

中華民國106年度

4-0501451

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 羅克英

機關長官 黃志順

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

目 次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－學雜費收入明細表	第 13 頁
(四) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 14 - 20 頁
(五) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 21 - 23 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 24 - 26 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 27 頁
(二) 各項費用彙計表	第 28 - 31 頁
(三) 員工人數彙計表	第 32 頁
(四) 用人費用彙計表	第 34 - 37 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 38 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 39 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	18,926,489		18,926,489	--
基金用途	18,124,489		18,124,489	--
賸餘(短绌－)	802,000		802,000	--
餘绌情形：				
基金餘額	802,000		802,000	--
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	802,000		802,000	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校依臺北市政府 104 年 1 月 23 日府授教國字第 10431131300 號函辦理公辦公營實驗國民小學。
- (三) 本校自 106 學年度第 1 學期開始招生，併納入「臺北市地方教育發展基金」。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學輔處、研發處、總務處、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教務組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

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。

學輔處：秉承校長之命，辦理全校學輔事項。

學輔組：掌理學輔計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

辦理輔導資料蒐集建檔、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。

辦理特殊教育計畫章則、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。

研發處：秉承校長之命，辦理全校課程發展事項。

研發組：掌理教學研究、資訊設備與網路管理、實驗教育參訪等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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。

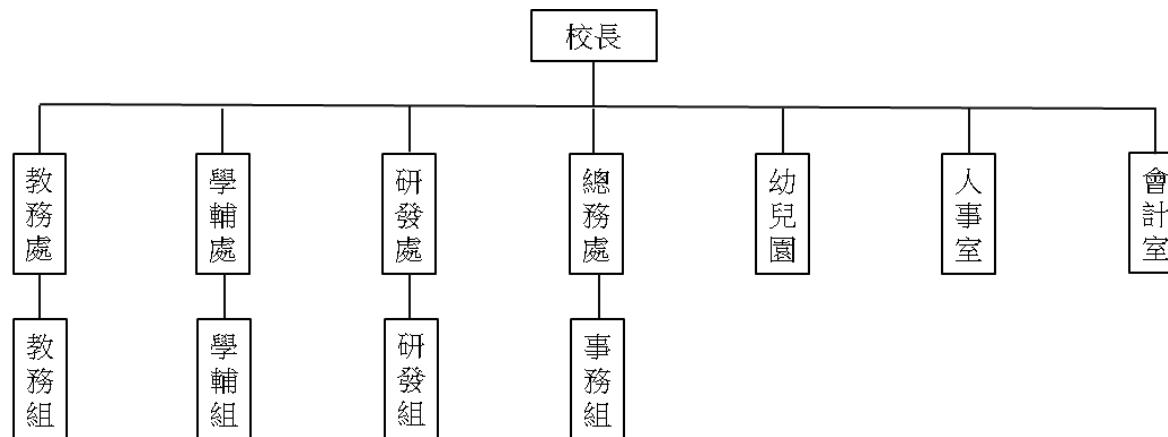
掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據學校型態實驗教育實施條例，以自主學習為教育理念進行實驗教育。
- (二) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (三) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘绌

單位：新臺幣元

來源 用途 年 度 餘 绌	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分	0	0	0	0	18,926,489
用途部分	0	0	0	0	18,124,489
餘绌部分	0	0	0	0	802,000

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 11,286,705 元，預定招收 6 班，學生人數 174 人，新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理教師甄選、教師專業成長暨行動研究、性別平等教育宣導活動、國小家長教育成長暨志工培訓等項目，藉由辦理各項活動，可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 2,575,235 元，預定招收 2 班，幼兒人數 60 人，藉由革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智慧。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 4,262,549 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

二、執行政府重要政策：

- (一) 辦理實驗教育：和平實小最核心的目標即是「教育創新」，並提供本市家長不同的教育選擇權。就行政運作、組織型態、設備設施、課程教學、學生入學、學習成就評量、學生事務及輔導等事項，進行整合性實驗之教育。要言之，「實驗教育」所要實驗的對象，絕對不是受教的學生，而是針對學校校務運作的方式進行整合性、根本性的嘗試及改變，其目的是以「學生適性」和「有效學習」為依歸。其中包括：
- (二) 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，知於學，樂於學。
- (三) 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，諸如生活基本能力、人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (四) 蘊育人文情懷：在充滿文明智慧的東西方文化中，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。
- (五) 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.辦理學生參與生活討論及混齡時間，開啟校園民主之風氣。
- (六) 推動適性教學：
- 1.推動主題式統整課程教學，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。

40501451-7

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

4.運用資訊科技，協助教師了解學生學習，輔助學生自主學習。

(七) 辦理發展性的學輔活動：

- 1.辦理各項學校活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外服務學習。
- 3.發展績優社團及校隊。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學已收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 50,000 元，市庫撥款收入 18,291,549 元，學雜費收入 584,940 元，基金來源合計 18,926,489 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 11,286,705 元，學前教育計畫 2,575,235 元，一般行政管理計畫 4,262,549 元，基金用途合計 18,124,489 元。

二、基金餘緝之預計：本年度賸餘 802,000 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 802,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度新增校長 1 人，教師 21 人、行政人員 3 人、護理師 1 人、教保員 1 人、廚工 1 人，總計 28 人。

(二)基金來源、用途及餘緝各科目增減原因之分析：

- 1.服務收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 50,000 元。
- 2.市庫撥款收入本年度預算數 18,291,549 元，較上年度預算 0 元，核實增列 18,291,549 元。
- 3.學雜費收入本年度預算數 584,940 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 584,940 元。
- 4.用人費用本年度預算數 15,399,090 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 15,399,090 元。
- 5.服務費用本年度預算數 2,170,013 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 2,170,013 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 6.材料及用品費本年度預算數 277,440 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 277,440 元。
- 7.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 167,846 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 167,846 元。
- 8.其他本年度預算數 110,100 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 110,100 元。

二、106 學年度第 1 學期新設普通班 6 班及幼兒園 2 班，共 8 班，預定招收學生人數 234 人。

三、其他有關說明：無。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-9

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	編 號	名 稱			
4	基金來源		18,926,489		18,926,489
43	勞務收入		50,000		50,000
431	服務收入		50,000		50,000
46	政府撥入收入		18,291,549		18,291,549
462	市庫撥款收入		18,291,549		18,291,549
4S	教學收入		584,940		584,940
4S1	學雜費收入		584,940		584,940
5	基金用途		18,124,489		18,124,489
53	國民教育計畫		11,286,705		11,286,705
54	學前教育計畫		2,575,235		2,575,235
5L	一般行政管理計畫		4,262,549		4,262,549
6	本期賸餘(短绌-)		802,000		802,000

40501451-10

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	本年度預算數	說	明
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短绌－)	802,000		
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	802,000		
82	其他活動之現金流量			
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)			
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	802,000		
84	期初現金及約當現金			
85	期末現金及約當現金	802,000		

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。

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-11

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		431	合計 服務收入	人	100	500	50,000 50,000 50,000 新增項目 教師甄選報名費收入(收支對列) 。

40501451-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		462	合計 市庫撥款收入	年	1	18,291,549	18,291,549 新增項目 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-13

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		4S1	合計 學雜費收入	人、學期	6x1	5,150	584,940
				人、學期	54x1	2,955	584,940 新增項目
				人、學期	6x1	2,745	159,570 幼兒園學生學費收入(半日制)。
				人、學期	54x1	7,000	16,470 幼兒園學生雜費收入(全日制)。
							378,000 幼兒園學生雜費收入(半日制)。 幼兒園學生學費收入(全日制)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			合 計				11,286,705	
		1	用人費用				10,059,492	
		11	正式員額薪資				4,860,000	新增項目
		113	職員薪金	年	1	4,860,000	4,860,000	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
		12	聘僱及兼職人員薪資				47,580	新增項目
		124	兼職人員酬金	節	183	260	47,580	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數21人，按九分之一計編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節。440節/12月*5月=183節
		13	超時工作報酬				140,132	新增項目
		131	加班費	年	1	130,132	130,132	不休假出勤加班費。
		133	誤餐費	人次	60	80	10,000 4,800	運動會經費46,400元，按每班300元計算，另加基數44,000元。(300元*8班+44,000元=46,400元)，運動會比賽、排演工作人

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-15

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				人次	25	80	員誤餐費。
				人次	40	80	外勤誤餐費(教師專業成長暨行動研究費)。
		15	獎金				教師甄選相關人員誤餐費(收支對列)。
		151	考績獎金				3,402,000 新增項目
		152	年終獎金	年	1	1,944,000	1,944,000 依考績法規定核發之獎金。
		16	退休及卹償金	年	1	1,458,000	1,458,000 依規定於年節加發之獎金。
		161	職員退休及離職金				397,800 新增項目
		18	福利費				397,800 提撥退撫基金。
		181	分擔員工保險費				1,211,980 新增項目
		183	傷病醫藥費	年	1	430,330	430,330 分擔公保、勞保、健保費。
							76,000
				人	3	16,000	教職員健康檢查補助費。
				人	8	3,500	28,000 教職員健康檢查補助費。
		187	員工通勤交通費	人、月、段	17x4x2	630	85,680
							85,680 教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	80,000	80,000	子女教育補助費。
		2	服務費用				890,048	
		21	水電費				710,130	新增項目
		212	工作場所電費	月	5	106,768	626,340	
				年	1	92,500	533,840	電費(按班級數基本數380,000元+19,230元*8班=533,840元)。
		214	工作場所水費	年	1	83,790	83,790	新設學校水電費(第1年)。
				年	1	83,790	83,790	水費。
		23	旅運費				7,391	新增項目
		231	國內旅費	年	1	4,391	7,391	
				人、天	10x10	30	4,391	因公市外出差旅費。
		25	修理保養及保固費				3,000	教職員工因公外出洽辦公務、辦理活動所需外勤交通費。
							20,625	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-17

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		252	一般房屋修護費	班、年	15x1	1,375	20,625 學校校舍及其他建物等養護。
		27	一般服務費				36,502 新增項目
		276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	139x1	18	2,502 委託超商代收學雜費手續費。
		27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	34,000 文康活動費，本校編列教師17人，每人編列2,000元。
		28	專業服務費				115,400 新增項目
		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	5	1,600	14,400 外聘講座鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	2	1,600	3,200 外聘講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	2	1,600	3,200 外聘講座鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。
		287	委託檢驗(定)試驗認證費	臺、年	1x1	1,200	1,200 飲水機水質檢驗費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		289	試務甄選費	年	1	46,800	46,800 教師甄選試務費用(收支對列)。
		28Y	其他	年	1	20,000	20,000 學生輔導指導費。
				人、月	6x4	500	53,000 學童午餐指導費及工作人員午餐指導費。
				年	1	5,000	12,000 學童牙齒檢查費。
				班、人、月	8x1x4	500	16,000 學童午餐指導費及工作人員午餐指導費。
		3	材料及用品費				123,565
		31	使用材料費				17,000 新增項目
		315	設備零件				17,000
		32	用品消耗	次	1	17,000	運動會比賽、表演用器材等(運動會經費)。
		321	辦公(事務)用品				106,565 新增項目
				班、年	6x1	3,000	22,017 普通班級業務費(含垃圾袋費、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)(1年*6班 *7,200元/12個月*5個月=18,000元)
				年	1	417	417 文具紙張(教師專業成長暨行動

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

40501451-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
				學期	1	1,800	1,800 研究費)。
				學期	1	1,800	1,800 文具紙張(性別平等教育宣導活動)。
		328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000 文具紙張(國小家長教育成長暨志工培訓)。
		32Y	其他	班、年	6x1	5,758	34,548 健康中心藥品。
				次	1	15,000	34,548 班級材料費(1年*6班*13,820元/12個月*5個月約34,548元)
				年	1	30,000	15,000 運動會活動用場地佈置及舞台布置材料等(運動會經費)。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				127,500 課後社團活動費。
		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				127,500 新增項目
		74Y	其他	人、日	30x85	50	127,500 清寒學生餐費補助(以4個月計算)。

40501451-20

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學
基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		9	其他			86,100	
		91	其他支出			86,100	新增項目
		91Y	其他	年	1	50,400	86,100 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(國小部分按4人*1學期*20周*5日*2次*63元編列)。
				次	1	9,600	9,600 運動會獎勵學生用獎狀、獎牌、獎品等(運動會經費)。
				人、學期	174x1	100	17,400 學生活動費。
				人、學期	174x1	50	8,700 班級自治費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

40501451-21

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學
基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		18	福利費	年	1	3,900	3,900 提撥勞工退休準備金。
		181	分擔員工保險費	年	1	198,105	新增項目
		183	傷病醫藥費	人	1	118,145	118,145 分擔公保、勞保、健保費。
				人	1	1,720	
		187	員工通勤交通費	人、月、段	6x4x2	860	860 幼兒園教保人員健康檢查費。
					1	860	860 幼兒園廚工健康檢查費。
		18Y	其他福利費	年	630	30,240	30,240 教師4人、教保員1人及廚工1人上下班交通費。
		2	服務費用			48,000	48,000 休假旅遊補助費。
		27	一般服務費			24,864	
		276	佣金、匯費、經理費及手續費			12,864	新增項目
						864	
		27F	體育活動費	人、學期	48x1	18	864 委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	6x1	2,000	12,000
						12,000	文康活動費，本校編列教師4人，教保員1人，廚工1人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

40501451-23

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		28	專業服務費			12,000	新增項目
		28Y	其他	班、人、月	2x3x4	500	12,000 學童午餐指導費及工作人員午餐指導費。
		7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費			39,346	
		74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟			39,346	新增項目
		74Y	其他	人、月	2x4	2,010	16,080 危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	2x1	11,633	23,266 低收入戶家庭幼生月費補助。
		9	其他			24,000	
		91	其他支出			24,000	新增項目
		91Y	其他	年	1	24,000	24,000 幼兒導護費(國小附幼部分按2人 *1學期*20周*5日*2次*60元編列) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

40501451-25

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		18Y	其他福利費	人、月、段	5x5x2	630	31,500 職員上下班交通費。
				年	1	80,000	80,000
		2	服務費用			80,000	休假旅遊補助費。
		22	郵電費			1,255,101	
		222	電話費			16,031	新增項目
				年	1	16,031	16,031
		27	一般服務費			16,031	電話費(統籌業務費)。
		279	外包費			799,070	新增項目
				人、月	2x5	36,000	789,070
						360,000	替代職工(技工、工友)業務外包費。
		27F	體育活動費			10,000	
				人、月	2x5	42,907	429,070 替代校警勞務外包費(定期性警衛勤務)。
							10,000
		28	專業服務費			10,000	文康活動費，本校編列教職員5人，每人編列2,000元。
		28Y	其他			410,000	新增項目
				人、年	5x1	2,000	410,000
						410,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
		29	公共關係費		1	410,000	
						30,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數			說 明
		編 號	名 称	單位	數量	單價	
		291	公共關係費	月	5	6,000	30,000 校長特別費。
		3	材料及用品費				153,875
		32	用品消耗				153,875 新增項目
		321	辦公(事務)用品	年	1	75,000	153,875 開辦業務費。
				年	1	78,875	統籌業務費計算如下：普通班6 班、附設幼兒園2班，1,290元*15 班*5月=96,750元，以上合計 96,750元，除依實際需求移列電 話費16,031元及會費1,000元外， 其餘如列數。
		7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				1,000
		71	會費				1,000 新增項目
		713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000 護理師公會會費(統籌業務費)。

參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

40501451-27

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科 目		106年12月31日 預 計 數		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 称	金 額	%	預 計 數	調整數(±)	調整後預計數	金 額	
			資產合計	802,000	100.00					802,000
		1	資產	802,000	100.00					802,000
		11	流動資產	802,000	100.00					802,000
		111	現金	802,000	100.00					802,000
		1112	銀行存款	802,000	100.00					802,000
			負債及基金餘額合計	802,000	100.00					802,000
		3	基金餘額	802,000	100.00					802,000
		31	基金餘額	802,000	100.00					802,000
		311	基金餘額	802,000	100.00					802,000
		3111	累積餘額	802,000	100.00					802,000

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0元、無形資產0元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	
		合計	18,124,489	11,286,705	2,575,235	4,262,549	
		用人費用	15,399,090	10,059,492	2,487,025	2,852,573	
		正式員額薪資	7,490,775	4,860,000	1,245,775	1,385,000	
		職員薪金	7,350,775	4,860,000	1,105,775	1,385,000	
		工員工資	140,000		140,000		
		聘僱及兼職人員薪資	47,580	47,580			
		兼職人員酬金	47,580	47,580			
		超時工作報酬	353,547	140,132	65,682	147,733	
		加班費	343,547	130,132	65,682	147,733	
		誤餐費	10,000	10,000			
		獎金	5,243,543	3,402,000	872,043	969,500	
		考績獎金	2,996,310	1,944,000	498,310	554,000	
		年終獎金	2,247,233	1,458,000	373,733	415,500	
		退休及卹償金	618,660	397,800	105,420	115,440	
		職員退休及離職金	614,760	397,800	101,520	115,440	
		工員退休及離職金	3,900		3,900		
		福利費	1,644,985	1,211,980	198,105	234,900	
		分擔員工保險費	671,875	430,330	118,145	123,400	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

40501451-29

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	
		傷病醫藥費	77,720	76,000	1,720		
		員工通勤交通費	147,420	85,680	30,240	31,500	
		其他福利費	747,970	619,970	48,000	80,000	
		服務費用	2,170,013	890,048	24,864	1,255,101	
		水電費	710,130	710,130			
		工作場所電費	626,340	626,340			
		工作場所水費	83,790	83,790			
		郵電費	16,031			16,031	
		電話費	16,031			16,031	
		旅運費	7,391	7,391			
		國內旅費	7,391	7,391			
		修理保養及保固費	20,625	20,625			
		一般房屋修護費	20,625	20,625			
		一般服務費	848,436	36,502	12,864	799,070	
		佣金、匯費、經理費及手續費	3,366	2,502	864		
		外包費	789,070			789,070	
		體育活動費	56,000	34,000	12,000	10,000	
		專業服務費	537,400	115,400	12,000	410,000	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計				
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	14,400			
		委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	1,200			
		試務甄選費	46,800	46,800			
		其他	475,000	53,000	12,000	410,000	
		公共關係費	30,000			30,000	
		公共關係費	30,000			30,000	
		材料及用品費	277,440	123,565		153,875	
		使用材料費	17,000	17,000			
		設備零件	17,000	17,000			
		用品消耗	260,440	106,565		153,875	
		辦公(事務)用品	175,892	22,017		153,875	
		醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
		其他	79,548	79,548			
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,846	127,500	39,346	1,000	
		會費	1,000			1,000	
		職業團體會費	1,000			1,000	
		補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	166,846	127,500	39,346		

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區和平國民小學

40501451-31

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	
		其他	166,846	127,500	39,346		
		其他	110,100	86,100	24,000		
		其他支出	110,100	86,100	24,000		
		其他	110,100	86,100	24,000		

40501451-32

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計　畫　及　項　目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增　減　原　因
合計	28		28	
國民教育計畫部分	17		17	
正式職員	17		17	
學前教育計畫部分	6		6	
正式職員	5		5	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	5		5	
正式職員	5		5	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本頁空白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	618,660			671,875	77,720		147,420	747,970	
	397,800			430,330	76,000		85,680	619,970	
	397,800			430,330	76,000		85,680	619,970	
	105,420			118,145	1,720		30,240	48,000	

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	373,733					373,733		
職員退休及離職金	101,520							
工員退休及離職金	3,900							
分擔員工保險費	118,145							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	30,240							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	2,852,573	1,385,000		147,733		415,500		554,000
職員薪金	1,385,000	1,385,000						
加班費	147,733			147,733				
考績獎金	554,000							554,000
年終獎金	415,500					415,500		
職員退休及離職金	115,440							
分擔員工保險費	123,400							
員工通勤交通費	31,500							
其他福利費	80,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	101,520			118,145		1,720		30,240	
	3,900							48,000	
	115,440			123,400			31,500	80,000	
	115,440			123,400			31,500	80,000	

40501451-38

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區和平國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				18,124,489	
國民教育計畫				11,286,705	
學前教育計畫				2,575,235	
一般行政管理計畫				4,262,549	

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				13,861,940	
國民教育計畫				11,286,705	
學前教育計畫				2,575,235	
(上)年度預算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					
(前)年度決算數					
國民教育計畫					
學前教育計畫					