

中華民國102年度 4-0501617

議會  
審定

(自102年1月1日起至102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－臺北市士林區百齡國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳翠宗

機關長官 劉明晃

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 目次

中華民國102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－市庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -34 頁
(七) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

目 次

中華民國102年度

(八) 固定項目明細表 .....	第 73 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨：

- (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、科學及生活智慧，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、學務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 130 人、行政人員 14 人、校警 2 人、技工 2 人、工友 3 人、總計 152 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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學務處：秉承校長之命，辦理全校學務事項。

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。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

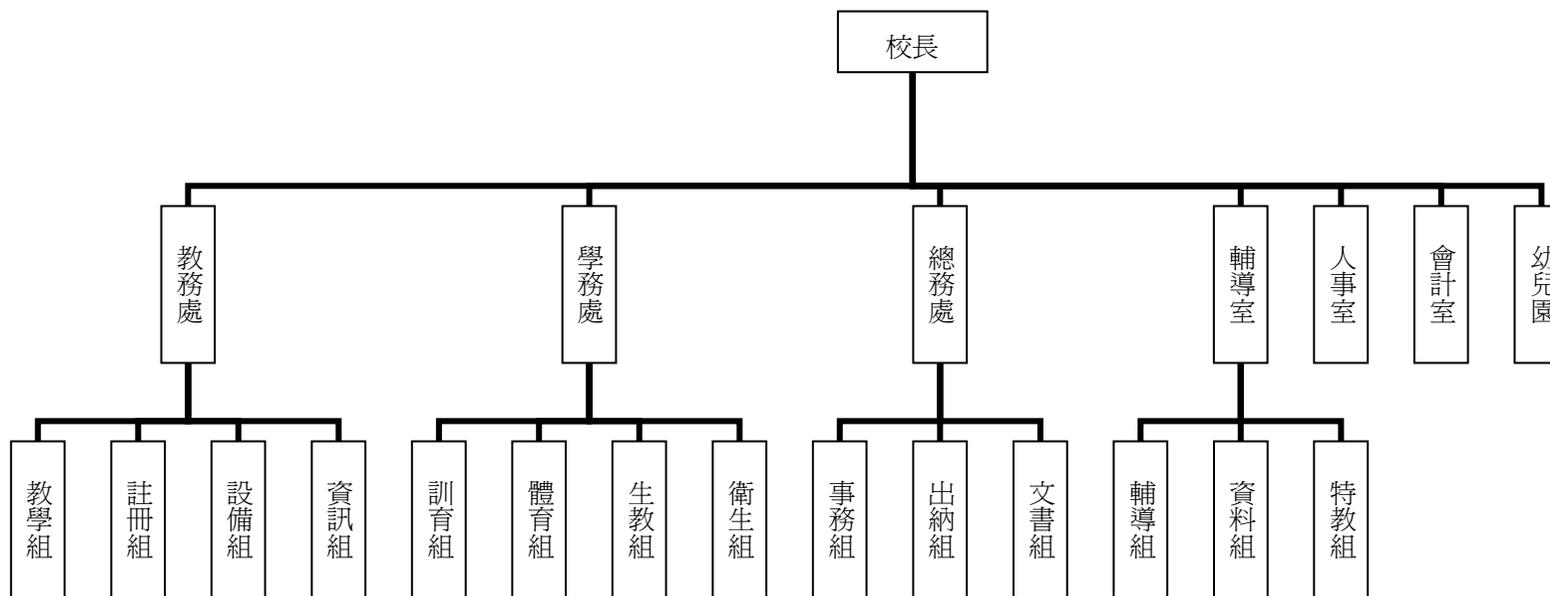
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

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，設立資優班、啓智班、身心障礙資源班及啓智幼兒班，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：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	98 年度決算 金額	99 年度決算 金額	100 年度決算 金額	101 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		224,405,050	229,658,035	235,316,101	227,871,182	227,449,350
用途部分		226,731,664	228,287,147	239,587,785	231,797,571	229,719,238
餘絀部分		-2,326,614	1,370,888	-4,271,684	-3,926,389	-2,269,888

### 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 184,203,904 元，預定招收 62 班，學生人數 1,634 人，新購運動器材、教具、樂器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；並辦理暑期泳訓班、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慧。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 14,840,259 元，預定招收 6 班，學生人數 180 人，係配合幼兒園招生工作及辦理各項活動，增進幼童各項生活智慧。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,550,113 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 11,124,962 元，係辦理各項教學設備 1,536,350 元，校園通訊及監視系統改善工程 510,300 元，英語專科教室精實計畫(第二期) 1,157,366 元，外牆及洗手台整修工程 4,055,832 元，游泳池設備改善工程 3,865,114 元，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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，如舞獅隊、游泳隊、田徑隊、樂樂棒球隊、合唱團及直笛團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

### 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 949,000 元，財產處分收入 25,000 元，市庫撥款收入 224,569,570 元，學雜費收入 1,782,280 元，雜項收入 123,500 元，基金來源合計 227,449,350 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 184,203,904 元，學前教育計畫 14,840,259 元，一般行政管理計畫 19,550,113 元，建築及設備計畫 11,124,962 元，基金用途合計 229,719,238 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,269,888 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,269,888 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 108,990 元。

其他準備金-其他項下支應教學設備 108,990 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 130 人，行政人員 14 人，校警 2 人，技工 2 人，工友 3 人，聘用人員 1 人，總計 153 人。較上年度增列幼兒園主任 1 人、教保員 1 人，聘用人員 1 人，減列工友 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 949,000 元，較上年度預算數 1,331,600 元，核實減列 382,600 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

3. 市庫撥款收入本年度預算數 224,569,570 元，較上年度預算 223,919,082 元，依業務需要核實增列 650,488 元。

4. 學雜費收入本年度預算數 1,782,280 元，較上年度預算數 2,472,000 元，核實減列 689,720 元，係因國小人數減少。

5. 雜項收入本年度預算數 123,500 元，較上年度預算數 123,500 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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

- 6.用人費用本年度預算數 200,502,288 元，較上年度預算數 197,598,250 元，核實增列 2,904,038 元。
- 7.服務費用本年度預算數 10,564,234 元，較上年度預算數 7,896,355 元，依業務需要核實增列 2,667,879 元。
- 8.材料及用品費本年度預算數 3,561,674 元，較上年度預算數 3,522,986 元，核實增列 38,688 元。
- 9.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 11,124,962 元，較上年度預算數 22,025,055 元，依修建工程核實減列 10,900,093 元。
- 10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數3,247,080元，較上年度預算數30,000元，核實增列清寒餐費補助等經費3,217,080 元。
- 11.其他本年度預算數 719,000 元，較上年度預算數 724,925 元，核實減列 5,925 元。

二、101 學年度第 2 學期核定普通班 62 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共 72 班，預定招收學生人數 1,634 人，102 學年度第 1 學期預估普通班 58 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共計 68 班，預定招收學生人數 1,604 人。

三、其他有關說明：

基金來源及用途估計基礎及計算方法：

(一) 基金來源估計基礎及計算方法：

服務收入：依據本市公私立各級學校學雜費等之徵收標準及101.6.6北市教幼字第10136768100號函、100.7.20北市教中字第10040159400號函、98.4.10 北市教人字第09833866200號函暨臺北市立高級中等以下學校教師甄選作業要點規定之標準計算。

財產處分收入：依據市府93.2.23府財四字第09302406800號函辦理。

其他財產收入：依據市府93.8.11府教七字第09336235800號函規定之標準計算。

學雜費收入：依據本市公私立各級學校學雜費等之徵收標準及101.6.6北市教幼字第10136768100號函、100.7.20北市教中字第10040159400號函規定之標準計算。

雜項收入：依據市府79.7.31北市教會字第33987號函及市府78.8.5府財一主二字第352581號函規定之標準計算。

(二) 基金用途估計基礎或計算方法：

各項費用之編列係依核定之班級數，並按「臺北市政府教育局暨所屬機關學校 102 年度附屬單位預算編列標準」及「102 年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製要點」編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-9

補辦預算明細表

中華民國102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
		合計				108,990	
		購建固定資產				108,990	
100	建築及設備計畫					65,990	
	購置固定資產					65,990	100.08.25府授主事預字第 10031124800號
	購置什項設備					65,990	
		分離式冷氣機	臺	1	36,548	36,548	因應健康中心設備更新，增設分 離式冷氣機3噸1臺，所需經費擬 由其他準備金-其他項下支應。
		分離式冷氣機	臺	1	29,442	29,442	因應健康中心設備更新，增設分 離式冷氣機2噸1臺，所需經費擬 由其他準備金-其他項下支應。
101	建築及設備計畫					43,000	
	購置固定資產					26,000	101.05.25府授主事預字第 10130634900號
	購置機械及設備					26,000	
		馬達	臺	1	26,000	26,000	本校雨水回收系統深水馬達損壞 汰換，所需經費擬由其他準備金- 其他項下支應。 101.06.25府授主事預字第 10130790100號

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國102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
	購置固定資產					17,000	
	購置機械及設備					17,000	
		盤點機	臺	1	17,000	17,000	本校新購財產物品管理之盤點機，所需經費擬由其他準備金-其他項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

# 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102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	227,449,350	227,871,182	-421,832	-0.19
基金用途	229,719,238	231,797,571	-2,078,333	-0.90
賸餘(短絀－)	-2,269,888	-3,926,389	1,656,501	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,746,725	5,016,613	-2,269,888	-45.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,269,888	-3,926,389	1,656,501	--

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102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
		合計				108,990	
		購建固定資產				108,990	
100	建築及設備計畫					65,990	
	購置固定資產					65,990	100.08.25府授主事預字第 10031124800號
	購置什項設備					65,990	
		分離式冷氣機	臺	1	36,548	36,548	因應健康中心設備更新，增設分 離式冷氣機3噸1臺，所需經費擬 由其他準備金-其他項下支應。
		分離式冷氣機	臺	1	29,442	29,442	因應健康中心設備更新，增設分 離式冷氣機2噸1臺，所需經費擬 由其他準備金-其他項下支應。
101	建築及設備計畫					43,000	
	購置固定資產					26,000	101.05.25府授主事預字第 10130634900號
	購置機械及設備					26,000	
		馬達	臺	1	26,000	26,000	本校雨水回收系統深水馬達損壞 汰換，所需經費擬由其他準備金- 其他項下支應。 101.06.25府授主事預字第 10130790100號

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國102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
	購置固定資產					17,000	
	購置機械及設備					17,000	
		盤點機	臺	1	17,000	17,000	本校新購財產物品管理之盤點機，所需經費擬由其他準備金-其他項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

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102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			
235,316,101	4	基金來源	227,449,350	227,871,182	-421,832
809,790	43	勞務收入	949,000	1,331,600	-382,600
809,790	431	服務收入	949,000	1,331,600	-382,600
28,973	45	財產收入	25,000	25,000	
21,313	451	財產處分收入	25,000	25,000	
7,660	454	利息收入			
232,334,690	46	政府撥入收入	224,569,570	223,919,082	650,488
229,742,956	462	市庫撥款收入	224,569,570	223,919,082	650,488
2,591,734	46Y	政府其他撥入收入			
1,723,728	4S	教學收入	1,782,280	2,472,000	-689,720
1,723,728	4S1	學雜費收入	1,782,280	2,472,000	-689,720
418,920	4Y	其他收入	123,500	123,500	
418,920	4YY	雜項收入	123,500	123,500	
239,587,785	5	基金用途	229,719,238	231,797,571	-2,078,333
176,068,411	53	國民教育計畫	184,203,904	177,239,308	6,964,596
17,518,504	54	學前教育計畫	14,840,259	12,462,649	2,377,610
21,600,438	5L	一般行政管理計畫	19,550,113	20,070,559	-520,446
24,400,432	5M	建築及設備計畫	11,124,962	22,025,055	-10,900,093
-4,271,684	6	本期賸餘(短絀-)	-2,269,888	-3,926,389	1,656,501

# 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102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			
13,214,686	71	期初基金餘額	5,016,613	8,099,034	-3,082,421
8,943,002	73	期末基金餘額	2,746,725	4,172,645	-1,425,920

註：國小分基金自101年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整前年度決算數，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102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－)	-2,269,888	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,269,888	
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－)	-2,269,888	
84	期初現金及約當現金	23,917,879	
85	期末現金及約當現金	21,647,991	

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102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
809,790	1,331,600		合計				949,000	
809,790	1,331,600	431	服務收入				949,000	較上年度預算數1,331,600元，減少382,600元。
				人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班全票。
				人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	1,300	700	910,000	暑期游泳訓練班(收支對列)。

## 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102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	
21,313	25,000		合計				25,000	
21,313	25,000	451	財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-17

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國102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	
229,742,956	223,919,082		合計				224,569,570	
229,742,956	223,919,082	462	市庫撥款收入	年	1	224,569,570	224,569,570	較上年度預算數223,919,082元，增加650,488元。市府補助款。

## 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－學雜費收入明細表

中華民國102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	
1,723,728	2,472,000		合計				1,782,280	
1,723,728	2,472,000	4S1	學雜費收入				1,782,280	較上年度預算數2,472,000元，減少689,720元。
				人、班、學期	16x5x2	7,000	1,120,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、班、學期	12x1x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入。
				人、班、學期	16x5x2	2,955	472,800	幼兒園全日班雜費收入。
				人、班、學期	12x1x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國102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	
418,920	123,500		合計				123,500	
418,920	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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國102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	
176,068,411	177,239,308		合 計				184,203,904	
163,587,639	167,061,104	1	用人費用				168,423,876	
86,582,944	85,920,000	11	正式員額薪資				84,636,000	較上年度預算數85,920,000元，減少1,284,000元。
86,582,944	85,920,000	113	職員薪金	年	1	79,452,000	79,452,000	教職員110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)。
1,075,047	858,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,357,896	較上年度預算數858,000元，增加499,896元。
		121	聘用人員薪金	人、年	1x1	499,896	499,896	聘用輔導人員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,075,047	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130人/9=15人。
729,466	590,930	13	超時工作報酬				1,515,355	較上年度預算數590,930元，增加924,425元。
648,508	582,930	131	加班費	年	1	1,439,460	1,439,460	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國102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	
80,958	8,000	133	誤餐費	人、小時	1x96	185	17,760	聘用輔導人員加班費。
				人、小時	19x9	185	31,635	工作人員加班費(暑泳班)(收支對列)。
				人、小時	10x10	185	18,500	工作人員加班費(教師甄選)(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	聯合鑑定參與人員外勤誤餐費(資優班)。
				人次	70	80	5,600	工作人員誤餐費(教師甄選)(收支對列)。
19,027,989	21,164,000	15	獎金				21,160,487	較上年度預算數21,164,000元，減少3,513元。
8,131,870	10,424,000	151	考績獎金	年	1	9,968,500	9,968,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	550,000	550,000	依考績法規定核發之獎金。
10,896,119	10,740,000	152	年終獎金	年	1	9,931,500	9,931,500	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。
				人、年	1x1	62,487	62,487	依規定於年節加發之獎金。
43,215,642	44,415,774	16	退休及卹償金				45,357,660	較上年度預算數44,415,774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102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	
42,783,374	44,415,774	161	職員退休及離職金	年	1	6,621,264	45,357,660	增加941,886元。
				年	1	419,328	6,621,264	提撥退撫基金。
				年	1	38,287,080	419,328	提撥退撫基金。
				人、年	1x1	29,988	38,287,080	職員退休及離職金。 72人X39,390元X13.5月 =38,287,080元。
432,268		162	工員退休及離職金				29,988	提撥退撫基金。
12,956,551	14,112,400	18	福利費				14,396,478	較上年度預算數14,112,400元， 增加284,078元。
8,008,559	7,085,820	181	分擔員工保險費	年	1	6,847,692	7,340,508	
				年	1	442,464	6,847,692	分擔公保、勞保、健保費。
				人、年	1x1	50,352	442,464	分擔公保、勞保、健保費。
153,000	238,500	183	傷病醫藥費	人	6	16,000	50,352	分擔公保、勞保、健保費。
				人	3	8,000	211,000	健康檢查補助費。
				人	26	3,500	8,000	健康檢查補助費。
1,222,200	1,146,600	187	員工通勤交通費				91,000	健康檢查補助費。
							1,169,280	

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102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	
3,572,792	5,641,480	18Y	其他福利費	人、月、段	65x10x1	630	409,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x3	630	94,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	25x10x2	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費(特殊班)。
				人、月、段	1x12x3	630	22,680	聘用輔導人員上下班交通費。
							5,675,690	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	375,000	750,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	41x1	6,000	246,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	3x1	6,000	18,000	教職員遺族三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
年	1	129,720	129,720	生育補助費(32,430元X2月X2人)。				
學期	2	1,900,000	3,800,000	子女教育補助費。				
人、年	1x1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。				
6,863,804	6,578,638	2	服務費用				9,228,594	

## 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102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	
2,200,028	2,551,320	21	水電費				4,870,536	較上年度預算數2,551,320元，增加2,319,216元。
1,881,433	2,181,456	212	工作場所電費	年	1	675,000	4,505,160	溫水游泳池燃料費。
				班、年	68x1	54,120	3,680,160	電費。
				年	1	80,000	80,000	游泳池電費。
				年	1	70,000	70,000	室內游泳池水電補助費（暑泳班）(收支對列)。
318,595	369,864	214	工作場所水費	班、年	68x1	4,932	365,376	水費。
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費。
65,565	83,700	23	旅運費				96,490	較上年度預算數83,700元，增加12,790元。
57,505	83,700	231	國內旅費	人、天	14x3	1,550	91,450	旅運費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
8,060		23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	聘用輔導人員外勤交通費。
78,713	23,000	24	印刷裝訂與廣告費				7,000	較上年度預算數23,000元，減少16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國102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	
78,713	23,000	241	印刷及裝訂費	年	1	7,000	7,000	資料印刷（教育行動研究）。
1,799,374	2,030,048	25	修理保養及保固費				2,012,200	較上年度預算數2,030,048元，減少17,848元。
932,829	1,100,500	252	一般房屋修護費	班、年	68x1	15,500	1,054,000	校舍及其他建築物等之修繕。
866,545	929,548	255	機械及設備修護費	班、年	68x1	12,500	850,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
				年	1	44,000	44,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	49,200	49,200	游泳池各項機械及設備之保養修護。
				年	1	15,000	15,000	場地維護費（暑泳班)(收支對列)。
12,232	52,200	26	保險費				52,200	較上年度預算數52,200元，無增減。
12,232	52,200	26Y	其他保險費	人	1,305	40	52,200	學員保險費(暑泳班)(收支對列)。
1,156,834	730,660	27	一般服務費				1,131,018	較上年度預算數730,660元，增

## 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102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	
984,043	552,790	27D	計時與計件人員酬金				960,408	加400,358元。
				人、月	2x10	28,840	576,800	救生員薪津。
				人、月	2x10	3,694	73,880	雇主負擔救生員勞健保費。
				人、月	2x10	1,818	36,360	提撥救生員退休金。
				人、年	2x1	36,050	72,100	救生員年終工作獎金。
				人、月	2x2	28,840	115,360	救生員薪津(暑泳班)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥救生員退休金(暑泳班)。
				人、年	2x1	7,210	14,420	救生員年終工作獎金(暑泳班)。
				人、月	2x2	3,694	14,776	雇主負擔救生員勞健保費(暑泳班)。
				人、天、小時	2x40x6	103	49,440	聘用工讀生(暑泳班)(收支對列)。
172,791	177,870	27F	體育活動費				170,610	
				人、年	110x1	1,210	133,100	文康活動費，本校編列教職員110人，每人編列1,210元。
				人、年	22x1	1,210	26,620	退休人員文康活動費。
				人、年	8x1	1,210	9,680	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列1,210元。
				人、年	1x1	1,210	1,210	聘用輔導人員文康活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國102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	
1,551,058	1,107,710	28	專業服務費				1,059,150	較上年度預算數1,107,710元，減少48,560元。
1,052,188	541,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				529,400	
				節	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費（資優班）。
				節	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費（身障班）。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費(資源班)。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費(資優班)。
				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	10	1,600	16,000	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	870	500	435,000	教練指導鐘點費(暑泳班)(收支對列)。
				節	4	1,200	4,800	外聘訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				節	7	800	5,600	訓練講授鐘點費(教學輔導教

## 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102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、次	1x2	2,000	4,000	師)。
33,600	95,850	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	95,850	95,850	訪視委員到校訪視(教學輔導教師)。
				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)。
7,200	10,900	289	試務甄選費	年	1	10,900	10,900	教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	電腦教學套裝軟體(電腦專案計畫)。
422,070	423,160	28Y	其他	年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。(1,501人-2,000人編16,000元)
				班、人、月	62x1x9	500	279,000	指導學生用餐補助費。
				人、月	16x9	500	72,000	指導學生用餐工作人員補助費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國102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	
3,367,113	2,889,266	3	材料及用品費				2,832,434	
1,461,961	866,286	31	使用材料費				848,734	較上年度預算數866,286元，減少17,552元。
1,461,961	866,286	315	設備零件				848,734	
				年	1	110,000	110,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	40	1,450	58,000	總務處檯燈(由班級設備移列)(新增)。
				批	1	10,000	10,000	輔導室活動教學材料及教具(由班級設備移列)。
				個	4	8,500	34,000	教務處單槍投影機燈泡BENQ(由班級設備移列)。
				個	2	9,000	18,000	教務處單槍投影機燈泡Epson(由班級設備移列)。
				臺	2	3,500	7,000	資優班不挑鍋黑晶爐(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	3,600	3,600	資源班烤箱(由班級設備移列)(新增)。
				臺	20	1,050	21,000	總務處電風扇(由班級設備移列)(新增)。
				臺	20	1,050	21,000	總務處吊扇(由班級設備移列)(新增)。

## 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102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	
				個	4	2,000	8,000	資源班藍框(由班級設備移列)(新增)。
				組	1	9,900	9,900	資源班體感遊戲組wii fit(由班級設備移列)(新增)。
				班、年	43x1	6,300	270,900	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				支	5	4,940	24,700	日夜戶外防水型彩色攝影機(校園通訊及監視系統改善工程)(新增)。
				臺	50	2,200	110,000	來電顯示型數位電話(校園通訊及監視系統改善工程)(新增)。
				塊	8	8,000	64,000	繪圖板wacom(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
				臺	1	5,084	5,084	彩色噴墨印表機(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
				支	4	1,800	7,200	無線滑鼠筆(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
				臺	1	1,200	1,200	A3護貝機(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
				組	4	1,200	4,800	網路攝影機Webcam(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。

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102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	
1,905,152	2,022,980	32	用品消耗	組	2	4,500	9,000	電腦桌+椅(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
				個	10	1,135	11,350	耳機麥克風(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
				組	10	4,000	40,000	風扇(英語專科教室精實計畫(第二期))(新增)。
							1,983,700	較上年度預算數2,022,980元，減少39,280元。
49,679	13,400	321	辦公(事務)用品				12,200	
				年	1	6,400	6,400	文具、紙張等(資源班)。
				年	1	4,000	4,000	文具、紙張等(資優班)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(家長教育成長暨志工培訓)。
122,564	106,910	322	報章什誌	年	1	1,000	1,000	文具、紙張等(教學輔導教師)。
							103,350	
				年	1	4,000	4,000	資優班特教叢書(由班級設備移列)(新增)。
				批	1	3,500	3,500	資源班特教叢書(由班級設備移列)(新增)。

## 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102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	10,000	10,000	輔導組、特教組叢書及影音光碟(由班級設備費移列)。 教務處教育叢書(由班級設備費移列)。 教學用參考書籍(教學輔導教師)。 健康中心藥品。 普通班級教學材料費。 國小學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。 運動會經費。 含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費。 特教班教學材料(資源班)。 特教班教學材料(資優班)。
				年	1	84,850	84,850	
				批	1	1,000	1,000	
81,900		323	農業與園藝用品及環境美化費					
14,976	16,070	328	醫療用品(非醫療院所使用)				16,070	
				年	1	16,070	16,070	
1,636,033	1,886,600	32Y	其他				1,852,080	
				班、年	62x1	13,820	856,840	
				人、學期	1,634x2	100	326,800	
				次	1	100,400	100,400	
				年	1	393,750	393,750	
				班、年	2x1	13,820	27,640	
				班、年	2x1	13,820	27,640	

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102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	78,400	78,400	游泳池消毒劑等。
				年	1	2,000	2,000	參考資料媒體等（教育行動研究）。
				年	1	5,000	5,000	雜支(暑泳班)(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	教學環境佈置費(暑泳班)(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	教學器材費（暑泳班)(收支對列)。
				班	87	230	20,010	消毒劑（暑泳班)(收支對列)。
				年	1	600	600	場地佈置、茶水及雜支等(教學輔導教師)。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,000,000	
		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				3,000,000	新增項目
		74Y	其他				3,000,000	
				人、日	300x200	50	3,000,000	清寒學生餐費補助。
2,249,855	710,300	9	其他				719,000	
2,249,855	710,300	91	其他支出				719,000	較上年度預算數710,300元，增加8,700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102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	
2,249,855	710,300	91Y	其他				719,000	
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動費(新增)。
				班、年	11x1	5,600	61,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(新增)。
				人、學期	1,634x2	50	163,400	班級自治費。
				年	1	168,000	168,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人	153	2,000	306,000	教師節禮品代金。

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－學前教育計畫明細表

中華民國102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	
17,518,504	12,462,649		合 計				14,840,259	
14,598,488	12,049,134	1	用人費用				14,130,029	
10,393,711	8,592,000	11	正式員額薪資				10,021,860	較上年度預算數8,592,000元，增加1,429,860元。
10,393,711	8,592,000	113	職員薪金	年	1	9,673,860	9,673,860	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
		114	工員工資	年	1	348,000	348,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
43,904	47,738	13	超時工作報酬				56,900	較上年度預算數47,738元，增加9,162元。
43,904	46,138	131	加班費	年	1	50,500	50,500	不休假出勤加班費。
	1,600	133	誤餐費	人次	80	80	6,400	研習活動工作人員及學員誤餐費(性平重點學校)。
2,187,429	1,872,000	15	獎金				2,135,733	較上年度預算數1,872,000元，增加263,733元。
950,085	798,000	151	考績獎金				883,000	

## 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－學前教育計畫明細表

中華民國102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	
1,237,344	1,074,000	152	年終獎金	年	1	883,000	883,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,252,733	
972,648	702,000	16	退休及卹償金	年	1	1,252,733	1,252,733	依規定於年節加發之獎金。
							839,496	較上年度預算數702,000元，增加137,496元。
972,648	702,000	161	職員退休及離職金	年	1	822,096	822,096	提撥退撫基金。
		162	工員退休及離職金	年	1	17,400	17,400	提撥勞工退休準備金。
1,000,796	835,396	18	福利費	年	1	17,400	17,400	較上年度預算數835,396元，增加240,644元。
884,876	703,476	181	分擔員工保險費	年	1	874,320	874,320	分擔公保、勞保、健保費。
115,920	115,920	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	教師上下班交通費。
	16,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
302,655	380,615	2	服務費用				388,350	

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－學前教育計畫明細表

中華民國102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	
	595	22	郵電費					較上年度預算數595元，減少595元。
	595	221	郵費					
2,500	2,500	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數2,500元，減少2,500元。
2,500	2,500	241	印刷及裝訂費					
273,155	350,520	27	一般服務費				354,150	較上年度預算數350,520元，增加3,630元。
273,155	336,000	279	外包費				336,000	
				人、月	1x12	28,000	336,000	廚務人力。
	14,520	27F	體育活動費				18,150	
				人、年	15x1	1,210	18,150	文康活動費，本校編列教職員14人，工員1人，合計15人，每人編列1,210元。
27,000	27,000	28	專業服務費				34,200	較上年度預算數27,000元，增加7,200元。
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,200	
				節	6	1,200	7,200	研習外聘訓練講授鐘點費(性平重點學校)。
27,000	27,000	28Y	其他				27,000	

## 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－學前教育計畫明細表

中華民國102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	
1,610	2,900	3	材料及用品費	班、人、月	6x1x9	500	27,000	指導幼童用餐補助費。
		31	使用材料費				74,800	
		315	設備零件				45,000	新增項目
				組	5	9,000	45,000	幼兒園辦公室組合櫃(由班級設備移列)(新增)。
1,610	2,900	32	用品消耗				29,800	較上年度預算數2,900元，增加26,900元。
		800	辦公(事務)用品				4,000	
				年	1	4,000	4,000	研討會用紙張、墨水匣、資料夾等(性平重點學校)。
		322	報章什誌	年	1	3,400	3,400	幼兒園幼教叢書(由班級設備移列)(新增)。
1,610	2,100		其他	批	1	22,400	22,400	教學研討用書籍(性平重點學校)。
		32Y						
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				247,080	
72,520	30,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				247,080	較上年度預算數30,000元，增加

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－學前教育計畫明細表

中華民國102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	
72,520	30,000	74Y	問、照護與救濟 其他	年	1	30,000	247,080	217,080元。
				人、月	12x9	2,010	30,000	低收入戶幼兒月費。
							217,080	弱勢家庭幼生月費補助。
2,543,231		9	其他					
2,543,231		91	其他支出					
2,543,231		91Y	其他					

## 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102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	
21,600,438	20,070,559		合 計				19,550,113	
20,122,264	18,488,012	1	用人費用				17,948,383	
14,170,044	12,120,000	11	正式員額薪資				11,676,000	較上年度預算數12,120,000元，減少444,000元。
10,759,952	8,520,000	113	職員薪金	年	1	8,808,000	8,808,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,269,072	2,184,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,141,020	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)。
414,710	564,564	13	超時工作報酬				544,831	較上年度預算數564,564元，減少19,733元。
414,710	564,564	131	加班費	年	1	518,931	518,931	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x4	185	3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				人、小時	12x10	185	22,200	行政人員加班費(統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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	
2,967,010	3,059,000	15	獎金				3,072,500	較上年度預算數3,059,000元，增加13,500元。
1,508,811	1,544,000	151	考績獎金	年	1	1,613,000	1,613,000	依考績法規定核發之獎金。
1,458,199	1,515,000	152	年終獎金	年	1	1,459,500	1,459,500	依規定於年節加發之獎金。
829,798	919,440	16	退休及卹償金				901,560	較上年度預算數919,440元，減少17,880元。
631,760	739,440	161	職員退休及離職金	年	1	758,160	758,160	提撥退撫基金。
198,038	180,000	162	工員退休及離職金	年	1	143,400	143,400	提撥勞工退休準備金。
1,740,702	1,825,008	18	福利費				1,753,492	較上年度預算數1,825,008元，減少71,516元。
1,032,653	1,073,208	181	分擔員工保險費	年	1	1,056,372	1,056,372	分擔公保、勞保、健保費。
374,773	415,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x12x3	630	340,200	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通

## 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102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	3x12x2	630	45,360	費。
333,276	336,000	18Y	其他福利費				304,000	職員、技工、工友上下班交通費。
				年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
786,258	937,102	2	服務費用				947,290	
67,392	67,392	21	水電費					較上年度預算數67,392元，減少67,392元。
67,392	67,392	212	工作場所電費					
144,730	265,410	27	一般服務費				342,990	較上年度預算數265,410元，增加77,580元。
119,320	240,000	279	外包費				320,000	
				年	1	320,000	320,000	減少工友8人增列人力外包費(8*40,000*1年=320,000元)。
25,410	25,410	27F	體育活動費				22,990	
				人、年	19x1	1,210	22,990	文康活動費，本校編列教職員13人，工員4人，校警2人，合計19人，每人編列1,210元。
406,296	436,300	28	專業服務費				436,300	較上年度預算數436,300元，無增減。
406,296	436,300	28Y	其他				436,300	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國102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	
167,840	168,000	29	公共關係費	年	1	436,300	436,300	校園安全機械定點保全費用。 較上年度預算數168,000元，無增減。
167,840	168,000	291	公共關係費				168,000	
677,291	630,820	3	材料及用品費	月	12	14,000	168,000	校長特別費。
82,444		31	使用材料費				654,440	
82,444		315	設備零件					
594,847	630,820	32	用品消耗				654,440	較上年度預算數630,820元，增加23,620元。
588,147	618,120	321	辦公(事務)用品				647,640	
				年	1	647,640	647,640	本校奉核定普通班62班幼兒園6班，統籌業務費計算如下： 1,290元*15班*12月=232,200元； 810元*15班*12月=145,800元； 640元*38班*12月=291,840元， 合計669,840元，除依實際需求移列加班費22,200元外，其餘如列數。
6,700	12,700	325	服裝				6,800	
				雙	2	100	200	校警襪子。

## 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102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、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)。
				人、年	2x1	200	400	校警服裝配件(含臂章、胸章、腰帶)。
14,625	14,625	9	其他					
14,625	14,625	91	其他支出					較上年度預算數14,625元，減少14,625元。
14,625	14,625	91Y	其他					

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102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	
24,400,432	22,025,055		合計				11,124,962	
24,400,432	22,025,055	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,124,962	
2,222,423	5,585,055	51	購置固定資產				5,521,851	
2,222,423	5,585,055		非計畫型資本支出				5,521,851	新增。
455,017			校園通訊及監視系統改善工程				318,235	
		514	購置機械及設備				46,000	
				臺	2	23,000	46,000	新購語音信箱系統。
455,017		515	購置交通及運輸設備				272,235	
				套	1	32,000	32,000	新購十六迴路數位監視影像處理系統。
				組	1	210,435	210,435	新購網路數位電話總機系統。
				臺	1	29,800	29,800	新購數位監控主機。
			英語專科教室精實計畫(第二期)				657,366	
		514	購置機械及				519,766	

## 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102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	4	26,918	107,672	新購多點觸控電子白板。
				套	2	80,000	160,000	新購高互動遙控教學系統。
				臺	4	33,000	132,000	新購短焦投影機。
				臺	2	17,804	35,608	新購快速多頁掃描器(網路)。
				臺	2	20,243	40,486	新購實物投影機。
				套	2	22,000	44,000	新購教學廣播系統。
		516	購置什項設備				137,600	
				座	4	34,400	137,600	新購開閉式磁性白板。
			游泳池設備改善工程				3,009,900	
		514	購置機械及設備				2,862,900	
				臺	1	493,500	493,500	雙效(淋浴、游泳)池功用鈦熱交換熱泵170,000BTU/HR以上，410A環保冷媒。
				臺	4	23,100	92,400	不鏽鋼循環泵浦，3HP。
				臺	2	15,750	31,500	循環泵浦3φ 220V 3HP。
				臺	2	21,000	42,000	變頻控制系統 3φ 220V。
				座	1	399,000	399,000	不銹鋼過濾桶φ 1900mm 桶身

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102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	組	1	47,250	47,250	H1400mm t6mm SUS304。
				臺	2	26,250	52,500	氣動閥及控制器。
				座	1	52,500	52,500	臥式循環泵浦3 φ 220V 10HP。
				臺	2	15,750	31,500	電源控制盤。
				只	1	31,500	31,500	加藥機。
				套	1	26,250	26,250	不銹鋼除毛器 φ 360mm，
				臺	1	23,100	23,100	SUS304。
				臺	1	39,900	39,900	軟水機。
				臺	2	60,000	120,000	微電腦酸鹼檢測控制器。
				套	1	120,000	120,000	微電腦餘氯控制器。
				臺	2	485,000	970,000	不鏽鋼熱水變頻加壓泵浦(交替
				套	1	175,000	175,000	並列)。
				套	1	115,000	115,000	通風換氣系統及採光。
				座	2	73,500	147,000	游泳池專用雙效鈦熱交換熱泵
							147,000	170,000BTU/HR以上，410A環保
								冷媒。
						熱泵系統微電腦節能控制設備。		
						能源監控管理系統。		
						不銹鋼儲水保溫桶5000L以上，		

## 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102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	
235,005	644,780		班級設備				346,350	厚1mm SUS304。
	410,980	514	購置機械及設備	臺	1	120,000	120,000	新購教務處單槍投影機。
235,005	233,800	516	購置什項設備	張	1	20,000	20,000	新購輔導室涂老師社交測量系統4.0版。
				臺	1	23,350	23,350	新購教務處電腦機房分離式變頻冷氣機。
				臺	1	33,000	33,000	新購教務處無線網路投影機。
				臺	1	135,000	135,000	新購學務處水中吸塵器。
				支	1	15,000	15,000	新購教務處電動布幕。
32,000	32,000		特殊班設備				28,000	
32,000	32,000	516	購置什項設備	組	1	28,000	28,000	新購資優班組合書櫃。
1,500,401	4,824,275		資訊設備				1,094,000	
1,500,401	4,824,275	514	購置機械及設備				1,094,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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	220,000	220,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	38	23,000	874,000	新購個人電腦(電腦專案計畫)。
	84,000		幼兒園設備				68,000	
	84,000	516	購置什項設備				68,000	
				組	2	13,000	26,000	汰舊換新幼兒園棉被櫃。
				臺	1	42,000	42,000	汰舊換新幼兒園一對一分離式冷氣機。
	640,000	52	購置無形資產					
	640,000		非計畫型資本支出					
	640,000		購置無形資產					
	640,000	521	購置電腦軟體					
22,178,009	15,800,000	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)				5,603,111	
			非計畫型資本支出				5,603,111	新增。
			外牆及洗手台整修工程				4,055,832	

## 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102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	其他遞延支出				4,055,832	
				平方公尺	1,920	1,310	2,515,200	一、施工費 外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	1,920	460	883,200	外牆裝修搭架(含拆裝)。
				座	17	21,000	357,000	洗手台更新面材(含拆除運棄)。
				式	1	225,324	225,324	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	75,108	75,108	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
			校園通訊及監視系統改善工程				192,065	
		582	其他遞延支出				192,065	
				公尺	500	15	7,500	一、施工費 影像訊號傳輸纜線。
				公尺	125	12	1,500	電源供應線材。
				式	1	2,500	2,500	安裝配管及零料。
				套	1	18,000	18,000	電源不斷電系統。

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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	英語專科教室 精實計畫(第 二期) 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	150,000	150,000	機具安裝管線配置及系統整合工程。		
				式	1	8,975	8,975	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	3,590	3,590	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								500,000		
								500,000		
								462,963	一、施工費	
						塊	2	2,500	5,000	特色班級牌。
						公尺	56	2,480	138,880	防燄遮光窗簾。
						平方公尺	8	4,000	32,000	走廊英語村情境造型牆。
						平方公尺	4	4,000	16,000	情境造型天花板。
						座	2	3,000	6,000	黑板拆除清運。
						公尺	11	10,500	115,500	儲物高櫃(120cm以上)。
						公尺	12	6,300	75,600	窗下矮櫃(120cm以下)。
						平方公尺	14	5,000	70,000	英語互動教學主題牆。
				式	1	3,983	3,983	電源插座更新調整遷移。		

## 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102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	游泳池設備改善工程 其他遞延支出	式	1	27,778	27,778	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	9,259	9,259	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								855,214		
								855,214		
								784,600	一、施工費	
						式	1	36,750	36,750	泳池過濾管路PVC管。
						式	1	84,000	84,000	連接泳池地板管路更新挖鑿。
						式	1	39,900	39,900	電源線及控制箱。
						式	1	37,800	37,800	過濾系統配管工資及管架固定。
						式	1	94,500	94,500	濾材更新。
						式	1	31,500	31,500	儲熱系統管路及閥件更新。
						式	1	47,250	47,250	管路保溫。
						式	1	63,000	63,000	加熱系統配管施工及管架固定另料。
				式	1	84,000	84,000	游泳池熱泵基礎及安裝。		
				式	1	18,900	18,900	淋浴系統熱水桶水泥基礎台。		
				式	1	57,750	57,750	不銹鋼熱水管及回水管。		

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102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	
				式	1	89,250	89,250	濾機房地板環氧樹脂塗裝及磁磚打除地坪整平。 節能控制配電施工。 電力更改及配電施工。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(依施工費2%提列)。
				式	1	50,000	50,000	
				式	1	50,000	50,000	
				式	1	54,922	54,922	
				式	1	15,692	15,692	
22,178,009	15,800,000		校園整修工程					
11,837,762	800,000	581	遞延修繕房屋建築支出					
10,340,247	15,000,000	582	其他遞延支出					

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

40501617-55

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
4,314,024,268	100.00		資產合計	4,307,827,991	100.00	3,716,938,262	593,159,617	4,310,097,879	100.00	-2,269,888
4,314,024,268	100.00	1	資產	4,307,827,991	100.00	3,716,938,262	593,159,617	4,310,097,879	100.00	-2,269,888
28,144,268	0.65	11	流動資產	21,947,991	0.51	13,943,014	10,274,865	24,217,879	0.56	-2,269,888
27,844,268	0.65	111	現金	21,647,991	0.50	12,176,248	11,741,631	23,917,879	0.55	-2,269,888
27,844,268	0.65	1112	銀行存款	21,647,991	0.50	12,176,248	11,741,631	23,917,879	0.55	-2,269,888
		113	應收款項			189,416	-189,416			
		113Y	其他應收款			189,416	-189,416			
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.01	1,577,350	-1,277,350	300,000	0.01	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.01	1,577,350	-1,277,350	300,000	0.01	
2,973,886	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,973,886	0.07	3,598,174	-624,288	2,973,886	0.07	
2,973,886	0.07	124	準備金	2,973,886	0.07	3,598,174	-624,288	2,973,886	0.07	
1,449,289	0.03	1241	退休及離職準備金	1,449,289	0.03	1,790,449	-341,160	1,449,289	0.03	
1,524,597	0.04	124Y	其他準備金	1,524,597	0.04	1,807,725	-283,128	1,524,597	0.04	
4,282,906,114	99.28	13	其他資產	4,282,906,114	99.42	3,699,397,074	583,509,040	4,282,906,114	99.37	
4,282,906,114	99.28	131	什項資產	4,282,906,114	99.42	3,699,397,074	583,509,040	4,282,906,114	99.37	
4,282,906,114	99.28	1316	代管資產	4,282,906,114	99.42	3,699,397,074	583,509,040	4,282,906,114	99.37	
4,314,024,268	100.00		負債及基金餘額合計	4,307,827,991	100.00	3,716,938,262	593,159,617	4,310,097,879	100.00	-2,269,888
4,305,081,266	99.79	2	負債	4,305,081,266	99.94	3,712,765,617	592,315,649	4,305,081,266	99.88	
17,735,976	0.41	21	流動負債	17,735,976	0.42	6,864,902	10,871,074	17,735,976	0.41	
17,735,976	0.41	212	應付款項	17,735,976	0.42	6,864,902	10,871,074	17,735,976	0.41	
9,117,046	0.21	2123	應付代收款	9,117,046	0.21	6,778,824	2,338,222	9,117,046	0.21	
557,426	0.01	2125	應付費用	557,426	0.01	86,078	471,348	557,426	0.01	
8,061,504	0.19	2129	應付工程款	8,061,504	0.20		8,061,504	8,061,504	0.19	
4,287,345,290	99.38	22	其他負債	4,287,345,290	99.52	3,705,900,715	581,444,575	4,287,345,290	99.47	

## 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102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101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	%	
4,287,345,290	99.38	221	什項負債	4,287,345,290	99.52	3,705,900,715	581,444,575	4,287,345,290	99.47	
2,989,887	0.07	2211	存入保證金	2,989,887	0.07	2,461,342	528,545	2,989,887	0.07	
1,449,289	0.03	2213	應付退休及離職金	1,449,289	0.03	1,790,449	-341,160	1,449,289	0.03	
4,282,906,114	99.28	2214	應付代管資產	4,282,906,114	99.42	3,699,397,074	583,509,040	4,282,906,114	99.37	
		2215	暫收及待結轉帳項			2,251,850	-2,251,850			
8,943,002	0.21	3	基金餘額	2,746,725	0.06	4,172,645	843,968	5,016,613	0.12	-2,269,888
8,943,002	0.21	31	基金餘額	2,746,725	0.06	4,172,645	843,968	5,016,613	0.12	-2,269,888
8,943,002	0.21	311	基金餘額	2,746,725	0.06	4,172,645	843,968	5,016,613	0.12	-2,269,888
8,943,002	0.21	3111	累積餘額	2,746,725	0.06	4,172,645	843,968	5,016,613	0.12	-2,269,888

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,659,362元，上年度調整後預計數1,659,362元，本年度預計數1,659,362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59,730,041元、無形資產685,000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

40501617-57

各項費用彙計表

中華民國102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					
239,587,785	231,797,571	合計	229,719,238	184,203,904	14,840,259	19,550,113	11,124,962
198,308,391	197,598,250	用人費用	200,502,288	168,423,876	14,130,029	17,948,383	
111,146,699	106,632,000	正式員額薪資	106,333,860	84,636,000	10,021,860	11,676,000	
107,736,607	103,032,000	職員薪金	103,117,860	84,636,000	9,673,860	8,808,000	
2,269,072	2,184,000	工員工資	1,800,000		348,000	1,452,000	
1,141,020	1,416,000	警餉	1,416,000			1,416,000	
1,075,047	858,000	聘僱及兼職人員薪資	1,357,896	1,357,896			
		聘用人員薪金	499,896	499,896			
1,075,047	858,000	兼職人員酬金	858,000	858,000			
1,188,080	1,203,232	超時工作報酬	2,117,086	1,515,355	56,900	544,831	
1,107,122	1,193,632	加班費	2,102,686	1,507,355	50,500	544,831	
80,958	9,600	誤餐費	14,400	8,000	6,400		
24,182,428	26,095,000	獎金	26,368,720	21,160,487	2,135,733	3,072,500	
10,590,766	12,766,000	考績獎金	13,014,500	10,518,500	883,000	1,613,000	
13,591,662	13,329,000	年終獎金	13,354,220	10,641,987	1,252,733	1,459,500	
45,018,088	46,037,214	退休及卹償金	47,098,716	45,357,660	839,496	901,560	
44,387,782	45,857,214	職員退休及離職金	46,937,916	45,357,660	822,096	758,160	
630,306	180,000	工員退休及離職金	160,800		17,400	143,400	

## 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102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
15,698,049	16,772,804	福利費	17,226,010	14,396,478	1,076,040	1,753,492	
9,926,088	8,862,504	分擔員工保險費	9,271,200	7,340,508	874,320	1,056,372	
153,000	238,500	傷病醫藥費	211,000	211,000			
1,712,893	1,678,320	員工通勤交通費	1,716,120	1,169,280	153,720	393,120	
3,906,068	5,993,480	其他福利費	6,027,690	5,675,690	48,000	304,000	
7,952,717	7,896,355	服務費用	10,564,234	9,228,594	388,350	947,290	
2,267,420	2,618,712	水電費	4,870,536	4,870,536			
1,948,825	2,248,848	工作場所電費	4,505,160	4,505,160			
318,595	369,864	工作場所水費	365,376	365,376			
	595	郵電費					
	595	郵費					
65,565	83,700	旅運費	96,490	96,490			
57,505	83,700	國內旅費	91,450	91,450			
8,060		其他旅運費	5,040	5,040			
81,213	25,500	印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
81,213	25,500	印刷及裝訂費	7,000	7,000			
1,799,374	2,030,048	修理保養及保固費	2,012,200	2,012,200			
932,829	1,100,500	一般房屋修護費	1,054,000	1,054,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-59

各項費用彙計表

中華民國102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					
866,545	929,548	機械及設備修護費	958,200	958,200			
12,232	52,200	保險費	52,200	52,200			
12,232	52,200	其他保險費	52,200	52,200			
1,574,719	1,346,590	一般服務費	1,828,158	1,131,018	354,150	342,990	
392,475	576,000	外包費	656,000		336,000	320,000	
984,043	552,790	計時與計件人員酬金	960,408	960,408			
198,201	217,800	體育活動費	211,750	170,610	18,150	22,990	
1,984,354	1,571,010	專業服務費	1,529,650	1,059,150	34,200	436,300	
1,052,188	541,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	536,600	529,400	7,200		
33,600	95,850	委託檢驗(定)試驗認證費	95,850	95,850			
7,200	10,900	試務甄選費	10,900	10,900			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
855,366	886,460	其他	850,300	387,000	27,000	436,300	
167,840	168,000	公共關係費	168,000			168,000	
167,840	168,000	公共關係費	168,000			168,000	
4,046,014	3,522,986	材料及用品費	3,561,674	2,832,434	74,800	654,440	
1,544,405	866,286	使用材料費	893,734	848,734	45,000		
1,544,405	866,286	設備零件	893,734	848,734	45,000		

## 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102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
2,501,609	2,656,700	用品消耗	2,667,940	1,983,700	29,800	654,440	
637,826	632,320	辦公(事務)用品	663,840	12,200	4,000	647,640	
122,564	106,910	報章什誌	129,150	103,350	25,800		
81,900		農業與園藝用品及環境美化費					
6,700	12,700	服裝	6,800			6,800	
14,976	16,070	醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	16,070			
1,637,643	1,888,700	其他	1,852,080	1,852,080			
24,400,432	22,025,055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,124,962				11,124,962
2,222,423	5,585,055	購置固定資產	5,521,851				5,521,851
1,500,401	5,235,255	購置機械及設備	4,642,666				4,642,666
455,017		購置交通及運輸設備	272,235				272,235
267,005	349,800	購置什項設備	606,950				606,950
	640,000	購置無形資產					
	640,000	購置電腦軟體					
22,178,009	15,800,000	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)	5,603,111				5,603,111
11,837,762	800,000	遞延修繕房屋建築支出	500,000				500,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-61

各項費用彙計表

中華民國102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					
10,340,247	15,000,000	其他遞延支出	5,103,111				5,103,111
72,520	30,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,247,080	3,000,000	247,080		
72,520	30,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,247,080	3,000,000	247,080		
72,520	30,000	其他	3,247,080	3,000,000	247,080		
4,807,711	724,925	其他	719,000	719,000			
4,807,711	724,925	其他支出	719,000	719,000			
4,807,711	724,925	其他	719,000	719,000			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國102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	153	151	2	
國民教育計畫部分	119	118	1	
正式職員	118	118		
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	15	12	3	
正式職員	14	12	2	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	19	21	-2	
正式職員	15	15		
正式工員	4	6	-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	200,502,288	106,333,860	1,357,896	2,117,086		13,354,220		13,014,500
國民教育計畫	168,423,876	84,636,000	1,357,896	1,515,355		10,641,987		10,518,500
職員薪金	84,636,000	84,636,000						
聘用人員薪金	499,896		499,896					
兼職人員酬金	858,000		858,000					
加班費	1,507,355			1,507,355				
誤餐費	8,000			8,000				
考績獎金	10,518,500							10,518,500
年終獎金	10,641,987					10,641,987		
職員退休及離職金	45,357,660							
分擔員工保險費	7,340,508							
傷病醫藥費	211,000							
員工通勤交通費	1,169,280							
其他福利費	5,675,690							
學前教育計畫	14,130,029	10,021,860		56,900		1,252,733		883,000
職員薪金	9,673,860	9,673,860						
工員工資	348,000	348,000						
加班費	50,500			50,500				

彙計表

102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	
	47,098,716			9,271,200	211,000		1,716,120	6,027,690	
	45,357,660			7,340,508	211,000		1,169,280	5,675,690	
	45,357,660			7,340,508	211,000		1,169,280	5,675,690	
	839,496			874,320			153,720	48,000	

## 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
誤餐費	6,400			6,400				
考績獎金	883,000							883,000
年終獎金	1,252,733					1,252,733		
職員退休及離職金	822,096							
工員退休及離職金	17,400							
分擔員工保險費	874,320							
員工通勤交通費	153,720							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	17,948,383	11,676,000		544,831		1,459,500		1,613,000
職員薪金	8,808,000	8,808,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	1,416,000	1,416,000						
加班費	544,831			544,831				
考績獎金	1,613,000							1,613,000
年終獎金	1,459,500					1,459,500		
職員退休及離職金	758,160							
工員退休及離職金	143,400							
分擔員工保險費	1,056,372							

彙計表

102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	
	822,096								
	17,400			874,320			153,720		
	901,560			1,056,372			393,120	48,000	
	758,160							304,000	
	143,400			1,056,372					

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
員工通勤交通費	393,120							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

102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	
							393,120	304,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國102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				658,723						
聘用人員小計	1				658,723						
專業人員	1				658,723						
聘用人員(344)	1	專任輔導人員	102/1/1-102/12/31	344	658,723	41,658	41,658				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國102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				229,719,238	
國民教育計畫				184,203,904	
學前教育計畫				14,840,259	
一般行政管理計畫				19,550,113	
建築及設備計畫				11,124,962	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國102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				199,044,163	
國民教育計畫				184,203,904	
學前教育計畫				14,840,259	
(上)年度預算數				189,701,957	
國民教育計畫				177,239,308	
學前教育計畫				12,462,649	
(前)年度決算數				193,586,915	
國民教育計畫				176,068,411	
學前教育計畫				17,518,504	
(99)年度決算數				185,997,464	
國民教育計畫				173,211,513	
學前教育計畫				12,785,951	
(98)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-73

固定項目明細表

中華民國102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	54,893,190	5,521,851		60,415,041	
土地改良物	2,420,000			2,420,000	
房屋及建築	4,865,741			4,865,741	
機械及設備	32,149,534	4,642,666		36,792,200	
交通及運輸設備	2,099,181	272,235		2,371,416	
什項設備	12,673,734	606,950		13,280,684	
電腦軟體	685,000			685,000	

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)。