

中華民國 110 年度

4-0501525

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區西園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區西園國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

財務摘要

中華民國110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	162,266	164,710	-2,444	-1.48
基金用途	162,756	168,045	-5,289	-3.15
賸餘(短絀)	-490	-3,335	2,845	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,061	2,551	-490	-19.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-490	-3,335	2,845	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校在學校教育的核心價值「健康、美德、體驗、成就」的精神下，注重孩子多元智能開展、適性培養發展專長，透過教學活動的進行、強化孩子帶得走的能力，涵養五育均衡發展，以達到「培育愛生命、有智慧、具感性的世界公民」之學校願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、幼兒園、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生活教育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健，配合宣導實施防災意識、環保教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

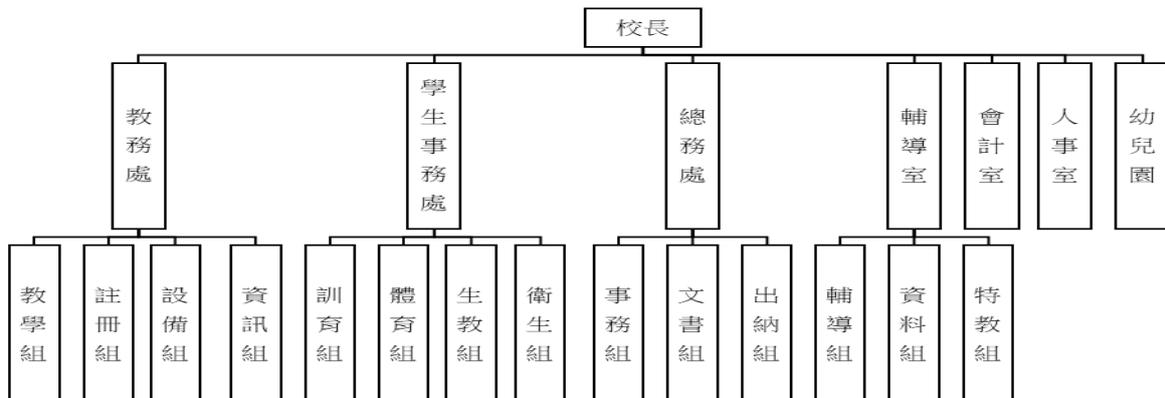
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境措施等事項。



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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	445	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。
政府撥入收入	158,543	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,708	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	567	本年度預計收取數位學生證補卡、工程圖說費收入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	128,784	本年度預計辦理教學事項為： 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	12,947	本年度預計辦理教學事項為： 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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,148	本年度預計辦理事項為： 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。

臺北市地方教育發展基金 – 臺北市萬華區西園國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	5,877	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理走廊地坪整修工程(快樂樓)。 3. 辦理蒼萃樓屋頂防水整修工程。 4. 辦理校舍窗簾工程。
---------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬 3 千元、其他財產收入 432 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,854 萬 3 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 56 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 6,226 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,471 萬元，減少 244 萬 4 千元，約 1.48%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,878 萬 4 千元，學前教育計畫 1,294 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,514 萬 8 千元，建築及設備計畫 587 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 6,275 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,804 萬 5 千元，減少 528 萬 9 千元，約 3.15%，主要係減編工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 49 萬元，較上年度預算數差短 333 萬 5 千元，減少 284 萬 5 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 49 萬元。

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 34 萬 2 千元

- 1.108 年度經濟部補助能源管理系統建置工程 5 萬 8 千元。
- 2.108 年度為幼兒園食材衛生安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由本校其他準備金支應 4 萬 2 千元。
- 3.109 年度因教學環境確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由本

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

校其他準備金支應 24 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 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 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 8 千元、校園場地開放收入 58 萬 8 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 5,040 萬元及教育部之補助計畫 717 萬元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 255 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取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 64 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購圖書、教具及汰換教室課桌椅等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、多語文競賽、校際交流等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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"> 2. 修繕天花板漏水、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。
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、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>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自造者教室整修工程。 3. 辦理書香樓與蒼萃樓 2-4 樓走廊地坪整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理自造者教室整修工程，完成預期目標。 3. 辦理書香樓與蒼萃樓 2-4 樓走廊地坪整修工程，完成預期目標。 4. 補助款辦理校園電源改善工程、能源管理系統建置工程，如期完成，達到班班有冷氣，改善教學環境，提高學習效能。

二、上年度已過期間（109 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收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無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 4 千元、教職員工停車收入 5 千元、校園場地開放收入 15 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 8,234 萬 4 千元及教育部之補助計畫 23 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 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 23 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取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 38 萬 3 千元。
國民教育計畫	<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"> 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。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購圖書、教具及汰換電腦等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、視力保健、班際體育競賽等指定活動。 4. 購置防疫測溫設備、酒精、洗手乳及校園環境消毒等，維護學校師生健康。
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"> 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。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、母親節感恩等活動。 2. 修繕大門走廊、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。
一般行政管理	本年度截至 5 月 31 日止預	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

計畫	計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理操場周邊地坪改善工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止完成事項： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 已完成操場整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 已完成操場周邊地坪改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	342,000		
固定資產之建設改良擴充	342,000		
購置機械及設備	58,000	108	
高壓需量傳輸電錶	17,000		經濟部補助能源管理系統建置工程經費。
LED數位電子看板	26,000		經濟部補助能源管理系統建置工程經費。
資料蒐集轉換變壓器	15,000		經濟部補助能源管理系統建置工程經費。
購置雜項設備	42,000	108	
四門風冷式冰箱	42,000		為幼兒園食材衛生安全，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	242,000	109	
嵌入式黑板	242,000		為改善低年級教學設備所需，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
154,986	基金來源	162,266	164,710	-2,444
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
668	財產收入	445	283	162
32	財產處分收入	13	3	10
636	其他財產收入	432	280	152
151,116	政府撥入收入	158,543	161,149	-2,606
150,400	公庫撥款收入	158,543	161,149	-2,606
717	政府其他撥入收入			
2,552	教學收入	2,708	2,708	
2,552	學雜費收入	2,708	2,708	
646	其他收入	567	567	
646	雜項收入	567	567	
161,009	基金用途	162,756	168,045	-5,289
128,169	國民教育計畫	128,784	133,500	-4,716
12,739	學前教育計畫	12,947	11,828	1,119
13,356	一般行政管理計畫	15,148	14,979	169
6,746	建築及設備計畫	5,877	7,738	-1,861
-6,023	本期賸餘(短絀)	-490	-3,335	2,845
11,909	期初基金餘額	2,551	4,840	-2,289
5,886	期末基金餘額	2,061	1,505	556

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-490	
業務活動之淨現金流入(流出)			-490	
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)			-490	
期初現金及約當現金			9,033	
期末現金及約當現金			8,543	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				13,000	
財產處分收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數3,000元，增加10,000元。 廢舊物資變賣。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				432,000	
其他財產收入				432,000	較上年度預算數280,000元，增加152,000元。
	年	1	400,000	400,000	活動中心使用場地費收入(收支對列)。
	年	1	32,000	32,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				158,543,000	
公庫撥款收入	年	1	158,543,000	158,543,000	較上年度預算數161,149,000元，減少2,606,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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2,708,000元，無增減。
	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－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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	567,000	567,000 567,000 567,000	較上年度預算數567,000元，無增減。 數位學生證補證、工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
128,168,808	133,500,000	合計	128,784,000	
120,468,756	117,367,000	用人費用	120,751,000	
57,343,289	53,064,000	正式員額薪資	55,338,000	較上年度預算數53,064,000元，增加2,274,000元。
57,343,289	53,064,000	職員薪金	55,338,000	
			50,886,000	教職員62人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費396,000元)。
			4,452,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
1,135,595	1,493,772	聘僱及兼職人員薪資	1,628,448	較上年度預算數1,493,772元，增加134,676元。
418,992	691,212	約僱職員薪金	825,888	
			406,896	約僱生輔員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
			418,992	約僱民俗體育教練1人(詳用人費用明細)。
716,603	802,560	兼職人員酬金	802,560	
			15,360	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數76人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節320元。
518,601	638,119	超時工作報酬	795,333	較上年度預算數638,119元，增加157,214元。
518,601	638,119	加班費	795,333	
			11,303	約僱生輔員不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。
			8,147	約僱民俗體育教練不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。
			693,003	不休假出勤加班費。
			82,880	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
12,781,888	13,432,402	獎金	14,198,936	較上年度預算數13,432,402元，增加766,534元。
5,755,515	6,713,000	考績獎金	7,179,200	
			450,000	依考績法規定核發之獎金(特教教師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
7,026,373	6,719,402	年終獎金	6,729,200 7,019,736 6,360,000	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
			52,374	約僱民俗體育教練(詳用人費用明細)。
			556,500	依規定於年節加發之獎金(特教教師)。
			50,862	約僱生輔員依規定於年節加發之獎金。
41,552,353	41,819,896	退休及卹償金	41,489,628	較上年度預算數41,819,896元，減少330,268元。
41,552,353	41,819,896	職員退休及離職金	41,489,628	
			4,333,680	提撥退撫基金或提撥離職儲金。
			25,140	約僱民俗體育教練提撥退撫基金或離職儲金(詳用人費用明細)。
			365,040	提撥退撫基金或提撥離職儲金(特教教師)。
			24,408	約僱生輔員提撥退撫基金或提撥離職儲金。
			36,741,360	退休人員月退休金，78* $\text{\$}37,510\text{\$}$ \times 12月=35,109,360元；退休遺族月撫慰金8人*17,000元 \times 12月=1,632,000元；合計36,741,360元。
7,137,030	6,918,811	福利費	7,300,655	較上年度預算數6,918,811元，增加381,844元。
5,373,196	4,536,852	分擔員工保險費	4,750,656	
			369,660	分擔公保、勞保、健保費(特教教師)。
			47,616	約僱生輔員分擔公保、勞保、健保費。
			4,284,360	分擔公保、勞保、健保費。
			49,020	約僱民俗體育教練分擔公保、勞保、健保費(詳用人費用明細)。
178,500	226,000	傷病醫藥費	302,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
			70,000	教職員健康檢查費，20人*3,500元。
			224,000	教職員健康檢查費，14人*16,000元。
563,616	607,320	員工通勤交通費	599,760	
			7,560	約僱生輔員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			75,600	特教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*1段*630元。
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*2段*630元。
1,021,718	1,548,639	其他福利費	1,647,839	
			547,500	喪葬補助，3人*5月*36,500元。
			150,120	結婚補助，2人*2月*37,530元。
			618,219	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			18,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約僱民俗體育教練休假旅遊補助。
			16,000	約僱生輔員休假旅遊補助費。
3,940,579	6,214,000	服務費用	3,901,000	
1,342,600	1,485,498	水電費	1,494,468	較上年度預算數1,485,498元，增加8,970元。
1,119,988	1,271,850	工作場所電費	1,271,850	
			1,261,850	電費。
			10,000	開放場地電費(收支對列)。
222,612	213,648	工作場所水費	222,618	
			222,618	水費。
37,200	2,247,740	旅運費	52,390	較上年度預算數2,247,740元，減少2,195,350元。
37,200	47,740	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	因公出差旅費。
	2,184,000	國外旅費		
	16,000	其他旅運費		
1,104,675	1,151,410	修理保養及保固費	1,255,514	較上年度預算數1,151,410元，增加104,104元。
599,257	873,600	一般房屋修護費	840,000	
			840,000	校舍及其他建築物等修理，40班*21,000元(75%)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
505,418	277,810	機械及設備修護費	415,514	280,000 教學設備及其他公務用具等之保養修理，40班*7,000元(25%)。 23,800 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 11,714 汰換或修繕節能設備、綠能財產等(新增)。 100,000 開放場地設備器材保養修護等(收支對列)。
907,756	433,952	一般服務費	437,808	較上年度預算數433,952元，增加3,856元。
19,146	8,064	佣金、匯費、經理費及手續費	7,920	7,920 委託超商代收學雜費手續費，660人*2學期*6元。
712,610	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	217,600 閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。 28,288 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
176,000	180,000	體育活動費	184,000	184,000 文康活動費，本校編列教職員87人、工員2人、校警1人、約聘僱人員2人，合計92人，每人編列2,000元。
548,348	895,400	專業服務費	660,820	較上年度預算數895,400元，減少234,580元。
102,200	510,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	137,600	3,000 教師甄選工作外聘委員出席審查費，3人次*1,000元。 30,000 教師專題進修與專業學習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。 30,000 綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，20節*1,500元。 3,000 推廣節能減碳、再生能源宣導講師鐘點費，2節*1,500元(新增)。 8,000 家長成長外聘講師鐘點費，4節*2,000元。 12,000 推展性別平等教育研習及宣導活動鐘點費，8節*1,500元。 30,000 小田園外聘教師鐘點費，20節*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	啟智班教材編輯費，2班*12月*600元。
18,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	53,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			40,000	校園遊具定期檢驗費(3年1次)(新增)。
428,148	373,000	其他專業服務費	470,020	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(特殊班)。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			29,700	學童午餐指導費，11班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			36,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元(行政工作人員)。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元。
			207,120	開放場地保全費用(收支對列)。
1,883,951	3,966,000	材料及用品費	1,524,000	
346,538	549,700	使用材料費	356,800	較上年度預算數549,700元，減少192,900元。
346,538	549,700	設備零件	356,800	
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			24,000	圖書館角鋼書架(120*45*180)，4座*6,000元(由班級設備費移列)。
			8,000	除濕機1臺(10.5公升)(美勞教室)(由班級設備費移列)。
			16,000	教室循環扇，5臺*3,200元(幼兒園)(由班級設備費移列)。
			2,300	潛能班雙排活動書櫃1座(80*40*170)(由班級設備費移列)。
			9,900	潛能班掃地機器人1臺(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,000	特教班空氣清淨機，2臺*7,000元(由班級設備費移列)。
			126,000	懸掛式紫外線滅菌燈組(20W)，14組*9,000元(由班級設備費移列)。
			18,000	特教班烘焙課廚具(鬆餅機、卡式爐、平底鍋等)(由班級設備費移列)。
1,537,413	3,416,300	用品消耗	1,167,200	較上年度預算數3,416,300元，減少2,249,100元。
	30,600	辦公(事務)用品		
57,090	70,000	報章雜誌	51,080	
			3,800	潛能班圖書經費(由班級設備費移列)。
			47,280	國小圖書經費(由班級設備費移列)。
		農業與園藝用品及環境美化費	40,000	
			40,000	小田園種植用種子、菜苗、土壤、肥料及農具等園藝用品。
	919,000	服裝		
26,623	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	
			25,000	健康中心藥品費。
1,453,700	2,372,700	其他用品消耗	1,051,120	
			40,000	兒童節慶活動費。
			58,200	敬師活動費，97人*600元。
			456,060	教學材料費，33班*13,820元。
			237,600	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，33班*7,200元(普通班級業務費提撥)。
			61,200	供給本教科書，36班*1,700元。
			15,000	綠屋頂種植區培養土、有機肥料等，1式*15,000元。
			15,000	綠屋頂種植區園藝農具及辦公用品等，1式*15,000元。
			15,000	綠屋頂種植區花苗、菜苗、種子等資材，1式*15,000元。
			1,000	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			7,200	資源班業務費，1班*7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	啟智班業務費，2班*7,200元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			74,000	運動會經費計算：62,000元+300元*40班 =74,000元。
			2,000	家長成長場地佈置等雜支。
			8,000	推展性別平等教育研習及宣導活動文宣資 料及競賽活動費、獎品等。
			5,000	小田園說明牌、文具等雜支。
9,600		租金、償債、利息及相關手續費		
9,600		交通及運輸設備租金		
9,600		車租		
1,502,591	5,531,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,190,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,492,591	5,521,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,180,000	較上年度預算數5,521,000元，減少3,341,000 元。
1,492,591	5,521,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,180,000	
			1,500,000	清寒學生餐費補助，150人*200日*50元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人 *1,000元。
			255,000	弱勢學生教科書補助費用，150人*1,700元 。
			120,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，150人*800 元。
			239,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，748人*40週*1次*8元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
363,331	422,000	其他	418,000	
363,331	422,000	其他支出	418,000	較上年度預算數422,000元，減少4,000元。
363,331	422,000	其他	418,000	
			165,000	學生參加各項比賽活動經費，825人*2學期 *100元(學生活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			82,200	班級自治費，822人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
12,738,944	11,828,000	合計	12,947,000	
12,122,930	11,079,000	用人費用	12,568,000	
8,789,688	7,591,410	正式員額薪資	8,628,210	較上年度預算數7,591,410元，增加1,036,800元。
8,065,858	6,871,410	職員薪金	7,908,210	
			21,600	幼兒園2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			7,886,610	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保員381,980元)。
723,830	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
29,176	13,023	超時工作報酬	100,531	較上年度預算數13,023元，增加87,508元。
29,176	13,023	加班費	100,531	
			100,531	不休假出勤加班費。
1,626,229	1,905,509	獎金	2,151,409	較上年度預算數1,905,509元，增加245,900元。
656,010	978,000	考績獎金	1,112,900	
			1,112,900	依考績法規定核發之獎金。
970,219	927,509	年終獎金	1,038,509	
			1,038,509	依規定於年節加發之獎金。
871,659	653,616	退休及卹償金	752,832	較上年度預算數653,616元，增加99,216元。
588,916	632,016	職員退休及離職金	731,232	
			731,232	提撥退撫基金或提撥離職儲金。
282,743	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
806,178	915,442	福利費	935,018	較上年度預算數915,442元，增加19,576元。
660,771	680,022	分擔員工保險費	766,818	
			766,818	分攤公保、勞保、健保費。
2,560	2,580	傷病醫藥費	5,160	
			3,440	幼兒園教師、教保員健康檢查費，4人*860元(每人2年1次)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
118,380	168,840	員工通勤交通費	131,040	
			30,240	廚工上下班交通費，2人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
			25,200	2歲專班教保員上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
24,467	64,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
76,726	77,000	服務費用	61,000	
11,026	11,296	一般服務費	11,500	較上年度預算數11,296元，增加204元。
1,026	1,296	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
10,000	10,000	體育活動費	10,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
65,700	65,704	專業服務費	49,500	較上年度預算數65,704元，減少16,204元。
65,700	65,704	其他專業服務費	49,500	
			49,500	學童午餐指導費，11人*9月*500元(幼兒園)。
29,377	43,000	材料及用品費	36,000	
29,377	43,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數43,000元，減少7,000元。
	7,000	報章雜誌		
29,377	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，5班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
431,611	533,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	186,000	
431,611	533,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	186,000	較上年度預算數533,000元，減少347,000元。
431,611	533,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	186,000	
			162,862	低收入戶家庭幼生月費補助，7人*2學期*11,633元。
			290	配合預算編列至千元，增列進位數290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
			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。
78,300	96,000	其他	96,000	
78,300	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
78,300	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
13,355,752	14,979,000	合計	15,148,000	
11,684,681	13,133,000	用人費用	13,282,000	
7,667,984	8,604,000	正式員額薪資	8,678,400	較上年度預算數8,604,000元，增加74,400元。
6,276,044	7,368,000	職員薪金	7,442,400	7,442,400 教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
285,748	442,300	超時工作報酬	480,134	較上年度預算數442,300元，增加37,834元。
285,748	442,300	加班費	480,134	469,034 不休假出勤加班費。 11,100 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,053,816	2,223,500	獎金	2,271,450	較上年度預算數2,223,500元，增加47,950元。
1,024,241	1,148,000	考績獎金	1,189,950	1,189,950 依考績法規定核發之獎金。
1,029,575	1,075,500	年終獎金	1,081,500	1,081,500 依規定於年節加發之獎金。
651,369	712,896	退休及卹償金	712,896	較上年度預算數712,896元，無增減。
578,601	655,296	職員退休及離職金	655,296	655,296 提撥退撫基金或提撥離職儲金。
72,768	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,025,764	1,150,304	福利費	1,139,120	較上年度預算數1,150,304元，減少11,184元。
739,426	759,984	分擔員工保險費	763,920	763,920 分擔公保、勞保、健保費。
110,338	166,320	員工通勤交通費	151,200	120,960 職員工友上下班交通費，8人*12月*2段*630元。 30,240 職員工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
176,000	224,000	其他福利費	224,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
1,327,611	1,393,000	服務費用	1,408,000	
75,395	90,088	郵電費	80,316	較上年度預算數90,088元，減少9,772元。
75,395	90,088	電話費	80,316	
			80,316	校園安全保全專線電話費用等。
789,340	752,912	一般服務費	767,684	較上年度預算數752,912元，增加14,772元。
789,340	752,912	外包費	767,684	
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。
390,876	478,000	專業服務費	488,000	較上年度預算數478,000元，增加10,000元。
390,876	478,000	其他專業服務費	488,000	
			488,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
342,460	451,000	材料及用品費	456,000	
342,460	451,000	用品消耗	456,000	較上年度預算數451,000元，增加5,000元。
339,460	445,700	辦公(事務)用品	452,900	
			452,800	本校奉核定普通班33班、特教班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,500	校警夏服(成立第35年)。
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			400	校警服裝配備。
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
			2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
6,745,519	7,738,000	合計	5,877,000	
6,745,519	7,738,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,877,000	
1,518,467	2,270,000	購建固定資產	853,000	
1,518,467	2,270,000	一般建築及設備計畫	853,000	
280,000		班級設備	173,000	
57,000		購置機械及設備	24,000	
			24,000	汰換冷卻水塔散熱馬達，2臺 *12,000元(總務處)。
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	汰換監視器遠端數位主機 (32CH)1臺(總務處)。
223,000		購置雜項設備	119,000	
			28,000	新購桌球發球機(學務處)。
			28,000	新購遮陽帳篷(運動會用)(學務 處)。
			12,000	汰換雙門冰箱(200-299公升)1臺 (自然教室)(教務處)。
			51,000	汰換飲水機，3臺*17,000元(總 務處)。
653,000	1,292,000	資訊設備	586,000	
653,000	1,292,000	購置機械及設備	586,000	
			220,257	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			247,500	新購筆記型電腦，9部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			118,243	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
72,500		幼兒園設備	94,000	
72,500		購置雜項設備	94,000	
			94,000	汰換分離式冷氣機(8KW)，2臺 *47,000元(幼無尾熊、企鵝班 各1臺)。
512,967	978,000	校園設備		
87,762	560,000	購置機械及設備		
37,800	23,000	購置交通及運輸設備		
387,405	395,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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	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)。
5,191,052	5,432,000	遞延支出	4,988,000	
5,191,052	5,432,000	一般建築及設備計畫	4,988,000	
		走廊地坪整修工程	1,399,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,399,000	
			1,280,000	一、施工費。
			93,440	二、委託技術服務費(總包價法)。
			25,560	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		蒼萃樓屋頂防水整修工程	2,701,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,701,000	
			2,471,560	一、施工費。
			180,400	二、委託技術服務費(總包價法)。
			49,040	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校舍窗簾工程	888,000	
		遞延修繕房屋建築支出	888,000	
			888,000	一、施工費。
5,191,052	5,432,000	校園整修工程		
2,128,881	5,432,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,062,171		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,430,768	資產合計	2,426,943	2,427,433	-490
2,430,768	資產	2,426,943	2,427,433	-490
12,719	流動資產	8,894	9,384	-490
12,368	現金	8,543	9,033	-490
12,368	銀行存款	8,543	9,033	-490
151	應收款項	151	151	
151	其他應收款	151	151	
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
4,104	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,104	4,104	
4,104	準備金	4,104	4,104	
2,543	退休及離職準備金	2,543	2,543	
1,561	其他準備金	1,561	1,561	
2,413,945	其他資產	2,413,945	2,413,945	
2,413,945	什項資產	2,413,945	2,413,945	
	存出保證金			
110	暫付及待結轉帳項	110	110	
2,413,835	代管資產	2,413,835	2,413,835	
2,430,768	負債及基金餘額合計	2,426,943	2,427,433	-490
2,424,883	負債	2,424,883	2,424,883	
7,553	流動負債	7,553	7,553	
7,391	應付款項	7,391	7,391	
7,265	應付代收款	7,265	7,265	
126	應付費用	126	126	
163	預收款項	163	163	
163	預收收入	163	163	
2,417,329	其他負債	2,417,329	2,417,329	
2,417,329	什項負債	2,417,329	2,417,329	
950	存入保證金	950	950	
2,543	應付退休及離職金	2,543	2,543	
2,413,835	應付代管資產	2,413,835	2,413,835	
5,886	基金餘額	2,061	2,551	-490
5,886	基金餘額	2,061	2,551	-490
5,886	基金餘額	2,061	2,551	-490
5,886	累積餘額	2,061	2,551	-490

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產12,744,253元、無形資產63,543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			
161,009,023	168,045,000	合計		162,756,000	128,784,000
144,276,367	141,579,000	用人費用		146,601,000	120,751,000
73,800,961	69,259,410	正式員額薪資		72,644,610	55,338,000
71,685,191	67,303,410	職員薪金		70,688,610	55,338,000
1,519,070	1,440,000	工員工資		1,440,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,135,595	1,493,772	聘僱及兼職人員薪資		1,628,448	1,628,448
418,992	691,212	約僱職員薪金		825,888	825,888
716,603	802,560	兼職人員酬金		802,560	802,560
833,525	1,093,442	超時工作報酬		1,375,998	795,333
833,525	1,093,442	加班費		1,375,998	795,333
16,461,933	17,561,411	獎金		18,621,795	14,198,936
7,435,766	8,839,000	考績獎金		9,482,050	7,179,200
9,026,167	8,722,411	年終獎金		9,139,745	7,019,736
43,075,381	43,186,408	退休及卹償金		42,955,356	41,489,628
42,719,870	43,107,208	職員退休及離職金		42,876,156	41,489,628
355,511	79,200	工員退休及離職金		79,200	
8,968,972	8,984,557	福利費		9,374,793	7,300,655
6,773,393	5,976,858	分擔員工保險費		6,281,394	4,750,656
181,060	228,580	傷病醫藥費		307,560	302,400
792,334	942,480	員工通勤交通費		882,000	599,760
1,222,185	1,836,639	其他福利費		1,903,839	1,647,839
5,344,916	7,684,000	服務費用		5,370,000	3,901,000
1,342,600	1,485,498	水電費		1,494,468	1,494,468
1,119,988	1,271,850	工作場所電費		1,271,850	1,271,850
222,612	213,648	工作場所水費		222,618	222,618
75,395	90,088	郵電費		80,316	
75,395	90,088	電話費		80,316	
37,200	2,247,740	旅運費		52,390	52,390
37,200	47,740	國內旅費		52,390	52,390
	2,184,000	國外旅費			

臺北市萬華區西園國民小學

彙計表

110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			
12,947,000	15,148,000	5,877,000			
12,568,000	13,282,000				
8,628,210	8,678,400				
7,908,210	7,442,400				
720,000	720,000				
	516,000				
100,531	480,134				
100,531	480,134				
2,151,409	2,271,450				
1,112,900	1,189,950				
1,038,509	1,081,500				
752,832	712,896				
731,232	655,296				
21,600	57,600				
935,018	1,139,120				
766,818	763,920				
5,160					
131,040	151,200				
32,000	224,000				
61,000	1,408,000				
	80,316				
	80,316				

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			
	16,000	其他旅運費			
1,104,675	1,151,410	修理保養及保固費		1,255,514	1,255,514
599,257	873,600	一般房屋修護費		840,000	840,000
505,418	277,810	機械及設備修護費		415,514	415,514
1,708,122	1,198,160	一般服務費		1,216,992	437,808
20,172	9,360	佣金、匯費、經理費及手續費		9,420	7,920
789,340	752,912	外包費		767,684	
712,610	245,888	計時與計件人員酬金		245,888	245,888
186,000	190,000	體育活動費		194,000	184,000
1,004,924	1,439,104	專業服務費		1,198,320	660,820
102,200	510,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		137,600	137,600
18,000	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		53,200	53,200
884,724	916,704	其他專業服務費		1,007,520	470,020
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,255,788	4,460,000	材料及用品費		2,016,000	1,524,000
346,538	549,700	使用材料費		356,800	356,800
346,538	549,700	設備零件		356,800	356,800
1,909,250	3,910,300	用品消耗		1,659,200	1,167,200
339,460	476,300	辦公(事務)用品		452,900	
57,090	77,000	報章雜誌		51,080	51,080
		農業與園藝用品及環境美化費		40,000	40,000
3,000	924,300	服裝		3,100	
26,623	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,483,077	2,408,700	其他用品消耗		1,087,120	1,051,120
9,600		租金、償債、利息及相關手續費			
9,600		交通及運輸設備租金			
9,600		車租			
6,745,519	7,738,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,877,000	
1,518,467	2,270,000	購建固定資產		853,000	
797,762	1,852,000	購置機械及設備		610,000	

臺北市萬華區西園國民小學

彙計表

110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			
11,500	767,684				
1,500					
	767,684				
10,000					
49,500	488,000				
49,500	488,000				
	72,000				
	72,000				
36,000	456,000				
36,000	456,000				
	452,900				
	3,100				
36,000					
		5,877,000			
		853,000			
		610,000			

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		
37,800	23,000	購置交通及運輸設備	30,000	
682,905	395,000	購置雜項設備	213,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,191,052	5,432,000	遞延支出	4,988,000	
2,128,881	5,432,000	遞延修繕房屋建築支出	4,988,000	
3,062,171		其他遞延支出		
1,935,202	6,066,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,378,000	2,190,000
1,000	2,000	會費	2,000	
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,924,202	6,054,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,366,000	2,180,000
1,924,202	6,054,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,366,000	2,180,000
441,631	518,000	其他	514,000	418,000
441,631	518,000	其他支出	514,000	418,000
441,631	518,000	其他	514,000	418,000

臺北市萬華區西園國民小學

彙計表

110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			
		30,000			
		213,000			
		36,000			
		36,000			
		4,988,000			
		4,988,000			
186,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
186,000					
186,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	95	2	97	
國民教育計畫部分	68	2	70	
職員	66	2	68	
約僱	2		2	
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	14		14	
職員	11		11	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人，計76萬7,684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24萬5,888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	146,601,000	72,644,610	825,888	1,375,998		9,139,745	9,482,050	
國民教育計畫	120,751,000	55,338,000	825,888	795,333		7,019,736	7,179,200	
職員薪金	55,338,000	55,338,000						
約僱職員 薪金	825,888		825,888					
兼職人員 酬金	802,560							
加班費	795,333			795,333				
考績獎金	7,179,200						7,179,200	
年終獎金	7,019,736					7,019,736		
職員退休 及離職金	41,489,628							
分擔員工 保險費	4,750,656							
傷病醫藥 費	302,400							
員工通勤 交通費	599,760							
其他福利 費	1,647,839							
學前教育計畫	12,568,000	8,628,210		100,531		1,038,509	1,112,900	
職員薪金	7,908,210	7,908,210						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	100,531			100,531				
考績獎金	1,112,900						1,112,900	
年終獎金	1,038,509					1,038,509		
職員退休 及離職金	731,232							

臺北市萬華區西園國民小學

彙計表

110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		
42,955,356			6,281,394	307,560		882,000	1,903,839	802,560	
41,489,628			4,750,656	302,400		599,760	1,647,839	802,560	
41,489,628			4,750,656	302,400		599,760	1,647,839	802,560	
752,832			766,818	5,160		131,040	32,000		
731,232									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	766,818							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	131,040							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	13,282,000	8,678,400		480,134		1,081,500	1,189,950	
職員薪金	7,442,400	7,442,400						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	480,134			480,134				
考績獎金	1,189,950						1,189,950	
年終獎金	1,081,500					1,081,500		
職員退休 及離職金	655,296							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	763,920							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	224,000							

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.外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人，計76萬7,684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24萬5,888元。

臺北市萬華區西園國民小學

彙計表

110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		
21,600			766,818	5,160		131,040			
712,896			763,920			151,200	32,000	224,000	
655,296									
57,600			763,920			151,200			
							224,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,126,758
約僱人員小計	2				1,126,758
約僱人員(280)	2	照顧特教學生/踢毬民俗體育教練	110/1/1-110/12/31	280	1,126,758

臺北市萬華區西園國民小學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				162,756	
國民教育計畫				128,784	
學前教育計畫				12,947	
一般行政管理計畫				15,148	
建築及設備計畫				5,877	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				128,784	
學前教育計畫				12,947	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				133,500	
學前教育計畫				11,828	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				128,169	
學前教育計畫				12,739	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				129,828	
學前教育計畫				11,285	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				125,903	
學前教育計畫				10,611	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	38,515	23,932	889		22		2,643	12,808	
土地改良物	2,552	2,225					77	250	
房屋及建築	6,847	2,250					122	4,476	
機械及設備	15,036	9,684	610	增置			1,649	4,313	
交通及運輸 設備	1,152	944	30	增置			59	178	
雜項設備	12,879	8,828	213	增置			736	3,527	
電腦軟體	49		36	增置	22	無形資 產攤銷		64	