

中華民國 108 年度 4-0501529

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)

臺北市萬華區萬大國民小學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 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 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 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108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

財務摘要

中華民國108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	172,181	164,219	7,962	4.85
基金用途	174,442	165,145	9,297	5.63
賸餘(短絀)	-2,261	-927	-1,334	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,686	5,947	-2,261	-38.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,261	-927	-1,334	--

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 108 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。
- (三) 本校以品德教育、情緒教育為根本，扎根國英數基本聽說讀寫算能力為基礎，持續推動手球校本課程，並以程式設計、動畫課程為特色發展主軸，培養學生以未來能力為思考方向，期許培育出均能允文允武、駕馭變革的學童。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，如手球隊、合唱、舞蹈、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（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：

（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. 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。
3. 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。

（四）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 108 年度

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。

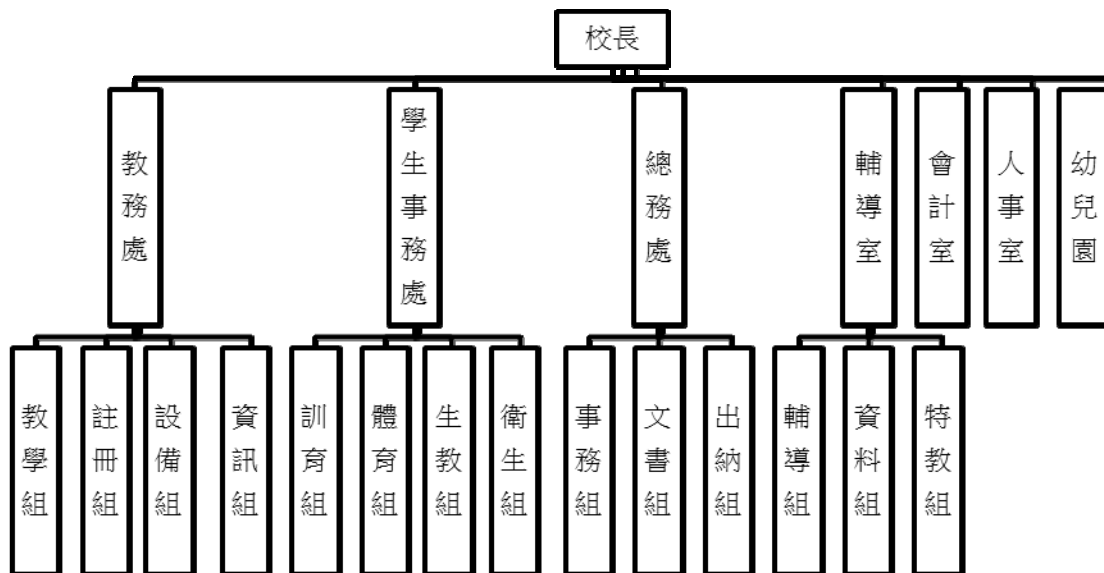
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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) 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。



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 108 年度

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。

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	139,117	1.新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園業務，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	9,195	1.新購教學設備，充實幼兒教材及用具。 2.辦理幼兒園各項活動，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	14,660	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	11,470	購置各項教學設備，另辦理電梯改善工程、校園廣播系統、育才樓電源改善工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 108 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 3 萬 9 千元、其他財產收入 30 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 6,967 萬 9 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 39 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 7,218 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,421 萬 9 千元，增加 796 萬 2 千元，約 4.85%，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 3,911 萬 7 千元，學前教育計畫 919 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,466 萬元，建築及設備計畫 1,147 萬元，本年度基金用途 1 億 7,444 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,514 萬 5 千元，增加 929 萬 7 千元，約 5.63%，主要係增編教育部補助特教教師薪津及人事費調薪所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 226 萬 1 千元，較上年度預算數差短 92 萬 7 千元，增加 133 萬 4 千元，約 143.91%，將移用以前基金餘額 226 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 226 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 259 萬元

1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 249 萬元。

2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 10 萬元。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校學生數 *100% 單位：%	65%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 6,675 萬 3 千元，較預算數 1 億 6,119 萬 8 千元，計增加 555 萬 5 千元，約 3.45%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 7,159 萬 9 千元，較預算數 1 億 6,304 萬 1 千元，計增加 855 萬 8 千元，約 5.25%，主要係因執行教育部補助明德樓電源改善經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	106 年度實際通過率為 65%，已達年度目標。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 7,998 萬 2 千元，較預算分配數 7,911 萬 9 千元，計增加 86 萬 3 千元，約 1.09%，主要係因雜項收入增加所致。

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 108 年度

2.基金用途：實際執行數 7,746 萬 9 千元，較預算分配數 8,004 萬 6 千元，計減少 257 萬 7 千元，約 3.22%，主要係因執行電源改善工程標價過低所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	107 年度實際通過率為 64.13%，已達年度目標。

陸、其他：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	2,589,564		
購建固定資產	2,589,564		
購置機械及設備	2,489,564	106	
冷卻水塔	359,523		教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
冷卻水泵	324,689		教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
變頻式風管型風機空調系統	1,805,352		教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	100,000	106	
飲水機	100,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
166,753	基金來源	172,181	164,219	7,962
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
284	財產收入	344	325	19
57	財產處分收入	39	20	19
227	其他財產收入	305	305	
164,416	政府撥入收入	169,679	161,753	7,926
164,041	公庫撥款收入	169,679	161,753	7,926
375	政府其他撥入收入			
1,690	教學收入	1,764	1,747	17
1,690	學雜費收入	1,764	1,747	17
362	其他收入	391	391	
362	雜項收入	391	391	
171,600	基金用途	174,442	165,145	9,297
124,815	國民教育計畫	139,117	128,728	10,389
7,909	學前教育計畫	9,195	8,997	198
13,898	一般行政管理計畫	14,660	16,246	-1,586
24,978	建築及設備計畫	11,470	11,173	297
-4,846	本期賸餘(短絀)	-2,261	-927	-1,334
11,720	期初基金餘額	5,947	9,876	-3,929
6,873	期末基金餘額	3,686	8,950	-5,264

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市萬華區萬大國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,261	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,261	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,261	
期初現金及約當現金			10,598	
期末現金及約當現金			8,337	

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－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	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108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				39,000	
財產處分收入	年	1	39,000	39,000	較上年度預算數20,258元，增加18,742元。 處分財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				305,000	
其他財產收入				305,000	較上年度預算數304,800元，增加200元。
	年	1	292,800	292,800	活動中心場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	12,200	12,200	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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				169,679,000	
公庫撥款收入	年	1	169,679,000	169,679,000	較上年度預算數161,752,697元，增加7,926,303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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				1,764,000	
學雜費收入				1,764,000	較上年度預算數1,747,270元，增加16,730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	83x2	2,955	490,530	幼兒園全日班雜費收入預估學生83人。
	人、學期	7x2	2,745	38,430	幼兒園半日班雜費收入預估學生7人。
	人、學期	7x2	5,150	72,100	幼兒園半日班學費收入預估學生7人。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。

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108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				391,000	
雜項收入	年	1	391,000	391,000	較上年度預算數390,644元，增加356元。 工程圖說費及數位學生證等收入。
				391,000	

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108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
124,814,810	128,728,496	合計	139,117,000	
118,495,797	120,054,522	用人費用	130,202,000	
57,649,394	60,132,000	正式員額薪資	63,492,000	較上年度預算數60,132,000元，增加3,360,000元。
57,649,394	60,132,000	職員薪金	63,492,000	
			57,612,000	教職員64人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費384,000元)。
			5,880,000	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)。
2,891,920	1,104,736	聘僱及兼職人員薪資	1,104,736	較上年度預算數1,104,736元，無增減。
2,331,647	406,896	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	詳用人費用明細
560,273	697,840	兼職人員酬金	697,840	
			514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數78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，每節260元。
			16,640	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)。
			166,400	補助調整授課特教教師鐘點費8人*2節*40週，每節260元(教育部補助款)。
585,170	625,048	超時工作報酬	731,783	較上年度預算數625,048元，增加106,735元。
585,170	625,048	加班費	731,783	
			633,733	不休假出勤加班費。
			61,050	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
			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。
15,225,215	15,479,862	獎金	17,338,862	較上年度預算數15,479,862元，增加1,859,000元。
6,821,155	7,912,500	考績獎金	9,351,500	
			8,625,000	依考績法規定核發之獎金。
			726,500	依考績法規定核發之獎金。
8,404,060	7,567,362	年終獎金	7,987,362	
			7,201,500	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			735,000	依規定於年節加發之獎金。
			50,862	詳用人費用明細
33,698,017	34,250,832	退休及卹償金	38,624,022	較上年度預算數34,250,832元，增加4,373,190元。
33,312,226	34,250,832	職員退休及離職金	38,599,272	
			5,065,632	提撥退撫基金。
			488,592	提撥退撫基金。
			24,408	詳用人費用明細
			33,020,640	退休人員月退休金，72人* $\text{\$}37,510 \times 12 \text{月} = \text{\$}32,408,640$ 元；退休遺族月撫慰金，3人* $\text{\$}17,000 \times 12 \text{月} = \text{\$}612,000$ 元；合計33,020,640元。
385,791		工員退休及離職金	24,750	
			24,750	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
8,446,081	8,462,044	福利費	8,910,597	較上年度預算數8,462,044元，增加448,553元。
5,917,166	5,125,164	分擔員工保險費	5,447,364	
			4,909,128	分擔公保、勞保、健保費。
			490,620	分擔公保、勞保、健保費。
			47,616	詳用人費用明細
99,500	389,500	傷病醫藥費	540,000	
			140,000	教職員工健康檢查補助費，40人* $\text{\$}3,500$ 元。
			400,000	教職員工健康檢查補助費，25人* $\text{\$}16,000$ 元。
558,110	836,640	員工通勤交通費	808,920	
			138,600	教師上下班交通費，22人* $\text{\$}10 \text{月} \times 1 \text{段} \times 630 \text{元}$ 。
			327,600	教師上下班交通費，26人* $\text{\$}10 \text{月} \times 2 \text{段} \times 1,260 \text{元}$ 。
			226,800	教師兼行政人員上下班交通費，15人* $\text{\$}12 \text{月} \times 2 \text{段} \times 1,260 \text{元}$ 。
			15,120	專任教練上下班交通費，1人* $\text{\$}12 \text{月} \times 1 \text{段} \times 630 \text{元}$ 。
			100,800	特教班教師上下班交通費，8人* $\text{\$}10 \text{月} \times 2 \text{段} \times 1,260 \text{元}$ 。

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108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
1,871,305	2,110,740	其他福利費	2,114,313	
			272,000	休假旅遊補助費。
			16,000	詳用人費用明細
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			250,840	結婚補助，31,355元*2月*4人。
			730,000	喪葬補助，36,500元*5月*4人。
			815,473	教職員工子女教育補助費。
3,219,414	3,427,120	服務費用	3,863,000	
1,363,686	1,410,220	水電費	1,460,370	較上年度預算數1,410,220元，增加50,150元。
				。
1,189,691	1,287,400	工作場所電費	1,287,400	
			1,197,400	電費。
			90,000	開放學校場地電費(收支對列)。
173,995	122,820	工作場所水費	172,970	
			172,970	水費。
53,026	57,660	旅運費	57,660	較上年度預算數57,660元，無增減。
53,026	57,660	國內旅費	57,660	
			15,810	因公市外差旅費。
			41,850	畢業班校外教學隨隊人員差旅費，9人*3天*1,550元。
3,495	47,100	印刷裝訂與廣告費	34,470	較上年度預算數47,100元，減少12,630元。
3,495	47,100	印刷及裝訂費	34,470	
			4,100	體表會印製邀請卡、節目表等。
			4,000	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)。
			26,370	語文學習領域北區本土語言學藝 競賽資料印刷費。
1,057,123	1,088,800	修理保養及保固費	1,088,000	較上年度預算數1,088,800元，減少800元。
825,794	806,000	一般房屋修護費	806,000	
			756,000	校舍及其他建築物等修理(36班@28,000元*75%)。
			50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
				。
231,329	282,800	機械及設備修護費	282,000	
			252,000	教學設備及其他公務設備保養修理(36班

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108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
350,578	173,040	一般服務費	30,000	@28,000元*25%)。
			415,700	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				較上年度預算數173,040元，增加242,660元。
17,766	23,040	佣金、匯費、經理費及手續費	25,812	
			25,812	委託超商代收學雜費手續費，717人*2學期*18元。
178,720		計時與計件人員酬金	245,888	
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			28,288	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(由教育局移列)。
154,092	150,000	體育活動費	144,000	
			128,000	文康活動費，本校編列教職員62人，專任教練1人，專任輔導教師1人，合計64人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，合計8人，每人編列2,000元。
391,506	650,300	專業服務費	806,800	較上年度預算數650,300元，增加156,500元。
242,666	292,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,300	
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			12,000	資源班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			12,000	資優班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動性平事件調查研討鐘點費，3節*1,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動及行為人性平課程鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			40,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			30,000	外聘講師鐘點費，15節*2,000元，(由教育局

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108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
				移列)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費，4節*2,000元。
			172,500	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，69人次*2,500元。
	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	
			12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
12,350		電腦軟體服務費		
136,490	345,900	其他專業服務費	466,500	
			27,000	學童午餐指導費(3-4年級)。
			43,200	學童午餐指導費(5-6年級)。
			20,000	學童個案工作指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費。
			9,000	學童午餐指導費(1-2年級)。
			8,000	牙醫師檢查費(501人-1,000人含以下)。
			14,400	學童午餐指導費(資優及資源班)。
			122,400	游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
			72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
			114,000	語文學習領域北區本土語言學藝 競賽巡場監場費，570小時*200元。
1,800,110	2,251,970	材料及用品費	2,416,000	
413,757	445,000	使用材料費	530,200	較上年度預算數445,000元，增加85,200元。
413,757	445,000	設備零件	530,200	
			48,000	圖書及教材教具(由班級設備費移列)(資源班)。
			16,000	圖書及教材教具(由班級設備費移列)(資優班)。
			25,200	體育教學運動器材(由班級設備費移列)(學務處)。
			162,000	汰換教室課桌椅，90套*1,800元，(由班級設備費移列)(總務處)。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6,300元，(電腦專案計畫)(3-6年級)。
			4,100	體表會用各項器材設備零件等費用。

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108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
			100,000	植栽盆架、防蟲網、工具等(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。
1,386,353	1,806,970	用品消耗	1,885,800	較上年度預算數1,806,970元，增加78,830元。
	52,920	辦公(事務)用品	34,120	
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張。
			8,500	小田園教育體驗實習計畫文具紙張等。
			3,000	教師專業成長文具、紙張、油墨等。
			120	教師甄選用文具(收支對列)。
			20,000	語文學習領域北區本土語言學藝 競賽文具用品費。
64,756	60,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	新購圖書(由班級設備費移列)(圖書室)。
	63,400	農業與園藝用品及環境美化費	183,000	
			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。
			33,000	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。
			120,000	植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等(由教育局移列)。
18,181	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	
			21,000	健康中心藥品。
1,303,416	1,609,650	其他用品消耗	1,587,680	
			230,400	班級業務費(含專用垃圾袋、消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)。
			272,000	弱勢學生用教科書。
			66,300	供給本教科書費用。
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			55,200	敬師活動費，92人*600元(新增)。
			442,240	教學材料費。
			41,460	資源班教學材料費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			13,820	資優班教學材料費。
			4,800	班級業務費(含特教班衛生清潔用品、影印費等)。
			75,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			42,400	體表會佈置會場材料費。
			8,800	辦理體表會活動逾時誤餐費用，110人次*80元。
			179,600	辦理學童各項活動費用。
			30,000	課後社團活動費。
			2,500	性別平等宣導活動耗材等雜支。
			8,500	小田園教育體驗實習計畫耗材等雜支。
			3,000	教師專業成長活動雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。
			2,880	辦理教師甄選作業逾時誤餐費用，36人次*80元(收支對列)。
			19,250	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)。
			34,560	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，432人次*80元。
			22,970	語文學習領域北區本土語言學藝競賽場地佈置雜支等。
38,700	38,900	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	
13,000	12,500	機器租金	13,400	較上年度預算數12,500元，增加900元。
13,000	12,500	機械及設備租金	13,400	
			13,400	體表會租用音響費用。
25,700	26,400	雜項設備租金	15,600	較上年度預算數26,400元，減少10,800元。
25,700	26,400	雜項設備租金	15,600	
			15,600	AED體外心臟除顫器月租費(統籌業務費)。
1,059,259	2,543,384	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,185,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,059,259	2,533,384	補貼、獎勵、慰問、照護與救	2,175,000	較上年度預算數2,533,384元，減少358,384

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108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
1,059,259	2,533,384	濟 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,175,000	元。
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費。
			316,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			1,800,000	清寒學生餐費補助，180人*200日*50元。
201,530	412,600	其他	422,000	
201,530	412,600	其他支出	422,000	較上年度預算數412,600元，增加9,400元。
201,530	412,600	其他	422,000	
			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)
			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)。
			89,800	班級自治費。
			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。
			147,600	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。

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108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
7,909,394	8,997,337	合計	9,195,000	
7,604,374	8,677,335	用人費用	8,653,000	
5,155,986	5,929,860	正式員額薪資	5,941,860	較上年度預算數5,929,860元，增加12,000元。
4,860,497	5,581,860	職員薪金	5,569,860	
			5,569,860	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)。
295,489	348,000	工員工資	372,000	
			372,000	幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
112,008		聘僱及兼職人員薪資		
39,775		約僱職員薪金		
72,233		兼職人員酬金		
30,279	79,738	超時工作報酬	69,431	較上年度預算數79,738元，減少10,307元。
30,279	79,738	加班費	69,431	
			69,431	不休假出勤加班費。
1,264,061	1,525,233	獎金	1,487,233	較上年度預算數1,525,233元，減少38,000元。
655,730	784,000	考績獎金	744,500	
			744,500	依考績法規定核發之獎金。
608,331	741,233	年終獎金	742,733	
			742,733	依規定於年節加發之獎金。
441,226	521,424	退休及卹償金	522,864	較上年度預算數521,424元，增加1,440元。
441,226	511,344	職員退休及離職金	511,344	
			511,344	提撥退撫基金。
	10,080	工員退休及離職金	11,520	
			11,520	提撥廚工勞工退休準備金。
600,814	621,080	福利費	631,612	較上年度預算數621,080元，增加10,532元。
543,364	523,920	分擔員工保險費	526,092	
			526,092	分擔公保、勞保、健保費。
860	4,300	傷病醫藥費	2,580	
			1,720	幼兒園教師健康檢查費，2人*860元(2年1次)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。

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108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
40,590	76,860	員工通勤交通費	86,940	18,900 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1段630元。 37,800 幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段1,260元。 30,240 教保員、廚工等上下班交通費，2人*12月*2段1,260元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000 休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。
77,378	50,092	服務費用	50,000	
45,878	18,592	一般服務費	18,520	較上年度預算數18,592元，減少72元。
678	2,592	佣金、匯費、經理費及手續費	2,520	2,520 委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*18元。
29,760		計時與計件人員酬金		
15,440	16,000	體育活動費	16,000	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）。 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	專業服務費	31,480	較上年度預算數31,500元，減少20元。
31,500	31,500	其他專業服務費	31,480	27,000 學童午餐指導費(幼兒園)。 4,480 學童午餐指導費(教保員)。
106,183	69,400	材料及用品費	63,000	
34,370	47,800	使用材料費	41,400	較上年度預算數47,800元，減少6,400元。
34,370	47,800	設備零件	41,400	10,800 幼兒園坐立式白板(含筆筒、輪子)，3組*3,600元，(由班級設備費移列)(新增)。 19,800 幼兒園中型積木組，2組*9,900元，(由班級設備費移列)(新增)。 4,300 幼兒園圓凳沙發組1組(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			6,500	幼兒園益智教具組1組(由班級設備費移列)(新增)。
71,813	21,600	用品消耗	21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
50,000		報章雜誌		
21,813	21,600	其他用品消耗	21,600	
			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)。
102,109	152,510	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381,000	
102,109	152,510	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	381,000	較上年度預算數152,510元，增加228,490元。
102,109	152,510	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	381,000	
			325,724	低收入戶家庭幼生月費補助，14人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			18,816	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
19,350	48,000	其他	48,000	
19,350	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
19,350	48,000	其他	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
13,897,605	16,246,110	合計	14,660,000	
12,021,157	14,533,514	用人費用	12,892,000	
7,377,867	9,456,000	正式員額薪資	8,388,000	較上年度預算數9,456,000元，減少1,068,000元。
6,418,137	8,208,000	職員薪金	7,440,000	7,440,000 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
428,870	732,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
530,860	516,000	警餉	588,000	588,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
156,441		聘僱及兼職人員薪資		
154,977		約僱職員薪金		
1,464		兼職人員酬金		
407,289	548,206	超時工作報酬	490,884	較上年度預算數548,206元，減少57,322元。
407,289	548,206	加班費	490,884	409,246 不休假出勤加班費。 71,040 行政人員加班費(統籌業務費)。 10,598 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,087,344	2,552,000	獎金	2,255,000	較上年度預算數2,552,000元，減少297,000元。
1,058,408	1,370,000	考績獎金	1,206,500	1,206,500 依考績法規定核發之獎金。
1,028,936	1,182,000	年終獎金	1,048,500	1,048,500 依規定於年節加發之獎金。
917,199	803,712	退休及卹償金	714,552	較上年度預算數803,712元，減少89,160元。
705,682	745,152	職員退休及離職金	681,552	681,552 提撥退撫基金。
211,517	58,560	工員退休及離職金	33,000	33,000 提撥勞工退休準備金。
1,075,017	1,173,596	福利費	1,043,564	較上年度預算數1,173,596元，減少130,032元。
786,767	838,836	分擔員工保險費	739,044	739,044 分擔公保、勞保、健保費。
104,250	158,760	員工通勤交通費	128,520	

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108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
			37,800	職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*1段630元。
			90,720	職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段1,260元。
184,000	176,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,564,773	1,373,656	服務費用	1,427,000	
13,476	7,500	旅運費	7,500	較上年度預算數7,500元，無增減。
13,476	7,500	國內旅費	7,500	
			7,500	出納人員及聯絡員等短程車資。
1,003,997	795,256	一般服務費	798,708	較上年度預算數795,256元，增加3,452元。
979,817	767,256	外包費	774,708	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
24,180	28,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員1人，校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
448,900	498,900	專業服務費	548,792	較上年度預算數498,900元，增加49,892元。
448,900	498,900	其他專業服務費	548,792	
			548,792	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
98,400	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*15,000元。
309,675	337,940	材料及用品費	340,000	
309,675	337,940	用品消耗	340,000	較上年度預算數337,940元，增加2,060元。
306,675	330,440	辦公(事務)用品	337,000	
			336,440	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、AED心臟除顫器月租15,600元及護理師

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108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
3,000	7,500	服裝	3,000	公會會費1,000元外，其餘如列數。 560 配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			300	校警服裝配備。
			100	校警襪子。
			1,100	校警皮鞋。
			1,500	校警夏服(成立第34年)。
2,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
2,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
2,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,977,732	11,173,415	合計	11,470,000	
24,977,732	11,173,415	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,470,000	
4,706,453	1,700,900	購建固定資產	4,874,000	
4,706,453	1,700,900	一般建築及設備計畫	4,874,000	
		萬有樓、明德樓電梯改善 工程	3,376,000	
		購置機械及設備	3,376,000	
			3,126,400	一、施工費
			3,126,400	施工費。
			187,584	二、委託技術服務費(總包價 法6%)。
			62,016	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		全校廣播系統整修工程設 備	486,000	
		購置機械及設備	60,000	
			25,000	全校廣播系統設備-總電源順 序控制系統1臺。
			35,000	全校廣播系統設備-3KVA機架 式UPS不斷電主機1臺。
		購置交通及運輸設備	426,000	
			105,000	全校廣播系統設備-數位定址 廣播傳輸主機系統(含安裝)1組 。
			35,000	全校廣播系統設備-雙頻無線 麥克風組(含長距天線組)1組。
			118,000	全校廣播系統設備-圖形化廣 播及音樂、語音、鐘聲播放控 制主機1組。
			75,000	全校廣播系統設備-400W後級 擴大機3臺*25,000元。
			93,000	全校廣播系統設備-機櫃型獨 立擴大機組1組。
		知動教室整修設備	52,000	
		購置雜項設備	52,000	
			35,000	知動教室設備-投籃機(含拆

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108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
				機、安裝)1臺。
			17,000	知動教室設備-安全軟積木組1組。
		班級設備	180,000	
		購置雜項設備	180,000	
			140,000	汰舊換新直立式鋼琴1臺(教務處)。
			24,000	新購彈跳床2座*12,000元(學務處)。
			16,000	新購空氣清淨機1臺(幼兒園)。
541,400	1,534,000	資訊設備	780,000	
541,400	1,534,000	購置機械及設備	780,000	
			150,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			450,000	汰舊換新個人電腦18部*25,000元(電腦專案計畫)。
			180,000	新購平板電腦15臺*12,000元(電腦專案計畫)。
4,165,053	166,900	校園設備		
2,859,164	31,000	購置機械及設備		
516,120		購置交通及運輸設備		
789,769	135,900	購置雜項設備		
23,650	36,000	購置無形資產	36,000	
23,650	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
23,650	36,000	資訊設備	36,000	
23,650	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)。
20,247,629	9,436,515	遞延支出	6,560,000	
20,247,629	9,436,515	一般建築及設備計畫	6,560,000	
		全校廣播系統整修工程	1,347,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,347,000	
			1,250,296	一、施工費
			1,250,296	施工費。
			86,200	二、委託技術服務費(總包價法5%)。
			10,504	三、工程管理費(按施工費約

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108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
		知動教室整修工程	768,000	2%提列)。
		遞延修繕房屋建築支出	768,000	
			717,720	一、施工費
			717,720	施工費。
			38,500	二、委託技術服務費(總包價 法5%)。
			11,780	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		育才樓電源改善工程	4,445,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,445,000	
			4,116,100	一、施工費
			4,116,100	施工費。
			246,966	二、委託技術服務費(總包價 法6%)。
			81,934	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
20,247,629	9,436,515	校園整修工程		
14,172,389	9,436,515	遞延修繕房屋建築支出		
6,075,240		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,212,393	資產合計	2,209,205	2,211,466	-2,261
2,212,393	資產	2,209,205	2,211,466	-2,261
11,740	流動資產	8,552	10,813	-2,261
11,525	現金	8,337	10,598	-2,261
11,525	銀行存款	8,337	10,598	-2,261
5	應收款項	5	5	
5	其他應收款	5	5	
210	預付款項	210	210	
210	預付費用	210	210	
3,179	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,179	3,179	
3,179	準備金	3,179	3,179	
1,491	退休及離職準備金	1,491	1,491	
1,688	其他準備金	1,688	1,688	
2,197,474	其他資產	2,197,474	2,197,474	
2,197,474	什項資產	2,197,474	2,197,474	
	暫付及待結轉帳項			
2,197,474	代管資產	2,197,474	2,197,474	
2,212,393	負債及基金餘額合計	2,209,205	2,211,466	-2,261
2,205,519	負債	2,205,519	2,205,519	
4,923	流動負債	4,923	4,923	
4,923	應付款項	4,923	4,923	
4,807	應付代收款	4,807	4,807	
116	應付費用	116	116	
2,200,596	其他負債	2,200,596	2,200,596	
2,200,596	什項負債	2,200,596	2,200,596	
1,631	存入保證金	1,631	1,631	
1,491	應付退休及離職金	1,491	1,491	
2,197,474	應付代管資產	2,197,474	2,197,474	
	暫收及待結轉帳項			
6,873	基金餘額	3,686	5,947	-2,261
6,873	基金餘額	3,686	5,947	-2,261
6,873	基金餘額	3,686	5,947	-2,261
6,873	累積餘額	3,686	5,947	-2,261

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14,901,359元、無形資產77,500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			
171,599,541	165,145,358	合計		174,442,000	139,117,000
138,121,328	143,265,371	用人費用		151,747,000	130,202,000
70,183,247	75,517,860	正式員額薪資		77,821,860	63,492,000
68,928,028	73,921,860	職員薪金		76,501,860	63,492,000
724,359	1,080,000	工員工資		732,000	
530,860	516,000	警餉		588,000	
3,160,369	1,104,736	聘僱及兼職人員薪資		1,104,736	1,104,736
2,526,399	406,896	約僱職員薪金		406,896	406,896
633,970	697,840	兼職人員酬金		697,840	697,840
1,022,738	1,252,992	超時工作報酬		1,292,098	731,783
1,022,738	1,252,992	加班費		1,292,098	731,783
18,576,620	19,557,095	獎金		21,081,095	17,338,862
8,535,293	10,066,500	考績獎金		11,302,500	9,351,500
10,041,327	9,490,595	年終獎金		9,778,595	7,987,362
35,056,442	35,575,968	退休及卹償金		39,861,438	38,624,022
34,459,134	35,507,328	職員退休及離職金		39,792,168	38,599,272
597,308	68,640	工員退休及離職金		69,270	24,750
10,121,912	10,256,720	福利費		10,585,773	8,910,597
7,247,297	6,487,920	分擔員工保險費		6,712,500	5,447,364
100,360	393,800	傷病醫藥費		542,580	540,000
702,950	1,072,260	員工通勤交通費		1,024,380	808,920
2,071,305	2,302,740	其他福利費		2,306,313	2,114,313
4,861,565	4,850,868	服務費用		5,340,000	3,863,000
1,363,686	1,410,220	水電費		1,460,370	1,460,370
1,189,691	1,287,400	工作場所電費		1,287,400	1,287,400
173,995	122,820	工作場所水費		172,970	172,970
66,502	65,160	旅運費		65,160	57,660
66,502	65,160	國內旅費		65,160	57,660
3,495	47,100	印刷裝訂與廣告費		34,470	34,470
3,495	47,100	印刷及裝訂費		34,470	34,470
1,057,123	1,088,800	修理保養及保固費		1,088,000	1,088,000

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

108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			
9,195,000	14,660,000	11,470,000			
8,653,000	12,892,000				
5,941,860	8,388,000				
5,569,860	7,440,000				
372,000	360,000				
	588,000				
69,431	490,884				
69,431	490,884				
1,487,233	2,255,000				
744,500	1,206,500				
742,733	1,048,500				
522,864	714,552				
511,344	681,552				
11,520	33,000				
631,612	1,043,564				
526,092	739,044				
2,580					
86,940	128,520				
16,000	176,000				
50,000	1,427,000				
	7,500				
	7,500				

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			
825,794	806,000	一般房屋修護費		806,000	806,000
231,329	282,800	機械及設備修護費		282,000	282,000
1,400,453	986,888	一般服務費		1,232,928	415,700
18,444	25,632	佣金、匯費、經理費及手續費		28,332	25,812
979,817	767,256	外包費		774,708	
208,480		計時與計件人員酬金		245,888	245,888
193,712	194,000	體育活動費		184,000	144,000
871,906	1,180,700	專業服務費		1,387,072	806,800
242,666	292,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		328,300	328,300
	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
12,350		電腦軟體服務費			
616,890	876,300	其他專業服務費		1,046,772	466,500
98,400	72,000	公共關係費		72,000	
98,400	72,000	公共關係費		72,000	
2,215,968	2,659,310	材料及用品費		2,819,000	2,416,000
448,127	492,800	使用材料費		571,600	530,200
448,127	492,800	設備零件		571,600	530,200
1,767,841	2,166,510	用品消耗		2,247,400	1,885,800
306,675	383,360	辦公(事務)用品		371,120	34,120
114,756	60,000	報章雜誌		60,000	60,000
	63,400	農業與園藝用品及環境美化費		183,000	183,000
3,000	7,500	服裝		3,000	
18,181	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		21,000	21,000
1,325,229	1,631,250	其他用品消耗		1,609,280	1,587,680
38,700	38,900	租金、償債、利息及相關手續費		29,000	29,000
13,000	12,500	機器租金		13,400	13,400
13,000	12,500	機械及設備租金		13,400	13,400
25,700	26,400	雜項設備租金		15,600	15,600
25,700	26,400	雜項設備租金		15,600	15,600
24,977,732	11,173,415	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		11,470,000	
4,706,453	1,700,900	購建固定資產		4,874,000	

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

108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			
18,520	798,708				
2,520	774,708				
16,000	24,000				
31,480	548,792				
31,480	548,792				
	72,000				
	72,000				
63,000	340,000				
41,400					
41,400					
21,600	340,000				
	337,000				
	3,000				
21,600					
		11,470,000			
		4,874,000			

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		
3,400,564	1,565,000	購置機械及設備	4,216,000	
516,120		購置交通及運輸設備	426,000	
789,769	135,900	購置雜項設備	232,000	
23,650	36,000	購置無形資產	36,000	
23,650	36,000	購置電腦軟體	36,000	
20,247,629	9,436,515	遞延支出	6,560,000	
14,172,389	9,436,515	遞延修繕房屋建築支出	6,560,000	
6,075,240		其他遞延支出		
1,163,368	2,696,894	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,567,000	2,185,000
2,000	1,000	會費	1,000	
2,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,161,368	2,685,894	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,556,000	2,175,000
1,161,368	2,685,894	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,556,000	2,175,000
220,880	460,600	其他	470,000	422,000
220,880	460,600	其他支出	470,000	422,000
220,880	460,600	其他	470,000	422,000

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

108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			
		4,216,000			
		426,000			
		232,000			
		36,000			
		36,000			
		6,560,000			
		6,560,000			
381,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
381,000					
381,000					
48,000					
48,000					
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108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	97	-4	93	
國民教育計畫部分	75	-2	73	
正式職員	74	-2	72	
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	-2	12	
正式職員	12	-1	11	
正式工員	2	-1	1	

註：本校外包費編列校警勞務外包費1人53萬4,708元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	151,747,000	77,821,860	406,896	1,292,098		9,778,595	11,302,500	
國民教育計畫	130,202,000	63,492,000	406,896	731,783		7,987,362	9,351,500	
職員薪金	63,492,000	63,492,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	697,840							
加班費	731,783			731,783				
考績獎金	9,351,500						9,351,500	
年終獎金	7,987,362					7,987,362		
職員退休及離職金	38,599,272							
工員退休及離職金	24,750							
分擔員工保險費	5,447,364							
傷病醫藥費	540,000							
員工通勤交通費	808,920							
其他福利費	2,114,313							
學前教育計畫	8,653,000	5,941,860		69,431		742,733	744,500	
職員薪金	5,569,860	5,569,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	69,431			69,431				
考績獎金	744,500						744,500	
年終獎金	742,733					742,733		
職員退休及離職金	511,344							
工員退休及離職金	11,520							
分擔員工保險費	526,092							

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

108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		
39,861,438			6,712,500	542,580		1,024,380	2,306,313	697,840	
38,624,022			5,447,364	540,000		808,920	2,114,313	697,840	
38,599,272								697,840	
24,750			5,447,364	540,000		808,920	2,114,313		
522,864			526,092	2,580		86,940	16,000		
511,344									
11,520			526,092						

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤 交通費	86,940							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,892,000	8,388,000		490,884		1,048,500	1,206,500	
職員薪金	7,440,000	7,440,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	588,000	588,000						
加班費	490,884			490,884				
考績獎金	1,206,500						1,206,500	
年終獎金	1,048,500					1,048,500		
職員退休 及離職金	681,552							
工員退休 及離職金	33,000							
分擔員工 保險費	739,044							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	176,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列校警勞務外包費1人53萬4,708元。

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

108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		
714,552			739,044	2,580		86,940	16,000		
681,552						128,520	176,000		
33,000			739,044						
						128,520	176,000		

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				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。	108/1/1-108/12/31	280	545,782

臺北市萬華區萬大國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				174,442	
國民教育計畫				139,117	
學前教育計畫				9,195	
一般行政管理計畫				14,660	
建築及設備計畫				11,470	

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108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				139,117	
學前教育計畫				9,195	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,728	
學前教育計畫				8,997	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				124,815	
學前教育計畫				7,909	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				137,603	
學前教育計畫				9,082	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				139,500	
學前教育計畫				9,335	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	36,657	23,208	4,910				3,379	14,979	
機械及設備	23,495	15,107	4,216	增置			2,364	10,239	
交通及運輸 設備	2,033	1,271	426	增置			216	972	
雜項設備	10,899	6,667	232	增置			773	3,690	
電腦軟體	231	163	36	增置			26	78	