

中 華 民 國 114 年 度 4-0501445

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區幸安國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市大安區幸安國民小學編

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

目 次

中華民國114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源—服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源—財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源—使用規費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源—學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源—雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 22 - 30 頁
(九) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 31 - 32 頁
(十) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 33 - 34 頁
(十一) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 35 - 36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 - 43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 - 47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

目 次

中華民國114年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	263,910	259,262	4,648	1.79
基金用途	265,468	258,569	6,899	2.67
賸餘(短绌)	-1,558	693	-2,251	--
餘绌情形：				
基金餘額	8,502	10,060	-1,558	-15.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,558	693	-2,251	--

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 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以培養積極樂觀、自愛愛人之全人發展的廿一世紀優質學生。顯現專業成長、創新教學、團隊合作、愛心用心的優質教師；參與信任、鼓勵尊重、全力支持的家長，營造學生開心、教師用心、家長放心之優質學校，實踐人文生態幸安、科技翻轉學習的教育願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如口琴、弦樂、桌球隊、羽球隊、籃球隊及游泳隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、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。
2. 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。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。
2. 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事項。
3. 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

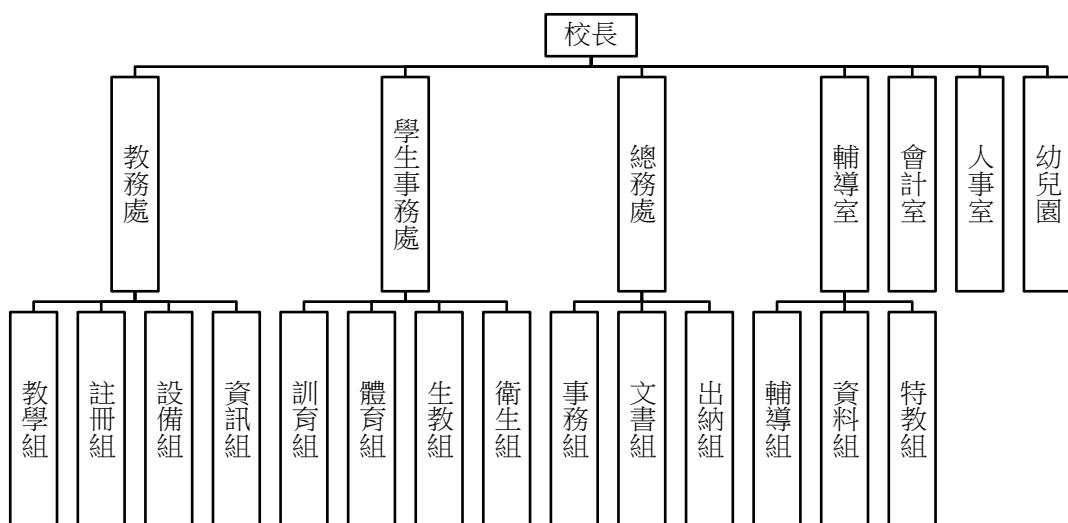
(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	606	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	5	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	257,995	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,370	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。
教學收入	3,878	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	46	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	255,314	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	287	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	一般行政管理 計畫	3,523	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
	建築及設備計 畫	6,344	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理新生樓六號三間廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、服務收入 60 萬 6 千元，財產處分收入 5 千元，公庫撥款收入 2 億 5,799 萬 5 千元，使用規費收入 137 萬元，學雜費收入 387 萬 8 千元，雜項收入 4 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 6,391 萬元，較上年度預算數 2 億 5,926 萬 2 千元，增加 464 萬 8 千元，約 1.79%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 5,531 萬 4 千元，學前教育計畫 28 萬 7 千元，一般行政管理計畫 352 萬 3 千元，建築及設備計畫 634 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 6,546 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,856 萬 9 千元，增加 689 萬 9 千元，約 2.67%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 155 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 69 萬 3 千元，減少 225 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 155 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 12 萬 2 千元

1. 112 年度教育部補助國中小資優班充實教材教具及設施設備經費 5 萬元。
2. 113 年度教育部補助充實健康中心設備經費 5 萬 400 元，學校自籌

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

款由國民教育計畫項下移列固定資產 2 萬 1,600 元，共計 7 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬元。
勞務收入	本年度預計收取暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 39 萬 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,338 萬 6 千元及教育部之補助計畫 835 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 128 萬 7 千元及教職員工停車收入 3 萬 6 千元等。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 366 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 1 千元及數位學生證補卡 2 萬 5 千元及提撥其他準備金等收入 17 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	習，提高教學效能。 4. 辦理學生定向越野活動及教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學活動，增進幼兒各項生活智能，培育健康的下一代。 2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。 3. 辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園廣播系統工程。 3. 辦理綜合球場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理校園廣播系統工程。 3. 辦理綜合球場整修工程。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 7 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未辦理教師甄選。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止未收取財產報廢變賣之殘值收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 4,877 萬元及教育部之補助計畫 450 萬 4 千元。
	規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 80 萬 9 千元及教職員工停車收入 3 萬 5 千元等。
	教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 181 萬 3 千元。
	其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 萬 5 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	持續辦理各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購學生課桌椅、教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理家長教育成長暨志工培訓等指定活動。
	學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	持續辦理各項教學事項： 1. 辦理各項教學活動，增進幼兒各項生活知能，培育健康的下一代。 2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。 3. 持續辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區幸安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	<p>計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2. 辦理行政辦公室(6 間)設施設備優質化工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2. 辦理行政辦公室(6 間)設施設備優質化工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	122,000		
固定資產之建設改良擴充	122,000		
購置機械及設備	50,000	112	
筆記型電腦	50,000		教育部補助國中小資優班充實教材教具及設施設備經費。
購置機械及設備	12,000	113	
抽氣式骨折固定器	12,000		教育部補助113年度充實健康中心設備經費8,400元，學校自籌3,600元，所需經費控留本校國民教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	60,000	113	
全自動身高體重機	60,000		教育部補助113年度充實健康中心設備經費42,000元，學校自籌18,000元，所需經費控留本校國民教育計畫-設備零件支應。

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

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（—）
267,336	基金來源	263,910	259,262	4,648
10	徵收及依法分配收入	10		10
10	徵收收入	10		10
10	違規罰款收入	10		10
398	勞務收入	606	706	-100
398	服務收入	606	706	-100
5	財產收入	5	5	
5	財產處分收入	5	5	
261,738	政府撥入收入	257,995	252,105	5,890
253,386	公庫撥款收入	257,995	252,105	5,890
8,352	政府其他撥入收入			
1,323	規費收入	1,370	1,568	-198
1,323	使用規費收入	1,370	1,568	-198
3,663	教學收入	3,878	3,878	
3,663	學雜費收入	3,878	3,878	
198	其他收入	46	1,000	-954
1	受贈收入			
197	雜項收入	46	1,000	-954
265,903	基金用途	265,468	258,569	6,899
248,610	國民教育計畫	255,314	247,280	8,034
4,602	學前教育計畫	287	269	18
2,382	一般行政管理計畫	3,523	2,592	931
10,309	建築及設備計畫	6,344	8,428	-2,084
1,433	本期賸餘(短绌)	-1,558	693	-2,251
7,934	期初基金餘額	10,060	8,497	1,563
9,367	期末基金餘額	8,502	9,190	-688

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-1,558	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,558	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,558	
期初現金及約當現金	14,929	
期末現金及約當現金	13,371	

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

預 算 明 細 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源—違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數0元，增加 10,000元。 廠商違規罰款收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				606,000	
服務收入	人 人	20 750	300 800	606,000 6,000 600,000	較上年度預算數706,000元，減少100,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源—財產處分收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 處分財產及物品之收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源—公庫撥款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				257,995,000	
公庫撥款收入	年	1	257,995,000	257,995,000 257,995,000 257,995,000	較上年度預算數252,105,000元， 增加5,890,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源—使用規費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,370,000	
使用規費收入	年 年	1 1	70,000 1,300,000	1,370,000 70,000 1,300,000	較上年度預算數1,568,000元，減少198,000元。 教職員工停車收入(收支對列)。 開放學校場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源—學雜費收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,878,000	
學雜費收入				3,878,000	較上年度預算數3,878,000元，無增減。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	190x2	7,000	2,660,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	190x2	2,955	1,122,900	幼兒園全日班雜費收入。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				46,000	
雜項收入				46,000	較上年度預算數1,000,000元，減少954,000元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	年	1	42,000	42,000	數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
248,609,940	247,280,000	合計	255,314,000	
230,130,574	229,515,000	用人費用	237,817,000	
121,949,935	116,205,180	正式員額薪資	120,958,812	較上年度預算數116,205,180元，增加4,753,632元。
119,341,445	113,769,180	職員薪金	118,346,892	
			97,939,800	教職員114人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元及教育部補助專任輔導教師1,280,000元)。
			13,032,852	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
			7,374,240	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,987,610	1,896,000	工員工資	1,977,840	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			825,840	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,049,844	1,271,424	聘僱及兼職人員薪資	1,271,424	較上年度預算數1,271,424元，無增減。
1,049,844	1,271,424	兼職人員酬金	1,271,424	
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			21,504	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,034,880	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數122人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節，每節336元。
1,445,682	1,647,125	加（夜）班費	1,882,473	較上年度預算數1,647,125元，增加235,348元。
31,357	49,370	延長工時加班費	49,370	
			17,735	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
1,414,325	1,597,755	未休假加班費	1,833,103	
			1,524,802	未休假加班費。
			308,301	未休假加班費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
27,799,521	27,411,209	獎金	27,944,132	較上年度預算數27,411,209元，增加532,923元。
12,990,260	12,891,560	考績獎金	12,824,280	
			951,720	依考績法規定核發之獎金。
			1,176,680	依考績法規定核發之獎金。
			10,695,880	依考績法規定核發之獎金。
14,809,261	14,519,649	年終獎金	15,119,852	
			1,773,107	依規定於年節加發之獎金。
			921,780	依規定於年節加發之獎金。
			12,424,965	依規定於年節加發之獎金。
62,834,945	68,976,424	退休及卹償金	71,287,348	較上年度預算數68,976,424元，增加2,310,924元。
62,696,291	68,880,184	職員退休及離職金	71,184,556	
			1,568,520	提撥退撫基金。
			10,600,800	提撥退撫基金。
			826,236	提撥退撫基金。
			88,000	退休人員年終慰問金。
			58,101,000	退休人員月退休金，125人*37,510元*12月=56,265,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*17,000元*12月=1,836,000元，合計58,101,000元。
138,654	96,240	工員退休及離職金	102,792	
			66,072	提撥勞工退休準備金。
			36,720	提撥勞工退休準備金。
15,050,647	14,003,638	福利費	14,472,811	較上年度預算數14,003,638元，增加469,173元。
12,036,243	10,000,512	分擔員工保險費	10,454,580	
			634,656	分擔公保、勞保、健保費。
			8,514,876	分擔公保、勞保、健保費。
			1,305,048	分擔公保、勞保、健保費。
273,180	497,780	傷病醫藥費	515,780	
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費 1人。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
910,264	1,100,376	員工通勤交通費	1,720 180,000 1,070,136 90,720 12,096 82,320 567,000 43,200 48,000 226,800	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人), 2人*860元。 健康檢查補助費, 40人*4,500元。 教師上下班交通費, 9人*10月*1,008元。 教職員上下班交通費, 1人*12月*1,008元。 教師上下班交通費, 7人*10月*1,176元。 教師上下班交通費, 90人*10月*630元。 教職員上下班交通費, 3人*12月*1,200元。 教師上下班交通費, 4人*10月*1,200元。 教職員上下班交通費, 30人*12月*630元。
1,830,960	2,404,970	其他福利費	2,432,315 496,000 80,000 54,000 790,800 203,760 807,755	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金, 9人*6,000元。 喪葬補助費, 4人*5月*39,540元。 結婚補助費, 3人*2月*33,960元。 子女教育補助費。
11,147,485	8,500,000	服務費用	8,345,000	
2,308,043	2,280,392	水電費	2,483,743	較上年度預算數2,280,392元, 增加203,351元。 。
1,833,452	2,069,544	工作場所電費	2,009,152 814,892 1,190,660 3,600	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費, 52班*15,671元。 電費基本費。 中央氣象局補助電費(收支對列)。
468,591	204,848	工作場所水費	468,591 468,591	水費基本費。
6,000	6,000	氣體費	6,000	溫水游泳池燃料費。
85,975	70,990	旅運費	61,690	較上年度預算數70,990元, 減少9,300元。
51,150	70,990	國內旅費	61,690 10,540 51,150	教職員工因公出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費, 11人*3天 *1,550元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
34,825		其他旅運費		
31,757	24,000	印刷裝訂與廣告費	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
31,757	24,000	印刷及裝訂費	24,000	
			24,000	科學及創新教育計畫發表會或成果資料印製等。
2,640,407	3,177,480	修理保養及保固費	2,895,320	較上年度預算數3,177,480元，減少282,160元。
1,682,548	2,050,850	一般房屋修護費	1,806,750	
			594,000	開放學校場地校舍及其他建築物等修繕維護費(收支對列)。
			1,212,750	學校校舍及其他建築物等修繕維護費，55班*29,400元*75%。
896,359	1,018,630	機械及設備修護費	984,570	
			212,265	開放學校場地各項設備及公用器材修繕維護費(收支對列)。
			14,500	綠屋頂計畫設備修繕。
			70,000	停車設備維護費(收支對列)(新增)。
			223,040	游泳池水電清潔維護費，32班*6,970元。
			18,315	暑期游泳訓練班設備及用具等修繕維護費(收支對列)。
			42,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			404,250	各項教學設備及公用器材等修繕維護費，55班*29,400元*25%。
61,500	108,000	雜項設備修護費	104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元。
	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
	28,000	其他保險費	28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
1,768,681	1,545,438	一般服務費	1,608,347	較上年度預算數1,545,438元，增加62,909元。
11,944	14,016	佣金、匯費、經理費及手續費	13,824	委託超商代收學雜費手續費，1,152人*2學期*6元。
398,200	96,000	外包費	96,000	開放場地清潔維護等人力外包相關費用(收支對列)。
		義(志)工服務費	3,600	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，24人*1年*150元(新增)。
1,087,541	994,422	計時與計件人員酬金	1,062,923	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			73,200	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*36,600元。 。
			10,114	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,057元。
			4,584	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*2,292元。
			117,120	暑期泳訓班工讀生薪津，640小時*183元(收支對列)。
			9,168	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，2人*2月*2,292元(收支對列)。
			20,228	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*5,057元(收支對列)。
			9,150	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,150元。 。
			38,439	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			366,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*36,600元。
			50,570	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,057元。
			22,920	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,292元。
			295,680	閩客語教學支援人員鐘點費，22節*40週*336元。
			45,750	游泳池救生員年終獎金，1人*45,750元。
270,996	441,000	體育活動費	432,000	
			18,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6人，每人編列3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			414,000	文康活動費，本校編列教職員134人，工員2人，校警1人，臨時人員1人，合計138人，每人編列3,000元。
4,312,622	1,373,700	專業服務費	1,243,900	較上年度預算數1,373,700元，減少129,800元。 。
3,094,241	676,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,300	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			6,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動外聘講座鐘點費(與主辦機關有隸屬關係人員)，20節*1,500元。
			20,000	科學及創新教育計畫專家學者會議出席費，8人次*2,500元。
			16,000	科學及創新教育計畫外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			20,000	特教班研習講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			343,500	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費，687節*500元(收支對列)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動講座鐘點費，15節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費、行為人8小時性平課程鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	性別事件調查會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			24,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，12節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，5節*2,000元。
59,094	67,800	委託檢驗(定)試驗認證費	67,200	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			49,200	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用(班級業務費)。
44,390		委託考選訓練費		
23,000	4,800	試務甄選費	4,800	
			4,800	教師甄選試務費用。
832,322		電腦軟體服務費		
259,575	624,800	其他專業服務費	613,600	
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9月*400元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			20,000	學生輔導指導費。
			14,400	學童午餐指導費(1-2年級教師)，16班*1人*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(3-4年級教師)，16班*1人*9月*300元。
			57,600	學童午餐指導費(5-6年級教師)，16班*1人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			380,000	開放學校場地校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(收支對列)。
5,022,928	6,559,000	材料及用品費	6,269,000	
2,747,693	1,107,010	使用材料費	894,766	較上年度預算數1,107,010元，減少212,244元。
2,747,693	1,107,010	設備零件	894,766	
			432,000	班級課桌椅，240人*1,800元。
			37,000	特教班教學及辦公設備1批(特教班設備費移列)(新增)。
			215,666	普通班教學及辦公設備(班級設備費移列)(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			8,500	小田園教育體驗學習實教學設備。
2,275,235	5,451,990	用品消耗	5,374,234	較上年度預算數5,451,990元，減少77,756元。
80,350	48,000	辦公(事務)用品	44,000	
			14,000	巡迴教師服務中心辦公事務用品。
			30,000	科學及創新教育計畫購置辦公事務用品等。
37,565	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			40,000	健康中心藥品。
2,157,320	5,361,990	其他用品消耗	5,290,234	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			288,000	普通班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)，48班*6,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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	
102,100	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	663,360 教學材料費，48班*13,820元。 55,000 兒童節慶活動費。 55,280 特教班教學材料費，4班*13,820元。 8,800 特教班級業務費(含消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等)，4班*2,200元。 17,500 小田園教育體驗學習實施計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土、設置物品等園藝資材。 1,200 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，10人次*120元。 15,410 暑期游泳訓練班消毒劑，67班*230元(收支對列)。 16,624 暑期游泳訓練班教學器材、招生布條及環境布置等雜支(收支對列)。 288,000 學生活動費，1,440人*2學期*100元。 17,280 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，144人次*120元。 61,220 運動會場地布置及各班表演節目用經費。 7,360 游泳池消毒劑等費用，32班*230元。 3,605,500 科學及創新教育計畫委託學校辦理相關計畫費用。 80,000 科學及創新教育計畫購置各項材料及發表演會相關布置用品及其他雜支。 30,000 科學及創新教育計畫社群會議及方案會議逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元。 1,200 國民教育輔導團自然與生活科技研習活動文具用品及其他等雜支。 22,800 國民教育輔導團自然與生活科技研習活動逾時誤餐餐盒費用，190人次*120元。 10,000 巡迴教師服務中心教學材料用品等。 25,500 綠屋頂計畫培養土、菜苗等雜支。 10,000 辦理品格教育相關活動經費(新增)。	
97,300	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
97,300	20,000	車租	20,000	
			20,000	國民教育輔導團自然與生活科技研習活動參訪車資。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,899,828	2,359,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,481,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,889,828	2,349,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,471,000	較上年度預算數2,349,000元，增加122,000元。
82,762	315,600	獎勵費用	306,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(班級業務費)。
			288,000	敬師獎勵活動費，144人*2,000元。
1,807,066	2,033,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,165,000	
			76,500	弱勢學生教科書補助費用，45人*1,700元。
			923,400	清寒學生餐費補助，57人*200日*55元+57人*80日*65元。
			95,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，95人*1,000元。
			1,069,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,028人*40週*26元。
			980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
307,025	322,000	其他	377,000	
307,025	322,000	其他支出	377,000	較上年度預算數322,000元，增加55,000元。
307,025	322,000	其他	377,000	
			201,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*84元。
			145,400	班級自治費。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
4,601,579	269,000	合計	287,000	
259,387	79,000	服務費用	96,000	
160,175		修理保養及保固費		
78,645		一般房屋修護費		
81,530		機械及設備修護費		
1,736	1,884	一般服務費	2,016	較上年度預算數1,884元，增加132元。
1,736	1,884	佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	委託超商代收學雜費手續費，168人*2學期*6元。
97,476	77,116	專業服務費	93,984	較上年度預算數77,116元，增加16,868元。
8,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	
			16,000	性別平等相關講座外聘鐘點費，8節*2,000元(新增)。
22,426	9,616	委託檢驗(定)試驗認證費	10,484	消防安全檢測費、建築物公共安全檢查及簽證申報作業等費用(幼兒園班級業務費)。
67,050	67,500	其他專業服務費	67,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
2,283,927	60,000	材料及用品費	67,000	
180,460	17,116	使用材料費	8,984	較上年度預算數17,116元，減少8,132元。
180,460	17,116	設備零件	8,984	
			8,984	幼兒園教學設備(幼兒園設備費移列)。
2,103,467	42,884	用品消耗	58,016	較上年度預算數42,884元，增加15,132元。
2,103,467	42,884	其他用品消耗	58,016	
			16,000	性別平等相關活動用品等雜支(新增)。
			42,016	幼兒園班級業務費(含專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費)。
28,875		租金、償債、利息及相關手續費		
28,875		交通及運輸設備租金		
28,875		車租		
1,975,590	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,000	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
1,975,590	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	較上年度預算數34,000元，減少6,000元。
1,975,590	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	28,000	
			27,648	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，144人*40週*1次*4.8元。
			352	配合預算編列至千元，增列進位數352元。
53,800	96,000	其他	96,000	
53,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
53,800	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
2,382,149	2,592,000	合計	3,523,000	
1,080	25,000	用人費用	25,000	
1,080	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
1,080	25,000	延長工時加班費	25,000	
			22,965	員工超時工作加班費(統籌業務費)。
			2,035	校園安全例假日人力支援加班費。
1,971,233	2,089,000	服務費用	3,022,000	
	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
	90,000	電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
		旅運費	8,208	較上年度預算數0元，增加8,208元。
		國內旅費	8,208	職員工公務短程車資(統籌業務費)(新增)。
1,094,728	1,290,932	一般服務費	1,347,392	較上年度預算數1,290,932元，增加56,460元。
346		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,094,382	1,290,932	外包費	1,347,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			480,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
778,334	609,668	專業服務費	1,478,000	較上年度預算數609,668元，增加868,332元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
770,834	609,668	其他專業服務費	1,478,000	
			610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			868,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
98,171	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,171	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
405,786	474,000	材料及用品費	472,000	
405,786	474,000	用品消耗	472,000	較上年度預算數474,000元，減少2,000元。
402,736	468,750	辦公(事務)用品	468,950	
			467,992	統籌業務費計算如下：普通班48班、附設

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
				幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元 ，810元*15班*12月=145,800元，640元*25班 *12月=192,000元，以上合計570,000元，除 依實際需求移列電話費90,000元、國內旅費 8,208元、會費3,800元外，其餘如列數。 958 配合預算編列至千元，增列進位數958元。
3,050	5,250	服裝	3,050	1,100 校警皮鞋1人。 400 校警服裝配備1人。 50 校警襪子1雙。 1,500 校警夏服1人(成立第40年)。
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	1,800 營養師1人公會會費(統籌業務費)。 2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。 200 配合預算編列至千元，增列進位數200元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,308,936	8,428,000	合計	6,344,000	
10,308,936	8,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,344,000	
3,646,894	1,874,000	購建固定資產	1,814,000	
3,646,894	1,874,000	一般建築及設備計畫	1,814,000	
	100,000	科學及創新教育	150,000	
	100,000	購置機械及設備	150,000	
			150,000	新購會議互動觸控顯示器，2臺*75,000元。
155,065	168,700	班級設備	282,023	
155,065	168,700	購置雜項設備	282,023	
			100,000	汰換飲水機，5臺*20,000元(總務處)。
			48,000	新購健康中心候診椅，4組*12,000元(學務處)。
			20,000	新購圖書館鞋櫃1組(教務處)。
			65,000	新購膠管裝訂機1臺(會計室)。
			49,023	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	27,000	
		購置雜項設備	27,000	
			27,000	新購防潮箱1組(資優班)。
1,218,600	1,012,100	資訊設備	1,228,977	
1,218,600	1,012,100	購置機械及設備	1,228,977	
			734,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，27部*27,200元(電腦專案計畫)。
			50,000	汰換筆記型電腦，2部*25,000元(電腦專案計畫)。
			312,000	汰換平板電腦，26部*12,000元(電腦專案計畫)。
			132,577	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
	26,000	幼兒園設備	126,000	
		購置機械及設備	36,000	
			36,000	新購數位相機1臺。
	26,000	購置雜項設備	90,000	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,273,229	567,200	校園設備	90,000	新購吸塵器，6臺*15,000元。
454,891	22,000	購置機械及設備		
950,026	39,400	購置交通及運輸設備		
868,312	505,800	購置雜項設備		
138,000	34,000	購置無形資產	30,000	
138,000	34,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	34,000	資訊設備	30,000	
	34,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
138,000		校園軟體設備		
138,000		購置電腦軟體		
6,524,042	6,520,000	遞延支出	4,500,000	
6,524,042	6,520,000	一般建築及設備計畫	4,500,000	
		新生樓六號三間廁所整修工程	4,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,500,000	
			4,080,437	一、施工費。
			338,094	二、委託技術服務費(總包價法)。
			81,469	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,524,042	6,520,000	校園整修工程		
204,500	6,520,000	遞延修繕房屋建築支出		
6,319,542		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
27,454	資產合計	26,589	28,147	-1,558
27,454	資產	26,589	28,147	-1,558
15,077	流動資產	14,212	15,770	-1,558
14,236	現金	13,371	14,929	-1,558
14,236	銀行存款	13,371	14,929	-1,558
841	應收款項	841	841	
841	其他應收款	841	841	
11,031	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,031	11,031	
11,031	準備金	11,031	11,031	
3,721	退休及離職準備金	3,721	3,721	
7,310	其他準備金	7,310	7,310	
1,346	其他資產	1,346	1,346	
1,346	什項資產	1,346	1,346	
214	存出保證金	214	214	
1,132	暫付及待結轉帳項	1,132	1,132	
10,947,183	代管資產	10,947,183	10,947,183	
10,947,183	應付代管資產	10,947,183	10,947,183	
27,454	負債及基金餘額合計	26,589	28,147	-1,558
18,087	負債	18,087	18,087	
12,973	流動負債	12,973	12,973	
12,973	應付款項	12,973	12,973	
12,418	應付代收款	12,418	12,418	
556	應付費用	556	556	
5,114	其他負債	5,114	5,114	
5,114	什項負債	5,114	5,114	
1,241	存入保證金	1,241	1,241	
3,721	應付退休及離職金	3,721	3,721	
151	暫收及待結轉帳項	151	151	
9,367	基金餘額	8,502	10,060	-1,558
9,367	基金餘額	8,502	10,060	-1,558
9,367	基金餘額	8,502	10,060	-1,558
9,367	累積餘額	8,502	10,060	-1,558

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數165,294元，上年度預計數1,201,932元，本年度預計數165,294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9,470,201元、無形資產172,131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一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
265,902,604	258,569,000	合計	265,468,000	255,314,000
230,131,654	229,540,000	用人費用	237,842,000	237,817,000
121,949,935	116,205,180	正式員額薪資	120,958,812	120,958,812
119,341,445	113,769,180	職員薪金	118,346,892	118,346,892
1,987,610	1,896,000	工員工資	1,977,840	1,977,840
620,880	540,000	警餉	634,080	634,080
1,049,844	1,271,424	聘僱及兼職人員薪資	1,271,424	1,271,424
1,049,844	1,271,424	兼職人員酬金	1,271,424	1,271,424
1,446,762	1,672,125	加（夜）班費	1,907,473	1,882,473
32,437	74,370	延長工時加班費	74,370	49,370
1,414,325	1,597,755	未休假加班費	1,833,103	1,833,103
27,799,521	27,411,209	獎金	27,944,132	27,944,132
12,990,260	12,891,560	考績獎金	12,824,280	12,824,280
14,809,261	14,519,649	年終獎金	15,119,852	15,119,852
62,834,945	68,976,424	退休及卹償金	71,287,348	71,287,348
62,696,291	68,880,184	職員退休及離職金	71,184,556	71,184,556
138,654	96,240	工員退休及離職金	102,792	102,792
15,050,647	14,003,638	福利費	14,472,811	14,472,811
12,036,243	10,000,512	分擔員工保險費	10,454,580	10,454,580
273,180	497,780	傷病醫藥費	515,780	515,780
910,264	1,100,376	員工通勤交通費	1,070,136	1,070,136
1,830,960	2,404,970	其他福利費	2,432,315	2,432,315
13,378,105	10,668,000	服務費用	11,463,000	8,345,000
2,308,043	2,280,392	水電費	2,483,743	2,483,743
1,833,452	2,069,544	工作場所電費	2,009,152	2,009,152
468,591	204,848	工作場所水費	468,591	468,591
6,000	6,000	氣體費	6,000	6,000
	90,000	郵電費	90,000	
	90,000	電話費	90,000	
85,975	70,990	旅運費	69,898	61,690
51,150	70,990	國內旅費	69,898	61,690

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
287,000	3,523,000 25,000 25,000 25,000	6,344,000			
96,000	3,022,000				
	90,000 90,000 8,208 8,208				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
34,825		其他旅運費			
31,757	24,000	印刷裝訂與廣告費		24,000	24,000
31,757	24,000	印刷及裝訂費		24,000	24,000
2,800,582	3,177,480	修理保養及保固費		2,895,320	2,895,320
1,761,193	2,050,850	一般房屋修護費		1,806,750	1,806,750
977,889	1,018,630	機械及設備修護費		984,570	984,570
61,500	108,000	雜項設備修護費		104,000	104,000
	28,000	保險費		28,000	28,000
	28,000	其他保險費		28,000	28,000
2,865,145	2,838,254	一般服務費		2,957,755	1,608,347
14,026	15,900	佣金、匯費、經理費及手續費		15,840	13,824
1,492,582	1,386,932	外包費		1,443,392	96,000
		義(志)工服務費		3,600	3,600
1,087,541	994,422	計時與計件人員酬金		1,062,923	1,062,923
270,996	441,000	體育活動費		432,000	432,000
5,188,432	2,060,484	專業服務費		2,815,884	1,243,900
3,109,741	676,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		574,300	558,300
81,520	77,416	委託檢驗(定)試驗認證費		77,684	67,200
44,390		委託考選訓練費			
23,000	4,800	試務甄選費		4,800	4,800
832,322		電腦軟體服務費			
1,097,459	1,301,968	其他專業服務費		2,159,100	613,600
98,171	98,400	公共關係費		98,400	
98,171	98,400	公共關係費		98,400	
7,712,641	7,093,000	材料及用品費		6,808,000	6,269,000
2,928,153	1,124,126	使用材料費		903,750	894,766
2,928,153	1,124,126	設備零件		903,750	894,766
4,784,488	5,968,874	用品消耗		5,904,250	5,374,234
483,086	516,750	辦公(事務)用品		512,950	44,000
3,050	5,250	服裝		3,050	
37,565	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
2,016	1,347,392				
2,016	1,347,392				
93,984	1,478,000				
16,000					
10,484					
67,500	1,478,000				
	98,400				
	98,400				
67,000	472,000				
8,984					
8,984					
58,016	472,000				
	468,950				
	3,050				

臺北市地方教育發展基金—

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
4,260,787	5,404,874	其他用品消耗		5,348,250	5,290,234
130,975	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000
126,175	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
126,175	20,000	車租		20,000	20,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
10,308,936	8,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		6,344,000	
3,646,894	1,874,000	購建固定資產		1,814,000	
1,673,491	1,134,100	購置機械及設備		1,414,977	
950,026	39,400	購置交通及運輸設備			
1,023,377	700,500	購置雜項設備		399,023	
138,000	34,000	購置無形資產		30,000	
138,000	34,000	購置電腦軟體		30,000	
6,524,042	6,520,000	遞延支出		4,500,000	
204,500	6,520,000	遞延修繕房屋建築支出		4,500,000	
6,319,542		其他遞延支出			
250		稅捐及規費(強制費)			
250		規費			
250		行政規費與強制費			
3,879,218	2,397,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,513,000	2,481,000
3,800	4,000	會費		4,000	
3,800	4,000	職業團體會費		4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
3,865,418	2,383,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,499,000	2,471,000
82,762	315,600	獎勵費用		306,000	306,000
3,782,656	2,067,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,193,000	2,165,000
360,825	418,000	其他		473,000	377,000
360,825	418,000	其他支出		473,000	377,000
360,825	418,000	其他		473,000	377,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
58,016					
		6,344,000			
		1,814,000			
		1,414,977			
		399,023			
		30,000			
		30,000			
		4,500,000			
		4,500,000			
28,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
28,000					
28,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	147	-3	144	
國民教育計畫部分	147	-3	144	
職員	141	-3	138	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、開放場地清潔維護外包費、消化超額職工5人勞務外包費等，計144萬3,392元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計106萬2,923元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	237,842,000	120,958,812		1,907,473		15,119,852	12,824,280	
國民教育計畫	237,817,000	120,958,812		1,882,473		15,119,852	12,824,280	
正式人員	178,302,576	120,958,812		1,882,473		15,119,852	12,824,280	
兼任人員	1,271,424							
其他人員	58,243,000							
一般行政管理計畫	25,000			25,000				
正式人員	25,000			25,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、開放場地清潔維護外包費、消化超額職工5人勞務外包費等，計144萬3,392元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計106萬2,923元。

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費		
71,287,348			10,454,580	515,780		1,070,136	2,432,315	1,271,424
71,287,348			10,454,580	515,780		1,070,136	2,432,315	1,271,424
13,098,348			10,454,580	515,780		1,070,136	2,378,315	
58,189,000							54,000	1,271,424

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				265,468	
國民教育計畫				255,314	
學前教育計畫				287	
一般行政管理計畫				3,523	
建築及設備計畫				6,344	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利 (費) 率	金 頓	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				255,314	
學前教育計畫				287	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				247,280	
學前教育計畫				269	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				248,610	
學前教育計畫				4,602	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				245,978	
學前教育計畫				3,493	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				240,123	
學前教育計畫				2,045	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期未餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	85,903	71,220	1,844		67		6,818	9,642		
土地改良物	11,204	9,741					104	1,360		
房屋及建築	1,606	1,590					16			
機械及設備	54,268	42,654	1,415	增置			5,786	7,243		
交通及運輸 設備	3,845	2,767					342	736		
雜項設備	14,771	14,467	399	增置			586	116		
電腦軟體	210		30	增置	67	無形資產攤銷		172		