

中華民國105年度 4-0501443

議會  
審定

(自105年1月1日起至105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)

主辦會計人員 簡薪洪

機關長官 李鍾慧

# 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105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－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -34 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -39 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -43 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -63 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105年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 64 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 65 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 66 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 67 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-1

## 財務摘要

中華民國105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	71,932,057	68,608,257	3,323,800	4.84
基金用途	78,543,838	72,676,330	5,867,508	8.07
賸餘(短絀－)	-6,611,781	-4,068,073	-2,543,708	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,777,724	10,389,505	-6,611,781	-63.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,611,781	-4,068,073	-2,543,708	--

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。

40501443-2

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-9

補辦預算明細表

中華民國105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
103	建築及設備計畫	合計				404,800	103.08.04府授主事預字第 10331032800號  為資訊室冷氣機損壞不堪修理， 擬購置5.6kw冷氣機1台，所需經費 擬由本校其他準備金項下支應。 103.10.28府教工字第10341760000 號  教育局學校設施改善準備補助， 幼兒園增班工程，內屬設備部分 移列固定資產。  教育局學校設施改善準備補助， 幼兒園增班工程，內屬設備部分 移列固定資產。  教育局學校設施改善準備補助， 幼兒園增班工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		購置固定資產				404,800	
		購置固定資產				120,800	
		購置什項設備				40,000	
		購置什項設備				40,000	
		一對二分離式冷氣機(5.6KW)	臺	1	40,000	40,000	
		購置固定資產				80,800	
		購置什項設備				80,800	
		一對一分離式冷氣機(4.1KW)	臺	1	20,000	20,000	
		互動白板	臺	1	44,000	44,000	
開閉式白板	臺	1	16,800	16,800			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105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
104	建築及設備計畫					284,000	
	購置固定資產					284,000	
	購置交通及運輸設備					12,000	
		監視器主機	臺	1	12,000	12,000	為校園安全確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					272,000	
		可程式積木教育基本組	臺	16	17,000	272,000	為搭配精進課程及教學計畫確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
77,170,824	4	基金來源	71,932,057	68,608,257	3,323,800
5,500	43	勞務收入	5,000	5,000	
5,500	431	服務收入	5,000	5,000	
133,211	45	財產收入	118,084	103,264	14,820
16,840	451	財產處分收入	12,534	12,904	-370
116,371	45Y	其他財產收入	105,550	90,360	15,190
75,746,946	46	政府撥入收入	70,234,560	67,162,535	3,072,025
71,324,095	462	市庫撥款收入	69,689,366	67,162,535	2,526,831
4,422,851	46Y	政府其他撥入收入	545,194		545,194
734,399	4S	教學收入	1,194,600	1,194,600	
734,399	4S1	學雜費收入	1,194,600	1,194,600	
550,768	4Y	其他收入	379,813	142,858	236,955
	4YO	受贈收入	2,000	2,000	
550,768	4YY	雜項收入	377,813	140,858	236,955
72,417,360	5	基金用途	78,543,838	72,676,330	5,867,508
48,146,140	53	國民教育計畫	50,432,124	49,868,347	563,777
6,046,464	54	學前教育計畫	7,862,704	6,026,782	1,835,922



# 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105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			
12,939,376	5L	一般行政管理計畫	12,898,906	13,027,993	-129,087
5,285,380	5M	建築及設備計畫	7,350,104	3,753,208	3,596,896
4,753,464	6	本期賸餘(短絀-)	-6,611,781	-4,068,073	-2,543,708
9,704,114	71	期初基金餘額	10,389,505	7,054,695	3,334,810
14,457,578	73	期末基金餘額	3,777,724	2,986,622	791,102

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-13

現金流量預計表

中華民國105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－)	-6,611,781	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,611,781	
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－)	-6,611,781	
84	期初現金及約當現金	12,328,630	
85	期末現金及約當現金	5,716,849	

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－臺北市大安區公館國民小學

40501443-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
5,500	5,000		合計				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
5,500	5,000	431	服務收入				5,000	
				人	10	500	5,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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	
16,840	12,904		合計				12,534	
16,840	12,904	451	財產處分收入	年	1	12,534	12,534	較上年度預算數12,904元，減少370元。 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

40501443-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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	
116,371	90,360		合計				105,550	
116,371	90,360	45Y	其他財產收入				105,550	較上年度預算數90,360元，增加15,190元。
				年	1	5,000	5,000	教職員工停車收入。
				年	1	100,550	100,550	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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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	
71,324,095	67,162,535		合計				69,689,366	
71,324,095	67,162,535	462	市庫撥款收入	年	1	69,689,366	69,689,366	較上年度預算數67,162,535元，增加2,526,831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

40501443-19

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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	
4,422,851			合計				545,194	
4,422,851		46Y	政府其他撥入收入	年	1	545,194	545,194	新增項目 教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)(新增)。



## 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105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	
734,399	1,194,600		合計				1,194,600	
734,399	1,194,600	4S1	學雜費收入				1,194,600	較上年度預算數1,194,600元，無增減。
				人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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	
	2,000		合計				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 各界捐款收入。
	2,000	4YO	受贈收入				2,000	
				年	1	2,000	2,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
550,768	140,858		合計				377,813	
550,768	140,858	4YY	雜項收入				377,813	較上年度預算數140,858元，增加236,955元。
				年	1	140,798	140,798	數位學生證收入。
				年	1	60	60	工程圖說費收入。
				年	1	236,955	236,955	違約金罰款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
48,146,140	49,868,347		合計				50,432,124	
43,004,594	47,103,220	1	用人費用				46,652,924	
22,237,886	21,816,000	11	正式員額薪資				21,048,000	較上年度預算數21,816,000元，減少768,000元。
22,237,886	21,816,000	113	職員薪金	年	1	19,368,000	21,048,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,680,000	1,680,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
645,271	228,800	12	聘僱及兼職人員薪資				635,696	較上年度預算數228,800元，增加406,896元。
		122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約聘行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)(新增)。
645,271	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數35人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
311,696	685,058	13	超時工作報酬				570,013	較上年度預算數685,058元，減少115,045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－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
307,056	682,658	131	加班費	年	1	531,130	569,213	不休假出勤加班費。 不休假出勤加班費。 場地開放工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	32,533	531,130	
				人、小時	1x30	185	32,533	
4,640	2,400	133	誤餐費	人、次	5x2	80	800	教師甄選業務工作人員外勤誤餐費(收支對列)。
4,895,798	5,189,000	15	獎金				5,135,862	較上年度預算數5,189,000元，減少53,138元。
2,049,085	2,462,000	151	考績獎金	年	1	2,314,000	2,454,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	140,000	140,000	依考績法規定核發之獎金。
2,846,713	2,727,000	152	年終獎金	年	1	2,421,000	2,681,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	210,000	210,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約聘行政人員依規定於年節加發之獎金(收支對列)(新增)。
11,531,495	14,889,888	16	退休及卹償金				15,386,572	較上年度預算數14,889,888元，增加496,684元。
11,531,495	14,889,888	161	職員退休及離職金				12,951,036	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	1,578,096	1,578,096	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	11,208,132	11,208,132	退休人員月退休金，27人* 34,593元*12月=11,208,132元。
				年	1	24,408	24,408	約聘行政人員提撥離職儲金(收 支對列)(新增)。
		162	工員退休及離職金				2,435,536	
				年	1	2,435,536	2,435,536	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
3,382,448	4,294,474	18	福利費				3,876,781	較上年度預算數4,294,474元，減 少417,693元。
2,093,572	1,905,324	181	分擔員工保險費				1,874,364	
				年	1	1,679,556	1,679,556	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	147,780	147,780	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約聘行政人員分擔勞保、健保費 (收支對列)(新增)。
117,025	115,000	183	傷病醫藥費				115,000	
				人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
251,214	240,660	187	員工通勤交通費				240,660	
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	教師上下班交通費。

## 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105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	
920,637	2,033,490	18Y	其他福利費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師上下班交通費(行政人員)。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	教師上下班交通費(行政人員)。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	身心障礙資源班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	身心障礙資源班教師上下班交通費(行政人員)。
							1,646,757	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	24x1	6,000	144,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	269,166	269,166	退休人員子女教育補助費。
			121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。				
			354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。				
			565,621	子女教育補助費。				
			16,000	約聘行政人員休假旅遊補助費(收支對列)(新增)。				
3,521,836	1,386,987	2	服務費用				1,551,360	
394,357	564,067	21	水電費				638,218	較上年度預算數564,067元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
345,912	523,584	212	工作場所電費	年	1	598,545	598,545	加74,151元。
48,445	40,483	214	工作場所水費	年	1	39,673	39,673	電費。
85,330	33,790	23	旅運費	年	1	39,673	39,673	水費。
85,330	33,790	231	國內旅費	人、天	5x3	1,550	23,250	較上年度預算數33,790元，無增減。
25,081	3,400	24	印刷裝訂與廣告費	年	1	10,540	10,540	校外教學隨隊人員出差旅費。
25,081	3,400	241	印刷及裝訂費	次	1	1,800	1,800	因公市外出差旅費。
				次	1	2,400	2,400	較上年度預算數3,400元，增加5,800元。
				次	1	5,000	5,000	印刷費(新增)。
631,664	513,210	25	修理保養及保固費				528,800	身心障礙資源班印刷教學用有關資料(特教班業務費)。
486,642	339,000	252	一般房屋修護費				354,000	精進課程及教學資訊專案計畫印刷費(新增)。
							528,800	較上年度預算數513,210元，增加15,590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－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
145,022	174,210	255	機械及設備修護費	班、年 年	13x1 1	23,000 55,000	299,000 55,000	學校校舍及其他建築物之修理。 場地開放之學校校舍及其他建築物之修理(收支對列)。
				班、年 年	13x1 1	9,200 15,200	119,600 15,200	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	40,000	40,000	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)。
2,025,384	53,110	27	一般服務費				67,432	較上年度預算數53,110元，增加14,322元。
3,830	15,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費				9,432	
				人、學期	262x2	18	9,432	委託超商代收學雜費手續費(每人18元x2學期)。
1,990,656		27D	計時與計件人員酬金					
30,898	37,510	27F	體育活動費	人、年	27x1	2,000	58,000 54,000	文康活動費，本校編列教職員27人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
360,020	219,410	28	專業服務費				273,920	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數219,410元，增加54,510元。
195,620	46,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				52,000	
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘訓練講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教育行動研究聘任講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				人次	2	2,000	4,000	教師甄選業務學者、專家出席費(收支對列)(新增)。
				節	3	1,600	4,800	精進課程及教學資訊專案計畫外聘講座鐘點費(新增)。
				節	3	800	2,400	精進課程及教學資訊專案計畫內聘講座鐘點費(新增)。
15,000	20,520	287	委託檢驗(定)試驗認證費				15,720	

## 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105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	15,720	15,720	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
	1,490	289	試務甄選費					
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				91,200	
				套	30	3,040	91,200	師生互動系統永久授權(新增)。
113,400	115,000	28Y	其他				115,000	
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費(500人以下)。
				班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(5-6年級教師)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	400	57,600	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	400	3,600	學童午餐指導費(身心障礙資源班)。
1,001,121	713,740	3	材料及用品費				1,639,740	
446,648	316,084	31	使用材料費				1,297,500	較上年度預算數316,084元，增加981,416元。
446,648	316,084	315	設備零件				1,297,500	
				年	1	38,000	38,000	校務行政電腦耗材(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

40501443-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				臺	1	2,500	2,500	護貝機(輔導室由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	1,200	3,600	電風扇(輔導室由班級設備費移列)(新增)。
				個	2	1,200	2,400	麥克風架(教務處由班級設備費移列)(新增)。
				個	5	3,000	15,000	頭戴式麥克風(教務處由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	2,000	2,000	調音器(教務處由班級設備費移列)(新增)。
				個	4	1,400	5,600	手鼓(輔導室由班級設備費移列)(新增)。
				個	48	1,800	86,400	360度旋轉吊扇(總務處由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	800	3,200	工業用扇(總務處由班級設備費移列)(新增)。
				檯	48	4,800	230,400	防焰窗簾(總務處由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,000	10,000	電腦週邊耗材、燒錄光碟片及碳粉匣等(新增)。

## 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105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	848,000	848,000	精進課程及教學資訊專案設備零件(新增)。
554,473	397,656	32	用品消耗				342,240	較上年度預算數397,656元，減少55,416元。
41,757	17,100	321	辦公(事務)用品	年	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張。
				年	1	7,200	7,200	教育行動研究文具紙張。
				年	1	3,600	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張。
				年	1	200	200	教師甄選業務工作人員文具用品(收支對列)(新增)。
46,356	81,316	322	報章什誌	年	1	4,300	4,300	圖書(輔導室由班級設備費移列)。
				年	1	20,600	20,600	圖書(圖書室由班級設備費移列)。
4,763	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心醫療用品(30班以下基數5,000元)。
461,597	294,240	32Y	其他				297,740	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				班、年	12x1	3,150	37,800	專用垃圾袋及衛生紙費用(普通班級業務費)。
				班、年	12x1	2,340	28,080	消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	24,100	24,100	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
				年	1	24,100	24,100	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
				年	1	4,000	4,000	精進課程及教學資訊專案計畫辦公用品(新增)。
4,800		4	租金、償債與利息				4,800	
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
437,579	392,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				300,000	
437,579	392,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				300,000	較上年度預算數392,000元，減少92,000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－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
437,579	392,000	74Y	其他	人、日	30x200	50	300,000	清寒學生餐費補助。
176,210	272,400	9	其他				283,300	
176,210	272,400	91	其他支出				283,300	較上年度預算數272,400元，增加10,900元。
176,210	272,400	91Y	其他	人、學期	327x2	100	65,400	教學環境佈置、舉辦學藝活動及競賽活動等。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(19班以下以4人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次63元編列)。
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	327x2	50	32,700	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	6x1	7,200	43,200	4-6年級游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
6,046,464	6,026,782		合 計				7,862,704	
5,190,765	5,566,040	1	用人費用				7,513,284	
3,591,210	3,841,860	11	正式員額薪資				5,257,860	較上年度預算數3,841,860元，增加1,416,000元。
3,591,210	3,481,860	113	職員薪金	年	1	4,897,860	4,897,860	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	74,072	13	超時工作報酬				74,072	較上年度預算數74,072元，無增減。
41,856	74,072	131	加班費	年	1	74,072	74,072	不休假出勤加班費。
756,205	830,388	15	獎金				1,125,388	較上年度預算數830,388元，增加295,000元。
316,490	350,155	151	考績獎金	年	1	468,155	468,155	依考績法規定核發之獎金。
439,715	480,233	152	年終獎金	年	1	657,233	657,233	依規定於年節加發之獎金。
320,888	334,656	16	退休及卹償金				446,976	較上年度預算數334,656元，增



## 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105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	
320,888	316,656	161	職員退休及離職金	年	1	428,976	428,976	加112,320元。 提撥退撫基金。
	18,000	162	工員退休及離職金	年	1	18,000	18,000	提撥勞工退休準備金。
480,606	485,064	18	福利費				608,988	較上年度預算數485,064元，增加123,924元。
403,894	353,904	181	分擔員工保險費	年	1	475,248	475,248	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
60,712	83,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x10x2	630	12,600	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	幼兒園教師上下班交通費(行政人員)。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	幼兒園教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
341,626	195,418	2	服務費用				215,218	
59,943	50,608	21	水電費				63,396	較上年度預算數50,608元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
57,911	43,608	212	工作場所電費	年	1	56,536	56,536	12,788元。 電費。
2,032	7,000	214	工作場所水費	年	1	6,860	6,860	水費。
62,531	96,600	25	修理保養及保固費				96,600	較上年度預算數96,600元，無增減。
45,341	69,000	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	23,000	69,000	幼兒園學校校舍及其他建築物之修理。
17,190	27,600	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	9,200	27,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
193,152	11,580	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數11,580元，增加7,012元。
630	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費(每人18元x2學期)。
185,262		27D	計時與計件人員酬金					
7,260	7,260	27F	體育活動費				16,000	

## 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－學前教育計畫明細表

中華民國105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	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員6人，教保員1人，工友各1人，合計8人，每人編列2,000元。
26,000	36,630	28	專業服務費				36,630	較上年度預算數36,630元，無增減。
8,000	5,130	287	委託檢驗(定)試驗認證費				5,130	
				年	1	5,130	5,130	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
18,000	31,500	28Y	其他				31,500	
				人、月	7x9	500	31,500	學童午餐指導費(3班導師與教保員)。
286,764	58,544	3	材料及用品費				87,670	
165,662	42,074	31	使用材料費				71,200	較上年度預算數42,074元，增加29,126元。
165,662	42,074	315	設備零件				71,200	
				臺	10	4,000	40,000	大三輪車(幼兒園由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	3,900	15,600	中三輪車(幼兒園由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	3,900	15,600	小三輪車(幼兒園由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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	
121,102	16,470	32	用品消耗				16,470	較上年度預算數16,470元，無增減。
121,102	16,470	32Y	其他				16,470	
				班、年	3x1	3,150	9,450	幼兒園專用垃圾袋及衛生紙費用(普通班級業務費)。
				班、年	3x1	2,340	7,020	幼兒園消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
177,629	206,780	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				46,532	
177,629	206,780	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				46,532	較上年度預算數206,780元，減少160,248元。
177,629	206,780	74Y	其他				46,532	
				人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
49,680		9	其他					
49,680		91	其他支出					
49,680		91Y	其他					

## 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105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	
12,939,376	13,027,993		合 計				12,898,906	
11,476,871	11,971,028	1	用人費用				11,241,157	
7,500,167	7,836,000	11	正式員額薪資				7,332,000	較上年度預算數7,836,000元，減少504,000元。
5,006,027	5,508,000	113	職員薪金	年	1	5,508,000	5,508,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,915,020	1,812,000	114	工員工資	年	1	1,824,000	1,824,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉					
5,000		12	聘僱及兼職人員薪資					
5,000		124	兼職人員酬金					
280,860	436,140	13	超時工作報酬				413,741	較上年度預算數436,140元，減少22,399元。
280,860	436,140	131	加班費	年	1	325,866	413,741	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x95	185	87,875	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,908,347	2,003,500	15	獎金				1,899,500	較上年度預算數2,003,500元，減少104,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
1,017,760	1,024,000	151	考績獎金	年	1	983,000	983,000	依考績法規定核發之獎金。
890,587	979,500	152	年終獎金	年	1	916,500	916,500	依規定於年節加發之獎金。
609,858	590,016	16	退休及卹償金				564,816	較上年度預算數590,016元，減少25,200元。
514,110	499,416	161	職員退休及離職金	年	1	473,616	473,616	提撥退撫基金。
95,748	90,600	162	工員退休及離職金	年	1	91,200	91,200	提撥勞工退休準備金。
1,172,639	1,105,372	18	福利費				1,031,100	較上年度預算數1,105,372元，減少74,272元。
809,937	753,732	181	分擔員工保險費	年	1	695,460	695,460	分擔公保、勞保、健保費。
154,843	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員、技工、工友上下班交通費。
207,859	208,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	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105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	
1,277,895	821,855	2	服務費用				1,425,549	
34,633	40,000	22	郵電費				36,000	較上年度預算數40,000元，減少4,000元。
34,633	40,000	222	電話費	年	1	36,000	36,000	校園安全保全專線電話費用。
1,052,962	527,730	27	一般服務費				1,135,424	較上年度預算數527,730元，增加607,694元。
512,000	512,000	279	外包費				1,111,424	
				人、月	2x12	42,976	1,031,424	校警勞務外包費。
				人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
531,282		27D	計時與計件人員酬金					
9,680	15,730	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員7人，工員5人，合計12人，每人編列2,000元。
118,300	182,125	28	專業服務費				182,125	較上年度預算數182,125元，無增減。
118,300	182,125	28Y	其他	年	1	182,125	182,125	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	
184,610	235,110	3	材料及用品費				232,200	較上年度預算數235,110元，減少2,910元。
184,610	235,110	32	用品消耗				232,200	
176,210	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	232,200	232,200	統籌業務費計算如下：普通班12班,附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元。
8,400	2,910	325	服裝				232,200	



## 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105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	
5,285,380	3,753,208		合計				7,350,104	
5,285,380	3,753,208	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,350,104	
575,227	1,225,526	51	購置固定資產				370,000	
575,227	1,225,526		一般建築及設備計畫				370,000	新增。
330,417	168,526		學校設備				41,000	
53,200	57,000	514	購置機械及設備	臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
277,217	111,526	516	購置什項設備					
244,810	1,057,000		資訊設備				329,000	
244,810	1,057,000	514	購置機械及設備	部	11	23,000	253,000	新購汰換個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	76,000	76,000	新購電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
		52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
4,710,153	2,527,682	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)				6,944,104	
4,710,153	2,527,682		一般建築及設備計畫				6,944,104	新增。
2,175,385	2,527,682		辦公環境改善及鋁門窗整修工程				3,965,010	
2,175,385	2,527,682	581	遞延修繕房屋建築支出				3,965,010	
				式	1	130,000	3,605,330	一、施工費
				公尺	64	6,300	130,000	設備搬遷。
				公尺	83	10,500	403,200	矮櫃(120cm以下)。
							871,500	高櫃(120cm以上)。

## 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105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	8	5,660	45,280	鋁門（含拆除、運棄、安裝等）。
				平方公尺	6	4,080	24,480	鋁窗（含拆除、運棄、安裝等）。
				間	9	26,250	236,250	舊有設備櫥櫃等拆除。
				平方公尺	160	4,080	652,800	鋁窗（含拆除、運棄、安裝等）。
				平方公尺	24	5,660	135,840	鋁門（含拆除、運棄、安裝等）。
				平方公尺	38	1,580	60,040	新做隔間牆。
				間	9	18,900	170,100	配管線及打鑿。
				間	9	16,920	152,280	電源照明。
				平方公尺	34	3,440	116,960	諮商室一般實木地板(高架)(含拆除運棄)。
				平方公尺	340	1,260	428,400	地坪地磚（含拆除運棄）。
				平方公尺	990	180	178,200	油漆粉刷。
				式	1	287,573	287,573	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	72,107	72,107	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,096,958			教學大樓屋頂				2,979,094	



本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,642,555,993	100.00		資產合計	2,631,876,139	100.00	2,386,945,364	251,542,556	2,638,487,920	100.00	-6,611,781
2,642,555,993	100.00	1	資產	2,631,876,139	100.00	2,386,945,364	251,542,556	2,638,487,920	100.00	-6,611,781
16,516,703	0.63	11	流動資產	5,836,849	0.22	5,127,157	7,321,473	12,448,630	0.47	-6,611,781
16,396,703	0.63	111	現金	5,716,849	0.22	5,007,157	7,321,473	12,328,630	0.47	-6,611,781
16,396,703	0.63	1112	銀行存款	5,716,849	0.22	5,007,157	7,321,473	12,328,630	0.47	-6,611,781
120,000	0.00	115	預付款項	120,000	0.00	120,000		120,000	0.00	
120,000	0.00	1154	預付費用	120,000	0.00	120,000		120,000	0.00	
3,372,150	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,372,150	0.13	3,260,815	111,335	3,372,150	0.13	
3,372,150	0.12	124	準備金	3,372,150	0.13	3,260,815	111,335	3,372,150	0.13	
1,371,626	0.04	1241	退休及離職準備金	1,371,626	0.05	1,287,033	84,593	1,371,626	0.05	
2,000,524	0.08	124Y	其他準備金	2,000,524	0.08	1,973,782	26,742	2,000,524	0.08	
2,622,667,140	99.25	13	其他資產	2,622,667,140	99.65	2,378,557,392	244,109,748	2,622,667,140	99.40	
2,622,667,140	99.25	131	什項資產	2,622,667,140	99.65	2,378,557,392	244,109,748	2,622,667,140	99.40	
2,622,667,140	99.25	1316	代管資產	2,622,667,140	99.65	2,378,557,392	244,109,748	2,622,667,140	99.40	
2,642,555,993	100.00		負債及基金餘額合計	2,631,876,139	100.00	2,386,945,364	251,542,556	2,638,487,920	100.00	-6,611,781
2,628,098,415	99.45	2	負債	2,628,098,415	99.86	2,383,958,742	244,139,673	2,628,098,415	99.61	
3,531,308	0.13	21	流動負債	3,531,308	0.13	2,626,918	904,390	3,531,308	0.13	
3,531,308	0.13	212	應付款項	3,531,308	0.13	2,626,918	904,390	3,531,308	0.13	
3,531,308	0.13	2123	應付代收款	3,531,308	0.13	2,612,995	918,313	3,531,308	0.13	
		2125	應付費用			13,923	-13,923			
2,624,567,107	99.32	22	其他負債	2,624,567,107	99.73	2,381,331,824	243,235,283	2,624,567,107	99.48	
2,624,567,107	99.32	221	什項負債	2,624,567,107	99.73	2,381,331,824	243,235,283	2,624,567,107	99.48	
528,341	0.02	2211	存入保證金	528,341	0.03	588,466	-60,125	528,341	0.03	
1,371,626	0.05	2213	應付退休及離職金	1,371,626	0.05	1,287,033	84,593	1,371,626	0.05	

## 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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104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	%	
2,622,667,140	99.25	2214	應付代管資產	2,622,667,140	99.65	2,378,557,392	244,109,748	2,622,667,140	99.40	
		2215	暫收及待結轉帳項			898,933	-898,933			
14,457,578	0.55	3	基金餘額	3,777,724	0.14	2,986,622	7,402,883	10,389,505	0.39	-6,611,781
14,457,578	0.55	31	基金餘額	3,777,724	0.14	2,986,622	7,402,883	10,389,505	0.39	-6,611,781
14,457,578	0.55	311	基金餘額	3,777,724	0.14	2,986,622	7,402,883	10,389,505	0.39	-6,611,781
14,457,578	0.55	3111	累積餘額	3,777,724	0.14	2,986,622	7,402,883	10,389,505	0.39	-6,611,781

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21,431,738元、無形資產126,501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－臺北市大安區公館國民小學

40501443-51

各項費用彙計表

中華民國105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
72,417,360	72,676,330	合計	78,543,838	50,432,124	7,862,704	12,898,906	7,350,104
59,672,230	64,640,288	用人費用	65,407,365	46,652,924	7,513,284	11,241,157	
33,329,263	33,493,860	正式員額薪資	33,637,860	21,048,000	5,257,860	7,332,000	
30,835,123	30,805,860	職員薪金	31,453,860	21,048,000	4,897,860	5,508,000	
1,915,020	2,172,000	工員工資	2,184,000		360,000	1,824,000	
579,120	516,000	警餉					
650,271	228,800	聘僱及兼職人員薪資	635,696	635,696			
		約僱職員薪金	406,896	406,896			
650,271	228,800	兼職人員酬金	228,800	228,800			
634,412	1,195,270	超時工作報酬	1,057,826	570,013	74,072	413,741	
629,772	1,192,870	加班費	1,057,026	569,213	74,072	413,741	
4,640	2,400	誤餐費	800	800			
7,560,350	8,022,888	獎金	8,160,750	5,135,862	1,125,388	1,899,500	
3,383,335	3,836,155	考績獎金	3,905,155	2,454,000	468,155	983,000	
4,177,015	4,186,733	年終獎金	4,255,595	2,681,862	657,233	916,500	
12,462,241	15,814,560	退休及卹償金	16,398,364	15,386,572	446,976	564,816	
12,366,493	15,705,960	職員退休及離職金	13,853,628	12,951,036	428,976	473,616	
95,748	108,600	工員退休及離職金	2,544,736	2,435,536	18,000	91,200	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105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						
5,035,693	5,884,910	福利費		5,516,869	3,876,781	608,988	1,031,100	
3,307,403	3,012,960	分擔員工保險費		3,045,072	1,874,364	475,248	695,460	
117,025	115,000	傷病醫藥費		117,580	115,000	2,580		
466,769	467,460	員工通勤交通費		467,460	240,660	83,160	143,640	
1,144,496	2,289,490	其他福利費		1,886,757	1,646,757	48,000	192,000	
5,141,357	2,404,260	服務費用		3,192,127	1,551,360	215,218	1,425,549	
454,300	614,675	水電費		701,614	638,218	63,396		
403,823	567,192	工作場所電費		655,081	598,545	56,536		
50,477	47,483	工作場所水費		46,533	39,673	6,860		
34,633	40,000	郵電費		36,000			36,000	
34,633	40,000	電話費		36,000			36,000	
85,330	33,790	旅運費		33,790	33,790			
85,330	33,790	國內旅費		33,790	33,790			
25,081	3,400	印刷裝訂與廣告費		9,200	9,200			
25,081	3,400	印刷及裝訂費		9,200	9,200			
694,195	609,810	修理保養及保固費		625,400	528,800	96,600		
531,983	408,000	一般房屋修護費		423,000	354,000	69,000		
162,212	201,810	機械及設備修護費		202,400	174,800	27,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-53

各項費用彙計表

中華民國105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
3,271,498	592,420	一般服務費	1,221,448	67,432	18,592	1,135,424	
4,460	19,920	佣金、匯費、經理費及手續費	12,024	9,432	2,592		
512,000	512,000	外包費	1,111,424			1,111,424	
2,707,200		計時與計件人員酬金					
47,838	60,500	體育活動費	98,000	58,000	16,000	24,000	
504,320	438,165	專業服務費	492,675	273,920	36,630	182,125	
195,620	46,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	52,000			
23,000	25,650	委託檢驗(定)試驗認證費	20,850	15,720	5,130		
	1,490	試務甄選費					
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	91,200	91,200			
249,700	328,625	其他	328,625	115,000	31,500	182,125	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,472,495	1,007,394	材料及用品費	1,959,610	1,639,740	87,670	232,200	
612,310	358,158	使用材料費	1,368,700	1,297,500	71,200		
612,310	358,158	設備零件	1,368,700	1,297,500	71,200		
860,185	649,236	用品消耗	590,910	342,240	16,470	232,200	
217,967	249,300	辦公(事務)用品	246,800	14,600		232,200	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105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
46,356	81,316	報章什誌	24,900	24,900			
8,400	2,910	服裝					
4,763	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
582,699	310,710	其他	314,210	297,740	16,470		
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
5,285,380	3,753,208	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,350,104				7,350,104
575,227	1,225,526	購置固定資產	370,000				370,000
298,010	1,114,000	購置機械及設備	370,000				370,000
277,217	111,526	購置什項設備					
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
4,710,153	2,527,682	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)	6,944,104				6,944,104
3,272,343	2,527,682	遞延修繕房屋建築支出	6,944,104				6,944,104
1,437,810		其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-55

各項費用彙計表

中華民國105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					
615,208	598,780	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	346,532	300,000	46,532		
615,208	598,780	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	346,532	300,000	46,532		
615,208	598,780	其他	346,532	300,000	46,532		
225,890	272,400	其他	283,300	283,300			
225,890	272,400	其他支出	283,300	283,300			
225,890	272,400	其他	283,300	283,300			

# 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105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	50	46	4	
國民教育計畫部分	30	27	3	
正式職員	29	27	2	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	8	6	2	
正式職員	7	5	2	
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	13	-1	
正式職員	7	8	-1	
正式工員	5	5		

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	65,407,365	33,637,860	635,696	1,057,826		4,255,595		3,905,155
國民教育計畫	46,652,924	21,048,000	635,696	570,013		2,681,862		2,454,000
職員薪金	21,048,000	21,048,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	228,800		228,800					
加班費	569,213			569,213				
誤餐費	800			800				
考績獎金	2,454,000							2,454,000
年終獎金	2,681,862					2,681,862		
職員退休及離職金	12,951,036							
工員退休及離職金	2,435,536							
分擔員工保險費	1,874,364							
傷病醫藥費	115,000							
員工通勤交通費	240,660							
其他福利費	1,646,757							
學前教育計畫	7,513,284	5,257,860		74,072		657,233		468,155
職員薪金	4,897,860	4,897,860						
工員工資	360,000	360,000						

## 彙計表

105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	
	16,398,364			3,045,072	117,580		467,460	1,886,757	
	15,386,572			1,874,364	115,000		240,660	1,646,757	
	12,951,036								
	2,435,536			1,874,364	115,000		240,660	1,646,757	
	446,976			475,248	2,580		83,160	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
加班費	74,072			74,072				
考績獎金	468,155							468,155
年終獎金	657,233					657,233		
職員退休及離職金	428,976							
工員退休及離職金	18,000							
分擔員工保險費	475,248							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	83,160							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	11,241,157	7,332,000		413,741		916,500		983,000
職員薪金	5,508,000	5,508,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
加班費	413,741			413,741				
考績獎金	983,000							983,000
年終獎金	916,500					916,500		
職員退休及離職金	473,616							
工員退休及離職金	91,200							
分擔員工保險費	695,460							

彙計表

105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	
	428,976								
	18,000								
				475,248					
					2,580				
							83,160		
	564,816			695,460				48,000	
							143,640	192,000	
	473,616								
	91,200								
				695,460					

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
員工通勤交通費	143,640							
其他福利費	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
							143,640	192,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,194						
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-65

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				78,543,838	
國民教育計畫				50,432,124	
學前教育計畫				7,862,704	
一般行政管理計畫				12,898,906	
建築及設備計畫				7,350,104	

# 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105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				58,294,828	
國民教育計畫				50,432,124	
學前教育計畫				7,862,704	
(上)年度預算數				55,895,129	
國民教育計畫				49,868,347	
學前教育計畫				6,026,782	
(前)年度決算數				54,192,604	
國民教育計畫				48,146,140	
學前教育計畫				6,046,464	
(102)年度決算數				51,818,578	
國民教育計畫				46,189,568	
學前教育計畫				5,629,010	
(101)年度決算數				52,161,935	
國民教育計畫				46,131,549	
學前教育計畫				6,030,386	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-67

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	21,152,239	406,000		21,558,239	
土地改良物	1,537,494			1,537,494	
機械及設備	12,093,342	370,000		12,463,342	
交通及運輸設備	841,096			841,096	
什項設備	6,589,806			6,589,806	
電腦軟體	90,501	36,000		126,501	

註：92年度以前已提列折舊296,840元(包括機械及設備累計折舊163,440元、交通及運輸設備累計折舊291元、什項設備累計折舊133,109元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另定帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。