

中華民國 112 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112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 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 -49 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112年度

(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 52 - 53 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54 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112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	295,356	213,900	81,456	38.08
基金用途	297,000	216,163	80,837	37.40
賸餘(短絀)	-1,644	-2,263	619	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,566	9,210	-1,644	-17.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,644	-2,263	619	--

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 112 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 112 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 112 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。

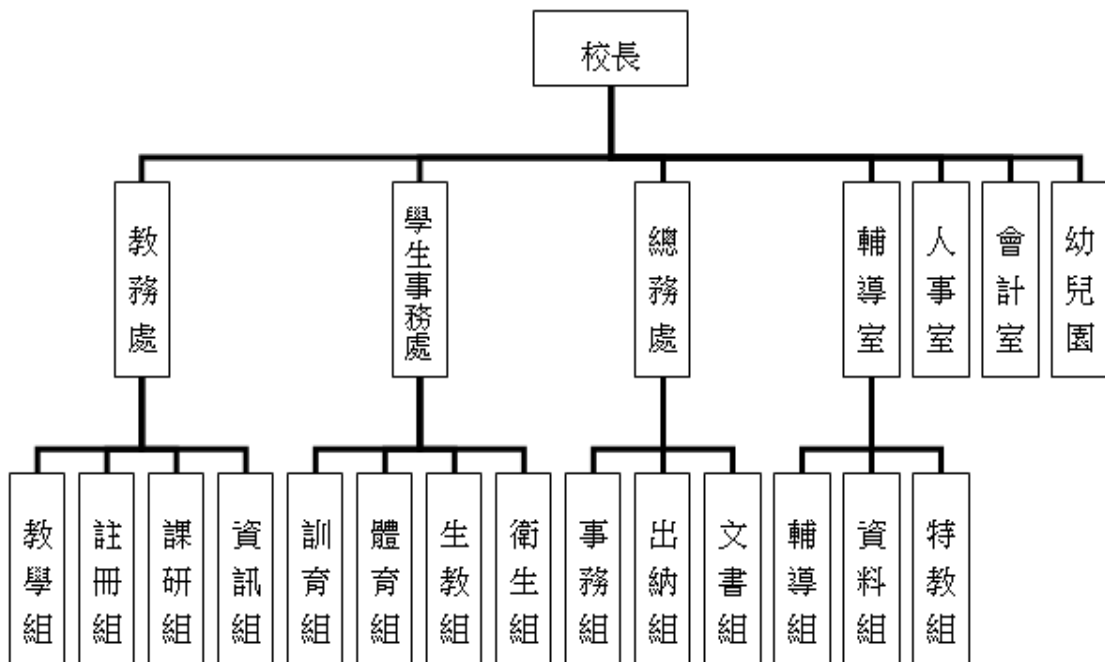
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 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	599	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	169,690	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	157	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	1,983	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 112 年度

建築及設備計畫	125,170	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. 辦理建物材質劣化處理及廁所浴室整修工程。 3. 捷運共構大樓新建工程，為 106-113 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 7 年經費 599 萬 7 千元，餘 509 萬 6 千元編列於以後年度，總工程費 8 億 3,101 萬 3 千元，本年度編列第 5 年經費 1 億 1,400 萬 3 千元，餘 5 億 3,939 萬元編列於以後年度，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 9,225 萬 6 千元、學雜費收入 208 萬 6 千元、雜項收入 59 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 9,535 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,390 萬元，增加 8,145 萬 6 千元，約 38.08%，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 6,969 萬元，學前教育計畫 15 萬 7 千元，一般行政管理計畫 198 萬 3 千元，建築及設備計畫 1 億 2,517 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 9,700 萬元，較上年度預算數 2 億 1,616 萬 3 千元，增加 8,083 萬 7 千元，約 37.40%，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 164 萬 4 千元，較上年度預算數差短 226 萬 3 千元，減少 61 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 112 年度

本年度業務活動淨現金流出 164 萬 4 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 19 萬 3 千元

- 1.110 年度為行動學習智慧教學需求，且具急迫及必要性，由教育部補助支應 9 萬 6 千元。
- 2.110 年度為強化校園安全防護工作需求，且具急迫性及必要性，由教育部補助支應 5 萬 5 千元。
- 3.111 年度為雷射投影機故障更新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬 2 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（110）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 3 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 38 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 7 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 6,468 萬 7 千元及教育部之補助計畫 304 萬 5 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 238 萬 6 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 21 萬 8 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	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

**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 112 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <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>實各科教材及用具。</p> <p>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。</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. 新購投影機，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. 辦理健康樓遮陽工程。</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. 辦理健康樓遮陽工程。</p> <p>3. 捷運共構大樓新建工程。</p>

二、上年度已過期間（111 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	<p>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。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。</p>

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 112 年度

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 19 萬 2 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 2,512 萬 6 千元及教育部之補助計畫 321 萬 4 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日止已收取學生學費、雜費收入 103 萬 5 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 13 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度截至5月31日止已完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高</li> </ol>	<p>本年度截至5月31日止已完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

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 112 年度

	<p>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>3. 改善學習環境，充實教學設備，推動環境優化。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</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>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理低壓變電站改善工程招標作業。</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招標作業。</p> <p>2. 辦理低壓變電站改善工程招標作業。</p> <p>3. 捷運共構大樓新建工程進行 1-2 樓梁版模板組立、出入口 B 夾層模板支撐架拆除、1-2 樓版施工平台搭設及放樣配管、1-2 樓牆版鋼筋模板組立、1 樓第三、第四區塊牆筋綁紮、出入口 B 夾層回填及鋪面澆置等工項。</p>

# 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	193,000		
固定資產之建設改良擴充	193,000		
購置機械及設備	96,000	110	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10吋)	96,000		
購置雜項設備	55,000	110	教育部補助110年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
緊急求救鈴與主機	55,000		
購置機械及設備	42,000	111	為雷射投影機故障更新，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。
雷射投影機(WUVGA解析度、5000流明、3LCD型式雷射投影)	42,000		

備註：各基金依預算法第 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112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（－）
270,758	基金來源	295,356	213,900	81,456
4	勞務收入	3	3	
4	服務收入	3	3	
416	財產收入	412	412	
24	財產處分收入	15	15	
384	租金收入	384	384	
	利息收入	1	1	
8	其他財產收入	12	12	
267,733	政府撥入收入	292,256	210,850	81,406
264,687	公庫撥款收入	292,256	210,850	81,406
3,046	政府其他撥入收入			
2,386	教學收入	2,086	2,086	
2,386	學雜費收入	2,086	2,086	
219	其他收入	599	549	50
219	雜項收入	599	549	50
274,187	基金用途	297,000	216,163	80,837
165,439	國民教育計畫	169,690	166,202	3,488
1,050	學前教育計畫	157	180	-23
1,340	一般行政管理計畫	1,983	1,535	448
106,358	建築及設備計畫	125,170	48,246	76,924
-3,429	本期賸餘(短絀)	-1,644	-2,263	619
14,902	期初基金餘額	9,210	12,282	-3,072
11,473	期末基金餘額	7,566	10,019	-2,453

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112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)			-1,644	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,644	
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)			-1,644	
期初現金及約當現金			18,309	
期末現金及約當現金			16,665	

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112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112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112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 租金收入	年	1	384,000	384,000 384,000 384,000	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112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112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112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				292,256,000	
公庫撥款收入	年	1	292,256,000	292,256,000	較上年度預算數210,850,000元，增加81,406,000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112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112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				599,000	
雜項收入				599,000	較上年度預算數549,000元，增加50,000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	595,400	595,400	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
165,438,918	166,202,300	合計	169,690,000	
156,403,446	158,327,300	用人費用	161,335,000	
74,314,023	75,545,580	正式員額薪資	77,423,880	較上年度預算數75,545,580元，增加1,878,300元。
71,808,774	72,807,180	職員薪金	75,097,980	
			62,844,000	教職員65人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費324,000元，教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			5,940,000	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)。
			32,400	2歲專班教保員教保費，3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)。
1,311,849	1,545,000	工員工資	1,132,500	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			412,500	工員1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)。
863,548	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。
863,548	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)。
			409,600	補助調整授課特教教師鐘點費，16人*2節*40週=1,280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。
1,349,753	1,703,906	超時工作報酬	1,567,773	較上年度預算數1,703,906元，減少136,133元。
1,349,753	1,703,906	加班費	1,567,773	
			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。
			147,551	教職員不休假出勤加班費。
			10,000	加班費。
			1,402,372	教職員不休假出勤加班費。

# 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112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
17,693,164	17,010,639	獎金	16,636,326	較上年度預算數17,010,639元，減少374,313元。
8,196,631	7,570,400	考績獎金	6,962,650	
			6,682,650	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
			168,000	依考績法規定核發之獎金。
9,496,533	9,440,239	年終獎金	9,673,676	
			8,056,239	依規定於年節加發之獎金。
			742,500	依規定於年節加發之獎金。
			874,937	依規定於年節加發之獎金。
52,219,512	52,946,424	退休及卹償金	54,659,232	較上年度預算數52,946,424元，增加1,712,808元。
52,066,508	52,858,824	職員退休及離職金	54,604,632	
			789,660	提撥退撫基金。
			666,900	提撥退撫基金。
			6,998,472	提撥退撫基金。
			46,149,600	退休人員月退休金，106人*34,270元*12月=43,591,440元；退休遺族遺屬年金（月撫慰金），11人*19,380元*12月=2,558,160元，合計46,149,600元。
153,004	87,600	工員退休及離職金	54,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			33,000	提撥勞工退休準備金。
9,963,446	10,106,991	福利費	10,034,029	較上年度預算數10,106,991元，減少72,962元。
7,357,080	6,745,092	分擔員工保險費	6,779,832	
			5,606,148	分擔公保、勞保、健保費。
			513,720	分擔公保、勞保、健保費。
			659,964	分擔公保、勞保、健保費。
188,720	235,940	傷病醫藥費	296,740	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			112,500	健康檢查補助費，11人*4,500元。
			176,000	健康檢查補助費，11人*16,000元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860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112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
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元。
499,066	952,560	員工通勤交通費	821,016	
			314,496	教師兼行政、職員、教保員、廚工上下班交通費，21人*12月*1,008元。
			68,040	職員上下班交通費，9人*12月*630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*630元。
			211,680	教師、特教教師上下班交通費，21人*10月*1,008元。
1,918,580	2,173,399	其他福利費	2,136,441	
			480,000	休假旅遊補助費。
			32,000	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	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			1,104,021	子女教育補助費。
3,877,473	3,544,000	服務費用	3,653,000	
1,077,263	1,243,352	水電費	1,300,552	較上年度預算數1,243,352元，增加57,200元。
960,387	1,077,352	工作場所電費	1,183,600	
			786,904	電費基本費。
			393,096	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費。(新增)
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
116,876	166,000	工作場所水費	116,952	水費基本費。
13,240	54,390	旅運費	54,390	較上年度預算數54,390元，無增減。
12,665	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。
575	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。
1,330,011	1,143,000	修理保養及保固費	1,194,800	較上年度預算數1,143,000元，增加51,800

# 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112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
813,901	874,720	一般房屋修護費	874,720	元。
			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。
516,110	268,280	機械及設備修護費	268,080	
			6,000	開放學校場地器材保養修理(收支對列)。
			211,680	各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,000	體育班器材保養維護。
		雜項設備修護費	52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元(新增)。
410,177	407,548	一般服務費	407,548	較上年度預算數407,548元，無增減。
13,656	6,588	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。
213,402	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。
			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。
183,119	184,000	體育活動費	184,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教職員55人，每人編列2,000元。
			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。
			12,000	文康活動費，本校編列幼教教師6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。
			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)。



# 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112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
1,046,782	695,710	專業服務費	695,710	較上年度預算數695,710元，無增減。
773,952	369,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,800	
			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、資訊安全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、資訊安全等各類活動專家學者出席費1人次。
			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)。
73,810	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)。
35,280		電腦軟體服務費		
163,740	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。
			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)。

# 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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			7,200	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。
2,562,590	1,565,000	材料及用品費	1,714,000	
232,598	297,280	使用材料費	433,070	較上年度預算數297,280元，增加135,790元。
232,598	297,280	設備零件	433,070	
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			8,990	A3護貝機，1臺*8,990元(輔導室班級設備費移列)(新增)。
			10,000	摺疊桌，4張*2,500元(總務處班級設備費移列)(新增)。
			5,980	圖書條碼機，2座*2,990元(教務處班級設備費移列)(新增)。
			4,500	兒童輔導教具桌遊，1批*4,500元(特教班班級設備費移列)(新增)。
			49,000	防焰遮光捲簾，1式*49,000元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			216,000	課桌椅設備費。(新增)
2,329,992	1,267,720	用品消耗	1,280,930	較上年度預算數1,267,720元，增加13,210元。
11,808	12,070	辦公(事務)用品	12,070	
			8,400	特教班班級業務費。
			3,670	美術班聯合成果展文具紙張等用品。
37,750	32,390	報章雜誌	45,600	圖書(教務處)(班級設備費移列)。
44,644	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。
			3,000	謝國城選拔賽醫護用品。
2,235,790	1,184,260	其他用品消耗	1,184,260	
			41,530	謝國城選拔賽比賽用品。

# 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112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
			3,200	謝國城選拔賽逾時誤餐餐盒費用，32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餐盒費用，8人次*100元。
			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餐盒費用，160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餐盒費用，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、資訊安全等各類活動文具用品。
			3,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，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。
			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。

# 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112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
			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)。
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。
1,902,265	1,992,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,208,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,902,265	1,982,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,198,000	較上年度預算數1,982,000元，增加216,000元。
63,365	66,000	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	敬師獎勵活動費，92人*600元。
1,838,900	1,916,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,132,000	
			258,400	弱勢學生教科書補助費用，152人*1,700元。
			55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55*1,000元。
			1,533,525	清寒學生餐費補助，127人*125日*55元+127人*80日*65元。
			115	配合預算編列至千元，增列進位數115元。
			284,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				畫，274人*40週*26元。
458,728	539,000	其他	545,000	
458,728	539,000	其他支出	545,000	較上年度預算數539,000元，增加6,000元。
458,728	539,000	其他	545,000	
			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。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			185,000	棒球隊、壘球隊比賽及移地訓練旅運費等相關費用。
			54,500	班級自治費，545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。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000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112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
1,049,685	180,000	合 計	157,000	
34,112	42,000	服務費用	42,000	
862	1,020	一般服務費	1,020	較上年度預算數1,020元，無增減。
862	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。
33,250	40,980	專業服務費	40,980	較上年度預算數40,980元，無增減。
33,250	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。
992,638	42,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
992,638	42,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數42,000元，減少23,000元。
992,638	42,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			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。
			952	配合預算編列至千元，增列進位數952元。
22,935	96,000	其他	96,000	
22,935	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
22,935	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112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
1,340,441	1,534,700	合 計	1,983,000	
132,551	272,700	用人費用	272,000	
132,551	272,700	超時工作報酬	272,000	較上年度預算數272,700元，減少700元。
132,551	272,700	加班費	272,000	
			263,540	工作超時加班費。
			8,460	工作超時加班費(統籌業務費)。
880,184	832,000	服務費用	1,288,000	
313,400	200,000	一般服務費	656,000	較上年度預算數200,000元，增加456,000元。
313,400	200,000	外包費	656,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
494,784	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
494,784	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。
323,706	424,000	材料及用品費	417,000	
323,706	424,000	用品消耗	417,000	較上年度預算數424,000元，減少7,000元。
317,506	409,500	辦公(事務)用品	410,900	
			410,120	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8,460元及會費5,500元外，其餘如列數。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
6,200	14,500	服裝	6,100	
			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)。
			100	校警2人襪子。
4,000	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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112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	6,000	會費	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
3,000	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112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
106,358,050	48,246,000	合計	125,170,000	
106,358,050	48,246,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	125,170,000	
104,196,732	45,892,000	購建固定資產	121,134,000	
100,000,000	45,000,000	專案計畫	120,000,000	
100,000,000	45,000,000	繼續性計畫	120,000,000	
1,000	1,500,000	(一) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(委託技術服 務費)	5,997,000	本工程為106-111年度連續性工 程，因配合工程期程擬修正為 106-113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18,720,000元外，本年度 續編第7年經費5,997,000元，餘 5,096,207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	1,500,000	擴充改良房屋建築及設 備	5,997,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	5,997,000	委託技術服務費。
99,999,000	43,500,000	(二) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(總工程費)	114,003,000	本工程為108-111年度繼續性工 程，因配合工程期程擬修正為 108-113年度，另總工程費原為 665,613,000元，修正為 831,013,461元，業經臺北市議 會111年6月20日議教字第 11106001160號函同意修正在案 ，除以前年度預算數 177,620,000元外，本年度續編 第5年經費114,003,000元，餘 539,390,461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	43,500,000	擴充改良房屋建築及設 備	114,003,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	114,003,000	一、施工費。

# 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112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
4,196,732	892,000	一般建築及設備計畫	1,134,000	
2,912,772		校園整修工程		
2,912,772		擴充改良房屋建築及設備		
		班級設備	302,000	
		購置機械及設備	197,000	
			60,000	汰換電子白板1組(教務處)。
			55,000	汰換自動體外心臟電擊去顫器1組(學務處)。
			18,000	新購吹葉機1臺(總務處)。
			64,000	新購大尺寸顯示器1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	70,000	
			22,000	新購廣播音響1組(教務處)。
			24,000	汰換鐘聲廣播系統1臺(總務處)。
			24,000	汰換擴音機1組(學務處)。
		購置雜項設備	35,000	
			14,000	新購旋轉書架1座(教務處)。
			21,000	新購高壓清洗機1臺(總務處)。
		特殊班設備	91,250	
		購置機械及設備	66,250	
			39,000	新購木A3高速掃描器2臺(美術班)。
			27,250	汰換單槍投影機1臺(特教班)。
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	汰換攝錄影機1臺(美術班)。
554,681	537,000	資訊設備	713,500	
554,681	537,000	購置機械及設備	713,500	
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計畫)。
			168,000	汰換平板電腦，14部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	27,250	
		購置機械及設備	27,250	
			27,250	汰換單槍投影機1臺(幼兒園)。
729,279	355,000	校園設備		
538,396	280,000	購置機械及設備		
	49,500	購置交通及運輸設備		
190,883	25,500	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
2,161,318	2,318,000	遞延支出	4,000,000	
2,161,318	2,318,000	一般建築及設備計畫	4,000,000	
		建物材質劣化處理	1,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,000,000	
			923,362	一、施工費。
			58,171	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,467	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		廁所浴室整修工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,744,740	一、施工費。
			200,366	二、委託技術服務費(總包價法)。
			54,894	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
2,161,318	2,318,000	校園整修工程		
2,161,318	2,318,000	遞延修繕房屋建築支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,151,692	資產合計	3,147,785	3,149,429	-1,644
3,151,692	資產	3,147,785	3,149,429	-1,644
21,234	流動資產	17,327	18,971	-1,644
20,572	現金	16,665	18,309	-1,644
20,572	銀行存款	16,665	18,309	-1,644
59	應收款項	59	59	
59	其他應收款	59	59	
603	預付款項	603	603	
603	預付費用	603	603	
692	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	692	692	
692	準備金	692	692	
692	其他準備金	692	692	
3,129,766	其他資產	3,129,766	3,129,766	
3,129,766	什項資產	3,129,766	3,129,766	
13,796	暫付及待結轉帳項	13,796	13,796	
3,115,970	代管資產	3,115,970	3,115,970	
3,151,692	負債及基金餘額合計	3,147,785	3,149,429	-1,644
3,140,219	負債	3,140,219	3,140,219	
22,472	流動負債	22,472	22,472	
22,472	應付款項	22,472	22,472	
21,081	應付代收款	21,081	21,081	
1,392	應付費用	1,392	1,392	
3,117,746	其他負債	3,117,746	3,117,746	
3,117,746	什項負債	3,117,746	3,117,746	
1,368	存入保證金	1,368	1,368	
3,115,970	應付代管資產	3,115,970	3,115,970	
408	暫收及待結轉帳項	408	408	
11,473	基金餘額	7,566	9,210	-1,644
11,473	基金餘額	7,566	9,210	-1,644
11,473	基金餘額	7,566	9,210	-1,644
11,473	累積餘額	7,566	9,210	-1,644

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,200,000元，上年度預計數2,200,000元，本年度預計數2,200,000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316,321,850元、無形資產65,411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			
274,187,094	216,163,000	合計		297,000,000	169,690,000
156,535,997	158,600,000	用人費用		161,607,000	161,335,000
74,314,023	75,545,580	正式員額薪資		77,423,880	77,423,880
71,808,774	72,807,180	職員薪金		75,097,980	75,097,980
1,311,849	1,545,000	工員工資		1,132,500	1,132,500
1,193,400	1,193,400	警餉		1,193,400	1,193,400
863,548	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,013,760	1,013,760
863,548	1,013,760	兼職人員酬金		1,013,760	1,013,760
1,482,304	1,976,606	超時工作報酬		1,839,773	1,567,773
1,482,304	1,976,606	加班費		1,839,773	1,567,773
17,693,164	17,010,639	獎金		16,636,326	16,636,326
8,196,631	7,570,400	考績獎金		6,962,650	6,962,650
9,496,533	9,440,239	年終獎金		9,673,676	9,673,676
52,219,512	52,946,424	退休及卹償金		54,659,232	54,659,232
52,066,508	52,858,824	職員退休及離職金		54,604,632	54,604,632
153,004	87,600	工員退休及離職金		54,600	54,600
9,963,446	10,106,991	福利費		10,034,029	10,034,029
7,357,080	6,745,092	分擔員工保險費		6,779,832	6,779,832
188,720	235,940	傷病醫藥費		296,740	296,740
499,066	952,560	員工通勤交通費		821,016	821,016
1,918,580	2,173,399	其他福利費		2,136,441	2,136,441
4,791,769	4,418,000	服務費用		4,983,000	3,653,000
1,077,263	1,243,352	水電費		1,300,552	1,300,552
960,387	1,077,352	工作場所電費		1,183,600	1,183,600
116,876	166,000	工作場所水費		116,952	116,952
13,240	54,390	旅運費		54,390	54,390
12,665	52,690	國內旅費		52,690	52,690
575	1,700	貨物運費		1,700	1,700
1,330,011	1,143,000	修理保養及保固費		1,194,800	1,194,800
813,901	874,720	一般房屋修護費		874,720	874,720
516,110	268,280	機械及設備修護費		268,080	268,080

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

112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			
157,000	1,983,000	125,170,000			
	272,000				
	272,000				
	272,000				
42,000	1,288,000				



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		
		雜項設備修護費	52,000	52,000
724,439	608,568	一般服務費	1,064,568	407,548
14,518	7,608	佣金、匯費、經理費及手續費	7,608	6,588
313,400	200,000	外包費	656,000	
213,402	216,960	計時與計件人員酬金	216,960	216,960
183,119	184,000	體育活動費	184,000	184,000
1,574,816	1,296,690	專業服務費	1,296,690	695,710
773,952	369,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	369,800	369,800
73,810	60,310	委託檢驗(定)試驗認證費	60,310	60,310
35,280		電腦軟體服務費		
691,774	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	
2,886,296	1,989,000	材料及用品費	2,131,000	1,714,000
232,598	297,280	使用材料費	433,070	433,070
232,598	297,280	設備零件	433,070	433,070
2,653,698	1,691,720	用品消耗	1,697,930	1,280,930
329,314	421,570	辦公(事務)用品	422,970	12,070
37,750	32,390	報章雜誌	45,600	45,600
6,200	14,500	服裝	6,100	
44,644	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	39,000
2,235,790	1,184,260	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
106,358,050	48,246,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	125,170,000	
104,196,732	45,892,000	購建固定資產	121,134,000	
102,912,772	45,000,000	擴充改良房屋建築及設備	120,000,000	
1,093,077	817,000	購置機械及設備	1,004,000	
	49,500	購置交通及運輸設備	70,000	
190,883	25,500	購置雜項設備	60,000	

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,020	656,000				
1,020	656,000				
40,980	560,000				
40,980	560,000				
	72,000				
	72,000				
	417,000				
	417,000				
	410,900				
	6,100				
		125,170,000			
		121,134,000			
		120,000,000			
		1,004,000			
		70,000			
		60,000			

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			
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,161,318	2,318,000	遞延支出		4,000,000	
2,161,318	2,318,000	遞延修繕房屋建築支出		4,000,000	
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
2,898,903	2,040,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,233,000	2,208,000
4,000	6,000	會費		6,000	
3,000	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
2,894,903	2,024,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,217,000	2,198,000
63,365	66,000	獎勵費用		66,000	66,000
2,831,538	1,958,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,151,000	2,132,000
481,663	635,000	其他		641,000	545,000
481,663	635,000	其他支出		641,000	545,000
481,663	635,000	其他		641,000	545,000

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 彙計表

112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			
		36,000			
		36,000			
		4,000,000			
		4,000,000			
19,000	6,000				
	6,000				
	5,000				
	1,000				
19,000					
19,000					
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112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	-1	91	
國民教育計畫部分	92	-1	91	
職員	86		86	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。  
 2.外包費編列消化超額職工勞務外包，計65萬6,000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	161,607,000	77,423,880		1,839,773		9,673,676	6,962,650	
國民教育計畫	161,335,000	77,423,880		1,567,773		9,673,676	6,962,650	
正式人員	114,141,640	77,423,880		1,567,773		9,673,676	6,962,650	
兼任人員	1,013,760							
其他人員	46,179,600							
一般行政管理計畫	272,000			272,000				
正式人員	272,000			272,000				

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勞務外包，計65萬6,000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

112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		
54,659,232			6,779,832	296,740		821,016	2,136,441		1,013,760
54,659,232			6,779,832	296,740		821,016	2,136,441		1,013,760
8,509,632			6,779,832	296,740		821,016	2,106,441		1,013,760
46,149,600							30,000		



# 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112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				297,000	
國民教育計畫				169,690	
學前教育計畫				157	
一般行政管理計畫				1,983	
建築及設備計畫				125,170	

# 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112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				169,690	
學前教育計畫				157	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				166,202	
學前教育計畫				180	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				165,439	
學前教育計畫				1,050	
(109)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	

## 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	112年度
合計		860,826,668	196,340,000	120,000,000
建築及設備計畫		860,826,668	196,340,000	120,000,000
專案計畫		860,826,668	196,340,000	120,000,000
(一) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(委託技 術服務費) (106-113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	18,720,000	5,997,000
(二) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(總工程 費) (108-113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。	831,013,461	177,620,000	114,003,000

# 臺北市萬華區東園國民小學

## 年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
544,486,668					104年度執行先期規劃費640,000元
544,486,668					
544,486,668					
5,096,207					
539,390,461					

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112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	228,782	28,173	121,170		47		5,345	316,387	
土地改良物	1,053	1,042						11	
房屋及建築	45,141	56	120,000				3	165,082	
機械及設備	22,586	14,630	1,004				4,166	4,794	
交通及運輸 設備	3,828	2,407	70				259	1,232	
雜項設備	14,063	10,038	60				916	3,169	
購建中固定 資產	142,035							142,035	
電腦軟體	76		36		47	無形資 產攤銷		65	