

中華民國 108 年度 4-0501617

臺北市總預算

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108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 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -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 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 52 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108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	237,820	232,552	5,268	2.27
基金用途	241,810	233,768	8,042	3.44
賸餘(短絀)	-3,990	-1,216	-2,774	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,669	7,659	-3,990	-52.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,990	-1,216	-2,774	--

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 108 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。

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。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

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 108 年度

三、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。

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。

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 108 年度

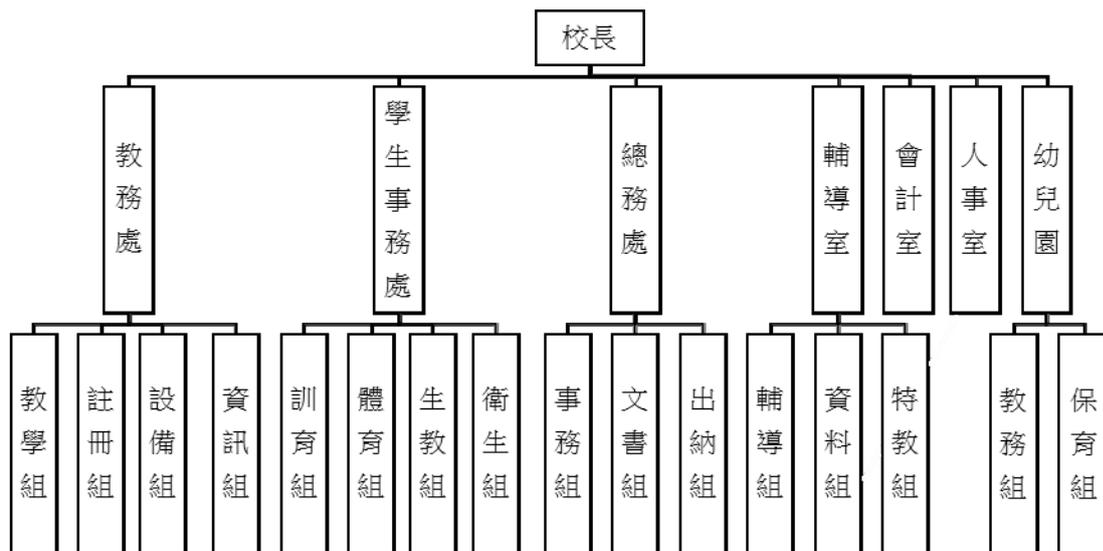
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 108 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。	189,653	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。	22,318	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。	18,223	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。	11,616	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理行政辦公室設施設備優質化專案工程、中央廚房設施設備、誠樸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 5 千元、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 3,225 萬 2 千元、學雜費收入 441 萬 8 千元、雜項收入 38 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 3,782 萬元，較上年度預算數 2 億 3,255 萬 2 千元，增加 526 萬 8 千元，約 2.27%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

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 108 年度

國民教育計畫 1 億 8,965 萬 3 千元，學前教育計畫 2,231 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,822 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,161 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 4,181 萬元，較上年度預算數 2 億 3,376 萬 8 千元，增加 804 萬 2 千元，約 3.44%，主要係增班增編人事費及修建工程費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 399 萬元，較上年度預算數差短 121 萬 6 千元，增加 277 萬 4 千元，約 228.13%，將移用以前基金餘額 399 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 399 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 29 萬 4 千元

- 1.106 年度為維護校園安全所需，本校供電系統之真空斷路器因持續性局部放電且絕緣不良，恐突發性故障造成無預警斷電，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由本校基金餘額支應 23 萬 8 千元。
- 2.106 年度為維護校園安全所需，本校供電系統之負載啟斷開關因機械連桿異常，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由本校基金餘額支應 5 萬 6 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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	4,500 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

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 108 年度

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 1,793 萬 7 千元，較預算數 2 億 1,320 萬 2 千元，計增加 473 萬 5 千元，約 2.22%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 2 億 2,763 萬 4 千元，較預算數 2 億 2,110 萬 1 千元，計增加 653 萬 3 千元，約 2.96%，主要係因執行教育局補助游泳池池體整修工程等經費所致。

(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	校園場地開放使用人次 單位：4,000 人次	全年度計 6,225 使用人次，除學生家長借用場地辦理學童讀經班 1,650 人次、臺北市體育總會跆拳道協會借用場地辦活動 600 人次等 2 項大型活動外；其餘 3,975 使用人次達年度目標值 99%。

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 1,097 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 1,139 萬 5 千元，計減少 42 萬元，約 0.38%，主要係因幼兒園學雜費收入於 6 月份繳庫所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 999 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 1,261 萬 1 千元，計減少 261 萬 8 千元，約 2.32%，主要係因人事費覈實支用所致。

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 108 年度

(二) 上(107)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	校園場地開放使用人次 單位：4,250 人次	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)計 6,840 使用人次，除該年度 4 月份多校家長會於本校聯合辦理北區童玩鄰舍節 5,000 人次外；其餘 1,840 使用人次達年度目標值 43.29%。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	294,210		
購建固定資產	294,210		
購置機械及設備	294,210	106	
真空斷路器	237,858		為維護校園安全所需，本校供電系統之真空斷路器因持續性局部放電且絕緣不良，恐突發性故障造成無預警斷電，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。 為維護校園安全所需，本校供電系統之負載啟斷開關因機械連桿異常，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
負載啟斷開關	56,352		

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108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（－）
217,937	基金來源	237,820	232,552	5,268
693	勞務收入	535	555	-20
693	服務收入	535	555	-20
392	財產收入	233	230	3
29	財產處分收入	13	10	3
363	其他財產收入	220	220	
212,460	政府撥入收入	232,252	227,258	4,994
212,000	公庫撥款收入	232,252	227,258	4,994
460	政府其他撥入收入			
3,965	教學收入	4,418	4,128	290
3,965	學雜費收入	4,418	4,128	290
427	其他收入	382	382	
427	雜項收入	382	382	
227,634	基金用途	241,810	233,768	8,042
175,389	國民教育計畫	189,653	184,063	5,590
20,184	學前教育計畫	22,318	22,302	16
17,395	一般行政管理計畫	18,223	18,329	-106
14,667	建築及設備計畫	11,616	9,074	2,542
-9,698	本期賸餘(短絀)	-3,990	-1,216	-2,774
18,573	期初基金餘額	7,659	10,674	-3,015
8,876	期末基金餘額	3,669	9,459	-5,790

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-3,990	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,990	
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)			-3,990	
期初現金及約當現金			18,554	
期末現金及約當現金			14,564	

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108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				535,000	
服務收入				535,000	較上年度預算數555,000元，減少20,000元。
	人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	625	800	500,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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10,000元，增加3,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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	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)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				232,252,000	
公庫撥款收入	年	1	232,252,000	232,252,000	較上年度預算數227,257,866元，增加4,994,134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108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				4,418,000	
學雜費收入				4,418,000	較上年度預算數4,127,540元，增加290,460元。
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
	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	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	210x2	7,000	2,940,000	幼兒園全日班學費收入預估學生210人。
	人、學期	210x2	2,955	1,241,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生210人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				382,000	
雜項收入				382,000	較上年度預算數381,933元，增加67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	336,400	336,400	圖說費收入5,000元、其他雜項收入331,400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108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
175,389,374	184,063,116	合計	189,653,000	
164,551,166	170,746,536	用人費用	176,436,000	
85,161,697	89,232,000	正式員額薪資	92,808,000	較上年度預算數89,232,000元，增加3,576,000元。
85,161,697	89,232,000	職員薪金	92,808,000	
			85,368,000	教職員101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)。
1,839,562	983,840	聘僱及兼職人員薪資	983,840	較上年度預算數983,840元，無增減。
318,731		聘用人員薪金		
1,520,831	983,840	兼職人員酬金	983,840	
			800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數125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260元。
			16,640	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)。
			166,400	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
648,702	1,532,850	超時工作報酬	1,155,850	較上年度預算數1,532,850元，減少377,000元。
648,702	1,532,850	加班費	1,155,850	
			1,093,670	不休假出勤加班費。
			20,000	教師例假日加班費(新增)。
			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(收支對列)。
			9,250	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
20,806,149	22,333,500	獎金	23,207,500	較上年度預算數22,333,500元，增加874,000元。
9,620,420	11,179,500	考績獎金	11,606,500	
			10,828,500	依考績法規定核發之獎金。
			778,000	依考績法規定核發之獎金。
11,185,729	11,154,000	年終獎金	11,601,000	
			10,671,000	依規定於年節加發之獎金。
			930,000	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108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
44,831,288	45,858,816	退休及卹償金	47,236,596	較上年度預算數45,858,816元，增加1,377,780元。
44,831,288	45,858,816	職員退休及離職金	46,936,596	
			7,418,736	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			38,843,940	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；退休遺族年撫慰金，2人*122,310元*1年=244,620元；合計38,843,940元。
		工員退休及離職金	300,000	
			300,000	職工1人退休一次退休金（新增）。
11,263,768	10,805,530	福利費	11,044,214	較上年度預算數10,805,530元，增加238,684元。
8,680,892	7,560,072	分擔員工保險費	7,883,400	
			7,242,168	分擔公保、勞保、健保費。
			641,232	分擔公保、勞保、健保費。
233,000	219,000	傷病醫藥費	219,000	
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			91,000	健康檢查補助費，26人*3,500元。
658,301	1,045,800	員工通勤交通費	1,058,400	
			378,000	教師上下班交通費，30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。
1,691,575	1,980,658	其他福利費	1,883,414	
			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。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			1,110,994	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
6,400,696	8,044,882	服務費用	7,146,000	
2,040,992	3,883,383	水電費	2,516,425	較上年度預算數3,883,383元，減少1,366,958元。
1,697,466	3,485,800	工作場所電費	2,143,219	
			630,000	溫水游泳池燃料費。
			1,322,619	班級電費。
			80,000	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)。
343,526	397,583	工作場所水費	373,206	
			343,206	班級水費。
			30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
81,528	82,150	旅運費	82,150	較上年度預算數82,150元，無增減。
81,528	82,150	國內旅費	82,150	
			26,350	因公市外出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
	10,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	印刷及裝訂費	10,000	
			10,000	教師專業成長用資料印刷。
2,145,738	1,988,431	修理保養及保固費	2,072,431	較上年度預算數1,988,431元，增加84,000元。
1,299,772	930,000	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。
845,966	1,058,431	機械及設備修護費	1,095,931	
			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。
			39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			66,000	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)。

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108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
			180,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。
14,670	26,000	保險費	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
14,670	26,000	其他保險費	26,000	
			26,000	暑期泳訓班學員保險費，650人*40元(收支對列)。
1,170,698	1,190,668	一般服務費	1,565,744	較上年度預算數1,190,668元，增加375,076元。
44,005	41,760	佣金、匯費、經理費及手續費	42,480	
			42,480	委託超商代收學雜費手續費，1,180人*2學期*18元。
364,680	455,484	外包費	932,928	
			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。
549,013	479,424	計時與計件人員酬金	372,336	
			307,200	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			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(由教育局移列)。
			25,200	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*6小時*140元(收支對列)。
213,000	214,000	體育活動費	218,000	
			202,000	文康活動費，本校編列教職員101人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
947,070	864,250	專業服務費	873,250	較上年度預算數864,250元，增加9,000元。
562,804	435,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,400	
			8,000	資優班外聘訓練講授鐘點費。
			8,000	資源班外聘訓練講授鐘點費。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	資優班教材編輯費，2班*12月*600元。
			6,400	性別平等教育宣導活動辦理校園性別事件

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108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
				行為人性平課程外聘訓練講授鐘點費。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘訓練講授鐘點費。
			4,800	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費。
			3,200	小田園教育體驗實習計畫內聘講座鐘點費。
			32,000	教師專業成長外聘訓練講授鐘點費。
			325,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，650節*500元(收支對列)。
			9,600	家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
46,300	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。
4,500	10,900	試務甄選費	10,900	
			10,900	教師甄選試務費用(收支對列)。
333,466	342,500	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。
2,268,375	2,692,638	材料及用品費	3,510,000	
697,716	416,500	使用材料費	770,680	較上年度預算數416,500元，增加354,180元。
				。
697,716	416,500	設備零件	770,680	
			46,200	辦公椅，33張*1,400元(行政辦公室設施設備優質化工程)(新增)。
			10,200	主管辦公椅，6張*1,700元(行政辦公室設施設備優質化工程)(新增)。
			58,000	吸頂節能風扇(含佈線,安裝及測試)，20臺*2,900元(行政辦公室設施設備優質化工程)(新增)。
			21,300	工作桌，10張*2,130元(行政辦公室設施設備優質化工程)(新增)。

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108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
			7,440	教務處用雙門電冰箱1臺(由班級設備移列)(新增)。
			10,080	輔導室活動教學材料及教具(由班級設備移列)(新增)。
			7,000	教務處用裁紙機，2臺*3,500元(由班級設備移列)(新增)。
			42,000	總務處汰換科任教室箱扇，30臺*1,400元(由班級設備移列)(新增)。
			42,000	總務處汰換科任教室教師座椅，30張*1,400元(由班級設備移列)(新增)。
			67,500	總務處汰換級科任教室辦公桌，15張*4,500元(由班級設備移列)(新增)。
			8,000	教務處用護貝機，2組*4,000元(由班級設備移列)(新增)。
			5,760	教務處用分貝機，2臺*2,880元(由班級設備移列)(新增)。
			147,400	總務處汰換學生可調式課桌椅，67套*2,200元(由班級設備移列)(新增)。
			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。
			36,000	小田園教育體驗實習計畫用搭建菜園工具建材組，4組*9,000元。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,570,659	2,276,138	用品消耗	2,739,320	較上年度預算數2,276,138元，增加463,182元。
10,335	16,200	辦公(事務)用品	16,200	
			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。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫用文具、紙張。
			400	家長教育成長暨志工培訓用文具、紙張等。
82,277	99,498	報章雜誌	76,000	
			66,000	教務處圖書(由班級設備移列)。
			10,000	輔導室輔導叢書及影音光碟(由班級設備移

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
15,811	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	列)。
			48,000	健康中心藥品。
1,462,236	2,115,440	其他用品消耗	2,599,120	
			60,000	兒童節慶活動費(新增)。
			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) 。
			90,600	敬師活動費，151人*600元(新增)。
			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。
			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)。
			98,500	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)。
			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。
			28,340	運動會場地佈置所需用品耗材、飲水等。
			11,920	運動會工作人員逾時誤餐費用，149人次*80 元。
			295,000	國小學生參加各項活動、比賽費用，1,475 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。
			41,000	小田園教育體驗實習計畫用農事體驗實作 材料。
			8,000	教師專業成長用參考資料媒體等。
			250,000	綠屋頂相關園藝資材(由教育局移列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			9,420	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			14,950	暑期泳訓班用消毒劑，65班*230元(收支對

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108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
				列)。
			5,600	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，70人次*80元(收支對列)。
11,100	13,800	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
11,100	13,800	雜項設備租金	13,000	較上年度預算數13,800元，減少800元。
11,100	13,800	雜項設備租金	13,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元。
			8,200	運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
1,845,222	2,183,160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,169,000	
	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	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。
1,845,222	2,173,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,159,000	較上年度預算數2,173,160元，減少14,160元。
1,845,222	2,173,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,159,000	
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			1,550,000	清寒學生餐費補助，155人*200日*50元。
			96,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，96人*1,000元。
			512,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,602人*40週*1次*8元。
312,815	382,100	其他	379,000	
312,815	382,100	其他支出	379,000	較上年度預算數382,100元，減少3,100元。
312,815	382,100	其他	379,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			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。
			147,500	班級自治費，1,475人*2學期*50元。
			29,900	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108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
20,183,703	22,302,474	合計	22,318,000	
19,761,824	21,828,180	用人費用	21,765,000	
14,095,851	14,971,410	正式員額薪資	14,993,010	較上年度預算數14,971,410元，增加21,600元。
13,088,084	13,855,410	職員薪金	13,877,010	
			12,439,410	教職員16人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
			21,600	教保費，2人*12月*900元(新增)。
			1,416,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,007,767	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)(含教育部補助款44萬180元)。
49,184	307,288	超時工作報酬	206,348	較上年度預算數307,288元，減少100,940元。
49,184	307,288	加班費	206,348	
			206,348	不休假出勤加班費。
2,937,128	3,719,044	獎金	3,719,044	較上年度預算數3,719,044元，無增減。
1,177,765	1,890,311	考績獎金	1,890,311	
			1,890,311	依考績法規定核發之獎金。
1,759,363	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。
1,151,227	1,163,664	退休及卹償金	1,216,944	較上年度預算數1,163,664元，增加53,280元。
1,087,985	1,129,104	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。
63,242	34,560	工員退休及離職金	34,560	
			34,560	提撥勞工退休準備金。
1,528,434	1,666,774	福利費	1,629,654	較上年度預算數1,666,774元，減少37,120元。
1,359,881	1,335,154	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。

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108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
2,210	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。
135,372	278,460	員工通勤交通費	278,460	
			25,200	特幼班教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			45,360	教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			100,800	教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			75,600	職員、技工、工友上下班交通費，5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。
30,971	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
146,541	128,748	服務費用	138,000	
43,386	54,048	一般服務費	54,300	較上年度預算數54,048元，增加252元。
1,386	6,048	佣金、匯費、經理費及手續費	6,300	
			6,300	委託超商代收學雜費手續費，175人*2學期*18元。
42,000	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。
103,155	74,700	專業服務費	83,700	較上年度預算數74,700元，增加9,000元。
35,655	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
67,500	67,500	其他專業服務費	76,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			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。
172,307	63,418	材料及用品費	85,000	
115,992	42,398	使用材料費	64,600	較上年度預算數42,398元，增加22,202元。
115,992	42,398	設備零件	64,600	
			18,800	普幼班用幼教桌椅(幼教桌3張，幼教椅20張)(由班級設備移列)(新增)。
			4,500	特幼班用辦公桌1張(由班級設備移列)(新增)。
			1,400	特幼班用低背辦公椅1張(由班級設備移列)(新增)。
			29,800	2歲專班腳行車(約長70 x 寬44 x 高85公分)，5臺*5,960元(由班級設備移列)(新增)。
			10,100	特幼班上課用跳跳馬(約55公分高)，4個*2,525元(由班級設備移列)(新增)。
56,315	21,020	用品消耗	20,400	較上年度預算數21,020元，減少620元。
	7,200	辦公(事務)用品	6,580	
			6,580	文具、紙張等(特幼班級業務費)。
56,315	13,820	其他用品消耗	13,820	
			13,820	特教知動及生活訓練用相關材料與設備費，1班*13,820元(特幼班)。
81,431	186,128	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	234,000	
81,431	186,128	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	較上年度預算數186,128元，增加47,872元。
81,431	186,128	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	
			64	配合預算編列至千元，增列進位數64元。
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			47,808	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，249人*40週*1次*4.8元(新增)。
21,600	96,000	其他	96,000	
21,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
21,600	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			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108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
17,394,551	18,329,122	合計	18,223,000	
15,845,837	16,665,222	用人費用	16,036,000	
10,647,169	10,932,000	正式員額薪資	10,572,000	較上年度預算數10,932,000元，減少360,000元。
7,934,804	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)。
1,554,125	1,464,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	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)。
422,148	610,698	超時工作報酬	444,956	較上年度預算數610,698元，減少165,742元。
422,148	610,698	加班費	444,956	419,865 不休假出勤加班費。 3,700 校園安全校內同仁例假日人力支援。 21,391 行政人員加班費(統籌業務費)。
2,641,560	2,732,000	獎金	2,627,000	較上年度預算數2,732,000元，減少105,000元。
1,265,126	1,365,500	考績獎金	1,305,500	1,305,500 依考績法規定核發之獎金。
1,376,434	1,366,500	年終獎金	1,321,500	1,321,500 依規定於年節加發之獎金。
774,095	926,112	退休及卹償金	897,312	較上年度預算數926,112元，減少28,800元。
681,588	808,992	職員退休及離職金	808,992	808,992 提撥退撫基金。
92,507	117,120	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,360,865	1,464,412	福利費	1,494,732	較上年度預算數1,464,412元，增加30,320元。
993,411	1,006,932	分擔員工保險費	964,812	964,812 分擔公保、勞保、健保費。
135,870	249,480	員工通勤交通費	241,920	211,680 職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630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108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
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
231,584	208,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助費。
975,354	1,062,700	服務費用	1,570,000	
321,931	358,000	一般服務費	788,000	較上年度預算數358,000元，增加430,000元。
289,931	320,000	外包費	752,000	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費，8人*40,000元。
			432,000	職工1人(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
32,000	38,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員3人、校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
556,300	606,300	專業服務費	656,000	較上年度預算數606,300元，增加49,700元。
556,300	606,300	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。
97,123	98,400	公共關係費	126,000	較上年度預算數98,400元，增加27,600元。
97,123	98,400	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
567,560	596,400	材料及用品費	612,000	
567,560	596,400	用品消耗	612,000	較上年度預算數596,400元，增加15,600元。
561,560	581,400	辦公(事務)用品	606,000	
			751	配合預算編列至千元，增列進位數751元。
			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。
6,000	15,000	服裝	6,000	
			200	校警襪子，2雙*100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108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
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			3,000	校警夏服(成立第34年)，2人*1套*1,500元。
5,800	4,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	5,000	
5,800	4,800	會費	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
5,800	4,800	職業團體會費	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			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。

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108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
14,666,806	9,073,535	合計	11,616,000	
14,666,806	9,073,535	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,616,000	
1,986,522	1,619,804	購建固定資產	3,190,000	
1,986,522	1,619,804	一般建築及設備計畫	3,190,000	
		行政辦公室設施設備優質 化專案工程	460,000	
		購置雜項設備	460,000	
			25,000	新購雙人沙發及茶几1組(行政 辦公室設施設備優質化工程) 。
			435,000	新購OA辦公桌組(含安裝及測 試)，29組*15,000元(行政辦公 室設施設備優質化工程)。
		中央廚房設施設備	495,000	
		購置機械及設備	495,000	
			450,000	汰舊換新蒸氣鍋爐含基本安裝 及管線配管(750kg/cm)1臺。
			45,000	汰舊換新截油槽 (80*160*60cm)1個。
		班級設備	145,000	
		購置機械及設備	88,000	
			56,000	總務處新購不斷電系統(科風 VGD-3000，含電池箱)1組。
			32,000	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。
		購置雜項設備	57,000	
			13,000	教務處新購電動碎紙機(環保 標章)1臺。
			44,000	教務處新購沙發(組合式)1組。
		特殊班設備	64,000	
		購置雜項設備	64,000	
			64,000	資優班汰舊換新高效率窗型省 能冷氣7.1K W(含安裝)，2臺 *32,000元。
		資訊設備	1,874,000	

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108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
		購置機械及設備	1,874,000	
			197,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			252,000	新購平板電腦，21部*12,000元(電腦專案計畫)。
			1,425,000	汰舊換新個人電腦，57部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	152,000	
		購置雜項設備	152,000	
			60,000	普幼班新購組合式體能教具(水谷式)1套。
			57,000	普幼班汰舊換新一對一分離式冷氣機(7.2kw以上，壁掛式含安裝)1臺。
			35,000	2歲專班新購健力趣味滾筒(19件)1套。
1,986,522	1,619,804	校園設備		
1,406,581	1,292,000	購置機械及設備		
37,000	21,000	購置交通及運輸設備		
542,941	306,804	購置雜項設備		
35,950	36,000	購置無形資產	36,000	
35,950	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,950	36,000	資訊設備	36,000	
35,950	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
12,644,334	7,417,731	遞延支出	8,390,000	
12,644,334	7,417,731	一般建築及設備計畫	8,390,000	
		中央廚房設施設備	2,035,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,035,000	
			1,879,230	一、施工費
			1,879,230	施工費。
			118,712	二、委託技術服務費(總包價法)。
			37,058	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政辦公室設施設備優質	3,002,000	

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108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
		化專案工程		
		遞延修繕房屋建築支出	3,002,000	
			2,746,896	一、施工費
			2,746,896	施工費。
			200,561	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			54,543	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		誠樸樓屋頂防水隔熱整修 工程	3,353,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,353,000	
			3,076,679	一、施工費
			3,076,679	施工費。
			215,368	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			60,953	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,644,334	7,417,731	校園整修工程		
6,201,524	7,417,731	遞延修繕房屋建築支出		
6,442,810		其他遞延支出		

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,707,872	資產合計	6,702,667	6,706,657	-3,990
6,707,872	資產	6,702,667	6,706,657	-3,990
20,070	流動資產	14,864	18,854	-3,990
19,770	現金	14,564	18,554	-3,990
19,770	銀行存款	14,564	18,554	-3,990
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
4,120	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,120	4,120	
4,120	準備金	4,120	4,120	
2,944	退休及離職準備金	2,944	2,944	
1,176	其他準備金	1,176	1,176	
6,683,683	其他資產	6,683,683	6,683,683	
6,683,683	什項資產	6,683,683	6,683,683	
78	暫付及待結轉帳項	78	78	
6,683,605	代管資產	6,683,605	6,683,605	
6,707,872	負債及基金餘額合計	6,702,667	6,706,657	-3,990
6,698,996	負債	6,698,998	6,698,998	
10,797	流動負債	10,797	10,797	
10,797	應付款項	10,797	10,797	
10,609	應付代收款	10,609	10,609	
188	應付費用	188	188	
6,688,200	其他負債	6,688,201	6,688,201	
6,688,200	什項負債	6,688,201	6,688,201	
1,647	存入保證金	1,647	1,647	
2,944	應付退休及離職金	2,944	2,944	
6,683,605	應付代管資產	6,683,605	6,683,605	
5	暫收及待結轉帳項	5	5	
8,876	基金餘額	3,669	7,659	-3,990
8,876	基金餘額	3,669	7,659	-3,990
8,876	基金餘額	3,669	7,659	-3,990
8,876	累積餘額	3,669	7,659	-3,990

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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15,941,810元、無形資產92,918元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
227,634,434	233,768,247	合計		241,810,000	189,653,000
200,158,827	209,239,938	用人費用		214,237,000	176,436,000
109,904,717	115,135,410	正式員額薪資		118,373,010	92,808,000
106,184,585	111,475,410	職員薪金		115,073,010	92,808,000
2,561,892	2,580,000	工員工資		2,220,000	
1,158,240	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,839,562	983,840	聘僱及兼職人員薪資		983,840	983,840
318,731		聘用人員薪金			
1,520,831	983,840	兼職人員酬金		983,840	983,840
1,120,034	2,450,836	超時工作報酬		1,807,154	1,155,850
1,120,034	2,450,836	加班費		1,807,154	1,155,850
26,384,837	28,784,544	獎金		29,553,544	23,207,500
12,063,311	14,435,311	考績獎金		14,802,311	11,606,500
14,321,526	14,349,233	年終獎金		14,751,233	11,601,000
46,756,610	47,948,592	退休及卹償金		49,350,852	47,236,596
46,600,861	47,796,912	職員退休及離職金		48,927,972	46,936,596
155,749	151,680	工員退休及離職金		422,880	300,000
14,153,067	13,936,716	福利費		14,168,600	11,044,214
11,034,184	9,902,158	分擔員工保險費		10,146,246	7,883,400
235,210	224,160	傷病醫藥費		224,160	219,000
929,543	1,573,740	員工通勤交通費		1,578,780	1,058,400
1,954,130	2,236,658	其他福利費		2,219,414	1,883,414
7,522,591	9,236,330	服務費用		8,854,000	7,146,000
2,040,992	3,883,383	水電費		2,516,425	2,516,425
1,697,466	3,485,800	工作場所電費		2,143,219	2,143,219
343,526	397,583	工作場所水費		373,206	373,206
81,528	82,150	旅運費		82,150	82,150
81,528	82,150	國內旅費		82,150	82,150
	10,000	印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000
	10,000	印刷及裝訂費		10,000	10,000
2,145,738	1,988,431	修理保養及保固費		2,072,431	2,072,431

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

108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			
22,318,000	18,223,000	11,616,000			
21,765,000	16,036,000				
14,993,010	10,572,000				
13,877,010	8,388,000				
1,116,000	1,104,000				
	1,080,000				
206,348	444,956				
206,348	444,956				
3,719,044	2,627,000				
1,890,311	1,305,500				
1,828,733	1,321,500				
1,216,944	897,312				
1,182,384	808,992				
34,560	88,320				
1,629,654	1,494,732				
1,298,034	964,812				
5,160					
278,460	241,920				
48,000	288,000				
138,000	1,570,000				

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			
1,299,772	930,000	一般房屋修護費		976,500	976,500
845,966	1,058,431	機械及設備修護費		1,095,931	1,095,931
14,670	26,000	保險費		26,000	26,000
14,670	26,000	其他保險費		26,000	26,000
1,536,015	1,602,716	一般服務費		2,408,044	1,565,744
45,391	47,808	佣金、匯費、經理費及手續費		48,780	42,480
654,611	775,484	外包費		1,684,928	932,928
549,013	479,424	計時與計件人員酬金		372,336	372,336
287,000	300,000	體育活動費		302,000	218,000
1,606,525	1,545,250	專業服務費		1,612,950	873,250
598,459	442,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		442,600	435,400
46,300	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費		75,450	75,450
4,500	10,900	試務甄選費		10,900	10,900
957,266	1,016,300	其他專業服務費		1,084,000	351,500
97,123	98,400	公共關係費		126,000	
97,123	98,400	公共關係費		126,000	
3,008,242	3,352,456	材料及用品費		4,207,000	3,510,000
813,708	458,898	使用材料費		835,280	770,680
813,708	458,898	設備零件		835,280	770,680
2,194,534	2,893,558	用品消耗		3,371,720	2,739,320
571,895	604,800	辦公(事務)用品		628,780	16,200
82,277	99,498	報章雜誌		76,000	76,000
6,000	15,000	服裝		6,000	
15,811	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)		48,000	48,000
1,518,551	2,129,260	其他用品消耗		2,612,940	2,599,120
11,100	13,800	租金、償債、利息及相關手續費		13,000	13,000
11,100	13,800	雜項設備租金		13,000	13,000
11,100	13,800	雜項設備租金		13,000	13,000
14,666,806	9,073,535	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		11,616,000	
1,986,522	1,619,804	購建固定資產		3,190,000	
1,406,581	1,292,000	購置機械及設備		2,457,000	

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

108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			
54,300	788,000				
6,300					
	752,000				
48,000	36,000				
83,700	656,000				
7,200					
76,500	656,000				
	126,000				
	126,000				
85,000	612,000				
64,600					
64,600					
20,400	612,000				
6,580	606,000				
	6,000				
13,820					
		11,616,000			
		3,190,000			
		2,457,000			

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		
37,000	21,000	購置交通及運輸設備		
542,941	306,804	購置雜項設備	733,000	
35,950	36,000	購置無形資產	36,000	
35,950	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,644,334	7,417,731	遞延支出	8,390,000	
6,201,524	7,417,731	遞延修繕房屋建築支出	8,390,000	
6,442,810		其他遞延支出		
1,932,453	2,374,088	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,408,000	2,169,000
5,800	4,800	會費	5,000	
5,800	4,800	職業團體會費	5,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,926,653	2,359,288	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,393,000	2,159,000
1,926,653	2,359,288	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,393,000	2,159,000
334,415	478,100	其他	475,000	379,000
334,415	478,100	其他支出	475,000	379,000
334,415	478,100	其他	475,000	379,000

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

108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			
		733,000			
		36,000			
		36,000			
		8,390,000			
		8,390,000			
234,000	5,000				
	5,000				
	5,000				
234,000					
234,000					
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108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	150	1	151	
國民教育計畫部分	107	2	109	
正式職員	107	2	109	
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	19	-1	18	
正式職員	15		15	
正式工員	4	-1	3	

註：本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計93萬2,928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	214,237,000	118,373,010		1,807,154		14,751,233	14,802,311	
國民教育計畫	176,436,000	92,808,000		1,155,850		11,601,000	11,606,500	
職員薪金	92,808,000	92,808,000						
兼職人員 酬金	983,840							
加班費	1,155,850			1,155,850				
考績獎金	11,606,500						11,606,500	
年終獎金	11,601,000					11,601,000		
職員退休 及離職金	46,936,596							
工員退休 及離職金	300,000							
分擔員工 保險費	7,883,400							
傷病醫藥 費	219,000							
員工通勤 交通費	1,058,400							
其他福利 費	1,883,414							
學前教育計畫	21,765,000	14,993,010		206,348		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	206,348			206,348				
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							

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

108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		
49,350,852			10,146,246	224,160		1,578,780	2,219,414	983,840	
47,236,596			7,883,400	219,000		1,058,400	1,883,414	983,840	
46,936,596								983,840	
300,000			7,883,400						
				219,000					
						1,058,400			
							1,883,414		
1,216,944			1,298,034	5,160		278,460	48,000		
1,182,384									

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
工員退休 及離職金	34,560							
分擔員工 保險費	1,298,034							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	278,460							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	16,036,000	10,572,000		444,956		1,321,500	1,305,500	
職員薪金	8,388,000	8,388,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	444,956			444,956				
考績獎金	1,305,500						1,305,500	
年終獎金	1,321,500					1,321,500		
職員退休 及離職金	808,992							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	964,812							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	288,000							

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.本校外包費編列2人救生員薪資等相關費用，計93萬2,928元。

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

108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		
34,560			1,298,034	5,160		278,460			
897,312			964,812			241,920	48,000		
808,992							288,000		
88,320			964,812			241,920			
							288,000		

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108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				241,810	
國民教育計畫				189,653	
學前教育計畫				22,318	
一般行政管理計畫				18,223	
建築及設備計畫				11,616	

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108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				189,653	
學前教育計畫				22,318	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				184,063	
學前教育計畫				22,302	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				185,102	
學前教育計畫				20,319	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	66,203	48,731	3,226				4,663	16,035	
土地改良物	6,727	4,553					522	1,652	
房屋及建築	5,069	2,580					164	2,325	
機械及設備	40,007	29,887	2,457	增置			3,201	9,375	
交通及運輸 設備	2,468	1,970					110	388	
雜項設備	11,825	9,716	733	增置			641	2,201	
電腦軟體	106	25	36	增置			25	93	