

中華民國 109 年度 4-0501553

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

臺北市文山區萬芳國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區萬芳國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

目 次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 55 頁

(八) 資本資產明細表 第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

財務摘要

中華民國109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	120,872	125,674	-4,802	-3.82
基金用途	133,308	134,230	-922	-0.69
賸餘(短絀)	-12,436	-8,556	-3,880	--
餘絀情形：				
基金餘額	976	13,412	-12,436	-92.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-12,436	-8,556	-3,880	--

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 109 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，以培養青少年七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。

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。
- (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，如田徑、射箭、器樂、跆拳道等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
- (七) 辦理特色課程：

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 1.配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
- 2.透過教師專業發展及學校資源統整，翻轉教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、教學及資訊設備之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.生教組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、學生生活教育、學校慶典活動及交通導護等事項。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體衛宣導活動等事項。
- 3.衛生組：掌理社團業務、健康檢查，個人及環境衛生檢查等事項。

(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。
- 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。
- 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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

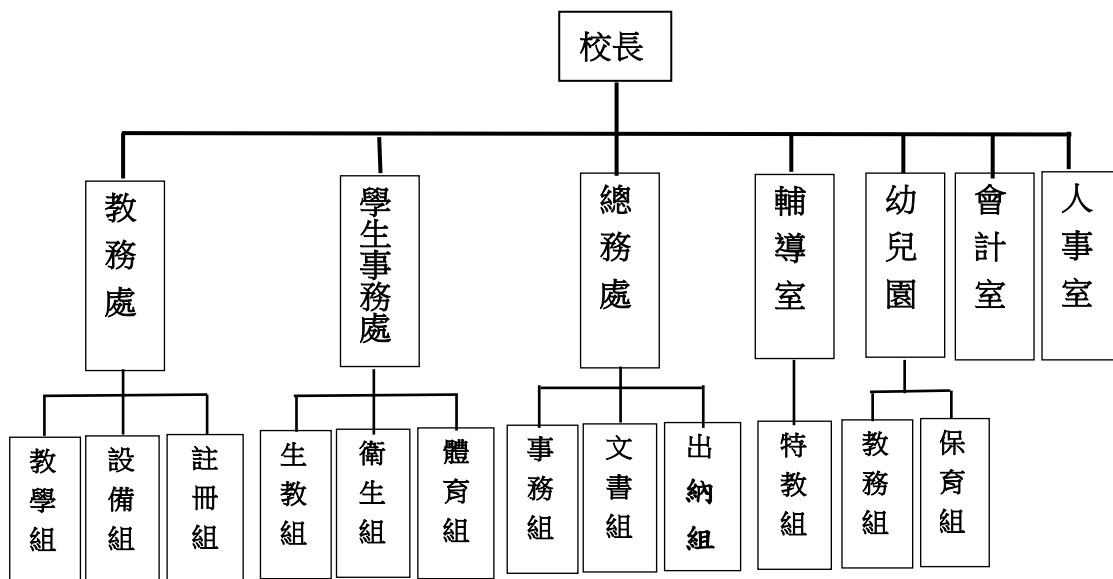
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

1. 教務組：掌理教學計畫、教學會議、全園活動規劃、個案輔導紀錄、教師專業評鑑等業務之辦理及檔案管理。

2. 保育組：掌理各項幼兒健康檢查與保健業務之連絡、調查、通報、彙整及檔案管理。



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 - 臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	89,523	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	幼兒教學、保育等業務。	20,932	1. 新購教學設備，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能 3. 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,221	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	9,632	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理音樂廳整修工程及旭日樓二至四樓廁所整修工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 31 萬 4 千元、財產處分收入 4 萬 5 千元、其他財產收入 6 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 1,571 萬元 7 千元、學雜費收入 389 萬元、雜項收入 83 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 2,087 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,567 萬 4 千元，減少 480 萬 2 千元，約 3.82%，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

主要係公庫撥款收入短編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,952 萬 3 千元、學前教育計畫 2,093 萬 2 千元、一般行政管理計畫 1,322 萬 1 千元、建築及設備計畫 963 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 3,330 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,423 萬元，減少 92 萬 2 千元，約 0.68%，主要係用人費用減列等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,243 萬 6 千元，較上年度預算數差短 855 萬 6 千元，減少 388 萬元，將移用以前基金餘額 1,243 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,243 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 5 萬 2 千元

108 年度教育部補助改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 5 萬 2 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
增進學生參與創新實驗教育	國小參與創新或實驗教育成長率	(當年度國小參加創新或實驗教育學生人數-前一年度國小參加創新或實驗教育學生人數)/前一年度國小參加創新或實驗教育學生人數*100% (單位:%)	88%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 3,758 萬元，較預算數 1 億 3,238 萬 7 千元，計增加 519 萬 3 千元，約 3.92%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 3,103 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,684 萬 1 千元，計減少 580 萬 7 千元，約 4.24%，主要係用人費用及覈實支用等結餘款所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	建著 1-6 年級學生對本地認同與國際素養	85%	學生參加義大利與希臘國際筆友計畫人次約為 210 人，接觸多元文化與國際教育課程人次約為 380 人，兩者合計超過學生總人數八成五。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 6,342 萬元，較預算分配數 6,339 萬 3 千元，計增加 2 萬 7 千元，約 0.04%，主要係因教育部補助等收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 6,731 萬 8 千元，較預算分配數 7,194 萬 9 千元，計減少 463 萬 1 千元，約 6.44 %，主要係年度用人費用保險費及通勤交通、保全費用等申請中及購建固定資產

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

資訊周邊設備零組件及平板電腦等於 6/20 日完成招標採購，等待廠商送貨驗收後辦理核銷作業結案。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	建著 1-6 年級學生對本地認同與國際素養	90%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)結合節慶教學文化體驗、國際筆友學校互訪、外籍大專生教育實習計劃等等專案，研發校本課程，並逐步融入教學現場做實踐，接觸此相關課程之師生人數超過九成。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	52,000		
購建固定資產	52,000		
購置雜項設備	52,000	108	
懸吊式籃球架	52,000		教育部補助學校體育教學設備與器材計畫經費。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
137,580	基金來源	120,872	125,674	-4,802
89	勞務收入	314	327	-13
89	服務收入	314	327	-13
55	財產收入	112	232	-120
	財產處分收入	45	45	
55	其他財產收入	67	187	-120
132,414	政府撥入收入	115,717	120,634	-4,917
131,710	公庫撥款收入	115,717	120,634	-4,917
704	政府其他撥入收入			
4,121	教學收入	3,890	3,875	15
4,121	學雜費收入	3,890	3,875	15
900	其他收入	839	606	233
900	雜項收入	839	606	233
131,034	基金用途	133,308	134,230	-922
93,978	國民教育計畫	89,523	98,520	-8,997
16,650	學前教育計畫	20,932	18,588	2,344
13,157	一般行政管理計畫	13,221	14,625	-1,404
7,248	建築及設備計畫	9,632	2,497	7,135
6,546	本期賸餘(短絀)	-12,436	-8,556	-3,880
15,422	期初基金餘額	13,412	10,968	2,444
21,968	期末基金餘額	976	2,412	-1,436

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－臺北市文山區萬芳國民小學

現金流量預計表

中華民國109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(短絀)			-12,436	
業務活動之淨現金流入(流出)			-12,436	
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)			-12,436	
期初現金及約當現金			21,637	
期末現金及約當現金			9,201	

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－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				314,000	
服務收入				314,000	較上年度預算數327,000元，減少13,000元。
	人	410	700	287,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	63	300	18,900	教師甄選報名費收入。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				45,000	
財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。 財產變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				67,000	
其他財產收入				67,000	較上年度預算數187,000元，減少120,000元。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	人、年	35x1	200	7,000	
	月	12	5,000	60,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				115,717,000	
公庫撥款收入	年	1	115,717,000	115,717,000	較上年度預算數120,634,000元，減少4,917,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				3,890,000	
學雜費收入				3,890,000	較上年度預算數3,875,000元，增加15,000元。
	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。
	人、學期	193x2	7,000	2,702,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	193x2	2,955	1,140,630	幼兒園全日班雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				839,000	
雜項收入				839,000	較上年度預算數606,000元，增加233,000元。
	件	80	100	8,000	工程圖說費收入。
	年	1	831,000	831,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
93,978,188	98,520,000	合計	89,523,000	
88,183,480	91,039,000	用人費用	82,743,000	
46,569,445	46,020,000	正式員額薪資	39,876,000	較上年度預算數46,020,000元，減少6,144,000元。
46,569,445	46,020,000	職員薪金	39,876,000	
			36,396,000	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
			3,480,000	特教教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
525,318	491,920	聘僱及兼職人員薪資	1,024,432	較上年度預算數491,920元，增加532,512元。
		約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
525,318	491,920	兼職人員酬金	605,440	
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數59人，按9分之1計，編列7人，每人20節11月，總節數7人*20節*11月=1,540節，每節320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節320元，(教育部補助款)。
			10,240	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)。
458,479	760,832	超時工作報酬	759,132	較上年度預算數760,832元，減少1,700元。
458,479	760,832	加班費	759,132	
			709,132	不休假出勤加班費。
			20,000	教職員加班費。
			30,000	場地開放管理加班費(收支對列)。
10,386,515	12,814,500	獎金	11,302,872	較上年度預算數12,814,500元，減少1,511,628元。
4,882,842	7,062,000	考績獎金	6,266,000	
			5,686,000	依考績法規定核發之獎金。
			580,000	依考績法規定核發之獎金。
5,503,673	5,752,500	年終獎金	5,036,872	
			4,549,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			435,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
24,239,708	24,449,600	退休及卹償金	23,703,216	較上年度預算數24,449,600元，減少746,384元。
24,239,708	24,449,600	職員退休及離職金	23,703,216	
			3,201,120	提撥退撫基金。
			308,880	提撥退撫基金。
			20,178,000	退休人員月退休金，57人*29,500元*12月=20,178,000元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
6,004,015	6,502,148	福利費	6,077,348	較上年度預算數6,502,148元，減少424,800元。
4,227,044	3,930,624	分擔員工保險費	3,432,660	
			3,101,640	分擔公保、勞保、健保費。
			297,600	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
135,500	308,500	傷病醫藥費	308,500	
			256,000	健康檢查補助費，16人*16,000元。
			52,500	健康檢查補助款費，15人*3,500元。
482,470	617,400	員工通勤交通費	554,400	
			504,000	教師上下班交通費，40人*10月*2段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元(資源班)。
1,159,001	1,645,624	其他福利費	1,781,788	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			6,000	教職員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			313,550	結婚補助費，2人*5月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			863,238	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
2,790,932	3,116,000	服務費用	2,854,000	
1,032,322	1,045,285	水電費	1,141,583	較上年度預算數1,045,285元，增加96,298元。
859,859	909,450	工作場所電費	978,306	
			978,306	班級電費。
172,463	135,835	工作場所水費	163,277	
			163,277	班級水費。
17,500	38,440	旅運費	33,170	較上年度預算數38,440元，減少5,270元。
17,500	38,440	國內旅費	33,170	
			5,270	因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
39,220	29,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數29,000元，減少29,000元。
39,220	29,000	印刷及裝訂費		
925,881	798,203	修理保養及保固費	605,069	較上年度預算數798,203元，減少193,134元。
760,798	547,400	一般房屋修護費	428,400	
			428,400	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)(三棟大樓分別為71.12.30、73.9.4及76.10.13以鋼筋混凝土建造完成皆超過38年)。
49,515	154,203	機械及設備修護費	101,069	
			20,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			27,267	游泳池水電清潔場地維護費。
			23,602	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地器材保養修護費(收支對列)。
115,568	96,600	雜項設備修護費	75,600	
			75,600	各項教學設備及其他公用用具等之養護(15%)。
2,178	16,800	保險費	11,760	較上年度預算數16,800元，減少5,040元。
2,178	16,800	其他保險費	11,760	
			11,760	暑期泳訓班學員保險費，420人*28元(收支對列)。
508,516	731,042	一般服務費	684,758	較上年度預算數731,042元，減少46,284元。
4,730	17,892	佣金、匯費、經理費及手續費	5,016	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			5,016	委託超商代收學雜費手續費，418人*2學期*6元。
379,500	388,720	外包費	388,720	
			310,976	游泳池救生員外包費，2人*4月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，2人*1月*38,872元(收支對列)。
34,320	226,430	計時與計件人員酬金	203,022	
			19,968	補助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。
			153,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週，每節320元。
			24,000	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*150元(收支對列)。
			1,818	暑期泳訓班提撥工讀生勞工退休準備金，1人*1月*1,818元(收支對列)。
			3,636	暑期泳訓班分擔工讀生勞保及健保費，1人*1月*3,636元(收支對列)。
89,966	98,000	體育活動費	88,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教職員40人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列資源班教師4人，每人編列2,000元。
265,315	457,230	專業服務費	377,660	較上年度預算數457,230元，減少79,570元。
120,840	261,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,400	
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元，(資源班)。
			12,000	外聘訓練講授鐘點費(資源班)，6節*2,000元。
			5,000	性別平等教育專家學者出席費，2人次*2,500元。
			12,000	推展性別平等教育(含相關專業研習、宣導)鐘點費，6節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	綠屋頂系統融入學習外聘專家學者講授鐘點費，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓鐘點費，4節*2,000元。
			140,000	暑期泳訓班教練鐘點費，28班*10節*500元(收支對列)。
23,200	43,410	委託檢驗(定)試驗認證費	34,860	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			26,460	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(依班級業務費提列)。
2,300	25,420	試務甄選費	19,200	
			19,200	教師甄選試務費。
118,975	127,000	其他專業服務費	116,200	
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒保健牙醫檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
1,700,817	2,136,000	材料及用品費	2,308,000	
723,431	585,440	使用材料費	1,115,940	較上年度預算數585,440元，增加530,500元。
723,431	585,440	設備零件	1,115,940	
			13,300	主喇叭架(由音樂廳整修工程經費移列設備)，4支*3,325元(新增)。
			4,940	電源控制面板(由音樂廳整修工程經費移列設備)，1臺*4,940元(新增)。
			846,000	固定式座椅(由音樂廳整修工程經費移列設備)，188座*4,500元(新增)。
			95,000	教學用平板電腦，10部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			4,000	工程用安全帶(總務處由班級設備費移列)，2組*2,000元(新增)。
			32,000	資源班教具(由特教班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			1,250	安全帽(總務處-由班級設備費移列)，5頂*250元(新增)。
			6,000	高級電容音頭有線麥克風(教務處-由班級設備費移列)，1支*6,000元(新增)。
			1,950	發令槍(學務處-由班級設備費移列)，3支*650元(新增)。
			2,500	游泳管理白板(學務處-由班級設備費移列)，1座*2,500元(新增)。
			1,280	打氣筒(學務處-由班級設備費移列)，2組*640元(新增)。
			1,440	交通錐連桿(學務處-由班級設備費移列)，9支*160元(新增)。
			2,880	交通錐(學務處-由班級設備費移列)，16個*180元(新增)。
			21,500	體育教學及活動領域足球等教學材料(學務處-由班級設備費移列)，1年*21,500元(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，13班*6,300元。
977,386	1,550,560	用品消耗	1,192,060	較上年度預算數1,550,560元，減少358,500元。
			12,189	辦公(事務)用品
			7,400	
			2,400	文具用品等(資源班)。
			3,000	推展性別平等教育(含相關專業研習、宣導)教材及文具用品等1批。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品費用。
70,000	70,017	報章雜誌	70,000	
			70,000	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
		服裝	24,000	
			24,000	體育教學及活動用田徑釘鞋(學務處-由班級設備費移列)，12雙*2,000元(新增)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
880,197	1,454,143	其他用品消耗	1,075,660	
			198,900	弱勢學生用教科書，117人*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			248,760	教學材料費，18班*13,820元。
			103,140	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(依班級業務費提列)，18班*5,730元。
			34,000	教學用教科書，20班*1,700元。
			147	配合預算編列至千元，增列進位數147元。
			46,200	敬師活動費，77人*600元。
			30,000	國小兒童節慶活動。
			27,640	教具實驗器材教學材料等費用，2班*13,820元，(資源班)。
			50,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			5,000	游泳池水電清潔維護教學環境佈置費。
			10,933	游泳池水電清潔維護消毒劑。
			69,500	運動會經費。62,000元+(300元X25班-含幼兒園)=69,500元。
			74,500	國小學生活動支出等。
			30,000	課後社團活動費。
			67,000	小田園教育體驗學習用教材、有機肥、整地等費用，2學期*33,500元。
			67,000	綠屋頂計畫用苗圃、水管、網架、籬笆、培養土、成長肥、植物牌等材料。
			2,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			6,440	暑期泳訓班消毒劑，28班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			1,000	暑期泳訓班招生用紅布條等(收支對列)。
	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
	29,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數29,000元，減少19,000元。
	29,000	車租	10,000	
			10,000	學生活動校際競賽交通費等。
1,203,142	1,952,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,401,000	
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	
			10,000	臺北市教育關懷獎獎助學金-校內推薦學

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
1,193,142	1,942,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,391,000	生。 較上年度預算數1,942,000元，減少551,000元。
1,193,142	1,942,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,391,000	。
			46,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，46人*1,000元。
			1,100,000	清寒學生餐費補助，110人*200日*50元。
			93,600	弱勢清寒生冷氣使用費補助費用，117人*1年*800元(新增)。
			151,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，473人*40週*1次*8元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
99,817	248,000	其他	207,000	
99,817	248,000	其他支出	207,000	較上年度預算數248,000元，減少41,000元。
99,817	248,000	其他	207,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(19班以下以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)。
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			19,900	學生活動各項競賽獎品等。
			52,200	班級自治費，522人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
16,650,205	18,588,000	合計	20,932,000	
15,676,266	17,714,000	用人費用	19,667,000	
11,796,809	11,931,180	正式員額薪資	13,275,180	較上年度預算數11,931,180元，增加 1,344,000元。
10,958,522	10,875,180	職員薪金	12,219,180	
			1,344,000	幼兒園特教教職員2人薪金(詳用人費用彙計 表)(新增)。
			21,600	教保員教保費(2歲專班)，2人*12月*900元。
			10,853,580	幼兒園教職員13人及教保員3人薪金(詳用人 費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980 元)。
838,287	1,056,000	工員工資	1,056,000	
			1,056,000	幼兒園廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
121,142	383,817	超時工作報酬	461,209	較上年度預算數383,817元，增加77,392元。
121,142	383,817	加班費	461,209	
			19,341	加班費。
			416,668	不休假出勤加班費。
			25,200	幼教資源網站維護人員加班費。
1,330,329	2,970,863	獎金	3,250,863	較上年度預算數2,970,863元，增加280,000元 。
	1,482,164	考績獎金	1,594,164	
			112,000	依考績法規定核發之獎金(新增)。
			1,482,164	依考績法規定核發之獎金。
1,330,329	1,488,699	年終獎金	1,656,699	
			168,000	依規定於年節加發之獎金(新增)。
			1,488,699	依規定於年節加發之獎金。
1,011,930	1,003,392	退休及卹償金	1,115,712	較上年度預算數1,003,392元，增加112,320元 。
1,011,930	972,432	職員退休及離職金	1,084,752	
			112,320	提撥退撫基金(新增)。
			972,432	提撥退撫基金。
	30,960	工員退休及離職金	30,960	
			30,960	提撥勞工退休準備金。
1,416,056	1,424,748	福利費	1,564,036	較上年度預算數1,424,748元，增加139,288元 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
1,220,482	1,055,088	分擔員工保險費	1,167,456	112,368 分擔公保、勞保、健保費(新增)。 1,055,088 分擔公保、勞保、健保費。
4,300	5,160	傷病醫藥費	6,880	2,580 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 4,300 幼兒園教保人員等健康檢查費(每2人編1人)，5人*860元。
159,274	220,500	員工通勤交通費	245,700	25,200 教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元(新增)。 18,900 教師、教保員、廚工上下班交通費，3人*10月*1段630元。 201,600 教師、教保員、廚工上下班交通費，16人*10月*2段*630元。
32,000	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
599,563	512,000	服務費用	518,000	
	200,384	水電費	199,120	較上年度預算數200,384元，減少1,264元。
	155,050	工作場所電費	153,786	153,786 班級電費。
	45,334	工作場所水費	45,334	45,334 班級水費。
97,989	196,000	修理保養及保固費	196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
97,989	137,200	一般房屋修護費	137,200	137,200 學校校舍及其他建築物等之修理(幼兒園7班71年興建)。
	58,800	雜項設備修護費	58,800	58,800 各項教學設備及其他公用用具等保養(幼兒園7班71年興建)。
420,574	43,616	一般服務費	43,680	較上年度預算數43,616元，增加64元。
918	5,616	佣金、匯費、經理費及手續費	1,680	1,680 委託超商代收學雜費手續費，140人*2學期*6元。
393,648		外包費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
26,008	38,000	體育活動費	42,000	
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元(新增)。
			12,000	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2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			26,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人，教師12人，合計13人，每人編列2,000元。
81,000	72,000	專業服務費	79,200	較上年度預算數72,000元，增加7,200元。
18,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元，(特教班)(新增)。
63,000	72,000	其他專業服務費	72,000	
			72,000	輔導幼兒園學童用餐經費，16人*9月*500元。
324,208	109,000	材料及用品費	137,000	
281,958	36,619	使用材料費	45,270	較上年度預算數36,619元，增加8,651元。
281,958	36,619	設備零件	45,270	
			3,385	三格教具櫃(由幼兒園班級設備費移列)，1座*3,385元(新增)。
			2,800	二格教具櫃(由幼兒園班級設備費移列)，1座*2,800元(新增)。
			8,475	幼兒桌子(由幼兒園班級設備費移列)，3張*2,825元(新增)。
			6,210	幼兒椅子(由幼兒園班級設備費移列)，9張*690元(新增)。
			15,400	額溫槍(由幼兒園班級設備費移列)，7支*2,200元(新增)。
			9,000	數位相機(由幼兒園班級設備費移列)，1臺*9,000元(新增)。
42,250	72,381	用品消耗	91,730	較上年度預算數72,381元，增加19,349元。
20,000		報章雜誌		
22,250	72,381	其他用品消耗	91,730	
			7,200	文具材料等費用，1班*7,200元，(資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109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
			13,820	幼兒園知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元，(資源班)(新增)。
			510	配合預算編列至千元，增列進位數510元。
			50,400	班級業務專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，7班*7,200元。
			19,800	幼教資源網站維護參考資料等。
38,768	157,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	514,000	
38,768	157,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	514,000	較上年度預算數157,000元，增加357,000元。
38,768	157,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	514,000	
			465,320	低收入戶家庭幼生月費補助，20人*2學期*11,633元。
			18,090	危機寄養家庭幼兒補助，1人*2學期*9,045元(新增)。
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，156人*40週*4.8元。
			638	配合預算編列至千元，增列進位數638元。
11,400	96,000	其他	96,000	
11,400	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,400	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
13,157,206	14,625,000	合計	13,221,000	
11,651,556	12,939,000	用人費用	11,524,000	
7,149,071	8,136,000	正式員額薪資	7,188,000	較上年度預算數8,136,000元，減少948,000元。
5,350,331	6,528,000	職員薪金	5,952,000	
			5,952,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,092,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,760	516,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
414,469	597,961	超時工作報酬	603,668	較上年度預算數597,961元，增加5,707元。
414,469	597,961	加班費	603,668	
			450,466	不休假出勤加班費。
			54,708	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			98,494	加班費。
2,379,848	2,416,883	獎金	2,156,500	較上年度預算數2,416,883元，減少260,383元。
1,336,119	1,416,000	考績獎金	1,258,000	
			1,258,000	依考績法規定核發之獎金。
1,043,729	1,000,883	年終獎金	898,500	
			898,500	依規定於年節加發之獎金。
662,049	679,008	退休及卹償金	604,320	較上年度預算數679,008元，減少74,688元。
486,217	591,648	職員退休及離職金	546,720	
			546,720	提撥退撫基金。
175,832	87,360	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
1,046,119	1,109,148	福利費	971,512	較上年度預算數1,109,148元，減少137,636元。
786,545	735,708	分擔員工保險費	645,192	
			645,192	分擔公保、勞保、健保費。
115,572	181,440	員工通勤交通費	166,320	
			166,320	職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
144,002	192,000	其他福利費	160,000	
			160,000	休假旅遊補助費。
1,160,335	1,306,000	服務費用	1,362,000	
92,593	120,792	郵電費	120,588	較上年度預算數120,792元，減少204元。
92,593	120,792	電話費	120,588	
			120,588	校園安全保全專線電話費用等。
56,000		修理保養及保固費		
56,000		一般房屋修護費		
593,313	718,708	一般服務費	774,912	較上年度預算數718,708元，增加56,204元。
572,313	694,708	外包費	752,912	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
21,000	24,000	體育活動費	22,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人及校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
346,500	394,500	專業服務費	394,500	較上年度預算數394,500元，無增減。
2,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
344,500	394,500	其他專業服務費	394,500	
			394,500	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,929	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,929	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
344,315	379,000	材料及用品費	334,000	
344,315	379,000	用品消耗	334,000	較上年度預算數379,000元，減少45,000元。
338,815	375,140	辦公(事務)用品	328,400	
			328,400	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園7班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X10班X12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,500	3,860	服裝	5,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			1,100	校警1人皮鞋。
			100	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第36年)。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			2,200	校警冬服。
			400	校警1人服裝配備。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
7,248,471	2,497,000	合計	9,632,000	
7,248,471	2,497,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,632,000	
2,602,568	958,000	購建固定資產	3,305,000	
2,602,568	958,000	一般建築及設備計畫	3,305,000	
		音樂廳整修工程移列設備	820,760	
		購置機械及設備	20,140	
			20,140	新購DVD鐳射碟影機及撥放用 電腦設備(由音樂廳整修工程 經費移列設備)，1臺*20,140元 。
		購置交通及運輸設備	187,670	
			64,600	新購UHF手握及領夾雙頻無線 麥克風(由音樂廳整修工程經 費移列設備)，2套*32,300元。
			40,850	新購12路混音前級擴大機(由音 樂廳整修工程經費移列設備)，1臺*40,850元。
			26,180	新購31段立體音質等化器(由音 樂廳整修工程經費移列設備)，1臺*26,180元。
			56,040	新購500W+500W功率擴大機(由音樂廳整修工程經費移列設 備)，1臺*56,040元。
		購置雜項設備	612,950	
			129,200	新購250W二音路舞台喇叭(由 音樂廳整修工程經費移列設備)，4支*32,300元。
			23,750	新購30U鐵烤漆機櫃附門(由音 樂廳整修工程經費移列設備)，1臺*23,750元。
			100,000	新購固定式舞台布幕及電動眉 幕(由音樂廳整修工程經費移 列設備)，1式*100,000元。
			360,000	新購分離式冷氣(14.0KW以上 ，含具有1級能源效率及因主 機位於B1，連接室外機延長

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
				管線費用)(由音樂廳整修工程經費移列設備)，4臺*90,000元。
		校園前瞻基礎建設	300,000	。
		購置機械及設備	300,000	
			300,000	新購無線基地台，20臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	222,310	
		購置機械及設備	26,000	
			26,000	新購乾燥架(4開50層)(教務處-英語科)，1臺*26,000元。
		購置交通及運輸設備	74,110	
			74,110	新購LED字幕機，1臺*74,110元。
		購置雜項設備	122,200	
			33,600	新購安全跳箱(學生事務處)，2組*16,800元。
			70,000	新購投籃機(輔導室)，1座*70,000元。
			18,600	新購彈簧助跳板(學務處)，1組*18,600元。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購冷氣機(一對一分離式7.1kw身心障礙特教班)，2臺*40,000元。
		資訊設備	1,176,000	
		購置機械及設備	1,176,000	
			101,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,075,000	汰舊換新個人電腦，43部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	105,930	
		購置機械及設備	34,000	
			34,000	新購單槍投影機(幼兒園)，1臺*34,000元。
		購置雜項設備	71,930	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			71,930	新購變頻一對一埋入式1級冷氣機(10.0kw含安裝費)(幼兒園)，1臺*71,930元。
2,602,568	958,000	校園設備		
1,800,619	639,000	購置機械及設備		
544,468	14,500	購置交通及運輸設備		
257,481	304,500	購置雜項設備		
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	600,000	
		購置雜項設備	600,000	
			600,000	新購定音鼓(教務處)，1臺*600,000元。
35,000	36,000	購置無形資產	36,000	
35,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,000	36,000	資訊設備	36,000	
35,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	新購電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,610,903	1,503,000	遞延支出	6,291,000	
4,610,903	1,503,000	一般建築及設備計畫	6,291,000	
		音樂廳整修工程	3,305,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,305,000	
			2,839,600	一、施工費。
			375,503	二、委託技術服務費(總包價法)。
			34,444	三、室內裝修圖說審核及竣工查驗費(樓地板面積326.25m2)。
			55,453	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		旭日樓二至四樓廁所整修 工程	2,986,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,986,000	
			2,732,679	一、施工費。
			199,486	二、委託技術服務費(總包價法)。
			53,835	三、工程管理費(按施工費約

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
4,610,903	1,503,000	校園整修工程		2%提列)。
3,219,965	1,503,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,390,938		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,876,134	資產合計	2,855,142	2,867,578	-12,436
2,876,134	資產	2,855,142	2,867,578	-12,436
30,495	流動資產	9,503	21,939	-12,436
30,193	現金	9,201	21,637	-12,436
30,193	銀行存款	9,201	21,637	-12,436
302	預付款項	302	302	
302	預付費用	302	302	
4,139	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,139	4,139	
4,139	準備金	4,139	4,139	
3,662	退休及離職準備金	3,662	3,662	
477	其他準備金	477	477	
2,841,500	其他資產	2,841,500	2,841,500	
2,841,500	什項資產	2,841,500	2,841,500	
140	暫付及待結轉帳項	140	140	
2,841,360	代管資產	2,841,360	2,841,360	
2,876,134	負債及基金餘額合計	2,855,142	2,867,578	-12,436
2,854,166	負債	2,854,166	2,854,166	
7,739	流動負債	7,739	7,739	
7,332	應付款項	7,332	7,332	
7,218	應付代收款	7,218	7,218	
114	應付費用	114	114	
407	預收款項	407	407	
407	預收收入	407	407	
2,846,427	其他負債	2,846,427	2,846,427	
2,846,427	什項負債	2,846,427	2,846,427	
1,404	存入保證金	1,404	1,404	
3,662	應付退休及離職金	3,662	3,662	
2,841,360	應付代管資產	2,841,360	2,841,360	
	暫收及待結轉帳項			
21,968	基金餘額	976	13,412	-12,436
21,968	基金餘額	976	13,412	-12,436
21,968	基金餘額	976	13,412	-12,436
21,968	累積餘額	976	13,412	-12,436

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數116,400元，上年度預計數116,400元，本年度預計數116,400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7,617,640元、無形資產44,641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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
131,034,070	134,230,000	合計		133,308,000	89,523,000
115,511,302	121,692,000	用人費用		113,934,000	82,743,000
65,515,325	66,087,180	正式員額薪資		60,339,180	39,876,000
62,878,298	63,423,180	職員薪金		58,047,180	39,876,000
2,016,267	2,148,000	工員工資		1,776,000	
620,760	516,000	警餉		516,000	
525,318	491,920	聘僱及兼職人員薪資		1,024,432	1,024,432
		約僱職員薪金		418,992	418,992
525,318	491,920	兼職人員酬金		605,440	605,440
994,090	1,742,610	超時工作報酬		1,824,009	759,132
994,090	1,742,610	加班費		1,824,009	759,132
14,096,692	18,202,246	獎金		16,710,235	11,302,872
6,218,961	9,960,164	考績獎金		9,118,164	6,266,000
7,877,731	8,242,082	年終獎金		7,592,071	5,036,872
25,913,687	26,132,000	退休及卹償金		25,423,248	23,703,216
25,737,855	26,013,680	職員退休及離職金		25,334,688	23,703,216
175,832	118,320	工員退休及離職金		88,560	
8,466,190	9,036,044	福利費		8,612,896	6,077,348
6,234,071	5,721,420	分擔員工保險費		5,245,308	3,432,660
139,800	313,660	傷病醫藥費		315,380	308,500
757,316	1,019,340	員工通勤交通費		966,420	554,400
1,335,003	1,981,624	其他福利費		2,085,788	1,781,788
4,550,830	4,934,000	服務費用		4,734,000	2,854,000
1,032,322	1,245,669	水電費		1,340,703	1,141,583
859,859	1,064,500	工作場所電費		1,132,092	978,306
172,463	181,169	工作場所水費		208,611	163,277
92,593	120,792	郵電費		120,588	
92,593	120,792	電話費		120,588	
17,500	38,440	旅運費		33,170	33,170
17,500	38,440	國內旅費		33,170	33,170
39,220	29,000	印刷裝訂與廣告費			

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

109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			
20,932,000	13,221,000	9,632,000			
19,667,000	11,524,000				
13,275,180	7,188,000				
12,219,180	5,952,000				
1,056,000	720,000				
	516,000				
461,209	603,668				
461,209	603,668				
3,250,863	2,156,500				
1,594,164	1,258,000				
1,656,699	898,500				
1,115,712	604,320				
1,084,752	546,720				
30,960	57,600				
1,564,036	971,512				
1,167,456	645,192				
6,880					
245,700	166,320				
144,000	160,000				
518,000	1,362,000				
199,120					
153,786					
45,334					
	120,588				
	120,588				

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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
39,220	29,000	印刷及裝訂費		
1,079,870	994,203	修理保養及保固費	801,069	605,069
914,787	684,600	一般房屋修護費	565,600	428,400
49,515	154,203	機械及設備修護費	101,069	101,069
115,568	155,400	雜項設備修護費	134,400	75,600
2,178	16,800	保險費	11,760	11,760
2,178	16,800	其他保險費	11,760	11,760
1,522,403	1,493,366	一般服務費	1,503,350	684,758
5,648	23,508	佣金、匯費、經理費及手續費	6,696	5,016
1,345,461	1,083,428	外包費	1,141,632	388,720
34,320	226,430	計時與計件人員酬金	203,022	203,022
136,974	160,000	體育活動費	152,000	88,000
692,815	923,730	專業服務費	851,360	377,660
140,840	261,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	214,600	207,400
23,200	43,410	委託檢驗(定)試驗認證費	34,860	34,860
2,300	25,420	試務甄選費	19,200	19,200
526,475	593,500	其他專業服務費	582,700	116,200
71,929	72,000	公共關係費	72,000	
71,929	72,000	公共關係費	72,000	
2,369,340	2,624,000	材料及用品費	2,779,000	2,308,000
1,005,389	622,059	使用材料費	1,161,210	1,115,940
1,005,389	622,059	設備零件	1,161,210	1,115,940
1,363,951	2,001,941	用品消耗	1,617,790	1,192,060
351,004	386,540	辦公(事務)用品	335,800	7,400
90,000	70,017	報章雜誌	70,000	70,000
5,500	3,860	服裝	29,600	24,000
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
902,447	1,526,524	其他用品消耗	1,167,390	1,075,660
	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	10,000
	29,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000
	29,000	車租	10,000	10,000

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

109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			
196,000					
137,200					
58,800					
43,680	774,912				
1,680	752,912				
42,000	22,000				
79,200	394,500				
7,200					
72,000	394,500				
	72,000				
	72,000				
137,000	334,000				
45,270					
45,270					
91,730	334,000				
	328,400				
	5,600				
91,730					

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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
7,248,471	2,497,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	9,632,000	
2,602,568	958,000	購建固定資產	3,305,000	
1,800,619	639,000	購置機械及設備	1,556,140	
544,468	14,500	購置交通及運輸設備	261,780	
257,481	304,500	購置雜項設備	1,487,080	
35,000	36,000	購置無形資產	36,000	
35,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,610,903	1,503,000	遞延支出	6,291,000	
3,219,965	1,503,000	遞延修繕房屋建築支出	6,291,000	
1,390,938		其他遞延支出		
1,242,910	2,110,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,916,000	1,401,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
1,231,910	2,099,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,905,000	1,391,000
1,231,910	2,099,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,905,000	1,391,000
111,217	344,000	其他	303,000	207,000
111,217	344,000	其他支出	303,000	207,000
111,217	344,000	其他	303,000	207,000

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

109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			
		9,632,000			
		3,305,000			
		1,556,140			
		261,780			
		1,487,080			
		36,000			
		36,000			
		6,291,000			
		6,291,000			
514,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
514,000					
514,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

員工人數彙計表

中華民國109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	81	-4	77	
國民教育計畫部分	49	-4	45	
正式職員	49	-5	44	
臨時職員		1	1	
學前教育計畫部分	19	2	21	
正式職員	16	2	18	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	13	-2	11	
正式職員	10	-1	9	
正式工員	3	-1	2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列救生員2人、校警外包1人、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包等，計114萬1,632元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語外教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計20萬3,022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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	113,934,000	60,339,180	418,992	1,824,009		7,592,071	9,118,164	
國民教育計畫	82,743,000	39,876,000	418,992	759,132		5,036,872	6,266,000	
職員薪金	39,876,000	39,876,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	605,440							
加班費	759,132			759,132				
考績獎金	6,266,000						6,266,000	
年終獎金	5,036,872					5,036,872		
職員退休及離職金	23,703,216							
分擔員工保險費	3,432,660							
傷病醫藥費	308,500							
員工通勤交通費	554,400							
其他福利費	1,781,788							
學前教育計畫	19,667,000	13,275,180		461,209		1,656,699	1,594,164	
職員薪金	12,219,180	12,219,180						
工員工資	1,056,000	1,056,000						
加班費	461,209			461,209				
考績獎金	1,594,164						1,594,164	
年終獎金	1,656,699					1,656,699		
職員退休及離職金	1,084,752							
工員退休及離職金	30,960							
分擔員工保險費	1,167,456							
傷病醫藥費	6,880							

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

109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		
25,423,248			5,245,308	315,380		966,420	2,085,788	605,440	
23,703,216			3,432,660	308,500		554,400	1,781,788	605,440	
23,703,216			3,432,660	308,500		554,400	1,781,788	605,440	
1,115,712			1,167,456	6,880		245,700	144,000		
1,084,752			1,167,456	6,880					
30,960									

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
員工通勤 交通費	245,700							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	11,524,000	7,188,000		603,668		898,500	1,258,000	
職員薪金	5,952,000	5,952,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	603,668			603,668				
考績獎金	1,258,000						1,258,000	
年終獎金	898,500					898,500		
職員退休 及離職金	546,720							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	645,192							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.外包費編列救生員2人、校警外包1人、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包等，計114萬1,632元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計20萬3,022元。

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

109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		
604,320			645,192			245,700	144,000		
546,720						166,320	160,000		
57,600			645,192			166,320	160,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務及輔助 教學工作等。	109/1/1-109/12/31	280	520,000

臺北市文山區萬芳國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				133,308	
國民教育計畫				89,523	
學前教育計畫				20,932	
一般行政管理計畫				13,221	
建築及設備計畫				9,632	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				89,523	
學前教育計畫				20,932	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				98,520	
學前教育計畫				18,588	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				93,978	
學前教育計畫				16,650	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				91,771	
學前教育計畫				15,120	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				102,145	
學前教育計畫				16,458	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	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	32,088	25,265	3,341		37		2,464	7,662	
機械及設備	19,205	14,811	1,556	增置			1,690	4,260	
交通及運輸 設備	2,323	1,749	262	增置			160	676	
雜項設備	10,514	8,705	1,487	增置			614	2,683	
電腦軟體	46		36	增置	37	無形資 產攤銷		45	