

中華民國107年度 4-0501617

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -41 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -46 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 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107年度

(七) 固定項目明細表	第 70 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	232,552,339	213,201,831	19,350,508	9.08
基金用途	233,768,247	221,100,765	12,667,482	5.73
賸餘(短絀－)	-1,215,908	-7,898,934	6,683,026	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,458,510	10,674,418	-1,215,908	-11.39
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,215,908	-7,898,934	6,683,026	--

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

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

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。

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 107 年度

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

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

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

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

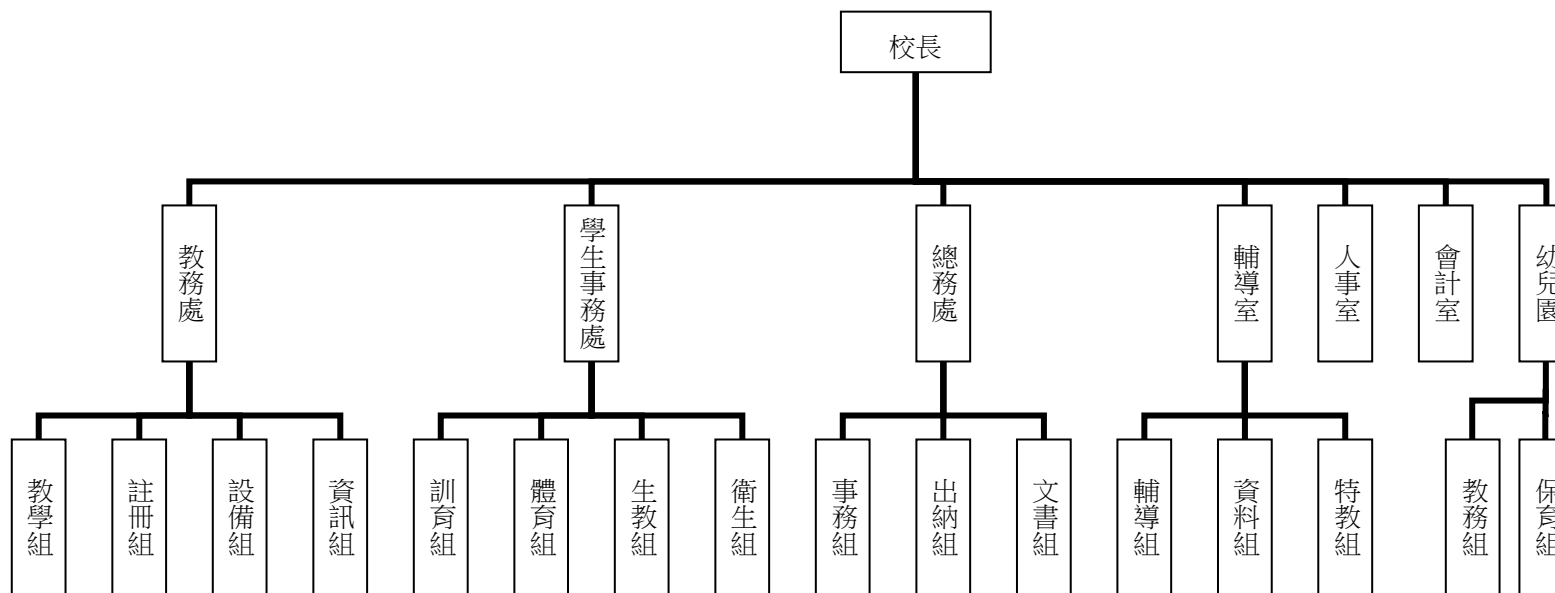
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。

保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。

三、組織系統圖：



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 107 年度

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。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班及特幼班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		238,117,459	230,814,579	234,056,386	213,201,831	232,552,339
用途部分		234,425,080	233,232,863	234,423,688	221,100,765	233,768,247
餘絀部分		3,692,379	-2,418,284	-367,302	-7,898,934	-1,215,908

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 184,063,116 元，預定招收 57 班，學生人數 1,449 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

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 107 年度

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 22,302,474 元，預定招收 8 班，幼兒人數 210 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,329,122 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,073,535 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心北側外牆及球場鋁窗整修工程、游泳池對外廁所整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如舞獅隊、游泳隊、田徑隊、樂樂棒球隊、合唱團及直笛團等。

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 107 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 555,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 220,000 元，市庫撥款收入 227,257,866 元，學雜費收入 4,127,540 元，雜項收入 381,933 元，基金來源合計 232,552,339 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 184,063,116 元，學前教育計畫 22,302,474 元，一般行政管理計畫 18,329,122 元，建築及設備計畫 9,073,535 元，基金用途合計 233,768,247 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,215,908 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,215,908 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 284,000 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善專案計畫，內屬設備部分移列固定資產 40,000 元。

(二) 106 年度教育部補助幼兒園改善教學環境設備經費 122,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 122,000 元，共計 244,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 122 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、教保員 3 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 3 人，總計 150 人，較上年度增加 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 555,000 元，較上年度預算數 555,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 220,000 元，較上年度預算數 120,000 元，依業務需要核實增列 100,000 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 227,257,866 元，較上年度預算 210,073,188 元，依業務需要核實增列 17,184,678 元。

5.學雜費收入本年度預算數 4,127,540 元，較上年度預算數 2,061,710 元，依業務需要核實增列 2,065,830 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 107 年度

6.雜項收入本年度預算數 381,933 元，較上年度預算數 381,933 元，無增減。

7.用人費用本年度預算數 209,239,938 元，較上年度預算數 199,252,693 元，依業務需要核實增列 9,987,245 元。

8.服務費用本年度預算數 9,236,330 元，較上年度預算數 9,117,267 元，依業務需要核實增列 119,063 元。

9.材料及用品費本年度預算數 3,352,456 元，較上年度預算數 2,679,774 元，依業務需要核實增列 672,682 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 13,800 元，較上年度預算數 13,800 元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 9,073,535 元，較上年度預算數 6,985,377 元，依業務需要核實增列 2,088,158 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,374,088 元，較上年度預算數 2,575,154 元，依業務需要核實減列 201,066 元。

13.其他本年度預算數 478,100 元，較上年度預算數 476,700 元，依業務需要核實增列 1,400 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 53 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班、幼兒園 7 班及特幼班 1 班，共計 65 班，預定招收學生人數 1,659 人。

107 學年度第 1 學期預估普通班 53 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 2 班、幼兒園 7 班及特幼班 1 班，共計 65 班，預定招收學生人數 1,659 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				284,000	105.10.24府教工字第10540945600號 教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善專案計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				284,000	
					40,000		
	購置機械及設備				40,000		
106	建築及設備計畫	噴霧控制主機	臺	1	40,000	40,000	106.7.21府授主事預字第10630957100號 教育部補助幼兒園改善教學環境設備經費12萬2,000元，學校自籌12萬2,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
						244,000	
	購置固定資產				244,000		
	購置什項設備				244,000		
		棉被櫃組(含5座8格櫃 180*60*90cm，5座16格櫃 180*60*90cm，4座16格櫃 200*60*100cm)	組	1	244,000	244,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
234,056,386	4	基金來源	232,552,339	213,201,831	19,350,508
616,501	43	勞務收入	555,000	555,000	
616,501	431	服務收入	555,000	555,000	
292,430	45	財產收入	230,000	130,000	100,000
6,330	451	財產處分收入	10,000	10,000	
286,100	45Y	其他財產收入	220,000	120,000	100,000
230,044,175	46	政府撥入收入	227,257,866	210,073,188	17,184,678
226,325,357	462	市庫撥款收入	227,257,866	210,073,188	17,184,678
3,718,818	46Y	政府其他撥入收入			
2,836,708	4S	教學收入	4,127,540	2,061,710	2,065,830
2,836,708	4S1	學雜費收入	4,127,540	2,061,710	2,065,830
266,572	4Y	其他收入	381,933	381,933	
266,572	4YY	雜項收入	381,933	381,933	
234,423,688	5	基金用途	233,768,247	221,100,765	12,667,482
189,263,389	53	國民教育計畫	184,063,116	173,388,946	10,674,170
20,811,892	54	學前教育計畫	22,302,474	21,874,231	428,243
16,679,386	5L	一般行政管理計畫	18,329,122	18,852,211	-523,089

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
7,669,021	5M	建築及設備計畫	9,073,535	6,985,377	2,088,158
-367,302	6	本期賸餘(短絀-)	-1,215,908	-7,898,934	6,683,026
18,940,654	71	期初基金餘額	10,674,418	10,459,787	214,631
18,573,352	73	期末基金餘額	9,458,510	2,560,853	6,897,657

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,215,908	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,215,908	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,215,908	
84	期初現金及約當現金	19,630,178	
85	期末現金及約當現金	18,414,270	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
616,501	555,000		合計				555,000	
616,501	555,000	431	服務收入				555,000	較上年度預算數555,000元，無增減。
				人	70	500	35,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	650	800	520,000	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,330	10,000		合計				10,000	
6,330	10,000	451	財產處分收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				年	1	10,000	10,000	財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
286,100	120,000		合計				220,000	
286,100	120,000	45Y	其他財產收入				220,000	較上年度預算數120,000元，增加100,000元。
				年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入。
				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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
226,325,357	210,073,188		合計				227,257,866	較上年度預算數210,073,188元，增加17,184,678元。市府補助款。
226,325,357	210,073,188	462	市庫撥款收入	年	1	227,257,866	227,257,866	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,836,708	2,061,710		合計				4,127,540	
2,836,708	2,061,710	4S1	學雜費收入				4,127,540	較上年度預算數2,061,710元，增加2,065,830元。
				人、學期	197x2	7,000	2,758,000	幼兒園全日班學費收入預估學生197人。
				人、學期	197x2	2,955	1,164,270	幼兒園全日班雜費收入預估學生197人。
				人、學期	13x2	2,745	71,370	幼兒園半日班雜費收入預估學生13人。
				人、學期	13x2	5,150	133,900	幼兒園半日班學費收入預估學生13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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
266,572	381,933		合計				381,933	
266,572	381,933	4YY	雜項收入				381,933	較上年度預算數381,933元，無增減。
				年	1	336,333	336,333	圖說費收入5,000元、其他雜項收入331,333元。
				年	1	45,600	45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
189,263,389	173,388,946		合 計				184,063,116	
175,410,965	160,491,253	1	用人費用				170,746,536	
90,608,673	79,176,000	11	正式員額薪資				89,232,000	較上年度預算數79,176,000元，增加10,056,000元。
90,608,673	79,176,000	113	職員薪金	年	1	82,272,000	82,272,000	教職員99人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費636,000元)。
				年	1	6,960,000	6,960,000	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)。
3,059,100	1,347,208	12	聘僱及兼職人員薪資				983,840	較上年度預算數1,347,208元，減少363,368元。
523,152	546,408	121	聘用人員薪金				983,840	
2,535,948	800,800	124	兼職人員酬金	節	3,080	260	800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人x220節=3,080節。
				年	1	16,640	16,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	8x2x40	260	166,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
662,067	1,539,933	13	超時工作報酬				1,532,850	較上年度預算數1,539,933元，減少7,083元。
662,067	1,539,933	131	加班費				1,532,850	
				年	1	1,490,670	1,490,670	不休假出勤加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	18,500	18,500	工作人員加班費(教師甄選)(收支對列)。
				年	1	9,250	9,250	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
20,784,011	20,691,801	15	獎金				22,333,500	較上年度預算數20,691,801元，增加1,641,699元。
9,246,075	10,726,500	151	考績獎金				11,179,500	
				年	1	10,441,500	10,441,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	738,000	738,000	依考績法規定核發之獎金。
11,537,936	9,965,301	152	年終獎金				11,154,000	
				年	1	10,284,000	10,284,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	870,000	870,000	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

40501617-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
47,621,731	44,852,485	16	退休及卹償金				45,858,816	較上年度預算數44,852,485元，增加1,006,331元。
45,461,599	44,852,485	161	職員退休及離職金	年	1	7,109,856	7,109,856	提撥退撫基金。
				年	1	617,760	617,760	提撥退撫基金。
				年	1	38,131,200	38,131,200	退休人員月退休金，85人 x@36,435元x12月=37,163,700元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@20,080元x12月=722,880元；退 休遺族年撫慰金，2人x@122,310 元x1年=244,620元； 合計38,131,200元。
2,160,132		162	工員退休及離職金					
12,675,383	12,883,826	18	福利費				10,805,530	較上年度預算數12,883,826元，減少2,078,296元。
8,807,104	7,129,032	181	分擔員工保險費	年	1	6,964,872	6,964,872	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	595,200	595,200	分擔公保、勞保、健保費。
149,000	219,000	183	傷病醫藥費	人	8	16,000	128,000	健康檢查補助費。
				人	26	3,500	91,000	健康檢查補助費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
682,960	1,060,920	187	員工通勤交通費	人、月、段	30x10x2	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	54x10x1	630	340,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費(特殊班)。
3,036,319	4,474,874	18Y	其他福利費				1,980,658	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	9x1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				學期	2	605,344	1,210,688	子女教育補助費。
8,987,943	7,979,819	2	服務費用				8,044,882	
1,944,026	3,960,093	21	水電費				3,883,383	較上年度預算數3,960,093元，減少76,710元。
1,641,858	3,485,800	212	工作場所電費				3,485,800	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
				年	1	2,665,200	2,665,200	班級電費。
				年	1	80,000	80,000	游泳池電費(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

40501617-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	55,000	55,000	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	45,600	45,600	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
302,168	474,293	214	工作場所水費				397,583	
				年	1	367,583	367,583	班級水費。
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
51,928	91,840	23	旅運費				82,150	較上年度預算數91,840元，減少9,690元。
51,928	91,840	231	國內旅費				82,150	
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				人、天	12x3	1,550	55,800	校外教學隨隊人員出差旅費。
65,600	6,650	24	印刷裝訂與廣告費				10,000	較上年度預算數6,650元，增加3,350元。
65,600	6,650	241	印刷及裝訂費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	資料印刷(教師專業成長費)。
2,014,251	1,881,150	25	修理保養及保固費				1,988,431	較上年度預算數1,881,150元，增加107,281元。
992,954	930,000	252	一般房屋修護費				930,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
1,021,297	951,150	255	機械及設備修護費	班、年	60x1	15,500	930,000	校舍及其他建築物等之修繕。	
								1,058,431	
				班、年	60x1	12,500	750,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。	
				年	1	39,400	39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。	
				年	1	66,000	66,000	游泳池各項機械及設備之保養修護(游泳池水電清潔維護費)。	
				年	1	7,281	7,281	太陽光電設備維護費(新增)。	
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。	
			年	1	180,750	180,750	開放場地器材保養修護(收支對列)。		
14,588	26,000	26	保險費				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。	
14,588	26,000	26Y	其他保險費				26,000		
				人	650	40	26,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。	
3,159,726	1,192,236	27	一般服務費				1,190,668	較上年度預算數1,192,236元，減少1,568元。	
42,311	41,328	276	佣金、匯費、經理費及手續費				41,760		

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
364,350	455,484	279	外包費	人、學期	1,160x2	18	41,760	委託超商代收學雜費手續費。
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費。
2,545,953	479,424	27D	計時與計件人員酬金				479,424	
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、天、小時	1x30x6	133	23,940	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班游泳池救生員年終獎金。
207,112	216,000	27F	體育活動費				214,000	
				人、年	99x1	2,000	198,000	文康活動費，本校編列教職員99人，每人編列2,000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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,737,824	821,850	28	專業服務費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
1,150,474	405,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				864,250	較上年度預算數821,850元，增加42,400元。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費(資源班)。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費(資優班)。
				節	5	1,600	8,000	資優班外聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費)。
				節	5	1,600	8,000	資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班級業務費)。
				節	4	1,600	6,400	外聘訓練講授鐘點費(校園性別事件行為人性平課程)(性別平等教育宣導活動)(新增)。
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	3	1,600	4,800	小田園教育體驗實習計畫外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	4	800	3,200	小田園教育體驗實習計畫內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	20	1,600	32,000	外聘訓練講授鐘點費(教師專業

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,100	63,450	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	成長費)。
				節	650	500	325,000	外聘訓練講授鐘點費(家長教育成長暨志工培訓)。
								暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
								75,450
1,500	10,900	289	試務甄選費	臺、年	17x1	1,200	20,400	飲水機水質檢驗費。
				年	1	55,050	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)。
567,750	342,500	28Y	其他	年	1	10,900	10,900	教師甄選試務費用(教師甄選)(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
2,902,829	2,064,174	3	材料及用品費	班、人、月	53x1x9	500	238,500	學童午餐指導費。
656,678	277,600	31	使用材料費				2,692,638	
							416,500	較上年度預算數277,600元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
656,678	277,600	315	設備零件				416,500	加138,900元。
				條	4	8,500	34,000	學務處供泳池教學用25M水道消波繩(由班級設備移列)(新增)。
				批	1	10,000	10,000	輔導室活動教學材料及教具(由班級設備移列)(新增)。
				臺	60	1,400	84,000	總務處汰換級科任教室箱扇(由班級設備移列)(新增)。
				套	1	5,600	5,600	輔導室(團輔室)和式桌椅組(由班級設備移列)(新增)。
				臺	2	1,400	2,800	輔導室箱扇(由班級設備移列)(新增)。
				組	2	6,150	12,300	230W投影機用燈泡(EPSON EP-430投影機專用)(由班級設備移列)(新增)。
				班、年	36x1	6,300	226,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	5,000	5,000	運動會競賽用碼錶、號令槍等器材。
				組	4	9,000	36,000	小田園教育體驗實習計畫用搭建菜園工具建材組(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,246,151	1,786,574	32	用品消耗				2,276,138	較上年度預算數1,786,574元，增加489,564元。
48,210	11,200	321	辦公(事務)用品	年	1	4,000	4,000	資優班文具、紙張等(特教班級業務費)。
				年	1	6,400	6,400	資源班文具、紙張等(特教班級業務費)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	5,000	5,000	小田園教育體驗實習計畫用文具、紙張(由教育局移列)。
				年	1	400	400	文具、紙張等(家長教育成長暨志工培訓)。
98,170	82,334	322	報章什誌	批	1	85,498	85,498	教務處圖書(由班級設備移列)。
				批	1	4,000	4,000	資優班圖書(由班級設備移列)。
				批	1	10,000	10,000	輔導室輔導叢書及影音光碟(由班級設備移列)。
13,011	13,100	328	醫療用品(非醫療院所使用)				45,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
2,086,760	1,679,940	32Y	其他	年	1	45,000	45,000	健康中心藥品。	
								2,115,440	
				班、年	53x1	13,820	732,460	普通班級教學材料費。	
				人、年	172x1	1,700	292,400	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。	
				班、年	57x1	1,700	96,900	教學用教科書(由教育局移列)。	
				人、學期	1,449x2	100	289,800	國小學生參加各項活動、比賽費用(學生活動費)。	
				年	1	372,150	372,150	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費(普通班級業務費)。	
				人次	30	80	2,400	資優班辦理聯合鑑定會議逾時誤餐費用(特教班級業務費)。	
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費(資源班)。	
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費(資優班)。	
				年	1	98,500	98,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。	
				年	1	18,400	18,400	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。	
年	1	25,000	25,000	運動會各項競賽表演所需道具配備等。					
年	1	10,320	10,320	運動會場地佈置所需用品耗材、					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	18,760	18,760	飲水等。
				人次	149	80	11,920	運動會各項競賽獎牌、錦旗及獎品等。
				年	1	3,600	3,600	運動會工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	41,000	41,000	校園性別事件調查費用(性別平等教育宣導活動)(新增)。
				年	1	8,000	8,000	小田園教育體驗實習計畫用農事體驗實作材料(由教育局移列)。
				年	1	3,000	3,000	參考資料媒體等(教師專業成長費)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				班	65	230	14,950	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				人次	70	80	5,600	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
11,100	13,800	4	租金、償債與利息				13,800	工作人員逾時誤餐費用(教師甄選)(收支對列)。
11,100	13,800	45	什項設備租金				13,800	較上年度預算數13,800元，無增減。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,100	13,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。 運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
				年	1	9,000	9,000	
40,016		6	稅捐及規費(強制費)					
40,016		66	規費					
40,016		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
1,535,300	2,459,200	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,183,160	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	年	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
1,535,300	2,459,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				2,173,160	較上年度預算數2,459,200元，減 少286,040元。
1,535,300	2,459,200	74Y	其他	人、年	99x1	1,000	99,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
				人、日	155x200	50	1,550,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、週、次	1,560x42x1	8	524,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
375,236	380,700	9	其他				382,100	
375,236	380,700	91	其他支出				382,100	較上年度預算數380,700元，增加1,400元。
375,236	380,700	91Y	其他				382,100	
				班、年	10x1	5,600	56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	1,449x2	50	144,900	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,811,892	21,874,231		合 計				22,302,474	
19,433,898	21,514,129	1	用人費用				21,828,180	
13,711,989	14,629,860	11	正式員額薪資				14,971,410	較上年度預算數14,629,860元，增加341,550元。
12,667,989	13,513,860	113	職員薪金	年	1	12,439,410	13,855,410	
				年	1	1,416,000	1,416,000	教職員16人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
1,044,000	1,116,000	114	工員工資	年	1	1,116,000	1,116,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,116,000	1,116,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款44萬180元)。
131,712	214,369	13	超時工作報酬				307,288	較上年度預算數214,369元，增加92,919元。
131,712	214,369	131	加班費	年	1	307,288	307,288	不休假出勤加班費。
3,002,854	3,766,888	15	獎金				3,719,044	較上年度預算數3,766,888元，減少47,844元。
1,262,100	1,938,155	151	考績獎金				1,890,311	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,740,754	1,828,733	152	年終獎金	年	1	1,890,311	1,890,311	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,651,733	1,651,733	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	177,000	177,000	依規定於年節加發之獎金。
1,122,430	1,163,664	16	退休及卹償金				1,163,664	較上年度預算數1,163,664元，無增減。
1,056,982	1,129,104	161	職員退休及離職金				1,129,104	
				年	1	1,016,784	1,016,784	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
65,448	34,560	162	工員退休及離職金				34,560	
				年	1	34,560	34,560	提撥勞工退休準備金。
1,464,913	1,739,348	18	福利費				1,666,774	較上年度預算數1,739,348元，減少72,574元。
1,256,821	1,334,028	181	分擔員工保險費				1,335,154	
				年	1	1,218,970	1,218,970	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	116,184	116,184	分擔公保、勞保、健保費。
	5,160	183	傷病醫藥費				5,160	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	3	860	2,580	幼兒園廚工健康檢查費。
147,402	272,160	187	員工通勤交通費				278,460	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費(特幼班)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	2x5x1	630	6,300	教保員上下班交通費(新增)。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
60,690	128,000	18Y	其他福利費				48,000	
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
253,983	124,748	2	服務費用				128,748	
126,000		25	修理保養及保固費					
126,000		252	一般房屋修護費					
50,883	50,048	27	一般服務費				54,048	較上年度預算數50,048元，增加4,000元。
1,590	6,048	276	佣金、匯費、經理費及手續費				6,048	
				人、學期	168x2	18	6,048	委託超商代收學雜費手續費。
19,383		27D	計時與計件人員酬金					
29,910	44,000	27F	體育活動費				48,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員15人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	7x1	2,000	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）。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
77,100	74,700	28	專業服務費				74,700	較上年度預算數74,700元，無增減。
9,600	7,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,200	
				年	1	7,200	7,200	特教班教材編輯費(特幼班)。
67,500	67,500	28Y	其他				67,500	
				班、人、月	7x2x9	500	63,000	幼童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員午餐指導費。
227,566	28,200	3	材料及用品費				63,418	
47,565	21,000	31	使用材料費				42,398	較上年度預算數21,000元，增加21,398元。
47,565	21,000	315	設備零件				42,398	
				套	1	7,800	7,800	普幼班用動物劇團變變變(5個動物翻轉創意玩偶+5本教具書+5個立體展示架及1個收納紙盒)(由

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	9	3,280	29,520	班級設備移列)(新增)。
				臺	1	5,078	5,078	普幼班紫外線燈管(藍紫光UVGI 高能量253.7nm殺菌燈泡)(由班級 設備移列)(新增)。
180,001	7,200	32	用品消耗				21,020	普幼班威力三人滑板車 (90x47x65cm)(由班級設備移列)(新增)。
	7,200	321	辦公(事務)用品				7,200	較上年度預算數7,200元，增加 13,820元。
180,001		32Y	其他	年	1	7,200	7,200	文具、紙張等(特幼班級業務費) 。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用相關材料 與設備費(特幼班)(新增)。
111,154	111,154	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				186,128	
111,154	111,154	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				186,128	較上年度預算數111,154元，增 加74,974元。
111,154	111,154	74Y	其他				186,128	
				人、學期	8x2	11,633	186,128	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
785,291	96,000	9	其他				96,000	
785,291	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
785,291	96,000	91Y	其他	年	1	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,679,386	18,852,211		合 計				18,329,122	
15,214,106	17,247,311	1	用人費用				16,665,222	
10,176,535	11,292,000	11	正式員額薪資				10,932,000	較上年度預算數11,292,000元，減少360,000元。
7,679,914	8,808,000	113	職員薪金	年	1	8,388,000	8,388,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,338,381	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,464,000	1,464,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
449,384	527,763	13	超時工作報酬				610,698	較上年度預算數527,763元，增加82,935元。
449,384	527,763	131	加班費	年	1	584,798	584,798	不休假出勤加班費。
				年	1	3,700	3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	22,200	22,200	行政人員加班費(統籌業務費)。
2,583,467	2,911,000	15	獎金				2,732,000	較上年度預算數2,911,000元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,309,189	1,499,500	151	考績獎金	年	1	1,365,500	1,365,500	少179,000元。 依考績法規定核發之獎金。
1,274,278	1,411,500	152	年終獎金	年	1	1,366,500	1,366,500	依規定於年節加發之獎金。
735,239	882,360	16	退休及卹償金				926,112	較上年度預算數882,360元，增加43,752元。
664,789	809,760	161	職員退休及離職金	年	1	808,992	808,992	提撥退撫基金。
70,450	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	117,120	117,120	提撥勞工退休準備金。
1,269,481	1,634,188	18	福利費				1,464,412	較上年度預算數1,634,188元，減少169,776元。
896,813	1,080,708	181	分擔員工保險費	年	1	1,006,932	1,006,932	分擔公保、勞保、健保費。
125,290	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、技工、工友上下班交通費。
247,378	304,000	18Y	其他福利費				208,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
870,657	1,012,700	2	服務費用	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助費。
349,830	358,000	27	一般服務費				1,062,700	
318,920	320,000	279	外包費				358,000	較上年度預算數358,000元，無增減。
				人、年	8x1	40,000	320,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
30,910	38,000	27F	體育活動費				320,000	
				人、年	19x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列教職員13人、工員4人、校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
422,427	556,300	28	專業服務費				38,000	
422,427	556,300	28Y	其他				606,300	較上年度預算數556,300元，增加50,000元。
				年	1	606,300	606,300	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
589,823	587,400	3	材料及用品費				596,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
589,823	587,400	32	用品消耗				596,400	較上年度預算數587,400元，增加9,000元。
579,003	581,400	321	辦公(事務)用品	年	1	581,400	581,400	統籌業務費計算如下：普通班53班、附設幼兒園7班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x30班x12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費22,200元、會費4,800元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝	人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
4,800	4,800	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				4,800	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,800	4,800	71	會費				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	713	職業團體會費				4,800	
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。
				人、年	3x1	1,000	3,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,669,021	6,985,377		合計				9,073,535	
7,669,021	6,985,377	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,073,535	
2,784,604	1,837,066	51	購置固定資產				1,619,804	
2,784,604	1,837,066		一般建築及設備計畫				1,619,804	
203,684	384,990		班級設備				301,402	
29,600	147,990	514	購置機械及設備				122,000	
				組	1	42,000	42,000	總務處新購不斷電系統350W(含電池箱)。
				座	1	80,000	80,000	總務處新購不鏽鋼水塔6噸(含安裝費)。
	37,000	515	購置交通及運輸設備					
174,084	200,000	516	購置什項設備				179,402	
				臺	1	51,402	51,402	總務處汰舊換新一對一分離式冷氣機7.1kw(含)以上，壁掛式(含安裝)。
				臺	3	10,000	30,000	教務處新購電子琴(61鍵)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			學校設備	把	1	98,000	98,000	學務處新購大低音笛 (PAETZOLD 459 樺木)。
240,000	225,500		購置機械及 設備					
240,000	225,500	514	特殊班設備				76,000	
	62,776		購置機械及 設備					
	15,000	514	購置什項設 備				76,000	
	47,776	516		套	1	16,000	16,000	特幼班用新購家族布偶變變變 (10個人物翻轉創意偶+10本教具 書+10個立體展示架及1個收納紙 盒)。
				臺	2	30,000	60,000	學習教室汰舊換新高效率窗型省 能冷氣7.1K W(含安裝)。
1,696,580	1,033,000		資訊設備				1,149,000	
1,696,580	1,033,000	514	購置機械及 設備				1,149,000	
				年	1	197,000	197,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	21	12,000	252,000	新購平板電腦(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

40501617-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				部	28	25,000	700,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
98,340	130,800		幼兒園設備				93,402	
20,200	61,800	514	購置機械及設備				21,000	
				臺	1	21,000	21,000	普幼班新購清淨除溼機(抗敏級，除濕/抗敏雙效，5.5L水箱，除濕力12.7L/日)。
		515	購置交通及運輸設備				21,000	
				組	1	21,000	21,000	普幼班新購無線擴大機(手提式，輸出功率60W+內建USB及藍芽+內建鋰電池+附手握及頭戴式麥克風各一支)。
78,140	69,000	516	購置什項設備				51,402	
				臺	1	51,402	51,402	普幼班汰舊換新一對一分離式冷氣機7.1kw(含)以上，壁掛式(含安裝)。
546,000			校園設備					
206,000		514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
340,000		515	購置交通及 運輸設備					
34,400	36,000	52	購置無形資產				36,000	
34,400	36,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
34,400	36,000		資訊設備				36,000	
34,400	36,000	521	購置電腦軟 體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
4,850,017	5,112,311	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				7,417,731	
4,850,017	5,112,311		一般建築及設備計 畫				7,417,731	
			活動中心北側 外牆及球場鋁 窗整修工程				4,885,542	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				4,885,542	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							4,523,650	一、施工費
				公尺	80	300	24,000	背填防水水泥砂漿。
				平方公尺	98	2,000	196,000	施工圍籬。
				平方公尺	1,615	1,310	2,115,650	外牆裝修材整修(拆除運棄及防水)。
				平方公尺	273	4,080	1,113,840	鋁窗(含拆除運棄及安裝)。
				平方公尺	1,946	460	895,160	施工架。
				公尺	28	2,420	67,760	增設室內護欄(含拆除原有鐵窗)。
				組	618	180	111,240	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	271,419	271,419	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	90,473	90,473	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	游泳池對外廁所整修工程				2,532,189	
			遞延修繕房屋建築支出				2,532,189	
				平方公尺	14	5,660	2,344,620	一、施工費
							79,240	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	4	7,880	31,520	小便器（含拆除運棄、配管安裝）。
				個	4	5,250	21,000	小便器電子式沖水感應器（含配管安裝）。
				片	3	2,210	6,630	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				個	3	10,950	32,850	大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換）(坐式)。
				個	1	9,990	9,990	大便器（含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換）(蹲式)。
				支	2	1,380	2,760	一字型扶手(蹲式廁所用)。
				間	17	15,750	267,750	隔間（含拆除運棄、隔間門版）。
				間	1	29,400	29,400	無障礙廁所附屬設備。
				座	2	21,000	42,000	洗手台組。
				平方公尺	12	1,580	18,960	新做隔間牆。
				平方公尺	250	1,360	340,000	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	94	1,470	138,180	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	9	500	4,500	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
				平方公尺	19	1,200	22,800	鋼筋外露鏽蝕修護(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥砂漿修護)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	94	630	59,220	照明燈具(含拆除運棄、電線抽換及抽風設備)。
				平方公尺	44	4,080	179,520	窗戶(含拆除運棄)。
				平方公尺	94	2,500	235,000	造型天花板。
				個	1	5,250	5,250	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
				個	17	650	11,050	置物板。
				間	2	75,000	150,000	給排水管路更新。
				公尺	10	6,500	65,000	截水溝(含熱浸鍍鋅溝蓋板)。
				平方公尺	3	1,470	4,410	入口鋪面處理。
				平方公尺	105	1,940	203,700	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭)。
				公尺	6	10,500	63,000	置物櫃。
				組	2	1,000	2,000	緊急求救鈴(含警鳴器、警示燈、安裝、配線)。
				公尺	22	2,200	48,400	地下結構污水管線打鑿。
				平方公尺	9	14,550	130,950	廁所入口電動格柵捲門。
				組	10	2,300	23,000	蓮蓬頭(含管線)。
				平方公尺	94	180	16,920	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	60	1,100	66,000	女兒牆防水處理。
				式	1	33,620	33,620	屋頂管線整理。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	140,677	140,677	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	46,892	46,892	
4,850,017	5,112,311		校園整修工程					
3,355,451	5,112,311	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,494,566		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
6,876,528,321	100.00		資產合計	6,867,413,479	100.00	6,552,639,198	315,990,189	6,868,629,387	100.00	-1,215,908
6,876,528,321	100.00	1	資產	6,867,413,479	100.00	6,552,639,198	315,990,189	6,868,629,387	100.00	-1,215,908
27,829,112	0.40	11	流動資產	18,714,270	0.27	10,646,777	9,283,401	19,930,178	0.29	-1,215,908
27,529,112	0.40	111	現金	18,414,270	0.27	10,323,700	9,306,478	19,630,178	0.29	-1,215,908
27,529,112	0.40	1112	銀行存款	18,414,270	0.27	10,323,700	9,306,478	19,630,178	0.29	-1,215,908
		113	應收款項			23,077	-23,077			
		113Y	其他應收款			23,077	-23,077			
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
4,507,035	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,507,035	0.07	3,257,367	1,249,668	4,507,035	0.07	
4,507,035	0.07	124	準備金	4,507,035	0.07	3,257,367	1,249,668	4,507,035	0.07	
2,952,585	0.04	1241	退休及離職準備金	2,952,585	0.04	1,718,891	1,233,694	2,952,585	0.04	
1,554,450	0.03	124Y	其他準備金	1,554,450	0.03	1,538,476	15,974	1,554,450	0.03	
6,844,192,174	99.53	13	其他資產	6,844,192,174	99.66	6,538,735,054	305,457,120	6,844,192,174	99.64	
6,844,192,174	99.53	131	什項資產	6,844,192,174	99.66	6,538,735,054	305,457,120	6,844,192,174	99.64	
6,844,192,174	99.53	1316	代管資產	6,844,192,174	99.66	6,538,735,054	305,457,120	6,844,192,174	99.64	
6,876,528,321	100.00		負債及基金餘額合計	6,867,413,479	100.00	6,552,639,198	315,990,189	6,868,629,387	100.00	-1,215,908
6,857,954,969	99.73	2	負債	6,857,954,969	99.86	6,550,078,345	307,876,624	6,857,954,969	99.84	
9,508,831	0.14	21	流動負債	9,508,831	0.14	8,354,153	1,154,678	9,508,831	0.13	
9,508,831	0.14	212	應付款項	9,508,831	0.14	8,354,153	1,154,678	9,508,831	0.13	
9,414,056	0.14	2123	應付代收款	9,414,056	0.14	8,263,078	1,150,978	9,414,056	0.13	
94,775	0.00	2125	應付費用	94,775	0.00	91,075	3,700	94,775	0.00	
6,848,446,138	99.59	22	其他負債	6,848,446,138	99.72	6,541,724,192	306,721,946	6,848,446,138	99.71	
6,848,446,138	99.59	221	什項負債	6,848,446,138	99.72	6,541,724,192	306,721,946	6,848,446,138	99.71	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,231,806	0.02	2211	存入保證金	1,231,806	0.02	1,174,224	57,582	1,231,806	0.03	
2,952,585	0.04	2213	應付退休及離職金	2,952,585	0.04	1,718,891	1,233,694	2,952,585	0.04	
6,844,192,174	99.53	2214	應付代管資產	6,844,192,174	99.66	6,538,735,054	305,457,120	6,844,192,174	99.64	
69,573	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	69,573	0.00	96,023	-26,450	69,573	0.00	
18,573,352	0.27	3	基金餘額	9,458,510	0.14	2,560,853	8,113,565	10,674,418	0.16	-1,215,908
18,573,352	0.27	31	基金餘額	9,458,510	0.14	2,560,853	8,113,565	10,674,418	0.16	-1,215,908
18,573,352	0.27	311	基金餘額	9,458,510	0.14	2,560,853	8,113,565	10,674,418	0.16	-1,215,908
18,573,352	0.27	3111	累積餘額	9,458,510	0.14	2,560,853	8,113,565	10,674,418	0.16	-1,215,908

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產17,804,678元、無形資產89,357元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
234,423,688	221,100,765	合計	233,768,247	184,063,116	22,302,474	18,329,122	9,073,535
210,058,969	199,252,693	用人費用	209,239,938	170,746,536	21,828,180	16,665,222	
114,497,197	105,097,860	正式員額薪資	115,135,410	89,232,000	14,971,410	10,932,000	
110,956,576	101,497,860	職員薪金	111,475,410	89,232,000	13,855,410	8,388,000	
2,382,381	2,568,000	工員工資	2,580,000		1,116,000	1,464,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,080,000			1,080,000	
3,059,100	1,347,208	聘僱及兼職人員薪資	983,840	983,840			
523,152	546,408	聘用人員薪金					
2,535,948	800,800	兼職人員酬金	983,840	983,840			
1,243,163	2,282,065	超時工作報酬	2,450,836	1,532,850	307,288	610,698	
1,243,163	2,282,065	加班費	2,450,836	1,532,850	307,288	610,698	
26,370,332	27,369,689	獎金	28,784,544	22,333,500	3,719,044	2,732,000	
11,817,364	14,164,155	考績獎金	14,435,311	11,179,500	1,890,311	1,365,500	
14,552,968	13,205,534	年終獎金	14,349,233	11,154,000	1,828,733	1,366,500	
49,479,400	46,898,509	退休及卹償金	47,948,592	45,858,816	1,163,664	926,112	
47,183,370	46,791,349	職員退休及離職金	47,796,912	45,858,816	1,129,104	808,992	
2,296,030	107,160	工員退休及離職金	151,680		34,560	117,120	
15,409,777	16,257,362	福利費	13,936,716	10,805,530	1,666,774	1,464,412	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
10,960,738	9,543,768	分擔員工保險費	9,902,158	7,560,072	1,335,154	1,006,932	
149,000	224,160	傷病醫藥費	224,160	219,000	5,160		
955,652	1,582,560	員工通勤交通費	1,573,740	1,045,800	278,460	249,480	
3,344,387	4,906,874	其他福利費	2,236,658	1,980,658	48,000	208,000	
10,112,583	9,117,267	服務費用	9,236,330	8,044,882	128,748	1,062,700	
1,944,026	3,960,093	水電費	3,883,383	3,883,383			
1,641,858	3,485,800	工作場所電費	3,485,800	3,485,800			
302,168	474,293	工作場所水費	397,583	397,583			
51,928	91,840	旅運費	82,150	82,150			
51,928	91,840	國內旅費	82,150	82,150			
65,600	6,650	印刷裝訂與廣告費	10,000	10,000			
65,600	6,650	印刷及裝訂費	10,000	10,000			
2,140,251	1,881,150	修理保養及保固費	1,988,431	1,988,431			
1,118,954	930,000	一般房屋修護費	930,000	930,000			
1,021,297	951,150	機械及設備修護費	1,058,431	1,058,431			
14,588	26,000	保險費	26,000	26,000			
14,588	26,000	其他保險費	26,000	26,000			
3,560,439	1,600,284	一般服務費	1,602,716	1,190,668	54,048	358,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
43,901	47,376	佣金、匯費、經理費及手續費	47,808	41,760	6,048		
683,270	775,484	外包費	775,484	455,484		320,000	
2,565,336	479,424	計時與計件人員酬金	479,424	479,424			
267,932	298,000	體育活動費	300,000	214,000	48,000	38,000	
2,237,351	1,452,850	專業服務費	1,545,250	864,250	74,700	606,300	
1,160,074	412,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	442,600	435,400	7,200		
18,100	63,450	委託檢驗(定)試驗認證費	75,450	75,450			
1,500	10,900	試務甄選費	10,900	10,900			
1,057,677	966,300	其他	1,016,300	342,500	67,500	606,300	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
3,720,218	2,679,774	材料及用品費	3,352,456	2,692,638	63,418	596,400	
704,243	298,600	使用材料費	458,898	416,500	42,398		
704,243	298,600	設備零件	458,898	416,500	42,398		
3,015,975	2,381,174	用品消耗	2,893,558	2,276,138	21,020	596,400	
627,213	599,800	辦公(事務)用品	604,800	16,200	7,200	581,400	
98,170	82,334	報章什誌	99,498	99,498			
10,820	6,000	服裝	15,000			15,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
13,011	13,100	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000			
2,266,761	1,679,940	其他	2,129,260	2,115,440	13,820		
11,100	13,800	租金、償債與利息	13,800	13,800			
11,100	13,800	什項設備租金	13,800	13,800			
11,100	13,800	什項設備租金	13,800	13,800			
7,669,021	6,985,377	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,073,535				9,073,535
2,784,604	1,837,066	購置固定資產	1,619,804				1,619,804
2,192,380	1,483,290	購置機械及設備	1,292,000				1,292,000
340,000	37,000	購置交通及運輸設備	21,000				21,000
252,224	316,776	購置什項設備	306,804				306,804
34,400	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
34,400	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
4,850,017	5,112,311	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	7,417,731				7,417,731
3,355,451	5,112,311	遞延修繕房屋建築支出	7,417,731				7,417,731
1,494,566		其他遞延支出					
40,016		稅捐及規費(強制費)					

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
40,016		規費					
40,016		未足額進用身障人員差額補助費					
1,651,254	2,575,154	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,374,088	2,183,160	186,128	4,800	
4,800	4,800	會費	4,800			4,800	
4,800	4,800	職業團體會費	4,800			4,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,646,454	2,570,354	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,359,288	2,173,160	186,128		
1,646,454	2,570,354	其他	2,359,288	2,173,160	186,128		
1,160,527	476,700	其他	478,100	382,100	96,000		
1,160,527	476,700	其他支出	478,100	382,100	96,000		
1,160,527	476,700	其他	478,100	382,100	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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	150	149	1	
國民教育計畫部分	107	108	-1	
正式職員	107	107		
臨時職員		1	-1	
學前教育計畫部分	24	22	2	
正式職員	21	19	2	
正式工員	3	3		
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	15	15		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	209,239,938	115,135,410	983,840	2,450,836		14,349,233		14,435,311
國民教育計畫	170,746,536	89,232,000	983,840	1,532,850		11,154,000		11,179,500
職員薪金	89,232,000	89,232,000						
兼職人員酬金	983,840		983,840					
加班費	1,532,850			1,532,850				
考績獎金	11,179,500							11,179,500
年終獎金	11,154,000					11,154,000		
職員退休及離職金	45,858,816							
分擔員工保險費	7,560,072							
傷病醫藥費	219,000							
員工通勤交通費	1,045,800							
其他福利費	1,980,658							
學前教育計畫	21,828,180	14,971,410		307,288		1,828,733		1,890,311
職員薪金	13,855,410	13,855,410						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	307,288			307,288				
考績獎金	1,890,311							1,890,311
年終獎金	1,828,733					1,828,733		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	47,948,592			9,902,158	224,160		1,573,740	2,236,658	
	45,858,816			7,560,072	219,000		1,045,800	1,980,658	
	45,858,816			7,560,072	219,000		1,045,800	1,980,658	
	1,163,664			1,335,154	5,160		278,460	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	1,129,104							
工員退休及離職金	34,560							
分擔員工保險費	1,335,154							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	278,460							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	16,665,222	10,932,000		610,698		1,366,500		1,365,500
職員薪金	8,388,000	8,388,000						
工員工資	1,464,000	1,464,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	610,698			610,698				
考績獎金	1,365,500							1,365,500
年終獎金	1,366,500					1,366,500		
職員退休及離職金	808,992							
工員退休及離職金	117,120							
分擔員工保險費	1,006,932							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,129,104								
	34,560			1,335,154	5,160		278,460	48,000	
	926,112			1,006,932			249,480	208,000	
	808,992								
	117,120			1,006,932			249,480	208,000	

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				233,768,247	
國民教育計畫				184,063,116	
學前教育計畫				22,302,474	
一般行政管理計畫				18,329,122	
建築及設備計畫				9,073,535	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

40501617-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				206,365,590	
國民教育計畫				184,063,116	
學前教育計畫				22,302,474	
(上)年度預算數				195,263,177	
國民教育計畫				173,388,946	
學前教育計畫				21,874,231	
(前)年度決算數				210,075,281	
國民教育計畫				189,263,389	
學前教育計畫				20,811,892	
(104)年度決算數				205,420,472	
國民教育計畫				185,101,900	
學前教育計畫				20,318,572	
(103)年度決算數				208,005,906	
國民教育計畫				188,790,677	
學前教育計畫				19,215,229	

臺北市地方教育發展基金－臺北市士林區百齡國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	65,802,837	45,016,172	1,655,804		4,548,434	17,894,035
土地改良物	6,727,141	4,030,656			522,240	2,174,245
房屋及建築	5,069,377	2,416,199			163,932	2,489,246
機械及設備	39,171,190	26,779,741	1,292,000		3,058,111	10,625,338
交通及運輸設備	2,623,686	1,797,127	21,000		193,579	653,980
什項設備	11,296,713	9,177,624	306,804		564,024	1,861,869
電腦軟體	914,730	814,825	36,000		46,548	89,357