

中華民國 110 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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 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110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110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	241,199	242,333	-1,134	-0.47
基金用途	241,126	245,133	-4,007	-1.63
賸餘(短絀)	73	-2,800	2,873	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,944	2,871	73	2.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	73	-2,800	2,873	--

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 110 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，以培養八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 110 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、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 110 年度

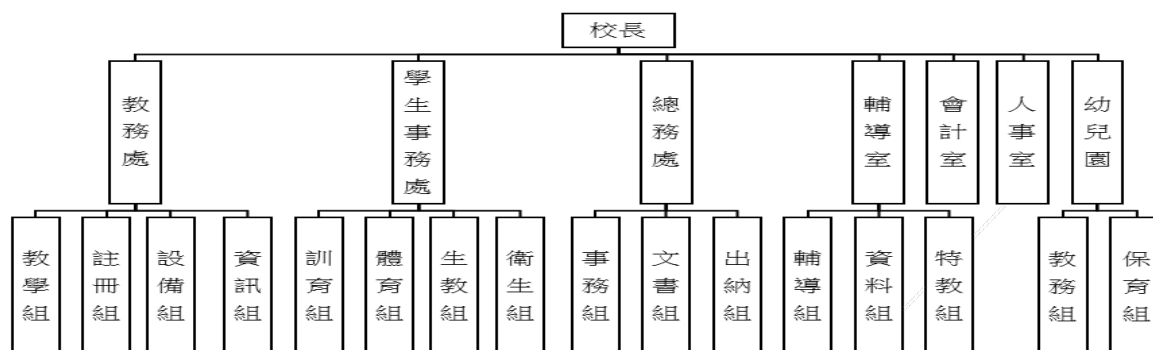
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	503	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	235	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	234,746	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,438	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,277	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	197,457	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	22,721	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	18,078	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	2,870	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設

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 110 年度

		備。 2. 辦理中央廚房設施設備改善工程。
--	--	--------------------------

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 50 萬 3 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 22 萬元、公庫撥款收入 2 億 3,474 萬 6 千元、學雜費收入 443 萬 8 千元、雜項收入 127 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 4,119 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,233 萬 3 千元，減少 113 萬 4 千元，約 0.47%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,745 萬 7 千元，學前教育計畫 2,272 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,807 萬 8 千元，建築及設備計畫 287 萬元，本年度基金用途 2 億 4,112 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,513 萬 3 千元，減少 400 萬 7 千元，約 1.63%，主要係減編工程費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 7 萬 3 千元，較上年度預算數差短 280 萬元，增加 287 萬 3 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 7 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 75 萬 5 千元

- 1.108 年度為本校供電系統之低壓總開關損壞確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 3 千元。
- 2.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出中央廚房設施設備工程，內屬設備部分移列固定資產 16 萬 7 千元。
- 3.109 年度為因應本校健康中心原傷病電腦系統遲緩及提升傷病處置(列印相關衛教資訊)確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 7 千元。

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 110 年度

- 4.109 年度為增設本校學童入校時檢疫需求確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 8 千元。
- 5.109 年度為加強嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，有效控制新型冠狀病毒疫情傳播確實需要，且具急迫性及必要性，由其他準備金項下支應 37 萬 2 千元。
- 6.109 年度為加強嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，入校人員須量測體溫確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 1 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費 42 萬 6 千元及教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理臺北市動產質借處惜物網網路拍賣收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理財產報廢變賣殘值收入 1 千元及收場地使用費 31 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 3,719 萬 6 千元及教育部之補助計畫 28 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 427 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 193 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。

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 110 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理誠樸樓屋頂防水隔熱整修工程。 3. 辦理中央廚房設施設備工程。 4. 辦理行政辦公室設施設備優質化專案工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理誠樸樓屋頂防水隔熱整修工程。 3. 辦理中央廚房設施設備工程。 4. 辦理行政辦公室設施設備優質化專案工程。 5. 辦理幼兒園水果屋整修工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘

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 110 年度

	入、校園場地開放收入等。	值收入 5 千元、校園場地開放收入 10 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,484 萬元及教育部之補助計畫 15 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度學生 1 學期之學費、雜費等收入預計補助款將於 6-7 月入帳。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 89 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，革新教學方法，提高教學效能並辦理教師甄選、指定活動等項目，以達成預期目標。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	持續辦理幼兒園各項教學及活動，新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能並辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，

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 110 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 各科教學課程所需教學設備招標購置作業。 2. 辦理忠孝樓屋頂防水隔熱整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理中央廚房設施設備之建築師及工程招標作業。	1. 完成各科教學課程所需教學設備招標購置作業。 2. 配合教育局之指定學校辦理本校忠孝樓屋頂防水隔熱整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 完成中央廚房設施設備之建築師及工程招標作業。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	755,000		
固定資產之建設改良擴充	755,000		
購置機械及設備	93,000	108	
低壓總開關	93,000		為本校供電系統之低壓總開關損壞，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。
購置雜項設備	167,000	108	
爐灶	167,000		原列遞延修繕房屋建築支出-中央廚房設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	447,000	109	
紅外線熱成（顯）像儀	18,000		為加強嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，入校人員須量測體溫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
觸控螢幕(內設傷病e化管理系統)	57,000		為因應本校健康中心原傷病電腦系統遲緩及提升傷病處置(列印相關衛教資訊)等，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
紫外線滅菌淨化裝置(1套內含3組)	372,000		為加強嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，有效控制新型冠狀病毒疫情傳播，確實需要辦理新購，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	48,000	109	
木製野餐桌(含椅)	48,000		為增設本校學童入校時檢疫需求之等候空間，確實需要辦理新購，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：各基金依預算法第88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110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（－）
244,441	基金來源	241,199	242,333	-1,134
428	勞務收入	503	530	-27
428	服務收入	503	530	-27
316	財產收入	235	233	2
1	財產處分收入	15	13	2
315	其他財產收入	220	220	
237,479	政府撥入收入	234,746	236,565	-1,819
237,196	公庫撥款收入	234,746	236,565	-1,819
283	政府其他撥入收入			
4,279	教學收入	4,438	4,438	
4,279	學雜費收入	4,438	4,438	
1,939	其他收入	1,277	567	710
1,939	雜項收入	1,277	567	710
247,442	基金用途	241,126	245,133	-4,007
194,780	國民教育計畫	197,457	192,080	5,377
22,066	學前教育計畫	22,721	22,308	413
18,310	一般行政管理計畫	18,078	18,016	62
12,286	建築及設備計畫	2,870	12,729	-9,859
-3,001	本期賸餘(短絀)	73	-2,800	2,873
8,672	期初基金餘額	2,871	4,682	-1,811
5,671	期末基金餘額	2,944	1,882	1,062

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110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)			73	
業務活動之淨現金流入(流出)			73	
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)			73	
期初現金及約當現金			14,954	
期末現金及約當現金			15,027	

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110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				503,000	
服務收入				503,000	較上年度預算數530,000元，減少27,000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	50	300	15,000	
	人	610	800	488,000	

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110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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數13,000元，增加2,000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110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110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				234,746,000	
公庫撥款收入	年	1	234,746,000	234,746,000	較上年度預算數236,565,000元，減少1,819,000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110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4,438,000元，無增減。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元
	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。
	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。

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110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				1,277,000	
雜項收入				1,277,000	較上年度預算數567,000元，增加710,000元。 光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。 圖說費收入5,000元、其他雜項收入1,226,400元。
	年	1	45,600	45,600	
	年	1	1,231,400	1,231,400	

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110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
194,779,939	192,080,000	合計	197,457,000	
182,976,152	178,183,000	用人費用	184,256,000	
98,186,191	93,816,000	正式員額薪資	97,416,000	較上年度預算數93,816,000元，增加3,600,000元。
98,186,191	93,816,000	職員薪金	97,416,000	
			89,976,000	教職員103人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費648,000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)。
1,393,428	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資	1,210,880	較上年度預算數1,210,880元，無增減。
1,393,428	1,210,880	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)。
637,877	1,549,130	超時工作報酬	1,839,827	較上年度預算數1,549,130元，增加290,697元。
637,877	1,549,130	加班費	1,839,827	
			16,280	教師例假日加班費。
			1,781,367	不休假出勤加班費。
			14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			9,250	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			18,500	教師甄選工作人員加班費。
22,973,202	23,417,500	獎金	24,773,500	較上年度預算數23,417,500元，增加1,356,000元。
10,992,815	11,690,500	考績獎金	12,596,500	
			778,000	依考績法規定核發之獎金。
			11,818,500	依考績法規定核發之獎金。
11,980,387	11,727,000	年終獎金	12,177,000	
			11,247,000	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110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
46,548,123	47,026,344	退休及卹償金	47,430,624	較上年度預算數47,026,344元，增加404,280元。
45,994,147	47,026,344	職員退休及離職金	47,430,624	
			7,922,304	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。
			38,582,400	退休人員月退休金，87人*36,000元*12月=37,584,000元；退休遺族月撫慰金，4人*20,800元*12月=998,400元；合計38,582,400
553,976		工員退休及離職金		
13,237,331	11,163,146	福利費	11,585,169	較上年度預算數11,163,146元，增加422,023元。
9,325,203	7,966,992	分擔員工保險費	8,312,232	
			641,232	分擔公保、勞保、健保費。
			7,671,000	分擔公保、勞保、健保費。
223,000	219,000	傷病醫藥費	229,800	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
			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。
760,978	1,083,600	員工通勤交通費	1,083,600	
			100,800	特殊班教師上下班交通費，8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。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
2,928,150	1,893,554	其他福利費	1,959,537	
			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。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			1,187,117	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110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
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
6,181,933	8,162,000	服務費用	7,875,000	
1,845,590	2,268,435	水電費	1,845,297	較上年度預算數2,268,435元，減少423,138元。
1,580,823	1,885,741	工作場所電費	1,580,530	
			1,479,930	班級電費。
			45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
			55,000	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
264,767	382,694	工作場所水費	264,767	
			264,767	班級水費。
68,400	76,880	旅運費	72,230	較上年度預算數76,880元，減少4,650元。
68,400	76,880	國內旅費	72,230	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			21,080	因公出差旅費。
	8,000	印刷裝訂與廣告費	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	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)。
2,015,013	2,101,431	修理保養及保固費	2,164,031	較上年度預算數2,101,431元，增加62,600元。
1,228,600	976,500	一般房屋修護費	961,000	
			961,000	校舍及其他建築物等之修繕，62班*1年*15,500元。
786,413	1,124,931	機械及設備修護費	1,203,031	
			775,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，62班*1年*12,500元。
			154,400	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)。
			40,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			210,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。
11,268	18,200	保險費	17,080	較上年度預算數18,200元，減少1,120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110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
11,268	18,200	其他保險費	17,080	17,080 暑期泳訓班學員保險費，610人*28元(收支對列)。
1,412,514	2,604,604	一般服務費	2,683,612	較上年度預算數2,604,604元，增加79,008元。
36,068	13,920	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。
820,610	1,992,928	外包費	2,070,496	842,080 游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104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)。
344,280	375,756	計時與計件人員酬金	377,196	28,440 暑期泳訓班工讀生薪津，1人*30天*6小時*158元(收支對列)。
			1,620	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
			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。
211,556	222,000	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，每人編列2,000元。
829,148	1,084,450	專業服務費	1,084,750	較上年度預算數1,084,450元，增加300元。
443,880	650,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	656,000	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。

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110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
			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)。
			305,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，610節*500元(收支對列)。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			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。
			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)。
			61,200	教師撰寫腳本撰稿費，60千字*1,020元(英語診斷測驗)。
			24,000	腳本審查費，120千字*200元(英語診斷測驗)。
			86,000	講座鐘點費，43節*2,000元(英語診斷測驗)。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			30,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，15節*2,000元。
35,800	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費	74,250	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			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)。
	7,500	試務甄選費	7,500	
			7,500	教師甄選試務費用。
349,468	351,500	其他專業服務費	347,000	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。

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110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
			243,000	學童午餐指導費，54人*9月*500元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
3,280,106	3,192,000	材料及用品費	2,552,000	
814,212	602,020	使用材料費	331,260	較上年度預算數602,020元，減少270,760元。
814,212	602,020	設備零件	331,260	
			8,000	資優班活動磁性白板含活動架1個(寬約180公分*高約90公分)(由特教班級設備移列)(新增)。
			6,500	資優班活動磁性白板含活動架1個(寬約150公分*高約90公分)(由特教班級設備移列)(新增)。
			1,500	資優班活動用磁性白板，3個*500元(寬約60公分*高約45公分)(由特教班級設備移列)(新增)。
			4,000	資優班活動用遮布屏風，2個*2,000元(由特教班級設備移列)(新增)。
			4,500	資優班活動用碼表，6個*750元(由特教班級設備移列)(新增)。
			25,000	學習教室用學生課桌椅，5組*5,000元(由特教班級設備移列)(新增)。
			9,000	團輔室用和室椅，3張*3,000元(由班級設備移列)(新增)。
			6,400	學習教育教師用辦公會議椅，4張*1,600元(由特教班級設備移列)(新增)。
			600	學習教育用摺椅，2張*300元(由特教班級設備移列)(新增)。
			7,500	資優班活動用電腦桌，5張*1,500元(由特教班級設備移列)(新增)。
			1,000	總務處用裁紙機1臺(由班級設備移列)(新增)。
			7,000	總務處用吹葉機電池，2顆*3,500元(由班級設備移列)(新增)。
			9,500	總務處修剪樹木用籬笆剪1支(由班級設備移列)(新增)。
			15,022	輔導室活動教學材料及教具(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110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)(新增)。
			238	配合預算編列至千元，增列進位數238元。
			220,500	電腦設備維護及管理費，35班*6,300元。
			5,000	運動會競賽用碼錶、號令槍等器材。
2,465,894	2,589,980	用品消耗	2,220,740	較上年度預算數2,589,980元，減少369,240元。
				。
10,800	12,800	辦公(事務)用品	12,800	
			6,400	資源班文具、紙張等(特教班級業務費)。
			4,000	資優班文具、紙張等(特教班級業務費)。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓用文具、紙張等。
				。
			400	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
76,000	91,400	報章雜誌	105,600	
			10,000	輔導室輔導叢書及影音光碟(由班級設備移列)。
			95,600	教務處圖書(由班級設備移列)。
48,000	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	
			47,000	健康中心藥品。
2,331,094	2,437,780	其他用品消耗	2,055,340	
			60,000	兒童節慶活動費。
			90,600	敬師活動費，151人*600元。
			98,600	教學用教科書，58班*1,700元。
			746,280	普通班級教學材料費，54班*13,820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餐盒費用，24人次*100元(特教班級業務費)。
			3,600	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查費用。
			45,000	小田園教育體驗學習用農事體驗實作材料。
				。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(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110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
			5,000	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)。
			14,030	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
			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)。
			28,840	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。
			12,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			18,400	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			45,000	綠屋頂計畫相關園藝資材。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動茶水雜支、場地布置等。
			49,000	茶水雜支、場地布置等(英語診斷測驗)。
			32,000	學員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元(英語診斷測驗)。
4,800	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
4,800	13,000	雜項設備租金	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。
4,800	13,000	雜項設備租金	13,000	
			8,200	運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,868,810	2,154,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,420,000	
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。
1,858,810	2,144,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,410,000	較上年度預算數2,144,000元，增加266,000元。
1,858,810	2,144,000	其他補貼、獎勵、慰問、照	2,410,000	

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110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
		護與救濟		
			74,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，93人*800元。
			93,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，93人*1,000元。
			1,550,000	清寒學生餐費補助，155人*200日*50元。
			289,000	弱勢學生教科書補助費用，170人*1,700元。
			403,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,261人次*40週*1次*8元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
130,360		短絀與賠償給付		
130,360		賠償給付		
130,360		一般賠償		
337,778	376,000	其他	341,000	
337,778	376,000	其他支出	341,000	較上年度預算數376,000元，減少35,000元。
337,778	376,000	其他	341,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。
			145,000	班級自治費，1,450人*2學期*50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110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
22,066,170	22,308,000	合計	22,721,000	
21,535,393	21,784,000	用人費用	22,153,000	
15,211,188	14,993,010	正式員額薪資	15,161,010	較上年度預算數14,993,010元，增加168,000元。
14,173,182	13,877,010	職員薪金	14,045,010	
			1,416,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保費，2人*12月*900元。
			12,607,410	教職員16人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,038,006	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)。
109,872	307,248	超時工作報酬	339,884	較上年度預算數307,248元，增加32,636元。
109,872	307,248	加班費	339,884	
			339,884	不休假出勤加班費。
3,258,009	3,719,044	獎金	3,858,044	較上年度預算數3,719,044元，增加139,000元。
1,380,865	1,890,311	考績獎金	2,008,311	
			2,008,311	依考績法規定核發之獎金。
1,877,144	1,828,733	年終獎金	1,849,733	
			1,672,733	依規定於年節加發之獎金。
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
1,194,399	1,216,944	退休及卹償金	1,231,920	較上年度預算數1,216,944元，增加14,976元。
934,826	1,182,384	職員退休及離職金	1,197,360	
			1,085,040	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
259,573	34,560	工員退休及離職金	34,560	
			34,560	提撥勞工退休準備金。
1,761,925	1,547,754	福利費	1,562,142	較上年度預算數1,547,754元，增加14,388元。
1,543,319	1,298,034	分擔員工保險費	1,312,422	
			1,196,238	分擔公保、勞保、健保費。
			116,184	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	5,160	

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110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
			2,580	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。
161,550	196,560	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。
55,336	48,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
196,777	134,000	服務費用	134,000	
47,877	50,300	一般服務費	50,300	較上年度預算數50,300元，無增減。
1,504	2,300	佣金、匯費、經理費及手續費	2,300	
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
			2,160	委託超商代收學雜費手續費，180人*2學期*6元。
573		計時與計件人員酬金		
45,800	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。
148,900	83,700	專業服務費	83,700	較上年度預算數83,700元，無增減。
72,400	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。
76,500	76,500	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110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。
97,414	69,000	材料及用品費	113,000	
64,600	48,190	使用材料費	91,800	較上年度預算數48,190元，增加43,610元。
64,600	48,190	設備零件	91,800	
			16,000	特幼班用教學輔導教材教具(由特教班級設備移列)(新增)。
			8,800	普幼班用圖書櫃(約80公分高，木製)1座(由班級設備移列)(新增)。
			47,000	普幼班汰舊換新幼童造型椅(約27公分高)一批(由班級設備移列)(新增)。
			20,000	2歲專班教室用學習區教材教具一批(由班級設備移列)(新增)。
32,814	20,810	用品消耗	21,200	較上年度預算數20,810元，增加390元。
6,632	6,990	辦公(事務)用品	7,200	
			7,200	文具、紙張等(特幼班級業務費)。
26,182	13,820	其他用品消耗	14,000	
			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)。
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
199,546	225,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	225,000	
199,546	225,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	較上年度預算數225,000元，無增減。
199,546	225,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	225,000	
			472	配合預算編列至千元，增列進位數472元。
			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或有機米計畫，200人次*40週*1次*4.8元。
37,040	96,000	其他	96,000	
37,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
37,040	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110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
18,310,118	18,016,000	合計	18,078,000	
15,745,843	14,965,000	用人費用	15,039,000	
10,460,509	9,852,000	正式員額薪資	9,852,000	較上年度預算數9,852,000元，無增減。
8,581,869	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)。
685,240	384,000	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)。
460,658	477,889	超時工作報酬	551,796	較上年度預算數477,889元，增加73,907元。
460,658	477,889	加班費	551,796	526,705 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。
2,764,145	2,417,000	獎金	2,417,000	較上年度預算數2,417,000元，無增減。
1,394,811	1,185,500	考績獎金	1,185,500	1,185,500 依考績法規定核發之獎金。
1,369,334	1,231,500	年終獎金	1,231,500	1,231,500 依規定於年節加發之獎金。
795,779	839,712	退休及卹償金	839,712	較上年度預算數839,712元，無增減。
656,743	808,992	職員退休及離職金	808,992	808,992 提撥退撫基金。
139,036	30,720	工員退休及離職金	30,720	30,720 提撥勞工退休準備金。
1,264,752	1,378,399	福利費	1,378,492	較上年度預算數1,378,399元，增加93元。
937,234	880,479	分擔員工保險費	880,572	880,572 分擔公保、勞保、健保費。
131,568	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。
195,950	256,000	其他福利費	256,000	256,000 休假旅遊補助費。
2,095,011	2,430,000	服務費用	2,430,000	
1,322,691	1,648,000	一般服務費	1,648,000	較上年度預算數1,648,000元，無增減。
1,290,541	1,616,000	外包費	1,616,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			1,296,000	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。
32,150	32,000	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。
646,320	656,000	專業服務費	656,000	較上年度預算數656,000元，無增減。
646,320	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。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
464,464	616,000	材料及用品費	604,000	
464,464	616,000	用品消耗	604,000	較上年度預算數616,000元，減少12,000元。
458,464	605,400	辦公(事務)用品	597,800	
			597,569	統籌業務費計算如下：普通班54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*32班*12月=245,760元，以上合計623,760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。
			231	配合預算編列至千元，增列進位數231元。
6,000	10,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			3,000	校警夏服(成立第36年)，2人*1套*1,500元。
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

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110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
				*1,000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110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
12,285,612	12,729,000	合計	2,870,000	
12,285,612	12,729,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,870,000	
3,249,537	6,639,000	購建固定資產	1,645,000	
3,249,537	6,639,000	一般建築及設備計畫	1,645,000	
		班級設備	366,478	
		購置機械及設備	52,500	
			52,500	健康中心新購急救車(配件含 中控鎖、置物盒、瓶架、垃圾 桶架)1臺。
		購置交通及運輸設備	51,000	
			36,000	學務處新購手提式無線擴音機 (防災疏散用，含USB播放座、 兩支麥克風)1臺。
			15,000	學務處新購迷你手提式無線擴 音機(內建藍芽介面與USB播放 座、麥克風2支)1臺。
		購置雜項設備	262,978	
			20,000	輔導室新購吸塵器(掃拖地機 器人)(可自動返航充電，含高 效過濾網及鋰電池)1臺。
			22,000	總務處新購無線吸塵器1臺。
			56,000	學務處新購學生意外受傷冰敷 用製冰機(日產能220磅、水冷 式)1臺。
			70,000	教務處新購大辦公室用數位多 功能講桌1臺。
			30,000	輔導室新購諮商室個案用沙遊 治療物件標準套組1組。
			64,978	總務處新購一對一分離式冷氣 機(7.1kw以上，壁掛式含管線 安裝，能源效率一級)，2臺 *32,489元。
		資訊設備	958,122	
		購置機械及設備	958,122	
			412,500	新購筆記型電腦，15部*27,500 元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
			342,622	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*24,473元(電腦專案計畫)。
			203,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	92,400	
		購置雜項設備	92,400	
			16,000	普幼班新購KAPLA原木積木(大組，含附輪木箱)1套。
			40,000	普幼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16L/日)，2臺*20,000元。
			24,000	普幼班新購幼童益智學習組(含學習區組合櫃、教具套組)1套。
			12,400	2歲專班新購戶外沙水遊戲組1組。
3,249,537	6,639,000	校園設備		
2,393,109	4,423,000	購置機械及設備		
	47,000	購置交通及運輸設備		
856,428	2,169,000	購置雜項設備		
		中央廚房設施設備	228,000	
		購置雜項設備	228,000	
			228,000	新購不鏽鋼蒸汽迴轉鍋(附鍋蓋，直徑1000mm，含電源開關箱及配線、舊有蒸汽管路拆除更新、新鍋安裝等)，3座*76,000元。
35,700	36,000	購置無形資產	36,000	
35,700	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,700	36,000	資訊設備	36,000	
35,700	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)。
9,000,375	6,054,000	遞延支出	1,189,000	
9,000,375	6,054,000	一般建築及設備計畫	1,189,000	

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110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
		中央廚房設施設備	1,189,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,189,000	
			1,072,700	一、施工費。
			94,900	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			21,400	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,000,375	6,054,000	校園整修工程		
9,000,375	6,054,000	遞延修繕房屋建築支出		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,510,658	資產合計	6,507,931	6,507,858	73
6,510,658	資產	6,507,931	6,507,858	73
18,054	流動資產	15,327	15,254	73
17,754	現金	15,027	14,954	73
17,754	銀行存款	15,027	14,954	73
	應收款項			
	其他應收款			
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
4,334	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,334	4,334	
4,334	準備金	4,334	4,334	
2,068	退休及離職準備金	2,068	2,068	
2,265	其他準備金	2,265	2,265	
6,488,271	其他資產	6,488,271	6,488,271	
6,488,271	什項資產	6,488,271	6,488,271	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
6,488,244	代管資產	6,488,244	6,488,244	
6,510,658	負債及基金餘額合計	6,507,931	6,507,858	73
6,504,987	負債	6,504,987	6,504,987	
12,686	流動負債	12,686	12,686	
12,659	應付款項	12,659	12,659	
11,455	應付代收款	11,455	11,455	
1,204	應付費用	1,204	1,204	
27	預收款項	27	27	
27	預收收入	27	27	
6,492,301	其他負債	6,492,301	6,492,301	
6,492,301	什項負債	6,492,301	6,492,301	
1,989	存入保證金	1,989	1,989	
2,068	應付退休及離職金	2,068	2,068	
6,488,244	應付代管資產	6,488,244	6,488,244	
5,671	基金餘額	2,944	2,871	73
5,671	基金餘額	2,944	2,871	73
5,671	基金餘額	2,944	2,871	73
5,671	累積餘額	2,944	2,871	73

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26,549,332元、無形資產108,975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			
247,441,839	245,133,000	合計		241,126,000	197,457,000
220,257,388	214,932,000	用人費用		221,448,000	184,256,000
123,857,888	118,661,010	正式員額薪資		122,429,010	97,416,000
120,941,242	116,081,010	職員薪金		119,849,010	97,416,000
1,723,246	1,500,000	工員工資		1,500,000	
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,393,428	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資		1,210,880	1,210,880
1,393,428	1,210,880	兼職人員酬金		1,210,880	1,210,880
1,208,407	2,334,267	超時工作報酬		2,731,507	1,839,827
1,208,407	2,334,267	加班費		2,731,507	1,839,827
28,995,356	29,553,544	獎金		31,048,544	24,773,500
13,768,491	14,766,311	考績獎金		15,790,311	12,596,500
15,226,865	14,787,233	年終獎金		15,258,233	12,177,000
48,538,301	49,083,000	退休及卹償金		49,502,256	47,430,624
47,585,716	49,017,720	職員退休及離職金		49,436,976	47,430,624
952,585	65,280	工員退休及離職金		65,280	
16,264,008	14,089,299	福利費		14,525,803	11,585,169
11,805,756	10,145,505	分擔員工保險費		10,505,226	8,312,232
224,720	224,160	傷病醫藥費		234,960	229,800
1,054,096	1,522,080	員工通勤交通費		1,522,080	1,083,600
3,179,436	2,197,554	其他福利費		2,263,537	1,959,537
8,473,721	10,726,000	服務費用		10,439,000	7,875,000
1,845,590	2,268,435	水電費		1,845,297	1,845,297
1,580,823	1,885,741	工作場所電費		1,580,530	1,580,530
264,767	382,694	工作場所水費		264,767	264,767
68,400	76,880	旅運費		72,230	72,230
68,400	76,880	國內旅費		72,230	72,230
	8,000	印刷裝訂與廣告費		8,000	8,000
	8,000	印刷及裝訂費		8,000	8,000
2,015,013	2,101,431	修理保養及保固費		2,164,031	2,164,031
1,228,600	976,500	一般房屋修護費		961,000	961,000

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

110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			
22,721,000	18,078,000	2,870,000			
22,153,000	15,039,000				
15,161,010	9,852,000				
14,045,010	8,388,000				
1,116,000	384,000				
	1,080,000				
339,884	551,796				
339,884	551,796				
3,858,044	2,417,000				
2,008,311	1,185,500				
1,849,733	1,231,500				
1,231,920	839,712				
1,197,360	808,992				
34,560	30,720				
1,562,142	1,378,492				
1,312,422	880,572				
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			
786,413	1,124,931	機械及設備修護費		1,203,031	1,203,031
11,268	18,200	保險費		17,080	17,080
11,268	18,200	其他保險費		17,080	17,080
2,783,082	4,302,904	一般服務費		4,381,912	2,683,612
37,572	16,220	佣金、匯費、經理費及手續費		16,220	13,920
2,111,151	3,608,928	外包費		3,686,496	2,070,496
344,853	375,756	計時與計件人員酬金		377,196	377,196
289,506	302,000	體育活動費		302,000	222,000
1,624,368	1,824,150	專業服務費		1,824,450	1,084,750
516,280	657,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		663,200	656,000
35,800	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費		74,250	74,250
	7,500	試務甄選費		7,500	7,500
1,072,288	1,084,000	其他專業服務費		1,079,500	347,000
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,841,984	3,877,000	材料及用品費		3,269,000	2,552,000
878,812	650,210	使用材料費		423,060	331,260
878,812	650,210	設備零件		423,060	331,260
2,963,172	3,226,790	用品消耗		2,845,940	2,220,740
475,896	625,190	辦公(事務)用品		617,800	12,800
76,000	91,400	報章雜誌		105,600	105,600
6,000	10,600	服裝		6,200	
48,000	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)		47,000	47,000
2,357,276	2,451,600	其他用品消耗		2,069,340	2,055,340
4,800	13,000	租金、償債、利息及相關手續費		13,000	13,000
4,800	13,000	雜項設備租金		13,000	13,000
4,800	13,000	雜項設備租金		13,000	13,000
12,285,612	12,729,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,870,000	
3,249,537	6,639,000	購建固定資產		1,645,000	
2,393,109	4,423,000	購置機械及設備		1,010,622	
	47,000	購置交通及運輸設備		51,000	

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

110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				
113,000	604,000				
91,800					
91,800					
21,200	604,000				
7,200	597,800				
	6,200				
14,000					
		2,870,000			
		1,645,000			
		1,010,622			
		51,000			

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		
856,428	2,169,000	購置雜項設備	583,378	
35,700	36,000	購置無形資產	36,000	
35,700	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,000,375	6,054,000	遞延支出	1,189,000	
9,000,375	6,054,000	遞延修繕房屋建築支出	1,189,000	
2,073,156	2,384,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,650,000	2,420,000
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
2,058,356	2,369,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,635,000	2,410,000
2,058,356	2,369,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,635,000	2,410,000
130,360		短絀與賠償給付		
130,360		賠償給付		
130,360		一般賠償		
374,818	472,000	其他	437,000	341,000
374,818	472,000	其他支出	437,000	341,000
374,818	472,000	其他	437,000	341,000

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

110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			
		583,378			
		36,000			
		36,000			
		1,189,000			
		1,189,000			
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110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	111		111	
職員	111		111	
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.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368萬6,496元。3.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37萬7,196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	221,448,000	122,429,010		2,731,507		15,258,233	15,790,311	
國民教育計畫	184,256,000	97,416,000		1,839,827		12,177,000	12,596,500	
職員薪金	97,416,000	97,416,000						
兼職人員 酬金	1,210,880							
加班費	1,839,827			1,839,827				
考績獎金	12,596,500						12,596,500	
年終獎金	12,177,000					12,177,000		
職員退休 及離職金	47,430,624							
分擔員工 保險費	8,312,232							
傷病醫藥 費	229,800							
員工通勤 交通費	1,083,600							
其他福利 費	1,959,537							
學前教育計畫	22,153,000	15,161,010		339,884		1,849,733	2,008,311	
職員薪金	14,045,010	14,045,010						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	339,884			339,884				
考績獎金	2,008,311						2,008,311	
年終獎金	1,849,733					1,849,733		
職員退休 及離職金	1,197,360							
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

110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		
49,502,256			10,505,226	234,960		1,522,080	2,263,537	1,210,880	
47,430,624			8,312,232	229,800		1,083,600	1,959,537	1,210,880	
47,430,624			8,312,232	229,800		1,083,600	1,959,537	1,210,880	
1,231,920			1,312,422	5,160		196,560	48,000		
1,197,360									
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	1,312,422							
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	15,039,000	9,852,000		551,796		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	551,796			551,796				
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	880,572							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	256,000							

註：1.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。

2.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368萬6,496元。

3.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37萬7,196元。

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

110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		
			1,312,422						
				5,160					
839,712			880,572			196,560		48,000	
						241,920		256,000	
808,992									
30,720									
			880,572						
						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110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				241,126	
國民教育計畫				197,457	
學前教育計畫				22,721	
一般行政管理計畫				18,078	
建築及設備計畫				2,870	

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110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				197,457	
學前教育計畫				22,721	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				192,080	
學前教育計畫				22,308	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				194,780	
學前教育計畫				22,066	
(107)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	

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110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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	87,032	56,601	1,681		28		5,425	26,658	
土地改良物	6,727	5,597					522	608	
房屋及建築	5,069	2,908					164	1,997	
機械及設備	53,994	35,292	1,011	增置			3,538	16,175	
交通及運輸 設備	2,626	2,098	51	增置			123	456	
雜項設備	18,514	10,706	583	增置			1,079	7,313	
電腦軟體	101		36	增置	28	無形資 產攤銷		109	