

中華民國 110 年度

4-0501526

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－利息收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -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110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) 資本資產明細表	第 58 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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	264,648	203,309	61,339	30.17
基金用途	267,268	208,478	58,790	28.20
賸餘(短絀)	-2,620	-5,169	2,549	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,336	5,956	-2,620	-43.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,620	-5,169	2,549	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「健康活潑、主動積極、關心互助、知書達禮」為願景，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：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：

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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、桌球隊、美術等。
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事項。
3. 課研組：課程發展與評鑑、領域專業發展、創新與實驗教育、教科書編選、教學用具之管理及學校刊物之出版等事項。
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課外社團、校外教學與各類訓育等活動。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成及辦理體育班招生與各項賽事等活動。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理防災教育、反毒、反霸凌及交通導護等事項。
4. 衛生組：掌理學生健康檢查，重視個人及校園環境衛生之整理與美化，配合宣導實施食農教育與環保教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

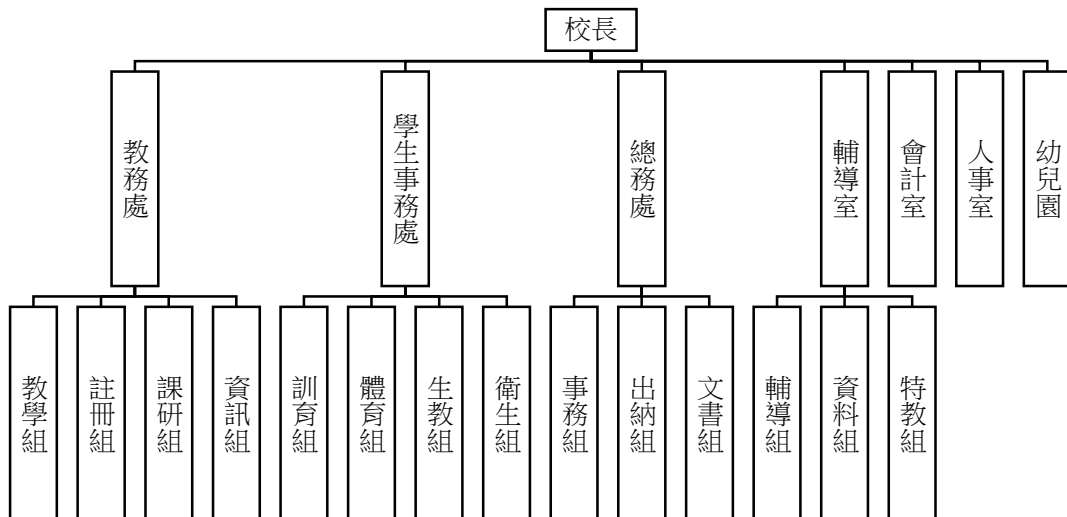
1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修、財產管理、財物購買及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管，整理各項會議紀錄及校史等事項。

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 110 年度

- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理學生學習輔導、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、生涯輔導及性平教育、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 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。
財產收入	412	本年度預計辦理土地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、薪津專戶利息收入等。
政府撥入收入	261,598	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,086	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。
其他收入	549	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及提撥其他準備金等收入。

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	139,880	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	9,985	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	14,820	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	102,583	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. 辦理健康樓遮陽工程。 3. 捷運共構大樓新建工程，為 106-111 年度連續性工程，總委託技術服務費 2,981 萬 3 千元，本年度編列第 5 年經費 1 千元，餘 1,259 萬 3 千元編列於以後年度，總工程費 6 億 6,561 萬 3 千元，本年度編列第 3 年經費 9,999 萬 9 千元，餘 5 億 3,149 萬 3 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 3 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 38 萬 4 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 1 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 6,159 萬 8 千元、學雜費收入 208 萬 6 千元、雜項收入 54 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 6,464 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 330 萬 9 千元，增加 6,133 萬 9 千元，約 30.17%，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 3,988 萬元，學前教育計畫 998 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,482 萬元，建築及設備計畫 1 億 258 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 6,726 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 847 萬 8 千元，增加 5,879 萬元，約 28.20%，主要係增編捷運共構大樓新建工程工程費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 262 萬元，較上年度預算數差短 516 萬 9 千元，減少 254 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

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 110 年度

本年度業務活動淨現金流出 262 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 29 萬 1 千元

- 1.108 年度為校園安全需求，且具急迫性及必要性，由基金餘額支應 2 萬 4 千元。
- 2.108 年度為改善行政事務效能，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 3 萬 8 千元。
- 3.108 年度為司令台因應教學及活動廣播需求，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 7 千元。
- 4.109 年度為陶藝教室與六年 1 班教室避免捷運共構施工期間噪音與空污對學生學習與教師教學干擾，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 13 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費收入。	本年度已收取 2 學期師甄選報名費 3 千元。
財產收入	本年度預計辦理土地出租之租金收入、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、薪津專戶利息收入等。	本年度已辦理土地出租，收取租金收入 36 萬 3 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬 3 千元、教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 1 萬 6 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 8,196 萬 2 千元及教育部之補助計畫 114 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費收入。	本年度已收取學生之學費、雜費收入 201 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入 20 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務

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 110 年度

	<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. 及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理精進教學、環境教育及性平教育等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、臺北市國小樂樂棒球錦標賽、臺北市週末棒球對抗賽等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <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，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善圖書設備，以提升幼兒閱讀學習樂趣。 2. 辦理主題教學綜合活動，汰換照相設備建立幼兒成長教學歷程，融入生活自理能力。 3. 新購教具及體能器材以提高教學效能及強健幼兒的身體健康。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理前庭木棧道整修工程。 3. 辦理幼兒園側門通行廊道工程。 4. 辦理樂群樓及健康樓冷氣電源改善工程。 5. 辦理勤學樓北側健康樓 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理前庭木棧道整修工程。 3. 辦理幼兒園側門通行廊道工程。 4. 辦理樂群樓及健康樓冷氣電源改善工程。 5. 辦理勤學樓北側健康樓廁所環境改善工程。

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 110 年度

	廁所環境改善工程。 6. 捷運共構大樓新建工程。	6. 捷運共構大樓新建工程，已通過都審，完成健康樓和樸實樓部分校舍拆除，於 11 月正式開工。
--	-----------------------------	---

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費收入。	本年度預計 7 月辦理教師甄選作業。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理土地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理土地出租，收取租金收入 18 萬 7 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、校園場地開放收入 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 582 萬 1 千元及教育部之補助計畫 75 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費收入 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、提撥其他準備金等收入 17 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活	本年度截至 5 月 31 日止已完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、平板電腦、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理課程創新與實驗、課程先鋒試辦及活化教學等教師研習，提高教學效

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 110 年度

		動等項目。	能。 4. 辦理臺北市三級棒球選拔賽及美術班聯合成果展等指定活動。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至5月31日止已完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學活動，增進幼兒各項生活知能，培育健康的下一代。 2. 新購各項教具及教學設備，改善學習環境，推動環境優化。 3. 持續辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：	1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理勤學樓冷氣電源改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 捷運共構大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理勤學樓冷氣電源改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 捷運共構大樓新建工程，進行中間柱鑽掘施作、澆置、北側支撐及覆工系統架設施作作業，完成辦理公共藝術設置委託勞務採購。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	291,000		
固定資產之建設改良擴充	291,000		
購置機械及設備	62,000	108	
監視主機	24,000		為本校校園安全需求，現有監視主機故障且有發報不準確之情形，經評估維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫性及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
刷卡鐘(與門禁系統連線及內建不斷電功能)	38,000		為改善本校行政事務效能，確實需要辦理新購刷卡鐘，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	97,000	108	
廣播系統(播音主機及擴大機)	97,000		為本校司令台因應教學及活動廣播需求，確實需要辦理汰舊換新廣播系統1組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	132,000	109	
一對一分離式冷氣機(7.1KW以上)	132,000		為本校陶藝教室與六年1班教室避免捷運共構施工期間噪音與空污對學生學習與教師教學干擾，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
185,762	基金來源	264,648	203,309	61,339
3	勞務收入	3	3	
3	服務收入	3	3	
430	財產收入	412	397	15
32	財產處分收入	15	6	9
363	租金收入	384	363	21
	利息收入	1	1	
34	其他財產收入	12	27	-15
183,108	政府撥入收入	261,598	200,390	61,208
181,962	公庫撥款收入	261,598	200,390	61,208
1,146	政府其他撥入收入			
2,014	教學收入	2,086	2,029	57
2,014	學雜費收入	2,086	2,029	57
207	其他收入	549	490	59
207	雜項收入	549	490	59
188,330	基金用途	267,268	208,478	58,790
143,394	國民教育計畫	139,880	139,268	612
9,673	學前教育計畫	9,985	10,337	-352
14,195	一般行政管理計畫	14,820	15,724	-904
21,068	建築及設備計畫	102,583	43,149	59,434
-2,568	本期賸餘(短絀)	-2,620	-5,169	2,549
13,693	期初基金餘額	5,956	9,863	-3,907
11,125	期末基金餘額	3,336	4,694	-1,358

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－臺北市萬華區東園國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,620	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,620	
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)			-2,620	
期初現金及約當現金			13,369	
期末現金及約當現金			10,749	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人、次	5x2	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數6,000元，增加9,000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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				384,000	
租金收入	年	1	384,000	384,000	較上年度預算數363,000元，增加21,000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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				12,000	
其他財產收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數27,000元，減少15,000元。 場地出借費收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				261,598,000	
公庫撥款收入	年	1	261,598,000	261,598,000	較上年度預算數200,390,000元，增加61,208,000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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				2,086,000	
學雜費收入				2,086,000	較上年度預算數2,029,000元，增加57,000元。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	100x2	7,000	1,400,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	100x2	2,955	591,000	幼兒園全日班雜費收入。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				549,000	
雜項收入				549,000	較上年度預算數490,000元，增加59,000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	545,400	545,400	數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
143,394,322	139,268,000	合計	139,880,000	
134,103,202	130,796,000	用人費用	131,804,000	
58,396,665	57,108,000	正式員額薪資	58,776,000	較上年度預算數57,108,000元，增加1,668,000元。
58,396,665	57,108,000	職員薪金	58,776,000	
			9,480,000	教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
			49,296,000	教職員55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。
1,165,210	901,120	聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	較上年度預算數901,120元，增加112,640元。
1,165,210	901,120	兼職人員酬金	1,013,760	
			40,960	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週=640節，每節320元(教育部補助款)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*4節*40週=640節，每節320元(教育部補助款)。
			563,200	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*220節=1,760節，每節320元。
617,625	508,161	超時工作報酬	845,987	較上年度預算數508,161元，增加337,826元。
617,625	508,161	加班費	845,987	
			828,137	教職員不休假出勤加班費。
			10,000	加班費。
			6,000	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。
13,290,858	14,132,584	獎金	13,382,000	較上年度預算數14,132,584元，減少750,584元。
6,007,713	6,873,000	考績獎金	6,035,000	
			5,189,000	依考績法規定核發之獎金。
			846,000	依考績法規定核發之獎金。
7,283,145	7,259,584	年終獎金	7,347,000	
			6,162,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,185,000	依規定於年節加發之獎金。
53,291,691	51,088,464	退休及卹償金	50,383,968	較上年度預算數51,088,464元，減少704,496元。
53,291,691	51,088,464	職員退休及離職金	50,383,968	
			814,320	提撥退撫基金。
			45,247,200	退休人員月退休金，106人*33,600元*12月=42,739,200元；退休遺族月撫慰金，11人*19,000元*12月=2,508,000元，合計45,247,200元。
			4,322,448	提撥退撫基金。
7,341,153	7,057,671	福利費	7,402,285	較上年度預算數7,057,671元，增加344,614元。
5,339,613	4,834,992	分擔員工保險費	4,996,836	
			4,196,100	分擔公保、勞保、健保費。
			800,736	分擔公保、勞保、健保費。
170,000	226,500	傷病醫藥費	232,500	
			160,000	健康檢查費，10人*16,000元。
			66,500	健康檢查費，19人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
519,708	699,300	員工通勤交通費	686,700	
			151,200	特教教師上下班交通費，12人*10月*2段630元。
			195,300	教師上下班交通費，31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630元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*2段630元。
1,311,832	1,296,879	其他福利費	1,486,249	
			272,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			693,829	子女教育補助費。
3,620,012	3,509,000	服務費用	3,559,000	
1,275,331	1,157,920	水電費	1,274,876	較上年度預算數1,157,920元，增加116,956

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,108,043	1,017,194	工作場所電費	1,108,043	元。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			1,104,443	班級電費。
167,288	140,726	工作場所水費	166,833	
			166,833	水費。
47,875	54,390	旅運費	54,390	較上年度預算數54,390元，無增減。
41,995	52,690	國內旅費	52,690	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			300	美術班聯合成果展教師短程車資。
5,880	1,700	貨物運費	1,700	
			1,700	美術班聯合成果展作品運送費，2次*850元。
9,372		印刷裝訂與廣告費		
9,372		印刷及裝訂費		
1,110,524	1,206,720	修理保養及保固費	1,143,400	較上年度預算數1,206,720元，減少63,320元。
749,648	921,760	一般房屋修護費	874,720	
			28,000	體育班訓練場地等設備修繕。
			846,720	按照規定標準編列35年以上鋼筋混凝土造，每班每年28,000元。28,000元*36班*1.05=1,058,400元校舍及其他建築物等修繕(80%)。
360,876	284,960	機械及設備修護費	268,680	
			211,680	各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。
			23,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,000	體育班器材保養維護。
			6,000	開放學校場地器材保養修理(收支對列)。
6,720		保險費		
6,720		責任保險費		
379,220	376,160	一般服務費	357,824	較上年度預算數376,160元，減少18,336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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,548	8,736	佣金、匯費、經理費及手續費	6,864	
			6,864	委託超商代收學雜費手續費，572人*2學期*6元。
223,764	231,424	計時與計件人員酬金	216,960	
			192,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*每節320元。
			24,960	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。
134,908	136,000	體育活動費	134,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教職員55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。
790,970	713,810	專業服務費	728,510	較上年度預算數713,810元，增加14,700元。
461,378	374,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,600	
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			230,400	外聘美術專長教師鐘點費，720節*320元。
			28,800	美術班教材編輯費，4班*12月*600元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			64,000	棒球隊、壘球隊教練蒞校授課鐘點費，200節*320元(體育班業務費)。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,500	校園性別事件調查專家學者出席費1人次。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件處理及調查等相關費用)，8節*2,000元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			2,500	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類活動專家學者出席費1人次。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	綠屋頂種植計畫講座鐘點費，2節*2,000元。
66,310	61,510	委託檢驗(定)試驗認證費	60,310	。
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			48,310	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。
263,282	278,200	其他專業服務費	265,600	
			8,000	學童牙齒保健檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			9,000	學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1.2年級)。
			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)。
			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。
2,912,278	2,420,000	材料及用品費	1,713,000	
797,534	476,840	使用材料費	250,240	較上年度預算數476,840元，減少226,600元。
			250,240	。
797,534	476,840	設備零件	250,240	
			96,000	課桌椅，60組*1,600元(總務處)(班級設備費移列)。
			10,000	平板電腦腳架，5支*2,000元(美術班班級設備費移列)(新增)。
			7,000	美術立體作品轉盤，35個*200元(美術班班級設備費移列)(新增)。
			1,820	手拉席白幕，2支*910元(特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,120	特教班教學教具設備(特教班班級業務費移列)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,114,744	1,943,160	用品消耗	1,462,760	較上年度預算數1,943,160元，減少480,400元。
10,155	12,070	辦公(事務)用品	12,070	
			3,670	美術班聯合成果展文具紙張等用品。
			8,400	特教班班級業務費。
44,320	66,400	報章雜誌	37,750	
			37,750	圖書(教務處)(班級設備費移列)。
47,276	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	
			21,000	健康中心藥品30班以下基數 15,000元每超過一班增1,000元，1,000元*6班+15,000元=21,000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。
2,012,993	1,821,690	其他用品消耗	1,373,940	
			3,200	謝國城選拔賽逾時誤餐費用，32人次*100元。
			41,530	謝國城選拔賽比賽用品。
			119,000	樂樂棒錦標賽比賽用品。
			16,000	樂樂棒錦標賽工作人員及裁判逾時誤餐費用，160人次*100元。
			46,000	體育班體育用品消耗等。
			11,680	美術班聯合成果佈置等雜支。
			800	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐費用，8人次*100元。
			65,400	運動會活動材料及相關雜支。
			7,400	運動會活動工作人員逾時誤餐費用，74人次*100元。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。
			142,800	學生活動費，714人*2學期*100元(辦理學生各項活動)。
			1,500	性別平等教育宣導活動會場佈置相關雜支。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫菜苗、種子及植栽等。
			35,400	小田園教育體驗學習計畫整地、鬆土及土

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				壤改善等相關雜支。
			31,600	小田園教育體驗學習計畫保肥土、保綠人造土、陶石及有機肥料等。
			1,500	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類活動文具用品。
			14,000	綠屋頂種植計畫收邊側板，7組*2,000元。
			22,400	綠屋頂種植計畫排水版，28組*800元。
			21,500	綠屋頂種植計畫植物、輕質土、不織布與墊材、病蟲害防治及肥料等相關雜支。
			13,100	綠屋頂種植計畫PVC接管、噴灌頭及軟管等。
			3,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，30人次*100元。
			359,320	普通班級教學材料費，26班*13,820元。
			57,800	教學用供給本教科書，34班*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			55,200	敬師活動費，92人*600元。
			152,090	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(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。
			28,800	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費，4班*7,200元(美術班班級業務費)。
11,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
7,000		交通及運輸設備租金		
7,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
216,960	230,000	稅捐及規費(強制費)	230,000	
216,960	230,000	土地稅	230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
216,960	230,000	一般土地地價稅	230,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			230,000	經管市地地價稅。
1,475,408	1,686,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,990,000	
	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	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。
1,475,408	1,676,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,980,000	較上年度預算數1,676,000元，增加304,000元。
21,600		獎勵費用	10,800	
			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元(新增)。
1,453,808	1,676,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,969,200	
			53,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，53人*1,000元。
			1,390,000	清寒學生餐費補助，139人*200日*50元。
			64,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，80人*800元。
			255,000	弱勢學生教科書補助費用，150人*1,700元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			206,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，645人*40週*1次*8元。
1,054,662	622,000	其他	579,000	
1,054,662	622,000	其他支出	579,000	較上年度預算數622,000元，減少43,000元。
1,054,662	622,000	其他	579,000	
			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費。20-39班以5人計算，按63元*40週*10次計。
			185,000	棒球隊、壘球隊比賽及移地訓練旅運費等相關費用。
			70,600	班級自治費，706人*2學期*50元。
			120,000	樂樂棒錦標賽裁判費，300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－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,400	謝國城選拔賽防護員鐘點費，1人*18小時*300元。
			14,400	謝國城選拔賽場地服務費，4人*3天*1,200元。
			24,000	謝國城選拔賽裁判費，60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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,673,223	10,337,000	合計	9,985,000	
9,423,472	9,878,000	用人費用	9,737,000	
6,882,449	7,019,460	正式員額薪資	6,855,180	較上年度預算數7,019,460元，減少164,280元。
6,181,305	6,299,460	職員薪金	6,135,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			6,113,580	教師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)。
701,144	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
93,113	114,138	超時工作報酬	147,551	較上年度預算數114,138元，增加33,413元。
93,113	114,138	加班費	147,551	
			147,551	教職員不休假出勤加班費。
1,120,703	1,283,958	獎金	1,303,937	較上年度預算數1,283,958元，增加19,979元。
401,530	409,000	考績獎金	450,000	
			450,000	依考績法規定核發之獎金。
719,173	874,958	年終獎金	853,937	
			853,937	依規定於年節加發之獎金。
525,562	654,624	退休及卹償金	638,352	較上年度預算數654,624元，減少16,272元。
482,778	633,024	職員退休及離職金	616,752	
			616,752	提撥退撫基金。
42,784	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
801,645	805,820	福利費	791,980	較上年度預算數805,820元，減少13,840元。
678,155	649,020	分擔員工保險費	634,320	
			634,320	分擔公保、勞保、健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	3,440	
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
90,630	122,220	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、廚工上下班交通費，6人*12月*2段630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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
32,000	32,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。
63,430	64,000	服務費用	64,000	
22,930	23,260	一般服務費	23,020	較上年度預算數23,260元，減少240元。
930	1,260	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	
			1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
22,000	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)。
40,500	40,740	專業服務費	40,980	較上年度預算數40,740元，增加240元。
40,500	40,740	其他專業服務費	40,980	
			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)。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
159,756	299,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	
159,756	299,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	較上年度預算數299,000元，減少211,000元。
159,756	299,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	88,000	
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			18,048	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，94人*40週*1次*4.8元。
			154	配合預算編列至千元，增列進位數154元。
26,565	96,000	其他	96,000	
26,565	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
26,565	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,195,020	15,724,000	合計	14,820,000	
13,194,402	14,405,000	用人費用	13,538,000	
8,522,264	9,194,400	正式員額薪資	8,606,400	較上年度預算數9,194,400元，減少588,000元。
6,503,864	7,176,000	職員薪金	6,588,000	職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
825,000	825,000	工員工資	825,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,193,400	警餉	1,193,400	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
629,491	737,102	超時工作報酬	795,686	較上年度預算數737,102元，增加58,584元。
629,491	737,102	加班費	795,686	不休假出勤加班費。
			522,986	
			9,160	工作超時加班費(統籌業務費)。
			263,540	加班費。
2,173,591	2,342,020	獎金	2,277,202	較上年度預算數2,342,020元，減少64,818元。
1,075,254	1,192,400	考績獎金	1,201,400	依考績法規定核發之獎金。
			1,201,400	
1,098,337	1,149,620	年終獎金	1,075,802	依規定於年節加發之獎金。
			1,075,802	
749,710	868,646	退休及卹償金	706,224	較上年度預算數868,646元，減少162,422元。
684,502	688,896	職員退休及離職金	640,224	提撥退撫基金。
			640,224	
65,208	179,750	工員退休及離職金	66,000	提撥勞工退休準備金。
			66,000	
1,119,346	1,262,832	福利費	1,152,488	較上年度預算數1,262,832元，減少110,344元。
870,714	833,832	分擔員工保險費	784,848	分擔公保、勞保、健保費。
			784,848	
102,684	189,000	員工通勤交通費	143,640	職員上下班交通費，9人*12月*1段630元。
			68,040	
			75,600	職員、工友上下班交通費，5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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				630元。
145,948	240,000	其他福利費	224,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
692,174	862,000	服務費用	860,000	
196,454	230,000	一般服務費	228,000	較上年度預算數230,000元，減少2,000元。
172,454	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。
24,000	30,000	體育活動費	28,000	
			28,000	文康活動費，本校編列職員10人、工員2人、校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
423,720	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
423,720	560,000	其他專業服務費	560,000	
			560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
307,444	451,000	材料及用品費	416,000	
307,444	451,000	用品消耗	416,000	較上年度預算數451,000元，減少35,000元。
301,444	440,400	辦公(事務)用品	409,800	
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
			409,420	統籌業務費計算如下：普通班26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*6班*12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費9,160元及會費5,500元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。
1,000	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照	6,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		護、救濟與交流活動費		
1,000	6,000	會費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	5,000	學術團體會費	5,000	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			4,500	臺灣輔導與諮商學會團體會員入會費及年度會費(統籌業務費)。
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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,067,855	43,149,000	合計	102,583,000	
21,067,855	43,149,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	102,583,000	
6,127,977	38,867,000	購建固定資產	100,936,000	
4,026,081	37,500,000	專案計畫	100,000,000	
4,026,081	37,500,000	繼續性計畫	100,000,000	
2,027,081	5,578,000	(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17,219,000元外，本年度續 編第5年經費1,000元，餘 12,593,207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。
2,027,081	5,578,000	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。
1,999,000	31,922,000	(二) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(總工程費)	99,999,000	本工程為108-111年度連續性工 程，總工程費665,613,000元， 除以前年度預算數34,121,000元 外，本年度續編第3年經費 99,999,000元，餘531,493,000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。
1,999,000	31,922,000	擴充改良房屋建築及設 備	99,999,000	
			99,999,000	一、施工費。
2,101,896	1,367,000	一般建築及設備計畫	936,000	
		班級設備	226,116	
		購置機械及設備	226,116	
			98,000	新購圖書教具滅菌機1臺(教務 處)。
			47,116	新購空氣品質PM2.5即時偵測 燈號看板1組(學務處)。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			81,000	汰換單槍投影機，3臺*27,000元(教務處)。
		特殊班設備	74,000	
		購置機械及設備	74,000	
			26,000	新購A3掃描器1臺(美術班)。
			21,000	汰換類單眼數位相機1組(美術班)。
			27,000	汰換單槍投影機1臺(特教班)。
		資訊設備	558,284	
		購置機械及設備	558,284	
			247,500	新購筆記型電腦，9部*27,500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)。
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,473元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	77,600	
		購置機械及設備	54,900	
			27,000	汰換單槍投影機1臺(幼兒園)。
			27,900	新購掃圖裁藝機1臺(幼兒園)。
		購置雜項設備	22,700	
			11,800	新購手持吸塵器1臺(幼兒園)。
			10,900	汰換碎紙機1臺(幼兒園)。
2,101,896	1,367,000	校園設備		
1,034,916	1,344,230	購置機械及設備		
97,000		購置交通及運輸設備		
969,980	22,770	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,903,878	4,246,000	遞延支出	1,611,000	
14,903,878	4,246,000	一般建築及設備計畫	1,611,000	
		健康樓遮陽工程	1,611,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,611,000	
			1,488,200	一、施工費。
			93,757	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			29,043	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
14,903,878	4,246,000	校園整修工程		
11,583,229	4,246,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,320,649		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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,408,819	資產合計	3,401,030	3,403,650	-2,620
3,408,819	資產	3,401,030	3,403,650	-2,620
21,573	流動資產	13,784	16,404	-2,620
18,538	現金	10,749	13,369	-2,620
18,538	銀行存款	10,749	13,369	-2,620
106	應收款項	106	106	
106	其他應收款	106	106	
2,928	預付款項	2,928	2,928	
2,928	預付費用	2,928	2,928	
1,317	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,317	1,317	
1,317	準備金	1,317	1,317	
807	退休及離職準備金	807	807	
509	其他準備金	509	509	
3,385,930	其他資產	3,385,930	3,385,930	
3,385,930	什項資產	3,385,930	3,385,930	
169	暫付及待結轉帳項	169	169	
3,385,761	代管資產	3,385,761	3,385,761	
3,408,819	負債及基金餘額合計	3,401,030	3,403,650	-2,620
3,397,695	負債	3,397,695	3,397,695	
9,541	流動負債	9,541	9,541	
9,541	應付款項	9,541	9,541	
8,601	應付代收款	8,601	8,601	
940	應付費用	940	940	
3,388,154	其他負債	3,388,154	3,388,154	
3,388,154	什項負債	3,388,154	3,388,154	
1,581	存入保證金	1,581	1,581	
807	應付退休及離職金	807	807	
3,385,761	應付代管資產	3,385,761	3,385,761	
4	暫收及待結轉帳項	4	4	
11,125	基金餘額	3,336	5,956	-2,620
11,125	基金餘額	3,336	5,956	-2,620
11,125	基金餘額	3,336	5,956	-2,620
11,125	累積餘額	3,336	5,956	-2,620

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161,178,325元、無形資產91,427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			
188,330,420	208,478,000	合計		267,268,000	139,880,000
156,721,076	155,079,000	用人費用		155,079,000	131,804,000
73,801,378	73,321,860	正式員額薪資		74,237,580	58,776,000
71,081,834	70,583,460	職員薪金		71,499,180	58,776,000
1,526,144	1,545,000	工員工資		1,545,000	
1,193,400	1,193,400	警餉		1,193,400	
1,165,210	901,120	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
1,165,210	901,120	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
1,340,229	1,359,401	超時工作報酬		1,789,224	845,987
1,340,229	1,359,401	加班費		1,789,224	845,987
16,585,152	17,758,562	獎金		16,963,139	13,382,000
7,484,497	8,474,400	考績獎金		7,686,400	6,035,000
9,100,655	9,284,162	年終獎金		9,276,739	7,347,000
54,566,963	52,611,734	退休及卹償金		51,728,544	50,383,968
54,458,971	52,410,384	職員退休及離職金		51,640,944	50,383,968
107,992	201,350	工員退休及離職金		87,600	
9,262,144	9,126,323	福利費		9,346,753	7,402,285
6,888,482	6,317,844	分擔員工保險費		6,416,004	4,996,836
170,860	229,080	傷病醫藥費		235,940	232,500
713,022	1,010,520	員工通勤交通費		952,560	686,700
1,489,780	1,568,879	其他福利費		1,742,249	1,486,249
4,375,616	4,435,000	服務費用		4,483,000	3,559,000
1,275,331	1,157,920	水電費		1,274,876	1,274,876
1,108,043	1,017,194	工作場所電費		1,108,043	1,108,043
167,288	140,726	工作場所水費		166,833	166,833
47,875	54,390	旅運費		54,390	54,390
41,995	52,690	國內旅費		52,690	52,690
5,880	1,700	貨物運費		1,700	1,700
9,372		印刷裝訂與廣告費			
9,372		印刷及裝訂費			
1,110,524	1,206,720	修理保養及保固費		1,143,400	1,143,400

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
9,985,000	14,820,000	102,583,000			
9,737,000	13,538,000				
6,855,180	8,606,400				
6,135,180	6,588,000				
720,000	825,000				
	1,193,400				
147,551	795,686				
147,551	795,686				
1,303,937	2,277,202				
450,000	1,201,400				
853,937	1,075,802				
638,352	706,224				
616,752	640,224				
21,600	66,000				
791,980	1,152,488				
634,320	784,848				
3,440					
122,220	143,640				
32,000	224,000				
64,000	860,000				

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		
749,648	921,760	一般房屋修護費	874,720	874,720
360,876	284,960	機械及設備修護費	268,680	268,680
6,720		保險費		
6,720		責任保險費		
598,604	629,420	一般服務費	608,844	357,824
21,478	9,996	佣金、匯費、經理費及手續費	7,884	6,864
172,454	200,000	外包費	200,000	
223,764	231,424	計時與計件人員酬金	216,960	216,960
180,908	188,000	體育活動費	184,000	134,000
1,255,190	1,314,550	專業服務費	1,329,490	728,510
461,378	374,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,600	402,600
66,310	61,510	委託檢驗(定)試驗認證費	60,310	60,310
727,502	878,940	其他專業服務費	866,580	265,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
3,219,722	2,871,000	材料及用品費	2,129,000	1,713,000
797,534	476,840	使用材料費	250,240	250,240
797,534	476,840	設備零件	250,240	250,240
2,422,188	2,394,160	用品消耗	1,878,760	1,462,760
311,599	452,470	辦公(事務)用品	421,870	12,070
44,320	66,400	報章雜誌	37,750	37,750
6,000	10,600	服裝	6,200	
47,276	43,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	39,000
2,012,993	1,821,690	其他用品消耗	1,373,940	1,373,940
11,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
7,000		交通及運輸設備租金		
7,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
21,067,855	43,149,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	102,583,000	
6,127,977	38,867,000	購建固定資產	100,936,000	

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
23,020	228,000				
1,020	200,000				
22,000	28,000				
40,980	560,000				
40,980	560,000				
	72,000				
	72,000				
	416,000				
	416,000				
	409,800				
	6,200				
		102,583,000			
		100,936,000			

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		
4,026,081	37,500,000	擴充改良房屋建築及設備	100,000,000	
1,034,916	1,344,230	購置機械及設備	913,300	
97,000		購置交通及運輸設備		
969,980	22,770	購置雜項設備	22,700	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,903,878	4,246,000	遞延支出	1,611,000	
11,583,229	4,246,000	遞延修繕房屋建築支出	1,611,000	
3,320,649		其他遞延支出		
216,960	230,000	稅捐及規費(強制費)	230,000	230,000
216,960	230,000	土地稅	230,000	230,000
216,960	230,000	一般土地地價稅	230,000	230,000
1,636,164	1,991,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,084,000	1,990,000
1,000	6,000	會費	6,000	
	5,000	學術團體會費	5,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,635,164	1,975,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,068,000	1,980,000
21,600		獎勵費用	10,800	10,800
1,613,564	1,975,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,057,200	1,969,200
1,081,227	718,000	其他	675,000	579,000
1,081,227	718,000	其他支出	675,000	579,000
1,081,227	718,000	其他	675,000	579,000

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		100,000,000			
		913,300			
		22,700			
		36,000			
		36,000			
		1,611,000			
		1,611,000			
88,000	6,000				
	6,000				
	5,000				
	1,000				
88,000					
88,000					
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110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	94	-2	92	
國民教育計畫部分	68	-1	67	
職員	68	-1	67	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	15	-1	14	
職員	11	-1	10	
駐衛警	2		2	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工業務外包費，計20萬元。 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21萬6,960元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	155,079,000	74,237,580		1,789,224		9,276,739	7,686,400	
國民教育計畫	131,804,000	58,776,000		845,987		7,347,000	6,035,000	
職員薪金	58,776,000	58,776,000						
兼職人員 酬金	1,013,760							
加班費	845,987			845,987				
考績獎金	6,035,000						6,035,000	
年終獎金	7,347,000					7,347,000		
職員退休 及離職金	50,383,968							
分擔員工 保險費	4,996,836							
傷病醫藥 費	232,500							
員工通勤 交通費	686,700							
其他福利 費	1,486,249							
學前教育計畫	9,737,000	6,855,180		147,551		853,937	450,000	
職員薪金	6,135,180	6,135,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	147,551			147,551				
考績獎金	450,000						450,000	
年終獎金	853,937					853,937		
職員退休 及離職金	616,752							
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

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
51,728,544			6,416,004	235,940		952,560	1,742,249	1,013,760	
50,383,968			4,996,836	232,500		686,700	1,486,249	1,013,760	
50,383,968			4,996,836	232,500		686,700	1,486,249	1,013,760	
638,352			634,320	3,440		122,220	32,000		
616,752									
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	634,320							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	122,220							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	13,538,000	8,606,400		795,686		1,075,802	1,201,400	
職員薪金	6,588,000	6,588,000						
工員工資	825,000	825,000						
警餉	1,193,400	1,193,400						
加班費	795,686			795,686				
考績獎金	1,201,400						1,201,400	
年終獎金	1,075,802					1,075,802		
職員退休 及離職金	640,224							
工員退休 及離職金	66,000							
分擔員工 保險費	784,848							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	224,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列消化超額職工業務外包費，計20萬元。
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21萬6,960元。

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
			634,320						
				3,440					
						122,220			
							32,000		
706,224			784,848			143,640	224,000		
640,224									
66,000									
			784,848						
						143,640			
							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110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				267,268	
國民教育計畫				139,880	
學前教育計畫				9,985	
一般行政管理計畫				14,820	
建築及設備計畫				102,583	

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110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				139,880	
學前教育計畫				9,985	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				139,268	
學前教育計畫				10,337	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				143,394	
學前教育計畫				9,673	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				139,603	
學前教育計畫				8,210	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				132,210	
學前教育計畫				8,359	

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	110年度
合計		695,426,207	51,340,000	100,000,000
建築及設備計畫		695,426,207	51,340,000	100,000,000
專案計畫		695,426,207	51,340,000	100,000,000
(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	17,219,000	1,000
(二) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(總工程 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	34,121,000	99,999,000

臺北市萬華區東園國民小學

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
544,086,207					104年度執行先期規劃 費640,000元
544,086,207					
544,086,207					
12,593,207					
531,493,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	87,896	24,511	100,972		75		3,012	161,270	
土地改良物	1,053	634					104	315	
房屋及建築	37,641	15	100,000	增置			3	137,623	
機械及設備	19,725	12,951	913	增置			1,751	5,936	
交通及運輸 設備	3,232	1,846					226	1,160	
雜項設備	14,816	9,067	23	增置			927	4,845	
購建中固定 資產	11,299							11,299	
電腦軟體	131		36	增置	75	無形資 產攤銷		91	