

中華民國106年度 4-0501447

議會
審定

(自106年1月1日起至106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106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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 26 -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106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106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	521,162,267	277,266,459	243,895,808	87.96
基金用途	529,320,735	307,494,409	221,826,326	72.14
賸餘(短絀－)	-8,158,468	-30,227,950	22,069,482	--
餘絀情形：				
基金餘額	30,732,929	38,891,397	-8,158,468	-20.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,158,468	-30,227,950	22,069,482	--

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－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 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) 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。

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。

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。

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 106 年度

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。

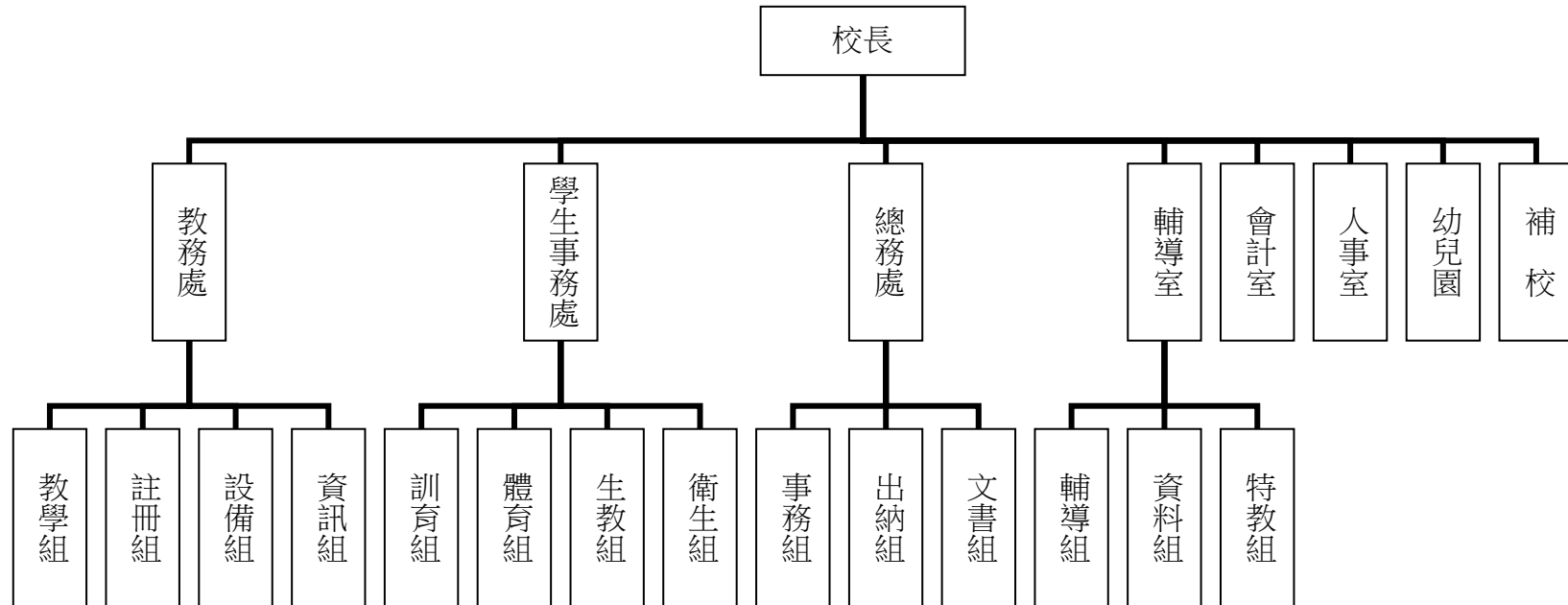
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

補 校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		321,907,107	340,420,032	339,410,088	277,266,459	521,162,267
用途部分		303,902,588	318,085,650	331,116,481	307,494,409	529,320,735
餘絀部分		18,004,519	22,334,382	8,293,607	-30,227,950	-8,158,468

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 254,807,990 元，預定招收 73 班，學生人數 1,612 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。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,993,996 元，預定招收 5 班，幼兒人數 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

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 106 年度

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 19,371,292 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 241,147,457 元，係辦理藝術教學綜合大樓新建工程、育美樓教室屋頂防漏整修工程、修德樓樓梯間整修工程及校園骨幹網路更新等，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。
- 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。

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 106 年度

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 28,000 元、市庫撥款收入 518,235,164 元，學雜費收入 1,908,600 元，受贈收入 34,328 元，雜項收入 898,508 元，基金來源合計 521,162,267 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 254,807,990 元，學前教育計畫 13,993,996 元，一般行政管理計畫 19,371,292 元，建築及設備計畫 241,147,457 元，基金用途合計 529,320,735 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,158,468 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,158,468 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 783,151 元。

(一) 104 年度教育部補助推動資訊融入特教教學創新方案計畫經費 22,151 元。

(二) 105 年度教育局補助充實藝術才能班教學設備及器材費經費 90,000 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助強化校園安全警監系統計畫經費 493,850 元，學校自籌 87,150 元，內屬設備部分移列固定資產。

(四) 105 年度為管弦樂團參加各項音樂比賽確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 90,000 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 139 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 162 人。係減少教師 8 人。

(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 37,667 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 28,000 元，較上年度預算數 23,500 元，依業務需要核實增列 4,500 元。

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 106 年度

4.市庫撥款收入本年度預算數 518,235,164 元，較上年度預算 273,348,356 元，依業務需要核實增列 244,886,808 元。

5.學雜費收入本年度預算數 1,908,600 元，較上年度預算數 2,904,100 元，核實減列 995,500 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 898,508 元，無增減。

8.用人費用本年度預算數 276,027,629 元，較上年度預算數 287,085,843 元，係減少教師人數等核實減列 11,058,214 元。

9.服務費用本年度預算數 6,897,398 元，較上年度預算數 7,287,791 元，係國語文學藝競賽移由他校辦理等核實減列 390,393 元。

10.材料及用品費本年度預算數 3,026,098 元，較上年度預算數 3,875,840 元，係依業務需要核實減列 849,742 元。

11.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 241,147,457 元，較上年度預算數 7,297,097 元，依業務需要核實增列 233,850,360 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,728,853 元，較上年度預算數 1,259,238 元，係增列學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫等核實增列 469,615 元。

13.其他本年度預算數 493,300 元，較上年度預算數 688,600 元，係依業務需要核實減列 195,300 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 60 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 78 班，預定招收學生人數 1,762 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 57 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 75 班，預定招收學生人數 1,687 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106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
		合計				783,151	
104	建築及設備計畫	購置固定資產				783,151	
						22,151	
	購置固定資產					22,151	104.12.25府授教工字第 10443392800號
	購置機械及設備					22,151	
		筆記型電腦	臺	1	22,151	22,151	教育部補助辦理推動資訊融入特 教教學創新方案計畫經費。
105	建築及設備計畫					761,000	
						90,000	105.03.04府授主事預字第 10530309300號
	購置固定資產					90,000	
	購置機械及設備					90,000	
		烘版機	臺	1	30,000	30,000	教育局補助藝術才能班設備經費 。(特殊教育計畫-充實特教班設備 輔具及特教方案-74Y)
		曝版機	臺	1	30,000	30,000	教育局補助藝術才能班設備經費 。(特殊教育計畫-充實特教班設備 輔具及特教方案-74Y)
		輓轆	臺	1	30,000	30,000	教育局補助藝術才能班設備經費 。(特殊教育計畫-充實特教班設備 輔具及特教方案-74Y)

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106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					581,000	105.06.22府教工字第10536446000號
	購置機械及設備					317,000	
		紅外線感測組	套	4	12,000	48,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費40,800元，學校自籌7,200元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	組	1	12,000	12,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費10,200元，學校自籌1,800元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		螢幕(LCD19"以上)	組	1	17,000	17,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費14,450元，學校自籌2,550元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機	臺	12	10,000	120,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費102,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移

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106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
	購置交通及運輸設備	警鳴器及警示燈	組	12	10,000	120,000	列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費102,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		傳輸及轉換設備	組	2	12,000	24,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費20,400元，學校自籌3,600元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	1	70,000	70,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費59,500元，學校自籌10,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	170,000	170,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費144,500元，學校自籌25,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
						264,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-13

補辦預算明細表

中華民國106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					90,000	105.08.09府授主事預字第 10531113300號
	購置什項設備					90,000	
		長號	支	2	45,000	90,000	為本校管弦樂團參加各項音樂比賽，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項下支應。

備註：各管理機關(構)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

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

40501447-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
339,410,088	4	基金來源	521,162,267	277,266,459	243,895,808
5,000	43	勞務收入	20,000	20,000	
5,000	431	服務收入	20,000	20,000	
92,202	45	財產收入	65,667	61,167	4,500
40,899	451	財產處分收入	37,667	37,667	
3,092	454	利息收入			
48,211	45Y	其他財產收入	28,000	23,500	4,500
335,544,064	46	政府撥入收入	518,235,164	273,348,356	244,886,808
328,168,321	462	市庫撥款收入	518,235,164	273,348,356	244,886,808
7,375,743	46Y	政府其他撥入收入			
1,424,590	4S	教學收入	1,908,600	2,904,100	-995,500
1,424,590	4S1	學雜費收入	1,908,600	2,904,100	-995,500
2,344,232	4Y	其他收入	932,836	932,836	
1,833,788	4YO	受贈收入	34,328	34,328	
510,444	4YY	雜項收入	898,508	898,508	
331,116,481	5	基金用途	529,320,735	307,494,409	221,826,326
277,970,593	53	國民教育計畫	254,807,990	266,932,746	-12,124,756

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106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			
11,411,384	54	學前教育計畫	13,993,996	13,897,776	96,220
17,759,604	5L	一般行政管理計畫	19,371,292	19,366,790	4,502
23,974,900	5M	建築及設備計畫	241,147,457	7,297,097	233,850,360
8,293,607	6	本期賸餘(短絀-)	-8,158,468	-30,227,950	22,069,482
60,825,740	71	期初基金餘額	38,891,397	37,947,004	944,393
69,119,347	73	期末基金餘額	30,732,929	7,719,054	23,013,875

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

現金流量預計表

中華民國106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－)	-8,158,468	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,158,468	
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－)	-8,158,468	
84	期初現金及約當現金	39,580,584	
85	期末現金及約當現金	31,422,116	

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

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

40501447-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
5,000	20,000		合計				20,000	
5,000	20,000	431	服務收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	40	500	20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
40,899	37,667		合計				37,667	較上年度預算數37,667元，無增減。 處分報廢財產收入。
40,899	37,667	451	財產處分收入	年	1	37,667	37,667	

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－其他財產收入明細表

中華民國106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	
48,211	23,500		合計				28,000	
48,211	23,500	45Y	其他財產收入				28,000	較上年度預算數23,500元，增加4,500元。
				輛、年	30x1	600	18,000	教職員工停車收入。
				年	1	10,000	10,000	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106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	
328,168,321	273,348,356		合計				518,235,164	
328,168,321	273,348,356	462	市庫撥款收入	年	1	518,235,164	518,235,164	較上年度預算數273,348,356元，增加244,886,808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

40501447-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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	
1,424,590	2,904,100		合計				1,908,600	
1,424,590	2,904,100	4S1	學雜費收入				1,908,600	較上年度預算數2,904,100元，減少995,500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	80x2	2,955	472,800	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	80x2	7,000	1,120,000	幼兒園學費收入(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106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	
1,833,788	34,328		合計				34,328	較上年度預算數34,328元，無增減。 各界捐款等收入。
1,833,788	34,328	4YO	受贈收入				34,328	
				年	1	34,328	34,328	

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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
510,444	898,508		合計				898,508	
510,444	898,508	4YY	雜項收入	年	1	898,508	898,508	較上年度預算數898,508元，無增減。 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106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	
277,970,593	266,932,746		合 計				254,807,990	
262,957,251	256,069,979	1	用人費用				245,010,905	
116,492,779	113,352,000	11	正式員額薪資				105,120,000	較上年度預算數113,352,000元，減少8,232,000元。
116,492,779	113,352,000	113	職員薪金	年	1	89,112,000	89,112,000	教職員109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)。
4,901,433	2,552,984	12	聘僱及兼職人員薪資				2,576,228	較上年度預算數2,552,984元，增加23,244元。
523,152	546,408	121	聘用人員薪金	年	1	569,652	569,652	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)。
3,971,385	1,599,680	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139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

40501447-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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。
830,481	627,471	13	超時工作報酬				670,959	較上年度預算數627,471元，增加43,488元。
751,601	592,751	131	加班費				664,239	
				年	1	606,932	606,932	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	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	10x4	185	7,400	場地開放加班費(收支對列)。
				人、小時	10x2	185	3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
78,880	34,720	133	誤餐費				6,720	

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106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	15	80	1,200	美術班聯合成果展工作人員誤餐費。
26,117,711	24,387,693	15	獎金				22,523,099	較上年度預算數24,387,693元，減少1,864,594元。
11,307,225	10,188,000	151	考績獎金				9,349,500	
				年	1	8,015,500	8,015,500	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。
14,810,486	14,199,693	152	年終獎金				13,173,599	
				年	1	11,080,500	11,080,500	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	71,207	71,207	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
98,398,787	99,022,168	16	退休及卹償金				99,996,979	較上年度預算數99,022,168元，增加974,811元。
98,398,787	94,519,812	161	職員退休及離職金				99,996,979	
				年	1	7,327,008	7,327,008	提撥退撫基金。
				年	1	1,394,712	1,394,712	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
				年	1	93,043	93,043	退休人員年終慰問金。
				年	1	91,148,040	91,148,040	退休人員月退休金，204人 x@36,200元x12月=88,617,600元 ；退休遺族月撫慰金，11人 x@19,170元x12月=2,530,440元； 合計91,148,040元。
				年	1	34,176	34,176	專任輔導人員提撥離職儲金。
	4,502,356	162	工員退休及離職金					
16,216,060	16,127,663	18	福利費				14,123,640	較上年度預算數16,127,663元， 減少2,004,023元。
10,986,985	10,166,928	181	分擔員工保險費				9,454,740	
				年	1	7,902,432	7,902,432	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。
				年	1	65,844	65,844	專任輔導人員分擔公保、勞保、 健保費。
371,300	804,500	183	傷病醫藥費				773,000	
				人	70	3,500	245,000	教職員健康檢查費。
				人	33	16,000	528,000	教職員健康檢查費。
742,178	1,063,440	187	員工通勤交通費				1,013,040	
				人、月、段	82x10x1	630	516,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	27x10x2	630	340,200	教師上下班交通費。

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106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	
4,115,597	4,092,795	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教約僱職員上下班交通費。
				人、月、段	20x10x1	630	126,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
							2,882,860	
				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	704,300	704,300	退休人員子女教育補助費。
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,382,590	1,382,590	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。				
年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。				
9,432,636	5,747,759	2	服務費用				5,292,194	
1,517,126	2,072,875	21	水電費				1,977,604	較上年度預算數2,072,875元，減少95,271元。
1,410,963	1,900,641	212	工作場所電費				1,805,620	
				年	1	1,803,020	1,803,020	電費(無活動中心及溫水游泳池學校採高壓混合計價)。
				年	1	2,600	2,600	場地開放電費(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

40501447-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
106,163	172,234	214	工作場所水費	年	1	171,984	171,984	水費。
512,831	102,140	23	旅運費				102,140	較上年度預算數102,140元，無增減。
308,791	96,100	231	國內旅費	年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				人、天	15x3	1,550	69,750	校外教學隨隊人員出差旅費。
201,120	1,000	236	貨物運費	次	1	1,000	1,000	美術班聯合成果展作品運送費。
2,920	5,040	23Y	其他旅運費	人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
168,430	152,600	24	印刷裝訂與廣告費				87,970	較上年度預算數152,600元，減少64,630元。
168,430	152,600	241	印刷及裝訂費	年	1	8,400	8,400	啟智班教材印刷費(特殊教育班材料費)。
				年	1	8,400	8,400	資源班教材印刷費(特殊教育班材料費)。
				年	1	69,170	69,170	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)。

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106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	
				年	1	1,000	1,000	教育行動研究資料印刷費。
				次	1	1,000	1,000	國小家長教育成長暨志工培訓資料印刷費。
2,822,121	2,143,400	25	修理保養及保固費				2,170,400	較上年度預算數2,143,400元，增加27,000元。
2,361,096	1,778,200	252	一般房屋修護費				1,611,600	
				班、年	60x1	23,800	1,428,000	學校校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×60班×85%=1,428,000元(31年以上)。
				班、年	3x1	13,600	40,800	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	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)。
461,025	365,200	255	機械及設備修護費				558,800	
				班、年	60x1	4,200	252,000	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×60班×15%=252,000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

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106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	6x1	4,200	25,200	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)。
				年	1	44,000	44,000	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)。
				班、年	32x1	7,200	230,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
377,729	329,444	27	一般服務費				306,280	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				人、學期	1,230x2	18	44,280	較上年度預算數329,444元，減少23,164元。
33,096	51,444	276	佣金、匯費、經理費及手續費				44,280	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：1,537人×80%=1,230人)。
12,000		279	外包費					
142,663		27D	計時與計件人員酬金					
189,970	278,000	27F	體育活動費				262,000	
				人、年	109x1	2,000	218,000	文康活動費，本校編列教師109

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106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	
4,034,399	947,300	28	專業服務費	人、年	21x1	2,000	42,000	人，每人編列2,000元。 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。
3,316,569	268,000	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				647,800	較上年度預算數947,300元，減 少299,500元。
				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)。
				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	6	1,200	7,200	性別平等教育宣導活動外聘講授 鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	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。
31,200	98,000	287	委託檢驗(定)試驗認 證費				107,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
				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)。
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費(新增)。
302,000	307,700	289	試務甄選費				3,700	
				年	1	3,700	3,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
41,100		28A	電子計算機軟體服務費					
343,530	273,600	28Y	其他				263,700	
				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。
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	21x1x9	400	75,600	5-6年級學童午餐指導費。
				班、人、月	17x1x9	100	15,300	1-2年級學童午餐指導費。
				班、人、月	22x1x9	300	59,400	3-4年級學童午餐指導費。
				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)。
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	美術班學童午餐指導費(5-6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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
3,148,950	3,190,436	3	材料及用品費				2,380,738	
740,167	867,900	31	使用材料費				412,698	較上年度預算數867,900元，減少455,202元。
740,167	867,900	315	設備零件				412,698	
				張	50	700	35,000	藝才班椅子(由特教班設備移列)(新增)。
				批	1	8,000	8,000	專注力訓練遊戲組(由特教班設備移列)(新增)。
				片	10	1,600	16,000	個學中心白板(由特教班設備移列)(新增)。
				組	1	6,600	6,600	鐵櫃(88*40*176公分)(由學校設備移列)(新增)。
				臺	6	7,333	43,998	數位顯微鏡(由學校設備移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	電子防潮箱(由學校設備移列)(新增)。
				班、年	47x1	6,300	296,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
2,408,783	2,322,536	32	用品消耗				1,968,040	較上年度預算數2,322,536元，減少354,496元。
73,141	108,600	321	辦公(事務)用品				107,300	
				年	1	47,080	47,080	文具紙張等(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
117,539	73,346	322	報章什誌	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。
				式	1	2,400	2,400	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
				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)。
				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	14,000	14,000	特教班圖書(由特教班設備移列)(新增)。
36,000		325	服裝					
18,933	18,770	328	醫療用品(非醫療院				16,880	

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106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	
2,163,170	2,121,820	32Y	所使用)	年	1	16,880	16,880	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×44班+5,000元=16,880元)。
			其他	年	1	154,080	154,080	1,806,380 垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	63x1	13,820	870,660	教學材料費。
				班、年	66x1	2,340	154,440	消毒藥水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
				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)。
				班、年	2x1	4,000	8,000	啟智班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。
				年	1	110,000	110,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	52,200	52,200	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×74班+80,000元=102,200元，依實際需要移列雜

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106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	1,537x2	100	307,400	支52,200元)。
				年	1	30,000	30,000	國小學生活動費。
				次	1	12,000	12,000	課後社團活動雜支。
								美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、茶點、攝錄影等。
367,710		4	租金、償債與利息					
43,000		43	機器租金					
43,000		432	機械及設備租金					
324,710		44	交通及運輸設備租金					
324,710		442	車租					
1,385,647	1,235,972	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,726,853	
1,385,647	1,235,972	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,726,853	較上年度預算數1,235,972元，增加490,881元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
1,375,647	1,235,972	74Y	其他				1,726,853	
				人、週、次	1,537x40x1	8	491,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				人、日	120x200	50	1,200,000	清寒學生餐費補助。

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106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	5	137	685	教職員流感疫苗接種。
				年	1	34,328	34,328	急難救助款。
678,399	688,600	9	其他				397,300	
678,399	688,600	91	其他支出				397,300	較上年度預算數688,600元，減少291,300元。
678,399	688,600	91Y	其他				397,300	
				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×7人×每日2次×每週5日×每學期20週×2學期=176,400元。
				人、學期	1,537x2	50	153,700	國小班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
11,411,384	13,897,776		合 計				13,993,996	
10,811,206	13,598,516	1	用人費用				13,599,376	
7,815,080	9,553,860	11	正式員額薪資				9,553,860	較上年度預算數9,553,860元，無增減。
7,149,951	8,833,860	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)。
665,129	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)。
56,112	44,267	13	超時工作報酬				44,267	較上年度預算數44,267元，無增減。
56,112	44,267	131	加班費	年	1	44,267	44,267	不休假出勤加班費。
1,439,576	2,156,733	15	獎金				2,156,733	較上年度預算數2,156,733元，無增減。
650,590	976,000	151	考績獎金	年	1	976,000	976,000	依考績法規定核發之獎金。
788,986	1,180,733	152	年終獎金	年	1	1,180,733	1,180,733	依規定於年節加發之獎金。
638,509	806,256	16	退休及卹償金				806,256	較上年度預算數806,256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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
594,877	784,656	161	職員退休及離職金	年	1	784,656	784,656	增減。
43,632	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥退撫基金。
861,929	1,037,400	18	福利費				1,038,260	提撥勞工退休準備金。
711,535	888,060	181	分擔員工保險費	年	1	888,060	888,060	較上年度預算數1,037,400元，增加860元。
	3,440	183	傷病醫藥費	人	3	860	4,300	分擔公保、勞保、健保費。
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費。
118,394	81,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	13x10x1	630	81,900	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	教職員及教保員上下班交通費。
289,698	215,320	2	服務費用				219,820	休假旅遊補助費。
93,283	140,000	25	修理保養及保固費				140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
92,483	119,000	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，

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106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	
800	21,000	255	機械及設備修護費	班、年	5x1	4,200	21,000	依規定標準編列：28,000元×5班×85%=119,000元(31年以上)。
							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)。
10,196	30,320	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
516	4,320	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)。
9,680	26,000	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。
186,219	45,000	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數45,000元，增加4,500元。
153,579		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					

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－學前教育計畫明細表

中華民國106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	
32,640	45,000	28Y	其他	人、月	11x9	500	49,500	幼兒園學童午餐指導費。
							49,500	
207,881	60,674	3	材料及用品費				78,800	
73,915	13,990	31	使用材料費				8,000	較上年度預算數13,990元，減少5,990元。
73,915	13,990	315	設備零件	臺	1	8,000	8,000	烤箱(由幼兒園設備移列)(新增)。
133,966	46,684	32	用品消耗				70,800	較上年度預算數46,684元，增加24,116元。
2,397	7,500	321	辦公(事務)用品	年	1	7,500	7,500	文具紙張等(幼兒園班級業務費)。
	10,684	322	報章什誌	批	1	34,800	34,800	幼兒圖書及教材(由幼兒園設備移列)(新增)。
131,569	28,500	32Y	其他	班、年	5x1	2,340	28,500	消毒藥水及衛生清潔用品費(幼兒園班級業務費)。
				年	1	16,800	16,800	專用垃圾袋費(班級業務費)。
102,599	23,266	7	會費、捐助、補助、分					

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106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	
102,599	23,266	74	攤、照護、救濟與交流活動費					較上年度預算數23,266元，減少23,266元。
			補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
102,599	23,266	74Y	其他					
		9	其他				96,000	
		91	其他支出				96,000	新增項目
		91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
17,759,604	19,366,790		合 計				19,371,292	
16,030,260	17,417,348	1	用人費用				17,417,348	
10,552,704	11,436,000	11	正式員額薪資				11,436,000	較上年度預算數11,436,000元，無增減。
8,465,184	9,324,000	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)。
1,508,400	1,524,000	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)。
430,061	603,940	13	超時工作報酬				603,940	較上年度預算數603,940元，無增減。
430,061	603,940	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)。
2,563,263	2,771,500	15	獎金				2,771,500	較上年度預算數2,771,500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

40501447-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
1,226,764	1,426,000	151	考績獎金	年	1	1,426,000	1,426,000	依考績法規定核發之獎金。
1,336,499	1,345,500	152	年終獎金	年	1	1,345,500	1,345,500	依規定於年節加發之獎金。
1,008,228	946,128	16	退休及卹償金				946,128	較上年度預算數946,128元，無增減。
781,980	869,928	161	職員退休及離職金	年	1	869,928	869,928	提撥退撫基金。
226,248	76,200	162	工員退休及離職金	年	1	76,200	76,200	提撥勞工退休準備金。
1,476,004	1,659,780	18	福利費				1,659,780	較上年度預算數1,659,780元，無增減。
1,032,938	1,099,620	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。
164,652	272,160	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。
278,414	288,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
1,274,705	1,324,712	2	服務費用				1,385,384	
26,702	27,000	22	郵電費				28,500	較上年度預算數27,000元，增加

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106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	
26,702	27,000	222	電話費	年	1	28,500	28,500	1,500元。 校園安全保全專線電話費用等。
631,789	671,712	27	一般服務費				670,884	較上年度預算數671,712元，減少828元。
617,269	635,712	279	外包費	人、月	1x12	42,907	514,884	校警勞務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
14,520	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	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。
494,592	500,000	28	專業服務費				560,000	較上年度預算數500,000元，增加60,000元。
494,592	500,000	28Y	其他	年	1	560,000	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
121,622	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
121,622	126,000	291	公共關係費				126,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
439,306	624,730	3	材料及用品費				566,560	
439,306	624,730	32	用品消耗				566,560	較上年度預算數624,730元，減少58,170元。
436,396	619,320	321	辦公(事務)用品	年	1	563,560	563,560	統籌業務費計算如下：普通班60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×41班×12月=314,880元，補校3班，645元×3班×12月=23,220元，以上合計716,100元，除依實際需求移列加班費150,540元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
2,910	5,410	325	服裝	人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第32年)。
2,000		7	會費、捐助、補助、分				2,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
			攤、照護、救濟與交流活動費					
2,000		71	會費				2,000	新增項目
2,000		713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
13,333		9	其他					
13,333		91	其他支出					
13,333		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106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	
23,974,900	7,297,097		合計				241,147,457	
23,974,900	7,297,097	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				241,147,457	
2,324,082	4,139,180	51	購置固定資產				237,342,202	
39,697	2,000		專案計畫				235,000,000	
	2,000		繼續性計畫				235,000,000	
	1,000		(一) 藝術教學綜合大樓新建工程(委託技術服務費)				12,460,000	本工程為101-104年度連續性工程，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7,752,000元，本年度續編第6年經費12,460,000元，餘234,699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	513	擴充改良房屋建築及設備				12,460,000	
		513	擴充改良房	式	1	12,460,000	12,460,000	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106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		
	1,000		屋建築及設備 (二)藝術教學綜合大樓新建工程(工程費)				222,540,000	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17,651,000，本年度續編第3年經費222,540,000元，餘242,218,798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。	
	1,000	513	擴充改良房屋建築及設備				222,540,000		
				式	1	219,560,000	219,560,000		一、施工費。
				式	1	2,980,000	2,980,000		二、工程管理費。
39,697			新興計畫						
39,697			(一)藝術教學綜合大樓新建工程						
39,697		513	擴充改良房						

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106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	
2,284,385	4,137,180		屋建築及設備					
			一般建築及設備計畫				2,342,202	
			e化學習試辦計畫				280,000	
		514	購置機械及設備				280,000	
				臺	28	10,000	280,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
240,000	35,000		班級設備					
150,000		514	購置機械及設備					
	35,000	515	購置交通及運輸設備					
90,000		516	購置什項設備					
509,638	548,500		學校設備				839,002	
420,038	387,500	514	購置機械及設備				392,000	
				臺	1	40,000	40,000	新購跑步機。
				臺	14	20,500	287,000	汰舊換新單槍投影機。

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106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		
89,600	161,000	516	購置什項設備	臺	1	65,000	65,000	汰舊換新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)。	
								447,002	
				臺	4	23,000	92,000	汰舊換新開飲機。	
				臺	1	13,000	13,000	新購數位相機(1600萬畫素、光圈值f/3.4，24mm變焦鏡頭、螢幕3吋TFT LCD)。	
				臺	1	89,000	89,000	新購4K攝影機。	
				組	1	15,002	15,002	汰舊換新攝影機三腳架。	
				臺	2	14,000	28,000	汰舊換新圖書館空氣清淨除溼機。	
				臺	1	60,000	60,000	新購投籃機。	
				批	1	150,000	150,000	新購圖書館圖書及非書資料。	
				87,000					
48,600	59,680	514	特殊班設備 購置機械及設備	臺	1	29,000	29,000	新購版畫壓印機。	
								29,000	
48,600	59,680	516	購置什項設備					58,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				臺	1	32,000	32,000	汰舊換新冰箱(500公升)。
				批	1	16,000	16,000	新購社會技巧訓練教具。
				批	1	10,000	10,000	新購動作協調平衡教具。
1,208,000	3,408,000		資訊設備				946,000	
1,208,000	3,408,000	514	購置機械及設備				946,000	
				臺	33	22,000	726,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	220,000	220,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
83,053	86,000		幼兒園設備				80,200	
44,053		514	購置機械及設備					
39,000	86,000	516	購置什項設備				80,200	
				臺	2	13,000	26,000	新購數位相機(1600萬畫素、光圈值f/3.4，24mm變焦鏡頭、螢幕3吋TFT LCD)。
				臺	1	11,000	11,000	新購DVD光碟燒錄機。
				臺	1	33,000	33,000	新購移動式擴音機。
				臺	1	10,200	10,200	汰舊換新除濕機(10公升)。

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106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	
195,094			校園設備					
117,151		514	購置機械及設備					
77,943		516	購置什項設備					
			校園骨幹網路更新				110,000	
		514	購置機械及設備				110,000	
				個	10	11,000	110,000	新購24蕊卡匣。
	36,000	52	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	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
21,650,818	3,121,917	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				3,769,255	

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106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	
21,650,818	3,121,917	581	用) 一般建築及設備計畫				3,769,255	
			育美樓教室屋頂防漏整修工程				2,622,784	
			遞延修繕房屋建築支出				2,622,784	
							2,451,200	一、施工費
				平方公尺	980	1,940	1,901,200	平屋頂防水隔熱。
				式	1	80,000	80,000	屋頂管線架高固定及整理。
				座	4	35,000	140,000	原有水箱水位感應裝置更新。
				式	1	60,000	60,000	水箱PVC給水管更新。
				平方公尺	980	180	176,400	五樓走廊及樓梯間天花油漆。
				公尺	195	480	93,600	女兒牆泛水條。
			式	1	122,560	122,560	二、委託技術服務費(總包價法)。	
			式	1	49,024	49,024	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
			修德樓樓梯間整修工程				537,071	

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106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	遞延修繕房屋建築支出				537,071	
				片	3	800	2,400	一、施工費 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	140	180	25,200	樓梯天花板油漆。
				平方公尺	181	460	83,260	樓梯牆上部原有粉刷敲除重新粉刷油漆。
				平方公尺	61	800	48,800	樓梯牆下部仿石漆。
				處	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。
				公尺	28	1,380	38,640	樓梯單層不銹鋼扶手。
				公尺	102	900	91,800	樓梯止滑條。
				平方公尺	143	1,260	180,180	樓梯地坪整修。
				式	1	29,837	29,837	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	9,946	9,946	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				609,400	

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106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	遞延修繕房屋建築支出				609,400	
				公尺	1,470	400	588,000	一、施工費 電腦機房至各樓梯間等光纖骨幹 佈線(含線材、配管、簡單線路 施工方式)。
				個	5	3,000	15,000	光纖收容箱。
				條	8	800	6,400	光纖短跳接線。
21,650,818	3,121,917		校園整修工程					
21,650,818	3,121,917	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
8,281,398,039	100.00		資產合計	8,243,011,621	100.00	7,339,846,019	911,324,070	8,251,170,089	100.00	-8,158,468
8,281,398,039	100.00	1	資產	8,243,011,621	100.00	7,339,846,019	911,324,070	8,251,170,089	100.00	-8,158,468
70,320,271	0.84	11	流動資產	31,933,853	0.38	29,757,191	10,335,130	40,092,321	0.49	-8,158,468
69,808,534	0.83	111	現金	31,422,116	0.37	29,312,126	10,268,458	39,580,584	0.48	-8,158,468
69,808,534	0.83	1112	銀行存款	31,422,116	0.37	29,312,126	10,268,458	39,580,584	0.48	-8,158,468
9,955	0.00	113	應收款項	9,955	0.00		9,955	9,955	0.00	
9,955	0.00	113Y	其他應收款	9,955	0.00		9,955	9,955	0.00	
501,782	0.01	115	預付款項	501,782	0.01	445,065	56,717	501,782	0.01	
501,782	0.01	1154	預付費用	501,782	0.01	445,065	56,717	501,782	0.01	
7,918,931	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,918,931	0.10	7,252,346	666,585	7,918,931	0.10	
7,918,931	0.10	124	準備金	7,918,931	0.10	7,252,346	666,585	7,918,931	0.10	
1,385,362	0.02	1241	退休及離職準備金	1,385,362	0.02	983,252	402,110	1,385,362	0.02	
6,533,569	0.08	124Y	其他準備金	6,533,569	0.08	6,269,094	264,475	6,533,569	0.08	
8,203,158,837	99.06	13	其他資產	8,203,158,837	99.52	7,302,836,482	900,322,355	8,203,158,837	99.41	
8,203,158,837	99.06	131	什項資產	8,203,158,837	99.52	7,302,836,482	900,322,355	8,203,158,837	99.41	
54	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	54	0.00	9,397	-9,343	54	0.00	
8,203,158,783	99.06	1316	代管資產	8,203,158,783	99.52	7,302,827,085	900,331,698	8,203,158,783	99.41	
8,281,398,039	100.00		負債及基金餘額合計	8,243,011,621	100.00	7,339,846,019	911,324,070	8,251,170,089	100.00	-8,158,468
8,212,278,692	99.17	2	負債	8,212,278,692	99.63	7,332,126,965	880,151,727	8,212,278,692	99.53	
5,981,252	0.08	21	流動負債	5,981,252	0.08	25,163,198	-19,181,946	5,981,252	0.07	
5,981,252	0.08	212	應付款項	5,981,252	0.08	25,163,198	-19,181,946	5,981,252	0.07	
4,964,390	0.07	2123	應付代收款	4,964,390	0.07	11,714,398	-6,750,008	4,964,390	0.06	
1,016,862	0.01	2125	應付費用	1,016,862	0.01	395,704	621,158	1,016,862	0.01	
		2129	應付工程款			13,053,096	-13,053,096			

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
8,206,297,440	99.09	22	其他負債	8,206,297,440	99.55	7,306,963,767	899,333,673	8,206,297,440	99.46	
8,206,297,440	99.09	221	什項負債	8,206,297,440	99.55	7,306,963,767	899,333,673	8,206,297,440	99.46	
1,721,900	0.01	2211	存入保證金	1,721,900	0.01	3,153,430	-1,431,530	1,721,900	0.02	
1,385,362	0.02	2213	應付退休及離職金	1,385,362	0.02	983,252	402,110	1,385,362	0.02	
8,203,158,783	99.06	2214	應付代管資產	8,203,158,783	99.52	7,302,827,085	900,331,698	8,203,158,783	99.42	
31,395	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	31,395	0.00		31,395	31,395	0.00	
69,119,347	0.83	3	基金餘額	30,732,929	0.37	7,719,054	31,172,343	38,891,397	0.47	-8,158,468
69,119,347	0.83	31	基金餘額	30,732,929	0.37	7,719,054	31,172,343	38,891,397	0.47	-8,158,468
69,119,347	0.83	311	基金餘額	30,732,929	0.37	7,719,054	31,172,343	38,891,397	0.47	-8,158,468
69,119,347	0.83	3111	累積餘額	30,732,929	0.37	7,719,054	31,172,343	38,891,397	0.47	-8,158,468

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288,450,037元、無形資產159,651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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				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
331,116,481	307,494,409	合計	529,320,735	254,807,990	13,993,996	19,371,292	241,147,457
289,798,717	287,085,843	用人費用	276,027,629	245,010,905	13,599,376	17,417,348	
134,860,563	134,341,860	正式員額薪資	126,109,860	105,120,000	9,553,860	11,436,000	
132,107,914	131,509,860	職員薪金	123,277,860	105,120,000	8,833,860	9,324,000	
2,173,529	2,244,000	工員工資	2,244,000		720,000	1,524,000	
579,120	588,000	警餉	588,000			588,000	
4,901,433	2,552,984	聘僱及兼職人員薪資	2,576,228	2,576,228			
523,152	546,408	聘用人員薪金	569,652	569,652			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
3,971,385	1,599,680	兼職人員酬金	1,599,680	1,599,680			
1,316,654	1,275,678	超時工作報酬	1,319,166	670,959	44,267	603,940	
1,237,774	1,240,958	加班費	1,312,446	664,239	44,267	603,940	
78,880	34,720	誤餐費	6,720	6,720			
30,120,550	29,315,926	獎金	27,451,332	22,523,099	2,156,733	2,771,500	
13,184,579	12,590,000	考績獎金	11,751,500	9,349,500	976,000	1,426,000	
16,935,971	16,725,926	年終獎金	15,699,832	13,173,599	1,180,733	1,345,500	
100,045,524	100,774,552	退休及卹償金	101,749,363	99,996,979	806,256	946,128	
99,775,644	96,174,396	職員退休及離職金	101,651,563	99,996,979	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106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					
269,880	4,600,156	工員退休及離職金	97,800		21,600	76,200	
18,553,993	18,824,843	福利費	16,821,680	14,123,640	1,038,260	1,659,780	
12,731,458	12,154,608	分擔員工保險費	11,442,420	9,454,740	888,060	1,099,620	
371,300	807,940	傷病醫藥費	777,300	773,000	4,300		
1,025,224	1,417,500	員工通勤交通費	1,367,100	1,013,040	81,900	272,160	
4,426,011	4,444,795	其他福利費	3,234,860	2,882,860	64,000	288,000	
10,997,039	7,287,791	服務費用	6,897,398	5,292,194	219,820	1,385,384	
1,517,126	2,072,875	水電費	1,977,604	1,977,604			
1,410,963	1,900,641	工作場所電費	1,805,620	1,805,620			
106,163	172,234	工作場所水費	171,984	171,984			
26,702	27,000	郵電費	28,500			28,500	
26,702	27,000	電話費	28,500			28,500	
512,831	102,140	旅運費	102,140	102,140			
308,791	96,100	國內旅費	96,100	96,100			
201,120	1,000	貨物運費	1,000	1,000			
2,920	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
168,430	152,600	印刷裝訂與廣告費	87,970	87,970			
168,430	152,600	印刷及裝訂費	87,970	87,970			

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106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					
2,915,404	2,283,400	修理保養及保固費	2,310,400	2,170,400	140,000		
2,453,579	1,897,200	一般房屋修護費	1,730,600	1,611,600	119,000		
461,825	386,200	機械及設備修護費	579,800	558,800	21,000		
1,019,714	1,031,476	一般服務費	1,007,484	306,280	30,320	670,884	
33,612	55,764	佣金、匯費、經理費及手續費	48,600	44,280	4,320		
629,269	635,712	外包費	634,884			634,884	
142,663		計時與計件人員酬金					
214,170	340,000	體育活動費	324,000	262,000	26,000	36,000	
4,715,210	1,492,300	專業服務費	1,257,300	647,800	49,500	560,000	
3,470,148	268,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	272,800	272,800			
31,200	98,000	委託檢驗(定)試驗認證費	107,600	107,600			
302,000	307,700	試務甄選費	3,700	3,700			
41,100		電子計算機軟體服務費					
870,762	818,600	其他	873,200	263,700	49,500	560,000	
121,622	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
121,622	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
3,796,137	3,875,840	材料及用品費	3,026,098	2,380,738	78,800	566,560	
814,082	881,890	使用材料費	420,698	412,698	8,000		

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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				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
814,082	881,890	設備零件	420,698	412,698	8,000		
2,982,055	2,993,950	用品消耗	2,605,400	1,968,040	70,800	566,560	
511,934	735,420	辦公(事務)用品	678,360	107,300	7,500	563,560	
117,539	84,030	報章什誌	72,280	37,480	34,800		
38,910	5,410	服裝	3,000			3,000	
18,933	18,770	醫療用品(非醫療院所使用)	16,880	16,880			
2,294,739	2,150,320	其他	1,834,880	1,806,380	28,500		
367,710		租金、償債與利息					
43,000		機器租金					
43,000		機械及設備租金					
324,710		交通及運輸設備租金					
324,710		車租					
23,974,900	7,297,097	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	241,147,457				241,147,457
2,324,082	4,139,180	購置固定資產	237,342,202				237,342,202
39,697	2,000	擴充改良房屋建築及設備	235,000,000				235,000,000
1,939,242	3,795,500	購置機械及設備	1,757,000				1,757,000
	35,000	購置交通及運輸設備					
345,143	306,680	購置什項設備	585,202				585,202

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106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					
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
21,650,818	3,121,917	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)	3,769,255				3,769,255
21,650,818	3,121,917	遞延修繕房屋建築支出	3,769,255				3,769,255
1,490,246	1,259,238	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,728,853	1,726,853		2,000	
2,000		會費	2,000			2,000	
2,000		職業團體會費	2,000			2,000	
1,488,246	1,259,238	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,726,853	1,726,853			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
1,478,246	1,259,238	其他	1,726,853	1,726,853			
691,732	688,600	其他	493,300	397,300	96,000		
691,732	688,600	其他支出	493,300	397,300	96,000		
691,732	688,600	其他	493,300	397,300	96,000		

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106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	162	170	-8	
國民教育計畫部分	131	139	-8	
正式職員	129	137	-8	
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	18		
正式職員	14	14		
正式工員	4	4		

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	276,027,629	126,109,860	2,576,228	1,319,166		15,699,832		11,751,500
國民教育計畫	245,010,905	105,120,000	2,576,228	670,959		13,173,599		9,349,500
職員薪金	105,120,000	105,120,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
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	664,239			664,239				
誤餐費	6,720			6,720				
考績獎金	9,349,500							9,349,500
年終獎金	13,173,599					13,173,599		
職員退休及離職金	99,996,979							
分擔員工保險費	9,454,740							
傷病醫藥費	773,000							
員工通勤交通費	1,013,040							
其他福利費	2,882,860							
學前教育計畫	13,599,376	9,553,860		44,267		1,180,733		976,000
職員薪金	8,833,860	8,833,860						
工員工資	720,000	720,000						

彙計表

106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	
	101,749,363			11,442,420	777,300		1,367,100	3,234,860	
	99,996,979			9,454,740	773,000		1,013,040	2,882,860	
	99,996,979			9,454,740	773,000		1,013,040	2,882,860	
	806,256			888,060	4,300		81,900	64,000	

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
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	4,300							
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							
工員退休及離職金	76,200							

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
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。

彙計表

106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	
				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106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				1,300,603						
聘用人員小計	1				756,879						
專業人員	1				756,879						
聘用人員(392)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導員及駐區服務	106/1/1-106/12/31	392	756,879	47,471	47,471				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	106/1/1-106/12/31	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106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				529,320,735	
國民教育計畫				254,807,990	
學前教育計畫				13,993,996	
一般行政管理計畫				19,371,292	
建築及設備計畫				241,147,457	

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106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				268,801,986	
國民教育計畫				254,807,990	
學前教育計畫				13,993,996	
(上)年度預算數				280,830,522	
國民教育計畫				266,932,746	
學前教育計畫				13,897,776	
(前)年度決算數				289,381,977	
國民教育計畫				277,970,593	
學前教育計畫				11,411,384	
(103)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	

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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
合計		502,856,497	25,403,000	235,000,000	201,350,000	41,103,497				
建築及設備計畫		502,856,497	25,403,000	235,000,000	201,350,000	41,103,497				
專案計畫		502,856,497	25,403,000	235,000,000	201,350,000	41,103,497				
(一) 藝術教學綜合大樓新建工程(委託技術服務費)(101-108年度)	舊有活動中心不符校舍之整性規劃，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	7,752,000	12,460,000	150,000	84,699				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(工程費)(104-108年度)	舊有活動中心不符校舍之整性規劃，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	17,651,000	222,540,000	201,200,000	41,018,798				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106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	51,231,486	237,378,202		288,609,688	
土地改良物	3,101,165			3,101,165	
房屋及建築	2,000	235,000,000		235,002,000	
機械及設備	27,692,152	1,757,000		29,449,152	
交通及運輸設備	3,067,801			3,067,801	
什項設備	14,153,980	585,202		14,739,182	
購建中固定資產	3,090,737			3,090,737	
電腦軟體	123,651	36,000		159,651	

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)。