

中華民國 110 年度

4-0501447

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區建安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區建安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -33 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -39 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 -57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

目 次

中華民國110年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(八) 資本資產明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	282,938	294,171	-11,233	-3.82
基金用途	305,630	305,920	-290	-0.09
賸餘(短絀)	-22,692	-11,749	-10,943	--
餘絀情形：				
基金餘額	103,732	126,424	-22,692	-17.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-22,692	-11,749	-10,943	--

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－臺北市大安區建安國民小學

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。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性平教育、家暴性侵害防治等事項。
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、親職教育等事項。
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。

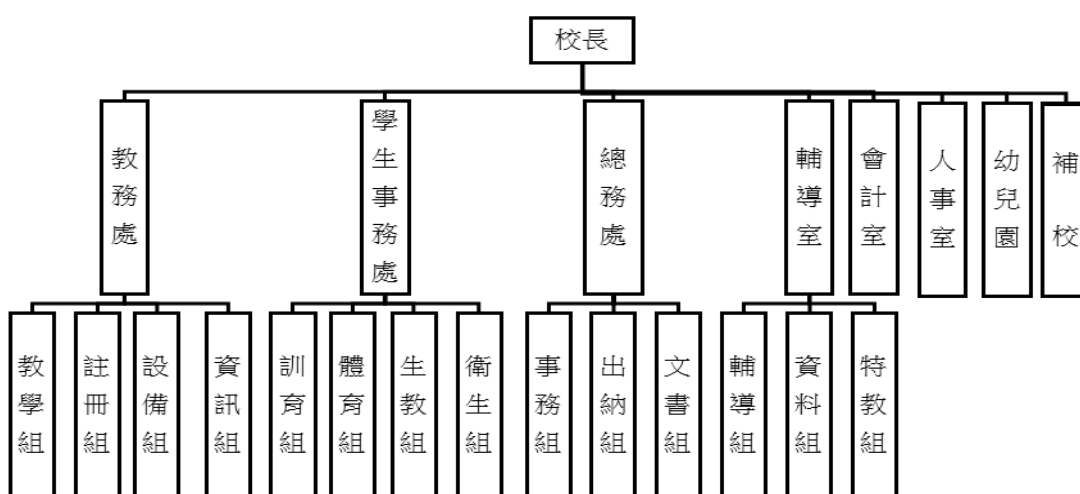
(五) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 補校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。



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。

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	647	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	130	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		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	276,824	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,927	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	2,410	本年度預計各界捐款收入、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	271,351	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	12,703	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	19,201	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	2,375	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. 辦理育美樓電梯設施設備改善。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

服務收入 64 萬 7 千元、財產處分收入 6 萬元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 2 億 7,682 萬 4 千元、學雜費收入 292 萬 7 千元、受贈 3 千元、雜項收入 240 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 8,293 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 9,417 萬 1 千元，減少 1,123 萬 3 千元，約 3.82 %，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 7,135 萬 1 千元，學前教育計畫 1,270 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,920 萬 1 千元，建築及設備計畫 237 萬 5 千元，本年度基金用途 3 億 563 萬元，較上年度預算數 3 億 592 萬元，減少 29 萬元，約 0.09%，主要係減編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2,269 萬 2 千元，較上年度預算數差短 1,174 萬 9 千元，增加 1,094 萬 3 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 2,269 萬 2 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 101 萬 9 千元

1.108 年度為提升用電效能需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 95 萬 1 千元。

2.109 年度為防疫需求確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		校園場地開放收入 3 千元、利息收入 1 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 5 億 528 萬 2 千元及教育部之補助計畫 16 萬 2 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 292 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 202 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、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. 新購普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動需求。 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為： 1.確實需要辦理新購，購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理學文樓外牆整修工程。 3.藝術教學綜合大樓新建工程。</p>	<p>本年度完成辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理學文樓外牆整修工程。 3. 藝術教學綜合大樓新建工程，為委託新工處代辦，因變更設計作業延宕及土建標廠商申請履約爭議調解致未正式驗收及改善完畢無法付款。108 年度保留新台幣 9,702 萬 2 千元至 109 年度續辦相關工程及核銷事宜。</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	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理財產報廢變賣殘值收入 5 萬 3 千元。
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 3,775 萬 2 千元及教育部之補助計畫 42 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生學費、雜費等收入 1 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、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廠商履約逾期罰款等收入 125 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生學習、學生事務、閱讀推動及學生輔導等業務。 2. 新購普通教師課桌椅、教學用具及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、性平教育等教師教學研習，精進教學知能，提升學生學習效能。 4. 辦教教師甄選、指定活動等項目。
	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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動需求。 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。
	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，已達成預期目標。</p>
	建築及設備計畫	<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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理學文樓北側外牆整修工程招標作業。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理學文樓北側外牆整修工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	3.藝術教學綜合大樓新建工程。	修工程招標作業。 3.藝術教學綜合大樓新建工程，為自辦雜項工程發包，雜項工程委任建築師刻正辦理圖說審查。
--	-----------------	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	1,019,000		
固定資產之建設改良擴充	1,019,000		
購置交通及運輸設備	16,000	108	
LED需量資訊電子看板	16,000		為提升用電效能及增進教學工作效率，本校校園能源管理系統，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-其他用品消耗支應。
購置雜項設備	935,000	108	
12吋觸控需量主機	60,000		為提升用電效能及增進教學工作效率，本校校園能源管理系統，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-其他用品消耗支應。
一對一分離式冷氣(7.1KW)	248,000		為提升用電效能及增進教學工作效率，本校冷氣設備(使用9年以上)老舊耗電，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-其他用品消耗支應。
窗型冷氣(7.1KW)	627,000		為提升用電效能及增進教學工作效率，本校冷氣設備(使用9年以上)老舊耗電，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-其他用品消耗支應。
購置機械及設備	68,000	109	
熱成像多點體溫檢測網路攝影機	68,000		為本校防疫需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市大安區建安國民小學

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（－）
510,438	基金來源	282,938	294,171	-11,233
5	勞務收入	647	21	626
5	服務收入	647	21	626
30	財產收入	130	34	96
3	財產處分收入	60	6	54
1	利息收入			
26	其他財產收入	70	28	42
505,444	政府撥入收入	276,824	288,964	-12,140
505,282	公庫撥款收入	276,824	288,964	-12,140
162	政府其他撥入收入			
2,929	教學收入	2,927	2,867	60
2,929	學雜費收入	2,927	2,867	60
2,029	其他收入	2,410	2,285	125
3	受贈收入	3	35	-32
2,026	雜項收入	2,407	2,250	157
406,011	基金用途	305,630	305,920	-290
272,260	國民教育計畫	271,351	265,399	5,952
12,900	學前教育計畫	12,703	12,783	-80
17,640	一般行政管理計畫	19,201	19,741	-540
103,211	建築及設備計畫	2,375	7,997	-5,622
104,426	本期賸餘(短絀)	-22,692	-11,749	-10,943
33,746	期初基金餘額	126,424	29,903	96,520
138,173	期末基金餘額	103,732	18,154	85,577

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－臺北市大安區建安國民小學

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)			-22,692	
業務活動之淨現金流入(流出)			-22,692	
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)			-22,692	
期初現金及約當現金			138,132	
期末現金及約當現金			115,440	

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－臺北市大安區建安國民小學

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				647,000	
服務收入				647,000	較上年度預算數21,000元，增加626,000元。
	人	10	800	8,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)(新增)。
	人	900	700	630,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)(新增)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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 財產處分收入	年	1	60,000	60,000 60,000 60,000	較上年度預算數6,000元，增加54,000元。 處分報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數28,000元，增加42,000元。
	年	1	10,000	10,000	開放學校場地出租費收入(收支對列)。
	人、學期	30x2	1,000	60,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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				276,824,000	
公庫撥款收入	年	1	276,824,000	276,824,000	較上年度預算數288,964,000元，減少12,140,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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				2,927,000	
學雜費收入				2,927,000	較上年度預算數2,867,000元，增加60,000元。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	143x2	2,955	845,130	幼兒園全日班雜費收入預估學生143人。
	人、學期	143x2	7,000	2,002,000	幼兒園全日班學費收入預估學生143人
	年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－受贈收入明細表

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				3,000	
受贈收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數35,000元，減少32,000元。 各界捐款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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				2,407,000	
雜項收入	年	1	2,407,000	2,407,000	較上年度預算數2,250,000元，增加157,000元。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
272,259,563	265,399,000	合計	271,351,000	
260,011,658	254,223,000	用人費用	255,975,000	
115,858,434	114,324,000	正式員額薪資	113,640,000	較上年度預算數114,324,000元，減少684,000元。
115,858,434	114,324,000	職員薪金	113,640,000	
			96,672,000	教職員115人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費732,000元)。
			16,968,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
2,892,361	3,532,488	聘僱及兼職人員薪資	3,645,128	較上年度預算數3,532,488元，增加112,640元。
634,464	610,536	聘用人員薪金	610,536	
			610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,838,905	2,502,960	兼職人員酬金	2,615,600	
			61,440	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)。
			614,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，24人*2節*40週*320元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			38,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,200元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			1,126,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數145人，按9分之1計，編列16人，每人20節11

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
561,450	595,393	超時工作報酬	606,493	月，總節數16人*220節*320元。
561,450	595,393	加班費	606,493	較上年度預算數595,393元，增加11,100元。
			14,800	專任輔導人員加班費。
			1,480	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			18,500	暑期游泳訓練班加班費，預計招生級距800~1199人次，原編139小時，因配合收支對列調整為100小時(收支對列)(新增)。
			3,700	教師甄選業務工作人員加班費。
			7,400	場地開放加班費(收支對列)。
			3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
			500,262	不休假出勤加班費。
			40,784	教學活動工作人員逾時加班費。
			15,867	不休假出勤加班費。
25,575,147	23,850,191	獎金	23,775,191	較上年度預算數23,850,191元，減少75,000元。
11,542,148	9,527,000	考績獎金	9,470,000	
			8,056,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,414,000	依考績法規定核發之獎金。
14,032,999	14,323,191	年終獎金	14,305,191	
			2,092,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱職員依規定於年節加發之獎金。
			12,084,000	依規定於年節加發之獎金。
			76,317	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
100,801,628	99,096,000	退休及卹償金	101,555,520	較上年度預算數99,096,000元，增加2,459,520元。
100,801,628	99,096,000	職員退休及離職金	101,555,520	
			1,482,624	提撥退撫基金。
			25,140	約僱職員提撥離職儲金。
			92,130,000	退休人員月退休金，205人x@36,500元x12月=89,790,000元；退休遺族月撫慰金，10人x@19,500元x12月=2,340,000元，合計92,130,000元。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			7,881,120	提撥退撫基金。
14,322,638	12,824,928	福利費	12,752,668	較上年度預算數12,824,928元，減少72,260元。
10,685,764	9,670,416	分擔員工保險費	9,572,244	
			8,009,376	分擔公保、勞保、健保費。
			71,424	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,442,424	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱職員分擔勞保、健保費。
352,234	672,500	傷病醫藥費	705,300	
			206,500	教職員健康檢查補助費，59人*3,500元。
			104,000	教職員健康檢查補助費，13人*8,000元。
			384,000	教職員健康檢查補助費，24人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
710,814	836,640	員工通勤交通費	836,640	
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			680,400	教師上下班交通費，108人*10月*1段*630元。
			15,120	特教約僱職員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			126,000	特教教師上下班交通費，20人*10月*1段*630元。
2,573,826	1,645,372	其他福利費	1,638,484	
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			846,064	子女教育補助費。
			16,000	約僱職員休假旅遊補助。
			16,000	特教教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			224,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
6,954,781	5,717,000	服務費用	7,866,000	
1,870,386	1,954,106	水電費	2,809,066	較上年度預算數1,954,106元，增加854,960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
1,745,330	1,769,075	工作場所電費	1,892,330	電費。
			1,745,330	溫水游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			104,400	場地開放電費(收支對列)。
			2,600	暑期游泳訓練班水電補助費，預計招生級距800~1299人次，電費40,000元(收支對列)(新增)。
			40,000	
125,056	185,031	工作場所水費	196,736	暑期游泳訓練班水電補助費，預計招生級距800~1299人次，水費20,000元(收支對列)(新增)。
			20,000	溫水游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			52,200	水費。
			124,536	
		氣體費	720,000	溫水游泳池燃料費71~80班級距(包含特教及資源班)。
			720,000	
84,212	96,870	旅運費	96,870	較上年度預算數96,870元，無增減。
81,212	95,870	國內旅費	95,870	
			21,080	因公市外出差旅費。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費：1,550元/人天人：畢業班級數*1.2倍人力(四捨五入)，但畢業班級數12班(含)以下，帶隊師長人力以畢業班級數加3人編列：12班，15人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
3,000	1,000	貨物運費	1,000	美術班聯合成果展作品運送費1次。
			1,000	
145,040	91,600	印刷裝訂與廣告費	91,600	較上年度預算數91,600元，無增減。
145,040	91,600	印刷及裝訂費	91,600	
			1,000	國小家長教育成長暨志工培訓資料印刷費。
			8,400	啟智班教材印刷費(特殊教育班材料費)。
			8,400	資源班教材印刷費(特殊教育班材料費)。
			73,800	美術班教材及作品等印刷費，(特殊教育班材料費45,000元及教材編輯費28,800元)(美術

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
2,319,549	2,189,800	修理保養及保固費	2,094,002	班教材編輯費，4班*12月*600元)。 較上年度預算數2,189,800元，減少95,798元。
1,602,640	1,635,400	一般房屋修護費	1,659,200	。
			40,800	補校校舍及其他建物之修繕，依規定標準 編列：16,000元*3班*85%=40,800元(31年以 上)。
			1,475,600	學校校舍及其他建物之修繕，依規定標準 編列：28,000元*62班*85%=1,475,600元(31年 以上)。
			142,800	學校校舍及其他建物之修繕(特教班)，依規 定標準編列：28,000元*6班*85%=142,800元 (31年以上)。
716,909	554,400	機械及設備修護費	434,802	。
			25,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(特教班)，依規定標準編列：28,000元*6班 *15%=25,200元(31年以上)。
			43,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			7,200	補校各項教學設備及其他公用用具之保養 修護，依規定標準編列：16,000元*3班 *15%=7,200元(31年以上)。
			260,400	各項教學設備及其他公用用具之保養修護 ，依規定標準編列：28,000元*62班 *15%=260,400元(31年以上)。
			31,802	學校設置太陽光電發電設備回饋金(新增)。
			66,600	溫水游泳池機械設備維護費等(游泳池水電 清潔維護費)。
		保險費	25,480	較上年度預算數0元，增加25,480元。
		其他保險費	25,480	。
			25,480	暑期游泳訓練班保險費，910人次*28元(收 支對列)(新增)。
831,510	675,964	一般服務費	1,715,222	較上年度預算數675,964元，增加1,039,258元 。
32,770	17,436	佣金、匯費、經理費及手續 費	17,952	。
			17,952	委託超商代收學雜費手續費，1,496人*2學

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
10,000		外包費	1,010,496	期*6元。(依學生人數8成編列：1,870人 x80%=1,496人)
			842,080	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元 (新增)。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104 元(收支對列)(新增)。
536,923	390,528	計時與計件人員酬金	412,774	
			1,908	暑期游泳訓練班工讀生勞退準備金，1人*2 月*954元(收支對列)(新增)。
			18,000	暑期游泳訓練班工讀生薪津，預計招生999 人以下編列1位(150元*4小時*5天*6週)(收支 對列)(新增)。
			2,338	暑期游泳訓練班工讀生勞保，1人*2月 *1,169元(收支對列)(新增)。
			44,928	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。
			345,600	閩客語教學支援人員鐘點費，27人*1節*40 週*320元。
251,817	268,000	體育活動費	274,000	
			226,000	文康活動費，本校編列教師113人，每人編 列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導教師2人， 每人編列2,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列特教教師20人，約 僱人員1人，合計21人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人， 每人編列2,000元。
1,704,084	708,660	專業服務費	1,033,760	較上年度預算數708,660元，增加325,100元 。
623,004	318,400	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	635,200	
			4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘 點費。
			14,400	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			300,000	教練指導鐘點費，60人*10節*500元(收支對列)(新增)。
			18,000	教師專業成長外聘講授鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	教師專業成長內聘講授鐘點費，12節*1,000元。
			6,400	啟智班教學專家學者講座鐘點費(特殊教育班業務費)。
			230,400	美術班教學外聘授課鐘點費，720節*320元(集中式藝術才能美術班鐘點費)。
			28,800	資源教材編輯費，4班*12月*600元。
			14,400	啟智教材編輯費，2班*12月*600元。
138,460	132,660	委託檢驗(定)試驗認證費	139,860	
			22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
			54,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			63,060	消防安全檢測費(班級業務費)。
	4,700	試務甄選費	2,900	
			2,900	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
906,620	252,900	其他專業服務費	255,800	
			7,200	5-6年級美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元。
			5,400	3-4年級美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元。
			21,600	啟智班、資源班學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			72,000	5-6年級學童午餐指導費，20班*1人*9月*400元。
			22,500	1-2年級學童午餐指導費，25班*1人*9月*100元。
			45,900	3-4年級學童午餐指導費，17班*1人*9月*300元。
			20,000	學童個案工作指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
3,654,139	3,672,000	材料及用品費	4,790,000	
804,147	664,750	使用材料費	2,315,987	較上年度預算數664,750元，增加1,651,237元。
804,147	664,750	設備零件	2,315,987	
			17,000	圖紙櫃全開(鐵櫃W90×D63×H150)，2組*8,500元(藝才班)(由特教班設備移列)(新增)
			13,200	四開壁報紙櫃(60*45*45cm)，4組*3,300元(藝才班)(由特教班設備移列)(新增)
			4,800	大切割墊，4個*1,200元(藝才班)(由特教班設備移列)(新增)。
			18,000	胸章機4臺*4,500元(藝才班)(由特教班設備移列)(新增)。
			6,000	鐵立式架(五層置物架91*45*180cm)，4組*1,500元(藝才班)(由特教班設備移列)(新增)
			5,000	手提式吸塵器，4臺*1,250元(藝才班)(由特教班設備移列)(新增)。
			1,200	治療黏土1組(特教班)(由特教班設備移列)(新增)。
			1,800	微波爐(20L機械式微波爐)1臺(特教班)(由特教班設備移列)(新增)。
			7,200	知動器材1批(特教班)(由特教班設備移列)(新增)。
			8,995	濕拖掃地機器人1臺(個學班)(由特教班設備移列)(新增)。
			5,000	碎紙機(靜音短碎狀15張)1臺(個學班)(由特教班設備移列)(新增)。
			7,605	社會技巧訓練教材組1組(個學班)(由特教班設備移列)(新增)。
			310,200	紫外線殺菌燈(固定式，T5燈組合時間設定器)47臺*6,600元。(由班級設備移列)(新增)。
			46,200	紫外線殺菌燈(固定式，T5燈組合時間設定器)，7臺*6,600元。(特教班3臺個學班4臺)(由特教班設備移列)(新增)。
			55,887	雙門移動式矮櫃(約W61×D40.6×H76.2)，13組*4,299元。(由班級設備移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			925,200	汰換照明設備T8LED4尺2管汰換燈管功率20W，771盞*1,200元(新增)。
			614,400	汰換照明設備T8LED2尺4管汰換燈管功率20W，512盞*1,200元(新增)。
			258,300	電腦設備維護及管理費，41班*6,300元。
			10,000	暑期游泳訓練班教學器材費，預計招生級距1499人次以下(收支對列)(新增)。
2,849,992	3,007,250	用品消耗	2,474,013	較上年度預算數3,007,250元，減少533,237元。
			103,240	。
230,029	103,240	辦公(事務)用品	103,240	。
			4,800	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			2,720	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
			42,800	文具紙張等(班級業務費)。
			24,920	美術班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
			21,000	資源班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
			7,000	啟智班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
154,562	26,790	報章雜誌	76,755	。
			53,275	新購圖書設備(由班級設備移列)。
			3,280	啟智班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。
			10,200	資源班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。
			10,000	美術班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。
63,750		服裝		
152,650	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	61,000	
			61,000	健康中心藥品(30班以下基數15,000元，每增1班增加1,000元。計算如下：1,000元×46班+15,000元=61,000元)。
2,249,001	2,817,220	其他用品消耗	2,233,018	
			60,000	兒童節慶活動費。
			898,300	教學材料費，65班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			122,400	教學用教科書，72班*1,700元。
			100,800	敬師活動費，168人*600元。
			14,000	補校教科書，40人*350元。
			142,000	垃圾袋費用(班級業務費)。
			166,140	消毒藥水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
			28,800	美術班教學教具製作、教學參考資料等，4班*7,200元(特殊教育班業務費)。
			28,800	資源班教學教具製作、教學參考資料等，4班*7,200元(特殊教育班業務費)。
			8,000	啟智班教學教具製作、教學參考資料等，2班*4,000元(特殊教育班業務費)。
			75,000	綠屋頂平臺種植。
			2,400	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用24人次*100元。
			3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)(新增)。
			2,678	暑期游泳訓練班場地維護費，預計招生級距500至1,499人次，因配合收支對列調整為2,678元(收支對列)(新增)。
			5,000	暑期游泳訓練班雜支，預計招生級距1499人次以下(收支對列)(新增)。
			13,800	暑期游泳訓練班消毒劑，60班*230元(收支對列)(新增)。
			374,000	國小學生活動費，1,870人*2學期*100元。
			800	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，8人次*100元。
			10,000	小田園教育體驗學習有機肥，10式*1,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習農事體驗種子，200式*30元。
			15,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗，500包*30元。
			17,000	小田園教育體驗學習製作海報、名牌、文具用品、罐裝瓦斯及烹調材料等雜支。
			21,000	小田園教育體驗學習培養土等園藝資材，60組*350元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			50,000	運動會場地佈置(運動會經費，按每班300元計算，另加基數80,000元，300元×75班+80,000元=102,500元，依實際需要移列雜支52,500元)。
			52,800	雜支(運動會經費)。
			13,300	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、茶點、攝錄影等。
			2,000	辦理美術班聯合成果展逾時誤餐費用，20人次*100元。
18,900		租金、償債、利息及相關手續費		
18,900		交通及運輸設備租金		
18,900		車租		
1,315,858	1,361,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,289,000	
20,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
20,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,295,858	1,351,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,279,000	較上年度預算數1,351,000元，增加928,000元。
1,295,858	1,351,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,279,000	
			1,300,000	清寒學生餐費補助，130人*200日*50元。
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			56,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*800元。
			510,000	弱勢學生教科書補助費用，300人*1,700元。
			320,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,000人*40週*1次*8元。
			3,000	急難救助款。
304,227	426,000	其他	431,000	
304,227	426,000	其他支出	431,000	較上年度預算數426,000元，增加5,000元。
304,227	426,000	其他	431,000	
			187,000	國小班級自治費，1,870人*2期*50元。
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
				費，計算標準：60-79班(按7人計算)，每次 63元×7人×每日2次×每週5日×每學期20週×2 學期=176,400元。
			67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，12班*5,600元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
12,900,485	12,783,000	合計	12,703,000	
12,536,871	12,212,000	用人費用	12,233,000	
9,087,948	8,593,860	正式員額薪資	8,593,860	較上年度預算數8,593,860元，無增減。
8,369,568	7,873,860	職員薪金	7,873,860	7,873,860 教職員10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)。
718,380	720,000	工員工資	720,000	720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
32,592	91,006	超時工作報酬	92,856	較上年度預算數91,006元，增加1,850元。
32,592	91,006	加班費	92,856	91,006 不休假出勤加班費。 1,850 性別平等重點學校加班費。
1,751,632	1,937,162	獎金	1,936,812	較上年度預算數1,937,162元，減少350元。
769,590	868,000	考績獎金	868,000	868,000 依考績法規定核發之獎金。
982,042	1,069,162	年終獎金	1,068,812	1,068,812 依規定於年節加發之獎金。
728,222	701,424	退休及卹償金	701,424	較上年度預算數701,424元，無增減。
684,590	679,824	職員退休及離職金	679,824	679,824 提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
936,477	888,548	福利費	908,048	較上年度預算數888,548元，增加19,500元。
826,843	750,588	分擔員工保險費	750,588	750,588 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	24,660	3,500 教職員健康檢查補助費，1人*3,500元(新增)。 16,000 教職員健康檢查補助費，1人*16,000元(新增)。 3,440 幼兒園教保人員健康檢查費，4人*860元。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
84,660	100,800	員工通勤交通費	100,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			63,000	教職員及教保員上下班交通費，10人*10月*1段*630元。
			37,800	教職員及教保員上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
23,254	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
215,488	217,000	服務費用	229,000	
139,720	140,000	修理保養及保固費	140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
119,000	119,000	一般房屋修護費	119,000	
			119,000	幼兒園校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×5班×85%=119,000元(31年以上)。
20,720	21,000	機械及設備修護費	21,000	
			21,000	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元×5班×15%=21,000元(31年以上)。
27,188	27,440	一般服務費	27,440	較上年度預算數27,440元，無增減。
1,188	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	
			1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			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)。
			20,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。
48,580	49,560	專業服務費	61,560	較上年度預算數49,560元，增加12,000元。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	
			12,000	性別平等重點學校外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
48,580	49,560	其他專業服務費	49,560	
			49,500	幼兒園學童午餐指導費，11人*9月*500元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
70,094	118,000	材料及用品費	75,000	
16,375	50,000	使用材料費		較上年度預算數50,000元，減少50,000元。
16,375	50,000	設備零件		
53,719	68,000	用品消耗	75,000	較上年度預算數68,000元，增加7,000元。
5,410	7,500	辦公(事務)用品	7,500	
			7,500	文具紙張等(幼兒園班級業務費)。
21,000	32,000	報章雜誌	20,000	
			20,000	幼兒圖書及教材(由幼兒園設備移列)。
27,309	28,500	其他用品消耗	47,500	
			16,800	專用垃圾袋費(班級業務費)。
			11,700	消毒藥水及衛生清潔用品費(幼兒園班級業務費)，5班*2,340元。
			850	配合預算編列至千元，增列進位數850元。
			12,150	性別平等重點學校研習活動場地布置、茶水、教具、參考書籍等雜支。
			6,000	性別平等重點學校研習活動逾時誤餐費用，60人次* 100元。
58,732	140,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	
58,732	140,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	較上年度預算數140,000元，減少70,000元。
58,732	140,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			428	配合預算編列至千元，增列進位數428元。
			23,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，120人*40週*1次*4.8元。
19,300	96,000	其他	96,000	
19,300	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
19,300	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
17,640,397	19,741,000	合計	19,201,000	
15,439,879	16,970,000	用人費用	16,373,000	
9,892,198	11,172,000	正式員額薪資	10,776,000	較上年度預算數11,172,000元，減少396,000元。
8,331,478	9,648,000	職員薪金	9,252,000	
			9,252,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,560,720	1,524,000	工員工資	1,524,000	
			1,524,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
454,970		聘僱及兼職人員薪資		
435,886		約僱職員薪金		
19,084		兼職人員酬金		
457,819	608,074	超時工作報酬	591,375	較上年度預算數608,074元，減少16,699元。
457,819	608,074	加班費	591,375	
			440,835	不休假出勤加班費。
			126,540	職員加班費(統籌業務費)。
			24,000	技工工友加班費(統籌業務費)。
2,362,637	2,862,218	獎金	2,752,617	較上年度預算數2,862,218元，減少109,601元。
1,166,289	1,532,000	考績獎金	1,469,000	
			1,469,000	依考績法規定核發之獎金。
1,196,348	1,330,218	年終獎金	1,283,617	
			1,283,617	依規定於年節加發之獎金。
926,684	968,064	退休及卹償金	928,752	較上年度預算數968,064元，減少39,312元。
692,588	846,144	職員退休及離職金	806,832	
			806,832	提撥退撫基金。
234,096	121,920	工員退休及離職金	121,920	
			121,920	提撥勞工退休準備金。
1,345,571	1,359,644	福利費	1,324,256	較上年度預算數1,359,644元，減少35,388元。
1,018,699	999,564	分擔員工保險費	964,176	
			964,176	分擔公保、勞保、健保費。
133,240	136,080	員工通勤交通費	136,080	
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，18人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
193,632	224,000	其他福利費	224,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
1,994,548	2,197,000	服務費用	2,247,000	
34,584	34,176	郵電費	54,632	較上年度預算數34,176元，增加20,456元。
34,584	34,176	電話費	54,632	
			54,632	校園安全保全專線電話費用等。
89,000		旅運費		
89,000		貨物運費		
1,159,631	1,261,824	一般服務費	1,291,368	較上年度預算數1,261,824元，增加29,544元。
1,130,631	1,225,824	外包費	1,255,368	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
29,000	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員14人，工員4人，合計18人，每人編列2,000元。
585,389	775,000	專業服務費	775,000	較上年度預算數775,000元，無增減。
12,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
572,889	775,000	其他專業服務費	775,000	
			775,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,944	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
125,944	126,000	公共關係費	126,000	
			126,000	校長特別費，12月*10,500元。
203,584	572,000	材料及用品費	579,000	
203,584	572,000	用品消耗	579,000	較上年度預算數572,000元，增加7,000元。
203,584	572,000	辦公(事務)用品	579,000	
			578,920	本校奉核定普通班62班、藝才班4班、集中式特教班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*43班*12月=330,240元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計731,460元，除依

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
				實際需求移列加班費150,540元及會費2,000元外，其餘如列數。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
386		稅捐及規費(強制費)		
386		土地稅		
386		一般土地地價稅		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
103,211,030	7,997,000	合計	2,375,000	
103,211,030	7,997,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,375,000	
99,226,608	4,461,000	購建固定資產	2,339,000	
96,597,747		專案計畫		
96,597,747		新興計畫		
2,843,452		(一) 藝術教學綜合大樓 新建工程(委託技術服務費)		
2,843,452		擴充改良房屋建築及設 備		
93,754,295		(二) 藝術教學綜合大樓 新建工程(工程費)		
93,754,295		擴充改良房屋建築及設 備		
2,628,861	4,461,000	一般建築及設備計畫	2,339,000	
16,000		購置交通及運輸設備		
16,000		班級設備	164,432	
		購置機械及設備	72,432	
			35,632	新購照相機(18-150mm變焦鏡 組公司貨)1臺(教務處)。
			36,800	新購照相機(單機身公司貨)1臺 (教務處)。
		購置雜項設備	92,000	
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
		學校設備	150,000	
		購置雜項設備	150,000	
			32,000	新購小提琴4支*8,000元，以學 校其他準備金財源編列。(管 弦樂團準備金)
			30,000	新購中提琴1支，以學校其他 準備金財源編列。(管弦樂團 準備金)
			24,000	新購大提琴2支*12,000元，以 學校其他準備金財源編列。(管 弦樂團準備金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			64,000	新購立奏鐘琴1臺，以學校其他準備金財源編列。(管弦樂團準備金)
		特殊班設備	18,000	
		購置雜項設備	18,000	
			18,000	汰換變頻冰箱1臺(個學班)。(雙門變頻330L，能源效率一級)
1,292,124	2,438,000	資訊設備	1,049,568	
1,292,124	2,438,000	購置機械及設備	1,049,568	
			440,000	新購筆記型電腦，16部*27,500元(電腦專案計畫)。
			218,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			391,568	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,473元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	77,000	
		購置雜項設備	77,000	
			77,000	汰換教室高櫃7公尺*2.3公尺*80公分(現場訂製施作)。
1,320,737	2,023,000	校園設備		
71,400	1,178,000	購置機械及設備		
76,000	32,000	購置交通及運輸設備		
1,173,337	813,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	880,000	
		購置機械及設備	880,000	
			880,000	一、施工費
			880,000	育美樓電梯設施設備改善。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
3,984,422	3,500,000	遞延支出		
3,984,422	3,500,000	一般建築及設備計畫		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
3,984,422	3,500,000	校園整修工程		
3,984,422	3,500,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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(-)
8,638,536	資產合計	8,604,095	8,626,787	-22,692
8,638,536	資產	8,604,095	8,626,787	-22,692
163,941	流動資產	129,500	152,192	-22,692
149,881	現金	115,440	138,132	-22,692
149,881	銀行存款	115,440	138,132	-22,692
14,060	預付款項	14,060	14,060	
14,060	預付費用	14,060	14,060	
11,483	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,483	11,483	
11,483	準備金	11,483	11,483	
5,342	退休及離職準備金	5,342	5,342	
6,141	其他準備金	6,141	6,141	
8,463,111	其他資產	8,463,111	8,463,111	
8,463,111	什項資產	8,463,111	8,463,111	
159	暫付及待結轉帳項	159	159	
8,462,953	代管資產	8,462,953	8,462,953	
8,638,536	負債及基金餘額合計	8,604,095	8,626,787	-22,692
8,500,363	負債	8,500,363	8,500,363	
29,005	流動負債	29,005	29,005	
29,005	應付款項	29,005	29,005	
26,972	應付代收款	26,972	26,972	
2,033	應付費用	2,033	2,033	
	應付工程款			
8,471,357	其他負債	8,471,357	8,471,357	
8,471,357	什項負債	8,471,357	8,471,357	
3,063	存入保證金	3,063	3,063	
5,342	應付退休及離職金	5,342	5,342	
8,462,953	應付代管資產	8,462,953	8,462,953	
138,173	基金餘額	103,732	126,424	-22,692
138,173	基金餘額	103,732	126,424	-22,692
138,173	基金餘額	103,732	126,424	-22,692
138,173	累積餘額	103,732	126,424	-22,692

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度預計數300,000元，本年度預計數300,000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403,348,530元、無形資產114,391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			
406,011,475	305,920,000	合計		305,630,000	271,351,000
287,988,408	283,405,000	用人費用		284,581,000	255,975,000
134,838,580	134,089,860	正式員額薪資		133,009,860	113,640,000
132,559,480	131,845,860	職員薪金		130,765,860	113,640,000
2,279,100	2,244,000	工員工資		2,244,000	
3,347,331	3,532,488	聘僱及兼職人員薪資		3,645,128	3,645,128
634,464	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
854,878	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
1,857,989	2,502,960	兼職人員酬金		2,615,600	2,615,600
1,051,861	1,294,473	超時工作報酬		1,290,724	606,493
1,051,861	1,294,473	加班費		1,290,724	606,493
29,689,416	28,649,571	獎金		28,464,620	23,775,191
13,478,027	11,927,000	考績獎金		11,807,000	9,470,000
16,211,389	16,722,571	年終獎金		16,657,620	14,305,191
102,456,534	100,765,488	退休及卹償金		103,185,696	101,555,520
102,178,806	100,621,968	職員退休及離職金		103,042,176	101,555,520
277,728	143,520	工員退休及離職金		143,520	
16,604,686	15,073,120	福利費		14,984,972	12,752,668
12,531,306	11,420,568	分擔員工保險費		11,287,008	9,572,244
353,954	677,660	傷病醫藥費		729,960	705,300
928,714	1,073,520	員工通勤交通費		1,073,520	836,640
2,790,712	1,901,372	其他福利費		1,894,484	1,638,484
9,164,817	8,131,000	服務費用		10,342,000	7,866,000
1,870,386	1,954,106	水電費		2,809,066	2,809,066
1,745,330	1,769,075	工作場所電費		1,892,330	1,892,330
125,056	185,031	工作場所水費		196,736	196,736
		氣體費		720,000	720,000
34,584	34,176	郵電費		54,632	
34,584	34,176	電話費		54,632	
173,212	96,870	旅運費		96,870	96,870
81,212	95,870	國內旅費		95,870	95,870

臺北市大安區建安國民小學

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			
12,703,000	19,201,000	2,375,000			
12,233,000	16,373,000				
8,593,860	10,776,000				
7,873,860	9,252,000				
720,000	1,524,000				
92,856	591,375				
92,856	591,375				
1,936,812	2,752,617				
868,000	1,469,000				
1,068,812	1,283,617				
701,424	928,752				
679,824	806,832				
21,600	121,920				
908,048	1,324,256				
750,588	964,176				
24,660					
100,800	136,080				
32,000	224,000				
229,000	2,247,000				
	54,632				
	54,632				

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			
92,000	1,000	貨物運費		1,000	1,000
145,040	91,600	印刷裝訂與廣告費		91,600	91,600
145,040	91,600	印刷及裝訂費		91,600	91,600
2,459,269	2,329,800	修理保養及保固費		2,234,002	2,094,002
1,721,640	1,754,400	一般房屋修護費		1,778,200	1,659,200
737,629	575,400	機械及設備修護費		455,802	434,802
		保險費		25,480	25,480
		其他保險費		25,480	25,480
2,018,329	1,965,228	一般服務費		3,034,030	1,715,222
33,958	18,876	佣金、匯費、經理費及手續費		19,392	17,952
1,140,631	1,225,824	外包費		2,265,864	1,010,496
536,923	390,528	計時與計件人員酬金		412,774	412,774
306,817	330,000	體育活動費		336,000	274,000
2,338,053	1,533,220	專業服務費		1,870,320	1,033,760
635,504	318,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		647,200	635,200
138,460	132,660	委託檢驗(定)試驗認證費		139,860	139,860
	4,700	試務甄選費		2,900	2,900
36,000		電腦軟體服務費			
1,528,089	1,077,460	其他專業服務費		1,080,360	255,800
125,944	126,000	公共關係費		126,000	
125,944	126,000	公共關係費		126,000	
3,927,817	4,362,000	材料及用品費		5,444,000	4,790,000
820,522	714,750	使用材料費		2,315,987	2,315,987
820,522	714,750	設備零件		2,315,987	2,315,987
3,107,295	3,647,250	用品消耗		3,128,013	2,474,013
439,023	682,740	辦公(事務)用品		689,740	103,240
175,562	58,790	報章雜誌		96,755	76,755
63,750		服裝			
152,650	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)		61,000	61,000
2,276,310	2,845,720	其他用品消耗		2,280,518	2,233,018
18,900		租金、償債、利息及相關手續費			

臺北市大安區建安國民小學

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			
140,000					
119,000					
21,000					
27,440	1,291,368				
1,440					
	1,255,368				
26,000	36,000				
61,560	775,000				
12,000					
49,560	775,000				
	126,000				
	126,000				
75,000	579,000				
75,000	579,000				
7,500	579,000				
20,000					
47,500					

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		
18,900		交通及運輸設備租金		
18,900		車租		
103,211,030	7,997,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,375,000	
99,226,608	4,461,000	購建固定資產	2,339,000	
96,597,747		擴充改良房屋建築及設備		
1,363,524	3,616,000	購置機械及設備	2,002,000	
92,000	32,000	購置交通及運輸設備		
1,173,337	813,000	購置雜項設備	337,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,984,422	3,500,000	遞延支出		
3,984,422	3,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
386		稅捐及規費(強制費)		
386		土地稅		
386		一般土地地價稅		
1,376,590	1,503,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,361,000	2,289,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
20,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
20,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,354,590	1,491,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,349,000	2,279,000
1,354,590	1,491,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,349,000	2,279,000
323,527	522,000	其他	527,000	431,000
323,527	522,000	其他支出	527,000	431,000
323,527	522,000	其他	527,000	431,000

臺北市大安區建安國民小學

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			
		2,375,000			
		2,339,000			
		2,002,000			
		337,000			
		36,000			
		36,000			
70,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
70,000					
70,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	165	3	168	
國民教育計畫部分	134	3	137	
職員	132	3	135	
聘用	1		1	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	14		14	
技工	1		1	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人等，計226萬5,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，勞、健保及勞退費用等、暑期泳池工讀生時薪等，計41萬2,774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	284,581,000	133,009,860	1,029,528	1,290,724		16,657,620	11,807,000	
國民教育計畫	255,975,000	113,640,000	1,029,528	606,493		14,305,191	9,470,000	
職員薪金	113,640,000	113,640,000						
聘用人員 薪金	610,536		610,536					
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	2,615,600							
加班費	606,493			606,493				
考績獎金	9,470,000						9,470,000	
年終獎金	14,305,191					14,305,191		
職員退休 及離職金	101,555,520							
分擔員工 保險費	9,572,244							
傷病醫藥 費	705,300							
員工通勤 交通費	836,640							
其他福利 費	1,638,484							
學前教育計畫	12,233,000	8,593,860		92,856		1,068,812	868,000	
職員薪金	7,873,860	7,873,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	92,856			92,856				
考績獎金	868,000						868,000	
年終獎金	1,068,812					1,068,812		

臺北市大安區建安國民小學

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		
103,185,696			11,287,008	729,960		1,073,520	1,894,484	2,615,600	
101,555,520			9,572,244	705,300		836,640	1,638,484	2,615,600	
101,555,520			9,572,244	705,300		836,640	1,638,484	2,615,600	
701,424			750,588	24,660		100,800	32,000		

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
職員退休 及離職金	679,824							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	750,588							
傷病醫藥 費	24,660							
員工通勤 交通費	100,800							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	16,373,000	10,776,000		591,375		1,283,617	1,469,000	
職員薪金	9,252,000	9,252,000						
工員工資	1,524,000	1,524,000						
加班費	591,375			591,375				
考績獎金	1,469,000						1,469,000	
年終獎金	1,283,617					1,283,617		
職員退休 及離職金	806,832							
工員退休 及離職金	121,920							
分擔員工 保險費	964,176							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	224,000							

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.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人等，計226萬5,864元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，勞、健保及勞退費用等、暑期泳池工讀生時薪等，計41萬2,774元。

臺北市大安區建安國民小學

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		
679,824									
21,600									
			750,588						
				24,660					
						100,800			
							32,000		
928,752			964,176			136,080	224,000		
806,832									
121,920									
			964,176						
						136,080			
							224,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,372,439
聘用人員小計	1				810,913
專業人員	1				810,913
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導員及駐區服務	110/1/1-110/12/31	408	810,913
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生活 輔導工作	110/1/1-110/12/31	280	561,526

臺北市大安區建安國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
50,878	50,878				國民教育計畫
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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				305,630	
國民教育計畫				271,351	
學前教育計畫				12,703	
一般行政管理計畫				19,201	
建築及設備計畫				2,375	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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				271,351	
學前教育計畫				12,703	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				265,399	
學前教育計畫				12,783	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				272,260	
學前教育計畫				12,900	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				264,777	
學前教育計畫				12,226	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				258,218	
學前教育計畫				12,218	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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	457,936	48,744	396,493		394,151		8,071	403,463	
土地改良物	3,101	3,070						31	
房屋及建築		2,197	394,118	增置			3,305	388,616	
機械及設備	38,497	27,068	2,002	增置			3,241	10,190	
交通及運輸 設備	3,024	2,203					286	535	
雜項設備	19,084	14,205	337	增置			1,239	3,977	
購建中固定 資產	394,118				394,118	其他			
電腦軟體	111		36	增置	33	無形資 產攤銷		114	
						藝術綜合教學大 樓認列 394,118,134元。			
						藝術綜合教學大 樓認列 394,118,134元。			