

中 華 民 國 114 年 度 4-0501447

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區建安國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市大安區建安國民小學編

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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－權利金收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－學雜費收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁

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114年度

(四) 用人費用彙計表	第 48 —49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 —51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	350,868	348,614	2,254	0.65
基金用途	351,502	348,224	3,278	0.94
賸餘(短絀)	-634	390	-1,024	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,439	8,073	-634	-7.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-634	390	-1,024	--
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 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以『藝術情懷；人文關懷』為願景，確信每個孩子都有向上向善的潛能，教師以「團隊學習、專業成長」的信念，家長抱持「理性溝通、服務參與」的精神，戮力共築一個「互信互愛」的美麗園地。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

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 114 年度

(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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、幼兒園、會計室、人事室及補校等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性平教育、家暴性侵害防治等事項。

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 114 年度

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、親職教育等事項。

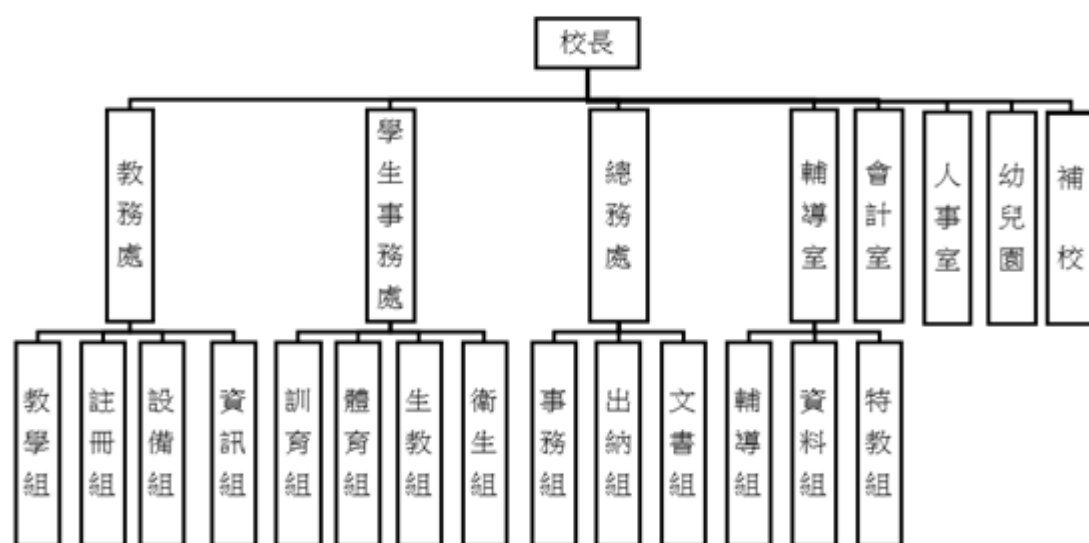
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 補校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	9	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	2,210	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入等。
政府撥入收入	342,277	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	150	本年度預計收取停車場收入。
教學收入	2,927	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	3,293	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	342,695	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、教學用品等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	248	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

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 114 年度

一般行政管理計畫	4,620	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	3,939	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理司令臺週邊整建及操場電源播音系統整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：

違規罰款收入 2 千元、服務收入 9 千元、財產處分收入 6 萬元、租金收入 115 萬元、權利金收入 100 萬元、公庫撥款收入 3 億 4,227 萬 7 千元、使用規費收入 15 萬元、學雜費收入 292 萬 7 千元、雜項收入 329 萬 3 千元，本年度基金來源 3 億 5,086 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 4,861 萬 4 千元，增加 225 萬 4 千元，約 0.65%，主要係公庫撥款收入增加所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 4,269 萬 5 千元，學前教育計畫 24 萬 8 千元，一般行政管理計畫 462 萬元，建築及設備計畫 393 萬 9 千元，本年度基金用途 3 億 5,150 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 4,822 萬 4 千元，增加 327 萬 8 千元，約 0.94%，主要係用人費用調整所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 63 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 39 萬元，減少 102 萬 4 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 63 萬 4 千元。

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 114 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 18 萬 8 千元

1. 112 年度原列國民教育計畫項下報章雜誌之圖書，移列固定資產 8 萬 8 千元。

2. 113 年度教育部補助學校藝術才能班教學設備計畫 10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入 71 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 5,778 萬 6 千元及教育部之補助計畫 695 萬 8 千元。
規費收入	本年度預計收取停車場收入。	本年度已收取停車場收入 17 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 275 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 122 萬 1 千元。

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 114 年度

國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購普通教室課桌椅、教學用具及材料等，充實各科教材及用具。 3.辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動需求。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理樂群樓及學文樓屋頂防漏工程。	本年度完成辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理樂群樓及學文樓屋頂防漏工程。 3.辦理學校操場及周邊設施整建工程 4.辦理楓香大道延續工程。 5.辦理管弦樂團教室整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬 5 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房屋出租，收取租金及權利金收入 181 萬元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 9,023 萬 5 千元及教育部之補助計畫 313 萬 3 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取停車場收入 9 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費等收入 133 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 11 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生學習、學生事務、閱讀推動及學生輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教學用具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平教育等研習，精進教學知能，提升學生學習效能。

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 114 年度

			4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
	學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至6月30日止已辦理教學事項為： 1.辦理幼兒園各項教學及活動需求。 2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，已達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理北棟及東棟廁所整修改善工程招標作業。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理北棟及東棟廁所整修改善工程招標作業。 3.辦理幼兒園學習環境改善工程招標作業。 4.完成震災災害復原工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	188,000		
固定資產之建設改良擴充	188,000		
購置雜項設備	88,000	112	
圖書及非書資料	88,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	100,000	113	
LED燈管紫外線燈箱(4K)	100,000		教育部補助112年度學校藝術才能班教學設備經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
369,632	基金來源	350,868	348,614	2,254
5	徵收及依法分配收入	2		2
5	徵收收入	2		2
5	違規罰款收入	2		2
13	勞務收入	9	9	
13	服務收入	9	9	
720	財產收入	2,210	2,210	
6	財產處分收入	60	60	
	租金收入	1,150	1,150	
714	權利金收入	1,000	1,000	
364,744	政府撥入收入	342,277	340,164	2,113
357,786	公庫撥款收入	342,277	340,164	2,113
6,958	政府其他撥入收入			
173	規費收入	150	150	
173	使用規費收入	150	150	
2,755	教學收入	2,927	2,927	
2,755	學雜費收入	2,927	2,927	
1,221	其他收入	3,293	3,154	139
1,221	雜項收入	3,293	3,154	139
368,361	基金用途	351,502	348,224	3,278
338,596	國民教育計畫	342,695	337,552	5,143
2,941	學前教育計畫	248	297	-49
3,876	一般行政管理計畫	4,620	4,043	577
22,948	建築及設備計畫	3,939	6,332	-2,393
1,270	本期賸餘(短絀)	-634	390	-1,024
6,412	期初基金餘額	8,073	10,123	-2,051
7,683	期末基金餘額	7,439	10,513	-3,075

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
違規罰款收入				2,000	較上年度預算數0元，增加2,000元。
	年	1	2,000	2,000	廠商履約逾期罰款收入(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

基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				9,000	
服務收入				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				60,000	
財產處分收入	年	1	60,000	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
				60,000	財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源—租金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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－權利金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,000,000	
權利金收入				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
	年	1	1,000,000	1,000,000	運動設施場館委外營運權利金收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				342,277,000	
公庫撥款收入	年	1	342,277,000	342,277,000 342,277,000	較上年度預算數340,164,000元， 增加2,113,000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

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				150,000	
使用規費收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。 校園停車場收入(收支對列)。
				150,000	

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－學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,927,000	
學雜費收入				2,927,000	較上年度預算數2,927,000元，無增減。
	年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
	人、學期	143x2	7,000	2,002,000	幼兒園全日班學費收入(預估學生143人)。
	人、學期	143x2	2,955	845,130	幼兒園全日班雜費收入(預估學生143人)。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入(預估學生5人)。
	人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入(預估學生5人)。

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－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,293,000	
雜項收入				3,293,000	較上年度預算數3,154,000元，增加139,000元。
	年	1	3,293,000	3,293,000	數位學生證補卡等收入。

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114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
338,595,776	337,552,000	合計	342,695,000	
316,764,868	320,137,000	用人費用	324,667,000	
151,885,548	151,585,860	正式員額薪資	156,833,940	較上年度預算數151,585,860元，增加5,248,080元。
150,504,312	150,157,860	職員薪金	155,741,940	
			129,438,240	教職員139人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費804,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			18,420,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
			7,883,700	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,381,236	1,428,000	工員工資	1,092,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,482,895	3,912,648	聘僱及兼職人員薪資	4,018,256	較上年度預算數3,912,648元，增加105,608元。
686,880	610,536	聘用人員薪金	681,536	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
451,356	418,992	約僱職員薪金	453,600	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,344,659	2,883,120	兼職人員酬金	2,883,120	
			64,512	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			645,120	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，24人*2節*40週*336元。
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			72,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			532,224	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336元。
			40,320	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,360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114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
			48,384	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,032元。
			1,330,560	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數154人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數18人*220節=3,960節，每節336元。
1,276,902	1,439,538	加（夜）班費	1,439,538	較上年度預算數1,439,538元，無增減。
1,276,902	64,464	延長工時加班費	64,464	
			14,800	專任輔導人員加班費。
			1,480	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			3,700	教師甄選業務工作人員加班費。
			3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
			40,784	教學活動工作人員逾時加班費。
	1,375,074	未休假加班費	1,375,074	
			1,152,971	未休假加班費。
			181,436	未休假加班費。
			40,667	未休假加班費。
36,135,204	41,442,706	獎金	42,917,575	較上年度預算數41,442,706元，增加1,474,869元。
17,423,795	22,406,000	考績獎金	23,175,230	
			3,070,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,121,640	依考績法規定核發之獎金。
			18,983,590	依考績法規定核發之獎金。
18,711,409	19,036,706	年終獎金	19,742,345	
			16,225,819	依規定於年節加發之獎金。
			1,074,706	依規定於年節加發之獎金。
			2,302,500	依規定於年節加發之獎金。
			56,700	約僱職員依規定於年節加發之獎金。
			82,620	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
103,157,923	104,624,496	退休及卹償金	101,808,552	較上年度預算數104,624,496元，減少2,815,944元。
103,137,233	104,546,256	職員退休及離職金	101,757,192	
			14,414,664	提撥退撫基金。
			841,752	提撥退撫基金。
			2,070,900	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			27,216	約僱職員提撥離職儲金。
			39,660	專任輔導人員提撥離職儲金。
			84,363,000	退休人員月退休金，199人*34,250元*12月=81,789,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,500元*12月=2,574,000元；合計84,363,000元。
20,690	78,240	工員退休及離職金	51,360	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			29,760	提撥勞工退休準備金。
19,826,396	17,131,752	福利費	17,649,139	較上年度預算數17,131,752元，增加517,387元。
15,078,211	13,149,120	分擔員工保險費	13,651,284	
			71,424	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,587,060	分擔公保、勞保、健保費。
			61,104	約僱職員分擔勞保、健保費。
			764,628	分擔公保、勞保、健保費。
			11,167,068	分擔公保、勞保、健保費。
415,860	593,280	傷病醫藥費	625,280	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			2,580	幼兒園教保人員1人、廚工2人健康檢查費，3人*860元。
			193,500	健康檢查補助費，43人*4,500元。
			384,000	健康檢查補助費，24人*16,000元。
			32,000	健康檢查補助費。
1,005,171	1,155,960	員工通勤交通費	1,135,800	
			7,560	特教約僱職員上下班交通費，1人*12月*630元。
			143,640	職員、工員上下班交通費，19人*12月*630元。
			970,200	教師上下班交通費，154人*10月*630元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1200元。
3,327,154	2,233,392	其他福利費	2,236,775	
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960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114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
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			1,125,535	子女教育補助費。
			32,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	特教教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	約僱職員休假旅遊補助費。
			464,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
10,652,027	9,167,000	服務費用	9,561,000	
2,895,367	2,373,312	水電費	2,894,819	較上年度預算數2,373,312元，增加521,507元。
				。
2,681,480	2,200,546	工作場所電費	2,681,480	
			1,253,680	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，80班*15,671元。
			1,427,800	電費基本費。
213,887	172,766	工作場所水費	213,339	水費基本費。
60,985	95,870	旅運費	105,170	較上年度預算數95,870元，增加9,300元。
59,985	95,870	國內旅費	105,170	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
1,000		貨物運費		美術班聯合成果展作品運送費1次。
38,513	38,000	印刷裝訂與廣告費	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
38,513	38,000	印刷及裝訂費	38,000	
			18,000	特教樂樂棒球比賽印製獎狀費，1,200張*15元。
			20,000	特教樂樂棒球比賽印製秩序冊、各式表單、賽程大表、邀請卡、布條等。
2,702,168	3,523,141	修理保養及保固費	3,244,764	較上年度預算數3,523,141元，減少278,377元。
				。
1,080,429	1,682,400	一般房屋修護費	1,623,600	
			80,000	停車場修護費用(收支對列)。
			1,543,600	學校校舍及其他建物之修繕維護費(31年以上)。

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,458,834	1,476,741	機械及設備修護費	1,361,164	800,000 各項教學設備及器具保養修護費。 100,000 運動設施場館委外營運房屋修繕維護費(收支對列)。 70,000 停車場相關機械修護費用(收支對列)。 288,000 游泳池水電清潔維護費。 53,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 49,764 學校設置太陽光電發電設備維護費。
162,905	364,000	雜項設備修護費	260,000	100,000 運動設施場館委外營運設備器材等修理維護費(收支對列)。 160,000 冷氣設備維護費，80班*2,000元。
2,137,335	1,839,157	一般服務費	1,964,727	較上年度預算數1,839,157元，增加125,570元。
34,908	19,968	佣金、匯費、經理費及手續費	19,968	委託超商代收學雜費手續費，1,664人*2學期*6元。(依學生人數8成編列：2,079人x80%=1,664人)
871,000	847,760	外包費	970,480	游泳池救生員外包費，2人*10月*48,524元。
		義(志)工服務費	8,850	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，59人*1年*150元(新增)。
897,027	440,429	計時與計件人員酬金	440,429	50,669 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。 389,760 閩客語教學支援人員鐘點費，29人*1節*40週*336元。
334,400	531,000	體育活動費	525,000	9,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 513,000 文康活動費，本校編列教師154人、職員15人、約僱人員1人、工員1人，合計171人，每人編列3,000元。 3,000 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000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－國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,817,659	1,297,520	專業服務費	1,313,520	較上年度預算數1,297,520元，增加16,000元。
1,384,312	403,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	419,920	
			241,920	美術班教學外聘授課鐘點費，720節*336元(集中式藝術才能美術班鐘點費)。
			72,000	特教班教材編輯費，10班*12月*600元。
			18,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，9節*2,000元。
			12,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，12節*1,000元。
			10,000	辦理品格教育活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			26,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，13節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			6,000	特教教師樂樂棒球推廣研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			24,000	特教教師樂樂棒球比賽裁判鐘點費，80人次*300元。
145,900	165,200	委託檢驗(定)試驗認證費	165,200	
			60,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			80,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			25,200	飲水機水質檢驗費，21臺*1,200元。
	2,900	試務甄選費	2,900	教師甄選試務費用。
595,272		電腦軟體服務費		
692,175	725,500	其他專業服務費	725,500	
			440,000	校園安全環境改善設施專案。
			18,000	學童牙齒檢查費。
			43,200	工作人員午餐指導費，12人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			17,100	1-2年級學童午餐指導費，19班*1人*9月

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114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
				*100元。
			59,400	3-4年級學童午餐指導費，22班*1人*9月
				*300元。
			93,600	5-6年級學童午餐指導費，26班*1人*9月
				*400元。
			7,200	5-6年級美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元。
			5,400	3-4年級美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元。
			21,600	啟智班、資源班學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元。
4,431,439	4,043,000	材料及用品費	3,836,000	
1,210,587	1,527,940	使用材料費	1,392,980	較上年度預算數1,527,940元，減少134,960元。
				。
1,210,587	1,527,940	設備零件	1,392,980	
			80,000	二年級班級教室用教學教具櫃，10個*8,000元。
			96,000	三年級班級教室用附輪子雙門矮櫃，12個*8,000元。
			72,000	一年級班級教室用附輪子講桌，9張*8,000元。
			18,000	一年級班級教室教師用辦公椅，9張*2,000元。
			63,000	各學年用教學教具及材料用品，2學期*31,500元。
			5,500	美術班用智能LED拷貝臺1臺。
			5,000	美術班翻拍畫冊用攝影三燈組1組。
			5,000	美術班佈展用雷射水平儀，2具*2,500元。
			7,000	美術班佈展用鋁梯，2架*3,500元。
			21,600	個學1、個學3及個學4資源班用課桌椅，12套*1,800元。
			15,000	個學1、個學3及個學4資源班用社會技巧課程學習策略教材，3批*5,000元。
			11,400	個學2及個學4資源班操作電子書用觸控筆，3支*3,800元。
			6,480	美術班用手推車1臺。

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114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
			327,600	電腦設備維護及管理費，52班*6,300元。
			599,400	班級課桌椅，333人*1,800元。
			60,000	特教樂樂棒球比賽購置棒球、球棒、壘包板等，10組*6,000元。
3,220,852	2,515,060	用品消耗	2,443,020	較上年度預算數2,515,060元，減少72,040元。
18,749	4,000	辦公(事務)用品	2,800	
			2,800	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
68,135	68,000	醫療用品(非醫療院所使用)	66,000	健康中心藥品。
3,133,968	2,443,060	其他用品消耗	2,374,220	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			10,500	補校教科書，30人*350元。
			65,000	兒童節慶活動費。
			967,400	教學材料費，70班*13,820元。
			356,200	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(班級業務費)。
			104,300	運動會經費(場地佈置及雜支等)。
			75,000	特教班班級業務費，10班*7,500元。
			138,200	特教班教學材料費，10班*13,820元。
			1,200	性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。
			44,000	小田園教育體驗學習耗材(有機肥、菜苗、種子、培養土及器具等)。
			422,000	國小學生活動費，2,110人*2學期*100元。
			4,520	國小家長教育成長暨志工培訓用耗材。
			2,400	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元。
			50,000	綠屋頂平臺種植所需材料(圍籬、植栽及五金材料等)。
			4,000	辦理品格教育活動所需耗材(新增)。
			6,000	運動設施場館委外營運相關會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(收支對列)。
			2,400	辦理美術班聯合成果展逾時誤餐餐盒費用，20人次*120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114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
			13,900	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、攝錄影等。
			20,000	特教樂樂棒球比賽隊牌、電池、哨子、文具、特教樂樂棒球比賽公共意外險等雜支費用。
			14,000	特教樂樂棒球比賽報名系統程式設計與租用。
			28,000	特教樂樂棒球比賽獎盃製作費(融合組60隊，特教組20隊)，80個*350元。
			12,000	特教樂樂棒球比賽工作人員、裁判、志工逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			23,000	特教樂樂棒球比賽租用帳篷、音響、典禮臺背板、場地佈置等費用。
116,929	280,000	稅捐及規費(強制費)	701,000	
	100,000	土地稅	1,000	較上年度預算數100,000元，減少99,000元。
	100,000	一般土地地價稅	1,000	運動設施場館委外營運地價稅(收支對列)。
116,679	100,000	房屋稅	700,000	較上年度預算數100,000元，增加600,000元。
116,679	100,000	一般房屋稅	700,000	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
	80,000	消費與行為稅		較上年度預算數80,000元，減少80,000元。
	80,000	營業稅		運動設施場館委外營運營業稅(收支對列)。
250		規費		
250		行政規費與強制費		
5,785,507	3,217,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,351,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	臺北市教育關懷獎獎助學金-校內推薦學生。
5,775,507	3,207,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,341,000	較上年度預算數3,207,000元，增加134,000元。
123,060	386,790	獎勵費用	378,960	
			28,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，8人*3,600元(班級業務費)。
			350,000	敬師獎勵活動費，175人*2,000元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160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114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
5,652,447	2,820,210	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,962,040	
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			163,200	弱勢學生教科書補助費用，96人*1,700元。
			1,506,600	清寒學生餐費補助，93人*200日*55元+93人*80日*65元。
			1,202,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1156人*40週*26元。
845,006	708,000	其他	579,000	
845,006	708,000	其他支出	579,000	較上年度預算數708,000元，減少129,000元。
845,006	708,000	其他	579,000	
			93,000	運動設施場館委外營運推展學校教學與活動所需相關費用(收支對列)。
			210,800	國小班級自治費，2,108人*2學期*50元。
			10,000	特教樂樂棒球比賽租用田徑場清潔費。
			15,000	特教樂樂棒球比賽醫護站專業醫護現場服務及救護車費用。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			235,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，7人*2學期*20週*5日*2次*84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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,941,240	297,000	合計	248,000	
49,554	51,000	服務費用	51,000	
1,740	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,740	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
47,814	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
47,814	49,500	其他專業服務費	49,500	幼兒園學童午餐指導費，11人*9月*500元。
36,000	124,000	材料及用品費	80,000	
	86,500	使用材料費	42,500	較上年度預算數86,500元，減少44,000元。
	86,500	設備零件	42,500	
			7,900	幼兒園海豚班用實木書本陳列櫃1個。
			3,600	幼兒園白兔班用實木圖書櫃1個。
			5,200	幼兒園白兔班用實木系統圖書櫃1個。
			5,800	幼兒園海豚班用實木四格櫃1個。
			12,500	幼兒園白兔班用中空三層櫃，2個*6,250元。
			7,500	幼兒園海豚班用實木L型直角櫃1個。
36,000	37,500	用品消耗	37,500	較上年度預算數37,500元，無增減。
36,000	37,500	其他用品消耗	37,500	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，5班*7,500元。
2,794,906	26,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
2,794,906	26,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數26,000元，減少5,000元。
2,794,906	26,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
60,780	96,000	其他	96,000	
60,780	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
60,780	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
3,876,032	4,043,000	合計	4,620,000	
	150,000	用人費用	150,000	
	150,000	加（夜）班費	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	150,000	延長工時加班費	150,000	職員工加班費(統籌業務費)。
3,346,664	3,257,000	服務費用	3,850,000	
118,588	54,136	郵電費	54,216	較上年度預算數54,136元，增加80元。
118,588	54,136	電話費	54,216	校園安全保全專線電話費用等。
2,273,392	2,301,864	一般服務費	2,894,784	較上年度預算數2,301,864元，增加592,920元。
2,273,392	2,301,864	外包費	2,894,784	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			1,440,000	職工業務外包費，3人*12月*40,000元。
828,684	775,000	專業服務費	775,000	較上年度預算數775,000元，無增減。
828,684	775,000	其他專業服務費	775,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
527,368	634,000	材料及用品費	618,000	
527,368	634,000	用品消耗	618,000	較上年度預算數634,000元，減少16,000元。
527,048	634,000	辦公(事務)用品	618,000	
			617,860	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150,000元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
320		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
22,948,304	6,332,000	合計	3,939,000	
22,948,304	6,332,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	3,939,000	
7,918,190	1,809,000	購建固定資產	1,909,000	
7,918,190	1,809,000	一般建築及設備計畫	1,909,000	
6,083,000		校園整修工程		
6,083,000		興建土地改良物		
		班級設備	316,237	
		購置機械及設備	251,237	
			152,000	新購教室用超短焦投影機，4 臺*38,000元。
			99,237	新購高壓柴油型清洗用噴槍清 洗機(總務處)1臺。
		購置雜項設備	65,000	
			65,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	83,000	
		購置機械及設備	42,000	
			30,000	新購殺菌空氣清淨機(特教班 用)1臺。
			12,000	新購液晶顯示器(個學2資源班 用)1臺。
		購置雜項設備	41,000	
			16,000	新購圖書館典藏圖書。
			25,000	新購除濕機(作品展廳用，日 除濕19公升以上)1臺。
		資訊設備	1,455,763	
		購置機械及設備	1,455,763	
			100,000	汰換筆記型電腦，4部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			816,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，30部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			372,000	汰換平板電腦，31部*12,000元(電腦專案計畫)。
			167,763	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		幼兒園設備	54,000	
		購置雜項設備	54,000	
			10,000	新購圖書館典藏圖書。
			10,500	新購軟邊角實木雙面圖書櫃(海豚班)1個。
			13,500	新購實木耐刮背板三層櫃(海豚班)1個。
			20,000	新購除濕機(企鵝班用，日除濕16公升以上)1臺。
1,835,190	1,809,000	校園設備		
1,390,000	1,255,760	購置機械及設備		
99,000	18,000	購置交通及運輸設備		
346,190	535,240	購置雜項設備		
	23,000	購置無形資產	30,000	
	23,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	23,000	資訊設備	30,000	
	23,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
15,030,114	4,500,000	遞延支出	2,000,000	
15,030,114	4,500,000	一般建築及設備計畫	2,000,000	
		司令臺週邊整建及操場電源播音系統整修工程	2,000,000	
		其他遞延支出	2,000,000	
			1,829,826	一、施工費。
			133,577	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,597	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
15,030,114	4,500,000	校園整修工程		
12,705,998	4,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,324,116		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
46,183	資產合計	45,939	46,573	-634
46,183	資產	45,939	46,573	-634
33,911	流動資產	33,667	34,301	-634
33,312	現金	33,068	33,702	-634
33,312	銀行存款	33,068	33,702	-634
599	預付款項	599	599	
599	預付費用	599	599	
10,756	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,756	10,756	
10,756	準備金	10,756	10,756	
4,206	退休及離職準備金	4,206	4,206	
6,550	其他準備金	6,550	6,550	
1,516	其他資產	1,516	1,516	
1,516	什項資產	1,516	1,516	
1,516	暫付及待結轉帳項	1,516	1,516	
9,522,890	代管資產	9,522,890	9,522,890	
9,522,890	應付代管資產	9,522,890	9,522,890	
46,183	負債及基金餘額合計	45,939	46,573	-634
38,500	負債	38,500	38,500	
30,497	流動負債	30,497	30,497	
30,497	應付款項	30,497	30,497	
29,609	應付代收款	29,609	29,609	
591	應付費用	591	591	
298	應付工程款	298	298	
8,003	其他負債	8,003	8,003	
8,003	什項負債	8,003	8,003	
3,715	存入保證金	3,715	3,715	
4,206	應付退休及離職金	4,206	4,206	
82	暫收及待結轉帳項	82	82	
7,683	基金餘額	7,439	8,073	-634
7,683	基金餘額	7,439	8,073	-634
7,683	基金餘額	7,439	8,073	-634
7,683	累積餘額	7,439	8,073	-634

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產420,729,500元、無形資產72,407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－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
368,361,352	348,224,000	合計	351,502,000	342,695,000
316,764,868	320,287,000	用人費用	324,817,000	324,667,000
151,885,548	151,585,860	正式員額薪資	156,833,940	156,833,940
150,504,312	150,157,860	職員薪金	155,741,940	155,741,940
1,381,236	1,428,000	工員工資	1,092,000	1,092,000
4,482,895	3,912,648	聘僱及兼職人員薪資	4,018,256	4,018,256
686,880	610,536	聘用人員薪金	681,536	681,536
451,356	418,992	約僱職員薪金	453,600	453,600
3,344,659	2,883,120	兼職人員酬金	2,883,120	2,883,120
1,276,902	1,589,538	加（夜）班費	1,589,538	1,439,538
1,276,902	214,464	延長工時加班費	214,464	64,464
	1,375,074	未休假加班費	1,375,074	1,375,074
36,135,204	41,442,706	獎金	42,917,575	42,917,575
17,423,795	22,406,000	考績獎金	23,175,230	23,175,230
18,711,409	19,036,706	年終獎金	19,742,345	19,742,345
103,157,923	104,624,496	退休及卹償金	101,808,552	101,808,552
103,137,233	104,546,256	職員退休及離職金	101,757,192	101,757,192
20,690	78,240	工員退休及離職金	51,360	51,360
19,826,396	17,131,752	福利費	17,649,139	17,649,139
15,078,211	13,149,120	分擔員工保險費	13,651,284	13,651,284
415,860	593,280	傷病醫藥費	625,280	625,280
1,005,171	1,155,960	員工通勤交通費	1,135,800	1,135,800
3,327,154	2,233,392	其他福利費	2,236,775	2,236,775
14,048,245	12,475,000	服務費用	13,462,000	9,561,000
2,895,367	2,373,312	水電費	2,894,819	2,894,819
2,681,480	2,200,546	工作場所電費	2,681,480	2,681,480
213,887	172,766	工作場所水費	213,339	213,339
118,588	54,136	郵電費	54,216	
118,588	54,136	電話費	54,216	
60,985	95,870	旅運費	105,170	105,170
59,985	95,870	國內旅費	105,170	105,170

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,000		貨物運費		
38,513	38,000	印刷裝訂與廣告費	38,000	38,000
38,513	38,000	印刷及裝訂費	38,000	38,000
2,702,168	3,523,141	修理保養及保固費	3,244,764	3,244,764
1,080,429	1,682,400	一般房屋修護費	1,623,600	1,623,600
1,458,834	1,476,741	機械及設備修護費	1,361,164	1,361,164
162,905	364,000	雜項設備修護費	260,000	260,000
4,412,467	4,142,521	一般服務費	4,861,011	1,964,727
36,648	21,468	佣金、匯費、經理費及手續費	21,468	19,968
3,144,392	3,149,624	外包費	3,865,264	970,480
		義(志)工服務費	8,850	8,850
897,027	440,429	計時與計件人員酬金	440,429	440,429
334,400	531,000	體育活動費	525,000	525,000
3,694,157	2,122,020	專業服務費	2,138,020	1,313,520
1,384,312	403,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	419,920	419,920
145,900	165,200	委託檢驗(定)試驗認證費	165,200	165,200
	2,900	試務甄選費	2,900	2,900
595,272		電腦軟體服務費		
1,568,673	1,550,000	其他專業服務費	1,550,000	725,500
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
4,994,807	4,801,000	材料及用品費	4,534,000	3,836,000
1,210,587	1,614,440	使用材料費	1,435,480	1,392,980
1,210,587	1,614,440	設備零件	1,435,480	1,392,980
3,784,220	3,186,560	用品消耗	3,098,520	2,443,020
545,797	638,000	辦公(事務)用品	620,800	2,800
68,135	68,000	醫療用品(非醫療院所使用)	66,000	66,000
3,170,288	2,480,560	其他用品消耗	2,411,720	2,374,220
22,948,304	6,332,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,939,000	
7,918,190	1,809,000	購建固定資產	1,909,000	
6,083,000		興建土地改良物		

彙計表

單位：新臺幣元

40501447-43

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,390,000	1,255,760	購置機械及設備	1,749,000	
99,000	18,000	購置交通及運輸設備		
346,190	535,240	購置雜項設備	160,000	
	23,000	購置無形資產	30,000	
	23,000	購置電腦軟體	30,000	
15,030,114	4,500,000	遞延支出	2,000,000	
12,705,998	4,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,324,116		其他遞延支出	2,000,000	
116,929	280,000	稅捐及規費(強制費)	701,000	701,000
	100,000	土地稅	1,000	1,000
	100,000	一般土地地價稅	1,000	1,000
116,679	100,000	房屋稅	700,000	700,000
116,679	100,000	一般房屋稅	700,000	700,000
	80,000	消費與行為稅		
	80,000	營業稅		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
8,582,413	3,245,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,374,000	3,351,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
8,570,413	3,233,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,362,000	3,341,000
123,060	386,790	獎勵費用	378,960	378,960
8,447,353	2,846,210	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,983,040	2,962,040
905,786	804,000	其他	675,000	579,000
905,786	804,000	其他支出	675,000	579,000
905,786	804,000	其他	675,000	579,000

臺北市大安區建安國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		1,749,000			
		160,000			
		30,000			
		30,000			
		2,000,000			
		2,000,000			
21,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
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114年度

單位：人

[illegible]

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人等，計386萬5,264元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，勞、健保及勞退費用等，計44萬429元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	324,817,000	156,833,940	1,135,136	1,589,538		19,742,345	23,175,230	
國民教育計畫	324,667,000	156,833,940	1,135,136	1,439,538		19,742,345	23,175,230	
正式人員	235,849,820	156,833,940		1,424,738		19,603,025	23,175,230	
聘僱人員	1,535,060		1,135,136	14,800		139,320		
兼任人員	2,883,120							
其他人員	84,399,000							
一般行政管理計畫	150,000			150,000				
正式人員	150,000			150,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員2人、工友外包3人、校警外包2人等，計386萬5,264元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，勞、健保及勞退費用等，計44萬429元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501447-49

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	2				1,502,888
聘用人員小計	1				888,268
專業人員	1				888,268
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專任 輔導員及駐區服務	114/1/1-114/12/31	408	888,268
約僱人員小計	1				614,620
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生活 輔導工作	114/1/1-114/12/31	280	614,620

人員明細表

單位：新臺幣元

40501447-51

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說 明
合計				351,502	
國民教育計畫				342,695	
學前教育計畫				248	
一般行政管理計畫				4,620	
建築及設備計畫				3,939	

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114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				342,695	
學前教育計畫				248	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				337,552	
學前教育計畫				297	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				338,596	
學前教育計畫				2,941	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				330,814	
學前教育計畫				3,230	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				313,909	
學前教育計畫				1,636	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	578,383	141,452	1,939		14			18,054	420,802
土地改良物	6,083	953						602	4,527
房屋及建築	406,219	37,405						7,439	361,375
機械及設備	107,397	70,110	1,749	增置				5,658	33,378
交通及運輸 設備	23,999	12,428						2,082	9,488
雜項設備	34,628	20,555	160	增置				2,272	11,962
電腦軟體	57		30	增置	14	無形資 產攤銷			72