

中華民國 113 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113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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -32 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 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113年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 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	348,614	358,863	-10,249	-2.86
基金用途	348,224	355,152	-6,928	-1.95
賸餘(短絀)	390	3,711	-3,321	-89.49
餘絀情形：				
基金餘額	10,513	10,123	390	3.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	390	3,711	-3,321	-89.49

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 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『藝術情懷；人文關懷』為願景，確信每個孩子都有向上向善的潛能，教師以「團隊學習、專業成長」的信念，家長抱持「理性溝通、服務參與」的精神，戮力共築一個「互信互愛」的美麗園地。

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。

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、幼兒園、會計室、人事室及補校等單位。

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。

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 113 年度

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。

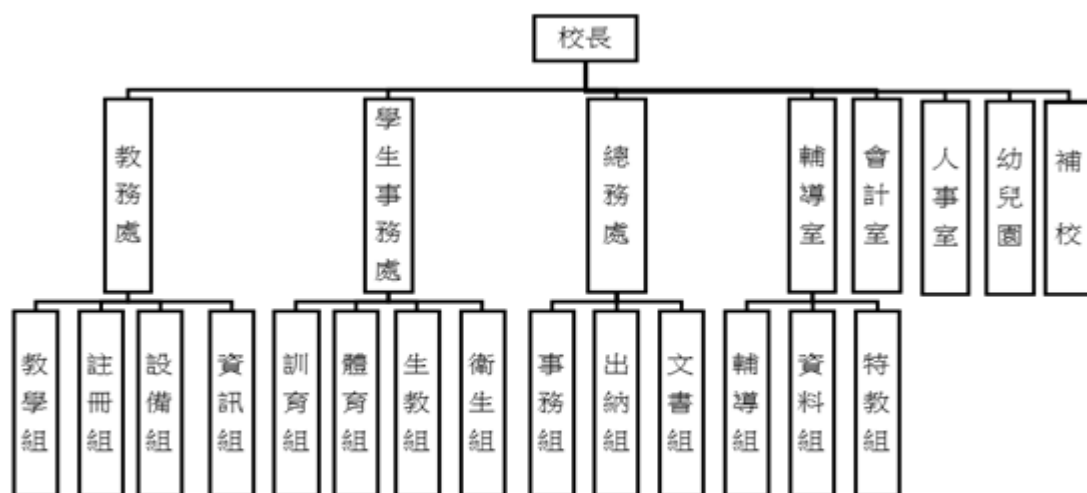
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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。

(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。

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 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	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	2,360	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、運動設施場館委外營運土地租金收入、運動設施場館委外營運權利金收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	340,164	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	3,154	本年度預計數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

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	337,552	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、教學用品等各科教學設備，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	297	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	4,043	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。

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 113 年度

建築及設備計畫	6,332	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理北棟及東棟廁所整修改善工程。
---------	-------	--

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 9 千元、財產處分收入 6 萬元、租金收入 115 萬元、權利金收入 100 萬元、其他財產收入 15 萬元、公庫撥款收入 3 億 4,016 萬 4 千元、學雜費收入 292 萬 7 千元、雜項收入 315 萬 4 千元，本年度基金來源 3 億 4,861 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 5,886 萬 3 千元，減少 1,024 萬 9 千元，約 2.86%，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 3 億 3,755 萬 2 千元，學前教育計畫 29 萬 7 千元，一般行政管理計畫 404 萬 3 千元，建築及設備計畫 633 萬 2 千元，本年度基金用途 3 億 4,822 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 5,515 萬 2 千元，減少 692 萬 8 千元，約 1.95%，主要係員額調整相對用人費用等減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 39 萬元，較上年度預算數賸餘 371 萬 1 千元，減少 332 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入 39 萬元。

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 611 萬 4 千元

1. 112 年度教育局學校設施改善準備，補助運動操場及周邊設施整建計畫一周邊排水系統及地坪改善工程，補助 608 萬 3 千元。

2. 111 年度教育部補助學校藝術才能班教學設備經費 3 萬 1 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 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 1 萬元。
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 1 萬元、教職員工停車收入 15 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 3 億 3,592 萬元及教育部之補助計畫 492 萬 8 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 290 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 46 萬 1 千元。
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。 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。	本年度完成各項教學事項為： 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	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。

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 113 年度

建築及設備計畫	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。	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. 辦理電力改善及操場與周邊設施改善工程。
---------	---	--

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 3 千元。
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、教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、運動設施場館委外營運權利金收入 25 萬元、教職員工停車收入 8 萬 5 千元。
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 2 億 950 萬 5 千元及教育部之補助計畫 345 萬 6 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 日止已收取學生學費、雜費等收入 138 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 62 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 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、

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 113 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>教學用具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>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。</p> <p>4. 辦教教師甄選、指定活動等項目。</p>
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> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</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>本年度截至6月30日止已辦理教學事項為：</p> <p>1.辦理幼兒園各項教學及活動需求。</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>
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> <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>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2.辦理樂群樓及學文樓屋頂防漏工程招標作業。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為：</p> <p>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。</p> <p>2.辦理學校操場及周邊設施整建工程付款作業。</p> <p>3.辦理樂群樓及學文樓屋頂防漏工程招標作業。</p>

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	6,114,000		
固定資產之建設改良擴充	6,114,000		
購置機械及設備	19,000	111	教育部補助111年度學校藝術才能班教學設備經費19,000元，學校自籌8,412元，所需經費由教育局補助藝術才能班教學設備代收代付經費支應。
掃圖裁藝機	19,000		
購置雜項設備	12,000	111	教育部補助111年度學校藝術才能班教學設備經費12,000元，學校自籌4,975元，所需經費由教育局補助藝術才能班教學設備代收代付經費支應。
晾乾架	12,000		
興建土地改良物	6,083,000	112	教育局學校設施改善準備，補助運動操場及周邊設施整建計畫一周邊排水系統及地坪改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
跑道(1,687平方公尺)	4,438,000		
球場(1,541平方公尺)	1,645,000		

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－臺北市大安區建安國民小學

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（－）
344,389	基金來源	348,614	358,863	-10,249
10	勞務收入	9	647	-638
10	服務收入	9	647	-638
166	財產收入	2,360	253	2,107
10	財產處分收入	60	60	
	租金收入	1,150		1,150
	權利金收入	1,000		1,000
156	其他財產收入	150	193	-43
340,848	政府撥入收入	340,164	351,882	-11,718
335,920	公庫撥款收入	340,164	351,882	-11,718
4,928	政府其他撥入收入			
2,903	教學收入	2,927	2,927	
2,903	學雜費收入	2,927	2,927	
461	其他收入	3,154	3,154	
461	雜項收入	3,154	3,154	
353,153	基金用途	348,224	355,152	-6,928
330,814	國民教育計畫	337,552	337,895	-343
3,230	學前教育計畫	297	198	99
2,794	一般行政管理計畫	4,043	3,979	64
16,316	建築及設備計畫	6,332	13,080	-6,748
-8,765	本期賸餘(短絀)	390	3,711	-3,321
15,177	期初基金餘額	10,123	13,037	-2,914
6,412	期末基金餘額	10,513	16,748	-6,235

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)			390	
業務活動之淨現金流入(流出)			390	
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)			390	
期初現金及約當現金			38,185	
期末現金及約當現金			38,575	

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 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數647,000元，減少638,000元。 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	60,000	60,000 60,000 60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。 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－租金收入明細表

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				1,150,000	
租金收入	年	1	1,150,000	1,150,000	較上年度預算數0元，增加1,150,000元。 運動設施場館委外營運土地租金收入(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

基金來源－權利金收入明細表

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	
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數0元，增加1,000,000元。 運動設施場館委外營運權利金收入(收支對列)(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				150,000	
其他財產收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數193,000元，減少43,000元。 校園停車空間租金收入(收支對列)。

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				340,164,000	
公庫撥款收入	年	1	340,164,000	340,164,000 340,164,000	較上年度預算數351,882,000元，減少11,718,000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				2,927,000	
學雜費收入				2,927,000	較上年度預算數2,927,000元，無增減。
	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－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				3,154,000	
雜項收入	年	1	3,154,000	3,154,000	較上年度預算數3,154,000元，無增減。 數位學生證補卡費及工程圖說費等收入。

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
330,813,589	337,895,000	合 計	337,552,000	
313,980,244	320,459,000	用人費用	320,137,000	
150,012,063	152,941,860	正式員額薪資	151,585,860	較上年度預算數152,941,860元，減少1,356,000元。
147,757,803	151,513,860	職員薪金	150,157,860	
			123,960,000	教職員140人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費828,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			18,420,000	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)。
			7,777,860	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,254,260	1,428,000	工員工資	1,428,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			708,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
4,184,758	3,785,928	聘僱及兼職人員薪資	3,912,648	較上年度預算數3,785,928元，增加126,720元。
686,880	610,536	聘用人員薪金	610,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
435,792	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,062,086	2,756,400	兼職人員酬金	2,883,120	
			64,512	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			645,120	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*336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。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			532,224	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336元。
			40,320	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,360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
			48,384	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,032元。
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數155人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節336元。
1,293,253	1,465,038	加(夜)班費	1,439,538	較上年度預算數1,465,038元，減少25,500元。
66,250	89,964	延長工時加班費	64,464	
			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。
			3,700	教師甄選業務工作人員加班費。
			3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
			40,784	教學活動工作人員逾時加班費。
1,227,003	1,375,074	未休假加班費	1,375,074	
			40,667	未休假加班費。
			1,152,971	未休假加班費。
			181,436	未休假加班費。
34,561,836	41,488,206	獎金	41,442,706	較上年度預算數41,488,206元，減少45,500元。
16,979,001	22,282,000	考績獎金	22,406,000	
			1,104,000	依考績法規定核發之獎金。
			18,232,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,070,000	依考績法規定核發之獎金。
17,582,835	19,206,206	年終獎金	19,036,706	
			15,545,539	依規定於年節加發之獎金。
			2,302,500	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。
			1,059,976	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。
105,401,097	103,680,816	退休及卹償金	104,624,496	較上年度預算數103,680,816元，增加943,680元。
104,876,104	103,602,576	職員退休及離職金	104,546,256	
			2,070,900	提撥退撫基金。
			25,140	約僱職員提撥離職儲金。

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
			13,518,180	提撥退撫基金。
			833,400	提撥退撫基金。
			88,062,000	退休人員月退休金，208人*34,250元*12月=85,488,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,500元*12月=2,574,000元；合計88,062,000元。
			36,636	專任輔導人員提撥離職儲金。
524,993	78,240	工員退休及離職金	78,240	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			56,640	提撥勞工退休準備金。
18,527,237	17,097,152	福利費	17,131,752	較上年度預算數17,097,152元，增加34,600元。
14,555,268	13,302,300	分擔員工保險費	13,149,120	
			82,248	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			756,432	分擔公保、勞保、健保費。
			10,666,944	分擔公保、勞保、健保費。
			1,587,060	分擔公保、勞保、健保費。
			56,436	約僱職員分擔勞保、健保費。
343,820	593,280	傷病醫藥費	593,280	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			193,500	教職員健康檢查補助費，43人*4,500元。
			384,000	教職員健康檢查補助費，24人*16,000元。
			2,580	幼兒園教保人員1人、廚工2人健康檢查費，3人*860元。
997,140	1,175,580	員工通勤交通費	1,155,960	
			7,560	特教約僱職員上下班交通費，1人*12月*630元。
			151,200	職員、工員上下班交通費，20人*12月*630元。
			982,800	教師上下班交通費，156人*10月*630元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1200元。
2,631,009	2,025,992	其他福利費	2,233,392	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630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－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
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,143,072	子女教育補助費。
			32,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	特教教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	約僱職員休假旅遊補助費。
			464,000	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費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
9,465,009	9,340,000	服務費用	9,167,000	
2,374,103	2,727,640	水電費	2,373,312	較上年度預算數2,727,640元，減少354,328元。
				。
2,200,546	2,591,000	工作場所電費	2,200,546	
			1,094,536	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，82班*13,348元。
			1,106,010	電費基本費。
173,557	136,640	工作場所水費	172,766	
			172,766	水費基本費。
17,234		郵電費		
17,234		電話費		
76,318	87,570	旅運費	95,870	較上年度預算數87,570元，增加8,300元。
54,333	86,570	國內旅費	95,870	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			69,750	校外教學隨隊人員出差旅費，15人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
21,985	1,000	貨物運費		
162,000	38,000	印刷裝訂與廣告費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
162,000	38,000	印刷及裝訂費	38,000	
			18,000	特教樂樂棒球比賽印製獎狀費，1,200張*15元。
			20,000	特教樂樂棒球比賽印製秩序冊、各式表單、賽程大表、邀請卡、布條等。
2,898,763	2,815,970	修理保養及保固費	3,523,141	較上年度預算數2,815,970元，增加707,171元。
				。
1,602,945	1,598,000	一般房屋修護費	1,682,400	

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
			80,000	停車場修護費用(收支對列)。
			1,602,400	學校校舍及其他建物之修繕維護費(31年以上)。
1,295,818	1,055,970	機械及設備修護費	1,476,741	
			42,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			800,000	各項教學設備及器具保養修護費。
			70,000	停車場相關機械修護費用(收支對列)。
			210,000	運動設施場館委外營運房屋修繕維護費(收支對列)(新增)。
			66,341	學校設置太陽光電發電設備維護費。
			288,000	溫水游泳池機械設備維護費等(游泳池水電清潔維護費)。
	162,000	雜項設備修護費	364,000	
			200,000	運動設施場館委外營運設備器材等修理維護費(收支對列)(新增)。
	25,480	保險費	164,000	冷氣設備維護費，82班*2,000元。
	25,480	其他保險費		較上年度預算數25,480元，減少25,480元。
2,173,677	1,842,040	一般服務費	1,839,157	較上年度預算數1,842,040元，減少2,883元。
52,044	19,968	佣金、匯費、經理費及手續費	19,968	委託超商代收學雜費手續費，1,664人*2學期*6元。(依學生人數8成編列：2,079人x80%=1,664人)
1,390,473	1,017,312	外包費	847,760	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
390,160	442,760	計時與計件人員酬金	440,429	
			50,669	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。
			389,760	閩客語教學支援人員鐘點費，29人*1節*40週*336元。
341,000	362,000	體育活動費	531,000	
			9,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

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
			519,000	文康活動費，本校編列教師155人、職員15人、約僱人員1人、工員2人，合計173人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
1,762,914	1,803,300	專業服務費	1,297,520	較上年度預算數1,803,300元，減少505,780元。
1,475,064	692,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	403,920	
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			20,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			6,000	特教教師樂樂棒球推廣研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			24,000	特教教師樂樂棒球比賽裁判鐘點費，80人次*300元。
			6,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			18,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，12節*1,000元。
			241,920	美術班教學外聘授課鐘點費，720節*336元(集中式藝術才能美術班鐘點費)。
			72,000	特教班教材編輯費，10班*12月*600元。
48,200	154,000	委託檢驗(定)試驗認證費	165,200	
			60,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			80,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			25,200	飲水機水質檢驗費，21臺*1,200元。
	2,900	試務甄選費	2,900	教師甄選試務費用。
52,500		電腦軟體服務費		
187,150	954,400	其他專業服務費	725,500	
			440,000	校園安全環境改善設施專案。
			18,000	學童牙齒檢查費。

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
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			64,800	3-4年級學童午餐指導費，24班*1人*9月*300元。
			18,900	1-2年級學童午餐指導費，21班*1人*9月*100元。
			86,400	5-6年級學童午餐指導費，24班*1人*9月*400元。
			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。
3,324,828	4,349,000	材料及用品費	4,043,000	
926,413	1,378,600	使用材料費	1,527,940	較上年度預算數1,378,600元，增加149,340元。
926,413	1,378,600	設備零件	1,527,940	
			599,400	班級課桌椅，333人*1,800元。
			120,000	各學年用教學教具及材料用品，2學期*60,000元。
			100,000	科任及各領域用教學教具及材料用品，2學期*50,000元。
			12,600	個學班用課桌椅，7套*1,800元。
			7,760	個學班用社會技巧教材組1組。
			7,400	個學班用收納書櫃1個。
			49,000	班級用教師辦公桌，5張*9,800元。
			12,000	美術班用CARL圓盤式裁紙機，2臺*6,000元。
			3,600	美術班用一對一無線麥克風1套。
			4,680	特教班用烘碗機1臺。
			2,560	特教班用簡報筆1支。
			7,000	特教班用無線攜帶型麥克風1支。
			14,400	個學班用STEAM教材教具組1組。
			60,000	特教樂樂棒球比賽購置棒球、球棒、壘包

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
2,398,415	2,970,400	用品消耗	2,515,060	板等，10組*6,000元。 健體領域用教學器材，2學期*99,970元。 電腦設備維護及管理費，52班*6,300元。 較上年度預算數2,970,400元，減少455,340元。
65,954	5,200	辦公(事務)用品	4,000	
86,212	88,416	報章雜誌	4,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
	63,750	服裝		美術班教學訂閱書報費用(特教班教學材料費)。
56,706	67,000	醫療用品(非醫療院所使用)	68,000	國小南區運動會裁判及工作人員服裝，75件*850元。 健康中心藥品。
2,189,543	2,746,034	其他用品消耗	2,443,060	
			60,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			995,040	教學材料費，72班*13,820元。
			10,500	補校教科書，30人*350元。
			367,600	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(班級業務費)。
			75,000	特教班班級業務費，10班*7,500元。
			138,200	特教班教學材料費，10班*13,820元。
			20,000	特教樂樂棒球比賽隊牌、電池、哨子、文具、特教樂樂棒球比賽公共意外險等雜支費用。
			14,000	特教樂樂棒球比賽報名系統程式設計與租用。
			10,000	特教樂樂棒球比賽工作人員、裁判、志工逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			25,000	特教樂樂棒球比賽租用帳篷、音響、典禮臺背板、場地佈置等費用。
			28,000	特教樂樂棒球比賽獎盃製作費(融合組60隊，特教組20隊)，80個*350元。
			10,000	運動設施場館委外營運相關會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(收支對列)(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
			2,000	辦理美術班聯合成果展逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			14,300	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、攝錄影等。
			2,400	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			58,500	綠屋頂平臺種植所需材料(圍籬、植栽及五金材料等)。
			61,500	小田園教育體驗學習耗材(有機肥、菜苗、種子、培養土及器具等)。
			4,520	國小家長教育成長暨志工培訓用耗材。
			1,000	性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			430,400	國小學生活動費，2,152人*2學期*100元。
			104,900	運動會經費(場地佈置及雜支等)。
403		稅捐及規費(強制費)	280,000	
403		土地稅	100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。
403		一般土地地價稅	100,000	
			100,000	運動設施場館委外營運地價稅(收支對列)(新增)。
		房屋稅	100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。
		一般房屋稅	100,000	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)(新增)。
		消費與行為稅	80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。
		營業稅	80,000	運動設施場館委外營運營業稅(收支對列)(新增)。
3,774,376	3,213,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,217,000	
16,960	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
16,960	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	臺北市教育關懷獎獎助學金-校內推薦學生。
3,757,416	3,203,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,207,000	較上年度預算數3,203,000元，增加4,000元。
123,060	134,350	獎勵費用	386,790	
			32,400	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

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
				師獎金發給要點」發放之獎勵，9人*3,600元(班級業務費)。
			354,000	敬師獎勵活動費，177人*2,000元。
			390	配合預算編列至千元，增列進位數390元。
30,000		慰問、照護及濟助金		
3,604,356	3,068,650	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,820,210	
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			163,200	弱勢學生教科書補助費用，96人*1,700元。
			1,231,650	清寒學生餐費補助，上課日102人*125日*55元+寒暑假102人*80日*65元。
			1,335,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1284人*40週*26元。
268,729	534,000	其他	708,000	
268,729	534,000	其他支出	708,000	較上年度預算數534,000元，增加174,000元。
268,729	534,000	其他	708,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			300,000	運動設施場館委外營運推展學校教學與活動所需相關費用(收支對列)(新增)。
			195,900	國小班級自治費，1,959人*2期*50元。
			10,000	特教樂樂棒球比賽租用田徑場清潔費。
			15,000	特教樂樂棒球比賽醫護站專業醫護現場服務及救護車費用。
			176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，60-79班（按7人計算）176,400元/年。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700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
3,230,435	198,000	合計	297,000	
176,551	51,000	服務費用	51,000	
121,080		修理保養及保固費		
81,630		一般房屋修護費		幼兒園校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：23,612元×5班=118,060元(31年以上)。
39,450		機械及設備修護費		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)。
918	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
918	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
54,553	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
12,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
42,553	49,500	其他專業服務費	49,500	幼兒園學童午餐指導費，11人*9月*500元。
27,736	36,000	材料及用品費	124,000	
		使用材料費	86,500	較上年度預算數0元，增加86,500元。
		設備零件	86,500	
			6,200	幼兒園幼兒學習區教具1組。
			46,200	幼兒園用幼教椅(高度25cm)，22張*2,100元。
			22,000	幼兒園用幼教椅(高度30cm)，10張*2,200元。
			6,000	幼兒園用教具櫃1個。
			6,100	幼兒園用美勞櫃1個。
27,736	36,000	用品消耗	37,500	較上年度預算數36,000元，增加1,500元。
3,601		辦公(事務)用品		文具紙張等(幼兒園班級業務費)。
6,103		報章雜誌		
18,032	36,000	其他用品消耗	37,500	
			37,500	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，5班*7,500元。
2,970,548	15,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	
2,970,548	15,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	26,000	較上年度預算數15,000元，增加11,000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
2,970,548	15,000	救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	26,000	
			25,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，135人*40週*1次*4.8元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
55,600	96,000	其他	96,000	
55,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
55,600	96,000	其他	96,000	導護費(國小附幼4班以上按4人計算96,000元/年)。

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
2,793,569	3,979,000	合 計	4,043,000	
	150,000	用人費用	150,000	
	150,000	加(夜)班費	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	150,000	延長工時加班費	150,000	
			24,000	技工工友加班費(統籌業務費)。
			126,000	職員加班費(統籌業務費)。
2,238,680	3,201,000	服務費用	3,257,000	
114,849	54,608	郵電費	54,136	較上年度預算數54,608元，減少472元。
114,849	54,608	電話費	54,136	校園安全保全專線電話費用等。
1,280,079	2,245,392	一般服務費	2,301,864	較上年度預算數2,245,392元，增加56,472元。
1,280,079	2,245,392	外包費	2,301,864	
			912,000	職工業務外包費，2人*12月*38,000元(新增)。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
717,752	775,000	專業服務費	775,000	較上年度預算數775,000元，無增減。
717,752	775,000	其他專業服務費	775,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
552,889	626,000	材料及用品費	634,000	
552,889	626,000	用品消耗	634,000	較上年度預算數626,000元，增加8,000元。
552,889	626,000	辦公(事務)用品	634,000	
			633,220	統籌業務費計算如下：普通班69班、藝才班4班、集中式特教班2班、附設幼兒園5班，1,290元×15班×12月=232,200元，810元×15班×12月=145,800元，640元×50班×12月=384,000元，補校3班，645元×3班×12月=23,220元，以上合計785,220元，除依實際需求移列加班費150,000元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

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
		護、救濟與交流活動費		
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	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
16,315,528	13,080,000	合計	6,332,000	
16,315,528	13,080,000	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	6,332,000	
1,189,906	1,761,000	購建固定資產	1,809,000	
1,189,906	1,761,000	一般建築及設備計畫	1,809,000	
		班級設備	190,240	
		購置雜項設備	190,240	
			75,000	新購除濕機(演藝廳+1、總務 處+1、電信機房+2、教室備用 +1,日除濕能力10L以上)5臺 *15,000元。
			25,000	新購除濕機1臺(檔案室專用， 日除濕15L以上)。
			14,840	新購安全欄架專用推車1臺。
			75,400	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	88,000	
		購置機械及設備	15,000	
			15,000	新購彩色雷射印表機(個學1)1 臺。
		購置交通及運輸設備	18,000	
			18,000	新購雙頻道迷你無線喊話器1 只。
		購置雜項設備	55,000	
			15,000	新購收納櫃1個。
			24,000	新購多功能複合機1臺。
			16,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	1,230,760	
		購置機械及設備	1,230,760	
			894,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，34部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			264,560	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	10,000	

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
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購圖書館典藏圖書。
		集中式藝術才能班設備	290,000	
		購置機械及設備	10,000	
			10,000	新購藝才班用迷你智慧車床1臺。
		購置雜項設備	280,000	
			120,000	新購藝才班用3D列印機(光固化)1臺。
			110,000	新購藝才班用雷射切割機(50W，桌上型)1臺。
			32,000	新購藝才班用腳架(碳纖維六節式)1件。
			18,000	新購藝才班用雲台(三向液壓式)1個。
1,189,906	1,761,000	校園設備		
1,093,709	1,390,000	購置機械及設備		
	99,000	購置交通及運輸設備		
96,197	272,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	23,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	23,000	
	36,000	資訊設備	23,000	
	36,000	購置電腦軟體	23,000	
			23,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
15,125,622	11,283,000	遞延支出	4,500,000	
15,125,622	11,283,000	一般建築及設備計畫	4,500,000	
		北棟及東棟廁所整修改善工程	4,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
			4,117,109	一、施工費。
			300,549	二、委託技術服務費(總包價法)。
			82,342	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
15,125,622	11,283,000	校園整修工程		
916,345	11,283,000	遞延修繕房屋建築支出		

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
14,209,277		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－臺北市大安區建安國民小學

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(-)
44,350	資產合計	48,451	48,061	390
44,350	資產	48,451	48,061	390
34,583	流動資產	38,684	38,294	390
34,474	現金	38,575	38,185	390
34,474	銀行存款	38,575	38,185	390
109	預付款項	109	109	
109	預付費用	109	109	
8,848	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,848	8,848	
8,848	準備金	8,848	8,848	
4,045	退休及離職準備金	4,045	4,045	
4,803	其他準備金	4,803	4,803	
919	其他資產	919	919	
919	什項資產	919	919	
919	暫付及待結轉帳項	919	919	
9,177,526	代管資產	9,177,526	9,177,526	
9,177,526	應付代管資產	9,177,526	9,177,526	
44,350	負債及基金餘額合計	48,451	48,061	390
37,938	負債	37,938	37,938	
29,738	流動負債	29,738	29,738	
29,738	應付款項	29,738	29,738	
29,230	應付代收款	29,230	29,230	
508	應付費用	508	508	
8,199	其他負債	8,199	8,199	
8,199	什項負債	8,199	8,199	
4,154	存入保證金	4,154	4,154	
4,045	應付退休及離職金	4,045	4,045	
6,412	基金餘額	10,513	10,123	390
6,412	基金餘額	10,513	10,123	390
6,412	基金餘額	10,513	10,123	390
6,412	累積餘額	10,513	10,123	390

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448,418,941元、無形資產88,359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			
353,153,121	355,152,000	合計		348,224,000	337,552,000
313,980,244	320,609,000	用人費用		320,287,000	320,137,000
150,012,063	152,941,860	正式員額薪資		151,585,860	151,585,860
147,757,803	151,513,860	職員薪金		150,157,860	150,157,860
2,254,260	1,428,000	工員工資		1,428,000	1,428,000
4,184,758	3,785,928	聘僱及兼職人員薪資		3,912,648	3,912,648
686,880	610,536	聘用人員薪金		610,536	610,536
435,792	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
3,062,086	2,756,400	兼職人員酬金		2,883,120	2,883,120
1,293,253	1,615,038	加(夜)班費		1,589,538	1,439,538
66,250	239,964	延長工時加班費		214,464	64,464
1,227,003	1,375,074	未休假加班費		1,375,074	1,375,074
34,561,836	41,488,206	獎金		41,442,706	41,442,706
16,979,001	22,282,000	考績獎金		22,406,000	22,406,000
17,582,835	19,206,206	年終獎金		19,036,706	19,036,706
105,401,097	103,680,816	退休及卹償金		104,624,496	104,624,496
104,876,104	103,602,576	職員退休及離職金		104,546,256	104,546,256
524,993	78,240	工員退休及離職金		78,240	78,240
18,527,237	17,097,152	福利費		17,131,752	17,131,752
14,555,268	13,302,300	分擔員工保險費		13,149,120	13,149,120
343,820	593,280	傷病醫藥費		593,280	593,280
997,140	1,175,580	員工通勤交通費		1,155,960	1,155,960
2,631,009	2,025,992	其他福利費		2,233,392	2,233,392
11,880,240	12,592,000	服務費用		12,475,000	9,167,000
2,374,103	2,727,640	水電費		2,373,312	2,373,312
2,200,546	2,591,000	工作場所電費		2,200,546	2,200,546
173,557	136,640	工作場所水費		172,766	172,766
132,083	54,608	郵電費		54,136	
132,083	54,608	電話費		54,136	
76,318	87,570	旅運費		95,870	95,870
54,333	86,570	國內旅費		95,870	95,870

臺北市大安區建安國民小學

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			
297,000	4,043,000	6,332,000			
	150,000				
	150,000				
	150,000				
51,000	3,257,000				
	54,136				
	54,136				

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			
21,985	1,000	貨物運費			
162,000	38,000	印刷裝訂與廣告費		38,000	38,000
162,000	38,000	印刷及裝訂費		38,000	38,000
3,019,843	2,815,970	修理保養及保固費		3,523,141	3,523,141
1,684,575	1,598,000	一般房屋修護費		1,682,400	1,682,400
1,335,268	1,055,970	機械及設備修護費		1,476,741	1,476,741
	162,000	雜項設備修護費		364,000	364,000
	25,480	保險費			
	25,480	其他保險費			
3,454,674	4,088,932	一般服務費		4,142,521	1,839,157
52,962	21,468	佣金、匯費、經理費及手續費		21,468	19,968
2,670,552	3,262,704	外包費		3,149,624	847,760
390,160	442,760	計時與計件人員酬金		440,429	440,429
341,000	362,000	體育活動費		531,000	531,000
2,535,219	2,627,800	專業服務費		2,122,020	1,297,520
1,487,064	692,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		403,920	403,920
48,200	154,000	委託檢驗(定)試驗認證費		165,200	165,200
	2,900	試務甄選費		2,900	2,900
52,500		電腦軟體服務費			
947,455	1,778,900	其他專業服務費		1,550,000	725,500
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
3,905,453	5,011,000	材料及用品費		4,801,000	4,043,000
926,413	1,378,600	使用材料費		1,614,440	1,527,940
926,413	1,378,600	設備零件		1,614,440	1,527,940
2,979,040	3,632,400	用品消耗		3,186,560	2,515,060
622,444	631,200	辦公(事務)用品		638,000	4,000
92,315	88,416	報章雜誌			
	63,750	服裝			
56,706	67,000	醫療用品(非醫療院所使用)		68,000	68,000
2,207,575	2,782,034	其他用品消耗		2,480,560	2,443,060

臺北市大安區建安國民小學

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			
1,500	2,301,864				
1,500	2,301,864				
49,500	775,000				
49,500	775,000				
	126,000				
	126,000				
124,000	634,000				
86,500					
86,500					
37,500	634,000				
	634,000				
37,500					

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			
16,315,528	13,080,000	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		6,332,000	
1,189,906	1,761,000	購建固定資產		1,809,000	
1,093,709	1,390,000	購置機械及設備		1,255,760	
	99,000	購置交通及運輸設備		18,000	
96,197	272,000	購置雜項設備		535,240	
	36,000	購置無形資產		23,000	
	36,000	購置電腦軟體		23,000	
15,125,622	11,283,000	遞延支出		4,500,000	
916,345	11,283,000	遞延修繕房屋建築支出		4,500,000	
14,209,277		其他遞延支出			
403		稅捐及規費(強制費)		280,000	280,000
403		土地稅		100,000	100,000
403		一般土地地價稅		100,000	100,000
		房屋稅		100,000	100,000
		一般房屋稅		100,000	100,000
		消費與行為稅		80,000	80,000
		營業稅		80,000	80,000
6,746,924	3,230,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,245,000	3,217,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
16,960	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
16,960	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
6,727,964	3,218,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,233,000	3,207,000
123,060	134,350	獎勵費用		386,790	386,790
30,000		慰問、照護及濟助金			
6,574,904	3,083,650	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,846,210	2,820,210
324,329	630,000	其他		804,000	708,000
324,329	630,000	其他支出		804,000	708,000
324,329	630,000	其他		804,000	708,000

臺北市大安區建安國民小學

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			
		6,332,000			
		1,809,000			
		1,255,760			
		18,000			
		535,240			
		23,000			
		23,000			
		4,500,000			
		4,500,000			
26,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
26,000					
26,000					
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	181	-4	177	
國民教育計畫部分	181	-4	177	
職員	175	-4	171	
技工	3		3	
工友	1		1	
聘用	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包5人、校警外包2人等，計314萬9,624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，計44萬429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	320,287,000	151,585,860	1,029,528	1,589,538		19,036,706	22,406,000	
國民教育計畫	320,137,000	151,585,860	1,029,528	1,439,538		19,036,706	22,406,000	
正式人員	227,736,001	151,585,860		1,424,738		18,908,015	22,406,000	
聘僱人員	1,419,879		1,029,528	14,800		128,691		
兼任人員	2,883,120							
其他人員	88,098,000							
一般行政管理計畫	150,000			150,000				
正式人員	150,000			150,000				

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5人、校警外包2人等，計314萬9,624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，計44萬429元。

臺北市大安區建安國民小學

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		
104,624,496			13,149,120	593,280		1,155,960	2,233,392		2,883,120
104,624,496			13,149,120	593,280		1,155,960	2,233,392		2,883,120
16,500,720			13,010,436	593,280		1,141,560	2,165,392		
61,776			138,684			14,400	32,000		
88,062,000							36,000		2,883,120

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				1,390,679
聘用人員小計	1				821,737
專業人員	1				821,737
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	113/1/1-113/12/31	408	821,737
約僱人員小計	1				568,942
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生活 輔導工作	113/1/1-113/12/31	280	568,942

臺北市大安區建安國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
821,737	821,737			國民教育計畫
568,942	568,942			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				348,224	
國民教育計畫				337,552	
學前教育計畫				297	
一般行政管理計畫				4,043	
建築及設備計畫				6,332	

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				337,552	
學前教育計畫				297	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				337,895	
學前教育計畫				198	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				330,814	
學前教育計畫				3,230	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				313,909	
學前教育計畫				1,636	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				275,352	
學前教育計畫				13,144	

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	560,135	98,484	1,832		31		14,944	448,507	
房屋及建築	406,219	41,092					7,439	357,687	
機械及設備	100,870	31,047	1,256	增置			3,936	67,144	
交通及運輸 設備	23,887	8,403	18	增置			1,801	13,701	
雜項設備	29,062	17,943	535	增置			1,768	9,887	
電腦軟體	97		23	增置	31	無形資 產攤銷		88	