

中華民國 110 年度

4-0501446

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區金華國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區金華國民小學編

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110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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -25 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

財務摘要

中華民國110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	188,241	186,698	1,543	0.83
基金用途	192,054	191,568	486	0.25
賸餘(短絀)	-3,813	-4,870	1,057	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,084	4,897	-3,813	-77.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,813	-4,870	1,057	--

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－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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) 「健康・和樂・進步」是本校一直以來努力的方向。然而經過多年的實踐與反思，我們將這個願景轉化成學校的核心價值，再從這個核心價值中孕育出學校願景：「金色年華育菁華」。「金色年華」意味著我們的孩子從一到六年級正好是人生最歡樂與學習啟蒙的重要年代，這個時期的孩子充滿精力、好奇心、勇於挑戰與冒險，正處於學習階段的金色年華。「育菁華」則是呈現學校透過教育的作為，讓這群孩子從無知而有知、從純真邁向有智慧的歷程中，淬鍊成未來社會菁英中的菁華。「金華・菁華」展衍出「金色年華育菁華」的學校願景。在這樣的願景下，「金色年華」需要架構在「健康・和樂」的核心價值上，期待金華的孩子在學校學習階段都能健康成長，和樂學習；「育菁華」則期盼孩子透過多元的探索與學習，在時時「進步」的核心價值中，成就終身學習的菁華。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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：

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、會計室及人事室等單位。

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、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。
2. 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。
3. 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。
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。

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 110 年度

2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

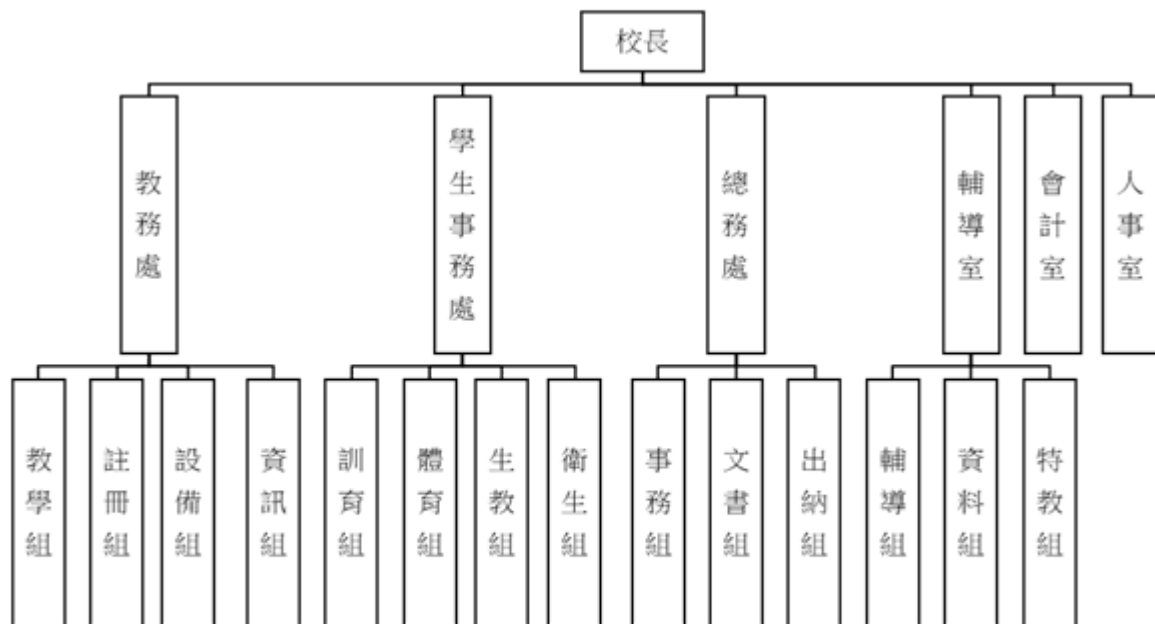
1. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



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 110 年度

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。

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	283	本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	173	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	187,620	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	165	本年度預計收取數位學生證補卡費及學生簡訊費等收入。

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	167,476	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。
一般行政管理計畫	16,844	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	7,734	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. 辦理勇樓、誠樓外牆整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 28 萬 3 千元、財產處分收入 3 萬 8 千元、其他財產收入 13 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 8,762 萬元、雜項收入 16 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 8,824 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,669 萬 8 千元，增加 154 萬 3 千元，約 0.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,747 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,684 萬 4 千元，建築及設備計畫 773 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 9,205 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,156 萬 8 千元，增加 48 萬 6 千元，約 0.25%，主要係校園營建及修建工程增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 381 萬 3 千元，較上年度預算數差短 487 萬元，減少 105 萬 7 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 381 萬 3 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 6 萬 9 千元

109 年度為提升教學品質改善校園環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 9 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 10 萬 3 千元及教師甄選報名費 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢	本年度已收取財產報廢變

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 110 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	賣殘值收入 3 萬 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 5 千元、校園場地開放收入 1 萬 4 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 1 億 8,780 萬 3 千元及教育部之補助計畫 3 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及學生簡訊費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、學生簡訊費及影印費等收入 6 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購科任教室置物櫃、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理小田園、綠屋頂、教師專業成長等活動，以提高教學效能。 4. 辦理科學教育、國小自然科學等指定活動項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理智樓屋頂更新工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理智樓屋頂更新工程 3. 完成無障礙電梯改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 2 千

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 110 年度

	收入。	元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、教職員工停車收入 9 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,847 萬 5 千元及教育部之補助計畫 14 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及學生簡訊費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及學生簡訊費等收入 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理小田園、綠屋頂等活動，以提高教學效能。 4. 辦理科學教育等指定活動項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理美勞、自然教室及健康中心整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理美勞、自然教室及健康中心整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	69,000		
固定資產之建設改良擴充	69,000		
購置雜項設備	69,000	109	
鐵捲門	69,000		為維護校園安全，原有剪刀門損害無法修復，確實需要辦理新購鐵捲門，且具急迫及必要性，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 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。

預算主要表

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110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（－）
188,071	基金來源	188,241	186,698	1,543
105	勞務收入	283	339	-56
105	服務收入	283	339	-56
66	財產收入	173	145	28
37	財產處分收入	38	9	29
	利息收入		1	-1
29	其他財產收入	135	135	
187,836	政府撥入收入	187,620	186,063	1,557
187,804	公庫撥款收入	187,620	186,063	1,557
33	政府其他撥入收入			
63	其他收入	165	151	14
63	雜項收入	165	151	14
191,979	基金用途	192,054	191,568	486
168,668	國民教育計畫	167,476	168,261	-785
15,350	一般行政管理計畫	16,844	17,092	-248
7,961	建築及設備計畫	7,734	6,215	1,519
-3,908	本期賸餘(短絀)	-3,813	-4,870	1,057
13,674	期初基金餘額	4,897	7,882	-2,986
9,767	期末基金餘額	1,084	3,012	-1,929

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－臺北市大安區金華國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,813	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,813	
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)	-3,813	
期初現金及約當現金	12,060	
期末現金及約當現金	8,247	

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－臺北市大安區金華國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				283,000	
服務收入				283,000	較上年度預算數339,000元，減少56,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	
	人	400	700	280,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				38,000	
財產處分收入	年	1	38,000	38,000	較上年度預算數9,000元，增加29,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				135,000	
其他財產收入				135,000	較上年度預算數135,000元，無增減。 教職員工停車收入。 開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	15,000	15,000	
	年	1	120,000	120,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				187,620,000	
公庫撥款收入	年	1	187,620,000	187,620,000	較上年度預算數186,063,000元，增加1,557,000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110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				165,000	
雜項收入	年	1	165,000	165,000	較上年度預算數151,000元，增加14,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
168,667,937	168,261,000	合計	167,476,000	
155,324,145	155,479,000	用人費用	155,413,000	
72,952,618	69,744,000	正式員額薪資	70,620,000	較上年度預算數69,744,000元，增加876,000元。
72,952,618	69,744,000	職員薪金	70,620,000	
			67,380,000	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元)。
			3,240,000	特教教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,045,058	816,640	聘僱及兼職人員薪資	816,640	較上年度預算數816,640元，無增減。
1,045,058	816,640	兼職人員酬金	816,640	
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，4人*2節*40週。
			10,240	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)。
			704,000	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，每節320元。
586,229	1,168,005	超時工作報酬	1,149,365	較上年度預算數1,168,005元，減少18,640元。
586,229	1,168,005	加班費	1,149,365	
			480,566	教職員工業務逾時加班費。
			668,799	不休假出勤加班費。
15,746,173	15,490,000	獎金	15,672,500	較上年度預算數15,490,000元，增加182,500元。
6,767,570	6,772,000	考績獎金	6,845,000	
			6,417,000	依考績法規定核發之獎金。
			428,000	依考績法規定核發之獎金。
8,978,603	8,718,000	年終獎金	8,827,500	
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
			8,422,500	依規定於年節加發之獎金。
56,294,847	59,622,271	退休及卹償金	58,045,407	較上年度預算數59,622,271元，減少1,576,864元。
56,294,847	59,622,271	職員退休及離職金	58,045,407	
			280,800	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			103,995	遺族年撫卹金。
			51,834,948	退休人員月退休金，113人*37,483元*12月=50,826,948元；退休遺族月撫慰金，4人*21,000元*12月=1,008,000元；合計51,834,948元。
8,699,220	8,638,084	福利費	5,825,664	提撥退撫基金。
			9,109,088	較上年度預算數8,638,084元，增加471,004元。
6,867,882	5,907,252	分擔員工保險費	5,979,732	
			5,705,148	分擔公保、勞保、健保費。
			274,584	分擔公保、勞保、健保費。
147,500	265,000	傷病醫藥費	273,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
			160,000	健康檢查補助費，10人* 16,000元。
			105,000	健康檢查補助費，30人* 3,500元。
555,580	705,600	員工通勤交通費	711,900	
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*2段*630元。
			308,700	教師上下班交通費，49人*10月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
1,128,258	1,760,232	其他福利費	2,144,056	
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			1,383,636	教職員子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
5,156,002	5,350,000	服務費用	5,188,000	
2,101,741	2,445,100	水電費	2,196,756	較上年度預算數2,445,100元，減少248,344元。
1,713,906	1,687,575	工作場所電費	1,773,906	
			20,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護)。
			20,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(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110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
			1,713,906	電費。
			20,000	開放學校場地電費(收支對列)。
169,507	172,525	工作場所水費	204,522	
			169,272	水費。
			19,050	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			16,200	游泳池水費(游泳池水電清潔維護)。
218,328	585,000	氣體費	218,328	
			218,328	溫水游泳池燃料費。
42,510	57,040	旅運費	57,040	較上年度預算數57,040元，無增減。
42,510	57,040	國內旅費	57,040	
			10,540	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
20,300	17,986	印刷裝訂與廣告費	17,986	較上年度預算數17,986元，無增減。
20,300	17,986	印刷及裝訂費	17,986	
			2,400	特教班(資源班)印刷身障教育有關資料(特教班業務費)。
			15,586	科學及創新教育計畫發表會或成果資料印製等。
1,375,903	1,312,600	修理保養及保固費	1,355,600	較上年度預算數1,312,600元，增加43,000元。
1,056,602	1,035,800	一般房屋修護費	1,059,600	
			60,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			999,600	校舍及其他建築物整修(28,000元x42班x85%)。
272,121	270,800	機械及設備修護費	290,000	
			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%)。
			70,000	游泳池機械設備維護費等(游泳池水電清潔維護)。
			31,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
47,180	6,000	雜項設備修護費	6,000	
			6,000	小田園教育竹籬笆、鋤頭、電鋸等園藝器材保養與維修。

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110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
2,646	13,440	保險費	11,200	較上年度預算數13,440元，減少2,240元。
2,646	13,440	其他保險費	11,200	
			11,200	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)，400人*28元。
1,178,936	960,514	一般服務費	1,003,378	較上年度預算數960,514元，增加42,864元。
416,900	466,464	外包費	505,248	
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月* 42,104元。
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,104元。
607,055	330,050	計時與計件人員酬金	332,130	
			37,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)，240小時*158元。
			4,930	暑期泳訓班工讀生提撥勞保費及勞工退休準備金等，1人*2月* 2,465元。(收支對列)。
			256,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
			33,280	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
154,981	164,000	體育活動費	166,000	
			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。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
433,966	543,320	專業服務費	546,040	較上年度預算數543,320元，增加2,720元。
193,600	279,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	279,400	
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月 x 600元。
			12,000	特教班(資源班)外聘講座鐘點費(特教班業務費)，6節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			150,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)，30班*10節*500元。
			8,000	綠屋頂園藝課程外聘講座鐘點費，4節*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110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
			6,000	小田園教育研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	科學及創新教育計畫外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			25,000	科學及創新教育計畫專家學者年度發表會及工作會議出席費，10人次*2,500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
33,250	87,820	委託檢驗(定)試驗認證費	89,640	
			45,000	消防安全檢測費(班級業務費提列)。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			31,440	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費提列)。
	1,000	試務甄選費	1,000	
			1,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
171,116	175,100	其他專業服務費	176,000	
			12,000	兒童牙齒檢查費(1001人以上)。
			20,000	學生輔導指導費。
			37,800	學童午餐指導費，14班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元(工作人員)。
			50,400	學童午餐指導費，14班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			12,600	學童午餐指導費，14班*1人*9月*100元(1-2年級)。
2,587,686	2,459,000	材料及用品費	2,241,000	
869,690	594,536	使用材料費	416,350	較上年度預算數594,536元，減少178,186元。
				。
869,690	594,536	設備零件	416,350	
			66,960	科學及創新教育活動用椅子，72張*930元。
			6,000	小田園教育農具、澆水器具、鍋具等物品。
				。

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110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
			5,000	綠屋頂園藝農具、澆水器具等物品。
			110,500	汰換節能循環扇，34臺*3,250元(新增)。
			31,990	學習教室木紋鋼製下置鐵拉櫃，7組*4,570元(由特教設備費移列)(新增)。
			19,500	監視器攝影機，5支*3,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元。
1,717,996	1,864,464	用品消耗	1,824,650	較上年度預算數1,864,464元，減少39,814元。
				。
23,038	14,000	辦公(事務)用品	14,000	
			14,000	科學及創新教育計畫購置辦公事務用品等。
				。
50,205	46,810	報章雜誌	46,456	
			46,456	新購圖書(由班級設備費移列)。
270,308	107,000	農業與園藝用品及環境美化費	107,000	
			51,000	小田園教育季節花、菜苗、培養土等園藝用品及體驗資材。
			56,000	綠屋頂園藝季節花、菜苗、培養土等用品及體驗資材。
27,331	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	
			27,000	健康中心藥品。
1,347,114	1,670,654	其他用品消耗	1,630,194	
			40,000	兒童節慶活動費。
			57,000	敬師活動費，95人*600元。
			580,440	普通班級教學材料費，42班* 1年*13,820元。
				。
			225,960	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，42班* 1年*5,380元(班級業務費提列)。
			74,800	教學用教科書，44班*1年*1,700元。
			6,000	綠屋頂教育業務文具用品等雜支。
			6,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			5,000	暑期泳訓班招生標語製作費等雜支(收支對列)。
			6,900	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)，30班*230元。
			27,640	特教班(資源班)教學材料費，2班*1年*13,820元。
			2,000	國小家長教育成長研習場地佈置等雜支。
			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)，1,260人*2學期*100元。
			45,000	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護)。
			74,600	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)。
			137,854	科學及創新教育計畫購置各項材料及發表會相關布置用品及其他雜支。
			30,000	科學及創新教育計畫社群會議及方案會議逾時誤餐費用，300人次*100元。
			40,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
			4,000	性別平等教育宣導活動材料、文具用品等雜支。
			2,000	教師甄選工作人員會議逾時誤餐費用，20人次*100元。
7,000		租金、償債、利息及相關手續費		
7,000		交通及運輸設備租金		
7,000		車租		
563,026	959,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	617,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
553,026	949,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	607,000	較上年度預算數949,000元，減少342,000元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
543,026	949,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	607,000	

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110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
			150,000	清寒學生餐費補助，15人*200日* 50元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，15人*800元。
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。。
			25,500	弱勢學生教科書補助費用，15人*1,700元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			339,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,060人*40週*1次*8元。
5,030,078	4,014,000	其他	4,017,000	
5,030,078	4,014,000	其他支出	4,017,000	較上年度預算數4,014,000元，增加3,000元。
5,030,078	4,014,000	其他	4,017,000	
			126,000	班級自治費，1,260人*2學期*50元。
			3,700,600	科學及創新教育計畫委託學校辦理相關計畫費用。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*5,600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110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
15,350,092	17,092,000	合計	16,844,000	
12,914,503	14,418,000	用人費用	13,589,000	
8,616,314	9,360,000	正式員額薪資	8,844,000	較上年度預算數9,360,000元，減少516,000元。
7,626,734	8,460,000	職員薪金	8,460,000	8,460,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
392,880	384,000	工員工資	384,000	384,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉		
8,226		聘僱及兼職人員薪資		
8,226		兼職人員酬金		
379,827	456,380	超時工作報酬	410,652	較上年度預算數456,380元，減少45,728元。
379,827	456,380	加班費	410,652	2,652 校園安全校內同仁例假日人力支援。 408,000 不休假出勤加班費。
2,148,854	2,621,000	獎金	2,470,500	較上年度預算數2,621,000元，減少150,500元。
1,031,369	1,451,000	考績獎金	1,365,000	1,365,000 依考績法規定核發之獎金。
1,117,485	1,170,000	年終獎金	1,105,500	1,105,500 依規定於年節加發之獎金。
702,005	802,080	退休及卹償金	760,800	較上年度預算數802,080元，減少41,280元。
597,578	771,360	職員退休及離職金	730,080	730,080 提撥退撫基金。
104,427	30,720	工員退休及離職金	30,720	30,720 提撥勞工退休準備金。
1,059,277	1,178,540	福利費	1,103,048	較上年度預算數1,178,540元，減少75,492元。
790,257	821,100	分擔員工保險費	760,728	760,728 分擔公保、勞保、健保費。
112,088	181,440	員工通勤交通費	166,320	151,200 職員、工員上下班交通費，10人*12月*2段*630元。 15,120 職員、工員上下班交通費，2人*12月*1段

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110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
				*630元。
156,932	176,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,987,839	2,206,000	服務費用	2,784,000	
1,759,884	1,574,720	一般服務費	2,155,464	較上年度預算數1,574,720元，增加580,744元。
				。
28,344	11,808	佣金、匯費、經理費及手續費	12,096	
			12,096	委託超商代收學雜費手續費，1,008人*2學期* 6元。
1,704,540	1,536,912	外包費	2,119,368	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
			864,000	職工業務外包費，2人*12月*36,000元。
27,000	26,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員11人、工員1人，合計12人，每人編列2,000元。
156,000	559,280	專業服務費	556,536	較上年度預算數559,280元，減少2,744元。
156,000	559,280	其他專業服務費	556,536	
			556,536	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				。
71,955	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,955	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
445,750	466,000	材料及用品費	469,000	
445,750	466,000	用品消耗	469,000	較上年度預算數466,000元，增加3,000元。
442,750	460,700	辦公(事務)用品	469,000	
			468,160	本校奉核定普通班42班，統籌業務費計算如下：普通班42班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12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。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840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110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
3,000	5,300	服裝		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			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－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
7,960,744	6,215,000	合計	7,734,000	
7,960,744	6,215,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,734,000	
3,998,472	2,621,000	購建固定資產	1,023,000	
3,998,472	2,621,000	一般建築及設備計畫	1,023,000	
494,683		校園整修工程		
494,683		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	370,000	
		購置機械及設備	197,000	
			98,000	新購圖書教具滅菌機1臺(圖書 室)。
			99,000	新購晶片計時系統1套(學務處 。
		購置交通及運輸設備	37,000	
			14,000	新購專業錄音器1組(教務處)。
			23,000	汰換監視器主機1組(警衛室)。
		購置雜項設備	136,000	
			90,000	新購鐵捲門，2樁*45,000元(水 泥球場兩側)。
			20,000	汰換席白電動螢幕1組(會議室) 。
			26,000	汰換窗型5.6KW冷氣機1臺(智 樓地下室)。
		資訊設備	653,000	
		購置機械及設備	653,000	
			220,257	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			275,000	新購筆記型電腦，10部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			157,743	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
3,503,789	2,621,000	校園設備		
2,871,681	2,139,000	購置機械及設備		
60,000		購置交通及運輸設備		
572,108	482,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,962,272	3,558,000	遞延支出	6,675,000	
3,962,272	3,558,000	一般建築及設備計畫	6,675,000	
		勇樓、誠樓外牆整修工程	6,675,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,675,000	
			6,167,375	一、施工費。
			385,043	二、委託技術服務費(總包價法)。
			122,582	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,962,272	3,558,000	校園整修工程		
3,962,272	3,558,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,848,650	資產合計	2,839,967	2,843,780	-3,813
2,848,650	資產	2,839,967	2,843,780	-3,813
17,380	流動資產	8,697	12,510	-3,813
16,930	現金	8,247	12,060	-3,813
16,930	銀行存款	8,247	12,060	-3,813
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
2,988	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,988	2,988	
2,988	準備金	2,988	2,988	
2,404	退休及離職準備金	2,404	2,404	
584	其他準備金	584	584	
2,828,282	其他資產	2,828,282	2,828,282	
2,828,282	什項資產	2,828,282	2,828,282	
	暫付及待結轉帳項			
2,828,282	代管資產	2,828,282	2,828,282	
2,848,650	負債及基金餘額合計	2,839,967	2,843,780	-3,813
2,838,884	負債	2,838,884	2,838,884	
6,806	流動負債	6,806	6,806	
6,806	應付款項	6,806	6,806	
6,802	應付代收款	6,802	6,802	
4	應付費用	4	4	
2,832,078	其他負債	2,832,078	2,832,078	
2,832,078	什項負債	2,832,078	2,832,078	
1,392	存入保證金	1,392	1,392	
2,404	應付退休及離職金	2,404	2,404	
2,828,282	應付代管資產	2,828,282	2,828,282	
9,767	基金餘額	1,084	4,897	-3,813
9,767	基金餘額	1,084	4,897	-3,813
9,767	基金餘額	1,084	4,897	-3,813
9,767	累積餘額	1,084	4,897	-3,813

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數197,947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14,308,880元、無形資產60,410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			
191,978,773	191,568,000	合計		192,054,000	167,476,000
168,238,648	169,897,000	用人費用		169,002,000	155,413,000
81,568,932	79,104,000	正式員額薪資		79,464,000	70,620,000
80,579,352	78,204,000	職員薪金		79,080,000	70,620,000
392,880	384,000	工員工資		384,000	
596,700	516,000	警餉			
1,053,284	816,640	聘僱及兼職人員薪資		816,640	816,640
1,053,284	816,640	兼職人員酬金		816,640	816,640
966,056	1,624,385	超時工作報酬		1,560,017	1,149,365
966,056	1,624,385	加班費		1,560,017	1,149,365
17,895,027	18,111,000	獎金		18,143,000	15,672,500
7,798,939	8,223,000	考績獎金		8,210,000	6,845,000
10,096,088	9,888,000	年終獎金		9,933,000	8,827,500
56,996,852	60,424,351	退休及卹償金		58,806,207	58,045,407
56,892,425	60,393,631	職員退休及離職金		58,775,487	58,045,407
104,427	30,720	工員退休及離職金		30,720	
9,758,497	9,816,624	福利費		10,212,136	9,109,088
7,658,139	6,728,352	分擔員工保險費		6,740,460	5,979,732
147,500	265,000	傷病醫藥費		273,400	273,400
667,668	887,040	員工通勤交通費		878,220	711,900
1,285,190	1,936,232	其他福利費		2,320,056	2,144,056
7,143,841	7,556,000	服務費用		7,972,000	5,188,000
2,101,741	2,445,100	水電費		2,196,756	2,196,756
1,713,906	1,687,575	工作場所電費		1,773,906	1,773,906
169,507	172,525	工作場所水費		204,522	204,522
218,328	585,000	氣體費		218,328	218,328
42,510	57,040	旅運費		57,040	57,040
42,510	57,040	國內旅費		57,040	57,040
20,300	17,986	印刷裝訂與廣告費		17,986	17,986
20,300	17,986	印刷及裝訂費		17,986	17,986
1,375,903	1,312,600	修理保養及保固費		1,355,600	1,355,600

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
16,844,000	7,734,000				
13,589,000					
8,844,000					
8,460,000					
384,000					
410,652					
410,652					
2,470,500					
1,365,000					
1,105,500					
760,800					
730,080					
30,720					
1,103,048					
760,728					
166,320					
176,000					
2,784,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,056,602	1,035,800	一般房屋修護費		1,059,600	1,059,600
272,121	270,800	機械及設備修護費		290,000	290,000
47,180	6,000	雜項設備修護費		6,000	6,000
2,646	13,440	保險費		11,200	11,200
2,646	13,440	其他保險費		11,200	11,200
2,938,820	2,535,234	一般服務費		3,158,842	1,003,378
28,344	11,808	佣金、匯費、經理費及手續費		12,096	
2,121,440	2,003,376	外包費		2,624,616	505,248
607,055	330,050	計時與計件人員酬金		332,130	332,130
181,981	190,000	體育活動費		190,000	166,000
589,966	1,102,600	專業服務費		1,102,576	546,040
193,600	279,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		279,400	279,400
33,250	87,820	委託檢驗(定)試驗認證費		89,640	89,640
	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
36,000		電腦軟體服務費			
327,116	734,380	其他專業服務費		732,536	176,000
71,955	72,000	公共關係費		72,000	
71,955	72,000	公共關係費		72,000	
3,033,436	2,925,000	材料及用品費		2,710,000	2,241,000
869,690	594,536	使用材料費		416,350	416,350
869,690	594,536	設備零件		416,350	416,350
2,163,746	2,330,464	用品消耗		2,293,650	1,824,650
465,788	474,700	辦公(事務)用品		483,000	14,000
50,205	46,810	報章雜誌		46,456	46,456
270,308	107,000	農業與園藝用品及環境美化費		107,000	107,000
3,000	5,300	服裝			
27,331	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
1,347,114	1,670,654	其他用品消耗		1,630,194	1,630,194
7,000		租金、償債、利息及相關手續費			
7,000		交通及運輸設備租金			
7,000		車租			

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>2,155,464</p> <p>12,096</p> <p>2,119,368</p> <p>24,000</p> <p>556,536</p> <p>556,536</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>469,000</p> <p>469,000</p> <p>469,000</p>					

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		
7,960,744	6,215,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,734,000	
3,998,472	2,621,000	購建固定資產	1,023,000	
494,683		擴充改良房屋建築及設備		
2,871,681	2,139,000	購置機械及設備	850,000	
60,000		購置交通及運輸設備	37,000	
572,108	482,000	購置雜項設備	136,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,962,272	3,558,000	遞延支出	6,675,000	
3,962,272	3,558,000	遞延修繕房屋建築支出	6,675,000	
565,026	961,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	619,000	617,000
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
553,026	949,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	607,000	607,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
543,026	949,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	607,000	607,000
5,030,078	4,014,000	其他	4,017,000	4,017,000
5,030,078	4,014,000	其他支出	4,017,000	4,017,000
5,030,078	4,014,000	其他	4,017,000	4,017,000

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,734,000				
	1,023,000				
	850,000				
	37,000				
	136,000				
	36,000				
	36,000				
	6,675,000				
	6,675,000				
2,000					
2,000					
2,000					

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110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	95		95	
國民教育計畫部分	82	1	83	
職員	82	1	83	
一般行政管理計畫部分	13	-1	12	
職員	11		11	
駐衛警	1	-1		
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人等，計262萬4,616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、暑期泳訓班工讀生時薪等，計33萬2,130元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	169,002,000	79,464,000		1,560,017		9,933,000	8,210,000	
國民教育計畫	155,413,000	70,620,000		1,149,365		8,827,500	6,845,000	
職員薪金	70,620,000	70,620,000						
兼職人員 酬金	816,640							
加班費	1,149,365			1,149,365				
考績獎金	6,845,000						6,845,000	
年終獎金	8,827,500					8,827,500		
職員退休 及離職金	58,045,407							
分擔員工 保險費	5,979,732							
傷病醫藥 費	273,400							
員工通勤 交通費	711,900							
其他福利 費	2,144,056							
一般行政管理計畫	13,589,000	8,844,000		410,652		1,105,500	1,365,000	
職員薪金	8,460,000	8,460,000						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	410,652			410,652				
考績獎金	1,365,000						1,365,000	
年終獎金	1,105,500					1,105,500		
職員退休 及離職金	730,080							
工員退休 及離職金	30,720							

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

110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		
58,806,207			6,740,460	273,400		878,220	2,320,056	816,640	
58,045,407			5,979,732	273,400		711,900	2,144,056	816,640	
58,045,407			5,979,732	273,400		711,900	2,144,056	816,640	
760,800			760,728			166,320	176,000		
730,080									
30,720									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	760,728							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包2人等，計262萬4,616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、暑期泳訓班工讀生時薪等，計33萬2,130元。

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

110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		
			760,728			166,320	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110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				192,054	
國民教育計畫				167,476	
一般行政管理計畫				16,844	
建築及設備計畫				7,734	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				167,476	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				168,261	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				168,668	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				168,906	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				156,828	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	45,355	27,605	1,059		12		4,428	14,369	
房屋及建築	6,195	577					96	5,523	
機械及設備	26,749	19,069	850	增置			3,240	5,290	
交通及運輸 設備	1,888	1,282	37	增置			228	415	
雜項設備	10,487	6,678	136	增置			864	3,081	
電腦軟體	36		36	增置	12	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	60	