

中華民國 110 年度

4-0501466

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市中山區永安國民小學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

目 次

中華民國110年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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	161,041	154,312	6,729	4.36
基金用途	162,181	156,073	6,108	3.91
賸餘(短絀)	-1,140	-1,761	621	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,087	5,227	-1,140	-21.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,140	-1,761	621	--

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－臺北市中山區永安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 結合學校條件與社區資源，以人性化的觀點來考量學校的總體課程規劃，並配合多元化的空間設計與彈性的時間配置，提供多樣的學習型態，以因應學生的個別差異，培養「自信、自主、共生、共榮」的態度與能力，達到全人教育的終極目標。

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。

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 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、合唱團、兒童樂隊及童軍等。
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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
5. 研究組：掌理課程之研究、教師進修、彙整課程計畫、教師專業成長專案等事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(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、組訓愛心家長、社區人力整合等事項。

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

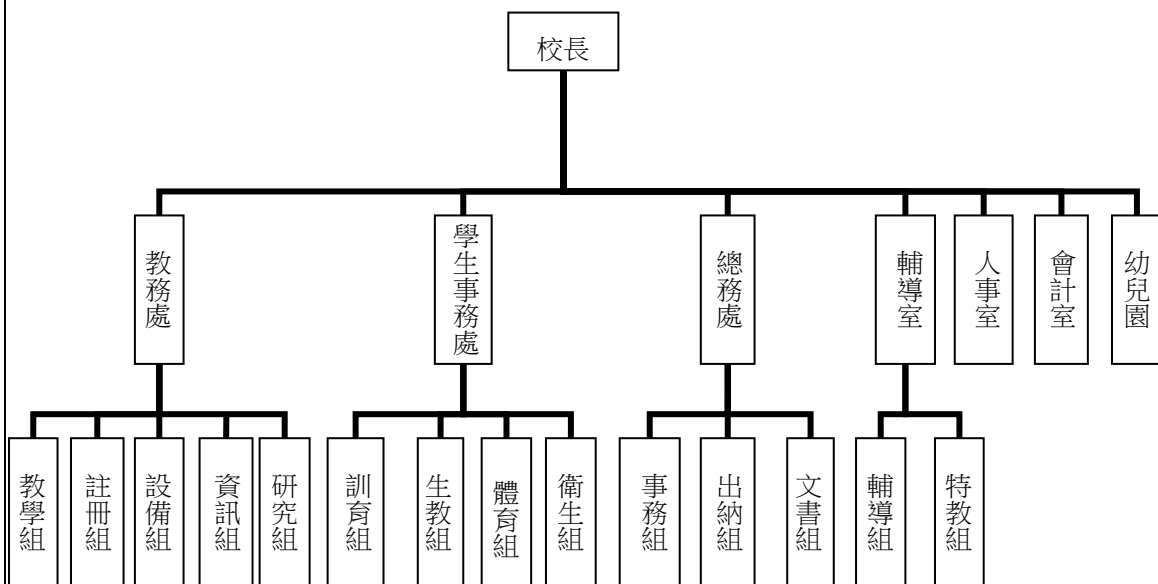
中華民國 110 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育、出版親職刊物等事項。
2. 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。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七) 幼兒園：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。



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 - 臺北市中山區永安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	239	本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車費收入及場地出借費收入等。
政府撥入收入	157,530	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,925	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	341	本年度預計收取數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等其他收入。

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	121,859	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	15,791	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	19,427	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 - 臺北市中山區永安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	5,104	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. 辦理幼兒園配膳設施設備改善工程。 3. 辦理全校廣播系統改善工程。
---------	-------	---

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 6 千元、財產處分收入 6 萬元、其他財產收入 17 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 5,753 萬元、學雜費收入 292 萬 5 千元、雜項收入 34 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,104 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,431 萬 2 千元，增加 672 萬 9 千元，約 4.36%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,185 萬 9 千元，學前教育計畫 1,579 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,942 萬 7 千元，建築及設備計畫 510 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 6,218 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,607 萬 3 千元，約增加 610 萬 8 千元，約 3.91%，主要係因增班而增列員額 3 名，致用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 114 萬元，較上年度預算數差短 176 萬 1 千元，減少 62 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 114 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 3 萬 7 千元

1.108 年度為全校師生供水之需要，且具急迫及必要性，由本校其他準備金項下支應 3 萬 7 千元。

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 110 年度

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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車費收入及場地出借費收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 6 千元、教職員工停車費收入 6 萬元及校園場地出借費收入 4 萬元。
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 1 億 5,337 萬元及教育局之補助計畫 51 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 288 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等其他收入。	本年度已收取數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等其他收入 23 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	本年度已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 申辦「12 年國教前導學校」等專案，導入教育新知與外部資源，鼓勵教師精進專業知能，108 年度教師參加行動研究徵件成果豐碩。 2. 營造創新實驗的教學環境，提供學生更完善、多元之學習場域，以閱讀推展奠基學習基礎，滋養各項學習成果豐碩，榮獲 108 年度「教育部閱讀盤石學校」。 3. 以視訊教學與夥伴學校（高雄甲仙國小、花蓮

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 110 年度

			觀音國小) 學生共讀書籍，結合教師社群發展教材教法，並以視訊三校一起「與作家有約」，創新跨校性的互動交流。
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。	本年度已辦理教學事項為： 1. 辦理「我會照顧自己通關活動」，培養幼兒的生活自理和保健能力，增進幼兒解決問題的能力。 2. 新購DVD播放器，改善全園性大型活動及說故事活動的播音效果。 3. 新購雙面收納畫架，提供師生團討時記錄使用，增進教學活動師生互動及課程多元發展。	
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。	本年度已辦理事項為： 綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理音樂教室隔音改善工程。 3. 辦理中央廚房設施設備改善工程。	本年度已辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理音樂教室隔音改善工程。 3. 辦理中央廚房設施設備改善工程。	

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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。

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 110 年度

財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車費收入及場地出借費收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢殘值收入 10 萬 8 千元、教職員工停車收入 9 萬 1 千元、校園場地開放收入 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,861 萬 3 千元及教育部之補助計畫 36 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入 126 萬 5 千元，預計於 6 月份辦理繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等其他收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及數位學生證簡訊費等其他收入 1 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過「校內領域社群」、「學年社群」、「教學輔導教師」、「教師專業發展評鑑」及「跨校教師專業社群」，凝聚共識重視專業發展與教學革新達到共好目標。 2. 整合行政團隊，積極支援教學，運用教學視導及績效管理，發揮相輔相成的整體效能。109 年度全校無線及光纖網路系統更新，班級皆有單槍、電腦，並且在教育局、家長會協助下高年級班班有大屏。 3. 積極參加優質學校評選，109 年度通過「學校

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 110 年度

			領導」、「創新實驗」、「校園營造」三向度評選。。
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 日止已理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理新年祝福及年貨大街活動，配合節慶提供幼兒感謝他人、表達祝福及學習數概念的機曾。 2. 新購活動三層櫃及圖書櫃，開放式陳列教學用品，提供幼兒自由探索、拿取材料，增進幼兒自主學習。 3. 新購無線吸塵器，維護班群間環境整潔，增進幼兒身體健康。 	
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>本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為：</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，以達成預期目標。</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. 辦理全校通訊系統改善工程。 	<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. 辦理全校通訊系統改善工程，施工中預計 8 月完工並付款。 	

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	37,000		
固定資產之建設改良擴充	37,000		
購置機械及設備	37,000	108	
揚水馬達	37,000		為全校師生供水之用，原揚水馬達已達使用年限，維修不符成本效益，確實需要汰舊換新，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 8 8 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（－）
157,130	基金來源	161,041	154,312	6,729
6	勞務收入	6	6	
6	服務收入	6	6	
116	財產收入	239	132	107
16	財產處分收入	60	62	-2
100	其他財產收入	179	70	109
153,886	政府撥入收入	157,530	150,959	6,571
153,370	公庫撥款收入	157,530	150,959	6,571
516	政府其他撥入收入			
2,886	教學收入	2,925	2,946	-21
2,886	學雜費收入	2,925	2,946	-21
236	其他收入	341	269	72
236	雜項收入	341	269	72
168,617	基金用途	162,181	156,073	6,108
122,734	國民教育計畫	121,859	112,090	9,769
13,903	學前教育計畫	15,791	15,937	-146
16,766	一般行政管理計畫	19,427	19,595	-168
15,212	建築及設備計畫	5,104	8,451	-3,347
-11,487	本期賸餘(短絀)	-1,140	-1,761	621
18,474	期初基金餘額	5,227	13,718	-8,492
6,988	期末基金餘額	4,087	11,957	-7,871

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－臺北市中山區永安國民小學

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)			-1,140	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,140	
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)			-1,140	
期初現金及約當現金			22,136	
期末現金及約當現金			20,996	

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－臺北市中山區永安國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	教師甄選報名費。

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62,000元，減少2,000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

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				179,000	
其他財產收入				179,000	較上年度預算數70,000元，增加109,000元。
	年	1	173,000	173,000	教職員工停車費收入。
	年	1	6,000	6,000	場地出借費收入(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－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				157,530,000	
公庫撥款收入	年	1	157,530,000	157,530,000	較上年度預算數150,959,000元，增加6,571,000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

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				2,925,000	
學雜費收入				2,925,000	較上年度預算數2,946,000元，減少21,000元。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	135x2	7,000	1,890,000	幼兒園全日班學費收入預估學生135人。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	135x2	2,955	797,850	幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。

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－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				341,000	
雜項收入				341,000	較上年度預算數269,000元，增加72,000元。
	年	1	118,000	118,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	66,000	66,000	數位學生證簡訊費收入。
	年	1	157,000	157,000	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－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
122,734,366	112,090,000	合計	121,859,000	
115,599,646	104,931,000	用人費用	113,651,000	
74,046,427	64,962,240	正式員額薪資	71,366,880	較上年度預算數64,962,240元，增加6,404,640元。
74,046,427	64,962,240	職員薪金	71,366,880	
			64,038,720	教師81人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費516,000元)。
			7,328,160	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,013,753	999,680	聘僱及兼職人員薪資	999,680	較上年度預算數999,680元，無增減。
1,013,753	999,680	兼職人員酬金	999,680	
			774,400	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*220節=2,420節，每節320元。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
567,622	534,807	超時工作報酬	637,470	較上年度預算數534,807元，增加102,663元。
567,622	534,807	加班費	637,470	
			4,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			633,400	不休假出勤加班費。
15,832,472	13,794,200	獎金	15,241,920	較上年度預算數13,794,200元，增加1,447,720元。
6,897,413	5,806,700	考績獎金	6,450,420	
			668,360	依考績法規定核發之獎金。
			5,782,060	依考績法規定核發之獎金。
8,935,059	7,987,500	年終獎金	8,791,500	
			7,878,000	依規定於年節加發之獎金。
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
14,708,792	14,378,772	退休及卹償金	15,414,888	較上年度預算數14,378,772元，增加1,036,116元。
13,553,598	14,378,772	職員退休及離職金	15,414,888	
			5,307,336	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
			37,944	退休人員年終慰問金。
			9,422,088	退休人員月退休金，23人*34,138元*12月=9,422,088元。
			647,520	提撥退撫基金。
1,155,194		工員退休及離職金		
9,430,580	10,261,301	福利費	9,990,162	較上年度預算數10,261,301元，減少271,139元。
6,927,132	5,352,048	分擔員工保險費	5,921,040	
			5,295,408	分攤公保、勞保、健保費。
			625,632	分攤公保、勞保、健保費。
211,087	481,000	傷病醫藥費	193,800	
			96,000	健康檢查補助費，6人* 16,000元。
			63,000	健康檢查補助費，18人* 3,500元。
			24,000	健康檢查補助費，3人* 8,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人* 1,200元(新增)。
689,809	894,600	員工通勤交通費	894,600	
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月* 2段1,260元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月* 1段630元。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月* 2段1,260元。
1,602,552	3,533,653	其他福利費	2,980,722	
			12,000	退休人員三節慰問金，2人* 6000元。
			1,095,000	喪葬補助，6人*5月*36,500元。
			353,550	結婚補助，5人*2月*35,355元。
			1,280,172	子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
3,874,050	3,902,000	服務費用	3,825,000	
1,499,865	1,507,505	水電費	1,507,280	較上年度預算數1,507,505元，減少225元。
1,245,350	1,283,810	工作場所電費	1,283,810	
			1,283,810	班級電費。
254,515	223,695	工作場所水費	223,470	
			223,470	班級水費。

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
1,755	1,755	郵電費		較上年度預算數1,755元，減少1,755元。
900	900	郵費		
855	855	電話費		
94,440	53,390	旅運費	53,390	較上年度預算數53,390元，無增減。
93,440	52,390	國內旅費	52,390	
			10,540	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
1,000	1,000	貨物運費	1,000	
			1,000	參加各種活動、展覽等物品搬運費（班級業務費）。
10,000	18,000	印刷裝訂與廣告費	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
10,000	18,000	印刷及裝訂費	18,000	
			17,000	運動會用獎狀及邀請卡印製等費用。
			1,000	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。
1,363,673	1,341,730	修理保養及保固費	1,402,630	較上年度預算數1,341,730元，增加60,900元。
626,905	699,000	一般房屋修護費	697,500	
			675,000	學校校舍及其他建築物等修理費（建物第21年）。
			22,500	菜圃整地及灑水設施之建置與維護。
736,768	642,730	機械及設備修護費	705,130	
			144,000	游泳池水電清潔維護費，20班*1年*7,200元。
			34,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			1,930	開放場地學校設備及器材等保養修繕(收支對列)。
			525,000	各項教學設備及其他公用物品等之保養維護（建物第21年）。
571,295	471,120	一般服務費	478,800	較上年度預算數471,120元，增加7,680元。
9,392	9,840	佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	
			11,520	委託超商代收學雜費手續費，960人*2學期*6元。

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
405,903	289,280	計時與計件人員酬金	289,280	
			33,280	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。
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
156,000	172,000	體育活動費	178,000	
			162,000	文康活動費，本校編列普通班教師81人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列資源班及資優班教師共8人，每人編列2,000元。
333,022	508,500	專業服務費	364,900	較上年度預算數508,500元，減少143,600元。
114,200	79,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,800	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月 x 600元。
			12,000	資源班外聘講座鐘點費，6節*2,000元(資源班班級業務費)。
			4,000	資優班外聘講座鐘點費，2節*2,000元(資優班班級業務費)。
			16,000	辦理環境教育、人權及品德教育活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	性別平等教育事件調查外聘專家學者撰稿費。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	辦理性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
57,240	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費	80,600	
			31,000	消防設備安全檢測費(班級業務費)。
			34,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	4,400	試務甄選費	4,400	
			4,400	教師甄選試務費用。
	165,000	電腦軟體服務費		
161,582	178,700	其他專業服務費	184,100	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			14,400	學童午餐指導費(1.2年級)，16班*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(5.6年級)，12班*9月*400元。
			40,500	學童午餐指導費(3.4年級)，15班*9月*300元。
2,554,688	2,475,000	材料及用品費	3,483,000	
1,042,886	767,560	使用材料費	1,836,100	較上年度預算數767,560元，增加1,068,540元。
1,042,886	767,560	設備零件	1,836,100	
			18,320	資源班教學設備1批(由特教班班級設備費移列)。
			16,000	資優班教學設備1批(由特教班班級設備費移列)。
			51,000	辦公椅(低背(非主管人員))490*630*860~920mm)，34張*1,500元(由班級設備費移列)。
			20,400	電腦教室用鐵皮工作椅，34張*600元(由班級設備費移列)。
			103,320	五年級教室用固定學習資料櫃，12個*8,610元(由班級設備費移列)。
			5,570	星象館用除濕機1臺(由班級設備費移列)。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元。
			5,890	購買園藝活動用推車。
			18,000	充實資優班數位學習資源設備，新購平板電腦2臺*9,000元(新增)(電腦專案計畫)。
			433,000	擴音喇叭一批(含前級面板、辦公室音量控制器等)(全校廣播系統改善工程移列)。

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
1,511,802	1,707,440	用品消耗	994,500 1,646,900	節能循環扇，306臺*3,250元。(新增) 較上年度預算數1,707,440元，減少60,540元。
29,759	6,820	辦公(事務)用品	6,820	
32,314	42,800	報章雜誌	1,820 5,000 46,800	資優班教學用文具紙張等(資優班教學材料費)。 資源班教學用文具紙張等(資源班教學材料費)。 資優班用書籍及視聽媒體等(資優班班級業務費)。 資源班用書籍及視聽媒體等(資源班班級業務費)。
24,367	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000 33,000	學生及教師用圖書、影音視聽資料(由班級設備費移列)。 健康中心藥品30班以下各校按基數15,000元，每增1班增加1,000元。(15,000元+1,000元*18班=33,000元)。
1,425,362	1,626,820	其他用品消耗	1,560,280 594,260 73,100 40,000 309,600 71,400 12,000 4,800 1,200 36,460	教學材料費，43班*13,820元。 教學用教科書，43班*1,700元。 兒童節慶活動費。 垃圾袋費用、消毒水、衛生清潔用品費、衛生紙、電腦耗材及教室佈置費等，43班*7,200元(班級業務費)。 敬師活動費，119人*600元。 資優班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(資優班教學材料費)。 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(資源班班級業務費)。 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(資優班班級業務費)。 資源班道具製作、實驗器材及教學參考資

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
				料等費用(資源班教學材料費)。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。
			6,000	辦理環境教育、人權及品德教育活動之照片沖洗、場地佈置及其他雜支等費用。
			51,000	購買花苗及植株等。
			15,000	購買泥炭土等，50包*300元。
			9,000	購買有機肥料等，20包*450元。
			2,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水費等。
			241,300	國小學童學生活動費，辦理各項活動車資、印刷、設備零件、器材及教具等。
			10,000	購買農事體驗實作菜苗及種子等。
			12,000	購買農事體驗栽培用盆、防蟲網架及工具整理箱等。
			10,000	購買農事體驗栽培用培養土及有機肥料等。
			49,360	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
			9,800	運動會教職員工逾時誤餐費用，98人次*100元。
15,000		租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
15,000		交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。
15,000		車租	8,000	
			8,000	辦理環境教育活動用車租。
462,968	484,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	582,000	
17,890	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
17,890	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。
445,078	474,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	572,000	較上年度預算數474,000元，增加98,000元。
		獎勵費用	21,600	
			21,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3600元(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

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
445,078	474,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	550,400	320 配合預算編列至千元，增列進位數320元。 76,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，76人 *1,000元。 150,000 清寒學生餐費補助，15人*200日*50元。 47,600 弱勢學生教科書補助費用，28人*1,700元。 276,480 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，864人*40週*1次*8元。
228,014	298,000	其他	310,000	
228,014	298,000	其他支出	310,000	較上年度預算數298,000元，增加12,000元。
228,014	298,000	其他	310,000	6,000 購買小田園活動相關資材費。 120,000 班級自治費，1,200人*2學期*50元。 33,600 國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名 費，6班*5,600元。 150,400 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費(40-59班以下按6人計算)。

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
13,903,451	15,937,000	合計	15,791,000	
13,601,665	15,432,000	用人費用	15,432,000	
9,700,183	11,059,080	正式員額薪資	11,059,080	較上年度預算數11,059,080元，無增減。
8,977,101	10,291,080	職員薪金	10,291,080	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
723,082	768,000	工員工資	768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
84,736	69,197	超時工作報酬	69,197	較上年度預算數69,197元，無增減。
84,736	69,197	加班費	69,197	不休假出勤加班費。
2,051,005	2,143,175	獎金	2,143,175	較上年度預算數2,143,175元，無增減。
918,120	804,250	考績獎金	804,250	依考績法規定核發之獎金。
1,132,885	1,338,925	年終獎金	1,338,925	依規定於年節加發之獎金。
795,069	985,056	退休及卹償金	985,056	較上年度預算數985,056元，無增減。
750,987	960,576	職員退休及離職金	960,576	提撥退撫基金。
44,082	24,480	工員退休及離職金	24,480	提撥勞工退休準備金。
970,672	1,175,492	福利費	1,175,492	較上年度預算數1,175,492元，無增減。
859,768	987,192	分擔員工保險費	987,192	分攤公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園教保員健康檢查費。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
109,184	153,720	員工通勤交通費	153,720	15,120 職員上下班交通費，2人*12月* 1段630元。 138,600 教師上下班交通費，11人*10月* 2段1,260元。
	32,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。
75,042	77,000	服務費用	77,000	

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－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
26,078	27,440	一般服務費	27,440	較上年度預算數27,440元，無增減。
1,078	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。
25,000	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，本校編列教師10人，每人編列2,000元。
48,964	49,560	專業服務費	49,560	較上年度預算數49,560元，無增減。
48,964	49,560	其他專業服務費	49,560	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
59,384	115,000	材料及用品費	46,000	
23,927	79,000	使用材料費	10,500	較上年度預算數79,000元，減少68,500元。
23,927	79,000	設備零件	10,500	
			10,500	辦公椅(低背(非主管人員)490*630*860~920mm)，7張*1,500元(由班級設備費移列)。
35,457	36,000	用品消耗	35,500	較上年度預算數36,000元，減少500元。
35,457	36,000	其他用品消耗	35,500	
			35,500	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等(班級業務費)。
145,580	217,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000	
145,580	217,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	較上年度預算數217,000元，減少77,000元。
145,580	217,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	
			630	配合預算編列至千元，增列進位數630元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期

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
				*11,633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。
21,780	96,000	其他	96,000	
21,780	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
21,780	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算)。

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
16,766,419	19,595,000	合計	19,427,000	
15,655,993	18,075,000	用人費用	17,480,000	
10,592,183	12,168,000	正式員額薪資	11,784,000	較上年度預算數12,168,000元，減少384,000元。
8,270,243	9,984,000	職員薪金	9,984,000	9,984,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,104,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,143,960	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
358,254	598,688	超時工作報酬	566,510	較上年度預算數598,688元，減少32,178元。
358,254	598,688	加班費	566,510	543,868 不休假出勤加班費。 10,000 員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。 12,642 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,386,359	2,685,614	獎金	2,606,000	較上年度預算數2,685,614元，減少79,614元。
1,158,237	1,165,000	考績獎金	1,133,000	1,133,000 依考績法規定核發之獎金。
1,228,122	1,520,614	年終獎金	1,473,000	1,473,000 依規定於年節加發之獎金。
865,772	1,026,480	退休及卹償金	995,760	較上年度預算數1,026,480元，減少30,720元。
795,080	938,160	職員退休及離職金	938,160	938,160 提撥退撫基金。
70,692	88,320	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,453,425	1,596,218	福利費	1,527,730	較上年度預算數1,596,218元，減少68,488元。
1,067,867	1,096,668	分擔員工保險費	1,051,740	1,051,740 分攤公保、勞保、健保費。
158,340	211,680	員工通勤交通費	204,120	151,200 職員上下班交通費，10人*12月*2段1,260元。

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
			52,920	職員上下班交通費，7人*12月* 1段630元。
227,218	287,870	其他福利費	271,870	
			271,870	休假旅遊補助費。
736,981	1,014,000	服務費用	1,434,000	
188,999	236,000	一般服務費	626,000	較上年度預算數236,000元，增加390,000元。
				。
159,999	200,000	外包費	592,000	
			432,000	職工(技工)業務外包費，1人*12月*36,000元。
				。(新增)
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
29,000	36,000	體育活動費	34,000	
			34,000	文康活動費，本校編列職員13人、工員2人、校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
449,600	679,600	專業服務費	709,600	較上年度預算數679,600元，增加30,000元。
449,600	679,600	其他專業服務費	709,600	
			709,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				。
98,382	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,382	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
369,645	502,000	材料及用品費	509,000	
369,645	502,000	用品消耗	509,000	較上年度預算數502,000元，增加7,000元。
363,645	486,880	辦公(事務)用品	502,240	
			502,240	本校奉核定普通班43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*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求數移列加班費10,000元及會費4,000元外，其餘如列數。
6,000	14,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。

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
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第21年)。
	520	其他用品消耗	560	
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費) 。
			2,000	營養師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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
15,212,372	8,451,000	合計	5,104,000	
15,212,372	8,451,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,104,000	
9,643,942	8,257,000	購建固定資產	2,960,000	
9,643,942	8,257,000	一般建築及設備計畫	2,960,000	
8,052,268		校園整修工程		
8,052,268		擴充改良房屋建築及設備		
		班級設備	258,617	
		購置雜項設備	258,617	
			23,000	新購行政辦公室用冰溫熱飲水機1臺。
			33,000	新購諮商室用沙遊治療設備1組。
			94,000	汰舊換新分離式冷氣機(校長室1臺及會議室1臺，一對一分離式，8KW，含安裝、工料、搬運及管線等)，2臺*47,000元。
			40,000	新購烹飪教室用雙門冷藏冰箱(592L)1臺。
			23,000	新購一樓東側樓梯用可定溫式飲水機1臺。
			45,617	新購烹飪教室用雙門冷凍冰箱(592L)1臺。
		特殊班設備	29,680	
		購置雜項設備	29,680	
			29,680	新購資源班魏氏兒童智力測驗1組。
		資訊設備	770,203	
		購置機械及設備	770,203	
			330,000	新購筆記型電腦，12部*27,500元(電腦專案計畫)。
			269,203	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部* 24,473元(電腦專案計畫)。
			171,000	汰換網路及資訊周邊設備(電

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
				腦專案計畫)。
		幼兒園設備	86,500	
		購置機械及設備	86,500	
			86,500	新購幼兒園用高畫素數位相機，5臺*17,300元。
		音樂性社團大型公用樂器改善計畫	500,000	
		購置雜項設備	500,000	
			500,000	新購馬林巴琴1臺。
		充實資優班數位學習資源設備	25,000	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	充實資優班數位學習資源設備，新購筆記型電腦1臺(電腦專案計畫)。
1,591,674	8,257,000	校園設備		
1,058,544	2,650,000	購置機械及設備		
39,699	444,000	購置交通及運輸設備		
493,431	5,163,000	購置雜項設備		
		全校廣播系統改善工程	448,000	
		購置交通及運輸設備	448,000	
			99,500	圖形化廣播控制主機1臺(含顯示器)。
			88,000	400W後級擴大機4臺*22,000元。
			15,000	240W綜合擴大機1臺。
			45,000	240W多功能擴大機3臺*15,000元。
			15,000	總電源控制器1臺。
			185,500	數位定址廣播控制主機1臺(內含中繼器、數位分區廣播解碼器及桌上型音樂鈴麥克風等)。
		幼兒園配膳設施設備改善工程	52,000	
		購置雜項設備	52,000	
			31,000	雙口快速爐1臺。

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
			21,000	單口平頭湯爐1臺。
		廚房設施與設備更新	790,000	
		購置機械及設備	44,000	
		購置雜項設備	44,000	新購空氣門，4臺*11,000元。
			746,000	
			380,000	新購貫流式瓦斯蒸汽鍋爐1組。
			300,000	新購組合式冷凍冷藏庫1組。
			66,000	新購多功能切菜機1臺。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,532,430	158,000	遞延支出	2,108,000	
5,532,430	158,000	一般建築及設備計畫	2,108,000	
		全校廣播系統改善工程	929,000	
		遞延修繕房屋建築支出	929,000	
			858,400	一、施工費。
			54,079	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,521	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		幼兒園配膳設施設備改善工程	1,179,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,179,000	
			1,088,875	一、施工費。
			68,599	二、委託技術服務費(總包價法)。
			21,526	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,532,430	158,000	校園整修工程		
5,532,430	158,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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(-)
5,514,626	資產合計	5,511,725	5,512,865	-1,140
5,514,626	資產	5,511,725	5,512,865	-1,140
24,297	流動資產	21,396	22,536	-1,140
23,897	現金	20,996	22,136	-1,140
23,897	銀行存款	20,996	22,136	-1,140
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,453	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,453	7,453	
7,453	準備金	7,453	7,453	
4,137	退休及離職準備金	4,137	4,137	
3,316	其他準備金	3,316	3,316	
5,482,877	其他資產	5,482,877	5,482,877	
5,482,877	什項資產	5,482,877	5,482,877	
162	暫付及待結轉帳項	162	162	
5,482,715	代管資產	5,482,715	5,482,715	
5,514,626	負債及基金餘額合計	5,511,725	5,512,865	-1,140
5,507,639	負債	5,507,639	5,507,639	
16,089	流動負債	16,089	16,089	
16,089	應付款項	16,089	16,089	
16,036	應付代收款	16,036	16,036	
53	應付費用	53	53	
5,491,549	其他負債	5,491,549	5,491,549	
5,491,549	什項負債	5,491,549	5,491,549	
4,697	存入保證金	4,697	4,697	
4,137	應付退休及離職金	4,137	4,137	
5,482,715	應付代管資產	5,482,715	5,482,715	
6,988	基金餘額	4,087	5,227	-1,140
6,988	基金餘額	4,087	5,227	-1,140
6,988	基金餘額	4,087	5,227	-1,140
6,988	累積餘額	4,087	5,227	-1,140

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58,513,540元、無形資產83,942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			
168,616,608	156,073,000	合計		162,181,000	121,859,000
144,857,304	138,438,000	用人費用		146,563,000	113,651,000
94,338,793	88,189,320	正式員額薪資		94,209,960	71,366,880
91,293,771	85,237,320	職員薪金		91,641,960	71,366,880
1,901,062	1,872,000	工員工資		1,488,000	
1,143,960	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,013,753	999,680	聘僱及兼職人員薪資		999,680	999,680
1,013,753	999,680	兼職人員酬金		999,680	999,680
1,010,612	1,202,692	超時工作報酬		1,273,177	637,470
1,010,612	1,202,692	加班費		1,273,177	637,470
20,269,836	18,622,989	獎金		19,991,095	15,241,920
8,973,770	7,775,950	考績獎金		8,387,670	6,450,420
11,296,066	10,847,039	年終獎金		11,603,425	8,791,500
16,369,633	16,390,308	退休及卹償金		17,395,704	15,414,888
15,099,665	16,277,508	職員退休及離職金		17,313,624	15,414,888
1,269,968	112,800	工員退休及離職金		82,080	
11,854,677	13,033,011	福利費		12,693,384	9,990,162
8,854,767	7,435,908	分擔員工保險費		7,959,972	5,921,040
212,807	483,580	傷病醫藥費		196,380	193,800
957,333	1,260,000	員工通勤交通費		1,252,440	894,600
1,829,770	3,853,523	其他福利費		3,284,592	2,980,722
4,686,073	4,993,000	服務費用		5,336,000	3,825,000
1,499,865	1,507,505	水電費		1,507,280	1,507,280
1,245,350	1,283,810	工作場所電費		1,283,810	1,283,810
254,515	223,695	工作場所水費		223,470	223,470
1,755	1,755	郵電費			
900	900	郵費			
855	855	電話費			
94,440	53,390	旅運費		53,390	53,390
93,440	52,390	國內旅費		52,390	52,390
1,000	1,000	貨物運費		1,000	1,000

臺北市中山區永安國民小學

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			
15,791,000	19,427,000	5,104,000			
15,432,000	17,480,000				
11,059,080	11,784,000				
10,291,080	9,984,000				
768,000	720,000				
	1,080,000				
69,197	566,510				
69,197	566,510				
2,143,175	2,606,000				
804,250	1,133,000				
1,338,925	1,473,000				
985,056	995,760				
960,576	938,160				
24,480	57,600				
1,175,492	1,527,730				
987,192	1,051,740				
2,580					
153,720	204,120				
32,000	271,870				
77,000	1,434,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
10,000	18,000	印刷裝訂與廣告費		18,000	18,000
10,000	18,000	印刷及裝訂費		18,000	18,000
1,363,673	1,341,730	修理保養及保固費		1,402,630	1,402,630
626,905	699,000	一般房屋修護費		697,500	697,500
736,768	642,730	機械及設備修護費		705,130	705,130
786,372	734,560	一般服務費		1,132,240	478,800
10,470	11,280	佣金、匯費、經理費及手續費		12,960	11,520
159,999	200,000	外包費		592,000	
405,903	289,280	計時與計件人員酬金		289,280	289,280
210,000	234,000	體育活動費		238,000	178,000
831,586	1,237,660	專業服務費		1,124,060	364,900
114,200	79,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		95,800	95,800
57,240	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費		80,600	80,600
	4,400	試務甄選費		4,400	4,400
	165,000	電腦軟體服務費			
660,146	907,860	其他專業服務費		943,260	184,100
98,382	98,400	公共關係費		98,400	
98,382	98,400	公共關係費		98,400	
2,983,717	3,092,000	材料及用品費		4,038,000	3,483,000
1,066,813	846,560	使用材料費		1,846,600	1,836,100
1,066,813	846,560	設備零件		1,846,600	1,836,100
1,916,904	2,245,440	用品消耗		2,191,400	1,646,900
393,404	493,700	辦公(事務)用品		509,060	6,820
32,314	42,800	報章雜誌		46,800	46,800
6,000	14,600	服裝		6,200	
24,367	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)		33,000	33,000
1,460,819	1,663,340	其他用品消耗		1,596,340	1,560,280
15,000		租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
15,000		交通及運輸設備租金		8,000	8,000
15,000		車租		8,000	8,000
15,212,372	8,451,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,104,000	

臺北市中山區永安國民小學

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			
27,440	626,000				
1,440	592,000				
26,000	34,000				
49,560	709,600				
49,560	709,600				
	98,400				
	98,400				
46,000	509,000				
10,500					
10,500					
35,500	509,000				
	502,240				
	6,200				
35,500	560				
		5,104,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
9,643,942	8,257,000	購建固定資產	2,960,000	
8,052,268		擴充改良房屋建築及設備		
1,058,544	2,650,000	購置機械及設備	925,703	
39,699	444,000	購置交通及運輸設備	448,000	
493,431	5,163,000	購置雜項設備	1,586,297	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,532,430	158,000	遞延支出	2,108,000	
5,532,430	158,000	遞延修繕房屋建築支出	2,108,000	
612,348	705,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	726,000	582,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
17,890	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
17,890	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
590,658	691,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	712,000	572,000
		獎勵費用	21,600	21,600
590,658	691,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	690,400	550,400
249,794	394,000	其他	406,000	310,000
249,794	394,000	其他支出	406,000	310,000
249,794	394,000	其他	406,000	310,000

臺北市中山區永安國民小學

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			
		2,960,000			
		925,703			
		448,000			
		1,586,297			
		36,000			
		36,000			
		2,108,000			
		2,108,000			
140,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
140,000					
140,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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	117	2	119	
國民教育計畫部分	86	3	89	
職員	86	3	89	
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	-1	17	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
技工	1	-1		
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工4人、工友外包1人等，計59萬2,000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、勞保、健保及勞退費用等計28萬9,280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	146,563,000	94,209,960		1,273,177		11,603,425	8,387,670	
國民教育計畫	113,651,000	71,366,880		637,470		8,791,500	6,450,420	
職員薪金	71,366,880	71,366,880						
兼職人員 酬金	999,680							
加班費	637,470			637,470				
考績獎金	6,450,420						6,450,420	
年終獎金	8,791,500					8,791,500		
職員退休 及離職金	15,414,888							
分擔員工 保險費	5,921,040							
傷病醫藥 費	193,800							
員工通勤 交通費	894,600							
其他福利 費	2,980,722							
學前教育計畫	15,432,000	11,059,080		69,197		1,338,925	804,250	
職員薪金	10,291,080	10,291,080						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	69,197			69,197				
考績獎金	804,250						804,250	
年終獎金	1,338,925					1,338,925		
職員退休 及離職金	960,576							
工員退休 及離職金	24,480							

臺北市中山區永安國民小學

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		
17,395,704			7,959,972	196,380		1,252,440	3,284,592	999,680	
15,414,888			5,921,040	193,800		894,600	2,980,722	999,680	
15,414,888			5,921,040	193,800		894,600	2,980,722	999,680	
985,056			987,192	2,580		153,720	32,000		
960,576									
24,480									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	987,192							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	153,720							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	17,480,000	11,784,000		566,510		1,473,000	1,133,000	
職員薪金	9,984,000	9,984,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	566,510			566,510				
考績獎金	1,133,000						1,133,000	
年終獎金	1,473,000					1,473,000		
職員退休 及離職金	938,160							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	1,051,740							
員工通勤 交通費	204,120							
其他福利 費	271,870							

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.外包費編列消化超額職工4人、工友外包1人等，計59萬2,000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、勞保、健保及勞退費用等計28萬9,280元。

臺北市中山區永安國民小學

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		
			987,192						
				2,580					
						153,720			
							32,000		
995,760			1,051,740			204,120	271,870		
938,160									
57,600									
			1,051,740						
						204,120			
							271,870		

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				162,181	
國民教育計畫				121,859	
學前教育計畫				15,791	
一般行政管理計畫				19,427	
建築及設備計畫				5,104	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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				121,859	
學前教育計畫				15,791	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				112,090	
學前教育計畫				15,937	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				122,734	
學前教育計畫				13,903	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				118,348	
學前教育計畫				13,452	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				107,680	
學前教育計畫				12,201	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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	115,106	50,989	2,996		37		8,478	58,597	
土地改良物	3,948	1,471					419	2,057	
房屋及建築	50,087	7,438					3,306	39,343	
機械及設備	33,101	23,910	926	增置			2,771	7,346	
交通及運輸 設備	4,158	3,388	448	增置			185	1,034	
雜項設備	23,727	14,782	1,586	增置			1,797	8,734	
電腦軟體	85		36	增置	37	無形資 產攤銷		84	