

中華民國 112 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

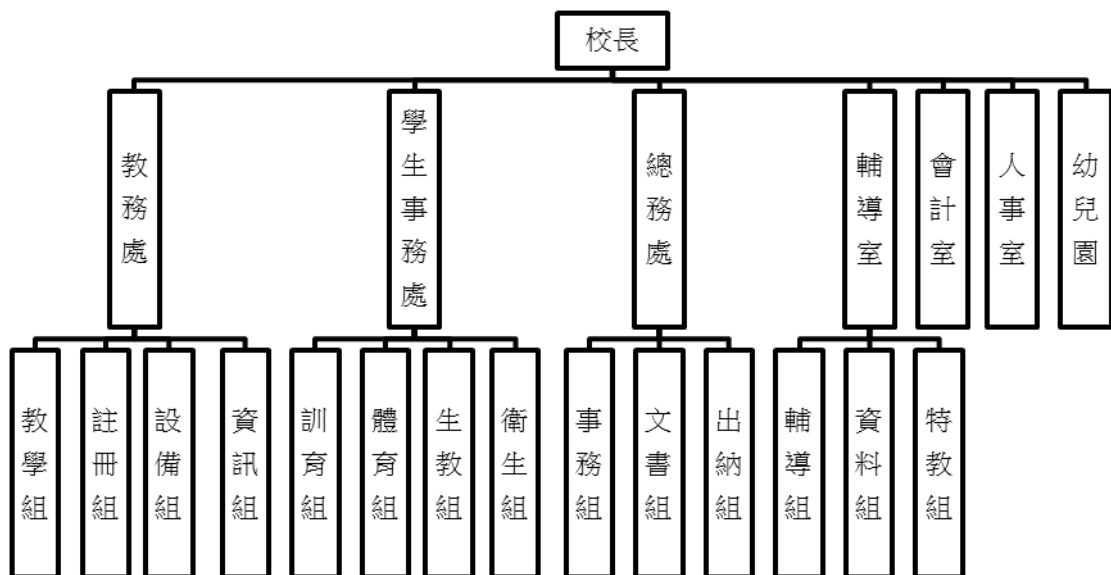
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 | 184,000 184,000 | 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。 |
| | | | | 237,008,000 | |

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－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 | 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 | |