

中華民國 112 年度

4-0501525

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112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 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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－臺北市萬華區西園國民小學

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－臺北市萬華區西園國民小學

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	172,610	163,029	9,581	5.88
基金用途	173,193	170,502	2,691	1.58
賸餘(短絀)	-583	-7,473	6,890	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,345	9,928	-583	-5.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-583	-7,473	6,890	--

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 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 112 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、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、休學、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 112 年度

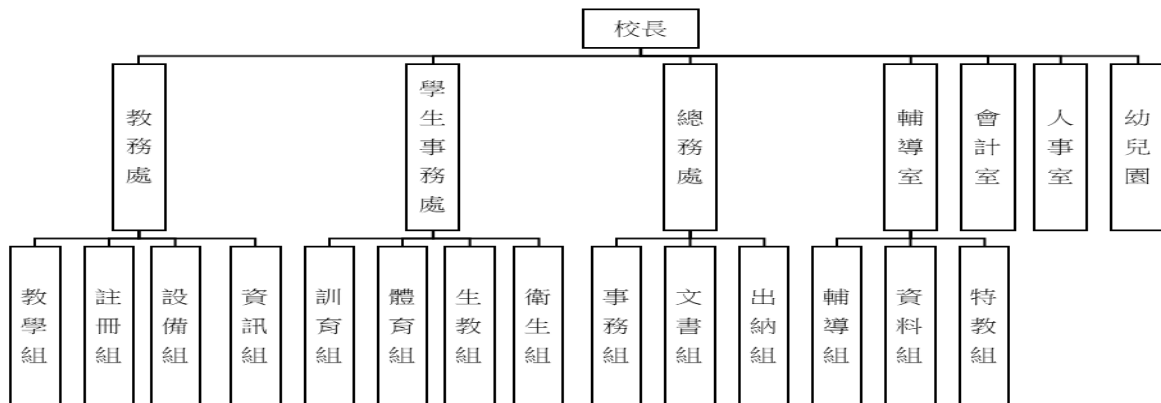
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 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	545	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	167,760	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	1,594	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	163,516	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	206	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	2,397	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 112 年度

建築及設備計畫	7,074	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境等。 2. 辦理書香樓屋頂防漏整修工程。
---------	-------	--

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 53 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 6,776 萬元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 159 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 7,261 萬元，較上年度預算數 1 億 6,302 萬 9 千元，增加 958 萬 1 千元，約 5.88%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,351 萬 6 千元，學前教育計畫 20 萬 6 千元，一般行政管理計畫 239 萬 7 千元，建築及設備計畫 707 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,319 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,050 萬 2 千元，增加 269 萬 1 千元，約 1.58%，主要係增編書香樓屋頂防漏整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 58 萬 3 千元，較上年度預算數差短 747 萬 3 千元，減少 689 萬，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 58 萬 3 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 83 萬元

- 110 年度為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 45 萬 1 千元。
- 110 年度教育局提昇助行動學習智慧教學計畫，補助資訊設備 9 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3. 110 年度教育部補助助電力系統改善工程 9 萬 2 千元。
4. 111 年度為提升教學品質改善班級環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 14 萬 8 千元。
5. 111 年度教育部補助助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵經費 4 萬 3 千元

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 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 8 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 20 萬 7 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 7,989 萬 2 千元及教育部之補助計畫 288 萬 2 千元等。
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 273 萬 1 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 172 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度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。	本年度完成各項教學事項： 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。

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 112 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。 2. 修繕教室漏水、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	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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理走廊地坪整修工程。 3. 辦理屋頂防漏改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理走廊地坪整修工程，完成預期目標。 3. 辦理屋頂防漏改善工程，完成預期目標。 4. 補助款辦理校園圍牆欄杆更新汰換工程、電力改善工程等，如期完成，改善教學環境，提高學習效能。

二、上年度已過期間（111 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收入。	本年度截至 6 月 30 日止教師甄選報名費未達千元。
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	本年度截至 6 月 30 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 112 年度

	值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 1 千元、校園場地開放收入 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 8,546 萬 7 千元及教育部之補助計畫 273 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 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 135 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 380 萬元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智 	<p>本年度截至 6 月 30 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. 修繕走廊地坪、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

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 112 年度

		能。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。		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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理快樂樓與蒼萃樓牆壁粉刷工程之建築師及工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 已完成快樂樓與蒼萃樓牆壁粉刷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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	830,000		
固定資產之建設改良擴充	830,000		
購置機械及設備	273,000	110	
86吋觸控顯示器(含雙層嵌式黑板)	177,000		為教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(64GB)	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。
購置雜項設備	366,000	110	
紫外線光波消毒殺菌機	92,000		因工程於疫情期間施作，圖說及檢驗等相關文件需消毒殺菌，以達防疫需求。教育部補助電力系統改善工程第31群經費工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
四門雙開書櫃	44,000		為110學年度增班教學需求，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
氣冷式箱型冷氣機(14KW含50米管線安裝)	174,000		為圖書館通風空調確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
1對1分離式冷氣機(10KW)	56,000		為圖書館通風空調確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	43,000	111	
數位攝影機	18,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵經費。
短焦投影機	25,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵經費。
購置雜項設備	148,000	111	
變頻一對一壁掛式冷暖氣機(8.0kw以上，含基本安裝費)	148,000		為改善一年級教室室溫達舒適教學環境，確實需要辦理新購，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（－）
187,575	基金來源	172,610	163,029	9,581
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
337	財產收入	545	545	
82	財產處分收入	13	13	
255	其他財產收入	532	532	
182,774	政府撥入收入	167,760	158,229	9,531
179,892	公庫撥款收入	167,760	158,229	9,531
2,882	政府其他撥入收入			
2,731	教學收入	2,708	2,708	
2,731	學雜費收入	2,708	2,708	
1,727	其他收入	1,594	1,544	50
1,727	雜項收入	1,594	1,544	50
183,203	基金用途	173,193	170,502	2,691
157,650	國民教育計畫	163,516	165,923	-2,407
1,624	學前教育計畫	206	230	-24
1,770	一般行政管理計畫	2,397	2,379	18
22,160	建築及設備計畫	7,074	1,970	5,104
4,372	本期賸餘(短絀)	-583	-7,473	6,890
13,029	期初基金餘額	9,928	12,539	-2,611
17,401	期末基金餘額	9,345	5,066	4,279

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)			-583	
業務活動之淨現金流入(流出)			-583	
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)			-583	
期初現金及約當現金			10,526	
期末現金及約當現金			9,943	

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－臺北市萬華區西園國民小學

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				13,000	
財產處分收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。 廢舊物資變賣。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				532,000		
其他財產收入				532,000	較上年度預算數532,000元，無增減。	
	年	1	500,000	500,000		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				167,760,000	
公庫撥款收入	年	1	167,760,000	167,760,000	較上年度預算數158,229,000元，增加9,531,000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				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	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入預估學生136人。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入預估學生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				1,594,000	
雜項收入	年	1	1,594,000	1,594,000	較上年度預算數1,544,000元，增加50,000元。 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
157,649,635	165,922,900	合計	163,516,000	
149,395,161	150,245,900	用人費用	154,163,000	
76,432,431	74,629,410	正式員額薪資	77,280,300	較上年度預算數74,629,410元，增加2,650,890元。
74,378,149	72,673,410	職員薪金	75,300,300	
			60,450,000	教職員73人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元及專任輔導教師640,000元)。
			8,276,700	幼兒園教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			6,552,000	特教班教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費120,000元)。
1,457,582	1,440,000	工員工資	1,440,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,290,259	1,676,328	聘僱及兼職人員薪資	1,805,176	較上年度預算數1,676,328元，增加128,848元。
	466,872	聘用人員薪金	510,504	約聘民俗體育教練1人(詳聘用及約僱人員明細表)。
852,948	406,896	約僱職員薪金	435,792	約僱生輔員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
437,311	802,560	兼職人員酬金	858,880	
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(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。
1,149,490	1,411,821	超時工作報酬	1,400,721	較上年度預算數1,411,821元，減少11,100元。
1,149,490	1,411,821	加班費	1,400,721	
			14,181	約聘民俗體育教練不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。

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
			1,236,334	教職員工不休假出勤加班費。
			16,947	約僱生輔員不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。
			122,529	不休假出勤加班費。
			10,730	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
17,054,404	19,175,880	獎金	20,184,076	較上年度預算數19,175,880元，增加1,008,196元。
7,607,892	9,766,150	考績獎金	10,417,480	
			1,033,000	依考績法規定核發之獎金(特教教師)。
			1,144,280	依考績法規定核發之獎金(幼教師)。
			8,240,200	依考績法規定核發之獎金(教職員工)。
9,446,512	9,409,730	年終獎金	9,766,596	
			1,116,309	依規定於年節加發之獎金(幼教師)。
			819,000	依規定於年節加發之獎金(特教教師)。
			54,474	約僱生輔員依規定於年節加發之獎金。
			7,713,000	依規定於年節加發之獎金(教職員工)。
			63,813	約聘民俗體育教練依規定於年節加發之獎金。
43,270,896	43,331,760	退休及卹償金	43,215,564	較上年度預算數43,331,760元，減少116,196元。
43,029,554	43,252,560	職員退休及離職金	43,136,364	
			30,636	約聘民俗體育教練提撥退撫基金或離職儲金。
			6,618,600	提撥退撫基金或提撥離職儲金(教職員工)。
			990,900	提撥退撫基金或離職儲金(幼教師)。
			26,148	約僱生輔員提撥退撫基金或提撥離職儲金。
			702,000	提撥退撫基金或提撥離職儲金(特教教師)。
			34,768,080	退休人員月退休金，77*35,420元*12月=32,728,080元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*17,000元X12月=2,040,000元；合計36,699,240元。
241,342	79,200	工員退休及離職金	79,200	
			57,600	工員提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。

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
			21,600	廚工提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
10,197,681	10,020,701	福利費	10,277,163	較上年度預算數10,020,701元，增加256,462元。
7,653,009	6,690,830	分擔員工保險費	6,847,176	
			57,312	約僱生輔員分擔公保、勞保、健保費。
			557,856	分擔公保、勞保、健保費(特教教師)。
			826,560	分攤公保、勞保、健保費(幼教師)。
			67,140	約聘民俗體育教練分擔公保、勞保、健保費。
			5,338,308	分擔公保、勞保、健保費(教職員工)。
128,830	301,700	傷病醫藥費	344,900	
			224,000	教職員健康檢查補助費，14人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			112,500	教職員健康檢查補助費，25人*4,500元。
582,892	635,880	員工通勤交通費	642,180	
			7,560	約僱生輔員上下班交通費，1人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			296,100	教師上下班交通費，47人*10月*630元。
			196,560	兼行政教師及職員工上下班交通費，26人*12月*630元。
			60,480	兼行政教師及職員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
1,832,950	2,392,291	其他福利費	2,442,907	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			949,500	喪葬補助費，5人*5月*37,980元。
			696,087	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)，1人*64,800元。
			64,000	休假旅遊補助費(幼兒園)。

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
			16,000	約僱生輔員休假旅遊補助費。
			16,000	約聘民俗體育教練休假旅遊補助。
			464,000	教職員工休假旅遊補助費。
4,265,944	6,685,000	服務費用	4,039,000	
1,193,979	1,456,631	水電費	1,379,376	較上年度預算數1,456,631元，減少77,255元。
1,021,118	1,222,000	工作場所電費	1,207,000	
			428,832	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，36班*11,912元(新增)。
			768,168	電費基本費。
			10,000	開放場地電費(收支對列)。
172,861	234,631	工作場所水費	172,376	水費基本費。
43,460	2,247,740	旅運費	47,740	較上年度預算數2,247,740元，減少2,200,000元。
41,460	47,740	國內旅費	47,740	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
	2,184,000	國外旅費		
2,000	16,000	其他旅運費		
	124,800	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數124,800元，減少124,800元。
	124,800	印刷及裝訂費		
727,599	1,314,153	修理保養及保固費	1,365,462	較上年度預算數1,314,153元，增加51,309元。
330,156	840,000	一般房屋修護費	819,000	
			819,000	校舍及其他建築物等修理，39班*21,000元(75%)。
397,443	474,153	機械及設備修護費	474,462	
			273,000	教學設備及其他公務用具等之保養修理，39班*7,000元(25%)。
			23,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			77,662	汰換或修繕節能設備、綠能財產等。
			100,000	開放場地設備器材保養修護等(收支對列)。
		雜項設備修護費	72,000	冷氣設備維護費，36班*2,000元(新增)。

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
1,822,428	447,856	一般服務費	447,952	較上年度預算數447,856元，增加96元。
11,036	7,968	佣金、匯費、經理費及手續費	8,064	委託超商代收學雜費手續費，672人*2學期*6元。
1,620,492	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	閩客語教學支援人員鐘點費(含勞健保)，17人*40週*320元*1.13。
190,900	194,000	體育活動費	194,000	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）。
478,478	1,093,820	專業服務費	798,470	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。
207,480	501,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	86,800	較上年度預算數1,093,820元，減少295,350元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	家長成長及志工培訓活動外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治等各類依法宣導外聘講座鐘點費，15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。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
46,350	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			50,000	校園遊具定期檢驗費(小學部)(3年1次)(新增)。
224,648	579,020	其他專業服務費	648,470	
			8,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元(行政工作人員)。

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
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(特殊班)。
			9,900	學童午餐指導費，11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)。
			20,000	學生輔導指導費。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。
			379,270	開放場地保全費用(收支對列)。
1,548,925	3,223,000	材料及用品費	2,274,000	
490,808	405,100	使用材料費	1,216,300	較上年度預算數405,100元，增加811,200元。
490,808	405,100	設備零件	1,216,300	
			650,000	汰換普通、專科教室節能風扇，200臺*3,250元(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			2,000	潛能班足球球車1臺(潛能班)(由班級設備費移列)。
			28,000	幼童腳踏車及扭扭車，14輛*2,000元(幼兒園)(由班級設備費移列)。
			126,000	英文、音樂等科任教室課桌椅，70套*1,800元(教務處)(由班級設備費移列)。
			7,400	A4裁紙機1臺(輔導室)(由班級設備費移列)。
			15,000	綠牆維護零組件。
			255,600	班級課桌椅，142人*1,800元(新增)。
1,058,117	2,817,900	用品消耗	1,057,700	較上年度預算數2,817,900元，減少1,760,200元。
	30,600	辦公(事務)用品		
51,064	42,580	報章雜誌	38,880	國小圖書經費(由班級設備費移列)。
56,045	35,000	農業與園藝用品及環境美化費	70,000	
			50,000	小田園種植用種子、菜苗、土壤、肥料及農具等園藝用品。
			20,000	綠屋頂用種子、植栽、培養土、肥料等資

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
	907,000	服裝		材。
25,688	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	健康中心藥品費。
925,320	1,777,720	其他用品消耗	924,820	
			219,600	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普通班級業務費，班級業務費計算如下:32班*7,200元=230,400元，除依實際需求移列教師獎勵金10,800元外，其餘如列數。月退休金
			442,240	普通班級教學材料費，32班*13,820元。
			10,200	教學用教科書費用，6年級*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			15,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(新增)。
			20,000	綠屋頂文具雜支等耗材。
			7,000	小田園文具雜支等耗材。
			3,000	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元。
			73,700	運動會經費計算：62,000元+300元*39班=73,700元。
			2,000	家長成長及志工培訓活動場地佈置等雜支。
			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。
			14,400	特教班業務費，2班*7,200元。
			14,400	資源班業務費，2班*7,200元。
			55,280	特教班教學材料費，4班*13,820元。
14,400		租金、償債、利息及相關手續費		
14,400		交通及運輸設備租金		
14,400		車租		
2,129,736	5,408,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,681,000	
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。

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
2,119,736	5,398,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,671,000	較上年度預算數5,398,000元，減少2,727,000元。
	69,000	獎勵費用	69,000	
			58,200	敬師獎勵活動費，97人*600元。
			10,800	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，3人*3,600元(由班級業務費移列)。
2,119,736	5,329,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,602,000	
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			265,200	弱勢學生教科書補助費用，156人*1,700元。
			1,678,425	清寒學生餐費補助，139人*55元*125日+139人*65元*80日。
			592,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，570人*40週*26元。
			575	配合預算編列至千元，增列進位數575元。
295,469	361,000	其他	359,000	
295,469	361,000	其他支出	359,000	較上年度預算數361,000元，減少2,000元。
295,469	361,000	其他	359,000	
			168,000	學生參加各項比賽活動經費，840人*2學期*100元(學生活動費)。
			60,000	班級自治費，600人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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。

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
1,623,831	230,000	合 計	206,000	
42,250	51,000	服務費用	51,000	
1,000	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,000	1,500	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。
41,250	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
41,250	49,500	其他專業服務費	49,500	學童午餐指導費，11人*9月*500元(幼兒園)。
7,614	36,000	材料及用品費	36,000	
7,614	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
7,614	36,000	其他用品消耗	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)。
1,510,067	47,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	
1,510,067	47,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	較上年度預算數47,000元，減少24,000元。
1,510,067	47,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	
			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。
			152	配合預算編列至千元，增列進位數152元。
63,900	96,000	其他	96,000	
63,900	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
63,900	96,000	其他	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
1,769,698	2,379,100	合 計	2,397,000	
10,703	11,100	用人費用	83,000	
10,703	11,100	超時工作報酬	83,000	較上年度預算數11,100元，增加71,900元。
10,703	11,100	加班費	83,000	校園安全校內同仁例假日加班費。
1,326,930	1,905,000	服務費用	1,863,000	
73,099	79,332	郵電費	80,000	較上年度預算數79,332元，增加668元。
73,099	79,332	電話費	80,000	校園安全保全專線電話費用等。
2,515		保險費		
2,515		其他保險費		
743,844	777,584	一般服務費	806,696	較上年度預算數777,584元，增加29,112元。
743,844	777,584	外包費	806,696	
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558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。
435,472	976,084	專業服務費	904,304	較上年度預算數976,084元，減少71,780元。
435,472	976,084	其他專業服務費	904,304	
			416,804	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			487,500	校園安全環境改善設施專案(第2年)。
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。
429,385	461,000	材料及用品費	449,000	
429,385	461,000	用品消耗	449,000	較上年度預算數461,000元，減少12,000元。
426,285	453,750	辦公(事務)用品	445,950	
			445,120	本校奉核定普通班32班、特教班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元，以上合計447,120元，除依實際需求移列護理師會費2,000元外，其餘如列數。
			830	配合預算編列至千元，增列進位數830元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,500	校警夏服(成立第37年)。
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。

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－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
			50	校警襪子。
680		稅捐及規費(強制費)		
680		土地稅		
680		一般土地地價稅		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

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
22,159,819	1,970,000	合計	7,074,000	
22,159,819	1,970,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,074,000	
1,452,731	933,000	購建固定資產	1,089,000	
1,452,731	933,000	一般建築及設備計畫	1,089,000	
169,859	250,300	班級設備	200,000	
24,000		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新增平板筆電充電車1臺(創思 智慧教室)。
30,000		購置交通及運輸設備	17,000	
			17,000	汰換司令臺無線麥克風1組(1主 機+2麥克風)(學務處)。
115,859	250,300	購置雜項設備	151,000	
			90,000	汰換消防栓，3支*30,000元(總 務處)。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總 務處)。
			15,000	新購無線吸塵器1臺(創思智慧 教室)(教務處)。
	32,000	特殊班設備	62,000	
	32,000	購置雜項設備	62,000	
			32,000	汰換變頻冷暖氣機(8.0KW以上 ，外加管線費)1臺(特教班)。
			30,000	新購魏氏兒童智力量表第五版 1套(含工具箱、紀錄紙、計分 軟體等)(潛能班)。
551,672	562,700	資訊設備	758,000	
551,672	562,700	購置機械及設備	758,000	
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			119,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			180,000	汰換平板電腦，15部*12,000元(電腦專案計畫)。
			433,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*25,500元(電腦專案計

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
				畫)。
94,000	88,000	幼兒園設備	69,000	
94,000	88,000	購置雜項設備	69,000	
			15,000	新購無線吸塵器(幼兒園辦公室)。
			24,000	新購幼兒園戶外鐵件感統遊具組(含攀爬梯、葉型步道、拱橋等)1組。
			30,000	新購乾濕兩用無線吸塵器，2臺*15,000元(幼兒園地下室)。
637,200		校園設備		
273,000		購置機械及設備		
364,200		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
20,671,088	1,001,000	遞延支出	5,949,000	
20,671,088	1,001,000	一般建築及設備計畫	5,949,000	
		書香樓屋頂防漏整修工程	5,949,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,949,000	
			5,495,010	一、施工費。
			344,090	二、委託技術服務費(總包價法)。
			109,900	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
20,671,088	1,001,000	校園整修工程		
4,881,669	1,001,000	遞延修繕房屋建築支出		
15,789,419		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

預計平衡表

中華民國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(-)
2,533,609	資產合計	2,525,553	2,526,136	-583
2,533,609	資產	2,525,553	2,526,136	-583
17,999	流動資產	9,943	10,526	-583
17,999	現金	9,943	10,526	-583
17,999	銀行存款	9,943	10,526	-583
6,589	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,589	6,589	
6,589	準備金	6,589	6,589	
2,793	退休及離職準備金	2,793	2,793	
3,797	其他準備金	3,797	3,797	
2,509,021	其他資產	2,509,021	2,509,021	
2,509,021	什項資產	2,509,021	2,509,021	
480	暫付及待結轉帳項	480	480	
2,508,541	代管資產	2,508,541	2,508,541	
2,533,609	負債及基金餘額合計	2,525,553	2,526,136	-583
2,516,208	負債	2,516,208	2,516,208	
3,063	流動負債	3,063	3,063	
3,063	應付款項	3,063	3,063	
2,895	應付代收款	2,895	2,895	
168	應付費用	168	168	
2,513,144	其他負債	2,513,144	2,513,144	
2,513,144	什項負債	2,513,144	2,513,144	
1,741	存入保證金	1,741	1,741	
2,793	應付退休及離職金	2,793	2,793	
2,508,541	應付代管資產	2,508,541	2,508,541	
70	暫收及待結轉帳項	70	70	
17,401	基金餘額	9,345	9,928	-583
17,401	基金餘額	9,345	9,928	-583
17,401	基金餘額	9,345	9,928	-583
17,401	累積餘額	9,345	9,928	-583

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15,725,153元、無形資產125,750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			
183,202,983	170,502,000	合計		173,193,000	163,516,000
149,405,864	150,257,000	用人費用		154,246,000	154,163,000
76,432,431	74,629,410	正式員額薪資		77,280,300	77,280,300
74,378,149	72,673,410	職員薪金		75,300,300	75,300,300
1,457,582	1,440,000	工員工資		1,440,000	1,440,000
596,700	516,000	警餉		540,000	540,000
1,290,259	1,676,328	聘僱及兼職人員薪資		1,805,176	1,805,176
	466,872	聘用人員薪金		510,504	510,504
852,948	406,896	約僱職員薪金		435,792	435,792
437,311	802,560	兼職人員酬金		858,880	858,880
1,160,193	1,422,921	超時工作報酬		1,483,721	1,400,721
1,160,193	1,422,921	加班費		1,483,721	1,400,721
17,054,404	19,175,880	獎金		20,184,076	20,184,076
7,607,892	9,766,150	考績獎金		10,417,480	10,417,480
9,446,512	9,409,730	年終獎金		9,766,596	9,766,596
43,270,896	43,331,760	退休及卹償金		43,215,564	43,215,564
43,029,554	43,252,560	職員退休及離職金		43,136,364	43,136,364
241,342	79,200	工員退休及離職金		79,200	79,200
10,197,681	10,020,701	福利費		10,277,163	10,277,163
7,653,009	6,690,830	分擔員工保險費		6,847,176	6,847,176
128,830	301,700	傷病醫藥費		344,900	344,900
582,892	635,880	員工通勤交通費		642,180	642,180
1,832,950	2,392,291	其他福利費		2,442,907	2,442,907
5,635,124	8,641,000	服務費用		5,953,000	4,039,000
1,193,979	1,456,631	水電費		1,379,376	1,379,376
1,021,118	1,222,000	工作場所電費		1,207,000	1,207,000
172,861	234,631	工作場所水費		172,376	172,376
73,099	79,332	郵電費		80,000	
73,099	79,332	電話費		80,000	
43,460	2,247,740	旅運費		47,740	47,740
41,460	47,740	國內旅費		47,740	47,740

臺北市萬華區西園國民小學

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			
206,000	2,397,000	7,074,000			
	83,000				
	83,000				
	83,000				
51,000	1,863,000				
	80,000				
	80,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
	2,184,000	國外旅費			
2,000	16,000	其他旅運費			
	124,800	印刷裝訂與廣告費			
	124,800	印刷及裝訂費			
727,599	1,314,153	修理保養及保固費		1,365,462	1,365,462
330,156	840,000	一般房屋修護費		819,000	819,000
397,443	474,153	機械及設備修護費		474,462	474,462
		雜項設備修護費		72,000	72,000
2,515		保險費			
2,515		其他保險費			
2,567,272	1,226,940	一般服務費		1,256,148	447,952
12,036	9,468	佣金、匯費、經理費及手續費		9,564	8,064
743,844	777,584	外包費		806,696	
1,620,492	245,888	計時與計件人員酬金		245,888	245,888
190,900	194,000	體育活動費		194,000	194,000
955,200	2,119,404	專業服務費		1,752,274	798,470
207,480	501,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		86,800	86,800
46,350	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費		63,200	63,200
701,370	1,604,604	其他專業服務費		1,602,274	648,470
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,985,924	3,720,000	材料及用品費		2,759,000	2,274,000
490,808	405,100	使用材料費		1,216,300	1,216,300
490,808	405,100	設備零件		1,216,300	1,216,300
1,495,116	3,314,900	用品消耗		1,542,700	1,057,700
426,285	484,350	辦公(事務)用品		445,950	
51,064	42,580	報章雜誌		38,880	38,880
56,045	35,000	農業與園藝用品及環境美化費		70,000	70,000
3,100	914,250	服裝		3,050	
25,688	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		24,000	24,000
932,934	1,813,720	其他用品消耗		960,820	924,820

臺北市萬華區西園國民小學

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	806,696				
1,500	806,696				
49,500	904,304				
49,500	904,304				
	72,000				
	72,000				
36,000	449,000				
36,000	449,000				
	445,950				
	3,050				
36,000					

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		
14,400		租金、償債、利息及相關手續費		
14,400		交通及運輸設備租金		
14,400		車租		
22,159,819	1,970,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,074,000	
1,452,731	933,000	購建固定資產	1,089,000	
848,672	562,700	購置機械及設備	790,000	
30,000		購置交通及運輸設備	17,000	
574,059	370,300	購置雜項設備	282,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
20,671,088	1,001,000	遞延支出	5,949,000	
4,881,669	1,001,000	遞延修繕房屋建築支出	5,949,000	
15,789,419		其他遞延支出		
680		稅捐及規費(強制費)		
680		土地稅		
680		一般土地地價稅		
3,641,803	5,457,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,706,000	2,681,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	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
3,629,803	5,445,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,694,000	2,671,000
	69,000	獎勵費用	69,000	69,000
3,629,803	5,376,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,625,000	2,602,000
359,369	457,000	其他	455,000	359,000
359,369	457,000	其他支出	455,000	359,000
359,369	457,000	其他	455,000	359,000

臺北市萬華區西園國民小學

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			
		7,074,000			
		1,089,000			
		790,000			
		17,000			
		282,000			
		36,000			
		36,000			
		5,949,000			
		5,949,000			
23,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
23,000					
23,000					
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	97		97	
國民教育計畫部分	97		97	
職員	90		90	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	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.外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人，計80萬6,696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	154,246,000	77,280,300	946,296	1,483,721		9,766,596	10,417,480	
國民教育計畫	154,163,000	77,280,300	946,296	1,400,721		9,766,596	10,417,480	
正式人員	117,112,733	77,280,300		1,369,593		9,648,309	10,417,480	
聘僱人員	1,316,507		946,296	31,128		118,287		
兼任人員	858,880							
其他人員	34,874,880							
一般行政管理計畫	83,000			83,000				
正式人員	83,000			83,000				

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80萬6,696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24萬5,888元。

臺北市萬華區西園國民小學

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		
43,215,564			6,847,176	344,900		642,180	2,442,907		858,880
43,215,564			6,847,176	344,900		642,180	2,442,907		858,880
8,390,700			6,722,724	344,900		634,620	2,304,107		
56,784			124,452			7,560	32,000		
34,768,080							106,800		858,880

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				1,308,947
聘用人員小計	1				702,274
專業人員	1				702,274
聘用人員(328)	1	踢毬民俗體育教練	112/1/1-112/12/31	328	702,274
約僱人員小計	1				606,673
約僱人員(280)	1	照顧特教學生	112/1/1-112/12/31	280	606,673

臺北市萬華區西園國民小學

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	
42,542	42,542			國民教育計畫
36,316	36,316			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				173,193	
國民教育計畫				163,516	
學前教育計畫				206	
一般行政管理計畫				2,397	
建築及設備計畫				7,074	

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				163,516	
學前教育計畫				206	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				165,923	
學前教育計畫				230	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				157,650	
學前教育計畫				1,624	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				131,146	
學前教育計畫				13,363	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				128,169	
學前教育計畫				12,739	

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	47,418	27,906	1,125		42		4,112	16,483	
土地改良物	8,013	3,158					451	4,405	
房屋及建築	6,847	2,493					122	4,232	
機械及設備	16,925	11,645	790	增置			2,272	3,799	
交通及運輸 設備	1,316	1,087	17	增置			77	168	
雜項設備	14,219	9,522	282	增置			1,191	3,788	
電腦軟體	98		36	增置	42	無形資 產攤銷		92	