

中華民國107年度 4-0501445

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	241,851,912	209,553,358	32,298,554	15.41
基金用途	240,951,912	218,941,563	22,010,349	10.05
賸餘(短絀－)	900,000	-9,388,205	10,288,205	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,251,057	3,351,057	900,000	26.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	900,000	-9,388,205	10,288,205	--

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－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

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。

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。

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。

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 107 年度

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。

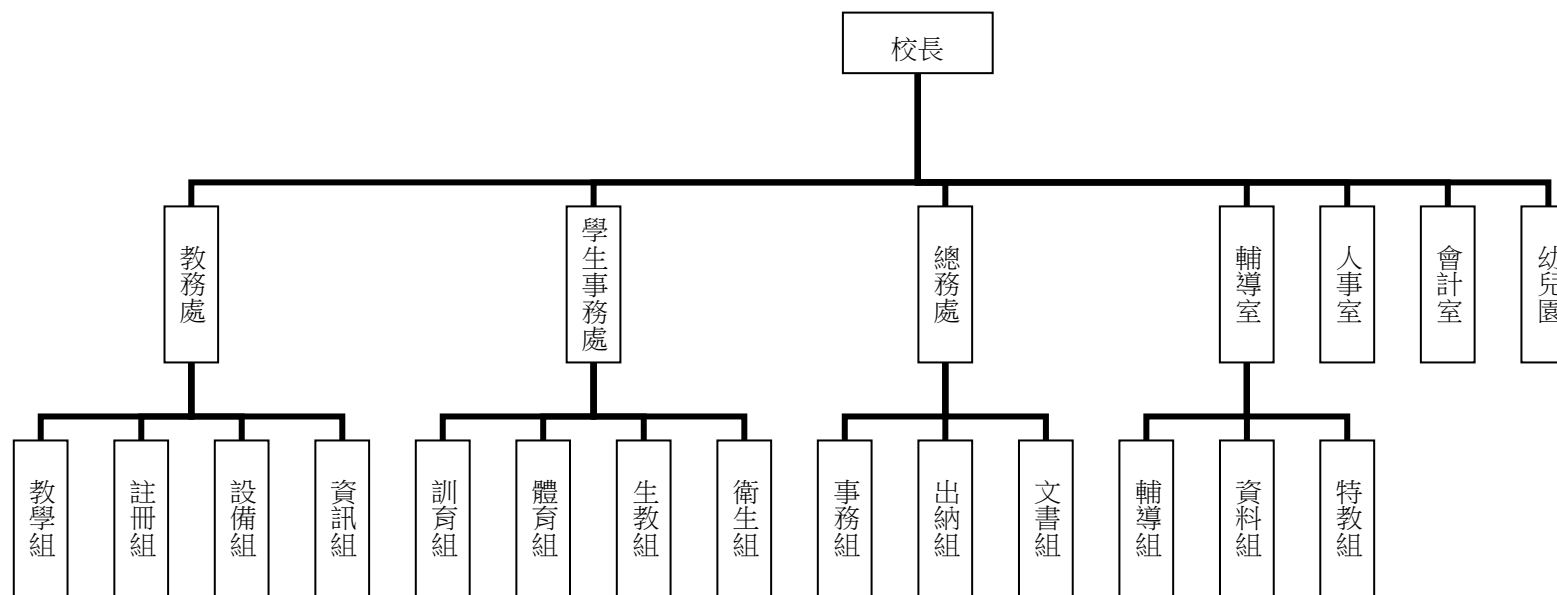
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		238,036,739	230,798,826	225,948,139	209,553,358	241,851,912
用途部分		228,951,322	236,033,778	238,333,291	218,941,563	240,951,912
餘絀部分		9,085,417	-5,234,952	-12,385,152	-9,388,205	900,000

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 197,865,619 元，預定招收 55 班，學生人數 1,374 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能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 15,534,572 元，預定招收 6 班，幼兒人數 180 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,123,569 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 8,428,152 元，係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理中央廚房設施設備、信義樓門窗改善工程第一期、運動場改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

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

肆、預算概要

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 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 705,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 1,030,000 元，市庫撥款收入 236,177,192 元，學雜費收入 3,526,120 元，雜項收入 403,600 元，基金來源合計 241,851,912 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 197,865,619 元，學前教育計畫 15,534,572 元，一般行政管理計畫 19,123,569 元，建築及設備計畫 8,428,152 元，基金用途合計 240,951,912 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 900,000 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 900,000 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,411,283 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產 995,816 元。

(二) 105 年度教育部補助辦理國小發展身心障礙學生資訊融入教學購置資訊教學輔具 22,200 元。

(三) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 393,267 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 123 人、園主任 1 人、行政人員 12 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人、教保員 1 人、廚工 2 人、約僱生活輔導員 1 人，總計 146 人，較上年度增列巡迴教師 13 名、增列行政人員 1 人、減列工友 1 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 705,000 元，較上年度預算數 775,000 元，依業務需要核實減列 70,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 7,000 元，依業務需要核實增列 3,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,030,000 元，較上年度預算數 785,000 元，依業務需要核實增列 245,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 236,177,192 元，較上年度預算數 205,835,658 元，依業務需要核實增列 30,341,534 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 3,526,120 元，較上年度預算數 1,750,700 元，依業務需要核實增列 1,775,420 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 107 年度

6.雜項收入本年度預算數 403,600 元，較上年度預算數 400,000 元，依業務需要核實增列 3,600 元。

7.用人費用本年度預算數 218,697,097 元，較上年度預算數 198,797,649 元，因業務需要核實增列 19,899,448 元。

8.服務費用本年度預算數 9,152,417 元，較上年度預算數 8,580,965 元，依業務需要核實增列 571,452 元。

9.材料及用品費本年度預算數 3,075,090 元，較上年度預算數 2,619,940 元，依業務需要核實增列 455,150 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 4,800 元，無增減。

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 8,428,152 元，較上年度預算數 7,391,112 元，依業務需要核實增列 1,037,040 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 1,162,856 元，較上年度預算數 1,108,997 元，依業務需要核實增列 53,859 元。

13.其他本年度預算數 431,500 元，較上年度預算數 438,100 元，依業務需要核實減列 6,600 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 50 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 61 班，預定招收學生人數 1,554 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 50 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 61 班，預定招收學生人數 1,554 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,411,283	
		購置固定資產				1,411,283	
		購置固定資產				1,018,016	
		購置什項設備				995,816	105.10.24府教工字第10540945600號
		遊具	座	1	995,816	995,816	教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				22,200	105.12.13府教工字第10542622900號
106	建築及設備計畫	購置機械及設備				22,200	
		購置固定資產				22,200	
		購置機械及設備				22,200	
		購置固定資產				22,200	教育部補助辦理國小發展身心障礙學生資訊融入教學購置資訊教學輔具。
106	建築及設備計畫	購置固定資產				393,267	106.3.1府教工字第10631822800號
		購置固定資產				393,267	
		購置機械及設備				288,267	

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	桌上型電腦(CORE i7 3.4GHZ不含螢幕)	臺	1	24,707	24,707	教育局學校設施改善準備，補助多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		筆記型電腦(CORE i5 2.3GHZ螢幕14吋)	臺	11	23,960	263,560	教育局學校設施改善準備，補助多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		彩色電視機(65吋液晶)	臺	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備，補助多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		隱藏式冷氣機(8KW)	臺	2	40,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助多校支援巡迴教師服務營運暨服務中心改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						105,000	

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
225,948,139	4	基金來源	241,851,912	209,553,358	32,298,554
655,013	43	勞務收入	705,000	775,000	-70,000
655,013	431	服務收入	705,000	775,000	-70,000
1,390,989	45	財產收入	1,040,000	792,000	248,000
20,740	451	財產處分收入	10,000	7,000	3,000
1,370,249	45Y	其他財產收入	1,030,000	785,000	245,000
221,134,729	46	政府撥入收入	236,177,192	205,835,658	30,341,534
216,707,612	462	市庫撥款收入	236,177,192	205,835,658	30,341,534
4,427,117	46Y	政府其他撥入收入			
2,329,183	4S	教學收入	3,526,120	1,750,700	1,775,420
2,329,183	4S1	學雜費收入	3,526,120	1,750,700	1,775,420
438,225	4Y	其他收入	403,600	400,000	3,600
438,225	4YY	雜項收入	403,600	400,000	3,600
238,333,291	5	基金用途	240,951,912	218,941,563	22,010,349
194,963,811	53	國民教育計畫	197,865,619	177,300,021	20,565,598
13,880,469	54	學前教育計畫	15,534,572	15,760,680	-226,108
16,796,224	5L	一般行政管理計畫	19,123,569	18,489,750	633,819

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
12,692,787	5M	建築及設備計畫	8,428,152	7,391,112	1,037,040
-12,385,152	6	本期賸餘(短絀-)	900,000	-9,388,205	10,288,205
25,124,414	71	期初基金餘額	3,351,057	11,253,427	-7,902,370
12,739,262	73	期末基金餘額	4,251,057	1,865,222	2,385,835

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107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	900,000	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	900,000	
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－)	900,000	
84	期初現金及約當現金	16,137,637	
85	期末現金及約當現金	17,037,637	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
655,013	775,000		合計				705,000	
655,013	775,000	431	服務收入				705,000	較上年度預算數775,000元，減少70,000元。
				人	10	500	5,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	1,000	700	700,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
20,740	7,000		合計				10,000	
20,740	7,000	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數7,000元，增加3,000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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,370,249	785,000		合計				1,030,000	
1,370,249	785,000	45Y	其他財產收入				1,030,000	較上年度預算數785,000元，增加245,000元。
				年	1	1,000,000	1,000,000	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
216,707,612	205,835,658		合計				236,177,192	較上年度預算數205,835,658元，增加30,341,534元。 市府補助款。
216,707,612	205,835,658	462	市庫撥款收入				236,177,192	
				年	1	236,177,192	236,177,192	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,329,183	1,750,700		合計				3,526,120	
2,329,183	1,750,700	4S1	學雜費收入				3,526,120	較上年度預算數1,750,700元，增加1,775,420元。
				人、學期	14x2	5,150	144,200	幼兒園半日班學費收入。
				人、學期	14x2	2,745	76,860	幼兒園半日班雜費收入。
				人、學期	166x2	7,000	2,324,000	幼兒園全日班學費收入。
				人、學期	166x2	2,955	981,060	幼兒園全日班雜費收入。

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－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
438,225	400,000		合計				403,600	
438,225	400,000	4YY	雜項收入				403,600	較上年度預算數400,000元，增加3,600元。
				年	1	400,000	400,000	數位學生證補卡費及簡訊費等雜項收入。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)(新增)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
194,963,811	177,300,021		合 計				197,865,619	
180,861,382	166,475,045	1	用人費用				186,005,862	
83,612,283	73,836,000	11	正式員額薪資				89,676,000	較上年度預算數73,836,000元，增加15,840,000元。
83,612,283	73,836,000	113	職員薪金	年	1	78,360,000	78,360,000	教職員100人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元)。
				年	1	11,316,000	11,316,000	教職員11人(含專輔教師1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
2,359,708	1,150,496	12	聘僱及兼職人員薪資				1,436,496	較上年度預算數1,150,496元，增加286,000元。
569,652		121	聘用人員薪金				406,896	
406,896	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)。
1,383,160	743,600	124	兼職人員酬金	節	3,080	260	800,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人X220節=3080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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	10x2x40	260	208,000	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	20,800	20,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
535,251	568,835	13	超時工作報酬				503,766	較上年度預算數568,835元，減少65,069元。
535,251	568,835	131	加班費				503,766	
				年	1	388,932	388,932	不休假出勤加班費。
				年	1	60,999	60,999	不休假出勤加班費。
				年	1	31,635	31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	18,500	18,500	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	輔導團加班費。
18,101,784	18,490,862	15	獎金				19,993,662	較上年度預算數18,490,862元，增加1,502,800元。
7,883,375	9,210,500	151	考績獎金				8,733,300	
				年	1	7,790,300	7,790,300	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	943,000	943,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
10,218,409	9,280,362	152	年終獎金	年	1	9,795,000	11,260,362	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,414,500	1,414,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。
65,013,368	62,406,826	16	退休及卹償金				63,835,434	較上年度預算數62,406,826元，增加1,428,608元。
62,362,915	62,229,202	161	職員退休及離職金	年	1	6,707,376	63,835,434	提撥退撫基金。
				年	1	967,824	967,824	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	提撥退撫基金。
				年	1	379,506	379,506	遺族年撫卹金。
				年	1	55,756,320	55,756,320	退休人員月退休金，131人 x@34,560元x12月=54,328,320元 ；退休遺族月撫慰金，7人 x@17,000元x12月=1,428,000元； 合計55,756,320元。
2,650,453	177,624	162	工員退休及離職金					
11,238,988	10,022,026	18	福利費				10,560,504	較上年度預算數10,022,026元，增加538,478元。
7,888,379	6,646,620	181	分擔員工保險費	年	1	6,610,008	7,611,876	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
123,800	377,000	183	傷病醫藥費	年	1	954,252	954,252	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	分擔公保、勞保、健保費。
943,881	1,071,000	187	員工通勤交通費	人	19	16,000	304,000	教職員健康檢查費。
				人	44	3,500	154,000	教職員健康檢查費。
2,282,928	1,927,406	18Y	其他福利費	人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	34x10x1	630	214,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	45x10x2	630	567,000	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	1x10x1	630	6,300	特教教職員上下班交通費。
							1,325,128	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	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	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元X5月X2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元X2月X2人)。
				年	1	497,158	497,158	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
11,209,934	7,514,151	2	服務費用				7,995,483	
2,333,731	3,437,000	21	水電費				3,513,040	較上年度預算數3,437,000元，增加76,040元。
2,121,814	2,622,000	212	工作場所電費				2,662,040	
				年	1	2,558,940	2,558,940	電費。
				年	1	10,000	10,000	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)。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)(新增)。
205,917	230,000	214	工作場所水費				266,000	
				年	1	260,000	260,000	水費。
				年	1	6,000	6,000	暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
6,000	585,000	217	氣體費				585,000	
				年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
59,640	88,560	23	旅運費				88,560	較上年度預算數88,560元，無增減。
54,600	88,560	231	國內旅費				88,560	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,040	15,200	23Y	其他旅運費	年	1	21,600	21,600	輔導員赴各校輔導及準備教材短程車資。
		24	印刷裝訂與廣告費				21,000	較上年度預算數15,200元，增加5,800元。
		241	印刷及裝訂費				21,000	
2,990,396	1,877,419			式	1	8,000	8,000	小田園教育體驗學習實施計畫道具製作、資料影印與裝訂等(由教育局移列)。
				年	1	3,000	3,000	教師專業成長費含特教、輔導、環教、生命等專題進修暨相關刊物出版。
		25	修理保養及保固費	年	1	10,000	10,000	輔導團資料印刷等。
2,371,813	1,320,400	252	一般房屋修護費				2,172,419	較上年度預算數1,877,419元，增加295,000元。
				班、年	50x1	23,800	1,190,000	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	390,000	390,000	開放學校場地校舍、校具及其他

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
618,583	557,019	255	機械及設備修護費	班、年	50x1	4,200	564,419	建築物等之修理房屋修護費(收支對列)。
				年	1	40,400	210,000	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(28,000元X48班X15%)。
				年	1	156,000	40,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	36,019	156,000	游泳池水電清潔維護費游泳池場地維護費。
				年	1	122,000	36,019	暑期游泳訓練班設備及用具等保養維護費(收支對列)。
							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)。
15,643	44,000	26	保險費				40,000	較上年度預算數44,000元，減少4,000元。
15,643	44,000	26Y	其他保險費	人	1,000	40	40,000	暑期游泳訓練班學生保險費(收支對列)。
4,463,477	787,372	27	一般服務費				811,464	較上年度預算數787,372元，增加24,092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－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,286	41,472	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,099x2	18	39,564	委託超商代收學雜費手續費。
4,277,517	547,900	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				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	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	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員之工作獎金。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
171,674	198,000	27F	體育活動費	人、年	100x1	2,000	224,000	文康活動費，本校編列教職員100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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,347,047	1,264,600	28	專業服務費	人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員11人，約聘僱人員1人，合計12人，每人編列2,000元。
689,585	563,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,349,000	較上年度預算數1,264,600元，增加84,400元。
				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	10	800	8,000	特教班內聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	10	1,600	16,000	特教班外聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
				年	1	9,400	9,400	性別平等教育宣導活動校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等。
				次	3	2,000	6,000	小田園教育體驗學習實施計畫專家學者出席費(由教育局移列)。
				節	10	800	8,000	小田園教育體驗學習實施計畫內

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	10	1,600	16,000	聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	25	1,600	40,000	小田園教育體驗學習實施計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	1,600	9,600	教師專業成長費外聘講師鐘點費。
				節	910	500	455,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
36,600	77,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				91,700	輔導團外聘講座鐘點費。
				班、年	50x1	1,350	67,500	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)。
				臺、年	16x1	1,200	19,200	飲水機水質檢驗費。
				班、年	5x1	1,000	5,000	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)。
12,000	3,800	289	試務甄選費				3,800	
				年	1	3,800	3,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
608,862	620,800	28Y	其他				627,100	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	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)。
				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	17x1x9	300	45,900	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
				班、人、月	17x1x9	400	61,200	學童午餐指導費(5-6年級教師)。
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班教師)。
				班、人、月	1x2x9	400	7,200	學童午餐指導費(集中式特教班教師)。
				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)。
2,138,407	1,941,440	3	材料及用品費				2,447,630	
574,076	105,000	31	使用材料費				314,200	較上年度預算數105,000元，增加209,200元。
574,076	105,000	315	設備零件				314,200	
				臺	3	3,000	9,000	三輪滑板平衡車(由特教設備費移列)(新增)。
				座	8	3,800	30,400	講桌(由班級設備費移列)(新增)。
				張	20	4,800	96,000	折合式會議桌(由班級設備費移

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	8	1,700	13,600	列)(新增)。
				臺	16	4,200	67,200	板擦機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	900	18,000	紫外線殺菌燈(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	1,100	22,000	壁扇(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	3,500	10,500	風扇(由班級設備費移列)(新增)。
				個	50	450	22,500	雙翼搖擺車(由特教設備費移列)(新增)。
				個	50	400	20,000	小田園教育體驗學習實施計畫新種植區(150平方公尺)增設種植箱(由教育局移列)。
				套	1	5,000	5,000	小田園教育體驗學習實施計畫新種植區植物解說牌(由教育局移列)。
1,564,331	1,836,440	32	用品消耗				2,133,430	充實資優班數位學習資源計畫數位錄音設備(新增)。
12,803	12,400	321	辦公(事務)用品				12,400	較上年度預算數1,836,440元，增加296,990元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
25,172	13,600	322	報章什誌	班、年	5x1	1,000	5,000	特教班印刷相關資料及研究報告(特教班業務費)。
				年	1	7,400	7,400	輔導團文具等。
				年	1	46,200	46,200	語文等各類圖書(由班級設備費移列)。
30,199	11,750	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	42,000	42,000	健康中心醫療用品(1,000元X27班+15,000元)X1年=42,000元。
				其他			2,032,830	
1,496,157	1,798,690	32Y		班、年	50x1	13,820	691,000	教學材料費。
				班、年	50x1	5,754	287,700	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	55	1,700	93,500	供給本教科書費用(由教育局移列)。
				人、年	59x1	1,700	100,300	弱勢學生教科書補助費用(由教育局移列)。
				班、年	5x1	400	2,000	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)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	5x1	13,820	69,100	特教班教學材料費。
				年	1	101,000	101,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	33x1	6,300	207,900	電腦設備維護及管理費(3-6年級、集中式特教)(電腦專案計畫)。
				班、年	25x1	960	24,000	游泳池水電清潔維護費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	49,100	49,100	運動會場地佈置及各班表演節目用經費等。
				人、學期	1,374x2	100	274,800	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	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動所需用品及茶水等費用。
				年	1	9,500	9,500	小田園教育體驗學習實施計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	1,000	1,000	教師專業成長暨行動研究活動所需用品及茶水等費用。
				年	1	6,000	6,000	教師專業成長費之行動研究費及

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	400	400	教師專業學習社群相關費用。
				年	1	5,000	5,000	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)。
				班				暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	暑期游泳訓練班招生布條等費用(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				人次	15	80	1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	300	80	24,000	輔導員赴各校輔導會議及準備教材逾時誤餐費用。
				人次	5	80	400	輔導團會議逾時誤餐費用。
	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	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)。
386,870	1,022,485	7	會費、捐助、補助、分				1,076,344	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			攤、照護、救濟與交流活動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
386,870	1,022,485	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,066,344	較上年度預算數1,022,485元，增加43,859元。
386,870	1,022,485	74Y	其他				1,066,344	
				人、日	51x200	55	561,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,504x42x1	8	505,344	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
367,218	342,100	9	其他				335,500	
367,218	342,100	91	其他支出				335,500	較上年度預算數342,100元，減少6,600元。
367,218	342,100	91Y	其他				335,500	
				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。
				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(6人X2學期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

40501445-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期 年	1,374x2 1	50 2,100	137,400 2,100	班級自治費。 輔導團場地佈置等。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,880,469	15,760,680		合 計				15,534,572	
13,244,188	15,181,684	1	用人費用				15,030,976	
9,488,198	10,705,860	11	正式員額薪資				10,705,860	較上年度預算數10,705,860元，無增減。
9,140,198	9,961,860	113	職員薪金	年	1	9,961,860	9,961,860	教職員13人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	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)。
41,856	119,999	13	超時工作報酬				101,399	較上年度預算數119,999元，減少18,600元。
41,856	119,999	131	加班費	年	1	101,399	101,399	不休假出勤加班費。
1,772,016	2,278,233	15	獎金				2,196,233	較上年度預算數2,278,233元，減少82,000元。
712,475	940,000	151	考績獎金	年	1	858,000	858,000	依考績法規定核發之獎金。
1,059,541	1,338,233	152	年終獎金	年	1	1,338,233	1,338,233	依規定於年節加發之獎金。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
755,737	869,472	16	退休及卹償金				869,472	較上年度預算數869,472元，無增減。
597,272	846,432	161	職員退休及離職金	年	1	846,432	846,432	退撥退撫基金。
158,465	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
1,186,381	1,208,120	18	福利費				1,158,012	較上年度預算數1,208,120元，減少50,108元。
1,003,679	979,500	181	分擔員工保險費	年	1	925,092	925,092	分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	183	傷病醫藥費	人	6	860	5,160	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
150,702	194,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	幼兒園教職員上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	幼兒園教職員上下班交通費。
				人、月、段	12x10x2	630	151,200	幼兒園教職員上下班交通費。
32,000	32,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
263,595	271,784	2	服務費用				271,784	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
154,925	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。
116,875	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%)。
38,050	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%)。
41,770	37,184	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數37,184元，無增減。
	5,184	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。
9,770		27D	計時與計件人員酬金					
32,000	32,000	27F	體育活動費	人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。

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－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
66,900	66,600	28	專業服務費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教師13人，每人編列2,000元。
8,400		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				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				8,100	
				班、年	6x1	1,350	8,100	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(幼兒園班級業務費)。
58,500	58,500	28Y	其他				58,500	
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	6x2x9	500	54,000	學童午餐指導費。
301,025	128,500	3	材料及用品費				53,100	
9,400	80,000	31	使用材料費				18,000	較上年度預算數80,000元，減少62,000元。
9,400	80,000	315	設備零件				18,000	
				臺	2	9,000	18,000	幼兒園單頻手提式麥克風(由幼兒園設備費移列)(新增)。
291,625	48,500	32	用品消耗				35,100	較上年度預算數48,500元，減少13,400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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,462	13,400	322	報章什誌					
284,163	35,100	32Y	其他	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)。
47,053	82,712	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				82,712	
47,053	82,712	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				82,712	較上年度預算數82,712元，無增減。
47,053	82,712	74Y	其他	人、學期	2x2	11,633	46,532	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
24,608	96,000	9	其他				96,000	
24,608	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
24,608	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,796,224	18,489,750		合 計				19,123,569	
15,589,840	17,140,920	1	用人費用				17,660,259	
10,405,044	11,160,000	11	正式員額薪資				11,604,000	較上年度預算數11,160,000元，增加444,000元。
7,732,104	8,676,000	113	職員薪金	年	1	9,480,000	9,480,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3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)。
413,632	515,748	13	超時工作報酬				525,283	較上年度預算數515,748元，增加9,535元。
413,632	515,748	131	加班費	年	1	493,833	493,833	不休假出勤加班費。
				年	1	22,200	22,200	員工超時工作加班費(統籌業務費)。
				年	1	9,250	9,250	校園安全校內同仁例假日人力支援。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,608,737	2,985,000	15	獎金				3,047,500	較上年度預算數2,985,000元，增加62,500元。
1,313,703	1,590,000	151	考績獎金	年	1	1,597,000	1,597,000	依考績法規定核發之獎金。
1,295,034	1,395,000	152	年終獎金	年	1	1,450,500	1,450,500	依規定於年節加發之獎金。
792,903	878,616	16	退休及卹償金				989,856	較上年度預算數878,616元，增加111,240元。
594,975	806,016	161	職員退休及離職金	年	1	902,496	902,496	提撥退撫基金。
197,928	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,369,524	1,601,556	18	福利費				1,493,620	較上年度預算數1,601,556元，減少107,936元。
940,842	1,071,636	181	分擔員工保險費	年	1	1,051,260	1,051,260	分擔公保、勞保、健保費。
189,292	241,920	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	3x12x1	630	22,680	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

40501445-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
239,390	288,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	208,000	休假旅遊補助費。
738,487	795,030	2	服務費用				885,150		
	2,280	22	郵電費						較上年度預算數2,280元，減少2,280元。
	2,280	222	電話費						
11,460		23	旅運費						
11,460		23Y	其他旅運費						
208,000	196,000	27	一般服務費				236,000	236,000	較上年度預算數196,000元，增加40,000元。
172,000	160,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
36,000	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	36,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員3人，校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
420,627	498,350	28	專業服務費				550,750	550,750	較上年度預算數498,350元，增加52,400元。
420,627	498,350	28Y	其他	年	1	550,750	550,750	550,750	校園安全機械定點、機動巡邏等

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	保全費用。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
464,097	550,000	3	材料及用品費				574,360	
464,097	550,000	32	用品消耗				574,360	較上年度預算數550,000元，增加24,360元。
453,277	544,000	321	辦公(事務)用品				559,360	
				年	1	559,360	559,360	統籌業務費計算如下：普通班50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X27班X12月=207,360元，以上合計585,360元，除依實際需求移列加班費22,200元及會費3,800元外，其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝				15,000	
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	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

40501445-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
3,800	3,800	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				3,800	
3,800	3,800	71	會費				3,800	較上年度預算數3,800元，無增減。
3,800	3,800	713	職業團體會費				3,800	
				人、年	1x1	1,800	1,800	營養師公會會費(統籌業務費)。
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,692,787	7,391,112		合計				8,428,152	
12,692,787	7,391,112	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,428,152	
2,575,909	2,925,000	51	購置固定資產				1,815,900	
2,575,909	2,925,000		一般建築及設備計畫				1,815,900	
			充實資優班數位學習資源設備				245,000	
		514	購置機械及設備				245,000	
				臺	1	15,000	15,000	新購充實資優班數位學習資源計畫數位攝影機。
				臺	1	20,000	20,000	新購充實資優班數位學習資源計畫單眼數位相機。
				臺	1	50,000	50,000	新購充實資優班數位學習資源計畫3D列印機。
				臺	1	60,000	60,000	新購充實資優班數位學習資源計畫雷射雕刻機。
				套	4	25,000	100,000	新購充實資優班數位學習資源計畫樂高EV3機器人教育組。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
322,086	413,000		班級設備				233,000	
69,090	146,000	514	購置機械及設備	臺	1	13,000	13,000	新購單眼數位相機及鏡頭組(輔導室)。
	150,000	515	購置交通及運輸設備	臺	1	15,000	15,000	新購活動中心音響擴大機(含安裝費)(活動中心)。
252,996	117,000	516	購置什項設備	臺	4	15,000	60,000	汰舊換新桌球桌(桌球教室)。
				組	1	100,000	100,000	新購活動中心背景布幕(含安裝費)(活動中心)。
				臺	1	20,000	20,000	新購保險箱(總務處)。
				臺	1	25,000	25,000	新購冰箱(教務處)。
53,000	62,000		特殊班設備				60,500	
13,000	62,000	514	購置機械及設備					
40,000		516	購置什項設備				60,500	
				臺	1	60,500	60,500	新購電動投籃機(含安裝費)(資優)

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
898,960	2,209,000		資訊設備				1,166,000	班)。
898,960	2,209,000	514	購置機械及設備				1,166,000	
				年	1	202,000	202,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	28	25,000	700,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	22	12,000	264,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
112,500	36,000		幼兒園設備				111,400	
67,500	36,000	514	購置機械及設備					
45,000		515	購置交通及運輸設備				33,000	
				組	2	16,500	33,000	新購多頻手提式麥克風(幼兒園)。
		516	購置什項設備				78,400	
				組	1	45,400	45,400	新購體能墊組(幼兒園)。
				組	1	33,000	33,000	新購超級大積木(幼兒園)。
1,189,363	205,000		校園設備					

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
204,995	205,000	514	購置機械及設備					
984,368		516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,080,878	4,430,112	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)				6,576,252	
10,080,878	4,430,112		一般建築及設備計畫				6,576,252	
			中央廚房設施設備				237,300	
		581	遞延修繕房				237,300	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出				237,300	一、施工費
				公尺	6	3,000	18,000	進出6寸厚排水管修改銜接及周圍。
				座	2	38,000	76,000	新油脂截油槽。
				座	2	20,650	41,300	新設小攔渣槽(含6吋不鏽鋼接口滿焊銜接原截油槽)。
				座	2	51,000	102,000	油脂截油槽原位升高約5~10 cm挖掘和泥作。
			信義樓門窗改善工程第一期				1,794,312	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,794,312	
				平方公尺	60	4,000	240,000	一、施工費 木門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	280	4,080	1,142,400	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	75	1,800	135,000	實木木格紋紋飾。
				平方公尺	800	180	144,000	油漆粉刷(含舊漆刮除)。
				式	1	99,684	99,684	二、委託技術服務費(總包價法)。

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	33,228	33,228	三、工程管理費(按施工費2%提列)。 一、施工費 施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。 截根牆(20cm寬60cm深)。 樹枝修護。 人工跑道。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			運動場改善工程				4,544,640	
		582	其他遞延支出				4,544,640	
				公尺	250	1,000	250,000	
				公尺	150	2,420	363,000	
				式	1	99,000	99,000	
				平方公尺	1,900	1,840	3,496,000	
				式	1	252,480	252,480	
				式	1	84,160	84,160	
10,080,878	4,430,112		校園整修工程					
5,379,651	1,752,792	581	遞延修繕房屋建築支出					
4,701,227	2,677,320	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,219,762,710	100.00		資產合計	11,211,274,505	100.00	10,570,633,866	639,740,639	11,210,374,505	100.00	900,000
11,219,762,710	100.00	1	資產	11,211,274,505	100.00	10,570,633,866	639,740,639	11,210,374,505	100.00	900,000
26,895,986	0.24	11	流動資產	18,407,781	0.16	14,073,346	3,434,435	17,507,781	0.16	900,000
25,525,842	0.23	111	現金	17,037,637	0.15	13,673,346	2,464,291	16,137,637	0.14	900,000
25,525,842	0.23	1112	銀行存款	17,037,637	0.15	13,673,346	2,464,291	16,137,637	0.14	900,000
554,677	0.00	113	應收款項	554,677	0.00		554,677	554,677	0.00	
554,677	0.00	113Y	其他應收款	554,677	0.00		554,677	554,677	0.00	
815,467	0.01	115	預付款項	815,467	0.01	400,000	415,467	815,467	0.02	
815,467	0.01	1154	預付費用	815,467	0.01	400,000	415,467	815,467	0.02	
4,636,691	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,636,691	0.05	2,051,965	2,584,726	4,636,691	0.04	
4,636,691	0.04	124	準備金	4,636,691	0.05	2,051,965	2,584,726	4,636,691	0.04	
4,177,252	0.04	1241	退休及離職準備金	4,177,252	0.05	1,629,403	2,547,849	4,177,252	0.04	
459,439	0.00	124Y	其他準備金	459,439	0.00	422,562	36,877	459,439	0.00	
11,188,230,033	99.72	13	其他資產	11,188,230,033	99.79	10,554,508,555	633,721,478	11,188,230,033	99.80	
11,188,230,033	99.72	131	什項資產	11,188,230,033	99.79	10,554,508,555	633,721,478	11,188,230,033	99.80	
214,000	0.00	1311	存出保證金	214,000	0.00	214,000		214,000	0.00	
11,188,016,033	99.72	1316	代管資產	11,188,016,033	99.79	10,554,294,555	633,721,478	11,188,016,033	99.80	
11,219,762,710	100.00		負債及基金餘額合計	11,211,274,505	100.00	10,570,633,866	639,740,639	11,210,374,505	100.00	900,000
11,207,023,448	99.89	2	負債	11,207,023,448	99.96	10,568,768,644	638,254,804	11,207,023,448	99.97	
11,628,305	0.10	21	流動負債	11,628,305	0.10	10,511,236	1,117,069	11,628,305	0.10	
11,628,305	0.10	212	應付款項	11,628,305	0.10	10,511,236	1,117,069	11,628,305	0.10	
11,155,504	0.10	2123	應付代收款	11,155,504	0.10	8,553,209	2,602,295	11,155,504	0.10	
77,911	0.00	2125	應付費用	77,911	0.00	69,886	8,025	77,911	0.00	
394,890	0.00	2129	應付工程款	394,890	0.00	1,888,141	-1,493,251	394,890	0.00	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,195,395,143	99.79	22	其他負債	11,195,395,143	99.86	10,558,257,408	637,137,735	11,195,395,143	99.87	
11,195,395,143	99.79	221	什項負債	11,195,395,143	99.86	10,558,257,408	637,137,735	11,195,395,143	99.87	
2,629,700	0.02	2211	存入保證金	2,629,700	0.02	2,146,290	483,410	2,629,700	0.02	
4,177,252	0.04	2213	應付退休及離職金	4,177,252	0.04	1,629,403	2,547,849	4,177,252	0.04	
11,188,016,033	99.72	2214	應付代管資產	11,188,016,033	99.79	10,554,294,555	633,721,478	11,188,016,033	99.80	
572,158	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	572,158	0.01	187,160	384,998	572,158	0.01	
12,739,262	0.11	3	基金餘額	4,251,057	0.04	1,865,222	1,485,835	3,351,057	0.03	900,000
12,739,262	0.11	31	基金餘額	4,251,057	0.04	1,865,222	1,485,835	3,351,057	0.03	900,000
12,739,262	0.11	311	基金餘額	4,251,057	0.04	1,865,222	1,485,835	3,351,057	0.03	900,000
12,739,262	0.11	3111	累積餘額	4,251,057	0.04	1,865,222	1,485,835	3,351,057	0.03	900,000

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19,365,493元、無形資產168,262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

40501445-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
238,333,291	218,941,563	合計	240,951,912	197,865,619	15,534,572	19,123,569	8,428,152
209,695,410	198,797,649	用人費用	218,697,097	186,005,862	15,030,976	17,660,259	
103,505,525	95,701,860	正式員額薪資	111,985,860	89,676,000	10,705,860	11,604,000	
100,484,585	92,473,860	職員薪金	109,117,860	89,676,000	9,961,860	9,480,000	
1,862,700	2,196,000	工員工資	1,836,000		744,000	1,092,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,359,708	1,150,496	聘僱及兼職人員薪資	1,436,496	1,436,496			
569,652		聘用人員薪金					
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,383,160	743,600	兼職人員酬金	1,029,600	1,029,600			
990,739	1,204,582	超時工作報酬	1,130,448	503,766	101,399	525,283	
990,739	1,204,582	加班費	1,130,448	503,766	101,399	525,283	
22,482,537	23,754,095	獎金	25,237,395	19,993,662	2,196,233	3,047,500	
9,909,553	11,740,500	考績獎金	11,188,300	8,733,300	858,000	1,597,000	
12,572,984	12,013,595	年終獎金	14,049,095	11,260,362	1,338,233	1,450,500	
66,562,008	64,154,914	退休及卹償金	65,694,762	63,835,434	869,472	989,856	
63,555,162	63,881,650	職員退休及離職金	65,584,362	63,835,434	846,432	902,496	
3,006,846	273,264	工員退休及離職金	110,400		23,040	87,360	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
13,794,893	12,831,702	福利費		13,212,136	10,560,504	1,158,012	1,493,620	
9,832,900	8,697,756	分擔員工保險費		9,588,228	7,611,876	925,092	1,051,260	
123,800	379,580	傷病醫藥費		464,880	458,000	6,880		
1,283,875	1,506,960	員工通勤交通費		1,593,900	1,165,500	194,040	234,360	
2,554,318	2,247,406	其他福利費		1,565,128	1,325,128	32,000	208,000	
12,212,016	8,580,965	服務費用		9,152,417	7,995,483	271,784	885,150	
2,333,731	3,437,000	水電費		3,513,040	3,513,040			
2,121,814	2,622,000	工作場所電費		2,662,040	2,662,040			
205,917	230,000	工作場所水費		266,000	266,000			
6,000	585,000	氣體費		585,000	585,000			
	2,280	郵電費						
	2,280	電話費						
71,100	88,560	旅運費		88,560	88,560			
54,600	88,560	國內旅費		88,560	88,560			
16,500		其他旅運費						
	15,200	印刷裝訂與廣告費		21,000	21,000			
	15,200	印刷及裝訂費		21,000	21,000			
3,145,321	2,045,419	修理保養及保固費		2,340,419	2,172,419	168,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,488,688	1,463,200	一般房屋修護費	1,750,800	1,608,000	142,800		
656,633	582,219	機械及設備修護費	589,619	564,419	25,200		
15,643	44,000	保險費	40,000	40,000			
15,643	44,000	其他保險費	40,000	40,000			
4,713,247	1,020,556	一般服務費	1,084,648	811,464	37,184	236,000	
14,286	46,656	佣金、匯費、經理費及手續費	44,748	39,564	5,184		
172,000	160,000	外包費	200,000			200,000	
4,287,287	547,900	計時與計件人員酬金	547,900	547,900			
239,674	266,000	體育活動費	292,000	224,000	32,000	36,000	
1,834,574	1,829,550	專業服務費	1,966,350	1,349,000	66,600	550,750	
697,985	563,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,400	626,400			
36,600	85,100	委託檢驗(定)試驗認證費	99,800	91,700	8,100		
12,000	3,800	試務甄選費	3,800	3,800			
1,087,989	1,177,650	其他	1,236,350	627,100	58,500	550,750	
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	
2,903,529	2,619,940	材料及用品費	3,075,090	2,447,630	53,100	574,360	
583,476	185,000	使用材料費	332,200	314,200	18,000		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
583,476	185,000	設備零件	332,200	314,200	18,000		
2,320,053	2,434,940	用品消耗	2,742,890	2,133,430	35,100	574,360	
466,080	556,400	辦公(事務)用品	571,760	12,400		559,360	
32,634	27,000	報章什誌	46,200	46,200			
10,820	6,000	服裝	15,000			15,000	
30,199	11,750	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	42,000			
1,780,320	1,833,790	其他	2,067,930	2,032,830	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			
12,692,787	7,391,112	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,428,152				8,428,152
2,575,909	2,925,000	購置固定資產	1,815,900				1,815,900
1,253,545	2,658,000	購置機械及設備	1,424,000				1,424,000
45,000	150,000	購置交通及運輸設備	48,000				48,000
1,277,364	117,000	購置什項設備	343,900				343,900
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
10,080,878	4,430,112	遞延支出(臺北市地方教育	6,576,252				6,576,252

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		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)					
5,379,651	1,752,792	遞延修繕房屋建築支出	2,031,612				2,031,612
4,701,227	2,677,320	其他遞延支出	4,544,640				4,544,640
437,723	1,108,997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,162,856	1,076,344	82,712	3,800	
3,800	3,800	會費	3,800			3,800	
3,800	3,800	職業團體會費	3,800			3,800	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
433,923	1,105,197	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,149,056	1,066,344	82,712		
433,923	1,105,197	其他	1,149,056	1,066,344	82,712		
391,826	438,100	其他	431,500	335,500	96,000		
391,826	438,100	其他支出	431,500	335,500	96,000		
391,826	438,100	其他	431,500	335,500	96,000		

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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	146	133	13	
國民教育計畫部分	112	99	13	
正式職員	111	98	13	
臨時職員	1	1		
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	18		
正式職員	15	14	1	
正式工員	3	4	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	65,694,762			9,588,228	464,880		1,593,900	1,565,128	
	63,835,434			7,611,876	458,000		1,165,500	1,325,128	
	63,835,434			7,611,876	458,000		1,165,500	1,325,128	
	869,472			925,092	6,880		194,040	32,000	

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
年終獎金	1,338,233					1,338,233		
職員退休及離職金	846,432							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	925,092							
傷病醫藥費	6,880							
員工通勤交通費	194,040							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	17,660,259	11,604,000		525,283		1,450,500		1,597,000
職員薪金	9,480,000	9,480,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	525,283			525,283				
考績獎金	1,597,000							1,597,000
年終獎金	1,450,500					1,450,500		
職員退休及離職金	902,496							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	1,051,260							
員工通勤交通費	234,360							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	846,432								
	23,040			925,092	6,880		194,040	32,000	
	989,856			1,051,260			234,360	208,000	
	902,496								
	87,360			1,051,260			234,360		

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
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								208,000	

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107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,782						
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	協助處理啟智班學生生活自理及教學有關事務	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				240,951,912	
國民教育計畫				197,865,619	
學前教育計畫				15,534,572	
一般行政管理計畫				19,123,569	
建築及設備計畫				8,428,152	

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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				213,400,191	
國民教育計畫				197,865,619	
學前教育計畫				15,534,572	
(上)年度預算數				193,060,701	
國民教育計畫				177,300,021	
學前教育計畫				15,760,680	
(前)年度決算數				208,844,280	
國民教育計畫				194,963,811	
學前教育計畫				13,880,469	
(104)年度決算數				200,987,231	
國民教育計畫				187,627,925	
學前教育計畫				13,359,306	
(103)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

40501445-73

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	56,997,847	31,072,760	1,851,900		8,243,232	19,533,755
土地改良物	11,204,143	7,092,950			906,824	3,204,369
房屋及建築	286,380	109,272			35,439	141,669
機械及設備	32,671,591	15,697,433	1,424,000		5,269,026	13,129,132
交通及運輸設備	2,204,328	1,267,896	48,000		282,951	701,481
什項設備	10,467,182	6,887,960	343,900		1,734,280	2,188,842
電腦軟體	164,223	17,249	36,000		14,712	168,262

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。