

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－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 -32 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -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116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) 資本資產明細表	第 56 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116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	386,981	345,111	41,870	12.13
基金用途	391,020	345,927	45,093	13.04
賸餘(短絀)	-4,039	-816	-3,223	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,681	12,720	-4,039	-31.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,039	-816	-3,223	--
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 116 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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

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 116 年度

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。
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

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 116 年度

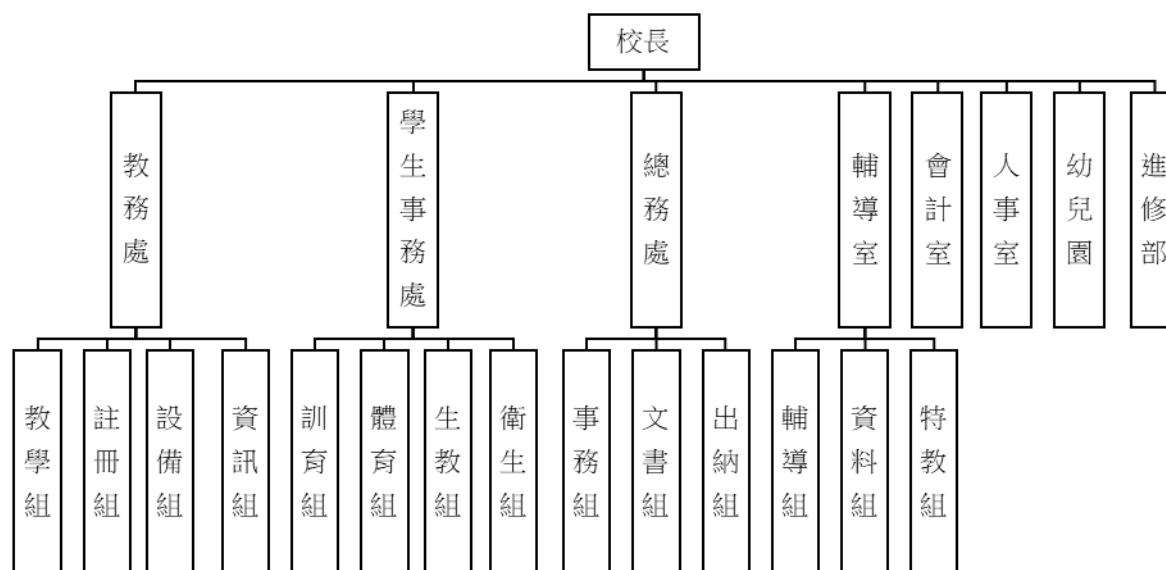
鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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 116 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	20	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	2,200	本年度預計辦理文教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。
政府撥入收入	380,738	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	200	本年度預計收取停車場收入等。
教學收入	2,708	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	381,604	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	519	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。
一般行政管理計畫	6,039	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，

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 116 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	2,858	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. 辦理健康中心環境優化工程。

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 萬元、服務收入 9 千元、財產處分收入 5 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 8,073 萬 8 千元、使用規費收入 20 萬元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 110 萬 6 千元，本年度基金來源 3 億 8,698 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 4,511 萬 1 千元，增加 4,187 萬元，約 12.13%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 3 億 8,160 萬 4 千元，學前教育計畫 51 萬 9 千元，一般行政管理計畫 603 萬 9 千元，建築及設備計畫 285 萬 8 千元，本年度基金用途 3 億 9,102 萬元，較上年度預算數 3 億 4,592 萬 7 千元，增加 4,509 萬 3 千元，約 13.04%，主要係因應人員調薪晉級增編用人費用及新增學生營養午餐餐費補助等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 403 萬 9 千元，較上年度預算數 81 萬 6 千元，增加 322 萬 3 千元，約 394.98%，將移用以前基金餘額 403 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 403 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 7 萬元

1.115 年度教育部補助 114 學年度公共化幼兒園圖書經費 7 萬元。

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 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 萬 1 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租，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 4 萬 5 千元等。
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 5,776 萬 9 千元及教育部之補助計畫 611 萬 8 千元。
規費收入	本年度預計收取停車場收入。	本年度已收取停車場收入 20 萬 7 千元等。
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 240 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取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 57 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購普通教室課桌椅、教學用具及材料等，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

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 116 年度

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. 辦理司令臺週邊整建及操場電源播音系統整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理司令臺週邊整建及操場電源播音系統整修工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 6 千元。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 600 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理文教設施場館委外營運土地及房租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 5 月 31 日止已辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 157 萬 1 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元等。

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 116 年度

政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 8,693 萬 8 千元及教育部之補助計畫 465 萬元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取停車場收入。。	本年度截至 5 月 31 日止已收取停車場收入 10 萬 4 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 95 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等收入 50 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生學習、學生事務、閱讀推動及學生輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教學用具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平教育等研習，精進教學知能，提升學生學習效能。 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 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動需求。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	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，

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 116 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 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. 辦理校園高低壓配電盤設備汰換及教室老舊電閘更新工程之建築師及工程招標作業。	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. 辦理校園高低壓配電盤設備汰換及教室老舊電閘更新工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	70,000		
固定資產之建設改良擴充	70,000		
購置雜項設備	70,000	115	
圖書	70,000		教育部補助114學年度公共化幼兒園圖書經費。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
369,219	基金來源	386,981	345,111	41,870
51	徵收及依法分配收入	20	2	18
51	徵收收入	20	2	18
51	違規罰款收入	20	2	18
5	勞務收入	9	9	
5	服務收入	9	9	
2,093	財產收入	2,200	2,180	20
45	財產處分收入	50	30	20
1,095	租金收入	1,150	1,150	
952	權利金收入	1,000	1,000	
363,888	政府撥入收入	380,738	339,274	41,464
357,769	公庫撥款收入	380,738	339,274	41,464
6,118	政府其他撥入收入			
207	規費收入	200	150	50
207	使用規費收入	200	150	50
2,401	教學收入	2,708	2,390	318
2,401	學雜費收入	2,708	2,390	318
574	其他收入	1,106	1,106	
574	雜項收入	1,106	1,106	
364,092	基金用途	391,020	345,927	45,093
345,052	國民教育計畫	381,604	336,601	45,003
2,239	學前教育計畫	519	271	248
4,274	一般行政管理計畫	6,039	5,205	834
12,527	建築及設備計畫	2,858	3,850	-992
5,127	本期賸餘(短絀)	-4,039	-816	-3,223
8,409	期初基金餘額	12,720	7,775	4,945
13,536	期末基金餘額	8,681	6,959	1,722

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。

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116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				20,000	
徵收收入				20,000	較上年度預算數2,000元，增加18,000元。
違規罰款收入				20,000	較上年度預算數2,000元，增加18,000元。
	年	1	20,000	20,000	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116年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國116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				50,000	
財產處分收入				50,000	較上年度預算數30,000元，增加20,000元。
	年	1	50,000	50,000	財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國116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				1,150,000	較上年度預算數1,150,000元，無增減。
	年	1	1,150,000	1,150,000	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116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116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				380,738,000	
公庫撥款收入	年	1	380,738,000	380,738,000	較上年度預算數339,274,000元，增加41,464,000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116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				200,000	
使用規費收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數150,000元，增加50,000元。 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116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				2,708,000	
學雜費收入				2,708,000	較上年度預算數2,390,000元，增加318,000元。
	人、學期	136x2	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入(預估學生136人)。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入(預估學生136人)。
	年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國116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				1,106,000	較上年度預算數1,106,000元，無增減。
	年	1	1,106,000	1,106,000	數位學生證補卡等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
345,051,585	336,601,000	合計	381,604,000	
325,360,377	320,422,000	用人費用	336,472,000	
159,386,723	158,061,120	正式員額薪資	162,236,400	較上年度預算數158,061,120元，增加4,175,280元。
158,194,980	156,801,360	職員薪金	160,976,640	
			127,872,960	教職員126人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費708,000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)。
			11,902,080	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,191,743	1,259,760	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)。
5,018,802	4,228,056	聘僱及兼職人員薪資	5,714,336	較上年度預算數4,228,056元，增加1,486,280元。
948,716	1,228,200	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380,000元)。
			547,320	聘用營養師1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
484,377	467,280	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)。
3,585,709	2,532,576	兼職人員酬金	4,018,856	
			77,760	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)。
			777,600	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*405元。
			641,520	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*12節*405元。
			1,336,500	教師代課鐘點費，國小編制教師總人數132人，按9分之1計，編列15人，每人220節，總節數15人*220節=3,300節，每節405元。
			144,000	教師兼進修部導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*4,000元。
			58,320	兼任進修部行政人員(主任)工作補助費，1

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116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
				人*12月*4,860元(新增)。
			48,600	兼任進修部行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*4,050元(新增)。
			72,000	兼任進修部行政人員(人事、會計)工作補助費，2人*12月*3,000元(新增)。
			42,000	兼任進修部行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元(新增)。
			641,520	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數132人乘以12節，總節數1,584節，每節405元(新增)。
			137,720	教師代理時薪，幼兒園編制教師總人數11人，按9分之1計，編列2人，每人220小時，總時數2人*220小時=440小時，每小時313元(新增)。
			41,316	教師身心調適假代理時薪，幼兒園編制教師總人數11人乘以12時，總時數132時，每小時313元(新增)。
1,341,365	1,863,880	加（夜）班費	1,935,546	較上年度預算數1,863,880元，增加71,666元。
3,700	79,264	延長工時加班費	79,264	
			3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
			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。
			14,800	聘用營養師加班費。
			14,800	專任輔導人員加班費。
			40,784	教學活動工作人員逾時加班費。
1,337,665	1,784,616	未休假加班費	1,856,282	
			37,827	專任輔導人員未休假加班費。
			284,886	未休假加班費。
			30,407	聘用營養師未休假加班費。
			25,960	約僱職員未休假加班費。
			1,477,202	未休假加班費。
39,257,396	44,977,485	獎金	46,069,635	較上年度預算數44,977,485元，增加1,092,150元。
20,005,645	25,007,910	考績獎金	25,578,150	
			20,565,130	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
19,251,751	19,969,575	年終獎金	3,533,600 1,479,420 20,491,485 16,039,380 85,110 1,589,970 68,415 2,650,200 58,410	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 聘用營養師依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 約僱職員依規定於年節加發之獎金。
100,428,797	93,702,612	退休及卹償金	101,960,832	較上年度預算數93,702,612元，增加8,258,220元。
100,428,797	93,644,520	職員退休及離職金	101,902,740 1,398,432 32,844 83,952,000 40,848 2,389,680 28,032 14,060,904	提撥退撫基金。 聘用營養師提撥離職儲金。 退休人員月退休金，198人*34,250元*12月=81,378,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，11人*19,500元*12月=2,574,000元；合計83,952,000元。 專任輔導人員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。 約僱職員提撥離職儲金。 提撥退撫基金。
	58,092	工員退休及離職金	58,092 22,728 35,364	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
19,927,294	17,588,847	福利費	18,555,251	較上年度預算數17,588,847元，增加966,404元。
15,445,598	13,798,500	分擔員工保險費	14,203,512 10,995,372 1,828,440 62,940 91,704 73,716 1,151,340	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱職員分擔勞保、健保費。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 聘用營養師分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
460,000	625,960	傷病醫藥費	627,680 13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200

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116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。
			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。
			193,500	教職員工健康檢查補助費，43人*4,500元。
			2,400	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*1,200元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元(2年1次)。
977,776	1,053,900	員工通勤交通費	1,081,620	
			7,560	特教約僱職員上下班交通費，1人*12月*630元。
			900,900	教師上下班交通費，143人*10月*630元。
			151,200	職員、工員上下班交通費，20人*12月*630元。
			14,400	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1200元。
			7,560	聘用營養師上下班交通費，1人*12月*630元。
3,043,920	2,110,487	其他福利費	2,642,439	
			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。
			1,150,979	子女教育補助費。
			112,000	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。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			16,000	約僱職員休假旅遊補助費。
			480,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
11,840,039	7,323,000	服務費用	9,791,000	
3,408,956	2,674,041	水電費	3,060,765	較上年度預算數2,674,041元，增加386,724元。
				。
2,971,142	2,407,000	工作場所電費	2,623,750	
			1,128,312	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，72班*15,671元。
			1,495,438	電費基本費。
437,814	267,041	工作場所水費	437,015	水費基本費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
2,155		郵電費		
2,155		郵費		
215,227	113,930	旅運費	109,280	較上年度預算數113,930元，減少4,650元。
90,945	113,930	國內旅費	109,280	
			24,800	教職員工因公出差旅費。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			5,040	聘用營養師短程車資。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
115,100		貨物運費		
9,182		其他旅運費		
81,260		印刷裝訂與廣告費		
81,260		印刷及裝訂費		
2,888,022	2,832,107	修理保養及保固費	2,900,007	較上年度預算數2,832,107元，增加67,900元。
1,551,815	1,580,000	一般房屋修護費	1,600,000	
			1,500,000	學校校舍及其他建物之修繕維護費(31年以上)。
			100,000	停車場修護費用(收支對列)。
1,141,043	1,104,107	機械及設備修護費	1,156,007	
			100,000	停車場相關機械修護費用(收支對列)。
			637,800	各項教學設備及器具保養修護費。
			11,600	電腦教室電腦設備維護費。
			266,400	游泳池水電清潔維護費，4-6年級，37班*7,200元。
			91,059	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			49,148	學校設置太陽光電發電設備維護費。
195,164	148,000	雜項設備修護費	144,000	
			144,000	冷氣設備維護費，72班*2,000元。
1,875,144	871,702	一般服務費	1,399,228	較上年度預算數871,702元，增加527,526元。
15,804	16,896	佣金、匯費、經理費及手續費	15,600	委託超商代收學雜費手續費，1,230人*2學期*6元。(依學生人數8成編列：1,625人x80%=1,300人)
508,656		外包費		
17,202	19,500	義(志)工服務費	24,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學

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116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
849,182	349,306	計時與計件人員酬金	695,628	生)，160人*1年*150元。
			615,600	閩客語教學支援人員鐘點費，38人*1節*40週*405元。
			80,028	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。
484,300	486,000	體育活動費	664,000	
			20,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人及廚工2人，合計5人，每人編列4,000元。
			636,000	文康活動費，本校編列教職員157人，工員1人，約僱人員1人，合計159人，每人編列4,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列4,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列聘用營養師1人，每人編列4,000元。
3,369,275	831,220	專業服務費	2,321,720	較上年度預算數831,220元，增加1,490,500元。
2,479,540	391,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,920	
			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。
			14,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			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。
			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。
			72,000	特教班教材編輯費，10班*12月*600元。
			241,920	美術班教學外聘授課鐘點費(集中式藝術才能美術班鐘點費)。
176,400	162,800	委託檢驗(定)試驗認證費	164,000	
			24,000	飲水機水質檢驗費，20臺*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			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)。
	2,900	試務甄選費	2,900	教師甄選試務費用。
29,035		電腦軟體服務費		
684,300	273,600	其他專業服務費	1,758,900	
			20,000	學生輔導指導費。
			16,000	學童牙齒檢查費。
			306,000	1-2年級學童午餐指導費，17班*1人*9月*2,000元。
			324,000	3-4年級學童午餐指導費，18班*1人*9月*2,000元。
			36,000	5-6年級美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*2,000元。
			432,000	5-6年級學童午餐指導費，24班*1人*9月*2,000元。
			36,000	3-4年級美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*2,000元。
			108,000	啟智班、資源班學童午餐指導費，6班*1人*9月*2,000元。
			300,900	學校廚餘處理費，59班*1年*5,100元(新增)。
			180,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*2,000元。
2,477,306	3,240,000	材料及用品費	3,111,000	
599,802	1,094,100	使用材料費	1,008,840	較上年度預算數1,094,100元，減少85,260元。
599,802	1,094,100	設備零件	1,008,840	
			410,400	班級課桌椅，228人*1,800元。
			16,400	健康中心環境優化工程用紫外線消毒設備，2組*8,200元(新增)。
			7,600	健康中心環境優化工程用電腦桌(160*70*70公分以上)，2組*3,800元(新增)。
			4,500	特教班用16吋溫控智能變頻立扇，3臺*1,500元(新增)。
			6,000	特教班用知覺動作器材1組(新增)。
			2,500	個學1用學習策略器材組1組(新增)。
			277,940	教學教具及材料用品，2學期*138,970元(新

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116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
1,877,504	2,145,900	用品消耗	283,500	增)。
			2,102,160	電腦設備維護及管理費，45班*6,300元。
				較上年度預算數2,145,900元，減少43,740元。
	2,000	辦公(事務)用品	2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
24,278	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	健康中心藥品。
1,853,226	2,083,900	其他用品消耗	2,041,160	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			65,000	兒童節慶活動費。
			10,500	進修部教科書補助費用，30人*350元。
			856,840	教學材料費，62班*13,820元。
			325,000	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			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。
			102,200	運動會經費(場地佈置及雜支等)。
			45,000	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。
			325,000	國小學生活動費，1,625人*2學期*100元。
			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。
			60,000	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)。
			5,000	辦理議題融入等教學相關活動所需耗材。
			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。
1,105,295	1,000,000	稅捐及規費(強制費)	1,000,000	
346,085	300,000	土地稅	300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
346,085	300,000	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)。
759,210	700,000	房屋稅	700,000	較上年度預算數700,000元，無增減。
759,210	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)。
3,988,435	4,190,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,847,000	

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116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
10,000	162,000	捐助、補助與獎助	162,000	較上年度預算數162,000元，無增減。
10,000	162,000	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。
			14,000	特殊教育學生補助金，7人*2,000元。
			10,000	臺北市教育關懷獎獎助學金-校內推薦學生。
3,978,435	4,028,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,685,000	較上年度預算數4,028,000元，增加26,657,000元。
375,312	349,640	獎勵費用	332,600	
			332,000	敬師獎勵活動費，166人*2,000元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
3,593,123	3,678,360	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,352,400	
			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。
			90,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，90人*1,000元。
			212,800	弱勢學生教科書補助費用，76人*2,800元。
			504,000	清寒學生餐費補助，90人*80日*70元。
			6,573,600	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，1,980人*40週*83元。
			22,750,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，1,625人*200日*70元(新增)。
280,133	426,000	其他	383,000	
280,133	426,000	其他支出	383,000	較上年度預算數426,000元，減少43,000元。
280,133	426,000	其他	383,000	
			201,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*84元(配合預算編列至千元，減列600元)。
			20,000	退休人員紀念品，2人*10,000元。
			162,000	國小班級自治費，1,625人*2學期*50元(配合預算編列至千元，減列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－學前教育計畫明細表

中華民國116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
2,239,299	271,000	合計	519,000	
54,579	51,000	服務費用	259,000	
4,168		郵電費		
4,168		郵費		
400		印刷裝訂與廣告費		
400		印刷及裝訂費		
1,612	1,500	一般服務費	1,000	較上年度預算數1,500元，減少500元。
1,612	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元(配合預算編列至千元，減列308元)。
48,399	49,500	專業服務費	258,000	較上年度預算數49,500元，增加208,500元。
2,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	
			6,000	辦理教保專業研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(新增)。
46,399	49,500	其他專業服務費	252,000	幼兒園學童午餐指導費，14人*9月*2,000元。
890,098	52,000	材料及用品費	92,000	
42,500	14,500	使用材料費	47,000	較上年度預算數14,500元，增加32,500元。
42,500	14,500	設備零件	47,000	幼兒園教學活動用教具，2學期*23,500元(新增)。
847,598	37,500	用品消耗	45,000	較上年度預算數37,500元，增加7,500元。
847,598	37,500	其他用品消耗	45,000	
			45,000	消毒藥水及垃圾袋等衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，6班*7,500元。
6,100		租金、償債、利息及相關手續費		
6,100		交通及運輸設備租金		
6,100		車租		
1,067,028	72,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	
1,067,028	72,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
1,067,028	72,000	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。
221,494	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國116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
221,494	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
221,494	96,000	其他	96,000	
			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116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
4,274,309	5,205,000	合計	6,039,000	
	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)。
4,149,800	4,480,000	服務費用	4,664,000	
123,949	54,808	郵電費	54,824	較上年度預算數54,808元，增加16元。
23,694		郵費		
100,255	54,808	電話費	54,824	校園安全保全專線電話費用等。
15,595		旅運費		
6,000		貨物運費		
9,595		其他旅運費		
241,090		印刷裝訂與廣告費		
241,090		印刷及裝訂費		
2,807,056	3,084,192	一般服務費	3,268,176	較上年度預算數3,084,192元，增加183,984元。
2,807,056	3,084,192	外包費	3,268,176	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			1,656,000	職工業務外包費，3人*12月*46,000元。
836,110	1,215,000	專業服務費	1,215,000	較上年度預算數1,215,000元，無增減。
16,250		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
15,000		委託檢驗(定)試驗認證費		
804,860	1,215,000	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。
119,469	570,000	材料及用品費	552,000	
119,469	570,000	用品消耗	552,000	較上年度預算數570,000元，減少18,000元。
119,469	570,000	辦公(事務)用品	552,000	
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			551,340	統籌業務費計算如下：普通班59班、藝才班4班、集中式特教班2班、附設幼兒園6

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116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
				班，1,340元×15班×12月=241,200元，860元×15班×12月=154,800元，685元×41班×12月=337,020元，進修部3班，645元×3班×12月=23,220元，以上合計756,240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、獎勵教師獎金50,400元外，其餘如列數。
3,040		稅捐及規費(強制費)		
3,040		規費		
3,040		行政規費與強制費		
2,000	5,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	673,000	
2,000	5,000	會費	4,600	較上年度預算數5,000元，減少400元。
2,000	5,000	職業團體會費	4,600	
			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)。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	668,400	較上年度預算數0元，增加668,400元。
		獎勵費用	668,400	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(主任5人)，5人*12月*2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12*12月*1,000元(新增)。
			270,000	教師兼任行政工作獎金(主任4人、組長11人)，15人*12月*1,500元(新增)。
			24,000	教師兼任行政工作獎金(幼兒園主任1人、組長1人)，2人*12月*1,000元(新增)。
			50,400	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，14人*3,600元(統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
12,526,985	3,850,000	合計	2,858,000	
12,526,985	3,850,000	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	2,858,000	
1,908,941	1,320,000	購建固定資產	878,000	
1,908,941	1,320,000	一般建築及設備計畫	878,000	
		班級設備	314,412	
		購置機械及設備	18,412	
			18,412	新購防水攜帶式藍芽音箱(輔導室)1臺。
		購置交通及運輸設備	91,000	
			91,000	新購無線麥克風設備組(含1主機及4支麥克風，活動中心用)1組。
		購置雜項設備	205,000	
			50,000	新購全自動電動鋼印機(教務處)1臺。
			65,000	新購圖書館典藏圖書。
			90,000	汰換冷氣機(7.1KW，變頻一對一分離式，專科辦公室用)2臺*45,000元。
		特殊班設備	147,000	
		購置機械及設備	63,000	
			63,000	新購專業版畫壓印機(美術班用)1臺。
		購置雜項設備	84,000	
			16,000	新購圖書館典藏圖書。
			12,000	新購升降式工作桌(個學1用)1張。
			11,000	新購吸塵拖地兩用吸塵器(特教班用)1臺。
			15,000	新購掃地拖地機器人(個學1用)1臺。
			30,000	新購除濕機(日除濕12公升，個學3、4資源班用)2臺*15,000元。
		資訊設備	152,000	
		購置機械及設備	152,000	
			94,000	汰換網路及資訊周邊設備(電

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116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
			58,000	腦專案計畫)。
			114,588	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
		幼兒園設備	114,588	
		購置機械及設備	114,588	
			114,588	新購數位相機(高解析變焦鏡 頭，綿羊班、松鼠班及2歲專 班用)，3臺*38,196元。
1,908,941	1,320,000	校園設備		
1,749,000	847,040	購置機械及設備		
	11,000	購置交通及運輸設備		
159,941	260,000	購置雜項設備		
	201,960	租賃資產租金		
		健康中心環境優化工程	150,000	
		購置雜項設備	150,000	
			60,000	健康中心環境優化工程用照護 床，3臺*20,000元。
			90,000	新購健康中心環境優化工程用 一對一分離式冷氣機(8.0KW以 上)，2臺*45,000元。
	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。
10,618,044	2,500,000	遞延支出	1,950,000	
10,618,044	2,500,000	一般建築及設備計畫	1,950,000	
		健康中心環境優化工程	1,950,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,950,000	
			1,784,650	一、施工費。
			130,279	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			35,071	三、工程管理費(依施工費約 2%提列)。
10,618,044	2,500,000	校園整修工程		
8,623,586	2,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,994,458		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
56,137	資產合計	51,282	55,321	-4,039
56,137	資產	51,282	55,321	-4,039
44,250	流動資產	39,395	43,434	-4,039
43,797	現金	38,942	42,981	-4,039
43,797	銀行存款	38,942	42,981	-4,039
453	預付款項	453	453	
453	預付費用	453	453	
10,716	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,716	10,716	
10,716	準備金	10,716	10,716	
3,891	退休及離職準備金	3,891	3,891	
6,825	其他準備金	6,825	6,825	
1,171	其他資產	1,171	1,171	
1,171	什項資產	1,171	1,171	
1,171	暫付及待結轉帳項	1,171	1,171	
9,976,812	代管資產	9,976,812	9,976,812	
9,976,812	應付代管資產	9,976,812	9,976,812	
56,137	負債及基金餘額合計	51,282	55,321	-4,039
42,601	負債	42,601	42,601	
34,181	流動負債	34,181	34,181	
34,181	應付款項	34,181	34,181	
33,299	應付代收款	33,299	33,299	
881	應付費用	881	881	
8,420	其他負債	8,420	8,420	
8,420	什項負債	8,420	8,420	
3,128	存入保證金	3,128	3,128	
3,891	應付退休及離職金	3,891	3,891	
1,401	暫收及待結轉帳項	1,401	1,401	
13,536	基金餘額	8,681	12,720	-4,039
13,536	基金餘額	8,681	12,720	-4,039
13,536	基金餘額	8,681	12,720	-4,039
13,536	累積餘額	8,681	12,720	-4,039

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400,046,969元、無形資產49,038元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
364,092,178	345,927,000	合計	391,020,000	381,604,000
325,360,377	320,572,000	用人費用	336,622,000	336,472,000
159,386,723	158,061,120	正式員額薪資	162,236,400	162,236,400
158,194,980	156,801,360	職員薪金	160,976,640	160,976,640
1,191,743	1,259,760	工員工資	1,259,760	1,259,760
5,018,802	4,228,056	聘僱及兼職人員薪資	5,714,336	5,714,336
948,716	1,228,200	聘用人員薪金	1,228,200	1,228,200
484,377	467,280	約僱職員薪金	467,280	467,280
3,585,709	2,532,576	兼職人員酬金	4,018,856	4,018,856
1,341,365	2,013,880	加（夜）班費	2,085,546	1,935,546
3,700	229,264	延長工時加班費	229,264	79,264
1,337,665	1,784,616	未休假加班費	1,856,282	1,856,282
39,257,396	44,977,485	獎金	46,069,635	46,069,635
20,005,645	25,007,910	考績獎金	25,578,150	25,578,150
19,251,751	19,969,575	年終獎金	20,491,485	20,491,485
100,428,797	93,702,612	退休及卹償金	101,960,832	101,960,832
100,428,797	93,644,520	職員退休及離職金	101,902,740	101,902,740
	58,092	工員退休及離職金	58,092	58,092
19,927,294	17,588,847	福利費	18,555,251	18,555,251
15,445,598	13,798,500	分擔員工保險費	14,203,512	14,203,512
460,000	625,960	傷病醫藥費	627,680	627,680
977,776	1,053,900	員工通勤交通費	1,081,620	1,081,620
3,043,920	2,110,487	其他福利費	2,642,439	2,642,439
16,044,418	11,854,000	服務費用	14,714,000	9,791,000
3,408,956	2,674,041	水電費	3,060,765	3,060,765
2,971,142	2,407,000	工作場所電費	2,623,750	2,623,750
437,814	267,041	工作場所水費	437,015	437,015
130,272	54,808	郵電費	54,824	
30,017		郵費		
100,255	54,808	電話費	54,824	
230,822	113,930	旅運費	109,280	109,280

彙計表

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			
519,000	6,039,000 150,000 150,000 150,000	2,858,000			
259,000	4,664,000 54,824 54,824				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
90,945	113,930	國內旅費	109,280	109,280
121,100		貨物運費		
18,777		其他旅運費		
322,750		印刷裝訂與廣告費		
322,750		印刷及裝訂費		
2,888,022	2,832,107	修理保養及保固費	2,900,007	2,900,007
1,551,815	1,580,000	一般房屋修護費	1,600,000	1,600,000
1,141,043	1,104,107	機械及設備修護費	1,156,007	1,156,007
195,164	148,000	雜項設備修護費	144,000	144,000
4,683,812	3,957,394	一般服務費	4,668,404	1,399,228
17,416	18,396	佣金、匯費、經理費及手續費	16,600	15,600
3,315,712	3,084,192	外包費	3,268,176	
17,202	19,500	義(志)工服務費	24,000	24,000
849,182	349,306	計時與計件人員酬金	695,628	695,628
484,300	486,000	體育活動費	664,000	664,000
4,253,784	2,095,720	專業服務費	3,794,720	2,321,720
2,497,790	391,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	401,920	395,920
191,400	162,800	委託檢驗(定)試驗認證費	164,000	164,000
	2,900	試務甄選費	2,900	2,900
29,035		電腦軟體服務費		
1,535,559	1,538,100	其他專業服務費	3,225,900	1,758,900
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000	
3,486,873	3,862,000	材料及用品費	3,755,000	3,111,000
642,302	1,108,600	使用材料費	1,055,840	1,008,840
642,302	1,108,600	設備零件	1,055,840	1,008,840
2,844,571	2,753,400	用品消耗	2,699,160	2,102,160
119,469	572,000	辦公(事務)用品	554,000	2,000
24,278	60,000	醫療用品(非醫療院所使用)	59,000	59,000
2,700,824	2,121,400	其他用品消耗	2,086,160	2,041,160
6,100		租金、償債、利息及相關手續費		

彙計表

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			
1,000	3,268,176				
1,000	3,268,176				
258,000	1,215,000				
6,000					
252,000	1,215,000				
	126,000				
	126,000				
92,000	552,000				
47,000					
47,000					
45,000	552,000				
	552,000				
45,000					

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
6,100		交通及運輸設備租金		
6,100		車租		
12,526,985	3,850,000	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	2,858,000	
1,908,941	1,320,000	購建固定資產	878,000	
1,749,000	847,040	購置機械及設備	348,000	
	11,000	購置交通及運輸設備	91,000	
159,941	260,000	購置雜項設備	439,000	
	201,960	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
10,618,044	2,500,000	遞延支出	1,950,000	
8,623,586	2,500,000	遞延修繕房屋建築支出	1,950,000	
1,994,458		其他遞延支出		
1,108,335	1,000,000	稅捐及規費(強制費)	1,000,000	1,000,000
346,085	300,000	土地稅	300,000	300,000
346,085	300,000	一般土地地價稅	300,000	300,000
759,210	700,000	房屋稅	700,000	700,000
759,210	700,000	一般房屋稅	700,000	700,000
3,040		規費		
3,040		行政規費與強制費		
5,057,463	4,267,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	31,592,000	30,847,000
2,000	5,000	會費	4,600	
2,000	5,000	職業團體會費	4,600	
10,000	162,000	捐助、補助與獎助	162,000	162,000
10,000	162,000	獎助學員生給與	162,000	162,000
5,045,463	4,100,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	31,425,400	30,685,000
375,312	349,640	獎勵費用	1,001,000	332,600
10,000		慰問、照護及濟助金		
4,660,151	3,750,360	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	30,424,400	30,352,400
501,627	522,000	其他	479,000	383,000
501,627	522,000	其他支出	479,000	383,000

臺北市大安區建安國民小學

彙計表

116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			
		2,858,000			
		878,000			
		348,000			
		91,000			
		439,000			
		30,000			
		30,000			
		1,950,000			
		1,950,000			
72,000	673,000				
	4,600				
	4,600				
72,000	668,400				
	668,400				
72,000					
96,000					
96,000					

臺北市大安區建安國民小學

彙計表

116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			
96,000					

員工人數彙計表

單位：人

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326萬8,176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69萬5,628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	336,622,000	162,236,400	1,695,480	2,085,546		20,491,485	25,578,150	
國民教育計畫	336,472,000	162,236,400	1,695,480	1,935,546		20,491,485	25,578,150	
正式人員	246,039,891	162,236,400		1,811,752		20,279,550	25,578,150	
聘僱人員	2,431,253		1,695,480	123,794		211,935		
兼任人員	4,018,856							
其他人員	83,982,000							
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326萬8,176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69萬5,628元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501447-51

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				2,379,693
聘用人員小計	2				1,721,071
專業人員	2				1,721,071
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	116/1/1-116/12/31	408	952,369
聘用人員(328)	1	午餐供應管理及推動營養 政策	116/1/1-116/12/31	328	768,702
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	116/1/1-116/12/31	280	658,622

人員明細表

單位：新臺幣元

支 月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
56,740	56,740				國民教育計畫
45,610	45,610				國民教育計畫
38,940	38,940				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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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				381,604	
學前教育計畫				519	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				336,601	
學前教育計畫				271	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				345,052	
學前教育計畫				2,239	
(113)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	

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116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	581,945	168,214	908		14			14,529	400,096
土地改良物	6,083	1,857						448	3,778
房屋及建築	406,219	46,005						2,371	357,843
機械及設備	110,786	81,724	348	增置				8,057	21,352
交通及運輸 設備	24,048	16,245	91	增置				1,867	6,028
雜項設備	34,777	22,383	439	增置				1,787	11,046
電腦軟體	33		30	增置	14	無形資 產攤銷			49