

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	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 -34 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -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112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112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	241,443	236,655	4,788	2.02
基金用途	246,755	242,106	4,649	1.92
賸餘(短絀)	-5,312	-5,451	139	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,961	9,273	-5,312	-57.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,312	-5,451	139	--

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 112 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 112 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、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、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 112 年度

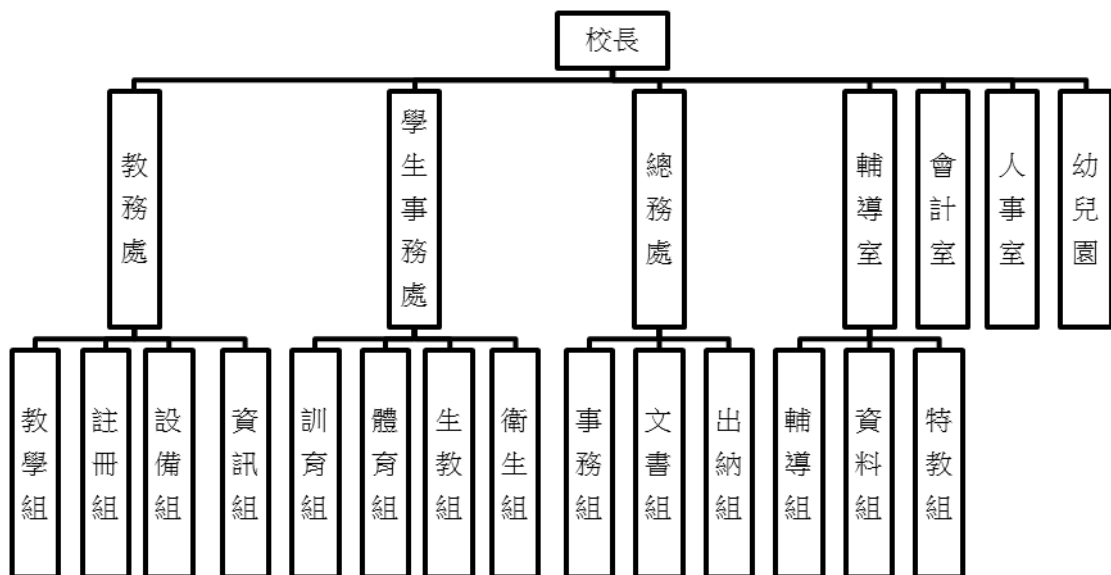
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 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	646	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	237,008	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,307	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,473	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。

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	235,297	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	308	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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,077	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。

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 112 年度

建築及設備計畫	8,073	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 明德樓廊道整修工程。 3. 總變電站改善工程。
---------	-------	---

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 46 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 3,700 萬 8 千元、學雜費收入 230 萬 7 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 147 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 4,144 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,665 萬 5 千元，增加 478 萬 8 千元，約 2.02%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 3,529 萬 7 千元，學前教育計畫 30 萬 8 千元，一般行政管理計畫 307 萬 7 千元，建築及設備計畫 807 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 4,675 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,210 萬 6 千元，增加 464 萬 9 千元，約 1.92%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 531 萬 2 千元，較上年度預算數差短 545 萬 1 千元，減少 13 萬 9 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 531 萬 2 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 374 萬 7 千元

- 1.110 年度教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫 76 萬 6 千元。
- 2.110 年度教育部補助國民小學身心障礙集中式特教班教學設備計畫經費 7 萬 7 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 3 千元，共計 9 萬元。
- 3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦 9 萬 6 千

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 112 年度

元。

4.110 年度教育局學校設施改善準備，補助汰換冰水主機系統設備 258 萬 5 千元。

5.110 年度教育部補助國小英語情境中心計畫 2 萬 6 千元。

6.110 年度為改善冰水主機控制室溫度過高確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 2 萬元。

7. 111 年度為提升教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 10 萬元。

8. 111 年度為校園安全及改善工作效率確實需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 6 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 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 24 萬 6 千元、教職員工停車收入 7 萬 1 千元、校園場地開放收入 13 萬元等。
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 5,400 萬元及教育部之補助計畫 483 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 236 萬 5 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 251 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度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。	本年度完成教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換班級教室窗簾、特教

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 112 年度

	<p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>班單車、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、中小學溜冰賽等指定活動項目。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <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>本年度完成教學事項：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 汰換班級教室窗簾，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>
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. 知音樓 G 廁所整修工程。</p> <p>3. 明德樓屋頂防漏整修工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 知音樓 G 廁所整修工程。</p> <p>3. 明德樓屋頂防漏整修工程。</p>

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 112 年度

	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。	收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 9 千元、教職員工停車收入 4 萬 1 千元、校園場地開放收入 6 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,290 萬 5 千元及教育部之補助計畫 214 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 115 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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 26 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 汰換檯燈、防潮箱、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 5 月 31 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 5 月 31 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，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。

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 112 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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。 2. 辦理明德樓廊道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理總變電站改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理明德樓廊道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理總變電站改善工程之建築師及工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,747,000		
固定資產之建設改良擴充	3,747,000		
購置機械及設備	186,000	110	
平板電腦(10吋以上)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
顯示器	90,000		教育部補助國民小學身心障礙集中式特教班教學設備計畫經費76,500元，學校自籌13,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	766,000	110	
前級混音調音台	131,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
數位矩陣音場處理器	85,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
陣列式喇叭功率擴大機	72,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
舞臺監聽喇叭功率擴大器	72,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
無線麥克風強波分配器	15,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
主陣列式喇叭	108,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
輔助陣列式喇叭	76,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
輔助式低音喇叭	61,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
舞臺監聽喇叭	46,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
控制室主動式監聽喇叭	15,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
無線麥克風機組	42,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
人聲專用麥克風	43,000		教育部補助公立國民小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	2,631,000	110	
單槍投影機	26,000		教育部補助國小英語情境中心2.0轉型專案經費。
冰水主機	2,585,000		教育局學校設施改善準備，補助110年度縣市共推住商節電行動方案-校園能源翻新補助計畫-汰換冰水主機系統設備，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式冷氣(3.6KW)	20,000		為冰水主機控制室無法安裝冷氣風管致溫度過高，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	80,000	111	
場景服務光標籤設備	80,000		為本校校史室導覽需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	84,000	111	
冰溫熱飲水機(桌上型)	7,000		為原物料價格上揚，桌上型飲水機經訪價為17,000元，本校原編列預算10,000元，不足7,000元，所需經費擬控留本校國民教育計畫-機械及設備修護費支應。
電動騎縫機	20,000		為本校合約裝訂需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
火警受信總機	35,000		為本校知音大樓火警受信總機已使用21年，目前故障無零件可更換，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-一般房屋修

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
液晶顯示器(50吋)	22,000		<p>護費支應。</p> <p>為本校警衛室監視器已使用15年，目前故障無零件可更換，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-一般房屋修護費支應。</p>

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。

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112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（－）
264,168	基金來源	241,443	236,655	4,788
1	勞務收入	9	9	
1	服務收入	9	9	
447	財產收入	646	636	10
246	財產處分收入	184	184	
201	其他財產收入	462	452	10
258,839	政府撥入收入	237,008	232,762	4,246
254,000	公庫撥款收入	237,008	232,762	4,246
4,839	政府其他撥入收入			
2,365	教學收入	2,307	2,245	62
2,365	學雜費收入	2,307	2,245	62
2,516	其他收入	1,473	1,003	470
2	受贈收入	2	3	-1
2,514	雜項收入	1,471	1,000	471
259,681	基金用途	246,755	242,106	4,649
225,771	國民教育計畫	235,297	227,598	7,699
768	學前教育計畫	308	400	-92
2,681	一般行政管理計畫	3,077	3,011	66
30,461	建築及設備計畫	8,073	11,097	-3,024
4,487	本期賸餘(短絀)	-5,312	-5,451	139
10,237	期初基金餘額	9,273	7,494	1,779
14,724	期末基金餘額	3,961	2,043	1,918

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112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)			-5,312	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,312	
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)			-5,312	
期初現金及約當現金			14,247	
期末現金及約當現金			8,935	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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	較上年度預算數184,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。
				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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				462,000	
其他財產收入				462,000	較上年度預算數452,000元，增加10,000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	70,000	70,000	員工停車場收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				237,008,000	
公庫撥款收入	年	1	237,008,000	237,008,000	較上年度預算數232,762,000元，增加4,246,000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112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				2,307,000	
學雜費收入				2,307,000	較上年度預算數2,245,000元，增加62,000元。
	人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。
	人、學期	20x2	2,745	110,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
	人、學期	100x2	2,955	591,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生100人。
	人、學期	100x2	7,000	1,400,000	幼兒園全日班學費收入預估學生100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112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	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數3,000元，減少1,000元。 獎學金利息收入(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－雜項收入明細表

中華民國112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				1,471,000	
雜項收入	年	1	1,471,000	1,471,000	較上年度預算數1,000,000元，增加471,000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112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
225,770,921	227,597,800	合計	235,297,000	
211,644,853	215,126,800	用人費用	220,896,000	
93,005,587	94,294,740	正式員額薪資	96,706,740	較上年度預算數94,294,740元，增加2,412,000元。
91,543,747	92,806,740	職員薪金	95,218,740	
			77,448,000	教職員93人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元、教育部補助專任輔導教師640,000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)。
			7,114,740	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,461,840	1,488,000	工員工資	1,488,000	
			744,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,170,812	1,688,176	聘僱及兼職人員薪資	1,764,976	較上年度預算數1,688,176元，增加76,800元。
388,796	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)。
782,016	1,281,280	兼職人員酬金	1,358,080	
			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*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103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。
			76,800	雙語課程協同教學鐘點費，240節*320元(新增)。
1,090,525	1,444,588	超時工作報酬	1,466,091	較上年度預算數1,444,588元，增加21,503元。
1,090,525	1,444,588	加班費	1,466,091	
			344,094	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			1,005,330	不休假出勤加班費。
			116,667	不休假出勤加班費。
21,306,840	20,408,705	獎金	22,141,205	較上年度預算數20,408,705元，增加

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112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
9,903,458	8,571,000	考績獎金	10,002,000	1,732,500元。
			1,070,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,156,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,776,000	依考績法規定核發之獎金。
11,403,382	11,837,705	年終獎金	12,139,205	
			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。
			982,343	依規定於年節加發之獎金。
			9,774,000	依規定於年節加發之獎金。
82,249,591	85,509,768	退休及卹償金	86,765,136	較上年度預算數85,509,768元，增加1,255,368元。
82,034,384	85,390,728	職員退休及離職金	86,646,096	
			1,123,200	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			7,825,896	提撥退撫基金。
			776,592	提撥退撫基金。
			76,896,000	退休人員月退休金，180人*35,600元*12月=76,896,000元。
215,207	119,040	工員退休及離職金	119,040	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
			59,520	提撥勞工退休準備金。
12,821,498	11,780,823	福利費	12,051,852	較上年度預算數11,780,823元，增加271,029元。
10,157,308	8,318,124	分擔員工保險費	8,491,704	
			709,956	分擔公保、勞保、健保費。
			6,825,696	分擔公保、勞保、健保費。
			902,496	分擔公保、勞保、健保費。
			53,556	約僱人員分擔公保、勞保、健保費。
179,090	333,200	傷病醫藥費	386,380	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			166,500	健康檢查補助費，37人*4,500元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200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112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
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*4,500元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
649,276	871,920	員工通勤交通費	737,604	
			22,680	教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*630元。
			44,100	幼兒園教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			7,560	幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			75,600	特教教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			7,560	約僱人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			151,200	教職員上下班交通費，20人*12月*630元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			28,224	教職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			289,800	教師上下班交通費，46人*10月*630元。
			7,560	技工工友上下班交通費，1人*12月*630元。
1,835,824	2,257,579	其他福利費	30,240	教職員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			2,436,164	
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			1,084,684	子女教育補助費。
			64,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			464,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6000元。
9,850,304	8,754,000	服務費用	9,606,000	
1,320,958	1,527,096	水電費	1,546,404	較上年度預算數1,527,096元，增加19,308元。
1,183,230	1,363,000	工作場所電費	1,409,000	

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112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
			583,688	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，49班*11,912元(新增)。
			825,312	電費基本費。
137,728	164,096	工作場所水費	137,404	水費基本費。
13,270	79,040	旅運費	63,040	較上年度預算數79,040元，減少16,000元。
10,270	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。
3,000	22,000	貨物運費	6,000	
			6,000	中小學溜冰賽器材搬運費。
21,220	69,420	印刷裝訂與廣告費	74,020	較上年度預算數69,420元，增加4,600元。
21,220	69,420	印刷及裝訂費	74,020	
			8,820	中小學溜冰賽秩序冊印製費，140本*63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。
			50,600	雙語教室用語及各領域用語手冊等印刷費(新增)。
			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。
			7,600	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
2,434,140	1,915,520	修理保養及保固費	2,165,612	較上年度預算數1,915,520元，增加250,092元。
1,835,926	1,222,800	一般房屋修護費	1,370,292	
			999,600	學校校舍及其他建築物等之修理，42班*23,800元。
			117,692	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。
			55,000	綠屋頂計畫用維護費。
			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)。
			70,000	停車場場地修繕維護(收支對列)(新增)。
503,514	492,720	機械及設備修護費	497,320	
			285,520	開放場地器材保養修護費(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112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
			35,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			176,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理，42班*4,200元。
94,700	200,000	雜項設備修護費	298,000	
			98,000	冷氣設備維護費，49班*2,000元(新增)。
			200,000	音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。
892,105	565,824	一般服務費	571,824	較上年度預算數565,824元，增加6,000元。
22,250	11,616	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。
635,907	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。
233,948	236,000	體育活動費	242,000	
			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。
			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。
			190,000	文康活動費，本校編列教職員93人，工員2人，合計95人，每人編列2,000元。
5,168,611	4,597,100	專業服務費	5,185,100	較上年度預算數4,597,100元，增加588,000元。
2,747,281	2,045,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,130,320	
			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

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112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
				動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			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。
			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。
			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。
			21,600	雙語夏令營教師鐘點費，48節*450元(新增)。
			27,000	雙語課程外聘講師鐘點費，18節*1,500元(新增)。
			24,000	雙語課程內聘講師鐘點費，24節*1,000元(新增)。
			20,000	雙語課程外聘專家學者出席費，8人次*2,500元(新增)。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450元。
54,170	48,600	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。
16,500		電腦軟體服務費		
2,350,660	2,496,180	其他專業服務費	2,999,580	
			34,000	中小學溜冰賽裁判費，34人次*1,000元。
			480,000	校園安全環境改善設施專案(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112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
			94,480	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
			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。
			180,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，25班*7,200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。
			12,600	學童午餐指導費(1、2年級)，14班*1人*9月*100元。
			40,500	學童午餐指導費(3、4年級)，15班*1人*9月*300元。
			46,800	學童午餐指導費(5、6年級)，13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。
2,710,712	2,260,000	材料及用品費	2,878,000	
961,650	415,430	使用材料費	889,810	較上年度預算數415,430元，增加474,380元。
961,650	415,430	設備零件	889,810	
			12,600	人體工學椅，3張*4,200元(特教班設備費移列)(新增)。
			288,000	班級電腦桌，45張*6,400元(班級設備費移列)(新增)。
			2,910	IH電晶爐1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			8,300	教學長桌，2張*4,150元(特教班設備費移列)(新增)。
			356,400	班級課桌椅，198人*1,800元(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300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112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	小田園教育體驗學習相關園藝設備及零件。
1,749,062	1,844,570	用品消耗	1,988,190	較上年度預算數1,844,570元，增加143,620元。
480	24,780	辦公(事務)用品	21,480	
			800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			16,800	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。
			1,280	中小學溜冰賽文具紙張等。
			2,600	性別平等教育宣導及研習活動文具紙張等。
19,760	24,600	報章雜誌	53,200	
			10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌。
			43,200	圖書(班級設備費移列)。
14,195	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	健康中心藥品。
1,714,627	1,760,190	其他用品消耗	1,877,510	
			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。
			580,440	普通班級教學材料費，42班*13,820元。
			98,280	普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			91,320	普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費普通班42班，共302,400元，除編列垃圾袋費75,000元、消毒藥水清潔用品98,280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。
			1,080	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			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。

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112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
			2,400	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。
			40,000	教師研習中心外辦研習教室場地清潔費。
			37,000	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			40,300	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			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。
			80,000	雙語課程用教材及教具等(新增)。
			30,000	雙語課程研習、座談會或訓練等逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元(新增)。
			20,000	雙語課程用紙張、文具用品等(新增)。
			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。
			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。
			30,000	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。

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112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
134,280	88,000	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。
51,780	47,500	機器租金	47,500	較上年度預算數47,500元，無增減。
51,780	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。
42,700		交通及運輸設備租金		
42,700		車租		
4,800	5,500	雜項設備租金	5,500	較上年度預算數5,500元，無增減。
4,800	5,500	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。
1,157,975	1,106,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,581,000	
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。
1,147,975	1,096,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,571,000	較上年度預算數1,096,000元，增加475,000元。
65,426	70,800	獎勵費用	72,600	
			72,600	敬師獎勵活動費，121人*600元。
1,082,549	1,025,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,498,400	
			2,000	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對列)。
			74,800	弱勢學生教科書補助費用，44人*1,700元。
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。
			579,600	清寒學生餐費補助，48人*125日*55元+48人*80日*65元。
			761,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，732人*40週*26元。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
272,797	263,000	其他	248,000	

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112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
272,797	263,000	其他支出	248,000	較上年度預算數263,000元，減少15,000元。
272,797	263,000	其他	248,000	
			96,800	班級自治費，968人*2學期*50元。
			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112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
767,833	400,000	合 計	308,000	
185,594	154,000	服務費用	154,000	
121,045	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。
25,845	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。
922	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
922	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
63,627	40,848	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,848元，無增減。
33,252		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
30,375	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。
501,466	106,000	材料及用品費	48,000	
18,720	77,200	使用材料費	19,200	較上年度預算數77,200元，減少58,000元。
18,720	77,200	設備零件	19,200	幼兒園教學用教材教具。
482,746	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
482,746	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)。
991	44,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	
991	44,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	較上年度預算數44,000元，減少34,000元。
991	44,000	其他補貼、獎勵、慰問、	10,000	

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112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
		照護與救濟		
			9,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，50人*40週*1次*4.8元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
79,782	96,000	其他	96,000	
79,782	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
79,782	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112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
2,681,388	3,011,200	合計	3,077,000	
8,363	22,200	用人費用	22,000	
8,363	22,200	超時工作報酬	22,000	較上年度預算數22,200元，減少200元。
8,363	22,200	加班費	22,000	處理學校緊急事件等臨時交辦事項加班費(統籌業務費)。
2,243,261	2,479,000	服務費用	2,537,000	
1,430,400	1,771,168	一般服務費	1,829,392	較上年度預算數1,771,168元，增加58,224元。
1,430,400	1,771,168	外包費	1,829,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
714,461	609,432	專業服務費	609,208	較上年度預算數609,432元，減少224元。
714,461	609,432	其他專業服務費	609,208	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	校長特別費，12月*8,200元。
427,764	508,000	材料及用品費	516,000	
427,764	508,000	用品消耗	516,000	較上年度預算數508,000元，增加8,000元。
427,764	508,000	辦公(事務)用品	516,000	
			515,280	本校奉核定普通班42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*21班*12月=161,280元，以上合計539,280元，除依實際需求移列加班費22,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720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112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
30,460,614	11,097,000	合計	8,073,000	
30,460,614	11,097,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,073,000	
4,437,603	1,089,000	購建固定資產	1,755,000	
4,437,603	1,089,000	一般建築及設備計畫	1,755,000	
		藝才及資優音樂班設備	500,000	
		購置雜項設備	500,000	
			500,000	新購音樂班用平台式鋼琴1座。
	288,900	班級設備	105,600	
	59,900	購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備	13,300	
			13,300	新購移動式擴音機1組。
	229,000	購置雜項設備	92,300	
			15,300	汰換健康中心洗衣機1臺。
			32,000	汰換英情中心一對一分離式冷氣機1臺(8KW)。
			45,000	汰換一對一分離式冷氣(10KW)1臺。
42,700	81,000	特殊班設備	87,900	
32,200		購置交通及運輸設備		
10,500	81,000	購置雜項設備	87,900	
			64,000	新購音樂班用高櫃1座。
			23,900	新購潛能班單車訓練臺1臺。
739,703	719,100	資訊設備	1,003,500	
739,703	719,100	購置機械及設備	1,003,500	
			561,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*561,000元(電腦專案計畫)。
			177,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			240,000	汰換教師用平板，12部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦，1部*25,500元(電腦專案計畫)。
58,200		幼兒園設備	58,000	
34,000		購置交通及運輸設備		

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112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
24,200		購置雜項設備	58,000	
			58,000	新購幼兒園冰箱(四門)1座。
3,597,000		校園設備		
186,000		購置機械及設備		
800,000		購置交通及運輸設備		
2,611,000		購置雜項設備		
19,500	36,000	購置無形資產	36,000	
19,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
19,500	36,000	資訊設備	36,000	
19,500	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)。
26,003,511	9,972,000	遞延支出	6,282,000	
26,003,511	9,972,000	一般建築及設備計畫	6,282,000	
		至善樓內側鋁門窗更新工程	6,282,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,282,000	
			5,814,447	一、施工費。
			351,310	二、委託技術服務費(總包價法)。
			116,243	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
26,003,511	9,972,000	校園整修工程		
20,880,226	9,972,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,123,285		其他遞延支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,256,930	資產合計	3,246,167	3,251,479	-5,312
3,256,930	資產	3,246,167	3,251,479	-5,312
23,919	流動資產	13,156	18,468	-5,312
19,698	現金	8,935	14,247	-5,312
19,698	銀行存款	8,935	14,247	-5,312
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
4,217	預付款項	4,217	4,217	
4,217	預付費用	4,217	4,217	
9,366	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,366	9,366	
9,366	準備金	9,366	9,366	
5,904	退休及離職準備金	5,904	5,904	
3,462	其他準備金	3,462	3,462	
3,223,645	其他資產	3,223,645	3,223,645	
3,223,645	什項資產	3,223,645	3,223,645	
10	存出保證金	10	10	
301	暫付及待結轉帳項	301	301	
3,223,334	代管資產	3,223,334	3,223,334	
3,256,930	負債及基金餘額合計	3,246,167	3,251,479	-5,312
3,242,206	負債	3,242,206	3,242,206	
9,062	流動負債	9,062	9,062	
9,062	應付款項	9,062	9,062	
8,421	應付代收款	8,421	8,421	
641	應付費用	641	641	
3,233,144	其他負債	3,233,144	3,233,144	
3,233,144	什項負債	3,233,144	3,233,144	
3,002	存入保證金	3,002	3,002	
5,904	應付退休及離職金	5,904	5,904	
3,223,334	應付代管資產	3,223,334	3,223,334	
904	暫收及待結轉帳項	904	904	
14,724	基金餘額	3,961	9,273	-5,312
14,724	基金餘額	3,961	9,273	-5,312
14,724	基金餘額	3,961	9,273	-5,312
14,724	累積餘額	3,961	9,273	-5,312

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13,265,589元、無形資產97,861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			
259,680,756	242,106,000	合計		246,755,000	235,297,000
211,653,216	215,149,000	用人費用		220,918,000	220,896,000
93,005,587	94,294,740	正式員額薪資		96,706,740	96,706,740
91,543,747	92,806,740	職員薪金		95,218,740	95,218,740
1,461,840	1,488,000	工員工資		1,488,000	1,488,000
1,170,812	1,688,176	聘僱及兼職人員薪資		1,764,976	1,764,976
388,796	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
782,016	1,281,280	兼職人員酬金		1,358,080	1,358,080
1,098,888	1,466,788	超時工作報酬		1,488,091	1,466,091
1,098,888	1,466,788	加班費		1,488,091	1,466,091
21,306,840	20,408,705	獎金		22,141,205	22,141,205
9,903,458	8,571,000	考績獎金		10,002,000	10,002,000
11,403,382	11,837,705	年終獎金		12,139,205	12,139,205
82,249,591	85,509,768	退休及卹償金		86,765,136	86,765,136
82,034,384	85,390,728	職員退休及離職金		86,646,096	86,646,096
215,207	119,040	工員退休及離職金		119,040	119,040
12,821,498	11,780,823	福利費		12,051,852	12,051,852
10,157,308	8,318,124	分擔員工保險費		8,491,704	8,491,704
179,090	333,200	傷病醫藥費		386,380	386,380
649,276	871,920	員工通勤交通費		737,604	737,604
1,835,824	2,257,579	其他福利費		2,436,164	2,436,164
12,279,159	11,387,000	服務費用		12,297,000	9,606,000
1,320,958	1,527,096	水電費		1,546,404	1,546,404
1,183,230	1,363,000	工作場所電費		1,409,000	1,409,000
137,728	164,096	工作場所水費		137,404	137,404
13,270	79,040	旅運費		63,040	63,040
10,270	57,040	國內旅費		57,040	57,040
3,000	22,000	貨物運費		6,000	6,000
21,220	69,420	印刷裝訂與廣告費		74,020	74,020
21,220	69,420	印刷及裝訂費		74,020	74,020
2,555,185	2,027,520	修理保養及保固費		2,277,612	2,165,612

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

112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			
308,000	3,077,000	8,073,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
154,000	2,537,000				
112,000					

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			
1,931,126	1,318,000	一般房屋修護費		1,465,492	1,370,292
529,359	509,520	機械及設備修護費		514,120	497,320
94,700	200,000	雜項設備修護費		298,000	298,000
2,323,427	2,338,144	一般服務費		2,402,368	571,824
23,172	12,768	佣金、匯費、經理費及手續費		12,768	11,616
1,430,400	1,771,168	外包費		1,829,392	
635,907	318,208	計時與計件人員酬金		318,208	318,208
233,948	236,000	體育活動費		242,000	242,000
5,946,699	5,247,380	專業服務費		5,835,156	5,185,100
2,780,533	2,045,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,130,320	2,130,320
54,170	48,600	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
16,500		電腦軟體服務費			
3,095,496	3,146,460	其他專業服務費		3,649,636	2,999,580
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,639,942	2,874,000	材料及用品費		3,442,000	2,878,000
980,370	492,630	使用材料費		909,010	889,810
980,370	492,630	設備零件		909,010	889,810
2,659,572	2,381,370	用品消耗		2,532,990	1,988,190
428,244	532,780	辦公(事務)用品		537,480	21,480
19,760	24,600	報章雜誌		53,200	53,200
14,195	35,000	醫療用品(非醫療院所使用)		36,000	36,000
2,197,373	1,788,990	其他用品消耗		1,906,310	1,877,510
134,280	88,000	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
51,780	47,500	機器租金		47,500	47,500
51,780	47,500	機械及設備租金		47,500	47,500
42,700		交通及運輸設備租金			
42,700		車租			

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

112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			
95,200					
16,800					
1,152	1,829,392				
1,152	1,829,392				
40,848	609,208				
40,848	609,208				
	98,400				
	98,400				
48,000	516,000				
19,200					
19,200					
28,800	516,000				
	516,000				
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			
4,800	5,500	雜項設備租金		5,500	5,500
4,800	5,500	雜項設備租金		5,500	5,500
30,460,614	11,097,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,073,000	
4,437,603	1,089,000	購建固定資產		1,755,000	
925,703	779,000	購置機械及設備		1,003,500	
866,200		購置交通及運輸設備		13,300	
2,645,700	310,000	購置雜項設備		738,200	
19,500	36,000	購置無形資產		36,000	
19,500	36,000	購置電腦軟體		36,000	
26,003,511	9,972,000	遞延支出		6,282,000	
20,880,226	9,972,000	遞延修繕房屋建築支出		6,282,000	
5,123,285		其他遞延支出			
1,160,966	1,152,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,593,000	1,581,000
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
1,148,966	1,140,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,581,000	1,571,000
65,426	70,800	獎勵費用		72,600	72,600
1,083,540	1,069,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,508,400	1,498,400
352,579	359,000	其他		344,000	248,000
352,579	359,000	其他支出		344,000	248,000
352,579	359,000	其他		344,000	248,000

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

112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			
		8,073,000			
		1,755,000			
		1,003,500			
		13,300			
		738,200			
		36,000			
		36,000			
		6,282,000			
		6,282,000			
10,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
10,000					
10,000					
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112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	118	3	121	
國民教育計畫部分	118	3	121	
職員	113	3	116	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	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182萬9,392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	220,918,000	96,706,740	406,896	1,488,091		12,139,205	10,002,000	
國民教育計畫	220,896,000	96,706,740	406,896	1,466,091		12,139,205	10,002,000	
正式人員	142,117,438	96,706,740		1,466,091		12,088,343	10,002,000	
聘僱人員	559,282		406,896			50,862		
兼任人員	1,281,280							
其他人員	76,938,000							
一般行政管理計畫	22,000			22,000				
正式人員	22,000			22,000				

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182萬9,392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

112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		
86,765,136			8,491,704	386,380		737,604	2,436,164		1,358,080
86,765,136			8,491,704	386,380		737,604	2,436,164		1,358,080
9,844,728			8,438,148	386,380		730,044	2,378,164		76,800
24,408			53,556			7,560	16,000		
76,896,000							42,000		1,281,280

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	112/1/1-112/12/31	280	551,722

臺北市大安區古亭國民小學

人員明細表

112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112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				246,755	
國民教育計畫				235,297	
學前教育計畫				308	
一般行政管理計畫				3,077	
建築及設備計畫				8,073	

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112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				235,297	
學前教育計畫				308	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				227,598	
學前教育計畫				400	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				225,771	
學前教育計畫				768	
(109)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	

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112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	82,310	65,027	1,791		20		5,690	13,363	
土地改良物	9,149	4,628					894	3,627	
機械及設備	39,079	32,527	1,004	增置			3,086	4,469	
交通及運輸 設備	3,229	2,584	13	增置			289	370	
雜項設備	30,771	25,288	738	增置			1,421	4,800	
電腦軟體	82		36	增置	20	無形資 產攤銷		98	