

中華民國 109 年度

4-0501447

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

臺北市大安區建安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區建安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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 -8 頁   |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 9 頁      |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 10 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 11 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 12 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 13 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 14 頁     |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....    | 第 15 頁     |
| (六) 基金來源－受贈收入明細表 .....     | 第 16 頁     |
| (七) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 17 頁     |
| (八) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 18 -27 頁 |
| (九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....   | 第 28 -30 頁 |
| (十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 31 -33 頁 |
| (十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 ..... | 第 34 -36 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 -49 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....       | 第 50 -51 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 目 次

中華民國109年度

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| (六) 單位(或計畫)成本分析表 ..... | 第 52 | 頁 |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... | 第 53 | 頁 |
| (八) 資本資產明細表 .....      | 第 54 | 頁 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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          | 294,171 | 509,206 | -215,035 | -42.23 |
| 基金用途          | 305,920 | 513,049 | -207,129 | -40.37 |
| 賸餘(短絀)        | -11,749 | -3,843  | -7,906   | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |          |        |
| 基金餘額          | 18,154  | 29,903  | -11,749  | -39.29 |
| 現金流量(註)：      |         |         |          |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -11,749 | -3,843  | -7,906   | --     |

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－臺北市大安區建安國民小學

## 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。
  3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
  4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 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、幼兒園及補校等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性平教育、家暴性侵害防治等事項。
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、親職教育等事項。
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) 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 - 臺北市大安區建安國民小學

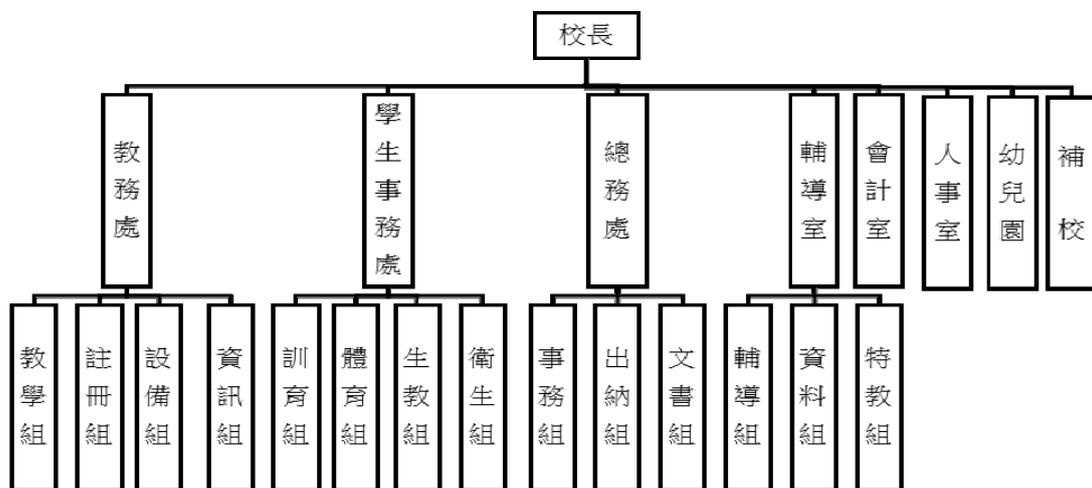
## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(六) 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。

(七) 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。

(八) 補校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。



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－臺北市大安區建安國民小學

## 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。 | 265,399 | 1.新購、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>2.革新教學方法，提高教學效能。<br>3.辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫   | 辦理學前教育教學、落實教育向下延伸。    | 12,783  | 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。      | 19,741  | 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。   | 7,997   | 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理學文樓北側外牆整修工程，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 2 萬 1 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 2 萬 8 千元、公庫撥款收入 2 億 8,896 萬 4 千元、學雜費收入 286 萬 7 千元、受贈收入 3 萬 5 千元、雜項收入 225 萬元，本年度基金來源 2 億 9,417 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 920 萬 6 千元，減少 2 億 1,503 萬 5 千元，約 42.23%，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 6,539 萬 9 千元，學前教育計畫 1,278 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,974 萬 1 千元，建築及設備計畫 799 萬 7 千元，本年度基金用途 3 億 592 萬元，較上年度預算數 5 億 1,304 萬 9 千元，

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

減少 2 億 712 萬 9 千元，約 40.37%，主要係減編藝術大樓新建工程及減班所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,174 萬 9 千元，較上年度預算數差短 384 萬 3 千元，增加 790 萬 6 千元，將移用以前基金餘額 1,174 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 1,174 萬 9 千元。

### 四、補辦預算事項：無。

### 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 |
|------------|---------------------------------|--|-------|
| 增進教師特教專業知能 | 特教教師每年參加特殊教育知能研習至少達 18 小時以上人數比率 | 通過研習之特教教師人數／中小學特教教師及 1 學期以上特教代理教師總人數(單位：%) | 90%   |

### 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 3 億 5,856 萬 9 千元，較預算數 3 億 5,484 萬 3 千元，計增加 372 萬 6 千元，約 1.05%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 4 億 6,860 萬 2 千元，較預算數 3 億 5,947 萬 5 千元，計增加 1 億 912 萬 7 千元，約 30.36%，主要係因執行藝術教學綜合大樓新建工程以前年度保留及教育局補助普通班教室置物櫃統籌款整修等經費所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

| 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 | 100%  | 平日及例假日於特定時段開放學校運動場、活動中心及教室等供社區民眾、社會大眾使用，107年總計 3,648 人次使用，已達原訂目標值。 |

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 3 億 4,267 萬 3 千元，較預算分配數 3 億 4,139 萬元，計增加 128 萬 3 千元，約 0.38%，主要係因廠商逾期違約金及代收代辦結餘款繳存基金所致。

2. 基金用途：實際執行數 2 億 4,392 萬 5 千元，較預算分配數 3 億 4,523 萬 3 千元，計減少 1 億 130 萬 8 千元，約 29.34%，主要係因人員調離職後進用薪較低人員、執行藝術綜合大樓經費及資訊設備經費等所致。

（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  |
|----------|------------|-------|--|
| 建構安全友善校園 | 校園場地開放使用人次 | 100%  | 截至 108 年 6 月止，平日及例假日於特定時段開放學校運動場、活動中心及教室等供社區民眾使用 2,628 人次已達目標值之 48%。 |

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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（－）  |
|----------|----------|---------|---------|----------|
| 358,569  | 基金來源     | 294,171 | 509,206 | -215,035 |
| 8        | 勞務收入     | 21      | 20      | 1        |
| 8        | 服務收入     | 21      | 20      | 1        |
| 30       | 財產收入     | 34      | 170     | -136     |
| 5        | 財產處分收入   | 6       | 142     | -136     |
|          | 利息收入     |         |         |          |
| 24       | 其他財產收入   | 28      | 28      |          |
| 352,445  | 政府撥入收入   | 288,964 | 504,702 | -215,738 |
| 352,173  | 公庫撥款收入   | 288,964 | 504,702 | -215,738 |
| 273      | 政府其他撥入收入 |         |         |          |
| 2,867    | 教學收入     | 2,867   | 2,867   |          |
| 2,867    | 學雜費收入    | 2,867   | 2,867   |          |
| 3,219    | 其他收入     | 2,285   | 1,447   | 838      |
| 33       | 受贈收入     | 35      | 34      | 1        |
| 3,186    | 雜項收入     | 2,250   | 1,413   | 837      |
| 468,602  | 基金用途     | 305,920 | 513,049 | -207,129 |
| 264,777  | 國民教育計畫   | 265,399 | 281,525 | -16,126  |
| 12,226   | 學前教育計畫   | 12,783  | 13,467  | -684     |
| 16,642   | 一般行政管理計畫 | 19,741  | 19,865  | -124     |
| 174,957  | 建築及設備計畫  | 7,997   | 198,192 | -190,195 |
| -110,033 | 本期賸餘(短絀) | -11,749 | -3,843  | -7,906   |
| 143,779  | 期初基金餘額   | 29,903  | 139,147 | -109,244 |
| 33,746   | 期末基金餘額   | 18,154  | 135,304 | -117,150 |

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－臺北市大安區建安國民小學

## 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)       |     |     | -11,749 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -11,749 |     |
| 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) |     |     | -11,749 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 51,095  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 39,346  |     |

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－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額    |  |
| 合計   |    |             |       | 21,000 |  |
| 服務收入 | 人  | 70          | 300   | 21,000 | 較上年度預算數20,000元，增加1,000元。<br>教師甄選報名費收入。 |
|      |    |             |       | 21,000 |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額                     |  |
| 合計<br>財產處分收入 | 年  | 1           | 6,000 | 6,000<br>6,000<br>6,000 | 較上年度預算數142,000元，減少136,000元。<br>處分報廢財產收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>業 務 量 | 利(費)率  | 金 額    |                     |
| 合計     |     |              |        | 28,000 |                     |
| 其他財產收入 |     |              |        | 28,000 | 較上年度預算數28,000元，無增減。 |
|        | 輛、年 | 30x1         | 600    | 18,000 | 教職員工停車收入。           |
|        | 年   | 1            | 10,000 | 10,000 | 開放學校場地出租費收入(收支對列)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 288,964,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 288,964,000 | 288,964,000 | 較上年度預算數504,702,000元，減少215,738,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額       |                        |
| 合計    |      |             |       | 2,867,000 |                        |
| 學雜費收入 |      |             |       | 2,867,000 | 較上年度預算數2,867,000元，無增減。 |
|       | 人、學期 | 140x2       | 7,000 | 1,960,000 | 幼兒園全日班學費收入預估學生140人     |
|       | 人、學期 | 140x2       | 2,955 | 827,400   | 幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。    |
|       | 年    | 1           | 650   | 650       | 配合預算編列至千元，增列進位數650元。   |
|       | 人、學期 | 5x2         | 5,150 | 51,500    | 幼兒園半日班學費收入預估學生5人。      |
|       | 人、學期 | 5x2         | 2,745 | 27,450    | 幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。      |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                                      |
| 合計   |    |             |        | 35,000 |                                      |
| 受贈收入 | 年  | 1           | 35,000 | 35,000 | 較上年度預算數34,000元，增加1,000元。<br>各界捐款等收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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<br>業務量   | 利(費)率     | 金 額       |  |
| 合計   |    |             |           | 2,250,000 |  |
| 雜項收入 | 年  | 1           | 2,250,000 | 2,250,000 | 較上年度預算數1,413,000元，增加837,000元。<br>工程圖說費等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 264,777,167 | 281,525,000 | 合計        | 265,399,000    |  |
| 254,441,577 | 266,458,000 | 用人費用      | 254,223,000    |  |
| 111,829,843 | 121,356,000 | 正式員額薪資    | 114,324,000    | 較上年度預算數121,356,000元，減少7,032,000元。  |
| 111,829,843 | 121,356,000 | 職員薪金      | 114,324,000    |  |
|             |             |           | 97,356,000     | 教職員112人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費744,000元)。                                  |
|             |             |           | 16,968,000     | 教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。                                   |
| 2,517,866   | 3,046,768   | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,532,488      | 較上年度預算數3,046,768元，增加485,720元。  |
| 610,524     | 610,536     | 聘用人員薪金    | 610,536        |  |
|             |             |           | 610,536        | 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。                                 |
| 418,992     | 418,992     | 約僱職員薪金    | 418,992        |  |
|             |             |           | 418,992        | 約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。   |
| 1,488,350   | 2,017,240   | 兼職人員酬金    | 2,502,960      |  |
|             |             |           | 506,880        | 補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節，每節260元。   |
|             |             |           | 72,000         | 兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月，每月3,000元。                                    |
|             |             |           | 42,000         | 兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月，每月3,500元。                                       |
|             |             |           | 38,400         | 兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月，每月3,200元。                                       |
|             |             |           | 46,080         | 兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月，每月3,840元。                                     |
|             |             |           | 108,000        | 教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月，每月3,000元。                                 |
|             |             |           | 1,126,400      | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數142人，按9分之1計，編列16人，每人20節11月，總節數16人*220節*320元=1,126,400元。 |
|             |             |           | 51,200         | 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)。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|-------------|-------------|----------|----------------|--|
|             |             |          | 512,000        | 補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，20人*2節*40週，每節320元。   |
| 549,120     | 712,259     | 超時工作報酬   | 595,393        | 較上年度預算數712,259元，減少116,866元。  |
| 549,120     | 712,259     | 加班費      | 595,393        |  |
|             |             |          | 500,262        | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |          | 40,784         | 教學活動工作人員逾時加班費。   |
|             |             |          | 15,867         | 不休假出勤加班費。  |
|             |             |          | 14,800         | 專任輔導人員加班費。   |
|             |             |          | 11,100         | 教師甄選業務工作人員加班費。   |
|             |             |          | 7,400          | 場地開放加班費(收支對列)。   |
|             |             |          | 1,480          | 國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。  |
|             |             |          | 3,700          | 美術班聯合成果展工作人員加班費。   |
| 24,495,003  | 25,297,191  | 獎金       | 23,850,191     | 較上年度預算數25,297,191元，減少1,447,000元。   |
| 11,091,873  | 10,113,000  | 考績獎金     | 9,527,000      |  |
|             |             |          | 8,113,000      | 依考績法規定核發之獎金。   |
|             |             |          | 1,414,000      | 依考績法規定核發之獎金。   |
| 13,403,130  | 15,184,191  | 年終獎金     | 14,323,191     |  |
|             |             |          | 12,102,000     | 依規定於年節加發之獎金。   |
|             |             |          | 2,092,500      | 依規定於年節加發之獎金。   |
|             |             |          | 52,374         | 約僱職員依規定於年節加發之獎金。   |
|             |             |          | 76,317         | 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。   |
| 100,505,218 | 101,040,912 | 退休及卹償金   | 99,096,000     | 較上年度預算數101,040,912元，減少1,944,912元。  |
| 100,505,218 | 101,040,912 | 職員退休及離職金 | 99,096,000     |  |
|             |             |          | 8,049,600      | 提撥退撫基金。  |
|             |             |          | 1,482,624      | 提撥退撫基金。  |
|             |             |          | 25,140         | 約僱職員提撥離職儲金。  |
|             |             |          | 89,502,000     | 退休人員月退休金，199人x@36,500元x12月=87,162,000元；退休遺族月撫慰金，10人x@19,500元x12月=2,340,000元，合計89,502,000元。 |
|             |             |          | 36,636         | 專任輔導人員提撥離職儲金。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                              |
|------------|------------|---------|----------------|----------------------------------|
| 14,544,527 | 15,004,870 | 福利費     | 12,824,928     | 較上年度預算數15,004,870元，減少2,179,942元。 |
| 10,665,380 | 10,319,004 | 分擔員工保險費 | 9,670,416      |                                  |
|            |            |         | 8,107,548      | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
|            |            |         | 1,442,424      | 分擔公保、勞保、健保費。                     |
|            |            |         | 49,020         | 約僱職員分擔勞保、健保費。                    |
|            |            |         | 71,424         | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。                  |
| 225,900    | 1,249,500  | 傷病醫藥費   | 672,500        |                                  |
|            |            |         | 80,000         | 教職員健康檢查補助費，10人*8,000元。           |
|            |            |         | 192,500        | 教職員健康檢查補助費，55人*3,500元。           |
|            |            |         | 400,000        | 教職員健康檢查補助費，25人*16,000元。          |
| 704,200    | 1,743,840  | 員工通勤交通費 | 836,640        |                                  |
|            |            |         | 680,400        | 教師上下班交通費，108人*10月*1段630元。        |
|            |            |         | 15,120         | 特教約僱職員上下班交通費，1人*12月*2段1,260元。    |
|            |            |         | 126,000        | 特教教師上下班交通費，20人*10月*1段630元。       |
|            |            |         | 15,120         | 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段1,260元。    |
| 2,949,047  | 1,692,526  | 其他福利費   | 1,645,372      |                                  |
|            |            |         | 224,000        | 教師兼行政休假旅遊補助費。                    |
|            |            |         | 16,000         | 約僱職員休假旅遊補助。                      |
|            |            |         | 16,000         | 特教教師兼行政休假旅遊補助費。                  |
|            |            |         | 30,000         | 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。             |
|            |            |         | 125,420        | 結婚補助費，31,355元*2月*2人。             |
|            |            |         | 852,952        | 子女教育補助費。                         |
|            |            |         | 365,000        | 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。             |
|            |            |         | 16,000         | 專任輔導人員休假旅遊補助。                    |
| 5,645,669  | 6,351,000  | 服務費用    | 5,717,000      |                                  |
| 1,952,172  | 1,973,906  | 水電費     | 1,954,106      | 較上年度預算數1,973,906元，減少19,800元。     |
| 1,766,475  | 1,747,930  | 工作場所電費  | 1,769,075      |                                  |
|            |            |         | 1,766,475      | 電費(無活動中心及溫水游泳池學校採高壓混合計價)。        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          | 2,600          | 場地開放電費(收支對列)。   |
| 185,697    | 225,976    | 工作場所水費   | 185,031        |   |
|            |            |          | 185,031        | 水費。   |
| 88,805     | 99,490     | 旅運費      | 96,870         | 較上年度預算數99,490元，減少2,620元。  |
| 87,805     | 96,490     | 國內旅費     | 95,870         |   |
|            |            |          | 21,080         | 因公市外出差旅費。   |
|            |            |          | 69,750         | 校外教學隨隊人員出差旅費：1,550元/人天<br>人：畢業班級數*1.2倍人力(四捨五入)，但<br>畢業班級數12班(含)以下，帶隊師長人力以<br>畢業班級數加3人編列：12班1,550元 *15人<br>*3天 =69,750元。 |
|            |            |          | 5,040          | 專任輔導人員短程車資。   |
| 1,000      | 3,000      | 貨物運費     | 1,000          |   |
|            |            |          | 1,000          | 美術班聯合成果展作品運送費，1次*每次<br>1,000元。  |
| 104,652    | 129,600    | 印刷裝訂與廣告費 | 91,600         | 較上年度預算數129,600元，減少38,000元。  |
| 104,652    | 129,600    | 印刷及裝訂費   | 91,600         |   |
|            |            |          | 8,400          | 啟智班教材印刷費(特殊教育班材料費)。   |
|            |            |          | 8,400          | 資源班教材印刷費(特殊教育班材料費)。   |
|            |            |          | 73,800         | 美術班教材及作品等印刷費，(特殊教育班<br>材料費45,000元及教材編輯費28,800元)(美術<br>班教材編輯費，4班*12月*600元)。  |
|            |            |          | 1,000          | 國小家長教育成長暨志工培訓資料印刷費<br>。   |
| 2,592,314  | 2,487,000  | 修理保養及保固費 | 2,189,800      | 較上年度預算數2,487,000元，減少297,200元<br>。   |
| 2,086,429  | 1,909,200  | 一般房屋修護費  | 1,635,400      |   |
|            |            |          | 1,451,800      | 學校校舍及其他建物之修繕，依規定標準<br>編列：28,000元*61班*85%=1,451,800元(31年<br>以上)。   |
|            |            |          | 40,800         | 補校校舍及其他建物之修繕，依規定標準<br>編列：16,000元*3班*85%=40,800元(31年以<br>上)。   |
|            |            |          | 142,800        | 學校校舍及其他建物之修繕(特教班)，依規<br>定標準編列：28,000元*6班*85%=142,800元<br>(31年以上)。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 505,885    | 577,800    | 機械及設備修護費         | 554,400        |  |
|            |            |                  | 7,200          | 補校各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：16,000元*3班*15%=7,200元(31年以上)。     |
|            |            |                  | 256,200        | 各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元*61班*15%=256,200元(31年以上)。    |
|            |            |                  | 25,200         | 各項教學設備及其他公用用具之保養修護(特教班)，依規定標準編列：28,000元*6班*15%=25,200元(31年以上)。 |
|            |            |                  | 42,600         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。   |
|            |            |                  | 223,200        | 游泳池水電清潔維護費(4-6年級)，31班*7,200元。                                  |
| 242,095    | 729,144    | 一般服務費            | 675,964        | 較上年度預算數729,144元，減少53,180元。                                     |
| 37,068     | 50,616     | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 17,436         |  |
|            |            |                  | 17,436         | 委託超商代收學雜費手續費，1,453人*2學期*6元。(依學生人數8成編列：1,816人x80%約1,453人)       |
|            | 12,000     | 外包費              |                |  |
|            | 390,528    | 計時與計件人員酬金        | 390,528        |  |
|            |            |                  | 345,600        | 閩客語教學支援人員鐘點費，27人*1節*40週*320元。                                  |
|            |            |                  | 44,928         | 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。                                    |
| 205,027    | 276,000    | 體育活動費            | 268,000        |  |
|            |            |                  | 224,000        | 文康活動費，本校編列教師112人，每人編列2,000元。                                   |
|            |            |                  | 42,000         | 文康活動費，本校編列特教教師20人，約僱人員1人，合計21人，每人編列2,000元。                     |
|            |            |                  | 2,000          | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。                                 |
| 665,631    | 931,860    | 專業服務費            | 708,660        | 較上年度預算數931,860元，減少223,200元。                                    |
| 382,340    | 537,800    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 318,400        |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
|            |            |              | 6,400          | 啟智班教學專家學者講座鐘點費(特殊教育班業務費)。              |
|            |            |              | 230,400        | 美術班教學外聘授課鐘點費，720節*320元(集中式藝術才能美術班鐘點費)。 |
|            |            |              | 28,800         | 資源教材編輯費，4班*12月*600元。                   |
|            |            |              | 14,400         | 啟智教材編輯費，2班*12月*600元。                   |
|            |            |              | 14,400         | 性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。                     |
|            |            |              | 19,200         | 小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費。                      |
|            |            |              | 4,800          | 國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。                  |
| 23,000     | 133,860    | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 132,660        |  |
|            |            |              | 22,800         | 飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。                   |
|            |            |              | 55,860         | 消防安全檢測費(班級業務費)。                        |
|            |            |              | 54,000         | 建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。                 |
|            | 3,700      | 試務甄選費        | 4,700          |  |
|            |            |              | 4,700          | 教師甄選試務費用。                              |
| 35,991     |            | 電腦軟體服務費      |                |  |
| 224,300    | 256,500    | 其他專業服務費      | 252,900        |  |
|            |            |              | 72,000         | 5-6年級學童午餐指導費，19班*1人*9月，每月400元。         |
|            |            |              | 16,000         | 學童牙齒檢查費。                               |
|            |            |              | 20,000         | 學童個案工作指導費。                             |
|            |            |              | 43,200         | 工作人員午餐指導費，12人*9月，每人400元。               |
|            |            |              | 21,600         | 1-2年級學童午餐指導費，24班*1人*9月，每月100元。         |
|            |            |              | 45,900         | 3-4年級學童午餐指導費，17班*1人*9月，每月300元。         |
|            |            |              | 21,600         | 啟智班、資源班學童午餐指導費，6班*1人*9月，每月400元。        |
|            |            |              | 5,400          | 美術班學童午餐指導費(3-4年級)，2班*1人*9月，每月300元。     |
|            |            |              | 7,200          | 美術班學童午餐指導費(5-6年級)，2班*1人*9月，每月400元。     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|--------|----------------|---|
| 3,011,293  | 5,912,000  | 材料及用品費 | 3,672,000      |   |
| 712,312    | 600,011    | 使用材料費  | 664,750        | 較上年度預算數600,011元，增加64,739元。                    |
| 712,312    | 600,011    | 設備零件   | 664,750        |   |
|            |            |        | 247,000        | 教學用平板電腦，26部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。               |
|            |            |        | 2,000          | 直立電風扇，2臺*1,000元(由特教班設備移列)(新增)。                |
|            |            |        | 9,000          | 蛇板，6組*1,500元(由特教班設備移列)(新增)。                   |
|            |            |        | 3,750          | 羽毛球網套組，3組*1,250元(由特教班設備移列)(新增)。               |
|            |            |        | 20,000         | 鐵製推車60*40cm，4臺*5,000元(由特教班設備移列)(新增)。          |
|            |            |        | 8,000          | 小型推車35*45cm8臺*1,000元(由特教班設備移列)(新增)。           |
|            |            |        | 4,000          | 置物櫃W40*D31*H405個*800元(由特教班設備移列)(新增)。          |
|            |            |        | 38,000         | 教具櫃W120*D30*H90，10座*3,800元(教務處)(由班級設備移列)(新增)。 |
|            |            |        | 6,000          | 雙龍板，5組*1,200元(由特教班設備移列)(新增)。                  |
|            |            |        | 26,850         | 購置辦公室小型物品1年(由班級設備移列)。                         |
|            |            |        | 6,000          | 裁紙機1臺(由特教班設備移列)(新增)。                          |
|            |            |        | 8,000          | 社會技巧訓練教材組1組(由特教班設備移列)(新增)。                    |
|            |            |        | 600            | 多媒體喇叭1組(由特教班設備移列)(新增)。                        |
|            |            |        | 3,400          | 護貝機1臺(由特教班設備移列)(新增)。                          |
|            |            |        | 2,000          | 專注力訓練教材組1組(由特教班設備移列)(新增)。                     |
|            |            |        | 3,250          | 積木1組(由特教班設備移列)(新增)。                           |
|            |            |        | 270,900        | 電腦設備維護及管理費，43班*6,300元(電腦專案計畫)。                |
|            |            |        | 6,000          | 小田園教育體驗學習栽植箱，5個*1,200元。                       |
| 2,298,981  | 5,311,989  | 用品消耗   | 3,007,250      | 較上年度預算數5,311,989元，減少2,304,739                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 37,913     | 291,840    | 辦公(事務)用品      | 103,240        | 元。   |
|            |            |               | 42,800         | 文具紙張等(班級業務費)。  |
|            |            |               | 24,920         | 美術班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。  |
|            |            |               | 21,000         | 資源班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。  |
|            |            |               | 7,000          | 啟智班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。  |
|            |            |               | 4,800          | 性別平等教育宣導活動用文具紙張等。  |
|            |            |               | 2,720          | 國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。  |
| 105,431    | 176,790    | 報章雜誌          | 26,790         |  |
|            |            |               | 10,200         | 資源班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。   |
|            |            |               | 10,000         | 美術班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。   |
|            |            |               | 2,980          | 啟智班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。   |
|            |            |               | 3,610          | 繪本圖書一批(由特教班設備移列)(新增)。  |
|            | 123,200    | 服裝            |                |  |
| 56,000     | 155,200    | 醫療用品(非醫療院所使用) | 60,000         |  |
|            |            |               | 60,000         | 健康中心藥品(30班以下基數15,000元，每增1班增加1,000元。計算如下：1,000元×45班+15,000元=60,000元)。 |
| 2,099,637  | 4,564,959  | 其他用品消耗        | 2,817,220      |  |
|            |            |               | 142,000        | 垃圾袋費用(班級業務費)。  |
|            |            |               | 166,140        | 消毒藥水及衛生清潔用品費，71班*2340元(班級業務費)。                                       |
|            |            |               | 510,000        | 弱勢學生用教科書，300人*1,700元(由教育局移列)。  |
|            |            |               | 60,000         | 兒童節慶活動費。   |
|            |            |               | 21,000         | 補校教科書，60人*350元。  |
|            |            |               | 120,700        | 教學用教科書，71班*1,700元(由教育局移列)。   |
|            |            |               | 99,000         | 敬師活動費，165人*600元。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------------|----------------|--|
|            |            |                | 884,480        | 教學材料費，64班*13,820元。   |
|            |            |                | 28,800         | 美術班教學教具製作、教學參考資料等，4班*7,200元(特殊教育班業務費)。   |
|            |            |                | 28,800         | 資源班教學教具製作、教學參考資料等，4班*7,200元(特殊教育班業務費)。   |
|            |            |                | 8,000          | 啟智班教學教具製作、教學參考資料等，2班*4,000元(特殊教育班業務費)。   |
|            |            |                | 106,500        | 電腦耗材(電腦專案計畫)。  |
|            |            |                | 52,500         | 雜支(運動會經費)。   |
|            |            |                | 50,000         | 運動會場地佈置(運動會經費，按每班300元計算，另加基數80,000元，300元*75班+80,000元=102,500元，依實際需要移列雜支52,500元)。 |
|            |            |                | 363,200        | 國小學生活動費，1,816人*2學期*100元。   |
|            |            |                | 30,000         | 課後社團活動雜支。  |
|            |            |                | 800            | 性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，10人次*80元。   |
|            |            |                | 6,400          | 小田園教育體驗學習有機肥，8式*800元。  |
|            |            |                | 6,000          | 小田園教育體驗學習農事體驗種子，200式*30元。  |
|            |            |                | 15,000         | 小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗。   |
|            |            |                | 10,150         | 小田園教育體驗學習製作海報、名牌、文具用品、罐裝瓦斯及烹調材料等。  |
|            |            |                | 12,250         | 小田園教育體驗學習培養土等園藝資材，35式*350元。  |
|            |            |                | 75,000         | 警衛室外牆綠化，15平方公尺*5,000元=75,000元。(新增)   |
|            |            |                | 5,200          | 辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用65人次*80元。  |
|            |            |                | 2,000          | 辦理美術班聯合成果展逾時誤餐費用，25人次*80元。   |
|            |            |                | 13,300         | 美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、茶點、攝錄影等。   |
| 48,000     | 9,000      | 租金、償債、利息及相關手續費 |                |  |
| 48,000     | 9,000      | 交通及運輸設備租金      |                | 較上年度預算數9,000元，減少9,000元。  |
| 48,000     | 9,000      | 車租             |                |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 1,335,864  | 2,381,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 1,361,000      |  |
|            | 10,000     | 捐助、補助與獎助                    | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。  |
|            | 10,000     | 獎助學員生給與                     | 10,000         |  |
|            |            |                             | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。  |
| 1,335,864  | 2,371,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟          | 1,351,000      | 較上年度預算數2,371,000元，減少1,020,000<br>元。  |
| 1,335,864  | 2,371,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照<br>護與救濟        | 1,351,000      |  |
|            |            |                             | 130,000        | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，130人<br>*每人1,000元。  |
|            |            |                             | 900,000        | 清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。   |
|            |            |                             | 56,000         | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*1年<br>*800元(新增)。   |
|            |            |                             | 600            | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。   |
|            |            |                             | 230,400        | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，720人*40<br>週*1次*8元。   |
|            |            |                             | 34,000         | 急難救助款。   |
| 294,764    | 414,000    | 其他                          | 426,000        |  |
| 294,764    | 414,000    | 其他支出                        | 426,000        | 較上年度預算數414,000元，增加12,000元。   |
| 294,764    | 414,000    | 其他                          | 426,000        |  |
|            |            |                             | 800            | 配合預算編列至千元，增列進位數800元。   |
|            |            |                             | 176,400        | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險<br>費，計算標準：60-79班(按7人計算)，每次<br>63元*7人*每日2次*每週5日*每學期20週*2<br>學期=176,400元。 |
|            |            |                             | 67,200         | 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班<br>報名費，12班*5,600元。  |
|            |            |                             | 181,600        | 國小班級自治費，1,816人*2期*每人50元。   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 12,225,671 | 13,467,000 | 合計       | 12,783,000     |   |
| 12,048,776 | 12,931,000 | 用人費用     | 12,212,000     |   |
| 8,714,516  | 9,049,860  | 正式員額薪資   | 8,593,860      | 較上年度預算數9,049,860元，減少456,000元。   |
| 7,993,925  | 8,329,860  | 職員薪金     | 7,873,860      | 7,873,860 教職員10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)。               |
| 720,591    | 720,000    | 工員工資     | 720,000        | 720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。                            |
| 32,144     | 88,206     | 超時工作報酬   | 91,006         | 較上年度預算數88,206元，增加2,800元。  |
| 32,144     | 88,206     | 加班費      | 91,006         | 91,006 不休假出勤加班費。  |
| 1,697,883  | 2,054,426  | 獎金       | 1,937,162      | 較上年度預算數2,054,426元，減少117,264元。   |
| 699,160    | 934,000    | 考績獎金     | 868,000        | 868,000 依考績法規定核發之獎金。  |
| 998,723    | 1,120,426  | 年終獎金     | 1,069,162      | 1,069,162 依規定於年節加發之獎金。  |
| 687,308    | 746,352    | 退休及卹償金   | 701,424        | 較上年度預算數746,352元，減少44,928元。  |
| 643,496    | 724,752    | 職員退休及離職金 | 679,824        | 679,824 提撥退撫基金。   |
| 43,812     | 21,600     | 工員退休及離職金 | 21,600         | 21,600 提撥勞工退休準備金。   |
| 916,925    | 992,156    | 福利費      | 888,548        | 較上年度預算數992,156元，減少103,608元。   |
| 800,189    | 791,196    | 分擔員工保險費  | 750,588        | 750,588 分擔公保、勞保、健保費。  |
| 1,710      | 5,160      | 傷病醫藥費    | 5,160          | 3,440 幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。<br>1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。              |
| 83,026     | 163,800    | 員工通勤交通費  | 100,800        | 63,000 教職員及教保員上下班交通費，10人*10月*1段630元。<br>37,800 教職員及教保員上下班交通費，3人*10月*2 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 32,000     | 32,000     | 其他福利費         | 32,000         | 段1,260元。   |
|            |            |               | 32,000         | 休假旅遊補助費。   |
| 128,142    | 220,000    | 服務費用          | 217,000        |  |
| 118,200    | 140,000    | 修理保養及保固費      | 140,000        | 較上年度預算數140,000元，無增減。   |
| 91,700     | 119,000    | 一般房屋修護費       | 119,000        |  |
|            |            |               | 119,000        | 幼兒園校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×5班×85%=119,000元(31年以上)。            |
| 26,500     | 21,000     | 機械及設備修護費      | 21,000         |  |
|            |            |               | 21,000         | 幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元×5班×15%=21,000元(31年以上)。     |
| 9,942      | 30,320     | 一般服務費         | 27,440         | 較上年度預算數30,320元，減少2,880元。   |
| 894        | 4,320      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,440          |  |
|            |            |               | 1,440          | 委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。  |
| 9,048      | 26,000     | 體育活動費         | 26,000         |  |
|            |            |               | 6,000          | 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
|            |            |               | 20,000         | 文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。                                   |
|            | 49,680     | 專業服務費         | 49,560         | 較上年度預算數49,680元，減少120元。   |
|            | 49,680     | 其他專業服務費       | 49,560         |  |
|            |            |               | 49,500         | 幼兒園學童午餐指導費，11人*9月*500元。  |
|            |            |               | 60             | 配合預算編列至千元，增列進位數60元。  |
| 29,553     | 74,000     | 材料及用品費        | 118,000        |  |
|            | 16,375     | 使用材料費         | 50,000         | 較上年度預算數16,375元，增加33,625元。  |
|            | 16,375     | 設備零件          | 50,000         |  |
|            |            |               | 5,300          | 三格櫃1座*5,300元(背軟木，高75公分，附輪)(由幼兒園設備移列)(新增)。                        |
|            |            |               | 4,700          | 三格櫃1座*4,700元(背白板，高75公分，附   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
|            |            |                         |                | 輪)(由幼兒園設備移列)(新增)。                      |
|            |            |                         | 23,400         | 腳踏車(座椅可調高低)，6臺*3,900元(由幼兒園設備移列)(新增)。   |
|            |            |                         | 9,000          | 三輪車，2臺*4,500元(80*85公分)(由幼兒園設備移列)(新增)。  |
|            |            |                         | 7,600          | 滑板車，2臺*3,800元(80*90公分)(由幼兒園設備移列)(新增)。  |
| 29,553     | 57,625     | 用品消耗                    | 68,000         | 較上年度預算數57,625元，增加10,375元。              |
| 5,524      | 7,500      | 辦公(事務)用品                | 7,500          |  |
|            |            |                         | 7,500          | 文具紙張等(幼兒園班級業務費)。                       |
|            | 21,625     | 報章雜誌                    | 32,000         |  |
|            |            |                         | 32,000         | 幼兒圖書及教材(由幼兒園設備移列)。                     |
| 24,029     | 28,500     | 其他用品消耗                  | 28,500         |  |
|            |            |                         | 16,800         | 專用垃圾袋費(班級業務費)。                         |
|            |            |                         | 11,700         | 消毒藥水及衛生清潔用品費(幼兒園班級業務費)，5班*2,340元。      |
|            | 146,000    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 140,000        |  |
|            | 146,000    | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 140,000        | 較上年度預算數146,000元，減少6,000元。              |
|            | 146,000    | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 140,000        |  |
|            |            |                         | 116,330        | 低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2期*11,633元。            |
|            |            |                         | 670            | 配合預算編列至千元，增列進位數670元。                   |
|            |            |                         | 23,000         | 補助幼兒園午餐使用有機蔬菜計畫，115人*40週*4.8元=23,040元。 |
| 19,200     | 96,000     | 其他                      | 96,000         |  |
| 19,200     | 96,000     | 其他支出                    | 96,000         | 較上年度預算數96,000元，無增減。                    |
| 19,200     | 96,000     | 其他                      | 96,000         |  |
|            |            |                         | 96,000         | 幼兒導護費。                                 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| 16,642,054 | 19,865,000 | 合計        | 19,741,000     |                                |
| 14,598,846 | 17,145,000 | 用人費用      | 16,970,000     |                                |
| 9,235,685  | 11,220,000 | 正式員額薪資    | 11,172,000     | 較上年度預算數11,220,000元，減少48,000元。  |
| 7,674,965  | 9,696,000  | 職員薪金      | 9,648,000      |                                |
|            |            |           | 9,648,000      | 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。            |
| 1,560,720  | 1,524,000  | 工員工資      | 1,524,000      |                                |
|            |            |           | 1,524,000      | 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。              |
| 293,810    |            | 聘僱及兼職人員薪資 |                |                                |
| 273,101    |            | 約僱職員薪金    |                |                                |
| 20,709     |            | 兼職人員酬金    |                |                                |
| 358,234    | 605,707    | 超時工作報酬    | 608,074        | 較上年度預算數605,707元，增加2,367元。      |
| 358,234    | 605,707    | 加班費       | 608,074        |                                |
|            |            |           | 457,534        | 不休假出勤加班費。                      |
|            |            |           | 126,540        | 職員加班費(統籌業務費)。                  |
|            |            |           | 24,000         | 技工工友加班費(統籌業務費)。                |
| 2,511,792  | 2,866,153  | 獎金        | 2,862,218      | 較上年度預算數2,866,153元，減少3,935元。    |
| 1,308,886  | 1,536,000  | 考績獎金      | 1,532,000      |                                |
|            |            |           | 1,532,000      | 依考績法規定核發之獎金。                   |
| 1,202,906  | 1,330,153  | 年終獎金      | 1,330,218      |                                |
|            |            |           | 1,330,218      | 依規定於年節加發之獎金。                   |
| 943,885    | 981,168    | 退休及卹償金    | 968,064        | 較上年度預算數981,168元，減少13,104元。     |
| 710,939    | 859,248    | 職員退休及離職金  | 846,144        |                                |
|            |            |           | 846,144        | 提撥退撫基金。                        |
| 232,946    | 121,920    | 工員退休及離職金  | 121,920        |                                |
|            |            |           | 121,920        | 提撥勞工退休準備金。                     |
| 1,255,440  | 1,471,972  | 福利費       | 1,359,644      | 較上年度預算數1,471,972元，減少112,328元。  |
| 921,477    | 1,006,932  | 分擔員工保險費   | 999,564        |                                |
|            |            |           | 999,564        | 分擔公保、勞保、健保費。                   |
| 123,420    | 257,040    | 員工通勤交通費   | 136,080        |                                |
|            |            |           | 136,080        | 職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*1段630元。 |
| 210,543    | 208,000    | 其他福利費     | 224,000        |                                |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目        | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------|----------------|---|
|            |            |            | 224,000        | 休假旅遊補助費。  |
| 1,716,836  | 2,139,000  | 服務費用       | 2,197,000      |   |
| 30,000     | 34,584     | 郵電費        | 34,176         | 較上年度預算數34,584元，減少408元。  |
| 30,000     | 34,584     | 電話費        | 34,176         |   |
|            |            |            | 34,176         | 校園安全保全專線電話費用等。  |
| 950,836    | 1,223,416  | 一般服務費      | 1,261,824      | 較上年度預算數1,223,416元，增加38,408元。  |
| 931,300    | 1,189,416  | 外包費        | 1,225,824      |   |
|            |            |            | 1,105,824      | 校警勞務外包費，2人*12月*46,076元=1,105,824元。  |
|            |            |            | 120,000        | 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。   |
| 19,536     | 34,000     | 體育活動費      | 36,000         |   |
|            |            |            | 36,000         | 文康活動費，本校編列職員14人，工員4人，合計18人，每人編列2,000元。  |
| 610,000    | 755,000    | 專業服務費      | 775,000        | 較上年度預算數755,000元，增加20,000元。  |
| 610,000    | 755,000    | 其他專業服務費    | 775,000        |   |
|            |            |            | 775,000        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。   |
| 126,000    | 126,000    | 公共關係費      | 126,000        | 較上年度預算數126,000元，無增減。  |
| 126,000    | 126,000    | 公共關係費      | 126,000        |   |
|            |            |            | 126,000        | 校長特別費，12月*10,500元。  |
| 323,580    | 579,000    | 材料及用品費     | 572,000        |   |
| 323,580    | 579,000    | 用品消耗       | 572,000        | 較上年度預算數579,000元，減少7,000元。   |
| 323,580    | 579,000    | 辦公(事務)用品   | 572,000        |   |
|            |            |            | 760            | 配合預算編列至千元，增列進位數760元。  |
|            |            |            | 571,240        | 本校奉核定普通班61班、藝才班4班、集中式特教班2班、附設幼兒園5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*42班*12月=322,560元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計723,780元，除依實際需求移列加班費150,540元及會費2,000元外，其餘如列數。 |
| 792        |            | 稅捐及規費(強制費) |                |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 792        |            | 土地稅                         |                |                    |
| 792        |            | 一般土地地價稅                     |                |                    |
| 2,000      | 2,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 2,000          |                    |
| 2,000      | 2,000      | 會費                          | 2,000          | 較上年度預算數2,000元，無增減。 |
| 2,000      | 2,000      | 職業團體會費                      | 2,000          | 護理師2人公會會費(統籌業務費)。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目                           | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                      |
|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|
| 174,957,075 | 198,192,000 | 合計                            | 7,997,000   |  |
| 174,957,075 | 198,192,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資    | 7,997,000   |  |
| 164,245,639 | 194,156,000 | 購建固定資產                        | 4,461,000   |  |
| 162,109,890 | 192,450,000 | 專案計畫                          |             |  |
| 162,109,890 | 192,450,000 | 繼續性計畫                         |             |  |
| 2,716,862   | 233,000     | (一) 藝術教學綜合大樓<br>新建工程(委託技術服務費) |             |  |
| 2,716,862   | 233,000     | 擴充改良房屋建築及設<br>備               |             |  |
| 159,393,028 | 192,217,000 | (二) 藝術教學綜合大樓<br>新建工程(工程費)     |             |  |
| 159,393,028 | 192,217,000 | 擴充改良房屋建築及設<br>備               |             |  |
| 2,135,749   | 1,706,000   | 一般建築及設備計畫                     | 4,461,000   |  |
|             |             | 校園前瞻基礎建設                      | 1,065,000   |  |
|             |             | 購置機械及設備                       | 1,065,000   |  |
|             |             |                               | 1,065,000   | 新購無線基地臺，71臺*15,000<br>元(電腦專案計畫)。         |
| 173,450     | 92,000      | 班級設備                          | 551,000     |  |
|             |             | 購置機械及設備                       | 81,000      |  |
|             |             |                               | 36,000      | 新購街頭表演音箱，2個<br>*18,000元(教務處)。            |
|             |             |                               | 45,000      | 新購電動騎縫機1臺(可鑽30張<br>厚度)(總務處)。             |
| 173,450     | 92,000      | 購置雜項設備                        | 470,000     |  |
|             |             |                               | 138,000     | 新購直立鋼琴1臺(教務處)。                           |
|             |             |                               | 54,000      | 新購電鋼琴1臺(CN-37、88鍵盤<br>) (教務處)。           |
|             |             |                               | 77,000      | 新購數位鋼琴1臺(CFX及貝森<br>朵夫帝王級琴音源採樣)(教務<br>處)。 |
|             |             |                               | 40,000      | 新購合球架1組(學務處)。                            |
|             |             |                               | 46,000      | 新購跳高墊1組(3*4M*60cm)(學<br>務處)。             |
|             |             |                               | 23,000      | 新購跳高架組1組(不銹鋼製、<br>方管、跳高橫桿、彈性橫桿)          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------|-------------|--|
|            |            |           |             | (學務處)。   |
|            |            |           | 92,000      | 汰舊換新開飲機，4臺*23,000元(總務處)。   |
|            |            | 學校設備      | 308,000     |  |
|            |            | 購置雜項設備    | 308,000     |  |
|            |            |           | 160,000     | 新購巴里東1支，以學校其他準備金財源編列。(管弦樂團準備金)                                   |
|            |            |           | 76,000      | 新購小號，2支*38,000元，以學校其他準備金財源編列。(管弦樂團準備金)                           |
|            |            |           | 72,000      | 新購豎笛，2支*36,000元，以學校其他準備金財源編列。(管弦樂團準備金)                           |
|            |            | 特殊班設備     | 84,000      |  |
|            |            | 購置機械及設備   | 32,000      |  |
|            |            |           | 32,000      | 新購晾乾架，2個*16,000元(藝才班)。   |
|            |            | 購置交通及運輸設備 | 32,000      |  |
|            |            |           | 32,000      | 新購教室擴音設備1組(包含前後級混音擴大主機1臺、雙音路高效率擴音喇叭2支、雙頻無線麥克風1組、19吋壁掛機櫃1個)(特教班)。 |
|            |            | 購置雜項設備    | 20,000      |  |
|            |            |           | 10,000      | 新購空氣清淨機1臺(個學中心)。   |
|            |            |           | 10,000      | 新購積木1組(個學中心)。  |
| 1,328,800  | 987,000    | 資訊設備      | 2,438,000   |  |
| 1,328,800  | 987,000    | 購置機械及設備   | 2,438,000   |  |
|            |            |           | 213,000     | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。   |
|            |            |           | 2,225,000   | 汰舊換新個人電腦，89部*25,000元(電腦專案計畫)。                                    |
|            |            | 幼兒園設備     | 15,000      |  |
|            |            | 購置雜項設備    | 15,000      |  |
|            |            |           | 15,000      | 新購除濕機1臺(除濕力12公升  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目         | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                 |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |            |             |             | 以上，節能環保標章)。         |
| 633,499    | 627,000    | 校園設備        |             |                     |
| 134,499    | 384,000    | 購置機械及設備     |             |                     |
|            | 76,000     | 購置交通及運輸設備   |             |                     |
| 499,000    | 167,000    | 購置雜項設備      |             |                     |
|            | 36,000     | 購置無形資產      | 36,000      |                     |
|            | 36,000     | 一般建築及設備計畫   | 36,000      |                     |
|            | 36,000     | 資訊設備        | 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)。    |
| 10,711,436 | 4,000,000  | 遞延支出        | 3,500,000   |                     |
| 10,711,436 | 4,000,000  | 一般建築及設備計畫   | 3,500,000   |                     |
|            |            | 學文樓北側外牆整修工程 | 3,500,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出  | 3,500,000   |                     |
|            |            |             | 3,231,764   | 一、施工費。              |
|            |            |             | 203,601     | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |             | 64,635      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 10,711,436 | 4,000,000  | 校園整修工程      |             |                     |
| 10,175,911 | 4,000,000  | 遞延修繕房屋建築支出  |             |                     |
| 535,525    |            | 其他遞延支出      |             |                     |

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 109年12月31日<br>預計數 | 108年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 8,462,181                 | 資產合計              | 8,446,589         | 8,458,338         | -11,749 |
| 8,462,181                 | 資產                | 8,446,589         | 8,458,338         | -11,749 |
| 65,502                    | 流動資產              | 49,910            | 61,659            | -11,749 |
| 54,938                    | 現金                | 39,346            | 51,095            | -11,749 |
| 54,938                    | 銀行存款              | 39,346            | 51,095            | -11,749 |
|                           | 應收款項              |                   |                   |         |
|                           | 其他應收款             |                   |                   |         |
| 10,563                    | 預付款項              | 10,563            | 10,563            |         |
| 10,563                    | 預付費用              | 10,563            | 10,563            |         |
| 10,789                    | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 10,789            | 10,789            |         |
| 10,789                    | 準備金               | 10,789            | 10,789            |         |
| 4,810                     | 退休及離職準備金          | 4,810             | 4,810             |         |
| 5,979                     | 其他準備金             | 5,979             | 5,979             |         |
| 8,385,890                 | 其他資產              | 8,385,890         | 8,385,890         |         |
| 8,385,890                 | 什項資產              | 8,385,890         | 8,385,890         |         |
| 30                        | 暫付及待結轉帳項          | 30                | 30                |         |
| 8,385,861                 | 代管資產              | 8,385,861         | 8,385,861         |         |
| 8,462,181                 | 負債及基金餘額合計         | 8,446,589         | 8,458,338         | -11,749 |
| 8,428,434                 | 負債                | 8,428,434         | 8,428,434         |         |
| 34,623                    | 流動負債              | 34,623            | 34,623            |         |
| 34,623                    | 應付款項              | 34,623            | 34,623            |         |
| 31,537                    | 應付代收款             | 31,537            | 31,537            |         |
| 2,027                     | 應付費用              | 2,027             | 2,027             |         |
| 1,058                     | 應付工程款             | 1,058             | 1,058             |         |
|                           | 預收款項              |                   |                   |         |
|                           | 預收收入              |                   |                   |         |
| 8,393,812                 | 其他負債              | 8,393,812         | 8,393,812         |         |
| 8,393,812                 | 什項負債              | 8,393,812         | 8,393,812         |         |
| 3,141                     | 存入保證金             | 3,141             | 3,141             |         |
| 4,810                     | 應付退休及離職金          | 4,810             | 4,810             |         |
| 8,385,861                 | 應付代管資產            | 8,385,861         | 8,385,861         |         |
|                           | 暫收及待結轉帳項          |                   |                   |         |
| 33,746                    | 基金餘額              | 18,154            | 29,903            | -11,749 |
| 33,746                    | 基金餘額              | 18,154            | 29,903            | -11,749 |
| 33,746                    | 基金餘額              | 18,154            | 29,903            | -11,749 |
| 33,746                    | 累積餘額              | 18,154            | 29,903            | -11,749 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度預計數300,000元，本年度預計數300,000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500,335,635元、無形資產148,510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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 468,601,967 | 513,049,000 | 合計        |  | 305,920,000 | 265,399,000 |
| 281,089,199 | 296,534,000 | 用人費用      |  | 283,405,000 | 254,223,000 |
| 129,780,044 | 141,625,860 | 正式員額薪資    |  | 134,089,860 | 114,324,000 |
| 127,498,733 | 139,381,860 | 職員薪金      |  | 131,845,860 | 114,324,000 |
| 2,281,311   | 2,244,000   | 工員工資      |  | 2,244,000   |             |
| 2,811,676   | 3,046,768   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 3,532,488   | 3,532,488   |
| 610,524     | 610,536     | 聘用人員薪金    |  | 610,536     | 610,536     |
| 692,093     | 418,992     | 約僱職員薪金    |  | 418,992     | 418,992     |
| 1,509,059   | 2,017,240   | 兼職人員酬金    |  | 2,502,960   | 2,502,960   |
| 939,498     | 1,406,172   | 超時工作報酬    |  | 1,294,473   | 595,393     |
| 939,498     | 1,406,172   | 加班費       |  | 1,294,473   | 595,393     |
| 28,704,678  | 30,217,770  | 獎金        |  | 28,649,571  | 23,850,191  |
| 13,099,919  | 12,583,000  | 考績獎金      |  | 11,927,000  | 9,527,000   |
| 15,604,759  | 17,634,770  | 年終獎金      |  | 16,722,571  | 14,323,191  |
| 102,136,411 | 102,768,432 | 退休及卹償金    |  | 100,765,488 | 99,096,000  |
| 101,859,653 | 102,624,912 | 職員退休及離職金  |  | 100,621,968 | 99,096,000  |
| 276,758     | 143,520     | 工員退休及離職金  |  | 143,520     |             |
| 16,716,892  | 17,468,998  | 福利費       |  | 15,073,120  | 12,824,928  |
| 12,387,046  | 12,117,132  | 分擔員工保險費   |  | 11,420,568  | 9,670,416   |
| 227,610     | 1,254,660   | 傷病醫藥費     |  | 677,660     | 672,500     |
| 910,646     | 2,164,680   | 員工通勤交通費   |  | 1,073,520   | 836,640     |
| 3,191,590   | 1,932,526   | 其他福利費     |  | 1,901,372   | 1,645,372   |
| 7,490,647   | 8,710,000   | 服務費用      |  | 8,131,000   | 5,717,000   |
| 1,952,172   | 1,973,906   | 水電費       |  | 1,954,106   | 1,954,106   |
| 1,766,475   | 1,747,930   | 工作場所電費    |  | 1,769,075   | 1,769,075   |
| 185,697     | 225,976     | 工作場所水費    |  | 185,031     | 185,031     |
| 30,000      | 34,584      | 郵電費       |  | 34,176      |             |
| 30,000      | 34,584      | 電話費       |  | 34,176      |             |
| 88,805      | 99,490      | 旅運費       |  | 96,870      | 96,870      |
| 87,805      | 96,490      | 國內旅費      |  | 95,870      | 95,870      |
| 1,000       | 3,000       | 貨物運費      |  | 1,000       | 1,000       |

# 臺北市大安區建安國民小學

## 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   |  |  |  |
|------------|------------|-----------|--|--|--|
| 12,783,000 | 19,741,000 | 7,997,000 |  |  |  |
| 12,212,000 | 16,970,000 |           |  |  |  |
| 8,593,860  | 11,172,000 |           |  |  |  |
| 7,873,860  | 9,648,000  |           |  |  |  |
| 720,000    | 1,524,000  |           |  |  |  |
| 91,006     | 608,074    |           |  |  |  |
| 91,006     | 608,074    |           |  |  |  |
| 1,937,162  | 2,862,218  |           |  |  |  |
| 868,000    | 1,532,000  |           |  |  |  |
| 1,069,162  | 1,330,218  |           |  |  |  |
| 701,424    | 968,064    |           |  |  |  |
| 679,824    | 846,144    |           |  |  |  |
| 21,600     | 121,920    |           |  |  |  |
| 888,548    | 1,359,644  |           |  |  |  |
| 750,588    | 999,564    |           |  |  |  |
| 5,160      |            |           |  |  |  |
| 100,800    | 136,080    |           |  |  |  |
| 32,000     | 224,000    |           |  |  |  |
| 217,000    | 2,197,000  |           |  |  |  |
|            | 34,176     |           |  |  |  |
|            | 34,176     |           |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別                    |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|-------------|-------------|------------------------|--|-----------|-----------|
|             |             | 用途別科目                  |  |           |           |
| 104,652     | 129,600     | 印刷裝訂與廣告費               |  | 91,600    | 91,600    |
| 104,652     | 129,600     | 印刷及裝訂費                 |  | 91,600    | 91,600    |
| 2,710,514   | 2,627,000   | 修理保養及保固費               |  | 2,329,800 | 2,189,800 |
| 2,178,129   | 2,028,200   | 一般房屋修護費                |  | 1,754,400 | 1,635,400 |
| 532,385     | 598,800     | 機械及設備修護費               |  | 575,400   | 554,400   |
| 1,202,873   | 1,982,880   | 一般服務費                  |  | 1,965,228 | 675,964   |
| 37,962      | 54,936      | 佣金、匯費、經理費及手續費          |  | 18,876    | 17,436    |
| 931,300     | 1,201,416   | 外包費                    |  | 1,225,824 |           |
|             | 390,528     | 計時與計件人員酬金              |  | 390,528   | 390,528   |
| 233,611     | 336,000     | 體育活動費                  |  | 330,000   | 268,000   |
| 1,275,631   | 1,736,540   | 專業服務費                  |  | 1,533,220 | 708,660   |
| 382,340     | 537,800     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       |  | 318,400   | 318,400   |
| 23,000      | 133,860     | 委託檢驗(定)試驗認證費           |  | 132,660   | 132,660   |
|             | 3,700       | 試務甄選費                  |  | 4,700     | 4,700     |
| 35,991      |             | 電腦軟體服務費                |  |           |           |
| 834,300     | 1,061,180   | 其他專業服務費                |  | 1,077,460 | 252,900   |
| 126,000     | 126,000     | 公共關係費                  |  | 126,000   |           |
| 126,000     | 126,000     | 公共關係費                  |  | 126,000   |           |
| 3,364,426   | 6,565,000   | 材料及用品費                 |  | 4,362,000 | 3,672,000 |
| 712,312     | 616,386     | 使用材料費                  |  | 714,750   | 664,750   |
| 712,312     | 616,386     | 設備零件                   |  | 714,750   | 664,750   |
| 2,652,114   | 5,948,614   | 用品消耗                   |  | 3,647,250 | 3,007,250 |
| 367,017     | 878,340     | 辦公(事務)用品               |  | 682,740   | 103,240   |
| 105,431     | 198,415     | 報章雜誌                   |  | 58,790    | 26,790    |
|             | 123,200     | 服裝                     |  |           |           |
| 56,000      | 155,200     | 醫療用品(非醫療院所使用)          |  | 60,000    | 60,000    |
| 2,123,666   | 4,593,459   | 其他用品消耗                 |  | 2,845,720 | 2,817,220 |
| 48,000      | 9,000       | 租金、償債、利息及相關手續費         |  |           |           |
| 48,000      | 9,000       | 交通及運輸設備租金              |  |           |           |
| 48,000      | 9,000       | 車租                     |  |           |           |
| 174,957,075 | 198,192,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |  | 7,997,000 |           |

# 臺北市大安區建安國民小學

## 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   |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 140,000 |           |           |  |  |  |
| 119,000 |           |           |  |  |  |
| 21,000  |           |           |  |  |  |
| 27,440  | 1,261,824 |           |  |  |  |
| 1,440   |           |           |  |  |  |
|         | 1,225,824 |           |  |  |  |
| 26,000  | 36,000    |           |  |  |  |
| 49,560  | 775,000   |           |  |  |  |
|         |           |           |  |  |  |
| 49,560  | 775,000   |           |  |  |  |
|         | 126,000   |           |  |  |  |
|         | 126,000   |           |  |  |  |
| 118,000 | 572,000   |           |  |  |  |
| 50,000  |           |           |  |  |  |
| 50,000  |           |           |  |  |  |
| 68,000  | 572,000   |           |  |  |  |
| 7,500   | 572,000   |           |  |  |  |
| 32,000  |           |           |  |  |  |
|         |           |           |  |  |  |
| 28,500  |           |           |  |  |  |
|         |           |           |  |  |  |
|         |           | 7,997,000 |  |  |  |

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別                         | 合計        | 國民教育計畫    |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|             |             | 用途別科目                       |           |           |
| 164,245,639 | 194,156,000 | 購建固定資產                      | 4,461,000 |           |
| 162,109,890 | 192,450,000 | 擴充改良房屋建築及設備                 |           |           |
| 1,463,299   | 1,371,000   | 購置機械及設備                     | 3,616,000 |           |
|             | 76,000      | 購置交通及運輸設備                   | 32,000    |           |
| 672,450     | 259,000     | 購置雜項設備                      | 813,000   |           |
|             | 36,000      | 購置無形資產                      | 36,000    |           |
|             | 36,000      | 購置電腦軟體                      | 36,000    |           |
| 10,711,436  | 4,000,000   | 遞延支出                        | 3,500,000 |           |
| 10,175,911  | 4,000,000   | 遞延修繕房屋建築支出                  | 3,500,000 |           |
| 535,525     |             | 其他遞延支出                      |           |           |
| 792         |             | 稅捐及規費(強制費)                  |           |           |
| 792         |             | 土地稅                         |           |           |
| 792         |             | 一般土地地價稅                     |           |           |
| 1,337,864   | 2,529,000   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 1,503,000 | 1,361,000 |
| 2,000       | 2,000       | 會費                          | 2,000     |           |
| 2,000       | 2,000       | 職業團體會費                      | 2,000     |           |
|             | 10,000      | 捐助、補助與獎助                    | 10,000    | 10,000    |
|             | 10,000      | 獎助學員生給與                     | 10,000    | 10,000    |
| 1,335,864   | 2,517,000   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 1,491,000 | 1,351,000 |
| 1,335,864   | 2,517,000   | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 1,491,000 | 1,351,000 |
| 313,964     | 510,000     | 其他                          | 522,000   | 426,000   |
| 313,964     | 510,000     | 其他支出                        | 522,000   | 426,000   |
| 313,964     | 510,000     | 其他                          | 522,000   | 426,000   |

# 臺北市大安區建安國民小學

## 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   |  |  |  |
|---------|----------|-----------|--|--|--|
|         |          | 4,461,000 |  |  |  |
|         |          | 3,616,000 |  |  |  |
|         |          | 32,000    |  |  |  |
|         |          | 813,000   |  |  |  |
|         |          | 36,000    |  |  |  |
|         |          | 36,000    |  |  |  |
|         |          | 3,500,000 |  |  |  |
|         |          | 3,500,000 |  |  |  |
| 140,000 | 2,000    |           |  |  |  |
|         | 2,000    |           |  |  |  |
|         | 2,000    |           |  |  |  |
| 140,000 |          |           |  |  |  |
| 140,000 |          |           |  |  |  |
| 96,000  |          |           |  |  |  |
| 96,000  |          |           |  |  |  |
| 96,000  |          |           |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 168             | -3            | 165             |     |
| 國民教育計畫部分   | 138             | -4            | 134             |     |
| 正式職員       | 136             | -4            | 132             |     |
| 臨時職員       | 2               |               | 2               |     |
| 學前教育計畫部分   | 13              |               | 13              |     |
| 正式職員       | 11              |               | 11              |     |
| 正式工員       | 2               |               | 2               |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 17              | 1             | 18              |     |
| 正式職員       | 13              | 1             | 14              |     |
| 正式工員       | 4               |               | 4               |     |

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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人，計122萬5,824元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，勞、健保及勞退費用等，計39萬528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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金        |            |    |
|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|----|
|          |             |                |                |                |    | 年終獎金       | 考績獎金       | 其他 |
| 合計       | 283,405,000 | 134,089,860    | 1,029,528      | 1,294,473      |    | 16,722,571 | 11,927,000 |    |
| 國民教育計畫   | 254,223,000 | 114,324,000    | 1,029,528      | 595,393        |    | 14,323,191 | 9,527,000  |    |
| 職員薪金     | 114,324,000 | 114,324,000    |                |                |    |            |            |    |
| 聘用人員薪金   | 610,536     |                | 610,536        |                |    |            |            |    |
| 約僱職員薪金   | 418,992     |                | 418,992        |                |    |            |            |    |
| 兼職人員酬金   | 2,502,960   |                |                |                |    |            |            |    |
| 加班費      | 595,393     |                |                | 595,393        |    |            |            |    |
| 考績獎金     | 9,527,000   |                |                |                |    |            | 9,527,000  |    |
| 年終獎金     | 14,323,191  |                |                |                |    | 14,323,191 |            |    |
| 職員退休及離職金 | 99,096,000  |                |                |                |    |            |            |    |
| 分擔員工保險費  | 9,670,416   |                |                |                |    |            |            |    |
| 傷病醫藥費    | 672,500     |                |                |                |    |            |            |    |
| 員工通勤交通費  | 836,640     |                |                |                |    |            |            |    |
| 其他福利費    | 1,645,372   |                |                |                |    |            |            |    |
| 學前教育計畫   | 12,212,000  | 8,593,860      |                | 91,006         |    | 1,069,162  | 868,000    |    |
| 職員薪金     | 7,873,860   | 7,873,860      |                |                |    |            |            |    |
| 工員工資     | 720,000     | 720,000        |                |                |    |            |            |    |
| 加班費      | 91,006      |                |                | 91,006         |    |            |            |    |
| 考績獎金     | 868,000     |                |                |                |    |            | 868,000    |    |
| 年終獎金     | 1,069,162   |                |                |                |    | 1,069,162  |            |    |
| 職員退休及離職金 | 679,824     |                |                |                |    |            |            |    |
| 工員退休及離職金 | 21,600      |                |                |                |    |            |            |    |
| 分擔員工保險費  | 750,588     |                |                |                |    |            |            |    |

# 臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|-------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|----------------------|
| 退休金         | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |     |                      |
| 100,765,488 |     |     | 11,420,568 | 677,660   |           | 1,073,520   | 1,901,372 |     | 2,502,960            |
| 99,096,000  |     |     | 9,670,416  | 672,500   |           | 836,640     | 1,645,372 |     | 2,502,960            |
|             |     |     |            |           |           |             |           |     | 2,502,960            |
| 99,096,000  |     |     | 9,670,416  | 672,500   |           | 836,640     | 1,645,372 |     |                      |
| 701,424     |     |     | 750,588    | 5,160     |           | 100,800     | 32,000    |     |                      |
| 679,824     |     |     |            |           |           |             |           |     |                      |
| 21,600      |     |     | 750,588    |           |           |             |           |     |                      |

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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|          |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 傷病醫藥費    | 5,160      |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤交通費  | 100,800    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利費    | 32,000     |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管理計畫 | 16,970,000 | 11,172,000     |                | 608,074        |    | 1,330,218 | 1,532,000 |    |
| 職員薪金     | 9,648,000  | 9,648,000      |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資     | 1,524,000  | 1,524,000      |                |                |    |           |           |    |
| 加班費      | 608,074    |                |                | 608,074        |    |           |           |    |
| 考績獎金     | 1,532,000  |                |                |                |    |           | 1,532,000 |    |
| 年終獎金     | 1,330,218  |                |                |                |    | 1,330,218 |           |    |
| 職員退休及離職金 | 846,144    |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休及離職金 | 121,920    |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工保險費  | 999,564    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤交通費  | 136,080    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利費    | 224,000    |                |                |                |    |           |           |    |

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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人，計122萬5,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，勞、健保及勞退費用等相關費用等，計39萬528元。

# 臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金     | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他      |     |                      |
| 968,064 |     |     | 999,564   | 5,160     |           | 100,800     | 32,000  |     |                      |
| 846,144 |     |     |           |           |           | 136,080     | 224,000 |     |                      |
| 121,920 |     |     | 999,564   |           |           | 136,080     | 224,000 |     |                      |

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        | 2  |                     |                   |     | 1,372,439 |
| 聘用人員小計    | 1  |                     |                   |     | 810,913   |
| 專業人員      | 1  |                     |                   |     | 810,913   |
| 聘用人員(408) | 1  | 擔任本校及駐點學校專任輔導員及駐區服務 | 109/1/1-109/12/31 | 408 | 810,913   |
| 約僱人員小計    | 1  |                     |                   |     | 561,526   |
| 約僱人員(280) | 1  | 從事特殊教育班學生生活輔導工作     | 109/1/1-109/12/31 | 280 | 561,526   |

# 臺北市大安區建安國民小學

## 人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 |              |
| 50,878 | 50,878   |           |           | 國民教育計畫       |
| 34,916 | 34,916   |           |           | 國民教育計畫       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數   | 說 明 |
|----------|-----|---------------------|-----|---------|-----|
| 合計       |     |                     |     | 305,920 |     |
| 國民教育計畫   |     |                     |     | 265,399 |     |
| 學前教育計畫   |     |                     |     | 12,783  |     |
| 一般行政管理計畫 |     |                     |     | 19,741  |     |
| 建築及設備計畫  |     |                     |     | 7,997   |     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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<br>平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|---------------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 265,399 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,783  |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 281,525 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 13,467  |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 264,777 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,226  |    |
| (106)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 258,218 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,218  |    |
| (105)年度決算數 |    |    |                     |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                     | 277,383 |    |
| 學前教育計畫     |    |    |                     | 12,833  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |         |            | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額 |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|---------|------------|--------------|---------------------------|------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少      |            |              |                           |      |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額      | 類型         |              |                           |      |
| 合計          | 545,417        | 78,853                       | 302,017   |    | 297,549 |            | 6,889        | 464,144                   |      |
| 土地改良物       | 3,101          | 3,070                        |           |    |         |            |              | 31                        |      |
| 房屋及建築       | 192,450        | 33,885                       | 297,520   | 增置 |         |            | 2,455        | 453,630                   |      |
| 機械及設備       | 32,098         | 26,081                       | 3,616     | 增置 |         |            | 3,045        | 6,588                     |      |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,916          | 1,941                        | 32        | 增置 |         |            | 281          | 727                       |      |
| 雜項設備        | 17,190         | 13,876                       | 813       | 增置 |         |            | 1,107        | 3,019                     |      |
| 購建中固定<br>資產 | 297,520        |                              |           |    | 297,520 | 其他         |              |                           |      |
| 電腦軟體        | 141            |                              | 36        | 增置 | 28      | 無形資<br>產攤銷 |              | 149                       |      |