

中華民國 110 年度

4-0501444

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)

臺北市大安區古亭國民小學編

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110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－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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 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110年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55	頁
(八) 資本資產明細表	第 56	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	242,009	244,670	-2,661	-1.09
基金用途	244,752	245,343	-591	-0.24
賸餘(短絀)	-2,743	-673	-2,070	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,766	4,509	-2,743	-60.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,743	-673	-2,070	--

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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以學生為核心，所有行政、教學措施均以有效教學為主軸，戮力建構符合家長期待、教師安心、學生歡心的優質情境為出發，進而營造充滿活力創新和共榮的愉悅溫馨環境。秉持教育百年樹人的志業與信念，持續深耕教育福田，勤耘優質校園，以創新迎接新時代挑戰，以品質建構學校教育口碑。

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。
- (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：

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 110 年度

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，如籃球隊、溜冰隊、跳鼓陣及田徑隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、人事室及幼兒園等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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。
2. 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。
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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

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 110 年度

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。

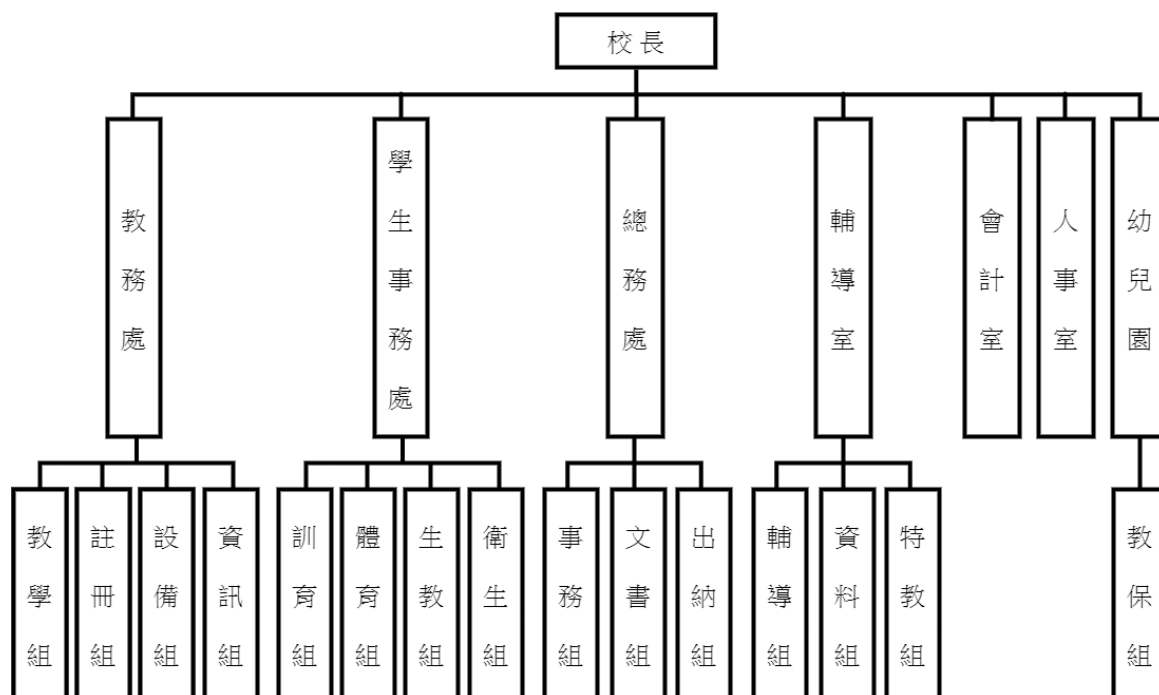
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

(七)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。

教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



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 - 臺北市大安區古亭國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	636	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	238,219	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,142	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,003	本年度預計收取獎學金利息收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	202,829	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。
學前教育計畫	12,254	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	17,971	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。

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 110 年度

建築及設備計畫	11,698	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 明德樓屋頂防漏整修工程。 3. 知音樓 G 廁所整修工程。
---------	--------	---

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 9 千元、財產處分收入 18 萬 4 千元、其他財產收入 45 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 3,821 萬 9 千元、學雜費收入 214 萬 2 千元、受贈收入 3 千元、雜項收入 100 萬元，本年度基金來源 2 億 4,200 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,467 萬元，減少 266 萬 1 千元，約 1.09 %，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 282 萬 9 千元，學前教育計畫 1,225 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,797 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,169 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 4,475 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,534 萬 3 千元，減少 59 萬 1 千元，約 0.24%，主要係指定辦理活動減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 274 萬 3 千元，較上年度預算數差短 67 萬 3 千元，增加 207 萬元，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 274 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 32 萬 5 千元、教職員工停車收入 9 萬元、校園場地開放收入 39 萬 8 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 3,604 萬 7 千元及教育部之補助計畫 21 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入 231 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取獎學金利息收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取獎學金利息收入 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 129 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度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。	本年度完成教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換可調式課桌椅、特教班彩虹河石教具、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、中小學溜冰賽等指定活動項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。	本年度完成教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 汰換教學會議椅，革新教

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 110 年度

	<p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 至美樓屋頂防漏整修工程。</p> <p>3. 至善樓 D 廁所整修工程。</p> <p>4. 校內水管改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需法國號、運動攝影機等教學設備。</p> <p>2. 至美樓屋頂防漏整修工程。</p> <p>3. 至善樓 D 廁所整修工程。</p> <p>4. 校內水管改善工程。</p>

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 8 千元、教職員工停車收入 4 萬 5 千元、校園場地開放收入 10 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,270 萬 9 千元及教育部之補助計畫 81 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼生之 1 學	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生 1 學期學

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 110 年度

	期學費、雜費等收入。	費、雜費等收入 17 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取獎學金利息收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取獎學金利息收入 1 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 24 萬 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、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。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已完成教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換班級教室防火材質窗簾、特教班單車教具、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. 辦理小田園教育、中小學溜冰賽等指定活動項目。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已完成教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 汰換班級教具櫃，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置電動跑步機、康加鼓附架等教學課程

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 110 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備。2. 辦理至善樓 E 廁所整修工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理校園能源翻新計畫-能源管理專案之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">所需教學設備。2. 辦理至善樓 E 廁所整修工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理校園能源翻新計畫-能源管理專案之建築師及工程招標作業。
--	--	--	--

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
240,699	基金來源	242,009	244,670	-2,661
11	勞務收入	9	9	
11	服務收入	9	9	
813	財產收入	636	499	137
325	財產處分收入	184	47	137
488	其他財產收入	452	452	
236,260	政府撥入收入	238,219	241,017	-2,798
236,047	公庫撥款收入	238,219	241,017	-2,798
213	政府其他撥入收入			
2,313	教學收入	2,142	2,142	
2,313	學雜費收入	2,142	2,142	
1,301	其他收入	1,003	1,003	
3	受贈收入	3	3	
1,299	雜項收入	1,000	1,000	
241,566	基金用途	244,752	245,343	-591
201,929	國民教育計畫	202,829	206,438	-3,609
10,511	學前教育計畫	12,254	12,313	-59
16,761	一般行政管理計畫	17,971	17,942	29
12,365	建築及設備計畫	11,698	8,650	3,048
-867	本期賸餘(短絀)	-2,743	-673	-2,070
6,049	期初基金餘額	4,509	1,992	2,517
5,182	期末基金餘額	1,766	1,319	447

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－臺北市大安區古亭國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,743	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,743	
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)			-2,743	
期初現金及約當現金			13,219	
期末現金及約當現金			10,476	

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－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				184,000	
財產處分收入	年	1	184,000	184,000	較上年度預算數47,000元，增加137,000元。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				452,000	
其他財產收入				452,000	較上年度預算數452,000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	60,000	60,000	員工停車場收入。
	年	1	380,000	380,000	活動中心出借場地費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				238,219,000	
公庫撥款收入	年	1	238,219,000	238,219,000	較上年度預算數241,017,000元，減少2,798,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,142,000	
學雜費收入				2,142,000	較上年度預算數2,142,000元，無增減。
	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110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
受贈收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000,000	
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
201,929,022	206,438,000	合計	202,829,000	
189,218,821	190,295,000	用人費用	190,295,000	
74,150,543	76,836,000	正式員額薪資	76,836,000	較上年度預算數76,836,000元，無增減。
74,150,543	76,836,000	職員薪金	76,836,000	
			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)。
			66,180,000	教職員75人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費480,000元)。
1,687,837	1,575,536	聘僱及兼職人員薪資	1,688,176	較上年度預算數1,575,536元，增加112,640元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,268,845	1,168,640	兼職人員酬金	1,281,280	
			460,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，18人*2節*40週，每節320元。
			46,080	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)。
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數98人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節，每節320元。
329,640	1,175,723	超時工作報酬	898,223	較上年度預算數1,175,723元，減少277,500元。
329,640	1,175,723	加班費	898,223	
			344,094	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			554,129	不休假出勤加班費。
17,189,980	16,210,362	獎金	16,210,362	較上年度預算數16,210,362元，無增減。
7,885,510	6,555,000	考績獎金	6,555,000	
			5,515,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,040,000	依考績法規定核發之獎金。
9,304,470	9,655,362	年終獎金	9,655,362	
			8,272,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,332,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	約僱人員依規定於年節加發之獎金。
85,218,422	84,823,368	退休及卹償金	84,985,128	較上年度預算數84,823,368元，增加161,760

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
85,218,422	84,823,368	職員退休及離職金	84,985,128	元。
			898,560	提撥退撫基金。
			24,408	約僱人員提撥離職儲金。
			5,756,400	提撥退撫基金。
			78,305,760	退休人員月退休金，188人*34,710元*12月=78,305,760元。
10,642,399	9,674,011	福利費	9,677,111	較上年度預算數9,674,011元，增加3,100元。
7,425,568	6,557,736	分擔員工保險費	6,557,736	
			5,616,216	分擔公保、勞保、健保費。
			893,904	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	約僱人員分擔公保、勞保、健保費。
196,500	320,500	傷病醫藥費	328,900	
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			80,500	健康檢查補助費，23人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
574,836	796,320	員工通勤交通費	796,320	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			75,600	教師上下班交通費，12人*10月*1段*630元。
			15,120	約僱人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			113,400	教師上下班交通費，15人*12月*1段*630元。
			403,200	教師上下班交通費，32人*10月*2段*630元。
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*1段*630元。
2,445,495	1,999,455	其他福利費	1,994,155	
			966,525	子女教育補助費。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助費，3人*2月*31,355元。
			240,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人* 6000元。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	休假旅遊補助費。
8,597,708	10,857,000	服務費用	8,733,000	
1,574,930	1,744,030	水電費	1,634,370	較上年度預算數1,744,030元，減少109,660元。
1,408,881	1,544,242	工作場所電費	1,467,773	
			1,408,881	班級電費。
			53,692	教師研習中心外辦研習教室營運電費。
			5,200	英語夏令營電費，8間教室*650元。
166,049	199,788	工作場所水費	166,597	
			166,597	班級水費。
63,338	323,090	旅運費	68,290	較上年度預算數323,090元，減少254,800元。
53,288	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	因公出差旅費。
10,050	80,050	貨物運費	11,250	
			5,250	國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。
			6,000	中小學溜冰賽器材搬運費。
	186,000	其他旅運費		
21,300	148,420	印刷裝訂與廣告費	23,420	較上年度預算數148,420元，減少125,000元。
21,300	148,420	印刷及裝訂費	23,420	
			7,600	教師研習中心外辦研習教室資料印製費。
			4,000	性別平等教育宣導及研習活動課程講義印製及裝訂，50份*80元。
			3,000	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。
			8,820	中小學溜冰賽秩序冊印製費，140本*63元。
2,286,747	1,976,720	修理保養及保固費	1,921,320	較上年度預算數1,976,720元，減少55,400元。
1,483,869	1,162,000	一般房屋修護費	1,219,000	
			952,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
			100,000	校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
602,878	534,720	機械及設備修護費	502,320	班)。 28,000 校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。 75,000 綠屋頂計畫。 64,000 教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。 33,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 15,000 太陽光電設備維護費。 285,520 開放場地器材保養修護費(收支對列)。 168,000 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
200,000	280,000	雜項設備修護費	200,000	200,000 音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。
577,093	641,400	一般服務費	511,200	511,200 較上年度預算數641,400元，減少130,200元。
19,702	10,992	佣金、匯費、經理費及手續費	10,992	10,992 委託超商代收學雜費手續費，916人*2學期*6元。
381,603	448,408	計時與計件人員酬金	318,208	36,608 補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。 281,600 補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
175,788	182,000	體育活動費	182,000	30,000 文康活動費，本校編列教師14人，約僱人員1人，合計15人，每人編列2,000元。 152,000 文康活動費，本校編列教師76人，每人編列2,000元。
4,074,300	6,023,340	專業服務費	4,574,400	4,574,400 較上年度預算數6,023,340元，減少1,448,940元。
1,652,800	3,487,260	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,037,720	28,800 音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。 7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。 14,400 資源教材編輯費，2班*12月*600元。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,856,000	音樂班外聘教師鐘點費。
			16,000	性別平等教育宣導及研習活動外聘講師鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導及研習活動課程助教鐘點費，12節* 500元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，15節*2,000元。
			18,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外校講師鐘點費，12節*1,500元。
			12,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			25,200	英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，4節*1,500元。
			5,120	行為人8小時性平課程鐘點費，16節*320元。
			2,500	校園性別事件調查出席費，1人次*2,500元。
			10,500	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，7節*1,500元。
45,100	48,600	委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	
			33,000	消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	6,600	試務甄選費	6,600	
			6,600	教師甄選試務費用。
2,376,400	2,480,880	其他專業服務費	2,482,680	
			94,480	夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。
			151,200	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，21班*7,200元。
			1,497,864	英語情境中心外籍教師薪津。
			120,000	英語情境中心外籍教師房租金津貼。
			160,000	英語情境中心外籍教師來回機票補助。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			124,816	英語情境中心外籍教師考核獎金。
			97,320	英語情境中心外籍教師雇主負擔之勞保費及健保費。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費(學生數1001人-1,500人)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			43,200	學童午餐指導費(5、6年級)，12班*1人*9月*400元。
			35,100	學童午餐指導費(3、4年級)，13班*1人*9月*300元。
			13,500	學童午餐指導費(1、2年級)，15班*1人*9月*100元。
			7,200	學童午餐指導費(特教班1班)，1班*2人*9月*400元。
			18,000	學童午餐指導費(音樂藝術才能班4班)，4班*1人*9月*500元。
			34,000	中小學溜冰賽裁判費，34人次*1,000元。
3,130,243	4,154,000	材料及用品費	2,595,000	
844,090	878,440	使用材料費	684,000	較上年度預算數878,440元，減少194,440元。
844,090	878,440	設備零件	684,000	
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
			25,500	單車，3臺*8,500元(特教班設備費移列)(新增)。
			412,000	汰換學生課桌椅，412套*1,000元(班級設備費移列)。
			18,600	汰換鋼琴椅，10座*1,860元(音樂班設備費移列)。
			2,106	自行車貨架，6個*351元(特教班設備費移列)(新增)。
			2,394	軟式健身平衡板，6個*399元(特教班設備費移列)(新增)。
			7,500	45L電烤箱1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			7,300	譜架車1臺(音樂班設備費移列)(新增)。
			5,900	A3裁切刀1臺(音樂班設備費移列)(新增)。
			20,000	小田園教育體驗學習相關園藝設備及零

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,286,153	3,275,560	用品消耗	1,911,000	件。 較上年度預算數3,275,560元，減少1,364,560元。
35,123	757,700	辦公(事務)用品	19,730	
			3,450	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。
			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。
			2,600	性別平等教育宣導及研習活動文具紙張等。
			800	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			1,280	中小學溜冰賽文具紙張等。
78,460	26,000	報章雜誌	21,900	
			10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌。
			11,900	圖書(班級設備費移列)。
31,701	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	
			34,000	健康中心藥品。
2,140,869	2,457,860	其他用品消耗	1,835,370	
			75,000	普通班專用垃圾袋(班級業務費)。
			79,900	教學用教科書，47班*1,700元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			552,800	普通班級教學材料費。
			93,600	普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			81,600	普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費普通班40班，共288,000元，除編列垃圾袋費75,000元、消毒藥水清潔用品93,600元、消防安檢33,000元及電錶月租費4,800元外，餘如列數)。
			70,200	敬師活動費，117人*600元。
			14,400	資源班業務費。
			28,800	音樂班業務費。
			27,640	資源班教學材料費。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			55,280	音樂班教學材料費。
			13,820	特教班教學材料費。
			7,200	特教班業務費。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員茶水雜支等。
			229,000	國小學生各項活動用品等。
			1,080	性別平等教育宣導活動茶水雜支等。
			800	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			100,000	英語情境中心辦公用品、教學材料、雜支及維護等費用。
			90,000	英語情境中心教學教具、印刷費。
			40,000	教師研習中心外辦研習教室場地清潔費。
			40,000	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			36,700	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			6,400	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，64人次*100元。
			5,000	小田園教育體驗學習植物標示牌及文具用品等。
			20,000	小田園教育體驗學習園藝用具、澆水器具、菜苗、種子、肥料等。
			27,000	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。
			48,000	英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，480人次*100元。
			9,600	國小音樂班聯合成果發表會活動當天演出及工作人員逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			2,400	教師甄選相關人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			4,500	中小學溜冰賽防護員鐘點費用。
			16,650	中小學溜冰賽號碼布、獎狀、獎盃等。
			4,800	中小學溜冰賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，48人次*100元。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
97,700	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	99,000	
35,000	35,000	地租及水租	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
35,000	35,000	場地租金	35,000	中小學溜冰賽運動中心場地租用等。
39,200	37,500	機器租金	47,500	較上年度預算數37,500元，增加10,000元。
39,200	37,500	機械及設備租金	47,500	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、帳篷、人力等租金。
18,700	11,700	交通及運輸設備租金	11,700	較上年度預算數11,700元，無增減。
18,700	11,700	車租	11,700	國小音樂班聯合成果發表會學生及指導老師專車交通費，3輛*3,900元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
672,356	739,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	803,000	
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。
662,356	729,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,000	較上年度預算數729,000元，增加64,000元。
662,356	729,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,000	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			68,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，68人*1,000元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，15人*800元。
			51,000	弱勢學生教科書補助費用，30人*1,700元。
			258,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，808人*40週*1次*8元。
			3,000	接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
212,194	304,000	其他	304,000	列。
212,194	304,000	其他支出	304,000	較上年度預算數304,000元，無增減。
212,194	304,000	其他	304,000	
			114,500	班級自治費，1145人*2學期*50元。
			39,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班x5,600元。
			150,300	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,510,829	12,313,000	合計	12,254,000	
10,111,233	11,868,000	用人費用	11,868,000	
7,241,392	8,098,740	正式員額薪資	8,098,740	較上年度預算數8,098,740元，無增減。
6,523,012	7,354,740	職員薪金	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)。
718,380	744,000	工員工資	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
20,920	104,865	超時工作報酬	104,865	較上年度預算數104,865元，無增減。
20,920	104,865	加班費	104,865	不休假出勤加班費。
1,477,877	2,047,343	獎金	2,047,343	較上年度預算數2,047,343元，無增減。
592,225	1,035,000	考績獎金	1,035,000	依考績法規定核發之獎金。
885,652	1,012,343	年終獎金	1,012,343	依規定於年節加發之獎金。
575,319	713,136	退休及卹償金	713,136	較上年度預算數713,136元，無增減。
575,319	653,616	職員退休及離職金	653,616	提撥退撫基金。
	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
795,725	903,916	福利費	903,916	較上年度預算數903,916元，無增減。
686,655	716,316	分擔員工保險費	716,316	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	5,160	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 3,440 幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。
91,350	118,440	員工通勤交通費	118,440	22,680 教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*1段*630元。 7,560 教師上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 88,200 教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。
16,000	64,000	其他福利費	64,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			64,000	休假旅遊補助費。
252,197	176,000	服務費用	176,000	
4,000		印刷裝訂與廣告費		
4,000		印刷及裝訂費		
111,581	112,000	修理保養及保固費	112,000	較上年度預算數112,000元，無增減。
95,016	95,200	一般房屋修護費	95,200	
			95,200	學校校舍及其他建築物等之修理。
16,565	16,800	機械及設備修護費	16,800	
			16,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。
58,160	23,152	一般服務費	23,152	較上年度預算數23,152元，無增減。
1,266	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
34,894		計時與計件人員酬金		
22,000	22,000	體育活動費	22,000	
			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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
78,456	40,848	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,848元，無增減。
37,956		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	40,848	其他專業服務費	40,848	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
60,073	106,000	材料及用品費	47,000	
13,200	77,200	使用材料費	18,200	較上年度預算數77,200元，減少59,000元。
13,200	77,200	設備零件	18,200	
			6,800	迷你數位兒童相機，4臺*1,700元(幼兒園設

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				備費移列)(新增)。
			6,000	隨身音響，4個*1,500元(幼兒園設備費移列)(新增)。
			5,400	錄音筆，4個*1,350元(幼兒園設備費移列)(新增)。
46,873	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
46,873	28,800	其他用品消耗	28,800	
			14,440	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)。
			9,360	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			5,000	專用垃圾袋(班級業務費)。
23,266	67,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,000	
23,266	67,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	較上年度預算數67,000元，無增減。
23,266	67,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			19,968	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，104人*40週*1次*4.8元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
64,060	96,000	其他	96,000	
64,060	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
64,060	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,761,489	17,942,000	合計	17,971,000	
14,367,131	15,436,000	用人費用	15,436,000	
10,170,046	10,236,000	正式員額薪資	10,236,000	較上年度預算數10,236,000元，無增減。
9,131,662	9,132,000	職員薪金	9,132,000	9,132,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,038,384	1,104,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
285,022	519,992	超時工作報酬	519,992	較上年度預算數519,992元，無增減。
285,022	519,992	加班費	519,992	497,792 不休假出勤加班費。 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)。
1,944,532	2,442,500	獎金	2,442,500	較上年度預算數2,442,500元，無增減。
893,643	1,163,000	考績獎金	1,163,000	1,163,000 依考績法規定核發之獎金。
1,050,889	1,279,500	年終獎金	1,279,500	1,279,500 依規定於年節加發之獎金。
753,722	876,432	退休及卹償金	876,432	較上年度預算數876,432元，無增減。
649,868	788,112	職員退休及離職金	788,112	788,112 提撥退撫基金。
103,854	88,320	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,213,809	1,361,076	福利費	1,361,076	較上年度預算數1,361,076元，無增減。
906,839	901,836	分擔員工保險費	901,836	901,836 分擔公保、勞保、健保費。
109,368	219,240	員工通勤交通費	219,240	7,560 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 211,680 職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
197,602	240,000	其他福利費	240,000	240,000 休假旅遊補助費。
1,907,358	2,004,000	服務費用	2,033,000	
1,227,242	1,295,824	一般服務費	1,325,368	較上年度預算數1,295,824元，增加29,544

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,197,242	1,265,824	外包費	1,295,368	元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
30,000	30,000	體育活動費	30,000	
			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。
581,716	609,776	專業服務費	609,232	較上年度預算數609,776元，減少544元。
581,716	609,776	其他專業服務費	609,232	
			609,232	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
485,000	500,000	材料及用品費	500,000	
485,000	500,000	用品消耗	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
485,000	500,000	辦公(事務)用品	500,000	
			499,720	本校奉核定普通班40班、特教班5班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*19班*12月=145,920元，以上合計523,920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。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,364,939	8,650,000	合計	11,698,000	
12,364,939	8,650,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,698,000	
2,187,524	4,601,000	購建固定資產	842,000	
2,187,524	4,601,000	一般建築及設備計畫	842,000	
		特殊班設備	42,700	
		購置交通及運輸設備	32,200	
			32,200	新購擴音音響設備1組(音樂班 設備費)。
		購置雜項設備	10,500	
			10,500	新購教學白板1座(特教班設備 費)。
		資訊設備	740,703	
		購置機械及設備	740,703	
			269,203	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			302,500	汰換筆記型電腦，11部*24,473 元(電腦專案計畫)。
			169,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	58,597	
		購置交通及運輸設備	34,000	
			34,000	汰換手提式無限擴音機1臺(幼 兒園設備費)。
		購置雜項設備	24,597	
			24,597	新購變頻電冰箱1臺(幼兒園設 備費)。
2,187,524	4,601,000	校園設備		
1,720,716	2,455,000	購置機械及設備		
466,808	2,146,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	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	購置電腦軟體	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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,141,415	4,013,000	遞延支出	10,820,000	
10,141,415	4,013,000	一般建築及設備計畫	10,820,000	
		明德樓屋頂防漏整修工程	5,820,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,820,000	
			5,374,520	一、施工費。
			338,595	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			106,885	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		知音樓G廁所整修工程	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			4,574,815	一、施工費。
			333,961	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			91,224	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,141,415	4,013,000	校園整修工程		
10,141,415	4,013,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,230,294	資產合計	3,226,878	3,229,621	-2,743
3,230,294	資產	3,226,878	3,229,621	-2,743
14,212	流動資產	10,796	13,539	-2,743
13,892	現金	10,476	13,219	-2,743
13,892	銀行存款	10,476	13,219	-2,743
320	預付款項	320	320	
320	預付費用	320	320	
7,548	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,548	7,548	
7,548	準備金	7,548	7,548	
6,282	退休及離職準備金	6,282	6,282	
1,266	其他準備金	1,266	1,266	
3,208,534	其他資產	3,208,534	3,208,534	
3,208,534	什項資產	3,208,534	3,208,534	
111	暫付及待結轉帳項	111	111	
3,208,423	代管資產	3,208,423	3,208,423	
3,230,294	負債及基金餘額合計	3,226,878	3,229,621	-2,743
3,225,112	負債	3,225,112	3,225,112	
8,473	流動負債	8,473	8,473	
8,378	應付款項	8,378	8,378	
7,779	應付代收款	7,779	7,779	
599	應付費用	599	599	
95	預收款項	95	95	
95	預收收入	95	95	
3,216,639	其他負債	3,216,639	3,216,639	
3,216,639	什項負債	3,216,639	3,216,639	
1,934	存入保證金	1,934	1,934	
6,282	應付退休及離職金	6,282	6,282	
3,208,423	應付代管資產	3,208,423	3,208,423	
	暫收及待結轉帳項			
5,182	基金餘額	1,766	4,509	-2,743
5,182	基金餘額	1,766	4,509	-2,743
5,182	基金餘額	1,766	4,509	-2,743
5,182	累積餘額	1,766	4,509	-2,743

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16,451,811元、無形資產79,734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			
241,566,279	245,343,000	合計		244,752,000	202,829,000
213,697,185	217,599,000	用人費用		217,599,000	190,295,000
91,561,981	95,170,740	正式員額薪資		95,170,740	76,836,000
89,805,217	93,322,740	職員薪金		93,322,740	76,836,000
1,756,764	1,848,000	工員工資		1,848,000	
1,687,837	1,575,536	聘僱及兼職人員薪資		1,688,176	1,688,176
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,268,845	1,168,640	兼職人員酬金		1,281,280	1,281,280
635,582	1,800,580	超時工作報酬		1,523,080	898,223
635,582	1,800,580	加班費		1,523,080	898,223
20,612,389	20,700,205	獎金		20,700,205	16,210,362
9,371,378	8,753,000	考績獎金		8,753,000	6,555,000
11,241,011	11,947,205	年終獎金		11,947,205	9,655,362
86,547,463	86,412,936	退休及卹償金		86,574,696	84,985,128
86,443,609	86,265,096	職員退休及離職金		86,426,856	84,985,128
103,854	147,840	工員退休及離職金		147,840	
12,651,933	11,939,003	福利費		11,942,103	9,677,111
9,019,062	8,175,888	分擔員工保險費		8,175,888	6,557,736
198,220	325,660	傷病醫藥費		334,060	328,900
775,554	1,134,000	員工通勤交通費		1,134,000	796,320
2,659,097	2,303,455	其他福利費		2,298,155	1,994,155
10,757,263	13,037,000	服務費用		10,942,000	8,733,000
1,574,930	1,744,030	水電費		1,634,370	1,634,370
1,408,881	1,544,242	工作場所電費		1,467,773	1,467,773
166,049	199,788	工作場所水費		166,597	166,597
63,338	323,090	旅運費		68,290	68,290
53,288	57,040	國內旅費		57,040	57,040
10,050	80,050	貨物運費		11,250	11,250
	186,000	其他旅運費			
25,300	148,420	印刷裝訂與廣告費		23,420	23,420
25,300	148,420	印刷及裝訂費		23,420	23,420

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
12,254,000	17,971,000	11,698,000			
11,868,000	15,436,000				
8,098,740	10,236,000				
7,354,740	9,132,000				
744,000	1,104,000				
104,865	519,992				
104,865	519,992				
2,047,343	2,442,500				
1,035,000	1,163,000				
1,012,343	1,279,500				
713,136	876,432				
653,616	788,112				
59,520	88,320				
903,916	1,361,076				
716,316	901,836				
5,160					
118,440	219,240				
64,000	240,000				
176,000	2,033,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
2,398,328	2,088,720	修理保養及保固費	2,033,320	1,921,320
1,578,885	1,257,200	一般房屋修護費	1,314,200	1,219,000
619,443	551,520	機械及設備修護費	519,120	502,320
200,000	280,000	雜項設備修護費	200,000	200,000
1,862,495	1,960,376	一般服務費	1,859,720	511,200
20,968	12,144	佣金、匯費、經理費及手續費	12,144	10,992
1,197,242	1,265,824	外包費	1,295,368	
416,497	448,408	計時與計件人員酬金	318,208	318,208
227,788	234,000	體育活動費	234,000	182,000
4,734,472	6,673,964	專業服務費	5,224,480	4,574,400
1,690,756	3,487,260	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,037,720	2,037,720
45,100	48,600	委託檢驗(定)試驗認證費	47,400	47,400
	6,600	試務甄選費	6,600	6,600
2,998,616	3,131,504	其他專業服務費	3,132,760	2,482,680
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,675,316	4,760,000	材料及用品費	3,142,000	2,595,000
857,290	955,640	使用材料費	702,200	684,000
857,290	955,640	設備零件	702,200	684,000
2,818,026	3,804,360	用品消耗	2,439,800	1,911,000
520,123	1,257,700	辦公(事務)用品	519,730	19,730
78,460	26,000	報章雜誌	21,900	21,900
31,701	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	34,000
2,187,742	2,486,660	其他用品消耗	1,864,170	1,835,370
97,700	89,000	租金、償債、利息及相關手續費	99,000	99,000
35,000	35,000	地租及水租	35,000	35,000
35,000	35,000	場地租金	35,000	35,000
39,200	37,500	機器租金	47,500	47,500
39,200	37,500	機械及設備租金	47,500	47,500
18,700	11,700	交通及運輸設備租金	11,700	11,700
18,700	11,700	車租	11,700	11,700

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
112,000					
95,200					
16,800					
23,152	1,325,368				
1,152	1,295,368				
22,000	30,000				
40,848	609,232				
40,848	609,232				
	98,400				
	98,400				
47,000	500,000				
18,200					
18,200					
28,800	500,000				
	500,000				
28,800					

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		
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
12,364,939	8,650,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,698,000	
2,187,524	4,601,000	購建固定資產	842,000	
1,720,716	2,455,000	購置機械及設備	740,703	
		購置交通及運輸設備	66,200	
466,808	2,146,000	購置雜項設備	35,097	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,141,415	4,013,000	遞延支出	10,820,000	
10,141,415	4,013,000	遞延修繕房屋建築支出	10,820,000	
697,622	808,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	872,000	803,000
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
685,622	796,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	860,000	793,000
685,622	796,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	860,000	793,000
276,254	400,000	其他	400,000	304,000
276,254	400,000	其他支出	400,000	304,000
276,254	400,000	其他	400,000	304,000

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		11,698,000			
		842,000			
		740,703			
		66,200			
		35,097			
		36,000			
		36,000			
		10,820,000			
		10,820,000			
67,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
67,000					
67,000					
96,000					
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

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	117		117	
國民教育計畫部分	91		91	
職員	90		90	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	12		12	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計129萬5,368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等，計31萬8,208元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	217,599,000	95,170,740	406,896	1,523,080		11,947,205	8,753,000	
國民教育計畫	190,295,000	76,836,000	406,896	898,223		9,655,362	6,555,000	
職員薪金	76,836,000	76,836,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,281,280							
加班費	898,223			898,223				
考績獎金	6,555,000						6,555,000	
年終獎金	9,655,362					9,655,362		
職員退休及離職金	84,985,128							
分擔員工保險費	6,557,736							
傷病醫藥費	328,900							
員工通勤交通費	796,320							
其他福利費	1,994,155							
學前教育計畫	11,868,000	8,098,740		104,865		1,012,343	1,035,000	
職員薪金	7,354,740	7,354,740						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	104,865			104,865				
考績獎金	1,035,000						1,035,000	
年終獎金	1,012,343					1,012,343		
職員退休及離職金	653,616							

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
86,574,696			8,175,888	334,060		1,134,000	2,298,155	1,281,280	
84,985,128			6,557,736	328,900		796,320	1,994,155	1,281,280	
84,985,128			6,557,736	328,900		796,320	1,994,155	1,281,280	
713,136			716,316	5,160		118,440	64,000		
653,616									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	716,316							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	118,440							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	15,436,000	10,236,000		519,992		1,279,500	1,163,000	
職員薪金	9,132,000	9,132,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	519,992			519,992				
考績獎金	1,163,000						1,163,000	
年終獎金	1,279,500					1,279,500		
職員退休 及離職金	788,112							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	901,836							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計129萬5,368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等，計31萬8,208元。

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
59,520			716,316	5,160		118,440			
876,432			901,836			219,240	64,000		
788,112							240,000		
88,320			901,836			219,240			
							240,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

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
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	110/1/1-110/12/31	280	545,782

臺北市大安區古亭國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				244,752	
國民教育計畫				202,829	
學前教育計畫				12,254	
一般行政管理計畫				17,971	
建築及設備計畫				11,698	

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110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				202,829	
學前教育計畫				12,254	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				206,438	
學前教育計畫				12,313	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				201,929	
學前教育計畫				10,511	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				201,467	
學前教育計畫				10,818	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				199,458	
學前教育計畫				10,167	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	86,043	62,776	878		29		7,584	16,532	
土地改良物	8,945	6,526					634	1,785	
機械及設備	42,629	30,891	741	增置			3,696	8,783	
交通及運輸 設備	4,704	4,451	66	增置			94	225	
雜項設備	29,692	20,908	35	增置			3,161	5,658	
電腦軟體	73		36	增置	29	無形資 產攤銷		80	