

中華民國106年度 4-0501621

議會
審定

(自106年1月1日起至106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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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 -37 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -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106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106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	72,480,382	71,797,534	682,848	0.95
基金用途	75,625,809	74,399,455	1,226,354	1.65
賸餘(短絀－)	-3,145,427	-2,601,921	-543,506	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,857,402	5,002,829	-3,145,427	-62.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,145,427	-2,601,921	-543,506	--

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 106 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。

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。

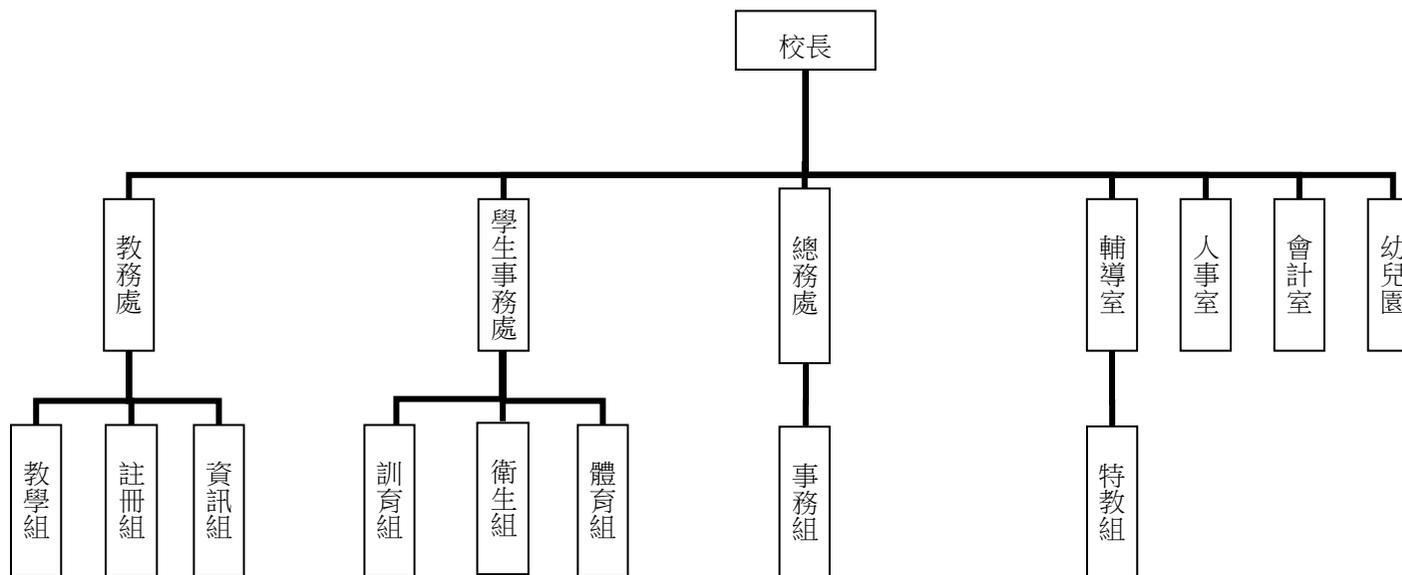
臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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。

二、最近 5 年經營趨勢：

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 106 年度

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		75,110,305	77,484,137	84,045,305	71,797,534	72,480,382
用途部分		74,285,187	75,495,234	84,585,616	74,399,455	75,625,809
餘絀部分		825,118	1,988,903	-540,311	-2,601,921	-3,145,427

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 46,154,961 元，預定招收 13 班，學生人數 240 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 12,626,641 元，預定招收 5 班，幼兒人數 134 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 11,437,053 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 5,407,154 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理東大樓外牆及北大樓外牆整修工程，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：

- (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。

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 106 年度

- (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 15,700 元，市庫撥款收入 69,959,568 元，政府其他撥入收入 529,194 元，學雜費收入 1,535,810 元，雜項收入 426,600 元，基金來源合計 72,480,382 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 46,154,961 元，學前教育計畫 12,626,641 元，一般行政管理計畫 11,437,053 元，建築及設備計畫 5,407,154 元，基金用途合計 75,625,809 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 106 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,145,427 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,145,427 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 622,325 元。

(一) 104 年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫 22,151 元。

(二) 104 年度教育局學校設施改善準備，補助小遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 600,174 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 6 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 1 人，教保員 3 人，廚工 2 人，約僱人員 1 人，總計 51 人，與上年度相同。

(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 15,700 元，較上年度預算數 9,700 元，依業務需要核實增列 6,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 69,959,568 元，較上年度預算數 69,503,647 元，依業務需要核實增列 455,921 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 529,194 元，較上年度預算數 545,194 元，依業務需要核實減列 16,000 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,535,810 元，較上年度預算數 1,436,260 元，依業務需要核實增列 99,550 元。

7. 雜項收入本年度預算數 426,600 元，較上年度預算數 289,223 元，依業務需要核實增列 137,377 元。

8. 用人費用本年度預算數 65,648,132 元，較上年度預算數 67,712,035 元，依業務需要核實減列 2,063,903 元。

9. 服務費用本年度預算數 2,808,133 元，較上年度預算數 2,613,289 元，依業務需要核實增列 194,844 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 1,037,790 元，較上年度預算數 1,002,410 元，依業務需要核實增列 35,380 元。

11. 租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

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 5,407,154 元，較上年度預算數 2,420,556 元，依業務需要核實增列 2,986,598 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 106 年度

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 457,800 元，較上年度預算數 438,165 元，依業務需要核實增列 19,635 元。

14..其他本年度預算數 262,000 元，較上年度預算數 208,200 元，依業務需要核實增列 53,800 元。

二、105 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 374 人，106 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 374 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106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	
104	建築及設備計畫	合計				622,325	104.8.14府教工字第10438175400號	
		購置固定資產				622,325		
		購置固定資產				622,325		
		購置什項設備				600,174		
		組合遊具	組	3	200,058	600,174		教育局學校設施改善準備，補助104年度小遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 104.12.25府授教工字第10443392800號
		購置固定資產				22,151		
		購置機械及設備				22,151		
		筆記型電腦	部	1	22,151	22,151	教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫經費。	

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。

本 頁 空 白

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106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			
84,045,305	4	基金來源	72,480,382	71,797,534	682,848
2,500	43	勞務收入	5,000	5,000	
2,500	431	服務收入	5,000	5,000	
118,130	45	財產收入	24,210	18,210	6,000
81,790	451	財產處分收入	8,510	8,510	
36,340	45Y	其他財產收入	15,700	9,700	6,000
81,551,203	46	政府撥入收入	70,488,762	70,048,841	439,921
77,894,656	462	市庫撥款收入	69,959,568	69,503,647	455,921
3,656,547	46Y	政府其他撥入收入	529,194	545,194	-16,000
1,585,060	4S	教學收入	1,535,810	1,436,260	99,550
1,585,060	4S1	學雜費收入	1,535,810	1,436,260	99,550
788,412	4Y	其他收入	426,600	289,223	137,377
40,000	4YO	受贈收入			
748,412	4YY	雜項收入	426,600	289,223	137,377
84,585,616	5	基金用途	75,625,809	74,399,455	1,226,354
50,034,678	53	國民教育計畫	46,154,961	48,274,113	-2,119,152
13,381,079	54	學前教育計畫	12,626,641	12,553,226	73,415

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106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			
11,242,228	5L	一般行政管理計畫	11,437,053	11,151,560	285,493
9,927,631	5M	建築及設備計畫	5,407,154	2,420,556	2,986,598
-540,311	6	本期賸餘(短絀-)	-3,145,427	-2,601,921	-543,506
8,145,061	71	期初基金餘額	5,002,829	3,253,819	1,749,010
7,604,750	73	期末基金餘額	1,857,402	651,898	1,205,504

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106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－)	-3,145,427	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,145,427	
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－)	-3,145,427	
84	期初現金及約當現金	6,088,847	
85	期末現金及約當現金	2,943,420	

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106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	
2,500	5,000		合計				5,000	
2,500	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	10	500	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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
81,790	8,510		合計				8,510	
81,790	8,510	451	財產處分收入	年	1	8,510	8,510	較上年度預算數8,510元，無增減。 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106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	
36,340	9,700		合計				15,700	
36,340	9,700	45Y	其他財產收入				15,700	較上年度預算數9,700元，增加6,000元。
				年	1	3,700	3,700	開放場地收入(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	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106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	
77,894,656	69,503,647		合計				69,959,568	
77,894,656	69,503,647	462	市庫撥款收入	年	1	69,959,568	69,959,568	較上年度預算數69,503,647元，增加455,921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106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	
3,656,547	545,194		合計				529,194	
3,656,547	545,194	46Y	政府其他撥入收入	年	1	529,194	529,194	較上年度預算數545,194元，減少16,000元。 教育部補助充實行政人力計畫(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106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	
1,585,060	1,436,260		合計				1,535,810	
1,585,060	1,436,260	4S1	學雜費收入				1,535,810	較上年度預算數1,436,260元，增加99,550元。
				人、學期	9x2	5,150	92,700	幼兒園學費收入(半日)。
				人、學期	9x2	2,745	49,410	幼兒園雜費收入(半日)。
				人、學期	70x2	2,955	413,700	幼兒園雜費收入(全日)。
				人、學期	70x2	7,000	980,000	幼兒園學費收入(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106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	
748,412	289,223		合計				426,600	
748,412	289,223	4YY	雜項收入				426,600	較上年度預算數289,223元，增加137,377元。
				年	1	1,000	1,000	出售圖說工本費收入。
				年	1	425,600	425,600	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106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	
50,034,678	48,274,113		合 計				46,154,961	
45,382,584	45,490,152	1	用人費用				43,235,226	
21,552,139	20,064,000	11	正式員額薪資				19,224,000	較上年度預算數20,064,000元，減少840,000元。
21,552,139	20,064,000	113	職員薪金	年	1	17,820,000	17,820,000	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)。
644,147	635,696	12	聘僱及兼職人員薪資				635,696	較上年度預算數635,696元，無增減。
	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)。
644,147	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。
283,952	406,082	13	超時工作報酬				428,482	較上年度預算數406,082元，增加22,400元。
283,952	406,082	131	加班費				406,082	

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106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	400,532	400,532	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x2	185	1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x10	185	3,700	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
		133	誤餐費				22,400	
				人次	280	80	22,400	人權教育計畫會議誤餐費。
4,283,521	4,230,862	15	獎金				4,055,862	較上年度預算數4,230,862元，減少175,000元。
1,697,830	1,672,000	151	考績獎金				1,602,000	
				年	1	1,485,000	1,485,000	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。
2,585,691	2,558,862	152	年終獎金				2,453,862	
				年	1	2,227,500	2,227,500	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	約僱行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)。
15,179,029	16,025,106	16	退休及卹償金				14,968,583	較上年度預算數16,025,106元，減少1,056,523元。
14,927,784	14,358,450	161	職員退休及離職金				14,706,066	
				年	1	1,441,440	1,441,440	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106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	13,081,344	13,081,344	退休人員月退休金，32人x34,066元x12月=13,081,344元。
				年	1	35,322	35,322	退休人員年終慰問金。
				年	1	24,408	24,408	約僱行政人員提撥離職儲金(收支對列)。
	1,415,412	162	工員退休及離職金				11,273	
				年	1	11,273	11,273	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
251,245	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)。
3,439,796	4,128,406	18	福利費				3,922,603	較上年度預算數4,128,406元，減少205,803元。
2,005,057	1,822,716	181	分擔員工保險費				1,746,096	
				年	1	1,571,580	1,571,580	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	約僱行政人員分擔勞保、健保費(收支對列)。
106,000	115,000	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106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	
294,414	342,720	187	員工通勤交通費	人	5	16,000	80,000	健康檢查費用。
				人	10	3,500	35,000	健康檢查費用。
				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。
1,034,325	1,847,970	18Y	其他福利費				1,718,787	
				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	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)。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				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	824,817	824,817	子女教育補助費。
3,307,503	1,479,601	2	服務費用				1,574,985	
429,707	711,511	21	水電費				721,075	較上年度預算數711,511元，增加9,564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106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	
377,522	655,512	212	工作場所電費	年	1	668,890	668,890	班級電費。
52,185	55,999	214	工作場所水費	年	1	52,185	52,185	班級水費。
33,790	33,790	23	旅運費				44,090	較上年度預算數33,790元，增加10,300元。
33,790	33,790	231	國內旅費	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。
				天	6	1,550	9,300	人權教育計畫國內出差旅費。
		23Y	其他旅運費	次	5	200	1,000	人權教育計畫資料及成果報告運送費用。
		24	印刷裝訂與廣告費				5,320	新增項目
		241	印刷及裝訂費	份	28	190	5,320	人權教育計畫印製教材、活動手冊及成果報告等費用。
728,037	490,400	25	修理保養及保固費				491,000	較上年度預算數490,400元，增加600元。
542,261	404,600	252	一般房屋修護費	班、年	17x1	23,800	404,600	學校校舍及其他建築物等之修理

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106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	
185,776	85,800	255	機械及設備修護費	班、年	17x1	4,200	86,400	(85%)。
				年	1	15,000	71,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理(15%)。
							15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,918,594	54,000	27	一般服務費				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
1,882,772		27D	計時與計件人員酬金					
35,822	54,000	27F	體育活動費	人、年	25x1	2,000	54,000	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	50,000	文康活動費，本校資源班編列教職員2人，每人編列2,000元。
197,375	189,900	28	專業服務費				4,000	較上年度預算數189,900元，增加69,600元。
54,800	48,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	259,500	
				節	6	1,600	72,800	資源班教材編輯費。
				節	15	1,600	9,600	外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導)。
							24,000	外聘講座鐘點費(教師專業成長)

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106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				
7,350	22,950	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	4	800	3,200	暨行動研究)。			
				節	3	1,600	4,800	內聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。			
				節	15	1,600	24,000	外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。			
		36,000	3,150	289	試務甄選費	節	15	1,600	24,000	人權教育計畫外聘鐘點費。	
						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)。	
						臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費(新增)。	
									3,150		
						年	1	3,150	3,150	教師甄選試務費用(收支對列)。	
						28A	電子計算機軟體服務費				
						28Y	其他				158,200
99,225	115,000	28Y	其他	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)。			
				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。				

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106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	6x1	7,200	43,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
926,483	711,360	3	材料及用品費				717,150	
391,313	288,750	31	使用材料費				235,110	較上年度預算數288,750元，減少53,640元。
391,313	288,750	315	設備零件				235,110	
				檯	35	1,980	69,300	教室防焰遮光窗簾(4間)(教務處)(新增)。
				片	2	3,300	6,600	揭示板(教務處)(新增)。
				臺	1	6,900	6,900	碳纖維腳架(學務處)(新增)。
				臺	24	1,890	45,360	各處室辦公電話機(總務處)(新增)。
				組	1	6,090	6,090	拉門鐵櫃組(輔導室)(新增)。
				塊	2	9,900	19,800	大型歐洲法郎白板(122x300CM)(教務處)(新增)。
				張	2	2,880	5,760	1人座沙發洽談椅(輔導室)(新增)。
				批	1	14,400	14,400	資源班教學用教具(由資源班設備費移列)。
				臺	5	2,100	10,500	電動板擦清潔機(教務處)(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106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	
535,170	422,610	32	用品消耗	班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
29,517	7,200	321	辦公(事務)用品				482,040	較上年度預算數422,610元，增加59,430元。
				班、年	1x1	7,200	7,200	資源班業務費。
				批	4	1,700	6,800	人權教育計畫文具紙張等辦公用品。
36,000	37,600	322	報章什誌				37,830	
				年	1	1,600	1,600	資源班教學用圖書(由資源班設備費移列)。
				年	1	36,230	36,230	圖書(由班級設備費移列)。
5,577	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)。
464,076	372,810	32Y	其他				425,210	
				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)。

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106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	2,340	39,780	消毒藥水及衛生清潔用品(由班級業務費移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				年	1	37,500	37,500	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	240x2	100	48,000	國小學生活動費。
				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)。
				批	4	3,225	12,900	人權教育計畫雜支。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
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				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(由班級業務費移列)。
269,278	380,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				456,800	

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106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	
269,278	380,000	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				456,800	較上年度預算數380,000元，增加76,800元。
269,278	380,000	74Y	其他	人、日	38x200	50	380,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	240x40x1	8	76,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
144,030	208,200	9	其他				166,000	
144,030	208,200	91	其他支出				166,000	較上年度預算數208,200元，減少42,200元。
144,030	208,200	91Y	其他	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)。
				人、學期	240x2	50	24,000	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	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

40501621-33

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
13,381,079	12,553,226		合 計				12,626,641	
12,757,757	12,385,561	1	用人費用				12,388,141	
8,591,091	8,499,180	11	正式員額薪資				8,499,180	較上年度預算數8,499,180元，無增減。
7,912,561	7,755,180	113	職員薪金	人、月	2x12	900	7,755,180	教保費。
				年	1	7,733,580	7,733,580	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
678,530	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)。
81,968	121,214	13	超時工作報酬				121,214	較上年度預算數121,214元，無增減。
81,968	121,214	131	加班費	年	1	121,214	121,214	不休假出勤加班費。
2,071,554	1,936,199	15	獎金				1,936,199	較上年度預算數1,936,199元，無增減。
967,365	876,500	151	考績獎金	年	1	876,500	876,500	依考績法規定核發之獎金。
1,104,189	1,059,699	152	年終獎金	年	1	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106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	
950,301	771,888	16	退休及卹償金				771,888	較上年度預算數771,888元，無增減。
640,267	734,688	161	職員退休及離職金	年	1	734,688	734,688	提撥退撫基金。
310,034	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。
1,062,843	1,057,080	18	福利費				1,059,660	較上年度預算數1,057,080元，增加2,580元。
901,072	808,200	181	分擔員工保險費	年	1	808,200	808,200	分擔公保、勞保、健保費。
	3,440	183	傷病醫藥費	人	2	860	6,020	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
				人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費。
129,942	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	181,440	教師兼行政、職員、工員上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
31,829	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
87,030	75,500	2	服務費用				75,500	
14,000		21	水電費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
14,000		212	工作場所電費					
7,800		25	修理保養及保固費					
7,800		252	一般房屋修護費					
15,730	26,000	27	一般服務費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
15,730	26,000	27F	體育活動費				26,000	
				人、年	13x1	2,000	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。
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)。
413,467	34,000	3	材料及用品費				67,000	
108,960	23,000	31	使用材料費				67,000	較上年度預算數23,000元，增加44,000元。
108,960	23,000	315	設備零件				67,000	
				臺	1	1,890	1,890	辦公電話機(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				座	4	5,510	22,040	美勞收納櫃(由幼兒園設備費移

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106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	3	9,700	29,100	列)(新增)。
				臺	4	2,080	8,320	無線直立式吸塵器(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				臺	2	2,825	5,650	平衡腳踏車(由幼兒園設備費移列)(新增)。
304,507	11,000	32	用品消耗					烏龜墊圈(由幼兒園設備費移列)(新增)。
								較上年度預算數11,000元，減少11,000元。
9,772	11,000	322	報章什誌					
294,735		32Y	其他					
122,825	58,165	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					
122,825	58,165	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					較上年度預算數58,165元，減少58,165元。
122,825	58,165	74Y	其他					
		9	其他				96,000	
		91	其他支出				96,000	新增項目
		91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(4班以上按4人計)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區雨聲國民小學

40501621-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
								算，4人x2學期x20週x5日x2次x60元=96,000元)(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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
11,242,228	11,151,560		合 計				11,437,053	
9,456,274	9,836,322	1	用人費用				10,024,765	
6,168,272	6,624,000	11	正式員額薪資				6,756,000	較上年度預算數6,624,000元，增加132,000元。
4,889,252	5,364,000	113	職員薪金	年	1	5,496,000	5,496,000	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)。
507,240	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)。
223,824	294,398	13	超時工作報酬				300,265	較上年度預算數294,398元，增加5,867元。
223,824	294,398	131	加班費	年	1	300,265	300,265	不休假出勤加班費。
1,674,730	1,488,000	15	獎金				1,515,500	較上年度預算數1,488,000元，增加27,500元。
813,685	660,000	151	考績獎金	年	1	671,000	671,000	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106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	
861,045	828,000	152	年終獎金	年	1	844,500	844,500	依規定於年節加發之獎金。
487,471	499,176	16	退休及卹償金				510,408	較上年度預算數499,176元，增加11,232元。
439,750	461,976	161	職員退休及離職金	年	1	473,208	473,208	提撥退撫基金。
47,721	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。
901,977	930,748	18	福利費				942,592	較上年度預算數930,748元，增加11,844元。
596,563	619,548	181	分擔員工保險費	年	1	631,392	631,392	分擔公保、勞保、健保費。
153,414	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。
152,000	160,000	18Y	其他福利費	年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
1,522,222	1,058,188	2	服務費用				1,157,648	
1,283,902	706,188	27	一般服務費				705,648	較上年度預算數706,188元，減少540元。
8,934	10,476	276	佣金、匯費、經理費				10,764	

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106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	
730,864	675,712	279	及手續費	人、學期	299x2	18	10,764	委託超商代收學雜費手續費。
			外包費	人、年	4x1	40,000	674,884	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
533,214		27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費。
10,890	20,000	27F	體育活動費				20,000	
166,320	280,000	28	專業服務費	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。
166,320	280,000	28Y	其他				380,000	較上年度預算數280,000元，增加100,000元。
				年	1	168,000	168,000	校園安全機械定點保全費用(校園安全)。
				年	1	212,000	212,000	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	

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106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	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
262,732	257,050	3	材料及用品費				253,640	
262,732	257,050	32	用品消耗				253,640	較上年度預算數257,050元，減少3,410元。
259,822	251,640	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。
2,910	5,410	325	服裝	人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第32年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
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		71	會費				1,000	新增項目
1,000		713	職業團體會費				1,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(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

40501621-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
9,927,631	2,420,556		合計				5,407,154	
9,927,631	2,420,556	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,407,154	
1,971,835	846,120	51	購置固定資產				599,960	
1,971,835	846,120		一般建築及設備計畫				599,960	
			e化學習試辦計畫				60,000	
		514	購置機械及設備				60,000	
				部	6	10,000	60,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				153,460	
		514	購置機械及設備				35,480	
				臺	1	13,980	13,980	新購教學用數位相機(1,820萬畫素、30X光學、錄影功能、含電池、記憶卡)(輔導室)。
				臺	1	21,500	21,500	新購教學用數位相機(1,600萬畫素、83倍光學變焦、含記憶卡)(學務處)。

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106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	
		516	購置什項設備				117,980	
				臺	1	25,000	25,000	新購高壓洗地盤(總務處)。
				臺	2	46,490	92,980	汰舊換新分離式變頻冷氣機(7.1KW、含框架、洗洞)(學務處、總務處)。
			學校設備				61,500	
		514	購置機械及設備				61,500	
				臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機(教務處)。
			資訊設備				295,000	
		514	購置機械及設備				295,000	
				年	1	75,000	75,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	10	22,000	220,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				30,000	
		516	購置什項設備				30,000	
				座	3	10,000	30,000	汰舊換新棉被櫃(120x60x90CM)(幼兒園)。

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106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	
1,971,835	846,120		校園設備					
1,195,251	457,320	514	購置機械及設備					
71,100	10,000	515	購置交通及運輸設備					
705,484	378,800	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				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,955,796	1,538,436	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)				4,771,194	
7,955,796	1,538,436		一般建築及設備計畫				4,771,194	

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106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	
		581	東大樓外牆整 修工程				3,944,191	一、施工費 遮陽板(含拆除運棄)。 雨遮。 舊有花格鋁等設施先行拆除後復 原安裝。 粉刷油漆。 佈告欄(含拆除運棄)。 外牆及走廊牆面裝修材整修(含 拆除運棄及防水)。 鷹架及墜落防止設施。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。 827,003
	遞延修繕房 屋建築支出					3,944,191		
			公尺	142	3,000	426,000		
			公尺	142	2,650	376,300		
			式	1	30,000	30,000		
			平方公尺	350	180	63,000		
			平方公尺	40	4,030	161,200		
			平方公尺	1,586	1,310	2,077,660		
			平方公尺	1,200	460	552,000		
			式	1	184,308	184,308		
			式	1	73,723	73,723		
		581	北大樓外牆整 修工程				827,003	
			遞延修繕房 屋建築支出				827,003	

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106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	
							772,900	一、施工費
				平方公尺	370	460	170,200	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	345	1,310	451,950	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	45	2,750	123,750	現有遮雨耐力板更新(含拆除運棄)。
				平方公尺	150	180	27,000	粉刷油漆。
				式	1	38,645	38,645	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	15,458	15,458	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
7,955,796	1,538,436		校園整修工程					
6,954,973	1,538,436	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,000,823		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

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

40501621-49

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
477,695,636	100.00		資產合計	471,948,288	100.00	471,291,886	3,801,829	475,093,715	100.00	-3,145,427
477,695,636	100.00	1	資產	471,948,288	100.00	471,291,886	3,801,829	475,093,715	100.00	-3,145,427
8,890,768	1.86	11	流動資產	3,143,420	0.67	2,135,473	4,153,374	6,288,847	1.32	-3,145,427
8,690,768	1.82	111	現金	2,943,420	0.62	1,935,473	4,153,374	6,088,847	1.28	-3,145,427
8,690,768	1.82	1112	銀行存款	2,943,420	0.62	1,935,473	4,153,374	6,088,847	1.28	-3,145,427
200,000	0.04	115	預付款項	200,000	0.05	200,000		200,000	0.04	
200,000	0.04	1154	預付費用	200,000	0.05	200,000		200,000	0.04	
1,793,187	0.38	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,793,187	0.38	2,140,252	-347,065	1,793,187	0.38	
1,793,187	0.38	124	準備金	1,793,187	0.38	2,140,252	-347,065	1,793,187	0.38	
879,785	0.18	1241	退休及離職準備金	879,785	0.19	1,488,354	-608,569	879,785	0.19	
913,402	0.20	124Y	其他準備金	913,402	0.19	651,898	261,504	913,402	0.19	
467,011,681	97.76	13	其他資產	467,011,681	98.95	467,016,161	-4,480	467,011,681	98.30	
467,011,681	97.76	131	什項資產	467,011,681	98.95	467,016,161	-4,480	467,011,681	98.30	
		1315	暫付及待結轉帳項			4,480	-4,480			
467,011,681	97.76	1316	代管資產	467,011,681	98.95	467,011,681		467,011,681	98.30	
477,695,636	100.00		負債及基金餘額合計	471,948,288	100.00	471,291,886	3,801,829	475,093,715	100.00	-3,145,427
470,090,886	98.41	2	負債	470,090,886	99.61	470,639,988	-549,102	470,090,886	98.95	
1,763,770	0.37	21	流動負債	1,763,770	0.37	1,886,056	-122,286	1,763,770	0.37	
1,763,770	0.37	212	應付款項	1,763,770	0.37	1,886,056	-122,286	1,763,770	0.37	
1,763,770	0.37	2123	應付代收款	1,763,770	0.37	1,886,056	-122,286	1,763,770	0.37	
468,327,116	98.04	22	其他負債	468,327,116	99.24	468,753,932	-426,816	468,327,116	98.58	
468,327,116	98.04	221	什項負債	468,327,116	99.24	468,753,932	-426,816	468,327,116	98.58	
422,672	0.10	2211	存入保證金	422,672	0.09	253,897	168,775	422,672	0.09	
879,785	0.18	2213	應付退休及離職金	879,785	0.20	1,488,354	-608,569	879,785	0.19	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	97.76	2214	應付代管資產	467,011,681	98.95	467,011,681		467,011,681	98.30	
12,978	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	12,978	0.00		12,978	12,978	0.00	
7,604,750	1.59	3	基金餘額	1,857,402	0.39	651,898	4,350,931	5,002,829	1.05	-3,145,427
7,604,750	1.59	31	基金餘額	1,857,402	0.39	651,898	4,350,931	5,002,829	1.05	-3,145,427
7,604,750	1.59	311	基金餘額	1,857,402	0.39	651,898	4,350,931	5,002,829	1.05	-3,145,427
7,604,750	1.59	3111	累積餘額	1,857,402	0.39	651,898	4,350,931	5,002,829	1.05	-3,145,427

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17,367,545元、無形資產128,000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106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
84,585,616	74,399,455	合計	75,625,809	46,154,961	12,626,641	11,437,053	5,407,154
67,596,615	67,712,035	用人費用	65,648,132	43,235,226	12,388,141	10,024,765	
36,311,502	35,187,180	正式員額薪資	34,479,180	19,224,000	8,499,180	6,756,000	
34,353,952	33,183,180	職員薪金	32,475,180	19,224,000	7,755,180	5,496,000	
1,450,310	1,488,000	工員工資	1,488,000		744,000	744,000	
507,240	516,000	警餉	516,000			516,000	
644,147	635,696	聘僱及兼職人員薪資	635,696	635,696			
	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
644,147	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
589,744	821,694	超時工作報酬	849,961	428,482	121,214	300,265	
589,744	821,694	加班費	827,561	406,082	121,214	300,265	
		誤餐費	22,400	22,400			
8,029,805	7,655,061	獎金	7,507,561	4,055,862	1,936,199	1,515,500	
3,478,880	3,208,500	考績獎金	3,149,500	1,602,000	876,500	671,000	
4,550,925	4,446,561	年終獎金	4,358,061	2,453,862	1,059,699	844,500	
16,616,801	17,296,170	退休及卹償金	16,250,879	14,968,583	771,888	510,408	
16,007,801	15,555,114	職員退休及離職金	15,913,962	14,706,066	734,688	473,208	
357,755	1,489,812	工員退休及離職金	85,673	11,273	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106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						
251,245	251,244	郵償金		251,244	251,244			
5,404,616	6,116,234	福利費		5,924,855	3,922,603	1,059,660	942,592	
3,502,692	3,250,464	分擔員工保險費		3,185,688	1,746,096	808,200	631,392	
106,000	118,440	傷病醫藥費		121,020	115,000	6,020		
577,770	675,360	員工通勤交通費		675,360	342,720	181,440	151,200	
1,218,154	2,071,970	其他福利費		1,942,787	1,718,787	64,000	160,000	
4,916,755	2,613,289	服務費用		2,808,133	1,574,985	75,500	1,157,648	
443,707	711,511	水電費		721,075	721,075			
391,522	655,512	工作場所電費		668,890	668,890			
52,185	55,999	工作場所水費		52,185	52,185			
33,790	33,790	旅運費		44,090	44,090			
33,790	33,790	國內旅費		43,090	43,090			
		其他旅運費		1,000	1,000			
		印刷裝訂與廣告費		5,320	5,320			
		印刷及裝訂費		5,320	5,320			
735,837	490,400	修理保養及保固費		491,000	491,000			
550,061	404,600	一般房屋修護費		404,600	404,600			
185,776	85,800	機械及設備修護費		86,400	86,400			

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106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
3,218,226	786,188	一般服務費	785,648	54,000	26,000	705,648	
8,934	10,476	佣金、匯費、經理費及手續費	10,764			10,764	
730,864	675,712	外包費	674,884			674,884	
2,415,986		計時與計件人員酬金					
62,442	100,000	體育活動費	100,000	54,000	26,000	20,000	
413,195	519,400	專業服務費	689,000	259,500	49,500	380,000	
54,800	48,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72,800	72,800			
7,350	22,950	委託檢驗(定)試驗認證費	25,350	25,350			
	3,150	試務甄選費	3,150	3,150			
36,000		電子計算機軟體服務費					
315,045	444,500	其他	587,700	158,200	49,500	380,000	
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	
1,602,682	1,002,410	材料及用品費	1,037,790	717,150	67,000	253,640	
500,273	311,750	使用材料費	302,110	235,110	67,000		
500,273	311,750	設備零件	302,110	235,110	67,000		
1,102,409	690,660	用品消耗	735,680	482,040		253,640	
289,339	258,840	辦公(事務)用品	264,640	14,000		250,640	

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106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
45,772	48,600	報章什誌	37,830	37,830			
2,910	5,410	服裝	3,000			3,000	
5,577	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
758,811	372,810	其他	425,210	425,210			
4,800	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
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			
9,927,631	2,420,556	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,407,154				5,407,154
1,971,835	846,120	購置固定資產	599,960				599,960
1,195,251	457,320	購置機械及設備	451,980				451,980
71,100	10,000	購置交通及運輸設備					
705,484	378,800	購置什項設備	147,980				147,980
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
7,955,796	1,538,436	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)	4,771,194				4,771,194
6,954,973	1,538,436	遞延修繕房屋建築支出	4,771,194				4,771,194

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106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					
1,000,823		其他遞延支出					
393,103	438,165	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	457,800	456,800		1,000	
1,000		會費	1,000			1,000	
1,000		職業團體會費	1,000			1,000	
392,103	438,165	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	456,800	456,800			
392,103	438,165	其他	456,800	456,800			
144,030	208,200	其他	262,000	166,000	96,000		
144,030	208,200	其他支出	262,000	166,000	96,000		
144,030	208,200	其他	262,000	166,000	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106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	51		
國民教育計畫部分	28	28		
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

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	65,648,132	34,479,180	635,696	849,961		4,358,061		3,149,500
國民教育計畫	43,235,226	19,224,000	635,696	428,482		2,453,862		1,602,000
職員薪金	19,224,000	19,224,000						
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				
誤餐費	22,400			22,400				
考績獎金	1,602,000							1,602,000
年終獎金	2,453,862					2,453,862		
職員退休及離職金	14,706,066							
工員退休及離職金	11,273							
卹償金	251,244							
分擔員工保險費	1,746,096							
傷病醫藥費	115,000							
員工通勤交通費	342,720							
其他福利費	1,718,787							
學前教育計畫	12,388,141	8,499,180		121,214		1,059,699		876,500
職員薪金	7,755,180	7,755,180						

彙計表

106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	
	15,999,635	251,244		3,185,688	121,020		675,360	1,942,787	
	14,717,339	251,244		1,746,096	115,000		342,720	1,718,787	
	14,706,066								
	11,273								
		251,244		1,746,096	115,000		342,720	1,718,787	
	771,888			808,200	6,020		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
工員工資	744,000	744,000						
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	6,020							
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	10,024,765	6,756,000		300,265		844,500		671,000
職員薪金	5,496,000	5,496,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	300,265			300,265				
考績獎金	671,000							671,000
年終獎金	844,500					844,500		
職員退休及離職金	473,208							

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
工員退休及離職金	37,200							
分擔員工保險費	631,392							
員工通勤交通費	151,200							
其他福利費	160,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	37,200			631,392			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106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				529,194						
約僱人員小計	1				529,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	106/1/1-106/12/31	280	529,194	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106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				75,625,809	
國民教育計畫				46,154,961	
學前教育計畫				12,626,641	
一般行政管理計畫				11,437,053	
建築及設備計畫				5,407,154	

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106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				58,781,602	
國民教育計畫				46,154,961	
學前教育計畫				12,626,641	
(上)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	
(前)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	
(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	

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106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	16,859,585	635,960		17,495,545	
土地改良物	1,993,547			1,993,547	
機械及設備	7,606,206	451,980		8,058,186	
交通及運輸設備	834,884			834,884	
什項設備	6,332,948	147,980		6,480,928	
電腦軟體	92,000	36,000		128,000	

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)。