

中華民國 109 年度

4-0501528

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區新和國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區新和國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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 -9 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 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 -51 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 54 –55 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 56 頁
(十) 各項費用分攤表 .....	第 58 –59 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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	172,801	555,456	-382,655	-68.89
基金用途	179,488	556,770	-377,282	-67.76
賸餘(短絀)	-6,687	-1,314	-5,373	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,889	10,576	-6,687	-63.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,687	-1,314	-5,373	--

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－臺北市萬華區新和國民小學

## 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) 本校現階段以「打造一所與社區和諧共榮、促進兒童全人開展的嶄新校園」為使命，期以建構未來智慧校園之教學環境下，實現「培養‘健康’成長、‘快樂’學習且能夠‘負責、守法、感恩’的世界公民」之學校願景。

#### 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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，如躲避球隊、桌球隊及扯鈴隊等。
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。
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，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



## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

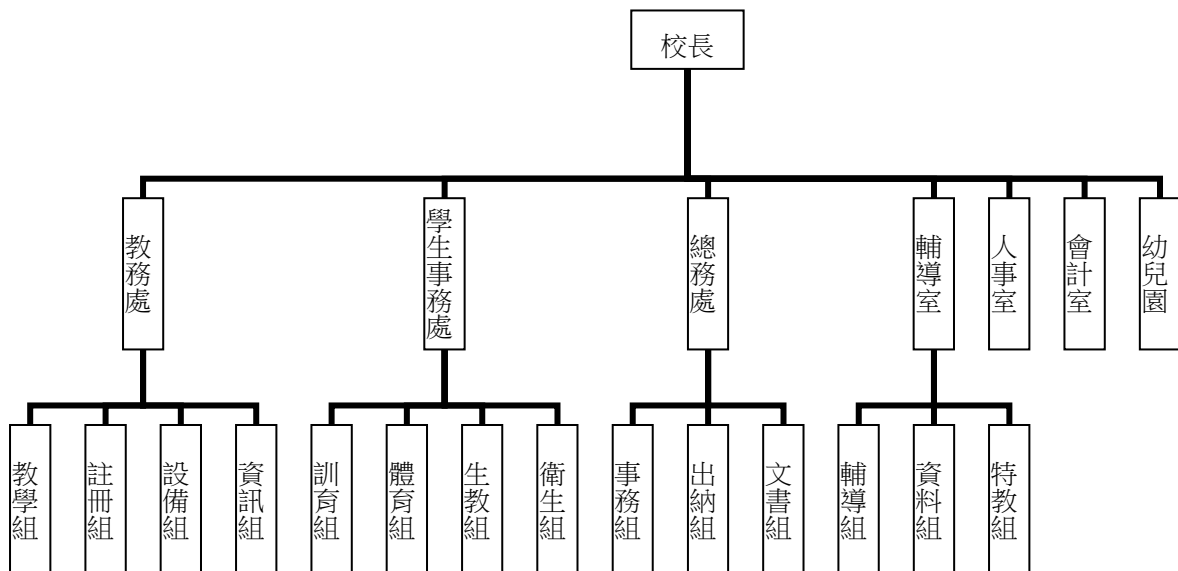
涯輔導等事項。

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

(五) 人事室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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

(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－臺北市萬華區新和國民小學

## 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。	120,482	1.新購運動器材、教具、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.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園等業務。	10,814	1.新購教學設備，充實幼兒教材及用具。 2.辦理幼兒園各項活動，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	12,800	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。	35,392	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，增進教學效能。 2.校舍整建暨校舍新建工程(委託技術服務費)，為103-111年度連續性工程，總委託技術服務費3,786萬5千元，本年度編列第7年經費48萬元，餘1,684萬3千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 3.校舍整建暨校舍新建工程(工程費)，為106-111年度連續性工程，總工程費10億8,394萬2千元，本年度續編第4年經費3,377萬元，餘6億2,722萬2千元編列於以後年度，各年資金需求

**臺北市地方教育發展基金 – 臺北市萬華區新和國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 109 年度

			詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	--	-----------------

**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 2 千元、其他財產收入 108 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,903 萬 3 千元、學雜費收入 239 萬元、雜項收入 29 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 7,280 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 5,545 萬 6 千元，減少 3 億 8,265 萬 5 千元，約 68.89%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,048 萬 2 千元，學前教育計畫 1,081 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,280 萬元，建築及設備計畫 3,539 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 7,948 萬 8 千元，較上年度預算數 5 億 5,677 萬，減少 3 億 7,728 萬 2 千元，約 67.76%，主要係減編校舍整建暨校舍新建工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 668 萬 7 千元，較上年度預算數差短 131 萬 4 千元，增加 537 萬 3 千元，將移用以前基金餘額 668 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 668 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

**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
提升畢業生素質	國小基本學力檢測達到基礎以上	國小基本學力檢測各科達基礎總	92%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

	學生比率	人數/各科參加測驗人數×100% 單位：%	
--	------	--------------------------	--

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 8,030 萬 6 千元，較預算數 1 億 7,577 萬 7 千元，計增加 452 萬 9 千元，約 2.58%，主要係因教育局補助代辦私立國興幼兒園轉型非營利幼兒園裝修工程款撥入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 8,048 萬 5 千元，較預算數 1 億 7,691 萬 4 千元，計增加 357 萬 1 千元，約 2.02%，主要係因執行教育局補助代辦私立國興幼兒園轉型非營利幼兒園裝修工程經費所致。

（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
提升畢業生素質	國小基本學力檢測各科達基礎總人數/各科參加測驗人數之比例	92%	學生參與國小基本學力檢測(國.數)人數各為 93 人；英語學力檢測人數為 48 人。 各科達基礎以上學生比例為： 國：97% 數：97% 英：95% 皆達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 3 億 5,703 萬 1 千元，較預算數 3 億 5,680 萬 2 千元，計增加 22 萬 9 千元，約 0.06%，主要係因校舍整建暨新建工程廠商罰款收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 2 億 9,953 萬 8 千元，較預算數 3 億 5,827 萬 2 千元，計減少 5,873 萬 4 千元，約 16.39%，主要係因校舍整建暨校舍新建工程之代辦機關尚未移還可核銷憑證所致。

（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
提升畢業生素質	國小基本學力檢測各科達基礎總人數/各科參加測驗人數之比例	92%	截至 108 年 6 月 30 日(107 學年度第 2 學期止)，學生尚未參加新年度之學力檢測，但本校積極針對各科待加強指標研擬教學轉化策略及進行共備研討，將目標訂為： 國：95% 數：92% 英：92%

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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（－）
180,306	基金來源	172,801	555,456	-382,655
5	勞務收入	3	5	-2
5	服務收入	3	5	-2
50	財產收入	1,082	35	1,047
49	財產處分收入	2	33	-31
	利息收入		1	-1
	其他財產收入	1,080	1	1,079
177,663	政府撥入收入	169,033	552,796	-383,763
177,598	公庫撥款收入	169,033	552,796	-383,763
65	政府其他撥入收入			
2,274	教學收入	2,390	2,390	
2,274	學雜費收入	2,390	2,390	
315	其他收入	293	230	63
315	雜項收入	293	230	63
180,485	基金用途	179,488	556,770	-377,282
119,208	國民教育計畫	120,482	128,859	-8,377
10,326	學前教育計畫	10,814	12,504	-1,690
12,024	一般行政管理計畫	12,800	13,744	-944
38,927	建築及設備計畫	35,392	401,663	-366,271
-179	本期賸餘(短絀)	-6,687	-1,314	-5,373
12,069	期初基金餘額	10,576	10,933	-357
11,890	期末基金餘額	3,889	9,619	-5,730

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－臺北市萬華區新和國民小學

## 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)			-6,687	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,687	
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)			-6,687	
期初現金及約當現金			11,263	
期末現金及約當現金			4,576	

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－臺北市萬華區新和國民小學

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	10x1	300	3,000	較上年度預算數5,000元，減少2,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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 財產處分收入	年	1	2,000	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數33,000元，減少31,000元。 逾使用年限且不堪使用之財產及物品報廢變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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				1,080,000	
其他財產收入	年	1	1,080,000	1,080,000	較上年度預算數1,000元，增加1,079,000元。 校園場地開放收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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				169,033,000	
公庫撥款收入	年	1	169,033,000	169,033,000	較上年度預算數552,796,000元，減少383,763,000元。 市府補助款。
				169,033,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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				2,390,000	
學雜費收入				2,390,000	較上年度預算數2,390,000元，無增減。
	人、學期	120x2	7,000	1,680,000	幼兒園全日班學費收入預估學生120人。
	人、學期	120x2	2,955	709,200	幼兒園全日班雜費收入預估學生120人。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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 雜項收入	年	1	293,000	293,000 293,000 293,000	較上年度預算數230,000元，增加63,000元。 數位學生證簡訊費補卡費收入等。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
119,208,143	128,859,000	合計	120,482,000	
114,016,734	122,633,000	用人費用	114,442,000	
48,158,659	51,528,000	正式員額薪資	47,746,800	較上年度預算數51,528,000元，減少3,781,200元。
48,158,659	51,528,000	職員薪金	47,746,800	
			44,398,800	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費312,000元)。
			3,348,000	特教班教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
1,038,005	956,016	聘僱及兼職人員薪資	1,024,432	較上年度預算數956,016元，增加68,416元。
419,013	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
618,992	549,120	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60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人×220節=1,540節，每節320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費(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)。
586,272	639,465	超時工作報酬	644,213	較上年度預算數639,465元，增加4,748元。
586,272	639,465	加班費	644,213	
			644,213	不休假出勤加班費。
11,506,955	14,509,862	獎金	12,263,774	較上年度預算數14,509,862元，減少2,246,088元。
5,613,590	8,018,000	考績獎金	6,251,900	
			5,972,900	依考績法規定核發之獎金。
			279,000	依考績法規定核發之獎金。
5,893,365	6,491,862	年終獎金	6,011,874	
			5,541,000	依規定於年節加發之獎金。
			418,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
45,355,392	47,410,632	退休及卹償金	45,745,476	較上年度預算數47,410,632元，減少1,665,156元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
45,243,477	47,410,632	職員退休及離職金	45,745,476	
			3,895,632	提撥退撫基金。
			293,904	提撥退撫基金。
			25,140	提撥離職儲金。
			41,530,800	退休人員月退休金，90人*37,510元*12月=40,510,800元；退休遺族月撫慰金，5人*17,000元*12月=1,020,000元；合計41,530,800元。
111,915		工員退休及離職金		
7,371,451	7,589,025	福利費	7,017,305	較上年度預算數7,589,025元，減少571,720元。
4,598,909	4,439,544	分擔員工保險費	4,114,344	
			3,780,204	分擔公保、勞保、健保費。
			285,120	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	分擔公保、勞保、健保費。
184,000	191,000	傷病醫藥費	168,500	
			24,500	教職員健康檢查費(年滿40歲)，7人*3500元。
			144,000	教職員健康檢查費(年滿50歲)，9人*16,000元。
350,748	478,800	員工通勤交通費	422,100	
			233,100	教師上下班交通費，37人*10月*1段630元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*2段1,260元。
			12,600	特教班教師上下班交通費，1人*10月*1段630元。
			37,800	特教班教職員上下班交通費，3人*10月*2段1,260元。
2,237,794	2,479,681	其他福利費	2,312,361	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*1年*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			125,420	結婚補助費(以31,355元*2月*2人編列)。
			547,500	喪葬補助費(以36,500元*5月*3人編列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
			1,299,441	員工子女教育補助費。
1,890,207	2,782,000	服務費用	2,755,000	
480,336	840,308	水電費	655,690	較上年度預算數840,308元，減少184,618元。
366,427	569,920	工作場所電費	450,000	
			420,000	班級電費。
			30,000	場地開放電費(收支對列)(新增)。
113,909	270,388	工作場所水費	205,690	
			199,690	班級水費。
			6,000	場地開放水費(收支對列)(新增)。
35,637	48,360	旅運費	43,090	較上年度預算數48,360元，減少5,270元。
35,637	48,360	國內旅費	43,090	
			32,550	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費共4班7人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費(30-59班按2人計)。
12,930		印刷裝訂與廣告費		
12,930		印刷及裝訂費		
866,852	1,115,800	修理保養及保固費	883,200	較上年度預算數1,115,800元，減少232,600元。
697,552	954,680	一般房屋修護費	198,400	
			198,400	學校校舍及其他建築物之修護。
169,300	161,120	機械及設備修護費	418,800	
			99,200	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護。
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			300,000	場地開放設備保養修護(收支對列)(新增)。
		雜項設備修護費	266,000	
			266,000	場地開放設備及器材保養修護(收支對列)(新增)。
117,562	370,832	一般服務費	758,720	較上年度預算數370,832元，增加387,888元。
15,562	19,872	佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	
			5,760	委託超商代收學雜費手續費，480人*2學期*6元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
	20,000	外包費	430,000	
			30,000	園藝整理(綠屋頂計畫)。
			400,000	場地開放環境清潔外包費(收支對列)(新增)。
	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	
			192,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*320元。
			24,960	補助閩客語教學支援人員鐘點費支外聘人員勞、健保及勞退費用。
102,000	114,000	體育活動費	106,000	
			96,000	文康活動費，本校編列教師48人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，約僱人員1人，合計5人，每人編列2,000元。
376,890	406,700	專業服務費	414,300	較上年度預算數406,700元，增加7,600元。
110,540	126,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,400	
			6,000	身心障礙資源班訓練講授外聘講師鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。
			7,200	集中式特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			9,000	四、五年級表演節目外聘教師指導鐘點費(運動會)。
			16,000	性平教育宣導及校園性平事件調查外聘講師鐘點費，8節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			4,000	行為人性平課程外聘講師鐘點費，2節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			10,000	外聘講師鐘點費，5節*2,000元(小田園教育體驗實習計畫)。
			8,000	訓練講授外聘講師鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長及志工培訓)。
39,500	54,000	委託檢驗(定)試驗認證費	52,800	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
			28,800	建物公共安全檢查簽證及申報費、電氣設備檢驗費及水質檢測費等，4班*1年*7,200元(普通班級業務費)。
			14,400	消防安全檢測費，2班*1年*7,200元(普通班級業務費)。
	1,000	試務甄選費		
12,800		電腦軟體服務費		
214,050	225,100	其他專業服務費	294,100	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。
			9,900	學童午餐指導費(1-2年級)，11班*1人*9月*100元。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。
			20,000	學生輔導指導費。
			3,600	集中式特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*400元。
			3,600	身心障礙資源班學童午餐指導費，1班*1人*9月*400元。
			79,200	游泳池水電清潔維護費(4~6年級)，11班*1年*7,200元。
			78,000	場地開放校園安全保全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
1,643,421	1,421,000	材料及用品費	1,505,000	
677,224	229,520	使用材料費	337,540	較上年度預算數229,520元，增加108,020元。
677,224	229,520	設備零件	337,540	
			104,500	教學用平板電腦，11部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			30,000	體育教學器材(由班級設備費移列)。
			16,000	特教班教學教具(由特教班級設備費移列)。
			30,010	教學教具(由班級設備費移列)。
			30,000	防災頭套，200個*150元(由班級設備費移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
			10,230	瑞文氏標準矩陣推理測驗平行本(SPM-P)，62本*165元(由班級設備費移列)。
			16,000	塑鋼組合櫃，8個*2,000元(由特教班級設備費移列)(新增)。
966,197	1,191,480	用品消耗	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
			1,167,460	較上年度預算數1,191,480元，減少24,020元。
17,335	18,900	辦公(事務)用品	24,400	
			7,200	集中式特教班教學用文具紙張(特教班班級業務費)。
			1,200	身心障礙資源班教學用文具紙張(特教班班級業務費)。
			7,000	課程實施及成果用資料夾及紙張等(小田園教育體驗實習計畫)。
			6,000	計畫實施及成果用資料夾及紙張等(綠屋頂計畫)。
			3,000	教師甄選用文具等。
34,435	34,500	報章雜誌	69,000	
			69,000	圖書(由班級設備費移列)。
69,980	80,500	農業與園藝用品及環境美化費	48,000	
			28,000	園藝用栽培盒、肥料、種子、栽植土、菜苗等設備(小田園教育體驗實習計畫)。
			20,000	園藝用栽培盒、肥料、種子、栽植土、菜苗等設備(綠屋頂計畫)。
15,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	
			16,000	健康中心藥品費。
829,447	1,040,580	其他用品消耗	1,010,060	
			229,500	弱勢學生用教科書，135人*1年*1,700元。
			45,000	敬師活動費，75人*600元。
			45,900	教學用教科書，27班*1年*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			359,320	普通班教學材料費，26班*1年*13,820元。
			144,000	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，20班*1年*7,200元(普通班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
			13,820	身心障礙資源班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			13,820	集中式特教班教學材料費，1班*1年*13,820元。
			49,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			6,800	教職員工逾時誤餐費用(運動會)，85人次*80元。
			36,900	各學年趣味競賽、表演節目之競賽獎牌及用品等(運動會)。
			30,000	課後社團活動費。
			4,000	活動暨會議逾時誤餐費用，50人次*80元(綠屋頂計畫)。
			2,000	場地佈置及茶水等費用(國小家長教育成長及志工培訓)。
3,500	24,000	租金、償債、利息及相關手續費		
3,500	24,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數24,000元，減少24,000元。
3,500	24,000	車租		
1,268,707	1,599,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,388,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,258,707	1,589,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,378,000	較上年度預算數1,589,000元，減少211,000元。
1,258,707	1,589,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,378,000	
			1,100,000	清寒學生餐費補助，110人*20日*50元。
			46,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，46人*1年*1,000元。
			61,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用(新增)，77人*800元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			169,920	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，531人*40週*1次*8元。
385,574	400,000	其他	392,000	
385,574	400,000	其他支出	392,000	較上年度預算數400,000元，減少8,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
385,574	400,000	其他	392,000	
			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5人*40週*5日*2次*63元編列。
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*1年*5,600元。
			18,600	邀請卡、獎品等雜支(運動會)。
			120,000	學生活動費，600人*2學期*100元。
			60,000	班級自治費，600人*2學期*50元。
			30,000	農作物包材、食農教育活動食材、研習等其他雜支(小田園教育體驗實習計畫)。
			15,000	推動計劃所需之其他雜支(綠屋頂計畫)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
10,325,869	12,504,000	合計	10,814,000	
10,086,429	11,978,000	用人費用	10,309,000	
7,245,695	8,221,860	正式員額薪資	7,229,460	較上年度預算數8,221,860元，減少992,400元。
6,528,815	7,549,860	職員薪金	6,557,460	6,557,460 幼兒園教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
716,880	672,000	工員工資	672,000	672,000 幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
39,424	69,695	超時工作報酬	69,523	較上年度預算數69,695元，減少172元。
39,424	69,695	加班費	69,523	69,523 不休假出勤加班費。
1,417,264	2,155,733	獎金	1,654,033	較上年度預算數2,155,733元，減少501,700元。
546,985	1,128,000	考績獎金	749,300	749,300 依考績法規定核發之獎金。
870,279	1,027,733	年終獎金	904,733	904,733 依規定於年節加發之獎金。
567,840	700,416	退休及卹償金	599,328	較上年度預算數700,416元，減少101,088元。
419,940	681,696	職員退休及離職金	580,608	580,608 提撥退撫基金。
147,900	18,720	工員退休及離職金	18,720	18,720 提撥勞工退休準備金。
816,206	830,296	福利費	756,656	較上年度預算數830,296元，減少73,640元。
684,006	728,556	分擔員工保險費	638,916	638,916 分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，1人*860元。
100,200	83,160	員工通勤交通費	83,160	83,160 幼兒園教職員工上下班交通費，11人*12月*1段630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
32,000	16,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。
62,430	66,000	服務費用	64,000	
21,930	25,456	一般服務費	23,152	較上年度預算數25,456元，減少2,304元。
930	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
21,000	22,000	體育活動費	22,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人、廚工2人，合計3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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
40,500	40,544	專業服務費	40,848	較上年度預算數40,544元，增加304元。
40,500	40,544	其他專業服務費	40,848	
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			36,000	幼兒園學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
6,060	70,000	材料及用品費	56,000	
5,100	41,200	使用材料費	16,600	較上年度預算數41,200元，減少24,600元。
5,100	41,200	設備零件	16,600	
			7,000	傳真機(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			9,600	幼兒園教學教具(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
960	28,800	用品消耗	39,400	較上年度預算數28,800元，增加10,600元。
		報章雜誌	10,600	
			10,600	圖書(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
960	28,800	其他用品消耗	28,800	
			28,800	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(幼兒園班級業務費)。
113,950	294,000	會費、捐助、補助、分攤、照	289,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
		護、救濟與交流活動費		
113,950	294,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	289,000	較上年度預算數294,000元，減少5,000元。
113,950	294,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	289,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期*11,633元。
			192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。
			19,968	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，104人*40週*1次*4.8元。
57,000	96,000	其他	96,000	
57,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
57,000	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
12,024,018	13,744,000	合計	12,800,000	
9,944,528	11,499,000	用人費用	10,527,000	
6,623,774	7,608,000	正式員額薪資	6,978,000	較上年度預算數7,608,000元，減少630,000元。
5,828,534	6,876,000	職員薪金	6,246,000	6,246,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	732,000	工員工資	732,000	732,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
2,928		聘僱及兼職人員薪資		
2,928		兼職人員酬金		
252,726	388,204	超時工作報酬	331,042	較上年度預算數388,204元，減少57,162元。
252,726	388,204	加班費	331,042	308,842 不休假出勤加班費。 22,200 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,564,371	1,885,000	獎金	1,705,150	較上年度預算數1,885,000元，減少179,850元。
724,151	934,000	考績獎金	815,200	815,200 依考績法規定核發之獎金。
840,220	951,000	年終獎金	889,950	889,950 依規定於年節加發之獎金。
619,935	642,624	退休及卹償金	590,208	較上年度預算數642,624元，減少52,416元。
493,770	584,064	職員退休及離職金	531,648	531,648 提撥退撫基金。
126,165	58,560	工員退休及離職金	58,560	58,560 提撥勞工退休準備金。
880,794	975,172	福利費	922,600	較上年度預算數975,172元，減少52,572元。
622,878	663,972	分擔員工保險費	611,400	611,400 分擔公保、勞保、健保費。
100,200	151,200	員工通勤交通費	151,200	15,120 職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段630元。 136,080 職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段1,260元。
157,716	160,000	其他福利費	160,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
			160,000	休假旅遊補助費。
1,811,210	1,951,000	服務費用	1,987,000	
72,625	104,784	郵電費	104,376	較上年度預算數104,784元，減少408元。
72,625	104,784	電話費	104,376	
			100,000	電話費(統籌業務費)。
			4,376	校園安全保全專線電話費用等。
7,475		旅運費		
7,475		國內旅費		
1,222,676	1,291,416	一般服務費	1,327,824	較上年度預算數1,291,416元，增加36,408元。
1,203,676	1,269,416	外包費	1,305,824	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警勞務外包費。
19,000	22,000	體育活動費	22,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教職員9人、工員2人，合計11人，每人編列2,000元。
436,434	482,800	專業服務費	482,800	較上年度預算數482,800元，無增減。
436,434	482,800	其他專業服務費	482,800	
			482,800	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。
267,280	293,000	材料及用品費	285,000	
267,280	293,000	用品消耗	285,000	較上年度預算數293,000元，減少8,000元。
267,280	293,000	辦公(事務)用品	285,000	
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			284,680	統籌業務費計算如下：普通班26班、特教專班1班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，以上合計385,680元，除依實際需求移列電話費100,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
		護、救濟與交流活動費		
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	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
38,927,111	401,663,000	合計	35,392,000	
38,927,111	401,663,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	35,392,000	
34,086,345	401,627,000	購建固定資產	35,356,000	
33,006,079	400,000,000	專案計畫	34,250,000	
33,006,079	400,000,000	繼續性計畫	34,250,000	
7,971,207	4,000,000	(一) 校舍整建暨校舍新 建工程(委託技術服務費)	480,000	本工程由本校主辦，為103-111 年度連續性工程，總委託技術 服務費為51,962,862元，依參建 比例分攤，本校分攤比例為 72.87%，共計分攤委託技術服 務費37,865,338元，除以前年度 編列20,542,500元，本年度續編 列第7年經費480,000元，餘 16,842,838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。
7,971,207	4,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	480,000	480,000 一、委託技術服務費。
25,034,872	396,000,000	(二) 校舍整建暨校舍新 建工程(工程費)	33,770,000	本工程由本校主辦，為106-111 年度連續性工程，總工程費 1,487,500,752元，其中施工費 1,476,919,645元，工程管理費 10,581,107元，依參建比例分攤 ，本校分攤比例為72.87%，共 計分攤施工費1,076,231,345元 ，工程管理費7,710,453元，除 以前年度編列422,950,000元， 本年度續編列第4年經費 33,770,000元，餘627,221,798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。
25,034,872	396,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	33,770,000	32,270,000 一、施工費。 1,500,000 二、工程管理費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
1,080,266	1,627,000	一般建築及設備計畫	1,106,000	
142,786		校舍整建暨校舍新建工程		
142,786		擴充改良房屋建築及設備		
		校園前瞻基礎建設	405,000	
		購置機械及設備	405,000	
			405,000	新購無線基地臺，27臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	203,000	
		購置機械及設備	98,000	
			48,000	汰舊換新健康中心全自動身高體重測量器。
			50,000	新購3D印表機。
		購置雜項設備	105,000	
			80,000	新購55吋以上觸控式電子看板1臺。
			25,000	汰舊換新充氣拱門。
		資訊設備	448,000	
		購置機械及設備	448,000	
			98,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			350,000	汰舊換新教學及行政用個人電腦14部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	50,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購數位攝影機30倍光學及高速自動對焦。
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	新購洗衣機。
937,480	1,627,000	校園設備		
663,800	1,462,000	購置機械及設備		
32,500		購置交通及運輸設備		
241,180	165,000	購置雜項設備		
23,040	36,000	購置無形資產	36,000	
23,040	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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
23,040	36,000	資訊設備	36,000	
23,040	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,817,726		遞延支出		
4,817,726		一般建築及設備計畫		
4,817,726		校園整修工程		
4,817,726		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－臺北市萬華區新和國民小學

## 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(-)
782,947	資產合計	774,946	781,633	-6,687
782,947	資產	774,946	781,633	-6,687
14,801	流動資產	6,800	13,487	-6,687
12,577	現金	4,576	11,263	-6,687
12,577	銀行存款	4,576	11,263	-6,687
2,224	預付款項	2,224	2,224	
2,224	預付費用	2,224	2,224	
5,045	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,045	5,045	
5,045	準備金	5,045	5,045	
3,670	退休及離職準備金	3,670	3,670	
1,375	其他準備金	1,375	1,375	
763,102	其他資產	763,102	763,102	
763,102	什項資產	763,102	763,102	
219,988	暫付及待結轉帳項	219,988	219,988	
543,114	代管資產	543,114	543,114	
782,947	負債及基金餘額合計	774,946	781,633	-6,687
771,057	負債	771,057	771,057	
223,797	流動負債	223,797	223,797	
223,797	應付款項	223,797	223,797	
223,675	應付代收款	223,675	223,675	
122	應付費用	122	122	
547,260	其他負債	547,260	547,260	
547,260	什項負債	547,260	547,260	
476	存入保證金	476	476	
3,670	應付退休及離職金	3,670	3,670	
543,114	應付代管資產	543,114	543,114	
	暫收及待結轉帳項			
11,890	基金餘額	3,889	10,576	-6,687
11,890	基金餘額	3,889	10,576	-6,687
11,890	基金餘額	3,889	10,576	-6,687
11,890	累積餘額	3,889	10,576	-6,687

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數198,338元，上年度預計數198,338元，本年度預計數198,338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865,238,671元，無形資產133,778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		
180,485,141	556,770,000	合計	179,488,000	120,482,000
134,047,691	146,110,000	用人費用	135,278,000	114,442,000
62,028,128	67,357,860	正式員額薪資	61,954,260	47,746,800
60,516,008	65,953,860	職員薪金	60,550,260	47,746,800
1,512,120	1,404,000	工員工資	1,404,000	
1,040,933	956,016	聘僱及兼職人員薪資	1,024,432	1,024,432
419,013	406,896	約僱職員薪金	418,992	418,992
621,920	549,120	兼職人員酬金	605,440	605,440
878,422	1,097,364	超時工作報酬	1,044,778	644,213
878,422	1,097,364	加班費	1,044,778	644,213
14,488,590	18,550,595	獎金	15,622,957	12,263,774
6,884,726	10,080,000	考績獎金	7,816,400	6,251,900
7,603,864	8,470,595	年終獎金	7,806,557	6,011,874
46,543,167	48,753,672	退休及卹償金	46,935,012	45,745,476
46,157,187	48,676,392	職員退休及離職金	46,857,732	45,745,476
385,980	77,280	工員退休及離職金	77,280	
9,068,451	9,394,493	福利費	8,696,561	7,017,305
5,905,793	5,832,072	分擔員工保險費	5,364,660	4,114,344
184,000	193,580	傷病醫藥費	171,080	168,500
551,148	713,160	員工通勤交通費	656,460	422,100
2,427,510	2,655,681	其他福利費	2,504,361	2,312,361
3,763,847	4,799,000	服務費用	4,806,000	2,755,000
480,336	840,308	水電費	655,690	655,690
366,427	569,920	工作場所電費	450,000	450,000
113,909	270,388	工作場所水費	205,690	205,690
72,625	104,784	郵電費	104,376	
72,625	104,784	電話費	104,376	
43,112	48,360	旅運費	43,090	43,090
43,112	48,360	國內旅費	43,090	43,090
12,930		印刷裝訂與廣告費		
12,930		印刷及裝訂費		

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 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			
10,814,000	12,800,000	35,392,000			
10,309,000	10,527,000				
7,229,460	6,978,000				
6,557,460	6,246,000				
672,000	732,000				
69,523	331,042				
69,523	331,042				
1,654,033	1,705,150				
749,300	815,200				
904,733	889,950				
599,328	590,208				
580,608	531,648				
18,720	58,560				
756,656	922,600				
638,916	611,400				
2,580					
83,160	151,200				
32,000	160,000				
64,000	1,987,000				
	104,376				
	104,376				

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			
866,852	1,115,800	修理保養及保固費		883,200	883,200
697,552	954,680	一般房屋修護費		198,400	198,400
169,300	161,120	機械及設備修護費		418,800	418,800
		雜項設備修護費		266,000	266,000
1,362,168	1,687,704	一般服務費		2,109,696	758,720
16,492	23,328	佣金、匯費、經理費及手續費		6,912	5,760
1,203,676	1,289,416	外包費		1,735,824	430,000
	216,960	計時與計件人員酬金		216,960	216,960
142,000	158,000	體育活動費		150,000	106,000
853,824	930,044	專業服務費		937,948	414,300
110,540	126,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		67,400	67,400
39,500	54,000	委託檢驗(定)試驗認證費		52,800	52,800
	1,000	試務甄選費			
12,800		電腦軟體服務費			
690,984	748,444	其他專業服務費		817,748	294,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,916,761	1,784,000	材料及用品費		1,846,000	1,505,000
682,324	270,720	使用材料費		354,140	337,540
682,324	270,720	設備零件		354,140	337,540
1,234,437	1,513,280	用品消耗		1,491,860	1,167,460
284,615	311,900	辦公(事務)用品		309,400	24,400
34,435	34,500	報章雜誌		79,600	69,000
69,980	80,500	農業與園藝用品及環境美化費		48,000	48,000
15,000	17,000	醫療用品(非醫療院所使用)		16,000	16,000
830,407	1,069,380	其他用品消耗		1,038,860	1,010,060
3,500	24,000	租金、償債、利息及相關手續費			
3,500	24,000	交通及運輸設備租金			
3,500	24,000	車租			
38,927,111	401,663,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		35,392,000	
34,086,345	401,627,000	購建固定資產		35,356,000	

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 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			
23,152	1,327,824				
1,152	1,305,824				
22,000	22,000				
40,848	482,800				
40,848	482,800				
	72,000				
	72,000				
56,000	285,000				
16,600					
16,600					
39,400	285,000				
	285,000				
10,600					
28,800					
		35,392,000			
		35,356,000			



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		
33,148,865	400,000,000	擴充改良房屋建築及設備	34,250,000	
663,800	1,462,000	購置機械及設備	981,000	
32,500		購置交通及運輸設備		
241,180	165,000	購置雜項設備	125,000	
23,040	36,000	購置無形資產	36,000	
23,040	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,817,726		遞延支出		
4,817,726		其他遞延支出		
1,383,657	1,894,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,678,000	1,388,000
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
1,372,657	1,883,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,000	1,378,000
1,372,657	1,883,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,000	1,378,000
442,574	496,000	其他	488,000	392,000
442,574	496,000	其他支出	488,000	392,000
442,574	496,000	其他	488,000	392,000

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 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			
		34,250,000			
		981,000			
		125,000			
		36,000			
		36,000			
289,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
289,000					
289,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	79	-4	75	
國民教育計畫部分	57	-4	53	
正式職員	56	-4	52	
臨時職員	1		1	
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	11		11	
正式職員	9		9	
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.外包費編列校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費，計173萬5,824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，計21萬6,960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	135,278,000	61,954,260	418,992	1,044,778		7,806,557	7,816,400	
國民教育計畫	114,442,000	47,746,800	418,992	644,213		6,011,874	6,251,900	
職員薪金	47,746,800	47,746,800						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	605,440							
加班費	644,213			644,213				
考績獎金	6,251,900						6,251,900	
年終獎金	6,011,874					6,011,874		
職員退休及離職金	45,745,476							
分擔員工保險費	4,114,344							
傷病醫藥費	168,500							
員工通勤交通費	422,100							
其他福利費	2,312,361							
學前教育計畫	10,309,000	7,229,460		69,523		904,733	749,300	
職員薪金	6,557,460	6,557,460						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	69,523			69,523				
考績獎金	749,300						749,300	
年終獎金	904,733					904,733		
職員退休及離職金	580,608							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	638,916							
傷病醫藥費	2,580							

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 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		
46,935,012			5,364,660	171,080		656,460	2,504,361	605,440	
45,745,476			4,114,344	168,500		422,100	2,312,361	605,440	
45,745,476			4,114,344	168,500		422,100	2,312,361	605,440	
599,328			638,916	2,580		83,160	32,000		
580,608									
18,720			638,916	2,580					

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	83,160							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	10,527,000	6,978,000		331,042		889,950	815,200	
職員薪金	6,246,000	6,246,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	331,042			331,042				
考績獎金	815,200						815,200	
年終獎金	889,950					889,950		
職員退休 及離職金	531,648							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	611,400							
員工通勤 交通費	151,200							
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.外包費編列校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計173萬5,824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，計21萬6,960元。

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 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		
590,208			611,400			83,160	32,000		
531,648						151,200	160,000		
58,560			611,400						
						151,200	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				561,526
約僱人員小計	1				561,526
約僱人員(280)	1	協助特教班教學、生活輔導及家長連繫事宜	109/1/1-109/12/31	280	561,526

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 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－臺北市萬華區新和國民小學

## 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				179,488	
國民教育計畫				120,482	
學前教育計畫				10,814	
一般行政管理計畫				12,800	
建築及設備計畫				35,392	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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				120,482	
學前教育計畫				10,814	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,859	
學前教育計畫				12,504	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				119,208	
學前教育計畫				10,326	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				118,693	
學前教育計畫				10,401	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				128,061	
學前教育計畫				11,065	

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		1,121,807,136	443,492,500	34,250,000
建築及設備計畫		1,121,807,136	443,492,500	34,250,000
專案計畫		1,121,807,136	443,492,500	34,250,000
(一) 校舍整建暨校舍 新建工程(委託技術服務 費) (103-111年度)	本校6棟校舍其中4棟為逾 50年之建築且因耐震能力 不足列入拆除，2棟氫離 子含量過高有安全疑慮， 故申請校舍整建暨新建工 程。新建工程擬採兩期進 行。(一)「第一期新建 工程」：於校本部拆除新 生樓。興建教學大樓A區 、圖書館。於新校地興建 地下停車場、綜合球場之 活動中心及可容納6班之 幼兒園園區。(二)「第 二期新建工程」：於校本 部拆除行政樓、勤學樓。 興建行政辦公、科任教室 所在之教學大樓B區、空 橋並完成操場及跑道的興 建(興建經費由停管處及 教育局分攤)。	37,865,338	20,542,500	480,000
(二) 校舍整建暨校舍 新建工程(工程費) (106-111年度)	本校6棟校舍其中4棟為逾 50年之建築且因耐震能力 不足列入拆除，2棟氫離 子含量過高有安全疑慮， 故申請校舍整建暨新建工 程。新建工程擬採兩期進 行。(一)「第一期工程 」：校本部拆除新生、行 政樓，興建教學大樓、圖 書館，另於新校地興建活 動中心及六班之幼兒園園 區。配合新生、行政樓停 用，105學年度員工及學 生將移至勤學樓上課，待 第一期工程完工再遷回新 校舍以進行第二期工程。 (二)「第二期新建工程 」：校本部拆除勤學樓， 興建行政大樓及連接活動 中心之空橋，並由停管處 參建地下三層停車場及完 成操場及跑道興建。(興 建經費由停管處及教育局 分攤)	1,083,941,798	422,950,000	33,770,000

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 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	
136,100,000	507,964,636				以前年度預算數包括99年度編列先期規劃費900,000元及101年度教育局補助規劃費160,000元，103年度1,800,000元，104年度1,350,000元，105年度650,000元，105年度補辦預算262,500元，106年度7,470,000元，107年度3,950,000元，108年度4,000,000元。
136,100,000	507,964,636				
136,100,000	507,964,636				
5,100,000	11,742,838				
131,000,000	496,221,798				以前年度預算數包括，105以前年度編列工程費500,000元，106年度400,000元，107年度26,050,000元，108年度396,000,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

## 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	851,243	19,362	35,392		60		1,841	865,372	
土地	385,203							385,203	
土地改良物	2,139	1,359					201	579	
房屋及建築			34,250	增置				34,250	
機械及設備	12,260	9,023	981	增置			1,322	2,896	
交通及運輸 設備	1,779	1,550					86	143	
雜項設備	8,240	7,431	125	增置			232	701	
購建中固定 資產	441,466							441,466	
電腦軟體	158		36	增置	60	無形資 產攤銷		134	

本 頁 空 白



臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						1,539,463,614
校舍整建暨校舍新建 工程						1,539,463,614
	平方公尺	25,116.00	臺北市萬華區新和國民小學	按樓地板面積比率分攤	72.87	1,121,807,136
	平方公尺	9,349.00	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比率分攤	27.13	417,656,478

# 臺北市萬華區新和國民小學

## 分攤表

109年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
115,250,000	112,270,000	1,900,000	1,080,000	
115,250,000	112,270,000	1,900,000	1,080,000	
34,250,000	32,270,000	1,500,000	480,000	主辦。
81,000,000	80,000,000	400,000	600,000	