

中華民國 100 年度

(自100年1月1日起至100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 (4-0501617)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝敏萍

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 100 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3至6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7至8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10至11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13至16	頁
二、基金用途明細表	第 17至20	頁
三、固定項目增減情形表	第 21	頁
四、購建固定資產明細表	第 22至23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26至27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28至29	頁
五、各項費用彙計表	第 30至31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學
財 務 摘 要
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	235,316,101	229,658,035	5,658,066	2.46
基金用途	239,587,785	228,287,147	11,300,638	4.95
賸餘(短絀-)	-4,271,684	1,370,888	-5,642,572	--
餘絀情形：				
累積餘額	8,943,002	13,214,686	-4,271,684	-32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,625,979	4,462,705	2,163,274	--

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

40501617-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

總 說 明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列182,017,399元，決算數193,586,915元。

99學年下學期，預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數1,832人，實際學生人數1,826人。100學年上學期，預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數1,840人，實際學生人數1,828人。係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、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；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,739,198元，決算數21,600,438元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列16,576,370元(不含補辦預算1,250,546元)，決算數24,400,432元。

係辦理各科教學設備，校園優質化、校舍、場地等修建工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數235,316,101元，較預算數215,217,315元，增加20,098,786元，計增9.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數809,790元，較預算數1,687,400元，減少877,610元，計減52.01%。

主要係因：

1.助妳好孕專案-5歲免學費補助款，致幼童活動費收入較預期減少202,860元；

2.幼稚園招生報名費收入較預期增加2,200元；

3.100學年度停收游泳池水電清潔維護費，致收入較預期減少177,300元；

4.教師甄選報名費收入較預期減少13,000元；

5.暑期泳訓班收入較預期減少486,650元；

2.財產處分收入：決算數21,313元，較預算數12,000元，增加9,313元，計增77.61%。

主要係因：財產報廢收入較預期增加9,313元。

3.利息收入：決算數7,660元，較預算數12,500元，減少4,840元，計減38.72%。

主要係因：利息收入較預期減少4,840元。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數229,742,956元，較預算數210,625,275元，增加19,117,681元，計增9.08%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

總 說 明

中華民國 100 年度

- 教育局撥入：1.100年度廚務人力聘用經費(非統籌)336,000元；
2.助妳好孕專案-5歲免學費補助款(非統籌)1,143,251元；
3.100年健康檢查補助款(統籌款)153,000元；
4.寒假及攜手激勵學習潛能計畫(非統籌)192,000元；
5.課後照顧補助643,796元；
6.100年度誠樸樓結構補強工程5,614,443元；
7.100年度人事費增撥數6,556,261元；
8.100年9-12月特教助理人員經費16,128元；
9.100年運動場館及游泳池汰換高效率燈具930,000元；
10.100(1)低收入幼兒月費14,520元；
11.校園安全設施改善工程(統籌款)1,211,210元；
12.100年8-12月本土語言及增置員額不足經費(局款非統籌) 57,222元；
13.99年度午餐廚房設備853,500元；
14.99年度健康中心設備98,000元及 119,000元；
15.99(1)清寒學生午餐補助1,179,350元；

5.政府其他撥入收入：決算數2,591,734元，較預算數0元，增加2,591,734元。

主要係因：

- 教育部補助：1.RA9419 99(1)課後留園服務補助經費18,000元；
2.RA9416 99(2)公立幼稚園推動本土語言教學-輕輕鬆鬆說本土語言39,800元；
3.RA0405 100年度公立幼稚園改善教學環境設備經費189,750元；
4.RA0411 99(2)扶幼計畫補助及100(1)5歲幼兒免學費補助款1,282,129元；
5.RA0225 100年度輔導教師減授課鐘點費62,400元；
6.RA0301 100年本土語教學支援人員及專案增置員額教師經費824,432元；
7.RA0712 100國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓72,353元；
8.RA0504 99(2)身障幼兒家長教育費補助3,000元；
9.RA0413 幼稚園寒假課後留園補助款費43,070元；
10.RA0408 100(1)中低托教補助款24,000元；
11.RA0417 100(1)公立幼稚園推動本土語言教學32,800元；

6.學雜費收入：決算數1,723,728元，較預算數2,756,640元，減少1,032,912元，計減37.47%。

主要係因：

- 1.助妳好孕專案-5歲免學費補助款，致幼童學雜費收入較預期減少891,072元；
2.100學年度停收電腦耗材周邊設備及相關教學軟體費，致收入較預期減少141,840元；

7.雜項收入：決算數418,920元，較預算數123,500元，增加295,420元，計增239.21%。

主要係因：

- 1.房屋津貼收入14,400元；
2.電子領標收入16,300元；
3.工程圖說費收入1,400元；

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

總 說 明

中華民國 100 年度

4.魚飼料收入17,200元；

5.宏遠食品罰款3,500元；

6.戶外平台工程逾期罰款繳庫2,150元；

7.99學年度應付代收款節餘結轉其他準備金364,770元，以上收入合計418,920元，較預期增加295,420元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數239,587,785元，較可用預算數221,583,513元，增加18,004,272元，計增8.13%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數193,586,915元，較可用預算數182,017,399元，增加11,569,516元，計增6.36%。

主要係因：

教育部(局)補助經費：1.100年度廚務人力聘用經費(非統籌)336,000元；

2.助妳好孕專案-5歲免學費補助款(非統籌)1,143,251元；

3.100年健康檢查補助款(統籌款)153,000元；

4.寒假及攜手激勵學習潛能計畫(非統籌)192,000元；

5.課後照顧補助643,796元；

6.100年度人事費增撥數6,556,261元；

7.100年9-12月特教助理人員經費16,128元；

8.100(1)低收入幼兒月費14,520元；

9.99(1)清寒學生午餐補助1,179,350元；

10.(RA0417) 100(1)公立幼稚園推動本土語言教學32,800元。

11.(RA9419) 99(1)課後留園服務補助經費18,000元；

12.(RA9416) 99(2)公立幼稚園推動本土語言教學-輕輕鬆鬆說本土語言39,800元；

13.(RA0405) 100年度公立幼稚園改善教學環境設備經費189,750元；

14.(RA0411) 99(2)扶幼計畫補助及100(1)5歲幼兒免學費補助款1,282,129元；

15.(RA0225) 100年度輔導教師減授課鐘點費62,400元；

16.(RA0301) 100年本土語教學支援人員及專案增置員額教師經費824,432元；

17.(RA0712) 100國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓72,353元；

18.(RA0504) 99(2)身障幼兒家長教育費補助3,000元；

19.(RA0413) 幼稚園寒假課後留園補助款費43,070元；

20.(RA0408) 100(1)中低托教補助款24,000元；

2.一般行政管理計畫：決算數21,600,438元，較可用預算數21,739,198元，減少138,760元，計減0.64%。

主要係因：配合核實辦理及經費節省結餘款。

3.建築及設備計畫：決算數24,400,432元，較可用預算數17,826,916元，增加6,573,516元，計增36.87%。

主要係因：

其他設備:1.機械及設備標餘款22,673元；2.資訊設備-機械及設備資產轉成本及費用301,920元；

3.什項設備標餘款700元。

交通及運輸設備:廣播系統改善工程設備費標餘款4,983元。

營建及修建工程：1.鋁門窗整修工程標餘款249,401元；2.教育局撥入100年度誠樸樓結構補強工程5,802,946元；3.廣播系統改善工程標餘款5,078元；4.田徑場整修工程標餘款286,373元；5.教育局

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

總 說 明

中華民國 100 年度

撥入100年運動場館及游泳池汰換高效率燈具930,000元； 6.其他準備金支應低年級圖書室戶外平台整修工程456,908元； 7.教育局撥入99年度校園樹木褐根病防治工程254,790元；以上合計增加6,573,516元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,271,684元，較可用預算短絀數6,366,198元，短絀減少2,094,514元。

主要係因：

1.應付代收款結轉其他準備金雜項收入超收364,770元； 2.年度預算工程標餘款540,852元； 3.助妳好孕專案-5歲免學費補助款未支用餘額212,559元； 4.100年度廚務人力聘用經費未支用餘額62,845元； 5.國民教育水電費、32Y其他、幼童車研習等撙節經費未支用餘額836,021元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入8,066,156元。

其他活動之淨現金流出1,440,177元。

本年度現金及約當現金之淨增6,625,979元。

期初現金及約當現金21,218,289元。

期末現金及約當現金27,844,268元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,314,024,268元，包括：

流動資產28,144,268元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,973,886元。

其他資產4,282,906,114元。

決算日負債總額為4,305,081,266元，包括：

流動負債17,735,976元。

其他負債4,287,345,290元。

決算日基金餘額為累積餘額8,943,002元。

五、固定資產概況：

本年度增加2,997,184元，包括：

機械及設備2,075,268元。

交通及運輸設備455,017元。

什項設備466,899元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,250,546元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(100.01.31府授教工字第10033636700號)，核准金額936,241元。

購置機械及設備：核准文號(100.05.17府授教工字第10036984700號)，核准金額105,000元。

購置機械及設備：核准文號(100.07.05府授主事預字第10030848100號)，核准金額25,000元。

購置什項設備：核准文號(100.01.31府授教工字第10033636700號)，核准金額33,565元。

購置什項設備：核准文號(100.05.17府授教工字第10036984700號)，核准金額84,750元。

購置什項設備：核准文號(100.08.25府授主事預字第10031124800號)，核准金額65,990元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	215,217,315	100.00	235,316,101	100.00	20,098,786	9.34	229,658,035	100.00
43 勞務收入	1,687,400	0.78	809,790	0.34	-877,610	-52.01	1,279,070	0.56
431 服務收入	1,687,400	0.78	809,790	0.34	-877,610	-52.01	1,279,070	0.56
45 財產收入	24,500	0.01	28,973	0.01	4,473	18.26	35,683	0.02
451 財產處分收入	12,000	0.01	21,313	0.01	9,313	77.61	21,703	0.01
454 利息收入	12,500	0.01	7,660	0.00	-4,840	-38.72	13,980	0.01
45Y 其他財產收入								
46 政府撥入收入	210,625,275	97.87	232,334,690	98.73	21,709,415	10.31	226,218,715	98.50
462 縣（市）庫撥款收入	210,625,275	97.87	229,742,956	97.63	19,117,681	9.08	222,418,094	96.85
46Y 政府其他撥入收入			2,591,734	1.10	2,591,734		3,800,621	1.65
4S 教學收入	2,756,640	1.28	1,723,728	0.73	-1,032,912	-37.47	1,953,360	0.85
4S1 學雜費收入	2,756,640	1.28	1,723,728	0.73	-1,032,912	-37.47	1,953,360	0.85
4Y 其他收入	123,500	0.06	418,920	0.18	295,420	239.21	171,207	0.07
4YY 雜項收入	123,500	0.06	418,920	0.18	295,420	239.21	171,207	0.07
5 基金用途	221,583,513	100.00	239,587,785	100.00	18,004,272	8.13	228,287,147	100.00
53 國民教育計畫	182,017,399	82.14	193,586,915	80.80	11,569,516	6.36	185,997,464	81.48
5L 一般行政管理計畫	21,739,198	9.81	21,600,438	9.02	-138,760	-0.64	19,984,823	8.75
5M 建築及設備計畫	17,826,916	8.05	24,400,432	10.18	6,573,516	36.87	22,304,860	9.77
購建固定資產	17,826,916	8.05	24,400,432	10.18	6,573,516	36.87	22,304,860	9.77
其他								
本期賸餘（短絀）	-6,366,198		-4,271,684		2,094,514	-32.90	1,370,888	
期初基金餘額	10,695,795		13,214,686		2,518,891	23.55	11,843,798	
期末基金餘額	4,329,597		8,943,002		4,613,405	106.56	13,214,686	

填表說明：

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10132564100號	9,313
462 縣（市）庫撥款收入	北市教會字第10040252500號	1,360,762
462 縣（市）庫撥款收入	北市教會字第10132564100號	17,756,919
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10040252500號	2,693,426
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10132564100號	-86,442
4YY 雜項收入	北市教會字第10132564100號	364,770
53 國民教育計畫	北市教會字第10040252500號	827,776
53 國民教育計畫	北市教會字第10132564100號	12,061,147
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10040252500號	256,071
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10132564100號	7,231,204

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,115,652	-4,271,684	843,968	-16.50
812 調整非現金項目		12,337,840	12,337,840	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,466,766	1,466,766	
8124 流動負債淨增(淨減一)		10,871,074	10,871,074	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,115,652	8,066,156	13,181,808	-257.68
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		283,128	283,128	
825 增加短期債務及其他負債		528,545	528,545	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,251,850	-2,251,850	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,440,177	-1,440,177	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,115,652	6,625,979	11,741,631	-229.52
84 期初現金及約當現金	15,607,581	21,218,289	5,610,708	35.95
85 期末現金及約當現金	10,491,929	27,844,268	17,352,339	165.39

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區百齡國民小學

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,314,024,268	100.00	3,725,980,303	100.00	588,043,965	15.78
11 流動資產	28,144,268	0.65	22,985,055	0.62	5,159,213	22.45
111 現金	27,844,268	0.65	21,218,289	0.57	6,625,979	31.23
1112 銀行存款	27,844,268	0.65	21,218,289	0.57	6,625,979	31.23
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,737,335	0.36	11,978,123	0.32	3,759,212	31.38
1112-2 銀行存款-保管款	11,806,933	0.27	8,940,166	0.24	2,866,767	32.07
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	189,416	0.01	-189,416	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	189,416	0.01	-189,416	-100.00
115 預付款項	300,000	0.01	1,577,350	0.04	-1,277,350	-80.98
1154 預付費用	300,000	0.01	1,577,350	0.04	-1,277,350	-80.98
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,973,886	0.07	3,598,174	0.10	-624,288	-17.35
124 準備金	2,973,886	0.07	3,598,174	0.10	-624,288	-17.35
1241 退休及離職準備金	1,449,289	0.03	1,790,449	0.05	-341,160	-19.05
124Y 其他準備金	1,524,597	0.04	1,807,725	0.05	-283,128	-15.66
124Y-2 其他準備金-其他	1,524,597	0.04	1,807,725	0.05	-283,128	-15.66
13 其他資產	4,282,906,114	99.28	3,699,397,074	99.29	583,509,040	15.77
131 什項資產	4,282,906,114	99.28	3,699,397,074	99.29	583,509,040	15.77
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,282,906,114	99.28	3,699,397,074	99.29	583,509,040	15.77
1316-1 代管資產-土地	4,228,630,960	98.02	3,647,269,720	97.89	581,361,240	15.94
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	54,275,154	1.26	52,127,354	1.40	2,147,800	4.12
資 產 合 計	4,314,024,268	100.00	3,725,980,303	100.00	588,043,965	15.78
2 負 債	4,305,081,266	99.79	3,712,765,617	99.65	592,315,649	15.95
21 流動負債	17,735,976	0.41	6,864,902	0.18	10,871,074	158.36
212 應付款項	17,735,976	0.41	6,864,902	0.18	10,871,074	158.36
2123 應付代收款	9,117,046	0.21	6,778,824	0.18	2,338,222	34.49
2125 應付費用	557,426	0.01	86,078	0.00	471,348	547.58
2129 應付工程款	8,061,504	0.19	0	0.00	8,061,504	0.00
22 其他負債	4,287,345,290	99.38	3,705,900,715	99.46	581,444,575	15.69
221 什項負債	4,287,345,290	99.38	3,705,900,715	99.46	581,444,575	15.69
2211 存入保證金	2,989,887	0.07	2,461,342	0.07	528,545	21.47
2213 應付退休及離職金	1,449,289	0.03	1,790,449	0.05	-341,160	-19.05
2214 應付代管資產	4,282,906,114	99.28	3,699,397,074	99.29	583,509,040	15.77
信託代理與保證資產	1,659,362		信託代理與保證負債		1,659,362	
保證品	1,659,362		應付保證品		1,659,362	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,659,362元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,500,000元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市士林區百齡國民小學

平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,251,850	0.06	-2,251,850	-100.00
3	基金餘額	8,943,002	0.21	13,214,686	0.35	-4,271,684	-32.33
31	基金餘額	8,943,002	0.21	13,214,686	0.35	-4,271,684	-32.33
311	基金餘額	8,943,002	0.21	13,214,686	0.35	-4,271,684	-32.33
3111	累積餘額	8,943,002	0.21	13,214,686	0.35	-4,271,684	-32.33
	負債及基金餘額合計	4,314,024,268	100.00	3,725,980,303	100.00	588,043,965	15.78

信託代理與保證資產

1,659,362

信託代理與保證負債

1,659,362

保證品

1,659,362

應付保證品

1,659,362

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,659,362元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,500,000元。

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

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	215,217,315	235,316,101	20,098,786	9.34	
43 勞務收入	1,687,400	809,790	-877,610	-52.01	
431 服務收入	1,687,400	809,790	-877,610	-52.01	1.助妳好孕專案-5歲免學費補助款，致幼童活動費收入較預期減少202,860元；2.幼稚園招生報名費收入較預期增加2,200元；3.100學年度停收游泳池水電清潔維護費，致收入較預期減少177,300元；4.教師甄選報名費收入較預期減少13,000元；5.暑期泳訓班收入較預期減少486,650元；以上合計減少877,610元。
45 財產收入	24,500	28,973	4,473	18.26	
451 財產處分收入	12,000	21,313	9,313	77.61	財產報廢收入較預期增加9,313元。
454 利息收入	12,500	7,660	-4,840	-38.72	利息收入較預期減少4,840元。
45Y 其他財產收入					
46 政府撥入收入	210,625,275	232,334,690	21,709,415	10.31	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 縣（市）庫撥款 收入	210,625,275	229,742,956	19,117,681	9.08	1.100年度廚務人力聘用經費(非統籌)336,000元；2.助妳好孕專案-5歲免學費補助款(非統籌)1,143,251元；3.100年健康檢查補助款(統籌款)153,000元；4.寒假及攜手激勵學習潛能計畫(非統籌)192,000元；5.99學年(2)課後照顧補助299,826元；6.100年度誠樸樓結構補強工程5,614,443元；7.100年度人事費增撥數6,556,261元；8.100年9-12月特教助理人員經費16,128元；9.100年運動場館及游泳池汰換高效率燈具930,000元；10.100年9-12月課後照顧補助343,970元；11.100(1)低收入幼兒月費14,520元；12.校園安全設施改善工程(統籌款)1,211,210元；13.100年8-12月本土語言及增置員額不足經費(局款非統籌)57,222元；14.99年度午餐廚房設備853,500元；15.99年度健康中心設備98,000元及119,000元；16.99(1)清寒學生午餐補助1,179,350元；以上合計19,117,681元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		2,591,734	2,591,734		1.RA9419 99(1)課後留園服務補助經費18,000元；2.RA9416 99(2)公立幼稚園推動本土語言教學-輕輕鬆鬆說本土語言39,800元；3.RA0405 100年度公立幼稚園改善教學環境設備經費189,750元；4.RA0411 99(2)扶幼計畫補助及100(1)5歲幼兒免學費補助款1,282,129元；5.RA0225 100年度輔導教師減授課鐘點費62,400元；6.RA0301 100年本土語教學支援人員及專案增置員額教師經費824,432元；7.RA0712 100國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓72,353元；8.RA0504 99(2)身障幼兒家長教育費補助3,000元；9.RA0413 幼稚園寒假課後留園補助款費43,070元；10.RA0408 100(1)中低托教補助款24,000元；11.RA0417 100(1)公立幼稚園推動本土語言教學32,800元；以上合計2,591,734元。
4S 教學收入	2,756,640	1,723,728	-1,032,912	-37.47	
4S1 學雜費收入	2,756,640	1,723,728	-1,032,912	-37.47	1.助妳好孕專案-5歲免學費補助款，致幼童學雜費收入較預期減少891,072元；2.100學年度停收電腦耗材周邊設備及相關教學軟體費，致收入較預期減少141,840元；以上合計減少1,032,912元。
4Y 其他收入	123,500	418,920	295,420	239.21	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	123,500	418,920	295,420	239.21	1.房屋津貼收入14,400元；2.電子領標收入16,300元；3.工程圖說費收入1,400元；4.魚飼料收入17,200元；5.宏遠食品罰款3,500元；6.戶外平台工程逾期罰款繳庫2,150元；7.99學年度應付代收款節餘結轉其他準備金364,770元；上收入合計418,920元，較預期增加295,420元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	221,583,513	239,587,785	18,004,272	8.13	
53 國民教育計畫	182,017,399	193,586,915	11,569,516	6.36	
1 用人費用	170,134,217	177,020,798	6,886,581	4.05	
11 正式員額薪資	90,288,000	96,976,655	6,688,655	7.41	
113 職員薪金	90,288,000	96,976,655	6,688,655	7.41	100年度人事費增撥數6,556,261元等超支併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	1,075,047	217,047	25.30	
124 兼職人員酬金	858,000	1,075,047	217,047	25.30	
13 超時工作報酬	759,843	773,370	13,527	1.78	
131 加班費	679,203	692,412	13,209	1.94	
133 誤餐費	80,640	80,958	318	0.39	
15 獎金	21,244,000	21,215,418	-28,582	-0.13	
151 考績獎金	9,958,000	9,081,955	-876,045	-8.80	
152 年終獎金	11,286,000	12,133,463	847,463	7.51	
16 退休及卹償金	43,732,944	44,188,290	455,346	1.04	
161 職員退休及離職金	43,732,944	43,756,022	23,078	0.05	
162 工員退休及離職金		432,268	432,268		
18 福利費	13,251,430	12,792,018	-459,412	-3.47	
181 分擔員工保險費	7,412,400	8,893,435	1,481,035	19.98	
183 傷病醫藥費		153,000	153,000		
186 體育活動費	187,550	172,791	-14,759	-7.87	
18Y 其他福利費	5,651,480	3,572,792	-2,078,688	-36.78	
2 服務費用	8,142,535	8,331,788	189,253	2.32	
21 水電費	2,673,320	2,200,028	-473,292	-17.70	
212 工作場所電費	2,237,976	1,881,433	-356,543	-15.93	
214 工作場所水費	435,344	318,595	-116,749	-26.82	
22 郵電費	835		-835	-100.00	
221 郵費	835		-835	-100.00	
23 旅運費	1,423,860	1,403,685	-20,175	-1.42	
231 國內旅費	74,400	57,505	-16,895	-22.71	
234 員工通勤交通費	1,338,120	1,338,120			
23Y 其他旅運費	11,340	8,060	-3,280	-28.92	
24 印刷裝訂與廣告費	103,500	81,213	-22,287	-21.53	
241 印刷及裝訂費	103,500	81,213	-22,287	-21.53	
25 修理保養及保固費	2,153,820	1,799,374	-354,446	-16.46	
252 一般房屋修護費	1,100,500	932,829	-167,671	-15.24	
255 機械及設備修護費	1,053,320	866,545	-186,775	-17.73	
26 保險費	52,200	12,232	-39,968	-76.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	52,200	12,232	-39,968	-76.57	
27 一般服務費	551,350	1,257,198	705,848	128.02	
279 外包費		273,155	273,155		
27D 計時與計件人員酬金	551,350	984,043	432,693	78.48	
28 專業服務費	1,183,650	1,578,058	394,408	33.32	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	594,200	1,052,188	457,988	77.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	95,850	33,600	-62,250	-64.95	
289 試務甄選費	10,900	7,200	-3,700	-33.94	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	446,700	449,070	2,370	0.53	
3 材料及用品費	2,965,147	3,368,723	403,576	13.61	
31 使用材料費	781,140	1,461,961	680,821	87.16	
315 設備零件	781,140	1,461,961	680,821	87.16	1.資訊設備資產轉成本及費 用301,920元；2.核實支應教學所 需設備零件680,821元。
32 用品消耗	2,184,007	1,906,762	-277,245	-12.69	
321 辦公(事務)用品	66,920	49,679	-17,241	-25.76	
322 報章什誌	129,297	122,564	-6,733	-5.21	
323 農業與園藝用品及環境 美化費		81,900	81,900		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	16,070	14,976	-1,094	-6.81	
32Y 其他	1,971,720	1,637,643	-334,077	-16.94	
4 租金、償債與利息	4,000		-4,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	4,000		-4,000	-100.00	
442 車租	4,000		-4,000	-100.00	幼稚園交通(幼童車)安全教育研習 樽節經費4,000元。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	58,000	72,520	14,520	25.03	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	58,000	72,520	14,520	25.03	
74Y 其他	58,000	72,520	14,520	25.03	教育局補助100(1)低收入幼兒月 費14,520元。
9 其他	713,500	4,793,086	4,079,586	571.77	
91 其他支出	713,500	4,793,086	4,079,586	571.77	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	713,500	4,793,086	4,079,586	571.77	1.助妳好孕專案-5歲免學費補助款(非統籌)1,143,251元；2.99(2)扶幼計畫補助及100(1)5歲幼兒免學費補助款1,282,129元；3.99(1)清寒學生午餐補助1,179,350元；4.99學年(2)課後照顧補助299,826元；5.100年9-12月課後照顧補助343,970元。
5L 一般行政管理計畫	21,739,198	21,600,438	-138,760	-0.64	
1 用人費用	19,772,901	19,772,901			
11 正式員額薪資	13,212,000	14,170,044	958,044	7.25	
113 職員薪金	8,520,000	10,759,952	2,239,952	26.29	
114 工員工資	3,276,000	2,269,072	-1,006,928	-30.74	
115 警餉	1,416,000	1,141,020	-274,980	-19.42	
13 超時工作報酬	613,097	414,710	-198,387	-32.36	
131 加班費	613,097	414,710	-198,387	-32.36	
15 獎金	3,377,500	2,967,010	-410,490	-12.15	
151 考績獎金	1,726,000	1,508,811	-217,189	-12.58	
152 年終獎金	1,651,500	1,458,199	-193,301	-11.70	
16 退休及卹償金	974,040	829,798	-144,242	-14.81	
161 職員退休及離職金	739,440	631,760	-107,680	-14.56	
162 工員退休及離職金	234,600	198,038	-36,562	-15.58	
18 福利費	1,596,264	1,391,339	-204,925	-12.84	
181 分擔員工保險費	1,183,224	1,032,653	-150,571	-12.73	
186 體育活動費	29,040	25,410	-3,630	-12.50	
18Y 其他福利費	384,000	333,276	-50,724	-13.21	
2 服務費用	1,222,852	1,135,621	-87,231	-7.13	
21 水電費	67,392	67,392			
212 工作場所電費	67,392	67,392			
23 旅運費	461,160	374,773	-86,387	-18.73	
234 員工通勤交通費	461,160	374,773	-86,387	-18.73	
27 一般服務費	120,000	119,320	-680	-0.57	
279 外包費	120,000	119,320	-680	-0.57	
28 專業服務費	406,300	406,296	-4	0.00	
28Y 其他	406,300	406,296	-4	0.00	
29 公共關係費	168,000	167,840	-160	-0.10	
291 公共關係費	168,000	167,840	-160	-0.10	
3 材料及用品費	728,820	677,291	-51,529	-7.07	
31 使用材料費	104,000	82,444	-21,556	-20.73	
315 設備零件	104,000	82,444	-21,556	-20.73	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	624,820	594,847	-29,973	-4.80	
321 辦公(事務)用品	618,120	588,147	-29,973	-4.85	
325 服裝	6,700	6,700			
9 其他	14,625	14,625			
91 其他支出	14,625	14,625			
91Y 其他	14,625	14,625			
5M 建築及設備計畫	17,826,916	24,400,432	6,573,516	36.87	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,826,916	24,400,432	6,573,516	36.87	
51 購置固定資產	2,552,699	2,222,423	-330,276	-12.94	
514 購置機械及設備	1,824,994	1,500,401	-324,593	-17.79	1.機械及設備標餘款22,673元；2.資訊設備-機械及設備資產轉成本及費用301,920元。
515 購置交通及運輸設備	460,000	455,017	-4,983	-1.08	廣播系統改善工程設備費標餘款4,983元。
516 購置什項設備	267,705	267,005	-700	-0.26	什項設備標餘款700元。
52 購置無形資產					
521 購置電腦軟體					
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	15,274,217	22,178,009	6,903,792	45.20	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,284,217	11,837,762	5,553,545	88.37	1.鋁門窗整修工程標餘款249,401元；2.教育局撥入100年度誠樸樓結構補強工程5,802,946元；以上合計5,553,545元。
582 其他遞延支出	8,990,000	10,340,247	1,350,247	15.02	1.廣播系統改善工程標餘款5,078元；2.田徑場整修工程標餘款286,373元；3.教育局撥入100年運動場館及游泳池汰換高效率燈具930,000元；4.其他準備金支應低年級圖書室戶外平台整修工程456,908元；5.教育局撥入99年度校園樹木褐根病防治工程254,790元；以上合計增加1,350,247元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區百齡國民小學

固定項目增減情形表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	56,821,267	2,997,184	11,150,316	48,668,135
土地				
土地改良物	11,170,000		8,750,000	2,420,000
房屋及建築	4,865,741			4,865,741
機械及設備	27,172,377	2,075,268	2,333,366	26,914,279
交通及運輸設備	1,644,164	455,017		2,099,181
什項設備	11,923,985	466,899	66,950	12,323,934
購建中固定資產				
電腦軟體	45,000			45,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊557,143元(包括房屋及建築累計折舊141,907元、機械及設備累計折舊200,180元、交通及運輸設備累計折舊3,010元、什項設備累計折舊212,046元)及已攤銷費用780,032元(包括其他遞延費用780,032元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額574,869元。

3.什項設備接受他人贈與金額199,894元。

4.電腦軟體係因不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區百齡國民小學

購建固定資產明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		758,753	1,066,241		1,824,994	1,500,401	-324,593	
交通及運輸設備		460,000			460,000	455,017	-4,983	
什項設備		83,400	184,305		267,705	267,005	-700	
購建中固定資產								
合 計		1,302,153	1,250,546		2,552,699	2,222,423	-330,276	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區百齡國民小學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,250,546
購置機械及設備	100.05.17府授教工字第10036984700號	105,000
購置機械及設備	100.07.05府授主事預字第10030848100號	25,000
購置機械及設備	100.1.31府授教工字第10033636700號	936,241
購置什項設備	100.05.17府授教工字第10036984700號	84,750
購置什項設備	100.08.25府授主事預字第10031124800號	65,990
購置什項設備	100.1.31府授教工字第10033636700號	33,565

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

員工人數彙計表

中華民國 100 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	152	149	-3	
職員	141	141	0	
警員	2	2	0	
技工	3	2	-1	技工請調1人。
工友	6	4	-2	工友請調2人。
合 計	152	149	-3	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣 費	福利費	提繳 費	合計		
國民教育計畫	90,288,000		759,843		21,244,000	43,732,944		13,251,430		169,276,217	858,000	170,134,217
職員薪金	90,288,000									90,288,000		90,288,000
兼職人員酬金											858,000	858,000
加班費			679,203							679,203		679,203
誤餐費			80,640							80,640		80,640
考績獎金					9,958,000					9,958,000		9,958,000
年終獎金					11,286,000					11,286,000		11,286,000
職員退休及離職金						43,732,944				43,732,944		43,732,944
工具退休及離職金												
分擔員工保險費								7,412,400		7,412,400		7,412,400
傷病醫藥費												
體育活動費								187,550		187,550		187,550
其他福利費								5,651,480		5,651,480		5,651,480
一般行政管理計畫	13,212,000		613,097		3,377,500	974,040		1,596,264		19,772,901		19,772,901
職員薪金	8,520,000									8,520,000		8,520,000
工具工資	3,276,000									3,276,000		3,276,000
警餉	1,416,000									1,416,000		1,416,000
加班費			613,097							613,097		613,097
考績獎金					1,726,000					1,726,000		1,726,000
年終獎金					1,651,500					1,651,500		1,651,500
職員退休及離職金						739,440				739,440		739,440
工具退休及離職金						234,600				234,600		234,600
分擔員工保險費								1,183,224		1,183,224		1,183,224
體育活動費								29,040		29,040		29,040
其他福利費								384,000		384,000		384,000
合 計	103,500,000		1,372,940		24,621,500	44,706,984		14,847,694		189,049,118	858,000	189,907,118

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國100年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
96,976,655		773,370		21,215,418	44,188,290		12,792,018		175,945,751	1,075,047	177,020,798
96,976,655									96,976,655		96,976,655
										1,075,047	1,075,047
		692,412							692,412		692,412
		80,958							80,958		80,958
				9,081,955					9,081,955		9,081,955
				12,133,463					12,133,463		12,133,463
					43,756,022				43,756,022		43,756,022
					432,268				432,268		432,268
							8,893,435		8,893,435		8,893,435
							153,000		153,000		153,000
							172,791		172,791		172,791
							3,572,792		3,572,792		3,572,792
14,170,044		414,710		2,967,010	829,798		1,391,339		19,772,901		19,772,901
10,759,952									10,759,952		10,759,952
2,269,072									2,269,072		2,269,072
1,141,020									1,141,020		1,141,020
		414,710							414,710		414,710
				1,508,811					1,508,811		1,508,811
				1,458,199					1,458,199		1,458,199
					631,760				631,760		631,760
					198,038				198,038		198,038
							1,032,653		1,032,653		1,032,653
							25,410		25,410		25,410
							333,276		333,276		333,276
111,146,699		1,188,080		24,182,428	45,018,088		14,183,357		195,718,652	1,075,047	196,793,699

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			221,583,513		239,587,785		18,004,272	8.13	
國民教育計畫			182,017,399		193,586,915		11,569,516	6.36	教育部(局)補助經費：1.100年度廚務人力聘用經費(非統籌)336,000元；2.助妳好孕專案-5歲免學費補助款(非統籌)1,143,251元；3.100年健康檢查補助款(統籌款)153,000元；4.寒假及攜手激勵學習潛能計畫(非統籌)192,000元；5.課後照顧補助643,796元；6.100年度人事費增撥數6,556,261元；7.(RA0405) 100年度公立幼稚園改善教學環境設備經費189,750元；8.(RA0411) 99(2)扶幼計畫補助及100(1)5歲幼兒免學費補助款1,282,129元；9.(RA0301) 100年本土語教學支援人員及專案增置員額教師經費824,432元；10.(RA0712) 100國中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓72,353元等。
一般行政管理計畫			21,739,198		21,600,438		-138,760	-0.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
建築及設備計畫			17,826,916		24,400,432		6,573,516	36.87	購置固定資產(其他設備):1.機械及設備標餘款22,673元；2.資訊設備-機械及設備資產轉成本及費用301,920元；3.什項設備標餘款700元。購置固定資產(交通及運輸設備):廣播系統改善工程設備費標餘款4,983元。營建及修建工程：1.鋁門窗整修工程標餘款249,401元；2.教育局撥入100年度誠樸樓結構補強工程5,802,946元；3.廣播系統改善工程標餘款5,078元；4.田徑場整修工程標餘款286,373元；5.教育局撥入100年運動場館及游泳池汰換高效率燈具930,000元；6.其他準備金支應低年級圖書室戶外平台整修工程456,908元；7.教育局撥入99年度校園樹木褐根病防治工程254,790元；以上合計增加6,573,516元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	189,907,118	196,793,699	6,886,581	3.63
11 正式員額薪資	103,500,000	111,146,699	7,646,699	7.39
113 職員薪金	98,808,000	107,736,607	8,928,607	9.04
114 工員工資	3,276,000	2,269,072	-1,006,928	-30.74
115 警餉	1,416,000	1,141,020	-274,980	-19.42
12 聘僱及兼職人員薪資	858,000	1,075,047	217,047	25.30
124 兼職人員酬金	858,000	1,075,047	217,047	25.30
13 超時工作報酬	1,372,940	1,188,080	-184,860	-13.46
131 加班費	1,292,300	1,107,122	-185,178	-14.33
133 誤餐費	80,640	80,958	318	0.39
15 獎金	24,621,500	24,182,428	-439,072	-1.78
151 考績獎金	11,684,000	10,590,766	-1,093,234	-9.36
152 年終獎金	12,937,500	13,591,662	654,162	5.06
16 退休及卹償金	44,706,984	45,018,088	311,104	0.70
161 職員退休及離職金	44,472,384	44,387,782	-84,602	-0.19
162 工員退休及離職金	234,600	630,306	395,706	168.67
18 福利費	14,847,694	14,183,357	-664,337	-4.47
181 分擔員工保險費	8,595,624	9,926,088	1,330,464	15.48
183 傷病醫藥費	0	153,000	153,000	0.00
186 體育活動費	216,590	198,201	-18,389	-8.49
18Y 其他福利費	6,035,480	3,906,068	-2,129,412	-35.28
2 服務費用	9,365,387	9,467,409	102,022	1.09
21 水電費	2,740,712	2,267,420	-473,292	-17.27
212 工作場所電費	2,305,368	1,948,825	-356,543	-15.47
214 工作場所水費	435,344	318,595	-116,749	-26.82
22 郵電費	835	0	-835	-100.00
221 郵費	835	0	-835	-100.00
23 旅運費	1,885,020	1,778,458	-106,562	-5.65
231 國內旅費	74,400	57,505	-16,895	-22.71
234 員工通勤交通費	1,799,280	1,712,893	-86,387	-4.80
23Y 其他旅運費	11,340	8,060	-3,280	-28.92
24 印刷裝訂與廣告費	103,500	81,213	-22,287	-21.53
241 印刷及裝訂費	103,500	81,213	-22,287	-21.53
25 修理保養及保固費	2,153,820	1,799,374	-354,446	-16.46
252 一般房屋修護費	1,100,500	932,829	-167,671	-15.24
255 機械及設備修護費	1,053,320	866,545	-186,775	-17.73
26 保險費	52,200	12,232	-39,968	-76.57
26Y 其他保險費	52,200	12,232	-39,968	-76.57
27 一般服務費	671,350	1,376,518	705,168	105.04
279 外包費	120,000	392,475	272,475	227.06
27D 計時與計件人員酬金	551,350	984,043	432,693	78.48
28 專業服務費	1,589,950	1,984,354	394,404	24.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	594,200	1,052,188	457,988	77.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	95,850	33,600	-62,250	-64.95

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	10,900	7,200	-3,700	-33.94
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	853,000	855,366	2,366	0.28
29 公共關係費	168,000	167,840	-160	-0.10
291 公共關係費	168,000	167,840	-160	-0.10
3 材料及用品費	3,693,967	4,046,014	352,047	9.53
31 使用材料費	885,140	1,544,405	659,265	74.48
315 設備零件	885,140	1,544,405	659,265	74.48
32 用品消耗	2,808,827	2,501,609	-307,218	-10.94
321 辦公(事務)用品	685,040	637,826	-47,214	-6.89
322 報章什誌	129,297	122,564	-6,733	-5.21
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	81,900	81,900	0.00
325 服裝	6,700	6,700	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	14,976	-1,094	-6.81
32Y 其他	1,971,720	1,637,643	-334,077	-16.94
4 租金、償債與利息	4,000	0	-4,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	4,000	0	-4,000	-100.00
442 車租	4,000	0	-4,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,826,916	24,400,432	6,573,516	36.87
51 購置固定資產	2,552,699	2,222,423	-330,276	-12.94
514 購置機械及設備	1,824,994	1,500,401	-324,593	-17.79
515 購置交通及運輸設備	460,000	455,017	-4,983	-1.08
516 購置什項設備	267,705	267,005	-700	-0.26
52 購置無形資產	0	0	0	0.00
521 購置電腦軟體	0	0	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	15,274,217	22,178,009	6,903,792	45.20
581 遞延修繕房屋建築支出	6,284,217	11,837,762	5,553,545	88.37
582 其他遞延支出	8,990,000	10,340,247	1,350,247	15.02
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,000	72,520	14,520	25.03
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	58,000	72,520	14,520	25.03
74Y 其他	58,000	72,520	14,520	25.03
9 其他	728,125	4,807,711	4,079,586	560.29
91 其他支出	728,125	4,807,711	4,079,586	560.29
91Y 其他	728,125	4,807,711	4,079,586	560.29
合計	221,583,513	239,587,785	18,004,272	8.13

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市士林區百齡國民小學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,331,574,249	4,331,529,249	-45,000	
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	26,914,279	26,914,279		
交通及運輸設備	2,099,181	2,099,181		
什項設備	12,323,934	12,323,934		
電腦軟體	45,000		-45,000	電腦軟體係因不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	54,275,154	54,275,154		
代管資產-土地	4,228,630,960	4,228,630,960		