

中華民國105年度 4-0501526

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 洪榮英

機關長官 梁俊堯

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 26 -39 頁
(十一) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 40 -44 頁
(十二) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 45 -49 頁
(十三) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

目 次

中華民國105年度

(四) 用人費用彙計表	第 66 – 71 頁
(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 頁
(七) 固定項目明細表	第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	151,634,695	149,593,727	2,040,968	1.36
基金用途	166,854,079	159,736,104	7,117,975	4.46
賸餘(短絀－)	-15,219,384	-10,142,377	-5,077,007	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,246,411	18,465,795	-15,219,384	-82.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-15,219,384	-10,142,377	-5,077,007	--

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

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 71 人、專任運動教練 2 人、教保員 1 人、行政人員 8 人、校警 2 人、工友 2 人、廚工 2 人，總計 89 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

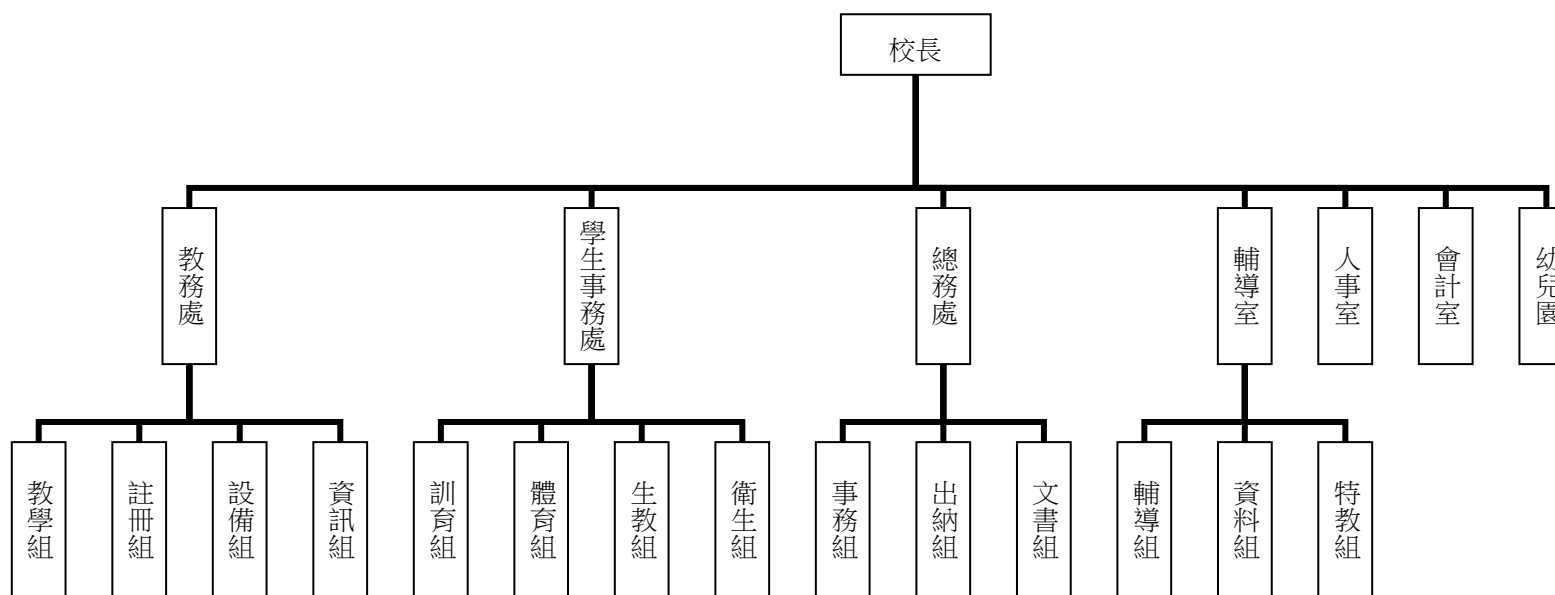
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-5

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		164,927,799	168,455,157	174,148,052	149,593,727	151,634,695
用途部分		164,655,159	166,945,687	163,991,677	159,736,104	166,854,079
餘絀部分		272,640	1,509,470	10,156,375	-10,142,377	-15,219,384

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 135,051,666 元，預定招收 30 班，學生人數 672 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,248,037 元，預定招收 3 班，學生人數 90 人，係支援幼兒教育工作，增進幼兒各項生活智慧。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,461,152 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,093,224 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電腦教室及資訊中心整修工程、樸實樓及勤學樓遮陽設施改

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

善工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如棒球隊、壘球隊、桌球社、直排輪社等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一)本年度基金來源：服務收入 8,000 元，財產處分收入 40,817 元，租金收入 378,000 元，利息收入 1,200 元，其他財產收入 57,000 元，市庫撥款收入 150,036,341 元，學雜費收入 655,650 元，受贈收入 8,000 元，雜項收入 449,687 元，基金來源合計 151,634,695 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 135,051,666 元，學前教育計畫 12,248,037 元，一般行政管理計畫 13,461,152 元，建築及設備計畫 6,093,224 元，基金用途合計 166,854,079 元。並辦理電腦教室及資訊中心整修工程 3,666,254 元(工程費 3,250,734 元設備 387,520 元設備零件 28,000 元)、樸實樓及勤學樓遮陽設施改善工程 1,520,470 元，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 15,219,384 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 15,219,384 元，主要係業務活動之淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 933,164 元。

(一)教育局補助藝術才能美術班開辦費經費 346,164 元。

(二)教育局學校設施改善準備補助-空調工程設備經費 327,000 元。

(三)教育局學校設施改善準備補助-改善運動設施設備經費 260,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 71 人、專任運動教練 2 人、教保員 1 人、行政人員 7 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人，總計 88 人，較上年度增加教師 8 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 40,817 元，較上年度預算數 5,000 元，核實增列 35,817 元。

3.租金收入本年度預算數 378,000 元，較上年度預算數 378,000 元，無增減。

4.利息收入本年度預算數 1,200 元，較上年度預算數 1,200 元，無增減。

5.其他財產收入本年度預算數 57,000 元，較上年度預算數 57,000 元，無增減。

6.市庫撥款收入本年度預算數 150,036,341 元，較上年度預算數 148,471,603 元，核實增列 1,564,738 元。

7.學雜費收入本年度預算數 655,650 元，較上年度預算數 615,830 元，核實增列 39,820 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.受贈收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

9.雜項收入本年度預算數 449,687 元，較上年度預算數 49,094 元，核實增列 400,593 元。

10.用人費用本年度預算數 152,158,167 元，較上年度預算數 146,699,094 元，核實增列 5,459,073 元。

11.服務費用本年度預算數 3,370,857 元，較上年度預算數 3,196,955 元，核實增列 173,902 元。

12.材料及用品費本年度預算數 1,972,800 元，較上年度預算數 1,850,628 元，核實增列 122,172 元。

13.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 4,800 元。

14.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 6,093,224 元，較上年度預算數 4,459,199 元，核實增列 1,634,025 元。

15.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 284,052 元，較上年度預算數 284,052 元，無增減。

16.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,388,979 元，較上年度預算數 2,663,424 元，核實減列 274,445 元。

17.其他本年度預算數 581,200 元，較上年度預算數 582,752 元，核實減列 1,552 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 24 班、體育班 2 班、美術班 2 班、身心障礙資源班 2 班、幼兒園 3 班，共 33 班，預定招收學生人數 762 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 24 班、體育班 2 班、美術班 3 班、身心障礙資源班 2 班、幼兒園 4 班，共計 35 班，預定招收學生人數 792 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置機械及設備	一對一分離式變頻冷氣機 (14.6KW)	組	3	109,000	327,000	費，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助， 所屬學校圖書館空調工程經費， 內屬設備部分移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第 10331529100號
						346,164	
	購置什項設備	單眼數位相機	臺	1	28,028	28,028	教育局補助藝術才能美術班開辦 費經費。(特殊教育計畫-充實特教 班設備輔具及特教方案-74Y)
		側開式分段控溫電窯	臺	1	144,346	144,346	教育局補助藝術才能美術班開辦 費經費。(特殊教育計畫-充實特教 班設備輔具及特教方案-74Y)
		數位相機(65倍光學變焦及21mm超 廣角鏡頭)	臺	1	11,900	11,900	教育局補助藝術才能美術班開辦 費經費。(特殊教育計畫-充實特教 班設備輔具及特教方案-74Y)
		版畫壓印機	臺	2	28,000	56,000	教育局補助藝術才能美術班開辦 費經費。(特殊教育計畫-充實特教 班設備輔具及特教方案-74Y)
		DV攝影機	臺	1	27,000	27,000	教育局補助藝術才能美術班開辦 費經費。(特殊教育計畫-充實特教 班設備輔具及特教方案-74Y)
						78,890	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		乾燥架	臺	2	14,800	29,600	教育局補助藝術才能美術班開辦費經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		平面展示板	組	2	24,645	49,290	教育局補助藝術才能美術班開辦費經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
174,148,052	4	基金來源	151,634,695	149,593,727	2,040,968
5,000	43	勞務收入	8,000	8,000	
5,000	431	服務收入	8,000	8,000	
462,104	45	財產收入	477,017	441,200	35,817
84,735	451	財產處分收入	40,817	5,000	35,817
315,276	452	租金收入	378,000	378,000	
1,835	454	利息收入	1,200	1,200	
60,258	45Y	其他財產收入	57,000	57,000	
172,335,438	46	政府撥入收入	150,036,341	148,471,603	1,564,738
166,715,433	462	市庫撥款收入	150,036,341	148,471,603	1,564,738
5,620,005	46Y	政府其他撥入收入			
721,215	4S	教學收入	655,650	615,830	39,820
721,215	4S1	學雜費收入	655,650	615,830	39,820
624,295	4Y	其他收入	457,687	57,094	400,593
7,141	4YO	受贈收入	8,000	8,000	
617,154	4YY	雜項收入	449,687	49,094	400,593
163,991,677	5	基金用途	166,854,079	159,736,104	7,117,975

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
131,522,412	53	國民教育計畫	135,051,666	132,100,901	2,950,765
9,039,088	54	學前教育計畫	12,248,037	9,231,538	3,016,499
13,757,500	5L	一般行政管理計畫	13,461,152	13,944,466	-483,314
9,672,677	5M	建築及設備計畫	6,093,224	4,459,199	1,634,025
10,156,375	6	本期賸餘(短絀-)	-15,219,384	-10,142,377	-5,077,007
18,451,797	71	期初基金餘額	18,465,795	11,446,301	7,019,494
28,608,172	73	期末基金餘額	3,246,411	1,303,924	1,942,487

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-15,219,384	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-15,219,384	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-15,219,384	
84	期初現金及約當現金	22,800,605	
85	期末現金及約當現金	7,581,221	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,000	8,000		合計				8,000	
5,000	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人、次	8x2	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
84,735	5,000		合計				40,817	
84,735	5,000	451	財產處分收入	年	1	40,817	40,817	較上年度預算數5,000元，增加35,817元。 處分財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-19

基金來源－租金收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
315,276	378,000		合計				378,000	
315,276	378,000	452	租金收入	年	1	378,000	378,000	較上年度預算數378,000元，無增減。 經管市地有償租用租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－利息收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,835	1,200		合計				1,200	
1,835	1,200	454	利息收入	年	1	1,200	1,200	較上年度預算數1,200元，無增減。 薪津專戶孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
60,258	57,000		合計				57,000	
60,258	57,000	45Y	其他財產收入				57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
				年	1	27,000	27,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
166,715,433	148,471,603		合計				150,036,341	較上年度預算數148,471,603元，增加1,564,738元。 市府補助款。
166,715,433	148,471,603	462	市庫撥款收入				150,036,341	
				年	1	150,036,341	150,036,341	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
721,215	615,830		合計				655,650	
721,215	615,830	4S1	學雜費收入				655,650	較上年度預算數615,830元，增加39,820元。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園雜費收入(半日班)。
				人、學期	25x2	2,955	147,750	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	25x2	7,000	350,000	幼兒園學費收入(全日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,141	8,000		合計				8,000	
7,141	8,000	4YO	受贈收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 接受各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-25

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
617,154	49,094		合計				449,687	
617,154	49,094	4YY	雜項收入	年	1	449,687	449,687	較上年度預算數49,094元，增加400,593元。 工程圖說費、數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
131,522,412	132,100,901		合 計				135,051,666	
121,421,927	124,785,794	1	用人費用				127,674,619	
50,409,719	48,192,000	11	正式員額薪資				50,916,000	較上年度預算數48,192,000元，增加2,724,000元。
50,409,719	48,192,000	113	職員薪金	年	1	45,552,000	50,916,000	
				年	1	5,364,000	45,552,000	教職員58人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,235,303	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				5,364,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
							457,600	較上年度預算數457,600元，無增減。
2,235,303	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	457,600	
							457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
477,468	708,792	13	超時工作報酬				689,662	較上年度預算數708,792元，減少19,130元。
444,188	675,512	131	加班費	年	1	644,332	662,462	
				人、小時	4x22	185	644,332	教職員不休假出勤加班費。
							16,280	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
33,280	33,280	133	誤餐費	人、小時	5x2	185	1,850	美術班聯合成果展工作人員加班費。
				人次	10	80	800	美術班工作人員誤餐費(美術班業務費)。
				人次	88	80	7,040	運動會活動工作人員誤餐費。
				人次	36	80	2,880	教師甄試報名、甄選等工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	6	80	480	美術班聯合成果展工作人員誤餐費。
				人次	200	80	16,000	樂樂棒錦標賽工作人員及裁判午餐。
10,821,622	13,501,000	15	獎金				13,602,500	較上年度預算數13,501,000元，增加101,500元。
4,753,245	7,477,000	151	考績獎金	年	1	6,344,000	6,344,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	894,000	894,000	依考績法規定核發之獎金。
6,068,377	6,024,000	152	年終獎金	年	1	5,694,000	5,694,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	670,500	670,500	依規定於年節加發之獎金。
50,625,787	54,156,056	16	退休及卹償金				53,863,647	較上年度預算數54,156,056元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
50,625,787	54,156,056	161	職員退休及離職金	年	1	3,899,376	53,005,934	減少292,409元。
				年	1	449,280	3,899,376	提撥退撫基金。
				年	1	314,138	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	48,343,140	314,138	退休人員年終慰問金。
				年	1		48,343,140	退休人員月退休金，107人 x@35,585元x12月=45,691,140元 ；退休遺族月撫慰金，13人 x@17,000元x12月=2,652,000元； 合計48,343,140元
		162	工員退休及離職金	年	1	857,713	857,713	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
6,852,028	7,770,346	18	福利費				8,145,210	較上年度預算數7,770,346元，增 加374,864元。
4,983,410	4,232,196	181	分擔員工保險費	年	1	4,096,404	4,575,120	
				年	1	478,716	4,096,404	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1		478,716	分擔公保、勞保、健保費。
111,490	173,500	183	傷病醫藥費	人	14	16,000	346,500	
				人	35	3,500	224,000	教職員健康檢查費。
							122,500	教職員健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
612,580	725,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x12x2	630	714,420	
				人、月、段	5x10x1	630	226,800	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	29x10x2	630	31,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	365,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段			15,120	教師兼行政上下班交通費。
1,144,548	2,638,890	18Y	其他福利費				2,509,170	
				年	1	272,000	272,000	教職員休假旅遊補助費。
				人、年	103x1	6,000	618,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	71,600	143,200	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				學期	2	500,000	1,000,000	子女教育補助費。
3,928,649	2,561,125	2	服務費用				2,679,725	
1,134,201	1,040,285	21	水電費				1,065,477	較上年度預算數1,040,285元，增加25,192元。
988,419	923,270	212	工作場所電費				922,611	
				年	1	922,611	922,611	班級電費。
145,782	117,015	214	工作場所水費				142,866	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,360	50,360	23	旅運費	年	1	142,866	142,866	水費。
48,360	48,360	231	國內旅費	年	1	15,810	15,810	較上年度預算數50,360元，增加2,000元。
	2,000	236	貨物運費	人、天	7x3	1,550	32,550	因公市外出差旅費。
26,000		24	印刷裝訂與廣告費	次	2	2,000	4,000	校外教學隨隊人員出差旅費。
26,000		241	印刷及裝訂費				4,000	美術班聯合成果展作品運送費。
1,212,800	956,320	25	修理保養及保固費				970,520	較上年度預算數956,320元，增加14,200元。
571,710	737,800	252	一般房屋修護費	年	1	749,700	749,700	按照規定標準編列31年以上鋼筋混凝土造，每班每年28,000元。
641,090	218,520	255	機械及設備修護費	年	1	132,300	132,300	28,000元x30班*1.05=882,000元 校舍及其他建築物等修繕（85%）。
							220,820	各項教學設備及公用器具設施保養修理（15%）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	21,800	21,800	教學行政電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	56,000	56,000	體育班設備維護。
				年	1	10,720	10,720	開放學校場地器材保養修理(收支對列)。
1,079,383	122,660	27	一般服務費				149,368	較上年度預算數122,660元，增加26,708元。
22,920	33,120	276	佣金、匯費、經理費及手續費				19,368	
960,873		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	538x2	18	19,368	委託超商代收學雜費手續費。
95,590	89,540	27F	體育活動費				130,000	
				人、年	58x1	2,000	116,000	文康活動費，本校編列教師58人，每人編列2,000元。
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列特教教師7人，每人編列2,000元。
427,905	391,500	28	專業服務費				442,000	較上年度預算數391,500元，增加50,500元。
230,405	202,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				258,000	
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	540	260	140,400	美術班外聘教師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	美術班教材編輯費(3.4年級)。
				班、月	1x5	600	3,000	美術班教材編輯費(5年級)(新增)。
				節	4	1,600	6,400	特教班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	150	260	39,000	棒球隊、壘球隊教練蒞校授課鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	教師專業成長暨行動研究費專家學者出席指導費。
				節	13	1,600	20,800	教師專業成長暨行動研究費外聘講師鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等專題進修)。
				節	6	1,600	9,600	家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
24,000	47,880	287	委託檢驗(定)試驗認證費				43,080	
				年	1	43,080	43,080	建築物公共安全檢查簽證申報費、消防檢測費及公共安全責任保險費(由普通班級業務費提

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	5,120	289	試務甄選費	年	1	5,120	5,120	列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					教師甄選試務費用(收支對列)。
137,500	136,300	28Y	其他				135,800	
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	10x1x9	400	36,000	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3-4年級)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒保健檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	1x1x4	400	1,600	美術班學童午餐指導費(5年級)(新增)。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	美術班學童午餐指導費(3,4年級)。
2,292,189	1,389,178	3	材料及用品費				1,489,270	
1,161,401	282,700	31	使用材料費				374,940	較上年度預算數282,700元，增加92,240元。
1,161,401	282,700	315	設備零件				374,940	
				組	8	3,500	28,000	電風扇(含配線及安裝)(電腦教室)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	2	8,800	17,600	及資訊中心整修工程移列設備零件)(新增)。
				組	9	1,600	14,400	特教白板(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,500	8,500	特教桌椅(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,000	1,000	空壓機(由美術班設備費移列)(新增)。
				臺	6	350	2,100	護貝機(由美術班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	吹風機(由美術班設備費移列)(新增)。
				組	1	4,500	4,500	三腳架(由美術班設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,400	2,400	翻拍架(由美術班設備費移列)(新增)。
				年	1	54,500	54,500	裁紙機(由美術班設備費移列)(新增)。
				臺	6	9,800	58,800	行政電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	2	7,000	14,000	檔案櫃(總務處、人事室、會計室)(由班級設備費移列)(新增)。
								光碟播放機(教務處)(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				個	1	9,500	9,500	費移列)(新增)。
				支	2	4,500	9,000	電子防潮箱(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	15,000	15,000	無線麥克風(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,990	2,990	教材教具(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	9,950	9,950	喇叭(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	19x1	6,300	119,700	工作桌(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
1,130,788	1,106,478	32	用品消耗				1,114,330	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
18,204	21,300	321	辦公(事務)用品				33,470	較上年度預算數1,106,478元，增加7,852元。
				年	1	8,000	8,000	特教班文具用品(特教班業務費)。
				年	1	20,800	20,800	美術班文具用品(美術班業務費)。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動文具、紙張等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
42,700	47,260	322	報章什誌	批	1	3,670	3,670	美術班聯合成果展文具紙張等。
				年	1	40,260	40,260	
6,000	22,070	325	服裝					
13,270		328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,540	5,540	健康中心藥品費30班以下基數5,000元每超過一班增270元)270元X2班+5,000元=5,540元。
1,050,614	1,015,848	32Y	其他	批	1	15,000	15,000	樂樂棒錦標賽醫護用品。
				班、年	24x1	13,820	331,680	普通班級教學材料費。
				年	1	146,520	146,520	消毒藥水、衛生用品費、衛生紙、垃圾袋及教室佈置費(由普通班級業務費提列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	美術班教學材料費。
				年	1	46,000	46,000	體育班體育用品消耗等。
				班、年	16x1	7,200	115,200	游泳池水電清潔維護費。
			年	1	64,560	64,560	運動會活動材料及其他雜支等。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育雜支等費用。
				年	1	2,200	2,200	教師專業成長暨行動研究費雜支。
				年	1	400	400	家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。
				人、學期	672x2	100	134,400	國小學生活動費(辦理學生各項活動)。
				批	1	10,000	10,000	美術班聯合成果展場地佈置用品等。
				式	1	99,000	99,000	樂樂棒錦標賽比賽用品。
4,800		4	租金、償債與利息				4,800	
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(由普通班級業務費提列)(新增)。
	284,052	6	稅捐及規費(強制費)				284,052	
	284,052	61	土地稅				284,052	較上年度預算數284,052元，無增減。
	284,052	612	一般土地地價稅				284,052	
				年	1	284,052	284,052	經管市地地價稅。
2,109,517	2,498,000	7	會費、捐助、補助、分				2,338,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,109,517	2,498,000	74	攤、照護、救濟與交流活動費				2,338,000	較上年度預算數2,498,000元，減少160,000元。
2,109,517	2,498,000	74Y	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,338,000	
			其他	人、日	233x200	50	2,330,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	8,000	8,000	各界捐款補助學生急難慰問金等(收支對列)。
1,765,330	582,752	9	其他				581,200	
1,765,330	582,752	91	其他支出				581,200	較上年度預算數582,752元，減少1,552元。
1,765,330	582,752	91Y	其他	年	1	30,000	30,000	課後社團活動經費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。20-39班以五人計算，按63元 X 40週 X 10次計。
				人、學期	672x2	50	67,200	班級自治費。
				班、年	5x1	5,600	28,000	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	210,000	210,000	棒球隊、壘球隊比賽及移地訓練旅運費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				場	300	400	120,000	樂樂棒錦標賽裁判費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,039,088	9,231,538		合 計				12,248,037	
8,327,606	8,928,814	1	用人費用				12,042,766	
5,657,310	6,253,860	11	正式員額薪資				8,509,860	較上年度預算數6,253,860元，增加2,256,000元。
5,657,310	5,893,860	113	職員薪金	年	1	7,789,860	7,789,860	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
	360,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
140,568		12	聘僱及兼職人員薪資					
140,568		124	兼職人員酬金					
	50,133	13	超時工作報酬				43,733	較上年度預算數50,133元，減少6,400元。
	43,733	131	加班費	年	1	43,733	43,733	教職員不休假出勤加班費。
	6,400	133	誤餐費					
1,363,769	1,320,733	15	獎金				1,760,733	較上年度預算數1,320,733元，增加440,000元。
686,585	539,000	151	考績獎金	年	1	697,000	697,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
677,184	781,733	152	年終獎金	年	1	1,063,733	1,063,733	依規定於年節加發之獎金。
501,115	559,296	16	退休及卹償金				731,376	較上年度預算數559,296元，增加172,080元。
501,115	541,296	161	職員退休及離職金	年	1	709,776	709,776	提撥退撫基金。
	18,000	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
664,844	744,792	18	福利費				997,064	較上年度預算數744,792元，增加252,272元。
561,610	572,052	181	分擔員工保險費	年	1	799,524	799,524	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
87,234	124,740	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	60,480	教師兼行政、教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	教師上下班交通費。
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
43,642	58,100	2	服務費用				65,692	
8,042		21	水電費					
8,042		212	工作場所電費					
	3,000	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
	3,000	241	印刷及裝訂費					
8,600	14,000	27	一般服務費				24,592	較上年度預算數14,000元，增加10,592元。
1,340	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費				2,592	
				人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
7,260	9,680	27F	體育活動費				22,000	
				人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼教教師8人、教保員1人、廚工2人，合計11人，每人編列2,000元。
27,000	41,100	28	專業服務費				41,100	較上年度預算數41,100元，無增減。
	9,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				9,600	
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育研習外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
27,000	31,500	28Y	其他	班、人、月	3x2x9	500	31,500	學童午餐指導費(幼兒園)。 學童午餐指導費(教保員)。
				人、月	1x9	500	27,000	
357,846	79,200	3	材料及用品費				88,600	
60,000	58,200	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數58,200元，無增減。
60,000	58,200	315	設備零件	臺	10	5,020	58,200	教具櫃(由幼兒園設備費移列)(新增)。 數位相機(高速自動對焦及超廣角鏡頭)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	50,200	
297,846	21,000	32	用品消耗				30,400	較上年度預算數21,000元，增加9,400元。
	10,000	321	辦公(事務)用品	批	1	12,000	12,000	性別平等教育研討所需文具、紙張相關用品等。
							12,000	
297,846	11,000	32Y	其他	批	1	18,400	18,400	性別平等教育研討教材、教具及場地佈置等雜支。
309,994	165,424	7	會費、捐助、補助、分				50,979	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
309,994	165,424	74	攤、照護、救濟與交流活動費				50,979	較上年度預算數165,424元，減少114,445元。
309,994	165,424	74Y	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				50,979	
			其他	人、月	1x8	2,010	16,080	
				人、學期	3x1	11,633	34,899	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,757,500	13,944,466		合 計				13,461,152	
12,565,662	12,984,486	1	用人費用				12,440,782	
8,251,722	8,364,000	11	正式員額薪資				8,004,000	較上年度預算數8,364,000元，減少360,000元。
5,950,242	6,240,000	113	職員薪金	年	1	6,240,000	6,240,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
328,230	380,982	13	超時工作報酬				364,982	較上年度預算數380,982元，減少16,000元。
328,230	380,982	131	加班費	年	1	355,732	355,732	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	工作超時加班費(統籌業務費)。
2,104,632	2,439,500	15	獎金				2,334,500	較上年度預算數2,439,500元，減少105,000元。
1,056,181	1,394,000	151	考績獎金				1,334,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,048,451	1,045,500	152	年終獎金	年	1	1,334,000	1,334,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,000,500	
705,636	639,720	16	退休及卹償金	年	1	1,000,500	1,000,500	依規定於年節加發之獎金。
							621,720	較上年度預算數639,720元，減少18,000元。
537,192	585,120	161	職員退休及離職金				585,120	
				年	1	585,120	585,120	提撥退撫基金。
168,444	54,600	162	工員退休及離職金				36,600	
				年	1	36,600	36,600	提撥勞工退休準備金。
1,175,442	1,160,284	18	福利費				1,115,580	較上年度預算數1,160,284元，減少44,704元。
867,400	793,524	181	分擔員工保險費				764,820	
				年	1	764,820	764,820	分擔公保、勞保、健保費。
107,442	158,760	187	員工通勤交通費				158,760	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x1	630	22,680	職員、技工、工友上下班交通費。
200,600	208,000	18Y	其他福利費				192,000	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
570,520	577,730	2	服務費用				625,440	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	5,600	22	郵電費				5,040	較上年度預算數5,600元，減少560元。
	5,600	222	電話費	年	1	5,040	5,040	校園安全保全專線電話費用等。
174,520	175,730	27	一般服務費				224,000	較上年度預算數175,730元，增加48,270元。
160,000	160,000	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
14,520	15,730	27F	體育活動費	人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員2人、校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
324,000	324,400	28	專業服務費				324,400	較上年度預算數324,400元，無增減。
324,000	324,400	28Y	其他	年	1	324,400	324,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
392,873	382,250	3	材料及用品費				394,930	
392,873	382,250	32	用品消耗				394,930	較上年度預算數382,250元，增加12,680元。
376,073	376,430	321	辦公(事務)用品	年	1	384,110	384,110	統籌業務費計算如下：普通班24班、美術班3班、體育班2班、附設幼兒園3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X2班X12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列加班費9,250元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
228,445		6	稅捐及規費(強制費)					
228,445		61	土地稅					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
228,445		612	一般土地地價稅					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,672,677	4,459,199		合計				6,093,224	
9,672,677	4,459,199	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,093,224	
2,730,481	925,640	51	購置固定資產				1,286,020	
2,730,481	925,640		一般建築及設備計畫				1,286,020	新增。
			電腦教室及資訊中心整修工程設備				387,520	
		514	購置機械及設備				59,920	
				臺	2	29,960	59,920	新購超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上(含安裝)。
		516	購置什項設備				327,600	
				幕	2	12,600	25,200	新購電動伸縮銀幕(含安裝)。
				間	2	151,200	302,400	汰舊換新空調設備(含安裝、配管及配線及測試)。
			班級設備				200,500	
		514	購置機械及設備				68,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	20,500	20,500	汰舊換新單槍投影機(教務處)。	
				臺	3	16,000	48,000	新購單眼相機(教務處、學務處、輔導室)。	
								46,000	
				組	1	30,000	30,000	新購數位廣播系統(總務處)。	
		516	購置什項設備	個	1	16,000	16,000	汰舊換新肩掛式無線喊話器(超迷你型)(教務處)。	
								86,000	
				臺	1	23,000	23,000	新購飲水機(冰溫熱三用)(總務處)。	
				臺	1	23,000	23,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機(4KW含安裝)(教務處)。	
		514	學校設備 購置機械及設備	組	1	40,000	40,000	汰舊換新跳高墊(學務處)。	
								102,500	
								102,500	
		514	特殊班設備 購置機械及	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。	
								26,500	
							15,500		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	1	15,500	15,500	新購類單眼數位相機(美術班)。
		516	購置什項設備				11,000	
			資訊設備	組	1	11,000	11,000	新購攝影拍攝台(美術班)。
		514	購置機械及設備				569,000	
			購置機械及設備	年	1	109,000	109,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	20	23,000	460,000	
2,730,481	925,640		校園設備					汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,711,334	763,000	514	購置機械及設備					
28,990		515	購置交通及運輸設備					
990,157	162,640	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	36,000		畫					
	36,000	521	資訊設備				36,000	
			購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	新購電腦軟體費(電腦專案計畫)。
6,942,196	3,497,559	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,771,204	
6,942,196	3,497,559		一般建築及設備計畫				4,771,204	新增。
			電腦教室及資訊中心整修工程				3,250,734	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,250,734	
				公尺	32	10,500	336,000	一、施工費 高櫃施作(120cm以上)。
				公尺	29	6,300	182,700	矮櫃施作(120cm以下)。
				間	3	26,250	78,750	舊有設施設備拆除運棄。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	200	5,000	1,000,000	金屬高架地板(含拆除運棄)。
				平方公尺	548	180	98,640	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	30	2,310	69,300	訂製工作桌。
				組	15	3,150	47,250	訂製電腦桌。
				間	2	123,520	247,040	電腦教室結構化佈線。
				間	1	641,940	641,940	資訊機房結構化佈線。
				平方公尺	28	1,580	44,240	新做隔間牆。
				組	15	1,000	15,000	高效率電子式省電燈具(含安裝)。
				間	3	18,900	56,700	開關及插座(含配管線及打鑿)。
				平方公尺	16	8,630	138,080	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	235,981	235,981	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	59,113	59,113	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			樸實樓及勤學樓遮陽設施改善工程				1,520,470	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,520,470	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
							1,421,000	一、施工費
				公尺	250	2,480	620,000	防焰遮光窗簾。
				公尺	247	3,000	741,000	遮陽板。
				天	6	10,000	60,000	吊車。
				式	1	71,050	71,050	二、委託技術服務費（總包價法）。
				式	1	28,420	28,420	三、工程管理費（按施工費2%提列）。
6,942,196	3,497,559		校園整修工程					
6,245,615	3,497,559	581	遞延修繕房屋建築支出					
696,581		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-57

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,216,282,113	100.00		資產合計	3,190,920,352	100.00	2,821,664,942	384,474,794	3,206,139,736	100.00	-15,219,384
3,216,282,113	100.00	1	資產	3,190,920,352	100.00	2,821,664,942	384,474,794	3,206,139,736	100.00	-15,219,384
33,308,469	1.04	11	流動資產	7,946,708	0.25	6,255,803	16,910,289	23,166,092	0.73	-15,219,384
32,942,982	1.02	111	現金	7,581,221	0.24	5,635,164	17,165,441	22,800,605	0.71	-15,219,384
32,942,982	1.02	1112	銀行存款	7,581,221	0.24	5,635,164	17,165,441	22,800,605	0.71	-15,219,384
215,487	0.02	113	應收款項	215,487	0.01	470,639	-255,152	215,487	0.02	
215,487	0.02	113Y	其他應收款	215,487	0.01	470,639	-255,152	215,487	0.02	
150,000	0.00	115	預付款項	150,000	0.00	150,000		150,000	0.00	
150,000	0.00	1154	預付費用	150,000	0.00	150,000		150,000	0.00	
1,397,995	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,397,995	0.04	1,261,607	136,388	1,397,995	0.04	
1,397,995	0.04	124	準備金	1,397,995	0.04	1,261,607	136,388	1,397,995	0.04	
852,481	0.03	1241	退休及離職準備金	852,481	0.03	766,503	85,978	852,481	0.03	
545,514	0.01	124Y	其他準備金	545,514	0.01	495,104	50,410	545,514	0.01	
3,181,575,649	98.92	13	其他資產	3,181,575,649	99.71	2,814,147,532	367,428,117	3,181,575,649	99.23	
3,181,575,649	98.92	131	什項資產	3,181,575,649	99.71	2,814,147,532	367,428,117	3,181,575,649	99.23	
		1315	暫付及待結轉帳項			122,488	-122,488			
3,181,575,649	98.92	1316	代管資產	3,181,575,649	99.71	2,814,025,044	367,550,605	3,181,575,649	99.23	
3,216,282,113	100.00		負債及基金餘額合計	3,190,920,352	100.00	2,821,664,942	384,474,794	3,206,139,736	100.00	-15,219,384
3,187,673,941	99.11	2	負債	3,187,673,941	99.90	2,820,361,018	367,312,923	3,187,673,941	99.42	
4,050,055	0.13	21	流動負債	4,050,055	0.13	3,273,303	776,752	4,050,055	0.13	
4,050,055	0.13	212	應付款項	4,050,055	0.13	3,273,303	776,752	4,050,055	0.13	
2,486,495	0.09	2123	應付代收款	2,486,495	0.08	2,994,736	-508,241	2,486,495	0.08	
441,206	0.01	2125	應付費用	441,206	0.01	278,567	162,639	441,206	0.01	
1,122,354	0.03	212Y	其他應付款	1,122,354	0.04		1,122,354	1,122,354	0.04	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,183,623,886	98.98	22	其他負債	3,183,623,886	99.77	2,817,087,715	366,536,171	3,183,623,886	99.29	
3,183,623,886	98.98	221	什項負債	3,183,623,886	99.77	2,817,087,715	366,536,171	3,183,623,886	99.29	
1,195,756	0.04	2211	存入保證金	1,195,756	0.03	1,092,756	103,000	1,195,756	0.04	
852,481	0.03	2213	應付退休及離職金	852,481	0.03	766,503	85,978	852,481	0.03	
3,181,575,649	98.91	2214	應付代管資產	3,181,575,649	99.71	2,814,025,044	367,550,605	3,181,575,649	99.22	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,203,412	-1,203,412			
28,608,172	0.89	3	基金餘額	3,246,411	0.10	1,303,924	17,161,871	18,465,795	0.58	-15,219,384
28,608,172	0.89	31	基金餘額	3,246,411	0.10	1,303,924	17,161,871	18,465,795	0.58	-15,219,384
28,608,172	0.89	311	基金餘額	3,246,411	0.10	1,303,924	17,161,871	18,465,795	0.58	-15,219,384
28,608,172	0.89	3111	累積餘額	3,246,411	0.10	1,303,924	17,161,871	18,465,795	0.58	-15,219,384

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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30,946,819元、無形資產108,000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－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
163,991,677	159,736,104	合計	166,854,079	135,051,666	12,248,037	13,461,152	6,093,224
142,315,195	146,699,094	用人費用	152,158,167	127,674,619	12,042,766	12,440,782	
64,318,751	62,809,860	正式員額薪資	67,429,860	50,916,000	8,509,860	8,004,000	
62,017,271	60,325,860	職員薪金	64,945,860	50,916,000	7,789,860	6,240,000	
1,143,240	1,452,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
2,375,871	457,600	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600			
2,375,871	457,600	兼職人員酬金	457,600	457,600			
805,698	1,139,907	超時工作報酬	1,098,377	689,662	43,733	364,982	
772,418	1,100,227	加班費	1,071,177	662,462	43,733	364,982	
33,280	39,680	誤餐費	27,200	27,200			
14,290,023	17,261,233	獎金	17,697,733	13,602,500	1,760,733	2,334,500	
6,496,011	9,410,000	考績獎金	9,269,000	7,238,000	697,000	1,334,000	
7,794,012	7,851,233	年終獎金	8,428,733	6,364,500	1,063,733	1,000,500	
51,832,538	55,355,072	退休及卹償金	55,216,743	53,863,647	731,376	621,720	
51,664,094	55,282,472	職員退休及離職金	54,300,830	53,005,934	709,776	585,120	
168,444	72,600	工員退休及離職金	915,913	857,713	21,600	36,600	
8,692,314	9,675,422	福利費	10,257,854	8,145,210	997,064	1,115,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
6,412,420	5,597,772	分擔員工保險費	6,139,464	4,575,120	799,524	764,820	
111,490	173,500	傷病醫藥費	347,360	346,500	860		
807,256	1,009,260	員工通勤交通費	1,021,860	714,420	148,680	158,760	
1,361,148	2,894,890	其他福利費	2,749,170	2,509,170	48,000	192,000	
4,542,811	3,196,955	服務費用	3,370,857	2,679,725	65,692	625,440	
1,142,243	1,040,285	水電費	1,065,477	1,065,477			
996,461	923,270	工作場所電費	922,611	922,611			
145,782	117,015	工作場所水費	142,866	142,866			
	5,600	郵電費	5,040			5,040	
	5,600	電話費	5,040			5,040	
48,360	50,360	旅運費	52,360	52,360			
48,360	48,360	國內旅費	48,360	48,360			
	2,000	貨物運費	4,000	4,000			
26,000	3,000	印刷裝訂與廣告費					
26,000	3,000	印刷及裝訂費					
1,212,800	956,320	修理保養及保固費	970,520	970,520			
571,710	737,800	一般房屋修護費	749,700	749,700			
641,090	218,520	機械及設備修護費	220,820	220,820			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-61

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,262,503	312,390	一般服務費	397,960	149,368	24,592	224,000	
24,260	37,440	佣金、匯費、經理費及手續費	21,960	19,368	2,592		
160,000	160,000	外包費	200,000			200,000	
960,873		計時與計件人員酬金					
117,370	114,950	體育活動費	176,000	130,000	22,000	24,000	
778,905	757,000	專業服務費	807,500	442,000	41,100	324,400	
230,405	211,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	267,600	258,000	9,600		
24,000	47,880	委託檢驗(定)試驗認證費	43,080	43,080			
	5,120	試務甄選費	5,120	5,120			
36,000		電子計算機軟體服務費					
488,500	492,200	其他	491,700	135,800	31,500	324,400	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
3,042,908	1,850,628	材料及用品費	1,972,800	1,489,270	88,600	394,930	
1,221,401	340,900	使用材料費	433,140	374,940	58,200		
1,221,401	340,900	設備零件	433,140	374,940	58,200		
1,821,507	1,509,728	用品消耗	1,539,660	1,114,330	30,400	394,930	
394,277	407,730	辦公(事務)用品	429,580	33,470	12,000	384,110	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
42,700	47,260	報章什誌	40,260	40,260			
22,800	5,820	服裝	10,820			10,820	
13,270	22,070	醫療用品(非醫療院所使用)	20,540	20,540			
1,348,460	1,026,848	其他	1,038,460	1,020,060	18,400		
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
9,672,677	4,459,199	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,093,224				6,093,224
2,730,481	925,640	購置固定資產	1,286,020				1,286,020
1,711,334	763,000	購置機械及設備	815,420				815,420
28,990		購置交通及運輸設備	46,000				46,000
990,157	162,640	購置什項設備	424,600				424,600
	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
6,942,196	3,497,559	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,771,204				4,771,204
6,245,615	3,497,559	遞延修繕房屋建築支出	4,771,204				4,771,204

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-63

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
696,581		其他遞延支出					
228,445	284,052	稅捐及規費(強制費)	284,052	284,052			
228,445	284,052	土地稅	284,052	284,052			
228,445	284,052	一般土地地價稅	284,052	284,052			
2,419,511	2,663,424	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,388,979	2,338,000	50,979		
2,419,511	2,663,424	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,388,979	2,338,000	50,979		
2,419,511	2,663,424	其他	2,388,979	2,338,000	50,979		
1,765,330	582,752	其他	581,200	581,200			
1,765,330	582,752	其他支出	581,200	581,200			
1,765,330	582,752	其他	581,200	581,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	88	80	8	
國民教育計畫部分	65	59	6	
正式職員	65	59	6	
學前教育計畫部分	11	8	3	
正式職員	9	7	2	
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	12	13	-1	
正式職員	10	10		
正式工員	2	3	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	152,158,167	67,429,860	457,600	1,098,377		8,428,733		9,269,000
國民教育計畫	127,674,619	50,916,000	457,600	689,662		6,364,500		7,238,000
職員薪金	50,916,000	50,916,000						
兼職人員酬金	457,600		457,600					
加班費	662,462			662,462				
誤餐費	27,200			27,200				
考績獎金	7,238,000							7,238,000
年終獎金	6,364,500					6,364,500		
職員退休及離職金	53,005,934							
工員退休及離職金	857,713							
分擔員工保險費	4,575,120							
傷病醫藥費	346,500							
員工通勤交通費	714,420							
其他福利費	2,509,170							
學前教育計畫	12,042,766	8,509,860		43,733		1,063,733		697,000
職員薪金	7,789,860	7,789,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	43,733			43,733				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	55,216,743			6,139,464	347,360		1,021,860	2,749,170	
	53,863,647			4,575,120	346,500		714,420	2,509,170	
	53,005,934								
	857,713			4,575,120					
					346,500		714,420		
								2,509,170	
	731,376			799,524	860		148,680	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	697,000							697,000
年終獎金	1,063,733					1,063,733		
職員退休及離職金	709,776							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	799,524							
傷病醫藥費	860							
員工通勤交通費	148,680							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	12,440,782	8,004,000		364,982		1,000,500		1,334,000
職員薪金	6,240,000	6,240,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	364,982			364,982				
考績獎金	1,334,000							1,334,000
年終獎金	1,000,500					1,000,500		
職員退休及離職金	585,120							
工員退休及離職金	36,600							
分擔員工保險費	764,820							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	709,776								
	21,600			799,524	860		148,680	48,000	
	621,720			764,820			158,760	192,000	
	585,120								
	36,600			764,820					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	158,760							
其他福利費	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
							158,760	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				166,854,079	
國民教育計畫				135,051,666	
學前教育計畫				12,248,037	
一般行政管理計畫				13,461,152	
建築及設備計畫				6,093,224	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

40501526-73

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				147,299,703	
國民教育計畫				135,051,666	
學前教育計畫				12,248,037	
(上)年度預算數				141,332,439	
國民教育計畫				132,100,901	
學前教育計畫				9,231,538	
(前)年度決算數				140,561,500	
國民教育計畫				131,522,412	
學前教育計畫				9,039,088	
(102)年度決算數				141,521,390	
國民教育計畫				132,558,351	
學前教育計畫				8,963,039	
(101)年度決算數				143,604,650	
國民教育計畫				135,583,397	
學前教育計畫				8,021,253	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	29,732,799	1,322,020		31,054,819	
土地改良物	1,052,666			1,052,666	
房屋及建築	141,180			141,180	
機械及設備	15,799,379	815,420		16,614,799	
交通及運輸設備	1,852,176	46,000		1,898,176	
什項設備	10,815,398	424,600		11,239,998	
電腦軟體	72,000	36,000		108,000	

註：92年度以前已提列折舊371,358元(包括機械及設備累計折舊212,287元、交通及運輸設備累計折舊11,110元、什項設備累計折舊147,961元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。