

中華民國 112 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112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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 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 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 46 -47 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 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112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(八) 資本資產明細表 .....	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

## 財務摘要

中華民國112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	151,883	141,233	10,650	7.54
基金用途	151,758	144,395	7,363	5.10
賸餘(短絀)	125	-3,162	3,287	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,988	3,863	125	3.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	125	-3,162	3,287	--

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 112 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。

# 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 112 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。

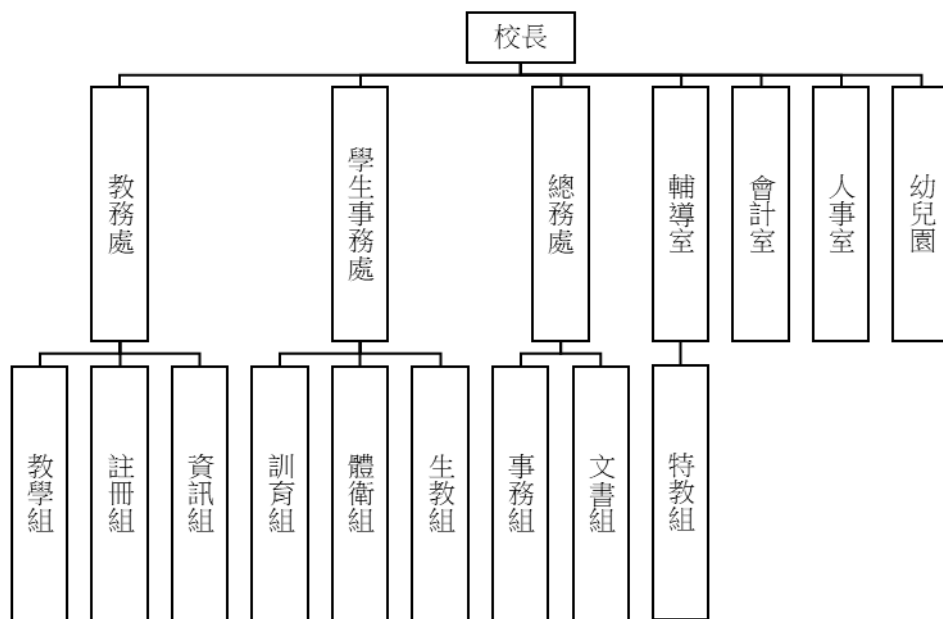


# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	474	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 112 年度

		放收入等。
政府撥入收入	147,729	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,027	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	650	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	143,098	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	217	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	2,613	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	5,830	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 勤樸樓屋頂防漏整修工程(第一期)。</li> </ol>

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 112 年度

### (一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬千元、其他財產收入 45 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 4,772 萬 9 千元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 65 萬元，本年度基金來源 1 億 5,188 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,123 萬 3 千元，增加 1,065 萬元，約 7.5%，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 4,309 萬 8 千元，學前教育計畫 21 萬 7 千元，一般行政管理計畫 261 萬 3 千元，建築及設備計畫 583 萬元，本年度基金用途 1 億 5,175 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,439 萬 5 千元，增加 736 萬 3 千元，約 5.09%，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，賸餘 12 萬 5 千元，較上年度預算數差短 316 萬 2 千元，增加 328 萬 7 千元，備供以後年度財源。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 12 萬 5 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 64 萬 9 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 463,000 元。

2.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 76,500 元，學校自籌款由其他準備金支應 13,500 元，共計 90,000 元。

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦 96,000 元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（110）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。	前年度未收取教師甄選報名費。
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 112 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 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元、校園場地開放收入 29 萬 3 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 4,144 萬 4 千元及教育部之補助計畫 432 萬 2 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 272 萬元。
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 81 萬 2 千元。
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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、聘用代課教師、教學支援教師等事宜。</li> </ol>
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"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> </ol>	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進

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 112 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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. 公誠樓及勤樸樓牆面整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二次)。 4. 教室搬遷整理工程。 5. 視聽教室優化計畫。 6. 勤樸樓電梯設施改善。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 公誠樓及勤樸樓牆面整修工程。 3. 辦理校園電源改善工程(第二次)。 4. 教室搬遷整理工程。 5. 視聽教室優化計畫。 6. 勤樸樓電梯設施改善。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 1 千元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 1 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,432 萬 6 千元及教育部之補助計畫 478 萬 9 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 135 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 44 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 112 年度

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、聘用代課教師、教學支援教師等事宜。</li> </ol>
	學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<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 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理校門暨地坪整修工程招標作業。</li> <li>3. 辦理幼兒園 2 歲專班暨廚房整修工程招標作業。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理校門暨地坪整修工程招標作業。</li> <li>3. 辦理幼兒園 2 歲專班暨廚房整修工程招標作業。</li> </ol>

# 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	649,000		
固定資產之建設改良擴充	649,000		
購置機械及設備	202,000	110	
螢幕觸控顯示器(86吋)	90,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費76,500元，學校自籌13,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
系統電源循序控制器	16,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	310,000	110	
外接天線暨分配器	25,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
無線麥克風組(含基座)	184,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
混音控制器	54,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
擴大機(含二音路揚聲器)	47,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	137,000	110	
落地型分離式空調	137,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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112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（－）
149,631	基金來源	151,883	141,233	10,650
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
333	財產收入	474	802	-328
12	財產處分收入	20	48	-28
321	其他財產收入	454	754	-300
145,765	政府撥入收入	147,729	137,360	10,369
141,444	公庫撥款收入	147,729	137,360	10,369
4,322	政府其他撥入收入			
2,720	教學收入	3,027	2,708	319
2,720	學雜費收入	3,027	2,708	319
812	其他收入	650	360	290
812	雜項收入	650	360	290
156,290	基金用途	151,758	144,395	7,363
142,868	國民教育計畫	143,098	137,769	5,329
1,494	學前教育計畫	217	230	-13
2,681	一般行政管理計畫	2,613	2,598	15
9,247	建築及設備計畫	5,830	3,798	2,032
-6,659	本期賸餘(短絀)	125	-3,162	3,287
13,683	期初基金餘額	3,863	7,998	-4,136
7,025	期末基金餘額	3,988	4,836	-849

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112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)			125	
業務活動之淨現金流入(流出)			125	
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)			125	
期初現金及約當現金			7,232	
期末現金及約當現金			7,357	

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112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。

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112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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數48,000元，減少28,000元。 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112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				454,000	
其他財產收入				454,000	較上年度預算數754,000元，減少300,000元。
	年	1	420,000	420,000	場地租借收入(收支對列)。
	年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				147,729,000	
公庫撥款收入	年	1	147,729,000	147,729,000	較上年度預算數137,360,000元，增加10,369,000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112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				3,027,000	
學雜費收入				3,027,000	較上年度預算數2,708,000元，增加319,000元。
	人、學期	152x2	2,955	898,320	幼兒園全日班雜費收入預估學生152人。
	人、學期	152x2	7,000	2,128,000	幼兒園全日班學費收入預估學生152人。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680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112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	650,000	650,000 650,000 650,000	較上年度預算數360,000元，增加290,000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112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
142,868,157	137,769,020	合計	143,098,000	
132,155,697	130,753,020	用人費用	136,418,000	
56,756,675	54,317,010	正式員額薪資	55,184,160	較上年度預算數54,317,010元，增加867,150元。
55,451,880	53,057,010	職員薪金	53,924,160	
			42,816,000	教職員49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			8,064,960	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900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)。
732,470	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)。
572,325	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,464,093	1,588,508	聘僱及兼職人員薪資	1,613,948	較上年度預算數1,588,508元，增加25,440元。
661,440	634,476	聘用人員薪金	659,916	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680,000元)。
374,099	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)。
428,554	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50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。
960,992	1,042,597	超時工作報酬	1,036,161	較上年度預算數1,042,597元，減少6,436元。
960,992	1,042,597	加班費	1,036,161	
			911,336	不休假出勤加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			100,770	不休假出勤加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
			5,000	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。

# 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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,214,032	14,478,153	獎金	15,044,718	較上年度預算數14,478,153元，增加566,565元。
6,031,160	7,584,655	考績獎金	8,067,607	1,158,233 依考績法規定核發之獎金。 52,374 依考績法規定核發之獎金。 278,000 依考績法規定核發之獎金。 6,579,000 依考績法規定核發之獎金。
7,182,872	6,893,498	年終獎金	6,977,111	5,419,500 依規定於年節加發之獎金。 1,047,749 依規定於年節加發之獎金。 375,000 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)。 82,490 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
51,981,337	51,997,584	退休及卹償金	56,161,620	較上年度預算數51,997,584元，增加4,164,036元。
51,936,625	51,975,984	職員退休及離職金	56,140,020	4,695,120 提撥退撫基金。 315,900 提撥退撫基金。 25,140 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 39,600 專任輔導人員提撥離職儲金。 964,260 提撥退撫基金。 50,100,000 退休人員月退休金，104人*39,000元*12月=48,672,000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50,100,000元。
44,712	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
7,778,568	7,329,168	福利費	7,377,393	較上年度預算數7,329,168元，增加48,225元。
5,657,347	4,923,998	分擔員工保險費	4,936,724	807,524 分擔公保、勞保、健保費。 86,784 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 55,104 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 254,004 分擔公保、勞保、健保費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
77,720	341,940	傷病醫藥費	3,733,308 275,100 90,000 176,000 4,800 2,580	分擔公保、勞保、健保費。 健康檢查補助費，20人*4,500元。 健康檢查補助費，11人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，3人*860元。
417,758	472,416	員工通勤交通費	1,720 500,136 10,080 68,040 37,800 7,560 25,200 10,080 11,760 163,800 24,192 28,224 113,400	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，9人*12月*630元。 教師上下班交通費，6人*10月*630元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。 教師上下班交通費，4人*10月*630元。 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 教師上下班交通費，26人*10月*630元。 教師兼行政人員、職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。 教師兼行政人員、職員上下班交通費，2人*12月*1,176元。 教師兼行政人員、職員上下班交通費，15人*12月*630元。
1,625,743	1,590,814	其他福利費	1,665,433 320,000 16,000 32,000 60,000 195,780 569,700 471,953	休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，10人*6,000元。 結婚補助費，3人*2月*32,630元。 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 子女教育補助費。
5,805,189	2,863,000	服務費用	2,810,000	
894,281	560,142	水電費	751,260	較上年度預算數560,142元，增加191,118

# 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112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
801,188	429,000	工作場所電費	659,000	元。
			250,152	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*11,912元(新增)。
			408,848	電費基本費。
93,093	131,142	工作場所水費	92,260	水費基本費。
51,976	48,210	旅運費	48,210	較上年度預算數48,210元，無增減。
31,140	48,210	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。
			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。
20,836		其他旅運費		
6,500	10,000	印刷裝訂與廣告費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
6,500	10,000	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。
1,073,505	1,102,260	修理保養及保固費	1,023,850	較上年度預算數1,102,260元，減少78,410元。
684,145	858,048	一般房屋修護費	761,200	
			77,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
			8,000	停車場管理場地之修繕等費用(收支對列)(新增)。
			676,200	校舍及其他建築物等修繕(80%)，25班*27,048元。
389,360	244,212	機械及設備修護費	220,650	
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			13,000	停車場管理系統建置、停車設備維護等費用(收支對列)(新增)。
			20,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			169,050	教學設備及其他公物用具等之保養(20%)，25班*6,762元。
		雜項設備修護費	42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元(新增)。
2,365,889	328,508	一般服務費	328,100	較上年度預算數328,508元，減少408元。
9,870	4,476	佣金、匯費、經理費及手續	4,068	委託超商代收學雜費手續費，339人*2學期

# 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112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
2,224,019	188,032	費 計時與計件人員酬金	188,032	*6元。
			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。
132,000	136,000	體育活動費	136,000	
			122,000	文康活動費，本校編列教職員59人，校警1人，約聘僱人員1人，合計61人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7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）。
1,413,038	813,880	專業服務費	648,580	較上年度預算數813,880元，減少165,300元。
607,932	107,160	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)。
			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。
			8,000	本土語言輔導團研習外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			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。
			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)。
			9,600	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘教師講授鐘點費(教師專

# 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112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
				業成長)。
56,100	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費	4,000	綠屋頂計畫外聘教師講授鐘點費，2節*2,000元。
			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。
749,006	655,100	其他專業服務費	489,800	
			5,000	停車場管理機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
			5,000	停車場管理清潔維護等費用(收支對列)(新增)。
			170,000	開放場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			130,000	開放場地校園清潔維護等費用(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
2,182,767	986,000	材料及用品費	1,080,000	
1,200,964	213,575	使用材料費	348,315	較上年度預算數213,575元，增加134,740元。
				。
1,200,964	213,575	設備零件	348,315	
			20,000	監視器，5臺*4,000元(由班級設備費移列)。
			2,000	多功能教材教具(資源班)(由班級設備費移列)。
			6,500	除濕機，1臺*6,500元(由班級設備費移列)。
			29,315	各類科教具(由班級設備費移列)。
			165,600	班級課桌椅，92人*1,800元(新增)。



# 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112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
			3,000	停車場相關設備零件等(收支對列)(新增)。
			14,000	小田園教育用相關設備零件等。
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			26,000	綠屋頂計畫相關設備零件等。
981,803	772,425	用品消耗	731,685	較上年度預算數772,425元，減少40,740元。
	11,000	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	小田園教育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。
91,900	55,000	報章雜誌	65,000	
			60,000	圖書及報章雜誌(由班級設備費移列)。
			5,000	國小訂閱兒童刊物。
24,931	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。
864,972	681,425	其他用品消耗	630,685	
			20,000	國小教學環境佈置及學生活動獎勵等。
			49,800	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	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			262,580	普通班級教學材料費，19班*13,820元。
			82,300	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)。
			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)。
			1,640	教材、文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
			15,600	運動會獎品及獎盃等相關經費。
			6,900	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，69人次*100元。

# 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112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
			47,000	運動會表演道具等相關經費。
			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(教師專業成長)。
			800	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			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。
			8,000	本土語言輔導團研習逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			6,225	本土語言輔導團研習用場地佈置、茶水等雜支。
22,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
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)。
2,566,508	2,976,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,630,000	
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。
2,556,508	2,966,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,620,000	較上年度預算數2,966,000元，減少346,000元。
46,903	48,600	獎勵費用	48,600	
			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)。
			41,400	敬師獎勵活動費，69人*600元。
2,509,605	2,917,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,571,400	
			53,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，53人*1,000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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			309,400	弱勢學生教科書補助費用，182人*1,700元。
			1,835,400	清寒學生餐費補助，152人*125日*55元+152人*80日*65元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			373,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，359人*40週*26元。
135,196	168,000	其他	137,000	
135,196	168,000	其他支出	137,000	較上年度預算數168,000元，減少31,000元。
135,196	168,000	其他	137,000	
			36,200	班級自治費，362人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
1,494,222	230,000	合計	217,000	
41,166	51,000	服務費用	60,000	
1,956	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,956	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36元。
			1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
39,210	49,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數49,500元，增加9,000元。
39,210	49,500	其他專業服務費	58,500	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
				。
38,000	36,000	材料及用品費	43,000	
2,000		使用材料費		
2,000		設備零件		各類活動教具(由班級設備費移列)。
36,000	36,000	用品消耗	43,000	較上年度預算數36,000元，增加7,000元。
36,000	36,000	其他用品消耗	43,000	消毒水及衛生清潔用品等(幼兒園班級業務費提撥)。
1,327,156	47,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	
1,327,156	47,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	較上年度預算數47,000元，減少29,000元。
1,327,156	47,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	
			336	配合預算編列至千元，增列進位數336元。
			17,664	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，92人*40週*1次*4.8元。
87,900	96,000	其他	96,000	
87,900	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
87,900	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112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
2,680,803	2,597,980	合計	2,613,000	
	19,980	用人費用	19,000	
	19,980	超時工作報酬	19,000	較上年度預算數19,980元，減少980元。
	19,980	加班費	19,000	校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
2,305,921	2,251,000	服務費用	2,280,000	
1,464,889	1,649,584	一般服務費	1,678,696	較上年度預算數1,649,584元，增加29,112元。
1,464,889	1,649,584	外包費	1,678,696	
			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。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
769,032	529,416	專業服務費	529,304	較上年度預算數529,416元，減少112元。
769,032	529,416	其他專業服務費	529,304	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。
291,030	326,000	材料及用品費	313,000	
291,030	326,000	用品消耗	313,000	較上年度預算數326,000元，減少13,000元。
287,930	318,750	辦公(事務)用品	309,950	
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550元。
			309,400	統籌業務費計算如下：普通班19班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費19,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
83,852		其他		
83,852		其他支出		
83,852		其他		

# 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112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
9,246,593	3,798,000	合計	5,830,000	
9,246,593	3,798,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,830,000	
1,317,149	762,000	購建固定資產	1,672,000	
1,317,149	762,000	一般建築及設備計畫	1,672,000	
		班級設備	953,700	
		購置機械及設備	119,000	
			90,000	新購觸控電視1臺。
			11,000	新購籬笆剪1臺。
			18,000	汰換電源控制器1臺。
		購置交通及運輸設備	817,200	
			28,400	新購耳麥接收器1組。
			788,800	汰換監視器主機，2臺*394,400元。
		購置雜項設備	17,500	
			17,500	汰換飲水機1臺(程控殺菌)。
		資訊設備	556,500	
		購置機械及設備	556,500	
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
			93,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	161,800	
		購置機械及設備	59,400	
			59,400	新購數位相機(約2010 萬畫素、1吋MOS感光元件)，4臺*14,850元。
		購置雜項設備	102,400	
			102,400	新購冷氣機一對一(節能1級，含安裝能管系統)7.7KW，2臺*51,200元。
1,317,149	762,000	校園設備		

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112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
734,489	458,700	購置機械及設備		
305,280	39,200	購置交通及運輸設備		
277,380	264,100	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)。
7,893,444	3,000,000	遞延支出	4,122,000	
7,893,444	3,000,000	一般建築及設備計畫	4,122,000	
		勤樸樓屋頂防漏整修工程(第一期)	4,122,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,122,000	
			3,806,194	一、施工費。
			239,682	二、委託技術服務費(總包價法)。
			76,124	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,893,444	3,000,000	校園整修工程		
7,615,444	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
278,000		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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,725,368	資產合計	2,722,331	2,722,206	125
2,725,368	資產	2,722,331	2,722,206	125
10,480	流動資產	7,443	7,318	125
10,394	現金	7,357	7,232	125
10,394	銀行存款	7,357	7,232	125
87	應收款項	87	87	
87	其他應收款	87	87	
3,823	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,823	3,823	
3,823	準備金	3,823	3,823	
335	退休及離職準備金	335	335	
3,488	其他準備金	3,488	3,488	
2,711,065	其他資產	2,711,065	2,711,065	
2,711,065	什項資產	2,711,065	2,711,065	
1,432	暫付及待結轉帳項	1,432	1,432	
2,709,633	代管資產	2,709,633	2,709,633	
2,725,368	負債及基金餘額合計	2,722,331	2,722,206	125
2,718,344	負債	2,718,344	2,718,344	
5,534	流動負債	5,534	5,534	
5,534	應付款項	5,534	5,534	
5,271	應付代收款	5,271	5,271	
263	應付費用	263	263	
2,712,810	其他負債	2,712,810	2,712,810	
2,712,810	什項負債	2,712,810	2,712,810	
1,122	存入保證金	1,122	1,122	
335	應付退休及離職金	335	335	
2,709,633	應付代管資產	2,709,633	2,709,633	
1,721	暫收及待結轉帳項	1,721	1,721	
7,025	基金餘額	3,988	3,863	125
7,025	基金餘額	3,988	3,863	125
7,025	基金餘額	3,988	3,863	125
7,025	累積餘額	3,988	3,863	125

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數20,000元，上年度預計數20,000元，本年度預計數20,000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8,341,044元、無形資產112,259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			
156,289,775	144,395,000	合計		151,758,000	143,098,000
132,155,697	130,773,000	用人費用		136,437,000	136,418,000
56,756,675	54,317,010	正式員額薪資		55,184,160	55,184,160
55,451,880	53,057,010	職員薪金		53,924,160	53,924,160
732,470	720,000	工員工資		720,000	720,000
572,325	540,000	警餉		540,000	540,000
1,464,093	1,588,508	聘僱及兼職人員薪資		1,613,948	1,613,948
661,440	634,476	聘用人員薪金		659,916	659,916
374,099	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
428,554	535,040	兼職人員酬金		535,040	535,040
960,992	1,062,577	超時工作報酬		1,055,161	1,036,161
960,992	1,062,577	加班費		1,055,161	1,036,161
13,214,032	14,478,153	獎金		15,044,718	15,044,718
6,031,160	7,584,655	考績獎金		8,067,607	8,067,607
7,182,872	6,893,498	年終獎金		6,977,111	6,977,111
51,981,337	51,997,584	退休及卹償金		56,161,620	56,161,620
51,936,625	51,975,984	職員退休及離職金		56,140,020	56,140,020
44,712	21,600	工員退休及離職金		21,600	21,600
7,778,568	7,329,168	福利費		7,377,393	7,377,393
5,657,347	4,923,998	分擔員工保險費		4,936,724	4,936,724
77,720	341,940	傷病醫藥費		275,100	275,100
417,758	472,416	員工通勤交通費		500,136	500,136
1,625,743	1,590,814	其他福利費		1,665,433	1,665,433
8,152,276	5,165,000	服務費用		5,150,000	2,810,000
894,281	560,142	水電費		751,260	751,260
801,188	429,000	工作場所電費		659,000	659,000
93,093	131,142	工作場所水費		92,260	92,260
51,976	48,210	旅運費		48,210	48,210
31,140	48,210	國內旅費		48,210	48,210
20,836		其他旅運費			
6,500	10,000	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

112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			
217,000	2,613,000 19,000	5,830,000			
	19,000 19,000				
60,000	2,280,000				

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		
6,500	10,000	印刷及裝訂費	10,000	10,000
1,073,505	1,102,260	修理保養及保固費	1,023,850	1,023,850
684,145	858,048	一般房屋修護費	761,200	761,200
389,360	244,212	機械及設備修護費	220,650	220,650
		雜項設備修護費	42,000	42,000
3,832,734	1,979,592	一般服務費	2,008,296	328,100
11,826	5,976	佣金、匯費、經理費及手續費	5,568	4,068
1,464,889	1,649,584	外包費	1,678,696	
2,224,019	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	188,032
132,000	136,000	體育活動費	136,000	136,000
2,221,280	1,392,796	專業服務費	1,236,384	648,580
607,932	107,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	107,160	107,160
56,100	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費	50,900	50,900
	720	試務甄選費	720	720
1,557,248	1,234,016	其他專業服務費	1,077,604	489,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,511,797	1,348,000	材料及用品費	1,436,000	1,080,000
1,202,964	213,575	使用材料費	348,315	348,315
1,202,964	213,575	設備零件	348,315	348,315
1,308,833	1,134,425	用品消耗	1,087,685	731,685
287,930	329,750	辦公(事務)用品	320,950	11,000
91,900	55,000	報章雜誌	65,000	65,000
3,100	7,250	服裝	3,050	
24,931	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000
900,972	717,425	其他用品消耗	673,685	630,685
22,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	23,000
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
9,246,593	3,798,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,830,000	
1,317,149	762,000	購建固定資產	1,672,000	

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 彙計表

112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			
1,500	1,678,696				
1,500	1,678,696				
58,500	529,304				
58,500	529,304				
	72,000				
	72,000				
43,000	313,000				
43,000	313,000				
	309,950				
	3,050				
43,000					
		5,830,000			
		1,672,000			

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		
734,489	458,700	購置機械及設備	734,900	
305,280	39,200	購置交通及運輸設備	817,200	
277,380	264,100	購置雜項設備	119,900	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,893,444	3,000,000	遞延支出	4,122,000	
7,615,444	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出	4,122,000	
278,000		其他遞延支出		
3,893,664	3,024,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,649,000	2,630,000
	1,000	會費	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
3,883,664	3,013,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,638,000	2,620,000
46,903	48,600	獎勵費用	48,600	48,600
3,836,761	2,964,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,589,400	2,571,400
306,948	264,000	其他	233,000	137,000
306,948	264,000	其他支出	233,000	137,000
306,948	264,000	其他	233,000	137,000

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 彙計表

112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			
		734,900			
		817,200			
		119,900			
		36,000			
		36,000			
		4,122,000			
		4,122,000			
18,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
18,000					
18,000					
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112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	69	3	72	
國民教育計畫部分	69	3	72	
職員	64	3	67	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
聘用	1		1	
約僱	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167萬8,696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	136,437,000	55,184,160	1,078,908	1,055,161		6,977,111	8,067,607	
國民教育計畫	136,418,000	55,184,160	1,078,908	1,036,161		6,977,111	8,067,607	
正式人員	84,211,828	55,184,160		1,021,361		6,842,249	8,015,233	
聘僱人員	1,511,132		1,078,908	14,800		134,862	52,374	
兼任人員	535,040							
其他人員	50,160,000							
一般行政管理計畫	19,000			19,000				
正式人員	19,000			19,000				

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167萬8,696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

112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		
56,161,620			4,936,724	275,100		500,136	1,665,433		535,040
56,161,620			4,936,724	275,100		500,136	1,665,433		535,040
5,996,880			4,794,836	275,100		492,576	1,589,433		
64,740			141,888			7,560	16,000		
50,100,000							60,000		535,040

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				1,404,790
聘用人員小計	1				884,790
專業人員	1				884,790
聘用人員(424)	1	學校社會工作師	112/1/1-112/12/31	424	884,790
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	112/1/1-112/12/31	280	520,000

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 人員明細表

112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	
54,993	54,993			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112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				151,758	
國民教育計畫				143,098	
學前教育計畫				217	
一般行政管理計畫				2,613	
建築及設備計畫				5,830	

# 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112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				143,098	
學前教育計畫				217	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				137,769	
學前教育計畫				230	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				142,868	
學前教育計畫				1,494	
(109)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	



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112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	37,966	28,430	1,708		27		2,723	8,493	
土地改良物	2,756	2,612					28	115	
房屋及建築	474	207					13	254	
機械及設備	21,261	15,767	735	增置			1,696	4,533	
交通及運輸 設備	2,720	2,174	817	增置			175	1,188	
雜項設備	10,651	7,669	120	增置			811	2,291	
電腦軟體	104		36		27	無形資 產攤銷		112	