工作場所電費	668,890	668,890			
50,796	52,185	工作場所水費	50,796	50,796			
37,430	44,090	旅運費	33,790	33,790			
37,430	43,090	國內旅費	33,790	33,790			
	1,000	其他旅運費					
	5,320	印刷裝訂與廣告費					
	5,320	印刷及裝訂費					
796,977	491,000	修理保養及保固費	511,800	511,800			
384,041	404,600	一般房屋修護費	425,600	425,600			
412,936	86,400	機械及設備修護費	86,200	86,200			
3,053,732	785,648	一般服務費	804,344	52,000	32,000	720,344	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
9,996	10,764	佣金、匯費、經理費及手續費	11,088			11,088	
769,459	674,884	外包費	687,256			687,256	
2,187,379		計時與計件人員酬金					
86,898	100,000	體育活動費	106,000	52,000	32,000	22,000	
431,025	689,000	專業服務費	751,200	271,700	49,500	430,000	
66,600	72,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	91,200	91,200			
15,550	25,350	委託檢驗(定)試驗認證費	28,950	28,950			
	3,150	試務甄選費	4,150	4,150			
36,000		電子計算機軟體服務費					
312,875	587,700	其他	626,900	147,400	49,500	430,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,960,566	1,060,190	材料及用品費	1,092,530	802,830	31,560	258,140	
774,032	302,110	使用材料費	235,020	210,920	24,100		
774,032	302,110	設備零件	235,020	210,920	24,100		
1,186,534	758,080	用品消耗	857,510	591,910	7,460	258,140	
274,680	264,640	辦公(事務)用品	258,540	7,900		250,640	
48,404	37,830	報章什誌	45,060	37,600	7,460		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
7,843	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
850,197	447,610	其他	531,410	531,410			
4,800	4,800	租金、償債與利息	14,800	14,800			
		交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
		車租	10,000	10,000			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
2,403,662	5,407,154	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,252,240				1,252,240
946,298	599,960	購置固定資產	617,920				617,920
436,210	451,980	購置機械及設備	472,920				472,920
191,864		購置交通及運輸設備					
318,224	147,980	購置什項設備	145,000				145,000
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
1,457,364	4,771,194	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	598,320				598,320

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,457,364	4,771,194	遞延修繕房屋建築支出					
		其他遞延支出	598,320				598,320
292		稅捐及規費(強制費)					
292		消費與行為稅					
292		營業稅					
265,677	457,800	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	565,198	494,400	69,798	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
264,677	456,800	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	554,198	484,400	69,798		
264,677	456,800	其他	554,198	484,400	69,798		
165,098	262,000	其他	263,000	167,000	96,000		
165,098	262,000	其他支出	263,000	167,000	96,000		
165,098	262,000	其他	263,000	167,000	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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	54	51	3	
國民教育計畫部分	27	28	-1	
正式職員	26	27	-1	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	16	13	3	
正式職員	14	11	3	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	11	10	1	
正式職員	9	8	1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	68,446,965	37,650,900	681,456	828,215		4,529,899		2,841,500
國民教育計畫	44,808,753	20,964,000	681,456	406,082		2,671,360		1,747,000
職員薪金	20,964,000	20,964,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	274,560		274,560					
加班費	406,082			406,082				
考績獎金	1,747,000							1,747,000
年終獎金	2,671,360					2,671,360		
職員退休及離職金	14,613,906							
工員退休及離職金	435,043							
卹償金	251,245							
分擔員工保險費	1,789,944							
傷病醫藥費	92,000							
員工通勤交通費	342,720							
其他福利費	813,997							
學前教育計畫	13,055,439	9,546,900		55,800		966,039		391,500
職員薪金	8,802,900	8,802,900						
工員工資	744,000	744,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	16,549,189	251,245		3,292,344	98,020		718,200	1,005,997	
	15,048,949	251,245		1,789,944	92,000		342,720	813,997	
	14,613,906								
	435,043								
		251,245		1,789,944	92,000		342,720	813,997	
	929,568			871,332	6,020		224,280	64,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	55,800			55,800				
考績獎金	391,500							391,500
年終獎金	966,039					966,039		
職員退休及離職金	870,048							
工員退休及離職金	59,520							
分擔員工保險費	871,332							
傷病醫藥費	6,020							
員工通勤交通費	224,280							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	10,582,773	7,140,000		366,333		892,500		703,000
職員薪金	5,880,000	5,880,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	366,333			366,333				
考績獎金	703,000							703,000
年終獎金	892,500					892,500		
職員退休及離職金	511,152							
工員退休及離職金	59,520							



## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	631,068							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
				631,068			151,200	128,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
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	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				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

40501621-63

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				74,527,553	
國民教育計畫				47,876,759	
學前教育計畫				13,334,297	
一般行政管理計畫				12,064,257	
建築及設備計畫				1,252,240	

# 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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				61,211,056	
國民教育計畫				47,876,759	
學前教育計畫				13,334,297	
(上)年度預算數				58,781,602	
國民教育計畫				46,154,961	
學前教育計畫				12,626,641	
(前)年度決算數				64,814,392	
國民教育計畫				52,512,587	
學前教育計畫				12,301,805	
(104)年度決算數				63,415,757	
國民教育計畫				50,034,678	
學前教育計畫				13,381,079	
(103)年度決算數				60,729,846	
國民教育計畫				48,247,421	
學前教育計畫				12,482,425	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-65

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	16,898,010	12,549,206	653,920		1,611,087	3,391,637
土地改良物	1,993,547	960,256			180,048	853,243
機械及設備	7,466,228	5,733,913	472,920		925,507	1,279,728
交通及運輸設備	998,748	732,329			72,371	194,048
什項設備	6,347,487	5,067,268	145,000		425,637	999,582
電腦軟體	92,000	55,440	36,000		7,524	65,036

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。