

中華民國107年度 4-0501529

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目 次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -35 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	164,218,669	161,198,008	3,020,661	1.87
基金用途	165,145,358	163,041,388	2,103,970	1.29
賸餘(短絀－)	-926,689	-1,843,380	916,691	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,949,599	9,876,288	-926,689	-9.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-926,689	-1,843,380	916,691	--

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－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

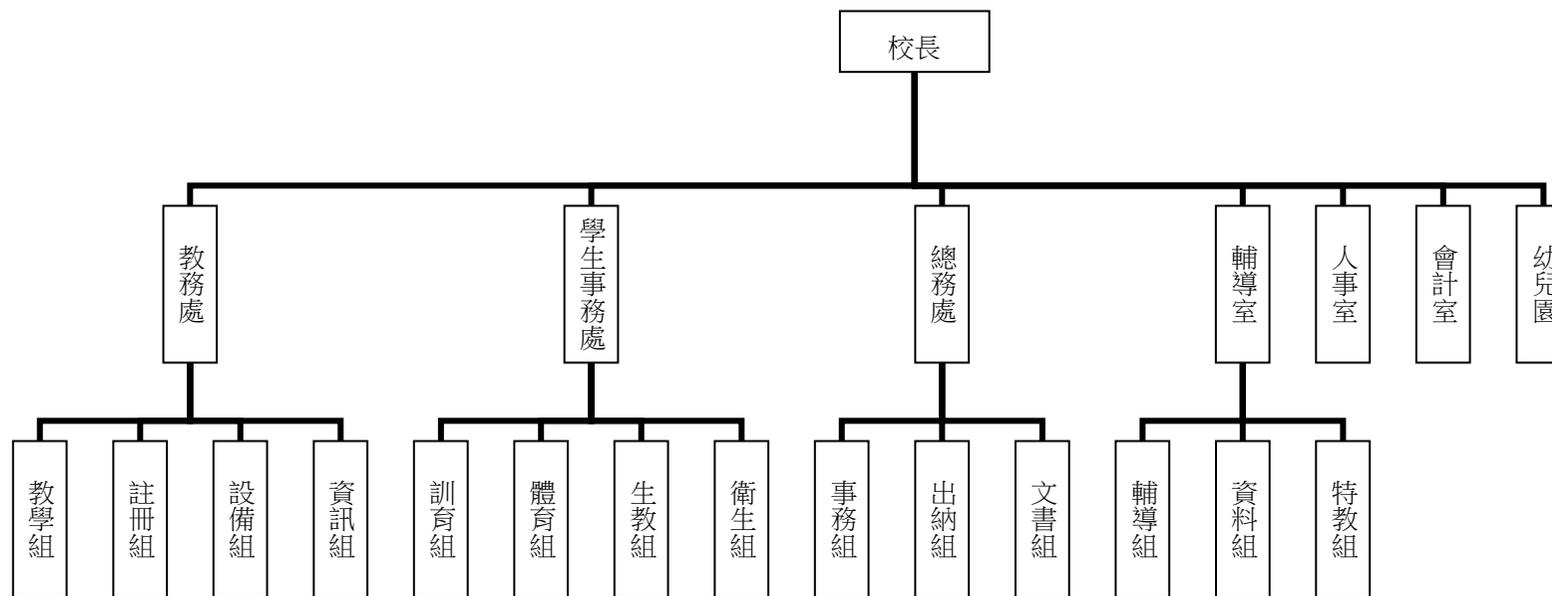
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		177,503,438	172,903,767	177,588,551	161,198,008	164,218,669
用途部分		181,168,750	173,622,576	175,639,178	163,041,388	165,145,358
餘絀部分		-3,665,312	-718,809	1,949,373	-1,843,380	-926,689

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 128,728,496 元，預定招收 36 班，學生人數 800 人，新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 8,997,337 元，預定招收 3 班，幼兒人數 89 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,246,110 元，係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－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 11,173,415 元，係購置各項設備並辦理電源改善等工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(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。

(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，如舞蹈社、童軍團、羽球隊、節奏樂隊、合唱團及手球隊等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 3,000 元，財產處分收入 20,258 元，其他財產收入 304,800 元，市庫撥款收入 161,752,697 元，學雜費收入 1,747,270 元，雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

項收入 390,644 元，基金來源合計 164,218,669 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 128,728,496 元，學前教育計畫 8,997,337 元，一般行政管理計畫 16,246,110 元，建築及設備計畫 11,173,415 元，基金用途合計 165,145,358 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 926,689 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 926,689 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 189,416 元。

(一) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助明德樓電源改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 20,000 元。

(二) 105 年度為顧及科任教師備課及學生上課舒適環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 169,416 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 78 人，專業輔導教師 1 人，專任教練 1 人，教保員 1 人，行政人員 10 人，校警 1 人，工友 2 人，特教約僱助理教師 1 人，廚工 1 人，總計 97 人，較上年度預算減少 5 人，主要係教師減少 5 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 3,000 元，較上年度無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,258 元，較上年度預算數 20,258 元，較上年度無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 304,800 元，較上年度預算數 304,800 元，較上年度無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 161,752,697 元，較上年度預算 159,794,816 元，依業務需要核實增列 1,957,881 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,747,270 元，較上年度預算數 684,490 元，依業務需要核實增列 1,062,780 元。

6. 雜項收入本年度預算數 390,644 元，較上年度預算數 390,644 元，較上年度無增減。

7. 用人費用本年度預算數 143,265,371 元，較上年度預算數 137,802,095 元，核實增列教師等薪津 5,463,276 元。

8. 服務費用本年度預算數 4,850,868 元，較上年度預算數 4,665,150 元，核實增列各項業務費等 185,718 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 2,659,310 元，較上年度預算數 2,153,250 元，核實增列各項業務費等 506,060 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

10.租金、償債與利息本年度預算數 38,900 元，較上年度預算數 39,400 元，核實減列體表會租用音響費等 500 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 11,173,415 元，較上年度預算數 16,113,910 元，核實減列各項業務費等 4,940,495 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,696,894 元，較上年度預算數 1,966,783 元，核實增列清寒生餐費補助等 730,111 元。

13.其他本年度預算數 460,600 元，較上年度預算數 300,800 元，係因增列北區本土語言學藝競賽指定活動等經費 159,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 32 班、資優班 1 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 3 班，共 39 班，預定招收學生人數 889 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 33 班、資優班 1 班、特教班 1 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 41 班，預定招收學生人數 944 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				189,416	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 科任辦公室及電腦教室一原有冷 氣機於95年購置，已逾使用年限 不勘使用，經多次維修仍無法正 常運作，為提供科任教師備課及 學生上課舒適環境需求，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。
		購置固定資產				189,416	
						169,416	
		1對1分離式冷氣機(7.2KW)	臺	6	28,236	169,416	
106	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備					20,000	106.6.1府教工字第10635281800號 教育局學校設施改善準備，補助 明德樓電源改善工程計畫，內屬 設備部分移列固定資產。
						20,000	
						20,000	
		中央監控電腦微處理機	組	1	20,000	20,000	

備註：各管理機關(構)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。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
177,588,551	4	基金來源	164,218,669	161,198,008	3,020,661
3,000	43	勞務收入	3,000	3,000	
3,000	431	服務收入	3,000	3,000	
319,950	45	財產收入	325,058	325,058	
13,300	451	財產處分收入	20,258	20,258	
306,650	45Y	其他財產收入	304,800	304,800	
175,450,553	46	政府撥入收入	161,752,697	159,794,816	1,957,881
172,367,265	462	市庫撥款收入	161,752,697	159,794,816	1,957,881
3,083,288	46Y	政府其他撥入收入			
1,400,260	4S	教學收入	1,747,270	684,490	1,062,780
1,400,260	4S1	學雜費收入	1,747,270	684,490	1,062,780
414,788	4Y	其他收入	390,644	390,644	
414,788	4YY	雜項收入	390,644	390,644	
175,639,178	5	基金用途	165,145,358	163,041,388	2,103,970
137,602,905	53	國民教育計畫	128,728,496	122,019,875	6,708,621
9,082,228	54	學前教育計畫	8,997,337	9,060,313	-62,976
14,269,537	5L	一般行政管理計畫	16,246,110	15,847,290	398,820

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
14,684,508	5M	建築及設備計畫	11,173,415	16,113,910	-4,940,495
1,949,373	6	本期賸餘(短絀-)	-926,689	-1,843,380	916,691
9,770,295	71	期初基金餘額	9,876,288	7,844,563	2,031,725
11,719,668	73	期末基金餘額	8,949,599	6,001,183	2,948,416

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-926,689	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-926,689	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-926,689	
84	期初現金及約當現金	14,130,961	
85	期末現金及約當現金	13,204,272	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,000	3,000		合計				3,000	
3,000	3,000	431	服務收入	年	1	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500元 X6=3,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,300	20,258		合計				20,258	較上年度預算數20,258元，無增減。 處分財產變賣收入。
13,300	20,258	451	財產處分收入				20,258	
				年	1	20,258	20,258	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
306,650	304,800		合計				304,800	
306,650	304,800	45Y	其他財產收入				304,800	較上年度預算數304,800元，無增減。
				年	1	292,800	292,800	活動中心場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
172,367,265	159,794,816		合計				161,752,697	
172,367,265	159,794,816	462	市庫撥款收入	年	1	161,752,697	161,752,697	較上年度預算數159,794,816元，增加1,957,881元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,400,260	684,490		合計				1,747,270	
1,400,260	684,490	4S1	學雜費收入				1,747,270	較上年度預算數684,490元，增加1,062,780元。
				人、學期	83x2	7,000	1,162,000	幼兒園全日班學費收入預估學生83人。
				人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
				人、學期	83x2	2,955	490,530	幼兒園全日班雜費收入預估學生83人。
				人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
414,788	390,644		合計				390,644	
414,788	390,644	4YY	雜項收入	年	1	390,644	390,644	較上年度預算數390,644元，無增減。 工程圖說費及數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
137,602,905	122,019,875		合 計				128,728,496	
126,871,177	114,919,418	1	用人費用				120,054,522	
65,070,595	58,632,000	11	正式員額薪資				60,132,000	較上年度預算數58,632,000元，增加1,500,000元。
65,070,595	58,632,000	113	職員薪金	年	1	53,748,000	53,748,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。
				年	1	6,384,000	6,384,000	特教班教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
2,936,148	978,896	12	聘僱及兼職人員薪資				1,104,736	較上年度預算數978,896元，增加125,840元。
2,181,553	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
754,595	572,000	124	兼職人員酬金	節	1,980	260	514,800	本校編制教師總人數83人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節。
				人、節、週	8x2x40	260	166,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,640	16,640	款)。
458,090	412,159	13	超時工作報酬				625,048	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
458,090	412,159	131	加班費				625,048	較上年度預算數412,159元，增加212,889元。
				年	1	526,998	526,998	不休假出勤加班費。
				年	1	61,050	61,050	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽工作人員加班費(新增)。
15,780,546	14,563,862	15	獎金				15,479,862	較上年度預算數14,563,862元，增加916,000元。
7,145,700	7,184,000	151	考績獎金				7,912,500	
				年	1	6,967,000	6,967,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	945,500	945,500	依考績法規定核發之獎金。
8,634,846	7,379,862	152	年終獎金				7,567,362	
				年	1	6,718,500	6,718,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	798,000	798,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
33,645,459	31,605,912	16	退休及卹償金				34,250,832	較上年度預算數31,605,912元，增加2,644,920元。
33,645,459	31,605,912	161	職員退休及離職金				34,250,832	
				年	1	4,627,584	4,627,584	提撥退撫基金。
				年	1	533,520	533,520	提撥退撫基金。
				年	1	24,408	24,408	提撥離職儲金。
				年	1	29,065,320	29,065,320	退休人員月退休金，72人 *@33,168元*12月=28,657,152元 ；退休遺族月撫慰金，2人 *@17,007元*12月=408,168元；合計29,065,320元。
8,980,339	8,726,589	18	福利費				8,462,044	較上年度預算數8,726,589元，減少264,545元。
6,254,179	5,285,736	181	分擔員工保險費				5,125,164	
				年	1	4,543,764	4,543,764	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,616	47,616	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	533,784	533,784	分擔公保、勞保、健保費。
191,000	247,500	183	傷病醫藥費				389,500	
				人	29	3,500	101,500	教職員工健康檢查補助費。
				人	18	16,000	288,000	教職員工健康檢查補助費。
639,450	865,620	187	員工通勤交通費				836,640	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,895,710	2,327,733	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任教練上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	26x10x2	630	327,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	24x10x1	630	151,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教班約僱助理教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	特教班教師上下班交通費。
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金6,000元X5人=30,000元。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助(4人x2月x30,430元)。
年	1	708,500	708,500	喪葬補助(4人x5月x35,425元)。				
學期	2	420,400	840,800	教職員工子女教育補助費。				
7,106,343	3,317,446	2	服務費用				3,427,120	
1,266,451	1,454,520	21	水電費				1,410,220	較上年度預算數1,454,520元，減少44,300元。
1,143,703	1,331,700	212	工作場所電費	年	1	1,197,400	1,197,400	電費。
				年	1	90,000	90,000	開放學校場地電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
122,748	122,820	214	工作場所水費	年	1	122,820	122,820	水費。
71,231	53,010	23	旅運費				57,660	較上年度預算數53,010元，增加4,650元。
58,731	53,010	231	國內旅費	年	1	15,810	15,810	因公市外差旅費。
				人、天	9x3	1,550	41,850	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
12,500		23Y	其他旅運費					
10,683	10,260	24	印刷裝訂與廣告費				47,100	較上年度預算數10,260元，增加36,840元。
10,683	10,260	241	印刷及裝訂費	年	1	5,500	5,500	體表會印製邀請卡、節目表等。
				式	1	3,600	3,600	教師專業成長進修資料、成果印刷費(含特教、輔導、環教、生命等)。
				年	1	38,000	38,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽資料印刷費(新增)。
1,362,335	1,139,600	25	修理保養及保固費				1,088,800	較上年度預算數1,139,600元，減少50,800元。
983,313	901,200	252	一般房屋修護費				806,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
379,022	238,400	255	機械及設備修護費	年	1	756,000	756,000	校舍及其他建築物等修理(36班@28,000元*75%)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
				年	1	252,000	252,000	教學設備及其他公用用具等之保養修理(36班@28,000元*25%)。
				年	1	30,800	30,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
3,817,543	186,856	27	一般服務費				173,040	較上年度預算數186,856元，減少13,816元。
20,268	26,856	276	佣金、匯費、經理費及手續費				23,040	
3,635,675		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	640x2	18	23,040	委託超商代收學雜費手續費。
161,600	160,000	27F	體育活動費				150,000	
				人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費，本校編列教職員64人，專任教練1人，專任輔導教師1人，合計66人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，約僱助理人員1人，合計9

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
578,100	473,200	28	專業服務費				650,300	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數473,200元，增加177,100元。
373,160	234,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				292,400	
				節	4	1,600	6,400	資源班外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	資優班外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	特教班外聘講師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	資源班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等宣導活動外聘講師鐘點費及性平事件調查費等。
				節	3	800	2,400	性別平等宣導活動內聘講師鐘點費及行為人性平課程鐘點費等。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	10	800	8,000	小田園教育體驗實習計畫內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	26	1,600	41,600	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
204,940	232,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	人次	69	2,000	138,000	聘鐘點費。 語文學習領域北區本土語言學藝 競賽外聘專家評審會議出席費(新增)。	
				人次	2	2,000	4,000	學習共同體外聘專家學者出席費 (由教育局移列)。	
				節	12	1,600	19,200	學習共同體外聘講師鐘點費(由 教育局移列)。	
				節	9	800	7,200	學習共同體內聘講師鐘點費(由 教育局移列)。	
							12,000		
				臺、年	10x1	1,200	12,000	飲水機水質檢驗費。	
							345,900		
				班、人、月	9x1x9	100	8,100	學童午餐指導費(1-2年級)。	
				年	1	20,000	20,000	學童個案工作指導費。	
				年	1	8,000	8,000	牙醫師檢查費(501人-1,000人含 以下)。	
			36,000	工作人員午餐指導費。					
			29,700	學童午餐指導費(3-4年級)。					
			43,200	學童午餐指導費(5-6年級)。					
	28Y	其他							

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、人、月	4x1x9	400	14,400	學童午餐指導費(特教班)。
				人、小時	2x250	145	72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
				小時	570	200	114,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽巡場監場費(新增)。
1,955,492	1,742,160	3	材料及用品費				2,251,970	
544,772	415,000	31	使用材料費				445,000	較上年度預算數415,000元，增加30,000元。
544,772	415,000	315	設備零件				445,000	
				學期	2	16,000	32,000	圖書及教材教具由班級設備費移列(資源班)。
				學期	2	8,000	16,000	圖書及教材教具由班級設備費移列(特教班)。
				學期	2	8,000	16,000	圖書及教材教具由班級設備費移列(資優班)。
				座	9	4,000	36,000	汰換班級防焰遮光窗簾由班級設備費移列(總務處)。
				學期	2	28,250	56,500	體育教學運動器材由班級設備費移列(學務處)。
				套	50	1,600	80,000	汰換教室課桌椅(木製)由班級設備費移列(總務處)(新增)。
				學期	2	25,000	50,000	各學習領域教具及媒體由班級設

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	23x1	6,300	144,900	備費移列(教務處)。
				年	1	4,100	4,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)(3-6年級)。
				式	1	6,000	6,000	體表會用各項器材設備零件等費用。
				式	1	3,500	3,500	性別平等教育相關圖書及影音光碟等。
1,410,720	1,327,160	32	用品消耗				1,806,970	性別平等教育用教材及教具等。
								較上年度預算數1,327,160元，增加479,810元。
8,620	690	321	辦公(事務)用品				52,920	
				式	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具紙張。
				式	1	8,500	8,500	小田園教育體驗實習計畫文具紙張等(由教育局移列)。
				式	1	3,000	3,000	教師專業成長文具、紙張、油墨等。
				年	1	120	120	教師甄選用文具(收支對列)。
				式	1	32,500	32,500	語文學習領域北區本土語言學藝競賽文具用品費(新增)。
				年	1	6,800	6,800	學習共同體辦公及教學用品、紙張、文具等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
108,069	60,000	322	報章什誌	學期	2	30,000	60,000	圖書(圖書室)由班級設備費移列。
		323	農業與園藝用品及環境美化費	式	1	33,400	33,400	小田園教育體驗實習計畫排水及灑水系統、器具收納用具等(由教育局移列)。
				式	1	30,000	30,000	小田園教育體驗實習計畫栽培箱、菜苗、種子、培養土(花土)、肥料等(由教育局移列)。
25,573	7,160	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	21,000	21,000	健康中心藥品費計算: 本校36班, 計算如下:30班15,000元, 6班*1,000元=6,000元, 合計21,000元。
1,268,458	1,259,310	32Y	其他	班、年	36x1	1,700	61,200	供給本教科書費用(由教育局移列)(新增)。
				班、年	32x1	13,820	442,240	教學材料費。
				班、年	32x1	7,200	230,400	班級業務費(含專用垃圾袋、消

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								毒藥水及衛生清潔用品、建築物 公共安全檢查簽證、消防安全檢 測費)。
				人、年	160x1	1,700	272,000	弱勢學生用教科書(由教育局移 列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	資源班教學材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資優班教學材料費。
				年	1	77,000	77,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	18x1	7,200	129,600	游泳池水電清潔費(4-6年級)。
				年	1	38,900	38,900	體表會各班級佈置會場材料費。
				年	1	3,000	3,000	體表會佈置會場用聖誕紅。
				人次	110	80	8,800	辦理體表會活動逾時誤餐費用。
				人、學期	800x2	100	160,000	辦理學童各項活動費用。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				式	1	1,300	1,300	性別平等宣導活動耗材等雜支。
				式	1	8,500	8,500	小田園教育體驗實習計畫耗材等 雜支(由教育局移列)。
				式	1	1,800	1,800	教師專業成長活動相片沖洗、場 地佈置等雜支。
				年	1	2,000	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	36	80	2,880	地佈置、茶水等雜支。
				年	1	14,450	14,450	辦理教師甄選作業逾時誤餐費用(收支對列)。
				式	1	32,940	32,940	開放學校場地廁所衛生清潔用品費(含衛生紙及垃圾袋)(收支對列)。
				人次	432	80	34,560	語文學習領域北區本土語言學藝競賽場地佈置等(新增)。
				年	1	1,200	1,200	語文學習領域北區本土語言學藝競賽工作人員及評審逾時誤餐費用(新增)。
				人次	10	80	1,600	學習共同體相片沖洗、耗材等雜支(由教育局移列)。
38,400	39,400	4	租金、償債與利息				38,900	辦理學習共同體相關會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
12,000	13,000	43	機器租金				12,500	較上年度預算數13,000元，減少500元。
12,000	13,000	432	機械及設備租金				12,500	
				年	1	12,500	12,500	體表會租用音響費用。
26,400	26,400	45	什項設備租金				26,400	較上年度預算數26,400元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,400	26,400	451	什項設備租金	月	12	1,400	26,400	AED體外心臟除顫器月租費(統籌業務費)。 變電室電錶月租費(統籌業務費)。 開放學校場地活動中心電錶月租費(收支對列)。
				月	12	400	4,800	
				月	12	400	4,800	
1,416,920	1,748,651	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,543,384	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
1,403,420	1,748,651	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,533,384	較上年度預算數1,748,651元，增加784,733元。
1,403,420	1,748,651	74Y	其他	人、年	55x1	1,000	55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、天	198x200	55	2,178,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	894x42x1	8	300,384	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,500		75	競賽及交流活動費					
13,500		752	交流活動費					
214,573	252,800	9	其他				412,600	
214,573	252,800	91	其他支出				412,600	較上年度預算數252,800元，增加159,800元。
214,573	252,800	91Y	其他	年	1	126,000	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，按每學期20週，每週5日，每日2次、每次63元編列。(2學期x20週x5日x2次x63元)
				班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(六年級)。
				人、學期	800x2	50	80,000	班級自治費。
				式	1	25,000	25,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽活動DVD光碟母片製作、拷貝及包裝費(新增)。
				式	1	148,000	148,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽活動錄影暨光碟製作費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,082,228	9,060,313		合 計				8,997,337	
8,187,692	8,682,871	1	用人費用				8,677,335	
5,294,640	5,929,860	11	正式員額薪資				5,929,860	較上年度預算數5,929,860元，無增減。
4,998,637	5,581,860	113	職員薪金	年	1	5,581,860	5,581,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
296,003	348,000	114	工員工資	年	1	348,000	348,000	幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
553,645		12	聘僱及兼職人員薪資					
553,645		122	約僱職員薪金					
49,520	57,266	13	超時工作報酬				79,738	較上年度預算數57,266元，增加22,472元。
49,520	57,266	131	加班費	年	1	79,738	79,738	不休假出勤加班費。
1,149,689	1,525,233	15	獎金				1,525,233	較上年度預算數1,525,233元，無增減。
371,800	784,000	151	考績獎金	年	1	784,000	784,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
777,889	741,233	152	年終獎金	年	1	741,233	741,233	依規定於年節加發之獎金。
478,408	521,424	16	退休及卹償金				521,424	較上年度預算數521,424元，無增減。
478,408	511,344	161	職員退休及離職金	年	1	511,344	511,344	提撥退撫基金。
	10,080	162	工員退休及離職金	年	1	10,080	10,080	提撥勞工退休準備金。
661,790	649,088	18	福利費				621,080	較上年度預算數649,088元，減少28,008元。
594,510	554,508	181	分擔員工保險費	年	1	523,920	523,920	分擔公保、勞保、健保費。
460	1,720	183	傷病醫藥費	人	3	860	4,300	幼兒園教師健康檢查費(新增)。
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費。
50,820	76,860	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x10x1	630	76,860	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	幼兒園主任及教保員、廚工等上下班交通費。
16,000	16,000	18Y	其他福利費				16,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。
83,971	50,020	2	服務費用				50,092	
52,471	18,520	27	一般服務費				18,592	較上年度預算數18,520元，增加72元。
666	2,520	276	佣金、匯費、經理費及手續費				2,592	
				人、學期	72x2	18	2,592	委託超商代收學雜費手續費。
41,805		27D	計時與計件人員酬金					
10,000	16,000	27F	體育活動費				16,000	
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2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）。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
31,500	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
31,500	31,500	28Y	其他				31,500	
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
29,565	62,290	3	材料及用品費	人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
	14,370	31	使用材料費				69,400	
							47,800	較上年度預算數14,370元，增加33,430元。
	14,370	315	設備零件				47,800	
				座	4	4,850	19,400	活動收納櫃150*30*60CM附輪子(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
				組	3	3,300	9,900	積木整理櫃(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
				組	1	8,350	8,350	布偶台附白板(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。
			組	1	1,150	1,150	火車遊戲墊組(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。	
			組	1	6,080	6,080	門櫃(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。	
			組	1	2,920	2,920	雙格櫃(幼兒園)由班級設備費移列(新增)。	
29,565	47,920	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數47,920元，減少26,320元。
13,200	26,320	322	報章什誌					
16,365	21,600	32Y	其他				21,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	3x1	7,200	21,600	幼兒園班級業務費(含垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)。
781,000	217,132	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				152,510	
781,000	217,132	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				152,510	較上年度預算數217,132元，減少64,622元。
781,000	217,132	74Y	其他				152,510	
				人、學期	5x2	11,633	116,330	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
	48,000	9	其他				48,000	
	48,000	91	其他支出				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
	48,000	91Y	其他				48,000	
				年	1	48,000	48,000	幼兒導護費。3班以下，以2人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次、每次60元編列。(2學期x20週x5日x2次x60元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,269,537	15,847,290		合 計				16,246,110	
12,909,864	14,199,806	1	用人費用				14,533,514	
8,418,917	9,252,000	11	正式員額薪資				9,456,000	較上年度預算數9,252,000元，增加204,000元。
7,068,017	8,004,000	113	職員薪金	年	1	8,208,000	8,208,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	732,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
71,254		12	聘僱及兼職人員薪資					
68,754		122	約僱職員薪金					
2,500		124	兼職人員酬金					
421,974	490,606	13	超時工作報酬				548,206	較上年度預算數490,606元，增加57,600元。
421,974	490,606	131	加班費	年	1	466,066	466,066	不休假出勤加班費。
				年	1	71,040	71,040	行政人員加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	11,100	11,100	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,135,282	2,442,500	15	獎金				2,552,000	較上年度預算數2,442,500元，增加109,500元。
1,030,752	1,286,000	151	考績獎金				1,370,000	
				年	1	1,370,000	1,370,000	依考績法規定核發之獎金。
1,104,530	1,156,500	152	年終獎金				1,182,000	
				年	1	1,182,000	1,182,000	依規定於年節加發之獎金。
738,928	756,912	16	退休及卹償金				803,712	較上年度預算數756,912元，增加46,800元。
681,046	720,312	161	職員退休及離職金				745,152	
				年	1	745,152	745,152	提撥退撫基金。
57,882	36,600	162	工員退休及離職金				58,560	
				年	1	58,560	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,123,509	1,257,788	18	福利費				1,173,596	較上年度預算數1,257,788元，減少84,192元。
819,844	867,468	181	分擔員工保險費				838,836	
				年	1	838,836	838,836	分擔公保、勞保、健保費。
121,950	166,320	187	員工通勤交通費				158,760	
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。
181,715	224,000	18Y	其他福利費				176,000	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
1,084,141	1,297,684	2	服務費用				1,373,656	
11,891	7,500	23	旅運費				7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
11,891	7,500	231	國內旅費				7,500	
				年	1	7,500	7,500	出納人員及聯絡員等外勤短程車資。
611,250	742,884	27	一般服務費				795,256	較上年度預算數742,884元，增加52,372元。
586,450	714,884	279	外包費				767,256	
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
24,800	28,000	27F	體育活動費				28,000	
				人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員2人，校警1人，合計14

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
362,600	448,900	28	專業服務費				498,900	人，每人編列2,000元。
362,600	448,900	28Y	其他				498,900	較上年度預算數448,900元，增加50,000元。
				年	1	498,900	498,900	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數98,400元，減少26,400元。
98,400	98,400	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
274,532	348,800	3	材料及用品費				337,940	
274,532	348,800	32	用品消耗				337,940	較上年度預算數348,800元，減少10,860元。
268,972	345,800	321	辦公(事務)用品				330,440	
				年	1	330,440	330,440	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3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x6班x12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費71,040元、變電室電錶租金4,800元、AED心臟

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,410	3,000	325	服裝	人、年	1x1	300	7,500	除顫器月租16,800元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
				人、套	1x1	2,500	300	校警服裝配備。
				雙	1	100	2,500	校警冬服(2年1編)(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	100	校警襪子。
				人、件	1x1	2,000	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	1,500	2,000	校警冬季大衣(4年1編)(新增)。
150		32Y	其他				1,500	校警夏服(成立第33年)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,684,508	16,113,910		合計				11,173,415	
14,684,508	16,113,910	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,173,415	
2,726,170	2,112,071	51	購置固定資產				1,700,900	
2,726,170	2,112,071		一般建築及設備計畫				1,700,900	
			萬有樓電源改善工程				20,000	
		514	購置機械及設備				20,000	
				臺	1	20,000	20,000	萬有樓電源改善工程-資料收集轉換器及通信編碼。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
			班級設備				125,500	
		516	購置什項設備				125,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	3	25,000	75,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
				張	1	15,500	15,500	新購比賽級桌球桌(學務處)。
				臺	1	35,000	35,000	汰舊換新變頻冷氣機5KW(含安裝)(會計室)。
1,695,550	728,000		資訊設備				1,534,000	
1,695,550	728,000	514	購置機械及設備				1,534,000	
				部	48	25,000	1,200,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	154,000	154,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	15	12,000	180,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				10,400	
		516	購置什項設備				10,400	
				組	1	10,400	10,400	汰舊換新抽屜櫃(幼兒園)。
1,030,620	1,384,071		校園設備					
201,900	164,000	514	購置機械及設備					
236,000	520,080	515	購置交通及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
592,720	699,991	516	運輸設備 購置什項設 備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟 體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
11,922,338	13,965,839	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				9,436,515	
11,922,338	13,965,839		一般建築及設備計 畫				9,436,515	
		581	萬有樓電源改 善工程				4,702,603	
			遞延修繕房 屋建築支出				4,702,603	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							4,352,780	一、施工費
				公尺	480	187	89,760	60mm2 XPLE電纜。
				公尺	1,600	363	580,800	125mm2 XPLE電纜。
				公尺	200	80	16,000	22mm2 XPLE電纜。
				公尺	7,800	40	312,000	8mm2 XPLE電纜。
				公尺	1,920	25	48,000	5.5mm2 XPLE電纜。
				公尺	9,000	10	90,000	2mm PVC電線。
				公尺	920	55	50,600	3/C 5.5mm2 PVC CABLE。
				只	2	15,000	30,000	主MCCB。
				盤	9	30,000	270,000	梯間盤含MCCB、BUS BAR & SUPPORT。
				盤	46	12,000	552,000	教室、辦公室盤含MCCB、BUS BAR & SUPPORT。
				只	46	250	11,500	接地型冷氣插座250V 20A。
				只	92	80	7,360	接地型單聯插座125V 15A(含蓋板)。
				只	161	60	9,660	燈切開關。
				只	92	350	32,200	風扇用分段切換開關。
				式	1	23,000	23,000	接線盒。
				式	1	59,800	59,800	耐熱絕緣線槽。
				式	1	20,000	20,000	接地工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	499,000	499,000	舊有無用之配電設備拆除與新設線路連結、及安裝固定。
				公尺	320	3,000	960,000	鋁合金線槽(含SUS五金另料)。
				公尺	1,000	15	15,000	1/2"PVC 管。
				只	23	8,500	195,500	高亮度LED (kWh)。
				只	23	2,500	57,500	插卡計費器。
				片	46	150	6,900	IC晶片卡。
				式	1	25,000	25,000	連線電度點數圖面製作。
				式	1	15,000	15,000	4C白扁平線。
				式	1	80,000	80,000	刷卡線路佈線、測試及調整。
				式	1	20,000	20,000	2P-22AWG鋁箔銅網遮蔽對絞線。
				式	1	50,000	50,000	壁面固定補平及復原。
				式	10	70	700	3路開關。
				公尺	13,500	15	202,500	5.5mm2 PVC電線。
				只	230	100	23,000	接地型雙聯插座125V 15A(含蓋版)。
				式	1	262,367	262,367	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	87,456	87,456	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	明德樓遮陽設施改善工程				434,000	一、施工費 明德樓教室遮陽窗簾裝設工程。
			遞延修繕房屋建築支出				434,000	
		581	大成樓電源改善工程	公尺	175	2,480	434,000	
							遞延修繕房屋建築支出	
				式	1	20,000	20,000	
				式	1	20,000	20,000	
				式	1	50,000	50,000	
				盤	20	9,000	180,000	
				公尺	800	55	44,000	
				只	40	250	10,000	
		公尺	330	3,000	990,000			
		公尺	1,000	15	15,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	20,000	20,000	資料收集轉換器及通信編碼。
				式	1	25,000	25,000	連線電度點數圖面製作。
				式	1	20,000	20,000	2P-22AWG鋁箔銅網遮蔽對絞線。
				只	2	15,000	30,000	主MCCB。
				盤	9	30,000	270,000	梯間盤含MCCB、BUS BAR & SUPPORT。
				盤	20	15,000	300,000	照明插座-教室、辦公室盤含MCCB、BUS BAR & SUPPORT。
				公尺	1,280	363	464,640	125mm2 XPLE電纜。
				公尺	480	187	89,760	60mm2 XPLE電纜。
				公尺	160	80	12,800	22mm2 XPLE電纜。
				公尺	5,720	40	228,800	8mm2 XPLE電纜。
				公尺	1,400	25	35,000	5.5mm2 XPLE電纜。
				公尺	12,000	15	180,000	5.5mm2 PVC電線。
				公尺	7,900	10	79,000	2mm PVC電線。
				式	1	52,000	52,000	耐熱絕緣線槽。
				只	200	100	20,000	接地型雙聯插座125V 15A(含蓋版)。
				只	80	80	6,400	接地型單聯插座125V 15A(含蓋版)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				只	140	60	8,400	板)。
				只	10	70	700	燈切開關。
				只	80	350	28,000	3路開關。
				式	1	460,000	460,000	風扇用分段切換開關。
				只	20	8,500	170,000	舊有無用之配電設備拆除與新設
				只	20	2,500	50,000	線路連結及安裝固定。
				片	46	150	6,900	高亮度LED (kWh)。
				式	1	15,000	15,000	插卡計費器。
				式	1	80,000	80,000	IC晶片卡。
				式	1	238,884	238,884	4C白扁平線。
				式	1	79,628	79,628	刷卡線路佈線、測試及調整。
								二、委託技術服務費(總包價法
								6%)。
								三、工程管理費(依施工費2%提
								列)。
11,922,338	13,965,839		校園整修工程					
6,633,052	13,965,839	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					
5,289,286		582	其他遞延支					
			出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,303,258,852	100.00		資產合計	2,300,488,783	100.00	2,204,624,099	96,791,373	2,301,415,472	100.00	-926,689
2,303,258,852	100.00	1	資產	2,300,488,783	100.00	2,204,624,099	96,791,373	2,301,415,472	100.00	-926,689
16,184,341	0.71	11	流動資產	13,414,272	0.59	9,713,419	4,627,542	14,340,961	0.62	-926,689
15,974,341	0.69	111	現金	13,204,272	0.57	9,503,419	4,627,542	14,130,961	0.61	-926,689
15,974,341	0.69	1112	銀行存款	13,204,272	0.57	9,503,419	4,627,542	14,130,961	0.61	-926,689
210,000	0.02	115	預付款項	210,000	0.02	210,000		210,000	0.01	
210,000	0.02	1154	預付費用	210,000	0.02	210,000		210,000	0.01	
3,754,443	0.16	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,754,443	0.16	3,892,832	-138,389	3,754,443	0.17	
3,754,443	0.16	124	準備金	3,754,443	0.16	3,892,832	-138,389	3,754,443	0.17	
2,002,513	0.08	1241	退休及離職準備金	2,002,513	0.08	1,702,837	299,676	2,002,513	0.09	
1,751,930	0.08	124Y	其他準備金	1,751,930	0.08	2,189,995	-438,065	1,751,930	0.08	
2,283,320,068	99.13	13	其他資產	2,283,320,068	99.25	2,191,017,848	92,302,220	2,283,320,068	99.21	
2,283,320,068	99.13	131	什項資產	2,283,320,068	99.25	2,191,017,848	92,302,220	2,283,320,068	99.21	
22,200	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	22,200	0.00		22,200	22,200	0.00	
2,283,297,868	99.13	1316	代管資產	2,283,297,868	99.25	2,191,017,848	92,280,020	2,283,297,868	99.21	
2,303,258,852	100.00		負債及基金餘額合計	2,300,488,783	100.00	2,204,624,099	96,791,373	2,301,415,472	100.00	-926,689
2,291,539,184	99.49	2	負債	2,291,539,184	99.61	2,198,622,916	92,916,268	2,291,539,184	99.57	
4,982,377	0.22	21	流動負債	4,982,377	0.22	4,684,120	298,257	4,982,377	0.22	
4,982,377	0.22	212	應付款項	4,982,377	0.22	4,682,620	299,757	4,982,377	0.22	
4,891,247	0.22	2123	應付代收款	4,891,247	0.22	4,682,620	208,627	4,891,247	0.22	
91,130	0.00	2125	應付費用	91,130	0.00		91,130	91,130	0.00	
		213	預收款項			1,500	-1,500			
		2133	預收收入			1,500	-1,500			
2,286,556,807	99.27	22	其他負債	2,286,556,807	99.39	2,193,938,796	92,618,011	2,286,556,807	99.35	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,286,556,807	99.27	221	什項負債	2,286,556,807	99.39	2,193,938,796	92,618,011	2,286,556,807	99.35	
1,177,167	0.05	2211	存入保證金	1,177,167	0.05	1,143,503	33,664	1,177,167	0.05	
2,002,513	0.09	2213	應付退休及離職金	2,002,513	0.09	1,702,837	299,676	2,002,513	0.09	
2,283,297,868	99.13	2214	應付代管資產	2,283,297,868	99.25	2,191,017,848	92,280,020	2,283,297,868	99.21	
79,259	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	79,259	0.00	74,608	4,651	79,259	0.00	
11,719,668	0.51	3	基金餘額	8,949,599	0.39	6,001,183	3,875,105	9,876,288	0.43	-926,689
11,719,668	0.51	31	基金餘額	8,949,599	0.39	6,001,183	3,875,105	9,876,288	0.43	-926,689
11,719,668	0.51	311	基金餘額	8,949,599	0.39	6,001,183	3,875,105	9,876,288	0.43	-926,689
11,719,668	0.51	3111	累積餘額	8,949,599	0.39	6,001,183	3,875,105	9,876,288	0.43	-926,689

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數182,898元，上年度調整後預計數182,898元，本年度預計數182,898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9,392,388元、無形資產292,537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－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
175,639,178	163,041,388	合計	165,145,358	128,728,496	8,997,337	16,246,110	11,173,415
147,968,733	137,802,095	用人費用	143,265,371	120,054,522	8,677,335	14,533,514	
78,784,152	73,813,860	正式員額薪資	75,517,860	60,132,000	5,929,860	9,456,000	
77,137,249	72,217,860	職員薪金	73,921,860	60,132,000	5,581,860	8,208,000	
1,067,783	1,080,000	工員工資	1,080,000		348,000	732,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
3,561,047	978,896	聘僱及兼職人員薪資	1,104,736	1,104,736			
2,803,952	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
757,095	572,000	兼職人員酬金	697,840	697,840			
929,584	960,031	超時工作報酬	1,252,992	625,048	79,738	548,206	
929,584	960,031	加班費	1,252,992	625,048	79,738	548,206	
19,065,517	18,531,595	獎金	19,557,095	15,479,862	1,525,233	2,552,000	
8,548,252	9,254,000	考績獎金	10,066,500	7,912,500	784,000	1,370,000	
10,517,265	9,277,595	年終獎金	9,490,595	7,567,362	741,233	1,182,000	
34,862,795	32,884,248	退休及卹償金	35,575,968	34,250,832	521,424	803,712	
34,804,913	32,837,568	職員退休及離職金	35,507,328	34,250,832	511,344	745,152	
57,882	46,680	工員退休及離職金	68,640		10,080	58,560	
10,765,638	10,633,465	福利費	10,256,720	8,462,044	621,080	1,173,596	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
7,668,533	6,707,712	分擔員工保險費	6,487,920	5,125,164	523,920	838,836	
191,460	249,220	傷病醫藥費	393,800	389,500	4,300		
812,220	1,108,800	員工通勤交通費	1,072,260	836,640	76,860	158,760	
2,093,425	2,567,733	其他福利費	2,302,740	2,110,740	16,000	176,000	
8,274,455	4,665,150	服務費用	4,850,868	3,427,120	50,092	1,373,656	
1,266,451	1,454,520	水電費	1,410,220	1,410,220			
1,143,703	1,331,700	工作場所電費	1,287,400	1,287,400			
122,748	122,820	工作場所水費	122,820	122,820			
83,122	60,510	旅運費	65,160	57,660		7,500	
70,622	60,510	國內旅費	65,160	57,660		7,500	
12,500		其他旅運費					
10,683	10,260	印刷裝訂與廣告費	47,100	47,100			
10,683	10,260	印刷及裝訂費	47,100	47,100			
1,362,335	1,139,600	修理保養及保固費	1,088,800	1,088,800			
983,313	901,200	一般房屋修護費	806,000	806,000			
379,022	238,400	機械及設備修護費	282,800	282,800			
4,481,264	948,260	一般服務費	986,888	173,040	18,592	795,256	
20,934	29,376	佣金、匯費、經理費及手續費	25,632	23,040	2,592		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
586,450	714,884	外包費	767,256			767,256	
3,677,480		計時與計件人員酬金					
196,400	204,000	體育活動費	194,000	150,000	16,000	28,000	
972,200	953,600	專業服務費	1,180,700	650,300	31,500	498,900	
373,160	234,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	292,400	292,400			
	6,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	12,000			
599,040	713,200	其他	876,300	345,900	31,500	498,900	
98,400	98,400	公共關係費	72,000			72,000	
98,400	98,400	公共關係費	72,000			72,000	
2,259,589	2,153,250	材料及用品費	2,659,310	2,251,970	69,400	337,940	
544,772	429,370	使用材料費	492,800	445,000	47,800		
544,772	429,370	設備零件	492,800	445,000	47,800		
1,714,817	1,723,880	用品消耗	2,166,510	1,806,970	21,600	337,940	
277,592	346,490	辦公(事務)用品	383,360	52,920		330,440	
121,269	86,320	報章什誌	60,000	60,000			
		農業與園藝用品及環境美化費	63,400	63,400			
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
25,573	7,160	醫療用品(非醫療院所使	21,000	21,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		用)					
1,284,973	1,280,910	其他	1,631,250	1,609,650	21,600		
38,400	39,400	租金、償債與利息	38,900	38,900			
12,000	13,000	機器租金	12,500	12,500			
12,000	13,000	機械及設備租金	12,500	12,500			
26,400	26,400	什項設備租金	26,400	26,400			
26,400	26,400	什項設備租金	26,400	26,400			
14,684,508	16,113,910	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,173,415				11,173,415
2,726,170	2,112,071	購置固定資產	1,700,900				1,700,900
1,897,450	892,000	購置機械及設備	1,565,000				1,565,000
236,000	520,080	購置交通及運輸設備					
592,720	699,991	購置什項設備	135,900				135,900
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
11,922,338	13,965,839	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	9,436,515				9,436,515
6,633,052	13,965,839	遞延修繕房屋建築支出	9,436,515				9,436,515

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
5,289,286		其他遞延支出					
2,198,920	1,966,783	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,696,894	2,543,384	152,510	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
2,184,420	1,965,783	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,685,894	2,533,384	152,510		
2,184,420	1,965,783	其他	2,685,894	2,533,384	152,510		
13,500		競賽及交流活動費					
13,500		交流活動費					
214,573	300,800	其他	460,600	412,600	48,000		
214,573	300,800	其他支出	460,600	412,600	48,000		
214,573	300,800	其他	460,600	412,600	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	97	102	-5	
國民教育計畫部分	75	80	-5	
正式職員	74	79	-5	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	14	14		
正式職員	12	12		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	35,575,968			6,487,920	393,800		1,072,260	2,302,740	
	34,250,832			5,125,164	389,500		836,640	2,110,740	
	34,250,832			5,125,164	389,500		836,640	2,110,740	
	521,424			523,920	4,300		76,860	16,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	741,233					741,233		
職員退休及離職金	511,344							
工員退休及離職金	10,080							
分擔員工保險費	523,920							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	76,860							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	14,533,514	9,456,000		548,206		1,182,000		1,370,000
職員薪金	8,208,000	8,208,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	548,206			548,206				
考績獎金	1,370,000							1,370,000
年終獎金	1,182,000					1,182,000		
職員退休及離職金	745,152							
工員退休及離職金	58,560							
分擔員工保險費	838,836							
員工通勤交通費	158,760							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	511,344								
	10,080								
				523,920					
					4,300				
							76,860		
	803,712			838,836			158,760	16,000	
								176,000	
	745,152								
	58,560								
				838,836					
							158,760		

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,782						
約僱人員小計	1				545,782						
約僱人員(280)	1	協助處理特教班學生生活自理、教學雜務等。	107/1/1-107/12/31	280	545,782	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				165,145,358	
國民教育計畫				128,728,496	
學前教育計畫				8,997,337	
一般行政管理計畫				16,246,110	
建築及設備計畫				11,173,415	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				137,725,833	
國民教育計畫				128,728,496	
學前教育計畫				8,997,337	
(上)年度預算數				131,080,188	
國民教育計畫				122,019,875	
學前教育計畫				9,060,313	
(前)年度決算數				146,685,133	
國民教育計畫				137,602,905	
學前教育計畫				9,082,228	
(104)年度決算數				148,834,974	
國民教育計畫				139,500,076	
學前教育計畫				9,334,898	
(103)年度決算數				147,056,409	
國民教育計畫				138,000,728	
學前教育計畫				9,055,681	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

40501529-73

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	33,196,528	21,836,814	1,736,900		3,411,689	9,684,925
機械及設備	21,342,136	13,684,708	1,565,000		2,406,904	6,815,524
交通及運輸設備	2,036,852	1,177,374			213,505	645,973
什項設備	9,402,210	6,843,935	135,900		763,284	1,930,891
電腦軟體	415,330	130,797	36,000		27,996	292,537

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。