

中 華 民 國 116 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116年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－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 -31 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	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

目 次

中華民國116年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(七) 資本資產明細表	第 52	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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	283,497	275,382	8,115	2.95
基金用途	291,998	276,421	15,577	5.64
賸餘(短絀)	-8,501	-1,039	-7,462	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,108	17,609	-8,501	-48.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,501	-1,039	-7,462	--
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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以培養積極樂觀、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 116 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：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：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 116 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。

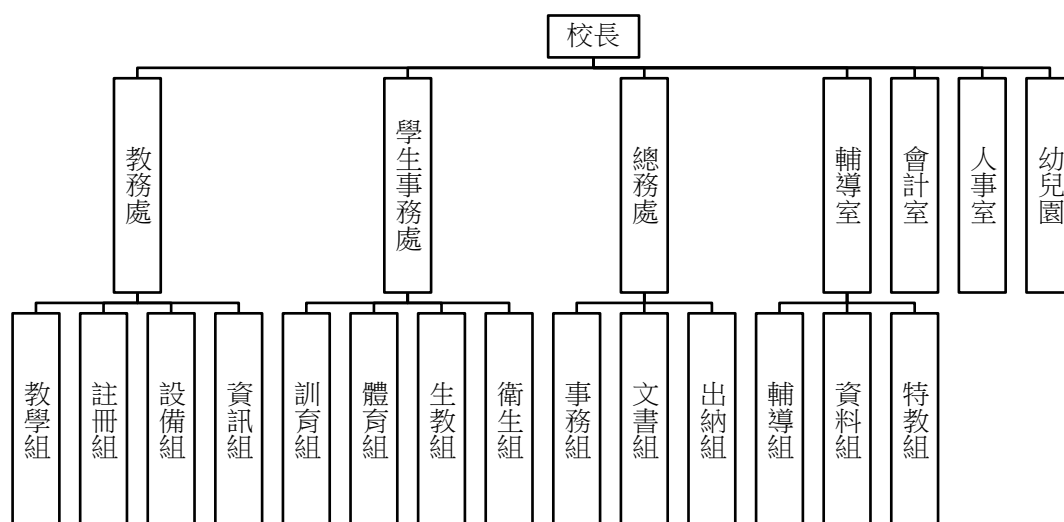
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 116 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
徵收及依法分配收入	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	277,753	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	3,233	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	324	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	283,008	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	531	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 116 年度

一般行政管理計畫	3,666	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	4,793	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 7,775 萬 3 千元，使用規費收入 157 萬元，學雜費收入 323 萬 3 千元，雜項收入 32 萬 4 千元，本年度基金來源 2 億 8,349 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 7,538 萬 2 千元，增加 811 萬 5 千元，約 2.95%，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 8,300 萬 8 千元，學前教育計畫 53 萬 1 千元，一般行政管理計畫 366 萬 6 千元，建築及設備計畫 479 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 9,199 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,642 萬 1 千元，增加 1,557 萬 7 千元，約 5.64%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 850 萬 1 千元，較上年度預算數 103 萬 9 千元，增加 746 萬 2 千元，約 718.19%，將移用以前基金餘額 850 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 850 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 7 萬元

1. 115 年度教育部補助公共化幼兒園圖書計畫 7 萬元。

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 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	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 3 萬 6 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 69 萬 2 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殘值收入 32 萬 9 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 7,390 萬 4 千元及教育部之補助計畫 914 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 167 萬 8 千元及教職員工停車收入 7 萬 1 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 322 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 5 萬 7 千元及提撥其他準備金等收入 44 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，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項： 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及教師甄選等指定活動。

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 116 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學活動，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. 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。 2. 辦理新生樓六號三間廁所整修工程。	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. 辦理新生樓六號三間廁所整修工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止未發生廠商履約逾期罰款。
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未辦理教師甄選。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 日止未辦理財產報廢變賣。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 3,824 萬元及教育部之補助計畫 359 萬 6 千元。

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 116 年度

規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 74 萬 5 千元及教職員工停車收入 3 萬 2 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 138 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等收入 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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，以達成預期目標。

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 116 年度

建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理活動中心泳池天花板及岸邊地磚整修工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理活動中心泳池天花板及岸邊地磚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116年度

單位：新臺幣元

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

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
289,575	基金來源	283,497	275,382	8,115
36	徵收及依法分配收入	6	6	
36	徵收收入	6	6	
36	違規罰款收入	6	6	
692	勞務收入	606	606	
692	服務收入	606	606	
329	財產收入	5	5	
329	財產處分收入	5	5	
283,045	政府撥入收入	277,753	269,084	8,669
273,904	公庫撥款收入	277,753	269,084	8,669
9,141	政府其他撥入收入			
1,749	規費收入	1,570	1,570	
1,749	使用規費收入	1,570	1,570	
3,226	教學收入	3,233	3,878	-645
3,226	學雜費收入	3,233	3,878	-645
499	其他收入	324	233	91
499	雜項收入	324	233	91
285,174	基金用途	291,998	276,421	15,577
258,949	國民教育計畫	283,008	266,881	16,127
4,418	學前教育計畫	531	350	181
3,510	一般行政管理計畫	3,666	3,030	636
18,297	建築及設備計畫	4,793	6,160	-1,367
4,401	本期賸餘(短絀)	-8,501	-1,039	-7,462
14,248	期初基金餘額	17,609	12,690	4,920
18,648	期末基金餘額	9,108	11,651	-2,542

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區幸安國民小學

基金來源－徵收收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
徵收收入				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
違規罰款收入				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	年	1	6,000	6,000	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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				606,000	
服務收入				606,000	較上年度預算數606,000元，無增減。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	750	800	600,000	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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				277,753,000	
公庫撥款收入	年	1	277,753,000	277,753,000	較上年度預算數269,084,000元，增加8,669,000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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,570,000	
使用規費收入				1,570,000	較上年度預算數1,570,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,233,000	
學雜費收入				3,233,000	較上年度預算數3,878,000元，減少645,000元。
	人、學期	160x2	2,955	945,600	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	160x2	7,000	2,240,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入。
	年	1	30	30	配合預算編列至千元，增列進位數30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116年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				324,000	
雜項收入				324,000	較上年度預算數233,000元，增加91,000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	320,000	320,000	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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
258,949,224	266,881,000	合計	283,008,000	
237,029,072	248,673,000	用人費用	243,665,000	
127,063,287	130,274,040	正式員額薪資	129,212,760	較上年度預算數130,274,040元，減少1,061,280元。
124,201,419	127,443,600	職員薪金	126,382,320	
			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)。
			102,774,240	教職員113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)。
			9,860,640	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
2,180,748	2,177,160	工員工資	2,177,160	
			850,920	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,326,240	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
681,120	653,280	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,068,587	1,271,424	聘僱及兼職人員薪資	2,235,848	較上年度預算數1,271,424元，增加964,424元。
1,068,587	1,271,424	兼職人員酬金	2,235,848	
			137,720	教師代理時薪，幼兒園編制教師總人數13人，按9分之1計，編列2人，每人220小時，總時數2人*220小時=440小時，每小時313元。
			48,828	教師身心調適假代理時薪，幼兒園編制教師總人數13人乘以12時，總時數156時，每小時313元(新增)。
			324,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*405元(教育部補助款)。
			32,400	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)。
			534,600	教師身心調適假鐘點費，國小編制教師總人數110人乘以12節，總節數1,320節，每節405元(新增)。
			1,158,300	教師代課鐘點費，國小編制教師總人數110人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節405元。
1,467,103	1,951,340	加(夜)班費	1,951,340	較上年度預算數1,951,340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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
141,018	49,370	延長工時加班費	49,370	
			31,635	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
			17,735	開放學校場地值班人員加班費(收支對列)。
1,326,085	1,901,970	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。
30,023,973	28,210,175	獎金	28,075,915	較上年度預算數28,210,175元，減少134,260元。
14,581,490	11,925,920	考績獎金	11,924,320	
			1,239,150	依考績法規定核發之獎金。
			1,255,920	依考績法規定核發之獎金。
			9,429,250	依考績法規定核發之獎金。
15,442,483	16,284,255	年終獎金	16,151,595	
			1,884,210	依規定於年節加發之獎金。
			1,232,580	依規定於年節加發之獎金。
			13,034,805	依規定於年節加發之獎金。
62,012,492	71,858,308	退休及卹償金	67,257,820	較上年度預算數71,858,308元，減少4,600,488元。
61,862,086	71,750,848	職員退休及離職金	67,150,360	
			10,960,752	提撥退撫基金。
			1,090,080	提撥退撫基金。
			1,615,728	提撥退撫基金。
			88,000	退休人員年終慰問金。
			53,395,800	退休人員月退休金，115人*37,510元*12月=51,763,800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53,395,800元。
150,406	107,460	工員退休及離職金	107,460	
			68,076	提撥勞工退休準備金。
			39,384	提撥勞工退休準備金。
15,393,630	15,107,713	福利費	14,931,317	較上年度預算數15,107,713元，減少176,396元。
12,343,301	11,201,568	分擔員工保險費	11,115,372	
			1,381,416	分擔公保、勞保、健保費。
			844,776	分擔公保、勞保、健保費。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
266,060	518,520	傷病醫藥費	8,889,180 518,520 13,200 3,600 180,000 320,000 1,720	分擔公保、勞保、健保費。 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。 幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元(2年1次)。
911,533	1,070,136	員工通勤交通費	1,070,136 48,000 226,800 90,720 12,096 82,320 567,000 43,200	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。 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。
1,872,736	2,317,489	其他福利費	2,227,289 496,000 80,000 54,000 815,200 140,040 642,049	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*40,760元。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 子女教育補助費。
12,613,849	8,459,000	服務費用	11,202,000	
2,393,411	2,416,055	水電費	2,340,041	較上年度預算數2,416,055元，減少76,014元。
2,082,740	1,950,000	工作場所電費	2,030,168 830,563 1,196,005 3,600	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，53班*15,671元。 電費基本費。 中央氣象局補助電費(收支對列)。
304,671	460,055	工作場所水費	303,873	水費基本費。
6,000	6,000	氣體費	6,000	溫水游泳池燃料費。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
100		郵電費		
100		郵費		
576,135	63,550	旅運費	123,550	較上年度預算數63,550元，增加60,000元。
566,831	63,550	國內旅費	123,550	
			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。
			60,000	校園淨零排放新生活運動觀摩體驗教學活動所需旅運費，2學期*30,000元(新增)。
9,304		其他旅運費		
247,869	24,000	印刷裝訂與廣告費	420,000	較上年度預算數24,000元，增加396,000元。
247,869	24,000	印刷及裝訂費	420,000	
			420,000	校園淨零排放新生活運動印製資料、體驗手冊、海報、教育推廣、文宣、專輯編印等(新增)。
3,768,747	2,932,224	修理保養及保固費	2,988,651	較上年度預算數2,932,224元，增加56,427元。
2,482,243	1,906,750	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)。
1,197,899	921,474	機械及設備修護費	975,901	
			70,000	停車設備維護費(收支對列)。
			167,280	游泳池水電清潔維護費，24班*6,970元。
			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	園藝小尖兵設備修繕。
			17,779	暑期游泳訓練班設備及用具等修繕維護費(收支對列)。
			77,027	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%。
			12,800	電腦教室電腦設備維護費。
88,605	104,000	雜項設備修護費	106,000	冷氣設備維護費，53班*2,000元。
7,630	28,000	保險費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
7,630	28,000	其他保險費	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－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			28,000	暑期游泳訓練班學生保險費，1,000人*28元(收支對列)。
1,965,548	1,751,271	一般服務費	2,201,458	較上年度預算數1,751,271元，增加450,187元。
45,043	13,824	佣金、匯費、經理費及手續費	12,384	委託超商代收學雜費手續費，1,032人*2學期*6元。
312,225	196,000	外包費	196,000	開放場地清潔維護等人力外包相關費用(收支對列)。
2,600	12,000	義(志)工服務費	10,350	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，69人*1年*150元。
1,198,466	1,088,447	計時與計件人員酬金	1,402,724	
			4,812	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*2,406元。
			9,624	提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，2人*2月*2,406元(收支對列)。
			78,400	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*39,200元。
			10,898	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*5,449元。
			125,440	暑期泳訓班工讀生薪津，640小時*196元(收支對列)。
			9,800	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*9,800元。
			21,796	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費及健保費，2人*2月*5,449元(收支對列)。
			24,060	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*2,406元。
			392,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*39,200元。
			54,490	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*5,449元。
			49,000	游泳池救生員年終獎金，1人*49,000元。
			550,800	閩客語教學支援人員鐘點費，34節*40週*405元。
			71,604	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。
407,214	441,000	體育活動費	580,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			24,000	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4,000元。
			556,000	文康活動費，本校編列教職員135人，工員2人，校警1人，臨時人員1人，合計139人，每人編列4,000元。
3,654,409	1,243,900	專業服務費	3,100,300	較上年度預算數1,243,900元，增加1,856,400元。
3,012,146	558,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,129,500	
			530,000	校園淨零排放新生活運動課程研習外聘講座鐘點費，265節*2,000元(新增)。
			75,000	校園淨零排放新生活運動課程諮詢會議專家學者出席費，30人次*2,500元(新增)。
			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)。
			36,000	特教班教材編輯費，5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外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	小小農夫體驗教育學習外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			15,000	臺北市各級學校環境教育和校園淨零排放之運作諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			20,000	臺北市各級學校環境教育和校園淨零排放之運作增能研習外聘講座鐘點費，10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。
			20,000	性別事件調查會議專家學者出席費，8人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
67,326	67,200	委託檢驗(定)試驗認證費	85,200	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200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－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			67,200	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)。
	4,800	試務甄選費	4,800	教師甄選試務費用。
288,812		電腦軟體服務費		
286,125	613,600	其他專業服務費	1,880,800	
			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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			864,000	學童午餐指導費，48班*1人*9月*2,000元。
			244,800	學校廚餘處理費，48班*1年*5,100元 (新增)。
			180,000	學童午餐指導費(特教班教師)，5班*2人*9月*2,000元。
			180,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*2,000元。
5,871,945	6,223,000	材料及用品費	2,748,000	
707,153	713,086	使用材料費	659,894	較上年度預算數713,086元，減少53,192元。
707,153	713,086	設備零件	659,894	
			347,400	班級課桌椅，193人*1,800元。
			13,500	小小農夫體驗教育學習教學設備。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			40,000	特教班教學及辦公設備1批(特教班設備費移列)。
			57,394	普通班教學及辦公設備1批(班級設備費移列)。
5,164,792	5,509,914	用品消耗	2,088,106	較上年度預算數5,509,914元，減少3,421,808元。
34,691	37,000	辦公(事務)用品		
54,000	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			40,000	健康中心藥品。
5,076,101	5,432,914	其他用品消耗	2,048,106	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			663,360	教學材料費，48班*13,820元。
			55,000	兒童節慶活動費。
			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

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				等)，48班*6,000元。
			69,100	特教班教學材料費，5班*13,820元。
			16,000	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)，5班*3,200元。
			12,000	臺北市各級學校環境教育和校園淨零排放之運作會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*120元。
			3,000	臺北市各級學校環境教育和校園淨零排放之運作教材教具、文具用品及茶包等雜項支出。
			15,000	辦理議題融入及跨領域教學相關活動經費。
			33,500	園藝小尖兵培養土、菜苗等雜支。
			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。
			258,000	學生活動費，1,290人*2學期*100元。
			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)。
			6,816	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)。
			5,520	游泳池消毒劑等費用，24班*230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。
			412,400	校園淨零排放新生活運動之靜態(含使用科技媒體)展示、動態演出與體驗活動場地佈置等(新增)。
			57,600	校園淨零排放新生活運動課程研習、會議逾時誤餐餐盒費用，480人次*120元(新增)。
			30,000	校園淨零排放新生活運動研習材料及茶包等雜項支出(新增)。
95,000	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
90,600	20,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數20,000元，減少20,000元。
90,600	20,000	車租		
4,400	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,400	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。
2,205,719	3,131,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,793,000	
10,000	111,000	捐助、補助與獎助	111,000	較上年度預算數111,000元，無增減。
10,000	111,000	獎助學員生給與	111,000	
			8,000	特殊教育學生補助金，4人*2,000元(由教育局移列)。
			93,000	特殊教育學生獎學金，31人*3,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,195,719	3,020,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	24,682,000	較上年度預算數3,020,000元，增加 21,662,000元。
290,560	306,000	獎勵費用	290,000	
			290,000	敬師獎勵活動費，145人*2,000元。
26,000		慰問、照護及濟助金		
1,879,159	2,714,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	24,392,000	
			18,060,000	辦理國小學生營養午餐餐費補助，1290人 *200日*70元(新增)。
			198,000	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)。
			95,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，95人 *1,000元。
			106,400	弱勢學生教科書補助費用，38人*2,800元。
			235,200	清寒學生餐費補助，42人*80日*70元。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			5,697,120	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善 食材計畫，1716人*40週*83元。
1,133,639	370,000	其他	595,000	
1,133,639	370,000	其他支出	595,000	較上年度預算數370,000元，增加225,000元 。
1,133,639	370,000	其他	595,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			128,400	班級自治費。
			215,000	校園淨零排放新生活運動之體驗學習活動表揚獎狀、獎牌、獎勵品等(新增)。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,417,712	350,000	合計	531,000	
163,856	96,000	服務費用	286,000	
2,280	2,016	一般服務費	1,536	較上年度預算數2,016元，減少480元。
2,280	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費	1,536	委託超商代收學雜費手續費，128人*2學期*6元。
161,576	93,984	專業服務費	284,464	較上年度預算數93,984元，增加190,480元。
101,282	16,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	
			4,000	辦理教保專業研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
23,294	10,484	委託檢驗(定)試驗認證費	10,464	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)。
37,000	67,500	其他專業服務費	270,000	
			54,000	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*2,000元。
			216,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*2,000元。
49,727	62,000	材料及用品費	53,000	
8,984	4,800	使用材料費	9,800	較上年度預算數4,800元，增加5,000元。
8,984	4,800	設備零件	9,800	幼兒園教學設備1批(幼兒園設備費移列)。
40,743	57,200	用品消耗	43,200	較上年度預算數57,200元，減少14,000元。
40,743	57,200	其他用品消耗	43,200	
			2,000	辦理教保專業研習活動文具用品及其他雜支(新增)。
			41,200	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)。
4,181,089	96,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	
4,181,089	96,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
4,181,089	96,000	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。
23,040	96,000	其他	96,000	
23,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
23,040	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,510,485	3,030,000	合計	3,666,000	
24,702	25,000	用人費用	25,000	
24,702	25,000	加（夜）班費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
24,702	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)。
3,203,412	2,550,000	服務費用	2,630,000	
99,448	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
6,800		郵費		
92,648	90,000	電話費	90,000	行政處室電話費(統籌業務費)。
8,790	8,004	旅運費	8,012	較上年度預算數8,004元，增加8元。
8,070	8,004	國內旅費	8,012	職員工公務短程車資(統籌業務費)。
720		其他旅運費		
1,229,714	1,418,096	一般服務費	1,498,088	較上年度預算數1,418,096元，增加79,992元。
1,229,714	1,418,096	外包費	1,498,088	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			552,000	職工(工友)業務外包費，1人*12月*46,000元。
1,767,060	935,500	專業服務費	935,500	較上年度預算數935,500元，無增減。
1,767,060	935,500	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。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
277,871	451,000	材料及用品費	460,000	
277,871	451,000	用品消耗	460,000	較上年度預算數451,000元，增加9,000元。
274,821	443,750	辦公(事務)用品	456,950	
			455,988	統籌業務費計算如下：普通班48班、附設幼兒園7班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*15班*12月=154,800元，685元*25班*12月=205,500元，以上合計601,500元，除依實際需求移列加班費25,000元、電話費

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				90,000元、國內旅費8,012元、會費4,500元、獎勵教師獎金18,000元外，其餘如列數。
			962	配合預算編列至千元，增列進位數962元。
3,050	7,250	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42年)。
4,500	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	551,000	
4,500	4,000	會費	5,000	較上年度預算數4,000元，增加1,000元。
4,500	4,000	職業團體會費	5,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			2,500	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	546,000	較上年度預算數0元，增加546,000元。
		獎勵費用	546,000	
			24,000	教師兼任行政工作獎金(校長)，1人*12月*2,000元(新增)。
			204,000	教師兼任行政工作獎金(主任5人、組長12人)，17人*12月*1,000元(新增)。
			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(統籌業務費移列)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(主任5人)，5人*12月*2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12人*12月*1,000元(新增)。

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,296,820	6,160,000	合計	4,793,000	
18,296,820	6,160,000	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	4,793,000	
1,804,196	1,330,000	購建固定資產	751,000	
1,804,196	1,330,000	一般建築及設備計畫	751,000	
272,219	187,640	班級設備	441,000	
		購置機械及設備	12,000	
			12,000	新購電鋸機1臺(總務處)。
272,219	187,640	購置雜項設備	429,000	
			110,000	汰換飲水機，5臺*22,000元(總 務處)。
			15,000	新購空氣清淨機1臺(學務處)。
			20,000	新購高壓水沖洗機1臺(總務處) 。
			102,000	汰換一對一分離式冷氣機，2 臺*51,000元(輔導室)。
			26,000	新購護貝機，2臺*13,000元(總 務處、輔導室)。
			96,000	新購泳池用塑鋼晾乾架，5座 *19,200元(學務處)。
			60,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	40,000	
		購置雜項設備	40,000	
			10,000	新購遮光捲簾1組(學習中心)。
			30,000	新購冰箱1臺(學習中心)。
1,228,977	580,000	資訊設備	144,000	
1,228,977	580,000	購置機械及設備	144,000	
			80,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			64,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
36,000	84,000	幼兒園設備	126,000	
36,000	84,000	購置機械及設備	76,000	
			76,000	新購數位相機，2臺*38,000元 。
		購置雜項設備	50,000	
			50,000	新購一對一分離式冷氣機1

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				臺。
267,000	478,360	校園設備		
150,000		購置機械及設備		
	210,000	購置交通及運輸設備		
117,000	97,000	購置雜項設備		
	171,360	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
30,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
16,462,624	4,800,000	遞延支出	4,012,000	
16,462,624	4,800,000	一般建築及設備計畫	4,012,000	
		中高年級自然教室改善工程	4,012,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,012,000	
			3,691,420	一、施工費。
			269,474	二、委託技術服務費(總包價法)。
			51,106	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,462,624	4,800,000	校園整修工程		
16,462,624	4,800,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
40,631	資產合計	31,091	39,592	-8,501
40,631	資產	31,091	39,592	-8,501
25,224	流動資產	15,684	24,185	-8,501
24,378	現金	14,838	23,339	-8,501
24,378	銀行存款	14,838	23,339	-8,501
846	應收款項	846	846	
846	其他應收款	846	846	
12,924	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,924	12,924	
12,924	準備金	12,924	12,924	
4,585	退休及離職準備金	4,585	4,585	
8,340	其他準備金	8,340	8,340	
2,482	其他資產	2,482	2,482	
2,482	什項資產	2,482	2,482	
214	存出保證金	214	214	
2,268	暫付及待結轉帳項	2,268	2,268	
11,467,373	代管資產	11,467,373	11,467,373	
11,467,373	應付代管資產	11,467,373	11,467,373	
40,631	負債及基金餘額合計	31,091	39,592	-8,501
21,982	負債	21,982	21,982	
15,443	流動負債	15,443	15,443	
15,427	應付款項	15,427	15,427	
14,091	應付代收款	14,091	14,091	
1,336	應付費用	1,336	1,336	
16	預收款項	16	16	
16	預收收入	16	16	
6,539	其他負債	6,539	6,539	
6,539	什項負債	6,539	6,539	
1,859	存入保證金	1,859	1,859	
4,585	應付退休及離職金	4,585	4,585	
95	暫收及待結轉帳項	95	95	
18,648	基金餘額	9,108	17,609	-8,501
18,648	基金餘額	9,108	17,609	-8,501
18,648	基金餘額	9,108	17,609	-8,501
18,648	累積餘額	9,108	17,609	-8,501

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13,002,774元、無形資產47,281元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
285,174,241	276,421,000	合計	291,998,000	283,008,000
237,053,774	248,698,000	用人費用	243,690,000	243,665,000
127,063,287	130,274,040	正式員額薪資	129,212,760	129,212,760
124,201,419	127,443,600	職員薪金	126,382,320	126,382,320
2,180,748	2,177,160	工員工資	2,177,160	2,177,160
681,120	653,280	警餉	653,280	653,280
1,068,587	1,271,424	聘僱及兼職人員薪資	2,235,848	2,235,848
1,068,587	1,271,424	兼職人員酬金	2,235,848	2,235,848
1,491,805	1,976,340	加（夜）班費	1,976,340	1,951,340
165,720	74,370	延長工時加班費	74,370	49,370
1,326,085	1,901,970	未休假加班費	1,901,970	1,901,970
30,023,973	28,210,175	獎金	28,075,915	28,075,915
14,581,490	11,925,920	考績獎金	11,924,320	11,924,320
15,442,483	16,284,255	年終獎金	16,151,595	16,151,595
62,012,492	71,858,308	退休及卹償金	67,257,820	67,257,820
61,862,086	71,750,848	職員退休及離職金	67,150,360	67,150,360
150,406	107,460	工員退休及離職金	107,460	107,460
15,393,630	15,107,713	福利費	14,931,317	14,931,317
12,343,301	11,201,568	分擔員工保險費	11,115,372	11,115,372
266,060	518,520	傷病醫藥費	518,520	518,520
911,533	1,070,136	員工通勤交通費	1,070,136	1,070,136
1,872,736	2,317,489	其他福利費	2,227,289	2,227,289
15,981,117	11,105,000	服務費用	14,118,000	11,202,000
2,393,411	2,416,055	水電費	2,340,041	2,340,041
2,082,740	1,950,000	工作場所電費	2,030,168	2,030,168
304,671	460,055	工作場所水費	303,873	303,873
6,000	6,000	氣體費	6,000	6,000
99,548	90,000	郵電費	90,000	
6,900		郵費		
92,648	90,000	電話費	90,000	
584,925	71,554	旅運費	131,562	123,550

彙計表

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
531,000	3,666,000 25,000 25,000 25,000	4,793,000			
286,000	2,630,000 90,000 90,000 8,012				

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
574,901	71,554	國內旅費	131,562	123,550
10,024		其他旅運費		
247,869	24,000	印刷裝訂與廣告費	420,000	420,000
247,869	24,000	印刷及裝訂費	420,000	420,000
3,768,747	2,932,224	修理保養及保固費	2,988,651	2,988,651
2,482,243	1,906,750	一般房屋修護費	1,906,750	1,906,750
1,197,899	921,474	機械及設備修護費	975,901	975,901
88,605	104,000	雜項設備修護費	106,000	106,000
7,630	28,000	保險費	28,000	28,000
7,630	28,000	其他保險費	28,000	28,000
3,197,542	3,171,383	一般服務費	3,701,082	2,201,458
47,323	15,840	佣金、匯費、經理費及手續費	13,920	12,384
1,541,939	1,614,096	外包費	1,694,088	196,000
2,600	12,000	義(志)工服務費	10,350	10,350
1,198,466	1,088,447	計時與計件人員酬金	1,402,724	1,402,724
407,214	441,000	體育活動費	580,000	580,000
5,583,045	2,273,384	專業服務費	4,320,264	3,100,300
3,113,428	574,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,133,500	1,129,500
90,620	77,684	委託檢驗(定)試驗認證費	95,664	85,200
	4,800	試務甄選費	4,800	4,800
288,812		電腦軟體服務費		
2,090,185	1,616,600	其他專業服務費	3,086,300	1,880,800
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
6,199,543	6,736,000	材料及用品費	3,261,000	2,748,000
716,137	717,886	使用材料費	669,694	659,894
716,137	717,886	設備零件	669,694	659,894
5,483,406	6,018,114	用品消耗	2,591,306	2,088,106
309,512	480,750	辦公(事務)用品	456,950	
3,050	7,250	服裝	3,050	
54,000	40,000	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

116年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
	8,012				
1,536	1,498,088				
1,536					
	1,498,088				
284,464	935,500				
4,000					
10,464					
270,000	935,500				
	98,400				
	98,400				
53,000	460,000				
9,800					
9,800					
43,200	460,000				
	456,950				
	3,050				

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
5,116,844	5,490,114	其他用品消耗	2,091,306	2,048,106
95,000	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
90,600	20,000	交通及運輸設備租金		
90,600	20,000	車租		
4,400	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,400	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
18,296,820	6,160,000	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	4,793,000	
1,804,196	1,330,000	購建固定資產	751,000	
1,414,977	664,000	購置機械及設備	232,000	
	210,000	購置交通及運輸設備		
389,219	284,640	購置雜項設備	519,000	
	171,360	租賃資產租金		
30,000	30,000	購置無形資產	30,000	
30,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
16,462,624	4,800,000	遞延支出	4,012,000	
16,462,624	4,800,000	遞延修繕房屋建築支出	4,012,000	
6,391,308	3,231,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	25,440,000	24,793,000
4,500	4,000	會費	5,000	
4,500	4,000	職業團體會費	5,000	
10,000	111,000	捐助、補助與獎助	111,000	111,000
10,000	111,000	獎助學員生給與	111,000	111,000
6,376,808	3,116,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,324,000	24,682,000
290,560	306,000	獎勵費用	836,000	290,000
26,000		慰問、照護及濟助金		
6,060,248	2,810,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	24,488,000	24,392,000
1,156,679	466,000	其他	691,000	595,000
1,156,679	466,000	其他支出	691,000	595,000
1,156,679	466,000	其他	691,000	595,000

臺北市大安區幸安國民小學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
43,200					
		4,793,000			
		751,000			
		232,000			
		519,000			
		30,000			
		30,000			
		4,012,000			
		4,012,000			
96,000	551,000				
	5,000				
	5,000				
96,000	546,000				
	546,000				
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116年度

單位：人

[illegible]

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169萬4,088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140萬2,724元。

本 頁 空 白

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	243,690,000	129,212,760		1,976,340		16,151,595	11,924,320	
國民教育計畫	243,665,000	129,212,760		1,951,340		16,151,595	11,924,320	
正式人員	187,891,352	129,212,760		1,951,340		16,151,595	11,924,320	
兼任人員	2,235,848							
其他人員	53,537,800							
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169萬4,088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140萬2,724元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501445-49

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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				283,008	
學前教育計畫				531	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				266,881	
學前教育計畫				350	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				258,949	
學前教育計畫				4,418	
(113)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	

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動					本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	92,528	73,727	781		59			6,472	13,050
土地改良物	11,204	9,948						104	1,152
房屋及建築	1,606	1,590							16
機械及設備	54,607	43,232	232	增置				4,343	7,265
交通及運輸 設備	4,141	2,785						307	1,049
雜項設備	20,893	16,172	519	增置				1,718	3,521
電腦軟體	77		30	增置	59	無形資 產攤銷			47