

中華民國 111 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111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 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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111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	158,545	161,041	-2,496	-1.55
基金用途	163,249	162,181	1,068	0.66
賸餘(短絀)	-4,704	-1,140	-3,564	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,322	8,026	-4,704	-58.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,704	-1,140	-3,564	--

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 111 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、自立、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 111 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。

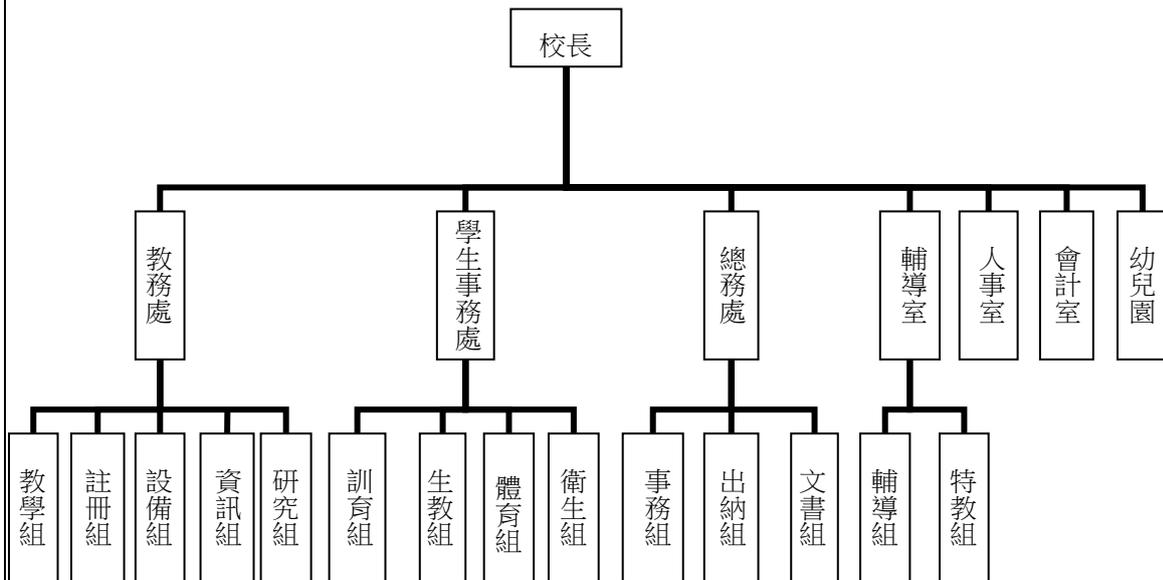
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、組訓愛心家長、社區人力整合等事項。

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 111 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 111 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	154	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	155,164	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,946	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	275	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	123,943	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	14,877	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	18,050	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 111 年度

建築及設備計畫	6,379	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. 辦理學校車道地坪改善工程。 3. 辦理綜合大樓丙梯 2-5 樓廁所整修工程。
---------	-------	--

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 3 萬元、其他財產收入 12 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 5,516 萬 4 千元、學雜費收入 294 萬 6 千元、雜項收入 27 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 5,854 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,104 萬 1 千元，減少 249 萬 6 千元，約 1.55%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,394 萬 3 千元，學前教育計畫 1,487 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,805 萬元，建築及設備計畫 637 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 6,324 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,218 萬 1 千元，約增加 106 萬 8 千元，約 0.66%，主要係因增班而增列員額，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 470 萬 4 千元，較上年度預算數差短 114 萬元，增加 356 萬 4 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 470 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 6 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助充實及改善國民中小學資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫 6 萬 8 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 10 萬 9 千元、教職員工停車收入 16 萬 4 千元及校園場地開放收入 2 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 1 億 5,857 萬 2 千元及教育部之補助計畫 260 萬 1 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 295 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 6 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。 	<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。

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 111 年度

			3. 積極參加優質學校評選，109年度通過「學校領導」、「創新實驗」、「校園營造」三向度評選。
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。		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；新購無線吸塵器，維護班群間環境整潔，增進幼兒身體健康；新購辦公椅，符合人體工學，提高辦公效能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校通訊系統改善工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校通訊系統改善工程。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 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、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 6 萬 1 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 9,644 萬 6 千元及教育部之補助計畫 101 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 105 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 2 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： <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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整合校內外資源，於學校首頁建置「教師專區」和「學生專區」連結教育網路資源。 2. 推動學習型組織提升組織動能，以全面品質管理(TQM)為依據，適時蒐集親師生對於校務經營滿意度，落實課程評鑑機制，採PDCA模式進行滾動式修正。支持教師進行專業研討並營造友善對話環境，永續經營行政管理制度，展現卓越行政績效，教學團隊參加110年度教育部教學

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 111 年度

			卓越獎第二階段初選獲獎。 3. 積極參加優質學校評選，110年度通過「資源統整」三向度評選。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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. 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。		1. 辦理母親節活動，配合節慶提供幼兒感謝他人、表達祝福的機會。 2. 新購相機，提供班導師紀錄幼童在校學習生活和教學活動。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。		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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理全校廣播系統改善工程招標作業。 3. 辦理幼兒園配膳設施設備改善工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理全校廣播系統改善工程招標作業。 3. 辦理幼兒園配膳設施設備改善工程招標作業。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	68,000		
固定資產之建設改良擴充	68,000		
購置機械及設備	68,000	109	
觸控顯示器	68,000		教育部補助充實及改善國民中小學資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。

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111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（－）
164,469	基金來源	158,545	161,041	-2,496
3	勞務收入	6	6	
3	服務收入	6	6	
275	財產收入	154	239	-85
109	財產處分收入	30	60	-30
166	其他財產收入	124	179	-55
161,173	政府撥入收入	155,164	157,530	-2,366
158,572	公庫撥款收入	155,164	157,530	-2,366
2,601	政府其他撥入收入			
2,952	教學收入	2,946	2,925	21
2,952	學雜費收入	2,946	2,925	21
66	其他收入	275	341	-66
66	雜項收入	275	341	-66
162,290	基金用途	163,249	162,181	1,068
124,818	國民教育計畫	123,943	121,859	2,084
14,120	學前教育計畫	14,877	15,791	-914
16,703	一般行政管理計畫	18,050	19,427	-1,377
6,649	建築及設備計畫	6,379	5,104	1,275
2,178	本期賸餘(短絀)	-4,704	-1,140	-3,564
6,988	期初基金餘額	8,026	5,227	2,799
9,166	期末基金餘額	3,322	4,087	-765

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111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)			-4,704	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,704	
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)			-4,704	
期初現金及約當現金			30,011	
期末現金及約當現金			25,307	

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111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	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 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111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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數60,000元，減少30,000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111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				124,000	
其他財產收入				124,000	較上年度預算數179,000元，減少55,000元。
	年	1	6,000	6,000	場地開放收入(收支對列)。
	年	1	118,000	118,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				155,164,000	
公庫撥款收入	年	1	155,164,000	155,164,000	較上年度預算數157,530,000元，減少2,366,000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111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				2,946,000	
學雜費收入				2,946,000	較上年度預算數2,925,000元，增加21,000元。 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。 幼兒園全日班學費收入預估學生140人。 幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。 幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	年	1	700	700	
	人、學期	140x2	2,955	827,400	
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	
	人、學期	10x2	2,745	54,900	
	人、學期	10x2	5,150	103,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				275,000	
雜項收入				275,000	較上年度預算數341,000元，減少66,000元。
	年	1	118,000	118,000	數位學生證補卡收入。
	年	1	157,000	157,000	罰款等其他雜項收入。

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111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
124,818,062	121,859,000	合 計	123,943,000	
115,280,723	113,651,000	用人費用	116,987,000	
74,790,456	71,366,880	正式員額薪資	75,686,880	較上年度預算數71,366,880元，增加4,320,000元。
74,790,456	71,366,880	職員薪金	75,686,880	
			68,358,720	教師83人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000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)。
989,104	999,680	聘僱及兼職人員薪資	1,070,080	較上年度預算數999,680元，增加70,400元。
989,104	999,680	兼職人員酬金	1,070,080	
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數101人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節320元。
			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)。
			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)。
585,392	637,470	超時工作報酬	667,070	較上年度預算數637,470元，增加29,600元。
585,392	637,470	加班費	667,070	
			4,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			27,750	臺北市國小基本學力測驗工作人員加班費。
			1,850	國語文輔導團工作人員加班費(新增)。
			633,400	不休假出勤加班費。
15,880,970	15,241,920	獎金	16,141,920	較上年度預算數15,241,920元，增加900,000元。
7,009,640	6,450,420	考績獎金	6,810,420	
			668,360	依考績法規定核發之獎金。
			6,142,060	依考績法規定核發之獎金。
8,871,330	8,791,500	年終獎金	9,331,500	
			8,418,000	依規定於年節加發之獎金。
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
13,748,709	15,414,888	退休及卹償金	14,391,450	較上年度預算數15,414,888元，減少1,023,438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111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
13,659,817	15,414,888	職員退休及離職金	14,391,450	6,619,920 提撥退撫基金。 39,090 退休人員年終慰問金。 7,084,920 退休人員月退休金，23人*25,670元*12月 =7,084,920元。 647,520 提撥退撫基金。
88,892		工員退休及離職金		
9,286,092	9,990,162	福利費	9,029,600	較上年度預算數9,990,162元，減少960,562元。
7,001,169	5,921,040	分擔員工保險費	6,497,112	625,632 分擔公保、勞保、健保費。 5,871,480 分擔公保、勞保、健保費。
212,500	193,800	傷病醫藥費	404,800	154,000 健康檢查補助費，44人* 3,500元。 10,800 職業安全衛生健康檢查經費，9人* 1,200元。 224,000 健康檢查補助費，14人* 16,000元。 16,000 健康檢查補助費，2人* 8,000元。
657,460	894,600	員工通勤交通費	730,800	37,800 教師上下班交通費，6人*10月* 630元。 378,000 教師上下班交通費，30人*10月*1,260元。 315,000 教師上下班交通費，50人*10月*630元。
1,414,963	2,980,722	其他福利費	1,396,888	654,468 子女教育補助費。 365,000 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 125,420 結婚補助費，2人*2月*31,355元。 12,000 退休人員三節慰問金，2人* 6000元。 240,000 休假旅遊補助費。
5,104,175	3,825,000	服務費用	3,940,000	
1,440,607	1,507,280	水電費	1,414,540	較上年度預算數1,507,280元，減少92,740元。
1,216,915	1,283,810	工作場所電費	1,192,000	班級電費。
223,692	223,470	工作場所水費	222,540	班級水費。
13,575	53,390	旅運費	59,390	較上年度預算數53,390元，增加6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
13,575	52,390	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
	1,000	貨物運費	1,000	參加各種活動、展覽等物品搬運費(班級業務費)。
		其他旅運費	6,000	國語文輔導團成員交通費，200人次*30元(新增)。
3,000	18,000	印刷裝訂與廣告費	24,000	較上年度預算數18,000元，增加6,000元。
3,000	18,000	印刷及裝訂費	24,000	
			6,000	國語文輔導團各項資料印刷裝訂等(新增)。
			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。
1,215,459	1,402,630	修理保養及保固費	1,442,530	較上年度預算數1,402,630元，增加39,900元。
705,681	697,500	一般房屋修護費	729,000	
			700,000	學校校舍及其他建築物等修理費(建物第23年)。
			29,000	菜圃整地及灑水設施之建置與維護。
509,778	705,130	機械及設備修護費	713,530	
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*1年*7,200元。
			35,400	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23年)。
575,717	478,800	一般服務費	497,540	較上年度預算數478,800元，增加18,740元。
9,176	11,520	佣金、匯費、經理費及手續費	11,796	委託超商代收學雜費手續費，983人*2學期*6元。
394,541	289,280	計時與計件人員酬金	303,744	
			34,944	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。
			268,800	閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320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111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
172,000	178,000	體育活動費	182,000	
			166,000	文康活動費，本校編列教師83人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列特教教師8人，每人編列2,000元。
1,855,817	364,900	專業服務費	502,000	較上年度預算數364,900元，增加137,100元。
1,461,728	95,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,800	
			45,000	臺北市國小基本學力測驗試題審題費，1,000份*45元。
			45,000	臺北市國小基本學力測驗試題命題費，250份*180元。
			4,000	臺北市國小基本學力測驗講座鐘點費，2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講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	辦理環境教育、人權及品德教育活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,000	資源班講座鐘點費，6節*2,000元(資源班班級業務費)。
			4,000	資優班講座鐘點費，2節*2,000元(資優班班級業務費)。
			18,000	國語文輔導團講座鐘點費，9節*2,000元(新增)。
126,040	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費	81,800	

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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			16,800	飲水機水質檢驗費，14臺*1,200元。
			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)。
	4,400	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
106,260		電腦軟體服務費		
161,789	184,100	其他專業服務費	208,400	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			40,500	學童午餐指導費(3.4年級)，15班*9月*300元。
			13,500	學童午餐指導費(1.2年級)，15班*9月*100元。
			50,400	學童午餐指導費(5.6年級)，14班*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
3,585,480	3,483,000	材料及用品費	1,833,000	
1,778,832	1,836,100	使用材料費	320,640	較上年度預算數1,836,100元，減少1,515,460元。
1,778,832	1,836,100	設備零件	320,640	
			22,940	資源班教材教具(由特教班班級設備費移列)。
			16,000	資優班教材教具(由特教班班級設備費移列)。
			99,000	辦公椅(低背(非主管人員)490*630*860~920mm)，66張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
1,806,648	1,646,900	用品消耗	1,512,360	較上年度預算數1,646,900元，減少134,540元。
			23,820	
6,624	6,820	辦公(事務)用品	1,820	資優班教學用文具紙張等(資優班教學材料費)。
			5,000	資源班教學用文具紙張等(資源班教學材料費)。
			5,000	臺北市國小基本學力測驗參考資料及文具

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111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
				用品等費用。
			12,000	國語文輔導團參考資料及文具用品等費用(新增)。
42,893	46,800	報章雜誌	47,100	
			4,800	資源班用書籍(資源班班級業務費)。
			2,000	資優班用書籍(資優班班級業務費)。
			40,300	圖書(由班級設備費移列)。
24,508	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	健康中心藥品。
1,732,623	1,560,280	其他用品消耗	1,407,440	
			50,000	兒童節慶活動費。
			608,080	教學材料費，44班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			232,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、電腦耗材及教室佈置用品等(班級業務費)。
			12,000	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)。
			36,460	資源班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(資源班教學材料費)。
			4,800	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(資源班班級業務費)。
			1,200	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(資優班班級業務費)。
			2,250	臺北市國小基本學力測驗場地佈置、茶水等雜支。
			1,000	臺北市國小基本學力測驗逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			41,000	綠屋頂計畫花苗及植株等。
			15,000	綠屋頂計畫泥炭土等，50包*300元。
			9,000	綠屋頂計畫有機肥料等，20包*450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。
			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。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
			245,800	國小學生活動費，辦理各項活動所需用品及材料等費用。
			10,000	購買農事體驗實作菜苗及種子等。
			10,000	購買農事體驗栽培用培養土及有機肥料等。
			12,000	購買農事體驗園藝用品、防蟲網架及工具整理箱等。
			47,200	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
			12,500	運動會教職員工逾時誤餐餐盒費用，125人次*100元。
			3,150	國語文輔導團場地佈置、茶水等雜支(新增)。
			33,000	國語文輔導團逾時誤餐餐盒費用，330人次*100元(新增)。
	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
	8,000	車租	8,000	辦理環境教育活動用車租。
617,057	582,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	918,000	
18,710	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
18,710	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。
598,347	572,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	908,000	較上年度預算數572,000元，增加336,000元。
83,196	21,600	獎勵費用	90,600	
			72,600	敬師活動費，121人*600元。
			18,000	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，5人*3,600元(班級業務費)。
515,151	550,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	817,400	
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			170,000	清寒學生餐費補助，17人*200日*50元。
			44,200	弱勢學生教科書補助費用，26人*1,700元。
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人

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111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
				*1,000元。
			4,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，5人*800元。
			528,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，826人*40週*16元。
230,627	310,000	其他	257,000	
230,627	310,000	其他支出	257,000	較上年度預算數310,000元，減少53,000元。
230,627	310,000	其他	257,000	
			6,000	購買小田園活動相關資材費。
			94,800	班級自治費，948人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			151,200	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111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
14,119,897	15,791,000	合計	14,877,000	
13,870,745	15,432,000	用人費用	14,534,000	
9,913,590	11,059,080	正式員額薪資	10,376,880	較上年度預算數11,059,080元，減少682,200元。
9,170,188	10,291,080	職員薪金	9,608,880	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
743,402	768,000	工員工資	768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
85,504	69,197	超時工作報酬	68,467	較上年度預算數69,197元，減少730元。
85,504	69,197	加班費	68,467	不休假出勤加班費。
2,137,490	2,143,175	獎金	2,018,825	較上年度預算數2,143,175元，減少124,350元。
950,845	804,250	考績獎金	747,400	依考績法規定核發之獎金。
1,186,645	1,338,925	年終獎金	1,271,425	依規定於年節加發之獎金。
788,980	985,056	退休及卹償金	987,996	較上年度預算數985,056元，增加2,940元。
742,571	960,576	職員退休及離職金	963,516	963,516 提撥退撫基金。
46,409	24,480	工員退休及離職金	24,480	提撥勞工退休準備金。
945,181	1,175,492	福利費	1,081,832	較上年度預算數1,175,492元，減少93,660元。
826,362	987,192	分擔員工保險費	938,892	938,892 分擔公保、勞保、健保費。
860	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。
103,168	153,720	員工通勤交通費	108,360	83,160 職員上下班交通費，11人*12月* 630元。
				25,200 教師上下班交通費，2人*10月* 1,260元。
14,791	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
76,479	77,000	服務費用	77,000	
27,186	27,440	一般服務費	27,440	較上年度預算數27,440元，無增減。
1,186	1,440	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元

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111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
				(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。
49,293	49,560	專業服務費	49,560	較上年度預算數49,560元，無增減。
49,293	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。
113,060	46,000	材料及用品費	121,000	
77,082	10,500	使用材料費	85,000	較上年度預算數10,500元，增加74,500元。
77,082	10,500	設備零件	85,000	
			40,000	無線吸塵器，5臺*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			45,000	數位相機，5臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
35,978	35,500	用品消耗	36,000	較上年度預算數35,500元，增加500元。
35,978	35,500	其他用品消耗	36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費等(班級業務費)。
36,273	140,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000	
36,273	140,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	較上年度預算數140,000元，減少91,000元。
36,273	140,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49,000	
			774	配合預算編列至千元，增列進位數774元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			24,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，130人*40週*1次*4.8元。
23,340	96,000	其他	96,000	
23,340	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,340	96,000	其他	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111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
16,703,322	19,427,000	合計	18,050,000	
15,010,695	17,480,000	用人費用	16,110,000	
9,838,288	11,784,000	正式員額薪資	10,800,000	較上年度預算數11,784,000元，減少984,000元。
7,699,938	9,984,000	職員薪金	9,000,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
971,730	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,166,620	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,506		聘僱及兼職人員薪資		
4,506		兼職人員酬金		
400,614	566,510	超時工作報酬	528,048	較上年度預算數566,510元，減少38,462元。
400,614	566,510	加班費	528,048	
			505,468	不休假出勤加班費。
			10,000	員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			12,580	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,557,518	2,606,000	獎金	2,401,000	較上年度預算數2,606,000元，減少205,000元。
1,210,601	1,133,000	考績獎金	1,051,000	依考績法規定核發之獎金。
1,346,917	1,473,000	年終獎金	1,350,000	依規定於年節加發之獎金。
806,645	995,760	退休及卹償金	952,080	較上年度預算數995,760元，減少43,680元。
748,331	938,160	職員退休及離職金	894,480	提撥退撫基金。
58,314	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,403,124	1,527,730	福利費	1,428,872	較上年度預算數1,527,730元，減少98,858元。
989,326	1,051,740	分擔員工保險費	975,432	分擔公保、勞保、健保費。
158,430	204,120	員工通勤交通費	181,440	
			75,600	職員上下班交通費，10人*12月*630元。
			105,840	職員上下班交通費，7人*12月* 1,260元。
255,368	271,870	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,167,417	1,434,000	服務費用	1,505,000	
		郵電費	90,000	較上年度預算數0元，增加90,000元。
		電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
429,547	626,000	一般服務費	650,000	較上年度預算數626,000元，增加24,000元。
393,547	592,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費。
36,000	34,000	體育活動費	456,000 34,000	職工業務外包費，1人*12月*38,000元。 文康活動費，本校編列教職員13人、工員2人、校警2人，合計17人，每人編列2,000元。
639,470	709,600	專業服務費	666,600	較上年度預算數709,600元，減少43,000元。
639,470	709,600	其他專業服務費	666,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
520,810	509,000	材料及用品費	431,000	
520,810	509,000	用品消耗	431,000	較上年度預算數509,000元，減少78,000元。
506,210	502,240	辦公(事務)用品	419,920	統籌業務費計算如下：普通班44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*19班*12月=145,920元，以上合計523,920元，除依實際需求移列加班費10,000元、電話費90,000元及會費4,000元外，其餘如列數。
14,600	6,200	服裝	10,500	
			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。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(成立第23年)(新增)。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第23年)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
	560	其他用品消耗	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。
4,400	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
4,400	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

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111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
6,649,148	5,104,000	合計	6,379,000	
6,649,148	5,104,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,379,000	
6,503,152	2,960,000	購建固定資產	1,093,000	
6,503,152	2,960,000	一般建築及設備計畫	1,093,000	
		班級設備	310,300	
		購置機械及設備	253,400	
			253,400	汰換沉水式揚水馬達，7臺 *36,200元。
		購置雜項設備	56,900	
			15,900	新購安全跳箱1組。
			41,000	汰換星象館一對一分離式冷氣 機1臺(7.1KW)。
		特殊班設備	25,000	
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購資源班魏氏兒童智力測驗 1組。
		資訊設備	745,700	
		購置機械及設備	745,700	
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			541,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部* 24,600元(電腦專案計 畫)。
			177,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	12,000	
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購幼兒園用乾衣機1臺。
6,503,152	2,960,000	校園設備		
2,449,505	925,703	購置機械及設備		
345,570	448,000	購置交通及運輸設備		
3,708,077	1,586,297	購置雜項設備		
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	

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111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
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)。
109,996	2,108,000	遞延支出	5,250,000	
109,996	2,108,000	一般建築及設備計畫	5,250,000	
		學校車道地坪改善工程	1,929,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,929,000	
			1,765,560	一、施工費。
			128,886	二、委託技術服務費(總包價法)。
			34,554	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		綜合大樓丙梯2-5樓廁所整修工程	3,321,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,321,000	
			3,038,440	一、施工費。
			221,806	二、委託技術服務費(總包價法)。
			60,754	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
109,996	2,108,000	校園整修工程		
109,996	2,108,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,599,366	資產合計	5,593,522	5,598,226	-4,704
5,599,366	資產	5,593,522	5,598,226	-4,704
31,850	流動資產	26,006	30,710	-4,704
31,151	現金	25,307	30,011	-4,704
31,151	銀行存款	25,307	30,011	-4,704
99	應收款項	99	99	
99	其他應收款	99	99	
600	預付款項	600	600	
600	預付費用	600	600	
5,892	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,892	5,892	
5,892	準備金	5,892	5,892	
3,070	退休及離職準備金	3,070	3,070	
2,822	其他準備金	2,822	2,822	
5,561,625	其他資產	5,561,625	5,561,625	
5,561,625	什項資產	5,561,625	5,561,625	
128	暫付及待結轉帳項	128	128	
5,561,497	代管資產	5,561,497	5,561,497	
5,599,366	負債及基金餘額合計	5,593,522	5,598,226	-4,704
5,590,200	負債	5,590,200	5,590,200	
20,485	流動負債	20,485	20,485	
20,485	應付款項	20,485	20,485	
20,264	應付代收款	20,264	20,264	
221	應付費用	221	221	
5,569,715	其他負債	5,569,715	5,569,715	
5,569,715	什項負債	5,569,715	5,569,715	
4,843	存入保證金	4,843	4,843	
3,070	應付退休及離職金	3,070	3,070	
5,561,497	應付代管資產	5,561,497	5,561,497	
306	暫收及待結轉帳項	306	306	
9,166	基金餘額	3,322	8,026	-4,704
9,166	基金餘額	3,322	8,026	-4,704
9,166	基金餘額	3,322	8,026	-4,704
9,166	累積餘額	3,322	8,026	-4,704

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53,584,315元、無形資產132,986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			
162,290,429	162,181,000	合計		163,249,000	123,943,000
144,162,163	146,563,000	用人費用		147,631,000	116,987,000
94,542,334	94,209,960	正式員額薪資		96,863,760	75,686,880
91,660,582	91,641,960	職員薪金		94,295,760	75,686,880
1,715,132	1,488,000	工員工資		1,488,000	
1,166,620	1,080,000	警餉		1,080,000	
993,610	999,680	聘僱及兼職人員薪資		1,070,080	1,070,080
993,610	999,680	兼職人員酬金		1,070,080	1,070,080
1,071,510	1,273,177	超時工作報酬		1,263,585	667,070
1,071,510	1,273,177	加班費		1,263,585	667,070
20,575,978	19,991,095	獎金		20,561,745	16,141,920
9,171,086	8,387,670	考績獎金		8,608,820	6,810,420
11,404,892	11,603,425	年終獎金		11,952,925	9,331,500
15,344,334	17,395,704	退休及卹償金		16,331,526	14,391,450
15,150,719	17,313,624	職員退休及離職金		16,249,446	14,391,450
193,615	82,080	工員退休及離職金		82,080	
11,634,397	12,693,384	福利費		11,540,304	9,029,600
8,816,857	7,959,972	分擔員工保險費		8,411,436	6,497,112
213,360	196,380	傷病醫藥費		407,380	404,800
919,058	1,252,440	員工通勤交通費		1,020,600	730,800
1,685,122	3,284,592	其他福利費		1,700,888	1,396,888
6,348,071	5,336,000	服務費用		5,522,000	3,940,000
1,440,607	1,507,280	水電費		1,414,540	1,414,540
1,216,915	1,283,810	工作場所電費		1,192,000	1,192,000
223,692	223,470	工作場所水費		222,540	222,540
		郵電費		90,000	
		電話費		90,000	
13,575	53,390	旅運費		59,390	59,390
13,575	52,390	國內旅費		52,390	52,390
	1,000	貨物運費		1,000	1,000
		其他旅運費		6,000	6,000

臺北市中山區永安國民小學

彙計表

111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			
14,877,000	18,050,000	6,379,000			
14,534,000	16,110,000				
10,376,880	10,800,000				
9,608,880	9,000,000				
768,000	720,000				
	1,080,000				
68,467	528,048				
68,467	528,048				
2,018,825	2,401,000				
747,400	1,051,000				
1,271,425	1,350,000				
987,996	952,080				
963,516	894,480				
24,480	57,600				
1,081,832	1,428,872				
938,892	975,432				
2,580					
108,360	181,440				
32,000	272,000				
77,000	1,505,000				
	90,000				
	90,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
3,000	18,000	印刷裝訂與廣告費		24,000	24,000
3,000	18,000	印刷及裝訂費		24,000	24,000
1,215,459	1,402,630	修理保養及保固費		1,442,530	1,442,530
705,681	697,500	一般房屋修護費		729,000	729,000
509,778	705,130	機械及設備修護費		713,530	713,530
1,032,450	1,132,240	一般服務費		1,174,980	497,540
10,362	12,960	佣金、匯費、經理費及手續費		13,236	11,796
393,547	592,000	外包費		616,000	
394,541	289,280	計時與計件人員酬金		303,744	303,744
234,000	238,000	體育活動費		242,000	182,000
2,544,580	1,124,060	專業服務費		1,218,160	502,000
1,461,728	95,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		207,800	207,800
126,040	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費		81,800	81,800
	4,400	試務甄選費		4,000	4,000
106,260		電腦軟體服務費			
850,552	943,260	其他專業服務費		924,560	208,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,219,350	4,038,000	材料及用品費		2,385,000	1,833,000
1,855,914	1,846,600	使用材料費		405,640	320,640
1,855,914	1,846,600	設備零件		405,640	320,640
2,363,436	2,191,400	用品消耗		1,979,360	1,512,360
512,834	509,060	辦公(事務)用品		443,740	23,820
42,893	46,800	報章雜誌		47,100	47,100
14,600	6,200	服裝		10,500	
24,508	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)		34,000	34,000
1,768,601	1,596,340	其他用品消耗		1,444,020	1,407,440
	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
	8,000	車租		8,000	8,000
6,649,148	5,104,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,379,000	

臺北市中山區永安國民小學

彙計表

111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	650,000				
1,440					
	616,000				
26,000	34,000				
49,560	666,600				
49,560	666,600				
	98,400				
	98,400				
121,000	431,000				
85,000					
85,000					
36,000	431,000				
	419,920				
	10,500				
36,000	580				
		6,379,000			

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		
6,503,152	2,960,000	購建固定資產	1,093,000	
2,449,505	925,703	購置機械及設備	999,100	
345,570	448,000	購置交通及運輸設備		
3,708,077	1,586,297	購置雜項設備	93,900	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
109,996	2,108,000	遞延支出	5,250,000	
109,996	2,108,000	遞延修繕房屋建築支出	5,250,000	
657,730	726,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	971,000	918,000
4,400	4,000	會費	4,000	
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
18,710	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
18,710	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
634,620	712,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	957,000	908,000
83,196	21,600	獎勵費用	90,600	90,600
551,424	690,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	866,400	817,400
253,967	406,000	其他	353,000	257,000
253,967	406,000	其他支出	353,000	257,000
253,967	406,000	其他	353,000	257,000

臺北市中山區永安國民小學

彙計表

111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			
		1,093,000			
		999,100			
		93,900			
		36,000			
		36,000			
		5,250,000			
		5,250,000			
49,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
49,000					
49,000					
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111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	119	2	121	
國民教育計畫部分	89	2	91	
職員	89	2	91	
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	17		17	
職員	13		13	
駐衛警	2		2	
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業務外包費、工友外包1人等，計61萬6,000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30萬3,744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	147,631,000	96,863,760		1,263,585		11,952,925	8,608,820	
國民教育計畫	116,987,000	75,686,880		667,070		9,331,500	6,810,420	
職員薪金	75,686,880	75,686,880						
兼職人員 酬金	1,070,080							
加班費	667,070			667,070				
考績獎金	6,810,420						6,810,420	
年終獎金	9,331,500					9,331,500		
職員退休 及離職金	14,391,450							
分擔員工 保險費	6,497,112							
傷病醫藥 費	404,800							
員工通勤 交通費	730,800							
其他福利 費	1,396,888							
學前教育計畫	14,534,000	10,376,880		68,467		1,271,425	747,400	
職員薪金	9,608,880	9,608,880						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	68,467			68,467				
考績獎金	747,400						747,400	
年終獎金	1,271,425					1,271,425		
職員退休 及離職金	963,516							
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

111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		
16,331,526			8,411,436	407,380		1,020,600	1,700,888	1,070,080	
14,391,450			6,497,112	404,800		730,800	1,396,888	1,070,080	
14,391,450			6,497,112	404,800		730,800	1,396,888	1,070,080	
987,996			938,892	2,580		108,360	32,000		
963,516									
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	938,892							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	108,360							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	16,110,000	10,800,000		528,048		1,350,000	1,051,000	
職員薪金	9,000,000	9,000,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	528,048			528,048				
考績獎金	1,051,000						1,051,000	
年終獎金	1,350,000					1,350,000		
職員退休 及離職金	894,480							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	975,432							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	272,000							

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.外包費編列消化超額職工業務外包費、工友外包1人等，計61萬6,000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30萬3,744元。

臺北市中山區永安國民小學

彙計表

111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		
			938,892						
				2,580					
						108,360			
							32,000		
952,080			975,432			181,440	272,000		
894,480									
57,600									
			975,432						
						181,440			
							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111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				163,249	
國民教育計畫				123,943	
學前教育計畫				14,877	
一般行政管理計畫				18,050	
建築及設備計畫				6,379	

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111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				123,943	
學前教育計畫				14,877	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				121,859	
學前教育計畫				15,791	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				124,818	
學前教育計畫				14,120	
(108)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	

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111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	116,314	55,877	1,129		30		7,820	53,717	
土地改良物	3,948	1,890					221	1,837	
房屋及建築	50,087	10,744					3,306	36,037	
機械及設備	33,439	25,139	999	增置			2,331	6,968	
交通及運輸 設備	4,607	3,055					170	1,382	
雜項設備	24,108	15,048	94	增置			1,793	7,361	
電腦軟體	127		36	增置	30	無形資 產攤銷		133	