

中華民國107年度 4-0501444

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－臺北市大安區古亭國民小學

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－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -39 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 40 -46 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -57 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 73 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-1

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	225,431,453	232,760,521	-7,329,068	-3.15
基金用途	228,151,533	235,049,954	-6,898,421	-2.93
賸餘(短絀－)	-2,720,080	-2,289,433	-430,647	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,662,838	13,382,918	-2,720,080	-20.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,720,080	-2,289,433	-430,647	--

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－臺北市大安區古亭國民小學

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。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

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

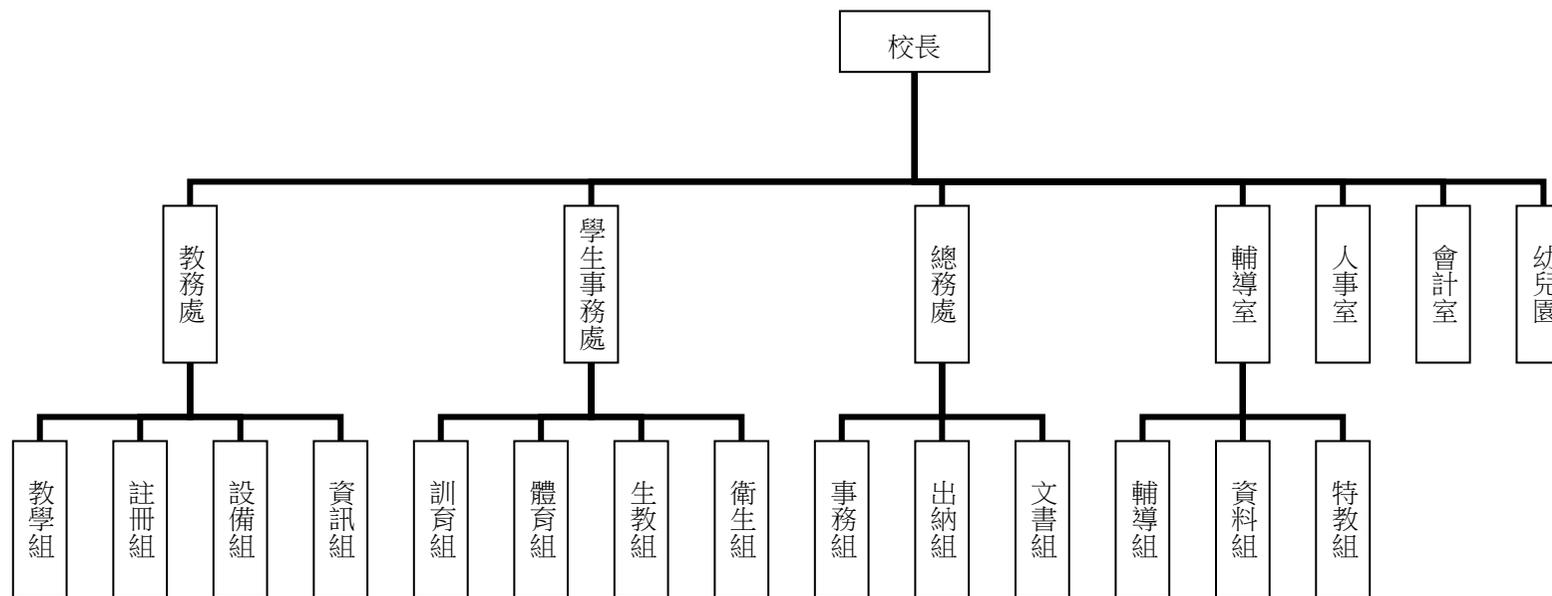
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立特教班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		254,583,789	241,848,440	240,359,930	232,760,521	225,431,453
用途部分		247,691,934	245,186,460	247,498,926	235,049,954	228,151,533
餘絀部分		6,891,855	-3,338,020	-7,138,996	-2,289,433	-2,720,080

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 190,576,334 元，預定招收 42 班，學生人數 980 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、中小學溜冰賽及指定活動等項目，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 12,515,096 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教具及圖書等各科教學設備，創新教學方法，充實教材，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,696,580 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 7,363,523 元，係購置各項教學設備及藝術才能班課程及教學環境精進及至善樓屋頂防漏暨增設安全欄杆工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內、外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如跳鼓陣、溜冰隊、籃球隊、田徑隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入15,000元，財產處分收入41,410元，其他財產收入450,800元，市庫撥款收入221,779,255元，學雜費收入2,142,000元，受贈收入2,988元，雜項收入1,000,000元，基金來源合計225,431,453元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 190,576,334 元，學前教育計畫 12,515,096 元，一般行政管理計畫 17,696,580 元，建築及設備計畫 7,363,523 元，基金用途合計 228,151,533 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,720,080 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,720,080 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,222,812 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 80,000 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風搶修工程經費，內屬設備部份移列固定資產 34,160 元。

(三) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助禮堂空調整修工程，內屬設備部分移列固定資產 1,108,652 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 88 人，行政人員 11 人，技工 1 人，工友 2 人，教保員 1 人，廚工 2 人，約聘僱人員 1 人，總計 107 人，較上年度減列教師 6 人、減列校警 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 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 41,410 元，較上年度預算數 41,410 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 450,800 元，較上年度預算數 450,800 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 221,779,255 元，較上年度預算數 230,308,278 元，依業務需要核實減列 8,529,023 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,142,000 元，較上年度預算數 1,273,550 元，依業務需要核實增列 868,450 元。

6. 受贈收入本年度預算數 2,988 元，較上年度預算數 5,789 元，依業務需要核實減列 2,801 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 7.雜項收入本年度預算數 1,000,000 元，較上年度預算數 665,694 元，依業務需要核實增列 334,306 元。
- 8.用人費用本年度預算數 206,026,041 元，較上年度預算數 214,128,408 元，依業務需要核實減列 8,102,367 元。
- 9.服務費用本年度預算數 10,003,254 元，較上年度預算數 9,001,677 元，依業務需要核實增列 1,001,577 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 3,224,675 元，較上年度預算數 2,409,700 元，依業務需要核實增列 814,975 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 69,000 元，較上年度預算數 62,800 元，依業務需要核實增列 6,200 元。
- 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 7,363,523 元，較上年度預算數 7,788,072 元，依業務需要核實減列 424,549 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 1,105,840 元，較上年度預算數 1,032,872 元，依業務需要核實增列 72,968 元。
- 14.其他本年度預算數 359,200 元，較上年度預算數 626,425 元，依業務需要核實減列 267,225 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 35 班、音樂藝術才能班 4 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 46 班，預定招收學生人數 1,100 人，
107 學年度第 1 學期預估普通班 35 班、音樂藝術才能班 4 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 46 班，預定招收學生人數 1,100 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-9

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				1,222,812	
		購置固定資產				1,222,812	
						114,160	
		購置固定資產				80,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置什項設備				80,000	
		飛輪腳踏車	臺	2	15,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
106	建築及設備計畫	壓克力籃板(含籃框)	組	4	12,500	50,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
						34,160	105.10.24府教工字第10540945600號
		購置固定資產				34,160	
		購置機械及設備				34,160	
		冷卻水塔	臺	1	34,160	34,160	教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風搶修工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
					1,108,652	106.6.1府教工字第10635281800號	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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					1,108,652	
	購置機械及設備					315,638	
		冷卻水塔	臺	1	86,724	86,724	教育局學校設施改善準備，補助禮堂空調整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		冷卻水泵	臺	2	43,255	86,510	教育局學校設施改善準備，補助禮堂空調整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		高壓真空斷路器	臺	1	142,404	142,404	教育局學校設施改善準備，補助禮堂空調整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					793,014	
		水冷式箱型機(冷卻能力16kw)	臺	2	64,883	129,766	教育局學校設施改善準備，補助禮堂空調整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式箱型機(冷卻能力70kw)	臺	4	165,812	663,248	教育局學校設施改善準備，補助禮堂空調整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
240,359,930	4	基金來源	225,431,453	232,760,521	-7,329,068
5,000	43	勞務收入	15,000	15,000	
5,000	431	服務收入	15,000	15,000	
720,167	45	財產收入	492,210	492,210	
91,360	451	財產處分收入	41,410	41,410	
628,807	45Y	其他財產收入	450,800	450,800	
236,659,424	46	政府撥入收入	221,779,255	230,308,278	-8,529,023
233,992,466	462	市庫撥款收入	221,779,255	230,308,278	-8,529,023
2,666,958	46Y	政府其他撥入收入			
1,606,400	4S	教學收入	2,142,000	1,273,550	868,450
1,606,400	4S1	學雜費收入	2,142,000	1,273,550	868,450
1,368,939	4Y	其他收入	1,002,988	671,483	331,505
3,216	4YO	受贈收入	2,988	5,789	-2,801
1,365,723	4YY	雜項收入	1,000,000	665,694	334,306
247,498,926	5	基金用途	228,151,533	235,049,954	-6,898,421
210,121,867	53	國民教育計畫	190,576,334	198,746,853	-8,170,519
10,252,738	54	學前教育計畫	12,515,096	11,259,084	1,256,012

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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			
16,088,587	5L	一般行政管理計畫	17,696,580	17,255,945	440,635
11,035,734	5M	建築及設備計畫	7,363,523	7,788,072	-424,549
-7,138,996	6	本期賸餘(短絀-)	-2,720,080	-2,289,433	-430,647
22,811,347	71	期初基金餘額	13,382,918	12,232,956	1,149,962
15,672,351	73	期末基金餘額	10,662,838	9,943,523	719,315

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,720,080	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,720,080	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,720,080	
84	期初現金及約當現金	19,785,929	
85	期末現金及約當現金	17,065,849	

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－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,000	15,000		合計				15,000	
5,000	15,000	431	服務收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
91,360	41,410		合計				41,410	
91,360	41,410	451	財產處分收入	年	1	41,410	41,410	較上年度預算數41,410元，無增減。
							41,410	財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-17

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	
628,807	450,800		合計				450,800	
628,807	450,800	45Y	其他財產收入				450,800	較上年度預算數450,800元，無增減。
				月	12	1,000	12,000	行政院環境保護署於本校設置古亭空氣品質監測站繳入使用費。
				年	1	380,000	380,000	活動中心出借場地費收入(收支對列)。
				年	1	58,800	58,800	員工停車場收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
233,992,466	230,308,278		合計				221,779,255	
233,992,466	230,308,278	462	市庫撥款收入	年	1	221,779,255	221,779,255	較上年度預算數230,308,278元，減少8,529,023元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-19

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	
1,606,400	1,273,550		合計				2,142,000	
1,606,400	1,273,550	4S1	學雜費收入				2,142,000	較上年度預算數1,273,550元，增加868,450元。
				人、學期	60x2	7,000	840,000	幼兒園全日班學費收入預估學生60人。
				人、學期	60x2	5,150	618,000	幼兒園半日班學費收入預估學生60人。
				人、學期	60x2	2,745	329,400	幼兒園半日班雜費收入預估學生60人。
				人、學期	60x2	2,955	354,600	幼兒園全日班雜費收入預估學生60人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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	
3,216	5,789		合計				2,988	
3,216	5,789	4YO	受贈收入	年	1	2,988	2,988	較上年度預算數5,789元，減少2,801元。 獎學金利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-21

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	
1,365,723	665,694		合計				1,000,000	
1,365,723	665,694	4YY	雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數665,694元，增加334,306元。 工程圖說費及其他雜項等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
210,121,867	198,746,853		合 計				190,576,334	
193,908,688	187,690,225	1	用人費用				178,898,810	
74,460,694	70,812,000	11	正式員額薪資				67,296,000	較上年度預算數70,812,000元，減少3,516,000元。
74,460,694	70,812,000	113	職員薪金	年	1	56,640,000	56,640,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元)。
				年	1	10,656,000	10,656,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
2,145,100	1,036,096	12	聘僱及兼職人員薪資				1,299,216	較上年度預算數1,036,096元，增加263,120元。
616,152		121	聘用人員薪金				406,896	
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,122,052	629,200	124	兼職人員酬金	節	2,200	260	572,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數88人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人x220節=2,220節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-23

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	
				人、節、週	14x2x40	260	291,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	29,120	29,120	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)。
530,702	630,904	13	超時工作報酬				609,629	較上年度預算數630,904元，減少21,275元。
530,702	630,904	131	加班費				609,629	
				年	1	554,129	554,129	不休假出勤加班費。
				年	1	3,700	3,700	教師甄選相關人員加班費(收支對列)。
				年	1	35,520	35,520	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	14,800	14,800	國小音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
				年	1	1,480	1,480	中小學溜冰賽工作人員加班費。
17,586,568	14,955,362	15	獎金				14,222,862	較上年度預算數14,955,362元，減少732,500元。
7,958,660	6,053,000	151	考績獎金				5,760,000	
				年	1	4,720,000	4,720,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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		
9,627,908	8,902,362	152	年終獎金	年	1	1,040,000	1,040,000	依考績法規定核發之獎金。	
								8,462,862	
				年	1	7,080,000	7,080,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,332,000	1,332,000	依規定於年節加發之獎金。	
88,584,372	89,549,268	16	退休及卹償金	年	1	50,862	50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。	
								86,139,348	較上年度預算數89,549,268元，減少3,409,920元。
				年	1	4,885,920	4,885,920	提撥退撫基金。	
				年	1	898,560	898,560	提撥退撫基金。	
84,365,463	89,549,268	161	職員退休及離職金	年	1	24,408	24,408	約僱人員提撥離職儲金。	
								86,139,348	
				年	1	80,330,460	80,330,460	退休人員月退休金：193人 *@34,685元*12月=80,330,460元	
				年	1	80,330,460	80,330,460	退休人員月退休金：193人 *@34,685元*12月=80,330,460元	
4,218,909		162	工員退休及離職金						
10,601,252	10,706,595	18	福利費				9,331,755	較上年度預算數10,706,595元，減少1,374,840元。	
7,160,196	6,416,220	181	分擔員工保險費					5,733,180	
				年	1	4,791,660	4,791,660	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	893,904	893,904	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	47,616	47,616	約僱人員分擔公保、勞保、健保	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-25

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	
134,000	320,500	183	傷病醫藥費	人	15	16,000	320,500	費。
				人	23	3,500	240,000	教職員健康檢查費。
549,756	745,920	187	員工通勤交通費				80,500	教職員健康檢查費。
				人、月、段	15x12x1	630	708,120	教師上下班交通費。
				人、月、段	25x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	26x10x1	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	163,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x1	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	75,600	教師上下班交通費。
2,757,300	3,223,955	18Y	其他福利費				15,120	約僱人員上下班交通費。
				年	1	240,000	2,569,955	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	16x1	6,000	16,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	531,375	96,000	喪葬補助費(35,425元*5月*3人)。
				年	1	182,580	531,375	結婚補助費(30,430元*2月*3人)。
				年	1	1,504,000	182,580	子女教育補助費。
12,274,657	7,568,437	2	服務費用				1,504,000	
							7,809,186	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,546,023	1,629,469	21	水電費				1,708,492	較上年度預算數1,629,469元，增加79,023元。
1,380,729	1,482,450	212	工作場所電費	年	1	1,374,600	1,374,600	班級電費。
				年	1	53,692	53,692	教師研習中心外辦研習教室營運電費。
				年	1	100,000	100,000	開放場地電費(收支對列)。
				式	1	5,200	5,200	英語夏令營電費(每間教室650元共8間教室)(新增)。
165,294	147,019	214	工作場所水費	年	1	175,000	175,000	班級水費。
25,829	27,928	22	郵電費					較上年度預算數27,928元，減少27,928元。
21,600	20,520	222	電話費					
4,229	7,408	224	數據通訊費					
101,496	72,110	23	旅運費				77,610	較上年度預算數72,110元，增加5,500元。
53,631	62,310	231	國內旅費	年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	10x3	1,550	46,500	校外教學隨隊人員出差旅費。
10,365	9,800	236	貨物運費				15,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-27

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	
				次	2	5,250	10,500	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
				式	2	2,400	4,800	中小學溜冰賽器材搬運費。
37,500		23Y	其他旅運費					
44,520	35,150	24	印刷裝訂與廣告費				65,620	較上年度預算數35,150元，增加30,470元。
44,520	35,150	241	印刷及裝訂費				65,620	
				年	1	7,600	7,600	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
				式	1	6,000	6,000	英語夏令營印製情境中心營隊手冊、護照、名牌、集點卡、證書、教案等各項資料(新增)。
				次	1	42,500	42,500	國小音樂班聯合成果發表會邀請卡、海報、節目冊及入場券等設計及印製費。
				本	140	68	9,520	中小學溜冰賽秩序冊印製費。
2,558,858	1,533,000	25	修理保養及保固費				1,569,600	較上年度預算數1,533,000元，增加36,600元。
1,759,765	967,200	252	一般房屋修護費				993,000	
				班、年	35x1	23,800	833,000	學校校舍及其他建築物等之修理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
600,709	365,800	255	機械及設備修護費	班、年	4x1	25,000	100,000	校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4班)。
				班、年	1x1	28,000	28,000	校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。
				年	1	32,000	32,000	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。
				班、年	35x1	4,200	147,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
				年	1	32,600	32,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	32,000	32,000	教師研習中心外辦研習教室設備維護費。
				年	1	15,000	15,000	太陽光電設備維護費。
				年	1	150,000	150,000	開放場地器材保養修護費(收支對列)。
198,384	200,000	257	什項設備修護費	班、年	4x1	50,000	200,000	音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。
3,500,544	201,360	27	一般服務費				190,224	較上年度預算數201,360元，減少11,136元。
32,304	27,360	276	佣金、匯費、經理費				28,224	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-29

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	
3,286,283	174,000	27D	及手續費	人、學期	784x2	18	28,224	委託超商代收學雜費手續費。
181,957		27F	計時與計件人員酬金 體育活動費					162,000
				人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費，本校編列教職員66人，每人編列2,000元。
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員14人及約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。
4,497,387	4,069,420	28	專業服務費				4,197,640	較上年度預算數4,069,420元，增加128,220元。
1,776,577	1,600,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,670,560	
				班、月	4x12	600	28,800	音樂班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	資源教育班教材編輯費。
				節	573	575	329,475	音樂班外聘講師鐘點費。
				節	547	325	177,775	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	550	685	376,750	音樂班外聘副教授鐘點費。
				節	2,400	260	624,000	音樂班外聘教師鐘點費。
				節	16	260	4,160	行為人8小時性平課程鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
33,000	39,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	8	1,600	12,800	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	校園性別事件調查出席費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	21	1,600	33,600	教師專業成長、教育行動研究外聘講師鐘點費。
				節	4	1,200	4,800	教師專業成長、教育行動研究外校講師鐘點費。
				節	9	800	7,200	教師專業成長、教育行動研究校內講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				節	56	450	25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費(新增)。
				節	4	1,600	6,400	國小音樂班聯合成果發表會主持人鐘點費。
				年	1	33,000	33,000	消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費)。
				臺、年	12x1	1,200	14,400	飲水機水質檢驗費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-31

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	
2,687,810	7,300	289	試務甄選費	年	1	7,300	7,300	教師甄選試務費用(收支對列)。
	2,423,120	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	學童午餐指導費(5、6年級)。
				班、人、月	11x1x9	100	9,900	學童午餐指導費(1、2年級)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費(學生數501人-1,000人)。
				班、人、月	12x1x9	300	32,400	學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	1x2x9	400	7,200	學童午餐指導費(特教班1班)。
				班、人、月	4x1x9	500	18,000	學童午餐指導費(音樂藝術才能班4班)。
				班、年	21x1	7,200	151,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				人、月	2x12	62,411	1,497,864	英語情境中心外籍教師薪津。
				人、月	2x12	5,000	120,000	英語情境中心外籍教師房租津貼。
				人、次	2x1	80,000	160,000	英語情境中心外籍教師來回機票補助。
				人、年	2x1	62,408	124,816	英語情境中心外籍教師考核獎

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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、月	2x12	4,055	97,320	金。
				年	1	94,480	94,480	英語情境中心外籍教師雇主負擔之勞保費及健保費。
				人次	34	1,000	34,000	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
2,634,513	1,887,360	3	材料及用品費				2,478,830	中小學溜冰賽裁判費。
557,097	270,963	31	使用材料費				495,400	較上年度預算數270,963元，增加224,437元。
557,097	270,963	315	設備零件				495,400	
				臺	10	6,000	60,000	教學apple TV(班級設備費移列)(新增)。
				組	2	7,040	14,080	安全跳墊(特教班設備費移列)(新增)。
				組	1	8,920	8,920	教學桌遊(班級設備費移列)(新增)。
				組	1	35,500	35,500	管弦樂團打擊教具鈴鼓、三角鐵、木魚、大鼓棒等(音樂班設備費移列)(新增)。
				檯	35	5,500	192,500	汰換遮陽窗簾(班級設備費移列)。
				班、年	28x1	6,300	176,400	電腦設備維護及管理費(電腦專

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-33

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	
2,077,416	1,616,397	32	用品消耗	式	1	8,000	8,000	案計畫)。
							1,983,430	小田園教育體驗學習田園生態展示牌(由教育局移列)。
7,925	12,845	321	辦公(事務)用品				27,157	較上年度預算數1,616,397元，增加367,033元。
				年	1	4,400	4,400	教師專業成長、教育行動研究文具紙張等。
				年	1	800	800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
				式	1	11,600	11,600	英語夏令營辦公用品、光碟片、教具製作、教學媒體、資料夾及內頁、學生獎品等(新增)。
				式	1	8,400	8,400	國小音樂班聯合成果發表會活動器料、場地佈置及雜支等費用。
107,585	128,083	322	報章什誌	式	1	1,957	1,957	中小學溜冰賽文具紙張等。
				年	1	69,900	69,900	圖書(班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌。
14,380	8,510	328	醫療用品(非醫療院所使用)				29,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,947,526	1,466,959	32Y	其他	年	1	29,000	29,000	健康中心藥品費(30班以下基數15,000元，每增1班增1,000元，1,000元*14班+15,000元=29,000元)。 普通班專用垃圾袋(班級業務費)。 教學用教科書(由教育局移列)。 弱勢學生用教科書(由教育局移列)。 普通班級教學材料費。 普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費普通班35班，共252,000元，除編列垃圾袋費75,000元、消毒藥水清潔用品81,900元、消防安檢33,000元及電錶月租費4,800元外，餘如列數)。 資源班業務費。 音樂班業務費。
				箱	30	2,500	75,000	
				班、年	42x1	1,700	71,400	
				人、年	50x1	1,700	85,000	
				班、年	35x1	13,820	483,700	
				班、年	35x1	2,340	81,900	
				年	1	57,300	57,300	
				班、年	2x1	7,200	14,400	
				班、年	4x1	7,200	28,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-35

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	
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費。
				班、年	4x1	13,820	55,280	音樂班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				班、年	1x1	7,200	7,200	特教班業務費。
				年	1	81,500	81,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				批	1	90,000	90,000	英語情境中心教學教具費。
				年	1	100,000	100,000	英語情境中心辦公用品、教學材料、雜支及維護等費用。
				年	1	40,000	40,000	教師研習中心外辦研習教室場地清潔費。
				年	1	40,000	40,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
				年	1	35,200	35,200	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
				人、學期	980x2	100	196,000	國小學生各項活動用品等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				年	1	560	560	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
				人次	6	80	480	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費用。
				式	1	5,000	5,000	小田園教育體驗學習魚菜共生園

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	7,400	7,400	藝用具(由教育局移列)。
				年	1	53,000	53,000	小田園教育體驗學習田園教育宣 廣費(由教育局移列)。
				式	1	2,800	2,800	小田園教育體驗學習農事體驗園 藝用具、澆水器具、水桶、小圓 鍬及鋤頭、菜苗、種子、培養土 、發泡石等(由教育局移列)。
				人次	50	80	4,000	國小家長教育成長暨志工培訓工 作人員茶水雜支等。
				式	1	40,000	40,000	教師甄選相關人員逾時誤餐費用 (收支對列)。
				人次	400	80	32,000	英語夏令營攝影相關器材、教學 材料、照片沖洗、茶水、光碟製 作、電池等(新增)。
				人次	14	80	1,120	英語夏令營師生、工作人員逾時 誤餐費用(新增)。
				次	1	45,000	45,000	國小音樂班聯合成果發表會活動 當天工作人員逾時誤餐費用。
				人次	16	80	1,280	國小音樂班聯合成果發表會錄音 錄影製作DVD。
								國小音樂班聯合成果發表會活動 前工作會議逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-37

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	
				式	1	35,793	35,793	中小學溜冰賽號碼布、錦旗獎狀、獎盃、帳篷、外聘護理師等。
				人次	60	80	4,800	中小學溜冰賽裁判及工作人員逾時誤餐費用。
64,600	62,800	4	租金、償債與利息				69,000	
35,000	34,000	41	地租及水租				35,000	較上年度預算數34,000元，增加1,000元。
35,000	34,000	414	場地租金				35,000	
				次	1	35,000	35,000	中小學溜冰賽運動中心場地租用等。
20,000	14,000	43	機器租金				22,200	較上年度預算數14,000元，增加8,200元。
20,000	14,000	432	機械及設備租金				22,200	
				式	1	22,200	22,200	中小學溜冰賽發電機及音響設備、報名系統、終點計時器、流動廁所、人力等租金。
4,800	10,000	44	交通及運輸設備租金				7,000	較上年度預算數10,000元，減少3,000元。
4,800	10,000	442	車租				7,000	
				式	1	7,000	7,000	小田園教育體驗學習縣市農事田園交流交通費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
586,758	1,007,606	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,057,308	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
586,758	1,007,606	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,047,308	較上年度預算數1,007,606元，增加39,702元。
586,758	1,007,606	74Y	其他	人、日	70x200	50	700,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	52x1	1,000	52,000	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	870x42x1	8	292,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				年	1	2,988	2,988	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-39

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	
652,651	530,425	9	其他				263,200	
652,651	530,425	91	其他支出				263,200	較上年度預算數530,425元，減少267,225元。
652,651	530,425	91Y	其他				263,200	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				班、年	7x1	5,600	39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	980x2	50	98,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
10,252,738	11,259,084		合 計				12,515,096	
9,468,813	10,896,162	1	用人費用				11,776,883	
6,731,820	7,546,740	11	正式員額薪資				8,026,740	較上年度預算數7,546,740元，增加480,000元。
6,383,820	6,874,740	113	職員薪金	年	1	7,354,740	7,354,740	教職員9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)。
348,000	672,000	114	工員工資	年	1	672,000	672,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	69,867	13	超時工作報酬				146,908	較上年度預算數69,867元，增加77,041元。
	69,867	131	加班費	年	1	99,733	99,733	不休假出勤加班費。
				年	1	22,200	22,200	公幼兒園長會議工作人員事前作業與當天場地布置加班費。
				年	1	24,975	24,975	私幼兒園長會議工作人員事前作業與當天場地布置加班費。
1,482,830	1,774,343	15	獎金				2,032,343	較上年度預算數1,774,343元，增加258,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-41

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	
656,040	831,000	151	考績獎金	年	1	1,029,000	1,029,000	依考績法規定核發之獎金。
826,790	943,343	152	年終獎金	年	1	1,003,343	1,003,343	依規定於年節加發之獎金。
546,482	631,056	16	退休及卹償金				707,376	較上年度預算數631,056元，增加76,320元。
524,666	597,456	161	職員退休及離職金	年	1	653,616	653,616	提撥退撫基金。
21,816	33,600	162	工員退休及離職金	年	1	53,760	53,760	提撥勞工退休準備金。
707,681	874,156	18	福利費				863,516	較上年度預算數874,156元，減少10,640元。
596,817	699,156	181	分擔員工保險費	年	1	707,916	707,916	分擔公保、勞保、健保費。
	5,160	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費。
78,864	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
376,877	177,956	2	服務費用				311,156	
130,340		21	水電費					
120,190		212	工作場所電費					
10,150		214	工作場所水費					
		24	印刷裝訂與廣告費				106,000	新增項目
		241	印刷及裝訂費	式	1	40,000	40,000	公幼園長會議會議手冊成果印製、裝訂印刷。
				式	1	66,000	66,000	私幼園長會議會議手冊成果印製、裝訂印刷。
107,716	112,000	25	修理保養及保固費				112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
88,316	95,200	252	一般房屋修護費	班、年	4x1	23,800	95,200	學校校舍及其他建築物等之修理。
19,400	16,800	255	機械及設備修護費	班、年	4x1	4,200	16,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
538		26	保險費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-43

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	
538		26Y	其他保險費					
97,783	25,456	27	一般服務費				25,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
846	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費				3,456	
				人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
74,937		27D	計時與計件人員酬金					
22,000	22,000	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人,廚工2人，合計3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)。
40,500	40,500	28	專業服務費				67,700	較上年度預算數40,500元，增加27,200元。
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				27,200	
				節	5	1,600	8,000	公幼園長會議會場專家學者專題演講鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	私幼園長會議會場專家學者專題

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
40,500	40,500	28Y	其他				40,500	演講鐘點費。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
151,310	65,700	3	材料及用品費				284,525	
	36,900	31	使用材料費				77,600	較上年度預算數36,900元，增加40,700元。
	36,900	315	設備零件				77,600	
				組	2	9,100	18,200	活動室組合式毛蟲沙發(班級設備費移列)(新增)。
				年	1	21,200	21,200	汰換幼兒健體教具(班級設備費移列)。
				組	4	9,550	38,200	兒童平版電子書(班級設備費移列)(新增)。
151,310	28,800	32	用品消耗				206,925	較上年度預算數28,800元，增加178,125元。
		321	辦公(事務)用品				8,000	
				式	1	5,000	5,000	公幼兒園長會議辦公事務用品文具等。
				式	1	3,000	3,000	私幼兒園長會議辦公事務用品文具等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-45

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	
151,310	28,800	32Y	其他	年	1	14,440	198,925	班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費幼兒園4班，共28,800元，除編列垃圾袋費5,000元、消毒藥水清潔用品9,360元外，餘如列數)。 專用垃圾袋(班級業務費)。 消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 公幼兒園長會議會場外借場地租金、場地布置、音響等。 公幼兒園長會議與會來賓茶水、雜支等。 公幼兒園長會議會場與會員長講師工作人員逾時誤餐費用。 私幼兒園長會議與會來賓茶水、雜支等。 私幼兒園長會議會場外借場地租金、場地布置、音響等。 私幼兒園長會議會場與會員長講師工作人員逾時誤餐費用。
				箱	2	2,500	14,440	
				班、年	4x1	2,340	5,000	
				式	1	30,000	9,360	
				年	1	27,300	30,000	
				人次	200	80	27,300	
				年	1	3,825	16,000	
				式	1	45,000	3,825	
255,738	23,266	7	會費、捐助、補助、分	人次	600	80	45,000	48,000
							46,532	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
255,738	23,266	74	攤、照護、救濟與交流活動費				46,532	較上年度預算數23,266元，增加23,266元。 低收入戶家庭幼生月費補助。 較上年度預算數96,000元，無增減。 幼兒導護費。
255,738	23,266	74Y	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	人、學期	2x2	11,633	46,532	
			其他				46,532	
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-47

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	
16,088,587	17,255,945		合 計				17,696,580	
14,439,749	15,542,021	1	用人費用				15,350,348	
9,788,236	10,260,000	11	正式員額薪資				10,212,000	較上年度預算數10,260,000元，減少48,000元。
7,694,416	8,304,000	113	職員薪金	年	1	9,132,000	9,132,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,440,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉					
368,808	478,201	13	超時工作報酬				518,068	較上年度預算數478,201元，增加39,867元。
368,808	478,201	131	加班費	年	1	495,868	495,868	不休假出勤加班費。
				年	1	22,200	22,200	處理學校緊急事件等臨時交辦事項加班費(統籌業務費)。
2,333,964	2,518,500	15	獎金				2,435,500	較上年度預算數2,518,500元，減少83,000元。
1,170,144	1,236,000	151	考績獎金	年	1	1,159,000	1,159,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,163,820	1,282,500	152	年終獎金	年	1	1,276,500	1,276,500	依規定於年節加發之獎金。
718,120	818,520	16	退休及卹償金				874,512	較上年度預算數818,520元，增加55,992元。
566,632	746,520	161	職員退休及離職金	年	1	788,112	788,112	提撥退撫基金。
151,488	72,000	162	工員退休及離職金	年	1	86,400	86,400	提撥勞工退休準備金。
1,230,621	1,466,800	18	福利費				1,310,268	較上年度預算數1,466,800元，減少156,532元。
864,631	976,440	181	分擔員工保險費	年	1	899,028	899,028	分擔公保、勞保、健保費。
132,384	234,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員、技工、工友上下班交通費。
233,606	256,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
1,162,824	1,255,284	2	服務費用				1,882,912	
4,500		22	郵電費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-49

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	
4,500		222	電話費					
655,222	666,884	27	一般服務費				1,244,512	較上年度預算數666,884元，增加577,628元。
627,627	634,884	279	外包費				1,214,512	
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
27,595	32,000	27F	體育活動費				30,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
405,000	490,000	28	專業服務費				540,000	較上年度預算數490,000元，增加50,000元。
405,000	490,000	28Y	其他				540,000	
				年	1	540,000	540,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,102	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,102	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
486,014	456,640	3	材料及用品費				461,320	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
486,014	456,640	32	用品消耗				461,320	較上年度預算數456,640元，增加4,680元。
480,604	453,640	321	辦公(事務)用品	年	1	461,320	461,320	統籌業務費計算如下：普通班35班、特教班5班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*14班*12月=107,520元，以上合計485,520元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費2,000元外，其餘如列數。
							461,320	
5,410	3,000	325	服裝					較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
	2,000	71	會費				2,000	
	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	
							2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-51

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	
11,035,734	7,788,072		合計				7,363,523	
11,035,734	7,788,072	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,363,523	
2,501,443	1,430,704	51	購置固定資產				1,496,500	
2,501,443	1,430,704		一般建築及設備計畫				1,496,500	
			藝術才能班課程及教學環境精進				455,000	
		516	購置什項設備				455,000	
				支	1	80,000	80,000	藝術才能音樂班課程及教學環境精進計畫工程移列C調低音號。
				座	1	215,000	215,000	藝術才能音樂班課程及教學環境精進計畫工程移列演奏型管鐘。
				支	1	160,000	160,000	藝術才能音樂班課程及教學環境精進計畫工程移列低音單簧管。
	180,000		e化學習試辦計畫					
	180,000	514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
159,880	244,004		班級設備				108,000	
159,880	60,000	514	購置機械及設備	臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機(28公分)。
	184,004	516	購置什項設備	臺	1	20,000	20,000	新購健康中心除濕機(18L)。
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新一對一分離式冷氣(5KW以上)。
41,800	39,000		特殊班設備				53,500	
30,000		514	購置機械及設備					
11,800	39,000	516	購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新一對一分離式冷氣(5KW以上)。
				組	1	28,500	28,500	汰舊換新管弦樂團套鈸組。
1,550,907	646,000		資訊設備				880,000	
1,550,907	646,000	514	購置機械及設備	年	1	163,000	163,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-53

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	
				部	21	25,000	525,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	16	12,000	192,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
90,579	53,700		幼兒園設備					
	53,700	514	購置機械及設備					
46,080		515	購置交通及運輸設備					
44,499		516	購置什項設備					
658,277	268,000		校園設備					
346,945	252,000	514	購置機械及設備					
311,332	16,000	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
8,498,291	6,321,368	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)				5,831,023	畫)。
8,498,291	6,321,368		一般建築及設備計畫				5,831,023	
			藝術才能班課程及教學環境精進				2,282,997	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,282,997	
				平方公尺	960	350	336,000	一、施工費 PVC塑膠地磚地坪(黏貼式、含拆除運棄、不含打底)。
				式	1	30,000	30,000	線路整理(含網路線、電話線、電源線等)。
				公尺	3	6,300	18,900	新設櫥櫃(120cm以下)。
				平方公尺	110	700	77,000	實木地板打磨(磨砂、著色、原有物品搬移及防護)。
				平方公尺	860	650	559,000	吸音壁布更新(含拆除、運棄)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	120	2,480	297,600	防焰遮光窗簾更新(H=210cm窗戶高度含窗簾盒)。
				平方公尺	42	4,700	197,400	耐燃吸音遮光窗簾更新(手動)。
				張	372	300	111,600	觀眾椅整修(基座鬆動固定檢修，增設無障礙觀眾席)。
				平方公尺	275	1,160	319,000	內牆貼面磚(含拆除運棄)。
				檯	66	400	26,400	窗戶防漏處理(灌入密封才二液)。
				個	8	1,450	11,600	二樓音樂班辦公室新設OA辦公桌(桌板160公分*70公分)。
				個	1	1,380	1,380	二樓音樂班辦公室新設OA辦公桌(桌板140公分*70公分)。
				個	9	400	3,600	二樓音樂班辦公室新設OA辦公桌(ABS中抽)。
				組	76	900	68,400	塑鋼窗把手更新強力型(含拆除、運棄)。
				個	14	1,700	23,800	二樓音樂班辦公室新設OA辦公桌(2.5薄屏，122公分*70公分)。
				個	4	2,600	10,400	二樓音樂班辦公室新設OA辦公桌(2.5薄屏，122公分*160公分)。
				個	16	1,500	24,000	活動櫃(二樓音樂班辦公室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	
				個	1	1,825	1,825	二樓音樂班辦公室新設OA辦公桌(2.5薄屏，122公分*140公分)。
				年	1	125,634	125,634	二、委託技術服務費(總包價法)。
				年	1	39,458	39,458	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			至善樓屋頂防漏暨增設安全欄杆工程				3,548,026	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,548,026	
				平方公尺	1,218	1,940	2,362,920	一、施工費 平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				公尺	23	4,130	94,990	伸縮縫處理(至善樓中間，銜接至美樓)屋頂。
				公尺	270	500	135,000	既有管線整理遷移(含支架更新)。
				公尺	270	2,500	675,000	女兒牆增設安全欄杆(120cm高，含既有女兒牆敲運棄與防護員收

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	10	1,730	17,300	邊)。 至善樓通往美樓屋頂樓梯扶手直立單層式(單邊)。 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)。
				年	1	197,112	197,112	
				年	1	65,704	65,704	
8,498,291	6,321,368		校園整修工程					
8,498,291	6,321,368	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-59

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	%	
3,511,435,235	100.00		資產合計	3,506,425,722	100.00	2,739,709,973	769,435,829	3,509,145,802	100.00	-2,720,080
3,511,435,235	100.00	1	資產	3,506,425,722	100.00	2,739,709,973	769,435,829	3,509,145,802	100.00	-2,720,080
22,403,362	0.64	11	流動資產	17,393,849	0.50	20,619,432	-505,503	20,113,929	0.57	-2,720,080
22,075,362	0.63	111	現金	17,065,849	0.49	19,802,587	-16,658	19,785,929	0.56	-2,720,080
22,075,362	0.63	1112	銀行存款	17,065,849	0.49	19,802,587	-16,658	19,785,929	0.56	-2,720,080
		113	應收款項			496,845	-496,845			
		113Y	其他應收款			496,845	-496,845			
328,000	0.01	115	預付款項	328,000	0.01	320,000	8,000	328,000	0.01	
328,000	0.01	1154	預付費用	328,000	0.01	320,000	8,000	328,000	0.01	
7,193,193	0.20	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,193,193	0.21	3,613,155	3,580,038	7,193,193	0.20	
7,193,193	0.20	124	準備金	7,193,193	0.21	3,613,155	3,580,038	7,193,193	0.20	
6,574,944	0.19	1241	退休及離職準備金	6,574,944	0.19	2,012,417	4,562,527	6,574,944	0.19	
618,249	0.01	124Y	其他準備金	618,249	0.02	1,600,738	-982,489	618,249	0.01	
3,481,838,680	99.16	13	其他資產	3,481,838,680	99.29	2,715,477,386	766,361,294	3,481,838,680	99.23	
3,481,838,680	99.16	131	什項資產	3,481,838,680	99.29	2,715,477,386	766,361,294	3,481,838,680	99.23	
73,890	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	73,890	0.00	8,620	65,270	73,890	0.00	
3,481,764,790	99.16	1316	代管資產	3,481,764,790	99.29	2,715,468,766	766,296,024	3,481,764,790	99.23	
3,511,435,235	100.00		負債及基金餘額合計	3,506,425,722	100.00	2,739,709,973	769,435,829	3,509,145,802	100.00	-2,720,080
3,495,762,884	99.55	2	負債	3,495,762,884	99.70	2,729,766,450	765,996,434	3,495,762,884	99.62	
6,055,804	0.17	21	流動負債	6,055,804	0.18	10,529,103	-4,473,299	6,055,804	0.17	
5,956,064	0.17	212	應付款項	5,956,064	0.18	10,354,283	-4,398,219	5,956,064	0.17	
4,709,037	0.13	2123	應付代收款	4,709,037	0.13	7,326,989	-2,617,952	4,709,037	0.13	
215,205	0.01	2125	應付費用	215,205	0.02	865,212	-650,007	215,205	0.01	
1,031,822	0.03	2129	應付工程款	1,031,822	0.03	1,197,823	-166,001	1,031,822	0.03	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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	%	
		212Y	其他應付款			964,259	-964,259			
99,740	0.00	213	預收款項	99,740	0.00	174,820	-75,080	99,740	0.00	
99,740	0.00	2133	預收收入	99,740	0.00	174,820	-75,080	99,740	0.00	
3,489,707,080	99.38	22	其他負債	3,489,707,080	99.52	2,719,237,347	770,469,733	3,489,707,080	99.45	
3,489,707,080	99.38	221	什項負債	3,489,707,080	99.52	2,719,237,347	770,469,733	3,489,707,080	99.45	
1,158,426	0.02	2211	存入保證金	1,158,426	0.02	1,665,234	-506,808	1,158,426	0.03	
6,574,944	0.19	2213	應付退休及離職金	6,574,944	0.19	2,012,417	4,562,527	6,574,944	0.19	
3,481,764,790	99.16	2214	應付代管資產	3,481,764,790	99.30	2,715,468,766	766,296,024	3,481,764,790	99.22	
208,920	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	208,920	0.01	90,930	117,990	208,920	0.01	
15,672,351	0.45	3	基金餘額	10,662,838	0.30	9,943,523	3,439,395	13,382,918	0.38	-2,720,080
15,672,351	0.45	31	基金餘額	10,662,838	0.30	9,943,523	3,439,395	13,382,918	0.38	-2,720,080
15,672,351	0.45	311	基金餘額	10,662,838	0.30	9,943,523	3,439,395	13,382,918	0.38	-2,720,080
15,672,351	0.45	3111	累積餘額	10,662,838	0.30	9,943,523	3,439,395	13,382,918	0.38	-2,720,080

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12,361,032元、無形資產169,177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－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-61

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
247,498,926	235,049,954	合計	228,151,533	190,576,334	12,515,096	17,696,580	7,363,523
217,817,250	214,128,408	用人費用	206,026,041	178,898,810	11,776,883	15,350,348	
90,980,750	88,618,740	正式員額薪資	85,534,740	67,296,000	8,026,740	10,212,000	
88,538,930	85,990,740	職員薪金	83,782,740	67,296,000	7,354,740	9,132,000	
1,862,700	2,112,000	工員工資	1,752,000		672,000	1,080,000	
579,120	516,000	警餉					
2,145,100	1,036,096	聘僱及兼職人員薪資	1,299,216	1,299,216			
616,152		聘用人員薪金					
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,122,052	629,200	兼職人員酬金	892,320	892,320			
899,510	1,178,972	超時工作報酬	1,274,605	609,629	146,908	518,068	
899,510	1,178,972	加班費	1,274,605	609,629	146,908	518,068	
21,403,362	19,248,205	獎金	18,690,705	14,222,862	2,032,343	2,435,500	
9,784,844	8,120,000	考績獎金	7,948,000	5,760,000	1,029,000	1,159,000	
11,618,518	11,128,205	年終獎金	10,742,705	8,462,862	1,003,343	1,276,500	
89,848,974	90,998,844	退休及卹償金	87,721,236	86,139,348	707,376	874,512	
85,456,761	90,893,244	職員退休及離職金	87,581,076	86,139,348	653,616	788,112	
4,392,213	105,600	工員退休及離職金	140,160		53,760	86,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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
12,539,554	13,047,551	福利費	11,505,539	9,331,755	863,516	1,310,268	
8,621,644	8,091,816	分擔員工保險費	7,340,124	5,733,180	707,916	899,028	
134,000	325,660	傷病醫藥費	325,660	320,500	5,160		
761,004	1,086,120	員工通勤交通費	1,045,800	708,120	118,440	219,240	
3,022,906	3,543,955	其他福利費	2,793,955	2,569,955	32,000	192,000	
13,814,358	9,001,677	服務費用	10,003,254	7,809,186	311,156	1,882,912	
1,676,363	1,629,469	水電費	1,708,492	1,708,492			
1,500,919	1,482,450	工作場所電費	1,533,492	1,533,492			
175,444	147,019	工作場所水費	175,000	175,000			
30,329	27,928	郵電費					
26,100	20,520	電話費					
4,229	7,408	數據通訊費					
101,496	72,110	旅運費	77,610	77,610			
53,631	62,310	國內旅費	62,310	62,310			
10,365	9,800	貨物運費	15,300	15,300			
37,500		其他旅運費					
44,520	35,150	印刷裝訂與廣告費	171,620	65,620	106,000		
44,520	35,150	印刷及裝訂費	171,620	65,620	106,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-63

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
2,666,574	1,645,000	修理保養及保固費	1,681,600	1,569,600	112,000		
1,848,081	1,062,400	一般房屋修護費	1,088,200	993,000	95,200		
620,109	382,600	機械及設備修護費	393,400	376,600	16,800		
198,384	200,000	什項設備修護費	200,000	200,000			
538		保險費					
538		其他保險費					
4,253,549	893,700	一般服務費	1,460,192	190,224	25,456	1,244,512	
33,150	30,816	佣金、匯費、經理費及手續費	31,680	28,224	3,456		
627,627	634,884	外包費	1,214,512			1,214,512	
3,361,220		計時與計件人員酬金					
231,552	228,000	體育活動費	214,000	162,000	22,000	30,000	
4,942,887	4,599,920	專業服務費	4,805,340	4,197,640	67,700	540,000	
1,776,577	1,600,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,697,760	1,670,560	27,200		
33,000	39,000	委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	47,400			
	7,300	試務甄選費	7,300	7,300			
3,133,310	2,953,620	其他	3,052,880	2,472,380	40,500	540,000	
98,102	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,102	98,400	公共關係費	98,400			98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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
3,271,837	2,409,700	材料及用品費	3,224,675	2,478,830	284,525	461,320	
557,097	307,863	使用材料費	573,000	495,400	77,600		
557,097	307,863	設備零件	573,000	495,400	77,600		
2,714,740	2,101,837	用品消耗	2,651,675	1,983,430	206,925	461,320	
488,529	466,485	辦公(事務)用品	496,477	27,157	8,000	461,320	
107,585	128,083	報章什誌	79,900	79,900			
5,410	3,000	服裝					
14,380	8,510	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	29,000			
2,098,836	1,495,759	其他	2,046,298	1,847,373	198,925		
64,600	62,800	租金、償債與利息	69,000	69,000			
35,000	34,000	地租及水租	35,000	35,000			
35,000	34,000	場地租金	35,000	35,000			
20,000	14,000	機器租金	22,200	22,200			
20,000	14,000	機械及設備租金	22,200	22,200			
4,800	10,000	交通及運輸設備租金	7,000	7,000			
4,800	10,000	車租	7,000	7,000			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-65

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
11,035,734	7,788,072	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,363,523				7,363,523
2,501,443	1,430,704	購置固定資產	1,496,500				1,496,500
2,087,732	1,191,700	購置機械及設備	893,000				893,000
46,080		購置交通及運輸設備					
367,631	239,004	購置什項設備	603,500				603,500
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
8,498,291	6,321,368	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)	5,831,023				5,831,023
8,498,291	6,321,368	遞延修繕房屋建築支出	5,831,023				5,831,023
842,496	1,032,872	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,105,840	1,057,308	46,532	2,000	
	2,000	會費	2,000			2,000	
	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
842,496	1,030,872	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,093,840	1,047,308	46,532		
842,496	1,030,872	其他	1,093,840	1,047,308	46,532		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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
652,651	626,425	其他	359,200	263,200	96,000		
652,651	626,425	其他支出	359,200	263,200	96,000		
652,651	626,425	其他	359,200	263,200	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-67

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	107	114	-7	
國民教育計畫部分	81	87	-6	
正式職員	80	86	-6	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	15	16	-1	
正式職員	12	12		
正式工員	3	4	-1	

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。

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	
	87,721,236			7,340,124	325,660		1,045,800	2,793,955	
	86,139,348			5,733,180	320,500		708,120	2,569,955	
	86,139,348			5,733,180	320,500		708,120	2,569,955	
	707,376			707,916	5,160		118,440	32,000	

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
年終獎金	1,003,343					1,003,343		
職員退休及離職金	653,616							
工員退休及離職金	53,760							
分擔員工保險費	707,916							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	118,440							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	15,350,348	10,212,000		518,068		1,276,500		1,159,000
職員薪金	9,132,000	9,132,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	518,068			518,068				
考績獎金	1,159,000							1,159,000
年終獎金	1,276,500					1,276,500		
職員退休及離職金	788,112							
工員退休及離職金	86,400							
分擔員工保險費	899,028							
員工通勤交通費	219,240							
其他福利費	192,000							

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	
	653,616								
	53,760								
				707,916					
					5,160				
							118,440		
	874,512			899,028				32,000	
							219,240	192,000	
	788,112								
	86,400								
				899,028					
							219,240		
								192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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				545,782						
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	協助特教班學生生活自理等事宜	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-73

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				228,151,533	
國民教育計畫				190,576,334	
學前教育計畫				12,515,096	
一般行政管理計畫				17,696,580	
建築及設備計畫				7,363,523	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

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				203,091,430	
國民教育計畫				190,576,334	
學前教育計畫				12,515,096	
(上)年度預算數				210,005,937	
國民教育計畫				198,746,853	
學前教育計畫				11,259,084	
(前)年度決算數				220,374,605	
國民教育計畫				210,121,867	
學前教育計畫				10,252,738	
(104)年度決算數				217,922,560	
國民教育計畫				207,713,088	
學前教育計畫				10,209,472	
(103)年度決算數				220,391,950	
國民教育計畫				210,474,325	
學前教育計畫				9,917,625	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

40501444-75

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	67,683,692	52,185,862	1,532,500		4,500,121	12,530,209
土地改良物	8,945,246	3,845,965			895,629	4,203,652
機械及設備	37,203,679	30,214,201	893,000		2,651,232	5,231,246
交通及運輸設備	4,908,931	4,403,690			111,539	393,702
什項設備	16,411,596	13,671,447	603,500		811,217	2,532,432
電腦軟體	214,240	50,559	36,000		30,504	169,177

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。