

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 102 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		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	227,449,350	100.00	241,762,834	100.00	14,313,484	6.29	253,430,386	100.00
43 勞務收入	949,000	0.42	328,000	0.14	-621,000	-65.44	576,263	0.23
431 服務收入	949,000	0.42	328,000	0.14	-621,000	-65.44	576,263	0.23
45 財產收入	25,000	0.01	31,410	0.01	6,410	25.64	11,760	0.00
451 財產處分收入	25,000	0.01	31,410	0.01	6,410	25.64	11,760	0.00
46 政府撥入收入	224,569,570	98.73	239,572,329	99.09	15,002,759	6.68	249,408,948	98.41
462 縣（市）庫撥款收入	224,569,570	98.73	232,565,271	96.20	7,995,701	3.56	242,374,786	95.64
46Y 政府其他撥入收入			7,007,058	2.90	7,007,058		7,034,162	2.78
4S 教學收入	1,782,280	0.78	1,395,177	0.58	-387,103	-21.72	1,103,495	0.44
4S1 學雜費收入	1,782,280	0.78	1,395,177	0.58	-387,103	-21.72	1,103,495	0.44
4Y 其他收入	123,500	0.05	435,918	0.18	312,418	252.97	2,329,920	0.92
4Y0 受贈收入			73,780	0.03	73,780		931,093	0.37
4YY 雜項收入	123,500	0.05	362,138	0.15	238,638	193.23	1,398,827	0.55
5 基金用途	229,754,838	100.00	234,758,245	100.00	5,003,407	2.18	251,711,418	100.00
53 國民教育計畫	184,203,904	80.17	185,937,880	79.20	1,733,976	0.94	186,059,382	73.92
54 學前教育計畫	14,840,259	6.46	18,344,791	7.81	3,504,532	23.62	17,461,723	6.94
5L 一般行政管理計畫	19,550,113	8.51	18,374,322	7.83	-1,175,791	-6.01	19,032,291	7.56
5M 建築及設備計畫	11,160,562	4.86	12,101,252	5.15	940,690	8.43	29,158,022	11.58
購建固定資產	11,160,562	4.86	11,941,252	5.09	780,690	7.00	28,518,692	11.33
其他			160,000	0.07	160,000		639,330	0.25
本期賸餘（短絀）	-2,305,488		7,004,589		9,310,077	-403.82	1,718,968	
期初基金餘額	5,016,613		10,661,970		5,645,357	112.53	8,943,002	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,711,125		17,666,559		14,955,434	551.63	10,661,970	

填表說明：1.國小分基金自101年度起，基金用途各業務計畫因業務需要調整，併同調整前年度決算數，俾有相同比較基礎。2.建築及設備可用預算數11,160,562元，包含本年度預算11,124,962元及本年度奉准先行辦理數35,600元。

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102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)	-2,269,888	7,004,589	9,274,477	-408.59
812 調整非現金項目		-2,462,580	-2,462,580	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-7,554	-7,554	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,455,026	-2,455,026	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,269,888	4,542,009	6,811,897	-300.10
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		88,023	88,023	
825 增加短期債務及其他負債		28,651	28,651	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-11,895	-11,895	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		104,779	104,779	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,269,888	4,646,788	6,916,676	-304.71
84 期初現金及約當現金	23,917,879	18,702,974	-5,214,905	-21.80
85 期末現金及約當現金	21,647,991	23,349,762	1,701,771	7.86

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102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,184,470,870	100.00	4,703,507,776	100.00	480,963,094	10.23
11 流動資產	23,657,856	0.46	19,003,514	0.40	4,654,342	24.49
111 現金	23,349,762	0.45	18,702,974	0.40	4,646,788	24.85
1112 銀行存款	23,349,762	0.45	18,702,974	0.40	4,646,788	24.85
1112-1 銀行存款-市庫存款	14,764,889	0.28	7,354,964	0.16	7,409,925	100.75
1112-2 銀行存款-保管款	8,284,873	0.16	11,046,904	0.23	-2,762,031	-25.00
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	301,106	0.01	-1,106	-0.37
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	8,094	0.00	540	0.00	7,554	1,398.89
113Y 其他應收款	8,094	0.00	540	0.00	7,554	1,398.89
115 預付款項	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,915,600	0.09	4,763,888	0.10	151,712	3.18
124 準備金	4,915,600	0.09	4,763,888	0.10	151,712	3.18
1241 退休及離職準備金	1,931,743	0.04	1,703,903	0.04	227,840	13.37
124Y 其他準備金	2,983,857	0.06	3,059,985	0.07	-76,128	-2.49
124Y-2 其他準備金-其他	2,040,869	0.04	2,128,892	0.05	-88,023	-4.13
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	942,988	0.02	931,093	0.02	11,895	1.28
13 其他資產	5,155,897,414	99.45	4,679,740,374	99.49	476,157,040	10.17
131 什項資產	5,155,897,414	99.45	4,679,740,374	99.49	476,157,040	10.17
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,155,897,414	99.45	4,679,740,374	99.49	476,157,040	10.17
1316-1 代管資產-土地	5,101,622,260	98.40	4,625,465,220	98.34	476,157,040	10.29
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	54,275,154	1.05	54,275,154	1.15	0	0.00
資 產 合 計	5,184,470,870	100.00	4,703,507,776	100.00	480,963,094	10.23
2 負 債	5,166,804,311	99.66	4,692,845,806	99.77	473,958,505	10.10
21 流動負債	6,668,918	0.13	9,123,944	0.19	-2,455,026	-26.91
212 應付款項	6,668,418	0.13	9,116,344	0.19	-2,447,926	-26.85
2123 應付代收款	6,287,718	0.12	8,803,424	0.19	-2,515,706	-28.58
2125 應付費用	380,700	0.01	53,519	0.00	327,181	611.34
212Y 其他應付款	0	0.00	259,401	0.01	-259,401	-100.00
213 預收款項	500	0.00	7,600	0.00	-7,100	-93.42
2133 預收收入	500	0.00	7,600	0.00	-7,100	-93.42
22 其他負債	5,160,135,393	99.53	4,683,721,862	99.58	476,413,531	10.17
221 什項負債	5,160,135,393	99.53	4,683,721,862	99.58	476,413,531	10.17
信託代理與保證資產	387,989		信託代理與保證負債		387,989	
保證品	387,989		應付保證品		387,989	

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有387,989元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有387,989元。
 3.宏遠食品-102學年度營養午餐履約保證書(10301031)1件1,500,000元。
 4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0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102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	2,297,155	0.04	2,277,585	0.05	19,570	0.86
2213	應付退休及離職金	1,931,743	0.04	1,703,903	0.04	227,840	13.37
2214	應付代管資產	5,155,897,414	99.45	4,679,740,374	99.49	476,157,040	10.17
2215	暫收及待結轉帳項	9,081	0.00	0	0.00	9,081	0.00
3	基金餘額	17,666,559	0.34	10,661,970	0.23	7,004,589	65.70
31	基金餘額	17,666,559	0.34	10,661,970	0.23	7,004,589	65.70
311	基金餘額	17,666,559	0.34	10,661,970	0.23	7,004,589	65.70
3111	累積餘額	17,666,559	0.34	10,661,970	0.23	7,004,589	65.70
	負債及基金餘額合計	5,184,470,870	100.00	4,703,507,776	100.00	480,963,094	10.23

信託代理與保證資產	387,989	信託代理與保證負債	387,989
保證品	387,989	應付保證品	387,989

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有387,989元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有387,989元。
 3.宏遠食品-102學年度營養午餐履約保證書(10301031)1件1,500,000元。
 4.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源明細表

中華民國 102 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	227,449,350	241,762,834	14,313,484	6.29	
43 勞務收入	949,000	328,000	-621,000	-65.44	係教師甄選報名費3,500元、暑期游泳報名費324,500元，以上收入合計328,000元，較預期減少621,000元。
431 服務收入	949,000	328,000	-621,000	-65.44	
45 財產收入	25,000	31,410	6,410	25.64	係財產報廢變賣收入31,410元，較預期增加6,410元。
451 財產處分收入	25,000	31,410	6,410	25.64	
46 政府撥入收入	224,569,570	239,572,329	15,002,759	6.68	

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 102 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	224,569,570	232,565,271	7,995,701	3.56	係教育局撥入：1.101學年度公私立幼稚園輔導計畫(方案二)(局款非統籌)6,000元； 2.102年1月特教助理員經費(局款非統籌)19,483元； 3.101(2)公立幼兒園推動本土語言教學經費(局款非統籌)35,000元； 4.101(2)精進教學計畫辦理教室走察方案經費(局款非統籌)5,000元； 5.101(1)1月課後照顧低收入戶等學生參加費用等(局款非統籌)71,350元； 6.101(1)1月攜手激勵不足經費(局款非統籌)16,225元； 7.102年度區域性資賦優異教育方案經費(局款非統籌)28,000元； 8.101學年度全國學生藝術(音樂、師生鄉土歌謠)比賽經費(局款非統籌)25,940元； 9.102年2-6月特教助理員經費(資源班.普幼)127,335元； 10.市立高中職以下(含幼兒園)裝設數位電錶補助經費4,000元； 11.101(2)公立幼兒園助妳好孕經費(局款非統籌)278,077元； 12.102年度校際交流互訪經費(局款非統籌)46,800元； 13.102年度申辦學生事務及輔導教師進修研習補助經費(局款非統籌)8,800元； 14.102年度國小課桌椅汰換更新經費(局款非統籌)388,800元； 15.102年度申辦學生事務及輔導教師進修研習補助經費(局款非

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 102 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	%	
					統籌)3,600元；16.102年度友善校園輔導工作個案研討會經費(局款非統籌)10,000元；17.102年度友善校園認輔小團體輔導活動計畫(局款非統籌)50,000元；18.101(2)攜手激勵班潛能計畫(局款非統籌)89,500元；19.102年度推展傳統藝術教育活動經費20,500元；20.102年大同區大龍及明倫國小整併後(含幼兒園)學生服裝補助(局款非統籌)9,970元；21.101(2)課後照顧服務費用(局款非統籌)599,140元；22.102年度攜手激勵工作組-補救教學專業能力研習(局款非統籌)16,200元；23.102年度寒假期間及101(2)公幼辦理課後留園服務經費(局款非統籌)13,643元；24.102年度汰換高效率燈具(統籌款)22,120元；25.102年生命鬥士演講經費1,600元；26.102年度人事費不敷數4,468,598元；27.102(1)助妳好孕-5歲幼兒免學費經費(局款非統籌款)324,729元；28.102年學年度特教助理員經費(資源班.普幼)(局款非統籌款)123,381元；29.102年度暑假公幼辦理課後留園服務經費(局款非統籌款)5,860元；30.102(1)攜手激勵班潛能計畫82,425元；31.102學年度教師專業發展評鑑及學習社群經費6,488元；32.102(1)課後

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 102 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	%	
					照顧服務費用(局款非統籌)199,821元；33.102(1)課後留園服務補助經費(局款非統籌)9,600元；34.102年度忠孝樓遊戲場整修工程(統籌款) 877,716元；以上合計7,995,701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 102 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		7,007,058	7,007,058		係教育部撥入：1. (RA1428)101(1)課後留園服務補助經費59,838元；2. (RA1304)101年8-12月編制外代理教師年終工作獎金經費57,974元；3. (RA1421-1)101學年度公私立幼兒園輔導計畫(方案二)30,000元；4. (RA2409)101(2)中低收入幼童托教補助24,000元；5. (RA2302)102年1-7月外聘代理教師及鐘點教師經費2,004,069元；6. (RA2302)102年1-6月調整教師授課節數補助經費(身障及資優班)88,400元；7. (RA2411)101(2)5歲幼兒免學費補助經費595,000元；8. (RA2411)101(2)5歲幼兒免學費補助經費(經濟弱勢)461,640元；9. (RA2303)102年1-6月本土語教學支援人員經費134,818元；10. (RA2303)102年1-7月本土語教學支援人員不足經費33,776元；11. (RA1749)101學年度健康促進學校實施計畫關懷議題學校經費10,000元；12. (RA2415)102年度寒假期間及101(2)公幼辦理課後留園服務經費54,572元；13. (RA2419)102年度公立幼兒園改善教學環境設備經費150,733元；14. (RA2426)102(1)公立幼兒園推動本土語言教學經費35,000元；15. (RA2405)102(1)中低收入幼童托教補助經

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 102 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	%	
					費6,000元；16. (RA2408)102(1)5歲幼兒免學費補助經費(經濟弱勢)585,128元；17. (RA2408)102(1)5歲幼兒免學費補助經費735,000元；18. (RA2511)102年學年度特教助理員經費(資源班.普幼)76,650元；19. (RA2302)102年8-12外聘代理教師及鐘點教師補助經費1,526,098元；20. (RA2417)102年度暑假公幼辦理課後留園服務經費23,440元；21. (RA2303)102年8-12月本土語教學支援人員經費145,184元；22. (RA2303)102年8-12月原住民族語教學支援人員經費54,898元；23. (RA2302)102年8-12月調整教師授課節數補助經費(身障及資優班)76,440元；24. (RA2427)102(1)課後留園服務補助經費38,400元；以上合計7,007,058元。
4S 教學收入	1,782,280	1,395,177	-387,103	-21.72	
4S1 學雜費收入	1,782,280	1,395,177	-387,103	-21.72	係助妳好孕專案-5歲免學費補助款等，致幼童學雜費收入較預期減少387,103元。
4Y 其他收入	123,500	435,918	312,418	252.97	
4YO 受贈收入		73,780	73,780		係各界捐贈仁愛基金73,780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 102 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	362,138	238,638	193.23	係房屋津貼14,400元；數位學生證補卡費24,570元；到離校簡訊費12,542元；電子領標11,800元；101學年度應付代收款結餘274,619元；100學年度畢業生校外教學參訪活動其他違約金3,400元；102年度外牆及洗手台整修工程逾期違約金11,226元；102年度教室遮陽板改善工程逾期違約金3,760元；101(2)課後照顧班購置電子白板及儲存設備等採購逾期違約金5,821元等收入覈實繳庫計362,138元，較預期增加238,638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 102 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	229,754,838	234,758,245	5,003,407	2.18	
53 國民教育計畫	184,203,904	185,937,880	1,733,976	0.94	
1 用人費用	168,423,876	170,724,573	2,300,697	1.37	
11 正式員額薪資	84,636,000	92,075,290	7,439,290	8.79	
113 職員薪金	84,636,000	92,075,290	7,439,290	8.79	決算數較預算數增 加2,300,697元，主要係因：人事 費不敷數撥入及國小普通班、特 教教師超鐘點費等超支併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,357,896	3,814,571	2,456,675	180.92	
121 聘用人員薪金	499,896	523,152	23,256	4.65	
124 兼職人員酬金	858,000	3,291,419	2,433,419	283.62	
13 超時工作報酬	1,515,355	614,224	-901,131	-59.47	
131 加班費	1,507,355	608,944	-898,411	-59.60	
133 誤餐費	8,000	5,280	-2,720	-34.00	
15 獎金	21,160,487	20,509,630	-650,857	-3.08	
151 考績獎金	10,518,500	8,823,340	-1,695,160	-16.12	
152 年終獎金	10,641,987	11,686,290	1,044,303	9.81	
16 退休及卹償金	45,357,660	41,048,319	-4,309,341	-9.50	
161 職員退休及離職金	45,357,660	40,623,166	-4,734,494	-10.44	
162 工員退休及離職金		425,153	425,153		
18 福利費	14,396,478	12,662,539	-1,733,939	-12.04	
181 分擔員工保險費	7,340,508	9,383,672	2,043,164	27.83	
183 傷病醫藥費	211,000	140,904	-70,096	-33.22	
187 員工通勤交通費	1,169,280	1,234,933	65,653	5.61	
18Y 其他福利費	5,675,690	1,903,030	-3,772,660	-66.47	
2 服務費用	9,228,594	9,820,676	592,082	6.42	
21 水電費	4,870,536	2,395,278	-2,475,258	-50.82	
212 工作場所電費	4,505,160	2,095,476	-2,409,684	-53.49	決算數較預算數增 加592,082元，主要係因：電費覈 實節餘、外聘代理教師及鐘點教 師經費等超支併決算。
214 工作場所水費	365,376	299,802	-65,574	-17.95	
23 旅運費	96,490	67,950	-28,540	-29.58	
231 國內旅費	91,450	65,100	-26,350	-28.81	
23Y 其他旅運費	5,040	2,850	-2,190	-43.45	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,000			
241 印刷及裝訂費	7,000	7,000			
25 修理保養及保固費	2,012,200	2,009,487	-2,713	-0.13	
252 一般房屋修護費	1,054,000	1,095,344	41,344	3.92	
255 機械及設備修護費	958,200	914,143	-44,057	-4.60	

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 102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	%	
26 保險費	52,200		-52,200	-100.00	
26Y 其他保險費	52,200		-52,200	-100.00	
27 一般服務費	1,131,018	3,226,594	2,095,576	185.28	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		72,877	72,877		
279 外包費		224,124	224,124		
27D 計時與計件人員酬金	960,408	2,788,225	1,827,817	190.32	
27F 體育活動費	170,610	141,368	-29,242	-17.14	
28 專業服務費	1,059,150	2,114,367	1,055,217	99.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	529,400	1,667,903	1,138,503	215.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	95,850	35,800	-60,050	-62.65	
289 試務甄選費	10,900	500	-10,400	-95.41	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	387,000	374,164	-12,836	-3.32	
3 材料及用品費	2,832,434	3,234,236	401,802	14.19	
31 使用材料費	848,734	1,243,839	395,105	46.55	
315 設備零件	848,734	1,243,839	395,105	46.55	決算數較預算數增加401,802元，主要係因：教育局補助國小課桌椅國小課桌椅汰換更新經費等超支併決算。
32 用品消耗	1,983,700	1,990,397	6,697	0.34	
321 辦公(事務)用品	12,200	8,367	-3,833	-31.42	
322 報章什誌	103,350	103,116	-234	-0.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,070	23,400	7,330	45.61	
32Y 其他	1,852,080	1,855,514	3,434	0.19	
4 租金、償債與利息		2,400	2,400		
45 什項設備租金		2,400	2,400		
451 什項設備租金		2,400	2,400		決算數較預算數增加2,400元，主要係因：教育局補助裝設數位電錶經費超支併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000,000	1,581,570	-1,418,430	-47.28	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	1,581,570	-1,418,430	-47.28	
74Y 其他	3,000,000	1,581,570	-1,418,430	-47.28	決算數較預算數減少1,418,430元，主要係因：清寒學生餐費補助覈實節餘。
9 其他	719,000	574,425	-144,575	-20.11	
91 其他支出	719,000	574,425	-144,575	-20.11	

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 102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	719,000	574,425	-144,575	-20.11	決算數較預算數減少144,575元，主要係因：游泳檢測未通過報名費及教師節禮品代金等覈實節餘。
54 學前教育計畫	14,840,259	18,344,791	3,504,532	23.62	
1 用人費用	14,130,029	16,632,828	2,502,799	17.71	
11 正式員額薪資	10,021,860	11,691,507	1,669,647	16.66	
113 職員薪金	9,673,860	11,657,642	1,983,782	20.51	決算數較預算數增加2,502,799元，主要係因：人事費不敷數撥入超支併決算。
114 工員工資	348,000	33,865	-314,135	-90.27	
13 超時工作報酬	56,900	85,376	28,476	50.05	
131 加班費	50,500	85,376	34,876	69.06	
133 誤餐費	6,400		-6,400	-100.00	
15 獎金	2,135,733	2,686,683	550,950	25.80	
151 考績獎金	883,000	1,321,230	438,230	49.63	
152 年終獎金	1,252,733	1,365,453	112,720	9.00	
16 退休及卹償金	839,496	1,011,140	171,644	20.45	
161 職員退休及離職金	822,096	983,542	161,446	19.64	
162 工員退休及離職金	17,400	27,598	10,198	58.61	
18 福利費	1,076,040	1,158,122	82,082	7.63	
181 分擔員工保險費	874,320	1,008,238	133,918	15.32	
187 員工通勤交通費	153,720	117,884	-35,836	-23.31	
18Y 其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	
2 服務費用	388,350	131,451	-256,899	-66.15	
25 修理保養及保固費		14,975	14,975		
252 一般房屋修護費		14,975	14,975		決算數較預算數減少256,899元，主要係因：幼兒園教室地板整修動支其他準備金及廚務人力控管節餘。
27 一般服務費	354,150	16,876	-337,274	-95.23	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,650	1,650		
279 外包費	336,000		-336,000	-100.00	
27F 體育活動費	18,150	15,226	-2,924	-16.11	
28 專業服務費	34,200	99,600	65,400	191.23	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	45,600	38,400	533.33	
28Y 其他	27,000	54,000	27,000	100.00	
3 材料及用品費	74,800	72,001	-2,799	-3.74	
31 使用材料費	45,000	45,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區百齡國民小學

基金用途明細表

中華民國 102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	%	
315 設備零件	45,000	45,000			
32 用品消耗	29,800	27,001	-2,799	-9.39	
321 辦公(事務)用品	4,000	22,429	18,429	460.73	
322 報章什誌	25,800	4,572	-21,228	-82.28	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	247,080	110,794	-136,286	-55.16	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	247,080	110,794	-136,286	-55.16	
74Y 其他	247,080	110,794	-136,286	-55.16	決算數較預算數減少136,286元，主要係因：弱勢家庭幼生月費補助覈實節餘。
9 其他		1,397,717	1,397,717		
91 其他支出		1,397,717	1,397,717		
91Y 其他		1,397,717	1,397,717		決算數較預算數增加1,397,717元，主要係因：助你好孕專案-5歲免學費及課後留園服務補助經費等補助款超支併決算。
5L 一般行政管理計畫	19,550,113	18,374,322	-1,175,791	-6.01	
1 用人費用	17,948,383	16,862,519	-1,085,864	-6.05	
11 正式員額薪資	11,676,000	11,738,700	62,700	0.54	
113 職員薪金	8,808,000	8,808,000			
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	1,416,000	1,416,000			
13 超時工作報酬	544,831	406,251	-138,580	-25.44	
131 加班費	544,831	406,251	-138,580	-25.44	
15 獎金	3,072,500	2,462,252	-610,248	-19.86	
151 考績獎金	1,613,000	1,160,495	-452,505	-28.05	
152 年終獎金	1,459,500	1,301,757	-157,743	-10.81	
16 退休及卹償金	901,560	722,448	-179,112	-19.87	
161 職員退休及離職金	758,160	569,408	-188,752	-24.90	
162 工員退休及離職金	143,400	153,040	9,640	6.72	
18 福利費	1,753,492	1,532,868	-220,624	-12.58	
181 分擔員工保險費	1,056,372	988,039	-68,333	-6.47	
187 員工通勤交通費	393,120	266,870	-126,250	-32.11	
18Y 其他福利費	304,000	277,959	-26,041	-8.57	
2 服務費用	947,290	899,191	-48,099	-5.08	
27 一般服務費	342,990	340,441	-2,549	-0.74	
279 外包費	320,000	319,925	-75	-0.02	
27F 體育活動費	22,990	20,516	-2,474	-10.76	

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 102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	%	
28 專業服務費	436,300	390,750	-45,550	-10.44	
28Y 其他	436,300	390,750	-45,550	-10.44	
29 公共關係費	168,000	168,000			
291 公共關係費	168,000	168,000			
3 材料及用品費	654,440	612,612	-41,828	-6.39	
32 用品消耗	654,440	612,612	-41,828	-6.39	
321 辦公(事務)用品	647,640	605,812	-41,828	-6.46	
325 服裝	6,800	6,800			
5M 建築及設備計畫	11,160,562	12,101,252	940,690	8.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,160,562	12,101,252	940,690	8.43	
51 購置固定資產	5,557,451	4,598,866	-958,585	-17.25	
514 購置機械及設備	4,642,666	3,722,181	-920,485	-19.83	決算數較預算數減少920,485元，主要係因：1.資訊設備：標餘款1元、移列資產轉成本及費用7,675元及電腦專案計畫因配合市府撙節政策，撙節支用，執行節餘319,000元；2.校園通訊及監視系統改善工程(設備)：標餘款1,012元；3.游泳池設備改善工程(設備)：標餘款429,431元；4.英語專科教室精實計畫(第二期)(設備)標餘款163,366元中「高互動遙控教學系統2套」160,000元，因實際性質應屬電腦軟體，故改由購置電腦軟體執行；以上合計減少920,485元。
515 購置交通及運輸設備	272,235	266,247	-5,988	-2.20	決算數較預算數減少5,988元，主要係因：係校園通訊及監視系統改善工程(設備)標餘款5,988元。
516 購置什項設備	642,550	610,438	-32,112	-5.00	決算數較預算數減少32,112元，主要係因：1.游泳池設備改善工程(設備)標餘款22,050元；2.英語專科教室精實計畫(第二期)(設備)標餘款1,700元；3.班級及特殊班設備節餘款8,362元；以上合計減少32,112元。
52 購置無形資產		160,000	160,000		
521 購置電腦軟體		160,000	160,000		決算數較預算數增加160,000元，主要係因：102.8.28北市教會字第10238441800號函核准102年預算英語專科教室精實計畫(第二期)購置機械及設備「高互動遙控教學系統2套」160,000元，因實際性質應屬電腦軟體，故改由購置電腦軟體執行。

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 102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	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,603,111	7,342,386	1,739,275	31.04	
581 遞延修繕房屋建築支出	500,000	2,070,890	1,570,890	314.18	決算數較預算數增加1,570,890元，主要係因：1.教育局補助教室遮陽板改善工程(101統籌款)：覈實支付1,345,881元；2.教育局補助汰換高效率燈具(102統籌款)：覈實支付22,120元；3.教育部補助102年度公立幼稚園改善教學環境設備經費148,523元及動支本校其他準備金137,968元；4.英語專科教室精實計畫(第二期)：標餘款83,602元；以上合計增加1,570,890元。
582 其他遞延支出	5,103,111	5,271,496	168,385	3.30	決算數較預算數增加168,385元，主要係因：1.校園通訊及監視系統改善工程：標餘款4,985元；2.游泳池設備改善工程：工管費結餘款2,075元及動支本校其他準備金198,887元；3.外牆及洗手台整修工程：標餘款23,442元；以上合計增加168,385元。