

中華民國105年度 4-0501444

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－臺北市大安區古亭國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蕭美蓮

機關長官 楊柳淳

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -41 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 42 -46 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -51 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 52 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 73 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-1

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	229,007,761	229,474,767	-467,006	-0.20
基金用途	239,586,152	240,639,895	-1,053,743	-0.44
賸餘(短絀－)	-10,578,391	-11,165,128	586,737	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,405,848	14,984,239	-10,578,391	-70.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,578,391	-11,165,128	586,737	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 98 人、行政人員 11 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、約聘僱人員 2 人、幼兒園教保員 1 人、幼兒園廚工 2 人，總計 120 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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

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

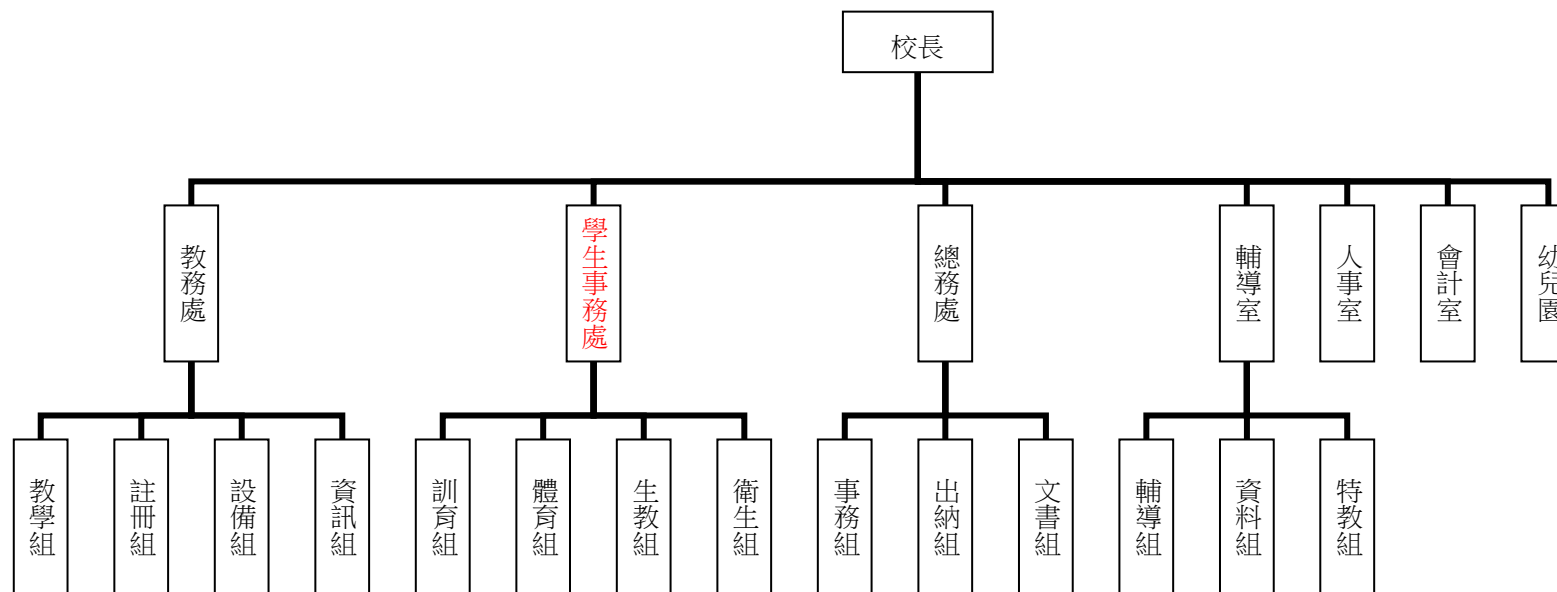
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立特教班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		263,706,063	252,770,498	254,583,789	229,474,767	229,007,761
用途部分		263,551,465	240,649,688	247,691,934	240,639,895	239,586,152
餘絀部分		154,598	12,120,810	6,891,855	-11,165,128	-10,578,391

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 202,876,058 元，預定招收 45 班，學生人數 1,007 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、中小學溜冰賽及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 11,254,804 元，預定招收 4 班，學生人數 120 人，新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，提高教學效能；藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,204,923 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,250,367 元，係至美樓校舍門窗改善工程及至美樓遮陽板工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內、外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如跳鼓陣、桌球社團、羽球社團、籃球隊、田徑隊等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入15,000元，財產處分收入41,410元，其他財產收入450,800元，市庫撥款收入226,555,518元，學雜費收入1,273,550元，受贈收入5,789元，雜項收入665,694元，基金來源合計229,007,761元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 202,876,058 元，學前教育計畫 11,254,804 元，一般行政管理計畫 17,204,923 元，建築及設備計畫 8,250,367 元，基金用途合計 239,586,152 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,578,391 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,578,391 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 641,500 元。

(一)教育局補助 103 學年度藝術才能班教學設備經費，內屬設備移列固定資產 285,000 元。

(二)教育部補助 103 年改善國民中小學健康中心設備經費 22,500 元，學校自籌由其他準備金支應 22,500 元，合計 45,000 元。

(三)教育部補助 103 年度公立幼兒園改善教學環境設備經費 150,000 元，學校自籌由其他準備金項下支應 150,000 元，合計 300,000 元。

(四) 因應業務需要由其他準備金項下支應 104 年度增購固定資產 11,500 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 98 人、行政人員 10 人、教保員 1 人、校警 1 人、技工 3 人、工友 3 人、約聘僱人員 2 人，總計 119 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 41,410 元，較上年度預算數 16,477 元，增列財產報廢殘值收入 24,933 元。

3.其他財產收入本年度預算數 450,800 元，較上年度預算數 450,800 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 4.市庫撥款收入本年度預算數 226,555,518 元，較上年度預算數 227,664,621 元，減列 1,109,103 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 1,273,550 元，較上年度預算數 1,273,550 元，無增減。
- 6.受贈收入本年度預算數 5,789 元，較上年度預算數 3,195 元，增列獎學金利息收入 2,594 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 665,694 元，較上年度預算數 51,124 元，增列工程圖說費及其他雜項等收入 614,570 元。
- 8.用人費用本年度預算數 218,261,866 元，較上年度預算數 220,002,715 元，覈實減列退休人員年月退休金及上下班交通費等 1,740,849 元。
- 9.服務費用本年度預算數 9,005,702 元，較上年度預算數 9,070,867 元，減列英語學習情境中心印製講義及校外教學隨隊人員差旅費等 65,165 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 2,605,620 元，較上年度預算數 2,496,814 元，增列英語學習情境中心購置教具、材料費等 108,806 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 62,800 元，較上年度預算數 58,000 元，增列電錶月租費 4,800 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 8,250,367 元，較上年度預算數 7,140,012 元，係增列新購駕駛式割草機、跑步機、汰舊換新單槍投影機等設備及至美樓校舍門窗改善工程及遮陽板工程等 1,110,355 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 726,872 元，較上年度預算數 1,153,562 元，係減列教師節禮品及覈實減列幼兒園危機家庭幼生餐點費補助等 426,690 元。
- 14.其他本年度預算數 672,925 元，較上年度預算數 717,925 元，減列室內溫水游泳池水電清潔維護為費及班級自治費等 45,000 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 38 班、音樂藝術才能班 4 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共 49 班，預定招收學生人數 1,127 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 35 班、音樂藝術才能班 4 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 46 班，預定招收學生人數 1,097 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-9

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 購置固定資產 購置什項設備 購置固定資產 購置機械及設備	合計				641,500	
		購置固定資產				641,500	
						630,000	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
						300,000	
						300,000	
		戶外遊戲場綜合遊具	組	1	300,000	300,000	教育部補助公立幼兒園改善教學 環境設備經費150,000元，學校自 籌150,000元，所需經費擬由本校 「其他準備金」項下支應。 103.11.21府授主事預字第 10331529100號
						330,000	
						45,000	
		一般急救箱	箱	1	10,000	10,000	教育部補助改善國民中小學健康 中心設備經費5,000元，學校自籌 5,000元，所需經費擬由本校「其 他準備金」項下支應。
		攜帶式氧氣組	組	1	13,000	13,000	教育部補助改善國民中小學健康 中心設備經費6,500元，學校自籌 6,500元，所需經費擬由本校「其 他準備金」項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	購置交通及運輸設備	軀幹固定器	組	1	12,000	12,000	教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費6,000元，學校自籌6,000元，所需經費擬由本校「其他準備金」項下支應。
		充氣式骨折固定器	組	1	10,000	10,000	教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費5,000元，學校自籌5,000元，所需經費擬由本校「其他準備金」項下支應。
		手提攜帶式無線教學擴音器	臺	1	35,000	35,000	教育局補助103學年度藝術才能班教學設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
	購置什項設備	平台鋼琴	臺	1	250,000	250,000	教育局補助103學年度藝術才能班教學設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		巧固球網	組	1	11,500	11,500	為體育教學及運動代表隊參加球賽確實需要，且具急迫及必要
	購置固定資產						104.06.16府授主事預字第10430738800號
購置什項設備							

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-11

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
							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。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-13

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			
254,583,789	4	基金來源	229,007,761	229,474,767	-467,006
4,000	43	勞務收入	15,000	15,000	
4,000	431	服務收入	15,000	15,000	
985,761	45	財產收入	492,210	467,277	24,933
74,290	451	財產處分收入	41,410	16,477	24,933
911,471	45Y	其他財產收入	450,800	450,800	
251,316,463	46	政府撥入收入	226,555,518	227,664,621	-1,109,103
248,348,379	462	市庫撥款收入	226,555,518	227,664,621	-1,109,103
2,968,084	46Y	政府其他撥入收入			
1,347,358	4S	教學收入	1,273,550	1,273,550	
1,347,358	4S1	學雜費收入	1,273,550	1,273,550	
930,207	4Y	其他收入	671,483	54,319	617,164
23,582	4YO	受贈收入	5,789	3,195	2,594
906,625	4YY	雜項收入	665,694	51,124	614,570
247,691,934	5	基金用途	239,586,152	240,639,895	-1,053,743
210,474,325	53	國民教育計畫	202,876,058	204,766,156	-1,890,098
9,917,625	54	學前教育計畫	11,254,804	11,565,484	-310,680

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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			
16,090,978	5L	一般行政管理計畫	17,204,923	17,168,243	36,680
11,209,006	5M	建築及設備計畫	8,250,367	7,140,012	1,110,355
6,891,855	6	本期賸餘(短絀-)	-10,578,391	-11,165,128	586,737
19,257,512	71	期初基金餘額	14,984,239	17,230,811	-2,246,572
26,149,367	73	期末基金餘額	4,405,848	6,065,683	-1,659,835

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-15

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－)	-10,578,391	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,578,391	
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－)	-10,578,391	
84	期初現金及約當現金	20,382,635	
85	期末現金及約當現金	9,804,244	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-17

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	
4,000	15,000		合計				15,000	
4,000	15,000	431	服務收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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	
74,290	16,477		合計				41,410	
74,290	16,477	451	財產處分收入	年	1	41,410	41,410	較上年度預算數16,477元，增加24,933元。
							41,410	財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-19

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	
911,471	450,800		合計				450,800	
911,471	450,800	45Y	其他財產收入				450,800	較上年度預算數450,800元，無增減。
				月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署於本校設置古亭空氣品質監測站繳入使用費。
				年	1	380,000	380,000	活動中心出借場地費收入(收支對列)。
				年	1	58,800	58,800	員工停車場收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－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	
248,348,379	227,664,621		合計				226,555,518	
248,348,379	227,664,621	462	市庫撥款收入	年	1	226,555,518	226,555,518	較上年度預算數227,664,621元，減少1,109,103元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-21

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	
1,347,358	1,273,550		合計				1,273,550	
1,347,358	1,273,550	4S1	學雜費收入				1,273,550	較上年度預算數1,273,550元，無增減。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入(半日班)。
				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－臺北市大安區古亭國民小學

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	
23,582	3,195		合計				5,789	
23,582	3,195	4YO	受贈收入	年	1	5,789	5,789	較上年度預算數3,195元，增加2,594元。 獎學金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-23

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	
906,625	51,124		合計				665,694	
906,625	51,124	4YY	雜項收入	年	1	665,694	665,694	較上年度預算數51,124元，增加614,570元。 工程圖說費及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
210,474,325	204,766,156		合 計				202,876,058	
194,120,455	193,553,140	1	用人費用				191,825,403	
78,501,500	77,928,000	11	正式員額薪資				77,928,000	較上年度預算數77,928,000元，無增減。
78,501,500	77,928,000	113	職員薪金	年	1	67,272,000	67,272,000	教職員76人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,656,000	10,656,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,918,722	1,629,004	12	聘僱及兼職人員薪資				1,629,004	較上年度預算數1,629,004元，無增減。
592,908	592,908	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
918,918	629,200	124	兼職人員酬金	節	2,420	260	629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數98人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-25

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	
1,026,005	664,424	13	超時工作報酬				664,424	較上年度預算數664,424元，無增減。
811,866	648,664	131	加班費	年	1	554,129	554,129	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任專業輔導人員加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	教師甄選相關人員加班費(收支對列)。
				人、小時	8x36	185	53,280	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x10	185	9,250	退休校長聯誼活動工作人員加班費。
				人、小時	3x3	185	1,665	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
				人、小時	4x12	185	8,880	中小學溜冰賽工作人員加班費。
214,139	15,760	133	誤餐費	人次	6	80	480	性別平等教育宣導活動工作人員誤餐費。
				人次	35	80	2,800	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員誤餐費。
				人次	50	80	4,000	教師甄選相關人員誤餐費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
				人次	16	80	1,280	國小音樂班聯合成果發表會工作人員誤餐費。
				人次	90	80	7,200	中小學溜冰賽工作人員誤餐費。
18,654,792	16,511,976	15	獎金				16,511,976	較上年度預算數16,511,976元，無增減。
8,700,200	6,646,000	151	考績獎金				6,646,000	
				年	1	5,606,000	5,606,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,040,000	1,040,000	依考績法規定核發之獎金。
9,954,592	9,865,976	152	年終獎金				9,865,976	
				年	1	8,409,000	8,409,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,382,862	1,382,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	74,114	74,114	專任專業輔導人員依規定於年節加發之獎金。
81,297,953	84,705,348	16	退休及卹償金				83,287,608	較上年度預算數84,705,348元，減少1,417,740元。
81,297,953	84,705,348	161	職員退休及離職金				83,287,608	
				年	1	5,896,800	5,896,800	提撥退撫基金。
				年	1	922,968	922,968	提撥退撫基金。
				年	1	637,500	637,500	退休人員年終慰問金。
				年	1	75,794,760	75,794,760	退休人員月退休金：173人 *@36,510元*12月=75,794,760元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-27

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	
				年	1	35,580	35,580	專任專業輔導人員提撥離職儲金。
12,721,483	12,114,388	18	福利費				11,804,391	較上年度預算數12,114,388元，減少309,997元。
8,120,588	7,004,808	181	分擔員工保險費				7,169,256	
				年	1	6,100,452	6,100,452	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,000,260	1,000,260	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	68,544	68,544	專任專業輔導人員分擔勞保、健保費。
310,000	341,500	183	傷病醫藥費				312,500	
				人	7	3,500	24,500	教職員健康檢查費。
				人	18	16,000	288,000	教職員健康檢查費。
711,502	829,080	187	員工通勤交通費				778,680	
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	17x10x2	630	214,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	36x10x1	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x1	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	約僱人員上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	專任專業輔導人員上下班交通

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
3,579,393	3,939,000	18Y	其他福利費				3,543,955	費。
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	700,000	700,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	143x1	6,000	858,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費(35,425元*5月*3人)。
				年	1	1,000,000	1,000,000	子女教育補助費。
				年	1	182,580	182,580	結婚補助費(30,430元*2月*3人)。
				年	1	16,000	16,000	專任專業輔導人員休假旅遊補助費。
11,038,821	7,599,661	2	服務費用				7,521,794	
1,578,288	1,602,450	21	水電費				1,553,194	較上年度預算數1,602,450元，減少49,256元。
1,424,846	1,465,965	212	工作場所電費				1,419,439	
				年	1	1,289,439	1,289,439	班級電費。
				年	1	30,000	30,000	教師研習中心外辦研習教室營運電費。
				年	1	100,000	100,000	開放場地電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-29

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	
153,442	136,485	214	工作場所水費	年	1	128,295	133,755	班級水費。 教師研習中心外辦研習教室營運水費。
				年	1	5,460	128,295	
32,231	32,231	22	郵電費				29,008	較上年度預算數32,231元，減少3,223元。
24,000	24,000	222	電話費	月	12	1,800	21,600	教師研習中心外辦研習教室營運管理電話費。
							21,600	
8,231	8,231	224	數據通訊費	年	1	7,408	7,408	教師研習中心外辦研習教室營運管理網路費。
							7,408	
354,439	95,750	23	旅運費				77,150	較上年度預算數95,750元，減少18,600元。
180,473	80,910	231	國內旅費	人、天	10x3	1,550	62,310	校外教學隨隊人員出差旅費。 因公市外出差旅費。
				年	1	15,810	46,500	
163,145	9,800	236	貨物運費	次	1	5,000	9,800	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。 中小學溜冰賽器材搬運費。
				式	2	2,400	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－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	
10,821	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	專任專業輔導人員外勤交通費。
260,605	108,000	24	印刷裝訂與廣告費				37,000	較上年度預算數108,000元，減少71,000元。
260,605	108,000	241	印刷及裝訂費	年	1	8,000	8,000	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
				次	1	20,000	20,000	退休校長聯誼活動通訊錄、邀請卡、感謝卡等印製費。
				本	150	60	9,000	中小學溜冰賽秩序冊印製費。
2,064,663	1,582,000	25	修理保養及保固費				1,659,306	較上年度預算數1,582,000元，增加77,306元。
1,416,278	1,014,800	252	一般房屋修護費	班、年	38x1	23,800	904,400	學校校舍及其他建築物等之修理。
				班、年	4x1	25,000	100,000	校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4班)。
				班、年	1x1	28,000	28,000	校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。
				年	1	30,000	30,000	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-31

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	
480,651	367,200	255	機械及設備修護費	班、年	38x1	4,200	396,906	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 教師研習中心外辦研習教室設備維護費。 太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)(新增)。 開放場地器材保養修護費(收支對列)。
				年	1	35,000	159,600	
				年	1	30,000	35,000	
				年	1	22,306	30,000	
				年	1	150,000	22,306	
167,734	200,000	257	什項設備修護費	班、年	4x1	50,000	200,000	音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。
2,258,017	190,910	27	一般服務費				213,016	較上年度預算數190,910元，增加22,106元。
53,168	54,180	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	806x2	18	29,016	委託超商代收學雜費手續費。
2,050,781		27D	計時與計件人員酬金					
154,068	136,730	27F	體育活動費				184,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－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	
				人、年	76x1	2,000	152,000	文康活動費，本校編列職員76人，每人編列2,000元。
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列職員14人及約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任專業輔導人員1人，每人編列2,000元。
4,490,578	3,988,320	28	專業服務費				3,953,120	較上年度預算數3,988,320元，減少35,200元。
2,769,489	1,599,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,600,000	
				班、月	4x12	600	28,800	音樂班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	資源教育班教材編輯費。
				節	573	575	329,475	音樂班外聘講師鐘點費。
				節	547	325	177,775	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	550	685	376,750	音樂班外聘副教授鐘點費。
				節	2,400	260	624,000	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-33

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	
				節	15	1,600	24,000	教育行動研究外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	退休校長聯誼活動序曲活動外聘講師鐘點費。
14,175	33,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				33,000	
				年	1	33,000	33,000	消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費提撥)。
	7,300	289	試務甄選費				7,300	
				年	1	7,300	7,300	教師甄選試務費用(收支對列)。
125,500	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
1,581,414	2,312,820	28Y	其他				2,312,820	
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費(學生數1,001人-1,500人)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	13x1x9	100	11,700	學童午餐指導費(1、2年級)。
				班、人、月	13x1x9	400	46,800	學童午餐指導費(5、6年級)。
				班、人、月	12x1x9	300	32,400	學童午餐指導費(3、4年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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、人、月	1x2x9	400	7,200	學童午餐指導費(特教班1班)。
				班、人、月	4x1x9	500	18,000	學童午餐指導費(音樂藝術才能班4班)。
				人、月	2x12	62,411	1,497,864	英語情境中心外籍教師薪津。
				人、月	2x12	5,000	120,000	英語情境中心外籍教師房租金津貼。
				人、次	2x1	80,000	160,000	英語情境中心外籍教師來回機票補助。
				人、年	2x1	62,408	124,816	英語情境中心外籍教師考核獎金。
				人、月	2x12	4,055	97,320	英語情境中心外籍教師雇主負擔之勞保費及健保費。
				年	1	76,720	76,720	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
				人次	34	1,000	34,000	中小學溜冰賽裁判費。
3,902,198	1,895,824	3	材料及用品費				2,089,530	
737,688	384,020	31	使用材料費				486,416	較上年度預算數384,020元，增加102,396元。
737,688	384,020	315	設備零件				486,416	
				年	1	87,500	87,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				檯	12	5,846	70,152	遮陽窗簾(班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-35

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	
				支	2	650	1,300	增)。
				臺	1	2,000	2,000	釘槍(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,190	8,380	砂輪機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,980	9,960	CD收錄音機(班級設備費移列)(新增)。
				張	4	1,400	5,600	烘碗機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	電腦椅(班級設備費移列)(新增)。
				組	2	4,990	9,980	吸塵器(班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	500	2,000	防潮箱93公升(班級設備費移列)(新增)。
				套	1	9,780	9,780	手動削鉛筆機(班級設備費移列)(新增)。
				組	1	1,200	1,200	音樂常識暨音樂欣賞DVD(班級設備費移列)(新增)。
				式	1	7,804	7,804	桌遊組(班級設備費移列)(新增)。
								體育教學用手球等(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
				雙	6	2,000	12,000	釘鞋(班級設備費移列)(新增)。
				組	6	1,150	6,900	彩色拼圖收納椅組(班級設備費移列)(新增)。
				張	5	1,700	8,500	休閒椅(班級設備費移列)(新增)。
				組	2	5,500	11,000	號碼衣(班級設備費移列)(新增)。
				式	1	8,000	8,000	體育教學用排球等(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	碎紙機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	6,000	12,000	數位相機(2000萬或以上畫素)(班級設備費移列)(新增)。
				組	2	8,830	17,660	銅鈹(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	29x1	6,300	182,700	電腦設備維護及管理費(3-6年級及音樂班)(電腦專案計畫)。
3,164,510	1,511,804	32	用品消耗				1,603,114	較上年度預算數1,511,804元，增加91,310元。
695,406	12,645	321	辦公(事務)用品				12,845	
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
				年	1	1,000	1,000	教育行動研究文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-37

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	
235,266	84,080	322	報章什誌	年	1	800	800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
				次	1	6,125	6,125	退休校長聯誼活動文具紙張等費用。
				式	1	3,920	3,920	中小學溜冰賽文具紙張等。
				年	1	92,800	92,800	圖書(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	10,000	10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌。
32,250	9,320	325	服裝					
18,408		328	醫療用品(非醫療院所使用)				9,590	
2,183,180	1,405,759	32Y	其他	年	1	9,590	9,590	健康中心藥品費(30班以下基數5,000元，每增1班增270元，270元*17班+5,000元=9,590元)。
				箱	30	2,500	75,000	普通班專用垃圾袋(班級業務費提撥)。
				班、年	36x1	2,340	84,240	普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費提撥)。
				班、年	38x1	13,820	525,160	普通班級教學材料費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	76,560	76,560	普通班班級衛生紙及教室佈置費 (班級業務費普通班38班，共 273,600元，除編列垃圾袋費 75,000元、消毒藥水清潔用品 84,240元、消防安檢33,000元及 電錶月租費4,800元外，餘如列 數)。
				班、年	2x1	7,200	14,400	資源班業務費。
				班、年	4x1	7,200	28,800	音樂班業務費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費。
				班、年	4x1	13,820	55,280	音樂班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				班、年	1x1	7,200	7,200	特教班業務費。
				批	1	90,000	90,000	英語情境中心教學教具費。
				年	1	100,000	100,000	英語情境中心辦公用品、教學材 料及雜支等費用。
				年	1	34,304	34,304	教師研習中心外辦研習教室場地 清潔費。
				年	1	36,100	36,100	運動會所需辦公用品、體育用品 、文具紙張等雜支。
				年	1	40,000	40,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品 等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-39

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	520	520	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
				人、學期	1,007x2	100	201,400	國小學生各項活動用品等。
				次	1	3,255	3,255	國小音樂班聯合成果發表會活動器料、場地佈置及雜支等費用。
				式	1	34,200	34,200	中小學溜冰賽號碼布、錦旗獎狀、獎盃、場地佈置茶水雜支等。
19,800	58,000	4	租金、償債與利息				62,800	
	34,000	41	地租及水租				34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
	34,000	414	場地租金				34,000	
				次	1	34,000	34,000	中小學溜冰賽運動中心場地租用等。
11,000	14,000	43	機器租金				14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
11,000	14,000	432	機械及設備租金				14,000	
				次	1	14,000	14,000	中小學溜冰賽發電機及音響設備、報名系統、終點計時器等租金。
4,000	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
4,000	10,000	442	車租	次	4	2,500	10,000	國小音樂班聯合成果發表會學生及指導老師專車交通費。
							10,000	
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增)。
716,198	941,606	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				703,606	
19,000		72	捐助、補助與獎助					
19,000		726	獎助學員生給與					
697,198	941,606	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				703,606	較上年度預算數941,606元，減少238,000元。
20,000		747	慰問金、照護及濟助金					
677,198	941,606	74Y	其他	人、日	70x200	50	700,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	3x1	137	411	教職員工流感疫苗接種經費。
				年	1	3,195	3,195	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-41

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	
676,853	717,925	9	其他				672,925	
676,853	717,925	91	其他支出				672,925	較上年度預算數717,925元，減少45,000元。
676,853	717,925	91Y	其他				672,925	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	1,007x2	50	100,700	班級自治費。
				班、年	7x1	5,600	39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	19x1	7,200	136,800	室內溫水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				次	1	261,425	261,425	辦理退休校長聯誼活動相關費用等。
				人、次	110x1	80	8,800	國小音樂班聯合成果發表會學生餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－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	
9,917,625	11,565,484		合 計				11,254,804	
9,081,559	10,924,966	1	用人費用				10,894,442	
6,500,358	7,546,740	11	正式員額薪資				7,546,740	較上年度預算數7,546,740元，無增減。
6,500,358	6,874,740	113	職員薪金	年	1	6,874,740	6,874,740	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	672,000	114	工員工資	年	1	672,000	672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	48,400	12	聘僱及兼職人員薪資					較上年度預算數48,400元，減少48,400元。
	48,400	124	兼職人員酬金					
	69,867	13	超時工作報酬				69,867	較上年度預算數69,867元，無增減。
	69,867	131	加班費	年	1	69,867	69,867	不休假出勤加班費。
1,408,805	1,774,343	15	獎金				1,774,343	較上年度預算數1,774,343元，無增減。
633,700	831,000	151	考績獎金	年	1	831,000	831,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-43

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	
775,105	943,343	152	年終獎金	年	1	943,343	943,343	依規定於年節加發之獎金。
469,527	631,056	16	退休及卹償金				631,056	較上年度預算數631,056元，無增減。
469,527	597,456	161	職員退休及離職金	年	1	597,456	597,456	提撥退撫基金。
	33,600	162	工員退休及離職金	年	1	33,600	33,600	提撥勞工退休準備金。
702,869	854,560	18	福利費				872,436	較上年度預算數854,560元，增加17,876元。
612,913	684,720	181	分擔員工保險費	年	1	699,156	699,156	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
81,956	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
8,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－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	
299,402	309,162	2	服務費用				308,296	
99,600	137,592	21	水電費				130,340	較上年度預算數137,592元，減少7,252元。
85,365	127,235	212	工作場所電費	年	1	120,190	120,190	班級電費。
14,235	10,357	214	工作場所水費	年	1	10,150	10,150	班級水費。
114,296	112,000	25	修理保養及保固費				112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
103,746	95,200	252	一般房屋修護費	班、年	4x1	23,800	95,200	學校校舍及其他建築物等之修理。
10,550	16,800	255	機械及設備修護費	班、年	4x1	4,200	16,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
49,506	19,070	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數19,070元，增加6,386元。
1,200	5,760	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
34,996		27D	計時與計件人員酬金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-45

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	
13,310	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列職員工11人，每人編列2,000元。
36,000	40,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
36,000	40,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
55,399	119,400	3	材料及用品費				28,800	
21,000	79,600	31	使用材料費					較上年度預算數79,600元，減少79,600元。
21,000	79,600	315	設備零件					
34,399	39,800	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數39,800元，減少11,000元。
5,599	11,000	322	報章什誌					
28,800	28,800	32Y	其他	班、年	4x1	2,340	9,360	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費提撥)。
				箱	2	2,500	5,000	專用垃圾袋(班級業務費提撥)。
				年	1	14,440	14,440	班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費幼兒園4班，共28,800)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
481,265	211,956	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				23,266	元，除編列垃圾袋費5,000元、 消毒藥水清潔用品9,360元外， 餘如列數)。
481,265	211,956	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				23,266	較上年度預算數211,956元，減 少188,690元。
481,265	211,956	74Y	其他	人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
							23,266	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-47

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	
16,090,978	17,168,243		合 計				17,204,923	
14,715,906	15,524,609	1	用人費用				15,542,021	
9,727,435	10,260,000	11	正式員額薪資				10,260,000	較上年度預算數10,260,000元，無增減。
7,324,684	8,304,000	113	職員薪金	年	1	8,304,000	8,304,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,440,000	114	工員工資	年	1	1,440,000	1,440,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
888,051	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
349,532	478,201	13	超時工作報酬				478,201	較上年度預算數478,201元，無增減。
349,532	478,201	131	加班費	年	1	456,001	456,001	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x20	185	22,200	處理學校緊急事件等臨時交辦事項加班費(由統籌業務費提列)。
2,635,609	2,518,500	15	獎金				2,518,500	較上年度預算數2,518,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
1,397,903	1,236,000	151	考績獎金	年	1	1,236,000	1,236,000	依考績法規定核發之獎金。
1,237,706	1,282,500	152	年終獎金	年	1	1,282,500	1,282,500	依規定於年節加發之獎金。
699,761	818,520	16	退休及卹償金				818,520	較上年度預算數818,520元，無增減。
548,273	746,520	161	職員退休及離職金	年	1	746,520	746,520	提撥退撫基金。
151,488	72,000	162	工員退休及離職金	年	1	72,000	72,000	提撥勞工退休準備金。
1,303,569	1,449,388	18	福利費				1,466,800	較上年度預算數1,449,388元，增加17,412元。
896,409	959,028	181	分擔員工保險費	年	1	976,440	976,440	分擔公保、勞保、健保費。
157,384	234,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x12x2	630	226,800	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。
249,776	256,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-49

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	
876,625	1,162,044	2	服務費用				1,175,612	
5,000	5,000	22	郵電費				4,500	較上年度預算數5,000元，減少500元。
5,000	5,000	222	電話費	年	1	4,500	4,500	校園安全專線電話費。
368,425	653,644	27	一般服務費				667,712	較上年度預算數653,644元，增加14,068元。
347,855	634,284	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費1人*@42,976元*12月=515,712元。
20,570	19,360	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員4人及校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
405,000	405,000	28	專業服務費				405,000	較上年度預算數405,000元，無增減。
405,000	405,000	28Y	其他	年	1	259,200	259,200	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
98,200	98,400	29	公共關係費	年	1	145,800	145,800	校園安全機械定點保全費用。
							98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,200	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
498,447	481,590	3	材料及用品費				487,290	
498,447	481,590	32	用品消耗				487,290	較上年度預算數481,590元，增加5,700元。
490,047	478,680	321	辦公(事務)用品	年	1	481,880	481,880	統籌業務費計算如下：普通班38班、特教班5班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*16班*12月=122,880元及640元*1班*5月=3,200元，合計504,080元，除依實際需求移列加班費22,200元外，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝	雙	1	100	5,410	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-51

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	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服。(成立第31年)
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
11,209,006	7,140,012		合計				8,250,367	
11,209,006	7,140,012	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,250,367	
2,311,974	2,438,300	51	購置固定資產				2,082,684	
2,311,974	2,438,300		一般建築及設備計畫				2,082,684	新增。
			班級設備				210,784	
		514	購置機械及設備				166,444	
				臺	1	14,500	14,500	新購消毒噴霧機。
				臺	1	18,000	18,000	新購2孔電動打孔機。
				組	1	29,000	29,000	新購數位單眼相機(加購鏡頭組)。
				臺	1	91,944	91,944	新購駕駛式割草機。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(28公分或以上)。
		516	購置什項設備				44,340	
				臺	1	20,340	20,340	新購背負式充電式刈草機。
				臺	2	12,000	24,000	汰舊換新桌球桌。
			學校設備				184,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-53

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	
		514	購置機械及設備	臺	9	20,500	184,500	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				41,800	
		514	購置機械及設備	臺	1	30,000	30,000	新購跑步機。
		516	購置什項設備	組	1	11,800	11,800	新購創意體能萬象組。
860,119	1,570,000		資訊設備				1,555,000	
860,119	1,570,000	514	購置機械及設備	年	1	175,000	175,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	60	23,000	1,380,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
		515	幼兒園設備				90,600	
			購置交通及運輸設備	組	3	15,367	46,101	新購擴大機與喇叭組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
		516	購置什項設備				44,499	
				組	2	15,000	30,000	汰舊換新鞋櫃。
				組	1	14,499	14,499	汰舊換新鞋櫃。
1,451,855	868,300		校園設備					
115,964	224,100	514	購置機械及設備					
49,612	280,000	515	購置交通及運輸設備					
1,286,279	364,200	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			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	電腦教學軟體(電腦專案計畫)。
8,897,032	4,701,712	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				6,131,683	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-55

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	
8,897,032	4,701,712		用) 一般建築及設備計畫				6,131,683	新增。
		581	至美樓校舍門窗改善工程				4,911,883	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,911,883	
				平方公尺	650	5,660	3,679,000	一、施工費 鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	213	4,080	869,040	鋁窗(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	272,882	272,882	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	90,961	90,961	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	至美樓遮陽板工程				1,219,800	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,219,800	
				公尺	380	3,000	1,140,000	一、施工費
							1,140,000	遮陽板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
				式	1	57,000	57,000	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	22,800	22,800	
8,897,032	4,701,712		校園整修工程					
8,897,032	4,701,712	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-57

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	%	
2,716,307,209	100.00		資產合計	2,694,563,690	100.00	2,663,087,467	42,054,614	2,705,142,081	100.00	-10,578,391
2,716,307,209	100.00	1	資產	2,694,563,690	100.00	2,663,087,467	42,054,614	2,705,142,081	100.00	-10,578,391
31,895,135	1.17	11	流動資產	10,151,616	0.38	15,727,013	5,002,994	20,730,007	0.77	-10,578,391
31,547,763	1.16	111	現金	9,804,244	0.36	15,205,170	5,177,465	20,382,635	0.75	-10,578,391
31,547,763	1.16	1112	銀行存款	9,804,244	0.36	15,205,170	5,177,465	20,382,635	0.75	-10,578,391
17,872	0.00	113	應收款項	17,872	0.01	201,843	-183,971	17,872	0.01	
17,872	0.00	113Y	其他應收款	17,872	0.01	201,843	-183,971	17,872	0.01	
329,500	0.01	115	預付款項	329,500	0.01	320,000	9,500	329,500	0.01	
329,500	0.01	1154	預付費用	329,500	0.01	320,000	9,500	329,500	0.01	
3,170,261	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,170,261	0.11	2,534,146	636,115	3,170,261	0.11	
3,170,261	0.12	124	準備金	3,170,261	0.11	2,534,146	636,115	3,170,261	0.11	
1,652,287	0.06	1241	退休及離職準備金	1,652,287	0.05	1,300,972	351,315	1,652,287	0.05	
1,517,974	0.06	124Y	其他準備金	1,517,974	0.06	1,233,174	284,800	1,517,974	0.06	
2,681,241,813	98.71	13	其他資產	2,681,241,813	99.51	2,644,826,308	36,415,505	2,681,241,813	99.12	
2,681,241,813	98.71	131	什項資產	2,681,241,813	99.51	2,644,826,308	36,415,505	2,681,241,813	99.12	
165,047	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	165,047	0.01	175,542	-10,495	165,047	0.01	
2,681,076,766	98.70	1316	代管資產	2,681,076,766	99.50	2,644,650,766	36,426,000	2,681,076,766	99.11	
2,716,307,209	100.00		負債及基金餘額合計	2,694,563,690	100.00	2,663,087,467	42,054,614	2,705,142,081	100.00	-10,578,391
2,690,157,842	99.04	2	負債	2,690,157,842	99.84	2,657,021,784	33,136,058	2,690,157,842	99.45	
5,869,697	0.22	21	流動負債	5,869,697	0.22	8,442,149	-2,572,452	5,869,697	0.22	
5,738,947	0.22	212	應付款項	5,738,947	0.22	8,442,149	-2,703,202	5,738,947	0.22	
4,130,243	0.15	2123	應付代收款	4,130,243	0.15	6,510,840	-2,380,597	4,130,243	0.15	
754,365	0.04	2125	應付費用	754,365	0.04	1,475,427	-721,062	754,365	0.04	
75,518	0.00	2129	應付工程款	75,518	0.00	154,450	-78,932	75,518	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

預計平衡表

中華民國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	%	
778,821	0.03	212Y	其他應付款	778,821	0.03	301,432	477,389	778,821	0.03	
130,750	0.00	213	預收款項	130,750	0.00		130,750	130,750	0.00	
130,750	0.00	2133	預收收入	130,750	0.00		130,750	130,750	0.00	
2,684,288,145	98.82	22	其他負債	2,684,288,145	99.62	2,648,579,635	35,708,510	2,684,288,145	99.23	
2,684,288,145	98.82	221	什項負債	2,684,288,145	99.62	2,648,579,635	35,708,510	2,684,288,145	99.23	
1,559,092	0.06	2211	存入保證金	1,559,092	0.06	2,546,230	-987,138	1,559,092	0.06	
1,652,287	0.06	2213	應付退休及離職金	1,652,287	0.06	1,300,972	351,315	1,652,287	0.06	
2,681,076,766	98.70	2214	應付代管資產	2,681,076,766	99.50	2,644,650,766	36,426,000	2,681,076,766	99.11	
		2215	暫收及待結轉帳項			81,667	-81,667			
26,149,367	0.96	3	基金餘額	4,405,848	0.16	6,065,683	8,918,556	14,984,239	0.55	-10,578,391
26,149,367	0.96	31	基金餘額	4,405,848	0.16	6,065,683	8,918,556	14,984,239	0.55	-10,578,391
26,149,367	0.96	311	基金餘額	4,405,848	0.16	6,065,683	8,918,556	14,984,239	0.55	-10,578,391
26,149,367	0.96	3111	累積餘額	4,405,848	0.16	6,065,683	8,918,556	14,984,239	0.55	-10,578,391

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數530,000元，上年度調整後預計數530,000元，本年度預計數530,000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 63,501,839元、無形資產102,500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－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-59

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
247,691,934	240,639,895	合計	239,586,152	202,876,058	11,254,804	17,204,923	8,250,367
217,917,920	220,002,715	用人費用	218,261,866	191,825,403	10,894,442	15,542,021	
94,729,293	95,734,740	正式員額薪資	95,734,740	77,928,000	7,546,740	10,260,000	
92,326,542	93,106,740	職員薪金	93,106,740	77,928,000	6,874,740	8,304,000	
1,514,700	2,112,000	工員工資	2,112,000		672,000	1,440,000	
888,051	516,000	警餉	516,000			516,000	
1,918,722	1,677,404	聘僱及兼職人員薪資	1,629,004	1,629,004			
592,908	592,908	聘用人員薪金	592,908	592,908			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
918,918	677,600	兼職人員酬金	629,200	629,200			
1,375,537	1,212,492	超時工作報酬	1,212,492	664,424	69,867	478,201	
1,161,398	1,196,732	加班費	1,196,732	648,664	69,867	478,201	
214,139	15,760	誤餐費	15,760	15,760			
22,699,206	20,804,819	獎金	20,804,819	16,511,976	1,774,343	2,518,500	
10,731,803	8,713,000	考績獎金	8,713,000	6,646,000	831,000	1,236,000	
11,967,403	12,091,819	年終獎金	12,091,819	9,865,976	943,343	1,282,500	
82,467,241	86,154,924	退休及卹償金	84,737,184	83,287,608	631,056	818,520	
82,315,753	86,049,324	職員退休及離職金	84,631,584	83,287,608	597,456	746,520	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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					
151,488	105,600	工員退休及離職金	105,600		33,600	72,000	
14,727,921	14,418,336	福利費	14,143,627	11,804,391	872,436	1,466,800	
9,629,910	8,648,556	分擔員工保險費	8,844,852	7,169,256	699,156	976,440	
310,000	341,500	傷病醫藥費	315,940	312,500	3,440		
950,842	1,169,280	員工通勤交通費	1,118,880	778,680	105,840	234,360	
3,837,169	4,259,000	其他福利費	3,863,955	3,543,955	64,000	256,000	
12,214,848	9,070,867	服務費用	9,005,702	7,521,794	308,296	1,175,612	
1,677,888	1,740,042	水電費	1,683,534	1,553,194	130,340		
1,510,211	1,593,200	工作場所電費	1,539,629	1,419,439	120,190		
167,677	146,842	工作場所水費	143,905	133,755	10,150		
37,231	37,231	郵電費	33,508	29,008		4,500	
29,000	29,000	電話費	26,100	21,600		4,500	
8,231	8,231	數據通訊費	7,408	7,408			
354,439	95,750	旅運費	77,150	77,150			
180,473	80,910	國內旅費	62,310	62,310			
163,145	9,800	貨物運費	9,800	9,800			
10,821	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
260,605	108,000	印刷裝訂與廣告費	37,000	37,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-61

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
260,605	108,000	印刷及裝訂費	37,000	37,000			
2,178,959	1,694,000	修理保養及保固費	1,771,306	1,659,306	112,000		
1,520,024	1,110,000	一般房屋修護費	1,157,600	1,062,400	95,200		
491,201	384,000	機械及設備修護費	413,706	396,906	16,800		
167,734	200,000	什項設備修護費	200,000	200,000			
2,675,948	863,624	一般服務費	906,184	213,016	25,456	667,712	
54,368	59,940	佣金、匯費、經理費及手續費	32,472	29,016	3,456		
347,855	634,284	外包費	635,712			635,712	
2,085,777		計時與計件人員酬金					
187,948	169,400	體育活動費	238,000	184,000	22,000	32,000	
4,931,578	4,433,820	專業服務費	4,398,620	3,953,120	40,500	405,000	
2,769,489	1,599,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,600,000	1,600,000			
14,175	33,000	委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	33,000			
	7,300	試務甄選費	7,300	7,300			
125,500	36,000	電子計算機軟體服務費					
2,022,414	2,758,320	其他	2,758,320	2,312,820	40,500	405,000	
98,200	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,200	98,400	公共關係費	98,400			98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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						
4,456,044	2,496,814	材料及用品費		2,605,620	2,089,530	28,800	487,290	
758,688	463,620	使用材料費		486,416	486,416			
758,688	463,620	設備零件		486,416	486,416			
3,697,356	2,033,194	用品消耗		2,119,204	1,603,114	28,800	487,290	
1,185,453	491,325	辦公(事務)用品		494,725	12,845		481,880	
240,865	95,080	報章什誌		102,800	102,800			
40,650	2,910	服裝		5,410			5,410	
18,408	9,320	醫療用品(非醫療院所使用)		9,590	9,590			
2,211,980	1,434,559	其他		1,506,679	1,477,879	28,800		
19,800	58,000	租金、償債與利息		62,800	62,800			
	34,000	地租及水租		34,000	34,000			
	34,000	場地租金		34,000	34,000			
11,000	14,000	機器租金		14,000	14,000			
11,000	14,000	機械及設備租金		14,000	14,000			
4,000	10,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000			
4,000	10,000	車租		10,000	10,000			
4,800		什項設備租金		4,800	4,800			
4,800		什項設備租金		4,800	4,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-63

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
11,209,006	7,140,012	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,250,367				8,250,367
2,311,974	2,438,300	購置固定資產	2,082,684				2,082,684
976,083	1,794,100	購置機械及設備	1,935,944				1,935,944
49,612	280,000	購置交通及運輸設備	46,101				46,101
1,286,279	364,200	購置什項設備	100,639				100,639
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
8,897,032	4,701,712	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)	6,131,683				6,131,683
8,897,032	4,701,712	遞延修繕房屋建築支出	6,131,683				6,131,683
1,197,463	1,153,562	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	726,872	703,606	23,266		
19,000		捐助、補助與獎助					
19,000		獎助學員生給與					
1,178,463	1,153,562	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	726,872	703,606	23,266		
20,000		慰問金、照護及濟助金					
1,158,463	1,153,562	其他	726,872	703,606	23,266		
676,853	717,925	其他	672,925	672,925			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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						
676,853	717,925	其他支出		672,925	672,925			
676,853	717,925	其他		672,925	672,925			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-65

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	119	119		
國民教育計畫部分	92	92		
正式職員	90	90		
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	12	12		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	218,261,866	95,734,740	1,629,004	1,212,492		12,091,819		8,713,000
國民教育計畫	191,825,403	77,928,000	1,629,004	664,424		9,865,976		6,646,000
職員薪金	77,928,000	77,928,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	629,200		629,200					
加班費	648,664			648,664				
誤餐費	15,760			15,760				
考績獎金	6,646,000							6,646,000
年終獎金	9,865,976					9,865,976		
職員退休及離職金	83,287,608							
分擔員工保險費	7,169,256							
傷病醫藥費	312,500							
員工通勤交通費	778,680							
其他福利費	3,543,955							
學前教育計畫	10,894,442	7,546,740		69,867		943,343		831,000
職員薪金	6,874,740	6,874,740						
工員工資	672,000	672,000						

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	
	84,737,184			8,844,852	315,940		1,118,880	3,863,955	
	83,287,608			7,169,256	312,500		778,680	3,543,955	
	83,287,608			7,169,256	312,500		778,680	3,543,955	
	631,056			699,156	3,440		105,840	64,000	

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	69,867			69,867				
考績獎金	831,000							831,000
年終獎金	943,343					943,343		
職員退休及離職金	597,456							
工員退休及離職金	33,600							
分擔員工保險費	699,156							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	15,542,021	10,260,000		478,201		1,282,500		1,236,000
職員薪金	8,304,000	8,304,000						
工員工資	1,440,000	1,440,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	478,201			478,201				
考績獎金	1,236,000							1,236,000
年終獎金	1,282,500					1,282,500		
職員退休及離職金	746,520							
工員退休及離職金	72,000							

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
分擔員工保險費	976,440							
員工通勤交通費	234,360							
其他福利費	256,000							

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	
				976,440			234,360	256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	2				1,332,340						
聘用人員小計	1				787,146						
專業人員	1				787,146						
聘用人員(408)	1	學校社會工作師	105/1/1-105/12/31	408	787,146	49,409	49,409				國民教育計畫
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	協助特教班學生生活自理等事宜	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－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-73

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				239,586,152	
國民教育計畫				202,876,058	
學前教育計畫				11,254,804	
一般行政管理計畫				17,204,923	
建築及設備計畫				8,250,367	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				214,130,862	
國民教育計畫				202,876,058	
學前教育計畫				11,254,804	
(上)年度預算數				216,331,640	
國民教育計畫				204,766,156	
學前教育計畫				11,565,484	
(前)年度決算數				220,391,950	
國民教育計畫				210,474,325	
學前教育計畫				9,917,625	
(102)年度決算數				216,286,696	
國民教育計畫				206,711,705	
學前教育計畫				9,574,991	
(101)年度決算數				225,985,256	
國民教育計畫				218,730,736	
學前教育計畫				7,254,520	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-75

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	61,485,655	2,118,684		63,604,339	
土地改良物	3,843,937			3,843,937	
機械及設備	35,495,424	1,935,944		37,431,368	
交通及運輸設備	4,855,529	46,101		4,901,630	
什項設備	17,224,265	100,639		17,324,904	
電腦軟體	66,500	36,000		102,500	

註：92年度以前已提列折舊376,518元(包括機械及設備累計折舊162,051元、交通及運輸設備累計折舊691元、什項設備累計折舊213,776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立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。