

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 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113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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	160,540	162,910	-2,370	-1.45
基金用途	161,582	162,063	-481	-0.30
賸餘(短絀)	-1,042	847	-1,889	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,308	3,350	-1,042	-31.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,042	847	-1,889	--

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 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如手球隊、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。



## 業務計畫及預算概要

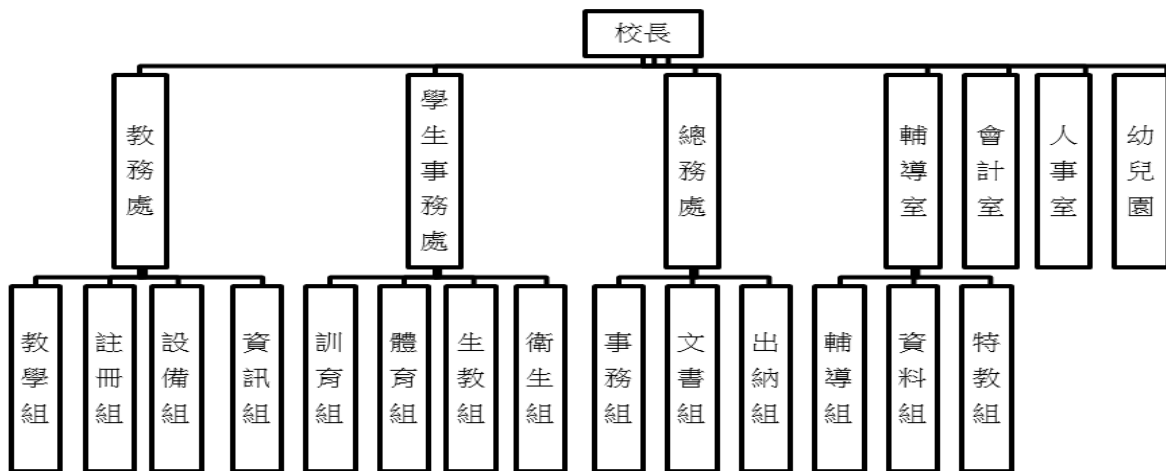
中華民國 113 年度

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。



#### 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 113 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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	338	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	157,954	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	481	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	152,214	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會各科教學用品，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	177	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	2,969	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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	6,222	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理萬有大成樓電梯平台防漏整修工程。 3. 辦理消防設備改善工程。

### 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 32 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 5,795 萬 4 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 48 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,054 萬元，較上年度預算數 1 億 6,291 萬元，減少 237 萬元，約 1.45%，主要係公庫撥款收入減少編列所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,221 萬 4 千元，學前教育計畫 17 萬 7 千元，一般行政管理計畫 296 萬 9 千元，建築及設備計畫 622 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 6,158 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,206 萬 3 千元，減少 48 萬 1 千元，約 0.30%，主要係編列遞延修繕房屋建築支出金額減少所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 104 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 84 萬 7 千元，減少 188 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 104 萬 2 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計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校園場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 千元、校園場地開放收入 12 萬 5 千元、教職員工停車收入 3 萬 2 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 6,012 萬 8 千元及教育部補助計畫 470 萬 6 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 179 萬 9 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、數位學生證補卡收入。	本年度已收取數位學生證補卡及門禁卡收入 7 千元、空氣品質監測電費補助 1 萬 2 千元、應付代收結餘款等收入 20 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> </ol>	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理教師甄選、多語文競賽等指定活動。</li> </ol>

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 113 年度

學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度完成各項教學事項： 1. 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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理明德樓教室改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理明德樓教室改善工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 4 千元、校園場地開放收入 31 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,578 萬 6 千元及教育部之補助計畫 197 萬 5 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 113 年度

	教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入 85 萬 4 千元。
	其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取門禁卡、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取門禁卡、數位學生證、收回以前年度交通費等收入 4 萬 5 千元。
	國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新購教具及汰換電腦等教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理教師甄選、視力保健、班際體育競賽等指定活動。</li> <li>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。</li> </ol>
	學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園招生、母親節感恩等活動。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理萬有樓外牆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所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理萬有樓外牆改善工程之建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白



# 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
167,019	基金來源	160,540	162,910	-2,370
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
158	財產收入	338	348	-10
1	財產處分收入	10	10	
157	其他財產收入	328	338	-10
164,834	政府撥入收入	157,954	160,323	-2,369
160,128	公庫撥款收入	157,954	160,323	-2,369
4,706	政府其他撥入收入			
1,799	教學收入	1,764	1,764	
1,799	學雜費收入	1,764	1,764	
225	其他收入	481	472	9
225	雜項收入	481	472	9
166,641	基金用途	161,582	162,063	-481
157,270	國民教育計畫	152,214	152,591	-377
117	學前教育計畫	177	161	16
3,212	一般行政管理計畫	2,969	2,927	42
6,041	建築及設備計畫	6,222	6,384	-162
378	本期賸餘(短絀)	-1,042	847	-1,889
2,125	期初基金餘額	3,350	408	2,942
2,503	期末基金餘額	2,308	1,255	1,053

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,042	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,042	
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)			-1,042	
期初現金及約當現金			6,382	
期末現金及約當現金			5,340	

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113年度

單位：新臺幣元

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

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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				328,000	
其他財產收入				328,000	較上年度預算數338,000元，減少10,000元。
	年	1	300,000	300,000	活動中心場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	28,000	28,000	教職員工停車費收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				157,954,000	
公庫撥款收入	年	1	157,954,000	157,954,000	較上年度預算數160,323,000元，減少2,369,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,764,000	
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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				481,000	
雜項收入	年	1	481,000	481,000	較上年度預算數472,000元，增加9,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
157,270,433	152,591,000	合計	152,214,000	
145,601,056	144,785,000	用人費用	144,611,000	
77,862,268	70,489,860	正式員額薪資	68,389,248	較上年度預算數70,489,860元，減少2,100,612元。
77,036,158	69,745,860	職員薪金	67,645,248	
			55,252,920	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元及專任輔導教師640,000元)。
			6,972,360	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)。
			5,419,968	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
826,110	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)。
970,923	788,480	聘僱及兼職人員薪資	827,904	較上年度預算數788,480元，增加39,424元。
970,923	788,480	兼職人員酬金	827,904	
			215,040	補助調整授課特教教師鐘點費8人*2節*40週，每節336元(教育部補助款)。
			21,504	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數68人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節336元。
1,354,146	1,292,938	加(夜)班費	1,328,938	較上年度預算數1,292,938元，增加36,000元。
1,512	85,500	延長工時加班費	67,500	
			67,500	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
1,352,634	1,207,438	未休假加班費	1,261,438	
			1,168,001	未休假加班費。
			93,437	未休假加班費。
18,889,477	20,517,543	獎金	19,760,880	較上年度預算數20,517,543元，減少756,663元。
9,350,675	11,706,310	考績獎金	11,212,224	

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			909,664	依考績法規定核發之獎金。
			9,140,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,162,060	依考績法規定核發之獎金。
9,538,802	8,811,233	年終獎金	8,548,656	
			871,545	依規定於年節加發之獎金。
			6,953,115	依規定於年節加發之獎金。
			723,996	依規定於年節加發之獎金。
36,927,399	42,836,460	退休及卹償金	45,557,496	較上年度預算數42,836,460元，增加 2,721,036元。
36,869,331	42,795,180	職員退休及離職金	45,516,216	
			616,968	提撥退撫基金。
			38,160,000	退休人員月退休金，87人*36,000元*12月 =37,584,000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 38,160,000元。
			5,967,372	提撥退撫基金。
			771,876	提撥退撫基金。
58,068	41,280	工員退休及離職金	41,280	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
			11,520	提撥廚工勞工退休準備金。
9,596,843	8,859,719	福利費	8,746,534	較上年度預算數8,859,719元，減少113,185元 。
7,376,544	6,084,888	分擔員工保險費	5,863,824	
			519,096	分擔公保、勞保、健保費。
			597,636	分擔公保、勞保、健保費。
			4,747,092	分擔公保、勞保、健保費。
189,000	358,740	傷病醫藥費	325,440	
			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。
			54,000	教職員工健康檢查補助費，12人*4,500元。
			256,000	教職員工健康檢查補助費，16人*16,000元 。
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
556,506	667,548	員工通勤交通費	755,400	25,200 幼教教師上下班交通費，4人*10月*630元。 72,000 幼教教師、教保員、廚工上下班交通費，6人*10月*1,200元。 189,000 教職員工上下班交通費，30人*10月*630元。 396,000 教職員工上下班交通費，33人*10月*1,200元。 48,000 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。 25,200 特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
1,474,793	1,748,543	其他福利費	1,801,870	432,000 休假旅遊補助費。 32,000 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。 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。 797,550 教職員工子女教育補助費。
4,811,314	3,365,000	服務費用	3,338,000	
1,121,676	1,272,674	水電費	1,292,974	較上年度預算數1,272,674元，增加20,300元。
1,006,730	1,168,000	工作場所電費	1,188,692	684,904 電費基本費。 413,788 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，31班*13,348元。 90,000 開放學校場地電費(收支對列)。
114,946	104,674	工作場所水費	104,282	水費基本費。
51,308	33,790	旅運費	33,790	較上年度預算數33,790元，無增減。
37,068	33,790	國內旅費	33,790	10,540 教職員工因公出差旅費。 23,250 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
14,240		其他旅運費		
4,510	37,392	印刷裝訂與廣告費	5,392	較上年度預算數37,392元，減少32,000元。
4,510	37,392	印刷及裝訂費	5,392	

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,392	體表會印製邀請卡、節目表等。
987,231	1,082,400	修理保養及保固費	1,065,400	較上年度預算數1,082,400元，減少17,000元。
688,875	743,000	一般房屋修護費	733,550	
			50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
			683,550	校舍及其他建築物等修理，31班*29,400元*75%。
298,356	273,400	機械及設備修護費	269,850	
			227,850	教學設備及其他公務設備保養修理，31班*29,400元*25%。
			20,000	停車場各項機械維修費(收支對列)。
			22,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	66,000	雜項設備修護費	62,000	冷氣設備維護費，31班*2,000元。
2,023,449	422,144	一般服務費	495,944	較上年度預算數422,144元，增加73,800元。
5,258	6,720	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。
	18,000	外包費	18,000	停車場四周花台整修費(收支對列)。
1,850,191	231,424	計時與計件人員酬金	228,224	
			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。
			201,600	閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*336元。
168,000	166,000	體育活動費	243,000	
			237,000	文康活動費，本校編列教職員76人，專任教練1人，專任輔導教師1人，工員1人，合計79人，每人編列2,000元。
			6,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
623,140	516,600	專業服務費	444,500	較上年度預算數516,600元，減少72,100元。
398,495	175,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,800	
			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。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			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。
			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)。
			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)。
			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)。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
10,800	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
11,840		試務甄選費		
36,000		電腦軟體服務費		
166,005	330,000	其他專業服務費	329,100	
			72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
			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元。
			36,000	學童午餐指導費(5-6年級)，10班**9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*9月*100

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			14,400	學童午餐指導費(資優及資源班)，4班*9月*400元。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元(4-6年級)。
2,284,019	1,940,000	材料及用品費	1,659,000	
543,542	696,100	使用材料費	654,700	較上年度預算數696,100元，減少41,400元。
543,542	696,100	設備零件	654,700	
			4,100	體表會用各項器材設備零件等費用。
			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)。
			10,000	變頻電磁爐，5臺*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,700	直立無線吸塵器，1臺2,700元，(由班級設備費移列)(新增)。
			9,400	汰換碎紙機(A4塑膠殼)1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			5,500	圓盤式裁紙機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	安全閱讀椅，8張*1,125元，(由班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元(3-6年級)。
			16,000	資優班教材教具(由班級設備費移列)。
			48,000	資源班教材教具(由班級設備費移列)。
			210,600	班級課桌椅，117人*1,800元。
			10,000	植栽盆架、防蟲網、工具等。
1,740,477	1,243,900	用品消耗	1,004,300	較上年度預算數1,243,900元，減少239,600元。
			2,500	。
17,009	24,500	辦公(事務)用品	2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張。



# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
85,675	60,000	報章雜誌		
103,976	110,000	農業與園藝用品及環境美化費	98,000	
			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。
			28,500	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。
			39,500	植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等。
181,000		服裝		
22,943	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	健康中心藥品。
1,329,874	1,030,400	其他用品消耗	887,800	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			191,520	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)。
			386,960	教學材料費，28班*13,820元。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
			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。
			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。
			134,000	辦理學童各項活動費用，670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。
			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)。
29,400	30,000	租金、償債、利息及相關手續	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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		費		
15,000	15,000	機器租金	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
15,000	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)。
50,500		稅捐及規費(強制費)		
50,500		規費		
50,500		未足額進用身障人員差額補助費		
4,336,721	2,261,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,363,000	
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。
4,326,721	2,251,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,353,000	較上年度預算數2,251,000元，增加102,000元。
	60,600	獎勵費用	172,800	
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(班級業務費)。
			162,000	敬師獎勵活動費，81人*2,000元。
4,326,721	2,190,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,180,200	
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，58人*1,000元。
			770	配合預算編列至千元，增列進位數770元。
			193,800	弱勢學生教科書補助費用，114人*1,700元。
			1,473,150	清寒學生餐費補助，122人*125日*55元+122人*80日*65元。
			454,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，437人*40週*26元。
157,423	210,000	其他	213,000	
157,423	210,000	其他支出	213,000	較上年度預算數210,000元，增加3,000元。
157,423	210,000	其他	213,000	

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	退休人員紀念品，4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。
			100	配合預算編列至千元，增列進位100元。
			66,900	班級自治費，669人*2學期*50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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
117,110	161,000	合計	177,000	
47,436	33,000	服務費用	33,000	
15,936	840	一般服務費	840	較上年度預算數840元，無增減。
936	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。
15,000		計時與計件人員酬金		
31,500	32,160	專業服務費	32,160	較上年度預算數32,160元，無增減。
31,500	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。
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			4,500	教保員午餐指導費，1班*9月*500元。
11,625	68,000	材料及用品費	80,000	
	46,400	使用材料費	58,200	較上年度預算數46,400元，增加11,800元。
	46,400	設備零件	58,200	
			15,000	幼兒園小熊班用方塊、軌道、齒輪等積木教具(由班級設備費移列)。
			4,400	幼兒園企鵝班積木學習區教具(由班級設備費移列)。
			9,600	幼兒園大象班學習區教具組(由班級設備費移列)。
			4,400	幼兒園小熊積木學習區教具(由班級設備費移列)。
			15,000	幼兒園企鵝班用方塊、軌道、齒輪等積木組教具(由班級設備費移列)。
			9,800	幼兒園大象班用相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
11,625	21,600	用品消耗	21,800	較上年度預算數21,600元，增加200元。
11,625	21,600	其他用品消耗	21,800	
			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)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
11,849	12,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,849	12,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	較上年度預算數12,000元，增加4,000元。
11,849	12,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	
			15,552	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，81人*40週*1次*4.8元。
			448	配合預算編列至千元，增列進位數448元。
46,200	48,000	其他	48,000	
46,200	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
46,200	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,212,348	2,927,000	合計	2,969,000	
63,967	80,000	用人費用	80,000	
63,967	80,000	加(夜)班費	80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
63,967	80,000	延長工時加班費	80,000	
			9,863	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			70,137	行政人員加班費(統籌業務費)。
2,873,998	2,538,000	服務費用	2,595,000	
9,583	7,272	旅運費	7,800	較上年度預算數7,272元，增加528元。
9,583	7,272	國內旅費	7,800	
			7,272	出納人員及聯絡員等短程車資(統籌業務費)。
			528	配合預算編列至千元，增列進位數528元。
1,772,651	1,909,392	一般服務費	1,965,864	較上年度預算數1,909,392元，增加56,472元。
1,772,651	1,909,392	外包費	1,965,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
1,019,764	549,336	專業服務費	549,336	較上年度預算數549,336元，無增減。
1,019,764	549,336	其他專業服務費	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。
273,383	308,000	材料及用品費	293,000	
273,383	308,000	用品消耗	293,000	較上年度預算數308,000元，減少15,000元。
273,383	308,000	辦公(事務)用品	293,000	
			292,271	統籌業務費計算如下：普通班28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x1班x12月=7,680元，以上合計385,680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。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			729	配合預算編列至千元，增列進位數729元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	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)。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,041,410	6,384,000	合計	6,222,000	
6,041,410	6,384,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,222,000	
483,500	725,000	購建固定資產	685,000	
483,500	725,000	一般建築及設備計畫	685,000	
18,900	11,500	班級設備	138,200	
		購置機械及設備	50,200	50,200 新購數位攝影機1臺。
18,900	11,500	購置雜項設備	88,000	60,000 新購圖書館典藏圖書。 28,000 新購冰箱1臺。
464,600	545,500	資訊設備	546,800	
464,600	545,500	購置機械及設備	546,800	
			25,500	新購筆記型電腦，1部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			420,800	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，16部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			100,500	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
	168,000	校園設備		
	168,000	購置機械及設備		
	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)。
5,557,910	5,623,000	遞延支出	5,501,000	
5,557,910	5,623,000	一般建築及設備計畫	5,501,000	
	5,623,000	萬有大成樓電梯平台防漏 整修工程	1,647,000	
	5,623,000	遞延修繕房屋建築支出	1,647,000	
			1,521,108	一、施工費。
			95,830	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,062	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,557,910		消防設備改善工程	3,854,000	
5,557,910		遞延修繕房屋建築支出	3,854,000	
			3,494,270	一、施工費。
			290,025	二、委託技術服務費(總包價法)。
			69,705	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,826	資產合計	8,631	9,673	-1,042
8,826	資產	8,631	9,673	-1,042
5,882	流動資產	5,687	6,729	-1,042
5,535	現金	5,340	6,382	-1,042
5,535	銀行存款	5,340	6,382	-1,042
116	應收款項	116	116	
116	其他應收款	116	116	
232	預付款項	232	232	
232	預付費用	232	232	
2,251	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,251	2,251	
2,251	準備金	2,251	2,251	
1,290	退休及離職準備金	1,290	1,290	
962	其他準備金	962	962	
692	其他資產	692	692	
692	什項資產	692	692	
692	暫付及待結轉帳項	692	692	
1,959,290	代管資產	1,959,290	1,959,290	
1,959,290	應付代管資產	1,959,290	1,959,290	
8,826	負債及基金餘額合計	8,631	9,673	-1,042
6,323	負債	6,323	6,323	
4,142	流動負債	4,142	4,142	
4,142	應付款項	4,142	4,142	
3,712	應付代收款	3,712	3,712	
429	應付費用	429	429	
2,181	其他負債	2,181	2,181	
2,181	什項負債	2,181	2,181	
891	存入保證金	891	891	
1,290	應付退休及離職金	1,290	1,290	
2,503	基金餘額	2,308	3,350	-1,042
2,503	基金餘額	2,308	3,350	-1,042
2,503	基金餘額	2,308	3,350	-1,042
2,503	累積餘額	2,308	3,350	-1,042

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7,321,757元、無形資產62,708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			
166,641,301	162,063,000	合計		161,582,000	152,214,000
145,665,023	144,865,000	用人費用		144,691,000	144,611,000
77,862,268	70,489,860	正式員額薪資		68,389,248	68,389,248
77,036,158	69,745,860	職員薪金		67,645,248	67,645,248
826,110	744,000	工員工資		744,000	744,000
970,923	788,480	聘僱及兼職人員薪資		827,904	827,904
970,923	788,480	兼職人員酬金		827,904	827,904
1,418,113	1,372,938	加(夜)班費		1,408,938	1,328,938
65,479	165,500	延長工時加班費		147,500	67,500
1,352,634	1,207,438	未休假加班費		1,261,438	1,261,438
18,889,477	20,517,543	獎金		19,760,880	19,760,880
9,350,675	11,706,310	考績獎金		11,212,224	11,212,224
9,538,802	8,811,233	年終獎金		8,548,656	8,548,656
36,927,399	42,836,460	退休及卹償金		45,557,496	45,557,496
36,869,331	42,795,180	職員退休及離職金		45,516,216	45,516,216
58,068	41,280	工員退休及離職金		41,280	41,280
9,596,843	8,859,719	福利費		8,746,534	8,746,534
7,376,544	6,084,888	分擔員工保險費		5,863,824	5,863,824
189,000	358,740	傷病醫藥費		325,440	325,440
556,506	667,548	員工通勤交通費		755,400	755,400
1,474,793	1,748,543	其他福利費		1,801,870	1,801,870
7,732,748	5,936,000	服務費用		5,966,000	3,338,000
1,121,676	1,272,674	水電費		1,292,974	1,292,974
1,006,730	1,168,000	工作場所電費		1,188,692	1,188,692
114,946	104,674	工作場所水費		104,282	104,282
60,891	41,062	旅運費		41,590	33,790
46,651	41,062	國內旅費		41,590	33,790
14,240		其他旅運費			
4,510	37,392	印刷裝訂與廣告費		5,392	5,392
4,510	37,392	印刷及裝訂費		5,392	5,392
987,231	1,082,400	修理保養及保固費		1,065,400	1,065,400

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
177,000	2,969,000	6,222,000			
	80,000				
	80,000				
	80,000				
33,000	2,595,000				
	7,800				
	7,800				

## 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			
688,875	743,000	一般房屋修護費		733,550	733,550
298,356	273,400	機械及設備修護費		269,850	269,850
	66,000	雜項設備修護費		62,000	62,000
3,812,036	2,332,376	一般服務費		2,462,648	495,944
6,194	7,560	佣金、匯費、經理費及手續費		7,560	6,720
1,772,651	1,927,392	外包費		1,983,864	18,000
1,865,191	231,424	計時與計件人員酬金		228,224	228,224
168,000	166,000	體育活動費		243,000	243,000
1,674,404	1,098,096	專業服務費		1,025,996	444,500
398,495	175,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		105,800	105,800
10,800	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費		9,600	9,600
11,840		試務甄選費			
36,000		電腦軟體服務費			
1,217,269	911,496	其他專業服務費		910,596	329,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,569,027	2,316,000	材料及用品費		2,032,000	1,659,000
543,542	742,500	使用材料費		712,900	654,700
543,542	742,500	設備零件		712,900	654,700
2,025,485	1,573,500	用品消耗		1,319,100	1,004,300
290,392	332,500	辦公(事務)用品		295,500	2,500
85,675	60,000	報章雜誌			
103,976	110,000	農業與園藝用品及環境美化費		98,000	98,000
181,000		服裝			
22,943	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)		16,000	16,000
1,341,499	1,052,000	其他用品消耗		909,600	887,800
29,400	30,000	租金、償債、利息及相關手續費		30,000	30,000
15,000	15,000	機器租金		15,000	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

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
840	1,965,864				
840	1,965,864				
32,160	549,336				
32,160	549,336				
	72,000				
	72,000				
80,000	293,000				
58,200					
58,200					
21,800	293,000				
	293,000				
21,800					



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		
6,041,410	6,384,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	6,222,000	
483,500	725,000	購建固定資產	685,000	
464,600	713,500	購置機械及設備	597,000	
18,900	11,500	購置雜項設備	88,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,557,910	5,623,000	遞延支出	5,501,000	
5,557,910	5,623,000	遞延修繕房屋建築支出	5,501,000	
50,500		稅捐及規費(強制費)		
50,500		規費		
50,500		未足額進用身障人員差額補助費		
4,349,570	2,274,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,380,000	2,363,000
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
4,338,570	2,263,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,369,000	2,353,000
	60,600	獎勵費用	172,800	172,800
4,338,570	2,202,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,196,200	2,180,200
203,623	258,000	其他	261,000	213,000
203,623	258,000	其他支出	261,000	213,000
203,623	258,000	其他	261,000	213,000

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,222,000			
		685,000			
		597,000			
		88,000			
		36,000			
		36,000			
		5,501,000			
		5,501,000			
16,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
16,000					
16,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	83	-2	81	
國民教育計畫部分	83	-2	81	
職員	81	-2	79	
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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人及消化超額職工業務外包費等，計198萬3,864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、勞保、健保及勞退費用等，計 22萬8,224元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	144,691,000	68,389,248		1,408,938		8,548,656	11,212,224	
國民教育計畫	144,611,000	68,389,248		1,328,938		8,548,656	11,212,224	
正式人員	105,593,096	68,389,248		1,328,938		8,548,656	11,212,224	
兼任人員	827,904							
其他人員	38,190,000							
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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人及消化超額職工業務外包費等，計198萬3,864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、勞保、健保及勞退費用等，計 22 萬8,224元。

# 臺北市萬華區萬大國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
45,557,496			5,863,824	325,440		755,400	1,801,870		827,904
45,557,496			5,863,824	325,440		755,400	1,801,870		827,904
7,397,496			5,863,824	325,440		755,400	1,771,870		827,904
38,160,000							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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				161,582	
國民教育計畫				152,214	
學前教育計畫				177	
一般行政管理計畫				2,969	
建築及設備計畫				6,222	

# 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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				152,214	
學前教育計畫				177	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,591	
學前教育計畫				161	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				157,270	
學前教育計畫				117	
(110)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	



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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	44,464	33,768	721		11		4,022	7,384	
機械及設備	28,121	20,146	597	增置			2,693	5,879	
交通及運輸 設備	2,630	1,848					202	580	
雜項設備	13,676	11,774	88	增置			1,128	862	
電腦軟體	37		36	增置	11	無形資 產攤銷		63	