

中華民國 112 年度

4-0501441

臺北市總預算案

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112年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -12 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 13 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 14 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (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－其他財產收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 20 頁 |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 21 -31 頁 |
| (八) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 32 -33 頁 |
| (九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 34 -35 頁 |
| (十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 36 -38 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 39 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 40 -45 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 46 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 48 -49 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 50 -51 頁 |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 52 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112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

財務摘要

中華民國112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 | 286,215 | 266,741 | 19,474 | 7.30 |
| 基金用途 | 286,344 | 270,824 | 15,520 | 5.73 |
| 賸餘(短絀) | -129 | -4,083 | 3,954 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 2,059 | 2,188 | -129 | -5.90 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -129 | -4,083 | 3,954 | -- |

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 112 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 112 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 112 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。

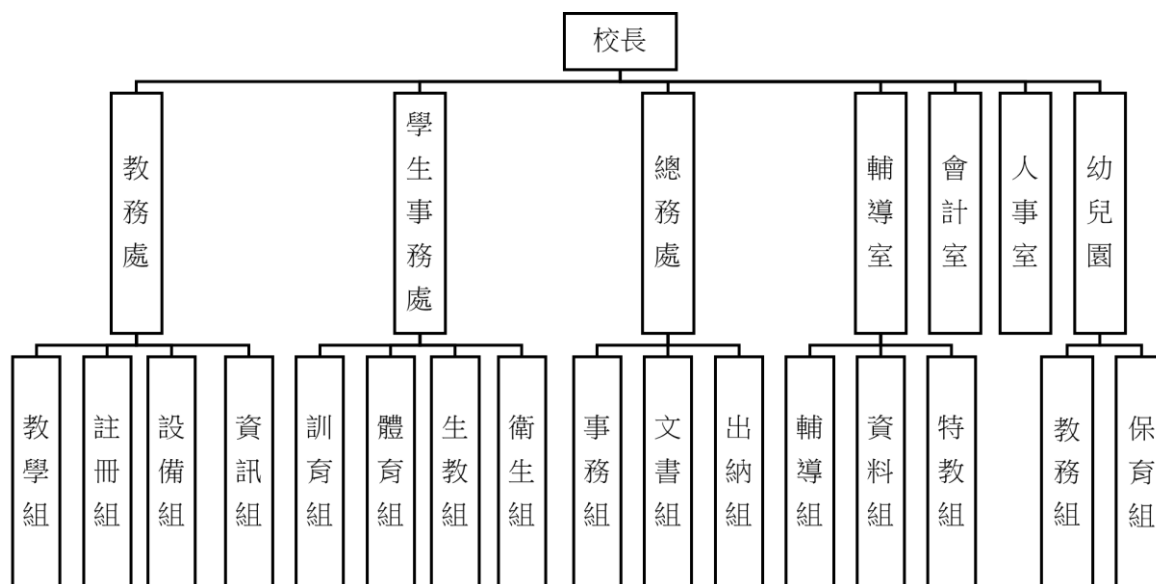
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 112 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 | 626 | 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 | 1,422 | 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 | 278,843 | 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 | 844 | 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 | 265,825 | 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 | 732 | 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。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的 |

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 112 年度

| | | |
|----------|--------|---|
| | | 身體，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 3,628 | 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 | 16,159 | 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. 辦理仁愛樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理游泳池外牆水泥剝落修補工程。 4. 辦理球場及水溝整修工程。 |

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 62 萬 6 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 137 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 7,884 萬 3 千元、學雜費收入 448 萬元、雜項收入 84 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 8,621 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 6,674 萬 1 千元，增加 1,947 萬 4 千元，約 7.30%，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 6,582 萬 5 千元，學前教育計畫 73 萬 2 千元，一般行政管理計畫 362 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,615 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 8,634 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 7,082 萬 4 千元，增加 1,552 萬元，約 5.73%，主要係增編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 萬 9 千元，較上年度預算數差短 408 萬 3 千元，減少 395 萬 4 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 12 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 固定資產之建設改良擴充 124 萬 8 千元

1. 110 年度為加強校園安全管理需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 9 千元。
2. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
3. 110 年度教育部補助國小兒童遊戲場改善計畫 98 萬元。
4. 111 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 13 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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。 | 本年度已收取教師甄選報名費 8 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 10 萬 3 千元，收取教職員工停車收入 8 萬 2 千元、校園場地開放使用收入 64 萬 5 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 5,018 萬 2 千元及政府其他撥入收入 423 萬元。 |
| 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 443 萬 8 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 10 萬元、數位學生證補卡費及簡訊費等收入 85 萬 5 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 | 本年度已辦理教學事項為： 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 |

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 112 年度

| | | |
|----------|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 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>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>1. 本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 購置各學科教學課程所需教學設備。 3. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程。 4. 辦理消防設備改善工程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程，於 110 年 8 月 16 日竣工。 3. 辦理消防設備改善工程，於 110 年 8 月 13 日竣工。 |

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。 |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已辦理報廢財產、物品變賣收入 1 萬 8 千元，收取教職員工停車收入 2 千元、校園場地開放使用收入 6 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,838 萬 4 千元及政府其他撥入收入 578 萬 6 千元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入 216 萬 6 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入 32 萬 9 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 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。 | 本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 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、教師教學與因應疫情執行線上學習之需求，並依政府採購法相關規範，汰換或新購各科教具、用具與資訊及直播設備。 3. 為落實十二年國教課綱之素養導向教學，進行創 |

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 112 年度

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | | | <p>容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 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動達成預期目標。 2. 充分利用新購教學用品，且達教學效能。 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。 | |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</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>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 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理普通教室環境改善工程。 3. 辦理忠孝樓電梯改善工程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理普通教室環境改善工程，於 111 年 4 月 19 日決標。 3. 辦理忠孝樓電梯改善工程，於 111 年 4 月 12 日決標。 | |

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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|---|-----------|------|--|
| 合計 | 1,248,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 1,248,000 | | |
| 購置機械及設備 | 96,000 | 110 | |
| 平板電腦(中央處理器:64位元架構 A13仿生晶片、儲存容量:64GB、顯示器:10.2吋LED背光多點觸控) | 96,000 | | 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 購置交通及運輸設備 | 39,000 | 110 | |
| 電子圍籬系統 | 39,000 | | 為加強校園安全管理，105年度建置電子圍籬系統因主機錄影功能、監視器鏡頭及警報故障，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 | 980,000 | 110 | |
| 兒童遊戲場設施 | 980,000 | | 教育部國教署補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。 |
| 購置機械及設備 | 72,000 | 111 | |
| 單槍投影機 | 62,000 | | 教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。 |
| 訊號延伸器 | 10,000 | | 教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。 |
| 購置交通及運輸設備 | 45,000 | 111 | |
| 純後級功率擴大機 | 45,000 | | 教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。 |
| 購置雜項設備 | 16,000 | 111 | |
| 空壓機(油式2HP) | 16,000 | | 教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。 |

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 260,646 | 基金來源 | 286,215 | 266,741 | 19,474 |
| 8 | 勞務收入 | 626 | 636 | -10 |
| 8 | 服務收入 | 626 | 636 | -10 |
| 831 | 財產收入 | 1,422 | 1,497 | -75 |
| 103 | 財產處分收入 | 50 | 137 | -87 |
| 727 | 其他財產收入 | 1,372 | 1,360 | 12 |
| 254,413 | 政府撥入收入 | 278,843 | 259,578 | 19,265 |
| 250,182 | 公庫撥款收入 | 278,843 | 259,578 | 19,265 |
| 4,231 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 4,438 | 教學收入 | 4,480 | 4,480 | |
| 4,438 | 學雜費收入 | 4,480 | 4,480 | |
| 956 | 其他收入 | 844 | 550 | 294 |
| 100 | 受贈收入 | | | |
| 856 | 雜項收入 | 844 | 550 | 294 |
| 274,610 | 基金用途 | 286,344 | 270,824 | 15,520 |
| 258,597 | 國民教育計畫 | 265,825 | 260,936 | 4,889 |
| 1,582 | 學前教育計畫 | 732 | 763 | -31 |
| 2,392 | 一般行政管理計畫 | 3,628 | 3,000 | 628 |
| 12,039 | 建築及設備計畫 | 16,159 | 6,125 | 10,034 |
| -13,964 | 本期賸餘(短絀) | -129 | -4,083 | 3,954 |
| 20,235 | 期初基金餘額 | 2,188 | 7,027 | -4,839 |
| 6,271 | 期末基金餘額 | 2,059 | 2,944 | -885 |

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112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) | | | -129 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -129 | |
| 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) | | | -129 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 12,245 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 12,116 | |

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112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 | | | | 626,000 | |
| 服務收入 | | | | 626,000 | 較上年度預算數636,000元，減少10,000元。 |
| | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |
| | 人 | 885 | 700 | 619,500 | 暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500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－財產處分收入明細表

中華民國112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 | | | | 50,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 較上年度預算數137,000元，減少87,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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 | | | | 1,372,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 1,372,000 | 較上年度預算數1,360,000元，增加12,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,320,000 | 1,320,000 | 校園場地開放使用收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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 | | | | 278,843,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 278,843,000 | 278,843,000 | 較上年度預算數259,578,000元，增加19,265,000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112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112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 | 844,000 | 844,000 844,000 844,000 | 較上年度預算數550,000元，增加294,000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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 258,597,423 | 260,935,964 | 合計 | 265,825,000 | |
| 244,928,783 | 249,319,964 | 用人費用 | 252,679,000 | |
| 116,148,465 | 119,197,620 | 正式員額薪資 | 117,195,780 | 較上年度預算數119,197,620元，減少2,001,840元。 |
| 113,611,146 | 116,785,620 | 職員薪金 | 114,783,780 | |
| | | | 84,133,920 | 教師85人、專任運動教練1人薪金及教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。 |
| | | | 18,504,000 | 國小特教教師14人及附幼特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。 |
| | | | 12,145,860 | 教師14人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,938,963 | 1,824,000 | 工員工資 | 1,824,000 | |
| | | | 744,000 | 技工1人及工友1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 1,080,000 | 廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 598,356 | 588,000 | 警餉 | 588,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,519,817 | 1,830,832 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,894,324 | 較上年度預算數1,830,832元，增加63,492元。 |
| 433,636 | 418,992 | 約僱職員薪金 | 482,484 | 約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。 |
| 1,086,181 | 1,411,840 | 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)。 |
| | | | 985,600 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數119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。 |
| | | | 32,000 | 體育班指導教師鐘點費，100節*320元。 |
| 1,373,737 | 1,121,003 | 超時工作報酬 | 1,278,508 | 較上年度預算數1,121,003元，增加157,505元。 |
| 1,373,737 | 1,121,003 | 加班費 | 1,278,508 | |
| | | | 64,472 | 不休假出勤加班費。 |

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 28,145 | 約僱教師助理員不休假出勤加班費。 |
| | | | 992,705 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 12,430 | 臺北市國民中小學學生相聲比賽加班費(新增)。 |
| | | | 173,287 | 教學工作人員逾時加班費。 |
| | | | 6,544 | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 925 | 國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。 |
| 26,737,042 | 26,850,567 | 獎金 | 28,106,974 | 較上年度預算數26,850,567元，增加1,256,407元。 |
| 12,688,339 | 11,742,460 | 考績獎金 | 12,977,430 | |
| | | | 9,206,120 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 2,531,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 1,240,310 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 14,048,703 | 15,108,107 | 年終獎金 | 15,129,544 | |
| | | | 60,311 | 約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 2,313,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 1,653,233 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 11,103,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 84,621,488 | 85,912,260 | 退休及卹償金 | 89,934,238 | 較上年度預算數85,912,260元，增加4,021,978元。 |
| 84,328,324 | 85,820,340 | 職員退休及離職金 | 87,819,456 | |
| | | | 9,119,124 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 1,355,220 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 1,142,880 | 遺屬一次金2人*571,440(新增)。 |
| | | | 74,102,388 | 退休人員月退休金，173人x33,801元x12月=70,170,876元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*25,202元x12月=3,931,512元；合計74,102,388元。 |
| | | | 28,944 | 約僱教師助理員提撥離職儲金。 |
| | | | 2,070,900 | 提撥退撫基金。 |
| 293,164 | 91,920 | 工員退休及離職金 | 2,114,782 | |
| | | | 2,022,862 | 校警退休退休金(新增)。 |
| | | | 32,400 | 提撥勞工退休準備金。 |

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112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 |
|------------|------------|---------|----------------|--------------------------------|
| | | | 59,520 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 14,528,234 | 14,407,682 | 福利費 | 14,269,176 | 較上年度預算數14,407,682元，減少138,506元。 |
| 11,542,482 | 10,695,984 | 分擔員工保險費 | 10,206,960 | |
| | | | 1,190,208 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 63,456 | 約僱教師助理員分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 1,598,484 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 7,354,812 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 167,860 | 172,880 | 傷病醫藥費 | 475,780 | |
| | | | 162,000 | 教職員健康檢查補助費，36人*4,500元。 |
| | | | 7,200 | 職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。 |
| | | | 2,580 | 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 |
| | | | 304,000 | 教職員健康檢查補助費，19人*16,000元。 |
| 851,310 | 914,592 | 員工通勤交通費 | 1,026,732 | |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 7,560 | 約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 88,200 | 特教教師上下班交通費，14人*10月*630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 |

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112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 |
|------------|------------|--------|----------------|------------------------------------|
| | | | | *1,260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。 |
| | | | 98,280 | 兼任行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。 |
| | | | 403,200 | 教師上下班交通費，64人*10月*630元。 |
| | | | 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。 |
| | | | 105,840 | 職員工、校警上下班交通費，14人*12月*630元。 |
| 1,966,582 | 2,624,226 | 其他福利費 | 2,559,704 | |
| | | | 528,000 | 兼任行政教師及職工休假旅遊補助費。 |
| | | | 66,100 | 進修補助(新增)。 |
| | | | 569,700 | 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 |
| | | | 130,520 | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 |
| | | | 984,384 | 子女教育補助費。 |
| | | | 16,000 | 約僱教師助理員休假旅遊補助費。 |
| | | | 64,000 | 教保員及廚工休假旅遊補助費。 |
| | | | 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。 |
| 7,995,496 | 7,311,000 | 服務費用 | 7,898,000 | |
| 1,914,276 | 1,947,897 | 水電費 | 2,264,267 | 較上年度預算數1,947,897元，增加316,370元。 |
| | | | | 。 |
| 1,320,164 | 1,336,000 | 工作場所電費 | 1,515,000 | |
| | | | 50,000 | 校園場地開放電費(收支對列)。 |
| | | | 15,000 | 暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。 |
| | | | 40,000 | 游泳池電費。 |
| | | | 607,512 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，51班*11,912元(新增)。 |
| | | | 802,488 | 電費基本費。 |
| 247,267 | 229,697 | 工作場所水費 | 247,267 | |
| | | | 135,467 | 水費基本費。 |
| | | | 60,000 | 游泳池水費。 |
| | | | 41,800 | 暑期泳訓班水費補助(室內)(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112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 |
|------------|------------|-------------|----------------|---|
| | | | 10,000 | 校園場地開放水費(收支對列)。 |
| 346,845 | 382,200 | 氣體費 | 502,000 | 溫水游泳池燃料費。 |
| 39,845 | 57,040 | 旅運費 | 57,040 | 較上年度預算數57,040元，無增減。 |
| 39,565 | 57,040 | 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班外加3人編制)，10人*3天*1,550元。 |
| | | | 10,540 | 教職員工因公出差旅費。 |
| 280 | | 其他旅運費 | | |
| 78,590 | 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。 |
| 78,590 | 10,400 | 印刷及裝訂費 | 10,400 | |
| | | | 10,400 | 特教班印刷費(特教班業務費)。 |
| 2,020,935 | 2,268,207 | 修理保養及保固費 | 2,438,773 | 較上年度預算數2,268,207元，增加170,566元。 |
| 1,311,822 | 1,490,400 | 一般房屋修護費 | 1,490,400 | |
| | | | 28,000 | 特教班校舍及其他建築物之修繕。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 862,400 | 學校校舍及其他建築物之修繕。 |
| 709,113 | 777,807 | 機械及設備修護費 | 846,373 | |
| | | | 136,831 | 太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕。 |
| | | | 15,000 | 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 |
| | | | 402,342 | 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)。 |
| | | | 52,000 | 停車場地機械保養修護(收支對列)(新增)。 |
| | | | 55,600 | 游泳池場地、設備維護費。 |
| | | | 39,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | 雜項設備修護費 | 102,000 | 冷氣設備維護費，51班*2,000元(新增)。 |
| 2,795 | 25,200 | 保險費 | 24,780 | 較上年度預算數25,200元，減少420元。 |
| 2,795 | 25,200 | 其他保險費 | 24,780 | |
| | | | 24,780 | 暑期泳訓班學生保險費，885人*28元(收支對列)。 |
| 3,468,704 | 2,261,256 | 一般服務費 | 2,260,840 | 較上年度預算數2,261,256元，減少416元。 |
| 16,534 | 11,424 | 佣金、匯費、經理費及手 | 11,808 | 委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8 |

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112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 |
|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
| 563,135 | 1,008,656 | 續費 | | 成編列：1,230人*80%=984人)984人*2學期*6元。 |
| | | 外包費 | 1,008,656 | |
| | | | 423,880 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 |
| | | | 500,000 | 校園場地開放保全及清潔外包費(收支對列)。 |
| | | | 84,776 | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 |
| 2,621,180 | 953,176 | 計時與計件人員酬金 | 956,376 | |
| | | | 64,000 | 體育班外聘教練鐘點費，200節*320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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 320,000 | 游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000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)。 |
| | | | 67,200 | 暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*168元(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112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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 267,855 | 288,000 | 體育活動費 | 284,000 | 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。 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。 172,000 文康活動費，本校編列教師85人、專任運動教練1人，合計86人，每人編列2,000元。 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。 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)。 |
| 470,351 | 741,000 | 專業服務費 | 841,900 | 較上年度預算數741,000元，增加100,900元。 |
| 146,701 | 466,400 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 566,400 | 400,000 暑期泳訓班教練鐘點費(885人/11人=80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。 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。 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。 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。 50,400 特教班教材編輯費，7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－國民教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| | | | 24,000 | 特教班講座鐘點費(特教班業務費)，12節*2,000元。 |
| 155,950 | 69,200 | 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。 |
| 5,800 | 6,000 | 試務甄選費 | 6,000 | |
| | | | 6,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 161,900 | 199,400 | 其他專業服務費 | 200,300 | |
| | | | 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。 |
| | | | 40,500 | 學童午餐指導費(3至4年級)，15班*1人*9月*300元。 |
| | | | 54,000 | 學童午餐指導費(5至6年級)，15班*1人*9月*400元。 |
| 2,887,859 | 1,794,000 | 材料及用品費 | 2,083,000 | |
| 1,254,910 | 363,545 | 使用材料費 | 622,300 | 較上年度預算數363,545元，增加258,755元。 |
| 1,254,910 | 363,545 | 設備零件 | 622,300 | |
| | | | 397,800 | 班級課桌椅，221人*1,800元(新增)。 |
| | | | 14,000 | 教師用椅(由幼兒園設備費移列)，7張*2,000元(新增)。 |
| | | | 15,000 | 無限手持式吸塵器(由幼兒園設備費移列)，2臺*7,500元(新增)。 |
| | | | 6,500 | 護貝機1臺(由特殊班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 189,000 | 電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。 |
| 1,632,949 | 1,430,455 | 用品消耗 | 1,460,700 | 較上年度預算數1,430,455元，增加30,245元。 |
| 52,660 | 23,500 | 辦公(事務)用品 | 23,500 | |
| | | | 2,500 | 性別平等教育宣導活動文具紙張等。 |

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112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 |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | 7,500 | 綠屋頂計畫文具紙張等。 |
| | | | 7,500 | 小田園教育體驗學習計畫文具紙張等。 |
| | | | 6,000 | 特教班文具紙張等(特教班業務費)。 |
| 99,000 | 91,000 | 報章雜誌 | 93,045 | 各領域圖書1批(由班級設備費移列)。 |
| 114,998 | 30,000 | 服裝 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 體育班代表隊服裝及護具裝備等。 |
| 105,476 | 44,000 | 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。 |
| 1,260,815 | 1,241,955 | 其他用品消耗 | 1,270,155 | |
| | | | 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。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 15,600 | 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。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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。 |
| | | | 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)。 |

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112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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | 18,400 | 暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。 |
| | | | 15,000 | 開放學校場地器材用品等(收支對列)。 |
| | | | 23,500 | 辦理臺北市國民中小學學生相聲比賽活動文具紙張等雜支(新增)。 |
| 47,379 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 47,379 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 47,379 | | 車租 | | |
| 1,990,581 | 1,790,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,461,000 | |
| 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。 |
| 1,980,581 | 1,780,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,451,000 | 較上年度預算數1,780,000元，增加671,000元。 |
| 97,407 | 104,400 | 獎勵費用 | 103,200 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 85,200 | 敬師獎勵活動費，142人*600元。 |
| 1,883,174 | 1,675,600 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,347,800 | |
| | | | 88,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。 |
| | | | 187,000 | 弱勢學生教科書補助費用，110人*1,700元。 |
| | | | 1,412,775 | 清寒學生餐費補助，117人*125日*55元+117人*80日*65元。 |
| | | | 665 | 配合預算編列至千元，增列進位數665元。 |
| | | | 659,360 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，634人*40週*26元。 |
| 747,325 | 721,000 | 其他 | 704,000 | |
| 747,325 | 721,000 | 其他支出 | 704,000 | 較上年度預算數721,000元，減少17,000元。 |
| 747,325 | 721,000 | 其他 | 704,000 | |
| | | | 246,000 | 學生活動費，1,230人*2學期*100元。 |
| | | | 95,900 | 班級自治費，959人*2學期*50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112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 |
|------------|------------|-----|----------------|--|
| | | | 1,500 | 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。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 5,000 | 退休人員紀念品，1人*5,000元。 |
| | | | 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。 |

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112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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 1,581,625 | 762,991 | 合 計 | 732,000 | |
| 138,851 | 174,991 | 用人費用 | 175,000 | |
| 138,851 | 174,991 | 超時工作報酬 | 175,000 | 較上年度預算數174,991元，增加9元。 |
| 138,851 | 174,991 | 加班費 | 175,000 | 幼兒園教職員工作人員逾時加班費。 |
| 301,308 | 361,000 | 服務費用 | 361,000 | |
| 184,020 | 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。 |
| 141,720 | 203,000 | 一般房屋修護費 | 203,000 | |
| | | | 147,000 | 學校校舍及其他建築物之修繕。 |
| | | | 56,000 | 特幼班校舍及其他建築物之修繕。 |
| 42,300 | 48,728 | 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。 |
| 24,438 | 2,172 | 一般服務費 | 2,172 | 較上年度預算數2,172元，無增減。 |
| 2,838 | 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 | | |
| 92,850 | 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、出席審查及查詢費 | 21,600 | 特幼班教材編輯費，3班*12月*600元。 |
| 71,250 | 85,500 | 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。 |
| 109,821 | 92,000 | 材料及用品費 | 100,000 | |
| 4,280 | | 使用材料費 | | |
| 4,280 | | 設備零件 | | |
| 105,541 | 92,000 | 用品消耗 | 100,000 | 較上年度預算數92,000元，增加8,000元。 |
| 14,398 | 13,960 | 辦公(事務)用品 | 21,600 | 特幼班文具紙張等，3班*7,200元(特教班業務費)。 |
| 91,143 | 78,040 | 其他用品消耗 | 78,400 | |
| | | | 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、 |

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112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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | 衛生紙及教室佈置等，7班*7,200元(幼兒園班級業務費)。 |
| | | | 360 | 配合預算編列至千元，增列進位數360元。 |
| 104,697 | 39,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | | |
| 104,697 | 39,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | | 較上年度預算數39,000元，減少39,000元。 |
| 104,697 | 39,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | | |
| 926,948 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 926,948 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 926,948 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 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112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 |
|------------|------------|----------|----------------|------------------------------|
| 2,391,990 | 3,000,045 | 合計 | 3,628,000 | |
| 141,909 | 299,045 | 用人費用 | 299,000 | |
| 141,909 | 299,045 | 超時工作報酬 | 299,000 | 較上年度預算數299,045元，減少45元。 |
| 141,909 | 299,045 | 加班費 | 299,000 | |
| | | | 13,600 | 教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 285,400 | 教職員工作人員逾時加班費。 |
| 1,934,859 | 2,256,000 | 服務費用 | 2,886,000 | |
| 83,612 | 109,250 | 郵電費 | 109,250 | 較上年度預算數109,250元，無增減。 |
| 83,612 | 109,250 | 電話費 | 109,250 | 行政業務電話費用(統籌業務費)。 |
| 34,550 | 15,120 | 旅運費 | 15,654 | 較上年度預算數15,120元，增加534元。 |
| 14,550 | 15,120 | 國內旅費 | 15,654 | 出納及工友短程車資(每月以21天計算)。 |
| 20,000 | | 其他旅運費 | | |
| 9,850 | | 保險費 | | |
| 9,850 | | 其他保險費 | | |
| 1,003,981 | 1,393,584 | 一般服務費 | 1,422,696 | 較上年度預算數1,393,584元，增加29,112元。 |
| 1,003,981 | 1,393,584 | 外包費 | 1,422,696 | |
| | | | 360,000 | 消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 456,000 | 工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。 |
| | | | 606,696 | 校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。 |
| 704,466 | 639,646 | 專業服務費 | 1,240,000 | 較上年度預算數639,646元，增加600,354元。 |
| 704,466 | 639,646 | 其他專業服務費 | 1,240,000 | |
| | | | 640,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。 |
| | | | 600,000 | 校園安全環境改善設施專案(新增)。 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | 較上年度預算數98,400元，無增減。 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | 校長特別費，12月*8,200元。 |
| 311,754 | 442,000 | 材料及用品費 | 440,000 | |
| 15,950 | | 使用材料費 | | |
| 15,950 | | 設備零件 | | |
| 295,804 | 442,000 | 用品消耗 | 440,000 | 較上年度預算數442,000元，減少2,000元。 |
| 293,484 | 430,470 | 辦公(事務)用品 | 430,470 | 統籌業務費計算如下：普通班42班、特教 |

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112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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | 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。 |
| | 5,250 | 服裝 | 3,050 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 50 | 校警襪子，1人*1雙*50元。 |
| 2,320 | 6,280 | 其他用品消耗 | 6,480 | |
| | | | 6,000 | 行政業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(統籌業務費)。 |
| | | | 480 | 配合預算編列至千元，增列進位數480元。 |
| 3,000 | 3,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,000 | |
| 3,000 | 3,000 | 會費 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| 3,000 | 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)。 |
| 468 | | 其他 | | |
| 468 | | 其他支出 | | |
| 468 | | 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－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---|
| 12,039,362 | 6,125,000 | 合計 | 16,159,000 | |
| 12,039,362 | 6,125,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 16,159,000 | |
| 4,039,251 | 3,087,000 | 購建固定資產 | 1,777,000 | |
| 4,039,251 | 3,087,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,777,000 | |
| | | 班級設備 | 342,500 | |
| | | 購置機械及設備 | 154,000 | |
| | | | 57,600 | 新購伺服器硬碟2臺*28,800元。 |
| | | | 16,000 | 新購考勤門禁機1具。 |
| | | | 80,400 | 汰換短焦投影機3台*26,800元。 |
| | | 購置雜項設備 | 188,500 | |
| | | | 20,500 | 新購彈簧助跳板1組。 |
| | | | 33,000 | 新購一對一分離式冷氣機 7.1KW(含以上)1臺。 |
| | | | 84,000 | 汰換一對一分離式冷氣機 8.0KW(含以上)2臺*42,000元。 |
| | | | 51,000 | 汰換飲水機3臺*17,000元(溫熱 二用，含基本安裝)。 |
| | | 特殊班設備 | 153,500 | |
| | | 購置雜項設備 | 153,500 | |
| | | | 10,000 | 新購裝訂機1臺(特教班)。 |
| | | | 48,000 | 新購體能器材1組(特幼班)。 |
| | | | 34,000 | 汰換一對一分離式冷氣機 7.1KW(含以上)(加長銅線)1臺(特教班)。 |
| | | | 32,000 | 汰換窗簾組2座*16,000元(資優班)。 |
| | | | 29,500 | 新購組合建構遊具2組*14,750元(特教班)。 |
| 863,649 | 830,500 | 資訊設備 | 1,174,500 | |
| 863,649 | 830,500 | 購置機械及設備 | 1,174,500 | |
| | | | 663,000 | 汰換桌上型電腦(含顯示器))，26部*25,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 198,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 |

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112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 |
|------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | 腦專案計畫)。 |
| | | | 288,000 | 汰換平板電腦，24部*12,000元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 25,500 | 汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 106,500 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 26,900 | |
| | | | 26,900 | 新購廣播控制設備1組(幼兒園)。 |
| | | 購置雜項設備 | 79,600 | |
| | | | 66,000 | 新購一對一分離式冷氣機7.1KW(含以上)2臺*33,000(幼兒園)。 |
| | | | 13,600 | 新購碎紙機1臺(幼兒園)。 |
| 3,175,602 | 2,256,500 | 校園設備 | | |
| 1,363,342 | 1,901,000 | 購置機械及設備 | | |
| 403,826 | 32,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 1,408,434 | 323,500 | 購置雜項設備 | | |
| 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)。 |
| 7,964,111 | 3,002,000 | 遞延支出 | 14,346,000 | |
| 7,964,111 | 3,002,000 | 一般建築及設備計畫 | 14,346,000 | |
| | | 仁愛樓屋頂防漏整修工程 | 6,611,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,611,000 | |
| | | | 6,107,480 | 一、施工費。 |
| | | | 381,449 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 122,071 | 三、工程管理費(約按施工費2%提列)。 |
| | | 游泳池外牆水泥剝落修補工程 | 529,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 529,000 | |
| | | | 503,300 | 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112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 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| | | | 25,700 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | 球場及水溝整修工程 | 7,206,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 7,206,000 | |
| | | | 6,597,320 | 一、施工費。 |
| | | | 476,812 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 131,868 | 三、工程管理費(約按施工費 2%提列)。 |
| 7,964,111 | 3,002,000 | 校園整修工程 | | |
| 7,964,111 | 3,002,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 8,089,188 | 資產合計 | 8,084,976 | 8,085,105 | -129 |
| 8,089,188 | 資產 | 8,084,976 | 8,085,105 | -129 |
| 16,580 | 流動資產 | 12,368 | 12,497 | -129 |
| 16,328 | 現金 | 12,116 | 12,245 | -129 |
| 16,328 | 銀行存款 | 12,116 | 12,245 | -129 |
| 252 | 預付款項 | 252 | 252 | |
| 252 | 預付費用 | 252 | 252 | |
| 5,289 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 5,289 | 5,289 | |
| 5,289 | 準備金 | 5,289 | 5,289 | |
| 3,829 | 退休及離職準備金 | 3,829 | 3,829 | |
| 1,460 | 其他準備金 | 1,460 | 1,460 | |
| 8,067,319 | 其他資產 | 8,067,319 | 8,067,319 | |
| 8,067,319 | 什項資產 | 8,067,319 | 8,067,319 | |
| 2 | 存出保證金 | 2 | 2 | |
| 721 | 暫付及待結轉帳項 | 721 | 721 | |
| 8,066,597 | 代管資產 | 8,066,597 | 8,066,597 | |
| 8,089,188 | 負債及基金餘額合計 | 8,084,976 | 8,085,105 | -129 |
| 8,082,917 | 負債 | 8,082,917 | 8,082,917 | |
| 9,213 | 流動負債 | 9,213 | 9,213 | |
| 9,213 | 應付款項 | 9,213 | 9,213 | |
| 7,954 | 應付代收款 | 7,954 | 7,954 | |
| 926 | 應付費用 | 926 | 926 | |
| 333 | 其他應付款 | 333 | 333 | |
| 8,073,704 | 其他負債 | 8,073,704 | 8,073,704 | |
| 8,073,704 | 什項負債 | 8,073,704 | 8,073,704 | |
| 1,656 | 存入保證金 | 1,656 | 1,656 | |
| 3,829 | 應付退休及離職金 | 3,829 | 3,829 | |
| 8,066,597 | 應付代管資產 | 8,066,597 | 8,066,597 | |
| 1,622 | 暫收及待結轉帳項 | 1,622 | 1,622 | |
| 6,271 | 基金餘額 | 2,059 | 2,188 | -129 |
| 6,271 | 基金餘額 | 2,059 | 2,188 | -129 |
| 6,271 | 基金餘額 | 2,059 | 2,188 | -129 |
| 6,271 | 累積餘額 | 2,059 | 2,188 | -129 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度預計數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14,256,645元、無形資產77,660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 | | | |
| 274,610,400 | 270,824,000 | 合計 | | 286,344,000 | 265,825,000 |
| 245,209,543 | 249,794,000 | 用人費用 | | 253,153,000 | 252,679,000 |
| 116,148,465 | 119,197,620 | 正式員額薪資 | | 117,195,780 | 117,195,780 |
| 113,611,146 | 116,785,620 | 職員薪金 | | 114,783,780 | 114,783,780 |
| 1,938,963 | 1,824,000 | 工員工資 | | 1,824,000 | 1,824,000 |
| 598,356 | 588,000 | 警餉 | | 588,000 | 588,000 |
| 1,519,817 | 1,830,832 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,894,324 | 1,894,324 |
| 433,636 | 418,992 | 約僱職員薪金 | | 482,484 | 482,484 |
| 1,086,181 | 1,411,840 | 兼職人員酬金 | | 1,411,840 | 1,411,840 |
| 1,654,497 | 1,595,039 | 超時工作報酬 | | 1,752,508 | 1,278,508 |
| 1,654,497 | 1,595,039 | 加班費 | | 1,752,508 | 1,278,508 |
| 26,737,042 | 26,850,567 | 獎金 | | 28,106,974 | 28,106,974 |
| 12,688,339 | 11,742,460 | 考績獎金 | | 12,977,430 | 12,977,430 |
| 14,048,703 | 15,108,107 | 年終獎金 | | 15,129,544 | 15,129,544 |
| 84,621,488 | 85,912,260 | 退休及卹償金 | | 89,934,238 | 89,934,238 |
| 84,328,324 | 85,820,340 | 職員退休及離職金 | | 87,819,456 | 87,819,456 |
| 293,164 | 91,920 | 工員退休及離職金 | | 2,114,782 | 2,114,782 |
| 14,528,234 | 14,407,682 | 福利費 | | 14,269,176 | 14,269,176 |
| 11,542,482 | 10,695,984 | 分擔員工保險費 | | 10,206,960 | 10,206,960 |
| 167,860 | 172,880 | 傷病醫藥費 | | 475,780 | 475,780 |
| 851,310 | 914,592 | 員工通勤交通費 | | 1,026,732 | 1,026,732 |
| 1,966,582 | 2,624,226 | 其他福利費 | | 2,559,704 | 2,559,704 |
| 10,231,663 | 9,928,000 | 服務費用 | | 11,145,000 | 7,898,000 |
| 1,914,276 | 1,947,897 | 水電費 | | 2,264,267 | 2,264,267 |
| 1,320,164 | 1,336,000 | 工作場所電費 | | 1,515,000 | 1,515,000 |
| 247,267 | 229,697 | 工作場所水費 | | 247,267 | 247,267 |
| 346,845 | 382,200 | 氣體費 | | 502,000 | 502,000 |
| 83,612 | 109,250 | 郵電費 | | 109,250 | |
| 83,612 | 109,250 | 電話費 | | 109,250 | |
| 74,395 | 72,160 | 旅運費 | | 72,694 | 57,040 |
| 54,115 | 72,160 | 國內旅費 | | 72,694 | 57,040 |

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

112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 | | | |
|---------|-----------|------------|--|--|--|
| 732,000 | 3,628,000 | 16,159,000 | | | |
| 175,000 | 299,000 | | | | |
| 175,000 | 299,000 | | | | |
| 175,000 | 299,000 | | | | |
| 361,000 | 2,886,000 | | | | |
| | 109,250 | | | | |
| | 109,250 | | | | |
| | 15,654 | | | | |
| | 15,654 | | | | |

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 | | | |
| 20,280 | | 其他旅運費 | | | |
| 78,590 | 10,400 | 印刷裝訂與廣告費 | | 10,400 | 10,400 |
| 78,590 | 10,400 | 印刷及裝訂費 | | 10,400 | 10,400 |
| 2,204,955 | 2,519,935 | 修理保養及保固費 | | 2,690,501 | 2,438,773 |
| 1,453,542 | 1,693,400 | 一般房屋修護費 | | 1,693,400 | 1,490,400 |
| 751,413 | 826,535 | 機械及設備修護費 | | 895,101 | 846,373 |
| | | 雜項設備修護費 | | 102,000 | 102,000 |
| 12,645 | 25,200 | 保險費 | | 24,780 | 24,780 |
| 12,645 | 25,200 | 其他保險費 | | 24,780 | 24,780 |
| 4,497,123 | 3,657,012 | 一般服務費 | | 3,685,708 | 2,260,840 |
| 19,372 | 13,596 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 13,980 | 11,808 |
| 1,567,116 | 2,402,240 | 外包費 | | 2,431,352 | 1,008,656 |
| 2,642,780 | 953,176 | 計時與計件人員酬金 | | 956,376 | 956,376 |
| 267,855 | 288,000 | 體育活動費 | | 284,000 | 284,000 |
| 1,267,667 | 1,487,746 | 專業服務費 | | 2,189,000 | 841,900 |
| 168,301 | 488,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 588,000 | 566,400 |
| 155,950 | 69,200 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 69,200 | 69,200 |
| 5,800 | 6,000 | 試務甄選費 | | 6,000 | 6,000 |
| 937,616 | 924,546 | 其他專業服務費 | | 1,525,800 | 200,300 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | | 98,400 | |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | | 98,400 | |
| 3,309,434 | 2,328,000 | 材料及用品費 | | 2,623,000 | 2,083,000 |
| 1,275,140 | 363,545 | 使用材料費 | | 622,300 | 622,300 |
| 1,275,140 | 363,545 | 設備零件 | | 622,300 | 622,300 |
| 2,034,294 | 1,964,455 | 用品消耗 | | 2,000,700 | 1,460,700 |
| 360,542 | 467,930 | 辦公(事務)用品 | | 475,570 | 23,500 |
| 99,000 | 91,000 | 報章雜誌 | | 93,045 | 93,045 |
| 114,998 | 35,250 | 服裝 | | 33,050 | 30,000 |
| 105,476 | 44,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 44,000 | 44,000 |
| 1,354,278 | 1,326,275 | 其他用品消耗 | | 1,355,035 | 1,270,155 |
| 47,379 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | | |

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

112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 | | | | | |
| 2,172 | 1,422,696 | | | | |
| 2,172 | 1,422,696 | | | | |
| 107,100 | 1,240,000 | | | | |
| 21,600 | | | | | |
| 85,500 | 1,240,000 | | | | |
| | 98,400 | | | | |
| | 98,400 | | | | |
| 100,000 | 440,000 | | | | |
| 100,000 | 440,000 | | | | |
| 21,600 | 430,470 | | | | |
| | 3,050 | | | | |
| 78,400 | 6,480 | | | | |

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 | | |
| 47,379 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 47,379 | | 車租 | | |
| 12,039,362 | 6,125,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 16,159,000 | |
| 4,039,251 | 3,087,000 | 購建固定資產 | 1,777,000 | |
| 2,226,991 | 2,731,500 | 購置機械及設備 | 1,328,500 | |
| 403,826 | 32,000 | 購置交通及運輸設備 | 26,900 | |
| 1,408,434 | 323,500 | 購置雜項設備 | 421,600 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 7,964,111 | 3,002,000 | 遞延支出 | 14,346,000 | |
| 7,964,111 | 3,002,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 14,346,000 | |
| 2,098,278 | 1,832,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,464,000 | 2,461,000 |
| 3,000 | 3,000 | 會費 | 3,000 | |
| 3,000 | 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 |
| 2,085,278 | 1,819,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,451,000 | 2,451,000 |
| 97,407 | 104,400 | 獎勵費用 | 103,200 | 103,200 |
| 1,987,871 | 1,714,600 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 2,347,800 | 2,347,800 |
| 1,674,741 | 817,000 | 其他 | 800,000 | 704,000 |
| 1,674,741 | 817,000 | 其他支出 | 800,000 | 704,000 |
| 1,674,741 | 817,000 | 其他 | 800,000 | 704,000 |

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

112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 | | | |
|--------|----------|------------|--|--|--|
| | | 16,159,000 | | | |
| | | 1,777,000 | | | |
| | | 1,328,500 | | | |
| | | 26,900 | | | |
| | | 421,600 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 14,346,000 | | | |
| | | 14,346,000 | | | |
| | 3,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| | 3,000 | | | | |
| 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112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 | 144 | -2 | 142 | |
| 國民教育計畫部分 | 144 | -2 | 142 | |
| 職員 | 137 | -2 | 135 | |
| 駐衛警 | 1 | | 1 | |
| 技工 | 4 | | 4 | |
| 工友 | 1 | | 1 | |
| 約僱 | 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，計243萬1,352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，計95萬6,376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 | 253,153,000 | 117,195,780 | 482,484 | 1,752,508 | | 15,129,544 | 12,977,430 | |
| 國民教育計畫 | 252,679,000 | 117,195,780 | 482,484 | 1,278,508 | | 15,129,544 | 12,977,430 | |
| 正式人員 | 173,103,570 | 117,195,780 | | 1,250,363 | | 15,069,233 | 12,977,430 | |
| 聘僱人員 | 694,460 | | 482,484 | 28,145 | | 60,311 | | |
| 兼任人員 | 1,411,840 | | | | | | | |
| 其他人員 | 77,469,130 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 175,000 | | | 175,000 | | | | |
| 正式人員 | 175,000 | | | 175,000 | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 299,000 | | | 299,000 | | | | |
| 正式人員 | 299,000 | | | 299,000 | | | | |

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，計243萬1,352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，計95萬6,376元。

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

112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 | | |
| 89,934,238 | | | 10,206,960 | 475,780 | | 1,026,732 | 2,559,704 | 1,411,840 | |
| 89,934,238 | | | 10,206,960 | 475,780 | | 1,026,732 | 2,559,704 | 1,411,840 | |
| 12,637,164 | | | 10,143,504 | 475,780 | | 1,011,612 | 2,342,704 | | |
| 28,944 | | | 63,456 | | | 15,120 | 16,000 | | |
| 77,268,130 | | | | | | | 201,000 | 1,411,840 | |

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 | | | | 679,340 |
| 聘用人員小計 | 1 | | | | 679,340 |
| 專業人員 | 1 | | | | 679,340 |
| 聘用人員(310) | 1 | 協助特教教學，指導學生生活自理及安全維護 | 112/1/1-112/12/31 | 310 | 679,340 |

臺北市大安區大安國民小學

人員明細表

112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 | | |
| 679,340 | 679,340 | | | | 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112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 | | | | 286,344 | |
| 國民教育計畫 | | | | 265,825 | |
| 學前教育計畫 | | | | 732 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 3,628 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 16,159 | |

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112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 | | | | 265,825 | |
| 學前教育計畫 | | | | 732 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 260,936 | |
| 學前教育計畫 | | | | 763 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 258,597 | |
| 學前教育計畫 | | | | 1,582 | |
| (109)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 | |

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112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 | 85,890 | 68,158 | 1,813 | | 37 | | 5,173 | 14,334 | |
| 土地改良物 | 13,401 | 12,941 | | | | | 325 | 134 | |
| 房屋及建築 | 4,838 | 3,426 | | | | | 45 | 1,367 | |
| 機械及設備 | 38,923 | 30,515 | 1,329 | 增置 | | | 2,882 | 6,854 | |
| 交通及運輸 設備 | 3,037 | 2,453 | 27 | 增置 | | | 211 | 401 | |
| 雜項設備 | 25,611 | 18,823 | 422 | 增置 | | | 1,710 | 5,500 | |
| 電腦軟體 | 79 | | 36 | 增置 | 37 | 無形資 產攤銷 | | 78 | |