

中 華 民 國 115 年 度 4-0501445

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區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115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—徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源—服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源—財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源—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 頁
(十) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 32 - 33 頁
(十一) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 34 - 35 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115年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49	頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 50	— 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52	頁
(九) 長期負債明細表	第 53	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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	275,382	263,910	11,472	4.35
基金用途	276,421	265,468	10,953	4.13
賸餘(短绌)	-1,039	-1,558	519	--
餘绌情形：				
基金餘額	11,651	12,690	-1,039	-8.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,039	-1,558	519	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以培養積極樂觀、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如口琴、弦樂、桌球隊、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。

(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

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 115 年度

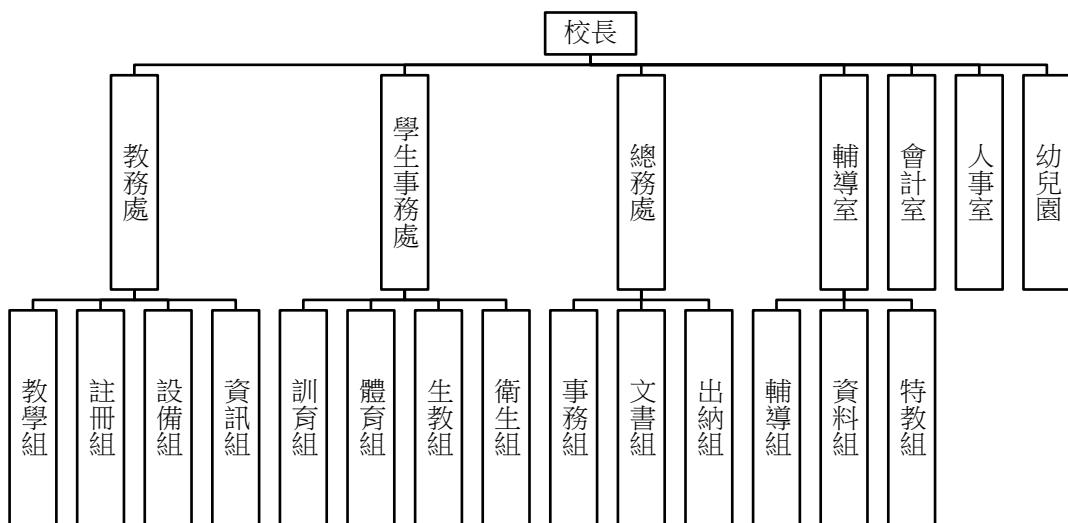
輔導等事項。

- 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 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	6	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	269,084	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	1,570	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
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	233	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	266,881	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	350	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 115 年度

	一般行政管理 計畫	3,030	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	6,160	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. 辦理活動中心泳池天花板及岸邊地 磚整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 6 千元、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 6,908 萬 4 千元，使用規費收入 157 萬元，學雜費收入 387 萬 8 千元，雜項收入 23 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 7,538 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 6,391 萬元，增加 1,147 萬 2 千元，約 4.35%，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 6,688 萬 1 千元，學前教育計畫 35 萬元，一般行政管理計畫 303 萬元，建築及設備計畫 616 萬元，本年度基金用途 2 億 7,642 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,546 萬 8 千元，增加 1,095 萬 3 千元，約 4.13%，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，短绌 103 萬 9 千元，較上年度預算數 155 萬 8 千元，減少 51 萬 9 千元，約 33.31%，將移用以前基金餘額 103 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 103 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 5 萬元

1. 113 年度教育部補助戶外海洋教育計畫 3 萬元。

2. 113 年度教育部補助部分領域課程雙語教學實施計畫 2 萬元。

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 7 千元。
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 71 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 3 萬 7 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 7,272 萬 2 千元及教育部之補助計畫 890 萬 1 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 162 萬 9 千元及教職員工停車收入 7 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 361 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡 3 萬 1 千元及提撥其他準備金等收入 89 萬 9 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，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活	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習，提高教學效能。 4. 辦理學生定向越野活動

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 115 年度

	動等項目。	及教師甄選等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 辦理幼兒園各項教學及活動。 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 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。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 綜理學校總務、人事、會計等業務。 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 辦理行政辦公室(6 間)設施設備優質化工程。 辦理自來水管汰換工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 辦理行政辦公室(6 間)設施設備優質化工程。 辦理自來水管汰換工程。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 5 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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 32 萬 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

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 115 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 5,557 萬 3 千元及教育部之補助計畫 476 萬 8 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 108 萬元及教職員工停車收入 3 萬 8 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 153 萬 8 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 4 萬 6 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、會計等業務。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達

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 115 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	成預期目標。
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> <ol style="list-style-type: none">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. 辦理新生樓六號三間廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">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. 辦理新生樓六號三間廁所整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	50,000		
固定資產之建設改良擴充	50,000		
購置機械及設備	50,000	113	
筆記型電腦	20,000		教育部補助113學年度部分領域課程雙語教學實施計畫購置筆記型電腦1部，中央補助20,000元，學校自籌2,200元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
微單眼數位相機	30,000		教育部補助113學年度戶外海洋教育計畫購置相機2臺，中央補助30,000元，學校自籌10,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（—）
288,632	基金來源	275,382	263,910	11,472
7	徵收及依法分配收入	6	10	-4
7	徵收收入	6	10	-4
718	勞務收入	606	606	
718	服務收入	606	606	
37	財產收入	5	5	
37	財產處分收入	5	5	
281,623	政府撥入收入	269,084	257,995	11,089
272,722	公庫撥款收入	269,084	257,995	11,089
8,901	政府其他撥入收入			
1,701	規費收入	1,570	1,370	200
1,701	使用規費收入	1,570	1,370	200
3,616	教學收入	3,878	3,878	
3,616	學雜費收入	3,878	3,878	
930	其他收入	233	46	187
930	雜項收入	233	46	187
283,751	基金用途	276,421	265,468	10,953
259,925	國民教育計畫	266,881	255,314	11,567
4,341	學前教育計畫	350	287	63
2,586	一般行政管理計畫	3,030	3,523	-493
16,899	建築及設備計畫	6,160	6,344	-184
4,880	本期賸餘(短绌)	-1,039	-1,558	519
9,367	期初基金餘額	12,690	10,060	2,629
14,248	期末基金餘額	11,651	8,502	3,148

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預 年 算 度 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短绌)	-1,039	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,039	
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)	-1,039	
期初現金及約當現金	16,397	
期末現金及約當現金	15,358	

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－徵收收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
徵收收入				6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。
違規罰款收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000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115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606,000元，無增減。 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115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。 5,000 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115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				269,084,000	
公庫撥款收入	年	1	269,084,000	269,084,000	較上年度預算數257,995,000元， 增加11,089,000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115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				1,570,000	
使用規費收入	年 年	1 1	70,000 1,500,000	1,570,000 70,000 1,500,000	較上年度預算數1,370,000元，增加200,000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115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115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				233,000	
雜項收入				233,000	較上年度預算數46,000元，增加187,000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	229,000	229,000	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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
259,925,414	255,314,000	合計	266,881,000	
238,654,285	237,817,000	用人費用	248,673,000	
126,622,184	120,958,812	正式員額薪資	130,274,040	較上年度預算數120,958,812元，增加9,315,228元。
123,818,414	118,346,892	職員薪金	127,443,600	
			105,955,680	教職員117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)。
			7,740,480	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)。
			13,747,440	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)。
2,142,930	1,977,840	工員工資	2,177,160	
			1,326,240	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			850,920	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
660,840	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,106,996	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。
1,106,996	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125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。
1,386,637	1,882,473	加(夜)班費	1,951,340	較上年度預算數1,882,473元，增加68,867元。
88,002	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)。
1,298,635	1,833,103	未休假加班費	1,901,970	
			1,570,877	未休假加班費。
			331,093	未休假加班費。
29,288,922	27,944,132	獎金	28,210,175	較上年度預算數27,944,132元，增加266,043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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,410,775	12,824,280	考績獎金	11,925,920 1,239,150 992,400 9,694,370	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
14,878,147	15,119,852	年終獎金	16,284,255 1,884,210 967,560 13,432,485	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
63,955,110	71,287,348	退休及卹償金	71,858,308	較上年度預算數71,287,348元，增加570,960元。
63,806,700	71,184,556	職員退休及離職金	71,750,848 11,299,008 851,112 88,000 57,897,000 1,615,728	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員年終慰問金。 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)，8人*17,000元*12月=1,632,000元，合計57,897,000元。 提撥退撫基金。
148,410	102,792	工員退休及離職金	107,460 68,076 39,384	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。
16,294,436	14,472,811	福利費	15,107,713	較上年度預算數14,472,811元，增加634,902元。
12,093,367	10,454,580	分擔員工保險費	11,201,568 1,381,416 661,932 9,158,220	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
434,337	515,780	傷病醫藥費	518,520 13,200 3,600 180,000 320,000	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元。 幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*1,200元(新增)。 教職員工健康檢查補助費，40人*4,500元。 教職員工健康檢查補助費，20人*16,000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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(2年1次)。
882,007	1,070,136	員工通勤交通費	1,070,136	
			90,720	教師上下班交通費，9人*10月*1,008元。
			12,096	教職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			82,320	教師上下班交通費，7人*10月*1,176元。
			567,000	教師上下班交通費，90人*10月*630元。
			43,200	教職員上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			48,000	教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			226,800	教職員上下班交通費，30人*12月*630元。
2,884,725	2,432,315	其他福利費	2,317,489	
			496,000	休假旅遊補助費。
			80,000	休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			815,200	喪葬補助費，4人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			732,249	子女教育補助費。
12,229,634	8,345,000	服務費用	8,459,000	
2,416,610	2,483,743	水電費	2,416,055	較上年度預算數2,483,743元，減少67,688元。
1,949,624	2,009,152	工作場所電費	1,950,000	
			3,600	中央氣象局補助電費(收支對列)。
			814,892	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，52班*15,671元。
			1,131,508	電費基本費。
460,986	468,591	工作場所水費	460,055	水費基本費。
6,000	6,000	氣體費	6,000	溫水游泳池燃料費。
138,931	61,690	旅運費	63,550	較上年度預算數61,690元，增加1,860元。
120,186	61,690	國內旅費	63,550	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
18,745		其他旅運費		
391,865	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。
391,865	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

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,539,184	2,895,320	修理保養及保固費	2,932,224	製等。 較上年度預算數2,895,320元，增加36,904元。
2,369,183	1,806,750	一般房屋修護費	1,906,750	
			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%。
			694,000	開放學校場地校舍及其他建築物等修繕維護費(收支對列)。
1,054,976	984,570	機械及設備修護費	921,474	
			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)。
			70,000	停車設備維護費(收支對列)。
			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%。
			167,280	游泳池水電清潔維護費，24班*6,970元。
			35,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			17,779	暑期游泳訓練班設備及用具等修繕維護費(收支對列)。
			14,500	園藝小尖兵設備修繕。
115,025	104,000	雜項設備修護費	104,000	冷氣設備維護費，52班*2,000元。
4,297	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
4,297	28,000	其他保險費	28,000	
			28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
1,640,198	1,608,347	一般服務費	1,751,271	較上年度預算數1,608,347元，增加142,924元。
14,014	13,824	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。
168,750	96,000	外包費	196,000	
			196,000	開放場地清潔維護等人力外包相關費用(收支對列)。
	3,600	義(志)工服務費	12,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，80人*1年*150元。
1,020,434	1,062,923	計時與計件人員酬金	1,088,447	
			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。
			22,920	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				月*2,292元。
			295,680	閩客語教學支援人員鐘點費，22節*40週*336元。
			380,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*38,000元。
			51,910	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,191元。
			47,500	游泳池救生員年終獎金，1人*47,500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。
			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)。
			76,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*38,000元。
			10,382	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,191元。
			121,600	暑期泳訓班工讀生薪津，640小時*190元(收支對列)。
			9,500	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,500元。
			20,764	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*5,191元(收支對列)。
437,000	432,000	體育活動費	441,000	
			18,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人及廚工3人，合計6人，每人編列3,000元。
			423,000	文康活動費，本校編列教職員137人，工員2人，校警1人，臨時人員1人，合計141人，每人編列3,000元。
4,098,549	1,243,900	專業服務費	1,243,900	較上年度預算數1,243,900元，無增減。
3,482,901	558,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	558,300	
			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外聘講座鐘點費，15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。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			24,000	小小農夫體驗教育學習外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			28,800	特教班教材編輯費，4班*12月*600元。
			20,000	特教班研習外聘講座鐘點費，10節*2,000元(特教班級業務費)。
			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。
51,633	67,200	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)。
311,090	4,800	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
252,925	613,600	電腦軟體服務費		
		其他專業服務費	613,600	
			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)。
			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。
			14,400	學童午餐指導費(特教班教師)，4班*1人*9

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,617,595	6,269,000	材料及用品費	6,223,000	月*400元。
867,440	894,766	使用材料費	713,086	較上年度預算數894,766元，減少181,680元。
867,440	894,766	設備零件	713,086	
			32,000	特教班教學及辦公設備1批(特教班設備費移列)。
			82,586	普通班教學及辦公設備(班級設備費移列)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			13,500	小小農夫體驗教育學習教學設備。
			383,400	班級課桌椅，213人*1,800元。
4,750,155	5,374,234	用品消耗	5,509,914	較上年度預算數5,374,234元，增加135,680元。
20,714	44,000	辦公(事務)用品	37,000	
			7,000	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。
53,406	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			40,000	健康中心藥品。
4,676,035	5,290,234	其他用品消耗	5,432,914	
			3,605,500	科學及創新教育計畫委託學校辦理相關計畫費用。
			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。
			230,000	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。
			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。
			5,000	巡迴教師服務中心教學材料用品等。
			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。
			663,360	教學材料費，48班*13,820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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			5,520	游泳池消毒劑等費用，24班*230元。
			17,500	小小農夫體驗教育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。
			29,500	園藝小尖兵培養土、菜苗等雜支。
			10,000	辦理品格教育相關活動經費。
			15,410	暑期游泳訓練班消毒劑，67班*230元(收支對列)。
			12,144	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。
48,300	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
43,500	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。
43,500	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。
2,138,832	2,481,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,131,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	111,000	較上年度預算數10,000元，增加101,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	111,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			8,000	特殊教育學生補助金，4人*2,000元(由教育

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,128,832	2,471,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93,000 3,020,000	局移列)。 特殊教育學生獎學金，31人*3,000元(由教育局移列)。
260,960	306,000	獎勵費用	306,000 288,000 18,000	較上年度預算數2,471,000元，增加549,000元。 敬師獎勵活動費，144人*2,000元。 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(普通班級業務費移列)。
23,000	2,165,000	慰問、照護及濟助金	2,714,000	
1,844,872		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	923,400 95,000 103,600 840 1,393,160 198,000	清寒學生餐費補助，57人*200日*55元+57人*80日*65元。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，95人*1,000元。 弱勢學生教科書補助費用，37人*2,800元。 配合預算編列至千元，增列進位數840元。 補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，1201人*40週*29元。 特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，33人*6,000元(由教育局移列)。
1,236,768	377,000	其他	370,000	
1,236,768	377,000	其他支出	370,000	較上年度預算數377,000元，減少7,000元。
1,236,768	377,000	其他	370,000 25,000 143,400 201,600	退休人員紀念品，5人*5,000元。 班級自治費。 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。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,340,941	287,000	合計	350,000	
61,566	96,000	服務費用	96,000	
1,640	2,016	一般服務費	2,016	較上年度預算數2,016元，無增減。
1,640	2,016	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。
59,926	93,984	專業服務費	93,984	較上年度預算數93,984元，無增減。
	16,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,000	性別平等相關講座外聘鐘點費，8節*2,000元。
22,426	10,484	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(幼兒園級業務費)。
37,500	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。
46,200	67,000	材料及用品費	62,000	
	8,984	使用材料費	4,800	較上年度預算數8,984元，減少4,184元。
	8,984	設備零件	4,800	幼兒園教學設備(幼兒園設備費移列)。
46,200	58,016	用品消耗	57,200	較上年度預算數58,016元，減少816元。
46,200	58,016	其他用品消耗	57,200	
			41,200	幼兒園級業務費(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)。
			16,000	性別平等相關活動用品等雜支。
4,190,855	28,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	
4,190,855	28,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	較上年度預算數28,000元，增加68,000元。
4,190,855	28,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	
			96,000	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，160人*40週*1次*15元。
42,320	96,000	其他	96,000	
42,320	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
42,320	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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,586,239	3,523,000	合計	3,030,000	
9,871	25,000	用人費用	25,000	
9,871	25,000	加(夜)班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
9,871	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(統籌業務費)。
2,344,540	3,022,000	服務費用	2,550,000	
90,444	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
90,444	90,000	電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
8,490	8,208	旅運費	8,004	較上年度預算數8,208元，減少204元。
	8,208	國內旅費	8,004	職員工公務短程車資(統籌業務費)。
8,490		其他旅運費		
20,462		印刷裝訂與廣告費		
20,462		印刷及裝訂費		
1,319,219	1,347,392	一般服務費	1,418,096	較上年度預算數1,347,392元，增加70,704元。
1,319,219	1,347,392	外包費	1,418,096	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			528,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*44,000元。
809,346	1,478,000	專業服務費	935,500	較上年度預算數1,478,000元，減少542,500元。
809,346	1,478,000	其他專業服務費	935,500	
			610,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			325,500	校園安全環境改善設施專案。
96,579	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
96,579	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
226,048	472,000	材料及用品費	451,000	
226,048	472,000	用品消耗	451,000	較上年度預算數472,000元，減少21,000元。
220,798	468,950	辦公(事務)用品	443,750	
			554	配合預算編列至千元，增列進位數554元。
			443,196	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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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，除依實際需求移列加班費25,000元、電話費90,000元、國內旅費8,004元、會費3,800元外，其餘如列數。
5,250	3,050	服裝	7,250	
			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41年)。
			2,200	校警冬服1人(新增)。
			2,000	校警冬季大衣1人(新增)。
500		稅捐及規費(強制費)		
500		規費		
500		行政規費與強制費		
4,500	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	
4,500	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,500	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。
780		其他		
780		其他支出		
780		其他		

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
16,898,805	6,344,000	合計	6,160,000	
16,898,805	6,344,000	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	6,160,000	
1,986,828	1,814,000	購建固定資產	1,330,000	
		專案計畫	171,360	
		新興計畫	171,360	
		(一) 115年度電腦租賃費	171,360	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費957,600元，本年度編列 第1年經費171,360元，餘 786,240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。本年度所需經 費，桌上型電腦租賃費26臺*1 年*6,120元=159,120元，筆記型 電腦租賃費2臺*1年*6,120元 =12,240元。
		租賃資產租金	171,360	
			159,120	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			12,240	筆記型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(957,600)	總工程經費明細如下：
			957,600	電腦租賃費
1,986,828	1,814,000	一般建築及設備計畫	1,158,640	
206,833	234,023	班級設備	415,640	
39,400		購置交通及運輸設備	210,000	
			210,000	汰換監視器，14臺*15,000元(總 務處)。
167,433	234,023	購置雜項設備	205,640	
			110,000	汰換飲水機，5臺*22,000元(總 務處)。
			18,000	新購空氣清淨機1臺(教務處)。
			18,000	新購碎紙機1臺(教務處)。
			59,640	新購圖書館典藏圖書。
	27,000	特殊班設備	32,000	
	27,000	購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購收納櫃1組(學習中心)。

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
	444,577	資訊設備	580,000	
	444,577	購置機械及設備	580,000	
			375,000	汰換平板電腦，25部*15,000元(電腦專案計畫)。
			205,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
116,004	126,000	幼兒園設備	131,000	
	36,000	購置機械及設備	84,000	
			84,000	新購數位相機，3臺*28,000元。
116,004	90,000	購置雜項設備	47,000	
			23,000	新購空氣清淨機1臺。
			24,000	新購圖書館典藏圖書。
1,256,025	982,400	校園設備		
1,196,025	934,400	購置機械及設備		
60,000	48,000	購置雜項設備		
407,966		行政辦公室設施設備優質化工程		
407,966		購置雜項設備		
34,000	30,000	購置無形資產	30,000	
34,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
34,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
34,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
14,877,977	4,500,000	遞延支出	4,800,000	
14,877,977	4,500,000	一般建築及設備計畫	4,800,000	
		活動中心泳池天花板及岸邊地磚整修工程	4,800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,800,000	
			4,391,582	一、施工費。
			320,586	二、委託技術服務費(總包價法)。
			87,832	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,877,977	4,500,000	校園整修工程		
14,877,977	4,500,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
33,683	資產合計	31,086	32,125	-1,039
33,683	資產	31,086	32,125	-1,039
18,359	流動資產	15,762	16,801	-1,039
17,955	現金	15,358	16,397	-1,039
17,955	銀行存款	15,358	16,397	-1,039
404	應收款項	404	404	
404	其他應收款	404	404	
12,378	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,378	12,378	
12,378	準備金	12,378	12,378	
4,162	退休及離職準備金	4,162	4,162	
8,216	其他準備金	8,216	8,216	
2,947	其他資產	2,947	2,947	
2,947	什項資產	2,947	2,947	
214	存出保證金	214	214	
2,733	暫付及待結轉帳項	2,733	2,733	
10,968,089	代管資產	10,968,089	10,968,089	
10,968,089	應付代管資產	10,968,089	10,968,089	
33,683	負債及基金餘額合計	31,086	32,125	-1,039
19,436	負債	19,436	19,436	
12,670	流動負債	12,670	12,670	
12,670	應付款項	12,670	12,670	
12,010	應付代收款	12,010	12,010	
659	應付費用	659	659	
6,766	其他負債	6,766	6,766	
6,766	什項負債	6,766	6,766	
2,012	存入保證金	2,012	2,012	
4,162	應付退休及離職金	4,162	4,162	
592	暫收及待結轉帳項	592	592	
14,248	基金餘額	11,651	12,690	-1,039
14,248	基金餘額	11,651	12,690	-1,039
14,248	基金餘額	11,651	12,690	-1,039
14,248	累積餘額	11,651	12,690	-1,039

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165,294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22,018,857元、租賃資產862,798元、無形資產61,836元及長期債務611,520元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金—

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
283,751,399	265,468,000	合計	276,421,000	266,881,000
238,664,156	237,842,000	用人費用	248,698,000	248,673,000
126,622,184	120,958,812	正式員額薪資	130,274,040	130,274,040
123,818,414	118,346,892	職員薪金	127,443,600	127,443,600
2,142,930	1,977,840	工員工資	2,177,160	2,177,160
660,840	634,080	警餉	653,280	653,280
1,106,996	1,271,424	聘僱及兼職人員薪資	1,271,424	1,271,424
1,106,996	1,271,424	兼職人員酬金	1,271,424	1,271,424
1,396,508	1,907,473	加（夜）班費	1,976,340	1,951,340
97,873	74,370	延長工時加班費	74,370	49,370
1,298,635	1,833,103	未休假加班費	1,901,970	1,901,970
29,288,922	27,944,132	獎金	28,210,175	28,210,175
14,410,775	12,824,280	考績獎金	11,925,920	11,925,920
14,878,147	15,119,852	年終獎金	16,284,255	16,284,255
63,955,110	71,287,348	退休及卹償金	71,858,308	71,858,308
63,806,700	71,184,556	職員退休及離職金	71,750,848	71,750,848
148,410	102,792	工員退休及離職金	107,460	107,460
16,294,436	14,472,811	福利費	15,107,713	15,107,713
12,093,367	10,454,580	分擔員工保險費	11,201,568	11,201,568
434,337	515,780	傷病醫藥費	518,520	518,520
882,007	1,070,136	員工通勤交通費	1,070,136	1,070,136
2,884,725	2,432,315	其他福利費	2,317,489	2,317,489
14,635,740	11,463,000	服務費用	11,105,000	8,459,000
2,416,610	2,483,743	水電費	2,416,055	2,416,055
1,949,624	2,009,152	工作場所電費	1,950,000	1,950,000
460,986	468,591	工作場所水費	460,055	460,055
6,000	6,000	氣體費	6,000	6,000
90,444	90,000	郵電費	90,000	
90,444	90,000	電話費	90,000	
147,421	69,898	旅運費	71,554	63,550
120,186	69,898	國內旅費	71,554	63,550

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
350,000	3,030,000	6,160,000			
	25,000				
	25,000				
	25,000				
96,000	2,550,000				
	90,000				
	90,000				
	8,004				
	8,004				

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
27,235		其他旅運費			
412,327	24,000	印刷裝訂與廣告費		24,000	24,000
412,327	24,000	印刷及裝訂費		24,000	24,000
3,539,184	2,895,320	修理保養及保固費		2,932,224	2,932,224
2,369,183	1,806,750	一般房屋修護費		1,906,750	1,906,750
1,054,976	984,570	機械及設備修護費		921,474	921,474
115,025	104,000	雜項設備修護費		104,000	104,000
4,297	28,000	保險費		28,000	28,000
4,297	28,000	其他保險費		28,000	28,000
2,961,057	2,957,755	一般服務費		3,171,383	1,751,271
15,654	15,840	佣金、匯費、經理費及手續費		15,840	13,824
1,487,969	1,443,392	外包費		1,614,096	196,000
	3,600	義(志)工服務費		12,000	12,000
1,020,434	1,062,923	計時與計件人員酬金		1,088,447	1,088,447
437,000	432,000	體育活動費		441,000	441,000
4,967,821	2,815,884	專業服務費		2,273,384	1,243,900
3,482,901	574,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		574,300	558,300
74,059	77,684	委託檢驗(定)試驗認證費		77,684	67,200
	4,800	試務甄選費		4,800	4,800
311,090		電腦軟體服務費			
1,099,771	2,159,100	其他專業服務費		1,616,600	613,600
96,579	98,400	公共關係費		98,400	
96,579	98,400	公共關係費		98,400	
5,889,843	6,808,000	材料及用品費		6,736,000	6,223,000
867,440	903,750	使用材料費		717,886	713,086
867,440	903,750	設備零件		717,886	713,086
5,022,403	5,904,250	用品消耗		6,018,114	5,509,914
241,512	512,950	辦公(事務)用品		480,750	37,000
5,250	3,050	服裝		7,250	
53,406	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
4,722,235	5,348,250	其他用品消耗		5,490,114	5,432,914

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
2,016	1,418,096				
2,016	1,418,096				
93,984	935,500				
16,000					
10,484					
67,500	935,500				
	98,400				
	98,400				
62,000	451,000				
4,800					
4,800					
57,200	451,000				
	443,750				
	7,250				
57,200					

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
48,300	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000
43,500	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
43,500	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
16,898,805	6,344,000	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		6,160,000	
1,986,828	1,814,000	購建固定資產		1,330,000	
1,196,025	1,414,977	購置機械及設備		664,000	
39,400		購置交通及運輸設備		210,000	
751,403	399,023	購置雜項設備		284,640	
		租賃資產租金		171,360	
34,000	30,000	購置無形資產		30,000	
34,000	30,000	購置電腦軟體		30,000	
14,877,977	4,500,000	遞延支出		4,800,000	
14,877,977	4,500,000	遞延修繕房屋建築支出		4,800,000	
500		稅捐及規費(強制費)			
500		規費			
500		行政規費與強制費			
6,334,187	2,513,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,231,000	3,131,000
4,500	4,000	會費		4,000	
4,500	4,000	職業團體會費		4,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		111,000	111,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		111,000	111,000
6,319,687	2,499,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,116,000	3,020,000
260,960	306,000	獎勵費用		306,000	306,000
23,000		慰問、照護及濟助金			
6,035,727	2,193,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,810,000	2,714,000
1,279,868	473,000	其他		466,000	370,000
1,279,868	473,000	其他支出		466,000	370,000
1,279,868	473,000	其他		466,000	370,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,160,000			
		1,330,000			
		664,000			
		210,000			
		284,640			
		171,360			
		30,000			
		30,000			
		4,800,000			
		4,800,000			
96,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
96,000					
96,000					
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115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	144	3	147	
國民教育計畫部分	144	3	147	
職員	138	3	141	
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161萬4,096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108萬8,447元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—

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	248,698,000	130,274,040		1,976,340		16,284,255	11,925,920	
國民教育計畫	248,673,000	130,274,040		1,951,340		16,284,255	11,925,920	
正式人員	189,362,576	130,274,040		1,951,340		16,284,255	11,925,920	
兼任人員	1,271,424							
其他人員	58,039,000							
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161萬4,096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108萬8,447元。

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	兼任人員用人費用
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	其他		
71,858,308			11,201,568	518,520		1,070,136	2,317,489		1,271,424
71,858,308			11,201,568	518,520		1,070,136	2,317,489		1,271,424
13,873,308			11,201,568	518,520		1,070,136	2,263,489		
57,985,000							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115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				276,421	
國民教育計畫				266,881	
學前教育計畫				350	
一般行政管理計畫				3,030	
建築及設備計畫				6,160	

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115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利 (費) 率	金 領	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				266,881	
學前教育計畫				350	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				255,314	
學前教育計畫				287	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				259,925	
學前教育計畫				4,341	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金—

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分年	
			115年度	116年度
合計		957,600	171,360	174,720
建築及設備計畫		957,600	171,360	174,720
專案計畫		957,600	171,360	174,720
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	957,600	171,360	174,720

臺北市大安區幸安國民小學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
174,720	174,720	174,720	87,360	
174,720	174,720	174,720	87,360	
174,720	174,720	174,720	87,360	
174,720	174,720	174,720	87,360	

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115年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
合計	97,848	68,961	2,146		101		7,989	22,943		
土地改良物	11,204	9,844					104	1,256		
房屋及建築	1,606	1,590						16		
機械及設備	57,531	41,341	664	增置			5,542	11,312		
交通及運輸 設備	3,905	2,994	210	增置			346	775		
雜項設備	23,469	13,192	285	增置			1,903	8,659		
電腦軟體	133		30	增置	101	無形資 產攤銷		62		
租賃資產			958	增置			95	863		

臺北市地方教育發展基金—臺北市大安區幸安國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	預計還款財源	期末餘額			
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少							
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價						
合計				958		346				612			
長期債務				958		346				612			

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。