

中華民國 109 年度 4-0501526

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

臺北市萬華區東園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區東園國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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－租金收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

目 次

中華民國109年度

(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 - 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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	203,309	183,072	20,237	11.05
基金用途	208,478	186,902	21,576	11.54
賸餘(短絀)	-5,169	-3,830	-1,339	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,694	9,863	-5,169	-52.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,169	-3,830	-1,339	--

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－臺北市萬華區東園國民小學

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，以培養學童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。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「健康活潑、主動積極、關心互助、知書達禮」為願景，結合十二年國教新課綱的理念，透過適性教育，尊重多元、關懷弱勢群體，並以體驗學習方式，培養學生成為具有社會適應力與應變力的終身學習者，達成「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」的目標。

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：

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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，如棒球隊、壘球隊、桌球隊、美術等。
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. 課研組：課程發展與評鑑、領域專業發展、創新與實驗教育、教科書編選、教學用具之管理及學校刊物之出版等事宜。
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課外社團、校外教學與各類訓育等活動。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成及辦理體育班招生與各項賽事等活動。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理防災教育、反毒、反霸凌及交通導護等各項事項。
4. 衛生組：掌理學生健康檢查，重視個人及校園環境衛生之整理與美化，配合宣導實施食農教育與環保教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修、財產管理、財物購買及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉等事項，員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管，整理各項會議紀錄及校史等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

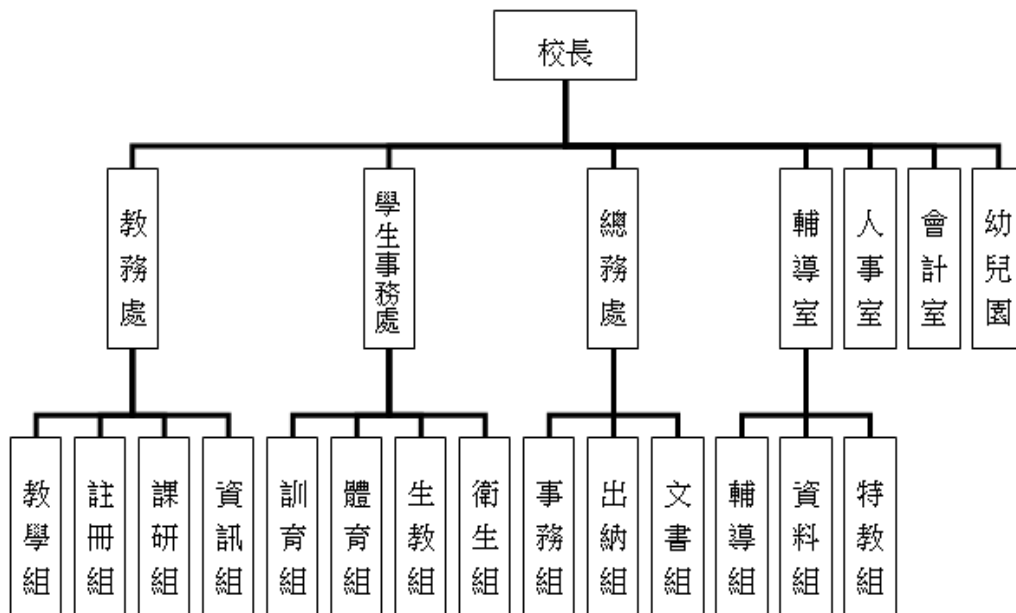
(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性平教育、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、特教兒童追蹤輔導及藝術才能美術班業務等事項。

(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。



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－臺北市萬華區東園國民小學

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、學生事務及輔導等業務。	139,268	1.新購教具、運動器材等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	10,337	1. 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2. 辦理幼兒園各項活動以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。	15,724	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、改善教學環境及興建捷運共構大樓。	43,149	1. 辦理東園國小捷運共構大樓新建工程為 106-111 年度連續性工程，總委託技術服務費 2,981 萬 3 千元，本年度編列第 4 年經費 557 萬 8 千元，餘 1,259 萬 4 千元編列於以後年度，總工程費 6 億 6,561 萬 3 千元，本年度編列第 2 年經費 3,192 萬 2 千元，餘 6 億 3,149 萬 2 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續計畫分年資金需求表。 2. 購置各項教學設備，另辦理勤學樓冷氣電源改善工程以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 3 千元、財產處分收入 6 千元、租金收入 36 萬 3 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 2 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 39 萬元、學雜費收入 202 萬 9 千元、雜項收入 49 萬元，本年度基金來源 2 億 330 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,307 萬 2 千元，增加 2,023 萬 7 千元，約 11.05%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,926 萬 8 千元，學前教育計畫 1,033 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,572 萬 4 千元，建築及設備計畫 4,314 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 847 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,690 萬 2 千元，增加 2,157 萬 6 千元，約 11.54%，主要係增編用人費用及校園整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 516 萬 9 千元，較上年度預算數差短 383 萬，增加 133 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 516 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 516 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 8 萬元

1.107 年度教育部補助推動學校體育運動發展購置棒球隊球具設備計畫 8 萬元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
精進教師專業成長	教師增能研習人次成長率	(當年度研習人次-前年度研習人次) /前年度研習人次 *100% (單位：%)	參與十二年國教相關提升教師教學增能研習：前後年度人次 20%

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 7,116 萬 3 千元，較預算數 1 億 6,437 萬 7 千元，計增加 678 萬 6 千元，約 4.13%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 8,292 萬 2 千元，較預算數 1 億 6,893 萬 4 千元，計增加 1,398 萬 8 千元，約 8.28%，主要係因執行教育部及教育局補助校園無障礙環境及增設 2 歲幼兒專班等改善工程所致。

（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
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數 單位：件	申請通過先鋒計畫、城鄉共學、閱讀教師、TAKE10、教學輔導教師、教師專業 Action 等 6 件計畫案，補助經費約達 60 萬元，達原訂目標值。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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 9,263 萬 5 千元，較預算分配數 9,048 萬 7 千元，計增加 214 萬 8 千元，約 2.37%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,284 萬 6 千元，較預算分配數 9,431 萬 7 千元，計減少 147 萬 1 千元，約 1.56%，主要係因執行用人費用核實支應。

(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
參與行動學習智慧教學計畫學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數×100% 單位：%	有四個班級參與計畫，依比率為 13%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期)止，學生參與行動學習智慧教學學生計 91 人，占全校學生數 699 人，比率為 13%，達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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	80,000		
購建固定資產	80,000		
購置機械及設備	30,000	107	教育部補助107學年度推動學校體育運動發展購置棒球隊球具設備計畫經費。
測速槍	30,000		
購置雜項設備	50,000	107	教育部補助107學年度推動學校體育運動發展購置棒球隊球具設備計畫經費。
發球機	50,000		

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－臺北市萬華區東園國民小學

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（－）
171,163	基金來源	203,309	183,072	20,237
3	勞務收入	3	6	-3
3	服務收入	3	6	-3
436	財產收入	397	416	-19
8	財產處分收入	6	6	
363	租金收入	363	363	
	利息收入	1	1	
65	其他財產收入	27	46	-19
168,355	政府撥入收入	200,390	180,304	20,086
164,626	公庫撥款收入	200,390	180,304	20,086
3,729	政府其他撥入收入			
1,816	教學收入	2,029	2,009	20
1,816	學雜費收入	2,029	2,009	20
552	其他收入	490	337	153
552	雜項收入	490	337	153
182,922	基金用途	208,478	186,902	21,576
139,603	國民教育計畫	139,268	143,197	-3,929
8,210	學前教育計畫	10,337	9,766	571
13,612	一般行政管理計畫	15,724	14,908	816
21,497	建築及設備計畫	43,149	19,031	24,118
-11,759	本期賸餘(短絀)	-5,169	-3,830	-1,339
25,452	期初基金餘額	9,863	20,895	-11,032
13,693	期末基金餘額	4,694	17,065	-12,371

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－臺北市萬華區東園國民小學

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)			-5,169	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,169	
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)			-5,169	
期初現金及約當現金			15,098	
期末現金及約當現金			9,929	

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－臺北市萬華區東園國民小學

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				3,000	
服務收入	人、次	5x2	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 處分財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－租金收入明細表

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				363,000	
租金收入	年	1	363,000	363,000	較上年度預算數363,000元，無增減。 經管市地有償租用租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－利息收入明細表

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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 薪津專戶孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				27,000	
其他財產收入	年	1	27,000	27,000	較上年度預算數46,000元，減少19,000元。 場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				200,390,000	
公庫撥款收入	年	1	200,390,000	200,390,000	較上年度預算數180,304,000元，增加20,086,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				2,029,000	
學雜費收入				2,029,000	較上年度預算數2,009,000元，增加20,000元。
	人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園全日班學費收入預估學生90人。
	人、學期	15x2	2,745	82,350	幼兒園半日班雜費收入預估學生15人。
	人、學期	15x2	5,150	154,500	幼兒園半日班學費收入預估學生15人。
	人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園全日班雜費收入預估學生90人。
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數250元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				490,000	
雜項收入				490,000	較上年度預算數337,000元，增加153,000元。 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 工程圖說費、數位學生證等收入。
	年	1	3,600	3,600	
	年	1	486,400	486,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
139,602,783	143,197,000	合計	139,268,000	
131,031,741	134,044,000	用人費用	130,796,000	
58,192,880	58,056,000	正式員額薪資	57,108,000	較上年度預算數58,056,000元，減少948,000元。
58,192,880	58,056,000	職員薪金	57,108,000	
			47,388,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
			9,720,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
886,865	789,360	聘僱及兼職人員薪資	901,120	較上年度預算數789,360元，增加111,760元。
886,865	789,360	兼職人員酬金	901,120	
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數72人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節320元。
			30,720	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)。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週=960節，每節320元(教育部補助款)。
588,786	625,961	超時工作報酬	508,161	較上年度預算數625,961元，減少117,800元。
588,786	625,961	加班費	508,161	
			478,031	教職員不休假出勤加班費。
			12,000	加班費。
			16,280	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			1,850	美術班聯合成果展工作人員加班費。
12,674,740	13,556,000	獎金	14,132,584	較上年度預算數13,556,000元，增加576,584元。
5,853,160	6,299,000	考績獎金	6,873,000	
			5,709,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,164,000	依考績法規定核發之獎金。
6,821,580	7,257,000	年終獎金	7,259,584	
			6,044,584	依規定於年節加發之獎金。
			1,215,000	依規定於年節加發之獎金。
50,895,881	53,886,288	退休及卹償金	51,088,464	較上年度預算數53,886,288元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
50,895,881	53,886,288	職員退休及離職金	51,088,464	2,797,824元。
			4,094,064	提撥退撫基金。
			842,400	提撥退撫基金。
			46,152,000	退休人員月退休金，105人*35,000元*12月=44,100,000元；退休遺族月撫慰金，9人*19,000元*12月=2,052,000元，合計46,152,000元。
7,792,589	7,130,391	福利費	7,057,671	較上年度預算數7,130,391元，減少72,720元。
5,332,706	4,920,912	分擔員工保險費	4,834,992	
			4,011,240	分擔公保、勞保、健保費。
			823,752	分擔公保、勞保、健保費。
218,500	207,000	傷病醫藥費	226,500	
			160,000	健康檢查費，10人*16,000元。
			66,500	健康檢查費，19人*3,500元。
530,180	705,600	員工通勤交通費	699,300	
			195,300	教師上下班交通費，31人*10月*1段630元。
			226,800	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*2段1,260元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段1,260元。
			151,200	特教教師上下班交通費，12人*10月*2段1,260元。
1,711,203	1,296,879	其他福利費	1,296,879	
			272,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			504,459	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
3,349,678	3,781,000	服務費用	3,509,000	
1,159,430	1,281,282	水電費	1,157,920	較上年度預算數1,281,282元，減少123,362元。
1,018,190	1,095,110	工作場所電費	1,017,194	
			1,013,594	班級電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
141,240	186,172	工作場所水費	140,726	
			140,726	水費。
122,991	58,860	旅運費	54,390	較上年度預算數58,860元，減少4,470元。
64,696	57,660	國內旅費	52,690	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			41,850	教職員工因公出差旅費，9人*3天*1,550元。
			300	美術班聯合成果展短程車資(新增)。
58,295	1,200	貨物運費	1,700	
			1,700	美術班聯合成果展作品運送費，2次*850元。
81,675	9,600	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數9,600元，減少9,600元。
81,675	9,600	印刷及裝訂費		
740,591	1,176,520	修理保養及保固費	1,206,720	較上年度預算數1,176,520元，增加30,200元。
437,322	898,240	一般房屋修護費	921,760	
			893,760	按照規定標準編列34年以上鋼筋混凝土造，每班每年28,000元。28,000元*38班*1.05=1,117,200元校舍及其他建築物等修繕(80%)。
			28,000	體育班訓練場地等設備修繕。
303,269	278,280	機械及設備修護費	284,960	
			223,440	各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。
			22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,000	體育班器材保養維護。
			10,720	開放學校場地器材保養修理(收支對列)。
7,280		保險費		
7,280		責任保險費		
145,876	390,808	一般服務費	376,160	較上年度預算數390,808元，減少14,648元。
15,876	21,384	佣金、匯費、經理費及手續費	8,736	
			8,736	委託超商代收學雜費手續費，728人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
	231,424	計時與計件人員酬金	231,424	*6元。
			26,624	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。
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*每節320元。
130,000	138,000	體育活動費	136,000	
			112,000	文康活動費，本校編列教師56人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
1,091,835	863,930	專業服務費	713,810	較上年度預算數863,930元，減少150,120元。
788,940	534,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	374,100	
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			230,400	外聘美術專長教師鐘點費，720節*320元。
			28,800	美術班教材編輯費，4班*12月*600元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			64,000	棒球隊、壘球隊教練蒞校授課鐘點費，200節*320元(體育班業務費)。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件調查、行為人8小時性平課程)，8節*2,000元。
			2,500	校園性別事件調查專家學者出席費1人次。
			4,000	綠屋頂種植計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
40,500	60,310	委託檢驗(定)試驗認證費	61,510	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			48,310	建築物公共安全檢查簽證申報費、消防檢測費及公共安全責任保險費(班級業務費)。
	3,120	試務甄選費		
262,395	266,500	其他專業服務費	278,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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	學童牙齒保健檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			27,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元(3.4年級)。
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1.2年級)。
			43,200	學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(5.6年級)。
			7,200	美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5.6年級)。
			5,400	美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3.4年級)。
			122,400	游泳池水電清潔維護費，17班*7,200元。
2,707,777	2,627,000	材料及用品費	2,420,000	
597,302	603,400	使用材料費	476,840	較上年度預算數603,400元，減少126,560元。
597,302	603,400	設備零件	476,840	
			9,000	紫外線燈箱，3臺*3,000元(美術班設備費移列)(新增)。
			1,700	美術班教學教具設備(美術班設備費移列)(新增)。
			26,000	除濕機，4臺*6,500元(特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	無線電話機，2臺*2,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	特教班教學教具設備(特教班設備費移列)(新增)。
			123,500	教學用平板電腦，13部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			96,000	課桌椅，60組*1,600元(總務處)(班級設備費移列)。
			52,610	教學教具設備(幼兒園)(班級設備費移列)。
			9,000	除濕機1臺(10公升/日)(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			14,430	各科教學教具設備(班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元(電腦專案計畫)。
2,110,475	2,023,600	用品消耗	1,943,160	較上年度預算數2,023,600元，減少80,440元。
135,817	40,870	辦公(事務)用品	12,070	
			8,400	特教班班級業務費。
			3,670	美術班聯合成果展文具紙張等用品。
37,700	44,320	報章雜誌	66,400	
			20,000	圖書(幼兒園)(班級設備費移列)。
			46,400	圖書(教務處)(班級設備費移列)。
44,467	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	43,000	
			25,000	健康中心藥品30班以下基數 15,000元每超過一班增1,000元，1,000元X10班+15,000元=25,000元。
			15,000	樂樂棒錦標賽醫護用品。
			3,000	謝國城選拔賽醫護用品。
1,892,491	1,888,410	其他用品消耗	1,821,690	
			414,600	普通班級教學材料費，30班*13,820元。
			64,600	教學用供給本教科書，38班*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			277,100	弱勢學生用教科書，163人*1,700元。
			56,400	敬師活動費，94人*600元。
			191,490	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生紙、清潔用品及教室佈置費等(班級業務費)。
			55,280	美術班教學材料費，4班*13,820元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			28,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生紙及教室佈置費等，4班*7,200元(美術班班級業務費)。
			57,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			46,000	體育班體育用品消耗等。
			7,520	運動會活動工作人員逾時誤餐費用，94人次*80元。
			66,480	運動會活動材料及相關雜支。
			145,600	學生活動費，728人*2學期*100元(辦理學生各項活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			1,500	性別平等教育宣導活動會場佈置相關雜支。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫菜苗、種子及植栽等。
			35,400	小田園教育體驗學習計畫整地、鬆土及土壤改善等相關雜支。
			31,600	小田園教育體驗學習計畫保肥土、保綠人造土、陶石及有機肥料等。
			21,500	綠屋頂種植計畫植物、輕質土、不織布與墊材、病蟲害防治及肥料等相關雜支。
			13,100	綠屋頂種植計畫PVC接管、噴灌頭及軟管等。
			14,000	綠屋頂種植計畫收邊側板，7組*2,000元。
			22,400	綠屋頂種植計畫排水版，28組*800元。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。
			2,880	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，36人次*80元。
			120	辦理教師甄選業務雜支(新增)。
			800	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。
			11,680	美術班聯合成果佈置等雜支。
			16,000	樂樂棒錦標賽工作人員及裁判逾時誤餐費用，200人次*80元。
			119,000	樂樂棒錦標賽比賽用品。
			38,000	謝國城選拔賽比賽用品。
			5,200	謝國城選拔賽逾時誤餐費用，65人次*80元。
4,800	15,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
	10,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數10,200元，減少10,200元。
	10,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(班級業務費)。
216,960	230,000	稅捐及規費(強制費)	230,000	
216,960	230,000	土地稅	230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
216,960	230,000	一般土地地價稅	230,000	
			230,000	經管市地地價稅。
1,577,699	1,714,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,686,000	
9,240	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
9,240	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,568,459	1,704,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,676,000	較上年度預算數1,704,000元，減少28,000元。
1,568,459	1,704,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,676,000	
			63,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，79人*1年*800元(新增)。
			46,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，46人*1,000元。
			1,390,000	清寒學生餐費補助，139人*200日*50元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			176,640	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，552人*40週*1次*8元。
714,128	786,000	其他	622,000	
714,128	786,000	其他支出	622,000	較上年度預算數786,000元，減少164,000元。
714,128	786,000	其他	622,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。20-39班以5人計算，按63元*40週*10次計。
			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。
			185,000	棒球隊、壘球隊比賽及移地訓練旅運費等相關費用。
			72,800	班級自治費，728人*2學期*50元。
			29,100	課後社團活動經費。
			120,000	樂樂棒錦標賽裁判費，300場*400元。
			30,000	謝國城選拔賽裁判費，75場*400元。
			7,500	謝國城選拔賽防護員鐘點費，25小時*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			18,000	謝國城選拔賽場地服務費，3人*5天*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
8,209,851	9,766,000	合計	10,337,000	
7,923,864	9,300,000	用人費用	9,878,000	
5,869,526	6,505,320	正式員額薪資	7,019,460	較上年度預算數6,505,320元，增加514,140元。
5,388,835	5,785,320	職員薪金	6,299,460	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			6,277,860	教職員6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)。
480,691	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
36,736	130,544	超時工作報酬	114,138	較上年度預算數130,544元，減少16,406元。
36,736	130,544	加班費	114,138	
			107,138	教職員不休假出勤加班費。
			7,000	加班費。
899,678	1,300,688	獎金	1,283,958	較上年度預算數1,300,688元，減少16,730元。
264,430	490,000	考績獎金	409,000	
			409,000	依考績法規定核發之獎金。
635,248	810,688	年終獎金	874,958	
			874,958	依規定於年節加發之獎金。
459,799	591,264	退休及卹償金	654,624	較上年度預算數591,264元，增加63,360元。
430,590	569,664	職員退休及離職金	633,024	
			633,024	提撥退撫基金。
29,209	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
658,125	772,184	福利費	805,820	較上年度預算數772,184元，增加33,636元。
582,245	598,524	分擔員工保險費	649,020	
			649,020	分擔公保、勞保、健保費。
1,710	3,440	傷病醫藥費	2,580	
			860	幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
58,170	122,220	員工通勤交通費	122,220	
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段630元。
			90,720	教師兼行政、教保員、廚工上下班交通

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
				費，6人*12月*2段1,260元。
16,000	48,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
164,158	66,000	服務費用	64,000	
106,818		修理保養及保固費		
106,818		一般房屋修護費		
21,840	25,024	一般服務費	23,260	較上年度預算數25,024元，減少1,764元。
840	3,024	佣金、匯費、經理費及手續費	1,260	
			1,260	委託超商代收學雜費手續費，105人*2學期*6元。
21,000	22,000	體育活動費	22,000	
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5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)。
35,500	40,976	專業服務費	40,740	較上年度預算數40,976元，減少236元。
35,500	40,976	其他專業服務費	40,740	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數492元。
93,064	304,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	299,000	
93,064	304,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	299,000	較上年度預算數304,000元，減少5,000元。
93,064	304,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	299,000	
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期*11,633元。
			48,240	危機家庭幼生餐點費補助，3人*8月*2,010元。
			436	配合預算編列至千元，增列進位數436元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			17,664	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，92人*40週*1次*4.8元。
28,765	96,000	其他	96,000	
28,765	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
28,765	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。4班以上以4人計算，按60元*40週*10次計。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
13,612,494	14,908,000	合計	15,724,000	
12,534,281	13,649,000	用人費用	14,405,000	
8,150,536	8,748,000	正式員額薪資	9,194,400	較上年度預算數8,748,000元，增加446,400元。
6,132,136	6,996,000	職員薪金	7,176,000	7,176,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
825,000	720,000	工員工資	825,000	825,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,193,400	1,193,400 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
422,034	698,837	超時工作報酬	737,102	較上年度預算數698,837元，增加38,265元。
422,034	698,837	加班費	737,102	473,120 不休假出勤加班費。 9,160 工作超時加班費(統籌業務費)。 254,822 加班費。
2,163,125	2,241,312	獎金	2,342,020	較上年度預算數2,241,312元，增加100,708元。
1,141,863	1,148,000	考績獎金	1,192,400	1,192,400 依考績法規定核發之獎金。
1,021,262	1,093,312	年終獎金	1,149,620	1,149,620 依規定於年節加發之獎金。
718,244	763,663	退休及卹償金	868,646	較上年度預算數763,663元，增加104,983元。
651,454	672,240	職員退休及離職金	688,896	688,896 提撥退撫基金。
66,790	91,423	工員退休及離職金	179,750	113,750 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。 66,000 提撥勞工退休準備金。
1,080,342	1,197,188	福利費	1,262,832	較上年度預算數1,197,188元，增加65,644元。
831,924	791,748	分擔員工保險費	833,832	833,832 分擔公保、勞保、健保費。
92,988	181,440	員工通勤交通費	189,000	37,800 職員上下班交通費，5人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			151,200	職員、工友上下班交通費，10人*12月*2段 1,260元。
155,430	224,000	其他福利費	240,000	
			240,000	休假旅遊補助費。
717,103	830,000	服務費用	862,000	
221,383	228,000	一般服務費	230,000	較上年度預算數228,000元，增加2,000元。
197,383	200,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費 。
24,000	28,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員2人、 校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
423,720	530,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數530,000元，增加30,000元。
423,720	530,000	其他專業服務費	560,000	
			560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用 。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
360,110	428,000	材料及用品費	451,000	
360,110	428,000	用品消耗	451,000	較上年度預算數428,000元，增加23,000元。
345,110	422,000	辦公(事務)用品	440,400	
			440,140	本校奉核定普通班30班、美術班4班、體育 班2班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算 如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810 元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12月 =76,800元，以上合計454,800元，除依實際 需求移列加班費9,160元及會費5,500元外， 其餘如列數。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
15,000	6,000	服裝	10,600	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	6,000	
1,000	1,000	會費	6,000	較上年度預算數1,000元，增加5,000元。
		學術團體會費	5,000	
			4,500	臺灣輔導與諮商學會團體會員入會費及年 度會費(統籌業務費)(新增)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
21,496,614	19,031,000	合計	43,149,000	
21,496,614	19,031,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	43,149,000	
10,992,202	4,265,000	購建固定資產	38,867,000	
7,272,623	2,200,000	專案計畫	37,500,000	
		繼續性計畫	37,500,000	
		(一) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(委託技術服 務費)	5,578,000	本工程為106-111年度連續性工 程，總委託技術服務費 29,173,207元，連同104年度執 行先期規劃640,000元，總計畫 共29,813,207元，除以前年度預 算數11,641,000元外，本年度續 編第4年經費5,578,000元，餘 12,594,207元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	5,578,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	5,578,000	委託技術服務費。
		(二) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(總工程費)	31,922,000	本工程為108-111年度連續性工 程，總工程費665,613,000元， 除以前年度預算數2,199,000元 外，本年度續編第2年經費 31,922,000元，餘631,492,000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。
		擴充改良房屋建築及設 備	31,922,000	
			26,422,000	一、施工費。
			5,500,000	二、工程管理費。
7,272,623	2,200,000	新興計畫		
7,272,623	2,200,000	(一) 校園整修工程		
7,272,623	2,200,000	擴充改良房屋建築及設 備		
3,719,579	2,065,000	一般建築及設備計畫	1,367,000	
		校園前瞻基礎建設	525,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
		購置機械及設備	525,000	
			525,000	新購無線基地臺，35臺*15,000元(電腦專案計畫)。
108,000	135,000	班級設備	238,110	
108,000	135,000	購置機械及設備	215,340	
			135,000	汰舊換新單槍投影機，5臺*27,000元(教務處)。
			61,340	新購單眼數位相機1臺(變焦鏡頭組2420萬畫素)(學務處)。
			19,000	新購數位攝影機1臺(防水防震1200萬畫素)(教務處)。
		購置雜項設備	22,770	
			22,770	新購翻拍機1臺(教務處)。
59,500		特殊班設備	46,900	
59,500		購置機械及設備	46,900	
			21,900	新購掃描器1臺(美術班)。
			25,000	新購數位相機1臺(2030萬畫素及64G記憶卡)(美術班)。
	510,000	資訊設備	539,000	
	510,000	購置機械及設備	539,000	
			114,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			425,000	汰舊換新個人電腦，17部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	17,990	
		購置機械及設備	17,990	
			17,990	新購數位相機1臺(變焦鏡頭2010萬畫素)(幼兒園)。
3,552,079	1,420,000	校園設備		
2,958,498	332,500	購置機械及設備		
165,100		購置交通及運輸設備		
428,481	1,087,500	購置雜項設備		
80,400	36,000	購置無形資產	36,000	
80,400	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
80,400	36,000	資訊設備	36,000	
80,400	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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
				畫)。
10,424,012	14,730,000	遞延支出	4,246,000	
10,424,012	14,730,000	一般建築及設備計畫	4,246,000	
		勤學樓冷氣電源改善工程	4,246,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,246,000	
			3,885,625	一、施工費。
			283,651	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			76,724	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,424,012	14,730,000	校園整修工程		
10,424,012	11,214,000	遞延修繕房屋建築支出		
	3,516,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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(-)
3,387,402	資產合計	3,378,403	3,383,572	-5,169
3,387,402	資產	3,378,403	3,383,572	-5,169
22,951	流動資產	13,952	19,121	-5,169
18,928	現金	9,929	15,098	-5,169
18,928	銀行存款	9,929	15,098	-5,169
96	應收款項	96	96	
96	其他應收款	96	96	
3,927	預付款項	3,927	3,927	
3,927	預付費用	3,927	3,927	
1,204	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,204	1,204	
1,204	準備金	1,204	1,204	
738	退休及離職準備金	738	738	
467	其他準備金	467	467	
3,363,246	其他資產	3,363,246	3,363,246	
3,363,246	什項資產	3,363,246	3,363,246	
124	暫付及待結轉帳項	124	124	
3,363,122	代管資產	3,363,122	3,363,122	
3,387,402	負債及基金餘額合計	3,378,403	3,383,572	-5,169
3,373,708	負債	3,373,708	3,373,708	
7,927	流動負債	7,927	7,927	
7,927	應付款項	7,927	7,927	
7,684	應付代收款	7,684	7,684	
243	應付費用	243	243	
3,365,781	其他負債	3,365,781	3,365,781	
3,365,781	什項負債	3,365,781	3,365,781	
1,124	存入保證金	1,124	1,124	
738	應付退休及離職金	738	738	
3,363,122	應付代管資產	3,363,122	3,363,122	
798	暫收及待結轉帳項	798	798	
13,693	基金餘額	4,694	9,863	-5,169
13,693	基金餘額	4,694	9,863	-5,169
13,693	基金餘額	4,694	9,863	-5,169
13,693	累積餘額	4,694	9,863	-5,169

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產59,456,949元、無形資產79,088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			
182,921,742	186,902,000	合計		208,478,000	139,268,000
151,489,886	156,993,000	用人費用		155,079,000	130,796,000
72,212,942	73,309,320	正式員額薪資		73,321,860	57,108,000
69,713,851	70,837,320	職員薪金		70,583,460	57,108,000
1,305,691	1,440,000	工員工資		1,545,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,193,400	
886,865	789,360	聘僱及兼職人員薪資		901,120	901,120
886,865	789,360	兼職人員酬金		901,120	901,120
1,047,556	1,455,342	超時工作報酬		1,359,401	508,161
1,047,556	1,455,342	加班費		1,359,401	508,161
15,737,543	17,098,000	獎金		17,758,562	14,132,584
7,259,453	7,937,000	考績獎金		8,474,400	6,873,000
8,478,090	9,161,000	年終獎金		9,284,162	7,259,584
52,073,924	55,241,215	退休及卹償金		52,611,734	51,088,464
51,977,925	55,128,192	職員退休及離職金		52,410,384	51,088,464
95,999	113,023	工員退休及離職金		201,350	
9,531,056	9,099,763	福利費		9,126,323	7,057,671
6,746,875	6,311,184	分擔員工保險費		6,317,844	4,834,992
220,210	210,440	傷病醫藥費		229,080	226,500
681,338	1,009,260	員工通勤交通費		1,010,520	699,300
1,882,633	1,568,879	其他福利費		1,568,879	1,296,879
4,230,939	4,677,000	服務費用		4,435,000	3,509,000
1,159,430	1,281,282	水電費		1,157,920	1,157,920
1,018,190	1,095,110	工作場所電費		1,017,194	1,017,194
141,240	186,172	工作場所水費		140,726	140,726
122,991	58,860	旅運費		54,390	54,390
64,696	57,660	國內旅費		52,690	52,690
58,295	1,200	貨物運費		1,700	1,700
81,675	9,600	印刷裝訂與廣告費			
81,675	9,600	印刷及裝訂費			
847,409	1,176,520	修理保養及保固費		1,206,720	1,206,720

臺北市萬華區東園國民小學

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			
10,337,000	15,724,000	43,149,000			
9,878,000	14,405,000				
7,019,460	9,194,400				
6,299,460	7,176,000				
720,000	825,000				
	1,193,400				
114,138	737,102				
114,138	737,102				
1,283,958	2,342,020				
409,000	1,192,400				
874,958	1,149,620				
654,624	868,646				
633,024	688,896				
21,600	179,750				
805,820	1,262,832				
649,020	833,832				
2,580					
122,220	189,000				
32,000	240,000				
64,000	862,000				

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			
544,140	898,240	一般房屋修護費		921,760	921,760
303,269	278,280	機械及設備修護費		284,960	284,960
7,280		保險費			
7,280		責任保險費			
389,099	643,832	一般服務費		629,420	376,160
16,716	24,408	佣金、匯費、經理費及手續費		9,996	8,736
197,383	200,000	外包費		200,000	
	231,424	計時與計件人員酬金		231,424	231,424
175,000	188,000	體育活動費		188,000	136,000
1,551,055	1,434,906	專業服務費		1,314,550	713,810
788,940	534,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		374,100	374,100
40,500	60,310	委託檢驗(定)試驗認證費		61,510	61,510
	3,120	試務甄選費			
721,615	837,476	其他專業服務費		878,940	278,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,067,887	3,055,000	材料及用品費		2,871,000	2,420,000
597,302	603,400	使用材料費		476,840	476,840
597,302	603,400	設備零件		476,840	476,840
2,470,585	2,451,600	用品消耗		2,394,160	1,943,160
480,927	462,870	辦公(事務)用品		452,470	12,070
37,700	44,320	報章雜誌		66,400	66,400
15,000	6,000	服裝		10,600	
44,467	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		43,000	43,000
1,892,491	1,888,410	其他用品消耗		1,821,690	1,821,690
4,800	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
	10,200	交通及運輸設備租金			
	10,200	車租			
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
21,496,614	19,031,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		43,149,000	

臺北市萬華區東園國民小學

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			
23,260	230,000				
1,260	200,000				
22,000	30,000				
40,740	560,000				
40,740	560,000				
	72,000				
	72,000				
	451,000				
	451,000				
	440,400				
	10,600				
		43,149,000			

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			
10,992,202	4,265,000	購建固定資產		38,867,000	
7,272,623	2,200,000	擴充改良房屋建築及設備		37,500,000	
3,125,998	977,500	購置機械及設備		1,344,230	
165,100		購置交通及運輸設備			
428,481	1,087,500	購置雜項設備		22,770	
80,400	36,000	購置無形資產		36,000	
80,400	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,424,012	14,730,000	遞延支出		4,246,000	
10,424,012	11,214,000	遞延修繕房屋建築支出		4,246,000	
	3,516,000	其他遞延支出			
216,960	230,000	稅捐及規費(強制費)		230,000	230,000
216,960	230,000	土地稅		230,000	230,000
216,960	230,000	一般土地地價稅		230,000	230,000
1,671,763	2,019,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,991,000	1,686,000
1,000	1,000	會費		6,000	
		學術團體會費		5,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
9,240	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
9,240	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,661,523	2,008,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,975,000	1,676,000
1,661,523	2,008,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,975,000	1,676,000
742,893	882,000	其他		718,000	622,000
742,893	882,000	其他支出		718,000	622,000
742,893	882,000	其他		718,000	622,000

臺北市萬華區東園國民小學

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			
		38,867,000			
		37,500,000			
		1,344,230			
		22,770			
		36,000			
		36,000			
		4,246,000			
		4,246,000			
299,000	6,000				
	6,000				
	5,000				
	1,000				
299,000					
299,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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	94		94	
國民教育計畫部分	69	-1	68	
正式職員	69	-1	68	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	14	1	15	
正式職員	12	1	13	
正式工員	2		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.外包費編列技工、工友外包5人，計20萬元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞、健保及勞退費用，計23萬1,424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	155,079,000	73,321,860		1,359,401		9,284,162	8,474,400	
國民教育計畫	130,796,000	57,108,000		508,161		7,259,584	6,873,000	
職員薪金	57,108,000	57,108,000						
兼職人員 酬金	901,120							
加班費	508,161			508,161				
考績獎金	6,873,000						6,873,000	
年終獎金	7,259,584					7,259,584		
職員退休 及離職金	51,088,464							
分擔員工 保險費	4,834,992							
傷病醫藥 費	226,500							
員工通勤 交通費	699,300							
其他福利 費	1,296,879							
學前教育計畫	9,878,000	7,019,460		114,138		874,958	409,000	
職員薪金	6,299,460	6,299,460						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	114,138			114,138				
考績獎金	409,000						409,000	
年終獎金	874,958					874,958		
職員退休 及離職金	633,024							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	649,020							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	122,220							

臺北市萬華區東園國民小學

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		
52,611,734			6,317,844	229,080		1,010,520	1,568,879	901,120	
51,088,464			4,834,992	226,500		699,300	1,296,879	901,120	
51,088,464			4,834,992	226,500		699,300	1,296,879	901,120	
654,624			649,020	2,580		122,220	32,000		
633,024									
21,600			649,020	2,580		122,220			

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
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	14,405,000	9,194,400		737,102		1,149,620	1,192,400	
職員薪金	7,176,000	7,176,000						
工員工資	825,000	825,000						
警餉	1,193,400	1,193,400						
加班費	737,102			737,102				
考績獎金	1,192,400						1,192,400	
年終獎金	1,149,620					1,149,620		
職員退休及離職金	688,896							
工員退休及離職金	179,750							
分擔員工保險費	833,832							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	240,000							

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.外包費編列技工、工友外包5人，計20萬元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞、健保及勞退費用，計23萬1,424元。

臺北市萬華區東園國民小學

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		
868,646			833,832			189,000	32,000 240,000		
688,896									
179,750			833,832			189,000	240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				208,478	
國民教育計畫				139,268	
學前教育計畫				10,337	
一般行政管理計畫				15,724	
建築及設備計畫				43,149	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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				139,268	
學前教育計畫				10,337	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,197	
學前教育計畫				9,766	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				139,603	
學前教育計畫				8,210	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				132,210	
學前教育計畫				8,359	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				140,272	
學前教育計畫				8,976	

繼續性計畫分

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	
			以前年度 預算數	109年度
合計		695,426,207	13,840,000	37,500,000
建築及設備計畫		695,426,207	13,840,000	37,500,000
專案計畫		695,426,207	13,840,000	37,500,000
(一) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(委託技 術服務費) (106-111年度)	為提昇學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足教職員 工停車需求與提供社區民 眾休閒活動使用，擬興建 綜合活動中心，結合部份 現有校舍，規劃為停車場 、游泳池及棒球打擊場、 綜合球場、展演廳等教學 與活動場地。	29,813,207	11,641,000	5,578,000
(二) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(總工程 費) (108-111年度)	為提昇學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足教職員 工停車需求與提供社區民 眾休閒活動使用，擬興建 綜合活動中心，結合部份 現有校舍，規劃為停車場 、游泳池及棒球打擊場、 綜合球場、展演廳等教學 與活動場地。	665,613,000	2,199,000	31,922,000

臺北市萬華區東園國民小學

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
204,700,723	439,385,484				104年度執行先期規劃費640,000元
204,700,723	439,385,484				
204,700,723	439,385,484				
868,539	11,725,668				
203,832,184	427,659,816				

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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			
資產	50,663	26,828	38,903		51		3,151	59,536	
土地改良物	1,053	747					104	202	
房屋及建築	2,341	45	37,500	增置			3	39,793	
機械及設備	17,790	12,117	1,344	增置			1,817	5,200	
交通及運輸 設備	3,271	1,882					258	1,131	
雜項設備	15,114	12,037	23	增置			969	2,131	
購建中固定 資產	11,000							11,000	
電腦軟體	95		36	增置	51	無形資 產攤銷		79	