

中華民國 112 年度 4-0501466

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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	173,297	158,545	14,752	9.30
基金用途	173,530	163,249	10,281	6.30
賸餘(短絀)	-233	-4,704	4,471	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,274	2,507	-233	-9.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-233	-4,704	4,471	--

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 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) 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 112 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。

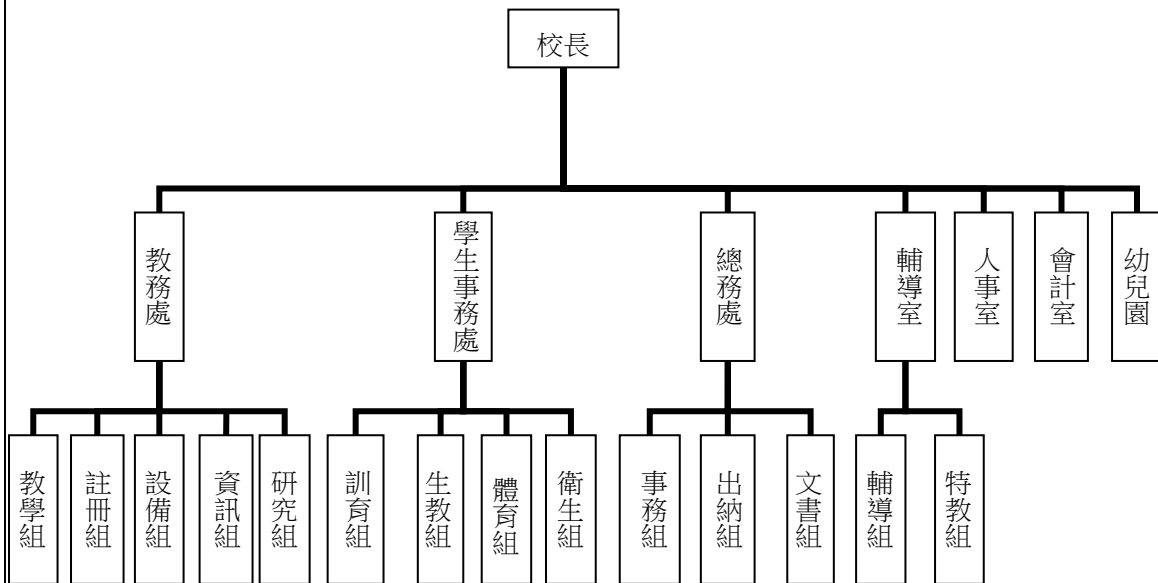
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、組訓愛心家長、社區人力整合等事項。

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 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 112 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	170,004	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	187	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	166,261	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	238	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	1,932	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 112 年度

建築及設備計畫	5,099	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. 辦理甲梯電梯改善工程。 3. 辦理東陽門地坪整修工程。
---------	-------	---

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 7,000 萬 4 千元、學雜費收入 294 萬 6 千元、雜項收入 18 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 7,329 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,854 萬 5 千元，增加 1,475 萬 2 千元，約 9.30%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,626 萬 1 千元，學前教育計畫 23 萬 8 千元，一般行政管理計畫 193 萬 2 千元，建築及設備計畫 509 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 7,353 萬元，較上年度預算數 1 億 6,324 萬 9 千元，約增加 1,028 萬 1 千元，約 6.30%，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 23 萬 3 千元，較上年度預算數差短 470 萬 4 千元，減少 447 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 23 萬 3 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 325 萬 2 千元

- 1.110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 198 萬 9 千元。
- 2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 51 萬元。
- 3.110 年度為教學課程推動需要，確實需要辦理新購幼兒園配膳設施

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 112 年度

設備，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 57 萬 4 千元。

4.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備 8 萬 3 千元。

5.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 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 5 萬 1 千元、教職員工停車收入 8 萬 3 千元及校園場地開放收入 10 萬 4 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 6,980 萬 9 千元及教育部之補助計畫 355 萬 5 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 300 萬元。
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 11 萬 1 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。 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	1. 新購美勞、音樂、體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。透過「校內領域社群」、「學年社群」、「教學輔導教師」等凝聚共識重視專業發展與教學革新達到共好目標。

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 112 年度

		動等項目。	2. 持續以學習型組織提升組織動能，支持教師專業對話，展現團體績效，教學團隊積極參與競爭型計畫，榮獲教育部110年度教學卓越獎佳作。
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。		新購教具、圖書等教學設備，充實各科教材，提高教學效能。並配合節慶及主題活動辦理年貨大街活動、健行活動，藉由多元學習活動，增進幼兒生活智能。訂製幼兒用餐隔板，加強防疫措施，避免傳染性疾病，維護幼兒身體健康。
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. 辦理全校廣播系統改善工程。 3. 辦理幼兒園配膳設施設備改善工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理全校廣播系統改善工程。 3. 辦理幼兒園配膳設施設備改善工程。

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 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 0 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬元、收取教職員工停車收入 4 萬 9 千元。
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 8,683 萬 1 千元及教育部之補助計畫 209 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 149 萬元。
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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約罰款等收入 5 萬 2 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： <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. 新購美勞、音樂、體育、自然、特教、圖書等各科教學教具及設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；推動行動學習、遠距教學，完善學校資訊設備。 2. 學校以全面品質管理 (TQM) 為依據，適時蒐集資料，落實課程評鑑，111 年度通過「行政管理」初審，預計朝向整體金質邁進。 3. 整合教學團隊力量，鼓勵教師朝專業邁進；本校教師榮獲 111 年度優良教師 (輔導與特殊教育類) 及特殊優良教師 (導師類)，並獲選為教育部師鐸獎。

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 112 年度

學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。	購置教學所需教學設備，充實各科教材，提高教學效能。購置烘衣機提供教學現場隨時清洗使用，維護幼兒與環境的清潔衛生。並配合節慶、主題活動結合教學，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理學校車道地坪改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理綜合大樓丙梯 2-5 樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理學校車道地坪改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理綜合大樓丙梯 2-5 樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,252,000		
固定資產之建設改良擴充	3,252,000		
購置機械及設備	999,000	110	
觸控顯示器	83,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費。
三層置物架	12,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
配膳檯車	72,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
班級配膳檯車	180,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
電腦(含螢幕及網路監視器等)	62,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
無線基地台及網路環境施工配線	78,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
單水槽	120,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
三連水槽	50,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
四層置物架	30,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
飲用水過濾系統	216,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
平板電腦(10吋)	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	590,000	110	
LED字幕機	80,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
超重低音喇叭	155,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
舞台監聽喇叭	90,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
音柱主喇叭	189,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
輔助喇叭	76,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	1,663,000	110	
烹調工具櫃	80,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
單門冷藏展示冰箱	45,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
洗米機	32,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
洗地機	380,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
電動門	552,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
濾網式油煙罩230*90公分	42,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
工作台櫥櫃140*75*80公分	133,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
雙連水槽	19,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
雙層吊櫃	38,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
工作台不鏽鋼冷藏冰箱(SUS304)	43,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
不鏽鋼工作台櫥櫃140*75*80公分(含檔板)	38,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
單水槽工作台櫥櫃含水龍頭	84,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
立式櫥櫃	19,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
濾網式油煙罩含防爆燈90*140公分	120,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
吊架	38,000		為教學課程推動需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第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（－）
176,718	基金來源	173,297	158,545	14,752
5	勞務收入	6	6	
5	服務收入	6	6	
239	財產收入	154	154	
51	財產處分收入	30	30	
187	其他財產收入	124	124	
173,364	政府撥入收入	170,004	155,164	14,840
169,809	公庫撥款收入	170,004	155,164	14,840
3,555	政府其他撥入收入			
3,000	教學收入	2,946	2,946	
3,000	學雜費收入	2,946	2,946	
111	其他收入	187	275	-88
111	雜項收入	187	275	-88
178,674	基金用途	173,530	163,249	10,281
159,886	國民教育計畫	166,261	154,624	11,637
1,368	學前教育計畫	238	317	-79
1,280	一般行政管理計畫	1,932	1,929	3
16,141	建築及設備計畫	5,099	6,379	-1,280
-1,955	本期賸餘(短絀)	-233	-4,704	4,471
9,166	期初基金餘額	2,507	8,026	-5,519
7,211	期末基金餘額	2,274	3,322	-1,048

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)			-233	
業務活動之淨現金流入(流出)			-233	
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)			-233	
期初現金及約當現金			17,492	
期末現金及約當現金			17,259	

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 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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 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				124,000	
其他財產收入				124,000	較上年度預算數124,000元，無增減。 場地開放收入(收支對列)。 教職員工停車收入。
	年	1	6,000	6,000	
	年	1	118,000	118,000	

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－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				170,004,000	
公庫撥款收入	年	1	170,004,000	170,004,000 170,004,000	較上年度預算數155,164,000元，增加14,840,000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				2,946,000	
學雜費收入				2,946,000	較上年度預算數2,946,000元，無增減。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10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				187,000	
雜項收入				187,000	較上年度預算數275,000元，減少88,000元。
	年	1	36,000	36,000	數位學生證補卡收入。
	年	1	151,000	151,000	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
159,885,535	154,624,420	合計	166,261,000	
150,471,154	147,608,420	用人費用	157,752,000	
97,712,819	96,863,760	正式員額薪資	102,863,760	較上年度預算數96,863,760元，增加6,000,000元。
95,023,554	94,295,760	職員薪金	100,295,760	
			82,638,720	教師85人及職員13人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師640,000元)。
			10,328,880	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			7,328,160	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,497,925	1,488,000	工員工資	1,488,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,191,340	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
803,634	1,070,080	聘僱及兼職人員薪資	1,070,080	較上年度預算數1,070,080元，無增減。
803,634	1,070,080	兼職人員酬金	1,070,080	
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			844,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數103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。
1,221,176	1,241,005	超時工作報酬	1,214,137	較上年度預算數1,241,005元，減少26,868元。
1,221,176	1,241,005	加班費	1,214,137	
			69,197	不休假出勤加班費。
			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。
			1,111,270	不休假出勤加班費。
21,550,427	20,561,745	獎金	21,985,085	較上年度預算數20,561,745元，增加

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
9,896,036	8,608,820	考績獎金	9,162,160	1,423,340元。
			668,360	依考績法規定核發之獎金。
			860,740	依考績法規定核發之獎金。
			7,633,060	依考績法規定核發之獎金。
11,654,391	11,952,925	年終獎金	12,822,925	
			10,548,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,361,425	依規定於年節加發之獎金。
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
16,089,074	16,331,526	退休及卹償金	18,304,854	較上年度預算數16,331,526元，增加 1,973,328元。
15,998,426	16,249,446	職員退休及離職金	18,222,774	
			9,279,552	提撥退撫基金。
			1,208,244	提撥退撫基金。
			39,090	退休人員年終慰問金。
			6,886,476	退休人員月退休金，23人*24,951元*12月 =6,886,476元。
			809,412	提撥退撫基金。
90,648	82,080	工員退休及離職金	82,080	
			24,480	提撥勞工退休準備金。
			57,600	提撥勞工退休準備金。
13,094,024	11,540,304	福利費	12,314,084	較上年度預算數11,540,304元，增加773,780 元。
9,730,296	8,411,436	分擔員工保險費	8,998,416	
			7,361,220	分擔公保、勞保、健保費。
			1,006,956	分擔公保、勞保、健保費。
			630,240	分擔公保、勞保、健保費。
157,240	407,380	傷病醫藥費	382,680	
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人* 1,200元 。
			240,000	健康檢查補助費，15人* 16,000元。
			130,500	健康檢查補助費，29人* 4,500元。
			860	幼兒園教保員健康檢查補助費。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860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
841,298	1,020,600	員工通勤交通費	1,064,700	50,400 教師上下班交通費，8人*10月* 630元。 45,360 職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。 63,000 教師上下班交通費，10人*10月*630元。 105,840 職員上下班交通費，7人*12月* 1,260元。 346,500 教師上下班交通費，55人*10月*630元。 75,600 職員上下班交通費，10人*12月*630元。 378,000 教師上下班交通費，30人*10月*1,260元。
2,365,190	1,700,888	其他福利費	1,868,288	512,000 休假旅遊補助費。 32,000 休假旅遊補助費。 12,000 退休人員三節慰問金，2人* 6,000元。 379,800 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 801,968 子女教育補助費。
5,020,371	4,000,000	服務費用	4,652,000	
1,029,758	1,414,540	水電費	1,895,628	較上年度預算數1,414,540元，增加481,088元。
831,319	1,192,000	工作場所電費	1,698,000	583,688 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，49班*11,912元(新增)。 1,114,312 電費基本費。
198,439	222,540	工作場所水費	197,628	水費基本費。
99,875	59,390	旅運費	68,690	較上年度預算數59,390元，增加9,300元。
88,655	52,390	國內旅費	61,690	10,540 教職員工因公出差旅費。 51,150 校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天* 1,550元。
1,050	1,000	貨物運費	1,000	1,000 參加各種活動、展覽等物品搬運費(班級業務費)。
10,170	6,000	其他旅運費	6,000	6,000 國語文輔導團成員交通費，200人次*30元。
14,308	24,000	印刷裝訂與廣告費	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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
14,308	24,000	印刷及裝訂費	24,000	
			17,000	運動會用獎狀及邀請卡印製等費用。
			1,000	辦理性別平等教育活動學生比賽文具紙張及印刷費用。
			6,000	國語文輔導團各項資料印刷裝訂等。
1,284,928	1,442,530	修理保養及保固費	1,580,330	較上年度預算數1,442,530元，增加137,800元。
734,043	729,000	一般房屋修護費	1,091,500	
			1,062,500	學校校舍及其他建築物等修理費(建物第24年)。
			29,000	菜圃整地及灑水設施之建置與維護。
550,885	713,530	機械及設備修護費	390,830	
			1,930	開放場地學校設備及器材等保養修繕(收支對列)。
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*1年*7,200元。
			35,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			187,500	各項教學設備及其他公用物品等之保養維護(建物第24年)。
		雜項設備修護費	98,000	冷氣設備維護費，49班*2,000元(新增)。
709,459	557,540	一般服務費	561,552	較上年度預算數557,540元，增加4,012元。
7,904	11,796	佣金、匯費、經理費及手續費	11,808	委託超商代收學雜費手續費，984人*2學期*6元。
467,555	303,744	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。
234,000	242,000	體育活動費	246,000	
			170,000	文康活動費，本校編列教師85人，每人編列2,000元。
			34,000	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。
			16,000	文康活動費，本校編列特教教師8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－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
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			20,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。
1,882,043	502,000	專業服務費	521,800	較上年度預算數502,000元，增加19,800元。
1,641,810	207,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,800	
			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。
			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	辦理性別平等教育活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			16,000	專業成長計畫講座鐘點費，8節*2,000元。
			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。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，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。
72,800	81,800	委託檢驗(定)試驗認證費	81,800	
			34,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			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)。
	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
35,928		電腦軟體服務費		
131,505	208,400	其他專業服務費	228,200	
			14,400	學童午餐指導費(特教班)，4班*2人*9月*200元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			43,200	學童午餐指導費(3.4年級)，16班*9月*300元。
			12,600	學童午餐指導費(1.2年級)，14班*9月*100元。
			54,000	學童午餐指導費(5.6年級)，15班*9月*400元。
3,186,222	1,833,000	材料及用品費	2,163,000	
1,850,179	320,640	使用材料費	616,920	較上年度預算數320,640元，增加296,280元。
1,850,179	320,640	設備零件	616,920	
			358,200	班級課桌椅，199人*1,800元(新增)。
			16,000	資優班教材教具(由特教班班級設備費移列)。
			47,420	資源班教材教具(由特教班班級設備費移列)。
			195,300	電腦設備維護及管理費，31班*6,300元。
1,336,043	1,512,360	用品消耗	1,546,080	較上年度預算數1,512,360元，增加33,720元。
33,086	23,820	辦公(事務)用品	23,820	
			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用品等費用。

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
			12,000	國語文輔導團參考資料及文具用品等費用。
27,848	47,100	報章雜誌	52,300	
			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)。
			45,500	圖書(由班級設備費移列)。
32,977	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	健康中心藥品。
1,242,132	1,407,440	其他用品消耗	1,434,960	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			621,900	教學材料費，45班*13,820元。
			240,000	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。
			6,000	專業成長活動文具用品及雜支。
			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	綠屋頂計畫園藝用品及園藝資材。
			9,000	綠屋頂計畫有機肥料。
			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。

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
			16,000	購買農事體驗實作菜苗及種子等。
			12,500	運動會教職員工逾時誤餐餐盒費用，125人次*100元。
			47,500	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
			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。
			246,000	國小學生活動費，辦理各項活動所需用品及材料等費用。
			3,150	國語文輔導團場地佈置、茶水等雜支。
			33,000	國語文輔導團逾時誤餐餐盒費用，330人次*100元。
34,510	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
34,510	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。
34,510	8,000	車租	8,000	
			8,000	辦理環境教育活動用車租。
978,820	918,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,435,000	
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。
968,820	908,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,425,000	較上年度預算數908,000元，增加517,000元。
88,261	90,600	獎勵費用	91,800	
			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)。
			73,800	敬師獎勵活動費，123人*600元。
880,559	817,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,333,200	
			785	配合預算編列至千元，增列進位數785元。
			79,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，79人*1,000元。
			350,175	清寒學生餐費補助，29人*125日*55元+29人*80日*65元。
			44,200	弱勢學生教科書補助費用，26人*1,700元。
			859,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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
194,458	257,000	其他	251,000	畫，826人*40週*26元。
194,458	257,000	其他支出	251,000	較上年度預算數257,000元，減少6,000元。
194,458	257,000	其他	251,000	
			94,800	班級自治費，948人*2學期*50元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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
1,367,664	317,000	合計	238,000	
43,674	51,000	服務費用	51,000	
2,292	1,440	一般服務費	1,440	較上年度預算數1,440元，無增減。
2,292	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。
41,382	49,560	專業服務費	49,560	較上年度預算數49,560元，無增減。
41,382	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。
43,500	121,000	材料及用品費	66,000	
10,500	85,000	使用材料費	30,000	較上年度預算數85,000元，減少55,000元。
10,500	85,000	設備零件	30,000	
			30,000	幼兒園教材教具(由幼兒園班級設備費移列)。
33,000	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
33,000	36,000	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)。
1,261,890	49,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
1,261,890	49,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數49,000元，減少24,000元。
1,261,890	49,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40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。
18,600	96,000	其他	96,000	
18,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
18,600	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
1,279,718	1,928,580	合 計	1,932,000	
22,585	22,580	用人費用	22,000	
22,585	22,580	超時工作報酬	22,000	較上年度預算數22,580元，減少580元。
22,585	22,580	加班費	22,000	
			10,000	員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			12,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
873,385	1,471,000	服務費用	1,472,000	
85,576	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
85,576	90,000	電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
2,100		旅運費		
2,100		貨物運費		
579,630	616,000	一般服務費	616,000	較上年度預算數616,000元，無增減。
2,004		佣金、匯費、經理費及手續費		
577,626	616,000	外包費	616,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工業務外包費，1人*12月*38,000元。
107,679	666,600	專業服務費	667,600	較上年度預算數666,600元，增加1,000元。
25,327		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
82,352	666,600	其他專業服務費	667,600	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。
378,398	431,000	材料及用品費	434,000	
378,398	431,000	用品消耗	434,000	較上年度預算數431,000元，增加3,000元。
328,560	419,920	辦公(事務)用品	427,600	統籌業務費計算如下：普通班45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*20班*12月=153,600元，以上合計531,600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。
6,200	10,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第24年)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
43,638	580	其他用品消耗		
1,550		稅捐及規費(強制費)		
1,550		規費		
1,550		行政規費與強制費		
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	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
16,140,894	6,379,000	合計	5,099,000	
16,140,894	6,379,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,099,000	
6,013,251	1,093,000	購建固定資產	3,463,000	
6,013,251	1,093,000	一般建築及設備計畫	3,463,000	
82,450				
82,450		購置機械及設備		
1,988,300				
819,300		購置機械及設備		
80,000		購置交通及運輸設備		
1,089,000		購置雜項設備		
507,178				
507,178		購置交通及運輸設備		
95,994		中小學行動學習智慧教學 計畫		
95,994		購置機械及設備		
220,600		班級設備	410,500	
		購置機械及設備	297,500	
			49,500	新購4K高畫質(1,500萬畫素)數 位運動攝影機1臺。
			96,000	汰換水塔加壓馬達，4臺 *24,000元。
			112,000	新購86吋4K高畫質多點觸控功 能觸控顯示器(含雙層嵌入式 黑板)1組。
			40,000	汰換沉水式揚水馬達1臺。
220,600		購置雜項設備	113,000	
			23,000	汰換貯備型電開水機(10加侖)1 臺。
			90,000	汰換三層三盤電烤箱(含不銹 鋼烤盤)1臺。
29,680		特殊班設備		
29,680		購置雜項設備		
770,203		資訊設備	1,005,500	
770,203		購置機械及設備	1,005,500	
			561,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部* 25,500元(電腦專案計

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
				畫)。
			179,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			240,000	汰換平板電腦，20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)。
84,390		幼兒園設備	67,000	
84,390		購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備	10,000	
			10,000	新購不鏽鋼雙層工作台車1臺。
		購置雜項設備	57,000	
			57,000	新購移動式遊戲牆1組。
476,000		音樂性社團大型公用樂器改善計畫		
476,000		購置雜項設備		
25,000		充實資優班數位學習資源設備		
25,000		購置機械及設備		
	1,093,000	校園設備		
	999,100	購置機械及設備		
	93,900	購置雜項設備		
377,706		全校廣播系統改善工程		
377,706		購置交通及運輸設備		
52,000		甲梯電梯改善工程	1,980,000	
		購置機械及設備	1,980,000	
			1,812,080	一、施工費。
			132,282	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,638	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
52,000		購置雜項設備		
574,000				
574,000		購置雜項設備		
729,750		廚房設施與設備更新		
729,750		購置雜項設備		

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
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
10,127,643	5,250,000	遞延支出	1,600,000	
10,127,643	5,250,000	一般建築及設備計畫	1,600,000	
373,800				
373,800		遞延修繕房屋建築支出		
973,804				
973,804		遞延修繕房屋建築支出		
6,159,051				
6,159,051		遞延修繕房屋建築支出		
901,448		東陽門地坪整修工程	1,600,000	
901,448		遞延修繕房屋建築支出	1,600,000	
			1,464,600	一、施工費。
			106,916	二、委託技術服務費(總包價法)。
			28,484	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,179,000				
1,179,000		遞延修繕房屋建築支出		
540,540		配膳設施設備改善工程		
540,540		遞延修繕房屋建築支出		
	5,250,000	校園整修工程		
	5,250,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

預計平衡表

中華民國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(-)
5,796,774	資產合計	5,791,837	5,792,070	-233
5,796,774	資產	5,791,837	5,792,070	-233
22,200	流動資產	17,263	17,496	-233
22,196	現金	17,259	17,492	-233
22,196	銀行存款	17,259	17,492	-233
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
4,999	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,999	4,999	
4,999	準備金	4,999	4,999	
3,225	退休及離職準備金	3,225	3,225	
1,774	其他準備金	1,774	1,774	
5,769,575	其他資產	5,769,575	5,769,575	
5,769,575	什項資產	5,769,575	5,769,575	
113	暫付及待結轉帳項	113	113	
5,769,462	代管資產	5,769,462	5,769,462	
5,796,774	負債及基金餘額合計	5,791,837	5,792,070	-233
5,789,564	負債	5,789,564	5,789,564	
11,735	流動負債	11,735	11,735	
11,735	應付款項	11,735	11,735	
11,561	應付代收款	11,561	11,561	
174	應付費用	174	174	
5,777,829	其他負債	5,777,829	5,777,829	
5,777,829	什項負債	5,777,829	5,777,829	
4,872	存入保證金	4,872	4,872	
3,225	應付退休及離職金	3,225	3,225	
5,769,462	應付代管資產	5,769,462	5,769,462	
269	暫收及待結轉帳項	269	269	
7,211	基金餘額	2,274	2,507	-233
7,211	基金餘額	2,274	2,507	-233
7,211	基金餘額	2,274	2,507	-233
7,211	累積餘額	2,274	2,507	-233

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48,802,295元、無形資產107,516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			
178,673,811	163,249,000	合計		173,530,000	166,261,000
150,493,739	147,631,000	用人費用		157,774,000	157,752,000
97,712,819	96,863,760	正式員額薪資		102,863,760	102,863,760
95,023,554	94,295,760	職員薪金		100,295,760	100,295,760
1,497,925	1,488,000	工員工資		1,488,000	1,488,000
1,191,340	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
803,634	1,070,080	聘僱及兼職人員薪資		1,070,080	1,070,080
803,634	1,070,080	兼職人員酬金		1,070,080	1,070,080
1,243,761	1,263,585	超時工作報酬		1,236,137	1,214,137
1,243,761	1,263,585	加班費		1,236,137	1,214,137
21,550,427	20,561,745	獎金		21,985,085	21,985,085
9,896,036	8,608,820	考績獎金		9,162,160	9,162,160
11,654,391	11,952,925	年終獎金		12,822,925	12,822,925
16,089,074	16,331,526	退休及卹償金		18,304,854	18,304,854
15,998,426	16,249,446	職員退休及離職金		18,222,774	18,222,774
90,648	82,080	工員退休及離職金		82,080	82,080
13,094,024	11,540,304	福利費		12,314,084	12,314,084
9,730,296	8,411,436	分擔員工保險費		8,998,416	8,998,416
157,240	407,380	傷病醫藥費		382,680	382,680
841,298	1,020,600	員工通勤交通費		1,064,700	1,064,700
2,365,190	1,700,888	其他福利費		1,868,288	1,868,288
5,937,430	5,522,000	服務費用		6,175,000	4,652,000
1,029,758	1,414,540	水電費		1,895,628	1,895,628
831,319	1,192,000	工作場所電費		1,698,000	1,698,000
198,439	222,540	工作場所水費		197,628	197,628
85,576	90,000	郵電費		90,000	
85,576	90,000	電話費		90,000	
101,975	59,390	旅運費		68,690	68,690
88,655	52,390	國內旅費		61,690	61,690
3,150	1,000	貨物運費		1,000	1,000
10,170	6,000	其他旅運費		6,000	6,000

臺北市中山區永安國民小學

彙計表

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			
238,000	1,932,000	5,099,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
51,000	1,472,000				
	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			
14,308	24,000	印刷裝訂與廣告費		24,000	24,000
14,308	24,000	印刷及裝訂費		24,000	24,000
1,284,928	1,442,530	修理保養及保固費		1,580,330	1,580,330
734,043	729,000	一般房屋修護費		1,091,500	1,091,500
550,885	713,530	機械及設備修護費		390,830	390,830
		雜項設備修護費		98,000	98,000
1,291,381	1,174,980	一般服務費		1,178,992	561,552
12,200	13,236	佣金、匯費、經理費及手續費		13,248	11,808
577,626	616,000	外包費		616,000	
467,555	303,744	計時與計件人員酬金		303,744	303,744
234,000	242,000	體育活動費		246,000	246,000
2,031,104	1,218,160	專業服務費		1,238,960	521,800
1,667,137	207,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		207,800	207,800
72,800	81,800	委託檢驗(定)試驗認證費		81,800	81,800
	4,000	試務甄選費		4,000	4,000
35,928		電腦軟體服務費			
255,239	924,560	其他專業服務費		945,360	228,200
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,608,120	2,385,000	材料及用品費		2,663,000	2,163,000
1,860,679	405,640	使用材料費		646,920	616,920
1,860,679	405,640	設備零件		646,920	616,920
1,747,441	1,979,360	用品消耗		2,016,080	1,546,080
361,646	443,740	辦公(事務)用品		451,420	23,820
27,848	47,100	報章雜誌		52,300	52,300
6,200	10,500	服裝		6,100	
32,977	34,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000
1,318,770	1,444,020	其他用品消耗		1,471,260	1,434,960
34,510	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
34,510	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
34,510	8,000	車租		8,000	8,000

臺北市中山區永安國民小學

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			
1,440	616,000				
1,440	616,000				
49,560	667,600				
49,560	667,600				
	98,400				
	98,400				
66,000	434,000				
30,000					
30,000					
36,000	434,000				
	427,600				
	6,100				
36,000	300				

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		
16,140,894	6,379,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,099,000	
6,013,251	1,093,000	購建固定資產	3,463,000	
1,877,337	999,100	購置機械及設備	3,283,000	
964,884		購置交通及運輸設備	10,000	
3,171,030	93,900	購置雜項設備	170,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,127,643	5,250,000	遞延支出	1,600,000	
10,127,643	5,250,000	遞延修繕房屋建築支出	1,600,000	
1,550		稅捐及規費(強制費)		
1,550		規費		
1,550		行政規費與強制費		
2,244,510	971,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,464,000	1,435,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	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
2,230,710	957,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,450,000	1,425,000
88,261	90,600	獎勵費用	91,800	91,800
2,142,449	866,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,358,200	1,333,200
213,058	353,000	其他	347,000	251,000
213,058	353,000	其他支出	347,000	251,000
213,058	353,000	其他	347,000	251,000

臺北市中山區永安國民小學

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			
		5,099,000			
		3,463,000			
		3,283,000			
		10,000			
		170,000			
		36,000			
		36,000			
		1,600,000			
		1,600,000			
25,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
25,000					
25,000					
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	121	2	123	
國民教育計畫部分	121	2	123	
職員	115	2	117	
駐衛警	2		2	
技工	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	157,774,000	102,863,760		1,236,137		12,822,925	9,162,160	
國民教育計畫	157,752,000	102,863,760		1,214,137		12,822,925	9,162,160	
正式人員	149,744,354	102,863,760		1,214,137		12,822,925	9,162,160	
兼任人員	1,070,080							
其他人員	6,937,566							
一般行政管理計畫	22,000			22,000				
正式人員	22,000			22,000				

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

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		
18,304,854			8,998,416	382,680		1,064,700	1,868,288		1,070,080
18,304,854			8,998,416	382,680		1,064,700	1,868,288		1,070,080
11,379,288			8,998,416	382,680		1,064,700	1,856,288		1,070,080
6,925,566							12,000		

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				173,530	
國民教育計畫				166,261	
學前教育計畫				238	
一般行政管理計畫				1,932	
建築及設備計畫				5,099	

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				166,261	
學前教育計畫				238	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				154,624	
學前教育計畫				317	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				159,886	
學前教育計畫				1,368	
(109)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	

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	119,738	65,490	3,499		19		8,818	48,910	
土地改良物	3,948	2,126					181	1,640	
房屋及建築	50,087	14,049					3,306	32,732	
機械及設備	36,245	28,793	3,283	增置			3,155	7,580	
交通及運輸 設備	4,989	3,716	10	增置			263	1,020	
雜項設備	24,379	16,806	170	增置			1,913	5,830	
電腦軟體	91		36	增置	19	無形資 產攤銷		108	