

中華民國107年度 4-0501446

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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107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 -36 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -41 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 68 頁

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107年度

(八) 固定項目明細表	第 69 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107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	197,426,055	180,856,745	16,569,310	9.16
基金用途	200,097,634	184,595,950	15,501,684	8.40
賸餘(短絀－)	-2,671,579	-3,739,205	1,067,626	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,535,740	7,207,319	-2,671,579	-37.07
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,671,579	-3,739,205	1,067,626	--

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 107 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、會計室及人事室等單位。

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。

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。

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 107 年度

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。

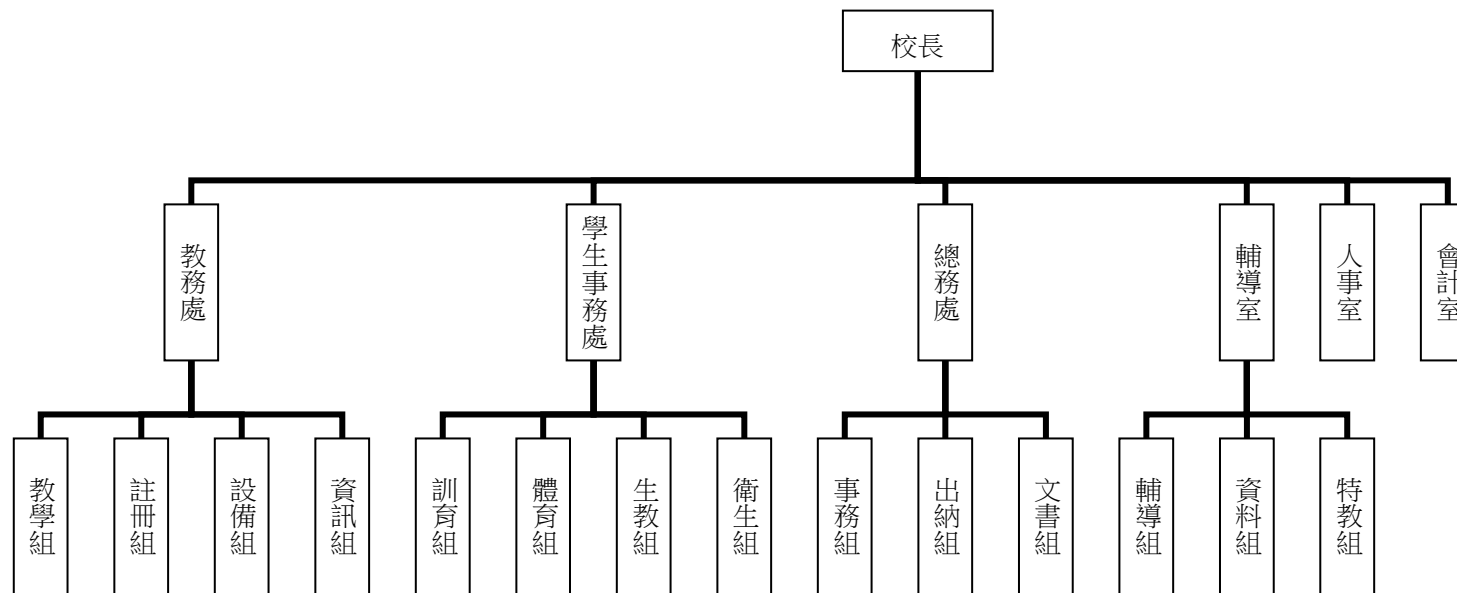
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		191,493,560	166,601,229	181,066,320	180,856,745	197,426,055
用途部分		176,668,239	179,613,668	192,074,052	184,595,950	200,097,634
餘絀部分		14,825,321	-13,012,439	-11,007,732	-3,739,205	-4,535,740

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 166,981,630 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能。

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 107 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,893,045 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 16,222,959 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理消防設備更新工程，華樓、智樓及仁樓電源改善工程，華樓東西曬遮陽板改善工程，校園骨幹網路更新，無障礙電梯改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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：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，開啟校園民主之風氣。

(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。

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 107 年度

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 365,000 元，財產處分收入 3,000 元，利息收入 600 元，其他財產收入 125,000 元，市庫撥款收入 196,794,555 元，雜項收入 137,900 元，基金來源合計 197,426,055 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 166,981,630 元，一般行政管理計畫 16,893,045 元，建築及設備計畫 16,222,959 元，基金用途合計 200,097,634 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,671,579 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,671,579 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,563,669 元。

(一) 105年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費548,020元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助96,709元，共計644,729元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 918,940 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) 員工人數增減原因之分析：本年度預算員額校長 1 人，教師 83 人，行政人員 10 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，總計 98 人，較上年度增加教師 2 人，增加行政 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 365,000 元，較上年度預算數 365,000 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 3,000 元，無增減。

3.利息收入本年度預算數 600 元，較上年度預算數 600 元，無增減。

4.其他財產收入本年度預算數 125,000 元，較上年度預算數 125,000 元，無增減。

5.市庫撥款收入本年度預算數 196,794,555 元，較上年度預算數 180,225,245 元，依業務需要核實增列 16,569,310 元。

6.雜項收入本年度預算數 137,900 元，較上年度預算數 137,900 元，無增減。

7.用人費用本年度預算數 165,762,166 元，較上年度預算數 158,806,297 元，依業務需要核實增列 6,955,869 元。

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 107 年度

- 8.服務費用本年度預算數 7,095,271 元，較上年度預算數 6,989,160 元，依業務需要核實增列 106,111 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 3,068,250 元，較上年度預算數 3,044,180 元，依業務需要核實增列 24,070 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 13,300 元，無增減。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 16,222,959 元，較上年度預算數 8,007,213 元，依業務需要核實增列 8,215,746 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 1,019,288 元，較上年度預算數 934,400 元，依業務需要核實增列 84,888 元。
- 13.其他本年度預算數 6,916,400 元，較上年度預算數 6,801,400 元，依業務需要核實增列 115,000 元。

二、106 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，107 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107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
105	建築及設備計畫	合計				1,563,669	105.09.08府教工字第10539088200號 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費101,023元，學校自籌17,827元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費212,129元，學校自籌37,435元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費58,928元，學校自籌10,399元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移
		購置固定資產				1,563,669	
	購置固定資產	購置機械及設備				368,414	
		紅外線感測組(含安裝、配線、測試、調整)	套	10	11,885	118,850	
	購置交通及運輸設備	紅外線自動變焦網路攝影機(含安裝、配線、測試、調整)	臺	21	11,884	249,564	
		監視系統主機(含安裝、配線、測試、調整)	組	1	69,327	69,327	
						276,315	

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107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
	購置什項設備	監視系統儲存設備(含安裝、測試、整合、調整)	組	1	206,988	206,988	列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費175,940元，學校自籌31,048元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式箱型機(30噸)	臺	2	285,491	570,982	918,940 教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式箱型機(20噸)	臺	1	196,281	196,281	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式箱型機(15噸)	臺	1	151,677	151,677	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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107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			
181,066,320	4	基金來源	197,426,055	180,856,745	16,569,310
273,232	43	勞務收入	365,000	365,000	
273,232	431	服務收入	365,000	365,000	
247,814	45	財產收入	128,600	128,600	
101,233	451	財產處分收入	3,000	3,000	
504	454	利息收入	600	600	
146,077	45Y	其他財產收入	125,000	125,000	
180,492,879	46	政府撥入收入	196,794,555	180,225,245	16,569,310
176,221,529	462	市庫撥款收入	196,794,555	180,225,245	16,569,310
4,271,350	46Y	政府其他撥入收入			
52,395	4Y	其他收入	137,900	137,900	
52,395	4YY	雜項收入	137,900	137,900	
192,074,052	5	基金用途	200,097,634	184,595,950	15,501,684
158,609,119	53	國民教育計畫	166,981,630	160,995,257	5,986,373
14,663,278	5L	一般行政管理計畫	16,893,045	15,593,480	1,299,565
18,801,655	5M	建築及設備計畫	16,222,959	8,007,213	8,215,746
-11,007,732	6	本期賸餘(短絀-)	-2,671,579	-3,739,205	1,067,626

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107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			
21,954,256	71	期初基金餘額	7,207,319	6,762,111	445,208
10,946,524	73	期末基金餘額	4,535,740	3,022,906	1,512,834

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107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－)	-2,671,579	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,671,579	
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－)	-2,671,579	
84	期初現金及約當現金	12,110,169	
85	期末現金及約當現金	9,438,590	

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107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	
273,232	365,000		合計				365,000	
273,232	365,000	431	服務收入				365,000	較上年度預算數365,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	500	700	350,000	暑期游泳訓練班收入(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107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	
101,233	3,000		合計				3,000	
101,233	3,000	451	財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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107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	
504	600		合計				600	
504	600	454	利息收入	年	1	600	600	較上年度預算數600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107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	
146,077	125,000		合計				125,000	
146,077	125,000	45Y	其他財產收入				125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。
				年	1	15,000	15,000	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107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	
176,221,529	180,225,245		合計				196,794,555	
176,221,529	180,225,245	462	市庫撥款收入	年	1	196,794,555	196,794,555	較上年度預算數180,225,245元，增加16,569,310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107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	
52,395	137,900		合計				137,900	
52,395	137,900	4YY	雜項收入	年	1	137,900	137,900	較上年度預算數137,900元，無增減。 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107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	
158,609,119	160,995,257		合 計				166,981,630	
151,009,119	144,911,599	1	用人費用				150,636,775	
67,769,738	61,160,000	11	正式員額薪資				67,644,000	較上年度預算數61,160,000元，增加6,484,000元。
67,769,738	61,160,000	113	職員薪金	年	1	64,404,000	64,404,000	教職員79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元)。
				年	1	3,240,000	3,240,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
2,175,643	514,800	12	聘僱及兼職人員薪資				663,520	較上年度預算數514,800元，增加148,720元。
2,175,643	514,800	124	兼職人員酬金	節	2,200	260	572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數83人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,200節。
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師

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107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	
615,760	592,735	13	超時工作報酬				592,735	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
615,760	592,735	131	加班費				592,735	較上年度預算數592,735元，無增減。
				年	1	532,795	532,795	不休假出勤加班費。
				年	1	14,430	14,430	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	29,600	29,600	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	10,360	10,360	工作人員加班費(南區英語學藝競賽)。
14,130,065	15,239,500	15	獎金				17,301,500	較上年度預算數15,239,500元，增加2,062,000元。
5,858,680	7,372,000	151	考績獎金				8,846,000	
				年	1	8,418,000	8,418,000	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。
8,271,385	7,867,500	152	年終獎金				8,455,500	
				年	1	8,050,500	8,050,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
56,936,746	58,215,880	16	退休及卹償金	年	1	405,000	405,000	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數58,215,880元， 減少2,740,154元。
							55,475,726	
56,936,746	57,392,501	161	職員退休及離職金				55,416,267	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 遺族年撫卹金。 退休人員月退休金，114人 x@35,670元x12月=48,796,560元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@20,780元x12月=748,080元；合 計49,544,640元。
				年	1	5,486,832	5,486,832	
				年	1	280,800	280,800	
				年	1	103,995	103,995	
				年	1	49,544,640	49,544,640	
	823,379	162	工員退休及離職金				59,459	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
				年	1	59,459	59,459	
9,381,167	9,188,684	18	福利費				8,959,294	較上年度預算數9,188,684元，減 少229,390元。
6,317,809	5,460,860	181	分擔員工保險費				5,697,780	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	5,423,196	5,423,196	
				年	1	274,584	274,584	
86,000	369,500	183	傷病醫藥費				369,500	

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107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				
543,258	711,900	187	員工通勤交通費	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。			
				人、月、段	32x10x2	630	403,200	教師上下班交通費。			
				人、月、段	45x10x1	630	283,500	教師上下班交通費。			
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	特教教師上下班交通費。			
2,434,100	2,646,424	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。			
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。			
				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)。			
				年	1	1,434,144	1,434,144	教職員子女教育補助費。			
				4,984,760	5,763,538	2	服務費用			5,805,277	
				1,698,519	2,942,033	21	水電費			2,912,033	較上年度預算數2,942,033元，減少30,000元。
1,386,059	2,139,840	212	工作場所電費				2,139,840				
				年	1	2,027,640	2,027,640	電費。			
				年	1	42,200	42,200	游泳池電費(游泳池水電清潔維護)。			

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107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	
144,899	217,193	214	工作場所水費	年	1	40,000	40,000	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)。
				年			187,193	
				年	1	142,193	142,193	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)。
167,561	585,000	217	氣體費	年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
45,634	75,660	23	旅運費				80,310	較上年度預算數75,660元，增加4,650元。
45,634	75,660	231	國內旅費				80,310	
				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。
				年	1	18,000	18,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動短程車資。
9,600	55,071	24	印刷裝訂與廣告費				59,960	較上年度預算數55,071元，增加4,889元。
9,600	55,071	241	印刷及裝訂費				59,960	

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107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	18,060	18,060	成果報告、期刊文章、參考資料等蒐集影印裝訂，會議文件資料等印製(南區英語學藝競賽)。
				年	1	20,000	20,000	科學教育計畫發表會或成果等資料印製等。
				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。
1,141,233	1,311,454	25	修理保養及保固費				1,336,854	較上年度預算數1,311,454元，增加25,400元。
888,473	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)。
252,760	271,854	255	機械及設備修護費				272,254	
				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	31,600	31,600	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107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	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	19,254	19,254	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
		257	什項設備修護費				25,000	
				年	1	25,000	25,000	小田園教育園藝器材保養與維修(由教育局移列)。
6,501	20,000	26	保險費				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
6,501	20,000	26Y	其他保險費				20,000	
				人	500	40	20,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,189,683	652,520	27	一般服務費				656,520	較上年度預算數652,520元，增加4,000元。
422,477	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。
627,206	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)。

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107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	
140,000	162,000	27F	體育活動費	小時	240	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	79x1	2,000	158,000	文康活動費，本校編列普通班教師79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。
893,590	706,800	28	專業服務費				739,600	較上年度預算數706,800元，增加32,800元。
645,320	410,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				436,000	
				節	7	1,600	11,200	特教班(資源班)外聘講座鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班(資源班)教材編輯費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	小田園教育研習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	30	1,600	48,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				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	36x10	500	180,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收

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107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	
10,420	75,750	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	180	500	90,000	支對列)。 工作人員監場費(南區英語學藝競賽)。
				人次	9	2,000	18,000	專家學者會議出席費(南區英語學藝競賽)。
				人次	14	2,000	28,000	科學教育計畫專家學者出席年度發表會及工作會議指導。
				節	6	1,600	9,600	科學教育計畫外聘講座鐘點費。
				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。
							82,950	
				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)。
				臺、年	11x1	1,200	13,200	飲水機水質檢驗費。
							44,650	
	44,650	289	試務甄選費	年	1	4,650	4,650	教師甄選試務費用(收支對列)。
				人次	20	2,000	40,000	外聘教授評審費(南區英語學藝競賽)。
237,850	176,000	28Y	其他				176,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	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(工作人員)。
2,225,534	2,573,020	3	材料及用品費				2,592,590	
622,327	482,600	31	使用材料費				510,400	較上年度預算數482,600元，增加27,800元。
622,327	482,600	315	設備零件				510,400	
				臺、年	6x1	5,000	30,000	裁紙機(由班級設備費移列：學務處)(新增)。
				組	100	1,050	105,000	乾粉滅火器(由消防設備更新工程移列)(新增)。
				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。
				張	125	800	100,000	科學教育活動用活動椅。
				張	22	4,500	99,000	科學教育活動用活動長桌。

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107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	
1,603,207	2,090,420	32	用品消耗				2,082,190	較上年度預算數2,090,420元，減少8,230元。
15,500	89,580	321	辦公(事務)用品	年	1	44,780	89,380	文具用品、電腦耗材等(南區英語學藝競賽)。
				年	1	38,200	38,200	科學教育計畫-購置辦公事務用品等。
				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。
178,948	39,800	322	報章什誌	年	1	54,400	54,400	各類圖書(由班級設備費移列：教務處)。
		323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	51,000	51,000	小田園教育園藝用品及體驗資材(由教育局移列)。
8,240	8,240	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	27,000	27,000	健康中心藥品費30班以下基數15,000元超過一班增加1,000元，15,000元+(1,000元x12班)=8,240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107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	
1,400,519	1,952,800	32Y	其他				1,860,410	
				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)。
				人、年	50x1	1,700	85,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	44x1	1,700	74,800	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班(資源班)教學材料費。
				年	1	79,000	79,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				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)。
				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	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

40501446-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	4,000	4,000	性別平等教育宣導活動材料、文具用品等雜支。
				年	1	9,200	9,200	小田園教育業務文具用品等雜支(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長場地佈置等雜支。
				年	1	400	400	國小家長教育成長研習場地佈置等雜支。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				班	36	230	8,280	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				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)。
				人次	60	80	4,800	教師甄選工作人員會議逾時誤餐費用(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	180,000	180,000	競賽場地直播設備租用、茶水、場地清潔等雜支(南區英語學藝競賽)。
				人次	360	80	28,800	參加對象、工作人員會議逾時誤

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107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	69,200	69,200	餐費用(南區英語學藝競賽)。
				人次	450	80	36,000	科學教育計畫-購置各項材料及發表會相關布置用品及其他等雜支。
				人次	300	80	24,000	科學教育計畫社群會議及方案會議逾時誤餐費用。
								國民教育輔導團自然與生活科技研習活動會議逾時誤餐費用。
8,075	13,300	4	租金、償債與利息				13,300	
3,675	8,500	44	交通及運輸設備租金				8,500	較上年度預算數8,500元，無增減。
3,675	8,500	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。
4,400	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,400	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)。
225,380	932,400	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,017,288	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
225,380	932,400	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,007,288	較上年度預算數932,400元，增加74,888元。
225,380	932,400	74Y	其他	人、年	61x1	1,000	61,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、日	49x200	50	490,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,358x42x1	8	456,288	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
156,251	6,801,400	9	其他				6,916,400	
156,251	6,801,400	91	其他支出				6,916,400	較上年度預算數6,801,400元，增加115,000元。
156,251	6,801,400	91Y	其他	年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				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。
				人、學期	1,260x2	50	126,000	班級自治費。
				年	1	6,600,000	6,600,000	科學教育計畫委託學校辦理科學

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107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	
14,663,278	15,593,480		合 計				16,893,045	
13,293,661	13,894,698	1	用人費用				15,125,391	
8,741,290	8,914,000	11	正式員額薪資				9,718,000	較上年度預算數8,914,000元，增加804,000元。
7,018,930	7,306,000	113	職員薪金	年	1	8,110,000	8,110,000	教職員11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)。
326,992	417,283	13	超時工作報酬				515,550	較上年度預算數417,283元，增加98,267元。
326,992	417,283	131	加班費	年	1	510,000	510,000	不休假出勤加班費。
				年	1	5,550	5,550	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,196,616	2,593,000	15	獎金				2,827,500	較上年度預算數2,593,000元，增加234,500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107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	
1,118,923	1,435,000	151	考績獎金	年	1	1,569,000	1,569,000	依考績法規定核發之獎金。
1,077,693	1,158,000	152	年終獎金	年	1	1,258,500	1,258,500	依規定於年節加發之獎金。
835,253	712,200	16	退休及卹償金				825,960	較上年度預算數712,200元，增加113,760元。
548,054	657,600	161	職員退休及離職金	年	1	738,600	738,600	提撥退撫基金。
287,199	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,193,510	1,258,215	18	福利費				1,238,381	較上年度預算數1,258,215元，減少19,834元。
848,258	845,215	181	分擔員工保險費	年	1	873,381	873,381	分擔公保、勞保、健保費。
130,557	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	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。
214,695	224,000	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
997,242	1,225,622	2	服務費用				1,289,994	
763,242	699,172	27	一般服務費				713,544	較上年度預算數699,172元，增加14,372元。
29,962	36,288	276	佣金、匯費、經理費及手續費				36,288	
				人、學期	1,008x2	18	36,288	委託超商代收學雜費手續費(每人18元x2學期x1260人x80%)。
707,280	634,884	279	外包費				647,256	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
26,000	28,000	27F	體育活動費				30,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員3人、校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
162,000	454,450	28	專業服務費				504,450	較上年度預算數454,450元，增加50,000元。
162,000	454,450	28Y	其他				504,450	
				年	1	504,450	504,450	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

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107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	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
371,375	471,160	3	材料及用品費				475,660	較上年度預算數471,160元，增加4,500元。
75,271		31	使用材料費					
75,271		315	設備零件					
296,104	471,160	32	用品消耗				475,660	
290,694	468,160	321	辦公(事務)用品	年	1	468,160	468,160	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，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
							468,160	
5,410	3,000	325	服裝	雙	1	100	7,500	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(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

40501446-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
1,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
1,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
18,801,655	8,007,213		合計				16,222,959	
18,801,655	8,007,213	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				16,222,959	
4,560,267	1,600,962	51	購置固定資產				8,609,985	
	238,238		專案計畫				7,181,185	
	238,238		繼續性計畫				7,181,185	
	238,238		(一) 無障礙 電梯改善工程				7,181,185	本工程為106-107年度連續性工程，總工程費為7,419,423元，其中施工費6,806,810元，委託技術服務費476,477元，工程管理費136,136元，除以前年度預算數238,238元外，本年度續編最後1年經費7,181,185元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	238,238	513	擴充改良房屋建築及設備				7,181,185	
				平方公尺	14	1,000	14,000	一、施工費 放樣開挖回填運棄。
				平方公尺	12	3,500	42,000	混凝土280kg/cm ² 。

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107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	
				公斤	2,600	30	78,000	鋼筋。
				公尺	20	2,000	40,000	甲種安全圍籬(含警示燈及警語)。
				平方公尺	50	600	30,000	模板。
				平方公尺	38	400	15,200	1:3水泥粉光。
				平方公尺	30	1,000	30,000	機坑外牆防水
				座	4	15,000	60,000	鋼骨基座錨錠。
				平方公尺	180	4,000	720,000	複層式金屬防火金屬板。
				平方公尺	50	8,000	400,000	結構5mm強化+5mm膠合抗UV玻璃。
				式	1	300,000	300,000	金屬玻璃抓具。
				式	1	120,000	120,000	伸縮縫。
				式	1	200,000	200,000	電力供應工程。
				層	4	10,000	40,000	各層原有建築物破口及收邊。
				片	6	830	4,980	無障礙標誌牌。
				片	10	1,380	13,800	無障礙指示牌。
				式	1	160,000	160,000	消防配合及監控系統工程。
				式	1	40,000	40,000	原有連通地面樓梯敲除運棄。
				座	1	199,500	199,500	新作連通地面樓梯。
				臺	1	1,350,000	1,350,000	交流變頻變壓雙電腦-無機房電梯15人乘4層4停站速度每分鐘60

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107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			
4,560,267	1,362,724	516	一般建築及設備計畫 消防設備更新 工程設備 購置什項設備	公尺	15	7,000	105,000	公尺(展望電梯)(含視障用功能)。		
				平方公尺	957	2,690	2,574,330	周邊排水溝及陰井。		
				噸	6	45,000	270,000	周邊透水磚鋪設(長33公尺,寬29公尺)。		
				式	1	238,239	238,239	H型鋼構架吊裝組立。		
				式	1	136,136	136,136	二、委託技術服務費〈總包價法〉。		
							1,428,800	三、工程管理費(按施工費7%提列)。		
							158,000			
							158,000			
						式	1	88,000	88,000	火警受信總機安裝、整線及整合測試。
						式	1	70,000	70,000	緊急廣播主機安裝、整線及整合測試。
					11,000	網路電話閘道器設備				

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備汰換。
1,509,295	208,824		班級設備				390,800	
276,315	61,000	515	購置交通及運輸設備	組	1	60,000	60,000	新購立體式混音擴大機(含CD、擴大機200瓦*2、喇叭100瓦*4)。
1,232,980	147,824	516	購置什項設備	組	1	10,500	10,500	新購四層(80cm*80cm)安全跳箱(學務處)。
				組	1	16,300	16,300	九條彈簧助跳板(學務處)。
				臺	6	45,000	270,000	新購冷氣機(1對1分離式,含安裝及測試)(音樂、美術及科任辦公室)。
				組	2	17,000	34,000	觀察床(含透氣性雙面床墊,三折二搖式)(健康中心)。
1,577,993	579,900		特殊班設備				32,000	
1,577,993	579,900	514	購置機械及				32,000	

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107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	
			設備	臺	1	32,000	32,000	新購電子白板(角鋼施工費*2、USB訊號加強器15米*2)(輔導室)。
1,472,979	574,000		資訊設備				837,000	
1,472,979	574,000	514	購置機械及設備				837,000	
				年	1	158,000	158,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	19	25,000	475,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				組	17	12,000	204,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	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)。
14,205,388	6,370,251	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				7,576,974	

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
14,205,388	6,370,251	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫 消防設備更新 工程 遞延修繕房 屋建築支出				7,576,974	
				組	282	1,350	380,700	一、施工費 避難指示標式系統更新(含安裝)。
				組	31	3,500	108,500	手動報警機更換及測試。
				式	1	40,000	40,000	室內消防栓缺水及啟動接點配線。
				式	1	291,200	291,200	緊急廣播系統更換及測試。
				套	5	21,000	105,000	綜合水帶箱(含安裝)。
				式	1	35,700	35,700	避難指示標式系統更新(含安裝)。
				式	1	67,146	67,146	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,222	19,222	三、工程管理費(按施工費2%提

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107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	
			華樓、智樓及 仁樓電源改善 工程				4,145,710	列)。
		581	遞延修繕房 屋建築支出				4,145,710	
				盤	6	40,000	240,000	一、施工費 華樓3~5樓樓層分電盤220V及 110V更新工程(既有配電盤更新 含無熔絲開關及增加電線,含既 有配電盤拆除及安裝)。
				式	1	280,000	280,000	華樓220V及110V總配電盤更新 工程(2盤,既有配電盤更新含無 熔絲開關及增加電線,含既有配 電盤拆除及安裝)。
				式	1	240,000	240,000	華樓地下一樓游泳池220V及 110V配電盤更新工程(3盤,既 有配電盤更新含無熔絲開關及增 加電線,含既有配電盤拆除及安 裝)。
				間	1	110,000	110,000	華樓地下一樓游泳池電線更新工 程。

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				公尺	240	1,600	384,000	華樓集線槽工程。
				公尺	520	609	316,680	華樓動力220V(300A)主幹電源線路更新工程(採100mm XLPE電纜線兩迴)。
				公尺	660	609	401,940	華樓照明120/208V(300A)主幹電源線路更新工程(採100mm XLPE電纜線兩迴)。
				公尺	600	250	150,000	智樓及仁樓2,3樓動力220V(100A)主幹電源線路新設工程(採38mm XLPE電纜線)。
				間	11	30,000	330,000	華樓3,4樓辦公室及專科教室,設置新分電盤及電線更新工程。
				間	1	120,000	120,000	華樓5樓活動中心電線更新。
				式	1	100,000	100,000	智樓及仁樓2,3樓220V100A動力樓層分電盤更新工程(4盤)。
				組	5	100,000	500,000	華樓,智樓及仁樓冷氣電源及遠端控制盤安裝工程。
				組	1	450,000	450,000	需量監控管理系統安裝(含需量電表,主控電腦,系統軟體)。
				間	18	12,000	216,000	智樓及仁樓2,3樓18間教室,增設動力分電盤及動力電線工程。
				式	1	230,317	230,317	二、委託技術服務費(總包價

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107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	
		581	華樓東西曬遮 陽板改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	76,773	76,773	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
							1,436,796	
							1,436,796	
							1,342,800	一、施工費
				公尺	210	3,000	630,000	外側水平鋁遮陽百葉板。
				公尺	210	2,480	520,800	防焰遮光窗簾。
				公尺	40	3,000	120,000	垂直遮陽板。
				天	4	12,000	48,000	材料吊車及搬運。
				臺	8	3,000	24,000	冷氣主機移位及復原。
				式	1	67,140	67,140	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	26,856	26,856	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
			校園骨幹網路 更新				947,000	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				947,000	

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
							947,000	一、施工費
				公尺	2,020	400	808,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
				條	10	800	8,000	光纖短跳接線。
				個	10	11,000	110,000	24芯卡匣。
				個	7	3,000	21,000	光纖收容箱。
14,205,388	6,370,251		校園整修工程					
14,205,388	6,370,251	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

40501446-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
2,995,221,827	100.00		資產合計	2,988,811,043	100.00	2,605,875,155	385,607,467	2,991,482,622	100.00	-2,671,579
2,995,221,827	100.00	1	資產	2,988,811,043	100.00	2,605,875,155	385,607,467	2,991,482,622	100.00	-2,671,579
16,299,374	0.54	11	流動資產	9,888,590	0.33	7,611,836	4,948,333	12,560,169	0.42	-2,671,579
15,849,374	0.52	111	現金	9,438,590	0.31	7,161,836	4,948,333	12,110,169	0.40	-2,671,579
15,849,374	0.52	1112	銀行存款	9,438,590	0.31	7,161,836	4,948,333	12,110,169	0.40	-2,671,579
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	
2,570,628	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,570,628	0.09	3,365,431	-794,803	2,570,628	0.09	
2,570,628	0.09	124	準備金	2,570,628	0.09	3,365,431	-794,803	2,570,628	0.09	
1,877,629	0.07	1241	退休及離職準備金	1,877,629	0.07	1,620,968	256,661	1,877,629	0.07	
692,999	0.02	124Y	其他準備金	692,999	0.02	1,744,463	-1,051,464	692,999	0.02	
2,976,351,825	99.37	13	其他資產	2,976,351,825	99.58	2,594,897,888	381,453,937	2,976,351,825	99.49	
2,976,351,825	99.37	131	什項資產	2,976,351,825	99.58	2,594,897,888	381,453,937	2,976,351,825	99.49	
2,976,351,825	99.37	1316	代管資產	2,976,351,825	99.58	2,594,897,888	381,453,937	2,976,351,825	99.49	
2,995,221,827	100.00		負債及基金餘額合計	2,988,811,043	100.00	2,605,875,155	385,607,467	2,991,482,622	100.00	-2,671,579
2,984,275,303	99.63	2	負債	2,984,275,303	99.85	2,602,852,249	381,423,054	2,984,275,303	99.76	
4,844,698	0.16	21	流動負債	4,844,698	0.16	5,407,535	-562,837	4,844,698	0.16	
4,794,329	0.16	212	應付款項	4,794,329	0.16	5,377,089	-582,760	4,794,329	0.16	
4,794,329	0.16	2123	應付代收款	4,794,329	0.16	4,927,289	-132,960	4,794,329	0.16	
		2125	應付費用			449,800	-449,800			
50,369	0.00	213	預收款項	50,369	0.00	30,446	19,923	50,369	0.00	
50,369	0.00	2133	預收收入	50,369	0.00	30,446	19,923	50,369	0.00	
2,979,430,605	99.47	22	其他負債	2,979,430,605	99.69	2,597,444,714	381,985,891	2,979,430,605	99.60	
2,979,430,605	99.47	221	什項負債	2,979,430,605	99.69	2,597,444,714	381,985,891	2,979,430,605	99.60	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,014,364	0.03	2211	存入保證金	1,014,364	0.03	823,676	190,688	1,014,364	0.03	
1,877,629	0.06	2213	應付退休及離職金	1,877,629	0.06	1,620,968	256,661	1,877,629	0.06	
2,976,351,825	99.37	2214	應付代管資產	2,976,351,825	99.58	2,594,897,888	381,453,937	2,976,351,825	99.49	
186,787	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	186,787	0.02	102,182	84,605	186,787	0.02	
10,946,524	0.37	3	基金餘額	4,535,740	0.15	3,022,906	4,184,413	7,207,319	0.24	-2,671,579
10,946,524	0.37	31	基金餘額	4,535,740	0.15	3,022,906	4,184,413	7,207,319	0.24	-2,671,579
10,946,524	0.37	311	基金餘額	4,535,740	0.15	3,022,906	4,184,413	7,207,319	0.24	-2,671,579
10,946,524	0.37	3111	累積餘額	4,535,740	0.15	3,022,906	4,184,413	7,207,319	0.24	-2,671,579

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15,348,873元、無形資產114,772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

40501446-55

各項費用彙計表

中華民國107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	
192,074,052	184,595,950	合計	200,097,634	166,981,630	16,893,045	16,222,959	
164,302,780	158,806,297	用人費用	165,762,166	150,636,775	15,125,391		
76,511,028	70,074,000	正式員額薪資	77,362,000	67,644,000	9,718,000		
74,788,668	68,466,000	職員薪金	75,754,000	67,644,000	8,110,000		
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		
2,175,643	514,800	聘僱及兼職人員薪資	663,520	663,520			
2,175,643	514,800	兼職人員酬金	663,520	663,520			
942,752	1,010,018	超時工作報酬	1,108,285	592,735	515,550		
942,752	1,010,018	加班費	1,108,285	592,735	515,550		
16,326,681	17,832,500	獎金	20,129,000	17,301,500	2,827,500		
6,977,603	8,807,000	考績獎金	10,415,000	8,846,000	1,569,000		
9,349,078	9,025,500	年終獎金	9,714,000	8,455,500	1,258,500		
57,771,999	58,928,080	退休及卹償金	56,301,686	55,475,726	825,960		
57,484,800	58,050,101	職員退休及離職金	56,154,867	55,416,267	738,600		
287,199	877,979	工員退休及離職金	146,819	59,459	87,360		
10,574,677	10,446,899	福利費	10,197,675	8,959,294	1,238,381		
7,166,067	6,306,075	分擔員工保險費	6,571,161	5,697,780	873,381		

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107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					
86,000	369,500	傷病醫藥費		369,500	369,500		
673,815	900,900	員工通勤交通費		900,900	711,900	189,000	
2,648,795	2,870,424	其他福利費		2,356,114	2,180,114	176,000	
5,982,002	6,989,160	服務費用		7,095,271	5,805,277	1,289,994	
1,698,519	2,942,033	水電費		2,912,033	2,912,033		
1,386,059	2,139,840	工作場所電費		2,139,840	2,139,840		
144,899	217,193	工作場所水費		187,193	187,193		
167,561	585,000	氣體費		585,000	585,000		
45,634	75,660	旅運費		80,310	80,310		
45,634	75,660	國內旅費		80,310	80,310		
9,600	55,071	印刷裝訂與廣告費		59,960	59,960		
9,600	55,071	印刷及裝訂費		59,960	59,960		
1,141,233	1,311,454	修理保養及保固費		1,336,854	1,336,854		
888,473	1,039,600	一般房屋修護費		1,039,600	1,039,600		
252,760	271,854	機械及設備修護費		272,254	272,254		
		什項設備修護費		25,000	25,000		
6,501	20,000	保險費		20,000	20,000		
6,501	20,000	其他保險費		20,000	20,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-57

各項費用彙計表

中華民國107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					
1,952,925	1,351,692	一般服務費		1,370,064	656,520	713,544	
29,962	36,288	佣金、匯費、經理費及手續費		36,288		36,288	
1,129,757	1,090,368	外包費		1,102,740	455,484	647,256	
627,206	35,036	計時與計件人員酬金		35,036	35,036		
166,000	190,000	體育活動費		196,000	166,000	30,000	
1,055,590	1,161,250	專業服務費		1,244,050	739,600	504,450	
645,320	410,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		436,000	436,000		
10,420	75,750	委託檢驗(定)試驗認證費		82,950	82,950		
	44,650	試務甄選費		44,650	44,650		
399,850	630,450	其他		680,450	176,000	504,450	
72,000	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
2,596,909	3,044,180	材料及用品費		3,068,250	2,592,590	475,660	
697,598	482,600	使用材料費		510,400	510,400		
697,598	482,600	設備零件		510,400	510,400		
1,899,311	2,561,580	用品消耗		2,557,850	2,082,190	475,660	
306,194	557,740	辦公(事務)用品		557,540	89,380	468,160	
178,948	39,800	報章什誌		54,400	54,400		

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107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					
		農業與園藝用品及環境美化費		51,000	51,000		
5,410	3,000	服裝		7,500		7,500	
8,240	8,240	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000		
1,400,519	1,952,800	其他		1,860,410	1,860,410		
8,075	13,300	租金、償債與利息		13,300	13,300		
3,675	8,500	交通及運輸設備租金		8,500	8,500		
3,675	8,500	車租		8,500	8,500		
4,400	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
4,400	4,800	什項設備租金		4,800	4,800		
18,801,655	8,007,213	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		16,222,959			16,222,959
4,560,267	1,600,962	購置固定資產		8,609,985			8,609,985
	238,238	擴充改良房屋建築及設備		7,181,185			7,181,185
3,050,972	1,153,900	購置機械及設備		880,000			880,000
276,315	61,000	購置交通及運輸設備		60,000			60,000
1,232,980	147,824	購置什項設備		488,800			488,800
36,000	36,000	購置無形資產		36,000			36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000			36,000

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

各項費用彙計表

中華民國107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					
14,205,388	6,370,251	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)	7,576,974			7,576,974	
14,205,388	6,370,251	遞延修繕房屋建築支出	7,576,974			7,576,974	
226,380	934,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,019,288	1,017,288	2,000		
1,000	2,000	會費	2,000		2,000		
1,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
225,380	932,400	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,007,288	1,007,288			
225,380	932,400	其他	1,007,288	1,007,288			
156,251	6,801,400	其他	6,916,400	6,916,400			
156,251	6,801,400	其他支出	6,916,400	6,916,400			
156,251	6,801,400	其他	6,916,400	6,916,400			

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107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	98	95	3	
國民教育計畫部分	83	81	2	
正式職員	83	81	2	
一般行政管理計畫部分	15	14	1	
正式職員	12	11	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	165,762,166	77,362,000	663,520	1,108,285		9,714,000		10,415,000
國民教育計畫	150,636,775	67,644,000	663,520	592,735		8,455,500		8,846,000
職員薪金	67,644,000	67,644,000						
兼職人員酬金	663,520		663,520					
加班費	592,735			592,735				
考績獎金	8,846,000							8,846,000
年終獎金	8,455,500					8,455,500		
職員退休及離職金	55,416,267							
工員退休及離職金	59,459							
分擔員工保險費	5,697,780							
傷病醫藥費	369,500							
員工通勤交通費	711,900							
其他福利費	2,180,114							
一般行政管理計畫	15,125,391	9,718,000		515,550		1,258,500		1,569,000
職員薪金	8,110,000	8,110,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	515,550			515,550				

彙計表

107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	
	56,301,686			6,571,161	369,500		900,900	2,356,114	
	55,475,726			5,697,780	369,500		711,900	2,180,114	
	55,416,267								
	59,459								
				5,697,780					
					369,500				
							711,900		
								2,180,114	
	825,960			873,381			189,000	176,000	

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	1,569,000							1,569,000
年終獎金	1,258,500					1,258,500		
職員退休及離職金	738,600							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	873,381							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	738,600			873,381			189,000		
	87,360							176,000	

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107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				200,097,634	
國民教育計畫				166,981,630	
一般行政管理計畫				16,893,045	
建築及設備計畫				16,222,959	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				166,981,630	
國民教育計畫				166,981,630	
(上)年度預算數				160,995,257	
國民教育計畫				160,995,257	
(前)年度決算數				158,609,119	
國民教育計畫				158,609,119	
(104)年度決算數				155,795,469	
國民教育計畫				155,795,469	
(103)年度決算數				152,094,144	
國民教育計畫				152,094,144	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
合計		7,419,423	238,238	7,181,185						
建築及設備計畫		7,419,423	238,238	7,181,185						
專案計畫		7,419,423	238,238	7,181,185						
(一) 無障礙電 梯改善工程 (106-107年度)	本校仁樓與誠樓 交界轉角處新建 外掛式無障礙電 梯一部，能順利 抵達各樓層，並 藉由樓層間的通 道，達成校園無 障礙環境的目標 。	7,419,423	238,238	7,181,185						

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

40501446-69

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	29,959,743	19,814,678	8,645,985		3,327,405	15,463,645
房屋及建築	238,238		7,181,185		67,450	7,351,973
機械及設備	19,331,762	12,340,917	880,000		2,599,098	5,271,747
交通及運輸設備	2,246,142	1,501,300	60,000		177,607	627,235
什項設備	7,968,601	5,879,797	488,800		479,686	2,097,918
電腦軟體	175,000	92,664	36,000		3,564	114,772