

中華民國 113 年度 4-0501528

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

臺北市萬華區新和國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區新和國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	163,059	514,025	-350,966	-68.28
基金用途	163,125	517,682	-354,557	-68.49
賸餘(短絀)	0	-3,657	3,591	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,433	5,499	-66	-1.20
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	0	-3,657	3,591	--

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－臺北市萬華區新和國民小學

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，以培養學童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) 本校現階段以「打造一所與社區和諧共榮、促進兒童全人開展的嶄新校園」為使命，期以建構未來智慧校園之教學環境下，實現「培養‘健康’成長、‘快樂’學習且能夠‘負責、守法、感恩’的世界公民」之學校願景。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如角力隊、桌球隊及扯鈴隊等。
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之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

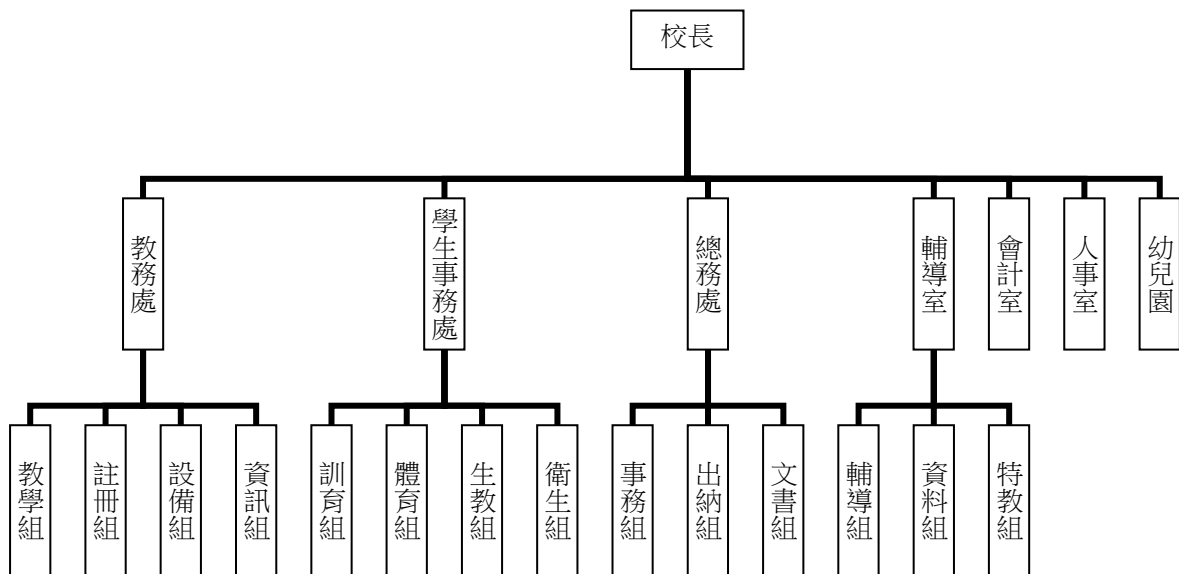
涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

(五) 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。

(六) 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。

(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－臺北市萬華區新和國民小學

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
徵收及依法分配收入	300	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	1,388	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	157,561	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,297	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	510	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	158,503	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	1,121	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	2,589	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 - 臺北市萬華區新和國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

建築及設備計畫	912	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境、圖書館典藏之圖書。
---------	-----	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 30 萬元、服務收入 3 千元、財產處分收入 1 千元、其他財產收入 138 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 5,756 萬 1 千元、學雜費收入 329 萬 7 千元、雜項收入 51 萬元，本年度基金來源 1 億 6,305 萬 9 千元，較上年度預算數 5 億 1,402 萬 5 千元，減少 3 億 5,096 萬 6 千元，約 68.28%，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 5,850 萬 3 千元，學前教育計畫 112 萬 1 千元，一般行政管理計畫 258 萬 9 千元，建築及設備計畫 91 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 6,312 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 1,768 萬 2 千元，減少 3 億 5,455 萬 7 千元，約 68.49%，主要係減編校舍整建暨校舍新建工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6 萬 6 千元，較上年度預算數差短 365 萬 7 千元，減少 359 萬 1 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 6 萬 6 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 37 萬 7 千元

1. 教育局補助增設幼兒園 1 班 3-5 歲班所需設施設備經費 20 萬 5 千元。
2. 教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費 17 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 48 萬 3 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度均採線上報名，已收取教師甄選報名費 0 元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 千元及校園場地開放收入 35 萬 2 千元。
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 8,495 萬 4 千元及教育部之補助計畫 539 萬 2 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 289 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各式主題書展，積極推動閱讀教育。 2. 新購桌遊教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 積極推動各項議題融入教學，人權法治、環境教育、生命教育、性平教育等，成果豐碩。 4. 辦理教師專業社群運作，有效提升精緻教學效能。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成各項教學事項為：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、體能活動，鍛鍊幼兒體能及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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 繼續執行校舍整建暨校舍新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 校舍整建暨校舍新建工程已完成全區排水系統工程及圍牆工程，進行行政大樓外牆裝修及操場鋪面工程，整體執行進度達 88.86%。

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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款 1 萬 6 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理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、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元及校園場地開放收入 118 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止已

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 4 億 4,769 萬 1 千元及教育部之補助計畫 398 萬 9 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 187 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受數位學生證補卡等收入 3 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 日止辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具積極發展本校校訂課程。 2. 積極辦理各項議題融入教學，多元文化、國際教育、交通安全表現特別亮眼。 3. 教學輔導教師運作良好，活化教師教學專業及促進教學效能之提升。
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，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度截至 6 月 30 日止辦理各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、母親節感恩等活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、 	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區新和國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	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。	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. 繼續執行校舍整建暨校舍新建工程。	本年度截至 6 月 30 日止辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 校舍整建暨校舍新建工程執行進度達 99.78%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	377,000		
固定資產之建設改良擴充	377,000		
購置機械及設備	229,000	111	
彩色雷射印表機	20,000		教育局補助增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費。
數位照相機(30倍光學變焦)	12,000		教育局補助增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費。
筆記型電腦	25,000		教育局補助增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費。
網路型錄影主機(內含硬碟*2)	92,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
四佰萬像素攝影機(可收音)	35,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
四佰萬像素攝影機	28,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
供電型網路傳輸器	17,000		教育部補助各公立幼兒園設置攝錄影音設備經費。
購置雜項設備	148,000	111	
娃娃家具組	12,000		教育局補助增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費。
一對一分離式冷氣(8kw)	94,000		教育局補助增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費。
書包櫃	42,000		教育局補助增設幼兒園1班3-5歲班所需設施設備補助經費。

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－臺北市萬華區新和國民小學

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（－）
294,110	基金來源	163,059	514,025	-350,966
483	徵收及依法分配收入	300		300
483	違規罰款收入	300		300
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
374	財產收入	1,388	1,201	187
22	財產處分收入	1	1	
352	其他財產收入	1,387	1,200	187
290,346	政府撥入收入	157,561	509,036	-351,475
284,954	公庫撥款收入	157,561	509,036	-351,475
5,392	政府其他撥入收入			
2,899	教學收入	3,297	3,285	12
2,899	學雜費收入	3,297	3,285	12
7	其他收入	510	500	10
7	雜項收入	510	500	10
315,363	基金用途	163,125	517,682	-354,557
149,856	國民教育計畫	158,503	155,584	2,919
3,825	學前教育計畫	1,121	1,038	83
2,313	一般行政管理計畫	2,589	2,489	100
159,370	建築及設備計畫	912	358,571	-357,659
-21,253	本期賸餘(短絀)	-66	-3,657	3,591
30,409	期初基金餘額	5,499	24,671	-19,172
9,156	期末基金餘額	5,433	21,014	-15,581

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－臺北市萬華區新和國民小學

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)			-66	
業務活動之淨現金流入(流出)			-66	
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)			-66	
期初現金及約當現金			7,675	
期末現金及約當現金			7,609	

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－臺北市萬華區新和國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

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				300,000	
違規罰款收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數0元，增加300,000元。 廠商履約逾期罰款收入等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				3,000	
服務收入	人、次	10x1	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 逾使用年限且不堪使用之財產及物品報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				1,387,000	
其他財產收入				1,387,000	較上年度預算數1,200,000元，增加187,000元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	187,000	187,000	教職員工停車收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				157,561,000	
公庫撥款收入	年	1	157,561,000	157,561,000	較上年度預算數509,036,000元，減少351,475,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				3,297,000	
學雜費收入				3,297,000	較上年度預算數3,285,000元，增加12,000元。
	年		180	180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
	人、學期	164x2	2,955	969,240	幼兒園全日班雜費收入預估學生164人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	半日班幼兒園雜費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	半日班幼兒園學費收入預估學生2人。
	人、學期	164x2	7,000	2,296,000	幼兒園全日班學費收入預估學生164人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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 雜項收入	年	1	510,000	510,000 510,000 510,000	較上年度預算數500,000元，增加10,000元。 數位學生證簡訊費補卡費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
149,855,543	155,584,000	合計	158,503,000	
140,565,443	147,909,000	用人費用	149,102,000	
69,441,624	74,444,520	正式員額薪資	68,840,520	較上年度預算數74,444,520元，減少5,604,000元。
67,815,247	72,992,520	職員薪金	67,388,520	
			3,348,000	特教班教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			55,536,540	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元及專任輔導教師640,000元)。
			8,503,980	教職員11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72,000元)。
1,626,377	1,452,000	工員工資	1,452,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,405,524	1,024,432	聘僱及兼職人員薪資	1,128,624	較上年度預算數1,024,432元，增加104,192元。
451,356	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
954,168	605,440	兼職人員酬金	709,632	
			10,752	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)。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74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。
1,283,104	1,374,841	加(夜)班費	1,414,840	較上年度預算數1,374,841元，增加39,999元。
	37,000	延長工時加班費	37,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)(新增)。
1,283,104	1,337,841	未休假加班費	1,377,840	
			1,233,339	未休假加班費。
			144,501	未休假加班費。
16,213,327	17,140,863	獎金	15,092,363	較上年度預算數17,140,863元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
8,160,411	8,702,090	考績獎金	6,829,090	2,048,500元。
			606,200	依考績法規定核發之獎金。
			5,901,890	依考績法規定核發之獎金。
			321,000	依考績法規定核發之獎金。
8,052,916	8,438,773	年終獎金	8,263,273	
			6,653,200	依規定於年節加發之獎金。
			418,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,374	依規定於年節加發之獎金。
			1,139,199	依規定年節加發之獎金。
43,482,020	43,793,628	退休及卹償金	53,032,956	較上年度預算數43,793,628元，增加 9,239,328元。
42,839,872	43,437,468	職員退休及離職金	52,952,796	
			367,380	提撥退撫基金。
			25,140	提撥離職儲金。
			5,802,216	提撥退撫基金。
			972,180	提撥退撫基金。
			45,785,880	退休人員月退休金，99人*37,510元*12月 =44,561,880元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，6人*17,000元*12月=1,224,000元；合計 45,785,880元。
642,148	356,160	工員退休及離職金	80,160	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
			58,560	提撥勞工退休準備金。
8,739,844	10,130,716	福利費	9,592,697	較上年度預算數10,130,716元，減少538,019 元。
6,847,986	6,717,960	分擔員工保險費	5,944,992	
			833,940	分擔公保、勞保、健保費。
			4,768,500	分擔公保、勞保、健保費。
			286,116	分擔公保、勞保、健保費。
			56,436	分擔公保、勞保、健保費。
151,880	336,020	傷病醫藥費	551,920	
			9,000	幼兒園廚工健康檢查費，2人*4,500元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
			31,200	職業安全衛生健康檢查經費，26人*1,200元。
			384,000	教職員健康檢查費，24人*16,000元。
			126,000	教職員健康檢查費，28人*4,500元。
485,628	635,796	員工通勤交通費	673,416	
			42,336	教師兼行政人員上下班交通費，3人*12月*1,176元。
			75,600	教師兼行政人員上下班交通費，10人*12月*630元。
			60,480	教師兼行政人員上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			466,200	教師上下班交通費，74人*10月*630元。
			28,800	教師兼行政人員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
1,254,350	2,440,940	其他福利費	2,422,369	
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			1,088,889	員工子女教育補助費。
			96,000	休假旅遊補助費
			432,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
4,604,749	3,253,000	服務費用	4,568,000	
1,504,442	1,237,608	水電費	1,907,246	較上年度預算數1,237,608元，增加669,638元。
1,367,000	1,131,000	工作場所電費	1,769,832	
			453,832	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，34班*13,348元。
			1,246,000	電費基本費。
			20,000	校園停車場地電費(收支對列)(新增)。
			50,000	開放場地電費(收支對列)(新增)。
137,442	106,608	工作場所水費	137,414	水費基本費。
49,928	48,980	旅運費	53,630	較上年度預算數48,980元，增加4,650元。
49,928	48,980	國內旅費	53,630	
			21,080	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
		印刷裝訂與廣告費	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
		印刷及裝訂費	20,000	推展雙語教育相關印製文宣、成果輸出、布置等(新增)。
238,971	501,600	修理保養及保固費	623,000	較上年度預算數501,600元，增加121,400元。
238,971	319,600	機械及設備修護費	355,000	
			132,600	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(新建物保固期間按班級數編列39班*3400元)。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			200,000	開放場地設備保養修護(收支對列)。
	182,000	雜項設備修護費	268,000	
			63,000	開放場地設備及器材保養修護(收支對列)。
			137,000	校園停車場地設備及器材保養修護(收支對列)(新增)。
			68,000	冷氣設備維護費，34班*2,000元。
2,285,091	897,212	一般服務費	1,007,184	較上年度預算數897,212元，增加109,972元。
11,491	7,452	佣金、匯費、經理費及手續費	8,064	委託超商代收學雜費手續費，672人*2學期*6元。
612,995	484,000	外包費	464,000	
			430,000	開放場地清潔外包費(收支對列)。
			34,000	園藝整理(綠屋頂計畫)。
1,548,605	229,760	計時與計件人員酬金	253,120	
			38,080	閩客語教學支援人員鐘點費支外聘人員勞、健保及勞退費用。
			215,040	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*336元。
112,000	176,000	體育活動費	282,000	
			267,000	文康活動費，本校編列教職員86人，員工2人，約聘僱人員1人，合計89人，每人編列3,000元。
			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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
526,317	567,600	專業服務費	956,940	(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 較上年度預算數567,600元，增加389,340元。
75,648	97,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	319,040	。
			7,200	集中式特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			12,000	特教班訓練講授外聘講師鐘點費，6節*2,000元(特教班班級業務費)。
			48,000	推展雙語教育外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修鐘點費(新增)。
			72,000	推展雙語教育外聘講師辦理研習、座談會或訓練進修鐘點費(新增)。
			40,000	推展雙語教育內聘講師辦理研習、座談會或訓練進修鐘點費(新增)。
			13,440	推展雙語教育雙語協同教學鐘點費，每週增加節數1節*40週(40節*336元)(新增)。
			19,200	推展雙語教育暑期營隊所需鐘點費，48節*400元(新增)。
			20,000	推展雙語教育外聘專家教授指導出席費(新增)。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			9,000	學生表演節目外聘教師指導鐘點費(運動會)。
			8,000	訓練講授外聘講師鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長及志工培訓)。
			22,000	性平教育宣導及校園性平事件調查外聘講師鐘點費，11節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			3,000	行為人性平課程外聘講師鐘點費，2節*1,500元(性別平等教育宣導活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
			8,000	外聘講師鐘點費，4節*2,000元(小田園教育體驗實習計畫)。
41,800	69,600	委託檢驗(定)試驗認證費	87,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
			22,500	建物公共安全檢查簽證及申報費、電氣設備檢驗費及水質檢測費等，3班*7,500元(普通班級業務費)。
			52,500	消防安全檢測費，7班*7,500元(普通班級業務費)。
	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
222,869		電腦軟體服務費		
186,000	397,600	其他專業服務費	547,900	
			290,000	開放場地機械及假日保全暨電梯維護費用(收支對列)。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			10,800	學童午餐指導費(1-2年級)，12班*1人*9月*100元。
			32,400	學童午餐指導費(5-6年級)，9班*1人*9月*400元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			29,700	學童午餐指導費(3-4年級)，11班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			3,600	集中式特教班學童午餐指導費，1班*1人*9月*400元。
			3,600	身心障礙資源班學童午餐指導費，1班*1人*9月*400元。
1,251,455	1,423,000	材料及用品費	1,434,000	
326,935	552,180	使用材料費	504,180	較上年度預算數552,180元，減少48,000元。
326,935	552,180	設備零件	504,180	
			217,800	班級課桌椅，121人*1,800元。
			44,000	防災頭套，220個*200元(由普通班級設備費移列)(新增)。
			50,000	體育教學器材(由普通班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
			7,000	血壓計(由普通班級設備費移列)(新增)。
			8,000	AED成人電擊貼片及電池套組(由普通班級設備費移列)(新增)。
			3,000	血氧濃度計(由普通班級設備費移列)(新增)。
			8,000	譜架(由普通班級設備費移列)(新增)。
			7,000	積木組(由特教班級設備費移列)(新增)。
			8,000	體感遊戲卡(由特教班級設備費移列)(新增)。
			25,380	校訂課程教學教具(由普通班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
924,520	870,820	用品消耗	929,820	較上年度預算數870,820元，增加59,000元。
15,400	35,400	辦公(事務)用品	22,100	
			7,200	身心障礙資源班教學用文具紙張(身心障礙資源班班級業務費)。
			2,400	特教班教學用文具紙張(特教班班級業務費)。
			2,500	課程實施及成果用資料夾及紙張等(小田園教育體驗實習計畫)。
			10,000	開放場地辦公事務用品(收支對列)。
49,880	45,000	報章雜誌		圖書(原由班級設備費移列，改列516：購置雜項設備)
47,393	49,000	農業與園藝用品及環境美化費	48,500	
			28,000	園藝用栽培盒、肥料、種子、栽植土、菜苗等設備(小田園教育體驗實習計畫)。
			20,500	園藝用栽培盒、肥料、種子、栽植土、菜苗等設備(綠屋頂計畫)。
18,000	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	健康中心藥品費。
793,847	720,420	其他用品消耗	835,220	
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			165,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，22班*7,200元(普

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
				通班級業務費)。
			469,880	普通班教學材料費，34班*13,820元。
			13,820	身心障礙資源班教學材料費，1班*13,820元。
			13,820	集中式特教班教學材料費，1班*13,820元。
			4,000	活動暨會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(綠屋頂計畫)。
			7,700	教職員工逾時誤餐餐盒費用(運動會)，77人次*100元。
			38,800	各學年趣味競賽、表演節目之競賽獎牌及用品等(運動會)。
			2,000	場地佈置及茶水等費用(國小家長教育成長及志工培訓)。
			20,000	開放場地維護所需消耗品等(收支對列)(新增)。
			10,000	推展雙語教育辦理研習、座談會或訓練進修誤餐費(新增)。
			40,000	推展雙語教育各式教材教具等(新增)。
3,018,259	2,611,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,933,000	
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。
3,008,259	2,601,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,923,000	較上年度預算數2,601,000元，增加322,000元。
48,091	52,800	獎勵費用	188,000	敬師獎勵活動費，94人*2,000元。
2,960,168	2,548,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,735,000	
			260,100	弱勢學生教科書補助費用，153人*1年*1,700元。
			70,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。
			1,823,325	清寒學生餐費補助，151人*125日*55元+151人*80日*65元。
			215	配合預算編列至千元，增列進位數215元。
			581,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，559人*40週*26元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
415,637	388,000	其他	466,000	
415,637	388,000	其他支出	466,000	較上年度預算數388,000元，增加78,000元。
415,637	388,000	其他	466,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			20,000	農作物包材、食農教育活動食材、研習等其他雜支(小田園教育體驗實習計畫)。
			169,200	學生活動費，846人*2學期*100元。
			75,600	班級自治費，756人*2學期*50元。
			17,640	邀請卡、獎品等雜支(運動會)。
			17,360	推展雙語教育文具用品、紙張、資訊耗材、茶包等雜支(最高不得超過總經費6%)(新增)。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
3,824,543	1,038,000	合 計	1,121,000	
792,962	796,000	服務費用	860,000	
742,866	717,184	一般服務費	788,756	較上年度預算數717,184元，增加71,572元。
1,266	1,584	佣金、匯費、經理費及手續費	1,596	委託超商代收學雜費手續費，133人*2學期*6元。
715,600	715,600	外包費	787,160	幼兒園人力保全業務外包費，1人*3,578小時*220元。
26,000		體育活動費		
50,096	78,816	專業服務費	71,244	較上年度預算數78,816元，減少7,572元。
	20,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	性別平等重點學校研習外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
50,096	58,816	其他專業服務費	59,244	
			58,500	學童午餐指導費，13人*9月*500元。
			744	配合預算編列至千元，增列進位數744元。
235,096	123,000	材料及用品費	136,000	
193,826	67,800	使用材料費	71,000	較上年度預算數67,800元，增加3,200元。
193,826	67,800	設備零件	71,000	
			13,000	書櫃(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			24,000	防焰捲簾(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			34,000	教具(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
41,270	55,200	用品消耗	65,000	較上年度預算數55,200元，增加9,800元。
41,270	55,200	其他用品消耗	65,000	
			20,000	性別平等重點學校計畫耗材等。
			45,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，6班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
2,719,065	23,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
2,719,065	23,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數23,000元，增加6,000元。
2,719,065	23,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			392	配合預算編列至千元，增列進位數392元。
			28,608	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－臺北市萬華區新和國民小學

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
77,420	96,000	其他	96,000	畫，149人*40週*1次*4.8元。
77,420	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
77,420	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
2,313,454	2,489,000	合 計	2,589,000	
7,191	22,000	用人費用	22,000	
7,191	22,000	加(夜)班費	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
7,191	22,000	延長工時加班費	22,000	超時工作加班費(統籌業務費)。
2,070,394	2,165,000	服務費用	2,241,000	
77,589	100,000	郵電費	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
77,589	100,000	電話費	100,000	電話費(統籌業務費)。
1,615		旅運費		
1,615		國內旅費		
1,375,767	1,413,392	一般服務費	1,469,864	較上年度預算數1,413,392元，增加56,472元。
1,050		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,352,717	1,413,392	外包費	1,469,864	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
22,000		體育活動費		
543,423	579,608	專業服務費	599,136	較上年度預算數579,608元，增加19,528元。
543,423	579,608	其他專業服務費	599,136	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。
218,289	301,000	材料及用品費	324,000	
218,289	301,000	用品消耗	324,000	較上年度預算數301,000元，增加23,000元。
218,289	301,000	辦公(事務)用品	323,120	統籌業務費計算如下：普通班32班、特教專班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*9班*12月=69,120元以上合計447,120元，除依實際需求移列加班費22,000元、電話費100,000元及會費2,000元外，並配合預算編列至千元，減編80元外，其餘如列數。
		其他用品消耗	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
		護、救濟與交流活動費		
1,000	1,000	會費	2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
1,000	1,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
16,580		其他		
16,580		其他支出		
16,580		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
159,369,520	358,571,000	合計	912,000	
159,369,520	358,571,000	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	912,000	
159,334,420	358,535,000	購建固定資產	876,000	
158,381,816	357,740,000	專案計畫		
158,381,816	357,740,000	新興計畫		
158,381,816	357,740,000	(一) 校園整修工程		
158,381,816	357,740,000	擴充改良房屋建築及設 備		
952,604	795,000	一般建築及設備計畫	876,000	
		班級設備	245,920	
		購置機械及設備	44,300	
			33,000	汰換數位DV攝影機1臺。
			11,300	汰換活動中心AED電池1組。
		購置雜項設備	201,620	
			130,000	汰換大低音木笛1支。
			32,000	新購雙口IH感應爐1臺。
			39,620	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	17,000	
		購置雜項設備	17,000	
			17,000	新購體感學習設備組1組。
447,300	642,500	資訊設備	568,080	
447,300	642,500	購置機械及設備	568,080	
			368,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			11,380	汰換平板電腦，1部*11,380元(電腦專案計畫)。
			112,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	45,000	
		購置雜項設備	45,000	
			45,000	新購書包櫃3座。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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
505,304	152,500	校園設備		
348,130	74,100	購置機械及設備		
157,174	78,400	購置雜項設備		
35,100	36,000	購置無形資產	36,000	
35,100	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,100	36,000	資訊設備	36,000	
35,100	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)。

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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(-)
37,842	資產合計	34,119	34,185	-66
37,842	資產	34,119	34,185	-66
13,593	流動資產	9,870	9,936	-66
11,332	現金	7,609	7,675	-66
11,332	銀行存款	7,609	7,675	-66
2,261	預付款項	2,261	2,261	
2,261	預付費用	2,261	2,261	
3,941	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,941	3,941	
3,941	準備金	3,941	3,941	
3,313	退休及離職準備金	3,313	3,313	
628	其他準備金	628	628	
20,307	其他資產	20,307	20,307	
20,307	什項資產	20,307	20,307	
20,307	暫付及待結轉帳項	20,307	20,307	
569,999	代管資產	569,999	569,999	
569,999	應付代管資產	569,999	569,999	
37,842	負債及基金餘額合計	34,119	34,185	-66
28,686	負債	28,686	28,686	
24,955	流動負債	24,955	24,955	
24,445	應付款項	24,445	24,445	
24,076	應付代收款	24,076	24,076	
369	應付費用	369	369	
510	預收款項	510	510	
510	預收收入	510	510	
3,731	其他負債	3,731	3,731	
3,731	什項負債	3,731	3,731	
418	存入保證金	418	418	
3,313	應付退休及離職金	3,313	3,313	
9,156	基金餘額	5,433	5,499	-66
9,156	基金餘額	5,433	5,499	-66
9,156	基金餘額	5,433	5,499	-66
9,156	累積餘額	5,433	5,499	-66

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1,515,070,071元，無形資產186,061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			
315,363,060	517,682,000	合計		163,125,000	158,503,000
140,572,634	147,931,000	用人費用		149,124,000	149,102,000
69,441,624	74,444,520	正式員額薪資		68,840,520	68,840,520
67,815,247	72,992,520	職員薪金		67,388,520	67,388,520
1,626,377	1,452,000	工員工資		1,452,000	1,452,000
1,405,524	1,024,432	聘僱及兼職人員薪資		1,128,624	1,128,624
451,356	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
954,168	605,440	兼職人員酬金		709,632	709,632
1,290,295	1,396,841	加(夜)班費		1,436,840	1,414,840
7,191	59,000	延長工時加班費		59,000	37,000
1,283,104	1,337,841	未休假加班費		1,377,840	1,377,840
16,213,327	17,140,863	獎金		15,092,363	15,092,363
8,160,411	8,702,090	考績獎金		6,829,090	6,829,090
8,052,916	8,438,773	年終獎金		8,263,273	8,263,273
43,482,020	43,793,628	退休及卹償金		53,032,956	53,032,956
42,839,872	43,437,468	職員退休及離職金		52,952,796	52,952,796
642,148	356,160	工員退休及離職金		80,160	80,160
8,739,844	10,130,716	福利費		9,592,697	9,592,697
6,847,986	6,717,960	分擔員工保險費		5,944,992	5,944,992
151,880	336,020	傷病醫藥費		551,920	551,920
485,628	635,796	員工通勤交通費		673,416	673,416
1,254,350	2,440,940	其他福利費		2,422,369	2,422,369
7,468,105	6,214,000	服務費用		7,669,000	4,568,000
1,504,442	1,237,608	水電費		1,907,246	1,907,246
1,367,000	1,131,000	工作場所電費		1,769,832	1,769,832
137,442	106,608	工作場所水費		137,414	137,414
77,589	100,000	郵電費		100,000	
77,589	100,000	電話費		100,000	
51,543	48,980	旅運費		53,630	53,630
51,543	48,980	國內旅費		53,630	53,630
		印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000

臺北市萬華區新和國民小學

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			
1,121,000	2,589,000	912,000			
	22,000				
	22,000				
	22,000				
860,000	2,241,000				
	100,000				
	100,000				

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		
		印刷及裝訂費	20,000	20,000
238,971	501,600	修理保養及保固費	623,000	623,000
238,971	319,600	機械及設備修護費	355,000	355,000
	182,000	雜項設備修護費	268,000	268,000
4,403,724	3,027,788	一般服務費	3,265,804	1,007,184
13,807	9,036	佣金、匯費、經理費及手續費	9,660	8,064
2,681,312	2,612,992	外包費	2,721,024	464,000
1,548,605	229,760	計時與計件人員酬金	253,120	253,120
160,000	176,000	體育活動費	282,000	282,000
1,119,836	1,226,024	專業服務費	1,627,320	956,940
75,648	117,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	331,040	319,040
41,800	69,600	委託檢驗(定)試驗認證費	87,000	87,000
	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
222,869		電腦軟體服務費		
779,519	1,036,024	其他專業服務費	1,206,280	547,900
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,704,840	1,847,000	材料及用品費	1,894,000	1,434,000
520,761	619,980	使用材料費	575,180	504,180
520,761	619,980	設備零件	575,180	504,180
1,184,079	1,227,020	用品消耗	1,318,820	929,820
233,689	336,400	辦公(事務)用品	345,220	22,100
49,880	45,000	報章雜誌		
47,393	49,000	農業與園藝用品及環境美化費	48,500	48,500
18,000	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	24,000
835,117	775,620	其他用品消耗	901,100	835,220
159,369,520	358,571,000	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	912,000	
159,334,420	358,535,000	購建固定資產	876,000	
158,381,816	357,740,000	擴充改良房屋建築及設備		
795,430	716,600	購置機械及設備	612,380	
157,174	78,400	購置雜項設備	263,620	

臺北市萬華區新和國民小學

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			
788,756	1,469,864				
1,596					
787,160	1,469,864				
71,244	599,136				
12,000					
59,244	599,136				
	72,000				
	72,000				
136,000	324,000				
71,000					
71,000					
65,000	324,000				
	323,120				
65,000	880				
		912,000			
		876,000			
		612,380			
		263,620			

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		
35,100	36,000	購置無形資產	36,000	
35,100	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,738,324	2,635,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,964,000	2,933,000
1,000	1,000	會費	2,000	
1,000	1,000	職業團體會費	2,000	
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
5,727,324	2,624,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,952,000	2,923,000
48,091	52,800	獎勵費用	188,000	188,000
5,679,233	2,571,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,764,000	2,735,000
509,637	484,000	其他	562,000	466,000
509,637	484,000	其他支出	562,000	466,000
509,637	484,000	其他	562,000	466,000

臺北市萬華區新和國民小學

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			
		36,000			
		36,000			
29,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
29,000					
29,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	88	6	94	
國民教育計畫部分	88	6	94	
職員	83	6	89	
技工	3		3	
工友	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費，計272萬1,024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25萬3,120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	149,124,000	68,840,520	418,992	1,436,840		8,263,273	6,829,090	
國民教育計畫	149,102,000	68,840,520	418,992	1,414,840		8,263,273	6,829,090	
正式人員	102,037,546	68,840,520		1,414,840		8,210,899	6,829,090	
聘僱人員	568,942		418,992			52,374		
兼任人員	709,632							
其他人員	45,785,880							
一般行政管理計畫	22,000			22,000				
正式人員	22,000			22,000				

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.外包費編列校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費，計272萬1,024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25萬3,120元。

臺北市萬華區新和國民小學

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		
53,032,956			5,944,992	551,920		673,416	2,422,369		709,632
53,032,956			5,944,992	551,920		673,416	2,422,369		709,632
7,221,936			5,888,556	551,920		673,416	2,406,369		
25,140			56,436				16,000		
45,785,880									709,632

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				568,942
約僱人員小計	1				568,942
約僱人員(280)	1	協助特教班教學、生活輔導及家長聯繫事宜。	113/1/1-113/12/31	280	568,942

臺北市萬華區新和國民小學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				163,125	
國民教育計畫				158,503	
學前教育計畫				1,121	
一般行政管理計畫				2,589	
建築及設備計畫				912	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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				158,503	
學前教育計畫				1,121	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				155,584	
學前教育計畫				1,038	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				149,856	
學前教育計畫				3,825	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				142,288	
學前教育計畫				1,884	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				116,886	
學前教育計畫				11,496	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區新和國民小學

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	1,604,596	80,298	346,798		345,888		9,952	1,515,256	
土地	385,203							385,203	
房屋及建築	834,066	55,691	345,886	其他			7,264	1,116,996	
機械及設備	17,596	12,027	612	增置			1,537	4,643	
交通及運輸 設備	1,019	953		增置			33	33	
雜項設備	20,674	11,626	264	增置			1,117	8,194	
購建中固定 資產	345,886				345,886	其他			
電腦軟體	152		36	增置	2	無形資 產攤銷		186	