

中華民國 109 年度

4-0501444

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

臺北市大安區古亭國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區古亭國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國109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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國109年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(八) 資本資產明細表	第 56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

財務摘要

中華民國109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	244,670	239,365	5,305	2.22
基金用途	245,343	243,422	1,921	0.79
賸餘(短絀)	-673	-4,057	3,384	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,319	1,992	-673	-33.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-673	-4,057	3,384	--

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－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生為核心，所有行政、教學措施均以有效教學為主軸，戮力建構符合家長期待、教師安心、學生歡心的優質情境為出發，進而營造充滿活力創新和共榮的愉悅溫馨環境。秉持教育百年樹人的志業與信念，持續深耕教育福田，勤耘優質校園，以創新迎接新時代挑戰，以品質建構學校教育口碑。

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：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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，如籃球隊、溜冰隊、跳鼓陣及田徑隊等。
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、會計室及人事室等單位。

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。

(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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

兩性教育、親職教育等事項。

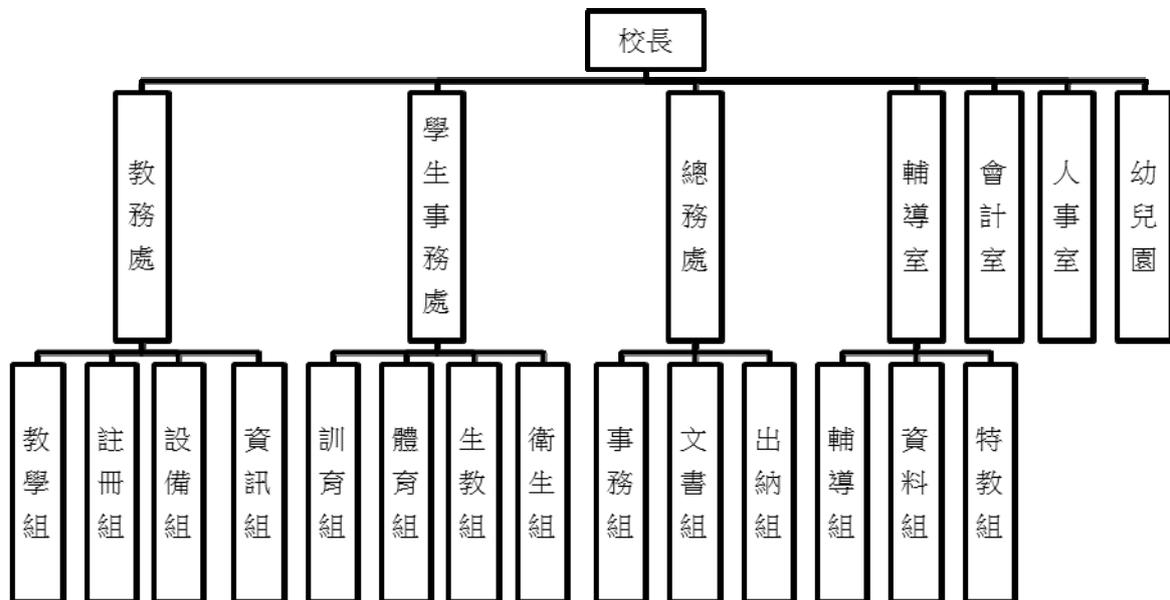
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

(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。



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 - 臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	206,438	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	12,313	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,942	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備及改善教學環境。	8,650	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理至善樓 E 廁所整修工程、校園能源翻新計畫-能源管理專案，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 9 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 45 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 4,101 萬 7 千元、學雜費收入 214 萬 2 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 100 萬元，本年度基金來源 2 億 4,467 萬元，較上年度預算數 2 億 3,936 萬 5 千元，增加 530 萬 5 千元，約 2.22 %，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 643 萬 8 千元，學前教育計畫 1,231 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,794 萬 2 千元，建築及設備計畫 865 萬元，本年度基金用途 2 億 4,534 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,342 萬 2 千元，增加 192 萬 1 千元，約 0.79%，主要係因增加班級數，用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 67 萬 3 千元，較上年度預算數差短 405 萬 7 千元，減少 338 萬 4 千元，移用以前基金餘額 67 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 67 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位:%)	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 4,187 萬 7 千元，較預算數 2 億 2,543 萬 1 千元，計增加 1,644 萬 6 千元，約 7.30%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 2 億 4,909 萬 2 千元，較預算數 2 億 2,815 萬 2 千元，計增加 2,094 萬元，約 9.18%，主要係因執行統籌款拆除至真樓校舍工程等所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,200 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放禮堂等場地供民眾運動健身等使用，使用人次共計 5,407 人次，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算數 1 億 3,010 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 3,032 萬 2 千元，計減少 21 萬 3 千元，約 0.16%，主要係因幼兒園學雜費尚未繳庫所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 2,828 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 3,437 萬 9 千元，計減少 609 萬 3 千元，約 4.53%，主要係因用人費用分配數賸餘及部分支出尚未核銷並擲節支出所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,200 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放禮堂等場地供民眾運動健身等使用，截至 108 年 6 月底止，使用人次共計 2,976 人次，達原訂目標值之 71%。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
241,877	基金來源	244,670	239,365	5,305
11	勞務收入	9	15	-6
11	服務收入	9	15	-6
539	財產收入	499	499	
155	財產處分收入	47	47	
384	其他財產收入	452	452	
238,354	政府撥入收入	241,017	235,706	5,311
237,223	公庫撥款收入	241,017	235,706	5,311
1,130	政府其他撥入收入			
2,292	教學收入	2,142	2,142	
2,292	學雜費收入	2,142	2,142	
682	其他收入	1,003	1,003	
3	受贈收入	3	3	
679	雜項收入	1,000	1,000	
249,092	基金用途	245,343	243,422	1,921
201,467	國民教育計畫	206,438	200,789	5,649
10,818	學前教育計畫	12,313	12,256	57
15,656	一般行政管理計畫	17,942	17,870	72
21,151	建築及設備計畫	8,650	12,507	-3,857
-7,215	本期賸餘(短絀)	-673	-4,057	3,384
13,265	期初基金餘額	1,992	10,545	-8,552
6,049	期末基金餘額	1,319	6,488	-5,168

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－臺北市大安區古亭國民小學

現金流量預計表

中華民國109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)			-673	
業務活動之淨現金流入(流出)			-673	
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)			-673	
期初現金及約當現金			10,115	
期末現金及約當現金			9,442	

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－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數15,000元，減少6,000元。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				47,000	
財產處分收入	年	1	47,000	47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				452,000	
其他財產收入				452,000	較上年度預算數452,000元，無增減。
	月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署於本校設置古亭空氣品質監測站繳入使用費。
	年	1	380,000	380,000	活動中心出借場地費收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	員工停車場收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				241,017,000	
公庫撥款收入	年	1	241,017,000	241,017,000 241,017,000	較上年度預算數235,706,000元，增加5,311,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				2,142,000	
學雜費收入				2,142,000	較上年度預算數2,142,000元，無增減。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	5,150	618,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,745	329,400	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國109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				3,000	
受贈收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 獎學金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				1,000,000	
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 工程圖說費及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
201,466,750	200,789,000	合計	206,438,000	
189,399,229	187,989,000	用人費用	190,295,000	
73,434,354	75,468,000	正式員額薪資	76,836,000	較上年度預算數75,468,000元，增加1,368,000元。
73,434,354	75,468,000	職員薪金	76,836,000	
			66,180,000	教職員75人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費480,000元)。
			10,656,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,217,383	1,356,416	聘僱及兼職人員薪資	1,575,536	較上年度預算數1,356,416元，增加219,120元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
798,391	949,520	兼職人員酬金	1,168,640	
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數98人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節，每節320元。
			35,840	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)。
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，14人*2節*40週，每節320元。
496,104	1,037,896	超時工作報酬	1,175,723	較上年度預算數1,037,896元，增加137,827元。
496,104	1,037,896	加班費	1,175,723	
			554,129	不休假出勤加班費。
			344,094	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			277,500	學生音樂比賽工作人員逾時加班費。
16,948,427	15,925,362	獎金	16,210,362	較上年度預算數15,925,362元，增加285,000元。
8,088,290	6,441,000	考績獎金	6,555,000	
			5,515,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,040,000	依考績法規定核發之獎金。
8,860,137	9,484,362	年終獎金	9,655,362	
			8,272,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			1,332,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
87,352,961	84,098,934	退休及卹償金	84,823,368	較上年度預算數84,098,934元，增加724,434元。
87,352,961	84,012,048	職員退休及離職金	84,823,368	
			5,756,400	提撥退撫基金。
			898,560	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			78,144,000	退休人員月退休金，185人*35,200元*12月=78,144,000元。
	86,886	工員退休及離職金		
9,950,000	10,102,392	福利費	9,674,011	較上年度預算數10,102,392元，減少428,381元。
7,159,472	6,454,416	分擔員工保險費	6,557,736	
			5,616,216	分擔公保、勞保、健保費。
			893,904	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱人員分擔公保、勞保、健保費。
117,000	320,500	傷病醫藥費	320,500	
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			80,500	健康檢查補助費，23人*3,500元。
533,740	796,320	員工通勤交通費	796,320	
			113,400	教師上下班交通費，15人*12月*1段*630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*1段*630元。
			15,120	約僱人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
2,139,788	2,531,156	其他福利費	1,999,455	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6000元。
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			971,825	子女教育補助費。
			188,130	結婚補助，3人*2月*31,355元。
8,414,204	8,511,000	服務費用	10,857,000	
1,433,430	1,774,052	水電費	1,744,030	較上年度預算數1,774,052元，減少30,022元。
1,233,244	1,599,942	工作場所電費	1,544,242	
			1,485,350	班級電費。
			53,692	教師研習中心外辦研習教室營運電費。
			5,200	英語夏令營電費，8間教室*650元。
200,186	174,110	工作場所水費	199,788	
			199,788	班級水費。
62,375	72,360	旅運費	323,090	較上年度預算數72,360元，增加250,730元。
47,075	62,310	國內旅費	57,040	
			10,540	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
15,300	10,050	貨物運費	80,050	
			5,250	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
			70,000	學生音樂比賽樂器及器材運送費。
			4,800	中小學溜冰賽器材搬運費。
		其他旅運費	186,000	
			186,000	學生音樂比賽聘評審往返交通費，30人*4天*1550元。
65,620	23,120	印刷裝訂與廣告費	148,420	較上年度預算數23,120元，增加125,300元。
65,620	23,120	印刷及裝訂費	148,420	
			7,600	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
			6,000	性別平等教育宣導及研習活動課程講義印製及裝訂，60份*100元。
			6,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、護照、名牌、集點卡、證書、教案等各項資料。
			120,000	學生音樂比賽海報印刷及影印等。
			8,820	中小學溜冰賽秩序冊印製費，140本*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
2,081,912	1,904,000	修理保養及保固費	1,976,720	較上年度預算數1,904,000元，增加72,720元。
1,381,657	1,314,400	一般房屋修護費	1,162,000	952,000 學校校舍及其他建築物等之修理。 100,000 校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4班)。 28,000 校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。 32,000 教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。 50,000 綠屋頂計畫。
500,255	389,600	機械及設備修護費	534,720	168,000 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。 34,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 32,000 教師研習中心外辦研習教室設備維護費。 15,000 太陽光電設備維護費。 285,520 開放場地器材保養修護費(收支對列)。
200,000	200,000	雜項設備修護費	280,000	200,000 音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。 80,000 學生音樂比賽試場鋼琴調音費。
205,554	525,528	一般服務費	641,400	較上年度預算數525,528元，增加115,872元。
21,714	31,320	佣金、匯費、經理費及手續費	10,992	10,992 委託超商代收學雜費手續費，916人*2學期*6元。
21,840	318,208	計時與計件人員酬金	448,408	36,608 補助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。 281,600 補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。 130,200 學生音樂比賽學生工讀金，868小時*150元。
162,000	176,000	體育活動費	182,000	152,000 文康活動費，本校編列教師76人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			30,000	文康活動費，本校編列教師14人，約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。
4,565,313	4,211,940	專業服務費	6,023,340	較上年度預算數4,211,940元，增加1,811,400元。
1,664,000	1,676,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,487,260	
			28,800	音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			1,856,000	音樂班外聘教師鐘點費。
			4,160	行為人8小時性平課程鐘點費，16節*260元。
			12,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，6節* 2,000元。
			2,500	校園性別事件調查出席費，1人次*2,500元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，6節* 2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導及研習活動外聘講師鐘點費，8節* 2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導及研習活動課程助教鐘點費，6節* 500元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，3節* 2,000元。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450元。
			1,500,000	學生音樂比賽外聘評審出席費，600人次*2500元。
40,300	48,600	委託檢驗(定)試驗認證費	48,600	
			33,000	消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	7,300	試務甄選費	6,600	
			6,600	教師甄選試務費用。
2,861,013	2,479,080	其他專業服務費	2,480,880	
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費(學生數1001人-1,500人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			43,200	學童午餐指導費(5、6年級)，12班*1人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(3、4年級)，12班*1人*9月*300元。
			14,400	學童午餐指導費(1、2年級)，16班*1人*9月*100元。
			7,200	學童午餐指導費(特教班1班)，1班*2人*9月*400元。
			18,000	學童午餐指導費(音樂藝術才能班4班)，4班*1人*9月*500元。
			151,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，21班*7,200元。
			1,497,864	英語情境中心外籍教師薪津。
			120,000	英語情境中心外籍教師房租金津貼。
			160,000	英語情境中心外籍教師來回機票補助。
			124,816	英語情境中心外籍教師考核獎金。
			97,320	英語情境中心外籍教師雇主負擔之勞保費及健保費。
			94,480	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
			34,000	中小學溜冰賽裁判費，34人次*1,000元。
2,740,557	2,873,000	材料及用品費	4,154,000	
661,712	678,400	使用材料費	878,440	較上年度預算數678,400元，增加200,040元。
661,712	678,400	設備零件	878,440	
			171,000	教學用平板電腦，18部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			24,000	單車，3臺*8,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			16,000	汰換管弦樂團打擊樂器(音樂班設備費移列)。
			446,040	汰換班級教室防火材質窗簾(班級設備費移列)。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	小田園教育體驗學習相關園藝設備及零件。
			25,000	綠屋頂計畫相關設備及零件。
2,078,845	2,194,600	用品消耗	3,275,560	較上年度預算數2,194,600元，增加1,080,960元。
14,068	22,207	辦公(事務)用品	757,700	
			1,700	性別平等教育宣導及研習活動文具紙張等。
			800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			11,600	英語夏令營辦公用品、光碟片、教具製作、教學媒體、資料夾及內頁、學生獎品等。
			3,450	國小音樂班聯合成果發表會活動器料、場地佈置及雜支等費用。
			740,000	學生音樂比賽文具紙張等。
			150	中小學溜冰賽文具紙張等。
79,900	79,010	報章雜誌	26,000	
			16,000	圖書(班級設備費移列)。
			10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌。
28,206	32,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	
			34,000	健康中心藥品。
1,956,671	2,061,383	其他用品消耗	2,457,860	
			75,000	普通班專用垃圾袋(班級業務費)。
			85,000	弱勢學生用教科書，50人*1,700元。
			79,900	教學用教科書，47班*1,700元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			552,800	普通班級教學材料費。
			93,600	普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			81,600	普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費普通班40班，共288,000元，除編列垃圾袋費75,000元、消毒藥水清潔用品93,600元、消防安檢33,000元及電錶月租費4,800元外，餘如列數)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			70,200	敬師活動費，117人*600元。
			14,400	資源班業務費。
			28,800	音樂班業務費。
			27,640	資源班教學材料費。
			55,280	音樂班教學材料費。
			13,820	特教班教學材料費。
			7,200	特教班業務費。
			85,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,000	英語情境中心辦公用品、教學材料、雜支及維護等費用。
			90,000	英語情境中心教學教具、印刷費。
			40,000	教師研習中心外辦研習教室場地清潔費。
			40,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			36,700	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			229,000	國小學生各項活動用品等。
			30,000	課後社團活動經費。
			560	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			480	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費用，6人次*80元。
			5,000	小田園教育體驗學習植物標示牌及文具用品等。
			38,000	小田園教育體驗學習園藝用具、澆水器具、菜苗、種子、肥料等。
			2,400	教師甄選相關人員逾時誤餐費用，30人次*80元。
			5,600	性別平等教育宣導及研習活動參加教師及工作人員逾時誤餐費用，70人次*80元。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員茶水雜支等。
			40,000	英語夏令營攝影相關器材、教學材料、照片沖洗、茶水、光碟製作、電池等。
			32,000	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐費用，400人次*80元。
			9,600	國小音樂班聯合成果發表會活動當天演出

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				及工作人員逾時誤餐費用，120人次*80元。
			208,300	學生音樂比賽場地布置等雜支。
			188,000	學生音樂比賽逾時誤餐費用，2350人次*80元。
			4,500	中小學溜冰賽防護員鐘點費用。
			26,650	中小學溜冰賽號碼布、錦旗、獎狀、獎盃、帳篷等。
			4,800	中小學溜冰賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，60人次*80元。
			2,330	中小學溜冰賽運動傷害防護耗材費用。
76,800	81,000	租金、償債、利息及相關手續費	89,000	
35,000	35,000	地租及水租	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
35,000	35,000	場地租金	35,000	
			35,000	中小學溜冰賽運動中心場地租用等。
22,200	22,500	機器租金	37,500	較上年度預算數22,500元，增加15,000元。
22,200	22,500	機械及設備租金	37,500	
			37,500	中小學溜冰賽發電機及音響設備、報名系統、終點計時器、流動廁所等租金。
14,800	18,700	交通及運輸設備租金	11,700	較上年度預算數18,700元，減少7,000元。
14,800	18,700	車租	11,700	
			11,700	國小音樂班聯合成果發表會學生及指導老師專車交通費，3輛*3,900元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
626,821	1,061,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	739,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
616,821	1,051,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	729,000	較上年度預算數1,051,000元，減少322,000元。
616,821	1,051,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	729,000	
			55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*1,000元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，15人*800元(新增)。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			258,560	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，808人*40週*1次*8元。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			3,000	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對列)。
209,139	274,000	其他	304,000	
209,139	274,000	其他支出	304,000	較上年度預算數274,000元，增加30,000元。
209,139	274,000	其他	304,000	
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班x5,600元。
			150,300	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			114,500	班級自治費，1145人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
10,818,128	12,256,000	合計	12,313,000	
10,126,526	11,868,000	用人費用	11,868,000	
7,243,710	8,098,740	正式員額薪資	8,098,740	較上年度預算數8,098,740元，無增減。
6,527,435	7,354,740	職員薪金	7,354,740	教職員9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)。
716,275	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
18,044	104,865	超時工作報酬	104,865	較上年度預算數104,865元，無增減。
18,044	104,865	加班費	104,865	不休假出勤加班費。
1,478,485	2,047,343	獎金	2,047,343	較上年度預算數2,047,343元，無增減。
626,565	1,035,000	考績獎金	1,035,000	依考績法規定核發之獎金。
851,920	1,012,343	年終獎金	1,012,343	依規定於年節加發之獎金。
541,570	713,136	退休及卹償金	713,136	較上年度預算數713,136元，無增減。
516,118	653,616	職員退休及離職金	653,616	提撥退撫基金。
25,452	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
844,717	903,916	福利費	903,916	較上年度預算數903,916元，無增減。
733,700	716,316	分擔員工保險費	716,316	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	5,160	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			3,440 幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。	
91,356	118,440	員工通勤交通費	118,440	22,680 教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
			7,560 教師上下班交通費，1人*12月*1段*630元。	
			88,200 教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。	
17,941	64,000	其他福利費	64,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			64,000	休假旅遊補助費。
326,559	178,000	服務費用	176,000	
106,000		印刷裝訂與廣告費		
106,000		印刷及裝訂費		
111,932	112,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
95,192	95,200	一般房屋修護費	95,200	
			95,200	學校校舍及其他建築物等之修理。
16,740	16,800	機械及設備修護費	16,800	
			16,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
68,127	25,456	一般服務費	23,152	較上年度預算數25,456元，減少2,304元。
798	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
45,329		計時與計件人員酬金		
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
40,500	40,544	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,544元，增加304元。
40,500	40,544	其他專業服務費	40,848	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
288,145	42,000	材料及用品費	106,000	
77,600	13,200	使用材料費	77,200	較上年度預算數13,200元，增加64,000元。
77,600	13,200	設備零件	77,200	
			31,840	汰換班級教室防火材質窗簾(班級設備費移列)。
			23,200	汰換班級牙杯架櫃，4座*5,800元(班級設備)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
				費移列)。
			22,160	汰換班級教具櫃，4組*5,540元(班級設備費移列)。
210,545	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
5,500		辦公(事務)用品		
205,045	28,800	其他用品消耗	28,800	
			14,440	班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費幼兒園4班，共28,800元，除編列垃圾袋費5,000元、消毒藥水清潔用品9,360元外，餘如列數)。
			9,360	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			5,000	專用垃圾袋(班級業務費)。
46,532	72,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,000	
46,532	72,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	較上年度預算數72,000元，減少5,000元。
46,532	72,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			19,968	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，104人*40週*1次*4.8元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
30,366	96,000	其他	96,000	
30,366	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
30,366	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,656,061	17,870,000	合計	17,942,000	
13,334,288	15,436,000	用人費用	15,436,000	
8,700,679	10,236,000	正式員額薪資	10,236,000	較上年度預算數10,236,000元，無增減。
7,543,409	9,132,000	職員薪金	9,132,000	9,132,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,157,270	1,104,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
281,452	519,992	超時工作報酬	519,992	較上年度預算數519,992元，無增減。
281,452	519,992	加班費	519,992	497,792 不休假出勤加班費。 22,200 處理學校緊急事件等臨時交辦事項加班費(統籌業務費)。
2,368,611	2,442,500	獎金	2,442,500	較上年度預算數2,442,500元，無增減。
1,203,403	1,163,000	考績獎金	1,163,000	1,163,000 依考績法規定核發之獎金。
1,165,208	1,279,500	年終獎金	1,279,500	1,279,500 依規定於年節加發之獎金。
787,559	876,432	退休及卹償金	876,432	較上年度預算數876,432元，無增減。
672,236	788,112	職員退休及離職金	788,112	788,112 提撥退撫基金。
115,323	88,320	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,195,987	1,361,076	福利費	1,361,076	較上年度預算數1,361,076元，無增減。
891,147	901,836	分擔員工保險費	901,836	901,836 分擔公保、勞保、健保費。
95,140	219,240	員工通勤交通費	219,240	7,560 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 211,680 職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
209,700	240,000	其他福利費	240,000	240,000 休假旅遊補助費。
1,865,528	1,947,000	服務費用	2,004,000	
1,227,511	1,259,416	一般服務費	1,295,824	較上年度預算數1,259,416元，增加36,408

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
1,199,511	1,229,416	外包費	1,265,824	元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
28,000	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
539,617	589,184	專業服務費	609,776	較上年度預算數589,184元，增加20,592元。
539,617	589,184	其他專業服務費	609,776	
			609,776	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
454,245	485,000	材料及用品費	500,000	
454,245	485,000	用品消耗	500,000	較上年度預算數485,000元，增加15,000元。
454,245	485,000	辦公(事務)用品	500,000	
			499,720	本校奉核定普通班40班、特教班5班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費2,000元外，其餘如列數。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
21,151,082	12,507,000	合計	8,650,000	
21,151,082	12,507,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,650,000	
1,415,050	2,194,000	購建固定資產	4,601,000	
1,415,050	2,194,000	一般建築及設備計畫	4,601,000	
		校園前瞻基礎建設	705,000	
		購置機械及設備	705,000	
			705,000	新增無線基地臺，47臺*15000 元(電腦專案計畫)。
54,225	60,000	特殊班設備	72,000	
		購置機械及設備	24,000	
			24,000	新購電動跑步機1台(特教班設 備費)。
54,225	60,000	購置雜項設備	48,000	
			15,000	新購康加鼓附架11吋1組(音樂 班設備費)。
			16,000	新購康加鼓附架12.5吋1組(音 樂班設備費)。
			17,000	新購雙鈸1組(音樂班設備費)。
878,800	1,657,000	資訊設備	1,496,000	
878,800	1,657,000	購置機械及設備	1,496,000	
			171,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,325,000	汰舊換新個人電腦，53部 *25,000元(電腦專案計畫)。
482,025	477,000	校園設備		
13,000	68,000	購置機械及設備		
469,025	409,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專 案	2,098,000	
		購置雜項設備	2,098,000	
			192,000	汰舊換新空調設備窗型冷氣 ，6臺*32,000元(含中央補助款)
			868,000	汰舊換新空調設備一對二分離 式冷氣，14臺*62,000元(含中 央補助款)。
			738,000	汰舊換新空調設備一對一分離

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				式冷氣(7.1KW)，18臺*41,000元(含中央補助款)。
			188,000	汰舊換新空調設備一對一分離式冷氣(8KW)，4臺*47,000元(含中央補助款)。
			112,000	汰舊換新空調設備一對一分離式冷氣(10KW)，2臺*56,000元(含中央補助款)。
		校園能源翻新計畫-能源管理專案	230,000	
		購置機械及設備	230,000	
			230,000	新購能源管理設備電力監控看板及主機1組(含中央補助款)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
19,700,032	10,277,000	遞延支出	4,013,000	
19,700,032	10,277,000	一般建築及設備計畫	4,013,000	
		至善樓E廁所整修工程	3,743,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,743,000	
			3,424,966	一、施工費。
			250,023	二、委託技術服務費(總包價法)。
			68,011	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-能源管理專案	270,000	
		遞延修繕房屋建築支出	270,000	
			247,026	一、施工費(含中央補助款)。
			18,033	二、委託技術服務費(總包價法)(含中央補助款)。
			4,941	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(含中央補助款)。
19,700,032	10,277,000	校園整修工程		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
19,700,032	10,277,000	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－臺北市大安區古亭國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,229,910	資產合計	3,225,180	3,225,853	-673
3,229,910	資產	3,225,180	3,225,853	-673
14,492	流動資產	9,762	10,435	-673
14,172	現金	9,442	10,115	-673
14,172	銀行存款	9,442	10,115	-673
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
7,064	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,064	7,064	
7,064	準備金	7,064	7,064	
6,245	退休及離職準備金	6,245	6,245	
819	其他準備金	819	819	
3,208,353	其他資產	3,208,353	3,208,353	
3,208,353	什項資產	3,208,353	3,208,353	
53	暫付及待結轉帳項	53	53	
3,208,301	代管資產	3,208,301	3,208,301	
3,229,910	負債及基金餘額合計	3,225,180	3,225,853	-673
3,223,861	負債	3,223,861	3,223,861	
7,113	流動負債	7,113	7,113	
7,022	應付款項	7,022	7,022	
6,849	應付代收款	6,849	6,849	
173	應付費用	173	173	
92	預收款項	92	92	
92	預收收入	92	92	
3,216,747	其他負債	3,216,747	3,216,747	
3,216,747	什項負債	3,216,747	3,216,747	
2,161	存入保證金	2,161	2,161	
6,245	應付退休及離職金	6,245	6,245	
3,208,301	應付代管資產	3,208,301	3,208,301	
41	暫收及待結轉帳項	41	41	
6,049	基金餘額	1,319	1,992	-673
6,049	基金餘額	1,319	1,992	-673
6,049	基金餘額	1,319	1,992	-673
6,049	累積餘額	1,319	1,992	-673

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19,367,688元、無形資產61,358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			
249,092,021	243,422,000	合計		245,343,000	206,438,000
212,860,043	215,293,000	用人費用		217,599,000	190,295,000
89,378,743	93,802,740	正式員額薪資		95,170,740	76,836,000
87,505,198	91,954,740	職員薪金		93,322,740	76,836,000
1,873,545	1,848,000	工員工資		1,848,000	
1,217,383	1,356,416	聘僱及兼職人員薪資		1,575,536	1,575,536
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
798,391	949,520	兼職人員酬金		1,168,640	1,168,640
795,600	1,662,753	超時工作報酬		1,800,580	1,175,723
795,600	1,662,753	加班費		1,800,580	1,175,723
20,795,523	20,415,205	獎金		20,700,205	16,210,362
9,918,258	8,639,000	考績獎金		8,753,000	6,555,000
10,877,265	11,776,205	年終獎金		11,947,205	9,655,362
88,682,090	85,688,502	退休及卹償金		86,412,936	84,823,368
88,541,315	85,453,776	職員退休及離職金		86,265,096	84,823,368
140,775	234,726	工員退休及離職金		147,840	
11,990,704	12,367,384	福利費		11,939,003	9,674,011
8,784,319	8,072,568	分擔員工保險費		8,175,888	6,557,736
118,720	325,660	傷病醫藥費		325,660	320,500
720,236	1,134,000	員工通勤交通費		1,134,000	796,320
2,367,429	2,835,156	其他福利費		2,303,455	1,999,455
10,606,291	10,636,000	服務費用		13,037,000	10,857,000
1,433,430	1,774,052	水電費		1,744,030	1,744,030
1,233,244	1,599,942	工作場所電費		1,544,242	1,544,242
200,186	174,110	工作場所水費		199,788	199,788
62,375	72,360	旅運費		323,090	323,090
47,075	62,310	國內旅費		57,040	57,040
15,300	10,050	貨物運費		80,050	80,050
		其他旅運費		186,000	186,000
171,620	23,120	印刷裝訂與廣告費		148,420	148,420
171,620	23,120	印刷及裝訂費		148,420	148,420

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

109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			
12,313,000	17,942,000	8,650,000			
11,868,000	15,436,000				
8,098,740	10,236,000				
7,354,740	9,132,000				
744,000	1,104,000				
104,865	519,992				
104,865	519,992				
2,047,343	2,442,500				
1,035,000	1,163,000				
1,012,343	1,279,500				
713,136	876,432				
653,616	788,112				
59,520	88,320				
903,916	1,361,076				
716,316	901,836				
5,160					
118,440	219,240				
64,000	240,000				
176,000	2,004,000				

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			
2,193,844	2,016,000	修理保養及保固費		2,088,720	1,976,720
1,476,849	1,409,600	一般房屋修護費		1,257,200	1,162,000
516,995	406,400	機械及設備修護費		551,520	534,720
200,000	200,000	雜項設備修護費		280,000	280,000
1,501,192	1,810,400	一般服務費		1,960,376	641,400
22,512	34,776	佣金、匯費、經理費及手續費		12,144	10,992
1,199,511	1,229,416	外包費		1,265,824	
67,169	318,208	計時與計件人員酬金		448,408	448,408
212,000	228,000	體育活動費		234,000	182,000
5,145,430	4,841,668	專業服務費		6,673,964	6,023,340
1,664,000	1,676,960	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,487,260	3,487,260
40,300	48,600	委託檢驗(定)試驗認證費		48,600	48,600
	7,300	試務甄選費		6,600	6,600
3,441,130	3,108,808	其他專業服務費		3,131,504	2,480,880
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,482,947	3,400,000	材料及用品費		4,760,000	4,154,000
739,312	691,600	使用材料費		955,640	878,440
739,312	691,600	設備零件		955,640	878,440
2,743,635	2,708,400	用品消耗		3,804,360	3,275,560
473,813	507,207	辦公(事務)用品		1,257,700	757,700
79,900	79,010	報章雜誌		26,000	26,000
28,206	32,000	醫療用品(非醫療院所使用)		34,000	34,000
2,161,716	2,090,183	其他用品消耗		2,486,660	2,457,860
76,800	81,000	租金、償債、利息及相關手續費		89,000	89,000
35,000	35,000	地租及水租		35,000	35,000
35,000	35,000	場地租金		35,000	35,000
22,200	22,500	機器租金		37,500	37,500
22,200	22,500	機械及設備租金		37,500	37,500
14,800	18,700	交通及運輸設備租金		11,700	11,700
14,800	18,700	車租		11,700	11,700

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

109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			
112,000					
95,200					
16,800					
23,152	1,295,824				
1,152	1,265,824				
22,000	30,000				
40,848	609,776				
40,848	609,776				
	98,400				
	98,400				
106,000	500,000				
77,200					
77,200					
28,800	500,000				
	500,000				
28,800					

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			
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
21,151,082	12,507,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,650,000	
1,415,050	2,194,000	購建固定資產		4,601,000	
891,800	1,725,000	購置機械及設備		2,455,000	
523,250	469,000	購置雜項設備		2,146,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
19,700,032	10,277,000	遞延支出		4,013,000	
19,700,032	10,277,000	遞延修繕房屋建築支出		4,013,000	
675,353	1,135,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		808,000	739,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
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
663,353	1,123,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		796,000	729,000
663,353	1,123,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		796,000	729,000
239,505	370,000	其他		400,000	304,000
239,505	370,000	其他支出		400,000	304,000
239,505	370,000	其他		400,000	304,000

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

109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			
		8,650,000			
		4,601,000			
		2,455,000			
		2,146,000			
		36,000			
		36,000			
		4,013,000			
		4,013,000			
67,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
67,000					
67,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	114	3	117	
國民教育計畫部分	88	3	91	
正式職員	87	3	90	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	15		15	
正式職員	12		12	
正式工員	3		3	

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。

3.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計126萬5,824元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、學生音樂比賽工讀生時薪等，計44萬8,408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	217,599,000	95,170,740	406,896	1,800,580		11,947,205	8,753,000	
國民教育計畫	190,295,000	76,836,000	406,896	1,175,723		9,655,362	6,555,000	
職員薪金	76,836,000	76,836,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,168,640							
加班費	1,175,723			1,175,723				
考績獎金	6,555,000						6,555,000	
年終獎金	9,655,362					9,655,362		
職員退休及離職金	84,823,368							
分擔員工保險費	6,557,736							
傷病醫藥費	320,500							
員工通勤交通費	796,320							
其他福利費	1,999,455							
學前教育計畫	11,868,000	8,098,740		104,865		1,012,343	1,035,000	
職員薪金	7,354,740	7,354,740						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	104,865			104,865				
考績獎金	1,035,000						1,035,000	
年終獎金	1,012,343					1,012,343		
職員退休及離職金	653,616							
工員退休及離職金	59,520							
分擔員工保險費	716,316							
傷病醫藥費	5,160							

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

109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		
86,412,936			8,175,888	325,660		1,134,000	2,303,455	1,168,640	
84,823,368			6,557,736	320,500		796,320	1,999,455	1,168,640	
84,823,368			6,557,736	320,500		796,320	1,999,455	1,168,640	
713,136			716,316	5,160		118,440	64,000		
653,616			716,316	5,160					
59,520									

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
員工通勤 交通費	118,440							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	15,436,000	10,236,000		519,992		1,279,500	1,163,000	
職員薪金	9,132,000	9,132,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	519,992			519,992				
考績獎金	1,163,000						1,163,000	
年終獎金	1,279,500					1,279,500		
職員退休 及離職金	788,112							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	901,836							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計126萬5,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、學生音樂比賽工讀生時薪等，計44萬8,408元。

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

109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		
876,432			901,836			118,440	64,000		
788,112						219,240	240,000		
88,320			901,836						
						219,240	240,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				545,782
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	協助特教班學生生活自理 等事宜	109/1/1-109/12/31	280	545,782

臺北市大安區古亭國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				245,343	
國民教育計畫				206,438	
學前教育計畫				12,313	
一般行政管理計畫				17,942	
建築及設備計畫				8,650	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				206,438	
學前教育計畫				12,313	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				200,789	
學前教育計畫				12,256	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				201,467	
學前教育計畫				10,818	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				199,458	
學前教育計畫				10,167	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				210,122	
學前教育計畫				10,253	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	78,140	55,046	4,637		51		8,252	19,429	
土地改良物	8,945	5,634					892	2,419	
機械及設備	37,249	28,152	2,455	增置			2,603	8,949	
交通及運輸 設備	4,704	4,343					108	253	
雜項設備	27,167	16,918	2,146	增置			4,649	7,746	
電腦軟體	76		36	增置	51	無形資 產攤銷		61	