

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－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 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 31 -32 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 -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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	199,389	195,920	3,469	1.77
基金用途	199,963	198,516	1,447	0.73
賸餘(短絀)	-574	-2,596	2,022	--
餘絀情形：				
基金餘額	994	1,568	-574	-36.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-574	-2,596	2,022	--

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 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 「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 113 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 113 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。

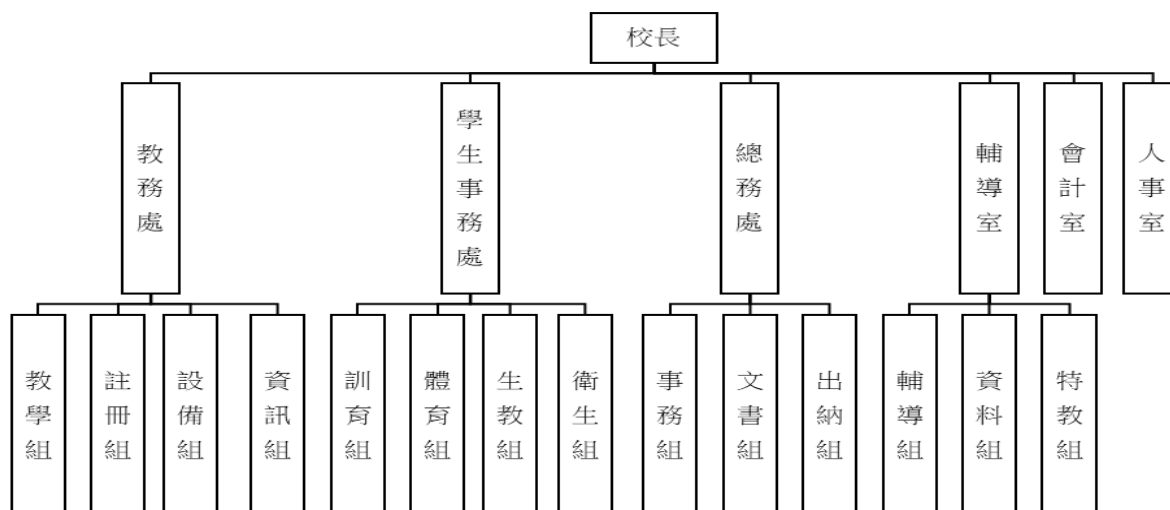
1. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。



#### 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 113 年度

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	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	198,718	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	215	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	187,091	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,405	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	9,467	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理勇樓廁所整修工程及校園圍牆麗水街側人行道綠籬退縮工程。

# 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 113 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 9,871 萬 8 千元、雜項收入 21 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 9,938 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,592 萬元，增加 346 萬 9 千元，約 1.77%，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 8,709 萬 1 千元，一般行政管理計畫 340 萬 5 千元，建築及設備計畫 946 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 9,996 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,851 萬 6 千元，增加 144 萬 7 千元，約 0.73%，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 57 萬 4 千元，較上年度預算數差短 259 萬 6 千元，減少 202 萬 2 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 57 萬 4 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 1 萬 6 千元

1.111 年度教育部補助本市所屬各級學校特殊教育學生維生設備經費 1 萬 6 千元。

### 肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

#### 一、前（111）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 5 千元。
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	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、教職

# 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 113 年度

	工停車收入、校園場地開放收入等。	員工停車收入 2 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 80 萬 3 千元及教育部之補助計畫 203 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 9 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 辦理小田園、綠屋頂、教師專業成長等活動，以提高教學效能。</li> <li>4. 辦理科學教育指定活動項目。</li> </ol>
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理操場整修工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理操場整修工程。</li> <li>3. 辦理退縮人行道鋪面更新工程。</li> </ol>

# 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 113 年度

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 2 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元及暑期游泳訓練班 97 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、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 6 千元、校園場地開放收入 1 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,207 萬元及教育部之補助計畫 196 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等收入 4 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、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 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。

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 113 年度

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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理誠勇樓屋頂防漏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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理誠勇樓屋頂防漏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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	16,000		
固定資產之建設改良擴充	16,000		
購置機械及設備	16,000	112	
血氧監測器	16,000		教育部補助111年度本市所屬各級學校特殊教育學生維生設備經費

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
202,884	基金來源	199,389	195,920	3,469
5	勞務收入	283	283	
5	服務收入	283	283	
33	財產收入	173	173	
4	財產處分收入	38	38	
29	其他財產收入	135	135	
202,837	政府撥入收入	198,718	195,249	3,469
200,803	公庫撥款收入	198,718	195,249	3,469
2,033	政府其他撥入收入			
9	其他收入	215	215	
9	雜項收入	215	215	
203,379	基金用途	199,963	198,516	1,447
189,373	國民教育計畫	187,091	188,503	-1,412
2,957	一般行政管理計畫	3,405	3,360	45
11,050	建築及設備計畫	9,467	6,653	2,814
-496	本期賸餘(短絀)	-574	-2,596	2,022
4,660	期初基金餘額	1,568	3,591	-2,023
4,164	期末基金餘額	994	995	-1

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-574	
業務活動之淨現金流入(流出)			-574	
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)			-574	
期初現金及約當現金			13,461	
期末現金及約當現金			12,887	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				283,000	
服務收入				283,000	較上年度預算數283,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	400	700	280,000	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				135,000	
其他財產收入				135,000	較上年度預算數135,000元，無增減。
	年	1	120,000	120,000	開放學校場地收入(收支對列)。
	年	1	15,000	15,000	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				198,718,000	
公庫撥款收入	年	1	198,718,000	198,718,000	較上年度預算數195,249,000元，增加3,469,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				215,000	
雜項收入	年	1	215,000	215,000	較上年度預算數215,000元，無增減。 數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等收入。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
189,372,806	188,503,000	合 計	187,091,000	
177,365,968	175,746,000	用人費用	177,459,000	
86,591,539	85,130,400	正式員額薪資	85,768,320	較上年度預算數85,130,400元，增加637,920元。
86,162,096	84,746,400	職員薪金	85,384,320	
			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)。
			82,144,320	教師81人薪金及教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
429,443	384,000	工員工資	384,000	
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,659,710	816,640	聘僱及兼職人員薪資	857,472	較上年度預算數816,640元，增加40,832元。
1,659,710	816,640	兼職人員酬金	857,472	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			739,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數85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336元。
1,219,981	1,543,315	加(夜)班費	1,672,686	較上年度預算數1,543,315元，增加129,371元。
44,041	483,208	延長工時加班費	483,208	
			483,208	教職員工業務逾時加班費。
1,175,940	1,060,107	未休假加班費	1,189,478	未休假加班費。
19,361,203	18,781,450	獎金	19,333,590	較上年度預算數18,781,450元，增加552,140元。
9,316,005	8,552,950	考績獎金	8,980,350	
			8,552,350	依考績法規定核發之獎金。
			428,000	依考績法規定核發之獎金。
10,045,198	10,228,500	年終獎金	10,353,240	
			9,948,240	依規定於年節加發之獎金。
			405,000	依規定於年節加發之獎金。
57,401,475	59,069,523	退休及卹償金	59,320,731	較上年度預算數59,069,523元，增加251,208

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
57,341,535	59,038,803	職員退休及離職金	59,290,011	元。
			351,000	提撥退撫基金。
			103,995	遺族撫卹金。
			49,658,400	退休人員月退休金，116人*34,950元*12月=48,650,400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49,658,400元。
			9,176,616	提撥退撫基金。
59,940	30,720	工員退休及離職金	30,720	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
11,132,060	10,404,672	福利費	10,506,201	較上年度預算數10,404,672元，增加101,529元。
8,199,038	7,346,388	分擔員工保險費	7,389,720	
			7,114,008	分擔公保、勞保、健保費。
			275,712	分擔公保、勞保、健保費。
166,082	363,800	傷病醫藥費	368,600	
			224,000	健康檢查補助費，14人* 16,000元。
			135,000	健康檢查補助費，30人* 4,500元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
598,050	724,584	員工通勤交通費	747,264	
			113,400	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。
			28,224	職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			14,400	工員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			302,400	教師上下班交通費，48人*10月*630元。
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			100,800	教師上下班交通費，10人*10月*1,008元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			25,200	特教班教師上下班交通費，4人*10月*630元。
2,168,890	1,969,900	其他福利費	2,000,617	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,012,297	教職員子女教育補助費。
			448,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。
7,498,226	5,104,000	服務費用	5,230,000	
1,484,244	1,886,654	水電費	1,482,878	較上年度預算數1,886,654元，減少403,776元。
				。
1,182,629	1,583,000	工作場所電費	1,182,629	
			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)。
			587,312	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，44班*13,348元。
			535,317	電費基本費。
			20,000	開放學校場地電費(收支對列)。
164,045	176,599	工作場所水費	162,679	
			129,709	水費基本費。
			16,770	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)。
137,570	127,055	氣體費	137,570	溫水游泳池燃料費。
946,217	57,040	旅運費	57,040	較上年度預算數57,040元，無增減。
76,816	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。
4,200		貨物運費		
865,201		其他旅運費		
226,450	37,400	印刷裝訂與廣告費	63,590	較上年度預算數37,400元，增加26,190元。
226,450	37,400	印刷及裝訂費	63,590	
			3,600	性別平等教育宣導及研習活動課程講義印製及裝訂(新增)。
			57,590	國小南區運動會秩序冊裝訂費(新增)。
			2,400	特教班印刷身障教育有關資料(資源班)(特教班業務費)。
1,186,117	1,503,800	修理保養及保固費	1,617,326	較上年度預算數1,503,800元，增加113,526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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
756,050	1,109,600	一般房屋修護費	1,214,306	60,000 開放學校場地維護費(收支對列)。 1,049,580 學校校舍及其他建築物整修，42班*29,400元*85%。 104,726 學校校舍及其他建築物等維護費(太陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
404,067	300,200	機械及設備修護費	309,020	31,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 70,000 游泳池機械設備維護費等(游泳池水電清潔維護)。 12,000 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 185,220 各項教學設備及其他公用用具等保養修護，42班*29,400元*15%。 10,000 停車場管理之設備保養維護修繕費(收支對列)。
26,000	94,000	雜項設備修護費	94,000	88,000 冷氣設備維護費，44班*2,000元。 6,000 小田園教育體驗學習竹籬笆、鋤頭、電鋸等園藝器材保養與維修。
37,977	11,200	保險費	11,200	較上年度預算數11,200元，無增減。
37,977	11,200	其他保險費	11,200	暑期泳訓班學員保險費，400人*28元(收支對列)。
1,534,470	1,036,266	一般服務費	1,163,626	較上年度預算數1,036,266元，增加127,360元。
18,810		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。
483,188	511,656	外包費	511,656	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。 3,000 停車場管理之清潔維護費(收支對列)。
870,472	332,610	計時與計件人員酬金	348,874	268,800 閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*336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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			34,944	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。
			39,600	暑期泳訓班工讀生薪津，225小時*176元(收支對列)。
			5,530	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及勞工退休準備金等，1人*2月* 2,765元(收支對列)。
162,000	192,000	體育活動費	291,000	
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列3,000元。
			36,000	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3,000元。
			243,000	文康活動費，本校編列普通班教師81人，每人編列3,000元。
2,082,751	571,640	專業服務費	834,340	較上年度預算數571,640元，增加262,700元。
			281,400	
1,277,534	319,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
			14,400	特教班教材編輯費(資源班)，2班*12月*600元。
			12,000	特教班外聘講座鐘點費(資源班)，6節*2,000元(特教班業務費)。
			18,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓之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	小田園教育體驗學習研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			4,000	綠屋頂計畫園藝課程外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			9,000	性別平等教育宣導及研習活動課程助教鐘點費，12節* 750元(新增)。
			12,000	性別平等教育宣導及研習活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	國小南區運動會國小南區運動會外聘專家學者出席費，8人次*2,500元(新增)。
38,150	75,240	委託檢驗(定)試驗認證費	75,240	
			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(普通班級業務費)。
			30,600	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	1,000	試務甄選費	1,000	教師甄選試務甄選費。
431,735		電腦軟體服務費		
335,332	176,000	其他專業服務費	476,700	
			294,100	國小南區運動會裁判及運動防護員等服務費(新增)。
			6,600	國小南區運動會裁判及工作人員服裝清洗費，110件*60元(新增)。
			20,000	學生輔導指導費。
			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)。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			37,800	學童午餐指導費，14班*1人*9月*300元(3-4年級)。
2,678,505	2,391,000	材料及用品費	2,439,000	
553,579	676,189	使用材料費	649,700	較上年度預算數676,189元，減少26,489元。
553,579	676,189	設備零件	649,700	
			378,000	班級課桌椅，210人*1,800元。
			68,000	教師座椅(610*660*1150~1280mm)，17張*4,000元(普通班級設備費移列)(新增)。
			1,400	電動削鉛筆機1臺(特教班級設備費移列)(新增)。
			16,000	教師座椅(610*660*1150~1280mm)，4張*4,000元(特教班級設備費移列)(新增)。
			900	領域教學教具等(普通班級設備費移列)(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	小田園教育體驗學習農具、澆水器具、鍋具等物品。
			3,000	綠屋頂計畫園藝農具、澆水器具等物品。
			176,400	電腦設備維護及管理費，28班*6,300元。
2,124,926	1,714,811	用品消耗	1,789,300	較上年度預算數1,714,811元，增加74,489元。
16,000	60,000	辦公(事務)用品		
47,110	66,071	報章雜誌		
79,920	90,000	農業與園藝用品及環境美化費	78,000	
			39,500	綠屋頂計畫園藝季節花、菜苗、培養土等用品及體驗資材。
			38,500	小田園教育體驗學習季節花、菜苗、培養土等園藝用品及體驗資材。
27,000	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	健康中心藥品。
1,954,896	1,471,740	其他用品消耗	1,684,300	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			580,440	普通班級教學材料費，42班*13,820元。
			238,560	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*5,680元(普通班級業務費)。
			4,000	小田園教育體驗學習業務用文具用品等雜支。
			3,000	綠屋頂計畫業務用文具用品等雜支。
			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)。
			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，30班*230元(收支對列)。
			7,000	性別平等教育宣導場地佈置、教材、文具用品及茶水等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓之研習場地佈置等雜支。



# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			243,600	國小學生活動費，1,218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。
			27,640	特教班教學材料費(資源班)，2班*1年*13,820元。
			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。
			40,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
			6,000	性別平等教育宣導及研習活動參加教師及工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(新增)。
			1,400	性別平等教育宣導及研習活動參加教師及工作人員茶水、點心等費用(新增)。
			3,000	性別平等教育宣導及研習活動佈置及文具紙張等雜支(新增)。
			20,000	國小南區運動會逾時誤餐餐盒費用(早餐)，400人次*50元(新增)。
			251,060	國小南區運動會場地佈置、清潔、器材及相關用品等費用(新增)。
			57,900	國小南區運動會逾時誤餐餐盒費用，579人次*100元(新增)。
			2,000	停車場管理之業務用文具用品等雜支(收支對列)。
107,176	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		
107,176	20,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數20,000元，減少20,000元。
107,176	20,000	車租		
1,044,777	1,329,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,501,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,034,777	1,319,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,491,000	較上年度預算數1,319,000元，增加172,000元。
70,675	72,000	獎勵費用	208,400	
			194,000	敬師獎勵活動費，97人*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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，4人*3,600元(普通班級業務費)。
964,102	1,247,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,282,600	
			27,200	弱勢學生教科書補助費用，16人*1,700元。
			103,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，103人*1,000元。
			265,650	清寒學生餐費補助，22人*125日*55元+22人*80日*65元。
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
			886,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，852人*40週*1次*26元。
678,154	3,913,000	其他	462,000	
678,154	3,913,000	其他支出	462,000	較上年度預算數3,913,000元，減少3,451,000元。
678,154	3,913,000	其他	462,000	
			121,800	班級自治費，1,218人*2學期*50元。
			179,000	國小南區運動會急救站醫療、報名系統維護、公共意外險、轉播及音響設備租賃等費用(新增)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區金華國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,956,725	3,360,000	合計	3,405,000	
2,784,213	2,989,000	服務費用	3,033,000	
74,415	100,000	郵電費	99,136	較上年度預算數100,000元，減少864元。
74,415	100,000	電話費	99,136	電話費(統籌業務費)。
7,799		旅運費		
4,179		國內旅費		
3,620		其他旅運費		
23,940		修理保養及保固費		
23,940		機械及設備修護費		
2,289,533	2,257,488	一般服務費	2,301,864	較上年度預算數2,257,488元，增加44,376元。
	12,096	佣金、匯費、經理費及手續費		
2,289,533	2,245,392	外包費	2,301,864	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
316,900	559,512	專業服務費	560,000	較上年度預算數559,512元，增加488元。
21,300		委託考選訓練費		
295,600	559,512	其他專業服務費	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,626	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,626	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
168,403	369,000	材料及用品費	370,000	
168,403	369,000	用品消耗	370,000	較上年度預算數369,000元，增加1,000元。
168,403	369,000	辦公(事務)用品	370,000	
			976	配合預算編列至千元，增列進位數976元。
			369,024	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，除依實際需求移列電話費99,136元及護理師會費2,000元外，其餘如列數。
1,000		稅捐及規費(強制費)		

# 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000		規費		
1,000		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)。
1,109		其他		
1,109		其他支出		
1,109		其他		

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,049,677	6,653,000	合計	9,467,000	
11,049,677	6,653,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,467,000	
1,033,004	1,137,000	購建固定資產	1,105,000	
1,033,004	1,137,000	一般建築及設備計畫	1,105,000	
		班級設備	389,500	
		購置機械及設備	102,100	
			46,000	汰換高壓消毒鍋1臺(學務處)。
			22,000	新購衝擊起子機組1組(總務處)。 。
			12,600	新購抽氣式骨折固定器1組(學 務處)。
			21,500	新購無線吹葉機1組(學務處)。
		購置雜項設備	287,400	
			97,000	汰換凸型跳高墊1組(學務處)。
			49,800	汰換電鋼琴1臺(教務處)。
			35,550	汰換一對一分離式冷氣機 7.1KW以上(含安裝)1臺(輔導室
			40,050	汰換一對一分離式冷氣機 7.1KW以上(含安裝)1臺(總務處
			65,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	14,600	
		購置雜項設備	14,600	
			14,600	新購學習教室活動高櫃1個。
		資訊設備	700,900	
		購置機械及設備	700,900	
			473,400	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，18部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			154,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000元( 電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
1,033,004	1,137,000	校園設備		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
723,300	907,500	購置機械及設備		
309,704	229,500	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	12,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	12,000	
		校園軟體設備	12,000	
		購置電腦軟體	12,000	
			12,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	資訊設備		
	36,000	購置電腦軟體		
10,016,673	5,480,000	遞延支出	8,350,000	
10,016,673	5,480,000	一般建築及設備計畫	8,350,000	
		勇樓廁所整修工程	5,412,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,412,000	
			4,997,600	一、施工費。
			314,849	二、委託技術服務費(總包價法)。
			99,551	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園圍牆麗水街側人行道綠籬退縮工程	2,938,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,938,000	
			2,713,557	一、施工費。
			170,954	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,489	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,016,673	5,480,000	校園整修工程		
9,986,743	5,480,000	遞延修繕房屋建築支出		
29,930		其他遞延支出		

# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
19,842	資產合計	16,672	17,246	-574
19,842	資產	16,672	17,246	-574
16,154	流動資產	12,984	13,558	-574
16,057	現金	12,887	13,461	-574
16,057	銀行存款	12,887	13,461	-574
27	應收款項	27	27	
27	其他應收款	27	27	
70	預付款項	70	70	
70	預付費用	70	70	
3,440	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,440	3,440	
3,440	準備金	3,440	3,440	
2,946	退休及離職準備金	2,946	2,946	
495	其他準備金	495	495	
248	其他資產	248	248	
248	什項資產	248	248	
248	暫付及待結轉帳項	248	248	
3,196,111	代管資產	3,196,111	3,196,111	
3,196,111	應付代管資產	3,196,111	3,196,111	
19,842	負債及基金餘額合計	16,672	17,246	-574
15,679	負債	15,679	15,679	
11,385	流動負債	11,385	11,385	
11,385	應付款項	11,385	11,385	
10,301	應付代收款	10,301	10,301	
771	應付費用	771	771	
314	應付工程款	314	314	
4,293	其他負債	4,293	4,293	
4,293	什項負債	4,293	4,293	
1,159	存入保證金	1,159	1,159	
2,946	應付退休及離職金	2,946	2,946	
189	暫收及待結轉帳項	189	189	
4,164	基金餘額	994	1,568	-574
4,164	基金餘額	994	1,568	-574
4,164	基金餘額	994	1,568	-574
4,164	累積餘額	994	1,568	-574

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7,377,661元、無形資產36,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。



## 臺北市地方教育發展基金一

## 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			
203,379,208	198,516,000	合計		199,963,000	187,091,000
177,365,968	175,746,000	用人費用		177,459,000	177,459,000
86,591,539	85,130,400	正式員額薪資		85,768,320	85,768,320
86,162,096	84,746,400	職員薪金		85,384,320	85,384,320
429,443	384,000	工員工資		384,000	384,000
1,659,710	816,640	聘僱及兼職人員薪資		857,472	857,472
1,659,710	816,640	兼職人員酬金		857,472	857,472
1,219,981	1,543,315	加(夜)班費		1,672,686	1,672,686
44,041	483,208	延長工時加班費		483,208	483,208
1,175,940	1,060,107	未休假加班費		1,189,478	1,189,478
19,361,203	18,781,450	獎金		19,333,590	19,333,590
9,316,005	8,552,950	考績獎金		8,980,350	8,980,350
10,045,198	10,228,500	年終獎金		10,353,240	10,353,240
57,401,475	59,069,523	退休及卹償金		59,320,731	59,320,731
57,341,535	59,038,803	職員退休及離職金		59,290,011	59,290,011
59,940	30,720	工員退休及離職金		30,720	30,720
11,132,060	10,404,672	福利費		10,506,201	10,506,201
8,199,038	7,346,388	分擔員工保險費		7,389,720	7,389,720
166,082	363,800	傷病醫藥費		368,600	368,600
598,050	724,584	員工通勤交通費		747,264	747,264
2,168,890	1,969,900	其他福利費		2,000,617	2,000,617
10,282,439	8,093,000	服務費用		8,263,000	5,230,000
1,484,244	1,886,654	水電費		1,482,878	1,482,878
1,182,629	1,583,000	工作場所電費		1,182,629	1,182,629
164,045	176,599	工作場所水費		162,679	162,679
137,570	127,055	氣體費		137,570	137,570
74,415	100,000	郵電費		99,136	
74,415	100,000	電話費		99,136	
954,016	57,040	旅運費		57,040	57,040
80,995	57,040	國內旅費		57,040	57,040
4,200		貨物運費			

# 臺北市大安區金華國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,405,000	9,467,000				
3,033,000					
99,136					
99,136					

## 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			
868,821		其他旅運費			
226,450	37,400	印刷裝訂與廣告費		63,590	63,590
226,450	37,400	印刷及裝訂費		63,590	63,590
1,210,057	1,503,800	修理保養及保固費		1,617,326	1,617,326
756,050	1,109,600	一般房屋修護費		1,214,306	1,214,306
428,007	300,200	機械及設備修護費		309,020	309,020
26,000	94,000	雜項設備修護費		94,000	94,000
37,977	11,200	保險費		11,200	11,200
37,977	11,200	其他保險費		11,200	11,200
3,824,003	3,293,754	一般服務費		3,465,490	1,163,626
18,810	12,096	佣金、匯費、經理費及手續費		12,096	12,096
2,772,721	2,757,048	外包費		2,813,520	511,656
870,472	332,610	計時與計件人員酬金		348,874	348,874
162,000	192,000	體育活動費		291,000	291,000
2,399,651	1,131,152	專業服務費		1,394,340	834,340
1,277,534	319,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		281,400	281,400
38,150	75,240	委託檢驗(定)試驗認證費		75,240	75,240
21,300		委託考選訓練費			
	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
431,735		電腦軟體服務費			
630,932	735,512	其他專業服務費		1,036,700	476,700
71,626	72,000	公共關係費		72,000	
71,626	72,000	公共關係費		72,000	
2,846,908	2,760,000	材料及用品費		2,809,000	2,439,000
553,579	676,189	使用材料費		649,700	649,700
553,579	676,189	設備零件		649,700	649,700
2,293,329	2,083,811	用品消耗		2,159,300	1,789,300
184,403	429,000	辦公(事務)用品		370,000	
47,110	66,071	報章雜誌			
79,920	90,000	農業與園藝用品及環境美化費		78,000	78,000
27,000	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000

# 臺北市大安區金華國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>2,301,864</p> <p>2,301,864</p> <p>560,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>370,000</p> <p>370,000</p> <p>370,000</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		
1,954,896	1,471,740	其他用品消耗	1,684,300	1,684,300
107,176	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		
107,176	20,000	交通及運輸設備租金		
107,176	20,000	車租		
11,049,677	6,653,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	9,467,000	
1,033,004	1,137,000	購建固定資產	1,105,000	
723,300	907,500	購置機械及設備	803,000	
309,704	229,500	購置雜項設備	302,000	
	36,000	購置無形資產	12,000	
	36,000	購置電腦軟體	12,000	
10,016,673	5,480,000	遞延支出	8,350,000	
9,986,743	5,480,000	遞延修繕房屋建築支出	8,350,000	
29,930		其他遞延支出		
1,000		稅捐及規費(強制費)		
1,000		規費		
1,000		行政規費與強制費		
1,046,777	1,331,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,503,000	1,501,000
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
1,034,777	1,319,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,491,000	1,491,000
70,675	72,000	獎勵費用	208,400	208,400
964,102	1,247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,282,600	1,282,600
679,263	3,913,000	其他	462,000	462,000
679,263	3,913,000	其他支出	462,000	462,000
679,263	3,913,000	其他	462,000	462,000

# 臺北市大安區金華國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,000 2,000 2,000	9,467,000 1,105,000 803,000 302,000 12,000 12,000 8,350,000 8,350,000				

# 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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	96	1	97	
國民教育計畫部分	96	1	97	
職員	95	1	96	
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、消化超額職工業務外包費等，計281萬3,520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34萬8,874元。

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	177,459,000	85,768,320		1,672,686		10,353,240	8,980,350	
國民教育計畫	177,459,000	85,768,320		1,672,686		10,353,240	8,980,350	
正式人員	126,809,133	85,768,320		1,672,686		10,353,240	8,980,350	
兼任人員	857,472							
其他人員	49,792,395							

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、消化超額職工業務外包費等，計281萬3,520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34萬8,874元。

# 臺北市大安區金華國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
59,320,731			7,389,720	368,600		747,264	2,000,617		857,472
59,320,731			7,389,720	368,600		747,264	2,000,617		857,472
9,558,336			7,389,720	368,600		747,264	1,970,617		857,472
49,762,395							30,000		

# 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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				199,963	
國民教育計畫				187,091	
一般行政管理計畫				3,405	
建築及設備計畫				9,467	

# 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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				187,091	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				188,503	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				189,373	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				181,742	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				171,554	

# 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	50,685	40,314	1,117		8		4,066	7,414	
房屋及建築	6,195	864					96	5,236	
機械及設備	29,906	26,476	803	增置			2,737	1,496	
交通及運輸 設備	2,198	1,847					135	216	
雜項設備	12,354	11,128	302	增置			1,098	430	
電腦軟體	32		12	增置	8	無形資 產攤銷		36	