

中華民國104年度 4-0501447

(自104年1月1日起至104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)

主辦會計人員 莊秀萍

機關長官 張淑慧

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104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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -41 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 42 -46 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -51 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 52 -63 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -71 頁
(三) 員工人數彙計表	第 72 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -79 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 80 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104年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 81	頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 82	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 83	頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第 84	頁
(十) 固定項目明細表	第 85	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104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	320,732,097	321,175,399	-443,302	-0.14
基金用途	343,610,833	324,800,552	18,810,281	5.79
賸餘(短絀－)	-22,878,736	-3,625,153	-19,253,583	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,987,469	34,866,205	-22,878,736	-65.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-22,878,736	-3,625,153	-19,253,583	--

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

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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一) 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) 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，現編制教師 159 人、行政人員 14 人、約僱教師助理員 1 人、約聘專任專業輔導人員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人、教保員 1 人，總計 185 人。

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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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。

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 104 年度

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。

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。

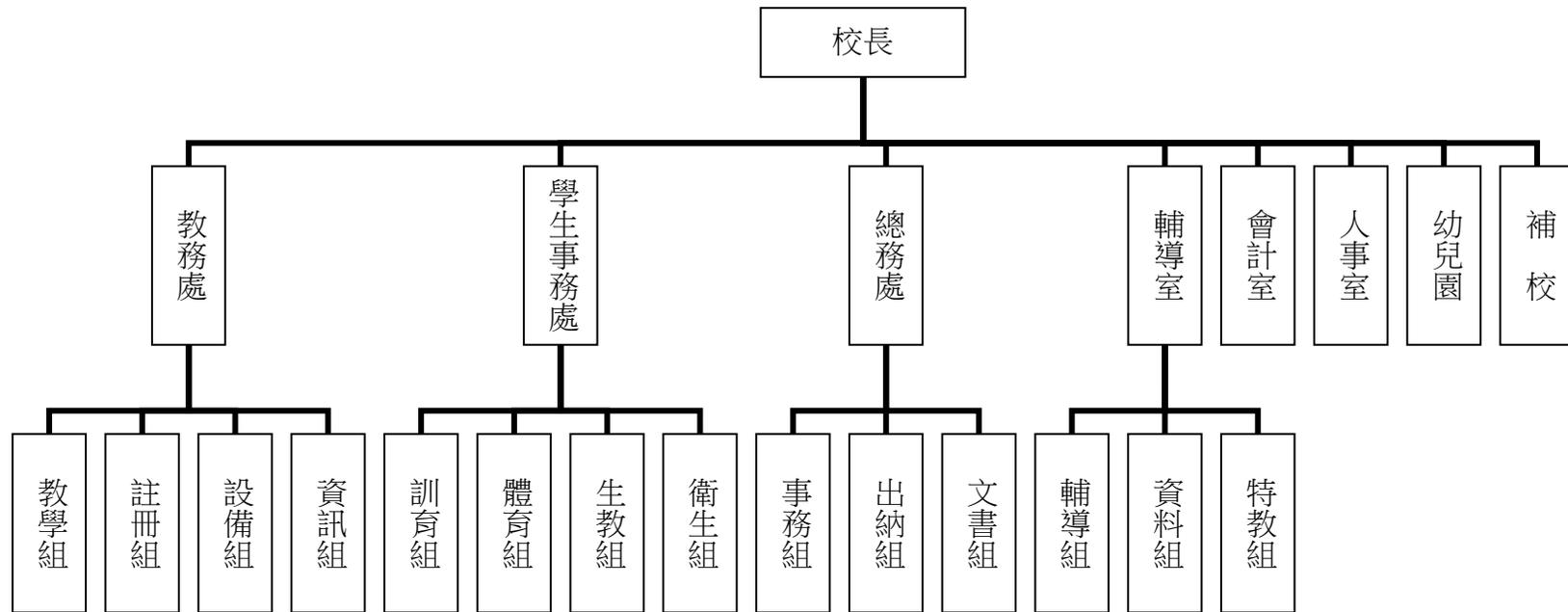
幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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 104 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 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 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) 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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		312,574,946	315,234,036	321,907,107	321,175,399	320,732,097
用途部分		323,219,641	319,473,853	303,902,588	324,800,552	343,610,833
餘絀部分		-10,644,695	-4,239,817	18,004,519	-3,625,153	-22,878,736

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 269,959,946 元，預定招收 76 班普通班，學生人數 1,758 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。

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 104 年度

- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 13,221,772 元，預定招收 4 班，學生人數 120 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 21,066,904 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 39,362,211 元，係辦理藝術教學綜合大樓新建工程、南三棟教室外牆整修工程、南三棟教室屋頂防漏整修工程、幼兒園教室整修工程、南五棟教室耐震補強工程及幼兒園廁所修繕工程等，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。

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 104 年度

- 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。
- 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 21,065 元、其他財產收入 21,250 元、市庫撥款收入 317,955,698 元，學雜費收入 2,613,690 元，受贈收入 34,328 元，雜項收入 66,066 元，基金來源合計 320,732,097 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 269,959,946 元，學前教育計畫 13,221,772 元，一般行政管理計畫 21,066,904 元，建築及設備計畫 39,362,211 元，基金用途合計 343,610,833 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 22,878,736 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 22,878,736 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 220,000 元。

- (一) 教育部補助 103 年國民中小學充實健康中心設備經費 14,100 元，學校自籌 15,900 元。
- (二) 教育局學校設施改善準備補助 103 年幼兒園三歲班整修工程內電子白板及單槍配線與冷氣機設備移列固定資產 135,000 元。
- (三) 教育局學校設施改善準備補助 103 年西棟三樓教室耐震補強工程工程管理費內多功能複合傳真事務機及手持式落葉清理機設備移列固定資產 35,000 元。
- (四) 教育局學校設施改善準備補助本校 103 年西棟教室外牆整修工程工程管理費內高壓清洗機設備移列固定資產 20,000 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 159 人、行政人員 13 人、約僱教師助理員 1 人、約聘專任專業輔導人員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人、教保員 1 人，總計 184 人。係增加廚工 1 人，減少教師 1 人。
- (二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

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 104 年度

- 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 21,065 元，較上年度預算數 21,065 元，無增減。
- 3.其他財產收入本年度預算數 21,250 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 21,250 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 317,955,698 元，較上年度預算 319,766,749 元，依業務需要核實減列 1,811,051 元。
- 5.學雜費收入本年度預算數 2,613,690 元，較上年度預算數 1,293,250 元，核實增列 1,320,440 元。
- 6.受贈收入本年度預算數 34,328 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 34,328 元。
- 7.雜項收入本年度預算數 66,066 元，較上年度預算數 74,335 元，核實減列 8,269 元。
- 8.用人費用本年度預算數 290,299,232 元，較上年度預算數 304,705,612 元，係退休人員年終慰問金停止發放核實減列退休及離職金等 14,406,380 元。
- 9.服務費用本年度預算數 7,275,440 元，較上年度預算數 7,000,517 元，係辦理語文學習領域國語文學藝競賽等指定活動核實增列 274,923 元。
- 10.材料及用品費本年度預算數 3,867,930 元，較上年度預算數 3,089,170 元，係辦理南區運動會等指定活動核實增列 778,760 元。
- 11.租金、償債與利息本年度預算數 23,000 元，較上年度預算數 0 元，係辦理南區運動會等指定活動核實增列 23,000 元。
- 12.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 39,362,211 元，較上年度預算數 7,199,973 元，依業務需要核實增列 32,162,238 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,934,820 元，較上年度預算數 1,774,780 元，係業務需要核實增列 160,040 元。
- 14.其他本年度預算數 848,200 元，較上年度預算數 1,030,500 元，係業務需要核實減列 182,300 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 66 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 4 班共 83 班，預定招收學生人數 1,953 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 61 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 79 班，預定招收學生人數 1,858 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104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
103	建築及設備計畫	合計				220,000	103.03.31府授主事預字第 10330435000號 教育部補助國民中小學充實健康 中心設備經費14,100元，學校自籌 15,900元，所需經費擬由本校"其 他準備金"項下支應。 103.06.25府教工字第10337761700 號 教育局學校設施改善準備補助， 幼兒園三歲班整修工程，內屬設 備部分移列固定資產。 為校舍補強工程之會議通知及工 程聯繫等，需購置多功能複合傳 真事務機。教育局學校設施改善 準備補助，西棟三樓教室耐震補
		購置固定資產				220,000	
		購置固定資產				220,000	
		購置機械及設備				30,000	
		購置機械及設備				30,000	
		三合一急救甦醒器	臺	1	30,000	30,000	
		購置固定資產				190,000	
		購置機械及設備				80,000	
		電子白板及單槍配線(77吋面板)	組	1	80,000	80,000	
		購置交通及運輸設備				20,000	
		多功能複合傳真事務機(Wifi Direct 行動裝置直接列印，解析度 2400*600dpi)	臺	1	20,000	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

40501447-11

補辦預算明細表

中華民國104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
	購置什項設備					90,000	強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
		手持式落葉清理機(汽缸容量27.2cc，油箱容量400cc，功率0.8kw，馬力約1.1HP，風速	臺	1	15,000	15,000	為校舍補強工程，工程進行中多落葉且本校工友人力吃緊，為維護工地清潔，需購置落葉清理機。教育局學校設施改善準備補助，西棟三樓教室耐震補強工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
		高壓清洗機(5.5HP引擎，最大壓力2200PSI(150Bar)，最大水流量9.2L/min)	組	1	20,000	20,000	為校舍補牆工程，工程進行中牆壁與地面易產生髒污，需較大型的清洗機清洗。教育局學校設施改善準備補助，西棟教室外牆整修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
		冷氣機(一對一分離式7.1KW，含安裝)	組	1	55,000	55,000	教育局學校設施改善準備補助，幼兒園三歲班整修工程，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

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

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
321,907,107	4	基金來源	320,732,097	321,175,399	-443,302
10,000	43	勞務收入	20,000	20,000	
10,000	431	服務收入	20,000	20,000	
29,806	45	財產收入	42,315	21,065	21,250
28,319	451	財產處分收入	21,065	21,065	
1,215	454	利息收入			
272	45Y	其他財產收入	21,250		21,250
319,858,601	46	政府撥入收入	317,955,698	319,766,749	-1,811,051
315,713,184	462	市庫撥款收入	317,955,698	319,766,749	-1,811,051
4,145,417	46Y	政府其他撥入收入			
519,661	4S	教學收入	2,613,690	1,293,250	1,320,440
519,661	4S1	學雜費收入	2,613,690	1,293,250	1,320,440
1,489,039	4Y	其他收入	100,394	74,335	26,059
58,351	4YO	受贈收入	34,328		34,328
1,430,688	4YY	雜項收入	66,066	74,335	-8,269
303,902,588	5	基金用途	343,610,833	324,800,552	18,810,281
271,070,923	53	國民教育計畫	269,959,946	286,430,588	-16,470,642

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104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			
8,321,747	54	學前教育計畫	13,221,772	9,687,012	3,534,760
17,637,534	5L	一般行政管理計畫	21,066,904	21,482,979	-416,075
6,872,384	5M	建築及設備計畫	39,362,211	7,199,973	32,162,238
18,004,519	6	本期賸餘(短絀-)	-22,878,736	-3,625,153	-19,253,583
20,486,839	71	期初基金餘額	34,866,205	10,896,899	23,969,306
38,491,358	73	期末基金餘額	11,987,469	7,271,746	4,715,723

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

現金流量預計表

中華民國104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－)	-22,878,736	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-22,878,736	
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－)	-22,878,736	
84	期初現金及約當現金	40,110,326	
85	期末現金及約當現金	17,231,590	

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

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

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
10,000	20,000		合計				20,000	
10,000	20,000	431	服務收入				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)。
				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104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	
28,319	21,065		合計				21,065	較上年度預算數21,065元，無增減。 處分報廢財產收入。
28,319	21,065	451	財產處分收入				21,065	
				年	1	21,065	21,065	

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－其他財產收入明細表

中華民國104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	
272			合計				21,250	
272		45Y	其他財產收入				21,250	新增項目
				年	1	3,250	3,250	開放學校場地出租費收入。
				輛、年	30x1	600	18,000	教職員工停車收入。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
315,713,184	319,766,749		合計				317,955,698	
315,713,184	319,766,749	462	市庫撥款收入	年	1	317,955,698	317,955,698	較上年度預算數319,766,749元，減少1,811,051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

40501447-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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	
519,661	1,293,250		合計				2,613,690	
519,661	1,293,250	4S1	學雜費收入				2,613,690	較上年度預算數1,293,250元，增加1,320,440元。
				人、學期	18x2	5,150	185,400	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、學期	117x2	2,955	691,470	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	117x2	7,000	1,638,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	18x2	2,745	98,820	幼兒園雜費收入(半日班)。

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104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	
58,351			合計				34,328	
58,351		4YO	受贈收入	年	1	34,328	34,328	新增項目 仁愛基金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
1,430,688	74,335		合計				66,066	
1,430,688	74,335	4YY	雜項收入	年	1	66,066	66,066	較上年度預算數74,335元，減少8,269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104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	
271,070,923	286,430,588		合 計				269,959,946	
258,688,844	275,834,241	1	用人費用				258,380,604	
115,667,807	121,344,000	11	正式員額薪資				115,836,000	較上年度預算數121,344,000元，減少5,508,000元。
115,667,807	121,344,000	113	職員薪金	年	1	100,356,000	100,356,000	教職員129人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	15,480,000	15,480,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,185,289	2,584,872	12	聘僱及兼職人員薪資				2,608,128	較上年度預算數2,584,872元，增加23,256元。
490,938	499,896	121	聘用人員薪金	年	1	523,152	523,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
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)。
4,287,455	1,678,080	124	兼職人員酬金	班、週、節 人、月	3x44x12 2x12	260 2,500	411,840 60,000	補習學校教學鐘點費。 補習學校兼任人事、會計工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、月	1x12	3,120	37,440	補習學校兼任教務主任工作補助費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補習學校兼任校長工作補助費。
				人、月	3x12	2,000	72,000	補習學校兼任級任教師工作補助費。
				人、月	1x12	2,600	31,200	補習學校兼任組長工作補助費。
				人、節	18x220	260	1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數159人，按9分之1計，編列18人，每人220節，總節數 18人x220節=3,960節。
603,206	508,971	13	超時工作報酬				635,271	較上年度預算數508,971元，增加126,300元。
595,046	500,251	131	加班費				590,151	
				年	1	448,864	448,864	不休假出勤加班費。
				年	1	15,867	15,867	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員加班費。
				人、小時	2x4	185	1,480	教育行動研究工作人員加班費。
				人、小時	2x4	185	1,480	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
				人、小時	10x6	185	11,100	教師甄選業務工作人員加班費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
8,160	8,720	133	誤餐費	人、小時	2x2	185	740	場地開放加班費(收支對列)。
				人、小時	3x1	120	360	場地開放加班費(收支對列)。
				人、小時	32x15	185	88,800	語文學習領域國語文學藝競賽工作人員加班費。
				人、小時	10x2	185	3,700	美術班聯合成果展工作人員加班費。
							45,120	
				人次	10	80	800	教育行動研究工作人員誤餐費。
				人次	4	80	320	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員誤餐費。
				人次	65	80	5,200	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人、次	34x10	80	27,200	語文學習領域國語文學藝競賽工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	美術班聯合成果展工作人員誤餐費。
25,077,431	26,185,252	15	獎金	人次	130	80	10,400	國小南區運動會裁判及工作人員誤餐。
10,606,995	11,015,000	151	考績獎金	年	1	8,907,500	8,907,500	較上年度預算數26,185,252元，減少1,451,966元。
							10,197,500	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

40501447-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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		
14,470,436	15,170,252	152	年終獎金	年	1	1,290,000	1,290,000	依考績法規定核發之獎金。	
								14,535,786	
				年	1	12,508,500	12,508,500	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,961,892	1,961,892	依規定於年節加發之獎金。	
94,337,652	108,498,204	16	退休及卹償金	年	1	65,394	65,394	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。	
								97,517,145	較上年度預算數108,498,204元，減少10,981,059元。
94,337,652	108,498,204	161	職員退休及離職金	年	1	8,116,992	8,116,992	提撥退撫基金。	
				年	1	1,334,808	1,334,808	提撥退撫基金。	
				年	1	25,953	25,953	退休人員年終慰問金。	
				年	1	88,008,000	88,008,000	退休人員月退休金，193人x38,000元x12月=88,008,000元。	
17,817,459	16,712,942	18	福利費	年	1	31,392	31,392	專任輔導人員提撥離職儲金。	
								17,050,774	較上年度預算數16,712,942元，增加337,832元。
11,406,491	10,493,112	181	分擔員工保險費	年	1	8,654,208	8,654,208	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	1,401,960	1,401,960	分擔公保、勞保、健保費。	
				年	1	60,468	60,468	專任輔導人員分擔公保、勞保、	
								10,116,636	

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104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	129,720	129,720	生育補助費(32,430元×2月×2人)。
				年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
7,116,930	5,527,637	2	服務費用				5,873,030	
1,905,031	2,135,797	21	水電費				2,126,420	較上年度預算數2,135,797元，減少9,377元。
1,706,864	1,937,630	212	工作場所電費				1,918,400	
				年	1	1,918,400	1,918,400	班級電費(無活動中心及溫水游泳池學校採高壓混合計價)。
198,167	198,167	214	工作場所水費				208,020	
				年	1	208,020	208,020	班級水費。
213,601	103,140	23	旅運費				106,790	較上年度預算數103,140元，增加3,650元。
208,903	96,100	231	國內旅費				100,750	
				人、天	16x3	1,550	74,400	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	26,350	26,350	因公市外出差旅費。
1,500	2,000	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。
3,198	5,040	23Y	其他旅運費				5,040	
				次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
58,065	64,800	24	印刷裝訂與廣告費				153,800	較上年度預算數64,800元，增加

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104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	
58,065	64,800	241	印刷及裝訂費	年	1	45,000	153,800	89,000元。
				年	1	8,400	45,000	美術班教材及作品等印刷費(特殊教育班材料費)。
				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	1,000	1,000	教育行動研究資料印刷費。
				次	1	1,000	1,000	國小家長教育成長暨志工培訓資料印刷費。
				年	1	60,000	60,000	語文學習領域國語文學藝競賽手冊專輯等印刷費。
				次	1	30,000	30,000	國小南區運動會秩序冊、邀請卡等印製。
1,568,583	2,173,600	25	修理保養及保固費				2,118,350	較上年度預算數2,173,600元，減少55,250元。
921,826	1,802,000	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	13,600	1,756,550	
				班、年	66x1	23,800	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	66x1	23,800	1,570,800	學校校舍及其他建物之修繕，依

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104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	
646,757	371,600	255	機械及設備修護費	班、年	6x1	23,800	142,800	規定標準編列：28,000元×66班×85%=1,570,800元(31年以上)。
				年	1	2,150	2,150	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	66x1	4,200	277,200	場地開放修護費(收支對列)。
				班、年	3x1	2,400	7,200	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×66班×15%=277,200元(31年以上)。
				班、年	6x1	4,200	25,200	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)。
				年	1	52,200	52,200	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)。
								電腦設備維護費(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－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
412,406	325,200	27	一般服務費				296,170	較上年度預算數325,200元，減少29,030元。
13,780	92,880	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,407x2	30	84,420	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：1,758人x80%=1,407人)。
151,554		27D	計時與計件人員酬金					
247,072	232,320	27F	體育活動費	人、年	129x1	1,210	156,090	文康活動費，本校編列教師129人，每人編列1,210元。
				人、年	24x1	1,210	29,040	退休人員文康活動費，以退休人員212人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	21x1	1,210	25,410	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1,210元。
				人、年	1x1	1,210	1,210	專任輔導人員文康活動費。
2,959,244	725,100	28	專業服務費				1,071,500	較上年度預算數725,100元，增加346,400元。
1,960,228	299,200	285	講課鐘點、稿費、出				297,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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		
595,291	98,000	287	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(美術藝才班鐘點費)。	
				班、月	4x12	600	28,800	啟智班教學教材編輯費。	
				班、月	6x12	600	43,200	資源班教學教材編輯費。	
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。	
				節	12	1,600	19,200	教育行動研究外聘講授鐘點費。	
				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。	
				委託檢驗(定)試驗認證費				98,000	
				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)。	
				3,700	289	試務甄選費			
		年	1	3,700	3,700	教師甄選試務費用(收支對列)。			
		人、節	30x20	200	120,000	語文學習領域國語文學藝競賽監場試務費。			

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104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	
136,200	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	人	4	2,000	8,000	語文學習領域國語文學藝競賽演說命題費。
				人	4	2,000	8,000	語文學習領域國語文學藝競賽朗讀命題費。
				人	1	2,000	2,000	語文學習領域國語文學藝競賽作文命題費。
				人	1	2,000	2,000	語文學習領域國語文學藝競賽寫字命題費。
				人	1	2,000	2,000	語文學習領域國語文學藝競賽字音字形命題費。
				人、小時	12x5	1,000	60,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費。
				人、小時	20x3	1,000	60,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費。
				人、小時	14x3	1,000	42,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費。
							36,000	
						年	1	36,000
267,525	288,200	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學童個案工作指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、月	12x9	400	43,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	21x1x9	300	56,700	3-4年級學童午餐指導費。
				班、人、月	21x1x9	100	18,900	1-2年級學童午餐指導費。
				班、人、月	24x1x9	400	86,400	5-6年級學童午餐指導費。
				年	1	16,000	16,000	學童牙齒檢查費。
				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)。
				次	22	400	8,800	國小南區運動會裁判費用(校內人員兼任)。
				天	3	16,000	48,000	國小南區運動會專業救護站。
3,020,320	2,470,210	3	材料及用品費				3,231,140	
1,263,401	722,500	31	使用材料費				569,240	較上年度預算數722,500元，減少153,260元。
1,263,401	722,500	315	設備零件				569,240	
				年	1	130,500	130,500	校務行政電腦之耗材(電腦專案計畫)。
				個	12	300	3,600	多功能計時器(由學校設備移

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104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	
				組	1	3,600	3,600	列)。(新增)
				座	4	5,100	20,400	數字跳墊(由特教班設備移列)。(新增)
				組	1	2,500	2,500	隔間櫃(由學校設備移列)。(新增)
				臺	10	1,800	18,000	電子防潮箱(由學校設備移列)。(新增)
				組	1	7,600	7,600	獨輪車(由特教班設備移列)。(新增)
				組	2	9,520	19,040	抱枕鞦韆(由特教班設備移列)。(新增)
				臺	15	2,500	37,500	摺疊式斜坡(由特教班設備移列)。(新增)
				臺	3	3,000	9,000	摺疊式長桌(由學校設備移列)。(新增)
				臺	5	500	2,500	手捲鋼琴(由學校設備移列)。(新增)
				班、年	50x1	6,300	315,000	小型電子秤(由學校設備移列)。(新增)
1,756,919	1,747,710	32	用品消耗				2,661,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。 較上年度預算數1,747,710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

40501447-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
44,357	76,200	321	辦公(事務)用品				78,000	加914,190元。
				年	1	18,280	18,280	文具紙張等(班級業務費)。
				年	1	7,000	7,000	啟智班教學文具紙張等(特殊教育班材料費)。
				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)。
				式	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
				年	1	1,300	1,300	教育行動研究文具紙張等。
				式	1	2,400	2,400	國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張等。
				次	1	1,100	1,100	美術班聯合成果展文具紙張等。
2,990	24,700	322	報章什誌				147,700	
				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)。
				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)。

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104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	
17,354	18,770	325	服裝	套	10	7,500	75,000	多媒體光碟(由學校設備移列)。(新增)
				套	12	4,000	48,000	中英文圖書、繪本、套書(由學校設備移列)。(新增)
1,692,218	1,628,040	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	1,220	1,220	教育行動研究資料書刊。
				套	114	500	57,000	國小南區運動會大會裁判人員服裝。
1,692,218	1,628,040	32Y	其他	年	1	18,500	18,500	健康中心醫療用品費(30班以下基數5,000元，每增1班增加270元。計算如下：270元×50班+5,000元=18,500元)。
				班、年	66x1	2,340	154,440	消毒藥水及衛生清潔用品費(班級業務費)。
				班、年	69x1	13,820	953,580	教學材料費。
				年	1	20,000	20,000	課後社團活動雜支。
				年	1	204,480	204,480	垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	2x1	7,200	14,400	啟智班教學教具製作、教學參考資料等(特殊教育班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、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)。
				年	1	54,000	54,000	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×80班+80,000元=104,000元，依實際需要移列雜支54,000元)。
				人、學期	1,758x2	100	351,600	國小學生活動費。
				年	1	220,000	220,000	語文學習領域國語文藝競賽場地設備租用、茶水、場地清潔等雜支。
				次	1	13,000	13,000	美術班聯合成果展場地佈置、作品裱框、茶點、攝錄影等。
				批	1	130,600	130,600	國小南區運動會田徑比賽各項器材：如碼表、號碼布、發令槍等。
				批	1	35,000	35,000	國小南區運動會雜支，如輕便雨衣、哨子等。
				年	1	5,000	5,000	國小南區運動會報名管理系統維

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104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	
				式	1	97,000	97,000	護費。
138,632		4	租金、償債與利息				23,000	國小南區運動會獎盃及獎牌。
		43	機器租金				15,000	新增項目
		432	機械及設備租金				15,000	
				年	1	15,000	15,000	國小南區運動會游泳終點計時器租賃（一組）。
138,632		44	交通及運輸設備租金				8,000	新增項目
138,632		442	車租				8,000	
				輛	2	4,000	8,000	國小南區運動會表演學校車租。
1,215,346	1,568,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,603,972	
1,215,346	1,568,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,603,972	較上年度預算數1,568,000元，增加35,972元。
1,215,346	1,568,000	74Y	其他				1,603,972	
				人、日	120x200	50	1,200,000	清寒學生餐費補助。
				人	184	2,000	368,000	教師節禮品。
				人	12	137	1,644	教職員流感疫苗接種。
				年	1	34,328	34,328	急難救助款(仁愛基金)。
890,851	1,030,500	9	其他				848,200	

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104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	
890,851	1,030,500	91	其他支出				848,200	較上年度預算數1,030,500元，減少182,300元。
890,851	1,030,500	91Y	其他				848,200	
				年	1	176,400	176,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，計算標準：60-79班(按7人計算)，每次63元×7人×每日2次×每週5日×每學期20週×2學期=176,400元。
				人、學期	1,758x2	50	175,800	國小班級自治費。
				班、年	12x1	5,600	67,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	38x1	7,200	273,600	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				次	210	80	16,800	國小南區運動會校外裁判等人員誤餐費。
				次	173	800	138,400	國小南區運動會校外裁判費用。

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104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	
8,321,747	9,687,012		合 計				13,221,772	
7,894,919	9,337,952	1	用人費用				12,675,914	
5,672,541	6,529,860	11	正式員額薪資				8,755,860	較上年度預算數6,529,860元，增加2,226,000元。
5,672,541	6,169,860	113	職員薪金	年	1	8,035,860	8,035,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	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)。
41,216	44,267	13	超時工作報酬				44,267	較上年度預算數44,267元，無增減。
41,216	44,267	131	加班費	年	1	44,267	44,267	不休假出勤加班費。
1,140,009	1,445,733	15	獎金				2,114,733	較上年度預算數1,445,733元，增加669,000元。
485,010	643,000	151	考績獎金	年	1	955,000	955,000	依考績法規定核發之獎金。
654,999	802,733	152	年終獎金	年	1	1,159,733	1,159,733	依規定於年節加發之獎金。
473,776	592,992	16	退休及卹償金				757,632	較上年度預算數592,992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

40501447-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
473,776	574,992	161	職員退休及離職金	年	1	721,632	721,632	加164,640元。
	18,000	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥退撫基金。
567,377	725,100	18	福利費				1,003,422	提撥勞工退休準備金。
516,625	588,900	181	分擔員工保險費	年	1	800,822	800,822	較上年度預算數725,100元，增加278,322元。
50,752	88,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	11x10x2	630	138,600	分擔公保、勞保、健保費。
	48,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	教職員及教保員上下班交通費。
101,273	120,680	2	服務費用				170,210	休假旅遊補助費。
9,853	9,180	21	水電費					較上年度預算數9,180元，減少9,180元。
9,853	9,180	214	工作場所水費					
25,400	84,000	25	修理保養及保固費				112,000	較上年度預算數84,000元，增加28,000元。
20,600	71,400	252	一般房屋修護費	班、年	4x1	23,800	95,200	幼兒園校舍及其他建物之修繕，
							95,200	

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－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
4,800	12,600	255	機械及設備修護費	班、年	4x1	4,200	16,800	依規定標準編列：28,000元×4班×85%=95,200元(31年以上)。
							16,800	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×4班×15%=16,800元(31年以上)。
7,260	14,000	27	一般服務費				22,210	較上年度預算數14,000元，增加8,210元。
	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	108x2	30	6,480	
							6,480	委託超商代收學雜費手續費(依學生人數8成編列：270人×80%=216人)。
7,260	9,680	27F	體育活動費	人、年	13x1	1,210	15,730	
							15,730	文康活動費，本校編列幼兒園教職員10人、教保員1人及廚工2人，每人編列1,210元。
58,760	13,500	28	專業服務費				36,000	較上年度預算數13,500元，增加22,500元。
45,260		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國104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	
13,500	13,500	28Y	其他	班、人、月	4x2x9	500	36,000	幼兒園學童午餐指導費。
							36,000	
266,255	21,600	3	材料及用品費				44,800	新增項目
		31	使用材料費				16,000	
		315	設備零件				16,000	
				臺	1	9,000	9,000	
				臺	1	3,000	3,000	
				臺	2	2,000	4,000	彩色印表機(由幼兒園設備移列)。(新增)
							3,000	手提音響(由幼兒園設備移列)。(新增)
							4,000	2.5吋行動硬碟(由幼兒園設備移列)。(新增)
266,255	21,600	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數21,600元，增加7,200元。
4,400	5,130	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)。
261,855	16,470	32Y	其他	班、年	4x1	2,340	9,360	消毒藥水及衛生清潔用品費(幼兒園班級業務費)。
				年	1	11,940	11,940	專用垃圾袋費(班級業務費)。
59,300	206,780	7	會費、捐助、補助、分				330,848	

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104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	
59,300	206,780	74	攤、照護、救濟與交流活動費				330,848	較上年度預算數206,780元，增加124,068元。
59,300	206,780	74Y	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟其他				330,848	
				人、學期	8x2	11,633	186,128	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	8x9	2,010	144,720	危機家庭幼生餐點費補助。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
17,637,534	21,482,979		合 計				21,066,904	
15,983,385	19,533,419	1	用人費用				19,242,714	
10,188,515	12,876,000	11	正式員額薪資				12,684,000	較上年度預算數12,876,000元，減少192,000元。
7,742,255	10,392,000	113	職員薪金	年	1	10,200,000	10,200,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,867,140	1,896,000	114	工員工資	年	1	1,896,000	1,896,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	588,000	115	警餉	年	1	588,000	588,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
498,343	643,039	13	超時工作報酬				634,506	較上年度預算數643,039元，減少8,533元。
498,343	643,039	131	加班費	年	1	483,966	483,966	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x50	120	24,000	技工工友加班費(由統籌業務費移列)。
				人、小時	9x76	185	126,540	職員加班費(由統籌業務費移列)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
2,709,734	3,236,000	15	獎金				3,128,500	較上年度預算數3,236,000元，減少107,500元。
1,307,507	1,730,000	151	考績獎金	年	1	1,642,000	1,642,000	依考績法規定核發之獎金。
1,402,227	1,506,000	152	年終獎金	年	1	1,486,500	1,486,500	依規定於年節加發之獎金。
958,759	1,060,200	16	退休及卹償金				1,047,096	較上年度預算數1,060,200元，減少13,104元。
702,188	936,000	161	職員退休及離職金	年	1	952,296	952,296	提撥退撫基金。
256,571	124,200	162	工員退休及離職金	年	1	94,800	94,800	提撥勞工退休準備金。
1,628,034	1,718,180	18	福利費				1,748,612	較上年度預算數1,718,180元，增加30,432元。
1,016,570	1,171,380	181	分擔員工保險費	年	1	1,201,812	1,201,812	分擔公保、勞保、健保費。
205,480	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x3	630	136,080	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。

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104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、月、段	4x12x2	630	60,480	職員、技工、工友上下班交通費。
405,984	320,000	18Y	其他福利費				320,000	
				年	1	320,000	320,000	休假旅遊補助費。
1,102,179	1,352,200	2	服務費用				1,232,200	
40,072	30,000	22	郵電費				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
40,072	30,000	222	電話費				30,000	
				年	1	30,000	30,000	校園安全保全專線電話費用等。
410,157	696,200	27	一般服務費				576,200	較上年度預算數696,200元，減少120,000元。
387,167	672,000	279	外包費				552,000	
				人、年	1x1	432,000	432,000	校警勞務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
22,990	24,200	27F	體育活動費				24,200	
				人、年	20x1	1,210	24,200	文康活動費，本校編列職員14人、工員5人及校警1人，合計20人，每人編列1,210元。
483,950	500,000	28	專業服務費				500,000	較上年度預算數500,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
483,950	500,000	28Y	其他	年	1	500,000	500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
551,970	597,360	3	材料及用品費				591,990	
551,970	597,360	32	用品消耗				591,990	較上年度預算數597,360元，減少5,370元。
548,570	588,960	321	辦公(事務)用品	年	1	589,080	589,080	本校奉核定73班，統籌業務費計算如下：普通班66班、附設幼兒園4班、補校3班，1,290元×15班×12月=232,200元、810元×15班×12月=145,800元、640元×36班×12月=276,480元，1,290元×4班×12月=61,920元，645元×3班×12月=23,220元，以上合計739,620元，除依實際需求移列加班費150,540元外，其餘如列數。
3,400	8,400	325	服裝				2,910	

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104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、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服。(成立第30年)
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				雙	1	100	100	校警襪子。

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104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	
6,872,384	7,199,973		合計				39,362,211	
6,872,384	7,199,973	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				39,362,211	
2,643,009	1,844,000	51	購置固定資產				22,145,360	
491,760	1,000		專案計畫				20,000,000	
491,760	1,000		繼續性計畫				3,000,000	
491,760	1,000		(一) 藝術教學綜合大樓新建工程				3,000,000	本工程為101-104年度繼續工程，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4,751,000元，本年度續編第4年經費3,000,000元，餘12,695,699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。
491,760	1,000	513	擴充改良房屋建築及設備				3,000,000	
		513	擴充改良房	式	1	3,000,000	3,000,000	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

40501447-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
			屋建築及設備 新興計畫				17,000,000	
			(一)藝術教學綜合大樓新建工程				17,000,000	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，本年度編第1年經費17,000,000元，餘464,759,798元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		513	擴充改良房屋建築及設備				17,000,000	
				式	1	16,500,000	16,500,000	一、施工費。
				式	1	500,000	500,000	二、工程管理費。
							(482,409,798)	總工程經費明細如下：
				式	1	472,413,110	472,413,110	一、施工費
							4,423,344	一、施工費
				式	1	4,423,344	4,423,344	藝術設置
				式	1	5,573,344	5,573,344	二、工程管理費

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－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
2,151,249	1,843,000		一般建築及設備計畫				2,145,360	新增。
203,000	45,000		班級設備				240,000	
203,000	45,000	514	購置機械及設備	臺	5	30,000	150,000	新購電子白板(77吋含安裝)。
		516	購置什項設備	臺	6	15,000	90,000	汰換蒸飯箱(110V)。
75,000	341,440		學校設備				537,760	
75,000	148,800	514	購置機械及設備	套	1	20,500	20,500	新購單眼攝影鏡頭(70~200mm遠攝變焦鏡頭)。
				臺	1	13,000	13,000	汰換數位相機(1200萬像素，f/1.8大光圈+28mm廣角+5倍變焦)。
				臺	1	12,980	12,980	汰換數位相機(1200萬像素，f/1.8大光圈+28mm廣角+5倍變焦)。
				臺	1	28,900	28,900	新購數位單眼相機(1800萬像素，變焦鏡EF-S 18-135mm鏡頭)。
				臺	15	20,500	307,500	汰舊換新單槍投影機。

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104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	1	39,900	39,900	新購硬碟式數位攝影機(內建64GB，2450萬畫素)。
	192,640	516	購置什項設備				114,980	
				臺	2	50,000	100,000	汰換音樂教室分離式冷氣機(2.5噸)。
				臺	1	14,980	14,980	汰換A3碎紙機(碎紙張數20張，速度3.8公尺/分鐘)。
25,400	80,700		特殊班設備				48,600	
14,400	26,000	514	購置機械及設備					
	24,900	515	購置交通及運輸設備					
11,000	29,800	516	購置什項設備				48,600	
				組	2	24,300	48,600	新購動作訓練教具(綜合體能泡棉組)。
908,300	1,257,000		資訊設備				1,208,000	
908,300	1,257,000	514	購置機械及設備				1,208,000	
				年	1	242,000	242,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(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104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	
	50,860		辦公設備	臺	42	23,000	966,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
	50,860	516	購置什項設備					
25,000	68,000		幼兒園設備				111,000	
	36,000	514	購置機械及設備				62,000	
				臺	2	13,000	26,000	新購電漿紫外線殺菌機(紫外線殺菌，高效濾網)。
				臺	3	12,000	36,000	汰換數位相機(1100萬像素，f/1.8大光圈+24mm廣角+5倍變焦)。
25,000	32,000	516	購置什項設備				49,000	
				臺	1	10,000	10,000	新購除濕機(12公升以上)。
				臺	1	39,000	39,000	新購分離式冷氣機(2.8噸以上)。
914,549			校園設備					
312,787		514	購置機械及設備					
166,360		515	購置交通及運輸設備					
435,402		516	購置什項設備					

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104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	
36,000		52	備 購置無形資產					
36,000			一般建築及設備計畫					
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					
4,193,375	5,355,973	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)				17,216,851	
4,193,375	5,355,973		一般建築及設備計畫				17,216,851	新增。
			南三棟教室外牆修建工程				2,907,736	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,907,736	
				平方公尺	656	1,310	859,360	一、施工費 背面外牆裝修材料整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	805	1,310	1,054,550	正面外牆裝修材料整修(含拆除

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104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	
				平方公尺	9	4,080	36,720	氣密鋁窗。
				平方公尺	62	630	39,060	天花板整修。
				平方公尺	15	1,310	19,650	走廊牆貼馬賽克。
				座	1	12,000	12,000	鞋櫃。
				座	1	10,000	10,000	美勞櫃。
				座	1	6,500	6,500	五層置物矮櫃。
				式	1	46,275	46,275	二、委託技術服務費。(總包價法)
				式	1	15,425	15,425	三、工程管理費。(按施工費2%提列)
			南五棟教室耐震補強工程				11,353,886	
		581	遞延修繕房屋建築支出				11,353,886	
							10,500,824	一、施工費
				平方公尺	302	2,000	604,000	施工圍籬組合活動式。
				平方公尺	582	460	267,720	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	158	1,195	188,810	損壞修復工程。
				公尺	120	9,000	1,080,000	RC翼牆。
				處	5	80,000	400,000	RC翼牆基礎補強。
				公尺	108	12,000	1,296,000	RC擴柱。

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104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	
				處	5	80,000	400,000	RC擴柱基礎補強。
				處	10	20,000	200,000	封除地下室高窗。
				處	10	45,000	450,000	廁所高窗切窗台。
				間	10	95,000	950,000	廁所檢測及損壞更新修復。
				公尺	189	1,940	366,660	屋頂防水層檢測及損壞更新修復。
				處	15	4,500	67,500	因擴柱補強之木飾板遷移更新復原。
				公尺	293	2,420	709,060	因翼牆補強之花格鋁更新復原。
				公尺	101	2,800	282,800	因翼牆補強之遮陽格柵更新(含拆除運棄)。
				公尺	1,430	180	257,400	與補強相關之遷移復原更新(油漆)。
				公尺	295	4,080	1,203,600	與補強相關之遷移復原更新(鋁窗)。
				層	4	60,000	240,000	與補強相關之遷移復原更新(弱電線路及零星復原)。
				間	3	59,298	177,894	美術教室復原。
				公尺	409	2,420	989,780	窗戶花格鋁更新(含花格鋁、安全欄杆及遮陽隔板拆除運棄)。
				公尺	132	2,800	369,600	遮陽格柵更新(含拆除運棄)。

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104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	幼兒園廁所修繕工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	643,046	643,046	二、委託技術服務費。(總包價法)		
				式	1	210,016	210,016	三、工程管理費。(按施工費2%提列)		
								621,507		
								621,507		
								575,470	一、施工費	
						個	5	7,880	39,400	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
						個	1	5,250	5,250	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。
						個	5	5,250	26,250	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
						個	5	9,450	47,250	大便器(坐式,含拆除運棄、配管安裝)。
						個	4	5,460	21,840	大便器(蹲式,含拆除運棄、配管安裝)。
				片	4	2,210	8,840	小便器擣擺(含拆除運棄)。		
				平方公尺	36	630	22,680	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。		

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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				平方公尺	36	630	22,680	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				座	2	21,000	42,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				間	10	15,750	157,500	大便器及工具間隔間。
				組	1	9,000	9,000	沖洗電熱水器及管線。
				平方公尺	80	1,360	108,800	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	7	1,580	11,060	新做隔間牆。
				平方公尺	36	1,470	52,920	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				式	1	34,528	34,528	二、委託技術服務費。(總包價法)
				式	1	11,509	11,509	三、工程管理費。(按施工費2%提列)
4,193,375	5,355,973		校園整修工程					
4,193,375	5,355,973	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

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

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
6,499,275,331	100.00		資產合計	6,472,771,442	100.00	5,779,032,474	716,617,704	6,495,650,178	100.00	-22,878,736
6,499,275,331	100.00	1	資產	6,472,771,442	100.00	5,779,032,474	716,617,704	6,495,650,178	100.00	-22,878,736
45,428,643	0.70	11	流動資產	18,924,754	0.29	11,183,634	30,619,856	41,803,490	0.64	-22,878,736
43,735,479	0.67	111	現金	17,231,590	0.27	10,683,634	29,426,692	40,110,326	0.62	-22,878,736
43,735,479	0.67	1112	銀行存款	17,231,590	0.27	10,683,634	29,426,692	40,110,326	0.62	-22,878,736
1,269,924	0.02	113	應收款項	1,269,924	0.01		1,269,924	1,269,924	0.01	
1,269,924	0.02	113Y	其他應收款	1,269,924	0.01		1,269,924	1,269,924	0.01	
423,240	0.01	115	預付款項	423,240	0.01	500,000	-76,760	423,240	0.01	
423,240	0.01	1154	預付費用	423,240	0.01	500,000	-76,760	423,240	0.01	
6,980,473	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,980,473	0.11	6,545,900	434,573	6,980,473	0.11	
6,980,473	0.11	124	準備金	6,980,473	0.11	6,545,900	434,573	6,980,473	0.11	
1,178,128	0.02	1241	退休及離職準備金	1,178,128	0.02	774,154	403,974	1,178,128	0.02	
5,802,345	0.09	124Y	其他準備金	5,802,345	0.09	5,771,746	30,599	5,802,345	0.09	
6,446,866,215	99.19	13	其他資產	6,446,866,215	99.60	5,761,302,940	685,563,275	6,446,866,215	99.25	
6,446,866,215	99.19	131	什項資產	6,446,866,215	99.60	5,761,302,940	685,563,275	6,446,866,215	99.25	
1,600	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	1,600	0.00	774	826	1,600	0.00	
6,446,864,615	99.19	1316	代管資產	6,446,864,615	99.60	5,761,302,166	685,562,449	6,446,864,615	99.25	
6,499,275,331	100.00		負債及基金餘額合計	6,472,771,442	100.00	5,779,032,474	716,617,704	6,495,650,178	100.00	-22,878,736
6,460,783,973	99.41	2	負債	6,460,783,973	99.81	5,771,760,728	689,023,245	6,460,783,973	99.46	
11,452,988	0.18	21	流動負債	11,452,988	0.18	8,150,560	3,302,428	11,452,988	0.18	
11,452,687	0.18	212	應付款項	11,452,687	0.18	8,150,560	3,302,127	11,452,687	0.18	
9,197,784	0.14	2123	應付代收款	9,197,784	0.14	7,710,964	1,486,820	9,197,784	0.14	
984,979	0.02	2125	應付費用	984,979	0.02	439,596	545,383	984,979	0.02	
1,269,924	0.02	212Y	其他應付款	1,269,924	0.02		1,269,924	1,269,924	0.02	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
301	0.00	213	預收款項	301	0.00		301	301	0.00	
301	0.00	2133	預收收入	301	0.00		301	301	0.00	
6,449,330,985	99.23	22	其他負債	6,449,330,985	99.63	5,763,610,168	685,720,817	6,449,330,985	99.28	
6,449,330,985	99.23	221	什項負債	6,449,330,985	99.63	5,763,610,168	685,720,817	6,449,330,985	99.28	
1,288,242	0.02	2211	存入保證金	1,288,242	0.01	1,386,117	-97,875	1,288,242	0.01	
1,178,128	0.02	2213	應付退休及離職金	1,178,128	0.02	774,154	403,974	1,178,128	0.02	
6,446,864,615	99.19	2214	應付代管資產	6,446,864,615	99.60	5,761,302,166	685,562,449	6,446,864,615	99.25	
		2215	暫收及待結轉帳項			147,731	-147,731			
38,491,358	0.59	3	基金餘額	11,987,469	0.19	7,271,746	27,594,459	34,866,205	0.54	-22,878,736
38,491,358	0.59	31	基金餘額	11,987,469	0.19	7,271,746	27,594,459	34,866,205	0.54	-22,878,736
38,491,358	0.59	311	基金餘額	11,987,469	0.19	7,271,746	27,594,459	34,866,205	0.54	-22,878,736
38,491,358	0.59	3111	累積餘額	11,987,469	0.19	7,271,746	27,594,459	34,866,205	0.54	-22,878,736

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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62,392,718元、無形資產56,000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

40501447-67

各項費用彙計表

中華民國104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
303,902,588	324,800,552	合計	343,610,833	269,959,946	13,221,772	21,066,904	39,362,211
282,567,148	304,705,612	用人費用	290,299,232	258,380,604	12,675,914	19,242,714	
131,528,863	140,749,860	正式員額薪資	137,275,860	115,836,000	8,755,860	12,684,000	
129,082,603	137,905,860	職員薪金	134,071,860	115,836,000	8,035,860	10,200,000	
1,867,140	2,256,000	工員工資	2,616,000		720,000	1,896,000	
579,120	588,000	警餉	588,000			588,000	
5,185,289	2,584,872	聘僱及兼職人員薪資	2,608,128	2,608,128			
490,938	499,896	聘用人員薪金	523,152	523,152			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
4,287,455	1,678,080	兼職人員酬金	1,678,080	1,678,080			
1,142,765	1,196,277	超時工作報酬	1,314,044	635,271	44,267	634,506	
1,134,605	1,187,557	加班費	1,268,924	590,151	44,267	634,506	
8,160	8,720	誤餐費	45,120	45,120			
28,927,174	30,866,985	獎金	29,976,519	24,733,286	2,114,733	3,128,500	
12,399,512	13,388,000	考績獎金	12,794,500	10,197,500	955,000	1,642,000	
16,527,662	17,478,985	年終獎金	17,182,019	14,535,786	1,159,733	1,486,500	
95,770,187	110,151,396	退休及卹償金	99,321,873	97,517,145	757,632	1,047,096	
95,513,616	110,009,196	職員退休及離職金	99,191,073	97,517,145	721,632	952,296	

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104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					
256,571	142,200	工員退休及離職金	130,800		36,000	94,800	
20,012,870	19,156,222	福利費	19,802,808	17,050,774	1,003,422	1,748,612	
12,939,686	12,253,392	分擔員工保險費	12,119,270	10,116,636	800,822	1,201,812	
325,845	287,000	傷病醫藥費	300,000	300,000			
1,114,590	1,365,840	員工通勤交通費	1,416,240	1,050,840	138,600	226,800	
5,632,749	5,249,990	其他福利費	5,967,298	5,583,298	64,000	320,000	
8,320,382	7,000,517	服務費用	7,275,440	5,873,030	170,210	1,232,200	
1,914,884	2,144,977	水電費	2,126,420	2,126,420			
1,706,864	1,937,630	工作場所電費	1,918,400	1,918,400			
208,020	207,347	工作場所水費	208,020	208,020			
40,072	30,000	郵電費	30,000			30,000	
40,072	30,000	電話費	30,000			30,000	
213,601	103,140	旅運費	106,790	106,790			
208,903	96,100	國內旅費	100,750	100,750			
1,500	2,000	貨物運費	1,000	1,000			
3,198	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
58,065	64,800	印刷裝訂與廣告費	153,800	153,800			
58,065	64,800	印刷及裝訂費	153,800	153,800			

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104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					
1,593,983	2,257,600	修理保養及保固費	2,230,350	2,118,350	112,000		
942,426	1,873,400	一般房屋修護費	1,851,750	1,756,550	95,200		
651,557	384,200	機械及設備修護費	378,600	361,800	16,800		
829,823	1,035,400	一般服務費	894,580	296,170	22,210	576,200	
13,780	97,200	佣金、匯費、經理費及手續費	90,900	84,420	6,480		
387,167	672,000	外包費	552,000			552,000	
151,554		計時與計件人員酬金					
277,322	266,200	體育活動費	251,680	211,750	15,730	24,200	
3,501,954	1,238,600	專業服務費	1,607,500	1,071,500	36,000	500,000	
2,005,488	299,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,600	297,600			
595,291	98,000	委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	98,000			
	3,700	試務甄選費	307,700	307,700			
136,200	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
764,975	801,700	其他	868,200	332,200	36,000	500,000	
168,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
168,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
3,838,545	3,089,170	材料及用品費	3,867,930	3,231,140	44,800	591,990	
1,263,401	722,500	使用材料費	585,240	569,240	16,000		

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104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
1,263,401	722,500	設備零件	585,240	569,240	16,000		
2,575,144	2,366,670	用品消耗	3,282,690	2,661,900	28,800	591,990	
597,327	670,290	辦公(事務)用品	674,580	78,000	7,500	589,080	
2,990	24,700	報章什誌	147,700	147,700			
3,400	8,400	服裝	59,910	57,000		2,910	
17,354	18,770	醫療用品(非醫療院所使用)	18,500	18,500			
1,954,073	1,644,510	其他	2,382,000	2,360,700	21,300		
138,632		租金、償債與利息	23,000	23,000			
		機器租金	15,000	15,000			
		機械及設備租金	15,000	15,000			
138,632		交通及運輸設備租金	8,000	8,000			
138,632		車租	8,000	8,000			
6,872,384	7,199,973	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	39,362,211				39,362,211
2,643,009	1,844,000	購置固定資產	22,145,360				22,145,360
491,760	1,000	擴充改良房屋建築及設備	20,000,000				20,000,000
1,513,487	1,512,800	購置機械及設備	1,842,780				1,842,780
166,360	24,900	購置交通及運輸設備					
471,402	305,300	購置什項設備	302,580				302,580

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-71

各項費用彙計表

中華民國104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					
36,000		購置無形資產					
36,000		購置電腦軟體					
4,193,375	5,355,973	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)	17,216,851				17,216,851
4,193,375	5,355,973	遞延修繕房屋建築支出	17,216,851				17,216,851
1,274,646	1,774,780	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,934,820	1,603,972	330,848		
1,274,646	1,774,780	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,934,820	1,603,972	330,848		
1,274,646	1,774,780	其他	1,934,820	1,603,972	330,848		
890,851	1,030,500	其他	848,200	848,200			
890,851	1,030,500	其他支出	848,200	848,200			
890,851	1,030,500	其他	848,200	848,200			

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104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	184	184		
國民教育計畫部分	151	156	-5	
正式職員	149	154	-5	
臨時職員	2	2		
學前教育計畫部分	13	8	5	
正式職員	11	7	4	
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	20	20		
正式職員	15	15		
正式工員	5	5		

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	290,299,232	137,275,860	2,608,128	1,314,044		17,182,019		12,794,500
國民教育計畫	258,380,604	115,836,000	2,608,128	635,271		14,535,786		10,197,500
職員薪金	115,836,000	115,836,000						
聘用人員薪金	523,152		523,152					
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,678,080		1,678,080					
加班費	590,151			590,151				
誤餐費	45,120			45,120				
考績獎金	10,197,500							10,197,500
年終獎金	14,535,786					14,535,786		
職員退休及離職金	97,517,145							
分擔員工保險費	10,116,636							
傷病醫藥費	300,000							
員工通勤交通費	1,050,840							
其他福利費	5,583,298							
學前教育計畫	12,675,914	8,755,860		44,267		1,159,733		955,000
職員薪金	8,035,860	8,035,860						
工員工資	720,000	720,000						

彙計表

104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	
	99,321,873			12,119,270	300,000		1,416,240	5,967,298	
	97,517,145			10,116,636	300,000		1,050,840	5,583,298	
	97,517,145			10,116,636	300,000		1,050,840	5,583,298	
	757,632			800,822			138,600	64,000	

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
加班費	44,267			44,267				
考績獎金	955,000							955,000
年終獎金	1,159,733					1,159,733		
職員退休及離職金	721,632							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	800,822							
員工通勤交通費	138,600							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	19,242,714	12,684,000		634,506		1,486,500		1,642,000
職員薪金	10,200,000	10,200,000						
工員工資	1,896,000	1,896,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	634,506			634,506				
考績獎金	1,642,000							1,642,000
年終獎金	1,486,500					1,486,500		
職員退休及離職金	952,296							
工員退休及離職金	94,800							
分擔員工保險費	1,201,812							

彙計表

104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	
	721,632								
	36,000			800,822			138,600		
	1,047,096			1,201,812			226,800	64,000	
	952,296							320,000	
	94,800			1,201,812					

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
員工通勤交通費	226,800							
其他福利費	320,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
							226,800	320,000	

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104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				1,240,130						
聘用人員小計	1				696,406						
專業人員	1				696,406						
聘用人員(360)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導員及駐區服務	104/1/1-104/12/31	360	696,406	43,596	43,596				國民教育計畫
約僱人員小計	1				543,724						
約僱人員(280)	1	從事特殊教育班學生生 活輔導工作	104/1/1-104/12/31	280	543,724	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

40501447-81

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104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				343,610,833	
國民教育計畫				269,959,946	
學前教育計畫				13,221,772	
一般行政管理計畫				21,066,904	
建築及設備計畫				39,362,211	

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104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				283,181,718	
國民教育計畫				269,959,946	
學前教育計畫				13,221,772	
(上)年度預算數				296,117,600	
國民教育計畫				286,430,588	
學前教育計畫				9,687,012	
(前)年度決算數				279,392,670	
國民教育計畫				271,070,923	
學前教育計畫				8,321,747	
(101)年度決算數				287,866,394	
國民教育計畫				280,299,075	
學前教育計畫				7,567,319	
(100)年度決算數				289,050,511	
國民教育計畫				282,234,491	
學前教育計畫				6,816,020	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-83

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		20,446,699	4,751,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,695,699		
建築及設備計畫		20,446,699	4,751,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,695,699		
專案計畫		20,446,699	4,751,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,695,699		
(一) 藝術教學綜合大樓新建工程(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	4,751,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000	1,695,699		99年度教育局專案核撥先期規劃費900,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

新興計畫分年資金需求表

中華民國104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
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	
合計		482,409,798	17,000,000	207,642,334	204,700,000	37,758,360	14,659,104	
建築及設備計畫		482,409,798	17,000,000	207,642,334	204,700,000	37,758,360	14,659,104	
專案計畫		482,409,798	17,000,000	207,642,334	204,700,000	37,758,360	14,659,104	
(一) 藝術教學綜合大樓新建工程 (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	17,000,000	207,642,334	204,700,000	37,758,360	14,659,104	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

40501447-85

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	40,303,358	22,145,360		62,448,718	
土地改良物	3,101,165			3,101,165	
房屋及建築	1,000	20,000,000		20,001,000	
機械及設備	20,418,123	1,842,780		22,260,903	
交通及運輸設備	1,634,877			1,634,877	
什項設備	14,600,433	302,580		14,903,013	
購建中固定資產	491,760			491,760	
電腦軟體	56,000			56,000	

註：92年度以前已提列折舊569,200元(包括機械及設備累計折舊284,278元、交通及運輸設備累計折舊9,402元、什項設備累計折舊275,520元)及已攤銷費用0元，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(不再計提折舊及攤銷)。