

中華民國 115 年度 4-0501447

臺北市總預算案

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

## 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。

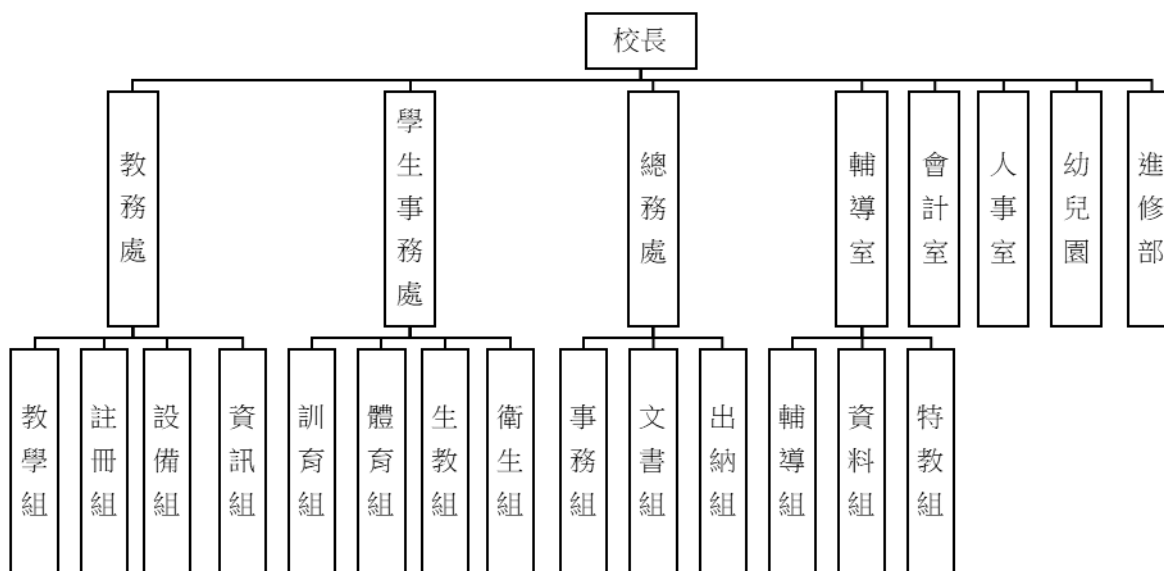
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol> |
| 學前教育計畫 | 271     | 本年度預計辦理教學事項為： <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. 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。</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

|          |       |  |
|----------|-------|--|
| 一般行政管理計畫 | 5,205 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。<br>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。<br>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。  | 教學研習，提高教學效能。<br>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：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1.辦理幼兒園各項教學及活動需求。<br>2.新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1.購置各學科教學課程所需教學設備。<br>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：<br>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。<br>2.辦理北棟及東棟廁所整修改善工程。<br>3.辦理幼兒園學習環境改善工程。<br>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 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>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：<br>1. 幼兒園各項教學及活動。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 辦理幼兒園各項活動，   | 本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為：<br>1. 辦理幼兒園各項教學及活動需求。<br>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。<br>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛   |

# 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：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>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。<br>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：<br>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。<br>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。<br>3. 辦理普通教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。<br>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 預 | 年 算 | 度 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<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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。<br>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<br>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<br>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。<br>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<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                               |
|-------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| 3,700       | 64,464      | 延長工時加班費  | 79,264         | 元。                                |
|             |             |          | 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目   | 本 年 度<br>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      | <p>374,400 班級課桌椅，208人*1,800元。</p> <p>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)。</p> <p>16,000 二年級班級教師用辦公椅，8張*2,000元(新增)。</p> <p>25,200 二、三年級班級教師用護眼檯燈，18盞*1,400元(新增)。</p> <p>44,000 二年級班級教室用矮講桌，8張*5,500元(新增)。</p> <p>4,000 三年級班級教室用音箱，5組*800元(新增)。</p> <p>25,000 三年級班級教室用循環扇，10臺*2,500元(新增)。</p> <p>11,000 三年級班級教室用立扇，10臺*1,100元(新增)。</p> <p>19,200 五年級班級教室用三層推車，12臺*1,600元(新增)。</p> <p>24,000 六年級用A4圓盤式裁紙器，4臺*6,000元(新增)。</p> <p>8,000 六年級用護貝機，4臺*2,000元(新增)。</p> <p>1,200 相機電池(學務處)，2顆*600元(新增)。</p> <p>3,500 行動硬碟(學務處)1個(新增)。</p> <p>1,800 打孔機(學務處)1臺(新增)。</p> <p>9,900 點鈔機(總務處)1臺(新增)。</p> <p>8,400 懶骨頭沙發(輔導室)，2個*4,200元(新增)。</p> <p>2,000 懶骨頭椅套(輔導室)，2個*1,000元(新增)。</p> <p>15,600 透明展示櫃(輔導室)，4個*3,900元(新增)。</p> <p>10,000 特教班知動教室用運動地墊，40片*250元(新增)。</p> <p>6,000 個學4資源班用功能性動作訓練教材組1組(新增)。</p> <p>12,000 個學2、4資源班用連續供墨複合機，2臺*6,000元(新增)。</p> <p>7,500 個學1、個學3及個學4資源班用社會技巧教</p> |

# 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>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<br>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、<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>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         |                                      |
|            |            |                         | 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>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<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>目的之長期投資及營舍與設施工程<br>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<br>畫係115-120年度連續性計畫，<br>總經費1,128,600元，本年度編<br>列第1年經費201,960元，餘<br>926,640元編列於以後年度，各<br>年度資金需求詳如新興計畫分<br>年資金需求表。本年度所需經<br>費，桌上型電腦租賃費31臺*1<br>年*6,120元=189,720元，筆記型<br>電腦租賃費2臺*1年*6,120元<br>=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<br>計畫)。  |
|            |            |  | 12,240      | 筆記型電腦租賃費(電腦專案<br>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(<br>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<br>)，2組*25,000元。   |
|            |            |  | 34,000      | 新購實木單人位沙發(輔導室<br>)，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<br>決算數 | 上年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 115年12月31日<br>預計數 | 114年12月31日<br>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一

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>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<br>決算數 | 上年度<br>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 | 2,832,107 |
| 1,303,142  | 1,623,600  | 一般房屋修護費                          | 1,580,000 | 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 | 1,104,107 |
| 390,988    | 260,000    | 雜項設備修護費                          | 148,000   | 148,000   | 148,000   |
| 4,916,132  | 4,861,011  | 一般服務費                            | 3,957,394 | 871,702   | 871,702   |
| 17,624     | 21,468     | 佣金、匯費、經理費及手續費                    | 18,396    | 16,896    | 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    | 19,500    |
| 806,398    | 440,429    | 計時與計件人員酬金                        | 349,306   | 349,306   | 349,306   |
| 507,500    | 525,000    | 體育活動費                            | 486,000   | 486,000   | 486,000   |
| 4,194,572  | 2,138,020  | 專業服務費                            | 2,095,720 | 831,220   | 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   | 391,920   |
| 41,000     | 165,200    | 委託檢驗(定)試驗認證費                     | 162,800   | 162,800   | 162,800   |
| 3,124      |            | 委託考選訓練費                          |           |           |           |
|            | 2,900      | 試務甄選費                            | 2,900     | 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   | 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 | 3,240,000 |
| 1,272,311  | 1,435,480  | 使用材料費                            | 1,108,600 | 1,094,100 | 1,094,100 |
| 1,272,311  | 1,435,480  | 設備零件                             | 1,108,600 | 1,094,100 | 1,094,100 |
| 2,534,939  | 3,098,520  | 用品消耗                             | 2,753,400 | 2,145,900 | 2,145,900 |
| 450,223    | 620,800    | 辦公(事務)用品                         | 572,000   | 2,000     | 2,000     |
| 21,465     | 66,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)                    | 60,000    | 60,000    | 60,000    |
| 2,063,251  | 2,411,720  | 其他用品消耗                           | 2,121,400 | 2,083,900 | 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－

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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<br>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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 加(夜)<br>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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費  | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>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    |           |                      |
| 76,206,000 |     |     |            |           |           |             | 30,000    | 2,532,576 |                      |

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>及其科目 |
|---------|----------|-----------|-----------|--------------|
|         | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>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<br>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<br>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<br>及計畫期間                | 計畫內容   | 全程計畫<br>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<br>(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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額    |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|---------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |         | 主要增減<br>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<br>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<br>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<br>溢(折)<br>價攤銷<br>數 | 期 末 餘 額 | 預計還款財源       |          |          |        |
|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|---------|--------------|----------|----------|--------|
|          |     | 原始舉<br>債數 | 未攤銷<br>折價 | 增加         |               | 減少         |               |                         |         | 主要增減<br>原因說明 | 營運<br>資金 | 出售<br>資產 | 其<br>他 |
|          |     |           |           | 債 務<br>金 額 | 溢<br>(折)<br>價 | 債 務<br>金 額 | 溢<br>(折)<br>價 |                         |         |              |          |          |        |
| 合計       |     |           |           | 1,129      |               | 408        |               |                         | 721     |              |          |          |        |
| 長期債<br>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。