

中華民國105年度 4-0501621

議會
審定

(自105年1月1日起至105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)

主辦會計人員 鄒聲虹

機關長官 塗振洋

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105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－政府其他撥入收入明細表	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 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -40 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 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105年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 65 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 66 頁
(八) 固定項目明細表	第 67 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105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	71,797,534	72,573,220	-775,686	-1.07
基金用途	74,399,455	77,464,462	-3,065,007	-3.96
賸餘(短絀－)	-2,601,921	-4,891,242	2,289,321	--
餘絀情形：				
基金餘額	651,898	3,253,819	-2,601,921	-79.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,601,921	-4,891,242	2,289,321	--
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 105 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，現編制教師 35 人、行政人員 7 人、約僱人員 1 人、校警 1 人、工友 2 人、廚工 2 人、教保員 3 人，總計 52 人。

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、校史等事項及掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

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

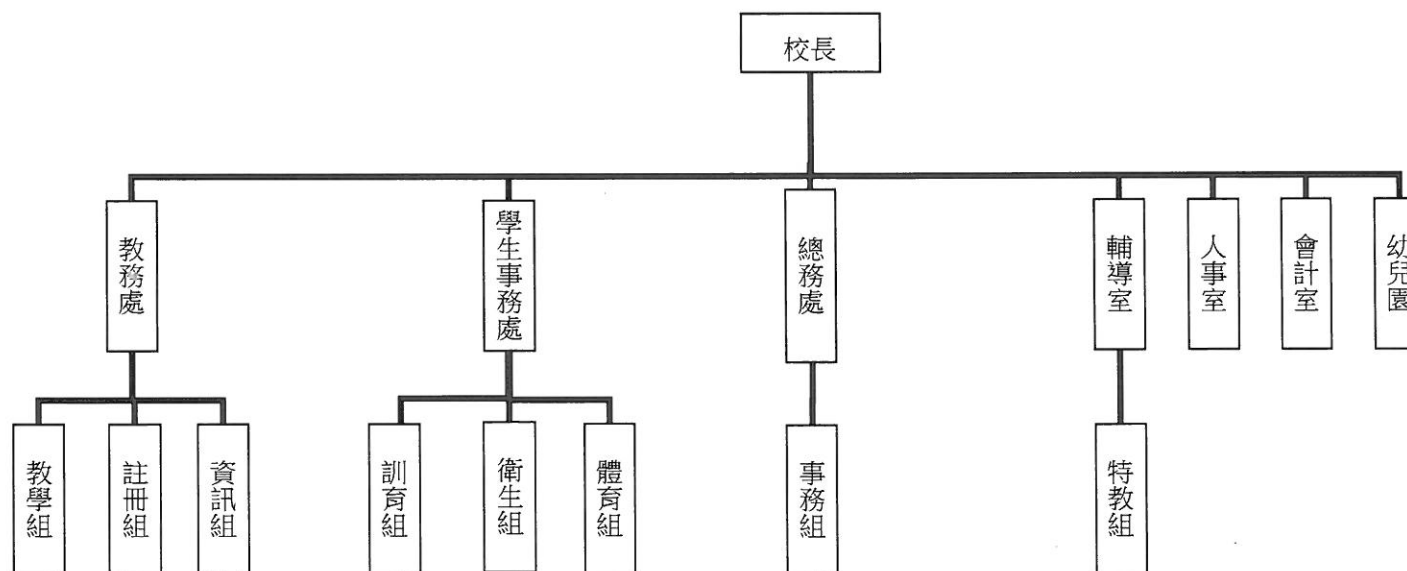
業務計畫及預算概要

中華民國 105 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) 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) 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

40501621-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		73,317,792	75,110,305	77,484,137	72,573,220	71,797,534
用途部分		77,158,598	74,285,187	75,495,234	77,464,462	74,399,455
餘絀部分		-3,840,806	825,118	1,988,903	-4,891,242	-2,601,921

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 48,274,113 元，預定招收 13 班，學生人數 230 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 12,553,226 元，預定招收 5 班，學生人數 134 人，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；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 11,151,560 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 2,420,556 元，係購置各項班級設備、電腦設備；辦理警衛室、多功能教室及視聽教室整修工程，充實各科教學設備，改善教學環境，增進教學效能。

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 105 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 5,000 元，財產處分收入 8,510 元，其他財產收入 9,700 元，市庫撥款收入 69,503,647 元，政府其他撥入收入 545,194 元，學雜費收入 1,436,260 元，雜項收入 289,223 元，基金來源合計 71,797,534 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 48,274,113 元，學前教育計畫 12,553,226 元，一般行政管理計畫 11,151,560 元，建築及設備計畫 2,420,556 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 105 年度

途合計 74,399,455 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,601,921 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,601,921 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 204,410 元。

(一) 103 年度教育部補助及動支本校其他準備金購置視力投影機等 110,000 元。

(二) 104 年度動支本校其他準備金購置一對一分離式冷氣機 94,410 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) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 35 人，教保員 3 人，行政人員 6 人，約僱人員 1 人、校警 1 人，技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人，總計 51 人，較上年度增加約僱人員 1 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 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 8,510 元，較上年度預算數 8,510 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 9,700 元，較上年度預算數 9,700 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 69,503,647 元，較上年度預算數 70,824,527 元，核實減列 1,320,880 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 545,194 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 545,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,436,260 元，較上年度預算數 1,436,260 元，無增減。

7. 雜項收入本年度預算數 289,223 元，較上年度預算數 289,223 元，無增減。

8. 用人費用本年度預算數 67,712,035 元，較上年度預算數 63,254,016 元，核實增列 4,458,019 元。

9. 服務費用本年度預算數 2,613,289 元，較上年度預算數 2,569,178 元，核實增列 44,111 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,002,410 元，較上年度預算數 1,080,260 元，核實減列 77,850 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 105 年度

11.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 4,800 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 2,420,556 元，較上年度預算數 9,597,372 元，核實減列 7,176,816 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 438,165 元，較上年度預算數 768,436 元，核實減列 330,271 元。

14..其他本年度預算數 208,200 元，較上年度預算數 195,200 元，核實增列 13,000 元。

二、104 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 364 人，105 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 5 班，共計 18 班，預定招收學生人數 364 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105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
103	建築及設備計畫	合計				204,410	
		購置固定資產				204,410	
						110,000	
		購置固定資產				50,000	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置什項設備				50,000	
		五人制油壓折疊式足球門	座	1	50,000	50,000	為訓練本校足球校隊需購置足球 門1座，所需經費擬由本校其他準 備金項下支應。 103.11.21府授主事預字第 10331529100號
104	建築及設備計畫	購置固定資產				60,000	
		購置機械及設備				60,000	
		視力投影機	臺	1	60,000	60,000	因教育部補助改善國民中小學健 康中心設備經費19,000元，學校自 籌41,000元，所需經費擬由本校其 他準備金項下支應。
						94,410	104.06.16府授主事預字第 10430738800號
	購置固定資產					94,410	

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105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
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(8KW)	臺	3	31,470	94,410	為圖書室之冷氣機已屆使用年限且降溫效能不佳，汰換確實需要，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105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			
77,484,137	4	基金來源	71,797,534	72,573,220	-775,686
5,500	43	勞務收入	5,000	5,000	
5,500	431	服務收入	5,000	5,000	
32,828	45	財產收入	18,210	18,210	
2,100	451	財產處分收入	8,510	8,510	
30,728	45Y	其他財產收入	9,700	9,700	
75,371,336	46	政府撥入收入	70,048,841	70,824,527	-775,686
72,068,263	462	市庫撥款收入	69,503,647	70,824,527	-1,320,880
3,303,073	46Y	政府其他撥入收入	545,194		545,194
1,621,975	4S	教學收入	1,436,260	1,436,260	
1,621,975	4S1	學雜費收入	1,436,260	1,436,260	
452,498	4Y	其他收入	289,223	289,223	
452,498	4YY	雜項收入	289,223	289,223	
75,495,234	5	基金用途	74,399,455	77,464,462	-3,065,007
48,247,421	53	國民教育計畫	48,274,113	43,786,393	4,487,720
12,482,425	54	學前教育計畫	12,553,226	13,153,028	-599,802
11,198,071	5L	一般行政管理計畫	11,151,560	10,927,669	223,891

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105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			
3,567,317	5M	建築及設備計畫	2,420,556	9,597,372	-7,176,816
1,988,903	6	本期賸餘(短絀-)	-2,601,921	-4,891,242	2,289,321
6,156,158	71	期初基金餘額	3,253,819	6,156,158	-2,902,339
8,145,061	73	期末基金餘額	651,898	1,264,916	-613,018

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105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－)	-2,601,921	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,601,921	
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－)	-2,601,921	
84	期初現金及約當現金	4,537,394	
85	期末現金及約當現金	1,935,473	

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105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	
5,500	5,000		合計				5,000	
5,500	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				人	10	500	5,000	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105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	
2,100	8,510		合計				8,510	
2,100	8,510	451	財產處分收入				8,510	較上年度預算數8,510元，無增減。
				年	1	8,510	8,510	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105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	
30,728	9,700		合計				9,700	
30,728	9,700	45Y	其他財產收入				9,700	較上年度預算數9,700元，無增減。
				年	1	6,000	6,000	教職員工停車收入。
				年	1	3,700	3,700	開放場地收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
72,068,263	70,824,527		合計				69,503,647	
72,068,263	70,824,527	462	市庫撥款收入	年	1	69,503,647	69,503,647	較上年度預算數70,824,527元， 減少1,320,880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

40501621-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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	
3,303,073			合計				545,194	
3,303,073		46Y	政府其他撥入收入	年	1	545,194	545,194	新增項目
							545,194	教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)(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－學雜費收入明細表

中華民國105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	
1,621,975	1,436,260		合計				1,436,260	
1,621,975	1,436,260	4S1	學雜費收入				1,436,260	較上年度預算數1,436,260元，無增減。
				人、學期	9x2	5,150	92,700	幼兒園學費收入(半日)。
				人、學期	65x2	7,000	910,000	幼兒園學費收入(全日)。
				人、學期	9x2	2,745	49,410	幼兒園雜費收入(半日)。
				人、學期	65x2	2,955	384,150	幼兒園雜費收入(全日)。

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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
452,498	289,223		合計				289,223	
452,498	289,223	4YY	雜項收入				289,223	較上年度預算數289,223元，無增減。
				年	1	2,000	2,000	出售圖說工本費收入。
				年	1	287,223	287,223	影印費、數位學生證補卡費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
48,247,421	43,786,393		合 計				48,274,113	
43,909,482	40,897,035	1	用人費用				45,490,152	
21,387,659	18,528,000	11	正式員額薪資				20,064,000	較上年度預算數18,528,000元，增加1,536,000元。
21,387,659	18,528,000	113	職員薪金	年	1	18,660,000	18,660,000	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,404,000	1,404,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
668,957	228,800	12	聘僱及兼職人員薪資				635,696	較上年度預算數228,800元，增加406,896元。
		122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約聘行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)(新增)。
668,957	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35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
413,867	376,213	13	超時工作報酬				406,082	較上年度預算數376,213元，增加29,869元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
410,987	376,213	131	加班費	年	1	400,532	406,082	不休假出勤加班費。 教師甄選工作人員加班費(收支對列)。 場地開放管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x2	185	400,532	
				人、小時	2x10	185	1,850	
2,880		133	誤餐費				3,700	
4,955,468	3,860,000	15	獎金				4,230,862	較上年度預算數3,860,000元，增加370,862元。
2,549,020	1,544,000	151	考績獎金				1,672,000	
				年	1	1,555,000	1,555,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	117,000	117,000	依考績法規定核發之獎金。
2,406,448	2,316,000	152	年終獎金				2,558,862	
				年	1	2,332,500	2,332,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	175,500	175,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約聘行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)(新增)。
13,050,113	13,752,588	16	退休及卹償金				16,025,106	較上年度預算數13,752,588元，增加2,272,518元。
13,050,113	13,501,344	161	職員退休及離職金				14,358,450	
				年	1	1,516,320	1,516,320	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	123,552	123,552	提撥退撫基金。
				年	1	35,322	35,322	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	12,658,848	12,658,848	退休人員月退休金，29人x36,376元x12月=12,658,848元。
				年	1	24,408	24,408	約聘行政人員提撥離職儲金(收支對列)(新增)。
		162	工員退休及離職金				1,415,412	
				年	1	1,415,412	1,415,412	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
	251,244	164	卹償金				251,244	
				年	1	251,244	251,244	遺族年撫卹金(自101年4月起至111年3月止，分10年編列給付)。
3,433,418	4,151,434	18	福利費				4,128,406	較上年度預算數4,151,434元，減少23,028元。
2,055,499	1,598,664	181	分擔員工保險費				1,822,716	
				年	1	1,648,200	1,648,200	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	127,488	127,488	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約聘行政人員分擔勞保、健保費(收支對列)(新增)。
59,500	101,000	183	傷病醫藥費				115,000	

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105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	
351,324	514,080	187	員工通勤交通費	人	10	3,500	35,000	健康檢查費用。
				人	5	16,000	80,000	健康檢查費用。
							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。
967,095	1,937,690	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
							1,847,970	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				年	1	200,000	200,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	29x1	6,000	174,000	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)。
				年	1	800,000	800,000	子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	16,000	16,000	約聘行政人員休假旅遊補助費(收支對列)(新增)。
							1,479,601	
3,078,995	1,468,448	2	服務費用					

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105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	
564,820	680,658	21	水電費				711,511	較上年度預算數680,658元，增加30,853元。
507,678	581,218	212	工作場所電費	年	1	655,512	655,512	班級電費。
57,142	99,440	214	工作場所水費	年	1	55,999	55,999	班級水費。
33,462	33,790	23	旅運費				33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
33,462	33,790	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
703,721	491,800	25	修理保養及保固費	人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
473,643	404,600	252	一般房屋修護費	班、年	17x1	23,800	404,600	較上年度預算數491,800元，減少1,400元。
230,078	87,200	255	機械及設備修護費	班、年	17x1	4,200	85,800	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
				年	1	14,400	71,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(15%)。
							14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
1,564,681	36,300	27	一般服務費				54,000	較上年度預算數36,300元，增加17,700元。
2,678		279	外包費					
1,528,487		27D	計時與計件人員酬金					
33,516	36,300	27F	體育活動費				54,000	
				人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列教職員25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。
212,311	225,900	28	專業服務費				189,900	較上年度預算數225,900元，減少36,000元。
45,200	48,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				48,800	
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導)。
				節	15	1,600	24,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長暨行動研究)。
				節	4	800	3,200	內聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。

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105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	
29,550	22,950	287	委託檢驗(定)試驗認證費	班、年	17x1	1,350	22,950	建物公共安全檢查、消防安全檢測費等(由班級業務費移列)。
	3,150	289	試務甄選費	年	1	3,150	3,150	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					教師甄選試務費用(收支對列)。
101,561	115,000	28Y	其他	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)。
				班、人、月	12x1x9	500	54,000	學童午餐指導費(1至6年級)。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
786,381	715,710	3	材料及用品費				711,360	
371,372	291,100	31	使用材料費				288,750	較上年度預算數291,100元，減少2,350元。
371,372	291,100	315	設備零件	年	1	36,000	36,000	個人電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	8,500	8,500	碎紙機(人事室)(新增)。
				臺	12	4,500	54,000	百萬畫素數位監視攝影機(總務)

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105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	
				臺	1	3,230	3,230	處)(新增)。
				支	1	2,400	2,400	傘架(教務處)(新增)。
				臺	3	7,500	22,500	攜帶式麥克風(教務處)(新增)。
				臺	1	8,500	8,500	實物投影機(含專用增高支架)(教務處)(新增)。
				批	1	14,400	14,400	無線喊話器(教務處)(新增)。
				臺	5	4,750	23,750	資源班教學用教具(由資源班設備費移列)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	移動式白板(90x120CM)(教務處)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
				組	1	1,260	1,260	節能風扇(含安裝)(由警衛室整修工程設備費移列)(新增)。
				組	1	2,310	2,310	電腦椅(由多功能教室整修工程設備費移列)(新增)。
				臺	2	3,500	7,000	電腦桌(由多功能教室整修工程設備費移列)(新增)。
				張	25	1,200	30,000	節能風扇(含安裝)(由多功能教室整修工程設備費移列)(新增)。
								可調式學生椅(由多功能教室整修工程設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				臺	6	3,500	21,000	節能風扇(含安裝)(由視聽教室整修工程設備費移列)(新增)。
415,009	424,610	32	用品消耗				422,610	較上年度預算數424,610元，減少2,000元。
9,735	7,200	321	辦公(事務)用品				7,200	
				班、年	1x1	7,200	7,200	資源班業務費。
37,506	40,800	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)。
5,671	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	藥品費(30班以下基數5,000元)。
362,097	371,610	32Y	其他				372,810	
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	17x1	360	6,120	衛生紙及教室佈置費等(由班級業務費移列)。
				年	1	48,750	48,750	專用垃圾袋(由班級業務費移列)。
				班、年	17x1	2,340	39,780	消毒藥水及衛生清潔用品(由班級業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				年	1	49,100	49,100	運動會經費(每班300元x17班+44,000元=49,100元)。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導用教材及雜支等(性別平等教育宣導)。
				年	1	1,000	1,000	行動研究用教材及雜支等(教師專業成長暨行動研究)。
				年	1	2,000	2,000	家長研習用教材及雜支等(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				人、學期	230x2	100	46,000	國小學生活動費。
8,640		4	租金、償債與利息				4,800	
3,840		44	交通及運輸設備租金					
3,840		442	車租					
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(由班級業務費移列)(新增)。
279,230	510,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				380,000	
279,230	510,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				380,000	較上年度預算數510,000元，減

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105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	
279,230	510,000	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日	38x200	50	380,000	少130,000元。
184,693	195,200	9	其他				380,000	清寒學生餐費補助。
184,693	195,200	91	其他支出				208,200	較上年度預算數195,200元，增加13,000元。
184,693	195,200	91Y	其他				208,200	
				人、學期	230x2	50	23,000	班級自治費。
				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，4人x2學期x20週x5日x2次x63元=100,800元)。
				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	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	6x1	7,200	43,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
12,482,425	13,153,028		合 計				12,553,226	
11,917,873	12,719,362	1	用人費用				12,385,561	
9,059,639	8,715,180	11	正式員額薪資				8,499,180	較上年度預算數8,715,180元，減少216,000元。
8,361,695	7,971,180	113	職員薪金	年	1	7,733,580	7,755,180 7,733,580	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
				人、月	2x12	900	21,600	教保費。
697,944	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000 744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	121,214	13	超時工作報酬				121,214	較上年度預算數121,214元，無增減。
	121,214	131	加班費	年	1	121,214	121,214 121,214	不休假出勤加班費。
1,064,691	2,083,664	15	獎金				1,936,199	較上年度預算數2,083,664元，減少147,465元。
61,910	996,965	151	考績獎金	年	1	876,500	876,500 876,500	依考績法規定核發之獎金。
1,002,781	1,086,699	152	年終獎金	年	1	1,059,699	1,059,699 1,059,699	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
745,203	799,968	16	退休及卹償金				771,888	較上年度預算數799,968元，減少28,080元。
722,919	762,768	161	職員退休及離職金	年	1	734,688	734,688	提撥退撫基金。
22,284	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	37,200	37,200	提撥勞工退休準備金。
1,048,340	999,336	18	福利費				1,057,080	較上年度預算數999,336元，增加57,744元。
876,158	812,736	181	分擔員工保險費	年	1	808,200	808,200	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
124,182	138,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	教師兼行政、職員、工員上下班交通費。
48,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
57,100	65,230	2	服務費用				75,500	
12,100	15,730	27	一般服務費				26,000	較上年度預算數15,730元，增加

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105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	
12,100	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	10,270元。
							26,000	文康活動費，本校幼兒園編列教職員11人，工員2人，合計13人，每人編列2,000元。
45,000	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
45,000	49,500	28Y	其他	人、月	11x9	500	49,500	學生午餐指導費(含未帶班教保員1人)。
329,050	110,000	3	材料及用品費				34,000	
66,934	98,960	31	使用材料費				23,000	較上年度預算數98,960元，減少75,960元。
66,934	98,960	315	設備零件	批	1	5,510	23,000	
				臺	1	3,990	5,510	教具(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				座	1	7,000	3,990	DVD播放器(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				座	1	6,500	7,000	抽屜整理櫃(由幼兒園設備費移列)(新增)。
							6,500	美勞收納櫃(由幼兒園設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
262,116	11,040	32	用品消耗				11,000	較上年度預算數11,040元，減少40元。
	11,040	322	報章什誌	年	1	11,000	11,000	幼兒園圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
262,116		32Y	其他					
178,402	258,436	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				58,165	
178,402	258,436	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				58,165	較上年度預算數258,436元，減少200,271元。
178,402	258,436	74Y	其他	人、學期	5x1	11,633	58,165	低收入戶家庭幼生月費補助。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
11,198,071	10,927,669		合 計				11,151,560	
9,421,984	9,637,619	1	用人費用				9,836,322	
6,056,681	6,492,000	11	正式員額薪資				6,624,000	較上年度預算數6,492,000元，增加132,000元。
4,785,701	5,232,000	113	職員薪金	年	1	5,364,000	5,364,000	教職員7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)。
499,200	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)。
10,322		12	聘僱及兼職人員薪資					
10,322		124	兼職人員酬金					
256,947	288,531	13	超時工作報酬				294,398	較上年度預算數288,531元，增加5,867元。
256,947	288,531	131	加班費	年	1	294,398	294,398	不休假出勤加班費。
1,642,390	1,460,500	15	獎金				1,488,000	較上年度預算數1,460,500元，增加27,500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105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	
858,603	649,000	151	考績獎金	年	1	660,000	660,000	依考績法規定核發之獎金。
783,787	811,500	152	年終獎金	年	1	828,000	828,000	依規定於年節加發之獎金。
489,578	487,944	16	退休及卹償金				499,176	較上年度預算數487,944元，增加11,232元。
433,100	450,744	161	職員退休及離職金	年	1	461,976	461,976	提撥退撫基金。
56,478	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	37,200	37,200	提撥勞工退休準備金。
966,066	908,644	18	福利費				930,748	較上年度預算數908,644元，增加22,104元。
611,312	597,444	181	分擔員工保險費	年	1	619,548	619,548	分擔公保、勞保、健保費。
186,754	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。
168,000	160,000	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
1,509,374	1,035,500	2	服務費用				1,058,188	
1,266,758	683,500	27	一般服務費				706,188	較上年度預算數683,500元，增

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105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	
10,792	15,360	276	佣金、匯費、經理費及手續費				10,476	加22,688元。
				人、學期	291x2	18	10,476	委託超商代收學雜費手續費。
716,657	656,040	279	外包費				675,712	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
524,854		27D	計時與計件人員酬金					
14,455	12,100	27F	體育活動費				20,000	
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員7人，工員2人，校警1人，合計10人，每人編列2,000元。
170,616	280,000	28	專業服務費				280,000	較上年度預算數280,000元，無增減。
170,616	280,000	28Y	其他				280,000	
				年	1	168,000	168,000	校園安全機械定點保全費用(校園安全)。
				年	1	112,000	112,000	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

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
3,567,317	9,597,372		合計				2,420,556	
3,567,317	9,597,372	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,420,556	
899,557	1,260,000	51	購置固定資產				846,120	
899,557	1,260,000		一般建築及設備計畫				846,120	新增。
			警衛室整修工程				35,000	
		516	購置什項設備				35,000	
				臺	1	35,000	35,000	新購分離式冷氣(4KW、含框架、洗洞、遮陽鋁板)。
			視聽教室整修工程				145,000	
		516	購置什項設備				145,000	
				臺	2	55,000	110,000	新購分離式冷氣(8.8KW以上、含框架、洗洞、遮陽鋁板)。
				座	1	35,000	35,000	新購移動式設備機櫃暨電腦桌。
			班級設備				201,120	
		514	購置機械及				68,320	

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105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	
			設備	臺	1	21,820	21,820	新購教學用數位相機(2,040萬畫素、50X光學、錄影功能、含電池、濾鏡、記憶卡)(教務處)。
				臺	1	46,500	46,500	新購電子白板(含安裝)(教務處)。
		516	購置什項設備				132,800	
				臺	2	13,900	27,800	新購上下門冰箱(186公斤、變頻)(校長室、輔導室)。
				臺	3	35,000	105,000	汰舊換新分離式冷氣(8KW)(教務處、輔導室、人會室)。
			學校設備				41,000	
		514	購置機械及設備				41,000	
				臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機(教務處)。
			資訊設備				348,000	
		514	購置機械及設備				348,000	
				年	1	72,000	72,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	12	23,000	276,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計

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105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	
			幼兒園設備				76,000	畫)。
		515	購置交通及運輸設備	組	1	10,000	10,000	新購組合音響(含喇叭2支)(幼兒園)。
		516	購置什項設備				66,000	
				座	6	11,000	66,000	汰舊換新30人份棉被櫃(180x60x90CM)(幼兒園)。
899,557	1,260,000		校園設備					
637,908	1,173,100	514	購置機械及設備					
75,349	75,000	515	購置交通及運輸設備					
186,300	11,900	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	

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105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	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	新購套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,667,760	8,337,372	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)				1,538,436	
			一般建築及設備計畫				1,538,436	新增。
2,667,760	8,337,372		警衛室整修工程				269,310	
		581	遞延修繕房屋建築支出				269,310	
				公尺	1	10,500	10,500	一、施工費 置物高櫃施作。
				樁	3	1,980	5,940	防焰窗簾施作。
				座	1	14,716	14,716	鋁門施作(含拆除運棄、五金、安裝)。
				座	1	3,080	3,080	塑鋼門施作(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)。
				間	1	26,250	26,250	舊有設施設備拆除運棄。

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105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	
				間	1	18,900	18,900	開關及插座(含安全插座、配管線及打鑿)。
				平方公尺	161	180	28,980	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	19	4,080	77,520	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				座	1	21,000	21,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				個	1	9,450	9,450	坐式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	5,145	5,145	廁所地面(含拆除運棄、防水處理)。
				式	1	27,880	27,880	廁所牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				式	1	14,962	14,962	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	4,987	4,987	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			多功能教室整修工程				551,070	
		581	遞延修繕房屋建築支出				551,070	
				間	1	26,250	26,250	一、施工費 舊有設施設備拆除運棄。

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105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	146	180	26,280	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	20	1,260	25,200	部分地磚地坪整修(含拆除運棄)。
				組	1	40,320	40,320	教師用桌施作。
				組	6	34,020	204,120	學生用桌施作。
				檯	10	1,980	19,800	防焰窗帘施作。
				座	4	12,600	50,400	儲物櫃施作(90x240CM)。
				座	1	9,000	9,000	環保櫃施作(85x210CM)。
				座	6	9,000	54,000	教具櫃施作(85x210CM)。
				座	1	9,600	9,600	視聽櫃施作(85x210CM)。
				組	2	22,640	45,280	不鏽鋼洗槽櫃施作(含打鑿、配管、60x90CM、水桶身及水龍頭)。
				式	1	30,615	30,615	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	10,205	10,205	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			視聽教室整修工程				718,056	
		581	遞延修繕房屋建築支出				718,056	

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
				間	1	39,375	664,867	一、施工費
				間	1	37,800	39,375	舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	219	180	37,800	電源、網路插座及音響線路遷移(含配管線及打鑿)。
				平方公尺	91	1,010	39,420	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				張	110	3,000	91,910	2.6MM厚以上PVC整件式地毯。
				檯	20	1,980	330,000	連結座椅施作(含安裝固定、座位排數及編號號碼牌)。
				座	3	9,811	39,600	防焰窗簾施作(含拆裝)。
				組	18	3,185	29,432	鋁門施作(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	39,892	57,330	照明燈具施作(含拆除運棄、開關、電線抽換)。
				式	1	13,297	39,892	二、委託技術服務費(總包價法)。
							13,297	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,667,760	8,337,372		校園整修工程					
2,667,760	8,337,372	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

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

40501621-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
478,785,049	100.00		資產合計	471,291,886	100.00	470,583,475	3,310,332	473,893,807	100.00	-2,601,921
478,785,049	100.00	1	資產	471,291,886	100.00	470,583,475	3,310,332	473,893,807	100.00	-2,601,921
9,628,636	2.01	11	流動資產	2,135,473	0.45	2,162,970	2,574,424	4,737,394	1.00	-2,601,921
9,428,636	1.97	111	現金	1,935,473	0.41	1,700,921	2,836,473	4,537,394	0.96	-2,601,921
9,428,636	1.97	1112	銀行存款	1,935,473	0.41	1,700,921	2,836,473	4,537,394	0.96	-2,601,921
200,000	0.04	115	預付款項	200,000	0.04	462,049	-262,049	200,000	0.04	
200,000	0.04	1154	預付費用	200,000	0.04	462,049	-262,049	200,000	0.04	
2,140,252	0.45	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,140,252	0.45	2,117,228	23,024	2,140,252	0.45	
2,140,252	0.45	124	準備金	2,140,252	0.45	2,117,228	23,024	2,140,252	0.45	
1,488,354	0.31	1241	退休及離職準備金	1,488,354	0.32	1,296,343	192,011	1,488,354	0.31	
651,898	0.14	124Y	其他準備金	651,898	0.13	820,885	-168,987	651,898	0.14	
467,016,161	97.54	13	其他資產	467,016,161	99.10	466,303,277	712,884	467,016,161	98.55	
467,016,161	97.54	131	什項資產	467,016,161	99.10	466,303,277	712,884	467,016,161	98.55	
4,480	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	4,480	0.01		4,480	4,480	0.00	
467,011,681	97.54	1316	代管資產	467,011,681	99.09	466,303,277	708,404	467,011,681	98.55	
478,785,049	100.00		負債及基金餘額合計	471,291,886	100.00	470,583,475	3,310,332	473,893,807	100.00	-2,601,921
470,639,988	98.30	2	負債	470,639,988	99.86	469,318,559	1,321,429	470,639,988	99.31	
1,886,056	0.40	21	流動負債	1,886,056	0.40	1,454,253	431,803	1,886,056	0.39	
1,886,056	0.40	212	應付款項	1,886,056	0.40	1,454,253	431,803	1,886,056	0.39	
1,886,056	0.40	2123	應付代收款	1,886,056	0.40	1,454,253	431,803	1,886,056	0.39	
468,753,932	97.90	22	其他負債	468,753,932	99.46	467,864,306	889,626	468,753,932	98.92	
468,753,932	97.90	221	什項負債	468,753,932	99.46	467,864,306	889,626	468,753,932	98.92	
253,897	0.05	2211	存入保證金	253,897	0.05	264,686	-10,789	253,897	0.05	
1,488,354	0.31	2213	應付退休及離職金	1,488,354	0.32	1,296,343	192,011	1,488,354	0.31	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
467,011,681	97.54	2214	應付代管資產	467,011,681	99.09	466,303,277	708,404	467,011,681	98.56	
8,145,061	1.70	3	基金餘額	651,898	0.14	1,264,916	1,988,903	3,253,819	0.69	-2,601,921
8,145,061	1.70	31	基金餘額	651,898	0.14	1,264,916	1,988,903	3,253,819	0.69	-2,601,921
8,145,061	1.70	311	基金餘額	651,898	0.14	1,264,916	1,988,903	3,253,819	0.69	-2,601,921
8,145,061	1.70	3111	累積餘額	651,898	0.14	1,264,916	1,988,903	3,253,819	0.69	-2,601,921

註：1.信託代理及保證資產(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17,372,157元、無形資產131,500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

40501621-51

各項費用彙計表

中華民國105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	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
75,495,234	77,464,462	合計	74,399,455	48,274,113	12,553,226	11,151,560	2,420,556
65,249,339	63,254,016	用人費用	67,712,035	45,490,152	12,385,561	9,836,322	
36,503,979	33,735,180	正式員額薪資	35,187,180	20,064,000	8,499,180	6,624,000	
34,535,055	31,731,180	職員薪金	33,183,180	20,064,000	7,755,180	5,364,000	
1,469,724	1,488,000	工員工資	1,488,000		744,000	744,000	
499,200	516,000	警餉	516,000			516,000	
679,279	228,800	聘僱及兼職人員薪資	635,696	635,696			
		約僱職員薪金	406,896	406,896			
679,279	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
670,814	785,958	超時工作報酬	821,694	406,082	121,214	294,398	
667,934	785,958	加班費	821,694	406,082	121,214	294,398	
2,880		誤餐費					
7,662,549	7,404,164	獎金	7,655,061	4,230,862	1,936,199	1,488,000	
3,469,533	3,189,965	考績獎金	3,208,500	1,672,000	876,500	660,000	
4,193,016	4,214,199	年終獎金	4,446,561	2,558,862	1,059,699	828,000	
14,284,894	15,040,500	退休及卹償金	17,296,170	16,025,106	771,888	499,176	
14,206,132	14,714,856	職員退休及離職金	15,555,114	14,358,450	734,688	461,976	
78,762	74,400	工員退休及離職金	1,489,812	1,415,412	37,200	37,200	

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105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	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
	251,244	卹償金	251,244	251,244			
5,447,824	6,059,414	福利費	6,116,234	4,128,406	1,057,080	930,748	
3,542,969	3,008,844	分擔員工保險費	3,250,464	1,822,716	808,200	619,548	
59,500	101,000	傷病醫藥費	118,440	115,000	3,440		
662,260	803,880	員工通勤交通費	675,360	342,720	181,440	151,200	
1,183,095	2,145,690	其他福利費	2,071,970	1,847,970	64,000	160,000	
4,645,469	2,569,178	服務費用	2,613,289	1,479,601	75,500	1,058,188	
564,820	680,658	水電費	711,511	711,511			
507,678	581,218	工作場所電費	655,512	655,512			
57,142	99,440	工作場所水費	55,999	55,999			
33,462	33,790	旅運費	33,790	33,790			
33,462	33,790	國內旅費	33,790	33,790			
703,721	491,800	修理保養及保固費	490,400	490,400			
473,643	404,600	一般房屋修護費	404,600	404,600			
230,078	87,200	機械及設備修護費	85,800	85,800			
2,843,539	735,530	一般服務費	786,188	54,000	26,000	706,188	
10,792	15,360	佣金、匯費、經理費及手續費	10,476			10,476	
719,335	656,040	外包費	675,712			675,712	

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105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	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
2,053,341		計時與計件人員酬金					
60,071	64,130	體育活動費	100,000	54,000	26,000	20,000	
427,927	555,400	專業服務費	519,400	189,900	49,500	280,000	
45,200	48,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,800	48,800			
29,550	22,950	委託檢驗(定)試驗認證費	22,950	22,950			
	3,150	試務甄選費	3,150	3,150			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
317,177	444,500	其他	444,500	115,000	49,500	280,000	
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	
1,382,144	1,080,260	材料及用品費	1,002,410	711,360	34,000	257,050	
440,456	390,060	使用材料費	311,750	288,750	23,000		
440,456	390,060	設備零件	311,750	288,750	23,000		
941,688	690,200	用品消耗	690,660	422,610	11,000	257,050	
265,898	258,840	辦公(事務)用品	258,840	7,200		251,640	
37,506	51,840	報章什誌	48,600	37,600	11,000		
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
5,671	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			

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105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	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
624,213	371,610	其他	372,810	372,810			
8,640		租金、償債與利息	4,800	4,800			
3,840		交通及運輸設備租金					
3,840		車租					
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
3,567,317	9,597,372	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,420,556				2,420,556
899,557	1,260,000	購置固定資產	846,120				846,120
637,908	1,173,100	購置機械及設備	457,320				457,320
75,349	75,000	購置交通及運輸設備	10,000				10,000
186,300	11,900	購置什項設備	378,800				378,800
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
2,667,760	8,337,372	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)	1,538,436				1,538,436
2,667,760	8,337,372	遞延修繕房屋建築支出	1,538,436				1,538,436
457,632	768,436	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	438,165	380,000	58,165		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-55

各項費用彙計表

中華民國105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	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
457,632	768,436	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	438,165	380,000	58,165		
457,632	768,436	其他	438,165	380,000	58,165		
184,693	195,200	其他	208,200	208,200			
184,693	195,200	其他支出	208,200	208,200			
184,693	195,200	其他	208,200	208,200			

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105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	51	50	1	
國民教育計畫部分	28	27	1	
正式職員	27	27		
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	10	10		
正式職員	8	8		
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

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	67,712,035	35,187,180	635,696	821,694		4,446,561		3,208,500
國民教育計畫	45,490,152	20,064,000	635,696	406,082		2,558,862		1,672,000
職員薪金	20,064,000	20,064,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	228,800		228,800					
加班費	406,082			406,082				
考績獎金	1,672,000							1,672,000
年終獎金	2,558,862					2,558,862		
職員退休及離職金	14,358,450							
工員退休及離職金	1,415,412							
卹償金	251,244							
分擔員工保險費	1,822,716							
傷病醫藥費	115,000							
員工通勤交通費	342,720							
其他福利費	1,847,970							
學前教育計畫	12,385,561	8,499,180		121,214		1,059,699		876,500
職員薪金	7,755,180	7,755,180						
工員工資	744,000	744,000						

彙計表

105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	
	17,044,926	251,244		3,250,464	118,440		675,360	2,071,970	
	15,773,862	251,244		1,822,716	115,000		342,720	1,847,970	
	14,358,450								
	1,415,412								
		251,244							
				1,822,716					
					115,000				
							342,720		
								1,847,970	
	771,888			808,200	3,440		181,440	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	121,214			121,214				
考績獎金	876,500							876,500
年終獎金	1,059,699					1,059,699		
職員退休及離職金	734,688							
工員退休及離職金	37,200							
分擔員工保險費	808,200							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	9,836,322	6,624,000		294,398		828,000		660,000
職員薪金	5,364,000	5,364,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	294,398			294,398				
考績獎金	660,000							660,000
年終獎金	828,000					828,000		
職員退休及離職金	461,976							
工員退休及離職金	37,200							

臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-61

彙計表

105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	
	734,688								
	37,200								
				808,200					
					3,440				
							181,440		
								64,000	
	499,176			619,548			151,200	160,000	
	461,976								
	37,200								

中華民國

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
				619,548			151,200	160,000	

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105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				545,194						
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	105/1/1-105/12/31	280	545,194	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

40501621-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				74,399,455	
國民教育計畫				48,274,113	
學前教育計畫				12,553,226	
一般行政管理計畫				11,151,560	
建築及設備計畫				2,420,556	

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105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				60,827,339	
國民教育計畫				48,274,113	
學前教育計畫				12,553,226	
(上)年度預算數				56,939,421	
國民教育計畫				43,786,393	
學前教育計畫				13,153,028	
(前)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	
(102)年度決算數				56,396,565	
國民教育計畫				44,868,684	
學前教育計畫				11,527,881	
(101)年度決算數				58,320,370	
國民教育計畫				47,582,927	
學前教育計畫				10,737,443	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-67

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	16,621,537	882,120		17,503,657	
土地改良物	1,993,547			1,993,547	
機械及設備	8,103,514	457,320		8,560,834	
交通及運輸設備	952,252	10,000		962,252	
什項設備	5,476,724	378,800		5,855,524	
電腦軟體	95,500	36,000		131,500	

註：92年度以前已提列折舊298,317元(包括機械及設備累計折舊171,104元、交通及運輸設備累計折舊4,004元、什項設備累計折舊123,209元)及已攤銷費用0元，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項類管理(不再計提折舊及攤銷)。

