

中 華 民 國 114 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114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、用途及餘绌預計表	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—違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源—服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源—財產處分收入明細表	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—使用規費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源—學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源—雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 30 頁
(十) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 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

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114年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 48	頁
(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114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	85,134	86,305	-1,171	-1.36
基金用途	85,854	86,213	-359	-0.42
賸餘(短绌)	-720	92	-812	--
餘绌情形：				
基金餘額	1,944	2,664	-720	-27.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-720	92	-812	--

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 114 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 114 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

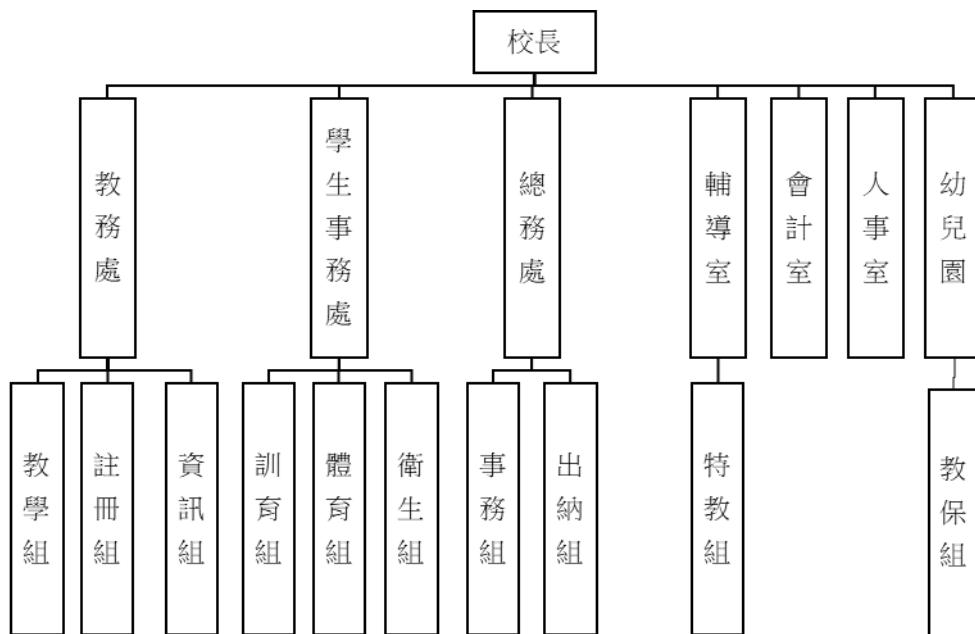
業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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 114 年度

財產收入	39	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	81,795	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	23	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	2,708	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	564	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	77,043	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	197	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	3,306	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	5,308	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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理校門口及停車場地坪整修工程。

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 114 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：

違規罰款收入 2 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 3 萬 9 千元、公庫撥款收入 8,179 萬 5 千元、使用規費收入 2 萬 3 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 56 萬 4 千元，本年度基金來源 8,513 萬 4 千元，較上年度預算數 8,630 萬 5 千元，減少 117 萬 1 千元，約 1.36%，主要係減編公庫撥款收入及學雜費收入等所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,704 萬 3 千元，學前教育計畫 19 萬 7 千元，一般行政管理計畫 330 萬 6 千元，建築及設備計畫 530 萬 8 千元，本年度基金用途 8,585 萬 4 千元，較上年度預算數 8,621 萬 3 千元，減少 35 萬 9 千元，約 0.42%，主要係減編修建工程費用等所致。

二、基金餘緝之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 72 萬元，較上年度預算數剩餘 9 萬 2 千元，減少 81 萬 2 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 72 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 12 萬 5 千元

1.112 年度教育部補助 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 6 萬元。

2.112 年度為雙語教學需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選	本年度已收取教師甄選報

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 114 年度

	報名費收入。	名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 8,482 萬 1 千元及教育部之補助計畫 391 萬 9 千元。
規費收入	本年度預計收取教職員工停車收入。	本年度已收取教職員工停車收入 2 萬 3 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 284 萬 4 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 50 萬 6 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、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	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	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.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	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	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 114 年度

	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. 辦理運動場及週邊設備整修工程。 3. 辦理自來水管更換。	1. 購置各學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。

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 7 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,085 萬 9 千元及教育部之補助計畫 180 萬 2 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教職員工停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車場收入 1 萬 2 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 日止已收取學生之 1 學期學費、雜費等收入 137 萬 8 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費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費等收入 32 萬 2 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	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

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 114 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2.新購教具、圖書等各科教學設備,充實各科教材及用具。</p> <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>實各科教材,提高教學效能。</p> <p>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。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2.辦理電源改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理幼兒活動區透水鋪面整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1.購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2.辦理電源改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3.辦理幼兒活動區透水鋪面整修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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	125,000		
固定資產之建設改良擴充	125,000		
購置雜項設備	125,000	112	
圖書	60,000		教育部補助111學年度2030雙語政策提升國中小師生 口說英語展能樂學計畫經費。
雙語學校英文校名標識牌	65,000		為雙語教學需要，確實需要辦理新購，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、用途及餘绌預計表

中華民國114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（—）
92,175	基金來源	85,134	86,305	-1,171
2	徵收及依法分配收入	2		2
2	徵收收入	2		2
2	違規罰款收入	2		2
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
55	財產收入	39	22	17
55	財產處分收入	39	22	17
88,740	政府撥入收入	81,795	82,503	-708
84,821	公庫撥款收入	81,795	82,503	-708
3,919	政府其他撥入收入			
23	規費收入	23	33	-10
23	使用規費收入	23	33	-10
2,844	教學收入	2,708	3,006	-298
2,844	學雜費收入	2,708	3,006	-298
506	其他收入	564	738	-174
506	雜項收入	564	738	-174
92,084	基金用途	85,854	86,213	-359
75,926	國民教育計畫	77,043	76,478	565
2,946	學前教育計畫	197	210	-13
2,520	一般行政管理計畫	3,306	2,737	569
10,692	建築及設備計畫	5,308	6,788	-1,480
91	本期賸餘(短绌)	-720	92	-812
2,482	期初基金餘額	2,664	2,688	-23
2,572	期末基金餘額	1,944	2,780	-835

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。

40501621-13

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114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(短绌)	-720	
業務活動之淨現金流入(流出)	-720	
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)	-720	
期初現金及約當現金	5,801	
期末現金及約當現金	5,081	

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—違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數0元，增加2,000元。 廠商履約逾期罰款收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源—服務收入明細表

中華民國114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3,000元，無增減。 3,000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114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 39,000 39,000	較上年度預算數22,000元，增加17,000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—公庫撥款收入明細表

中華民國114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				81,795,000	
公庫撥款收入	年	1	81,795,000	81,795,000	較上年度預算數82,503,000元，減少708,000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－使用規費收入明細表

中華民國114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				23,000	
使用規費收入	年	1	23,000	23,000 23,000 23,000	較上年度預算數33,000元，減少10,000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—學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,708,000	
學雜費收入				2,708,000	較上年度預算數3,006,000元，減少298,000元。
	人、學期	136x2	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入預估學生136人。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入預估學生136人。
	年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市士林區雨聲國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114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				564,000	
雜項收入	年	1	564,000	564,000	較上年度預算數738,000元，減少174,000元。 564,000 學童簡訊費收入、數位學生證補卡費等其他雜項收入。

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114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
75,926,088	76,478,000	合計	77,043,000	
70,788,491	72,757,000	用人費用	73,204,000	
39,172,041	39,154,752	正式員額薪資	38,923,212	較上年度預算數39,154,752元，減少231,540元。
37,954,681	38,062,752	職員薪金	38,129,532	
			26,138,760	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)。
			1,544,160	特教教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			10,446,612	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2歲專班教保費96,000元)。
1,217,360	1,092,000	工員工資	793,680	
			793,680	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
999,396	773,808	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數773,808元，無增減。
435,792	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)。
563,604	354,816	兼職人員酬金	354,816	
			295,680	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336元。
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
808,977	1,268,601	加(夜)班費	1,268,601	較上年度預算數1,268,601元，無增減。
808,977	1,268,601	未休假加班費	1,268,601	
			976,002	未休假加班費。
			292,599	未休假加班費。
8,703,755	8,592,822	獎金	8,614,104	較上年度預算數8,592,822元，增加21,282元。
3,834,605	3,668,000	考績獎金	3,696,330	
			772,380	依考績法規定核發之獎金。
			193,020	依考績法規定核發之獎金。
			2,730,930	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

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
4,869,150	4,924,822	年終獎金	4,917,774 1,405,037 52,372 193,020 3,267,345	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。
15,807,482	17,882,183	退休及卹償金	18,373,560	較上年度預算數17,882,183元，增加491,377元。
15,691,214	17,807,604	職員退休及離職金	18,327,324 2,710,656 164,184 1,348,020 14,089,248 15,216	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，36人*32,614元*12月 =14,089,248元。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
93,048	51,360	工員退休及離職金	22,080 22,080	提撥勞工退休準備金。
23,220	23,219	卹償金	24,156	遺族撫卹金(自107年12月起至117年11月止，分10年編列給付)。
5,296,840	5,084,834	福利費	5,250,715	較上年度預算數5,084,834元，增加165,881元。
4,042,433	3,452,160	分擔員工保險費	3,408,828 1,052,292 130,584 33,420 2,192,532	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 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。
101,200	171,120	傷病醫藥費	165,100 3,600 49,500 112,000	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。 教職員健康檢查費，11人*4,500元。 教職員健康檢查費，7人*16,000元。
371,452	356,868	員工通勤交通費	371,988 15,120	廚工上下班交通費，2人*12月*630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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			31,500	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			23,520	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			30,240	幼兒園教保員上下班交通費，4人*12月*630元。
			12,096	幼兒園教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			12,600	教師上下班交通費(資源班)，2人*10月*630元。
			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。
			14,400	職員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			72,576	職員上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			7,560	職員上下班交通費，1人*12月*630元。
781,755	1,104,686	其他福利費	1,304,799	
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			237,851	子女教育補助費。
			144,000	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)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			39,708	退休人員子女教育補助費。
			304,000	休假旅遊補助費。
3,686,103	2,088,000	服務費用	2,061,000	
674,529	697,060	水電費	673,350	較上年度預算數697,060元，減少23,710元。
593,434	624,088	工作場所電費	593,313	
			203,723	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*15,671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114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
81,095	72,972	工作場所水費	389,590	電費基本費。
106,244	28,520	旅運費	80,037	水費基本費。
105,290	28,520	國內旅費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天 *1,550元。
954			5,270	教職員工因公出差旅費。
		其他旅運費		
	80,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	較上年度預算數80,000元，減少50,000元。
	80,000	印刷及裝訂費	30,000	雙語實驗課程英語情境布置、大圖輸出及 印刷等。
1,627,931	651,072	修理保養及保固費	636,086	較上年度預算數651,072元，減少14,986元。
1,522,141	544,092	一般房屋修護費	515,506	
			449,820	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
			42,686	學校校舍及其他建築物等維護費(太陽光電 發電設備售電回饋計畫)。
			23,000	學校校舍及其他建築物等維護費(收支對列) 。
95,790	80,980	機械及設備修護費	94,580	
			15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,380	各項教學設備及其他公用用具等之保養修 理(15%)。
10,000	26,000	雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
310,568	306,888	一般服務費	310,584	較上年度預算數306,888元，增加3,696元。
4,422	2,016	佣金、匯費、經理費及手 續費	2,112	委託超商代收學雜費手續費，176人*2學期 *6元。
		義(志)工服務費	6,600	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學 生)，44人*1年*150元(新增)。
221,058	151,872	計時與計件人員酬金	151,872	
			17,472	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。
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10節*40週 *336元。
85,088	153,000	體育活動費	150,000	
			6,000	文康活動費，本校編列資源班教師2人，每

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				人編列3,000元。
966,831	324,460	專業服務費	27,000	文康活動費，本校編列幼兒園教職員9人，每人編列3,000元。
587,615	121,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列3,000元。
			72,000	文康活動費，本校編列教師23人，約聘僱人員1人，合計24人，每人編列3,000元。
			382,460	較上年度預算數324,460元，增加58,000元。
			179,200	
			6,000	品格教育宣導課程內聘講座鐘點費，6節*1,000元(新增)。
			24,000	專業成長外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			20,000	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，10節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導、性別事件調查及行為人性平課程等內聘講座鐘點費，6節*1,000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。
			58,000	雙語實驗課程學校專題演講及校內教師外語能力培訓等外聘講座鐘點費，29節*2,000元。
			30,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓及經驗分享等內聘講座鐘點費，30節*1,000元。
			20,000	雙語實驗課程學校諮詢會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
123,087	55,860	委託檢驗(定)試驗認證費	55,860	
			49,860	建物公共安全檢查、消防安全檢測費等(普

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114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
131,992			6,000	通班級業務費)。
124,137	147,400	電腦軟體服務費	147,400	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
		其他專業服務費	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)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
667,224	772,000	材料及用品費	789,000	
178,494	244,600	使用材料費	251,800	較上年度預算數244,600元，增加7,200元。
178,494	244,600	設備零件	251,800	
			55,800	班級課桌椅，31人*1,800元。
			10,500	數位傳輸器GIGA HUB3個*3,500元(普通班級設備費移列)(新增)。
			1,000	桌遊1套(普通班級設備費移列)(新增)。
			3,000	樂高1套(普通班級設備費移列)(新增)。
			5,000	不鏽鋼置物架工作台1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			8,500	監控用硬碟1個(10TB)(普通班級設備費移列)(新增)。
			59,600	IP數位攝影機(500畫數)8支*7,450元(普通班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(3-6年級)。
			50,000	雙語實驗課程教學設備費。
			8,000	綠屋頂計畫農具、植物袋、圓鋤及鋤頭等用品1批。
488,730	527,400	用品消耗	537,200	較上年度預算數527,400元，增加9,800元。
7,798	19,200	辦公(事務)用品	16,000	
			7,200	資源班級業務費。
			1,800	教師甄選文具用品等。
			7,000	綠屋頂計畫文具紙張事務用品等。

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114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
15,000	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)。
465,932	493,200	其他用品消耗	506,200	
			165,840	國小普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			85,140	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*7,500元=135,000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49,860元外，其餘如列數。
			25,000	兒童節慶活動費。
			25,000	綠屋頂計畫資材費用(培養土、菜苗、花材、有機肥等)。
			2,000	辦理品格教育宣導課程教材、雜支及場地布置等(新增)。
			12,000	雙語實驗課程學校研討會、專題講座、發表會或教學觀摩等逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			80,000	雙語實驗課程資料、辦公用文具、教學材料、教具、茶水及雜支等費用。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。
			6,000	專業成長教材、雜支及場地布置等。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓用教材、雜支及場地布置等。
			44,000	國小學生活動費，220人*2學期*100元。
			4,000	性別平等教育活動材料、場地佈置、茶水等雜支。
			30,000	小田園菜圃區種子、肥料等材料費。
			13,820	資源班教學材料費。
98,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
98,000	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
98,000	20,000	車租	20,000	
			20,000	雙語實驗課程參訪車資，2輛*10,000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114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
578,015	630,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	719,000	
16,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
16,000	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。
562,015	620,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	709,000	較上年度預算數620,000元，增加89,000元。
28,519	102,000	獎勵費用	100,000	敬師獎勵活動費，50人*2,000元。
533,496	518,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	609,000	
			340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。
			39,100	弱勢學生教科書補助費用，23人*1,700元。
			20,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，20人*1,000元。
			405,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*55元+25人*80日*65元。
			144,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，139人*40週*26元。
108,255	211,000	其他	250,000	
108,255	211,000	其他支出	250,000	較上年度預算數211,000元，增加39,000元。
108,255	211,000	其他	250,000	
			21,200	班級自治費，212人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			49,400	運動會經費(每班300元*18班+44,000元=49,400元)。
			134,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000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—學前教育計畫明細表

中華民國114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
2,945,677	210,000	合計	197,000	
60,206	60,000	服務費用	60,000	
		水電費	192	較上年度預算數0元，增加192元。
		工作場所水費	192	水費基本費。
1,706	1,500	一般服務費	1,308	較上年度預算數1,500元，減少192元。
1,706	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	
			1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
58,500	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
58,500	58,500	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。
116,400	27,000	材料及用品費	18,000	
116,400	27,000	使用材料費	18,000	較上年度預算數27,000元，減少9,000元。
116,400	27,000	設備零件	18,000	
			18,000	百變翻轉多功能兒童桌椅組5組*3,600元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
2,711,711	27,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	
2,711,711	27,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	較上年度預算數27,000元，減少4,000元。
2,711,711	27,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	
			22,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，115人*40週*1次*4.8元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
57,360	96,000	其他	96,000	
57,360	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
57,360	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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114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
2,520,088	2,737,000	合計	3,306,000	
101,285	38,000	用人費用	38,000	
101,285	38,000	加(夜)班費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
101,285	38,000	延長工時加班費	38,000	颱風輪值及各項業務加班費。
2,234,132	2,437,000	服務費用	3,006,000	
52,094		郵電費		
52,094		電話費		
5,980		旅運費		
5,780		貨物運費		
200		其他旅運費		
1,811,291	1,885,864	一般服務費	2,454,784	較上年度預算數1,885,864元，增加568,920元。
5,899		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,805,392	1,885,864	外包費	2,454,784	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
292,767	479,136	專業服務費	479,216	較上年度預算數479,136元，增加80元。
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
287,767	479,136	其他專業服務費	479,216	
			99,600	校園安全機械定點保全費用。
			379,616	校園安全機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
182,373	261,000	材料及用品費	261,000	
182,373	261,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數261,000元，無增減。
182,373	261,000	辦公(事務)用品	261,000	
			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

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114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。
1,298		稅捐及規費(強制費)	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
1,298		規費		
1,298		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照顧、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114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
10,692,245	6,788,000	合計	5,308,000	
10,692,245	6,788,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,308,000	
810,000	793,000	購建固定資產	778,000	
810,000	793,000	一般建築及設備計畫	778,000	
		班級設備	294,647	
		購置機械及設備	90,647	
			23,000	新購純露精油萃取分離器1組 。
			57,000	新購可攜式電子白板3組 *19,000元。
			10,647	新購網卡條碼機1臺。
		購置雜項設備	204,000	
			38,000	新購圖書館典藏圖書。
			17,000	新購自動除塵變頻濕拖清潔機 器人1個。
			11,000	新購全自動碎紙機(170張，對 半速切紙)1臺。
			138,000	汰換一對一分離式冷氣 (10KW)(含佈線，電源配置， 材料等)2臺*69,000元。
		特殊班設備	11,000	
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購全自動碎紙機(170張，對 半速切紙)1臺。
		資訊設備	374,353	
		購置機械及設備	374,353	
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			217,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			25,000	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			47,753	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	98,000	

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—建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
		購置雜項設備	98,000 38,700 23,200 36,100	汰換一對一變頻冷氣(4.1KW)(含排水器，安裝架，迴路訊號控制線，電源線配置等)1臺。 新購極致美廚房2組*11,600元。 新購吸塵器(強效靜頻185W)2臺*18,050元。
810,000	793,000	校園設備		
557,000	407,000	購置機械及設備		
54,000	42,000	購置交通及運輸設備		
199,000	344,000	購置雜項設備		
		購置無形資產	30,000	
		一般建築及設備計畫	30,000	
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
9,882,245	5,995,000	遞延支出	4,500,000	
9,882,245	5,995,000	一般建築及設備計畫	4,500,000	
		校門口及停車場地坪整修工程	4,500,000	
		其他遞延支出	4,500,000	
			4,117,109	一、施工費。
			300,549	二、委託技術服務費(總包價法)。
			82,342	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,882,245	5,995,000	校園整修工程		
	4,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
9,882,245	1,495,000	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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,702	資產合計	9,074	9,794	-720
9,702	資產	9,074	9,794	-720
5,837	流動資產	5,209	5,929	-720
5,709	現金	5,081	5,801	-720
5,709	銀行存款	5,081	5,801	-720
129	應收款項	129	129	
129	其他應收款	129	129	
3,327	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,327	3,327	
3,327	準備金	3,327	3,327	
1,975	退休及離職準備金	1,975	1,975	
1,353	其他準備金	1,353	1,353	
537	其他資產	537	537	
537	什項資產	537	537	
537	暫付及待結轉帳項	537	537	
618,262	代管資產	618,262	618,262	
618,262	應付代管資產	618,262	618,262	
9,702	負債及基金餘額合計	9,074	9,794	-720
7,129	負債	7,129	7,129	
4,410	流動負債	4,410	4,410	
4,410	應付款項	4,410	4,410	
4,012	應付代收款	4,012	4,012	
398	應付費用	398	398	
2,719	其他負債	2,719	2,719	
2,719	什項負債	2,719	2,719	
667	存入保證金	667	667	
1,975	應付退休及離職金	1,975	1,975	
78	暫收及待結轉帳項	78	78	
2,572	基金餘額	1,944	2,664	-720
2,572	基金餘額	1,944	2,664	-720
2,572	基金餘額	1,944	2,664	-720
2,572	累積餘額	1,944	2,664	-720

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數306,900元，上年度預計數306,900元，本年度預計數306,900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16,054,978元、無形資產26,082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 用途別科目	合計	國民教育計畫
92,084,098	86,213,000	合計	85,854,000	77,043,000
70,889,776	72,795,000	用人費用	73,242,000	73,204,000
39,172,041	39,154,752	正式員額薪資	38,923,212	38,923,212
37,954,681	38,062,752	職員薪金	38,129,532	38,129,532
1,217,360	1,092,000	工員工資	793,680	793,680
999,396	773,808	聘僱及兼職人員薪資	773,808	773,808
435,792	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
563,604	354,816	兼職人員酬金	354,816	354,816
910,262	1,306,601	加(夜)班費	1,306,601	1,268,601
101,285	38,000	延長工時加班費	38,000	
808,977	1,268,601	未休假加班費	1,268,601	1,268,601
8,703,755	8,592,822	獎金	8,614,104	8,614,104
3,834,605	3,668,000	考績獎金	3,696,330	3,696,330
4,869,150	4,924,822	年終獎金	4,917,774	4,917,774
15,807,482	17,882,183	退休及卹償金	18,373,560	18,373,560
15,691,214	17,807,604	職員退休及離職金	18,327,324	18,327,324
93,048	51,360	工員退休及離職金	22,080	22,080
23,220	23,219	卹償金	24,156	24,156
5,296,840	5,084,834	福利費	5,250,715	5,250,715
4,042,433	3,452,160	分擔員工保險費	3,408,828	3,408,828
101,200	171,120	傷病醫藥費	165,100	165,100
371,452	356,868	員工通勤交通費	371,988	371,988
781,755	1,104,686	其他福利費	1,304,799	1,304,799
5,980,441	4,585,000	服務費用	5,127,000	2,061,000
674,529	697,060	水電費	673,542	673,350
593,434	624,088	工作場所電費	593,313	593,313
81,095	72,972	工作場所水費	80,229	80,037
52,094		郵電費		
52,094		電話費		
112,224	28,520	旅運費	28,520	28,520
105,290	28,520	國內旅費	28,520	28,520

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

114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			
197,000	3,306,000 38,000 38,000 38,000	5,308,000			
60,000 192 192	3,006,000				

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
5,780		貨物運費			
1,154		其他旅運費			
	80,000	印刷裝訂與廣告費		30,000	30,000
	80,000	印刷及裝訂費		30,000	30,000
1,627,931	651,072	修理保養及保固費		636,086	636,086
1,522,141	544,092	一般房屋修護費		515,506	515,506
95,790	80,980	機械及設備修護費		94,580	94,580
10,000	26,000	雜項設備修護費		26,000	26,000
2,123,565	2,194,252	一般服務費		2,766,676	310,584
12,027	3,516	佣金、匯費、經理費及手續費		3,420	2,112
1,805,392	1,885,864	外包費		2,454,784	
		義(志)工服務費		6,600	6,600
221,058	151,872	計時與計件人員酬金		151,872	151,872
85,088	153,000	體育活動費		150,000	150,000
1,318,098	862,096	專業服務費		920,176	382,460
592,615	121,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		179,200	179,200
123,087	55,860	委託檢驗(定)試驗認證費		55,860	55,860
131,992		電腦軟體服務費			
470,404	685,036	其他專業服務費		685,116	147,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
965,997	1,060,000	材料及用品費		1,068,000	789,000
294,894	271,600	使用材料費		269,800	251,800
294,894	271,600	設備零件		269,800	251,800
671,103	788,400	用品消耗		798,200	537,200
190,171	280,200	辦公(事務)用品		277,000	16,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
465,932	493,200	其他用品消耗		506,200	506,200
98,000	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000
98,000	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
98,000	20,000	車租		20,000	20,000

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

114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			
1,308	2,454,784				
1,308	2,454,784				
58,500	479,216				
58,500	479,216				
	72,000				
	72,000				
18,000	261,000				
18,000					
18,000	261,000				
	261,000				

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
10,692,245	6,788,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	5,308,000	
810,000	793,000	購建固定資產	778,000	
557,000	407,000	購置機械及設備	465,000	
54,000	42,000	購置交通及運輸設備		
199,000	344,000	購置雜項設備	313,000	
		購置無形資產	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
9,882,245	5,995,000	遞延支出	4,500,000	
	4,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
9,882,245	1,495,000	其他遞延支出	4,500,000	
1,298		稅捐及規費(強制費)		
1,298		規費		
1,298		行政規費與強制費		
3,290,726	658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	743,000	719,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
16,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
16,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,273,726	647,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	732,000	709,000
28,519	102,000	獎勵費用	100,000	100,000
3,245,207	545,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	632,000	609,000
165,615	307,000	其他	346,000	250,000
165,615	307,000	其他支出	346,000	250,000
165,615	307,000	其他	346,000	250,000

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

114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			
		5,308,000			
		778,000			
		465,000			
		313,000			
		30,000			
		30,000			
		4,500,000			
		4,500,000			
23,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
23,000					
23,000					
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114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	51	-1	50	
國民教育計畫部分	51	-1	50	
職員	47		47	
駐衛警				
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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計245萬4,784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15萬1,872元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—

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	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	73,242,000	38,923,212	418,992	1,306,601		4,917,774	3,696,330	
國民教育計畫	73,204,000	38,923,212	418,992	1,268,601		4,917,774	3,696,330	
正式人員	58,128,072	38,923,212		1,268,601		4,865,402	3,696,330	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	14,201,112							
一般行政管理計畫	38,000			38,000				
正式人員	38,000			38,000				

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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計245萬4,784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15萬1,872元。

臺北市士林區雨聲國民小學

彙計表

114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		
18,349,404	24,156		3,408,828	165,100		371,988	1,304,799	354,816
18,349,404	24,156		3,408,828	165,100		371,988	1,304,799	354,816
4,244,940			3,375,408	165,100		371,988	1,217,091	
15,216			33,420					354,816
14,089,248	24,156						87,708	

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	114/1/1-114/12/31	280	520,000

臺北市士林區雨聲國民小學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
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114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				85,854	
國民教育計畫				77,043	
學前教育計畫				197	
一般行政管理計畫				3,306	
建築及設備計畫				5,308	

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114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 頓	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				77,043	
學前教育計畫				197	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				76,478	
學前教育計畫				210	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				75,926	
學前教育計畫				2,946	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				77,395	
學前教育計畫				2,822	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				73,202	
學前教育計畫				1,403	

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114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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	37,745	19,809	808		11		2,652	16,081		
土地改良物	1,994	1,815					35	144		
房屋及建築	13,548	919					298	12,331		
機械及設備	11,696	9,539	465	增置			1,288	1,334		
交通及運輸 設備	1,621	981					164	476		
雜項設備	8,879	6,556	313	增置			867	1,769		
電腦軟體	7		30	增置	11	無形資 產攤銷		26		