

中華民國105年度 4-0501466

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝育豐

機關長官 許瑛珍

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－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 -37 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -41 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -49 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 67 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 68 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 69 頁
(九) 固定項目明細表 .....	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	155,222,200	149,711,275	5,510,925	3.68
基金用途	159,259,295	153,936,092	5,323,203	3.46
賸餘(短絀-)	-4,037,095	-4,224,817	187,722	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,846,868	7,883,963	-4,037,095	-51.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-4,037,095	-4,224,817	187,722	--

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。

40501466-2

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 99 人、行政人員 12 人、教保員 1 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，總計 120 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

研究組：掌理課程研究、教師進修、彙整課程計畫、教師專業成長專案等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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、組訓愛心家長、社區人力整合等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育、出版親職刊物等事項。

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

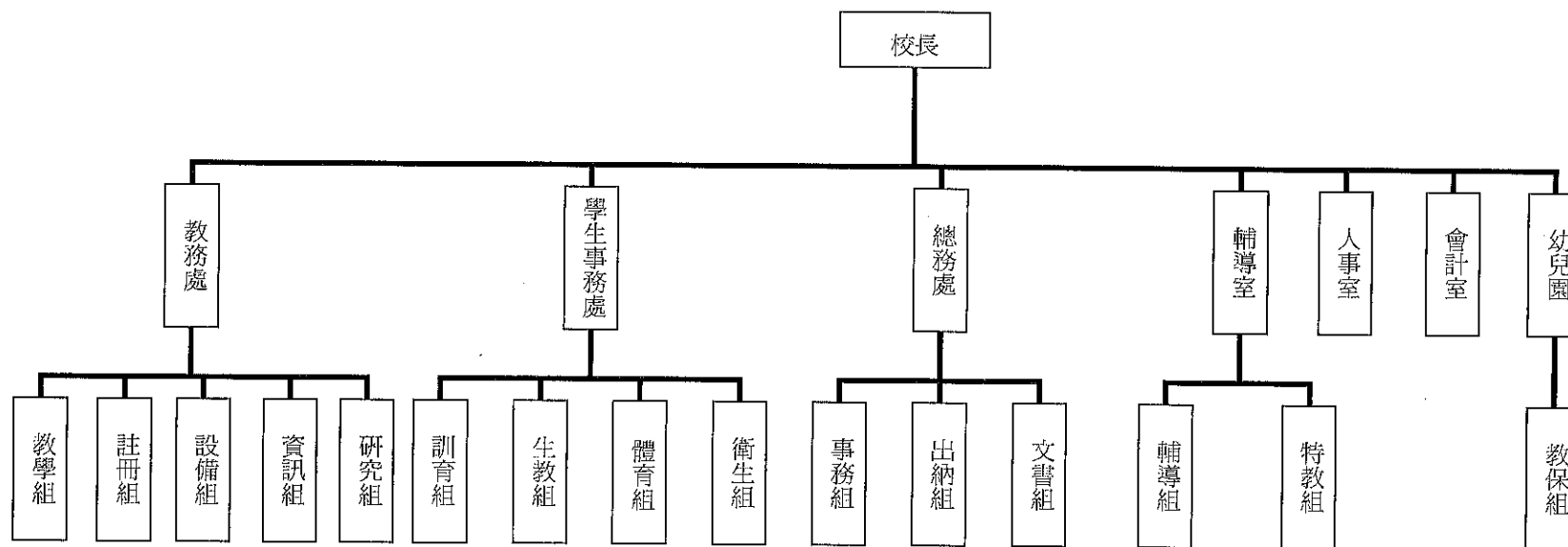
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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。

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。

教保組：協助規劃幼兒教學，掌理幼兒輔導及保育活動，規劃幼兒餐點等事項。

### 三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		142,562,492	150,855,958	153,010,893	149,711,275	155,222,200
用途部分		141,978,884	149,261,030	156,436,745	153,936,092	159,259,295
餘絀部分		583,608	1,594,928	-3,425,852	-4,224,817	-4,037,095

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 107,167,017 元，預定招收 46 班，學生人數 1,024 人，新購資源班等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 14,566,184 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，係新購幼兒園教學設備，充實教材、提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作等項目。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,035,864 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 19,490,230 元，係汰換、充實教學及電腦設備 1,723,800 元、操場整修工程 5,766,430 元、籃球場新建風雨操場工程 12,000,000 元等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

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

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

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啓校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如樂樂棒球隊、桌球隊、羽球隊、籃球隊、合唱團及兒童樂隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-7

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 7,500 元，財產處分收入 62,350 元，其他財產收入 75,000 元，市庫撥款收入 153,413,283 元，學雜費收入 1,531,000 元，受贈收入 2,000 元，雜項收入 131,067 元，基金來源合計 155,222,200 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 107,167,017 元，學前教育計畫 14,566,184 元，一般行政管理計畫 18,035,864 元，建築及設備計畫 19,490,230 元，基金用途合計 159,259,295 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,037,095 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,037,095 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 238,572 元。

因應業務需要增購固定資產 238,572 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 99 人，行政人員 11 人，教保員 1 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人，廚工 2 人，總計 119 人，減列教師 9 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 7,500 元，較上年度預算數 7,500 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 62,350 元，較上年度預算數 24,260 元，核實增列 38,090 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 75,000 元，較上年度預算數 75,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 153,413,283 元，較上年度預算 148,020,066 元，核實增列 5,393,217 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,531,000 元，較上年度預算數 1,531,000 元，無增減。

6. 受贈收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 2,214 元，核實減列 214 元。

7. 雜項收入本年度預算數 131,067 元，較上年度預算數 51,235 元，核實增列 79,832 元。

8. 用人費用本年度預算數 132,561,810 元，較上年度預算數 141,496,202 元，核實減列 8,934,392 元。

9. 服務費用本年度預算數 4,141,015 元，較上年度預算數 3,953,651 元，核實增列 187,364 元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

### 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

10.材料及用品費本年度預算數 2,608,440 元，較上年度預算數 2,713,550 元，核實減列 105,110 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 25,000 元。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 19,490,230 元，較上年度預算數 4,851,295 元，增列 14,638,935 元，係汰換單槍投影機等機械及設備 220,000 元，汰換混音器等交通及運輸設備 202,800 元，汰換組合遊戲器材等什項設備 419,000 元，汰換電腦、電腦周邊設備及零組件 846,000 元，新購電腦軟體 36,000 元，操場整修工程 5,766,430 元，籃球場新建風雨操場工程 12,000,000 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 140,000 元，較上年度預算數 615,394 元，核實減列 475,394 元。

14.其他本年度預算數 292,800 元，較上年度預算數 306,000 元，核實減列 13,200 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 43 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 5 班，共 51 班，預定招收學生人數 1,174 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 42 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 5 班，共計 50 班，預定招收學生人數 1,154 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				238,572	
		購置固定資產				238,572	
		購置固定資產				238,572	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置機械及設備				20,487	
		單槍投影機	臺	1	20,487	20,487	教育局補助103學年度增班設園經 費。(學前教育計畫-提昇幼兒教 育品質-74Y)
		購置什項設備				218,085	
		消防車沙發組	組	1	11,329	11,329	教育局補助103學年度增班設園經 費。(學前教育計畫-提昇幼兒教 育品質-74Y)
		運動攀爬組	組	1	10,628	10,628	教育局補助103學年度增班設園經 費。(學前教育計畫-提昇幼兒教 育品質-74Y)
		LED液晶顯示器	臺	1	16,424	16,424	教育局補助103學年度增班設園經 費。(學前教育計畫-提昇幼兒教 育品質-74Y)
		分離式冷氣(13.6KW，含管線及安 裝)	臺	2	59,901	119,802	教育局補助103學年度增班設園經 費。(學前教育計畫-提昇幼兒教 育品質-74Y)
		分離式冷氣(3.6KW，含管線及安	臺	2	17,391	34,782	教育局補助103學年度增班設園經

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		裝) 三排文件櫃	個	2	12,560	25,120	費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y) 教育局補助103學年度增班設園經費。(學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)

備註：各管理機關(構)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。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
153,010,893	4	基金來源	155,222,200	149,711,275	5,510,925
9,500	43	勞務收入	7,500	7,500	
9,500	431	服務收入	7,500	7,500	
149,160	45	財產收入	137,350	99,260	38,090
86,060	451	財產處分收入	62,350	24,260	38,090
63,100	45Y	其他財產收入	75,000	75,000	
151,243,240	46	政府撥入收入	153,413,283	148,020,066	5,393,217
146,514,542	462	市庫撥款收入	153,413,283	148,020,066	5,393,217
4,728,698	46Y	政府其他撥入收入			
1,416,005	4S	教學收入	1,531,000	1,531,000	
1,416,005	4S1	學雜費收入	1,531,000	1,531,000	
192,988	4Y	其他收入	133,067	53,449	79,618
	4YO	受贈收入	2,000	2,214	-214
192,988	4YY	雜項收入	131,067	51,235	79,832
156,436,745	5	基金用途	159,259,295	153,936,092	5,323,203
121,104,388	53	國民教育計畫	107,167,017	116,265,584	-9,098,567
11,568,449	54	學前教育計畫	14,566,184	14,792,356	-226,172



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
16,574,389	5L	一般行政管理計畫	18,035,864	18,026,857	9,007
7,189,519	5M	建築及設備計畫	19,490,230	4,851,295	14,638,935
-3,425,852	6	本期賸餘(短絀-)	-4,037,095	-4,224,817	187,722
15,534,632	71	期初基金餘額	7,883,963	10,831,673	-2,947,710
12,108,780	73	期末基金餘額	3,846,868	6,606,856	-2,759,988

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,037,095	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,037,095	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,037,095	
84	期初現金及約當現金	14,134,224	
85	期末現金及約當現金	10,097,129	

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。

40501466-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
9,500	7,500		合計				7,500	
9,500	7,500	431	服務收入				7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
				人	15	500	7,500	教師甄選報名費。(收支對列)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
86,060	24,260		合計				62,350	
86,060	24,260	451	財產處分收入	年	1	62,350	62,350	較上年度預算數24,260元，增加38,090元。 財產報廢殘值所得收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
63,100	75,000		合計				75,000	
63,100	75,000	45Y	其他財產收入				75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
				年	1	8,000	8,000	場地出借費收入。(收支對列)
				年	1	67,000	67,000	教職員工停車收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
146,514,542	148,020,066		合計				153,413,283	
146,514,542	148,020,066	462	市庫撥款收入	年	1	153,413,283	153,413,283	較上年度預算數148,020,066元，增加5,393,217元。 市府補助款。



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,416,005	1,531,000		合計				1,531,000	
1,416,005	1,531,000	4S1	學雜費收入				1,531,000	較上年度預算數1,531,000元，無增減。
				人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	65x2	2,955	384,150	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、學期	65x2	7,000	910,000	幼兒園學費收入(全日班)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	2,214		合計				2,000	
	2,214	4YO	受贈收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,214元，減少214元。 受贈收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
192,988	51,235		合計				131,067	
192,988	51,235	4YY	雜項收入				131,067	較上年度預算數51,235元，增加79,832元。
				年	1	900	900	工程圖說收入。
				年	1	65,667	65,667	數位學生證簡訊費收入。
				年	1	64,500	64,500	數位學生證補卡費收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
121,104,388	116,265,584		合 計				107,167,017	
114,038,372	110,462,483	1	用人費用				101,393,952	
71,950,654	73,632,000	11	正式員額薪資				67,004,000	較上年度預算數73,632,000元，減少6,628,000元。
71,950,654	73,632,000	113	職員薪金	年	1	62,864,000	62,864,000	教職員83人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	4,140,000	4,140,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,321,094	686,400	12	聘僱及兼職人員薪資				629,200	較上年度預算數686,400元，減少57,200元。
4,321,094	686,400	124	兼職人員酬金	節	2,420	260	629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。
609,186	597,869	13	超時工作報酬				613,962	較上年度預算數597,869元，增加16,093元。
562,466	585,469	131	加班費	年	1	590,732	602,202	不休假出勤加班費。
				人、小時	11x2	185	4,070	開放場地管理人員加班費。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
46,720	12,400	133	誤餐費	人、小時	4x10	185	7,400	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練工作人員加班費。
				人次	3	80	240	教職員工因公逾時誤餐費（班級業務費）。
				人次	120	80	9,600	運動會教職員工逾時誤餐費。
				人次	24	80	1,920	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
15,697,359	15,264,000	15	獎金				13,846,500	較上年度預算數15,264,000元，減少1,417,500元。
6,583,810	6,060,000	151	考績獎金	年	1	5,136,000	5,136,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	345,000	345,000	依考績法規定核發之獎金。
9,113,549	9,204,000	152	年終獎金	年	1	7,848,000	7,848,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	517,500	517,500	依規定於年節加發之獎金。
10,915,143	10,999,104	16	退休及卹償金				10,533,312	較上年度預算數10,999,104元，減少465,792元。
10,915,143	10,999,104	161	職員退休及離職金	年	1	5,286,528	5,286,528	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	提撥退撫基金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,909,824	4,909,824	領月退休金：12人*34,096元*12月。
10,544,936	9,283,110	18	福利費				8,766,978	較上年度預算數9,283,110元，減少516,132元。
7,288,662	6,413,640	181	分擔員工保險費				5,955,706	
				年	1	5,589,838	5,589,838	分攤公保、勞保、健保費。
				年	1	365,868	365,868	分攤公保、勞保、健保費。
56,070	329,500	183	傷病醫藥費				329,500	
				人	9	16,000	144,000	教職員健康檢查費。
				人	53	3,500	185,500	教職員健康檢查費。
747,682	980,280	187	員工通勤交通費				913,500	
				人、月、段	50x10x2	630	630,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	33x10x1	630	207,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	12x10x1	630	75,600	教師上下班交通費。
2,452,522	1,559,690	18Y	其他福利費				1,568,272	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	164,784	164,784	退休人員子女教育補助費。
				年	1	374,680	374,680	喪葬補助費（37,468元X5月X2人）。
				年	1	224,808	224,808	結婚補助費（37,468元X2月X3

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	270,000	540,000	人)。
4,320,514	3,071,481	2	服務費用				3,293,235	子女教育補助費。
1,173,691	1,218,481	21	水電費				1,409,995	較上年度預算數1,218,481元，增加191,514元。
1,037,960	1,040,174	212	工作場所電費				1,276,979	
				年	1	1,276,979	1,276,979	班級電費。
135,731	178,307	214	工作場所水費				133,016	
				年	1	133,016	133,016	班級水費。
	2,000	22	郵電費				1,800	較上年度預算數2,000元，減少200元。
	1,000	221	郵費				900	
				年	1	900	900	寄發學生調查表、通知單及其他郵件等郵資(班級業務費)。
	1,000	222	電話費				900	
				年	1	900	900	教學及公務用電話費(班級業務費)。
117,652	67,960	23	旅運費				58,660	較上年度預算數67,960元，減少9,300元。
104,972	66,960	231	國內旅費				57,660	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
200	1,000	236	貨物運費	人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	1,000	1,000	參加各種活動、展覽等物品搬運費（班級業務費）。
12,480		23Y	其他旅運費					
33,725	19,800	24	印刷裝訂與廣告費				29,650	較上年度預算數19,800元，增加9,850元。
33,725	19,800	241	印刷及裝訂費	年	1	17,600	17,600	運動會用獎狀及邀請卡印製等費用。
				年	1	200	200	辦理國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張及研習資料印刷費。
				年	1	2,000	2,000	辦理性別平等教育宣導活動學生比賽文具紙張及印刷費用。
				式	1	9,850	9,850	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練手冊、紙張及印刷費用。
1,518,479	1,262,130	25	修理保養及保固費				1,239,730	較上年度預算數1,262,130元，減少22,400元。
878,006	611,000	252	一般房屋修護費	班、年	48x1	12,500	600,000	學校校舍及其他建築物等修理費（建物第16年）。



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
640,473	651,130	255	機械及設備修護費	班、年	48x1	12,500	639,730	各項教學設備及其他公用物品等之保養維護（建物第16年）。 電腦設備維護費（電腦專案計畫）。 開放場地學校設備及器材等保養修繕。(收支對列)
				年	1	35,800	35,800	
				年	1	3,930	3,930	
1,014,556	172,590	27	一般服務費				207,520	較上年度預算數172,590元，增加34,930元。
17,000	52,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	820x2	18	29,520	委託超商代收學雜費手續費。
892,436		27D	計時與計件人員酬金					
105,120	119,790	27F	體育活動費	人、年	83x1	2,000	178,000	文康活動費，本校編列普通班教師83人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列資源班教師6人，每人編列2,000元。
462,411	328,520	28	專業服務費				345,880	較上年度預算數328,520元，增加17,360元。
309,307	74,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				84,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	辦理國小家長教育成長暨志工培訓外聘任講座鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	辦理教育行動研究外聘講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	辦理性別平等教育宣導活動教師成長外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	辦理性別平等教育宣導活動學生宣導外聘講座鐘點費。
				節	8	800	6,400	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練內聘講座鐘點費。
				節	8	1,200	9,600	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練外聘講座鐘點費。
20,000	66,240	287	委託檢驗(定)試驗認證費				65,000	
				年	1	31,000	31,000	消防設備安全檢測費(班級業務費)。
				年	1	34,000	34,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業(班級業務費)。
2,500	5,580	289	試務甄選費				5,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	5,580	5,580	教師甄選試務費用(收支對列)。
130,604	146,300	28Y	其他				191,300	
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	14x1x9	400	50,400	學童午餐指導費(5.6年級)。
				班、人、月	13x1x9	100	11,700	學童午餐指導費(1.2年級)。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	16x1x9	300	43,200	學童午餐指導費(3.4年級)。
2,188,850	2,019,620	3	材料及用品費				2,022,030	
550,000	479,240	31	使用材料費				464,250	較上年度預算數479,240元，減少14,990元。
550,000	479,240	315	設備零件				464,250	
				年	1	89,500	89,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				批	1	52,000	52,000	各科教具及設備(由班級設備費移列)。
				批	1	33,000	33,000	身心障礙資源班用教學設備(由班級設備費移列)。
				臺	4	3,000	12,000	CD手提音響(CD/CD-R/CD-RW/相容播放，支援錄放音功能)(由

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	5,900	5,900	班級設備費移列。(新增) 音響(圖書室用，支援多種音訊 輸入來源DVD/CD/FM/USB- MP3&WMA)(由班級設備費移列) 。(新增)
				班、年	30x1	6,300	189,000	電腦設備維護及管理費。
				批	1	82,850	82,850	辦理教育行政人員木章訓練服務 員晉級訓練用器材。
1,638,850	1,540,380	32	用品消耗				1,557,780	較上年度預算數1,540,380元，增 加17,400元。
23,846	14,600	321	辦公(事務)用品				13,000	
				年	1	12,000	12,000	特教班教學用文具紙張等(特教 班教學材料)。
				年	1	1,000	1,000	辦理教育行動研究文具紙張等。
135,635	89,760	322	報章什誌				83,700	
				年	1	2,400	2,400	特教班用書籍及視聽媒體等(特 教班業務費)。
				年	1	81,300	81,300	各類圖書及視聽資料(由班級設 備費移列)。
9,939	10,940	328	醫療用品(非醫療院 所使用)				9,860	
				年	1	9,860	9,860	藥品30班以下各校按基數5,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,469,430	1,425,080	32Y	其他					元，每增1班增加270元。270元X18班+5,000元=9,860元。
				班、年	43x1	13,820	1,451,220	
				年	1	241,600	594,260	教學材料費。
				年	1	30,000	241,600	垃圾袋費用、消毒水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
				年	1	204,800	30,000	課後社團活動經費。
				年	1	29,460	204,800	國小學童學生活動費，辦理各項活動車資、印刷、設備零件及器材和教具等。
				年	1	14,400	29,460	特教班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(特教班教學材料)。
				班、年	22x1	7,200	14,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(特教班業務費)。
				年	1	49,200	158,400	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	200	49,200	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
				年	1		200	辦理國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水費等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、日	50x4	150	30,000	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練住宿費。
				式	1	7,700	7,700	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練場地佈置及保險費等。
				桌、天	19x4	1,200	91,200	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練膳食費。
15,500		4	租金、償債與利息				25,000	
		41	地租及水租				15,000	新增項目
		414	場地租金				15,000	
				式	1	15,000	15,000	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練場地租金。
15,500		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
15,500		442	車租				10,000	
				輛、次	1x2	5,000	10,000	辦理教育行政人員木章訓練服務員晉級訓練用車資。
342,930	406,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				140,000	
342,930	406,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				140,000	較上年度預算數406,000元，減少266,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
342,930	406,000	74Y	其他	人、日	14x200	50	140,000	清寒學生餐費補助。
198,222	306,000	9	其他				292,800	
198,222	306,000	91	其他支出				292,800	較上年度預算數306,000元，減少13,200元。
198,222	306,000	91Y	其他	人、學期 年	1,024x2 1	50 151,200	102,400 151,200	班級自治費。 執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費。6人X2學期X20週 X5日X2次X63元=151,200元。
				班、年	7x1	5,600	39,200	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,568,449	14,792,356		合 計				14,566,184	
10,946,240	14,360,132	1	用人費用				14,421,764	
8,052,103	10,309,860	11	正式員額薪資				10,309,860	較上年度預算數10,309,860元，無增減。
7,722,818	9,541,860	113	職員薪金	年	1	9,541,860	9,541,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
329,285	768,000	114	工員工資	人、年	1x1	768,000	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
65,616	38,267	13	超時工作報酬				38,267	較上年度預算數38,267元，無增減。
65,616	38,267	131	加班費	年	1	38,267	38,267	不休假出勤加班費。
1,413,614	1,993,733	15	獎金				1,993,733	較上年度預算數1,993,733元，無增減。
619,280	705,000	151	考績獎金	年	1	705,000	705,000	依考績法規定核發之獎金。
794,334	1,288,733	152	年終獎金	年	1	1,288,733	1,288,733	依規定於年節加發之獎金。
644,004	902,736	16	退休及卹償金				902,736	較上年度預算數902,736元，無



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
634,308	878,256	161	職員退休及離職金	年	1	878,256	878,256	增減。
9,696	24,480	162	工員退休及離職金	年	1	24,480	24,480	提撥退撫基金。
770,903	1,115,536	18	福利費				1,177,168	提撥勞工退休準備金。
660,837	948,216	181	分擔員工保險費	年	1	969,468	969,468	較上年度預算數1,115,536元，增加61,632元。
		183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	分攤公保、勞保、健保費。
94,066	103,320	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	141,120	2,580 幼兒園教保人員健康檢查費。(新增)
				人、月、段	10x10x2	630	15,120	職員上下班交通費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費				126,000	教師上下班交通費。
46,173	72,430	2	服務費用	年	1	64,000	64,000	64,000 休假旅遊補助費。
11,370	22,930	27	一般服務費				79,820	較上年度預算數22,930元，增加7,390元。
1,690	7,200	276	佣金、匯費、經理費				4,320	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			及手續費	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費。
9,680	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼教教師10人、教保員1人、廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。
34,803	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
34,803	49,500	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	幼兒園輔導學童用餐經費(教保員)。
477,942	150,400	3	材料及用品費				64,600	
31,510	114,400	31	使用材料費				28,600	較上年度預算數114,400元，減少85,800元。
31,510	114,400	315	設備零件	臺	6	1,500	9,000	腳踏車(附輔助輪)(由幼兒園設備費移列)。(新增)
				臺	2	2,700	5,400	烤箱(3段以上火力調整，30公升以上)(由幼兒園設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	14,200	14,200	幼兒園教學設備(由幼兒園設備費移列)。
446,432	36,000	32	用品消耗				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
446,432	36,000	32Y	其他	年	1	36,000	36,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
98,094	209,394	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					
98,094	209,394	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					較上年度預算數209,394元，減少209,394元。
98,094	209,394	74Y	其他					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,574,389	18,026,857		合 計				18,035,864	
15,335,771	16,673,587	1	用人費用				16,746,094	
10,169,370	11,292,000	11	正式員額薪資				11,364,000	較上年度預算數11,292,000元，增加72,000元。
8,025,070	9,084,000	113	職員薪金	年	1	9,180,000	9,180,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,128,000	114	工員工資	年	1	1,104,000	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,001,060	1,080,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,917		12	聘僱及兼職人員薪資					
11,917		124	兼職人員酬金					
362,326	470,691	13	超時工作報酬				473,358	較上年度預算數470,691元，增加2,667元。
362,326	470,691	131	加班費	年	1	459,668	459,668	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x12	185	4,440	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、小時	5x10	185	9,250	員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。
2,386,267	2,436,500	15	獎金				2,451,500	較上年度預算數2,436,500元，增加15,000元。
1,124,605	1,025,000	151	考績獎金	年	1	1,031,000	1,031,000	依考績法規定核發之獎金。
1,261,662	1,411,500	152	年終獎金	年	1	1,420,500	1,420,500	依規定於年節加發之獎金。
861,859	896,640	16	退休及卹償金				895,440	較上年度預算數896,640元，減少1,200元。
720,035	840,240	161	職員退休及離職金	年	1	840,240	840,240	提撥退撫基金。
141,824	56,400	162	工員退休及離職金	年	1	55,200	55,200	提撥勞工退休準備金。
1,544,032	1,577,756	18	福利費				1,561,796	較上年度預算數1,577,756元，減少15,960元。
1,078,638	1,056,276	181	分擔員工保險費	年	1	1,078,116	1,078,116	分攤公保、勞保、健保費。
205,700	249,480	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
259,694	272,000	18Y	其他福利費	年	1	272,000	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
747,284	809,740	2	服務費用					767,960	
51,960		22	郵電費						
51,960		222	電話費						
136,240	181,780	27	一般服務費					194,000	較上年度預算數181,780元，增加12,220元。
116,000	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,240	21,780	27F	體育活動費	人、年	17x1	2,000	34,000	34,000	文康活動費，本校編列職員12人、工員3人、校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
460,684	529,560	28	專業服務費					475,560	較上年度預算數529,560元，減少54,000元。
460,684	529,560	28Y	其他	年	1	475,560	475,560	475,560	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費					98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
491,334	543,530	3	材料及用品費				521,810	
491,334	543,530	32	用品消耗				521,810	較上年度預算數543,530元，減少21,720元。
478,534	537,710	321	辦公(事務)用品	年	1	506,990	506,990	統籌業務費計算如下：普通班43班、附設幼兒園5班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x18班x12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求數移列加班費9,250元外，其餘如列數。
12,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第17年)
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。(新增)
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服。(新增)
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,189,519	4,851,295		合計				19,490,230	
7,189,519	4,851,295	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				19,490,230	
1,419,053	1,906,800	51	購置固定資產				13,687,800	
	500,000		專案計畫				12,000,000	
	460,000		繼續性計畫				780,000	
	460,000		(一) 籃球場 新建風雨操場 工程(委託技術服務費)				780,000	本工程為104-107年度連續性工程，總委託技術服務費2,539,634元，除以前年度預算數460,000元外，本年度續編第2年經費780,000元，餘1,299,634元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	460,000	513	擴充改良房屋建築及設備				780,000	
		513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	780,000	780,000	委託技術服務費。
	40,000		新興計畫				11,220,000	
	40,000		(一) 籃球場				11,220,000	本工程為105-106年度連續性工



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	40,000	513	新建風雨操場 工程(工程費)					程，經費總需求為41,340,422元，連同104年度以前編列工程管理費40,000元，總工程費41,380,422元，本年度編列第1年經費11,220,000元，餘30,120,422元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			擴充改良房 屋建築及設 備				11,220,000	
				式	1	11,040,000	11,040,000	一、施工費
				式	1	180,000	180,000	施工費。
				式	1	40,175,167	40,175,167	二、工程管理費。
				式	1	401,752	401,752	(41,380,422) 總工程經費明細如下：
				式	1	803,503	803,503	一、施工費
								二、公共藝術費用
								三、工程管理費
								新增。
1,419,053	1,406,800		一般建築及設備計 畫				1,687,800	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
238,572			103學年度幼 兒園增班設園 改善設施設備					
20,487		514	購置機械及 設備					
218,085		516	購置什項設 備					
128,294			補助國小身心 障礙班購置教 學輔具					
128,294		514	購置機械及 設備					
	12,600		圖書館整修工 程					
	12,600	516	購置什項設 備					
			操場整修工程				210,000	
		516	購置什項設 備				210,000	
				組	1	210,000	210,000	汰舊換新組合遊戲器材(含拆除 運棄、安裝)。
65,500			其他準備金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
65,500		515	購置交通及運輸設備					
162,074	303,200		班級設備				345,400	
26,000	138,500	514	購置機械及設備				15,000	
				套	1	15,000	15,000	新購有聲溝通學習系統(輔導室用，含雙核心處理器、WIN XP以上作業系統、記憶體2GB以上、輸出SVGA、螢幕解析度1024x768以上、硬碟5GB以上、USB插槽、16位聲頻音效卡或喇叭)(班級設備費)。
	30,000	515	購置交通及運輸設備				202,800	
				臺	2	15,000	30,000	汰舊換新混音器(巨蛋中庭，八輸入前級混音主控器)。
				部	2	20,000	40,000	汰舊換新揚聲器(巨蛋中庭，主喇叭)。
				組	1	37,800	37,800	新購廣播音響(室內空間用，250W綜合擴大機及喇叭，含吊架、無線麥克風及主機、安裝、測試完成等)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
136,074	134,700	516	購置什項設備	組	1	95,000	95,000	汰舊換新廣播系統(會議室用，含數位主控主機、埋入型數位單體、鵝頸麥克風、專用連接線、安裝與設定整合)。	
				臺	1	25,000	25,000	新購冰箱(學務處用，雙門、變頻、有效內容積600公升以上)(班級設備費)。	
				臺	1	34,200	34,200	汰舊換新分離式冷氣機(總務處用，一對一分離式，7.1KW以上，含安裝、工料、搬運、管線)(班級設備費)。	
				臺	1	34,200	34,200	汰舊換新分離式冷氣機(學務處用，一對一分離式，7.1KW以上，含安裝、工料、搬運、管線)(班級設備費)。	
				臺	1	34,200	34,200	汰舊換新分離式冷氣機(教務處用，一對一分離式，7.1KW以上，含安裝、工料、搬運、管線)(班級設備費)。	
	205,000		學校設備					205,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	205,000	514	購置機械及設備	臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
18,900			特殊班設備					
18,900		516	購置什項設備					
761,500	858,000		資訊設備				846,000	
761,500	858,000	514	購置機械及設備	部	29	23,000	667,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	179,000	179,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
44,213	28,000		幼兒園設備				81,400	
44,213	28,000	516	購置什項設備	臺	2	34,200	68,400	汰舊換新分離式冷氣機(幼兒園辦公室用，一對一分離式，7.1KW以上，含安裝、工料、搬運、管線)。
				臺	1	13,000	13,000	新購氣炸鍋(幼兒園用，1,600W，1.2KG烹調容量)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000		52	購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	新購套裝軟體（電腦專案計畫）。
5,734,466	2,944,495	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				5,766,430	
5,734,466	2,944,495		一般建築及設備計畫				5,766,430	新增。
			操場整修工程				5,766,430	
		582	其他遞延支出				5,766,430	
							5,328,720	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				公尺	100	1,000	100,000	施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。
				平方公尺	1,588	1,840	2,921,920	跑道整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)(含拆除運棄、表面處理、劃線、排水內溝)。
				平方公尺	1,248	1,050	1,310,400	中央球場整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)(含拆除運棄、劃線、排水內溝)。
				平方公尺	510	1,260	642,600	大門地坪整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	900	200	180,000	兩側半圓、其餘周邊草坪補植。
				平方公尺	110	1,580	173,800	遊戲場彈性地坪(含拆除運棄、基礎及收邊)。
				式	1	326,936	326,936	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	110,774	110,774	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
5,734,466	2,944,495		校園整修工程					
5,734,466		581	遞延修繕房屋建築支出					
	2,944,495	582	其他遞延支出					

40501466-50

本 頁 空 白



參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-51

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
4,879,656,033	100.00		資產合計	4,871,394,121	100.00	4,468,565,816	406,865,400	4,875,431,216	100.00	-4,037,095
4,879,656,033	100.00	1	資產	4,871,394,121	100.00	4,468,565,816	406,865,400	4,875,431,216	100.00	-4,037,095
18,761,694	0.38	11	流動資產	10,499,782	0.22	10,405,882	4,130,995	14,536,877	0.30	-4,037,095
18,359,041	0.38	111	現金	10,097,129	0.21	9,812,088	4,322,136	14,134,224	0.29	-4,037,095
18,359,041	0.38	1112	銀行存款	10,097,129	0.21	9,812,088	4,322,136	14,134,224	0.29	-4,037,095
402,653	0.00	115	預付款項	402,653	0.01	593,794	-191,141	402,653	0.01	
402,653	0.00	1154	預付費用	402,653	0.01	593,794	-191,141	402,653	0.01	
5,792,430	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,792,430	0.11	6,032,028	-239,598	5,792,430	0.12	
5,792,430	0.12	124	準備金	5,792,430	0.11	6,032,028	-239,598	5,792,430	0.12	
1,945,562	0.04	1241	退休及離職準備金	1,945,562	0.03	1,866,310	79,252	1,945,562	0.04	
3,846,868	0.08	124Y	其他準備金	3,846,868	0.08	4,165,718	-318,850	3,846,868	0.08	
4,855,101,909	99.50	13	其他資產	4,855,101,909	99.67	4,452,127,906	402,974,003	4,855,101,909	99.58	
4,855,101,909	99.50	131	什項資產	4,855,101,909	99.67	4,452,127,906	402,974,003	4,855,101,909	99.58	
13,429	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	13,429	0.00		13,429	13,429	0.00	
4,855,088,480	99.50	1316	代管資產	4,855,088,480	99.67	4,452,127,906	402,960,574	4,855,088,480	99.58	
4,879,656,033	100.00		負債及基金餘額合計	4,871,394,121	100.00	4,468,565,816	406,865,400	4,875,431,216	100.00	-4,037,095
4,867,547,253	99.75	2	負債	4,867,547,253	99.92	4,461,958,960	405,588,293	4,867,547,253	99.84	
9,665,211	0.20	21	流動負債	9,665,211	0.20	7,430,744	2,234,467	9,665,211	0.20	
9,665,211	0.20	212	應付款項	9,665,211	0.20	7,430,744	2,234,467	9,665,211	0.20	
9,634,011	0.20	2123	應付代收款	9,634,011	0.20	7,323,156	2,310,855	9,634,011	0.20	
31,200	0.00	2125	應付費用	31,200	0.00	107,588	-76,388	31,200	0.00	
4,857,882,042	99.55	22	其他負債	4,857,882,042	99.72	4,454,528,216	403,353,826	4,857,882,042	99.64	
4,857,882,042	99.55	221	什項負債	4,857,882,042	99.72	4,454,528,216	403,353,826	4,857,882,042	99.64	
848,000	0.02	2211	存入保證金	848,000	0.02	534,000	314,000	848,000	0.02	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
1,945,562	0.03	2213	應付退休及離職金	1,945,562	0.03	1,866,310	79,252	1,945,562	0.04	
4,855,088,480	99.50	2214	應付代管資產	4,855,088,480	99.67	4,452,127,906	402,960,574	4,855,088,480	99.58	
12,108,780	0.25	3	基金餘額	3,846,868	0.08	6,606,856	1,277,107	7,883,963	0.16	-4,037,095
12,108,780	0.25	31	基金餘額	3,846,868	0.08	6,606,856	1,277,107	7,883,963	0.16	-4,037,095
12,108,780	0.25	311	基金餘額	3,846,868	0.08	6,606,856	1,277,107	7,883,963	0.16	-4,037,095
12,108,780	0.25	3111	累積餘額	3,846,868	0.08	6,606,856	1,277,107	7,883,963	0.16	-4,037,095

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產68,059,675元、無形資產596,202元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
156,436,745	153,936,092	合計		159,259,295	107,167,017	14,566,184	18,035,864	19,490,230
140,320,383	141,496,202	用人費用		132,561,810	101,393,952	14,421,764	16,746,094	
90,172,127	95,233,860	正式員額薪資		88,677,860	67,004,000	10,309,860	11,364,000	
87,698,542	92,257,860	職員薪金		85,725,860	67,004,000	9,541,860	9,180,000	
1,472,525	1,896,000	工員工資		1,872,000		768,000	1,104,000	
1,001,060	1,080,000	警餉		1,080,000			1,080,000	
4,333,011	686,400	聘僱及兼職人員薪資		629,200	629,200			
4,333,011	686,400	兼職人員酬金		629,200	629,200			
1,037,128	1,106,827	超時工作報酬		1,125,587	613,962	38,267	473,358	
990,408	1,094,427	加班費		1,113,827	602,202	38,267	473,358	
46,720	12,400	誤餐費		11,760	11,760			
19,497,240	19,694,233	獎金		18,291,733	13,846,500	1,993,733	2,451,500	
8,327,695	7,790,000	考績獎金		7,217,000	5,481,000	705,000	1,031,000	
11,169,545	11,904,233	年終獎金		11,074,733	8,365,500	1,288,733	1,420,500	
12,421,006	12,798,480	退休及卹償金		12,331,488	10,533,312	902,736	895,440	
12,269,486	12,717,600	職員退休及離職金		12,251,808	10,533,312	878,256	840,240	
151,520	80,880	工員退休及離職金		79,680		24,480	55,200	
12,859,871	11,976,402	福利費		11,505,942	8,766,978	1,177,168	1,561,796	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
9,028,137	8,418,132	分擔員工保險費	8,003,290	5,955,706	969,468	1,078,116	
56,070	329,500	傷病醫藥費	332,080	329,500	2,580		
1,047,448	1,333,080	員工通勤交通費	1,266,300	913,500	141,120	211,680	
2,728,216	1,895,690	其他福利費	1,904,272	1,568,272	64,000	272,000	
5,113,971	3,953,651	服務費用	4,141,015	3,293,235	79,820	767,960	
1,173,691	1,218,481	水電費	1,409,995	1,409,995			
1,037,960	1,040,174	工作場所電費	1,276,979	1,276,979			
135,731	178,307	工作場所水費	133,016	133,016			
51,960	2,000	郵電費	1,800	1,800			
	1,000	郵費	900	900			
51,960	1,000	電話費	900	900			
117,652	67,960	旅運費	58,660	58,660			
104,972	66,960	國內旅費	57,660	57,660			
200	1,000	貨物運費	1,000	1,000			
12,480		其他旅運費					
33,725	19,800	印刷裝訂與廣告費	29,650	29,650			
33,725	19,800	印刷及裝訂費	29,650	29,650			
1,518,479	1,262,130	修理保養及保固費	1,239,730	1,239,730			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
878,006	611,000	一般房屋修護費	600,000	600,000			
640,473	651,130	機械及設備修護費	639,730	639,730			
1,162,166	377,300	一般服務費	431,840	207,520	30,320	194,000	
18,690	60,000	佣金、匯費、經理費及手續費	33,840	29,520	4,320		
116,000	160,000	外包費	160,000			160,000	
892,436		計時與計件人員酬金					
135,040	157,300	體育活動費	238,000	178,000	26,000	34,000	
957,898	907,580	專業服務費	870,940	345,880	49,500	475,560	
309,307	74,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,000	84,000			
20,000	66,240	委託檢驗(定)試驗認證費	65,000	65,000			
2,500	5,580	試務甄選費	5,580	5,580			
	36,000	電子計算機軟體服務費					
626,091	725,360	其他	716,360	191,300	49,500	475,560	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
3,158,126	2,713,550	材料及用品費	2,608,440	2,022,030	64,600	521,810	
581,510	593,640	使用材料費	492,850	464,250	28,600		
581,510	593,640	設備零件	492,850	464,250	28,600		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,576,616	2,119,910	用品消耗	2,115,590	1,557,780	36,000	521,810	
502,380	552,310	辦公(事務)用品	519,990	13,000		506,990	
135,635	89,760	報章什誌	83,700	83,700			
12,800	5,820	服裝	14,820			14,820	
9,939	10,940	醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	9,860			
1,915,862	1,461,080	其他	1,487,220	1,451,220	36,000		
15,500		租金、償債與利息	25,000	25,000			
		地租及水租	15,000	15,000			
		場地租金	15,000	15,000			
15,500		交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
15,500		車租	10,000	10,000			
7,189,519	4,851,295	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	19,490,230				19,490,230
1,419,053	1,906,800	購置固定資產	13,687,800				13,687,800
	500,000	擴充改良房屋建築及設備	12,000,000				12,000,000
936,281	1,201,500	購置機械及設備	1,066,000				1,066,000
65,500	30,000	購置交通及運輸設備	202,800				202,800
417,272	175,300	購置什項設備	419,000				419,000
36,000		購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
36,000		購置電腦軟體	36,000				36,000
5,734,466	2,944,495	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,766,430				5,766,430
5,734,466		遞延修繕房屋建築支出					
	2,944,495	其他遞延支出	5,766,430				5,766,430
441,024	615,394	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000	140,000			
441,024	615,394	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	140,000			
441,024	615,394	其他	140,000	140,000			
198,222	306,000	其他	292,800	292,800			
198,222	306,000	其他支出	292,800	292,800			
198,222	306,000	其他	292,800	292,800			



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	119	128	-9	
國民教育計畫部分	89	98	-9	
正式職員	89	98	-9	
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	17	17		
正式職員	14	14		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白



臺北市中山區永安國民小學

40501466-61

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	12,331,488			8,003,290	332,080		1,266,300	1,904,272	
	10,533,312			5,955,706	329,500		913,500	1,568,272	
	10,533,312			5,955,706	329,500		913,500	1,568,272	
	902,736			969,468	2,580		141,120	64,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,288,733					1,288,733		
職員退休及離職金	878,256							
工員退休及離職金	24,480							
分擔員工保險費	969,468							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	141,120							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	16,746,094	11,364,000		473,358		1,420,500		1,031,000
職員薪金	9,180,000	9,180,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	473,358			473,358				
考績獎金	1,031,000							1,031,000
年終獎金	1,420,500					1,420,500		
職員退休及離職金	840,240							
工員退休及離職金	55,200							
分擔員工保險費	1,078,116							
員工通勤交通費	211,680							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	878,256								
	24,480			969,468	2,580		141,120	64,000	
	895,440			1,078,116			211,680	272,000	
	840,240								
	55,200			1,078,116			211,680		

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								272,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				159,259,295	
國民教育計畫				107,167,017	
學前教育計畫				14,566,184	
一般行政管理計畫				18,035,864	
建築及設備計畫				19,490,230	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				121,733,201	
國民教育計畫				107,167,017	
學前教育計畫				14,566,184	
(上)年度預算數				131,057,940	
國民教育計畫				116,265,584	
學前教育計畫				14,792,356	
(前)年度決算數				132,672,837	
國民教育計畫				121,104,388	
學前教育計畫				11,568,449	
(102)年度決算數				127,910,578	
國民教育計畫				117,801,322	
學前教育計畫				10,109,256	
(101)年度決算數				120,061,904	
國民教育計畫				110,311,293	
學前教育計畫				9,750,611	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		2,539,634	460,000	780,000	489,492	810,142				
建築及設備計畫		2,539,634	460,000	780,000	489,492	810,142				
專案計畫		2,539,634	460,000	780,000	489,492	810,142				
(一) 籃球場新建風雨操場工程 (委託技術服務費) (104-107年度)	為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績並提供社區民眾休閒活動使用，擬將本校原有2座室外籃球場加設鋼構結構物及屋頂，成為一晴天皆能進行體育教學及活動使用之風雨操場。	2,539,634	460,000	780,000	489,492	810,142				委託技術服務費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

40501466-69

新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表					備 註	
			105年度	106年度	107年度	108年度	109年度		110年度以後
合計		41,380,422	11,220,000	30,120,422					
建築及設備計畫		41,380,422	11,220,000	30,120,422					
專案計畫		41,380,422	11,220,000	30,120,422					
(一) 籃球場新建風雨操場工程(工程費)(105-106年度)	為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績並提供社區民眾休閒活動使用，擬將本校原有2座室外籃球場加設鋼構結構物及屋頂，成為一晴雨天皆能進行體育教學及活動使用之風雨操場。	41,380,422	11,220,000	30,120,422					104年度以前編列工程管理費40,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	54,932,077	13,723,800		68,655,877	
房屋及建築	500,000	12,000,000		12,500,000	
機械及設備	29,363,073	1,066,000		30,429,073	
交通及運輸設備	3,965,180	202,800		4,167,980	
什項設備	20,543,622	419,000		20,962,622	
電腦軟體	560,202	36,000		596,202	

註：92年度以前已提列折舊655,735元(包括機械及設備累計折舊153,713元、交通及運輸設備累計折舊11,709元、什項設備累計折舊490,313元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。