

中華民國 108 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108年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -9 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 11 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 12 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 | 第 13 頁 |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 14 頁 |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 15 頁 |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 16 頁 |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 17 頁 |
| (六) 基金來源－受贈收入明細表 | 第 18 頁 |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 19 頁 |
| (八) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 20 -29 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 30 -32 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 33 -34 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 35 -37 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108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) 資本資產及長期負債明細表 | 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108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 | 239,365 | 225,431 | 13,934 | 6.18 |
| 基金用途 | 243,422 | 228,152 | 15,270 | 6.69 |
| 賸餘(短絀) | -4,057 | -2,720 | -1,337 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 6,489 | 10,546 | -4,057 | -38.47 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -4,057 | -2,720 | -1,337 | -- |

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

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 108 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，以培養青少年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、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學生找到生命的亮點，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、生涯規劃能力、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，如籃球隊、溜冰隊、跳鼓陣及田徑隊等。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（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：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.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。
- 3.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。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

- 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

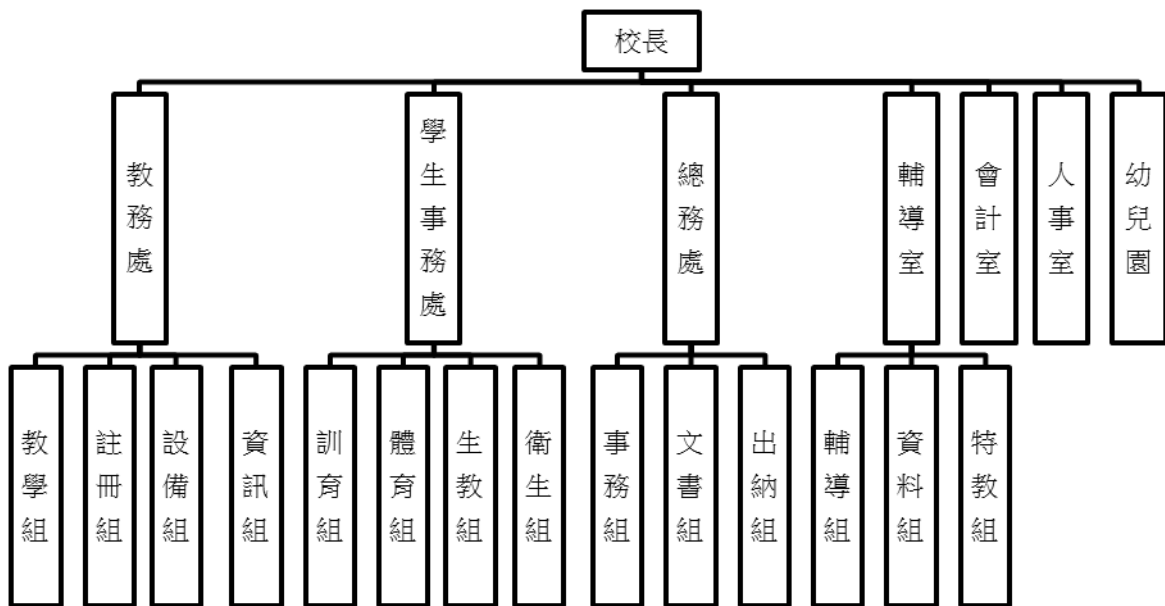
中華民國 108 年度

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。



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 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預 期 績 效 |
|----------|--------------------|---------|--|
| 國民教育計畫 | 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 | 200,789 | 1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 辦理幼兒園各項活動。 | 12,256 | 1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 |
| 一般行政管理計畫 | 綜理學校總務、人事、會計等業務。 | 17,870 | 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學所需教學設備及改善教學環境。 | 12,507 | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理至美樓屋頂防漏整修工程、至善樓D廁所整修工程、校內水管改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

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 1 萬 5 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 45 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 3,570 萬 6 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 3,936 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,543 萬 1 千元，增加 1,393 萬 4 千元，約 6.18%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 78 萬 9 千元，學前教育計畫 1,225 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,787 萬元，建築及設備計畫 1,250 萬 7 千元，本年

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 108 年度

度基金用途 2 億 4,342 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 2,815 萬 2 千元，增加 1,527 萬元，約 6.69%，主要係因增加班級數，用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 405 萬 7 千元，較上年度預算數差短 272 萬元，增加 133 萬 7 千元，約 49.15%，將移用以前基金餘額 405 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 405 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 188 萬 3 千元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 95 萬元。

2.106 年度教育部補助中小學藝術才能班教學設備經費 54 萬 5 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 13 萬 8 千元，共計 68 萬 3 千元。

3.106 年度教育部補助學校設置樂活運動站經費 25 萬元。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|----------|------------|---------------------|----------|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 校園場地開放使用人次 單位：人次 | 4,200 人次 |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 4,812 萬 2 千元，較預算數 2 億 3,276 萬 1 千元，計增加 1,536 萬 1 千元，約 6.60%，主要係因教育部補助收入增加所致。

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 108 年度

2.基金用途：決算數 2 億 5,052 萬 9 千元，較預算數 2 億 3,505 萬元，計增加 1,547 萬 9 千元，約 6.59%，主要係因執行統籌款明德樓、至美樓教室走廊鋼筋外露修復暨明德樓廁所(B 廁)整修工程等所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------|------------|----------|--|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 4,200 人次 | 本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放禮堂等場地供民眾運動健身等使用，使用人次共計 4,350 人次，達原訂目標值。 |

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 924 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 937 萬 3 千元，計減少 12 萬 9 千元，約 0.12%，主要係因學生數位學生證補辦費用等雜項收入減少所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 848 萬 6 千元，較預算分配數 1 億 1,209 萬 3 千元，計減少 360 萬 7 千元，約 3.22%，主要係因用人費用覈實支用。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------|------------|----------|--|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 4,200 人次 | 本校為配合校園開放，提倡正當休閒活動，開放禮堂等場地供民眾運動健身等使用，截至 107 年 5 月底止，使用人次共計 1,940 人次，達原訂目標值之 46.2%。 |

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|--------|-----------|------|--|
| 合計 | 1,883,000 | | |
| 購建固定資產 | 1,883,000 | | |
| 購置雜項設備 | 1,883,000 | 106 | |
| 飲水機 | 950,000 | | 教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助中小學藝術才能班教學設備經費545,176元，學校自籌137,824元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助中小學藝術才能班教學設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助學校設置樂活運動站經費。 |
| 鋼琴 | 683,000 | | |
| 兒童單槓 | 34,798 | | |
| 低平衡木 | 15,940 | | |
| 方塊墊(大) | 25,274 | | |
| 運動地墊 | 173,988 | | |

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。

本 頁 空 白

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108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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 248,122 | 基金來源 | 239,365 | 225,431 | 13,934 |
| 17 | 勞務收入 | 15 | 15 | |
| 17 | 服務收入 | 15 | 15 | |
| 508 | 財產收入 | 499 | 492 | 7 |
| 72 | 財產處分收入 | 47 | 41 | 6 |
| 436 | 其他財產收入 | 452 | 451 | 1 |
| 244,623 | 政府撥入收入 | 235,706 | 221,779 | 13,927 |
| 243,080 | 公庫撥款收入 | 235,706 | 221,779 | 13,927 |
| 1,543 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 2,282 | 教學收入 | 2,142 | 2,142 | |
| 2,282 | 學雜費收入 | 2,142 | 2,142 | |
| 692 | 其他收入 | 1,003 | 1,003 | |
| 3 | 受贈收入 | 3 | 3 | |
| 689 | 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | |
| 250,529 | 基金用途 | 243,422 | 228,152 | 15,270 |
| 199,458 | 國民教育計畫 | 200,789 | 190,576 | 10,213 |
| 10,167 | 學前教育計畫 | 12,256 | 12,515 | -259 |
| 16,181 | 一般行政管理計畫 | 17,870 | 17,697 | 173 |
| 24,724 | 建築及設備計畫 | 12,507 | 7,364 | 5,143 |
| -2,408 | 本期賸餘(短絀) | -4,057 | -2,720 | -1,337 |
| 15,672 | 期初基金餘額 | 10,546 | 13,383 | -2,837 |
| 13,265 | 期末基金餘額 | 6,489 | 10,663 | -4,174 |

註：前年度決算數及上年度預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108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) | | | -4,057 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -4,057 | |
| 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) | | | -4,057 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 17,792 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 13,735 | |

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。

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108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 | | | | 15,000 | |
| 服務收入 | | | | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 |
| | 人 | 30 | 500 | 15,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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 | | | | 47,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 較上年度預算數41,410元，增加5,590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108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450,800元，增加1,200元。 |
| | 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 | 60,000 | 60,000 | 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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 | | | | 235,706,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 235,706,000 | 235,706,000 | 較上年度預算數221,779,255元，增加13,926,745元。 市府補助款。 |
| | | | | 235,706,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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108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2,988元，增加12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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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108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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 199,458,098 | 190,576,334 | 合計 | 200,789,000 | |
| 187,951,919 | 178,898,810 | 用人費用 | 187,989,000 | |
| 71,590,967 | 67,296,000 | 正式員額薪資 | 75,468,000 | 較上年度預算數67,296,000元，增加8,172,000元。 |
| 71,590,967 | 67,296,000 | 職員薪金 | 75,468,000 | |
| | | | 64,812,000 | 教職員73人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。 |
| | | | 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264,000元)。 |
| 1,443,153 | 1,299,216 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,356,416 | 較上年度預算數1,299,216元，增加57,200元。 |
| 406,896 | 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)。 |
| 1,036,257 | 892,320 | 兼職人員酬金 | 949,520 | |
| | | | 629,200 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數95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260元。 |
| | | | 29,120 | 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)。 |
| | | | 291,200 | 補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，14人*2節*40週，每節260元。 |
| 549,065 | 609,629 | 超時工作報酬 | 1,037,896 | 較上年度預算數609,629元，增加428,267元。 |
| 549,065 | 609,629 | 加班費 | 1,037,896 | |
| | | | 554,129 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 430,117 | 教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。 |
| | | | 3,700 | 教師甄選相關人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 35,520 | 開放場地管理人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 1,480 | 中小學溜冰賽工作人員加班費。 |
| | | | 12,950 | 校務行政系統專案工作人員加班費(新增)。 |
| 17,192,655 | 14,222,862 | 獎金 | 15,925,362 | 較上年度預算數14,222,862元，增加1,702,500元。 |
| 7,986,670 | 5,760,000 | 考績獎金 | 6,441,000 | |
| | | | 5,401,000 | 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108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 |
|------------|------------|----------|------------------------|--|
| 9,205,985 | 8,462,862 | 年終獎金 | 1,040,000 9,484,362 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 8,101,500 | 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。 |
| 87,553,844 | 86,139,348 | 退休及卹償金 | 84,098,934 | 較上年度預算數86,139,348元，減少 2,040,414元。 |
| 87,553,844 | 86,139,348 | 職員退休及離職金 | 84,012,048 | |
| | | | 5,672,160 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 898,560 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 24,408 | 約僱人員提撥離職儲金。 |
| | | | 77,416,920 | 退休人員月退休金：186人*34,685元*12月 =77,416,920元。 |
| | | 工員退休及離職金 | 86,886 | |
| | | | 86,886 | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。 |
| 9,622,235 | 9,331,755 | 福利費 | 10,102,392 | 較上年度預算數9,331,755元，增加770,637元 。 |
| 7,032,525 | 5,733,180 | 分擔員工保險費 | 6,454,416 | |
| | | | 5,512,896 | 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。 |
| 255,298 | 320,500 | 傷病醫藥費 | 320,500 | |
| | | | 240,000 | 教職員健康檢查費，15人*16,000元。 |
| | | | 80,500 | 教職員健康檢查費，23人*3,500元。 |
| 530,452 | 708,120 | 員工通勤交通費 | 796,320 | |
| | | | 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1,260元 。 |
| | | | 163,800 | 教師上下班交通費，26人*10月*1段630元。 |
| | | | 25,200 | 教師上下班交通費，2人*10月*2段1,260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 1,260元。 |
| 1,803,960 | 2,569,955 | 其他福利費 | 2,531,156 | |

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108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 |
|------------|------------|----------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 240,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 36,000 | 退休人員三節慰問金，6人* 6000元。。 |
| | | | 547,500 | 喪葬補助，36,500元*5月*3人。 |
| | | | 188,130 | 結婚補助，31,355元*2月*3人。 |
| | | | 1,503,526 | 子女教育補助費。 |
| 8,395,069 | 7,809,186 | 服務費用 | 8,511,000 | |
| 1,578,859 | 1,708,492 | 水電費 | 1,774,052 | 較上年度預算數1,708,492元，增加65,560元。 |
| 1,424,134 | 1,533,492 | 工作場所電費 | 1,599,942 | |
| | | | 1,441,050 | 班級電費。 |
| | | | 53,692 | 教師研習中心外辦研習教室營運電費。 |
| | | | 100,000 | 開放場地電費(收支對列)。 |
| | | | 5,200 | 英語夏令營電費(每間教室650元共8間教室)。 |
| 154,725 | 175,000 | 工作場所水費 | 174,110 | |
| | | | 174,110 | 班級水費。 |
| 28,618 | | 郵電費 | | |
| 21,210 | | 電話費 | | |
| 7,408 | | 數據通信費 | | |
| 58,910 | 77,610 | 旅運費 | 72,360 | 較上年度預算數77,610元，減少5,250元。 |
| 48,860 | 62,310 | 國內旅費 | 62,310 | |
| | | | 15,810 | 因公市外出差旅費。 |
| | | | 46,500 | 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。 |
| 10,050 | 15,300 | 貨物運費 | 10,050 | |
| | | | 5,250 | 國小音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。 |
| | | | 4,800 | 中小學溜冰賽器材搬運費。 |
| 47,545 | 65,620 | 印刷裝訂與廣告費 | 23,120 | 較上年度預算數65,620元，減少42,500元。 |
| 47,545 | 65,620 | 印刷及裝訂費 | 23,120 | |
| | | | 7,600 | 教師研習中心外辦研習教室資料印製費。 |
| | | | 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。 |

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108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 |
|------------|------------|---------------|--------------------|---|
| 2,306,745 | 1,569,600 | 修理保養及保固費 | 9,520 1,904,000 | 中小學溜冰賽秩序冊印製費，140本*68元。 較上年度預算數1,569,600元，增加334,400元。 |
| 1,758,546 | 993,000 | 一般房屋修護費 | 1,314,400 | 學校校舍及其他建築物等之修理。 |
| | | | 904,400 | 校舍及其他建築物等修理(音樂藝術才能班4班)。 |
| | | | 100,000 | 校舍及其他建築物等修理(特教班1班)。 |
| | | | 28,000 | 教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。 |
| | | | 32,000 | 綠屋頂計畫(由教育局移列)。 |
| 391,722 | 376,600 | 機械及設備修護費 | 250,000 389,600 | 各項教學設備及其他公用用具等之保養修理。 |
| | | | 159,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 33,000 | 教師研習中心外辦研習教室設備維護費。 |
| | | | 32,000 | 太陽光電設備維護費。 |
| | | | 15,000 | 開放場地器材保養修護費(收支對列)。 |
| 156,477 | 200,000 | 雜項設備修護費 | 150,000 200,000 | 音樂藝術才能班樂器及設備修理保養。 |
| 284,852 | 190,224 | 一般服務費 | 200,000 525,528 | 較上年度預算數190,224元，增加335,304元。 |
| 19,332 | 28,224 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 31,320 | 委託超商代收學雜費手續費，870人*2學期*18元。 |
| 101,520 | | 計時與計件人員酬金 | 31,320 318,208 | 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(由教育局移列)。 |
| | | | 36,608 | 補助閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元(由教育局移列)。 |
| 164,000 | 162,000 | 體育活動費 | 281,600 176,000 | 文康活動費，本校編列教職員73人，每人編列2,000元。 |
| | | | 146,000 | 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。 |
| | | | 30,000 | |

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108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 |
|------------|------------|----------------------|----------------|---|
| 4,089,540 | 4,197,640 | 專業服務費 | 4,211,940 | 較上年度預算數4,197,640元，增加14,300元。 |
| 1,597,971 | 1,670,560 | 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 1,676,960 | <p>28,800 音樂班教材編輯費，4班*12月*600元。</p> <p>7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。</p> <p>14,400 資源教材編輯費，2班*12月*600元。</p> <p>1,508,000 音樂班外聘教師鐘點費。</p> <p>12,800 性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。</p> <p>2,000 校園性別事件調查出席費。</p> <p>4,160 行為人8小時性平課程鐘點費，16節*260元。</p> <p>9,600 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費。</p> <p>33,600 教師專業成長、教育行動研究外聘講師鐘點費。</p> <p>4,800 教師專業成長、教育行動研究外校講師鐘點費。</p> <p>7,200 教師專業成長、教育行動研究校內講師鐘點費。</p> <p>6,400 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。</p> <p>25,200 英語夏令營中籍教師鐘點費，56節*450元。</p> <p>8,000 校務行政系統專案團隊108課綱研習講師點費(新增)。</p> <p>4,800 程式設計教學外聘講師鐘點費(新增)。</p> |
| 36,100 | 47,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 48,600 | 33,000 消防安全檢測及建物安檢費等(班級業務費)。 |
| | 7,300 | 試務甄選費 | 7,300 | 15,600 飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。 |
| | | 電腦軟體服務費 | 7,300 | 7,300 教師甄選試務費用(收支對列)。 |
| 11,680 | | 其他專業服務費 | 2,479,080 | |
| 2,443,789 | 2,472,380 | | 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)。 |

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108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 |
|------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------|
| | | | 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。 |
| | | | 12,600 | 學童午餐指導費(1、2年級)，14班*1人*9月*100元。 |
| | | | 32,400 | 學童午餐指導費(3、4年級)，12班*1人*9月*300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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 94,480 | 夜間及假日開放場地保全留駐服務費(收支對列)。 |
| | | | 34,000 | 中小學溜冰賽裁判費，34人次*1,000元。 |
| 2,052,610 | 2,478,830 | 材料及用品費 | 2,873,000 | |
| 268,782 | 495,400 | 使用材料費 | 678,400 | 較上年度預算數495,400元，增加183,000元。 |
| 268,782 | 495,400 | 設備零件 | 678,400 | |
| | | | 4,000 | 汰換管弦樂團指揮譜架1座(音樂班設備費移列)。 |
| | | | 3,700 | 汰換特教班家事教學電鍋1個(特教班設備費移列)。 |
| | | | 380,000 | 汰換可調式課桌椅，190套*2,000元(班級設備費移列)。 |
| | | | 3,300 | 特教班教學彩虹河石1座(特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 25,000 | 單車，5臺*5,000元(特教班設備費移列)(新增)。 |

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108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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | | | 176,400 | 電腦設備維護及管理費，28班*6,300元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 8,000 | 小田園教育體驗學習田園生態展示牌。 |
| | | | 52,800 | 照明設備停車場燈具T5燈管，44盞*1,200元。 |
| | | | 1,986 | 程式設計教學辦公用品、茶水、場地佈置等雜支(新增)。 |
| | | | 23,214 | 程式設計教學用材料(新增)。 |
| 1,783,828 | 1,983,430 | 用品消耗 | 2,194,600 | 較上年度預算數1,983,430元，增加211,170元。 |
| 8,386 | 27,157 | 辦公(事務)用品 | 22,207 | |
| | | | 4,400 | 教師專業成長、教育行動研究文具紙張等。 |
| | | | 800 | 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 1,957 | 中小學溜冰賽文具紙張等。 |
| 132,773 | 79,900 | 報章雜誌 | 79,010 | |
| | | | 69,010 | 圖書(班級設備費移列)。 |
| | | | 10,000 | 英語情境中心訂閱之報章什誌。 |
| 12,528 | 29,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 32,000 | |
| | | | 32,000 | 健康中心藥品。 |
| 1,630,141 | 1,847,373 | 其他用品消耗 | 2,061,383 | |
| | | | 40,000 | 兒童節慶活動費(新增)。 |
| | | | 71,880 | 普通班班級衛生紙及教室佈置費(班級業務費普通班38班，共273,600元，除編列垃圾袋費75,000元、消毒藥水清潔用品88,920元、消防安檢33,000元及電錶月租費4,800元外，餘如列數)。 |
| | | | 88,920 | 普通班消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 |
| | | | 525,160 | 普通班級教學材料費。 |

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108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 |
|------------|------------|-----|----------------|--|
| | | | 68,400 | 敬師活動費，114人*600元(新增)。 |
| | | | 75,000 | 普通班專用垃圾袋(班級業務費)。 |
| | | | 76,500 | 教學用教科書，45班*1,700元。 |
| | | | 85,000 | 弱勢學生用教科書，50人*1,700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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 82,500 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 36,100 | 運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。 |
| | | | 217,600 | 國小學生各項活動用品等。 |
| | | | 30,000 | 課後社團活動經費。 |
| | | | 560 | 性別平等教育宣導活動茶水雜支等。 |
| | | | 480 | 性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費用，6人次*80元。 |
| | | | 5,000 | 小田園教育體驗學習魚菜共生園藝用具。 |
| | | | 7,400 | 小田園教育體驗學習田園教育宣廣費。 |
| | | | 53,000 | 小田園教育體驗學習農事體驗園藝用具、澆水器具、水桶、小圓鋤及鋤頭、菜苗、種子、培養土、發泡石等。 |
| | | | 4,000 | 教師甄選相關人員逾時誤餐費用，50人次*80元(收支對列)。 |
| | | | 2,800 | 國小家長教育成長暨志工培訓工作人員茶水雜支等。 |
| | | | 40,000 | 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。 |
| | | | 32,000 | 英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐費 |

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108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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | 用，400人次*80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費用，120人次*80元。 |
| | | | 4,800 | 中小學溜冰賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，60人次*80元。 |
| | | | 44,493 | 中小學溜冰賽號碼布、錦旗獎狀、獎盃、帳篷、外聘護理師等。 |
| | | | 25,450 | 校務行政系統辦公用品、茶水、場地佈置等雜支(新增)。 |
| | | | 17,600 | 校務行政系統專案工作人員及參與人員逾時誤餐費用，220人次*80元(新增)。 |
| 73,700 | 69,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 81,000 | |
| 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 | |
| | | | 35,000 | 中小學溜冰賽運動中心場地租用等。 |
| 22,200 | 22,200 | 機器租金 | 22,500 | 較上年度預算數22,200元，增加300元。 |
| 22,200 | 22,200 | 機械及設備租金 | 22,500 | |
| | | | 22,500 | 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、人力等租金。 |
| 11,700 | 7,000 | 交通及運輸設備租金 | 18,700 | 較上年度預算數7,000元，增加11,700元。 |
| 11,700 | 7,000 | 車租 | 18,700 | |
| | | | 7,000 | 小田園教育體驗學習縣市農事田園交流交通費。 |
| | | | 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 | |
| | | | 4,800 | 電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。 |
| 510,519 | 1,057,308 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,061,000 | |
| | 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 | 獎助學員生給與 | 10,000 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 510,519 | 1,047,308 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救 | 1,051,000 | 較上年度預算數1,047,308元，增加3,692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108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| 20,000 | | 濟 | | |
| | | 慰問金、照護及濟助金 | | |
| 490,519 | 1,047,308 | 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 1,051,000 | |
| | | | 680 | 配合預算編列至千元，增列進位數680元。 |
| | | | 700,000 | 清寒學生餐費補助，70人*200日*50元。 |
| | | | 55,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人*1,000元。 |
| | | | 292,320 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，913人*40週*1次*8元。 |
| | | | 3,000 | 接受各界捐款補助學生急難慰問金(收支對列)。 |
| 474,281 | 263,200 | 其他 | 274,000 | |
| 474,281 | 263,200 | 其他支出 | 274,000 | 較上年度預算數263,200元，增加10,800元。 |
| 474,281 | 263,200 | 其他 | 274,000 | |
| | | | 126,000 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 |
| | | | 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。 |
| | | | 108,800 | 班級自治費，1088人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 10,166,841 | 12,515,096 | 合計 | 12,256,000 | |
| 9,797,167 | 11,776,883 | 用人費用 | 11,868,000 | |
| 6,935,626 | 8,026,740 | 正式員額薪資 | 8,098,740 | 較上年度預算數8,026,740元，增加72,000元。 |
| 6,327,220 | 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)。 |
| 608,406 | 672,000 | 工員工資 | 744,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 18,556 | 146,908 | 超時工作報酬 | 104,865 | 較上年度預算數146,908元，減少42,043元。 |
| 18,556 | 146,908 | 加班費 | 104,865 | 不休假出勤加班費。 |
| 1,479,518 | 2,032,343 | 獎金 | 2,047,343 | 較上年度預算數2,032,343元，增加15,000元。 |
| 665,270 | 1,029,000 | 考績獎金 | 1,035,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 814,248 | 1,003,343 | 年終獎金 | 1,012,343 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 567,239 | 707,376 | 退休及卹償金 | 713,136 | 較上年度預算數707,376元，增加5,760元。 |
| 529,000 | 653,616 | 職員退休及離職金 | 653,616 | 提撥退撫基金。 |
| 38,239 | 53,760 | 工員退休及離職金 | 59,520 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 796,228 | 863,516 | 福利費 | 903,916 | 較上年度預算數863,516元，增加40,400元。 |
| 687,014 | 707,916 | 分擔員工保險費 | 716,316 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 1,590 | 5,160 | 傷病醫藥費 | 5,160 | |
| | | | 1,720 | 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 |
| | | | 3,440 | 幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。 |
| 90,634 | 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1,260 |

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108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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| | | | | 元。 |
| 16,990 | 32,000 | 其他福利費 | 64,000 | |
| | | | 64,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 210,006 | 311,156 | 服務費用 | 178,000 | |
| | 106,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 較上年度預算數106,000元，減少106,000元。 |
| | 106,000 | 印刷及裝訂費 | | |
| 97,630 | 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。 |
| 84,650 | 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。 |
| 12,980 | 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。 |
| 43,716 | 25,456 | 一般服務費 | 25,456 | 較上年度預算數25,456元，無增減。 |
| 5,796 | 3,456 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,456 | |
| | | | 3,456 | 委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元。 |
| 17,920 | | 計時與計件人員酬金 | | |
| 20,000 | 22,000 | 體育活動費 | 22,000 | |
| | | | 16,000 | 文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。 |
| | | | 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)。 |
| 68,660 | 67,700 | 專業服務費 | 40,544 | 較上年度預算數67,700元，減少27,156元。 |
| 28,160 | 27,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | |
| 40,500 | 40,500 | 其他專業服務費 | 40,544 | |
| | | | 44 | 配合預算編列至千元，增列進位數44元。 |
| | | | 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。 |
| | | | | 。 |
| 57,680 | 284,525 | 材料及用品費 | 42,000 | |

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108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 36,900 | 77,600 | 使用材料費 | 13,200 | 較上年度預算數77,600元，減少64,400元。 |
| 36,900 | 77,600 | 設備零件 | 13,200 | |
| | | | 13,200 | 汰換教學會議椅，10張*1,320元(班級設備費移列)。 |
| 20,780 | 206,925 | 用品消耗 | 28,800 | 較上年度預算數206,925元，減少178,125元。 |
| | 8,000 | 辦公(事務)用品 | | |
| 20,780 | 198,925 | 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)。 |
| | | | 5,000 | 專用垃圾袋(班級業務費)。 |
| | | | 9,360 | 消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 |
| 23,266 | 46,532 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 72,000 | |
| 23,266 | 46,532 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 72,000 | 較上年度預算數46,532元，增加25,468元。 |
| 23,266 | 46,532 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 72,000 | |
| | | | 316 | 配合預算編列至千元，增列進位數316元。 |
| | | | 25,152 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*1次*4.8元(新增)。 |
| | | | 46,532 | 低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。 |
| 78,722 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 78,722 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 78,722 | 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108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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 16,180,631 | 17,696,580 | 合計 | 17,870,000 | |
| 14,056,360 | 15,350,348 | 用人費用 | 15,436,000 | |
| 9,044,391 | 10,212,000 | 正式員額薪資 | 10,236,000 | 較上年度預算數10,212,000元，增加24,000元。 |
| 7,784,555 | 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)。 |
| 1,175,380 | 1,080,000 | 工員工資 | 1,104,000 | 1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 84,456 | | 警餉 | | |
| 395,972 | 518,068 | 超時工作報酬 | 519,992 | 較上年度預算數518,068元，增加1,924元。 |
| 395,972 | 518,068 | 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)。 |
| 2,577,440 | 2,435,500 | 獎金 | 2,442,500 | 較上年度預算數2,435,500元，增加7,000元。 |
| 1,351,241 | 1,159,000 | 考績獎金 | 1,163,000 | 1,163,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,226,199 | 1,276,500 | 年終獎金 | 1,279,500 | 1,279,500 依規定於年節加發之獎金。 |
| 817,581 | 874,512 | 退休及卹償金 | 876,432 | 較上年度預算數874,512元，增加1,920元。 |
| 699,279 | 788,112 | 職員退休及離職金 | 788,112 | 788,112 提撥退撫基金。 |
| 118,302 | 86,400 | 工員退休及離職金 | 88,320 | 88,320 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,220,976 | 1,310,268 | 福利費 | 1,361,076 | 較上年度預算數1,310,268元，增加50,808元。 |
| 857,347 | 899,028 | 分擔員工保險費 | 901,836 | 901,836 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 114,384 | 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1,260元。 |
| 249,245 | 192,000 | 其他福利費 | 240,000 | |

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | 240,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 1,687,274 | 1,882,912 | 服務費用 | 1,947,000 | |
| 1,098,914 | 1,244,512 | 一般服務費 | 1,259,416 | 較上年度預算數1,244,512元，增加14,904元。 |
| 1,070,914 | 1,214,512 | 外包費 | 1,229,416 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 1,069,416 | 校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。 |
| 28,000 | 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。 |
| 489,960 | 540,000 | 專業服務費 | 589,184 | 較上年度預算數540,000元，增加49,184元。 |
| 489,960 | 540,000 | 其他專業服務費 | 589,184 | |
| | | | 589,184 | 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。 |
| 434,997 | 461,320 | 材料及用品費 | 485,000 | |
| 434,997 | 461,320 | 用品消耗 | 485,000 | 較上年度預算數461,320元，增加23,680元。 |
| 434,997 | 461,320 | 辦公(事務)用品 | 485,000 | |
| | | | 484,360 | 本校奉核定普通班38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*17班*12月=130,560元，以上合計508,560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。 |
| | | | 640 | 配合預算編列至千元，增列進位數640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108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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 24,723,911 | 7,363,523 | 合計 | 12,507,000 | |
| 24,723,911 | 7,363,523 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 12,507,000 | |
| 3,872,826 | 1,496,500 | 購建固定資產 | 2,194,000 | |
| 3,872,826 | 1,496,500 | 一般建築及設備計畫 | 2,194,000 | |
| | | 校園能源翻新補助計畫 | 397,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 397,000 | |
| | | | 192,000 | 汰舊換新空調設備窗型冷氣6 臺*32,000元。 |
| | | | 205,000 | 汰舊換新空調設備分離式冷氣 5臺*41,000元。 |
| 2,196,476 | | 學校設施改善準備 | | |
| 315,638 | | 購置機械及設備 | | |
| 1,880,838 | | 購置雜項設備 | | |
| 180,000 | | e化學習試辦計畫 | | |
| 180,000 | | 購置機械及設備 | | |
| 256,680 | | 班級設備 | | |
| 58,000 | | 購置機械及設備 | | |
| 198,680 | | 購置雜項設備 | | |
| 164,000 | | 學校設備 | | |
| 164,000 | | 購置機械及設備 | | |
| 38,670 | 33,000 | 特殊班設備 | 76,000 | |
| | 13,000 | 購置機械及設備 | 16,000 | |
| | | | 16,000 | 新購運動攝影機1臺(特教班設 備費)。 |
| 38,670 | 20,000 | 購置雜項設備 | 60,000 | |
| | | | 48,000 | 新購法國號1支(音樂班設備費) 。 |
| | | | 12,000 | 汰舊換新管弦樂團專業指揮台 1個(音樂班設備費移列)。 |
| 646,000 | 880,000 | 資訊設備 | 1,657,000 | |
| 646,000 | 880,000 | 購置機械及設備 | 1,657,000 | |
| | | | 165,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。 |
| | | | 1,300,000 | 汰舊換新個人電腦52部*25,000 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 192,000 | 新購平板電腦16臺*12,000元 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | (電腦專案計畫)。 |
| 53,000 | | 幼兒園設備 | 64,000 | |
| 53,000 | | 購置機械及設備 | 52,000 | |
| | | | 52,000 | 汰舊換新微單眼相機4臺 *13,000元(幼兒園設備費)。 |
| | | 購置雜項設備 | 12,000 | |
| | | | 12,000 | 汰舊換新教學會議桌1張(幼兒 園設備費)。 |
| 250,000 | 583,500 | 校園設備 | | |
| 250,000 | 583,500 | 購置雜項設備 | | |
| 88,000 | | 校園骨幹網路更新 | | |
| 88,000 | | 購置機械及設備 | | |
| 24,320 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 24,320 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 24,320 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 24,320 | 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)。 |
| 20,826,765 | 5,831,023 | 遞延支出 | 10,277,000 | |
| 20,826,765 | 5,831,023 | 一般建築及設備計畫 | 10,277,000 | |
| | | 至美樓屋頂防漏整修工程 | 4,357,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 4,357,000 | |
| | | | 4,072,800 | 一、施工費 |
| | | | 4,072,800 | 施工費。 |
| | | | 203,640 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 80,560 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| | | 至善樓D廁所整修工程 | 3,040,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 3,040,000 | |
| | | | 2,815,500 | 一、施工費 |
| | | | 2,815,500 | 施工費。 |
| | | | 168,930 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 55,570 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| | | 校內水管改善工程 | 2,880,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,880,000 | |
| | | | 2,691,630 | 一、施工費 |
| | | | 2,691,630 | 施工費。 |
| | | | 134,582 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 53,788 | 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。 |
| 20,826,765 | 5,831,023 | 校園整修工程 | | |
| 20,826,765 | 5,831,023 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,499,847 | 資產合計 | 3,493,071 | 3,497,128 | -4,057 |
| 3,499,847 | 資產 | 3,493,071 | 3,497,128 | -4,057 |
| 20,832 | 流動資產 | 14,055 | 18,112 | -4,057 |
| 20,512 | 現金 | 13,735 | 17,792 | -4,057 |
| 20,512 | 銀行存款 | 13,735 | 17,792 | -4,057 |
| 320 | 預付款項 | 320 | 320 | |
| 320 | 預付費用 | 320 | 320 | |
| 6,360 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 6,361 | 6,361 | |
| 6,360 | 準備金 | 6,361 | 6,361 | |
| 5,770 | 退休及離職準備金 | 5,770 | 5,770 | |
| 591 | 其他準備金 | 591 | 591 | |
| 3,472,655 | 其他資產 | 3,472,655 | 3,472,655 | |
| 3,472,655 | 什項資產 | 3,472,655 | 3,472,655 | |
| 163 | 暫付及待結轉帳項 | 163 | 163 | |
| 3,472,492 | 代管資產 | 3,472,492 | 3,472,492 | |
| 3,499,847 | 負債及基金餘額合計 | 3,493,071 | 3,497,128 | -4,057 |
| 3,486,582 | 負債 | 3,486,582 | 3,486,582 | |
| 6,327 | 流動負債 | 6,327 | 6,327 | |
| 6,273 | 應付款項 | 6,273 | 6,273 | |
| 6,154 | 應付代收款 | 6,154 | 6,154 | |
| 119 | 應付費用 | 119 | 119 | |
| | 應付工程款 | | | |
| 54 | 預收款項 | 54 | 54 | |
| 54 | 預收收入 | 54 | 54 | |
| 3,480,255 | 其他負債 | 3,480,255 | 3,480,255 | |
| 3,480,255 | 什項負債 | 3,480,255 | 3,480,255 | |
| 1,881 | 存入保證金 | 1,881 | 1,881 | |
| 5,770 | 應付退休及離職金 | 5,770 | 5,770 | |
| 3,472,492 | 應付代管資產 | 3,472,492 | 3,472,492 | |
| 112 | 暫收及待結轉帳項 | 112 | 112 | |
| 13,265 | 基金餘額 | 6,489 | 10,546 | -4,057 |
| 13,265 | 基金餘額 | 6,489 | 10,546 | -4,057 |
| 13,265 | 基金餘額 | 6,489 | 10,546 | -4,057 |
| 13,265 | 累積餘額 | 6,489 | 10,546 | -4,057 |

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16,252,588元、無形資產89,365元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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 | | | |
| 250,529,481 | 228,151,533 | 合計 | | 243,422,000 | 200,789,000 |
| 211,805,446 | 206,026,041 | 用人費用 | | 215,293,000 | 187,989,000 |
| 87,570,984 | 85,534,740 | 正式員額薪資 | | 93,802,740 | 75,468,000 |
| 85,702,742 | 83,782,740 | 職員薪金 | | 91,954,740 | 75,468,000 |
| 1,783,786 | 1,752,000 | 工員工資 | | 1,848,000 | |
| 84,456 | | 警餉 | | | |
| 1,443,153 | 1,299,216 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,356,416 | 1,356,416 |
| 406,896 | 406,896 | 約僱職員薪金 | | 406,896 | 406,896 |
| 1,036,257 | 892,320 | 兼職人員酬金 | | 949,520 | 949,520 |
| 963,593 | 1,274,605 | 超時工作報酬 | | 1,662,753 | 1,037,896 |
| 963,593 | 1,274,605 | 加班費 | | 1,662,753 | 1,037,896 |
| 21,249,613 | 18,690,705 | 獎金 | | 20,415,205 | 15,925,362 |
| 10,003,181 | 7,948,000 | 考績獎金 | | 8,639,000 | 6,441,000 |
| 11,246,432 | 10,742,705 | 年終獎金 | | 11,776,205 | 9,484,362 |
| 88,938,664 | 87,721,236 | 退休及卹償金 | | 85,688,502 | 84,098,934 |
| 88,782,123 | 87,581,076 | 職員退休及離職金 | | 85,453,776 | 84,012,048 |
| 156,541 | 140,160 | 工員退休及離職金 | | 234,726 | 86,886 |
| 11,639,439 | 11,505,539 | 福利費 | | 12,367,384 | 10,102,392 |
| 8,576,886 | 7,340,124 | 分擔員工保險費 | | 8,072,568 | 6,454,416 |
| 256,888 | 325,660 | 傷病醫藥費 | | 325,660 | 320,500 |
| 735,470 | 1,045,800 | 員工通勤交通費 | | 1,134,000 | 796,320 |
| 2,070,195 | 2,793,955 | 其他福利費 | | 2,835,156 | 2,531,156 |
| 10,292,349 | 10,003,254 | 服務費用 | | 10,636,000 | 8,511,000 |
| 1,578,859 | 1,708,492 | 水電費 | | 1,774,052 | 1,774,052 |
| 1,424,134 | 1,533,492 | 工作場所電費 | | 1,599,942 | 1,599,942 |
| 154,725 | 175,000 | 工作場所水費 | | 174,110 | 174,110 |
| 28,618 | | 郵電費 | | | |
| 21,210 | | 電話費 | | | |
| 7,408 | | 數據通信費 | | | |
| 58,910 | 77,610 | 旅運費 | | 72,360 | 72,360 |
| 48,860 | 62,310 | 國內旅費 | | 62,310 | 62,310 |

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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 | | | |
|------------|------------|------------|--|--|--|
| 12,256,000 | 17,870,000 | 12,507,000 | | | |
| 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 | | | | |
| 178,000 | 1,947,000 | | | | |

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 | | | |
| 10,050 | 15,300 | 貨物運費 | | 10,050 | 10,050 |
| 47,545 | 171,620 | 印刷裝訂與廣告費 | | 23,120 | 23,120 |
| 47,545 | 171,620 | 印刷及裝訂費 | | 23,120 | 23,120 |
| 2,404,375 | 1,681,600 | 修理保養及保固費 | | 2,016,000 | 1,904,000 |
| 1,843,196 | 1,088,200 | 一般房屋修護費 | | 1,409,600 | 1,314,400 |
| 404,702 | 393,400 | 機械及設備修護費 | | 406,400 | 389,600 |
| 156,477 | 200,000 | 雜項設備修護費 | | 200,000 | 200,000 |
| 1,427,482 | 1,460,192 | 一般服務費 | | 1,810,400 | 525,528 |
| 25,128 | 31,680 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 34,776 | 31,320 |
| 1,070,914 | 1,214,512 | 外包費 | | 1,229,416 | |
| 119,440 | | 計時與計件人員酬金 | | 318,208 | 318,208 |
| 212,000 | 214,000 | 體育活動費 | | 228,000 | 176,000 |
| 4,648,160 | 4,805,340 | 專業服務費 | | 4,841,668 | 4,211,940 |
| 1,626,131 | 1,697,760 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,676,960 | 1,676,960 |
| 36,100 | 47,400 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 48,600 | 48,600 |
| | 7,300 | 試務甄選費 | | 7,300 | 7,300 |
| 11,680 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 2,974,249 | 3,052,880 | 其他專業服務費 | | 3,108,808 | 2,479,080 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | | 98,400 | |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | | 98,400 | |
| 2,545,287 | 3,224,675 | 材料及用品費 | | 3,400,000 | 2,873,000 |
| 305,682 | 573,000 | 使用材料費 | | 691,600 | 678,400 |
| 305,682 | 573,000 | 設備零件 | | 691,600 | 678,400 |
| 2,239,605 | 2,651,675 | 用品消耗 | | 2,708,400 | 2,194,600 |
| 443,383 | 496,477 | 辦公(事務)用品 | | 507,207 | 22,207 |
| 132,773 | 79,900 | 報章雜誌 | | 79,010 | 79,010 |
| 12,528 | 29,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 32,000 | 32,000 |
| 1,650,921 | 2,046,298 | 其他用品消耗 | | 2,090,183 | 2,061,383 |
| 73,700 | 69,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 81,000 | 81,000 |
| 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 |

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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 | | | | | |
| 25,456 | 1,259,416 | | | | |
| 3,456 | 1,229,416 | | | | |
| 22,000 | 30,000 | | | | |
| 40,544 | 589,184 | | | | |
| 40,544 | 589,184 | | | | |
| | 98,400 | | | | |
| | 98,400 | | | | |
| 42,000 | 485,000 | | | | |
| 13,200 | | | | | |
| 13,200 | | | | | |
| 28,800 | 485,000 | | | | |
| | 485,000 | | | | |
| 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 | | | |
| 22,200 | 22,200 | 機器租金 | | 22,500 | 22,500 |
| 22,200 | 22,200 | 機械及設備租金 | | 22,500 | 22,500 |
| 11,700 | 7,000 | 交通及運輸設備租金 | | 18,700 | 18,700 |
| 11,700 | 7,000 | 車租 | | 18,700 | 18,700 |
| 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 |
| 24,723,911 | 7,363,523 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | | 12,507,000 | |
| 3,872,826 | 1,496,500 | 購建固定資產 | | 2,194,000 | |
| 1,504,638 | 893,000 | 購置機械及設備 | | 1,725,000 | |
| 2,368,188 | 603,500 | 購置雜項設備 | | 469,000 | |
| 24,320 | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| 24,320 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 20,826,765 | 5,831,023 | 遞延支出 | | 10,277,000 | |
| 20,826,765 | 5,831,023 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 10,277,000 | |
| 535,785 | 1,105,840 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 1,135,000 | 1,061,000 |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | | 2,000 | |
| | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | | 10,000 | 10,000 |
| | 10,000 | 獎助學員生給與 | | 10,000 | 10,000 |
| 533,785 | 1,093,840 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,123,000 | 1,051,000 |
| 20,000 | | 慰問金、照護及濟助金 | | | |
| 513,785 | 1,093,840 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 1,123,000 | 1,051,000 |
| 553,003 | 359,200 | 其他 | | 370,000 | 274,000 |
| 553,003 | 359,200 | 其他支出 | | 370,000 | 274,000 |
| 553,003 | 359,200 | 其他 | | 370,000 | 274,000 |

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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 | | | |
|--------|----------|------------|--|--|--|
| | | 12,507,000 | | | |
| | | 2,194,000 | | | |
| | | 1,725,000 | | | |
| | | 469,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 10,277,000 | | | |
| | | 10,277,000 | | | |
| 72,000 | 2,000 | | | | |
| | 2,000 | | | | |
| | 2,000 | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 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108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 | 107 | 7 | 114 | |
| 國民教育計畫部分 | 81 | 7 | 88 | |
| 正式職員 | 80 | 7 | 87 | |
| 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 | | 15 | |
| 正式職員 | 12 | | 12 | |
| 正式工員 | 3 | | 3 | |

註：本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416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 | 215,293,000 | 93,802,740 | 406,896 | 1,662,753 | | 11,776,205 | 8,639,000 | |
| 國民教育計畫 | 187,989,000 | 75,468,000 | 406,896 | 1,037,896 | | 9,484,362 | 6,441,000 | |
| 職員薪金 | 75,468,000 | 75,468,000 | | | | | | |
| 約僱職員 薪金 | 406,896 | | 406,896 | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 949,520 | | | | | | | |
| 加班費 | 1,037,896 | | | 1,037,896 | | | | |
| 考績獎金 | 6,441,000 | | | | | | 6,441,000 | |
| 年終獎金 | 9,484,362 | | | | | 9,484,362 | | |
| 職員退休 及離職金 | 84,012,048 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 86,886 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 6,454,416 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 320,500 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 796,320 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 2,531,156 | | | | | | | |
| 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 | | |

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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 | | |
| 85,688,502 | | | 8,072,568 | 325,660 | | 1,134,000 | 2,835,156 | 949,520 | |
| 84,098,934 | | | 6,454,416 | 320,500 | | 796,320 | 2,531,156 | 949,520 | |
| 84,012,048 | | | | | | | | 949,520 | |
| 86,886 | | | 6,454,416 | 320,500 | | 796,320 | 2,531,156 | | |
| 713,136 | | | 716,316 | 5,160 | | 118,440 | 64,000 | | |

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 |
| 職員退休 及離職金 | 653,616 | | | | | | | |
| 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.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416元。

臺北市大安區古亭國民小學

彙計表

108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 | | |
| 653,616 | | | | | | | | | |
| 59,520 | | | | | | | | | |
| | | | 716,316 | | | | | | |
| | | | | 5,160 | | | | | |
| | | | | | | 118,440 | | | |
| | | | | | | | 64,000 | | |
| 876,432 | | | 901,836 | | | 219,240 | 240,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 788,112 | | | | | | | | | |
| 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 | 108/1/1-108/12/31 | 280 | 545,782 |

臺北市大安區古亭國民小學

人員明細表

108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108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 | | | | 243,422 | |
| 國民教育計畫 | | | | 200,789 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,256 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 17,870 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 12,507 | |

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108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 | | | | 200,789 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,256 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 190,576 | |
| 學前教育計畫 | | | | 12,515 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 199,458 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,167 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 210,122 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,253 | |
| (104)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 207,713 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,209 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區古亭國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 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 變 動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數 | 期末餘額 |
|-------------|--------------|---|-----------|----|----|----|--------------|--------------------------------------|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 70,330 | 51,671 | 2,230 | | | | 4,547 | 16,342 | |
| 土地改良物 | 8,945 | 4,742 | | | | | 892 | 3,312 | |
| 機械及設備 | 38,298 | 29,065 | 1,725 | 增置 | | | 2,367 | 8,591 | |
| 交通及運輸 設備 | 4,942 | 4,396 | | | | | 102 | 444 | |
| 雜項設備 | 17,974 | 13,388 | 469 | 增置 | | | 1,148 | 3,906 | |
| 電腦軟體 | 172 | 81 | 36 | 增置 | | | 38 | 89 | |