

中華民國 113 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113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－臺北市萬華區西園國民小學

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	167,636	172,610	-4,974	-2.88
基金用途	173,794	173,193	601	0.35
賸餘(短絀)	-6,158	-583	-5,575	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,968	11,126	-6,158	-55.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,158	-583	-5,575	--

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 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 113 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. 生教組：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 113 年度

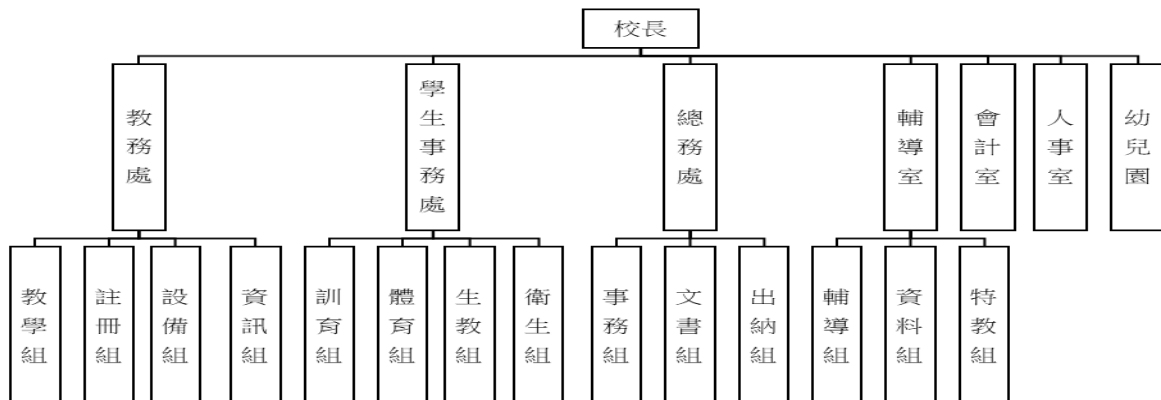
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 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	468	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	162,916	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	1,541	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。

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	164,573	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	209	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，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,006	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。
建築及設備計畫	6,006	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及圖書館典

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 113 年度

		藏之圖書等。 2. 辦理快樂樓廁所整修工程。
--	--	---------------------------

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 3 千元、其他財產收入 46 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 6,291 萬元 6 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 154 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,763 萬元 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,261 萬元，減少 497 萬 4 千元，約 2.88%，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 6,457 萬 3 千元，學前教育計畫 20 萬 9 千元，一般行政管理計畫 300 萬 6 千元，建築及設備計畫 600 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 7,379 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,319 萬 3 千元，增加 60 萬 1 千元，約 0.35%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 615 萬 8 千元，較上年度預算數差短 58 萬 3 千元，增加 557 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 615 萬 8 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 7 萬 6 千元

1. 112 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費 5 萬 2 千 5 百元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬 3 千 5 百元，共計 7 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

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 113 年度

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 4 千元、教職員工停車收入 5 萬 5 千元、校園場地開放收入 20 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,448 萬 6 千元及教育部之補助計畫 456 萬 7 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 271 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入 104 萬 1 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。 	<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。 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， 	<ol style="list-style-type: none"> 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。

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 113 年度

		增進幼兒各項生活智能。	
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所需教學設備。 2. 辦理快樂樓及蒼萃樓牆壁粉刷工程。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理快樂樓及蒼萃樓牆壁粉刷工程。 3. 補助款辦理幼兒園遊戲場整修工程與新設不分類身障資源班工程。 4. 補助款辦理走廊天花板材料劣化修繕工程、電力改善工程等。

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 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 9 千元、校園場地開放收入 18 萬 2 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 9,251 萬 8 千元及教育部之補助計畫 281 萬 4 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 132 萬 7 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 113 年度

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工程圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及工程圖說費等收入 39 萬 9 千元。
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。 	<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能。 	<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>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理書香樓屋頂防漏整 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 已完成書香樓屋頂防漏整修工程之建築師

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 113 年度

		修工程之建築師及工程招標作業。	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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	76,000		
固定資產之建設改良擴充	76,000		
購置機械及設備	58,000	112	教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費40,457元，學校自籌17,543元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
身高體重計	58,000		
購置雜項設備	18,000	112	教育部補助國民中小學充實健康中心設備經費12,043元，學校自籌5,957元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
冰箱	18,000		

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。

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（－）
173,074	基金來源	167,636	172,610	-4,974
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
261	財產收入	468	545	-77
4	財產處分收入	3	13	-10
257	其他財產收入	465	532	-67
169,053	政府撥入收入	162,916	167,760	-4,844
164,486	公庫撥款收入	162,916	167,760	-4,844
4,567	政府其他撥入收入			
2,715	教學收入	2,708	2,708	
2,715	學雜費收入	2,708	2,708	
1,041	其他收入	1,541	1,594	-53
1,041	雜項收入	1,541	1,594	-53
178,766	基金用途	173,794	173,193	601
165,845	國民教育計畫	164,573	163,516	1,057
2,871	學前教育計畫	209	206	3
2,336	一般行政管理計畫	3,006	2,397	609
7,713	建築及設備計畫	6,006	7,074	-1,068
-5,692	本期賸餘(短絀)	-6,158	-583	-5,575
17,401	期初基金餘額	11,126	9,928	1,198
11,709	期末基金餘額	4,968	9,345	-4,377

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)			-6,158	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,158	
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)			-6,158	
期初現金及約當現金			13,734	
期末現金及約當現金			7,576	

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。 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	
財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數13,000元，減少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				465,000	
其他財產收入				465,000	較上年度預算數532,000元，減少67,000元。
	年	1	55,000	55,000	教職員工停車收入。
	年	1	410,000	410,000	活動中心使用場地費收入(收支對列)。

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				162,916,000	
公庫撥款收入	年	1	162,916,000	162,916,000	較上年度預算數167,760,000元，減少4,844,000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				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				1,541,000	
雜項收入	年	1	1,541,000	1,541,000	較上年度預算數1,594,000元，減少53,000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
165,845,369	163,516,000	合計	164,573,000	
156,302,551	154,163,000	用人費用	155,605,000	
81,317,159	77,280,300	正式員額薪資	78,027,264	較上年度預算數77,280,300元，增加746,964元。
79,153,379	75,300,300	職員薪金	76,407,264	
			60,654,000	教職員71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)。
			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)。
			9,201,264	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。
1,542,900	1,440,000	工員工資	1,080,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,001,759	1,805,176	聘僱及兼職人員薪資	1,835,664	較上年度預算數1,805,176元，增加30,488元。
435,792	510,504	聘用人員薪金	435,792	約聘民俗體育教練1人(詳聘用及約僱人員明細表)。
466,920	435,792	約僱職員薪金	498,048	約僱生輔員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,099,047	858,880	兼職人員酬金	901,824	
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			21,504	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)。
			665,280	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336元。
1,183,377	1,400,721	加(夜)班費	1,499,829	較上年度預算數1,400,721元，增加99,108元。
32,597	10,730	延長工時加班費	10,730	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
1,150,780	1,389,991	未休假加班費	1,489,099	
			1,216,334	教職員工未休假加班費。

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
			12,105	約聘民俗體育教練未休假加班費。
			19,369	約僱生輔員未休假加班費。
			241,291	未休假加班費。
17,809,203	20,184,076	獎金	20,192,588	較上年度預算數20,184,076元，增加8,512元。
8,165,430	10,417,480	考績獎金	10,348,040	
			1,220,840	依考績法規定核發之獎金(幼教師)。
			1,033,000	依考績法規定核發之獎金(特教教師)。
			8,094,200	依考績法規定核發之獎金(教職員工)。
9,643,773	9,766,596	年終獎金	9,844,548	
			819,000	依規定於年節加發之獎金(特教教師)。
			62,256	約僱生輔員依規定於年節加發之獎金。
			1,215,318	依規定於年節加發之獎金(幼教師)。
			7,693,500	依規定於年節加發之獎金(教職員工)。
			54,474	約聘民俗體育教練依規定於年節加發之獎金。
42,709,112	43,215,564	退休及卹償金	43,351,572	較上年度預算數43,215,564元，增加136,008元。
42,578,812	43,136,364	職員退休及離職金	43,301,172	
			26,148	約聘民俗體育教練提撥退撫基金或離職儲金。
			6,653,700	提撥退撫基金或提撥離職儲金(教職員工)。
			29,880	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)。
			1,121,364	提撥退撫基金或離職儲金(幼教師)。
			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。
130,300	79,200	工員退休及離職金	50,400	
			28,800	工員提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	廚工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
11,281,941	10,277,163	福利費	10,698,083	較上年度預算數10,277,163元，增加420,920元。
7,946,677	6,847,176	分擔員工保險費	6,908,280	912,864 分攤公保、勞保、健保費(幼教師)。 67,080 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)。 58,716 約聘民俗體育教練分擔公保、勞保、健保費。 5,311,764 分擔公保、勞保、健保費(教職員工)。
146,060	344,900	傷病醫藥費	637,020	416,000 教職員健康檢查補助費，26人*16,000元。 184,500 教職員健康檢查補助費，41人*4,500元。 34,800 職業安全衛生健康檢查經費，29人*1,200元。 1,720 幼兒園教師、教保員健康檢查費，2人*860元(未滿40歲者每人2年1次)。
599,016	642,180	員工通勤交通費	640,380	7,560 約僱生輔員上下班交通費，1人*12月*630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。 36,000 教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
2,590,188	2,442,907	其他福利費	2,512,403	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。 717,583 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。 16,000 約僱生輔員休假旅遊補助費。

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
			128,000	休假旅遊補助費(幼兒園)。
			16,000	約聘民俗體育教練休假旅遊補助。
			448,000	教職員工休假旅遊補助費。
4,489,600	4,039,000	服務費用	4,233,000	
1,287,734	1,379,376	水電費	1,441,783	較上年度預算數1,379,376元，增加62,407元。
				。
1,101,744	1,207,000	工作場所電費	1,256,272	
			480,528	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，36班*13,348元。
			775,744	電費基本費。
185,990	172,376	工作場所水費	185,511	水費基本費。
31,350	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
31,350	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。
2,500		印刷裝訂與廣告費		
2,500		印刷及裝訂費		
1,150,612	1,365,462	修理保養及保固費	1,388,391	較上年度預算數1,365,462元，增加22,929元。
				。
831,366	819,000	一般房屋修護費	819,000	校舍及其他建築物等修理，39班*21,000元。
				。
319,246	474,462	機械及設備修護費	497,391	
			327,600	教學設備及其他公務用具等之保養修理，39班*8,400元。
			23,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			71,721	汰換或修繕節能設備、綠能財產等。
			74,270	開放場地設備器材保養修護等(收支對列)。
	72,000	雜項設備修護費	72,000	冷氣設備維護費，36班*2,000元(新增)。
1,240,815	447,952	一般服務費	554,186	較上年度預算數447,952元，增加106,234元。
				。
10,930	8,064	佣金、匯費、經理費及手續費	8,004	委託超商代收學雜費手續費，667人*2學期*6元。
1,041,885	245,888	計時與計件人員酬金	258,182	
			228,480	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40

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
				週*336元。
188,000	194,000	體育活動費	29,702 288,000 15,000	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。 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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
776,589	798,470	專業服務費	273,000	文康活動費，本校編列教職員87人、工員1人、校警1人、約聘僱人員2人，合計91人，每人編列3,000元。
123,400	86,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,900 90,800	較上年度預算數798,470元，增加2,430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。
			16,000	推展性別平等教育研習及宣導活動鐘點費，8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。
			8,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，4節*2,000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。
13,500	63,200	委託檢驗(定)試驗認證費	113,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
			100,000	校園遊具定期檢驗費。
292,076		電腦軟體服務費		
347,613	648,470	其他專業服務費	596,900	
			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)。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(特殊班)。
			29,700	學童午餐指導費，11班*1人*9月*300元(3-4年級)。
			20,000	學生輔導指導費。

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
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			39,600	學童午餐指導費，11班*1人*9月*400元(5-6年級)。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。
			325,000	開放場地保全費用(收支對列)。
1,718,529	2,274,000	材料及用品費	1,545,000	
445,533	1,216,300	使用材料費	550,410	較上年度預算數1,216,300元，減少665,890元。
445,533	1,216,300	設備零件	550,410	
			42,000	小田園教育用農具1批。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			243,000	班級課桌椅，135人*1,800元。
			10,000	潛能班用體育教具1批(潛能班)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,420	四人方桌，6張*4,070元(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,600	冰箱1臺(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			54,000	音樂教室課桌椅，30套*1,800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			27,090	新哈佛學習椅，30張*903元(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	多功能收納櫃2組*6,000元(潛能班)(由班級設備費移列)(新增)。
1,272,996	1,057,700	用品消耗	994,590	較上年度預算數1,057,700元，減少63,110元。
9,110		辦公(事務)用品		
45,130	38,880	報章雜誌	4,170	
			4,170	幼兒園圖書經費(由班級設備費移列)。
35,000	70,000	農業與園藝用品及環境美化費	48,000	
			35,000	綠屋頂用種子、植栽、培養土、肥料等資材。
			13,000	小田園種植用種子、菜苗、土壤、肥料及農具等園藝用品。

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
41,324	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	健康中心藥品費。
1,142,432	924,820	其他用品消耗	918,420	
			442,240	普通班級教學材料費，32班*13,820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。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			229,200	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*7,500元=240,000元，除依實際需求移列教師獎勵金10,800元外，其餘如列數。
			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。
			9,000	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。
			3,500	小田園文具雜支等耗材。
			2,000	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			1,000	教師甄選工作用文具紙張(新增)。
			6,500	綠屋頂文具雜支等耗材。
3,020,441	2,681,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,809,000	
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。
3,010,441	2,671,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,799,000	較上年度預算數2,671,000元，增加128,000元。
67,075	69,000	獎勵費用	202,800	
			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

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
				元(由班級業務費移列)。
			192,000	敬師獎勵活動費，96人*2,000元。
2,943,366	2,602,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,596,200	
			73,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，73人*1,000元。
			243,100	弱勢學生教科書補助費用，143人*1,700元。
			1,678,425	清寒學生餐費補助，139人*125日*55元+139人*80日*65元。
			601,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，578人*40週*26元。
			555	配合預算編列至千元，增列進位數555元。
314,248	359,000	其他	381,000	
314,248	359,000	其他支出	381,000	較上年度預算數359,000元，增加22,000元。
314,248	359,000	其他	381,000	
			166,600	學生參加各項比賽活動經費，833人*2學期*100元(學生活動費)。
			83,300	班級自治費，833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。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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
2,871,482	206,000	合 計	209,000	
46,161	51,000	服務費用	51,000	
1,174	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,174	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
44,987	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
44,987	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)。
31,264	36,000	材料及用品費	38,000	
31,264	36,000	用品消耗	38,000	較上年度預算數36,000元，增加2,000元。
31,264	36,000	其他用品消耗	38,000	
			37,500	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*7,500元(幼兒園班級業務費)。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
2,719,537	23,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	
2,719,537	23,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	較上年度預算數23,000元，增加1,000元。
2,719,537	23,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	
			23,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，122人*40週*1次*4.8元。
			576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。
74,520	96,000	其他	96,000	
74,520	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
74,520	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
2,335,894	2,397,000	合 計	3,006,000	
7,353	83,000	用人費用	83,000	
7,353	83,000	加(夜)班費	83,000	較上年度預算數83,000元，無增減。
7,353	83,000	延長工時加班費	83,000	行政人員業務加班費。
1,816,272	1,863,000	服務費用	2,470,000	
67,889	80,000	郵電費	79,568	較上年度預算數80,000元，減少432元。
67,889	80,000	電話費	79,568	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		
682,884	806,696	一般服務費	1,330,932	較上年度預算數806,696元，增加524,236元。
682,884	806,696	外包費	1,330,932	
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
990,984	904,304	專業服務費	987,500	較上年度預算數904,304元，增加83,196元。
14,900		委託考選訓練費		
976,084	904,304	其他專業服務費	987,500	
			500,000	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。
509,562	449,000	材料及用品費	451,000	
39,440		使用材料費		
39,440		設備零件		
470,122	449,000	用品消耗	451,000	較上年度預算數449,000元，增加2,000元。
462,872	445,950	辦公(事務)用品	445,750	
			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

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
7,250	3,050	服裝	5,250	師會費2,000元外，其餘如列數。 630 配合預算編列至千元，增列進位數630元。
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子。
			2,200	校警冬服(新增)。
			1,500	校警夏服(成立第38年)。
707		稅捐及規費(強制費)		
707		土地稅		
707		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
7,713,033	7,074,000	合計	6,006,000	
7,713,033	7,074,000	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	6,006,000	
1,114,620	1,089,000	購建固定資產	1,045,000	
1,114,620	1,089,000	一般建築及設備計畫	1,045,000	
392,787	213,000	班級設備	337,000	
	32,000	購置機械及設備	126,000	
			126,000	汰換高壓電箱電流保護電驛，2組*63,000元。
392,787	181,000	購置雜項設備	211,000	
			60,000	汰換消防栓，2支*30,000元(總務處)。
			48,000	新購圖書館典藏圖書。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總務處)。
			45,000	汰換數位鋼琴1臺。
			12,000	汰換除濕機1臺。
32,000	32,000	特殊班設備	42,000	
32,000	32,000	購置雜項設備	42,000	
			42,000	汰換變頻冷氣機(8.0KW以上)1臺(特教班)。
560,396	758,000	資訊設備	631,000	
560,396	758,000	購置機械及設備	631,000	
			394,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計畫)。
			96,000	汰換平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
			115,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
	24,000	幼兒園設備	35,000	
	24,000	購置雜項設備	35,000	
			35,000	汰換冷氣機(8.0KW以上)1臺(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－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
129,437	62,000	校園設備		
42,937		購置機械及設備		
	17,000	購置交通及運輸設備		
86,500	45,000	購置雜項設備		
21,000	36,000	購置無形資產	10,000	
21,000	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
21,000	36,000	資訊設備	10,000	
21,000	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,577,413	5,949,000	遞延支出	4,951,000	
6,577,413	5,949,000	一般建築及設備計畫	4,951,000	
	5,949,000	快樂樓廁所整修工程	4,951,000	
	5,949,000	遞延修繕房屋建築支出	4,951,000	
			4,530,000	一、施工費。
			330,690	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,310	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,577,413		校園整修工程		
1,337,003		遞延修繕房屋建築支出		
5,240,410		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(-)
22,275	資產合計	15,534	21,692	-6,158
22,275	資產	15,534	21,692	-6,158
14,394	流動資產	7,653	13,811	-6,158
14,317	現金	7,576	13,734	-6,158
14,317	銀行存款	7,576	13,734	-6,158
78	應收款項	78	78	
78	其他應收款	78	78	
7,525	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,525	7,525	
7,525	準備金	7,525	7,525	
3,056	退休及離職準備金	3,056	3,056	
4,468	其他準備金	4,468	4,468	
356	其他資產	356	356	
356	什項資產	356	356	
356	暫付及待結轉帳項	356	356	
2,608,764	代管資產	2,608,764	2,608,764	
2,608,764	應付代管資產	2,608,764	2,608,764	
22,275	負債及基金餘額合計	15,534	21,692	-6,158
10,566	負債	10,566	10,566	
6,210	流動負債	6,210	6,210	
6,120	應付款項	6,120	6,120	
5,945	應付代收款	5,945	5,945	
175	應付費用	175	175	
91	預收款項	91	91	
91	預收收入	91	91	
4,355	其他負債	4,355	4,355	
4,355	什項負債	4,355	4,355	
1,299	存入保證金	1,299	1,299	
3,056	應付退休及離職金	3,056	3,056	
11,709	基金餘額	4,968	11,126	-6,158
11,709	基金餘額	4,968	11,126	-6,158
11,709	基金餘額	4,968	11,126	-6,158
11,709	累積餘額	4,968	11,126	-6,158

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14,454,181元、無形資產88,219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			
178,765,778	173,193,000	合計		173,794,000	164,573,000
156,309,904	154,246,000	用人費用		155,688,000	155,605,000
81,317,159	77,280,300	正式員額薪資		78,027,264	78,027,264
79,153,379	75,300,300	職員薪金		76,407,264	76,407,264
1,542,900	1,440,000	工員工資		1,080,000	1,080,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
2,001,759	1,805,176	聘僱及兼職人員薪資		1,835,664	1,835,664
435,792	510,504	聘用人員薪金		435,792	435,792
466,920	435,792	約僱職員薪金		498,048	498,048
1,099,047	858,880	兼職人員酬金		901,824	901,824
1,190,730	1,483,721	加(夜)班費		1,582,829	1,499,829
39,950	93,730	延長工時加班費		93,730	10,730
1,150,780	1,389,991	未休假加班費		1,489,099	1,489,099
17,809,203	20,184,076	獎金		20,192,588	20,192,588
8,165,430	10,417,480	考績獎金		10,348,040	10,348,040
9,643,773	9,766,596	年終獎金		9,844,548	9,844,548
42,709,112	43,215,564	退休及卹償金		43,351,572	43,351,572
42,578,812	43,136,364	職員退休及離職金		43,301,172	43,301,172
130,300	79,200	工員退休及離職金		50,400	50,400
11,281,941	10,277,163	福利費		10,698,083	10,698,083
7,946,677	6,847,176	分擔員工保險費		6,908,280	6,908,280
146,060	344,900	傷病醫藥費		637,020	637,020
599,016	642,180	員工通勤交通費		640,380	640,380
2,590,188	2,442,907	其他福利費		2,512,403	2,512,403
6,352,033	5,953,000	服務費用		6,754,000	4,233,000
1,287,734	1,379,376	水電費		1,441,783	1,441,783
1,101,744	1,207,000	工作場所電費		1,256,272	1,256,272
185,990	172,376	工作場所水費		185,511	185,511
67,889	80,000	郵電費		79,568	
67,889	80,000	電話費		79,568	
31,350	47,740	旅運費		47,740	47,740

臺北市萬華區西園國民小學

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			
209,000	3,006,000	6,006,000			
	83,000				
	83,000				
	83,000				
51,000	2,470,000				
	79,568				
	79,568				

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			
31,350	47,740	國內旅費		47,740	47,740
2,500		印刷裝訂與廣告費			
2,500		印刷及裝訂費			
1,150,612	1,365,462	修理保養及保固費		1,388,391	1,388,391
831,366	819,000	一般房屋修護費		819,000	819,000
319,246	474,462	機械及設備修護費		497,391	497,391
	72,000	雜項設備修護費		72,000	72,000
2,515		保險費			
2,515		其他保險費			
1,924,873	1,256,148	一般服務費		1,886,618	554,186
12,104	9,564	佣金、匯費、經理費及手續費		9,504	8,004
682,884	806,696	外包費		1,330,932	
1,041,885	245,888	計時與計件人員酬金		258,182	258,182
188,000	194,000	體育活動費		288,000	288,000
1,812,560	1,752,274	專業服務費		1,837,900	800,900
123,400	86,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		90,800	90,800
13,500	63,200	委託檢驗(定)試驗認證費		113,200	113,200
14,900		委託考選訓練費			
292,076		電腦軟體服務費			
1,368,684	1,602,274	其他專業服務費		1,633,900	596,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,259,355	2,759,000	材料及用品費		2,034,000	1,545,000
484,973	1,216,300	使用材料費		550,410	550,410
484,973	1,216,300	設備零件		550,410	550,410
1,774,382	1,542,700	用品消耗		1,483,590	994,590
471,982	445,950	辦公(事務)用品		445,750	
45,130	38,880	報章雜誌		4,170	4,170
35,000	70,000	農業與園藝用品及環境美化費		48,000	48,000
7,250	3,050	服裝		5,250	
41,324	24,000	醫療用品(非醫療院所使用)		24,000	24,000

臺北市萬華區西園國民小學

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	1,330,932				
1,500	1,330,932				
49,500	987,500				
49,500	987,500				
	72,000				
	72,000				
38,000	451,000				
38,000	451,000				
	445,750				
	5,250				

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			
1,173,696	960,820	其他用品消耗		956,420	918,420
7,713,033	7,074,000	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		6,006,000	
1,114,620	1,089,000	購建固定資產		1,045,000	
603,333	790,000	購置機械及設備		757,000	
	17,000	購置交通及運輸設備			
511,287	282,000	購置雜項設備		288,000	
21,000	36,000	購置無形資產		10,000	
21,000	36,000	購置電腦軟體		10,000	
6,577,413	5,949,000	遞延支出		4,951,000	
1,337,003	5,949,000	遞延修繕房屋建築支出		4,951,000	
5,240,410		其他遞延支出			
707		稅捐及規費(強制費)			
707		土地稅			
707		一般土地地價稅			
5,741,978	2,706,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,835,000	2,809,000
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
5,729,978	2,694,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,823,000	2,799,000
67,075	69,000	獎勵費用		202,800	202,800
5,662,903	2,625,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,620,200	2,596,200
388,768	455,000	其他		477,000	381,000
388,768	455,000	其他支出		477,000	381,000
388,768	455,000	其他		477,000	381,000

臺北市萬華區西園國民小學

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			
38,000		6,006,000			
		1,045,000			
		757,000			
		288,000			
		10,000			
		10,000			
		4,951,000			
		4,951,000			
24,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
24,000					
24,000					
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	97	-1	96	
國民教育計畫部分	97	-1	96	
職員	90		90	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	
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、消化超額職工業務外包費，工友勞務外包1人等，計133萬932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等，計25萬8,182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	155,688,000	78,027,264	933,840	1,582,829		9,844,548	10,348,040	
國民教育計畫	155,605,000	78,027,264	933,840	1,499,829		9,844,548	10,348,040	
正式人員	118,524,868	78,027,264		1,468,355		9,727,818	10,348,040	
聘僱人員	1,303,428		933,840	31,474		116,730		
兼任人員	901,824							
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、消化超額職工業務外包費，工友勞務外包1人等，計133萬932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等，計25萬8,182元。

臺北市萬華區西園國民小學

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		
43,351,572			6,908,280	637,020		640,380	2,512,403		901,824
43,351,572			6,908,280	637,020		640,380	2,512,403		901,824
8,527,464			6,782,484	637,020		632,820	2,373,603		
56,028			125,796			7,560	32,000		
34,768,080							106,800		901,824

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				1,295,868
聘用人員小計	2				1,295,868
專業人員	2				1,295,868
聘用人員(280)	1	踢毬民俗體育教練	113/1/1-113/12/31	280	603,235
聘用人員(320)	1	照顧特教學生	113/1/1-113/12/31	320	692,633

臺北市萬華區西園國民小學

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	
36,316	36,316			國民教育計畫
41,504	41,504			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				173,794	
國民教育計畫				164,573	
學前教育計畫				209	
一般行政管理計畫				3,006	
建築及設備計畫				6,006	

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				164,573	
學前教育計畫				209	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				163,516	
學前教育計畫				206	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				165,845	
學前教育計畫				2,871	
(110)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	

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	50,498	32,421	1,055		54		4,536	14,542	
土地改良物	8,013	3,609					444	3,960	
房屋及建築	6,847	2,615					122	4,110	
機械及設備	18,658	14,441	757	增置			2,566	2,408	
交通及運輸 設備	1,365	1,089					105	171	
雜項設備	15,483	10,667	288	增置			1,300	3,804	
電腦軟體	132		10	增置	54	無形資 產攤銷		88	