

中華民國 109 年度

4-0501443

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

臺北市大安區公館國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區公館國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 52 –53 頁
(九) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	71,581	78,335	-6,754	-8.62
基金用途	74,049	80,647	-6,598	-8.18
賸餘(短絀)	-2,468	-2,312	-156	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,851	4,319	-2,468	-57.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,468	-2,312	-156	--

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 – 臺北市大安區公館國民小學

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「適性成就每一個孩子的多元才能」為教育使命，以「都市中的健康、活力、智慧學校」為願景，建構一所「人本教育人性觀、開放教育學習觀、全人教育生活觀」的創新優質學園。

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. 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如足球隊、桌球社、直排輪社、武術社、扯鈴社等。
- 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.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.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.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支事項，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。

(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。

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。

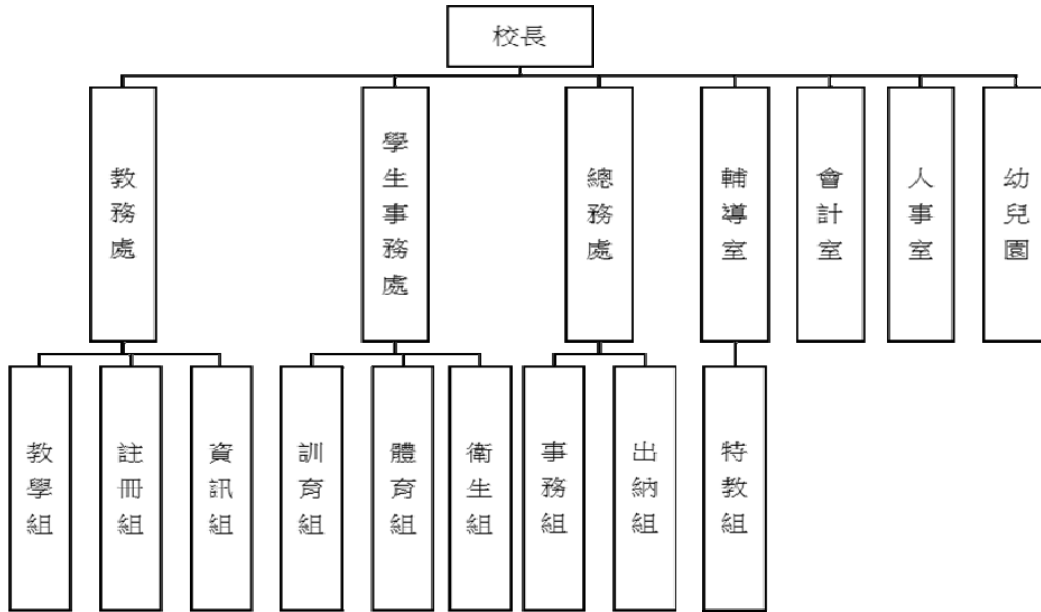
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區公館國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 - 臺北市大安區公館國民小學

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、圖書及輔導等業務。	44,737	1.新購教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	7,291	1.新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 3.辦理幼兒園各項活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務	13,896	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等及改善教學環境。	8,125	1.購置各項教學設備及行政設備並辦理電源改善工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.風雨操場新建工程，為109-111年度連續性工程，總工程費為3,878萬2千元，其中施工費3,525萬9千元，委託技術服務費282萬5千元，工程管理費69萬8千元，108年度以前已完成可行性評估及地質鑽探費29萬2千元，本年度編列60萬元，餘3,789萬元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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 3 千元、財產處分收入 8 千元、其他財產收入 20 萬元、公庫撥款收入 6,931 萬 4 千元、學雜費收入 178 萬 4 千元、雜項收入 27 萬 2 千元，本年度基金來源 7,158 萬 1 千元，較上年度預算數 7,833 萬 5 千元，減少 675 萬 4 千元，約 8.62%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 4,473 萬 7 千元，學前教育計畫 729 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,389 萬 6 千元，建築及設備計畫 812 萬 5 千元，本年度基金用途 7,404 萬 9 千元，較上年度預算數 8,064 萬 7 千元，減少 659 萬 8 千元，約 8.18%，主要係減編校園優質化工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 246 萬 8 千元，較上年度預算數差短 231 萬 2 千元，增加 15 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 246 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 246 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
提升教學品質	國小學生中輟率	中輟生人數/各校學生總人數 (單位：%)	0%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區公館國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 6,850 萬 5 千元，較預算數 6,613 萬 7 千元，計增加 236 萬 8 千元，約 3.58%，主要係因教育局補助統籌款收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 7,178 萬 7 千元，較預算數 7,165 萬 6 千元，計增加 13 萬 1 千元，約 0.18%，主要係因執行教育局補助統籌款工程經費所致。

（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	5,330 人次	校園場地開放使用人次為 5,863 人次，達成率為 110%，達原訂目標值。

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 4,038 萬 3 千元，較預算分配數 4,032 萬 7 千元，計增加 5 萬 6 千元，約 0.14%，主要係場地出借費收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 3,993 萬 6 千元，較預算分配數 4,263 萬 9 千元，計減少 270 萬 3 千元，約 6.34%，主要係因主要係因人事費覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區公館國民小學

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	5,860 人次	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，校園場地開放使用人次為 4,725 人次，達原訂目標值之 81%。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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（－）
68,505	基金來源	71,581	78,335	-6,754
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
367	財產收入	208	208	
107	財產處分收入	8	8	
	利息收入			
259	其他財產收入	200	200	
66,085	政府撥入收入	69,314	76,176	-6,862
65,985	公庫撥款收入	69,314	76,176	-6,862
100	政府其他撥入收入			
1,746	教學收入	1,784	1,768	16
1,746	學雜費收入	1,784	1,768	16
302	其他收入	272	180	92
302	雜項收入	272	180	92
71,787	基金用途	74,049	80,647	-6,598
45,867	國民教育計畫	44,737	47,419	-2,682
6,446	學前教育計畫	7,291	7,342	-51
13,035	一般行政管理計畫	13,896	14,011	-115
6,439	建築及設備計畫	8,125	11,875	-3,750
-3,282	本期賸餘(短絀)	-2,468	-2,312	-156
9,913	期初基金餘額	4,319	4,394	-75
6,631	期末基金餘額	1,851	2,082	-231

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－臺北市大安區公館國民小學

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)			-2,468	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,468	
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)			-2,468	
期初現金及約當現金			7,926	
期末現金及約當現金			5,458	

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－臺北市大安區公館國民小學

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				8,000	
財產處分收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 財產及物品殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				200,000	
其他財產收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				69,314,000	
公庫撥款收入	年	1	69,314,000	69,314,000 69,314,000	較上年度預算數76,176,000元， 減少6,862,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				1,784,000	
學雜費收入				1,784,000	較上年度預算數1,768,000元，增加16,000元。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	88x2	7,000	1,232,000	幼兒園全日班學費收入預估學生88人。
	人、學期	88x2	2,955	520,080	幼兒園全日班雜費收入預估學生88人。
	年	1	340	340	配合預算編列至千元，增列進位數340元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				272,000	
雜項收入	年	1	272,000	272,000	較上年度預算數180,000元，增加92,000元。 補發數位學生證及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
45,866,846	47,419,000	合計	44,737,000	
43,229,979	43,474,000	用人費用	41,793,000	
21,228,715	21,468,000	正式員額薪資	20,004,000	較上年度預算數21,468,000元，減少1,464,000元。
21,228,715	21,468,000	職員薪金	20,004,000	
			18,384,000	教師23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
633,591	693,552	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數693,552元，增加63,360元。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
214,599	274,560	兼職人員酬金	337,920	
			281,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節320元。
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
226,528	429,713	超時工作報酬	429,713	較上年度預算數429,713元，無增減。
226,528	429,713	加班費	429,713	
			424,163	不休假出勤加班費。
			5,550	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
4,535,738	5,687,872	獎金	5,280,872	較上年度預算數5,687,872元，減少407,000元。
1,945,545	2,952,000	考績獎金	2,728,000	
			2,593,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
2,590,193	2,735,872	年終獎金	2,552,872	
			2,298,000	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
13,551,514	11,913,631	退休及卹償金	12,248,556	較上年度預算數11,913,631元，增加334,925元。
12,824,571	11,802,516	職員退休及離職金	12,248,556	1,525,680 提撥退撫基金。 140,400 提撥退撫基金。 10,567,260 退休人員月退休金，27人*32,615元*12月=10,567,260元。 15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
726,943	111,115	工員退休及離職金		
3,053,893	3,281,232	福利費	3,072,947	較上年度預算數3,281,232元，減少208,285元。
2,102,073	1,839,060	分擔員工保險費	1,703,832	1,533,120 分擔公保、勞保、健保費。 137,292 分擔公保、勞保、健保費。 33,420 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
86,000	186,000	傷病醫藥費	186,000	144,000 教職員健康檢查費，9人*16,000元。 42,000 教職員健康檢查費，12人*3,500元。
181,514	220,500	員工通勤交通費	220,500	100,800 教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。 25,200 教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。 45,360 教師兼行政人員上下班交通費，6人*12月*1段*630元。 30,240 教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 12,600 特教班教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。 6,300 特教班教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
684,306	1,035,672	其他福利費	962,615	176,000 休假旅遊補助費。 48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 248,195 子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
1,526,332	1,785,000	服務費用	1,483,000	
423,430	673,984	水電費	451,338	較上年度預算數673,984元，減少222,646元。
				。
355,333	632,550	工作場所電費	383,333	
			383,333	電費。
68,097	41,434	工作場所水費	68,005	
			68,005	水費。
24,550	33,790	旅運費	28,520	較上年度預算數33,790元，減少5,270元。
24,550	33,790	國內旅費	28,520	
			5,270	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
200	3,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
200	3,000	印刷及裝訂費		
690,827	587,450	修理保養及保固費	588,050	較上年度預算數587,450元，增加600元。
464,872	385,600	一般房屋修護費	385,600	
			285,600	學校校舍及其他建築物之修理。
			100,000	場地開放之學校校舍及其他建築物修繕費(收支對列)。
225,955	201,850	機械及設備修護費	202,450	
			50,400	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
			14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
			94,450	場地開放之各項教學設備及其他公用用具之保養維護(收支對列)。
93,105	204,576	一般服務費	197,892	較上年度預算數204,576元，減少6,684元。
4,456	9,936	佣金、匯費、經理費及手續費	3,252	
			3,252	委託超商代收學雜費手續費，271人*2學期*6元。
42,324	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	
			16,640	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
				勞、健保及勞退費用。
46,325	50,000	體育活動費	128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
			50,000	
			46,000	文康活動費，本校編列教職員23人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
294,220	282,200	專業服務費	217,200	較上年度預算數282,200元，減少65,000元。
182,920	151,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68,200	
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(特教班業務費)，3節*2,000元。
			12,000	性別平等教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
15,000	19,600	委託檢驗(定)試驗認證費	35,600	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			30,800	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
		試務甄選費	2,000	
			2,000	教師甄選試務甄選費。
96,300	111,400	其他專業服務費	111,400	
			14,400	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*400元。
			10,800	學童午餐指導費(3-4年級)，4班*1人*9月*300元。
			3,600	學童午餐指導費(1-2年級)，4班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
			5,000	學童牙齒檢查費。
			57,600	工作人員午餐指導費，16人*9月*400元。
633,373	1,468,000	材料及用品費	834,000	
184,248	694,640	使用材料費	237,040	較上年度預算數694,640元，減少457,600元。
184,248	694,640	設備零件	237,040	
			47,500	教學用平板電腦，5部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			3,000	桌子(折疊)1張(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,450	沙發1張(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	方塊鼓，3組*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,300	教具1批(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	87吋電動布幕1支(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	喇叭，4個*6,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			33,000	帳棚，6頂*5,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,250	木製圓椅(實驗椅)，5張*450元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	桌子(茶几)1張(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	木製圓椅(圓形旋轉升降椅)，10張*1,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			22,000	小木箱鼓(含背帶)，5組*4,400元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,700	毛氈中空滾筒1個(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,940	電鑽1組(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
449,125	773,360	用品消耗	596,960	較上年度預算數773,360元，減少176,400元。
9,393	7,800	辦公(事務)用品	6,800	身心障礙資源班文具紙張等(特教班業務費)。
			1,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
			3,000	教師甄選業務工作人員文具用品等。
			600	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			2,000	報章雜誌
32,795	33,200	報章雜誌	32,000	圖書(特教班)(由班級設備費移列)。
			2,000	圖書室圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
10,120	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品。
			15,000	其他用品消耗
396,817	717,360	其他用品消耗	543,160	教學用教科書費，13班*1,700元。
			22,100	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			165,840	專用垃圾袋及衛生紙費用等，12班*2,100元(普通班級業務費)。
			25,200	消毒藥水及衛生清潔用品等，12班*2,200元(普通班級業務費)。
			26,400	弱勢學生用教科書，23人*1,700元。
			39,100	兒童節慶活動費。
			20,000	敬師活動費，43人*600元。
			25,800	特教班教學材料費。
			13,820	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			36,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			24,400	運動會所需體育用品、文具紙張等雜支。
			24,100	小田園教育體驗實習計畫教學看板、海報、種子、土壤、培養土、培養箱、防蟲網、栽培土、等園藝資材及農事體驗實作工具等。
			45,000	綠屋頂計畫經費。
			75,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用，5人次*400

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
				80元。
10,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	
10,800	5,000	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數5,000元，減少1,000元。
10,800	5,000	雜項設備租金	4,000	
304,584	442,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	379,000	4,000 電錶月租費(普通班級業務費)。
	10,400	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,400元，減少400元。
	10,400	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。
304,584	431,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	369,000	較上年度預算數431,600元，減少62,600元。
304,584	431,600	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	369,000	
			12,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，16人*800元 (新增)。
			10,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，10人 *1,000元。
			250,000	清寒學生餐費補助，25人*200日*50元。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			95,360	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，298人*40 週*1次*8元。
161,778	245,000	其他	244,000	
161,778	245,000	其他支出	244,000	較上年度預算數245,000元，減少1,000元。
161,778	245,000	其他	244,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費(2學期*20週*5日*2次*4人*63元)。
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，2班*5,600元。
			67,600	教學環境佈置、舉辦學藝活動及競賽活動 等，338人*2學期*100元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			33,800	班級自治費，338人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
6,446,223	7,342,000	合計	7,291,000	
6,239,012	7,029,000	用人費用	7,028,000	
4,523,917	5,017,860	正式員額薪資	5,017,860	較上年度預算數5,017,860元，無增減。
4,336,701	4,657,860	職員薪金	4,657,860	4,657,860 教職員6人及教保員1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)。
187,216	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
	47,406	超時工作報酬	47,406	較上年度預算數47,406元，無增減。
	47,406	加班費	47,406	47,406 不休假出勤加班費。
886,555	1,015,246	獎金	1,015,106	較上年度預算數1,015,246元，減少140元。
276,620	388,155	考績獎金	388,155	388,155 依考績法規定核發之獎金。
609,935	627,091	年終獎金	626,951	626,951 依規定於年節加發之獎金。
340,354	411,696	退休及卹償金	411,696	較上年度預算數411,696元，無增減。
329,507	400,896	職員退休及離職金	400,896	400,896 提撥退撫基金。
10,847	10,800	工員退休及離職金	10,800	10,800 提撥勞工退休準備金。
488,186	536,792	福利費	535,932	較上年度預算數536,792元，減少860元。
412,126	435,852	分擔員工保險費	435,852	435,852 分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	傷病醫藥費	3,440	2,580 幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元(每2人編1人)。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查費1人。
60,060	80,640	員工通勤交通費	80,640	30,240 教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			37,800	37,800 教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			12,600	12,600 教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費。
133,685	150,000	服務費用	141,000	
28,000	6,608	水電費		較上年度預算數6,608元，減少6,608元。
28,000		工作場所電費		
	6,608	工作場所水費		
52,550	84,000	修理保養及保固費	84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
38,320	71,400	一般房屋修護費	71,400	
			71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物之修理。
14,230	12,600	機械及設備修護費	12,600	
			12,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
13,635	18,592	一般服務費	16,864	較上年度預算數18,592元，減少1,728元。
510	2,592	佣金、匯費、經理費及手續費	864	
			864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
13,125	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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）。
39,500	40,800	專業服務費	40,136	較上年度預算數40,800元，減少664元。
8,000	9,300	委託檢驗(定)試驗認證費	8,636	
			8,636	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,500	
			4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員)，1班*1人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費(幼兒園)，3班*2人*9月*500元。
31,160	26,000	材料及用品費	12,000	
19,600	13,700	使用材料費		較上年度預算數13,700元，減少13,700元。
19,600	13,700	設備零件		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
11,560	12,300	用品消耗	12,000	較上年度預算數12,300元，減少300元。
11,560	12,300	其他用品消耗	12,000	
			6,000	幼兒園消毒藥水及衛生清潔用品等，3班*2,000元(普通班級業務費)。
			6,000	幼兒園專用垃圾袋及衛生紙費用等，3班*2,000元(普通班級業務費)。
23,266	89,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	
23,266	89,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,000	較上年度預算數89,000元，減少27,000元。
23,266	89,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			492	配合預算編列至千元，增列進位數492元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，78人*40週*1次*4.8元。
19,100	48,000	其他	48,000	
19,100	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,100	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費(2學期*20週*5日*2次*2人*60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
13,035,281	14,011,000	合計	13,896,000	
10,190,761	10,839,000	用人費用	10,256,000	
6,839,196	7,080,000	正式員額薪資	6,720,000	較上年度預算數7,080,000元，減少360,000元。
6,043,956	6,336,000	職員薪金	6,336,000	6,336,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	384,000	384,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
315,840	430,536	超時工作報酬	400,364	較上年度預算數430,536元，減少30,172元。
315,840	430,536	加班費	400,364	313,599 不休假出勤加班費。 86,765 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,593,724	1,826,000	獎金	1,720,092	較上年度預算數1,826,000元，減少105,908元。
820,310	941,000	考績獎金	881,000	881,000 依考績法規定核發之獎金。
773,414	885,000	年終獎金	839,092	839,092 依規定於年節加發之獎金。
604,417	600,528	退休及卹償金	571,728	較上年度預算數600,528元，減少28,800元。
564,845	541,008	職員退休及離職金	541,008	541,008 提撥退撫基金。
39,572	59,520	工員退休及離職金	30,720	30,720 提撥勞工退休準備金。
837,584	901,936	福利費	843,816	較上年度預算數901,936元，減少58,120元。
652,472	620,976	分擔員工保險費	578,856	578,856 分擔公保、勞保、健保費。
83,430	120,960	員工通勤交通費	120,960	105,840 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。 15,120 職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
101,682	160,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
2,622,817	2,939,000	服務費用	3,407,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
27,916	33,659	郵電費	34,141	較上年度預算數33,659元，增加482元。
27,916	33,659	電話費	34,141	校園安全保全專線電話費用等。
2,395,702	2,465,416	一般服務費	2,931,824	較上年度預算數2,465,416元，增加466,408元。
2,378,152	2,445,416	外包費	2,913,824	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			80,000	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			1,728,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*36,000元。
17,550	20,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
127,199	367,925	專業服務費	369,035	較上年度預算數367,925元，增加1,110元。
127,199	367,925	其他專業服務費	369,035	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
220,703	232,000	材料及用品費	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
220,703	232,000	用品消耗	232,000	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
220,703	232,000	辦公(事務)用品	232,000	本校奉核定普通班12班、附設幼兒園3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
6,438,797	11,875,000	合計	8,125,000	
6,438,797	11,875,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,125,000	
863,071	1,845,000	購建固定資產	1,698,000	
		專案計畫	600,000	
		新興計畫	600,000	
		(一) 風雨操場新建工程	600,000	本工程係109-111年度連續性工程，總工程費為38,782,000元，其中施工費35,258,822元，委託技術服務費2,825,133元，工程管理費698,045元，108年度以前已完成可行性評估及地質鑽探費291,600元，本年度編列600,000元，餘37,890,400元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫 分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	600,000	
			580,000	一、委託技術服務費。
			20,000	二、工程管理費。
			(38,782,000)	總工程經費明細如下：
			35,258,822	一、施工費
			2,825,133	二、委託技術服務費
			698,045	三、工程管理費
863,071	1,845,000	一般建築及設備計畫	1,098,000	
		校園前瞻基礎建設	195,000	
		購置機械及設備	195,000	
			195,000	新購無線基地臺，13臺*15,000元(電腦專案計畫)。
219,321	367,000	班級設備	204,000	
30,000		購置機械及設備	124,000	
			27,000	汰舊換新定時鐘1臺。
			15,000	汰舊換新護貝機1臺。
			38,000	汰舊換新微電腦液晶視力檢查儀1臺。
			44,000	汰舊換新LED字幕機(跑馬燈)1

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
				臺。
25,000	295,500	購置交通及運輸設備	41,000	
			16,000	汰舊換新無線麥克風組1組。
			25,000	汰舊換新擴大機1臺。
164,321	71,500	購置雜項設備	39,000	
			17,000	新購彈簧跳板1臺。
			22,000	汰舊換新機櫃1臺。
329,000	1,054,000	資訊設備	272,000	
329,000	1,054,000	購置機械及設備	272,000	
			200,000	汰舊換新個人電腦，8部* 25,000元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
38,000	44,000	幼兒園設備	58,000	
38,000		購置機械及設備	48,000	
			48,000	新購移動式紫外線殺菌燈，2 臺* 24,000元。
	44,000	購置雜項設備	10,000	
			10,000	汰舊換新幼兒園冰箱(400L以下)1臺。
276,750	380,000	校園設備		
268,500		購置機械及設備		
	28,000	購置交通及運輸設備		
8,250	352,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專 案	369,000	
		購置雜項設備	369,000	
			369,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW 冷氣機，9臺*41,000元(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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
5,539,726	9,994,000	遞延支出	6,391,000	
5,539,726	9,994,000	一般建築及設備計畫	6,391,000	
		電源改善工程	3,838,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,838,000	
			3,511,700	一、施工費。
			256,354	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			69,946	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		教學大樓西側廁所改善工 程(3-5樓)	2,553,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,553,000	
			2,335,950	一、施工費。
			170,524	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			46,526	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,539,726	9,994,000	校園整修工程		
5,068,340	9,994,000	遞延修繕房屋建築支出		
471,386		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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(-)
2,707,632	資產合計	2,702,852	2,705,320	-2,468
2,707,632	資產	2,702,852	2,705,320	-2,468
10,360	流動資產	5,580	8,048	-2,468
10,238	現金	5,458	7,926	-2,468
10,238	銀行存款	5,458	7,926	-2,468
122	預付款項	122	122	
122	預付費用	122	122	
3,478	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,478	3,478	
3,478	準備金	3,478	3,478	
2,126	退休及離職準備金	2,126	2,126	
1,351	其他準備金	1,351	1,351	
2,693,795	其他資產	2,693,795	2,693,795	
2,693,795	什項資產	2,693,795	2,693,795	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
2,693,768	代管資產	2,693,768	2,693,768	
2,707,632	負債及基金餘額合計	2,702,852	2,705,320	-2,468
2,701,002	負債	2,701,002	2,701,002	
4,255	流動負債	4,255	4,255	
4,255	應付款項	4,255	4,255	
4,039	應付代收款	4,039	4,039	
216	應付費用	216	216	
2,696,747	其他負債	2,696,747	2,696,747	
2,696,747	什項負債	2,696,747	2,696,747	
852	存入保證金	852	852	
2,126	應付退休及離職金	2,126	2,126	
2,693,768	應付代管資產	2,693,768	2,693,768	
	暫收及待結轉帳項			
6,631	基金餘額	1,851	4,319	-2,468
6,631	基金餘額	1,851	4,319	-2,468
6,631	基金餘額	1,851	4,319	-2,468
6,631	累積餘額	1,851	4,319	-2,468

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數24,000元，上年度預計數24,000元，本年度預計數24,000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6,418,471元、無形資產61,200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			
71,787,147	80,647,000	合計		74,049,000	44,737,000
59,659,752	61,342,000	用人費用		59,077,000	41,793,000
32,591,828	33,565,860	正式員額薪資		31,741,860	20,004,000
31,609,372	32,461,860	職員薪金		30,997,860	20,004,000
982,456	1,104,000	工員工資		744,000	
633,591	693,552	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
214,599	274,560	兼職人員酬金		337,920	337,920
542,368	907,655	超時工作報酬		877,483	429,713
542,368	907,655	加班費		877,483	429,713
7,016,017	8,529,118	獎金		8,016,070	5,280,872
3,042,475	4,281,155	考績獎金		3,997,155	2,728,000
3,973,542	4,247,963	年終獎金		4,018,915	2,552,872
14,496,285	12,925,855	退休及卹償金		13,231,980	12,248,556
13,718,923	12,744,420	職員退休及離職金		13,190,460	12,248,556
777,362	181,435	工員退休及離職金		41,520	
4,379,663	4,719,960	福利費		4,452,695	3,072,947
3,166,671	2,895,888	分擔員工保險費		2,718,540	1,703,832
86,000	190,300	傷病醫藥費		189,440	186,000
325,004	422,100	員工通勤交通費		422,100	220,500
801,988	1,211,672	其他福利費		1,122,615	962,615
4,282,834	4,874,000	服務費用		5,031,000	1,483,000
451,430	680,592	水電費		451,338	451,338
383,333	632,550	工作場所電費		383,333	383,333
68,097	48,042	工作場所水費		68,005	68,005
27,916	33,659	郵電費		34,141	
27,916	33,659	電話費		34,141	
24,550	33,790	旅運費		28,520	28,520
24,550	33,790	國內旅費		28,520	28,520
200	3,000	印刷裝訂與廣告費			
200	3,000	印刷及裝訂費			

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			
743,377	671,450	修理保養及保固費		672,050	588,050
503,192	457,000	一般房屋修護費		457,000	385,600
240,185	214,450	機械及設備修護費		215,050	202,450
2,502,442	2,688,584	一般服務費		3,146,580	197,892
4,966	12,528	佣金、匯費、經理費及手續費		4,116	3,252
2,378,152	2,445,416	外包費		2,913,824	
42,324	144,640	計時與計件人員酬金		144,640	144,640
77,000	86,000	體育活動費		84,000	50,000
460,919	690,925	專業服務費		626,371	217,200
182,920	151,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		68,200	68,200
23,000	28,900	委託檢驗(定)試驗認證費		44,236	35,600
		試務甄選費		2,000	2,000
254,999	510,825	其他專業服務費		511,935	111,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
885,236	1,726,000	材料及用品費		1,078,000	834,000
203,848	708,340	使用材料費		237,040	237,040
203,848	708,340	設備零件		237,040	237,040
681,388	1,017,660	用品消耗		840,960	596,960
230,096	239,800	辦公(事務)用品		238,800	6,800
32,795	33,200	報章雜誌		32,000	32,000
10,120	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
408,377	729,660	其他用品消耗		555,160	543,160
10,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		4,000	4,000
10,800	5,000	雜項設備租金		4,000	4,000
10,800	5,000	雜項設備租金		4,000	4,000
6,438,797	11,875,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,125,000	
863,071	1,845,000	購建固定資產		1,698,000	
		擴充改良房屋建築及設備		600,000	
665,500	1,054,000	購置機械及設備		639,000	
25,000	323,500	購置交通及運輸設備		41,000	

臺北市大安區公館國民小學

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			
84,000					
71,400					
12,600					
16,864	2,931,824				
864					
	2,913,824				
16,000	18,000				
40,136	369,035				
8,636					
31,500	369,035				
	72,000				
	72,000				
12,000	232,000				
12,000	232,000				
	232,000				
12,000					
		8,125,000			
		1,698,000			
		600,000			
		639,000			
		41,000			

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			
172,571	467,500	購置雜項設備		418,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,539,726	9,994,000	遞延支出		6,391,000	
5,068,340	9,994,000	遞延修繕房屋建築支出		6,391,000	
471,386		其他遞延支出			
328,850	532,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		442,000	379,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,400	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,400	獎助學員生給與		10,000	10,000
327,850	520,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		431,000	369,000
327,850	520,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		431,000	369,000
180,878	293,000	其他		292,000	244,000
180,878	293,000	其他支出		292,000	244,000
180,878	293,000	其他		292,000	244,000

臺北市大安區公館國民小學

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			
		418,000			
		36,000			
		36,000			
		6,391,000			
		6,391,000			
62,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
62,000					
62,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	44	-1	43	
國民教育計畫部分	26		26	
正式職員	25		25	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	8		8	
正式職員	7		7	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	10	-1	9	
正式職員	8		8	
正式工員	2	-1	1	

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.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計291萬3,824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，計14萬4,640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	59,077,000	31,741,860	418,992	877,483		4,018,915	3,997,155	
國民教育計畫	41,793,000	20,004,000	418,992	429,713		2,552,872	2,728,000	
職員薪金	20,004,000	20,004,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	337,920							
加班費	429,713			429,713				
考績獎金	2,728,000						2,728,000	
年終獎金	2,552,872					2,552,872		
職員退休及離職金	12,248,556							
分擔員工保險費	1,703,832							
傷病醫藥費	186,000							
員工通勤交通費	220,500							
其他福利費	962,615							
學前教育計畫	7,028,000	5,017,860		47,406		626,951	388,155	
職員薪金	4,657,860	4,657,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	47,406			47,406				
考績獎金	388,155						388,155	
年終獎金	626,951					626,951		
職員退休及離職金	400,896							
工員退休及離職金	10,800							
分擔員工保險費	435,852							
傷病醫藥費	3,440							

臺北市大安區公館國民小學

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		
13,231,980			2,718,540	189,440		422,100	1,122,615	337,920	
12,248,556			1,703,832	186,000		220,500	962,615	337,920	
12,248,556			1,703,832	186,000		220,500	962,615	337,920	
411,696			435,852	3,440		80,640	16,000		
400,896									
10,800			435,852	3,440					

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	80,640							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	10,256,000	6,720,000		400,364		839,092	881,000	
職員薪金	6,336,000	6,336,000						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	400,364			400,364				
考績獎金	881,000						881,000	
年終獎金	839,092					839,092		
職員退休 及離職金	541,008							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	578,856							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計291萬3,824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，計14萬4,640元。

臺北市大安區公館國民小學

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		
571,728			578,856			80,640	16,000		
541,008						120,960	144,000		
30,720			578,856						
						120,960	144,000		

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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	109/1/1-109/12/31	280	520,000

臺北市大安區公館國民小學

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		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				74,049	
國民教育計畫				44,737	
學前教育計畫				7,291	
一般行政管理計畫				13,896	
建築及設備計畫				8,125	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				44,737	
學前教育計畫				7,291	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				47,419	
學前教育計畫				7,342	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				45,867	
學前教育計畫				6,446	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				42,679	
學前教育計畫				6,203	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				51,061	
學前教育計畫				6,820	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			109年度	110年度
合計		38,782,000	600,000	19,091,000
建築及設備計畫		38,782,000	600,000	19,091,000
專案計畫		38,782,000	600,000	19,091,000
(一) 風雨操場新建 工程 (109-111年度)	新建風雨操場，內含1個綜合籃 排球場，面積約1,103平方公尺 ，並重整周圍排水，增設雨水 回收系統並結合太陽能光電系 統，作為永續綠能及能源教育 的教學範例。	38,782,000	600,000	19,091,000

臺北市大安區公館國民小學

資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
111年度	112年度	113年度	114年度以後	
18,799,400				108年度以前已完成可行性評估及地質鑽探費291,600元。
18,799,400				
18,799,400				
18,799,400				

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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			
合計	20,957	14,642	1,734		18		1,551	6,480	
土地改良物	1,622	1,044					127	452	
房屋及建築			600	增置				600	
機械及設備	11,375	8,425	639	增置			996	2,592	
交通及運輸 設備	1,160	445	41	增置			128	627	
雜項設備	6,757	4,728	418	增置			300	2,147	
電腦軟體	44		36	增置	18	無形資 產攤銷		61	