

# 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104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	217,664,691	221,888,698	-4,224,007	-1.90
基金用途	227,520,080	225,838,295	1,681,785	0.74
賸餘(短絀－)	-9,855,389	-3,949,597	-5,905,792	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,861,573	13,716,962	-9,855,389	-71.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,855,389	-3,949,597	-5,905,792	--

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104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				49,000	103.02.10府授主事預字第 10330197200號  因教育部補助改善及充實教學環 境設備經費，學校自籌所需經費 擬由本校「其他準備金」項下支 應。  因教育部補助改善及充實教學環 境設備經費，學校自籌所需經費 擬由本校「其他準備金」項下支 應。
		購建固定資產				49,000	
	購置固定資產	購置機械及設備				49,000	
						30,000	
	跑步機	臺	1	30,000	30,000		
	購置什項設備					19,000	
		割草機	臺	1	19,000	19,000	

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

40501617-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
241,762,834	4	基金來源	217,664,691	221,888,698	-4,224,007
328,000	43	勞務收入	581,000	581,000	
328,000	431	服務收入	581,000	581,000	
31,410	45	財產收入	157,000	75,000	82,000
31,410	451	財產處分收入	25,000	25,000	
	45Y	其他財產收入	132,000	50,000	82,000
239,572,329	46	政府撥入收入	214,671,219	218,876,472	-4,205,253
232,565,271	462	市庫撥款收入	214,671,219	218,876,472	-4,205,253
7,007,058	46Y	政府其他撥入收入			
1,395,177	4S	教學收入	2,032,870	1,767,180	265,690
1,395,177	4S1	學雜費收入	2,032,870	1,767,180	265,690
435,918	4Y	其他收入	222,602	589,046	-366,444
73,780	4YO	受贈收入	73,780	465,546	-391,766
362,138	4YY	雜項收入	148,822	123,500	25,322
234,758,245	5	基金用途	227,520,080	225,838,295	1,681,785
185,937,880	53	國民教育計畫	183,040,888	183,692,016	-651,128
18,344,791	54	學前教育計畫	19,194,427	15,943,942	3,250,485

## 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104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			
18,374,322	5L	一般行政管理計畫	18,885,309	18,874,617	10,692
12,101,252	5M	建築及設備計畫	6,399,456	7,327,720	-928,264
7,004,589	6	本期賸餘(短絀-)	-9,855,389	-3,949,597	-5,905,792
10,661,970	71	期初基金餘額	13,716,962	8,392,082	5,324,880
17,666,559	73	期末基金餘額	3,861,573	4,442,485	-580,912

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104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－)	-9,855,389	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,855,389	
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－)	-9,855,389	
84	期初現金及約當現金	19,400,165	
85	期末現金及約當現金	9,544,776	

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104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	
328,000	581,000		合計				581,000	
328,000	581,000	431	服務收入				581,000	較上年度預算數581,000元，無增減。
				人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	780	700	546,000	暑期游泳訓練班報名費收入(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104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	
31,410	25,000		合計				25,000	
31,410	25,000	451	財產處分收入				25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
				年	1	25,000	25,000	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－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	50,000		合計				132,000	
	50,000	45Y	其他財產收入				132,000	較上年度預算數50,000元，增加82,000元。
				年	1	82,000	82,000	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	50,000	50,000	提供教室、會議室、活動中心等場地出借收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
232,565,271	218,876,472		合計				214,671,219	
232,565,271	218,876,472	462	市庫撥款收入	年	1	214,671,219	214,671,219	較上年度預算數218,876,472元，減少4,205,253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

40501617-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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	
1,395,177	1,767,180		合計				2,032,870	
1,395,177	1,767,180	4S1	學雜費收入				2,032,870	較上年度預算數1,767,180元，增加265,690元。
				人、班、學期	13x7x2	2,955	537,810	幼兒園全日班雜費收入。
				人、班、學期	13x7x2	7,000	1,274,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、班、學期	2x7x2	2,745	76,860	幼兒園半日班雜費收入。
				人、班、學期	2x7x2	5,150	144,200	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104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	
73,780	465,546		合計				73,780	
73,780	465,546	4YO	受贈收入	年	1	73,780	73,780	較上年度預算數465,546元，減少391,766元。 各界捐款收入(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

40501617-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
362,138	123,500		合計				148,822	
362,138	123,500	4YY	雜項收入	年	1	148,822	148,822	較上年度預算數123,500元，增加25,322元。 圖說費收入3,500元、其他雜項收入145,322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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
185,937,880	183,692,016		合 計				183,040,888	
170,724,573	168,459,369	1	用人費用				169,071,124	
92,075,290	83,016,000	11	正式員額薪資				84,504,000	較上年度預算數83,016,000元，增加1,488,000元。
92,075,290	83,016,000	113	職員薪金	年	1	79,320,000	79,320,000	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)。
3,814,571	1,404,408	12	聘僱及兼職人員薪資				1,427,652	較上年度預算數1,404,408元，增加23,244元。
523,152	546,408	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	569,652	569,652	聘用輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,291,419	858,000	124	兼職人員酬金	節	3,300	260	858,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數129人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人x220節=3,300節。
614,224	1,562,375	13	超時工作報酬				1,724,907	較上年度預算數1,562,375元，增加162,532元。
608,944	1,524,375	131	加班費				1,686,507	

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,601,592	1,601,592	不休假出勤加班費。
				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)。
				人、小時	15x9	185	24,975	工作人員加班費(北區英語學藝競賽)。
5,280	38,000	133	誤餐費				38,400	
				人次	30	80	2,400	聯合鑑定參與人員外勤誤餐費(資優班)。
				人次	155	80	12,400	運動會工作人員誤餐費。
				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)。
20,509,630	21,415,801	15	獎金				22,032,707	較上年度預算數21,415,801元，增加616,906元。
8,823,340	10,970,500	151	考績獎金				11,398,500	

## 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104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		
11,686,290	10,445,301	152	年終獎金	年	1	10,792,500	10,792,500	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	606,000	606,000	依考績法規定核發之獎金。	
								10,634,207	
				年	1	9,915,000	9,915,000	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。	
41,048,319	46,832,199	16	退休及卹償金	年	1	71,207	71,207	依規定於年節加發之獎金。	
								44,914,440	較上年度預算數46,832,199元， 減少1,917,759元。
								44,914,440	
40,623,166	46,832,199	161	職員退休及離職金	年	1	6,669,936	6,669,936	提撥退撫基金。	
				年	1	419,328	419,328	提撥退撫基金。	
				年	1	37,791,000	37,791,000	職員退休及離職金。78人 X40,375元X12月=37,791,000元。	
				年	1	34,176	34,176	提撥退撫基金。	
425,153		162	工員退休及離職金						
12,662,539	14,228,586	18	福利費				14,467,418	較上年度預算數14,228,586元， 增加238,832元。	
9,383,672	7,209,516	181	分擔員工保險費					7,440,348	
				年	1	6,927,456	6,927,456	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	447,048	447,048	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	65,844	65,844	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

40501617-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
140,904	211,000	183	傷病醫藥費	人	26	3,500	219,000	健康檢查補助費。
				人	8	16,000	91,000	健康檢查補助費。
1,234,933	1,150,380	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。
1,903,030	5,657,690	18Y	其他福利費				5,657,690	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	41x1	6,000	246,000	退休人員三節慰問金。
				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)。
				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。

## 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104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	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
9,820,676	8,270,396	2					7,709,700	
2,395,278	3,929,947	21	水電費				3,526,772	較上年度預算數3,929,947元，減少403,175元。
2,095,476	3,617,300	212	工作場所電費				3,196,970	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
				年	1	2,421,970	2,421,970	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)。
299,802	312,647	214	工作場所水費				329,802	
				年	1	299,802	299,802	班級水費。
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費。
67,950	96,490	23	旅運費				91,840	較上年度預算數96,490元，減少4,650元。
65,100	91,450	231	國內旅費				86,800	
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				人、天	13x3	1,550	60,450	旅運費。
2,850	5,040	23Y	其他旅運費				5,040	
				人次	168	30	5,040	聘用輔導人員外勤交通費。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,000	31,000	24	印刷裝訂與廣告費				31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。
7,000	31,000	241	印刷及裝訂費	年	1	7,000	7,000	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)。
2,009,487	1,958,171	25	修理保養及保固費				1,864,950	較上年度預算數1,958,171元，減少93,221元。
1,095,344	1,007,500	252	一般房屋修護費	班、年	62x1	15,500	961,000	校舍及其他建築物等之修繕。
914,143	950,671	255	機械及設備修護費	班、年	62x1	12,500	775,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
				年	1	41,200	41,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	42,000	42,000	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)。
				年	1	30,750	30,750	開放場地器材保養修護(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
	31,200	26	保險費				31,200	較上年度預算數31,200元，無增減。
	31,200	26Y	其他保險費	人	780	40	31,200	學員保險費(暑泳班)(收支對列)。
3,226,594	1,164,938	27	一般服務費				1,156,488	較上年度預算數1,164,938元，減少8,450元。
72,877	75,840	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,152x2	30	69,120	委託超商代收學雜費手續費。
224,124	379,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
2,788,225	551,018	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、月	2x2	28,840	115,360	游泳池救生員薪津(暑泳班)。
				人、天、小時	1x30x6	133	23,940	游泳池聘用工讀生(暑泳班)(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

40501617-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
141,368	158,510	27F	體育活動費	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)。
							152,460	
				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	10x1	1,210	12,100	退休人員文康活動費，以退休人員87人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				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。
2,114,367	1,058,650	28	專業服務費	人、年	1x1	1,210	1,210	聘用輔導人員文康活動費。
1,667,903	437,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,007,450	較上年度預算數1,058,650元，減少51,200元。
				節	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費(資優班)。

## 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104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(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)(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	外聘訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				節	3	800	2,400	訓練講授鐘點費(教學輔導教師)。
				人次	1	2,000	2,000	訪視委員到校訪視(教學輔導教師)。
				人次	9	2,000	18,000	外聘專家學者出席費(北區英語學藝競賽)。
35,800	95,850	287	委託檢驗(定)試驗認證費				74,250	

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104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	74,250	74,250	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)。
500	115,900	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)。
				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)。
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)。
374,164	373,500	28Y	其他	年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	55x1x9	500	247,500	學童午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
3,234,236	2,795,005	3	材料及用品費				2,496,084	
1,243,839	681,250	31	使用材料費				489,875	較上年度預算數681,250元，減

## 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104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	
1,243,839	681,250	315	設備零件				489,875	少191,375元。
				年	1	103,000	103,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	6	3,000	18,000	教務處鐵製不鏽鋼裁紙機B4(由班級設備移列)。(新增)
				張	35	355	12,425	教務處人體工學塑鋼摺疊椅(由班級設備移列)。(新增)
				張	6	2,000	12,000	總務處環保會議桌(由班級設備移列)。(新增)
				張	100	284	28,400	總務處塑鋼摺合椅(由班級設備移列)。(新增)
				臺	1	7,650	7,650	總務處充電式起子機(由班級設備移列)。(新增)
				臺	1	1,760	1,760	資源班旋風玻璃烘烤爐(由班級設備移列)。(新增)
				臺	2	2,620	5,240	資源班生機調理冰沙機(由班級設備移列)。(新增)
				座	4	2,800	11,200	資源班T5單臂桌上型檯燈(由班級設備移列)。(新增)
				個	4	950	3,800	資源班大字幕碼表(由班級設備移列)。(新增)
				張	10	600	6,000	資優班學生坐椅(由班級設備移

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104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	10	390	3,900	列)。(新增)
				張	2	4,061	8,122	資優班止滑大折合椅(由班級設備移列)。(新增)
				張	4	2,500	10,000	資優班雙邊辦公桌(由班級設備移列)。(新增)
				張	4	2,500	10,000	資優班彈力網教師辦公椅(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)。
				臺	1	3,978	3,978	資優班相機(內含16G以上記憶卡)(由班級設備移列)。(新增)
				班、年	38x1	6,300	239,400	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				年	1	5,000	5,000	運動會競賽用碼錶、號令槍等器材。
1,990,397	2,113,755	32	用品消耗				2,006,209	較上年度預算數2,113,755元，減少107,546元。
8,367	12,200	321	辦公(事務)用品				11,700	
				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)。

## 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104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	
103,116	108,220	322	報章什誌	年	1	400	400	文具、紙張等（家長教育成長暨志工培訓）。
				年	1	500	500	文具、紙張等(教學輔導教師)。
				批	1	10,000	10,000	輔導室特教叢書及影音光碟(由班級設備費移列)。
				批	1	90,664	90,664	教務處圖書(由班級設備費移列)。
				批	1	500	500	教學用參考書籍(教學輔導教師)。
23,400	14,450	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	13,640	13,640	健康中心藥品。
1,855,514	1,978,885	32Y	其他	人、學期	1,440x2	100	288,000	國小學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				班、年	55x1	13,820	760,100	普通班級教學材料費。
				年	1	372,150	372,150	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）。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料（資源班）。
				年	1	56,800	56,800	游泳池消毒劑等。
				年	1	25,000	25,000	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、錦旗及獎品等。
				年	1	12,200	12,200	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）。
				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)。
				班	65	230	14,950	消毒劑（暑泳班)(收支對列)。
				年	1	200	200	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)。

## 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104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	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)。
2,400	9,000	4	租金、償債與利息				9,000	
2,400	9,000	45	什項設備租金				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
2,400	9,000	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。
1,581,570	3,767,546	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				3,383,780	
1,581,570	3,767,546	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				3,383,780	較上年度預算數3,767,546元，減少383,766元。
1,581,570	3,767,546	74Y	其他				3,383,780	
				人、日	300x200	50	3,000,000	清寒學生餐費補助。
				人	155	2,000	310,000	教師節禮品。
				年	1	73,780	73,780	各界捐款支出(收支對列)。
574,425	390,700	9	其他				371,200	
574,425	390,700	91	其他支出				371,200	較上年度預算數390,700元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
574,425	390,700	91Y	其他				371,200	少19,500元。
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動費。
				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。
				班、年	10x1	5,600	56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。
				人、學期	1,440x2	50	144,000	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－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
18,344,791	15,943,942		合 計				19,194,427	
16,632,828	15,563,464	1	用人費用				18,829,449	
11,691,507	10,657,860	11	正式員額薪資				12,781,860	較上年度預算數10,657,860元，增加2,124,000元。
11,657,642	9,913,860	113	職員薪金	年	1	11,665,860	11,665,860	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
33,865	744,000	114	工員工資	年	1	1,116,000	1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
85,376	115,732	13	超時工作報酬				171,169	較上年度預算數115,732元，增加55,437元。
85,376	109,332	131	加班費	年	1	171,169	171,169	不休假出勤加班費。
	6,400	133	誤餐費					
2,686,683	2,749,888	15	獎金				3,373,888	較上年度預算數2,749,888元，增加624,000元。
1,321,230	1,417,655	151	考績獎金	年	1	1,776,155	1,776,155	依考績法規定核發之獎金。
1,365,453	1,332,233	152	年終獎金	年	1	1,597,733	1,597,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
1,011,140	859,296	16	退休及卹償金				1,008,288	較上年度預算數859,296元，增加148,992元。
983,542	822,096	161	職員退休及離職金	年	1	973,728	973,728	提撥退撫基金。
27,598	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	34,560	34,560	提撥勞工退休準備金。
1,158,122	1,180,688	18	福利費				1,494,244	較上年度預算數1,180,688元，增加313,556元。
1,008,238	928,068	181	分擔員工保險費	年	1	1,145,364	1,145,364	分擔公保、勞保、健保費。
117,884	172,620	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	職員、技工、工友上下班交通費。
32,000	80,000	18Y	其他福利費	年	1	112,000	112,000	休假旅遊補助費。
131,451	81,280	2	服務費用				101,780	

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,975		25	修理保養及保固費					
14,975		252	一般房屋修護費					
16,876	20,080	27	一般服務費				34,280	較上年度預算數20,080元，增加14,200元。
1,650	720	276	佣金、匯費、經理費及手續費				10,080	
				人、學期	168x2	30	10,080	委託超商代收學雜費手續費。
15,226	19,360	27F	體育活動費				24,200	
				人、年	20x1	1,210	24,200	文康活動費，本校編列教職員17人，工員3人，合計20人，每人編列1,210元。
99,600	61,200	28	專業服務費				67,500	較上年度預算數61,200元，增加6,300元。
45,600	7,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
54,000	54,000	28Y	其他				67,500	
				班、人、月	7x2x9	500	63,000	幼童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員午餐指導費。
72,001	58,800	3	材料及用品費				22,800	
45,000	27,000	31	使用材料費				14,800	較上年度預算數27,000元，減少12,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
45,000	27,000	315	設備零件	組	1	1,300	14,800	幼兒園益智玩具(由班級設備移列)。(新增) 幼兒園圓形跳跳床(由班級設備移列)。(新增) 幼兒園幼教桌椅(由班級設備移列)。(新增) 幼兒園學習區教具(由班級設備移列)。(新增)
				座	1	2,100	1,300	
				組	2	3,200	2,100	
				批	1	5,000	6,400	
27,001	31,800	32	用品消耗				5,000	較上年度預算數31,800元，減少23,800元。
22,429	4,000	321	辦公(事務)用品				8,000	
4,572	27,800	322	報章什誌				8,000	
				批	1	8,000	8,000	幼兒園幼教叢書及影音光碟(由班級設備移列)。(新增)
110,794	240,398	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				240,398	
110,794	240,398	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				240,398	較上年度預算數240,398元，無增減。
110,794	240,398	74Y	其他				240,398	
				人、月	3x9	2,010	54,270	危機家庭幼生餐點費補助。

# 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104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	
1,397,717		9	其他	人、學期	8x2	11,633	186,128	低收入戶家庭幼生月費補助。
1,397,717		91	其他支出					
1,397,717		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

40501617-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
18,374,322	18,874,617		合計				18,885,309	
16,862,519	17,327,927	1	用人費用				17,372,639	
11,738,700	11,292,000	11	正式員額薪資				11,292,000	較上年度預算數11,292,000元，無增減。
8,808,000	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)。
1,514,700	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	1,032,000	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)。
406,251	527,763	13	超時工作報酬				527,763	較上年度預算數527,763元，無增減。
406,251	527,763	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)。
2,462,252	2,911,000	15	獎金				2,911,000	較上年度預算數2,911,000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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
1,160,495	1,499,500	151	考績獎金	年	1	1,499,500	1,499,500	增減。 依考績法規定核發之獎金。
1,301,757	1,411,500	152	年終獎金	年	1	1,411,500	1,411,500	依規定於年節加發之獎金。
722,448	882,360	16	退休及卹償金				882,360	較上年度預算數882,360元，無增減。
569,408	758,160	161	職員退休及離職金	年	1	809,760	809,760	提撥退撫基金。
153,040	124,200	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
1,532,868	1,714,804	18	福利費				1,759,516	較上年度預算數1,714,804元，增加44,712元。
988,039	1,017,684	181	分擔員工保險費	年	1	1,062,396	1,062,396	分擔公保、勞保、健保費。
266,870	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

40501617-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
277,959	304,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	費。
899,191	905,290	2	服務費用				304,000	休假旅遊補助費。
340,441	342,990	27	一般服務費				905,290	
319,925	320,000	279	外包費				342,990	較上年度預算數342,990元，無增減。
20,516	22,990	27F	體育活動費	人、年	8x1	40,000	320,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
390,750	436,300	28	專業服務費	人、年	19x1	1,210	22,990	
390,750	436,300	28Y	其他				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。
168,000	126,000	29	公共關係費				436,300	較上年度預算數436,300元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費	年	1	436,300	436,300	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
							126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
							126,000	

## 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104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	
612,612	641,400	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
612,612	641,400	32	用品消耗				607,380	較上年度預算數641,400元，減少34,020元。
605,812	624,600	321	辦公(事務)用品	年	1	601,560	601,560	統籌業務費計算如下：普通班55班、附設幼兒園7班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x32班x12月=245,760元，以上合計623,760元，除依實際需求移列加班費22,200元外，其餘如列數。
6,800	16,800	325	服裝	雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第30年)。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
12,101,252	7,327,720		合計				6,399,456	
12,101,252	7,327,720	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,399,456	
4,598,866	1,394,330	51	購置固定資產				2,506,261	
4,598,866	1,394,330		一般建築及設備計畫				2,506,261	新增。
338,445	227,330		班級設備				369,261	
120,000		514	購置機械及設備				100,000	
				臺	1	40,000	40,000	教務處新購數位攝影機DV(含專業攝影包、記憶卡及充電器等)。
				臺	1	60,000	60,000	教務處新購單眼數位相機(含專業攝影包、記憶卡及充電器等)。
	48,000	515	購置交通及運輸設備					
218,445	179,330	516	購置什項設備				269,261	
				臺	1	16,500	16,500	總務處汰舊換新台幣頂級混鈔點驗鈔機。

## 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104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	2	11,000	22,000	學務處新購桌球桌。
				支	1	180,000	180,000	學務處新購倍低音木笛。
				臺	1	50,761	50,761	教務處新購一對一分離式冷氣機 10.0KW(含)以上，壁掛式。
35,600			學校設備				246,000	
		514	購置機械及 設備				246,000	
				臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機。
35,600		516	購置什項設 備					
27,543			特殊班設備				10,000	
27,543		516	購置什項設 備				10,000	
				臺	1	10,000	10,000	資源班新購進紙20張短碎型碎紙 機。
767,324	1,083,000		資訊設備				1,755,000	
767,324	1,083,000	514	購置機械及 設備				1,755,000	
				臺	68	23,000	1,564,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。
				年	1	191,000	191,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (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

40501617-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
68,000	84,000		幼兒園設備				126,000	幼兒園汰舊換新一對一分離式冷氣機7.1KW(含安裝費)。
68,000	84,000	516	購置什項設備	臺	3	42,000	126,000	
3,361,954			校園設備					
2,834,857		514	購置機械及設備					
266,247		515	購置交通及運輸設備					
260,850		516	購置什項設備					
160,000		52	購置無形資產					
160,000			一般建築及設備計畫					
160,000			英語專科教室精實計畫(第二期)					
160,000		521	購置電腦軟體					
7,342,386	5,933,390	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				3,893,195	

## 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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,342,386	5,933,390	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫				3,893,195	新增。
			誠樸樓外牆整 修工程				3,893,195	
			遞延修繕房 屋建築支出				3,893,195	
				平方公尺	1,707	460	785,220	一、施工費 鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	1,772	1,160	2,055,520	外牆裝修材整修(含拆除運棄及 防水)。
				平方公尺	1,282	180	230,760	走廊天花油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	162	3,500	567,000	遮陽板。
				式	1	181,925	181,925	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	72,770	72,770	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
7,342,386	5,933,390			校園整修工程				
2,070,890	5,933,390	581	遞延修繕房 屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
5,271,496		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

40501617-53

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
5,184,470,870	100.00		資產合計	5,170,665,884	100.00	4,697,288,291	483,232,982	5,180,521,273	100.00	-9,855,389
5,184,470,870	100.00	1	資產	5,170,665,884	100.00	4,697,288,291	483,232,982	5,180,521,273	100.00	-9,855,389
23,657,856	0.46	11	流動資產	9,852,870	0.19	12,784,029	6,924,230	19,708,259	0.39	-9,855,389
23,349,762	0.45	111	現金	9,544,776	0.18	12,483,489	6,916,676	19,400,165	0.37	-9,855,389
23,349,762	0.45	1112	銀行存款	9,544,776	0.18	12,483,489	6,916,676	19,400,165	0.37	-9,855,389
8,094	0.00	113	應收款項	8,094	0.00	540	7,554	8,094	0.00	
8,094	0.00	113Y	其他應收款	8,094	0.00	540	7,554	8,094	0.00	
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	300,000		300,000	0.02	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	300,000		300,000	0.02	
4,915,600	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,915,600	0.10	4,763,888	151,712	4,915,600	0.09	
4,915,600	0.09	124	準備金	4,915,600	0.10	4,763,888	151,712	4,915,600	0.09	
1,931,743	0.04	1241	退休及離職準備金	1,931,743	0.04	1,703,903	227,840	1,931,743	0.04	
2,983,857	0.05	124Y	其他準備金	2,983,857	0.06	3,059,985	-76,128	2,983,857	0.05	
5,155,897,414	99.45	13	其他資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	476,157,040	5,155,897,414	99.52	
5,155,897,414	99.45	131	什項資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	476,157,040	5,155,897,414	99.52	
5,155,897,414	99.45	1316	代管資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	476,157,040	5,155,897,414	99.52	
5,184,470,870	100.00		負債及基金餘額合計	5,170,665,884	100.00	4,697,288,291	483,232,982	5,180,521,273	100.00	-9,855,389
5,166,804,311	99.66	2	負債	5,166,804,311	99.93	4,692,845,806	473,958,505	5,166,804,311	99.74	
6,668,918	0.13	21	流動負債	6,668,918	0.13	9,123,944	-2,455,026	6,668,918	0.13	
6,668,418	0.13	212	應付款項	6,668,418	0.13	9,116,344	-2,447,926	6,668,418	0.13	
6,287,718	0.12	2123	應付代收款	6,287,718	0.12	8,803,424	-2,515,706	6,287,718	0.12	
380,700	0.01	2125	應付費用	380,700	0.01	53,519	327,181	380,700	0.01	
		212Y	其他應付款			259,401	-259,401			
500	0.00	213	預收款項	500	0.00	7,600	-7,100	500	0.00	

## 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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
500	0.00	2133	預收收入	500	0.00	7,600	-7,100	500	0.00	
5,160,135,393	99.53	22	其他負債	5,160,135,393	99.80	4,683,721,862	476,413,531	5,160,135,393	99.61	
5,160,135,393	99.53	221	什項負債	5,160,135,393	99.80	4,683,721,862	476,413,531	5,160,135,393	99.61	
2,297,155	0.04	2211	存入保證金	2,297,155	0.04	2,277,585	19,570	2,297,155	0.04	
1,931,743	0.04	2213	應付退休及離職金	1,931,743	0.05	1,703,903	227,840	1,931,743	0.05	
5,155,897,414	99.45	2214	應付代管資產	5,155,897,414	99.71	4,679,740,374	476,157,040	5,155,897,414	99.52	
9,081	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	9,081	0.00		9,081	9,081	0.00	
17,666,559	0.34	3	基金餘額	3,861,573	0.07	4,442,485	9,274,477	13,716,962	0.26	-9,855,389
17,666,559	0.34	31	基金餘額	3,861,573	0.07	4,442,485	9,274,477	13,716,962	0.26	-9,855,389
17,666,559	0.34	311	基金餘額	3,861,573	0.07	4,442,485	9,274,477	13,716,962	0.26	-9,855,389
17,666,559	0.34	3111	累積餘額	3,861,573	0.07	4,442,485	9,274,477	13,716,962	0.26	-9,855,389

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64,052,338元、無形資產844,330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

40501617-55

各項費用彙計表

中華民國104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					
234,758,245	225,838,295	合計	227,520,080	183,040,888	19,194,427	18,885,309	6,399,456
204,219,920	201,350,760	用人費用	205,273,212	169,071,124	18,829,449	17,372,639	
115,505,497	104,965,860	正式員額薪資	108,577,860	84,504,000	12,781,860	11,292,000	
112,540,932	101,737,860	職員薪金	104,977,860	84,504,000	11,665,860	8,808,000	
1,548,565	2,196,000	工員工資	2,568,000		1,116,000	1,452,000	
1,416,000	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
3,814,571	1,404,408	聘僱及兼職人員薪資	1,427,652	1,427,652			
523,152	546,408	聘用人員薪金	569,652	569,652			
3,291,419	858,000	兼職人員酬金	858,000	858,000			
1,105,851	2,205,870	超時工作報酬	2,423,839	1,724,907	171,169	527,763	
1,100,571	2,161,470	加班費	2,385,439	1,686,507	171,169	527,763	
5,280	44,400	誤餐費	38,400	38,400			
25,658,565	27,076,689	獎金	28,317,595	22,032,707	3,373,888	2,911,000	
11,305,065	13,887,655	考績獎金	14,674,155	11,398,500	1,776,155	1,499,500	
14,353,500	13,189,034	年終獎金	13,643,440	10,634,207	1,597,733	1,411,500	
42,781,907	48,573,855	退休及卹償金	46,805,088	44,914,440	1,008,288	882,360	
42,176,116	48,412,455	職員退休及離職金	46,697,928	44,914,440	973,728	809,760	
605,791	161,400	工員退休及離職金	107,160		34,560	72,600	

## 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104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					
15,353,529	17,124,078	福利費	17,721,178	14,467,418	1,494,244	1,759,516	
11,379,949	9,155,268	分擔員工保險費	9,648,108	7,440,348	1,145,364	1,062,396	
140,904	211,000	傷病醫藥費	219,000	219,000			
1,619,687	1,716,120	員工通勤交通費	1,780,380	1,150,380	236,880	393,120	
2,212,989	6,041,690	其他福利費	6,073,690	5,657,690	112,000	304,000	
10,851,318	9,256,966	服務費用	8,716,770	7,709,700	101,780	905,290	
2,395,278	3,929,947	水電費	3,526,772	3,526,772			
2,095,476	3,617,300	工作場所電費	3,196,970	3,196,970			
299,802	312,647	工作場所水費	329,802	329,802			
67,950	96,490	旅運費	91,840	91,840			
65,100	91,450	國內旅費	86,800	86,800			
2,850	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
7,000	31,000	印刷裝訂與廣告費	31,000	31,000			
7,000	31,000	印刷及裝訂費	31,000	31,000			
2,024,462	1,958,171	修理保養及保固費	1,864,950	1,864,950			
1,110,319	1,007,500	一般房屋修護費	961,000	961,000			
914,143	950,671	機械及設備修護費	903,950	903,950			
	31,200	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

40501617-57

各項費用彙計表

中華民國104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
	31,200	其他保險費	31,200	31,200			
3,583,911	1,528,008	一般服務費	1,533,758	1,156,488	34,280	342,990	
74,527	76,560	佣金、匯費、經理費及手續費	79,200	69,120	10,080		
544,049	699,570	外包費	699,570	379,570		320,000	
2,788,225	551,018	計時與計件人員酬金	555,338	555,338			
177,110	200,860	體育活動費	199,650	152,460	24,200	22,990	
2,604,717	1,556,150	專業服務費	1,511,250	1,007,450	67,500	436,300	
1,713,503	444,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429,800	429,800			
35,800	95,850	委託檢驗(定)試驗認證費	74,250	74,250			
500	115,900	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			
818,914	863,800	其他	855,300	351,500	67,500	436,300	
168,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
168,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
3,918,849	3,495,205	材料及用品費	3,126,264	2,496,084	22,800	607,380	
1,288,839	708,250	使用材料費	504,675	489,875	14,800		
1,288,839	708,250	設備零件	504,675	489,875	14,800		
2,630,010	2,786,955	用品消耗	2,621,589	2,006,209	8,000	607,380	

## 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104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
636,608	640,800	辦公(事務)用品	613,260	11,700		601,560	
107,688	136,020	報章什誌	109,164	101,164	8,000		
6,800	16,800	服裝	5,820			5,820	
23,400	14,450	醫療用品(非醫療院所使用)	13,640	13,640			
1,855,514	1,978,885	其他	1,879,705	1,879,705			
2,400	9,000	租金、償債與利息	9,000	9,000			
2,400	9,000	什項設備租金	9,000	9,000			
2,400	9,000	什項設備租金	9,000	9,000			
12,101,252	7,327,720	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,399,456				6,399,456
4,598,866	1,394,330	購置固定資產	2,506,261				2,506,261
3,722,181	1,083,000	購置機械及設備	2,101,000				2,101,000
266,247	48,000	購置交通及運輸設備					
610,438	263,330	購置什項設備	405,261				405,261
160,000		購置無形資產					
160,000		購置電腦軟體					
7,342,386	5,933,390	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)	3,893,195				3,893,195

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104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					
2,070,890	5,933,390	遞延修繕房屋建築支出	3,893,195				3,893,195
5,271,496		其他遞延支出					
1,692,364	4,007,944	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,624,178	3,383,780	240,398		
1,692,364	4,007,944	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,624,178	3,383,780	240,398		
1,692,364	4,007,944	其他	3,624,178	3,383,780	240,398		
1,972,142	390,700	其他	371,200	371,200			
1,972,142	390,700	其他支出	371,200	371,200			
1,972,142	390,700	其他	371,200	371,200			

## 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104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	155	151	4	
國民教育計畫部分	116	116		
正式職員	115	115		
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	20	16	4	
正式職員	17	14	3	
正式工員	3	2	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	205,273,212	108,577,860	1,427,652	2,423,839		13,643,440		14,674,155
國民教育計畫	169,071,124	84,504,000	1,427,652	1,724,907		10,634,207		11,398,500
職員薪金	84,504,000	84,504,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	858,000		858,000					
加班費	1,686,507			1,686,507				
誤餐費	38,400			38,400				
考績獎金	11,398,500							11,398,500
年終獎金	10,634,207					10,634,207		
職員退休及離職金	44,914,440							
分擔員工保險費	7,440,348							
傷病醫藥費	219,000							
員工通勤交通費	1,150,380							
其他福利費	5,657,690							
學前教育計畫	18,829,449	12,781,860		171,169		1,597,733		1,776,155
職員薪金	11,665,860	11,665,860						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	171,169			171,169				

彙計表

104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	
	46,805,088			9,648,108	219,000		1,780,380	6,073,690	
	44,914,440			7,440,348	219,000		1,150,380	5,657,690	
	44,914,440			7,440,348	219,000		1,150,380	5,657,690	
	1,008,288			1,145,364			236,880	112,000	

## 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
考績獎金	1,776,155							1,776,155
年終獎金	1,597,733					1,597,733		
職員退休及離職金	973,728							
工員退休及離職金	34,560							
分擔員工保險費	1,145,364							
員工通勤交通費	236,880							
其他福利費	112,000							
一般行政管理計畫	17,372,639	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	809,760							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	1,062,396							
員工通勤交通費	393,120							

臺北市士林區百齡國民小學

40501617-65

彙計表

104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	
	973,728								
	34,560			1,145,364					
	882,360			1,062,396			236,880	112,000	
							393,120	304,000	
	809,760								
	72,600			1,062,396					
							393,120		

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
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
								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104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				756,879						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	專任輔導人員	104/1/1-104/12/31	392	756,879	47,471	47,471				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

40501617-69

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				227,520,080	
國民教育計畫				183,040,888	
學前教育計畫				19,194,427	
一般行政管理計畫				18,885,309	
建築及設備計畫				6,399,456	

# 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104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				202,235,315	
國民教育計畫				183,040,888	
學前教育計畫				19,194,427	
(上)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	
(前)年度決算數				204,282,671	
國民教育計畫				185,937,880	
學前教育計畫				18,344,791	
(101)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	

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

固定項目明細表

中華民國104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	62,390,407	2,506,261		64,896,668	
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	36,815,491	2,101,000		38,916,491	
交通及運輸設備	2,163,744			2,163,744	
什項設備	10,770,324	405,261		11,175,585	
電腦軟體	844,330			844,330	

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)。