

中華民國 109 年度 4-0501617

臺北市總預算案

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)

臺北市士林區百齡國民小學編

# 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109年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 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109年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 54 頁
-------------------	--------

# 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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	242,333	237,820	4,513	1.90
基金用途	245,133	241,810	3,323	1.37
賸餘(短絀)	-2,800	-3,990	1,190	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,882	4,682	-2,800	-59.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,800	-3,990	1,190	--

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

# 業務計畫及預算概要

# 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 109 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，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。
- (三) 本校以「前瞻、卓越、百齡人」之教育理念，繼以「營塑卓越國際百齡，引領前瞻智慧校園」為經營策略，建構「學生中心、民主關懷、專業導向、社區共榮」的優質校園，培育有禮貌、守秩序、愛整潔、勤讀書、樂運動的國家健全國民，接軌國際。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。

# 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 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球、足球、合唱、直笛團、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

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。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

(四) 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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導



# 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 109 年度

及兩性教育、親職教育等事項。

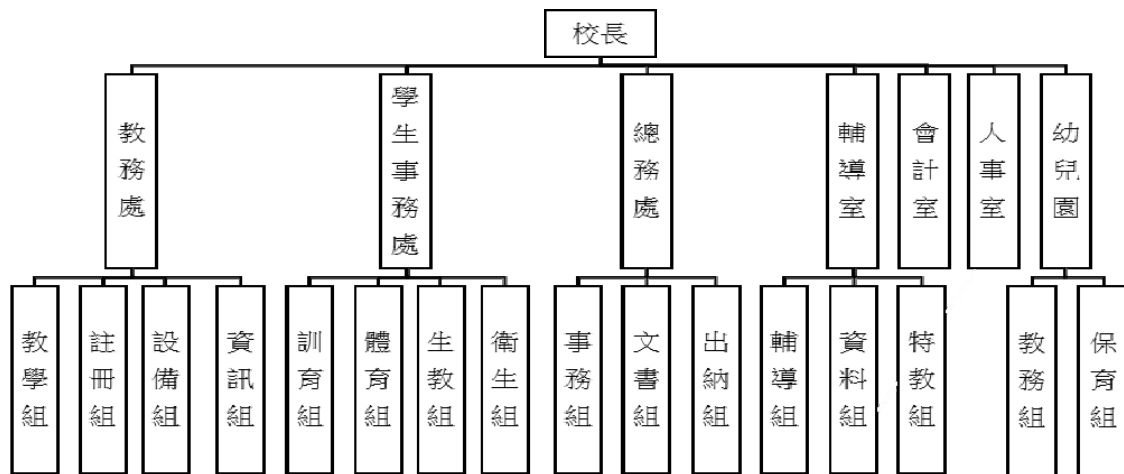
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

1. 教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。
2. 保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。



#### 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，以本府教育局為管理機關。

# 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 109 年度

### 貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	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能。	192,080	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目
學前教育計畫	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	22,308	1.新購教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,016	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	12,729	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理電梯專案工程、中央廚房設施設備、忠孝樓屋頂防水隔熱整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 參、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 53 萬元、財產處分收入 1 萬 3 千元、其他財產收入 22 萬元、公庫撥款收入 2 億 3,656 萬 5 千元、學雜費收入 443 萬 8 千元、雜項收入 56 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 4,233 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,782 萬元，增加 451 萬 3 千元，約 1.90%，主要係公庫撥款收入增編所致。

# 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 109 年度

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,208 萬元，學前教育計畫 2,230 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,801 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,272 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 4,513 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,181 萬元，增加 332 萬 3 千元，約 1.37%，主要係增編英語診斷測驗業務費及修建工程所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 280 萬元，較上年度預算數差短 399 萬元，減少 119 萬元，將移用以前基金餘額 280 萬元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 280 萬元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 12 萬元

- 1.107 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫 8 萬 2 千元。
- 2.108 年度為健康中心現有冷氣機老舊損壞，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應 3 萬 8 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動教保服務人員增能	教保服務人員每年完成教保研習至少 18 小時人數比例	當年度完成完成教保研習至少 18 小時之教保服務人員人數/各園教保服務人員總人數 (單位：人數)	100%

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 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 4,028 萬元，較預算數 2 億 3,255 萬 2 千元，計增加 772 萬 8 千元，約 3.32%，主要係因教育部(局)補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 4,048 萬 4 千元，較預算數 2 億 3,376 萬 8 千元，計增加 671 萬 6 千元，約 2.87%，主要係因人事費覈實支用與執行教育部補助工程經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,250 人次	計 9,190 使用人次，係出借家長會、企業、民眾、鄰里、政府機關等使用(辦理北區童玩鄰舍節、讀經班、中秋晚會、健康篩檢等)；使用人次達原訂目標值之 216.24%。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 2,896 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 2,874 萬 6 千元，計增加 22 萬 1 千元，約 0.17%，主要係因清理應付代收款滾存雜項收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 2,976 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 3,273 萬 6 千元，計減少 297 萬 3 千元，約 2.24%，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  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

人事費覈實支用所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,500 人次	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止) 計 16,300 使用人次，除多校家長會聯合辦理北區童玩鄰舍節 8,500 人次、陳安文教基金會活動計 5,000 人次等大型活動外；其餘零星 2,800 使用人次達原訂目標值之 62.22%。

# 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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	120,000		
購建固定資產	120,000		
購置機械及設備	82,000	107	
緊急求救鈴系統	82,000		教育部補助執行強化校園安全防护工作計畫經費
購置雜項設備	38,000	108	
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	38,000		為健康中心現有冷氣機老舊損壞，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 預算主要表

# 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109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
240,280	基金來源	242,333	237,820	4,513
8	勞務收入	530	535	-5
8	服務收入	530	535	-5
289	財產收入	233	233	
15	財產處分收入	13	13	
	利息收入			
274	其他財產收入	220	220	
234,499	政府撥入收入	236,565	232,252	4,313
233,182	公庫撥款收入	236,565	232,252	4,313
1,317	政府其他撥入收入			
4,020	教學收入	4,438	4,418	20
4,020	學雜費收入	4,438	4,418	20
1,464	其他收入	567	382	185
1,464	雜項收入	567	382	185
240,484	基金用途	245,133	241,810	3,323
188,992	國民教育計畫	192,080	189,653	2,427
21,401	學前教育計畫	22,308	22,318	-10
17,851	一般行政管理計畫	18,016	18,223	-207
12,240	建築及設備計畫	12,729	11,616	1,113
-203	本期賸餘(短絀)	-2,800	-3,990	1,190
8,876	期初基金餘額	4,682	7,660	-2,977
8,672	期末基金餘額	1,882	3,670	-1,787

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,800	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,800	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,800	
期初現金及約當現金			14,676	
期末現金及約當現金			11,876	

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。

# 預算明細表

# 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－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				530,000	
服務收入				530,000	較上年度預算數535,000元，減少5,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	100	300	30,000	
	人	625	800	500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				13,000	
財產處分收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數13,000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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				220,000	
其他財產收入				220,000	較上年度預算數220,000元，無增減。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入。
	年	1	200,000	200,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				236,565,000	
公庫撥款收入	年	1	236,565,000	236,565,000	較上年度預算數232,252,000元，增加4,313,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				4,438,000	
學雜費收入				4,438,000	較上年度預算數4,418,000元，增加20,000元。
	人、學期	211x2	2,955	1,247,010	幼兒園全日班雜費收入預估學生211人。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	211x2	7,000	2,954,000	幼兒園全日班學費收入預估學生211人。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140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－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				567,000	
雜項收入				567,000	較上年度預算數382,000元，增加185,000元。
	年	1	45,600	45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
	年	1	521,400	521,400	圖說費收入5,000元、其他雜項收入516,400元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
188,991,596	189,653,000	合計	192,080,000	
178,233,869	176,436,000	用人費用	178,183,000	
95,361,384	92,808,000	正式員額薪資	93,816,000	較上年度預算數92,808,000元，增加1,008,000元。
95,361,384	92,808,000	職員薪金	93,816,000	
			86,376,000	教職員103人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費660,000元)。
			7,440,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,121,746	983,840	聘僱及兼職人員薪資	1,210,880	較上年度預算數983,840元，增加227,040元。
1,121,746	983,840	兼職人員酬金	1,210,880	
			985,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數127人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節320元。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
661,919	1,155,850	超時工作報酬	1,549,130	較上年度預算數1,155,850元，增加393,280元。
661,919	1,155,850	加班費	1,549,130	
			1,490,670	不休假出勤加班費。
			16,280	教師例假日加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			18,500	教師甄選工作人員加班費。
			9,250	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
21,854,469	23,207,500	獎金	23,417,500	較上年度預算數23,207,500元，增加210,000元。
10,594,725	11,606,500	考績獎金	11,690,500	
			10,912,500	依考績法規定核發之獎金。
			778,000	依考績法規定核發之獎金。
11,259,744	11,601,000	年終獎金	11,727,000	
			10,797,000	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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			930,000	依規定於年節加發之獎金。
46,659,764	47,236,596	退休及卹償金	47,026,344	較上年度預算數47,236,596元，減少210,252元。
46,402,721	46,936,596	職員退休及離職金	47,026,344	
			7,501,104	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			252,000	遺族月撫卹金，2人*10,500元*12月=252,000元(新增)。
			38,599,320	退休人員月退休金，86人*36,435元*12月=37,600,920元；退休遺族月撫慰金，4人*20,800元*12月=998,400元；合計38,599,320元。
257,043	300,000	工員退休及離職金		
290,803		資遣費		
290,803		職員資遣費		
12,283,784	11,044,214	福利費	11,163,146	較上年度預算數11,044,214元，增加118,932元。
9,119,623	7,883,400	分擔員工保險費	7,966,992	
			7,325,760	分擔公保、勞保、健保費。
			641,232	分擔公保、勞保、健保費。
199,000	219,000	傷病醫藥費	219,000	
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
691,246	1,058,400	員工通勤交通費	1,083,600	
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
			226,800	教師兼行政人員上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
			352,800	教師上下班交通費，56人*10月*1段*630元。
			100,800	特殊班教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
2,273,915	1,883,414	其他福利費	1,893,554	
			240,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000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109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
			1,121,134	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
5,832,406	7,146,000	服務費用	8,162,000	
2,318,548	2,516,425	水電費	2,268,435	較上年度預算數2,516,425元，減少247,990元。
				。
1,935,741	2,143,219	工作場所電費	1,885,741	
			630,000	溫水游泳池燃料費。
			1,095,141	班級電費。
			50,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			55,000	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
			10,000	開放場地電費(收支對列)。
			45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
382,807	373,206	工作場所水費	382,694	
			357,694	班級水費。
			25,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
62,618	82,150	旅運費	76,880	較上年度預算數82,150元，減少5,270元。
62,618	82,150	國內旅費	76,880	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			55,800	教職員工因公出差旅費，12人*3天* 1,550元。
				。
	10,000	印刷裝訂與廣告費	8,000	較上年度預算數10,000元，減少2,000元。
	10,000	印刷及裝訂費	8,000	
			8,000	講義、會議資料、研習資料印製、成果印刷費用(英語診斷測驗)(新增)。
1,965,757	2,072,431	修理保養及保固費	2,101,431	較上年度預算數2,072,431元，增加29,000元。
				。
1,250,809	976,500	一般房屋修護費	976,500	
			976,500	校舍及其他建築物等之修繕，63班*1年*15,500元。
714,948	1,095,931	機械及設備修護費	1,124,931	
			787,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，63班*1年*12,500元。
			40,600	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109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
			93,800	游泳池各項機械及設備之保養修護(游泳池水電清潔維護費)。
			7,281	太陽光電設備維護費。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			180,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。
	26,000	保險費	18,200	較上年度預算數26,000元，減少7,800元。
	26,000	其他保險費	18,200	
			18,200	暑期泳訓班學員保險費，650人*28元(收支對列)。
1,050,044	1,565,744	一般服務費	2,604,604	較上年度預算數1,565,744元，增加1,038,860元。
43,805	42,480	佣金、匯費、經理費及手續費	13,920	
			13,920	委託超商代收學雜費手續費，1,160人*2學期*6元。
753,336	932,928	外包費	1,992,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*38,872元。
			1,060,000	數位英語診斷測驗工具動畫委製費用(共20單元)及跨平台網頁技術開發(html5版本)(英語診斷測驗)(新增)。
36,050	372,336	計時與計件人員酬金	375,756	
			307,200	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元。
			39,936	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			1,620	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)(新增)。
			27,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*6小時*150元(收支對列)。
216,853	218,000	體育活動費	222,000	
			206,000	文康活動費，本校編列教職員103人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編

# 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109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
435,439	873,250	專業服務費	1,084,450	列2,000元。 較上年度預算數873,250元，增加211,200元。
69,600	435,400	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	650,000	。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	資優教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	資優班講座鐘點費，4節*2,000元(特教班級業務費)。
			8,000	資源班講座鐘點費，4節*2,000元(特教班級業務費)。
			6,000	性別平等教育宣導活動辦理校園性別事件行為人性平課程講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，15節*2,000元(新增)。
			325,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，650節*500元(收支對列)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			25,000	專家學者出席費，10人次*2,500元(英語診斷測驗)(新增)。
			61,200	教師撰寫腳本撰稿費，60千字*1,020元(英語診斷測驗)(新增)。
			24,000	腳本審查費，120千字*200元(英語診斷測驗)(新增)。
			86,000	講座鐘點費，43節*2,000元(英語診斷測驗)(新增)。
19,600	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費	75,450	
			55,050	消防安全檢測費及建物公共安全檢查簽證申報費用(普通班級業務費)。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
5,500	10,900	試務甄選費	7,500	7,500 教師甄選試務費用。
340,739	351,500	其他專業服務費	351,500	12,000 學童牙齒檢查費。 20,000 學生輔導指導費。 72,000 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 247,500 學童午餐指導費，55人*9月*500元。
2,693,868	3,510,000	材料及用品費	3,192,000	
667,147	770,680	使用材料費	602,020	較上年度預算數770,680元，減少168,660元。
667,147	770,680	設備零件	602,020	218,500 教學用平板電腦，23部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。 15,000 輔導室活動教學材料及教具(由班級設備移列)(新增)。 72,000 教室用講桌，9張*8,000元(由班級設備移列)(新增)。 20,000 總務處用環保會議桌，10張*2,000元(180*60公分)(由班級設備移列)(新增)。 720 配合預算編列至千元，增列進位數720元。 226,800 電腦設備維護及管理費，36班*6,300元(電腦專案計畫)。 5,000 運動會競賽用碼錶、號令槍等器材。 9,000 小田園教育體驗學習用農事體驗擴充搭建菜園所需工具與建材1組。 35,000 紫外線殺菌燈，10座*3,500元(中央廚房設施設備修繕工程)(新增)。
2,026,721	2,739,320	用品消耗	2,589,980	較上年度預算數2,739,320元，減少149,340元。
10,817	16,200	辦公(事務)用品	12,800	4,000 資優班文具、紙張等(特教班級業務費)。 6,400 資源班文具、紙張等(特教班級業務費)。 400 性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。 2,000 家長教育成長暨志工培訓用文具、紙張等。

# 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109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
99,473	76,000	報章雜誌	91,400	
			10,000	輔導室輔導叢書及影音光碟(由班級設備移列)。
			81,400	教務處圖書(由班級設備移列)。
45,000	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	
			48,000	健康中心藥品。
1,871,431	2,599,120	其他用品消耗	2,437,780	
			60,000	兒童節慶活動費。
			90,600	敬師活動費，151人*600元。
			100,300	教學用教科書，59班*1,700元。
			760,100	普通班級教學材料費，55班*13,820元。
			292,400	弱勢學生用教科書，172人*1,700元。
			393,750	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(普通班級業務費)。
			27,640	資源班教學材料費，2班*13,820元。
			27,640	資優班教學材料費，2班*13,820元。
			2,400	資優班辦理聯合鑑定會議逾時誤餐費用，30人次*80元(特教班級業務費)。
			101,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			18,400	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			29,060	運動會場地佈置所需用品耗材、飲水等。
			18,760	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。
			25,800	運動會各項競賽表演所需道具配備等。
			12,080	運動會工作人員逾時誤餐費用，151人次*80元。
			290,000	國小學生參加各項活動、比賽費用，1,450人*2學期*100元(學生活動費)。
			3,600	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查費用。
			36,000	小田園教育體驗學習用農事體驗實作材料。
			45,000	綠屋頂計畫相關園藝資材。
			7,800	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			11,000	暑期泳訓班雜支(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109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
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			14,950	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，50人次*80元。
			23,000	茶水雜支、場地布置等(英語診斷測驗)(新增)。
			32,000	學員及工作人員逾時誤餐費用，400人次*80元(英語診斷測驗)(新增)。
19,500	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
19,500	13,000	雜項設備租金	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
19,500	13,000	雜項設備租金	13,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			8,200	運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
1,903,300	2,169,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,154,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,893,300	2,159,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,144,000	較上年度預算數2,159,000元，減少15,000元。
1,893,300	2,159,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,144,000	
			1,550,000	清寒學生餐費補助，155人*200日*50元。
			96,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，120人*1年*800元(新增)。
			94,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，94人*1,000元。
			403,520	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,261人次*40週*1次*8元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元
308,653	379,000	其他	376,000	
308,653	379,000	其他支出	376,000	較上年度預算數379,000元，減少3,000元。
308,653	379,000	其他	376,000	



# 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－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，9班*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			145,000	班級自治費，1,450人*2學期*50元。
			29,400	課後社團活動費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
21,400,701	22,318,000	合計	22,308,000	
20,716,695	21,765,000	用人費用	21,784,000	
14,731,487	14,993,010	正式員額薪資	14,993,010	較上年度預算數14,993,010元，無增減。
13,657,784	13,877,010	職員薪金	13,877,010	
			21,600	教保費，2人*12月*900元。
			12,439,410	教職員16人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,416,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,073,703	1,116,000	工員工資	1,116,000	
			1,116,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	206,348	超時工作報酬	307,248	較上年度預算數206,348元，增加100,900元。
			307,248	。
46,592	206,348	加班費	307,248	
			307,248	不休假出勤加班費。
3,139,801	3,719,044	獎金	3,719,044	較上年度預算數3,719,044元，無增減。
1,455,915	1,890,311	考績獎金	1,890,311	
			1,890,311	依考績法規定核發之獎金。
1,683,886	1,828,733	年終獎金	1,828,733	
			1,651,733	依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
1,194,383	1,216,944	退休及卹償金	1,216,944	較上年度預算數1,216,944元，無增減。
1,022,626	1,182,384	職員退休及離職金	1,182,384	
			1,070,064	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
171,757	34,560	工員退休及離職金	34,560	
			34,560	提撥勞工退休準備金。
1,604,432	1,629,654	福利費	1,547,754	較上年度預算數1,629,654元，減少81,900元。
			1,547,754	。
1,409,559	1,298,034	分擔員工保險費	1,298,034	
			1,181,850	分擔公保、勞保、健保費。
			116,184	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	5,160	傷病醫藥費	5,160	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860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－學前教育計畫明細表

中華民國109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
147,660	278,460	員工通勤交通費	196,560	
			25,200	特幼班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			37,800	教師兼行政人員及護理師、教保員上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*1段*630元。
			45,360	廚工上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			12,600	2歲專班教保員上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
44,633	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
182,909	138,000	服務費用	134,000	
44,564	54,300	一般服務費	50,300	較上年度預算數54,300元，減少4,000元。
564	6,300	佣金、匯費、經理費及手續費	2,300	
			2,160	委託超商代收學雜費手續費，180人*2學期*6元。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
44,000	48,000	體育活動費	48,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，護理師1人，廚工3人，合計7人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
138,345	83,700	專業服務費	83,700	較上年度預算數83,700元，無增減。
66,845	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
71,500	76,500	其他專業服務費	76,500	
			63,000	幼童午餐指導費，14人*9月*500元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元。
262,813	85,000	材料及用品費	69,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
232,398	64,600	使用材料費	48,190	較上年度預算數64,600元，減少16,410元。
232,398	64,600	設備零件	48,190	
			14,740	普幼班用幼教桌(約56公分高，約8至10張)(由班級設備移列)(新增)。
			3,050	2歲專班教室用手持及直立兩用吸塵器，1臺*3,050元(新增)。
			30,400	普幼班用磁性白板(約120*300公分高，含安裝)，4片*7,600元(由班級設備移列)(新增)。
30,415	20,400	用品消耗	20,810	較上年度預算數20,400元，增加410元。
	6,580	辦公(事務)用品	6,990	
			6,990	文具、紙張等(特幼班級業務費)。
30,415	13,820	其他用品消耗	13,820	
			13,820	知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元(特幼班)。
221,184	234,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225,000	
221,184	234,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	較上年度預算數234,000元，減少9,000元。
221,184	234,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			38,400	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，200人次*40週*1次*4.8元。
			472	配合預算編列至千元，增列進位數472元
17,100	96,000	其他	96,000	
17,100	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,100	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
17,851,481	18,223,000	合計	18,016,000	
15,982,564	16,036,000	用人費用	14,965,000	
10,815,798	10,572,000	正式員額薪資	9,852,000	較上年度預算數10,572,000元，減少720,000元。
8,414,658	8,388,000	職員薪金	8,388,000	8,388,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,104,000	工員工資	384,000	384,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
485,397	444,956	超時工作報酬	477,889	較上年度預算數444,956元，增加32,933元。
485,397	444,956	加班費	477,889	452,798 不休假出勤加班費。 21,391 行政人員加班費(統籌業務費)。 3,700 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,588,148	2,627,000	獎金	2,417,000	較上年度預算數2,627,000元，減少210,000元。
1,285,609	1,305,500	考績獎金	1,185,500	1,185,500 依考績法規定核發之獎金。
1,302,539	1,321,500	年終獎金	1,231,500	1,231,500 依規定於年節加發之獎金。
788,122	897,312	退休及卹償金	839,712	較上年度預算數897,312元，減少57,600元。
635,532	808,992	職員退休及離職金	808,992	808,992 提撥退撫基金。
152,590	88,320	工員退休及離職金	30,720	30,720 提撥勞工退休準備金。
1,305,099	1,494,732	福利費	1,378,399	較上年度預算數1,494,732元，減少116,333元。
979,867	964,812	分擔員工保險費	880,479	880,479 分擔公保、勞保、健保費。
140,088	241,920	員工通勤交通費	241,920	241,920 上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
185,144	288,000	其他福利費	256,000	256,000 休假旅遊補助費。

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
1,319,125	1,570,000	服務費用	2,430,000	
622,375	788,000	一般服務費	1,648,000	較上年度預算數788,000元，增加860,000元。
590,375	752,000	外包費	1,616,000	
			1,296,000	職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*12月*36,000元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費，8人*40,000元。
32,000	36,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員1人、校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
598,350	656,000	專業服務費	656,000	較上年度預算數656,000元，無增減。
598,350	656,000	其他專業服務費	656,000	
			656,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
98,400	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
544,992	612,000	材料及用品費	616,000	
544,992	612,000	用品消耗	616,000	較上年度預算數612,000元，增加4,000元。
529,992	606,000	辦公(事務)用品	605,400	
			605,249	統籌業務費計算如下：普通班55班、附設幼兒園8班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*33班*12月=253,440元，以上合計631,440元，除依實際需求移列加班費21,391元、會費4,800元外，其餘如列數。
			151	配合預算編列至千元，增列進位數151元。
15,000	6,000	服裝	10,600	
			3,000	校警夏服(成立第35年)，2人*1套*1,500元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*1年*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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
4,800	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	5,000	
4,800	5,000	會費	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	職業團體會費	5,000	
			3,000	護理師3人公會會費(統籌業務費)，3人*1年*1,000元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)，1人*1年*1,800元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數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

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
12,239,828	11,616,000	合計	12,729,000	
12,239,828	11,616,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,729,000	
1,627,788	3,190,000	購建固定資產	6,639,000	
1,627,788	3,190,000	一般建築及設備計畫	6,639,000	
		中央廚房設施設備	1,208,000	
		購置機械及設備	52,100	
			52,100	新購排風機加裝變頻器裝置1座。
		購置雜項設備	1,155,900	
			855,900	新購廚房用推入式蒸飯庫(含推車層架，共可放置至少70班以上學校規格飯盒)，3臺*285,300元。
			300,000	新購雙門殺菌消毒櫃，3臺*100,000元。
		校園前瞻基礎建設	885,000	
		購置機械及設備	885,000	
			885,000	新購無線基地臺，59臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	360,000	
		購置機械及設備	32,900	
			32,900	總務處新購充電式割草機(單截專業型，附鋰離子電池、充電器)1臺。
		購置交通及運輸設備	47,000	
			15,000	學務處新購超迷你手提式無線擴音機(可藍芽接收與USB多媒體播放、UHF ACT自動選訊)1臺。
			32,000	學務處新購手提式無線擴音機(含專用防塵、保護套、兩支無線麥克風)1臺。
		購置雜項設備	280,100	
			15,000	教務處新購手持無線吸塵器(可直立或手持兩用，含鋰電池)1臺。



# 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109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
			25,000	教務處新購吸塵器(掃地機器人)(可自動返航充電，含高效過濾網及鋰電池)1臺。
			39,800	學務處新購運動比賽及訓練用多功能電子計時器(多色系、多段程式功能)1臺。
			15,000	輔導室汰舊換新碎紙機(入口寬度約31公分，碎紙細度2x15mm)1臺。
			41,000	輔導室新購一對一分離式冷氣機(7.1kw以上，含管線安裝)1臺。
			50,700	總務處新購電動騎縫密碼機(單次騎縫張數30張)1臺。
			72,000	學務處新購桌球檯(桌面厚度：25mm、桌框：60X30mm方形強力鋼框、桌腳：50x50mm正方形鋼管、滑輪：4吋高級煞車滑輪)4張*18,000元。
			21,600	學務處新購5人制足球門(可攜式鋁合金支架，3M*2M，重17.2KG)2組*10,800元。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			16,000	特幼班新購KAPLA原木積木(大組，含附輪木箱)1套。
			64,000	資優班新購高效率窗型省能冷氣(7.1KW，含管線安裝)，2臺*32,000元。
		資訊設備	1,653,000	
		購置機械及設備	1,653,000	
			1,450,000	汰舊換新個人電腦，58部*25,000元(電腦專案計畫)。
			203,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	120,000	
		購置雜項設備	120,000	

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			21,670	普幼班新購兒童遊戲廚具組(含各式廚房用品廚櫃)1組。
			13,350	2歲專班新購空氣清淨除濕機(空氣清淨、除溼兩用，能源效率一級節能，除溼12L/日)1臺。
			12,980	普幼班汰舊換新數位相機(1800萬畫素以上，含64G記憶卡)1臺。
			16,000	2歲專班新購KAPLA原木積木(大組，含附輪木箱)1套。
			15,000	普幼班汰舊換新碎紙機(入口寬度約31公分，碎紙細度2x15mm)1臺。
			41,000	普幼班新購一對一分離式冷氣機(7.1kw以上，含管線安裝)1臺。
1,627,788	3,190,000	校園設備		
1,337,660	2,457,000	購置機械及設備		
21,000		購置交通及運輸設備		
269,128	733,000	購置雜項設備		
		活動中心及忠孝樓電梯改善工程	1,800,000	
		購置機械及設備	1,800,000	
			1,677,540	活動中心及忠孝樓電梯各1組。
			122,460	委託技術服務費(總包價法)。
		校園能源翻新計畫-空調專案	533,000	
		購置雜項設備	533,000	
			533,000	汰舊換新冷氣機13臺*41,000元(變頻1對1分離式7.1KW含安裝)(含中央補助款)。
35,960	36,000	購置無形資產	36,000	
35,960	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,960	36,000	資訊設備	36,000	
35,960	36,000	購置電腦軟體	36,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,576,080	8,390,000	遞延支出	6,054,000	
10,576,080	8,390,000	一般建築及設備計畫	6,054,000	
		中央廚房設施設備	1,097,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,097,000	
			1,013,100	一、施工費。
			63,825	二、委託技術服務費(總包價法)。
			20,075	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		忠孝樓屋頂防水隔熱整修工程	4,957,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,957,000	
			4,577,207	一、施工費。
			288,364	二、委託技術服務費(總包價法)。
			91,429	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,576,080	8,390,000	校園整修工程		
10,576,080	8,390,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,671,959	資產合計	6,665,169	6,667,969	-2,800
6,671,959	資產	6,665,169	6,667,969	-2,800
19,533	流動資產	12,743	15,543	-2,800
18,666	現金	11,876	14,676	-2,800
18,666	銀行存款	11,876	14,676	-2,800
567	應收款項	567	567	
567	其他應收款	567	567	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
4,523	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,523	4,523	
4,523	準備金	4,523	4,523	
3,140	退休及離職準備金	3,140	3,140	
1,383	其他準備金	1,383	1,383	
6,647,903	其他資產	6,647,903	6,647,903	
6,647,903	什項資產	6,647,903	6,647,903	
504	暫付及待結轉帳項	504	504	
6,647,399	代管資產	6,647,399	6,647,399	
6,671,959	負債及基金餘額合計	6,665,169	6,667,969	-2,800
6,663,287	負債	6,663,287	6,663,287	
11,069	流動負債	11,069	11,069	
11,037	應付款項	11,037	11,037	
10,867	應付代收款	10,867	10,867	
170	應付費用	170	170	
32	預收款項	32	32	
32	預收收入	32	32	
6,652,218	其他負債	6,652,218	6,652,218	
6,652,218	什項負債	6,652,218	6,652,218	
1,678	存入保證金	1,678	1,678	
3,140	應付退休及離職金	3,140	3,140	
6,647,399	應付代管資產	6,647,399	6,647,399	
	暫收及待結轉帳項			
8,672	基金餘額	1,882	4,682	-2,800
8,672	基金餘額	1,882	4,682	-2,800
8,672	基金餘額	1,882	4,682	-2,800
8,672	累積餘額	1,882	4,682	-2,800

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0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22,526,113元、無形資產106,085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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
240,483,606	241,810,000	合計		245,133,000	192,080,000
214,933,128	214,237,000	用人費用		214,932,000	178,183,000
120,908,669	118,373,010	正式員額薪資		118,661,010	93,816,000
117,433,826	115,073,010	職員薪金		116,081,010	93,816,000
2,281,443	2,220,000	工員工資		1,500,000	
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,121,746	983,840	聘僱及兼職人員薪資		1,210,880	1,210,880
1,121,746	983,840	兼職人員酬金		1,210,880	1,210,880
1,193,908	1,807,154	超時工作報酬		2,334,267	1,549,130
1,193,908	1,807,154	加班費		2,334,267	1,549,130
27,582,418	29,553,544	獎金		29,553,544	23,417,500
13,336,249	14,802,311	考績獎金		14,766,311	11,690,500
14,246,169	14,751,233	年終獎金		14,787,233	11,727,000
48,642,269	49,350,852	退休及卹償金		49,083,000	47,026,344
48,060,879	48,927,972	職員退休及離職金		49,017,720	47,026,344
581,390	422,880	工員退休及離職金		65,280	
290,803		資遣費			
290,803		職員資遣費			
15,193,315	14,168,600	福利費		14,089,299	11,163,146
11,509,049	10,146,246	分擔員工保險費		10,145,505	7,966,992
201,580	224,160	傷病醫藥費		224,160	219,000
978,994	1,578,780	員工通勤交通費		1,522,080	1,083,600
2,503,692	2,219,414	其他福利費		2,197,554	1,893,554
7,334,440	8,854,000	服務費用		10,726,000	8,162,000
2,318,548	2,516,425	水電費		2,268,435	2,268,435
1,935,741	2,143,219	工作場所電費		1,885,741	1,885,741
382,807	373,206	工作場所水費		382,694	382,694
62,618	82,150	旅運費		76,880	76,880
62,618	82,150	國內旅費		76,880	76,880
	10,000	印刷裝訂與廣告費		8,000	8,000
	10,000	印刷及裝訂費		8,000	8,000

# 臺北市士林區百齡國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
22,308,000	18,016,000	12,729,000			
21,784,000	14,965,000				
14,993,010	9,852,000				
13,877,010	8,388,000				
1,116,000	384,000				
	1,080,000				
307,248	477,889				
307,248	477,889				
3,719,044	2,417,000				
1,890,311	1,185,500				
1,828,733	1,231,500				
1,216,944	839,712				
1,182,384	808,992				
34,560	30,720				
1,547,754	1,378,399				
1,298,034	880,479				
5,160					
196,560	241,920				
48,000	256,000				
134,000	2,430,000				



臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,965,757	2,072,431	修理保養及保固費	2,101,431	2,101,431
1,250,809	976,500	一般房屋修護費	976,500	976,500
714,948	1,095,931	機械及設備修護費	1,124,931	1,124,931
	26,000	保險費	18,200	18,200
	26,000	其他保險費	18,200	18,200
1,716,983	2,408,044	一般服務費	4,302,904	2,604,604
44,369	48,780	佣金、匯費、經理費及手續費	16,220	13,920
1,343,711	1,684,928	外包費	3,608,928	1,992,928
36,050	372,336	計時與計件人員酬金	375,756	375,756
292,853	302,000	體育活動費	302,000	222,000
1,172,134	1,612,950	專業服務費	1,824,150	1,084,450
136,445	442,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,200	650,000
19,600	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費	75,450	75,450
5,500	10,900	試務甄選費	7,500	7,500
1,010,589	1,084,000	其他專業服務費	1,084,000	351,500
98,400	126,000	公共關係費	126,000	
98,400	126,000	公共關係費	126,000	
3,501,673	4,207,000	材料及用品費	3,877,000	3,192,000
899,545	835,280	使用材料費	650,210	602,020
899,545	835,280	設備零件	650,210	602,020
2,602,128	3,371,720	用品消耗	3,226,790	2,589,980
540,809	628,780	辦公(事務)用品	625,190	12,800
99,473	76,000	報章雜誌	91,400	91,400
15,000	6,000	服裝	10,600	
45,000	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	48,000
1,901,846	2,612,940	其他用品消耗	2,451,600	2,437,780
19,500	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	13,000
19,500	13,000	雜項設備租金	13,000	13,000
19,500	13,000	雜項設備租金	13,000	13,000
12,239,828	11,616,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,729,000	
1,627,788	3,190,000	購建固定資產	6,639,000	

# 臺北市士林區百齡國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
50,300	1,648,000				
2,300					
	1,616,000				
48,000	32,000				
83,700	656,000				
7,200					
76,500	656,000				
	126,000				
	126,000				
69,000	616,000				
48,190					
48,190					
20,810	616,000				
6,990	605,400				
	10,600				
13,820					
		12,729,000			
		6,639,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,337,660	2,457,000	購置機械及設備	4,423,000	
21,000		購置交通及運輸設備	47,000	
269,128	733,000	購置雜項設備	2,169,000	
35,960	36,000	購置無形資產	36,000	
35,960	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,576,080	8,390,000	遞延支出	6,054,000	
10,576,080	8,390,000	遞延修繕房屋建築支出	6,054,000	
2,129,284	2,408,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,384,000	2,154,000
4,800	5,000	會費	5,000	
4,800	5,000	職業團體會費	5,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,114,484	2,393,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,369,000	2,144,000
2,114,484	2,393,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,369,000	2,144,000
325,753	475,000	其他	472,000	376,000
325,753	475,000	其他支出	472,000	376,000
325,753	475,000	其他	472,000	376,000

# 臺北市士林區百齡國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		4,423,000			
		47,000			
		2,169,000			
		36,000			
		36,000			
		6,054,000			
		6,054,000			
225,000	5,000				
	5,000				
	5,000				
225,000					
225,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	151		151	
國民教育計畫部分	109	2	111	
正式職員	109	2	111	
學前教育計畫部分	24		24	
正式職員	21		21	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	18	-2	16	
正式職員	15		15	
正式工員	3	-2	1	

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。

3.外包費編列救生員2人、工友外包3人、消化超額職工業務外包費、數位英語診斷測驗工具動畫委製外包費等，計360萬8,928元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費(含勞、健保及勞退費用)、暑期泳池工讀生時薪(含勞退準備金)等，計37萬5,756元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	214,932,000	118,661,010		2,334,267		14,787,233	14,766,311	
國民教育計畫	178,183,000	93,816,000		1,549,130		11,727,000	11,690,500	
職員薪金	93,816,000	93,816,000						
兼職人員 酬金	1,210,880							
加班費	1,549,130			1,549,130				
考績獎金	11,690,500						11,690,500	
年終獎金	11,727,000					11,727,000		
職員退休 及離職金	47,026,344							
分擔員工 保險費	7,966,992							
傷病醫藥 費	219,000							
員工通勤 交通費	1,083,600							
其他福利 費	1,893,554							
學前教育計畫	21,784,000	14,993,010		307,248		1,828,733	1,890,311	
職員薪金	13,877,010	13,877,010						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	307,248			307,248				
考績獎金	1,890,311						1,890,311	
年終獎金	1,828,733					1,828,733		
職員退休 及離職金	1,182,384							
工員退休 及離職金	34,560							

# 臺北市士林區百齡國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
49,083,000			10,145,505	224,160		1,522,080	2,197,554	1,210,880	
47,026,344			7,966,992	219,000		1,083,600	1,893,554	1,210,880	
47,026,344			7,966,992	219,000		1,083,600	1,893,554	1,210,880	
1,216,944			1,298,034	5,160		196,560	48,000		
1,182,384									
34,560									



臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,298,034							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	196,560							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	14,965,000	9,852,000		477,889		1,231,500	1,185,500	
職員薪金	8,388,000	8,388,000						
工員工資	384,000	384,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	477,889			477,889				
考績獎金	1,185,500						1,185,500	
年終獎金	1,231,500					1,231,500		
職員退休 及離職金	808,992							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	880,479							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列救生員2人、工友外包3人、消化超額職工業務外包費、數位英語診斷測驗工具動畫委製外包費等，計360萬8,928元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費(含勞、健保及勞退費用)、暑期泳池工讀生時薪(含勞退準備金)等，計37萬5,756元。

# 臺北市士林區百齡國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
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		
			1,298,034						
				5,160					
839,712			880,479			196,560		48,000	
						241,920		256,000	
808,992									
30,720									
			880,479						
						241,920			
								256,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				245,133	
國民教育計畫				192,080	
學前教育計畫				22,308	
一般行政管理計畫				18,016	
建築及設備計畫				12,729	

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109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				192,080	
學前教育計畫				22,308	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				189,653	
學前教育計畫				22,318	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				188,992	
學前教育計畫				21,401	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				175,389	
學前教育計畫				20,184	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				189,263	
學前教育計畫				20,812	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	72,933	51,525	6,675		28		5,423	22,632	
土地改良物	6,727	5,075					522	1,130	
房屋及建築	5,069	2,744					164	2,161	
機械及設備	44,607	31,934	4,423	增置			3,591	13,505	
交通及運輸 設備	2,535	2,091	47	增置			120	370	
雜項設備	13,896	9,680	2,169	增置			1,025	5,359	
電腦軟體	98		36	增置	28	無形資 產攤銷		106	