

中華民國 111 年度

4-0501445

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區幸安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區幸安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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 -11 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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 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－臺北市大安區幸安國民小學

目 次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	241,177	238,502	2,675	1.12
基金用途	243,396	246,200	-2,804	-1.14
賸餘(短絀)	-2,219	-7,698	5,479	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,159	3,378	-2,219	-65.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,219	-7,698	5,479	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

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) 本校以培養積極樂觀、自愛愛人之全人發展的廿一世紀優質學生，顯現專業成長、創新教學、團隊合作、愛心用心的優質教師；參與信任、鼓勵尊重、全力支持的家長，營造學生開心、教師用心、家長放心之學習型與社區化的優質學校為願景。

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 - 臺北市大安區幸安國民小學

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，如童軍、弦樂、桌球隊、羽球隊、籃球隊及游泳隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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之查核等事項。
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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
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事項。
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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學 業務計畫及預算概要

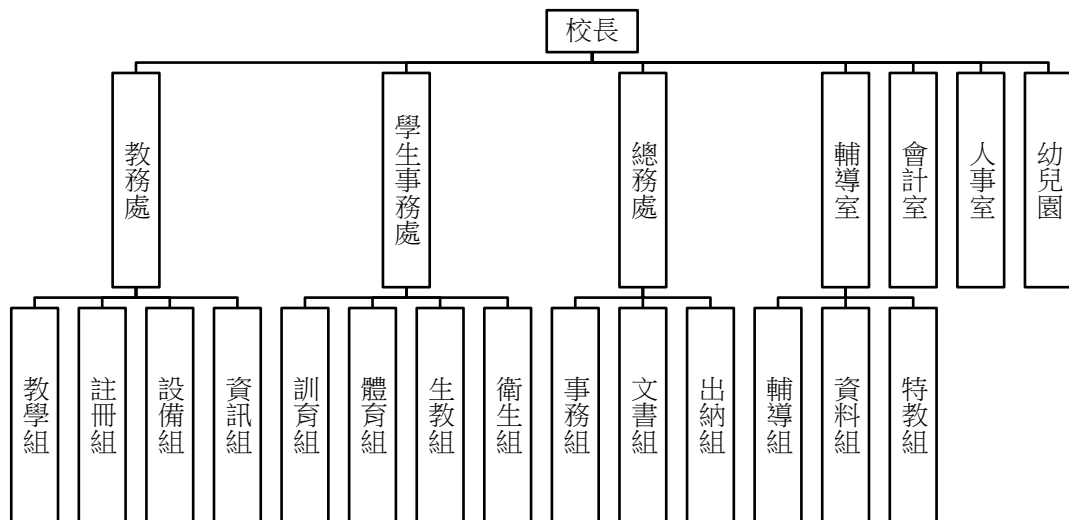
中華民國 111 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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：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 - 臺北市大安區幸安國民小學
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	706	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及收取 2 學期教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,572	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	234,144	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,878	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	877	本年度預計收取數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。

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	201,993	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	18,303	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	18,539	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	4,561	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. 辦理建國樓 1~3 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 70 萬 6 千元，財產處分收入 1 萬元，其他財產收入 156 萬 2 千元，公庫撥款收入 2 億 3,414 萬 4 千元，學雜費收入 387 萬 8 千元，雜項收入 87 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 4,117 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,850 萬 2 千元，增加 267 萬 5 千元，約 1.12%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 199 萬 3 千元，學前教育計畫 1,830 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,853 萬 9 千元，建築及設備計畫 456 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 4,339 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,620 萬元，減少 280 萬 4 千元，約 1.14%，主要係建築及設備計畫工程費減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 221 萬 9 千元，較上年度預算數差短 769 萬 8 千元，減少 547 萬 9 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 221 萬 9 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 14 萬 2 千元

- 109 年度教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫 11 萬 8 千元。
- 109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫 2 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及收取 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教師甄選報名費 1 萬元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取教職員工停車收入 4 萬 7 千元、校園場地開放收入 46 萬 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 2 億 3,764 萬元及教育部之補助計畫 231 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 382 萬 7 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費、簡訊費及提撥其他準備金等收入 44 萬 3 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。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理班際拔河比賽及教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	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， 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學活動，增進幼兒各項生活知能，培育健康的下一代。 2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	3.辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。
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.辦理信義樓、活動中心電源改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理信義樓、活動中心電源改善工程。

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日止預計辦理暑期游泳訓練班報名費及收取2學期教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止已收取1學期教師甄選報名費2千元。
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、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3萬2千元、校園場地開放收入68萬7千元等。
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1億2,878萬8千元及教育部之補助計畫135萬2千元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計收取幼兒之1學期學費、雜費收入。	本年度截至6月30日止已收取學費、雜費168萬1千元。
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學生簡訊費等收入4萬1千元。
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：	本年度完成各項教學事項： 1.辦理各項教學、學生事務

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		<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>及輔導等業務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 新購學生課桌椅、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理國小資優班鑑定安置工作、提升國小英語教學成效計畫及教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <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>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學活動，增進幼兒各項生活知能，培育健康的下一代。 2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。 3. 持續辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。 	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>	
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <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. 辦理建國樓電源改善工程招標作業。 3. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程招標作業。 	<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. 辦理建國樓電源改善工程招標作業。 3. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程招標作業。 	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	142,000		
固定資產之建設改良擴充	142,000		
購置機械及設備	115,000	109	
儲物高櫃(鐵製)	43,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費。
教具收納櫃	34,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費。
白板	14,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費。
65吋液晶顯示器	24,000		教育部補助充實及改善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。
購置雜項設備	27,000	109	
球池	27,000		教育部補助特殊教育班充實及改善知動教室設施設備計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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（－）
244,740	基金來源	241,177	238,502	2,675
10	勞務收入	706	705	1
10	服務收入	706	705	1
509	財產收入	1,572	1,540	32
	財產處分收入	10	10	
509	其他財產收入	1,562	1,530	32
239,950	政府撥入收入	234,144	231,535	2,609
237,640	公庫撥款收入	234,144	231,535	2,609
2,311	政府其他撥入收入			
3,827	教學收入	3,878	3,845	33
3,827	學雜費收入	3,878	3,845	33
443	其他收入	877	877	
443	雜項收入	877	877	
246,421	基金用途	243,396	246,200	-2,804
201,880	國民教育計畫	201,993	200,160	1,833
17,651	學前教育計畫	18,303	17,543	760
18,455	一般行政管理計畫	18,539	19,044	-505
8,436	建築及設備計畫	4,561	9,453	-4,892
-1,682	本期賸餘(短絀)	-2,219	-7,698	5,479
12,758	期初基金餘額	3,378	8,611	-5,233
11,076	期末基金餘額	1,159	913	246

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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)			-2,219	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,219	
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)			-2,219	
期初現金及約當現金			23,491	
期末現金及約當現金			21,272	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				706,000	
服務收入				706,000	較上年度預算數705,000元，增加1,000元。
	人	1,000	700	700,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 處分財產及物品之收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				1,562,000	
其他財產收入				1,562,000	較上年度預算數1,530,000元，增加32,000元。
	年	1	1,500,000	1,500,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	62,000	62,000	停車費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				234,144,000	
公庫撥款收入	年	1	234,144,000	234,144,000 234,144,000	較上年度預算數231,535,000元，增加2,609,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				3,878,000	
學雜費收入				3,878,000	較上年度預算數3,845,000元，增加33,000元。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	190x2	7,000	2,660,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	190x2	2,955	1,122,900	幼兒園全日班雜費收入。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				877,000	
雜項收入				877,000	較上年度預算數877,000元，無增減。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
	年	1	873,400	873,400	數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
201,880,036	200,160,000	合計	201,993,000	
189,190,255	186,852,000	用人費用	189,115,000	
94,211,677	91,680,000	正式員額薪資	94,404,000	較上年度預算數91,680,000元，增加2,724,000元。
94,211,677	91,680,000	職員薪金	94,404,000	
			87,780,000	教師105人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費612,000元)。
			6,624,000	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)。
812,740	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資	1,210,880	較上年度預算數1,210,880元，無增減。
812,740	1,210,880	兼職人員酬金	1,210,880	
			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)。
			985,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數125人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節320元。
518,336	549,334	超時工作報酬	653,753	較上年度預算數549,334元，增加104,419元。
518,336	549,334	加班費	653,753	
			575,868	不休假出勤加班費。
			18,500	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
			27,750	國小基本學力檢測學習評量研究工作人員加班費。
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
20,938,367	20,524,900	獎金	21,088,300	較上年度預算數20,524,900元，增加563,400元。
9,334,145	9,064,900	考績獎金	9,287,800	
			721,000	依考績法規定核發之獎金。
			8,566,800	依考績法規定核發之獎金。
11,604,222	11,460,000	年終獎金	11,800,500	
			10,972,500	依規定於年節加發之獎金。
			828,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
60,915,457	61,643,948	退休及卹償金	60,380,300	較上年度預算數61,643,948元，減少1,263,648元。
60,915,457	61,643,948	職員退休及離職金	60,380,300	8,860,488 提撥退撫基金。 685,776 提撥退撫基金。 40,436 退休人員年終慰問金。 189,600 遺族撫卹金。 50,604,000 退休人員月退休金，123人*33,000元*12月=48,708,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*15,800元*12月=1,896,000元，合計50,604,000元。
11,793,678	11,242,938	福利費	11,377,767	較上年度預算數11,242,938元，增加134,829元。
8,867,182	7,738,356	分擔員工保險費	8,221,404	581,568 分擔公保、勞保、健保費。 7,639,836 分擔公保、勞保、健保費。
183,400	572,700	傷病醫藥費	572,700	416,000 健康檢查補助費，26人*16,000元。 143,500 健康檢查補助費，41人*3,500元。 13,200 職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
832,805	1,222,200	員工通勤交通費	820,680	113,400 教師上下班交通費，15人*12月*630元。 466,200 教師上下班交通費，74人*10月*630元。 70,560 教師上下班交通費，7人*10月*1,008元。 58,800 教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。 50,400 教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。 37,800 教師上下班交通費，6人*10月*630元。 23,520 教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
1,910,291	1,709,682	其他福利費	1,762,983	48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 111,000 退休人員三節特別照護金(有眷)。 547,500 喪葬補助費，3人*5月*36,500元。 188,130 結婚補助費，3人*2月*31,355元。 628,353 子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			240,000	休假旅遊補助費。
8,455,115	7,828,000	服務費用	8,312,000	
2,216,135	2,184,985	水電費	2,175,154	較上年度預算數2,184,985元，減少9,831元。
1,977,772	1,950,401	工作場所電費	1,938,000	
			1,828,900	電費。
			10,000	暑期游泳訓練班電費補助(收支對列)。
			89,500	開放學校場地電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
			6,000	巡迴教師服務中心會議與進修電費。
232,363	228,584	工作場所水費	231,154	
			6,000	暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
			225,154	水費。
6,000	6,000	氣體費	6,000	溫水游泳池燃料費。
66,790	85,690	旅運費	98,690	較上年度預算數85,690元，增加13,000元。
53,980	85,690	國內旅費	98,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			24,000	總務主任工作群組研討會議外埠參訪車資。
			13,000	國小英語文輔導小組因公外出短程車資(新增)。
12,810		其他旅運費		
	5,000	印刷裝訂與廣告費	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	5,000	印刷及裝訂費	5,000	總務主任工作群組研討會議圖說、資料、手冊。
2,836,190	2,885,275	修理保養及保固費	2,867,455	較上年度預算數2,885,275元，減少17,820元。
2,106,465	2,300,400	一般房屋修護費	2,174,400	
			794,000	開放學校場地校舍及其他建築物等修繕維護費(收支對列)。
			1,380,400	學校校舍及其他建築物等修繕維護費，58班*28,000元*85%。
729,725	584,875	機械及設備修護費	693,055	
			29,275	暑期游泳訓練班設備及用具等修繕維護費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
				(收支對列)。
			122,000	開放學校場地各項設備及公用器材修繕維護費(收支對列)。
			20,000	綠屋頂計畫設備修繕。
			41,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			236,980	游泳池水電清潔維護費。
			243,600	各項教學設備及公用器材等修繕維護費，58班*28,000元*15%。
	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
	28,000	其他保險費	28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
1,024,620	1,205,400	一般服務費	1,302,436	較上年度預算數1,205,400元，增加97,036元。
33,060	14,340	佣金、匯費、經理費及手續費	13,608	委託超商代收學雜費手續費，1,134人*2學期*6元。
		外包費	96,000	開放場地清潔維護等人力外包相關費用(收支對列)(新增)。
768,488	965,060	計時與計件人員酬金	966,828	
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			15,828	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*3,957元(收支對列)。
			7,272	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,818元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			102,400	暑期泳訓班工讀生薪津，640小時*160元(收支對列)。
			294,400	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*320元。
			38,272	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
223,072	226,000	體育活動費	226,000	
			210,000	文康活動費，本校編列教師105人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
2,311,380	1,433,650	專業服務費	1,835,265	較上年度預算數1,433,650元，增加401,615元。
1,829,355	717,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,300	
			443,500	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，887節*500元(收支對列)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			35,000	國小基本學力檢測學習評量研究專家學者出席費，14人次*2,500元。
			45,000	國小基本學力檢測學習評量研究命題費，250份*180元。
			36,000	國小基本學力檢測學習評量研究試題審閱費，800份*45元。
			70,000	總務主任工作群組研討會議委員出席費及圖說審查費，28人次*2,500元。
			66,000	總務主任工作群組研討會議講座鐘點費，33節*2,000元。
			20,000	南區運動會外聘專家學者出席費，20人次*1,000元。
			40,000	國小英語文輔導小組專家學者出席費，16人次*2,500元(新增)。
			12,000	國小英語文輔導小組講座鐘點費，6節*2,

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
				000元(新增)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費、性平事件調查報告撰稿費、行為人8小時性平課程鐘點費等。
			10,000	性別事件調查會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			30,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	特教班研習講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
114,000	92,250	委託檢驗(定)試驗認證費	67,515	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			48,315	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用(班級業務費)。
6,800	3,600	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
361,225	619,900	其他專業服務費	856,650	
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9月*400元。
			236,750	國小南區運動會裁判及運動防護員等服務費。
			380,000	開放學校場地校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
			57,600	學童午餐指導費(5-6年級教師)，16班*1人*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			48,600	學童午餐指導費(3-4年級教師)，18班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			15,300	學童午餐指導費(1-2年級教師)，17班*1人*9月*100元。
2,977,053	3,913,000	材料及用品費	2,699,000	
563,420	1,963,400	使用材料費	580,600	較上年度預算數1,963,400元，減少1,382,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
563,420	1,963,400	設備零件	580,600	元。
			192,000	學生課桌椅，120組*1,600元(班級設備費移列)。
			15,200	裁紙機，4臺*3,800元(班級設備費移列)(新增)。
			15,200	護貝機，4臺*3,800元(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	烤箱1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			4,000	黑晶爐1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			7,000	空拍機1臺(特殊班設備費移列)(新增)。
			75,000	辦公椅，50張*1,500元(班級設備費移列)(新增)。
			32,000	室內牆面防撞墊，8片4,000元(特殊班設備費移列)(新增)。
			20,000	小田園教育體驗學習實施計畫增設種植箱，40個*500元。
			214,200	電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。
2,413,633	1,949,600	用品消耗	2,118,400	較上年度預算數1,949,600元，增加168,800元。
31,148	27,000	辦公(事務)用品	39,000	
			4,000	特教班印刷相關資料及研究報告(特教班級業務費)，4班*1,000元。
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品。
			4,000	國小英語文輔導小組文具紙張、墨水夾等用品(新增)。
			9,000	總務主任工作群組研討會議文具、紙張、光碟、資料夾等。
			8,000	國小基本學力檢測學習評量研究文具紙張、墨水夾等用品。
29,301	62,045	報章雜誌	30,355	
			30,355	圖書(班級設備費移列)。
		服裝	63,750	國小南區運動會裁判及工作人員服裝，75件*850元。
34,291	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)	43,000	健康中心藥品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
2,318,893	1,817,555	其他用品消耗	1,942,295	<p>50,000 兒童節慶活動費。</p> <p>704,820 教學材料費，51班*13,820元。</p> <p>292,485 普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)，51班*5,735元。</p> <p>10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。</p> <p>55,280 特教班教學材料費，4班*13,820元。</p> <p>4,800 特教班級業務費(含消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)，4班*1,200元。</p> <p>25,000 小田園教育體驗學習實施計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、設置物品等園藝資材。</p> <p>283,600 學生活動費，1,418人*2學期*100元。</p> <p>49,400 運動會場地佈置及各班表演節目用經費。</p> <p>15,000 運動會錦旗及各班獎勵品等。</p> <p>15,000 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(新增)。</p> <p>7,820 游泳池消毒劑等費用，34班*230元。</p> <p>8,000 國小英語文輔導小組工作會議逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(新增)。</p> <p>3,000 國小英語文輔導小組研習會場布置、茶水、郵資、電池等相關費用(新增)。</p> <p>10,000 巡迴教師服務中心教學材料用品等。</p> <p>60,500 南區運動會逾時誤餐餐盒費用，605人次*100元。</p> <p>250,850 國小南區運動會場地布置、清潔、器材及相關用品等費用。</p> <p>6,000 國小基本學力檢測學習評量研究工作會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。</p> <p>2,250 國小基本學力檢測學習評量研究會場布置、茶水、郵資、電池等相關費用。</p> <p>10,000 總務主任工作群組研討會議影印、場地布置與清潔、茶包、咖啡包、照片沖洗等雜支。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			16,000	總務主任工作群組研討會議逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。
			35,000	綠屋頂計畫培養土、菜苗等雜支。
			15,410	暑期游泳訓練班消毒劑，67班*230元(收支對列)。
			10,680	暑期游泳訓練班教學器材、招生布條及環境布置等費用(收支對列)。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
1,009,601	1,217,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,407,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
999,601	1,207,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,397,000	較上年度預算數1,207,000元，增加190,000元。
107,400		獎勵費用	111,000	
			21,600	依「臺北市公立高級中學以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3,600元(班級業務費)(新增)。
			89,400	敬師活動費，149人*600元。
892,201	1,207,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,000	
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。
			7,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，9人*800元。
			79,900	弱勢學生教科書補助費用，47人*1,700元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			618,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，966人*40週*16元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
243,212	345,000	其他	455,000	
243,212	345,000	其他支出	455,000	較上年度預算數345,000元，增加110,000元。
243,212	345,000	其他	455,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			180,400	國小南區運動會急救站醫療、報名系統維護、公共意外險、轉播及音響設備租賃等費用。
			113,400	班級自治費，1,134人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
17,650,959	17,543,000	合計	18,303,000	
17,090,579	17,172,000	用人費用	17,972,000	
12,193,626	12,171,180	正式員額薪資	12,566,460	較上年度預算數12,171,180元，增加395,280元。
11,183,216	11,091,180	職員薪金	11,450,460	11,450,460 教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,010,410	1,080,000	工員工資	1,116,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
112,168	73,841	超時工作報酬	125,776	較上年度預算數73,841元，增加51,935元。
112,168	73,841	加班費	125,776	不休假出勤加班費。
2,505,914	2,434,119	獎金	2,641,476	較上年度預算數2,434,119元，增加207,357元。
1,073,680	904,000	考績獎金	1,071,000	依考績法規定核發之獎金。
1,432,234	1,530,119	年終獎金	1,570,476	依規定於年節加發之獎金。
977,679	1,046,016	退休及卹償金	1,267,344	較上年度預算數1,046,016元，增加221,328元。
886,665	1,013,616	職員退休及離職金	1,232,784	提撥退撫基金。
91,014	32,400	工員退休及離職金	34,560	提撥勞工退休準備金。
1,301,192	1,446,844	福利費	1,370,944	較上年度預算數1,446,844元，減少75,900元。
1,114,090	1,084,464	分擔員工保險費	1,166,184	分擔公保、勞保、健保費。
2,910	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
152,192	262,080	員工通勤交通費	152,460	
			20,160	幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			45,360	教保員3人、廚工3人上下班交通費，6人*12月*630元。
			56,700	幼兒園教師上下班交通費，9人*10月*630元。
			30,240	幼兒園教職員上下班交通費，2人*12月*1,260元。
32,000	96,000	其他福利費	48,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
308,334	117,000	服務費用	117,000	
187,284		修理保養及保固費		
153,670		一般房屋修護費		
33,614		機械及設備修護費		
36,000	39,884	一般服務費	39,884	較上年度預算數39,884元，無增減。
	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元。
36,000	38,000	體育活動費	38,000	
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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）。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員13人，每人編列2,000元。
85,050	77,116	專業服務費	77,116	較上年度預算數77,116元，無增減。
17,550	9,616	委託檢驗(定)試驗認證費	9,616	
			9,616	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用(幼兒園班級業務費)。
67,500	67,500	其他專業服務費	67,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
43,521	101,000	材料及用品費	61,000	
	45,000	使用材料費	12,000	較上年度預算數45,000元，減少33,000元。
	45,000	設備零件	12,000	
			12,000	幼兒園教具(幼兒園設備費移列)。
43,521	56,000	用品消耗	49,000	較上年度預算數56,000元，減少7,000元。
12,780	15,050	報章雜誌	8,216	圖書(幼兒園設備費移列)。
30,741	40,950	其他用品消耗	40,784	幼兒園班級業務費(含專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
157,005	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,000	
157,005	57,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
157,005	57,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	57,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			32,832	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，171人*40週*1次*4.8元。
			902	配合預算編列至千元，增列進位數902元。
51,520	96,000	其他	96,000	
51,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
51,520	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
18,454,731	19,044,000	合計	18,539,000	
17,007,491	17,477,000	用人費用	16,441,000	
11,253,038	11,436,000	正式員額薪資	10,740,000	較上年度預算數11,436,000元，減少696,000元。
8,881,658	9,384,000	職員薪金	9,120,000	職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,068,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	984,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,855		聘僱及兼職人員薪資		
9,855		兼職人員酬金		
496,106	502,802	超時工作報酬	538,567	較上年度預算數502,802元，增加35,765元。
496,106	502,802	加班費	538,567	
			514,332	不休假出勤加班費。
			22,200	員工超時工作加班費(統籌業務費)。
			2,035	校園安全例假日人力支援加班費。
2,879,496	2,994,222	獎金	2,693,293	較上年度預算數2,994,222元，減少300,929元。
1,479,961	1,565,000	考績獎金	1,351,000	依考績法規定核發之獎金。
1,399,535	1,429,222	年終獎金	1,342,293	依規定於年節加發之獎金。
926,534	972,864	退休及卹償金	1,044,696	較上年度預算數972,864元，增加71,832元。
763,298	887,424	職員退休及離職金	958,296	提撥退撫基金。
163,236	85,440	工員退休及離職金	86,400	提撥勞工退休準備金。
1,442,462	1,571,112	福利費	1,424,444	較上年度預算數1,571,112元，減少146,668元。
1,004,460	1,033,632	分擔員工保險費	1,005,276	分擔公保、勞保、健保費。
187,714	249,480	員工通勤交通費	147,168	
			15,120	警衛上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			105,840	職員、技工及工友上下班交通費，14人*12月*630元。
			14,112	職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
250,288	288,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
1,001,138	989,000	服務費用	1,519,000	
12,695		旅運費		
12,695		其他旅運費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
3,179		保險費		
3,179		其他保險費		
231,550	236,000	一般服務費	811,584	較上年度預算數236,000元，增加575,584元。
197,550	200,000	外包費	777,584	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(新增)。
34,000	36,000	體育活動費	34,000	文康活動費，本校編列職員13人，工員3人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
628,000	627,000	專業服務費	609,016	較上年度預算數627,000元，減少17,984元。
628,000	627,000	其他專業服務費	609,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
125,714	126,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數126,000元，減少27,600元。
125,714	126,000	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
441,702	574,000	材料及用品費	575,000	
441,702	574,000	用品消耗	575,000	較上年度預算數574,000元，增加1,000元。
431,102	567,800	辦公(事務)用品	567,750	
			567,040	統籌業務費計算如下：普通班51班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*28班*12月=215,040元，以上合計593,040元，除依實際需求移列加班費22,200元、會費3,800元外，其餘如列數。
			710	配合預算編列至千元，增列進位數710元。
10,600	6,200	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋1人。
			2,200	校警冬服1人(新增)。
			2,000	校警冬季大衣1人(新增)。
			400	校警服裝配備1人。
			1,500	校警夏服1人(成立第37年)。
			50	校警襪子1雙。
4,400	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照	4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
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	
			1,800	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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
8,435,749	9,453,000	合計	4,561,000	
8,435,749	9,453,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,561,000	
3,654,059	2,050,000	購建固定資產	1,210,000	
3,654,059	2,050,000	一般建築及設備計畫	1,210,000	
		班級設備	166,400	
		購置機械及設備	94,000	
			30,000	新購智慧連網液晶顯示器1臺(教務處)。
			64,000	新購數位相機(單眼高解析變焦鏡頭24-200mm，F2.8以上)，2臺*32,000元(教務處)(輔導室)。
		購置交通及運輸設備	49,400	
			14,400	汰換擴大機1臺(教務處)。
			17,500	新購雙頻道無線麥克風1支(教務處)。
			17,500	汰換雙頻道無線麥克風1支(教務處)。
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購飲水機1臺(冰溫熱三用)(總務處)。
		特殊班設備	15,000	
		購置雜項設備	15,000	
			15,000	新購冰箱1臺(特殊班)。
		資訊設備	900,600	
		購置機械及設備	900,600	
			639,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，26部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			206,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼稚園設備	128,000	
		購置機械及設備	28,200	
			28,200	新購數位相機(類單眼4K照片

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
		購置雜項設備	99,800	拍攝功能、廣角端最大光圈到f/1.4)，2臺*14,100元(幼兒園)。
			99,800	新購一對一分離式冷氣機(7.2KW(含)以上)，2臺*49,900元(幼兒園)。
3,654,059	2,050,000	校園設備		
2,734,477	1,696,800	購置機械及設備		
919,582	353,200	購置雜項設備		
34,500	36,000	購置無形資產	36,000	
34,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
34,500	36,000	校園軟體設備		
34,500	36,000	購置電腦軟體		
4,747,190	7,367,000	遞延支出	3,315,000	
4,747,190	7,367,000	一般建築及設備計畫	3,315,000	
		建國樓1~3樓廁所整修工程	3,315,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,315,000	
			3,033,580	一、施工費。
			221,451	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,969	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,747,190	7,367,000	校園整修工程		
4,208,907	7,367,000	遞延修繕房屋建築支出		
538,283		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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(-)
11,151,368	資產合計	11,141,451	11,143,670	-2,219
11,151,368	資產	11,141,451	11,143,670	-2,219
32,093	流動資產	22,176	24,395	-2,219
31,189	現金	21,272	23,491	-2,219
31,189	銀行存款	21,272	23,491	-2,219
268	應收款項	268	268	
268	其他應收款	268	268	
636	預付款項	636	636	
636	預付費用	636	636	
4,643	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,643	4,643	
4,643	準備金	4,643	4,643	
3,983	退休及離職準備金	3,983	3,983	
660	其他準備金	660	660	
11,114,632	其他資產	11,114,632	11,114,632	
11,114,632	什項資產	11,114,632	11,114,632	
214	存出保證金	214	214	
140	暫付及待結轉帳項	140	140	
11,114,278	代管資產	11,114,278	11,114,278	
11,151,368	負債及基金餘額合計	11,141,451	11,143,670	-2,219
11,140,292	負債	11,140,292	11,140,292	
19,803	流動負債	19,803	19,803	
19,794	應付款項	19,794	19,794	
19,376	應付代收款	19,376	19,376	
418	應付費用	418	418	
9	預收款項	9	9	
9	預收收入	9	9	
11,120,489	其他負債	11,120,489	11,120,489	
11,120,489	什項負債	11,120,489	11,120,489	
1,689	存入保證金	1,689	1,689	
3,983	應付退休及離職金	3,983	3,983	
11,114,278	應付代管資產	11,114,278	11,114,278	
539	暫收及待結轉帳項	539	539	
11,076	基金餘額	1,159	3,378	-2,219
11,076	基金餘額	1,159	3,378	-2,219
11,076	基金餘額	1,159	3,378	-2,219
11,076	累積餘額	1,159	3,378	-2,219

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14,011,671元、無形資產215,895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			
246,421,475	246,200,000	合計		243,396,000	201,993,000
223,288,325	221,501,000	用人費用		223,528,000	189,115,000
117,658,341	115,287,180	正式員額薪資		117,710,460	94,404,000
114,276,551	112,155,180	職員薪金		114,974,460	94,404,000
2,188,390	2,148,000	工員工資		2,196,000	
1,193,400	984,000	警餉		540,000	
822,595	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資		1,210,880	1,210,880
822,595	1,210,880	兼職人員酬金		1,210,880	1,210,880
1,126,610	1,125,977	超時工作報酬		1,318,096	653,753
1,126,610	1,125,977	加班費		1,318,096	653,753
26,323,777	25,953,241	獎金		26,423,069	21,088,300
11,887,786	11,533,900	考績獎金		11,709,800	9,287,800
14,435,991	14,419,341	年終獎金		14,713,269	11,800,500
62,819,670	63,662,828	退休及卹償金		62,692,340	60,380,300
62,565,420	63,544,988	職員退休及離職金		62,571,380	60,380,300
254,250	117,840	工員退休及離職金		120,960	
14,537,332	14,260,894	福利費		14,173,155	11,377,767
10,985,732	9,856,452	分擔員工保險費		10,392,864	8,221,404
186,310	577,000	傷病醫藥費		577,000	572,700
1,172,711	1,733,760	員工通勤交通費		1,120,308	820,680
2,192,579	2,093,682	其他福利費		2,082,983	1,762,983
9,764,587	8,934,000	服務費用		9,948,000	8,312,000
2,216,135	2,184,985	水電費		2,175,154	2,175,154
1,977,772	1,950,401	工作場所電費		1,938,000	1,938,000
232,363	228,584	工作場所水費		231,154	231,154
6,000	6,000	氣體費		6,000	6,000
79,485	85,690	旅運費		98,690	98,690
53,980	85,690	國內旅費		98,690	98,690
25,505		其他旅運費			
	5,000	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000
	5,000	印刷及裝訂費		5,000	5,000

臺北市大安區幸安國民小學

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			
18,303,000	18,539,000	4,561,000			
17,972,000	16,441,000				
12,566,460	10,740,000				
11,450,460	9,120,000				
1,116,000	1,080,000				
	540,000				
125,776	538,567				
125,776	538,567				
2,641,476	2,693,293				
1,071,000	1,351,000				
1,570,476	1,342,293				
1,267,344	1,044,696				
1,232,784	958,296				
34,560	86,400				
1,370,944	1,424,444				
1,166,184	1,005,276				
4,300					
152,460	147,168				
48,000	272,000				
117,000	1,519,000				

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			
3,023,474	2,885,275	修理保養及保固費		2,867,455	2,867,455
2,260,135	2,300,400	一般房屋修護費		2,174,400	2,174,400
763,339	584,875	機械及設備修護費		693,055	693,055
3,179	28,000	保險費		28,000	28,000
3,179	28,000	其他保險費		28,000	28,000
1,292,170	1,481,284	一般服務費		2,153,904	1,302,436
33,060	16,224	佣金、匯費、經理費及手續費		15,492	13,608
197,550	200,000	外包費		873,584	96,000
768,488	965,060	計時與計件人員酬金		966,828	966,828
293,072	300,000	體育活動費		298,000	226,000
3,024,430	2,137,766	專業服務費		2,521,397	1,835,265
1,829,355	717,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		906,300	906,300
131,550	101,866	委託檢驗(定)試驗認證費		77,131	67,515
6,800	3,600	試務甄選費		4,800	4,800
1,056,725	1,314,400	其他專業服務費		1,533,166	856,650
125,714	126,000	公共關係費		98,400	
125,714	126,000	公共關係費		98,400	
3,462,276	4,588,000	材料及用品費		3,335,000	2,699,000
563,420	2,008,400	使用材料費		592,600	580,600
563,420	2,008,400	設備零件		592,600	580,600
2,898,856	2,579,600	用品消耗		2,742,400	2,118,400
462,250	594,800	辦公(事務)用品		606,750	39,000
42,081	77,095	報章雜誌		38,571	30,355
10,600	6,200	服裝		71,000	63,750
34,291	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)		43,000	43,000
2,349,634	1,858,505	其他用品消耗		1,983,079	1,942,295
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
8,435,749	9,453,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,561,000	
3,654,059	2,050,000	購建固定資產		1,210,000	

臺北市大安區幸安國民小學

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			
39,884	811,584				
1,884					
	777,584				
38,000	34,000				
77,116	609,016				
9,616					
67,500	609,016				
	98,400				
	98,400				
61,000	575,000				
12,000					
12,000					
49,000	575,000				
	567,750				
8,216					
	7,250				
40,784					
		4,561,000			
		1,210,000			

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		
2,734,477	1,696,800	購置機械及設備	1,022,800	
		購置交通及運輸設備	49,400	
919,582	353,200	購置雜項設備	137,800	
34,500	36,000	購置無形資產	36,000	
34,500	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,747,190	7,367,000	遞延支出	3,315,000	
4,208,907	7,367,000	遞延修繕房屋建築支出	3,315,000	
538,283		其他遞延支出		
1,171,006	1,278,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,468,000	1,407,000
4,400	4,000	會費	4,000	
4,400	4,000	職業團體會費	4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,156,606	1,264,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,454,000	1,397,000
107,400		獎勵費用	111,000	111,000
1,049,206	1,264,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,343,000	1,286,000
294,732	441,000	其他	551,000	455,000
294,732	441,000	其他支出	551,000	455,000
294,732	441,000	其他	551,000	455,000

臺北市大安區幸安國民小學

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			
		1,022,800			
		49,400			
		137,800			
		36,000			
		36,000			
		3,315,000			
		3,315,000			
57,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
57,000					
57,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	150	-1	149	
國民教育計畫部分	113		113	
職員	113		113	
學前教育計畫部分	19		19	
職員	16		16	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	18	-1	17	
職員	13		13	
駐衛警	2	-1	1	
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.外包費編列校警外包1人、開放場地清潔維護外包費、消化超額職工5人勞務外包費等，計87萬3,584元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計96萬6,828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	223,528,000	117,710,460		1,318,096		14,713,269	11,709,800	
國民教育計畫	189,115,000	94,404,000		653,753		11,800,500	9,287,800	
職員薪金	94,404,000	94,404,000						
兼職人員 酬金	1,210,880							
加班費	653,753			653,753				
考績獎金	9,287,800						9,287,800	
年終獎金	11,800,500					11,800,500		
職員退休 及離職金	60,380,300							
分擔員工 保險費	8,221,404							
傷病醫藥 費	572,700							
員工通勤 交通費	820,680							
其他福利 費	1,762,983							
學前教育計畫	17,972,000	12,566,460		125,776		1,570,476	1,071,000	
職員薪金	11,450,460	11,450,460						
工員工資	1,116,000	1,116,000						
加班費	125,776			125,776				
考績獎金	1,071,000						1,071,000	
年終獎金	1,570,476					1,570,476		
職員退休 及離職金	1,232,784							
工員退休 及離職金	34,560							

臺北市大安區幸安國民小學

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		
62,692,340			10,392,864	577,000		1,120,308	2,082,983	1,210,880	
60,380,300			8,221,404	572,700		820,680	1,762,983	1,210,880	
60,380,300			8,221,404	572,700		820,680	1,762,983	1,210,880	
1,267,344			1,166,184	4,300		152,460	48,000		
1,232,784									
34,560									

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	1,166,184							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	152,460							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	16,441,000	10,740,000		538,567		1,342,293	1,351,000	
職員薪金	9,120,000	9,120,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	538,567			538,567				
考績獎金	1,351,000						1,351,000	
年終獎金	1,342,293					1,342,293		
職員退休 及離職金	958,296							
工員退休 及離職金	86,400							
分擔員工 保險費	1,005,276							
員工通勤 交通費	147,168							
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.外包費編列校警外包1人、開放場地清潔維護外包費、消化超額職工5人勞務外包費等，計87萬3,584元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計96萬6,828元。

臺北市大安區幸安國民小學

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		
			1,166,184						
				4,300					
1,044,696			1,005,276			152,460		48,000	
						147,168		272,000	
958,296									
86,400									
			1,005,276						
						147,168			
								272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				243,396	
國民教育計畫				201,993	
學前教育計畫				18,303	
一般行政管理計畫				18,539	
建築及設備計畫				4,561	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				201,993	
學前教育計畫				18,303	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				200,160	
學前教育計畫				17,543	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				201,880	
學前教育計畫				17,651	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				205,304	
學前教育計畫				15,928	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				200,540	
學前教育計畫				14,766	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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	73,656	53,332	1,246		651		6,692	14,228	
土地改良物	11,204	9,433					500	1,271	
房屋及建築	1,606	516					199	891	
機械及設備	45,255	32,120	1,023	增置			4,617	9,541	
交通及運輸 設備	2,987	2,354	49	增置			270	412	
雜項設備	11,773	8,908	138	增置			1,107	1,896	
電腦軟體	831		36	增置	651	無形資 產攤銷		216	