

中華民國 113 年度

4-0501521

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113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113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113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	156,482	151,883	4,599	3.03
基金用途	156,357	151,758	4,599	3.03
賸餘(短絀)	125	125	0	0.00
餘絀情形：				
基金餘額	4,128	4,003	125	3.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	125	125	0	0.00

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 113 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 113 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。

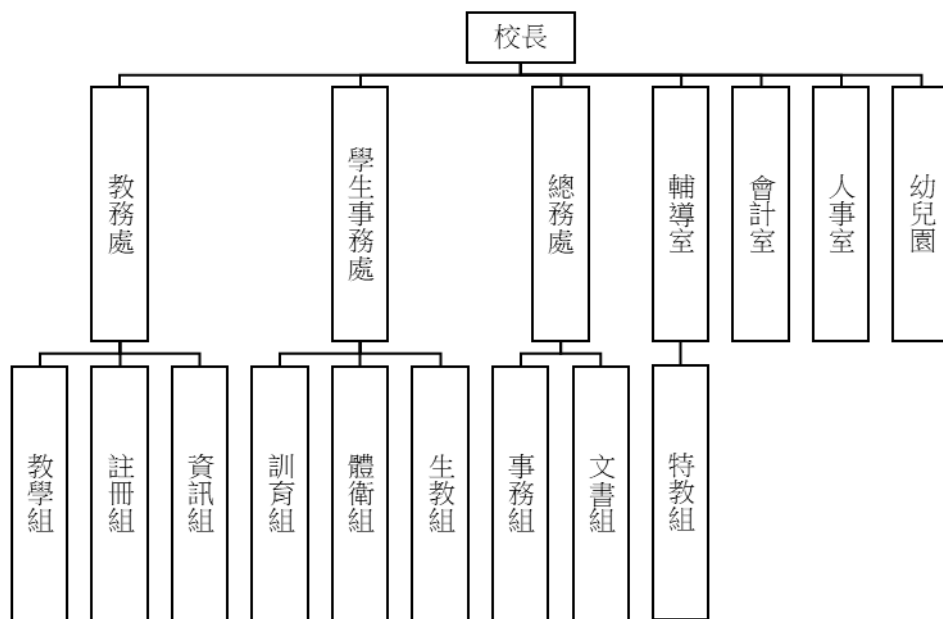


# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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	354	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 113 年度

		放收入等。
政府撥入收入	152,450	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	648	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	142,614	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	228	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	2,633	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	10,882	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、圖書館典藏之圖書。</li> <li>2. 綜合球場整修工程。</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 113 年度

### (一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 33 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 5,245 萬元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 64 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 5,648 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,188 萬 3 千元，增加 459 萬 9 千元，約 3.03%，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 4,261 萬 4 千元，學前教育計畫 22 萬 8 千元，一般行政管理計畫 263 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,088 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 5,635 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,175 萬 8 千元，增加 459 萬 9 千元，約 3.03%，主要係新增綜合球場整修工程所致。

### 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，較上年度預算數賸餘 12 萬 5 千元，無增減，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 28 萬 4 千元

1.111 年度教育局學校設施改善準備，補助大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 284,000 元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（111）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。	前年度已收取教師甄選報名費收入 2 千元。
財產收入	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、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 6 千元、教職員工停車收入 3 萬 4 千元、校園場地開放收入 33 萬 5 千元等。

**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 113 年度

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 4,545 萬 6 千元及教育部之補助計畫 772 萬 8 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 270 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 77 萬 3 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> <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>	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，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所

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 113 年度

畫	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.校門暨地坪整修工程。 3.幼兒園 2 歲專班暨廚房整修工程。	需教學設備。 2.校門暨地坪整修工程。 3.幼兒園 2 歲專班暨廚房整修工程。
---	---	---

二、上年度已過期間（112 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 8 千元、校園場地開放收入 49 萬 5 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 9,334 萬 7 千元及教育部之補助計畫 362 萬 7 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 165 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 8 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。 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	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

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 113 年度

	動等項目。	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"> <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 6 月 30 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 6 月 30 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、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理勤樸樓屋頂防漏整修工程(第一期)之建築師及工程招標作業。</li> <li>3. 辦理學校(含附設幼兒園)校園兒童遊戲場修繕汰換工程之建築師及工程招標作業。</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、圖書館典藏之圖書招標作業。</li> <li>2. 辦理勤樸樓屋頂防漏整修工程(第一期)之建築師及工程招標作業。</li> <li>3. 辦理學校(含附設幼兒園)校園兒童遊戲場修繕汰換工程之建築師及工程招標作業。</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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	284,000		
固定資產之建設改良擴充	284,000		
購置雜項設備	284,000	111	
鍋爐/湯爐	19,000		教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助111學年度大理附幼廚房整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
油煙罩	60,000		
工作檯	70,000		
工作檯	32,000		
鍋爐台/瓦斯爐台	40,000		
餐具消毒櫃	63,000		

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113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（－）
157,072	基金來源	156,482	151,883	4,599
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
405	財產收入	354	474	-120
36	財產處分收入	20	20	
369	其他財產收入	334	454	-120
153,184	政府撥入收入	152,450	147,729	4,721
145,456	公庫撥款收入	152,450	147,729	4,721
7,728	政府其他撥入收入			
2,708	教學收入	3,027	3,027	
2,708	學雜費收入	3,027	3,027	
773	其他收入	648	650	-2
773	雜項收入	648	650	-2
160,218	基金用途	156,357	151,758	4,599
146,413	國民教育計畫	142,614	143,098	-484
3,103	學前教育計畫	228	217	11
2,873	一般行政管理計畫	2,633	2,613	20
7,830	建築及設備計畫	10,882	5,830	5,052
-3,146	本期賸餘(短絀)	125	125	
7,025	期初基金餘額	4,003	3,863	141
3,878	期末基金餘額	4,128	3,988	141

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113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			4,567	
期末現金及約當現金			4,692	

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113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。
				3,000	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113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20,000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113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				334,000	
其他財產收入				334,000	較上年度預算數454,000元，減少120,000元。
	年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	場地租借收入(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113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				152,450,000	
公庫撥款收入	年	1	152,450,000	152,450,000	較上年度預算數147,729,000元，增加4,721,000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113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3,027,000元，無增減。
	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113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	648,000	648,000 648,000 648,000	較上年度預算數650,000元，減少2,000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113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
146,413,234	143,098,000	合計	142,614,000	
136,033,217	136,418,000	用人費用	135,160,000	
60,104,522	55,184,160	正式員額薪資	54,372,960	較上年度預算數55,184,160元，減少811,200元。
58,773,302	53,924,160	職員薪金	53,112,960	
			42,048,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000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)。
			8,064,960	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
775,690	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)。
555,530	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,749,835	1,613,948	聘僱及兼職人員薪資	1,635,792	較上年度預算數1,613,948元，增加21,844元。
686,880	659,916	聘用人員薪金	684,000	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)。
389,100	418,992	約僱職員薪金	390,000	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)。
673,855	535,040	兼職人員酬金	561,792	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數51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336元。
1,014,392	1,036,161	加(夜)班費	1,030,386	較上年度預算數1,036,161元，減少5,775元。
39,373	24,055	延長工時加班費	18,280	
			2,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
975,019	1,012,106	未休假加班費	1,012,106	
			100,770	不休假出勤加班費。
			911,336	不休假出勤加班費。

# 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113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
13,548,512	15,044,718	獎金	14,716,243	較上年度預算數15,044,718元，減少328,475元。
6,240,136	8,067,607	考績獎金	7,841,000	6,597,000 依考績法規定核發之獎金。 966,000 依考績法規定核發之獎金。 278,000 依考績法規定核發之獎金。
7,308,376	6,977,111	年終獎金	6,875,243	5,323,500 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。 46,504 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。
51,464,182	56,161,620	退休及卹償金	55,726,860	較上年度預算數56,161,620元，減少434,760元。
51,417,940	56,140,020	職員退休及離職金	55,705,260	23,400 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 41,040 專任輔導人員提撥離職儲金。 49,700,640 退休人員月退休金，100人*38,680元*12月=48,272,640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49,700,640元。 315,900 提撥退撫基金。 964,260 提撥退撫基金。 4,660,020 提撥退撫基金。
46,242	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休金。
8,151,774	7,377,393	福利費	7,677,759	較上年度預算數7,377,393元，增加300,366元。
6,034,835	4,936,724	分擔員工保險費	4,871,252	3,666,780 分擔公保、勞保、健保費。 806,900 分擔公保、勞保、健保費。 252,900 分擔公保、勞保、健保費。 92,136 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 52,536 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
110,600	275,100	傷病醫藥費	556,100	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，3人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			16,800	職業安全衛生健康檢查經費，14人*1,200元。
			135,000	健康檢查補助費，30人*4,500元。
			400,000	健康檢查補助費，25人*16,000元。
449,436	500,136	員工通勤交通費	584,052	
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			68,040	教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，9人*12月*630元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			7,560	約僱充實行政人力上下班交通費，1人*12月*630元(新增)。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*630元。
			60,480	教師兼行政人員、職員上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			155,232	教師兼行政人員、職員上下班交通費，11人*12月*1,176元。
			30,240	教師兼行政人員、職員上下班交通費，4人*12月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
1,556,903	1,665,433	其他福利費	1,666,355	
			320,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			472,875	子女教育補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助。
6,044,216	2,810,000	服務費用	3,469,000	
1,030,115	751,260	水電費	1,435,938	較上年度預算數751,260元，增加684,678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113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
936,627	659,000	工作場所電費	1,335,960	
			266,960	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*13,348元。
			1,069,000	電費基本費。
93,488	92,260	工作場所水費	99,978	水費基本費。
40,370	48,210	旅運費	42,860	較上年度預算數48,210元，減少5,350元。
12,520	48,210	國內旅費	42,860	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
1,050		貨物運費		
26,800		其他旅運費		導護費
13,400	10,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
13,400	10,000	印刷及裝訂費		
1,291,863	1,023,850	修理保養及保固費	1,011,960	較上年度預算數1,023,850元，減少11,890元。
1,089,643	761,200	一般房屋修護費	757,472	
			689,472	校舍及其他建築物等修繕(80%)，24班*35,490元。
			60,000	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)。
202,220	220,650	機械及設備修護費	214,488	
			20,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			13,000	停車場管理系統建置、停車設備維護等費用(收支對列)。
			162,288	教學設備及其他公物用具等之保養(20%)，24班*6,762元。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	42,000	雜項設備修護費	40,000	冷氣設備維護費，20班*2,000元。
2,464,764	328,100	一般服務費	396,362	較上年度預算數328,100元，增加68,262元。
8,150	4,068	佣金、匯費、經理費及手續費	4,116	委託超商代收學雜費手續費，343人*2學期*6元。
2,362,514	188,032	計時與計件人員酬金	182,246	
			161,280	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*336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113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
94,100	136,000	體育活動費	20,966	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。
			210,000	
			21,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			189,000	文康活動費，本校編列教職員60人，校警1人，約聘僱人員2人，合計63人，每人編列3,000元。
1,203,704	648,580	專業服務費	581,880	較上年度預算數648,580元，減少66,700元。
403,212	107,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	143,160	
			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	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)。
			18,000	辦理雙語外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修講座鐘點費，9節*2,000元(新增)。
			26,000	辦理雙語內聘講師辦理研習、座談會或訓練進修講座鐘點費，26節*1,000元(新增)。
			10,000	辦理雙語外聘專家教授指導出席費，4人次*2,500元(新增)。
			4,000	綠屋頂計畫外聘教師講授鐘點費，2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(教師專業成長)。
			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

# 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113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
				等教育宣導活動)。
			6,000	小田園教育外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
74,925	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。
725,567	489,800	其他專業服務費	387,100	
			72,000	游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
			120,000	開放場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			80,000	開放場地校園清潔維護等費用(收支對列)。
			5,000	停車場管理機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			5,000	停車場管理清潔維護等費用(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。
			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。
			13,500	學童午餐指導費(3-4年級)，5班*1人*9月*300元。
1,269,747	1,080,000	材料及用品費	1,188,000	
197,443	348,315	使用材料費	302,480	較上年度預算數348,315元，減少45,835元。
197,443	348,315	設備零件	302,480	
			12,000	監視器，2臺*6,000元(由班級設備費移列)。
			9,900	空壓機，1臺*9,900元(由班級設備費移列)。
			8,000	多功能教材教具(資源班)(由特教班設備費移列)。
			400	教材教具(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)。
			23,980	各類科教具(由班級設備費移列)。
			129,600	班級課桌椅，72人*1,800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－國民教育計畫明細表

中華民國113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)。
			26,000	綠屋頂計畫相關設備零件等。
			14,000	小田園教育用相關設備零件等。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
1,072,304	731,685	用品消耗	885,520	較上年度預算數731,685元，增加153,835元。
				。
4,000	11,000	辦公(事務)用品	42,000	
			1,000	小田園教育相關辦公用品及雜支等。
			1,000	綠屋頂計畫相關辦公用品及雜支等。
			40,000	辦理雙語課程所需文具紙張、會議用品等辦公事務費用(新增)。
55,580	65,000	報章雜誌	45,980	
			5,000	國小訂閱兒童刊物。
			40,980	圖書及報章雜誌(由班級設備費移列)。
14,572	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。
998,152	630,685	其他用品消耗	772,540	
			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)。
			18,000	綠屋頂計畫設備維護，6次*3,000元。
			500	綠屋頂計畫體驗實作資材及相關雜支等費用。
			800	教師甄選逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
				。
			6,000	辦理雙語備課社群逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(新增)。
			200,000	辦理雙語教育課程所需購置之教材、教具、圖書、簿本、資訊耗材等費用，及雙語情境佈置、印刷品等(新增)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			248,760	普通班級教學材料費，18班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			80,500	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)。
			49,800	音樂、美術、體育、衛生教育、學藝競賽

# 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113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
				班際及校際等活動相關經費。
			21,000	國小教學環境佈置及學生活動獎勵等。
			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。
			28,600	運動會表演道具等相關經費。
			7,000	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，70人次*100元。
			1,200	文具用品、紙張、場地佈置及茶水等(教師專業成長)。
			28,500	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。
			1,600	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)。
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)。
2,929,382	2,630,000	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。
2,919,382	2,620,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,620,000	較上年度預算數2,620,000元，無增減。
47,462	48,600	獎勵費用	147,200	
			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)。
			140,000	敬師獎勵活動費，70人*2,000元。
2,871,920	2,571,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,472,800	

# 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113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
			249,900	弱勢學生教科書補助費用，147人*1,700元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			1,835,400	清寒學生餐費補助，152人*125日*55元+152人*80日*65元。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
			326,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，314人*40週*26元。
113,872	137,000	其他	144,000	
113,872	137,000	其他支出	144,000	較上年度預算數137,000元，增加7,000元。
113,872	137,000	其他	144,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			42,900	班級自治費，429人*2學期*50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113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
3,102,654	217,000	合計	228,000	
81,280	60,000	服務費用	60,000	
31,866	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,866	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。
30,000		體育活動費		
49,414	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
49,414	58,500	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。
				。
204,920	43,000	材料及用品費	45,000	
204,920	43,000	用品消耗	45,000	較上年度預算數43,000元，增加2,000元。
168,920		辦公(事務)用品		
36,000	43,000	其他用品消耗	45,000	消毒水及衛生清潔用品等(幼兒園班級業務費提撥)。
2,731,004	18,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	
2,731,004	18,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	較上年度預算數18,000元，增加9,000元。
2,731,004	18,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
85,450	96,000	其他	96,000	
85,450	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
85,450	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113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
2,872,552	2,613,000	合計	2,633,000	
	19,000	用人費用	19,000	
	19,000	加(夜)班費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	19,000	延長工時加班費	19,000	校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
2,564,978	2,280,000	服務費用	2,308,000	
1,635,243	1,678,696	一般服務費	1,706,932	較上年度預算數1,678,696元，增加28,236元。
1,619,243	1,678,696	外包費	1,706,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
16,000		體育活動費		
858,535	529,304	專業服務費	529,068	較上年度預算數529,304元，減少236元。
858,535	529,304	其他專業服務費	529,068	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,200	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,200	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
306,574	313,000	材料及用品費	305,000	
306,574	313,000	用品消耗	305,000	較上年度預算數313,000元，減少8,000元。
299,324	309,950	辦公(事務)用品	299,750	
			299,680	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680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。
			70	配合預算編列至千元，增列進位數70元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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	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113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
7,829,721	5,830,000	合計	10,882,000	
7,829,721	5,830,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	10,882,000	
1,035,440	1,672,000	購建固定資產	906,000	
1,035,440	1,672,000	一般建築及設備計畫	906,000	
		班級設備	290,120	
		購置機械及設備	238,100	
			11,300	新購切斷機1臺。
			70,000	汰換短焦單槍(含線材、安裝 )，2組*35,000元。
			18,800	新購電鑽1臺。
			115,000	新購觸控電視1臺。
			23,000	汰換廣播主機加螢幕1臺。
		購置雜項設備	52,020	
			19,000	汰換吹落葉機1臺。
			18,000	汰換飲水機1臺。
			15,020	新購碎紙機1臺。
		特殊班設備	24,000	
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購吸塵器1臺。
		資訊設備	462,880	
		購置機械及設備	462,880	
			341,900	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，13部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			96,980	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元( 電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	129,000	
		購置機械及設備	129,000	
			79,000	新購空氣清淨機，5臺*15,800 元。
			50,000	汰換投影機，2臺*25,000元。
1,035,440	1,672,000	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113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
452,140	734,900	購置機械及設備		
39,200	817,200	購置交通及運輸設備		
544,100	119,900	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	18,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	18,000	
36,000	36,000	資訊設備	18,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	18,000	
			18,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,758,281	4,122,000	遞延支出	9,958,000	
6,758,281	4,122,000	一般建築及設備計畫	9,958,000	
		綜合球場整修工程	9,958,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,958,000	
			9,122,019	一、施工費。
			653,541	二、委託技術服務費(總包價法)。
			182,440	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,758,281	4,122,000	校園整修工程		
6,758,281	4,122,000	遞延修繕房屋建築支出		



# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,656	資產合計	9,906	9,781	125
9,656	資產	9,906	9,781	125
4,505	流動資產	4,755	4,630	125
4,442	現金	4,692	4,567	125
4,442	銀行存款	4,692	4,567	125
9	應收款項	9	9	
9	其他應收款	9	9	
54	預付款項	54	54	
54	預付費用	54	54	
3,924	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,924	3,924	
3,924	準備金	3,924	3,924	
420	退休及離職準備金	420	420	
3,504	其他準備金	3,504	3,504	
1,227	其他資產	1,227	1,227	
1,227	什項資產	1,227	1,227	
1,227	暫付及待結轉帳項	1,227	1,227	
2,798,961	代管資產	2,798,961	2,798,961	
2,798,961	應付代管資產	2,798,961	2,798,961	
9,656	負債及基金餘額合計	9,906	9,781	125
5,778	負債	5,778	5,778	
4,192	流動負債	4,192	4,192	
4,168	應付款項	4,168	4,168	
3,913	應付代收款	3,913	3,913	
255	應付費用	255	255	
24	預收款項	24	24	
24	預收收入	24	24	
1,586	其他負債	1,586	1,586	
1,586	什項負債	1,586	1,586	
923	存入保證金	923	923	
420	應付退休及離職金	420	420	
243	暫收及待結轉帳項	243	243	
3,878	基金餘額	4,128	4,003	125
3,878	基金餘額	4,128	4,003	125
3,878	基金餘額	4,128	4,003	125
3,878	累積餘額	4,128	4,003	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6,614,980元、無形資產166,904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		
160,218,161	151,758,000	合計	156,357,000	142,614,000
136,033,217	136,437,000	用人費用	135,179,000	135,160,000
60,104,522	55,184,160	正式員額薪資	54,372,960	54,372,960
58,773,302	53,924,160	職員薪金	53,112,960	53,112,960
775,690	720,000	工員工資	720,000	720,000
555,530	540,000	警餉	540,000	540,000
1,749,835	1,613,948	聘僱及兼職人員薪資	1,635,792	1,635,792
686,880	659,916	聘用人員薪金	684,000	684,000
389,100	418,992	約僱職員薪金	390,000	390,000
673,855	535,040	兼職人員酬金	561,792	561,792
1,014,392	1,055,161	加(夜)班費	1,049,386	1,030,386
39,373	43,055	延長工時加班費	37,280	18,280
975,019	1,012,106	未休假加班費	1,012,106	1,012,106
13,548,512	15,044,718	獎金	14,716,243	14,716,243
6,240,136	8,067,607	考績獎金	7,841,000	7,841,000
7,308,376	6,977,111	年終獎金	6,875,243	6,875,243
51,464,182	56,161,620	退休及卹償金	55,726,860	55,726,860
51,417,940	56,140,020	職員退休及離職金	55,705,260	55,705,260
46,242	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600
8,151,774	7,377,393	福利費	7,677,759	7,677,759
6,034,835	4,936,724	分擔員工保險費	4,871,252	4,871,252
110,600	275,100	傷病醫藥費	556,100	556,100
449,436	500,136	員工通勤交通費	584,052	584,052
1,556,903	1,665,433	其他福利費	1,666,355	1,666,355
8,690,474	5,150,000	服務費用	5,837,000	3,469,000
1,030,115	751,260	水電費	1,435,938	1,435,938
936,627	659,000	工作場所電費	1,335,960	1,335,960
93,488	92,260	工作場所水費	99,978	99,978
40,370	48,210	旅運費	42,860	42,860
12,520	48,210	國內旅費	42,860	42,860
1,050		貨物運費		

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 彙計表

113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			
228,000	2,633,000	10,882,000			
	19,000				
	19,000				
	19,000				
60,000	2,308,000				

## 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		
26,800		其他旅運費		
13,400	10,000	印刷裝訂與廣告費		
13,400	10,000	印刷及裝訂費		
1,291,863	1,023,850	修理保養及保固費	1,011,960	1,011,960
1,089,643	761,200	一般房屋修護費	757,472	757,472
202,220	220,650	機械及設備修護費	214,488	214,488
	42,000	雜項設備修護費	40,000	40,000
4,131,873	2,008,296	一般服務費	2,104,794	396,362
10,016	5,568	佣金、匯費、經理費及手續費	5,616	4,116
1,619,243	1,678,696	外包費	1,706,932	
2,362,514	188,032	計時與計件人員酬金	182,246	182,246
140,100	136,000	體育活動費	210,000	210,000
2,111,653	1,236,384	專業服務費	1,169,448	581,880
403,212	107,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	143,160	143,160
74,925	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費	50,900	50,900
	720	試務甄選費	720	720
1,633,516	1,077,604	其他專業服務費	974,668	387,100
71,200	72,000	公共關係費	72,000	
71,200	72,000	公共關係費	72,000	
1,781,241	1,436,000	材料及用品費	1,538,000	1,188,000
197,443	348,315	使用材料費	302,480	302,480
197,443	348,315	設備零件	302,480	302,480
1,583,798	1,087,685	用品消耗	1,235,520	885,520
472,244	320,950	辦公(事務)用品	341,750	42,000
55,580	65,000	報章雜誌	45,980	45,980
7,250	3,050	服裝	5,250	
14,572	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000
1,034,152	673,685	其他用品消耗	817,540	772,540
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

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 彙計表

113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	1,706,932				
1,500					
	1,706,932				
58,500	529,068				
58,500	529,068				
	72,000				
	72,000				
45,000	305,000				
45,000	305,000				
	299,750				
	5,250				
45,000					

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		
7,829,721	5,830,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	10,882,000	
1,035,440	1,672,000	購建固定資產	906,000	
452,140	734,900	購置機械及設備	829,980	
39,200	817,200	購置交通及運輸設備		
544,100	119,900	購置雜項設備	76,020	
36,000	36,000	購置無形資產	18,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	18,000	
6,758,281	4,122,000	遞延支出	9,958,000	
6,758,281	4,122,000	遞延修繕房屋建築支出	9,958,000	
5,661,386	2,649,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,658,000	2,630,000
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
5,650,386	2,638,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,647,000	2,620,000
47,462	48,600	獎勵費用	147,200	147,200
5,602,924	2,589,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,499,800	2,472,800
199,322	233,000	其他	240,000	144,000
199,322	233,000	其他支出	240,000	144,000
199,322	233,000	其他	240,000	144,000

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		10,882,000			
		906,000			
		829,980			
		76,020			
		18,000			
		18,000			
		9,958,000			
		9,958,000			
27,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
27,000					
27,000					
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113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	72	-2	70	
國民教育計畫部分	72	-2	70	
職員	67	-2	65	
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170萬6,932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18萬2,246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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	135,179,000	54,372,960	1,074,000	1,049,386		6,875,243	7,841,000	
國民教育計畫	135,160,000	54,372,960	1,074,000	1,030,386		6,875,243	7,841,000	
正式人員	83,379,542	54,372,960		1,015,586		6,746,249	7,841,000	
聘僱人員	1,458,026		1,074,000	14,800		128,994		
兼任人員	561,792							
其他人員	49,760,640							
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170萬6,932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18萬2,246元。

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 彙計表

113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		
55,726,860			4,871,252	556,100		584,052	1,666,355		561,792
55,726,860			4,871,252	556,100		584,052	1,666,355		561,792
5,961,780			4,726,580	556,100		568,932	1,590,355		
64,440			144,672			15,120	16,000		
49,700,640							60,000		561,792

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				1,428,106
聘用人員小計	1				915,666
專業人員	1				915,666
聘用人員(424)	1	學校社會工作師	113/1/1-113/12/31	424	915,666
約僱人員小計	1				512,440
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	113/1/1-113/12/31	280	512,440

# 臺北市萬華區大理國民小學

## 人員明細表

113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	
57,000	57,000			國民教育計畫
32,500	32,500			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113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				156,357	
國民教育計畫				142,614	
學前教育計畫				228	
一般行政管理計畫				2,633	
建築及設備計畫				10,882	

# 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113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				142,614	
學前教育計畫				228	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,098	
學前教育計畫				217	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				146,413	
學前教育計畫				3,103	
(110)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	



# 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113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	40,236	31,261	924		27		3,091	6,782	
土地改良物	2,756	2,640					28	87	
房屋及建築	474	220					13	242	
機械及設備	22,105	17,596	830	增置			2,133	3,206	
交通及運輸 設備	3,495	2,346					198	951	
雜項設備	11,230	8,458	76	增置			719	2,129	
電腦軟體	176		18	增置	27	無形資 產攤銷		167	