

中華民國 111 年度

4-0501446

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 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111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	197,011	188,241	8,770	4.66
基金用途	198,080	192,054	6,026	3.14
賸餘(短絀)	-1,069	-3,813	2,744	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,015	2,084	-1,069	-51.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,069	-3,813	2,744	--

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 111 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 111 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 111 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。

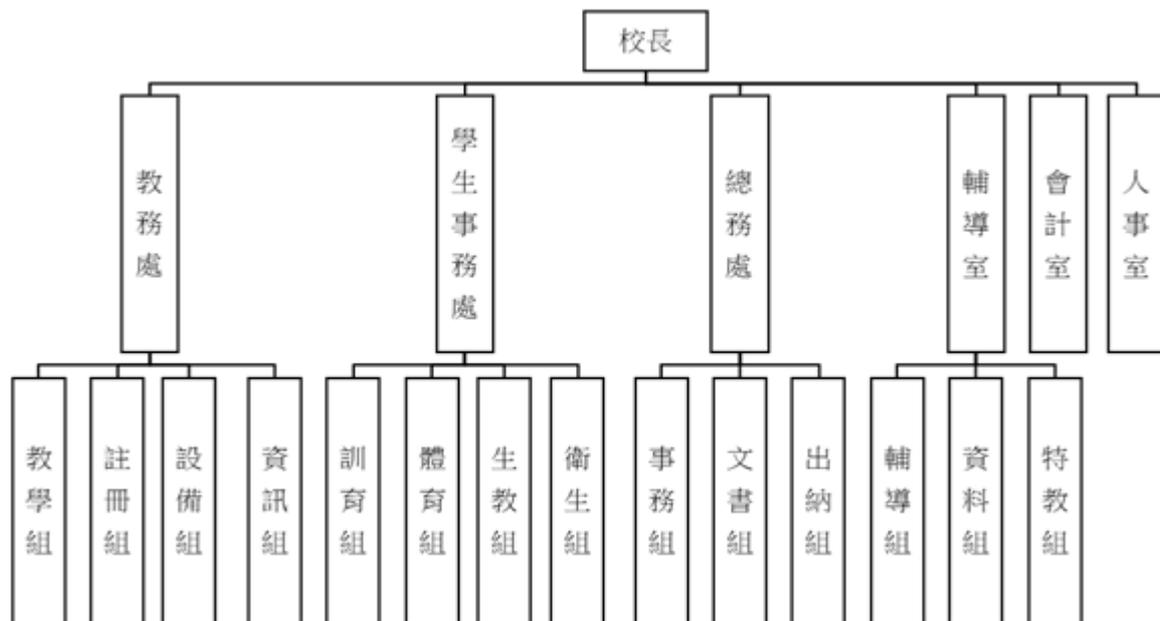
1. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 111 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	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班等收入。
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	196,390	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	171,865	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	16,372	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	9,843	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. 辦理操場整修工程。

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 111 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 9,639 萬元、雜項收入 16 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 9,701 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,824 萬 1 千元，增加 877 萬，約 4.66%，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 7,186 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,637 萬 2 千元，建築及設備計畫 984 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 9,808 萬元，較上年度預算數 1 億 9,205 萬 4 千元，增加 602 萬 6 千元，約 3.14%，主要係用人費用及校園修建工程增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 106 萬 9 千元，較上年度預算數差短 381 萬 3 千元，減少 274 萬 4 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 106 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 37 萬 7 千元，109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫 37 萬 7 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班等收入。	本年度已收取教師甄試報名費收入 4 千元及暑期游泳訓練班報名費收入 8 萬 6 千元等。

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 111 年度

財產收入	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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 8 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 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 8,813 萬 5 千元及教育部之補助計畫 163 萬 9 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、收回員工溢領交通費及廠商履約逾期罰款等收入 12 萬 6 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. 新購平板電腦、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. 辦理美勞、自然教室及健康中心整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理美勞、自然教室及健康中心整修工程。 3. 辦理退縮人行道鋪面更新工程

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區金華國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 9 千元及校園場地開放收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 200 萬元及教育部之補助計畫 73 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及學生簡訊費等收入 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 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 6 月 30 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 6 月 30 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。

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 111 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理勇樓、誠樓外牆整修工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">2. 辦理勇樓、誠樓、仁樓外牆暨圍牆整修工程招標作業。3. 辦理視聽教室整修工程招標作業。
--	--	--	--

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	377,000		
固定資產之建設改良擴充	377,000		
購置機械及設備	377,000	109	教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
行動載具	377,000		

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
190,057	基金來源	197,011	188,241	8,770
90	勞務收入	283	283	
90	服務收入	283	283	
68	財產收入	173	173	
38	財產處分收入	38	38	
	利息收入			
30	其他財產收入	135	135	
189,773	政府撥入收入	196,390	187,620	8,770
188,135	公庫撥款收入	196,390	187,620	8,770
1,639	政府其他撥入收入			
126	其他收入	165	165	
126	雜項收入	165	165	
193,927	基金用途	198,080	192,054	6,026
171,554	國民教育計畫	171,865	167,476	4,389
15,563	一般行政管理計畫	16,372	16,844	-472
6,809	建築及設備計畫	9,843	7,734	2,109
-3,869	本期賸餘(短絀)	-1,069	-3,813	2,744
9,767	期初基金餘額	2,084	4,897	-2,812
5,897	期末基金餘額	1,015	1,084	-68

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,069	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,069	
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)			-1,069	
期初現金及約當現金			11,426	
期末現金及約當現金			10,357	

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111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283,000元，無增減。 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111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38,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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111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				196,390,000	
公庫撥款收入	年	1	196,390,000	196,390,000	較上年度預算數187,620,000元，增加8,770,000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111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165,000元，無增減。 數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等收入。
				165,000	

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111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
171,554,464	167,476,000	合 計	171,865,000	
159,278,503	155,413,000	用人費用	160,047,000	
74,805,896	70,620,000	正式員額薪資	74,688,000	較上年度預算數70,620,000元，增加4,068,000元。
74,805,896	70,620,000	職員薪金	74,688,000	
			71,448,000	教師80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)。
1,154,982	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。
1,154,982	816,640	兼職人員酬金	816,640	
			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)。
			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*320元。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數84人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
646,822	1,149,365	超時工作報酬	1,152,433	較上年度預算數1,149,365元，增加3,068元。
646,822	1,149,365	加班費	1,152,433	
			480,566	教職員工業務逾時加班費。
			671,867	不休假出勤加班費。
16,005,106	15,672,500	獎金	16,146,800	較上年度預算數15,672,500元，增加474,300元。
7,088,938	6,845,000	考績獎金	7,230,800	
			428,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,802,800	依考績法規定核發之獎金。
8,916,168	8,827,500	年終獎金	8,916,000	
			8,511,000	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
57,677,558	58,045,407	退休及卹償金	58,377,447	較上年度預算數58,045,407元，增加332,040元。
57,677,558	58,045,407	職員退休及離職金	58,377,447	
			6,862,128	提撥退撫基金。
			51,083,724	退休人員月退休金，113人*36,929元*12月

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111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
				=50,075,724元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*21,000元*12月=1,008,000元；合計51,083,724元。
			103,995	遺族撫卹金。
			327,600	提撥退撫基金。
8,988,139	9,109,088	福利費	8,865,680	較上年度預算數9,109,088元，減少243,408元。
6,891,218	5,979,732	分擔員工保險費	6,204,996	
			282,144	分擔公保、勞保、健保費。
			5,922,852	分擔公保、勞保、健保費。
131,399	273,400	傷病醫藥費	273,400	
			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。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
539,514	711,900	員工通勤交通費	613,200	
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			390,600	教師上下班交通費，62人*10月*630元。
			100,800	教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
1,426,008	2,144,056	其他福利費	1,774,084	
			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。
			240,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			1,013,664	教職員子女教育補助費。
5,370,243	5,188,000	服務費用	5,124,000	
1,994,408	2,196,756	水電費	2,054,004	較上年度預算數2,196,756元，減少142,752元。
1,690,066	1,773,906	工作場所電費	1,716,000	
			1,656,000	電費。
			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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	開放學校場地電費(收支對列)。
155,944	204,522	工作場所水費	189,606	
			18,570	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)。
			154,836	水費。
148,398	218,328	氣體費	148,398	溫水游泳池燃料費。
43,277	57,040	旅運費	57,040	較上年度預算數57,040元，無增減。
43,277	57,040	國內旅費	57,040	
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
	17,986	印刷裝訂及廣告費	19,400	較上年度預算數17,986元，增加1,414元。
	17,986	印刷及裝訂費	19,400	
			5,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動資料印刷(新增)。
			12,000	科學及創新教育計畫發表會或成果資料印製等。
			2,400	特教班(資源班)印刷身障教育有關資料(特教班業務費)。
1,268,214	1,355,600	修理保養及保固費	1,355,800	較上年度預算數1,355,600元，增加200元。
1,047,373	1,059,600	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*42班*85%)。
215,591	290,000	機械及設備修護費	290,200	
			176,400	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(28,000元*42班*15%)。
			70,000	游泳池機械設備維護費等(游泳池水電清潔維護)。
			31,800	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)。
5,250	6,000	雜項設備修護費	6,000	小田園教育竹籬笆、鋤頭、電鋸等園藝器材保養與維修。
1,845	11,200	保險費	11,200	較上年度預算數11,200元，無增減。
1,845	11,200	其他保險費	11,200	暑期泳訓班學員保險費，400人*28元(收支

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111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
1,551,509	1,003,378	一般服務費	1,009,266	對列)。 較上年度預算數1,003,378元，增加5,888元。
416,900	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月* 42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月* 42,388元。
981,679	332,130	計時與計件人員酬金	332,610	
			38,400	暑期泳訓班工讀生薪津，240小時*160元(收支對列)。
			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。
152,930	166,000	體育活動費	168,000	
			160,000	文康活動費，本校編列普通班教師80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。
510,990	546,040	專業服務費	617,290	較上年度預算數546,040元，增加71,250元。
284,600	279,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	350,650	
			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。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600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，30班*10節*500元(收支對列)。
			4,000	小田園教育研習外聘講座鐘點費，2節*2,000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。
			4,000	綠屋頂園藝課程外聘講座鐘點費，2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111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
				000元。
			12,000	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，6節*2,000元(新增)。
			36,000	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(與主辦機關有隸屬關係人員)，24節*1,500元(新增)。
			6,750	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動外聘助理講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係人員)，9節*750元(新增)。
			20,000	科學及創新教育計畫外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			37,500	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，15人次*2,500元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
18,000	89,640	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	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
172,390	176,000	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)。
2,970,215	2,241,000	材料及用品費	1,933,000	
933,810	416,350	使用材料費	253,200	較上年度預算數416,350元，減少163,150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111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
933,810	416,350	設備零件	253,200	6,000 小田園教育農具、澆水器具、鍋具等物品。 3,000 綠屋頂園藝農具、澆水器具等物品。 7,000 學習教室防焰遮光捲簾，4公尺*1,750元(由特教設備費移列)(新增)。 176,400 電腦設備維護及管理費，28班*6,300元。 42,500 科學及創新教育活動用收納櫃，5座*8,500元。 8,900 科學及創新教育活動用電動釘書機1臺。 9,400 科學及創新教育活動用拉門櫃，2座*4,700元。
2,036,405	1,824,650	用品消耗	1,679,800	較上年度預算數1,824,650元，減少144,850元。
4,832	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。
46,810	46,456	報章雜誌	47,110	新購圖書(由班級設備費移列)。
106,136	107,000	農業與園藝用品及環境美化費	90,000	45,000 小田園教育季節花、菜苗、培養土等園藝用品及體驗資材。 45,000 綠屋頂園藝季節花、菜苗、培養土等用品及體驗資材。
27,302	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	健康中心藥品。
1,851,325	1,630,194	其他用品消耗	1,501,690	40,000 兒童節慶活動費。 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)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 27,640 特教班(資源班)教學材料費，2班*1年*13,820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111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
			2,000	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。
			3,000	綠屋頂教育業務文具用品等雜支。
			4,000	小田園教育業務文具用品等雜支。
			4,000	性別平等教育宣導活動材料、文具用品等雜支。
			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、場地佈置、獎狀、錦旗及獎品等費用(運動會經費)。
			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)。
			5,000	暑期泳訓班招生標語製作費等雜支(收支對列)。
			30,000	科學及創新教育計畫社群會議及方案會議逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			125,700	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。
			8,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(新增)。
			2,250	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動文具用品及其他等雜支(新增)。
			40,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
			2,000	教師甄選工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			6,900	暑期泳訓班消毒劑，30班*230元(收支對列)。
		租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
		交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
		車租	10,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動參訪車資(新增)。
23,800		稅捐及規費(強制費)		
23,800		規費		

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111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
23,800		未足額進用身障人員差額 補助費		
627,526	617,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	839,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
617,526	607,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	829,000	較上年度預算數607,000元，增加222,000元 。
52,962		獎勵費用	57,600	敬師活動費，96人*600元。
564,564	607,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	771,400	
			120,000	清寒學生餐費補助，12人*200日* 50元。
			1,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，2人*800元 。
			57,800	弱勢學生教科書補助費用，34人*1,700元。
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人 *1,000元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			511,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，799人*40週*16元。
3,284,177	4,017,000	其他	3,912,000	
3,284,177	4,017,000	其他支出	3,912,000	較上年度預算數4,017,000元，減少105,000元 。
3,284,177	4,017,000	其他	3,912,000	
			96,600	班級自治費，966人*2學期*50元。
			3,655,500	科學及創新教育計畫委託學校辦理相關計 畫費用。
			149,900	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5000元(由教育局移 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
15,563,303	16,844,000	合計	16,372,000	
12,881,772	13,589,000	用人費用	13,046,000	
8,634,220	8,844,000	正式員額薪資	8,438,400	較上年度預算數8,844,000元，減少405,600元。
7,912,389	8,460,000	職員薪金	8,054,400	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
399,420	384,000	工員工資	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
322,411		警餉		
1,548		聘僱及兼職人員薪資		
1,548		兼職人員酬金		
380,560	410,652	超時工作報酬	390,882	較上年度預算數410,652元，減少19,770元。
380,560	410,652	加班費	390,882	
			2,642	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			388,240	不休假出勤加班費。
2,110,517	2,470,500	獎金	2,260,650	較上年度預算數2,470,500元，減少209,850元。
1,001,691	1,365,000	考績獎金	1,155,150	依考績法規定核發之獎金。
1,108,826	1,105,500	年終獎金	1,105,500	依規定於年節加發之獎金。
713,136	760,800	退休及卹償金	882,480	較上年度預算數760,800元，增加121,680元。
630,360	730,080	職員退休及離職金	851,760	提撥退撫基金。
82,776	30,720	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
1,041,791	1,103,048	福利費	1,073,588	較上年度預算數1,103,048元，減少29,460元。
779,291	760,728	分擔員工保險費	786,204	分擔公保、勞保、健保費。
102,500	166,320	員工通勤交通費	111,384	
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
			28,224	職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			15,120	工員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
160,000	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
2,268,646	2,784,000	服務費用	2,855,000	
2,040,646	2,155,464	一般服務費	2,223,264	較上年度預算數2,155,464元，增加67,800元。
13,971	12,096	佣金、匯費、經理費及手續費	12,096	委託超商代收學雜費手續費，1,008人*2學期* 6元。
2,002,675	2,119,368	外包費	2,187,168	

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111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
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			912,000	職工業務外包費，2人*12月*38,000元。
24,000	24,000	體育活動費	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	556,536	專業服務費	559,736	較上年度預算數556,536元，增加3,200元。
156,000	556,536	其他專業服務費	559,736	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
410,285	469,000	材料及用品費	469,000	
410,285	469,000	用品消耗	469,000	較上年度預算數469,000元，無增減。
404,985	469,000	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。
5,300		服裝		
600		稅捐及規費(強制費)		
600		規費		
600		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
6,808,840	7,734,000	合計	9,843,000	
6,808,840	7,734,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,843,000	
2,971,286	1,023,000	購建固定資產	1,043,000	
2,971,286	1,023,000	一般建築及設備計畫	1,043,000	
		班級設備	388,700	
		購置機械及設備	94,000	
			94,000	新購大尺寸液晶觸碰顯示器1 臺(諮商室)。
		購置雜項設備	294,700	
			69,000	新購飛輪健身車，3臺*23,000 元(學務處)。
			48,600	汰換鐵捲門1樁(華一樓)。
			51,600	新購桌球桌，4臺*12,900元(學 務處)。
			64,700	新購全自動膠管裝訂機1臺(會 計室)。
			26,000	新購窗型5.6KW冷氣機1臺(高 壓電氣室)。
			34,800	新購一對一分離式 7.1KW冷氣 機1臺(視聽教室)。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購魏氏兒童智力量表1套。
		資訊設備	629,300	
		購置機械及設備	629,300	
			442,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，18部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			159,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,971,286	1,023,000	校園設備		
2,456,963	850,000	購置機械及設備		
	37,000	購置交通及運輸設備		
514,323	136,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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	購置無形資產	36,000	
	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)。
3,837,554	6,675,000	遞延支出	8,764,000	
3,837,554	6,675,000	一般建築及設備計畫	8,764,000	
		操場整修工程	8,764,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,764,000	
			8,027,000	一、施工費。
			576,890	二、委託技術服務費(總包價法)。
			160,110	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,837,554	6,675,000	校園整修工程		
2,641,969	6,675,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,195,585		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,950,869	資產合計	2,945,987	2,947,056	-1,069
2,950,869	資產	2,945,987	2,947,056	-1,069
16,390	流動資產	11,508	12,577	-1,069
15,239	現金	10,357	11,426	-1,069
15,239	銀行存款	10,357	11,426	-1,069
427	應收款項	427	427	
427	其他應收款	427	427	
725	預付款項	725	725	
450	預付費用	450	450	
275	其他預付款	275	275	
3,078	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,078	3,078	
3,078	準備金	3,078	3,078	
2,562	退休及離職準備金	2,562	2,562	
515	其他準備金	515	515	
2,931,401	其他資產	2,931,401	2,931,401	
2,931,401	什項資產	2,931,401	2,931,401	
2,931,401	代管資產	2,931,401	2,931,401	
2,950,869	負債及基金餘額合計	2,945,987	2,947,056	-1,069
2,944,971	負債	2,944,971	2,944,971	
9,517	流動負債	9,517	9,517	
9,506	應付款項	9,506	9,506	
9,246	應付代收款	9,246	9,246	
260	應付費用	260	260	
12	預收款項	12	12	
12	預收收入	12	12	
2,935,454	其他負債	2,935,454	2,935,454	
2,935,454	什項負債	2,935,454	2,935,454	
1,192	存入保證金	1,192	1,192	
2,562	應付退休及離職金	2,562	2,562	
2,931,401	應付代管資產	2,931,401	2,931,401	
299	暫收及待結轉帳項	299	299	
5,897	基金餘額	1,015	2,084	-1,069
5,897	基金餘額	1,015	2,084	-1,069
5,897	基金餘額	1,015	2,084	-1,069
5,897	累積餘額	1,015	2,084	-1,069

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。
 2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產13,743,567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			
193,926,607	192,054,000	合計		198,080,000	171,865,000
172,160,275	169,002,000	用人費用		173,093,000	160,047,000
83,440,116	79,464,000	正式員額薪資		83,126,400	74,688,000
82,718,285	79,080,000	職員薪金		82,742,400	74,688,000
399,420	384,000	工員工資		384,000	
322,411		警餉			
1,156,530	816,640	聘僱及兼職人員薪資		816,640	816,640
1,156,530	816,640	兼職人員酬金		816,640	816,640
1,027,382	1,560,017	超時工作報酬		1,543,315	1,152,433
1,027,382	1,560,017	加班費		1,543,315	1,152,433
18,115,623	18,143,000	獎金		18,407,450	16,146,800
8,090,629	8,210,000	考績獎金		8,385,950	7,230,800
10,024,994	9,933,000	年終獎金		10,021,500	8,916,000
58,390,694	58,806,207	退休及卹償金		59,259,927	58,377,447
58,307,918	58,775,487	職員退休及離職金		59,229,207	58,377,447
82,776	30,720	工員退休及離職金		30,720	
10,029,930	10,212,136	福利費		9,939,268	8,865,680
7,670,509	6,740,460	分擔員工保險費		6,991,200	6,204,996
131,399	273,400	傷病醫藥費		273,400	273,400
642,014	878,220	員工通勤交通費		724,584	613,200
1,586,008	2,320,056	其他福利費		1,950,084	1,774,084
7,638,889	7,972,000	服務費用		7,979,000	5,124,000
1,994,408	2,196,756	水電費		2,054,004	2,054,004
1,690,066	1,773,906	工作場所電費		1,716,000	1,716,000
155,944	204,522	工作場所水費		189,606	189,606
148,398	218,328	氣體費		148,398	148,398
43,277	57,040	旅運費		57,040	57,040
43,277	57,040	國內旅費		57,040	57,040
	17,986	印刷裝訂及廣告費		19,400	19,400
	17,986	印刷及裝訂費		19,400	19,400
1,268,214	1,355,600	修理保養及保固費		1,355,800	1,355,800

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
16,372,000	9,843,000				
13,046,000					
8,438,400					
8,054,400					
384,000					
390,882					
390,882					
2,260,650					
1,155,150					
1,105,500					
882,480					
851,760					
30,720					
1,073,588					
786,204					
111,384					
176,000					
2,855,000					

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			
1,047,373	1,059,600	一般房屋修護費		1,059,600	1,059,600
215,591	290,000	機械及設備修護費		290,200	290,200
5,250	6,000	雜項設備修護費		6,000	6,000
1,845	11,200	保險費		11,200	11,200
1,845	11,200	其他保險費		11,200	11,200
3,592,155	3,158,842	一般服務費		3,232,530	1,009,266
13,971	12,096	佣金、匯費、經理費及手續費		12,096	
2,419,575	2,624,616	外包費		2,695,824	508,656
981,679	332,130	計時與計件人員酬金		332,610	332,610
176,930	190,000	體育活動費		192,000	168,000
666,990	1,102,576	專業服務費		1,177,026	617,290
284,600	279,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		350,650	350,650
18,000	89,640	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			
328,390	732,536	其他專業服務費		735,736	176,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,380,500	2,710,000	材料及用品費		2,402,000	1,933,000
933,810	416,350	使用材料費		253,200	253,200
933,810	416,350	設備零件		253,200	253,200
2,446,690	2,293,650	用品消耗		2,148,800	1,679,800
409,817	483,000	辦公(事務)用品		483,000	14,000
46,810	46,456	報章雜誌		47,110	47,110
106,136	107,000	農業與園藝用品及環境美化費		90,000	90,000
5,300		服裝			
27,302	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
1,851,325	1,630,194	其他用品消耗		1,501,690	1,501,690
		租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
		交通及運輸設備租金		10,000	10,000
		車租		10,000	10,000

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>2,223,264</p> <p>12,096</p> <p>2,187,168</p> <p>24,000</p> <p>559,736</p> <p>559,736</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		
6,808,840	7,734,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,843,000	
2,971,286	1,023,000	購建固定資產	1,043,000	
2,456,963	850,000	購置機械及設備	723,300	
	37,000	購置交通及運輸設備		
514,323	136,000	購置雜項設備	319,700	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,837,554	6,675,000	遞延支出	8,764,000	
2,641,969	6,675,000	遞延修繕房屋建築支出	8,764,000	
1,195,585		其他遞延支出		
24,400		稅捐及規費(強制費)		
24,400		規費		
600		行政規費與強制費		
23,800		未足額進用身障人員差額補助費		
629,526	619,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	841,000	839,000
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
617,526	607,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	829,000	829,000
52,962		獎勵費用	57,600	57,600
564,564	607,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	771,400	771,400
3,284,177	4,017,000	其他	3,912,000	3,912,000
3,284,177	4,017,000	其他支出	3,912,000	3,912,000
3,284,177	4,017,000	其他	3,912,000	3,912,000

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,843,000				
	1,043,000				
	723,300				
	319,700				
	36,000				
	36,000				
	8,764,000				
	8,764,000				
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111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	1	96	
國民教育計畫部分	83	1	84	
職員	83	1	84	
一般行政管理計畫部分	12		12	
職員	11		11	
駐衛警				
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269萬5,824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33萬2,610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	173,093,000	83,126,400		1,543,315		10,021,500	8,385,950	
國民教育計畫	160,047,000	74,688,000		1,152,433		8,916,000	7,230,800	
職員薪金	74,688,000	74,688,000						
兼職人員 酬金	816,640							
加班費	1,152,433			1,152,433				
考績獎金	7,230,800						7,230,800	
年終獎金	8,916,000					8,916,000		
職員退休 及離職金	58,377,447							
分擔員工 保險費	6,204,996							
傷病醫藥 費	273,400							
員工通勤 交通費	613,200							
其他福利 費	1,774,084							
一般行政管理計畫	13,046,000	8,438,400		390,882		1,105,500	1,155,150	
職員薪金	8,054,400	8,054,400						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	390,882			390,882				
考績獎金	1,155,150						1,155,150	
年終獎金	1,105,500					1,105,500		
職員退休 及離職金	851,760							
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

111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		
59,259,927			6,991,200	273,400		724,584	1,950,084	816,640	
58,377,447			6,204,996	273,400		613,200	1,774,084	816,640	
58,377,447			6,204,996	273,400		613,200	1,774,084	816,640	
882,480			786,204			111,384	176,000		
851,760									
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	786,204							
員工通勤 交通費	111,384							
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269萬5,824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33萬2,610元。

臺北市大安區金華國民小學

彙計表

111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		
			786,204			111,384	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111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				198,080	
國民教育計畫				171,865	
一般行政管理計畫				16,372	
建築及設備計畫				9,843	

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111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				171,865	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				167,476	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				171,554	
(108)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	

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111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	47,831	31,136	1,079		11		3,959	13,804	
房屋及建築	6,195	673					96	5,427	
機械及設備	28,611	21,337	723	增置			2,865	5,133	
交通及運輸 設備	2,008	1,445					181	383	
雜項設備	10,982	7,682	320	增置			818	2,801	
電腦軟體	35		36	增置	11	無形資 產攤銷		60	