

中華民國 111 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111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 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 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111年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 54 – 55 頁
(八) 資本資產明細表	第 56 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111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	213,900	264,648	-50,748	-19.18
基金用途	216,163	267,268	-51,105	-19.12
賸餘(短絀)	-2,263	-2,620	357	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,019	12,282	-2,263	-18.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,263	-2,620	357	--

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 111 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：

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 111 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

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 111 年度

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。

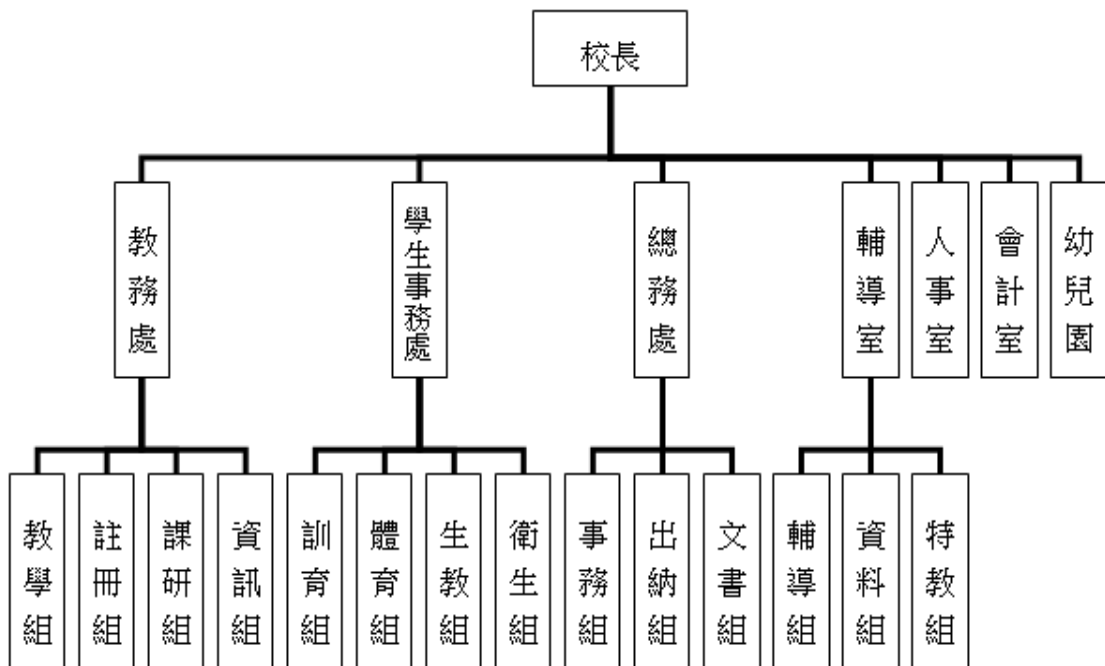
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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 111 年度

府教育局為管理機關。

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等收入。
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	210,850	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、雜費等收入。
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	142,324	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	10,300	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	15,293	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，

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 111 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	48,246	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. 辦理低壓變電站改善工程。 3. 捷運共構大樓新建工程，為 106-112 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 6 年經費 150 萬元，餘 1,109 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 4 年經費 4,350 萬元，餘 4 億 8,799 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 1,085 萬元、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 1,390 萬元，較上年度預算數 2 億 6,464 萬 8 千元，減少 5,074 萬 8 千元，約 19.18%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,232 萬 4 千元，學前教育計畫 1,030 萬元，一般行政管理計畫 1,529 萬 3 千元，建築及設備計畫 4,824 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 1,616 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,726 萬 8 千元，減少 5,110 萬 5 千元，約 19.12%，主要係減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 226 萬 3 千元，較上年度預算數差短 262 萬元，減少 35 萬 7 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 111 年度

本年度業務活動淨現金流出 226 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 23 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助才能班教學計畫 2 萬 3 千元。

2.110 年度為因應新冠肺炎疫情需求，且具急迫性及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 8 千元。

3.110 年度為飲水機故障更新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 11 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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等收入。	本年度已收取 2 學期師甄選報名費 2 千元等。
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 37 萬 9 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、校園場地開放收入 1 萬 3 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 2 億 161 萬 6 千元及教育部之補助計畫 212 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 179 萬 5 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 32 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、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

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 111 年度

	<p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>育及性平教育等教師教學研習，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、臺北市週末棒球對抗賽等指定活動。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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>	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <p>1. 改善圖書設備，以提升幼兒閱讀學習樂趣。</p> <p>2. 新購相機，提高教學效能。</p> <p>3. 新購體能器材以提高教學效能及強健幼兒的身體健康。</p> <p>4. 新購教具提供幼兒操作學習，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理勤學樓冷氣電源改善改善工程。</p> <p>3. 捷運共構大樓新建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理勤學樓冷氣電源改善改善工程。</p> <p>3. 捷運共構大樓新建工程。</p>

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理土地	本年度截至 6 月 30 日止已辦理土地出租，收取租金收入 21 萬 5 千

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 111 年度

	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。	元、校園場地開放收入 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 6,833 萬 2 千元及教育部之補助計畫 105 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費收入 74 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、提撥其他準備金等收入 14 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止已完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。 3. 改善學習環境，充實教學設備，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	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。	推動環境優化。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理健康樓遮陽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. 辦理健康樓遮陽工程之建築師及工程招標作業。 3. 捷運共構大樓新建工程，進行層版預埋管線安裝、水平模板組立、設備層通風層柱及牆模板及徵支撐架拆除、出入口改裝破除等施作作業，核定公共藝術設置計畫書，召開藝術品公開甄選工地說明會。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	235,000		
固定資產之建設改良擴充	235,000		
購置機械及設備	23,000	109	
DV攝影機	23,000		教育部補助本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。
購置機械及設備	98,000	110	
手感式快篩溫測儀	16,000		為因應新冠肺炎疫情，入校人員須量測體溫，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。
人臉辨識測溫機	82,000		為因應新冠肺炎疫情，入校人員須量測體溫，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	114,000	110	
飲水機	114,000		為飲水機故障更新，確實需要汰舊換新，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111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（－）
206,259	基金來源	213,900	264,648	-50,748
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
395	財產收入	412	412	
3	財產處分收入	15	15	
379	租金收入	384	384	
	利息收入	1	1	
13	其他財產收入	12	12	
203,741	政府撥入收入	210,850	261,598	-50,748
201,616	公庫撥款收入	210,850	261,598	-50,748
2,124	政府其他撥入收入			
1,795	教學收入	2,086	2,086	
1,795	學雜費收入	2,086	2,086	
326	其他收入	549	549	
326	雜項收入	549	549	
202,481	基金用途	216,163	267,268	-51,105
140,429	國民教育計畫	142,324	139,880	2,444
10,148	學前教育計畫	10,300	9,985	315
15,191	一般行政管理計畫	15,293	14,820	473
36,714	建築及設備計畫	48,246	102,583	-54,337
3,778	本期賸餘(短絀)	-2,263	-2,620	357
11,125	期初基金餘額	12,282	5,956	6,327
14,902	期末基金餘額	10,019	3,336	6,684

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111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)			-2,263	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,263	
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)			-2,263	
期初現金及約當現金			19,687	
期末現金及約當現金			17,424	

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111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111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15,000元，無增減。 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111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384,000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111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111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12,000元，無增減。 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111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				210,850,000	
公庫撥款收入	年	1	210,850,000	210,850,000	較上年度預算數261,598,000元， 減少50,748,000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111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2,086,000元，無增減。
	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111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549,000元，無增減。
	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111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
140,428,536	139,880,000	合 計	142,324,000	
131,100,752	131,804,000	用人費用	134,499,000	
58,727,962	58,776,000	正式員額薪資	59,736,000	較上年度預算數58,776,000元，增加960,000元。
58,727,962	58,776,000	職員薪金	59,736,000	
			50,256,000	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)。
			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)。
1,084,552	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,013,760	較上年度預算數1,013,760元，無增減。
1,084,552	1,013,760	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。
558,648	845,987	超時工作報酬	972,653	較上年度預算數845,987元，增加126,666元。
558,648	845,987	加班費	972,653	
			1,850	美術班聯合成果展工作人員加班費。
			10,000	加班費。
			954,803	教職員不休假出勤加班費。
			6,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
13,678,721	13,382,000	獎金	13,342,000	較上年度預算數13,382,000元，減少40,000元。
6,196,960	6,035,000	考績獎金	5,875,000	
			5,029,000	依考績法規定核發之獎金。
			846,000	依考績法規定核發之獎金。
7,481,761	7,347,000	年終獎金	7,467,000	
			6,282,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,185,000	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111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
49,819,578	50,383,968	退休及卹償金	51,371,136	較上年度預算數50,383,968元，增加987,168元。
49,819,578	50,383,968	職員退休及離職金	51,371,136	950,040 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；退休遺族遺屬年金（月撫慰金），11人*19,000元*12月=2,508,000元，合計45,247,200元。
7,231,291	7,402,285	福利費	8,063,451	5,173,896 提撥退撫基金。 較上年度預算數7,402,285元，增加661,166元。
5,333,773	4,996,836	分擔員工保險費	5,226,852	4,403,760 分擔公保、勞保、健保費。 823,092 分擔公保、勞保、健保費。
110,700	232,500	傷病醫藥費	232,500	66,500 健康檢查費，19人*3,500元。 160,000 健康檢查費，10人*16,000元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
446,278	686,700	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*630元。 195,300 教師上下班交通費，31人*10月*630元。 113,400 教師上下班交通費，9人*10月*630元。 226,800 教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。
1,340,540	1,486,249	其他福利費	1,917,399	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。 125,420 結婚補助，2人*2月*31,355元。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 1,124,979 子女教育補助費。
3,884,703	3,559,000	服務費用	3,494,000	
1,267,262	1,274,876	水電費	1,243,352	較上年度預算數1,274,876元，減少31,524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111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
1,100,780	1,108,043	工作場所電費	1,077,352	
			1,073,752	班級電費。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
166,482	166,833	工作場所水費	166,000	水費。
100,877	54,390	旅運費	54,390	較上年度預算數54,390元，無增減。
98,257	52,690	國內旅費	52,690	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			300	美術班聯合成果展教師短程車資。
1,180	1,700	貨物運費	1,700	美術班聯合成果展作品運送費，2次*850元。
1,440		其他旅運費		
945,939	1,143,400	修理保養及保固費	1,143,000	較上年度預算數1,143,400元，減少400元。
574,858	874,720	一般房屋修護費	874,720	
			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%)。
			28,000	體育班訓練場地等設備修繕。
371,081	268,680	機械及設備修護費	268,280	
			211,680	各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。
			22,600	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)。
290		保險費		
290		其他保險費		
364,459	357,824	一般服務費	357,548	較上年度預算數357,824元，減少276元。
7,514	6,864	佣金、匯費、經理費及手續費	6,588	委託超商代收學雜費手續費，549人*2學期*6元。
221,345	216,960	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。

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111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
			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。
135,600	134,000	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。
1,205,876	728,510	專業服務費	695,710	較上年度預算數728,510元，減少32,800元。
972,636	402,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,800	
			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。
			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)。
			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。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
45,000	60,310	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)。
2,100		電腦軟體服務費		
186,140	265,600	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。

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111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	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。
2,660,807	1,713,000	材料及用品費	1,565,000	
1,063,481	250,240	使用材料費	297,280	較上年度預算數250,240元，增加47,040元。
1,063,481	250,240	設備零件	297,280	
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			135,000	課桌椅，75組*1,800元(總務處)(班級設備費移列)。
			9,000	展示板，2座*4,500元(學務處)(班級設備費移列)(新增)。
			10,680	紅龍柱，6個*1,780元(學務處)(班級設備費移列)(新增)。
			4,000	紫外線燈箱，1臺*4,000元(美術班班級設備費移列)(新增)。
1,597,326	1,462,760	用品消耗	1,267,720	較上年度預算數1,462,760元，減少195,040元。
12,029	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。
66,400	37,750	報章雜誌	32,390	圖書(教務處)(班級設備費移列)。
42,320	39,000	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。

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111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
1,476,577	1,373,940	其他用品消耗	3,000	謝國城選拔賽醫護用品。
			1,184,260	
			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。
			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。
			359,320	普通班級教學材料費，26班*13,820元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			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)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			46,000	體育班體育用品消耗等。
			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)。
			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。
			137,200	學生活動費，686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。
			39,200	小田園教育體驗學習計畫LED植物燈等。
			16,800	小田園教育體驗學習計畫智慧型四格鐵架、塑膠箱等相關雜支。
			9,000	小田園教育體驗學習計畫智慧型定時器、打氣機等材料。
			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

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111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
				品。
			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。
			4,500	綠屋頂種植計畫抽水馬達，3個*1,500元。
			5,000	綠屋頂種植計畫不銹骨架，5組*1,000元。
			33,000	綠屋頂種植計畫集水槽、背面掛板、植栽層板等相關雜支。
			12,500	綠屋頂種植計畫水電定時器安裝等。
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
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)。
229,616	230,000	稅捐及規費(強制費)	230,000	
229,616	230,000	土地稅	230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
229,616	230,000	一般土地地價稅	230,000	經管市地地價稅。
2,026,202	1,990,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,992,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,016,202	1,980,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,982,000	較上年度預算數1,980,000元，增加2,000元。
60,729	10,800	獎勵費用	66,000	
			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(班級業務費)。
			55,200	敬師活動費，92人*600元。
1,955,473	1,969,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,916,000	
			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。
			38,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，48人*800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111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
			258,400	弱勢學生教科書補助費用，152人*1,700元。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			175,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，274人*40週*16元。
521,656	579,000	其他	539,000	
521,656	579,000	其他支出	539,000	較上年度預算數579,000元，減少40,000元。
521,656	579,000	其他	539,000	
			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。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			54,200	班級自治費，542人*2學期*50元。
			120,000	樂樂棒錦標賽裁判費，300場*400元。
			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111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
10,148,261	9,985,000	合 計	10,300,000	
9,844,169	9,737,000	用人費用	10,098,000	
7,229,038	6,855,180	正式員額薪資	7,023,180	較上年度預算數6,855,180元，增加168,000元。
6,506,544	6,135,180	職員薪金	6,303,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			6,281,580	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
722,494	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
57,287	147,551	超時工作報酬	147,727	較上年度預算數147,551元，增加176元。
57,287	147,551	加班費	147,727	教職員不休假出勤加班費。
1,192,107	1,303,937	獎金	1,338,937	較上年度預算數1,303,937元，增加35,000元。
334,615	450,000	考績獎金	464,000	依考績法規定核發之獎金。
857,492	853,937	年終獎金	874,937	依規定於年節加發之獎金。
563,723	638,352	退休及卹償金	758,616	較上年度預算數638,352元，增加120,264元。
519,101	616,752	職員退休及離職金	737,016	提撥退撫基金。
44,622	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
802,014	791,980	福利費	829,540	較上年度預算數791,980元，增加37,560元。
708,076	634,320	分擔員工保險費	671,880	分擔公保、勞保、健保費。
2,570	3,440	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。
67,368	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*630元。
			90,720	教師兼行政、教保員、廚工上下班交通費，6人*12月*630元。
24,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
61,580	64,000	服務費用	64,000	
21,080	23,020	一般服務費	23,020	較上年度預算數23,020元，無增減。
880	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	1,020	委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。
20,200	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

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111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	40,980	專業服務費	40,980	較上年度預算數40,980元，無增減。
40,500	40,980	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。
215,232	88,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	
215,232	88,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	較上年度預算數88,000元，減少46,000元。
215,232	88,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1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。
			686	配合預算編列至千元，增列進位數686元。
27,280	96,000	其他	96,000	
27,280	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
27,280	96,000	其他	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111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
15,190,746	14,820,000	合計	15,293,000	
14,108,571	13,538,000	用人費用	14,003,000	
8,895,842	8,606,400	正式員額薪資	8,786,400	較上年度預算數8,606,400元，增加180,000元。
6,877,442	6,588,000	職員薪金	6,768,000	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)。
727,115	795,686	超時工作報酬	856,226	較上年度預算數795,686元，增加60,540元。
727,115	795,686	加班費	856,226	
			583,526	不休假出勤加班費。
			9,160	工作超時加班費(統籌業務費)。
			263,540	加班費。
2,380,330	2,277,202	獎金	2,329,702	較上年度預算數2,277,202元，增加52,500元。
1,270,921	1,201,400	考績獎金	1,231,400	依考績法規定核發之獎金。
1,109,409	1,075,802	年終獎金	1,098,302	依規定於年節加發之獎金。
896,756	706,224	退休及卹償金	816,672	較上年度預算數706,224元，增加110,448元。
682,260	640,224	職員退休及離職金	750,672	提撥退撫基金。
214,496	66,000	工員退休及離職金	66,000	提撥勞工退休準備金。
1,208,528	1,152,488	福利費	1,214,000	較上年度預算數1,152,488元，增加61,512元。
885,181	784,848	分擔員工保險費	846,360	分擔公保、勞保、健保費。
48,000		傷病醫藥費		
95,570	143,640	員工通勤交通費	143,640	
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
			75,600	職員、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
179,777	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
681,052	860,000	服務費用	860,000	
150,388	228,000	一般服務費	228,000	較上年度預算數228,000元，無增減。
126,202	200,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
24,186	28,000	體育活動費	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

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
458,664	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
458,664	560,000	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*6,000元。
395,623	416,000	材料及用品費	424,000	
395,623	416,000	用品消耗	424,000	較上年度預算數416,000元，增加8,000元。
384,773	409,800	辦公(事務)用品	409,500	
			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。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警2人皮鞋。
			800	校警2人服裝配備。
			3,000	校警2人夏服(成立第37年)。
			4,400	校警2人冬服(新增)。
			4,000	校警2人冬季大衣(新增)。
			100	校警2人襪子。
250		其他用品消耗		
5,500	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
5,500	6,000	會費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
4,500	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	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111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
36,713,948	102,583,000	合計	48,246,000	
36,713,948	102,583,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	48,246,000	
32,022,618	100,936,000	購建固定資產	45,892,000	
	100,000,000	專案計畫	45,000,000	
	100,000,000	繼續性計畫	45,000,000	
	1,000	(一) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(委託技術服 務費)	1,500,000	本工程為106-111年度連續性工 程，因配合工程期程修正為 106-112年度，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17,220,000元外，本年度 續編第6年經費1,500,000元，餘 11,093,207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	擴充改良房屋建築及設 備	1,500,000	
	99,999,000	(二) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(總工程費)	43,500,000	本工程為108-111年度繼續性工 程，因配合工程期程修正為 108-112年度，總工程費 665,613,000元，除以前年度預 算數134,120,000元外，本年度 續編第4年經費43,500,000元， 餘487,993,000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。
	99,999,000	擴充改良房屋建築及設 備	43,500,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	43,500,000	一、施工費。
32,022,618	936,000	一般建築及設備計畫	892,000	
27,823,315		校園整修工程		
27,823,315		擴充改良房屋建築及設 備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
		班級設備	185,500	
		購置機械及設備	160,000	
			135,000	汰換單槍投影機，5臺*27,000元(教務處)。
			25,000	新購空氣品質監控主機1臺(學務處)。
		購置雜項設備	25,500	
			13,600	汰換碎紙機1臺(輔導室)。
			11,900	新購木製運書車1臺(教務處)。
		特殊班設備	92,000	
		購置機械及設備	92,000	
			38,000	新購攝影機1臺(美術班)。
			22,000	新購非接觸式掃描器1臺(美術班)。
			32,000	新購70吋液晶螢幕1臺(特教班)。
532,500	558,284	資訊設備	537,000	
532,500	558,284	購置機械及設備	537,000	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			113,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			369,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*24,600元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	77,500	
		購置機械及設備	28,000	
			28,000	新購LED全採顯示幕1臺(幼兒園)。
		購置交通及運輸設備	49,500	
			49,500	新購音響1組(幼兒園)。
3,666,803	377,716	校園設備		
797,705	355,016	購置機械及設備		
2,869,098	22,700	購置雜項設備		
33,900	36,000	購置無形資產	36,000	
33,900	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
33,900	36,000	資訊設備	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111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
33,900	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)。
4,657,430	1,611,000	遞延支出	2,318,000	
4,657,430	1,611,000	一般建築及設備計畫	2,318,000	
255,525		其他遞延支出		
255,525		低壓變電站改善工程	2,318,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,318,000	
			2,121,000	一、施工費。
			154,833	二、委託技術服務費(總包價法)。
			42,167	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,401,905	1,611,000	校園整修工程		
4,357,568	1,611,000	遞延修繕房屋建築支出		
44,337		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,339,685	資產合計	3,334,802	3,337,065	-2,263
3,339,685	資產	3,334,802	3,337,065	-2,263
25,073	流動資產	20,190	22,453	-2,263
22,307	現金	17,424	19,687	-2,263
22,307	銀行存款	17,424	19,687	-2,263
71	應收款項	71	71	
71	其他應收款	71	71	
2,695	預付款項	2,695	2,695	
2,695	預付費用	2,695	2,695	
1,659	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,659	1,659	
1,659	準備金	1,659	1,659	
991	退休及離職準備金	991	991	
668	其他準備金	668	668	
3,312,953	其他資產	3,312,953	3,312,953	
3,312,953	什項資產	3,312,953	3,312,953	
1,379	暫付及待結轉帳項	1,379	1,379	
3,311,574	代管資產	3,311,574	3,311,574	
3,339,685	負債及基金餘額合計	3,334,802	3,337,065	-2,263
3,324,783	負債	3,324,783	3,324,783	
10,652	流動負債	10,652	10,652	
10,652	應付款項	10,652	10,652	
9,945	應付代收款	9,945	9,945	
707	應付費用	707	707	
3,314,131	其他負債	3,314,131	3,314,131	
3,314,131	什項負債	3,314,131	3,314,131	
1,319	存入保證金	1,319	1,319	
991	應付退休及離職金	991	991	
3,311,574	應付代管資產	3,311,574	3,311,574	
247	暫收及待結轉帳項	247	247	
14,902	基金餘額	10,019	12,282	-2,263
14,902	基金餘額	10,019	12,282	-2,263
14,902	基金餘額	10,019	12,282	-2,263
14,902	累積餘額	10,019	12,282	-2,263

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183,354,498元、無形資產126,775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			
202,481,491	267,268,000	合計		216,163,000	142,324,000
155,053,492	155,079,000	用人費用		158,600,000	134,499,000
74,852,842	74,237,580	正式員額薪資		75,545,580	59,736,000
72,111,948	71,499,180	職員薪金		72,807,180	59,736,000
1,547,494	1,545,000	工員工資		1,545,000	
1,193,400	1,193,400	警餉		1,193,400	
1,084,552	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
1,084,552	1,013,760	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
1,343,050	1,789,224	超時工作報酬		1,976,606	972,653
1,343,050	1,789,224	加班費		1,976,606	972,653
17,251,158	16,963,139	獎金		17,010,639	13,342,000
7,802,496	7,686,400	考績獎金		7,570,400	5,875,000
9,448,662	9,276,739	年終獎金		9,440,239	7,467,000
51,280,057	51,728,544	退休及卹償金		52,946,424	51,371,136
51,020,939	51,640,944	職員退休及離職金		52,858,824	51,371,136
259,118	87,600	工員退休及離職金		87,600	
9,241,833	9,346,753	福利費		10,106,991	8,063,451
6,927,030	6,416,004	分擔員工保險費		6,745,092	5,226,852
161,270	235,940	傷病醫藥費		235,940	232,500
609,216	952,560	員工通勤交通費		952,560	686,700
1,544,317	1,742,249	其他福利費		2,173,399	1,917,399
4,627,335	4,483,000	服務費用		4,418,000	3,494,000
1,267,262	1,274,876	水電費		1,243,352	1,243,352
1,100,780	1,108,043	工作場所電費		1,077,352	1,077,352
166,482	166,833	工作場所水費		166,000	166,000
100,877	54,390	旅運費		54,390	54,390
98,257	52,690	國內旅費		52,690	52,690
1,180	1,700	貨物運費		1,700	1,700
1,440		其他旅運費			
945,939	1,143,400	修理保養及保固費		1,143,000	1,143,000
574,858	874,720	一般房屋修護費		874,720	874,720

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

111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			
10,300,000	15,293,000	48,246,000			
10,098,000	14,003,000				
7,023,180	8,786,400				
6,303,180	6,768,000				
720,000	825,000				
	1,193,400				
147,727	856,226				
147,727	856,226				
1,338,937	2,329,702				
464,000	1,231,400				
874,937	1,098,302				
758,616	816,672				
737,016	750,672				
21,600	66,000				
829,540	1,214,000				
671,880	846,360				
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			
371,081	268,680	機械及設備修護費		268,280	268,280
290		保險費			
290		其他保險費			
535,927	608,844	一般服務費		608,568	357,548
8,394	7,884	佣金、匯費、經理費及手續費		7,608	6,588
126,202	200,000	外包費		200,000	
221,345	216,960	計時與計件人員酬金		216,960	216,960
179,986	184,000	體育活動費		184,000	134,000
1,705,040	1,329,490	專業服務費		1,296,690	695,710
972,636	402,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		369,800	369,800
45,000	60,310	委託檢驗(定)試驗認證費		60,310	60,310
2,100		電腦軟體服務費			
685,304	866,580	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	
3,056,430	2,129,000	材料及用品費		1,989,000	1,565,000
1,063,481	250,240	使用材料費		297,280	297,280
1,063,481	250,240	設備零件		297,280	297,280
1,992,949	1,878,760	用品消耗		1,691,720	1,267,720
396,802	421,870	辦公(事務)用品		421,570	12,070
66,400	37,750	報章雜誌		32,390	32,390
10,600	6,200	服裝		14,500	
42,320	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)		39,000	39,000
1,476,827	1,373,940	其他用品消耗		1,184,260	1,184,260
4,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
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
36,713,948	102,583,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		48,246,000	
32,022,618	100,936,000	購建固定資產		45,892,000	
27,823,315	100,000,000	擴充改良房屋建築及設備		45,000,000	
1,330,205	913,300	購置機械及設備		817,000	

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

111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				
	424,000				
	424,000				
	409,500				
	14,500				
		48,246,000			
		45,892,000			
		45,000,000			
		817,000			

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		
		購置交通及運輸設備	49,500	
2,869,098	22,700	購置雜項設備	25,500	
33,900	36,000	購置無形資產	36,000	
33,900	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,657,430	1,611,000	遞延支出	2,318,000	
4,357,568	1,611,000	遞延修繕房屋建築支出	2,318,000	
299,862		其他遞延支出		
229,616	230,000	稅捐及規費(強制費)	230,000	230,000
229,616	230,000	土地稅	230,000	230,000
229,616	230,000	一般土地地價稅	230,000	230,000
2,246,934	2,084,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,040,000	1,992,000
5,500	6,000	會費	6,000	
4,500	5,000	學術團體會費	5,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
2,231,434	2,068,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,024,000	1,982,000
60,729	10,800	獎勵費用	66,000	66,000
2,170,705	2,057,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,958,000	1,916,000
548,936	675,000	其他	635,000	539,000
548,936	675,000	其他支出	635,000	539,000
548,936	675,000	其他	635,000	539,000

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

111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			
		49,500			
		25,500			
		36,000			
		36,000			
		2,318,000			
		2,318,000			
42,000	6,000				
	6,000				
	5,000				
	1,000				
42,000					
42,000					
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111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	92		92	
國民教育計畫部分	67		67	
職員	67		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	14		14	
職員	10		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勞務外包，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	158,600,000	75,545,580		1,976,606		9,440,239	7,570,400	
國民教育計畫	134,499,000	59,736,000		972,653		7,467,000	5,875,000	
職員薪金	59,736,000	59,736,000						
兼職人員 酬金	1,013,760							
加班費	972,653			972,653				
考績獎金	5,875,000						5,875,000	
年終獎金	7,467,000					7,467,000		
職員退休 及離職金	51,371,136							
分擔員工 保險費	5,226,852							
傷病醫藥 費	232,500							
員工通勤 交通費	686,700							
其他福利 費	1,917,399							
學前教育計畫	10,098,000	7,023,180		147,727		874,937	464,000	
職員薪金	6,303,180	6,303,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	147,727			147,727				
考績獎金	464,000						464,000	
年終獎金	874,937					874,937		
職員退休 及離職金	737,016							
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

111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		
52,946,424			6,745,092	235,940		952,560	2,173,399	1,013,760	
51,371,136			5,226,852	232,500		686,700	1,917,399	1,013,760	
51,371,136			5,226,852	232,500		686,700	1,917,399	1,013,760	
758,616			671,880	3,440		122,220	32,000		
737,016									
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	671,880							
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	14,003,000	8,786,400		856,226		1,098,302	1,231,400	
職員薪金	6,768,000	6,768,000						
工員工資	825,000	825,000						
警餉	1,193,400	1,193,400						
加班費	856,226			856,226				
考績獎金	1,231,400						1,231,400	
年終獎金	1,098,302					1,098,302		
職員退休 及離職金	750,672							
工員退休 及離職金	66,000							
分擔員工 保險費	846,360							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	224,000							

註：1.外包費編列消化超額職工勞務外包，計20萬元。2.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

111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		
			671,880						
				3,440					
						122,220			
							32,000		
816,672			846,360			143,640	224,000		
750,672									
66,000									
			846,360						
						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111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				216,163	
國民教育計畫				142,324	
學前教育計畫				10,300	
一般行政管理計畫				15,293	
建築及設備計畫				48,246	

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111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				142,324	
學前教育計畫				10,300	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				139,880	
學前教育計畫				9,985	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				140,429	
學前教育計畫				10,148	
(108)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	

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	111年度
合計		695,426,207	151,340,000	45,000,000
建築及設備計畫		695,426,207	151,340,000	45,000,000
專案計畫		695,426,207	151,340,000	45,000,000
(一) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(委託技 術服務費) (106-112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	17,220,000	1,500,000
(二) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(總工程 費) (108-112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	134,120,000	43,500,000

臺北市萬華區東園國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
499,086,207					104年度執行先期規劃 費640,000元
499,086,207					
499,086,207					
11,093,207					
487,993,000					

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111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	177,975	36,749	45,928		23		3,650	183,481	
土地改良物	1,053	955					87	11	
房屋及建築	100,141	9,716	45,000	增置			528	134,897	
機械及設備	19,801	14,560	817	增置			1,819	4,239	
交通及運輸 設備	3,804	2,148	50	增置			267	1,438	
雜項設備	13,941	9,370	26	增置			948	3,648	
購建中固定 資產	39,122							39,122	
電腦軟體	114		36	增置	23	無形資 產攤銷		127	