

中華民國105年度 4-0501446

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范玉瑛

機關長官 曾振富

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－利息收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -34 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -39 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -43 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	166,151,532	161,066,549	5,084,983	3.16
基金用途	181,343,677	177,371,539	3,972,138	2.24
賸餘(短絀－)	-15,192,145	-16,304,990	1,112,845	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,469,560	18,661,705	-15,192,145	-81.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-15,192,145	-16,304,990	1,112,845	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 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，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室等單位，現編制教師 81 人、行政人員 10 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 96 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

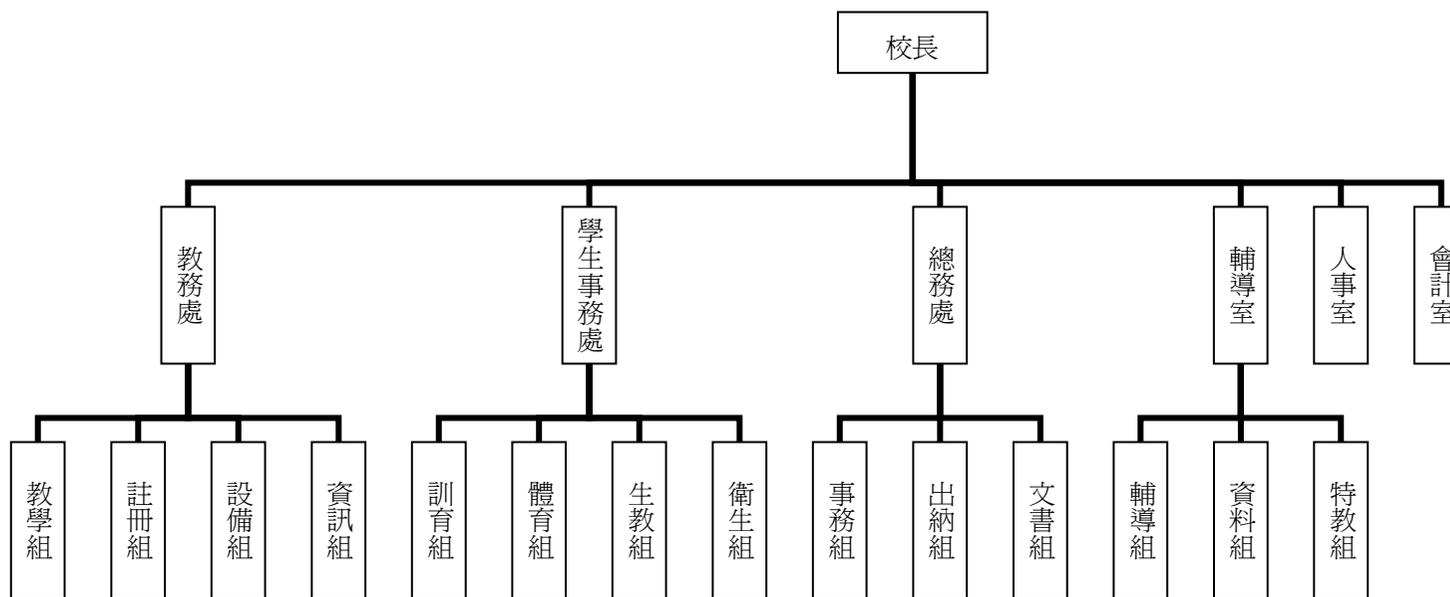
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		165,969,134	177,250,000	191,493,560	161,066,549	166,151,532
用途部分		170,757,445	164,411,371	176,668,239	177,371,539	181,343,677
餘絀部分		-4,788,311	12,838,629	14,825,321	-16,304,990	-15,192,145

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 153,109,822 元，預定招收 44 班，學生人數 1,260 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,464,763 元，係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－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 12,769,092 元，係辦理校園優質化工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啓校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如合唱團、童軍團、桌球隊、游泳隊、扯鈴隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 592,000 元，財產處分收入 3,000 元，利息收入 1,800 元，其他財產收入 121,000 元，市庫撥款收入 165,277,289 元，雜項收

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

入 156,443 元，基金來源合計 166,151,532 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 153,109,822 元，一般行政管理計畫 15,464,763 元，建築及設備計畫 12,769,092 元，基金用途合計 181,343,677 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 15,192,145 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 15,192,145 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 105,670 元。

(一) 103 年度教育局補助 103 年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

(二) 104 年度教育局補助辦理國民小學一般智能資優校本方案績優學校獎勵金經費 50,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度預算員額校長 1 人，教師 81 人，行政人員 9 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，總計 95 人，較上年度減少教師 5 人，減少行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 592,000 元，較上年度預算數 592,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 20,053 元，依業務需要核實減列 17,053 元。

3. 利息收入本年度預算數 1,800 元，較上年度預算數 1,800 元，無增減。

4. 其他財產收入本年度預算數 121,000 元，較上年度預算數 121,000 元，無增減。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 165,277,289 元，較上年度預算數 160,258,372 元，依業務需要核實增列 5,018,917 元。

6. 雜項收入本年度預算數 156,443 元，較上年度預算數 73,324 元，依業務需要核實增列 83,119 元。

7. 用人費用本年度預算數 158,524,717 元，較上年度預算數 160,627,849 元，依業務需要核實減列教職員薪津及員工通勤交通費等 2,103,132 元。

8. 服務費用本年度預算數 7,040,827 元，較上年度預算數 5,976,291 元，依業務需要核實增列水電費等 1,064,536 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 2,189,241 元，較上年度預算數 2,100,292 元，依業務需要核實增列設備零件等 88,949 元。

10. 租金、償債與利息本年度預算數 13,300 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列國民教育輔導團自然與生活科技研習活動車資及電錶月租

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

費 13,300 元。

11.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 12,769,092 元，較上年度預算數 7,658,707 元，係因配合汰換及新購電腦、教學機具等設備暨辦理校園優質化工程等業務需要核實增列 5,110,385 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 529,200 元，較上年度預算數 731,200 元，依業務需要核實減列教師節禮品 202,000 元。

13.其他本年度預算數 277,200 元，較上年度預算數 277,200 元，無增減。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 42 班、身心障礙資源班 2 班共 44 班，預定招收學生人數 1,260 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 42 班、身心障礙資源班 2 班，共計 44 班，預定招收學生人數 1,260 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				105,670	
		購置固定資產				105,670	
						55,670	
						55,670	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
104	建築及設備計畫 購置固定資產	短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
						50,000	104.06.16府授主事預字第 10430738800號
					50,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備	IRS即時反饋系統(20人版)	套	1	50,000	50,000	教育局補助辦理國民小學一般智能資優校本方案績優學校獎勵金經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
191,493,560	4	基金來源	166,151,532	161,066,549	5,084,983
280,358	43	勞務收入	592,000	592,000	
280,358	431	服務收入	592,000	592,000	
478,940	45	財產收入	125,800	142,853	-17,053
1,810	451	財產處分收入	3,000	20,053	-17,053
2,098	454	利息收入	1,800	1,800	
475,032	45Y	其他財產收入	121,000	121,000	
190,501,346	46	政府撥入收入	165,277,289	160,258,372	5,018,917
186,691,352	462	市庫撥款收入	165,277,289	160,258,372	5,018,917
3,809,994	46Y	政府其他撥入收入			
232,916	4Y	其他收入	156,443	73,324	83,119
232,916	4YY	雜項收入	156,443	73,324	83,119
176,668,239	5	基金用途	181,343,677	177,371,539	3,972,138
152,094,144	53	國民教育計畫	153,109,822	153,252,993	-143,171
14,327,194	5L	一般行政管理計畫	15,464,763	16,459,839	-995,076
10,246,901	5M	建築及設備計畫	12,769,092	7,658,707	5,110,385
14,825,321	6	本期賸餘(短絀-)	-15,192,145	-16,304,990	1,112,845

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
20,141,374	71	期初基金餘額	18,661,705	18,017,133	644,572
34,966,695	73	期末基金餘額	3,469,560	1,712,143	1,757,417

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-15,192,145	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-15,192,145	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-15,192,145	
84	期初現金及約當現金	21,379,491	
85	期末現金及約當現金	6,187,346	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
280,358	592,000		合計				592,000	
280,358	592,000	431	服務收入				592,000	較上年度預算數592,000元，無增減。
				人	810	700	567,000	暑期游泳訓練班收入(收支對列)。
				人	50	500	25,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,810	20,053		合計				3,000	
1,810	20,053	451	財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數20,053元，減少17,053元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-17

基金來源－利息收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,098	1,800		合計				1,800	
2,098	1,800	454	利息收入	年	1	1,800	1,800	較上年度預算數1,800元，無增減。 教職員工薪津專戶孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
475,032	121,000		合計				121,000	
475,032	121,000	45Y	其他財產收入				121,000	較上年度預算數121,000元，無增減。
				年	1	11,000	11,000	教職員工停車收入。
				年	1	110,000	110,000	開放學校場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
186,691,352	160,258,372		合計				165,277,289	
186,691,352	160,258,372	462	市庫撥款收入	年	1	165,277,289	165,277,289	較上年度預算數160,258,372元，增加5,018,917元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
232,916	73,324		合計				156,443	
232,916	73,324	4YY	雜項收入	年	1	156,443	156,443	較上年度預算數73,324元，增加83,119元。 數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
152,094,144	153,252,993		合 計				153,109,822	
144,159,600	145,773,556	1	用人費用				144,630,019	
64,647,831	63,948,000	11	正式員額薪資				62,940,000	較上年度預算數63,948,000元，減少1,008,000元。
64,647,831	63,948,000	113	職員薪金	年	1	59,700,000	59,700,000	教職員77人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,240,000	3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,918,142	572,000	12	聘僱及兼職人員薪資				514,800	較上年度預算數572,000元，減少57,200元。
1,918,142	572,000	124	兼職人員酬金	節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數81人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
610,902	607,210	13	超時工作報酬				646,570	較上年度預算數607,210元，增加39,360元。
583,302	599,210	131	加班費	年	1	532,795	532,795	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x139	185	25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
27,600	8,000	133	誤餐費	人、小時	4x15	185	11,100	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	4x40	185	29,600	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
							47,360	
				人次	100	80	8,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	300	80	24,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動誤餐費。
			人次	192	80	15,360	線上教學影片計畫誤餐費(新增)。	
13,513,983	14,902,500	15	獎金				15,239,500	較上年度預算數14,902,500元，增加337,000元。
5,360,853	6,909,000	151	考績獎金	年	1	6,944,000	6,944,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	428,000	428,000	依考績法規定核發之獎金。
8,153,130	7,993,500	152	年終獎金	年	1	7,462,500	7,462,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	405,000	405,000	依規定於年節加發之獎金。
54,496,618	55,597,728	16	退休及卹償金				55,533,665	較上年度預算數55,597,728元，減少64,063元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
54,496,618	55,597,728	161	職員退休及離職金	年	1	4,981,392	4,981,392	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	50,066,844	50,066,844	退休人員月退休金，112人 x@36,686元x12月=49,305,984元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@21,135元x12月=760,860元；合 計50,066,844元。
				年	1	100,635	100,635	退休人員年終慰問金。
				年	1	103,994	103,994	遺族年撫卹金。
				8,972,124	10,146,118	18	福利費	
6,310,738	5,553,708	181	分擔員工保險費	年	1	5,321,028	5,321,028	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	292,632	292,632	分擔公保、勞保、健保費。
104,500	319,000	183	傷病醫藥費	人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
				人	37	3,500	129,500	教職員健康檢查費。
524,606	793,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	45x10x1	630	283,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	32x10x2	630	403,200	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
2,032,280	3,479,610	18Y	其他福利費	人、月、段	4x10x1	630	25,200	特教教師上下班交通費。	
								3,060,424	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。	
				人、年	74x1	6,000	444,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	466,310	466,310	退休人員子女教育補助費。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。	
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。	
5,325,233	4,843,815	2	服務費用	年	1	1,434,144	1,434,144	教職員子女教育補助費。	
1,860,304	2,194,935	21	水電費				5,946,432		
1,366,348	1,392,742	212	工作場所電費				2,888,092	較上年度預算數2,194,935元，增加693,157元。	
				年	1	1,984,743	1,984,743	電費。	
				年	1	42,200	42,200	游泳池電費(游泳池水電清潔維護)。	
				年	1	45,000	45,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。	
				年	1	30,000	30,000	開放學校場地電費(收支對列)。	
120,133	217,193	214	工作場所水費				2,101,943		
							212,849		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	167,849	167,849	水費。
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
373,823	585,000	217	氣體費	年	1	573,300	573,300	溫水游泳池燃料費。
24,236	62,310	23	旅運費				80,310	較上年度預算數62,310元，增加18,000元。
24,236	62,310	231	國內旅費				62,310	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	10x3	1,550	46,500	校外教學隨隊人員出差旅費。畢業班級數7班，帶隊師長人力以畢業班級數加3人編列，10人x3天x1,550元=46,500元。
		23Y	其他旅運費				18,000	
				人次	600	30	18,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動交通費。
47,101	3,200	24	印刷裝訂與廣告費				26,900	較上年度預算數3,200元，增加23,700元。
47,101	3,200	241	印刷及裝訂費				26,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,200	3,200	特教班(資源班)印刷身障教育有關資料。
				年	1	18,700	18,700	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動資料印刷。
				年	1	5,000	5,000	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費(新增)。
1,300,735	1,308,200	25	修理保養及保固費				1,308,400	較上年度預算數1,308,200元，增加200元。
988,080	1,039,600	252	一般房屋修護費				1,039,600	
				班、年	42x1	23,800	999,600	校舍及其他建築物整修(28,000元x42班x85%)。
				年	1	40,000	40,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
312,655	268,600	255	機械及設備修護費				268,800	
				班、年	42x1	4,200	176,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(28,000元x42班x15%)。
				年	1	32,400	32,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	45,000	45,000	游泳池機械設備維護費等(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,532	32,400	26	保險費				32,400	列)。
6,532	32,400	26Y	其他保險費				32,400	較上年度預算數32,400元，無增減。
				人	810	40	32,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,204,975	611,520	27	一般服務費				652,520	較上年度預算數611,520元，增加41,000元。
379,000	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班游泳池救生員外包費。
730,385	35,036	27D	計時與計件人員酬金				35,036	
				人、月	1x2	1,558	3,116	暑期泳訓班工讀生提撥勞保費及勞工退休準備金等(收支對列)。
				小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
95,590	121,000	27F	體育活動費				162,000	
				人、年	77x1	2,000	154,000	文康活動費，本校編列普通班教師77人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
881,350	631,250	28	專業服務費				957,810	較上年度預算數631,250元，增加326,560元。
57,354		284	工程及管理諮詢服務費					
279,160	338,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				574,560	
				節	7	1,600	11,200	特教班(資源班)外聘講座鐘點費。
				人、月	4x12	300	14,400	特教班(資源班)教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
				班、節	54x10	500	270,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	4	1,600	6,400	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動外聘講座鐘點費。
				支	56	3,000	168,000	線上教學影片計畫測驗命題費(新增)。
				人次	8	2,000	16,000	線上教學影片計畫專家學者出席

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				支	56	810	45,360	費(新增)。
9,000	74,550	287	委託檢驗(定)試驗認證費				69,750	線上教學影片計畫影片製作審查費(新增)。
				年	1	40,200	40,200	消防安全檢測費(班級業務費提列)。
				年	1	29,550	29,550	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費提列)。
332,580	5,900	289	試務甄選費				5,900	
				年	1	5,900	5,900	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,500	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
167,756	176,000	28Y	其他				307,600	
				年	1	12,000	12,000	兒童牙齒檢查費(1001人以上)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(6年級)。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(5年級)。
				班、人、月	14x1x9	300	37,800	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	14x1x9	100	12,600	學童午餐指導費(1-2年級)。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費(工作人

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				支	56	1,350	75,600	員)。
				支	56	1,000	56,000	線上教學影片計畫錄製影片費(新增)。
2,050,349	1,627,222	3	材料及用品費				1,713,671	線上教學影片計畫影片後製作費用(新增)。
716,025	297,500	31	使用材料費				369,900	較上年度預算數297,500元，增加72,400元。
716,025	297,500	315	設備零件				369,900	
				年	1	81,000	81,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	10	4,000	40,000	辦公桌(由班級設備費移列：教務處)(新增)。
				張	18	2,250	40,500	電腦桌(由班級設備費移列：教務處)(新增)。
				組	2	7,666	15,332	L型教學桌(含桌板、中抽屜、矮隔屏)(由特教班設備費移列：資源班)(新增)。
				組	1	7,668	7,668	L型教學桌(含桌板、中抽屜、矮隔屏)(由特教班設備費移列：資源班)(新增)。
				個	3	3,000	9,000	鋼製置物櫃(二層抽屜式)(由特教班設備費移列：資源班)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,334,324	1,329,722	32	用品消耗	班、年	28x1	6,300	176,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。6,300元x28班(3-6年級)=176,400元。
3,676		321	辦公(事務)用品	年	1	6,400	6,400	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動文具用品等。
182,122	52,332	322	報章什誌	年	1	53,029	53,029	各類圖書(由班級設備費移列：教務處)。
8,150	8,240	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	8,240	8,240	健康中心藥品費30班以下基數5,000元超過一班增加270元，5,000元+(270元x12班)=8,240元
1,140,376	1,269,150	32Y	其他	班、年	42x1	13,820	580,440	普通班級教學材料費。
				班、年	42x1	5,425	227,850	班級垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置等費用(班級業務費提列)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班(資源班)教學材料費。
				年	1	34,000	34,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	30,000	30,000	運動會班級表演用器材等費用(運動會經費)。
				年	1	44,600	44,600	運動會用競賽器材、邀請卡、節目單、場地佈置、獎狀、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動場地佈置等雜支。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究場地佈置等雜支。
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習場地佈置等雜支。
				人、學期	1,260x2	100	252,000	學生活動費(各項學藝活動、比賽、掃除用具及醫療保健等購置教具及獎品等)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班招生標語製作費等雜支(收支對列)。
				班	54	230	12,420	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,400	10,400	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
				年	1	6,952	6,952	線上教學影片計畫茶水、文具等費用(新增)。
4,800		4	租金、償債與利息				13,300	
		44	交通及運輸設備租金				8,500	新增項目
		442	車租				8,500	
				年	1	8,500	8,500	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動車資。
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費提列)(新增)。
366,813	731,200	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				529,200	
366,813	731,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				529,200	較上年度預算數731,200元，減少202,000元。
366,813	731,200	74Y	其他				529,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、日	49x200	50	490,000	清寒學生餐費補助。
				班	7	5,600	39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
187,349	277,200	9	其他				277,200	
187,349	277,200	91	其他支出				277,200	較上年度預算數277,200元，無增減。
187,349	277,200	91Y	其他				277,200	
				人、學期	1,260x2	50	126,000	班級自治費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,327,194	16,459,839		合 計				15,464,763	
12,966,347	14,854,293	1	用人費用				13,894,698	
8,197,191	9,582,000	11	正式員額薪資				8,914,000	較上年度預算數9,582,000元，減少668,000元。
6,474,831	7,974,000	113	職員薪金	年	1	7,306,000	7,306,000	教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
533,703		12	聘僱及兼職人員薪資					
533,703		122	約僱職員薪金					
293,232	438,083	13	超時工作報酬				417,283	較上年度預算數438,083元，減少20,800元。
293,232	438,083	131	加班費	年	1	411,733	411,733	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x5	185	5,550	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,039,015	2,738,500	15	獎金				2,593,000	較上年度預算數2,738,500元，減少145,500元。
1,026,280	1,522,000	151	考績獎金	年	1	1,435,000	1,435,000	依考績法規定核發之獎金。
1,012,735	1,216,500	152	年終獎金	年	1	1,158,000	1,158,000	依規定於年節加發之獎金。
662,599	770,232	16	退休及卹償金				712,200	較上年度預算數770,232元，減少58,032元。
526,069	715,632	161	職員退休及離職金	年	1	657,600	657,600	提撥退撫基金。
136,530	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,240,607	1,325,478	18	福利費				1,258,215	較上年度預算數1,325,478元，減少67,263元。
911,868	888,918	181	分擔員工保險費	年	1	845,215	845,215	分擔公保、勞保、健保費。
150,600	196,560	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	189,000	職員、工員、校警上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員、工員、校警上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
178,139	240,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
990,335	1,132,476	2	服務費用				1,094,495	1,094,495	
	19,550	22	郵電費				17,595	17,595	較上年度預算數19,550元，減少1,955元。
	19,550	222	電話費	年	1	17,595	17,595	17,595	校園安全保全專線電話費用等。
639,295	709,626	27	一般服務費				700,000	700,000	較上年度預算數709,626元，減少9,626元。
17,875	60,480	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,008x2	18	36,288	36,288	委託超商代收學雜費手續費(每人18元x2學期x1260人x80%)。
606,900	630,996	279	外包費	人、月	1x12	42,976	515,712	515,712	校警勞務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
14,520	18,150	27F	體育活動費	人、年	14x1	2,000	28,000	28,000	文康活動費，本校編列職員10人、工員3人、校警1人，合計14人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
279,040	304,900	28	專業服務費				304,900	較上年度預算數304,900元，無增減。
279,040	304,900	28Y	其他	年	1	304,900	304,900	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	98,400	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數98,400元，減少26,400元。
72,000	98,400	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
370,512	473,070	3	材料及用品費				475,570	
13,680		31	使用材料費					
13,680		315	設備零件					
356,832	473,070	32	用品消耗				475,570	較上年度預算數473,070元，增加2,500元。
348,432	470,160	321	辦公(事務)用品	年	1	470,160	470,160	本校奉核定42班，統籌業務費計算如下：普通班42班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x12班x12月=92,160元，以上合計470,160元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,400	2,910	325	服裝				5,410	
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,246,901	7,658,707		合計				12,769,092	
10,246,901	7,658,707	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,769,092	
1,065,640	2,061,268	51	購置固定資產				2,001,671	
1,065,640	2,061,268		一般建築及設備計畫				2,001,671	新增。
55,670			103年度補助國民小學購置互動式電子白板等科技學習輔具經費					
55,670		514	購置機械及設備					
291,370	391,268		班級設備				341,671	
247,670	12,000	514	購置機械及設備				38,000	
				臺	1	38,000	38,000	新購彩色液晶視力檢查器(學務處)。
	99,500	515	購置交通及運輸設備					
43,700	279,768	516	購置什項設				303,671	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			備	組	1	12,700	12,700	汰舊換新羽球柱(學務處)。
				臺	1	55,000	55,000	新購電子投籃機(學務處)。
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新節能冰溫熱飲水機(總務處)。
				臺	1	34,971	34,971	汰舊換新冷氣機(一對一分離式7.1kw，含安裝費)(總務處)。
				臺	6	22,000	132,000	汰舊換新冷氣機(窗型2.5噸，7.1kw，含安裝費)(總務處)。
	164,000		學校設備				164,000	
	164,000	514	購置機械及設備				164,000	
				臺	8	20,500	164,000	汰舊換新單槍投影機。
30,600	23,000		特殊班設備					
30,600		514	購置機械及設備					
	23,000	516	購置什項設備					
688,000	1,483,000		資訊設備				1,496,000	
688,000	1,483,000	514	購置機械及設備				1,496,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	162,000	162,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	58	23,000	1,334,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,181,261	5,597,439	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				10,731,421	
			一般建築及設備計畫				10,731,421	新增。
			校園優質化工程				10,731,421	
9,181,261	5,597,439	581	遞延修繕房				10,731,421	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			屋建築支出				9,859,153	一、施工費
				式	1	5,425,943	5,425,943	華樓辦公室及圖書室整修工程。
				式	1	4,433,210	4,433,210	活動中心整修工程。
				式	1	641,549	641,549	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	52,100	52,100	三、委託技術服務費(室內裝修審查及竣工查驗費)。
				式	1	178,619	178,619	四、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,181,261	5,597,439		校園整修工程					
9,181,261	5,597,439	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-45

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,411,505,795	100.00		資產合計	2,380,008,660	100.00	2,149,415,839	245,784,966	2,395,200,805	100.00	-15,192,145
2,411,505,795	100.00	1	資產	2,380,008,660	100.00	2,149,415,839	245,784,966	2,395,200,805	100.00	-15,192,145
38,134,481	1.58	11	流動資產	6,637,346	0.28	4,977,585	16,851,906	21,829,491	0.91	-15,192,145
37,684,481	1.56	111	現金	6,187,346	0.26	4,527,585	16,851,906	21,379,491	0.89	-15,192,145
37,684,481	1.56	1112	銀行存款	6,187,346	0.26	4,527,585	16,851,906	21,379,491	0.89	-15,192,145
450,000	0.02	115	預付款項	450,000	0.02	450,000		450,000	0.02	
450,000	0.02	1154	預付費用	450,000	0.02	450,000		450,000	0.02	
2,447,426	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,447,426	0.10	2,342,861	104,565	2,447,426	0.10	
2,447,426	0.10	124	準備金	2,447,426	0.10	2,342,861	104,565	2,447,426	0.10	
702,963	0.03	1241	退休及離職準備金	702,963	0.03	598,398	104,565	702,963	0.03	
1,744,463	0.07	124Y	其他準備金	1,744,463	0.07	1,744,463		1,744,463	0.07	
2,370,923,888	98.32	13	其他資產	2,370,923,888	99.62	2,142,095,393	228,828,495	2,370,923,888	98.99	
2,370,923,888	98.32	131	什項資產	2,370,923,888	99.62	2,142,095,393	228,828,495	2,370,923,888	98.99	
		1315	暫付及待結轉帳項			14,505	-14,505			
2,370,923,888	98.32	1316	代管資產	2,370,923,888	99.62	2,142,080,888	228,843,000	2,370,923,888	98.99	
2,411,505,795	100.00		負債及基金餘額合計	2,380,008,660	100.00	2,149,415,839	245,784,966	2,395,200,805	100.00	-15,192,145
2,376,539,100	98.55	2	負債	2,376,539,100	99.85	2,147,703,696	228,835,404	2,376,539,100	99.22	
3,285,203	0.14	21	流動負債	3,285,203	0.13	3,096,660	188,543	3,285,203	0.14	
3,241,255	0.13	212	應付款項	3,241,255	0.13	3,096,660	144,595	3,241,255	0.14	
3,241,255	0.13	2123	應付代收款	3,241,255	0.13	3,095,384	145,871	3,241,255	0.14	
		2125	應付費用			1,276	-1,276			
43,948	0.01	213	預收款項	43,948	0.00		43,948	43,948	0.00	
43,948	0.01	2133	預收收入	43,948	0.00		43,948	43,948	0.00	
2,373,253,897	98.41	22	其他負債	2,373,253,897	99.72	2,144,607,036	228,646,861	2,373,253,897	99.08	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,373,253,897	98.41	221	什項負債	2,373,253,897	99.72	2,144,607,036	228,646,861	2,373,253,897	99.08	
1,627,046	0.07	2211	存入保證金	1,627,046	0.07	1,927,750	-300,704	1,627,046	0.07	
702,963	0.02	2213	應付退休及離職金	702,963	0.03	598,398	104,565	702,963	0.02	
2,370,923,888	98.32	2214	應付代管資產	2,370,923,888	99.62	2,142,080,888	228,843,000	2,370,923,888	98.99	
34,966,695	1.45	3	基金餘額	3,469,560	0.15	1,712,143	16,949,562	18,661,705	0.78	-15,192,145
34,966,695	1.45	31	基金餘額	3,469,560	0.15	1,712,143	16,949,562	18,661,705	0.78	-15,192,145
34,966,695	1.45	311	基金餘額	3,469,560	0.15	1,712,143	16,949,562	18,661,705	0.78	-15,192,145
34,966,695	1.45	3111	累積餘額	3,469,560	0.15	1,712,143	16,949,562	18,661,705	0.78	-15,192,145

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產31,988,829元、無形資產139,000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－臺北市大安區金華國民小學

40501446-47

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
176,668,239	177,371,539	合計	181,343,677	153,109,822	15,464,763	12,769,092
157,125,947	160,627,849	用人費用	158,524,717	144,630,019	13,894,698	
72,845,022	73,530,000	正式員額薪資	71,854,000	62,940,000	8,914,000	
71,122,662	71,922,000	職員薪金	70,246,000	62,940,000	7,306,000	
1,143,240	1,092,000	工員工資	1,092,000		1,092,000	
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000	
2,451,845	572,000	聘僱及兼職人員薪資	514,800	514,800		
533,703		約僱職員薪金				
1,918,142	572,000	兼職人員酬金	514,800	514,800		
904,134	1,045,293	超時工作報酬	1,063,853	646,570	417,283	
876,534	1,037,293	加班費	1,016,493	599,210	417,283	
27,600	8,000	誤餐費	47,360	47,360		
15,552,998	17,641,000	獎金	17,832,500	15,239,500	2,593,000	
6,387,133	8,431,000	考績獎金	8,807,000	7,372,000	1,435,000	
9,165,865	9,210,000	年終獎金	9,025,500	7,867,500	1,158,000	
55,159,217	56,367,960	退休及卹償金	56,245,865	55,533,665	712,200	
55,022,687	56,313,360	職員退休及離職金	56,191,265	55,533,665	657,600	
136,530	54,600	工員退休及離職金	54,600		54,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
10,212,731	11,471,596	福利費		11,013,699	9,755,484	1,258,215	
7,222,606	6,442,626	分擔員工保險費		6,458,875	5,613,660	845,215	
104,500	319,000	傷病醫藥費		369,500	369,500		
675,206	990,360	員工通勤交通費		900,900	711,900	189,000	
2,210,419	3,719,610	其他福利費		3,284,424	3,060,424	224,000	
6,315,568	5,976,291	服務費用		7,040,927	5,946,432	1,094,495	
1,860,304	2,194,935	水電費		2,888,092	2,888,092		
1,366,348	1,392,742	工作場所電費		2,101,943	2,101,943		
120,133	217,193	工作場所水費		212,849	212,849		
373,823	585,000	氣體費		573,300	573,300		
	19,550	郵電費		17,595		17,595	
	19,550	電話費		17,595		17,595	
24,236	62,310	旅運費		80,310	80,310		
24,236	62,310	國內旅費		62,310	62,310		
		其他旅運費		18,000	18,000		
47,101	3,200	印刷裝訂與廣告費		26,900	26,900		
47,101	3,200	印刷及裝訂費		26,900	26,900		
1,300,735	1,308,200	修理保養及保固費		1,308,400	1,308,400		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
988,080	1,039,600	一般房屋修護費	1,039,600	1,039,600		
312,655	268,600	機械及設備修護費	268,800	268,800		
6,532	32,400	保險費	32,400	32,400		
6,532	32,400	其他保險費	32,400	32,400		
1,844,270	1,321,146	一般服務費	1,352,520	652,520	700,000	
17,875	60,480	佣金、匯費、經理費及手續費	36,288		36,288	
985,900	1,086,480	外包費	1,091,196	455,484	635,712	
730,385	35,036	計時與計件人員酬金	35,036	35,036		
110,110	139,150	體育活動費	190,000	162,000	28,000	
1,160,390	936,150	專業服務費	1,262,710	957,810	304,900	
57,354		工程及管理諮詢服務費				
279,160	338,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	574,560	574,560		
9,000	74,550	委託檢驗(定)試驗認證費	69,750	69,750		
332,580	5,900	試務甄選費	5,900	5,900		
35,500	36,000	電子計算機軟體服務費				
446,796	480,900	其他	612,500	307,600	304,900	
72,000	98,400	公共關係費	72,000		72,000	
72,000	98,400	公共關係費	72,000		72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,420,861	2,100,292	材料及用品費	2,189,241	1,713,671	475,570		
729,705	297,500	使用材料費	369,900	369,900			
729,705	297,500	設備零件	369,900	369,900			
1,691,156	1,802,792	用品消耗	1,819,341	1,343,771	475,570		
352,108	470,160	辦公(事務)用品	476,560	6,400	470,160		
182,122	52,332	報章什誌	53,029	53,029			
8,400	2,910	服裝	5,410		5,410		
8,150	8,240	醫療用品(非醫療院所使用)	8,240	8,240			
1,140,376	1,269,150	其他	1,276,102	1,276,102			
4,800		租金、償債與利息	13,300	13,300			
		交通及運輸設備租金	8,500	8,500			
		車租	8,500	8,500			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
10,246,901	7,658,707	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	12,769,092			12,769,092	
1,065,640	2,061,268	購置固定資產	2,001,671			2,001,671	
1,021,940	1,659,000	購置機械及設備	1,698,000			1,698,000	
	99,500	購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
43,700	302,768	購置什項設備	303,671			303,671
		購置無形資產	36,000			36,000
		購置電腦軟體	36,000			36,000
9,181,261	5,597,439	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	10,731,421			10,731,421
9,181,261	5,597,439	遞延修繕房屋建築支出	10,731,421			10,731,421
366,813	731,200	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	529,200	529,200		
366,813	731,200	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	529,200	529,200		
366,813	731,200	其他	529,200	529,200		
187,349	277,200	其他	277,200	277,200		
187,349	277,200	其他支出	277,200	277,200		
187,349	277,200	其他	277,200	277,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	95	101	-6	
國民教育計畫部分	81	86	-5	
正式職員	81	86	-5	
一般行政管理計畫部分	14	15	-1	
正式職員	11	12	-1	
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	158,524,717	71,854,000	514,800	1,063,853		9,025,500		8,807,000
國民教育計畫	144,630,019	62,940,000	514,800	646,570		7,867,500		7,372,000
職員薪金	62,940,000	62,940,000						
兼職人員酬金	514,800		514,800					
加班費	599,210			599,210				
誤餐費	47,360			47,360				
考績獎金	7,372,000							7,372,000
年終獎金	7,867,500					7,867,500		
職員退休及離職金	55,533,665							
分擔員工保險費	5,613,660							
傷病醫藥費	369,500							
員工通勤交通費	711,900							
其他福利費	3,060,424							
一般行政管理計畫	13,894,698	8,914,000		417,283		1,158,000		1,435,000
職員薪金	7,306,000	7,306,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	417,283			417,283				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	56,245,865			6,458,875	369,500		900,900	3,284,424	
	55,533,665			5,613,660	369,500		711,900	3,060,424	
	55,533,665			5,613,660	369,500		711,900	3,060,424	
	712,200			845,215			189,000	224,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,435,000							1,435,000
年終獎金	1,158,000					1,158,000		
職員退休及離職金	657,600							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	845,215							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	224,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				181,343,677	
國民教育計畫				153,109,822	
一般行政管理計畫				15,464,763	
建築及設備計畫				12,769,092	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-59

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				153,109,822	
國民教育計畫				153,109,822	
(上)年度預算數				153,252,993	
國民教育計畫				153,252,993	
(前)年度決算數				152,094,144	
國民教育計畫				152,094,144	
(102)年度決算數				147,439,432	
國民教育計畫				147,439,432	
(101)年度決算數				147,650,001	
國民教育計畫				147,650,001	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	30,090,158	2,037,671		32,127,829	
機械及設備	19,432,193	1,698,000		21,130,193	
交通及運輸設備	1,952,877			1,952,877	
什項設備	8,602,088	303,671		8,905,759	
電腦軟體	103,000	36,000		139,000	

註：92年度以前已提列折舊246,971元(包括機械及設備累計折舊186,865元、交通及運輸設備累計折舊7,866元、什項設備累計折舊52,240元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。