

中華民國 108 年度 4-0501553

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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)

臺北市文山區萬芳國民小學編

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 52 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	125,674	132,387	-6,713	-5.07
基金用途	134,230	136,841	-2,611	-1.91
賸餘(短絀)	-8,556	-4,454	-4,102	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,412	10,968	-8,556	-78.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,556	-4,454	-4,102	--

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學及資訊設備之管理、保管及出版學校刊物等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.生教組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、學生生活教育、學校慶典活動及交通導護等事項。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體衛宣導活動等事項。
- 3.衛生組：掌理社團業務、健康檢查，個人及環境衛生檢查等事項。

（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。

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。

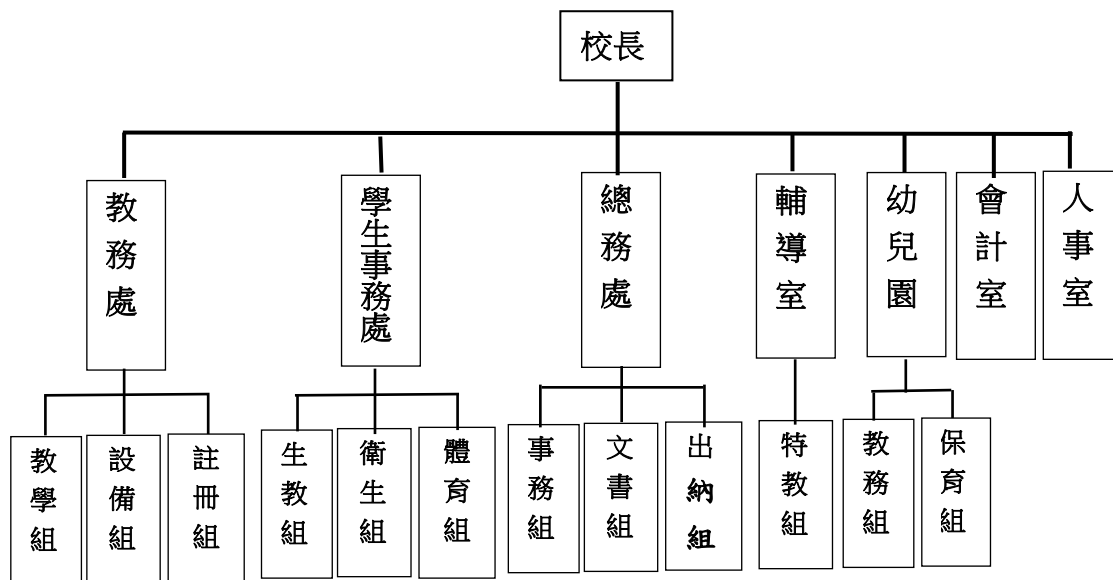
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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。

1. 教務組：掌理教學計畫、教學會議、全園活動規劃、個案輔導紀錄、教師專業評鑑等業務之辦理及檔案管理。

2. 保育組：掌理各項幼兒健康檢查與保健業務之連絡、調查、通報、彙整及檔案管理。



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

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 108 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	98,520	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前計育計畫	幼兒教學、保育等業務。	18,588	1. 新購教學設備，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能 3. 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	14,625	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	2,497	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理行政辦公室設施設備優質化工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 32 萬 7 千元、財產處分收入 4 萬 5 千元、其他財產收入 18 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 2,063 萬元 4 千元、學雜費收入 387 萬 5 千元、雜項收入 60 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 2,567 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,238 萬 7 千元，減少 671 萬 3 千元，約 5.07%，主要係公庫撥款收入短編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,852 萬元、學前教育計畫 1,858 萬 8 千元、一般行政管理計畫 1,462 萬 5 千元、建築及設備計畫 249 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 3,423 萬元，較上年度預算數 1 億 3,684 萬 1 千元，減少 261 萬 1 千元，約 1.91%，主要係用人費用及修建工程減列等所致。

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 108 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 855 萬 6 千元，較上年度預算數差短 445 萬 4 千元，增加 410 萬 2 千元，約 92.10%，將移用以前基金餘額 855 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 855 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 33 萬元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 33 萬元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升多元文化學習環境	建置在地文化及國際文化教學情境與慶典活動	建著 1-6 年級學生對本地認同與國際素養	90%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 3,669 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,363 萬 1 千元，計增加 306 萬 3 千元，約 2.29%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 3,750 萬 8 千元，較預算數 1 億 4,288 萬 1 千元，計減少 537 萬 3 千元，約 3.76%，主要係覈實支用及工程競標結餘等所致。

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 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	建著 1-6 年級學生對本地認同與國際素養	建立國際教育校本課程	79%

二、上 (107) 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 6,819 萬 9 千元，較預算分配數 6,776 萬 2 千元，計增加 43 萬 7 千元，約 0.64%，主要係因學雜費等收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 5,913 萬元，較預算分配數 7,221 萬 6 千元，計減少 1,308 萬 6 千元，約 18.12 %，主要係年度全校廣播暨電話系統改善工程設備併工程案於 5/24 決標，尚未結案等。

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	建著 1-6 年級學生對本地認同與國際素養	建立國際教育校本課程	85%

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	330,000		
購建固定資產	330,000		
購置機械及設備	98,000	106	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。
計時器	98,000		
購置雜項設備	232,000	106	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。 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。
製冰機	32,000		
射箭比賽弓箭組	200,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
136,694	基金來源	125,674	132,387	-6,713
9	勞務收入	327	327	
9	服務收入	327	327	
129	財產收入	232	217	15
113	財產處分收入	45	30	15
16	其他財產收入	187	187	
133,340	政府撥入收入	120,634	129,465	-8,831
132,962	公庫撥款收入	120,634	129,465	-8,831
378	政府其他撥入收入			
2,420	教學收入	3,875	1,771	2,104
2,420	學雜費收入	3,875	1,771	2,104
795	其他收入	606	606	
795	雜項收入	606	606	
137,508	基金用途	134,230	136,841	-2,611
91,771	國民教育計畫	98,520	102,519	-3,999
15,120	學前教育計畫	18,588	16,070	2,518
13,128	一般行政管理計畫	14,625	13,382	1,243
17,488	建築及設備計畫	2,497	4,869	-2,372
-814	本期賸餘(短絀)	-8,556	-4,454	-4,102
16,236	期初基金餘額	10,968	6,986	3,982
15,422	期末基金餘額	2,412	2,531	-119

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-8,556	
業務活動之淨現金流入(流出)	-8,556	
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)	-8,556	
期初現金及約當現金	18,192	
期末現金及約當現金	9,636	

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－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				327,000	
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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				45,000	
財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數30,218元，增加14,782元。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				187,000	
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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				120,634,000	
公庫撥款收入	年	1	120,634,000	120,634,000	較上年度預算數129,465,416元，減少8,831,416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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,875,000	
學雜費收入				3,875,000	較上年度預算數1,771,300元，增加2,103,700元。
	年	1	790	790	配合預算編列至千元，增列進位數790元。
	人、學期	193x2	2,955	1,140,630	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	193x2	7,000	2,702,000	幼兒園全日班學費收入。

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－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				606,000	
雜項收入				606,000	較上年度預算數606,078元，減少78元。
	件	100	100	10,000	工程圖說費收入。
	年	1	596,000	596,000	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
91,770,883	102,519,475	合計	98,520,000	
85,271,162	95,200,593	用人費用	91,039,000	
47,574,540	48,468,000	正式員額薪資	46,020,000	較上年度預算數48,468,000元，減少2,448,000元。
47,574,540	48,468,000	職員薪金	46,020,000	
			42,756,000	教職員45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
			3,264,000	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)。
288,803	549,120	聘僱及兼職人員薪資	491,920	較上年度預算數549,120元，減少57,200元。
288,803	549,120	兼職人員酬金	491,920	
			400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62人，按9分之1計，編列7人，每人20節11月，總節數7人*20節*11月=1,540節，每節260元。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節260元，(教育部補助款)。
465,580	752,807	超時工作報酬	760,832	較上年度預算數752,807元，增加8,025元。
465,580	752,807	加班費	760,832	
			606,932	不休假出勤加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			3,700	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			96,200	場地開放管理加班費(收支對列)。
10,890,216	12,319,500	獎金	12,814,500	較上年度預算數12,319,500元，增加495,000元。
5,011,290	6,261,000	考績獎金	7,062,000	
			6,518,000	依考績法規定核發之獎金。
			544,000	依考績法規定核發之獎金。
5,878,926	6,058,500	年終獎金	5,752,500	
			5,344,500	依規定於年節加發之獎金。
			408,000	依規定於年節加發之獎金。
19,584,763	25,083,941	退休及卹償金	24,449,600	較上年度預算數25,083,941元，減少634,341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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,584,763	25,083,941	職員退休及離職金	24,449,600	
			3,790,800	提撥退撫基金。
			280,800	提撥退撫基金。
			200,000	技工1人退休一次退休金(新增)。
			20,178,000	退休人員月退休金，57人*29,500元*12月=20,178,000元。
6,467,260	8,027,225	福利費	6,502,148	較上年度預算數8,027,225元，減少1,525,077元。
4,313,541	4,108,992	分擔員工保險費	3,930,624	
			3,654,780	分擔公保、勞保、健保費。
			275,844	分擔公保、勞保、健保費。
138,760	210,500	傷病醫藥費	308,500	
			256,000	健康檢查補助費，16人*16,000元。
			52,500	健康檢查補助款費，15人*3,500元。
504,748	686,700	員工通勤交通費	617,400	
			567,000	教師上下班交通費，45人*10月*2段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*2段*630元(資源班)。
1,510,211	3,021,033	其他福利費	1,645,624	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			6,000	教職員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			313,550	結婚補助費，2人*5月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			685,074	子女教育補助費。
3,668,595	3,218,543	服務費用	3,116,000	
1,158,860	1,167,559	水電費	1,045,285	較上年度預算數1,167,559元，減少122,274元。
				。
977,104	991,046	工作場所電費	909,450	
			909,450	班級電費。
181,756	176,513	工作場所水費	135,835	
			135,835	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
34,902	53,010	旅運費	38,440	較上年度預算數53,010元，減少14,570元。
34,902	53,010	國內旅費	38,440	
			10,540	因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
57,282	33,000	印刷裝訂與廣告費	29,000	較上年度預算數33,000元，減少4,000元。
57,282	33,000	印刷及裝訂費	29,000	
			4,000	教師專業成長計畫相關刊物出版。
			25,000	印製國際學校教育成果資料。
1,392,753	935,400	修理保養及保固費	798,203	較上年度預算數935,400元，減少137,197元。
1,238,485	658,750	一般房屋修護費	547,400	
			547,400	學校校舍及其他建築物等之修理(85%)(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37年)。
35,280	160,400	機械及設備修護費	154,203	
			21,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			27,267	游泳池場地維護費。
			21,736	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			83,800	開放學校場地器材保養修護費(收支對列)。
118,988	116,250	雜項設備修護費	96,600	
			96,600	各項教學設備及其他公用用具等之養護(15%)。
	16,800	保險費	16,800	較上年度預算數16,800元，無增減。
	16,800	其他保險費	16,800	
			16,800	暑期泳訓班學員保險費，420人*40元(收支對列)。
570,009	532,224	一般服務費	731,042	較上年度預算數532,224元，增加198,818元。
4,938	18,288	佣金、匯費、經理費及手續費	17,892	
			17,892	委託超商代收學雜費手續費，497人*2學期*18元。
303,656	372,360	外包費	388,720	
			310,976	游泳池救生員外包費，2人*4月*38,872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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
158,632	29,576	計時與計件人員酬金	77,744	暑期泳訓班救生員外包費，2人*1月*38,872元(收支對列)。
			226,430	
			33,750	補助閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
			166,400	補助閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週，每節320元(由教育局移列之教育部補助款)。
			1,728	暑期泳訓班提撥工讀生勞工退休準備金，1人*1月*1,728元(收支對列)。
			22,400	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*140元(收支對列)。
			2,152	暑期泳訓班分擔工讀生勞保費，1人*1月*2,152元(收支對列)。
102,783	112,000	體育活動費	98,000	
			90,000	文康活動費，本校編列教職員45人，每人編列2,000元。
			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。
454,789	480,550	專業服務費	457,230	較上年度預算數480,550元，減少23,320元。
122,068	273,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	261,400	
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元，(資源班)。
			12,000	外聘訓練講授鐘點費(資源班)。
			4,000	性別平等教育專家學者出席費。
			12,000	推展性別平等教育(含相關專業研習、宣導)鐘點費。
			8,000	小田園教育體驗學習教師鐘點費。
			2,000	教師專業成長計畫專家學者出席費。
			23,000	教師專業成長計畫教師鐘點費。
			18,000	教師專業成長計畫專家學者鐘點費。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓鐘點費。
			140,000	暑期泳訓班教練鐘點費，28班*10節*500元(收支對列)。
			16,000	國際學校獎認證學校講師鐘點費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	國際學校獎認證學校講師鐘點費。
36,800	52,230	委託檢驗(定)試驗認證費	43,410	
			33,810	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)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
2,500	25,420	試務甄選費	25,420	
			25,420	教師甄選試務費(收支對列)。
293,421	129,700	其他專業服務費	127,000	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒保健牙醫檢查費。
			21,600	學童午餐指導費(3-4年級)，8班*1人*9月*300元。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
1,283,669	1,875,695	材料及用品費	2,136,000	
267,869	665,100	使用材料費	585,440	較上年度預算數665,100元，減少79,660元。
267,869	665,100	設備零件	585,440	
			9,000	輔導室數位相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			59,940	學生事務處教學用桌球桌設備費，6臺*9,990元(由班級設備費移列)(新增)。
			32,000	資源班教具(由特教班級設備費移列)(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300元(電腦專案計畫)。
			360,000	汰舊換新14W*2高效率電子式省電燈具(含安裝)，300組*1,200元。
			18,000	程式設計教學用套件材料，30組*600元(新增)。
			8,000	程式設計教學用1臺3D列印機(新增)。
			4,000	程式設計教學用1批3D列印機耗材(新增)。
1,015,800	1,210,595	用品消耗	1,550,560	較上年度預算數1,210,595元，增加339,965

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,692	15,625	辦公(事務)用品	11,400	元。
			2,400	文具用品等(資源班)。
			4,000	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1批。
			3,000	教師專業成長相關專業研習文具用品1批等 。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品。
65,544		報章雜誌	70,017	
			70,017	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
4,751	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
937,813	1,178,970	其他用品消耗	1,454,143	
			131,790	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)，23班*5,730元。
			317,860	教學材料費，23班*13,820元。
			48,600	敬師活動費，81人*600元(新增)。
			42,500	教學用教科書，25班*1,700元。
			198,900	弱勢學生用教科書，117人*1,700元。
			30,000	國小兒童節慶活動(新增)。
			27,640	教具實驗器材教學材料等費用，2班*13,820 元，(資源班)。
			53,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			5,000	游泳池維護教學環境佈置費。
			20,533	游泳池維護消毒劑。
			71,000	運動會經費。62,000元+(300元X30班)=71,000元。
			74,500	國小學生活動支出等。
			30,000	課後社團活動費。
			82,000	小田園教育體驗學習用教材、有機肥、整 地等費用，2學期*41,000元。
			163,720	綠屋頂計畫用水管、網架、籬笆、植物牌 等材料(由教育局移列)。
			86,280	綠屋頂計畫用植物苗圃、培養土、成長肥

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				等材料(由教育局移列)。
			6,440	暑期泳訓班消毒劑，28班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			1,000	暑期泳訓班招生用紅布條等(收支對列)。
			2,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			2,880	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，36人次*80元(收支對列)。
			55,000	國際學校獎認證學校環境佈置、教學材料、雜支等。
16,100	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	
16,100	20,000	交通及運輸設備租金	29,000	較上年度預算數20,000元，增加9,000元。
16,100	20,000	車租	29,000	
			29,000	學生活動校際競賽交通費等。
1,224,263	1,961,544	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,952,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	臺北市教育關懷獎獎助學金-校內推薦學生。
1,224,263	1,951,544	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,942,000	較上年度預算數1,951,544元，減少9,544元。
1,224,263	1,951,544	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,942,000	
			456	配合預算編列至千元，增列進位數456元。
			1,660,000	清寒學生餐費補助，166人*200日*50元。
			236,544	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，704人*42週*1次*8元。
			45,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，45人*1,000元。
307,094	243,100	其他	248,000	
307,094	243,100	其他支出	248,000	較上年度預算數243,100元，增加4,900元。
307,094	243,100	其他	248,000	
			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，

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				每日2次，每次63元編列。 39,200 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班 報名費，7班*5,600元。 20,700 學生活動各項競賽獎品等。 62,100 班級自治費，621人*2學期*50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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,120,286	16,070,009	合計	18,588,000	
14,780,919	15,729,245	用人費用	17,714,000	
9,996,340	11,443,430	正式員額薪資	11,931,180	較上年度預算數11,443,430元，增加487,750元。
9,293,795	10,578,430	職員薪金	10,875,180	
			10,853,580	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)。
			21,600	教保員教保費(2歲專班)，2人*12月*900元(新增)。
702,545	865,000	工員工資	1,056,000	
			1,056,000	幼兒園廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
112,620	216,438	超時工作報酬	383,817	較上年度預算數216,438元，增加167,379元。
112,620	216,438	加班費	383,817	
			335,798	不休假出勤加班費。
			20,000	加班費。
			28,019	幼教資源網站維護人員加班費。
2,412,758	1,883,268	獎金	2,970,863	較上年度預算數1,883,268元，增加1,087,595元。
1,061,925	452,000	考績獎金	1,482,164	
			1,482,164	依考績法規定核發之獎金。
1,350,833	1,431,268	年終獎金	1,488,699	
			1,488,699	依規定於年節加發之獎金。
942,284	940,488	退休及卹償金	1,003,392	較上年度預算數940,488元，增加62,904元。
902,106	914,688	職員退休及離職金	972,432	
			972,432	提撥退撫基金。
40,178	25,800	工員退休及離職金	30,960	
			30,960	提撥勞工退休準備金。
1,316,917	1,245,621	福利費	1,424,748	較上年度預算數1,245,621元，增加179,127元。
1,132,055	998,271	分擔員工保險費	1,055,088	
			1,055,088	分擔公保、勞保、健保費。
3,440	4,300	傷病醫藥費	5,160	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
149,422	211,050	員工通勤交通費	2,580 220,500	3人*860元。 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			18,900	教師、教保員、廚工上下班交通費，3人*10月*1段630元。
			201,600	教師、教保員、廚工上下班交通費，16人*10月*2段*630元。
32,000	32,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助費。
187,658	106,184	服務費用	512,000	
		水電費	200,384	新增項目
		工作場所電費	155,050	
			155,050	班級電費。
		工作場所水費	45,334	
			45,334	班級水費。
		修理保養及保固費	196,000	新增項目
		一般房屋修護費	137,200	
			137,200	學校校舍及其他建築物等之修理(幼兒園7班71年興建)。
		雜項設備修護費	58,800	
			58,800	各項教學設備及其他公用用具等保養(幼兒園7班71年興建)。
31,334	43,184	一般服務費	43,616	較上年度預算數43,184元，增加432元。
1,134	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費	5,616	
			5,616	委託超商代收學雜費手續費，156人*2學期*18元。
30,200	38,000	體育活動費	38,000	
			26,000	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。
			12,000	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）。
156,324	63,000	專業服務費	72,000	較上年度預算數63,000元，增加9,000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－學前教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
93,499		講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費		
62,825	63,000	其他專業服務費	72,000	
			72,000	輔導幼兒園學童用餐經費，16人*9月*500元。
33,992	22,250	材料及用品費	109,000	
		使用材料費	36,619	新增項目
		設備零件	36,619	
			18,000	數位相機，2臺*9,000元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			9,400	幼兒桌子，4張*2,350元(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			9,219	電動訂書機1臺(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
33,992	22,250	用品消耗	72,381	較上年度預算數22,250元，增加50,131元。
33,992	22,250	其他用品消耗	72,381	
			50,400	班級業務專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，7班*7,200元。
			21,981	幼教資源網站維護參考資料等。
104,697	116,330	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	157,000	
104,697	116,330	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	157,000	較上年度預算數116,330元，增加40,670元。
104,697	116,330	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	157,000	
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
			116,330	低收入戶家庭幼生月費補助，5人*2學期*11,633元。
			40,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米，210人*40週*4.8元(新增)。
13,020	96,000	其他	96,000	
13,020	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
13,020	96,000	其他	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

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,128,212	13,382,475	合計	14,625,000	
12,050,209	12,280,695	用人費用	12,939,000	
7,558,564	7,824,000	正式員額薪資	8,136,000	較上年度預算數7,824,000元，增加312,000元。
5,257,084	5,700,000	職員薪金	6,528,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
394,480	485,832	超時工作報酬	597,961	較上年度預算數485,832元，增加112,129元。
394,480	485,832	加班費	597,961	不休假出勤加班費。
			1,860	業務需要超時工作加班費(統籌業務費)。
			54,686	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			59,483	加班費。
2,184,192	2,265,883	獎金	2,416,883	較上年度預算數2,265,883元，增加151,000元。
1,147,460	1,304,000	考績獎金	1,416,000	依考績法規定核發之獎金。
1,036,732	961,883	年終獎金	1,000,883	依規定於年節加發之獎金。
712,430	652,896	退休及卹償金	679,008	較上年度預算數652,896元，增加26,112元。
517,058	565,536	職員退休及離職金	591,648	提撥退撫基金。
195,372	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,200,543	1,052,084	福利費	1,109,148	較上年度預算數1,052,084元，增加57,064元。
864,158	727,524	分擔員工保險費	735,708	分擔公保、勞保、健保費。
144,515	196,560	員工通勤交通費	181,440	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			181,440	職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*2段*630元。
191,870	128,000	其他福利費	192,000	
			192,000	休假旅遊補助費。
707,769	722,500	服務費用	1,306,000	
44,479		水電費		
44,479		工作場所電費		
89,300	120,000	郵電費	120,792	較上年度預算數120,000元，增加792元。
89,300	120,000	電話費	120,792	
			120,792	校園安全保全專線電話費用等。
207,994	186,000	一般服務費	718,708	較上年度預算數186,000元，增加532,708元。
181,996	160,000	外包費	694,708	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元(新增)。
25,998	26,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員3人及校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
293,996	344,500	專業服務費	394,500	較上年度預算數344,500元，增加50,000元。
293,996	344,500	其他專業服務費	394,500	
			394,500	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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
370,234	378,280	材料及用品費	379,000	
370,234	378,280	用品消耗	379,000	較上年度預算數378,280元，增加720元。
364,234	367,280	辦公(事務)用品	375,140	
			375,140	統籌業務費計算如下：普通班23班、附設幼兒園7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，除依實際需求移列加班費

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,000	11,000	服裝	3,860	1,860元及會費1,000元外，其餘如列數。
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
			300	校警1人服裝配備。
			1,100	校警1人皮鞋。
			100	校警1人襪子。
			1,500	校警1人夏服(成立第36年)。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,488,123	4,869,410	合計	2,497,000	
17,488,123	4,869,410	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,497,000	
1,267,500	2,686,100	購建固定資產	958,000	
1,267,500	2,686,100	一般建築及設備計畫	958,000	
		班級設備	220,500	
		購置雜項設備	220,500	
			158,000	新購定音鼓1臺(教務處)。
			14,500	新購黑板1座(學生事務處器材 室)。
			48,000	新購水底吸塵器1臺(學務處)。
		資訊設備	639,000	
		購置機械及設備	639,000	
			107,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			400,000	汰舊換新個人電腦16部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			132,000	新購平板電腦11臺*12,000元(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	98,500	
		購置交通及運輸設備	14,500	
			14,500	新購喊話器1組(雙頻無線喊話 器-內含16CH可調式LCD液晶 電池容量顯示手握式麥克風1 支*頭戴式麥克風1支.可錄式 USB播放座.MS-30三腳架等)(幼 兒園)。
		購置雜項設備	84,000	
			84,000	新購變頻一對一分離式冷氣1 臺(3噸含安裝費)(幼兒園)。
1,267,500	2,686,100	校園設備		
840,500	1,850,100	購置機械及設備		
	565,000	購置交通及運輸設備		
427,000	271,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	新購電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
16,184,623	2,147,310	遞延支出	1,503,000	
16,184,623	2,147,310	一般建築及設備計畫	1,503,000	
		行政辦公室設施設備優質 化工程	1,503,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,503,000	
			1,392,250	一、施工費
			1,392,250	施工費。
			83,535	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			27,215	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
16,184,623	2,147,310	校園整修工程		
15,303,352	704,970	遞延修繕房屋建築支出		
881,271	1,442,340	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,946,674	資產合計	2,933,664	2,942,220	-8,556
2,946,674	資產	2,933,664	2,942,220	-8,556
22,897	流動資產	9,886	18,442	-8,556
22,647	現金	9,636	18,192	-8,556
22,647	銀行存款	9,636	18,192	-8,556
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
3,984	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,985	3,985	
3,984	準備金	3,985	3,985	
3,331	退休及離職準備金	3,331	3,331	
654	其他準備金	654	654	
2,919,793	其他資產	2,919,793	2,919,793	
2,919,793	什項資產	2,919,793	2,919,793	
2,919,793	代管資產	2,919,793	2,919,793	
2,946,674	負債及基金餘額合計	2,933,664	2,942,220	-8,556
2,931,252	負債	2,931,252	2,931,252	
6,605	流動負債	6,605	6,605	
6,605	應付款項	6,605	6,605	
6,605	應付代收款	6,605	6,605	
2,924,647	其他負債	2,924,647	2,924,647	
2,924,647	什項負債	2,924,647	2,924,647	
1,509	存入保證金	1,509	1,509	
3,331	應付退休及離職金	3,331	3,331	
2,919,793	應付代管資產	2,919,793	2,919,793	
14	暫收及待結轉帳項	14	14	
15,422	基金餘額	2,412	10,968	-8,556
15,422	基金餘額	2,412	10,968	-8,556
15,422	基金餘額	2,412	10,968	-8,556
15,422	累積餘額	2,412	10,968	-8,556

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5,979,229元、無形資產46,377元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
137,507,504	136,841,369	合計		134,230,000	98,520,000
112,102,290	123,210,533	用人費用		121,692,000	91,039,000
65,129,444	67,735,430	正式員額薪資		66,087,180	46,020,000
62,125,419	64,746,430	職員薪金		63,423,180	46,020,000
1,845,785	1,957,000	工員工資		2,148,000	
1,158,240	1,032,000	警餉		516,000	
288,803	549,120	聘僱及兼職人員薪資		491,920	491,920
288,803	549,120	兼職人員酬金		491,920	491,920
972,680	1,455,077	超時工作報酬		1,742,610	760,832
972,680	1,455,077	加班費		1,742,610	760,832
15,487,166	16,468,651	獎金		18,202,246	12,814,500
7,220,675	8,017,000	考績獎金		9,960,164	7,062,000
8,266,491	8,451,651	年終獎金		8,242,082	5,752,500
21,239,477	26,677,325	退休及卹償金		26,132,000	24,449,600
21,003,927	26,564,165	職員退休及離職金		26,013,680	24,449,600
235,550	113,160	工員退休及離職金		118,320	
8,984,720	10,324,930	福利費		9,036,044	6,502,148
6,309,754	5,834,787	分擔員工保險費		5,721,420	3,930,624
142,200	214,800	傷病醫藥費		313,660	308,500
798,685	1,094,310	員工通勤交通費		1,019,340	617,400
1,734,081	3,181,033	其他福利費		1,981,624	1,645,624
4,564,022	4,047,227	服務費用		4,934,000	3,116,000
1,203,339	1,167,559	水電費		1,245,669	1,045,285
1,021,583	991,046	工作場所電費		1,064,500	909,450
181,756	176,513	工作場所水費		181,169	135,835
89,300	120,000	郵電費		120,792	
89,300	120,000	電話費		120,792	
34,902	53,010	旅運費		38,440	38,440
34,902	53,010	國內旅費		38,440	38,440
57,282	33,000	印刷裝訂與廣告費		29,000	29,000
57,282	33,000	印刷及裝訂費		29,000	29,000

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
18,588,000	14,625,000	2,497,000			
17,714,000	12,939,000				
11,931,180	8,136,000				
10,875,180	6,528,000				
1,056,000	1,092,000				
	516,000				
383,817	597,961				
383,817	597,961				
2,970,863	2,416,883				
1,482,164	1,416,000				
1,488,699	1,000,883				
1,003,392	679,008				
972,432	591,648				
30,960	87,360				
1,424,748	1,109,148				
1,055,088	735,708				
5,160					
220,500	181,440				
144,000	192,000				
512,000	1,306,000				
200,384					
155,050					
45,334					
	120,792				
	120,792				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,392,753	935,400	修理保養及保固費		994,203	798,203
1,238,485	658,750	一般房屋修護費		684,600	547,400
35,280	160,400	機械及設備修護費		154,203	154,203
118,988	116,250	雜項設備修護費		155,400	96,600
	16,800	保險費		16,800	16,800
	16,800	其他保險費		16,800	16,800
809,337	761,408	一般服務費		1,493,366	731,042
6,072	23,472	佣金、匯費、經理費及手續費		23,508	17,892
485,652	532,360	外包費		1,083,428	388,720
158,632	29,576	計時與計件人員酬金		226,430	226,430
158,981	176,000	體育活動費		160,000	98,000
905,109	888,050	專業服務費		923,730	457,230
215,567	273,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		261,400	261,400
36,800	52,230	委託檢驗(定)試驗認證費		43,410	43,410
2,500	25,420	試務甄選費		25,420	25,420
650,242	537,200	其他專業服務費		593,500	127,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,687,895	2,276,225	材料及用品費		2,624,000	2,136,000
267,869	665,100	使用材料費		622,059	585,440
267,869	665,100	設備零件		622,059	585,440
1,420,026	1,611,125	用品消耗		2,001,941	1,550,560
371,926	382,905	辦公(事務)用品		386,540	11,400
65,544		報章雜誌		70,017	70,017
6,000	11,000	服裝		3,860	
4,751	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
971,805	1,201,220	其他用品消耗		1,526,524	1,454,143
16,100	20,000	租金、償債、利息及相關手續費		29,000	29,000
16,100	20,000	交通及運輸設備租金		29,000	29,000
16,100	20,000	車租		29,000	29,000
17,488,123	4,869,410	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,497,000	

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
196,000					
137,200					
58,800					
43,616	718,708				
5,616	694,708				
38,000	24,000				
72,000	394,500				
72,000	394,500				
	72,000				
	72,000				
109,000	379,000				
36,619					
36,619					
72,381	379,000				
	375,140				
	3,860				
72,381					
		2,497,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,267,500	2,686,100	購建固定資產	958,000	
840,500	1,850,100	購置機械及設備	639,000	
	565,000	購置交通及運輸設備	14,500	
427,000	271,000	購置雜項設備	304,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,184,623	2,147,310	遞延支出	1,503,000	
15,303,352	704,970	遞延修繕房屋建築支出	1,503,000	
881,271	1,442,340	其他遞延支出		
1,328,960	2,078,874	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,110,000	1,952,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,328,960	2,067,874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,099,000	1,942,000
1,328,960	2,067,874	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,099,000	1,942,000
320,114	339,100	其他	344,000	248,000
320,114	339,100	其他支出	344,000	248,000
320,114	339,100	其他	344,000	248,000

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		958,000			
		639,000			
		14,500			
		304,500			
		36,000			
		36,000			
		1,503,000			
		1,503,000			
157,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
157,000					
157,000					
96,000					
96,000					
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	88	-7	81	
國民教育計畫部分	56	-7	49	
正式職員	56	-7	49	
學前教育計畫部分	19		19	
正式職員	16		16	
正式工員	3		3	
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.本校校警勞務外包1人費用53萬4,708元及救生員薪資等相關費用38萬8,720元等，計92萬3,428元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	121,692,000	66,087,180		1,742,610		8,242,082	9,960,164	
國民教育計畫	91,039,000	46,020,000		760,832		5,752,500	7,062,000	
職員薪金	46,020,000	46,020,000						
兼職人員 酬金	491,920							
加班費	760,832			760,832				
考績獎金	7,062,000						7,062,000	
年終獎金	5,752,500					5,752,500		
職員退休 及離職金	24,449,600							
分擔員工 保險費	3,930,624							
傷病醫藥 費	308,500							
員工通勤 交通費	617,400							
其他福利 費	1,645,624							
學前教育計畫	17,714,000	11,931,180		383,817		1,488,699	1,482,164	
職員薪金	10,875,180	10,875,180						
工員工資	1,056,000	1,056,000						
加班費	383,817			383,817				
考績獎金	1,482,164						1,482,164	
年終獎金	1,488,699					1,488,699		
職員退休 及離職金	972,432							
工員退休 及離職金	30,960							

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
26,132,000			5,721,420	313,660		1,019,340	1,981,624	491,920	
24,449,600			3,930,624	308,500		617,400	1,645,624	491,920	
24,449,600			3,930,624	308,500		617,400	1,645,624	491,920	
1,003,392			1,055,088	5,160		220,500	144,000		
972,432									
30,960									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,055,088							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	220,500							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	12,939,000	8,136,000		597,961		1,000,883	1,416,000	
職員薪金	6,528,000	6,528,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	597,961			597,961				
考績獎金	1,416,000						1,416,000	
年終獎金	1,000,883					1,000,883		
職員退休 及離職金	591,648							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	735,708							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.108年度外包費編列校警勞務外包1人費用53萬4,708元及救生員薪資等相關費用38萬8,720元等，計92萬3,428元。

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			1,055,088						
				5,160					
679,008			735,708			220,500		144,000	
								192,000	
591,648						181,440			
87,360									
			735,708						
						181,440			
								192,000	

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108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				134,230	
國民教育計畫				98,520	
學前教育計畫				18,588	
一般行政管理計畫				14,625	
建築及設備計畫				2,497	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				98,520	
學前教育計畫				18,588	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				102,519	
學前教育計畫				16,070	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				91,771	
學前教育計畫				15,120	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				102,145	
學前教育計畫				16,458	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				99,600	
學前教育計畫				16,330	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	30,550	25,399	994				120	6,026	
機械及設備	18,066	14,929	639	增置			74	3,702	
交通及運輸 設備	2,329	1,766	15	增置			2	576	
雜項設備	9,933	8,502	305	增置			35	1,701	
電腦軟體	222	203	36	增置			9	46	

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。