

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、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 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 52	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53	頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54	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113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	247,294	241,443	5,851	2.42
基金用途	247,149	246,755	394	0.16
賸餘(短絀)	145	-5,312	5,457	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,491	5,346	145	2.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	145	-5,312	5,457	--

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 113 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 113 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 113 年度

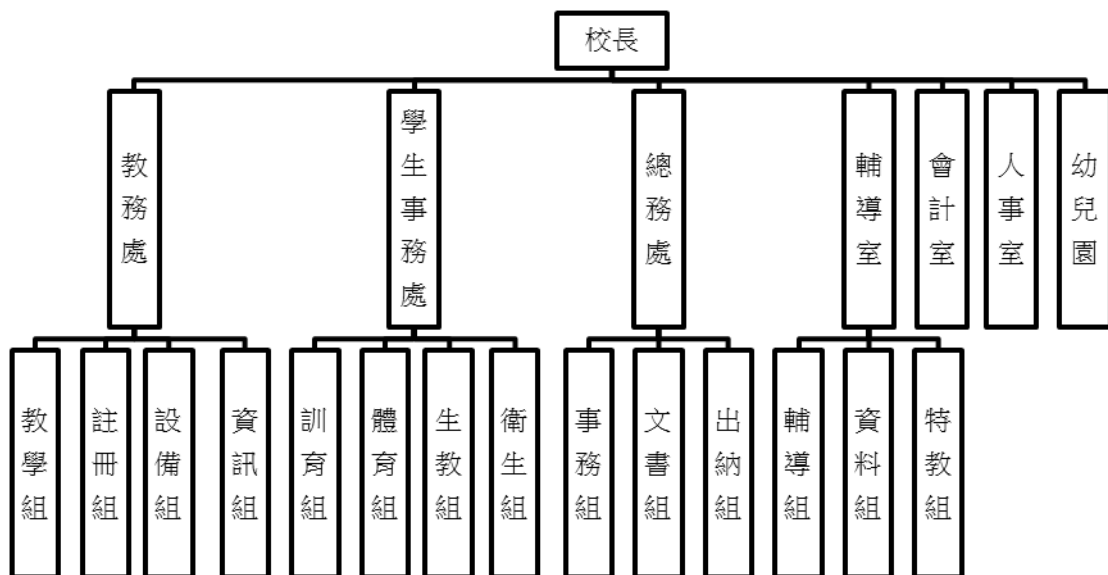
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 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	242,712	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	1,620	本年度預計收取獎學金利息收入及數位學生證補卡等收入。

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	233,648	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	383	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	3,126	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。
建築及設備計畫	9,992	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、圖書館典藏之圖書。

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 113 年度

		2. 禮堂屋頂防水工程。
--	--	--------------

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 4,271 萬 2 千元、學雜費收入 230 萬 7 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 161 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 4,729 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,144 萬 3 千元，增加 585 萬 1 千元，約 2.42%，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 3,364 萬 8 千元，學前教育計畫 38 萬 3 千元，一般行政管理計畫 312 萬 6 千元，建築及設備計畫 999 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 4,714 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,675 萬 5 千元，增加 39 萬 4 千元，約 0.16%，主要係藝術才能班設備增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 14 萬 5 千元，較上年度預算數差短 531 萬 2 千元，增加 545 萬 7 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 14 萬 5 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 34 萬 8 千元

1.111 年度教育局學生自備載具 BYOD 到校學習實施計畫，補助行動載具充電櫃等設備 25 萬元。

2.112 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫 6 萬 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬 9 千元，共計 9 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

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 113 年度

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。	本年度未收取教師甄選報名費。
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 9 萬 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 8 千元、校園場地開放收入 13 萬 9 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 3,493 萬 9 千元及教育部之補助計畫 414 萬 7 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 237 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取獎學金利息收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取獎學金利息收入 3 千元及數位學生證補卡等收入 174 萬 3 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. 汰換檯燈、防潮箱、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. 辦理指定活動等項目。</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> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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</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，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</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 113 年度

	能。	
一般行政管理計畫	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。	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。
建築及設備計畫	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. 總變電站改善工程。 3. 明德樓廊道整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 總變電站改善工程。 3. 明德樓廊道整修工程。

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取違規罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取違規罰款收入 4 千元。
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 日止尚未收取教師甄選報名費。
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 2 萬元、教職員工停車收入 5 萬 4 千元、校園場地開放收入 26 萬元等。
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 3,184 萬 2 千元及教育部之補助計畫 208 萬 6 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 115 萬 8 千元。
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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取獎學金利息收入 2 千元及數位學生證補卡等收入 81 萬元。
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：	本年度截至 6 月 30 日止已完成教學事項：

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 113 年度

		<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>	<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. 汰換電腦桌、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、小田園教育等指定活動項目。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已完成教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 汰換班級教具，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理至善樓內側鋁門窗更新工程之建築師及工程招標作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理至善樓內側鋁門窗更新工程之建築師及工程招標作業。</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

## 補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	348,000		
固定資產之建設改良擴充	348,000		
購置機械及設備	150,000	111	
行動載具充電櫃	150,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫。
購置雜項設備	100,000	111	
行動載具收納置物櫃	100,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫。
購置機械及設備	98,000	112	
全自動身高體重計	60,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費42,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
視力檢查儀	38,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

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113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（－）
243,506	基金來源	247,294	241,443	5,851
	勞務收入	9	9	
	服務收入	9	9	
301	財產收入	646	646	
94	財產處分收入	184	184	
207	其他財產收入	462	462	
239,086	政府撥入收入	242,712	237,008	5,704
234,939	公庫撥款收入	242,712	237,008	5,704
4,147	政府其他撥入收入			
2,374	教學收入	2,307	2,307	
2,374	學雜費收入	2,307	2,307	
1,746	其他收入	1,620	1,473	147
3	受贈收入	2	2	
1,743	雜項收入	1,618	1,471	147
247,572	基金用途	247,149	246,755	394
229,976	國民教育計畫	233,648	235,297	-1,649
2,879	學前教育計畫	383	308	75
2,997	一般行政管理計畫	3,126	3,077	49
11,721	建築及設備計畫	9,992	8,073	1,919
-4,066	本期賸餘(短絀)	145	-5,312	5,457
14,724	期初基金餘額	5,346	9,273	-3,927
10,658	期末基金餘額	5,491	3,961	1,530

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113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)			145	
業務活動之淨現金流入(流出)			145	
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)			145	
期初現金及約當現金			11,680	
期末現金及約當現金			11,825	

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113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113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113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462,000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	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113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				242,712,000	
公庫撥款收入	年	1	242,712,000	242,712,000	較上年度預算數237,008,000元，增加5,704,000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113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2,307,000元，無增減。
	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113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				2,000	
受贈收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 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113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				1,618,000	
雜項收入	年	1	1,618,000	1,618,000	較上年度預算數1,471,000元，增加147,000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113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
229,976,141	235,297,000	合計	233,648,000	
216,852,086	220,896,000	用人費用	219,437,000	
96,411,674	96,706,740	正式員額薪資	95,672,136	較上年度預算數96,706,740元，減少1,034,604元。
94,836,468	95,218,740	職員薪金	94,184,136	
			76,440,240	教職員91人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元、教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			7,087,896	教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			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)。
1,575,206	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)。
1,559,274	1,764,976	聘僱及兼職人員薪資	1,829,040	較上年度預算數1,764,976元，增加64,064元。
459,637	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)。
1,099,637	1,358,080	兼職人員酬金	1,422,144	
			483,840	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*336元。
			48,384	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)。
			76,800	雙語課程協同教學鐘點費，240節*320元。
			813,120	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336元。
1,144,938	1,466,091	加(夜)班費	2,684,991	較上年度預算數1,466,091元，增加1,218,900元。
58,176	344,094	延長工時加班費	344,094	教學活動工作人員業務逾時加班費。
1,086,762	1,121,997	未休假加班費	2,340,897	
			1,058,665	未休假加班費。
			1,058,665	未休假加班費。
			116,667	未休假加班費。

# 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113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
21,567,301	22,141,205	獎金	106,900 21,815,899	未休假加班費。 較上年度預算數22,141,205元，減少325,306元。
9,989,295	10,002,000	考績獎金	9,806,020	
			1,070,000	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。
			6,960,020	依考績法規定核發之獎金。
11,578,006	12,139,205	年終獎金	12,009,879	
			9,648,030	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。
			978,987	依規定於年節加發之獎金。
83,356,972	86,765,136	退休及卹償金	85,604,400	較上年度預算數86,765,136元，減少1,160,736元。
83,167,585	86,646,096	職員退休及離職金	85,485,360	
			8,295,864	提撥退撫基金。
			1,123,200	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			788,604	提撥退撫基金。
			75,253,284	退休人員月退休金，181人*34,647元*12月=75,253,284元。
189,387	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。
12,811,927	12,051,852	福利費	11,830,534	較上年度預算數12,051,852元，減少221,318元。
9,774,437	8,491,704	分擔員工保險費	8,270,700	
			708,768	分擔公保、勞保、健保費。
			898,608	分擔公保、勞保、健保費。
			54,804	約僱人員分擔公保、勞保、健保費。
			6,608,520	分擔公保、勞保、健保費。
170,207	386,380	傷病醫藥費	390,020	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000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113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
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元。
			171,000	健康檢查補助費，38人*4,500元。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*4,500元。
700,532	737,604	員工通勤交通費	734,364	
			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。
			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。
			12,000	教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			28,800	教職員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			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。
			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。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
2,166,751	2,436,164	其他福利費	2,435,450	
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			1,083,970	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			64,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人* 6000元。
			464,000	休假旅遊補助費。
9,314,584	9,606,000	服務費用	9,563,000	
1,145,065	1,546,404	水電費	1,260,109	較上年度預算數1,546,404元，減少286,295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113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
1,001,282	1,409,000	工作場所電費	1,101,016	
			640,704	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，48班*13,348元。
			460,312	電費基本費。
143,783	137,404	工作場所水費	159,093	水費基本費。
94,832	63,040	旅運費	57,040	較上年度預算數63,040元，減少6,000元。
88,832	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。
6,000	6,000	貨物運費		
8,745	74,020	印刷裝訂與廣告費	61,200	較上年度預算數74,020元，減少12,820元。
8,745	74,020	印刷及裝訂費	61,200	
			50,600	雙語教室用語及各領域用語手冊等印刷費。
			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。
1,462,749	2,165,612	修理保養及保固費	2,563,538	較上年度預算數2,165,612元，增加397,926元。
955,327	1,370,292	一般房屋修護費	1,642,718	
			902,000	學校校舍及其他建築物等之修理，41班*22,000元。
			29,400	校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。
			104,800	校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4班)。
			117,692	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。
			369,326	校舍及其他建築物等修繕(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			49,500	綠屋頂計畫用維護費。
			70,000	停車場場地修繕維護(收支對列)。
344,022	497,320	機械及設備修護費	624,820	
			285,520	開放場地器材保養修護費(收支對列)。
			35,900	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			303,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理，41班*7,400元。
163,400	298,000	雜項設備修護費	296,000	
			96,000	冷氣設備維護費，48班*2,000元。
			200,000	音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。
766,492	571,824	一般服務費	684,643	較上年度預算數571,824元，增加112,819元。
21,444	11,616	佣金、匯費、經理費及手續費	11,712	委託超商代收學雜費手續費，976人*2學期*6元。
559,048	318,208	計時與計件人員酬金	318,931	
			36,691	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。
			282,240	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*336元。
186,000	242,000	體育活動費	354,000	
			45,000	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3,000元。
			9,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			24,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列3,000元。
			276,000	文康活動費，本校編列教職員90人，工員2人，合計92人，每人編列3,000元。
5,836,701	5,185,100	專業服務費	4,936,470	較上年度預算數5,185,100元，減少248,630元。
3,039,327	2,130,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,061,720	
			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113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。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			27,000	雙語課程外聘講師鐘點費，18節*1,500元。
			24,000	雙語課程內聘講師鐘點費，24節*1,000元。
			15,000	雙語課程外聘專家學者出席費，6人次*2,500元。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450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。
92,060	48,600	委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	
			33,000	消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
	6,600	試務甄選費	6,600	教師甄選試務費用。
379,000		電腦軟體服務費		
2,326,314	2,999,580	其他專業服務費	2,820,750	
			480,000	校園安全環境改善設施專案。
			94,480	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
			97,320	英語情境中心外籍教師雇主負擔之勞保費及健保費。
			1,349,434	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。
			180,000	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，25班*7,200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113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
			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。
			35,100	學童午餐指導費(3、4年級)，13班*1人*9月*300元。
			57,600	學童午餐指導費(5、6年級)，16班*1人*9月*400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。
			10,800	學童午餐指導費(1、2年級)，12班*1人*9月*100元。
2,368,693	2,878,000	材料及用品費	2,625,000	
410,940	889,810	使用材料費	845,800	較上年度預算數889,810元，減少44,010元。
410,940	889,810	設備零件	845,800	
			356,400	班級課桌椅，198人*1,800元。
			83,400	科任教室用學生討論椅，60張*1,390元(班設備費移列)(新增)。
			131,200	壁扇，82臺*1,600元(設備費移列)(新增)。
			27,600	會議椅，12張*2,300元(班設備費移列)(新增)。
			4,200	人體工學椅1張(特教班設備費移列)。
			9,500	烘衣機1臺(設備費移列)(新增)。
			4,700	跳床1座(特教班設備費移列)(新增)。
			1,800	健身環1個(特教班設備費移列)(新增)。
			6,500	吸塵器1臺(音樂班設備費移列)(新增)。
			5,000	防水藍芽喇叭1組(特教班設備費移列)(新增)。
			4,800	魏式智力光碟1套(特教班設備費移列)(新增)。
			9,100	掃地機器人1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
1,957,753	1,988,190	用品消耗	1,779,200	較上年度預算數1,988,190元，減少208,990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113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
	21,480	辦公(事務)用品	7,600	
			800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			6,800	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。
12,348	53,200	報章雜誌		
35,000	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	健康中心藥品。
1,910,405	1,877,510	其他用品消耗	1,736,600	
			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)。
			91,320	普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員茶水雜支等。
			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。
			6,080	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			48,500	小田園教育體驗學習園藝用具、澆水器具、菜苗、種子、肥料等。
			244,000	國小學生各項活動用品等。
			100,000	英語情境中心辦公用品、教學材料、雜支及維護等費用。
			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。
			40,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			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。

# 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113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
			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。
			2,400	教師甄選相關人員逾時誤餐餐盒費用，24 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。
			38,800	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒 費用，388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。
			56,600	雙語課程用教材及教具等。
			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。
			20,000	雙語課程用紙張、文具用品等。
88,575	88,000	租金、償債、利息及相關手續 費		
6,000	35,000	地租及水租		較上年度預算數35,000元，減少35,000元。
6,000	35,000	場地租金		
76,675	47,500	機器租金		較上年度預算數47,500元，減少47,500元。
76,675	47,500	機械及設備租金		
3,900		交通及運輸設備租金		
3,900		車租		
2,000	5,500	雜項設備租金		較上年度預算數5,500元，減少5,500元。
2,000	5,500	雜項設備租金		
1,110,745	1,581,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,740,000	
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。
1,100,745	1,571,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,730,000	較上年度預算數1,571,000元，增加159,000元 。
64,867	72,600	獎勵費用	236,000	敬師獎勵活動費，118人*2,000元。
1,035,878	1,498,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,494,000	
			2,000	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對

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113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
				列)。
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。
			42,500	弱勢學生教科書補助費用，25人*1,700元。
			579,600	清寒學生餐費補助，48人*125日*55元+48人*80日*65元。
			789,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，759人*40週*26元。
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
241,458	248,000	其他	283,000	
241,458	248,000	其他支出	283,000	較上年度預算數248,000元，增加35,000元。
241,458	248,000	其他	283,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(新增)。
			122,000	班級自治費，1,220人*2學期*50元。
			151,000	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113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
2,878,809	308,000	合計	383,000	
221,338	154,000	服務費用	160,000	
132,900	112,000	修理保養及保固費	117,600	較上年度預算數112,000元，增加5,600元。
132,900	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	機械及設備修護費	22,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
23,776	1,152	一般服務費	1,152	較上年度預算數1,152元，無增減。
1,916	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。
21,860		體育活動費		
64,662	40,848	專業服務費	41,248	較上年度預算數40,848元，增加400元。
23,837		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
2,400		委託檢驗(定)試驗認證費		
38,425	40,848	其他專業服務費	41,248	
			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。
			748	配合預算編列至千元，增列進位數748元。
877,486	48,000	材料及用品費	106,000	
77,180	19,200	使用材料費	77,200	較上年度預算數19,200元，增加58,000元。
77,180	19,200	設備零件	77,200	幼兒園教學用教具櫃1批(幼兒園班級設備移列)(新增)。
800,306	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
800,306	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)。
1,729,221	10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,729,221	10,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	21,000	較上年度預算數10,000元，增加11,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
1,729,221	10,000	救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	21,000	
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
50,764	96,000	其他	96,000	
50,764	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
50,764	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113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
2,996,803	3,077,000	合 計	3,126,000	
4,840	22,000	用人費用	22,000	
4,840	22,000	加(夜)班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
4,840	22,000	延長工時加班費	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)。
2,853,202	2,537,000	服務費用	2,594,000	
95,204		郵電費		
95,204		電話費		
1,824,632	1,829,392	一般服務費	1,885,864	較上年度預算數1,829,392元，增加56,472元。
4,548		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,796,684	1,829,392	外包費	1,885,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
23,400		體育活動費		
834,970	609,208	專業服務費	609,736	較上年度預算數609,208元，增加528元。
126,171		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
13,600		委託考選訓練費		
695,199	609,208	其他專業服務費	609,736	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,396	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,396	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
136,761	516,000	材料及用品費	508,000	
136,761	516,000	用品消耗	508,000	較上年度預算數516,000元，減少8,000元。
136,761	516,000	辦公(事務)用品	508,000	
			507,600	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22,000元及會費2,000元外，其餘如列



# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
				數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	400 配合預算編列至千元，增列進位數400元。
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113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
11,720,612	8,073,000	合計	9,992,000	
11,720,612	8,073,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,992,000	
1,501,190	1,755,000	購建固定資產	3,928,000	
1,501,190	1,755,000	一般建築及設備計畫	3,928,000	
255,800	105,600	班級設備	199,900	
		購置機械及設備	85,000	
			20,600	汰換輔導室用碎紙機1臺。
			64,400	汰換健康中心製冰機1臺。
	13,300	購置交通及運輸設備	60,000	
			60,000	汰換LED字幕機1臺。
255,800	92,300	購置雜項設備	54,900	
			15,000	汰換健康中心冰箱1臺。
			39,900	新購圖書館典藏圖書。
139,290	87,900	特殊班設備	73,000	
59,900		購置機械及設備	55,000	
			55,000	新購音樂班紫外線消毒燈，5 臺*11,000元。
79,390	87,900	購置雜項設備	18,000	
			18,000	新購潛能班樂樂棒投球機1臺 。
719,100	1,003,500	資訊設備	805,100	
719,100	1,003,500	購置機械及設備	805,100	
			578,600	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，22部*26,300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)。
			24,000	汰換教師用平板，2部*12,000 元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
	58,000	幼兒園設備		
	58,000	購置雜項設備		
	500,000	集中式藝術才能班設備	2,850,000	
		購置交通及運輸設備	350,000	

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
	500,000	購置雜項設備	350,000 2,500,000 100,000 1,707,000 170,000 170,000 173,000 180,000	新購音樂班用琴車1臺。 新購音樂班用大鼓1座。 新購音樂班用平台式鋼琴1座。 新購音樂班用23吋定音鼓1顆。 新購音樂班用26吋定音鼓1顆。 新購音樂班用29吋定音鼓1顆。 新購音樂班用32吋定音鼓1顆。
387,000		校園設備		
230,000		購置機械及設備		
157,000		購置雜項設備		
25,000	36,000	購置無形資產	33,000	
25,000	36,000	一般建築及設備計畫	33,000	
25,000	36,000	資訊設備	33,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	33,000	
			33,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,194,422	6,282,000	遞延支出	6,031,000	
10,194,422	6,282,000	一般建築及設備計畫	6,031,000	
		禮堂屋頂防水工程	6,031,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,031,000	
			5,482,727	一、施工費。
			438,618	二、委託技術服務費(總包價法)。
			109,655	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,194,422	6,282,000	校園整修工程		
10,194,422	6,282,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

## 預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
29,231	資產合計	24,064	23,919	145
29,231	資產	24,064	23,919	145
17,649	流動資產	12,482	12,337	145
16,992	現金	11,825	11,680	145
16,992	銀行存款	11,825	11,680	145
658	預付款項	658	658	
658	預付費用	658	658	
11,200	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,200	11,200	
11,200	準備金	11,200	11,200	
6,497	退休及離職準備金	6,497	6,497	
4,703	其他準備金	4,703	4,703	
381	其他資產	381	381	
381	什項資產	381	381	
381	暫付及待結轉帳項	381	381	
2,946,403	代管資產	2,946,403	2,946,403	
2,946,403	應付代管資產	2,946,403	2,946,403	
29,231	負債及基金餘額合計	24,064	23,919	145
18,573	負債	18,573	18,573	
9,628	流動負債	9,628	9,628	
9,628	應付款項	9,628	9,628	
8,202	應付代收款	8,202	8,202	
1,138	應付費用	1,138	1,138	
289	應付工程款	289	289	
8,945	其他負債	8,945	8,945	
8,945	什項負債	8,945	8,945	
2,325	存入保證金	2,325	2,325	
6,497	應付退休及離職金	6,497	6,497	
122	暫收及待結轉帳項	122	122	
10,658	基金餘額	5,491	5,346	145
10,658	基金餘額	5,491	5,346	145
10,658	基金餘額	5,491	5,346	145
10,658	累積餘額	5,491	5,346	145

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15,293,980元、無形資產93,582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			
247,572,365	246,755,000	合計		247,149,000	233,648,000
216,856,926	220,918,000	用人費用		219,459,000	219,437,000
96,411,674	96,706,740	正式員額薪資		95,672,136	95,672,136
94,836,468	95,218,740	職員薪金		94,184,136	94,184,136
1,575,206	1,488,000	工員工資		1,488,000	1,488,000
1,559,274	1,764,976	聘僱及兼職人員薪資		1,829,040	1,829,040
459,637	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,099,637	1,358,080	兼職人員酬金		1,422,144	1,422,144
1,149,778	1,488,091	加(夜)班費		2,706,991	2,684,991
63,016	366,094	延長工時加班費		366,094	344,094
1,086,762	1,121,997	未休假加班費		2,340,897	2,340,897
21,567,301	22,141,205	獎金		21,815,899	21,815,899
9,989,295	10,002,000	考績獎金		9,806,020	9,806,020
11,578,006	12,139,205	年終獎金		12,009,879	12,009,879
83,356,972	86,765,136	退休及卹償金		85,604,400	85,604,400
83,167,585	86,646,096	職員退休及離職金		85,485,360	85,485,360
189,387	119,040	工員退休及離職金		119,040	119,040
12,811,927	12,051,852	福利費		11,830,534	11,830,534
9,774,437	8,491,704	分擔員工保險費		8,270,700	8,270,700
170,207	386,380	傷病醫藥費		390,020	390,020
700,532	737,604	員工通勤交通費		734,364	734,364
2,166,751	2,436,164	其他福利費		2,435,450	2,435,450
12,389,124	12,297,000	服務費用		12,317,000	9,563,000
1,145,065	1,546,404	水電費		1,260,109	1,260,109
1,001,282	1,409,000	工作場所電費		1,101,016	1,101,016
143,783	137,404	工作場所水費		159,093	159,093
95,204		郵電費			
95,204		電話費			
94,832	63,040	旅運費		57,040	57,040
88,832	57,040	國內旅費		57,040	57,040
6,000	6,000	貨物運費			

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 彙計表

113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			
383,000	3,126,000	9,992,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
160,000	2,594,000				



## 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			
8,745	74,020	印刷裝訂與廣告費		61,200	61,200
8,745	74,020	印刷及裝訂費		61,200	61,200
1,595,649	2,277,612	修理保養及保固費		2,681,138	2,563,538
1,088,227	1,465,492	一般房屋修護費		1,737,918	1,642,718
344,022	514,120	機械及設備修護費		647,220	624,820
163,400	298,000	雜項設備修護費		296,000	296,000
2,614,900	2,402,368	一般服務費		2,571,659	684,643
27,908	12,768	佣金、匯費、經理費及手續費		12,864	11,712
1,796,684	1,829,392	外包費		1,885,864	
559,048	318,208	計時與計件人員酬金		318,931	318,931
231,260	242,000	體育活動費		354,000	354,000
6,736,333	5,835,156	專業服務費		5,587,454	4,936,470
3,189,335	2,130,320	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,061,720	2,061,720
94,460	48,600	委託檢驗(定)試驗認證費		47,400	47,400
13,600		委託考選訓練費			
	6,600	試務甄選費		6,600	6,600
379,000		電腦軟體服務費			
3,059,938	3,649,636	其他專業服務費		3,471,734	2,820,750
98,396	98,400	公共關係費		98,400	
98,396	98,400	公共關係費		98,400	
3,382,940	3,442,000	材料及用品費		3,239,000	2,625,000
488,120	909,010	使用材料費		923,000	845,800
488,120	909,010	設備零件		923,000	845,800
2,894,820	2,532,990	用品消耗		2,316,000	1,779,200
136,761	537,480	辦公(事務)用品		515,600	7,600
12,348	53,200	報章雜誌			
35,000	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
2,710,711	1,906,310	其他用品消耗		1,765,400	1,736,600
88,575	88,000	租金、償債、利息及相關手續費			
6,000	35,000	地租及水租			
6,000	35,000	場地租金			

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 彙計表

113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			
117,600					
95,200					
22,400					
1,152	1,885,864				
1,152	1,885,864				
41,248	609,736				
41,248	609,736				
	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		
76,675	47,500	機器租金		
76,675	47,500	機械及設備租金		
3,900		交通及運輸設備租金		
3,900		車租		
2,000	5,500	雜項設備租金		
2,000	5,500	雜項設備租金		
11,720,612	8,073,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	9,992,000	
1,501,190	1,755,000	購建固定資產	3,928,000	
1,009,000	1,003,500	購置機械及設備	945,100	
	13,300	購置交通及運輸設備	410,000	
492,190	738,200	購置雜項設備	2,572,900	
25,000	36,000	購置無形資產	33,000	
25,000	36,000	購置電腦軟體	33,000	
10,194,422	6,282,000	遞延支出	6,031,000	
10,194,422	6,282,000	遞延修繕房屋建築支出	6,031,000	
2,841,966	1,593,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,763,000	1,740,000
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
2,829,966	1,581,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,751,000	1,730,000
64,867	72,600	獎勵費用	236,000	236,000
2,765,099	1,508,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,515,000	1,494,000
292,222	344,000	其他	379,000	283,000
292,222	344,000	其他支出	379,000	283,000
292,222	344,000	其他	379,000	283,000

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 彙計表

113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			
		9,992,000			
		3,928,000			
		945,100			
		410,000			
		2,572,900			
		33,000			
		33,000			
		6,031,000			
		6,031,000			
21,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
21,000					
21,000					
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113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	121	-3	118	
國民教育計畫部分	121	-3	118	
職員	116	-3	113	
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188萬5,864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31萬8,931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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	219,459,000	95,672,136	406,896	2,706,991		12,009,879	9,806,020	
國民教育計畫	219,437,000	95,672,136	406,896	2,684,991		12,009,879	9,806,020	
正式人員	142,159,042	95,672,136		2,684,991		11,959,017	9,806,020	
聘僱人員	560,530		406,896			50,862		
兼任人員	1,422,144							
其他人員	75,295,284							
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188萬5,864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31萬8,931元。

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 彙計表

113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		
85,604,400			8,270,700	390,020		734,364	2,435,450		1,422,144
85,604,400			8,270,700	390,020		734,364	2,435,450		1,422,144
10,326,708			8,215,896	390,020		726,804	2,377,450		
24,408			54,804			7,560	16,000		
75,253,284							42,000		1,422,144



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				552,970
約僱人員小計	1				552,970
約僱人員(280)	1	協助特教班學生生活自理 等事宜	113/1/1-113/12/31	280	552,970

# 臺北市大安區古亭國民小學

## 人員明細表

113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113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				247,149	
國民教育計畫				233,648	
學前教育計畫				383	
一般行政管理計畫				3,126	
建築及設備計畫				9,992	

# 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113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				233,648	
學前教育計畫				383	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				235,297	
學前教育計畫				308	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				229,976	
學前教育計畫				2,879	
(110)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	

# 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113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	86,918	70,006	3,961		23		5,462	15,388	
土地改良物	9,149	5,522					736	2,891	
機械及設備	41,099	36,358	945	增置			3,000	2,687	
交通及運輸 設備	3,243	2,785	410	增置			153	714	
雜項設備	33,344	25,342	2,573	增置			1,574	9,002	
電腦軟體	84		33	增置	23	無形資 產攤銷		94	