

中華民國107年度 4-0501447

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 26 -43 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 44 -48 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 49 -53 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 54 -62 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 63 -64 頁
(二) 各項費用彙計表	第 65 -69 頁
(三) 員工人數彙計表	第 70 頁
(四) 用人費用彙計表	第 72 -77 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 78 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107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 79	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 80	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 81	頁
(九) 固定項目明細表	第 82	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	354,842,753	521,162,267	-166,319,514	-31.91
基金用途	359,474,917	529,320,735	-169,845,818	-32.09
賸餘(短絀－)	-4,632,164	-8,158,468	3,526,304	--
餘絀情形：				
基金餘額	23,572,710	28,204,874	-4,632,164	-16.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,632,164	-8,158,468	3,526,304	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 至 163 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能，注重各地區教育之均衡發展，以提高一般國民之文化水準。

(二) 本校自 91 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

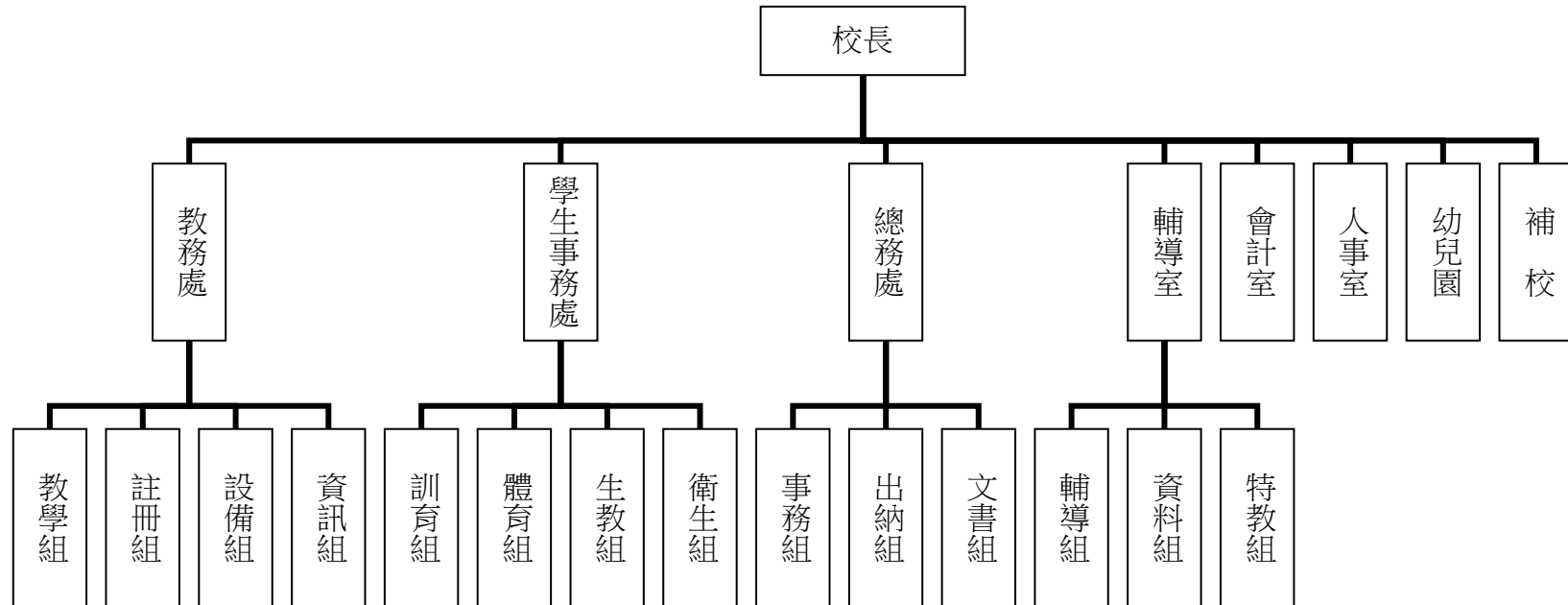
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

補 校：秉承校長之命，辦理國民補習教育業務事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立美術資優班、身心障礙資源班及多重障礙啟智班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		340,420,032	339,410,088	307,706,027	521,162,267	354,842,753
用途部分		318,085,650	331,116,481	340,462,032	529,320,735	359,474,917
餘絀部分		22,334,382	8,293,607	-32,756,005	-8,158,468	-4,632,164

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 265,177,195 元，預定招收 70 班，學生人數 1,697 人，係辦理國民教育教學，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語等教學，新購教學教具、樂器及各領域圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 14,035,030 元，預定招收 5 班，幼兒人數 150 人，係辦理學前教育教學、落實教育向下延伸，新購教材、器具及

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

圖書等，藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活常識、衛生習慣及增長智能，並辦理幼兒園招生工作等。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,420,589 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 60,842,103 元，係辦理藝術教學綜合大樓新建工程、籃球場暨遊戲場整修工程、博思樓屋頂防漏整修工程及樂群樓南側廁所整修工程等，以改善教學環境；另新購、汰換教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提升行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.加強國語文教學、發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提升教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如幼童軍、管弦樂團、足球社、跆拳道、直笛隊、籃球隊、合唱團等。
- 4.辦理生活、法治及品德教育學習，生活教育落實於各項活動中。
- 5.加強新興領域及性別平等教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

6.辦理家長暨志工教育成長活動，扮演教育合夥人角色。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 20,000 元、財產處分收入 37,667 元、其他財產收入 28,000 元、市庫撥款收入 350,812,812 元，學雜費收入 2,945,300 元，受贈收入 34,328 元，雜項收入 964,646 元，基金來源合計 354,842,753 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 265,177,195 元，學前教育計畫 14,035,030 元，一般行政管理計畫 19,420,589 元，建築及設備計畫 60,842,103 元，基金用途合計 359,474,917 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,632,164 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,632,164 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,256,513 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園廚房整修工程計畫 127,843 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 7,157 元，共計 135,000 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校設置校園無障礙遊戲場所計畫，內屬設備部分移列固定資產 1,680,000 元。

(三) 105 年度為計算學生使用冷氣電費確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 20,000 元。

(四) 105 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫 30,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 30,000 元，共計 60,000 元。

(五) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 361,513 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 140 人、行政人員 12 人、約僱教師助理員 1 人、約聘專任專業輔導人員 1 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人、教保員 1 人，總計 162 人。係增加教師 1 人，減少校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 37,667 元，較上年度預算數 37,667 元，無增減。

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 107 年度

3.其他財產收入本年度預算數 28,000 元，較上年度預算數 28,000 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 350,812,812 元，較上年度預算 518,235,164 元，依業務需要核實減列 167,422,352 元。

5.學雜費收入本年度預算數 2,945,300 元，較上年度預算數 1,908,600 元，依業務需要核實增列 1,036,700 元。

6.受贈收入本年度預算數 34,328 元，較上年度預算數 34,328 元，無增減。

7.雜項收入本年度預算數 964,646 元，較上年度預算數 898,508 元，依業務需要核實增列 66,138 元。

8.用人費用本年度預算數 284,737,402 元，較上年度預算數 276,020,909 元，係依業務需要核實增列 8,716,493 元。

9.服務費用本年度預算數 7,424,572 元，較上年度預算數 6,897,398 元，係依業務需要核實增列 527,174 元。

10.材料及用品費本年度預算數 3,950,790 元，較上年度預算數 3,032,818 元，係依業務需要核實增列 917,972 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算 60,842,103 元，較上年度預算數 241,147,457 元，係依業務需要核實減列 180,305,354 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,054,650 元，較上年度預算數 1,728,853 元，係依業務需要核實增列 325,797 元

13.其他本年度預算數 465,400 元，較上年度預算數 493,300 元，係依業務需要核實減列 27,900 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 57 班、藝術才能美術班 4 班、身心障礙資源班 4 班、多重障礙啟智班 2 班、補校 3 班及幼兒園 5 班共 75 班，預定招收學生人數 1,847 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 57 班、藝術才能美術班 4 班、身心障礙資源班 4 班、多重障礙啟智班 2 班、補校 3 班及幼兒園 5 班共 75 班，預定招收學生人數 1,847 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				2,256,513	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 教育部補助國民中小學充實健康 中心設備經費30,000元，學校自籌 30,000元，所需經費擬由本校其他 準備金支應。 為計算學生使用冷氣電費，確實 需要辦理新購，且具急迫及必要 性，所需經費擬由本校其他準備 金支應。 教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫經費 61,554元，內屬設備部分移列固定 資產，學校自籌3,446元，所需經 費擬由本校其他準備金支應。 教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫經費 66,289元，內屬設備部分移列固定 資產，學校自籌3,711元，所需經
		購置固定資產				2,256,513	
	購置固定資產					1,895,000	
	購置機械及設備					215,000	
	全自動身高體重檢查器	臺	1	60,000	60,000		
	IC卡加值機	臺	1	20,000	20,000		
	購置什項設備					135,000	
		立式冷凍冷藏冰箱	座	1	65,000	65,000	
		油煙處理器	座	1	70,000	70,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					1,680,000	費擬由本校其他準備金支應。
	購置什項設備					1,680,000	105.10.31府教工字第10541158200號
		互動遊戲組	式	1	125,000	125,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校設置校園無障礙遊戲場所，內屬設備部分移列固定資產。
		聽覺遊戲組(傳聲筒)	式	1	80,000	80,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校設置校園無障礙遊戲場所，內屬設備部分移列固定資產。
		聽覺遊戲組(音樂板)	組	1	125,000	125,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校設置校園無障礙遊戲場所，內屬設備部分移列固定資產。
		搖椅遊具組	座	1	450,000	450,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校設置校園無障礙遊戲場所，內屬設備部分移列固定資產。
		攀爬遊具組	座	1	900,000	900,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校設置校園無障礙遊戲場所，內屬設備部分移列固定資產。
106	建築及設備計畫					361,513	

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					361,513	106.6.1府教工字第10635281800號
	購置機械及設備					53,718	
		排氣風扇	臺	2	10,072	20,144	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		水槽	座	2	16,787	33,574	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					307,795	
		風車	式	1	40,388	40,388	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		櫥櫃	個	1	31,599	31,599	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		物料架	架	1	28,044	28,044	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		鍋爐台	個	1	71,888	71,888	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		湯爐台	個	1	23,601	23,601	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-13

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		餐具架	個	1	16,787	16,787	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		調理台	架	1	10,072	10,072	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		工作台	臺	1	11,257	11,257	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		調理台櫥櫃	組	3	20,243	60,729	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
		雙層工作臺	組	1	13,430	13,430	教育局學校設備改善準備，補助 幼兒園廚房整修工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經
主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
307,706,027	4	基金來源	354,842,753	521,162,267	-166,319,514
8,000	43	勞務收入	20,000	20,000	
8,000	431	服務收入	20,000	20,000	
79,636	45	財產收入	65,667	65,667	
48,975	451	財產處分收入	37,667	37,667	
1,411	454	利息收入			
29,250	45Y	其他財產收入	28,000	28,000	
304,286,694	46	政府撥入收入	350,812,812	518,235,164	-167,422,352
300,164,963	462	市庫撥款收入	350,812,812	518,235,164	-167,422,352
4,121,731	46Y	政府其他撥入收入			
2,156,907	4S	教學收入	2,945,300	1,908,600	1,036,700
2,156,907	4S1	學雜費收入	2,945,300	1,908,600	1,036,700
1,174,790	4Y	其他收入	998,974	932,836	66,138
1,848	4YO	受贈收入	34,328	34,328	
1,172,942	4YY	雜項收入	964,646	898,508	66,138
340,462,032	5	基金用途	359,474,917	529,320,735	-169,845,818
277,383,098	53	國民教育計畫	265,177,195	254,807,990	10,369,205

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
12,832,789	54	學前教育計畫	14,035,030	13,993,996	41,034
18,328,008	5L	一般行政管理計畫	19,420,589	19,371,292	49,297
31,918,137	5M	建築及設備計畫	60,842,103	241,147,457	-180,305,354
-32,756,005	6	本期賸餘(短絀-)	-4,632,164	-8,158,468	3,526,304
69,119,347	71	期初基金餘額	28,204,874	38,891,397	-10,686,523
36,363,342	73	期末基金餘額	23,572,710	30,732,929	-7,160,219

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-17

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,632,164	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,632,164	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,632,164	
84	期初現金及約當現金	36,176,381	
85	期末現金及約當現金	31,544,217	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,000	20,000		合計				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
8,000	20,000	431	服務收入				20,000	
				人	40	500	20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
48,975	37,667		合計				37,667	較上年度預算數37,667元，無增減。 處分報廢財產收入。
48,975	37,667	451	財產處分收入	年	1	37,667	37,667	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,250	28,000		合計				28,000	
29,250	28,000	45Y	其他財產收入				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
				輛、年	30x1	600	18,000	教職員工停車收入。
				年	1	10,000	10,000	開放學校場地出租費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
300,164,963	518,235,164		合計				350,812,812	
300,164,963	518,235,164	462	市庫撥款收入	年	1	350,812,812	350,812,812	較上年度預算數518,235,164元，減少167,422,352元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,156,907	1,908,600		合計				2,945,300	
2,156,907	1,908,600	4S1	學雜費收入				2,945,300	較上年度預算數1,908,600元，增加1,036,700元。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人
				人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人
				人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140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－受贈收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,848	34,328		合計				34,328	較上年度預算數34,328元，無增減。 各界捐款等收入。
1,848	34,328	4YO	受贈收入				34,328	
				年	1	34,328	34,328	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,172,942	898,508		合計				964,646	
1,172,942	898,508	4YY	雜項收入	年	1	964,646	964,646	較上年度預算數898,508元，增加66,138元。 工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
277,383,098	254,807,990		合 計				265,177,195	
264,470,221	245,004,185	1	用人費用				254,203,901	
113,512,630	105,120,000	11	正式員額薪資				112,992,000	較上年度預算數105,120,000元，增加7,872,000元。
113,512,630	105,120,000	113	職員薪金	年	1	96,984,000	96,984,000	教職員110人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費684,000元)。
				年	1	16,008,000	16,008,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元)。
4,161,329	2,576,228	12	聘僱及兼職人員薪資				3,057,084	較上年度預算數2,576,228元，增加480,856元。
546,396	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱職員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,208,037	1,599,680	124	兼職人員酬金				2,057,280	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節	16x220	260	915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數140人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補校教師授課鐘點費。
				人、月	3x12	3,000	108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
				人、月	1x12	2,600	31,200	兼任補校行政人員(組長)工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	兼任補校行政人員(人事、會計)工作補助費。
				年	1	41,600	41,600	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	20x2x40	260	416,000	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)
661,484	664,239	13	超時工作報酬				661,279	較上年度預算數664,239元，減少2,960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
661,484	664,239	131	加班費	年	1	606,932	661,279	不休假出勤加班費。 不休假出勤加班費。 專任輔導人員加班費。 國小家長教育成長暨志工培訓工作 人員加班費。 教師甄選業務工作人員加班費(收 支對列)。 場地開放加班費(收支對列)。 美術班聯合成果展工作人員加班 費。
				年	1	15,867	606,932	
				年	1	14,800	15,867	
				年	1	1,480	14,800	
				年	1	11,100	1,480	
				年	1	7,400	11,100	
				年	1	3,700	7,400	
25,719,133	22,523,099	15	獎金				23,576,506	較上年度預算數22,523,099元， 增加1,053,407元。
11,231,920	9,349,500	151	考績獎金	年	1	8,082,000	9,416,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,334,000	8,082,000	
14,487,213	13,173,599	152	年終獎金	年	1	12,064,500	14,160,506	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,972,500	12,064,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	49,392	1,972,500	約僱職員依規定於年節加發之獎 金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
104,742,392	99,996,979	16	退休及卹償金				99,376,116	較上年度預算數99,996,979元，減少620,863元。
102,450,065	99,996,979	161	職員退休及離職金				99,376,116	
				年	1	8,087,040	8,087,040	提撥退撫基金。
				年	1	1,370,304	1,370,304	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	約僱職員提撥離職儲金。
				年	1	89,858,784	89,858,784	退休人員月退休金，206人 x@35,327元x12月=87,328,344元 ；退休遺族月撫慰金，11人 x@19,170元x12月=2,530,440元； 合計89,858,784元。
2,292,327		162	工員退休及離職金	年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
15,673,253	14,123,640	18	福利費				14,540,916	較上年度預算數14,123,640元，增加417,276元。
10,743,856	9,454,740	181	分擔員工保險費				9,569,016	
				年	1	8,101,668	8,101,668	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,350,360	1,350,360	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	約僱職員分擔勞保、健保費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
263,172	773,000	183	傷病醫藥費	年	1	69,372	69,372	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
				人	72	3,500	252,000	教職員健康檢查費。
758,240	1,013,040	187	員工通勤交通費	人	27	16,000	432,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	110x10x2	630	1,386,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教約僱職員上下班交通費。
				人、月、段	20x10x2	630	252,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
3,907,985	2,882,860	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	教師兼行政休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	約僱職員休假旅遊補助。
				年	1	16,000	16,000	特教教師兼行政休假旅遊補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	1,841,690	1,841,690	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
8,598,204	5,292,194	2	服務費用				5,230,240	
1,478,889	1,977,604	21	水電費				1,954,772	較上年度預算數1,977,604元，減少22,832元。
1,272,047	1,805,620	212	工作場所電費				1,747,930	
				年	1	1,745,330	1,745,330	電費(無活動中心及溫水游泳池學校採高壓混合計價)。
				年	1	2,600	2,600	場地開放電費(收支對列)。
206,842	171,984	214	工作場所水費				206,842	
				年	1	206,842	206,842	水費。
580		22	郵電費					
580		221	郵費					
268,925	102,140	23	旅運費				92,840	較上年度預算數102,140元，減少9,300元。
65,408	101,140	231	國內旅費				91,840	
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員短程車資。
113,517	1,000	236	貨物運費				1,000	
				次	1	1,000	1,000	美術班聯合成果展作品運送費。
90,000		23Y	其他旅運費					

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
129,119	87,970	24	印刷裝訂與廣告費				99,600	較上年度預算數87,970元，增加11,630元。
129,119	87,970	241	印刷及裝訂費				99,600	
				年	1	8,400	8,400	啟智班教材印刷費(特殊教育班材料費)。
				年	1	8,400	8,400	資源班教材印刷費(特殊教育班材料費)。
				年	1	73,800	73,800	美術班教材及作品等印刷費(特殊教育班材料費及教材編輯費28,800元)。
				年	1	8,000	8,000	教師專業成長資料印刷費。
				次	1	1,000	1,000	國小家長教育成長暨志工培訓資料印刷費。
2,249,989	2,170,400	25	修理保養及保固費				2,093,000	較上年度預算數2,170,400元，減少77,400元。
1,713,979	1,611,600	252	一般房屋修護費				1,540,200	
				班、年	3x1	13,600	40,800	補校校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：16,000元×3班×85%=40,800元(31年以上)。
				班、年	57x1	23,800	1,356,600	學校校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×57班×85%=1,356,600元(31年以上)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
536,010	558,800	255	機械及設備修護費	班、年	6x1	23,800	142,800	學校校舍及其他建物之修繕(特教班)，依規定標準編列：28,000元×6班×85%=142,800元(31年以上)。
				班、年	3x1	2,400	7,200	補校各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：16,000元×3班×15%=7,200元(31年以上)。
				班、年	57x1	4,200	239,400	各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元×57班×15%=239,400元(31年以上)。
				班、年	6x1	4,200	25,200	各項教學設備及其他公用用具之保養修護(特教班)，依規定標準編列：28,000元×6班×15%=25,200元(31年以上)。
				年	1	43,400	43,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	33x1	7,200	237,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
618,555	306,280	27	一般服務費				310,728	較上年度預算數306,280元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
32,916	44,280	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,298x2	18	46,728	加4,448元。
322,924		27D	計時與計件人員酬金				46,728	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：1,622人x80%=1,298人)。
262,715	262,000	27F	體育活動費	人、年	110x1	2,000	220,000	文康活動費，本校編列教師110人，每人編列2,000元。
				人、年	21x1	2,000	42,000	文康活動費，本校編列特教教師20人及約僱職員1人，合計21人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
3,852,147	647,800	28	專業服務費				679,300	較上年度預算數647,800元，增加31,500元。
3,307,172	272,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	4	1,600	6,400	啟智班教學專家學者講座鐘點費(特殊教育班業務費)。
				節	720	260	187,200	美術班教學外聘授課鐘點費(美

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、月	4x12	600	28,800	術藝才班鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教學教材編輯費。
				節	9	1,600	14,400	啟智班教學教材編輯費。
				節	9	1,600	14,400	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費(由教育局移列)。
				節	21	1,600	33,600	教師專業成長外聘講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講授鐘點費。
6,500	107,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費				119,600	
				年	1	50,000	50,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
				年	1	48,000	48,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
				臺、年	18x1	1,200	21,600	飲水機水質檢驗費。
302,000	3,700	289	試務甄選費				3,700	
				年	1	3,700	3,700	教師甄選試務費用(收支對列)。
236,475	263,700	28Y	其他				252,000	
				年	1	20,000	20,000	學童個案工作指導費。
				人、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	19x1x9	400	68,400	5-6年級學童午餐指導費。
				班、人、月	18x1x9	100	16,200	1-2年級學童午餐指導費。
				班、人、月	20x1x9	300	54,000	3-4年級學童午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	啟智班、資源班學童午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	美術班學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	美術班學童午餐指導費(5-6年級)。
2,633,012	2,387,458	3	材料及用品費				3,344,270	
516,730	412,698	31	使用材料費				551,250	較上年度預算數412,698元，增加138,552元。
516,730	412,698	315	設備零件				551,250	
				張	60	800	48,000	藝才班椅子(由特教班設備移列)(新增)。
				座	1	5,000	5,000	跳床(由特教班設備移列)(新增)。
				批	1	9,800	9,800	專注力訓練教材組(由特教班設備移列)(新增)。
				個	200	450	90,000	掀蓋式物流箱(由班級設備移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				座	3	6,200	18,600	(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	鐵櫃(由班級設備移列)(新增)。
				臺	5	3,290	16,450	電子防潮箱(由特教班設備移列)(新增)。
				座	1	5,000	5,000	電動氣壓給水熱水瓶(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	3,300	3,300	還書箱(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	3,200	3,200	電鍋(由特教班設備移列)(新增)。
				臺	1	3,200	3,200	砂輪機(由特教班設備移列)(新增)。
				臺	1	6,400	6,400	圓鋸機(由特教班設備移列)(新增)。
				臺	1	6,400	6,400	電動線鋸機(由特教班設備移列)(新增)。
				座	1	5,000	5,000	平衡木(由特教班設備移列)(新增)。
				座	1	2,000	2,000	搖滾蹺蹺板(由特教班設備移列)(新增)。
				臺	1	4,600	4,600	鬆餅機(由特教班設備移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	2,000	8,000	蛇板(由特教班設備移列)(新增)。
				組	4	1,500	6,000	樂高(由特教班設備移列)(新增)。
				批	1	9,800	9,800	情緒控制訓練教材組(由特教班設備移列)(新增)。
				批	1	9,800	9,800	潛能開發組合(由特教班設備移列)(新增)。
				班、年	43x1	6,300	270,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				個	15	1,200	18,000	小田園教育體驗學習栽植箱(由教育局移列)。
2,116,282	1,974,760	32	用品消耗				2,793,020	較上年度預算數1,974,760元，增加818,260元。
61,352	107,300	321	辦公(事務)用品				118,020	
				年	1	47,080	47,080	文具紙張等(班級業務費)。
				年	1	24,920	24,920	美術班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
				年	1	21,000	21,000	資源班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
				年	1	7,000	7,000	啟智班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
63,996	37,480	322	報章什誌	式	1	4,800	4,800	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。		
				式	1	8,400	8,400	教師專業成長文具紙張等。		
				式	1	2,720	2,720	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。		
				式	1	2,100	2,100	美術班聯合成果展文具紙張等。		
							23,480			
				年	1	3,280	3,280	啟智班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。		
				年	1	10,200	10,200	資源班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。		
13,961	16,880	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	10,000	10,000	美術班教學訂閱書報費用(特殊教育班材料費)。		
							56,000			
				年	1	56,000	56,000	健康中心醫療用品費(30班以下基數15,000元，每增1班增加1,000元。計算如下：1,000元×41班+15,000元=56,000元)。		
1,976,973	1,813,100	32Y	其他				2,595,520			
				班、年	66x1	2,340	154,440	消毒藥水及衛生清潔用品費(班級業務費)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	132,480	132,480	垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	60x1	13,820	829,200	教學材料費。
				人、年	100x1	350	35,000	補校教科書(由教育局移列)。
				人、年	300x1	1,700	510,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	67x2	1,700	227,800	教學用教科書(由教育局移列)。
				班、年	4x1	7,200	28,800	美術班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。
				班、年	4x1	7,200	28,800	資源班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。
				班、年	2x1	4,000	8,000	啟智班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。
				年	1	108,500	108,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	51,300	51,300	雜支(運動會經費)。
				年	1	50,000	50,000	運動會場地佈置(運動會經費，按每班300元計算，另加基數80,000元，300元×71班+80,000元=101,300元，依實際需要移列雜支51,300元)。
				人、學期	1,622x2	100	324,400	國小學生活動費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	10	80	800	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用。
				式	1	3,200	3,200	小田園教育體驗學習製作海報、名牌、文具用品、罐裝瓦斯及烹調材料等(由教育局移列)。
				式	8	800	6,400	小田園教育體驗學習有機肥(由教育局移列)。
				式	100	350	35,000	小田園教育體驗學習培養土等園藝資材(由教育局移列)。
				式	200	30	6,000	小田園教育體驗學習農事體驗種子(由教育局移列)。
				式	1	7,000	7,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗(由教育局移列)。
				人次	65	80	5,200	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				人次	15	80	1,200	辦理美術班聯合成果展逾時誤餐費用。
				式	1	12,000	12,000	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、茶點、攝錄影等。
184,696		4	租金、償債與利息					
184,696		44	交通及運輸設備租金					
184,696		442	車租					

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,036,815	1,726,853	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,029,384	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	年	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
1,036,815	1,726,853	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,019,384	較上年度預算數1,726,853元，增 加292,531元。
1,036,815	1,726,853	74Y	其他				2,019,384	
				人、日	132x200	50	1,320,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	70x1	1,000	70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助費(由教育局移列)。
				人、週、次	1,771x42x1	8	595,056	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
				年	1	34,328	34,328	急難救助款。
460,150	397,300	9	其他				369,400	
460,150	397,300	91	其他支出				369,400	較上年度預算數397,300元，減 少27,900元。
460,150	397,300	91Y	其他				369,400	
				班、年	10x1	5,600	56,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,832,789	13,993,996		合 計				14,035,030	
11,992,365	13,599,376	1	用人費用				13,629,944	
8,546,516	9,553,860	11	正式員額薪資				9,553,860	較上年度預算數9,553,860元，無增減。
7,836,120	8,833,860	113	職員薪金	年	1	8,833,860	8,833,860	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
710,396	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
59,664	44,267	13	超時工作報酬				72,267	較上年度預算數44,267元，增加28,000元。
59,664	44,267	131	加班費	年	1	72,267	72,267	不休假出勤加班費。
1,789,837	2,156,733	15	獎金				2,156,733	較上年度預算數2,156,733元，無增減。
744,780	976,000	151	考績獎金	年	1	976,000	976,000	依考績法規定核發之獎金。
1,045,057	1,180,733	152	年終獎金	年	1	1,180,733	1,180,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
692,051	806,256	16	退休及卹償金				806,256	較上年度預算數806,256元，無增減。
648,843	784,656	161	職員退休及離職金	年	1	784,656	784,656	提撥退撫基金。
43,208	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
904,297	1,038,260	18	福利費				1,040,828	較上年度預算數1,038,260元，增加2,568元。
768,993	888,060	181	分擔員工保險費	年	1	839,868	839,868	分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
103,304	81,900	187	員工通勤交通費	人、月、段	13x10x2	630	163,800	教職員及教保員上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
616,208	219,820	2	服務費用				219,820	
392,640	140,000	25	修理保養及保固費				140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。
388,310	119,000	252	一般房屋修護費				119,000	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額		
4,330	21,000	255	機械及設備修護費	班、年	5x1	23,800	119,000	幼兒園校舍及其他建物之修繕，依規定標準編列：28,000元×5班×85%=119,000元(31年以上)。	
				班、年	5x1	4,200	21,000	21,000	幼兒園各項教學設備及其他公用用具之保養修護，依規定標準編列：28,000元×5班×15%=21,000元(31年以上)。
23,580	30,320	27	一般服務費				30,320	30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
1,020	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				4,320	4,320	
				人、學期	120x2	18	4,320	4,320	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：150人×80%=120人)。
22,560	26,000	27F	體育活動費				26,000	26,000	
				人、年	10x1	2,000	20,000	20,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師10人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-47

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
199,988	49,500	28	專業服務費				49,500	之人員)。 較上年度預算數49,500元，無增減。
150,838		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
49,150	49,500	28Y	其他	人、月	11x9	500	49,500	幼兒園學童午餐指導費。
110,276	78,800	3	材料及用品費				66,000	
11,167	8,000	31	使用材料費					較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
11,167	8,000	315	設備零件					
99,109	70,800	32	用品消耗				66,000	較上年度預算數70,800元，減少4,800元。
8,015	7,500	321	辦公(事務)用品	年	1	7,500	7,500	文具紙張等(幼兒園班級業務費)。
7,000	34,800	322	報章什誌	批	1	30,000	30,000	幼兒圖書及教材(由幼兒園設備移列)(新增)。
84,094	28,500	32Y	其他	班、年	5x1	2,340	11,700	消毒藥水及衛生清潔用品費(幼

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	16,800	16,800	兒園班級業務費)。
96,540		7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				23,266	專用垃圾袋費(班級業務費)。
96,540		74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				23,266	新增項目
96,540		74Y	其他				23,266	
17,400	96,000	9	其他	人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
17,400	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,400	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,328,008	19,371,292		合 計				19,420,589	
16,321,416	17,417,348	1	用人費用				16,903,557	
10,473,452	11,436,000	11	正式員額薪資				11,016,000	較上年度預算數11,436,000元，減少420,000元。
8,554,984	9,324,000	113	職員薪金	年	1	9,492,000	9,492,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,524,000	114	工員工資	年	1	1,524,000	1,524,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
403,768	588,000	115	警餉					
522,497	603,940	13	超時工作報酬				644,541	較上年度預算數603,940元，增加40,601元。
522,497	603,940	131	加班費	年	1	494,001	494,001	不休假出勤加班費。
				年	1	126,540	126,540	職員加班費(統籌業務費)。
				年	1	24,000	24,000	技工工友加班費(統籌業務費)。
2,858,809	2,771,500	15	獎金				2,825,000	較上年度預算數2,771,500元，增加53,500元。
1,439,519	1,426,000	151	考績獎金	年	1	1,517,000	1,517,000	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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,419,290	1,345,500	152	年終獎金	年	1	1,308,000	1,308,000	依規定於年節加發之獎金。
1,007,775	946,128	16	退休及卹償金				962,448	較上年度預算數946,128元，增加16,320元。
780,579	869,928	161	職員退休及離職金	年	1	840,528	840,528	提撥退撫基金。
227,196	76,200	162	工員退休及離職金	年	1	121,920	121,920	提撥勞工退休準備金。
1,458,883	1,659,780	18	福利費				1,455,568	較上年度預算數1,659,780元，減少204,212元。
1,016,544	1,099,620	181	分擔員工保險費	年	1	990,528	990,528	分擔公保、勞保、健保費。
154,698	272,160	187	員工通勤交通費	人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員、技工、工友上下班交通費。
287,641	288,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助費。
1,477,324	1,385,384	2	服務費用				1,974,512	
40,763	28,500	22	郵電費				30,000	較上年度預算數28,500元，增加1,500元。
40,763	28,500	222	電話費				30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,039,514	670,884	27	一般服務費	年	1	30,000	30,000	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數670,884元，增加537,628元。
							1,208,512	
1,008,994	634,884	279	外包費				1,174,512	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費。
30,520	36,000	27F	體育活動費				34,000	
				人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列職員13人及工員4人，合計17人，每人編列2,000元。
272,754	560,000	28	專業服務費				610,000	較上年度預算數560,000元，增加50,000元。
272,754	560,000	28Y	其他				610,000	
				年	1	610,000	610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
124,293	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
124,293	126,000	291	公共關係費				126,000	
				月	12	10,500	126,000	校長特別費。
508,734	566,560	3	材料及用品費				540,520	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
508,734	566,560	32	用品消耗				540,520	較上年度預算數566,560元，減少26,040元。
505,824	563,560	321	辦公(事務)用品	年	1	540,520	540,520	統籌業務費計算如下：普通班57班、藝才班4班、集中式特教班2班、附設幼兒園5班，1,290元×15班×12月=232,200元、810元×15班×12月=145,800元、640元×38班×12月=291,840元，補校3班，645元×3班×12月=23,220元，以上合計693,060元，除依實際需求移列加班費150,540元及護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
2,910	3,000	325	服裝					
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-53

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,534		9	其他					
18,534		91	其他支出					
18,534		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
31,918,137	241,147,457		合計				60,842,103	
31,918,137	241,147,457	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				60,842,103	
23,743,101	237,342,202	51	購置固定資產				52,341,050	
19,462,027	235,000,000		專案計畫				50,000,000	
2,000	235,000,000		繼續性計畫				50,000,000	
1,000	12,460,000		(一) 藝術教學綜合大樓新建工程(委託技術服務費)				1,000	本工程為101-104年度連續性工程，因103年初始完成初步設計審定，修正為101-108年度，總委託技術服務費19,546,699元，連同99年度執行先期規劃900,000元，合計總經費為20,446,699元，除以前年度預算數20,212,000元，本年度續編第7年經費1,000元，餘233,699元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
1,000	12,460,000	513	擴充改良房屋建築及設備				1,000	
		513	擴充改良房	式	1	1,000	1,000	一、委託技術服務費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000	222,540,000		屋建築及設備 (二)藝術教學綜合大樓新建工程(工程費)				49,999,000	本工程為104-108年度連續性工程，經費總需求為481,759,798元，連同103年度以前編列工程管理費650,000元，總工程費482,409,798元，除以前年度預算數240,191,000，本年度續編第4年經費49,999,000元，餘192,219,798元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
1,000	222,540,000	513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	49,899,000	49,899,000	
19,460,027			新興計畫	式	1	100,000	100,000	二、工程管理費。
19,460,027			(一)藝術教學綜合大樓新建工程					
19,460,027		513	擴充改良房					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,281,074	2,342,202		屋建築及設備					
			一般建築及設備計畫				2,341,050	
		516	籃球場暨遊戲場整修工程				420,000	
			購置什項設備	組	2	210,000	420,000	汰舊換新組合遊戲器材。
		514	網路電話閘道器設備				11,000	
			購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
		514	班級設備				427,050	
			購置機械及設備	臺	1	40,000	40,000	新購跑步機。
				臺	1	20,000	20,000	新購飛輪車。
		516	購置什項設備				367,050	
				組	1	23,400	23,400	新購人像試鏡柔光燈組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		516	特殊班設備 購置什項設備	批	1	186,650	186,650	新購圖書(含夜補校)。		
				臺	1	30,000	30,000	新購紫外線消毒燈。		
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱(400~600公升)。		
				座	1	10,000	10,000	新購圖書館用運書車。		
				臺	4	23,000	92,000	汰舊換新開飲機。		
							61,000			
							61,000			
						臺	1	16,000	16,000	新購數位相機(1600萬畫素以上，24mm變焦鏡頭、螢幕3吋TFT LCD)。
						臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱(400~600公升)。
						批	1	10,000	10,000	新購知動訓練教材組。
		514	資訊設備 購置機械及設備	批	1	10,000	10,000	新購數學學習教具組。		
							1,329,000			
							1,329,000			
						年	1	217,000	217,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
						部	32	25,000	800,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			幼兒園設備	臺	26	12,000	312,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		514	購置機械及設備				93,000	
							65,000	
		516	購置什項設備	臺	1	65,000	65,000	汰舊換新繪圖海報機。
							28,000	
			校園設備	臺	1	28,000	28,000	汰舊換新數位相機(2000萬畫素以上，具專業高畫質 4K 錄影功能)。
4,281,074	2,342,202		購置機械及設備					
3,862,074	1,757,000	514	購置交通及運輸設備					
35,000		515	購置什項設備					
384,000	585,202	516	購置無形資產					
36,000	36,000	52	一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
8,139,036	3,769,255	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				8,465,053	。
8,139,036	3,769,255		一般建築及設備計畫				8,465,053	
			籃球場暨遊戲場整修工程				3,310,452	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,310,452	
				平方公尺	350	1,580	553,000	一、施工費 遊戲場彈性地墊。
				公尺	85	3,500	297,500	排水溝。
				平方公尺	1,030	1,740	1,792,200	綜合球場新建。
				支	8	9,500	76,000	籃球柱遷移。
				支	8	4,500	36,000	籃球柱防撞包覆。
				公尺	124	1,000	124,000	施工圍籬。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	博思樓屋頂防 漏整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	公尺	16	3,200	51,200	抵石子花台座椅。		
				座	4	28,000	112,000	砌磚花台表面抵石子。		
				式	1	207,714	207,714	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	60,838	60,838	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								2,811,757		
								2,811,757		
								2,627,810	一、施工費	
						只	15	600	9,000	高腳落水罩更新。
						公尺	176	600	105,600	落水管更新。
						公尺	40	4,580	183,200	外牆與外牆伸縮縫。
						公尺	18	4,090	73,620	地坪與地坪伸縮縫。
						公尺	23	4,130	94,990	屋面與屋面伸縮縫。
						座	1	25,000	25,000	原有冷卻水塔清洗保養。
						式	1	80,000	80,000	屋頂管線架高固定及整理。
				平方公尺	970	180	174,600	三樓走廊及樓梯間天花油漆。		
				平方公尺	970	1,940	1,881,800	平屋頂防水隔熱。		
				式	1	131,391	131,391	二、委託技術服務費(總包價)		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明		
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額			
		581	樂群樓南側廁所整修工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	52,556	52,556	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								2,342,844		
								2,342,844		
								2,169,300	一、施工費	
						平方公尺	142	1,470	208,740	地面(含拆除運棄、防水處理)。
						個	12	7,880	94,560	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
						個	15	5,250	78,750	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
						片	12	2,210	26,520	小便器擣擺(含拆除運棄)。
						組	8	10,950	87,600	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(坐式)。
						組	19	9,990	189,810	大便器(含拆除運棄、配管安裝及既設污水管抽換)(蹲式)。
				平方公尺	142	630	89,460	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。		
				座	5	27,000	135,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。		

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	27	15,750	425,250	大便器及工具間隔間（含拆除運棄、隔間門版）。
				平方公尺	80	1,580	126,400	新做隔間牆。
				平方公尺	350	1,360	476,000	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	142	630	89,460	廁所照明天花板(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				個	3	5,250	15,750	拖布盆（含拆除運棄、配管安裝及水龍頭）。
				間	2	29,400	58,800	無障礙廁所附屬設施。
				組	1	9,000	9,000	沖洗電熱水器及管線。
				組	10	4,500	45,000	求救鈴及配電。
				組	6	2,200	13,200	抽風扇及壁扇及配電。
				式	1	130,158	130,158	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	43,386	43,386	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,139,036	3,769,255		校園整修工程					
8,139,036	3,769,255	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-63

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,821,157,827	100.00		資產合計	8,808,367,195	100.00	8,243,011,621	569,987,738	8,812,999,359	100.00	-4,632,164
8,821,157,827	100.00	1	資產	8,808,367,195	100.00	8,243,011,621	569,987,738	8,812,999,359	100.00	-4,632,164
45,766,349	0.52	11	流動資產	32,975,717	0.37	31,933,853	5,674,028	37,607,881	0.43	-4,632,164
44,334,849	0.50	111	現金	31,544,217	0.35	31,422,116	4,754,265	36,176,381	0.41	-4,632,164
44,334,849	0.50	1112	銀行存款	31,544,217	0.35	31,422,116	4,754,265	36,176,381	0.41	-4,632,164
		113	應收款項			9,955	-9,955			
		113Y	其他應收款			9,955	-9,955			
1,431,500	0.02	115	預付款項	1,431,500	0.02	501,782	929,718	1,431,500	0.02	
1,431,500	0.02	1154	預付費用	1,431,500	0.02	501,782	929,718	1,431,500	0.02	
10,400,267	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,400,267	0.12	7,918,931	2,481,336	10,400,267	0.11	
10,400,267	0.12	124	準備金	10,400,267	0.12	7,918,931	2,481,336	10,400,267	0.11	
4,083,590	0.05	1241	退休及離職準備金	4,083,590	0.05	1,385,362	2,698,228	4,083,590	0.05	
6,316,677	0.07	124Y	其他準備金	6,316,677	0.07	6,533,569	-216,892	6,316,677	0.06	
8,764,991,211	99.36	13	其他資產	8,764,991,211	99.51	8,203,158,837	561,832,374	8,764,991,211	99.46	
8,764,991,211	99.36	131	什項資產	8,764,991,211	99.51	8,203,158,837	561,832,374	8,764,991,211	99.46	
28	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	28	0.00	54	-26	28	0.00	
8,764,991,183	99.36	1316	代管資產	8,764,991,183	99.51	8,203,158,783	561,832,400	8,764,991,183	99.46	
8,821,157,827	100.00		負債及基金餘額合計	8,808,367,195	100.00	8,243,011,621	569,987,738	8,812,999,359	100.00	-4,632,164
8,784,794,485	99.59	2	負債	8,784,794,485	99.73	8,212,278,692	572,515,793	8,784,794,485	99.68	
12,064,518	0.14	21	流動負債	12,064,518	0.13	5,981,252	6,083,266	12,064,518	0.14	
12,064,518	0.14	212	應付款項	12,064,518	0.13	5,981,252	6,083,266	12,064,518	0.14	
7,446,938	0.08	2123	應付代收款	7,446,938	0.08	4,964,390	2,482,548	7,446,938	0.08	
139,230	0.00	2125	應付費用	139,230	0.00	1,016,862	-877,632	139,230	0.00	
4,478,350	0.06	2129	應付工程款	4,478,350	0.05		4,478,350	4,478,350	0.06	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,772,729,967	99.45	22	其他負債	8,772,729,967	99.60	8,206,297,440	566,432,527	8,772,729,967	99.54	
8,772,729,967	99.45	221	什項負債	8,772,729,967	99.60	8,206,297,440	566,432,527	8,772,729,967	99.54	
3,468,550	0.04	2211	存入保證金	3,468,550	0.04	1,721,900	1,746,650	3,468,550	0.03	
4,083,590	0.05	2213	應付退休及離職金	4,083,590	0.05	1,385,362	2,698,228	4,083,590	0.05	
8,764,991,183	99.36	2214	應付代管資產	8,764,991,183	99.51	8,203,158,783	561,832,400	8,764,991,183	99.46	
186,644	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	186,644	0.00	31,395	155,249	186,644	0.00	
36,363,342	0.41	3	基金餘額	23,572,710	0.27	30,732,929	-2,528,055	28,204,874	0.32	-4,632,164
36,363,342	0.41	31	基金餘額	23,572,710	0.27	30,732,929	-2,528,055	28,204,874	0.32	-4,632,164
36,363,342	0.41	311	基金餘額	23,572,710	0.27	30,732,929	-2,528,055	28,204,874	0.32	-4,632,164
36,363,342	0.41	3111	累積餘額	23,572,710	0.27	30,732,929	-2,528,055	28,204,874	0.32	-4,632,164

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度調整後預計數300,000元，本年度預計數300,000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322,162,772元、無形資產100,594元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-65

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
340,462,032	529,320,735	合計	359,474,917	265,177,195	14,035,030	19,420,589	60,842,103
292,784,002	276,020,909	用人費用	284,737,402	254,203,901	13,629,944	16,903,557	
132,532,598	126,109,860	正式員額薪資	133,561,860	112,992,000	9,553,860	11,016,000	
129,903,734	123,277,860	職員薪金	131,317,860	112,992,000	8,833,860	9,492,000	
2,225,096	2,244,000	工員工資	2,244,000		720,000	1,524,000	
403,768	588,000	警餉					
4,161,329	2,576,228	聘僱及兼職人員薪資	3,057,084	3,057,084			
546,396	569,652	聘用人員薪金	592,908	592,908			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
3,208,037	1,599,680	兼職人員酬金	2,057,280	2,057,280			
1,243,645	1,312,446	超時工作報酬	1,378,087	661,279	72,267	644,541	
1,243,645	1,312,446	加班費	1,378,087	661,279	72,267	644,541	
30,367,779	27,451,332	獎金	28,558,239	23,576,506	2,156,733	2,825,000	
13,416,219	11,751,500	考績獎金	11,909,000	9,416,000	976,000	1,517,000	
16,951,560	15,699,832	年終獎金	16,649,239	14,160,506	1,180,733	1,308,000	
106,442,218	101,749,363	退休及卹償金	101,144,820	99,376,116	806,256	962,448	
103,879,487	101,651,563	職員退休及離職金	101,001,300	99,376,116	784,656	840,528	
2,562,731	97,800	工員退休及離職金	143,520		21,600	121,920	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
18,036,433	16,821,680	福利費		17,037,312	14,540,916	1,040,828	1,455,568	
12,529,393	11,442,420	分擔員工保險費		11,399,412	9,569,016	839,868	990,528	
263,172	777,300	傷病醫藥費		689,160	684,000	5,160		
1,016,242	1,367,100	員工通勤交通費		2,089,080	1,668,240	163,800	257,040	
4,227,626	3,234,860	其他福利費		2,859,660	2,619,660	32,000	208,000	
10,691,736	6,897,398	服務費用		7,424,572	5,230,240	219,820	1,974,512	
1,478,889	1,977,604	水電費		1,954,772	1,954,772			
1,272,047	1,805,620	工作場所電費		1,747,930	1,747,930			
206,842	171,984	工作場所水費		206,842	206,842			
41,343	28,500	郵電費		30,000			30,000	
580		郵費						
40,763	28,500	電話費		30,000			30,000	
268,925	102,140	旅運費		92,840	92,840			
65,408	101,140	國內旅費		91,840	91,840			
113,517	1,000	貨物運費		1,000	1,000			
90,000		其他旅運費						
129,119	87,970	印刷裝訂與廣告費		99,600	99,600			
129,119	87,970	印刷及裝訂費		99,600	99,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-67

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,642,629	2,310,400	修理保養及保固費	2,233,000	2,093,000	140,000		
2,102,289	1,730,600	一般房屋修護費	1,659,200	1,540,200	119,000		
540,340	579,800	機械及設備修護費	573,800	552,800	21,000		
1,681,649	1,007,484	一般服務費	1,549,560	310,728	30,320	1,208,512	
33,936	48,600	佣金、匯費、經理費及手續費	51,048	46,728	4,320		
1,008,994	634,884	外包費	1,174,512			1,174,512	
322,924		計時與計件人員酬金					
315,795	324,000	體育活動費	324,000	264,000	26,000	34,000	
4,324,889	1,257,300	專業服務費	1,338,800	679,300	49,500	610,000	
3,458,010	272,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304,000	304,000			
6,500	107,600	委託檢驗(定)試驗認證費	119,600	119,600			
302,000	3,700	試務甄選費	3,700	3,700			
558,379	873,200	其他	911,500	252,000	49,500	610,000	
124,293	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
124,293	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
3,252,022	3,032,818	材料及用品費	3,950,790	3,344,270	66,000	540,520	
527,897	420,698	使用材料費	551,250	551,250			
527,897	420,698	設備零件	551,250	551,250			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
2,724,125	2,612,120	用品消耗	3,399,540	2,793,020	66,000	540,520	
575,191	678,360	辦公(事務)用品	666,040	118,020	7,500	540,520	
70,996	72,280	報章什誌	53,480	23,480	30,000		
2,910	3,000	服裝					
13,961	16,880	醫療用品(非醫療院所使用)	56,000	56,000			
2,061,067	1,841,600	其他	2,624,020	2,595,520	28,500		
184,696		租金、償債與利息					
184,696		交通及運輸設備租金					
184,696		車租					
31,918,137	241,147,457	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,842,103				60,842,103
23,743,101	237,342,202	購置固定資產	52,341,050				52,341,050
19,462,027	235,000,000	擴充改良房屋建築及設備	50,000,000				50,000,000
3,862,074	1,757,000	購置機械及設備	1,465,000				1,465,000
35,000		購置交通及運輸設備					
384,000	585,202	購置什項設備	876,050				876,050
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
8,139,036	3,769,255	遞延支出(臺北市地方教育	8,465,053				8,465,053

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-69

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
8,139,036	3,769,255	發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用) 遞延修繕房屋建築支出	8,465,053				8,465,053
1,135,355	1,728,853	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,054,650	2,029,384	23,266	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000			2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,133,355	1,726,853	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,042,650	2,019,384	23,266		
1,133,355	1,726,853	其他	2,042,650	2,019,384	23,266		
496,084	493,300	其他	465,400	369,400	96,000		
496,084	493,300	其他支出	465,400	369,400	96,000		
496,084	493,300	其他	465,400	369,400	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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	162	162		
國民教育計畫部分	132	131	1	
正式職員	130	129	1	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	17	18	-1	
正式職員	13	14	-1	
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	284,737,402	133,561,860	3,057,084	1,378,087		16,649,239		11,909,000
國民教育計畫	254,203,901	112,992,000	3,057,084	661,279		14,160,506		9,416,000
職員薪金	112,992,000	112,992,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	2,057,280		2,057,280					
加班費	661,279			661,279				
考績獎金	9,416,000							9,416,000
年終獎金	14,160,506					14,160,506		
職員退休及離職金	99,376,116							
分擔員工保險費	9,569,016							
傷病醫藥費	684,000							
員工通勤交通費	1,668,240							
其他福利費	2,619,660							
學前教育計畫	13,629,944	9,553,860		72,267		1,180,733		976,000
職員薪金	8,833,860	8,833,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	72,267			72,267				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	101,144,820			11,399,412	689,160		2,089,080	2,859,660	
	99,376,116			9,569,016	684,000		1,668,240	2,619,660	
	99,376,116			9,569,016	684,000		1,668,240	2,619,660	
	806,256			839,868	5,160		163,800	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	976,000							976,000
年終獎金	1,180,733					1,180,733		
職員退休及離職金	784,656							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	839,868							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	163,800							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	16,903,557	11,016,000		644,541		1,308,000		1,517,000
職員薪金	9,492,000	9,492,000						
工員工資	1,524,000	1,524,000						
加班費	644,541			644,541				
考績獎金	1,517,000							1,517,000
年終獎金	1,308,000					1,308,000		
職員退休及離職金	840,528							
工員退休及離職金	121,920							
分擔員工保險費	990,528							
員工通勤交通費	257,040							

臺北市大安區建安國民小學

40501447-75

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	784,656								
	21,600			839,868	5,160		163,800	32,000	
	962,448			990,528			257,040	208,000	
	840,528								
	121,920			990,528			257,040		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,332,286						
聘用人員小計	1				787,974						
專業人員	1				787,974						
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	107/1/1-107/12/31	408	787,974	49,409	49,409				國民教育計畫
約僱人員小計	1				544,312						
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生 活輔導工作	107/1/1-107/12/31	280	544,312	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-79

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				359,474,917	
國民教育計畫				265,177,195	
學前教育計畫				14,035,030	
一般行政管理計畫				19,420,589	
建築及設備計畫				60,842,103	

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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				279,212,225	
國民教育計畫				265,177,195	
學前教育計畫				14,035,030	
(上)年度預算數				268,801,986	
國民教育計畫				254,807,990	
學前教育計畫				13,993,996	
(前)年度決算數				290,215,887	
國民教育計畫				277,383,098	
學前教育計畫				12,832,789	
(104)年度決算數				289,381,977	
國民教育計畫				277,970,593	
學前教育計畫				11,411,384	
(103)年度決算數				280,009,601	
國民教育計畫				270,631,779	
學前教育計畫				9,377,822	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-81

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
合計		502,856,497	260,403,000	50,000,000	192,453,497					
建築及設備計畫		502,856,497	260,403,000	50,000,000	192,453,497					
專案計畫		502,856,497	260,403,000	50,000,000	192,453,497					
(一) 藝術教學綜合大樓新建工程(委託技術服務費)(101-108年度)	舊有活動中心不符校舍之整性規劃，須拆除重建，且專科教室不足，阻礙學校的發展，重建藝術教學綜合大樓，以因應教學需求與學校特色發展。	20,446,699	20,212,000	1,000	233,699					99年度教育局專案核撥先期規劃費900,000元。
(二) 藝術教學綜合大樓新建工程(工程費)(104-108年度)	舊有活動中心不符校舍之整性規劃，須拆除重建，且專科教室不足，阻礙學校的發展，重建藝術教學綜合大樓，以因應教學需求與學校特色發展。	482,409,798	240,191,000	49,999,000	192,219,798					103年度以前編列工程管理費650,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	309,562,211	34,508,741	52,377,050		5,167,154	322,263,366
土地改良物	3,101,165	2,942,230			127,923	31,012
房屋及建築	235,000,000		50,000,000			285,000,000
機械及設備	30,596,188	18,658,669	1,465,000		3,667,699	9,734,820
交通及運輸設備	3,127,301	1,385,914			256,549	1,484,838
什項設備	15,025,142	11,450,470	876,050		1,091,384	3,359,338
購建中固定資產	22,552,764					22,552,764
電腦軟體	159,651	71,458	36,000		23,599	100,594

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。