

中華民國 112 年度

4-0501529

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	162,910	162,652	258	0.16
基金用途	162,063	164,369	-2,306	-1.40
賸餘(短絀)	847	-1,717	2,564	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,255	408	847	207.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	847	-1,717	2,564	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以品德教育、情緒教育為根本，紮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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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：

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學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，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

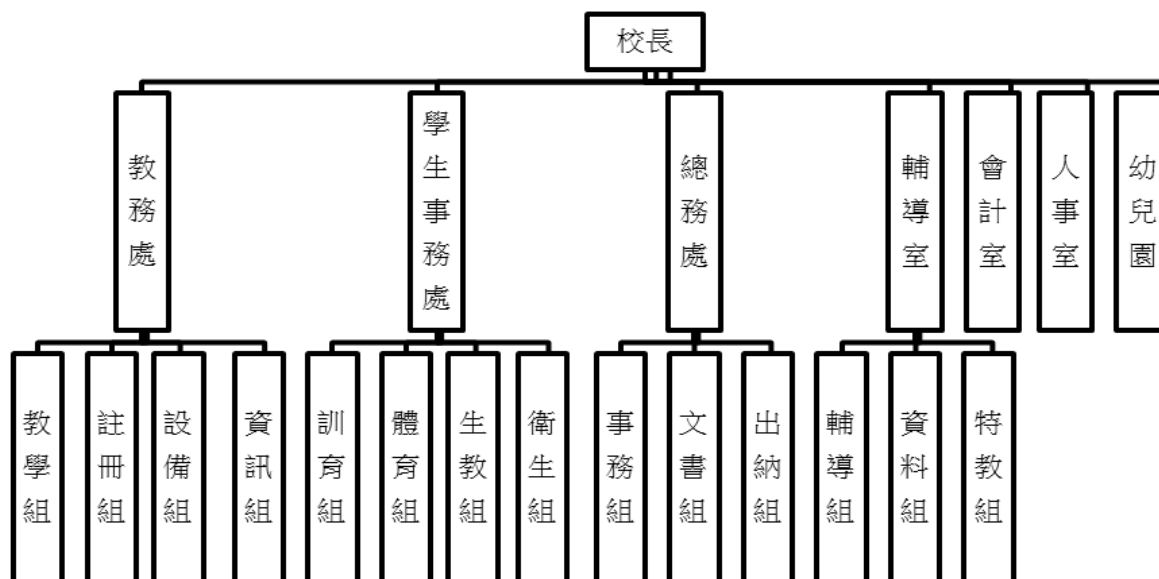
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理 2 學期收取教師甄選報名費收入。
財產收入	348	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	160,323	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,764	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	472	本年度預計收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	預算數	實施內容
國民教育計畫	152,591	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，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。
學前教育計畫	161	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幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,927	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

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 112 年度

		而增進校務運作。
		3. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 4. 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	6,384	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。 2. 辦理萬有樓外牆改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 33 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 6,032 萬 3 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 47 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 6,291 萬元，較上年度預算數 1 億 6,265 萬 2 千元，增加 25 萬 8 千元，約 0.16%，主要係公庫撥款收入增加編列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,259 萬 1 千元，學前教育計畫 16 萬 1 千元，一般行政管理計畫 292 萬 7 千元，建築及設備計畫 638 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 6,206 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,436 萬 9 千元，減少 230 萬 6 千元，約 1.40%，主要係編列工程金額減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀 84 萬 7 千元，較上年度預算數差短 171 萬 7 元，增加 256 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 84 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 107 萬 7 千元

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 112 年度

1.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 98 萬 1 千元。

2.110 年教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元及活動中心場地開放收入 18 萬 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,235 萬 5 千元及教育部之補助計畫 227 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 180 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 81 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	本年度完成各項教學事項： 1. 新購圖書、教具及汰換教室課桌椅等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。

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 112 年度

			3. 辦理教師甄選、多語文競賽等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。 2. 修繕天花板漏水、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。	
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理明德樓教室改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理明德樓教室改善工程。	

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入未達千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,848 萬 9 千元及教育部之補助計畫 290 萬 8 千元。

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 112 年度

教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入 89 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取門禁卡、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取門禁卡、數位學生證、空氣品質監測電費補助及拾金不昧等收入 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購圖書、教具及汰換電腦等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、視力保健、班際體育競賽等指定活動。 4. 購置防疫測溫設備、酒精、洗手乳及校園環境消毒等，維護學校師生健康。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、母親節感恩等活動。 2. 修繕大門走廊、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <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 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合</p>

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理萬有樓、大成樓及育才教室改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備已執行完畢。 2. 已完成萬有樓、大成樓及育才樓教室改善工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,077,000		
固定資產之建設改良擴充	1,077,000		
購置機械及設備	498,000	110	
55吋直立式觸控廣告機	144,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
86吋多功能控觸大屏(含開合式白板)	169,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
液晶顯示器	28,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
自動追蹤攝影機	61,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	380,000	110	
無線麥克風組(四頻道)	21,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
擴大機	58,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
無線麥克風組(雙頻道)	14,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
雙頻直錄播系統主機	200,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
移動式雙頻擴音機	87,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	199,000	110	
陣列式喇叭(3.5吋全音域x5)	25,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
懸吊式喇叭(二音路舞台喇叭)	21,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
120吋電動布幕(可視尺寸：258cm*161cm)	31,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
雷射投影機	81,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
講桌(高張力鋼木結構)	23,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
高品質機櫃	18,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
157,480	基金來源	162,910	162,652	258
2	勞務收入	3	6	-3
2	服務收入	3	6	-3
232	財產收入	348	354	-6
5	財產處分收入	10	10	
227	其他財產收入	338	344	-6
154,632	政府撥入收入	160,323	160,128	195
152,355	公庫撥款收入	160,323	160,128	195
2,277	政府其他撥入收入			
1,802	教學收入	1,764	1,764	
1,802	學雜費收入	1,764	1,764	
812	其他收入	472	400	72
812	雜項收入	472	400	72
163,755	基金用途	162,063	164,369	-2,306
152,789	國民教育計畫	152,591	154,366	-1,775
1,067	學前教育計畫	161	183	-22
3,066	一般行政管理計畫	2,927	3,360	-433
6,832	建築及設備計畫	6,384	6,460	-76
-6,275	本期賸餘(短絀)	847	-1,717	2,564
8,400	期初基金餘額	408	3,814	-3,406
2,125	期末基金餘額	1,255	2,097	-842

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－臺北市萬華區萬大國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			847	
業務活動之淨現金流入(流出)			847	
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)			847	
期初現金及約當現金			3,581	
期末現金及約當現金			4,428	

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112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 處分財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				338,000	
其他財產收入				338,000	較上年度預算數344,000元，減少6,000元。
	年	1	300,000	300,000	活動中心場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	38,000	38,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				160,323,000	
公庫撥款收入	年	1	160,323,000	160,323,000	較上年度預算數160,128,000元，增加195,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,764,000	
學雜費收入				1,764,000	較上年度預算數1,764,000元，無增減。
	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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	472,000	472,000 472,000 472,000	較上年度預算數400,000元，增加72,000元。 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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
152,789,128	154,365,536	合計	152,591,000	
142,926,996	147,027,536	用人費用	144,785,000	
76,075,547	71,953,860	正式員額薪資	70,489,860	較上年度預算數71,953,860元，減少1,464,000元。
75,287,002	71,209,860	職員薪金	69,745,860	
			58,584,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元及專任輔導教師640,000元)。
			5,832,000	特教班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			5,329,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
788,545	744,000	工員工資	744,000	
			372,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
			372,000	幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
694,635	858,880	聘僱及兼職人員薪資	788,480	較上年度預算數858,880元，減少70,400元。
694,635	858,880	兼職人員酬金	788,480	
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數9人*220節=1,760節，每節320元。
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費8人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
1,315,766	1,135,573	超時工作報酬	1,292,938	較上年度預算數1,135,573元，增加157,365元。
1,315,766	1,135,573	加班費	1,292,938	
			93,437	不休假出勤加班費。
			1,114,001	不休假出勤加班費。
			67,500	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
			18,000	師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。
18,564,076	19,307,232	獎金	20,517,543	較上年度預算數19,307,232元，增加1,210,311元。
9,199,945	10,313,000	考績獎金	11,706,310	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			972,000	依考績法規定核發之獎金。
			9,784,000	依考績法規定核發之獎金。
			950,310	依考績法規定核發之獎金。
9,364,131	8,994,232	年終獎金	8,811,233	
			712,733	依規定於年節加發之獎金。
			7,369,500	依規定於年節加發之獎金。
			729,000	依規定於年節加發之獎金。
36,651,991	44,357,700	退休及卹償金	42,836,460	較上年度預算數44,357,700元，減少 1,521,240元。
36,596,095	44,316,480	職員退休及離職金	42,795,180	
			613,080	提撥退撫基金。
			6,442,020	提撥退撫基金。
			604,080	提撥退撫基金。
			35,136,000	退休人員月退休金，80人*36,000元*12月 =34,560,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，3人*16,000元*12月=576,000元；合計 35,136,000元。
55,896	41,220	工員退休及離職金	41,280	
			11,520	提撥廚工勞工退休準備金。
			29,760	提撥勞工退休準備金。
9,624,981	9,414,291	福利費	8,859,719	較上年度預算數9,414,291元，減少554,572元 。
7,348,970	6,310,632	分擔員工保險費	6,084,888	
			511,368	分擔公保、勞保、健保費。
			493,500	分擔公保、勞保、健保費。
			5,080,020	分擔公保、勞保、健保費。
205,600	549,440	傷病醫藥費	358,740	
			94,500	教職員工健康檢查補助費，21人*4,500元。
			256,000	教職員工健康檢查補助費，16人*16,000元 。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			2,580	幼兒園教師及教保員健康檢查費，3人*860 元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
544,026	680,148	員工通勤交通費	667,548	
			36,288	教職員工上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			45,360	教職員工上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			163,800	教職員工上下班交通費，13人*10月*1,260元。
			143,640	教職員工上下班交通費，19人*12月*630元。
			20,160	教職員工上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			258,300	教職員工上下班交通費，41人*10月*630元。
1,526,385	1,874,071	其他福利費	1,748,543	
			400,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			792,223	教職員工子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
3,359,101	3,370,000	服務費用	3,365,000	
1,091,716	1,435,000	水電費	1,272,674	較上年度預算數1,435,000元，減少162,326元。
986,691	1,300,000	工作場所電費	1,168,000	
			393,096	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*11,912元(新增)。
			684,904	電費基本費。
			90,000	開放學校場地電費(收支對列)。
105,025	135,000	工作場所水費	104,674	水費基本費。
38,661	47,740	旅運費	33,790	較上年度預算數47,740元，減少13,950元。
38,661	47,740	國內旅費	33,790	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
	5,392	印刷裝訂與廣告費	37,392	較上年度預算數5,392元，增加32,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	5,392	印刷及裝訂費	37,392	
			5,392	體表會印製邀請卡、節目表等。
			32,000	師生鄉土歌謠比賽實施要點、海報、曲目、活動成果和獎狀印製等。
1,013,883	1,024,800	修理保養及保固費	1,082,400	較上年度預算數1,024,800元，增加57,600元。
780,934	764,000	一般房屋修護費	743,000	
			50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
			693,000	校舍及其他建築物等修理，33班*28,000元*75%。
232,949	260,800	機械及設備修護費	273,400	
			231,000	教學設備及其他公務設備保養修理，33班*28,000元*25%。
			20,000	停車場各項機械維修費(收支對列)(新增)。
			22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
		雜項設備修護費	66,000	冷氣設備維護費，33班*2,000元(新增)。
2,880		保險費		
2,880		其他保險費		
874,959	410,468	一般服務費	422,144	較上年度預算數410,468元，增加11,676元。
9,988	7,044	佣金、匯費、經理費及手續費	6,720	委託超商代收學雜費手續費，560人*2學期*6元。
		外包費	18,000	停車場四周花台整修費(收支對列)(新增)。
698,971	231,424	計時與計件人員酬金	231,424	
			26,624	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。
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
166,000	172,000	體育活動費	166,000	
			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）。
			162,000	文康活動費，本校編列教職員78人，專任教練1人，專任輔導教師1人，工員1人，合計81人，每人編列2,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
337,002	446,600	專業服務費	516,600	較上年度預算數446,600元，增加70,000元。
114,300	105,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175,800	
			70,000	師生鄉土歌謠比賽專家學者出席費，28人次*2,500元。
			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。
			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。
			15,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，15節*1,000元，(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)。
			9,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，6節*1,500元，(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)。
			6,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，3節*2,000元，(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)。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,000	資源班外聘講師鐘點費，6節*2,000元(班級業務費)。
			12,000	資優班外聘講師鐘點費，6節*2,000元(班級業務費)。
35,000	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
151,702	330,000	其他專業服務費	330,000	
			8,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學童個案工作指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			27,000	學童午餐指導費(3-4年級)，10班*9月*300

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			36,000	學童午餐指導費(5-6年級)，10班**9月*400元。
			8,100	學童午餐指導費(1-2年級)，9班*9月*100元。
			14,400	學童午餐指導費(資優及資源班)，4班*9月*400元。
			72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元(4-6年級)。
3,629,229	1,641,000	材料及用品費	1,940,000	
2,155,500	484,100	使用材料費	696,100	較上年度預算數484,100元，增加212,000元。
2,155,500	484,100	設備零件	696,100	
			4,100	體表會用各項器材設備零件等費用。
			10,000	植栽盆架、防蟲網、工具等。
			16,000	資優班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
			48,000	資源班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
			50,000	體育教學運動器材，(由班級設備費移列)(學務處)。
			25,000	輔導諮商遊戲治療媒材(由班級設備費移列)。
			68,400	木製課桌椅(普通班)，38套*1,800元。
			60,000	各學習領域教具及媒體(由班級設備費移列)(教務處)。
			9,000	揚聲器，1臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,300	擴大機，1臺*9,300元，(由班級設備費移列)(新增)。
			9,300	除濕機，1臺9,300元(由班級設備費移列)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元,(3-6年級)。
			261,000	班級課桌椅，145人*1,800元(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－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,473,729	1,156,900	用品消耗	1,243,900	較上年度預算數1,156,900元，增加87,000元。
9,612	2,500	辦公(事務)用品	24,500	22,000 師生鄉土歌謠比賽文具紙張等。 2,500 性別平等教育宣導活動文具紙張。
60,000	80,000	報章雜誌	60,000	新購圖書(由班級設備費移列)(圖書室)。
94,147	105,000	農業與園藝用品及環境美化費	110,000	30,000 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。 35,000 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。 45,000 植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等。
98,000		服裝		
17,035	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	健康中心藥品。
1,194,935	950,400	其他用品消耗	1,030,400	30,000 兒童節慶活動費。 198,360 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(班級業務費)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 400,780 教學材料費，29班*13,820元。 160 配合預算編列至千元，增列進位數160元。 39,020 體表會佈置會場材料費。 8,300 辦理體表會活動逾時誤餐盒費用，83人次*100元。 2,000 國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。 140,000 辦理學童各項活動費用，700人*2學期*100元。 13,820 資優班教學材料費，1班*13,820元。 4,800 特教班衛生清潔用品、影印費等(班級業務費)。 41,460 資源班教學材料費，3班*13,820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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	辦理教師甄選作業逾時誤餐餐盒費用,30人次*100元。
			2,500	性別平等宣導活動耗材等雜支。
			20,000	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)。
			16,000	師生鄉土歌謠比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用,160人次*100元。
			100,000	師生鄉土歌謠比賽用具、茶水及會場佈置等。
14,400	30,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	
	15,000	機器租金	15,000	較上年度預算數15,000元,無增減。
	15,000	機械及設備租金	15,000	體表會租用音響費用。
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	較上年度預算數15,000元,無增減。
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	AED體外心臟除顫器月租費,12月*1,250元(統籌業務費)。
2,596,972	2,107,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,261,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元,無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,586,972	2,097,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,251,000	較上年度預算數2,097,000元,增加154,000元。
52,789	62,400	獎勵費用	60,600	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵,3人*3,600元(班級業務費)。
			49,800	敬師獎勵活動費,83人*600元。
2,534,183	2,034,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,190,400	
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費,58人*1,000元。
			790	配合預算編列至千元,增列進位數790元。
			222,700	弱勢學生教科書補助費用,131人*1,700元。
			1,473,150	清寒學生餐費補助,122人*125日*55元+122*80日*65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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			435,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，419人*40週*26元。
262,430	190,000	其他	210,000	
262,430	190,000	其他支出	210,000	較上年度預算數190,000元，增加20,000元。
262,430	190,000	其他	210,000	
			58,600	班級自治費，586人*2學期*50元。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位400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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,067,302	183,000	合 計	161,000	
54,532	33,000	服務費用	33,000	
30,872	840	一般服務費	840	較上年度預算數840元，無增減。
872	840	佣金、匯費、經理費及手續費	840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。
30,000		計時與計件人員酬金		
23,660	32,160	專業服務費	32,160	較上年度預算數32,160元，無增減。
23,660	32,160	其他專業服務費	32,160	
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1班*9月*500元。
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
115,217	61,000	材料及用品費	68,000	
108,200	39,300	使用材料費	46,400	較上年度預算數39,300元，增加7,100元。
108,200	39,300	設備零件	46,400	
			19,400	幼兒園企鵝班教材教具(由班級設備費移列)。
			19,400	幼兒園小熊班教材教具(由班級設備費移列)。
			7,600	幼兒園大象班教材教具(由班級設備費移列)。
7,017	21,700	用品消耗	21,600	較上年度預算數21,700元，減少100元。
7,017	21,700	其他用品消耗	21,600	
			21,600	幼兒園用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，3班*7,200元(班級業務費)。
835,138	41,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	
835,138	41,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	較上年度預算數41,000元，減少29,000元。
835,138	41,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	
			11,904	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，62人*40週*1次*4.8元。
			96	配合預算編列至千元，增列進位數96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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
62,415	48,000	其他	48,000	
62,415	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
62,415	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*40週*10次*60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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,066,286	3,360,464	合計	2,927,000	
48,118	80,464	用人費用	80,000	
7,320		聘僱及兼職人員薪資		
7,320		兼職人員酬金		
40,798	80,464	超時工作報酬	80,000	較上年度預算數80,464元，減少464元。
40,798	80,464	加班費	80,000	
			70,137	行政人員加班費(統籌業務費)。
			9,863	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,730,393	2,963,000	服務費用	2,538,000	
10,495	7,496	旅運費	7,272	較上年度預算數7,496元，減少224元。
10,495	7,496	國內旅費	7,272	出納人員及聯絡員等短程車資(統籌業務費)。
1,617,148	1,851,168	一般服務費	1,909,392	較上年度預算數1,851,168元，增加58,224元。
1,617,148	1,851,168	外包費	1,909,392	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
1,030,750	1,032,336	專業服務費	549,336	較上年度預算數1,032,336元，減少483,000元。
1,030,750	1,032,336	其他專業服務費	549,336	
			549,336	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。
247,437	316,000	材料及用品費	308,000	
247,437	316,000	用品消耗	308,000	較上年度預算數316,000元，減少8,000元。
247,437	316,000	辦公(事務)用品	308,000	
			307,631	統籌業務費計算如下：普通班29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x3班x12月=23,040元，以上合計401,040元，除依實際需求移列加班費70,137元、AED心臟除顫器月租15,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				公會會費1,000元，出納人員及聯絡員等短程車資7,272外，其餘如列數。
			369	配合預算編列至千元，增列進位數369元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	
		護、救濟與交流活動費		
		會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
1,000	1,000	其他		
39,338		其他支出		
39,338		其他		
39,338				

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,831,808	6,460,000	合計	6,384,000	
6,831,808	6,460,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,384,000	
1,660,600	554,000	購建固定資產	725,000	
1,660,600	554,000	一般建築及設備計畫	725,000	
	18,900	班級設備	11,500	
	18,900	購置雜項設備	11,500	
			11,500	新購幼兒園牆面創意板1組 (80*80cm)。
622,784	535,100	資訊設備	713,500	
622,784	535,100	購置機械及設備	713,500	
			408,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*25,500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)。
			25,500	新購筆記型電腦，1部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			168,000	汰換教師用平板電腦，14臺 *12,000元(電腦專案計畫)。
1,037,816		校園設備		
399,700		購置機械及設備		
390,816		購置交通及運輸設備		
247,300		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
5,171,208	5,870,000	遞延支出	5,623,000	
5,171,208	5,870,000	一般建築及設備計畫	5,623,000	
4,921,608	5,870,000	萬有樓外牆改善工程	5,623,000	
4,921,608	5,870,000	遞延修繕房屋建築支出	5,623,000	
			5,159,330	一、施工費。
			361,153	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
249,600		校園整修工程	102,517	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
249,600		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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,893,577	資產合計	1,892,707	1,891,860	847
1,893,577	資產	1,892,707	1,891,860	847
5,298	流動資產	4,428	3,581	847
5,298	現金	4,428	3,581	847
5,298	銀行存款	4,428	3,581	847
1,916	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,916	1,916	
1,916	準備金	1,916	1,916	
1,161	退休及離職準備金	1,161	1,161	
755	其他準備金	755	755	
1,886,362	其他資產	1,886,362	1,886,362	
1,886,362	什項資產	1,886,362	1,886,362	
614	暫付及待結轉帳項	614	614	
1,885,748	代管資產	1,885,748	1,885,748	
1,893,577	負債及基金餘額合計	1,892,707	1,891,860	847
1,891,452	負債	1,891,452	1,891,452	
3,547	流動負債	3,547	3,547	
3,547	應付款項	3,547	3,547	
3,199	應付代收款	3,199	3,199	
348	應付費用	348	348	
1,887,905	其他負債	1,887,905	1,887,905	
1,887,905	什項負債	1,887,905	1,887,905	
856	存入保證金	856	856	
1,161	應付退休及離職金	1,161	1,161	
1,885,748	應付代管資產	1,885,748	1,885,748	
140	暫收及待結轉帳項	140	140	
2,125	基金餘額	1,255	408	847
2,125	基金餘額	1,255	408	847
2,125	基金餘額	1,255	408	847
2,125	累積餘額	1,255	408	847

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9,414,652元、無形資產50,336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			
163,754,524	164,369,000	合計		162,063,000	152,591,000
142,975,114	147,108,000	用人費用		144,865,000	144,785,000
76,075,547	71,953,860	正式員額薪資		70,489,860	70,489,860
75,287,002	71,209,860	職員薪金		69,745,860	69,745,860
788,545	744,000	工員工資		744,000	744,000
701,955	858,880	聘僱及兼職人員薪資		788,480	788,480
701,955	858,880	兼職人員酬金		788,480	788,480
1,356,564	1,216,037	超時工作報酬		1,372,938	1,292,938
1,356,564	1,216,037	加班費		1,372,938	1,292,938
18,564,076	19,307,232	獎金		20,517,543	20,517,543
9,199,945	10,313,000	考績獎金		11,706,310	11,706,310
9,364,131	8,994,232	年終獎金		8,811,233	8,811,233
36,651,991	44,357,700	退休及卹償金		42,836,460	42,836,460
36,596,095	44,316,480	職員退休及離職金		42,795,180	42,795,180
55,896	41,220	工員退休及離職金		41,280	41,280
9,624,981	9,414,291	福利費		8,859,719	8,859,719
7,348,970	6,310,632	分擔員工保險費		6,084,888	6,084,888
205,600	549,440	傷病醫藥費		358,740	358,740
544,026	680,148	員工通勤交通費		667,548	667,548
1,526,385	1,874,071	其他福利費		1,748,543	1,748,543
6,144,026	6,366,000	服務費用		5,936,000	3,365,000
1,091,716	1,435,000	水電費		1,272,674	1,272,674
986,691	1,300,000	工作場所電費		1,168,000	1,168,000
105,025	135,000	工作場所水費		104,674	104,674
49,156	55,236	旅運費		41,062	33,790
49,156	55,236	國內旅費		41,062	33,790
	5,392	印刷裝訂與廣告費		37,392	37,392
	5,392	印刷及裝訂費		37,392	37,392
1,013,883	1,024,800	修理保養及保固費		1,082,400	1,082,400
780,934	764,000	一般房屋修護費		743,000	743,000
232,949	260,800	機械及設備修護費		273,400	273,400

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
161,000	2,927,000	6,384,000			
	80,000				
	80,000				
	80,000				
33,000	2,538,000				
	7,272				
	7,272				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
		雜項設備修護費	66,000	66,000
2,880		保險費		
2,880		其他保險費		
2,522,979	2,262,476	一般服務費	2,332,376	422,144
10,860	7,884	佣金、匯費、經理費及手續費	7,560	6,720
1,617,148	1,851,168	外包費	1,927,392	18,000
728,971	231,424	計時與計件人員酬金	231,424	231,424
166,000	172,000	體育活動費	166,000	166,000
1,391,412	1,511,096	專業服務費	1,098,096	516,600
114,300	105,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175,800	175,800
35,000	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800
36,000		電腦軟體服務費		
1,206,112	1,394,496	其他專業服務費	911,496	330,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
3,991,883	2,018,000	材料及用品費	2,316,000	1,940,000
2,263,700	523,400	使用材料費	742,500	696,100
2,263,700	523,400	設備零件	742,500	696,100
1,728,183	1,494,600	用品消耗	1,573,500	1,243,900
257,049	318,500	辦公(事務)用品	332,500	24,500
60,000	80,000	報章雜誌	60,000	60,000
94,147	105,000	農業與園藝用品及環境美化費	110,000	110,000
98,000		服裝		
17,035	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000
1,201,952	972,100	其他用品消耗	1,052,000	1,030,400
14,400	30,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	30,000
	15,000	機器租金	15,000	15,000
	15,000	機械及設備租金	15,000	15,000
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	15,000
14,400	15,000	雜項設備租金	15,000	15,000
6,831,808	6,460,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,384,000	

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
840	1,909,392				
840	1,909,392				
32,160	549,336				
32,160	549,336				
	72,000				
	72,000				
68,000	308,000				
46,400					
46,400					
21,600	308,000				
	308,000				
21,600					
		6,384,000			

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		
1,660,600	554,000	購建固定資產	725,000	
1,022,484	535,100	購置機械及設備	713,500	
390,816		購置交通及運輸設備		
247,300	18,900	購置雜項設備	11,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,171,208	5,870,000	遞延支出	5,623,000	
4,921,608	5,870,000	遞延修繕房屋建築支出	5,623,000	
249,600		其他遞延支出		
3,433,110	2,149,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,274,000	2,261,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
3,422,110	2,138,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,263,000	2,251,000
52,789	62,400	獎勵費用	60,600	60,600
3,369,321	2,075,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,202,400	2,190,400
364,183	238,000	其他	258,000	210,000
364,183	238,000	其他支出	258,000	210,000
364,183	238,000	其他	258,000	210,000

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		725,000			
		713,500			
		11,500			
		36,000			
		36,000			
		5,623,000			
		5,623,000			
12,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
12,000					
12,000					
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	86	-3	83	
國民教育計畫部分	86	-3	83	
職員	84	-3	81	
技工	2		2	

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2人及工友勞務1人、消化超額職工6人，計192萬7,392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23萬1,424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	144,865,000	70,489,860		1,372,938		8,811,233	11,706,310	
國民教育計畫	144,785,000	70,489,860		1,292,938		8,811,233	11,706,310	
正式人員	108,830,520	70,489,860		1,292,938		8,811,233	11,706,310	
兼任人員	788,480							
其他人員	35,166,000							
一般行政管理計畫	80,000			80,000				
正式人員	80,000			80,000				

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2人及工友勞務1人、消化超額職工6人，計192萬7,392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23萬1,424元。

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
42,836,460			6,084,888	358,740		667,548	1,748,543		788,480
42,836,460			6,084,888	358,740		667,548	1,748,543		788,480
7,700,460			6,084,888	358,740		667,548	1,718,543		788,480
35,136,000							30,000		

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				162,063	
國民教育計畫				152,591	
學前教育計畫				161	
一般行政管理計畫				2,927	
建築及設備計畫				6,384	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				152,591	
學前教育計畫				161	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				154,366	
學前教育計畫				183	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				152,789	
學前教育計畫				1,067	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				133,678	
學前教育計畫				8,488	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				136,998	
學前教育計畫				8,603	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	42,419	29,868	761		23		3,824	9,465	
機械及設備	27,401	18,970	714	增置			2,749	6,395	
交通及運輸 設備	2,694	1,956		增置			236	502	
雜項設備	12,287	8,942	12	增置			839	2,517	
電腦軟體	37		36	增置	23	無形資 產攤銷		50	