

中華民國 112 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112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 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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112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	257,497	242,470	15,027	6.20
基金用途	257,239	242,421	14,818	6.11
賸餘(短絀)	258	49	209	426.53
餘絀情形：				
基金餘額	2,325	2,067	258	12.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	258	49	209	426.53

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 112 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 112 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 112 年度

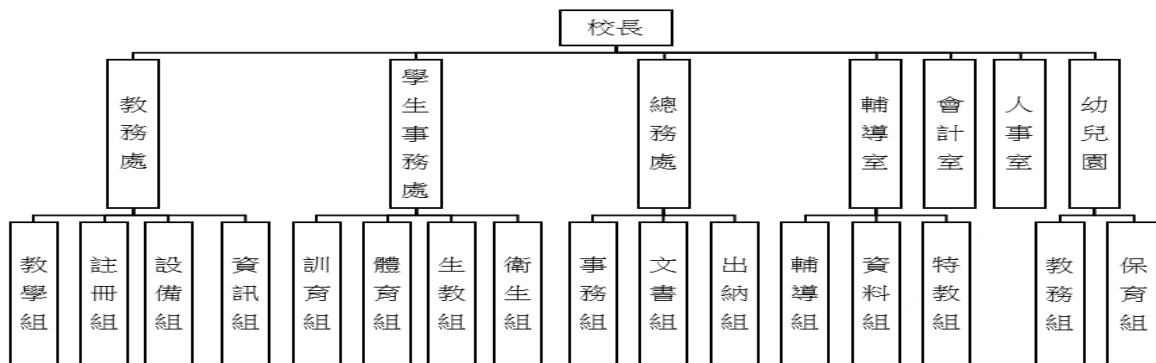
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 112 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	506	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	251,208	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	1,110	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	246,492	本年度預計辦理教學事項為： 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	245	本年度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. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	4,292	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。

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 112 年度

建築及設備計畫	6,210	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理室內溫水游泳池屋頂防水防漏整修工程。
---------	-------	---

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 6 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 5,120 萬 8 千元、學雜費收入 443 萬 8 千元、雜項收入 111 萬元，本年度基金來源 2 億 5,749 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,247 萬元，增加 1,502 萬 7 千元，約 6.20%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 4,649 萬 2 千元，學前教育計畫 24 萬 5 千元，一般行政管理計畫 429 萬 2 千元，建築及設備計畫 621 萬元，本年度基金用途 2 億 5,723 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,242 萬 1 千元，增加 1,481 萬 8 千元，約 6.11%，主要係增編用人費用、工程費等致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 25 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 4 萬 9 千元，增加 20 萬 9 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 25 萬 8 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 39 萬 8 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 20 萬 3 千元。

2.110 年度教育部補助國民小身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 4 千 150 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 4 千 850 元，共計 9 萬 9 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 112 年度

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫經費，購置平板電腦 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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教班報名費 0 元及師甄選報名費等收入 1 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 2 萬 9 千元及收場地使用費 22 萬 1 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 3,867 萬 8 千元及教育部之補助計畫 415 萬 2 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 447 萬 5 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 55 萬 2 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、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。	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，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 112 年度

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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設施設備工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理中央廚房設施設備工程。 3. 辦理公立國民中小學視聽教室優化工程。 4. 辦理新設國小不分類身心障礙資源班設班工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止尚未收取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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬元、教職員工停車收入 7 萬 1 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 2,191

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 112 年度

		萬 7 千元及教育部之補助計畫 214 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園之 1 學期學費、雜費等收入 222 萬 5 千元。
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 113 萬 7 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。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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，以達成預期目標。

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 112 年度

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. 各學科教學課程所需教學設備招標購置作業。 2. 辦理活動中心平屋頂防水隔熱整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 完成各學科教學課程所需教學設備招標購置作業。 2. 完成活動中心平屋頂防水隔熱整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 配合教育部辦理完成 111 年度高級中等以下學校運動操場及週邊設施整計畫之建築師及工程招標作業。 4. 配合教育部辦理 111 年度聯絡走廊震損修復工程之建築師招標作業。
---------	--	--

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	398,000		
固定資產之建設改良擴充	398,000		
購置機械及設備	336,000	110	
觸控顯示器(86吋、含雙層嵌式黑(白)板)	99,000		教育部補助110年度國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬控留本校國民小學教育計畫-設備零件支應。
桌上型電腦(含螢幕、MDM裝置管理服务用戶端軟體及授權、視訊攝影機及耳機麥克風)	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
筆記型電腦(14吋輕薄型)	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
筆記型電腦(15吋)	31,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
網路交換器	14,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
無線網路基地台	36,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(Apple iPad 10.2吋 64G)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	44,000	110	
行動裝置(4核心以上，NFC感應)	44,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	18,000	110	
冷藏立式冰櫃	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。

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112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（－）
248,107	基金來源	257,497	242,470	15,027
1	勞務收入	506	506	
1	服務收入	506	506	
250	財產收入	235	235	
29	財產處分收入	15	15	
221	其他財產收入	220	220	
242,830	政府撥入收入	251,208	236,711	14,497
238,678	公庫撥款收入	251,208	236,711	14,497
4,152	政府其他撥入收入			
4,475	教學收入	4,438	4,438	
4,475	學雜費收入	4,438	4,438	
552	其他收入	1,110	580	530
552	雜項收入	1,110	580	530
249,173	基金用途	257,239	242,421	14,818
237,415	國民教育計畫	246,492	232,894	13,598
2,268	學前教育計畫	245	489	-244
3,704	一般行政管理計畫	4,292	4,199	93
5,786	建築及設備計畫	6,210	4,839	1,371
-1,066	本期賸餘(短絀)	258	49	209
3,084	期初基金餘額	2,067	3,157	-1,090
2,018	期末基金餘額	2,325	3,206	-881

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112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)			258	
業務活動之淨現金流入(流出)			258	
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)			258	
期初現金及約當現金			15,139	
期末現金及約當現金			15,397	

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112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				506,000	
服務收入				506,000	較上年度預算數506,000元，無增減。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	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112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15,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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112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				251,208,000	
公庫撥款收入	年	1	251,208,000	251,208,000	較上年度預算數236,711,000元，增加14,497,000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112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。
	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。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				1,110,000	
雜項收入				1,110,000	較上年度預算數580,000元，增加530,000元。
	年	1	45,600	45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
	年	1	1,064,400	1,064,400	圖說費收入6,000元、其他雜項收入1,058,400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112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
237,415,116	232,893,909	合 計	246,492,000	
223,357,012	218,994,909	用人費用	231,836,000	
124,393,955	119,453,010	正式員額薪資	126,183,180	較上年度預算數119,453,010元，增加6,730,170元。
122,844,463	117,953,010	職員薪金	124,683,180	
			98,556,000	教職員115人(含教師102人、專任輔導教師2人)薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元及導師費660,000元)。
			11,268,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			14,837,580	教職員16人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,501,370	1,500,000	工員工資	1,500,000	
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,116,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
48,122		警餉		
977,419	1,267,200	聘僱及兼職人員薪資	1,267,200	較上年度預算數1,267,200元，無增減。
977,419	1,267,200	兼職人員酬金	1,267,200	
			985,600	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數128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。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			25,600	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)。
1,337,100	2,586,038	超時工作報酬	3,301,568	較上年度預算數2,586,038元，增加715,530元。
1,337,100	2,586,038	加班費	3,301,568	
			732,132	不休假出勤加班費。
			16,280	教師例假日加班費(統籌業務費)。
			2,533,731	不休假出勤加班費。
			10,175	暑期泳訓班工作人員加班費(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112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
29,080,961	30,124,544	獎金	9,250 32,676,164	開放場地管理人員加班費(收支對列)。 較上年度預算數30,124,544元，增加 2,551,620元。
14,126,511	15,238,311	考績獎金	16,905,965	
			2,424,465	依考績法規定核發之獎金。
			1,294,500	依考績法規定核發之獎金。
			13,187,000	依考績法規定核發之獎金。
14,954,450	14,886,233	年終獎金	15,770,199	
			12,367,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,408,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,994,199	依規定於年節加發之獎金。
51,783,405	50,932,680	退休及卹償金	52,683,360	較上年度預算數50,932,680元，增加 1,750,680元。
48,212,157	50,867,400	職員退休及離職金	52,618,080	
			10,841,220	提撥退撫基金。
			1,678,860	提撥退撫基金。
			252,000	遺族撫卹金，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；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，4人*20,800元*12月=998,400元；合計 38,582,400元。
			1,263,600	提撥退撫基金。
3,571,248	65,280	工員退休及離職金	65,280	
			34,560	提撥勞工退休準備金。
			30,720	提撥勞工退休準備金。
15,784,172	14,631,437	福利費	15,724,528	較上年度預算數14,631,437元，增加 1,093,091元。
12,268,509	10,499,426	分擔員工保險費	10,922,760	
			8,515,296	分擔公保、勞保、健保費。
			1,433,412	分擔公保、勞保、健保費。
			974,052	分擔公保、勞保、健保費。
189,780	234,960	傷病醫藥費	693,260	
			512,000	健康檢查補助費，32人*16,000元。
			166,500	健康檢查補助費，37人*4,500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112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
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
			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。
881,268	1,490,160	員工通勤交通費	1,389,360	
			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*630元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			45,360	廚工上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			12,600	2歲專班教保員上下班交通費，2人*10月*630元。
			100,800	特殊班教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
			25,200	特幼班教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，12人*12月*630元。
			292,320	教師上下班交通費，29人*10月*1,008元。
			305,760	教師上下班交通費，26人*10月*1,176元。
			252,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,260元。
			151,200	行政人員上下班交通費，10人*12月*1,260元。
2,444,615	2,406,891	其他福利費	2,719,148	
			496,000	休假旅遊補助費。
			144,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,532,828	子女教育補助費。
9,207,125	8,386,000	服務費用	8,203,000	
2,476,957	2,258,453	水電費	2,616,283	較上年度預算數2,258,453元，增加357,830元。
2,164,744	1,958,000	工作場所電費	2,305,000	
			714,720	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，60班*11,912元(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112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
			1,504,680	電費基本費。
			45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
			40,000	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
312,213	300,453	工作場所水費	311,283	水費基本費。
60,800	72,230	旅運費	67,580	較上年度預算數72,230元，減少4,650元。
60,800	72,230	國內旅費	67,580	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
19,250	40,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數40,000元，減少40,000元。
19,250	40,000	印刷及裝訂費		
1,948,296	2,143,631	修理保養及保固費	2,293,231	較上年度預算數2,143,631元，增加149,600元。
1,107,130	961,000	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。
841,166	1,182,631	機械及設備修護費	1,196,731	
			41,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
			190,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。
			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。
			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)。
		雜項設備修護費	120,000	冷氣設備維護費，60班*2,000元(新增)。
	17,500	保險費	17,500	較上年度預算數17,500元，無增減。
	17,500	其他保險費	17,500	暑期泳訓班學員保險費，625人*28元(收支對列)。
3,726,777	2,767,136	一般服務費	1,709,256	較上年度預算數2,767,136元，減少1,057,880元。
42,936	14,268	佣金、匯費、經理費及手續費	14,388	委託超商代收學雜費手續費，1,199人*2學期*6元。
1,860,000	2,077,312	外包費	1,017,312	

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112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
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
1,527,841	377,556	計時與計件人員酬金	377,556	
			28,800	暑期泳訓班工讀生薪津，180小時*160元(收支對列)。
			1,620	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金1人*1月*1,620元(收支對列)。
			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。
			307,200	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元。
296,000	298,000	體育活動費	300,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列幼特教職員2人，每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員1人，合計14人，每人編列2,000元。
			204,000	文康活動費，本校編列教職員102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）。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。
975,045	1,087,050	專業服務費	1,499,150	較上年度預算數1,087,050元，增加412,100元。
			466,000	
611,093	659,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	466,000	
			14,400	資優教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	資優班講座鐘點費，4節*2,000元(特教班級業務費)。
			21,600	資源教材編輯費，3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112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
			12,000	資源班講座鐘點費，6節*2,000元(特教班級業務費)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			350,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，700節*500元(收支對列)。
			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。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，13節*2,000元。
39,800	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費	76,650	
			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)。
			21,600	飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
600	5,000	試務甄選費	5,000	
			5,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
287,552	347,000	其他專業服務費	951,500	
			600,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			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。
2,183,911	2,606,000	材料及用品費	3,097,000	
324,488	553,965	使用材料費	1,026,245	較上年度預算數553,965元，增加472,280元。
324,488	553,965	設備零件	1,026,245	
			550,800	班級課桌椅，306人*1,800元(新增)。
			20,000	屏風，4組*5,000元(由班級設備費移列)(學

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112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
				務處)(新增)。
			51,740	紫外線殺菌燈泡，13支*3,980元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	裁紙機，1臺(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
			20,000	活動教學教具(由班級設備移列)(輔導室)。
			19,200	教學用設備等(由資優班級設備費移列)(輔導室)。
			18,300	教學用設備等(由資源班級設備費移列)(輔導室)。
			105,105	教學用設備等(由班級設備費移列)(普通班)。
			233,100	電腦設備維護及管理費，37班*6,300元。
1,859,423	2,052,035	用品消耗	2,070,755	較上年度預算數2,052,035元，增加18,720元。
				。
29,226	16,000	辦公(事務)用品	16,000	
			4,000	資優班文具、紙張等(特教班級業務費)。
			9,600	資源班文具、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。
105,600	84,300	報章雜誌	90,000	
			80,000	圖書(由班級設備費移列)。
			10,000	輔導叢書及影音光碟(由班級設備移列)(輔導室)。
45,302	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	健康中心藥品。
)
1,679,295	1,904,735	其他用品消耗	1,916,755	
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			393,750	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。
				。
			760,100	普通班級教學材料費，55班*13,820元。
			47,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			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)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			3,600	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查費用。
			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。
			65,000	小田園教育體驗學習用農事體驗實作材料。
			22,773	暑期泳訓班教場地佈置、消毒劑等雜支(收支對列)。
			14,132	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			299,600	國小學生參加各項活動、比賽費用，1,498人*2學期*100元(學生活動費)。
			15,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元。
			83,900	運動會各項競賽獎牌、場地佈置、表演道具等雜支。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			65,000	綠屋頂計畫相關園藝資材。
17,000	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
17,000	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
17,000	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
2,374,579	2,579,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,038,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,364,579	2,569,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,028,000	較上年度預算數2,569,000元，增加459,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
86,758	89,400	獎勵費用	90,000	
			90,000	敬師獎勵活動費，150人*600元。
2,277,821	2,479,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,938,000	
			645	配合預算編列至千元，增列進位數645元。
			244,800	弱勢學生教科書補助費用，144人*1,700元。
			101,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，101人*1,000元。
			1,461,075	清寒學生餐費補助，121人*125日*55元+121人*80日*65元。
			1,130,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,087人*40週*26元。。
24,520	25,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	25,000	
24,520	25,000	賠償給付	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
24,520	25,000	一般賠償	25,000	
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			24,520	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
250,969	298,000	其他	288,000	
250,969	298,000	其他支出	288,000	較上年度預算數298,000元，減少10,000元。
250,969	298,000	其他	288,000	
			150,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			117,300	班級自治費，1,173人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
2,267,954	489,000	合 計	245,000	
157,289	86,000	服務費用	86,000	
7,418		印刷裝訂與廣告費		
7,418		印刷及裝訂費		前年度決算數,上年度預算數
3,200	2,300	一般服務費	2,300	較上年度預算數2,300元，無增減。
3,200	2,300	佣金、匯費、經理費及手續費	2,300	
			2,160	委託超商代收學雜費手續費，180人*2學期*6元。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
146,671	83,700	專業服務費	83,700	較上年度預算數83,700元，無增減。
82,717	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。
63,954	76,500	其他專業服務費	76,500	
			63,000	幼童午餐指導費，14人*9月*500元。
			13,500	教保員午餐指導費，3人*9月*500元。
102,068	82,000	材料及用品費	42,000	
95,920	60,200	使用材料費	20,500	較上年度預算數60,200元，減少39,700元。
95,920	60,200	設備零件	20,500	
			4,500	教學用設備等(幼兒園班級設備費移列)。
			16,000	教學用設備等(幼兒園特教班級設備費移列)。
6,148	21,800	用品消耗	21,500	較上年度預算數21,800元，減少300元。
	7,200	辦公(事務)用品	7,200	文具、紙張等(特幼班級業務費)。
6,148	14,600	其他用品消耗	14,300	
			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)。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
2,008,597	225,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
2,008,597	225,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數225,000元，減少204,000元。
2,008,597	225,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	

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112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
			456	配合預算編列至千元，增列進位數456元。
			20,544	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，107人次*40週*1次*4.8元。
	96,000	其他	96,000	
	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	其他	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112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
3,704,097	4,199,091	合 計	4,292,000	
	25,091	用人費用	25,000	
	25,091	超時工作報酬	25,000	較上年度預算數25,091元，減少91元。
	25,091	加班費	25,000	
			3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
			21,300	行政人員加班費(統籌業務費)。
3,217,576	3,587,000	服務費用	3,673,000	
2,374,096	2,843,168	一般服務費	2,901,392	較上年度預算數2,843,168元，增加58,224元。
2,374,096	2,843,168	外包費	2,901,392	
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558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。
			1,368,000	職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。
717,480	645,432	專業服務費	645,608	較上年度預算數645,432元，增加176元。
717,480	645,432	其他專業服務費	645,608	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	98,400	公共關係費	126,000	較上年度預算數98,400元，增加27,600元。
126,000	98,400	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
481,721	582,000	材料及用品費	589,000	
481,721	582,000	用品消耗	589,000	較上年度預算數582,000元，增加7,000元。
481,721	582,000	辦公(事務)用品	589,000	
			588,969	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*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37,671元、會費4,800元外，其餘如列數。
			31	配合預算編列至千元，增列進位數31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	

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112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
			3,000	護理師3人公會會費(統籌業務費)，3人*1年*1,000元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)，1人*1年*1,800元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
5,785,611	4,839,000	合計	6,210,000	
5,785,611	4,839,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,210,000	
2,061,533	1,158,000	購建固定資產	1,666,000	
2,061,533	1,158,000	一般建築及設備計畫	1,666,000	
363,726	161,800	班級設備	266,800	
52,500	42,000	購置機械及設備	26,400	
			26,400	木工車床，2臺*13,200元(教務處)。
50,400		購置交通及運輸設備	45,000	
			15,000	新購手提無線擴音機，1臺(學務處)。
			30,000	新購變頻道自動選訊麥克風組，2組*15,000元(學務處)。
260,826	119,800	購置雜項設備	195,400	
			29,700	新購魏氏兒童智力量表第五版(WISC-V、中文版)，1套(資源班)。
			12,800	新購顯微鏡專用防潮箱(1230*400*410mm)，1組(資優班)。
			30,000	汰換一對一分離式變頻冷氣機(6.5KW以上，能源效率1級)，1臺(教務處)。
			60,000	新購泳池水龜吸塵器，1臺(學務處)。
			30,000	新購活動式排球柱，1組(學務處)。
			20,000	新購一對一分離式變頻冷氣機(2KW以上，能源效率1級)，1臺(總務處)。
			12,900	新購變頻冰箱(一級效能)，1臺(教務處)。
957,900	920,200	資訊設備	1,248,500	
957,900	920,200	購置機械及設備	1,248,500	
			688,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，27部*25,500元(電腦專案計

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112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
				畫)。
			51,000	新購筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			209,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			300,000	汰換平板電腦，25部*12,000元(電腦專案計畫)。
92,400	76,000	幼兒園設備	150,700	
	25,000	購置機械及設備	25,000	
			25,000	新購投影機(短焦、3200流明、XGA解析度)，1臺(幼兒園)。
92,400	51,000	購置雜項設備	125,700	
			35,000	新購一對一分離式冷氣機8KW(含)以上，1臺(幼兒園)。
			35,000	汰換一對一分離式冷氣機8KW(含)以上，1臺(幼兒園)。
			17,000	新購小單位積木，1組(幼兒園)。
			38,700	新購單位積木，1組(幼兒園)。
419,507		校園設備		
357,907		購置機械及設備		
43,600		購置交通及運輸設備		
18,000		購置雜項設備		
228,000		中央廚房設施設備		
228,000		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
3,724,078	3,645,000	遞延支出	4,508,000	
3,724,078	3,645,000	一般建築及設備計畫	4,508,000	
		室內溫水游泳池屋頂防水防漏整修工程	4,508,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,508,000	
			4,162,540	一、施工費。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			262,240	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			83,220	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,724,078	3,645,000	校園整修工程		
3,724,078	3,645,000	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,359,108	資產合計	6,359,415	6,359,157	258
6,359,108	資產	6,359,415	6,359,157	258
15,090	流動資產	15,397	15,139	258
15,090	現金	15,397	15,139	258
15,090	銀行存款	15,397	15,139	258
4,025	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,025	4,025	
4,025	準備金	4,025	4,025	
2,248	退休及離職準備金	2,248	2,248	
1,777	其他準備金	1,777	1,777	
6,339,993	其他資產	6,339,993	6,339,993	
6,339,993	什項資產	6,339,993	6,339,993	
106	暫付及待結轉帳項	106	106	
6,339,887	代管資產	6,339,887	6,339,887	
6,359,108	負債及基金餘額合計	6,359,415	6,359,157	258
6,357,090	負債	6,357,090	6,357,090	
12,872	流動負債	12,872	12,872	
12,845	應付款項	12,845	12,845	
12,187	應付代收款	12,187	12,187	
657	應付費用	657	657	
27	預收款項	27	27	
27	預收收入	27	27	
6,344,218	其他負債	6,344,218	6,344,218	
6,344,218	什項負債	6,344,218	6,344,218	
1,889	存入保證金	1,889	1,889	
2,248	應付退休及離職金	2,248	2,248	
6,339,887	應付代管資產	6,339,887	6,339,887	
194	暫收及待結轉帳項	194	194	
2,018	基金餘額	2,325	2,067	258
2,018	基金餘額	2,325	2,067	258
2,018	基金餘額	2,325	2,067	258
2,018	累積餘額	2,325	2,067	258

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 14,288,206 元、無形資產 81,279 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			
249,172,778	242,421,000	合計		257,239,000	246,492,000
223,357,012	219,020,000	用人費用		231,861,000	231,836,000
124,393,955	119,453,010	正式員額薪資		126,183,180	126,183,180
122,844,463	117,953,010	職員薪金		124,683,180	124,683,180
1,501,370	1,500,000	工員工資		1,500,000	1,500,000
48,122		警餉			
977,419	1,267,200	聘僱及兼職人員薪資		1,267,200	1,267,200
977,419	1,267,200	兼職人員酬金		1,267,200	1,267,200
1,337,100	2,611,129	超時工作報酬		3,326,568	3,301,568
1,337,100	2,611,129	加班費		3,326,568	3,301,568
29,080,961	30,124,544	獎金		32,676,164	32,676,164
14,126,511	15,238,311	考績獎金		16,905,965	16,905,965
14,954,450	14,886,233	年終獎金		15,770,199	15,770,199
51,783,405	50,932,680	退休及卹償金		52,683,360	52,683,360
48,212,157	50,867,400	職員退休及離職金		52,618,080	52,618,080
3,571,248	65,280	工員退休及離職金		65,280	65,280
15,784,172	14,631,437	福利費		15,724,528	15,724,528
12,268,509	10,499,426	分擔員工保險費		10,922,760	10,922,760
189,780	234,960	傷病醫藥費		693,260	693,260
881,268	1,490,160	員工通勤交通費		1,389,360	1,389,360
2,444,615	2,406,891	其他福利費		2,719,148	2,719,148
12,581,990	12,059,000	服務費用		11,962,000	8,203,000
2,476,957	2,258,453	水電費		2,616,283	2,616,283
2,164,744	1,958,000	工作場所電費		2,305,000	2,305,000
312,213	300,453	工作場所水費		311,283	311,283
60,800	72,230	旅運費		67,580	67,580
60,800	72,230	國內旅費		67,580	67,580
26,668	40,000	印刷裝訂與廣告費			
26,668	40,000	印刷及裝訂費			
1,948,296	2,143,631	修理保養及保固費		2,293,231	2,293,231
1,107,130	961,000	一般房屋修護費		976,500	976,500

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

112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			
245,000	4,292,000	6,210,000			
	25,000				
	25,000				
	25,000				
86,000	3,673,000				

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			
841,166	1,182,631	機械及設備修護費		1,196,731	1,196,731
		雜項設備修護費		120,000	120,000
	17,500	保險費		17,500	17,500
	17,500	其他保險費		17,500	17,500
6,104,073	5,612,604	一般服務費		4,612,948	1,709,256
46,136	16,568	佣金、匯費、經理費及手續費		16,688	14,388
4,234,096	4,920,480	外包費		3,918,704	1,017,312
1,527,841	377,556	計時與計件人員酬金		377,556	377,556
296,000	298,000	體育活動費		300,000	300,000
1,839,196	1,816,182	專業服務費		2,228,458	1,499,150
693,810	666,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		473,200	466,000
39,800	75,450	委託檢驗(定)試驗認證費		76,650	76,650
600	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
36,000		電腦軟體服務費			
1,068,986	1,068,932	其他專業服務費		1,673,608	951,500
126,000	98,400	公共關係費		126,000	
126,000	98,400	公共關係費		126,000	
2,767,700	3,270,000	材料及用品費		3,728,000	3,097,000
420,408	614,165	使用材料費		1,046,745	1,026,245
420,408	614,165	設備零件		1,046,745	1,026,245
2,347,292	2,655,835	用品消耗		2,681,255	2,070,755
510,947	605,200	辦公(事務)用品		612,200	16,000
105,600	84,300	報章雜誌		90,000	90,000
45,302	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)		48,000	48,000
1,685,443	1,919,335	其他用品消耗		1,931,055	1,916,755
17,000	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
17,000	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
17,000	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
5,785,611	4,839,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,210,000	
2,061,533	1,158,000	購建固定資產		1,666,000	
1,368,307	987,200	購置機械及設備		1,299,900	

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

112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			
2,300	2,901,392				
2,300					
	2,901,392				
83,700	645,608				
7,200					
76,500	645,608				
	126,000				
	126,000				
42,000	589,000				
20,500					
20,500					
21,500	589,000				
7,200	589,000				
14,300					
		6,210,000			
		1,666,000			
		1,299,900			

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		
94,000		購置交通及運輸設備	45,000	
599,226	170,800	購置雜項設備	321,100	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,724,078	3,645,000	遞延支出	4,508,000	
3,724,078	3,645,000	遞延修繕房屋建築支出	4,508,000	
4,387,976	2,809,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,064,000	3,038,000
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
4,373,176	2,794,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,049,000	3,028,000
86,758	89,400	獎勵費用	90,000	90,000
4,286,418	2,704,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,959,000	2,938,000
24,520	25,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	25,000	25,000
24,520	25,000	賠償給付	25,000	25,000
24,520	25,000	一般賠償	25,000	25,000
250,969	394,000	其他	384,000	288,000
250,969	394,000	其他支出	384,000	288,000
250,969	394,000	其他	384,000	288,000

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

112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			
		45,000			
		321,100			
		36,000			
		36,000			
		4,508,000			
		4,508,000			
21,000	5,000				
	5,000				
	5,000				
21,000					
21,000					
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112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	149	1	150	
國民教育計畫部分	149	1	150	
職員	145	1	146	
技工	4		4	

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、校警外包2人、工友外包3人、消化超額職工業務外包費等，計391萬8,704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、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬7,556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	231,861,000	126,183,180		3,326,568		15,770,199	16,905,965	
國民教育計畫	231,836,000	126,183,180		3,301,568		15,770,199	16,905,965	
正式人員	191,698,400	126,183,180		3,301,568		15,770,199	16,905,965	
兼任人員	1,267,200							
其他人員	38,870,400							
一般行政管理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

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、校警外包2人、工友外包3人、消化超額職工業務外包費等，計391萬8,704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、暑期泳池工讀生時薪等，計37萬7,556元。

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

112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		
52,683,360			10,922,760	693,260		1,389,360	2,719,148		1,267,200
52,683,360			10,922,760	693,260		1,389,360	2,719,148		1,267,200
13,848,960			10,922,760	693,260		1,389,360	2,683,148		1,267,200
38,834,400							36,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				257,239	
國民教育計畫				246,492	
學前教育計畫				245	
一般行政管理計畫				4,292	
建築及設備計畫				6,210	

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112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				246,492	
學前教育計畫				245	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				232,894	
學前教育計畫				489	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				237,415	
學前教育計畫				2,268	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				196,312	
學前教育計畫				22,548	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				194,780	
學前教育計畫				22,066	

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112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	78,831	60,165	1,702		32		5,966	14,369	
土地改良物	6,727	6,109					96	522	
房屋及建築	5,069	3,212					164	1,693	
機械及設備	44,663	35,750	1,300	增置			3,986	6,227	
交通及運輸 設備	2,674	2,412	45	增置			37	270	
雜項設備	19,619	12,682	321	增置			1,684	5,575	
電腦軟體	77		36	增置	32	無形資 產攤銷		81	