

中華民國 113 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113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 -38 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113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113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	368,970	295,356	73,614	24.92
基金用途	369,329	297,000	72,329	24.35
賸餘(短絀)	-359	-1,644	1,285	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,093	5,452	-359	-6.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-359	-1,644	1,285	--

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 113 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 113 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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、會計室及人事室等單位。

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 113 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。

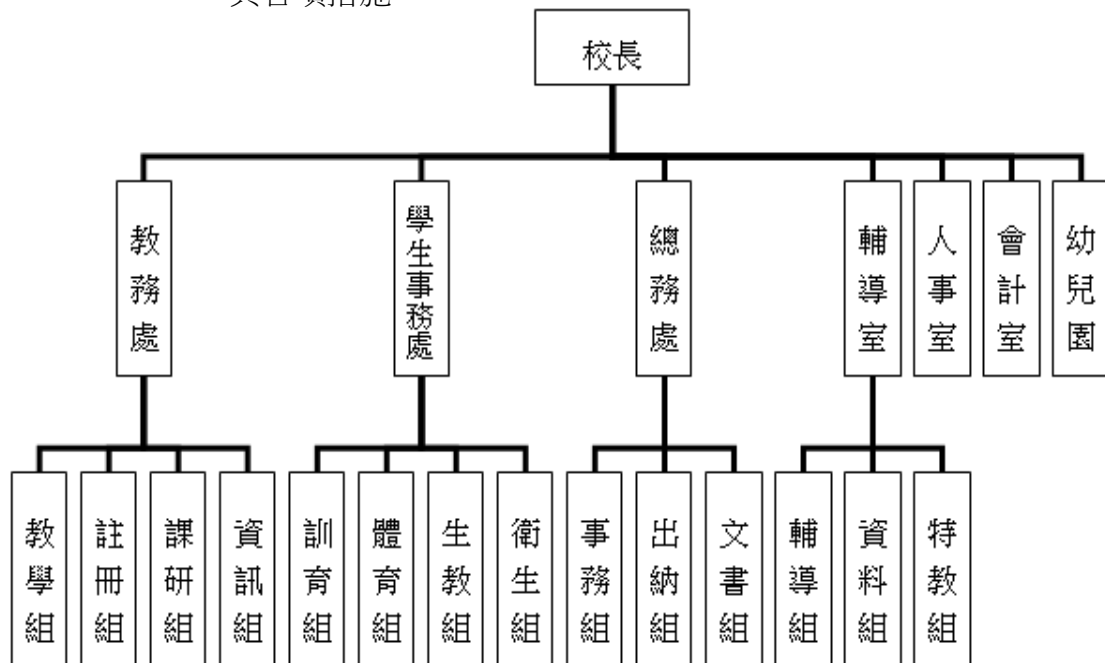
2. 資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 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	365,977	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,979	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	166,917	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	1,934	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 113 年度

建築及設備計畫	200,321	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理教學環境改善工程。 3. 捷運共構大樓新建工程，為 106-114 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 8 年經費 509 萬 5 千元，總工程費 9 億 1,583 萬 4 千元，本年度編列第 6 年經費 1 億 6,284 萬 4 千元，餘 2 億 9,336 萬 7 千元編列於以後年度。
---------	---------	---

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 3 億 6,597 萬 7 千元、學雜費收入 197 萬 9 千元、雜項收入 59 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 6,897 萬元，較上年度預算數 2 億 9,535 萬 6 千元，增加 7,361 萬 4 千元，約 24.92%，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 6,691 萬 7 千元，學前教育計畫 15 萬 7 千元，一般行政管理計畫 193 萬 4 千元，建築及設備計畫 2 億 32 萬 1 千元，本年度基金用途 3 億 6,932 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,700 萬元，增加 7,232 萬 9 千元，約 24.35%，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 35 萬 9 千元，較上年度預算數差短 164 萬 4 千元，減少 128 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 35 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 16 萬 7 千元

- 1.111 年度教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影設備計畫 3 萬元。
- 2.112 年度教育部補助藝術才能班教學設備計畫 8 萬 7 千元。
- 3.112 年度教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員經費設備計畫 5 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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 學期教師甄選報名費 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，收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 6 千元、租金收入 36 萬 4 千元、校園場地開放收入 1 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 1,442 萬 3 千元及教育部之補助計畫 486 萬 7 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 209 萬元。
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 34 萬 2 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 113 年度

	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。	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、臺北市週末棒球對抗賽等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	本年度完成各項教學事項： 1. 改善圖書設備，以提升幼兒閱讀學習樂趣。 2. 新購投影機，提高教學效能。 3. 新購體能器材以提高教學效能及強健幼兒的身體健康。 4. 新購教具提供幼兒操作學習，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	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。	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。
建築及設備計畫	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. 辦理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。 2. 辦理低壓變電站改善工程。 3. 辦理捷運共構大樓新建工程。

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取廠商履約逾期罰款 2 萬 3 千元。
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	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。

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 113 年度

	名費收入。	
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理土地出租，收取租金收入 22 萬 5 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 2 億 1,440 萬 7 千元及教育部之補助計畫 416 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 98 萬 6 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 4 萬 2 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。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體， 	<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。

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 113 年度

		增進幼兒各項生活智能。	3. 改善學習環境，充實教學設備，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. 辦理建物材質劣化處理工程招標作業。 3. 辦理廁所浴室整修工程招標作業。 4. 捷運共構大樓新建工程仍在進行中，預計 113 年度完工。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理建物材質劣化處理工程招標作業。 3. 辦理廁所浴室整修工程招標作業。 4. 捷運共構大樓新建工程仍在進行中，預計 113 年度完工。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	167,000		
固定資產之建設改良擴充	167,000		
購置機械及設備	30,000	111	
數位AHD遠端三十二路主機	30,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影設備。
購置機械及設備	137,000	112	
真空練土機	87,000		教育部補助藝術才能班教學設備
投影機	11,000		教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員經費設備
攝影機	20,000		教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員經費設備
拉坯機	19,000		教育部補助藝術才能專長領域輔導群輔導員經費設備

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113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（－）
222,115	基金來源	368,970	295,356	73,614
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
391	財產收入	412	412	
26	財產處分收入	15	15	
364	租金收入	384	384	
	利息收入	1	1	
1	其他財產收入	12	12	
219,290	政府撥入收入	365,977	292,256	73,721
214,423	公庫撥款收入	365,977	292,256	73,721
4,867	政府其他撥入收入			
2,090	教學收入	1,979	2,086	-107
2,090	學雜費收入	1,979	2,086	-107
342	其他收入	599	599	
342	雜項收入	599	599	
226,492	基金用途	369,329	297,000	72,329
170,673	國民教育計畫	166,917	169,690	-2,773
2,155	學前教育計畫	157	157	
1,662	一般行政管理計畫	1,934	1,983	-49
52,002	建築及設備計畫	200,321	125,170	75,151
-4,377	本期賸餘(短絀)	-359	-1,644	1,285
11,473	期初基金餘額	5,452	9,210	-3,758
7,096	期末基金餘額	5,093	7,566	-2,473

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113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)			-359	
業務活動之淨現金流入(流出)			-359	
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)			-359	
期初現金及約當現金			12,859	
期末現金及約當現金			12,500	

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113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 服務收入	人、次	5x2	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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113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113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113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113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113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				365,977,000	
公庫撥款收入	年	1	365,977,000	365,977,000	較上年度預算數292,256,000元，增加73,721,000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113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				1,979,000	
學雜費收入				1,979,000	較上年度預算數2,086,000元，減少107,000元。
	人、學期	97x2	2,955	573,270	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	97x2	7,000	1,358,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360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113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599,000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	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113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
170,672,656	169,690,000	合 計	166,917,000	
160,171,039	161,335,000	用人費用	158,015,000	
77,009,111	77,423,880	正式員額薪資	70,782,360	較上年度預算數77,423,880元，減少6,641,520元。
74,586,770	75,097,980	職員薪金	68,456,460	
			9,408,000	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)。
			52,734,480	教職員59人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元，教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			6,313,980	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2歲專班教保費32,400元)。
1,173,528	1,132,500	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)。
1,248,813	1,193,400	警餉	1,193,400	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,383,220	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資	1,064,448	較上年度預算數1,013,760元，增加50,688元。
1,383,220	1,013,760	兼職人員酬金	1,064,448	
			430,080	補助調整授課特教教師鐘點費，16人*2節*40週=1,280節，每節336元(教育部補助款)。
			43,008	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)。
			591,360	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336元。
1,320,010	1,567,773	加(夜)班費	2,186,617	較上年度預算數1,567,773元，增加618,844元。
710,355	17,850	延長工時加班費	21,000	
			10,000	加班費。
			6,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			5,000	美術班聯合成果展工作人員加班費。
609,655	1,549,923	未休假加班費	2,165,617	
			1,410,065	教職員未休假加班費。

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113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
			344,885	教職員未休假加班費。
			410,667	教職員未休假加班費。
18,020,664	16,636,326	獎金	16,111,216	較上年度預算數16,636,326元，減少525,110元。
8,895,993	6,962,650	考績獎金	7,267,730	
			952,000	依考績法規定核發之獎金。
			464,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,851,730	依考績法規定核發之獎金。
9,124,671	9,673,676	年終獎金	8,843,486	
			6,792,549	依規定於年節加發之獎金。
			1,176,000	依規定於年節加發之獎金。
			874,937	依規定於年節加發之獎金。
52,119,701	54,659,232	退休及卹償金	58,572,960	較上年度預算數54,659,232元，增加3,913,728元。
51,973,559	54,604,632	職員退休及離職金	58,518,360	
			5,853,840	提撥退撫基金。
			789,660	提撥退撫基金。
			1,017,900	提撥退撫基金。
			50,856,960	退休人員月退休金，108人*37,510元*12月=48,612,960元；退休遺族遺屬年金（月撫慰金），11人*17,000元*12月=2,244,000元，合計50,856,960元。
146,142	54,600	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。
10,318,333	10,034,029	福利費	9,297,399	較上年度預算數10,034,029元，減少736,630元。
7,504,185	6,779,832	分擔員工保險費	6,175,728	
			800,196	分擔公保、勞保、健保費。
			660,036	分擔公保、勞保、健保費。
			4,715,496	分擔公保、勞保、健保費。
180,080	296,740	傷病醫藥費	233,740	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200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113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
			49,500	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	幼兒園教保人員健康檢查補助費，2人*860元。
538,174	821,016	員工通勤交通費	750,456	
			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。
			141,120	教師、特教教師上下班交通費，14人*10月*1,008元。
			314,496	教師兼行政、職員、教保員、廚工上下班交通費，26人*12月*1,008元。
2,095,894	2,136,441	其他福利費	2,137,475	
			480,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			1,105,055	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
4,150,152	3,653,000	服務費用	3,820,000	
907,410	1,300,552	水電費	1,080,442	較上年度預算數1,300,552元，減少220,110元。
				。
784,976	1,183,600	工作場所電費	963,610	
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			467,180	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費。
			492,830	電費基本費。
122,434	116,952	工作場所水費	116,832	水費基本費。
62,259	54,390	旅運費	46,090	較上年度預算數54,390元，減少8,300元。
52,759	52,690	國內旅費	43,090	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
9,500	1,700	貨物運費	3,000	
			3,000	美術班聯合成果展作品運送費，2次*1,500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113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
		印刷裝訂與廣告費	240,000	較上年度預算數0元，增加240,000元。
		印刷及裝訂費	240,000	美術班聯合成果展印製畫冊、邀請卡、海報等印刷費。
877,729	1,194,800	修理保養及保固費	1,224,970	較上年度預算數1,194,800元，增加30,170元。
515,143	874,720	一般房屋修護費	892,360	
			28,000	體育班訓練場地等設備修繕。
			864,360	按照規定標準編列35年以上鋼筋混凝土造，每班每年29,400元。29,400元*35班*1.05=1,080,450元校舍及其他建築物等修繕(80%)。
362,586	268,080	機械及設備修護費	262,610	
			6,000	開放學校場地器材保養修理(收支對列)。
			216,090	各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。
			12,520	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			28,000	體育班器材保養維護。
	52,000	雜項設備修護費	70,000	冷氣設備維護費，35班*2,000元。
1,027,133	407,548	一般服務費	489,168	較上年度預算數407,548元，增加81,620元。
5,380	6,588	佣金、匯費、經理費及手續費	6,360	委託超商代收學雜費手續費，530人*2學期*6元。
840,303	216,960	計時與計件人員酬金	227,808	
			201,600	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*336元。
			26,208	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。
181,450	184,000	體育活動費	255,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員1人、校警2人，合計12人，每人編列3,000元。
			150,000	文康活動費，本校編列教職員50人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列3,000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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
1,275,621	695,710	專業服務費	739,330	較上年度預算數695,710元，增加43,620元。
789,163	369,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	414,620	
			8,000	家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			43,200	特教班教材編輯費，6班*12月*600元。
			241,920	外聘美術專長教師鐘點費，720節*336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)。
			5,000	校園性別事件調查專家學者出席費2人次。
			18,000	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)，9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。
58,500	60,310	委託檢驗(定)試驗認證費	59,110	
			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)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
263,113		電腦軟體服務費		
164,845	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)。

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113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
			21,600	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。
2,137,099	1,714,000	材料及用品費	1,737,000	
291,157	433,070	使用材料費	501,940	較上年度預算數433,070元，增加68,870元。
291,157	433,070	設備零件	501,940	
			16,760	不銹鋼折合桌(附輪)，2張*8,380元(學務處班級設備費移列)(新增)。
			35,000	監視器，5臺*7,000元(總務處班級設備費移列)(新增)。
			9,000	除濕機，1臺*9,000元(輔導室班級設備費移列)(新增)。
			18,000	大型展示板，3片*6,000元(輔導室班級設備費移列)(新增)。
			27,960	英中翻譯筆(標準版)，4支*6,990元(美術班級設備費移列)(新增)。
			4,030	兒童輔導教具桌遊，1批*4,030元(美術班級設備費移列)(新增)。
			9,600	手持無線吸塵器，1臺*9,600元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			8,990	乾果機，1臺*8,990元(學務處班級設備費移列)(新增)。
			18,000	雙臂LED攝影燈組，4臺*4,500元(特教班班級設備費移列)(新增)。
			216,000	課桌椅設備費。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
1,845,942	1,280,930	用品消耗	1,235,060	較上年度預算數1,280,930元，減少45,870元。
			10,400	
19,580	12,070	辦公(事務)用品	8,400	特教班班級業務費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			2,000	美術班聯合成果展文具紙張等用品。
32,390	45,600	報章雜誌	32,260	訂購班級閱讀報章、雜誌(教務處)(班級設備費移列)。
19,149	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	
			18,000	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*3班+15,000元=18,000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。
1,774,823	1,184,260	其他用品消耗	1,156,400	
			3,200	謝國城選拔賽逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。
			29,530	謝國城選拔賽比賽用品。
			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。
			59,000	樂樂棒錦標賽比賽用品。
			46,000	體育班體育用品消耗等。
			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)。
			317,860	普通班級教學材料費，23班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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)。
			82,920	特教班藝才班教學材料費，6班*13,820元。
			40,000	美術班聯合成果場地佈置、裱框材料、茶點及攝錄影等雜支。
			20,000	美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			7,400	運動會活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，74人次*100元。
			64,500	運動會活動材料及相關雜支。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			132,400	學生活動費，662人*2學期*100元(辦理學生各項活動)。
			2,000	性別平等教育宣導活動會場佈置相關雜支。
			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。
			32,700	小田園教育體驗學習計畫LED植物燈等。
			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。
			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。
			4,000	綠屋頂種植計畫不銹骨架，4組*1,000元。
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)。
236,396	230,000	稅捐及規費(強制費)	230,000	
236,396	230,000	土地稅	230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
236,396	230,000	一般土地地價稅	230,000	經管市地地價稅。
2,755,033	2,208,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,482,000	
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。
2,745,033	2,198,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,472,000	較上年度預算數2,198,000元，增加274,000元。
65,602	66,000	獎勵費用	180,800	
			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

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113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(班級業務費)。
			170,000	敬師獎勵活動費，85人*2,000元。
2,679,431	2,132,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,291,200	
			234,600	弱勢學生教科書補助費用，138人*1,700元。
			72,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，72*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。
			755	配合預算編列至千元，增列進位數755元。
			450,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，433人*40週*26元。
1,218,137	545,000	其他	628,000	
1,218,137	545,000	其他支出	628,000	較上年度預算數545,000元，增加83,000元。
1,218,137	545,000	其他	628,000	
			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。
			66,200	班級自治費，662人*2學期*50元。
			180,000	樂樂棒錦標賽裁判費，300場*600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。
			36,000	謝國城選拔賽裁判費，60場*600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113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
2,154,817	157,000	合 計	157,000	
39,688	42,000	服務費用	42,000	
988	1,020	一般服務費	960	較上年度預算數1,020元，減少60元。
988	1,020	佣金、匯費、經理費及手續費	960	委託超商代收學雜費手續費，80人*2學期*6元。
38,700	40,980	專業服務費	41,040	較上年度預算數40,980元，增加60元。
38,700	40,980	其他專業服務費	41,040	
			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)。
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
2,087,409	19,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	
2,087,409	19,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
2,087,409	19,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,000	
			18,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，95人*40週*1次*4.8元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
27,720	96,000	其他	96,000	
27,720	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
27,720	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113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
1,662,011	1,983,000	合計	1,934,000	
268,995	272,000	用人費用	272,000	
268,995	272,000	加(夜)班費	272,000	較上年度預算數272,000元，無增減。
268,995	272,000	延長工時加班費	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)。
1,125,324	1,288,000	服務費用	1,258,000	
538,904	656,000	一般服務費	656,000	較上年度預算數656,000元，無增減。
538,904	656,000	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。
514,420	560,000	專業服務費	530,000	較上年度預算數560,000元，減少30,000元。
514,420	560,000	其他專業服務費	530,000	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。
263,692	417,000	材料及用品費	398,000	
263,692	417,000	用品消耗	398,000	較上年度預算數417,000元，減少19,000元。
249,192	410,900	辦公(事務)用品	387,500	
			387,080	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*3班*12月=23,040元，以上合計401,040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。
			420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
14,500	6,100	服裝	10,500	
			2,200	校警2人皮鞋。
			800	校警2人服裝配備。
			100	校警2人襪子。
			3,000	校警2人夏服(成立第39年)。
			4,400	校警2人冬服(新增)。
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113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113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
52,002,486	125,170,000	合計	200,321,000	
52,002,486	125,170,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	200,321,000	
48,692,001	121,134,000	購建固定資產	169,285,000	
45,000,000	120,000,000	專案計畫	167,939,000	
45,000,000	120,000,000	繼續性計畫	167,939,000	
1,500,000	5,997,000	(一) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(委託技術服 務費)	5,095,000	本工程為106-113年度連續性工 程，因配合工程進度，擬修正 為106-114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，以前年度 已編列預算數24,717,000元外， 本年度續編第8年經費5,095,000 元，餘1,207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。
1,500,000	5,997,000	擴充改良房屋建築及設 備	5,095,000	
		擴充改良房屋建築及設 備	5,095,000	委託技術服務費。
43,500,000	114,003,000	(二) 東園國小捷運共構 大樓新建工程(總工程費)	162,844,000	本工程為108-113年度繼續性工 程，因配合工程進度，擬修正 為108-114年度，總工程費原編 831,013,461元，擬依實際需求 修正總工程費為915,834,132元 ，其中施工費為891,772,671元 ，工程管理費24,061,461元，以 前年度已編列預算數 459,623,000元外(含112年追加 預算168,000,000元)，本年度續 編第6年經費162,844,000元，餘 293,367,132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。
43,500,000	114,003,000	擴充改良房屋建築及設 備	162,844,000	

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113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
			159,483,000	一、施工費。
			3,361,000	二、工程管理費。
3,692,001	1,134,000	一般建築及設備計畫	1,346,000	
2,736,913		校園整修工程		
2,736,913		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	257,400	
		購置機械及設備	215,400	
			13,600	汰換A3碎紙機1臺(教務處)。
			60,000	汰換監視器主機機1臺(總務處)。 。
			27,000	汰換電動打孔機1臺(總務處)。
			33,000	汰換數位攝影機1臺(4K高速自 動對焦LCD觸控)。(教務處)。
			81,800	汰換大型繪圖機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	42,000	
			19,000	新購桌上型烤箱1臺(學務處)。
			23,000	汰換飲水機1臺(總務處)。
		特殊班設備	46,000	
		購置機械及設備	17,000	
			17,000	新增數位相機1臺(2千萬畫素 4K錄影相機)。(美術班)。
		購置交通及運輸設備	29,000	
			29,000	新增無線式行動音箱2組(美術 班)。
537,000	713,500	資訊設備	578,600	
537,000	713,500	購置機械及設備	578,600	
			578,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，22部*26,300元(電腦專案 計畫)。
		幼兒園設備	68,000	
		購置機械及設備	68,000	
			68,000	新增書籍專用紫外線除菌箱1 臺(幼兒園)。
		集中式藝術才能班設備	396,000	
		購置機械及設備	294,000	

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113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
			54,000	新增雙罐10公升磨油機1臺(美術班)。
			30,000	新增桌上型網版曝光機1臺(美術班)。
			58,000	新增雷射切割機1臺(美術班)。
			50,000	新增一體式VR眼鏡(含主機及周邊配件)，2組*25,000元(美術班)。
			10,000	新增迷你智慧車床組1組(含製筆器壓筆器)(美術班)。
			30,000	新增3D建模掃描器1臺(美術班)。
			62,000	新增專業數位相機與鏡頭組1組(含記憶卡及相機包)(美術班)。
		購置雜項設備	102,000	
			18,000	新增腳架液壓雲台組1組(含腳架)，(美術班)。
			84,000	新增雙面作品展示板組，6組*14,000元(美術班)。
418,088	420,500	校園設備		
345,338	290,500	購置機械及設備		
49,500	70,000	購置交通及運輸設備		
23,250	60,000	購置雜項設備		
20,880	36,000	購置無形資產	36,000	
20,880	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
20,880	36,000	資訊設備	36,000	
20,880	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)。
3,289,605	4,000,000	遞延支出	31,000,000	
3,289,605	4,000,000	一般建築及設備計畫	31,000,000	
		教學環境改善工程	31,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	31,000,000	
			28,362,306	一、施工費。
			2,070,448	二、委託技術服務費(總包價法)。

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113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
			567,246	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,289,605	4,000,000	校園整修工程		
3,289,605	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
48,290	資產合計	46,287	46,646	-359
48,290	資產	46,287	46,646	-359
15,447	流動資產	13,444	13,803	-359
14,503	現金	12,500	12,859	-359
14,503	銀行存款	12,500	12,859	-359
47	應收款項	47	47	
47	其他應收款	47	47	
898	預付款項	898	898	
811	預付費用	811	811	
87	其他預付款	87	87	
954	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	954	954	
954	準備金	954	954	
954	其他準備金	954	954	
31,889	其他資產	31,889	31,889	
31,889	什項資產	31,889	31,889	
31,889	暫付及待結轉帳項	31,889	31,889	
3,238,495	代管資產	3,238,495	3,238,495	
3,238,495	應付代管資產	3,238,495	3,238,495	
48,290	負債及基金餘額合計	46,287	46,646	-359
41,194	負債	41,194	41,194	
39,864	流動負債	39,864	39,864	
39,864	應付款項	39,864	39,864	
38,927	應付代收款	38,927	38,927	
937	應付費用	937	937	
1,330	其他負債	1,330	1,330	
1,330	什項負債	1,330	1,330	
816	存入保證金	816	816	
514	暫收及待結轉帳項	514	514	
7,096	基金餘額	5,093	5,452	-359
7,096	基金餘額	5,093	5,452	-359
7,096	基金餘額	5,093	5,452	-359
7,096	累積餘額	5,093	5,452	-359

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數233,020元，上年度預計數233,020元，本年度預計數233,020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483,984,236元、無形資產26,451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			
226,491,970	297,000,000	合計		369,329,000	166,917,000
160,440,034	161,607,000	用人費用		158,287,000	158,015,000
77,009,111	77,423,880	正式員額薪資		70,782,360	70,782,360
74,586,770	75,097,980	職員薪金		68,456,460	68,456,460
1,173,528	1,132,500	工員工資		1,132,500	1,132,500
1,248,813	1,193,400	警餉		1,193,400	1,193,400
1,383,220	1,013,760	聘僱及兼職人員薪資		1,064,448	1,064,448
1,383,220	1,013,760	兼職人員酬金		1,064,448	1,064,448
1,589,005	1,839,773	加(夜)班費		2,458,617	2,186,617
979,350	289,850	延長工時加班費		293,000	21,000
609,655	1,549,923	未休假加班費		2,165,617	2,165,617
18,020,664	16,636,326	獎金		16,111,216	16,111,216
8,895,993	6,962,650	考績獎金		7,267,730	7,267,730
9,124,671	9,673,676	年終獎金		8,843,486	8,843,486
52,119,701	54,659,232	退休及卹償金		58,572,960	58,572,960
51,973,559	54,604,632	職員退休及離職金		58,518,360	58,518,360
146,142	54,600	工員退休及離職金		54,600	54,600
10,318,333	10,034,029	福利費		9,297,399	9,297,399
7,504,185	6,779,832	分擔員工保險費		6,175,728	6,175,728
180,080	296,740	傷病醫藥費		233,740	233,740
538,174	821,016	員工通勤交通費		750,456	750,456
2,095,894	2,136,441	其他福利費		2,137,475	2,137,475
5,315,164	4,983,000	服務費用		5,120,000	3,820,000
907,410	1,300,552	水電費		1,080,442	1,080,442
784,976	1,183,600	工作場所電費		963,610	963,610
122,434	116,952	工作場所水費		116,832	116,832
62,259	54,390	旅運費		46,090	46,090
52,759	52,690	國內旅費		43,090	43,090
9,500	1,700	貨物運費		3,000	3,000
		印刷裝訂與廣告費		240,000	240,000
		印刷及裝訂費		240,000	240,000

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

113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	1,934,000	200,321,000			
	272,000				
	272,000				
	272,000				
42,000	1,258,000				

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			
877,729	1,194,800	修理保養及保固費		1,224,970	1,224,970
515,143	874,720	一般房屋修護費		892,360	892,360
362,586	268,080	機械及設備修護費		262,610	262,610
	52,000	雜項設備修護費		70,000	70,000
1,567,025	1,064,568	一般服務費		1,146,128	489,168
6,368	7,608	佣金、匯費、經理費及手續費		7,320	6,360
538,904	656,000	外包費		656,000	
840,303	216,960	計時與計件人員酬金		227,808	227,808
181,450	184,000	體育活動費		255,000	255,000
1,828,741	1,296,690	專業服務費		1,310,370	739,330
789,163	369,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		414,620	414,620
58,500	60,310	委託檢驗(定)試驗認證費		59,110	59,110
263,113		電腦軟體服務費			
717,965	866,580	其他專業服務費		836,640	265,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,400,791	2,131,000	材料及用品費		2,135,000	1,737,000
291,157	433,070	使用材料費		501,940	501,940
291,157	433,070	設備零件		501,940	501,940
2,109,634	1,697,930	用品消耗		1,633,060	1,235,060
268,772	422,970	辦公(事務)用品		397,900	10,400
32,390	45,600	報章雜誌		32,260	32,260
14,500	6,100	服裝		10,500	
19,149	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)		36,000	36,000
1,774,823	1,184,260	其他用品消耗		1,156,400	1,156,400
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
52,002,486	125,170,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		200,321,000	
48,692,001	121,134,000	購建固定資產		169,285,000	
47,736,913	120,000,000	擴充改良房屋建築及設備		167,939,000	

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

113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			
960	656,000				
960	656,000				
41,040	530,000				
41,040	530,000				
	72,000				
	72,000				
	398,000				
	398,000				
	387,500				
	10,500				
		200,321,000			
		169,285,000			
		167,939,000			

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			
882,338	1,004,000	購置機械及設備		1,173,000	
49,500	70,000	購置交通及運輸設備		29,000	
23,250	60,000	購置雜項設備		144,000	
20,880	36,000	購置無形資產		36,000	
20,880	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,289,605	4,000,000	遞延支出		31,000,000	
3,289,605	4,000,000	遞延修繕房屋建築支出		31,000,000	
236,396	230,000	稅捐及規費(強制費)		230,000	230,000
236,396	230,000	土地稅		230,000	230,000
236,396	230,000	一般土地地價稅		230,000	230,000
4,846,442	2,233,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,507,000	2,482,000
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	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
4,832,442	2,217,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,491,000	2,472,000
65,602	66,000	獎勵費用		180,800	180,800
4,766,840	2,151,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,310,200	2,291,200
1,245,857	641,000	其他		724,000	628,000
1,245,857	641,000	其他支出		724,000	628,000
1,245,857	641,000	其他		724,000	628,000

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

113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			
		1,173,000			
		29,000			
		144,000			
		36,000			
		36,000			
		31,000,000			
		31,000,000			
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113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	91	-6	85	
國民教育計畫部分	91	-6	85	
職員	86	-6	80	
駐衛警	2		2	
技工	2		2	
工友	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22萬7,808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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	158,287,000	70,782,360		2,458,617		8,843,486	7,267,730	
國民教育計畫	158,015,000	70,782,360		2,186,617		8,843,486	7,267,730	
正式人員	106,063,592	70,782,360		2,186,617		8,843,486	7,267,730	
兼任人員	1,064,448							
其他人員	50,886,960							
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22萬7,808元。

臺北市萬華區東園國民小學

彙計表

113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		
58,572,960			6,175,728	233,740		750,456	2,137,475		1,064,448
58,572,960			6,175,728	233,740		750,456	2,137,475		1,064,448
7,716,000			6,175,728	233,740		750,456	2,107,475		1,064,448
50,856,960							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113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				369,329	
國民教育計畫				166,917	
學前教育計畫				157	
一般行政管理計畫				1,934	
建築及設備計畫				200,321	

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113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				166,917	
學前教育計畫				157	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				169,690	
學前教育計畫				157	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				170,673	
學前教育計畫				2,155	
(110)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	

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	113年度
合計		945,647,339	484,340,000	167,939,000
建築及設備計畫		945,647,339	484,340,000	167,939,000
專案計畫		945,647,339	484,340,000	167,939,000
(一) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(委託技 術服務費) (106-114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	24,717,000	5,095,000
(二) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(總工程 費) (108-114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。	915,834,132	459,623,000	162,844,000

臺北市萬華區東園國民小學

年資金需求表

113年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
293,368,339					104年度執行先期規劃費640,000元
293,368,339					
293,368,339					
1,207					
293,367,132					總工程費編列915,834,132元，以前年度已編列459,623,000元(含112年追加預算168,000,000元)，本年度續編第6年經費162,844,000元，餘293,367,132元編列於以後年度。

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113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	351,062	32,667	169,321		18		3,687	484,011	
土地改良物	1,053	1,042						11	
房屋及建築	120,141	1,869	167,939	增置			83	286,128	
機械及設備	22,008	16,539	1,173	增置			2,537	4,105	
交通及運輸 設備	3,912	2,675	29	增置			261	1,004	
雜項設備	14,168	10,542	144	增置			806	2,964	
購建中固定 資產	189,772							189,772	
電腦軟體	9		36	增置	18	無形資 產攤銷		26	