

中華民國 113 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113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 -35 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113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113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	261,213	257,497	3,716	1.44
基金用途	262,009	257,239	4,770	1.85
賸餘(短絀)	-796	258	-1,054	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,053	3,849	-796	-20.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-796	258	-1,054	--

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 113 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 113 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 113 年度

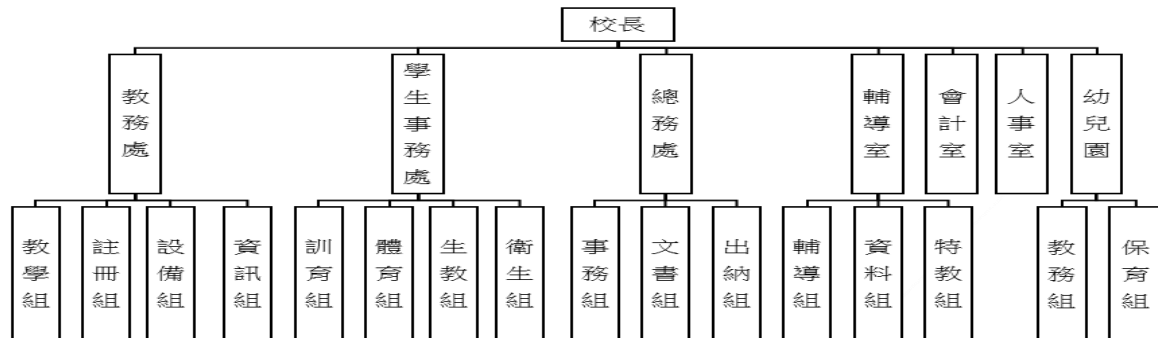
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 113 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	254,924	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電子領標手續費等收入。

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	247,959	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	361	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	4,349	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 113 年度

建築及設備計畫	9,340	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理籃球場暨週邊設施整修工程。
---------	-------	---

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 5,492 萬 4 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 6,121 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,749 萬 7 千元，增加 371 萬 6 千元，約 1.44%，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 4,795 萬 9 千元，學前教育計畫 36 萬 1 千元，一般行政管理計畫 434 萬 9 千元，建築及設備計畫 934 萬元，本年度基金用途 2 億 6,200 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,723 萬 9 千元，增加 477 萬元，約 1.85%，主要係增編用人費用、工程費等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 79 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 25 萬 8 千元，減少 105 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 79 萬 6 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 3 萬 9 千元

- 1.111 年度教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費 1 萬 4 千元。
- 2.111 學年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費 2 萬 5 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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 元及師甄選報名費收入 0 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 3 千元及收場地使用費 14 萬 8 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 6,165 萬 3 千元及教育部之補助計畫 522 萬 7 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 429 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及電子領標手續費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及學生冷氣使用費餘款繳庫等收入 127 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教 	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

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 113 年度

	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。	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. 辦理活動中心平屋頂防水隔熱整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心平屋頂防水隔熱整修工程。 3. 辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建工程。 4. 辦理 111 年度活動中心穹頂修繕工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商違約罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取廠商違約罰款收入 1 萬元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 14 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,227 萬 7 千元及教育部之補助計畫 289 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 113 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園之 1 學期學費、雜費等收入 201 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及電子領標手續費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及電子領標手續費等收入 3 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：	1. 完成各學科教學課程所需教學設備招標購置作

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 113 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 各學科教學課程所需教學設備招標購置作業。2. 辦理室內溫水游泳池屋頂防水防漏整修工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">業。2. 完成室內溫水游泳池屋頂防水防漏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 112 年度學校 (含附設幼兒園) 校園兒童遊戲場修繕汰換工程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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	39,000		
固定資產之建設改良擴充	39,000		
購置機械及設備	14,000	111	教育部補助111年度各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
數位錄影主機	14,000		
購置機械及設備	25,000	112	教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
行動載具充電車(SUMF16、含架設與設定)	25,000		

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113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（－）
272,614	基金來源	261,213	257,497	3,716
	勞務收入	506	506	
	服務收入	506	506	
171	財產收入	235	235	
23	財產處分收入	15	15	
149	其他財產收入	220	220	
266,880	政府撥入收入	254,924	251,208	3,716
261,652	公庫撥款收入	254,924	251,208	3,716
5,227	政府其他撥入收入			
4,293	教學收入	4,438	4,438	
4,293	學雜費收入	4,438	4,438	
1,270	其他收入	1,110	1,110	
1,270	雜項收入	1,110	1,110	
271,042	基金用途	262,009	257,239	4,770
246,277	國民教育計畫	247,959	246,492	1,467
4,684	學前教育計畫	361	245	116
3,890	一般行政管理計畫	4,349	4,292	57
16,191	建築及設備計畫	9,340	6,210	3,130
1,572	本期賸餘(短絀)	-796	258	-1,054
2,018	期初基金餘額	3,849	2,067	1,781
3,591	期末基金餘額	3,053	2,325	727

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113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)			-796	
業務活動之淨現金流入(流出)			-796	
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)			-796	
期初現金及約當現金			17,666	
期末現金及約當現金			16,870	

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113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	625	800	500,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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113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113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				254,924,000	
公庫撥款收入	年	1	254,924,000	254,924,000	較上年度預算數251,208,000元，增加3,716,000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113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113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1,110,000元，無增減。 光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。 圖說費收入6,000元、其他雜項收入1,058,400元。
	年	1	45,600	45,600	
	年	1	1,064,400	1,064,400	

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113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
246,276,722	246,492,000	合計	247,959,000	
231,979,495	231,836,000	用人費用	232,536,000	
130,844,767	126,183,180	正式員額薪資	126,618,900	較上年度預算數126,183,180元，增加435,720元。
129,255,457	124,683,180	職員薪金	125,118,900	
			99,013,320	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)(含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)。
			14,837,580	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2歲專班教保費48,000元)。
1,589,310	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)。
1,355,889	1,267,200	聘僱及兼職人員薪資	1,330,560	較上年度預算數1,267,200元，增加63,360元。
1,355,889	1,267,200	兼職人員酬金	1,330,560	
			1,034,880	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336元。
			268,800	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			26,880	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)。
1,318,266	3,301,568	加(夜)班費	3,301,568	較上年度預算數3,301,568元，無增減。
	35,705	延長工時加班費	35,705	
			16,280	教師例假日加班費(統籌業務費)。
			10,175	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)。
1,318,266	3,265,863	未休假加班費	3,265,863	
			732,132	未休假加班費。
			2,533,731	未休假加班費。

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113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
30,499,316	32,676,164	獎金	32,771,439	較上年度預算數32,676,164元，增加95,275元。
15,135,180	16,905,965	考績獎金	16,944,075	
			13,225,110	依考績法規定核發之獎金。
			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。
15,364,136	15,770,199	年終獎金	15,827,364	
			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。
			12,424,665	依規定於年節加發之獎金。
50,578,086	52,683,360	退休及卹償金	52,727,964	較上年度預算數52,683,360元，增加44,604元。
50,486,822	52,618,080	職員退休及離職金	52,662,684	
			1,263,600	提撥退撫基金。
			1,678,860	提撥退撫基金。
			10,885,824	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。
91,264	65,280	工員退休及離職金	65,280	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
			34,560	提撥勞工退休準備金。
17,383,171	15,724,528	福利費	15,785,569	較上年度預算數15,724,528元，增加61,041元。
12,600,774	10,922,760	分擔員工保險費	10,920,060	
			1,431,504	分擔公保、勞保、健保費。
			8,518,536	分擔公保、勞保、健保費。
			970,020	分擔公保、勞保、健保費。
402,162	693,260	傷病醫藥費	741,260	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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			
975,670	1,389,360	員工通勤交通費	560,000	健康檢查補助費，35人*16,000元。			
			166,500	健康檢查補助費，37人*4,500元。			
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。			
			1,366,800				
			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。			
			90,720	教師兼行政人員上下班交通費，12人*12月*630元。			
			240,000	教師上下班交通費，20人*10月*1,200元。			
			144,000	行政人員上下班交通費，10人*12月*1,200元。			
			100,800	特殊班教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。			
			24,000	特幼班教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。			
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*630元。			
			12,600	2歲專班教保員上下班交通費，2人*10月*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*630元。			
3,404,565	2,719,148	其他福利費	43,200	廚工上下班交通費，3人*12月*1,200元。			
			2,757,449				
			144,000	休假旅遊補助費。			
			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。			
			1,555,129	子女教育補助費。			
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。			
			512,000	休假旅遊補助費。			
			8,212,111	8,203,000	服務費用	8,846,000	
			2,821,038	2,616,283	水電費	2,820,231	較上年度預算數2,616,283元，增加203,948元。
2,533,218	2,305,000	工作場所電費	2,533,218				
			800,880	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，60班*13,348元。			
			1,646,738	電費基本費。			

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113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
			40,000	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
			45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
287,820	311,283	工作場所水費	287,013	水費基本費。
64,600	67,580	旅運費	81,530	較上年度預算數67,580元，增加13,950元。
64,600	67,580	國內旅費	81,530	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
40,000		印刷裝訂與廣告費		
40,000		印刷及裝訂費		
1,845,640	2,293,231	修理保養及保固費	2,547,156	較上年度預算數2,293,231元，增加253,925元。
954,876	976,500	一般房屋修護費	1,020,600	校舍及其他建築物等之修繕，63班*1年*16,200元。
890,764	1,196,731	機械及設備修護費	1,406,556	
			831,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，63班*1年*13,200元。
			186,400	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)。
			42,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			140,806	推廣太陽光電發電等設備維護費(新增)。
			190,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
	120,000	雜項設備修護費	120,000	冷氣設備維護費，60班*2,000元。
	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)。
2,705,782	1,709,256	一般服務費	1,876,433	較上年度預算數1,709,256元，增加167,177元。
25,492	14,388	佣金、匯費、經理費及手續費	14,208	委託超商代收學雜費手續費，1,184人*2學期*6元。
1,877,000	1,017,312	外包費	1,017,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388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113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
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
513,290	377,556	計時與計件人員酬金	394,913	
			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)。
			41,933	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。
			322,560	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*336元。
290,000	300,000	體育活動費	450,000	
			21,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			45,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列3,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員10人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列幼特教職員2人，每人編列3,000元。
			306,000	文康活動費，本校編列教職員102人，每人編列3,000元。
			42,000	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3,000元。
735,051	1,499,150	專業服務費	1,503,150	較上年度預算數1,499,150元，增加4,000元。
366,507	466,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470,000	
			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。
			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

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113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
				*2,000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	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，5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)。
			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。
12,600	76,650	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。
	5,000	試務甄選費	5,000	教師甄選試務費用。
35,600		電腦軟體服務費		
320,344	951,500	其他專業服務費	951,500	
			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。
			600,000	校園安全環境改善設施專案。
2,708,722	3,097,000	材料及用品費	2,983,000	
550,817	1,026,245	使用材料費	967,145	較上年度預算數1,026,245元，減少59,100元
				。
550,817	1,026,245	設備零件	967,145	
			444,600	班級課桌椅，247人*1,800元。
			8,400	充電電池，2個*4,200元(由班級設備費移列
				(學務處)(新增)。
			9,700	吹葉機，1臺(由班級設備費移列)(學務處)(
				新增)。
			4,200	雙槽充電器，1組(由班級設備費移列)(學務
				處)(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	藍芽音樂接收器，2臺*2,000元(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			8,800	鏈鋸機，1臺(由班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			5,000	藍芽喇叭，1臺(由班級設備費移列)(輔導室)(新增)。
			48,000	教學用設備等(由資源班級設備費移列)。
			32,000	教學用設備等(由資優班級設備費移列)。
			159,345	教學用設備等(由班級設備費移列)(普通班)。
			10,000	影音等教學用設備(由班級設備移列)(輔導室)。
			233,100	電腦設備維護及管理費，37班*6,300元。
2,157,905	2,070,755	用品消耗	2,015,855	較上年度預算數2,070,755元，減少54,900元。
13,998	16,000	辦公(事務)用品	16,000	
			400	性別平等教育宣導活動用文具、紙張等。
			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。
84,236	90,000	報章雜誌		圖書(由班級設備費移列)。
46,354	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	健康中心藥品。
2,013,317	1,916,755	其他用品消耗	1,951,855	
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			760,100	普通班級教學材料費，55班*13,820元。
			412,650	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。

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113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
			296,000	國小學生參加各項活動、比賽費用，1,480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。
			80,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			58,500	綠屋頂計畫相關園藝資材。
			4,600	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。
			57,500	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)。
5,200	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
5,200	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,200	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。
2,981,480	3,038,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,239,000	
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。
2,971,480	3,028,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,229,000	較上年度預算數3,028,000元，增加201,000元。
87,930	90,000	獎勵費用	300,000	
			300,000	敬師獎勵活動費，150人*2,000元。
2,883,550	2,938,000	其他補貼、獎勵、慰問、	2,929,000	

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113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
		照護與救濟		
			985	配合預算編列至千元，增列進位數985元。
			101,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，101人*1,000元。
			226,100	弱勢學生教科書補助費用，133人*1,700元。
			1,461,075	清寒學生餐費補助，121人*55元*125日+121人*65元*80日。
			1,139,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,096人*40週*26元。。
50,392	25,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	
50,392	25,000	賠償給付	26,000	較上年度預算數25,000元，增加1,000元。
50,392	25,000	一般賠償	26,000	
			25,872	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			128	配合預算編列至千元，增列進位數128元。
339,322	288,000	其他	324,000	
339,322	288,000	其他支出	324,000	較上年度預算數288,000元，增加36,000元。
339,322	288,000	其他	324,000	
			151,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			148,000	班級自治費，1,480人*2學期*50元。
			25,000	退休人員紀念品，5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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,684,468	245,000	合 計	361,000	
93,708	86,000	服務費用	86,000	
1,008	2,300	一般服務費	2,300	較上年度預算數2,300元，無增減。
1,008	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。
92,700	83,700	專業服務費	83,700	較上年度預算數83,700元，無增減。
16,200	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	
			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。
175,000	42,000	材料及用品費	140,000	
153,200	20,500	使用材料費	118,200	較上年度預算數20,500元，增加97,700元。
153,200	20,500	設備零件	118,200	
			16,000	教學用設備等(幼兒園特教班級設備費移列)。
			10,000	美術綜合櫃、2座*5,000元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,800	活動網架底座、3座*1,600元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			87,400	教學用設備等(幼兒園班級設備費移列)。
21,800	21,500	用品消耗	21,800	較上年度預算數21,500元，增加300元。
7,200	7,200	辦公(事務)用品	7,200	文具、紙張等(特幼班級業務費)。
14,600	14,300	其他用品消耗	14,600	
			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)。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
4,415,760	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
4,415,760	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數21,000元，增加18,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,415,760	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	39,000	
			24	配合預算編列至千元，增列進位數24元。
			38,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，203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113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
3,889,646	4,292,000	合 計	4,349,000	
	25,000	用人費用	25,000	
	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
	25,000	延長工時加班費	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)。
3,322,189	3,673,000	服務費用	3,730,000	
2,473,271	2,901,392	一般服務費	2,957,864	較上年度預算數2,901,392元，增加56,472元。
2,473,271	2,901,392	外包費	2,957,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
750,518	645,608	專業服務費	646,136	較上年度預算數645,608元，增加528元。
750,518	645,608	其他專業服務費	646,136	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
98,400	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
562,657	589,000	材料及用品費	589,000	
562,657	589,000	用品消耗	589,000	較上年度預算數589,000元，無增減。
562,657	589,000	辦公(事務)用品	589,000	
			31	配合預算編列至千元，增列進位數31元。
			588,969	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37,671元、會費4,800元外，其餘如列數。
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113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113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
16,191,136	6,210,000	合計	9,340,000	
16,191,136	6,210,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,340,000	
1,091,660	1,666,000	購建固定資產	1,408,000	
1,091,660	1,666,000	一般建築及設備計畫	1,408,000	
174,660	266,800	班級設備	335,100	
55,300	26,400	購置機械及設備		
	45,000	購置交通及運輸設備	95,300	
			36,000	新購前後級混音擴大機，2臺(學務處)。
			59,300	新購8吋喇叭，4組*14,825元(學務處)。
119,360	195,400	購置雜項設備	239,800	
			11,900	新購變頻冰箱(一級效能)，1臺(教務處)。
			43,000	新購Moeck4207黑檀高音木笛，2支(學務處)。
			18,500	新購Moeck4107黑檀超高音木笛，1支(學務處)。
			19,900	新購Mollenhauer5124硬烏高音木笛，1支(學務處)。
			18,500	新購Kung2207超高音硬烏木笛，1支(學務處)。
			28,000	汰換一對一分離式變頻冷氣機(7.1KW以上，能源效率1級)，1臺(總務處)。
			20,000	新購液晶電視(50吋)，1臺(輔導室)。
			80,000	新購圖書館典藏圖書。
857,000	1,248,500	資訊設備	1,019,900	
857,000	1,248,500	購置機械及設備	1,019,900	
			736,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，28部*26,300元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦，1部*25,500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113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
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元(電腦專案計畫)。
			210,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
60,000	150,700	幼兒園設備	53,000	
25,000	25,000	購置機械及設備		
35,000	125,700	購置雜項設備	53,000	
			15,000	新購活動式積木白板架，1座(幼兒園)。
			38,000	新購KAPLA原木積木，1箱(幼兒園)。
	36,000	購置無形資產	27,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	27,000	
	36,000	資訊設備	27,000	
	36,000	購置電腦軟體	27,000	
			27,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
15,099,476	4,508,000	遞延支出	7,905,000	
15,099,476	4,508,000	一般建築及設備計畫	7,905,000	
		籃球場暨週邊設施整修工程	7,905,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,905,000	
			7,238,532	一、施工費。
			521,697	二、委託技術服務費(總包價法)。
			144,771	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
15,099,476	4,508,000	校園整修工程		
15,099,476	4,508,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
22,634	資產合計	22,096	22,892	-796
22,634	資產	22,096	22,892	-796
17,505	流動資產	16,967	17,763	-796
17,408	現金	16,870	17,666	-796
17,408	銀行存款	16,870	17,666	-796
53	應收款項	53	53	
53	其他應收款	53	53	
44	預付款項	44	44	
44	預付費用	44	44	
4,735	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,735	4,735	
4,735	準備金	4,735	4,735	
2,440	退休及離職準備金	2,440	2,440	
2,295	其他準備金	2,295	2,295	
394	其他資產	394	394	
394	什項資產	394	394	
394	暫付及待結轉帳項	394	394	
6,575,481	代管資產	6,575,481	6,575,481	
6,575,481	應付代管資產	6,575,481	6,575,481	
22,634	負債及基金餘額合計	22,096	22,892	-796
19,043	負債	19,043	19,043	
14,424	流動負債	14,424	14,424	
14,396	應付款項	14,396	14,396	
13,536	應付代收款	13,536	13,536	
860	應付費用	860	860	
28	預收款項	28	28	
28	預收收入	28	28	
4,619	其他負債	4,619	4,619	
4,619	什項負債	4,619	4,619	
2,076	存入保證金	2,076	2,076	
2,440	應付退休及離職金	2,440	2,440	
103	暫收及待結轉帳項	103	103	
3,591	基金餘額	3,053	3,849	-796
3,591	基金餘額	3,053	3,849	-796
3,591	基金餘額	3,053	3,849	-796
3,591	累積餘額	3,053	3,849	-796

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 11,122,189 元、無形資產 41,401 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			
271,041,972	257,239,000	合計		262,009,000	247,959,000
231,979,495	231,861,000	用人費用		232,561,000	232,536,000
130,844,767	126,183,180	正式員額薪資		126,618,900	126,618,900
129,255,457	124,683,180	職員薪金		125,118,900	125,118,900
1,589,310	1,500,000	工員工資		1,500,000	1,500,000
1,355,889	1,267,200	聘僱及兼職人員薪資		1,330,560	1,330,560
1,355,889	1,267,200	兼職人員酬金		1,330,560	1,330,560
1,318,266	3,326,568	加(夜)班費		3,326,568	3,301,568
	60,705	延長工時加班費		60,705	35,705
1,318,266	3,265,863	未休假加班費		3,265,863	3,265,863
30,499,316	32,676,164	獎金		32,771,439	32,771,439
15,135,180	16,905,965	考績獎金		16,944,075	16,944,075
15,364,136	15,770,199	年終獎金		15,827,364	15,827,364
50,578,086	52,683,360	退休及卹償金		52,727,964	52,727,964
50,486,822	52,618,080	職員退休及離職金		52,662,684	52,662,684
91,264	65,280	工員退休及離職金		65,280	65,280
17,383,171	15,724,528	福利費		15,785,569	15,785,569
12,600,774	10,922,760	分擔員工保險費		10,920,060	10,920,060
402,162	693,260	傷病醫藥費		741,260	741,260
975,670	1,389,360	員工通勤交通費		1,366,800	1,366,800
3,404,565	2,719,148	其他福利費		2,757,449	2,757,449
11,628,008	11,962,000	服務費用		12,662,000	8,846,000
2,821,038	2,616,283	水電費		2,820,231	2,820,231
2,533,218	2,305,000	工作場所電費		2,533,218	2,533,218
287,820	311,283	工作場所水費		287,013	287,013
64,600	67,580	旅運費		81,530	81,530
64,600	67,580	國內旅費		81,530	81,530
40,000		印刷裝訂與廣告費			
40,000		印刷及裝訂費			
1,845,640	2,293,231	修理保養及保固費		2,547,156	2,547,156
954,876	976,500	一般房屋修護費		1,020,600	1,020,600

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

113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			
361,000	4,349,000	9,340,000			
	25,000				
	25,000				
	25,000				
86,000	3,730,000				

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		
890,764	1,196,731	機械及設備修護費	1,406,556	1,406,556
	120,000	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
5,180,061	4,612,948	一般服務費	4,836,597	1,876,433
26,500	16,688	佣金、匯費、經理費及手續費	16,508	14,208
4,350,271	3,918,704	外包費	3,975,176	1,017,312
513,290	377,556	計時與計件人員酬金	394,913	394,913
290,000	300,000	體育活動費	450,000	450,000
1,578,269	2,228,458	專業服務費	2,232,986	1,503,150
382,707	473,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	477,200	470,000
12,600	76,650	委託檢驗(定)試驗認證費	76,650	76,650
	5,000	試務甄選費	5,000	5,000
35,600		電腦軟體服務費		
1,147,362	1,673,608	其他專業服務費	1,674,136	951,500
98,400	126,000	公共關係費	126,000	
98,400	126,000	公共關係費	126,000	
3,446,379	3,728,000	材料及用品費	3,712,000	2,983,000
704,017	1,046,745	使用材料費	1,085,345	967,145
704,017	1,046,745	設備零件	1,085,345	967,145
2,742,362	2,681,255	用品消耗	2,626,655	2,015,855
583,855	612,200	辦公(事務)用品	612,200	16,000
84,236	90,000	報章雜誌		
46,354	48,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	48,000
2,027,917	1,931,055	其他用品消耗	1,966,455	1,951,855
5,200	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
5,200	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
5,200	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
16,191,136	6,210,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	9,340,000	
1,091,660	1,666,000	購建固定資產	1,408,000	
937,300	1,299,900	購置機械及設備	1,019,900	

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

113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	2,957,864				
2,300					
	2,957,864				
83,700	646,136				
7,200					
76,500	646,136				
	126,000				
	126,000				
140,000	589,000				
118,200					
118,200					
21,800	589,000				
7,200	589,000				
14,600					
		9,340,000			
		1,408,000			
		1,019,900			

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		
	45,000	購置交通及運輸設備	95,300	
154,360	321,100	購置雜項設備	292,800	
	36,000	購置無形資產	27,000	
	36,000	購置電腦軟體	27,000	
15,099,476	4,508,000	遞延支出	7,905,000	
15,099,476	4,508,000	遞延修繕房屋建築支出	7,905,000	
7,402,040	3,064,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,283,000	3,239,000
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
7,387,240	3,049,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,268,000	3,229,000
87,930	90,000	獎勵費用	300,000	300,000
7,299,310	2,959,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,968,000	2,929,000
50,392	25,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	26,000	26,000
50,392	25,000	賠償給付	26,000	26,000
50,392	25,000	一般賠償	26,000	26,000
339,322	384,000	其他	420,000	324,000
339,322	384,000	其他支出	420,000	324,000
339,322	384,000	其他	420,000	324,000

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

113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			
		95,300			
		292,800			
		27,000			
		27,000			
		7,905,000			
		7,905,000			
39,000	5,000				
	5,000				
	5,000				
39,000					
39,000					
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113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	150	1	151	
職員	146	1	147	
駐衛警				
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397萬5,176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39萬4,913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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	232,561,000	126,618,900		3,326,568		15,827,364	16,944,075	
國民教育計畫	232,536,000	126,618,900		3,301,568		15,827,364	16,944,075	
正式人員	192,335,040	126,618,900		3,301,568		15,827,364	16,944,075	
兼任人員	1,330,560							
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397萬5,176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39萬4,913元。

臺北市士林區百齡國民小學

彙計表

113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		
52,727,964			10,920,060	741,260		1,366,800	2,757,449		1,330,560
52,727,964			10,920,060	741,260		1,366,800	2,757,449		1,330,560
13,893,564			10,920,060	741,260		1,366,800	2,721,449		1,330,560
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113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				262,009	
國民教育計畫				247,959	
學前教育計畫				361	
一般行政管理計畫				4,349	
建築及設備計畫				9,340	

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113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				247,959	
學前教育計畫				361	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				246,492	
學前教育計畫				245	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				246,277	
學前教育計畫				4,684	
(110)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	

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113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	82,408	67,130	1,435		44		5,506	11,164	
土地改良物	6,727	6,205					96	427	
房屋及建築	5,069	3,400					164	1,506	
機械及設備	46,137	40,421	1,020	增置			3,618	3,118	
交通及運輸 設備	3,331	2,520	95	增置			188	719	
雜項設備	21,084	14,584	293	增置			1,440	5,353	
電腦軟體	58		27	增置	44	無形資 產攤銷		41	