

中華民國 109 年度

4-0501525

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

臺北市萬華區西園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區西園國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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－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 -36 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－臺北市萬華區西園國民小學

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) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	164,710	149,588	15,122	10.11
基金用途	168,045	156,657	11,388	7.27
賸餘(短絀)	-3,335	-7,069	3,734	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,505	4,840	-3,335	-68.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,335	-7,069	3,734	--

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－臺北市萬華區西園國民小學

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) 本校在學校教育的核心價值「健康、美德、體驗、成就」的精神下，注重孩子多元智能開展、適性培養發展專長，透過教學活動的進行、強化孩子帶得走的能力，涵養五育均衡發展，以達到「培育愛生命、有智慧、具感性的世界公民」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：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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

(七) 辦理特色課程：

1. 傳承踢毬教學：並推動全市唯一傳承踢毬課程教學，擁有歷史悠久的踢毬隊，在各項比賽中掄元，每年並出訪世界發揚傳統藝術。
2. 深耕閱讀與在地化國際教育：規劃多元閱讀課程與推動國際化教育，養成學生閱讀習慣與具備國際視野，以善盡全球公民責任。

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. 生活教育組：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。

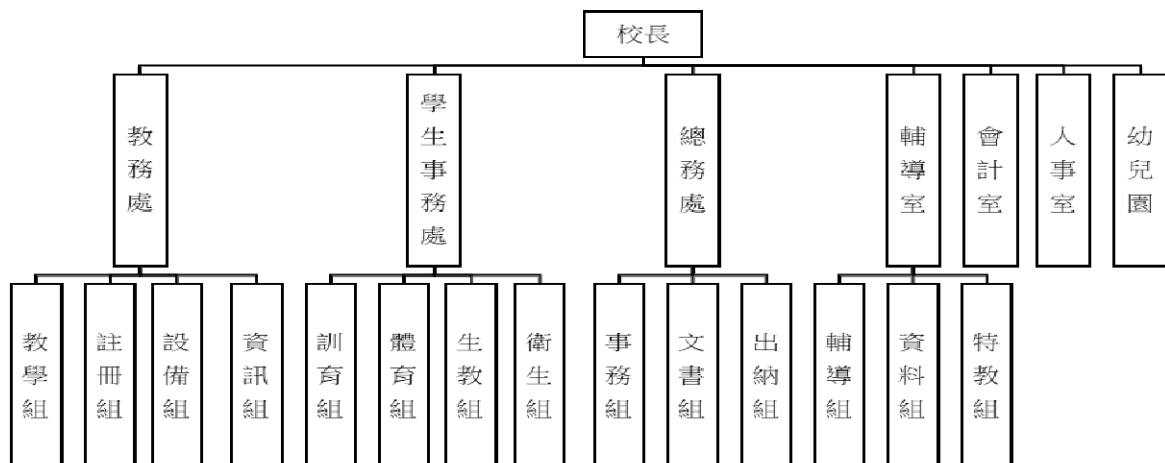
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

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。



臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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、圖書及輔導等業務。	133,500	1.新購運動器材、教具、樂器及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.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學及活動等業務	11,828	1.新購教材、器具及圖書等教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2.鍛煉幼兒強健的身體，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。	14,979	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。	7,738	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理操場整修工程、操場周邊地坪改善工程，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 - 臺北市萬華區西園國民小學
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 3 千元、其他財產收入 28 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,114 萬 9 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 56 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 6,471 萬元，較上年度預算數 1 億 4,958 萬 8 千元，增加 1,512 萬 2 千元，約 10.11%，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 3,350 萬元，學前教育計畫 1,182 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,497 萬 9 千元，建築及設備計畫 773 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,804 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,665 萬 7 千元，增加 1,138 萬 8 千元，約 7.27%，主要係增編工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 333 萬 5 千元，較上年度預算數差短 706 萬 9 千元，減少 373 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 333 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 333 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 18 萬 4 千元

1.107 年度因教學確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由本校其他準備金支應 15 萬 4 千元。

2.107 年度教育部體育署補助學校體育教學設備與器材計畫 3 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學
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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	18,000 人次

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 6,143 萬 9 千元，較預算數 1 億 5,880 萬 8 千元，計增加 263 萬 1 千元，約 1.66%，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 6,542 萬 2 千元，較預算數 1 億 6,301 萬 9 千元，計增加 240 萬 3 千元，約 1.47%，主要係因執行教育局補助 2 歲專班經費所致。

（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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 18,000 人次	實際開放使用 15,000 人次，達成率 83.33%

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 8,766 萬 8 千元，較預算分配數 8,425 萬 9 千元，計增加 340 萬 9 千元，約 4.05%，主要係因教育部補助收入及開放場地租借收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,981 萬 4 千元，較預算分配數 9,132 萬 8 千元，計減少 151 萬 4 千元，約 1.66%，主要係因行政組長控缺未補所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學
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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 18,000 人次	截至 108 年 6 月止，已達 7,800 人次

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	184,000		
購建固定資產	184,000		
購置機械及設備	123,000	107	
投影機(3200流明)	60,000		為潛能班教室投影機老舊，時常故障，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
單槍投影機(4000流明)	63,000		為視聽、美勞教室及會議室之單槍投影機老舊故障，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	61,000	107	
抽水馬達	31,000		為本校水塔抽水馬達損壞，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
足球教學模組(含球門柱)1組。	30,000		教育部體育署補助學校體育教學設備與器材計畫。

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－臺北市萬華區西園國民小學

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（－）
161,439	基金來源	164,710	149,588	15,122
7	勞務收入	3	5	-2
7	服務收入	3	5	-2
424	財產收入	283	283	
3	財產處分收入	3	3	
420	其他財產收入	280	280	
158,644	政府撥入收入	161,149	146,045	15,104
157,965	公庫撥款收入	161,149	146,045	15,104
679	政府其他撥入收入			
2,331	教學收入	2,708	2,688	20
2,331	學雜費收入	2,708	2,688	20
33	其他收入	567	567	
33	雜項收入	567	567	
165,422	基金用途	168,045	156,657	11,388
129,828	國民教育計畫	133,500	126,119	7,381
11,285	學前教育計畫	11,828	11,899	-71
12,889	一般行政管理計畫	14,979	14,940	39
11,420	建築及設備計畫	7,738	3,699	4,039
-3,983	本期賸餘(短絀)	-3,335	-7,069	3,734
15,892	期初基金餘額	4,840	11,681	-6,841
11,909	期末基金餘額	1,505	4,612	-3,107

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－臺北市萬華區西園國民小學

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)			-3,335	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,335	
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)			-3,335	
期初現金及約當現金			10,476	
期末現金及約當現金			7,141	

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－臺北市萬華區西園國民小學

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	10	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				3,000	
財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 廢舊物資變賣。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				280,000	
其他財產收入				280,000	較上年度預算數280,000元，無增減。 教職員工停車收入。 活動中心使用場地費收入(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	
	年	1	250,000	250,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				161,149,000	
公庫撥款收入	年	1	161,149,000	161,149,000	較上年度預算數146,045,000元，增加15,104,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				2,708,000	
學雜費收入				2,708,000	較上年度預算數2,688,000元，增加20,000元。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入預估學生135人。
	人、學期	136x2	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入預估學生135人。
	年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				567,000	
雜項收入	年	1	567,000	567,000	較上年度預算數567,000元，無增減。 工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
129,828,313	126,119,000	合計	133,500,000	
119,131,379	118,584,000	用人費用	117,367,000	
55,070,038	55,032,000	正式員額薪資	53,064,000	較上年度預算數55,032,000元，減少1,968,000元。
55,070,038	55,032,000	職員薪金	53,064,000	
			48,612,000	教職員60人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。
			4,452,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
1,163,992	1,058,976	聘僱及兼職人員薪資	1,493,772	較上年度預算數1,058,976元，增加434,796元。
418,992	406,896	約僱職員薪金	691,212	
			284,316	約僱民俗體育教練1人(詳用人費用明細)。
			406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
745,000	652,080	兼職人員酬金	802,560	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74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。
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
550,944	648,786	超時工作報酬	638,119	較上年度預算數648,786元，減少10,667元。
550,944	648,786	加班費	638,119	
			554,129	不休假出勤加班費。
			83,990	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
12,505,591	14,502,862	獎金	13,432,402	較上年度預算數14,502,862元，減少1,070,460元。
5,658,560	7,573,000	考績獎金	6,713,000	
			6,263,000	依考績法規定核發之獎金。
			450,000	依考績法規定核發之獎金(特教師)。
6,847,031	6,929,862	年終獎金	6,719,402	
			6,076,500	依規定於年節加發之獎金。
			35,540	約僱民俗體育教練(詳用人費用明細)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			556,500	依規定於年節加發之獎金(特教師)。
			50,862	依規定於年節加發之獎金(約僱生輔員)。
42,796,957	40,401,432	退休及卹償金	41,819,896	較上年度預算數40,401,432元，增加1,418,464元。
			41,819,896	
42,796,957	40,401,432	職員退休及離職金	4,122,144	提撥退撫基金或提撥離職儲金。
			17,064	約僱民俗體育教練(詳用人費用明細)。
			365,040	提撥退撫基金或提撥離職儲金(特教師)。
			24,408	提撥退撫基金或提撥離職儲金(約僱生輔員)。
			37,291,240	退休人員月退休金，77* $\text{\$}37,510 \times 12 \text{月} = \text{\$}34,659,240$ ；退休遺族月撫慰金8人* $\text{\$}17,000 \times 12 \text{月} = \text{\$}1,632,000$ 元；合計37,291,240元。
7,043,857	6,939,944	福利費	6,918,811	較上年度預算數6,939,944元，減少21,133元。
			4,536,852	
5,196,675	4,700,580	分擔員工保險費	4,086,312	分擔公保、勞保、健保費。
			33,264	約僱民俗體育教練(詳用人費用明細)。
			369,660	分擔公保、勞保、健保費(特教師)。
			47,616	分擔公保、勞保、健保費(約僱生輔員)。
77,500	170,000	傷病醫藥費	226,000	
			98,000	教職員健康檢查費，28人* $\text{\$}3,500$ 元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人* $\text{\$}16,000$ 元。
554,570	607,320	員工通勤交通費	607,320	
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*1段* $\text{\$}630$ 元。
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*2段* $\text{\$}630$ 元。
			15,120	約僱職員上下班交通費，1人*12月*2段* $\text{\$}630$ 元。
			75,600	特教師上下班交通費，6人*10月*2段* $\text{\$}630$ 元。
1,215,112	1,462,044	其他福利費	1,548,639	
			240,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			16,000	約僱民俗體育教練休假旅遊補助。
			16,000	休假旅遊補助費(約僱生輔員)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			445,009	子女教育補助費。
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			188,130	結婚補助，3人*2月*31,355元。
6,930,091	3,621,000	服務費用	6,214,000	
1,255,500	1,476,244	水電費	1,485,498	較上年度預算數1,476,244元，增加9,254元。
1,041,038	1,273,850	工作場所電費	1,271,850	
			1,261,850	電費。
			10,000	開放場地電費(收支對列)。
214,462	202,394	工作場所水費	213,648	
			213,648	水費。
37,766	53,010	旅運費	2,247,740	較上年度預算數53,010元，增加2,194,730元。
37,766	53,010	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
		國外旅費	2,184,000	
			2,184,000	青少年民俗訪問團旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費(出國專案計畫))。
		其他旅運費	16,000	
			16,000	青少年民俗訪問團評選評審人員遠程交通費。
3,960,000		印刷裝訂與廣告費		
3,960,000		印刷及裝訂費		
1,067,675	1,149,810	修理保養及保固費	1,151,410	較上年度預算數1,149,810元，增加1,600元。
871,075	928,200	一般房屋修護費	873,600	
			873,600	校舍及其他建築物等修理，39班*22,400元(80%)。
196,600	221,610	機械及設備修護費	277,810	
			218,400	教學設備及其他公用用具等之保養修理，

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
				39班*5,600元(20%)。
			23,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			36,010	開放場地器材之保養修護(收支對列)。
167,528	442,336	一般服務費	433,952	較上年度預算數442,336元，減少8,384元。
11,142	20,448	佣金、匯費、經理費及手續費	8,064	
			8,064	委託超商代收學雜費手續費，672人*2學期*6元。
	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勞、健保及勞退費用。
156,386	176,000	體育活動費	180,000	
			180,000	文康活動費，本校編列教職員85人、工員2人、校警1人、約聘僱人員2人，合計90人，每人編列2,000元。
441,622	499,600	專業服務費	895,400	較上年度預算數499,600元，增加395,800元。
114,534	111,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,400	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	啟智班教材編輯費，2班*12月*600元。
			16,000	推展性別平等教育研習及宣導活動鐘點費，8節*2,000元。
			3,000	小田園內聘教師鐘點費，3節*1,000元。
			4,000	小田園外聘教師鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	家長成長外聘鐘點費，4節*2,000元。
			412,800	青少年民俗訪問團分散式及住宿式集訓用內外聘教師鐘點費，516節*800元。
			30,000	青少年民俗訪問團甄選評審費，50人次*600元。
			15,000	青少年民俗訪問團招標會議外聘專家學者出席費，3人*2次*2,500元。
10,800	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
316,288	3,400 373,000	試務甄選費 其他專業服務費	373,000	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元(行政工作人員)。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(特殊班)。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			27,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			36,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元。
			120,000	開放場地保全費用(收支對列)。
1,994,267	1,923,000	材料及用品費	3,966,000	
453,119	381,690	使用材料費	549,700	較上年度預算數381,690元，增加168,010元。
453,119	381,690	設備零件	549,700	
			133,000	教學用平板電腦，14部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			4,500	光觸媒紫外線烘碗機1臺(由班級設備費移列)。
			56,700	英語教室學生木頭桌椅，30套*1,890元(由班級設備費移列)。
			5,000	教室電風扇(立式)，5臺*1,000元(由班級設備費移列)。
			9,000	幼兒園循環扇(立式)，2臺*4,500元(由班級設備費移列)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元(電腦專案計畫)。
			15,600	小田園自動澆水系統配電箱、電磁閥、計時器等。
			39,900	小田園自動澆水系統噴灌設施，7組*5,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			4,000	小田園自動澆水系統過濾器。
			8,500	小田園自動澆水系統穩壓馬達。
			20,000	綠屋頂種植區自動澆水系統，1式*20,000元。
			28,200	綠屋頂種植區南方松種植木箱，3組*9,400元。
			93,000	青少年民俗訪問團表演道具器材費。
1,541,148	1,541,310	用品消耗	3,416,300	較上年度預算數1,541,310元，增加1,874,990元。
		辦公(事務)用品	30,600	
5,682			30,600	青少年民俗訪問團文具紙張等辦公(事務)用品(含甄選)。
		報章雜誌	70,000	
61,640	57,090		70,000	國小圖書經費(由班級設備費移列)。
		服裝	919,000	
			559,000	青少年民俗訪問團團員服裝：團員西裝、腰帶、領帶、休閒服、鞋襪、運動服等，43套*13,000元。
			360,000	青少年民俗訪問團服表演服裝：學員演出服裝，30人*4套*3,000元。
19,922	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	
			24,000	健康中心藥品費。
1,453,904	1,460,220	其他用品消耗	2,372,700	
			229,500	弱勢學生用教科書，135人*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			56,400	敬師活動費，94人*600元。
			442,240	教學材料費，32班*13,820元。
			230,400	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，32班*7,200元(普通班級業務費提撥)。
			59,500	教學用教科書，35班*1,700元。
			7,200	資源班業務費，1班*7,200元。
			14,400	啟智班業務費，2班*7,200元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			58,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			74,000	運動會經費計算：62,000元+300元*40班=74,000元。
			30,000	課後社團活動經費。
			4,000	推展性別平等教育研習及宣導活動文宣資料及競賽活動費、獎品等。
			9,100	綠屋頂種植區花苗、菜苗、種子等資材，1式*9,100元。
			11,000	綠屋頂種植區培養土、泥碳土等種植土，22包*500元。
			1,400	綠屋頂種植區肥料，2包*700元。
			2,500	綠屋頂種植區護木漆，1桶*2,500元。
			2,500	綠屋頂種植區辦公用品，1式*2,500元。
			2,000	家長成長場地佈置等雜支。
			600	教師甄選工作文具等雜支。
			2,400	教師甄選工作逾時誤餐費用，30人次*80元。
			4,000	青少年民俗訪問團甄選工作人員逾時誤餐費，50人次*80元。
			271,440	青少年民俗訪問團集中集訓團員及工作人員逾時誤餐費，共3393人次*80元。
			24,960	青少年民俗訪問團分散式集訓團員及工作人員逾時誤餐費，312人次*80元。
			8,000	青少年民俗訪問團青少年民俗訪問團甄選海報，100張*80元。
			95,000	青少年民俗訪問團各項交流用紀念品（獎牌、名片座、旗子、茶葉等）。
			45,000	青少年民俗訪問團公演攝錄影、DVD製作等。
			6,000	青少年民俗訪問團甄選手冊，60本*100元。
			10,000	青少年民俗訪問團錄音室租借費（表演音樂製作、編輯、剪接等）、音樂製作材料費。
			80,000	青少年民俗訪問團舞蹈表演節目編導費用。
			93,200	青少年民俗訪問團團員出國訪演裝置道具、表演服裝等使用之行李箱，40組*2,330

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
				元。
			30,000	青少年民俗訪問團團員劇照攝影（節目摺頁用）。
			90,000	青少年民俗訪問團宣傳海報、節目手冊、公演邀請卡及入場卷等製作及印刷。
			40,000	青少年民俗訪問團返國成果報告書，100本*400元。
			90,000	青少年民俗訪問團宣慰僑胞用紀念衫、團員練習服，300件*300元。
			91,000	青少年民俗訪問團集訓、公演日常用品及雜項等（通訊費用、郵資、車資、醫療用品暨備用藥品、衛生及清潔用品、化妝品、集訓及公演用品、紅布條、物品搬運費等）。
			75,000	青少年民俗訪問團公演場地租借，燈光音響租借費。
9,400	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		
9,400	10,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
9,400	10,000	車租		
1,496,473	1,579,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,531,000	
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。
1,486,473	1,569,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,521,000	較上年度預算數1,569,000元，增加3,952,000元。
1,486,473	1,569,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,521,000	
			108,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，135人*800元(新增)。
			1,350,000	清寒學生餐費補助，135人*200日*50元。
			57,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，57人*1,000元。
			239,040	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，747人*40週*1次*8元。
			960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			3,766,000	青少年民俗訪問團學生旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費)。
266,703	402,000	其他	422,000	
266,703	402,000	其他支出	422,000	較上年度預算數402,000元，增加20,000元。
266,703	402,000	其他	422,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			44,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,500元。
			168,000	學生參加各項比賽活動經費，840人*2學期*100元(學生活動費)。
			84,000	班級自治費，840人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
11,285,024	11,899,000	合計	11,828,000	
10,956,698	11,425,000	用人費用	11,079,000	
7,912,910	7,831,410	正式員額薪資	7,591,410	較上年度預算數7,831,410元，減少240,000元。
7,196,030	7,111,410	職員薪金	6,871,410	6,871,410 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)(含教育部補助教保員,980元)。
716,880	720,000	工員工資	720,000	720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
58,216	13,927	超時工作報酬	13,023	較上年度預算數13,927元，減少904元。
58,216	13,927	加班費	13,023	13,023 不休假出勤加班費。
1,357,609	1,975,509	獎金	1,905,509	較上年度預算數1,975,509元，減少70,000元。
557,135	1,018,000	考績獎金	978,000	978,000 依考績法規定核發之獎金。
800,474	957,509	年終獎金	927,509	927,509 依規定於年節加發之獎金。
630,525	681,696	退休及卹償金	653,616	較上年度預算數681,696元，減少28,080元。
612,057	660,096	職員退休及離職金	632,016	632,016 提撥退撫基金或提撥離職儲金。
18,468	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
997,438	922,458	福利費	915,442	較上年度預算數922,458元，減少7,016元。
863,820	703,038	分擔員工保險費	680,022	680,022 分攤公保、勞保、健保費。
1,660	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元(每2人編1人)。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
92,610	168,840	員工通勤交通費	168,840	30,240 廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。 113,400 教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			25,200	2歲專班教保員上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
39,348	48,000	其他福利費	64,000	
			64,000	休假旅遊補助費。
47,344	80,000	服務費用	77,000	
2,844	13,456	一般服務費	11,296	較上年度預算數13,456元，減少2,160元。
906	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,296	
			1,296	委託超商代收學雜費手續費，108人*2學期*6元。
1,938	10,000	體育活動費	10,000	
			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）。
44,500	66,544	專業服務費	65,704	較上年度預算數66,544元，減少840元。
44,500	66,544	其他專業服務費	65,704	
			49,500	學童午餐指導費，11人*9月*500元(幼兒園)。
			16,200	幼兒園2歲專班教保員教保費，2人*9月*900元。
			4	配合預算編列至千元，增列進位數4元。
28,977	36,000	材料及用品費	43,000	
28,977	36,000	用品消耗	43,000	較上年度預算數36,000元，增加7,000元。
		報章雜誌	7,000	
			7,000	幼兒園圖書經費(由班級設備費移列)。
28,977	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，5班*7,200元(幼兒園班級業務費提撥)。
184,665	262,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	533,000	
184,665	262,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	533,000	較上年度預算數262,000元，增加271,000元。
184,665	262,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	533,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			418,788	低收入戶家庭幼生月費補助，18人*2學期*11,633元。
			90,450	危機家庭幼生餐點費補助，5人*9月*2010元(新增)。
			22,848	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜計畫，119人*40週*1次*4.8元。
			914	配合預算編列至千元，增列進位數914元。
67,340	96,000	其他	96,000	
67,340	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
67,340	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
12,888,563	14,940,000	合計	14,979,000	
11,492,108	13,114,000	用人費用	13,133,000	
7,906,170	8,604,000	正式員額薪資	8,604,000	較上年度預算數8,604,000元，無增減。
6,514,230	7,368,000	職員薪金	7,368,000	7,368,000 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
311,440	438,420	超時工作報酬	442,300	較上年度預算數438,420元，增加3,880元。
311,440	438,420	加班費	442,300	431,200 不休假出勤加班費。 11,100 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,783,950	2,223,500	獎金	2,223,500	較上年度預算數2,223,500元，無增減。
896,311	1,148,000	考績獎金	1,148,000	1,148,000 依考績法規定核發之獎金。
887,639	1,075,500	年終獎金	1,075,500	1,075,500 依規定於年節加發之獎金。
528,569	712,896	退休及卹償金	712,896	較上年度預算數712,896元，無增減。
470,227	655,296	職員退休及離職金	655,296	655,296 提撥退撫基金或提撥離職儲金。
58,342	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
961,979	1,135,184	福利費	1,150,304	較上年度預算數1,135,184元，增加15,120元。
695,877	759,984	分擔員工保險費	759,984	759,984 分擔公保、勞保、健保費。
98,264	151,200	員工通勤交通費	166,320	136,080 職員工友上下班交通費，9人*12月*2段*630元。 30,240 職員工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
167,838	224,000	其他福利費	224,000	224,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
1,222,782	1,375,000	服務費用	1,393,000	
77,634	90,292	郵電費	90,088	較上年度預算數90,292元，減少204元。
77,634	90,292	電話費	90,088	90,088 校園安全保全專線電話費用等。
801,357	734,708	一般服務費	752,912	較上年度預算數734,708元，增加18,204元。
801,357	734,708	外包費	752,912	552,912 校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
271,791	478,000	專業服務費	478,000	較上年度預算數478,000元，無增減。
271,791	478,000	其他專業服務費	478,000	478,000 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。
169,507	450,000	材料及用品費	451,000	
169,507	450,000	用品消耗	451,000	較上年度預算數450,000元，增加1,000元。
162,007	447,000	辦公(事務)用品	445,700	580 配合預算編列至千元，增列進位數580元。
			445,120	本校奉核定普通班32班、特教班2班、附設幼兒園5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*9班*12月=69,120元，以上合計447,120元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
7,500	3,000	服裝	5,300	1,500 校警夏服(成立第34年)。
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服(二年一編)(新增)。
3,166		稅捐及規費(強制費)		
3,166		土地稅		
3,166		一般土地地價稅		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	1,000	會費	2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
1,000	1,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
11,420,161	3,699,000	合計	7,738,000	
11,420,161	3,699,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,738,000	
1,674,122	1,446,000	購建固定資產	2,270,000	
1,674,122	1,446,000	一般建築及設備計畫	2,270,000	
		校園前瞻基礎建設	510,000	
		購置機械及設備	510,000	
			510,000	新購無線基地臺，34臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		「數位學習 智慧教學」研 習計畫	50,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	影像處理工作站(總務處)。
129,086	233,000	班級設備	276,000	
		購置交通及運輸設備	23,000	
			12,000	UHF雙頻自動選訊無線麥克風(活動中心-學務處)。
			11,000	電容式指向麥克風(活動中心- 學務處)。
129,086	233,000	購置雜項設備	253,000	
			46,000	汰舊換新飲水機，2臺*23,000 元(總務處)。
			66,000	汰舊換新教室黑板，2座 *33,000元(低年級班級)。
			94,000	汰舊換新分離式冷氣機 (8KW)，2臺*47,000元(英語教 室、資訊中心會議室)。
			47,000	汰舊換新廚房冰櫃(幼兒園)。
32,851	12,000	特殊班設備	48,000	
32,851	12,000	購置雜項設備	48,000	
			32,000	汰舊換新跑步機(特教班)。
			16,000	新購碎紙機(32cm)(資源班)。
638,496	653,000	資訊設備	1,292,000	
638,496	653,000	購置機械及設備	1,292,000	
			117,000	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,

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
				000元(電腦專案計畫)。
	50,000	幼兒園設備	94,000	
	50,000	購置雜項設備	94,000	
			94,000	汰舊換新分離式冷氣機 (8KW)，2臺*47,000元(幼兒園) 。
873,689	498,000	校園設備		
749,796	89,000	購置機械及設備		
24,000	37,800	購置交通及運輸設備		
99,893	371,200	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
9,710,039	2,217,000	遞延支出	5,432,000	
9,710,039	2,217,000	一般建築及設備計畫	5,432,000	
		操場整修工程	5,058,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,058,000	
			4,627,440	一、施工費。
			337,800	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			92,760	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		操場周邊地坪改善工程	374,000	
		遞延修繕房屋建築支出	374,000	
			342,700	一、施工費。
			25,000	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			6,300	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
9,710,039	2,217,000	校園整修工程		
9,710,039	2,217,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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(-)
2,435,631	資產合計	2,425,227	2,428,562	-3,335
2,435,631	資產	2,425,227	2,428,562	-3,335
17,745	流動資產	7,341	10,676	-3,335
17,545	現金	7,141	10,476	-3,335
17,545	銀行存款	7,141	10,476	-3,335
	應收款項			
	其他應收款			
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
3,400	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,400	3,400	
3,400	準備金	3,400	3,400	
2,395	退休及離職準備金	2,395	2,395	
1,005	其他準備金	1,005	1,005	
2,414,486	其他資產	2,414,486	2,414,486	
2,414,486	什項資產	2,414,486	2,414,486	
3	存出保證金	3	3	
30	暫付及待結轉帳項	30	30	
2,414,453	代管資產	2,414,453	2,414,453	
2,435,631	負債及基金餘額合計	2,425,227	2,428,562	-3,335
2,423,722	負債	2,423,722	2,423,722	
5,714	流動負債	5,714	5,714	
5,582	應付款項	5,582	5,582	
5,560	應付代收款	5,560	5,560	
22	應付費用	22	22	
132	預收款項	132	132	
132	預收收入	132	132	
2,418,008	其他負債	2,418,008	2,418,008	
2,418,008	什項負債	2,418,008	2,418,008	
1,160	存入保證金	1,160	1,160	
2,395	應付退休及離職金	2,395	2,395	
2,414,453	應付代管資產	2,414,453	2,414,453	
11,909	基金餘額	1,505	4,840	-3,335
11,909	基金餘額	1,505	4,840	-3,335
11,909	基金餘額	1,505	4,840	-3,335
11,909	累積餘額	1,505	4,840	-3,335

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12,060,767元、無形資產76,201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			
165,422,061	156,657,000	合計		168,045,000	133,500,000
141,580,185	143,123,000	用人費用		141,579,000	117,367,000
70,889,118	71,467,410	正式員額薪資		69,259,410	53,064,000
68,780,298	69,511,410	職員薪金		67,303,410	53,064,000
1,512,120	1,440,000	工員工資		1,440,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,163,992	1,058,976	聘僱及兼職人員薪資		1,493,772	1,493,772
418,992	406,896	約僱職員薪金		691,212	691,212
745,000	652,080	兼職人員酬金		802,560	802,560
920,600	1,101,133	超時工作報酬		1,093,442	638,119
920,600	1,101,133	加班費		1,093,442	638,119
15,647,150	18,701,871	獎金		17,561,411	13,432,402
7,112,006	9,739,000	考績獎金		8,839,000	6,713,000
8,535,144	8,962,871	年終獎金		8,722,411	6,719,402
43,956,051	41,796,024	退休及卹償金		43,186,408	41,819,896
43,879,241	41,716,824	職員退休及離職金		43,107,208	41,819,896
76,810	79,200	工員退休及離職金		79,200	
9,003,274	8,997,586	福利費		8,984,557	6,918,811
6,756,372	6,163,602	分擔員工保險費		5,976,858	4,536,852
79,160	172,580	傷病醫藥費		228,580	226,000
745,444	927,360	員工通勤交通費		942,480	607,320
1,422,298	1,734,044	其他福利費		1,836,639	1,548,639
8,200,217	5,076,000	服務費用		7,684,000	6,214,000
1,255,500	1,476,244	水電費		1,485,498	1,485,498
1,041,038	1,273,850	工作場所電費		1,271,850	1,271,850
214,462	202,394	工作場所水費		213,648	213,648
77,634	90,292	郵電費		90,088	
77,634	90,292	電話費		90,088	
37,766	53,010	旅運費		2,247,740	2,247,740
37,766	53,010	國內旅費		47,740	47,740
		國外旅費		2,184,000	2,184,000

臺北市萬華區西園國民小學

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			
11,828,000	14,979,000	7,738,000			
11,079,000	13,133,000				
7,591,410	8,604,000				
6,871,410	7,368,000				
720,000	720,000				
	516,000				
13,023	442,300				
13,023	442,300				
1,905,509	2,223,500				
978,000	1,148,000				
927,509	1,075,500				
653,616	712,896				
632,016	655,296				
21,600	57,600				
915,442	1,150,304				
680,022	759,984				
2,580					
168,840	166,320				
64,000	224,000				
77,000	1,393,000				
	90,088				
	90,088				

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		
		其他旅運費	16,000	16,000
3,960,000		印刷裝訂與廣告費		
3,960,000		印刷及裝訂費		
1,067,675	1,149,810	修理保養及保固費	1,151,410	1,151,410
871,075	928,200	一般房屋修護費	873,600	873,600
196,600	221,610	機械及設備修護費	277,810	277,810
971,729	1,190,500	一般服務費	1,198,160	433,952
12,048	23,904	佣金、匯費、經理費及手續費	9,360	8,064
801,357	734,708	外包費	752,912	
	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	245,888
158,324	186,000	體育活動費	190,000	180,000
757,913	1,044,144	專業服務費	1,439,104	895,400
114,534	111,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,400	510,400
10,800	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	12,000
	3,400	試務甄選費		
632,579	917,544	其他專業服務費	916,704	373,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,192,751	2,409,000	材料及用品費	4,460,000	3,966,000
453,119	381,690	使用材料費	549,700	549,700
453,119	381,690	設備零件	549,700	549,700
1,739,632	2,027,310	用品消耗	3,910,300	3,416,300
167,689	447,000	辦公(事務)用品	476,300	30,600
61,640	57,090	報章雜誌	77,000	70,000
7,500	3,000	服裝	924,300	919,000
19,922	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	24,000
1,482,881	1,496,220	其他用品消耗	2,408,700	2,372,700
9,400	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		
9,400	10,000	交通及運輸設備租金		
9,400	10,000	車租		
11,420,161	3,699,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,738,000	

臺北市萬華區西園國民小學

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			
11,296	752,912				
1,296	752,912				
10,000					
65,704	478,000				
65,704	478,000				
	72,000				
	72,000				
43,000	451,000				
43,000	451,000				
	445,700				
7,000	5,300				
36,000					
		7,738,000			

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		
1,674,122	1,446,000	購建固定資產	2,270,000	
1,388,292	742,000	購置機械及設備	1,852,000	
24,000	37,800	購置交通及運輸設備	23,000	
261,830	666,200	購置雜項設備	395,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,710,039	2,217,000	遞延支出	5,432,000	
9,710,039	2,217,000	遞延修繕房屋建築支出	5,432,000	
3,166		稅捐及規費(強制費)		
3,166		土地稅		
3,166		一般土地地價稅		
1,682,138	1,842,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	6,066,000	5,531,000
1,000	1,000	會費	2,000	
1,000	1,000	職業團體會費	2,000	
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
1,671,138	1,831,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,054,000	5,521,000
1,671,138	1,831,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,054,000	5,521,000
334,043	498,000	其他	518,000	422,000
334,043	498,000	其他支出	518,000	422,000
334,043	498,000	其他	518,000	422,000

臺北市萬華區西園國民小學

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			
		2,270,000			
		1,852,000			
		23,000			
		395,000			
		36,000			
		36,000			
		5,432,000			
		5,432,000			
533,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
533,000					
533,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	93	2	95	
國民教育計畫部分	66	2	68	
正式職員	65	1	66	
臨時職員	1	1	2	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	14		14	
正式職員	12		12	
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.本校計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員17人鐘點費等相關費用計24萬5,888元。4.本校外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人計75萬2,912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	141,579,000	69,259,410	691,212	1,093,442		8,722,411	8,839,000	
國民教育計畫	117,367,000	53,064,000	691,212	638,119		6,719,402	6,713,000	
職員薪金	53,064,000	53,064,000						
約僱職員薪金	691,212		691,212					
兼職人員酬金	802,560							
加班費	638,119			638,119				
考績獎金	6,713,000						6,713,000	
年終獎金	6,719,402					6,719,402		
職員退休及離職金	41,819,896							
分擔員工保險費	4,536,852							
傷病醫藥費	226,000							
員工通勤交通費	607,320							
其他福利費	1,548,639							
學前教育計畫	11,079,000	7,591,410		13,023		927,509	978,000	
職員薪金	6,871,410	6,871,410						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	13,023			13,023				
考績獎金	978,000						978,000	
年終獎金	927,509					927,509		
職員退休及離職金	632,016							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	680,022							
傷病醫藥費	2,580							

臺北市萬華區西園國民小學

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		
43,186,408			5,976,858	228,580		942,480	1,836,639	802,560	
41,819,896			4,536,852	226,000		607,320	1,548,639	802,560	
41,819,896			4,536,852	226,000		607,320	1,548,639	802,560	
653,616			680,022	2,580		168,840	64,000		
632,016			680,022	2,580					
21,600									

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	168,840							
其他福利 費	64,000							
一般行政管 理計畫	13,133,000	8,604,000		442,300		1,075,500	1,148,000	
職員薪金	7,368,000	7,368,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	442,300			442,300				
考績獎金	1,148,000						1,148,000	
年終獎金	1,075,500					1,075,500		
職員退休 及離職金	655,296							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	759,984							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	224,000							

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.本校計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員17人鐘點費等相關費用計24萬5,888元。4.本校外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人計75萬2,912元。

臺北市萬華區西園國民小學

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		
712,896			759,984			168,840	64,000		
655,296						166,320	224,000		
57,600			759,984			166,320	224,000		

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	2				931,966
約僱人員小計	2				931,966
約僱人員(280)	1	照顧特教學生	109/1/1-109/12/3	280	545,782
約僱人員(190)	1	民俗體育教練	109/1/1-109/12/31	190	386,184

臺北市萬華區西園國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
33,908	33,908			國民教育計畫
23,693	23,693			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				168,045	
國民教育計畫				133,500	
學前教育計畫				11,828	
一般行政管理計畫				14,979	
建築及設備計畫				7,738	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				133,500	
學前教育計畫				11,828	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				126,119	
學前教育計畫				11,899	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				129,828	
學前教育計畫				11,285	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				125,903	
學前教育計畫				10,611	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				132,549	
學前教育計畫				11,605	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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			
合計	39,230	27,434	2,306		22		1,943	12,137	
土地改良物	2,552	2,527						26	
房屋及建築	6,847	2,131					152	4,565	
機械及設備	16,154	12,341	1,852	增置			1,222	4,443	
交通及運輸 設備	1,154	932	23	增置			70	175	
雜項設備	12,460	9,502	395	增置			500	2,853	
電腦軟體	62		36	增置	22	無形資 產攤銷		76	