

中華民國107年度 4-0501441

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 26 -45 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 46 -51 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 52 -56 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 57 -64 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -71 頁
(三) 員工人數彙計表	第 72 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -77 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 78 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107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 79 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 80 頁
(八) 固定項目明細表	第 81 頁

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107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	258,777,961	239,903,508	18,874,453	7.87
基金用途	259,833,984	260,182,964	-348,980	-0.13
賸餘(短絀－)	-1,056,023	-20,279,456	19,223,433	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,314,906	13,370,929	-1,056,023	-7.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,056,023	-20,279,456	19,223,433	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

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。

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。

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 107 年度

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。

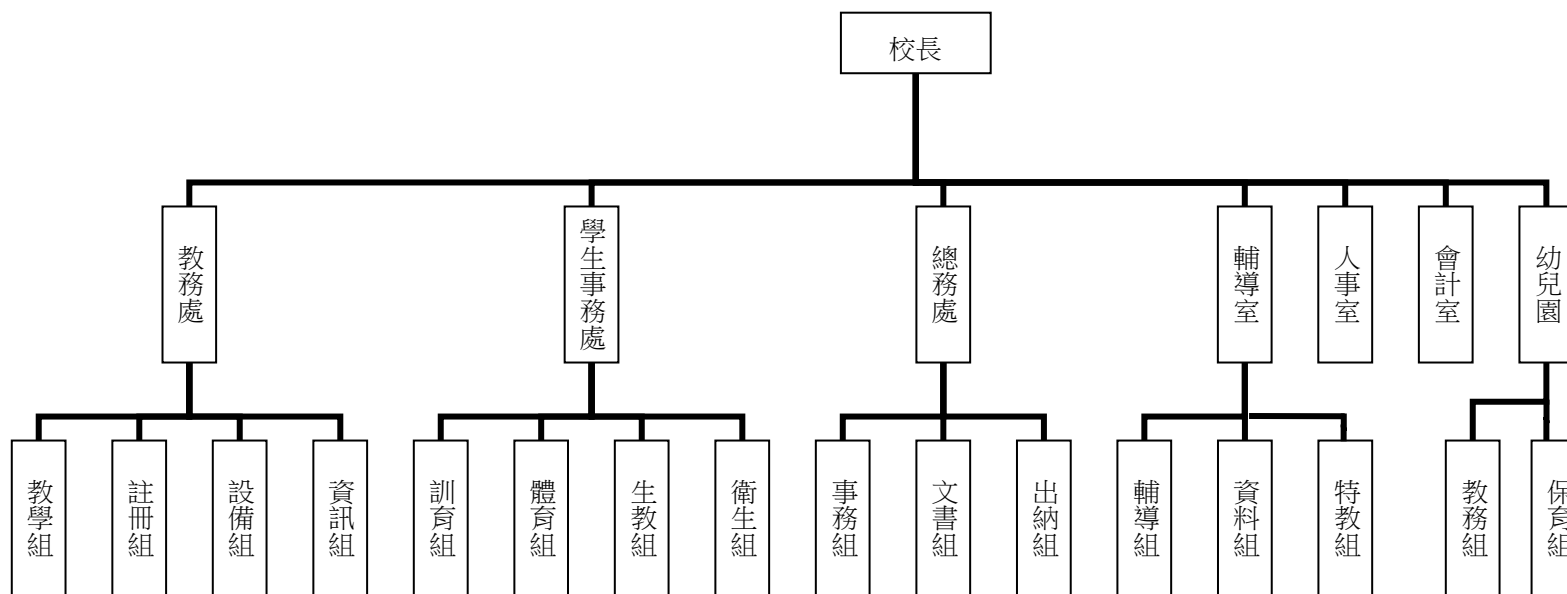
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		310,289,980	290,258,400	263,998,967	239,903,508	258,777,961
用途部分		277,786,068	281,436,910	282,829,461	260,182,964	259,833,984
餘絀部分		32,503,912	8,821,490	-18,830,494	-20,279,456	-1,056,023

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 209,896,715 元，預定招收 49 班，學生人數 1,047 人，新購運動器材、教具及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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，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。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 23,839,189 元，預定招收 10 班，幼兒人數 220 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

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 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,941,753 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 6,156,327 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理中庭庭園整修工程及無障礙坡道整修工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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。
- 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：

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 107 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 601,000 元，財產處分收入 120,000 元，其他財產收入 1,365,000 元，市庫撥款收入 253,506,777 元，學雜費收入 2,705,000 元，受贈收入 72,000 元，雜項收入 408,184 元，基金來源合計 258,777,961 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 209,896,715 元，學前教育計畫 23,839,189 元，一般行政管理計畫 19,941,753 元，建築及設備計畫 6,156,327 元，基金用途合計 259,833,984 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,056,023 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,056,023 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 4,664,016 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助 105 年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 2,144,856 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 80,080 元。

(三) 105 年度為配合視聽教室整修工程確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 32,030 元。

(四) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 350,218 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 61,803 元，共計 412,021 元。

(五) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產 1,600,029 元。

(六) 106 年度為班級消毒使用確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 48,000 元。

(七) 106 年度為學生視力檢查使用確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 38,000 元。

(八) 106 年度為配合本校骨幹更新工程確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 309,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 115 人、行政人員 13 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、約僱教師助理員 1 人、教保員 1 人、廚工 3 人，總計 139 人，較上年度減列教師 3 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 601,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 120,000 元，較上年度預算數 120,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- 3.租金收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 25,436 元，核實減列 25,436 元。
- 4.其他財產收入本年度預算數 1,365,000 元，較上年度預算數 1,365,000 元，無增減。
- 5.市庫撥款收入本年度預算數 253,506,777 元，較上年度預算數 234,606,888 元，核實增列 18,899,889 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 72,000 元，無增減。
- 8.雜項收入本年度預算數 408,184 元，較上年度預算數 408,184 元，無增減。
- 9.用人費用本年度預算數 236,512,391 元，較上年度預算數 234,127,524 元，核實增列 2,384,867 元。
- 10.服務費用本年度預算數 10,686,213 元，較上年度預算數 10,172,597 元，核實增列 513,616 元。
- 11.材料及用品費本年度預算數 3,443,981 元，較上年度預算數 2,172,566 元，核實增列 1,271,415 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 25,350 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 25,350 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 6,156,327 元，較上年度預算數 10,657,984 元，核實減列 4,501,657 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 2,130,072 元，較上年度預算數 2,216,993 元，核實減列 86,921 元。
- 15.其他本年度預算數 879,650 元，較上年度預算數 835,300 元，核實增列 44,350 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 40 班、體育班 2 班、集中式特教班 2 班、分散式資源班 5 班及幼兒園普通班 7 班、集中式特教班 2 班、分散式資源班 1 班，共計 59 班，預定招收學生人數 1,267 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 40 班、體育班 2 班、集中式特教班 2 班、分散式資源班 5 班及幼兒園普通班 7 班、集中式特教班 2 班、分散式資源班 1 班，共計 59 班，預定招收學生人數 1,267 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107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
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				4,664,016	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				4,664,016	
						2,668,987	
						2,224,936	
						475,066	
		水泵(100RT主機用10HP)	臺	3	40,625	121,875	
		水泵(落地箱型主機用2HP)	臺	2	11,325	22,650	
		水塔(3HP 150RT圓型)	臺	1	183,981	183,981	
空調獨立分錶	臺	1	49,500	49,500			
		膨脹水箱(200L)	臺	1	16,980	16,980	

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107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
	購置什項設備	泳池過濾桶氣動閥	臺	1	80,080	80,080	計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		水冷式冰水主機組	臺	1	1,415,270	1,415,270	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		落地箱型冷氣(水冷式3HP)	臺	2	167,300	334,600	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					32,030	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置機械及設備	單槍投影機	臺	1	32,030	32,030	為配合視聽教室整修工程，原投影機已屆使用年限，並已報廢，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					412,021	105.10.24府教工字第10540945600號

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

補辦預算明細表

中華民國107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
106	購置機械及設備	IP攝影機	臺	14	15,845	221,830	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費188,556元，學校自籌33,274元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	組	1	11,932	11,932	
	購置交通及運輸設備	監視系統儲存設備	組	1	178,259	178,259	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費151,520元，學校自籌26,739元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫					1,995,029	106.3.1府教工字第10631822800號
	購置固定資產					1,600,029	
	購置什項設備					1,600,029	

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107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
		攀爬滑梯	組	1	538,174	538,174	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		安全告示牌	組	1	23,932	23,932	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		翹翹板組	組	1	363,762	363,762	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		生態眺望療癒台	組	1	138,807	138,807	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		地球型攀爬架	組	1	181,156	181,156	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		盪鞦韆	組	1	335,052	335,052	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		標示牌	組	1	19,146	19,146	教育局學校設施改善準備，補助設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					48,000	106.3.27府授主事預字第 10630396300號
	購置機械及設備					48,000	
		紫外線殺菌燈	臺	2	24,000	48,000	為班級消毒使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需

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

補辦預算明細表

中華民國107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
	購置固定資產					347,000	經費擬由本校其他準備金支應。
	購置機械及設備	微電腦液晶視力檢查儀	臺	1	38,000	38,000	106.5.4府授主事預字第 10630575200號 為學生視力檢查使用，確實需要 辦理汰舊換新，且具急迫及必要 性，所需經費擬由本校其他準備 金支應。
	購置什項設備	1U負載顯示型多孔插機房高密度 配線機架系統	組	6	51,500	309,000	309,000 為配合本校骨幹更新工程，以建 置設備完善的分機房，確實需要 辦理新購，且具急迫及必要性， 所需經費擬由本校其他準備金支 應。

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。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
263,998,967	4	基金來源	258,777,961	239,903,508	18,874,453
9,500	43	勞務收入	601,000	601,000	
9,500	431	服務收入	601,000	601,000	
1,446,245	45	財產收入	1,485,000	1,510,436	-25,436
348,535	451	財產處分收入	120,000	120,000	
25,436	452	租金收入		25,436	-25,436
1,072,274	45Y	其他財產收入	1,365,000	1,365,000	
258,426,423	46	政府撥入收入	253,506,777	234,606,888	18,899,889
252,433,337	462	市庫撥款收入	253,506,777	234,606,888	18,899,889
5,993,086	46Y	政府其他撥入收入			
3,226,316	4S	教學收入	2,705,000	2,705,000	
3,226,316	4S1	學雜費收入	2,705,000	2,705,000	
890,483	4Y	其他收入	480,184	480,184	
543,600	4YO	受贈收入	72,000	72,000	
346,883	4YY	雜項收入	408,184	408,184	
282,829,461	5	基金用途	259,833,984	260,182,964	-348,980
223,249,762	53	國民教育計畫	209,896,715	205,601,974	4,294,741

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107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			
23,052,323	54	學前教育計畫	23,839,189	23,968,329	-129,140
16,496,896	5L	一般行政管理計畫	19,941,753	19,954,677	-12,924
20,030,480	5M	建築及設備計畫	6,156,327	10,657,984	-4,501,657
-18,830,494	6	本期賸餘(短絀-)	-1,056,023	-20,279,456	19,223,433
52,480,879	71	期初基金餘額	13,370,929	23,753,668	-10,382,739
33,650,385	73	期末基金餘額	12,314,906	3,474,212	8,840,694

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

現金流量預計表

中華民國107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－)	-1,056,023	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,056,023	
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－)	-1,056,023	
84	期初現金及約當現金	19,873,016	
85	期末現金及約當現金	18,816,993	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
9,500	601,000		合計				601,000	
9,500	601,000	431	服務收入				601,000	較上年度預算數601,000元，無增減。
				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107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	
348,535	120,000		合計				120,000	
348,535	120,000	451	財產處分收入	年	1	120,000	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。 報廢財產、物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
1,072,274	1,365,000		合計				1,365,000	
1,072,274	1,365,000	45Y	其他財產收入				1,365,000	較上年度預算數1,365,000元，無增減。
				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

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
252,433,337	234,606,888		合計				253,506,777	
252,433,337	234,606,888	462	市庫撥款收入	年	1	253,506,777	253,506,777	較上年度預算數234,606,888元，增加18,899,889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

40501441-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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	
3,226,316	2,705,000		合計				2,705,000	
3,226,316	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	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
				人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。
				人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
				人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
543,600	72,000		合計				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。
543,600	72,000	4YO	受贈收入				72,000	
				年	1	72,000	72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
346,883	408,184		合計				408,184	
346,883	408,184	4YY	雜項收入	年	1	408,184	408,184	較上年度預算數408,184元，無增減。 數位學生證補卡費及簡訊費等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
223,249,762	205,601,974		合 計				209,896,715	
204,322,837	192,923,628	1	用人費用				195,518,611	
83,324,744	78,293,880	11	正式員額薪資				82,039,320	較上年度預算數78,293,880元，增加3,745,440元。
83,324,744	78,293,880	113	職員薪金	年	1	70,948,800	70,948,800	教職員81人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費504,000元)。
				年	1	11,090,520	11,090,520	教職員14人薪金（詳用人費用彙計表）(含教育部補助導師費156,000元)。
2,236,622	1,233,696	12	聘僱及兼職人員薪資				1,496,816	較上年度預算數1,233,696元，增加263,120元。
290,571		121	聘用人員薪金				406,896	
347,264	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）。
1,598,787	826,800	124	兼職人員酬金	節	2,860	260	743,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數115人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人X220節=2,860節。

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107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、節、週	14x2x40	260	291,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	29,120	29,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	100	260	26,000	體育班指導教師鐘點費。
663,466	603,040	13	超時工作報酬				637,138	較上年度預算數603,040元，增加34,098元。
663,466	603,040	131	加班費				637,138	
				年	1	606,798	606,798	不休假出勤加班費。
				年	1	925	925	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				年	1	3,700	3,700	特教班工作人員加班費(特教班業務費)。
				年	1	25,715	25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
19,942,275	16,837,692	15	獎金				17,650,492	較上年度預算數16,837,692元，增加812,800元。
9,191,370	6,774,330	151	考績獎金				7,089,130	
				年	1	6,164,920	6,164,920	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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		
10,750,905	10,063,362	152	年終獎金	年	1	924,210	924,210	依考績法規定核發之獎金。	
								10,561,362	
				年	1	9,103,500	9,103,500	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,407,000	1,407,000	依規定於年節加發之獎金。	
85,291,047	83,639,375	16	退休及卹償金	年	1	50,862	50,862	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。	
								82,979,292	
				年	1	6,173,856	6,173,856	較上年度預算數83,639,375元，減少660,083元。	
				年	1	24,408	24,408	約僱教師助理員提撥離職儲金。	
84,917,425	83,639,375	161	職員退休及離職金	年	1	1,003,392	1,003,392	提撥退撫基金。	
								82,979,292	
				年	1	75,777,636	75,777,636	退休人員月退休金，187人 X33,769元X12月=75,777,636元。	
				年	1	75,777,636	75,777,636		
373,622		162	工員退休及離職金						
12,864,683	12,315,945	18	福利費				10,715,553	較上年度預算數12,315,945元，減少1,600,392元。	
8,060,782	7,132,284	181	分擔員工保險費	年	1	5,911,452	5,911,452	分擔公保、勞保、健保費。	
								6,917,592	
				年	1	958,524	958,524	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	47,616	47,616	約僱教師助理員分擔公保、勞	

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107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	
183,500	272,000	183	傷病醫藥費	人	10	16,000	272,000	保、健保費。
				人	32	3,500	160,000	教職員健康檢查費。
747,336	926,100	187	員工通勤交通費	人、月、段	36x10x1	630	112,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	45x10x2	630	907,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	226,800	教師上下班交通費。
3,873,065	3,985,561	18Y	其他福利費	人、月、段	15x12x1	630	567,000	兼任行政教師上下班交通費。
				年	1	240,000	113,400	兼任行政教師休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	2,618,761	兼任行政教師休假旅遊補助費。
				年	1	13,600	16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
				人、節	1x3	31,000	13,600	退休人員子女教育補助費。
				人、年	18x1	6,000	93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
				人、月	3x2	30,430	108,000	退休人員三節慰問金。
				人、月	5x5	35,425	182,580	結婚補助。
				學期	2	539,978	885,625	喪葬補助。
12,769,254	8,087,127	2	服務費用				1,079,956	子女教育補助費。
2,506,550	3,527,260	21	水電費				8,538,551	較上年度預算數3,527,260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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,577,005	2,492,260	212	工作場所電費	年	1	2,417,260	2,417,260	加82,000元。
				年	1	10,000	10,000	班級電費。
				年	1	15,000	15,000	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)。
425,712	405,000	214	工作場所水費				487,000	
				年	1	382,000	382,000	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)。
503,833	630,000	217	氣體費	年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
76,436	66,960	23	旅運費				66,960	較上年度預算數66,960元，無增減。
40,291	66,960	231	國內旅費				66,960	
				人、天	11x3	1,550	51,150	畢業班校外教學隨隊人員差旅費(畢業班8班外加3人編制)。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。

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107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	
35,000		236	貨物運費					
1,145		23Y	其他旅運費					
184,882	10,925	24	印刷裝訂與廣告費				30,925	較上年度預算數10,925元，增加20,000元。
184,882	10,925	241	印刷及裝訂費				30,925	
				年	1	10,925	10,925	特教班印刷費(特教班業務費)。
				式	1	20,000	20,000	臺北科學日活動各項會議資料、識別證、手冊、碳粉、海報、成果報告印刷等(新增)。
2,096,891	2,053,600	25	修理保養及保固費				2,052,600	較上年度預算數2,053,600元，減少1,000元。
1,507,863	1,440,000	252	一般房屋修護費				1,440,000	
				年	1	784,000	784,000	學校校舍及其他建築物之修繕(鋼筋混凝土：28,000元X40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	600,000	600,000	校園場地開放學校校舍及其他建築物之修繕(收支對列)。
589,028	613,600	255	機械及設備修護費				612,600	

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107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	336,000	336,000	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X40班，30%）。
				年	1	37,600	37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	70,000	70,000	游泳池場地、設備維護費。
				年	1	9,000	9,000	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)。
				年	1	145,000	145,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
	34,000	26	保險費				59,000	較上年度預算數34,000元，增加25,000元。
		268	責任保險費				25,000	
	34,000	26Y	其他保險費	式	1	25,000	25,000	臺北科學日活動公共意外責任險(新增)。
				人	850	40	34,000	暑期泳訓班學生保險費(收支對列)。
6,290,299	1,669,382	27	一般服務費				1,662,806	較上年度預算數1,669,382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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	1x2	1,818	3,636	保費。
				人、月	1x2	28,840	57,680	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	1,818	3,636	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x2	3,694	7,388	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、小時	1x320	133	42,560	暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)。
188,236	198,000	27F	體育活動費				192,000	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	81x1	2,000	162,000	文康活動費，本校編列教師81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。
1,614,196	725,000	28	專業服務費				1,057,000	較上年度預算數725,000元，增加332,000元。
1,375,421	461,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				764,600	
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費。
				班、月	7x12	600	50,400	特教班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	12	1,600	19,200	特教班講座鐘點費(特教班業務費)。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	小田園教育體驗學習計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	2	800	1,600	小田園教育體驗學習計畫內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	30	1,600	48,000	教育行動研究講座及教師專業學習社群鐘點費。
				節	710	500	355,000	暑期泳訓班教練鐘點費(850學員/12人=71班，每班10節)(收支對列)。
				節	71	1,600	113,600	教務工作九大群組-精進教學增能研習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	39	1,200	46,800	教務工作九大群組-精進教學增能研習本市校際講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	3	800	2,400	教務工作九大群組-精進教學增能研習本市校際講師鐘點費(由教育局移列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
35,875	52,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	次	3	2,000	6,000	教務工作九大群組行政規劃經費如指導教授出席費(由教育局移列)。
				次	2	2,000	4,000	教務工作九大群組行政規劃經費如外聘課程審閱輔導委員出席費(由教育局移列)。
				次	4	1,000	4,000	教務工作九大群組行政規劃經費如課程審閱輔導委員出席費(1位本市校長及1位本市特教教師)(由教育局移列)。
				節	4	1,600	6,400	教務工作九大群組行政規劃外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	30	1,600	48,000	臺北科學日活動工作坊外聘講員費(新增)。
				節	52	800	41,600	臺北科學日活動工作坊講員費、助教費(新增)。
							63,000	
				臺、年	15x1	1,200	18,000	飲水機水質檢驗費。
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)。				

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107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	
5,000	4,800	289	試務甄選費	年	1	4,800	4,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
197,900	206,600	28Y	其他	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	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	16x1x9	400	57,600	學童午餐指導費(5至6年級)。
				班、人、月	2x2x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班)。
				式	1	18,000	18,000	臺北科學日活動含醫師、護士、 救護技術員、救護車司機(以8小 時計)等(新增)。
3,224,856	1,636,926	3	材料及用品費				2,902,481	
835,690	193,500	31	使用材料費				310,990	較上年度預算數193,500元，增 加117,490元。
835,690	193,500	315	設備零件	組	1	4,030	4,030	新購玻片標本組合(含收納盒)(由 特殊班設備費移列)(新增)。
				組	4	1,680	6,720	新購知動輔具-搖滾威力(由特殊 班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				組	2	2,760	5,520	新購知動輔具-神奇拼板(由特殊班設備費移列)(新增)。
				組	1	5,510	5,510	新購紫外線殺菌燈(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,650	9,300	新購無線傳輸影音盒(由特殊班設備費移列)(新增)。
				班、年	30x1	6,300	189,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				組	18	2,500	45,000	臺北科學日活動海報易拉展示架(新增)。
				組	18	1,000	18,000	臺北科學日活動關東旗組含旗桿旗座組(新增)。
				支	4	3,490	13,960	新購APPLE PENCIL(新增)。
				臺	2	999	1,998	新購VR(新增)。
				臺	1	4,032	4,032	新購四軸空拍機(新增)。
				組	4	1,980	7,920	新購3D多功能16座/2USB座炫彩防護插座(新增)。
2,389,166	1,443,426	32	用品消耗				2,591,491	較上年度預算數1,443,426元，增加1,148,065元。
131,411	51,350	321	辦公(事務)用品				115,450	
				學期	2	21,175	42,350	文具紙張等(普通班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	8,000	8,000	特教班文具紙張等(特教班業務費)。
				年	1	2,500	2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
				式	1	9,600	9,600	小田園教育體驗學習計畫印刷、裝訂、成果資料用品、辦公用品等(由教育局移列)。
				式	1	13,000	13,000	教務工作九大群組行政規劃經費如文具、碳粉等(由教育局移列)。
				式	1	40,000	40,000	臺北科學日活動文具、紙張、油墨、版紙耗材、碳粉等(新增)。
127,420	99,000	322	報章什誌	批	1	99,000	99,000	新購各領域圖書(由班級設備費移列)。
30,573	30,000	325	服裝	批	1	30,000	30,000	體育班代表隊服裝及護具裝備等。
18,755	16,210	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	38,000	43,000	健康中心醫療用品(15,000元+1000元X23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107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		
2,081,007	1,246,866	32Y	其他	批	1	5,000	5,000	體育班運動傷害及預防醫療用品。	
								2,304,041	
				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。	
				班、年	40x1	13,820	552,800	普通班教學材料費。	
				年	1	200,650	200,650	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	49x1	1,700	83,300	教學用教科書(由教育局移列)。	
				人、年	171x1	1,700	290,700	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。	
				班、年	7x1	13,820	96,740	特教班教學材料費。	
				人次	100	80	8,000	特教班工作人員逾時誤餐費用(特教班業務費)。	
				年	1	94,000	94,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。	
				批	1	15,100	15,100	體育班教學器材及材料。	
件	375	145	54,375	新購防災頭套(由班級設備費移列)。					
年	1	35,600	35,600	游泳池消毒劑、清潔用品等雜支。					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				批	1	66,460	66,460	運動會場地佈置、競賽獎品、服裝造型、表演節目訓練費及材料等雜支(運動會經費62,000元+300元X53班=77,900元，依實際需要移列誤餐費11,440元)。
				人次	143	80	11,440	運動會工作人員逾時誤餐費用(運動會經費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動雜支。
				批	1	4,500	4,500	性別平等教育宣導活動用獎勵品、場地布置材料等雜支。
				式	1	3,000	3,000	性別平等教育宣導活動學習單、成果等(新增)。
				式	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動教材、書籍等(新增)。
				人次	20	80	1,600	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費用。
				批	1	1,000	1,000	小田園教育體驗學習計畫栽種工具(鏟、三叉鏟、鏟刀、灑水器)等(由教育局移列)。
				式	1	58,000	58,000	小田園教育體驗學習計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、整地等園藝資材(由教育局移列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				式	1	15,000	15,000	小田園教育體驗學習計畫手套、零件等消耗品、解說牌、場地布置等(由教育局移列)。
				批	1	2,000	2,000	教育行動研究場地佈置及茶水等雜支。
				批	1	22,371	22,371	暑期泳訓班雜支(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	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				班	71	230	16,330	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				人次	15	80	1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(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)。
				人次	60	80	4,800	教務工作九大群組行政規劃經費如課程審閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				人次	320	80	25,600	臺北科學日活動工作人員辦理活動前籌備會及活動當日逾時誤餐費用(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

40501441-43

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	30	80	2,400	臺北科學日活動學生表演當日逾時誤餐費用(新增)。
				人次	680	80	54,400	臺北科學日活動各攤位教師、學生辦理活動當日逾時誤餐費用(新增)。
				式	1	10,000	10,000	臺北科學日活動辦理期間郵電費及活動相關器材、雜支等(新增)。
				式	1	510,000	510,000	臺北科學日活動場地佈置(含舞台、音響、拱門、帳棚、會議桌椅、噴水設施、電力設施等)(新增)。
100,000		4	租金、償債與利息				25,350	
100,000		41	地租及水租					
100,000		414	場地租金					
		44	交通及運輸設備租金				25,350	新增項目
		442	車租				25,350	
				天	1	1,350	1,350	臺北科學日活動救護車(新增)。
				次	6	4,000	24,000	臺北科學日活動系列活動貨車，含科普列車(新增)。
1,731,652	2,214,993	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				2,128,072	

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107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	
		72	動費				10,000	新增項目
		726	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
1,731,652	2,214,993	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				2,118,072	較上年度預算數2,214,993元，減少96,921元。
1,731,652	2,214,993	74Y	其他	人、年	101x1	1,000	101,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、日	160x200	50	1,600,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,027x42x1	8	345,072	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				年	1	72,000	72,000	各界捐款支出(收支對列)。
1,101,163	739,300	9	其他				783,650	
1,101,163	739,300	91	其他支出				783,650	較上年度預算數739,300元，增加44,350元。
1,101,163	739,300	91Y	其他	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40班，按6人計算，每學期20

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	4x8	1,400	44,800	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)。
				年	1	222,900	222,900	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	1,047x2	100	209,400	體育班參加比賽、活動等租車、餐費及各項雜支等。
				人、學期	1,047x2	50	104,700	學生活動費。
				場	38	500	19,000	班級自治費。
				式	1	10,500	10,500	教務工作九大群組-精進教學增能研習辦公(事務)用品、文具紙張、場地佈置等(由教育局移列)。
				場	9	500	4,500	教務工作九大群組行政規劃經費如雜支如底片及照片沖洗、茶水等(由教育局移列)。
				式	1	16,650	16,650	教務工作九大群組行政規劃場地布置費如海報紙、桌牌等(由教育局移列)。
								臺北科學日活動計畫所需其他支出、補充保費等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
23,052,323	23,968,329		合 計				23,839,189	
21,742,472	23,332,713	1	用人費用				23,197,893	
15,797,396	16,950,660	11	正式員額薪資				16,950,660	較上年度預算數16,950,660元，無增減。
15,101,396	15,870,660	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)(含教育部補助款教保員381,980元)。
				年	1	4,560,000	4,560,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
696,000	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)(含教育部補助款440,180元)。
13,720		13	超時工作報酬					
13,720		131	加班費					
2,969,814	3,080,633	15	獎金				3,080,633	較上年度預算數3,080,633元，無增減。
1,180,400	917,400	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。
1,789,414	2,163,233	152	年終獎金				2,163,233	

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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	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。
1,272,030	1,438,560	16	退休及卹償金				1,438,560	較上年度預算數1,438,560元，無增減。
1,228,398	1,406,160	161	職員退休及離職金				1,406,160	
				年	1	1,028,016	1,028,016	提撥退撫基金。
				年	1	378,144	378,144	提撥退撫基金。
43,632	32,400	162	工員退休及離職金				32,400	
				年	1	32,400	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,689,512	1,862,860	18	福利費				1,728,040	較上年度預算數1,862,860元，減少134,820元。
1,427,576	1,569,480	181	分擔員工保險費				1,482,660	
				年	1	1,102,464	1,102,464	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	380,196	380,196	分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	183	傷病醫藥費				2,580	
				人	3	860	2,580	幼兒園廚工健康檢查費。
213,936	226,800	187	員工通勤交通費				226,800	
				人、月、段	12x10x1	630	75,600	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	幼兒園教師上下班交通費。
48,000	64,000	18Y	其他福利費				16,000	
				年	1	16,000	16,000	教保員休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
408,527	429,816	2	服務費用				429,636	
203,721	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。
179,446	202,740	252	一般房屋修護費				202,740	
				年	1	152,740	152,740	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）。
24,275	65,460	255	機械及設備修護費				65,460	
				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%）。
62,542	54,516	27	一般服務費				54,336	較上年度預算數54,516元，減少180元。
1,842	6,516	276	佣金、匯費、經理費及手續費				6,336	
				人、學期	176x2	18	6,336	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：220人X80%=176人)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
21,600	48,000	27D	計時與計件人員酬金					
39,100		27F	體育活動費	人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師14人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工3人，合計4人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
				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。
142,264	107,100	28	專業服務費				107,100	較上年度預算數107,100元，無增減。
56,764	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。
85,500	85,500	28Y	其他	班、人、月	7x2x9	500	63,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				人、月	1x9	500	4,500	工作人員午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	學童午餐指導費(特幼班)。
291,340	109,800	3	材料及用品費				115,660	

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107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	
99,750	45,000	31	使用材料費				9,400	較上年度預算數45,000元，減少35,600元。
99,750	45,000	315	設備零件	臺	1	9,400	9,400	新購數位相機(由特殊班設備費移列)(新增)。
191,590	64,800	32	用品消耗				106,260	較上年度預算數64,800元，增加41,460元。
3,127	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)。
188,463	50,400	32Y	其他	班、年	7x1	7,200	50,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(幼兒園班級業務費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特教知動及生活訓練用教學材料與設備費。
274,028		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					
274,028		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
274,028		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

40501441-51

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
335,956	96,000	9	其他				96,000	
335,956	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
335,956	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。4班以上(按4人計算)，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列。

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107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	
16,496,896	19,954,677		合 計				19,941,753	
14,533,919	17,871,183	1	用人費用				17,795,887	
9,739,362	12,221,040	11	正式員額薪資				12,221,040	較上年度預算數12,221,040元，無增減。
7,645,542	10,253,040	113	職員薪金	年	1	10,253,040	10,253,040	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	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)。
303,435	244,263	13	超時工作報酬				244,263	較上年度預算數244,263元，無增減。
303,435	244,263	131	加班費	年	1	229,463	229,463	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。
2,281,919	2,728,400	15	獎金				2,728,400	較上年度預算數2,728,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,052,133	1,184,900	151	考績獎金	年	1	1,184,900	1,184,900	依考績法規定核發之獎金。
1,229,786	1,543,500	152	年終獎金	年	1	1,543,500	1,543,500	依規定於年節加發之獎金。
814,797	1,002,576	16	退休及卹償金				1,061,616	較上年度預算數1,002,576元，增加59,040元。
587,589	929,976	161	職員退休及離職金	年	1	945,456	945,456	提撥退撫基金。
227,208	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	116,160	116,160	提撥勞工退休準備金。
1,394,406	1,674,904	18	福利費				1,540,568	較上年度預算數1,674,904元，減少134,336元。
965,840	1,159,224	181	分擔員工保險費	年	1	1,104,888	1,104,888	分擔公保、勞保、健保費。
172,566	211,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員工、校警上下班交通費。
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	職員工、校警上下班交通費。
256,000	304,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
1,556,592	1,655,654	2	服務費用				1,718,026	
91,697	109,250	22	郵電費				109,250	較上年度預算數109,250元，無

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107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	
91,697	109,250	222	電話費	年	1	109,250	109,250	增減。 行政業務電話費用(統籌業務費)。
17,160	15,120	23	旅運費				15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
17,160	15,120	231	國內旅費	年	1	15,120	15,120	出納及工友短程車資(每月以21天計算)。
867,467	872,884	27	一般服務費				885,256	較上年度預算數872,884元，增加12,372元。
829,467	834,884	279	外包費	人、月	1x12	43,938	847,256	校警勞務外包費。
				人、年	8x1	40,000	527,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
38,000	38,000	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	320,000	文康活動費，本校編列職員14人、工員4人、校警1人，合計19人，每人編列2,000元。
481,868	560,000	28	專業服務費				38,000	較上年度預算數560,000元，增加50,000元。
							610,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
481,868	560,000	28Y	其他	年	1	610,000	610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
404,385	425,840	3	材料及用品費				425,840	
404,385	425,840	32	用品消耗				425,840	較上年度預算數425,840元，無增減。
402,385	418,040	321	辦公(事務)用品	年	1	418,040	418,040	統籌業務費計算如下：普通班40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X23班X12月=176,640元，以上合計554,640元，除依實際需求移列加班費14,800元、誤餐費4,800元、電話費109,250元及會費2,000元外，其餘如列數。
	3,000	325	服裝				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
2,000	4,800	32Y	其他				4,800	
				人次	60	80	4,800	行政業務逾時誤餐費用(統籌業務費)。
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
20,030,480	10,657,984		合計				6,156,327	
20,030,480	10,657,984	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,156,327	
5,397,143	1,837,800	51	購置固定資產				1,846,290	
5,397,143	1,837,800		一般建築及設備計畫				1,846,290	
			充實資優班數位學習資源設備				222,090	
		514	購置機械及設備				222,090	
				臺	1	34,990	34,990	新購3D列印機。
				部	5	15,900	79,500	新購筆記型電腦(電腦專案計畫)。
				部	4	26,900	107,600	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				組	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
342,491	336,800		班級設備				303,500	

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107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	
108,400	153,000	514	購置機械及設備	臺	1	26,900	26,900	新購數位相機，1.0吋 Exmor RS-CMOS 感光元件，2,010 萬像素，F1.8 (廣角) - 2.8 (望遠)，1,228,800 點 / Xtra Fine / TFT LCD，自動對焦，Wi-Fi，一觸分享功能，一觸遙控，相容 NFC 論壇 3 型標籤，含記憶卡64G以上及配件組。 新購數位攝影機，1/5.8 型背照式 Exmor R-CMOS 感光元件，f = 26.8 - 804.0 mm (16:9)，FULL HD，STEADYSHOT 防手震，可 HDMI Micro輸入，可透過WI-FI、NFC輸出，隨附電池。 高階小型數位相機，類單眼，2,010萬以上有效像素，具高速混合式自動對焦及連拍系統，自動對焦達 0.05 秒，連拍達 24FPS3，含記憶卡64G以上及配件組。
				組	1	33,000	33,000	
				臺	1	36,000	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
110,800	54,800	515	購置交通及運輸設備	組	1	32,000	32,000	新購移動式擴大機音箱。
123,291	129,000	516	購置什項設備	臺	4	25,000	100,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機5KW。
				年	1	19,600	19,600	新購文件影像掃描器。
				組	2	13,500	27,000	汰舊換新健康中心用床架。
				臺	1	29,000	29,000	新購88鍵電鋼琴。
164,666	107,500		特殊班設備				108,700	
74,666	10,000	514	購置機械及設備	組	1	15,900	15,900	新購硬碟式數位攝影機，LCD液晶螢幕：3吋16：9觸控式彩色液晶螢幕，有效像素229萬以上，當防手震設為標準或是關時，靜態最高影像解析度：920萬以上。
				臺	1	65,800	65,800	新購電動復健跑步機。
	10,000	515	購置交通及運輸設備					

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107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	
90,000	87,500	516	購置什項設備	臺	1	27,000	27,000	新購短焦投影機。
1,005,000	787,000		資訊設備				1,066,000	
1,005,000	787,000	514	購置機械及設備	部	19	12,000	228,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				部	26	25,000	650,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	188,000	188,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
	90,000		幼兒園設備				135,000	
	80,000	515	購置交通及運輸設備					
	10,000	516	購置什項設備	臺	5	27,000	135,000	新購短焦投影機。
3,884,986	516,500		校園設備					
1,766,857	516,500	514	購置機械及設備					
368,259		515	購置交通及運輸設備					

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
1,749,870		516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
14,597,337	8,784,184	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)				4,274,037	
14,597,337	8,784,184		一般建築及設備計畫				4,274,037	
			中庭庭園整修工程				2,000,000	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,000,000	
							1,851,852	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				公尺	34	10,350	351,900	造型花架。
				組	20	35,000	700,000	生態解說架及基礎固定。
				式	1	74,304	74,304	花圃植物整理。
				立方公尺	200	659	131,800	花土。
				式	1	45,000	45,000	植栽。
				式	1	100,000	100,000	修樹。
				公尺	542	590	319,780	原有花圃緣石修復。
				公尺	50	1,000	50,000	施工圍籬。
				式	1	79,068	79,068	情境布置。
				年	1	111,111	111,111	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	37,037	37,037	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	無障礙坡道整 修工程				678,877	
			遞延修繕房 屋建築支出				678,877	
				平方公尺	33	2,650	87,450	一、施工費 雨遮。
				平方公尺	66	3,220	212,520	不鏽鋼扶手直立雙層式(單邊)
				平方公尺	84	460	38,640	鷹架及墜落防止設施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				平方公尺	38	6,210	235,980	斜坡道。
				公尺	30	400	12,000	落水管(含固定配件)。
				公尺	42	1,000	42,000	施工圍籬。
				式	1	37,715	37,715	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	12,572	12,572	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	仁愛樓遮陽板 增建工程				1,595,160	
			遞延修繕房 屋建築支出				1,595,160	
				公尺	290	3,000	870,000	一、施工費 遮陽板。
				平方公尺	171	1,000	171,000	施工圍籬組合式活動，高度1.8公尺。
				平方公尺	950	460	437,000	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	87,600	87,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	29,560	29,560	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
14,597,337	8,784,184		校園整修工程					

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107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	
14,597,337	8,784,184	581	遞延修繕房 屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-65

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
8,078,202,861	100.00		資產合計	8,056,867,382	100.00	7,584,158,345	473,765,060	8,057,923,405	100.00	-1,056,023
8,078,202,861	100.00	1	資產	8,056,867,382	100.00	7,584,158,345	473,765,060	8,057,923,405	100.00	-1,056,023
42,275,425	0.52	11	流動資產	20,939,946	0.26	10,893,834	11,102,135	21,995,969	0.27	-1,056,023
40,152,472	0.50	111	現金	18,816,993	0.23	10,542,566	9,330,450	19,873,016	0.25	-1,056,023
40,152,472	0.50	1112	銀行存款	18,816,993	0.23	10,542,566	9,330,450	19,873,016	0.25	-1,056,023
220,933	0.00	113	應收款項	220,933	0.01	51,268	169,665	220,933	0.00	
220,933	0.00	113Y	其他應收款	220,933	0.01	51,268	169,665	220,933	0.00	
1,902,020	0.02	115	預付款項	1,902,020	0.02	300,000	1,602,020	1,902,020	0.02	
1,902,020	0.02	1154	預付費用	1,902,020	0.02	300,000	1,602,020	1,902,020	0.02	
6,240,399	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,240,399	0.08	6,987,018	-746,619	6,240,399	0.08	
6,240,399	0.08	124	準備金	6,240,399	0.08	6,987,018	-746,619	6,240,399	0.08	
4,319,674	0.06	1241	退休及離職準備金	4,319,674	0.06	5,346,428	-1,026,754	4,319,674	0.06	
1,920,725	0.02	124Y	其他準備金	1,920,725	0.02	1,640,590	280,135	1,920,725	0.02	
8,029,687,037	99.40	13	其他資產	8,029,687,037	99.66	7,566,277,493	463,409,544	8,029,687,037	99.65	
8,029,687,037	99.40	131	什項資產	8,029,687,037	99.66	7,566,277,493	463,409,544	8,029,687,037	99.65	
		1311	存出保證金			7,000	-7,000			
185,044	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	185,044	0.00		185,044	185,044	0.00	
8,029,501,993	99.40	1316	代管資產	8,029,501,993	99.66	7,566,270,493	463,231,500	8,029,501,993	99.65	
8,078,202,861	100.00		負債及基金餘額合計	8,056,867,382	100.00	7,584,158,345	473,765,060	8,057,923,405	100.00	-1,056,023
8,044,552,476	99.58	2	負債	8,044,552,476	99.85	7,580,684,133	463,868,343	8,044,552,476	99.83	
8,696,705	0.10	21	流動負債	8,696,705	0.11	7,507,143	1,189,562	8,696,705	0.10	
8,428,900	0.10	212	應付款項	8,428,900	0.10	7,230,678	1,198,222	8,428,900	0.10	
6,339,723	0.08	2123	應付代收款	6,339,723	0.08	6,764,149	-424,426	6,339,723	0.08	
313,932	0.00	2125	應付費用	313,932	0.00	466,529	-152,597	313,932	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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
1,775,245	0.02	2129	應付工程款	1,775,245	0.02		1,775,245	1,775,245	0.02	
267,805	0.00	213	預收款項	267,805	0.01	276,465	-8,660	267,805	0.00	
267,805	0.00	2133	預收收入	267,805	0.01	276,465	-8,660	267,805	0.00	
8,035,855,771	99.48	22	其他負債	8,035,855,771	99.74	7,573,176,990	462,678,781	8,035,855,771	99.73	
8,035,855,771	99.48	221	什項負債	8,035,855,771	99.74	7,573,176,990	462,678,781	8,035,855,771	99.73	
1,967,848	0.02	2211	存入保證金	1,967,848	0.02	1,560,069	407,779	1,967,848	0.02	
4,319,674	0.05	2213	應付退休及離職金	4,319,674	0.05	5,346,428	-1,026,754	4,319,674	0.05	
8,029,501,993	99.41	2214	應付代管資產	8,029,501,993	99.67	7,566,270,493	463,231,500	8,029,501,993	99.66	
66,256	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	66,256	0.00		66,256	66,256	0.00	
33,650,385	0.42	3	基金餘額	12,314,906	0.15	3,474,212	9,896,717	13,370,929	0.17	-1,056,023
33,650,385	0.42	31	基金餘額	12,314,906	0.15	3,474,212	9,896,717	13,370,929	0.17	-1,056,023
33,650,385	0.42	311	基金餘額	12,314,906	0.15	3,474,212	9,896,717	13,370,929	0.17	-1,056,023
33,650,385	0.42	3111	累積餘額	12,314,906	0.15	3,474,212	9,896,717	13,370,929	0.17	-1,056,023

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,054,634元、無形資產79,920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

40501441-67

各項費用彙計表

中華民國107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					
282,829,461	260,182,964	合計	259,833,984	209,896,715	23,839,189	19,941,753	6,156,327
240,599,228	234,127,524	用人費用	236,512,391	195,518,611	23,197,893	17,795,887	
108,861,502	107,465,580	正式員額薪資	111,211,020	82,039,320	16,950,660	12,221,040	
106,071,682	104,417,580	職員薪金	108,163,020	82,039,320	15,870,660	10,253,040	
2,210,700	2,532,000	工員工資	2,532,000		1,080,000	1,452,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
2,236,622	1,233,696	聘僱及兼職人員薪資	1,496,816	1,496,816			
290,571		聘用人員薪金					
347,264	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,598,787	826,800	兼職人員酬金	1,089,920	1,089,920			
980,621	847,303	超時工作報酬	881,401	637,138		244,263	
980,621	847,303	加班費	881,401	637,138		244,263	
25,194,008	22,646,725	獎金	23,459,525	17,650,492	3,080,633	2,728,400	
11,423,903	8,876,630	考績獎金	9,191,430	7,089,130	917,400	1,184,900	
13,770,105	13,770,095	年終獎金	14,268,095	10,561,362	2,163,233	1,543,500	
87,377,874	86,080,511	退休及卹償金	85,479,468	82,979,292	1,438,560	1,061,616	
86,733,412	85,975,511	職員退休及離職金	85,330,908	82,979,292	1,406,160	945,456	
644,462	105,000	工員退休及離職金	148,560		32,400	116,160	

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107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
15,948,601	15,853,709	福利費	13,984,161	10,715,553	1,728,040	1,540,568	
10,454,198	9,860,988	分擔員工保險費	9,505,140	6,917,592	1,482,660	1,104,888	
183,500	274,580	傷病醫藥費	274,580	272,000	2,580		
1,133,838	1,364,580	員工通勤交通費	1,345,680	907,200	226,800	211,680	
4,177,065	4,353,561	其他福利費	2,858,761	2,618,761	16,000	224,000	
14,734,373	10,172,597	服務費用	10,686,213	8,538,551	429,636	1,718,026	
2,506,550	3,527,260	水電費	3,609,260	3,609,260			
1,577,005	2,492,260	工作場所電費	2,492,260	2,492,260			
425,712	405,000	工作場所水費	487,000	487,000			
503,833	630,000	氣體費	630,000	630,000			
91,697	109,250	郵電費	109,250			109,250	
91,697	109,250	電話費	109,250			109,250	
93,596	82,080	旅運費	82,080	66,960		15,120	
57,451	82,080	國內旅費	82,080	66,960		15,120	
35,000		貨物運費					
1,145		其他旅運費					
184,882	10,925	印刷裝訂與廣告費	30,925	30,925			
184,882	10,925	印刷及裝訂費	30,925	30,925			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-69

各項費用彙計表

中華民國107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
2,300,612	2,321,800	修理保養及保固費	2,320,800	2,052,600	268,200		
1,687,309	1,642,740	一般房屋修護費	1,642,740	1,440,000	202,740		
613,303	679,060	機械及設備修護費	678,060	612,600	65,460		
	34,000	保險費	59,000	59,000			
		責任保險費	25,000	25,000			
	34,000	其他保險費	34,000	34,000			
7,220,308	2,596,782	一般服務費	2,602,398	1,662,806	54,336	885,256	
11,772	37,260	佣金、匯費、經理費及手續費	36,504	30,168	6,336		
1,437,877	1,714,454	外包費	1,726,826	879,570		847,256	
5,505,323	561,068	計時與計件人員酬金	561,068	561,068			
265,336	284,000	體育活動費	278,000	192,000	48,000	38,000	
2,238,328	1,392,100	專業服務費	1,774,100	1,057,000	107,100	610,000	
1,432,185	483,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	786,200	764,600	21,600		
35,875	52,200	委託檢驗(定)試驗認證費	63,000	63,000			
5,000	4,800	試務甄選費	4,800	4,800			
765,268	852,100	其他	920,100	224,600	85,500	610,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	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107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
3,920,581	2,172,566	材料及用品費	3,443,981	2,902,481	115,660	425,840	
935,440	238,500	使用材料費	320,390	310,990	9,400		
935,440	238,500	設備零件	320,390	310,990	9,400		
2,985,141	1,934,066	用品消耗	3,123,591	2,591,491	106,260	425,840	
536,923	483,790	辦公(事務)用品	547,890	115,450	14,400	418,040	
127,420	99,000	報章什誌	99,000	99,000			
30,573	33,000	服裝	33,000	30,000		3,000	
18,755	16,210	醫療用品(非醫療院所使用)	43,000	43,000			
2,271,470	1,302,066	其他	2,400,701	2,304,041	91,860	4,800	
100,000		租金、償債與利息	25,350	25,350			
100,000		地租及水租					
100,000		場地租金					
		交通及運輸設備租金	25,350	25,350			
		車租	25,350	25,350			
20,030,480	10,657,984	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,156,327				6,156,327
5,397,143	1,837,800	購置固定資產	1,846,290				1,846,290
2,954,923	1,466,500	購置機械及設備	1,476,690				1,476,690
479,059	144,800	購置交通及運輸設備	32,000				32,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-71

各項費用彙計表

中華民國107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
1,963,161	226,500	購置什項設備	337,600				337,600
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
14,597,337	8,784,184	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)	4,274,037				4,274,037
14,597,337	8,784,184	遞延修繕房屋建築支出	4,274,037				4,274,037
2,007,680	2,216,993	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,130,072	2,128,072		2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
2,005,680	2,214,993	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,118,072	2,118,072			
2,005,680	2,214,993	其他	2,118,072	2,118,072			
1,437,119	835,300	其他	879,650	783,650	96,000		
1,437,119	835,300	其他支出	879,650	783,650	96,000		
1,437,119	835,300	其他	879,650	783,650	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

員工人數彙計表

中華民國107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	139	142	-3	
國民教育計畫部分	96	99	-3	
正式職員	95	98	-3	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	24	24		
正式職員	21	21		
正式工員	3	3		
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	15	15		
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。

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	236,512,391	111,211,020	1,496,816	881,401		14,268,095		9,191,430
國民教育計畫	195,518,611	82,039,320	1,496,816	637,138		10,561,362		7,089,130
職員薪金	82,039,320	82,039,320						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,089,920		1,089,920					
加班費	637,138			637,138				
考績獎金	7,089,130							7,089,130
年終獎金	10,561,362					10,561,362		
職員退休及離職金	82,979,292							
分擔員工保險費	6,917,592							
傷病醫藥費	272,000							
員工通勤交通費	907,200							
其他福利費	2,618,761							
學前教育計畫	23,197,893	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						
考績獎金	917,400							917,400
年終獎金	2,163,233					2,163,233		

彙計表

107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	
	85,479,468			9,505,140	274,580		1,345,680	2,858,761	
	82,979,292			6,917,592	272,000		907,200	2,618,761	
	82,979,292			6,917,592	272,000		907,200	2,618,761	
	1,438,560			1,482,660	2,580		226,800	16,000	

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
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	1,482,660							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	17,795,887	12,221,040		244,263		1,543,500		1,184,900
職員薪金	10,253,040	10,253,040						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	244,263			244,263				
考績獎金	1,184,900							1,184,900
年終獎金	1,543,500					1,543,500		
職員退休及離職金	945,456							
工員退休及離職金	116,160							
分擔員工保險費	1,104,888							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	224,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,406,160								
	32,400			1,482,660					
					2,580		226,800		
	1,061,616			1,104,888			211,680	16,000	
								224,000	
	945,456								
	116,160								
				1,104,888			211,680		
								224,000	

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107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	1				545,782						
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	協助特教教學，指導學生生活自理及安全維護	107/1/1-107/12/31	280	545,782	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

40501441-79

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				259,833,984	
國民教育計畫				209,896,715	
學前教育計畫				23,839,189	
一般行政管理計畫				19,941,753	
建築及設備計畫				6,156,327	

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107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				233,735,904	
國民教育計畫				209,896,715	
學前教育計畫				23,839,189	
(上)年度預算數				229,570,303	
國民教育計畫				205,601,974	
學前教育計畫				23,968,329	
(前)年度決算數				246,302,085	
國民教育計畫				223,249,762	
學前教育計畫				23,052,323	
(104)年度決算數				245,557,610	
國民教育計畫				222,228,191	
學前教育計畫				23,329,419	
(103)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

40501441-81

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	69,306,923	51,237,134	1,882,290		5,817,525	14,134,554
土地改良物	13,400,662	8,104,545			1,019,760	4,276,357
房屋及建築	4,838,410	3,146,635			55,884	1,635,891
機械及設備	27,168,131	20,279,861	1,476,690		3,470,891	4,894,069
交通及運輸設備	2,614,694	1,810,778	32,000		174,770	661,146
什項設備	20,991,596	17,663,625	337,600		1,078,400	2,587,171
電腦軟體	293,430	231,690	36,000		17,820	79,920

註：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。