

中華民國105年度 4-0501441

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 胡芸縉

機關長官 王景坤

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -38 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -43 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -48 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 目 次

中華民國105年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 70	頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 71	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 72	頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 73	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 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，提昇教育經費使用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 120 人、行政人員 13 人、約聘專任輔導人員 1 人、約僱教師助理員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 3 人，總計 144 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及辦理兩性教育、親職教育等事項。

資料組：掌理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、社區人力整合及出版親職刊物等事項。

特教組：掌理親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導及擬定特殊教育計畫章則等事項。

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

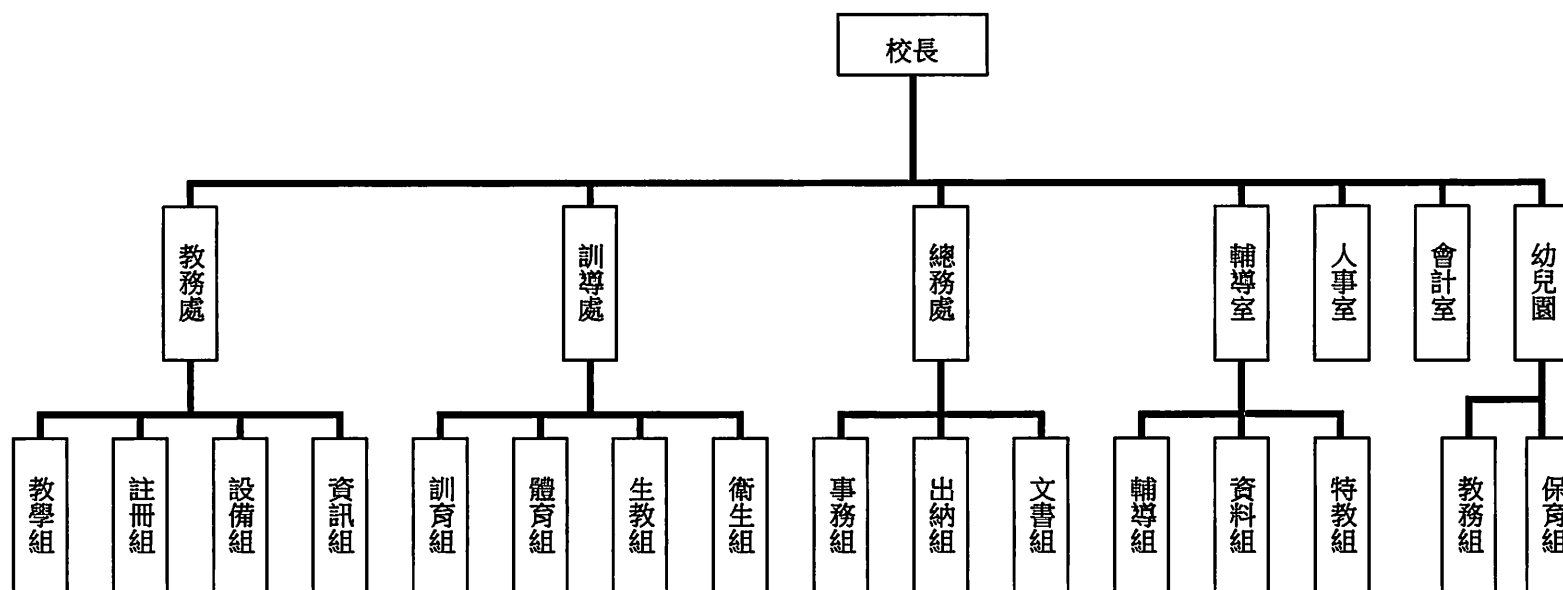
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，辦理園務、規劃幼兒教學、保育及環境衛生等事項。

教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。

保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。

### 三、組織系統圖：



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 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、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立集中式特教班、分散式資源班及特教幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		280,960,309	285,364,528	310,289,980	277,244,834	238,175,828
用途部分		291,264,033	283,065,509	277,786,068	285,074,143	266,903,039
餘絀部分		-10,303,724	2,299,019	32,503,912	-7,829,309	-28,727,211

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 210,091,058 元，預定招收 50 班，學生人數 1,161 人，係辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語等教學，新購教學教具、運動器材及各領域圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、暑期游泳訓練等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 23,942,667 元，預定招收 10 班，學生人數 226 人，係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，新購教材、器具及圖書等，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能等。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 20,217,787 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 12,651,527 元，係辦理校園優質化工程（第一期），以改善教學環境；另新購、汰換教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 601,000 元，財產處分收入 98,315 元，租金收入 21,583 元，其他財產收入 1,365,000 元，市庫撥款收入 233,100,146 元，學雜費收入 2,705,000 元，受贈收入 72,000 元，雜項收入 212,784 元，基金來源合計 238,175,828 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 210,091,058 元，學前教育計畫 23,942,667 元，一般行政管理計畫 20,217,787 元，建築及設備計畫 12,651,527 元，基金用途合計 266,903,039 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 28,727,211 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 28,727,211 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 175,670 元。

103 年度：(一)教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產，購置桌上型電子計時器 1 臺 60,000 元、微投影數位攝影機 1 臺 29,000 元及無線擴音機 1 臺 31,000 元。

(二)教育局補助購置互動式電子白板等科技學習輔具經費，購置電子白板 1 臺 14,175 元、短焦投影機 1 臺 18,500 元及筆記型電腦 1 臺 22,995 元。

### 伍、其他重要說明

#### 一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 120 人、行政人員 14 人、約聘專任輔導人員 1 人、約僱教師助理員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 3 人，總計 145 人。較上年度減列教師 6 人、會計室佐理員 1 人及技工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 601,000 元，較上年度預算數 697,500 元，核實減列 96,500 元。

2.財產處分收入本年度預算數 98,315 元，較上年度預算數 31,527 元，核實增列 66,788 元。

3.租金收入本年度預算數 21,583 元，較上年度預算數 20,106 元，核實增列 1,477 元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 4.其他財產收入本年度預算數 1,365,000 元，較上年度預算數 1,145,000 元，核實減列 220,000 元。
- 5.市庫撥款收入本年度預算數 233,100,146 元，較上年度預算 272,537,490 元，核實減列 39,437,344 元。
- 6.學雜費收入本年度預算數 2,705,000 元，較上年度預算數 2,705,000 元，無增減。
- 7.受贈收入本年度預算數 72,000 元，較上年度預算數 10,589 元，核實增列 61,411 元。
- 8.雜項收入本年度預算數 212,784 元，較上年度預算數 97,622 元，核實增列 115,162 元。
- 9.用人費用本年度預算數 237,314,867 元，較上年度預算數 258,767,478 元，係員額減少，核實減列教職員工薪津、獎金及保險費等 21,452,611 元。
- 10.服務費用本年度預算數 10,937,813 元，較上年度預算數 9,072,116 元，係承辦臺北市中小學科學展覽，核實增列印刷費及審查費等 1,865,697 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 3,177,701 元，較上年度預算數 2,646,186 元，係承辦臺北市中小學科學展覽，核實增列辦公用品及雜支等 531,515 元。
- 12.租金、償債與利息年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 0 元，係承辦臺北市中小學科學展覽，核實增列場地租金 50,000 元。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 12,651,527 元，較上年度預算數 11,664,175 元，係因修建工程等核實增列 987,352 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,643,031 元，較上年度預算數 2,111,688 元，依業務需要核實減列 468,657 元，係因教師節禮品轉由本項經費編列。
- 15.其他本年度預算數 1,128,100 元，較上年度預算數 812,500 元，係承辦臺北市中小學科學展覽，核實增列獎牌、獎座等 315,600 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 41 班、體育班 2 班、集中式特教班 4 班(含幼兒 2 班)、分散式資源班 6 班(含幼兒 1 班)及幼兒園 7 班，共計 60 班，預定招收學生人數 1,387 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 38 班、體育班 2 班、集中式特教班 4 班(含幼兒 2 班)、分散式資源班 6 班(含幼兒 1 班)及幼兒園 7 班，共計 57 班，預定招收學生人數 1,352 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				175,670		
		購置固定資產				175,670		
		購置固定資產				120,000	175,670	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置機械及設備				89,000		
		購置交通及運輸設備				31,000		
		購置固定資產				55,670		
		購置機械及設備				55,670		
		購置交通及運輸設備	桌上型電子計時器	臺	1	60,000	60,000	教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備	微投影數位攝影機	臺	1	29,000	29,000	教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備	無線擴音機	臺	1	31,000	31,000	教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產	電子白板	臺	1	14,175	14,175	103.11.21府授主事預字第10331529100號 教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y) 教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-1

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	238,175,828	277,244,834	-39,069,006	-14.09
基金用途	266,903,039	285,074,143	-18,171,104	-6.37
賸餘(短絀－)	-28,727,211	-7,829,309	-20,897,902	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,102,869	35,830,080	-28,727,211	-80.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-28,727,211	-7,829,309	-20,897,902	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				175,670	
		購置固定資產				175,670	
						175,670	
		購置固定資產				120,000	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置機械及設備				89,000	
		桌上型電子計時器	臺	1	60,000	60,000	教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		微投影數位攝影機	臺	1	29,000	29,000	教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				31,000	
		無線擴音機	臺	1	31,000	31,000	教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				55,670	103.11.21府授主事預字第10331529100號
購置機械及設備				55,670			
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
310,289,980	4	基金來源	238,175,828	277,244,834	-39,069,006
592,316	43	勞務收入	601,000	697,500	-96,500
592,316	431	服務收入	601,000	697,500	-96,500
1,633,072	45	財產收入	1,484,898	1,196,633	288,265
130,870	451	財產處分收入	98,315	31,527	66,788
130,231	452	租金收入	21,583	20,106	1,477
1,371,971	45Y	其他財產收入	1,365,000	1,145,000	220,000
305,395,588	46	政府撥入收入	233,100,146	272,537,490	-39,437,344
298,242,697	462	市庫撥款收入	233,100,146	272,537,490	-39,437,344
7,152,891	46Y	政府其他撥入收入			
2,367,294	4S	教學收入	2,705,000	2,705,000	
2,367,294	4S1	學雜費收入	2,705,000	2,705,000	
301,710	4Y	其他收入	284,784	108,211	176,573
	4YO	受贈收入	72,000	10,589	61,411
301,710	4YY	雜項收入	212,784	97,622	115,162
277,786,068	5	基金用途	266,903,039	285,074,143	-18,171,104
230,639,479	53	國民教育計畫	210,091,058	226,211,604	-16,120,546



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
23,081,399	54	學前教育計畫	23,942,667	26,875,203	-2,932,536
18,304,473	5L	一般行政管理計畫	20,217,787	20,323,161	-105,374
5,760,717	5M	建築及設備計畫	12,651,527	11,664,175	987,352
32,503,912	6	本期賸餘(短絀-)	-28,727,211	-7,829,309	-20,897,902
11,155,477	71	期初基金餘額	35,830,080	8,931,461	26,898,619
43,659,389	73	期末基金餘額	7,102,869	1,102,152	6,000,717

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-28,727,211	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-28,727,211	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-28,727,211	
84	期初現金及約當現金	42,488,083	
85	期末現金及約當現金	13,760,872	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
592,316	697,500		合計				601,000	
592,316	697,500	431	服務收入				601,000	較上年度預算數697,500元，減少96,500元。
				人	850	700	595,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
				人	12	500	6,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
130,870	31,527		合計				98,315	
130,870	31,527	451	財產處分收入	年	1	98,315	98,315	較上年度預算數31,527元，增加66,788元。 報廢財產、物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
130,231	20,106		合計				21,583	
130,231	20,106	452	租金收入				21,583	較上年度預算數20,106元，增加1,477元。
				年	1	11,929	11,929	合作社場地租借使用租金。
				年	1	9,654	9,654	合作社附設托兒所場地租借使用租金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,371,971	1,145,000		合計				1,365,000	
1,371,971	1,145,000	45Y	其他財產收入				1,365,000	較上年度預算數1,145,000元，增加220,000元。
				年	1	1,320,000	1,320,000	校園場地開放使用收入(收支對列)。
				人、年	50x1	900	45,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
298,242,697	272,537,490		合計				233,100,146	
298,242,697	272,537,490	462	市庫撥款收入	年	1	233,100,146	233,100,146	較上年度預算數272,537,490元，減少39,437,344元。市府補助款。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,367,294	2,705,000		合計				2,705,000	
2,367,294	2,705,000	4S1	學雜費收入				2,705,000	較上年度預算數2,705,000元，無增減。
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園雜費收入(半日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	10,589		合計				72,000	
	10,589	4YO	受贈收入	年	1	72,000	72,000	較上年度預算數10,589元，增加61,411元。 各界捐款收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
301,710	97,622		合計				212,784	
301,710	97,622	4YY	雜項收入	年	1	212,784	212,784	較上年度預算數97,622元，增加115,162元。 數位學生證補卡費及簡訊費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
230,639,479	226,211,604		合 計				210,091,058	
211,785,536	214,235,156	1	用人費用				195,749,949	
90,513,467	90,668,160	11	正式員額薪資				80,953,440	較上年度預算數90,668,160元，減少9,714,720元。
90,513,467	90,668,160	113	職員薪金	年	1	70,294,920	70,294,920	教職員86人薪金（詳用人費用彙計表）。
				年	1	10,658,520	10,658,520	教職員14人薪金（詳用人費用彙計表）。
3,137,718	1,710,348	12	聘僱及兼職人員薪資				1,710,348	較上年度預算數1,710,348元，無增減。
476,640	476,652	121	聘用人員薪金	年	1	476,652	476,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱教師助理員1人薪金（詳聘用及約僱人員明細表）。
2,254,182	826,800	124	兼職人員酬金	節	3,080	260	800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數120人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人X220節=3,080節。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
908,132	695,380	13	超時工作報酬	節	100	260	26,000	體育班指導教師鐘點費。
							793,605	較上年度預算數695,380元，增加98,225元。
876,971	668,900	131	加班費				700,165	
				年	1	572,700	572,700	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x1	185	925	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
				人、小時	1x139	185	25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	105x5	185	97,125	臺北市中小學科學展覽工作人員加班費。
31,161	26,480	133	誤餐費				93,440	
				人次	6	80	480	性別平等教育宣導活動工作人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	特教班工作人員逾時誤餐費(特教班業務費)。
				人次	147	80	11,760	運動會工作人員逾時誤餐費(運動會經費)。
				人次	15	80	1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	900	80	72,000	臺北市中小學科學展覽工作人員逾時誤餐費。
20,810,950	18,127,232	15	獎金				17,450,404	較上年度預算數18,127,232元，減少676,828元。
8,944,615	7,805,520	151	考績獎金				6,995,960	
				年	1	6,107,750	6,107,750	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	888,210	888,210	依考績法規定核發之獎金。
11,866,335	10,321,712	152	年終獎金				10,454,444	
				年	1	8,955,000	8,955,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,439,862	1,439,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	59,582	59,582	依規定於年節加發之獎金。
81,644,482	88,424,843	16	退休及卹償金				81,438,995	較上年度預算數88,424,843元，減少6,985,848元。
81,644,482	88,424,843	161	職員退休及離職金				81,438,995	
				年	1	6,162,624	6,162,624	提撥退撫基金。
				年	1	951,048	951,048	提撥退撫基金。
				年	1	284,327	284,327	退休人員年終慰問金。
				年	1	74,012,400	74,012,400	退休人員月退休金，178人X34,650元X12月=74,012,400元。
				年	1	28,596	28,596	提撥離職儲金。
14,770,787	14,609,193	18	福利費				13,403,157	較上年度預算數14,609,193元，

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,136,294	8,179,488	181	分擔員工保險費	年	1	6,374,736	6,374,736	減少1,206,036元。
				年	1	1,010,736	1,010,736	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	55,080	55,080	分擔公保、勞保、健保費。
171,300	272,000	183	傷病醫藥費	人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
				人	32	3,500	112,000	教職員健康檢查費。
1,034,340	1,222,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	42x10x1	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	45x10x2	630	567,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	兼任行政教師上下班交通費。
4,428,853	4,935,505	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	兼任行政教師休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
				人、節	1x3	31,000	93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
				年	1	980,400	980,400	退休人員子女教育補助費。
				人、年	122x1	6,000	732,000	退休人員三節慰問金。
				人、月	5x5	35,425	885,625	喪葬補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	3x2	30,430	182,580	結婚補助。
				學期	2	800,000	1,600,000	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
13,723,361	7,114,050	2	服務費用				8,957,265	
2,538,490	3,085,035	21	水電費				3,246,847	較上年度預算數3,085,035元，增加161,812元。
1,508,166	1,805,035	212	工作場所電費				2,477,126	
				年	1	2,402,126	2,402,126	班級電費。
				年	1	10,000	10,000	游泳池電費。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	校園場地開放電費(收支對列)。
153,866	605,000	214	工作場所水費				152,321	
				年	1	47,321	47,321	班級水費。
				年	1	50,000	50,000	游泳池水費。
				年	1	45,000	45,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	校園場地開放水費(收支對列)。
876,458	675,000	217	氣體費				617,400	
				年	1	617,400	617,400	溫水游泳池燃料費。
40,816	81,300	23	旅運費				111,650	較上年度預算數81,300元，增加



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
38,261	76,260	231	國內旅費	年	1	15,810	71,610	30,350元。
				人、天	12x3	1,550	15,810	因公市外出差旅費。
		236	貨物運費	年	1	35,000	55,800	畢業班校外教學隨隊人員差旅費 (畢業班9班外加3人編制)。
							35,000	臺北市中小學科學展覽展覽桌運 費。
2,555	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	35,000	臺北市中小學科學展覽展覽桌運 費。
							5,040	專任輔導人員外勤交通費。
49,442	14,400	24	印刷裝訂與廣告費				193,400	較上年度預算數14,400元，增加 179,000元。
49,442	14,400	241	印刷及裝訂費	年	1	14,400	193,400	特教班印刷費(特教班業務費)。
				年	1	170,000	170,000	臺北市中小學科學展覽印製獎狀 、手冊、資料袋、成果報告等。
				式	1	9,000	9,000	105年度精進課程及教學資訊專 案計畫研習講義、成果發表文件 影印及裝訂費。
2,804,614	2,106,487	25	修理保養及保固費				2,314,486	較上年度預算數2,106,487元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,058,389	1,425,600	252	一般房屋修護費	年	1	803,600	1,734,600	加207,999元。
				年	1	56,000	803,600	學校校舍及其他建築物之修繕（鋼筋混凝土：28,000元X41班，70%）。
				年	1	56,000	56,000	特教班校舍及其他建築物之修繕（鋼筋混凝土：28,000元X2班）。
				年	1	875,000	875,000	校園場地開放學校校舍及其他建築物之修繕(收支對列)。
746,225	680,887	255	機械及設備修護費	年	1	344,400	579,886	
				年	1	344,400	344,400	各項教學設備及其他公用用具之保養修護（鋼筋混凝土：28,000元X41班，30%）。
				年	1	40,600	40,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	70,000	70,000	游泳池場地、設備維護費。
				年	1	9,886	9,886	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	100,000	100,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
14,660	38,000	26	保險費				34,000	較上年度預算數38,000元，減少4,000元。
14,660	38,000	26Y	其他保險費				34,000	
				人	850	40	34,000	暑期泳訓班學生保險費(收支對列)。
7,180,109	954,048	27	一般服務費				1,448,082	較上年度預算數954,048元，增加494,034元。
18,280	57,780	276	佣金、匯費、經理費及手續費				33,444	
				人、學期	929x2	18	33,444	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：1,161人X80%=929人)。
868,875	200,000	279	外包費				649,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費(新增)。
				年	1	270,000	270,000	校園場地開放清潔外包費(收支對列)。
6,111,034	538,968	27D	計時與計件人員酬金				561,068	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
181,920	157,300	27F	體育活動費	人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。		
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(28,840元X1.5個月X1人X10/12)。		
				節	200	260	52,000	體育班外聘教練鐘點費。		
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金(28,840元X1.5個月X1人X2/12)。		
				人、小時	1x320	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。		
				人、月	1x2	3,694	7,388	暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。		
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。		
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。		
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。		
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員之勞保及健保費。		
							204,000			
						人、年	86x1	2,000	172,000	文康活動費，本校編列教師86人，每人編列2,000元。
						人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列特教班教師14人、約僱教師助理員1人，合計15人，每人編列2,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,095,230	834,780	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	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。
788,050	506,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	3	1,600	4,800	較上年度預算數834,780元，增加774,020元。
				節	15	1,600	24,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	教育行動研究講座鐘點費。
				班、月	7x12	600	50,400	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	特教班教材編輯費。
				節	710	500	355,000	特教班講座鐘點費(特教班業務費)。
				件	1,169	600	701,400	暑期泳訓班教練鐘點費(950學員/12人=80班，每班10節)(收支對列)。
				人次	85	2,000	170,000	臺北市中小學科學展覽展覽作品說明書、初審及複審外聘專家學者審查費。
								臺北市中小學科學展覽評審委員總召講評出席費，參加全國科展

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	10	1,600	16,000	特優作品輔導專家學者出席費。
52,800	55,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				45,000	105年度精進課程及教學資訊專案計畫講師鐘點費。
				年	1	45,000	45,000	建築物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(普通班業務費)。
7,700	16,380	289	試務甄選費				4,800	
				年	1	4,800	4,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
210,680	221,000	28Y	其他				210,200	
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學童個案工作指導費。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	17x1x9	400	61,200	學童午餐指導費(5至6年級)。
				班、人、月	14x1x9	300	37,800	學童午餐指導費(3至4年級)。
				班、人、月	12x1x9	100	10,800	學童午餐指導費(1至2年級)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班)。
2,400,477	2,132,076	3	材料及用品費				2,632,511	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
708,556	317,200	31	使用材料費				467,360	較上年度預算數317,200元，增加150,160元。
708,556	317,200	315	設備零件				467,360	
				年	1	101,500	101,500	個人電腦耗材費(電腦專案計畫)。
				班	31	6,300	195,300	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				臺	32	5,330	170,560	105年度精進課程及教學資訊專案計畫用液晶螢幕。
1,691,921	1,814,876	32	用品消耗				2,165,151	較上年度預算數1,814,876元，增加350,275元。
89,961	48,450	321	辦公(事務)用品				193,450	
				批	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
				學期	2	21,175	42,350	文具紙張等(普通班業務費)。
				年	1	5,100	5,100	特教班文具紙張等(特教班業務費)。
				年	1	145,000	145,000	臺北市中小學科學展覽展覽用文具、紙張、耗材及事務用品等費用。
102,577	99,000	322	報章什誌				99,000	
				批	1	99,000	99,000	各領域圖書(由班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,048	30,000	325	服裝	批	1	30,000	30,000	列)。 體育班代表隊服裝及護具裝備等。
21,070	19,180	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	11,480	11,480	健康中心醫療用品(5,000元+270元X24班)。
				批	1	5,000	5,000	體育班運動傷害及預防醫療用品。
1,469,265	1,618,246	32Y	其他	批	1	3,720	3,720	性別平等教育宣導活動用材料等雜支。
				批	1	1,000	1,000	教育行動研究場地佈置及茶水等雜支。
				批	1	1,075	1,075	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等雜支。
				年	1	207,850	207,850	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班業務費)。
				班、年	41x1	13,820	566,620	普通班教學材料費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動雜支。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	7x1	13,820	96,740	特教班教學材料費。
				批	1	15,100	15,100	體育班教學器材及材料。
				年	1	42,800	42,800	游泳池消毒劑、清潔用品等雜支。
				批	1	84,440	84,440	運動會場地佈置、競賽獎品、服裝造型、表演節目訓練費及材料等雜支(運動會經費80,000元+300元X54班=96,200元，依實際需要移列誤餐費11,760元)。
				批	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				批	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				批	1	22,371	22,371	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
				班	71	230	16,330	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
				年	1	704,175	704,175	臺北市中小學科學展覽展覽會場佈置、攝錄影及頒獎等相關費用。
				場	2	3,000	6,000	105年度精進課程及教學資訊專案計畫電腦耗材及辦公用品等雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		4	租金、償債與利息				50,000	支。
		41	地租及水租				50,000	新增項目
		414	場地租金				50,000	
				次	1	50,000	50,000	臺北市中小學科學展覽展覽會場租金。
1,986,556	1,917,822	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,573,233	
1,986,556	1,917,822	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,573,233	較上年度預算數1,917,822元，減少344,589元。
1,986,556	1,917,822	74Y	其他				1,573,233	
				人、日	150x200	50	1,500,000	清寒學生餐費補助。
				人	9	137	1,233	教職員工生流感疫苗接種經費。
				年	1	72,000	72,000	各界捐款支出(收支對列)。
743,549	812,500	9	其他				1,128,100	
743,549	812,500	91	其他支出				1,128,100	較上年度預算數812,500元，增加315,600元。
743,549	812,500	91Y	其他				1,128,100	
				年	1	151,200	151,200	一、執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。二、普通班

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、班	4x9	1,400	50,400	41班，按6人計算，每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列(63元X2學期X20週X5日X2次)。
				人、學期	1,161x2	50	116,100	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	222,900	222,900	班級自治費。
				人、學期	1,161x2	100	232,200	體育班參加比賽、活動等租車、誤餐費及各項雜支。
				次	1	355,300	355,300	學生活動費。
								臺北市中小學科學展覽展覽獎牌、獎座、獎品及外賓誤餐費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
23,081,399	26,875,203		合 計				23,942,667	
22,206,473	26,144,877	1	用人費用				23,330,993	
16,108,641	18,725,460	11	正式員額薪資				16,950,660	較上年度預算數18,725,460元，減少1,774,800元。
15,543,608	17,645,460	113	職員薪金	年	1	11,310,660	11,310,660	教職員14人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,560,000	4,560,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
565,033	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
3,026,177	3,819,533	15	獎金				3,080,633	較上年度預算數3,819,533元，減少738,900元。
1,338,035	1,422,300	151	考績獎金	年	1	759,400	759,400	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	158,000	158,000	依考績法規定核發之獎金。
1,688,142	2,397,233	152	年終獎金	年	1	1,593,233	1,593,233	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	570,000	570,000	依規定於年節加發之獎金。
1,333,358	1,638,864	16	退休及卹償金				1,438,560	較上年度預算數1,638,864元，減

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,297,664	1,606,464	161	職員退休及離職金	年	1	1,028,016	1,406,160	少200,304元。
				年	1	378,144	1,028,016	提撥退撫基金。
35,694	32,400	162	工員退休及離職金	年	1	32,400	378,144	提撥退撫基金。
1,738,297	1,961,020	18	福利費	年	1	32,400	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,475,684	1,708,020	181	分擔員工保險費	年	1	1,163,916	1,861,140	較上年度預算數1,961,020元，減少99,880元。
		183	傷病醫藥費	年	1	405,564	1,569,480	
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
262,613	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	12x10x2	630	226,800	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x1	630	151,200	幼兒園教師上下班交通費。
	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	75,600	64,000
				年	1	64,000	64,000	教保員及廚工3人休假旅遊補助費。
194,025	415,200	2	服務費用				429,816	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,440		24	印刷裝訂與廣告費					
1,440		241	印刷及裝訂費					
50,000	268,200	25	修理保養及保固費				268,200	較上年度預算數268,200元，無增減。
50,000	202,740	252	一般房屋修護費	年	1	152,740	202,740	學校校舍及其他建築物之修繕（鋼筋混凝土：25,000元X1班、加強磚造：32,200元X6班，70%）。
				年	1	50,000	50,000	特幼班校舍及其他建築物之修繕（鋼筋混凝土：25,000元X2班）。
	65,460	255	機械及設備修護費	年	1	65,460	65,460	各項教學設備及其他公用用具之保養修護（鋼筋混凝土：25,000元X1班、加強磚造：32,200元X6班，30%）。
54,385	39,900	27	一般服務費				54,516	較上年度預算數39,900元，增加14,616元。
2,610	10,860	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	181x2	18	6,516	
							6,516	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數八成編列：226人X80%)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
22,735		279	外包費					=181人)。
29,040	29,040	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	48,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師14人、教保員1人、廚工3人，合計18人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列學前特教班教師6人，每人編列2,000元。
88,200	107,100	28	專業服務費				107,100	較上年度預算數107,100元，無增減。
18,000	21,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	3x12	600	21,600	特幼班教材編輯費。
70,200	85,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	4,500	工作人員午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	7x2x9	500	63,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	學童午餐指導費(特幼班)。
370,374	121,260	3	材料及用品費				112,060	
63,600		31	使用材料費				5,800	新增項目
63,600		315	設備零件				5,800	
				套	1	5,800	5,800	窗簾(幼兒園設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
306,774	121,260	32	用品消耗				106,260	較上年度預算數121,260元，減少15,000元。
12,980	14,400	321	辦公(事務)用品	班、年	2x1	7,200	14,400	特幼班文具紙張等(特教班業務費)。
293,794	106,860	32Y	其他	班、年	7x1	7,200	91,860	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(幼兒園班級業務費)。
306,782	193,866	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	班、年	3x1	13,820	41,460	特幼班教學材料費。
306,782	193,866	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				69,798	較上年度預算數193,866元，減少124,068元。
306,782	193,866	74Y	其他	人、學期	3x2	11,633	69,798	低收入戶家庭幼生月費補助。
3,745		9	其他					
3,745		91	其他支出					
3,745		91Y	其他					



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,304,473	20,323,161		合 計				20,217,787	
16,523,601	18,387,445	1	用人費用				18,233,925	
11,018,987	12,461,040	11	正式員額薪資				12,461,040	較上年度預算數12,461,040元，無增減。
8,543,867	10,121,040	113	職員薪金	年	1	10,121,040	10,121,040	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,896,000	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,824,000	1,824,000	技工1人及工友3人薪金(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
333,868	313,197	13	超時工作報酬				283,597	較上年度預算數313,197元，減少29,600元。
329,068	308,397	131	加班費	年	1	263,997	263,997	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x16	185	14,800	教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。
4,800	4,800	133	誤餐費	人次	60	80	4,800	行政業務逾時誤餐費(統籌業務

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,548,288	2,778,400	15	獎金				2,778,400	費)。 較上年度預算數2,778,400元，無增減。
1,255,740	1,204,900	151	考績獎金	年	1	1,204,900	1,204,900	依考績法規定核發之獎金。
1,292,548	1,573,500	152	年終獎金	年	1	1,573,500	1,573,500	依規定於年節加發之獎金。
871,673	1,006,200	16	退休及卹償金				1,006,200	較上年度預算數1,006,200元，無增減。
587,272	915,000	161	職員退休及離職金	年	1	915,000	915,000	提撥退撫基金。
284,401	91,200	162	工員退休及離職金	年	1	91,200	91,200	提撥勞工退休準備金。
1,750,785	1,828,608	18	福利費				1,704,688	較上年度預算數1,828,608元，減少123,920元。
1,081,630	1,167,528	181	分擔員工保險費	年	1	1,189,008	1,189,008	分擔公保、勞保、健保費。
19,500		183	傷病醫藥費					
213,382	325,080	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x1	630	75,600	職員工、校警上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員工、校警上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
436,273	336,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
1,306,503	1,542,866	2	服務費用				1,550,732	1,550,732	
82,771	165,000	22	郵電費				103,500	103,500	較上年度預算數165,000元，減少61,500元。
82,771	165,000	222	電話費	年	1	103,500	103,500	103,500	行政業務及校園安全保全專線電話費用等(統籌業務費)。
14,480	15,120	23	旅運費				15,120	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
14,480	15,120	23Y	其他旅運費	人次	504	30	15,120	15,120	出納及工友外勤交通費(每月以21天計算)。
652,095	787,846	27	一般服務費				873,712	873,712	較上年度預算數787,846元，增加85,866元。
625,475	762,436	279	外包費	人、年	8x1	40,000	320,000	320,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	515,712	校警勞務外包費。
26,620	25,410	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	38,000	38,000	文康活動費，本校編列職員14

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
431,220	448,900	28	專業服務費				460,000	人、工員4人、校警1人，合計19人，每人編列2,000元。
431,220	448,900	28Y	其他	年	1	460,000	460,000	較上年度預算數448,900元，增加11,100元。
125,937	126,000	29	公共關係費				98,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
125,937	126,000	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	較上年度預算數126,000元，減少27,600元。
444,129	392,850	3	材料及用品費				433,130	校長特別費。
444,129	392,850	32	用品消耗				433,130	較上年度預算數392,850元，增加40,280元。
435,729	389,940	321	辦公(事務)用品	年	1	427,720	427,720	統籌業務費計算如下：普通班41班、特教專班4班、體育班2班、附設幼兒園7班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X24班X12月=184,320元，以上合計562,320元，除依實際需求移列

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,400	2,910	325	服裝	人、套	1x1	2,500	5,410	加班費14,800元、誤餐費4,800元及電話費103,500元外，其餘如列數。
				人、年	1x1	210	2,500	校警冬服(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	1,500	校警夏服(成立第31年)。
30,240		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				100	校警襪子。
30,240		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
30,240		74Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,760,717	11,664,175		合計				12,651,527	
5,760,717	11,664,175	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,651,527	
1,717,290	3,281,400	51	購置固定資產				2,873,600	
1,717,290	3,281,400		一般建築及設備計畫				2,873,600	新增。
			校園優質化工程(第一期)				220,000	
		514	購置機械及設備				25,000	
				組	1	25,000	25,000	汰舊換新活動中心視聽教室電動銀幕(含安裝測試)。
		515	購置交通及運輸設備				195,000	
				組	1	195,000	195,000	汰舊換新活動中心視聽教室舞台音響設施。
			精進課程及教學資訊專案				796,800	
		514	購置機械及設備				796,800	
				部	32	24,900	796,800	新購影音剪輯用電腦。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			班級設備				369,800	
		514	購置機械及設備				110,000	
				臺	1	80,000	80,000	新購3D印表機。
				臺	1	30,000	30,000	新購顯微鏡(含攝影鏡)。
		515	購置交通及運輸設備				110,800	
				臺	1	36,000	36,000	汰舊換新高壓擴大機。
				組	1	74,800	74,800	汰舊換新廣播系統。
		516	購置什項設備				149,000	
				臺	4	30,000	120,000	汰舊換新辦公室分離式節能標章冷氣機。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機。
				臺	1	16,000	16,000	新購閃光燈。
			學校設備				205,000	
		514	購置機械及設備				205,000	
				臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				144,000	
		514	購置機械及				50,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		516	設備	組	3	10,000	30,000	新購紫外線殺菌燈。
			組	1	20,000	20,000	新購刀模。	
			購置什項設備				94,000	
			張	3	10,000	30,000	新購分組桌。	
			臺	1	20,000	20,000	新購數位健身車。	
			臺	1	20,000	20,000	新購烤箱。	
		514	資訊設備	臺	1	12,000	12,000	新購電子琴。
			購置機械及設備	臺	1	12,000	12,000	新購立式健身車。
			資訊設備				1,008,000	
			購置機械及設備				1,008,000	
			年	1	203,000	203,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。	
		部	35	23,000	805,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。		
		514	幼兒園設備				130,000	
			購置機械及設備				130,000	
			組	13	10,000	130,000	新購紫外線殺菌燈。	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,717,290	3,281,400		校園設備					
1,520,224	2,991,100	514	購置機械及設備					
93,800		515	購置交通及運輸設備					
103,266	290,300	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,043,427	8,382,775	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				9,741,927	
4,043,427	8,382,775		一般建築及設備計畫				9,741,927	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			校園優質化工程(第一期)				9,741,927	
		581	遞延修繕房屋建築支出				9,741,927	
				式	1	1,267,050	1,267,050	一、施工費 多功能球場整修工程。
				式	1	6,276,420	6,276,420	仁愛樓鋁窗改善及外牆整修工程。
				式	1	1,500,480	1,500,480	活動中心視聽教室整修工程。
				式	1	513,198	513,198	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	184,779	184,779	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
4,043,427	8,382,775		校園整修工程					
3,055,220	8,382,775	581	遞延修繕房屋建築支出					
988,207		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-55

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,970,258,676	100.00		資產合計	6,933,702,156	100.00	6,102,773,987	859,655,380	6,962,429,367	100.00	-28,727,211
6,970,258,676	100.00	1	資產	6,933,702,156	100.00	6,102,773,987	859,655,380	6,962,429,367	100.00	-28,727,211
50,617,392	0.73	11	流動資產	14,060,872	0.21	7,142,283	35,645,800	42,788,083	0.61	-28,727,211
50,317,392	0.73	111	現金	13,760,872	0.21	6,838,383	35,649,700	42,488,083	0.61	-28,727,211
50,317,392	0.73	1112	銀行存款	13,760,872	0.21	6,838,383	35,649,700	42,488,083	0.61	-28,727,211
		113	應收款項			3,900	-3,900			
		113Y	其他應收款			3,900	-3,900			
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.00	300,000		300,000	0.00	
6,446,251	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,446,251	0.09	5,899,625	546,626	6,446,251	0.10	
6,446,251	0.09	124	準備金	6,446,251	0.09	5,899,625	546,626	6,446,251	0.10	
5,337,448	0.07	1241	退休及離職準備金	5,337,448	0.07	4,797,473	539,975	5,337,448	0.08	
1,108,803	0.02	124Y	其他準備金	1,108,803	0.02	1,102,152	6,651	1,108,803	0.02	
6,913,195,033	99.18	13	其他資產	6,913,195,033	99.70	6,089,732,079	823,462,954	6,913,195,033	99.29	
6,913,195,033	99.18	131	什項資產	6,913,195,033	99.70	6,089,732,079	823,462,954	6,913,195,033	99.29	
9,540	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	9,540	0.00	1,586	7,954	9,540	0.00	
6,913,185,493	99.18	1316	代管資產	6,913,185,493	99.70	6,089,730,493	823,455,000	6,913,185,493	99.29	
6,970,258,676	100.00		負債及基金餘額合計	6,933,702,156	100.00	6,102,773,987	859,655,380	6,962,429,367	100.00	-28,727,211
6,926,599,287	99.37	2	負債	6,926,599,287	99.90	6,101,671,835	824,927,452	6,926,599,287	99.49	
6,406,684	0.09	21	流動負債	6,406,684	0.09	5,690,580	716,104	6,406,684	0.10	
6,093,217	0.09	212	應付款項	6,093,217	0.09	5,690,580	402,637	6,093,217	0.10	
5,726,655	0.08	2123	應付代收款	5,726,655	0.08	5,458,070	268,585	5,726,655	0.08	
366,562	0.01	2125	應付費用	366,562	0.01	232,510	134,052	366,562	0.02	
313,467	0.00	213	預收款項	313,467	0.00		313,467	313,467	0.00	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
313,467	0.00	2133	預收收入	313,467	0.00		313,467	313,467	0.00	
6,920,192,603	99.28	22	其他負債	6,920,192,603	99.81	6,095,981,255	824,211,348	6,920,192,603	99.39	
6,920,192,603	99.28	221	什項負債	6,920,192,603	99.81	6,095,981,255	824,211,348	6,920,192,603	99.39	
1,669,662	0.02	2211	存入保證金	1,669,662	0.02	1,453,289	216,373	1,669,662	0.02	
5,337,448	0.08	2213	應付退休及離職金	5,337,448	0.09	4,797,473	539,975	5,337,448	0.08	
6,913,185,493	99.18	2214	應付代管資產	6,913,185,493	99.70	6,089,730,493	823,455,000	6,913,185,493	99.29	
43,659,389	0.63	3	基金餘額	7,102,869	0.10	1,102,152	34,727,928	35,830,080	0.51	-28,727,211
43,659,389	0.63	31	基金餘額	7,102,869	0.10	1,102,152	34,727,928	35,830,080	0.51	-28,727,211
43,659,389	0.63	311	基金餘額	7,102,869	0.10	1,102,152	34,727,928	35,830,080	0.51	-28,727,211
43,659,389	0.63	3111	累積餘額	7,102,869	0.10	1,102,152	34,727,928	35,830,080	0.51	-28,727,211

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數120,000元，上年度調整後預計數120,000元，本年度預計數120,000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75,089,191元、無形資產257,430元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
277,786,068	285,074,143	合計	266,903,039	210,091,058	23,942,667	20,217,787	12,651,527
250,515,610	258,767,478	用人費用	237,314,867	195,749,949	23,330,993	18,233,925	
117,641,095	121,854,660	正式員額薪資	110,365,140	80,953,440	16,950,660	12,461,040	
114,600,942	118,434,660	職員薪金	106,945,140	80,953,440	15,870,660	10,121,040	
2,461,033	2,904,000	工員工資	2,904,000		1,080,000	1,824,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
3,137,718	1,710,348	聘僱及兼職人員薪資	1,710,348	1,710,348			
476,640	476,652	聘用人員薪金	476,652	476,652			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
2,254,182	826,800	兼職人員酬金	826,800	826,800			
1,242,000	1,008,577	超時工作報酬	1,077,202	793,605		283,597	
1,206,039	977,297	加班費	978,962	700,165		278,797	
35,961	31,280	誤餐費	98,240	93,440		4,800	
26,385,415	24,725,165	獎金	23,309,437	17,450,404	3,080,633	2,778,400	
11,538,390	10,432,720	考績獎金	9,118,260	6,995,960	917,400	1,204,900	
14,847,025	14,292,445	年終獎金	14,191,177	10,454,444	2,163,233	1,573,500	
83,849,513	91,069,907	退休及卹償金	83,883,755	81,438,995	1,438,560	1,006,200	
83,529,418	90,946,307	職員退休及離職金	83,760,155	81,438,995	1,406,160	915,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
320,095	123,600	工員退休及離職金	123,600		32,400	91,200	
18,259,869	18,398,821	福利費	16,968,985	13,403,157	1,861,140	1,704,688	
11,693,608	11,055,036	分擔員工保險費	10,199,040	7,440,552	1,569,480	1,189,008	
190,800	272,000	傷病醫藥費	272,860	272,000	860		
1,510,335	1,736,280	員工通勤交通費	1,383,480	945,000	226,800	211,680	
4,865,126	5,335,505	其他福利費	5,113,605	4,745,605	64,000	304,000	
15,223,889	9,072,116	服務費用	10,937,813	8,957,265	429,816	1,550,732	
2,538,490	3,085,035	水電費	3,246,847	3,246,847			
1,508,166	1,805,035	工作場所電費	2,477,126	2,477,126			
153,866	605,000	工作場所水費	152,321	152,321			
876,458	675,000	氣體費	617,400	617,400			
82,771	165,000	郵電費	103,500			103,500	
82,771	165,000	電話費	103,500			103,500	
55,296	96,420	旅運費	126,770	111,650		15,120	
38,261	76,260	國內旅費	71,610	71,610			
		貨物運費	35,000	35,000			
17,035	20,160	其他旅運費	20,160	5,040		15,120	
50,882	14,400	印刷裝訂與廣告費	193,400	193,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
50,882	14,400	印刷及裝訂費	193,400	193,400			
2,854,614	2,374,687	修理保養及保固費	2,582,686	2,314,486	268,200		
2,108,389	1,628,340	一般房屋修護費	1,937,340	1,734,600	202,740		
746,225	746,347	機械及設備修護費	645,346	579,886	65,460		
14,660	38,000	保險費	34,000	34,000			
14,660	38,000	其他保險費	34,000	34,000			
7,886,589	1,781,794	一般服務費	2,376,310	1,448,082	54,516	873,712	
20,890	68,640	佣金、匯費、經理費及手續費	39,960	33,444	6,516		
1,517,085	962,436	外包費	1,485,282	649,570		835,712	
6,111,034	538,968	計時與計件人員酬金	561,068	561,068			
237,580	211,750	體育活動費	290,000	204,000	48,000	38,000	
1,614,650	1,390,780	專業服務費	2,175,900	1,608,800	107,100	460,000	
806,050	528,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,400	1,348,800	21,600		
52,800	55,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	45,000			
7,700	16,380	試務甄選費	4,800	4,800			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
712,100	755,400	其他	755,700	210,200	85,500	460,000	
125,937	126,000	公共關係費	98,400			98,400	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
125,937	126,000	公共關係費	98,400			98,400	
3,214,980	2,646,186	材料及用品費	3,177,701	2,632,511	112,060	433,130	
772,156	317,200	使用材料費	473,160	467,360	5,800		
772,156	317,200	設備零件	473,160	467,360	5,800		
2,442,824	2,328,986	用品消耗	2,704,541	2,165,151	106,260	433,130	
538,670	452,790	辦公(事務)用品	635,570	193,450	14,400	427,720	
102,577	99,000	報章什誌	99,000	99,000			
17,448	32,910	服裝	35,410	30,000		5,410	
21,070	19,180	醫療用品(非醫療院所使用)	16,480	16,480			
1,763,059	1,725,106	其他	1,918,081	1,826,221	91,860		
		租金、償債與利息	50,000	50,000			
		地租及水租	50,000	50,000			
		場地租金	50,000	50,000			
5,760,717	11,664,175	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,651,527				12,651,527
1,717,290	3,281,400	購置固定資產	2,873,600				2,873,600
1,520,224	2,991,100	購置機械及設備	2,324,800				2,324,800
93,800		購置交通及運輸設備	305,800				305,800
103,266	290,300	購置什項設備	243,000				243,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-61

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
4,043,427	8,382,775	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	9,741,927				9,741,927
3,055,220	8,382,775	遞延修繕房屋建築支出	9,741,927				9,741,927
988,207		其他遞延支出					
2,323,578	2,111,688	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,643,031	1,573,233	69,798		
2,323,578	2,111,688	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,643,031	1,573,233	69,798		
2,323,578	2,111,688	其他	1,643,031	1,573,233	69,798		
747,294	812,500	其他	1,128,100	1,128,100			
747,294	812,500	其他支出	1,128,100	1,128,100			
747,294	812,500	其他	1,128,100	1,128,100			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	145	153	-8	
國民教育計畫部分	102	108	-6	
正式職員	100	106	-6	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	24	24		
正式職員	21	21		
正式工員	3	3		
一般行政管理計畫部分	19	21	-2	
正式職員	15	16	-1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	237,314,867	110,365,140	1,710,348	1,077,202		14,191,177		9,118,260
國民教育計畫	195,749,949	80,953,440	1,710,348	793,605		10,454,444		6,995,960
職員薪金	80,953,440	80,953,440						
聘用人員薪金	476,652		476,652					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	826,800		826,800					
加班費	700,165			700,165				
誤餐費	93,440			93,440				
考績獎金	6,995,960							6,995,960
年終獎金	10,454,444					10,454,444		
職員退休及離職金	81,438,995							
分擔員工保險費	7,440,552							
傷病醫藥費	272,000							
員工通勤交通費	945,000							
其他福利費	4,745,605							
學前教育計畫	23,330,993	16,950,660				2,163,233		917,400
職員薪金	15,870,660	15,870,660						
工員工資	1,080,000	1,080,000						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	83,883,755			10,199,040	272,860		1,383,480	5,113,605	
	81,438,995			7,440,552	272,000		945,000	4,745,605	
	81,438,995			7,440,552	272,000		945,000	4,745,605	
	1,438,560			1,569,480	860		226,800	64,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	917,400							917,400
年終獎金	2,163,233					2,163,233		
職員退休及離職金	1,406,160							
工員退休及離職金	32,400							
分擔員工保險費	1,569,480							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	18,233,925	12,461,040		283,597		1,573,500		1,204,900
職員薪金	10,121,040	10,121,040						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	278,797			278,797				
誤餐費	4,800			4,800				
考績獎金	1,204,900							1,204,900
年終獎金	1,573,500					1,573,500		
職員退休及離職金	915,000							
工員退休及離職金	91,200							





## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	1,189,008							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
				1,189,008			211,680	304,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,181,104						
聘用人員小計	1				635,910						
專業人員	1				635,910						
聘用人員(328)	1	學生個案專業輔導。	105/1/1-105/12/31	328	635,910	39,721	39,721				國民教育計畫
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	協助集中式特教班學生 生活自理及助理教學。	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				266,903,039	
國民教育計畫				210,091,058	
學前教育計畫				23,942,667	
一般行政管理計畫				20,217,787	
建築及設備計畫				12,651,527	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				234,033,725	
國民教育計畫				210,091,058	
學前教育計畫				23,942,667	
(上)年度預算數				253,086,807	
國民教育計畫				226,211,604	
學前教育計畫				26,875,203	
(前)年度決算數				253,720,878	
國民教育計畫				230,639,479	
學前教育計畫				23,081,399	
(102)年度決算數				256,284,172	
國民教育計畫				238,802,717	
學前教育計畫				17,481,455	
(101)年度決算數				260,376,774	
國民教育計畫				241,507,382	
學前教育計畫				18,869,392	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-73

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	72,437,021	2,909,600		75,346,621	
土地改良物	13,400,662			13,400,662	
房屋及建築	4,838,410			4,838,410	
機械及設備	31,114,126	2,324,800		33,438,926	
交通及運輸設備	2,204,585	305,800		2,510,385	
什項設備	20,657,808	243,000		20,900,808	
電腦軟體	221,430	36,000		257,430	

註：92年度以前已提列折舊735,901元(包括機械及設備累計折舊269,170元、交通及運輸設備累計折舊29,063元、什項設備累計折舊437,668元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再提折舊及攤銷)。