

中華民國 108 年度 4-0501526

# 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區東園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區東園國民小學編

# 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 37 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 50 -53 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108年度

(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 54 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 55 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 56 – 57 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 58 – 59 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 60 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

## 財務摘要

中華民國108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	183,072	164,377	18,695	11.37
基金用途	186,902	168,934	17,968	10.64
賸餘(短絀)	-3,830	-4,557	727	--
餘絀情形：				
基金餘額	17,065	20,895	-3,830	-18.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,830	-4,557	727	--

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－臺北市萬華區東園國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。
- (三) 本校願景為「健康活潑、主動積極、關心互助、知書達禮」，結合十二年國教新課綱的理念，透過適性教育，尊重多元、關懷弱勢群體，並以體驗學習方式，培養學生成為具有社會適應力與應變力的終身學習者，達成「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」的目標。

#### 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：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。

# 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 108 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球隊、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。

三、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。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理學生健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生



# 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 108 年度

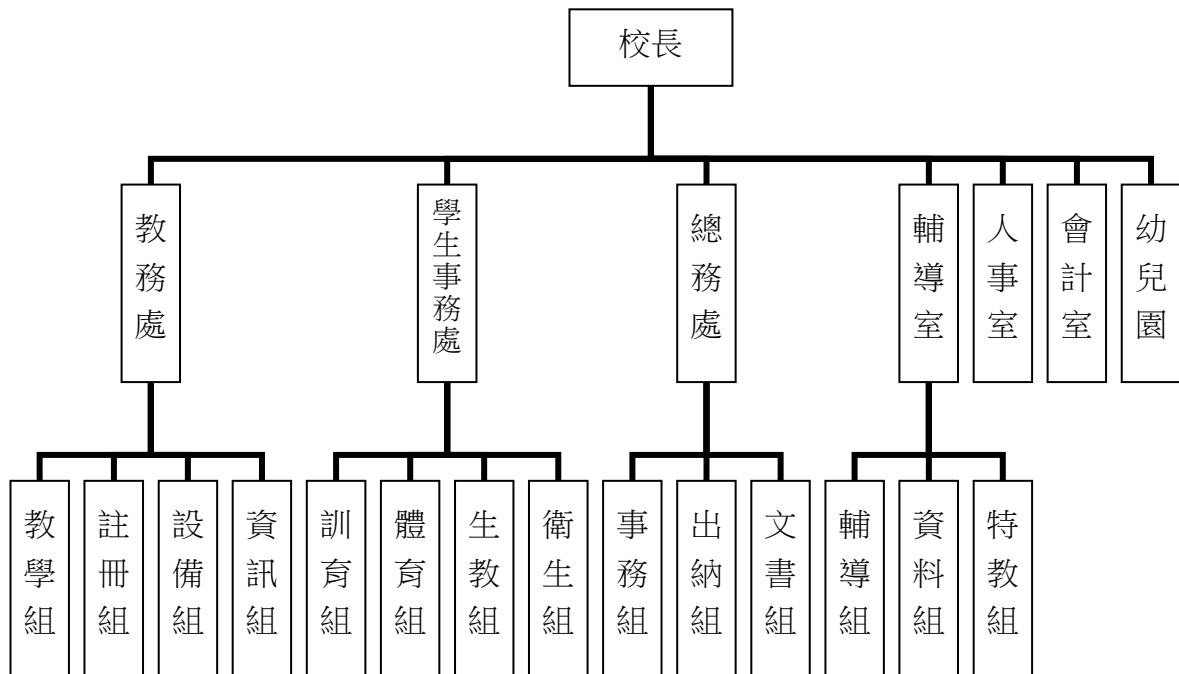
涯輔導等事項。

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。
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、特教兒童追蹤輔導及藝術才能美術班業務等事項。

(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、環境與各項措施。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

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 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	143,197	1.新購教具、運動器材等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	9,766	1. 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 2. 辦理幼兒園各項活動以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	綜理學校總務、人事、會計等業務。	14,908	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	購置教學所需教學設備、改善教學環境及興建捷運共構大樓。	19,031	1. 購置各項教學設備，另辦理前庭木棧道整修工程、幼兒園側門通行廊道工程、樂群樓及健康樓冷氣電源改善工程、勤學樓北側健康樓廁所環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2. 捷運共構大樓新建工程，為 108-111 年度連續性工程，總工程費 6 億 6,561 萬 3 千元，本年度編列第 1 年工程費 219 萬 9 千元，餘 6 億 6,341 萬 4 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如新興計畫分年資金需求表；另續編捷運共構大樓新建工程總委託技術服務費 2,981 萬 3 千元，本

# 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 108 年度

			年度編列第 3 年經費 1 千元，餘 1,817 萬 2 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	--	--

### 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 6 千元、財產處分收入 6 千元、租金收入 36 萬 3 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 4 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 8,030 萬 4 千元、學雜費收入 200 萬 9 千元、雜項收入 33 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 8,307 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,437 萬 7 千元，增加 1,869 萬 5 千元，約 11.37%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,319 萬 7 千元，學前教育計畫 976 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,490 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,903 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,690 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,893 萬 4 千元，增加 1,796 萬 8 千元，約 10.64%，主要係增編用人費用及校園整修工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 383 萬元，較上年度預算數差短 455 萬 7 千元，減少 72 萬 7 千元，約 15.95%，將移用以前基金餘額 383 萬元支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 383 萬元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

##### (一) 購建固定資產 186 萬元。

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫內屬設備部分移列固定資產 12 萬 5 千元。

**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 108 年度

- 2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫內屬設備部分移列固定資產 19 萬 1 千元。
- 3.107 年度教育部補助體育教學設備與器材經費 3 萬元。
- 4.107 年度教育部補助改善校園無障礙環境經費 151 萬 4 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計畫學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數×100% 單位：%	有四個班級參與計畫，依比率為 13%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 7,915 萬 1 千元，較預算數 1 億 7,060 萬 4 千元，計增加 854 萬 7 千元，約 5.01%，主要係因教育局與教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 6,551 萬 6 千元，較預算數 1 億 7,222 萬 7 千元，計減少 671 萬 1 千元，約 3.90%，主要係因捷運共構大樓未執行等所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	每天平均有 100 人次

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 7,812 萬 6 千元，較預算分配數 7,457 萬 4 千元，計增加 355 萬 2 千元，約 4.76%，主要係因教育部補助收入增加所致。

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 108 年度

2.基金用途：實際執行數 7,971 萬 1 千元，較預算分配數 7,913 萬 1 千元，計增加 58 萬元，約 0.73%，主要係因執行教育部補助改善校園無障礙環境經費所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	參與提升教學課程發展計畫數 單位：件	申請通過先鋒計畫、城鄉共學、閱讀教師、TAKE10、教學輔導教師、教師專業 Action 等 6 件計畫案，補助經費約達 60 萬元

陸、其他：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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,859,857		
購建固定資產	1,859,857		
購置雜項設備	125,000	106	
飲水機	125,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	1,513,557	107	
電梯	1,513,557		教育部補助改善校園無障礙環境經費。
購置交通及運輸設備	125,100	107	
無線擴大器	20,000		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
無線麥克風	14,300		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
懸吊喇叭	18,000		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
擴大器	15,300		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
專業擴大器	27,500		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
伴唱機硬碟	30,000		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	96,200	107	
一對一分離式冷氣機(7.2KW)	66,200		教育局學校設施改善準備，補助學校修繕樂齡學堂教學場地設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產。
桌球檯	30,000		教育部補助體育教學設備與器材經費。

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。

# 預算主要表

# 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108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（－）
179,151	基金來源	183,072	164,377	18,695
7	勞務收入	6	6	
7	服務收入	6	6	
446	財產收入	416	471	-55
6	財產處分收入	6	20	-14
383	租金收入	363	383	-20
	利息收入	1	1	
57	其他財產收入	46	67	-21
176,139	政府撥入收入	180,304	161,851	18,453
175,407	公庫撥款收入	180,304	161,851	18,453
731	政府其他撥入收入			
1,672	教學收入	2,009	1,710	300
1,672	學雜費收入	2,009	1,710	300
887	其他收入	337	338	-1
	受贈收入		2	-2
887	雜項收入	337	336	1
165,516	基金用途	186,902	168,934	17,968
132,210	國民教育計畫	143,197	134,827	8,370
8,359	學前教育計畫	9,766	9,568	198
13,542	一般行政管理計畫	14,908	14,879	29
11,404	建築及設備計畫	19,031	9,659	9,372
13,635	本期賸餘(短絀)	-3,830	-4,557	727
11,818	期初基金餘額	20,895	10,195	10,700
25,452	期末基金餘額	17,065	5,637	11,428

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市萬華區東園國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,830	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,830	
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)	-3,830	
期初現金及約當現金	31,644	
期末現金及約當現金	27,814	

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－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				6,000	
服務收入	人、次	6x2	500	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				6,000	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108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				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數20,000元，減少14,000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

基金來源－租金收入明細表

中華民國108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				363,000	
租金收入	年	1	363,000	363,000	較上年度預算數383,292元，減少20,292元。 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108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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				46,000	
其他財產收入				46,000	較上年度預算數67,000元，減少21,000元。
	年	1	27,000	27,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	19,000	19,000	教職員工停車費收入。

# 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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				180,304,000	
公庫撥款收入	年	1	180,304,000	180,304,000	較上年度預算數161,851,340元，增加18,452,660元。 市府補助款。



# 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－學雜費收入明細表

中華民國108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				2,009,000	
學雜費收入				2,009,000	較上年度預算數1,709,500元，增加299,500元。
	人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。
	人、學期	20x2	5,150	206,000	幼兒園半日班學費收入預估學生20人。
	人、學期	20x2	2,745	109,800	幼兒園半日班雜費收入預估學生20人。
	人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園全日班學費收入預估學生85人。
	年	1	850	850	配合預算編列至千元，增列進位數850元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				337,000	
雜項收入				337,000	較上年度預算數336,435元，增加565元。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
	年	1	333,400	333,400	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108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
132,210,452	134,827,203	合計	143,197,000	
125,299,595	124,916,509	用人費用	134,044,000	
54,674,088	53,208,000	正式員額薪資	58,056,000	較上年度預算數53,208,000元，增加4,848,000元。
54,674,088	53,208,000	職員薪金	58,056,000	
			47,928,000	教職員57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
			10,128,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
603,187	732,160	聘僱及兼職人員薪資	789,360	較上年度預算數732,160元，增加57,200元。
603,187	732,160	兼職人員酬金	789,360	
			514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數73人，按9分之1計，編列9人，每人 20節 11月，總節數9人*20節*11月=1,980節，每節260元。
			24,960	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			249,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週=960節，每節260元(教育部補助款)。
333,550	642,161	超時工作報酬	625,961	較上年度預算數642,161元，減少16,200元。
333,550	642,161	加班費	625,961	
			527,831	教職員不休假出勤加班費。
			80,000	加班費。
			16,280	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			1,850	美術班聯合成果展工作人員加班費。
11,761,443	12,235,000	獎金	13,556,000	較上年度預算數12,235,000元，增加1,321,000元。
5,311,435	5,584,000	考績獎金	6,299,000	
			5,219,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,080,000	依考績法規定核發之獎金。
6,450,008	6,651,000	年終獎金	7,257,000	
			5,991,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,266,000	依規定於年節加發之獎金。
51,238,066	51,446,568	退休及卹償金	53,886,288	較上年度預算數51,446,568元，增加2,439,720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108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
51,238,066	51,446,568	職員退休及離職金	53,886,288	
			4,135,248	提撥退撫基金。
			898,560	提撥退撫基金。
			48,852,480	退休人員月退休金，104人* $37,510$ 元*12月=46,812,480元；退休遺族月撫慰金，10人* $17,000$ 元*12月=2,040,000元；合計48,852,480元
6,689,261	6,652,620	福利費	7,130,391	較上年度預算數6,652,620元，增加477,771元。
5,187,654	4,489,032	分擔員工保險費	4,920,912	
			4,054,944	分擔公保、勞保、健保費。
			865,968	分擔公保、勞保、健保費。
107,300	237,000	傷病醫藥費	207,000	
			144,000	教職員健康檢查費，9人* $16,000$ 元。
			63,000	教職員健康檢查費，18人* $3,500$ 元。
533,764	680,400	員工通勤交通費	705,600	
			201,600	教師上下班交通費，32人*10月*1段630元。
			226,800	教師兼行政上下班交通費，15人*12月*2段1,260元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段1,260元。
			151,200	特教教師上下班交通費，12人*10月*2段1,260元。
860,543	1,246,188	其他福利費	1,296,879	
			272,000	教職員休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人* $6,000$ 元。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			504,459	子女教育補助費。
3,248,563	3,631,160	服務費用	3,781,000	
1,098,549	1,182,212	水電費	1,281,282	較上年度預算數1,182,212元，增加99,070元。
954,797	1,018,190	工作場所電費	1,095,110	
			1,091,510	班級電費。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對

# 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108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
143,752	164,022	工作場所水費	186,172	列)。
			186,172	水費。
46,740	121,660	旅運費	58,860	較上年度預算數121,660元，減少62,800元。
44,525	57,660	國內旅費	57,660	
			15,810	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
2,215	54,000	貨物運費	1,200	
			1,200	美術班聯合成果展作品運送費，2次*600元。
	10,000	其他旅運費		
3,200	83,000	印刷裝訂與廣告費	9,600	較上年度預算數83,000元，減少73,400元。
3,200	83,000	印刷及裝訂費	9,600	
			4,400	教師領域備課社群及召集人設置計畫教材編輯、成果編印等相關費用。
			5,200	教師專業成長暨行動研究手冊、刊物製作等相關費用。
993,639	999,720	修理保養及保固費	1,176,520	較上年度預算數999,720元，增加176,800元。
647,904	802,690	一般房屋修護費	898,240	
			870,240	按照規定標準編列33年以上鋼筋混凝土造，每班每年28,000元。28,000元*37班*1.05=1,087,800元校舍及其他建築物等修繕(80%)。
			28,000	體育班訓練場地等設備修繕。
345,735	197,030	機械及設備修護費	278,280	
			217,560	各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。
			22,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,000	體育班器材保養維護。
			10,720	開放學校場地器材保養修理(收支對列)。
185,865	151,168	一般服務費	390,808	較上年度預算數151,168元，增加239,640元。
14,874	21,168	佣金、匯費、經理費及手續	21,384	。

# 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108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
		費		
38,000		外包費	21,384	委託超商代收學雜費手續費，594人*2學期*18元。
		計時與計件人員酬金	231,424	
			26,624	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(由教育局移列)。
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*每節320元(由教育局移列)。
132,991	130,000	體育活動費	138,000	
			114,000	文康活動費，本校編列教師57人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
920,570	1,093,400	專業服務費	863,930	較上年度預算數1,093,400元，減少229,470元。
618,745	772,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	534,000	
			28,800	美術班教材編輯費，4班*12月*600元。
			187,200	美術班外聘教師鐘點費，720節*260元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			3,200	特教班內聘訓練講師鐘點費(特教班業務費)。
			3,200	特教班外聘訓練講師鐘點費(特教班業務費)。
			39,000	棒球隊、壘球隊教練蒞校授課鐘點費，150節*260元(體育班業務費)。
			12,800	行為人8小時性平課程外聘講師鐘點費。
			2,000	校園性別事件調查專家學者出席費。
			4,800	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			6,400	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			2,000	教師專業成長暨行動研究專家學者出席費。
			3,600	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
			9,600	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點

# 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108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
				費。
			14,400	教師領域備課社群及領域召集人設置計畫 內聘講師鐘點費。
			4,000	綠屋頂種植計畫外聘講師鐘點費(由教育局 移列)。
			9,600	家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費 。
			5,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃課程 審閱輔導委員出席費，2人次*2,500元。
			12,500	教務工作九大群組中心學校行政規劃指導 教授出席費，5人次*2,500元。
			5,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃外聘 本市課程審閱輔導委員出席費，5人次 *1,000元。
			4,500	教務工作九大群組中心學校行政規劃外聘 講師鐘點費。
			54,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘 講師鐘點費。
			108,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘 本市講師鐘點費。
54,310	53,880	委託檢驗(定)試驗認證費	60,310	
			48,310	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 務費提列)。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	3,120	試務甄選費	3,120	
			3,120	教師甄選試務費用(收支對列)。
247,515	263,800	其他專業服務費	266,500	
			8,000	學童牙齒保健檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3.4年 級)。
			36,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元(5.6 年級)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			9,900	學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1.2

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108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
				年級)。
			7,200	美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5.6年級)。
			5,400	美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3.4年級)。
			122,400	游泳池水電清潔維護費，17班*7,200元。
1,414,150	2,546,078	材料及用品費	2,627,000	
270,852	400,700	使用材料費	603,400	較上年度預算數400,700元，增加202,700元。
				。
270,852	400,700	設備零件	603,400	
			7,800	防潮箱，3臺*2,600元(由美術班設備費移列)(新增)。
			2,600	A3掃描器1臺(由美術班設備費移列)(新增)。
			3,200	圖書及教材教具(特教班)(由特教班設備費移列)(新增)。
			36,000	數位相機，4臺*9,000元(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			23,000	電動板擦機，10臺*2,300元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	課桌椅，30組*1,600元(總務處)(由班級設備費移列)。
			5,000	和式座墊椅，10個*500元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	教學材料設備(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	體能器材(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
				。
			20,000	遊療器材(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				。
			10,000	拳擊手套及練習沙包(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			34,600	圖書及教學教具(幼兒園)(由班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元(電腦專案計畫)。
			25,000	小田園教育體驗學習水耕設備零件。
			207,400	綠屋頂種植計畫設備零件(由教育局移列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,143,298	2,145,378	用品消耗	30,000 2,023,600	程式設計教學用材料(新增)。 較上年度預算數2,145,378元，減少121,778元。
60,342	190,870	辦公(事務)用品	40,870	
			28,800	美術班文具用品等相關業務費用(美術班業務費)。
			8,000	特教班文具用品等業務相關費用(特教班業務費)。
			400	性別平等教育宣導活動文具用品。
			3,670	美術班聯合成果展文具紙張等用品。
32,500	37,700	報章雜誌	44,320	
			44,320	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
42,242	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	
			22,000	健康中心藥品費30班以下基數 15,000元每超過一班增1,000元，1,000元X7班+15,000元=22,000元。
			15,000	樂樂棒錦標賽醫護用品。
			3,000	謝國城選拔賽醫護用品。
			10,000	週末棒球對抗賽醫護用品。
1,008,214	1,870,808	其他用品消耗	1,888,410	
			40,000	兒童節慶活動費(新增)。
			373,140	普通班級教學材料費，27班*13,820元。
			277,100	弱勢學生用教科書，163人*1,700元。
			56,400	敬師活動費，94人*600元(新增)。
			59,500	教學用教科書，35班*1,700元。
			170,090	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等相關費用(普通班級業務費)。
			55,280	美術班教學材料費，4班*13,820元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			55,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			46,000	體育班體育用品消耗等。
			7,120	運動會活動工作人員逾時誤餐費用，89人次*80元。
			65,980	運動會活動材料及相關雜支。

# 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108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
			148,600	國小學生活動費，743人*2學期*100元(辦理學生各項活動)。
			58,600	小田園教育體驗學習菜苗、有機肥料及園藝資材等相關雜支。
			2,200	教師專業成長暨行動研究辦公用品、文具、場地佈置、教學及其他相關業務等費用。
			6,200	教師領域備課社群及領域召集人設置計畫資料蒐集、儲存、辦公用品、場地佈置及其他相關費用。
			2,400	教師專業成長暨行動研究逾時誤餐費用，30人次*80元。
			38,600	綠屋頂種植菜苗、有機肥料及園藝資材等相關雜支(由教育局移列)。
			400	家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。
			2,880	教師甄試報名、甄選等工作人員逾時誤餐費用，36人次*80元(收支對列)。
			12,000	教務工作九大群組中心學校行政規劃行政研討會、課程審閱會議、外埠參訪逾時誤餐費用，150人次*80元。
			33,000	教務工作九大群組精進教學增能研習辦公用品、研習資料、文具、照片沖洗、場地佈置等雜支，33場*1,000元。
			5,800	教務工作九大群組中心學校行政規劃資料裝訂、辦公用品、場地佈置等相關雜支。
			800	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。
			12,480	美術班聯合成果佈置等雜支。
			16,000	樂樂棒錦標賽工作人員及裁判逾時誤餐費用，200人次*80元。
			119,000	樂樂棒錦標賽比賽用品。
			41,000	謝國城選拔賽比賽用品。
			5,200	謝國城選拔賽逾時誤餐費用，65人次*80元。
			96,000	週末棒球對抗賽比賽用軟、硬式棒球。
			45,680	週末棒球對抗賽比賽用品。

# 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108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
			8,320	週末棒球對抗賽逾時誤餐費用，104人次*80元。
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
		交通及運輸設備租金	10,200	新增項目
		車租	10,200	
			10,200	教務工作九大群組中心學校行政規劃外埠參觀租車(新增)。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
229,164	284,052	稅捐及規費(強制費)	230,000	
229,164	284,052	土地稅	230,000	較上年度預算數284,052元，減少54,052元。
229,164	284,052	一般土地地價稅	230,000	
			230,000	經管市地地價稅。
1,385,746	2,678,004	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,714,000	
	21,172	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數21,172元，減少11,172元。
	21,172	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,385,746	2,656,832	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,704,000	較上年度預算數2,656,832元，減少952,832元。
1,385,746	2,656,832	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,704,000	
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			264,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，825人*40週*1次*8元。
			1,390,000	清寒學生餐費補助，139人*200日*50元。
628,434	766,600	其他	786,000	
628,434	766,600	其他支出	786,000	較上年度預算數766,600元，增加19,400元。
628,434	766,600	其他	786,000	
			33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

# 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108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
				費。20-39班以5人計算，按63元*40週*10次計。
			210,000	棒球隊、壘球隊比賽及移地訓練旅運費等相關費用。
			74,300	班級自治費，743人*2學期*50元。
			29,600	課後社團活動經費。
			120,000	樂樂棒錦標賽裁判費，300場*400元。
			30,000	謝國城選拔賽裁判費，75場*400元。
			7,500	謝國城選拔賽防護員鐘點費，25小時*300元。
			15,000	謝國城選拔賽場地服務費，3人*5天*1,000元。
			12,000	週末棒球對抗賽防護員鐘點費，40小時*300元。
			32,000	週末棒球對抗賽場地服務費，4人*8天*1,000元。
			96,000	週末棒球對抗賽裁判費，240場*400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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
8,359,382	9,568,315	合計	9,766,000	
8,001,304	9,183,323	用人費用	9,300,000	
5,530,695	6,542,345	正式員額薪資	6,505,320	較上年度預算數6,542,345元，減少37,025元。
5,182,695	6,023,860	職員薪金	5,785,320	
			5,763,720	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元(新增)。
348,000	518,485	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
36,224	69,672	超時工作報酬	130,544	較上年度預算數69,672元，增加60,872元。
36,224	69,672	加班費	130,544	
			113,544	教職員不休假出勤加班費。
			17,000	加班費。
1,351,846	1,270,733	獎金	1,300,688	較上年度預算數1,270,733元，增加29,955元。
581,805	519,000	考績獎金	490,000	
			490,000	依考績法規定核發之獎金。
770,041	751,733	年終獎金	810,688	
			810,688	依規定於年節加發之獎金。
454,350	581,196	退休及卹償金	591,264	較上年度預算數581,196元，增加10,068元。
432,534	566,496	職員退休及離職金	569,664	
			569,664	提撥退撫基金。
21,816	14,700	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
628,189	719,377	福利費	772,184	較上年度預算數719,377元，增加52,807元。
574,329	583,847	分擔員工保險費	598,524	
			598,524	分擔公保、勞保、健保費。
850	1,720	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
53,010	117,810	員工通勤交通費	122,220	
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段630元。
			90,720	教師兼行政、教保員、廚工上下班交通

# 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108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
				費，6人*12月*2段1,260元。
	16,000	其他福利費	48,000	
			48,000	休假旅遊補助費。
190,356	56,092	服務費用	66,000	
133,500		修理保養及保固費		
133,500		一般房屋修護費		
15,756	24,592	一般服務費	25,024	較上年度預算數24,592元，增加432元。
756	2,592	佣金、匯費、經理費及手續費	3,024	
			3,024	委託超商代收學雜費手續費，84人*2學期*18元。
15,000	22,000	體育活動費	22,000	
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列2,000元。
			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)。
41,100	31,500	專業服務費	40,976	較上年度預算數31,500元，增加9,476元。
9,600		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
31,500	31,500	其他專業服務費	40,976	
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			4,500	工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。
			476	配合預算編列至千元，增列進位數476元。
59,756		材料及用品費		
59,756		用品消耗		
12,000		辦公(事務)用品		
47,756		其他用品消耗		
86,516	280,900	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304,000	
86,516	280,900	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	304,000	較上年度預算數280,900元，增加23,100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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
86,516	280,900	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	304,000	
			232,660	低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期 *11,633元。
			48,240	危機家庭幼生餐點費補助，3人*8月*2,010 元。
			22,272	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，116人*40週*1次*4.8元(新增)。
			828	配合預算編列至千元，增列進位數828元。
21,450	48,000	其他	96,000	
21,450	48,000	其他支出	96,000	較上年度預算數48,000元，增加48,000元。
21,450	48,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。4班以上以4人計算，按60元 *40週*10次計。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,542,449	14,879,236	合計	14,908,000	
12,475,745	13,694,446	用人費用	13,649,000	
8,234,834	8,796,000	正式員額薪資	8,748,000	較上年度預算數8,796,000元，減少48,000元。
6,275,954	7,044,000	職員薪金	6,996,000	6,996,000 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
800,640	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
386,772	468,316	超時工作報酬	698,837	較上年度預算數468,316元，增加230,521元。
386,772	468,316	加班費	698,837	444,399 不休假出勤加班費。 9,160 工作超時加班費(統籌業務費)。 245,278 加班費。
2,072,128	2,565,500	獎金	2,241,312	較上年度預算數2,565,500元，減少324,188元。
1,045,251	1,466,000	考績獎金	1,148,000	1,148,000 依考績法規定核發之獎金。
1,026,877	1,099,500	年終獎金	1,093,312	1,093,312 依規定於年節加發之獎金。
691,730	749,038	退休及卹償金	763,663	較上年度預算數749,038元，增加14,625元。
597,164	681,600	職員退休及離職金	672,240	672,240 提撥退撫基金。
94,566	67,438	工員退休及離職金	91,423	57,600 提撥勞工退休準備金。 33,823 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
1,090,281	1,115,592	福利費	1,197,188	較上年度預算數1,115,592元，增加81,596元。
803,898	797,712	分擔員工保險費	791,748	791,748 分擔公保、勞保、健保費。
94,384	173,880	員工通勤交通費	181,440	151,200 職員、工友上下班交通費，10人*12月*2段



# 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108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
				1,260元。
191,999	144,000	其他福利費	30,240	職員上下班交通費，4人*12月*1段630元。
			224,000	224,000 休假旅遊補助費。
700,844	778,000	服務費用	830,000	
204,844	226,000	一般服務費	228,000	較上年度預算數226,000元，增加2,000元。
179,850	200,000	外包費	200,000	200,000 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			200,000	。
24,994	26,000	體育活動費	28,000	28,000 文康活動費，本校編列教職員10人、工員2人、校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
			28,000	。
424,000	480,000	專業服務費	530,000	較上年度預算數480,000元，增加50,000元。
424,000	480,000	其他專業服務費	530,000	530,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			530,000	。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
			72,000	
364,860	405,790	材料及用品費	428,000	
364,860	405,790	用品消耗	428,000	較上年度預算數405,790元，增加22,210元。
358,860	390,790	辦公(事務)用品	422,000	
			421,600	統籌業務費計算如下：普通班27班、美術班4班、體育班2班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*7班*12月=53,760元，以上合計431,760元，除依實際需求移列加班費9,160元及會費1,000元外，其餘如列數。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
6,000	15,000	服裝	6,000	
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。

# 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
11,403,994	9,658,965	合計	19,031,000	
11,403,994	9,658,965	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	19,031,000	
1,377,257	2,967,480	購建固定資產	4,265,000	
	1,000,000	專案計畫	2,200,000	
	1,000,000	繼續性計畫	1,000	
	1,000,000	(一) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(委託技術服 務費)	1,000	本工程為106-111年度連續性工 程，總委託技術服務費 29,173,207元，連同104年度執 行先期規劃640,000元，總計畫 共29,813,207元，除以前年度預 算數11,640,000元外，本年度續 編第3年經費1,000元，餘 18,172,207元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,000	委託技術服務費。
		新興計畫	2,199,000	
		(一) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(總工程費)	2,199,000	本工程為108-111年度連續性工 程，總工程費665,613,000元， 本年度編列第1年經費2,199,000 元，餘663,414,000元編列於以 後年度，各年度資金需求詳如 新興計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設 備	2,199,000	
			1,999,000	
			1,999,000	一、施工費。
			200,000	二、工程管理費。
			(665,613,000)	總工程經費明細如下：
			641,551,416	一、施工費
			24,061,584	二、工程管理費
1,377,257	1,967,480	一般建築及設備計畫	2,065,000	
		校園能源翻新補助計畫	1,066,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		購置雜項設備	1,066,000	
			1,066,000	汰舊換新分離式冷氣 7.1KW，26臺*41,000元。
62,000	108,000	班級設備	230,000	
62,000	108,000	購置機械及設備	230,000	
			135,000	汰舊換新單槍投影機，5臺 *27,000元(教務處)。
			40,000	汰舊換新微電腦視力檢查器1 臺(學務處)。
			55,000	新購電子白板1組(教務處)。
		學校設備	27,000	
		購置機械及設備	27,000	
			27,000	新購積木，2組*13,500元(幼兒 園)(以學校其他準備金財源編 列)。
	18,500	特殊班設備	76,000	
		購置機械及設備	54,500	
			28,800	新購微單眼相機1臺(2420萬像 素以上CMOS影像感應器)(特教 班)。
			25,700	新購DV攝影機1臺(含第二顆電 池 記憶卡)(美術班)。
	18,500	購置雜項設備	21,500	
			21,500	新購全開乾燥架1臺(美術班)。
568,057	1,389,000	資訊設備	666,000	
568,057	1,389,000	購置機械及設備	666,000	
			110,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			400,000	汰舊換新個人電腦16部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			156,000	新購平板電腦，13部*12,000元( 電腦專案計畫)。
747,200	451,980	校園設備		
143,000	109,500	購置機械及設備		
	40,000	購置交通及運輸設備		
604,200	302,480	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

# 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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	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)。
9,990,737	6,655,485	遞延支出	14,730,000	
9,990,737	6,655,485	一般建築及設備計畫	14,730,000	
		前庭木棧道整修工程	717,000	
		其他遞延支出	717,000	
			664,740	一、施工費。
			39,884	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,376	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		幼兒園側門通行廊道工程	2,799,000	
		其他遞延支出	2,799,000	
			2,568,379	一、施工費。
			179,787	二、委託技術服務費(總包價法)。
			50,834	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		樂群樓及健康樓冷氣電源改善工程	6,013,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,013,000	
			5,573,100	一、施工費。
			328,655	二、委託技術服務費(總包價法)。
			111,245	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		勤學樓北側健康樓廁所環境改善工程	5,201,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,201,000	
			4,861,010	一、施工費。
			243,051	二、委託技術服務費(總包價法)。
			96,939	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
9,990,737	6,655,485	校園整修工程		
5,301,382	6,655,485	遞延修繕房屋建築支出		
4,689,355		其他遞延支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,548,998	資產合計	3,540,610	3,544,440	-3,830
3,548,998	資產	3,540,610	3,544,440	-3,830
36,927	流動資產	28,540	32,370	-3,830
36,201	現金	27,814	31,644	-3,830
36,201	銀行存款	27,814	31,644	-3,830
307	應收款項	307	307	
307	其他應收款	307	307	
419	預付款項	419	419	
419	預付費用	419	419	
1,030	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,030	1,030	
1,030	準備金	1,030	1,030	
670	退休及離職準備金	670	670	
360	其他準備金	360	360	
3,511,040	其他資產	3,511,040	3,511,040	
3,511,040	什項資產	3,511,040	3,511,040	
56	暫付及待結轉帳項	56	56	
3,510,984	代管資產	3,510,984	3,510,984	
3,548,998	負債及基金餘額合計	3,540,610	3,544,440	-3,830
3,523,546	負債	3,523,545	3,523,545	
7,912	流動負債	7,911	7,911	
7,912	應付款項	7,911	7,911	
7,788	應付代收款	7,788	7,788	
123	應付費用	123	123	
3,515,635	其他負債	3,515,634	3,515,634	
3,515,635	什項負債	3,515,634	3,515,634	
1,219	存入保證金	1,219	1,219	
670	應付退休及離職金	670	670	
3,510,984	應付代管資產	3,510,984	3,510,984	
2,761	暫收及待結轉帳項	2,761	2,761	
25,452	基金餘額	17,065	20,895	-3,830
25,452	基金餘額	17,065	20,895	-3,830
25,452	基金餘額	17,065	20,895	-3,830
25,452	累積餘額	17,065	20,895	-3,830

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13,647,633元、無形資產53,521元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。



## 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			
165,516,277	168,933,719	合計		186,902,000	143,197,000
145,776,644	147,794,278	用人費用		156,993,000	134,044,000
68,439,617	68,546,345	正式員額薪資		73,309,320	58,056,000
66,132,737	66,275,860	職員薪金		70,837,320	58,056,000
1,148,640	1,238,485	工員工資		1,440,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		1,032,000	
603,187	732,160	聘僱及兼職人員薪資		789,360	789,360
603,187	732,160	兼職人員酬金		789,360	789,360
756,546	1,180,149	超時工作報酬		1,455,342	625,961
756,546	1,180,149	加班費		1,455,342	625,961
15,185,417	16,071,233	獎金		17,098,000	13,556,000
6,938,491	7,569,000	考績獎金		7,937,000	6,299,000
8,246,926	8,502,233	年終獎金		9,161,000	7,257,000
52,384,146	52,776,802	退休及卹償金		55,241,215	53,886,288
52,267,764	52,694,664	職員退休及離職金		55,128,192	53,886,288
116,382	82,138	工員退休及離職金		113,023	
8,407,731	8,487,589	福利費		9,099,763	7,130,391
6,565,881	5,870,591	分擔員工保險費		6,311,184	4,920,912
108,150	238,720	傷病醫藥費		210,440	207,000
681,158	972,090	員工通勤交通費		1,009,260	705,600
1,052,542	1,406,188	其他福利費		1,568,879	1,296,879
4,139,763	4,465,252	服務費用		4,677,000	3,781,000
1,098,549	1,182,212	水電費		1,281,282	1,281,282
954,797	1,018,190	工作場所電費		1,095,110	1,095,110
143,752	164,022	工作場所水費		186,172	186,172
46,740	121,660	旅運費		58,860	58,860
44,525	57,660	國內旅費		57,660	57,660
2,215	54,000	貨物運費		1,200	1,200
	10,000	其他旅運費			
3,200	83,000	印刷裝訂與廣告費		9,600	9,600
3,200	83,000	印刷及裝訂費		9,600	9,600

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

108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			
9,766,000	14,908,000	19,031,000			
9,300,000	13,649,000				
6,505,320	8,748,000				
5,785,320	6,996,000				
720,000	720,000				
	1,032,000				
130,544	698,837				
130,544	698,837				
1,300,688	2,241,312				
490,000	1,148,000				
810,688	1,093,312				
591,264	763,663				
569,664	672,240				
21,600	91,423				
772,184	1,197,188				
598,524	791,748				
3,440					
122,220	181,440				
48,000	224,000				
66,000	830,000				

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			
1,127,139	999,720	修理保養及保固費		1,176,520	1,176,520
781,404	802,690	一般房屋修護費		898,240	898,240
345,735	197,030	機械及設備修護費		278,280	278,280
406,465	401,760	一般服務費		643,832	390,808
15,630	23,760	佣金、匯費、經理費及手續費		24,408	21,384
217,850	200,000	外包費		200,000	
		計時與計件人員酬金		231,424	231,424
172,985	178,000	體育活動費		188,000	138,000
1,385,670	1,604,900	專業服務費		1,434,906	863,930
628,345	772,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		534,000	534,000
54,310	53,880	委託檢驗(定)試驗認證費		60,310	60,310
	3,120	試務甄選費		3,120	3,120
703,015	775,300	其他專業服務費		837,476	266,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,838,766	2,951,868	材料及用品費		3,055,000	2,627,000
270,852	400,700	使用材料費		603,400	603,400
270,852	400,700	設備零件		603,400	603,400
1,567,914	2,551,168	用品消耗		2,451,600	2,023,600
431,202	581,660	辦公(事務)用品		462,870	40,870
32,500	37,700	報章雜誌		44,320	44,320
6,000	15,000	服裝		6,000	
42,242	46,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000
1,055,970	1,870,808	其他用品消耗		1,888,410	1,888,410
4,800	4,800	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
		交通及運輸設備租金		10,200	10,200
		車租		10,200	10,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
11,403,994	9,658,965	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		19,031,000	
1,377,257	2,967,480	購建固定資產		4,265,000	

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

108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			
25,024	228,000				
3,024	200,000				
22,000	28,000				
40,976	530,000				
40,976	530,000				
	72,000				
	72,000				
	428,000				
	428,000				
	422,000				
	6,000				
		19,031,000			
		4,265,000			

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		
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	2,200,000	
773,057	1,606,500	購置機械及設備	977,500	
	40,000	購置交通及運輸設備		
604,200	320,980	購置雜項設備	1,087,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,990,737	6,655,485	遞延支出	14,730,000	
5,301,382	6,655,485	遞延修繕房屋建築支出	11,214,000	
4,689,355		其他遞延支出	3,516,000	
229,164	284,052	稅捐及規費(強制費)	230,000	230,000
229,164	284,052	土地稅	230,000	230,000
229,164	284,052	一般土地地價稅	230,000	230,000
1,473,262	2,959,904	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,019,000	1,714,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	21,172	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	21,172	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,472,262	2,937,732	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,008,000	1,704,000
1,472,262	2,937,732	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,008,000	1,704,000
649,884	814,600	其他	882,000	786,000
649,884	814,600	其他支出	882,000	786,000
649,884	814,600	其他	882,000	786,000

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

108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			
		2,200,000			
		977,500			
		1,087,500			
		36,000			
		36,000			
		14,730,000			
		11,214,000			
		3,516,000			
304,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
304,000					
304,000					
96,000					
96,000					
96,000					

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108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	89	5	94	
國民教育計畫部分	65	4	69	
正式職員	65	4	69	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	13	1	14	
正式職員	11	1	12	
正式工員	2		2	

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	156,993,000	73,309,320		1,455,342		9,161,000	7,937,000	
國民教育計畫	134,044,000	58,056,000		625,961		7,257,000	6,299,000	
職員薪金	58,056,000	58,056,000						
兼職人員 酬金	789,360							
加班費	625,961			625,961				
考績獎金	6,299,000						6,299,000	
年終獎金	7,257,000					7,257,000		
職員退休 及離職金	53,886,288							
分擔員工 保險費	4,920,912							
傷病醫藥 費	207,000							
員工通勤 交通費	705,600							
其他福利 費	1,296,879							
學前教育計畫	9,300,000	6,505,320		130,544		810,688	490,000	
職員薪金	5,785,320	5,785,320						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	130,544			130,544				
考績獎金	490,000						490,000	
年終獎金	810,688					810,688		
職員退休 及離職金	569,664							
工員退休 及離職金	21,600							

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
55,241,215			6,311,184	210,440		1,009,260	1,568,879	789,360	
53,886,288			4,920,912	207,000		705,600	1,296,879	789,360	
53,886,288			4,920,912	207,000		705,600	1,296,879	789,360	
591,264			598,524	3,440		122,220	48,000		
569,664									
21,600									

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
分擔員工 保險費	598,524							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	122,220							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	13,649,000	8,748,000		698,837		1,093,312	1,148,000	
職員薪金	6,996,000	6,996,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	698,837			698,837				
考績獎金	1,148,000						1,148,000	
年終獎金	1,093,312					1,093,312		
職員退休 及離職金	672,240							
工員退休 及離職金	91,423							
分擔員工 保險費	791,748							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	224,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

108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		
			598,524						
				3,440					
763,663			791,748			122,220		48,000	
						181,440		224,000	
672,240									
91,423			791,748						
						181,440			
								224,000	

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108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				186,902	
國民教育計畫				143,197	
學前教育計畫				9,766	
一般行政管理計畫				14,908	
建築及設備計畫				19,031	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				143,197	
學前教育計畫				9,766	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				134,827	
學前教育計畫				9,568	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				132,210	
學前教育計畫				8,359	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				140,272	
學前教育計畫				8,976	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				137,705	
學前教育計畫				9,429	

## 繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		29,813,207	11,640,000	1,000
建築及設備計畫		29,813,207	11,640,000	1,000
專案計畫		29,813,207	11,640,000	1,000
(一) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(委託技 術服務費) (106-111年度)	為提昇學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足教職員 工停車需求與提供社區民 眾休閒活動使用，擬興建 綜合活動中心，結合部份 現有校舍，規劃為停車場 、游泳池及棒球打擊場、 綜合球場、展演廳等教學 與活動場地。	29,813,207	11,640,000	1,000

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
2,000,000	4,000,000	12,172,207			104年度執行先期規劃費640,000元
2,000,000	4,000,000	12,172,207			
2,000,000	4,000,000	12,172,207			
2,000,000	4,000,000	12,172,207			



計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		665,613,000	2,199,000	136,436,000
建築及設備計畫		665,613,000	2,199,000	136,436,000
專案計畫		665,613,000	2,199,000	136,436,000
(一) 東園國小捷運 共構大樓新建工程(工 程費) (108-111年度)	為提昇學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績並滿足教職員工停車需求與提供社區民眾休閒活動使用，擬興建綜合活動中心，結合部份現有校舍，規劃為停車場、游泳池及棒球打擊場、綜合球場、展演廳等教學與活動場地。	665,613,000	2,199,000	136,436,000

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	
100,585,000	426,393,000			
100,585,000	426,393,000			
100,585,000	426,393,000			
100,585,000	426,393,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	36,128	23,570	4,301				3,157	13,701	
土地改良物	1,053	643					104	306	
房屋及建築	1,141	39	2,200	增置			40	3,262	
機械及設備	16,952	10,143	978	增置			1,698	6,088	
交通及運輸 設備	3,143	1,606					266	1,271	
雜項設備	13,756	11,092	1,088	增置			1,031	2,721	
電腦軟體	82	47	36	增置			17	54	