

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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113年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	259,262	261,555	-2,293	-0.88
基金用途	258,569	260,992	-2,423	-0.93
賸餘(短絀)	693	563	130	23.09
餘絀情形：				
基金餘額	9,190	8,497	693	8.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	693	563	130	23.09

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以培養積極樂觀、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、家長放心之優質學校，實踐人文生態幸安、科技翻轉學習的教育願景。

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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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，如口琴、弦樂、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、監工及驗收等事項。
2. 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事項。
3. 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。

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 113 年度

(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，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。

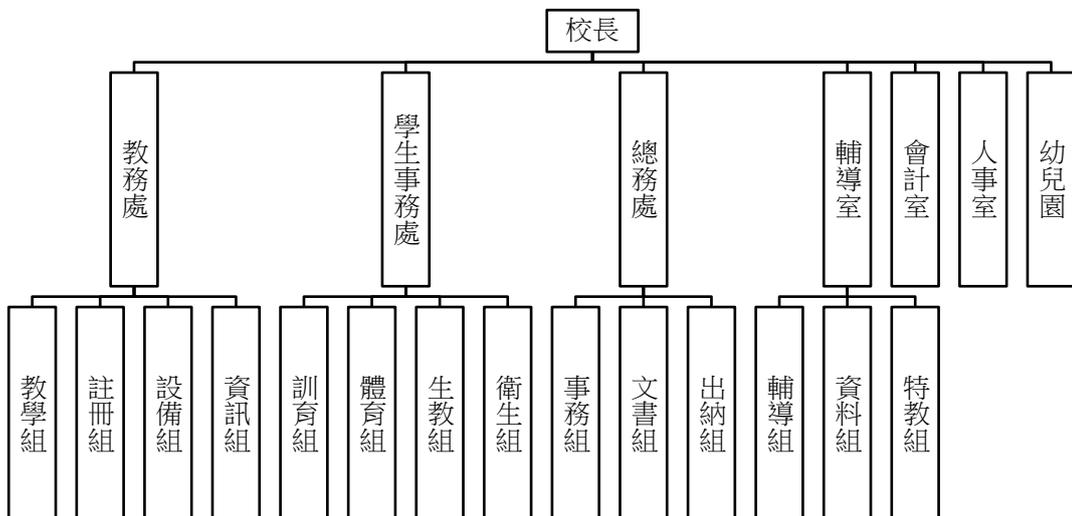
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、環境與各項措施等事項。



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 113 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	706	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,573	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	252,105	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,878	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,000	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	247,280	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	269	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	2,592	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	8,428	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設

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 113 年度

		備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理行政辦公室(6 間)設施設備優質 化工程。 3. 辦理自來水管汰換工程。
--	--	--

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 6 千元，財產處分收入 5 千元，其他財產收入 156 萬 8 千元，公庫撥款收入 2 億 5,210 萬 5 千元，學雜費收入 387 萬 8 千元，雜項收入 100 萬元，本年度基金來源 2 億 5,926 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,155 萬 5 千元，減少 229 萬 3 千元，約 0.88%，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 4,728 萬元，學前教育計畫 26 萬 9 千元，一般行政管理計畫 259 萬 2 千元，建築及設備計畫 842 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 5,856 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 6,099 萬 2 千元，減少 242 萬 3 千元，約 0.93%，主要係用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 69 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 56 萬 3 千元，增加 13 萬元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 69 萬 3 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 16 萬元

1. 111 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 5 千元。
2. 111 年度資訊機房總電源穩壓器老舊損壞無法修護，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 3 萬 5 千元。
3. 112 年度為維護學生在校的學習安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 4 萬元。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及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 3 萬 6 千元及教師甄選報名費 5 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之殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 7 萬 4 千元、校園場地開放收入 58 萬 6 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 4,381 萬 5 千元及教育部之補助計畫 673 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 371 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 1 萬 3 千元及提撥其他準備金等收入 81 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 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. 辦理學生定向越野活動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活動。	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能，培育健康的下一代。

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 113 年度

	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。	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. 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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理建國樓 1-3 樓廁所整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理建國樓 1-3 樓廁所整修工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未辦理教師甄選。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 3 萬 5 千元及校園場地開放收入 60 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,831 萬 9 千元及教育部之補助計畫 431 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 175 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 1 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 5 千元。

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 113 年度

國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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>持續辦理各項教學事項：</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. 新購學生課桌椅、教具等各科教學設備，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. 辦理家長教育成長暨志工培訓等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>持續辦理各項教學事項：</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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園廣播系統工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園廣播系統工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	160,000		
固定資產之建設改良擴充	160,000		
購置機械及設備	85,000	111	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費
同區感應式照明燈座	85,000		
購置交通及運輸設備	35,000	111	為資訊機房總電源穩壓器老舊損壞無法修護，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
電源穩壓器	35,000		
購置交通及運輸設備	40,000	112	為維護學生在校的學習安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
監視錄影主機(32條迴路整合、安裝及配線)	40,000		

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。

本 頁 空 白

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
255,798	基金來源	259,262	261,555	-2,293
41	勞務收入	706	706	
41	服務收入	706	706	
663	財產收入	1,573	1,573	
3	財產處分收入	5	5	
660	其他財產收入	1,568	1,568	
250,546	政府撥入收入	252,105	254,898	-2,793
243,815	公庫撥款收入	252,105	254,898	-2,793
6,731	政府其他撥入收入			
3,716	教學收入	3,878	3,878	
3,716	學雜費收入	3,878	3,878	
832	其他收入	1,000	500	500
832	雜項收入	1,000	500	500
257,329	基金用途	258,569	260,992	-2,423
245,978	國民教育計畫	247,280	248,057	-777
3,493	學前教育計畫	269	281	-12
2,377	一般行政管理計畫	2,592	2,562	30
5,481	建築及設備計畫	8,428	10,092	-1,664
-1,531	本期賸餘(短絀)	693	563	130
9,465	期初基金餘額	8,497	7,246	1,251
7,934	期末基金餘額	9,190	7,809	1,381

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			693	
業務活動之淨現金流入(流出)			693	
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)			693	
期初現金及約當現金			14,940	
期末現金及約當現金			15,633	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				706,000	
服務收入				706,000	較上年度預算數706,000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	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,568,000	
其他財產收入				1,568,000	較上年度預算數1,568,000元，無增減。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	68,000	68,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				252,105,000	
公庫撥款收入	年	1	252,105,000	252,105,000	較上年度預算數254,898,000元，減少2,793,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				3,878,000	
學雜費收入				3,878,000	較上年度預算數3,878,000元，無增減。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	190x2	7,000	2,660,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	190x2	2,955	1,122,900	幼兒園全日班雜費收入。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000,000	
雜項收入				1,000,000	較上年度預算數500,000元，增加500,000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	996,000	996,000	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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
245,977,618	248,057,000	合 計	247,280,000	
231,306,257	232,880,000	用人費用	229,515,000	
122,678,747	122,544,060	正式員額薪資	116,205,180	較上年度預算數122,544,060元，減少6,338,880元。
120,090,607	120,108,060	職員薪金	113,769,180	
			95,322,720	教職員118人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			6,720,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			11,726,460	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2歲專班教保費48,000元)。
1,967,260	1,896,000	工員工資	1,896,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,082,208	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資	1,271,424	較上年度預算數1,210,880元，增加60,544元。
1,082,208	1,210,880	兼職人員酬金	1,271,424	
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			21,504	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,034,880	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數124人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節336元。
1,409,897	1,648,927	加(夜)班費	1,647,125	較上年度預算數1,648,927元，減少1,802元。
36,658	77,120	延長工時加班費	49,370	
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			17,735	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
1,373,239	1,571,807	未休假加班費	1,597,755	
			1,316,952	未休假加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
27,356,911	28,737,309	獎金	280,803 27,411,209	未休假加班費。 較上年度預算數28,737,309元，減少 1,326,100元。
12,908,280	13,422,000	考績獎金	12,891,560	
			864,000	依考績法規定核發之獎金。
			10,958,560	依考績法規定核發之獎金。
			1,069,000	依考績法規定核發之獎金。
14,448,631	15,315,309	年終獎金	14,519,649	
			1,603,809	依規定於年節加發之獎金。
			12,075,840	依規定於年節加發之獎金。
			840,000	依規定於年節加發之獎金。
63,449,476	63,900,952	退休及卹償金	68,976,424	較上年度預算數63,900,952元，增加 5,075,472元。
63,306,277	63,804,712	職員退休及離職金	68,880,184	
			1,353,600	提撥退撫基金。
			55,600	退休人員年終慰問金。
			188,412	遺族撫卹金。
			56,300,520	退休人員月退休金，121人*37,510元*12月 =54,464,520元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，9人*17,000元*12月=1,836,000元，合計 56,300,520元。
			10,244,952	提撥退撫基金。
			737,100	提撥退撫基金。
143,199	96,240	工員退休及離職金	96,240	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
			36,720	提撥勞工退休準備金。
15,329,018	14,837,872	福利費	14,003,638	較上年度預算數14,837,872元，減少834,234 元。
11,911,079	10,653,060	分擔員工保險費	10,000,512	
			574,176	分擔公保、勞保、健保費。
			8,251,632	分擔公保、勞保、健保費。
			1,174,704	分擔公保、勞保、健保費。
288,526	497,780	傷病醫藥費	497,780	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費 1人。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
			162,000	健康檢查補助費，36人*4,500元。
928,933	1,104,936	員工通勤交通費	1,100,376	
			90,720	教師上下班交通費，9人*10月*1,008元。
			12,096	教職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			82,320	教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。
			567,000	教師上下班交通費，90人*10月*630元。
			257,040	教職員上下班交通費，34人*12月*630元。
			43,200	教職員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
2,200,480	2,582,096	其他福利費	2,404,970	
			496,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			111,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			756,590	子女教育補助費。
9,586,353	8,455,000	服務費用	8,500,000	
2,143,987	2,303,542	水電費	2,280,392	較上年度預算數2,303,542元，減少23,150元。
				。
1,827,093	2,092,000	工作場所電費	2,069,544	
			720,792	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，54班*13,348元。
			1,335,152	電費基本費。
			10,000	暑期游泳訓練班電費補助(收支對列)。
			3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
310,894	205,542	工作場所水費	204,848	
			6,000	暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
			198,848	水費基本費。
6,000	6,000	氣體費	6,000	溫水游泳池燃料費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
80,130	98,690	旅運費	70,990	較上年度預算數98,690元，減少27,700元。
80,130	98,690	國內旅費	70,990	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
8,000	5,000	印刷裝訂與廣告費	24,000	較上年度預算數5,000元，增加19,000元。
8,000	5,000	印刷及裝訂費	24,000	
			24,000	科學及創新教育計畫發表會或成果資料印製等(新增)。
2,525,417	3,009,480	修理保養及保固費	3,177,480	較上年度預算數3,009,480元，增加168,000元。
1,293,305	1,991,000	一般房屋修護費	2,050,850	
			794,000	開放學校場地校舍及其他建築物等修繕維護費(收支對列)。
			1,256,850	學校校舍及其他建築物等修繕維護費，57班*29,400元*75%。
1,232,112	910,480	機械及設備修護費	1,018,630	
			41,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			244,800	游泳池水電清潔維護費，34班*7,200元。
			418,950	各項教學設備及公用器材等修繕維護費，57班*29,400元*25%。
			212,265	開放學校場地各項設備及公用器材修繕維護費(收支對列)。
			18,315	暑期游泳訓練班設備及用具等修繕維護費(收支對列)。
			14,500	綠屋頂計畫設備修繕。
			68,000	停車設備維護費(收支對列)(新增)。
	108,000	雜項設備修護費	108,000	冷氣設備維護費，54班*2,000元。
11,010	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
11,010		責任保險費		
	28,000	其他保險費	28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
1,037,183	1,380,588	一般服務費	1,545,438	較上年度預算數1,380,588元，增加164,850元。
19,738	13,920	佣金、匯費、經理費及手	14,016	委託超商代收學雜費手續費，1,168人*2學

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		續費		期*6元。
	96,000	外包費	96,000	開放場地清潔維護等人力外包相關費用(收支對列)。
794,445	972,668	計時與計件人員酬金	994,422	
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			15,828	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*3,957元(收支對列)。
			112,640	暑期泳訓班工讀生薪津，640小時*176元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,998元。
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終獎金，1人*40,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
			309,120	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*336元。
			40,186	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。
223,000	298,000	體育活動費	441,000	
			18,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			423,000	文康活動費，本校編列教職員137人，工員2人，校警1人，臨時人員1人，合計141人，每人編列3,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,780,626	1,629,700	專業服務費	1,373,700	較上年度預算數1,629,700元，減少256,000元。
3,007,300	934,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	676,300	<p>20,000 特教班研習講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。</p> <p>28,800 特教班教材編輯費，4班*12月*600元。</p> <p>15,000 性別事件調查會議專家學者出席費，6人次*2,500元。</p> <p>10,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費、行為人8小時性平課程鐘點費，5節*2,000元。</p> <p>24,000 小田園教育體驗學習講座鐘點費，12節*2,000元。</p> <p>443,500 暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，887節*500元(收支對列)。</p> <p>10,000 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。</p> <p>30,000 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000元。</p> <p>6,000 國民教育輔導團自然與生活科技研習活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。</p> <p>30,000 國民教育輔導團自然與生活科技研習活動外聘講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係人員)，20節*1,500元(新增)。</p> <p>23,000 國民教育輔導團自然與生活科技研習活動逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元(新增)。</p> <p>20,000 科學及創新教育計畫專家學者會議出席費，8人次*2,500元(新增)。</p> <p>16,000 科學及創新教育計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元(新增)。</p>
48,594	65,800	委託檢驗(定)試驗認證費	67,800	<p>19,200 飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。</p> <p>48,600 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)。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
41,730		委託考選訓練費		
	4,800	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
647,002	624,800	其他專業服務費	624,800	
			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)。
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			64,800	學童午餐指導費(5-6年級教師)，18班*1人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級教師)，16班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(3-4年級教師)，16班*1人*9月*300元。
			16,000	學童牙齒檢查費。
3,120,870	4,563,000	材料及用品費	6,559,000	
754,449	2,756,200	使用材料費	1,107,010	較上年度預算數2,756,200元，減少1,649,190元。
754,449	2,756,200	設備零件	1,107,010	
			540,000	班級課桌椅，300人*1,800元。
			8,500	小田園教育體驗學習實教學設備。
			42,000	特教班教學及辦公設備1批(特教班設備費移列)(新增)。
			302,310	普通班教學及辦公設備(班級設備費移列)(新增)。
			214,200	電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。
2,366,421	1,806,800	用品消耗	5,451,990	較上年度預算數1,806,800元，增加3,645,190元。
58,130	39,000	辦公(事務)用品	48,000	
			30,000	科學及創新教育計畫購置辦公事務用品等(新增)。
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品。
			4,000	特教班印刷相關資料及研究報告(特教班級

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
42,355	59,260	報章雜誌		業務費), 4班*1,000元。
15,206	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	健康中心藥品。
2,250,730	1,666,540	其他用品消耗	5,361,990	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書, 6年級*1,700元。
			691,000	教學材料費, 50班*13,820元。
			300,000	普通班級業務費(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), 50班*6,000元。
			55,280	特教班教學材料費, 4班*13,820元。
			4,800	特教班級業務費(含消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等), 4班*1,200元。
			35,000	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。
			15,000	運動會錦旗及各班獎勵品等。
			14,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用, 149人次*100元。
			49,200	運動會場地布置及各班表演節目用經費。
			7,820	游泳池消毒劑等費用, 34班*230元。
			15,410	暑期游泳訓練班消毒劑, 67班*230元(收支對列)。
			10,680	暑期游泳訓練班教學器材、招生布條及環境布置等雜支(收支對列)。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用, 12人次*100元。
			290,000	學生活動費, 1,450人*2學期*100元。
			35,000	綠屋頂計畫培養土、菜苗等雜支。
			30,000	科學及創新教育計畫社群會議及方案會議逾時誤餐餐盒費用, 300人次*100元(新增)。
			80,000	科學及創新教育計畫購置各項材料及發表會相關布置用品及其他雜支(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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,655,500	科學及創新教育計畫委託學校辦理相關計畫費用(新增)。
			10,000	巡迴教師服務中心教學材料用品等。
			1,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動文具用品及其他等雜支(新增)。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
		交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
		車租	20,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動參訪車資(新增)。
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	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,480,482	1,974,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,359,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,470,482	1,964,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,349,000	較上年度預算數1,964,000元，增加385,000元。
103,800	110,400	獎勵費用	315,600	
			21,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3,600元(班級業務費)。
			294,000	敬師獎勵活動費，147人*2,000元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,356,682	1,853,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,033,400	
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。
			76,500	弱勢學生教科書補助費用，45人*1,700元。
			688,275	清寒學生餐費補助，57人*125日*55元+57人*80日*65元。
			1,187,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1142人*40週*26元。
			945	配合預算編列至千元，增列進位數945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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
478,856	180,000	其他	322,000	
478,856	180,000	其他支出	322,000	較上年度預算數180,000元，增加142,000元。
478,856	180,000	其他	322,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			145,800	班級自治費。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,492,948	281,000	合 計	269,000	
126,464	79,000	服務費用	79,000	
38,498	1,884	一般服務費	1,884	較上年度預算數1,884元，無增減。
1,698	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元。
36,800		體育活動費		
87,966	77,116	專業服務費	77,116	較上年度預算數77,116元，無增減。
16,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
9,616	9,616	委託檢驗(定)試驗認證費	9,616	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)。
62,350	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。
1,368,650	73,000	材料及用品費	60,000	
11,624		使用材料費	17,116	較上年度預算數0元，增加17,116元。
11,624		設備零件	17,116	幼兒園教學設備(幼兒園設備費移列)。
1,357,026	73,000	用品消耗	42,884	較上年度預算數73,000元，減少30,116元。
24,782	32,216	報章雜誌		
1,332,244	40,784	其他用品消耗	42,884	
			42,884	幼兒園班級業務費(含專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
1,950,314	33,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
1,950,314	33,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數33,000元，增加1,000元。
1,950,314	33,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	
			33,792	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，176人*40週*1次*4.8元。
			208	配合預算編列至千元，增列進位數208元。
47,520	96,000	其他	96,000	
47,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
47,520	96,000	其他	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,377,432	2,562,000	合 計	2,592,000	
24,235	25,000	用人費用	25,000	
24,235	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
24,235	25,000	延長工時加班費	25,000	
			22,965	員工超時工作加班費(統籌業務費)。
			2,035	校園安全例假日人力支援加班費。
1,940,733	1,971,000	服務費用	2,089,000	
		郵電費	90,000	較上年度預算數0元，增加90,000元。
		電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
1,135		旅運費		
1,135		其他旅運費		
706		保險費		
706		其他保險費		
1,231,476	1,262,696	一般服務費	1,290,932	較上年度預算數1,262,696元，增加28,236元。
1,199,476	1,262,696	外包費	1,290,932	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			456,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
32,000		體育活動費		
609,016	609,904	專業服務費	609,668	較上年度預算數609,904元，減少236元。
609,016	609,904	其他專業服務費	609,668	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
408,664	562,000	材料及用品費	474,000	
408,664	562,000	用品消耗	474,000	較上年度預算數562,000元，減少88,000元。
401,414	558,950	辦公(事務)用品	468,750	
			155	配合預算編列至千元，增列進位數155元。
			468,595	統籌業務費計算如下：普通班50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*27班*12月=207,360元，以上合計585,360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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,250	3,050	服裝	5,250	除依實際需求移列加班費22,965元、電話費90,000元、會費3,800元外，其餘如列數。
			1,100	校警皮鞋1人。
			400	校警服裝配備1人。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1人(成立第38年)。
			2,200	校警冬服1人(新增)。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
5,480,529	10,092,000	合計	8,428,000	
5,480,529	10,092,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,428,000	
1,328,409	3,574,000	購建固定資產	1,874,000	
1,328,409	3,574,000	一般建築及設備計畫	1,874,000	
		科學及創新教育	100,000	
		購置機械及設備	100,000	
			100,000	新購會議互動觸控顯示器(60吋以上)1臺。
65,594	168,900	班級設備	208,100	
49,400	95,000	購置交通及運輸設備	39,400	
			39,400	新購監視器主機1臺(總務處)。
16,194	73,900	購置雜項設備	168,700	
			17,000	新購除濕機1臺(教務處)。
			101,700	新購變頻冰箱，3臺*33,900元(總務處)。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
	12,000	特殊班設備	22,000	
	12,000	購置機械及設備	22,000	
			22,000	新購無限多功能行動音箱1個(資優班)。
900,600	1,220,000	資訊設備	1,012,100	
900,600	1,220,000	購置機械及設備	1,012,100	
			710,100	汰換桌上型電腦(含顯示器)，27部*26,300元(電腦專案計畫)。
			42,000	汰換平板電腦，4部*10,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			209,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	117,800	
		購置雜項設備	117,800	
			91,800	新購一對一分離式冷氣機(7.3kW(含)以上、變頻、能源

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				1級)，2臺*45,900元。
			26,000	新購吸塵器，2臺*13,000元。
362,215	2,173,100	校園設備		
206,350	394,100	購置機械及設備		
34,020	817,800	購置交通及運輸設備		
121,845	961,200	購置雜項設備		
		行政辦公室設施設備優質 化工程	414,000	
		購置雜項設備	414,000	
			39,000	新購冰箱(600公升以上，一級 能校四門變頻)1臺。
			375,000	新購辦公桌椅(含屏風)30座 *12,500元。
	36,000	購置無形資產	34,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	34,000	
	36,000	資訊設備	34,000	
	36,000	購置電腦軟體	34,000	
			34,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
4,152,120	6,482,000	遞延支出	6,520,000	
4,152,120	6,482,000	一般建築及設備計畫	6,520,000	
		行政辦公室(6間)設施設備 優質化工程	1,904,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,904,000	
			1,742,410	一、施工費。
			127,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			34,590	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		自來水管汰換工程	4,616,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,616,000	
			4,223,418	一、施工費。
			308,310	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			84,272	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,152,120	6,482,000	校園整修工程		

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,152,120	6,482,000	遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出		

本 頁 空 白

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
26,088	資產合計	27,344	26,651	693
26,088	資產	27,344	26,651	693
14,514	流動資產	15,770	15,077	693
14,377	現金	15,633	14,940	693
14,377	銀行存款	15,633	14,940	693
138	應收款項	138	138	
138	其他應收款	138	138	
10,722	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,722	10,722	
10,722	準備金	10,722	10,722	
3,595	退休及離職準備金	3,595	3,595	
7,128	其他準備金	7,128	7,128	
851	其他資產	851	851	
851	什項資產	851	851	
214	存出保證金	214	214	
637	暫付及待結轉帳項	637	637	
10,556,679	代管資產	10,556,679	10,556,679	
10,556,679	應付代管資產	10,556,679	10,556,679	
26,088	負債及基金餘額合計	27,344	26,651	693
18,154	負債	18,154	18,154	
12,295	流動負債	12,295	12,295	
12,286	應付款項	12,286	12,286	
11,497	應付代收款	11,497	11,497	
789	應付費用	789	789	
10	預收款項	10	10	
10	預收收入	10	10	
5,858	其他負債	5,858	5,858	
5,858	什項負債	5,858	5,858	
1,432	存入保證金	1,432	1,432	
3,595	應付退休及離職金	3,595	3,595	
832	暫收及待結轉帳項	832	832	
7,934	基金餘額	9,190	8,497	693
7,934	基金餘額	9,190	8,497	693
7,934	基金餘額	9,190	8,497	693
7,934	累積餘額	9,190	8,497	693

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,201,932元，上年度預計數1,201,932元，本年度預計數1,201,932元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產14,334,002元、無形資產293,281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			
257,328,527	260,992,000	合計		258,569,000	247,280,000
231,330,492	232,905,000	用人費用		229,540,000	229,515,000
122,678,747	122,544,060	正式員額薪資		116,205,180	116,205,180
120,090,607	120,108,060	職員薪金		113,769,180	113,769,180
1,967,260	1,896,000	工員工資		1,896,000	1,896,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
1,082,208	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資		1,271,424	1,271,424
1,082,208	1,210,880	兼職人員酬金		1,271,424	1,271,424
1,434,132	1,673,927	加(夜)班費		1,672,125	1,647,125
60,893	102,120	延長工時加班費		74,370	49,370
1,373,239	1,571,807	未休假加班費		1,597,755	1,597,755
27,356,911	28,737,309	獎金		27,411,209	27,411,209
12,908,280	13,422,000	考績獎金		12,891,560	12,891,560
14,448,631	15,315,309	年終獎金		14,519,649	14,519,649
63,449,476	63,900,952	退休及卹償金		68,976,424	68,976,424
63,306,277	63,804,712	職員退休及離職金		68,880,184	68,880,184
143,199	96,240	工員退休及離職金		96,240	96,240
15,329,018	14,837,872	福利費		14,003,638	14,003,638
11,911,079	10,653,060	分擔員工保險費		10,000,512	10,000,512
288,526	497,780	傷病醫藥費		497,780	497,780
928,933	1,104,936	員工通勤交通費		1,100,376	1,100,376
2,200,480	2,582,096	其他福利費		2,404,970	2,404,970
11,653,550	10,505,000	服務費用		10,668,000	8,500,000
2,143,987	2,303,542	水電費		2,280,392	2,280,392
1,827,093	2,092,000	工作場所電費		2,069,544	2,069,544
310,894	205,542	工作場所水費		204,848	204,848
6,000	6,000	氣體費		6,000	6,000
		郵電費		90,000	
		電話費		90,000	
81,265	98,690	旅運費		70,990	70,990
80,130	98,690	國內旅費		70,990	70,990

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
269,000	2,592,000	8,428,000			
	25,000				
	25,000				
	25,000				
79,000	2,089,000				
	90,000				
	90,000				

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			
1,135		其他旅運費			
8,000	5,000	印刷裝訂與廣告費		24,000	24,000
8,000	5,000	印刷及裝訂費		24,000	24,000
2,525,417	3,009,480	修理保養及保固費		3,177,480	3,177,480
1,293,305	1,991,000	一般房屋修護費		2,050,850	2,050,850
1,232,112	910,480	機械及設備修護費		1,018,630	1,018,630
	108,000	雜項設備修護費		108,000	108,000
11,716	28,000	保險費		28,000	28,000
11,010		責任保險費			
706	28,000	其他保險費		28,000	28,000
2,307,157	2,645,168	一般服務費		2,838,254	1,545,438
21,436	15,804	佣金、匯費、經理費及手續費		15,900	14,016
1,199,476	1,358,696	外包費		1,386,932	96,000
794,445	972,668	計時與計件人員酬金		994,422	994,422
291,800	298,000	體育活動費		441,000	441,000
4,477,608	2,316,720	專業服務費		2,060,484	1,373,700
3,023,300	934,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		676,300	676,300
58,210	75,416	委託檢驗(定)試驗認證費		77,416	67,800
41,730		委託考選訓練費			
	4,800	試務甄選費		4,800	4,800
36,000		電腦軟體服務費			
1,318,368	1,302,204	其他專業服務費		1,301,968	624,800
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,898,184	5,198,000	材料及用品費		7,093,000	6,559,000
766,073	2,756,200	使用材料費		1,124,126	1,107,010
766,073	2,756,200	設備零件		1,124,126	1,107,010
4,132,111	2,441,800	用品消耗		5,968,874	5,451,990
459,544	597,950	辦公(事務)用品		516,750	48,000
67,137	91,476	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,884	1,290,932				
1,884	1,290,932				
77,116	609,668				
9,616					
67,500	609,668				
	98,400				
	98,400				
60,000	474,000				
17,116					
17,116					
42,884	474,000				
	468,750				
	5,250				

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		
15,206	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	42,000
3,582,974	1,707,324	其他用品消耗	5,404,874	5,361,990
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	25,000
		交通及運輸設備租金	20,000	20,000
		車租	20,000	20,000
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
5,480,529	10,092,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	8,428,000	
1,328,409	3,574,000	購建固定資產	1,874,000	
1,106,950	1,626,100	購置機械及設備	1,134,100	
83,420	912,800	購置交通及運輸設備	39,400	
138,039	1,035,100	購置雜項設備	700,500	
	36,000	購置無形資產	34,000	
	36,000	購置電腦軟體	34,000	
4,152,120	6,482,000	遞延支出	6,520,000	
4,152,120		遞延修繕房屋建築支出	6,520,000	
	6,482,000	其他遞延支出		
3,434,596	2,011,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,397,000	2,359,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	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
3,420,796	1,997,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,383,000	2,349,000
103,800	110,400	獎勵費用	315,600	315,600
10,000		慰問、照護及濟助金		
3,306,996	1,886,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,067,400	2,033,400
526,376	276,000	其他	418,000	322,000
526,376	276,000	其他支出	418,000	322,000
526,376	276,000	其他	418,000	322,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
42,884					
		8,428,000			
		1,874,000			
		1,134,100			
		39,400			
		700,500			
		34,000			
		34,000			
		6,520,000			
		6,520,000			
34,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
34,000					
34,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	148	-1	147	
國民教育計畫部分	148	-1	147	
職員	142	-1	141	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、開放場地清潔維護外包費、消化超額職工5人勞務外包費等，計138萬6,932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99萬4,422元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	229,540,000	116,205,180		1,672,125		14,519,649	12,891,560	
國民教育計畫	229,515,000	116,205,180		1,647,125		14,519,649	12,891,560	
正式人員	171,534,044	116,205,180		1,647,125		14,519,649	12,891,560	
兼任人員	1,271,424							
其他人員	56,709,532							
一般行政管理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、開放場地清潔維護外包費、消化超額職工5人勞務外包費等，計138萬6,932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99萬4,422元。

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
68,976,424			10,000,512	497,780		1,100,376	2,404,970		1,271,424
68,976,424			10,000,512	497,780		1,100,376	2,404,970		1,271,424
12,431,892			10,000,512	497,780		1,100,376	2,239,970		
56,544,532							165,000		1,271,424

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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				258,569	
國民教育計畫				247,280	
學前教育計畫				269	
一般行政管理計畫				2,592	
建築及設備計畫				8,428	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				247,280	
學前教育計畫				269	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				248,057	
學前教育計畫				281	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				245,978	
學前教育計畫				3,493	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				240,123	
學前教育計畫				2,045	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				201,880	
學前教育計畫				17,651	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	81,308	61,085	1,908		26		7,478	14,627	
土地改良物	11,204	10,078					416	710	
房屋及建築	1,606	1,590						16	
機械及設備	51,072	36,579	1,134	增置			5,623	10,003	
交通及運輸 設備	3,694	2,715	39	增置			204	814	
雜項設備	13,447	10,122	701	增置			1,236	2,790	
電腦軟體	285		34	增置	26	無形資 產攤銷		293	