

中華民國 112 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112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 -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－臺北市大安區幸安國民小學

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－臺北市大安區幸安國民小學

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	261,555	241,177	20,378	8.45
基金用途	260,992	243,396	17,596	7.23
賸餘(短絀)	563	-2,219	2,782	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,809	7,246	563	7.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	563	-2,219	2,782	--

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 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，以培養以人為本的終身學習者，以核心素養適應現在生活及未來挑戰。
- (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、家長放心之優質學校，實踐人文生態幸安、科技翻轉學習的教育願景。

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：

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 112 年度

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如口琴、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。

(七) 推動雙語學校前置計畫，為 113 學年度成為雙語學校準備。

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，

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 112 年度

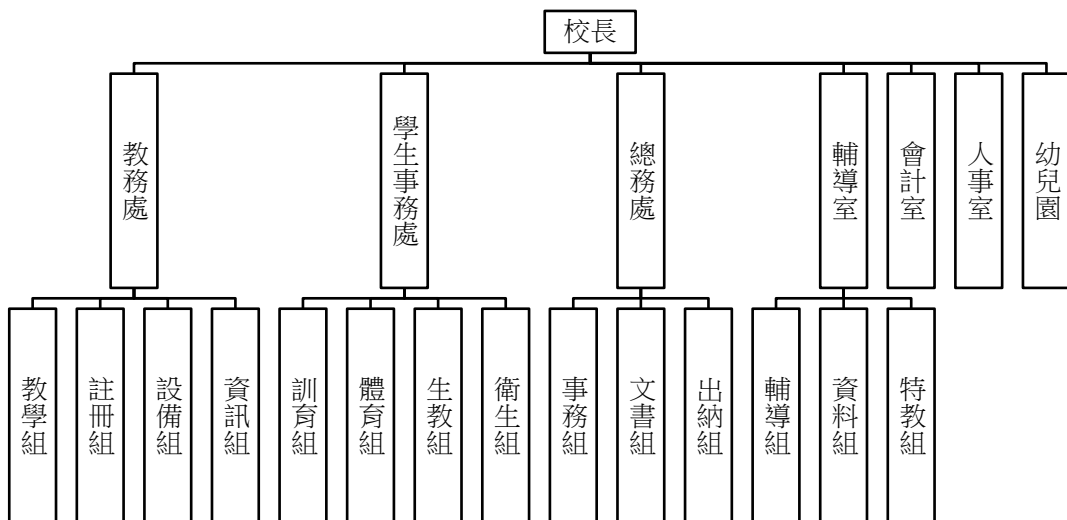
介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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 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	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	1,573	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	254,898	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	500	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	248,057	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	281	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	2,562	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 112 年度

建築及設備計畫	10,092	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.辦理校園廣播系統更新。 3.辦理綜合球場整修工程。
---------	--------	---

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 5 千元，其他財產收入 156 萬 8 千元，公庫撥款收入 2 億 5,489 萬 8 千元，學雜費收入 387 萬 8 千元，雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 2 億 6,155 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,117 萬 7 千元，增加 2,037 萬 8 千元，約 8.45%，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 4,805 萬 7 千元，學前教育計畫 28 萬 1 千元，一般行政管理計畫 256 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,009 萬 2 千元，本年度基金用途 2 億 6,099 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,339 萬 6 千元，增加 1,759 萬 6 千元，約 7.23%，主要係用人費用及學校整修工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 56 萬 3 千元，較上年度預算數差短 221 萬 9 千元，增加 278 萬 2 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 56 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 94 萬 9 千元

1. 110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 3 萬 5 千元。
2. 110 年度教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫 22 萬 1 千元。
3. 110 年度教育部補助充實設施設備經費 57 萬元。
4. 110 年度教育局行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
5. 111 年度警衛室冷氣老舊損壞不堪使用，為提升辦公環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 2 萬 7 千元。

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 112 年度

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及收取 2 學期教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬元。
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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 7 萬 6 千元、教職員工停車收入 5 萬 8 千元及校園場地開放收入 50 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 3,773 萬 3 千元及教育部之補助計畫 479 萬 1 千元。
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 383 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡費、簡訊費及提撥其他準備金等收入 694 萬 9 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、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項： 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. 辦理學生定向越野活動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： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。	本年度完成各項教學事項： 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。

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 112 年度

	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。	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. 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. 辦理建國樓電源改善工程。 3. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理建國樓電源改善工程。 3. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程。

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 日止預計辦理收取 1 學期教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未辦理教師甄選。
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、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之殘值收入 3 千元及教職員工停車收入 3 萬 6 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 1 億 1,923 萬 7 千元及教育部之補助計畫 332 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學費、雜費 193 萬 7 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及	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、學

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 112 年度

	廠商履約逾期罰款等收入。	生簡訊費及提撥其他準備金等收入 50 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： 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： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 辦理家長教育成長暨志工培訓等指定活動。
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。	本年度完成各項教學事項： 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	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. 建國樓 1-3 樓廁所整修工程。	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 1-3 樓廁所整修工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	949,000		
固定資產之建設改良擴充	949,000		
購置機械及設備	480,000	110	
充電車(30臺裝)	100,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
86吋觸控式電視螢幕	71,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
縮時攝影機	10,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
烘乾櫃	99,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
桌上型電腦(含顯示器及網路安裝施工)	40,000		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(處理器Core i7-1065G7、記憶體16GB、固態硬碟512GB)	64,000		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(10.2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	53,000	110	
視聽音響設備(含擴大機及麥克風)	35,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
智慧型手機	18,000		教育部補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費。
購置雜項設備	389,000	110	
無線投影機(1+27人含軟體)	48,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
口琴(半音階)	36,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
口琴(重音貝斯)	25,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
大提琴	90,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
低音大提琴	180,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
無線投影機	10,000		教育部補助充實設施設備-購買音樂專科暨創新教學教室器材經費。
購置雜項設備	27,000	111	
窗型冷氣機(4.0KW(含)以上含線路安裝費)	27,000		本校警衛室冷氣老舊損壞不堪使用，評估維修不符合經濟效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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（－）
253,951	基金來源	261,555	241,177	20,378
10	勞務收入	706	706	
10	服務收入	706	706	
637	財產收入	1,573	1,572	1
76	財產處分收入	5	10	-5
561	其他財產收入	1,568	1,562	6
242,523	政府撥入收入	254,898	234,144	20,754
237,733	公庫撥款收入	254,898	234,144	20,754
4,791	政府其他撥入收入			
3,832	教學收入	3,878	3,878	
3,832	學雜費收入	3,878	3,878	
6,949	其他收入	500	877	-377
6,949	雜項收入	500	877	-377
255,562	基金用途	260,992	243,396	17,596
240,123	國民教育計畫	248,057	236,454	11,603
2,045	學前教育計畫	281	293	-12
2,194	一般行政管理計畫	2,562	2,088	474
11,199	建築及設備計畫	10,092	4,561	5,531
-1,612	本期賸餘(短絀)	563	-2,219	2,782
11,076	期初基金餘額	7,246	3,378	3,867
9,465	期末基金餘額	7,809	1,159	6,649

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)			563	
業務活動之淨現金流入(流出)			563	
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)			563	
期初現金及約當現金			13,526	
期末現金及約當現金			14,089	

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

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	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 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				1,568,000	
其他財產收入				1,568,000	較上年度預算數1,562,000元，增加6,000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	68,000	68,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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				254,898,000	
公庫撥款收入	年	1	254,898,000	254,898,000	較上年度預算數234,144,000元，增加20,754,000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				3,878,000	
學雜費收入				3,878,000	較上年度預算數3,878,000元，無增減。
	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				500,000	
雜項收入				500,000	較上年度預算數877,000元，減少377,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
	年	1	496,400	496,400	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
240,123,294	236,453,765	合計	248,057,000	
225,572,472	223,503,765	用人費用	232,880,000	
117,843,674	117,710,460	正式員額薪資	122,544,060	較上年度預算數117,710,460元，增加4,833,600元。
115,160,488	114,974,460	職員薪金	120,108,060	
			6,720,000	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)。
			101,688,000	教職員118人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			11,678,460	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
2,062,425	2,196,000	工員工資	1,896,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,761	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
539,814	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。
539,814	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。
1,333,625	1,293,861	超時工作報酬	1,648,927	較上年度預算數1,293,861元，增加355,066元。
1,333,625	1,293,861	加班費	1,648,927	
			27,750	國小基本學力檢測學習評量研究工作人員加班費。
			1,293,670	不休假出勤加班費。
			278,137	不休假出勤加班費。
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。

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－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
26,502,095	26,423,069	獎金	17,735 28,737,309	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。 較上年度預算數26,423,069元，增加 2,314,240元。
12,158,739	11,709,800	考績獎金	13,422,000	
			1,069,000	依考績法規定核發之獎金。
			11,489,000	依考績法規定核發之獎金。
			864,000	依考績法規定核發之獎金。
14,343,356	14,713,269	年終獎金	15,315,309	
			12,871,500	依規定於年節加發之獎金。
			840,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,603,809	依規定於年節加發之獎金。
64,317,519	62,692,340	退休及卹償金	63,900,952	較上年度預算數62,692,340元，增加 1,208,612元。
63,777,303	62,571,380	職員退休及離職金	63,804,712	
			737,100	提撥退撫基金。
			55,600	退休人員年終慰問金。
			188,412	遺族撫卹金。
			50,236,920	退休人員月退休金，122人*33,000元*12月 =48,312,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，10人*16,041元*12月=1,924,920元，合 計50,236,920元。
			11,233,080	提撥退撫基金。
			1,353,600	提撥退撫基金。
540,216	120,960	工員退休及離職金	96,240	
			36,720	提撥勞工退休準備金。
			59,520	提撥勞工退休準備金。
15,035,745	14,173,155	福利費	14,837,872	較上年度預算數14,173,155元，增加664,717 元。
11,602,077	10,392,864	分擔員工保險費	10,653,060	
			1,172,616	分擔公保、勞保、健保費。
			8,903,796	分擔公保、勞保、健保費。
			576,648	分擔公保、勞保、健保費。
255,580	577,000	傷病醫藥費	497,780	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200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－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
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			153,000	健康檢查補助費，34人*4,500元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費 1人。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
			9,000	幼兒園廚工健康檢查費，2人*4,500元(新增)。
921,963	1,120,308	員工通勤交通費	1,104,936	
			45,360	教職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			90,720	教師上下班交通費，9人*10月*1,008元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
			12,096	教職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			82,320	教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。
			567,000	教師上下班交通費，90人*10月*630元。
			257,040	教職員上下班交通費，34人*12月*630元。
2,256,125	2,082,983	其他福利費	2,582,096	
			496,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			111,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			933,716	子女教育補助費。
8,952,927	8,384,000	服務費用	8,455,000	
2,150,115	2,175,154	水電費	2,303,542	較上年度預算數2,175,154元，增加128,388元。
				。
1,937,829	1,938,000	工作場所電費	2,092,000	
			10,000	暑期游泳訓練班電費補助(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。
			90,400	開放學校場地電費(收支對列)。
			643,248	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，54班*11,912元(新增)。
			1,338,752	電費基本費。

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
206,286	231,154	工作場所水費	205,542	199,542 水費基本費。 6,000 暑期游泳訓練班水費補助(收支對列)。
6,000	6,000	氣體費	6,000	6,000 溫水游泳池燃料費。
78,571	98,690	旅運費	98,690	98,690 較上年度預算數98,690元，無增減。
58,571	98,690	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。 13,000 國小英語文輔導小組因公外出短程車資。 24,000 總務主任工作群組研討會議外埠參訪車資。
20,000		其他旅運費		
25,000	5,000	印刷裝訂與廣告費	5,000	5,000 較上年度預算數5,000元，無增減。
25,000	5,000	印刷及裝訂費	5,000	5,000 總務主任工作群組研討會議圖說、資料、手冊。
3,158,481	2,867,455	修理保養及保固費	3,009,480	3,009,480 較上年度預算數2,867,455元，增加142,025元。
2,251,484	2,174,400	一般房屋修護費	1,991,000	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)。 1,197,000 學校校舍及其他建築物等修繕維護費，57班*28,000元*75%。
906,997	693,055	機械及設備修護費	910,480	121,865 開放學校場地各項設備及公用器材修繕維護費(收支對列)。 399,000 各項教學設備及公用器材等修繕維護費，57班*28,000元*25%。 236,980 游泳池水電清潔維護費，34班*6,970元。 68,000 停車設備維護費(收支對列)(新增)。 41,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 23,435 暑期游泳訓練班設備及用具等修繕維護費(收支對列)。 20,000 綠屋頂計畫設備修繕。

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
		雜項設備修護費	108,000	冷氣設備維護費，54班*2,000元(新增)。
	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)。
1,059,857	1,374,436	一般服務費	1,380,588	較上年度預算數1,374,436元，增加6,152元。
33,460	13,608	佣金、匯費、經理費及手續費	13,920	委託超商代收學雜費手續費，1,160人*2學期*6元。
	96,000	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)。
735,897	966,828	計時與計件人員酬金	972,668	
			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。
			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。
			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。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000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)。
			7,992	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，2人*2月*1,998元(收支對列)。
			107,520	暑期泳訓班工讀生薪津，640小時*168元(收支對列)。
290,500	298,000	體育活動費	298,000	

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－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	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）。
			286,000	文康活動費，本校編列教職員139人，工員2人，校警1人，臨時人員1人，合計143人，每人編列2,000元。
2,480,903	1,835,265	專業服務費	1,629,700	較上年度預算數1,835,265元，減少205,565元。
2,157,753	906,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	934,300	
			443,500	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，887節*500元(收支對列)。
			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。
			48,000	班級自治費學生環境、菸害防治、交通及法治教育等講座鐘點費，24節*2,000元(新增)。
			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。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000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。
			12,000	國小英語文輔導小組講座鐘點費，6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

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
				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	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。
75,970	67,515	委託檢驗(定)試驗認證費	65,800	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			46,600	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)。
17,580		委託考選訓練費		
3,000	4,800	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
226,600	856,650	其他專業服務費	624,800	
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9月*400元。
			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)。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			64,800	學童午餐指導費(5-6年級教師)，18班*1人*9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級教師)，16班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(3-4年級教師)，16班*1人*9月*300元。
			16,000	學童牙齒檢查費。
3,966,693	2,699,000	材料及用品費	4,563,000	
1,940,608	580,600	使用材料費	2,756,200	較上年度預算數580,600元，增加2,175,600元。
				。
1,940,608	580,600	設備零件	2,756,200	
			540,000	班級課桌椅，300人*1,800元(新增)。
			32,400	壁掛喇叭(6W)，36個*900元(新增)。
			36,000	消防喇叭，30個*1,200元(新增)。

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
			57,500	號筒喇叭(10W含變壓器)，23個*2,500元(新增)。
			24,000	公共區域喇叭(含變壓器)，8個*3,000元(新增)。
			12,090	音量控制器，13個*930元(新增)。
			10,000	無線麥克風天線，4支*2,500元(新增)。
			63,000	交換器壁掛機櫃，7組*9,000元(新增)。
			13,000	無線麥克風分配器，2臺*6,500元(新增)。
			5,000	硬碟1個(外接式)(特殊班設備費移列)(新增)。
			80,000	辦公椅(調整式透氣網背網狀坐墊)，40張*2,000元(班級設備費移列)(新增)。
			5,000	運動地墊1組(特殊班設備費移列)(新增)。
			12,000	烘碗機，2臺*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			2,000	防潮箱，2個*1,000元(特殊班設備費移列)(新增)。
			3,000	攝影機延長桿，2支*1,500元(特殊班設備費移列)(新增)。
			54,000	班級課桌椅，30人*1,800元(班級設備費移列)。
			9,500	電話機(教室用)，5部*1,900元(班級設備費移列)(新增)。
			11,500	電話機(辦公室用)，5部*2,300元(班級設備費移列)(新增)。
			24,000	數位攝影機(1080P)，8臺*3,000元(班級設備費移列)(新增)。
			68,500	紅外線攝影機(IP彩色)，10臺*6,850元(班級設備費移列)(新增)。
			214,200	電腦設備維護及管理費，34班*6,300元。
			10,000	小田園教育體驗學習實施計畫增設種植箱，20個*500元。
			7,010	號角喇叭(30W含變壓器)，2個*3,505元(新增)。
			975,000	級任教室汰換節能風扇，300盞*3,250元(新增)。

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
2,026,085	2,118,400	用品消耗	487,500	科任教室汰換節能風扇，150盞*3,250元(新增)。
			1,806,800	較上年度預算數2,118,400元，減少311,600元。
48,098	39,000	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。
			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。
66,982	30,355	報章雜誌	59,260	
			59,260	圖書(班級設備費移列)。
	63,750	服裝		
42,677	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	健康中心藥品。
1,868,328	1,942,295	其他用品消耗	1,666,540	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			691,000	教學材料費，50班*13,820元。
			285,000	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)，50班*5,700元。
			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。
			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。
			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。
			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。
			8,000	國小英語文輔導小組工作會議逾時誤餐餐

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
				盒費用，80人次*100元。
			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。
			10,000	巡迴教師服務中心教學材料用品等。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
			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。
			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。
			35,000	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。
			40,800	班級自治費學生各項競賽獎牌、錦旗等(新增)。
			290,000	學生活動費，1,450人*2學期*100元。
			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雜支(收支對列)。
			15,000	運動會錦旗及各班獎勵品等。
			14,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，149人次*100元。
			49,200	運動會場地布置及各班表演節目用經費。
			7,820	游泳池消毒劑等費用，34班*230元。
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	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,352,823	1,407,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,974,000	
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。

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
1,342,823	1,397,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,964,000	較上年度預算數1,397,000元，增加567,000元。
103,243	111,000	獎勵費用	110,400	
			88,800	敬師獎勵活動費，148人*600元。
			21,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，6人*3,600元(班級業務費)。
1,239,580	1,286,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,853,600	
			80,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，80人*1,000元。
			79,900	弱勢學生教科書補助費用，47人*1,700元。
			688,275	清寒學生餐費補助，57人*125日*55元+57人*80日*65元。
			1,004,640	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，966人*40週*26元。
			785	配合預算編列至千元，增列進位數785元。
273,579	455,000	其他	180,000	
273,579	455,000	其他支出	180,000	較上年度預算數455,000元，減少275,000元。
273,579	455,000	其他	180,000	
			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。
			23,800	班級自治費。

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
2,045,436	293,000	合計	281,000	
67,716	79,000	服務費用	79,000	
2,016	1,884	一般服務費	1,884	較上年度預算數1,884元，無增減。
2,016	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。
65,700	77,116	專業服務費	77,116	較上年度預算數77,116元，無增減。
9,450	9,616	委託檢驗(定)試驗認證費	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)。
56,250	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。
100,876	61,000	材料及用品費	73,000	
45,000	12,000	使用材料費		較上年度預算數12,000元，減少12,000元。
45,000	12,000	設備零件		
55,876	49,000	用品消耗	73,000	較上年度預算數49,000元，增加24,000元。
14,950	8,216	報章雜誌	32,216	圖書(幼兒園設備費移列)。
40,926	40,784	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)。
1,839,644	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	
1,839,644	57,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	較上年度預算數57,000元，減少24,000元。
1,839,644	57,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33,000	
			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。
			168	配合預算編列至千元，增列進位數168元。
37,200	96,000	其他	96,000	
37,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
37,200	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
2,194,210	2,088,235	合 計	2,562,000	
24,080	24,235	用人費用	25,000	
24,080	24,235	超時工作報酬	25,000	較上年度預算數24,235元，增加765元。
24,080	24,235	加班費	25,000	
			22,965	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。
1,638,680	1,485,000	服務費用	1,971,000	
9,390		旅運費		
9,390		其他旅運費		
876,290	777,584	一般服務費	1,262,696	較上年度預算數777,584元，增加485,112元。
876,290	777,584	外包費	1,262,696	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
			456,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
627,000	609,016	專業服務費	609,904	較上年度預算數609,016元，增加888元。
627,000	609,016	其他專業服務費	609,904	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
126,000	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
527,650	575,000	材料及用品費	562,000	
527,650	575,000	用品消耗	562,000	較上年度預算數575,000元，減少13,000元。
524,550	567,750	辦公(事務)用品	558,950	
			558,595	統籌業務費計算如下：普通班50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*27班*12月=207,360元，以上合計585,360元，除依實際需求移列加班費22,965元、會費3,800元外，其餘如列數。
			355	配合預算編列至千元，增列進位數355元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋1人。
			400	校警服裝配備1人。

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
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1人(成立第38年)。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	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	
			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
11,199,358	4,561,000	合計	10,092,000	
11,199,358	4,561,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,092,000	
2,953,874	1,210,000	購建固定資產	3,574,000	
2,953,874	1,210,000	一般建築及設備計畫	3,574,000	
		班級設備	168,900	
		購置交通及運輸設備	95,000	
			95,000	新購數位看板，2臺*47,500元(教務處)。
		購置雜項設備	73,900	
			45,900	汰換一對一分離式冷氣機1臺(7.3kW(含)以上、變頻、能源效率1級)(會議室)。
			28,000	新購移動式智慧投影機1臺(教務處)。
		特殊班設備	49,000	
		購置機械及設備	39,000	
			12,000	汰換移動式旋轉磁性雙面白板1組(學習中心)。
			27,000	新購攝影機(MAX360度，HERO模式和360度可切換，可拍攝全景相片)，2臺*13,500元(特殊班)。
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購智慧連網電視1臺(手機投影、螢幕鏡射功能、WIFI傳輸、32吋以上)(學習中心)。
918,389	900,600	資訊設備	1,220,000	
918,389	900,600	購置機械及設備	1,220,000	
			663,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，26部*25,500元(電腦專案計畫)。
			300,000	汰換平板電腦，25部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			206,000	汰換網路及資訊周邊設備(電

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

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
		幼稚園設備	103,100	腦專案計畫)。
		購置機械及設備	57,200	
			57,200	新購數位照相機(微單眼)，4臺 *14,300元(幼兒園)。
		購置雜項設備	45,900	
			45,900	新購一對一分離式冷氣機1臺 (7.3kW(含)以上、變頻、能源 效率1級)(幼兒園)。
2,035,485	309,400	校園設備		
1,241,678	122,200	購置機械及設備		
52,451	49,400	購置交通及運輸設備		
741,356	137,800	購置雜項設備		
		校園廣播系統工程	2,033,000	
		購置機械及設備	309,900	
			108,000	大樓網路交換器，6臺*18,000 元。
			95,900	網路音聲介面，7臺*13,700元 。
			40,000	電源順序開關，2臺*20,000元 。
			38,000	UPS不斷電系統1臺。
			28,000	核心網路交換器1臺。
		購置交通及運輸設備	817,800	
			180,000	廣播主機(含軟體)1組。
			33,000	分區遙控麥克風(含擴充鍵盤)1 組。
			95,000	數位矩陣混音機(含輸出、輸 入模組)1臺。
			255,500	數位功率擴大機(240W)，7臺 *36,500元。
			80,000	司令台數位混音機1臺。
			48,300	司令台四頻道數位功率擴大機 1臺。
			73,000	消防擴大機及介面1臺。
			53,000	雙頻無線麥克風組，2組 *26,500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
		購置雜項設備	905,300	
			699,600	IP壁掛喇叭，53個*13,200元。
			152,000	司令台防水陣列喇叭，4個*38,000元。
			30,000	機櫃(41U)1組。
			23,700	司令台機櫃(20U)1組。
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)。
8,209,484	3,315,000	遞延支出	6,482,000	
8,209,484	3,315,000	一般建築及設備計畫	6,482,000	
		校園廣播系統工程	1,112,000	
		其他遞延支出	1,112,000	
			895,000	一、施工費。
			200,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			17,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		綜合球場整修工程	5,370,000	
		其他遞延支出	5,370,000	
			4,913,083	一、施工費。
			358,655	二、委託技術服務費(總包價法)。
			98,262	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,209,484	3,315,000	校園整修工程		
8,209,484	3,315,000	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－臺北市大安區幸安國民小學

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(-)
10,149,163	資產合計	10,147,507	10,146,944	563
10,149,163	資產	10,147,507	10,146,944	563
15,745	流動資產	14,089	13,526	563
15,745	現金	14,089	13,526	563
15,745	銀行存款	14,089	13,526	563
10,134	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,134	10,134	
10,134	準備金	10,134	10,134	
3,222	退休及離職準備金	3,222	3,222	
6,912	其他準備金	6,912	6,912	
10,123,284	其他資產	10,123,284	10,123,284	
10,123,284	什項資產	10,123,284	10,123,284	
214	存出保證金	214	214	
382	暫付及待結轉帳項	382	382	
10,122,688	代管資產	10,122,688	10,122,688	
10,149,163	負債及基金餘額合計	10,147,507	10,146,944	563
10,139,698	負債	10,139,698	10,139,698	
11,859	流動負債	11,859	11,859	
11,681	應付款項	11,681	11,681	
11,435	應付代收款	11,435	11,435	
247	應付費用	247	247	
178	預收款項	178	178	
178	預收收入	178	178	
10,127,839	其他負債	10,127,839	10,127,839	
10,127,839	什項負債	10,127,839	10,127,839	
1,390	存入保證金	1,390	1,390	
3,222	應付退休及離職金	3,222	3,222	
10,122,688	應付代管資產	10,122,688	10,122,688	
539	暫收及待結轉帳項	539	539	
9,465	基金餘額	7,809	7,246	563
9,465	基金餘額	7,809	7,246	563
9,465	基金餘額	7,809	7,246	563
9,465	累積餘額	7,809	7,246	563

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,070,000元，上年度預計數1,201,932元，本年度預計數1,201,932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18,058,765元、無形資產98,380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			
255,562,298	243,396,000	合計		260,992,000	248,057,000
225,596,552	223,528,000	用人費用		232,905,000	232,880,000
117,843,674	117,710,460	正式員額薪資		122,544,060	122,544,060
115,160,488	114,974,460	職員薪金		120,108,060	120,108,060
2,062,425	2,196,000	工員工資		1,896,000	1,896,000
620,761	540,000	警餉		540,000	540,000
539,814	1,210,880	聘僱及兼職人員薪資		1,210,880	1,210,880
539,814	1,210,880	兼職人員酬金		1,210,880	1,210,880
1,357,705	1,318,096	超時工作報酬		1,673,927	1,648,927
1,357,705	1,318,096	加班費		1,673,927	1,648,927
26,502,095	26,423,069	獎金		28,737,309	28,737,309
12,158,739	11,709,800	考績獎金		13,422,000	13,422,000
14,343,356	14,713,269	年終獎金		15,315,309	15,315,309
64,317,519	62,692,340	退休及卹償金		63,900,952	63,900,952
63,777,303	62,571,380	職員退休及離職金		63,804,712	63,804,712
540,216	120,960	工員退休及離職金		96,240	96,240
15,035,745	14,173,155	福利費		14,837,872	14,837,872
11,602,077	10,392,864	分擔員工保險費		10,653,060	10,653,060
255,580	577,000	傷病醫藥費		497,780	497,780
921,963	1,120,308	員工通勤交通費		1,104,936	1,104,936
2,256,125	2,082,983	其他福利費		2,582,096	2,582,096
10,659,323	9,948,000	服務費用		10,505,000	8,455,000
2,150,115	2,175,154	水電費		2,303,542	2,303,542
1,937,829	1,938,000	工作場所電費		2,092,000	2,092,000
206,286	231,154	工作場所水費		205,542	205,542
6,000	6,000	氣體費		6,000	6,000
87,961	98,690	旅運費		98,690	98,690
58,571	98,690	國內旅費		98,690	98,690
29,390		其他旅運費			
25,000	5,000	印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000
25,000	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

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			
281,000	2,562,000	10,092,000			
	25,000				
	25,000				
	25,000				
79,000	1,971,000				

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			
3,158,481	2,867,455	修理保養及保固費		3,009,480	3,009,480
2,251,484	2,174,400	一般房屋修護費		1,991,000	1,991,000
906,997	693,055	機械及設備修護費		910,480	910,480
		雜項設備修護費		108,000	108,000
	28,000	保險費		28,000	28,000
	28,000	其他保險費		28,000	28,000
1,938,163	2,153,904	一般服務費		2,645,168	1,380,588
35,476	15,492	佣金、匯費、經理費及手續費		15,804	13,920
876,290	873,584	外包費		1,358,696	96,000
735,897	966,828	計時與計件人員酬金		972,668	972,668
290,500	298,000	體育活動費		298,000	298,000
3,173,603	2,521,397	專業服務費		2,316,720	1,629,700
2,157,753	906,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		934,300	934,300
85,420	77,131	委託檢驗(定)試驗認證費		75,416	65,800
17,580		委託考選訓練費			
3,000	4,800	試務甄選費		4,800	4,800
909,850	1,533,166	其他專業服務費		1,302,204	624,800
126,000	98,400	公共關係費		98,400	
126,000	98,400	公共關係費		98,400	
4,595,219	3,335,000	材料及用品費		5,198,000	4,563,000
1,985,608	592,600	使用材料費		2,756,200	2,756,200
1,985,608	592,600	設備零件		2,756,200	2,756,200
2,609,611	2,742,400	用品消耗		2,441,800	1,806,800
572,648	606,750	辦公(事務)用品		597,950	39,000
81,932	38,571	報章雜誌		91,476	59,260
3,100	71,000	服裝		3,050	
42,677	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)		42,000	42,000
1,909,254	1,983,079	其他用品消耗		1,707,324	1,666,540
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

臺北市大安區幸安國民小學

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			
1,884	1,262,696				
1,884	1,262,696				
77,116	609,904				
9,616					
67,500	609,904				
	98,400				
	98,400				
73,000	562,000				
73,000	562,000				
	558,950				
32,216	3,050				
40,784					

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		
11,199,358	4,561,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,092,000	
2,953,874	1,210,000	購建固定資產	3,574,000	
2,160,067	1,022,800	購置機械及設備	1,626,100	
52,451	49,400	購置交通及運輸設備	912,800	
741,356	137,800	購置雜項設備	1,035,100	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,209,484	3,315,000	遞延支出	6,482,000	
8,209,484	3,315,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出	6,482,000	
3,196,267	1,468,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,011,000	1,974,000
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
3,182,467	1,454,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,997,000	1,964,000
103,243	111,000	獎勵費用	110,400	110,400
3,079,224	1,343,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,886,600	1,853,600
310,779	551,000	其他	276,000	180,000
310,779	551,000	其他支出	276,000	180,000
310,779	551,000	其他	276,000	180,000

臺北市大安區幸安國民小學

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			
		10,092,000			
		3,574,000			
		1,626,100			
		912,800			
		1,035,100			
		36,000			
		36,000			
		6,482,000			
		6,482,000			
33,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
33,000					
33,000					
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	149	-1	148	
國民教育計畫部分	149	-1	148	
職員	142		142	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、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135萬8,696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97萬2,668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	232,905,000	122,544,060		1,673,927		15,315,309	13,422,000	
國民教育計畫	232,880,000	122,544,060		1,648,927		15,315,309	13,422,000	
正式人員	181,023,188	122,544,060		1,648,927		15,315,309	13,422,000	
兼任人員	1,210,880							
其他人員	50,645,932							
一般行政管理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

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.外包費編列工友外包1人、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135萬8,696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97萬2,668元。

臺北市大安區幸安國民小學

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		
63,900,952			10,653,060	497,780		1,104,936	2,582,096		1,210,880
63,900,952			10,653,060	497,780		1,104,936	2,582,096		1,210,880
13,420,020			10,653,060	497,780		1,104,936	2,417,096		1,210,880
50,480,932							165,000		

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				260,992	
國民教育計畫				248,057	
學前教育計畫				281	
一般行政管理計畫				2,562	
建築及設備計畫				10,092	

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				248,057	
學前教育計畫				281	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				236,454	
學前教育計畫				293	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				240,123	
學前教育計畫				2,045	
(109)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	

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	80,103	59,085	3,610		24		6,447	18,157	
土地改良物	11,204	9,662					416	1,126	
房屋及建築	1,606	1,590						16	
機械及設備	51,189	35,118	1,626	增置			4,787	12,910	
交通及運輸 設備	3,277	2,634	913	增置			212	1,344	
雜項設備	12,740	10,080	1,035	增置			1,031	2,663	
電腦軟體	86		36	增置	24	無形資 產攤銷	購置軟體。	98	