

中華民國 108 年度 4-0501444

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區古亭國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區古亭國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國108年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

財務摘要

中華民國108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	239,365	225,431	13,934	6.18
基金用途	243,422	228,152	15,270	6.69
賸餘(短絀)	-4,057	-2,720	-1,337	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,489	10,546	-4,057	-38.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,057	-2,720	-1,337	--

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 108 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，以培養青少年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、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學生找到生命的亮點，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、生涯規劃能力、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，如籃球隊、溜冰隊、跳鼓陣及田徑隊等。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

三、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。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

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

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

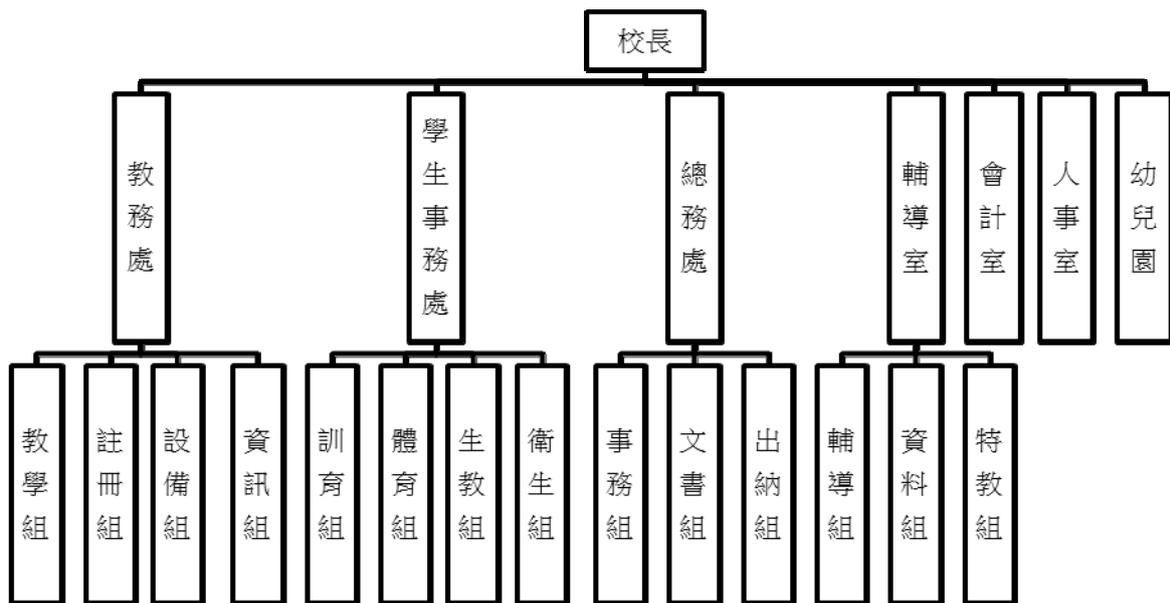
中華民國 108 年度

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

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	200,789	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	12,256	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,870	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備及改善教學環境。	12,507	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理至美樓屋頂防漏整修工程、至善樓D廁所整修工程、校內水管改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 1 萬 5 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 45 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 3,570 萬 6 千元、學雜費收入 214 萬 2 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 100 萬元，本年度基金來源 2 億 3,936 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,543 萬 1 千元，增加 1,393 萬 4 千元，約 6.18%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 78 萬 9 千元，學前教育計畫 1,225 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,787 萬元，建築及設備計畫 1,250 萬 7 千元，本年

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 108 年度

度基金用途 2 億 4,342 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 2,815 萬 2 千元，增加 1,527 萬元，約 6.69%，主要係因增加班級數，用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 405 萬 7 千元，較上年度預算數差短 272 萬元，增加 133 萬 7 千元，約 49.15%，將移用以前基金餘額 405 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 405 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 188 萬 3 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 95 萬元。

2.106 年度教育部補助中小學藝術才能班教學設備經費 54 萬 5 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 13 萬 8 千元，共計 68 萬 3 千元。

3.106 年度教育部補助學校設置樂活運動站經費 25 萬元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	4,200 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 4,812 萬 2 千元，較預算數 2 億 3,276 萬 1 千元，計增加 1,536 萬 1 千元，約 6.60%，主要係因教育部補助收入增加所致。

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 108 年度

2.基金用途：決算數 2 億 5,052 萬 9 千元，較預算數 2 億 3,505 萬元，計增加 1,547 萬 9 千元，約 6.59%，主要係因執行統籌款明德樓、至美樓教室走廊鋼筋外露修復暨明德樓廁所(B 廁)整修工程等所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,200 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放禮堂等場地供民眾運動健身等使用，使用人次共計 4,350 人次，達原訂目標值。

二、上 (107) 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 924 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 937 萬 3 千元，計減少 12 萬 9 千元，約 0.12%，主要係因學生數位學生證補辦費用等雜項收入減少所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 848 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 1,209 萬 3 千元，計減少 360 萬 7 千元，約 3.22%，主要係因用人費用覈實支用。

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	4,200 人次	本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放禮堂等場地供民眾運動健身等使用，截至 107 年 5 月底止，使用人次共計 1,940 人次，達原訂目標值之 46.2%。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,883,000		
購建固定資產	1,883,000		
購置雜項設備	1,883,000	106	
飲水機	950,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助中小學藝術才能班教學設備經費545,176元，學校自籌137,824元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助中小學藝術才能班教學設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助學校設置樂活運動站經費。 教育部補助學校設置樂活運動站經費。 教育部補助學校設置樂活運動站經費。
鋼琴	683,000		
兒童單槓	34,798		
低平衡木	15,940		
方塊墊(大)	25,274		
運動地墊	173,988		

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
248,122	基金來源	239,365	225,431	13,934
17	勞務收入	15	15	
17	服務收入	15	15	
508	財產收入	499	492	7
72	財產處分收入	47	41	6
436	其他財產收入	452	451	1
244,623	政府撥入收入	235,706	221,779	13,927
243,080	公庫撥款收入	235,706	221,779	13,927
1,543	政府其他撥入收入			
2,282	教學收入	2,142	2,142	
2,282	學雜費收入	2,142	2,142	
692	其他收入	1,003	1,003	
3	受贈收入	3	3	
689	雜項收入	1,000	1,000	
250,529	基金用途	243,422	228,152	15,270
199,458	國民教育計畫	200,789	190,576	10,213
10,167	學前教育計畫	12,256	12,515	-259
16,181	一般行政管理計畫	17,870	17,697	173
24,724	建築及設備計畫	12,507	7,364	5,143
-2,408	本期賸餘(短絀)	-4,057	-2,720	-1,337
15,672	期初基金餘額	10,546	13,383	-2,837
13,265	期末基金餘額	6,489	10,663	-4,174

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

現金流量預計表

中華民國108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)			-4,057	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,057	
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)			-4,057	
期初現金及約當現金			17,792	
期末現金及約當現金			13,735	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				15,000	
服務收入	人	30	500	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				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108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41,410元，增加5,590元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				452,000	
其他財產收入				452,000	較上年度預算數450,800元，增加1,200元。
	月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署於本校設置古亭空氣品質監測站繳入使用費。
	年	1	380,000	380,000	活動中心出借場地費收入(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	員工停車場收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				235,706,000	
公庫撥款收入	年	1	235,706,000	235,706,000	較上年度預算數221,779,255元，增加13,926,745元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,142,000	
學雜費收入				2,142,000	較上年度預算數2,142,000元，無增減。
	人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	5,150	618,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,745	329,400	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
	人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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 受贈收入	年	1	3,000	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數2,988元，增加12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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000,000	
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 工程圖說費及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
199,458,098	190,576,334	合計	200,789,000	
187,951,919	178,898,810	用人費用	187,989,000	
71,590,967	67,296,000	正式員額薪資	75,468,000	較上年度預算數67,296,000元，增加8,172,000元。
71,590,967	67,296,000	職員薪金	75,468,000	
			64,812,000	教職員73人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			10,656,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
1,443,153	1,299,216	聘僱及兼職人員薪資	1,356,416	較上年度預算數1,299,216元，增加57,200元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,036,257	892,320	兼職人員酬金	949,520	
			629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數95人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節，每節260元。
			29,120	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)。
			291,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，14人*2節*40週，每節260元。
549,065	609,629	超時工作報酬	1,037,896	較上年度預算數609,629元，增加428,267元。
549,065	609,629	加班費	1,037,896	
			554,129	不休假出勤加班費。
			430,117	教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。
			3,700	教師甄選相關人員加班費(收支對列)。
			35,520	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			1,480	中小學溜冰賽工作人員加班費。
			12,950	校務行政系統專案工作人員加班費(新增)。
17,192,655	14,222,862	獎金	15,925,362	較上年度預算數14,222,862元，增加1,702,500元。
7,986,670	5,760,000	考績獎金	6,441,000	
			5,401,000	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
9,205,985	8,462,862	年終獎金	1,040,000 9,484,362	依考績法規定核發之獎金。
			8,101,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,332,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
87,553,844	86,139,348	退休及卹償金	84,098,934	較上年度預算數86,139,348元，減少 2,040,414元。
87,553,844	86,139,348	職員退休及離職金	84,012,048	
			5,672,160	提撥退撫基金。
			898,560	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			77,416,920	退休人員月退休金：186人*34,685元*12月 =77,416,920元。
		工員退休及離職金	86,886	
			86,886	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
9,622,235	9,331,755	福利費	10,102,392	較上年度預算數9,331,755元，增加770,637元 。
7,032,525	5,733,180	分擔員工保險費	6,454,416	
			5,512,896	分擔公保、勞保、健保費。
			893,904	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱人員分擔公保、勞保、健保費。
255,298	320,500	傷病醫藥費	320,500	
			240,000	教職員健康檢查費，15人*16,000元。
			80,500	教職員健康檢查費，23人*3,500元。
530,452	708,120	員工通勤交通費	796,320	
			113,400	教師上下班交通費，15人*12月*1段630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段1,260元 。
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*1段630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260元 。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*1段630元。
			15,120	約僱人員上下班交通費，1人*12月*2段 1,260元。
1,803,960	2,569,955	其他福利費	2,531,156	

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108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
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人* 6000元。。
			547,500	喪葬補助，36,500元*5月*3人。
			188,130	結婚補助，31,355元*2月*3人。
			1,503,526	子女教育補助費。
8,395,069	7,809,186	服務費用	8,511,000	
1,578,859	1,708,492	水電費	1,774,052	較上年度預算數1,708,492元，增加65,560元。
1,424,134	1,533,492	工作場所電費	1,599,942	
			1,441,050	班級電費。
			53,692	教師研習中心外辦研習教室營運電費。
			100,000	開放場地電費(收支對列)。
			5,200	英語夏令營電費(每間教室650元共8間教室)。
154,725	175,000	工作場所水費	174,110	
			174,110	班級水費。
28,618		郵電費		
21,210		電話費		
7,408		數據通信費		
58,910	77,610	旅運費	72,360	較上年度預算數77,610元，減少5,250元。
48,860	62,310	國內旅費	62,310	
			15,810	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
10,050	15,300	貨物運費	10,050	
			5,250	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
			4,800	中小學溜冰賽器材搬運費。
47,545	65,620	印刷裝訂與廣告費	23,120	較上年度預算數65,620元，減少42,500元。
47,545	65,620	印刷及裝訂費	23,120	
			7,600	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
			6,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、護照、名牌、集點卡、證書、教案等各項資料。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,306,745	1,569,600	修理保養及保固費	9,520 1,904,000	中小學溜冰賽秩序冊印製費，140本*68元。 較上年度預算數1,569,600元，增加334,400元。
1,758,546	993,000	一般房屋修護費	1,314,400	
			904,400	學校校舍及其他建築物等之修理。
			100,000	校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4班)。
			28,000	校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。
			32,000	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。
			250,000	綠屋頂計畫(由教育局移列)。
391,722	376,600	機械及設備修護費	389,600	
			159,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
			33,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			32,000	教師研習中心外辦研習教室設備維護費。
			15,000	太陽光電設備維護費。
			150,000	開放場地器材保養修護費(收支對列)。
156,477	200,000	雜項設備修護費	200,000	
			200,000	音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。
284,852	190,224	一般服務費	525,528	較上年度預算數190,224元，增加335,304元。
19,332	28,224	佣金、匯費、經理費及手續費	31,320	
			31,320	委託超商代收學雜費手續費，870人*2學期*18元。
101,520		計時與計件人員酬金	318,208	
			36,608	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			281,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
164,000	162,000	體育活動費	176,000	
			146,000	文康活動費，本校編列教職員73人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列教職員14人及約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
4,089,540	4,197,640	專業服務費	4,211,940	較上年度預算數4,197,640元，增加14,300元。
1,597,971	1,670,560	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,676,960	<p>28,800 音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。</p> <p>7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。</p> <p>14,400 資源教材編輯費，2班*12月*600元。</p> <p>1,508,000 音樂班外聘教師鐘點費。</p> <p>12,800 性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。</p> <p>2,000 校園性別事件調查出席費。</p> <p>4,160 行為人8小時性平課程鐘點費，16節*260元。</p> <p>9,600 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。</p> <p>33,600 教師專業成長、教育行動研究外聘講師鐘點費。</p> <p>4,800 教師專業成長、教育行動研究外校講師鐘點費。</p> <p>7,200 教師專業成長、教育行動研究校內講師鐘點費。</p> <p>6,400 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。</p> <p>25,200 英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450元。</p> <p>8,000 校務行政系統專案團隊108課綱研習講師點費(新增)。</p> <p>4,800 程式設計教學外聘講師鐘點費(新增)。</p>
36,100	47,400	委託檢驗(定)試驗認證費	48,600	33,000 消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費)。
	7,300	試務甄選費	7,300	15,600 飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
		電腦軟體服務費	7,300	7,300 教師甄選試務費用(收支對列)。
11,680		其他專業服務費	2,479,080	
2,443,789	2,472,380		20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費(學生數1001人-1,500人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			43,200	學童午餐指導費(5、6年級)，12班*1人*9月*400元。
			12,600	學童午餐指導費(1、2年級)，14班*1人*9月*100元。
			32,400	學童午餐指導費(3、4年級)，12班*1人*9月*300元。
			7,200	學童午餐指導費(特教班1班)，1班*2人*9月*400元。
			18,000	學童午餐指導費(音樂藝術才能班4班)，4班*1人*9月*500元。
			151,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，21班*7,200元。
			1,497,864	英語情境中心外籍教師薪津。
			120,000	英語情境中心外籍教師房租金津貼。
			160,000	英語情境中心外籍教師來回機票補助。
			124,816	英語情境中心外籍教師考核獎金。
			97,320	英語情境中心外籍教師雇主負擔之勞保費及健保費。
			94,480	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
			34,000	中小學溜冰賽裁判費，34人次*1,000元。
2,052,610	2,478,830	材料及用品費	2,873,000	
268,782	495,400	使用材料費	678,400	較上年度預算數495,400元，增加183,000元。
268,782	495,400	設備零件	678,400	
			4,000	汰換管弦樂團指揮譜架1座(音樂班設備費移列)。
			3,700	汰換特教班家事教學電鍋1個(特教班設備費移列)。
			380,000	汰換可調式課桌椅，190套*2,000元(班級設備費移列)。
			3,300	特教班教學彩虹河石1座(特教班設備費移列)(新增)。
			25,000	單車，5臺*5,000元(特教班設備費移列)(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108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
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元(電腦專案計畫)。
			8,000	小田園教育體驗學習田園生態展示牌。
			52,800	照明設備停車場燈具T5燈管，44盞*1,200元。
			1,986	程式設計教學辦公用品、茶水、場地佈置等雜支(新增)。
			23,214	程式設計教學用材料(新增)。
1,783,828	1,983,430	用品消耗	2,194,600	較上年度預算數1,983,430元，增加211,170元。
8,386	27,157	辦公(事務)用品	22,207	
			4,400	教師專業成長、教育行動研究文具紙張等。
			800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			11,600	英語夏令營辦公用品、光碟片、教具製作、教學媒體、資料夾及內頁、學生獎品等。
			3,450	國小音樂班聯合成果發表會活動器料、場地佈置及雜支等費用。
			1,957	中小學溜冰賽文具紙張等。
132,773	79,900	報章雜誌	79,010	
			69,010	圖書(班級設備費移列)。
			10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌。
12,528	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	32,000	
			32,000	健康中心藥品。
1,630,141	1,847,373	其他用品消耗	2,061,383	
			40,000	兒童節慶活動費(新增)。
			71,880	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88,920元、消防安檢33,000元及電錶月租費4,800元外，餘如列數)。
			88,920	普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			525,160	普通班級教學材料費。

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108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
			68,400	敬師活動費，114人*600元(新增)。
			75,000	普通班專用垃圾袋(班級業務費)。
			76,500	教學用教科書，45班*1,700元。
			85,000	弱勢學生用教科書，50人*1,700元。
			14,400	資源班業務費。
			28,800	音樂班業務費。
			27,640	資源班教學材料費。
			55,280	音樂班教學材料費。
			13,820	特教班教學材料費。
			7,200	特教班業務費。
			82,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,000	英語情境中心辦公用品、教學材料、雜支及維護等費用。
			90,000	英語情境中心教學教具、印刷費。
			40,000	教師研習中心外辦研習教室場地清潔費。
			40,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			36,100	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			217,600	國小學生各項活動用品等。
			30,000	課後社團活動經費。
			560	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			480	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費用，6人次*80元。
			5,000	小田園教育體驗學習魚菜共生園藝用具。
			7,400	小田園教育體驗學習田園教育宣廣費。
			53,000	小田園教育體驗學習農事體驗園藝用具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭、菜苗、種子、培養土、發泡石等。
			4,000	教師甄選相關人員逾時誤餐費用，50人次*80元(收支對列)。
			2,800	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員茶水雜支等。
			40,000	英語夏令營攝影相關器材、教學材料、照片沖洗、茶水、光碟製作、電池等。
			32,000	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐費

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108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
				用，400人次*80元。
			9,600	國小音樂班聯合成果發表會活動當天演出及工作人員逾時誤餐費用，120人次*80元。
			4,800	中小學溜冰賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，60人次*80元。
			44,493	中小學溜冰賽號碼布、錦旗獎狀、獎盃、帳篷、外聘護理師等。
			25,450	校務行政系統辦公用品、茶水、場地佈置等雜支(新增)。
			17,600	校務行政系統專案工作人員及參與人員逾時誤餐費用，220人次*80元(新增)。
73,700	69,000	租金、償債、利息及相關手續費	81,000	
35,000	35,000	地租及水租	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
35,000	35,000	場地租金	35,000	
			35,000	中小學溜冰賽運動中心場地租用等。
22,200	22,200	機器租金	22,500	較上年度預算數22,200元，增加300元。
22,200	22,200	機械及設備租金	22,500	
			22,500	中小學溜冰賽發電機及音響設備、報名系統、終點計時器、流動廁所、人力等租金。
11,700	7,000	交通及運輸設備租金	18,700	較上年度預算數7,000元，增加11,700元。
11,700	7,000	車租	18,700	
			7,000	小田園教育體驗學習縣市農事田園交流交通費。
			11,700	國小音樂班聯合成果發表會學生及指導老師專車交通費，3輛*3,900元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
510,519	1,057,308	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,061,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
510,519	1,047,308	補貼、獎勵、慰問、照護與救	1,051,000	較上年度預算數1,047,308元，增加3,692元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,000		濟		
490,519	1,047,308	慰問金、照護及濟助金 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,051,000	680 配合預算編列至千元，增列進位數680元。 700,000 清寒學生餐費補助，70人*200日*50元。 55,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人 *1,000元。 292,320 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，913人*40週*1次*8元。 3,000 接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對 列)。
474,281	263,200	其他	274,000	
474,281	263,200	其他支出	274,000	較上年度預算數263,200元，增加10,800元。
474,281	263,200	其他	274,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，7班x5,600元。
			108,800	班級自治費，1088人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,166,841	12,515,096	合計	12,256,000	
9,797,167	11,776,883	用人費用	11,868,000	
6,935,626	8,026,740	正式員額薪資	8,098,740	較上年度預算數8,026,740元，增加72,000元。
6,327,220	7,354,740	職員薪金	7,354,740	7,354,740 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
608,406	672,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
18,556	146,908	超時工作報酬	104,865	較上年度預算數146,908元，減少42,043元。
18,556	146,908	加班費	104,865	104,865 不休假出勤加班費。
1,479,518	2,032,343	獎金	2,047,343	較上年度預算數2,032,343元，增加15,000元。
665,270	1,029,000	考績獎金	1,035,000	1,035,000 依考績法規定核發之獎金。
814,248	1,003,343	年終獎金	1,012,343	1,012,343 依規定於年節加發之獎金。
567,239	707,376	退休及卹償金	713,136	較上年度預算數707,376元，增加5,760元。
529,000	653,616	職員退休及離職金	653,616	653,616 提撥退撫基金。
38,239	53,760	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
796,228	863,516	福利費	903,916	較上年度預算數863,516元，增加40,400元。
687,014	707,916	分擔員工保險費	716,316	716,316 分擔公保、勞保、健保費。
1,590	5,160	傷病醫藥費	5,160	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 3,440 幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。
90,634	118,440	員工通勤交通費	118,440	22,680 教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*1段630元。 7,560 教師上下班交通費，1人*12月*1段630元。 88,200 教師上下班交通費，7人*10月*2段1,260

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108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
				元。
16,990	32,000	其他福利費	64,000	
			64,000	休假旅遊補助費。
210,006	311,156	服務費用	178,000	
	106,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數106,000元，減少106,000元。
	106,000	印刷及裝訂費		
97,630	112,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
84,650	95,200	一般房屋修護費	95,200	
			95,200	學校校舍及其他建築物等之修理。
12,980	16,800	機械及設備修護費	16,800	
			16,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
43,716	25,456	一般服務費	25,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
5,796	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	
			3,456	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元。
17,920		計時與計件人員酬金		
20,000	22,000	體育活動費	22,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
68,660	67,700	專業服務費	40,544	較上年度預算數67,700元，減少27,156元。
28,160	27,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	40,500	其他專業服務費	40,544	
			44	配合預算編列至千元，增列進位數44元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
57,680	284,525	材料及用品費	42,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,900	77,600	使用材料費	13,200	較上年度預算數77,600元，減少64,400元。
36,900	77,600	設備零件	13,200	
			13,200	汰換教學會議椅，10張*1,320元(班級設備費移列)。
20,780	206,925	用品消耗	28,800	較上年度預算數206,925元，減少178,125元。
	8,000	辦公(事務)用品		
20,780	198,925	其他用品消耗	28,800	
			14,440	班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費幼兒園4班，共28,800元，除編列垃圾袋費5,000元、消毒藥水清潔用品9,360元外，餘如列數)。
			5,000	專用垃圾袋(班級業務費)。
			9,360	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
23,266	46,532	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	
23,266	46,532	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	較上年度預算數46,532元，增加25,468元。
23,266	46,532	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	
			316	配合預算編列至千元，增列進位數316元。
			25,152	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*1次*4.8元(新增)。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
78,722	96,000	其他	96,000	
78,722	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
78,722	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,180,631	17,696,580	合計	17,870,000	
14,056,360	15,350,348	用人費用	15,436,000	
9,044,391	10,212,000	正式員額薪資	10,236,000	較上年度預算數10,212,000元，增加24,000元。
7,784,555	9,132,000	職員薪金	9,132,000	9,132,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,175,380	1,080,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
84,456		警餉		
395,972	518,068	超時工作報酬	519,992	較上年度預算數518,068元，增加1,924元。
395,972	518,068	加班費	519,992	497,792 不休假出勤加班費。 22,200 處理學校緊急事件等臨時交辦事項加班費(統籌業務費)。
2,577,440	2,435,500	獎金	2,442,500	較上年度預算數2,435,500元，增加7,000元。
1,351,241	1,159,000	考績獎金	1,163,000	1,163,000 依考績法規定核發之獎金。
1,226,199	1,276,500	年終獎金	1,279,500	1,279,500 依規定於年節加發之獎金。
817,581	874,512	退休及卹償金	876,432	較上年度預算數874,512元，增加1,920元。
699,279	788,112	職員退休及離職金	788,112	788,112 提撥退撫基金。
118,302	86,400	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,220,976	1,310,268	福利費	1,361,076	較上年度預算數1,310,268元，增加50,808元。
857,347	899,028	分擔員工保險費	901,836	901,836 分擔公保、勞保、健保費。
114,384	219,240	員工通勤交通費	219,240	7,560 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段630元。 211,680 職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段1,260元。
249,245	192,000	其他福利費	240,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			240,000	休假旅遊補助費。
1,687,274	1,882,912	服務費用	1,947,000	
1,098,914	1,244,512	一般服務費	1,259,416	較上年度預算數1,244,512元，增加14,904元。
1,070,914	1,214,512	外包費	1,229,416	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,069,416	校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。
28,000	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
489,960	540,000	專業服務費	589,184	較上年度預算數540,000元，增加49,184元。
489,960	540,000	其他專業服務費	589,184	
			589,184	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
434,997	461,320	材料及用品費	485,000	
434,997	461,320	用品消耗	485,000	較上年度預算數461,320元，增加23,680元。
434,997	461,320	辦公(事務)用品	485,000	
			484,360	本校奉核定普通班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*17班*12月=130,560元，以上合計508,560元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費2,000元外，其餘如列數。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
24,723,911	7,363,523	合計	12,507,000	
24,723,911	7,363,523	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,507,000	
3,872,826	1,496,500	購建固定資產	2,194,000	
3,872,826	1,496,500	一般建築及設備計畫	2,194,000	
		校園能源翻新補助計畫	397,000	
		購置雜項設備	397,000	
			192,000	汰舊換新空調設備窗型冷氣6 臺*32,000元。
			205,000	汰舊換新空調設備分離式冷氣 5臺*41,000元。
2,196,476		學校設施改善準備		
315,638		購置機械及設備		
1,880,838		購置雜項設備		
180,000		e化學習試辦計畫		
180,000		購置機械及設備		
256,680		班級設備		
58,000		購置機械及設備		
198,680		購置雜項設備		
164,000		學校設備		
164,000		購置機械及設備		
38,670	33,000	特殊班設備	76,000	
	13,000	購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購運動攝影機1臺(特教班設 備費)。
38,670	20,000	購置雜項設備	60,000	
			48,000	新購法國號1支(音樂班設備費) 。
			12,000	汰舊換新管弦樂團專業指揮台 1個(音樂班設備費移列)。
646,000	880,000	資訊設備	1,657,000	
646,000	880,000	購置機械及設備	1,657,000	
			165,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,300,000	汰舊換新個人電腦52部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			192,000	新購平板電腦16臺*12,000元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				(電腦專案計畫)。
53,000		幼兒園設備	64,000	
53,000		購置機械及設備	52,000	
			52,000	汰舊換新微單眼相機4臺 *13,000元(幼兒園設備費)。
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	汰舊換新教學會議桌1張(幼兒 園設備費)。
250,000	583,500	校園設備		
250,000	583,500	購置雜項設備		
88,000		校園骨幹網路更新		
88,000		購置機械及設備		
24,320	36,000	購置無形資產	36,000	
24,320	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
24,320	36,000	資訊設備	36,000	
24,320	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)。
20,826,765	5,831,023	遞延支出	10,277,000	
20,826,765	5,831,023	一般建築及設備計畫	10,277,000	
		至美樓屋頂防漏整修工程	4,357,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,357,000	
			4,072,800	一、施工費
			4,072,800	施工費。
			203,640	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			80,560	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		至善樓D廁所整修工程	3,040,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,040,000	
			2,815,500	一、施工費
			2,815,500	施工費。
			168,930	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			55,570	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		校內水管改善工程	2,880,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,880,000	
			2,691,630	一、施工費
			2,691,630	施工費。
			134,582	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			53,788	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
20,826,765	5,831,023	校園整修工程		
20,826,765	5,831,023	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,499,847	資產合計	3,493,071	3,497,128	-4,057
3,499,847	資產	3,493,071	3,497,128	-4,057
20,832	流動資產	14,055	18,112	-4,057
20,512	現金	13,735	17,792	-4,057
20,512	銀行存款	13,735	17,792	-4,057
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
6,360	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,361	6,361	
6,360	準備金	6,361	6,361	
5,770	退休及離職準備金	5,770	5,770	
591	其他準備金	591	591	
3,472,655	其他資產	3,472,655	3,472,655	
3,472,655	什項資產	3,472,655	3,472,655	
163	暫付及待結轉帳項	163	163	
3,472,492	代管資產	3,472,492	3,472,492	
3,499,847	負債及基金餘額合計	3,493,071	3,497,128	-4,057
3,486,582	負債	3,486,582	3,486,582	
6,327	流動負債	6,327	6,327	
6,273	應付款項	6,273	6,273	
6,154	應付代收款	6,154	6,154	
119	應付費用	119	119	
	應付工程款			
54	預收款項	54	54	
54	預收收入	54	54	
3,480,255	其他負債	3,480,255	3,480,255	
3,480,255	什項負債	3,480,255	3,480,255	
1,881	存入保證金	1,881	1,881	
5,770	應付退休及離職金	5,770	5,770	
3,472,492	應付代管資產	3,472,492	3,472,492	
112	暫收及待結轉帳項	112	112	
13,265	基金餘額	6,489	10,546	-4,057
13,265	基金餘額	6,489	10,546	-4,057
13,265	基金餘額	6,489	10,546	-4,057
13,265	累積餘額	6,489	10,546	-4,057

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16,252,588元、無形資產89,365元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
250,529,481	228,151,533	合計		243,422,000	200,789,000
211,805,446	206,026,041	用人費用		215,293,000	187,989,000
87,570,984	85,534,740	正式員額薪資		93,802,740	75,468,000
85,702,742	83,782,740	職員薪金		91,954,740	75,468,000
1,783,786	1,752,000	工員工資		1,848,000	
84,456		警餉			
1,443,153	1,299,216	聘僱及兼職人員薪資		1,356,416	1,356,416
406,896	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,036,257	892,320	兼職人員酬金		949,520	949,520
963,593	1,274,605	超時工作報酬		1,662,753	1,037,896
963,593	1,274,605	加班費		1,662,753	1,037,896
21,249,613	18,690,705	獎金		20,415,205	15,925,362
10,003,181	7,948,000	考績獎金		8,639,000	6,441,000
11,246,432	10,742,705	年終獎金		11,776,205	9,484,362
88,938,664	87,721,236	退休及卹償金		85,688,502	84,098,934
88,782,123	87,581,076	職員退休及離職金		85,453,776	84,012,048
156,541	140,160	工員退休及離職金		234,726	86,886
11,639,439	11,505,539	福利費		12,367,384	10,102,392
8,576,886	7,340,124	分擔員工保險費		8,072,568	6,454,416
256,888	325,660	傷病醫藥費		325,660	320,500
735,470	1,045,800	員工通勤交通費		1,134,000	796,320
2,070,195	2,793,955	其他福利費		2,835,156	2,531,156
10,292,349	10,003,254	服務費用		10,636,000	8,511,000
1,578,859	1,708,492	水電費		1,774,052	1,774,052
1,424,134	1,533,492	工作場所電費		1,599,942	1,599,942
154,725	175,000	工作場所水費		174,110	174,110
28,618		郵電費			
21,210		電話費			
7,408		數據通信費			
58,910	77,610	旅運費		72,360	72,360
48,860	62,310	國內旅費		62,310	62,310

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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			
12,256,000	17,870,000	12,507,000			
11,868,000	15,436,000				
8,098,740	10,236,000				
7,354,740	9,132,000				
744,000	1,104,000				
104,865	519,992				
104,865	519,992				
2,047,343	2,442,500				
1,035,000	1,163,000				
1,012,343	1,279,500				
713,136	876,432				
653,616	788,112				
59,520	88,320				
903,916	1,361,076				
716,316	901,836				
5,160					
118,440	219,240				
64,000	240,000				
178,000	1,947,000				

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			
10,050	15,300	貨物運費		10,050	10,050
47,545	171,620	印刷裝訂與廣告費		23,120	23,120
47,545	171,620	印刷及裝訂費		23,120	23,120
2,404,375	1,681,600	修理保養及保固費		2,016,000	1,904,000
1,843,196	1,088,200	一般房屋修護費		1,409,600	1,314,400
404,702	393,400	機械及設備修護費		406,400	389,600
156,477	200,000	雜項設備修護費		200,000	200,000
1,427,482	1,460,192	一般服務費		1,810,400	525,528
25,128	31,680	佣金、匯費、經理費及手續費		34,776	31,320
1,070,914	1,214,512	外包費		1,229,416	
119,440		計時與計件人員酬金		318,208	318,208
212,000	214,000	體育活動費		228,000	176,000
4,648,160	4,805,340	專業服務費		4,841,668	4,211,940
1,626,131	1,697,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,676,960	1,676,960
36,100	47,400	委託檢驗(定)試驗認證費		48,600	48,600
	7,300	試務甄選費		7,300	7,300
11,680		電腦軟體服務費			
2,974,249	3,052,880	其他專業服務費		3,108,808	2,479,080
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,545,287	3,224,675	材料及用品費		3,400,000	2,873,000
305,682	573,000	使用材料費		691,600	678,400
305,682	573,000	設備零件		691,600	678,400
2,239,605	2,651,675	用品消耗		2,708,400	2,194,600
443,383	496,477	辦公(事務)用品		507,207	22,207
132,773	79,900	報章雜誌		79,010	79,010
12,528	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)		32,000	32,000
1,650,921	2,046,298	其他用品消耗		2,090,183	2,061,383
73,700	69,000	租金、償債、利息及相關手續費		81,000	81,000
35,000	35,000	地租及水租		35,000	35,000
35,000	35,000	場地租金		35,000	35,000

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
112,000					
95,200					
16,800					
25,456	1,259,416				
3,456	1,229,416				
22,000	30,000				
40,544	589,184				
40,544	589,184				
	98,400				
	98,400				
42,000	485,000				
13,200					
13,200					
28,800	485,000				
	485,000				
28,800					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
22,200	22,200	機器租金	22,500	22,500
22,200	22,200	機械及設備租金	22,500	22,500
11,700	7,000	交通及運輸設備租金	18,700	18,700
11,700	7,000	車租	18,700	18,700
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
24,723,911	7,363,523	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	12,507,000	
3,872,826	1,496,500	購建固定資產	2,194,000	
1,504,638	893,000	購置機械及設備	1,725,000	
2,368,188	603,500	購置雜項設備	469,000	
24,320	36,000	購置無形資產	36,000	
24,320	36,000	購置電腦軟體	36,000	
20,826,765	5,831,023	遞延支出	10,277,000	
20,826,765	5,831,023	遞延修繕房屋建築支出	10,277,000	
535,785	1,105,840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,135,000	1,061,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	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
533,785	1,093,840	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,123,000	1,051,000
20,000		慰問金、照護及濟助金		
513,785	1,093,840	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,123,000	1,051,000
553,003	359,200	其他	370,000	274,000
553,003	359,200	其他支出	370,000	274,000
553,003	359,200	其他	370,000	274,000

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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			
		12,507,000			
		2,194,000			
		1,725,000			
		469,000			
		36,000			
		36,000			
		10,277,000			
		10,277,000			
72,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
72,000					
72,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	107	7	114	
國民教育計畫部分	81	7	88	
正式職員	80	7	87	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	15		15	
正式職員	12		12	
正式工員	3		3	

註：本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416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	215,293,000	93,802,740	406,896	1,662,753		11,776,205	8,639,000	
國民教育計畫	187,989,000	75,468,000	406,896	1,037,896		9,484,362	6,441,000	
職員薪金	75,468,000	75,468,000						
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
兼職人員 酬金	949,520							
加班費	1,037,896			1,037,896				
考績獎金	6,441,000						6,441,000	
年終獎金	9,484,362					9,484,362		
職員退休 及離職金	84,012,048							
工員退休 及離職金	86,886							
分擔員工 保險費	6,454,416							
傷病醫藥 費	320,500							
員工通勤 交通費	796,320							
其他福利 費	2,531,156							
學前教育計畫	11,868,000	8,098,740		104,865		1,012,343	1,035,000	
職員薪金	7,354,740	7,354,740						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	104,865			104,865				
考績獎金	1,035,000						1,035,000	
年終獎金	1,012,343					1,012,343		

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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		
85,688,502			8,072,568	325,660		1,134,000	2,835,156	949,520	
84,098,934			6,454,416	320,500		796,320	2,531,156	949,520	
84,012,048								949,520	
86,886			6,454,416	320,500		796,320	2,531,156		
713,136			716,316	5,160		118,440	64,000		

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
職員退休 及離職金	653,616							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	716,316							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	118,440							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	15,436,000	10,236,000		519,992		1,279,500	1,163,000	
職員薪金	9,132,000	9,132,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	519,992			519,992				
考績獎金	1,163,000						1,163,000	
年終獎金	1,279,500					1,279,500		
職員退休 及離職金	788,112							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	901,836							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416元。

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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		
653,616									
59,520									
			716,316						
				5,160					
						118,440			
							64,000		
876,432			901,836			219,240	240,000		
788,112									
88,320									
			901,836						
						219,240			
							240,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				545,782
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	協助特教班學生生活自理 等事宜	108/1/1-108/12/31	280	545,782

臺北市大安區古亭國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
33,908	33,908				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				243,422	
國民教育計畫				200,789	
學前教育計畫				12,256	
一般行政管理計畫				17,870	
建築及設備計畫				12,507	

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108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				200,789	
學前教育計畫				12,256	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				190,576	
學前教育計畫				12,515	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				199,458	
學前教育計畫				10,167	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				210,122	
學前教育計畫				10,253	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				207,713	
學前教育計畫				10,209	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	70,330	51,671	2,230				4,547	16,342	
土地改良物	8,945	4,742					892	3,312	
機械及設備	38,298	29,065	1,725	增置			2,367	8,591	
交通及運輸 設備	4,942	4,396					102	444	
雜項設備	17,974	13,388	469	增置			1,148	3,906	
電腦軟體	172	81	36	增置			38	89	