

中華民國105年度

4-0501445

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王泳萍

機關長官 陳順和

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	207,129,464	211,778,628	-4,649,164	-2.20
基金用途	221,000,451	226,183,023	-5,182,572	-2.29
賸餘(短絀－)	-13,870,987	-14,404,395	533,408	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,083,984	15,954,971	-13,870,987	-86.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,870,987	-14,404,395	533,408	--

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 110 人、園主任 1 人、行政人員 12 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人、教保員 1 人、約僱生活輔導員 1 人及聘用專任輔導人員 1 人及，總計 135 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

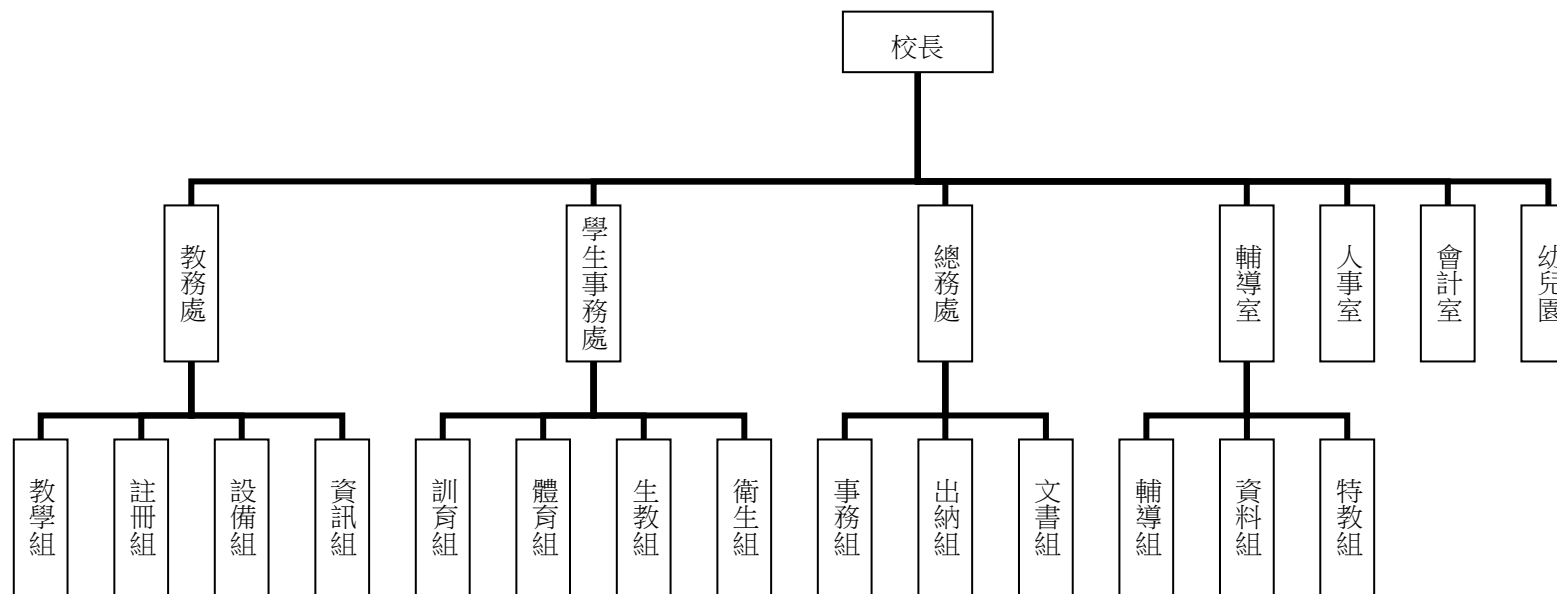
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		245,120,901	240,380,056	238,036,739	211,778,628	207,129,464
用途部分		237,089,705	249,873,522	228,951,322	226,183,023	221,000,451
餘絀部分		8,031,196	-9,493,466	9,085,417	-14,404,395	-13,870,987

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 180,358,114 元，預定招收 48 班，學生人數 1,400 人，辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選、性別平等教育宣導及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 16,890,588 元，預定招收 6 班，學生人數 180 人，辦理學前教育教學，新購教具及圖書等各科教學設備，提高教學

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

效能；並辦理幼兒園招生工作指定活動。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,045,319 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,706,430 元，係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理活動中心空調冷氣設備改善工程，以改善教學環境，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如童軍團、絃樂團、桌球隊、羽球隊、籃球隊及游泳隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 897,500 元，財產處分收入 9,239 元，其他財產收入 790,000 元，市庫撥款收入 203,132,615 元，學雜費收入 1,730,100 元，雜項收入 570,010 元，基金來源合計 207,129,464 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 180,358,114 元，學前教育計畫 16,890,588 元，一般行政管理計畫 18,045,319 元，建築及設備計畫 5,706,430 元，基金用途合計 221,000,451 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 13,870,987 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 13,870,987 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 330,000 元(含 103 年度 60,000 元及 104 年度 270,000 元)：

(一)103 年度

1. 教育局補助 103 年度臺北市高級中等以下學校資賦優異班設備補助經費購置 15 吋筆記型電腦 40,000 元。
2. 教育局補助 103 年度臺北市高級中等以下學校資賦優異班設備補助經費購置雙門電子防潮箱 20,000 元。

(二)104 年度

動支其他準備金購置交換式集線器 270,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 110 人、園主任 1 人、行政人員 11 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人、教保員 1 人、約僱生活輔導員 1 人、聘用專任輔導人員 1 人，總計 134 人，較上年度減列 8 人，係因教師覈實減列 6 人及工友退休 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 897,500 元，較上年度預算數 897,500 元，無增減。
2. 財產處分收入本年度預算數 9,239 元，較上年度預算數 6,000 元，依業務需要核實增列 3,239 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

3.其他財產收入本年度預算數 790,000 元，較上年度預算數 790,000 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 203,132,615 元，較上年度預算 207,860,313 元，依業務需要核實減列 4,727,698 元。

5.學雜費收入本年度預算數 1,730,100 元，較上年度預算數 2,049,350 元，依業務需要核實減列 319,250 元。

6.雜項收入本年度預算數 570,010 元，較上年度預算數 175,465 元，因數位學生證補卡費及簡訊費收入等依業務需要核實增列 394,545 元。

7.用人費用本年度預算數 203,544,258 元，較上年度預算數 208,865,390 元，核實減列退休人員退休金、教職員薪金等經費 5,321,132 元。

8.服務費用本年度預算數 8,280,358 元，較上年度預算數 7,720,974 元，核實增列水電費、修理保養及保固費等經費 559,384 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,613,920 元，較上年度預算數 2,765,910 元，核實減列班級設備零件等經費 151,990 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 4,800 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,706,430 元，較上年度預算數 5,682,082 元，因工程及設備核實增列 24,348 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 510,685 元，較上年度預算數 821,667 元，係因業務需要核實減列 310,982 元。

13.其他本年度預算數 340,000 元，較上年度預算數 327,000 元，係因業務需要核實增列 13,000 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 48 班、資優班 2 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共 59 班，預定招收學生人數 1,580 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 48 班、資優班 2 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共計 59 班，預定招收學生人數 1,580 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				330,000	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		購置固定資產				330,000	
		購置機械及設備				60,000	
		購置固定資產				60,000	
		購置機械及設備				40,000	
104	建築及設備計畫	15吋筆記型電腦	臺	2	20,000	40,000	教育局補助103年度臺北市高級中 等以下學校資賦優異班設備補助 經費。(特殊教育計畫-充實特教班 設備輔具及特教方案-74Y)
		購置什項設備				20,000	
		雙門電子防潮箱	臺	1	20,000	20,000	
		購置固定資產				270,000	
		購置機械及設備				270,000	
		交換式集線器	臺	6	45,000	270,000	為建置本校網路新架構確實需

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
							要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
238,036,739	4	基金來源	207,129,464	211,778,628	-4,649,164
781,100	43	勞務收入	897,500	897,500	
781,100	431	服務收入	897,500	897,500	
977,763	45	財產收入	799,239	796,000	3,239
14,194	451	財產處分收入	9,239	6,000	3,239
963,569	45Y	其他財產收入	790,000	790,000	
234,104,131	46	政府撥入收入	203,132,615	207,860,313	-4,727,698
229,012,300	462	市庫撥款收入	203,132,615	207,860,313	-4,727,698
5,091,831	46Y	政府其他撥入收入			
1,354,793	4S	教學收入	1,730,100	2,049,350	-319,250
1,354,793	4S1	學雜費收入	1,730,100	2,049,350	-319,250
818,952	4Y	其他收入	570,010	175,465	394,545
818,952	4YY	雜項收入	570,010	175,465	394,545
228,951,322	5	基金用途	221,000,451	226,183,023	-5,182,572
188,177,936	53	國民教育計畫	180,358,114	184,387,613	-4,029,499
11,633,943	54	學前教育計畫	16,890,588	16,983,458	-92,870
18,245,334	5L	一般行政管理計畫	18,045,319	19,129,870	-1,084,551

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
10,894,109	5M	建築及設備計畫	5,706,430	5,682,082	24,348
9,085,417	6	本期賸餘(短絀-)	-13,870,987	-14,404,395	533,408
21,273,949	71	期初基金餘額	15,954,971	15,889,821	65,150
30,359,366	73	期末基金餘額	2,083,984	1,485,426	598,558

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-13,870,987	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-13,870,987	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-13,870,987	
84	期初現金及約當現金	27,669,988	
85	期末現金及約當現金	13,799,001	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
781,100	897,500		合計				897,500	
781,100	897,500	431	服務收入				897,500	較上年度預算數897,500元，無增減。
				人	1,275	700	892,500	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,194	6,000		合計				9,239	
14,194	6,000	451	財產處分收入	年	1	9,239	9,239	較上年度預算數6,000元，增加3,239元。 處分財產及物品之收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
963,569	790,000		合計				790,000	
963,569	790,000	45Y	其他財產收入				790,000	較上年度預算數790,000元，無增減。
				年	1	760,000	760,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	停車費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
229,012,300	207,860,313		合計				203,132,615	
229,012,300	207,860,313	462	市庫撥款收入	年	1	203,132,615	203,132,615	較上年度預算數207,860,313元，減少4,727,698元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,354,793	2,049,350		合計				1,730,100	
1,354,793	2,049,350	4S1	學雜費收入				1,730,100	較上年度預算數2,049,350元，減少319,250元。
				人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	75x2	2,955	443,250	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	75x2	7,000	1,050,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園學費收入(半日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
818,952	175,465		合計				570,010	
818,952	175,465	4YY	雜項收入	年	1	570,010	570,010	較上年度預算數175,465元，增加394,545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－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
188,177,936	184,387,613		合 計				180,358,114	
176,289,756	174,393,034	1	用人費用				170,185,230	
78,312,269	78,996,000	11	正式員額薪資				75,780,000	較上年度預算數78,996,000元，減少3,216,000元。
78,312,269	78,996,000	113	職員薪金	年	1	67,068,000	67,068,000	教職員87人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,712,000	8,712,000	教職員11人(含專輔教師1人)薪金(詳用人費用彙計表)。
4,555,567	1,696,904	12	聘僱及兼職人員薪資				1,720,148	較上年度預算數1,696,904元，增加23,244元。
409,457	546,408	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
452,707	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,693,403	743,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	260	743,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數110人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人X220節=2860節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
583,387	606,694	13	超時工作報酬				594,496	較上年度預算數606,694元，減少12,198元。
507,707	605,494	131	加班費	年	1	525,401	593,296	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員加班費。
				人、小時	9x19	185	31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	10x10	185	18,500	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
75,680	1,200	133	誤餐費				1,200	
				人次	15	80	1,200	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
18,245,530	18,209,163	15	獎金				17,435,069	較上年度預算數18,209,163元，減少774,094元。
8,208,105	8,215,500	151	考績獎金	年	1	6,810,500	6,810,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,030,000	1,030,000	依考績法規定核發之獎金。
10,037,425	9,993,663	152	年終獎金	年	1	8,383,500	8,383,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,139,862	1,139,862	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
62,435,237	63,329,259	16	退休及卹償金				63,615,075	之獎金。 較上年度預算數63,329,259元， 增加285,816元。
62,431,887	63,329,259	161	職員退休及離職金	年	1	5,621,616	5,621,616	提撥退撫基金。
				年	1	780,696	780,696	提撥退撫基金。
				年	1	379,506	379,506	遺族年撫卹金。
				年	1	479,892	479,892	退休人員年終慰問金。
				年	1	53,877,600	53,877,600	退休人員月退休金，137人 x@32,400元x12月=53,265,600元 ；退休遺族月撫慰金，3人 x@17,000元x12月=612,000元；合 計53,877,600元。
				年	1	34,176	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
3,350		162	工員退休及離職金	年	1	2,441,589	2,441,589	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
12,157,766	11,555,014	18	福利費				11,040,442	較上年度預算數11,555,014元， 減少514,572元。
7,925,466	7,004,544	181	分擔員工保險費	年	1	5,987,124	5,987,124	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
134,500	361,500	183	傷病醫藥費	年	1	834,348	834,348	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	65,844	65,844	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
975,752	1,168,020	187	員工通勤交通費	人	22	16,000	352,000	教職員健康檢查費。
				人	30	3,500	105,000	教職員健康檢查費。
3,122,048	3,020,950	18Y	其他福利費	人、月、段	32x10x1	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	40x10x2	630	504,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	特教教職員上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
							2,597,406	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				人、年	130x1	6,000	780,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	206,176	206,176	退休人員子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元X5月X2人)。
				年	1	809,260	809,260	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元X2月X2人)。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
8,110,369	6,815,504	2	服務費用				7,314,099	
2,750,470	2,769,319	21	水電費				3,299,577	較上年度預算數2,769,319元，增加530,258元。
1,687,280	1,975,004	212	工作場所電費				2,575,048	
				年	1	2,435,548	2,435,548	電費。
				年	1	50,000	50,000	暑期游泳訓練班電費補助(收支對列)。
				年	1	89,500	89,500	開放學校場地電費(收支對列)。
90,726	164,315	214	工作場所水費				151,229	
				年	1	141,229	141,229	水費。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
972,464	630,000	217	氣體費				573,300	
				年	1	573,300	573,300	溫水游泳池燃料費。
65,627	72,000	23	旅運費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
62,749	66,960	231	國內旅費				66,960	
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,878	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
51,000	6,000	24	印刷裝訂與廣告費				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
51,000	6,000	241	印刷及裝訂費	年	1	6,000	6,000	教師專業成長暨行動研究等專題(含特教、輔導、環教、生命)資料印刷費。
2,065,671	1,879,205	25	修理保養及保固費				1,845,000	較上年度預算數1,879,205元，減少34,205元。
1,547,221	1,353,005	252	一般房屋修護費	班、年	48x1	23,800	1,142,400	學校校舍、校具及其他建築物等之修理(28,000元X48班X85%)。
				班、年	1x1	28,000	28,000	特教班校舍、水電、教具等修理。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地校舍、校具及其他建築物等之修理房屋修護費(收支對列)。
518,450	526,200	255	機械及設備修護費	班、年	48x1	4,200	524,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(28,000元X48班)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	37,200	37,200	X15%)。
				年	1	148,800	148,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	游泳池場地維護費。
				年	1	122,000	122,000	暑期游泳訓練班設備及用具等保養維護費(收支對列)。
				年	1	122,000	122,000	開放學校場地各項設備及其他公用用具等之保養修護(收支對列)。
19,782	51,000	26	保險費				51,000	較上年度預算數51,000元，無增減。
19,782	51,000	26Y	其他保險費				51,000	
				人	1,275	40	51,000	暑期游泳訓練班學生保險費(收支對列)。
1,719,785	762,030	27	一般服務費				789,372	較上年度預算數762,030元，增加27,342元。
52,016	62,880	276	佣金、匯費、經理費及手續費				41,472	
				人、學期	1,152x2	18	41,472	委託超商代收學雜費手續費。
1,529,183	547,900	27D	計時與計件人員酬金				547,900	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
138,586	151,250	27F	體育活動費	人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				年	1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津(收支對列)。
				人、月	2x2	1,824	7,296	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				人、天、小時	2x40x8	133	85,120	暑期泳訓班工讀生薪資(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費(收支對列)。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員之工作獎金(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
							200,000	
			人、年	87x1	2,000	174,000	文康活動費，本校編列教職員87人，每人編列2,000元。	
			人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員11人及約聘僱人員1人，合計12人，每人編列2,000元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,438,034	1,275,950	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
803,440	543,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	11	1,600	17,600	特教班外聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	14	800	11,200	特教班內聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	啟智教育班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	資優教育班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。
				節	910	500	455,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
30,200	71,550	287	委託檢驗(定)試驗認				71,550	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			證費	班、年	48x1	1,350	64,800	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用(班級業務費)。
				班、年	5x1	1,350	6,750	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用(特教班班級業務費)。
	3,800	289	試務甄選費	年	1	3,800	3,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
568,394	620,800	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	16x1x9	100	14,400	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
				班、人、月	16x1x9	300	43,200	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	學童午餐指導費(5-6年級教師)。
				人、月	16x9	500	72,000	工作人員午餐指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	1x2x9	400	7,200	學童午餐指導費(集中式特教班教師)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班教師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	380,000	380,000	開放學校場地校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
2,770,225	2,167,390	3	材料及用品費				2,003,300	
1,038,601	680,500	31	使用材料費				489,000	較上年度預算數680,500元，減少191,500元。
1,038,601	680,500	315	設備零件				489,000	
				年	1	93,000	93,000	校務行政電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	6,500	6,500	特教班教室用除濕機(由特教設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	特教班課程用烤箱(由特教設備費移列)(新增)。
				張	30	300	9,000	摺椅(由班級設備費移列)(新增)。
				座	4	2,000	8,000	特教教室用抽屜櫃(由特教設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	護貝機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	700	14,000	壁扇(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	1,000	20,000	吊扇(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				片	20	4,030	80,600	增)。
				組	20	1,800	36,000	揭示板(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	7,000	7,000	壓克力A1海報架(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	33x1	6,300	207,900	特教教室上課用活動式白板(由特教設備費移列)(新增)。
1,731,624	1,486,890	32	用品消耗				1,514,300	電腦設備維護及管理費(3-6年級)(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數1,486,890元，增加27,410元。
41,670	7,200	321	辦公(事務)用品				7,200	
				班、年	5x1	1,440	7,200	特教班印刷相關資料及研究報告(特教班業務費)。
6,640	23,000	322	報章什誌				30,410	
				年	1	30,410	30,410	語文等各類圖書(由班級設備費及特教班設備費移列)。
12,428	11,750	328	醫療用品(非醫療院所使用)				11,750	
				年	1	11,750	11,750	健康中心醫療用品(270元X25班+5,000元)X1年=11,750元。
1,670,886	1,444,940	32Y	其他				1,464,940	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	48x1	13,820	663,360	教學材料費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				班、年	48x1	5,750	276,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等（班級業務費）。
				班、年	2x1	11,420	22,840	身心障礙資源班教學材料費。
				班、年	2x1	11,420	22,840	資優教育班教學材料費。
				班、年	1x1	12,220	12,220	啟智教育班教學材料費。
				班、年	5x1	890	4,450	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(特教班班級業務費)。
				班、年	24x1	1,000	24,000	游泳池消毒劑等各項費用。
				年	1	30,000	30,000	運動會錦旗及各班獎勵品等。
				年	1	48,500	48,500	運動會場地佈置及各班表演節目用經費等。
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動所需用品及茶水等費用。
				人、學期	1,440x2	100	288,000	添購器材、教學環境佈置、舉辦各項活動及校際班際各項競賽有關之教具材料等各項費用。
				年	1	3,000	3,000	教師專業成長暨行動研究活動所

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	400	400	需用品及茶水等費用。
				年	1	10,000	10,000	國小家長教育成長暨志工培訓活動所需用品及茶水等費用。
				班	91	230	20,930	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班招生布條等費用(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
4,800		4	租金、償債與利息				4,800	
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費提列)(新增)。
658,810	684,685	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				510,685	
658,810	684,685	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				510,685	較上年度預算數684,685元，減少174,000元。
658,810	684,685	74Y	其他				510,685	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人	5	137	685	教職員工流感疫苗接種經費。
				人、日	51x200	50	510,000	清寒學生餐費補助。
343,976	327,000	9	其他				340,000	
343,976	327,000	91	其他支出				340,000	較上年度預算數327,000元，增加13,000元。
343,976	327,000	91Y	其他				340,000	
				班、年	8x1	5,600	44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	1,440x2	50	144,000	班級自治費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(2學期X6人X20週X5日X2次X63元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,633,943	16,983,458		合 計				16,890,588	
10,745,332	16,539,456	1	用人費用				16,566,804	
8,105,730	11,353,860	11	正式員額薪資				11,353,860	較上年度預算數11,353,860元，無增減。
8,105,730	10,609,860	113	職員薪金	年	1	10,609,860	10,609,860	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
83,712	119,999	13	超時工作報酬				119,999	較上年度預算數119,999元，無增減。
83,712	119,999	131	加班費	年	1	119,999	119,999	不休假出勤加班費。
983,256	2,847,233	15	獎金				2,847,233	較上年度預算數2,847,233元，無增減。
3,665	1,428,000	151	考績獎金	年	1	1,428,000	1,428,000	依考績法規定核發之獎金。
979,591	1,419,233	152	年終獎金	年	1	1,419,233	1,419,233	依規定於年節加發之獎金。
664,075	940,608	16	退休及卹償金				940,608	較上年度預算數940,608元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
635,155	917,568	161	職員退休及離職金	年	1	917,568	917,568	增減。
28,920	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	退撥退撫基金。
908,559	1,277,756	18	福利費				1,305,104	提撥勞工退休準備金。
750,203	1,021,356	181	分擔員工保險費	年	1	1,043,544	1,043,544	較上年度預算數1,277,756元，增加27,348元。
		183	傷病醫藥費	人	6	860	5,160	分擔公保、勞保、健保費。
							5,160	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
126,356	176,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x10x1	630	37,800	幼兒園教職員上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	幼兒園教職員上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	幼兒園教職員上下班交通費。
32,000	80,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
212,353	262,120	2	服務費用				271,784	
152,113	168,000	25	修理保養及保固費				168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
148,513	142,800	252	一般房屋修護費	班、年	6x1	23,800	142,800	幼兒園校舍、校具及其他建築物等之修理(28,000元X6班X85%)。
3,600	25,200	255	機械及設備修護費	班、年	6x1	4,200	25,200	幼兒園各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(28,000元X6班X15%)。
13,240	27,520	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數27,520元，增加9,664元。
1,680	8,160	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。
11,560	19,360	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員13人、教保員1人及廚工2人，合計16人，每人編列2,000元。
47,000	66,600	28	專業服務費				66,600	較上年度預算數66,600元，無增減。
	8,100	287	委託檢驗(定)試驗認證費	班、年	6x1	1,350	8,100	消防安全檢測費、建築物公共安

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
47,000	58,500	28Y	其他	人、月	1x9	500	58,500	全檢查及簽證申報作業等費用(幼兒園班級業務費)。
				班、人、月	6x2x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
538,298	44,900	3	材料及用品費				54,000	學童午餐指導費。
		31	使用材料費				52,000	
		315	設備零件				9,400	新增項目
				批	1	9,400	9,400	幼兒園教學用設備(由幼兒園設備費移列)(新增)。
538,298	44,900	32	用品消耗				42,600	較上年度預算數44,900元，減少2,300元。
	9,800	322	報章什誌				7,500	
				批	1	7,500	7,500	圖書設備(由幼兒園設備費移列)(新增)。
538,298	35,100	32Y	其他				35,100	
				班、年	6x1	5,850	35,100	班級專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(幼兒園班級業務費)。
137,960	136,982	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
137,960	136,982	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟					較上年度預算數136,982元，減少136,982元。
137,960	136,982	74Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,245,334	19,129,870		合 計				18,045,319	
17,214,631	17,932,900	1	用人費用				16,792,224	
11,313,340	11,700,000	11	正式員額薪資				10,980,000	較上年度預算數11,700,000元，減少720,000元。
8,205,033	8,496,000	113	職員薪金	年	1	8,496,000	8,496,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,950,067	2,172,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
440,080	523,548	13	超時工作報酬				491,548	較上年度預算數523,548元，減少32,000元。
440,080	523,548	131	加班費	年	1	460,098	460,098	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x50	185	9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				人、小時	2x60	185	22,200	員工超時工作加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,929,995	3,081,500	15	獎金				2,871,500	較上年度預算數3,081,500元，減少210,000元。
1,459,223	1,619,000	151	考績獎金	年	1	1,499,000	1,499,000	依考績法規定核發之獎金。
1,470,772	1,462,500	152	年終獎金	年	1	1,372,500	1,372,500	依規定於年節加發之獎金。
885,997	899,640	16	退休及卹償金				863,640	較上年度預算數899,640元，減少36,000元。
656,271	791,040	161	職員退休及離職金	年	1	791,040	791,040	提撥退撫基金。
229,726	108,600	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
1,645,219	1,728,212	18	福利費				1,585,536	較上年度預算數1,728,212元，減少142,676元。
1,045,445	1,120,932	181	分擔員工保險費	年	1	1,055,616	1,055,616	分擔公保、勞保、健保費。
303,774	287,280	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員、技工、工友及警衛上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友及警衛上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
296,000	320,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
527,776	643,350	2	服務費用				694,475	694,475	
	6,750	22	郵電費				6,075	6,075	較上年度預算數6,750元，減少675元。
	6,750	222	電話費				6,075	6,075	
				年	1	6,075	6,075	6,075	校園安全保全專線電話費用等。
12,150		23	旅運費						
12,150		23Y	其他旅運費						
19,702	144,200	27	一般服務費				196,000	196,000	較上年度預算數144,200元，增加51,800元。
	120,000	279	外包費				160,000	160,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
19,702	24,200	27F	體育活動費				36,000	36,000	
				人、年	18x1	2,000	36,000	36,000	文康活動費，本校編列教職員12人、校警2人及工員4人，合計18人，每人編列2,000元。
397,524	394,000	28	專業服務費				394,000	394,000	較上年度預算數394,000元，無增減。
397,524	394,000	28Y	其他				394,000	394,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	394,000	394,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
502,927	553,620	3	材料及用品費				558,620	
5,771		31	使用材料費					
5,771		315	設備零件					
497,156	553,620	32	用品消耗				558,620	較上年度預算數553,620元，增加5,000元。
480,356	547,800	321	辦公(事務)用品				547,800	
				年	1	547,800	547,800	統籌業務費計算如下：普通班48班、集中式特教班1班、附設幼兒園6班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X25班X12月=192,000元，以上合計570,000元，除依實際需求移列加班費22,200元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,894,109	5,682,082		合計				5,706,430	
10,894,109	5,682,082	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,706,430	
2,058,435	1,445,000	51	購置固定資產				1,591,590	
2,058,435	1,445,000		一般建築及設備計畫				1,591,590	新增。
286,380			校園整修工程					
286,380		513	擴充改良房屋建築及設備					
	195,000		班級設備				322,090	
	70,000	514	購置機械及設備				69,090	
				臺	1	54,600	54,600	新購水洗噴釉台(藝文課程用)。
				臺	1	14,490	14,490	新購1/4hp拉杯機(藝文課程用)。
	125,000	516	購置什項設備				253,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購二門無霜(401L-600L以上)冰箱。
				組	4	15,000	60,000	新購戶外休憩椅。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	42,000	168,000	新購冷氣機(10KW以上(含安裝費))。
301,283	205,000		學校設備				205,000	
127,283	205,000	514	購置機械及設備				205,000	
				臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
174,000		516	購置什項設備					
131,003			特殊班設備				53,000	
39,800		514	購置機械及設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(特教班)。
91,203		516	購置什項設備				40,000	
				張	1	10,000	10,000	新購半月桌(特教班)。
				臺	1	15,000	15,000	新購50吋液晶彩色電視機(特教班)。
				臺	1	15,000	15,000	新購感覺統合遊樂器(特教班)。
1,309,969	893,000		資訊設備				899,000	
1,309,969	893,000	514	購置機械及設備				899,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,800	152,000	514	幼兒園設備 購置機械及 設備	年	1	186,000	186,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件 (電腦專案計畫)。
				臺	31	23,000	713,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。
29,800	116,000	516	購置交通及 運輸設備	臺	5	13,500	67,500	新購單眼數位相機(幼兒園)。
				組	3	15,000	45,000	新購桌上音響組(幼兒園)。
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計 畫				36,000	新增。
		521	資訊設備 購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
8,835,674	4,237,082	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,078,840	
8,835,674	4,237,082		一般建築及設備計畫				4,078,840	新增。
			活動中心空調冷氣設備改善工程				4,078,840	
		582	其他遞延支出				4,078,840	
				臺	4	440,000	1,760,000	一、施工費 水冷式箱型機30RT(風管型)。
				臺	1	390,000	390,000	冷卻水塔200RT。
				臺	2	85,000	170,000	水泵7.5HP(含逆止閥)。
				式	1	170,000	170,000	冷卻水管配置。
				間	4	60,000	240,000	箱型機基礎及隔音牆。
				式	1	100,000	100,000	原有空調設備之基礎台、管路、保溫、電源線拆除修復。
				座	5	40,000	200,000	原有空調設備拆除運棄。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	60,000	60,000	電源配線及配電箱。
				平方公尺	500	460	230,000	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				組	40	2,000	80,000	急速風口。
				組	4	40,000	160,000	箱型冷氣機風管集風箱及防震設備。
				公尺	70	1,600	112,000	5-2 18螺旋風管3/4t保溫。
				公尺	70	2,000	140,000	5-1 24螺旋風管3/4t保溫。
				式	1	190,600	190,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	76,240	76,240	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,835,674	4,237,082		校園整修工程					
8,734,470	2,076,079	581	遞延修繕房屋建築支出					
101,204	2,161,003	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,197,251,725	100.00		資產合計	9,168,976,343	100.00	7,918,918,457	1,263,928,873	9,182,847,330	100.00	-13,870,987
9,197,251,725	100.00	1	資產	9,168,976,343	100.00	7,918,918,457	1,263,928,873	9,182,847,330	100.00	-13,870,987
42,474,383	0.46	11	流動資產	14,199,001	0.15	12,427,479	15,642,509	28,069,988	0.31	-13,870,987
42,074,383	0.46	111	現金	13,799,001	0.15	12,027,479	15,642,509	27,669,988	0.31	-13,870,987
42,074,383	0.46	1112	銀行存款	13,799,001	0.15	12,027,479	15,642,509	27,669,988	0.31	-13,870,987
400,000	0.00	115	預付款項	400,000	0.00	400,000		400,000	0.00	
400,000	0.00	1154	預付費用	400,000	0.00	400,000		400,000	0.00	
3,625,952	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,625,952	0.04	3,838,947	-212,995	3,625,952	0.04	
3,625,952	0.04	124	準備金	3,625,952	0.04	3,838,947	-212,995	3,625,952	0.04	
2,457,067	0.03	1241	退休及離職準備金	2,457,067	0.03	2,779,710	-322,643	2,457,067	0.03	
1,168,885	0.01	124Y	其他準備金	1,168,885	0.01	1,059,237	109,648	1,168,885	0.01	
9,151,151,390	99.50	13	其他資產	9,151,151,390	99.81	7,902,652,031	1,248,499,359	9,151,151,390	99.65	
9,151,151,390	99.50	131	什項資產	9,151,151,390	99.81	7,902,652,031	1,248,499,359	9,151,151,390	99.65	
214,000	0.00	1311	存出保證金	214,000	0.00	214,000		214,000	0.00	
44,770	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	44,770	0.01	6,728	38,042	44,770	0.00	
9,150,892,620	99.50	1316	代管資產	9,150,892,620	99.80	7,902,431,303	1,248,461,317	9,150,892,620	99.65	
9,197,251,725	100.00		負債及基金餘額合計	9,168,976,343	100.00	7,918,918,457	1,263,928,873	9,182,847,330	100.00	-13,870,987
9,166,892,359	99.67	2	負債	9,166,892,359	99.98	7,917,433,031	1,249,459,328	9,166,892,359	99.83	
11,908,272	0.13	21	流動負債	11,908,272	0.13	10,701,818	1,206,454	11,908,272	0.13	
11,908,272	0.13	212	應付款項	11,908,272	0.13	10,701,818	1,206,454	11,908,272	0.13	
11,319,047	0.12	2123	應付代收款	11,319,047	0.12	8,819,265	2,499,782	11,319,047	0.12	
589,225	0.01	2125	應付費用	589,225	0.01	560,414	28,811	589,225	0.01	
		2129	應付工程款			1,322,139	-1,322,139			
9,154,984,087	99.54	22	其他負債	9,154,984,087	99.85	7,906,731,213	1,248,252,874	9,154,984,087	99.70	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,154,984,087	99.54	221	什項負債	9,154,984,087	99.85	7,906,731,213	1,248,252,874	9,154,984,087	99.70	
1,634,400	0.01	2211	存入保證金	1,634,400	0.02	1,520,200	114,200	1,634,400	0.02	
2,457,067	0.03	2213	應付退休及離職金	2,457,067	0.03	2,779,710	-322,643	2,457,067	0.03	
9,150,892,620	99.50	2214	應付代管資產	9,150,892,620	99.80	7,902,431,303	1,248,461,317	9,150,892,620	99.65	
30,359,366	0.33	3	基金餘額	2,083,984	0.02	1,485,426	14,469,545	15,954,971	0.17	-13,870,987
30,359,366	0.33	31	基金餘額	2,083,984	0.02	1,485,426	14,469,545	15,954,971	0.17	-13,870,987
30,359,366	0.33	311	基金餘額	2,083,984	0.02	1,485,426	14,469,545	15,954,971	0.17	-13,870,987
30,359,366	0.33	3111	累積餘額	2,083,984	0.02	1,485,426	14,469,545	15,954,971	0.17	-13,870,987

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產46,526,117元、無形資產1,690,756元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
228,951,322	226,183,023	合計	221,000,451	180,358,114	16,890,588	18,045,319	5,706,430
204,249,719	208,865,390	用人費用	203,544,258	170,185,230	16,566,804	16,792,224	
97,731,339	102,049,860	正式員額薪資	98,113,860	75,780,000	11,353,860	10,980,000	
94,623,032	98,101,860	職員薪金	94,885,860	75,780,000	10,609,860	8,496,000	
1,950,067	2,916,000	工員工資	2,196,000		744,000	1,452,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
4,555,567	1,696,904	聘僱及兼職人員薪資	1,720,148	1,720,148			
409,457	546,408	聘用人員薪金	569,652	569,652			
452,707	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
3,693,403	743,600	兼職人員酬金	743,600	743,600			
1,107,179	1,250,241	超時工作報酬	1,206,043	594,496	119,999	491,548	
1,031,499	1,249,041	加班費	1,204,843	593,296	119,999	491,548	
75,680	1,200	誤餐費	1,200	1,200			
22,158,781	24,137,896	獎金	23,153,802	17,435,069	2,847,233	2,871,500	
9,670,993	11,262,500	考績獎金	10,767,500	7,840,500	1,428,000	1,499,000	
12,487,788	12,875,396	年終獎金	12,386,302	9,594,569	1,419,233	1,372,500	
63,985,309	65,169,507	退休及卹償金	65,419,323	63,615,075	940,608	863,640	
63,723,313	65,037,867	職員退休及離職金	62,882,094	61,173,486	917,568	791,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
261,996	131,640	工員退休及離職金	2,537,229	2,441,589	23,040	72,600	
14,711,544	14,560,982	福利費	13,931,082	11,040,442	1,305,104	1,585,536	
9,721,114	9,146,832	分擔員工保險費	8,986,476	6,887,316	1,043,544	1,055,616	
134,500	361,500	傷病醫藥費	462,160	457,000	5,160		
1,405,882	1,631,700	員工通勤交通費	1,517,040	1,098,720	176,400	241,920	
3,450,048	3,420,950	其他福利費	2,965,406	2,597,406	80,000	288,000	
8,850,498	7,720,974	服務費用	8,280,358	7,314,099	271,784	694,475	
2,750,470	2,769,319	水電費	3,299,577	3,299,577			
1,687,280	1,975,004	工作場所電費	2,575,048	2,575,048			
90,726	164,315	工作場所水費	151,229	151,229			
972,464	630,000	氣體費	573,300	573,300			
	6,750	郵電費	6,075			6,075	
	6,750	電話費	6,075			6,075	
77,777	72,000	旅運費	72,000	72,000			
62,749	66,960	國內旅費	66,960	66,960			
15,028	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
51,000	6,000	印刷裝訂與廣告費	6,000	6,000			
51,000	6,000	印刷及裝訂費	6,000	6,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,217,784	2,047,205	修理保養及保固費	2,013,000	1,845,000	168,000		
1,695,734	1,495,805	一般房屋修護費	1,463,200	1,320,400	142,800		
522,050	551,400	機械及設備修護費	549,800	524,600	25,200		
19,782	51,000	保險費	51,000	51,000			
19,782	51,000	其他保險費	51,000	51,000			
1,752,727	933,750	一般服務費	1,022,556	789,372	37,184	196,000	
53,696	71,040	佣金、匯費、經理費及手續費	46,656	41,472	5,184		
	120,000	外包費	160,000			160,000	
1,529,183	547,900	計時與計件人員酬金	547,900	547,900			
169,848	194,810	體育活動費	268,000	200,000	32,000	36,000	
1,882,558	1,736,550	專業服務費	1,711,750	1,251,150	66,600	394,000	
803,440	543,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	555,000	555,000			
30,200	79,650	委託檢驗(定)試驗認證費	79,650	71,550	8,100		
	3,800	試務甄選費	3,800	3,800			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
1,012,918	1,073,300	其他	1,073,300	620,800	58,500	394,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,811,450	2,765,910	材料及用品費	2,613,920	2,003,300	52,000	558,620	
1,044,372	680,500	使用材料費	498,400	489,000	9,400		
1,044,372	680,500	設備零件	498,400	489,000	9,400		
2,767,078	2,085,410	用品消耗	2,115,520	1,514,300	42,600	558,620	
522,026	555,000	辦公(事務)用品	555,000	7,200		547,800	
6,640	32,800	報章什誌	37,910	30,410	7,500		
16,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
12,428	11,750	醫療用品(非醫療院所使用)	11,750	11,750			
2,209,184	1,480,040	其他	1,500,040	1,464,940	35,100		
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
10,894,109	5,682,082	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,706,430				5,706,430
2,058,435	1,445,000	購置固定資產	1,591,590				1,591,590
286,380		擴充改良房屋建築及設備					
1,477,052	1,168,000	購置機械及設備	1,253,590				1,253,590
	36,000	購置交通及運輸設備	45,000				45,000
295,003	241,000	購置什項設備	293,000				293,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
8,835,674	4,237,082	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,078,840				4,078,840
8,734,470	2,076,079	遞延修繕房屋建築支出					
101,204	2,161,003	其他遞延支出	4,078,840				4,078,840
796,770	821,667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,685	510,685			
796,770	821,667	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	510,685	510,685			
796,770	821,667	其他	510,685	510,685			
343,976	327,000	其他	340,000	340,000			
343,976	327,000	其他支出	340,000	340,000			
343,976	327,000	其他	340,000	340,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	134	142	-8	
國民教育計畫部分	100	106	-6	
正式職員	98	104	-6	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	18	20	-2	
正式職員	14	14		
正式工員	4	6	-2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	203,544,258	98,113,860	1,720,148	1,206,043		12,386,302		10,767,500
國民教育計畫	170,185,230	75,780,000	1,720,148	594,496		9,594,569		7,840,500
職員薪金	75,780,000	75,780,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	743,600		743,600					
加班費	593,296			593,296				
誤餐費	1,200			1,200				
考績獎金	7,840,500							7,840,500
年終獎金	9,594,569					9,594,569		
職員退休及離職金	61,173,486							
工員退休及離職金	2,441,589							
分擔員工保險費	6,887,316							
傷病醫藥費	457,000							
員工通勤交通費	1,098,720							
其他福利費	2,597,406							
學前教育計畫	16,566,804	11,353,860		119,999		1,419,233		1,428,000
職員薪金	10,609,860	10,609,860						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	65,419,323			8,986,476	462,160		1,517,040	2,965,406	
	63,615,075			6,887,316	457,000		1,098,720	2,597,406	
	61,173,486								
	2,441,589			6,887,316					
					457,000				
							1,098,720		
								2,597,406	
	940,608			1,043,544	5,160		176,400	80,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員工資	744,000	744,000						
加班費	119,999			119,999				
考績獎金	1,428,000							1,428,000
年終獎金	1,419,233					1,419,233		
職員退休及離職金	917,568							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	1,043,544							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	176,400							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	16,792,224	10,980,000		491,548		1,372,500		1,499,000
職員薪金	8,496,000	8,496,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	491,548			491,548				
考績獎金	1,499,000							1,499,000
年終獎金	1,372,500					1,372,500		
職員退休及離職金	791,040							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	917,568								
	23,040			1,043,544	5,160		176,400		
	863,640			1,055,616			241,920	80,000	
	791,040							288,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	1,055,616							
員工通勤交通費	241,920							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	72,600			1,055,616			241,920	288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,302,073						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	學生心理評估、輔導諮 商等工作	105/1/1-105/12/31	392	756,879	47,471	47,471				國民教育計畫
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	協助處理啟智班學生生 活自理及教學有關事務	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-67

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				221,000,451	
國民教育計畫				180,358,114	
學前教育計畫				16,890,588	
一般行政管理計畫				18,045,319	
建築及設備計畫				5,706,430	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				197,248,702	
國民教育計畫				180,358,114	
學前教育計畫				16,890,588	
(上)年度預算數				201,371,071	
國民教育計畫				184,387,613	
學前教育計畫				16,983,458	
(前)年度決算數				199,811,879	
國民教育計畫				188,177,936	
學前教育計畫				11,633,943	
(102)年度決算數				198,914,966	
國民教育計畫				186,136,985	
學前教育計畫				12,777,981	
(101)年度決算數				204,270,817	
國民教育計畫				190,250,365	
學前教育計畫				14,020,452	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-69

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	46,589,283	1,627,590		48,216,873	
土地改良物	11,204,143			11,204,143	
房屋及建築	286,380			286,380	
機械及設備	22,689,412	1,253,590		23,943,002	
交通及運輸設備	1,858,266	45,000		1,903,266	
什項設備	8,896,326	293,000		9,189,326	
電腦軟體	1,654,756	36,000		1,690,756	

註：92年度以前已提列折舊364,184元(包括機械及設備累計折舊70,134元、交通及運輸設備累計折舊3,604元、什項設備累計折舊290,446元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。