

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -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

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113年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

財務摘要

中華民國113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	287,697	286,215	1,482	0.52
基金用途	289,373	286,344	3,029	1.06
賸餘(短絀)	-1,676	-129	-1,547	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,646	4,322	-1,676	-38.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,676	-129	-1,547	--

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 113 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 113 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 113 年度

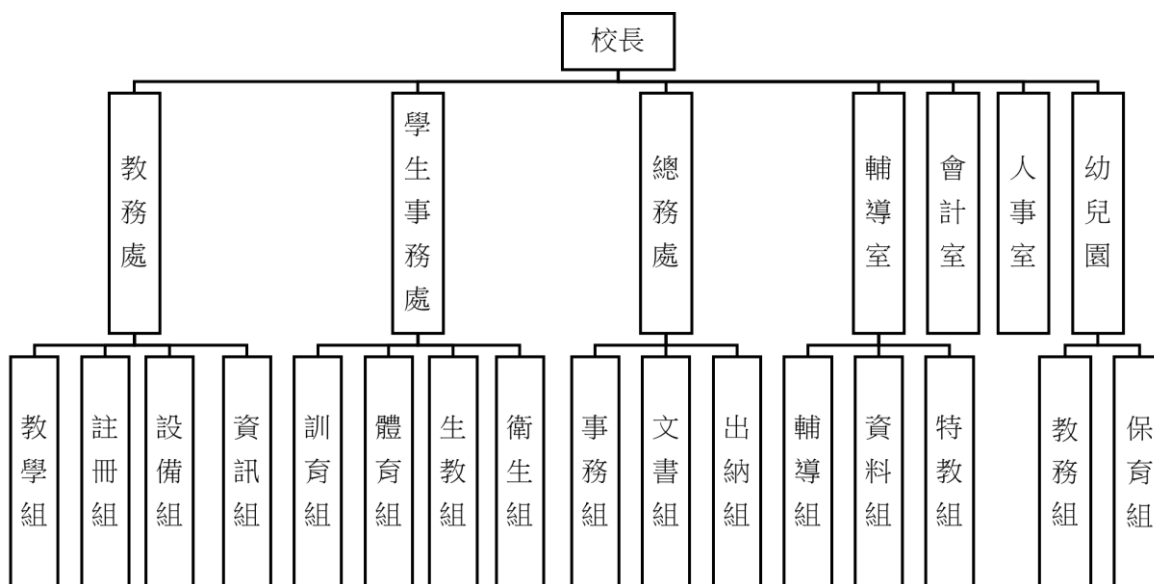
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 113 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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	1,770	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	280,044	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,484	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	753	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	274,384	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	823	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 113 年度

			3. 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。
一般行政管理計畫	4,297		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	9,869		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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理跑道及外水溝整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 62 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 175 萬元、公庫撥款收入 2 億 8,004 萬 4 千元、學雜費收入 448 萬 4 千元、雜項收入 75 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 8,769 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,621 萬 5 千元，增加 148 萬 2 千元，約 0.52%，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 7,438 萬 4 千元，學前教育計畫 82 萬 3 千元，一般行政管理計畫 429 萬 7 千元，建築及設備計畫 986 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 8,937 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 8,634 萬 4 千元，增加 302 萬 9 千元，約 1.06%，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 167 萬 6 千元，較上年度預算數差短 12 萬 9 千元，增加 154 萬 7 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 167 萬 6 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 199 萬 4 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 113 年度

1. 111 年度教育局學校設施改善準備，補助兒童遊戲場汰換修繕計畫，內屬設備部分移列固定資產 19 萬 8 千元。
2. 111 年度教育局學校設施改善準備，補助多元特色遊戲場建置計畫，內屬設備部分移列固定資產 143 萬 5 千元。
3. 112 年度教育部補助 111 學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 36 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商逾期罰款收入 2 萬元。
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 6 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 3 萬 1 千元，收取教職員工停車收入 5 萬 1 千元、校園場地開放使用收入 56 萬元。
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 7,325 萬 6 千元及政府其他撥入收入 880 萬 4 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 440 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 8 萬元及數位學生證補卡等收入 83 萬 9 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 113 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. 辦理普通教室環境改善工程。 4. 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。 2. 辦理普通教室環境改善工程，於 111 年 8 月 22 日竣工。 3. 辦理忠孝樓電梯改善工程，於 111 年 8 月 19 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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入未達千元。
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 2 萬 5 千元，校園場地開放使用收入 128 萬 3 千元。
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 5,733 萬 8 千元及政府其他撥入收入 425 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 204 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 49 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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

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 113 年度

			<p>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> <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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 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。 	<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. 辦理仁愛樓屋頂防漏整修工程，於 112 年 3 月 20 日決標。 3. 辦理游泳池外牆水泥剝落修補工程，於 112 年 3 月 2 日決標。 4. 辦理球場及水溝整修工程，於 112 年 3 月 23 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,994,000		
固定資產之建設改良擴充	1,994,000		
購置雜項設備	1,633,000	111	
兒童遊戲場-意象滑梯	580,000		教育局學校設施改善準備，補助多元特色遊戲場建置計畫，內屬設備部分移列固定資產。
兒童遊戲場-足球攀爬組	200,000		教育局學校設施改善準備，補助多元特色遊戲場建置計畫，內屬設備部分移列固定資產。
兒童遊戲場-扯鈴攀爬組	230,000		教育局學校設施改善準備，補助多元特色遊戲場建置計畫，內屬設備部分移列固定資產。
兒童遊戲場-沙坑休憩區	401,000		教育局學校設施改善準備，補助多元特色遊戲場建置計畫，內屬設備部分移列固定資產。
兒童遊戲場-遊戲場告示牌	24,000		教育局學校設施改善準備，補助多元特色遊戲場建置計畫，內屬設備部分移列固定資產。
兒童遊戲場-新設魔方塊遊具	198,000		教育局學校設施改善準備，補助兒童遊戲場汰換修繕計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	151,000	112	
LED字幕機	97,000		教育部補助111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
電動騎縫密碼機	54,000		教育部補助111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置交通及運輸設備	114,000	112	
無線麥克風組	28,000		教育部補助111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
後級擴大機	86,000		教育部補助111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	96,000	112	
戶外座椅	96,000		教育部補助111學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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。

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113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（－）
288,048	基金來源	287,697	286,215	1,482
20	徵收及依法分配收入	20	20	
20	違規罰款收入	20	20	
6	勞務收入	626	626	
6	服務收入	626	626	
643	財產收入	1,770	1,422	348
31	財產處分收入	20	50	-30
611	其他財產收入	1,750	1,372	378
282,060	政府撥入收入	280,044	278,843	1,201
273,256	公庫撥款收入	280,044	278,843	1,201
8,804	政府其他撥入收入			
4,401	教學收入	4,484	4,480	4
4,401	學雜費收入	4,484	4,480	4
919	其他收入	753	824	-71
80	受贈收入			
839	雜項收入	753	824	-71
289,868	基金用途	289,373	286,344	3,029
267,145	國民教育計畫	274,384	265,825	8,559
5,710	學前教育計畫	823	732	91
2,610	一般行政管理計畫	4,297	3,628	669
14,404	建築及設備計畫	9,869	16,159	-6,290
-1,820	本期賸餘(短絀)	-1,676	-129	-1,547
6,271	期初基金餘額	4,322	2,188	2,134
4,451	期末基金餘額	2,646	2,059	587

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113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)			-1,676	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,676	
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)			-1,676	
期初現金及約當現金			11,804	
期末現金及約當現金			10,128	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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				20,000	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 違規罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國113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626,000元，無增減。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人	885	700	619,500	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國113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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數50,000元，減少30,000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113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				1,750,000	
其他財產收入				1,750,000	較上年度預算數1,372,000元，增加378,000元。
	年	1	50,000	50,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	校園場地開放使用收入(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113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				280,044,000	
公庫撥款收入	年	1	280,044,000	280,044,000	較上年度預算數278,843,000元，增加1,201,000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113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				4,484,000	
學雜費收入				4,484,000	較上年度預算數4,480,000元，增加4,000元。
	人、學期	222x2	2,955	1,312,020	幼兒園全日班雜費收入預估學生221人。
	人、學期	222x2	7,000	3,108,000	幼兒園全日班學費收入預估學生221人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	年	1	820	820	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113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	753,000	753,000 753,000 753,000	較上年度預算數824,000元，減少71,000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113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
267,144,948	265,825,000	合計	274,384,000	
254,530,259	252,679,000	用人費用	259,175,000	
120,328,329	117,195,780	正式員額薪資	121,011,780	較上年度預算數117,195,780元，增加3,816,000元。
117,692,085	114,783,780	職員薪金	119,187,780	
			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)。
			88,537,920	教師87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540,000元)(教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
2,013,636	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)。
622,608	588,000	警餉		
2,313,793	1,894,324	聘僱及兼職人員薪資	1,978,880	較上年度預算數1,894,324元，增加84,556元。
466,920	482,484	約僱職員薪金	498,048	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,846,873	1,411,840	兼職人員酬金	1,480,832	
			376,320	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			37,632	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)。
			1,034,880	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336元。
			32,000	體育班指導教師鐘點費，100節*320元。
1,485,485	1,278,508	加(夜)班費	1,297,202	較上年度預算數1,278,508元，增加18,694元。
187,668	193,186	延長工時加班費	180,756	
			2,216	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				班費。
			6,512	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			172,028	教學工作人員逾時加班費。
1,297,817	1,085,322	未休假加班費	1,116,446	
			1,022,921	不休假出勤加班費。
			29,053	約僱教師助理員不休假出勤加班費。
			64,472	不休假出勤加班費。
27,735,741	28,106,974	獎金	29,225,809	較上年度預算數28,106,974元，增加1,118,835元。
13,514,300	12,977,430	考績獎金	14,037,080	
			1,240,310	依考績法規定核發之獎金。
			3,084,000	依考績法規定核發之獎金。
			9,712,770	依考績法規定核發之獎金。
14,221,441	15,129,544	年終獎金	15,188,729	
			1,653,233	依規定於年節加發之獎金。
			62,256	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。
			11,160,240	依規定於年節加發之獎金。
86,591,785	89,934,238	退休及卹償金	91,046,132	較上年度預算數89,934,238元，增加1,111,894元。
86,467,656	87,819,456	職員退休及離職金	90,954,212	
			9,610,620	提撥退撫基金。
			29,880	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			2,070,900	提撥退撫基金。
			1,355,220	提撥退撫基金。
			303,272	退休人員退休其他現金補償金。
			90,000	退休人員服務獎章獎勵金。
			75,780,000	退休人員月退休金，180人x33,000元x12月=71,280,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，15人*25,000元x12月=4,500,000元；合計75,780,000元。
			1,714,320	遺屬一次金3人*571,440。
124,129	2,114,782	工員退休及離職金	91,920	
			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113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。
16,075,126	14,269,176	福利費	14,615,197	較上年度預算數14,269,176元，增加346,021元。
12,465,064	10,206,960	分擔員工保險費	10,487,172	
			7,638,912	分擔公保、勞保、健保費。
			67,080	約僱教師助理員分擔公保、勞保、健保費。
			1,591,860	分擔公保、勞保、健保費。
			1,189,320	分擔公保、勞保、健保費。
266,500	475,780	傷病醫藥費	491,780	
			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。
			320,000	教職員健康檢查補助費，20人*16,000元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
935,738	1,026,732	員工通勤交通費	1,081,464	
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			60,480	兼任行政教師上下班交通費，8人*12月*630元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			28,224	職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			98,280	職員工上下班交通費，13人*12月*630元。
			28,224	兼任行政教師上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			72,000	兼任行政教師上下班交通費，5人*12月*1,200元。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			403,200	教師上下班交通費，64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。
			7,560	兼任行政幼兒園教師上下班交通費，1人*12月*630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113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
			69,300	幼兒園教師上下班交通費，11人*10月*630元。
			14,400	幼兒園廚工上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			24,000	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,200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。
			7,560	約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*630元。
			12,000	幼兒園特教教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
2,407,824	2,559,704	其他福利費	2,554,781	
			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。
			512,000	兼任行政教師及職工休假旅遊補助費。
			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。
			160,000	進修補助。
			1,012,561	子女教育補助費。
7,916,510	7,898,000	服務費用	8,587,000	
1,837,390	2,264,267	水電費	2,296,331	較上年度預算數2,264,267元，增加32,064元。
1,333,799	1,515,000	工作場所電費	1,515,000	
			40,000	游泳池電費。
			15,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			65,000	校園場地開放電費(收支對列)。
			694,096	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*13,348元。
			700,904	電費基本費。
118,849	247,267	工作場所水費	280,467	
			165,667	水費基本費。

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113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
			13,000	校園場地開放水費(收支對列)。
			41,800	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
			60,000	游泳池水費。
384,742	502,000	氣體費	500,864	溫水游泳池燃料費。
49,810	57,040	旅運費	61,690	較上年度預算數57,040元，增加4,650元。
49,810	57,040	國內旅費	61,690	
			51,150	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班8班外加3人編制)，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
104,060	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。
104,060	10,400	印刷及裝訂費	10,400	
			10,400	特教班印刷費(特教班業務費)。
1,728,265	2,438,773	修理保養及保固費	2,757,240	較上年度預算數2,438,773元，增加318,467元。
				。
768,181	1,490,400	一般房屋修護費	1,741,520	
			30,870	特教班校舍及其他建築物之修繕。
			937,650	學校校舍及其他建築物之修繕。
			773,000	校園場地開放學校校舍及其他建築物之修繕(收支對列)。
849,011	846,373	機械及設備修護費	911,720	
			186,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			50,000	停車場地機械保養修護(收支對列)。
			402,342	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
				。
			147,978	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕。
				。
			39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			71,000	游泳池場地、設備維護費。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
3,100		交通及運輸設備修護費		
107,973	102,000	雜項設備修護費	104,000	
			104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元(新增)。
	24,780	保險費	24,780	較上年度預算數24,780元，無增減。
	24,780	其他保險費	24,780	暑期泳訓班學生保險費，885人*28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113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
3,254,412	2,260,840	一般服務費	2,568,059	較上年度預算數2,260,840元，增加307,219元。
15,122	11,808	佣金、匯費、經理費及手續費	11,808	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8成編列：1,230人*80%=984人)984人*2學期*6元。
486,166	1,008,656	外包費	1,152,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			644,000	校園場地開放保全及清潔外包費(收支對列)。
2,465,464	956,376	計時與計件人員酬金	971,595	
			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。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,998元。
			67,232	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)，382小時*176元。
			8,780	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費(收支對列)，1人*2月*4,390元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金(收支對列)，1人*2月*1,998元。
			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。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			282,240	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40

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113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
				週*336元。
			36,691	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。
287,660	284,000	體育活動費	432,000	
			45,000	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3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教教師6人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師14人，每人編列3,000元。
			12,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			48,000	文康活動費，本校編列職員14人、工員2人，合計16人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列臨時人員1人，每人編列3,000元(新增)。
			264,000	文康活動費，本校編列教師87人、專任運動教練1人，合計88人，每人編列3,000元。
942,573	841,900	專業服務費	868,500	較上年度預算數841,900元，增加26,600元。
191,423	566,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	568,400	
			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。
			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。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			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)。
			20,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，2節

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				*2,000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。
84,950	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費	89,300	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			70,100	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)。
3,900	6,000	試務甄選費	6,000	教師甄選試務費用。
360,000		電腦軟體服務費		
302,300	200,300	其他專業服務費	204,800	
			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。
			37,800	學童午餐指導費(3至4年級)，14班*1人*9月*300元。
			61,200	學童午餐指導費(5至6年級)，17班*1人*9月*400元。
2,184,862	2,083,000	材料及用品費	1,971,000	
499,159	622,300	使用材料費	610,410	較上年度預算數622,300元，減少11,890元。
499,159	622,300	設備零件	610,410	
			324,000	班級課桌椅，180人*1,800元。
			3,910	長方板鞦韆1組(由特殊班設備費移列)(新增)。
			4,700	可移動式雙面白板1座(由特殊班設備費移列)(新增)。
			19,700	無線直立式吸塵器，2臺*9,850元(由特殊班設備費移列)(新增)。
			36,400	教師工作桌，7張*5,200元(由幼兒園設備費

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113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
				移列)(新增)。
			4,000	教師用椅，2張*2,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			22,400	幼兒體能器材(滑步車)，14臺*1,600元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
1,685,703	1,460,700	用品消耗	1,360,590	較上年度預算數1,460,700元，減少100,110元。
				。
38,589	23,500	辦公(事務)用品	23,700	
			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。
			2,700	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			6,000	特教班文具紙張等(特教班業務費)。
91,000	93,045	報章雜誌		
30,000	30,000	服裝	30,000	體育班代表隊服裝及護具裝備等。
39,000	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	
			40,000	健康中心醫療用品。
			5,000	體育班運動傷害及預防醫療用品。
1,487,114	1,270,155	其他用品消耗	1,261,890	
			10,000	體育班教學器材及材料。
			51,206	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)。
			64,200	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)。
				。
			1,784	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)。
			18,400	暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。
				。
			50,000	兒童節慶活動費。

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113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
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			594,260	普通班教學材料費，43班*13,820元。
			200,800	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)。
			56,000	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。
			47,000	綠屋頂計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。
			19,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
11,000		租金、償債、利息及相關手續費		
11,000		交通及運輸設備租金		
11,000		車租		
1,807,987	2,461,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,884,000	
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。
1,797,987	2,451,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,874,000	較上年度預算數2,451,000元，增加1,423,000元。
97,407	103,200	獎勵費用	307,600	
			21,600	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，6人*3,600元(普通班業務費)。
			286,000	敬師獎勵活動費，143人*2,000元。
1,700,580	2,347,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,566,400	
			88,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。
			178,500	弱勢學生教科書補助費用，105人*1,700元。
			1,150,000	學校午餐食材提升(偏鄉廚房計畫)(新增)。
			1,412,775	清寒學生餐費補助，117人*125日*55元+117人*80日*65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113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
			805	配合預算編列至千元，增列進位數805元。
			736,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，708人*40週*26元。
694,330	704,000	其他	767,000	
694,330	704,000	其他支出	767,000	較上年度預算數704,000元，增加63,000元。
694,330	704,000	其他	767,000	
			246,000	學生活動費，1,230人*2學期*100元。
			122,500	班級自治費，1,225人*2學期*50元。
			2,300	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。
			210,000	體育班參加比賽、活動等租車、餐費、報名費及各項雜支等。
			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43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)。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
5,709,946	732,000	合 計	823,000	
123,053	175,000	用人費用	175,000	
123,053	175,000	加(夜)班費	175,000	較上年度預算數175,000元，無增減。
123,053	175,000	延長工時加班費	175,000	幼兒園教職員工作人員逾時加班費。
343,953	361,000	服務費用	436,000	
201,775	251,728	修理保養及保固費	326,728	較上年度預算數251,728元，增加75,000元。
141,660	203,000	一般房屋修護費	277,570	
			216,090	學校校舍及其他建築物之修繕。
			61,480	特幼班校舍及其他建築物之修繕。
60,115	48,728	機械及設備修護費	49,158	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
3,478	2,172	一般服務費	2,172	較上年度預算數2,172元，無增減。
3,478	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。
138,700	107,100	專業服務費	107,100	較上年度預算數107,100元，無增減。
31,600	21,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,600	
			21,600	特幼班教材編輯費，3班*12月*600元。
107,100	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。
2,183,516	100,000	材料及用品費	116,000	
2,183,516	100,000	用品消耗	116,000	較上年度預算數100,000元，增加16,000元。
13,907	21,600	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)。
2,169,609	78,400	其他用品消耗	94,400	
			41,460	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，3班*13,820元。
			52,500	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*7,500元(幼兒園班級業務費)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
2,979,864		會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		
2,979,864		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟		
2,979,864		其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟		
79,560	96,000	其他	96,000	
79,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
79,560	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113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
2,609,539	3,628,000	合 計	4,297,000	
198,320	299,000	用人費用	299,000	
198,320	299,000	加(夜)班費	299,000	較上年度預算數299,000元，無增減。
198,320	299,000	延長工時加班費	299,000	
			285,400	教職員工作人員逾時加班費。
			13,600	教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。
2,063,309	2,886,000	服務費用	3,550,000	
91,055	109,250	郵電費	109,250	較上年度預算數109,250元，無增減。
91,055	109,250	電話費	109,250	行政業務電話費用(統籌業務費)。
13,200	15,654	旅運費	16,486	較上年度預算數15,654元，增加832元。
13,200	15,654	國內旅費	16,486	出納及工友短程車資(每月以21天計算)。
1,221,008	1,422,696	一般服務費	2,085,864	較上年度預算數1,422,696元，增加663,168元。
				。
1,221,008	1,422,696	外包費	2,085,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
639,646	1,240,000	專業服務費	1,240,000	較上年度預算數1,240,000元，無增減。
639,646	1,240,000	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。
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。
344,910	440,000	材料及用品費	445,000	
344,910	440,000	用品消耗	445,000	較上年度預算數440,000元，增加5,000元。
337,960	430,470	辦公(事務)用品	438,150	統籌業務費計算如下：普通班43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*25班*12月=192,000元，以上合計570,000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
5,250	3,050	服裝		

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113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
1,700	6,480	其他用品消耗	6,850	6,000 行政業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(統籌業務費)。 850 配合預算編列至千元，增列進位數850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)。 。

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113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
14,404,017	16,159,000	合計	9,869,000	
14,404,017	16,159,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,869,000	
4,747,571	1,777,000	購建固定資產	1,629,000	
4,747,571	1,777,000	一般建築及設備計畫	1,629,000	
169,686	342,500	班級設備	465,010	
	154,000	購置機械及設備	139,800	
			29,800	新購簡易3D印表機1組。
			110,000	汰換泳池循環馬達2臺*55,000 元。
32,000		購置交通及運輸設備		
137,686	188,500	購置雜項設備	325,210	
			23,000	汰換一對一分離式冷氣機 2.8KW(含以上)1臺。
			20,000	汰換冰溫熱飲水機(含基本安 裝) 1臺。
			83,730	汰換一對一分離式冷氣機 7.1KW(含以上，加長銅線，含 吊車施工) 2臺*41,865元。
			106,480	汰換防焰遮光防水捲簾2座 *53,240元。
			92,000	新購圖書館典藏圖書。
158,999	153,500	特殊班設備	131,690	
111,000		購置機械及設備	32,290	
			17,390	新購抗敏負離子空氣清淨機1 臺。
			14,900	新購雙面彩色文件掃描器1臺 。
47,999	153,500	購置雜項設備	99,400	
			43,800	新購初階登階訓練機(含專用 吸音吸震墊) 1組(特教班)。
			23,600	新購安全跳箱(中型跳高組)1組 (特幼班)。
			32,000	汰換防焰遮光窗簾2座*16,000 元(特教班)。
830,500	1,174,500	資訊設備	959,300	

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113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
830,500	1,174,500	購置機械及設備	959,300	
			710,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，27部*26,300元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			198,200	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
125,000	106,500	幼兒園設備	73,000	
	26,900	購置交通及運輸設備		
125,000	79,600	購置雜項設備	73,000	
			73,000	汰換一對一分離式冷氣機(7.1KW(含以上)，附環保標章，加長銅線，含舊機拆除)2臺*36,500元(幼兒園)。
3,463,386		校園設備		
1,770,948		購置機械及設備		
45,000		購置交通及運輸設備		
1,647,438		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	18,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	18,000	
36,000	36,000	資訊設備	18,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	18,000	
			18,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,620,446	14,346,000	遞延支出	8,222,000	
9,620,446	14,346,000	一般建築及設備計畫	8,222,000	
		跑道及外水溝整修工程	8,222,000	
		其他遞延支出	8,222,000	
			7,529,358	一、施工費。
			542,055	二、委託技術服務費(總包價法)。
			150,587	三、工程管理費(約按施工費2%提列)。
9,620,446	14,346,000	校園整修工程		
5,471,503	14,346,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,148,943		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
19,148	資產合計	17,343	19,019	-1,676
19,148	資產	17,343	19,019	-1,676
12,199	流動資產	10,394	12,070	-1,676
11,933	現金	10,128	11,804	-1,676
11,933	銀行存款	10,128	11,804	-1,676
266	應收款項	266	266	
266	其他應收款	266	266	
6,379	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,379	6,379	
6,379	準備金	6,379	6,379	
4,332	退休及離職準備金	4,332	4,332	
2,047	其他準備金	2,047	2,047	
570	其他資產	570	570	
570	什項資產	570	570	
2	存出保證金	2	2	
568	暫付及待結轉帳項	568	568	
8,388,317	代管資產	8,388,317	8,388,317	
8,388,317	應付代管資產	8,388,317	8,388,317	
19,148	負債及基金餘額合計	17,343	19,019	-1,676
14,697	負債	14,697	14,697	
8,654	流動負債	8,654	8,654	
8,311	應付款項	8,311	8,311	
7,867	應付代收款	7,867	7,867	
444	應付費用	444	444	
344	預收款項	344	344	
344	預收收入	344	344	
6,043	其他負債	6,043	6,043	
6,043	什項負債	6,043	6,043	
1,626	存入保證金	1,626	1,626	
4,332	應付退休及離職金	4,332	4,332	
85	暫收及待結轉帳項	85	85	
4,451	基金餘額	2,646	4,322	-1,676
4,451	基金餘額	2,646	4,322	-1,676
4,451	基金餘額	2,646	4,322	-1,676
4,451	累積餘額	2,646	4,322	-1,676

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15,878,289元、無形資產66,142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			
289,868,450	286,344,000	合計		289,373,000	274,384,000
254,851,632	253,153,000	用人費用		259,649,000	259,175,000
120,328,329	117,195,780	正式員額薪資		121,011,780	121,011,780
117,692,085	114,783,780	職員薪金		119,187,780	119,187,780
2,013,636	1,824,000	工員工資		1,824,000	1,824,000
622,608	588,000	警餉			
2,313,793	1,894,324	聘僱及兼職人員薪資		1,978,880	1,978,880
466,920	482,484	約僱職員薪金		498,048	498,048
1,846,873	1,411,840	兼職人員酬金		1,480,832	1,480,832
1,806,858	1,752,508	加(夜)班費		1,771,202	1,297,202
509,041	667,186	延長工時加班費		654,756	180,756
1,297,817	1,085,322	未休假加班費		1,116,446	1,116,446
27,735,741	28,106,974	獎金		29,225,809	29,225,809
13,514,300	12,977,430	考績獎金		14,037,080	14,037,080
14,221,441	15,129,544	年終獎金		15,188,729	15,188,729
86,591,785	89,934,238	退休及卹償金		91,046,132	91,046,132
86,467,656	87,819,456	職員退休及離職金		90,954,212	90,954,212
124,129	2,114,782	工員退休及離職金		91,920	91,920
16,075,126	14,269,176	福利費		14,615,197	14,615,197
12,465,064	10,206,960	分擔員工保險費		10,487,172	10,487,172
266,500	475,780	傷病醫藥費		491,780	491,780
935,738	1,026,732	員工通勤交通費		1,081,464	1,081,464
2,407,824	2,559,704	其他福利費		2,554,781	2,554,781
10,323,772	11,145,000	服務費用		12,573,000	8,587,000
1,837,390	2,264,267	水電費		2,296,331	2,296,331
1,333,799	1,515,000	工作場所電費		1,515,000	1,515,000
118,849	247,267	工作場所水費		280,467	280,467
384,742	502,000	氣體費		500,864	500,864
91,055	109,250	郵電費		109,250	
91,055	109,250	電話費		109,250	
63,010	72,694	旅運費		78,176	61,690

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

113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			
823,000	4,297,000	9,869,000			
175,000	299,000				
175,000	299,000				
175,000	299,000				
436,000	3,550,000				
	109,250				
	109,250				
	16,486				

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			
63,010	72,694	國內旅費		78,176	61,690
104,060	10,400	印刷裝訂與廣告費		10,400	10,400
104,060	10,400	印刷及裝訂費		10,400	10,400
1,930,040	2,690,501	修理保養及保固費		3,083,968	2,757,240
909,841	1,693,400	一般房屋修護費		2,019,090	1,741,520
909,126	895,101	機械及設備修護費		960,878	911,720
3,100		交通及運輸設備修護費			
107,973	102,000	雜項設備修護費		104,000	104,000
	24,780	保險費		24,780	24,780
	24,780	其他保險費		24,780	24,780
4,478,898	3,685,708	一般服務費		4,656,095	2,568,059
18,600	13,980	佣金、匯費、經理費及手續費		13,980	11,808
1,707,174	2,431,352	外包費		3,238,520	1,152,656
2,465,464	956,376	計時與計件人員酬金		971,595	971,595
287,660	284,000	體育活動費		432,000	432,000
1,720,919	2,189,000	專業服務費		2,215,600	868,500
223,023	588,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		590,000	568,400
84,950	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費		89,300	89,300
3,900	6,000	試務甄選費		6,000	6,000
360,000		電腦軟體服務費			
1,049,046	1,525,800	其他專業服務費		1,530,300	204,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,713,288	2,623,000	材料及用品費		2,532,000	1,971,000
499,159	622,300	使用材料費		610,410	610,410
499,159	622,300	設備零件		610,410	610,410
4,214,129	2,000,700	用品消耗		1,921,590	1,360,590
390,456	475,570	辦公(事務)用品		483,450	23,700
91,000	93,045	報章雜誌			
35,250	33,050	服裝		30,000	30,000
39,000	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)		45,000	45,000

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

113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			
	16,486				
326,728					
277,570					
49,158					
2,172	2,085,864				
2,172					
	2,085,864				
107,100	1,240,000				
21,600					
85,500	1,240,000				
	98,400				
	98,400				
116,000	445,000				
116,000	445,000				
21,600	438,150				

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		
3,658,423	1,355,035	其他用品消耗	1,363,140	1,261,890
11,000		租金、償債、利息及相關手續費		
11,000		交通及運輸設備租金		
11,000		車租		
14,404,017	16,159,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	9,869,000	
4,747,571	1,777,000	購建固定資產	1,629,000	
2,712,448	1,328,500	購置機械及設備	1,131,390	
77,000	26,900	購置交通及運輸設備		
1,958,123	421,600	購置雜項設備	497,610	
36,000	36,000	購置無形資產	18,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	18,000	
9,620,446	14,346,000	遞延支出	8,222,000	
5,471,503	14,346,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,148,943		其他遞延支出	8,222,000	
4,790,851	2,464,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,887,000	3,884,000
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
4,777,851	2,451,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,874,000	3,874,000
97,407	103,200	獎勵費用	307,600	307,600
4,680,444	2,347,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,566,400	3,566,400
773,890	800,000	其他	863,000	767,000
773,890	800,000	其他支出	863,000	767,000
773,890	800,000	其他	863,000	767,000

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

113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			
94,400	6,850				
		9,869,000			
		1,629,000			
		1,131,390			
		497,610			
		18,000			
		18,000			
		8,222,000			
		8,222,000			
	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113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	142	1	143	
國民教育計畫部分	142	1	143	
職員	135	2	137	
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2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323萬8,520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97萬1,595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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	259,649,000	121,011,780	498,048	1,771,202		15,188,729	14,037,080	
國民教育計畫	259,175,000	121,011,780	498,048	1,297,202		15,188,729	14,037,080	
正式人員	178,999,139	121,011,780		1,268,149		15,126,473	14,037,080	
聘僱人員	717,437		498,048	29,053		62,256		
兼任人員	1,480,832							
其他人員	77,977,592							
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2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323萬8,520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97萬1,595元。

臺北市大安區大安國民小學

彙計表

113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		
91,046,132			10,487,172	491,780		1,081,464	2,554,781		1,480,832
91,046,132			10,487,172	491,780		1,081,464	2,554,781		1,480,832
13,128,660			10,420,092	491,780		1,066,344	2,448,781		
29,880			67,080			15,120	16,000		
77,887,592							90,000		1,480,832

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				702,317
聘用人員小計	1				702,317
專業人員	1				702,317
聘用人員(320)	1	協助特教教學，指導學生 生活自理及安全維護	113/1/1-113/12/31	320	702,317

臺北市大安區大安國民小學

人員明細表

113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		
41,504	41,504				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113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				289,373	
國民教育計畫				274,384	
學前教育計畫				823	
一般行政管理計畫				4,297	
建築及設備計畫				9,869	

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113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				274,384	
學前教育計畫				823	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				265,825	
學前教育計畫				732	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				267,145	
學前教育計畫				5,710	
(110)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	

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113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	88,486	68,705	1,647		30		5,454	15,944	
土地改良物	13,401	13,149					118	134	
房屋及建築	4,838	3,471					34	1,333	
機械及設備	38,412	29,474	1,131	增置			2,891	7,177	
交通及運輸 設備	2,532	2,077					207	247	
雜項設備	29,226	20,533	498	增置			2,204	6,987	
電腦軟體	78		18	增置	30	無形資 產攤銷		66	