

中華民國 111 年度 4-0501444

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 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111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	236,655	242,009	-5,354	-2.21
基金用途	242,106	244,752	-2,646	-1.08
賸餘(短絀)	-5,451	-2,743	-2,708	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,043	7,494	-5,451	-72.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,451	-2,743	-2,708	--

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

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 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) 本校以學生為核心，所有行政、教學措施均以有效教學為主軸，戮力建構符合家長期待、教師安心、學生歡心的優質情境為出發，進而營造充滿活力創新和共榮的愉悅溫馨環境。秉持教育百年樹人的志業與信念，持續深耕教育福田，勤耘優質校園，以創新迎接新時代挑戰，以品質建構學校教育口碑。

#### 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：

# 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 111 年度

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、巧固球隊及田徑隊等。
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、圖書館、輔導室、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 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。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

# 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 111 年度

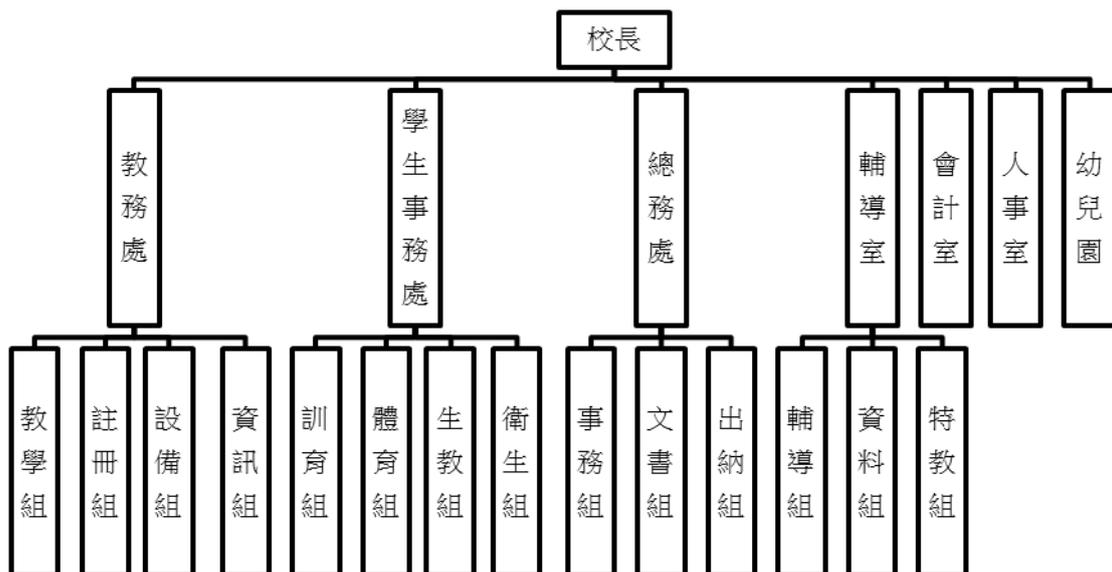
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	636	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	232,762	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,245	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,003	本年度預計收取獎學金利息收入、工程圖說費及其他雜項等收入。

#### 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	202,435	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	12,002	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	16,572	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	11,097	本年度預計辦理事項為：

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 111 年度

畫		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li><li>2. 明德樓廊道整修工程。</li><li>3. 總變電站改善工程。</li></ol>
---	--	--

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 9 千元、財產處分收入 18 萬 4 千元、其他財產收入 45 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 3,276 萬 2 千元、學雜費收入 224 萬 5 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 3,665 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,200 萬 9 千元，減少 535 萬 4 千元，約 2.21%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 243 萬 5 千元，學前教育計畫 1,200 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,657 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,109 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 4,210 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,475 萬 2 千元，減少 264 萬 6 千元，約 1.08%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 545 萬 1 千元，較上年度預算數差短 274 萬 3 千元，增加 270 萬 8 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 545 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 固定資產之建設改良擴充 3 萬 5 千元

1. 110 年度為提升教學品質改善校園環境確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 3 萬 5 千元。

**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 111 年度

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：

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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、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 8 萬 2 千元、教職員工停車收入 8 萬 1 千元、校園場地開放收入 18 萬 2 千元等。
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 2 億 4,414 萬 3 千元及教育部之補助計畫 212 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 235 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取獎學金利息收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取獎學金利息收入 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 59 萬 8 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	本年度完成教學事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 汰換班級教室窗簾、特教班單車、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、中小學溜冰賽等指定活動項目。</li> </ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> </ol>	本年度完成教學事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 汰換班級教室窗簾，革新</li> </ol>

**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 111 年度

	<p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 至善樓 E 廁所整修工程。</p> <p>3. 校園能源翻新計畫。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 至善樓 E 廁所整修工程。</p> <p>3. 校園能源翻新計畫。</p>

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收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
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 16 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 4 千元、校園場地開放收入 18 萬 7 千元等。
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 1 億 3,470 萬 4 千元及教育部之補助計畫 329 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 95 萬 4 千元。

**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 111 年度

其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎學金利息收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取獎學金利息收入 1 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 14 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、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。	本年度截至 6 月 30 日止已完成教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換學生課桌椅、特教班單車教具、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. 辦理小田園教育、中小學溜冰賽等指定活動項目。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 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。	本年度截至 6 月 30 日止已完成教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 汰換班級教具櫃，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。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理明德樓屋頂防漏

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 111 年度

	<p>2. 辦理明德樓屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理知音樓 G 廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理知音樓 G 廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p>
--	--	--

# 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	35,000		
固定資產之建設改良擴充	35,000		
購置交通及運輸設備	35,000	110	
緊急廣播主機	35,000		為本校知音大樓受信總機廣播系統故障無零件可供維修，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

備註：各基金依預算法第88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。

# 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（－）
249,582	基金來源	236,655	242,009	-5,354
11	勞務收入	9	9	
11	服務收入	9	9	
345	財產收入	636	636	
82	財產處分收入	184	184	
263	其他財產收入	452	452	
246,272	政府撥入收入	232,762	238,219	-5,457
244,143	公庫撥款收入	232,762	238,219	-5,457
2,129	政府其他撥入收入			
2,354	教學收入	2,245	2,142	103
2,354	學雜費收入	2,245	2,142	103
600	其他收入	1,003	1,003	
2	受贈收入	3	3	
597	雜項收入	1,000	1,000	
244,527	基金用途	242,106	244,752	-2,646
204,634	國民教育計畫	202,435	202,829	-394
11,593	學前教育計畫	12,002	12,254	-252
16,658	一般行政管理計畫	16,572	17,971	-1,399
11,643	建築及設備計畫	11,097	11,698	-601
5,055	本期賸餘(短絀)	-5,451	-2,743	-2,708
5,182	期初基金餘額	7,494	4,509	2,985
10,237	期末基金餘額	2,043	1,766	277

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－臺北市大安區古亭國民小學

## 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)			-5,451	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,451	
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)			-5,451	
期初現金及約當現金			17,985	
期末現金及約當現金			12,534	

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				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 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				184,000	
財產處分收入	年	1	184,000	184,000 184,000	較上年度預算數184,000元，無增減。 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				452,000	
其他財產收入				452,000	較上年度預算數452,000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	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				232,762,000	
公庫撥款收入	年	1	232,762,000	232,762,000	較上年度預算數238,219,000元，減少5,457,000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				2,245,000	
學雜費收入				2,245,000	較上年度預算數2,142,000元，增加103,000元。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園全日班學費收入預估學生80人。
	人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園全日班雜費收入預估學生80人。
	人、學期	35x2	2,745	192,150	幼兒園半日班雜費收入預估學生40人。
	人、學期	35x2	5,150	360,500	幼兒園半日班學費收入預估學生40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	
受贈收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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				1,000,000	
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
204,633,658	202,829,000	合計	202,435,000	
186,902,371	190,295,000	用人費用	190,014,000	
77,398,192	76,836,000	正式員額薪資	77,496,000	較上年度預算數76,836,000元，增加660,000元。
77,398,192	76,836,000	職員薪金	77,496,000	
			66,840,000	教職員78人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000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120,000元)。
1,528,728	1,688,176	聘僱及兼職人員薪資	1,688,176	較上年度預算數1,688,176元，無增減。
405,372	406,896	約僱職員薪金	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,123,356	1,281,280	兼職人員酬金	1,281,280	
			460,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，18人*2節*40週，每節320元。
			46,080	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)。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100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320元。
687,747	898,223	超時工作報酬	911,723	較上年度預算數898,223元，增加13,500元。
687,747	898,223	加班費	911,723	
			344,094	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			554,129	不休假出勤加班費。
			13,500	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
17,444,549	16,210,362	獎金	16,347,862	較上年度預算數16,210,362元，增加137,500元。
7,942,200	6,555,000	考績獎金	6,610,000	
			5,570,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,040,000	依考績法規定核發之獎金。
9,502,349	9,655,362	年終獎金	9,737,862	
			8,355,000	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。

# 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
81,155,275	84,985,128	退休及卹償金	83,848,488	較上年度預算數84,985,128元，減少1,136,640元。
80,994,988	84,985,128	職員退休及離職金	83,848,488	1,048,320 提撥退撫基金。 24,408 約僱人員提撥離職儲金。 6,748,560 提撥退撫基金。 76,027,200 退休人員月退休金，188人*33,700元*12月=76,027,200元。
160,287		工員退休及離職金		
8,687,880	9,677,111	福利費	9,721,751	較上年度預算數9,677,111元，增加44,640元。
6,725,119	6,557,736	分擔員工保險費	6,790,752	5,817,804 分擔公保、勞保、健保費。 919,392 分擔公保、勞保、健保費。 53,556 約僱人員分擔公保、勞保、健保費。
196,590	328,900	傷病醫藥費	328,900	240,000 健康檢查補助費，15人*16,000元。 80,500 健康檢查補助費，23人*3,500元。 8,400 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
571,784	796,320	員工通勤交通費	632,520	25,200 教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。 75,600 教師上下班交通費，12人*10月*630元。 15,120 約僱人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。 75,600 教師上下班交通費，10人*12月*630元。 252,000 教師上下班交通費，20人*10月*1,260元。 189,000 教師上下班交通費，30人*10月*630元。
1,194,387	1,994,155	其他福利費	1,969,579	547,500 喪葬補助費，3人*5月*36,500元。 188,130 結婚補助費，3人*2月*31,355元。 941,949 子女教育補助費。 36,000 退休人員三節慰問金，6人* 6000元。 16,000 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－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
			240,000	休假旅遊補助費。
11,619,901	8,733,000	服務費用	8,704,000	
1,556,576	1,634,370	水電費	1,527,096	較上年度預算數1,634,370元，減少107,274元。
1,390,848	1,467,773	工作場所電費	1,363,000	
			1,304,108	班級電費。
			53,692	教師研習中心外辦研習教室營運電費。
			5,200	英語夏令營電費，8間教室*650元。
165,728	166,597	工作場所水費	164,096	
			164,096	班級水費。
366,513	68,290	旅運費	79,040	較上年度預算數68,290元，增加10,750元。
69,279	57,040	國內旅費	57,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
84,800	11,250	貨物運費	22,000	
			16,000	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
			6,000	中小學溜冰賽器材搬運費。
		其他旅運費		
212,434				
146,978	23,420	印刷裝訂與廣告費	69,420	較上年度預算數23,420元，增加46,000元。
146,978	23,420	印刷及裝訂費	69,420	
			8,820	中小學溜冰賽秩序冊印製費，140本*63元。
			46,000	國小音樂班聯合成果發表會海報、邀請卡、節目單等印製費。
			4,000	性別平等教育宣導及研習活動課程講義印製及裝訂，50份*80元。
			3,000	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。
			7,600	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
1,904,908	1,921,320	修理保養及保固費	1,915,520	較上年度預算數1,921,320元，減少5,800元。
1,355,474	1,219,000	一般房屋修護費	1,222,800	
			55,000	綠屋頂計畫。
			64,000	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。
			100,000	校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4

# 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
				班)。
			28,000	校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。
			975,800	學校校舍及其他建築物等之修理，41班*23,800元。
322,514	502,320	機械及設備修護費	492,720	
			172,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理，41班*4,200元。
			35,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			285,520	開放場地器材保養修護費(收支對列)。
226,920	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。
988,081	511,200	一般服務費	515,824	較上年度預算數511,200元，增加4,624元。
19,208	10,992	佣金、匯費、經理費及手續費	11,616	委託超商代收學雜費手續費，968人*2學期*6元。
786,873	318,208	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。
			281,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
182,000	182,000	體育活動費	186,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師14人，約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。
			156,000	文康活動費，本校編列教師78人，每人編列2,000元。
6,656,845	4,574,400	專業服務費	4,597,100	較上年度預算數4,574,400元，增加22,700元。
4,118,636	2,037,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,045,720	
			28,800	音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			1,856,000	音樂班外聘教師鐘點費。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*1,500元。
			5,120	行為人8小時性平課程鐘點費，16節*320

# 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
				元。
			2,500	校園性別事件調查出席費，1人次*2,500元。
			10,500	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，7節*1,500元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，15節*2,000元。
			18,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外校講師鐘點費，12節*1,500元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導及研習活動外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導及研習活動課程助教鐘點費，12節* 500元。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450元。
			8,000	國小音樂班聯合成果發表會外聘主持人鐘點費，4節*2,000元。
28,610	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)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	6,600	試務甄選費	6,600	教師甄選試務費用。
49,902		電腦軟體服務費		
2,459,697	2,482,680	其他專業服務費	2,496,180	
			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。
			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)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			11,700	學童午餐指導費(1、2年級)，13班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(3、4年級)，16班*1人*9月

# 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
				*300元。
			43,200	學童午餐指導費(5、6年級)，12班*1人*9月
				*400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。
			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。
			158,400	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，22班
				*7,200元。
4,686,770	2,595,000	材料及用品費	2,260,000	
1,376,396	684,000	使用材料費	415,430	較上年度預算數684,000元，減少268,570元
				。
1,376,396	684,000	設備零件	415,430	
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			5,100	收納隔板層架1座(音樂班設備費移列)(新增)
				。
			120,000	LED檯燈，120盞*1,000元(班級設備費移列)(
				新增)。
			10,000	附輪抽屜櫃，8個*1,250元(音樂班設備費移
				列)(新增)。
			8,000	諮商室用屏風，2組*4,000元(班設備費移列
				)(新增)。
			20,000	高腳椅，40張*500元(設備費移列)(新增)。
			15,200	防潮箱，4臺*3,800元(設備費移列)(新增)。
			15,530	2人座沙發，2座*7,765元(音樂班設備費移列
				)(新增)。
			20,000	小田園教育體驗學習相關園藝設備及零件
				。
3,310,374	1,911,000	用品消耗	1,844,570	較上年度預算數1,911,000元，減少66,430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
592,786	19,730	辦公(事務)用品	24,780	8,500 國小音樂班聯合成果發表會活動器料、學生獎品及雜支等費用。 1,280 中小學溜冰賽文具紙張等。 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。 2,600 性別平等教育宣導及研習活動文具紙張等。 800 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
15,565	21,900	報章雜誌	24,600	14,600 圖書(班級設備費移列)。 10,000 英語情境中心訂閱之報章什誌。
33,843	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	健康中心藥品。
2,668,180	1,835,370	其他用品消耗	1,760,190	75,000 普通班專用垃圾袋(班級業務費)。 50,000 兒童節慶活動費。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 566,620 普通班級教學材料費，41班*13,820元。 95,940 普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 86,460 普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費普通班41班，共295,200元，除編列垃圾袋費75,000元、消毒藥水清潔用品95,940元、消防安檢33,000元及電錶月租費4,800元外，餘如列數)。 3,200 國小家長教育成長暨志工培訓工作人員茶水雜支等。 242,000 國小學生各項活動用品等。 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。 37,000 運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。 1,080 性別平等教育宣導活動茶水雜支等。

# 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
			800	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			2,400	教師甄選相關人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			5,000	小田園教育體驗學習植物標示牌及文具用品等。
			20,000	小田園教育體驗學習園藝用具、澆水器具、菜苗、種子、肥料等。
			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。
			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。
			6,400	性別平等教育宣導及研習活動參加教師及工作人員逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			3,000	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。
			48,000	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。
			4,500	中小學溜冰賽防護員鐘點費用。
			16,650	中小學溜冰賽號碼布、獎狀、獎盃等。
			4,800	中小學溜冰賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，48人次*100元。
			6,000	國小音樂班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			58,000	國小音樂班聯合成果發表會用場地綠影、製作光碟、場地布置等。
81,800	99,000	租金、償債、利息及相關手續費	88,000	
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	中小學溜冰賽運動中心場地租用等。

# 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
37,500	47,500	機器租金	47,500	較上年度預算數47,500元，無增減。
37,500	47,500	機械及設備租金	47,500	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、帳篷、人力等租金。
4,500	11,700	交通及運輸設備租金		較上年度預算數11,700元，減少11,700元。
4,500	11,700	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,500	較上年度預算數4,800元，增加700元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,500	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
1,145,293	803,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,106,000	
10,000	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	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。
1,135,293	793,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,000	較上年度預算數793,000元，增加303,000元。
62,790		獎勵費用	70,800	
			70,800	敬師活動費，118人*600元。
1,072,503	793,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,200	
			68,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，68人*1,000元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			74,800	弱勢學生教科書補助費用，44人*1,700元。
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
			468,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，732人*40週*16元。
			3,000	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對列)。
197,523	304,000	其他	263,000	
197,523	304,000	其他支出	263,000	較上年度預算數304,000元，減少41,000元。
197,523	304,000	其他	263,000	
			96,800	班級自治費，968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－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
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 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
11,592,917	12,254,000	合計	12,002,000	
11,138,341	11,868,000	用人費用	11,580,000	
7,278,943	8,098,740	正式員額薪資	7,858,740	較上年度預算數8,098,740元，減少240,000元。
6,584,309	7,354,740	職員薪金	7,114,740	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
694,634	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
20,791	104,865	超時工作報酬	106,277	較上年度預算數104,865元，增加1,412元。
20,791	104,865	加班費	106,277	不休假出勤加班費。
1,536,666	2,047,343	獎金	1,918,343	較上年度預算數2,047,343元，減少129,000元。
602,550	1,035,000	考績獎金	936,000	依考績法規定核發之獎金。
934,116	1,012,343	年終獎金	982,343	依規定於年節加發之獎金。
1,489,822	713,136	退休及卹償金	789,312	較上年度預算數713,136元，增加76,176元。
1,489,822	653,616	職員退休及離職金	729,792	提撥退撫基金。
	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
812,119	903,916	福利費	907,328	較上年度預算數903,916元，增加3,412元。
704,175	716,316	分擔員工保險費	720,588	分擔公保、勞保、健保費。
5,960	5,160	傷病醫藥費	4,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
85,984	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*630元。
			7,560	教師上下班交通費，1人*12月*630元。
			88,200	教師上下班交通費，7人*10月*1,260元。
16,000	64,000	其他福利費	64,000	休假旅遊補助費。
212,186	176,000	服務費用	176,000	
112,000	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。
95,200	95,200	一般房屋修護費	95,200	學校校舍及其他建築物等之修理。
16,800	16,800	機械及設備修護費	16,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
41,514	23,152	一般服務費	23,152	較上年度預算數23,152元，無增減。
1,172	1,152	佣金、匯費、經理費及手	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6

# 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
		續費		元。
18,342		計時與計件人員酬金		
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
58,672	40,848	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,848元，無增減。
18,172		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	40,848	其他專業服務費	40,848	
			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。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
115,986	47,000	材料及用品費	106,000	
77,200	18,200	使用材料費	77,200	較上年度預算數18,200元，增加59,000元。
77,200	18,200	設備零件	77,200	
			77,200	幼兒園教學用教材教具。
38,786	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
38,786	28,800	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)。
			9,360	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			5,000	專用垃圾袋(班級業務費)。
31,474	67,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	
31,474	67,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	較上年度預算數67,000元，減少23,000元。
31,474	67,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	
			766	配合預算編列至千元，增列進位數766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
			19,968	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，104人*40週*1次*4.8元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
94,930	96,000	其他	96,000	
94,930	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
94,930	96,000	其他	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
16,657,609	17,971,000	合計	16,572,000	
14,296,310	15,436,000	用人費用	13,555,000	
8,646,018	10,236,000	正式員額薪資	8,940,000	較上年度預算數10,236,000元，減少1,296,000元。
7,857,318	9,132,000	職員薪金	8,196,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
788,700	1,104,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
377,841	519,992	超時工作報酬	448,788	較上年度預算數519,992元，減少71,204元。
377,841	519,992	加班費	448,788	
			426,588	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)。
2,038,696	2,442,500	獎金	2,142,500	較上年度預算數2,442,500元，減少300,000元。
1,004,033	1,163,000	考績獎金	1,025,000	依考績法規定核發之獎金。
1,034,663	1,279,500	年終獎金	1,117,500	依規定於年節加發之獎金。
1,311,083	876,432	退休及卹償金	871,968	較上年度預算數876,432元，減少4,464元。
1,228,996	788,112	職員退休及離職金	812,448	提撥退撫基金。
82,087	88,320	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
1,922,672	1,361,076	福利費	1,151,744	較上年度預算數1,361,076元，減少209,332元。
1,607,627	901,836	分擔員工保險費	806,784	分擔公保、勞保、健保費。
105,720	219,240	員工通勤交通費	120,960	
			120,960	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,260元。
209,325	240,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,961,902	2,033,000	服務費用	2,507,000	
1,266,801	1,325,368	一般服務費	1,799,168	較上年度預算數1,325,368元，增加473,800元。
1,236,801	1,295,368	外包費	1,771,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
30,000	30,000	體育活動費	28,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員2

# 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14人，每人編列2,000元。
596,774	609,232	專業服務費	609,432	較上年度預算數609,232元，增加200元。
596,774	609,232	其他專業服務費	609,432	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,327	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,327	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
397,397	500,000	材料及用品費	508,000	
397,397	500,000	用品消耗	508,000	較上年度預算數500,000元，增加8,000元。
397,397	500,000	辦公(事務)用品	508,000	
			507,400	本校奉核定普通班41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*20班*12月=153,600元，以上合計531,600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。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600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	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
11,642,786	11,698,000	合計	11,097,000	
11,642,786	11,698,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,097,000	
4,512,976	842,000	購建固定資產	1,089,000	
4,512,976	842,000	一般建築及設備計畫	1,089,000	
		班級設備	288,900	
		購置機械及設備	59,900	
			59,900	新購攝影機(含腳架、指向式 麥克風)1臺。
		購置雜項設備	229,000	
			169,000	汰換電熱式蒸飯箱，13臺 *13,000元。
			50,000	新購電動騎縫機1臺。
			10,000	汰換桌上型冰溫熱飲水機1臺 。
48,000	10,500	特殊班設備	81,000	
48,000	10,500	購置雜項設備	81,000	
			25,000	新購魏氏智力測驗第五版測驗 箱1箱(特教班設備費)。
			10,500	新購地板滾球1箱(特教班設備 費)。
			12,500	汰換Weplay搖滾圈1座(特教班 設備費)。
			20,000	汰換電冰箱1臺(音樂班設備費) 。
			13,000	汰換電熱式蒸飯箱1臺(音樂班 設備費)。
1,499,476	740,703	資訊設備	719,100	
1,499,476	740,703	購置機械及設備	719,100	
			516,600	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，21部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			175,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,965,500	90,797	校園設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 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
955,500		購置機械及設備		
	66,200	購置交通及運輸設備		
2,010,000	24,597	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,093,810	10,820,000	遞延支出	9,972,000	
7,093,810	10,820,000	一般建築及設備計畫	9,972,000	
		明德樓廊道整修工程	1,007,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,007,000	
			922,219	一、施工費。
			67,322	二、委託技術服務費(總包價法)。
			17,459	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		總變電站改善工程	8,965,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,965,000	
			8,211,050	一、施工費。
			589,774	二、委託技術服務費(總包價法)。
			164,176	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,093,810	10,820,000	校園整修工程		
7,093,810	10,820,000	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－臺北市大安區古亭國民小學

## 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(-)
3,247,152	資產合計	3,238,958	3,244,409	-5,451
3,247,152	資產	3,238,958	3,244,409	-5,451
21,607	流動資產	13,413	18,864	-5,451
20,728	現金	12,534	17,985	-5,451
20,728	銀行存款	12,534	17,985	-5,451
879	預付款項	879	879	
879	預付費用	879	879	
7,198	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,198	7,198	
7,198	準備金	7,198	7,198	
5,654	退休及離職準備金	5,654	5,654	
1,543	其他準備金	1,543	1,543	
3,218,347	其他資產	3,218,347	3,218,347	
3,218,347	什項資產	3,218,347	3,218,347	
305	暫付及待結轉帳項	305	305	
3,218,042	代管資產	3,218,042	3,218,042	
3,247,152	負債及基金餘額合計	3,238,958	3,244,409	-5,451
3,236,915	負債	3,236,915	3,236,915	
10,808	流動負債	10,808	10,808	
10,808	應付款項	10,808	10,808	
10,164	應付代收款	10,164	10,164	
644	應付費用	644	644	
3,226,107	其他負債	3,226,107	3,226,107	
3,226,107	什項負債	3,226,107	3,226,107	
1,551	存入保證金	1,551	1,551	
5,654	應付退休及離職金	5,654	5,654	
3,218,042	應付代管資產	3,218,042	3,218,042	
859	暫收及待結轉帳項	859	859	
10,237	基金餘額	2,043	7,494	-5,451
10,237	基金餘額	2,043	7,494	-5,451
10,237	基金餘額	2,043	7,494	-5,451
10,237	累積餘額	2,043	7,494	-5,451

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15,406,694元、無形資產81,818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			
244,526,970	244,752,000	合計		242,106,000	202,435,000
212,337,022	217,599,000	用人費用		215,149,000	190,014,000
93,323,153	95,170,740	正式員額薪資		94,294,740	77,496,000
91,839,819	93,322,740	職員薪金		92,806,740	77,496,000
1,483,334	1,848,000	工員工資		1,488,000	
1,528,728	1,688,176	聘僱及兼職人員薪資		1,688,176	1,688,176
405,372	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,123,356	1,281,280	兼職人員酬金		1,281,280	1,281,280
1,086,379	1,523,080	超時工作報酬		1,466,788	911,723
1,086,379	1,523,080	加班費		1,466,788	911,723
21,019,911	20,700,205	獎金		20,408,705	16,347,862
9,548,783	8,753,000	考績獎金		8,571,000	6,610,000
11,471,128	11,947,205	年終獎金		11,837,705	9,737,862
83,956,180	86,574,696	退休及卹償金		85,509,768	83,848,488
83,713,806	86,426,856	職員退休及離職金		85,390,728	83,848,488
242,374	147,840	工員退休及離職金		119,040	
11,422,671	11,942,103	福利費		11,780,823	9,721,751
9,036,921	8,175,888	分擔員工保險費		8,318,124	6,790,752
202,550	334,060	傷病醫藥費		333,200	328,900
763,488	1,134,000	員工通勤交通費		871,920	632,520
1,419,712	2,298,155	其他福利費		2,257,579	1,969,579
13,793,989	10,942,000	服務費用		11,387,000	8,704,000
1,556,576	1,634,370	水電費		1,527,096	1,527,096
1,390,848	1,467,773	工作場所電費		1,363,000	1,363,000
165,728	166,597	工作場所水費		164,096	164,096
366,513	68,290	旅運費		79,040	79,040
69,279	57,040	國內旅費		57,040	57,040
84,800	11,250	貨物運費		22,000	22,000
212,434		其他旅運費			
146,978	23,420	印刷裝訂與廣告費		69,420	69,420
146,978	23,420	印刷及裝訂費		69,420	69,420

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 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			
12,002,000	16,572,000	11,097,000			
11,580,000	13,555,000				
7,858,740	8,940,000				
7,114,740	8,196,000				
744,000	744,000				
106,277	448,788				
106,277	448,788				
1,918,343	2,142,500				
936,000	1,025,000				
982,343	1,117,500				
789,312	871,968				
729,792	812,448				
59,520	59,520				
907,328	1,151,744				
720,588	806,784				
4,300					
118,440	120,960				
64,000	224,000				
176,000	2,507,000				

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			
2,016,908	2,033,320	修理保養及保固費		2,027,520	1,915,520
1,450,674	1,314,200	一般房屋修護費		1,318,000	1,222,800
339,314	519,120	機械及設備修護費		509,520	492,720
226,920	200,000	雜項設備修護費		200,000	200,000
2,296,396	1,859,720	一般服務費		2,338,144	515,824
20,380	12,144	佣金、匯費、經理費及手續費		12,768	11,616
1,236,801	1,295,368	外包費		1,771,168	
805,215	318,208	計時與計件人員酬金		318,208	318,208
234,000	234,000	體育活動費		236,000	186,000
7,312,291	5,224,480	專業服務費		5,247,380	4,597,100
4,136,808	2,037,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,045,720	2,045,720
28,610	47,400	委託檢驗(定)試驗認證費		48,600	48,600
	6,600	試務甄選費		6,600	6,600
49,902		電腦軟體服務費			
3,096,971	3,132,760	其他專業服務費		3,146,460	2,496,180
98,327	98,400	公共關係費		98,400	
98,327	98,400	公共關係費		98,400	
5,200,153	3,142,000	材料及用品費		2,874,000	2,260,000
1,453,596	702,200	使用材料費		492,630	415,430
1,453,596	702,200	設備零件		492,630	415,430
3,746,557	2,439,800	用品消耗		2,381,370	1,844,570
990,183	519,730	辦公(事務)用品		532,780	24,780
15,565	21,900	報章雜誌		24,600	24,600
33,843	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
2,706,966	1,864,170	其他用品消耗		1,788,990	1,760,190
81,800	99,000	租金、償債、利息及相關手續費		88,000	88,000
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
37,500	47,500	機器租金		47,500	47,500
37,500	47,500	機械及設備租金		47,500	47,500
4,500	11,700	交通及運輸設備租金			

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 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			
112,000					
95,200					
16,800					
23,152	1,799,168				
1,152	1,771,168				
22,000	28,000				
40,848	609,432				
40,848	609,432				
	98,400				
	98,400				
106,000	508,000				
77,200					
77,200					
28,800	508,000				
	508,000				
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		
4,500	11,700	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,500	5,500
4,800	4,800	雜項設備租金	5,500	5,500
11,642,786	11,698,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,097,000	
4,512,976	842,000	購建固定資產	1,089,000	
2,454,976	740,703	購置機械及設備	779,000	
	66,200	購置交通及運輸設備		
2,058,000	35,097	購置雜項設備	310,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,093,810	10,820,000	遞延支出	9,972,000	
7,093,810	10,820,000	遞延修繕房屋建築支出	9,972,000	
1,178,767	872,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,152,000	1,106,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,166,767	860,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,140,000	1,096,000
62,790		獎勵費用	70,800	70,800
1,103,977	860,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,069,200	1,025,200
292,453	400,000	其他	359,000	263,000
292,453	400,000	其他支出	359,000	263,000
292,453	400,000	其他	359,000	263,000

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 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			
		11,097,000			
		1,089,000			
		779,000			
		310,000			
		36,000			
		36,000			
		9,972,000			
		9,972,000			
44,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
44,000					
44,000					
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	117	1	118	
國民教育計畫部分	91	2	93	
職員	90	2	92	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	15	-1	14	
職員	12		12	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

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1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計177萬1,168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等，計31萬8,208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	215,149,000	94,294,740	406,896	1,466,788		11,837,705	8,571,000	
國民教育計畫	190,014,000	77,496,000	406,896	911,723		9,737,862	6,610,000	
職員薪金	77,496,000	77,496,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,281,280							
加班費	911,723			911,723				
考績獎金	6,610,000						6,610,000	
年終獎金	9,737,862					9,737,862		
職員退休及離職金	83,848,488							
分擔員工保險費	6,790,752							
傷病醫藥費	328,900							
員工通勤交通費	632,520							
其他福利費	1,969,579							
學前教育計畫	11,580,000	7,858,740		106,277		982,343	936,000	
職員薪金	7,114,740	7,114,740						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	106,277			106,277				
考績獎金	936,000						936,000	
年終獎金	982,343					982,343		
職員退休及離職金	729,792							

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 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		
85,509,768			8,318,124	333,200		871,920	2,257,579	1,281,280	
83,848,488			6,790,752	328,900		632,520	1,969,579	1,281,280	
83,848,488			6,790,752	328,900		632,520	1,969,579	1,281,280	
789,312			720,588	4,300		118,440	64,000		
729,792									

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	59,520							
分擔員工 保險費	720,588							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	118,440							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	13,555,000	8,940,000		448,788		1,117,500	1,025,000	
職員薪金	8,196,000	8,196,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	448,788			448,788				
考績獎金	1,025,000						1,025,000	
年終獎金	1,117,500					1,117,500		
職員退休 及離職金	812,448							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	806,784							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	224,000							

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1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計177萬1,168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等，計31萬8,208元。

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 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		
59,520			720,588	4,300		118,440			
871,968			806,784			120,960	64,000		
812,448							224,000		
59,520			806,784			120,960			
							224,000		

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				551,722
約僱人員小計	1				551,722
約僱人員(280)	1	協助特教班學生生活自理等事宜	111/1/1-111/12/31	280	551,722

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 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		
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				242,106	
國民教育計畫				202,435	
學前教育計畫				12,002	
一般行政管理計畫				16,572	
建築及設備計畫				11,097	

# 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				202,435	
學前教育計畫				12,002	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				202,829	
學前教育計畫				12,254	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				204,634	
學前教育計畫				11,593	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				201,929	
學前教育計畫				10,511	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				201,467	
學前教育計畫				10,818	

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	86,099	68,269	1,125		32		3,435	15,489	
土地改良物	8,945	7,161					804	980	
機械及設備	43,519	34,588	779	增置			1,542	8,169	
交通及運輸 設備	4,790	3,110					149	1,532	
雜項設備	28,767	23,411	310	增置			941	4,726	
電腦軟體	78		36	增置	32	無形資 產攤銷		82	