

中華民國105年度 4-0501553

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳芬鑾

機關長官 高麗鳳

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -37 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -41 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -46 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表	第 64 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	131,734,371	119,800,724	11,933,647	9.96
基金用途	142,583,295	132,874,469	9,708,826	7.31
賸餘(短絀－)	-10,848,924	-13,073,745	2,224,821	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,059,924	12,908,848	-10,848,924	-84.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,848,924	-13,073,745	2,224,821	--

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－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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」之實施，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 70 人、行政人員 8 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，總計 86 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

課研組：掌理課程研究與發展等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

資源組：掌理教學資源計畫之擬定、設備用具之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及民族精神等事項。

生教組：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生生活輔導、教育輔導、職業輔導等事項。

輔導組：掌理學生輔導計畫擬定、策畫、個別輔導與團體輔導，辦理升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

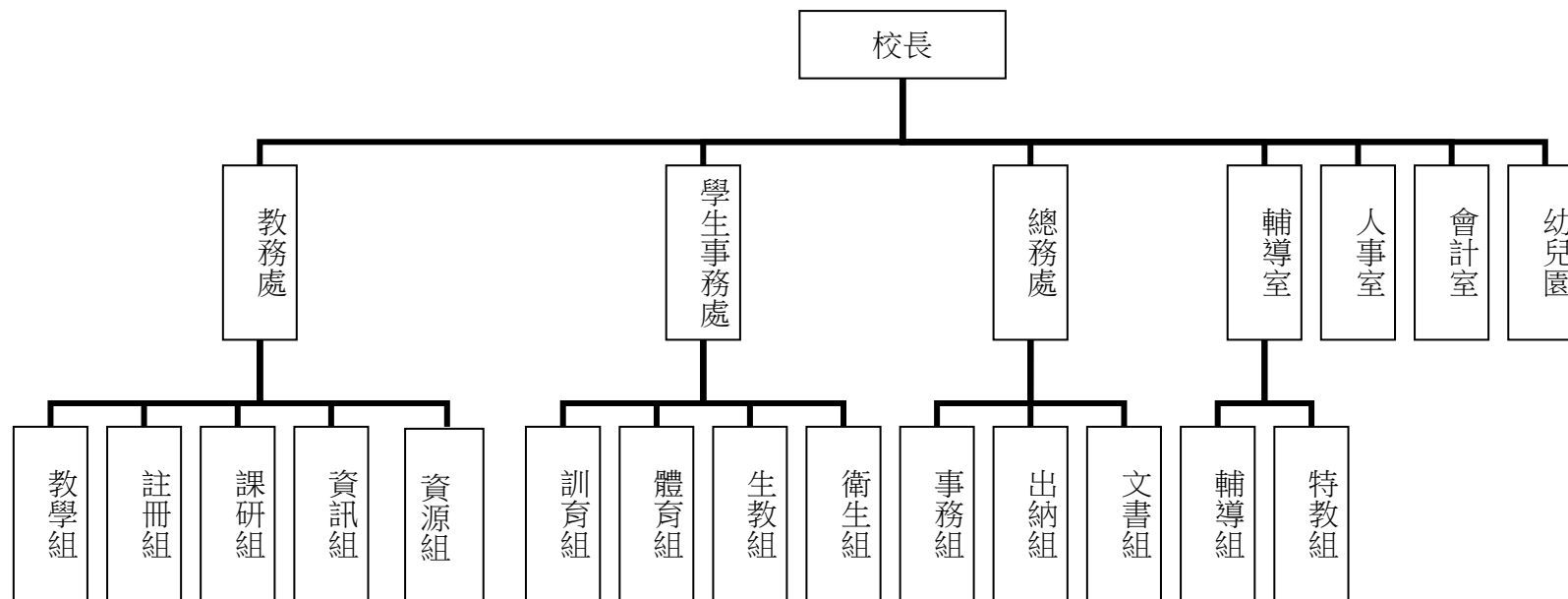
特教組：掌理身心障礙學生甄選安置，診斷實驗追蹤輔導等事項。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

幼兒園：秉承校長之命，辦理全校幼稚教育事項。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定辦理。設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		155,454,034	147,620,725	154,521,535	119,800,724	131,734,371
用途部分		156,803,089	140,317,577	146,254,229	132,874,469	142,583,295
餘絀部分		-1,349,055	7,303,148	8,267,306	-13,073,745	-10,848,924

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 94,920,262 元，預定招收 26 班，學生人數 635 人，係辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。及新購美勞、自然、音樂等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 15,594,300 元，預定招收 6 班，學生人數 180 人，係辦理招生工作、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

幼生強健的身體，增進幼生各項生活智慧。及新購美勞、自然、音樂等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,049,026 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 18,019,707 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園優質化工程(第一期)及和風樓、鳥語樓遮陽設施改善工程，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧啟發潛能，培養學生能生活、樂於生活，且樂於與人合作。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 校務共治，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強學生多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如樂器、合唱、球類、田徑.....等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

5. 鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 327,000 元，財產處分收入 30,218 元，其他財產收入 187,000 元，市庫撥款收入 129,627,503 元，學雜費收入 1,472,650 元，雜項收入 90,000 元，基金來源合計 131,734,371 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 94,920,262 元，學前教育計畫 15,594,300 元，一般行政管理計畫 14,049,026 元，建築及設備計畫 18,019,707 元，基金用途合計 142,583,295 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 10,848,924 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 10,848,924 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 931,127 元。

(一) 為維護校園安全及教學品質需求購置監視器由本校其他準備金項下支應 36,000 元。

(二) 教育局補助 103 年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

(三) 教育局補助 103 年度改善運動設施設備經費 110,000 元。

(四) 教育部補助 103 學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費 79,457 元。

(五) 教育局補助 104 年度改善無障礙環境設施設備經費 650,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 70 人、行政人員 8 人、校警 2 人、廚工 2 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 86 人，較上年度減少教師 3 人及工友 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 327,000 元，較上年度預算數 327,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

2. 財產處分收入：本年度預算數 30,218 元，較上年度預算數 30,218 元，無增減。
3. 其他財產收入：本年度預算數 187,000 元，較上年度預算數 187,000 元，無增減。
4. 市庫撥款收入：本年度預算數 129,627,503 元，較上年度預算 117,548,990 元，核實增列 12,078,513 元。
5. 學雜費收入：本年度預算數 1,472,650 元，較上年度預算數 1,472,650 元，無增減。
6. 雜項收入：本年度預算數 90,000 元，較上年度預算數 234,866 元，核實減列 144,866 元。
7. 用人費用：本年度預算數 117,105,452 元，較上年度預算數 121,236,849 元，核實減列 4,131,397 元。
8. 服務費用：本年度預算數 3,758,547 元，較上年度預算數 3,750,059 元，核實增列 8,488 元。
9. 材料及用品費：本年度預算數 1,677,125 元，較上年度預算數 1,744,295 元，核實減列 67,170 元。
10. 租金、償債與利息：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。
11. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 18,019,707 元，較上年度預算數 3,618,306 元，核實增列 14,401,401 元。
12. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,753,064 元，較上年度預算數 2,255,560 元，核實減列 502,496 元。
13. 其他：本年度預算數 259,400 元，較上年度預算數 259,400 元，無增減。

二、本校104學年度第2學期核定普通班24班、身心障礙資源班2及幼兒園6班，共計32班，預定招收學生人數815人，105學年度第1學期預定招收普通班24班、身心障礙資源班2及幼兒園6班，共計32班，預定招收學生人數815人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
103	建築及設備計畫	合計				931,127		
		購置固定資產				931,127		
		購置固定資產				281,127		
		購置機械及設備				189,457	103.10.28府教工字第10341760000號	
		購置機械及設備				79,457		
		購置什項設備	1對1分離式冷氣機。	臺	2	22,150	44,300	教育部補助103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。
		購置什項設備	1對2分離式冷氣機。	臺	1	35,157	35,157	教育部補助103學年度公立國小增設附設幼兒園(班)經費。
		購置什項設備	終點裁判台(含覆蓋帆布)。	組	1	110,000	110,000	教育局學校設施改善準備補助，補助學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產					110,000	103.11.21府授主事預字第10331529100號
		購置機械及設備	電子白板。	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	短焦投影機。	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦。	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		監視器。	臺	2	18,000	36,000	為維護校園安全及教學品質需求購置監視器2臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		無障礙軌道式樓梯附掛式輪椅升降臺	臺	2	325,000	650,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善無障礙環境設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
						650,000	104.4.24府教工字第10434324800號
						650,000	
						650,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
154,521,535	4	基金來源	131,734,371	119,800,724	11,933,647
14,000	43	勞務收入	327,000	327,000	
14,000	431	服務收入	327,000	327,000	
231,012	45	財產收入	217,218	217,218	
34,660	451	財產處分收入	30,218	30,218	
196,352	45Y	其他財產收入	187,000	187,000	
152,695,344	46	政府撥入收入	129,627,503	117,548,990	12,078,513
148,364,999	462	市庫撥款收入	129,627,503	117,548,990	12,078,513
4,330,345	46Y	政府其他撥入收入			
1,491,470	4S	教學收入	1,472,650	1,472,650	
1,491,470	4S1	學雜費收入	1,472,650	1,472,650	
89,709	4Y	其他收入	90,000	234,866	-144,866
89,709	4YY	雜項收入	90,000	234,866	-144,866
146,254,229	5	基金用途	142,583,295	132,874,469	9,708,826
104,434,475	53	國民教育計畫	94,920,262	98,185,196	-3,264,934
13,848,382	54	學前教育計畫	15,594,300	15,886,876	-292,576
15,166,517	5L	一般行政管理計畫	14,049,026	15,184,091	-1,135,065

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
12,804,855	5M	建築及設備計畫	18,019,707	3,618,306	14,401,401
8,267,306	6	本期賸餘(短絀-)	-10,848,924	-13,073,745	2,224,821
17,715,287	71	期初基金餘額	12,908,848	14,200,608	-1,291,760
25,982,593	73	期末基金餘額	2,059,924	1,126,863	933,061

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-10,848,924	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,848,924	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,848,924	
84	期初現金及約當現金	17,652,582	
85	期末現金及約當現金	6,803,658	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,000	327,000		合計				327,000	
14,000	327,000	431	服務收入				327,000	較上年度預算數327,000元，無增減。
				人	64	500	32,000	教師甄選報名費收入。(收支對列)
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入。(收支對列)
				人	410	700	287,000	暑期游泳訓練班學生票收入。(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
34,660	30,218		合計				30,218	
34,660	30,218	451	財產處分收入	年	1	30,218	30,218	較上年度預算數30,218元，無增減。 財產變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
196,352	187,000		合計				187,000	
196,352	187,000	45Y	其他財產收入				187,000	較上年度預算數187,000元，無增減。
				月	12	15,000	180,000	場地出借費收入。(收支對列)
				人、年	35x1	200	7,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
148,364,999	117,548,990		合計				129,627,503	
148,364,999	117,548,990	462	市庫撥款收入	年	1	129,627,503	129,627,503	較上年度預算數117,548,990元，增加12,078,513元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,491,470	1,472,650		合計				1,472,650	
1,491,470	1,472,650	4S1	學雜費收入				1,472,650	較上年度預算數1,472,650元，無增減。
				人、學期	70x2	2,955	413,700	幼兒園雜費收入。(全日班)
				人、學期	70x2	7,000	980,000	幼兒園學費收入。(全日班)
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入。(半日班)
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入。(半日班)

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
89,709	234,866		合計				90,000	
89,709	234,866	4YY	雜項收入				90,000	較上年度預算數234,866元，減少144,866元。
				件	100	100	10,000	工程圖說費收入。
				年	1	80,000	80,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
104,434,475	98,185,196		合 計				94,920,262	
95,866,659	91,596,522	1	用人費用				88,630,094	
54,899,058	47,880,000	11	正式員額薪資				45,960,000	較上年度預算數47,880,000元，減少1,920,000元。
54,899,058	47,880,000	113	職員薪金	年	1	42,936,000	42,936,000	教職員53人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,024,000	3,024,000	特教教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。
802,880	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				457,600	較上年度預算數457,600元，無增減。
802,880	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數67人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
942,341	745,820	13	超時工作報酬				745,820	較上年度預算數745,820元，無增減。
887,156	742,140	131	加班費	年	1	606,932	606,932	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
55,185	3,680	133	誤餐費	人、小時	5x3	185	2,775	教師專業成長暨行動研究費計畫 工作人員加班費。
				人、小時	10x2	185	3,700	教師甄選工作人員加班費(收支 對列)。
				人、小時	2x260	185	96,200	場地開放管理加班費(收支對列) 。
				人次	10	80	800	國小家長教育成長暨志工培訓餐 費。
				人次	36	80	2,880	教師甄選工作人員餐費(收支對 列)。
12,452,265	12,333,000	15	獎金				11,933,000	較上年度預算數12,333,000元， 減少400,000元。
5,536,795	6,348,000	151	考績獎金	年	1	5,684,000	5,684,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	504,000	504,000	依考績法規定核發之獎金。
6,915,470	5,985,000	152	年終獎金	年	1	5,367,000	5,745,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	378,000	378,000	依規定於年節加發之獎金。
18,976,526	21,030,984	16	退休及卹償金				20,884,044	較上年度預算數21,030,984元， 減少146,940元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,976,526	21,030,984	161	職員退休及離職金	年	1	3,594,240	3,594,240	提撥退撫基金。
				年	1	252,720	252,720	提撥退撫基金。
				年	1	28,651	28,651	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	14,429,940	14,429,940	退休人員月退休金:43人*27,965元*12月=14,429,940元。
		162	工員退休及離職金	年	1	2,578,493	2,578,493	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
7,793,589	9,149,118	18	福利費				8,649,630	較上年度預算數9,149,118元，減少499,488元。
5,387,003	4,172,748	181	分擔員工保險費	年	1	3,831,144	3,831,144	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	269,676	269,676	分擔公保、勞保、健保費。
144,500	210,500	183	傷病醫藥費	人	19	3,500	66,500	健康檢查補助款。
				人	9	16,000	144,000	健康檢查補助款。
652,391	730,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	47x10x2	630	592,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費(資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,609,695	4,035,070	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	18x1	6,000	108,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	360,000	360,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	教職員遺族三節慰問金。
				年	1	1,500,000	1,500,000	子女教育補助費。
				年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助費(35,425*5月*6人)。
				年	1	365,160	365,160	結婚補助費(30,430*2月*6人)。
4,894,848	3,134,409	2	服務費用				3,098,713	
901,397	1,177,233	21	水電費				1,167,809	較上年度預算數1,177,233元，減少9,424元。
743,801	1,016,046	212	工作場所電費	年	1	970,825	970,825	班級電費。
				年	1	10,000	10,000	室外游泳池維護電費補助費。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班電費補助費(室外)(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	開放學校場地活動中心電費(收支對列)。
157,596	161,187	214	工作場所水費	年	1	153,984	153,984	班級水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,000	10,000	室外游泳池維護水費補助費。
				年	1	8,000	8,000	暑期泳訓班水費補助費(室外)(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	開放學校場地活動中心水費(收支對列)。
48,404	53,010	23	旅運費				53,010	較上年度預算數53,010元，無增減。
33,154	53,010	231	國內旅費				53,010	
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
15,250		236	貨物運費					
94,400	7,000	24	印刷裝訂與廣告費				7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
94,400	7,000	241	印刷及裝訂費				7,000	
				年	1	2,000	2,000	印刷學障教育有關資料(資源班)。
				年	1	5,000	5,000	教師專業成長暨行動研究費計畫相關刊物出版。
1,138,955	928,200	25	修理保養及保固費				924,000	較上年度預算數928,200元，減少4,200元。
990,059	680,000	252	一般房屋修護費				680,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
38,745	128,200	255	機械及設備修護費	年	1	680,000	680,000	三棟大樓分別為71.12.30、73.9.4及76.10.13以鋼筋混凝土建造完成。皆超過16年。學校校舍及其他建築物等之修理(85%)。
				年	1	23,200	23,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	游泳池場地維護費。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	73,800	73,800	開放學校場地器材保養修護費(收支對列)。
110,151	120,000	257	什項設備修護費	年	1	120,000	120,000	各項教學設備及其他公用用具等之養護(15%)。
				年	1	120,000	120,000	各項教學設備及其他公用用具等之養護(15%)。
1,230,973	511,066	26	保險費	年	1	16,800	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
				年	1	16,800	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
				年	1	16,800	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
1,230,973	511,066	26Y	其他保險費	人	420	40	16,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
				年	1	534,224	534,224	較上年度預算數511,066元，增加23,158元。
		27	一般服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,590	30,480	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	508x2	18	18,288	委託超商代收學雜費手續費。
287,238	303,656	279	外包費	人、月	2x4	37,957	303,656	游泳池救生員外包費。
884,325	98,280	27D	計時與計件人員酬金	小時	200	133	26,600	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	暑期泳訓班救生員勞健保費(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	暑期泳訓班救生員退休金(收支對列)。
				人、月	1x2	1,488	2,976	暑期泳訓班工讀生勞退金(收支對列)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津(收支對列)。
50,820	78,650	27F	體育活動費	人、年	53x1	2,000	106,000	文康活動費，本校編列教職員53人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列資源班教師4人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,480,719	441,100	28	專業服務費				395,870	較上年度預算數441,100元，減少45,230元。
822,135	193,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				193,200	
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講授鐘點費(資源班)。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資源班)。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長暨行動研究費計畫聘任專家學者鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	教師專業成長暨行動研究費計畫專家學者出席費。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓鐘點費。
				節	280	500	140,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
23,000	46,880	287	委託檢驗(定)試驗認證費				43,950	
				年	1	43,950	43,950	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(依班級業務費提列)。
8,000	25,420	289	試務甄選費				25,420	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	25,420	25,420	教師甄選試務費(收支對列)。
591,584	139,600	28Y	其他				133,300	
				班、人、月	7x1x9	100	6,300	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	9x1x9	400	32,400	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3-4年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒保健牙醫檢查費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
2,122,940	1,342,865	3	材料及用品費				1,262,055	
649,478	540,800	31	使用材料費				490,500	較上年度預算數540,800元，減少50,300元。
649,478	540,800	315	設備零件				490,500	
				年	1	58,000	58,000	電腦耗材等(電腦專案計畫)。
				批	1	70,000	70,000	教務處圖書1批(由班級設備費移列)。
				年	1	58,400	58,400	學生事務處教學體育器材等設備費(由班級設備費移列)。
				年	1	9,400	9,400	幼兒園教學教具(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	5,000	5,000	總務處砂輪機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	8,800	17,600	總務處折疊椅收納車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,500	6,500	總務處背式割草機(由班級設備費移列)(新增)。
				支	1	7,000	7,000	總務處引擎籬笆剪(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	總務處引擎鼓風機(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	93,000	93,000	各領域教學等設備(由班級設備費移列)。
				張	50	350	17,500	穿堂、司令台用塑鋼製折疊椅(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	32,000	32,000	資源班教具(由班級設備費移列)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,473,462	802,065	32	用品消耗				771,555	較上年度預算數802,065元，減少30,510元。
8,390	10,025	321	辦公(事務)用品				10,025	
				年	1	2,800	2,800	文具用品等(資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,100	5,540	328	醫療用品(非醫療院所使用)	批	1	5,200	5,200	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)教材及文具用品等。
				年	1	825	825	教師專業成長暨行動研究費計畫文具用品等。
				年	1	1,200	1,200	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品。
				年	1	5,540	5,540	健康中心藥品費。(270元X2班)+5,000元=5,540元。
1,459,972	786,500	32Y	其他	年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	24x1	13,820	331,680	教學材料費。
				班、年	30x1	5,735	172,050	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(依班級業務費提列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	教具實驗器材教學材料等費用(資源班)。
				年	1	22,400	22,400	游泳池維護消毒劑。
				年	1	5,000	5,000	游泳池維護教學環境佈置費。
				年	1	71,600	71,600	運動會經費。62,000元+(300元X32班)=71,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	80,700	80,700	國小學生活動教具製作及獎勵學生支出等。
				年	1	3,846	3,846	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	1,634	1,634	暑期泳訓班招生用紅布條等(收支對列)。
				班	28	230	6,440	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
64,450	10,000	4	租金、償債與利息				10,000	
64,450	10,000	44	交通及運輸設備租金				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
64,450	10,000	442	車租				10,000	
				年	1	10,000	10,000	學生活動校際競賽交通費等。
1,309,270	1,842,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,660,000	
1,309,270	1,842,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,660,000	較上年度預算數1,842,000元，減少182,000元。
1,309,270	1,842,000	74Y	其他				1,660,000	
				人、日	166x200	50	1,660,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
176,308	259,400	9	其他				259,400	
176,308	259,400	91	其他支出				259,400	較上年度預算數259,400元，無增減。
176,308	259,400	91Y	其他				259,400	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(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)。
				人、學期	635x2	50	63,500	班級自治費。
				班、年	6x1	5,600	33,600	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	36,300	36,300	學生活動各項競賽獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,848,382	15,886,876		合 計				15,594,300	
12,915,745	15,380,066	1	用人費用				15,378,802	
9,281,243	10,801,860	11	正式員額薪資				10,801,860	較上年度預算數10,801,860元，無增減。
9,071,695	10,057,860	113	職員薪金	年	1	10,057,860	10,057,860	幼兒園教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
209,548	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	幼兒園廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
107,436	104,549	13	超時工作報酬				104,549	較上年度預算數104,549元，無增減。
107,436	104,549	131	加班費	年	1	76,799	76,799	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x15	185	27,750	幼教資源網站維護人員加班費。
1,696,640	2,346,233	15	獎金				2,346,233	較上年度預算數2,346,233元，無增減。
736,270	996,000	151	考績獎金	年	1	996,000	996,000	依考績法規定核發之獎金。
960,370	1,350,233	152	年終獎金	年	1	1,350,233	1,350,233	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
771,188	871,344	16	退休及卹償金				871,344	較上年度預算數871,344元，無增減。
759,916	848,304	161	職員退休及離職金	年	1	848,304	848,304	提撥退撫基金。
11,272	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	23,040	23,040	提撥勞工退休準備金。
1,059,238	1,256,080	18	福利費				1,254,816	較上年度預算數1,256,080元，減少1,264元。
875,741	965,280	181	分擔員工保險費	年	1	985,776	985,776	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
151,497	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師、教保員、廚工上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助費。
85,110	91,000	2	服務費用				100,184	
6,510	28,000	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數28,000元，增加9,184元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,670	8,640	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。
							5,184	
4,840	19,360	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人、教師12人、教保員1人、廚工2人，合計16人，每人編列2,000元。
							32,000	
78,600	63,000	28	專業服務費				63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
33,600		285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費					
45,000	63,000	28Y	其他	人、月	14x9	500	63,000	輔導幼兒園學童用餐經費。
537,083	2,250	3	材料及用品費				22,250	
40,675		31	使用材料費					
40,675		315	設備零件					
496,408	2,250	32	用品消耗				22,250	較上年度預算數2,250元，增加20,000元。
496,408	2,250	32Y	其他	年	1	22,250	22,250	幼教資源網站維護參考資料等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
310,444	413,560	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				93,064	
310,444	413,560	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				93,064	較上年度預算數413,560元，減少320,496元。
310,444	413,560	74Y	其他	人、學期	4x2	11,633	93,064	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,166,517	15,184,091		合 計				14,049,026	
14,372,783	14,260,261	1	用人費用				13,096,556	
9,228,295	9,096,000	11	正式員額薪資				8,364,000	較上年度預算數9,096,000元，減少732,000元。
6,225,840	6,240,000	113	職員薪金	年	1	6,240,000	6,240,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,868,155	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,134,300	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
374,984	459,765	13	超時工作報酬				427,232	較上年度預算數459,765元，減少32,533元。
374,984	459,765	131	加班費	年	1	371,732	371,732	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x100	185	55,500	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,637,546	2,653,000	15	獎金				2,439,500	較上年度預算數2,653,000元，減少213,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,335,606	1,516,000	151	考績獎金	年	1	1,394,000	1,394,000	依考績法規定核發之獎金。
1,301,940	1,137,000	152	年終獎金	年	1	1,045,500	1,045,500	依規定於年節加發之獎金。
737,067	676,320	16	退休及卹償金				639,720	較上年度預算數676,320元，減少36,600元。
541,338	585,120	161	職員退休及離職金	年	1	585,120	585,120	提撥退撫基金。
195,729	91,200	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,394,891	1,375,176	18	福利費				1,226,104	較上年度預算數1,375,176元，減少149,072元。
977,090	878,136	181	分擔員工保險費	年	1	806,424	806,424	分擔公保、勞保、健保費。
185,801	257,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	13x12x2	630	196,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員、技工、工友上下班交通費。
232,000	240,000	18Y	其他福利費	年	1	208,000	208,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
459,019	524,650	2	服務費用				559,650	
107,709	128,500	22	郵電費				115,650	較上年度預算數128,500元，減少12,850元。
107,709	128,500	222	電話費	年	1	115,650	115,650	校園安全保全專線電話費用等。
93,310	138,150	27	一般服務費				186,000	較上年度預算數138,150元，增加47,850元。
80,000	120,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
13,310	18,150	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人及校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
186,000	186,000	28	專業服務費				186,000	較上年度預算數186,000元，無增減。
186,000	186,000	28Y	其他	年	1	186,000	186,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
334,715	399,180	3	材料及用品費				392,820	
334,715	399,180	32	用品消耗				392,820	較上年度預算數399,180元，減少6,360元。
317,915	393,360	321	辦公(事務)用品	年	1	378,000	378,000	統籌業務費計算如下：普通班24班、附設幼兒園6班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，以上合計378,000元。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,804,855	3,618,306		合計				18,019,707	
12,804,855	3,618,306	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,019,707	
1,324,282	1,726,000	51	購置固定資產				1,654,000	
1,324,282	1,726,000		一般建築及設備計畫				1,654,000	新增。
139,000	221,000		班級設備				76,000	
30,000	221,000	514	購置機械及設備				54,000	
				臺	1	16,000	16,000	新購紫外線滅菌燈(學生事務處)。
				臺	1	38,000	38,000	新購電腦液晶視力檢查器(學生事務處)。
24,000		515	購置交通及運輸設備				12,000	
				臺	1	12,000	12,000	新購無線耳掛式麥克風(學生事務處)。
85,000		516	購置什項設備				10,000	
				臺	1	10,000	10,000	新購電動式釘書機(教務處)。
	123,000		學校設備				123,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	123,000	514	購置機械及設備	臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
684,000	1,382,000		資訊設備				1,335,000	
684,000	1,382,000	514	購置機械及設備	年	1	116,000	116,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	53	23,000	1,219,000	
			幼兒園設備				120,000	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	12,000	12,000	新購無線教學喊話器(幼兒園)。
		516	購置什項設備	年	1	98,000	98,000	
				年	1	10,000	10,000	新購電動式釘書機(幼兒園)。
501,282			校園設備					
316,127		514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
185,155		516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體費(電腦專案計畫)。
11,480,573	1,892,306	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				16,329,707	
11,480,573	1,892,306		一般建築及設備計畫				16,329,707	新增。
			校園優質化工程(第一期)				14,910,887	
		581	遞延修繕房屋建築支出				14,910,887	
							13,888,679	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	2,768,040	2,768,040	和風樓走廊側外牆及雨遮整修工程。
				式	1	1,628,230	1,628,230	鳥語樓外牆整修工程。
				式	1	3,597,699	3,597,699	司令台及操場週邊環境改善工程。
				式	1	1,730,520	1,730,520	室外遊戲場地整修工程。
				式	1	4,164,190	4,164,190	活動中心門窗改善工程。
				式	1	744,434	744,434	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	277,774	277,774	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			和風樓、鳥語樓遮陽設施改善工程				1,418,820	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,418,820	
							1,326,000	一、施工費
				公尺	140	3,000	420,000	鳥語樓增設遮陽板。
				公尺	80	3,000	240,000	樓梯外圍增設遮陽板。
				式	1	90,000	90,000	吊車及安裝。
				公尺	192	3,000	576,000	和風樓走廊增設遮陽板設施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	66,300	66,300	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	26,520	26,520	
11,480,573	1,892,306		校園整修工程					
5,762,021	1,892,306	581	遞延修繕房屋建築支出					
5,718,552		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-47

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,810,674,515	100.00		資產合計	2,786,751,846	100.00	2,607,378,152	190,222,618	2,797,600,770	100.00	-10,848,924
2,810,674,515	100.00	1	資產	2,786,751,846	100.00	2,607,378,152	190,222,618	2,797,600,770	100.00	-10,848,924
30,976,327	1.10	11	流動資產	7,053,658	0.25	5,410,180	12,492,402	17,902,582	0.64	-10,848,924
30,726,327	1.09	111	現金	6,803,658	0.24	4,960,180	12,692,402	17,652,582	0.63	-10,848,924
30,726,327	1.09	1112	銀行存款	6,803,658	0.24	4,960,180	12,692,402	17,652,582	0.63	-10,848,924
250,000	0.01	115	預付款項	250,000	0.01	450,000	-200,000	250,000	0.01	
250,000	0.01	1154	預付費用	250,000	0.01	450,000	-200,000	250,000	0.01	
1,113,744	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,113,744	0.04	2,768,528	-1,654,784	1,113,744	0.04	
1,113,744	0.04	124	準備金	1,113,744	0.04	2,768,528	-1,654,784	1,113,744	0.04	
228,467	0.01	1241	退休及離職準備金	228,467	0.01	1,674,215	-1,445,748	228,467	0.01	
885,277	0.03	124Y	其他準備金	885,277	0.03	1,094,313	-209,036	885,277	0.03	
2,778,584,444	98.86	13	其他資產	2,778,584,444	99.71	2,599,199,444	179,385,000	2,778,584,444	99.32	
2,778,584,444	98.86	131	什項資產	2,778,584,444	99.71	2,599,199,444	179,385,000	2,778,584,444	99.32	
2,778,584,444	98.86	1316	代管資產	2,778,584,444	99.71	2,599,199,444	179,385,000	2,778,584,444	99.32	
2,810,674,515	100.00		負債及基金餘額合計	2,786,751,846	100.00	2,607,378,152	190,222,618	2,797,600,770	100.00	-10,848,924
2,784,691,922	99.08	2	負債	2,784,691,922	99.93	2,606,251,289	178,440,633	2,784,691,922	99.54	
4,616,742	0.16	21	流動負債	4,616,742	0.17	4,325,081	291,661	4,616,742	0.17	
4,616,742	0.16	212	應付款項	4,616,742	0.17	4,325,081	291,661	4,616,742	0.17	
4,616,742	0.16	2123	應付代收款	4,616,742	0.17	4,315,621	301,121	4,616,742	0.17	
		212Y	其他應付款			9,460	-9,460			
2,780,075,180	98.92	22	其他負債	2,780,075,180	99.76	2,601,926,208	178,148,972	2,780,075,180	99.37	
2,780,075,180	98.92	221	什項負債	2,780,075,180	99.76	2,601,926,208	178,148,972	2,780,075,180	99.37	
1,212,269	0.04	2211	存入保證金	1,212,269	0.04	1,052,549	159,720	1,212,269	0.04	
228,467	0.02	2213	應付退休及離職金	228,467	0.01	1,674,215	-1,445,748	228,467	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,778,584,444	98.86	2214	應付代管資產	2,778,584,444	99.71	2,599,199,444	179,385,000	2,778,584,444	99.32	
50,000	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	50,000	0.00		50,000	50,000	0.00	
25,982,593	0.92	3	基金餘額	2,059,924	0.07	1,126,863	11,781,985	12,908,848	0.46	-10,848,924
25,982,593	0.92	31	基金餘額	2,059,924	0.07	1,126,863	11,781,985	12,908,848	0.46	-10,848,924
25,982,593	0.92	311	基金餘額	2,059,924	0.07	1,126,863	11,781,985	12,908,848	0.46	-10,848,924
25,982,593	0.92	3111	累積餘額	2,059,924	0.07	1,126,863	11,781,985	12,908,848	0.46	-10,848,924

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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30,933,340元，無形資產174,384元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
146,254,229	132,874,469	合計	142,583,295	94,920,262	15,594,300	14,049,026	18,019,707
123,155,187	121,236,849	用人費用	117,105,452	88,630,094	15,378,802	13,096,556	
73,408,596	67,777,860	正式員額薪資	65,125,860	45,960,000	10,801,860	8,364,000	
70,196,593	64,177,860	職員薪金	62,257,860	45,960,000	10,057,860	6,240,000	
2,077,703	2,568,000	工員工資	1,836,000		744,000	1,092,000	
1,134,300	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
802,880	457,600	聘僱及兼職人員薪資	457,600	457,600			
802,880	457,600	兼職人員酬金	457,600	457,600			
1,424,761	1,310,134	超時工作報酬	1,277,601	745,820	104,549	427,232	
1,369,576	1,306,454	加班費	1,273,921	742,140	104,549	427,232	
55,185	3,680	誤餐費	3,680	3,680			
16,786,451	17,332,233	獎金	16,718,733	11,933,000	2,346,233	2,439,500	
7,608,671	8,860,000	考績獎金	8,578,000	6,188,000	996,000	1,394,000	
9,177,780	8,472,233	年終獎金	8,140,733	5,745,000	1,350,233	1,045,500	
20,484,781	22,578,648	退休及卹償金	22,395,108	20,884,044	871,344	639,720	
20,277,780	22,464,408	職員退休及離職金	19,738,975	18,305,551	848,304	585,120	
207,001	114,240	工員退休及離職金	2,656,133	2,578,493	23,040	54,600	
10,247,718	11,780,374	福利費	11,130,550	8,649,630	1,254,816	1,226,104	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
7,239,834	6,016,164	分擔員工保險費		5,893,020	4,100,820	985,776	806,424	
144,500	210,500	傷病醫藥費		213,940	210,500	3,440		
989,689	1,214,640	員工通勤交通費		1,093,680	680,400	201,600	211,680	
1,873,695	4,339,070	其他福利費		3,929,910	3,657,910	64,000	208,000	
5,438,977	3,750,059	服務費用		3,758,547	3,098,713	100,184	559,650	
901,397	1,177,233	水電費		1,167,809	1,167,809			
743,801	1,016,046	工作場所電費		990,825	990,825			
157,596	161,187	工作場所水費		176,984	176,984			
107,709	128,500	郵電費		115,650			115,650	
107,709	128,500	電話費		115,650			115,650	
48,404	53,010	旅運費		53,010	53,010			
33,154	53,010	國內旅費		53,010	53,010			
15,250		貨物運費						
94,400	7,000	印刷裝訂與廣告費		7,000	7,000			
94,400	7,000	印刷及裝訂費		7,000	7,000			
1,138,955	928,200	修理保養及保固費		924,000	924,000			
990,059	680,000	一般房屋修護費		680,000	680,000			
38,745	128,200	機械及設備修護費		124,000	124,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
110,151	120,000	什項設備修護費	120,000	120,000			
	16,800	保險費	16,800	16,800			
	16,800	其他保險費	16,800	16,800			
1,330,793	677,216	一般服務費	757,408	534,224	37,184	186,000	
10,260	39,120	佣金、匯費、經理費及手續費	23,472	18,288	5,184		
367,238	423,656	外包費	463,656	303,656		160,000	
884,325	98,280	計時與計件人員酬金	98,280	98,280			
68,970	116,160	體育活動費	172,000	114,000	32,000	26,000	
1,745,319	690,100	專業服務費	644,870	395,870	63,000	186,000	
855,735	193,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,200	193,200			
23,000	46,880	委託檢驗(定)試驗認證費	43,950	43,950			
8,000	25,420	試務甄選費	25,420	25,420			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
822,584	388,600	其他	382,300	133,300	63,000	186,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,994,738	1,744,295	材料及用品費	1,677,125	1,262,055	22,250	392,820	
690,153	540,800	使用材料費	490,500	490,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
690,153	540,800	設備零件	490,500	490,500			
2,304,585	1,203,495	用品消耗	1,186,625	771,555	22,250	392,820	
326,305	403,385	辦公(事務)用品	388,025	10,025		378,000	
16,800	5,820	服裝	14,820			14,820	
5,100	5,540	醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	5,540			
1,956,380	788,750	其他	778,240	755,990	22,250		
64,450	10,000	租金、償債與利息	10,000	10,000			
64,450	10,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
64,450	10,000	車租	10,000	10,000			
12,804,855	3,618,306	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,019,707				18,019,707
1,324,282	1,726,000	購置固定資產	1,654,000				1,654,000
1,030,127	1,726,000	購置機械及設備	1,512,000				1,512,000
24,000		購置交通及運輸設備	24,000				24,000
270,155		購置什項設備	118,000				118,000
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
11,480,573	1,892,306	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專	16,329,707				16,329,707

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		用)					
5,762,021	1,892,306	遞延修繕房屋建築支出	16,329,707				16,329,707
5,718,552		其他遞延支出					
1,619,714	2,255,560	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,753,064	1,660,000	93,064		
1,619,714	2,255,560	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,753,064	1,660,000	93,064		
1,619,714	2,255,560	其他	1,753,064	1,660,000	93,064		
176,308	259,400	其他	259,400	259,400			
176,308	259,400	其他支出	259,400	259,400			
176,308	259,400	其他	259,400	259,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	86	91	-5	
國民教育計畫部分	57	60	-3	
正式職員	57	60	-3	
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	13	15	-2	
正式職員	10	10		
正式工員	3	5	-2	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	117,105,452	65,125,860	457,600	1,277,601		8,140,733		8,578,000
國民教育計畫	88,630,094	45,960,000	457,600	745,820		5,745,000		6,188,000
職員薪金	45,960,000	45,960,000						
兼職人員酬金	457,600		457,600					
加班費	742,140			742,140				
誤餐費	3,680			3,680				
考績獎金	6,188,000							6,188,000
年終獎金	5,745,000					5,745,000		
職員退休及離職金	18,305,551							
工員退休及離職金	2,578,493							
分擔員工保險費	4,100,820							
傷病醫藥費	210,500							
員工通勤交通費	680,400							
其他福利費	3,657,910							
學前教育計畫	15,378,802	10,801,860		104,549		1,350,233		996,000
職員薪金	10,057,860	10,057,860						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	104,549			104,549				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	22,395,108			5,893,020	213,940		1,093,680	3,929,910	
	20,884,044			4,100,820	210,500		680,400	3,657,910	
	18,305,551								
	2,578,493			4,100,820	210,500		680,400	3,657,910	
	871,344			985,776	3,440		201,600	64,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	996,000							996,000
年終獎金	1,350,233					1,350,233		
職員退休及離職金	848,304							
工員退休及離職金	23,040							
分擔員工保險費	985,776							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	201,600							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	13,096,556	8,364,000		427,232		1,045,500		1,394,000
職員薪金	6,240,000	6,240,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	427,232			427,232				
考績獎金	1,394,000							1,394,000
年終獎金	1,045,500					1,045,500		
職員退休及離職金	585,120							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	806,424							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	848,304								
	23,040			985,776	3,440		201,600		
	639,720			806,424			211,680	64,000	
	585,120							208,000	
	54,600			806,424					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	208,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
							211,680	208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				142,583,295	
國民教育計畫				94,920,262	
學前教育計畫				15,594,300	
一般行政管理計畫				14,049,026	
建築及設備計畫				18,019,707	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				110,514,562	
國民教育計畫				94,920,262	
學前教育計畫				15,594,300	
(上)年度預算數				114,072,072	
國民教育計畫				98,185,196	
學前教育計畫				15,886,876	
(前)年度決算數				118,282,857	
國民教育計畫				104,434,475	
學前教育計畫				13,848,382	
(102)年度決算數				118,568,797	
國民教育計畫				105,983,259	
學前教育計畫				12,585,538	
(101)年度決算數				118,821,344	
國民教育計畫				106,045,596	
學前教育計畫				12,775,748	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	29,417,724	1,690,000		31,107,724	
機械及設備	19,065,755	1,512,000		20,577,755	
交通及運輸設備	1,741,000	24,000		1,765,000	
什項設備	8,472,585	118,000		8,590,585	
電腦軟體	138,384	36,000		174,384	

註：92年度以前已提列折舊443,448元(包括機械及設備累計折舊227,805元、交通及運輸設計累計折舊8,392元、什項設備累計折舊207,251元)及已攤銷費用885,670元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。