

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-1

財務摘要

中華民國100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	215,217,315	219,058,505	-3,841,190	-1.75
基金用途	220,332,967	220,206,508	126,459	0.06
賸餘(短絀－)	-5,115,652	-1,148,003	-3,967,649	--
餘絀情形：				
累積餘額	5,580,143	10,695,795	-5,115,652	-47.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,115,652	-1,148,003	-3,967,649	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-9

補辦預算明細表

中華民國100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
98	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				1,198,400	
		購建固定資產				1,198,400	
						1,198,400	
						1,198,400	
						1,198,400	
		緊急發電機組	組	1	16,400	16,400	教育局補助本校擔任98年度士林區優先緊急安置學校充實安置所救災設備。
		單槍投影機	臺	48	21,600	1,036,800	教育部補助建置中小學優質化均等數位教育環境計畫。
		短焦單槍投影機	臺	4	28,800	115,200	教育部補助建置中小學優質化均等數位教育環境計畫。
電腦	臺	1	30,000	30,000	教育部補助資源班購置電腦經費。		

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100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			
224,405,050	4	基金來源	215,217,315	219,058,505	-3,841,190
1,304,193	43	勞務收入	1,687,400	1,877,200	-189,800
1,304,193	431	服務收入	1,687,400	1,877,200	-189,800
29,012	45	財產收入	24,500	18,500	6,000
12,694	451	財產處分收入	12,000	6,000	6,000
11,808	454	利息收入	12,500	12,500	
4,510	45Y	其他財產收入			
219,100,575	46	政府撥入收入	210,625,275	214,276,905	-3,651,630
216,740,861	462	市庫撥款收入	210,625,275	214,276,905	-3,651,630
2,359,714	46Y	政府其他撥入收入			
2,819,441	4S	教學收入	2,756,640	2,762,400	-5,760
2,819,441	4S1	學雜費收入	2,756,640	2,762,400	-5,760
1,151,829	4Y	其他收入	123,500	123,500	
1,151,829	4YY	雜項收入	123,500	123,500	
226,731,664	5	基金用途	220,332,967	220,206,508	126,459
182,494,180	53	國民教育計畫	182,017,399	181,804,124	213,275
20,903,670	5L	一般行政管理計畫	21,739,198	21,275,430	463,768
23,333,814	5M	建築及設備計畫	16,576,370	17,126,954	-550,584
-2,326,614	6	本期賸餘(短絀-)	-5,115,652	-1,148,003	-3,967,649

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國100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			
14,170,412	71	期初基金餘額	10,695,795	12,865,670	-2,169,875
11,843,798	72	期末基金餘額	5,580,143	11,717,667	-6,137,524

註：本基金自99年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整上年度預算數、以前年度決算數，俾有相同比較基礎。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-13

現金流量預計表

中華民國100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－)	-5,115,652	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,115,652	
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－)	-5,115,652	
84	期初現金及約當現金	15,607,581	
85	期末現金及約當現金	10,491,929	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國100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	
1,304,193	1,877,200		合計				1,687,400	
1,304,193	1,877,200	431	服務收入				1,687,400	較上年度預算數1,877,200元，減少189,800元。
				人	1,300	700	910,000	暑期游泳訓練班。
				人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入。
				人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班全票。
				人、月	180x9	230	372,600	幼稚園學生活動費收入。
				人、學期	1,186x2	150	355,800	游泳池水電及管理費。
				人	100	100	10,000	幼稚園報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國100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	
12,694	6,000		合計				12,000	
12,694	6,000	451	財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數6,000元，增加6,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-17

基金來源－利息收入明細表

中華民國100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	
11,808	12,500		合計				12,500	
11,808	12,500	454	利息收入				12,500	較上年度預算數12,500元，無增減。
				年	1	12,500	12,500	校務發展基金保管款帳戶利息。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國100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	
216,740,861	214,276,905		合計				210,625,275	較上年度預算數214,276,905元， 減少3,651,630元。 市府補助款。
216,740,861	214,276,905	462	市庫撥款收入				210,625,275	
				年	1	210,625,275	210,625,275	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國100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	
2,819,441	2,762,400		合計				2,756,640	
2,819,441	2,762,400	4S1	學雜費收入				2,756,640	較上年度預算數2,762,400元，減少5,760元。
				人、班、學期	30x5x2	7,210	2,163,000	幼稚園全日班學費收入。
				人、班、學期	30x1x2	5,150	309,000	幼稚園半日班學費收入。
				人、學期	1,186x2	120	284,640	電腦耗材及零附件收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國100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	
1,151,829	123,500		合計				123,500	
1,151,829	123,500	4YY	雜項收入	年	1	123,500	123,500	較上年度預算數123,500元，無增減。 圖說費收入3,500元、其他雜項收入120,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
182,494,180	181,804,124		合 計				182,017,399	
169,697,058	169,373,848	1	用人費用				170,134,217	
95,873,301	90,288,000	11	正式員額薪資				90,288,000	較上年度預算數90,288,000元，無增減。
95,873,301	90,288,000	113	職員薪金	年	1	76,512,000	76,512,000	教職員108人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,184,000	5,184,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,592,000	8,592,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
415,471	858,000	12	聘僱及兼職人員薪資				858,000	較上年度預算數858,000元，無增減。
415,471	858,000	124	兼職人員酬金	節	3,300	260	858,000	代課鐘點費：以編制教師總人數128人9分之1計算計15人。
681,804	776,278	13	超時工作報酬				759,843	較上年度預算數776,278元，減少16,435元。
644,944	681,238	131	加班費	年	1	532,795	532,795	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x7	185	1,295	幼稚教育輔導員訪視幼稚園工作

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	43,733	43,733	加班費。
				人、小時	19x9	185	31,635	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x10	185	18,500	工作人員加班費(暑泳班)。
				人、小時	13x1	185	2,405	工作人員加班費(教師甄選)。
				人、小時	12x18	185	39,960	工作人員加班費(幼稚園招生)。
				人、小時	8x6	185	8,880	研習活動工作人員加班費(幼童車安全教育)。
				人、小時	8x6	185	8,880	工作人員加班費(鄉土語言教學輔導)。
36,860	95,040	133	誤餐費				80,640	
				人、次	30x1	80	2,400	聯合鑑定參與人員外勤誤餐費(資優班)。
				人、次	10x1	80	800	查訪未立案幼稚園及私立幼稚園外勤誤餐費。
				人、次	70x1	80	5,600	工作人員誤餐費(教師甄選)。
				人、次	20x1	80	1,600	工作人員誤餐費(幼稚園招生)。
				人、次	500x1	80	40,000	研習活動工作人員及學員誤餐費(幼童車安全教育)。
				人、次	378x1	80	30,240	輔導員誤餐費(鄉土語言教學輔導)。
20,825,607	21,244,000	15	獎金				21,244,000	較上年度預算數21,244,000元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
8,928,400	9,958,000	151	考績獎金	年	1	8,728,000	9,958,000	無增減。
				年	1	432,000	432,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	798,000	798,000	依考績法規定核發之獎金。
11,897,207	11,286,000	152	年終獎金	年	1	9,564,000	11,286,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	648,000	648,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,074,000	1,074,000	依規定於年節加發之獎金。
39,892,986	43,732,944	16	退休及卹償金				43,732,944	較上年度預算數43,732,944元，無增減。
39,521,253	43,732,944	161	職員退休及離職金	年	1	6,323,616	43,732,944	提撥退撫基金。
				年	1	419,328	419,328	提撥退撫基金。
				年	1	702,000	702,000	提撥退撫基金。
				年	1	36,288,000	36,288,000	職員退休及離職金。 64人X42,000元X13.5月 =36,288,000元。
371,733		162	工員退休及離職金					
12,007,889	12,474,626	18	福利費				13,251,430	較上年度預算數12,474,626元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
8,287,833	6,650,016	181	分擔員工保險費	年	1	6,285,732	6,285,732	增加776,804元。 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	423,192	423,192	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	703,476	703,476	分擔公保、勞保、健保費。
154,000		183	傷病醫藥費					
171,785	185,130	186	體育活動費	年	1	130,680	130,680	文康活動費，本校編列教職員108人，每人編列1,210元。
				人、年	27x1	1,210	32,670	退休人員文康活動費，以退休人員79人計，每3人編列1,210元，尾數不滿3人者以3人計編給1人。
				年	1	9,680	9,680	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列1,210元。
				年	1	14,520	14,520	文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列1,210元。
3,394,271	5,639,480	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
				學期	2	375,000	750,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	教職員遺族三節慰問金。
				人、年	40x1	6,000	240,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	1,900,000	3,800,000	子女教育補助費。
				年	1	125,820	125,820	生育補助費(31,455元X2月X2人)。
				年	1	118,060	118,060	結婚補助費(29,515元X2月X2人)。
				年	1	343,600	343,600	喪葬補助費(34,360元X5月X2人)。
7,453,121	8,343,570	2	服務費用				8,142,535	
2,106,152	2,635,520	21	水電費				2,673,320	較上年度預算數2,635,520元，增加37,800元。
1,854,669	2,200,176	212	工作場所電費				2,237,976	
				間、月	15x12	520	93,600	專科教室電費。
				間、月	7x12	340	28,560	專科教室電費。
				班、月	12x12	1,544	222,336	班級電費基本費。
				班、月	59x12	1,360	962,880	班級電費基本費
				年	1	720,000	720,000	溫水游泳池燃料費。
				年	1	70,000	70,000	室內游泳池水電補助費（暑泳

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
251,483	435,344	214	工作場所水費	年	1	140,600	140,600	班)。 游泳池電費。
				班、月	12x12	386	55,584	班級水費基本費。
				班、月	59x12	340	240,720	班級水費基本費。
				間、月	7x12	210	17,640	專科教室水費基本費。
				間、月	15x12	130	23,400	專科教室水費基本費。
				年	1	98,000	98,000	游泳池水費。
	800	22	郵電費				835	較上年度預算數800元，增加35元。
	800	221	郵費				835	
1,418,435	1,428,510	23	旅運費	次	1	835	835	寄發通知郵資(幼稚園招生)。
							1,423,860	較上年度預算數1,428,510元，減少4,650元。
62,769	79,050	231	國內旅費				74,400	
				人、天	12x3	1,550	55,800	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天、學期	3x2x2	1,550	18,600	因公市外出差旅費。
1,345,406	1,338,120	234	員工通勤交通費				1,338,120	
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師兼行政人員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月、段	52x10x1	630	327,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	33x10x2	630	415,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x3	630	151,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費（特殊班）
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
10,260	11,340	23Y	其他旅運費				11,340	
				人、次	14x27	30	11,340	輔導員交通費(鄉土語言教學輔導)。
26,090	130,500	24	印刷裝訂與廣告費				103,500	較上年度預算數130,500元，減少27,000元。
26,090	130,500	241	印刷及裝訂費				103,500	
				年	1	9,000	9,000	印刷教學用相關資料（資優班）。
				年	1	9,000	9,000	印刷教學用相關資料（身障班）。
				次	1	1,160	1,160	表格印刷（幼稚園招生）。
				年	1	5,000	5,000	資料印刷（教育行動研究）。
				式	1	76,000	76,000	研習學員證書、手冊、海報、場

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
2,067,035	2,284,240	25	修理保養及保固費	年	1	3,340	3,340	地指標等印製(幼童車安全教育)。 資料印刷裝訂等費用(鄉土語言教學輔導)。
1,099,992	1,230,500	252	一般房屋修護費	班、年	71x1	15,500	1,100,500	較上年度預算數2,284,240元，減少130,420元。
967,043	1,053,740	255	機械及設備修護費	班、年	71x1	12,500	887,500	校舍及其他建築物等之修繕(鋼筋建物31年以上)。
				年	1	50,820	50,820	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(鋼筋建物31年以上)。
				年	1	15,000	15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	100,000	100,000	場地維護費(暑泳班)。
	52,200	26	保險費				52,200	游泳池各項機械及設備之保養修護。
	52,200	26Y	其他保險費				52,200	較上年度預算數52,200元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
557,320	551,350	27	一般服務費	人	1,305	40	52,200	學員保險費(暑泳班)。
557,320	551,350	27D	計時與計件人員酬金				551,350	較上年度預算數551,350元，無增減。
				人、月	1x10	28,000	280,000	救生員薪津。
				人、月	1x10	2,897	28,970	雇主負擔救生員勞健保費(勞保費1,385元，健保費1,512元)。
				人、月	1x10	1,728	17,280	提撥救生員退休金。
				人、年	1x1	35,000	35,000	救生員年終工作獎金。
				人、月	2x2	28,000	112,000	救生員薪津(暑泳班)。
				人、月	2x2	1,728	6,912	提撥救生員退休金(暑泳班)。
				人、年	2x1	7,000	14,000	救生員年終工作獎金(暑泳班)。
				人、月	2x2	2,897	11,588	雇主負擔救生員勞健保費。勞保費1,385元健保費1,512元(暑泳班)。
1,278,089	1,260,450	28	專業服務費	人、天、小時	2x40x6	95	45,600	聘用工讀生(暑泳班)。
							1,183,650	較上年度預算數1,260,450元，減少76,800元。
765,476	594,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				594,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
				節	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費（資優班）。
				人、月	4x12	300	14,400	教材編輯費(資優班)。
				節	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費（身障班）。
				人、月	4x12	300	14,400	教材編輯費(資源班)。
				節	870	500	435,000	教練指導鐘點費(暑泳班)。
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)
				節	12	800	9,600	訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				節	3	1,200	3,600	外聘訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				節	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費(教育行動研究)。
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講授鐘點費（家長教育成長暨志工培訓）。
				節	32	1,600	51,200	研習外聘訓練講授鐘點費(幼童車安全教育)。
				節	2	1,200	2,400	研習外聘訓練講授鐘點費(幼童車安全教育)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
39,100	95,850	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	2	600	1,200	研習外聘助理講授鐘點費(幼童車安全教育)。
				節	12	1,600	19,200	外聘訓練講授鐘點費(鄉土語言教學輔導)。
23,390	10,900	289	試務甄選費	年	1	95,850	95,850	消防安全檢測費及建物公共安全檢查簽證申報費用(班級業務費)。
				年	1	10,900	10,900	教師甄選試務費用(教師甄選)。
450,123	523,500	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	教學用套裝軟體(電腦專案計畫)。
				28Y	其他	班、年	11x1	1,080
				人、月	16x9	500	72,000	指導學生用餐補助費-工作人員。
				班、年	54x1	540	29,160	兒童個案工作指導費(2~6年

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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、人、月	65x1x9	500	292,500	級)。
				年	1	12,000	12,000	指導學生用餐補助費(1~6年級)。
				班、年	4x1	540	2,160	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	6x1x9	500	27,000	兒童個案工作指導費(特殊班)。
3,685,468	3,362,456	3	材料及用品費				2,965,147	指導幼童用餐補助費。
1,446,761	971,096	31	使用材料費				781,140	較上年度預算數971,096元，減少189,956元。
1,446,761	971,096	315	設備零件				781,140	
				年	1	176,000	176,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				批	1	29,410	29,410	訓導處運動器具等(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	5,000	10,000	訓導處手提CD音響(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	8,800	8,800	訓導處隧道式血壓計(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	43	880	37,840	總務處電風扇(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	3	5,000	15,000	輔導室手提CD音響(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	36,000	36,000	費移列)。(新增)
				個	13	4,000	52,000	幼稚園教具及設備(由班級設備費移列)。(新增)
				組	6	3,500	21,000	教務處單槍投影機燈泡(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	41	2,450	100,450	教務處投影機用布幕(由班級設備費移列)。(新增)
				批	1	10,000	10,000	教務處手提CD播放音響(由班級設備費移列)。(新增)
				人、學期	1,186x2	120	284,640	輔導室活動教學材料與教具(由班級設備費移列)。(新增)
2,238,707	2,391,360	32	用品消耗				2,184,007	電腦耗材及零附件。
								較上年度預算數2,391,360元，減少207,353元。
26,097	86,920	321	辦公(事務)用品				66,920	
				年	1	5,600	5,600	文具、紙張等(資優班)。
				年	1	6,000	6,000	文具、紙張等(身障班)。
				年	1	1,000	1,000	辦理登記文具、紙張等(幼稚園招生)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(性別平等教育宣導活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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			
107,400	118,750	322	報章什誌	年	1	2,000	2,000	文具、紙張等(教學輔導教師)。		
				年	1	400	400	文具、紙張等(家長教育成長暨志工培訓)。		
				年	1	45,520	45,520	文具、紙張等(幼童車安全教育)。		
				年	1	6,000	6,000	文具、紙張等(鄉土語言教學輔導)。		
							129,297			
				批	1	90,000	90,000	教務處教育叢書及兒童讀本(由班級設備費移列)。		
				批	1	6,100	6,100	資優班教學叢書(由班級設備費移列)。		
				批	1	20,797	20,797	幼稚園幼教叢書(由班級設備費移列)。		
				批	1	10,000	10,000	輔導室特教叢書(由班級設備費移列)。		
113,110	64,800	325	農業與園藝用品及環境美化費 服裝	批	1	2,400	2,400	教學用參考書籍(教學輔導教師)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
88,221	16,070	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	16,070	16,070	健康中心藥品。(5,000元+270元x41班=16,070元)
1,903,879	2,104,820	32Y	其他	次	1	101,300	101,300	運動會經費。(300元x71班+80,000元=101,300元)
				班、年	71x1	2,340	166,140	普通班衛生器材(班級業務費)。
				班、年	71x1	3,150	223,650	班級專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	65x1	13,820	898,300	教學用材料費。
				班	2	7,300	14,600	教具製作實驗器材教學參考資料(資優班)。
				班	2	8,300	16,600	教具製作實驗器材教學參考資料(身障班)。
				班	87	230	20,010	消毒劑(暑泳班)。
				年	1	5,000	5,000	雜支(暑泳班)。
				年	1	3,000	3,000	教學環境布置費(暑泳班)。
				年	1	10,000	10,000	教學器材費(暑泳班)。
				年	1	17,200	17,200	游泳池消毒劑。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
				次	1	3,000	3,000	登記入學會場布置(幼稚園招生)。
				人、學期	1,729x2	100	345,800	國小學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				年	1	2,400	2,400	場地布置、茶水及雜支等(教學輔導教師)。
				年	1	2,000	2,000	參考資料媒體等(教育行動研究)。
				年	1	139,720	139,720	研習急救訓練、消防演練材料及研習活動等雜支(幼童車安全教育)。
				年	1	3,000	3,000	場地布置、茶水及雜支等(鄉土語言教學輔導)。
	4,000	4	租金、償債與利息				4,000	
	4,000	44	交通及運輸設備租金				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
	4,000	442	車租				4,000	
				年	1	4,000	4,000	研習教具借用運費等(幼童車安全教育)。
57,512	90,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				58,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國100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	
57,512	90,000	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				58,000	較上年度預算數90,000元，減少32,000元。
57,512	90,000	74Y	其他	年	1	58,000	58,000	低收入戶幼兒月費。
1,601,021	630,250	9	其他				713,500	
1,601,021	630,250	91	其他支出				713,500	較上年度預算數630,250元，增加83,250元。
1,601,021	630,250	91Y	其他	人、學期	1,729x2	50	172,900	班級自治費。
				年	1	168,000	168,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
				人、月	180x9	230	372,600	幼稚園學生活動費支出。幼稚園校外教學門票、場租及各項節慶活動布置及獎勵品費(學生活動費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100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	
20,903,670	21,275,430		合 計				21,739,198	
18,816,550	19,403,273	1	用人費用				19,772,901	
12,463,651	13,212,000	11	正式員額薪資				13,212,000	較上年度預算數13,212,000元，無增減。
8,039,317	8,520,000	113	職員薪金	年	1	8,520,000	8,520,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,312,200	3,276,000	114	工員工資	年	1	3,276,000	3,276,000	工員9人工資(詳用人費用彙計表)。
1,112,134	1,416,000	115	警餉	年	1	1,416,000	1,416,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
451,463	613,097	13	超時工作報酬				613,097	較上年度預算數613,097元，無增減。
451,463	613,097	131	加班費	年	1	587,197	587,197	不休假出勤加班費。
				人、小時	12x10	185	22,200	行政人員加班費(統籌業務費移列)。
				人、小時	5x4	185	3,700	例假日人力支援(校園安全)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100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	
3,101,745	3,109,500	15	獎金				3,377,500	較上年度預算數3,109,500元，增加268,000元。
1,553,044	1,458,000	151	考績獎金	年	1	1,726,000	1,726,000	依考績法規定核發之獎金。
1,548,701	1,651,500	152	年終獎金	年	1	1,651,500	1,651,500	依規定於年節加發之獎金。
805,315	974,040	16	退休及卹償金				974,040	較上年度預算數974,040元，無增減。
587,815	739,440	161	職員退休及離職金	年	1	739,440	739,440	提撥退撫基金。
217,500	234,600	162	工員退休及離職金	年	1	234,600	234,600	提撥勞工退休準備金。
1,994,376	1,494,636	18	福利費				1,596,264	較上年度預算數1,494,636元，增加101,628元。
1,594,051	1,081,596	181	分擔員工保險費	年	1	1,183,224	1,183,224	分擔公保、勞保、健保費。
29,160	29,040	186	體育活動費	年	1	29,040	29,040	文康活動費，本校編列教職員24人，每人編列1,210元。
371,165	384,000	18Y	其他福利費				384,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100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	
			服務費用	年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
1,108,117	1,222,852	2					1,222,852	
67,392	67,392	21	水電費				67,392	較上年度預算數67,392元，無增減。
67,392	67,392	212	工作場所電費				67,392	
				時、千瓦、天	4x18x360	2.6	67,392	夜間照明電費。
341,933	461,160	23	旅運費				461,160	較上年度預算數461,160元，無增減。
341,933	461,160	234	員工通勤交通費				461,160	
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	15x12x3	630	340,200	職員、技工、工友上下班交通費。
80,000	120,000	27	一般服務費				120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
80,000	120,000	279	外包費				120,000	
				年	1	120,000	120,000	減少工友3人增列人力外包費。
454,992	406,300	28	專業服務費				406,300	較上年度預算數406,300元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100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	
454,992	406,300	28Y	其他	年	1	406,300	406,300	機械定點保全費用。
163,800	168,000	29	公共關係費				168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
163,800	168,000	291	公共關係費	月	12	14,000	168,000	校長特別費。
964,554	634,680	3	材料及用品費				728,820	
347,718		31	使用材料費				104,000	較上年度預算數0元，增加104,000元。
347,718		315	設備零件	盞	104	1,000	104,000	出口指示燈、避難方向指示燈等汰換為LED燈。(新增)
616,836	634,680	32	用品消耗				624,820	較上年度預算數634,680元，減少9,860元。
610,076	618,120	321	辦公(事務)用品	年	1	618,120	618,120	本校奉核定普通班65班幼稚園6班，統籌業務費計算如下： 1,290元*8班*12月=123,840元； 810元*16班*12月=155,520元； 640元*47班*12月=360,960元， 合計640,320元，除依實際需求

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國100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	
6,760	16,560	325	服裝				6,700	移列加班費22,200元外，其餘如列數。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	150	300	校警服裝配件(臂章、胸章、腰帶)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、套	2x1	2,000	4,000	校警夏服(成立第26年)。
14,449	14,625	9	其他				14,625	
14,449	14,625	91	其他支出				14,625	較上年度預算數14,625元，無增減。
14,449	14,625	91Y	其他				14,625	
				班、年	65x1	225	14,625	衛生紙。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100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	
23,333,814	17,126,954		合計				16,576,370	
23,333,814	17,126,954	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,576,370	
4,711,417	7,066,954	51	購置固定資產				1,302,153	
4,711,417	7,066,954		非計畫型資本支出				1,302,153	
			廣播系統改善工程				460,000	
		515	購置交通及運輸設備				460,000	
				組	1	460,000	460,000	新購數位定址雙向主控播音系統。
155,840	31,000		班級設備					
155,840	31,000	515	購置交通及運輸設備					
2,112,177	5,184,854		班級設備				237,900	
1,714,400	5,029,954	514	購置機械及設備				186,500	
				臺	1	24,000	24,000	新購訓導處紫外線殺菌燈。
				套	1	50,500	50,500	新購輔導室單眼數位相機(含閃光燈等配備)。
				組	1	18,000	18,000	新購教務處數位相機閃光燈。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100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			
397,777	154,900	516	購置什項設備	套	1	50,500	50,500	新購教務處單眼數位相機(含閃光燈等配備)。		
				年	1	43,500	43,500	新購訓導處高壓消毒鍋。		
							51,400			
				套	1	18,900	18,900	新購輔導室魏氏智力量表四測驗工具。		
				臺	1	21,000	21,000	汰舊換新總務處窗型冷氣機2噸。		
					11,500		11,500	新購訓導處碎紙機。		
		16,900	特殊班設備					57,900		
		16,900	514	購置機械及設備					25,900	
				516	購置什項設備	臺	1	25,900	25,900	新購資優班單筒望遠鏡。
					購置什項設備	組	2	16,000	32,000	新購資源班特教桌組。
2,443,400	1,834,200		資訊設備					486,750		
2,443,400	1,834,200	514	購置機械及設備						486,750	
				臺	1	23,000	23,000	新購個人電腦(電腦專案計畫)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100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	463,750	463,750	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
			幼稚園設備				59,603	
		514	購置機械及設備				59,603	
				臺	1	20,203	20,203	新購幼稚園單槍投影機。
				臺	2	19,700	39,400	新購幼稚園數位相機。
45,000		52	購置無形資產					
45,000			非計畫型資本支出					
45,000			購置無形資產					
45,000		521	購置電腦軟體					
18,577,397	10,060,000	58	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)				15,274,217	
			非計畫型資本支出				15,274,217	
			鋁門窗整修工程				6,284,217	
		581	遞延修繕房屋建築支出				6,284,217	
				平方公尺	118	5,660	5,873,100	一、施工費
							667,880	忠孝樓鋁門(含拆除運棄、五

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100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			
		582	廣播系統改善 工程 其他遞延支 出	平方公尺	95	5,660	537,700	金、安裝)。		
				平方公尺	644	4,080	2,627,520	迎曦樓鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。		
				平方公尺	500	4,080	2,040,000	忠孝樓鋁窗(含拆除運棄、五金、安裝)。		
				式	1	293,655	293,655	迎曦樓鋁窗(含拆除運棄、五金、安裝)。		
				式	1	117,462	117,462	二、委託技術服務費(總包價法)。		
							490,000	。		
							490,000	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
							457,944	一、施工費		
						式	1	30,000	30,000	喇叭訊號線(6蕊)及架設。
						式	1	18,000	18,000	喇叭訊號線(2蕊)及架設。
						式	1	12,944	12,944	被護管料及架設。
						式	1	17,000	17,000	電源供應線及架設。
						式	1	220,000	220,000	喇叭器材及架設工料。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100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			
		582	田徑場整修工程 其他遞延支出	式	1	100,000	100,000	器材、管線架設工料及測試。		
				式	1	60,000	60,000	隔離複合控制主幹纜及架設。		
				式	1	22,897	22,897	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	9,159	9,159	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								8,500,000		
								8,500,000		
								7,943,925	一、施工費	
						式	1	250,000	250,000	司令台美化。
						平方公尺	250	1,470	367,500	樓梯整修(立面補砌磚、水泥粉刷、表面抵琉璃石料)。
						式	1	200,000	200,000	周邊地坪修補。
						平方公尺	2,931	1,050	3,077,550	綜合球場更新。
						平方公尺	2,160	1,840	3,974,400	人工跑道更新。
						式	1	74,475	74,475	假設工程(包括安全圍籬、安全措施、告示牌、復原工項、空污費等)。
				式	1	397,196	397,196	二、委託技術服務費(總包價法)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國100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	
12,724,982	12,724,982	581	校園整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	158,879	158,879	三、工程管理費(依施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-49

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99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	%	
3,649,594,831	100.00		資產合計	3,643,331,176	100.00	3,636,914,763	11,532,065	3,648,446,828	100.00	-5,115,652
3,649,594,831	100.00	1	資產	3,643,331,176	100.00	3,636,914,763	11,532,065	3,648,446,828	100.00	-5,115,652
17,055,584	0.47	11	流動資產	10,791,929	0.30	14,293,187	1,614,394	15,907,581	0.44	-5,115,652
16,755,584	0.46	111	現金	10,491,929	0.29	13,445,717	2,161,864	15,607,581	0.43	-5,115,652
16,755,584	0.46	1112	銀行存款	10,491,929	0.29	13,445,717	2,161,864	15,607,581	0.43	-5,115,652
		113	應收款項			4,670	-4,670			
		113Y	其他應收款			4,670	-4,670			
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	842,800	-542,800	300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	326,800	-26,800	300,000	0.01	
		115Y	其他預付款			516,000	-516,000			
5,507,878	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,507,878	0.15	4,983,920	523,958	5,507,878	0.15	
5,507,878	0.15	124	準備金	5,507,878	0.15	4,983,920	523,958	5,507,878	0.15	
1,527,735	0.04	1241	退休及離職準備金	1,527,735	0.04	1,310,189	217,546	1,527,735	0.04	
3,980,143	0.11	124Y	其他準備金	3,980,143	0.11	3,673,731	306,412	3,980,143	0.11	
3,627,031,369	99.38	13	其他資產	3,627,031,369	99.55	3,617,637,656	9,393,713	3,627,031,369	99.41	
3,627,031,369	99.38	131	什項資產	3,627,031,369	99.55	3,617,637,656	9,393,713	3,627,031,369	99.41	
6,000	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	6,000	0.00	96,232	-90,232	6,000	0.00	
3,627,025,369	99.38	1316	代管資產	3,627,025,369	99.55	3,617,541,424	9,483,945	3,627,025,369	99.41	
3,649,594,831	100.00		負債及基金餘額合計	3,643,331,176	100.00	3,636,914,763	11,532,065	3,648,446,828	100.00	-5,115,652

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99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	%	
3,637,751,033	99.68	2	負債	3,637,751,033	99.85	3,625,197,096	12,553,937	3,637,751,033	99.71	
6,950,937	0.19	21	流動負債	6,950,937	0.19	4,383,718	2,567,219	6,950,937	0.19	
6,950,937	0.19	212	應付款項	6,950,937	0.19	4,001,128	2,949,809	6,950,937	0.19	
6,852,407	0.19	2123	應付代收款	6,852,407	0.19	3,917,687	2,934,720	6,852,407	0.19	
98,530	0.00	2125	應付費用	98,530	0.00	79,480	19,050	98,530	0.00	
		212Y	其他應付款			3,961	-3,961			
		213	預收款項			382,590	-382,590			
		213Y	其他預收款			382,590	-382,590			
3,630,800,096	99.49	22	其他負債	3,630,800,096	99.66	3,620,813,378	9,986,718	3,630,800,096	99.52	
3,630,800,096	99.49	221	什項負債	3,630,800,096	99.66	3,620,813,378	9,986,718	3,630,800,096	99.52	
2,246,992	0.07	2211	存入保證金	2,246,992	0.07	1,414,965	832,027	2,246,992	0.07	
1,527,735	0.04	2213	應付退休及離職金	1,527,735	0.04	1,310,189	217,546	1,527,735	0.04	
3,627,025,369	99.38	2214	應付代管資產	3,627,025,369	99.55	3,617,541,424	9,483,945	3,627,025,369	99.41	
		2215	暫收及待結轉帳項			546,800	-546,800			
11,843,798	0.32	3	基金餘額	5,580,143	0.15	11,717,667	-1,021,872	10,695,795	0.29	-5,115,652
11,843,798	0.32	31	基金餘額	5,580,143	0.15	11,717,667	-1,021,872	10,695,795	0.29	-5,115,652
11,843,798	0.32	311	基金餘額	5,580,143	0.15	11,717,667	-1,021,872	10,695,795	0.29	-5,115,652
11,843,798	0.32	3111	累積餘額	5,580,143	0.15	11,717,667	-1,021,872	10,695,795	0.29	-5,115,652

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-51

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

98年(前年)12月31日		科 目		100年12月31日		99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	%	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,510,955元，上年度調整後預計數1,510,955元，本年度預計數1,510,955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59,542,075元、無形資產45,000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－臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國100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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
226,731,664	220,206,508	合計		220,332,967	182,017,399	21,739,198	16,576,370
188,513,608	188,777,121	用人費用		189,907,118	170,134,217	19,772,901	
108,336,952	103,500,000	正式員額薪資		103,500,000	90,288,000	13,212,000	
103,912,618	98,808,000	職員薪金		98,808,000	90,288,000	8,520,000	
3,312,200	3,276,000	工員工資		3,276,000		3,276,000	
1,112,134	1,416,000	警餉		1,416,000		1,416,000	
415,471	858,000	聘僱及兼職人員薪資		858,000	858,000		
415,471	858,000	兼職人員酬金		858,000	858,000		
1,133,267	1,389,375	超時工作報酬		1,372,940	759,843	613,097	
1,096,407	1,294,335	加班費		1,292,300	679,203	613,097	
36,860	95,040	誤餐費		80,640	80,640		
23,927,352	24,353,500	獎金		24,621,500	21,244,000	3,377,500	
10,481,444	11,416,000	考績獎金		11,684,000	9,958,000	1,726,000	
13,445,908	12,937,500	年終獎金		12,937,500	11,286,000	1,651,500	
40,698,301	44,706,984	退休及卹償金		44,706,984	43,732,944	974,040	
40,109,068	44,472,384	職員退休及離職金		44,472,384	43,732,944	739,440	
589,233	234,600	工員退休及離職金		234,600		234,600	
14,002,265	13,969,262	福利費		14,847,694	13,251,430	1,596,264	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-53

各項費用彙計表

中華民國100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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
9,881,884	7,731,612	分擔員工保險費	8,595,624	7,412,400	1,183,224		
154,000		傷病醫藥費					
200,945	214,170	體育活動費	216,590	187,550	29,040		
3,765,436	6,023,480	其他福利費	6,035,480	5,651,480	384,000		
8,561,238	9,566,422	服務費用	9,365,387	8,142,535	1,222,852		
2,173,544	2,702,912	水電費	2,740,712	2,673,320	67,392		
1,922,061	2,267,568	工作場所電費	2,305,368	2,237,976	67,392		
251,483	435,344	工作場所水費	435,344	435,344			
	800	郵電費	835	835			
	800	郵費	835	835			
1,760,368	1,889,670	旅運費	1,885,020	1,423,860	461,160		
62,769	79,050	國內旅費	74,400	74,400			
1,687,339	1,799,280	員工通勤交通費	1,799,280	1,338,120	461,160		
10,260	11,340	其他旅運費	11,340	11,340			
26,090	130,500	印刷裝訂與廣告費	103,500	103,500			
26,090	130,500	印刷及裝訂費	103,500	103,500			
2,067,035	2,284,240	修理保養及保固費	2,153,820	2,153,820			
1,099,992	1,230,500	一般房屋修護費	1,100,500	1,100,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國100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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
967,043	1,053,740	機械及設備修護費	1,053,320	1,053,320			
	52,200	保險費	52,200	52,200			
	52,200	其他保險費	52,200	52,200			
637,320	671,350	一般服務費	671,350	551,350	120,000		
80,000	120,000	外包費	120,000		120,000		
557,320	551,350	計時與計件人員酬金	551,350	551,350			
1,733,081	1,666,750	專業服務費	1,589,950	1,183,650	406,300		
765,476	594,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	594,200	594,200			
39,100	95,850	委託檢驗(定)試驗認證費	95,850	95,850			
	10,900	試務甄選費	10,900	10,900			
23,390	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
905,115	929,800	其他	853,000	446,700	406,300		
163,800	168,000	公共關係費	168,000		168,000		
163,800	168,000	公共關係費	168,000		168,000		
4,650,022	3,997,136	材料及用品費	3,693,967	2,965,147	728,820		
1,794,479	971,096	使用材料費	885,140	781,140	104,000		
1,794,479	971,096	設備零件	885,140	781,140	104,000		
2,855,543	3,026,040	用品消耗	2,808,827	2,184,007	624,820		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-55

各項費用彙計表

中華民國100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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
636,173	705,040	辦公(事務)用品		685,040	66,920	618,120	
107,400	118,750	報章什誌		129,297	129,297		
113,110		農業與園藝用品及環境美化費					
6,760	81,360	服裝		6,700		6,700	
88,221	16,070	醫療用品(非醫療院所使用)		16,070	16,070		
1,903,879	2,104,820	其他		1,971,720	1,971,720		
	4,000	租金、償債與利息		4,000	4,000		
	4,000	交通及運輸設備租金		4,000	4,000		
	4,000	車租		4,000	4,000		
23,333,814	17,126,954	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		16,576,370			16,576,370
4,711,417	7,066,954	購置固定資產		1,302,153			1,302,153
4,157,800	6,881,054	購置機械及設備		758,753			758,753
155,840	31,000	購置交通及運輸設備		460,000			460,000
397,777	154,900	購置什項設備		83,400			83,400
45,000		購置無形資產					
45,000		購置電腦軟體					
18,577,397	10,060,000	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		15,274,217			15,274,217

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國100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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
12,724,982		遞延修繕房屋建築支出	6,284,217			6,284,217	
5,852,415	10,060,000	其他遞延支出	8,990,000			8,990,000	
57,512	90,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	58,000	58,000			
57,512	90,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	58,000	58,000			
57,512	90,000	其他	58,000	58,000			
1,615,470	644,875	其他	728,125	713,500	14,625		
1,615,470	644,875	其他支出	728,125	713,500	14,625		
1,615,470	644,875	其他	728,125	713,500	14,625		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-57

員工人數彙計表

中華民國100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	152	152		
國民教育計畫部分	128	128		
正式職員	128	128		
一般行政管理計畫部分	24	24		
正式職員	15	15		
正式工員	9	9		

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。

彙計表

100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	體育活動費	其他福利費	
	44,706,984			8,595,624			216,590	6,035,480	
	43,732,944			7,412,400			187,550	5,651,480	
	43,732,944			7,412,400			187,550	5,651,480	
	974,040			1,183,224			29,040	384,000	

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
年終獎金	1,651,500					1,651,500		
職員退休及離職金	739,440							
工員退休及離職金	234,600							
分擔員工保險費	1,183,224							
體育活動費	29,040							
其他福利費	384,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國100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				220,332,967	
國民教育計畫				182,017,399	
一般行政管理計畫				21,739,198	
建築及設備計畫				16,576,370	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國100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				220,332,967	
國民教育計畫				182,017,399	
一般行政管理計畫				21,739,198	
建築及設備計畫				16,576,370	
(上)年度預算數				220,206,508	
國民教育計畫				181,804,124	
一般行政管理計畫				21,275,430	
建築及設備計畫				17,126,954	
(前)年度決算數				226,731,664	
國民教育計畫				182,494,180	
一般行政管理計畫				20,903,670	
建築及設備計畫				23,333,814	
(97)年度決算數				217,759,928	
國民教育計畫				178,985,593	
一般行政管理計畫				20,520,054	
建築及設備計畫				18,254,281	
(96)年度決算數				207,988,427	
國民教育計畫				177,281,361	
一般行政管理計畫				23,172,029	
建築及設備計畫				7,535,037	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

固定項目明細表

中華民國100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	58,284,922	1,302,153		59,587,075	
土地改良物	11,170,000			11,170,000	
房屋及建築	4,865,741			4,865,741	
機械及設備	29,032,154	758,753		29,790,907	
交通及運輸設備	1,617,364	460,000		2,077,364	
什項設備	11,554,663	83,400		11,638,063	
電腦軟體	45,000			45,000	

註：92年度以前已提列折舊557,143元(包括房屋及建築累積折舊141,907元、機械及設備累積折舊200,180元、交通及運輸設備累積折舊3,010元、什項設備累積折舊212,046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類管理(不再計提折舊及攤銷)。