

中華民國 109 年度

4-0501441

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區大安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區大安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 目 次

中華民國109年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、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 -28 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 29 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 -53 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 目 次

中華民國109年度

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 財務摘要

中華民國109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	257,409	271,699	-14,290	-5.26
基金用途	263,478	276,780	-13,302	-4.81
賸餘(短絀)	-6,069	-5,081	-988	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,052	8,121	-6,069	-74.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,069	-5,081	-988	--

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 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、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、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  2. 推動校內外學習服務。
  3. 發展績優社團及校隊，如田徑隊、扯鈴隊、桌球隊、籃球隊、管

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

樂團、溜冰隊等。

4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

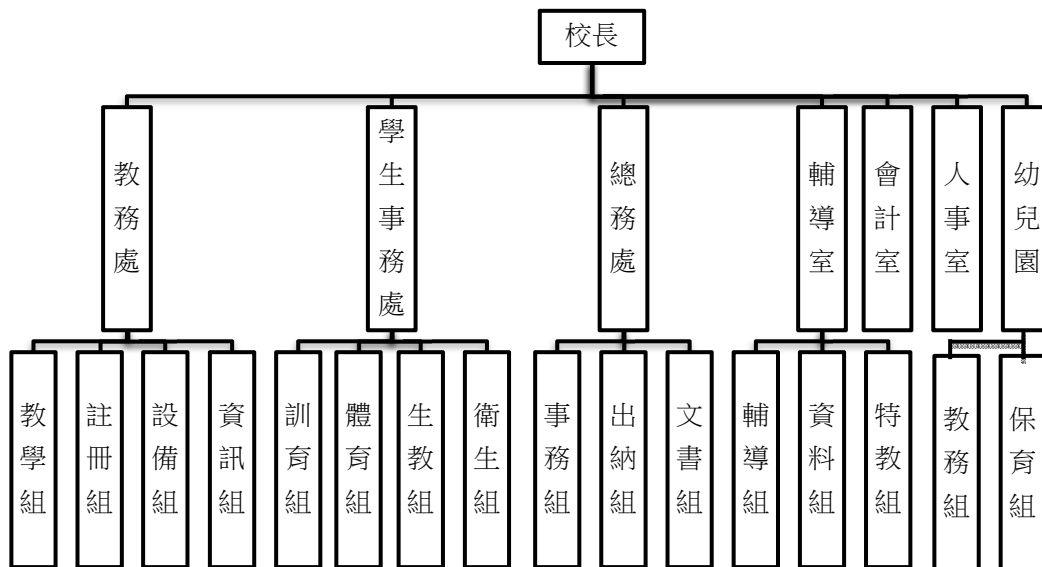
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

1. 教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。

2. 保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 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、圖書及輔導等業務。	213,003	1.新購教具、樂器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、指定活動等項目以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	辦理幼兒園各項活動。	23,801	1.新購教具、樂器及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能 3.辦理幼兒園各項活動以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	20,280	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等及改善教學環境。	6,394	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理忠孝樓屋頂防漏整修工程，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 63 萬 6 千元、財產處分收入 12 萬元、其他財產收入 136 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 5,212 萬元、學雜費收入 270 萬 5 千元、受贈收入 5 萬 5 千元、雜項收入 40 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 5,740 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,169 萬 9 千元，減少 1,429

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

萬元，約 5.26%，主要係公庫撥款收入減編所致。

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,300 萬 3 千元，學前教育計畫 2,380 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,028 萬元，建築及設備計畫 639 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 6,347 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,678 萬元，減少 1,330 萬 2 千元，約 4.81%，主要係減編人事費用所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 606 萬 9 千元，較上年度預算數差短 508 萬 1 千元，增加 98 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 606 萬 9 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 606 萬 9 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 43 萬 9 千元

1.107 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 15 萬 1 千元。

2.107 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 28 萬 8 千元。

### 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
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數 *100% (單位：%)	80%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

一、前（107）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 8,250 萬 2 千元，較預算數 2 億 5,877 萬 8 千元，計增加 2,372 萬 4 千元，約 9.17%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 2 億 8,477 萬 6 千元，較預算數 2 億 5,983 萬 4 千元，計增加 2,494 萬 2 千元，約 9.60%，主要係因統籌款補助校園修繕等所致。

（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	校園場地開放使用 45,280 人次 單位：人次	活動中心綜合球場租借情形踴躍，雖暑期活動中心外圍施工，在安全無虞下 7、8 月繼續開放，未影響使用人次；學校運動設施完善，且更新損壞之夜間照明，故每日晨間及夜間蒞校運動之社區民眾眾多。

二、上（108）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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1 億 6,240 萬元，較預算分配數 1 億 5,543 萬 9 千元，計增加 696 萬 1 千元，約 4.48%，主要係因公庫撥款收入覈實認列所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 4,531 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 6,052 萬元，計減少 1,520 萬 9 千元，約 9.47%，主要係因人事費覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)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	校園場地開放使用 47,200 人次單位：人次	50,500 人次

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	439,000		
購建固定資產	439,000		
購置機械及設備	288,000	107	
緊急求救鈴系統	288,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
購置雜項設備	151,000	107	
飛輪有氧健身車	138,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
排球扣球訓練架	13,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)

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。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
282,502	基金來源	257,409	271,699	-14,290
398	勞務收入	636	601	35
398	服務收入	636	601	35
1,497	財產收入	1,485	1,485	
140	財產處分收入	120	120	
1,357	其他財產收入	1,365	1,365	
276,668	政府撥入收入	252,120	266,445	-14,325
276,267	公庫撥款收入	252,120	266,445	-14,325
401	政府其他撥入收入			
3,289	教學收入	2,705	2,705	
3,289	學雜費收入	2,705	2,705	
650	其他收入	463	463	
333	受贈收入	55	55	
317	雜項收入	408	408	
284,776	基金用途	263,478	276,780	-13,302
216,031	國民教育計畫	213,003	223,433	-10,430
23,401	學前教育計畫	23,801	24,734	-933
17,194	一般行政管理計畫	20,280	20,931	-651
28,150	建築及設備計畫	6,394	7,682	-1,288
-2,274	本期賸餘(短絀)	-6,069	-5,081	-988
15,476	期初基金餘額	8,121	14,420	-6,299
13,202	期末基金餘額	2,052	9,339	-7,287

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 現金流量預計表

中華民國109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)			-6,069	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,069	
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)			-6,069	
期初現金及約當現金			24,863	
期末現金及約當現金			18,794	

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－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				636,000	
服務收入				636,000	較上年度預算數601,000元，增加35,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	
	人	900	700	630,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				120,000	
財產處分收入	年	1	120,000	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。 報廢財產、物品變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				1,365,000	
其他財產收入				1,365,000	較上年度預算數1,365,000元，無增減。
	人、年	50x1	900	45,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,320,000	1,320,000	校園場地開放使用收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				252,120,000	
公庫撥款收入	年	1	252,120,000	252,120,000 252,120,000	較上年度預算數266,445,000元，減少14,325,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				2,705,000	
學雜費收入				2,705,000	較上年度預算數2,705,000元，無增減。
	人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
	人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國109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 受贈收入	年	1	55,000	55,000 55,000 55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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 雜項收入	年	1	408,000	408,000 408,000 408,000	較上年度預算數408,000元，無增減。 數位學生證補卡費及簡訊費等雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
216,031,475	223,433,000	合 計	213,003,000	
202,910,905	208,203,000	用人費用	200,010,000	
84,307,949	92,897,040	正式員額薪資	87,467,040	較上年度預算數92,897,040元，減少5,430,000元。
84,307,949	92,897,040	職員薪金	87,467,040	
			74,519,040	教職員82人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)。
			12,948,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,585,406	1,566,112	聘僱及兼職人員薪資	1,760,432	較上年度預算數1,566,112元，增加194,320元。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,166,414	1,147,120	兼職人員酬金	1,341,440	
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數116人，按9分之1計，編列13人，每人20節*11月，總節數13人*20節*11月=2,860節，每節320元。
			35,840	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)。
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費，14人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			32,000	體育班指導教師鐘點費，100節*320元。
615,120	822,977	超時工作報酬	502,073	較上年度預算數822,977元，減少320,904元。
615,120	822,977	加班費	502,073	
			315,733	不休假出勤加班費。
			156,000	教學工作人員逾時加班費。
			3,700	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			925	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
19,164,537	19,691,174	獎金	18,175,794	較上年度預算數19,691,174元，減少1,515,380元。
8,897,060	7,908,100	考績獎金	7,081,920	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
10,267,477	11,783,074	年終獎金	6,002,920 1,079,000 11,093,874 9,423,000 1,618,500 52,374	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。 約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
85,835,588	81,240,372	退休及卹償金	80,774,244	較上年度預算數81,240,372元，減少466,128元。
85,835,588	81,240,372	職員退休及離職金	80,774,244 6,804,720 1,179,360 25,140 72,765,024	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 約僱教師助理員提撥離職儲金。 退休人員月退休金，188人*32,254元*12月=72,765,024元。
11,402,305	11,985,325	福利費	11,330,417	較上年度預算數11,985,325元，減少654,908元。
8,345,479	8,068,308	分擔員工保險費	7,609,776 6,442,416 1,118,340 49,020	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱教師助理員分擔公保、勞保、健保費。
120,500	272,000	傷病醫藥費	272,000 160,000 112,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。 教職員健康檢查補助費，32人*3,500元。
699,304	995,400	員工通勤交通費	957,600 113,400 655,200 189,000	兼任行政教師上下班交通費，15人*12月*1段*630元。 教師上下班交通費，52人*10月*2段*630元。 特教教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
2,237,022	2,649,617	其他福利費	2,491,041 240,000 16,000	兼任行政教師休假旅遊補助費。 約僱教師助理員休假旅遊補助費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,415	退休人員子女教育補助費。
			108,000	退休人員三節慰問金，18人*6,000元。
			93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
			912,500	喪葬補助，5人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助，3人*2月*31,355元。
			920,996	子女教育補助費。
7,750,047	9,037,000	服務費用	7,619,000	
2,295,527	3,359,665	水電費	2,379,912	較上年度預算數3,359,665元，減少979,753元。
1,553,661	2,194,940	工作場所電費	1,560,000	
			1,485,000	班級電費。
			10,000	游泳池電費。
			15,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			50,000	校園場地開放電費(收支對列)。
182,864	534,725	工作場所水費	189,912	
			84,912	班級水費。
			50,000	游泳池水費。
			45,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			10,000	校園場地開放水費(收支對列)。
559,002	630,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池燃料費。
249,910	66,960	旅運費	61,690	較上年度預算數66,960元，減少5,270元。
249,910	66,960	國內旅費	61,690	
			10,540	因公市外出差旅費。
			51,150	畢業班校外教學隨隊人員差旅費(畢業班8班外加3人編制)，11人*3天*1,550元。
18,361	40,925	印刷裝訂與廣告費	10,400	較上年度預算數40,925元，減少30,525元。
18,361	40,925	印刷及裝訂費	10,400	
			10,400	特教班印刷費(特教班業務費)。
2,105,942	2,414,600	修理保養及保固費	2,100,696	較上年度預算數2,414,600元，減少313,904元。
1,519,095	1,760,000	一般房屋修護費	1,451,200	
			823,200	學校校舍及其他建築物之修繕。
			28,000	特教班校舍及其他建築物之修繕。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
586,847	654,600	機械及設備修護費	600,000 649,496 352,800 37,800 70,000 9,000 34,896 145,000	校園場地開放學校校舍及其他建築物之修繕(收支對列)。 各項教學設備及其他公用用具之保養修護。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 游泳池場地、設備維護費。 太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 校園場地開放設備維護費(收支對列)。
32,888	59,000	保險費	23,800	較上年度預算數59,000元，減少35,200元。
22,736	25,000	責任保險費	23,800	
10,152	34,000	其他保險費	23,800	暑期泳訓班學生保險費，850人*28元(收支對列)。
2,121,619	2,020,050	一般服務費	2,292,502	較上年度預算數2,020,050元，增加272,452元。
9,716	32,832	佣金、匯費、經理費及手續費	10,944	
			10,944	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8成編列：1,140人*80%=912人)912人*2學期*6元。
1,129,380	888,720	外包費	888,720 388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			500,000	校園場地開放保全及清潔外包費(收支對列)。
738,210	892,498	計時與計件人員酬金	1,198,838 268,800 34,944 18,180 37,131	補助閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320元。 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。 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。 游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			64,000	體育班外聘教練鐘點費，200節*320元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終工作獎金，1人*7,427元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,818元。
			8,212	暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,106元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			48,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*320小時*150元(收支對列)。
244,313	206,000	體育活動費	304,420	聘用臨時特教教師助理員經費(新增)。
			194,000	
			164,000	文康活動費，本校編列教師82人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列特教班教師14人、約僱教師助理員1人，合計15人，每人編列2,000元。
925,800	1,075,800	專業服務費	750,000	較上年度預算數1,075,800元，減少325,800元。
655,000	785,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	481,400	
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			24,000	特教班講座鐘點費(特教班業務費)，12節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，3節

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				*2,000元。
			2,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，1節*2,000元。(新增)
			375,000	暑期泳訓班教練鐘點費(900學員/12人=75班，每班10節，每節500元)(收支對列)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
47,700	64,200	委託檢驗(定)試驗認證費	68,000	
			50,000	建築物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(普通班業務費)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
8,300	4,800	試務甄選費	4,800	
			4,800	教師甄選試務費用。
214,800	221,000	其他專業服務費	195,800	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學童個案工作指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			14,400	學童午餐指導費(1至2年級)，16班*1人*9月*100元。
			37,800	學童午餐指導費(3至4年級)，14班*1人*9月*300元。
			50,400	學童午餐指導費(5至6年級)，14班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(特教班)，1班*2人*9月*400元。
3,250,335	3,162,000	材料及用品費	2,488,000	
436,334	341,624	使用材料費	413,264	較上年度預算數341,624元，增加71,640元。
436,334	341,624	設備零件	413,264	
			190,000	教學用平板電腦，20部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			7,300	新購前庭平衡動作發展用頂級花生球1顆(由特殊班設備費移列)(新增)。
			8,100	新購高品質彈性繩彈跳床1座(由特殊班設備費移列)(新增)。
			2,600	新購木製玩具整理櫃1座(由特殊班設備費移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,564	汰舊換新體操墊，3個*4,188元(由班級設備費移列)(新增)。
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元(電腦專案計畫)。
			6,000	小田園教育體驗學習計畫烹飪器材微波爐1臺。(新增)
			4,000	小田園教育體驗學習計畫烹飪器材電磁爐，2臺*2,000元。(新增)
2,814,001	2,820,376	用品消耗	2,074,736	較上年度預算數2,820,376元，減少745,640元。
		辦公(事務)用品	67,850	
113,914	125,450		42,350	文具紙張等(普通班業務費)。
			8,000	特教班文具紙張等(特教班業務費)。
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等
			7,500	綠屋頂計畫文具紙張等。(新增)
329,966	99,000	報章雜誌	99,000	
			99,000	新購各領域圖書(由班級設備費移列)。
30,000	30,000	服裝	30,000	
			30,000	體育班代表隊服裝及護具裝備等。
43,000	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	
			39,000	健康中心醫療用品。
			5,000	體育班運動傷害及預防醫療用品。
2,297,121	2,518,926	其他用品消耗	1,833,886	
			280,500	弱勢學生用教科書，165人*1,700元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			210,050	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班業務費)。
			83,400	敬師活動費，139人*600元。
			86,700	教學用教科書，51班*1,700元。
			580,440	普通班教學材料費，42班*13,820元。
			8,000	特教班工作人員逾時誤餐費用，100人次*80元(特教班業務費)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			94,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			15,100	體育班教學器材及材料。
			35,600	游泳池消毒劑、清潔用品等雜支。
			11,440	運動會工作人員逾時誤餐費用，143人次*80元(運動會經費)。
			66,760	運動會場地佈置、競賽獎品、服裝造型、表演節目訓練費及材料等雜支(運動會經費62,000元+300元*54班=78,200元，依實際需要移列誤餐費11,440元)。
			30,000	課後社團活動雜支。
			51,500	小田園教育體驗學習計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。
			65,500	綠屋頂計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。(新增)
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			20,131	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			17,250	暑期泳訓班消毒劑，75班*230元(收支對列)。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
			15,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
			1,075	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等雜支。
13,750	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		
13,750	25,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數25,000元，減少25,000元。
13,750	25,000	車租		
1,403,561	2,170,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,142,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,393,561	2,160,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,132,000	較上年度預算數2,160,000元，減少28,000元。
1,393,561	2,160,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,132,000	
			101,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，101人

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				*1000元。
			1,600,000	清寒學生餐費補助，160人*200日*50元。
			56,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*1年*800元(新增)。
			319,040	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，997人*40週*1次*8元。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
			55,000	各界捐款支出(收支對列)。
702,877	836,000	其他	744,000	
702,877	836,000	其他支出	744,000	較上年度預算數836,000元，減少92,000元。
702,877	836,000	其他	744,000	
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。
			151,200	一、執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。二、普通班42班，按6人計算，每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列(63元*2學期*20週*5日*2次)。
			204,500	體育班參加比賽、活動等租車、餐費及各項雜支等。
			228,000	學生活動費，1,140人*2學期*100元。
			114,000	班級自治費，1,140人*2學期*50元。
			1,500	性別平等教育宣導活動用獎勵品、場地布置材料、茶點等雜支。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
23,401,113	24,734,000	合計	23,801,000	
22,901,568	23,925,000	用人費用	23,151,000	
16,400,713	17,322,660	正式員額薪資	16,770,660	較上年度預算數17,322,660元，減少552,000元。
15,640,882	16,242,660	職員薪金	15,690,660	
			11,310,660	教職員14人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			4,380,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
759,831	1,080,000	工員工資	1,080,000	
			1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款440,180元)。
6,221	229,000	超時工作報酬	228,008	較上年度預算數229,000元，減少992元。
6,221	229,000	加班費	228,008	
			228,008	幼兒園教職員工作人員逾時加班費。
3,455,526	3,127,328	獎金	3,012,328	較上年度預算數3,127,328元，減少115,000元。
1,498,545	917,400	考績獎金	871,400	
			759,400	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
1,956,981	2,209,928	年終獎金	2,140,928	
			1,593,428	依規定於年節加發之獎金。
			547,500	依規定於年節加發之獎金。
1,349,565	1,481,616	退休及卹償金	1,425,456	較上年度預算數1,481,616元，減少56,160元。
1,302,282	1,449,216	職員退休及離職金	1,393,056	
			1,028,016	提撥退撫基金。
			365,040	提撥退撫基金。
47,283	32,400	工員退休及離職金	32,400	
			32,400	提撥勞工退休準備金。
1,689,543	1,764,396	福利費	1,714,548	較上年度預算數1,764,396元，減少49,848元。
1,486,015	1,518,156	分擔員工保險費	1,468,308	
			1,102,464	分擔公保、勞保、健保費。
			365,844	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	傷病醫藥費	3,440	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元。
201,808	226,800	員工通勤交通費	226,800	
			75,600	幼兒園教師上下班交通費，12人*10月*1段*630元。
			151,200	幼兒園教師上下班交通費，12人*10月*2段*630元。
	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	教保員休假旅遊補助費。
347,724	429,000	服務費用	424,000	
195,390	267,564	修理保養及保固費	266,788	較上年度預算數267,564元，減少776元。
120,960	202,104	一般房屋修護費	201,328	
			151,328	學校校舍及其他建築物之修繕。
			50,000	特幼班校舍及其他建築物之修繕。
74,430	65,460	機械及設備修護費	65,460	
			65,460	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
45,234	54,336	一般服務費	50,112	較上年度預算數54,336元，減少4,224元。
1,782	6,336	佣金、匯費、經理費及手續費	2,112	
			2,112	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8成編列：220人*80%=176人)176人*2學期*6元。
21,600		計時與計件人員酬金		
21,852	48,000	體育活動費	48,000	
			28,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師14人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工3人，合計4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)。
			12,000	文康活動費，本校編列學前特教班教師6人，每人編列2,000元。
107,100	107,100	專業服務費	107,100	較上年度預算數107,100元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
21,600	21,600	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	21,600	
			21,600	特幼班教材編輯費，3班*12月*600元。
85,500	85,500	其他專業服務費	85,500	
			63,000	學童午餐指導費(幼兒園)，7班*2人*9月*500元。
			4,500	工作人員午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			18,000	學童午餐指導費(特幼班)，2班*2人*9月*500元。
115,881	258,000	材料及用品費	109,000	
9,390	151,740	使用材料費	2,740	較上年度預算數151,740元，減少149,000元。
				。
9,390	151,740	設備零件	2,740	
			2,740	新購相機用三項固定支架1個(由幼兒園設備費移列)(新增)。
106,491	106,260	用品消耗	106,260	較上年度預算數106,260元，無增減。
14,400	14,400	辦公(事務)用品	14,400	
			14,400	特幼班文具紙張等，2班*7,200元(特教班業務費)。
92,091	91,860	其他用品消耗	91,860	
			50,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，7班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
			41,460	特教知動及生活訓練用教學材料與設備費，3班*13,820元。
	26,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
	26,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數26,000元，減少5,000元。
	26,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			20,544	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，107人*40週*1次*4.8元。
			456	配合預算編列至千元，增列進位數456元。
35,940	96,000	其他	96,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
35,940	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
35,940	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。4班以上(按4人計算)，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列。
			96,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
17,193,867	20,931,000	合計	20,280,000	
15,393,828	18,687,000	用人費用	18,043,000	
10,359,227	12,533,040	正式員額薪資	12,149,040	較上年度預算數12,533,040元，減少384,000元。
8,402,745	10,253,040	職員薪金	10,253,040	10,253,040 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,359,782	1,692,000	工員工資	1,308,000	1,308,000 技工1人及工友3人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	588,000	警餉	588,000	588,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
366,232	621,395	超時工作報酬	533,043	較上年度預算數621,395元，減少88,352元。
366,232	621,395	加班費	533,043	226,662 不休假出勤加班費。 14,800 教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。 291,581 教職員工作人員逾時加班費。
2,462,469	2,792,745	獎金	2,712,745	較上年度預算數2,792,745元，減少80,000元。
1,225,274	1,210,900	考績獎金	1,178,900	1,178,900 依考績法規定核發之獎金。
1,237,195	1,581,845	年終獎金	1,533,845	1,533,845 依規定於年節加發之獎金。
805,186	1,082,736	退休及卹償金	1,052,016	較上年度預算數1,082,736元，減少30,720元。
599,781	947,376	職員退休及離職金	947,376	947,376 提撥退撫基金。
205,405	135,360	工員退休及離職金	104,640	104,640 提撥勞工退休準備金。
1,400,714	1,657,084	福利費	1,596,156	較上年度預算數1,657,084元，減少60,928元。
990,098	1,141,404	分擔員工保險費	1,096,476	1,096,476 分擔公保、勞保、健保費。
178,642	211,680	員工通勤交通費	211,680	75,600 職員工、校警上下班交通費，10人*12月*1段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			136,080	職員工、校警上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
231,974	304,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助費。
1,393,904	1,775,000	服務費用	1,793,000	
87,849	109,250	郵電費	109,250	較上年度預算數109,250元，無增減。
87,849	109,250	電話費	109,250	
			109,250	行政業務電話費用(統籌業務費)。
14,265	15,120	旅運費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
14,265	15,120	國內旅費	15,120	
			15,120	出納及工友短程車資(每月以21天計算)。
690,803	892,708	一般服務費	910,912	較上年度預算數892,708元，增加18,204元。
690,803	854,708	外包費	872,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
	38,000	體育活動費	38,000	
			38,000	文康活動費，本校編列職員14人、工員4人、校警1人，合計19人，每人編列2,000元。
503,587	659,522	專業服務費	659,318	較上年度預算數659,522元，減少204元。
503,587	659,522	其他專業服務費	659,318	
			659,318	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
97,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
404,135	467,000	材料及用品費	441,000	
404,135	467,000	用品消耗	441,000	較上年度預算數467,000元，減少26,000元。
403,035	454,510	辦公(事務)用品	430,470	
			430,470	本校奉核定普通班42班、特教專班3班、體育班2班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*24班*12月=184,320元，以上合計562,320元，除



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
1,100	7,500	服裝	5,300	依實際需求移列加班費14,800元、誤餐費4,800元、電話費109,250元及會費3,000元外，其餘如列數。
	4,990	其他用品消耗	5,230	400 校警服裝配備，1人*400元。 1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 100 校警襪子，1人*1雙*100元。 2,200 校警冬服，1人*1套*2,200元。 1,500 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	4,800 行政業務逾時誤餐費用，60人次*80元(統籌業務費)。 430 配合預算編列至千元，增列進位數430元。
2,000	2,000	會費	3,000	較上年度預算數2,000元，增加1,000元。
2,000	2,000	職業團體會費	3,000	3,000 護理師公會會費，3人*1,000元(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
28,149,755	7,682,000	合計	6,394,000	
28,149,755	7,682,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,394,000	
3,511,193	3,202,000	購建固定資產	2,816,000	
3,511,193	3,202,000	一般建築及設備計畫	2,816,000	
		校園前瞻基礎建設	795,000	
		購置機械及設備	795,000	
			795,000	新購無線基地臺，53臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
291,736	355,000	班級設備	363,000	
95,640	99,000	購置機械及設備	196,000	
			24,000	新購3D列表機軟料專用噴頭套 件組1套。
			60,000	新購壁掛式顯示器1臺。
			40,000	新購掃圖裁藝機1臺。
			72,000	新購高階數位單眼相機(2,620 萬像素、多角度觸控式螢幕、 支援50p/59.94p幀率FHD短片格 式)1臺。
29,000	60,000	購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	汰舊換新活動中心用音響等化 器1臺。
167,096	196,000	購置雜項設備	147,000	
			24,000	新購大提琴，2把*12,000元。
			63,000	新購水底吸塵器1臺。
			60,000	汰舊換新健康中心用全自動身 高體重計1臺。
97,336	112,000	特殊班設備	686,000	
70,466	32,000	購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購攝影機(1,200萬像素、2英 吋觸控顯示器、3個麥克風)(特 幼班)，2臺*16,000元。
		購置交通及運輸設備	34,000	
			34,000	新購體感電動平衡車1臺(特教 班)，2臺*17,000元。
26,870	80,000	購置雜項設備	620,000	
			32,000	新購多功能窗下綜合櫃1組(資

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				優班)。
			13,000	新購扮家家酒組合1組(特教班)。
			15,000	新購桌遊1式(特教班)。
			560,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，14臺*40,000元(身心障礙特教班)。
1,063,991	2,516,000	資訊設備	839,000	
1,063,991	2,516,000	購置機械及設備	839,000	
			650,000	汰舊換新個人電腦，26部*25,000元(電腦專案計畫)。
			189,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
134,350	15,000	幼兒園設備	133,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購類單眼相機(2010萬像素、315個自動對焦點、F2.4-4大光圈)1臺(幼兒園)。
134,350	15,000	購置雜項設備	83,000	
			11,000	新購相機用三軸穩定器1個(幼兒園)。
			72,000	新購除濕機(幼兒園)，4臺*18,000元。
1,923,780	204,000	校園設備		
508,571	204,000	購置機械及設備		
57,301		購置交通及運輸設備		
1,357,908		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
24,602,562	4,444,000	遞延支出	3,542,000	
24,602,562	4,444,000	一般建築及設備計畫	3,542,000	
		忠孝樓屋頂防漏整修工程	3,542,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,542,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			3,270,760	一、施工費
			206,058	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			65,182	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
24,602,562	4,444,000	校園整修工程		
24,602,562	4,444,000	遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,542,464	資產合計	7,531,314	7,537,383	-6,069
7,542,464	資產	7,531,314	7,537,383	-6,069
30,294	流動資產	19,144	25,213	-6,069
29,944	現金	18,794	24,863	-6,069
29,944	銀行存款	18,794	24,863	-6,069
39	應收款項	39	39	
39	其他應收款	39	39	
312	預付款項	312	312	
312	預付費用	312	312	
5,546	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,546	5,546	
5,546	準備金	5,546	5,546	
3,993	退休及離職準備金	3,993	3,993	
1,553	其他準備金	1,553	1,553	
7,506,624	其他資產	7,506,624	7,506,624	
7,506,624	什項資產	7,506,624	7,506,624	
2	存出保證金	2	2	
422	暫付及待結轉帳項	422	422	
7,506,200	代管資產	7,506,200	7,506,200	
7,542,464	負債及基金餘額合計	7,531,314	7,537,383	-6,069
7,529,262	負債	7,529,262	7,529,262	
15,381	流動負債	15,381	15,381	
15,050	應付款項	15,050	15,050	
9,734	應付代收款	9,734	9,734	
819	應付費用	819	819	
4,497	應付工程款	4,497	4,497	
331	預收款項	331	331	
331	預收收入	331	331	
7,513,881	其他負債	7,513,881	7,513,881	
7,513,881	什項負債	7,513,881	7,513,881	
3,547	存入保證金	3,547	3,547	
3,993	應付退休及離職金	3,993	3,993	
7,506,200	應付代管資產	7,506,200	7,506,200	
141	暫收及待結轉帳項	141	141	
13,202	基金餘額	2,052	8,121	-6,069
13,202	基金餘額	2,052	8,121	-6,069
13,202	基金餘額	2,052	8,121	-6,069
13,202	累積餘額	2,052	8,121	-6,069

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,807,969元、無形資產91,044元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
284,776,210	276,780,000	合計		263,478,000	213,003,000
241,206,301	250,815,000	用人費用		241,204,000	200,010,000
111,067,889	122,752,740	正式員額薪資		116,386,740	87,467,040
108,351,576	119,392,740	職員薪金		113,410,740	87,467,040
2,119,613	2,772,000	工員工資		2,388,000	
596,700	588,000	警餉		588,000	
1,585,406	1,566,112	聘僱及兼職人員薪資		1,760,432	1,760,432
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
1,166,414	1,147,120	兼職人員酬金		1,341,440	1,341,440
987,573	1,673,372	超時工作報酬		1,263,124	502,073
987,573	1,673,372	加班費		1,263,124	502,073
25,082,532	25,611,247	獎金		23,900,867	18,175,794
11,620,879	10,036,400	考績獎金		9,132,220	7,081,920
13,461,653	15,574,847	年終獎金		14,768,647	11,093,874
87,990,339	83,804,724	退休及卹償金		83,251,716	80,774,244
87,737,651	83,636,964	職員退休及離職金		83,114,676	80,774,244
252,688	167,760	工員退休及離職金		137,040	
14,492,562	15,406,805	福利費		14,641,121	11,330,417
10,821,592	10,727,868	分擔員工保險費		10,174,560	7,609,776
122,220	275,440	傷病醫藥費		275,440	272,000
1,079,754	1,433,880	員工通勤交通費		1,396,080	957,600
2,468,996	2,969,617	其他福利費		2,795,041	2,491,041
9,491,675	11,241,000	服務費用		9,836,000	7,619,000
2,295,527	3,359,665	水電費		2,379,912	2,379,912
1,553,661	2,194,940	工作場所電費		1,560,000	1,560,000
182,864	534,725	工作場所水費		189,912	189,912
559,002	630,000	氣體費		630,000	630,000
87,849	109,250	郵電費		109,250	
87,849	109,250	電話費		109,250	
264,175	82,080	旅運費		76,810	61,690
264,175	82,080	國內旅費		76,810	61,690

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

109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			
23,801,000	20,280,000	6,394,000			
23,151,000	18,043,000				
16,770,660	12,149,040				
15,690,660	10,253,040				
1,080,000	1,308,000				
	588,000				
228,008	533,043				
228,008	533,043				
3,012,328	2,712,745				
871,400	1,178,900				
2,140,928	1,533,845				
1,425,456	1,052,016				
1,393,056	947,376				
32,400	104,640				
1,714,548	1,596,156				
1,468,308	1,096,476				
3,440					
226,800	211,680				
16,000	288,000				
424,000	1,793,000				
	109,250				
	109,250				
	15,120				
	15,120				



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			
18,361	40,925	印刷裝訂與廣告費		10,400	10,400
18,361	40,925	印刷及裝訂費		10,400	10,400
2,301,332	2,682,164	修理保養及保固費		2,367,484	2,100,696
1,640,055	1,962,104	一般房屋修護費		1,652,528	1,451,200
661,277	720,060	機械及設備修護費		714,956	649,496
32,888	59,000	保險費		23,800	23,800
22,736	25,000	責任保險費			
10,152	34,000	其他保險費		23,800	23,800
2,857,656	2,967,094	一般服務費		3,253,526	2,292,502
11,498	39,168	佣金、匯費、經理費及手續費		13,056	10,944
1,820,183	1,743,428	外包費		1,761,632	888,720
759,810	892,498	計時與計件人員酬金		1,198,838	1,198,838
266,165	292,000	體育活動費		280,000	194,000
1,536,487	1,842,422	專業服務費		1,516,418	750,000
676,600	807,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		503,000	481,400
47,700	64,200	委託檢驗(定)試驗認證費		68,000	68,000
8,300	4,800	試務甄選費		4,800	4,800
803,887	966,022	其他專業服務費		940,618	195,800
97,400	98,400	公共關係費		98,400	
97,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,770,351	3,887,000	材料及用品費		3,038,000	2,488,000
445,724	493,364	使用材料費		416,004	413,264
445,724	493,364	設備零件		416,004	413,264
3,324,627	3,393,636	用品消耗		2,621,996	2,074,736
531,349	594,360	辦公(事務)用品		512,720	67,850
329,966	99,000	報章雜誌		99,000	99,000
31,100	37,500	服裝		35,300	30,000
43,000	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)		44,000	44,000
2,389,212	2,615,776	其他用品消耗		1,930,976	1,833,886
13,750	25,000	租金、償債、利息及相關手續費			
13,750	25,000	交通及運輸設備租金			

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

109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			
266,788					
201,328					
65,460					
50,112	910,912				
2,112	872,912				
48,000	38,000				
107,100	659,318				
21,600					
85,500	659,318				
	98,400				
	98,400				
109,000	441,000				
2,740					
2,740					
106,260	441,000				
14,400	430,470				
	5,300				
91,860	5,230				

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		
13,750	25,000	車租		
28,149,755	7,682,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,394,000	
3,511,193	3,202,000	購建固定資產	2,816,000	
1,738,668	2,851,000	購置機械及設備	1,912,000	
86,301	60,000	購置交通及運輸設備	54,000	
1,686,224	291,000	購置雜項設備	850,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
24,602,562	4,444,000	遞延支出	3,542,000	
24,602,562	4,444,000	遞延修繕房屋建築支出	3,542,000	
1,405,561	2,198,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,166,000	2,142,000
2,000	2,000	會費	3,000	
2,000	2,000	職業團體會費	3,000	
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
1,393,561	2,186,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,153,000	2,132,000
1,393,561	2,186,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,153,000	2,132,000
738,817	932,000	其他	840,000	744,000
738,817	932,000	其他支出	840,000	744,000
738,817	932,000	其他	840,000	744,000

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

109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			
		6,394,000			
		2,816,000			
		1,912,000			
		54,000			
		850,000			
		36,000			
		36,000			
		3,542,000			
		3,542,000			
21,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國109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	146	-7	139	
國民教育計畫部分	103	-6	97	
正式職員	102	-6	96	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	24		24	
正式職員	21		21	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	19	-1	18	
正式職員	15		15	
正式工員	4	-1	3	

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。

3.外包費編列救生員1人、技工、工友外包8人、校警外包1人、保全及清潔外包費，計176萬1,632元。4.計時與計件人員酬金編列游泳池救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪資費用、體育班外聘教練鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費、臨時特教教師助理員費用，計119萬8,838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	241,204,000	116,386,740	418,992	1,263,124		14,768,647	9,132,220	
國民教育計畫	200,010,000	87,467,040	418,992	502,073		11,093,874	7,081,920	
職員薪金	87,467,040	87,467,040						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	1,341,440							
加班費	502,073			502,073				
考績獎金	7,081,920						7,081,920	
年終獎金	11,093,874					11,093,874		
職員退休及離職金	80,774,244							
分擔員工保險費	7,609,776							
傷病醫藥費	272,000							
員工通勤交通費	957,600							
其他福利費	2,491,041							
學前教育計畫	23,151,000	16,770,660		228,008		2,140,928	871,400	
職員薪金	15,690,660	15,690,660						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	228,008			228,008				
考績獎金	871,400						871,400	
年終獎金	2,140,928					2,140,928		
職員退休及離職金	1,393,056							
工員退休及離職金	32,400							
分擔員工保險費	1,468,308							
傷病醫藥費	3,440							

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

109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		
83,251,716			10,174,560	275,440		1,396,080	2,795,041	1,341,440	
80,774,244			7,609,776	272,000		957,600	2,491,041	1,341,440	
80,774,244			7,609,776	272,000		957,600	2,491,041	1,341,440	
1,425,456			1,468,308	3,440		226,800	16,000		
1,393,056			1,468,308	3,440					
32,400									



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
員工通勤 交通費	226,800							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	18,043,000	12,149,040		533,043		1,533,845	1,178,900	
職員薪金	10,253,040	10,253,040						
工員工資	1,308,000	1,308,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	533,043			533,043				
考績獎金	1,178,900						1,178,900	
年終獎金	1,533,845					1,533,845		
職員退休 及離職金	947,376							
工員退休 及離職金	104,640							
分擔員工 保險費	1,096,476							
員工通勤 交通費	211,680							
其他福利 費	288,000							

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.外包費編列救生員1人、技工、工友外包8人、校警外包1人、保全及清潔外包費，計176萬1,632元。4.計時與計件人員酬金編列游泳池救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪資費用、體育班外聘教練鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費、臨時特教教師助理員費用，計119萬8,838元。

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

109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		
1,052,016			1,096,476			226,800	16,000		
947,376						211,680	288,000		
104,640			1,096,476						
						211,680	288,000		

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				561,526
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	協助特教教學，指導學生 生活自理及安全維護	109/1/1-109/12/31	280	561,526

# 臺北市大安區大安國民小學

## 人員明細表

109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		
34,916	34,916				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				263,478	
國民教育計畫				213,003	
學前教育計畫				23,801	
一般行政管理計畫				20,280	
建築及設備計畫				6,394	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				213,003	
學前教育計畫				23,801	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				223,433	
學前教育計畫				24,734	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				216,031	
學前教育計畫				23,401	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				208,600	
學前教育計畫				23,129	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				223,250	
學前教育計畫				23,052	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	74,574	54,853	2,852		58		5,616	16,899	
土地改良物	13,401	10,144					1,020	2,237	
房屋及建築	4,838	3,258					56	1,524	
機械及設備	32,414	24,635	1,912	增置			2,818	6,873	
交通及運輸 設備	2,519	1,960	54	增置			163	450	
雜項設備	21,290	14,856	850	增置			1,559	5,725	
電腦軟體	113		36	增置	58	無形資 產攤銷		91	