

中華民國 110 年度

4-0501445

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區幸安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區幸安國民小學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 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110年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

財務摘要

中華民國110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	238,502	242,782	-4,280	-1.76
基金用途	246,200	246,929	-729	-0.30
賸餘(短絀)	-7,698	-4,147	-3,551	--
餘絀情形：				
基金餘額	913	8,611	-7,698	-89.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,698	-4,147	-3,551	--

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 110 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) 本校以培養積極樂觀、自愛愛人之全人發展的廿一世紀優質學生，顯現專業成長、創新教學、團隊合作、愛心用心的優質教師，參與信任、鼓勵尊重、全力支持的家長，營造學生開心、教師用心、家長放心之學習型與社區化的優質學校為願景。

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：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. 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。

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 110 年度

(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、弦樂團、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。

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各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

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 110 年度

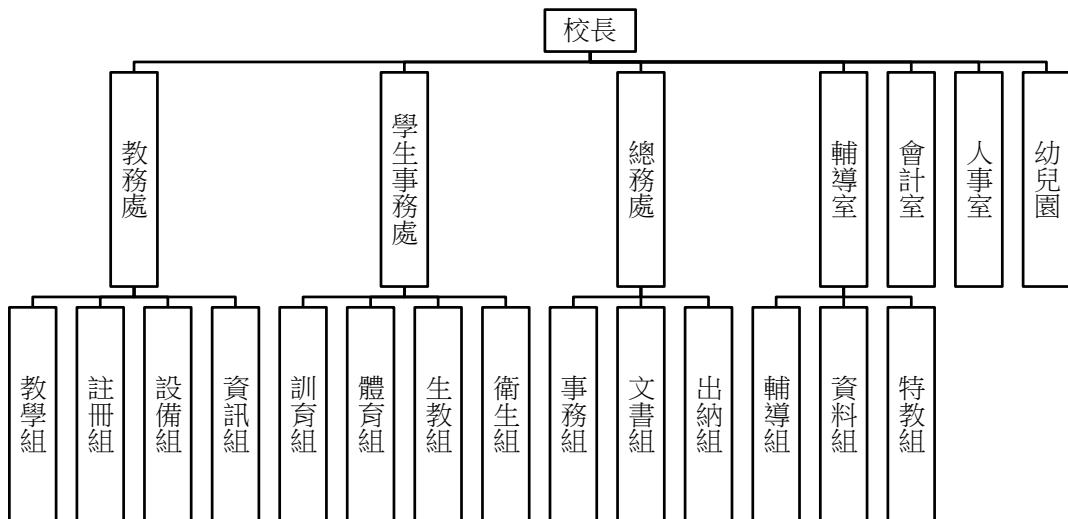
介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。



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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	705	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入及收取 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,540	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	231,535	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,845	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	877	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	200,160	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	17,543	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	19,044	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，

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 110 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	9,453	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理建國樓電源改善工程。 3. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 70 萬 5 千元，財產處分收入 1 萬元，其他財產收入 153 萬元，公庫撥款收入 2 億 3,153 萬 5 千元，學雜費收入 384 萬 5 千元，雜項收入 87 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 3,850 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,278 萬 2 千元，減少 428 萬元，約 1.76%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 16 萬元，學前教育計畫 1,754 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,904 萬 4 千元，建築及設備計畫 945 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 4,620 萬元，較上年度預算數 2 億 4,692 萬 9 千元，減少 72 萬 9 千元，約 0.30%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 769 萬 8 千元，較上年度預算數差短 414 萬 7 千元，增加 355 萬 1 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 769 萬 8 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 47 萬 7 千元

1.108 年度經濟部補助校園能源翻新計畫 23 萬 9 千元，學校自籌由教育局學校校園能源翻新計畫補助 23 萬 8 千元，共計 47 萬 7 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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 110 年度

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及收取 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費及 2 學期教師甄選報名費 77 萬 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 170 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,701 萬 4 千元及教育部之補助計畫 134 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 355 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 127 萬元。
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。 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。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理資優班鑑定安置工作、班際拔河比賽及教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學活動，增進幼兒各項生活知

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 110 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>能，培育健康的下一代。</p> <p>2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。</p> <p>3. 辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理仁愛樓、新生樓電源改善工程。</p> <p>3. 辦理信義樓、仁愛樓門窗改善工程。</p> <p>4. 辦理校園建築物外牆水泥板破損修建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理仁愛樓、新生樓電源改善工程。</p> <p>3. 辦理信義樓、仁愛樓門窗改善工程。</p> <p>4. 辦理校園建築物外牆水泥板破損修建工程。</p>

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及收取 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 6 千元、校園場地開放收入 34 萬 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,504 萬 4 千元及教育部之補助計畫 48 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度預計 6 月辦理學費、

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 110 年度

	計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	雜費收入繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及學生簡訊費等收入 2 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購平板電腦、教學廣播系統、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理國小資優班鑑定安置工作、提升國小英語教學成效計畫及教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學活動，增進幼兒各項生活知能，培育健康的下一代。 2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。 3. 持續辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>

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 110 年度

建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理信義樓、活動中心電源改善工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理信義樓、活動中心電源改善工程招標作業。
---------	--	---

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	477,000		
固定資產之建設改良擴充	477,000		
購置機械及設備	477,000	108	
校園能源管理系統	477,000		為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助238,613元，教育局補助238,387元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。

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－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
265,708	基金來源	238,502	242,782	-4,280
777	勞務收入	705	705	
777	服務收入	705	705	
1,744	財產收入	1,540	1,540	
9	財產處分收入	10	10	
1,735	其他財產收入	1,530	1,530	
258,360	政府撥入收入	231,535	236,112	-4,577
257,015	公庫撥款收入	231,535	236,112	-4,577
1,346	政府其他撥入收入			
3,557	教學收入	3,845	3,845	
3,557	學雜費收入	3,845	3,845	
1,270	其他收入	877	580	297
1,270	雜項收入	877	580	297
262,792	基金用途	246,200	246,929	-729
205,304	國民教育計畫	200,160	202,555	-2,395
15,928	學前教育計畫	17,543	17,203	340
18,050	一般行政管理計畫	19,044	19,320	-276
23,510	建築及設備計畫	9,453	7,851	1,602
2,917	本期賸餘(短絀)	-7,698	-4,147	-3,551
9,842	期初基金餘額	8,611	7,440	1,172
12,758	期末基金餘額	913	3,293	-2,379

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－臺北市大安區幸安國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-7,698	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,698	
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)			-7,698	
期初現金及約當現金			29,549	
期末現金及約當現金			21,851	

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－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				705,000	
服務收入				705,000	較上年度預算數705,000元，無增減。
	人	1,000	700	700,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	16	300	4,800	教師甄選報名費收入。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				1,530,000	
其他財產收入				1,530,000	較上年度預算數1,530,000元，無增減。 停車費收入。 開放學校場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				231,535,000	
公庫撥款收入	年	1	231,535,000	231,535,000	較上年度預算數236,112,000元，減少4,577,000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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				3,845,000	
學雜費收入				3,845,000	較上年度預算數3,845,000元，無增減。
	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	182x2	2,955	1,075,620	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	182x2	7,000	2,548,000	幼兒園全日班學費收入。
	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				877,000	
雜項收入				877,000	較上年度預算數580,000元，增加297,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	年	1	873,000	873,000	數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
205,303,935	202,555,000	合計	200,160,000	
192,682,956	189,473,000	用人費用	186,852,000	
94,283,188	93,096,000	正式員額薪資	91,680,000	較上年度預算數93,096,000元，減少1,416,000元。
94,283,188	93,096,000	職員薪金	91,680,000	
			84,648,000	教職員105人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費612,000元)。
			7,032,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,281,026	1,744,496	聘僱及兼職人員薪資	1,210,880	較上年度預算數1,744,496元，減少533,616元。
211,709	406,896	約僱職員薪金		
1,069,317	1,337,600	兼職人員酬金	1,210,880	
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			985,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數126人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節320元。
581,351	540,833	超時工作報酬	549,334	較上年度預算數540,833元，增加8,501元。
581,351	540,833	加班費	549,334	
			499,199	不休假出勤加班費。
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			18,500	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
21,000,572	20,882,962	獎金	20,524,900	較上年度預算數20,882,962元，減少358,062元。
9,445,270	9,195,100	考績獎金	9,064,900	
			586,000	依考績法規定核發之獎金。
			8,478,900	依考績法規定核發之獎金。
11,555,302	11,687,862	年終獎金	11,460,000	
			10,581,000	依規定於年節加發之獎金。
			879,000	依規定於年節加發之獎金。
63,860,215	61,780,676	退休及卹償金	61,643,948	較上年度預算數61,780,676元，減少136,728

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110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
63,459,368	61,780,676	職員退休及離職金	61,643,948	元。
			7,229,664	提撥退撫基金。
			630,864	提撥退撫基金。
			390,984	遺族月撫卹金。
			40,436	退休人員年終慰問金。
			53,352,000	退休人員月退休金，128人*33,500元*12月=51,456,000元；退休遺族月撫慰金，10人*15,800元*12月=1,896,000元；合計53,352,000元。
400,847		工員退休及離職金		
11,676,604	11,428,033	福利費	11,242,938	較上年度預算數11,428,033元，減少185,095元。
8,797,126	7,902,156	分擔員工保險費	7,738,356	
			603,828	分擔公保、勞保、健保費。
			7,134,528	分擔公保、勞保、健保費。
327,343	559,500	傷病醫藥費	572,700	
			416,000	健康檢查補助費，26人*16,000元。
			143,500	健康檢查補助費，41人*3,500元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元(新增)。
889,726	1,239,840	員工通勤交通費	1,222,200	
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			88,200	教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。
			226,800	教師上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
			233,100	教師上下班交通費，37人*10月*1段*630元。
			667,800	教師上下班交通費，53人*10月*2段*630元。
1,662,409	1,726,537	其他福利費	1,709,682	
			240,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			626,052	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助，3人*2月*31,355元。
8,849,159	8,605,000	服務費用	7,828,000	
2,185,806	2,900,673	水電費	2,184,985	較上年度預算數2,900,673元，減少715,688元。
1,950,601	2,069,100	工作場所電費	1,950,401	
			10,000	暑期游泳訓練班電費補助(收支對列)。
			89,500	開放學校場地電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
			16,000	巡迴教師服務中心會議與進修電費補助。
			1,831,301	電費。
229,205	246,573	工作場所水費	228,584	
			222,584	水費。
			6,000	暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
6,000	585,000	氣體費	6,000	
			6,000	溫水游泳池燃料費。
69,578	73,690	旅運費	85,690	較上年度預算數73,690元，增加12,000元。
60,668	73,690	國內旅費	85,690	
			10,540	因公市外出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			24,000	總務主任工作群組研討會議外埠參訪車資。
8,910		其他旅運費		
	205,000	印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數205,000元，減少200,000元。
	205,000	印刷及裝訂費	5,000	
			5,000	總務主任工作群組研討會議圖說、資料、手冊。
4,030,910	2,773,295	修理保養及保固費	2,885,275	較上年度預算數2,773,295元，增加111,980元。
3,685,867	2,209,400	一般房屋修護費	2,300,400	
			30,000	綠屋頂計畫屋頂設備修繕。
			890,000	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)。

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110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
345,043	563,895	機械及設備修護費	1,380,400	學校校舍、校具及其他建築物等之修理，58班*28,000元*85%。
			584,875	
			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)。
			41,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			148,800	游泳池水電清潔維護費游泳池場地維護費。
			29,275	暑期游泳訓練班設備及用具等保養維護費(收支對列)。
			243,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護，58班*28,000元*15%。
19,872	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
19,872	28,000	其他保險費	28,000	
			28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
1,239,508	1,175,142	一般服務費	1,205,400	較上年度預算數1,175,142元，增加30,258元。
17,394	13,920	佣金、匯費、經理費及手續費	14,340	
			14,340	委託超商代收學雜費手續費，1,195人*2學期*6元。
992,114	929,222	計時與計件人員酬金	965,060	
			294,400	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*320元。
			38,272	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。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			41,060	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,106元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			40,000	游泳池救生員年終獎金，1人*40,000元。
			18,724	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*4,681元(收支對列)。
			7,296	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2

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110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
				月*1,824元(收支對列)。
			101,120	暑期泳訓班工讀生薪津，2人*40天*8小時*158元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			8,212	分擔暑期泳訓班游泳池救生員勞保費及健保費，1人*2月*4,106元。
			8,000	暑期泳訓班游泳池救生員年終工作獎金，1人*8,000元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
230,000	232,000	體育活動費	226,000	
			210,000	文康活動費，本校編列教職員105人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
1,303,485	1,449,200	專業服務費	1,433,650	較上年度預算數1,449,200元，減少15,550元。
658,900	723,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	717,900	
			66,000	總務主任工作群組研討會議講座鐘點費。
			70,000	總務主任工作群組研討會議委員出席費及圖說審查費。
			443,500	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，887節*500元(收支對列)。
			9,600	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，30節*320元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
			30,000	小田園教育體驗學習實施計畫講座鐘點費。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講座鐘點費。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費。

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110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
			20,000	特教班研習講座鐘點費(特教班班級業務費)。
			14,400	資優教育班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
136,500	94,400	委託檢驗(定)試驗認證費	92,250	
			4,200	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)。
			68,850	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，51班*1,350元(班級業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
1,000	3,600	試務甄選費	3,600	
			3,600	教師甄選試務費用。
507,085	628,000	其他專業服務費	619,900	
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9月*400元。
			57,600	學童午餐指導費(5-6年級教師)，16班*1人*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			48,600	學童午餐指導費(3-4年級教師)，18班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			15,300	學童午餐指導費(1-2年級教師)，17班*1人*9月*100元。
			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)。
2,707,941	3,219,000	材料及用品費	3,913,000	
370,334	744,040	使用材料費	1,963,400	較上年度預算數744,040元，增加1,219,360元。
				。
370,334	744,040	設備零件	1,963,400	
			1,406,400	普通教室照明(T8LED4尺2管)，1,172盞*1,200元(新增)。
			46,800	普通教室照明(T8LED2尺4管)，39盞*1,200元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			107,200	學生課桌椅，67組*1,600元(班級設備費移列)(新增)。
			9,900	除濕機1臺(10公升/日)(班級設備費移列)(新增)。
			70,000	實驗室學生椅，70張*1,000元(班級設備費移列)(新增)。
			3,500	底片掃描機1臺(支援底片、幻燈片與照片掃描)(班級設備費移列)(新增)。
			65,000	科任教室講桌，10座*6,500元(班級設備費移列)(新增)。
			3,000	可摺疊式輕巧乒乓球桌1張(特教班設備費移列)(新增)。
			17,400	塑膠拉門，2組*8,700元(特教班設備費移列)(新增)。
			214,200	電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。
			20,000	小田園教育體驗學習實施計畫增設種植箱，40個*500元。
2,337,607	2,474,960	用品消耗	1,949,600	較上年度預算數2,474,960元，減少525,360元。
50,734	19,000	辦公(事務)用品	27,000	
			4,000	特教班印刷相關資料及研究報告(特教班業務費)，4班*1,000元。
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品。
			9,000	總務主任工作群組研討會議文具、紙張、光碟、資料夾等。
26,418	85,706	報章雜誌	62,045	
			4,800	圖書(特教班設備費移列)。
			57,245	圖書(班級設備費移列)。
34,104	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	43,000	
			43,000	健康中心醫療用品。
2,226,351	2,325,254	其他用品消耗	1,817,555	
			50,000	兒童節慶活動費。
			90,000	敬師活動費，150人*600元。
			93,500	供給本教科書費用，55班*1,700元。
			704,820	教學材料費，51班*13,820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110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
			293,505	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，51班*5,755元（班級業務費）。
			600	消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，4班*150元(特教班班級業務費)。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			298,600	學生活動費，1493人*2學期*100元(辦理學生各項活動)。
			30,000	運動會錦旗及各班獎勵品等。
			49,200	運動會場地佈置及各班表演節目用經費。
			24,000	游泳池水電清潔維護費游泳池消毒劑等各項費用，25班*960元。
			25,000	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、設置物品等園藝資材。
			400	性別平等教育宣導活動所需用品及茶水等費用。
			45,000	綠屋頂計畫培養土、菜苗等雜支。
			15,410	暑期游泳訓練班消毒劑，67班*230元(收支對列)。
			9,040	暑期游泳訓練班教學器材、招生布條及環境佈置等費用(收支對列)。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*100元。
			10,000	總務主任工作群組研討會議影印、場地布置與清潔、茶包、咖啡包、照片沖洗等雜支。
			16,000	總務主任工作群組研討會議逾時誤餐費用，160人次*100元。
			6,000	巡迴教師服務中心教學材料用品等。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(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110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
863,783	912,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,217,000	
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。
853,783	902,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,207,000	較上年度預算數902,000元，增加305,000元 。
853,783	902,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,207,000	
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人 *1,000元。
			48,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，60人*800元 。
			102,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。
			550,000	清寒學生餐費補助，55人*200日*50元。
			416,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，1,302人*40週*1次*8元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
195,296	341,000	其他	345,000	
195,296	341,000	其他支出	345,000	較上年度預算數341,000元，增加4,000元。
195,296	341,000	其他	345,000	
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，8班*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			149,000	班級自治費，1,490人*2學期*50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110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
15,927,509	17,203,000	合計	17,543,000	
15,506,103	16,585,000	用人費用	17,172,000	
11,076,965	11,813,580	正式員額薪資	12,171,180	較上年度預算數11,813,580元，增加357,600元。
10,358,585	11,069,580	職員薪金	11,091,180	
			11,069,580	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
718,380	744,000	工員工資	1,080,000	
			1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
71,856	73,753	超時工作報酬	73,841	較上年度預算數73,753元，增加88元。
71,856	73,753	加班費	73,841	
			73,841	不休假出勤加班費。
2,212,220	2,352,699	獎金	2,434,119	較上年度預算數2,352,699元，增加81,420元。
1,000,725	876,000	考績獎金	904,000	
			904,000	依考績法規定核發之獎金。
1,211,495	1,476,699	年終獎金	1,530,119	
			1,530,119	依規定於年節加發之獎金。
919,158	1,036,656	退休及卹償金	1,046,016	較上年度預算數1,036,656元，增加9,360元。
776,419	1,013,616	職員退休及離職金	1,013,616	
			1,013,616	退撥退撫基金。
142,739	23,040	工員退休及離職金	32,400	
			32,400	提撥勞工退休準備金。
1,225,904	1,308,312	福利費	1,446,844	較上年度預算數1,308,312元，增加138,532元。
1,071,148	1,045,152	分擔員工保險費	1,084,464	
			1,084,464	分擔公保、勞保、健保費。
1,660	6,880	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
137,096	224,280	員工通勤交通費	262,080	
			126,000	幼兒園教師上下班交通費，10人*10月*2段*630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110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
			136,080	幼兒園主任1人、組長2人、教保員3人、廚工3人上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
16,000	32,000	其他福利費	96,000	。
			96,000	休假旅遊補助費。
260,650	311,000	服務費用	117,000	
159,850	196,000	修理保養及保固費		較上年度預算數196,000元，減少196,000元。
				。
159,850	166,600	一般房屋修護費		
	29,400	機械及設備修護費		
32,000	37,884	一般服務費	39,884	較上年度預算數37,884元，增加2,000元。
	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	
			1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元。
32,000	36,000	體育活動費	38,000	
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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）。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
68,800	77,116	專業服務費	77,116	較上年度預算數77,116元，無增減。
6,300	9,616	委託檢驗(定)試驗認證費	9,616	
			166	配合預算編列至千元，增列進位數166元。
			9,450	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，7班*1,350元(幼兒園班級業務費)。
62,500	67,500	其他專業服務費	67,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
18,762	54,000	材料及用品費	101,000	
		使用材料費	45,000	較上年度預算數0元，增加45,000元。
		設備零件	45,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			45,000	智高方塊積木組，9組*5,000元(幼兒園設備費移列)(新增)。
18,762	54,000	用品消耗	56,000	較上年度預算數54,000元，增加2,000元。
2,400	13,050	報章雜誌	15,050	
			15,050	圖書(幼兒園設備費移列)(新增)。
16,362	40,950	其他用品消耗	40,950	
			40,950	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，7班*5,850元(幼兒園班級業務費)。
89,514	157,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	
89,514	157,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	較上年度預算數157,000元，減少100,000元。
89,514	157,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	
			902	配合預算編列至千元，增列進位數902元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			32,832	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，171人*40週*1次*4.8元。
52,480	96,000	其他	96,000	
52,480	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
52,480	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,050,051	19,320,000	合計	19,044,000	
16,646,795	17,733,000	用人費用	17,477,000	
11,095,271	11,604,000	正式員額薪資	11,436,000	較上年度預算數11,604,000元，減少168,000元。
8,723,891	9,480,000	職員薪金	9,384,000	9,384,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,092,000	工員工資	1,068,000	1,068,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	984,000	984,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
416,756	518,024	超時工作報酬	502,802	較上年度預算數518,024元，減少15,222元。
416,756	518,024	加班費	502,802	478,567 不休假出勤加班費。 2,035 校園安全校內同仁例假日人力支援。 22,200 員工超時工作加班費(統籌業務費)。
2,885,546	3,047,500	獎金	2,994,222	較上年度預算數3,047,500元，減少53,278元。
1,491,657	1,597,000	考績獎金	1,565,000	1,565,000 依考績法規定核發之獎金。
1,393,889	1,450,500	年終獎金	1,429,222	1,429,222 依規定於年節加發之獎金。
865,240	989,856	退休及卹償金	972,864	較上年度預算數989,856元，減少16,992元。
689,155	902,496	職員退休及離職金	887,424	887,424 提撥退撫基金。
176,085	87,360	工員退休及離職金	85,440	85,440 提撥勞工退休準備金。
1,383,982	1,573,620	福利費	1,571,112	較上年度預算數1,573,620元，減少2,508元。
950,639	1,051,260	分擔員工保險費	1,033,632	1,033,632 分擔公保、勞保、健保費。
200,340	234,360	員工通勤交通費	249,480	22,680 職員、技工、工友及警衛上下班交通費，3人*12月*1段*630元。 226,800 職員、技工、工友及警衛上下班交通費，15人*12月*2段*630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
233,003	288,000	其他福利費	288,000	
			288,000	休假旅遊補助費。
932,477	990,000	服務費用	989,000	
10,475		旅運費		
10,475		其他旅運費		
223,500	236,000	一般服務費	236,000	較上年度預算數236,000元，無增減。
187,500	200,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
36,000	36,000	體育活動費	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。
600,600	628,000	專業服務費	627,000	較上年度預算數628,000元，減少1,000元。
600,600	628,000	其他專業服務費	627,000	
			627,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
97,902	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
97,902	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
467,979	593,000	材料及用品費	574,000	
467,979	593,000	用品消耗	574,000	較上年度預算數593,000元，減少19,000元。
461,979	582,400	辦公(事務)用品	567,800	
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
			567,040	統籌業務費計算如下：本校奉核定普通班51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*28班*12月=215,040元，以上合計593,040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。
6,000	10,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
2,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
2,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
23,510,106	7,851,000	合計	9,453,000	
23,510,106	7,851,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,453,000	
5,204,278	3,555,000	購建固定資產	2,050,000	
5,204,278	3,555,000	一般建築及設備計畫	2,050,000	
210,244	29,800	班級設備	181,138	
194,000	29,800	購置機械及設備	36,738	
			18,738	新購碎紙機1臺(41公分)(總務處)。
			18,000	新購紫外線殺菌燈1組(醫療型4管)(學務處)。
16,244		購置雜項設備	144,400	
			17,400	新購空氣濾淨機1臺(輔導室)。
			24,000	新購一對一分離式冷氣機1臺(5.0kW(含)以上)(人事室)。
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元(總務處)。
			11,000	新購塑鋼掃具清潔用品收納櫃1座(緩衝門片)(學務處)。
		特殊班設備	38,800	
		購置雜項設備	38,800	
			38,800	新購隨意停白板1組(資優班)。
1,169,092	906,000	資訊設備	933,622	
1,169,092	906,000	購置機械及設備	933,622	
			385,000	新購筆記型電腦，14部*27,500元(電腦專案計畫)。
			206,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			342,622	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*24,473元(電腦專案計畫)。
	115,000	幼兒園設備	88,440	
	115,000	購置機械及設備	88,440	
			57,800	新購數位相機(單眼含機身與鏡頭)(幼兒園)，2臺*28,900元。
			30,640	新購數位相機(連拍及廣角3倍

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110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
				光學變焦)(幼兒園)，2臺 *15,320元。
3,824,942	2,504,200	校園設備		
3,373,942	1,610,200	購置機械及設備		
68,000		購置交通及運輸設備		
383,000	894,000	購置雜項設備		
		廚房設施與設備更新	808,000	
		購置機械及設備	638,000	
			600,000	汰換瓦斯蒸氣鍋爐 (500kg/HR)，2座*300,000元。
			26,000	汰換5尺空氣門，2座*13,000元 。
			12,000	汰換4尺空氣門1座。
		購置雜項設備	170,000	
			108,000	汰換雙口爐灶1座。
			62,000	汰換蒸氣迴轉鍋及蒸氣管線更 新1座。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
18,269,828	4,260,000	遞延支出	7,367,000	
18,269,828	4,260,000	一般建築及設備計畫	7,367,000	
		建國樓電源改善工程	6,455,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,455,000	
			5,909,090	一、施工費。
			428,636	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			117,274	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		廚房設施與設備更新修繕 工程	912,000	
		遞延修繕房屋建築支出	912,000	
			842,700	一、施工費。
			53,090	二、委託技術服務費(總包價

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,269,828	4,260,000	校園整修工程	16,210	法)。
18,036,028	4,260,000	遞延修繕房屋建築支出		三、工程管理費(按施工費約
233,800		其他遞延支出		2%提列)。

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,763,048	資產合計	10,751,203	10,758,901	-7,698
10,763,048	資產	10,751,203	10,758,901	-7,698
34,096	流動資產	22,251	29,949	-7,698
33,696	現金	21,851	29,549	-7,698
33,696	銀行存款	21,851	29,549	-7,698
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
4,055	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,055	4,055	
4,055	準備金	4,055	4,055	
3,738	退休及離職準備金	3,738	3,738	
317	其他準備金	317	317	
10,724,897	其他資產	10,724,897	10,724,897	
10,724,897	什項資產	10,724,897	10,724,897	
214	存出保證金	214	214	
97	暫付及待結轉帳項	97	97	
10,724,586	代管資產	10,724,586	10,724,586	
10,763,048	負債及基金餘額合計	10,751,203	10,758,901	-7,698
10,750,290	負債	10,750,290	10,750,290	
19,921	流動負債	19,921	19,921	
19,905	應付款項	19,905	19,905	
19,083	應付代收款	19,083	19,083	
231	應付費用	231	231	
590	應付工程款	590	590	
16	預收款項	16	16	
16	預收收入	16	16	
10,730,370	其他負債	10,730,370	10,730,370	
10,730,370	什項負債	10,730,370	10,730,370	
2,045	存入保證金	2,045	2,045	
3,738	應付退休及離職金	3,738	3,738	
10,724,586	應付代管資產	10,724,586	10,724,586	
12,758	基金餘額	913	8,611	-7,698
12,758	基金餘額	913	8,611	-7,698
12,758	基金餘額	913	8,611	-7,698
12,758	累積餘額	913	8,611	-7,698

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17,500,054元、無形資產470,637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			
262,791,601	246,929,000	合計		246,200,000	200,160,000
224,835,854	223,791,000	用人費用		221,501,000	186,852,000
116,455,424	116,513,580	正式員額薪資		115,287,180	91,680,000
113,365,664	113,645,580	職員薪金		112,155,180	91,680,000
1,896,360	1,836,000	工員工資		2,148,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		984,000	
1,281,026	1,744,496	聘僱及兼職人員薪資		1,210,880	1,210,880
211,709	406,896	約僱職員薪金			
1,069,317	1,337,600	兼職人員酬金		1,210,880	1,210,880
1,069,963	1,132,610	超時工作報酬		1,125,977	549,334
1,069,963	1,132,610	加班費		1,125,977	549,334
26,098,338	26,283,161	獎金		25,953,241	20,524,900
11,937,652	11,668,100	考績獎金		11,533,900	9,064,900
14,160,686	14,615,061	年終獎金		14,419,341	11,460,000
65,644,613	63,807,188	退休及卹償金		63,662,828	61,643,948
64,924,942	63,696,788	職員退休及離職金		63,544,988	61,643,948
719,671	110,400	工員退休及離職金		117,840	
14,286,490	14,309,965	福利費		14,260,894	11,242,938
10,818,913	9,998,568	分擔員工保險費		9,856,452	7,738,356
329,003	566,380	傷病醫藥費		577,000	572,700
1,227,162	1,698,480	員工通勤交通費		1,733,760	1,222,200
1,911,412	2,046,537	其他福利費		2,093,682	1,709,682
10,042,286	9,906,000	服務費用		8,934,000	7,828,000
2,185,806	2,900,673	水電費		2,184,985	2,184,985
1,950,601	2,069,100	工作場所電費		1,950,401	1,950,401
229,205	246,573	工作場所水費		228,584	228,584
6,000	585,000	氣體費		6,000	6,000
80,053	73,690	旅運費		85,690	85,690
60,668	73,690	國內旅費		85,690	85,690
19,385		其他旅運費			
	205,000	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

110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			
17,543,000	19,044,000	9,453,000			
17,172,000	17,477,000				
12,171,180	11,436,000				
11,091,180	9,384,000				
1,080,000	1,068,000				
	984,000				
73,841	502,802				
73,841	502,802				
2,434,119	2,994,222				
904,000	1,565,000				
1,530,119	1,429,222				
1,046,016	972,864				
1,013,616	887,424				
32,400	85,440				
1,446,844	1,571,112				
1,084,464	1,033,632				
4,300					
262,080	249,480				
96,000	288,000				
117,000	989,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
	205,000	印刷及裝訂費	5,000	5,000
4,190,760	2,969,295	修理保養及保固費	2,885,275	2,885,275
3,845,717	2,376,000	一般房屋修護費	2,300,400	2,300,400
345,043	593,295	機械及設備修護費	584,875	584,875
19,872	28,000	保險費	28,000	28,000
19,872	28,000	其他保險費	28,000	28,000
1,495,008	1,449,026	一般服務費	1,481,284	1,205,400
17,394	15,804	佣金、匯費、經理費及手續費	16,224	14,340
187,500	200,000	外包費	200,000	
992,114	929,222	計時與計件人員酬金	965,060	965,060
298,000	304,000	體育活動費	300,000	226,000
1,972,885	2,154,316	專業服務費	2,137,766	1,433,650
658,900	723,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	717,900	717,900
142,800	104,016	委託檢驗(定)試驗認證費	101,866	92,250
1,000	3,600	試務甄選費	3,600	3,600
1,170,185	1,323,500	其他專業服務費	1,314,400	619,900
97,902	126,000	公共關係費	126,000	
97,902	126,000	公共關係費	126,000	
3,194,682	3,866,000	材料及用品費	4,588,000	3,913,000
370,334	744,040	使用材料費	2,008,400	1,963,400
370,334	744,040	設備零件	2,008,400	1,963,400
2,824,348	3,121,960	用品消耗	2,579,600	1,949,600
512,713	601,400	辦公(事務)用品	594,800	27,000
28,818	98,756	報章雜誌	77,095	62,045
6,000	10,600	服裝	6,200	
34,104	45,000	醫療用品(非醫療院所使用)	43,000	43,000
2,242,713	2,366,204	其他用品消耗	1,858,505	1,817,555
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
23,510,106	7,851,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,453,000	

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

110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			
39,884	236,000				
1,884	200,000				
38,000	36,000				
77,116	627,000				
9,616					
67,500	627,000				
	126,000				
	126,000				
101,000	574,000				
45,000					
45,000					
56,000	574,000				
	567,800				
15,050					
	6,200				
40,950					
		9,453,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
5,204,278	3,555,000	購建固定資產	2,050,000	
4,737,034	2,661,000	購置機械及設備	1,696,800	
68,000		購置交通及運輸設備		
399,244	894,000	購置雜項設備	353,200	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
18,269,828	4,260,000	遞延支出	7,367,000	
18,036,028	4,260,000	遞延修繕房屋建築支出	7,367,000	
233,800		其他遞延支出		
956,097	1,073,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,278,000	1,217,000
2,800	4,000	會費	4,000	
2,800	4,000	職業團體會費	4,000	
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
943,297	1,059,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,264,000	1,207,000
943,297	1,059,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,264,000	1,207,000
247,776	437,000	其他	441,000	345,000
247,776	437,000	其他支出	441,000	345,000
247,776	437,000	其他	441,000	345,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,050,000			
		1,696,800			
		353,200			
		36,000			
		36,000			
		7,367,000			
		7,367,000			
57,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
57,000					
57,000					
96,000					
96,000					
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110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	152	-2	150	
國民教育計畫部分	116	-3	113	
職員	115	-2	113	
約僱	1	-1		
學前教育計畫部分	18	1	19	
職員	16		16	
技工	2	1	3	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列技工、工友外包5人，計20萬元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計96萬5,060元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	221,501,000	115,287,180		1,125,977		14,419,341	11,533,900	
國民教育計畫	186,852,000	91,680,000		549,334		11,460,000	9,064,900	
職員薪金	91,680,000	91,680,000						
兼職人員 酬金	1,210,880							
加班費	549,334			549,334				
考績獎金	9,064,900						9,064,900	
年終獎金	11,460,000					11,460,000		
職員退休 及離職金	61,643,948							
分擔員工 保險費	7,738,356							
傷病醫藥 費	572,700							
員工通勤 交通費	1,222,200							
其他福利 費	1,709,682							
學前教育計畫	17,172,000	12,171,180		73,841		1,530,119	904,000	
職員薪金	11,091,180	11,091,180						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	73,841			73,841				
考績獎金	904,000						904,000	
年終獎金	1,530,119					1,530,119		
職員退休 及離職金	1,013,616							
工員退休 及離職金	32,400							

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

110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		
63,662,828			9,856,452	577,000		1,733,760	2,093,682	1,210,880	
61,643,948			7,738,356	572,700		1,222,200	1,709,682	1,210,880	
61,643,948			7,738,356	572,700		1,222,200	1,709,682	1,210,880	
1,046,016			1,084,464	4,300		262,080	96,000		
1,013,616									
32,400									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,084,464							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	262,080							
其他福利 費	96,000							
一般行政管 理計畫	17,477,000	11,436,000		502,802		1,429,222	1,565,000	
職員薪金	9,384,000	9,384,000						
工員工資	1,068,000	1,068,000						
警餉	984,000	984,000						
加班費	502,802			502,802				
考績獎金	1,565,000						1,565,000	
年終獎金	1,429,222					1,429,222		
職員退休 及離職金	887,424							
工員退休 及離職金	85,440							
分擔員工 保險費	1,033,632							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	288,000							

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.外包費編列技工、工友外包5人，計20萬元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計96萬5,060元。

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

110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		
			1,084,464						
				4,300					
972,864			1,033,632			262,080		96,000	
						249,480		288,000	
887,424									
85,440			1,033,632						
						249,480			
								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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				246,200	
國民教育計畫				200,160	
學前教育計畫				17,543	
一般行政管理計畫				19,044	
建築及設備計畫				9,453	

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110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				200,160	
學前教育計畫				17,543	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				202,555	
學前教育計畫				17,203	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				205,304	
學前教育計畫				15,928	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				200,540	
學前教育計畫				14,766	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				197,175	
學前教育計畫				14,877	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	66,851	44,358	2,086		479		6,129	17,971	
土地改良物	11,204	8,032					428	2,744	
房屋及建築	1,606	318					199	1,090	
機械及設備	40,089	26,323	1,697	增置			4,372	11,090	
交通及運輸 設備	2,501	2,034					203	265	
雜項設備	10,536	7,651	353	增置			927	2,311	
電腦軟體	914		36	增置	479	無形資 產攤銷		471	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。