

中華民國107年度 4-0501553

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市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)

# 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107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -41 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -46 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 47 -53 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 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107年度

(七) 固定項目明細表 .....	第 70 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107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	132,387,012	133,630,825	-1,243,813	-0.93
基金用途	136,841,369	142,881,164	-6,039,795	-4.23
賸餘(短絀－)	-4,454,357	-9,250,339	4,795,982	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,531,357	6,985,714	-4,454,357	-63.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,454,357	-9,250,339	4,795,982	--

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 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」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。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

# 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 107 年度

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

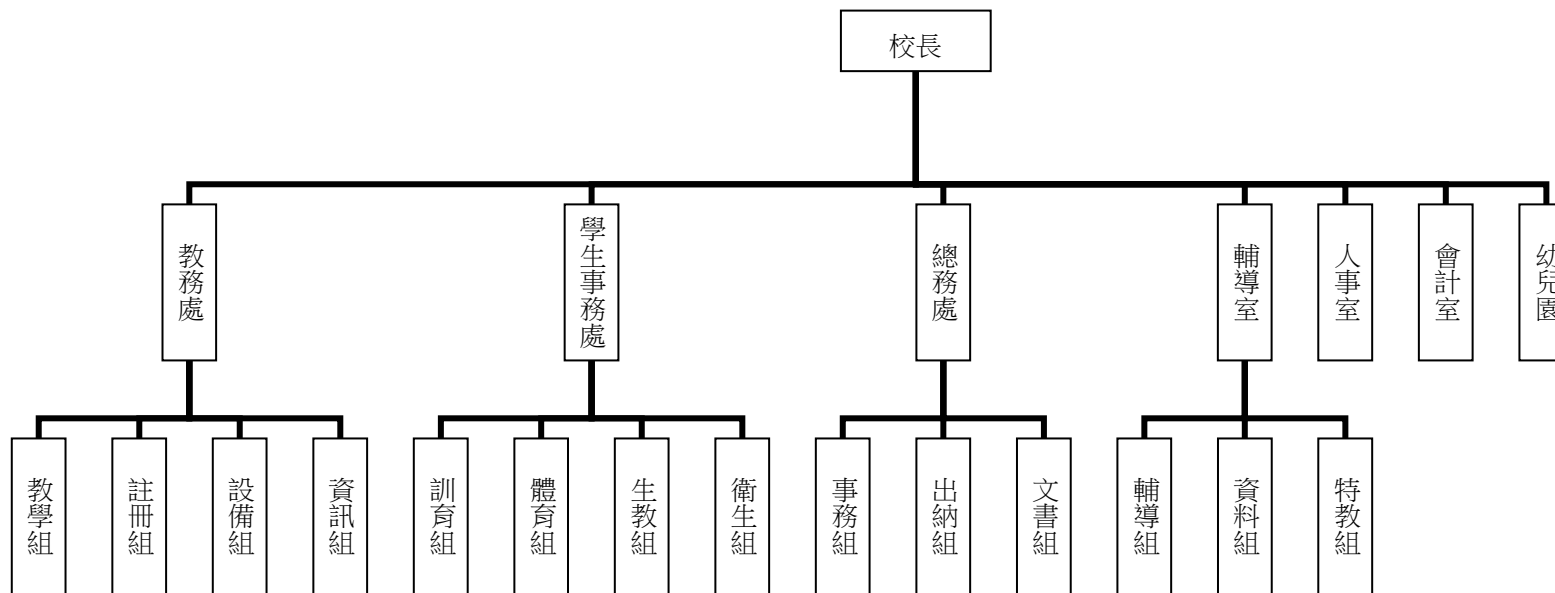
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

### 三、組織系統圖：



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

### 貳、業務範圍及經營趨勢



# 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 107 年度

### 一、業務範圍：

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

### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		154,521,535	134,447,641	145,920,840	133,630,825	132,387,012
用途部分		146,254,229	138,602,759	151,512,262	142,881,164	136,841,369
餘絀部分		8,267,306	-4,155,118	-5,591,422	-9,250,339	-4,454,357

### 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 102,519,475 元，預定招收 25 班，學生人數 635 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 16,070,009 元，預定招收 7 班，幼兒人數 195 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 13,382,475 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,869,410 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理旭日樓遮陽設施改善工程、全校廣播系統改善工程、全校電話系統改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助其找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如桌球隊、田徑隊、舞蹈、及游泳…等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 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 129,465,416 元，學雜費收入 1,771,300 元，

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 107 年度

雜項收入 606,078 元，基金來源合計 132,387,012 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 102,519,475 元，學前教育計畫 16,070,009 元，一般行政管理計畫 13,382,475 元，建築及設備計畫 4,869,410 元，基金用途合計 136,841,369 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,454,357 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,454,357 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,638,288 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 374,000 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 66,000 元，共計 440,000 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 250,000 元。

(三) 105 年度原列遞延修繕房屋建築支出，校園優質化工程(第一期)等，內屬設備部分移列固定資產 910,788 元。

(四) 105 年度為提升教學品質改善游泳池水質衛生確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 37,500 元。

#### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 68 人，行政人員 8 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人，教保員 3 人，廚工 3 人，總計 88 人，較上年度增加 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。

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 129,465,416 元，較上年度預算數 131,109,157 元，依業務需要核實減列 1,643,741 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,771,300 元，較上年度預算數 1,472,650 元，依業務需要核實增列 298,650 元。

6. 雜項收入本年度預算數 606,078 元，較上年度預算數 504,800 元，依業務需要核實增列 101,278 元。

7. 用人費用本年度預算數 123,210,533 元，較上年度預算數 118,482,411 元，依業務需要核實增列 4,728,122 元。

# 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 107 年度

- 8.服務費用本年度預算數 4,047,227 元，較上年度預算數 4,112,838 元，依業務需要核實減列 65,611 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 2,276,225 元，較上年度預算數 1,761,185 元，依業務需要核實增列 515,040 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 36,800 元，依業務需要核實減列 16,800 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 4,869,410 元，較上年度預算數 15,983,500 元，依業務需要核實減列 11,114,090 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,078,874 元，較上年度預算數 1,980,530 元，依業務需要核實增列 98,344 元。
- 13.其他本年度預算數 339,100 元，較上年度預算數 523,900 元，依業務需要核實減列 184,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 6 班，共計 31 班，預定招收學生人數 815 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 7 班，共計 32 班，預定招收學生人數 830 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				1,638,288	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				1,638,288		
		購置固定資產				690,000		
		購置機械及設備				317,000		
		高速攝影機	臺	1	22,000	22,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	臺	1	55,000	55,000		教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費46,750元，學校自籌8,250元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		IP攝影機	臺	16	15,000	240,000		教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費204,000元，學校自籌36,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				145,000		
		監視系統儲存設備	臺	4	11,250	45,000	教育部補助強化校園安全防護工	

## 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	監視系統主機	臺	1	100,000	100,000	作計畫經費38,250元，學校自籌6,750元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產	射箭比賽用弓組	組	6	38,000	228,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置機械及設備	循環幫浦	臺	1	37,500	37,500	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	闖關式體適能遊具	組	1	372,828	372,828	105.10.17府授主事預字第10531397500號 原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程(第一期)室外遊戲場整
						948,288	
						37,500	
						37,500	為維護泳游教學水質衛生品質需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
						910,788	

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

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		螺旋滑梯遊具	組	1	250,500	250,500	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園優質化工程(第一期)室外遊戲場整
		鞦韆遊具	組	1	47,910	47,910	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園遊具汰換工程，內屬設備部分移
		攀爬體適能溜滑梯組合遊具	組	1	239,550	239,550	列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園遊具汰換工程，內屬設備部分移

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

本 頁 空 白



# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
145,920,840	4	基金來源	132,387,012	133,630,825	-1,243,813
6,500	43	勞務收入	327,000	327,000	
6,500	431	服務收入	327,000	327,000	
110,933	45	財產收入	217,218	217,218	
84,430	451	財產處分收入	30,218	30,218	
26,503	45Y	其他財產收入	187,000	187,000	
142,728,179	46	政府撥入收入	129,465,416	131,109,157	-1,643,741
138,223,910	462	市庫撥款收入	129,465,416	131,109,157	-1,643,741
4,504,269	46Y	政府其他撥入收入			
2,338,280	4S	教學收入	1,771,300	1,472,650	298,650
2,338,280	4S1	學雜費收入	1,771,300	1,472,650	298,650
736,948	4Y	其他收入	606,078	504,800	101,278
736,948	4YY	雜項收入	606,078	504,800	101,278
151,512,262	5	基金用途	136,841,369	142,881,164	-6,039,795
102,144,634	53	國民教育計畫	102,519,475	98,144,493	4,374,982
16,458,154	54	學前教育計畫	16,070,009	15,443,440	626,569
13,465,076	5L	一般行政管理計畫	13,382,475	13,309,731	72,744

# 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
19,444,398	5M	建築及設備計畫	4,869,410	15,983,500	-11,114,090
-5,591,422	6	本期賸餘(短絀-)	-4,454,357	-9,250,339	4,795,982
21,827,475	71	期初基金餘額	6,985,714	10,978,551	-3,992,837
16,236,053	73	期末基金餘額	2,531,357	1,728,212	803,145

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

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,454,357	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,454,357	
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－)	-4,454,357	
84	期初現金及約當現金	13,863,605	
85	期末現金及約當現金	9,409,248	

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

40501553-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,500	327,000		合計				327,000	
6,500	327,000	431	服務收入				327,000	較上年度預算數327,000元，無增減。
				人	410	700	287,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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	64	500	32,000	教師甄選報名費收入(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
84,430	30,218		合計				30,218	
84,430	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

40501553-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,503	187,000		合計				187,000	
26,503	187,000	45Y	其他財產收入				187,000	較上年度預算數187,000元，無增減。
				人、年	35x1	200	7,000	教職員工停車收入。
				月	12	15,000	180,000	場地出借費收入(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－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
138,223,910	131,109,157		合計				129,465,416	
138,223,910	131,109,157	462	市庫撥款收入	年	1	129,465,416	129,465,416	較上年度預算數131,109,157元，減少1,643,741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

40501553-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,338,280	1,472,650		合計				1,771,300	
2,338,280	1,472,650	4S1	學雜費收入				1,771,300	較上年度預算數1,472,650元，增加298,650元。
				人、學期	85x2	7,000	1,190,000	幼兒園全日班學費收入預估學生85人。
				人、學期	85x2	2,955	502,350	幼兒園全日班雜費收入預估學生85人。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
736,948	504,800		合計				606,078	
736,948	504,800	4YY	雜項收入				606,078	較上年度預算數504,800元，增加101,278元。
				件	100	100	10,000	工程圖說費收入。
				年	1	596,078	596,078	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

40501553-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
102,144,634	98,144,493		合 計				102,519,475	
91,517,348	91,114,504	1	用人費用				95,200,593	
48,908,193	45,624,000	11	正式員額薪資				48,468,000	較上年度預算數45,624,000元，增加2,844,000元。
48,908,193	45,624,000	113	職員薪金	年	1	45,444,000	48,468,000	
				年	1	3,024,000	45,444,000	教職員52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
				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)(含教育部補助導師費24,000元)。
972,816	457,600	12	聘僱及兼職人員薪資				549,120	較上年度預算數457,600元，增加91,520元。
972,816	457,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	260	549,120	
				人、節、週	4x2x40	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66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。
				年	1	8,320	83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
616,672	742,140	13	超時工作報酬				752,807	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
616,672	742,140	131	加班費				752,807	較上年度預算數742,140元，增加10,667元。
				年	1	606,932	606,932	不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	2,775	2,775	教師專業成長計畫工作人員加班費。
				年	1	3,700	3,700	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	96,200	96,200	場地開放管理加班費(收支對列)。
11,675,163	11,835,000	15	獎金				12,319,500	較上年度預算數11,835,000元，增加484,500元。
5,536,215	6,132,000	151	考績獎金				6,261,000	
				年	1	5,757,000	5,757,000	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。
6,138,948	5,703,000	152	年終獎金				6,058,500	
				年	1	5,680,500	5,680,500	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。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
22,322,637	24,101,059	16	退休及卹償金				25,083,941	較上年度預算數24,101,059元，增加982,882元。
19,744,144	24,101,059	161	職員退休及離職金	年	1	3,951,792	3,951,792	提撥退撫基金。
				年	1	252,720	252,720	提撥退撫基金。
				年	1	1,575,365	1,575,365	校警1人退休一次退休金(新增)。
				年	1	19,304,064	19,304,064	退休人員月退休金，52人*30,936元*12月=19,304,064元。
2,578,493		162	工員退休及離職金					
7,021,867	8,354,705	18	福利費				8,027,225	較上年度預算數8,354,705元，減少327,480元。
4,680,973	4,070,172	181	分擔員工保險費	年	1	3,856,164	3,856,164	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	252,828	252,828	分擔公保、勞保、健保費。
142,500	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。
522,359	693,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	49x10x2	630	617,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	教師上下班交通費。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,676,035	3,381,033	18Y	其他福利費	人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費(資源班)。
				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	1x1	6,000	6,000	教職員遺族三節慰問金。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				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)。
				年	1	1,295,123	1,295,123	子女教育補助費。
4,829,686	3,346,154	2	服務費用				3,218,543	
1,079,604	1,158,860	21	水電費				1,167,559	較上年度預算數1,158,860元，增加8,699元。
903,091	991,046	212	工作場所電費				991,046	
				年	1	991,046	991,046	班級電費。
176,513	167,814	214	工作場所水費				176,513	
				年	1	176,513	176,513	班級水費。
37,200	48,360	23	旅運費				53,010	較上年度預算數48,360元，增加4,650元。
37,200	48,360	231	國內旅費				53,010	
				年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。



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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,547	54,340	24	印刷裝訂與廣告費				33,000	較上年度預算數54,340元，減少21,340元。
17,547	54,340	241	印刷及裝訂費	年	1	8,000	33,000	教師專業成長計畫相關刊物出版。
				年	1	25,000	25,000	印製國際學校教育成果資料。
1,824,551	960,600	25	修理保養及保固費				935,400	較上年度預算數960,600元，減少25,200元。
1,687,948	680,000	252	一般房屋修護費	年	1	658,750	658,750	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%)。
38,200	160,600	255	機械及設備修護費	年	1	21,400	160,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	30,200	30,200	游泳池場地維護費。
				年	1	25,000	25,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	83,800	83,800	開放學校場地器材保養修護費(收支對列)。
98,403	120,000	257	什項設備修護費				116,250	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	116,250	116,250	各項教學設備及其他公用用具等之養護(15%)。
	16,800	26	保險費				16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
	16,800	26Y	其他保險費				16,800	
				人	420	40	16,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,199,944	534,224	27	一般服務費				532,224	較上年度預算數534,224元，減少2,000元。
5,298	18,288	276	佣金、匯費、經理費及手續費				18,288	
				人、學期	508x2	18	18,288	委託超商代收學雜費手續費。
303,652	372,360	279	外包費				372,360	
				人、月	2x4	37,957	303,656	游泳池救生員外包費。
				年	1	68,704	68,704	暑期泳訓班救生員外包費(收支對列)。
781,820	29,576	27D	計時與計件人員酬金				29,576	
				人、月	1x2	1,488	2,976	暑期泳訓班工讀生勞退金(收支對列)。
				小時	200	133	26,600	暑期泳訓班工讀生薪津(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

40501553-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
109,174	114,000	27F	體育活動費	人、年	52x1	2,000	112,000	文康活動費，本校編列教職員52人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	
670,840	572,970	28	專業服務費				480,550	較上年度預算數572,970元，減少92,420元。
199,040	193,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	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)。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育專家學者出席費。
				節	6	1,600	9,600	推展性別平等教育(含相關專業研習、宣導)鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習教師鐘點費(由教育局移列)。
				人次	1	2,000	2,000	教師專業成長計畫專家學者出席費。
				節	25	800	20,000	教師專業成長計畫內聘教師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	教師專業成長計畫外聘專家學者鐘點費。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				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)。
				節	20	800	16,000	國際學校獎認證學校內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國際學校獎認證學校外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	辦理學習共同體外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	22	800	17,600	辦理學習共同體內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
20,500	48,750	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	42,630	42,630	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)。
3,500	25,420	289	試務甄選費	臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費。
				年	1	25,420	25,420	教師甄選試務費(收支對列)。
24,500		28A	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
423,300	305,600	28Y	其他				129,700	
				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。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	8x1x9	400	28,800	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、人、月	7x1x9	100	6,300	學童午餐指導費(1-2年級)。
1,546,225	1,355,935	3	材料及用品費				1,875,695	
596,768	347,200	31	使用材料費				665,100	較上年度預算數347,200元，增加317,900元。
596,768	347,200	315	設備零件				665,100	
				批	1	70,000	70,000	教務處圖書1批(由班級設備費移列)。
				年	1	5,400	5,400	學生事務處教學體育器材等設備費(由班級設備費移列)。
				臺	1	9,700	9,700	幼兒園縫紉機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	輔導室單頻無線喊話器(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	23,000	23,000	資源班教具(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,900	3,900	各領域教學等設備(由班級設備費移列)。
				個	1	4,600	4,600	學生事務處木製跳遠起跳踏板(由班級設備費移列)(新增)。
				組	4	7,000	28,000	24埠網路交換機(含測試及調整)(全校廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	1	3,000	3,000	天線分配器(含測試及調整)(全校廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	1	3,000	3,000	天線強波器(含測試及調整)(全校廣播系統改善工程移列)(新增)。
				只	1	3,000	3,000	無線麥克風天線(含測試及調整)(全校廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	2	4,000	8,000	分區控制壁掛外箱(含測試及調整)(全校廣播系統改善工程移列)(新增)。
				臺	6	4,000	24,000	顯示型數位話機(含測試及調整)(全校電話系統改善工程移列)(新增)。
				臺	57	3,000	171,000	數位話機(含測試及調整)(全校電話系統改善工程移列)(新增)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
949,457	1,008,735	32	用品消耗	年	1	48,700	48,700	幼兒園教學教具(由班級設備費移列)。
				組	25	6,000	150,000	寬頻域投射式喇叭(含測試及調整)(全校廣播系統改善工程移列)(新增)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
6,089	51,225	321	辦公(事務)用品				1,210,595	較上年度預算數1,008,735元，增加201,860元。
				年	1	2,800	2,800	文具用品等(資源班)。
				批	1	6,400	6,400	推展性別平等教育(含相關專業研習、宣導)教材及文具用品等。
				批	1	5,225	5,225	教師專業成長相關專業研習文具用品等。
				年	1	1,200	1,200	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品。
3,810	5,540	328	醫療用品(非醫療院所使用)				16,000	
				年	1	16,000	16,000	健康中心藥品費。(1000元X1班)+15,000元=16,000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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
939,558	951,970	32Y	其他				1,178,970	
				班、年	29x1	5,730	166,170	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	23x1	13,820	317,860	教學材料費。
				班、年	23x1	1,700	39,100	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	110x1	1,700	187,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	2,000	2,000	印製學障教育有關資料(資源班)。
				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	53,500	53,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	5,000	5,000	游泳池維護教學環境佈置費。
				年	1	22,400	22,400	游泳池維護消毒劑。
				年	1	71,300	71,300	運動會經費。62,000元+(300元X31班)=71,300元。
				年	1	87,000	87,000	國小學生活動教具製作及獎勵學生支出等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	80,400	80,400	小田園教育體驗學習用教材、有



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－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	50	80	4,000	機肥、整地等費用(由教育局移列)。
				人次	10	80	800	教師專業成長相關專業研習逾時誤餐費用。
				年	1	3,000	3,000	國小家長教育成長暨志工培訓逾時誤餐費用。
				班	28	230	6,440	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	1,634	1,634	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,846	3,846	暑期泳訓班招生用紅布條等(收支對列)。
				人次	36	80	2,880	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	54,200	54,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	4,800	4,800	國際學校獎認證學校環境佈置、教學材料、雜支等。
				人次	100	80	8,000	辦理學習共同體計畫材料、雜支等(由教育局移列)。
10,900	36,800	4	租金、償債與利息				20,000	辦理學習共同體研究會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,900	36,800	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數36,800元，減少16,800元。
10,900	36,800	442	車租	年	1	20,000	20,000	
1,132,800	1,863,200	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,961,544	學生活動校際競賽交通費等。
		72	捐助、補助與獎助				10,000	
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	
1,132,800	1,863,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,951,544	臺北市教育關懷獎助學金-校內推薦學生(由教育局移列)。
1,132,800	1,863,200	74Y	其他	人、日	166x200	50	1,660,000	
				人、週、次	704x42x1	8	236,544	較上年度預算數1,863,200元，增加88,344元。
				人、年	55x1	1,000	55,000	清寒學生餐費補助。
3,107,675	427,900	9	其他				243,100	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
3,107,675	427,900	91	其他支出				243,100	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
								較上年度預算數427,900元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,107,675	427,900	91Y	其他	班、年	6x1	5,600	243,100	少184,800元。
				年	1	126,000	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	20,000	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	20,000	20,000
							63,500	班級自治費。

## 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－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,458,154	15,443,440		合 計				16,070,009	
15,579,246	15,108,676	1	用人費用				15,729,245	
11,109,266	10,609,860	11	正式員額薪資				11,443,430	較上年度預算數10,609,860元，增加833,570元。
10,409,399	9,889,860	113	職員薪金	年	1	10,578,430	10,578,430	幼兒園教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
699,867	720,000	114	工員工資	年	1	865,000	865,000	幼兒園廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
111,548	103,483	13	超時工作報酬				216,438	較上年度預算數103,483元，增加112,955元。
111,548	103,483	131	加班費	年	1	188,688	188,688	不休假出勤加班費。
				年	1	27,750	27,750	幼教資源網站維護人員加班費。
2,198,417	2,318,233	15	獎金				1,883,268	較上年度預算數2,318,233元，減少434,965元。
961,260	992,000	151	考績獎金	年	1	452,000	452,000	依考績法規定核發之獎金。
1,237,157	1,326,233	152	年終獎金				1,431,268	

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－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
926,158	843,696	16	退休及卹償金	年	1	1,431,268	1,431,268	依規定於年節加發之獎金。
							940,488	較上年度預算數843,696元，增加96,792元。
882,404	822,096	161	職員退休及離職金				914,688	
				年	1	914,688	914,688	提撥退撫基金。
43,754	21,600	162	工員退休及離職金				25,800	
				年	1	25,800	25,800	提撥勞工退休準備金。
1,233,857	1,233,404	18	福利費				1,245,621	較上年度預算數1,233,404元，增加12,217元。
1,051,664	963,504	181	分擔員工保險費				998,271	
				年	1	998,271	998,271	分擔公保、勞保、健保費。
3,200	4,300	183	傷病醫藥費				4,300	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
146,993	201,600	187	員工通勤交通費				211,050	
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師、教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x5x1	630	9,450	教師、教保員、廚工上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費				32,000	

## 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－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
138,218	100,184	2	服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
33,218	37,184	27	一般服務費				106,184	較上年度預算數37,184元，增加6,000元。
1,218	5,184	276	佣金、匯費、經理費及手續費				5,184	
32,000	32,000	27F	體育活動費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	13x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人，教師12人，合計13人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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）。
105,000	63,000	28	專業服務費				12,000	較上年度預算數63,000元，無增減。
42,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				63,000	
63,000	63,000	28Y	其他	人、月	14x9	500	63,000	輔導幼兒園學童用餐經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
390,295	22,250	3	材料及用品費				22,250	
390,295	22,250	32	用品消耗				22,250	較上年度預算數22,250元，無增減。
390,295	22,250	32Y	其他	年	1	22,250	22,250	幼教資源網站維護參考資料等。
350,395	116,330	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				116,330	
350,395	116,330	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				116,330	較上年度預算數116,330元，無增減。
350,395	116,330	74Y	其他	人、學期	5x2	11,633	116,330	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(4班以上以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列)。

## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,465,076	13,309,731		合 計				13,382,475	
12,617,339	12,259,231	1	用人費用				12,280,695	
8,293,836	7,824,000	11	正式員額薪資				7,824,000	較上年度預算數7,824,000元，無增減。
5,992,356	5,700,000	113	職員薪金	年	1	5,700,000	5,700,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	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)。
1,158,240	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)。
342,045	403,231	13	超時工作報酬				485,832	較上年度預算數403,231元，增加82,601元。
342,045	403,231	131	加班費	年	1	430,332	430,332	不休假出勤加班費。
				年	1	55,500	55,500	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,109,441	2,282,000	15	獎金				2,265,883	較上年度預算數2,282,000元，減少16,117元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,072,883	1,304,000	151	考績獎金	年	1	1,304,000	1,304,000	依考績法規定核發之獎金。
1,036,558	978,000	152	年終獎金	年	1	961,883	961,883	依規定於年節加發之獎金。
708,240	589,176	16	退休及卹償金				652,896	較上年度預算數589,176元，增加63,720元。
512,868	534,576	161	職員退休及離職金	年	1	565,536	565,536	提撥退撫基金。
195,372	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,163,777	1,160,824	18	福利費				1,052,084	較上年度預算數1,160,824元，減少108,740元。
824,187	756,264	181	分擔員工保險費	年	1	727,524	727,524	分擔公保、勞保、健保費。
145,875	196,560	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。
193,715	208,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
527,830	666,500	2	服務費用				722,500	
101,995	114,000	22	郵電費				120,000	較上年度預算數114,000元，增

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
101,995	114,000	222	電話費	年	1	120,000	120,000	加6,000元。
167,835	186,000	27	一般服務費				186,000	校園安全保全專線電話費用等。
142,935	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	較上年度預算數186,000元，無增減。
24,900	26,000	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
186,000	294,500	28	專業服務費				344,500	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	294,500	28Y	其他	年	1	344,500	344,500	較上年度預算數294,500元，增加50,000元。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
							72,000	校長特別費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
318,907	383,000	3	材料及用品費				378,280	
318,907	383,000	32	用品消耗				378,280	較上年度預算數383,000元，減少4,720元。
304,087	377,000	321	辦公(事務)用品	年	1	367,280	367,280	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園6班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X14班X12月=136,080元，以上合計368,280元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
14,820	6,000	325	服裝	人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第35年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

# 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000 1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
19,444,398	15,983,500		合計				4,869,410	
19,444,398	15,983,500	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,869,410	
3,239,051	947,500	51	購置固定資產				2,686,100	
3,239,051	947,500		一般建築及設備計畫				2,686,100	
			全校廣播系統改善工程				1,494,000	
		514	購置機械及設備				949,000	
				臺	72	12,000	864,000	新購IP網路音源終端機(含測試及調整)。
				臺	1	25,000	25,000	新購廣播系統電腦主機(含測試及調整)。
				臺	3	20,000	60,000	新購戶外IP網路音源終端機(含測試及調整)。
		515	購置交通及運輸設備				370,000	
				組	5	30,000	150,000	新購IP網路控制麥克風(含測試及調整)。
				臺	1	20,000	20,000	新購前級混音器(含測試及調



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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	35,000	35,000	調整)。
			網路電話閘道器設備				11,000	新購中繼台(值機台)(含測試及調整)。
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
64,000	173,000		班級設備				276,100	
54,000	80,000	514	購置機械及設備				251,100	
				臺	1	17,500	17,500	新購高倍數位攝影機(教務處)。
				臺	1	128,000	128,000	新購乘坐式割草機(總務處)。
				臺	1	105,600	105,600	新購碎木機(總務處)。
10,000	93,000	516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購二門無霜冰箱(學生事務處)。
1,284,763	570,000		資訊設備				639,000	
1,284,763	570,000	514	購置機械及設備				639,000	

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				部	16	25,000	400,000	汰舊換新個人電腦設備(電腦專案計畫)。
				年	1	107,000	107,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
108,000	102,000		幼兒園設備				71,000	
108,000	102,000	516	購置什項設備				71,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購二門無霜冰箱(幼兒園)。
				臺	1	16,000	16,000	新購洗衣機(15噸)(幼兒園)。
				臺	1	30,000	30,000	新購一對一分離式變頻冷氣機(5.5KW)(含安裝)(幼兒園)。
1,782,288	102,500		校園設備					
474,500	102,500	514	購置機械及設備					
169,000		515	購置交通及運輸設備					
1,138,788		516	購置什項設備					
11,500	36,000	52	購置無形資產				36,000	
11,500	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	



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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,500	36,000		資訊設備				36,000	
11,500	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
16,193,847	15,000,000	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)				2,147,310	
16,193,847	15,000,000		一般建築及設備計畫				2,147,310	
		581	旭日樓遮陽設施改善工程				704,970	
			遞延修繕房屋建築支出				704,970	
				公尺	40	2,000	80,000	一、施工費 施工圍籬。
				式	1	60,000	60,000	活動式施工架。
				公尺	140	3,000	420,000	遮陽板。
				公尺	35	2,650	92,750	雨遮。
				式	1	39,165	39,165	二、委託技術服務費(總包價

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		582	全校廣播系統 改善工程 其他遞延支 出	式	1	13,055	13,055	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								943,740		
								943,740		
								780,000	一、施工費	
						式	1	50,000	50,000	IP網路遠端播控器測試及調整。
						式	1	70,000	70,000	壁面固定補平及復原。
						式	1	100,000	100,000	器材安裝(含測試)。
						式	1	120,000	120,000	配線工程。
						式	1	40,000	40,000	全校IP廣播軟體測試及調整。
						式	1	20,000	20,000	原有配線及設備移除工程。
						式	1	50,000	50,000	管材及另料。
						式	1	100,000	100,000	線材及另料。
						式	1	230,000	230,000	配管工程。
						式	1	148,140	148,140	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	15,600	15,600	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		582	全校電話系統 改善工程				498,600	
			其他遞延支 出				498,600	
							440,000	一、施工費
					式	1	40,000	40,000 數位錄音系統測試及調整。
					式	1	70,000	70,000 電話主機線路移機及改接工程。
					式	1	30,000	30,000 管材及另料。
					式	1	40,000	40,000 線材及另料。
					式	1	150,000	150,000 配管工程。
					式	1	60,000	60,000 壁面固定補平及復原。
					式	1	50,000	50,000 安裝及測試。
				式	1	49,800	49,800 二、委託技術服務費(總包價法)。	
				式	1	8,800	8,800 三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
16,193,847	15,000,000	581	校園整修工程					
16,193,847	15,000,000		遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

# 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

40501553-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
3,065,264,594	100.00		資產合計	3,051,559,898	100.00	2,933,414,947	122,599,308	3,056,014,255	100.00	-4,454,357
3,065,264,594	100.00	1	資產	3,051,559,898	100.00	2,933,414,947	122,599,308	3,056,014,255	100.00	-4,454,357
23,363,944	0.76	11	流動資產	9,659,248	0.32	6,543,017	7,570,588	14,113,605	0.46	-4,454,357
23,113,944	0.75	111	現金	9,409,248	0.31	6,293,017	7,570,588	13,863,605	0.45	-4,454,357
23,113,944	0.75	1112	銀行存款	9,409,248	0.31	6,293,017	7,570,588	13,863,605	0.45	-4,454,357
250,000	0.01	115	預付款項	250,000	0.01	250,000		250,000	0.01	
250,000	0.01	1154	預付費用	250,000	0.01	250,000		250,000	0.01	
3,713,806	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,713,806	0.12	1,191,786	2,522,020	3,713,806	0.12	
3,713,806	0.12	124	準備金	3,713,806	0.12	1,191,786	2,522,020	3,713,806	0.12	
3,142,555	0.10	1241	退休及離職準備金	3,142,555	0.10	340,982	2,801,573	3,142,555	0.10	
571,251	0.02	124Y	其他準備金	571,251	0.02	850,804	-279,553	571,251	0.02	
3,038,186,844	99.12	13	其他資產	3,038,186,844	99.56	2,925,680,144	112,506,700	3,038,186,844	99.42	
3,038,186,844	99.12	131	什項資產	3,038,186,844	99.56	2,925,680,144	112,506,700	3,038,186,844	99.42	
3,038,186,844	99.12	1316	代管資產	3,038,186,844	99.56	2,925,680,144	112,506,700	3,038,186,844	99.42	
3,065,264,594	100.00		負債及基金餘額合計	3,051,559,898	100.00	2,933,414,947	122,599,308	3,056,014,255	100.00	-4,454,357
3,049,028,541	99.47	2	負債	3,049,028,541	99.92	2,931,686,735	117,341,806	3,049,028,541	99.77	
5,967,177	0.19	21	流動負債	5,967,177	0.20	4,258,362	1,708,815	5,967,177	0.20	
5,967,177	0.19	212	應付款項	5,967,177	0.20	4,258,362	1,708,815	5,967,177	0.20	
5,967,177	0.19	2123	應付代收款	5,967,177	0.20	4,255,171	1,712,006	5,967,177	0.20	
		212Y	其他應付款			3,191	-3,191			
3,043,061,364	99.28	22	其他負債	3,043,061,364	99.72	2,927,428,373	115,632,991	3,043,061,364	99.57	
3,043,061,364	99.28	221	什項負債	3,043,061,364	99.72	2,927,428,373	115,632,991	3,043,061,364	99.57	
1,696,859	0.06	2211	存入保證金	1,696,859	0.06	1,401,839	295,020	1,696,859	0.06	
3,142,555	0.10	2213	應付退休及離職金	3,142,555	0.10	340,982	2,801,573	3,142,555	0.09	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,038,186,844	99.12	2214	應付代管資產	3,038,186,844	99.56	2,925,680,144	112,506,700	3,038,186,844	99.42	
35,106	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	35,106	0.00	5,408	29,698	35,106	0.00	
16,236,053	0.53	3	基金餘額	2,531,357	0.08	1,728,212	5,257,502	6,985,714	0.23	-4,454,357
16,236,053	0.53	31	基金餘額	2,531,357	0.08	1,728,212	5,257,502	6,985,714	0.23	-4,454,357
16,236,053	0.53	311	基金餘額	2,531,357	0.08	1,728,212	5,257,502	6,985,714	0.23	-4,454,357
16,236,053	0.53	3111	累積餘額	2,531,357	0.08	1,728,212	5,257,502	6,985,714	0.23	-4,454,357

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8,928,540元、無形資產56,668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

40501553-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
151,512,262	142,881,164	合計	136,841,369	102,519,475	16,070,009	13,382,475	4,869,410
119,713,933	118,482,411	用人費用	123,210,533	95,200,593	15,729,245	12,280,695	
68,311,295	64,057,860	正式員額薪資	67,735,430	48,468,000	11,443,430	7,824,000	
65,309,948	61,213,860	職員薪金	64,746,430	48,468,000	10,578,430	5,700,000	
1,843,107	1,812,000	工員工資	1,957,000		865,000	1,092,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
972,816	457,600	聘僱及兼職人員薪資	549,120	549,120			
972,816	457,600	兼職人員酬金	549,120	549,120			
1,070,265	1,248,854	超時工作報酬	1,455,077	752,807	216,438	485,832	
1,070,265	1,248,854	加班費	1,455,077	752,807	216,438	485,832	
15,983,021	16,435,233	獎金	16,468,651	12,319,500	1,883,268	2,265,883	
7,570,358	8,428,000	考績獎金	8,017,000	6,261,000	452,000	1,304,000	
8,412,663	8,007,233	年終獎金	8,451,651	6,058,500	1,431,268	961,883	
23,957,035	25,533,931	退休及卹償金	26,677,325	25,083,941	940,488	652,896	
21,139,416	25,457,731	職員退休及離職金	26,564,165	25,083,941	914,688	565,536	
2,817,619	76,200	工員退休及離職金	113,160		25,800	87,360	
9,419,501	10,748,933	福利費	10,324,930	8,027,225	1,245,621	1,052,084	
6,556,824	5,789,940	分擔員工保險費	5,834,787	4,108,992	998,271	727,524	



## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
145,700	214,800	傷病醫藥費	214,800	210,500	4,300		
815,227	1,091,160	員工通勤交通費	1,094,310	686,700	211,050	196,560	
1,901,750	3,653,033	其他福利費	3,181,033	3,021,033	32,000	128,000	
5,495,734	4,112,838	服務費用	4,047,227	3,218,543	106,184	722,500	
1,079,604	1,158,860	水電費	1,167,559	1,167,559			
903,091	991,046	工作場所電費	991,046	991,046			
176,513	167,814	工作場所水費	176,513	176,513			
101,995	114,000	郵電費	120,000			120,000	
101,995	114,000	電話費	120,000			120,000	
37,200	48,360	旅運費	53,010	53,010			
37,200	48,360	國內旅費	53,010	53,010			
17,547	54,340	印刷裝訂與廣告費	33,000	33,000			
17,547	54,340	印刷及裝訂費	33,000	33,000			
1,824,551	960,600	修理保養及保固費	935,400	935,400			
1,687,948	680,000	一般房屋修護費	658,750	658,750			
38,200	160,600	機械及設備修護費	160,400	160,400			
98,403	120,000	什項設備修護費	116,250	116,250			
	16,800	保險費	16,800	16,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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
	16,800	其他保險費	16,800	16,800			
1,400,997	757,408	一般服務費	761,408	532,224	43,184	186,000	
6,516	23,472	佣金、匯費、經理費及手續費	23,472	18,288	5,184		
446,587	532,360	外包費	532,360	372,360		160,000	
781,820	29,576	計時與計件人員酬金	29,576	29,576			
166,074	172,000	體育活動費	176,000	112,000	38,000	26,000	
961,840	930,470	專業服務費	888,050	480,550	63,000	344,500	
241,040	193,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273,200	273,200			
20,500	48,750	委託檢驗(定)試驗認證費	52,230	52,230			
3,500	25,420	試務甄選費	25,420	25,420			
24,500		電子計算機軟體服務費					
672,300	663,100	其他	537,200	129,700	63,000	344,500	
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	
2,255,427	1,761,185	材料及用品費	2,276,225	1,875,695	22,250	378,280	
596,768	347,200	使用材料費	665,100	665,100			
596,768	347,200	設備零件	665,100	665,100			
1,658,659	1,413,985	用品消耗	1,611,125	1,210,595	22,250	378,280	

## 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107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
310,176	428,225	辦公(事務)用品	382,905	15,625		367,280	
14,820	6,000	服裝	11,000			11,000	
3,810	5,540	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	16,000			
1,329,853	974,220	其他	1,201,220	1,178,970	22,250		
10,900	36,800	租金、償債與利息	20,000	20,000			
10,900	36,800	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
10,900	36,800	車租	20,000	20,000			
19,444,398	15,983,500	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,869,410				4,869,410
3,239,051	947,500	購置固定資產	2,686,100				2,686,100
1,813,263	752,500	購置機械及設備	1,850,100				1,850,100
169,000		購置交通及運輸設備	565,000				565,000
1,256,788	195,000	購置什項設備	271,000				271,000
11,500	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
11,500	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
16,193,847	15,000,000	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)	2,147,310				2,147,310
16,193,847	15,000,000	遞延修繕房屋建築支出	704,970				704,970

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
		其他遞延支出	1,442,340				1,442,340
1,484,195	1,980,530	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,078,874	1,961,544	116,330	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,483,195	1,979,530	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,067,874	1,951,544	116,330		
1,483,195	1,979,530	其他	2,067,874	1,951,544	116,330		
3,107,675	523,900	其他	339,100	243,100	96,000		
3,107,675	523,900	其他支出	339,100	243,100	96,000		
3,107,675	523,900	其他	339,100	243,100	96,000		

# 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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	88	86	2	
國民教育計畫部分	56	57	-1	
正式職員	56	57	-1	
學前教育計畫部分	19	16	3	
正式職員	16	14	2	
正式工員	3	2	1	
一般行政管理計畫部分	13	13		
正式職員	10	10		
正式工員	3	3		

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	123,210,533	67,735,430	549,120	1,455,077		8,451,651		8,017,000
國民教育計畫	95,200,593	48,468,000	549,120	752,807		6,058,500		6,261,000
職員薪金	48,468,000	48,468,000						
兼職人員酬金	549,120		549,120					
加班費	752,807			752,807				
考績獎金	6,261,000							6,261,000
年終獎金	6,058,500					6,058,500		
職員退休及離職金	25,083,941							
分擔員工保險費	4,108,992							
傷病醫藥費	210,500							
員工通勤交通費	686,700							
其他福利費	3,021,033							
學前教育計畫	15,729,245	11,443,430		216,438		1,431,268		452,000
職員薪金	10,578,430	10,578,430						
工員工資	865,000	865,000						
加班費	216,438			216,438				
考績獎金	452,000							452,000
年終獎金	1,431,268					1,431,268		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	26,677,325			5,834,787	214,800		1,094,310	3,181,033	
	25,083,941			4,108,992	210,500		686,700	3,021,033	
	25,083,941			4,108,992	210,500		686,700	3,021,033	
	940,488			998,271	4,300		211,050	32,000	



## 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
職員退休及離職金	914,688							
工員退休及離職金	25,800							
分擔員工保險費	998,271							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	211,050							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	12,280,695	7,824,000		485,832		961,883		1,304,000
職員薪金	5,700,000	5,700,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	485,832			485,832				
考績獎金	1,304,000							1,304,000
年終獎金	961,883					961,883		
職員退休及離職金	565,536							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	727,524							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	914,688								
	25,800								
				998,271					
					4,300				
							211,050		
	652,896			727,524				32,000	
							196,560	128,000	
	565,536								
	87,360								
				727,524					
							196,560		
								128,000	

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				136,841,369	
國民教育計畫				102,519,475	
學前教育計畫				16,070,009	
一般行政管理計畫				13,382,475	
建築及設備計畫				4,869,410	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

40501553-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				118,589,484	
國民教育計畫				102,519,475	
學前教育計畫				16,070,009	
(上)年度預算數				113,587,933	
國民教育計畫				98,144,493	
學前教育計畫				15,443,440	
(前)年度決算數				118,602,788	
國民教育計畫				102,144,634	
學前教育計畫				16,458,154	
(104)年度決算數				115,929,721	
國民教育計畫				99,599,925	
學前教育計畫				16,329,796	
(103)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	

## 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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	30,404,918	21,598,447	2,722,100		2,543,363	8,985,208
機械及設備	18,676,825	12,095,772	1,850,100		1,973,511	6,457,642
交通及運輸設備	1,808,000	1,574,645	565,000		145,903	652,452
什項設備	9,734,209	7,766,378	271,000		420,385	1,818,446
電腦軟體	185,884	161,652	36,000		3,564	56,668

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。