

中 華 民 國 113 年 度 4-0501443

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

臺北市大安區公館國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市大安區公館國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

目 次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

目 次

中華民國113年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(八) 資本資產明細表	第 52	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

財務摘要

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	73,586	71,914	1,672	2.32
基金用途	73,293	72,198	1,095	1.52
賸餘(短絀)	293	-284	577	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,084	8,791	293	3.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	293	-284	577	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「適性成就每一個孩子的多元才能」為教育使命，以「都市中的健康、活力、智慧學校」為願景，建構一所「人本教育人性觀、開放教育學習觀、全人教育生活觀」的創新優質學園。

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：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

3. 發展績優社團及校隊，如足球隊、直排輪、體操、桌球等。

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、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. 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. 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. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支事項，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。

(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。

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。

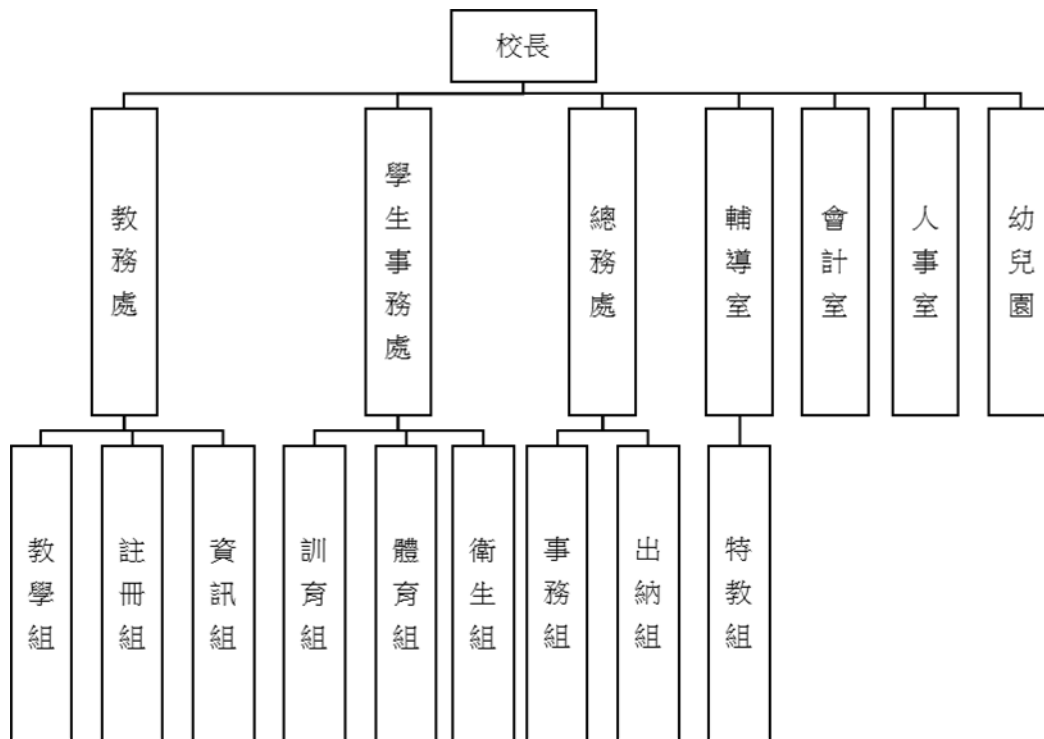
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度



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－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	267	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	71,036	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,665	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	615	本年度預計收取數位學生證補卡及其他等收入。

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	67,204	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各科教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購自然、社會、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、小田園教育體驗學習、性別平等教育宣導活動及各項指定活動等項目。
學前教育計畫	208	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	3,969	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	1,912	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		2. 辦理操場廣播系統暨電話總機系統建置工程。
--	--	-------------------------

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 3 千元、財產處分收入 4 萬 7 千元、其他財產收入 22 萬元、公庫撥款收入 7,103 萬 6 千元、學雜費收入 166 萬 5 千元、雜項收入 61 萬 5 千元，本年度基金來源 7,358 萬 6 千元，較上年度預算數 7,191 萬 4 千元，增加 167 萬 2 千元，約 2.32%，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 6,720 萬 4 千元，學前教育計畫 20 萬 8 千元，一般行政管理計畫 396 萬 9 千元，建築及設備計畫 191 萬 2 千元，本年度基金用途 7,329 萬 3 千元，較上年度預算數 7,219 萬 8 千元，增加 109 萬 5 千元，約 1.52%，主要係國民教計畫用人費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 29 萬 3 千元，較上年度預算數差短 28 萬 4 千元，增加 57 萬 7 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 29 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：

(一) 購建固定資產 5 萬 4 千元

111 年度教育部補助教學訪問教師計畫 3 萬 8 千元。

112 年教育局為提升教師教學及學生學習成效，補助學生自備載具 (BYOD)到校學習實施計畫 1 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、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 3 萬元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元。
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 9,872 萬元及教育部之補助計畫 237 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學雜費收入 177 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、代收代辦費繳雜項收入轉其他準備金等收入 53 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各科教學、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。	新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具，提高教學效能；辦理社團活動、小田園教育體驗學習、學校健康促進計畫、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
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。 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。	新購教學用品，充實各項教材，提高教學效能；並配合節慶、主題活動結合教學，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－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂整修工程。 3. 風雨操場新建工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理禮堂整修工程。 3. 風雨操場新建工程，為 109-111 年度連續性工程，本年度辦理工程之施工作業。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 124 萬 8 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 1 萬元、校園場地開放收入 4 萬 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 3,960 萬 3 千元及教育部之補助計畫 230 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費收入 85 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及其他等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、代收代辦費繳雜項收入轉其

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			他準備金等收入 29 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各科教學、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。	新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材，提高教學效能；辦理社團活動、小田園教育體驗學習、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。	
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 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。	新購教學用品，充實各項教材，提高教學效能；並配合節慶、主題活動結合教學，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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園西側步道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 風雨操場新建工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理校園西側步道整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 風雨操場新建工程，為 109-111 年度連續性工程，本年度辦理工程之工程驗收作業及申請使用執照作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	54,000		
固定資產之建設改良擴充	54,000		
購置機械及設備	38,000	111	
個人電腦	38,000		教育部補助教學訪問教師計畫補助課程與教學發展經費購置2部個人電腦，中央補助38,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	16,000	112	
置物櫃	16,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
103,454	基金來源	73,586	71,914	1,672
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
53	財產收入	267	267	
30	財產處分收入	47	47	
24	其他財產收入	220	220	
101,098	政府撥入收入	71,036	69,240	1,796
98,720	公庫撥款收入	71,036	69,240	1,796
2,378	政府其他撥入收入			
1,770	教學收入	1,665	1,784	-119
1,770	學雜費收入	1,665	1,784	-119
534	其他收入	615	620	-5
534	雜項收入	615	620	-5
106,248	基金用途	73,293	72,198	1,095
66,791	國民教育計畫	67,204	65,573	1,631
1,919	學前教育計畫	208	202	6
3,707	一般行政管理計畫	3,969	3,913	56
33,831	建築及設備計畫	1,912	2,510	-598
-2,794	本期賸餘(短絀)	293	-284	577
11,869	期初基金餘額	8,791	10,765	-1,974
9,075	期末基金餘額	9,084	10,481	-1,397

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市大安區公館國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				47,000	
財產處分收入				47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。
	年	1	47,000	47,000	財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				220,000	
其他財產收入				220,000	較上年度預算數220,000元，無增減。
	年	1	200,000	200,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	校園停車空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源—公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				71,036,000	
公庫撥款收入	年	1	71,036,000	71,036,000	較上年度預算數69,240,000元，增加1,796,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,665,000	
學雜費收入				1,665,000	較上年度預算數1,784,000元，減少119,000元。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	82x2	2,955	484,620	幼兒園全日班雜費收入預估學生82人。
	人、學期	82x2	7,000	1,148,000	幼兒園全日班學費收入預估學生82人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				615,000	
雜項收入	年	1	615,000	615,000	較上年度預算數620,000元，減少5,000元。 數位學生證補卡及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
66,791,123	65,573,000	合計	67,204,000	
62,869,696	61,962,000	用人費用	63,323,000	
34,815,231	33,205,860	正式員額薪資	33,863,664	較上年度預算數33,205,860元，增加657,804元。
34,031,631	32,461,860	職員薪金	33,119,664	
			25,704,000	教職員31人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			1,860,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
			5,555,664	教師6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
783,600	744,000	工員工資	744,000	
			384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
987,301	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	較上年度預算數756,912元，增加16,896元。
389,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
598,201	337,920	兼職人員酬金	354,816	
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
			295,680	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節336元。
779,096	805,427	加(夜)班費	810,466	較上年度預算數805,427元，增加5,039元。
1,004	5,550	延長工時加班費	5,550	
			5,550	場地開放工作人員加班費(收支對列)。
778,092	799,877	未休假加班費	804,916	
			731,271	未休假加班費。
			73,645	未休假加班費。
7,788,396	8,456,197	獎金	8,582,442	較上年度預算數8,456,197元，增加126,245元。
3,497,668	4,254,000	考績獎金	4,298,020	
			3,646,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,290,728	4,202,197	年終獎金	418,020 234,000 4,284,422 739,458 232,500 3,260,092 52,372	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
13,783,318	14,331,276	退休及卹償金	14,813,532	較上年度預算數14,331,276元，增加482,256元。
13,712,918	14,289,756	職員退休及離職金	14,772,012 15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			2,709,720 210,600	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
			11,197,200	退休人員月退休金，31人*30,100元*12月=11,197,200元。
70,400	41,520	工員退休及離職金	639,276 41,520 10,800 30,720	提撥退撫基金。 提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
4,716,354	4,406,328	福利費	4,479,088	較上年度預算數4,406,328元，增加72,760元。
3,307,679	2,889,540	分擔員工保險費	2,944,488 160,644 531,012 33,420	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			2,219,412	分擔公保、勞保、健保費。
127,060	164,440	傷病醫藥費	164,440 860 2,580 6,000	幼兒園廚工健康檢查費1人。 幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元(每2人編1人)。 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
278,034	289,800	員工通勤交通費	27,000 128,000 289,800 15,120 68,040 138,600 68,040	教職員健康檢查補助費，6人* 4,500元。 教職員健康檢查補助費，8人* 16,000元。 教保員及廚工上下班交通費，2人*12月*630元。 職員上下班交通費，9人*12月*630元。 教師上下班交通費，22人*10月*630元。 教師兼行政人員上下班交通費，9人*12月*630元。
1,003,581	1,062,548	其他福利費	1,080,360 320,000 32,000 30,000 379,800 130,520 188,040	休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，5人* 6,000元。 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 子女教育補助費。
2,568,868	2,073,000	服務費用	2,064,000	
601,247	656,089	水電費	559,124	較上年度預算數656,089元，減少96,965元。
509,399	509,302	工作場所電費	467,276	
			173,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*13,348元。
			293,752	電費基本費。
91,848	146,787	工作場所水費	91,848	水費基本費。
67,989	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
67,989	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
20,000	30,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
20,000	30,000	印刷及裝訂費	30,000	
			30,000	雙語實驗課程學校各領域補充教材、課室用語及教學相關手冊印刷費等。
939,606	700,067	修理保養及保固費	757,016	較上年度預算數700,067元，增加56,949元。
670,730	405,600	一般房屋修護費	422,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			302,400	學校校舍及其他建築物之修理。
			100,000	場地開放之學校校舍及其他建築物修繕費(收支對列)。
			20,000	校園停車空間管理(收支對列)。
116,196	268,467	機械及設備修護費	308,616	
			94,450	場地開放之各項教學設備及其他公用用具之保養維護(收支對列)。
			106,166	太陽光電發電設備售電回饋。
			50,400	各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
			14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			43,200	游泳池水電清潔維護費，6班*7,200元。
34,075		交通及運輸設備修護費		
118,605	26,000	雜項設備修護費	26,000	
			26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
6,884		保險費		
6,884		其他保險費		
139,828	231,724	一般服務費	280,980	較上年度預算數231,724元，增加49,256元。
2,740	3,084	佣金、匯費、經理費及手續費	3,108	委託超商代收學雜費手續費，259人*2學期*6元。
71,088	144,640	計時與計件人員酬金	151,872	
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。
66,000	84,000	體育活動費	126,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			120,000	文康活動費，本校編列教職員39人，工員1人，合計40人，每人編列3,000元。
793,314	426,600	專業服務費	408,360	較上年度預算數426,600元，減少18,240元。
467,860	285,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	283,160	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	性別平等教育外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(特教班級業務費)，3節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			30,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			8,000	雙語實驗課程學校外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			25,000	雙語實驗課程學校專家學者出席費,10人次*2,500元。
			27,000	雙語實驗課程學校外聘教師鐘點費，18節*1,500元。
			22,000	雙語實驗課程學校外聘教師鐘點費，22節*1,000元。
			120,960	雙語實驗課程學校教師協同教學鐘點費,360節*336元。
18,650	27,800	委託檢驗(定)試驗認證費	11,800	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			7,000	學校建物安全檢測及消防安全檢測費(普通班級業務費)。
	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
138,384		電腦軟體服務費		
168,420	111,400	其他專業服務費	111,400	
			57,600	工作人員午餐指導費，16人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費(5-6年級)，4班*1人*9月*400元。
			10,800	學童午餐指導費(3-4年級)，4班*1人*9月*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,600	學童午餐指導費(1-2年級)，4班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
724,043	833,000	材料及用品費	970,000	
381,760	241,640	使用材料費	453,600	較上年度預算數241,640元，增加211,960元。
381,760	241,640	設備零件	453,600	
			97,200	班級課桌椅，54人*1,800元。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
			9,000	特教班設備教具(特教班班級設備費移列)。
			26,850	新購折合椅收納車，3臺*8,950元(班級設備費移列)(新增)。
			18,150	新購折合桌收納車，2臺*9,075元(班級設備費移列)(新增)。
			140,400	12鍵螢幕顯示數位式話機，27部*5,200元(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)(新增)。
			111,600	顯示型類比話機，40臺*2,790元(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)(新增)。
342,283	591,360	用品消耗	516,400	較上年度預算數591,360元，減少74,960元。
18,079	6,200	辦公(事務)用品	6,200	
			3,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			1,200	身心障礙資源班文具紙張等(特教班級業務費)。
38,000	43,000	報章雜誌	7,000	
			7,000	新購圖書(特教班)(特教班班級設備費移列)。
8,628	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
277,576	527,160	其他用品消耗	488,200	
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			74,600	垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清潔用品及清潔用品用具等(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			13,820	特教班教學材料費。
			48,500	運動會所需場地佈置、競賽獎品、體育用品、文具紙張等雜支。
			49,500	綠屋頂計畫經費。
			1,000	辦理教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			37,500	小田園教育體驗學習計畫用園藝及農事體驗實作工具、材料等。
			21,000	雙語實驗課程學校文具紙張用品、場地佈置及茶水等。
			15,000	雙語實驗課程學校逾時誤餐餐盒費用,150人次*100元。
			31,040	雙語實驗課程學校教材教具費。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
437,829	469,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	604,000	
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。
427,829	459,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	594,000	較上年度預算數459,000元，增加135,000元。
27,646	29,400	獎勵費用	89,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3600元(普通班級業務費)。
			86,000	敬師獎勵活動費，43人*2,000元。
400,183	429,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	504,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			15,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，15人*1,000元。
			35,700	弱勢學生教科書補助費用，21人*1,700元。
			144,900	清寒學生餐費補助，12人*125日*55元+12人*80日*65元。
			307,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，296人*40週*26元。
185,887	231,000	其他	238,000	
185,887	231,000	其他支出	238,000	較上年度預算數231,000元，增加7,000元。
185,887	231,000	其他	238,000	
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			64,600	國小學生活動費，323人*2學期*100元。
			32,300	班級自治費，323人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,919,098	202,000	合計	208,000	
153,020	117,000	服務費用	131,000	
3,660		郵電費		
3,660		郵費		
10,710		印刷裝訂與廣告費		
10,710		印刷及裝訂費		
83,999	84,000	修理保養及保固費	88,200	較上年度預算數84,000元，增加4,200元。
41,375	71,400	一般房屋修護費	75,600	幼兒園學校校舍及其他建築物之修理。
	12,600	機械及設備修護費	12,600	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養維護。
42,624		雜項設備修護費		
1,677		保險費		
1,677		其他保險費		
1,224	1,500	一般服務費	1,300	較上年度預算數1,500元，減少200元。
1,224	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,300	
			816	委託超商代收學雜費手續費，68人*2學期*6元。
			484	配合預算編列至千元，增列進位數484元。
51,750	31,500	專業服務費	41,500	較上年度預算數31,500元，增加10,000元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
21,600		委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	學校安全檢測費(普通班級業務費)。
27,650	31,500	其他專業服務費	31,500	
			4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員)，1班*1人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費(幼兒園)，3班*2人*9月*500元。
1,682,266	22,000	材料及用品費	13,000	
27,330		使用材料費		
27,330		設備零件		
1,654,936	22,000	用品消耗	13,000	較上年度預算數22,000元，減少9,000元。
1,865		報章雜誌		
1,653,071	22,000	其他用品消耗	13,000	
			12,500	幼兒園專用垃圾袋及衛生紙費用等(普通班

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				級業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
15,000		租金、償債、利息及相關手續費		
15,000		交通及運輸設備租金		
15,000		車租		
46,372	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	
46,372	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	較上年度預算數15,000元，增加1,000元。
46,372	15,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	
			15,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，81人*40週*1次*4.8元。
			448	配合預算編列至千元，增列進位數448元。
22,440	48,000	其他	48,000	
22,440	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
22,440	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,707,446	3,913,000	合計	3,969,000	
1,174	45,000	用人費用	45,000	
1,174	45,000	加（夜）班費	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
1,174	45,000	延長工時加班費	45,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,626,245	3,635,000	服務費用	3,691,000	
68,252		郵電費		
3,360		郵費		
64,892		電話費		
8,190		旅運費		
8,190		國內旅費		
3,043,996	3,117,392	一般服務費	3,173,864	較上年度預算數3,117,392元，增加56,472元。
2,828		佣金、匯費、經理費及手續費		
3,023,168	3,117,392	外包費	3,173,864	
			80,000	消化超額職工2人(技工、工友)業務外包費。
			1,824,000	職工(技工、工友)業務外包費，4人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
18,000		體育活動費		
433,807	445,608	專業服務費	445,136	較上年度預算數445,608元，減少472元。
17,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
416,807	445,608	其他專業服務費	445,136	
			445,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			136	配合預算編列至千元，增列進位數136元。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
79,027	232,000	材料及用品費	232,000	
79,027	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
77,391	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	本校奉核定普通班12班、附設幼兒園3班，

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,636		其他用品消耗		統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
33,830,672	2,510,000	合計	1,912,000	
33,830,672	2,510,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,912,000	
31,152,977	645,000	購建固定資產	1,511,000	
31,152,977	645,000	一般建築及設備計畫	1,511,000	
29,558,053		校園整修工程		
29,449,453		擴充改良房屋建築及設 備		
42,000		購置機械及設備		
66,600		購置雜項設備		
		班級設備	333,000	
		購置機械及設備	27,000	
			27,000	汰換紫外線殺菌燈1臺(健康中 心)。
		購置交通及運輸設備	60,000	
			60,000	汰換無線麥克風，4支*15,000 元(低年級教室)。
		購置雜項設備	246,000	
			100,000	新購手推式洗地機1部(總務處) 。
			92,000	汰換飲水機，4座*23,000元(會 議室,校長室)。
			18,000	新購除濕機1臺(校長室)。
			36,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	280,800	
		購置機械及設備	280,800	
			157,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部* 26,300元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	58,200	
		購置雜項設備	58,200	
			58,200	新購攀爬平衡梯系列組1臺。
1,594,924	645,000	校園設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,006,100	511,000	購置機械及設備		
378,100	36,000	購置交通及運輸設備		
210,724	98,000	購置雜項設備		
		操場廣播系統暨電話總機系統建置工程	839,000	
		購置機械及設備	93,000	
			28,000	不斷電系統設備1組(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
			25,000	音響用前級控制器1組(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
			40,000	總電源時序控制器1組(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
		購置交通及運輸設備	628,000	
			498,000	全數位多功能IP網路電話總機系統1套(內含數位內線32門、類比內線48門、內建自動總機、VOIP介面卡、雷擊突波保護器、電話分線箱(100P)、電話維護管理系統等)(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)
			26,000	19" 41U標準型儀器組合架1具(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
			48,000	D類功率擴大機1部(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
			56,000	數位無線麥克風組(雙手握)，2支*28,000元(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
		購置雜項設備	118,000	
			100,000	陣列式喇叭(附專用喇叭架)，2支*50,000元(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,000	列)。
			27,000	機櫃1個(操場廣播系統暨電話總機系統建置工程移列)。
	36,000	購置無形資產	27,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	27,000	
	36,000	資訊設備	27,000	
	36,000	購置電腦軟體	27,000	
			27,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,677,695	1,829,000	遞延支出	374,000	
2,677,695	1,829,000	一般建築及設備計畫	374,000	
		操場廣播系統暨電話總機系統建置工程	374,000	
		遞延修繕房屋建築支出	374,000	
			299,400	一、施工費。
			68,947	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,653	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,677,695	1,829,000	校園整修工程		
2,677,695	1,829,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
16,826	資產合計	16,835	16,542	293
16,826	資產	16,835	16,542	293
12,746	流動資產	12,755	12,462	293
12,517	現金	12,526	12,233	293
12,517	銀行存款	12,526	12,233	293
229	預付款項	229	229	
229	預付費用	229	229	
3,970	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,970	3,970	
3,970	準備金	3,970	3,970	
1,124	退休及離職準備金	1,124	1,124	
2,846	其他準備金	2,846	2,846	
110	其他資產	110	110	
110	什項資產	110	110	
110	暫付及待結轉帳項	110	110	
2,912,489	代管資產	2,912,489	2,912,489	
2,912,489	應付代管資產	2,912,489	2,912,489	
16,826	負債及基金餘額合計	16,835	16,542	293
7,751	負債	7,751	7,751	
5,320	流動負債	5,320	5,320	
5,320	應付款項	5,320	5,320	
4,825	應付代收款	4,825	4,825	
495	應付費用	495	495	
2,431	其他負債	2,431	2,431	
2,431	什項負債	2,431	2,431	
1,050	存入保證金	1,050	1,050	
1,124	應付退休及離職金	1,124	1,124	
257	暫收及待結轉帳項	257	257	
9,075	基金餘額	9,084	8,791	293
9,075	基金餘額	9,084	8,791	293
9,075	基金餘額	9,084	8,791	293
9,075	累積餘額	9,084	8,791	293

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,500,000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40,371,490元、無形資產54,981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－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
106,248,339	72,198,000	合計	73,293,000	67,204,000
62,870,870	62,007,000	用人費用	63,368,000	63,323,000
34,815,231	33,205,860	正式員額薪資	33,863,664	33,863,664
34,031,631	32,461,860	職員薪金	33,119,664	33,119,664
783,600	744,000	工員工資	744,000	744,000
987,301	756,912	聘僱及兼職人員薪資	773,808	773,808
389,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	418,992
598,201	337,920	兼職人員酬金	354,816	354,816
780,270	850,427	加（夜）班費	855,466	810,466
2,178	50,550	延長工時加班費	50,550	5,550
778,092	799,877	未休假加班費	804,916	804,916
7,788,396	8,456,197	獎金	8,582,442	8,582,442
3,497,668	4,254,000	考績獎金	4,298,020	4,298,020
4,290,728	4,202,197	年終獎金	4,284,422	4,284,422
13,783,318	14,331,276	退休及卹償金	14,813,532	14,813,532
13,712,918	14,289,756	職員退休及離職金	14,772,012	14,772,012
70,400	41,520	工員退休及離職金	41,520	41,520
4,716,354	4,406,328	福利費	4,479,088	4,479,088
3,307,679	2,889,540	分擔員工保險費	2,944,488	2,944,488
127,060	164,440	傷病醫藥費	164,440	164,440
278,034	289,800	員工通勤交通費	289,800	289,800
1,003,581	1,062,548	其他福利費	1,080,360	1,080,360
6,348,133	5,825,000	服務費用	5,886,000	2,064,000
601,247	656,089	水電費	559,124	559,124
509,399	509,302	工作場所電費	467,276	467,276
91,848	146,787	工作場所水費	91,848	91,848
71,912		郵電費		
7,020		郵費		
64,892		電話費		
76,179	28,520	旅運費	28,520	28,520
76,179	28,520	國內旅費	28,520	28,520

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

113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			
208,000	3,969,000 45,000	1,912,000			
	45,000 45,000				
131,000	3,691,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
30,710	30,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	30,000
30,710	30,000	印刷及裝訂費	30,000	30,000
1,023,605	784,067	修理保養及保固費	845,216	757,016
712,105	477,000	一般房屋修護費	498,000	422,400
116,196	281,067	機械及設備修護費	321,216	308,616
34,075		交通及運輸設備修護費		
161,229	26,000	雜項設備修護費	26,000	26,000
8,561		保險費		
8,561		其他保險費		
3,185,048	3,350,616	一般服務費	3,456,144	280,980
6,792	4,584	佣金、匯費、經理費及手續費	4,408	3,108
3,023,168	3,117,392	外包費	3,173,864	
71,088	144,640	計時與計件人員酬金	151,872	151,872
84,000	84,000	體育活動費	126,000	126,000
1,278,871	903,708	專業服務費	894,996	408,360
487,360	285,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	283,160	283,160
40,250	27,800	委託檢驗(定)試驗認證費	21,800	11,800
	2,000	試務甄選費	2,000	2,000
138,384		電腦軟體服務費		
612,877	588,508	其他專業服務費	588,036	111,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,485,336	1,087,000	材料及用品費	1,215,000	970,000
409,090	241,640	使用材料費	453,600	453,600
409,090	241,640	設備零件	453,600	453,600
2,076,246	845,360	用品消耗	761,400	516,400
95,470	238,200	辦公(事務)用品	238,200	6,200
39,865	43,000	報章雜誌	7,000	7,000
8,628	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,932,283	549,160	其他用品消耗	501,200	488,200
19,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

113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			
88,200					
75,600					
12,600					
1,300	3,173,864				
1,300					
	3,173,864				
41,500	445,136				
10,000					
31,500	445,136				
	72,000				
	72,000				
13,000	232,000				
13,000	232,000				
	232,000				
13,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
15,000		交通及運輸設備租金		
15,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
33,830,672	2,510,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	1,912,000	
31,152,977	645,000	購建固定資產	1,511,000	
29,449,453		擴充改良房屋建築及設備		
1,048,100	511,000	購置機械及設備	400,800	
378,100	36,000	購置交通及運輸設備	688,000	
277,324	98,000	購置雜項設備	422,200	
	36,000	購置無形資產	27,000	
	36,000	購置電腦軟體	27,000	
2,677,695	1,829,000	遞延支出	374,000	
2,677,695	1,829,000	遞延修繕房屋建築支出	374,000	
485,201	485,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	621,000	604,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
474,201	474,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	610,000	594,000
27,646	29,400	獎勵費用	89,600	89,600
446,555	444,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	520,400	504,400
208,327	279,000	其他	286,000	238,000
208,327	279,000	其他支出	286,000	238,000
208,327	279,000	其他	286,000	238,000

臺北市大安區公館國民小學

彙計表

113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			
		1,912,000			
		1,511,000			
		400,800			
		688,000			
		422,200			
		27,000			
		27,000			
		374,000			
		374,000			
16,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
16,000					
16,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

[illegible]

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計317萬3,864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，計15萬1,872元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	63,368,000	33,863,664	418,992	855,466		4,284,422	4,298,020	
國民教育計畫	63,323,000	33,863,664	418,992	810,466		4,284,422	4,298,020	
正式人員	51,220,984	33,863,664		810,466		4,232,050	4,298,020	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	354,816							
其他人員	11,227,200							
一般行政管理計畫	45,000			45,000				
正式人員	45,000			45,000				

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.外包費編列工友外包4人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計317萬3,864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，計15萬1,872元。

彙計表

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		
14,813,532			2,944,488	164,440		289,800	1,080,360		354,816
14,813,532			2,944,488	164,440		289,800	1,080,360		354,816
3,601,116			2,911,068	164,440		289,800	1,050,360		354,816
15,216			33,420						
11,197,200							30,000		

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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	113/1/1-113/12/31	280	520,000

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費	離職 儲金	
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說 明
合計				73,293	
國民教育計畫				67,204	
學前教育計畫				208	
一般行政管理計畫				3,969	
建築及設備計畫				1,912	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				67,204	
學前教育計畫				208	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				65,573	
學前教育計畫				202	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				66,791	
學前教育計畫				1,919	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				63,510	
學前教育計畫				633	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				45,159	
學前教育計畫				7,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區公館國民小學

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	57,133	15,613	34,340		32,810			2,623	40,426
土地改良物	1,622	1,351						127	145
房屋及建築			32,802	其他			預計於112年11 月取得使用執照 。		32,802
機械及設備	13,596	9,067	401	增置				1,748	3,182
交通及運輸 設備	1,258	708	688	增置				104	1,134
雜項設備	7,818	4,488	422	增置				644	3,108
購建中固定 資產	32,802				32,802	其他	預計於112年11 月取得使用執照 。		
電腦軟體	36		27	增置	8	無形資 產攤銷			55