

中華民國 109 年度

4-0501445

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

臺北市大安區幸安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區幸安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 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
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

目 次

中華民國109年度

(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－臺北市大安區幸安國民小學

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	242,782	255,363	-12,581	-4.93
基金用途	246,929	257,765	-10,836	-4.20
賸餘(短絀)	-4,147	-2,402	-1,745	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,293	7,440	-4,147	-55.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,147	-2,402	-1,745	--

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 - 臺北市大安區幸安國民小學

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。
- (三) 本校以培養積極樂觀、自愛愛人之全人發展的廿一世紀優質學生，顯現專業成長、創新教學、團隊合作、愛心用心的優質教師，參與信任、鼓勵尊重、全力支持的家長，營造學生開心、教師用心、家長放心之學習型與社區化的優質學校為願景。

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：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. 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. 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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，如童軍團、弦樂團、桌球隊、羽球隊、籃球隊及游泳隊等。
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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

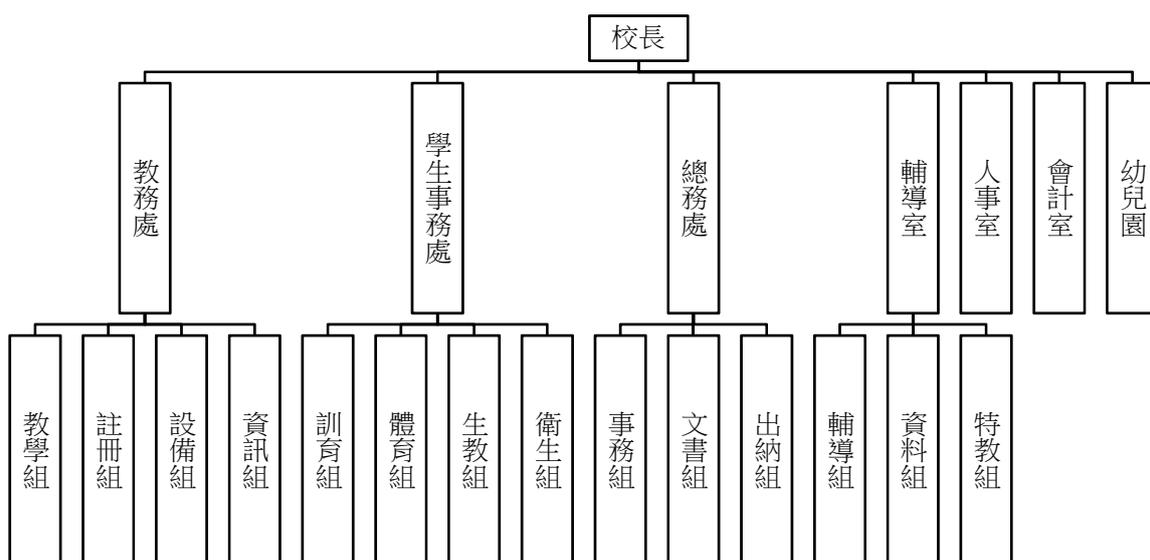
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。

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。	202,555	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	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	17,203	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。	19,320	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。	7,851	係汰換、充實教學及電腦設備，另辦理中央廚房設施設備、電源改善工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 70 萬 5 千元，財產處分收入 1 萬元，其他財產收入 153 萬元，公庫撥款收入 2 億 3,611 萬 2 千元，學雜費收入 384 萬 5 千元，雜項收入 58 萬元，本年度基金來源 2 億 4,278 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 5,536 萬 3 千元，減少 1,258 萬 1 千元，約 4.93%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 255 萬 5 千元，學前教育計畫 1,720 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,932 萬元，建築及設備計畫 785 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 4,692 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,776 萬 5 千元，減少 1,083 萬 6 千元，約 4.20%，主要係上年度實際班級數較預計數減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 414 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 240 萬 2 千元，增加 174 萬 5 千元，將移用以前基金餘額 414 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 414 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 56 萬 1 千元

1. 教育局學校設施改善準備，經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產 49 萬 8 千元。
2. 教育部體育署補助學校體育教學設備與器材計畫項目經費 6 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /4 至 6 年級 學生數 x100% 單位：%	75%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

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 4,942 萬 5 千元，較預算數 2 億 4,185 萬 2 千元，計增加 757 萬 3 千元，約 3.13%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 2 億 4,723 萬 2 千元，較預算數 2 億 4,095 萬 2 千元，計增加 628 萬元，約 2.61%，主要係因教育部及教育局各項補助款支用所致。

（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
提升學生體適能	學生體適能通過率	75%	通過檢測學生數 440 人占 4 至 6 年級學生數 649 人，比率为 67.8%，達原訂目標值之 90.4%。

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 4,355 萬元，較預算分配數 1 億 3,791 萬 2 千元，計增加 563 萬 8 千元，約 4.09%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2.基金用途：實際執行數 1 億 3,566 萬元，較預算分配數 1 億 4,031 萬 5 千元，計減少 465 萬 5 千元，約 3.32%，主要係因國民教育計畫人事費覈實支用賸餘所致。

(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
提升學生體適能	學生體適能通過率	75%	通過檢測學生數 465 人占 4 至 6 年級學生數 650 人，比率为 71.5%，達原訂目標值之 95.3%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	561,000		
購建固定資產	561,000		
購置機械及設備	498,000	107	教育局學校設施改善準備，經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產。
校園能源管理系統	498,000		
購置雜項設備	63,000	107	教育部體育署補助學校體育教學設備與器材計畫項目經費。
桌球桌	63,000		

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－臺北市大安區幸安國民小學

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（－）
249,425	基金來源	242,782	255,363	-12,581
832	勞務收入	705	705	
832	服務收入	705	705	
1,738	財產收入	1,540	1,240	300
	財產處分收入	10	10	
1,738	其他財產收入	1,530	1,230	300
242,605	政府撥入收入	236,112	249,538	-13,426
242,203	公庫撥款收入	236,112	249,538	-13,426
402	政府其他撥入收入			
3,408	教學收入	3,845	3,527	318
3,408	學雜費收入	3,845	3,527	318
842	其他收入	580	353	227
842	雜項收入	580	353	227
247,232	基金用途	246,929	257,765	-10,836
200,540	國民教育計畫	202,555	208,895	-6,340
14,766	學前教育計畫	17,203	15,901	1,302
17,856	一般行政管理計畫	19,320	19,283	37
14,070	建築及設備計畫	7,851	13,686	-5,835
2,193	本期賸餘(短絀)	-4,147	-2,402	-1,745
7,648	期初基金餘額	7,440	8,548	-1,109
9,842	期末基金餘額	3,293	6,146	-2,854

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－臺北市大安區幸安國民小學

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)			-4,147	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,147	
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)			-4,147	
期初現金及約當現金			23,296	
期末現金及約當現金			19,149	

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－臺北市大安區幸安國民小學

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				705,000	
服務收入				705,000	較上年度預算數705,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。
	人	1,000	700	700,000	
	人	16	300	4,800	
	年	1	200	200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 處分財產及物品之收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				1,530,000		
其他財產收入				1,530,000	較上年度預算數1,230,000元，增加300,000元。	
	年	1	30,000	30,000		停車費收入。
	年	1	1,500,000	1,500,000		開放學校場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				236,112,000	
公庫撥款收入	年	1	236,112,000	236,112,000 236,112,000	較上年度預算數249,538,000元， 減少13,426,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				3,845,000	
學雜費收入				3,845,000	較上年度預算數3,527,000元，增加318,000元。
	人、學期	14x2	5,150	144,200	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	14x2	2,745	76,860	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	182x2	2,955	1,075,620	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	182x2	7,000	2,548,000	幼兒園全日班學費收入。
	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				580,000	
雜項收入				580,000	較上年度預算數353,000元，增加227,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	年	1	576,000	576,000	數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
200,540,111	208,895,000	合計	202,555,000	
189,395,749	195,618,000	用人費用	189,473,000	
93,149,014	95,688,000	正式員額薪資	93,096,000	較上年度預算數95,688,000元，減少2,592,000元。
93,149,014	95,688,000	職員薪金	93,096,000	
			81,780,000	教職員104人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費624,000元)。
			11,316,000	教職員11人(含專輔教師1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
1,520,634	1,493,696	聘僱及兼職人員薪資	1,744,496	較上年度預算數1,493,696元，增加250,800元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,101,642	1,086,800	兼職人員酬金	1,337,600	
			1,056,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數130人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人X220節=3300節，每節320元。
			256,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			25,600	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)。
568,668	507,466	超時工作報酬	540,833	較上年度預算數507,466元，增加33,367元。
568,668	507,466	加班費	540,833	
			425,999	不休假出勤加班費。
			60,999	不休假出勤加班費。
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			18,500	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
			3,700	資優班鑑定安置工作人員加班費。
19,864,742	21,462,862	獎金	20,882,962	較上年度預算數21,462,862元，減少579,900元。
8,976,550	9,451,000	考績獎金	9,195,100	
			8,252,100	依考績法規定核發之獎金。
			943,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
10,888,192	12,011,862	年終獎金	11,687,862	
			10,222,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,414,500	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	依規定於年節加發之獎金。
62,985,816	65,324,253	退休及卹償金	61,780,676	較上年度預算數65,324,253元，減少3,543,577元。
62,577,102	65,324,253	職員退休及離職金	61,780,676	
			7,005,024	提撥退撫基金。
			967,824	提撥退撫基金。
			24,408	提撥退撫基金。
			390,984	遺族月撫卹金。
			53,352,000	退休人員月退休金，128人* $\text{\$}33,500\text{\$}$ *12月=51,456,000元；退休遺族月撫慰金，10人* $\text{\$}15,800\text{\$}$ *12月=1,896,000元；合計53,352,000元。
			40,436	退休人員年終慰問金。
408,714		工員退休及離職金		
11,306,875	11,141,723	福利費	11,428,033	較上年度預算數11,141,723元，增加286,310元。
8,890,969	8,110,812	分擔員工保險費	7,902,156	
			6,900,288	分擔公保、勞保、健保費。
			954,252	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	分擔公保、勞保、健保費。
169,943	458,000	傷病醫藥費	559,500	
			416,000	健康檢查補助費，26人* $\text{\$}16,000\text{\$}$ 。
			143,500	健康檢查補助費，41人* $\text{\$}3,500\text{\$}$ 。
850,917	1,222,200	員工通勤交通費	1,239,840	
			257,040	教師上下班交通費，17人*12月*2段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			592,200	教師上下班交通費，47人*10月*2段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			245,700	教師上下班交通費，39人*10月*1段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*2段* $\text{\$}630\text{\$}$ 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
1,395,046	1,350,711	其他福利費	6,300 1,726,537	教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			192,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			626,907	子女教育補助費。
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助，3人*2月*31,355元。
7,630,364	8,815,000	服務費用	8,605,000	
1,834,334	3,412,309	水電費	2,900,673	較上年度預算數3,412,309元，減少511,636元。
1,601,185	2,561,664	工作場所電費	2,069,100	
			1,950,000	電費。
			10,000	暑期游泳訓練班電費補助(收支對列)。
			89,500	開放學校場地電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
			16,000	巡迴教師服務中心會議與進修電費補助。
227,149	265,645	工作場所水費	246,573	
			240,573	水費。
			6,000	暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
6,000	585,000	氣體費	585,000	
			585,000	溫水游泳池燃料費。
85,221	88,560	旅運費	73,690	較上年度預算數88,560元，減少14,870元。
63,148	88,560	國內旅費	73,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
			12,000	總務主任工作群組研討會議短程車資。
22,073		其他旅運費		
10,506	21,000	印刷裝訂與廣告費	205,000	較上年度預算數21,000元，增加184,000元。
10,506	21,000	印刷及裝訂費	205,000	
			200,000	英語教室情境布置及校園雙語標示等(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
				增)。
3,550,266	2,683,819	修理保養及保固費	2,773,295	5,000 總務主任工作群組研討會議圖說、資料、手冊。 較上年度預算數2,683,819元，增加89,476元。
2,776,518	2,100,800	一般房屋修護費	2,209,400	。
			1,261,400	學校校舍、校具及其他建築物等之修理，53班*28,000元*85%。
			28,000	特教班校舍、水電、教具等修理，1班*28,000元。
			30,000	綠屋頂計畫屋頂設備修繕。
			890,000	開放學校場地校舍、校具及其他建築物等之修理房屋修護費(收支對列)。
773,748	583,019	機械及設備修護費	563,895	
			222,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，53班*28,000元*15%。
			41,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			148,800	游泳池水電清潔維護費游泳池場地維護費。
			29,295	暑期游泳訓練班設備及用具等保養維護費(收支對列)。
			122,000	開放學校場地各項設備及其他公用用具等之保養修護(收支對列)。
21,798	40,000	保險費	28,000	較上年度預算數40,000元，減少12,000元。
21,798	40,000	其他保險費	28,000	
			28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
836,192	1,198,562	一般服務費	1,175,142	較上年度預算數1,198,562元，減少23,420元。
23,202	44,064	佣金、匯費、經理費及手續費	13,920	
			13,920	委託超商代收學雜費手續費，1,160人*2學期*6元。
635,144	910,498	計時與計件人員酬金	929,222	
			39,936	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			307,200	閩客語教學支援人員鐘點費，24人*1節*40週*320元。
			18,180	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,818元。
			37,131	游泳池救生員年終獎金，1人*37,131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。
			7,296	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,824元(收支對列)。
			89,600	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*40天*8小時*140元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
			7,272	分擔暑期泳訓班游泳池救生員勞保費及健保費，1人*2月*3,636元。
			7,427	暑期泳訓班游泳池救生員年終工作獎金，1人*1年*7,427元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			18,724	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*4,681元(收支對列)。
177,846	244,000	體育活動費	232,000	
			204,000	文康活動費，本校編列教職員102人，每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列教職員13人，約僱人員1人，合計14人，每人編列2,000元。
1,292,047	1,370,750	專業服務費	1,449,200	較上年度預算數1,370,750元，增加78,450元。
687,844	641,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	723,200	
			7,200	啟智教育班教材編輯費。
			14,400	資優教育班教材編輯費。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
			8,000	特教班內聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			16,000	特教班外聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
			9,400	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等。
			14,000	小田園教育體驗學習實施計畫外聘教師鐘點費。
			16,000	小田園教育體驗學習實施計畫內聘教師鐘點費。
			455,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
			21,000	辦理雙語教師課程外聘教師鐘點費(新增)。
			15,000	辦理雙語教師課程內聘教師鐘點費(新增)。
			15,000	辦理雙語教師課程專家學者出席費(新增)。
			9,600	辦理雙語教師課程講座課教師參與活動課務之代課費(新增)。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。
			74,000	總務主任工作群組研討會議內外聘講師鐘點費、出席費、圖說審查費等。
			3,000	資優班鑑定安置工作家長代表出席費。
			12,000	資優班鑑定安置工作專家出席費。
127,050	98,450	委託檢驗(定)試驗認證費	94,400	
			70,200	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用，52班*1,350元(班級業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			5,000	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用，5班*1年*1,000元(特教班班級業務費)。
	3,800	試務甄選費	3,600	
			3,600	教師甄選試務費用。
3,300		電腦軟體服務費		
473,853	627,100	其他專業服務費	628,000	
			57,600	學童午餐指導費(5-6年級教師)，16班*1人*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			16,200	學童午餐指導費(1-2年級教師)，23班*1人*9月*100元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			48,600	學童午餐指導費(3-4年級教師)，18班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(集中式特教班教師)，1班*2人*9月*400元。
			380,000	開放學校場地校園安全機動巡邏、區域联防等費用(收支對列)。
2,435,530	2,924,000	材料及用品費	3,219,000	
306,643	366,298	使用材料費	744,040	較上年度預算數366,298元，增加377,742元。
306,643	366,298	設備零件	744,040	
			218,500	教學用平板電腦，23部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			6,000	搖搖車，2台*3,000元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			59,400	獎盃櫃180cm*60cm*200cm，6座*9,900元，(由班級設備費移列)(新增)。
			99,200	五六年級各班講桌，16座*6,200元，(由班級設備費移列)(新增)。
			39,000	布告欄90cm*180cm*1.8cm，6面*6,500元，(由班級設備費移列)(新增)。
			24,990	簡報筆，10支*2,499元，(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	折疊式桌球桌，1張*3,000元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			26,550	折合式事務桌 180cm*80cm*79cm，3張*8,850元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			13,500	高背折疊椅44cm高，36張*375元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			600	樂樂棒球組，1組*600元，(由特殊班設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
				移列)(新增)。
			8,000	積木教具，1批*8000元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			1,800	簡易足球門，2座*900元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			1,500	迷你手足球臺，1座*1,500元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			3,600	跳床，1台*3,600元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			3,000	旋轉陀螺，1台*3,000元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			2,800	圓形滑車，2台*1,400元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			3,300	雙翼搖擺車，2台*1,650元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			1,400	迷你手足健身車，2台*700元，(由特殊班設備費移列)(新增)。
			207,900	電腦設備維護及管理費(3-6年級、集中式特教)，33班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			20,000	小田園教育體驗學習實施計畫新種植區(150平方公尺)增設種植箱，40個*500元。
2,128,887	2,557,702	用品消耗	2,474,960	較上年度預算數2,557,702元，減少82,742元。
				。
12,765	26,400	辦公(事務)用品	19,000	
			5,000	特教班印刷相關資料及研究報告(特教班業務費)，5班*1年*1,000元。
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品。
46,096	45,642	報章雜誌	85,706	
			4,950	語文等各類圖書(由特殊班設備費移列)。
			80,756	語文等各類圖書(由班級設備費移列)。
28,457	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	
			45,000	健康中心醫療用品。
2,041,569	2,438,660	其他用品消耗	2,325,254	
			718,640	教學材料費，52班*1年*13,820元。
			100,300	弱勢學生教科書補助費用，59人*1年*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			299,364	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，52班*1年*5,757元（班級業務費）。
			96,900	供給本教科書費用，57班*1,700元。
			91,200	敬師活動費，152人*600元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			2,000	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，5班*1年*400元(特教班班級業務費)。
			69,100	特教班教學材料費，5班*1年*13,820元。
			103,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			24,000	游泳池水電清潔維護費游泳池消毒劑等各項費用，25班*1年*960元。
			50,000	運動會場地佈置及各班表演節目用經費等。
			30,000	運動會錦旗及各班獎勵品等。
			290,000	添購器材、教學環境佈置、舉辦各項活動及校際班際各項競賽有關之教具材料等各項費用，1,450人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動經費。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需用品及茶水等費用。
			25,000	小田園教育體驗學習實施計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、設置物品等園藝資材。
			45,000	綠屋頂計畫培養土、菜苗等雜支。
			15,410	暑期游泳訓練班消毒劑，67班*230元(收支對列)。
			3,040	暑期游泳訓練班招生布條等費用(收支對列)。
			5,000	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
			1,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(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。
			14,800	推動雙語實驗課程場地布置等各項事務雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
				支(新增)。
			9,600	推動雙語實驗課程逾時誤餐費用，120人次*80元。(新增)。
			215,000	購置雙語課程相關之教材、教具(新增)。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓活動所需用品及茶水等費用。
			5,000	總務主任工作群組研討會議文具、場地布置清潔、茶水等雜支。
			4,000	總務主任工作群組研討會議逾時誤餐費用，50人次*80元。
			6,000	巡迴教師服務中心教學材料用品等。
			560	資優班鑑定安置工作專家學者、各校代表及工作人員會議逾時誤餐費用，7人次*80元。
			18,740	資優班鑑定安置工作手冊、講義文具等。
4,800	54,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
	49,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數49,200元，減少49,200元。
	49,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費提列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
794,418	1,133,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	912,000	
10,000	10,920	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,920元，減少920元。
10,000	10,920	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。
784,418	1,122,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	902,000	較上年度預算數1,122,080元，減少220,080元。
10,000		慰問金、照護及濟助金		
774,418	1,122,080	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	902,000	
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			405,440	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,267人*40週*1次*8元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元(新增)。
279,250	351,000	其他	341,000	
279,250	351,000	其他支出	341,000	較上年度預算數351,000元，減少10,000元。
279,250	351,000	其他	341,000	
			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*1年*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			145,000	班級自治費，1,450人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
14,765,774	15,901,000	合計	17,203,000	
14,488,159	15,373,000	用人費用	16,585,000	
10,297,336	10,945,860	正式員額薪資	11,813,580	較上年度預算數10,945,860元，增加867,720元。
9,580,456	10,201,860	職員薪金	11,069,580	11,069,580 教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
716,880	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
64,376	102,327	超時工作報酬	73,753	較上年度預算數102,327元，減少28,574元。
64,376	102,327	加班費	73,753	73,753 不休假出勤加班費。
2,040,831	2,246,233	獎金	2,352,699	較上年度預算數2,246,233元，增加106,466元。
930,620	878,000	考績獎金	876,000	876,000 依考績法規定核發之獎金。
1,110,211	1,368,233	年終獎金	1,476,699	1,476,699 依規定於年節加發之獎金。
846,516	897,552	退休及卹償金	1,036,656	較上年度預算數897,552元，增加139,104元。
663,081	874,512	職員退休及離職金	1,013,616	1,013,616 退撥退撫基金。
183,435	23,040	工員退休及離職金	23,040	23,040 提撥勞工退休準備金。
1,239,100	1,181,028	福利費	1,308,312	較上年度預算數1,181,028元，增加127,284元。
1,093,932	948,108	分擔員工保險費	1,045,152	1,045,152 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	6,880	傷病醫藥費	6,880	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，6人*860元。
127,448	194,040	員工通勤交通費	224,280	151,200 幼兒園教職員上下班交通費，12人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			12,600	幼兒園教職員上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			60,480	幼兒園教職員上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
16,000	32,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。
167,760	272,000	服務費用	311,000	
70,960	168,000	修理保養及保固費	196,000	較上年度預算數168,000元，增加28,000元。
70,960	142,800	一般房屋修護費	166,600	166,600 幼兒園校舍、校具及其他建築物等之修理，7班*28,000元*85%。
	25,200	機械及設備修護費	29,400	29,400 幼兒園各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，7班*28,000元*15%。
32,000	37,400	一般服務費	37,884	較上年度預算數37,400元，增加484元。
	5,400	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	1,884 委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元。
32,000	32,000	體育活動費	36,000	26,000 文康活動費，本校編列教師13人，每人編列2,000元。
			10,000	10,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
64,800	66,600	專業服務費	77,116	較上年度預算數66,600元，增加10,516元。
6,300	8,100	委託檢驗(定)試驗認證費	9,616	9,450 消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用，7班*1年*1,350元，(幼兒園班級業務費)。
			166	166 配合預算編列至千元，增列進位數166元。
58,500	58,500	其他專業服務費	67,500	13,500 學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			54,000	54,000 學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
41,549	40,000	材料及用品費	54,000	
18,000		使用材料費		
18,000		設備零件		
23,549	40,000	用品消耗	54,000	較上年度預算數40,000元，增加14,000元。
	4,900	報章雜誌	13,050	
			13,050	圖書設備(由幼兒園設備費移列)。
23,549	35,100	其他用品消耗	40,950	
			40,950	班級專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，7班*1年*5,850元，(幼兒園班級業務費)。
23,266	120,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,000	
23,266	120,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	157,000	較上年度預算數120,000元，增加37,000元。
23,266	120,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	157,000	
			54,270	危機家庭幼生餐點費補助，3人*9月*2,010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			32,832	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，171人*40週*1次*4.8元。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
45,040	96,000	其他	96,000	
45,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
45,040	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
17,856,471	19,283,000	合計	19,320,000	
16,550,881	17,740,000	用人費用	17,733,000	
11,151,060	11,604,000	正式員額薪資	11,604,000	較上年度預算數11,604,000元，無增減。
8,779,680	9,480,000	職員薪金	9,480,000	9,480,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
425,668	525,024	超時工作報酬	518,024	較上年度預算數525,024元，減少7,000元。
425,668	525,024	加班費	518,024	493,789 不休假出勤加班費。 2,035 校園安全校內同仁例假日人力支援。 22,200 員工超時工作加班費(統籌業務費)。
2,728,767	3,047,500	獎金	3,047,500	較上年度預算數3,047,500元，無增減。
1,418,494	1,597,000	考績獎金	1,597,000	1,597,000 依考績法規定核發之獎金。
1,310,273	1,450,500	年終獎金	1,450,500	1,450,500 依規定於年節加發之獎金。
868,884	989,856	退休及卹償金	989,856	較上年度預算數989,856元，無增減。
699,576	902,496	職員退休及離職金	902,496	902,496 提撥退撫基金。
169,308	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,376,502	1,573,620	福利費	1,573,620	較上年度預算數1,573,620元，無增減。
958,900	1,051,260	分擔員工保險費	1,051,260	1,051,260 分擔公保、勞保、健保費。
201,600	234,360	員工通勤交通費	234,360	211,680 職員、技工、工友及警衛上下班交通費，14人*12月*2段*630元。 22,680 職員、技工、工友及警衛上下班交通費，3人*12月*1段*630元。
216,002	288,000	其他福利費	288,000	288,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
868,952	935,000	服務費用	990,000	
14,635		旅運費		
14,635		其他旅運費		
205,200	236,000	一般服務費	236,000	較上年度預算數236,000元，無增減。
169,200	200,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
36,000	36,000	體育活動費	36,000	36,000 文康活動費，本校編列教職員13人，工員3人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
550,750	600,600	專業服務費	628,000	較上年度預算數600,600元，增加27,400元。
550,750	600,600	其他專業服務費	628,000	
			627,965	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			35	配合預算編列至千元，增列進位數35元。
98,367	98,400	公共關係費	126,000	較上年度預算數98,400元，增加27,600元。
98,367	98,400	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
432,838	604,000	材料及用品費	593,000	
432,838	604,000	用品消耗	593,000	較上年度預算數604,000元，減少11,000元。
417,838	598,000	辦公(事務)用品	582,400	
			582,400	統籌業務費計算如下：本校奉核定普通班52班、集中式特教班1班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*30班*12月=230,400元，以上合計608,400元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費3,800元外，其餘如列數。
15,000	6,000	服裝	10,600	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2雙*1100元。
			4,400	校警冬服，2人*2,200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1,500元(成立第35年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
14,069,697	13,686,000	合計	7,851,000	
14,069,697	13,686,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,851,000	
2,356,914	4,891,000	購建固定資產	3,555,000	
2,356,914	4,891,000	一般建築及設備計畫	3,555,000	
		中央廚房設施設備	920,000	
		購置機械及設備	80,000	
			80,000	冷藏庫壓縮機及散熱機組，1 組*80,000元。
		購置雜項設備	840,000	
			140,000	餐具消毒櫃(4層)，2座*70,000 元。
			700,000	烤箱(熱風旋轉爐32盤)，1座 *700,000元。
		校園前瞻基礎建設	825,000	
		購置機械及設備	825,000	
			825,000	新購無線基地臺(電腦專案計 畫)，55臺*15,000元。
		班級設備	235,000	
		購置機械及設備	235,000	
			29,800	新購數位攝影機(30倍變焦)(教 務處)，1台*29,800元。
			98,000	新購校園LED彩色跑馬燈 486cm*54cm(總務處)，1台 *98,000元。
			16,000	新購電動裁紙刀(總務處)，1台 *16,000元。
			80,000	新購電印機(教務處)，1台 *80,000元。
			11,200	新購電動訂書機70張(總務處)，1台*11,200元。
		資訊設備	906,000	
		購置機械及設備	906,000	
			206,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			700,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案 計畫)，28部*25,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
		幼兒園設備	169,000	
		購置機械及設備	115,000	
			91,920	新購數位照相機(連拍及廣角3 倍光學變焦)(幼兒園)，6台 *15,320元。
			23,080	新購紫外線殺菌燈(幼兒園)，1 台*23,080元。
		購置雜項設備	54,000	
			54,000	新購超級玩家教具(幼兒園)，5 套*10,800元。
2,356,914	4,891,000	校園設備		
1,906,264	4,420,000	購置機械及設備		
48,000	68,000	購置交通及運輸設備		
402,650	403,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-能源管 理專案	500,000	
		購置機械及設備	500,000	
			457,498	一、施工費(含中央補助款)。
			33,397	二、委託技術服務費(總包價 法)(含中央補助款)。
			9,105	三、工程管理費(按施工費2% 提列)(含中央補助款)。
32,700	36,000	購置無形資產	36,000	
32,700	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
32,700	36,000	資訊設備	36,000	
32,700	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)。
11,680,083	8,759,000	遞延支出	4,260,000	
11,680,083	8,759,000	一般建築及設備計畫	4,260,000	
		信義樓、活動中心電源改 善工程	4,260,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,260,000	
			3,897,696	一、施工費。
			284,532	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			77,772	三、工程管理費(按施工費2%

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
11,680,083	8,759,000	校園整修工程		提列。
6,424,922	8,759,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,255,161		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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(-)
10,633,474	資產合計	10,626,925	10,631,072	-4,147
10,633,474	資產	10,626,925	10,631,072	-4,147
26,330	流動資產	19,781	23,928	-4,147
25,698	現金	19,149	23,296	-4,147
25,698	銀行存款	19,149	23,296	-4,147
633	預付款項	633	633	
633	預付費用	633	633	
4,542	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,542	4,542	
4,542	準備金	4,542	4,542	
3,700	退休及離職準備金	3,700	3,700	
842	其他準備金	842	842	
10,602,602	其他資產	10,602,602	10,602,602	
10,602,602	什項資產	10,602,602	10,602,602	
214	存出保證金	214	214	
991	暫付及待結轉帳項	991	991	
10,601,397	代管資產	10,601,397	10,601,397	
10,633,474	負債及基金餘額合計	10,626,925	10,631,072	-4,147
10,623,633	負債	10,623,633	10,623,633	
16,931	流動負債	16,931	16,931	
16,931	應付款項	16,931	16,931	
16,931	應付代收款	16,931	16,931	
	應付費用			
10,606,701	其他負債	10,606,701	10,606,701	
10,606,701	什項負債	10,606,701	10,606,701	
1,604	存入保證金	1,604	1,604	
3,700	應付退休及離職金	3,700	3,700	
10,601,397	應付代管資產	10,601,397	10,601,397	
9,842	基金餘額	3,293	7,440	-4,147
9,842	基金餘額	3,293	7,440	-4,147
9,842	基金餘額	3,293	7,440	-4,147
9,842	累積餘額	3,293	7,440	-4,147

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15,533,061元、無形資產569,639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			
247,232,053	257,765,000	合計		246,929,000	202,555,000
220,434,789	228,731,000	用人費用		223,791,000	189,473,000
114,597,410	118,237,860	正式員額薪資		116,513,580	93,096,000
111,509,150	115,369,860	職員薪金		113,645,580	93,096,000
1,894,860	1,836,000	工員工資		1,836,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
1,520,634	1,493,696	聘僱及兼職人員薪資		1,744,496	1,744,496
418,992	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
1,101,642	1,086,800	兼職人員酬金		1,337,600	1,337,600
1,058,712	1,134,817	超時工作報酬		1,132,610	540,833
1,058,712	1,134,817	加班費		1,132,610	540,833
24,634,340	26,756,595	獎金		26,283,161	20,882,962
11,325,664	11,926,000	考績獎金		11,668,100	9,195,100
13,308,676	14,830,595	年終獎金		14,615,061	11,687,862
64,701,216	67,211,661	退休及卹償金		63,807,188	61,780,676
63,939,759	67,101,261	職員退休及離職金		63,696,788	61,780,676
761,457	110,400	工員退休及離職金		110,400	
13,922,477	13,896,371	福利費		14,309,965	11,428,033
10,943,801	10,110,180	分擔員工保險費		9,998,568	7,902,156
171,663	464,880	傷病醫藥費		566,380	559,500
1,179,965	1,650,600	員工通勤交通費		1,698,480	1,239,840
1,627,048	1,670,711	其他福利費		2,046,537	1,726,537
8,667,076	10,022,000	服務費用		9,906,000	8,605,000
1,834,334	3,412,309	水電費		2,900,673	2,900,673
1,601,185	2,561,664	工作場所電費		2,069,100	2,069,100
227,149	265,645	工作場所水費		246,573	246,573
6,000	585,000	氣體費		585,000	585,000
99,856	88,560	旅運費		73,690	73,690
63,148	88,560	國內旅費		73,690	73,690
36,708		其他旅運費			
10,506	21,000	印刷裝訂與廣告費		205,000	205,000

臺北市大安區幸安國民小學

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			
17,203,000	19,320,000	7,851,000			
16,585,000	17,733,000				
11,813,580	11,604,000				
11,069,580	9,480,000				
744,000	1,092,000				
	1,032,000				
73,753	518,024				
73,753	518,024				
2,352,699	3,047,500				
876,000	1,597,000				
1,476,699	1,450,500				
1,036,656	989,856				
1,013,616	902,496				
23,040	87,360				
1,308,312	1,573,620				
1,045,152	1,051,260				
6,880					
224,280	234,360				
32,000	288,000				
311,000	990,000				

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		
10,506	21,000	印刷及裝訂費	205,000	205,000
3,621,226	2,851,819	修理保養及保固費	2,969,295	2,773,295
2,847,478	2,243,600	一般房屋修護費	2,376,000	2,209,400
773,748	608,219	機械及設備修護費	593,295	563,895
21,798	40,000	保險費	28,000	28,000
21,798	40,000	其他保險費	28,000	28,000
1,073,392	1,471,962	一般服務費	1,449,026	1,175,142
23,202	49,464	佣金、匯費、經理費及手續費	15,804	13,920
169,200	200,000	外包費	200,000	
635,144	910,498	計時與計件人員酬金	929,222	929,222
245,846	312,000	體育活動費	304,000	232,000
1,907,597	2,037,950	專業服務費	2,154,316	1,449,200
687,844	641,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	723,200	723,200
133,350	106,550	委託檢驗(定)試驗認證費	104,016	94,400
	3,800	試務甄選費	3,600	3,600
3,300		電腦軟體服務費		
1,083,103	1,286,200	其他專業服務費	1,323,500	628,000
98,367	98,400	公共關係費	126,000	
98,367	98,400	公共關係費	126,000	
2,909,917	3,568,000	材料及用品費	3,866,000	3,219,000
324,643	366,298	使用材料費	744,040	744,040
324,643	366,298	設備零件	744,040	744,040
2,585,274	3,201,702	用品消耗	3,121,960	2,474,960
430,603	624,400	辦公(事務)用品	601,400	19,000
46,096	50,542	報章雜誌	98,756	85,706
15,000	6,000	服裝	10,600	
28,457	47,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	45,000
2,065,118	2,473,760	其他用品消耗	2,366,204	2,325,254
4,800	54,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
	49,200	交通及運輸設備租金		
	49,200	車租		

臺北市大安區幸安國民小學

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			
196,000					
166,600					
29,400					
37,884	236,000				
1,884	200,000				
36,000	36,000				
77,116	628,000				
9,616					
67,500	628,000				
	126,000				
	126,000				
54,000	593,000				
54,000	593,000				
	582,400				
13,050	10,600				
40,950					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	5,000
14,069,697	13,686,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,851,000	
2,356,914	4,891,000	購建固定資產	3,555,000	
1,906,264	4,420,000	購置機械及設備	2,661,000	
48,000	68,000	購置交通及運輸設備		
402,650	403,000	購置雜項設備	894,000	
32,700	36,000	購置無形資產	36,000	
32,700	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,680,083	8,759,000	遞延支出	4,260,000	
6,424,922	8,759,000	遞延修繕房屋建築支出	4,260,000	
5,255,161		其他遞延支出		
821,484	1,257,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,073,000	912,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,920	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,920	獎助學員生給與	10,000	10,000
807,684	1,242,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,059,000	902,000
10,000		慰問金、照護及濟助金		
797,684	1,242,080	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,059,000	902,000
324,290	447,000	其他	437,000	341,000
324,290	447,000	其他支出	437,000	341,000
324,290	447,000	其他	437,000	341,000

臺北市大安區幸安國民小學

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			
		7,851,000			
		3,555,000			
		2,661,000			
		894,000			
		36,000			
		36,000			
		4,260,000			
		4,260,000			
157,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
157,000					
157,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	155	-3	152	
國民教育計畫部分	121	-5	116	
正式職員	120	-5	115	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	16	2	18	
正式職員	14	2	16	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	15		15	
正式工員	3		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.外包費編列消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，計20萬元。 4.本校計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用(含暑期泳訓班)2人、暑期泳訓班工讀生2人、閩客語教學支援人員鐘點費等，計92萬9,222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	223,791,000	116,513,580	406,896	1,132,610		14,615,061	11,668,100	
國民教育計畫	189,473,000	93,096,000	406,896	540,833		11,687,862	9,195,100	
職員薪金	93,096,000	93,096,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,337,600							
加班費	540,833			540,833				
考績獎金	9,195,100						9,195,100	
年終獎金	11,687,862					11,687,862		
職員退休及離職金	61,780,676							
分擔員工保險費	7,902,156							
傷病醫藥費	559,500							
員工通勤交通費	1,239,840							
其他福利費	1,726,537							
學前教育計畫	16,585,000	11,813,580		73,753		1,476,699	876,000	
職員薪金	11,069,580	11,069,580						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	73,753			73,753				
考績獎金	876,000						876,000	
年終獎金	1,476,699					1,476,699		
職員退休及離職金	1,013,616							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	1,045,152							
傷病醫藥費	6,880							

臺北市大安區幸安國民小學

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		
63,807,188			9,998,568	566,380		1,698,480	2,046,537		1,337,600
61,780,676			7,902,156	559,500		1,239,840	1,726,537		1,337,600
61,780,676			7,902,156	559,500		1,239,840	1,726,537		1,337,600
1,036,656			1,045,152	6,880		224,280	32,000		
1,013,616			1,045,152	6,880					
23,040									

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	224,280							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	17,733,000	11,604,000		518,024		1,450,500	1,597,000	
職員薪金	9,480,000	9,480,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	518,024			518,024				
考績獎金	1,597,000						1,597,000	
年終獎金	1,450,500					1,450,500		
職員退休 及離職金	902,496							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,051,260							
員工通勤 交通費	234,360							
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.外包費編列消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，計20萬元。4.本校計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用(含暑期泳訓班)2人、暑期泳訓班工讀生2人、閩客語教學支援人員鐘點費等，計92萬9,222元。

臺北市大安區幸安國民小學

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		
989,856			1,051,260			224,280	32,000		
902,496						234,360	288,000		
87,360			1,051,260						
						234,360	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				545,782
約僱人員小計	1				545,782
約僱人員(280)	1	協助處理啟智班學生生活自理及教學有關事務	109/1/1-109/12/31	280	545,782

臺北市大安區幸安國民小學

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		
33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				246,929	
國民教育計畫				202,555	
學前教育計畫				17,203	
一般行政管理計畫				19,320	
建築及設備計畫				7,851	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				202,555	
學前教育計畫				17,203	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				208,895	
學前教育計畫				15,901	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				200,540	
學前教育計畫				14,766	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				197,175	
學前教育計畫				14,877	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				194,964	
學前教育計畫				13,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	63,249	43,024	3,591		349		7,365	16,102	
土地改良物	11,204	8,415					416	2,373	
房屋及建築	286	180					35	71	
機械及設備	36,885	24,193	2,661	增置			5,289	10,064	
交通及運輸 設備	2,328	1,810					275	243	
雜項設備	11,664	8,426	894	增置			1,351	2,782	
電腦軟體	882		36	增置	349	無形資 產攤銷		569	