

中華民國 115 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115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	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 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 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115年度

(四) 用人費用彙計表 .....	第 50 – 51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 55 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 56 – 57 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 58 頁
(十) 長期負債明細表 .....	第 59 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115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	345,111	350,868	-5,757	-1.64
基金用途	345,927	351,502	-5,575	-1.59
賸餘(短絀)	-816	-634	-182	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,959	7,775	-816	-10.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-816	-634	-182	--

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 115 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 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、人事室及進修部等單位。

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 115 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。

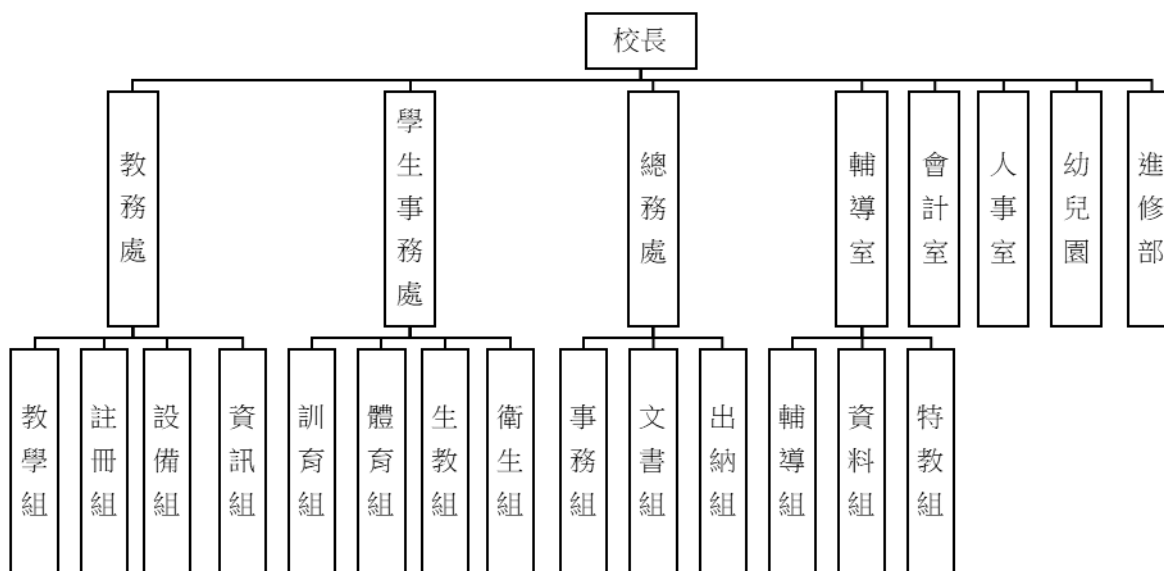
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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) 進修部：秉承校長之命，辦理國民進修教育業務事項。



#### 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 115 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	2,180	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	339,274	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	2,390	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,106	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	336,601	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	271	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 115 年度

一般行政管理計畫	5,205	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	3,850	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. 辦理校園高低壓配電盤設備汰換及教室老舊電閘更新工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

徵收收入 2 千元、服務收入 9 千元、財產處分收入 3 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 3,927 萬 4 千元、使用規費收入 15 萬元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 110 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 4,511 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 5,086 萬 8 千元，減少 575 萬 7 千元，約 1.64%，主要係公庫撥款收入減少所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 3,660 萬 1 千元，學前教育計畫 27 萬 1 千元，一般行政管理計畫 520 萬 5 千元，建築及設備計畫 385 萬元，本年度基金用途 3 億 4,592 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 5,150 萬 2 千元，減少 557 萬 5 千元，約 1.59%，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，短絀 81 萬 6 千元，較上年度預算數 63 萬 4 千元，增加 18 萬 2 千元，約 28.71%，將移用以前基金餘額 81 萬 6 千元支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 81 萬 6 千元。

#### 四、補辦預算事項：無。

# 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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）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 4 萬 7 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 8 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 204 萬 7 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 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 5,025 萬 5 千元及教育部之補助計畫 657 萬 3 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 19 萬 5 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 272 萬 3 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 52 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學</li> </ol>	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平等教師</li> </ol>

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 115 年度

	效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	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.辦理北棟及東棟廁所整修改善工程。	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、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。 3.辦理幼兒園學習環境改善工程。 4.震災災害復原工程。

二、上年度已過期間（114 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 0 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。

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 115 年度

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 6 千元。
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 2 億 6 萬 7 千元及教育部之補助計畫 381 萬 9 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 10 萬 5 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 111 萬 7 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 14 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，</li> </ol>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動需求。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛</li> </ol>

# 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 115 年度

	鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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. 辦理司令臺週邊整建及操場電源播音系統整修工程之建築師及工程招標作業。	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. 辦理司令臺週邊整建及操場電源播音系統整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理普通教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理幼兒園廊道空間整修工程之建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
362,378	基金來源	345,111	350,868	-5,757
47	徵收及依法分配收入	2	2	
47	徵收收入	2	2	
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
2,049	財產收入	2,180	2,210	-30
2	財產處分收入	30	60	-30
1,095	租金收入	1,150	1,150	
952	權利金收入	1,000	1,000	
356,828	政府撥入收入	339,274	342,277	-3,003
350,256	公庫撥款收入	339,274	342,277	-3,003
6,573	政府其他撥入收入			
195	規費收入	150	150	
195	使用規費收入	150	150	
2,723	教學收入	2,390	2,927	-537
2,723	學雜費收入	2,390	2,927	-537
528	其他收入	1,106	3,293	-2,187
528	雜項收入	1,106	3,293	-2,187
361,651	基金用途	345,927	351,502	-5,575
344,480	國民教育計畫	336,601	342,695	-6,094
2,895	學前教育計畫	271	248	23
4,232	一般行政管理計畫	5,205	4,620	585
10,044	建築及設備計畫	3,850	3,939	-89
727	本期賸餘(短絀)	-816	-634	-182
7,683	期初基金餘額	7,775	8,073	-297
8,409	期末基金餘額	6,959	7,439	-479

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-816	
業務活動之淨現金流入(流出)	-816	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-816	
期初現金及約當現金	35,923	
期末現金及約當現金	35,107	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
違規罰款收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	年	1	2,000	2,000	廠商違約罰款收入。

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－服務收入明細表

中華民國115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	人	30	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				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115年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數60,000元，減少30,000元。 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115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				1,150,000	
租金收入	年	1	1,150,000	1,150,000	較上年度預算數1,150,000元，無增減。 運動設施場館委外營運土地及房屋出租之租金收入。

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－權利金收入明細表

中華民國115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	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。 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115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				339,274,000	
公庫撥款收入	年	1	339,274,000	339,274,000	較上年度預算數342,277,000元，減少3,003,000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115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)。

# 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115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				2,390,000	
學雜費收入				2,390,000	較上年度預算數2,927,000元，減少537,000元。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入(預估學生120人)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入(預估學生120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115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				1,106,000	
雜項收入	年	1	1,106,000	1,106,000	較上年度預算數3,293,000元，減少2,187,000元。 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115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
344,480,127	342,695,000	合計	336,601,000	
324,533,937	324,667,000	用人費用	320,422,000	
157,635,778	156,833,940	正式員額薪資	158,061,120	較上年度預算數156,833,940元，增加1,227,180元。
156,373,058	155,741,940	職員薪金	156,801,360	
			126,409,440	教職員125人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費732,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			21,201,600	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)。
			9,190,320	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,262,720	1,092,000	工員工資	1,259,760	
			817,680	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			442,080	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
4,342,752	4,018,256	聘僱及兼職人員薪資	4,228,056	較上年度預算數4,018,256元，增加209,800元。
713,844	681,536	聘用人員薪金	1,228,200	
			680,880	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)。
			547,320	聘用營養師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(新增)。
486,000	453,600	約僱職員薪金	467,280	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,142,908	2,883,120	兼職人員酬金	2,532,576	
			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。
			532,224	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336元。
			1,182,720	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數141人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人*220節=3,520節，每節336元。
			108,000	教師兼進修部導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
1,411,665	1,439,538	加(夜)班費	1,863,880	較上年度預算數1,439,538元，增加424,342

# 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115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
				元。
3,700	64,464	延長工時加班費	79,264	
			14,800	聘用營養師加班費(新增)。
			40,784	教學活動工作人員逾時加班費。
			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。
1,407,965	1,375,074	未休假加班費	1,784,616	
			213,220	未休假加班費。
			30,407	聘用營養師未休假加班費(新增)。
			37,827	專任輔導人員未休假加班費。
			25,960	約僱職員未休假加班費。
			1,477,202	未休假加班費。
37,256,067	42,917,575	獎金	44,977,485	較上年度預算數42,917,575元，增加2,059,910元。
18,785,780	23,175,230	考績獎金	25,007,910	
			20,182,650	依考績法規定核發之獎金。
			3,533,600	依考績法規定核發之獎金。
			1,291,660	依考績法規定核發之獎金。
18,470,287	19,742,345	年終獎金	19,969,575	
			85,110	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			68,415	聘用營養師依規定於年節加發之獎金(新增)。
			1,251,000	依規定於年節加發之獎金。
			2,650,200	依規定於年節加發之獎金。
			58,410	約僱職員依規定於年節加發之獎金。
			15,856,440	依規定於年節加發之獎金。
104,616,799	101,808,552	退休及卹償金	93,702,612	較上年度預算數101,808,552元，減少8,105,940元。
103,704,673	101,757,192	職員退休及離職金	93,644,520	
			1,001,652	提撥退撫基金。
			106,728	聘用營養師提撥離職儲金(新增)。
			40,848	專任輔導人員提撥離職儲金。
			76,206,000	退休人員月退休金，182人*34,250元*12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115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
				=74,802,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)：6人*19,500元*12月=1,404,000元；合計76,206,000元。
			2,389,680	提撥退撫基金。
			28,032	約僱職員提撥離職儲金。
			13,871,580	提撥退撫基金。
912,126	51,360	工員退休及離職金	58,092	
			35,364	提撥勞工退休準備金。
			22,728	提撥勞工退休準備金。
19,270,876	17,649,139	福利費	17,588,847	較上年度預算數17,649,139元，減少60,292元。
15,559,103	13,651,284	分擔員工保險費	13,798,500	
			10,862,784	分擔公保、勞保、健保費。
			1,828,440	分擔公保、勞保、健保費。
			62,940	約僱職員分擔勞保、健保費。
			91,704	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			58,944	聘用營養師分擔勞保、健保費(新增)。
			893,688	分擔公保、勞保、健保費。
391,860	625,280	傷病醫藥費	625,960	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			2,400	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*1,200元(新增)。
			384,000	教職員工健康檢查補助費，24人*16,000元。
			32,000	教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元。
			860	幼兒園教保人員健康檢查補助費，1人*860元(2年1次)。
			193,500	教職員工健康檢查補助費，43人*4,500元。
986,607	1,135,800	員工通勤交通費	1,053,900	
			7,560	聘用營養師上下班交通費，1人*12月*630元(新增)。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1200元。
			7,560	特教約僱職員上下班交通費，1人*12月*630元。
			888,300	教師上下班交通費，141人*10月*630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115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
			136,080	職員、工員上下班交通費，18人*12月*630元。
2,333,306	2,236,775	其他福利費	2,110,487	
			210,060	結婚補助費，3人*2月*35,010元。
			611,400	喪葬補助費，3人*5月*40,760元。
			651,027	子女教育補助費。
			16,000	約僱職員休假旅遊補助費。
			80,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
			16,000	聘用營養師休假旅遊補助費(新增)。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			480,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
11,017,417	9,561,000	服務費用	7,323,000	
2,675,241	2,894,819	水電費	2,674,041	較上年度預算數2,894,819元，減少220,778元。
				。
2,407,757	2,681,480	工作場所電費	2,407,000	
			1,159,654	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，74班*15,671元。
			1,247,346	電費基本費。
267,484	213,339	工作場所水費	267,041	水費基本費。
79,406	105,170	旅運費	113,930	較上年度預算數105,170元，增加8,760元。
79,406	105,170	國內旅費	113,930	
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			24,800	教職員工因公出差旅費。
			5,040	聘用營養師短程車資(新增)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
38,000	38,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數38,000元，減少38,000元。
38,000	38,000	印刷及裝訂費		
2,750,655	3,244,764	修理保養及保固費	2,832,107	較上年度預算數3,244,764元，減少412,657元。
				。
1,303,142	1,623,600	一般房屋修護費	1,580,000	
			80,000	停車場修護費用(收支對列)。
			1,500,000	學校校舍及其他建物之修繕維護費(31年以上)。
1,056,525	1,361,164	機械及設備修護費	1,104,107	

# 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115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
			667,200	各項教學設備及器具保養修護費。
			280,800	游泳池水電清潔維護費，4-6年級，39班*7,200元。
			70,000	停車場相關機械修護費用(收支對列)。
			38,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			47,707	學校設置太陽光電發電設備維護費。
390,988	260,000	雜項設備修護費	148,000	
			148,000	冷氣設備維護費，74班*2,000元。
2,164,344	1,964,727	一般服務費	871,702	較上年度預算數1,964,727元，減少1,093,025元。
16,342	19,968	佣金、匯費、經理費及手續費	16,896	委託超商代收學雜費手續費，1,408人*2學期*6元。(依學生人數8成編列：1,760人x80%=1,408人)
834,104	970,480	外包費		
	8,850	義(志)工服務費	19,500	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，130人*1年*150元。
806,398	440,429	計時與計件人員酬金	349,306	
			40,186	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。
			309,120	閩客語教學支援人員鐘點費，23人*1節*40週*336元。
507,500	525,000	體育活動費	486,000	
			9,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人及廚工2人，合計3人，每人編列3,000元。
			471,000	文康活動費，本校編列教職員155人，工員1人，約僱人員1人，合計157人，每人編列3,000元。
			3,000	文康活動費，本校編列聘用營養師1人，每人編列3,000元(新增)。
			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。
3,309,771	1,313,520	專業服務費	831,220	較上年度預算數1,313,520元，減少482,300元。
1,159,337	419,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	391,920	
			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。

# 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115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
			28,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			6,000	小小農夫體驗教育內聘講座鐘點費，6節*1,000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。
			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。
41,000	165,200	委託檢驗(定)試驗認證費	162,800	
			60,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費)。
			80,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			22,800	飲水機水質檢驗費，19臺*1,200元。
	2,900	試務甄選費	2,900	教師甄選試務費用。
1,072,334		電腦軟體服務費		
1,037,100	725,500	其他專業服務費	273,600	
			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。
			13,500	1-2年級學童午餐指導費，15班*1人*9月*100元。
			56,700	3-4年級學童午餐指導費，21班*1人*9月*300元。
			90,000	5-6年級學童午餐指導費，25班*1人*9月*400元。
			16,000	學童牙齒檢查費。
			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。
3,233,472	3,836,000	材料及用品費	3,240,000	

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
1,184,114	1,392,980	使用材料費	1,094,100	較上年度預算數1,392,980元，減少298,880元。
1,184,114	1,392,980	設備零件	1,094,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>374,400 班級課桌椅，208人*1,800元。</li> <li>16,000 一年級班級教室用旋轉移動書架(四層)，8個*2,000元(新增)。</li> <li>16,000 二年級班級教師用辦公椅，8張*2,000元(新增)。</li> <li>25,200 二、三年級班級教師用護眼檯燈，18盞*1,400元(新增)。</li> <li>44,000 二年級班級教室用矮講桌，8張*5,500元(新增)。</li> <li>4,000 三年級班級教室用音箱，5組*800元(新增)。</li> <li>25,000 三年級班級教室用循環扇，10臺*2,500元(新增)。</li> <li>11,000 三年級班級教室用立扇，10臺*1,100元(新增)。</li> <li>19,200 五年級班級教室用三層推車，12臺*1,600元(新增)。</li> <li>24,000 六年級用A4圓盤式裁紙器，4臺*6,000元(新增)。</li> <li>8,000 六年級用護貝機，4臺*2,000元(新增)。</li> <li>1,200 相機電池(學務處)，2顆*600元(新增)。</li> <li>3,500 行動硬碟(學務處)1個(新增)。</li> <li>1,800 打孔機(學務處)1臺(新增)。</li> <li>9,900 點鈔機(總務處)1臺(新增)。</li> <li>8,400 懶骨頭沙發(輔導室)，2個*4,200元(新增)。</li> <li>2,000 懶骨頭椅套(輔導室)，2個*1,000元(新增)。</li> <li>15,600 透明展示櫃(輔導室)，4個*3,900元(新增)。</li> <li>10,000 特教班知動教室用運動地墊，40片*250元(新增)。</li> <li>6,000 個學4資源班用功能性動作訓練教材組1組(新增)。</li> <li>12,000 個學2、4資源班用連續供墨複合機，2臺*6,000元(新增)。</li> <li>7,500 個學1、個學3及個學4資源班用社會技巧教</li> </ul>

# 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115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
				材組，3組*2,500元(新增)。
			8,500	個學2資源班用社會技巧教材1組(新增)。
			125,900	教學教具及材料用品，2學期*62,950元(新增)。
			315,000	電腦設備維護及管理費，50班*6,300元。
2,049,358	2,443,020	用品消耗	2,145,900	較上年度預算數2,443,020元，減少297,120元。
				。
2,057	2,800	辦公(事務)用品	2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
21,465	66,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	健康中心藥品。
				。
2,025,836	2,374,220	其他用品消耗	2,083,900	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			65,000	兒童節慶活動費。
			884,480	教學材料費，64班*13,820元。
			314,800	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			10,500	進修部教科書補助費用，30人*350元。
			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。
			102,500	運動會經費(場地佈置及雜支等)。
			49,000	小小農夫體驗教育耗材(有機肥、菜苗、種子、培養土及器具等)。
			4,520	國小家長教育成長暨志工培訓用耗材。
			352,000	國小學生活動費，1,760人*2學期*100元。
			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。
			13,900	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、攝錄影等。
			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。
			55,000	園藝小尖兵示範學園種植所需材料(圍籬、植栽及五金材料等)。
			4,000	辦理品格教育活動所需耗材。
1,115,135	701,000	稅捐及規費(強制費)	1,000,000	
346,488	1,000	土地稅	300,000	較上年度預算數1,000元，增加299,000元。
346,488	1,000	一般土地地價稅	300,000	運動設施場館委外營運地價稅(收支對列)。
768,647	700,000	房屋稅	700,000	較上年度預算數700,000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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
768,647	700,000	一般房屋稅	700,000	運動設施場館委外營運房屋稅(收支對列)。
3,984,790	3,351,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,190,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	162,000	較上年度預算數10,000元，增加152,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	162,000	
			138,000	特殊教育學生獎學金，46人*3,000元(由教育局移列)。
			14,000	特殊教育學生補助金，7人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	臺北市教育關懷獎獎助學金-校內推薦學生。
3,974,790	3,341,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	4,028,000	較上年度預算數3,341,000元，增加687,000元。
350,112	378,960	獎勵費用	349,640	
			25,200	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，7人*3,600元(普通班級業務費移列)。
			324,000	敬師獎勵活動費，162人*2,000元。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
3,624,678	2,962,040	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	3,678,360	
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			252,000	弱勢學生教科書補助費用，90人*2,800元。
			1,506,600	清寒學生餐費補助，93人*(200日*55元+80日*65元)。
			1,607,760	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，1386人*40週*29元。
			222,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，37人*6,000元(由教育局移列)。
595,376	579,000	其他	426,000	
595,376	579,000	其他支出	426,000	較上年度預算數579,000元，減少153,000元。
595,376	579,000	其他	426,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			176,000	國小班級自治費，1,760人*2學期*50元。
			235,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

# 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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，7人*2學期*20週*5日*2次*84元(配合預算編列至千元，減列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－學前教育計畫明細表

中華民國115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
2,894,600	248,000	合計	271,000	
87,959	51,000	服務費用	51,000	
1,282	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,282	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。
86,677	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
41,201		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
45,476	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。
123,210	80,000	材料及用品費	52,000	
85,795	42,500	使用材料費	14,500	較上年度預算數42,500元，減少28,000元。
85,795	42,500	設備零件	14,500	幼兒園教學活動用教具，2學期*7,250元(新增)。
37,415	37,500	用品消耗	37,500	較上年度預算數37,500元，無增減。
37,415	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。
2,659,831	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	
2,659,831	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	較上年度預算數21,000元，增加51,000元。
2,659,831	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜、有機米計畫，120人*40週*1次*15元。
23,600	96,000	其他	96,000	
23,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,600	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115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
4,232,396	4,620,000	合計	5,205,000	
	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)。
3,779,158	3,850,000	服務費用	4,480,000	
99,393	54,216	郵電費	54,808	較上年度預算數54,216元，增加592元。
99,393	54,216	電話費	54,808	校園安全保全專線電話費用等。
5,135		旅運費		
5,135		其他旅運費		
2,750,506	2,894,784	一般服務費	3,084,192	較上年度預算數2,894,784元，增加189,408元。
2,750,506	2,894,784	外包費	3,084,192	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			1,584,000	職工業務外包費，3人*12月*44,000元。
798,124	775,000	專業服務費	1,215,000	較上年度預算數775,000元，增加440,000元。
20,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
3,124		委託考選訓練費		
775,000	775,000	其他專業服務費	1,215,000	
			775,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			440,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
450,568	618,000	材料及用品費	570,000	
2,402		使用材料費		
2,402		設備零件		
448,166	618,000	用品消耗	570,000	較上年度預算數618,000元，減少48,000元。
448,166	618,000	辦公(事務)用品	570,000	
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
			569,280	統籌業務費計算如下：普通班61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

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115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
				×15班×12月=145,800元，640元×42班×12月=322,560元，進修部3班，645元×3班×12月=23,220元，以上合計723,780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、營養師公會會費2,500元外，其餘如列數。
670		稅捐及規費(強制費)		
670		規費		
670		行政規費與強制費		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	
2,000	2,000	會費	5,000	較上年度預算數2,000元，增加3,000元。
2,000	2,000	職業團體會費	5,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			2,500	聘用營養師1人公會會費(統籌業務費)(新增)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
10,044,013	3,939,000	合計	3,850,000	
10,044,013	3,939,000	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	3,850,000	
1,897,489	1,909,000	購建固定資產	1,320,000	
		專案計畫	201,960	
		新興計畫	201,960	
		(一) 115年度電腦租賃費	201,960	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費1,128,600元，本年度編列第1年經費201,960元，餘926,640元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費31臺*1年*6,120元=189,720元，筆記型電腦租賃費2臺*1年*6,120元=12,240元。
		租賃資產租金	201,960	
			189,720	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			12,240	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(1,128,600)	總工程經費明細如下：
			1,128,600	電腦租賃費
1,897,489	1,909,000	一般建築及設備計畫	1,118,040	
199,344	316,237	班級設備	245,040	
	251,237	購置機械及設備	85,040	
			85,040	新購汽油除草機(總務處)1臺。
16,200		購置交通及運輸設備	11,000	
			11,000	新購一對二微型無線麥克風(學務處活動用)1組。
183,144	65,000	購置雜項設備	149,000	
			65,000	新購圖書館典藏圖書。
			50,000	新購實木二人位沙發(輔導室)，2組*25,000元。
			34,000	新購實木單人位沙發(輔導室)，2張*17,000元。
70,000	83,000	特殊班設備	116,000	

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115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
15,000	42,000	購置機械及設備	87,000	
			63,000	新購專業版畫壓印機(美術班用)1臺。
			24,000	新購液晶顯示器(個學1、3資源班用)，2臺*12,000元。
55,000	41,000	購置雜項設備	29,000	
			16,000	新購圖書館典藏圖書。
			13,000	新購知覺動作訓練器材1組。
1,230,637	1,455,763	資訊設備	675,000	
1,230,637	1,455,763	購置機械及設備	675,000	
			225,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			450,000	汰換平板電腦，30部*15,000元(電腦專案計畫)。
10,000	54,000	幼兒園設備	82,000	
10,000	54,000	購置雜項設備	82,000	
			10,000	新購圖書館典藏圖書。
			72,000	新購數位相機(1900萬像素以上、支援4k影片錄製)，2臺*36,000元。
387,508		校園設備		
10,000		購置機械及設備		
377,508		購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
8,146,524	2,000,000	遞延支出	2,500,000	
8,146,524	2,000,000	一般建築及設備計畫	2,500,000	
		校園高低壓配電盤設備汰換及教室老舊電閘更新工程	2,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	
			2,308,403	一、施工費。
			145,429	二、委託技術服務費(總包價法)。
			46,168	三、工程管理費(依施工費2%

# 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115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
8,146,524	2,000,000	校園整修工程		提列。
8,146,524		遞延修繕房屋建築支出		
	2,000,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

## 預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
49,180	資產合計	47,730	48,546	-816
49,180	資產	47,730	48,546	-816
36,795	流動資產	35,345	36,161	-816
36,557	現金	35,107	35,923	-816
36,557	銀行存款	35,107	35,923	-816
238	預付款項	238	238	
238	預付費用	238	238	
10,023	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,023	10,023	
10,023	準備金	10,023	10,023	
3,563	退休及離職準備金	3,563	3,563	
6,460	其他準備金	6,460	6,460	
2,362	其他資產	2,362	2,362	
2,362	什項資產	2,362	2,362	
2,362	暫付及待結轉帳項	2,362	2,362	
9,544,888	代管資產	9,544,888	9,544,888	
9,544,888	應付代管資產	9,544,888	9,544,888	
49,180	負債及基金餘額合計	47,730	48,546	-816
40,770	負債	40,770	40,770	
33,954	流動負債	33,954	33,954	
33,954	應付款項	33,954	33,954	
30,628	應付代收款	30,628	30,628	
809	應付費用	809	809	
2,516	應付工程款	2,516	2,516	
6,817	其他負債	6,817	6,817	
6,817	什項負債	6,817	6,817	
2,680	存入保證金	2,680	2,680	
3,563	應付退休及離職金	3,563	3,563	
573	暫收及待結轉帳項	573	573	
8,409	基金餘額	6,959	7,775	-816
8,409	基金餘額	6,959	7,775	-816
8,409	基金餘額	6,959	7,775	-816
8,409	累積餘額	6,959	7,775	-816

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425,059,445元、租賃資產1,016,869元、無形資產15,744元及長期債務720,720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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
361,651,136	351,502,000	合計		345,927,000	336,601,000
324,533,937	324,817,000	用人費用		320,572,000	320,422,000
157,635,778	156,833,940	正式員額薪資		158,061,120	158,061,120
156,373,058	155,741,940	職員薪金		156,801,360	156,801,360
1,262,720	1,092,000	工員工資		1,259,760	1,259,760
4,342,752	4,018,256	聘僱及兼職人員薪資		4,228,056	4,228,056
713,844	681,536	聘用人員薪金		1,228,200	1,228,200
486,000	453,600	約僱職員薪金		467,280	467,280
3,142,908	2,883,120	兼職人員酬金		2,532,576	2,532,576
1,411,665	1,589,538	加（夜）班費		2,013,880	1,863,880
3,700	214,464	延長工時加班費		229,264	79,264
1,407,965	1,375,074	未休假加班費		1,784,616	1,784,616
37,256,067	42,917,575	獎金		44,977,485	44,977,485
18,785,780	23,175,230	考績獎金		25,007,910	25,007,910
18,470,287	19,742,345	年終獎金		19,969,575	19,969,575
104,616,799	101,808,552	退休及卹償金		93,702,612	93,702,612
103,704,673	101,757,192	職員退休及離職金		93,644,520	93,644,520
912,126	51,360	工員退休及離職金		58,092	58,092
19,270,876	17,649,139	福利費		17,588,847	17,588,847
15,559,103	13,651,284	分擔員工保險費		13,798,500	13,798,500
391,860	625,280	傷病醫藥費		625,960	625,960
986,607	1,135,800	員工通勤交通費		1,053,900	1,053,900
2,333,306	2,236,775	其他福利費		2,110,487	2,110,487
14,884,534	13,462,000	服務費用		11,854,000	7,323,000
2,675,241	2,894,819	水電費		2,674,041	2,674,041
2,407,757	2,681,480	工作場所電費		2,407,000	2,407,000
267,484	213,339	工作場所水費		267,041	267,041
99,393	54,216	郵電費		54,808	
99,393	54,216	電話費		54,808	
84,541	105,170	旅運費		113,930	113,930
79,406	105,170	國內旅費		113,930	113,930

# 臺北市大安區建安國民小學

## 彙計表

115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			
271,000	5,205,000	3,850,000			
	150,000				
	150,000				
	150,000				
51,000	4,480,000				
	54,808				
	54,808				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
5,135		其他旅運費		
38,000	38,000	印刷裝訂與廣告費		
38,000	38,000	印刷及裝訂費		
2,750,655	3,244,764	修理保養及保固費	2,832,107	2,832,107
1,303,142	1,623,600	一般房屋修護費	1,580,000	1,580,000
1,056,525	1,361,164	機械及設備修護費	1,104,107	1,104,107
390,988	260,000	雜項設備修護費	148,000	148,000
4,916,132	4,861,011	一般服務費	3,957,394	871,702
17,624	21,468	佣金、匯費、經理費及手續費	18,396	16,896
3,584,610	3,865,264	外包費	3,084,192	
	8,850	義(志)工服務費	19,500	19,500
806,398	440,429	計時與計件人員酬金	349,306	349,306
507,500	525,000	體育活動費	486,000	486,000
4,194,572	2,138,020	專業服務費	2,095,720	831,220
1,220,538	419,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	391,920	391,920
41,000	165,200	委託檢驗(定)試驗認證費	162,800	162,800
3,124		委託考選訓練費		
	2,900	試務甄選費	2,900	2,900
1,072,334		電腦軟體服務費		
1,857,576	1,550,000	其他專業服務費	1,538,100	273,600
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
3,807,250	4,534,000	材料及用品費	3,862,000	3,240,000
1,272,311	1,435,480	使用材料費	1,108,600	1,094,100
1,272,311	1,435,480	設備零件	1,108,600	1,094,100
2,534,939	3,098,520	用品消耗	2,753,400	2,145,900
450,223	620,800	辦公(事務)用品	572,000	2,000
21,465	66,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000
2,063,251	2,411,720	其他用品消耗	2,121,400	2,083,900
10,044,013	3,939,000	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	3,850,000	
1,897,489	1,909,000	購建固定資產	1,320,000	

# 臺北市大安區建安國民小學

## 彙計表

115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			
1,500	3,084,192				
1,500	3,084,192				
49,500	1,215,000				
49,500	1,215,000				
	126,000				
	126,000				
52,000	570,000				
14,500					
14,500					
37,500	570,000				
	570,000				
37,500		3,850,000			
		1,320,000			

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,255,637	1,749,000	購置機械及設備		847,040	
16,200		購置交通及運輸設備		11,000	
625,652	160,000	購置雜項設備		260,000	
		租賃資產租金		201,960	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
8,146,524	2,000,000	遞延支出		2,500,000	
8,146,524		遞延修繕房屋建築支出		2,500,000	
	2,000,000	其他遞延支出			
1,115,805	701,000	稅捐及規費(強制費)		1,000,000	1,000,000
346,488	1,000	土地稅		300,000	300,000
346,488	1,000	一般土地地價稅		300,000	300,000
768,647	700,000	房屋稅		700,000	700,000
768,647	700,000	一般房屋稅		700,000	700,000
670		規費			
670		行政規費與強制費			
6,646,621	3,374,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		4,267,000	4,190,000
2,000	2,000	會費		5,000	
2,000	2,000	職業團體會費		5,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		162,000	162,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		162,000	162,000
6,634,621	3,362,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,100,000	4,028,000
350,112	378,960	獎勵費用		349,640	349,640
6,284,509	2,983,040	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,750,360	3,678,360
618,976	675,000	其他		522,000	426,000
618,976	675,000	其他支出		522,000	426,000
618,976	675,000	其他		522,000	426,000

# 臺北市大安區建安國民小學

## 彙計表

115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			
		847,040			
		11,000			
		260,000			
		201,960			
		30,000			
		30,000			
		2,500,000			
		2,500,000			
72,000	5,000				
	5,000				
	5,000				
72,000					
72,000					
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115年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	175	-13	162	
國民教育計畫部分	175	-13	162	
職員	170	-14	156	
技工	3		3	
聘用	1	1	2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包3人、校警外包2人等，計308萬4,192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34萬9,306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	320,572,000	158,061,120	1,695,480	2,013,880		19,969,575	25,007,910	
國民教育計畫	320,422,000	158,061,120	1,695,480	1,863,880		19,969,575	25,007,910	
正式人員	239,163,059	158,061,120		1,740,086		19,757,640	25,007,910	
聘僱人員	2,490,365		1,695,480	123,794		211,935		
兼任人員	2,532,576							
其他人員	76,236,000							
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.外包費編列工友外包3人、校警外包2人等，計308萬4,192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34萬9,306元。

# 臺北市大安區建安國民小學

## 彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
93,702,612			13,798,500	625,960		1,053,900	2,110,487	2,532,576	
93,702,612			13,798,500	625,960		1,053,900	2,110,487	2,532,576	
17,321,004			13,584,912	625,960		1,031,940	2,032,487		
175,608			213,588			21,960	48,000	2,532,576	
76,206,000							30,000		

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	3				2,438,805
聘用人員小計	2				1,780,183
專業人員	2				1,780,183
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	115/1/1-115/12/31	408	952,369
聘用人員(328)	1	午餐供應管理及推動營養 政策	115/1/1-115/12/31	328	827,814
約僱人員小計	1				658,622
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生活 輔導工作	115/1/1-115/12/31	280	658,622

# 臺北市大安區建安國民小學

## 人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
952,369	952,369			國民教育計畫
827,814	827,814			國民教育計畫
658,622	658,622			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

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國115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				345,927	
國民教育計畫				336,601	
學前教育計畫				271	
一般行政管理計畫				5,205	
建築及設備計畫				3,850	

# 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115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				336,601	
學前教育計畫				271	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				342,695	
學前教育計畫				248	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				344,480	
學前教育計畫				2,895	
(112)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		1,128,600	201,960	205,920
建築及設備計畫		1,128,600	201,960	205,920
專案計畫		1,128,600	201,960	205,920
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	1,128,600	201,960	205,920

# 臺北市大安區建安國民小學

## 資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
205,920	205,920	205,920	102,960	
205,920	205,920	205,920	102,960	
205,920	205,920	205,920	102,960	
205,920	205,920	205,920	102,960	

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115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	589,344	147,228	2,277		14		18,286	426,092	
土地改良物	6,083	1,255					602	4,226	
房屋及建築	406,219	41,124					7,439	357,655	
機械及設備	117,694	71,880	847	增置			5,931	40,730	
交通及運輸 設備	24,056	12,429	11	增置			2,051	9,587	
雜項設備	35,293	20,540	260	增置			2,152	12,861	
電腦軟體			30	增置	14	無形資 產攤銷		16	
租賃資產			1,129	增置			112	1,017	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				1,129		408			721				
長期債 務				1,129		408			721				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。