

中華民國105年度 4-0501617

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳翠宗

機關長官 劉明晃

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 目 次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -41 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 42 -46 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 73 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 74 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 75 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-1

## 財務摘要

中華民國105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	215,911,078	217,664,691	-1,753,613	-0.81
基金用途	224,391,945	227,520,080	-3,128,135	-1.37
賸餘(短絀－)	-8,480,867	-9,855,389	1,374,522	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,022,682	11,503,549	-8,480,867	-73.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,480,867	-9,855,389	1,374,522	--

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 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，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。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 122 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、教保員 1 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、幼兒園廚工 3 人，總計 148 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

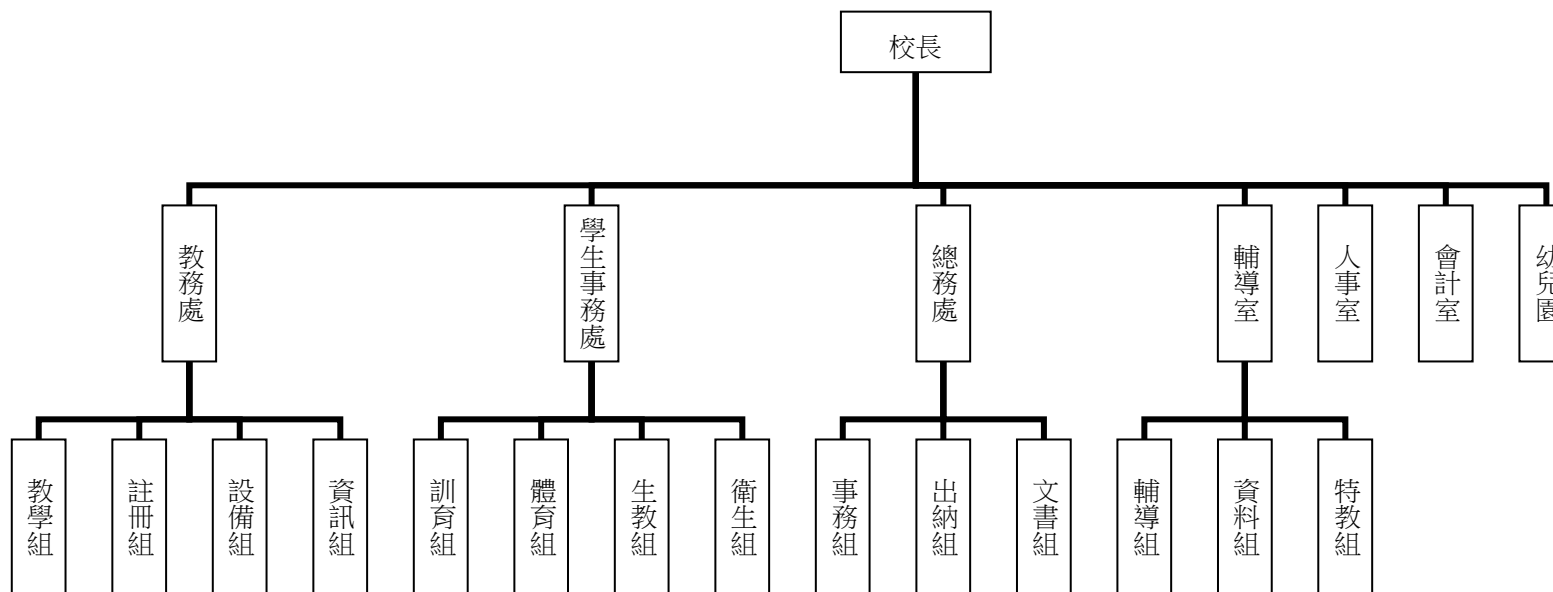
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

### 三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		253,430,386	241,762,834	238,117,459	217,664,691	215,911,078
用途部分		251,711,418	234,758,245	234,425,080	227,520,080	224,391,945
餘絀部分		1,718,968	7,004,589	3,692,379	-9,855,389	-8,480,867

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 177,971,746 元，預定招收 54 班，學生人數 1,437 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 19,929,975 元，預定招收 7 班，學生人數 210 人，係配合幼兒園招生工作及辦理各項活動，增進幼童各項生活智慧。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,744,711 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,745,513 元，係辦理各項教學設備 2,304,300 元，套裝軟體 36,000 元，忠孝樓外牆整修工程 3,904,056 元，溜冰場整修工程 1,501,157 元，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如舞獅隊、游泳隊、田徑隊、樂樂棒球隊、合唱團及直笛團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 555,000 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 120,000 元，市庫撥款收入 212,877,115 元，學雜費收入 2,061,710 元，受贈收入 40,307 元，雜項收入 236,946 元，基金來源合計 215,911,078 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 177,971,746 元，學前教育計畫 19,929,975 元，一般行政管理計畫 18,744,711 元，建築及設備計畫 7,745,513 元，基金用途合計 224,391,945 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,480,867 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,480,867 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 230,492 元。

(一) 教育局補助 103 年度資優班評鑑獎勵金經費 43,160 元。

(二) 教育局補助幼兒園 103 學年度增設班級經費 58,350 元。

(三) 教育部補助 103 年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

(四) 學校 103 年度動支其他準備金裝設消防水塔 15,000 元。

(五) 教育局補助 104 年度充實資優班設備經費 58,312 元。

### 伍、其他重要說明

#### 一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 122 人，行政人員 14 人，專任輔導教師 1 人，教保員 1 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 3 人，幼兒園廚工 3 人，聘用人員 1 人，總計 149 人。較上年度減列教師 6 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 555,000 元，較上年度預算數 581,000 元，依業務核實減列 26,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 25,000 元，核實減列 5,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 120,000 元，較上年度預算數 132,000 元，依業務核實減列 12,000 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 4.市庫撥款收入本年度預算數 212,877,115 元，較上年度預算 214,671,219 元，依業務核實減列 1,794,104 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 2,061,710 元，較上年度預算數 2,032,870 元，依業務核實增列 28,840 元。
- 6.受贈收入本年度預算數 40,307 元，較上年度預算數 73,780 元，核實減列 33,473 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 236,946 元，較上年度預算數 148,822 元，核實增列 88,124 元。
- 8.用人費用本年度預算數 201,688,503 元，較上年度預算數 205,273,212 元，核實減列 3,584,709 元。
- 9.服務費用本年度預算數 8,927,546 元，較上年度預算數 8,716,770 元，依業務核實增列 210,776 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 3,442,822 元，較上年度預算數 3,126,264 元，依業務核實增列 316,558 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 13,800 元，較上年度預算數 9,000 元，依業務核實增列 4,800 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 7,745,513 元，較上年度預算數 6,399,456 元，依修建工程等核實增列 1,346,057 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,151,461 元，較上年度預算數 3,624,178 元，依業務核實減列 1,472,717 元。
- 14.其他本年度預算數 422,300 元，較上年度預算數 371,200 元，依業務核實增列 51,100 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 54 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 7 班，共 65 班，預定招收學生人數 1,647 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 53 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 8 班，共計 65 班，預定招收學生人數 1,658 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-9

補辦預算明細表

中華民國105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				230,492	
		購置固定資產				230,492	
		購置固定資產				172,180	
		購置機械及設備				101,510	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置什項設備				43,160	
		電腦主機(含螢幕)	臺	2	21,580	43,160	教育局補助資優班評鑑獎勵金經 費。(特殊教育計畫-特殊教育評鑑 -91Y)
		百葉棉被櫃	座	2	11,800	23,600	教育局補助幼兒園103學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇幼 兒教育品質-74Y)
		雙門變頻冰箱(455公升)	臺	1	23,500	23,500	教育局補助幼兒園103學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇幼 兒教育品質-74Y)
		LED液晶電視(32型)	臺	1	11,250	11,250	教育局補助幼兒園103學年度增設 班級經費。(學前教育計畫-提昇幼 兒教育品質-74Y)
		購置固定資產				55,670	103.10.28府教工字第10341760000 號

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105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
104	購置機械及設備	電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 教育部補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。 103.11.21府授主事預字第10331529100號 為維護用水品質及申請「好水標章」擬裝設消防水塔1具，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 104.04.13府授主事預字第10430458200號 教育局補助充實資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y) 教育局補助充實資優班設備經
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	
	購置固定資產					15,000	
	購置機械及設備					15,000	
	1.5噸水塔(附腳架)	具	1	15,000	15,000		
	建築及設備計畫					58,312	
	購置固定資產					58,312	
	購置機械及設備					58,312	
	筆記型電腦	臺	2	20,256	40,512		
相機鏡頭	個	1	17,800	17,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-11

補辦預算明細表

中華民國105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
							費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

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



# 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

40501617-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
238,117,459	4	基金來源	215,911,078	217,664,691	-1,753,613
507,550	43	勞務收入	555,000	581,000	-26,000
507,550	431	服務收入	555,000	581,000	-26,000
118,250	45	財產收入	140,000	157,000	-17,000
2,650	451	財產處分收入	20,000	25,000	-5,000
115,600	45Y	其他財產收入	120,000	132,000	-12,000
235,263,993	46	政府撥入收入	212,877,115	214,671,219	-1,794,104
227,887,259	462	市庫撥款收入	212,877,115	214,671,219	-1,794,104
7,376,734	46Y	政府其他撥入收入			
1,692,667	4S	教學收入	2,061,710	2,032,870	28,840
1,692,667	4S1	學雜費收入	2,061,710	2,032,870	28,840
534,999	4Y	其他收入	277,253	222,602	54,651
170,000	4YO	受贈收入	40,307	73,780	-33,473
364,999	4YY	雜項收入	236,946	148,822	88,124
234,425,080	5	基金用途	224,391,945	227,520,080	-3,128,135
188,790,677	53	國民教育計畫	177,971,746	183,040,888	-5,069,142
19,215,229	54	學前教育計畫	19,929,975	19,194,427	735,548

## 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105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			
17,410,654	5L	一般行政管理計畫	18,744,711	18,885,309	-140,598
9,008,520	5M	建築及設備計畫	7,745,513	6,399,456	1,346,057
3,692,379	6	本期賸餘(短絀-)	-8,480,867	-9,855,389	1,374,522
17,666,559	71	期初基金餘額	11,503,549	13,716,962	-2,213,413
21,358,938	73	期末基金餘額	3,022,682	3,861,573	-838,891

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-15

現金流量預計表

中華民國105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－)	-8,480,867	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,480,867	
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－)	-8,480,867	
84	期初現金及約當現金	18,536,582	
85	期末現金及約當現金	10,055,715	

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

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
507,550	581,000		合計				555,000	
507,550	581,000	431	服務收入				555,000	較上年度預算數581,000元，減少26,000元。
				人	650	800	520,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
				人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,650	25,000		合計				20,000	
2,650	25,000	451	財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數25,000元，減少5,000元。 財產報廢變賣收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
115,600	132,000		合計				120,000	
115,600	132,000	45Y	其他財產收入				120,000	較上年度預算數132,000元，減少12,000元。
				年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入。
				年	1	70,000	70,000	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105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	
227,887,259	214,671,219		合計				212,877,115	
227,887,259	214,671,219	462	市庫撥款收入	年	1	212,877,115	212,877,115	較上年度預算數214,671,219元，減少1,794,104元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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	
1,692,667	2,032,870		合計				2,061,710	
1,692,667	2,032,870	4S1	學雜費收入				2,061,710	較上年度預算數2,032,870元，增加28,840元。
				人、班、學期	14x7x2	2,955	579,180	幼兒園全日班雜費收入。
				人、班、學期	14x7x2	7,000	1,372,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、班、學期	1x7x2	5,150	72,100	幼兒園半日班學費收入。
				人、班、學期	1x7x2	2,745	38,430	幼兒園半日班雜費收入。

## 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105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	
170,000	73,780		合計				40,307	
170,000	73,780	4YO	受贈收入	年	1	40,307	40,307	較上年度預算數73,780元，減少33,473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

40501617-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
364,999	148,822		合計				236,946	
364,999	148,822	4YY	雜項收入	年	1	236,946	236,946	較上年度預算數148,822元，增加88,124元。 圖說費收入3,500元、其他雜項收入233,446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105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	
188,790,677	183,040,888		合 計				177,971,746	
172,816,506	169,071,124	1	用人費用				164,784,219	
91,621,439	84,504,000	11	正式員額薪資				81,444,000	較上年度預算數84,504,000元，減少3,060,000元。
91,621,439	84,504,000	113	職員薪金	年	1	76,260,000	76,260,000	教職員101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)。
3,777,351	1,427,652	12	聘僱及兼職人員薪資				1,300,696	較上年度預算數1,427,652元，減少126,956元。
546,396	569,652	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	499,896	499,896	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,230,955	858,000	124	兼職人員酬金	節	3,080	260	800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人x220節=3,080節。
643,903	1,724,907	13	超時工作報酬				1,787,612	較上年度預算數1,724,907元，增加62,705元。
616,733	1,686,507	131	加班費				1,694,092	

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105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	專任輔導人員逾時加班費。
				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	22x8	185	32,560	工作人員加班費(科學創意競賽)。
27,170	38,400	133	誤餐費	人次	30	80	2,400	聯合鑑定參與人員外勤誤餐費(資優班)。
				人次	149	80	11,920	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	420	80	33,600	工作人員誤餐費(科學創意競賽)。
				人次	500	80	40,000	裁判及工作人員誤餐費(國小北區運動會)。
20,709,752	22,032,707	15	獎金				21,386,487	較上年度預算數22,032,707元，減少646,220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105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	
8,960,720	11,398,500	151	考績獎金	年	1	10,537,500	11,143,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	606,000	606,000	
11,749,032	10,634,207	152	年終獎金	年	1	9,532,500	10,242,987	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	648,000	648,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	62,487	62,487	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
42,688,535	44,914,440	16	退休及卹償金				44,710,930	較上年度預算數44,914,440元，減少203,510元。
42,688,535	44,914,440	161	職員退休及離職金	年	1	6,422,832	42,917,425	提撥退撫基金。
				年	1	419,328	419,328	提撥退撫基金。
				年	1	36,015,840	36,015,840	職員退休及離職金。84人 X35,730元X12月=36,015,840元。
				年	1	29,437	29,437	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	29,988	29,988	專任輔導人員提撥離職儲金。
		162	工員退休及離職金	年	1	1,793,505	1,793,505	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
13,375,526	14,467,418	18	福利費				14,154,494	較上年度預算數14,467,418元，



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
9,320,454	7,440,348	181	分擔員工保險費	年	1	6,819,060	6,819,060	減少312,924元。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 。
				年	1	457,176	457,176	
				年	1	57,768	57,768	
195,000	219,000	183	傷病醫藥費	人	26	3,500	91,000	健康檢查補助費。
				人	8	16,000	128,000	健康檢查補助費。
798,205	1,150,380	187	員工通勤交通費	人、月、段	56x10x1	630	352,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	30x10x2	630	378,000	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	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
				其他福利費				5,527,970
3,061,867	5,657,690	18Y		年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	375,000	750,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	41x1	6,000	246,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。 。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				學期	2	1,900,000	3,800,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
10,552,251	7,709,700	2	服務費用				7,921,298	
2,167,167	3,526,772	21	水電費				3,481,872	較上年度預算數3,526,772元，減少44,900元。
1,863,621	3,196,970	212	工作場所電費				3,133,031	
				年	1	2,358,031	2,358,031	班級電費。
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
				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)。
303,546	329,802	214	工作場所水費				348,841	
				年	1	318,841	318,841	班級水費。
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費。
60,666	91,840	23	旅運費				87,190	較上年度預算數91,840元，減少4,650元。
58,791	86,800	231	國內旅費				82,150	
				人、天	12x3	1,550	55,800	校外教學隨隊人員出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
1,875	5,040	23Y	其他旅運費	年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
							5,040	
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
12,500	31,000	24	印刷裝訂與廣告費				71,000	較上年度預算數31,000元，增加40,000元。
12,500	31,000	241	印刷及裝訂費				71,000	
				年	1	7,000	7,000	資料印刷（教育行動研究）。
				年	1	21,000	21,000	活動手冊(科學創意競賽)。
				式	1	43,000	43,000	田徑及游泳比賽資料印刷及裝訂(國小北區運動會)。
1,782,806	1,864,950	25	修理保養及保固費				1,856,350	較上年度預算數1,864,950元，減少8,600元。
1,091,157	961,000	252	一般房屋修護費				945,500	
				班、年	61x1	15,500	945,500	校舍及其他建築物等之修繕。
691,649	903,950	255	機械及設備修護費				910,850	
				班、年	61x1	12,500	762,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
				年	1	40,600	40,600	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。

## 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105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	15,000	15,000	場地維護費(暑泳班)(收支對列)。
				年	1	50,750	50,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。
11,232	31,200	26	保險費				26,000	較上年度預算數31,200元，減少5,200元。
11,232	31,200	26Y	其他保險費				26,000	
				人	650	40	26,000	學員保險費(暑泳班)(收支對列)。
4,041,656	1,156,488	27	一般服務費				1,240,996	較上年度預算數1,156,488元，增加84,508元。
66,162	69,120	276	佣金、匯費、經理費及手續費				41,400	
				人、學期	1,150x2	18	41,400	委託超商代收學雜費手續費。
369,075	379,570	279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
3,467,269	555,338	27D	計時與計件人員酬金				600,026	
				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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終工作獎金。
				人、天、小時	1x30x6	133	23,940	游泳池聘用工讀生(暑泳班)(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	游泳池救生員薪津(暑泳班)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金(暑泳班)。
				人、年	2x1	7,210	14,420	游泳池救生員年終工作獎金(暑泳班)。
				人、月	2x2	3,694	14,776	雇主負擔游泳池救生員勞健保費(暑泳班)。
139,150	152,460	27F	體育活動費	人、次、小時	21x2x8	133	44,688	工讀費(科學創意競賽)。
							220,000	
				人、年	101x1	2,000	202,000	文康活動費，本校編列教職員101人，每人編列2,000元。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
2,476,224	1,007,450	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	2,000	專任輔導人員文康活動費。
							1,157,890	較上年度預算數1,007,450元，增加150,440元。
1,961,359	429,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				508,740	

## 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105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（資優班）。
				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	5	1,600	8,000	外聘訓練講授鐘點費(資源班)。
				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)。
				人次	4	2,000	8,000	專家學者出席專案諮詢會議出席費(科學創意競賽)。
				節	12	1,600	19,200	外聘教師鐘點費(科學創意競賽)。
				人、節、次	29x1x4	600	69,600	評審費(總裁判長1名、創意造型評審5名、挑戰競賽錄取150隊分15組、每組評審2名)(科學創意競賽)。
				張	1	5,580	5,580	海報設計完稿(科學創意競賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
16,800	74,250	287	委託檢驗(定)試驗認證費	千字	2	680	1,360	手冊撰稿(科學創意競賽)。
				年	1	62,250	62,250	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)。
102,600	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)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
359,465	351,500	28Y	其他	班、人、月	54x1x9	500	243,000	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。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				式	1	45,000	45,000	游泳、田徑比賽醫生、護士、救護車等費用(國小北區運動會)。
				人、天	61x2	1,000	122,000	田徑比賽裁判費(國小北區運動會)。
				式	1	5,000	5,000	田徑、游泳比賽公共意外保險

## 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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、天	15x2	300	9,000	(國小北區運動會)。
				人、天	43x1	1,000	43,000	支援人員工作費(國小北區運動會)。
				式	1	5,000	5,000	游泳比賽裁判費(國小北區運動會)。
3,255,437	2,496,084	3	材料及用品費				2,789,822	賽程編配費(國小北區運動會)。
1,296,967	489,875	31	使用材料費				643,630	較上年度預算數489,875元，增加153,755元。
1,296,967	489,875	315	設備零件				643,630	
				年	1	101,500	101,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				個	28	2,000	56,000	學務處行進小鼓(由班級設備移列)(新增)。
				張	1	9,000	9,000	學務處不銹鋼工作桌(由班級設備移列)(新增)。
				張	25	2,200	55,000	總務處環保會議桌(由班級設備移列)(新增)。
				臺	2	1,850	3,700	資源班保冷冰箱(由班級設備移列)(新增)。
				個	2	850	1,700	資源班電子哨(由班級設備移列)(新增)。
				臺	3	8,100	24,300	資源班抽屜文件車(由班級設備



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				套	1	2,300	2,300	移列)(新增)。
				批	1	10,000	10,000	資源班簡易個別智力量表(由班級設備移列)(新增)。
				臺	2	2,000	4,000	輔導室活動教學材料及教具(由班級設備移列)(新增)。
				臺	2	700	1,400	資優班DC直流電風扇(由班級設備移列)(新增)。
				張	10	600	6,000	資優班排風扇(由班級設備移列)(新增)。
				張	2	3,000	6,000	資優班學生座椅(由班級設備移列)(新增)。
				張	2	1,000	2,000	資優班書桌(由班級設備移列)(新增)。
				張	2	1,000	2,000	資優班旋轉椅(由班級設備移列)(新增)。
				張	10	125	1,250	資優班椅凳(由班級設備移列)(新增)。
				組	5	1,836	9,180	資優班儲物櫃(由班級設備移列)(新增)。
				個	2	9,900	19,800	教務處epson單槍燈泡(由班級設備移列)(新增)。
				臺	10	2,000	20,000	教務處電動板擦機(由班級設備

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				座	7	5,000	35,000	移列)(新增)。
				座	3	7,500	22,500	學務處水中平臺(游泳教學椅)(由班級設備移列)(新增)。
				個	1	5,000	5,000	學務處游泳跳水出發臺(由班級設備移列)(新增)。
				組	1	9,900	9,900	學務處血氧濃度計(由班級設備移列)(新增)。
				班、年	37x1	6,300	233,100	學務處電動式充氣骨折固定器(由班級設備移列)(新增)。
				年	1	5,000	5,000	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
1,958,470	2,006,209	32	用品消耗				2,146,192	運動會競賽用碼錶、號令槍等器材。
								較上年度預算數2,006,209元，增加139,983元。
9,999	11,700	321	辦公(事務)用品				48,612	
				年	1	6,400	6,400	文具、紙張等(資源班)。
				年	1	4,000	4,000	文具、紙張等(資優班)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(家長教育成長暨志工培訓)。

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105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		
107,220	101,164	322	報章什誌	年	1	37,412	37,412	辦公文具用品等(科學創意競賽)。	
				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)(新增)。	
				批	1	2,170	2,170	資優班圖書(由班級設備費移列)(新增)。	
				批	1	86,000	86,000	教務處圖書(由班級設備費移列)(新增)。	
24,350	13,640	325	服裝	人、件	73x1	500	36,500	裁判人員服裝費(國小北區運動會)。	
				328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	13,370	13,370
1,816,901	1,879,705	32Y	其他	人、學期	1,437x2	100	287,400	1,949,540	國小學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。
				班、年	54x1	13,820	746,280	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(班級業務費)。	

## 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105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（資優班）。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料（資源班）。
				年	1	49,600	49,600	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	12,380	12,380	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	80,000	80,000	國小組學員競賽材料費、茶水費及場地佈置等費用(科學創意競賽)。
				式	1	68,000	68,000	帳棚、音響、場地佈置及器材設備費(計時單、名次判定表、成

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
								績報告表、檢錄編配表、發令槍、接力棒等)(國小北區運動會)。
				式	1	40,000	40,000	號碼布、墨水匣、交通費、表演學校遊覽車、貨車等雜支(國小北區運動會)。
				式	1	73,300	73,300	田徑及游泳比賽獎盃、獎牌(國小北區運動會)。
				式	1	17,000	17,000	場地佈置、典禮台大型布幕、紅布條及拱門(國小北區運動會)。
				式	1	20,200	20,200	協同學校業務費(國小北區運動會)。
				式	1	33,000	33,000	游泳比賽轉播(國小北區運動會)。
11,100	9,000	4	租金、償債與利息				13,800	
11,100	9,000	45	什項設備租金				13,800	較上年度預算數9,000元，增加4,800元。
11,100	9,000	451	什項設備租金				13,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增)。
				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。

## 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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,273		6	稅捐及規費(強制費)					
19,273		66	規費					
19,273		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
1,815,040	3,383,780	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,040,307	
1,815,040	3,383,780	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				2,040,307	較上年度預算數3,383,780元，減 少1,343,473元。
1,815,040	3,383,780	74Y	其他				2,040,307	
				人、日	200x200	50	2,000,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	40,307	40,307	各界捐款支出(收支對列)。
321,070	371,200	9	其他				422,300	
321,070	371,200	91	其他支出				422,300	較上年度預算數371,200元，增 加51,100元。
321,070	371,200	91Y	其他				422,300	
				人、學期	1,437x2	50	143,700	班級自治費。
				班、年	9x1	5,600	50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。
				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。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105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	30,000	30,000	課後社團活動費。 獎品(科學創意競賽)。 參加學生文具用品(科學創意競賽)。
				年	1	27,000	27,000	
				年	1	20,000	20,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,215,229	19,194,427		合 計				19,929,975	
17,200,974	18,829,449	1	用人費用				19,656,973	
12,229,053	12,781,860	11	正式員額薪資				13,213,860	較上年度預算數12,781,860元，增加432,000元。
11,847,095	11,665,860	113	職員薪金	年	1	12,097,860	12,097,860	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
381,958	1,116,000	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	171,169	13	超時工作報酬				214,369	較上年度預算數171,169元，增加43,200元。
85,376	171,169	131	加班費	年	1	214,369	214,369	不休假出勤加班費。
2,600,866	3,373,888	15	獎金				3,589,888	較上年度預算數3,373,888元，增加216,000元。
1,180,480	1,776,155	151	考績獎金	年	1	1,938,155	1,938,155	依考績法規定核發之獎金。
1,420,386	1,597,733	152	年終獎金	年	1	1,651,733	1,651,733	依規定於年節加發之獎金。
1,041,076	1,008,288	16	退休及卹償金				1,051,344	較上年度預算數1,008,288元，增



臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
1,016,897	973,728	161	職員退休及離職金	年	1	1,016,784	1,016,784	加43,056元。 提撥退撫基金。
24,179	34,560	162	工員退休及離職金	年	1	34,560	34,560	提撥勞工退休準備金。
1,244,603	1,494,244	18	福利費				1,587,512	較上年度預算數1,494,244元，增加93,268元。
1,095,936	1,145,364	181	分擔員工保險費	年	1	1,209,972	1,209,972	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
100,667	236,880	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
48,000	112,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
85,660	101,780	2	服務費用				113,548	

## 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105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	
20,460	34,280	27	一般服務費				46,048	較上年度預算數34,280元，增加11,768元。
2,310	10,080	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	168x2	18	6,048	委託超商代收學雜費手續費。
18,150	24,200	27F	體育活動費	人、年	20x1	2,000	40,000	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2,000元。
65,200	67,500	28	專業服務費				67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
7,200		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
58,000	67,500	28Y	其他	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。
531,362	22,800	3	材料及用品費				48,300	
499,562	14,800	31	使用材料費				48,300	較上年度預算數14,800元，增加33,500元。
499,562	14,800	315	設備零件	套	1	8,715	8,715	幼兒園台灣夜市好好玩系列教具

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
				組	1	3,800	3,800	(由班級設備移列)(新增)。
				組	1	6,085	6,085	幼兒園收納組合櫃附收納盒(由班級設備移列)(新增)。
				臺	3	9,900	29,700	幼兒園數位相機(含32G記憶卡+原廠相機包)(由班級設備移列)(新增)。
31,800	8,000	32	用品消耗					較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
23,320		321	辦公(事務)用品					
8,480	8,000	322	報章什誌					
113,742	240,398	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				111,154	
113,742	240,398	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				111,154	較上年度預算數240,398元，減少129,244元。
113,742	240,398	74Y	其他				111,154	
				人、月	1x9	2,010	18,090	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。
1,283,491		9	其他					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
1,283,491		91	其他支出					
1,283,491		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

40501617-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,410,654	18,885,309		合 計				18,744,711	
15,910,029	17,372,639	1	用人費用				17,247,311	
10,704,105	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。
8,031,165	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)。
1,158,240	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)。
422,132	527,763	13	超時工作報酬				527,763	較上年度預算數527,763元，無增減。
422,132	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)。
2,535,488	2,911,000	15	獎金				2,911,000	較上年度預算數2,911,000元，無

## 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105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	
1,153,028	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。
1,382,460	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。
771,330	882,360	16	退休及卹償金				882,360	較上年度預算數882,360元，無增減。
692,232	809,760	161	職員退休及離職金	年	1	809,760	809,760	提撥退撫基金。
79,098	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
1,476,974	1,759,516	18	福利費				1,634,188	較上年度預算數1,759,516元，減少125,328元。
998,357	1,062,396	181	分擔員工保險費	年	1	1,080,708	1,080,708	分擔公保、勞保、健保費。
191,968	393,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	249,480	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、技工、工友上下班交通費。
286,649	304,000	18Y	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

40501617-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
866,210	905,290	2	服務費用	年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
335,970	342,990	27	一般服務費				892,700	
315,400	320,000	279	外包費				358,000	較上年度預算數342,990元，增加15,010元。
				人、年	8x1	40,000	320,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,570	22,990	27F	體育活動費				38,000	
				人、年	19x1	2,000	38,000	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2,000元。
404,240	436,300	28	專業服務費				436,300	較上年度預算數436,300元，無增減。
404,240	436,300	28Y	其他				436,300	
				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	126,000	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數126,000元，減少27,600元。
126,000	126,000	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
634,415	607,380	3	材料及用品費				604,700	

## 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105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	
634,415	607,380	32	用品消耗				604,700	較上年度預算數607,380元，減少2,680元。
617,615	601,560	321	辦公(事務)用品	年	1	593,880	593,880	統籌業務費計算如下：普通班54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x31班x12月=238,080元，以上合計616,080元，除依實際需求移列加班費22,200元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				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

40501617-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
9,008,520	6,399,456		合計				7,745,513	
9,008,520	6,399,456	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,745,513	
1,521,822	2,506,261	51	購置固定資產				2,304,300	
1,521,822	2,506,261		一般建築及設備計畫				2,304,300	新增。
218,100	369,261		班級設備				213,800	
	100,000	514	購置機械及設備				33,800	
				臺	1	21,000	21,000	教務處新購裁紙機。
				臺	1	12,800	12,800	教務處新購相機鏡頭。
43,600		515	購置交通及運輸設備					
174,500	269,261	516	購置什項設備				180,000	
				臺	1	20,000	20,000	總務處新購液晶電視42吋+機上盒(含壁掛固定架及安裝)(防災用)。
				臺	4	40,000	160,000	教務處汰舊換新一對一分離式冷氣機8.0kw(含)以上，壁掛式(含安裝)。

## 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105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	
64,000	246,000		學校設備				246,000	
45,000	246,000	514	購置機械及設備	臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機。
19,000		516	購置什項設備					
	10,000		特殊班設備					
	10,000	516	購置什項設備					
1,006,800	1,755,000		資訊設備				1,744,000	
1,006,800	1,755,000	514	購置機械及設備	臺	67	23,000	1,541,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	203,000	203,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
75,742	126,000		幼兒園設備				100,500	
		514	購置機械及設備	年	1	20,500	20,500	幼兒園新購單槍投影機。
75,742	126,000	516	購置什項設				80,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
			備	臺	2	40,000	80,000	幼兒園汰舊換新一對一分離式冷氣機8.0kw(含)以上，壁掛式(含安裝)。
157,180			校園設備					
98,830		514	購置機械及設備					
58,350		516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學套裝軟體(電腦專案計畫)。
7,486,698	3,893,195	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				5,405,213	

## 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105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	
7,486,698	3,893,195	581	一般建築及設備計畫				5,405,213	新增。
			忠孝樓外牆整修工程				3,904,056	
			遞延修繕房屋建築支出				3,904,056	
				平方公尺	1,100	460	506,000	一、施工費
				平方公尺	1,400	1,310	1,834,000	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	350	180	63,000	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	27	10,350	279,450	油漆補漆(含刮除舊漆)。
				式	1	40,000	40,000	採光罩(含拆除運棄)。
				式	1	40,000	40,000	外牆既有造形木作、遮陽板、採光罩及門窗保護。
				公尺	240	2,000	480,000	施工圍籬。
				平方公尺	35	5,000	175,000	牆面藝術家彩繪。
				平方公尺	12	10,350	124,200	揭示板240x120cm以上(WxH)。
				株	7	6,000	42,000	樹木修枝(含清運)。
			公尺	21	5,000	105,000	圓形拱門造形意象圍欄。	
			式	1	182,433	182,433	二、委託技術服務費(總包價法)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
				式	1	72,973	72,973	三、工程管理費(按施工費用2% 提列)。  一、施工費 溜冰場地坪整修(含拆除運棄)。 斷根、RC截根牆。 地坪水泥磚地坪(含拆除運棄)。 周邊排水溝整修。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(按施工費用2% 提列)。
			溜冰場整修工 程				1,501,157	
		582	其他遞延支 出				1,501,157	
				平方公尺	521	1,260	656,460	
				公尺	35	2,420	84,700	
				平方公尺	80	1,260	100,800	
				公尺	100	5,480	548,000	
				式	1	83,398	83,398	
				式	1	27,799	27,799	
7,486,698	3,893,195		校園整修工程					
6,697,644	3,893,195	581	遞延修繕房 屋建築支出					
789,054		582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

# 参 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

40501617-57

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
5,913,061,789	100.00		資產合計	5,894,725,533	100.00	5,170,665,884	732,540,516	5,903,206,400	100.00	-8,480,867
5,913,061,789	100.00	1	資產	5,894,725,533	100.00	5,170,665,884	732,540,516	5,903,206,400	100.00	-8,480,867
28,829,994	0.49	11	流動資產	10,493,738	0.18	9,852,870	9,121,735	18,974,605	0.32	-8,480,867
28,391,971	0.48	111	現金	10,055,715	0.17	9,544,776	8,991,806	18,536,582	0.31	-8,480,867
28,391,971	0.48	1112	銀行存款	10,055,715	0.17	9,544,776	8,991,806	18,536,582	0.31	-8,480,867
138,023	0.00	113	應收款項	138,023	0.00	8,094	129,929	138,023	0.00	
138,023	0.00	113Y	其他應收款	138,023	0.00	8,094	129,929	138,023	0.00	
300,000	0.01	115	預付款項	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
300,000	0.01	1154	預付費用	300,000	0.01	300,000		300,000	0.01	
5,205,776	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,205,776	0.09	4,915,600	290,176	5,205,776	0.09	
5,205,776	0.09	124	準備金	5,205,776	0.09	4,915,600	290,176	5,205,776	0.09	
2,203,106	0.04	1241	退休及離職準備金	2,203,106	0.04	1,931,743	271,363	2,203,106	0.04	
3,002,670	0.05	124Y	其他準備金	3,002,670	0.05	2,983,857	18,813	3,002,670	0.05	
5,879,026,019	99.42	13	其他資產	5,879,026,019	99.73	5,155,897,414	723,128,605	5,879,026,019	99.59	
5,879,026,019	99.42	131	什項資產	5,879,026,019	99.73	5,155,897,414	723,128,605	5,879,026,019	99.59	
5,879,026,019	99.42	1316	代管資產	5,879,026,019	99.73	5,155,897,414	723,128,605	5,879,026,019	99.59	
5,913,061,789	100.00		負債及基金餘額合計	5,894,725,533	100.00	5,170,665,884	732,540,516	5,903,206,400	100.00	-8,480,867
5,891,702,851	99.64	2	負債	5,891,702,851	99.95	5,166,804,311	724,898,540	5,891,702,851	99.81	
9,016,787	0.15	21	流動負債	9,016,787	0.15	6,668,918	2,347,869	9,016,787	0.15	
8,992,587	0.15	212	應付款項	8,992,587	0.15	6,668,418	2,324,169	8,992,587	0.15	
7,759,630	0.13	2123	應付代收款	7,759,630	0.13	6,287,718	1,471,912	7,759,630	0.13	
687,404	0.01	2125	應付費用	687,404	0.01	380,700	306,704	687,404	0.01	
545,553	0.01	212Y	其他應付款	545,553	0.01		545,553	545,553	0.01	
24,200	0.00	213	預收款項	24,200	0.00	500	23,700	24,200	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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
24,200	0.00	2133	預收收入	24,200	0.00	500	23,700	24,200	0.00	
5,882,686,064	99.49	22	其他負債	5,882,686,064	99.80	5,160,135,393	722,550,671	5,882,686,064	99.66	
5,882,686,064	99.49	221	什項負債	5,882,686,064	99.80	5,160,135,393	722,550,671	5,882,686,064	99.66	
1,456,939	0.02	2211	存入保證金	1,456,939	0.02	2,297,155	-840,216	1,456,939	0.02	
2,203,106	0.05	2213	應付退休及離職金	2,203,106	0.05	1,931,743	271,363	2,203,106	0.05	
5,879,026,019	99.42	2214	應付代管資產	5,879,026,019	99.73	5,155,897,414	723,128,605	5,879,026,019	99.59	
		2215	暫收及待結轉帳項			9,081	-9,081			
21,358,938	0.36	3	基金餘額	3,022,682	0.05	3,861,573	7,641,976	11,503,549	0.19	-8,480,867
21,358,938	0.36	31	基金餘額	3,022,682	0.05	3,861,573	7,641,976	11,503,549	0.19	-8,480,867
21,358,938	0.36	311	基金餘額	3,022,682	0.05	3,861,573	7,641,976	11,503,549	0.19	-8,480,867
21,358,938	0.36	3111	累積餘額	3,022,682	0.05	3,861,573	7,641,976	11,503,549	0.19	-8,480,867

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數159,362元，上年度調整後預計數159,362元，本年度預計數159,362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64,058,837元、無形資產880,330元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-59

各項費用彙計表

中華民國105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					
234,425,080	227,520,080	合計	224,391,945	177,971,746	19,929,975	18,744,711	7,745,513
205,927,509	205,273,212	用人費用	201,688,503	164,784,219	19,656,973	17,247,311	
114,554,597	108,577,860	正式員額薪資	105,949,860	81,444,000	13,213,860	11,292,000	
111,499,699	104,977,860	職員薪金	102,349,860	81,444,000	12,097,860	8,808,000	
1,896,658	2,568,000	工員工資	2,568,000		1,116,000	1,452,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
3,777,351	1,427,652	聘僱及兼職人員薪資	1,300,696	1,300,696			
546,396	569,652	聘用人員薪金	499,896	499,896			
3,230,955	858,000	兼職人員酬金	800,800	800,800			
1,151,411	2,423,839	超時工作報酬	2,529,744	1,787,612	214,369	527,763	
1,124,241	2,385,439	加班費	2,436,224	1,694,092	214,369	527,763	
27,170	38,400	誤餐費	93,520	93,520			
25,846,106	28,317,595	獎金	27,887,375	21,386,487	3,589,888	2,911,000	
11,294,228	14,674,155	考績獎金	14,581,155	11,143,500	1,938,155	1,499,500	
14,551,878	13,643,440	年終獎金	13,306,220	10,242,987	1,651,733	1,411,500	
44,500,941	46,805,088	退休及卹償金	46,644,634	44,710,930	1,051,344	882,360	
44,397,664	46,697,928	職員退休及離職金	44,743,969	42,917,425	1,016,784	809,760	
103,277	107,160	工員退休及離職金	1,900,665	1,793,505	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105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					
16,097,103	17,721,178	福利費	17,376,194	14,154,494	1,587,512	1,634,188	
11,414,747	9,648,108	分擔員工保險費	9,624,684	7,334,004	1,209,972	1,080,708	
195,000	219,000	傷病醫藥費	221,580	219,000	2,580		
1,090,840	1,780,380	員工通勤交通費	1,569,960	1,073,520	246,960	249,480	
3,396,516	6,073,690	其他福利費	5,959,970	5,527,970	128,000	304,000	
11,504,121	8,716,770	服務費用	8,927,546	7,921,298	113,548	892,700	
2,167,167	3,526,772	水電費	3,481,872	3,481,872			
1,863,621	3,196,970	工作場所電費	3,133,031	3,133,031			
303,546	329,802	工作場所水費	348,841	348,841			
60,666	91,840	旅運費	87,190	87,190			
58,791	86,800	國內旅費	82,150	82,150			
1,875	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
12,500	31,000	印刷裝訂與廣告費	71,000	71,000			
12,500	31,000	印刷及裝訂費	71,000	71,000			
1,782,806	1,864,950	修理保養及保固費	1,856,350	1,856,350			
1,091,157	961,000	一般房屋修護費	945,500	945,500			
691,649	903,950	機械及設備修護費	910,850	910,850			
11,232	31,200	保險費	26,000	26,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-61

各項費用彙計表

中華民國105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
11,232	31,200	其他保險費	26,000	26,000			
4,398,086	1,533,758	一般服務費	1,645,044	1,240,996	46,048	358,000	
68,472	79,200	佣金、匯費、經理費及手續費	47,448	41,400	6,048		
684,475	699,570	外包費	699,570	379,570		320,000	
3,467,269	555,338	計時與計件人員酬金	600,026	600,026			
177,870	199,650	體育活動費	298,000	220,000	40,000	38,000	
2,945,664	1,511,250	專業服務費	1,661,690	1,157,890	67,500	436,300	
1,968,559	429,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	508,740	508,740			
16,800	74,250	委託檢驗(定)試驗認證費	62,250	62,250			
102,600	115,900	試務甄選費	10,900	10,900			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
821,705	855,300	其他	1,079,800	576,000	67,500	436,300	
126,000	126,000	公共關係費	98,400			98,400	
126,000	126,000	公共關係費	98,400			98,400	
4,421,214	3,126,264	材料及用品費	3,442,822	2,789,822	48,300	604,700	
1,796,529	504,675	使用材料費	691,930	643,630	48,300		
1,796,529	504,675	設備零件	691,930	643,630	48,300		
2,624,685	2,621,589	用品消耗	2,750,892	2,146,192		604,700	

## 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105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
650,934	613,260	辦公(事務)用品	642,492	48,612		593,880	
115,700	109,164	報章什誌	98,170	98,170			
16,800	5,820	服裝	47,320	36,500		10,820	
24,350	13,640	醫療用品(非醫療院所使用)	13,370	13,370			
1,816,901	1,879,705	其他	1,949,540	1,949,540			
11,100	9,000	租金、償債與利息	13,800	13,800			
11,100	9,000	什項設備租金	13,800	13,800			
11,100	9,000	什項設備租金	13,800	13,800			
9,008,520	6,399,456	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,745,513				7,745,513
1,521,822	2,506,261	購置固定資產	2,304,300				2,304,300
1,150,630	2,101,000	購置機械及設備	2,044,300				2,044,300
43,600		購置交通及運輸設備					
327,592	405,261	購置什項設備	260,000				260,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
7,486,698	3,893,195	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,405,213				5,405,213

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-63

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
6,697,644	3,893,195	遞延修繕房屋建築支出	3,904,056				3,904,056
789,054		其他遞延支出	1,501,157				1,501,157
19,273		稅捐及規費(強制費)					
19,273		規費					
19,273		未足額進用身障人員差額補助費					
1,928,782	3,624,178	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,151,461	2,040,307	111,154		
1,928,782	3,624,178	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,151,461	2,040,307	111,154		
1,928,782	3,624,178	其他	2,151,461	2,040,307	111,154		
1,604,561	371,200	其他	422,300	422,300			
1,604,561	371,200	其他支出	422,300	422,300			
1,604,561	371,200	其他	422,300	422,300			

# 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105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	149	155	-6	
國民教育計畫部分	110	116	-6	
正式職員	109	115	-6	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	20	20		
正式職員	17	17		
正式工員	3	3		
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	15	15		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白



## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	201,688,503	105,949,860	1,300,696	2,529,744		13,306,220		14,581,155
國民教育計畫	164,784,219	81,444,000	1,300,696	1,787,612		10,242,987		11,143,500
職員薪金	81,444,000	81,444,000						
聘用人員薪金	499,896		499,896					
兼職人員酬金	800,800		800,800					
加班費	1,694,092			1,694,092				
誤餐費	93,520			93,520				
考績獎金	11,143,500							11,143,500
年終獎金	10,242,987					10,242,987		
職員退休及離職金	42,917,425							
工員退休及離職金	1,793,505							
分擔員工保險費	7,334,004							
傷病醫藥費	219,000							
員工通勤交通費	1,073,520							
其他福利費	5,527,970							
學前教育計畫	19,656,973	13,213,860		214,369		1,651,733		1,938,155
職員薪金	12,097,860	12,097,860						
工員工資	1,116,000	1,116,000						

彙計表

105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	
	46,644,634			9,624,684	221,580		1,569,960	5,959,970	
	44,710,930			7,334,004	219,000		1,073,520	5,527,970	
	42,917,425								
	1,793,505			7,334,004	219,000		1,073,520	5,527,970	
	1,051,344			1,209,972	2,580		246,960	128,000	

## 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
加班費	214,369			214,369				
考績獎金	1,938,155							1,938,155
年終獎金	1,651,733					1,651,733		
職員退休及離職金	1,016,784							
工員退休及離職金	34,560							
分擔員工保險費	1,209,972							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	246,960							
其他福利費	128,000							
一般行政管理計畫	17,247,311	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							



## 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
分擔員工保險費	1,080,708							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
				1,080,708			249,480	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105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				666,139						
聘用人員小計	1				666,139						
專業人員	1				666,139						
聘用人員(344)	1	專任輔導人員	105/1/1-105/12/31	344	666,139	41,658	41,658				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				224,391,945	
國民教育計畫				177,971,746	
學前教育計畫				19,929,975	
一般行政管理計畫				18,744,711	
建築及設備計畫				7,745,513	



# 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105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				197,901,721	
國民教育計畫				177,971,746	
學前教育計畫				19,929,975	
(上)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	
(前)年度決算數				208,005,906	
國民教育計畫				188,790,677	
學前教育計畫				19,215,229	
(102)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-75

固定項目明細表

中華民國105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	62,598,867	2,340,300		64,939,167	
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	36,746,380	2,044,300		38,790,680	
交通及運輸設備	2,173,344			2,173,344	
什項設備	11,038,295	260,000		11,298,295	
電腦軟體	844,330	36,000		880,330	

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)。