

中華民國 111 年度

4-0501521

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

臺北市萬華區大理國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區大理國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

目 次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(八) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

財務摘要

中華民國111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	141,233	137,338	3,895	2.84
基金用途	144,395	143,023	1,372	0.96
賸餘(短絀)	-3,162	-5,685	2,523	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,836	7,998	-3,162	-39.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,162	-5,685	2,523	--

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－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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「優質、快樂、創新」為願景，以校訓「公、誠、勤、樸」為核心價值，努力耕耘「涵養學力、厚植品德、精進專業、創造感動」四大任務，親師生齊心齊力營造一所充滿自信心、同理心與歡喜心的優質學園。讓每位大理之子裝備良善品德與公民素養，滿載歡喜熱情持續終身學習。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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，如太鼓隊、扯鈴隊、樂樂棒球隊、籃球隊、皮影戲隊等。
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. 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. 體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(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. 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，實施適性生涯輔導等事項。

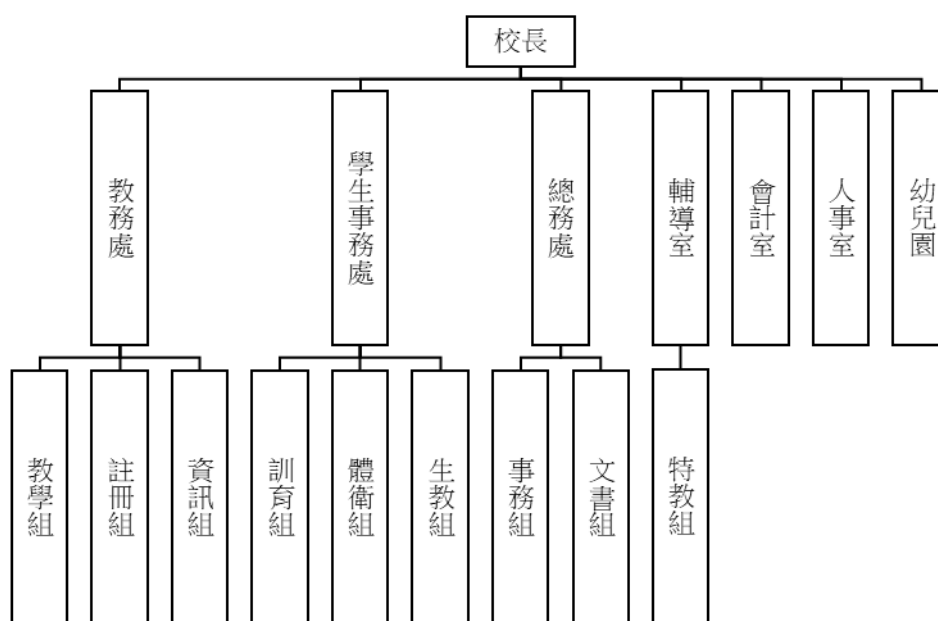
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



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

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	802	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		放收入等。
政府撥入收入	137,360	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,708	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	360	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	115,514	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	11,657	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,426	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	3,798	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校門暨地坪整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 4 萬 8 千元、其他財產收入 75 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 3,736 萬元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 36 萬元，本年度基金來源 1 億 4,123 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,733 萬 8 千元，增加 389 萬 5 千元，約 2.84%，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 1,551 萬 4 千元，學前教育計畫 1,165 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,342 萬 6 千元，建築及設備計畫 379 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 4,439 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,302 萬 3 千元，增加 137 萬 2 千元，約 0.96%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 316 萬 2 千元，較上年度預算數差短 568 萬 5 千元，減少 252 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 316 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 38 萬 8 千元

1.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費 27 萬元。

2.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費 9 萬 5 千元。

3.109 年度教育部補助教育優先區計畫經費 2 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢	本年度已收取財產報廢變

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	賣殘值收入 9 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 6 千元、校園場地開放收入 25 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,004 萬 1 千元及教育部之補助計畫 418 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 269 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 36 萬元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書、資訊及體育等教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、聘用代課教師、教學支援教師等事宜。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心地坪整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二次)。 4. 辦理校園兒童遊戲場修繕汰換計畫。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心地坪整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二次)。 4. 辦理校園兒童遊戲場修繕汰換計畫。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 39 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,302 萬 5 千元及教育部之補助計畫 199 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 100 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 31 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 2. 新購教具、圖書、資訊及體育等教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、聘用代課教師、教學支援教師等事宜。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理公誠樓及勤樸樓牆面整修工程招標作業。 3. 辦理勤樸樓電梯設施改善招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理公誠樓及勤樸樓牆面整修工程招標作業。 3. 辦理勤樸樓電梯設施改善招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	388,000		
固定資產之建設改良擴充	388,000		
購置機械及設備	365,000	109	教育部補助109年度國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
行動載具	270,000		
移動式行動學習車	95,000		教育部補助109年度國中小科技輔助自主學習推動計畫經費。
購置交通及運輸設備	23,000	109	教育部補助教育優先區計畫經費。
無線擴音機	23,000		

備註：各基金依預算法第88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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
147,651	基金來源	141,233	137,338	3,895
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
370	財產收入	802	792	10
92	財產處分收入	48	48	
278	其他財產收入	754	744	10
144,225	政府撥入收入	137,360	133,543	3,817
140,041	公庫撥款收入	137,360	133,543	3,817
4,184	政府其他撥入收入			
2,692	教學收入	2,708	2,589	119
2,692	學雜費收入	2,708	2,589	119
360	其他收入	360	411	-51
	受贈收入		1	-1
360	雜項收入	360	410	-50
146,969	基金用途	144,395	143,023	1,372
116,822	國民教育計畫	115,514	112,065	3,449
11,553	學前教育計畫	11,657	11,676	-19
12,914	一般行政管理計畫	13,426	13,579	-153
5,680	建築及設備計畫	3,798	5,703	-1,905
682	本期賸餘(短絀)	-3,162	-5,685	2,523
13,001	期初基金餘額	7,998	10,893	-2,895
13,683	期末基金餘額	4,836	5,208	-372

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－臺北市萬華區大理國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-3,162	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,162	
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)			-3,162	
期初現金及約當現金			12,299	
期末現金及約當現金			9,137	

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－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				48,000	
財產處分收入	年	1	48,000	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				754,000	
其他財產收入				754,000	較上年度預算數744,000元，增加10,000元。
	年	1	720,000	720,000	場地租借收入(收支對列)。
	年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				137,360,000	
公庫撥款收入	年	1	137,360,000	137,360,000	較上年度預算數133,543,000元，增加3,817,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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2,589,000元，增加119,000元。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入預估學生136人。
	人、學期	136x2	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入預估學生136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－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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	360,000	360,000 360,000 360,000	較上年度預算數410,000元，減少50,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
116,821,528	112,065,000	合計	115,514,000	
108,091,901	103,691,000	用人費用	108,542,000	
41,459,732	36,552,000	正式員額薪資	39,504,000	較上年度預算數36,552,000元，增加2,952,000元。
41,459,732	36,552,000	職員薪金	39,504,000	
			36,504,000	教職員41人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元)。
			3,000,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,528,954	1,588,508	聘僱及兼職人員薪資	1,588,508	較上年度預算數1,588,508元，無增減。
661,440	634,476	聘用人員薪金	634,476	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助608,000元)。
374,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
493,414	535,040	兼職人員酬金	535,040	
			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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節320元(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
391,092	548,417	超時工作報酬	551,192	較上年度預算數548,417元，增加2,775元。
391,092	548,417	加班費	551,192	
			509,337	不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			22,800	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			2,775	本土語言輔導團研習工作人員加班費(新增)。
9,705,764	9,829,182	獎金	10,736,182	較上年度預算數9,829,182元，增加907,000元。
4,368,135	5,128,500	考績獎金	5,666,500	
			194,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,472,500	依考績法規定核發之獎金。
5,337,629	4,700,682	年終獎金	5,069,682	
			375,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			4,563,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
49,545,538	49,896,528	退休及卹償金	50,538,048	較上年度預算數49,896,528元，增加641,520元。
49,545,538	49,896,528	職員退休及離職金	50,538,048	
			3,749,928	提撥退撫基金。
			294,840	提撥退撫基金。
			46,440,000	退休人員月退休金，100人*37,510元*12月=45,012,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*17,000元*12月=1,428,000元；合計46,440,000元。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
5,460,821	5,276,365	福利費	5,624,070	較上年度預算數5,276,365元，增加347,705元。
3,882,834	3,216,888	分擔員工保險費	3,571,968	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			83,496	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			258,756	分擔公保、勞保、健保費。
			3,196,296	分擔公保、勞保、健保費。
99,000	243,000	傷病醫藥費	338,500	
			108,500	健康檢查補助費，31人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
298,782	423,360	員工通勤交通費	298,788	
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			60,480	教師兼行政人員上下班交通費，8人*12月*630元。
			12,096	教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			14,112	教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				*1,176元。
			182,700	教師上下班交通費，29人*10月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
1,180,205	1,393,117	其他福利費	1,414,814	
			176,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			188,130	結婚補助費，3人*2月*31,355元。
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			427,184	子女教育補助費。
4,357,926	2,880,000	服務費用	2,819,000	
571,174	724,824	水電費	560,142	較上年度預算數724,824元，減少164,682元。
438,732	624,900	工作場所電費	429,000	
			429,000	班級電費。
132,442	99,924	工作場所水費	131,142	班級水費。
46,294	38,210	旅運費	48,210	較上年度預算數38,210元，增加10,000元。
28,875	38,210	國內旅費	48,210	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			10,000	本土語言輔導員短程車資(新增)。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
17,419		其他旅運費		
4,080		印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
4,080		印刷及裝訂費	10,000	
			10,000	本土語言輔導團研習用資料印刷及裝訂等(新增)。
912,728	1,068,050	修理保養及保固費	1,102,260	較上年度預算數1,068,050元，增加34,210元。
597,915	831,000	一般房屋修護費	858,048	
			154,800	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
			703,248	校舍及其他建築物等修繕(80%)，26班*27,048元。
314,813	237,050	機械及設備修護費	244,212	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			175,812	教學設備及其他公物用具等之保養(20%)，26班*6,762元。
2,102,400	278,736	一般服務費	284,508	較上年度預算數278,736元，增加5,772元。
9,090	4,704	佣金、匯費、經理費及手續費	4,476	委託超商代收學雜費手續費，373人*2學期*6元。
2,001,310	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	
			21,632	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。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
92,000	86,000	體育活動費	92,000	
			82,000	文康活動費，本校編列教師41人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
721,250	770,180	專業服務費	813,880	較上年度預算數770,180元，增加43,700元。
333,956	103,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107,160	
			8,000	外聘教師講授鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			1,000	校園性別事件調查外聘專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
			9,360	行為人8小時性平課程鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	外聘教師講授鐘點費，4節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			16,000	小田園教育外聘教師鐘點費，8節*2,000元。
			8,000	本土語言輔導團研習外聘講師鐘點費，4節*2,000元(新增)。
			19,200	教師專業學習社群內聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			9,600	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動
				外聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。
			4,000	綠屋頂計畫外聘教師講授鐘點費，2節*2,000元。
			9,600	資源班外聘教師講授鐘點費(特教班業務費提撥)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
33,600	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費	50,900	
			20,000	消防安全檢查費(普通班級業務費提撥)。
			22,500	建物公共安全簽證及申報費(普通班級業務費提撥)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	720	試務甄選費	720	教師甄選試務費用。
353,694	615,400	其他專業服務費	655,100	
			260,000	開放場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			214,400	開放場地校園清潔維護等費用(收支對列)。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			18,900	學童午餐指導費(3-4年級)，7班*1人*9月*300元。
1,705,622	1,996,000	材料及用品費	986,000	
318,602	1,144,870	使用材料費	213,575	較上年度預算數1,144,870元，減少931,295元。
				。
318,602	1,144,870	設備零件	213,575	
			16,000	多功能教材教具(資源班)(由班級設備費移列)。
			16,000	知動訓練教材教具(資源班)(由班級設備費移列)。
			13,000	除濕機，2臺*6,500元(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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	監視器，5臺*4,000元(由班級設備費移列)。
			17,175	各類科教具(由班級設備費移列)。
			9,500	點鈔機1臺(由班級設備費移列)。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			14,000	小田園教育用相關設備零件等。
			26,000	綠屋頂計畫相關設備零件等。
1,387,020	851,130	用品消耗	772,425	較上年度預算數851,130元，減少78,705元。
35,820	6,000	辦公(事務)用品	11,000	
			1,000	綠屋頂計畫相關辦公用品及雜支等。
			5,000	本土語言輔導團研習用文具紙張等(新增)。
			5,000	小田園教育相關辦公用品及雜支等。
85,630	86,050	報章雜誌	55,000	
			5,000	國小訂閱兒童刊物。
			50,000	圖書及報章雜誌(由班級設備費移列)。
19,878	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	
			10,000	國小衛生保健器材。
			15,000	健康中心藥品。
1,245,692	734,080	其他用品消耗	681,425	
			15,600	運動會獎品及獎盃等相關經費。
			47,300	運動會表演道具等相關經費。
			6,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，69人次*100元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			4,800	教學活動等雜支，2班*2,400元(特教班業務費提撥)。
			20,000	國小教學環境佈置及學生活動獎勵等。
			58,200	音樂、美術、體育、衛生教育、學藝競賽班際及校際等活動相關經費。
			1,600	逾時誤餐餐盒費用(國小家長教育成長暨志工培訓)，16人次*100元。
			400	場地佈置等雜支(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			30,000	農事體驗實作菜苗、土、有機肥料、菜盆、成品衍生製作資材及相關雜支等費用。
			1,200	文具用品、紙張、場地佈置及茶水等(教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				專業成長)。
			800	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			1,640	教材、文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	本土語言輔導團研習逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(新增)。
			6,225	本土語言輔導團研習用場地佈置、茶水等雜支(新增)。
			18,000	綠屋頂計畫設備維護，6次*3,000元。
			6,000	綠屋頂計畫體驗實作資材及相關雜支等費用。
			290,220	普通班級教學材料費，21班*13,820元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			96,700	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品(含衛生紙)(普通班級業務費提撥)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
32,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		船租		
22,800	23,000	雜項設備租金	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
22,800	23,000	雜項設備租金	23,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費提撥)。
			18,000	開放場地租用AED(收支對列)。
2,375,205	3,283,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,976,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,365,205	3,273,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,966,000	較上年度預算數3,273,000元，減少307,000元。
47,592	7,200	獎勵費用	48,600	
			41,400	敬師活動費，69人*600元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費提撥)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,317,613	3,265,800	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,917,400	240 配合預算編列至千元，增列進位數240元。 229,760 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，359人*40週*16元。 72,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，90人*800元 。 56,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，56人 *1,000元。 309,400 弱勢學生教科書補助費用，182人*1,700元 。 2,250,000 清寒學生餐費補助，225人*200日*50元。
258,074	192,000	其他	168,000	
258,074	192,000	其他支出	168,000	較上年度預算數192,000元，減少24,000元。
258,074	192,000	其他	168,000	36,200 班級自治費，362人*2學期*50元。 5,000 退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移 列)。 126,000 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。 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－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
11,553,393	11,676,000	合計	11,657,000	
10,877,560	11,279,000	用人費用	11,401,000	
7,874,969	7,793,010	正式員額薪資	7,793,010	較上年度預算數7,793,010元，無增減。
7,151,764	7,073,010	職員薪金	7,073,010	
			7,051,410	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
723,205	720,000	工員工資	720,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
60,456	100,770	超時工作報酬	101,718	較上年度預算數100,770元，增加948元。
60,456	100,770	加班費	101,718	不休假出勤加班費。
1,463,822	1,856,062	獎金	1,856,062	較上年度預算數1,856,062元，無增減。
526,195	910,155	考績獎金	910,155	依考績法規定核發之獎金。
937,627	945,907	年終獎金	945,907	依規定於年節加發之獎金。
592,120	683,568	退休及卹償金	793,896	較上年度預算數683,568元，增加110,328元。
				。
548,308	661,968	職員退休及離職金	772,296	提撥退撫基金。
43,812	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
886,193	845,590	福利費	856,314	較上年度預算數845,590元，增加10,724元。
770,609	700,530	分擔員工保險費	726,374	分擔公保、勞保、健保費。
3,310	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
80,274	109,620	員工通勤交通費	94,500	
			52,920	教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，7人*12月*630元。
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
83,969	77,000	服務費用	77,000	
26,969	27,500	一般服務費	27,500	較上年度預算數27,500元，無增減。
969	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元。
			192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
57,000	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
12,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
45,000	49,500	其他專業服務費	49,500	
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
100,760	38,000	材料及用品費	36,000	
47,000	2,000	使用材料費		較上年度預算數2,000元，減少2,000元。
47,000	2,000	設備零件		
53,760	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
53,760	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	消毒水及衛生清潔用品等(幼兒園班級業務費提撥)。
395,104	186,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	
395,104	186,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	較上年度預算數186,000元，減少139,000元。
395,104	186,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			886	配合預算編列至千元，增列進位數886元。
			22,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，119人*40週*1次*4.8元。
96,000	96,000	其他	96,000	
96,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
96,000	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
12,913,719	13,579,000	合計	13,426,000	
10,911,327	11,617,000	用人費用	10,830,000	
7,313,239	7,560,000	正式員額薪資	7,020,000	較上年度預算數7,560,000元，減少540,000元。
6,202,159	6,480,000	職員薪金	6,480,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,111,080	1,080,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
310,582	439,979	超時工作報酬	409,667	較上年度預算數439,979元，減少30,312元。
310,582	439,979	加班費	409,667	
			389,687	不休假出勤加班費。
			19,980	校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
1,706,090	2,043,409	獎金	1,885,909	較上年度預算數2,043,409元，減少157,500元。
864,802	1,098,000	考績獎金	1,008,000	依考績法規定核發之獎金。
841,288	945,409	年終獎金	877,909	依規定於年節加發之獎金。
630,142	619,920	退休及卹償金	665,640	較上年度預算數619,920元，增加45,720元。
630,142	619,920	職員退休及離職金	665,640	提撥退撫基金。
951,274	953,692	福利費	848,784	較上年度預算數953,692元，減少104,908元。
693,336	665,172	分擔員工保險費	625,656	分擔公保、勞保、健保費。
97,938	128,520	員工通勤交通費	79,128	
			12,096	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			14,112	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
160,000	160,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
1,643,665	1,646,000	服務費用	2,269,000	
1,041,673	1,044,000	一般服務費	1,667,584	較上年度預算數1,044,000元，增加623,584元。
1,021,673	1,024,000	外包費	1,649,584	
			160,000	消化超額職工，4人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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	20,000	體育活動費	18,000	增)。 文康活動費，本校編列職員8人，校警1人，合計9人，每人編列2,000元。
529,992	530,000	專業服務費	529,416	較上年度預算數530,000元，減少584元。
529,992	530,000	其他專業服務費	529,416	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	校長特別費，12月*6,000元。
357,727	315,000	材料及用品費	326,000	
357,727	315,000	用品消耗	326,000	較上年度預算數315,000元，增加11,000元。
347,127	308,800	辦公(事務)用品	318,750	
			318,140	統籌業務費計算如下：普通班21班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費19,980元及會費1,000元外，其餘如列數。
			610	配合預算編列至千元，增列進位數610元。
10,600	6,200	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
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	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－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,679,879	5,703,000	合計	3,798,000	
5,679,879	5,703,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,798,000	
2,771,012	676,000	購建固定資產	762,000	
2,771,012	676,000	一般建築及設備計畫	762,000	
		班級設備	250,300	
		購置機械及設備	44,000	
			24,000	汰換短焦單槍(含線材、安裝)1 臺。
			20,000	新購高枝鏈鋸1臺。
		購置交通及運輸設備	39,200	
			39,200	汰換監視器主機1臺。
		購置雜項設備	167,100	
			142,220	新購冷氣機(1對1分離式 ，7.1KW)(含安裝)，4臺*35,555
			24,880	新購魏氏兒童智力量表1套。
		資訊設備	414,700	
		購置機械及設備	414,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			92,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
		幼兒園設備	97,000	
		購置雜項設備	97,000	
			47,700	新購冷氣機(1對1分離式 ，7.7KW)(含安裝能管系統)1臺
			49,300	新購冷氣機(1對1分離式 ，7.7KW)(含安裝能管系統、 室外遮雨棚)1臺。
2,771,012	676,000	校園設備		
2,561,500	533,000	購置機械及設備		
22,400		購置交通及運輸設備		
187,112	143,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
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)。
2,872,867	4,991,000	遞延支出	3,000,000	
2,872,867	4,991,000	一般建築及設備計畫	3,000,000	
		校門暨地坪整修工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,744,740	一、施工費。
			200,366	二、委託技術服務費(總包價法)。
			54,894	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,872,867	4,991,000	校園整修工程		
2,297,867	4,991,000	遞延修繕房屋建築支出		
575,000		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,630,711	資產合計	2,621,864	2,625,026	-3,162
2,630,711	資產	2,621,864	2,625,026	-3,162
18,590	流動資產	9,743	12,905	-3,162
17,984	現金	9,137	12,299	-3,162
17,984	銀行存款	9,137	12,299	-3,162
406	應收款項	406	406	
406	其他應收款	406	406	
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	
253	退休及離職準備金	253	253	
3,147	其他準備金	3,147	3,147	
2,608,721	其他資產	2,608,721	2,608,721	
2,608,721	什項資產	2,608,721	2,608,721	
722	暫付及待結轉帳項	722	722	
2,607,999	代管資產	2,607,999	2,607,999	
2,630,711	負債及基金餘額合計	2,621,864	2,625,026	-3,162
2,617,027	負債	2,617,027	2,617,027	
7,104	流動負債	7,104	7,104	
7,104	應付款項	7,104	7,104	
6,924	應付代收款	6,924	6,924	
180	應付費用	180	180	
2,609,923	其他負債	2,609,923	2,609,923	
2,609,923	什項負債	2,609,923	2,609,923	
1,389	存入保證金	1,389	1,389	
253	應付退休及離職金	253	253	
2,607,999	應付代管資產	2,607,999	2,607,999	
282	暫收及待結轉帳項	282	282	
13,683	基金餘額	4,836	7,998	-3,162
13,683	基金餘額	4,836	7,998	-3,162
13,683	基金餘額	4,836	7,998	-3,162
13,683	累積餘額	4,836	7,998	-3,162

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5,754,489元、無形資產143,666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			
146,968,519	143,023,000	合計		144,395,000	115,514,000
129,880,788	126,587,000	用人費用		130,773,000	108,542,000
56,647,940	51,905,010	正式員額薪資		54,317,010	39,504,000
54,813,655	50,105,010	職員薪金		53,057,010	39,504,000
723,205	720,000	工員工資		720,000	
1,111,080	1,080,000	警餉		540,000	
1,528,954	1,588,508	聘僱及兼職人員薪資		1,588,508	1,588,508
661,440	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
493,414	535,040	兼職人員酬金		535,040	535,040
762,130	1,089,166	超時工作報酬		1,062,577	551,192
762,130	1,089,166	加班費		1,062,577	551,192
12,875,676	13,728,653	獎金		14,478,153	10,736,182
5,759,132	7,136,655	考績獎金		7,584,655	5,666,500
7,116,544	6,591,998	年終獎金		6,893,498	5,069,682
50,767,800	51,200,016	退休及卹償金		51,997,584	50,538,048
50,723,988	51,178,416	職員退休及離職金		51,975,984	50,538,048
43,812	21,600	工員退休及離職金		21,600	
7,298,288	7,075,647	福利費		7,329,168	5,624,070
5,346,779	4,582,590	分擔員工保險費		4,923,998	3,571,968
102,310	246,440	傷病醫藥費		341,940	338,500
476,994	661,500	員工通勤交通費		472,416	298,788
1,372,205	1,585,117	其他福利費		1,590,814	1,414,814
6,085,560	4,603,000	服務費用		5,165,000	2,819,000
571,174	724,824	水電費		560,142	560,142
438,732	624,900	工作場所電費		429,000	429,000
132,442	99,924	工作場所水費		131,142	131,142
46,294	38,210	旅運費		48,210	48,210
28,875	38,210	國內旅費		48,210	48,210
17,419		其他旅運費			
4,080		印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

111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			
11,657,000	13,426,000	3,798,000			
11,401,000	10,830,000				
7,793,010	7,020,000				
7,073,010	6,480,000				
720,000					
	540,000				
101,718	409,667				
101,718	409,667				
1,856,062	1,885,909				
910,155	1,008,000				
945,907	877,909				
793,896	665,640				
772,296	665,640				
21,600					
856,314	848,784				
726,374	625,656				
3,440					
94,500	79,128				
32,000	144,000				
77,000	2,269,000				

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		
4,080		印刷及裝訂費	10,000	10,000
912,728	1,068,050	修理保養及保固費	1,102,260	1,102,260
597,915	831,000	一般房屋修護費	858,048	858,048
314,813	237,050	機械及設備修護費	244,212	244,212
3,171,042	1,350,236	一般服務費	1,979,592	284,508
10,059	6,204	佣金、匯費、經理費及手續費	5,976	4,476
1,021,673	1,024,000	外包費	1,649,584	
2,001,310	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	188,032
138,000	132,000	體育活動費	136,000	92,000
1,308,242	1,349,680	專業服務費	1,392,796	813,880
345,956	103,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107,160	107,160
33,600	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費	50,900	50,900
	720	試務甄選費	720	720
928,686	1,194,900	其他專業服務費	1,234,016	655,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,164,109	2,349,000	材料及用品費	1,348,000	986,000
365,602	1,146,870	使用材料費	213,575	213,575
365,602	1,146,870	設備零件	213,575	213,575
1,798,507	1,202,130	用品消耗	1,134,425	772,425
382,947	314,800	辦公(事務)用品	329,750	11,000
85,630	86,050	報章雜誌	55,000	55,000
10,600	6,200	服裝	7,250	
19,878	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000
1,299,452	770,080	其他用品消耗	717,425	681,425
32,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	23,000
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		船租		
22,800	23,000	雜項設備租金	23,000	23,000
22,800	23,000	雜項設備租金	23,000	23,000
5,679,879	5,703,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,798,000	

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

111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			
27,500	1,667,584				
1,500					
	1,649,584				
26,000	18,000				
49,500	529,416				
49,500	529,416				
	72,000				
	72,000				
36,000	326,000				
36,000	326,000				
	318,750				
	7,250				
36,000					
		3,798,000			

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		
2,771,012	676,000	購建固定資產	762,000	
2,561,500	533,000	購置機械及設備	458,700	
22,400		購置交通及運輸設備	39,200	
187,112	143,000	購置雜項設備	264,100	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,872,867	4,991,000	遞延支出	3,000,000	
2,297,867	4,991,000	遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
575,000		其他遞延支出		
2,771,309	3,470,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,024,000	2,976,000
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
2,760,309	3,459,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,013,000	2,966,000
47,592	7,200	獎勵費用	48,600	48,600
2,712,717	3,451,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,964,400	2,917,400
354,074	288,000	其他	264,000	168,000
354,074	288,000	其他支出	264,000	168,000
354,074	288,000	其他	264,000	168,000

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

111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			
		762,000			
		458,700			
		39,200			
		264,100			
		36,000			
		36,000			
		3,000,000			
		3,000,000			
47,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
47,000					
47,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	67	2	69	
國民教育計畫部分	44	3	47	
職員	42	3	45	
聘用	1		1	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	10	-1	9	
職員	8		8	
駐衛警	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包2人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計164萬9,584元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032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	130,773,000	54,317,010	1,053,468	1,062,577		6,893,498	7,584,655	
國民教育計畫	108,542,000	39,504,000	1,053,468	551,192		5,069,682	5,666,500	
職員薪金	39,504,000	39,504,000						
聘用人員 薪金	634,476		634,476					
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	535,040							
加班費	551,192			551,192				
考績獎金	5,666,500						5,666,500	
年終獎金	5,069,682					5,069,682		
職員退休 及離職金	50,538,048							
分擔員工 保險費	3,571,968							
傷病醫藥 費	338,500							
員工通勤 交通費	298,788							
其他福利 費	1,414,814							
學前教育計畫	11,401,000	7,793,010		101,718		945,907	910,155	
職員薪金	7,073,010	7,073,010						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	101,718			101,718				
考績獎金	910,155						910,155	
年終獎金	945,907					945,907		

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

111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		
51,997,584			4,923,998	341,940		472,416	1,590,814	535,040	
50,538,048			3,571,968	338,500		298,788	1,414,814	535,040	
50,538,048			3,571,968	338,500		298,788	1,414,814	535,040	
793,896			726,374	3,440		94,500	32,000		

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
職員退休 及離職金	772,296							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	726,374							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	94,500							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	10,830,000	7,020,000		409,667		877,909	1,008,000	
職員薪金	6,480,000	6,480,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	409,667			409,667				
考績獎金	1,008,000						1,008,000	
年終獎金	877,909					877,909		
職員退休 及離職金	665,640							
分擔員工 保險費	625,656							
員工通勤 交通費	79,128							
其他福利 費	144,000							

註：1.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。2.外包費編列校警外包1人、工友外包2人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計164萬9,584元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計18萬8,032元。

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

111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		
772,296									
21,600									
			726,374						
				3,440					
						94,500			
							32,000		
665,640			625,656			79,128	144,000		
665,640			625,656						
						79,128			
							144,000		

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				1,371,346
聘用人員小計	1				851,346
專業人員	1				851,346
聘用人員(424)	1	學校社會工作師	111/1/1-111/12/31	424	851,346
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市萬華區大理國民小學

人員明細表

111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	
52,873	52,873			國民教育計畫
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				144,395	
國民教育計畫				115,514	
學前教育計畫				11,657	
一般行政管理計畫				13,426	
建築及設備計畫				3,798	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				115,514	
學前教育計畫				11,657	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				112,065	
學前教育計畫				11,676	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				116,822	
學前教育計畫				11,553	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				116,115	
學前教育計畫				11,297	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				115,695	
學前教育計畫				10,834	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

資本資產明細表

中華民國111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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	33,497	25,821	798		37		2,538	5,898	
土地改良物	2,756	2,584					28	144	
房屋及建築	474	195					13	267	
機械及設備	18,164	14,636	459	增置			1,481	2,506	
交通及運輸 設備	1,609	1,322	39	增置			108	218	
雜項設備	10,349	7,085	264	增置			909	2,619	
電腦軟體	145		36	增置	37	無形資 產攤銷		144	