

中華民國105年度 4-0501447

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊秀萍

機關長官 楊智堅

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -40 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -59 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 61 -62 頁
(二) 各項費用彙計表	第 63 -67 頁
(三) 員工人數彙計表	第 68 頁
(四) 用人費用彙計表	第 70 -75 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 76 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

目 次

中華民國105年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 77	頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 78	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 79	頁
(九) 固定項目明細表	第 80	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	277,311,763	320,732,097	-43,420,334	-13.54
基金用途	307,539,713	343,610,833	-36,071,120	-10.50
賸餘(短絀-)	-30,227,950	-22,878,736	-7,349,214	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,719,054	37,947,004	-30,227,950	-79.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-30,227,950	-22,878,736	-7,349,214	--

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。

40501447-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 遵照憲法第 158 至 163 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、健全體格、科學及生活智能，注重各地區教育之均衡發展，以提高一般國民之文化水準。

(二) 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」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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、幼兒園及補校等單位，現編制教師 147 人、行政人員 13 人、約僱教師助理員 1 人、約聘專任專業輔導人員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人、教保員 1 人，總計 171 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

補校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。

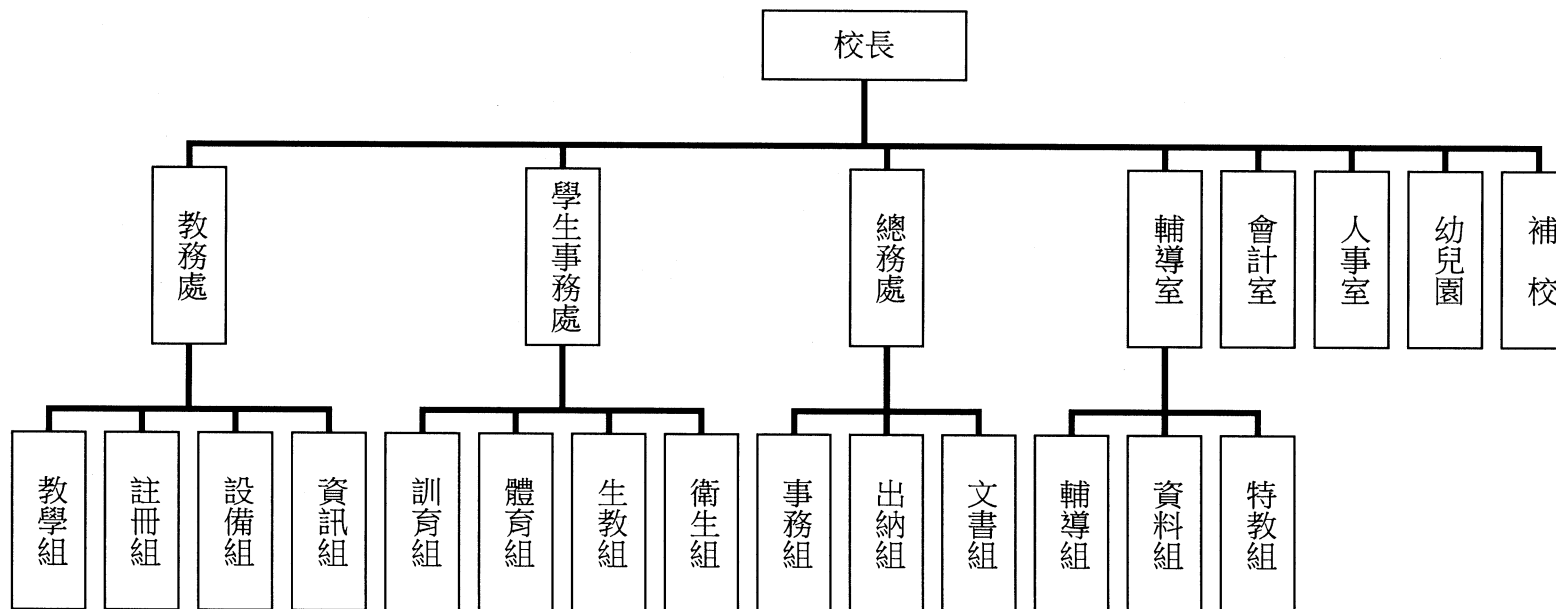
臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

三、組織系統圖：



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－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立美術資優班、身心障礙資源班及多重障礙啟智班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		315,234,036	321,907,107	340,420,032	320,732,097	277,311,763
用途部分		319,473,853	303,902,588	318,085,650	343,610,833	307,539,713
餘絀部分		-4,239,817	18,004,519	22,334,382	-22,878,736	-30,227,950

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 266,975,050 元，預定招收 77 班普通班，學生人數 1,786 人，係辦理國民教育教學，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語等教學，新購教學教具、樂器及各領域圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,897,776 元，預定招收 5 班，學生人數 150 人，係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，新購教材、器具及圖書等，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能，並辦理幼兒園招生工作等。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,369,790 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,297,097 元，係辦理藝術教學綜合大樓新建工程、北棟教室屋頂防漏整修工程及西棟樓梯間整修工程等，以改善教學環境；另新購、汰換教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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，教學優先的觀念提升行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 運用小班優勢，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. 加強國語文教學、發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提升教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如幼童軍、管弦樂團、足球社、跆拳道、直笛隊、籃球隊、合唱團等。
 - 4. 辦理生活、法治及品德教育學習，生活教育落實於各項活動中。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

5.加強新興領域及性別平等教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

6.辦理家長暨志工教育成長活動，扮演教育合夥人角色。

肆、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 20,000 元、財產處分收入 37,667 元、其他財產收入 23,500 元、市庫撥款收入 273,393,660 元，學雜費收入 2,904,100 元，受贈收入 34,328 元，雜項收入 898,508 元，基金來源合計 277,311,763 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 266,975,050 元，學前教育計畫 13,897,776 元，一般行政管理計畫 19,369,790 元，建築及設備計畫 7,297,097 元，基金用途合計 307,539,713 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 30,227,950 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 30,227,950 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 392,000 元。

(一) 教育部補助 103 年國民中小學充實健康中心設備經費 19,000 元，學校自籌 19,000 元。

(二) 教育局補助 103 年充實藝術才能班教學設備及器材費經費 95,000 元。

(三) 103 年其他準備金支應管弦樂團參加五項藝術比賽樂器 86,000 元。

(四) 104 年南五棟教室耐震補強工程工程管理費內數位相機設備移列固定資產 15,000 元。

(五) 教育局學校設施改善準備補助本校 104 年幼兒園增班設園經費內互動式電子白板及超短焦投影機移列固定資產 80,000 元。

(六) 教育部補助 104 年幼兒園增班設園經費內一對二分離式冷氣機移列固定資產 65,000 元。

(七) 104 年南三棟教室外牆修建工程工程管理費內碎紙機設備移列固定資產 13,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 147 人、行政人員 12 人、約僱教師助理員 1 人、約聘專任專業輔導人員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人、教保員 1 人，總計 170 人。係減少教師 12 人、行政人員 1 人及工友 1 人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-9

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

- 1.服務收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。
- 2.財產處分收入本年度預算數 37,667 元，較上年度預算數 21,065 元，依業務需要核實增列 16,602 元。
- 3.其他財產收入本年度預算數 23,500 元，較上年度預算數 21,250 元，依業務需要核實增列 2,250 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 273,393,660 元，較上年度預算 317,955,698 元，依業務需要核實減列 44,562,038 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 2,904,100 元，較上年度預算數 2,613,690 元，核實增列 290,410 元。
- 6.受贈收入本年度預算數 34,328 元，較上年度預算數 34,328 元，無增減。
- 7.雜項收入本年度預算數 898,508 元，較上年度預算數 66,066 元，核實增列 832,442 元。
- 8.用人費用本年度預算數 287,085,843 元，較上年度預算數 290,299,232 元，係減少教師人數等核實減列 3,213,389 元。
- 9.服務費用本年度預算數 7,333,095 元，較上年度預算數 7,275,440 元，係依業務需要核實增列 57,655 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 3,875,840 元，較上年度預算數 3,867,930 元，係依業務需要核實增列 7,910 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 0 元，較上年度預算數 23,000 元，係南區運動會移由他校辦理等核實減列 23,000 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 7,297,097 元，較上年度預算數 39,362,211 元，依業務需要核實減列 32,065,114 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,259,238 元，較上年度預算數 1,934,820 元，係刪減教師節禮品等核實減列 675,582 元。
- 14.其他本年度預算數 688,600 元，較上年度預算數 848,200 元，係南區運動會移由他校辦理等核實減列 159,600 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 67 班、藝術才能美術班 4 班、身心障礙資源班 4 班、多重障礙啟智班 2 班、補校 3 班及幼兒園 5 班共 85 班，預定招收學生人數 2,011 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 66 班、藝術才能美術班 4 班、身心障礙資源班 4 班、多重障礙啟智班 2 班、補校 3 班及幼兒園 5 班共 84 班，預定招收學生人數 1,986 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				392,000	
		購置固定資產				392,000	
	購置固定資產					219,000	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		購置機械及設備				219,000	
	購置什項設備	筆記型電腦(14吋)	臺	2	21,500	43,000	教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		單眼相機(含鏡頭)	臺	1	40,000	40,000	教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		數位相機(1200萬像素, f/1.8大光圈+24mm廣角+5倍變焦)	臺	1	12,000	12,000	教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
視力檢查器		臺	1	38,000	38,000	教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費19,000元，學校自籌19,000元，所需經費擬由本校"其他準備金"項下支應。	
					86,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	高音木琴(xpc35)	架	1	86,000	86,000	為管弦樂團參加五項藝術比賽使用，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
						173,000	
	購置固定資產					28,000	104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置機械及設備					15,000	
	購置什項設備	數位相機(f/1.8光圈+5倍光學變焦、1300萬畫素以上)	臺	1	15,000	15,000	為各項工程施工前、中、後進行拍攝照片，並彙整相關工程照片資料。原列遞延修繕房屋建築支出-南五棟教室耐震補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產	碎紙機	臺	1	13,000	13,000	為各項工程文件銷毀、碎紙使用。原列遞延修繕房屋建築支出-南三棟教室外牆修建工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置機械及設備					80,000	
						80,000	104.06.16府授主事預字第10430738800號

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置什項設備	互動式電子白板(87吋，含安裝、配線)	臺	1	40,000	40,000	教育局補助幼兒增班設園經費。 (學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y)
		超短焦投影機(3200流明，含安裝、配線)	臺	1	40,000	40,000	教育局補助幼兒園增班設園經費。 (學前教育計畫-提昇幼兒教育品質-74Y) 104.6.22府教工字第10436167800號
		一對二分離式冷氣機(5.8KW，含安裝及配線)	臺	1	65,000	65,000	教育部補助幼兒園增班設園經費。

備註：各管理機關(構)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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
340,420,032	4	基金來源	277,311,763	320,732,097	-43,420,334
8,500	43	勞務收入	20,000	20,000	
8,500	431	服務收入	20,000	20,000	
109,929	45	財產收入	61,167	42,315	18,852
61,352	451	財產處分收入	37,667	21,065	16,602
3,381	454	利息收入			
45,196	45Y	其他財產收入	23,500	21,250	2,250
338,098,540	46	政府撥入收入	273,393,660	317,955,698	-44,562,038
332,457,071	462	市庫撥款收入	273,393,660	317,955,698	-44,562,038
5,641,469	46Y	政府其他撥入收入			
948,008	4S	教學收入	2,904,100	2,613,690	290,410
948,008	4S1	學雜費收入	2,904,100	2,613,690	290,410
1,255,055	4Y	其他收入	932,836	100,394	832,442
32,307	4YO	受贈收入	34,328	34,328	
1,222,748	4YY	雜項收入	898,508	66,066	832,442
318,085,650	5	基金用途	307,539,713	343,610,833	-36,071,120
270,631,779	53	國民教育計畫	266,975,050	269,959,946	-2,984,896

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
9,377,822	54	學前教育計畫	13,897,776	13,221,772	676,004
18,181,383	5L	一般行政管理計畫	19,369,790	21,066,904	-1,697,114
19,894,666	5M	建築及設備計畫	7,297,097	39,362,211	-32,065,114
22,334,382	6	本期賸餘(短絀-)	-30,227,950	-22,878,736	-7,349,214
38,491,358	71	期初基金餘額	37,947,004	34,866,205	3,080,799
60,825,740	73	期末基金餘額	7,719,054	11,987,469	-4,268,415

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-30,227,950	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-30,227,950	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-30,227,950	
84	期初現金及約當現金	59,540,076	
85	期末現金及約當現金	29,312,126	

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。

40501447-16

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,500	20,000		合計				20,000	
8,500	20,000	431	服務收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
61,352	21,065		合計				37,667	
61,352	21,065	451	財產處分收入	年	1	37,667	37,667	較上年度預算數21,065元，增加16,602元。 處分報廢財產收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
45,196	21,250		合計				23,500	
45,196	21,250	45Y	其他財產收入				23,500	較上年度預算數21,250元，增加2,250元。
				輛、年	30x1	600	18,000	教職員工停車收入。
				年	1	5,500	5,500	開放學校場地出租費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
332,457,071	317,955,698		合計				273,393,660	
332,457,071	317,955,698	462	市庫撥款收入	年	1	273,393,660	273,393,660	較上年度預算數317,955,698元， 減少44,562,038元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
948,008	2,613,690		合計				2,904,100	
948,008	2,613,690	4S1	學雜費收入				2,904,100	較上年度預算數2,613,690元，增加290,410元。
				人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、學期	130x2	7,000	1,820,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	130x2	2,955	768,300	幼兒園雜費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
32,307	34,328		合計				34,328	
32,307	34,328	4YO	受贈收入	年	1	34,328	34,328	較上年度預算數34,328元，無增減。 各界捐款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,222,748	66,066		合計				898,508	
1,222,748	66,066	4YY	雜項收入	年	1	898,508	898,508	較上年度預算數66,066元，增加832,442元。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
270,631,779	269,959,946		合 計				266,975,050	
258,008,846	258,380,604	1	用人費用				256,069,979	
116,302,596	115,836,000	11	正式員額薪資				113,352,000	較上年度預算數115,836,000元，減少2,484,000元。
116,302,596	115,836,000	113	職員薪金	年	1	97,344,000	97,344,000	教職員117人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	16,008,000	16,008,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,474,263	2,608,128	12	聘僱及兼職人員薪資				2,552,984	較上年度預算數2,608,128元，減少55,144元。
499,896	523,152	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
4,567,471	1,678,080	124	兼職人員酬金	人、節	16x220	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數137人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月	1x12	2,600	31,200	補校兼任組長工作補助費。
				人、月	3x12	3,000	108,000	補校兼任級任教師工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補校兼任校長工作補助費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	補校兼任教務主任工作補助費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	補校兼任人事、會計工作補助費。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補校教學鐘點費。
543,004	635,271	13	超時工作報酬				627,471	較上年度預算數635,271元，減少7,800元。
537,564	590,151	131	加班費				592,751	
				年	1	448,864	448,864	不休假出勤加班費。
				年	1	15,867	15,867	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員加班費。
				人、小時	2x4	185	1,480	教育行動研究工作人員加班費。
				人、小時	2x4	185	1,480	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				人、小時	10x6	185	11,100	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x4	185	3,700	場地開放加班費(收支對列)。
				人、小時	32x15	185	88,800	語文學習領域國語文學藝競賽工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,440	45,120	133	誤餐費	人、小時	10x2	185	3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
							34,720	
				人次	10	80	800	教育行動研究工作人員誤餐費。
				人次	4	80	320	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員誤餐費。
				人次	65	80	5,200	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人、次	34x10	80	27,200	語文學習領域國語文學藝競賽工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	美術班聯合成果展工作人員誤餐費。
25,522,473	24,733,286	15	獎金				24,387,693	較上年度預算數24,733,286元，減少345,593元。
10,848,278	10,197,500	151	考績獎金				10,188,000	
				年	1	8,854,000	8,854,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,334,000	1,334,000	依考績法規定核發之獎金。
14,674,195	14,535,786	152	年終獎金				14,199,693	
				年	1	12,109,500	12,109,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	2,021,892	2,021,892	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	68,301	68,301	專任輔導人員依規定於年節加發

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
93,863,245	97,517,145	16	退休及卹償金				99,022,168	之獎金。 較上年度預算數97,517,145元， 增加1,505,023元。
93,863,245	97,517,145	161	職員退休及離職金	年	1	7,963,488	7,963,488	提撥退撫基金。
				年	1	1,394,712	1,394,712	提撥退撫基金。
				年	1	85,002,240	85,002,240	退休人員月退休金，187人 x@36,700元x12月=82,354,800元 ；退休遺族月撫慰金，12人 x@18,385元x12月=2,647,440元； 合計85,002,240元。
				年	1	126,588	126,588	退休人員年終慰問金。
		年	1	32,784	32,784	專任輔導人員提撥離職儲金。		
		162	工員退休及離職金	年	1	4,502,356	4,502,356	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
16,303,265	17,050,774	18	福利費				16,127,663	較上年度預算數17,050,774元， 減少923,111元。
11,357,011	10,116,636	181	分擔員工保險費	年	1	8,617,308	8,617,308	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,486,464	1,486,464	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
183,000	300,000	183	傷病醫藥費	年	1	63,156	63,156	專任輔導人員分擔公保、勞保、健保費。
				人	33	16,000	528,000	教職員健康檢查費。
				人	79	3,500	276,500	教職員健康檢查費。
813,272	1,050,840	187	員工通勤交通費				1,063,440	
				人、月、段	27x10x2	630	340,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	90x10x1	630	567,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教約僱職員上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
3,949,982	5,583,298	18Y	其他福利費				4,092,795	
				年	1	224,000	224,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	754,300	754,300	退休人員子女教育補助費。
				人、年	147x1	6,000	882,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元×5月×2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元×2月×2人)。
				年	1	1,708,525	1,708,525	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,411,058	5,873,030	2	服務費用	年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
1,280,068	2,126,420	21	水電費				5,790,063	
1,113,499	1,918,400	212	工作場所電費				2,115,179	較上年度預算數2,126,420元，減少11,241元。
				年	1	1,937,630	1,937,630	電費(無活動中心及溫水游泳池學校採高壓混合計價)。
166,569	208,020	214	工作場所水費	年	1	1,800	1,800	
261,661	106,790	23	旅運費	年	1	175,749	175,749	水費。
251,530	100,750	231	國內旅費	年	1	175,749	175,749	較上年度預算數106,790元，減少4,650元。
				人、天	15x3	1,550	69,750	校外教學隨隊人員出差旅費。
3,500	1,000	236	貨物運費	年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
6,631	5,040	23Y	其他旅運費	次	1	1,000	1,000	美術班聯合成果展作品運送費。
53,020	153,800	24	印刷裝訂與廣告費	人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
							152,600	較上年度預算數153,800元，減少1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
53,020	153,800	241	印刷及裝訂費	年	1	8,400	152,600	啟智班教材印刷費(特殊教育班材料費)。 資源班教材印刷費(特殊教育班材料費)。 美術班教材及作品等印刷費(特殊教育班材料費及教材編輯費)。 教育行動研究資料印刷費。 國小家長教育成長暨志工培訓資料印刷費。 語文學習領域國語文學藝競賽手冊專輯等印刷費。
				年	1	8,400	8,400	
				年	1	73,800	73,800	
				年	1	1,000	1,000	
				次	1	1,000	1,000	
				年	1	60,000	60,000	
1,965,652	2,118,350	25	修理保養及保固費				2,143,400	較上年度預算數2,118,350元，增加25,050元。
1,351,855	1,756,550	252	一般房屋修護費	班、年	67x1	23,800	1,778,200	學校校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×67班×85%=1,594,600元(31年以上)。 補校校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：16,000元×3班×85%=40,800元(31年以上)。
				班、年	3x1	13,600	40,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
613,797	361,800	255	機械及設備修護費	班、年	6x1	23,800	142,800	學校校舍及其他建物之修繕(特教班)，依規定標準編列：28,000元×6班×85%=142,800元(31年以上)。
							365,200	
				班、年	67x1	4,200	281,400	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元×67班×15%=281,400元(31年以上)。
				班、年	3x1	2,400	7,200	補校各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：16,000元×3班×15%=7,200元(31年以上)。
				班、年	6x1	4,200	25,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(特教班)，依規定標準編列：28,000元×6班×15%=25,200元(31年以上)。
				年	1	51,400	51,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
524,432	296,170	27	一般服務費				329,444	較上年度預算數296,170元，增加33,274元。
37,290	84,420	276	佣金、匯費、經理費				51,444	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			及手續費	人、學期	1,429x2	18	51,444	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：1,786人x80%=1,429人)。
267,177		27D	計時與計件人員酬金					
219,965	211,750	27F	體育活動費	人、年	117x1	2,000	234,000	文康活動費，本校編列教師117人，每人編列2,000元。
				人、年	21x1	2,000	42,000	文康活動費，本校編列特教教師20人及約僱職員1人，合計21人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	專任輔導人員文康活動費。
2,326,225	1,071,500	28	專業服務費				947,300	較上年度預算數1,071,500元，減少124,200元。
2,026,165	297,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	4x12	600	28,800	資源班教學教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教學教材編輯費。
				節	4	1,600	6,400	啟智班教學專家學者講座鐘點費(特殊教育班業務費)。
				節	720	260	187,200	美術班教學外聘授課鐘點費(美術藝才班鐘點費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
25,110	98,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,200	7,200	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。		
				節	12	1,600	19,200	教育行動研究外聘講授鐘點費。		
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。		
									98,000	
				年	1	50,000	50,000	消防安全檢測費(班級業務費)。		
				年	1	48,000	48,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。		
	307,700	289	試務甄選費	年	1	3,700	3,700	教師甄選試務費用(收支對列)。		
				人、節	30x20	200	120,000	語文學習領域國語文學藝競賽監場試務費。		
				人	4	2,000	8,000	語文學習領域國語文學藝競賽演說命題費。		
				人	4	2,000	8,000	語文學習領域國語文學藝競賽朗讀命題費。		
				人	1	2,000	2,000	語文學習領域國語文學藝競賽作文命題費。		
				人	1	2,000	2,000	語文學習領域國語文學藝競賽寫字命題費。		
									307,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人	1	2,000	2,000	語文學習領域國語文學藝競賽字音字形命題費。
				人、小時	12x5	1,000	60,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費。
				人、小時	20x3	1,000	60,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費。
				人、小時	14x3	1,000	42,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費。
23,200	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
251,750	332,200	28Y	其他				273,600	
				班、人、月	23x1x9	100	20,700	1-2年級學童午餐指導費。
				班、人、月	23x1x9	400	82,800	5-6年級學童午餐指導費。
				年	1	20,000	20,000	學童個案工作指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	21x1x9	300	56,700	3-4年級學童午餐指導費。
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	啟智班、資源班學童午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	美術班學童午餐指導費(3-4年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	美術班學童午餐指導費(5-6年級)。
3,648,495	3,231,140	3	材料及用品費				3,190,436	
2,086,740	569,240	31	使用材料費				867,900	較上年度預算數569,240元，增加298,660元。
2,086,740	569,240	315	設備零件				867,900	
				年	1	128,500	128,500	校務行政電腦之耗材(電腦專案計畫)。
				組	1	8,000	8,000	專注力訓練遊戲組(由特教班設備移列)(新增)。
				臺	49	7,500	367,500	不鏽鋼餐車(由學校設備移列)(新增)。
				座	3	4,500	13,500	鐵櫃(由學校設備移列)(新增)。
				組	1	8,000	8,000	諮商媒材組(由特教班設備移列)(新增)。
				個	2	7,000	14,000	小鼓線木箱鼓(由特教班設備移列)(新增)。
				組	1	8,000	8,000	社會技巧訓練組合(由特教班設備移列)(新增)。
				組	1	8,000	8,000	動作機能訓練組合(由特教班設備移列)(新增)。
				個	4	2,500	10,000	個學中心白板(由特教班設備移

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,561,755	2,661,900	32	用品消耗	班、年	48x1	6,300	302,400	列)(新增)。 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
94,529	78,000	321	辦公(事務)用品				2,322,536	較上年度預算數2,661,900元，減少339,364元。
				年	1	47,080	47,080	文具紙張等(班級業務費)。
				年	1	24,920	24,920	美術班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
				年	1	21,000	21,000	資源班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
				年	1	7,000	7,000	啟智班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
				式	1	2,800	2,800	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
				年	1	1,300	1,300	教育行動研究文具紙張等。
				式	1	2,400	2,400	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
3,360	147,700	322	報章什誌	次	1	2,100	2,100	美術班聯合成果展文具紙張等。
				年	1	3,280	3,280	啟智班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,658	57,000	325	服裝	年	1	10,200	10,200	資源班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。
				年	1	10,000	10,000	美術班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。
				批	1	23,646	23,646	新購圖書設備(由學校設備移列)(新增)。
				批	1	25,000	25,000	新購多媒體光碟書(由學校設備移列)(新增)。
				年	1	1,220	1,220	教育行動研究資料書刊。
				年	1	18,770	18,770	健康中心醫療用品費(30班以下基數5,000元，每增1班增加270元。計算如下：270元×51班+5,000元=18,770元)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動雜支。
				班、年	66x1	2,340	154,440	消毒藥水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
				年	1	204,480	204,480	垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	70x1	13,820	967,400	教學材料費。
1,446,208	2,360,700	32Y	其他				2,121,820	
	18,500	328	醫療用品(非醫療院所使用)					18,770

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
317,564	23,000	4	租金、償債與利息	班、年	2x1	7,200	14,400	啟智班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。		
				班、年	4x1	7,200	28,800	美術班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。		
				班、年	4x1	7,200	28,800	資源班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。		
				年	1	54,300	54,300	雜支(運動會經費)。		
				年	1	50,000	50,000	運動會場地佈置(運動會經費，按每班300元計算，另加基數80,000元，300元x81班+80,000元=104,300元，依實際需要移列雜支54,300元)。		
				人、學期	1,786x2	100	357,200	國小學生活動費。		
				年	1	220,000	220,000	語文學習領域國語文學藝競賽場地設備租用、茶水、場地清潔等雜支。		
				次	1	12,000	12,000	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、茶點、攝錄影等。		
				43	15,000	機器租金				較上年度預算數15,000元，減少15,000元。
				432	15,000	機械及設備租金				

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
317,564	8,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
317,564	8,000	442	車租					
1,366,750	1,603,972	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,235,972	
1,366,750	1,603,972	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,235,972	較上年度預算數1,603,972元，減少368,000元。
1,366,750	1,603,972	74Y	其他				1,235,972	
				人、日	120x200	50	1,200,000	清寒學生餐費補助。
				人	12	137	1,644	教職員流感疫苗接種。
				年	1	34,328	34,328	急難救助款。
879,066	848,200	9	其他				688,600	
879,066	848,200	91	其他支出				688,600	較上年度預算數848,200元，減少159,600元。
879,066	848,200	91Y	其他				688,600	
				班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	176,400	176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，計算標準：60-79班(按7人計算)，每次63元x7人x

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期	1,786x2	50	178,600	每日2次×每週5日×每學期20週×2 學期=176,400元。
				班、年	37x1	7,200	266,400	國小班級自治費。 游泳池水電清潔維護費(4-6年級) 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,377,822	13,221,772		合 計				13,897,776	
8,732,000	12,675,914	1	用人費用				13,598,516	
6,278,924	8,755,860	11	正式員額薪資				9,553,860	較上年度預算數8,755,860元，增加798,000元。
6,010,188	8,035,860	113	職員薪金	年	1	8,833,860	8,833,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
268,736	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
40,448	44,267	13	超時工作報酬				44,267	較上年度預算數44,267元，無增減。
40,448	44,267	131	加班費	年	1	44,267	44,267	不休假出勤加班費。
1,217,746	2,114,733	15	獎金				2,156,733	較上年度預算數2,114,733元，增加42,000元。
574,440	955,000	151	考績獎金	年	1	976,000	976,000	依考績法規定核發之獎金。
643,306	1,159,733	152	年終獎金	年	1	1,180,733	1,180,733	依規定於年節加發之獎金。
531,343	757,632	16	退休及卹償金				806,256	較上年度預算數757,632元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
514,496	721,632	161	職員退休及離職金	年	1	784,656	784,656	加48,624元。 提撥退撫基金。
16,847	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
663,539	1,003,422	18	福利費				1,037,400	較上年度預算數1,003,422元，增加33,978元。
571,471	800,822	181	分擔員工保險費	年	1	888,060	888,060	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
76,068	138,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	13x10x1	630	81,900	教職員及教保員上下班交通費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
154,399	170,210	2	服務費用				215,320	
9,180		21	水電費					
9,180		214	工作場所水費					
82,951	112,000	25	修理保養及保固費				140,000	較上年度預算數112,000元，增加28,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
63,315	95,200	252	一般房屋修護費	班、年	5x1	23,800	119,000	幼兒園校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×5班×85%=119,000元(31年以上)。
							119,000	
19,636	16,800	255	機械及設備修護費	班、年	5x1	4,200	21,000	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元×5班×15%=21,000元(31年以上)。
							21,000	
9,730	22,210	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數22,210元，增加8,110元。
1,260	6,480	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：150人×80%=120人)。
							4,320	
8,470	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人、教保員1人、廚工2人，合計13人，每人編列2,000元。
							26,000	
52,538	36,000	28	專業服務費				45,000	較上年度預算數36,000元，增加9,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,038		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
16,500	36,000	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	幼兒園學童午餐指導費。
312,871	44,800	3	材料及用品費				60,674	
66,454	16,000	31	使用材料費				13,990	較上年度預算數16,000元，減少 2,010元。
66,454	16,000	315	設備零件				13,990	
				臺	1	8,990	8,990	洗衣機(由幼兒園設備移列)(新增)
				臺	2	2,500	5,000	手提音響(由幼兒園設備移列)(新增)
246,417	28,800	32	用品消耗				46,684	較上年度預算數28,800元，增加 17,884元。
3,468	7,500	321	辦公(事務)用品				7,500	
				年	1	7,500	7,500	文具紙張等(幼兒園班級業務費) 。
17,127		322	報章什誌				10,684	
				批	1	10,684	10,684	幼兒圖書(由幼兒園設備移列)(新增)
225,822	21,300	32Y	其他				28,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	4x1	2,340	9,360	消毒藥水及衛生清潔用品費(幼兒園班級業務費)。
				年	1	19,140	19,140	專用垃圾袋費(班級業務費)。
75,052	330,848	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				23,266	
75,052	330,848	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				23,266	較上年度預算數330,848元，減少307,582元。
75,052	330,848	74Y	其他				23,266	
				人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
103,500		9	其他					
103,500		91	其他支出					
103,500		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,181,383	21,066,904		合 計				19,369,790	
16,285,085	19,242,714	1	用人費用				17,417,348	
10,626,574	12,684,000	11	正式員額薪資				11,436,000	較上年度預算數12,684,000元，減少1,248,000元。
8,481,507	10,200,000	113	職員薪金	年	1	9,324,000	9,324,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,565,947	1,896,000	114	工員工資	年	1	1,524,000	1,524,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	588,000	115	警餉	年	1	588,000	588,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
441,069	634,506	13	超時工作報酬				603,940	較上年度預算數634,506元，減少30,566元。
441,069	634,506	131	加班費	年	1	453,400	453,400	不休假出勤加班費。
				人、小時	9x76	185	126,540	職員加班費(統籌業務費)。
				人、小時	4x50	120	24,000	技工工友加班費(統籌業務費)。
2,404,775	3,128,500	15	獎金				2,771,500	較上年度預算數3,128,500元，減少357,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,232,114	1,642,000	151	考績獎金	年	1	1,426,000	1,426,000	依考績法規定核發之獎金。
1,172,661	1,486,500	152	年終獎金	年	1	1,345,500	1,345,500	依規定於年節加發之獎金。
1,287,444	1,047,096	16	退休及卹償金				946,128	較上年度預算數1,047,096元，減少100,968元。
766,807	952,296	161	職員退休及離職金	年	1	869,928	869,928	提撥退撫基金。
520,637	94,800	162	工員退休及離職金	年	1	76,200	76,200	提撥勞工退休準備金。
1,525,223	1,748,612	18	福利費				1,659,780	較上年度預算數1,748,612元，減少88,832元。
1,066,170	1,201,812	181	分擔員工保險費	年	1	1,099,620	1,099,620	分擔公保、勞保、健保費。
208,109	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	18x12x2	630	272,160	職員、技工、工友上下班交通費。
250,944	320,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
1,385,538	1,232,200	2	服務費用				1,327,712	
24,376	30,000	22	郵電費				30,000	較上年度預算數30,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,376	30,000	222	電話費	年	1	30,000	30,000	減。
678,392	576,200	27	一般服務費				671,712	校園安全保全專線電話費用等。
662,662	552,000	279	外包費	人、月	1x12	42,976	635,712	較上年度預算數576,200元，增加95,512元。
				人、年	3x1	40,000	515,712	校警勞務外包費。
15,730	24,200	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							36,000	
556,770	500,000	28	專業服務費				36,000	文康活動費，本校編列職員13人、工員4人及校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
556,770	500,000	28Y	其他	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
126,000	126,000	29	公共關係費				500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	291	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
499,960	591,990	3	材料及用品費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
499,960	591,990	32	用品消耗				624,730	較上年度預算數591,990元，增加32,740元。
491,560	589,080	321	辦公(事務)用品	年	1	619,320	619,320	統籌業務費計算如下：普通班67班、藝才班4班、集中式特教班2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×48班×12月=368,640元，補校3班，645元×3班×12月=23,220元，以上合計769,860元，除依實際需求移列加班費150,540元外，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝	人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,800		9	其他					
10,800		91	其他支出					
10,800		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,894,666	39,362,211		合計				7,297,097	
19,894,666	39,362,211	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,297,097	
4,810,684	22,145,360	51	購置固定資產				4,139,180	
2,559,280	20,000,000		專案計畫				2,000	
1,000	3,000,000		繼續性計畫				2,000	
1,000	3,000,000		(一)藝術教學綜合大樓新建工程				1,000	本工程為101-104年度繼續工程，因103年初始完成初步設計審定，修正為101-108年度，總委託技術服務費19,546,699元，連同99年度執行先期規劃900,000元，合計總經費為20,446,699元，除以前年度預算數7,751,000元，本年度續編第5年經費1,000元，餘12,694,699元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
1,000	3,000,000	513	擴充改良房屋建築及設備				1,000	
		513	擴充改良房	式	1	1,000	1,000	一、委託技術服務費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築及設備 (二)藝術教學綜合大樓新建工程				1,000	本工程為104-108年度連續性工程，經費總需求為481,759,798元，連同103年度以前編列工程管理費650,000元，總工程費482,409,798元，除以前年度預算數17,650,000，本年度續編第2年經費1,000元，餘464,758,798元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		513	擴充改良房屋建築及設備				1,000	
		513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	1,000	1,000	一、施工費。
2,558,280	17,000,000		新興計畫					
2,558,280	17,000,000		(一)藝術教學綜合大樓新建工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,558,280	17,000,000	513	擴充改良房屋建築及設備					新增。
2,251,404	2,145,360		一般建築及設備計畫				4,137,180	
95,000			藝術才能班設備經費					
95,000		514	購置機械及設備					
68,000			改善國民中小學健康中心計畫					
68,000		514	購置機械及設備					
33,124			西棟三樓教室耐震補強設備(工管)					
18,124		515	購置交通及運輸設備					
15,000		516	購置什項設備					
18,000			西棟教室外牆					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,000		516	整修設備(工管)					
			購置什項設備					
133,113			幼兒園三歲班整修設備					
80,000		514	購置機械及設備					
53,113		516	購置什項設備					
86,000			其他準備金設備經費					
86,000		516	購置什項設備					
45,000	150,000		班級設備				35,000	
45,000	150,000	514	購置機械及設備					
		515	購置交通及運輸設備				35,000	
				臺	1	35,000	35,000	新購夜補校用行動式卡拉OK。
327,910	627,760		學校設備				548,500	
141,100	422,780	514	購置機械及				387,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	1	80,000	80,000	新購大尺寸彩色噴墨繪圖機(尺寸 2430 x 680 x 1280 公釐、最高列印解析度 1200 x 600 dpi)。
				臺	15	20,500	307,500	汰舊換新單槍投影機。
186,810	204,980	516	購置什項設備				161,000	
				臺	4	23,000	92,000	汰舊換新開飲機。
				臺	2	34,500	69,000	汰舊換新圖書館分離式冷氣機(7-9坪高能效變頻)。
80,700	48,600		特殊班設備				59,680	
26,000		514	購置機械及設備					
24,900		515	購置交通及運輸設備					
29,800	48,600	516	購置什項設備				59,680	
				組	1	15,000	15,000	新購數位手持式電子琴。
				組	1	12,680	12,680	新購諮商媒材(娃娃屋含臥室、廚房和浴室)。
				組	1	32,000	32,000	汰舊換新廚房流理臺及櫥櫃。
1,253,985	1,208,000		資訊設備				3,408,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,253,985	1,208,000	514	購置機械及設備	年	1	257,000	257,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	137	23,000	3,151,000	
43,100			辦公設備					
43,100		516	購置什項設備					
67,472	111,000		幼兒園設備				86,000	
36,000	62,000	514	購置機械及設備					
31,472	49,000	516	購置什項設備				86,000	
				臺	2	30,000	60,000	汰舊換新分離式冷氣(2.9kW變頻)。
				臺	2	13,000	26,000	新購數位相機(1200萬像素、3吋觸控螢幕、f/1.8光圈+24mm廣角)。
12,800		52	購置無形資產				36,000	
12,800			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	汰舊換新教學用套裝軟體(電腦專案計畫)。
12,800			購置無形資產					
12,800		521	購置電腦軟體					
15,071,182	17,216,851	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,121,917	
15,071,182	17,216,851		一般建築及設備計畫				3,121,917	新增。
			北棟教室屋頂防漏整修工程				2,636,470	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,636,470	
				平方公尺	1,130	1,940	2,192,200	一、施工費 平屋頂防水隔熱。
				公尺	11	4,090	44,990	伸縮縫整修。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	西棟樓梯間整 修工程 遞延修繕房 屋建築支出	座	3	25,000	75,000	不銹鋼水箱更新。		
				式	1	60,000	60,000	水箱PVC給水管更新。		
				平方公尺	510	180	91,800	三樓走廊及樓梯間天花板油漆。		
				式	1	123,200	123,200	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	49,280	49,280	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								485,447		
								485,447		
								449,488	一、施工費	
						公尺	25	1,380	34,500	樓梯單層不銹鋼扶手。
						平方公尺	127	1,260	160,020	樓梯地坪整修。
						公尺	92	900	82,800	樓梯止滑條。
						片	3	800	2,400	樓梯樓層標示牌。
						座	1	9,000	9,000	樓梯牆面電線埋入。
						組	3	1,100	3,300	樓梯燈具更新。
				平方公尺	127	180	22,860	樓梯天花板油漆。		
				平方公尺	165	460	75,900	樓梯牆上部原有粉刷敲除,重新 粉刷油漆。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	55	800	44,000	樓梯牆下部仿石漆。
				座	6	1,118	6,708	樓梯前警示帶。
				座	1	8,000	8,000	樓梯原中央扶手打磨油漆。
				式	1	26,969	26,969	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	8,990	8,990	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
15,071,182	17,216,851		校園整修工程					
14,171,182	17,216,851	581	遞延修繕房屋建築支出					
900,000		582	其他遞延支出					

40501447-60

本 頁 空 白

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-61

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,392,952,705	100.00		資產合計	7,339,846,019	100.00	6,472,771,442	897,302,527	7,370,073,969	100.00	-30,227,950
7,392,952,705	100.00	1	資產	7,339,846,019	100.00	6,472,771,442	897,302,527	7,370,073,969	100.00	-30,227,950
82,863,877	1.12	11	流動資產	29,757,191	0.41	18,924,754	41,060,387	59,985,141	0.81	-30,227,950
82,418,812	1.11	111	現金	29,312,126	0.40	17,231,590	42,308,486	59,540,076	0.80	-30,227,950
82,418,812	1.11	1112	銀行存款	29,312,126	0.40	17,231,590	42,308,486	59,540,076	0.80	-30,227,950
		113	應收款項			1,269,924	-1,269,924			
		113Y	其他應收款			1,269,924	-1,269,924			
445,065	0.01	115	預付款項	445,065	0.01	423,240	21,825	445,065	0.01	
445,065	0.01	1154	預付費用	445,065	0.01	423,240	21,825	445,065	0.01	
7,252,346	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,252,346	0.09	6,980,473	271,873	7,252,346	0.10	
7,252,346	0.10	124	準備金	7,252,346	0.09	6,980,473	271,873	7,252,346	0.10	
983,252	0.02	1241	退休及離職準備金	983,252	0.00	1,178,128	-194,876	983,252	0.01	
6,269,094	0.08	124Y	其他準備金	6,269,094	0.09	5,802,345	466,749	6,269,094	0.09	
7,302,836,482	98.78	13	其他資產	7,302,836,482	99.50	6,446,866,215	855,970,267	7,302,836,482	99.09	
7,302,836,482	98.78	131	什項資產	7,302,836,482	99.50	6,446,866,215	855,970,267	7,302,836,482	99.09	
9,397	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	9,397	0.00	1,600	7,797	9,397	0.00	
7,302,827,085	98.78	1316	代管資產	7,302,827,085	99.50	6,446,864,615	855,962,470	7,302,827,085	99.09	
7,392,952,705	100.00		負債及基金餘額合計	7,339,846,019	100.00	6,472,771,442	897,302,527	7,370,073,969	100.00	-30,227,950
7,332,126,965	99.18	2	負債	7,332,126,965	99.89	6,460,783,973	871,342,992	7,332,126,965	99.49	
25,163,198	0.34	21	流動負債	25,163,198	0.34	11,452,988	13,710,210	25,163,198	0.35	
25,163,198	0.34	212	應付款項	25,163,198	0.34	11,452,687	13,710,511	25,163,198	0.35	
11,714,398	0.15	2123	應付代收款	11,714,398	0.15	9,197,784	2,516,614	11,714,398	0.16	
395,704	0.01	2125	應付費用	395,704	0.01	984,979	-589,275	395,704	0.01	
13,053,096	0.18	2129	應付工程款	13,053,096	0.18		13,053,096	13,053,096	0.18	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		212Y	其他應付款			1,269,924	-1,269,924			
		213	預收款項			301	-301			
		2133	預收收入			301	-301			
7,306,963,767	98.84	22	其他負債	7,306,963,767	99.55	6,449,330,985	857,632,782	7,306,963,767	99.14	
7,306,963,767	98.84	221	什項負債	7,306,963,767	99.55	6,449,330,985	857,632,782	7,306,963,767	99.14	
3,153,430	0.04	2211	存入保證金	3,153,430	0.04	1,288,242	1,865,188	3,153,430	0.04	
983,252	0.01	2213	應付退休及離職金	983,252	0.01	1,178,128	-194,876	983,252	0.01	
7,302,827,085	98.79	2214	應付代管資產	7,302,827,085	99.50	6,446,864,615	855,962,470	7,302,827,085	99.09	
60,825,740	0.82	3	基金餘額	7,719,054	0.11	11,987,469	25,959,535	37,947,004	0.51	-30,227,950
60,825,740	0.82	31	基金餘額	7,719,054	0.11	11,987,469	25,959,535	37,947,004	0.51	-30,227,950
60,825,740	0.82	311	基金餘額	7,719,054	0.11	11,987,469	25,959,535	37,947,004	0.51	-30,227,950
60,825,740	0.82	3111	累積餘額	7,719,054	0.11	11,987,469	25,959,535	37,947,004	0.51	-30,227,950

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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69,068,483元、無形資產123,651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－臺北市大安區建安國民小學

40501447-63

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
318,085,650	343,610,833	合計	307,539,713	266,975,050	13,897,776	19,369,790	7,297,097
283,025,931	290,299,232	用人費用	287,085,843	256,069,979	13,598,516	17,417,348	
133,208,094	137,275,860	正式員額薪資	134,341,860	113,352,000	9,553,860	11,436,000	
130,794,291	134,071,860	職員薪金	131,509,860	113,352,000	8,833,860	9,324,000	
1,834,683	2,616,000	工員工資	2,244,000		720,000	1,524,000	
579,120	588,000	警餉	588,000			588,000	
5,474,263	2,608,128	聘僱及兼職人員薪資	2,552,984	2,552,984			
499,896	523,152	聘用人員薪金	546,408	546,408			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
4,567,471	1,678,080	兼職人員酬金	1,599,680	1,599,680			
1,024,521	1,314,044	超時工作報酬	1,275,678	627,471	44,267	603,940	
1,019,081	1,268,924	加班費	1,240,958	592,751	44,267	603,940	
5,440	45,120	誤餐費	34,720	34,720			
29,144,994	29,976,519	獎金	29,315,926	24,387,693	2,156,733	2,771,500	
12,654,832	12,794,500	考績獎金	12,590,000	10,188,000	976,000	1,426,000	
16,490,162	17,182,019	年終獎金	16,725,926	14,199,693	1,180,733	1,345,500	
95,682,032	99,321,873	退休及卹償金	100,774,552	99,022,168	806,256	946,128	
95,144,548	99,191,073	職員退休及離職金	96,174,396	94,519,812	784,656	869,928	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
537,484	130,800	工員退休及離職金	4,600,156	4,502,356	21,600	76,200	
18,492,027	19,802,808	福利費	18,824,843	16,127,663	1,037,400	1,659,780	
12,994,652	12,119,270	分擔員工保險費	12,154,608	10,166,928	888,060	1,099,620	
183,000	300,000	傷病醫藥費	807,940	804,500	3,440		
1,097,449	1,416,240	員工通勤交通費	1,417,500	1,063,440	81,900	272,160	
4,216,926	5,967,298	其他福利費	4,444,795	4,092,795	64,000	288,000	
7,950,995	7,275,440	服務費用	7,333,095	5,790,063	215,320	1,327,712	
1,289,248	2,126,420	水電費	2,115,179	2,115,179			
1,113,499	1,918,400	工作場所電費	1,939,430	1,939,430			
175,749	208,020	工作場所水費	175,749	175,749			
24,376	30,000	郵電費	30,000			30,000	
24,376	30,000	電話費	30,000			30,000	
261,661	106,790	旅運費	102,140	102,140			
251,530	100,750	國內旅費	96,100	96,100			
3,500	1,000	貨物運費	1,000	1,000			
6,631	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
53,020	153,800	印刷裝訂與廣告費	152,600	152,600			
53,020	153,800	印刷及裝訂費	152,600	152,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-65

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
2,048,603	2,230,350	修理保養及保固費		2,283,400	2,143,400	140,000		
1,415,170	1,851,750	一般房屋修護費		1,897,200	1,778,200	119,000		
633,433	378,600	機械及設備修護費		386,200	365,200	21,000		
1,212,554	894,580	一般服務費		1,031,476	329,444	30,320	671,712	
38,550	90,900	佣金、匯費、經理費及手續費		55,764	51,444	4,320		
662,662	552,000	外包費		635,712			635,712	
267,177		計時與計件人員酬金						
244,165	251,680	體育活動費		340,000	278,000	26,000	36,000	
2,935,533	1,607,500	專業服務費		1,492,300	947,300	45,000	500,000	
2,062,203	297,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		268,000	268,000			
25,110	98,000	委託檢驗(定)試驗認證費		98,000	98,000			
	307,700	試務甄選費		307,700	307,700			
23,200	36,000	電子計算機軟體服務費						
825,020	868,200	其他		818,600	273,600	45,000	500,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000			126,000	
4,461,326	3,867,930	材料及用品費		3,875,840	3,190,436	60,674	624,730	
2,153,194	585,240	使用材料費		881,890	867,900	13,990		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,153,194	585,240	設備零件	881,890	867,900	13,990		
2,308,132	3,282,690	用品消耗	2,993,950	2,322,536	46,684	624,730	
589,557	674,580	辦公(事務)用品	735,420	108,600	7,500	619,320	
20,487	147,700	報章什誌	84,030	73,346	10,684		
8,400	59,910	服裝	5,410			5,410	
17,658	18,500	醫療用品(非醫療院所使用)	18,770	18,770			
1,672,030	2,382,000	其他	2,150,320	2,121,820	28,500		
317,564	23,000	租金、償債與利息					
	15,000	機器租金					
	15,000	機械及設備租金					
317,564	8,000	交通及運輸設備租金					
317,564	8,000	車租					
19,894,666	39,362,211	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,297,097				7,297,097
4,810,684	22,145,360	購置固定資產	4,139,180				4,139,180
2,559,280	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備	2,000				2,000
1,745,085	1,842,780	購置機械及設備	3,795,500				3,795,500
43,024		購置交通及運輸設備	35,000				35,000
463,295	302,580	購置什項設備	306,680				306,680

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-67

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
12,800		購置無形資產	36,000				36,000
12,800		購置電腦軟體	36,000				36,000
15,071,182	17,216,851	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,121,917				3,121,917
14,171,182	17,216,851	遞延修繕房屋建築支出	3,121,917				3,121,917
900,000		其他遞延支出					
1,441,802	1,934,820	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,259,238	1,235,972	23,266		
1,441,802	1,934,820	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,259,238	1,235,972	23,266		
1,441,802	1,934,820	其他	1,259,238	1,235,972	23,266		
993,366	848,200	其他	688,600	688,600			
993,366	848,200	其他支出	688,600	688,600			
993,366	848,200	其他	688,600	688,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	170	184	-14	
國民教育計畫部分	139	151	-12	
正式職員	137	149	-12	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	18	20	-2	
正式職員	14	15	-1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	287,085,843	134,341,860	2,552,984	1,275,678		16,725,926		12,590,000
國民教育計畫	256,069,979	113,352,000	2,552,984	627,471		14,199,693		10,188,000
職員薪金	113,352,000	113,352,000						
聘用人員薪金	546,408		546,408					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,599,680		1,599,680					
加班費	592,751			592,751				
誤餐費	34,720			34,720				
考績獎金	10,188,000							10,188,000
年終獎金	14,199,693					14,199,693		
職員退休及離職金	94,519,812							
工員退休及離職金	4,502,356							
分擔員工保險費	10,166,928							
傷病醫藥費	804,500							
員工通勤交通費	1,063,440							
其他福利費	4,092,795							
學前教育計畫	13,598,516	9,553,860		44,267		1,180,733		976,000
職員薪金	8,833,860	8,833,860						

臺北市大安區建安國民小學

40501447-71

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	100,774,552			12,154,608	807,940		1,417,500	4,444,795	
	99,022,168			10,166,928	804,500		1,063,440	4,092,795	
	94,519,812								
	4,502,356			10,166,928	804,500		1,063,440	4,092,795	
	806,256			888,060	3,440		81,900	64,000	

臺北市地方教育發展基金－

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員工資	720,000	720,000						
加班費	44,267			44,267				
考績獎金	976,000							976,000
年終獎金	1,180,733					1,180,733		
職員退休及離職金	784,656							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	888,060							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	81,900							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	17,417,348	11,436,000		603,940		1,345,500		1,426,000
職員薪金	9,324,000	9,324,000						
工員工資	1,524,000	1,524,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	603,940			603,940				
考績獎金	1,426,000							1,426,000
年終獎金	1,345,500					1,345,500		
職員退休及離職金	869,928							

臺北市地方教育發展基金—

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
工員退休及離職金	76,200							
分擔員工保險費	1,099,620							
員工通勤交通費	272,160							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市大安區建安國民小學

40501447-75

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	76,200			1,099,620			272,160	288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,270,373						
聘用人員小計	1				726,649						
專業人員	1				726,649						
聘用人員(376)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導員及駐區服務	105/1/1-105/12/31	376	726,649	45,534	45,534				國民教育計畫
約僱人員小計	1				543,724						
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生 活輔導工作	105/1/1-105/12/31	280	543,724	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-77

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				307,539,713	
國民教育計畫				266,975,050	
學前教育計畫				13,897,776	
一般行政管理計畫				19,369,790	
建築及設備計畫				7,297,097	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				280,872,826	
國民教育計畫				266,975,050	
學前教育計畫				13,897,776	
(上)年度預算數				283,181,718	
國民教育計畫				269,959,946	
學前教育計畫				13,221,772	
(前)年度決算數				280,009,601	
國民教育計畫				270,631,779	
學前教育計畫				9,377,822	
(102)年度決算數				279,392,670	
國民教育計畫				271,070,923	
學前教育計畫				8,321,747	
(101)年度決算數				287,866,394	
國民教育計畫				280,299,075	
學前教育計畫				7,567,319	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-79

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		502,856,497	25,401,000	2,000	314,921,051	146,178,643	16,353,803			
建築及設備計畫		502,856,497	25,401,000	2,000	314,921,051	146,178,643	16,353,803			
專案計畫		502,856,497	25,401,000	2,000	314,921,051	146,178,643	16,353,803			
(一) 藝術教學綜合大樓新建工程 (101-108年度)	舊有活動中心不符合校舍之整性規劃，須拆除重建，且專科教室不足，阻礙學校的發展，重建藝術教學綜合大樓，以因應教學需求與學校特色發展。	20,446,699	7,751,000	1,000	8,000,500	2,999,000	1,695,199			99年度教育局專案核撥先期規劃費900,000元。
(二) 藝術教學綜合大樓新建工程 (104-108年度)	舊有活動中心不符合校舍之整性規劃，須拆除重建，且專科教室不足，阻礙學校的發展，重建藝術教學綜合大樓，以因應教學需求與學校特色發展。	482,409,798	17,650,000	1,000	306,920,551	143,179,643	14,658,604			103年度以前編列工程管理費650,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	65,016,954	4,175,180		69,192,134	
土地改良物	3,101,165			3,101,165	
房屋及建築	20,000,000	2,000		20,002,000	
機械及設備	23,197,975	3,795,500		26,993,475	
交通及運輸設備	1,573,201	35,000		1,608,201	
什項設備	14,005,922	306,680		14,312,602	
購建中固定資產	3,051,040			3,051,040	
電腦軟體	87,651	36,000		123,651	

註：92年度以前已提列折舊569,200元(包括機械及設備累計折舊284,278元、交通及運輸設備累計折舊9,402元、什項設備累計折舊275,520元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。