

中華民國 109 年度

4-0501529

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

臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區萬大國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -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 -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) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 52 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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	160,467	172,181	-11,714	-6.80
基金用途	162,199	174,442	-12,243	-7.02
賸餘(短絀)	-1,732	-2,261	529	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,231	4,963	-1,732	-34.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,732	-2,261	529	--

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) 本校以品德教育、情緒教育為根本，紮根國英數基本聽說讀寫算能力為基礎，持續推動手球校本課程，並以程式設計、動畫課程為特色發展主軸，培養學生以未來能力為思考方向，期許培育出均能允文允武，駕馭變革的學童。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如手球隊、合唱、舞蹈、童軍等。
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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

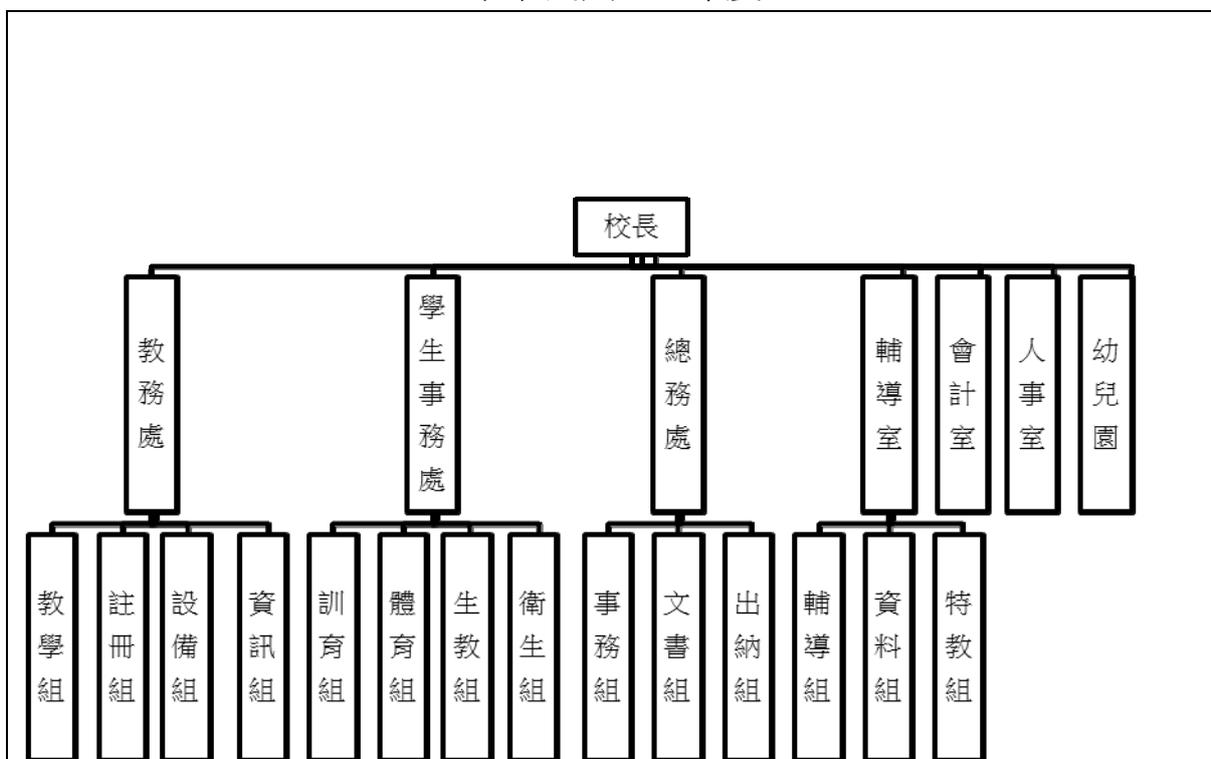
## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
  2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
  3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



#### 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。

#### 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	132,837	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

	導等業務。		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	辦理幼兒園業務，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	9,207	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。	15,127	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。	5,028	購置各項教學設備，另辦理行政辦公室優質化工程，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 6 千元、財產處分收入 3 萬 9 千元、其他財產收入 30 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 5,783 萬 7 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 51 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 6,046 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,218 萬 1 千元，減少 1,171 萬 4 千元，約 6.80%，主要係公庫撥款收入減少編列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,283 萬 7 千元，學前教育計畫 920 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,512 萬 7 千元，建築及設備計畫 502 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,219 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,444 萬 2 千元，減少 1,224 萬 3 千元，約 7.02%，主要係編列工程項目減少所致。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 173 萬 2 千元，較上年度預算數差短 226 萬 1 千元，減少 52 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 173 萬 2 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 173 萬 2 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 67 萬 1 千元

107 年度原列遞延修繕房屋建築支出-萬有樓電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產 67 萬 1 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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校學生數 *100% 單位：%	65%

### 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 6,690 萬 4 千元，較預算數 1 億 6,421 萬 9 千元，計增加 268 萬 5 千元，約 1.63%，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 6,655 萬 3 千元，較預算數 1 億 6,514 萬 5 千元，計增加 140 萬 8 千元，約 0.85%，主要係因執行萬有暨大成樓電源改善經費所致。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	實際通過率為 64.13%，已達年度目標。

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 9,456 萬 9 千元，較預算分配數 9,484 萬元，計減少 27 萬 1 千元，約 0.29%，主要係因雜項收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,081 萬 5 千元，較預算分配數 9,710 萬 2 千元，計減少 628 萬 7 千元，約 6.47%，主要係因執行育才樓電源改善工程估驗計價款，尚未轉正所致。

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	62%	實際通過率為 62.4%，已達年度目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	671,000		
購建固定資產	671,000		
購置機械及設備	671,000	107	
油式導口型變壓器(200KVA)	89,000		原列遞延修繕房屋建築支出-萬有樓電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
真空斷路器(3P 24KV 1250A 25KA)	291,000		原列遞延修繕房屋建築支出-萬有樓電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
油式高效率變壓器(600KVA)	291,000		原列遞延修繕房屋建築支出-萬有樓電源改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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（－）
166,904	基金來源	160,467	172,181	-11,714
2	勞務收入	6	3	3
2	服務收入	6	3	3
401	財產收入	344	344	
54	財產處分收入	39	39	
347	其他財產收入	305	305	
163,773	政府撥入收入	157,837	169,679	-11,842
163,686	公庫撥款收入	157,837	169,679	-11,842
87	政府其他撥入收入			
1,651	教學收入	1,764	1,764	
1,651	學雜費收入	1,764	1,764	
1,077	其他收入	516	391	125
1,077	雜項收入	516	391	125
166,553	基金用途	162,199	174,442	-12,243
134,242	國民教育計畫	132,837	139,117	-6,280
8,722	學前教育計畫	9,207	9,195	12
14,069	一般行政管理計畫	15,127	14,660	467
9,519	建築及設備計畫	5,028	11,470	-6,442
351	本期賸餘(短絀)	-1,732	-2,261	529
6,873	期初基金餘額	4,963	5,947	-983
7,224	期末基金餘額	3,231	3,686	-454

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－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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)			-1,732	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,732	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,732	
期初現金及約當現金			7,595	
期末現金及約當現金			5,863	

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－臺北市萬華區萬大國民小學

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				6,000	
服務收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數3,000元，增加3,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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				39,000	
財產處分收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。 處分財產變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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				305,000		
其他財產收入				305,000	較上年度預算數305,000元，無增減。	
	年	1	292,800	292,800		活動中心場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	12,200	12,200		教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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				157,837,000	
公庫撥款收入	年	1	157,837,000	157,837,000	較上年度預算數169,679,000元， 減少11,842,000元。 市府補助款

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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				1,764,000	
學雜費收入				1,764,000	較上年度預算數1,764,000元，無增減。
	人、學期	83x2	7,000	1,162,000	幼兒園全日班學費收入預估學生83人。
	人、學期	83x2	2,955	490,530	幼兒園全日班雜費收入預估學生83人。
	人、學期	7x2	2,745	38,430	幼兒園半日班雜費收入預估學生7人。
	人、學期	7x2	5,150	72,100	幼兒園半日班學費收入預估學生7人。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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				516,000	
雜項收入	年	1	516,000	516,000	較上年度預算數391,000元，增加125,000元。 工程圖說費及數位學生證等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
134,241,669	139,117,000	合計	132,837,000	
126,003,949	130,202,000	用人費用	123,974,000	
65,124,445	63,492,000	正式員額薪資	63,492,000	較上年度預算數63,492,000元，無增減。
65,124,445	63,492,000	職員薪金	63,492,000	
			57,612,000	教職員64人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。
			5,880,000	特教班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
1,680,857	1,104,736	聘僱及兼職人員薪資	858,880	較上年度預算數1,104,736元，減少245,856元。
1,171,341	406,896	約僱職員薪金	858,880	
509,516	697,840	兼職人員酬金	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數78人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節320元。
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費8人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
651,100	731,783	超時工作報酬	718,483	較上年度預算數731,783元，減少13,300元。
651,100	731,783	加班費	718,483	
			633,733	不休假出勤加班費。
			61,050	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
			3,700	資優班鑑定安置工作人員加班費。
			20,000	師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。
15,194,047	17,338,862	獎金	17,288,000	較上年度預算數17,338,862元，減少50,862元。
7,097,835	9,351,500	考績獎金	9,351,500	
			8,625,000	依考績法規定核發之獎金。
			726,500	依考績法規定核發之獎金。
8,096,212	7,987,362	年終獎金	7,936,500	
			7,201,500	依規定於年節加發之獎金。
			735,000	依規定於年節加發之獎金。
35,183,286	38,624,022	退休及卹償金	33,160,224	較上年度預算數38,624,022元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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
35,183,286	38,599,272	職員退休及離職金	33,160,224	5,463,798元。
			5,065,632	提撥退撫基金。
			488,592	提撥退撫基金。
			27,606,000	退休人員月退休金，74人*30,500元*12月=27,084,000元；退休遺族月撫慰金，3人*14,500元*12月=522,000元；27,606,000元。
	24,750	工員退休及離職金		
8,170,214	8,910,597	福利費	8,456,413	較上年度預算數8,910,597元，減少454,184元。
6,118,182	5,447,364	分擔員工保險費	5,399,676	
			4,909,128	分擔公保、勞保、健保費。
			490,548	分擔公保、勞保、健保費。
186,500	540,000	傷病醫藥費	540,000	
			140,000	教職員工健康檢查補助費，40人*3,500元。
			400,000	教職員工健康檢查補助費，25人*16,000元。
578,270	808,920	員工通勤交通費	808,920	
			15,120	專任教練上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			327,600	教師上下班交通費，26人*10月*2段*630元。
			226,800	教師兼行政人員上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
			138,600	教師上下班交通費，22人*10月*1段*630元。
			100,800	特教班教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
1,287,262	2,114,313	其他福利費	1,707,817	
			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。
			931,067	教職員工子女教育補助費。
			374,750	喪葬補助，2人*5月*37,475元。
			100,000	結婚補助，2人*2月*25,000元。
3,343,184	3,863,000	服務費用	3,755,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
1,301,874	1,460,370	水電費	1,460,198	較上年度預算數1,460,370元，減少172元。
1,177,610	1,287,400	工作場所電費	1,287,400	
			1,197,400	電費。
			90,000	開放學校場地電費(收支對列)。
124,264	172,970	工作場所水費	172,798	
			172,798	水費。
54,975	57,660	旅運費	62,310	較上年度預算數57,660元，增加4,650元。
54,975	57,660	國內旅費	62,310	
			15,810	因公市外差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員差旅費，10人*3天*1,550元。
46,516	34,470	印刷裝訂與廣告費	34,100	較上年度預算數34,470元，減少370元。
46,516	34,470	印刷及裝訂費	34,100	
			4,100	體表會印製邀請卡、節目表等。
			30,000	師生鄉土歌謠比賽秩序冊、評分表印製、碳粉匣等。
986,776	1,088,000	修理保養及保固費	1,087,800	較上年度預算數1,088,000元，減少200元。
768,068	806,000	一般房屋修護費	806,000	
			756,000	校舍及其他建築物等修理，36班*28,000元*75%。
			50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
218,708	282,000	機械及設備修護費	281,800	
			252,000	教學設備及其他公務設備保養修理，36班*28,000元*25%。
			29,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
316,490	415,700	一般服務費	398,492	較上年度預算數415,700元，減少17,208元。
17,110	25,812	佣金、匯費、經理費及手續費	8,604	
			8,604	委託超商代收學雜費手續費，717人*2學期*6元。
150,280	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。
			28,288	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
149,100	144,000	體育活動費	144,000	勞、健保及勞退費用。
			128,000	文康活動費，本校編列教職員62人，專任教練1人，專任輔導教師1人，合計64人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，合計8人，每人編列2,000元。
636,553	806,800	專業服務費	712,100	較上年度預算數806,800元，減少94,700元。
324,818	328,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,300	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,000	資源班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			12,000	資優班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動性平事件調查研討鐘點費，3節*1,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動及行為人性平課程鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費，4節*2,000元。
			4,500	中心學校行政規劃校際鐘點費，3節*1,500元。
			12,500	中心學校行政規劃行政指導教授出席費，5節*2,500元。
			10,000	中心學校行政規劃課程審閱輔導委員出席費，4節*2,500元。
			108,000	精進教學增能研習校際鐘點費，72節*1,500元。
			54,000	精進教學增能研習外聘鐘點費，27節*2,000元。
			22,500	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，9節*2,500元。
			6,000	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，3節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
			30,000	師生鄉土歌謠比賽專家評審出席費，12節*2,500元。
			26,000	師生鄉土歌謠比賽專家評審出席費，13節*2,000元。
	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
15,435		電腦軟體服務費		
296,300	466,500	其他專業服務費	340,800	
			20,000	學童個案工作指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			8,000	牙醫師檢查費。
			24,300	學童午餐指導費(3-4年級)，9班*9月*300元。
			39,600	學童午餐指導費(5-6年級)，11班**9月*400元。
			10,800	學童午餐指導費(1-2年級)，12班*9月*100元。
			14,400	學童午餐指導費(資優及資源班)，4班*9月*400元。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元(4-6年級)。
			72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
2,144,765	2,416,000	材料及用品費	2,682,000	
448,501	530,200	使用材料費	765,150	較上年度預算數530,200元，增加234,950元。
448,501	530,200	設備零件	765,150	
			9,000	工作桌，2張*4,500元(由行政辦公室優質化工程移列)(新增)。
			122,500	吸頂節能風扇，35臺*3,500元(含佈線、安裝及測試)(由行政辦公室優質化工程移列)(新增)。
			27,000	主管工作桌，6張*4,500元(由行政辦公室優質化工程移列)(新增)。
			70,000	組長工作桌，20張*3,500元(由行政辦公室優質化工程移列)(新增)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
			48,000	資源班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
			16,000	資優班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
			142,500	教學用平板電腦，15部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			55,000	各學習領域教具及媒體(由班級設備費移列)(教務處)。
			29,660	體育教學運動器材，(由班級設備費移列)(學務處)。
			8,550	講桌1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			23,640	無線麥克風組，3臺*7,880元，(由班級設備費移列)(新增)。
			40,600	教師旋轉椅，29臺*1,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元，(電腦專案計畫)(3-6年級)。
			4,100	體表會用各項器材設備零件等費用。
			30,000	植栽盆架、防蟲網、工具等。
1,696,264	1,885,800	用品消耗	1,916,850	較上年度預算數1,885,800元，增加31,050元。
26,491	34,120	辦公(事務)用品	12,500	
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			10,000	師生鄉土歌謠比賽文具紙張、用品等。
62,932	60,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	新購圖書(由班級設備費移列)(圖書室)。
50,700	183,000	農業與園藝用品及環境美化費	105,000	
			30,000	小田園教育體驗實習計畫栽培箱、菜苗、種子、培養土(花土)、肥料等。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫排水及灑水系統、器具收納用具等。
			45,000	植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等。
20,535	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	
			21,000	健康中心藥品。
1,535,606	1,587,680	其他用品消耗	1,718,350	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
			30,000	兒童節慶活動費。
			55,200	敬師活動費，92人*600元。
			230,400	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品、建築物公共安全檢查簽證、消防安全檢測費(班級業務費)。
			272,000	弱勢學生用教科書，160人*1,700元。
			66,300	供給本教科書費用，39班*1,700元。
			442,240	教學材料費，32班*13,820元。
			13,820	資優班教學材料費，1班*13,820元。
			4,800	特教班衛生清潔用品、影印費等(班級業務費)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			74,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			42,400	體表會佈置會場材料費。
			7,680	辦理體表會活動逾時誤餐費用，96人次*80元。
			154,000	辦理學童各項活動費用，770人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,500	性別平等宣導活動耗材等雜支。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫耗材等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。
			6,000	辦理教師甄選作業逾時誤餐費用，75人次*80元。
			19,250	開放學校場地廁所衛生清潔用品費(含衛生紙及垃圾袋)(收支對列)。
			12,000	中心學校行政規劃行政研討會、課程審閱會議、外埠參訪等誤餐費用，150人次*80元。
			2,000	中心學校行政規劃辦公事務用品、文具紙張、墨水匣、碳粉、場地佈置等。
			33,000	精進教學增能研習資料印刷及裝訂、辦公用品、文具紙張、場地佈置等，33場*1,000元。
			2,400	資優班鑑定安置工作用文具紙張、辦公事

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
				務用品等。
			20,400	資優班鑑定安置工作人員逾時誤餐費用，255人次*80元。
			139,000	師生鄉土歌謠比賽工活動攝影記錄、影像編輯、椅套清洗、鋼琴調音、茶水及會場佈置等。
			10,000	師生鄉土歌謠比賽工作人員逾時誤餐費用，125人次*80元。
32,180	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	43,000	
14,000	13,400	機器租金	13,400	較上年度預算數13,400元，無增減。
14,000	13,400	機械及設備租金	13,400	
		交通及運輸設備租金	13,400	體表會租用音響費用。
		車租	14,000	新增項目
			14,000	中心學校行政規劃外埠參觀租車費。
18,180	15,600	雜項設備租金	15,600	較上年度預算數15,600元，無增減。
18,180	15,600	雜項設備租金	15,600	
			15,600	AED體外心臟除顫器月租費，12月*1,300元(統籌業務費)。
2,368,215	2,185,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,146,000	
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。
2,358,215	2,175,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,136,000	較上年度預算數2,175,000元，減少39,000元。
2,358,215	2,175,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,136,000	
			1,800,000	清寒學生餐費補助，180人*200日*50元。
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，58人*1,000元。
			197,120	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，616人*40週*1次*8元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			80,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，100人*800

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
				元(新增)。
349,376	422,000	其他	237,000	
349,376	422,000	其他支出	237,000	較上年度預算數422,000元，減少185,000元。
349,376	422,000	其他	237,000	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			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(六年級)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。
			77,000	班級自治費，770人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
8,722,461	9,195,000	合計	9,207,000	
8,437,941	8,653,000	用人費用	8,653,000	
5,593,869	5,941,860	正式員額薪資	5,941,860	較上年度預算數5,941,860元，無增減。
5,236,565	5,569,860	職員薪金	5,569,860	5,569,860 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
357,304	372,000	工員工資	372,000	372,000 幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
234,834		聘僱及兼職人員薪資		
182,790		約僱職員薪金		
52,044		兼職人員酬金		
46,112	69,431	超時工作報酬	69,431	較上年度預算數69,431元，無增減。
46,112	69,431	加班費	69,431	69,431 不休假出勤加班費。
1,411,029	1,487,233	獎金	1,487,233	較上年度預算數1,487,233元，無增減。
688,555	744,500	考績獎金	744,500	744,500 依考績法規定核發之獎金。
722,474	742,733	年終獎金	742,733	742,733 依規定於年節加發之獎金。
473,734	522,864	退休及卹償金	522,864	較上年度預算數522,864元，無增減。
473,734	511,344	職員退休及離職金	511,344	511,344 提撥退撫基金。
	11,520	工員退休及離職金	11,520	11,520 提撥廚工勞工退休準備金。
678,363	631,612	福利費	631,612	較上年度預算數631,612元，無增減。
611,171	526,092	分擔員工保險費	526,092	526,092 分擔公保、勞保、健保費。
840	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園教師健康檢查費，2人*860元(2年1次)。 860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
50,352	86,940	員工通勤交通費	86,940	18,900 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1段

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
				*630元。
			30,240	教保員、廚工等上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。
80,069	50,000	服務費用	49,000	
48,569	18,520	一般服務費	16,840	較上年度預算數18,520元，減少1,680元。
606	2,520	佣金、匯費、經理費及手續費	840	
			840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。
31,863		計時與計件人員酬金		
16,100	16,000	體育活動費	16,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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）。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
31,500	31,480	專業服務費	32,160	較上年度預算數31,480元，增加680元。
31,500	31,480	其他專業服務費	32,160	
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1班*9月*500元。
68,818	63,000	材料及用品費	80,000	
47,800	41,400	使用材料費	58,200	較上年度預算數41,400元，增加16,800元。
47,800	41,400	設備零件	58,200	
			58,200	幼兒園地墊(由班級設備費移列)。
21,018	21,600	用品消耗	21,800	較上年度預算數21,600元，增加200元。
21,018	21,600	其他用品消耗	21,800	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			21,600	幼兒園用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
116,533	381,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377,000	品費、衛生紙及教室佈置費等，3班*7,200元(班級業務費)。
116,533	381,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	377,000	較上年度預算數381,000元，減少4,000元。
116,533	381,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	377,000	
			325,724	低收入戶家庭幼生月費補助，14人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			14,720	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，46人*40週*1次*8元。
			376	配合預算編列至千元，增列進位數376元。
19,100	48,000	其他	48,000	
19,100	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,100	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人*40週*10次*60元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
14,069,100	14,660,000	合計	15,127,000	
12,355,567	12,892,000	用人費用	12,907,000	
8,159,855	8,388,000	正式員額薪資	8,400,000	較上年度預算數8,388,000元，增加12,000元。
7,144,551	7,440,000	職員薪金	7,440,000	7,440,000 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
415,674	360,000	工員工資	372,000	372,000 詳用人費用明細
599,630	588,000	警餉	588,000	588,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,284		聘僱及兼職人員薪資		
11,284		兼職人員酬金		
399,990	490,884	超時工作報酬	492,220	較上年度預算數490,884元，增加1,336元。
399,990	490,884	加班費	492,220	410,642 不休假出勤加班費。 70,980 行政人員加班費(統籌業務費)。 10,598 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,987,213	2,255,000	獎金	2,258,500	較上年度預算數2,255,000元，增加3,500元。
985,667	1,206,500	考績獎金	1,208,500	1,208,500 依考績法規定核發之獎金。
1,001,546	1,048,500	年終獎金	1,050,000	1,050,000 依規定於年節加發之獎金。
755,170	714,552	退休及卹償金	711,312	較上年度預算數714,552元，減少3,240元。
707,251	681,552	職員退休及離職金	681,552	681,552 提撥退撫基金。
47,919	33,000	工員退休及離職金	29,760	29,760 詳用人費用明細
1,042,055	1,043,564	福利費	1,044,968	較上年度預算數1,043,564元，增加1,404元。
777,952	739,044	分擔員工保險費	740,448	740,448 分擔公保、勞保、健保費。
108,360	128,520	員工通勤交通費	128,520	90,720 職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。 37,800 職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
155,743	176,000	其他福利費	176,000	*1段*630元。
			176,000	休假旅遊補助費。
1,460,452	1,427,000	服務費用	1,877,000	
11,642	7,500	旅運費	7,296	較上年度預算數7,500元，減少204元。
11,642	7,500	國內旅費	7,296	
			7,296	出納人員及聯絡員等短程車資。
797,510	798,708	一般服務費	1,248,912	較上年度預算數798,708元，增加450,204元。
				。
777,510	774,708	外包費	1,224,912	
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
20,000	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員1人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
				。
579,300	548,792	專業服務費	548,792	較上年度預算數548,792元，無增減。
579,300	548,792	其他專業服務費	548,792	
			548,792	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。
252,081	340,000	材料及用品費	342,000	
252,081	340,000	用品消耗	342,000	較上年度預算數340,000元，增加2,000元。
244,581	337,000	辦公(事務)用品	336,700	
			336,500	統籌業務費計算如下：普通班32班、特教專班1班、附設幼兒園3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x6班x12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費70,980元、AED心臟除顫器月租15,600元及護理師

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
				公會會費1,000元外，其餘如列數。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			100	校警襪子。
			1,100	校警皮鞋。
			1,500	校警夏服(成立第35年)。
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服(2年1編)(新增)。
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－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
9,519,325	11,470,000	合計	5,028,000	
9,519,325	11,470,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,028,000	
2,356,354	4,874,000	購建固定資產	2,138,000	
2,356,354	4,874,000	一般建築及設備計畫	2,138,000	
		校園前瞻基礎建設	540,000	
		購置機械及設備	540,000	
			540,000	新購無線基地臺，36臺*15,000元(電腦專案計畫)。
125,500	197,000	班級設備	194,000	
		購置機械及設備	96,000	
			96,000	新購電子白板(嵌入式)，2套*48,000元。
125,500	197,000	購置雜項設備	98,000	
			20,000	跳箱1臺(學務處)。
			17,800	新購充電式電動割草機1臺(總務處)。
			12,200	四開50層曬乾架1組。
			48,000	新購活動合唱臺，4組*12,000元(學務處)。
		學校設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣機，2臺*40,000元(身心障礙特教班)。
1,527,800	600,000	資訊設備	1,324,000	
1,527,800	600,000	購置機械及設備	1,324,000	
			149,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,175,000	汰舊換新個人電腦，47部*25,000元(電腦專案計畫)。
703,054	4,077,000	校園設備		
692,654	3,616,000	購置機械及設備		
	426,000	購置交通及運輸設備		
10,400	35,000	購置雜項設備		
20,545	36,000	購置無形資產	36,000	
20,545	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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
20,545	36,000	資訊設備	36,000	
20,545	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)。
7,142,426	6,560,000	遞延支出	2,854,000	
7,142,426	6,560,000	一般建築及設備計畫	2,854,000	
	6,560,000	行政辦公室優質化工程	2,854,000	
	6,560,000	遞延修繕房屋建築支出	2,854,000	
			2,611,240	一、施工費。
			190,621	二、委託技術服務費(總包價法)。
			52,139	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
7,142,426				
7,142,426		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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(-)
2,093,662	資產合計	2,089,669	2,091,401	-1,732
2,093,662	資產	2,089,669	2,091,401	-1,732
10,066	流動資產	6,073	7,805	-1,732
9,856	現金	5,863	7,595	-1,732
9,856	銀行存款	5,863	7,595	-1,732
	應收款項			
	其他應收款			
210	預付款項	210	210	
210	預付費用	210	210	
3,689	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,689	3,689	
3,689	準備金	3,689	3,689	
957	退休及離職準備金	957	957	
2,732	其他準備金	2,732	2,732	
2,079,907	其他資產	2,079,907	2,079,907	
2,079,907	什項資產	2,079,907	2,079,907	
47	暫付及待結轉帳項	47	47	
2,079,860	代管資產	2,079,860	2,079,860	
2,093,662	負債及基金餘額合計	2,089,669	2,091,401	-1,732
2,086,437	負債	2,086,437	2,086,437	
4,124	流動負債	4,124	4,124	
4,124	應付款項	4,124	4,124	
3,472	應付代收款	3,472	3,472	
652	應付費用	652	652	
2,082,313	其他負債	2,082,313	2,082,313	
2,082,313	什項負債	2,082,313	2,082,313	
1,496	存入保證金	1,496	1,496	
957	應付退休及離職金	957	957	
2,079,860	應付代管資產	2,079,860	2,079,860	
7,224	基金餘額	3,231	4,963	-1,732
7,224	基金餘額	3,231	4,963	-1,732
7,224	基金餘額	3,231	4,963	-1,732
7,224	累積餘額	3,231	4,963	-1,732

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數182,898元，上年度預計數182,898元，本年度預計數182,898元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產13,979,624元、無形資產73,101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			
166,552,555	174,442,000	合計		162,199,000	132,837,000
146,797,457	151,747,000	用人費用		145,534,000	123,974,000
78,878,169	77,821,860	正式員額薪資		77,833,860	63,492,000
77,505,561	76,501,860	職員薪金		76,501,860	63,492,000
772,978	732,000	工員工資		744,000	
599,630	588,000	警餉		588,000	
1,926,975	1,104,736	聘僱及兼職人員薪資		858,880	858,880
1,354,131	406,896	約僱職員薪金			
572,844	697,840	兼職人員酬金		858,880	858,880
1,097,202	1,292,098	超時工作報酬		1,280,134	718,483
1,097,202	1,292,098	加班費		1,280,134	718,483
18,592,289	21,081,095	獎金		21,033,733	17,288,000
8,772,057	11,302,500	考績獎金		11,304,500	9,351,500
9,820,232	9,778,595	年終獎金		9,729,233	7,936,500
36,412,190	39,861,438	退休及卹償金		34,394,400	33,160,224
36,364,271	39,792,168	職員退休及離職金		34,353,120	33,160,224
47,919	69,270	工員退休及離職金		41,280	
9,890,632	10,585,773	福利費		10,132,993	8,456,413
7,507,305	6,712,500	分擔員工保險費		6,666,216	5,399,676
187,340	542,580	傷病醫藥費		542,580	540,000
736,982	1,024,380	員工通勤交通費		1,024,380	808,920
1,459,005	2,306,313	其他福利費		1,899,817	1,707,817
4,883,705	5,340,000	服務費用		5,681,000	3,755,000
1,301,874	1,460,370	水電費		1,460,198	1,460,198
1,177,610	1,287,400	工作場所電費		1,287,400	1,287,400
124,264	172,970	工作場所水費		172,798	172,798
66,617	65,160	旅運費		69,606	62,310
66,617	65,160	國內旅費		69,606	62,310
46,516	34,470	印刷裝訂與廣告費		34,100	34,100
46,516	34,470	印刷及裝訂費		34,100	34,100
986,776	1,088,000	修理保養及保固費		1,087,800	1,087,800

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 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			
9,207,000	15,127,000	5,028,000			
8,653,000	12,907,000				
5,941,860	8,400,000				
5,569,860	7,440,000				
372,000	372,000				
	588,000				
69,431	492,220				
69,431	492,220				
1,487,233	2,258,500				
744,500	1,208,500				
742,733	1,050,000				
522,864	711,312				
511,344	681,552				
11,520	29,760				
631,612	1,044,968				
526,092	740,448				
2,580					
86,940	128,520				
16,000	176,000				
49,000	1,877,000				
	7,296				
	7,296				

## 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			
768,068	806,000	一般房屋修護費		806,000	806,000
218,708	282,000	機械及設備修護費		281,800	281,800
1,162,569	1,232,928	一般服務費		1,664,244	398,492
17,716	28,332	佣金、匯費、經理費及手續費		9,444	8,604
777,510	774,708	外包費		1,224,912	
182,143	245,888	計時與計件人員酬金		245,888	245,888
185,200	184,000	體育活動費		184,000	144,000
1,247,353	1,387,072	專業服務費		1,293,052	712,100
324,818	328,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		359,300	359,300
	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
15,435		電腦軟體服務費			
907,100	1,046,772	其他專業服務費		921,752	340,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,465,664	2,819,000	材料及用品費		3,104,000	2,682,000
496,301	571,600	使用材料費		823,350	765,150
496,301	571,600	設備零件		823,350	765,150
1,969,363	2,247,400	用品消耗		2,280,650	1,916,850
271,072	371,120	辦公(事務)用品		349,200	12,500
62,932	60,000	報章雜誌		60,000	60,000
50,700	183,000	農業與園藝用品及環境美化費		105,000	105,000
7,500	3,000	服裝		5,300	
20,535	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
1,556,624	1,609,280	其他用品消耗		1,740,150	1,718,350
32,180	29,000	租金、償債、利息及相關手續費		43,000	43,000
14,000	13,400	機器租金		13,400	13,400
14,000	13,400	機械及設備租金		13,400	13,400
		交通及運輸設備租金		14,000	14,000
		車租		14,000	14,000
18,180	15,600	雜項設備租金		15,600	15,600
18,180	15,600	雜項設備租金		15,600	15,600

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 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			
16,840	1,248,912				
840					
	1,224,912				
16,000	24,000				
32,160	548,792				
32,160	548,792				
	72,000				
	72,000				
80,000	342,000				
58,200					
58,200					
21,800	342,000				
	336,700				
	5,300				
21,800					

## 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		
9,519,325	11,470,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,028,000	
2,356,354	4,874,000	購建固定資產	2,138,000	
2,220,454	4,216,000	購置機械及設備	1,960,000	
	426,000	購置交通及運輸設備		
135,900	232,000	購置雜項設備	178,000	
20,545	36,000	購置無形資產	36,000	
20,545	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,142,426	6,560,000	遞延支出	2,854,000	
7,142,426	6,560,000	遞延修繕房屋建築支出	2,854,000	
2,485,748	2,567,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,524,000	2,146,000
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
2,474,748	2,556,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,513,000	2,136,000
2,474,748	2,556,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,513,000	2,136,000
368,476	470,000	其他	285,000	237,000
368,476	470,000	其他支出	285,000	237,000
368,476	470,000	其他	285,000	237,000

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 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			
		5,028,000			
		2,138,000			
		1,960,000			
		178,000			
		36,000			
		36,000			
		2,854,000			
		2,854,000			
377,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
377,000					
377,000					
48,000					
48,000					
48,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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	93	-1	92	
國民教育計畫部分	73	-1	72	
正式職員	72		72	
臨時職員	1	-1		
學前教育計畫部分	8		8	
正式職員	7		7	
正式工員	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
正式職員	11		11	
正式工員	1		1	

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.外包費編列校警及工友勞務外包費各2人及消化超額職工業務外包費6人,計1,207萬元。

4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等計22萬5,280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	145,534,000	77,833,860		1,280,134		9,729,233	11,304,500	
國民教育計畫	123,974,000	63,492,000		718,483		7,936,500	9,351,500	
職員薪金	63,492,000	63,492,000						
兼職人員 酬金	858,880							
加班費	718,483			718,483				
考績獎金	9,351,500						9,351,500	
年終獎金	7,936,500					7,936,500		
職員退休 及離職金	33,160,224							
分擔員工 保險費	5,399,676							
傷病醫藥 費	540,000							
員工通勤 交通費	808,920							
其他福利 費	1,707,817							
學前教育計畫	8,653,000	5,941,860		69,431		742,733	744,500	
職員薪金	5,569,860	5,569,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	69,431			69,431				
考績獎金	744,500						744,500	
年終獎金	742,733					742,733		
職員退休 及離職金	511,344							
工員退休 及離職金	11,520							

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 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		
34,394,400			6,666,216	542,580		1,024,380	1,899,817	858,880	
33,160,224			5,399,676	540,000		808,920	1,707,817	858,880	
33,160,224			5,399,676	540,000		808,920	1,707,817	858,880	
522,864			526,092	2,580		86,940	16,000		
511,344									
11,520									

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
分擔員工 保險費	526,092							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	86,940							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,907,000	8,400,000		492,220		1,050,000	1,208,500	
職員薪金	7,440,000	7,440,000						
工員工資	372,000	372,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	492,220			492,220				
考績獎金	1,208,500						1,208,500	
年終獎金	1,050,000					1,050,000		
職員退休 及離職金	681,552							
工員退休 及離職金	29,760							
分擔員工 保險費	740,448							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列校警及工友勞務外包費各2人及消化超額職工業務外包費6人,計1,207萬元。

4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等計22萬5,280元。

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 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		
			526,092						
				2,580					
						86,940			
							16,000		
711,312			740,448			128,520	176,000		
681,552									
29,760									
			740,448						
						128,520			
							176,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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				162,199	
國民教育計畫				132,837	
學前教育計畫				9,207	
一般行政管理計畫				15,127	
建築及設備計畫				5,028	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

## 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				132,837	
學前教育計畫				9,207	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				139,117	
學前教育計畫				9,195	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				134,242	
學前教育計畫				8,722	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				124,815	
學前教育計畫				7,909	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				137,603	
學前教育計畫				9,082	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

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	39,843	23,962	2,174		53		3,949	14,053	
機械及設備	24,943	15,112	1,960	增置			2,712	9,079	
交通及運輸 設備	2,250	1,408					219	623	
雜項設備	12,559	7,442	178	增置			1,018	4,278	
電腦軟體	90		36	增置	53	無形資 產攤銷		73	