

中華民國103年度 4-0501617

(自103年1月1日起至103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103年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -40 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	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103年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 73 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 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 103 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、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 126 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、校警 2 人、技工 3 人、工友 3 人、總計 150 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事項。

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 103 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。

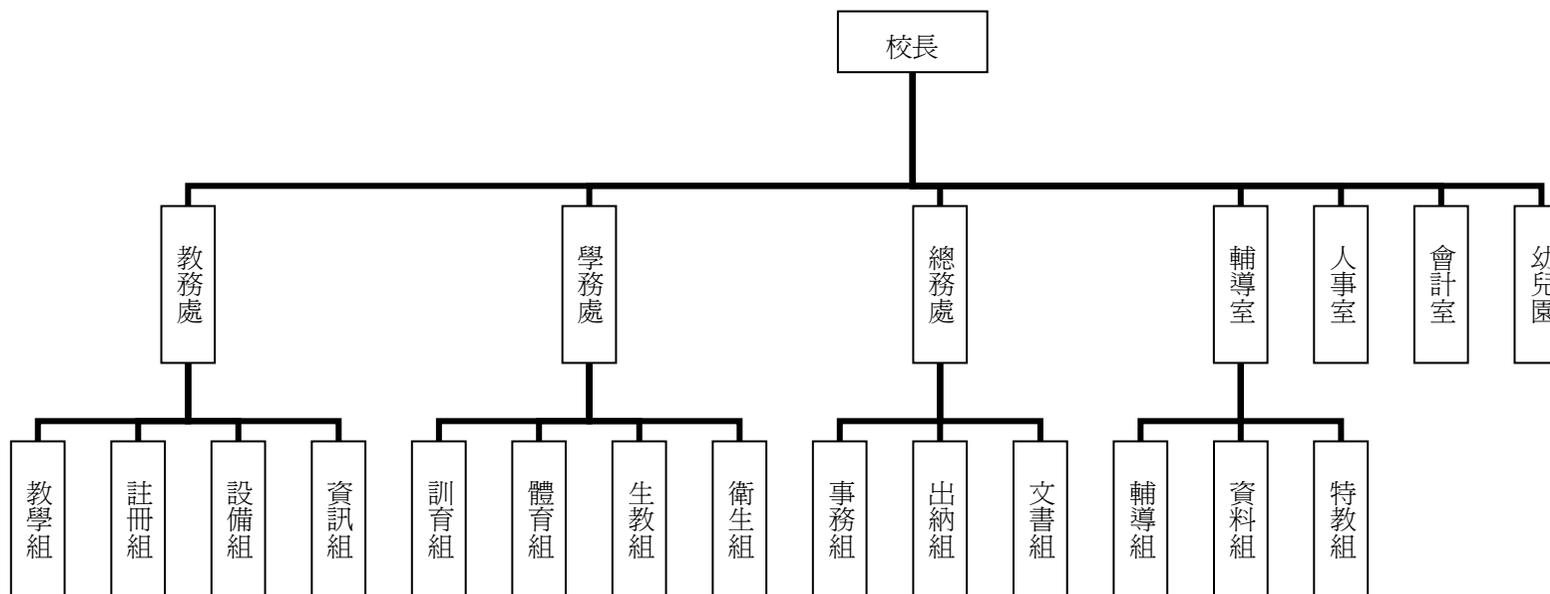
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 103 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、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，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	99 年度決算 金額	100 年度決算 金額	101 年度決算 金額	102 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		229,658,035	235,316,101	253,430,386	227,449,350	221,888,698
用途部分		228,287,147	239,587,785	251,711,418	229,719,238	225,838,295
餘絀部分		1,370,888	-4,271,684	1,718,968	-2,269,888	-3,949,597

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 183,692,016 元，預定招收 59 班，學生人數 1,579 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 15,943,942 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 103 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,874,617 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 7,327,720 元，係辦理各項教學設備 1,394,330 元，活動中心球場整修工程 1,389,355 元，活動中心廁所整修工程 4,544,035 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 103 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 581,000 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 50,000 元，市庫撥款收入 218,876,472 元，學雜費收入 1,767,180 元，受贈收入 465,546 元，雜項收入 123,500 元，基金來源合計 221,888,698 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 183,692,016 元，學前教育計畫 15,943,942 元，一般行政管理計畫 18,874,617 元，建築及設備計畫 7,327,720 元，基金用途合計 225,838,295 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,949,597 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,949,597 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 649,332 元。

- (一) 教育局學校設施改善準備補助 101 年度幼兒園改善廚房設施設備經費 153,000 元。
- (二) 教育局學校設施改善準備補助 101 年度優質圖書館及市立圖書館增設據點整修工程 460,732 元。
- (三) 其他準備金-其他項下 102 年度支應教學設備 35,600 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 126 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、校警 2 人、技工 3 人、工友 3 人、聘用人員 1 人，總計 151 人。較上年度減列教師 3 人、增列技工 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 581,000 元，較上年度預算數 949,000 元，核實減列 368,000 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. 其他財產收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 50,000 元，係因新增場地開放出借收入。
 4. 市庫撥款收入本年度預算數 218,876,472 元，較上年度預算 224,569,570 元，依業務核實減列 5,693,098 元。
 5. 學雜費收入本年度預算數 1,767,180 元，較上年度預算數 1,782,280 元，核實減列 15,100 元，係因幼生人數減少。

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 103 年度

- 6.受贈收入本年度預算數 465,546 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 465,546 元，係因新增各界捐款收入。
- 7.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。
- 8.用人費用本年度預算數 201,350,760 元，較上年度預算數 200,502,288 元，核實增列 848,472 元。
- 9.服務費用本年度預算數 9,256,966 元，較上年度預算數 10,564,234 元，依業務核實減列 1,307,268 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 3,495,205 元，較上年度預算數 3,561,674 元，依業務核實減列 66,469 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 9,000 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 7,327,720 元，較上年度預算數 11,124,962 元，依修建工程核實減列 3,797,242 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 4,007,944 元，較上年度預算數 3,247,080 元，係因教師節禮品用途別科目修正業務需要核實增列 760,864 元。
- 14.其他本年度預算數390,700元，較上年度預算數719,000元，係因教師節禮品用途別科目修正及業務需要核實減列328,300元。

二、102 學年度第 2 學期核定普通班 59 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共 69 班，預定招收學生人數 1,759 人，103 學年度第 1 學期預估普通班 57 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共計 67 班，預定招收學生人數 1,639 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-9

補辦預算明細表

中華民國103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
101	建築及設備計畫	合計				649,332	
		購建固定資產				649,332	
		購置固定資產				153,000	
		購置機械及設備				45,000	
		購置什項設備				108,000	
		中式噴火爐	臺	1	45,000	45,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。
		食器消毒保管櫥	臺	1	48,000	48,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。
四門冷凍冷藏櫃	臺	1	38,000	38,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。		
工作臺附下棚	臺	2	11,000	22,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。		
						613,732	101.07.24府授教工字第10139844400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103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					460,732	101.08.23府授教工字第 10140498400號
	購置機械及設備					44,780	
		單彩LED電子顯示銀幕	組	1	44,780	44,780	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					26,366	
		16CH數位監控系統、處理儲存主 控主機	臺	1	26,366	26,366	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
	購置什項設備					389,586	
		42吋高畫質液晶電視機	臺	1	13,434	13,434	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		一對二(吊隱式)分離式冷氣8kw	臺	2	67,170	134,340	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		一對二分離式冷氣5kw	臺	1	53,736	53,736	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。

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

補辦預算明細表

中華民國103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
102	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	一對三(吊隱式)分離式冷氣10kw	臺	3	62,692	188,076	教育局學校設施改善準備補助101年度優質圖書館及市立圖書館增設據點整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 102.02.22府授主事預字第10230241700號 本校百齡樓增設不銹鋼生飲臺1組，所需經費擬由其他準備金-其他項下支應。
						35,600	
						35,600	
		不銹鋼生飲臺	組	1	35,600	35,600	

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103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	221,888,698	227,449,350	-5,560,652	-2.44
基金用途	225,838,295	229,719,238	-3,880,943	-1.69
賸餘(短絀－)	-3,949,597	-2,269,888	-1,679,709	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,442,485	8,392,082	-3,949,597	-47.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,949,597	-2,269,888	-1,679,709	--

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103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
101	建築及設備計畫	合計				649,332	
		購建固定資產				649,332	
		購置固定資產				153,000	
		購置機械及設備				45,000	
		購置什項設備				108,000	
		中式噴火爐	臺	1	45,000	45,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。
		食器消毒保管櫥	臺	1	48,000	48,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。
四門冷凍冷藏櫃	臺	1	38,000	38,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。		
工作臺附下棚	臺	2	11,000	22,000	教育局學校設施改善準備補助101年度幼稚園改善廚房設施設備補助經費，內屬設備部分移列固定資產。		
						613,732	101.07.24府授教工字第10139844400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103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					460,732	101.08.23府授教工字第 10140498400號
	購置機械及設備					44,780	
		單彩LED電子顯示銀幕	組	1	44,780	44,780	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					26,366	
		16CH數位監控系統、處理儲存主 控主機	臺	1	26,366	26,366	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
	購置什項設備					389,586	
		42吋高畫質液晶電視機	臺	1	13,434	13,434	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		一對二(吊隱式)分離式冷氣8kw	臺	2	67,170	134,340	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		一對二分離式冷氣5kw	臺	1	53,736	53,736	教育局學校設施改善準備補助101 年度優質圖書館及市立圖書館增 設據點整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。

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

補辦預算明細表

中華民國103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
102	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	一對三(吊隱式)分離式冷氣10kw	臺	3	62,692	188,076	教育局學校設施改善準備補助101年度優質圖書館及市立圖書館增設據點整修工程，內屬設備部分移列固定資產。 102.02.22府授主事預字第10230241700號 本校百齡樓增設不銹鋼生飲臺1組，所需經費擬由其他準備金-其他項下支應。
						35,600	
						35,600	
		不銹鋼生飲臺	組	1	35,600	35,600	

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。

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

40501617-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103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			
253,430,386	4	基金來源	221,888,698	227,449,350	-5,560,652
576,263	43	勞務收入	581,000	949,000	-368,000
576,263	431	服務收入	581,000	949,000	-368,000
11,760	45	財產收入	75,000	25,000	50,000
11,760	451	財產處分收入	25,000	25,000	
	45Y	其他財產收入	50,000		50,000
249,408,948	46	政府撥入收入	218,876,472	224,569,570	-5,693,098
242,374,786	462	市庫撥款收入	218,876,472	224,569,570	-5,693,098
7,034,162	46Y	政府其他撥入收入			
1,103,495	4S	教學收入	1,767,180	1,782,280	-15,100
1,103,495	4S1	學雜費收入	1,767,180	1,782,280	-15,100
2,329,920	4Y	其他收入	589,046	123,500	465,546
931,093	4YO	受贈收入	465,546		465,546
1,398,827	4YY	雜項收入	123,500	123,500	
251,711,418	5	基金用途	225,838,295	229,719,238	-3,880,943
186,059,382	53	國民教育計畫	183,692,016	184,203,904	-511,888
17,461,723	54	學前教育計畫	15,943,942	14,840,259	1,103,683

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103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			
19,032,291	5L	一般行政管理計畫	18,874,617	19,550,113	-675,496
29,158,022	5M	建築及設備計畫	7,327,720	11,124,962	-3,797,242
1,718,968	6	本期賸餘(短絀-)	-3,949,597	-2,269,888	-1,679,709
8,943,002	71	期初基金餘額	8,392,082	5,016,613	3,375,469
10,661,970	73	期末基金餘額	4,442,485	2,746,725	1,695,760

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

現金流量預計表

中華民國103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－)	-3,949,597	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,949,597	
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－)	-3,949,597	
84	期初現金及約當現金	16,433,086	
85	期末現金及約當現金	12,483,489	

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

40501617-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國103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	
576,263	949,000		合計				581,000	
576,263	949,000	431	服務收入				581,000	較上年度預算數949,000元，減少368,000元。
				人	780	700	546,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
				人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國103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	
11,760	25,000		合計				25,000	
11,760	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

40501617-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國103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	
		45Y	合計 其他財產收入	年	1	50,000	50,000 50,000	新增項目 提供教室、會議室、活動中心 等場地出借收入(收支對列)。(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

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國103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	
242,374,786	224,569,570		合計				218,876,472	
242,374,786	224,569,570	462	市庫撥款收入	年	1	218,876,472	218,876,472	較上年度預算數224,569,570元，減少5,693,098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

40501617-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國103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	
1,103,495	1,782,280		合計				1,767,180	
1,103,495	1,782,280	4S1	學雜費收入				1,767,180	較上年度預算數1,782,280元，減少15,100元。
				人、班、學期	14x6x2	7,000	1,176,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、班、學期	1x6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入。
				人、班、學期	14x6x2	2,955	496,440	幼兒園全日班雜費收入。
				人、班、學期	1x6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入。

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－受贈收入明細表

中華民國103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	
931,093			合計				465,546	
931,093		4YO	受贈收入	年	1	465,546	465,546	新增項目 各界捐款收入(收支對列)。(新增)
							465,546	

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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國103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	
1,398,827	123,500		合計				123,500	
1,398,827	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103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	
186,059,382	184,203,904		合 計				183,692,016	
175,269,004	168,423,876	1	用人費用				168,459,369	
90,837,290	84,636,000	11	正式員額薪資				83,016,000	較上年度預算數84,636,000元，減少1,620,000元。
90,837,290	84,636,000	113	職員薪金	年	1	77,832,000	77,832,000	教職員107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)。
5,415,368	1,357,896	12	聘僱及兼職人員薪資				1,404,408	較上年度預算數1,357,896元，增加46,512元。
	499,896	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	546,408	546,408	聘用輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
5,415,368	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127人/9=15人。
541,413	1,515,355	13	超時工作報酬				1,562,375	較上年度預算數1,515,355元，增加47,020元。
536,133	1,507,355	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

40501617-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,280	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	3x26	185	14,430	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、小時	2x25	185	9,250	開放場地管理人員加班費(收支對列)。(新增)
				人、小時	15x9	185	24,975	工作人員加班費(北區英語學藝競賽)。
							38,000	
				人次	30	80	2,400	聯合鑑定參與人員外勤誤餐費(資優班)。
				人次	150	80	12,000	運動會工作人員誤餐費。
19,845,991	21,160,487	15	獎金	人次	70	80	5,600	工作人員誤餐費(教師甄選)(收支對列)。
				人次	225	80	18,000	工作人員誤餐費(北區英語學藝競賽)。
							21,415,801	較上年度預算數21,160,487元，增加255,314元。
8,405,415	10,518,500	151	考績獎金	年	1	10,364,500	10,364,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
11,440,576	10,641,987	152	年終獎金	年	1	606,000	606,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	9,729,000	9,729,000	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	68,301	68,301	依規定於年節加發之獎金。
45,325,376	45,357,660	16	退休及卹償金				46,832,199	較上年度預算數45,357,660元，增加1,474,539元。
44,917,680	45,357,660	161	職員退休及離職金				46,832,199	
407,696		162	工員退休及離職金	年	1	6,497,712	6,497,712	提撥退撫基金。
				年	1	419,328	419,328	提撥退撫基金。
				年	1	39,882,375	39,882,375	職員退休及離職金。75人 X39,390元X13.5月=39,882,375元
				年	1	32,784	32,784	提撥退撫基金。
13,303,566	14,396,478	18	福利費				14,228,586	較上年度預算數14,396,478元，減少167,892元。
8,233,297	7,340,508	181	分擔員工保險費				7,209,516	
				年	1	6,712,008	6,712,008	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	442,464	442,464	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,044	55,044	分擔公保、勞保、健保費。

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103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	
182,873	211,000	183	傷病醫藥費	人	3	8,000	24,000	健康檢查補助費。
				人	26	3,500	91,000	健康檢查補助費。
				人	6	16,000	96,000	健康檢查補助費。
1,303,793	1,169,280	187	員工通勤交通費				1,150,380	
				人、月、段	62x10x1	630	390,600	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。
3,583,603	5,675,690	18Y	其他福利費				5,657,690	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	39x1	6,000	234,000	退休人員三節慰問金。
				人、年	2x1	6,000	12,000	教職員遺族三節慰問金。
				學期	2	375,000	750,000	退休人員子女教育補助費。
				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)。

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103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	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。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
5,774,194	9,228,594	2	服務費用				8,270,396	
1,829,754	4,870,536	21	水電費				3,929,947	較上年度預算數4,870,536元，減少940,589元。
1,547,107	4,505,160	212	工作場所電費				3,617,300	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
				年	1	2,842,300	2,842,300	班級電費。
				年	1	80,000	80,000	游泳池電費。
				年	1	55,000	55,000	室內游泳池水電補助費（暑泳班）(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	開放場地電費(收支對列)。(新增)
282,647	365,376	214	工作場所水費				312,647	
				年	1	282,647	282,647	班級水費。
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費。
48,475	96,490	23	旅運費				96,490	較上年度預算數96,490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103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,475	91,450	231	國內旅費	人、天	14x3	1,550	91,450	旅運費。
				年	1	26,350	65,100	
	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	聘用輔導人員外勤交通費。
12,000	7,000	24	印刷裝訂與廣告費				31,000	較上年度預算數7,000元，增加24,000元。
12,000	7,000	241	印刷及裝訂費	年	1	7,000	31,000	資料印刷（教育行動研究）。
				本	160	150	24,000	印刷競賽手冊(北區英語學藝競賽)。
1,982,765	2,012,200	25	修理保養及保固費				1,958,171	較上年度預算數2,012,200元，減少54,029元。
1,483,399	1,054,000	252	一般房屋修護費	班、年	65x1	15,500	1,007,500	校舍及其他建築物等之修繕。
499,366	958,200	255	機械及設備修護費	班、年	65x1	12,500	950,671	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
				年	1	41,800	812,500	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	42,000	42,000	游泳池各項機械及設備之保養修護。
				年	1	8,621	8,621	太陽光電設備維護(3.2Kwp)。(新增)
				年	1	15,000	15,000	場地維護費(暑泳班)(收支對列)。
				年	1	30,750	30,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。(新增)
12,452	52,200	26	保險費				31,200	較上年度預算數52,200元，減少21,000元。
12,452	52,200	26Y	其他保險費				31,200	
				人	780	40	31,200	學員保險費(暑泳班)(收支對列)。
695,026	1,131,018	27	一般服務費				1,164,938	較上年度預算數1,131,018元，增加33,920元。
		276	佣金、匯費、經理費及手續費				75,840	
				人、學期	1,264x2	30	75,840	委託超商代收學雜費手續費。(新增)
		279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
546,196	960,408	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	雇主負擔游泳池救生員勞健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終工作獎金。
				人、天、小時	1x30x6	109	19,620	游泳池聘用工讀生(暑泳班)(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	游泳池救生員薪津(暑泳班)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金(暑泳班)。
				人、年	2x1	7,210	14,420	游泳池救生員年終工作獎金(暑泳班)。
				人、月	2x2	3,694	14,776	雇主負擔游泳池救生員勞健保費(暑泳班)。
				148,830	170,610	27F	體育活動費	
人、年	107x1	1,210	129,470					文康活動費，本校編列教職員107人，每人編列1,210元。
人、年	15x1	1,210	18,150					退休人員文康活動費，以退休人員87人計，每6人編列1,210元，尾數不滿6人以6人計編列1人，

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103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	
1,193,722	1,059,150	28	專業服務費	人、年	8x1	1,210	9,680	每人編列1,210元。 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。
							1,058,650	較上年度預算數1,059,150元，減少500元。
721,998	529,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				437,400	
				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	650	500	325,000	教練指導鐘點費(暑泳班)(收支對

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103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	4	1,200	4,800	列)。
				節	7	800	5,600	外聘訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				人、次	1x2	2,000	4,000	訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				人次	9	2,000	18,000	訪視委員到校訪視(教學輔導教師)。
15,600	95,850	287	委託檢驗(定)試驗認證費				95,850	外聘專家學者出席費(北區英語學藝競賽)。
				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)。
11,000	10,900	289	試務甄選費				115,900	
				年	1	10,900	10,900	教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
				人、場	10x12	500	60,000	工作人員巡場監場費(北區英語學藝競賽)。
				人、日	9x1	5,000	45,000	外聘專家學者競賽評審酬勞(北區英語學藝競賽)。

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103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	
36,000	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)。
409,124	387,000	28Y	其他	年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	59x1x9	500	265,500	學童午餐指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
3,715,467	2,832,434	3	材料及用品費				2,795,005	
1,750,298	848,734	31	使用材料費				681,250	較上年度預算數848,734元，減少167,484元。
1,750,298	848,734	315	設備零件	年	1	104,500	104,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				個	2	9,000	18,000	教務處單槍投影機燈泡EPSON(由班級設備移列)。
				個	10	5,500	55,000	教務處單槍投影機燈泡BENQ(由班級設備移列)。
				部	20	1,100	22,000	總務處吊扇(由班級設備移列)。
				批	1	10,000	10,000	輔導室活動教學材料及教具(由

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103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	25	1,450	36,250	班級設備移列)。
				張	5	4,000	20,000	總務處檯燈(由班級設備移列)。
				張	6	1,400	8,400	教務處教師辦公桌(由班級設備移列)。(新增)
				臺	1	6,900	6,900	教務處教師辦公椅(由班級設備移列)。(新增)
				部	2	3,800	7,600	教務處吸塵器(由班級設備移列)。(新增)
				部	5	6,000	30,000	總務處長板推車(由班級設備移列)。(新增)
				張	8	2,400	19,200	總務處折疊桌收納推車(由班級設備移列)。(新增)
				張	2	1,600	3,200	總務處折合式會議桌(由班級設備移列)。(新增)
				部	1	6,900	6,900	輔導室箱扇(由班級設備移列)。(新增)
				部	3	2,000	6,000	輔導室吸塵器(由班級設備移列)。(新增)
				組	8	3,000	24,000	輔導室吹風機(由班級設備移列)。(新增)
								資源班學生課桌(方型)(由班級設

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103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	
				張	4	8,000	32,000	備移列)。(新增)
				臺	5	1,600	8,000	資優班組合桌(由班級設備移列)。(新增)
				班、年	41x1	6,300	258,300	資源班箱型電扇(由班級設備移列)。(新增)
				年	1	5,000	5,000	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
1,965,169	1,983,700	32	用品消耗				2,113,755	運動會競賽用碼錶、號令槍等器材。
								較上年度預算數1,983,700元，增加130,055元。
11,731	12,200	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)。
				年	1	1,000	1,000	文具、紙張等(教學輔導教師)。
106,850	103,350	322	報章什誌				108,220	
				批	1	97,220	97,220	教務處教育叢書(由班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
23,380	16,070	328	醫療用品(非醫療院所使用)	批	1	10,000	10,000	移列)。
				批	1	1,000	1,000	輔導組、特教組叢書及影音光碟(由班級設備費移列)。
1,823,208	1,852,080	32Y	其他	年	1	14,450	14,450	教學用參考書籍(教學輔導教師)。
				人、學期	1,579x2	100	315,800	健康中心藥品。
				班、年	59x1	13,820	815,380	國小學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				年	1	372,150	372,150	普通班級教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	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。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料(資優班)。
				年	1	71,200	71,200	特教班教學材料(資源班)。
				年	1	25,000	25,000	游泳池消毒劑等。
				年	1	35,000	35,000	運動會各項競賽表演所需道具配備等。
				年	1	35,000	35,000	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎

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103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	13,500	13,500	品等。
				年	1	2,000	2,000	運動會場地佈置所需用品耗材、 飲水等。
				年	1	2,000	2,000	參考資料媒體等(教育行動研究)
				班	65	230	14,950	消毒劑(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) 。
				年	1	3,000	3,000	教學環境佈置費(暑泳班)(收支對 列)。
				年	1	5,000	5,000	雜支(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)。
				片	150	650	97,500	製作競賽優勝光碟(北區英語學 藝競賽)。
				次	1	95,000	95,000	現場轉播錄影(北區英語學藝競 賽)。
				年	1	33,975	33,975	印製名牌、獎狀、文具紙張、墨 水匣、碳粉匣等(北區英語學藝 競賽)。
				年	1	13,550	13,550	雜支(北區英語學藝競賽)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
		4	租金、償債與利息				9,000	
		45	什項設備租金				9,000	新增項目
		451	什項設備租金				9,000	
				年	1	9,000	9,000	運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
	3,000,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,767,546	
	3,000,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				3,767,546	較上年度預算數3,000,000元，增加767,546元。
	3,000,000	74Y	其他				3,767,546	
				人、日	300x200	50	3,000,000	清寒學生餐費補助。
				人	151	2,000	302,000	教師節禮品。
				年	1	465,546	465,546	各界捐款支出(收支對列)。(新增)
1,300,717	719,000	9	其他				390,700	
1,300,717	719,000	91	其他支出				390,700	較上年度預算數719,000元，減少328,300元。
1,300,717	719,000	91Y	其他				390,700	
				人、學期	1,579x2	50	157,900	班級自治費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國103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	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。 課後社團活動費。
				班、年	11x1	5,600	61,600	
				年	1	20,000	20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國103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	
17,461,723	14,840,259		合 計				15,943,942	
15,267,947	14,130,029	1	用人費用				15,563,464	
10,788,772	10,021,860	11	正式員額薪資				10,657,860	較上年度預算數10,021,860元，增加636,000元。
10,788,772	9,673,860	113	職員薪金	年	1	9,913,860	9,913,860	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
	348,000	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)。
44,544	56,900	13	超時工作報酬				115,732	較上年度預算數56,900元，增加58,832元。
44,544	50,500	131	加班費	年	1	109,332	109,332	不休假出勤加班費。
	6,400	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)。
2,365,904	2,135,733	15	獎金				2,749,888	較上年度預算數2,135,733元，增加614,155元。
1,050,830	883,000	151	考績獎金				1,417,655	

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103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	
1,315,074	1,252,733	152	年終獎金	年	1	1,417,655	1,417,655	依考績法規定核發之獎金。
							1,332,233	
1,009,708	839,496	16	退休及卹償金	年	1	1,332,233	1,332,233	依規定於年節加發之獎金。
							859,296	較上年度預算數839,496元，增加19,800元。
1,002,495	822,096	161	職員退休及離職金	年	1	822,096	822,096	提撥退撫基金。
7,213	17,400	162	工員退休及離職金	年	1	37,200	37,200	提撥勞工退休準備金。
1,059,019	1,076,040	18	福利費	年	1	37,200	37,200	提撥勞工退休準備金。
							1,180,688	較上年度預算數1,076,040元，增加104,648元。
927,289	874,320	181	分擔員工保險費	年	1	928,068	928,068	分擔公保、勞保、健保費。
115,730	153,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x10x2	630	88,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	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

40501617-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國103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	
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	費。
							80,000	休假旅遊補助費。
404,320	388,350	2	服務費用				81,280	
2,800		24	印刷裝訂與廣告費					
2,800		241	印刷及裝訂費					
350,520	354,150	27	一般服務費				20,080	較上年度預算數354,150元，減少334,070元。
		276	佣金、匯費、經理費及手續費				720	
				人、學期	12x2	30	720	委託超商代收學雜費手續費。(新增)
336,000	336,000	279	外包費					
14,520	18,150	27F	體育活動費				19,360	
				人、年	16x1	1,210	19,360	文康活動費，本校編列教職員14人，工員2人，合計16人，每人編列1,210元。
51,000	34,200	28	專業服務費				61,200	較上年度預算數34,200元，增加27,000元。
24,000	7,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,200	

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－學前教育計畫明細表

中華民國103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	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				54,000	
				班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼童午餐指導費。
27,000	74,800	3	材料及用品費				58,800	
27,000	45,000	31	使用材料費				27,000	較上年度預算數45,000元，減少18,000元。
27,000	45,000	315	設備零件				27,000	
				臺	6	4,500	27,000	SONY組合式音響(由班級設備移列)。(新增)
							31,800	較上年度預算數29,800元，增加2,000元。
							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)。
							27,800	
				批	1	5,400	5,400	幼兒園幼教叢書(由班級設備移列)。
				批	1	22,400	22,400	教學研討用書籍(性平重點學校)。
100,380	247,080	7	會費、捐助、補助、分				240,398	

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－學前教育計畫明細表

中華民國103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	
100,380	247,080	74	攤、照護、救濟與交流活動費				240,398	較上年度預算數247,080元，減少6,682元。
			補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				240,398	
100,380	247,080	74Y	其他	人、月	3x9	2,010	54,270	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	8x2	11,633	186,128	低收入戶家庭幼生月費補助。
1,662,076		9	其他					
1,662,076		91	其他支出					
1,662,076		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103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	
19,032,291	19,550,113		合 計				18,874,617	
17,485,515	17,948,383	1	用人費用				17,327,927	
12,120,000	11,676,000	11	正式員額薪資				11,292,000	較上年度預算數11,676,000元，減少384,000元。
8,520,000	8,808,000	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)。
2,184,000	1,452,000	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)。
1,416,000	1,416,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
400,959	544,831	13	超時工作報酬				527,763	較上年度預算數544,831元，減少17,068元。
400,959	544,831	131	加班費	年	1	501,863	501,863	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

40501617-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
2,701,757	3,072,500	15	獎金				2,911,000	較上年度預算數3,072,500元，減少161,500元。
1,316,224	1,613,000	151	考績獎金	年	1	1,499,500	1,499,500	依考績法規定核發之獎金。
1,385,533	1,459,500	152	年終獎金	年	1	1,411,500	1,411,500	依規定於年節加發之獎金。
740,762	901,560	16	退休及卹償金				882,360	較上年度預算數901,560元，減少19,200元。
578,642	758,160	161	職員退休及離職金	年	1	758,160	758,160	提撥退撫基金。
162,120	143,400	162	工員退休及離職金	年	1	124,200	124,200	提撥勞工退休準備金。
1,522,037	1,753,492	18	福利費				1,714,804	較上年度預算數1,753,492元，減少38,688元。
956,399	1,056,372	181	分擔員工保險費	年	1	1,017,684	1,017,684	分擔公保、勞保、健保費。
278,276	393,120	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	3x12x2	630	45,360	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103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	1x12x1	630	7,560	費。 職員、技工、工友上下班交通費。	
287,362	304,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
894,653	947,290	2	服務費用				905,290		
67,392		21	水電費						
67,392		212	工作場所電費						
257,581	342,990	27	一般服務費				342,990	較上年度預算數342,990元，無增減。	
237,011	320,000	279	外包費	人、年	8x1	40,000	320,000	320,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,570	22,990	27F	體育活動費	人、年	19x1	1,210	22,990	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。
401,680	436,300	28	專業服務費				436,300	436,300	較上年度預算數436,300元，無增減。
401,680	436,300	28Y	其他				436,300	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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、套	2x1	2,000	4,000	校警夏服(成立第29年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。(新增)
				人、套	2x1	3,000	6,000	校警冬服。(新增)
4,800		9	其他					
4,800		91	其他支出					
4,800		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

40501617-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,158,022	11,124,962		合計				7,327,720	
29,158,022	11,124,962	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,327,720	
5,501,715	5,521,851	51	購置固定資產				1,394,330	
5,501,715	5,521,851		一般建築及設備計畫				1,394,330	新增。
284,900	346,350		班級設備				227,330	
54,000	120,000	514	購置機械及設備					
		515	購置交通及運輸設備				48,000	
				套	2	24,000	48,000	汰舊換新教務處擴音機室內教學系統。
230,900	226,350	516	購置什項設備				179,330	
				臺	1	155,330	155,330	新購教務處直立式鋼琴。
				臺	1	24,000	24,000	新購教務處圖書館智慧型吸塵器。
48,532	28,000		特殊班設備					
26,980		514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
21,552	28,000	516	購置什項設備					
4,101,700	1,094,000		資訊設備				1,083,000	
4,101,700	1,094,000	514	購置機械及設備				1,083,000	
				年	1	209,000	209,000	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	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
	68,000		幼兒園設備				84,000	
	68,000	516	購置什項設備				84,000	
				臺	2	42,000	84,000	汰舊換新幼兒園一對一分離式冷氣機7.3KW(含安裝費)。
1,066,583	3,985,501		校園設備					
458,780	3,428,666	514	購置機械及設備					
26,366	272,235	515	購置交通及運輸設備					
581,437	284,600	516	購置什項設備					
639,330		52	購置無形資產					

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103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	
639,330			一般建築及設備計畫					
639,330			購置無形資產					
639,330		521	購置電腦軟體					
23,016,977	5,603,111	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)				5,933,390	
23,016,977	5,603,111		一般建築及設備計畫				5,933,390	新增。
			活動中心球場整修工程				1,389,355	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,389,355	
				組	1	360,000	360,000	一、施工費 新設上收式籃球架。
				平方公尺	448	1,030	461,440	原有pu面層研磨及新設pu面層。
				組	4	25,000	100,000	新設羽球柱及球網。
				平方公尺	100	1,500	150,000	新設攔球網。
				式	1	30,000	30,000	新設球場劃線。

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103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	活動中心廁所 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	5,000	5,000	原有設施拆除運棄。		
				組	4	45,000	180,000	新設不銹鋼門(210*180)。		
				式	1	77,186	77,186	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	25,729	25,729	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								4,544,035		
								4,544,035		
								4,207,440	一、施工費	
						平方公尺	66	4,080	269,280	窗戶(含拆除運棄)。
						個	26	7,880	204,880	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
						個	26	5,250	136,500	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
						片	22	2,210	48,620	小便器擣擺(含拆除運棄)。
						個	8	9,450	75,600	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。
						個	42	5,460	229,320	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				間	58	15,750	913,500	隔間(含淋浴間、拆除運棄、隔		

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	4	29,400	117,600	間門版)。
				座	10	21,000	210,000	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	8	5,250	42,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				平方公尺	840	1,360	1,142,400	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				平方公尺	330	1,470	485,100	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	264	630	166,320	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	264	630	166,320	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				式	1	252,446	252,446	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				式	1	84,149	84,149	二、委託技術服務費(總包價法)。
23,016,977	5,603,111		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,278,890	500,000	581	遞延修繕房屋建築支出					
16,738,087	5,103,111	582	其他遞延支					

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103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	
			出					

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

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
4,703,507,776	100.00		資產合計	4,697,288,291	100.00	4,307,827,991	393,409,897	4,701,237,888	100.00	-3,949,597
4,703,507,776	100.00	1	資產	4,697,288,291	100.00	4,307,827,991	393,409,897	4,701,237,888	100.00	-3,949,597
19,003,514	0.40	11	流動資產	12,784,029	0.27	21,947,991	-5,214,365	16,733,626	0.36	-3,949,597
18,702,974	0.39	111	現金	12,483,489	0.27	21,647,991	-5,214,905	16,433,086	0.35	-3,949,597
18,702,974	0.39	1112	銀行存款	12,483,489	0.27	21,647,991	-5,214,905	16,433,086	0.35	-3,949,597
540	0.00	113	應收款項	540	0.00		540	540	0.00	
540	0.00	113Y	其他應收款	540	0.00		540	540	0.00	
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.00	300,000		300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.00	300,000		300,000	0.01	
4,763,888	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,763,888	0.10	2,973,886	1,790,002	4,763,888	0.10	
4,763,888	0.11	124	準備金	4,763,888	0.10	2,973,886	1,790,002	4,763,888	0.10	
1,703,903	0.04	1241	退休及離職準備金	1,703,903	0.03	1,449,289	254,614	1,703,903	0.03	
3,059,985	0.07	124Y	其他準備金	3,059,985	0.07	1,524,597	1,535,388	3,059,985	0.07	
4,679,740,374	99.49	13	其他資產	4,679,740,374	99.63	4,282,906,114	396,834,260	4,679,740,374	99.54	
4,679,740,374	99.49	131	什項資產	4,679,740,374	99.63	4,282,906,114	396,834,260	4,679,740,374	99.54	
4,679,740,374	99.49	1316	代管資產	4,679,740,374	99.63	4,282,906,114	396,834,260	4,679,740,374	99.54	
4,703,507,776	100.00		負債及基金餘額合計	4,697,288,291	100.00	4,307,827,991	393,409,897	4,701,237,888	100.00	-3,949,597
4,692,845,806	99.77	2	負債	4,692,845,806	99.91	4,305,081,266	387,764,540	4,692,845,806	99.82	
9,123,944	0.19	21	流動負債	9,123,944	0.19	17,735,976	-8,612,032	9,123,944	0.19	
9,116,344	0.19	212	應付款項	9,116,344	0.19	17,735,976	-8,619,632	9,116,344	0.19	
8,803,424	0.18	2123	應付代收款	8,803,424	0.18	9,117,046	-313,622	8,803,424	0.18	
53,519	0.00	2125	應付費用	53,519	0.00	557,426	-503,907	53,519	0.00	
		2129	應付工程款			8,061,504	-8,061,504			
259,401	0.01	212Y	其他應付款	259,401	0.01		259,401	259,401	0.01	

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103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
7,600	0.00	213	預收款項	7,600	0.00		7,600	7,600	0.00	
7,600	0.00	2133	預收收入	7,600	0.00		7,600	7,600	0.00	
4,683,721,862	99.58	22	其他負債	4,683,721,862	99.72	4,287,345,290	396,376,572	4,683,721,862	99.63	
4,683,721,862	99.58	221	什項負債	4,683,721,862	99.72	4,287,345,290	396,376,572	4,683,721,862	99.63	
2,277,585	0.05	2211	存入保證金	2,277,585	0.05	2,989,887	-712,302	2,277,585	0.05	
1,703,903	0.04	2213	應付退休及離職金	1,703,903	0.04	1,449,289	254,614	1,703,903	0.04	
4,679,740,374	99.49	2214	應付代管資產	4,679,740,374	99.63	4,282,906,114	396,834,260	4,679,740,374	99.54	
10,661,970	0.23	3	基金餘額	4,442,485	0.09	2,746,725	5,645,357	8,392,082	0.18	-3,949,597
10,661,970	0.23	31	基金餘額	4,442,485	0.09	2,746,725	5,645,357	8,392,082	0.18	-3,949,597
10,661,970	0.23	311	基金餘額	4,442,485	0.09	2,746,725	5,645,357	8,392,082	0.18	-3,949,597
10,661,970	0.23	3111	累積餘額	4,442,485	0.09	2,746,725	5,645,357	8,392,082	0.18	-3,949,597

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數387,989元，上年度調整後預計數387,989元，本年度預計數387,989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63,254,303元、無形資產684,330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

40501617-59

各項費用彙計表

中華民國103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
251,711,418	229,719,238	合計	225,838,295	183,692,016	15,943,942	18,874,617	7,327,720
208,022,466	200,502,288	用人費用	201,350,760	168,459,369	15,563,464	17,327,927	
113,746,062	106,333,860	正式員額薪資	104,965,860	83,016,000	10,657,860	11,292,000	
110,146,062	103,117,860	職員薪金	101,737,860	83,016,000	9,913,860	8,808,000	
2,184,000	1,800,000	工員工資	2,196,000		744,000	1,452,000	
1,416,000	1,416,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
5,415,368	1,357,896	聘僱及兼職人員薪資	1,404,408	1,404,408			
	499,896	聘用人員薪金	546,408	546,408			
5,415,368	858,000	兼職人員酬金	858,000	858,000			
986,916	2,117,086	超時工作報酬	2,205,870	1,562,375	115,732	527,763	
981,636	2,102,686	加班費	2,161,470	1,524,375	109,332	527,763	
5,280	14,400	誤餐費	44,400	38,000	6,400		
24,913,652	26,368,720	獎金	27,076,689	21,415,801	2,749,888	2,911,000	
10,772,469	13,014,500	考績獎金	13,887,655	10,970,500	1,417,655	1,499,500	
14,141,183	13,354,220	年終獎金	13,189,034	10,445,301	1,332,233	1,411,500	
47,075,846	47,098,716	退休及卹償金	48,573,855	46,832,199	859,296	882,360	
46,498,817	46,937,916	職員退休及離職金	48,412,455	46,832,199	822,096	758,160	
577,029	160,800	工員退休及離職金	161,400		37,200	124,200	

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103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						
15,884,622	17,226,010	福利費		17,124,078	14,228,586	1,180,688	1,714,804	
10,116,985	9,271,200	分擔員工保險費		9,155,268	7,209,516	928,068	1,017,684	
182,873	211,000	傷病醫藥費		211,000	211,000			
1,697,799	1,716,120	員工通勤交通費		1,716,120	1,150,380	172,620	393,120	
3,886,965	6,027,690	其他福利費		6,041,690	5,657,690	80,000	304,000	
7,073,167	10,564,234	服務費用		9,256,966	8,270,396	81,280	905,290	
1,897,146	4,870,536	水電費		3,929,947	3,929,947			
1,614,499	4,505,160	工作場所電費		3,617,300	3,617,300			
282,647	365,376	工作場所水費		312,647	312,647			
48,475	96,490	旅運費		96,490	96,490			
48,475	91,450	國內旅費		91,450	91,450			
	5,040	其他旅運費		5,040	5,040			
14,800	7,000	印刷裝訂與廣告費		31,000	31,000			
14,800	7,000	印刷及裝訂費		31,000	31,000			
1,982,765	2,012,200	修理保養及保固費		1,958,171	1,958,171			
1,483,399	1,054,000	一般房屋修護費		1,007,500	1,007,500			
499,366	958,200	機械及設備修護費		950,671	950,671			
12,452	52,200	保險費		31,200	31,200			

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103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
12,452	52,200	其他保險費	31,200	31,200			
1,303,127	1,828,158	一般服務費	1,528,008	1,164,938	20,080	342,990	
		佣金、匯費、經理費及手續費	76,560	75,840	720		
573,011	656,000	外包費	699,570	379,570		320,000	
546,196	960,408	計時與計件人員酬金	551,018	551,018			
183,920	211,750	體育活動費	200,860	158,510	19,360	22,990	
1,646,402	1,529,650	專業服務費	1,556,150	1,058,650	61,200	436,300	
745,998	536,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	444,600	437,400	7,200		
15,600	95,850	委託檢驗(定)試驗認證費	95,850	95,850			
11,000	10,900	試務甄選費	115,900	115,900			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
837,804	850,300	其他	863,800	373,500	54,000	436,300	
168,000	168,000	公共關係費	126,000			126,000	
168,000	168,000	公共關係費	126,000			126,000	
4,389,790	3,561,674	材料及用品費	3,495,205	2,795,005	58,800	641,400	
1,801,298	893,734	使用材料費	708,250	681,250	27,000		
1,801,298	893,734	設備零件	708,250	681,250	27,000		
2,588,492	2,667,940	用品消耗	2,786,955	2,113,755	31,800	641,400	

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103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
622,354	663,840	辦公(事務)用品	640,800	12,200	4,000	624,600	
106,850	129,150	報章什誌	136,020	108,220	27,800		
12,700	6,800	服裝	16,800			16,800	
23,380	16,070	醫療用品(非醫療院所使用)	14,450	14,450			
1,823,208	1,852,080	其他	1,978,885	1,978,885			
		租金、償債與利息	9,000	9,000			
		什項設備租金	9,000	9,000			
		什項設備租金	9,000	9,000			
29,158,022	11,124,962	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,327,720				7,327,720
5,501,715	5,521,851	購置固定資產	1,394,330				1,394,330
4,641,460	4,642,666	購置機械及設備	1,083,000				1,083,000
26,366	272,235	購置交通及運輸設備	48,000				48,000
833,889	606,950	購置什項設備	263,330				263,330
639,330		購置無形資產					
639,330		購置電腦軟體					
23,016,977	5,603,111	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)	5,933,390				5,933,390

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

各項費用彙計表

中華民國103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					
6,278,890	500,000	遞延修繕房屋建築支出	5,933,390				5,933,390
16,738,087	5,103,111	其他遞延支出					
100,380	3,247,080	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,007,944	3,767,546	240,398		
100,380	3,247,080	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	4,007,944	3,767,546	240,398		
100,380	3,247,080	其他	4,007,944	3,767,546	240,398		
2,967,593	719,000	其他	390,700	390,700			
2,967,593	719,000	其他支出	390,700	390,700			
2,967,593	719,000	其他	390,700	390,700			

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103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	151	153	-2	
國民教育計畫部分	116	119	-3	
正式職員	115	118	-3	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	16	15	1	
正式職員	14	14		
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	15	15		
正式工員	4	4		

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	201,350,760	104,965,860	1,404,408	2,205,870		13,189,034		13,887,655
國民教育計畫	168,459,369	83,016,000	1,404,408	1,562,375		10,445,301		10,970,500
職員薪金	83,016,000	83,016,000						
聘用人員薪金	546,408		546,408					
兼職人員酬金	858,000		858,000					
加班費	1,524,375			1,524,375				
誤餐費	38,000			38,000				
考績獎金	10,970,500							10,970,500
年終獎金	10,445,301					10,445,301		
職員退休及離職金	46,832,199							
分擔員工保險費	7,209,516							
傷病醫藥費	211,000							
員工通勤交通費	1,150,380							
其他福利費	5,657,690							
學前教育計畫	15,563,464	10,657,860		115,732		1,332,233		1,417,655
職員薪金	9,913,860	9,913,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	109,332			109,332				

彙計表

103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	
	48,573,855			9,155,268	211,000		1,716,120	6,041,690	
	46,832,199			7,209,516	211,000		1,150,380	5,657,690	
	46,832,199			7,209,516	211,000		1,150,380	5,657,690	
	859,296			928,068			172,620	80,000	

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	1,417,655							1,417,655
年終獎金	1,332,233					1,332,233		
職員退休及離職金	822,096							
工員退休及離職金	37,200							
分擔員工保險費	928,068							
員工通勤交通費	172,620							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	17,327,927	11,292,000		527,763		1,411,500		1,499,500
職員薪金	8,808,000	8,808,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	527,763			527,763				
考績獎金	1,499,500							1,499,500
年終獎金	1,411,500					1,411,500		
職員退休及離職金	758,160							
工員退休及離職金	124,200							
分擔員工保險費	1,017,684							

臺北市士林區百齡國民小學

40501617-69

彙計表

103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								
	37,200			928,068			172,620		
	882,360			1,017,684			393,120	80,000	
								304,000	
	758,160								
	124,200			1,017,684					

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

103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103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				718,537						
聘用人員小計	1				718,537						
專業人員	1				718,537						
聘用人員(376)	1	專任輔導人員	103/1/1-103/12/31	376	718,537	45,534	45,534				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

40501617-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國103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				225,838,295	
國民教育計畫				183,692,016	
學前教育計畫				15,943,942	
一般行政管理計畫				18,874,617	
建築及設備計畫				7,327,720	

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103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				199,635,958	
國民教育計畫				183,692,016	
學前教育計畫				15,943,942	
(上)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	
(前)年度決算數				203,521,105	
國民教育計畫				186,059,382	
學前教育計畫				17,461,723	
(100)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-75

固定項目明細表

中華民國103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	62,544,303	1,394,330		63,938,633	
土地改良物	6,727,141			6,727,141	
房屋及建築	5,069,377			5,069,377	
機械及設備	37,401,148	1,083,000		38,484,148	
交通及運輸設備	2,085,732	48,000		2,133,732	
什項設備	10,576,575	263,330		10,839,905	
電腦軟體	684,330			684,330	

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)。