

中華民國 111 年度

4-0501441

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區大安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區大安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

目 次

中華民國111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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 57 頁

(八) 資本資產明細表 第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	266,741	249,272	17,469	7.01
基金用途	270,824	262,480	8,344	3.18
賸餘(短絀)	-4,083	-13,208	9,125	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,944	7,027	-4,083	-58.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,083	-13,208	9,125	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的小學，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理學生社團活動，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：掌理學生體育活動，加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉、員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管，整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校輔導事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

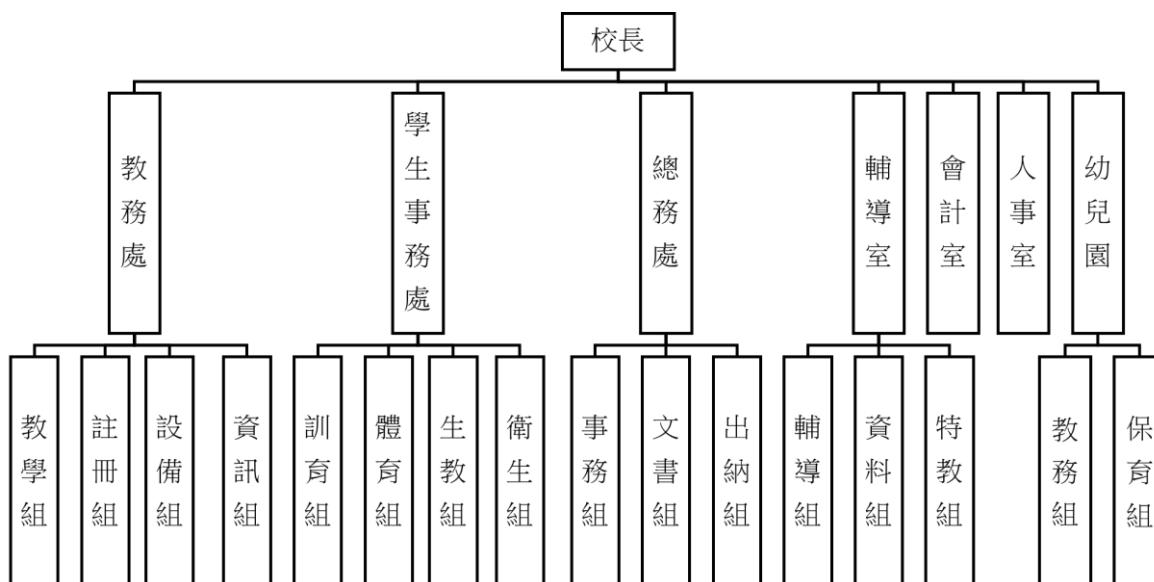
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

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

1. 教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。
2. 保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。



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 111 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	636	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費收入。
財產收入	1,497	本年度預計辦理報廢財產、物品變賣收入，收取教職員工停車收入、校園場地開放使用收入。
政府撥入收入	259,578	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,480	本年度預計收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入。
其他收入	550	本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	219,849	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	25,127	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。

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 111 年度

		3. 幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的體,增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	19,723	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,125	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓電梯改善工程。 3. 辦理普通教室環境改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 63 萬 6 千元、財產處分收入 13 萬 7 千元、其他財產收入 136 萬元、公庫撥款收入 2 億 5,957 萬 8 千元、學雜費收入 448 萬元、雜項收入 55 萬元，本年度基金來源 2 億 6,674 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,927 萬 2 千元，增加 1,746 萬 9 千元，約 7.01%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,984 萬 9 千元，學前教育計畫 2,512 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,972 萬 3 千元，建築及設備計畫 612 萬 5 千元，本年度基金用途 2 億 7,082 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,248 萬元，增加 834 萬 4 千元，約 3.18%，主要係增編人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 408 萬 3 千元，較上年度預算數差短 1,320 萬 8 千元，減少 912 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 408 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 61 萬 3 千元

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 111 年度

- 1.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫 4 萬 4 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 1 千元，共計 5 萬 5 千元。
- 2.110 年度教育部補助幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費 15 萬 6 千元。
- 3.110 年度教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 19 萬 7 千元。
- 4.110 年度為加強校園安全環境確實需要，購置監視對講系統，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 16 萬元。
- 5.110 年度為本校健康中心設立檢疫隔離區確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費收入 16 萬 3 千元、教師甄選報名費 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產、物品變賣收入及收取教職員工停車收入、校園場地開放使用收入。	本年度已辦理報廢財產、物品變賣收入 12 萬元，收取教職員工停車收入 2 萬 5 千元、校園場地開放使用收入 79 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,639 萬元及政府其他撥入收入 276 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入 441 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 24 萬 9 千元、數位學生證補卡費及簡訊費等收入 54 萬 3 千元。

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 111 年度

	國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 執行各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 依學生學習及教師教學需求，並依政府採購法相關規範汰換及新購各科教具、圖書與資訊設備。 3. 為落實十二年國教課綱之素養導向教學，進行有關行動學習教師教學研習課程與教學硬體之採購。 4. 依上級單位核定之員額進行教師甄試，並辦理綠屋頂計畫、國小家長教育成長等指定活動。
	學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及特教活動。 2. 汰換或新購教學用品，使教學順暢，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，提升幼兒體適能並增進幼兒各項生活智能。
	一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 忠孝樓屋頂防漏整修 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理和平樓拆除工程，於 109 年 1 月 13 日驗收合格。

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 111 年度

	工程。	<p>3. 辦理校園能源翻新補助計畫照明設備汰換、T8 紫外線殺菌燈具採購。</p> <p>4. 辦理忠孝樓屋頂防漏整修工程，於 109 年 12 月 18 日竣工。</p>
--	-----	---

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理報廢財產、物品變賣收入及收取教職員工停車收入、校園場地開放使用收入。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理報廢財產、物品變賣收入 5 萬 9 千元，收取教職員工停車收入 3 萬 2 千元、校園場地開放使用收入 65 萬 1 千元等。。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,471 萬 7 千元及政府其他撥入收入 206 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入 220 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入 1 萬 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <p>1. 執行各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</p> <p>2. 依學生學習、教師教學與因應疫情執行線上學習之需求，並依政府採</p>

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 111 年度

		<p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>購法相關規範，汰換或新購各科教具、用具與資訊及直播設備。</p> <p>3. 為落實十二年國教課綱之素養導向教學，進行創客學習教師研習課程與相關網路設施設備、教學硬體之採購。</p> <p>4. 依上級單位核定之員額進行教師甄試，以補足教學需求。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動達成預期目標。</p> <p>2. 充分利用新購教學用品，且達教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，增強幼兒大小肌肉發展及培養合作精神。</p>	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程。</p> <p>3. 辦理消防設備改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理忠孝樓屋頂防漏整修工程，於 110 年 1 月 6 日驗收合格。</p> <p>3. 辦理兒童遊戲場設施更新汰換，於 110 年 3 月 4 日決標。</p> <p>4. 辦理實踐樓屋頂防漏</p>	

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 111 年度

			<p>整修工程，於 110 年 4 月 1 日決標。</p> <p>5. 辦理改善幼兒園教學環境設施，於 110 年 3 月 31 日決標。</p> <p>6. 辦理校園安全整修工程，於 110 年 4 月 12 日決標。</p> <p>7. 辦理消防設備改善工程，於 110 年 4 月 15 日決標。</p>
--	--	--	--

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	613,000		
固定資產之建設改良擴充	613,000		
購置機械及設備	55,000	109	
筆記型電腦	20,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費9,000元，學校自籌11,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
單眼相機	20,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
3軸穩定器	15,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
購置機械及設備	32,000	110	
隔間牆	32,000		為本校健康中心設立檢疫隔離區，確實需要辦理新購輕隔間裝修，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	316,000	110	
影像式對講機1對13	156,000		教育部補助幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費。
監視攝影系統	49,000		為本校游泳池場館及側門增設攝影監視系統，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。
影像式對講機	95,000		為本校兩側車道門增設影像式對講機系統，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。
對講機系統	16,000		為本校游泳池對講機系統故障，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	210,000	110	
舞臺布幕	49,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
電動捲門	50,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
防火門	98,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
遮光拉捲簾	13,000		為本校健康中心設立檢疫隔離區，確實需要辦理新購裝設遮光拉捲簾，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：各基金依預算法第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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
265,473	基金來源	266,741	249,272	17,469
172	勞務收入	636	634	2
172	服務收入	636	634	2
938	財產收入	1,497	1,502	-5
120	財產處分收入	137	137	
817	其他財產收入	1,360	1,365	-5
259,159	政府撥入收入	259,578	242,049	17,529
256,390	公庫撥款收入	259,578	242,049	17,529
2,769	政府其他撥入收入			
4,413	教學收入	4,480	4,480	
4,413	學雜費收入	4,480	4,480	
792	其他收入	550	607	-57
249	受贈收入			
543	雜項收入	550	607	-57
269,878	基金用途	270,824	262,480	8,344
214,580	國民教育計畫	219,849	211,846	8,003
24,898	學前教育計畫	25,127	24,351	776
19,350	一般行政管理計畫	19,723	20,395	-672
11,051	建築及設備計畫	6,125	5,888	237
-4,405	本期賸餘(短絀)	-4,083	-13,208	9,125
24,640	期初基金餘額	7,027	18,571	-11,544
20,235	期末基金餘額	2,944	5,363	-2,419

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,083	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,083	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,083	
期初現金及約當現金			19,144	
期末現金及約當現金			15,061	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				636,000	
服務收入				636,000	較上年度預算數634,000元，增加2,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	
	人	900	700	630,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				137,000	
財產處分收入	年	1	137,000	137,000	較上年度預算數137,000元，無增減。 報廢財產、物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,360,000	
其他財產收入				1,360,000	較上年度預算數1,365,000元，減少5,000元。 教職員工停車收入。 校園場地開放使用收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	
	年	1	1,320,000	1,320,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				259,578,000	
公庫撥款收入	年	1	259,578,000	259,578,000	較上年度預算數242,049,000元，增加17,529,000元。 市府補助款。
				259,578,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				4,480,000	
學雜費收入				4,480,000	較上年度預算數4,480,000元，無增減。
	人、學期	221x2	2,955	1,306,110	幼兒園全日班雜費收入預估學生221人。
	人、學期	221x2	7,000	3,094,000	幼兒園全日班學費收入預估學生221人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	550,000	550,000	較上年度預算數607,000元，減少57,000元。 數位學生證補卡費及簡訊費等雜項收入。
				550,000	
				550,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
214,580,006	211,846,000	合計	219,849,000	
201,823,136	198,265,000	用人費用	208,315,000	
86,321,681	82,982,880	正式員額薪資	90,841,920	較上年度預算數82,982,880元，增加7,859,040元。
86,321,681	82,982,880	職員薪金	90,841,920	
			13,020,000	教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
			77,821,920	教師87人、專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)。
1,487,808	1,760,432	聘僱及兼職人員薪資	1,830,832	較上年度預算數1,760,432元，增加70,400元。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,068,816	1,341,440	兼職人員酬金	1,411,840	
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			35,840	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			32,000	體育班指導教師鐘點費，100節*320元。
			985,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數121人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節320元。
734,882	779,435	超時工作報酬	769,560	較上年度預算數779,435元，減少9,875元。
734,882	779,435	加班費	769,560	
			588,795	不休假出勤加班費。
			154,125	教學工作人員逾時加班費。
			925	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
20,128,896	18,831,114	獎金	20,565,534	較上年度預算數18,831,114元，增加1,734,420元。
9,686,773	8,325,240	考績獎金	9,062,160	
			1,638,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,424,160	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,442,123	10,505,874	年終獎金	11,503,374	
			9,823,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,627,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
81,994,757	83,378,088	退休及卹償金	83,075,196	較上年度預算數83,378,088元，減少302,892元。
81,994,757	83,378,088	職員退休及離職金	83,075,196	
			1,375,920	提撥退撫基金。
			25,140	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			73,425,168	退休人員月退休金，178人x33,138元x12月=70,782,768元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*18,350元x12月=2,642,400元；合計73,425,168元。
			8,248,968	提撥退撫基金。
11,155,112	10,533,051	福利費	11,231,958	較上年度預算數10,533,051元，增加698,907元。
8,120,227	7,196,544	分擔員工保險費	8,095,980	
			6,889,452	分擔公保、勞保、健保費。
			1,151,388	分擔公保、勞保、健保費。
			55,140	約僱教師助理員分擔公保、勞保、健保費。
136,500	194,800	傷病醫藥費	170,300	
			128,000	教職員健康檢查補助費，8人*16,000元。
			31,500	教職員健康檢查補助費，9人*3,500元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
638,028	648,900	員工通勤交通費	613,452	
			83,160	兼任行政教師上下班交通費，11人*12月*630元。
			14,112	兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			15,120	兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008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111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
			327,600	教師上下班交通費，52人*10月*630元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			81,900	特教教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			7,560	約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*630元。
2,260,357	2,492,807	其他福利費	2,352,226	
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			912,500	喪葬補助，5人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助，3人*2月*31,355元。
			794,596	子女教育補助費。
			90,000	退休人員三節慰問金，15人*6,000元。
			111,000	退休人員三節特別照護金(有眷)，1人*3節*37,000元。
			240,000	兼任行政教師休假旅遊補助費。
8,533,364	7,926,000	服務費用	7,229,000	
1,976,533	2,514,544	水電費	1,947,897	較上年度預算數2,514,544元，減少566,647元。
1,363,461	1,725,000	工作場所電費	1,336,000	
			15,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			50,000	校園場地開放電費(收支對列)。
			40,000	游泳池電費。
			1,231,000	班級電費。
230,872	209,544	工作場所水費	229,697	
			114,697	班級水費。
			60,000	游泳池水費。
			10,000	校園場地開放水費(收支對列)。
			45,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
382,200	580,000	氣體費	382,200	
			382,200	溫水游泳池燃料費。
65,449	52,390	旅運費	57,040	較上年度預算數52,390元，增加4,650元。
55,449	52,390	國內旅費	57,040	
			46,500	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班7

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111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
				班外加3人編制)，10人*3天*1,550元。
10,000		其他旅運費	10,540	教職員工因公出差旅費。
81,023	10,400	印刷裝訂與廣告費	10,400	較上年度預算數10,400元，無增減。
81,023	10,400	印刷及裝訂費	10,400	
			10,400	特教班印刷費(特教班業務費)。
2,364,114	2,191,834	修理保養及保固費	2,268,207	較上年度預算數2,191,834元，增加76,373元。
1,549,821	1,451,200	一般房屋修護費	1,490,400	
			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)。
			28,000	特教班校舍及其他建築物之修繕。
			862,400	學校校舍及其他建築物之修繕。
814,293	740,634	機械及設備修護費	777,807	
			369,600	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
			145,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			37,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			131,607	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕。
			9,000	太陽光電設備維護費。
			70,000	游泳池場地、設備維護費。
6,290	25,200	保險費	25,200	較上年度預算數25,200元，無增減。
6,290	25,200	其他保險費	25,200	
			25,200	暑期泳訓班學生保險費，900人*28元(收支對列)。
2,624,393	2,362,232	一般服務費	2,179,256	較上年度預算數2,362,232元，減少182,976元。
20,664	10,836	佣金、匯費、經理費及手續費	11,424	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8成編列：1,190人*80%=952人)952人*2學期*6元。
608,587	921,040	外包費	1,008,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,809,922	1,238,356	計時與計件人員酬金	84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			500,000	校園場地開放保全及清潔外包費(收支對列)。
			953,176	
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			8,780	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,390元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*160元(收支對列)。
			64,000	體育班外聘教練鐘點費，200節*320元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			268,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320元。
			34,944	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
185,220	192,000	體育活動費	206,000	
			30,000	文康活動費，本校編列特教教師14人、約僱教師助理員1人，合計15人，每人編列2,000元。
			176,000	文康活動費，本校編列教師87人、專任運

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,415,562	769,400	專業服務費	741,000	動教練1人，合計88人，每人編列2,000元。 較上年度預算數769,400元，減少28,400元。
1,136,484	507,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	466,400	
			30,000	普通班專家學者出席費、稿費(普通班業務費)，12人次*2,500元(新增)。
			50,400	特教班教材編輯費，7班*12月*600元。
			24,000	特教班講座鐘點費(特教班業務費)，12節*2,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
			300,000	暑期泳訓班教練鐘點費(900學員/15人=60班，每班10節，每節500元)(收支對列)。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	教師研習、座談會或訓練進修外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			24,000	教師研習、座談會或訓練進修內聘講座鐘點費，24節*1,000元。
			4,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
86,978	68,000	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	
			50,000	建築物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(普通班業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
5,100	3,600	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
187,000	190,400	其他專業服務費	199,400	
			7,200	學童午餐指導費(特教班)，1班*2人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學童個案工作指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			12,600	學童午餐指導費(1至2年級)，14班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(3至4年級)，16班*1人*9月

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111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
			50,400	*300元。 學童午餐指導費(5至6年級)，14班*1人*9月
2,134,332	2,542,000	材料及用品費	1,794,000	*400元。
498,888	951,335	使用材料費	363,545	較上年度預算數951,335元，減少587,790元。
498,888	951,335	設備零件	363,545	
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
			1,000	鼓類打擊1座(由特殊班設備費移列)(新增)。
			14,000	無線麥克風(由班級設備費移列)，7組*2,000元(新增)。
			90,000	電腦桌(由班級設備費移列)，18張*5,000元(新增)。
			52,500	教師辦公椅(由班級設備費移列)，15張*3,500元(新增)。
			17,045	電動酒精機、洗手乳(由班級設備費移列)，7臺*2,435元(新增)。
1,635,444	1,590,665	用品消耗	1,430,455	較上年度預算數1,590,665元，減少160,210元。
113,377	45,000	辦公(事務)用品	23,500	
			7,500	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等。
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			7,500	綠屋頂計畫文具紙張等。
			6,000	特教班文具紙張等(特教班業務費)。
99,000	99,000	報章雜誌	91,000	各領域圖書1批(由班級設備費移列)。
54,356	30,000	服裝	30,000	
			30,000	體育班代表隊服裝及護具裝備等。
170,580	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	
			5,000	體育班運動傷害及預防醫療用品。
			39,000	健康中心醫療用品。
1,198,131	1,374,665	其他用品消耗	1,241,955	
			50,000	兒童節慶活動費。
			580,440	普通班教學材料費，42班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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111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
			204,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班業務費)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			10,000	特教班工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(特教班業務費)。
			15,500	體育班教學器材及材料。
			63,500	小田園教育體驗學習計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。
			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。
			31,600	游泳池消毒劑、清潔用品等雜支。
			14,300	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，143人次*100元(運動會經費)。
			63,900	運動會場地佈置、競賽獎品、服裝造型、表演節目訓練費及材料等雜支(運動會經費62,000元+300元*54班=78,200元，依實際需要移列誤餐費14,300元)。
			53,500	綠屋頂計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。
			15,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			13,800	暑期泳訓班消毒劑，60班*230元(收支對列)。
1,464,342	2,384,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,790,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,454,342	2,374,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,780,000	較上年度預算數2,374,000元，減少594,000元。
95,418	18,000	獎勵費用	104,400	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(普通班業務費)。
			86,400	敬師活動費，144人*600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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,358,924	2,356,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,675,600	<p>240 配合預算編列至千元，增列進位數240元。</p> <p>85,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，85人*1,000元。</p> <p>37,600 弱勢學生冷氣使用費補助費用，47人*800元。</p> <p>187,000 弱勢學生教科書補助費用，110人*1,700元。</p> <p>960,000 清寒學生餐費補助，96人*200日*50元。</p> <p>405,760 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，634人*40週*16元。</p>
624,832	729,000	其他	721,000	
624,832	729,000	其他支出	721,000	較上年度預算數729,000元，減少8,000元。
624,832	729,000	其他	721,000	
			238,000	學生活動費，1,190人*2學期*100元。
			95,900	班級自治費，959人*2學期*50元。
			1,500	性別平等教育宣導活動用獎勵品、場地佈置材料、茶點等雜支。
			204,400	體育班參加比賽、活動等租車、餐費、報名費及各項雜支等。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元(由教育局移列)。
			151,200	一、執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。二、普通班42班，按6人計算，每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列(6人*2學期*20週*5日*2次*63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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
24,897,528	24,351,000	合 計	25,127,000	
24,174,600	23,699,000	用人費用	24,491,000	
17,184,729	16,770,660	正式員額薪資	17,142,660	較上年度預算數16,770,660元，增加372,000元。
16,074,054	15,690,660	職員薪金	16,062,660	
			11,310,660	教師14人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,752,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,110,675	1,080,000	工員工資	1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
164,255	188,808	超時工作報酬	186,227	較上年度預算數188,808元，減少2,581元。
164,255	188,808	加班費	186,227	
			174,991	幼兒園教職員工作人員逾時加班費。
			11,236	不休假出勤加班費。
3,637,581	3,653,328	獎金	3,705,633	較上年度預算數3,653,328元，增加52,305元。
1,513,865	1,512,400	考績獎金	1,518,400	
			894,400	依考績法規定核發之獎金。
			624,000	依考績法規定核發之獎金。
2,123,716	2,140,928	年終獎金	2,187,233	
			594,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,593,233	依規定於年節加發之獎金。
1,401,296	1,425,456	退休及卹償金	1,723,152	較上年度預算數1,425,456元，增加297,696元。
1,333,688	1,393,056	職員退休及離職金	1,690,752	
			1,199,352	提撥退撫基金。
			491,400	提撥退撫基金。
67,608	32,400	工員退休及離職金	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,786,739	1,660,748	福利費	1,733,328	較上年度預算數1,660,748元，增加72,580元。
1,592,779	1,468,308	分擔員工保險費	1,560,648	
			1,143,588	分擔公保、勞保、健保費。
			417,060	分擔公保、勞保、健保費。
2,360	3,440	傷病醫藥費	2,580	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
191,600	189,000	員工通勤交通費	170,100	88,200 幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。 7,560 幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月*630元。 15,120 幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*630元。 15,120 幼兒園廚工上下班交通費，1人*12月*1,260元。 31,500 幼兒園特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。 12,600 幼兒園特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
440,269	409,000	服務費用	409,000	
266,055	251,728	修理保養及保固費	251,728	較上年度預算數251,728元，無增減。
258,295	202,728	一般房屋修護費	203,000	56,000 特幼班校舍及其他建築物之修繕。 147,000 學校校舍及其他建築物之修繕。
7,760	49,000	機械及設備修護費	48,728	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
67,114	50,172	一般服務費	50,172	較上年度預算數50,172元，無增減。
2,314	2,172	佣金、匯費、經理費及手續費	2,172	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8成編列：226人*80%=181人)181人*2學期*6元。
21,600		計時與計件人員酬金		
43,200	48,000	體育活動費	48,000	28,000 文康活動費，本校編列幼兒園教師14人，每人編列2,000元。 8,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工3人，合計4人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 12,000 文康活動費，本校編列幼兒園特教教師6人，每人編列2,000元。
107,100	107,100	專業服務費	107,100	較上年度預算數107,100元，無增減。
21,600	21,600	講課鐘點、稿費、出席審	21,600	特幼班教材編輯費，3班*12月*600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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
85,500	85,500	查及查詢費 其他專業服務費	85,500	
			18,000	學童午餐指導費(特幼班)，2班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
53,983	108,000	材料及用品費	92,000	
10,000	1,740	使用材料費		較上年度預算數1,740元，減少1,740元。
10,000	1,740	設備零件		
43,983	106,260	用品消耗	92,000	較上年度預算數106,260元，減少14,260元。
1,184	14,400	辦公(事務)用品	13,960	特幼班文具紙張等，2班*6,980元(特教班業務費)。
42,799	91,860	其他用品消耗	78,040	
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*13,820元。
			50,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等，7班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
158,776	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
158,776	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
158,776	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			38,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，200人*40週*1次*4.8元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
69,900	96,000	其他	96,000	
69,900	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
69,900	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4班以上，按4人計算，每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列(4人x2學期x20週x5日x2次x60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
19,349,935	20,395,000	合計	19,723,000	
17,183,704	18,131,000	用人費用	16,988,000	
11,275,725	12,149,040	正式員額薪資	11,213,040	較上年度預算數12,149,040元，減少936,000元。
9,497,773	10,253,040	職員薪金	9,881,040	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,181,252	1,308,000	工員工資	744,000	技工1人及工友1人薪金(詳用人費用彙計表)。
596,700	588,000	警餉	588,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
618,642	652,163	超時工作報酬	639,252	較上年度預算數652,163元，減少12,911元。
618,642	652,163	加班費	639,252	340,207 不休假出勤加班費。 13,600 教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。 285,445 教職員工作人員逾時加班費。
2,778,141	2,712,745	獎金	2,579,400	較上年度預算數2,712,745元，減少133,345元。
1,350,643	1,178,900	考績獎金	1,161,900	依考績法規定核發之獎金。
1,427,498	1,533,845	年終獎金	1,417,500	依規定於年節加發之獎金。
1,039,278	1,052,016	退休及卹償金	1,113,912	較上年度預算數1,052,016元，增加61,896元。
862,578	947,376	職員退休及離職金	1,054,392	提撥退撫基金。
176,700	104,640	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
1,471,918	1,565,036	福利費	1,442,396	較上年度預算數1,565,036元，減少122,640元。
1,076,203	1,096,476	分擔員工保險費	1,039,356	分擔公保、勞保、健保費。
166,056	196,560	員工通勤交通費	131,040	28,224 職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。 12,096 職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。 90,720 職員工、校警上下班交通費，12人*12月*630元。
229,659	272,000	其他福利費	272,000	272,000 休假旅遊補助費。
1,706,691	1,836,000	服務費用	2,290,000	
84,127	109,250	郵電費	109,250	較上年度預算數109,250元，無增減。
84,127	109,250	電話費	109,250	行政業務電話費用(統籌業務費)。
17,950	15,120	旅運費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,950	15,120	國內旅費	15,120	出納及工友短程車資(每月以21天計算)。
1,025,837	963,684	一般服務費	1,427,584	較上年度預算數963,684元，增加463,900元。
993,437	927,684	外包費	1,393,584	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
32,400	36,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列職員14人、工員2人、校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
480,405	649,546	專業服務費	639,646	較上年度預算數649,546元，減少9,900元。
480,405	649,546	其他專業服務費	639,646	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
98,372	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,372	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
455,940	425,000	材料及用品費	442,000	
455,940	425,000	用品消耗	442,000	較上年度預算數425,000元，增加17,000元。
454,260	415,110	辦公(事務)用品	430,470	統籌業務費計算如下：普通班42班、特教專班3班、體育班2班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*24班*12月=184,320元，以上合計562,320元，除依實際需求移列加班費13,600元、誤餐費6,000元、電話費109,250元及會費3,000元外，其餘如列數。
	3,100	服裝	5,250	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
1,680	6,790	其他用品消耗	6,280	
			6,000	行政業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
3,600	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
3,600	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
3,600	3,000	職業團體會費	3,000	護理師公會會費，3人*1,000元(統籌業務費) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,050,665	5,888,000	合計	6,125,000	
11,050,665	5,888,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,125,000	
2,835,118	2,911,000	購建固定資產	3,087,000	
2,835,118	2,911,000	一般建築及設備計畫	3,087,000	
		班級設備	171,700	
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	新購移動式擴音機1臺。
		購置雜項設備	139,700	
			50,000	新購低音大提琴1把。
			56,700	新購活動中心禮堂電子琴1臺。
			33,000	新購團輔室一對一分離式變頻 冷氣7.1kw1臺。
		特殊班設備	159,000	
		購置機械及設備	111,000	
			32,000	新購多功能電腦櫃1組(資優班)。
			24,000	新購基礎型平板跑步機1臺(特 教班)。
			55,000	新購加強型數位安全電動跑步 機1臺(特教班)。
		購置雜項設備	48,000	
			26,000	新購多元智能感統教具1組(特 幼班)。
			22,000	新購運動相機(拍照、錄影、 防震、防水，含三軸穩定器)1 臺(特幼班)。
		資訊設備	830,500	
		購置機械及設備	830,500	
			615,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			188,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		幼兒園設備	135,800	
		購置雜項設備	135,800	
			135,800	新購清淨型除濕機(除濕能力：16.0公升/日)(幼兒園)，10臺*13,580元。
2,835,118	2,911,000	校園設備		
1,951,400	2,477,500	購置機械及設備		
54,000	84,000	購置交通及運輸設備		
829,718	349,500	購置雜項設備		
		忠孝樓電梯改善工程	1,790,000	
		購置機械及設備	1,790,000	
			1,637,700	一、施工費。
			119,552	二、委託技術服務費(總包價法)。
			32,748	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,179,547	2,941,000	遞延支出	3,002,000	
8,179,547	2,941,000	一般建築及設備計畫	3,002,000	
		普通教室環境改善工程	3,002,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,002,000	
			2,772,000	一、施工費。
			174,636	二、委託技術服務費(總包價法)。
			55,364	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,179,547	2,941,000	校園整修工程		
8,179,547	2,941,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,880,877	資產合計	7,863,586	7,867,669	-4,083
7,880,877	資產	7,863,586	7,867,669	-4,083
32,714	流動資產	15,423	19,506	-4,083
32,352	現金	15,061	19,144	-4,083
32,352	銀行存款	15,061	19,144	-4,083
62	應收款項	62	62	
62	其他應收款	62	62	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
6,836	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,836	6,836	
6,836	準備金	6,836	6,836	
4,795	退休及離職準備金	4,795	4,795	
2,040	其他準備金	2,040	2,040	
7,841,328	其他資產	7,841,328	7,841,328	
7,841,328	什項資產	7,841,328	7,841,328	
2	存出保證金	2	2	
292	暫付及待結轉帳項	292	292	
7,841,034	代管資產	7,841,034	7,841,034	
7,880,877	負債及基金餘額合計	7,863,586	7,867,669	-4,083
7,860,642	負債	7,860,642	7,860,642	
12,691	流動負債	12,691	12,691	
12,339	應付款項	12,339	12,339	
9,900	應付代收款	9,900	9,900	
895	應付費用	895	895	
1,544	應付工程款	1,544	1,544	
352	預收款項	352	352	
352	預收收入	352	352	
7,847,951	其他負債	7,847,951	7,847,951	
7,847,951	什項負債	7,847,951	7,847,951	
2,020	存入保證金	2,020	2,020	
4,795	應付退休及離職金	4,795	4,795	
7,841,034	應付代管資產	7,841,034	7,841,034	
102	暫收及待結轉帳項	102	102	
20,235	基金餘額	2,944	7,027	-4,083
20,235	基金餘額	2,944	7,027	-4,083
20,235	基金餘額	2,944	7,027	-4,083
20,235	累積餘額	2,944	7,027	-4,083

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產16,095,297元、無形資產88,248元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
269,878,134	262,480,000	合計		270,824,000	219,849,000
243,181,440	240,095,000	用人費用		249,794,000	208,315,000
114,782,135	111,902,580	正式員額薪資		119,197,620	90,841,920
111,893,508	108,926,580	職員薪金		116,785,620	90,841,920
2,291,927	2,388,000	工員工資		1,824,000	
596,700	588,000	警餉		588,000	
1,487,808	1,760,432	聘僱及兼職人員薪資		1,830,832	1,830,832
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
1,068,816	1,341,440	兼職人員酬金		1,411,840	1,411,840
1,517,779	1,620,406	超時工作報酬		1,595,039	769,560
1,517,779	1,620,406	加班費		1,595,039	769,560
26,544,618	25,197,187	獎金		26,850,567	20,565,534
12,551,281	11,016,540	考績獎金		11,742,460	9,062,160
13,993,337	14,180,647	年終獎金		15,108,107	11,503,374
84,435,331	85,855,560	退休及卹償金		85,912,260	83,075,196
84,191,023	85,718,520	職員退休及離職金		85,820,340	83,075,196
244,308	137,040	工員退休及離職金		91,920	
14,413,769	13,758,835	福利費		14,407,682	11,231,958
10,789,209	9,761,328	分擔員工保險費		10,695,984	8,095,980
138,860	198,240	傷病醫藥費		172,880	170,300
995,684	1,034,460	員工通勤交通費		914,592	613,452
2,490,016	2,764,807	其他福利費		2,624,226	2,352,226
10,680,324	10,171,000	服務費用		9,928,000	7,229,000
1,976,533	2,514,544	水電費		1,947,897	1,947,897
1,363,461	1,725,000	工作場所電費		1,336,000	1,336,000
230,872	209,544	工作場所水費		229,697	229,697
382,200	580,000	氣體費		382,200	382,200
84,127	109,250	郵電費		109,250	
84,127	109,250	電話費		109,250	
83,399	67,510	旅運費		72,160	57,040
73,399	67,510	國內旅費		72,160	57,040

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
25,127,000	19,723,000	6,125,000			
24,491,000	16,988,000				
17,142,660	11,213,040				
16,062,660	9,881,040				
1,080,000	744,000				
	588,000				
186,227	639,252				
186,227	639,252				
3,705,633	2,579,400				
1,518,400	1,161,900				
2,187,233	1,417,500				
1,723,152	1,113,912				
1,690,752	1,054,392				
32,400	59,520				
1,733,328	1,442,396				
1,560,648	1,039,356				
2,580					
170,100	131,040				
	272,000				
409,000	2,290,000				
	109,250				
	109,250				
	15,120				
	15,120				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
10,000		其他旅運費			
81,023	10,400	印刷裝訂與廣告費	10,400	10,400	10,400
81,023	10,400	印刷及裝訂費	10,400	10,400	10,400
2,630,169	2,443,562	修理保養及保固費	2,519,935	2,268,207	2,268,207
1,808,116	1,653,928	一般房屋修護費	1,693,400	1,490,400	1,490,400
822,053	789,634	機械及設備修護費	826,535	777,807	777,807
6,290	25,200	保險費	25,200	25,200	25,200
6,290	25,200	其他保險費	25,200	25,200	25,200
3,717,344	3,376,088	一般服務費	3,657,012	2,179,256	2,179,256
22,978	13,008	佣金、匯費、經理費及手續費	13,596	11,424	11,424
1,602,024	1,848,724	外包費	2,402,240	1,008,656	1,008,656
1,831,522	1,238,356	計時與計件人員酬金	953,176	953,176	953,176
260,820	276,000	體育活動費	288,000	206,000	206,000
2,003,067	1,526,046	專業服務費	1,487,746	741,000	741,000
1,158,084	529,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	488,000	466,400	466,400
86,978	68,000	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	69,200	69,200
5,100	3,600	試務甄選費	6,000	6,000	6,000
752,905	925,446	其他專業服務費	924,546	199,400	199,400
98,372	98,400	公共關係費	98,400		
98,372	98,400	公共關係費	98,400		
2,644,255	3,075,000	材料及用品費	2,328,000	1,794,000	1,794,000
508,888	953,075	使用材料費	363,545	363,545	363,545
508,888	953,075	設備零件	363,545	363,545	363,545
2,135,367	2,121,925	用品消耗	1,964,455	1,430,455	1,430,455
568,821	474,510	辦公(事務)用品	467,930	23,500	23,500
99,000	99,000	報章雜誌	91,000	91,000	91,000
54,356	33,100	服裝	35,250	30,000	30,000
170,580	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	44,000	44,000
1,242,610	1,473,315	其他用品消耗	1,326,275	1,241,955	1,241,955
11,050,665	5,888,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,125,000		
2,835,118	2,911,000	購建固定資產	3,087,000		

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
251,728					
203,000					
48,728					
50,172	1,427,584				
2,172					
	1,393,584				
48,000	34,000				
107,100	639,646				
21,600					
85,500	639,646				
	98,400				
	98,400				
92,000	442,000				
92,000	442,000				
13,960	430,470				
	5,250				
78,040	6,280				
		6,125,000			
		3,087,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,951,400	2,477,500	購置機械及設備	2,731,500	
54,000	84,000	購置交通及運輸設備	32,000	
829,718	349,500	購置雜項設備	323,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,179,547	2,941,000	遞延支出	3,002,000	
8,179,547	2,941,000	遞延修繕房屋建築支出	3,002,000	
1,626,718	2,426,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,832,000	1,790,000
3,600	3,000	會費	3,000	
3,600	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,613,118	2,413,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,819,000	1,780,000
95,418	18,000	獎勵費用	104,400	104,400
1,517,700	2,395,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,714,600	1,675,600
694,732	825,000	其他	817,000	721,000
694,732	825,000	其他支出	817,000	721,000
694,732	825,000	其他	817,000	721,000

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,731,500			
		32,000			
		323,500			
		36,000			
		36,000			
		3,002,000			
		3,002,000			
39,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
39,000					
39,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	138	6	144	
國民教育計畫部分	96	7	103	
職員	95	7	102	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
職員	14		14	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包1人、工友勞務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包9人、校園場地開放保全及清潔外包費等，計240萬2,240元。3.計時與計件人員酬金編列游泳池救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪資費用、體育班外聘教練鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計95萬3,176元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	249,794,000	119,197,620	418,992	1,595,039		15,108,107	11,742,460	
國民教育計畫	208,315,000	90,841,920	418,992	769,560		11,503,374	9,062,160	
職員薪金	90,841,920	90,841,920						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	1,411,840							
加班費	769,560			769,560				
考績獎金	9,062,160						9,062,160	
年終獎金	11,503,374					11,503,374		
職員退休 及離職金	83,075,196							
分擔員工 保險費	8,095,980							
傷病醫藥 費	170,300							
員工通勤 交通費	613,452							
其他福利 費	2,352,226							
學前教育計畫	24,491,000	17,142,660		186,227		2,187,233	1,518,400	
職員薪金	16,062,660	16,062,660						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	186,227			186,227				
考績獎金	1,518,400						1,518,400	
年終獎金	2,187,233					2,187,233		
職員退休 及離職金	1,690,752							

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
85,912,260			10,695,984	172,880		914,592	2,624,226	1,411,840	
83,075,196			8,095,980	170,300		613,452	2,352,226	1,411,840	
83,075,196			8,095,980	170,300		613,452	2,352,226	1,411,840	
1,723,152			1,560,648	2,580		170,100			
1,690,752									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	32,400							
分擔員工 保險費	1,560,648							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	170,100							
一般行政管 理計畫	16,988,000	11,213,040		639,252		1,417,500	1,161,900	
職員薪金	9,881,040	9,881,040						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	639,252			639,252				
考績獎金	1,161,900						1,161,900	
年終獎金	1,417,500					1,417,500		
職員退休 及離職金	1,054,392							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	1,039,356							
員工通勤 交通費	131,040							
其他福利 費	272,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包1人、工友勞務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包9人、校園場地開放保全及清潔外包費等，計240萬2,240元。3.計時與計件人員酬金編列游泳池救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪資費用、體育班外聘教練鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計95萬3,176元。

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
32,400			1,560,648	2,580		170,100			
1,113,912			1,039,356			131,040	272,000		
1,054,392									
59,520			1,039,356			131,040	272,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				567,646
約僱人員小計	1				567,646
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	111/1/1-111/12/31	280	567,646

臺北市大安區大安國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				270,824	
國民教育計畫				219,849	
學前教育計畫				25,127	
一般行政管理計畫				19,723	
建築及設備計畫				6,125	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				219,849	
學前教育計畫				25,127	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				211,846	
學前教育計畫				24,351	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				214,580	
學前教育計畫				24,898	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				216,186	
學前教育計畫				24,599	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				216,031	
學前教育計畫				23,401	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	81,336	62,673	3,123		32		5,571	16,184	
土地改良物	13,401	12,184					758	459	
房屋及建築	4,838	3,370					56	1,412	
機械及設備	35,716	27,592	2,732	增置			3,065	7,791	
交通及運輸 設備	2,711	2,248	32	增置			150	344	
雜項設備	24,587	17,279	324	增置			1,542	6,089	
電腦軟體	84		36	增置	32	無形資 產攤銷		88	