

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 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111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 繼續性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111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	96,340	76,043	20,297	26.69
基金用途	97,444	78,761	18,683	23.72
賸餘(短絀)	-1,104	-2,718	1,614	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,827	3,931	-1,104	-28.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,104	-2,718	1,614	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

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 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如足球隊、武術隊、體操隊等。

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、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。

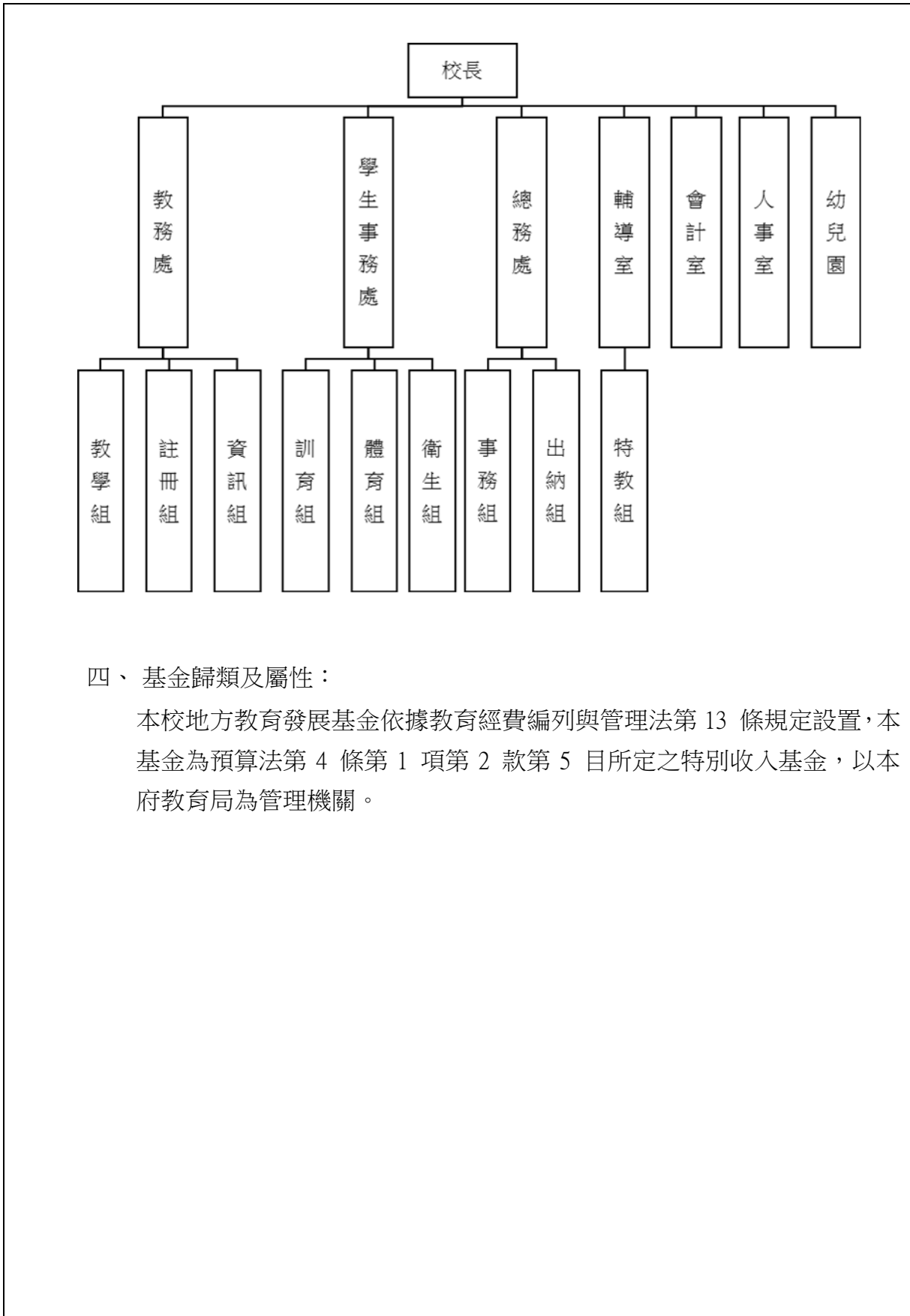
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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 111 年度



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	247	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	93,652	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,784	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	654	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	43,965	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各科教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、小田園教育體驗學習、性別平等教育宣導活動及各項指定活動等項目。
學前教育計畫	7,233	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,996	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	32,250	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂整修工程。

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 111 年度

		3. 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，本年度續編最後 1 年經費 2,780 萬元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	--

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 4 萬 7 千元、其他財產收入 20 萬元、公庫撥款收入 9,365 萬 2 千元、學雜費收入 178 萬 4 千元、雜項收入 65 萬 4 千元，本年度基金來源 9,634 萬元，較上年度預算數 7,604 萬 3 千元，增加 2,029 萬 7 千元，約 26.69%，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 4,396 萬 5 千元，學前教育計畫 723 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,399 萬 6 千元，建築及設備計畫 3,225 萬元，本年度基金用途 9,744 萬 4 千元，較上年度預算數 7,876 萬 1 千元，增加 1,868 萬 3 千元，約 23.72%，主要係風雨操場新建工程續編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 110 萬 4 千元，較上年度預算數差短 271 萬 8 千元，減少 161 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 110 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 購建固定資產 10 萬 1 千元

109 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動方案 5 萬 1 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 5 萬元，共計 10 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 8 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元、校園場地開放收入 12 萬 8 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 6,956 萬元及教育部之補助計畫 76 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 175 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、代收代辦費繳雜項收入轉其他準備金及廠商履約逾期罰款等收入 73 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各科教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，提高教學效能；辦理社團活動、小田園教育體驗學習、學校健康促進計畫、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增 	新購教學用品，充實各項教材，提高教學效能；並配合節慶、主題活動結合教學，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

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 111 年度

	進幼兒各項生活智能。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電源改善工程及教學大樓西側廁所改善工程。 3. 風雨操場新建工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電源改善工程及教學大樓西側廁所改善工程。 3. 風雨操場新建工程，為 109-111 年度連續性工程，本年度辦理工程之建築師招標作業。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 9 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,512 萬 7 千元及教育部之補助計畫 24 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費收入 89 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 千元。

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 111 年度

	入。	
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各科教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；辦理社團活動、小田園教育體驗學習、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>新購教學用品，充實各項教材，提高教學效能；並配合節慶、主題活動結合教學，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 3. 風雨操場新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。 3. 風雨操場新建工程，為 109-111 年度連續性工程，本年度辦理工程之工程招標相關作業中。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	101,000		
固定資產之建設改良擴充	101,000		
購置機械及設備	101,000	109	
電腦顯示幕(LED需量看板)	22,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費11,000元，學校自籌11,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。
彩色圖形顯示系統(12"彩色螢幕需量控制主機)	79,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-能源管理系統建置工程經費39,500元，學校自籌39,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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

本 頁 空 白

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111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（－）
72,994	基金來源	96,340	76,043	20,297
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
184	財產收入	247	247	
28	財產處分收入	47	47	
156	其他財產收入	200	200	
70,327	政府撥入收入	93,652	73,585	20,067
69,560	公庫撥款收入	93,652	73,585	20,067
766	政府其他撥入收入			
1,750	教學收入	1,784	1,784	
1,750	學雜費收入	1,784	1,784	
731	其他收入	654	424	230
731	雜項收入	654	424	230
73,803	基金用途	97,444	78,761	18,683
45,159	國民教育計畫	43,965	45,026	-1,061
7,040	學前教育計畫	7,233	7,292	-59
13,378	一般行政管理計畫	13,996	13,926	70
8,226	建築及設備計畫	32,250	12,517	19,733
-809	本期賸餘(短絀)	-1,104	-2,718	1,614
7,458	期初基金餘額	3,931	4,990	-1,059
6,649	期末基金餘額	2,827	2,272	555

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111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)			-1,104	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,104	
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)			-1,104	
期初現金及約當現金			8,725	
期末現金及約當現金			7,621	

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111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111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。 財產報廢變賣之殘值收入。

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111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	200,000 200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 校園場地開放收入(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111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				93,652,000	
公庫撥款收入	年	1	93,652,000	93,652,000	較上年度預算數73,585,000元，增加20,067,000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111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1,784,000元，無增減。
	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111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 雜項收入	年	1	654,000	654,000 654,000 654,000	較上年度預算數424,000元，增加230,000元。 數位學生證補卡及其他雜項收入等。

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111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
45,159,374	45,026,000	合計	43,965,000	
41,486,251	41,793,000	用人費用	41,032,000	
21,057,301	20,004,000	正式員額薪資	20,004,000	較上年度預算數20,004,000元，無增減。
21,057,301	20,004,000	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	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
560,423	756,912	聘僱及兼職人員薪資	756,912	較上年度預算數756,912元，無增減。
395,268	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)。
165,155	337,920	兼職人員酬金	337,920	
			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)。
			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。
218,032	429,713	超時工作報酬	234,484	較上年度預算數429,713元，減少195,229元。
218,032	429,713	加班費	234,484	
			228,934	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)。
4,743,824	5,280,872	獎金	5,280,872	較上年度預算數5,280,872元，無增減。
1,902,479	2,728,000	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。
2,841,345	2,552,872	年終獎金	2,552,872	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			2,298,000	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)。
12,270,245	12,248,556	退休及卹償金	11,854,896	較上年度預算數12,248,556元，減少393,660

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111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
12,270,245	12,248,556	職員退休及離職金	11,854,896	元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			10,173,600	退休人員月退休金，27人*31,400元*12月=10,173,600元。
			1,525,680	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
2,636,426	3,072,947	福利費	2,900,836	較上年度預算數3,072,947元，減少172,111元。
1,894,123	1,703,832	分擔員工保險費	1,703,832	
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			1,533,120	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)。
110,400	189,600	傷病醫藥費	190,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			144,000	教職員健康檢查補助費，9人* 16,000元。
			42,000	教職員健康檢查補助費，12人* 3,500元。
174,582	220,500	員工通勤交通費	176,400	
			12,600	特教班教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			88,200	教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			60,480	教師兼行政人員上下班交通費，8人*12月*630元。
			15,120	教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
457,321	959,015	其他福利費	829,804	
			176,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。
			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。
			133,384	子女教育補助費。
2,388,799	1,569,000	服務費用	1,528,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
436,553	469,098	水電費	428,929	較上年度預算數469,098元，減少40,169元。
301,020	388,938	工作場所電費	293,929	電費。
135,533	80,160	工作場所水費	135,000	水費。
23,250	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
23,250	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	因公出差旅費。
1,136,470	626,370	修理保養及保固費	651,427	較上年度預算數626,370元，增加25,057元。
903,815	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)。
224,680	240,770	機械及設備修護費	265,827	
			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)。
			63,377	太陽光電發電設備售電回饋。
			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。
7,975		雜項設備修護費		
2,590		保險費		
2,590		其他保險費		
527,616	197,892	一般服務費	197,724	較上年度預算數197,892元，減少168元。
5,198	3,252	佣金、匯費、經理費及手續費	3,084	委託超商代收學雜費手續費，257人*2學期*6元。
472,618	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勞、健保及勞退費用。
			128,000	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320元。
49,800	50,000	體育活動費	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。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
262,320	247,120	專業服務費	221,400	較上年度預算數247,120元，減少25,720元。
81,820	98,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,200	
			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。
			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。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，10節*2,000元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			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(特教班級業務費)，3節*2,000元。
17,800	35,520	委託檢驗(定)試驗認證費	19,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			15,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
1,200	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
125,500	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。
			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。
809,011	1,048,000	材料及用品費	763,000	
293,903	514,200	使用材料費	291,440	較上年度預算數514,200元，減少222,760

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111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
293,903	514,200	設備零件	291,440	元。
			224,250	普通、專科教室節能電扇，69盞*3,250元(新增)。
			16,000	特教班設備教具(特教班班級設備費移列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			790	各領域教學教具(班級設備費移列)。
515,108	533,800	用品消耗	471,560	較上年度預算數533,800元，減少62,240元。
6,162	6,700	辦公(事務)用品	6,200	
			1,200	身心障礙資源班文具紙張等(特教班級業務費)。
			3,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
32,000	44,000	報章雜誌	38,000	
			38,000	新購圖書(教務處)(班級設備費移列)。
18,574	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
458,372	468,100	其他用品消耗	412,360	
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			48,500	運動會所需場地佈置、競賽獎品、體育用品、文具紙張等雜支。
			13,820	特教班教學材料費。
			63,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清潔用品及清潔用品用具等(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			35,000	小田園教育體驗學習計畫用園藝及農事體驗實作工具、材料等。
			1,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			55,000	綠屋頂計畫經費。
4,000	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,000	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,000	5,000	雜項設備租金	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
305,075	367,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	411,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
305,075	357,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	401,000	較上年度預算數357,000元，增加44,000元。
27,162	3,600	獎勵費用	29,400	
			25,800	敬師活動費，43人*600元。
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教 師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3600元 (普通班級業務費)。
277,913	353,400	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	371,600	
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			10,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，10人 *1,000元。
			27,200	弱勢學生教科書補助費用，16人*1,700元。
			180,000	清寒學生餐費補助，18人*200日*50元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*800元 。
			149,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，285人*40週*16元。
166,238	244,000	其他	226,000	
166,238	244,000	其他支出	226,000	較上年度預算數244,000元，減少18,000元。
166,238	244,000	其他	226,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移 列)。
			64,200	國小學生活動費，321人*2學期*100元。
			25,700	班級自治費，257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111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
7,040,385	7,292,000	合計	7,233,000	
6,811,357	7,028,000	用人費用	6,992,000	
4,934,736	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。
4,574,496	4,657,860	職員薪金	4,657,860	教師6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
360,240	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
21,464	47,406	超時工作報酬	25,854	較上年度預算數47,406元，減少21,552元。
21,464	47,406	加班費	25,854	25,854 不休假出勤加班費。
944,335	1,015,106	獎金	1,015,106	較上年度預算數1,015,106元，無增減。
335,785	388,155	考績獎金	388,155	依考績法規定核發之獎金。
608,550	626,951	年終獎金	626,951	依規定於年節加發之獎金。
371,219	411,696	退休及卹償金	411,696	較上年度預算數411,696元，無增減。
349,403	400,896	職員退休及離職金	400,896	提撥退撫基金。
21,816	10,800	工員退休及離職金	10,800	提撥勞工退休準備金。
539,603	535,932	福利費	521,484	較上年度預算數535,932元，減少14,448元。
458,723	435,852	分擔員工保險費	435,852	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	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	幼兒園廚工健康檢查費1人。
63,160	80,640	員工通勤交通費	66,192	
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			15,120	教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			14,112	教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
127,983	154,000	服務費用	154,000	
71,233	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。
58,853	71,400	一般房屋修護費	71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物之修理。
12,380	12,600	機械及設備修護費	12,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養維護。

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111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
17,210	16,900	一般服務費	16,900	較上年度預算數16,900元，無增減。
1,010	900	佣金、匯費、經理費及手續費	900	
			864	委託超商代收學雜費手續費，72人*2學期*6元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
16,200	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）。
39,540	53,100	專業服務費	53,100	較上年度預算數53,100元，無增減。
9,000	21,600	委託檢驗(定)試驗認證費	21,600	學校建物安全檢測及遊具鋪面檢驗費(普通班級業務費)。
30,540	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。
11,976		材料及用品費		
11,976		用品消耗		
11,976		其他用品消耗		
67,749	62,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
67,749	62,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數62,000元，減少23,000元。
67,749	62,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			758	配合預算編列至千元，增列進位數758元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			14,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，78人*40週*1次*4.8元。
21,320	48,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
21,320	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
21,320	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*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111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
13,377,546	13,926,000	合計	13,996,000	
9,893,570	10,256,000	用人費用	10,170,000	
6,570,867	6,720,000	正式員額薪資	6,720,000	較上年度預算數6,720,000元，無增減。
6,177,987	6,336,000	職員薪金	6,336,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
392,880	384,000	工員工資	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
7,031		聘僱及兼職人員薪資		
7,031		兼職人員酬金		
334,244	400,364	超時工作報酬	367,284	較上年度預算數400,364元，減少33,080元。
334,244	400,364	加班費	367,284	
			321,116	不休假出勤加班費。
			46,168	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,596,123	1,720,092	獎金	1,720,092	較上年度預算數1,720,092元，無增減。
817,951	881,000	考績獎金	881,000	依考績法規定核發之獎金。
778,172	839,092	年終獎金	839,092	依規定於年節加發之獎金。
584,128	571,728	退休及卹償金	571,728	較上年度預算數571,728元，無增減。
539,728	541,008	職員退休及離職金	541,008	提撥退撫基金。
44,400	30,720	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
801,177	843,816	福利費	790,896	較上年度預算數843,816元，減少52,920元。
587,367	578,856	分擔員工保險費	578,856	分擔公保、勞保、健保費。
67,410	120,960	員工通勤交通費	68,040	
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
146,400	144,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
3,380,666	3,437,000	服務費用	3,593,000	
41,325	34,597	郵電費		較上年度預算數34,597元，減少34,597元。
41,325	34,597	電話費		
2,906,536	2,961,368	一般服務費	3,077,168	較上年度預算數2,961,368元，增加115,800元。
2,888,536	2,943,368	外包費	3,059,168	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			1,824,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
18,000	18,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1

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111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
				人，合計9人，每人編列2,000元。
360,805	369,035	專業服務費	443,832	較上年度預算數369,035元，增加74,797元。
360,805	369,035	其他專業服務費	443,832	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。
102,310	232,000	材料及用品費	232,000	
102,310	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
102,310	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	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111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
8,226,063	12,517,000	合計	32,250,000	
8,226,063	12,517,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	32,250,000	
1,607,318	10,496,000	購建固定資產	29,451,000	
438,033	10,000,000	專案計畫	27,890,000	
438,033	10,000,000	繼續性計畫	27,890,000	
438,033	10,000,000	(一) 風雨操場新建工程	27,890,000	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，除以前年度預算數10,600,000元外，本年度續編最後1年經費27,890,000元，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
438,033	10,000,000	擴充改良房屋建築及設備	27,890,000	
			26,604,038	一、施工費。
			781,413	二、委託技術服務費。
			504,549	三、工程管理費。
1,169,285	496,000	一般建築及設備計畫	1,561,000	
		班級設備	321,100	
		購置機械及設備	124,000	
			12,000	新購抽氣式骨折固定器1組(健康中心)。
			50,000	汰換身心障礙員工輔具助聽器1式。
			62,000	汰換全自動身高體重計1臺。
		購置交通及運輸設備	81,100	
			48,000	汰換擴大機(視聽教室)1臺。
			33,100	汰換無線麥克風(視聽教室)，2組*16,550元。
		購置雜項設備	116,000	
			45,000	新購冷氣機1臺(一對一分離式7.1kw)(油印室)。

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111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	汰換冷氣機1臺(一對一分離式10kw)(校長室)。
			17,000	汰換機櫃(視聽教室)1臺。
		資訊設備	271,700	
		購置機械及設備	271,700	
			72,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			172,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7部* 24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	58,200	
		購置機械及設備	32,400	
			32,400	新購空氣清淨機，2臺*16,200元。
		購置雜項設備	25,800	
			13,800	新購智能教學機1臺。
			12,000	汰換手持式吸塵器1臺。
1,169,285	496,000	校園設備		
739,357	344,000	購置機械及設備		
41,000	38,000	購置交通及運輸設備		
388,928	114,000	購置雜項設備		
		禮堂整修工程	910,000	
		購置機械及設備	302,000	
			190,000	75吋觸控電視(含OPS電腦及固定支架及1對3HDMI分配器)，2組*95,000元(禮堂整修工程移列)。
			99,000	雷射投影機(6000流明WXGA)1臺(禮堂整修工程移列)。
			13,000	順序電源控制器1臺(禮堂整修工程移列)。
		購置交通及運輸設備	348,000	
			31,000	超低音喇叭，2套*15,500元(禮堂整修工程移列)。
			78,000	擴大機1部(500Wx4ch功率)(禮堂整修工程移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			136,000	音響設備(含HDMI/VGA影音訊號傳送器、電源時序供應器及相關矩陣處理器等)1組(禮堂整修工程移列)。
			103,000	陣列式主喇叭，2套*51,500元(禮堂整修工程移列)。
		購置雜項設備	260,000	
			150,000	電動銀幕1座(300吋含鷹架安裝)(禮堂整修工程移列)。
			80,000	冷氣機1臺(含安裝、配管及配線及測試)(禮堂整修工程移列)。
			20,000	機櫃1座(含層板、通風板、風扇及活動輪，不含前門)(禮堂整修工程移列)。
			10,000	講桌1臺(禮堂整修工程移列)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
6,618,745	1,985,000	遞延支出	2,763,000	
6,618,745	1,985,000	一般建築及設備計畫	2,763,000	
		禮堂整修工程	2,763,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,763,000	
			2,464,091	一、施工費。
			245,579	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費用。
			48,330	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,618,745	1,985,000	校園整修工程		
6,618,745	1,985,000	遞延修繕房屋建築支出		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,724,814	資產合計	2,720,992	2,722,096	-1,104
2,724,814	資產	2,720,992	2,722,096	-1,104
11,570	流動資產	7,748	8,852	-1,104
11,443	現金	7,621	8,725	-1,104
11,443	銀行存款	7,621	8,725	-1,104
	應收款項			
	其他應收款			
128	預付款項	128	128	
128	預付費用	128	128	
3,148	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,148	3,148	
3,148	準備金	3,148	3,148	
983	退休及離職準備金	983	983	
2,165	其他準備金	2,165	2,165	
2,710,095	其他資產	2,710,095	2,710,095	
2,710,095	什項資產	2,710,095	2,710,095	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
2,710,085	代管資產	2,710,085	2,710,085	
2,724,814	負債及基金餘額合計	2,720,992	2,722,096	-1,104
2,718,165	負債	2,718,165	2,718,165	
5,878	流動負債	5,878	5,878	
5,809	應付款項	5,809	5,809	
5,398	應付代收款	5,398	5,398	
411	應付費用	411	411	
70	預收款項	70	70	
70	預收收入	70	70	
2,712,287	其他負債	2,712,287	2,712,287	
2,712,287	什項負債	2,712,287	2,712,287	
1,194	存入保證金	1,194	1,194	
983	應付退休及離職金	983	983	
2,710,085	應付代管資產	2,710,085	2,710,085	
25	暫收及待結轉帳項	25	25	
6,649	基金餘額	2,827	3,931	-1,104
6,649	基金餘額	2,827	3,931	-1,104
6,649	基金餘額	2,827	3,931	-1,104
6,649	累積餘額	2,827	3,931	-1,104

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42,617,670元、無形資產61,308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			
73,803,368	78,761,000	合計		97,444,000	43,965,000
58,191,178	59,077,000	用人費用		58,194,000	41,032,000
32,562,904	31,741,860	正式員額薪資		31,741,860	20,004,000
31,809,784	30,997,860	職員薪金		30,997,860	20,004,000
753,120	744,000	工員工資		744,000	
567,454	756,912	聘僱及兼職人員薪資		756,912	756,912
395,268	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
172,186	337,920	兼職人員酬金		337,920	337,920
573,740	877,483	超時工作報酬		627,622	234,484
573,740	877,483	加班費		627,622	234,484
7,284,282	8,016,070	獎金		8,016,070	5,280,872
3,056,215	3,997,155	考績獎金		3,997,155	2,728,000
4,228,067	4,018,915	年終獎金		4,018,915	2,552,872
13,225,592	13,231,980	退休及卹償金		12,838,320	11,854,896
13,159,376	13,190,460	職員退休及離職金		12,796,800	11,854,896
66,216	41,520	工員退休及離職金		41,520	
3,977,206	4,452,695	福利費		4,213,216	2,900,836
2,940,213	2,718,540	分擔員工保險費		2,718,540	1,703,832
112,120	193,040	傷病醫藥費		194,240	190,800
305,152	422,100	員工通勤交通費		310,632	176,400
619,721	1,119,015	其他福利費		989,804	829,804
5,897,448	5,160,000	服務費用		5,275,000	1,528,000
436,553	469,098	水電費		428,929	428,929
301,020	388,938	工作場所電費		293,929	293,929
135,533	80,160	工作場所水費		135,000	135,000
41,325	34,597	郵電費			
41,325	34,597	電話費			
23,250	28,520	旅運費		28,520	28,520
23,250	28,520	國內旅費		28,520	28,520
1,207,703	710,370	修理保養及保固費		735,427	651,427
962,668	457,000	一般房屋修護費		457,000	385,600

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

111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			
7,233,000	13,996,000	32,250,000			
6,992,000	10,170,000				
5,017,860	6,720,000				
4,657,860	6,336,000				
360,000	384,000				
25,854	367,284				
25,854	367,284				
1,015,106	1,720,092				
388,155	881,000				
626,951	839,092				
411,696	571,728				
400,896	541,008				
10,800	30,720				
521,484	790,896				
435,852	578,856				
3,440					
66,192	68,040				
16,000	144,000				
154,000	3,593,000				
84,000					
71,400					

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		
237,060	253,370	機械及設備修護費	278,427	265,827
7,975		雜項設備修護費		
2,590		保險費		
2,590		其他保險費		
3,451,362	3,176,160	一般服務費	3,291,792	197,724
6,208	4,152	佣金、匯費、經理費及手續費	3,984	3,084
2,888,536	2,943,368	外包費	3,059,168	
472,618	144,640	計時與計件人員酬金	144,640	144,640
84,000	84,000	體育活動費	84,000	50,000
662,665	669,255	專業服務費	718,332	221,400
81,820	98,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,200	88,200
26,800	57,120	委託檢驗(定)試驗認證費	41,400	19,800
1,200	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
36,000		電腦軟體服務費		
516,845	511,935	其他專業服務費	586,732	111,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
923,297	1,280,000	材料及用品費	995,000	763,000
293,903	514,200	使用材料費	291,440	291,440
293,903	514,200	設備零件	291,440	291,440
629,394	765,800	用品消耗	703,560	471,560
108,472	238,700	辦公(事務)用品	238,200	6,200
32,000	44,000	報章雜誌	38,000	38,000
18,574	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
470,348	468,100	其他用品消耗	412,360	412,360
4,000	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,000	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,000	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
8,226,063	12,517,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	32,250,000	
1,607,318	10,496,000	購建固定資產	29,451,000	
438,033	10,000,000	擴充改良房屋建築及設備	27,890,000	

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

111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			
12,600					
16,900	3,077,168				
900	3,059,168				
16,000	18,000				
53,100	443,832				
21,600					
31,500	443,832				
	72,000				
	72,000				
	232,000				
	232,000				
	232,000				
		32,250,000			
		29,451,000			
		27,890,000			

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		
739,357	344,000	購置機械及設備	730,100	
41,000	38,000	購置交通及運輸設備	429,100	
388,928	114,000	購置雜項設備	401,800	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,618,745	1,985,000	遞延支出	2,763,000	
6,618,745	1,985,000	遞延修繕房屋建築支出	2,763,000	
373,824	430,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	451,000	411,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
372,824	419,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	401,000
27,162	3,600	獎勵費用	29,400	29,400
345,662	415,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	410,600	371,600
187,558	292,000	其他	274,000	226,000
187,558	292,000	其他支出	274,000	226,000
187,558	292,000	其他	274,000	226,000

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

111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			
		730,100			
		429,100			
		401,800			
		36,000			
		36,000			
		2,763,000			
		2,763,000			
39,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
39,000					
39,000					
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111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	43		43	
國民教育計畫部分	26		26	
職員	25		25	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	9		9	
職員	8		8	
技工	1		1	
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計305萬9,168元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，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	58,194,000	31,741,860	418,992	627,622		4,018,915	3,997,155	
國民教育計畫	41,032,000	20,004,000	418,992	234,484		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	234,484			234,484				
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	11,854,896							
分擔員工保險費	1,703,832							
傷病醫藥費	190,800							
員工通勤交通費	176,400							
其他福利費	829,804							
學前教育計畫	6,992,000	5,017,860		25,854		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	25,854			25,854				
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							

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

111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		
12,838,320			2,718,540	194,240		310,632	989,804	337,920	
11,854,896			1,703,832	190,800		176,400	829,804	337,920	
11,854,896			1,703,832	190,800		176,400	829,804	337,920	
411,696			435,852	3,440		66,192	16,000		
400,896									

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
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							
員工通勤 交通費	66,192							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	10,170,000	6,720,000		367,284		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	367,284			367,284				
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	68,040							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計305萬9,168元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計14萬4,640元。

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

111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		
10,800			435,852	3,440		66,192			
571,728			578,856			68,040	16,000		
541,008							144,000		
30,720			578,856			68,040			
							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	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市大安區公館國民小學

人員明細表

111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		
520,000	520,000				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111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				97,444	
國民教育計畫				43,965	
學前教育計畫				7,233	
一般行政管理計畫				13,996	
建築及設備計畫				32,250	

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111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				43,965	
學前教育計畫				7,233	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				45,026	
學前教育計畫				7,292	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				45,159	
學前教育計畫				7,040	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				45,886	
學前教育計畫				6,753	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				45,867	
學前教育計畫				6,446	

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	111年度
合計		38,782,000	10,891,600	27,890,000
建築及設備計畫		38,782,000	10,891,600	27,890,000
專案計畫		38,782,000	10,891,600	27,890,000
(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1,134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	10,891,600	27,890,000

臺北市大安區公館國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
					市議會審定總工程費38,782,000元，截至本年度累計編列38,781,600元，餘400元不再編列。

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	29,853	15,210	29,487		11		1,440	42,679	
土地改良物	1,622	1,297					127	199	
房屋及建築	10,000		27,890	增置				37,890	
機械及設備	10,269	8,623	730	增置			793	1,583	
交通及運輸 設備	922	649	429	增置			115	587	
雜項設備	6,566	4,641	402	增置			406	1,921	
購建中固定 資產	438							438	
電腦軟體	36		36	增置	11	無形資 產攤銷		61	