

中華民國 112 年度

4-0501441

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

臺北市大安區大安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區大安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 目次

中華民國112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 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 ..... 第 54 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 財務摘要

中華民國112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	286,215	266,741	19,474	7.30
基金用途	286,344	270,824	15,520	5.73
賸餘(短絀)	-129	-4,083	3,954	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,059	2,188	-129	-5.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-129	-4,083	3,954	--

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 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的小學，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、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學生社團活動，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：掌理學生體育活動，加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉、員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管，整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校輔導事項。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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。

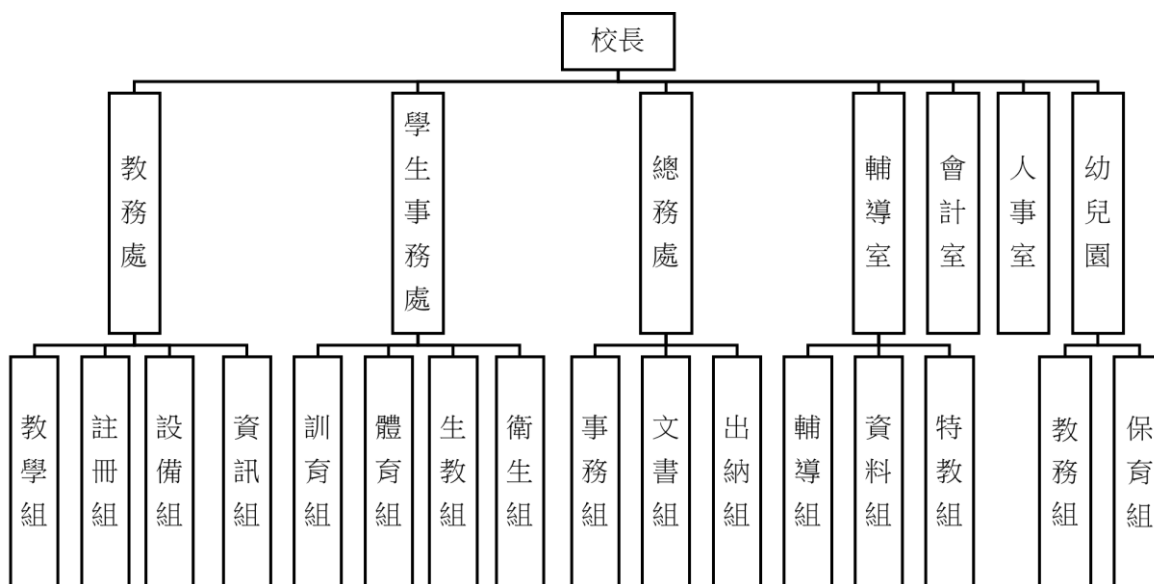
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教務組：掌理幼兒課程規畫與教學活動編排彙整等事項。

2. 保育組：掌理幼兒發展篩檢、衛生保健等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

### 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。

### 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	626	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入、教師甄選報名費收入。
財產收入	1,422	本年度預計辦理報廢財產、物品變賣收入，收取教職員工停車收入、校園場地開放使用收入。
政府撥入收入	278,843	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,480	本年度預計收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入。
其他收入	844	本年度預計收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	265,825	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	732	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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,628	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。
建築及設備計畫	16,159	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. 辦理仁愛樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理游泳池外牆水泥剝落修補工程。 4. 辦理球場及水溝整修工程。

### 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 62 萬 6 千元、財產處分收入 5 萬元、其他財產收入 137 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 7,884 萬 3 千元、學雜費收入 448 萬元、雜項收入 84 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 8,621 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 6,674 萬 1 千元，增加 1,947 萬 4 千元，約 7.30%，主要係增編公庫撥款收入所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 6,582 萬 5 千元，學前教育計畫 73 萬 2 千元，一般行政管理計畫 362 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,615 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 8,634 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 7,082 萬 4 千元，增加 1,552 萬元，約 5.73%，主要係增編修建工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 12 萬 9 千元，較上年度預算數差短 408 萬 3 千元，減少 395 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 12 萬 9 千元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 固定資產之建設改良擴充 124 萬 8 千元

1. 110 年度為加強校園安全管理需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 9 千元。
2. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
3. 110 年度教育部補助國小兒童遊戲場改善計畫 98 萬元。
4. 111 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 13 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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收入、教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理報廢財產、物品變賣收入及收取教職員工停車收入、校園場地開放使用收入。	本年度已辦理報廢財產、物品變賣收入 10 萬 3 千元，收取教職員工停車收入 8 萬 2 千元、校園場地開放使用收入 64 萬 5 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 5,018 萬 2 千元及政府其他撥入收入 423 萬元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入 443 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。	本年度已接受各界捐款收入 10 萬元、數位學生證補卡費及簡訊費等收入 85 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	本年度已辦理教學事項為： 1. 執行各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 依學生學習及教師教學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>需求，並依政府採購法相關規範汰換及新購各科教具、圖書與資訊設備。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 為落實十二年國教課綱之素養導向教學，進行有關行動學習教師教學研習課程與教學硬體之採購。</li> <li>4. 依上級單位核定之員額進行教師甄試，並辦理綠屋頂計畫、國小家長教育成長等指定活動。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及特教活動。</li> <li>2. 汰換或新購教學用品，使教學順暢，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，提升幼兒體適能並增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>1. 本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>3. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程。</li> <li>4. 辦理消防設備改善工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理實踐樓屋頂防漏整修工程，於 110 年 8 月 16 日竣工。</li> <li>3. 辦理消防設備改善工程，於 110 年 8 月 13 日竣工。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、上年度已過期間（111 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 日止預計辦理暑期游泳訓練班報名費收入、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。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理報廢財產、物品變賣收入及收取教職員工停車收入、校園場地開放使用收入。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理報廢財產、物品變賣收入 1 萬 8 千元，收取教職員工停車收入 2 千元、校園場地開放使用收入 6 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 1 億 2,838 萬 4 千元及政府其他撥入收入 578 萬 6 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全日班、半日班學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生全日班、半日班學費、雜費收入 216 萬 6 千元。
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簡訊費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡費及簡訊費等收入 32 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 執行各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 依學生學習、教師教學與因應疫情執行線上學習之需求，並依政府採購法相關規範，汰換或新購各科教具、用具與資訊及直播設備。 3. 為落實十二年國教課綱之素養導向教學，進行創

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區大安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			<p>容學習教師研習課程與相關網路設施設備、教學硬體之採購。</p> <p>4. 依上級單位核定之員額進行教師甄試，以補足教學需求。</p>
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"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<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"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動達成預期目標。</li> <li>2. 充分利用新購教學用品，且達教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，增強幼兒大小肌肉發展及培養合作精神。</li> </ol>	
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<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"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理普通教室環境改善工程。</li> <li>3. 辦理忠孝樓電梯改善工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理普通教室環境改善工程，於 111 年 4 月 19 日決標。</li> <li>3. 辦理忠孝樓電梯改善工程，於 111 年 4 月 12 日決標。</li> </ol>	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,248,000		
固定資產之建設改良擴充	1,248,000		
購置機械及設備	96,000	110	
平板電腦(中央處理器:64位元架構 A13仿生晶片、儲存容量:64GB、顯示器:10.2吋LED背光多點觸控)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	39,000	110	
電子圍籬系統	39,000		為加強校園安全管理，105年度建置電子圍籬系統因主機錄影功能、監視器鏡頭及警報故障，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。
購置雜項設備	980,000	110	
兒童遊戲場設施	980,000		教育部國教署補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
購置機械及設備	72,000	111	
單槍投影機	62,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。
訊號延伸器	10,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。
購置交通及運輸設備	45,000	111	
純後級功率擴大機	45,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。
購置雜項設備	16,000	111	
空壓機(油式2HP)	16,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費。

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－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
260,646	基金來源	286,215	266,741	19,474
8	勞務收入	626	636	-10
8	服務收入	626	636	-10
831	財產收入	1,422	1,497	-75
103	財產處分收入	50	137	-87
727	其他財產收入	1,372	1,360	12
254,413	政府撥入收入	278,843	259,578	19,265
250,182	公庫撥款收入	278,843	259,578	19,265
4,231	政府其他撥入收入			
4,438	教學收入	4,480	4,480	
4,438	學雜費收入	4,480	4,480	
956	其他收入	844	550	294
100	受贈收入			
856	雜項收入	844	550	294
274,610	基金用途	286,344	270,824	15,520
258,597	國民教育計畫	265,825	260,936	4,889
1,582	學前教育計畫	732	763	-31
2,392	一般行政管理計畫	3,628	3,000	628
12,039	建築及設備計畫	16,159	6,125	10,034
-13,964	本期賸餘(短絀)	-129	-4,083	3,954
20,235	期初基金餘額	2,188	7,027	-4,839
6,271	期末基金餘額	2,059	2,944	-885

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－臺北市大安區大安國民小學

## 現金流量預計表

中華民國112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)			-129	
業務活動之淨現金流入(流出)			-129	
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)			-129	
期初現金及約當現金			12,245	
期末現金及約當現金			12,116	

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－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				626,000	
服務收入				626,000	較上年度預算數636,000元，減少10,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	885	700	619,500	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數137,000元，減少87,000元。 報廢財產、物品變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				1,372,000	
其他財產收入				1,372,000	較上年度預算數1,360,000元，增加12,000元。
	年	1	1,320,000	1,320,000	校園場地開放使用收入(收支對列)。
	年	1	52,000	52,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				278,843,000	
公庫撥款收入	年	1	278,843,000	278,843,000	較上年度預算數259,578,000元，增加19,265,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112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				4,480,000	
學雜費收入				4,480,000	較上年度預算數4,480,000元，無增減。
	人、學期	221x2	2,955	1,306,110	幼兒園全日班雜費收入預估學生221人。
	人、學期	221x2	7,000	3,094,000	幼兒園全日班學費收入預估學生221人。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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 雜項收入	年	1	844,000	844,000 844,000 844,000	較上年度預算數550,000元，增加294,000元。 數位學生證補卡費及簡訊費等雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
258,597,423	260,935,964	合計	265,825,000	
244,928,783	249,319,964	用人費用	252,679,000	
116,148,465	119,197,620	正式員額薪資	117,195,780	較上年度預算數119,197,620元，減少2,001,840元。
113,611,146	116,785,620	職員薪金	114,783,780	
			84,133,920	教師85人、專任運動教練1人薪金及教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費528,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			18,504,000	國小特教教師14人及附幼特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
			12,145,860	教師14人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,938,963	1,824,000	工員工資	1,824,000	
			744,000	技工1人及工友1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
598,356	588,000	警餉	588,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,519,817	1,830,832	聘僱及兼職人員薪資	1,894,324	較上年度預算數1,830,832元，增加63,492元。
433,636	418,992	約僱職員薪金	482,484	約僱教師助理員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,086,181	1,411,840	兼職人員酬金	1,411,840	
			358,400	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			35,840	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119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。
			32,000	體育班指導教師鐘點費，100節*320元。
1,373,737	1,121,003	超時工作報酬	1,278,508	較上年度預算數1,121,003元，增加157,505元。
1,373,737	1,121,003	加班費	1,278,508	
			64,472	不休假出勤加班費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			28,145	約僱教師助理員不休假出勤加班費。
			992,705	不休假出勤加班費。
			12,430	臺北市國民中小學學生相聲比賽加班費(新增)。
			173,287	教學工作人員逾時加班費。
			6,544	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			925	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
26,737,042	26,850,567	獎金	28,106,974	較上年度預算數26,850,567元，增加1,256,407元。
12,688,339	11,742,460	考績獎金	12,977,430	
			9,206,120	依考績法規定核發之獎金。
			2,531,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,240,310	依考績法規定核發之獎金。
14,048,703	15,108,107	年終獎金	15,129,544	
			60,311	約僱教師助理員依規定於年節加發之獎金。
			2,313,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,653,233	依規定於年節加發之獎金。
			11,103,000	依規定於年節加發之獎金。
84,621,488	85,912,260	退休及卹償金	89,934,238	較上年度預算數85,912,260元，增加4,021,978元。
84,328,324	85,820,340	職員退休及離職金	87,819,456	
			9,119,124	提撥退撫基金。
			1,355,220	提撥退撫基金。
			1,142,880	遺屬一次金2人*571,440(新增)。
			74,102,388	退休人員月退休金，173人x33,801元x12月=70,170,876元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*25,202元x12月=3,931,512元；合計74,102,388元。
			28,944	約僱教師助理員提撥離職儲金。
			2,070,900	提撥退撫基金。
293,164	91,920	工員退休及離職金	2,114,782	
			2,022,862	校警退休退休金(新增)。
			32,400	提撥勞工退休準備金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
14,528,234	14,407,682	福利費	59,520	提撥勞工退休準備金。
			14,269,176	較上年度預算數14,407,682元，減少138,506元。
11,542,482	10,695,984	分擔員工保險費	10,206,960	
			1,190,208	分擔公保、勞保、健保費。
			63,456	約僱教師助理員分擔公保、勞保、健保費。
			1,598,484	分擔公保、勞保、健保費。
			7,354,812	分擔公保、勞保、健保費。
167,860	172,880	傷病醫藥費	475,780	
			162,000	教職員健康檢查補助費，36人*4,500元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			304,000	教職員健康檢查補助費，19人*16,000元。
851,310	914,592	員工通勤交通費	1,026,732	
			14,112	兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			15,120	兼任行政教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			88,200	幼兒園教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			7,560	幼兒園教保員上下班交通費，1人*12月*630元。
			15,120	幼兒園廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			15,120	幼兒園廚工上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			7,560	約僱教師助理員上下班交通費，1人*12月*630元。
			88,200	特教教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			31,500	幼兒園特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			12,600	幼兒園特教教師上下班交通費，1人*10月

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				*1,260元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			98,280	兼任行政教師上下班交通費，13人*12月*630元。
			403,200	教師上下班交通費，64人*10月*630元。
			28,224	職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			105,840	職員工、校警上下班交通費，14人*12月*630元。
1,966,582	2,624,226	其他福利費	2,559,704	
			528,000	兼任行政教師及職工休假旅遊補助費。
			66,100	進修補助(新增)。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			984,384	子女教育補助費。
			16,000	約僱教師助理員休假旅遊補助費。
			64,000	教保員及廚工休假旅遊補助費。
			90,000	退休人員三節慰問金，15人*6,000元。
			111,000	退休人員三節特別照護金(有眷)，1人*3節*37,000元。
7,995,496	7,311,000	服務費用	7,898,000	
1,914,276	1,947,897	水電費	2,264,267	較上年度預算數1,947,897元，增加316,370元。
				。
1,320,164	1,336,000	工作場所電費	1,515,000	
			50,000	校園場地開放電費(收支對列)。
			15,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
			40,000	游泳池電費。
			607,512	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，51班*11,912元(新增)。
			802,488	電費基本費。
247,267	229,697	工作場所水費	247,267	
			135,467	水費基本費。
			60,000	游泳池水費。
			41,800	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			10,000	校園場地開放水費(收支對列)。
346,845	382,200	氣體費	502,000	溫水游泳池燃料費。
39,845	57,040	旅運費	57,040	較上年度預算數57,040元，無增減。
39,565	57,040	國內旅費	57,040	
			46,500	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班7班外加3人編制)，10人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
280		其他旅運費		
78,590	10,400	印刷裝訂與廣告費	10,400	較上年度預算數10,400元，無增減。
78,590	10,400	印刷及裝訂費	10,400	
			10,400	特教班印刷費(特教班業務費)。
2,020,935	2,268,207	修理保養及保固費	2,438,773	較上年度預算數2,268,207元，增加170,566元。
1,311,822	1,490,400	一般房屋修護費	1,490,400	
			28,000	特教班校舍及其他建築物之修繕。
			600,000	校園場地開放學校校舍及其他建築物之修繕(收支對列)。
			862,400	學校校舍及其他建築物之修繕。
709,113	777,807	機械及設備修護費	846,373	
			136,831	太陽光電發電設備售電回饋公有財產修繕。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			402,342	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
			145,000	校園場地開放設備維護費(收支對列)。
			52,000	停車場地機械保養修護(收支對列)(新增)。
			55,600	游泳池場地、設備維護費。
			39,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	102,000	冷氣設備維護費，51班*2,000元(新增)。
2,795	25,200	保險費	24,780	較上年度預算數25,200元，減少420元。
2,795	25,200	其他保險費	24,780	
			24,780	暑期泳訓班學生保險費，885人*28元(收支對列)。
3,468,704	2,261,256	一般服務費	2,260,840	較上年度預算數2,261,256元，減少416元。
16,534	11,424	佣金、匯費、經理費及手	11,808	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
563,135	1,008,656	續費		成編列：1,230人*80%=984人)984人*2學期*6元。
		外包費	1,008,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			500,000	校園場地開放保全及清潔外包費(收支對列)。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
2,621,180	953,176	計時與計件人員酬金	956,376	
			64,000	體育班外聘教練鐘點費，200節*320元。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			268,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，21人*1節*40週*320元。
			34,944	補助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。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000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。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			8,780	分擔暑期泳訓班工讀生勞保及健保費，1人*2月*4,390元(收支對列)。
			67,200	暑期泳訓班工讀生薪津，400小時*168元(收支對列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
267,855	288,000	體育活動費	284,000	30,000 文康活動費，本校編列特教教師14人、約僱教師助理員1人，合計15人，每人編列2,000元。 12,000 文康活動費，本校編列幼兒園特教教師6人，每人編列2,000元。 172,000 文康活動費，本校編列教師85人、專任運動教練1人，合計86人，每人編列2,000元。 34,000 文康活動費，本校編列職員14人、工員2人、校警1人，合計17人，每人編列2,000元。 28,000 文康活動費，本校編列幼兒園教師14人，每人編列2,000元。 8,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工3人，合計4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)。
470,351	741,000	專業服務費	841,900	較上年度預算數741,000元，增加100,900元。
146,701	466,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	566,400	400,000 暑期泳訓班教練鐘點費(885人/11人=80班，每班10節，每節500元)(收支對列)。 16,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。 8,000 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。 4,000 小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，2節*2,000元。 6,000 教師研習、座談會或訓練進修外聘講座鐘點費，3節*2,000元。 24,000 教師研習、座談會或訓練進修內聘講座鐘點費，24節*1,000元。 4,000 綠屋頂計畫講座鐘點費，2節*2,000元。 30,000 普通班專家學者出席費、稿費(普通班業務費)，12人次*2,500元。 50,400 特教班教材編輯費，7班*12月*600元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			24,000	特教班講座鐘點費(特教班業務費)，12節*2,000元。
155,950	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費	69,200	
			50,000	建築物公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費(普通班業務費)。
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
5,800	6,000	試務甄選費	6,000	
			6,000	教師甄選試務費用。
161,900	199,400	其他專業服務費	200,300	
			7,200	學童午餐指導費(特教班)，1班*2人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學童個案工作指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			12,600	學童午餐指導費(1至2年級)，14班*1人*9月*100元。
			40,500	學童午餐指導費(3至4年級)，15班*1人*9月*300元。
			54,000	學童午餐指導費(5至6年級)，15班*1人*9月*400元。
2,887,859	1,794,000	材料及用品費	2,083,000	
1,254,910	363,545	使用材料費	622,300	較上年度預算數363,545元，增加258,755元。
1,254,910	363,545	設備零件	622,300	
			397,800	班級課桌椅，221人*1,800元(新增)。
			14,000	教師用椅(由幼兒園設備費移列)，7張*2,000元(新增)。
			15,000	無限手持式吸塵器(由幼兒園設備費移列)，2臺*7,500元(新增)。
			6,500	護貝機1臺(由特殊班設備費移列)(新增)。
			189,000	電腦設備維護及管理費，30班*6,300元。
1,632,949	1,430,455	用品消耗	1,460,700	較上年度預算數1,430,455元，增加30,245元。
52,660	23,500	辦公(事務)用品	23,500	
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			7,500	綠屋頂計畫文具紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習計畫文具紙張等。
			6,000	特教班文具紙張等(特教班業務費)。
99,000	91,000	報章雜誌	93,045	各領域圖書1批(由班級設備費移列)。
114,998	30,000	服裝	30,000	
			30,000	體育班代表隊服裝及護具裝備等。
105,476	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)	44,000	
			5,000	體育班運動傷害及預防醫療用品。
			39,000	健康中心醫療用品。
1,260,815	1,241,955	其他用品消耗	1,270,155	
			50,000	兒童節慶活動費。
			580,440	普通班教學材料費，42班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			204,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班業務費)。
			96,740	特教班教學材料費，7班*13,820元。
			10,000	特教班工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(特教班業務費)。
			15,600	體育班教學器材及材料。
			63,500	小田園教育體驗學習計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。
			31,600	游泳池消毒劑、清潔用品等雜支。
			14,300	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，143人次*100元(運動會經費)。
			63,900	運動會場地佈置、競賽獎品、服裝造型、表演節目訓練費及材料等雜支(運動會經費)。
			53,500	綠屋頂計畫花苗、菜苗、培養土、泥碳土、植栽器具等園藝資材。
			1,075	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水等雜支。
			5,000	暑期泳訓班雜支(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			18,400	暑期泳訓班消毒劑，80班*230元(收支對列)。
			15,000	開放學校場地器材用品等(收支對列)。
			23,500	辦理臺北市國民中小學學生相聲比賽活動文具紙張等雜支(新增)。
47,379		租金、償債、利息及相關手續費		
47,379		交通及運輸設備租金		
47,379		車租		
1,990,581	1,790,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,461,000	
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。
1,980,581	1,780,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,451,000	較上年度預算數1,780,000元，增加671,000元。
97,407	104,400	獎勵費用	103,200	
			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(普通班業務費)。
			85,200	敬師獎勵活動費，142人*600元。
1,883,174	1,675,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,347,800	
			88,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。
			187,000	弱勢學生教科書補助費用，110人*1,700元。
			1,412,775	清寒學生餐費補助，117人*125日*55元+117人*80日*65元。
			665	配合預算編列至千元，增列進位數665元。
			659,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，634人*40週*26元。
747,325	721,000	其他	704,000	
747,325	721,000	其他支出	704,000	較上年度預算數721,000元，減少17,000元。
747,325	721,000	其他	704,000	
			246,000	學生活動費，1,230人*2學期*100元。
			95,900	班級自治費，959人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,500	性別平等教育宣導活動用獎勵品、場地佈置材料、茶點等雜支。
			151,200	一、執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。二、普通班42班，按6人計算，每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列(6人*2學期*20週*5日*2次*63元)。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			204,400	體育班參加比賽、活動等租車、餐費、報名費及各項雜支等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,581,625	762,991	合計	732,000	
138,851	174,991	用人費用	175,000	
138,851	174,991	超時工作報酬	175,000	較上年度預算數174,991元，增加9元。
138,851	174,991	加班費	175,000	幼兒園教職員工作人員逾時加班費。
301,308	361,000	服務費用	361,000	
184,020	251,728	修理保養及保固費	251,728	較上年度預算數251,728元，無增減。
141,720	203,000	一般房屋修護費	203,000	
			147,000	學校校舍及其他建築物之修繕。
			56,000	特幼班校舍及其他建築物之修繕。
42,300	48,728	機械及設備修護費	48,728	各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
24,438	2,172	一般服務費	2,172	較上年度預算數2,172元，無增減。
2,838	2,172	佣金、匯費、經理費及手續費	2,172	委託超商代收學雜費手續費，(依學生人數8成編列：226人*80%=181人)181人*2學期*6元。
21,600		計時與計件人員酬金		
92,850	107,100	專業服務費	107,100	較上年度預算數107,100元，無增減。
21,600	21,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	21,600	特幼班教材編輯費，3班*12月*600元。
71,250	85,500	其他專業服務費	85,500	
			18,000	學童午餐指導費(特幼班)，2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。
			63,000	學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
109,821	92,000	材料及用品費	100,000	
4,280		使用材料費		
4,280		設備零件		
105,541	92,000	用品消耗	100,000	較上年度預算數92,000元，增加8,000元。
14,398	13,960	辦公(事務)用品	21,600	特幼班文具紙張等，3班*7,200元(特教班業務費)。
91,143	78,040	其他用品消耗	78,400	
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*13,820元。
			50,400	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
				衛生紙及教室佈置等，7班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
104,697	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費		
104,697	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟		較上年度預算數39,000元，減少39,000元。
104,697	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟		
926,948	96,000	其他	96,000	
926,948	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
926,948	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4班以上，按4人計算，每學 期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列 (4人x2學期x20週x5日x2次x60元)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
2,391,990	3,000,045	合計	3,628,000	
141,909	299,045	用人費用	299,000	
141,909	299,045	超時工作報酬	299,000	較上年度預算數299,045元，減少45元。
141,909	299,045	加班費	299,000	
			13,600	教職員工超時工作加班費(統籌業務費)。
			285,400	教職員工作人員逾時加班費。
1,934,859	2,256,000	服務費用	2,886,000	
83,612	109,250	郵電費	109,250	較上年度預算數109,250元，無增減。
83,612	109,250	電話費	109,250	行政業務電話費用(統籌業務費)。
34,550	15,120	旅運費	15,654	較上年度預算數15,120元，增加534元。
14,550	15,120	國內旅費	15,654	出納及工友短程車資(每月以21天計算)。
20,000		其他旅運費		
9,850		保險費		
9,850		其他保險費		
1,003,981	1,393,584	一般服務費	1,422,696	較上年度預算數1,393,584元，增加29,112元。
1,003,981	1,393,584	外包費	1,422,696	
			360,000	消化超額職工9人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
704,466	639,646	專業服務費	1,240,000	較上年度預算數639,646元，增加600,354元。
704,466	639,646	其他專業服務費	1,240,000	
			640,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
			600,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
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。
311,754	442,000	材料及用品費	440,000	
15,950		使用材料費		
15,950		設備零件		
295,804	442,000	用品消耗	440,000	較上年度預算數442,000元，減少2,000元。
293,484	430,470	辦公(事務)用品	430,470	統籌業務費計算如下：普通班42班、特教



臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
				專班3班、體育班2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*24班*12月 =184,320元，以上合計562,320元，除依實際 需求移列加班費13,600元、誤餐費6,000元、 電話費109,250元及會費3,000元外，其餘如 列數。
	5,250	服裝	3,050	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
2,320	6,280	其他用品消耗	6,480	
			6,000	行政業務逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元 (統籌業務費)。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
3,000	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	
3,000	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	護理師公會會費，3人*1,000元(統籌業務費) 。
468		其他		
468		其他支出		
468		其他		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
12,039,362	6,125,000	合計	16,159,000	
12,039,362	6,125,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,159,000	
4,039,251	3,087,000	購建固定資產	1,777,000	
4,039,251	3,087,000	一般建築及設備計畫	1,777,000	
		班級設備	342,500	
		購置機械及設備	154,000	
			57,600	新購伺服器硬碟2臺*28,800元。
			16,000	新購考勤門禁機1具。
			80,400	汰換短焦投影機3台*26,800元。
		購置雜項設備	188,500	
			20,500	新購彈簧助跳板1組。
			33,000	新購一對一分離式冷氣機 7.1KW(含以上)1臺。
			84,000	汰換一對一分離式冷氣機 8.0KW(含以上)2臺*42,000元。
			51,000	汰換飲水機3臺*17,000元(溫熱 二用，含基本安裝)。
		特殊班設備	153,500	
		購置雜項設備	153,500	
			10,000	新購裝訂機1臺(特教班)。
			48,000	新購體能器材1組(特幼班)。
			34,000	汰換一對一分離式冷氣機 7.1KW(含以上)(加長銅線)1臺(特教班)。
			32,000	汰換窗簾組2座*16,000元(資優班)。
			29,500	新購組合建構遊具2組*14,750元(特教班)。
863,649	830,500	資訊設備	1,174,500	
863,649	830,500	購置機械及設備	1,174,500	
			663,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)， 26部*25,500元(電腦專案計畫)。
			198,000	汰換網路及資訊周邊設備(電

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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)。
			288,000	汰換平板電腦，24部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	106,500	
		購置交通及運輸設備	26,900	
			26,900	新購廣播控制設備1組(幼兒園)。
		購置雜項設備	79,600	
			66,000	新購一對一分離式冷氣機7.1KW(含以上)2臺*33,000(幼兒園)。
			13,600	新購碎紙機1臺(幼兒園)。
3,175,602	2,256,500	校園設備		
1,363,342	1,901,000	購置機械及設備		
403,826	32,000	購置交通及運輸設備		
1,408,434	323,500	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	
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)。
7,964,111	3,002,000	遞延支出	14,346,000	
7,964,111	3,002,000	一般建築及設備計畫	14,346,000	
		仁愛樓屋頂防漏整修工程	6,611,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,611,000	
			6,107,480	一、施工費。
			381,449	二、委託技術服務費(總包價法)。
			122,071	三、工程管理費(約按施工費2%提列)。
		游泳池外牆水泥剝落修補工程	529,000	
		遞延修繕房屋建築支出	529,000	
			503,300	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			25,700	二、委託技術服務費(總包價 法)。
		球場及水溝整修工程	7,206,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,206,000	
			6,597,320	一、施工費。
			476,812	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			131,868	三、工程管理費(約按施工費 2%提列)。
7,964,111	3,002,000	校園整修工程		
7,964,111	3,002,000	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－臺北市大安區大安國民小學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,089,188	資產合計	8,084,976	8,085,105	-129
8,089,188	資產	8,084,976	8,085,105	-129
16,580	流動資產	12,368	12,497	-129
16,328	現金	12,116	12,245	-129
16,328	銀行存款	12,116	12,245	-129
252	預付款項	252	252	
252	預付費用	252	252	
5,289	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,289	5,289	
5,289	準備金	5,289	5,289	
3,829	退休及離職準備金	3,829	3,829	
1,460	其他準備金	1,460	1,460	
8,067,319	其他資產	8,067,319	8,067,319	
8,067,319	什項資產	8,067,319	8,067,319	
2	存出保證金	2	2	
721	暫付及待結轉帳項	721	721	
8,066,597	代管資產	8,066,597	8,066,597	
8,089,188	負債及基金餘額合計	8,084,976	8,085,105	-129
8,082,917	負債	8,082,917	8,082,917	
9,213	流動負債	9,213	9,213	
9,213	應付款項	9,213	9,213	
7,954	應付代收款	7,954	7,954	
926	應付費用	926	926	
333	其他應付款	333	333	
8,073,704	其他負債	8,073,704	8,073,704	
8,073,704	什項負債	8,073,704	8,073,704	
1,656	存入保證金	1,656	1,656	
3,829	應付退休及離職金	3,829	3,829	
8,066,597	應付代管資產	8,066,597	8,066,597	
1,622	暫收及待結轉帳項	1,622	1,622	
6,271	基金餘額	2,059	2,188	-129
6,271	基金餘額	2,059	2,188	-129
6,271	基金餘額	2,059	2,188	-129
6,271	累積餘額	2,059	2,188	-129

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000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14,256,645元、無形資產77,660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			
274,610,400	270,824,000	合計		286,344,000	265,825,000
245,209,543	249,794,000	用人費用		253,153,000	252,679,000
116,148,465	119,197,620	正式員額薪資		117,195,780	117,195,780
113,611,146	116,785,620	職員薪金		114,783,780	114,783,780
1,938,963	1,824,000	工員工資		1,824,000	1,824,000
598,356	588,000	警餉		588,000	588,000
1,519,817	1,830,832	聘僱及兼職人員薪資		1,894,324	1,894,324
433,636	418,992	約僱職員薪金		482,484	482,484
1,086,181	1,411,840	兼職人員酬金		1,411,840	1,411,840
1,654,497	1,595,039	超時工作報酬		1,752,508	1,278,508
1,654,497	1,595,039	加班費		1,752,508	1,278,508
26,737,042	26,850,567	獎金		28,106,974	28,106,974
12,688,339	11,742,460	考績獎金		12,977,430	12,977,430
14,048,703	15,108,107	年終獎金		15,129,544	15,129,544
84,621,488	85,912,260	退休及卹償金		89,934,238	89,934,238
84,328,324	85,820,340	職員退休及離職金		87,819,456	87,819,456
293,164	91,920	工員退休及離職金		2,114,782	2,114,782
14,528,234	14,407,682	福利費		14,269,176	14,269,176
11,542,482	10,695,984	分擔員工保險費		10,206,960	10,206,960
167,860	172,880	傷病醫藥費		475,780	475,780
851,310	914,592	員工通勤交通費		1,026,732	1,026,732
1,966,582	2,624,226	其他福利費		2,559,704	2,559,704
10,231,663	9,928,000	服務費用		11,145,000	7,898,000
1,914,276	1,947,897	水電費		2,264,267	2,264,267
1,320,164	1,336,000	工作場所電費		1,515,000	1,515,000
247,267	229,697	工作場所水費		247,267	247,267
346,845	382,200	氣體費		502,000	502,000
83,612	109,250	郵電費		109,250	
83,612	109,250	電話費		109,250	
74,395	72,160	旅運費		72,694	57,040
54,115	72,160	國內旅費		72,694	57,040

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

112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			
732,000	3,628,000	16,159,000			
175,000	299,000				
175,000	299,000				
175,000	299,000				
361,000	2,886,000				
	109,250				
	109,250				
	15,654				
	15,654				



## 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			
20,280		其他旅運費			
78,590	10,400	印刷裝訂與廣告費		10,400	10,400
78,590	10,400	印刷及裝訂費		10,400	10,400
2,204,955	2,519,935	修理保養及保固費		2,690,501	2,438,773
1,453,542	1,693,400	一般房屋修護費		1,693,400	1,490,400
751,413	826,535	機械及設備修護費		895,101	846,373
		雜項設備修護費		102,000	102,000
12,645	25,200	保險費		24,780	24,780
12,645	25,200	其他保險費		24,780	24,780
4,497,123	3,657,012	一般服務費		3,685,708	2,260,840
19,372	13,596	佣金、匯費、經理費及手續費		13,980	11,808
1,567,116	2,402,240	外包費		2,431,352	1,008,656
2,642,780	953,176	計時與計件人員酬金		956,376	956,376
267,855	288,000	體育活動費		284,000	284,000
1,267,667	1,487,746	專業服務費		2,189,000	841,900
168,301	488,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		588,000	566,400
155,950	69,200	委託檢驗(定)試驗認證費		69,200	69,200
5,800	6,000	試務甄選費		6,000	6,000
937,616	924,546	其他專業服務費		1,525,800	200,300
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,309,434	2,328,000	材料及用品費		2,623,000	2,083,000
1,275,140	363,545	使用材料費		622,300	622,300
1,275,140	363,545	設備零件		622,300	622,300
2,034,294	1,964,455	用品消耗		2,000,700	1,460,700
360,542	467,930	辦公(事務)用品		475,570	23,500
99,000	91,000	報章雜誌		93,045	93,045
114,998	35,250	服裝		33,050	30,000
105,476	44,000	醫療用品(非醫療院所使用)		44,000	44,000
1,354,278	1,326,275	其他用品消耗		1,355,035	1,270,155
47,379		租金、償債、利息及相關手續費			

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

112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			
251,728					
203,000					
48,728					
2,172	1,422,696				
2,172	1,422,696				
107,100	1,240,000				
21,600					
85,500	1,240,000				
	98,400				
	98,400				
100,000	440,000				
100,000	440,000				
21,600	430,470				
	3,050				
78,400	6,480				

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		
47,379		交通及運輸設備租金		
47,379		車租		
12,039,362	6,125,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	16,159,000	
4,039,251	3,087,000	購建固定資產	1,777,000	
2,226,991	2,731,500	購置機械及設備	1,328,500	
403,826	32,000	購置交通及運輸設備	26,900	
1,408,434	323,500	購置雜項設備	421,600	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,964,111	3,002,000	遞延支出	14,346,000	
7,964,111	3,002,000	遞延修繕房屋建築支出	14,346,000	
2,098,278	1,832,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,464,000	2,461,000
3,000	3,000	會費	3,000	
3,000	3,000	職業團體會費	3,000	
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
2,085,278	1,819,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,451,000	2,451,000
97,407	104,400	獎勵費用	103,200	103,200
1,987,871	1,714,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,347,800	2,347,800
1,674,741	817,000	其他	800,000	704,000
1,674,741	817,000	其他支出	800,000	704,000
1,674,741	817,000	其他	800,000	704,000

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

112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			
		16,159,000			
		1,777,000			
		1,328,500			
		26,900			
		421,600			
		36,000			
		36,000			
		14,346,000			
		14,346,000			
	3,000				
	3,000				
	3,000				
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國112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	144	-2	142	
國民教育計畫部分	144	-2	142	
職員	137	-2	135	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包1人、工友勞務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包9人、校園場地開放保全及清潔外包費，計243萬1,352元。3.計時與計件人員酬金編列游泳池救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪資費用、體育班外聘教練鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費，計95萬6,376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	253,153,000	117,195,780	482,484	1,752,508		15,129,544	12,977,430	
國民教育計畫	252,679,000	117,195,780	482,484	1,278,508		15,129,544	12,977,430	
正式人員	173,103,570	117,195,780		1,250,363		15,069,233	12,977,430	
聘僱人員	694,460		482,484	28,145		60,311		
兼任人員	1,411,840							
其他人員	77,469,130							
學前教育計畫	175,000			175,000				
正式人員	175,000			175,000				
一般行政管理計畫	299,000			299,000				
正式人員	299,000			299,000				

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.外包費編列游泳池救生員1人、暑期泳訓班救生員1人、校警勞務外包1人、工友勞務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包9人、校園場地開放保全及清潔外包費，計243萬1,352元。3.計時與計件人員酬金編列游泳池救生員薪資費用、暑期泳訓班救生員薪資費用、暑期泳訓班工讀生薪資費用、體育班外聘教練鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費，計95萬6,376元。

# 臺北市大安區大安國民小學

## 彙計表

112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		
89,934,238			10,206,960	475,780		1,026,732	2,559,704		1,411,840
89,934,238			10,206,960	475,780		1,026,732	2,559,704		1,411,840
12,637,164			10,143,504	475,780		1,011,612	2,342,704		
28,944			63,456			15,120	16,000		
77,268,130							201,000		1,411,840



臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				679,340
聘用人員小計	1				679,340
專業人員	1				679,340
聘用人員(310)	1	協助特教教學，指導學生 生活自理及安全維護	112/1/1-112/12/31	310	679,340

# 臺北市大安區大安國民小學

## 人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
679,340	679,340				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				286,344	
國民教育計畫				265,825	
學前教育計畫				732	
一般行政管理計畫				3,628	
建築及設備計畫				16,159	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				265,825	
學前教育計畫				732	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				260,936	
學前教育計畫				763	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				258,597	
學前教育計畫				1,582	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				214,580	
學前教育計畫				24,898	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				216,186	
學前教育計畫				24,599	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區大安國民小學

資本資產明細表

中華民國112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	85,890	68,158	1,813		37		5,173	14,334	
土地改良物	13,401	12,941					325	134	
房屋及建築	4,838	3,426					45	1,367	
機械及設備	38,923	30,515	1,329	增置			2,882	6,854	
交通及運輸 設備	3,037	2,453	27	增置			211	401	
雜項設備	25,611	18,823	422	增置			1,710	5,500	
電腦軟體	79		36	增置	37	無形資 產攤銷		78	