

中華民國107年度 4-0501443

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－臺北市大安區公館國民小學

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－臺北市大安區公館國民小學

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 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -52 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 -67 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 68 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 70 頁
(八) 固定項目明細表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-1

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	66,137,206	61,382,359	4,754,847	7.75
基金用途	71,656,138	63,800,271	7,855,867	12.31
賸餘(短絀－)	-5,518,932	-2,417,912	-3,101,020	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,958,734	7,477,666	-5,518,932	-73.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,518,932	-2,417,912	-3,101,020	--

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－臺北市大安區公館國民小學

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，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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。

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。

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。

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。

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。

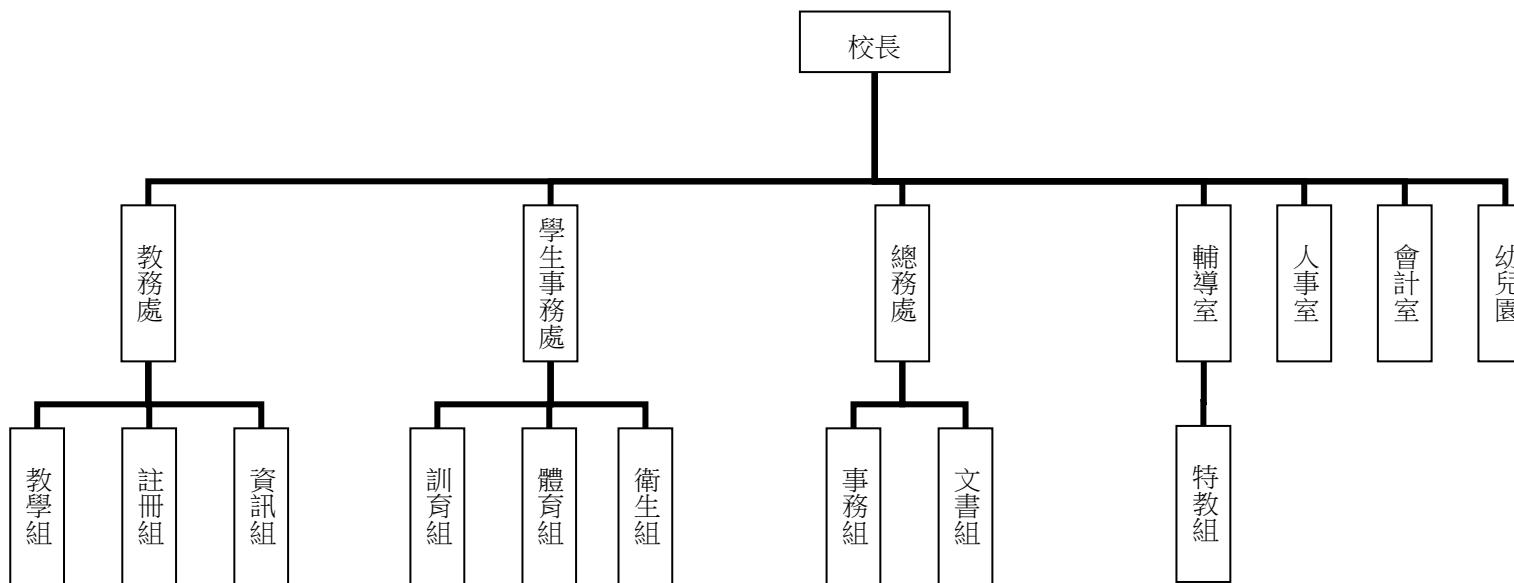
臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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		77,170,824	75,792,680	78,118,935	61,382,359	66,137,206
用途部分		72,417,360	79,115,461	79,358,154	63,800,271	71,656,138
餘絀部分		4,753,464	-3,322,781	-1,239,219	- 2,417,912	- 5,518,932

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 45,597,455 元，預定招收 13 班，學生人數 342 人，新購教具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。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 7,429,777 元，預定招收 3 班，幼兒人數 90 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,914,775 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,714,131 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理教學大樓東側廁所改善工程等，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(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，如足球隊、桌球隊、直排輪、熱舞社、武術社、扯鈴社等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 5,000 元，財產處分收入 8,000 元，其他財產收入 200,000 元，市庫撥款收入 63,968,786 元，學雜費收入 1,775,420 元，雜項收入 180,000 元，基金來源合計 66,137,206 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 45,597,455 元，學前教育計畫 7,429,777 元，一般行政管理計畫 13,914,775 元，建築及設備計畫 4,714,131 元，基金用途合計 71,656,138 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,518,932 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,518,932 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,213,284 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園雷擊受損修復計畫，內屬設備部分移列固定資產 202,800 元。

(二) 105 年度教育局臺北市兒童營養早餐典範學校計畫，補助兒童營養早餐設備 122,000 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善專案計畫，內屬設備部分移列固定資產 94,998 元。

(四) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產 88,000 元。

(五) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助人工足球場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 701,736 元。

(六) 106 年度配合教育部補助推動國民小學營造空間美學與發展特色學校計畫，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 3,750 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：本年度校長 1 人，教師 31 人，行政人員 7 人，技工 1 人，工友 1 人，教保員 1 人，廚工 1 人，約聘行政人員 1 人，總計 44 人，較上年度增加行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 63,968,786 元，較上年度預算數 59,122,754 元，依業務需要核實增列 4,846,032 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 1,775,420 元，較上年度預算數 1,194,600 元，依業務需要核實增列 580,820 元。

7. 雜項收入本年度預算數 180,000 元，較上年度預算數 322,811 元，依業務需要核實減列 142,811 元。

8. 用人費用本年度預算數 60,582,265 元，較上年度預算數 55,994,944 元，依業務需要核實增列 4,587,321 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.服務費用本年度預算數 4,645,776 元，較上年度預算數 4,485,747 元，依業務需要核實增列 160,029 元。

10.材料及用品費本年度預算數 950,760 元，較上年度預算數 753,660 元，依業務需要核實增列 197,100 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

12.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 4,714,131 元，較上年度預算數 1,755,716 元，依業務需要核實增列 2,958,415 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 465,806 元，較上年度預算數 508,304 元，依業務需要核實減列 42,498 元。

14.其他本年度預算數 292,600 元，較上年度預算 297,100 元，依業務需要核實減列 4,500 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 16 班，預定招收學生人數 432 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班，共計 16 班，預定招收學生人數 432 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-9

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				1,213,284	
		購置固定資產				1,213,284	
		購置固定資產				507,798	
		購置機械及設備				110,300	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置交通及運輸設備				18,000	
		數位定時鐘	臺	1	18,000	18,000	教育局學校設施改善準備，補助校園雷擊受損修復計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				92,300	
		數位廣擴主機	臺	1	52,500	52,500	教育局學校設施改善準備，補助校園雷擊受損修復計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	臺	2	19,900	39,800	教育局學校設施改善準備，補助校園雷擊受損修復計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				122,000	105.10.17府授主事預字第10531397500號
購置什項設備				122,000			
		水波爐	臺	1	40,000	40,000	教育局補助臺北市兒童營養早餐典範學校計畫經費。(體育及衛生

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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
	購置固定資產 購置機械及設備	冰箱(三門550公升以上)	臺	1	28,000	28,000	教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y) 教育局補助臺北市兒童營養早餐典範學校計畫經費。(體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y)
		烘麵包機(自動輸送烘麵包)	臺	1	29,000	29,000	教育局補助臺北市兒童營養早餐典範學校計畫經費。(體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y)
		設備櫃	臺	1	15,000	15,000	教育局補助臺北市兒童營養早餐典範學校計畫經費。(體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y)
		展示櫃	臺	1	10,000	10,000	教育局補助臺北市兒童營養早餐典範學校計畫經費。(體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y)
							105.10.24府教工字第10540945600號
							275,498
						187,498	
		避雷針	組	1	92,500	92,500	教育局學校設施改善準備，補助校園雷擊受損修復計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		噴霧控制主機	組	3	31,666	94,998	教育局學校設施改善準備，補助灑水降溫及教室通風改善專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-11

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
106	購置什項設備	盪鞦韆	座	1	60,000	88,000	畫，內屬設備部分移列固定資產。
		四人蹺蹺板	座	1	28,000	60,000	教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫					28,000	教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					705,486	106.7.27府教工字第10637235200號
	興建土地改良物					705,486	
購置機械及設備	人工足球場	式	1	701,736	701,736	701,736	教育局學校設施改善準備，補助人工足球場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	3D印表機	臺	1	3,750	3,750	3,750	教育部補助推動國民小學營造空間美學與發展特色學校經費2萬1,250元(代收代辦)，學校自籌3,750元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助推動國民小學營造空間美學與發展特色學校計畫，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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-13

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			
78,118,935	4	基金來源	66,137,206	61,382,359	4,754,847
6,500	43	勞務收入	5,000	5,000	
6,500	431	服務收入	5,000	5,000	
347,456	45	財產收入	208,000	208,000	
7,300	451	財產處分收入	8,000	8,000	
340,156	45Y	其他財產收入	200,000	200,000	
76,252,171	46	政府撥入收入	63,968,786	59,651,948	4,316,838
72,937,758	462	市庫撥款收入	63,968,786	59,122,754	4,846,032
3,314,413	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,305,284	4S	教學收入	1,775,420	1,194,600	580,820
1,305,284	4S1	學雜費收入	1,775,420	1,194,600	580,820
207,524	4Y	其他收入	180,000	322,811	-142,811
207,524	4YY	雜項收入	180,000	322,811	-142,811
79,358,154	5	基金用途	71,656,138	63,800,271	7,855,867
51,060,785	53	國民教育計畫	45,597,455	41,947,278	3,650,177
6,819,517	54	學前教育計畫	7,429,777	7,508,895	-79,118
12,210,806	5L	一般行政管理計畫	13,914,775	12,588,382	1,326,393

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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			
9,267,046	5M	建築及設備計畫	4,714,131	1,755,716	2,958,415
-1,239,219	6	本期賸餘(短絀-)	-5,518,932	-2,417,912	-3,101,020
11,134,797	71	期初基金餘額	7,477,666	4,523,016	2,954,650
9,895,578	73	期末基金餘額	1,958,734	2,105,104	-146,370

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-15

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－)	-5,518,932	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,518,932	
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－)	-5,518,932	
84	期初現金及約當現金	12,120,640	
85	期末現金及約當現金	6,601,708	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-17

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	
6,500	5,000		合計				5,000	
6,500	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
7,300	8,000		合計				8,000	
7,300	8,000	451	財產處分收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 財產及物品殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-19

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	
340,156	200,000		合計				200,000	
340,156	200,000	45Y	其他財產收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
72,937,758	59,122,754		合計				63,968,786	較上年度預算數59,122,754元，增加4,846,032元。 市府補助款。
72,937,758	59,122,754	462	市庫撥款收入	年	1	63,968,786	63,968,786	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-21

基金來源－學雜費收入明細表

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	
1,305,284	1,194,600		合計				1,775,420	
1,305,284	1,194,600	4S1	學雜費收入				1,775,420	較上年度預算數1,194,600元，增加580,820元。
				人、學期	86x2	7,000	1,204,000	幼兒園全日班學費收入預估學生86人。
				人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
				人、學期	86x2	2,955	508,260	幼兒園全日班雜費收入預估學生86人。
				人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
207,524	322,811		合計				180,000	
207,524	322,811	4YY	雜項收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數322,811元，減少142,811元。 補發數位學生證及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-23

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	
51,060,785	41,947,278		合 計				45,597,455	
44,850,764	39,281,981	1	用人費用				42,652,045	
21,772,864	18,684,000	11	正式員額薪資				20,508,000	較上年度預算數18,684,000元，增加1,824,000元。
21,772,864	18,684,000	113	職員薪金	年	1	18,888,000	18,888,000	教師23人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
				年	1	1,620,000	1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,005,015	635,696	12	聘僱及兼職人員薪資				681,456	較上年度預算數635,696元，增加45,760元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
598,119	228,800	124	兼職人員酬金	節	880	260	228,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	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	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
181,488	561,213	13	超時工作報酬				518,213	較上年度預算數561,213元，減少43,000元。
181,488	561,213	131	加班費				518,213	
				年	1	512,663	512,663	不休假出勤加班費。
				年	1	5,550	5,550	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
4,758,150	4,643,362	15	獎金				5,249,360	較上年度預算數4,643,362元，增加605,998元。
1,932,080	2,257,000	151	考績獎金				2,635,000	
				年	1	2,500,000	2,500,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	135,000	135,000	依考績法規定核發之獎金。
2,826,070	2,386,362	152	年終獎金				2,614,360	
				年	1	2,361,000	2,361,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-25

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	
14,005,365	11,511,000	16	退休及卹償金				12,545,134	加發之獎金(教育部補助款)。 較上年度預算數11,511,000元， 增加1,034,134元。
12,244,073	11,511,000	161	職員退休及離職金	年	1	1,570,608	1,570,608	提撥退撫基金。
				年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	10,087,896	10,087,896	退休人員月退休金，26人* 32,333元*12月=10,087,896元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金 (教育部補助款)。
1,761,292		162	工員退休及離職金	年	1	721,822	721,822	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
3,127,882	3,246,710	18	福利費				3,149,882	較上年度預算數3,246,710元，減 少96,828元。
2,140,793	1,699,380	181	分擔員工保險費	年	1	1,576,284	1,576,284	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	137,292	137,292	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健 保費(教育部補助款)。
65,500	186,000	183	傷病醫藥費				186,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
219,890	221,760	187	員工通勤交通費	人	9	16,000	144,000	教職員健康檢查費。
				人	12	3,500	42,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師上下班交通費(行政人員)。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	教師上下班交通費(行政人員)。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特教班教師上下班交通費。
701,699	1,139,570	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。 。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。 。
				年	1	298,000	298,000	子女教育補助費。
				4,568,542	1,505,697	2	服務費用	
279,616	632,821	21	水電費				652,038	較上年度預算數632,821元，增加19,217元。
226,123	598,545	212	工作場所電費				598,545	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-27

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	
53,493	34,276	214	工作場所水費	年	1	598,545	598,545	電費。
							53,493	
53,673	29,140	23	旅運費	年	1	53,493	53,493	水費。
							33,790	較上年度預算數29,140元，增加4,650元。
43,473	29,140	231	國內旅費				33,790	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	5x3	1,550	23,250	校外教學隨隊人員出差旅費。
4,200		236	貨物運費					
6,000		23Y	其他旅運費					
14,947	3,990	24	印刷裝訂與廣告費				11,000	較上年度預算數3,990元，增加7,010元。
14,947	3,990	241	印刷及裝訂費				11,000	
				年	1	2,400	2,400	身心障礙資源班印刷教學用有關資料(特教班業務費)。
				年	1	3,000	3,000	教師專業成長印刷費。
				年	1	5,600	5,600	辦理學習共同體場地佈置大圖輸出及成果印刷等(由教育局移列)。
1,136,724	588,250	25	修理保養及保固費				587,450	較上年度預算數588,250元，減少800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
911,858	385,600	252	一般房屋修護費	班、年	12x1	23,800	385,600	學校校舍及其他建築物之修理。 場地開放之學校校舍及其他建築物修繕費(收支對列)。
				年	1	100,000	285,600	
224,866	202,650	255	機械及設備修護費	班、年	12x1	4,200	201,850	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 游泳池水電清潔維護費。 場地開放之各項教學設備及其他公用用具之保養維護(收支對列)。
				年	1	13,800	50,400	
				班、年	6x1	7,200	43,200	
				年	1	94,450	94,450	
2,769,982	60,296	27	一般服務費				59,864	較上年度預算數60,296元，減少432元。
2,658	10,296	276	佣金、匯費、經理費及手續費				9,864	
				人、學期	274x2	18	9,864	委託超商代收學雜費手續費。
2,721,628		27D	計時與計件人員酬金					
45,696	50,000	27F	體育活動費				50,000	
				人、年	23x1	2,000	46,000	文康活動費，本校編列教職員23

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-29

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	
313,600	191,200	28	專業服務費	人、年	2x1	2,000	4,000	人，每人編列2,000元。
102,400	48,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				249,600	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
							118,400	較上年度預算數191,200元，增加58,400元。
				節	4	1,600	6,400	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授課鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘講授課鐘點費(特教班業務費)。
				節	8	1,600	12,800	推展性別平等教育(含研習、宣導、行為人8小時性平課程鐘點費等)外聘講授課鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	性別平等教育校園性別事件調查學者、專家出席費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習計畫外聘講授課鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	800	4,800	教師專業成長內聘講授課鐘點費。
				節	22	1,600	35,200	教師專業成長外聘講授課鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
15,000	31,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	人次	2	2,000	4,000	費。 教師甄選業務學者、專家出席費(收支對列)。
				節	18	800	14,400	辦理學習共同體內聘講授課鐘點費(由教育局移列)。
				節	3	1,200	3,600	辦理學習共同體外聘講授課鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	辦理學習共同體外聘講授課鐘點費(由教育局移列)。
							19,800	
				年	1	15,000	15,000	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
90,900		28A	電子計算機軟體服務費	臺、年	4x1	1,200	4,800	飲水機水質檢驗費。
105,300	111,400	28Y	其他				111,400	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	16x9	400	57,600	工作人員午餐指導費。
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(5-6年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-31

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			
1,134,514 808,381 808,381	491,460 128,200 128,200	3 31 315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	班、人、月	4x1x9	300	10,800	學童午餐指導費(3-4年級)。		
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級)。		
									707,260	
									195,600	較上年度預算數128,200元，增加67,400元。
									195,600	
				套	10	1,800	18,000	學生課桌椅(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。		
				組	14	5,500	77,000	美勞教室、音樂教室及各班教室等無線麥克風組(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。		
				批	1	9,000	9,000	教具(特教班)(由班級設備費移列)(新增)。		
				個	4	2,800	11,200	美勞教室及音樂教室壁掛式喇叭(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。		
				班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。		
				臺	1	8,500	8,500	小田園教育體驗實習計畫樹木打洞器(由教育局移列)。		
				組	2	1,000	2,000	小田園教育體驗實習計畫圍網(由教育局移列)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
				組	1	9,800	9,800	小田園教育體驗實習計畫遮雨設備(由教育局移列)。
				組	1	9,700	9,700	小田園教育體驗實習計畫固定段木用鐵架設備(由教育局移列)。
326,133	363,260	32	用品消耗				511,660	較上年度預算數363,260元，增加148,400元。
1,194	11,400	321	辦公(事務)用品				12,000	
				年	1	3,600	3,600	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
				年	1	1,200	1,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
				年	1	7,000	7,000	教師專業成長辦公文具紙張等。
				年	1	200	200	教師甄選業務工作人員文具用品等(收支對列)。
20,366	29,200	322	報章什誌				32,800	
				年	1	25,800	25,800	圖書室圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
				年	1	7,000	7,000	圖書(特教班)(由班級設備費移列)。
4,898	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心醫療用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-33

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	
299,675	317,660	32Y	其他				451,860	
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	12x1	2,400	28,800	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。
				班、年	12x1	3,150	37,800	專用垃圾袋及衛生紙費用等(普通班級業務費)。
				人、年	25x1	1,700	42,500	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	13x1	1,700	22,100	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	34,500	34,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	24,400	24,400	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
				年	1	24,100	24,100	運動會所需體育用品、文具紙張等雜支。
				年	1	50,400	50,400	小田園教育體驗實習計畫教學看板、海報、講義學習單、種子、土壤、培養土、鋤頭、段木等農用資材(由教育局移列)。
				人次	10	80	800	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	辦理學習共同體文具紙張等雜支

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
				人次	60	80	4,800	(由教育局移列)。
14,400	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	辦理學習共同體會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
10,000		44	交通及運輸設備租金					
10,000		442	車租					
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(普通班級業務費)。
216,855	414,240	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				395,008	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
216,855	414,240	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				385,008	較上年度預算數414,240元，減少29,232元。
216,855	414,240	74Y	其他				385,008	
				人、日	25x200	50	250,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-35

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	
				人、年	8x1	1,000	8,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	378x42x1	8	127,008	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
275,710	249,100	9	其他				244,600	
275,710	249,100	91	其他支出				244,600	較上年度預算數249,100元，減少4,500元。
275,710	249,100	91Y	其他				244,600	
				班、年	2x1	5,600	11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期x20週x5日x2次x4人x63元)。
				人、學期	342x2	100	68,400	教學環境佈置、舉辦學藝活動及競賽活動等。
				人、學期	342x2	50	34,200	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
6,819,517	7,508,895		合 計				7,429,777	
6,172,830	7,152,874	1	用人費用				7,122,282	
4,380,938	5,017,860	11	正式員額薪資				5,017,860	較上年度預算數5,017,860元，無增減。
4,380,938	4,657,860	113	職員薪金	年	1	4,657,860	4,657,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員38萬1,980元)。
	360,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	63,406	13	超時工作報酬				63,406	較上年度預算數63,406元，無增減。
41,856	63,406	131	加班費	年	1	63,406	63,406	不休假出勤加班費。
949,572	1,075,388	15	獎金				1,075,388	較上年度預算數1,075,388元，無增減。
355,320	448,155	151	考績獎金	年	1	448,155	448,155	依考績法規定核發之獎金。
594,252	627,233	152	年終獎金	年	1	627,233	627,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-37

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
340,801	418,896	16	退休及卹償金				429,696	較上年度預算數418,896元，增加10,800元。
340,801	400,896	161	職員退休及離職金	年	1	400,896	400,896	提撥退撫基金。
	18,000	162	工員退休及離職金	年	1	28,800	28,800	提撥勞工退休準備金。
459,663	577,324	18	福利費				535,932	較上年度預算數577,324元，減少41,392元。
383,273	461,244	181	分擔員工保險費	年	1	435,852	435,852	分擔公保、勞保、健保費。
	3,440	183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
60,390	80,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園教師上下班交通費(行政人員)。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	幼兒園教師上下班交通費。
16,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
271,438	183,957	2	服務費用				177,397	
	40,865	21	水電費				34,005	較上年度預算數40,865元，減少6,860元。
	34,005	212	工作場所電費	年	1	34,005	34,005	電費。
	6,860	214	工作場所水費					
68,995	84,000	25	修理保養及保固費				84,000	較上年度預算數84,000元，無增減。
52,880	71,400	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	23,800	71,400	幼兒園學校校舍及其他建築物之修理。
16,115	12,600	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	4,200	12,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
162,943	18,592	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數18,592元，無增減。
462	2,592	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
151,312		27D	計時與計件人員酬金					
11,169	16,000	27F	體育活動費				16,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-39

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人,廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
39,500	40,500	28	專業服務費				40,800	較上年度預算數40,500元，增加300元。
8,000	9,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				9,300	
				年	1	9,300	9,300	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
31,500	31,500	28Y	其他				31,500	
				人、月	7x9	500	31,500	學童午餐指導費(3班導師與教保員)。
224,740	31,000	3	材料及用品費				12,300	
71,200	18,400	31	使用材料費					較上年度預算數18,400元，減少18,400元。
71,200	18,400	315	設備零件					
153,540	12,600	32	用品消耗				12,300	較上年度預算數12,600元，減少300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
15,600		322	報章什誌					
137,940	12,600	32Y	其他	班、年	3x1	2,100	12,300	
				班、年	3x1	2,000	6,300	幼兒園專用垃圾袋及衛生紙費用等(普通班級業務費)。
							6,000	幼兒園消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。
132,609	93,064	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				69,798	
132,609	93,064	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	較上年度預算數93,064元，減少23,266元。
132,609	93,064	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。
17,900	48,000	9	其他				48,000	
17,900	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
17,900	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-41

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	
12,210,806	12,588,382		合 計				13,914,775	
9,766,566	9,560,089	1	用人費用				10,807,938	
6,265,464	6,252,000	11	正式員額薪資				7,080,000	較上年度預算數6,252,000元，增加828,000元。
5,307,422	5,508,000	113	職員薪金	年	1	6,336,000	6,336,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
958,042	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
2,500		12	聘僱及兼職人員薪資					
2,500		124	兼職人員酬金					
287,983	365,741	13	超時工作報酬				431,474	較上年度預算數365,741元，增加65,733元。
287,983	365,741	131	加班費	年	1	343,599	343,599	不休假出勤加班費。
				年	1	87,875	87,875	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,832,209	1,584,500	15	獎金				1,826,000	較上年度預算數1,584,500元，增加241,500元。
921,078	803,000	151	考績獎金				941,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
911,131	781,500	152	年終獎金	年	1	941,000	941,000	依考績法規定核發之獎金。
							885,000	
545,148	510,816	16	退休及卹償金	年	1	885,000	885,000	依規定於年節加發之獎金。
							600,528	較上年度預算數510,816元，增加89,712元。
494,173	473,616	161	職員退休及離職金				541,008	
				年	1	541,008	541,008	提撥退撫基金。
50,975	37,200	162	工員退休及離職金				59,520	
				年	1	59,520	59,520	提撥勞工退休準備金。
833,262	847,032	18	福利費				869,936	較上年度預算數847,032元，增加22,904元。
596,064	582,072	181	分擔員工保險費				620,976	
				年	1	620,976	620,976	分擔公保、勞保、健保費。
93,198	120,960	187	員工通勤交通費				120,960	
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
144,000	144,000	18Y	其他福利費				128,000	
				年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
2,216,424	2,796,093	2	服務費用				2,874,637	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-43

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	
33,246	34,200	22	郵電費				34,200	較上年度預算數34,200元，無增減。
33,246	34,200	222	電話費	年	1	34,200	34,200	校園安全保全專線電話費用等。
2,016,578	2,423,768	27	一般服務費				2,450,512	較上年度預算數2,423,768元，增加26,744元。
1,998,817	2,405,768	279	外包費	人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	3x12	36,000	1,296,000	職工(技工、工友)業務外包費(依104.8.6北市教人字第10437609200號函、依104.12.2北市教人字第10442336900號函及依105.5.12北市教人字第10534408800號函編列)。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費(依96.10.1北市教人字第09637122700號函及104.5.14北市教人字第10434683400號函編列)。
17,761	18,000	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，合計10人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
94,600	266,125	28	專業服務費				317,925	編列2,000元。
94,600	266,125	28Y	其他	年	1	317,925	317,925	較上年度預算數266,125元，增加51,800元。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
226,816	231,200	3	材料及用品費				231,200	校長特別費。
226,816	231,200	32	用品消耗				231,200	較上年度預算數231,200元，無增減。
226,816	231,200	321	辦公(事務)用品	年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班12班、附設幼兒園3班，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-45

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	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
9,267,046	1,755,716		合計				4,714,131	
9,267,046	1,755,716	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,714,131	
1,834,591	693,800	51	購置固定資產				939,700	
1,834,591	693,800		一般建築及設備計畫				939,700	
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
		514	購置機械及設備				228,000	
			班級設備	臺	1	30,000	30,000	汰舊換新單眼照相機(含機身、變焦鏡頭18~55mm、約2420萬畫素以上)(學務處)。
		515	購置交通及運輸設備				30,000	
			班級設備	臺	2	15,000	30,000	新購擴大機(美勞教室及音樂教室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-47

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	
		516	購置什項設備	臺	3	50,000	150,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW冷氣機(含安裝費)(健康中心)(圖書室)。
				臺	1	18,000	18,000	汰舊換新窗型2噸冷氣機(含安裝費)(會計室)。
			資訊設備				329,000	
		514	購置機械及設備	臺	5	12,000	60,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	8	25,000	200,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	69,000	69,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				58,200	
		514	購置機械及設備	臺	2	19,100	38,200	汰舊換新數位相機(含機身、28mm廣角-84mm望遠、2010萬畫素以上)(幼兒園)。
		515	購置交通及				20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
			運輸設備	臺	2	10,000	20,000	新購肩掛式喊話器(幼兒園)。
1,834,591	693,800		校園設備					
1,404,043	372,000	514	購置機械及設備					
222,300	30,000	515	購置交通及運輸設備					
208,248	291,800	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				313,500	
		514	購置機械及設備				313,500	
				式	1	27,000	27,000	一、施工費 更換乘場叫車面板(含副操作面板及基板、按鈕)。
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				式	1	25,000	25,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-49

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	
29,500	36,000	52	購置無形資產				36,000	
29,500	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
29,500	36,000		資訊設備				36,000	
29,500	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)。
7,402,955	1,025,916	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,738,431	
7,402,955	1,025,916		一般建築及設備計畫				3,738,431	
			中央廚房設施設備				1,477,408	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,477,408	
							1,380,755	一、施工費
				公尺	56	2,200	123,200	不銹鋼泛水版。
				公尺	16	4,130	66,080	伸縮縫整修。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
				間	1	85,000	85,000	舊有設備拆除運棄。
				平方公尺	140	1,260	176,400	地坪整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	15	4,080	61,200	鋁窗(含拆除運棄、安裝、感應門)。
				平方公尺	24	5,660	135,840	鋁門(含拆除運棄、安裝)。
				式	1	100,000	100,000	截油槽(含施工安裝)。
				式	1	45,360	45,360	給排水改善(含打鑿、配管及零件)。
				平方公尺	10	800	8,000	不鏽鋼牆面(含施工安裝)。
				組	20	1,460	29,200	T5燈管組(含配管施工安裝)。
				式	1	28,375	28,375	電源改善(含配管、管線整理)。
				組	1	50,000	50,000	儲藏室置物架(含施工安裝)。
				式	1	30,000	30,000	鍋爐間整修(含遮雨設備)。
				組	1	25,000	25,000	烘刀具及置物架(含施工安裝)。
				平方公尺	215	1,940	417,100	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂管線整理)。
				式	1	69,038	69,038	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	27,615	27,615	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-51

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		
		581	教學大樓東側				2,261,023		
			廁所改善工程						
			遞延修繕房					2,261,023	
			屋建築支出						
								2,093,550	一、施工費
				平方公尺	188	1,470	276,360		地面(含拆除運棄、防水處理)。
				間	20	15,750	315,000		隔間(含拆除運棄)。
				個	4	10,950	43,800		大便器(坐式)(含拆除運棄、配管安裝及既有污水管抽換)。
				個	12	9,990	119,880		大便器(蹲式)(含拆除運棄、配管安裝及既有污水管抽換)。
				間	4	29,400	117,600		無障礙廁所附屬設施。
				片	32	2,210	70,720		小便器擣擺含安裝。
				個	32	5,250	168,000		小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	32	7,880	252,160		小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
			平方公尺	188	630	118,440		廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換、電線整理及抽風設備)。	
			平方公尺	188	630	118,440		天花板拆除運棄、防焰、防潮。	
			公尺	38	1,525	57,950		污水管線安裝配管。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	
				平方公尺	320	1,360	435,200	牆面(含拆除運棄、防水處理)。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	125,613	125,613	
				式	1	41,860	41,860	
7,402,955	1,025,916		校園整修工程					
6,903,553	1,025,916	581	遞延修繕房屋建築支出					
499,402		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-53

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	%	
2,935,979,634	100.00		資產合計	2,928,042,790	100.00	2,769,938,275	163,623,447	2,933,561,722	100.00	-5,518,932
2,935,979,634	100.00	1	資產	2,928,042,790	100.00	2,769,938,275	163,623,447	2,933,561,722	100.00	-5,518,932
14,658,552	0.50	11	流動資產	6,721,708	0.23	4,677,560	7,563,080	12,240,640	0.42	-5,518,932
14,538,552	0.50	111	現金	6,601,708	0.23	4,541,491	7,579,149	12,120,640	0.42	-5,518,932
14,538,552	0.50	1112	銀行存款	6,601,708	0.23	4,541,491	7,579,149	12,120,640	0.42	-5,518,932
120,000	0.00	115	預付款項	120,000	0.00	136,069	-16,069	120,000	0.00	
120,000	0.00	1154	預付費用	120,000	0.00	136,069	-16,069	120,000	0.00	
2,173,942	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,173,942	0.07	3,073,575	-899,633	2,173,942	0.07	
2,173,942	0.07	124	準備金	2,173,942	0.07	3,073,575	-899,633	2,173,942	0.07	
1,388,958	0.04	1241	退休及離職準備金	1,388,958	0.04	2,077,471	-688,513	1,388,958	0.04	
784,984	0.03	124Y	其他準備金	784,984	0.03	996,104	-211,120	784,984	0.03	
2,919,147,140	99.43	13	其他資產	2,919,147,140	99.70	2,762,187,140	156,960,000	2,919,147,140	99.51	
2,919,147,140	99.43	131	什項資產	2,919,147,140	99.70	2,762,187,140	156,960,000	2,919,147,140	99.51	
2,919,147,140	99.43	1316	代管資產	2,919,147,140	99.70	2,762,187,140	156,960,000	2,919,147,140	99.51	
2,935,979,634	100.00		負債及基金餘額合計	2,928,042,790	100.00	2,769,938,275	163,623,447	2,933,561,722	100.00	-5,518,932
2,926,084,056	99.66	2	負債	2,926,084,056	99.93	2,767,833,171	158,250,885	2,926,084,056	99.75	
4,469,718	0.15	21	流動負債	4,469,718	0.15	2,838,418	1,631,300	4,469,718	0.16	
4,469,718	0.15	212	應付款項	4,469,718	0.15	2,838,418	1,631,300	4,469,718	0.16	
4,283,845	0.15	2123	應付代收款	4,283,845	0.15	2,803,568	1,480,277	4,283,845	0.15	
185,873	0.00	2125	應付費用	185,873	0.00	34,850	151,023	185,873	0.01	
2,921,614,338	99.51	22	其他負債	2,921,614,338	99.78	2,764,994,753	156,619,585	2,921,614,338	99.59	
2,921,614,338	99.51	221	什項負債	2,921,614,338	99.78	2,764,994,753	156,619,585	2,921,614,338	99.59	
921,404	0.02	2211	存入保證金	921,404	0.02	706,123	215,281	921,404	0.02	
1,388,958	0.05	2213	應付退休及離職金	1,388,958	0.05	2,077,471	-688,513	1,388,958	0.05	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	%	
2,919,147,140	99.43	2214	應付代管資產	2,919,147,140	99.70	2,762,187,140	156,960,000	2,919,147,140	99.51	
156,836	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	156,836	0.01	24,019	132,817	156,836	0.01	
9,895,578	0.34	3	基金餘額	1,958,734	0.07	2,105,104	5,372,562	7,477,666	0.25	-5,518,932
9,895,578	0.34	31	基金餘額	1,958,734	0.07	2,105,104	5,372,562	7,477,666	0.25	-5,518,932
9,895,578	0.34	311	基金餘額	1,958,734	0.07	2,105,104	5,372,562	7,477,666	0.25	-5,518,932
9,895,578	0.34	3111	累積餘額	1,958,734	0.07	2,105,104	5,372,562	7,477,666	0.25	-5,518,932

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7,103,000元、無形資產65,230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－臺北市大安區公館國民小學

40501443-55

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
79,358,154	63,800,271	合計	71,656,138	45,597,455	7,429,777	13,914,775	4,714,131
60,790,160	55,994,944	用人費用	60,582,265	42,652,045	7,122,282	10,807,938	
32,419,266	29,953,860	正式員額薪資	32,605,860	20,508,000	5,017,860	7,080,000	
31,461,224	28,849,860	職員薪金	31,501,860	20,508,000	4,657,860	6,336,000	
958,042	1,104,000	工員工資	1,104,000		360,000	744,000	
1,007,515	635,696	聘僱及兼職人員薪資	681,456	681,456			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
600,619	228,800	兼職人員酬金	274,560	274,560			
511,327	990,360	超時工作報酬	1,013,093	518,213	63,406	431,474	
511,327	990,360	加班費	1,013,093	518,213	63,406	431,474	
7,539,931	7,303,250	獎金	8,150,748	5,249,360	1,075,388	1,826,000	
3,208,478	3,508,155	考績獎金	4,024,155	2,635,000	448,155	941,000	
4,331,453	3,795,095	年終獎金	4,126,593	2,614,360	627,233	885,000	
14,891,314	12,440,712	退休及卹償金	13,575,358	12,545,134	429,696	600,528	
13,079,047	12,385,512	職員退休及離職金	12,765,216	11,823,312	400,896	541,008	
1,812,267	55,200	工員退休及離職金	810,142	721,822	28,800	59,520	
4,420,807	4,671,066	福利費	4,555,750	3,149,882	535,932	869,936	
3,120,130	2,742,696	分擔員工保險費	2,808,240	1,751,412	435,852	620,976	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
65,500	189,440	傷病醫藥費	189,440	186,000	3,440		
373,478	423,360	員工通勤交通費	422,100	220,500	80,640	120,960	
861,699	1,315,570	其他福利費	1,135,970	991,970	16,000	128,000	
7,056,404	4,485,747	服務費用	4,645,776	1,593,742	177,397	2,874,637	
279,616	673,686	水電費	686,043	652,038	34,005		
226,123	632,550	工作場所電費	632,550	598,545	34,005		
53,493	41,136	工作場所水費	53,493	53,493			
33,246	34,200	郵電費	34,200			34,200	
33,246	34,200	電話費	34,200			34,200	
53,673	29,140	旅運費	33,790	33,790			
43,473	29,140	國內旅費	33,790	33,790			
4,200		貨物運費					
6,000		其他旅運費					
14,947	3,990	印刷裝訂與廣告費	11,000	11,000			
14,947	3,990	印刷及裝訂費	11,000	11,000			
1,205,719	672,250	修理保養及保固費	671,450	587,450	84,000		
964,738	457,000	一般房屋修護費	457,000	385,600	71,400		
240,981	215,250	機械及設備修護費	214,450	201,850	12,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-57

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 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
4,949,503	2,502,656	一般服務費	2,528,968	59,864	18,592	2,450,512	
3,120	12,888	佣金、匯費、經理費及手續費	12,456	9,864	2,592		
1,998,817	2,405,768	外包費	2,430,512			2,430,512	
2,872,940		計時與計件人員酬金					
74,626	84,000	體育活動費	86,000	50,000	16,000	20,000	
447,700	497,825	專業服務費	608,325	249,600	40,800	317,925	
102,400	48,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	118,400	118,400			
23,000	40,800	委託檢驗(定)試驗認證費	29,100	19,800	9,300		
90,900		電子計算機軟體服務費					
231,400	409,025	其他	460,825	111,400	31,500	317,925	
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	
1,586,070	753,660	材料及用品費	950,760	707,260	12,300	231,200	
879,581	146,600	使用材料費	195,600	195,600			
879,581	146,600	設備零件	195,600	195,600			
706,489	607,060	用品消耗	755,160	511,660	12,300	231,200	
228,010	242,600	辦公(事務)用品	243,200	12,000		231,200	
35,966	29,200	報章什誌	32,800	32,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
4,898	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
437,615	330,260	其他	464,160	451,860	12,300		
14,400	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
10,000		交通及運輸設備租金					
10,000		車租					
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			
9,267,046	1,755,716	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,714,131				4,714,131
1,834,591	693,800	購置固定資產	939,700				939,700
1,404,043	372,000	購置機械及設備	721,700				721,700
222,300	30,000	購置交通及運輸設備	50,000				50,000
208,248	291,800	購置什項設備	168,000				168,000
29,500	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
29,500	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
7,402,955	1,025,916	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)	3,738,431				3,738,431
6,903,553	1,025,916	遞延修繕房屋建築支出	3,738,431				3,738,431

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-59

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
499,402		其他遞延支出					
350,464	508,304	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	465,806	395,008	69,798	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
349,464	507,304	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	454,806	385,008	69,798		
349,464	507,304	其他	454,806	385,008	69,798		
293,610	297,100	其他	292,600	244,600	48,000		
293,610	297,100	其他支出	292,600	244,600	48,000		
293,610	297,100	其他	292,600	244,600	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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	44	43	1	
國民教育計畫部分	26	26		
正式職員	25	25		
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	10	9	1	
正式職員	8	7	1	
正式工員	2	2		

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	60,582,265	32,605,860	681,456	1,013,093		4,126,593		4,024,155
國民教育計畫	42,652,045	20,508,000	681,456	518,213		2,614,360		2,635,000
職員薪金	20,508,000	20,508,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	274,560		274,560					
加班費	518,213			518,213				
考績獎金	2,635,000							2,635,000
年終獎金	2,614,360					2,614,360		
職員退休及離職金	11,823,312							
工員退休及離職金	721,822							
分擔員工保險費	1,751,412							
傷病醫藥費	186,000							
員工通勤交通費	220,500							
其他福利費	991,970							
學前教育計畫	7,122,282	5,017,860		63,406		627,233		448,155
職員薪金	4,657,860	4,657,860						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	63,406			63,406				

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	
	13,575,358			2,808,240	189,440		422,100	1,135,970	
	12,545,134			1,751,412	186,000		220,500	991,970	
	11,823,312								
	721,822			1,751,412					
					186,000		220,500		
								991,970	
	429,696			435,852	3,440		80,640	16,000	

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	448,155							448,155
年終獎金	627,233					627,233		
職員退休及離職金	400,896							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	435,852							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	80,640							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	10,807,938	7,080,000		431,474		885,000		941,000
職員薪金	6,336,000	6,336,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	431,474			431,474				
考績獎金	941,000							941,000
年終獎金	885,000					885,000		
職員退休及離職金	541,008							
工員退休及離職金	59,520							
分擔員工保險費	620,976							
員工通勤交通費	120,960							

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	
	400,896								
	28,800			435,852	3,440		80,640	16,000	
	600,528			620,976			120,960	128,000	
	541,008								
	59,520			620,976			120,960		

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
其他福利費	128,000							

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	
								128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-69

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				71,656,138	
國民教育計畫				45,597,455	
學前教育計畫				7,429,777	
一般行政管理計畫				13,914,775	
建築及設備計畫				4,714,131	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

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				53,027,232	
國民教育計畫				45,597,455	
學前教育計畫				7,429,777	
(上)年度預算數				49,456,173	
國民教育計畫				41,947,278	
學前教育計畫				7,508,895	
(前)年度決算數				57,880,302	
國民教育計畫				51,060,785	
學前教育計畫				6,819,517	
(104)年度決算數				57,713,702	
國民教育計畫				51,387,171	
學前教育計畫				6,326,531	
(103)年度決算數				54,192,604	
國民教育計畫				48,146,140	
學前教育計畫				6,046,464	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

40501443-71

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	24,008,529	16,294,309	975,700		1,521,690	7,168,230
土地改良物	1,537,494	755,834			120,933	660,727
機械及設備	13,934,315	8,865,186	721,700		1,104,065	4,686,764
交通及運輸設備	1,161,396	667,268	50,000		63,726	480,402
什項設備	7,219,323	5,898,354	168,000		213,862	1,275,107
電腦軟體	156,001	107,667	36,000		19,104	65,230

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。