

中華民國 112 年度

4-0501553

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 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112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(八) 資本資產明細表 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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	115,176	102,101	13,075	12.81
基金用途	120,355	112,910	7,445	6.59
賸餘(短絀)	-5,179	-10,809	5,630	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,364	6,543	-5,179	-79.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,179	-10,809	5,630	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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，如合唱、田徑隊、羽球隊、童軍等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

三、組織概況：

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

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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，校舍、校具、財產、物品採購保管及分配，工程發包、監工及驗收等事項。
- 2.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等事項。
- 3.文書組：掌理公文收發登錄、撰擬繕校與典守學校印信、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。

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

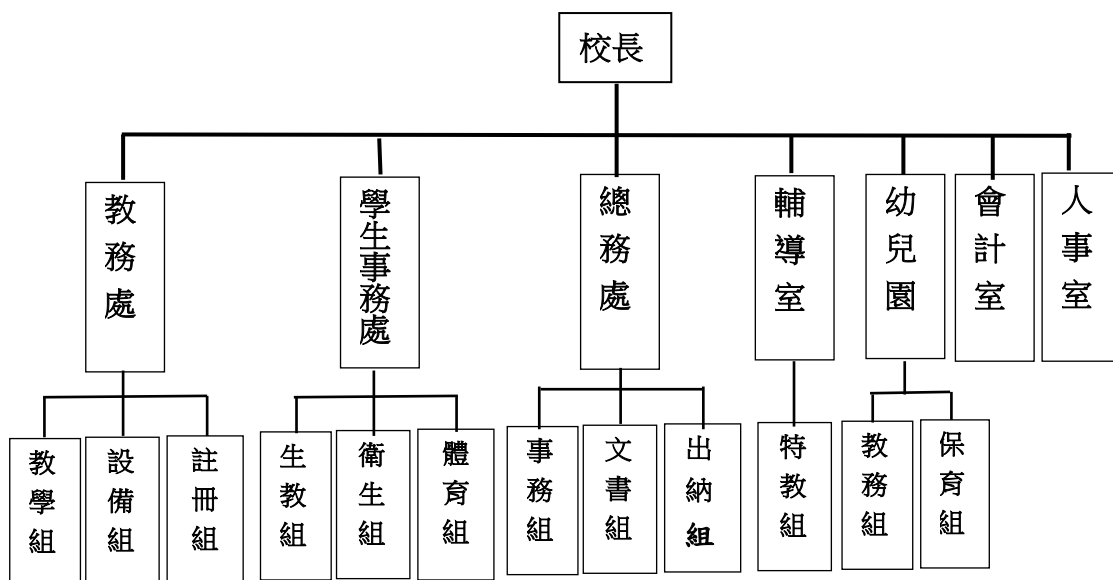
中華民國 112 年度

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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。

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	149	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。
財產收入	70	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	110,127	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,855	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	975	本年度預計收取電子領標文件費收入、數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	114,305	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	798	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,010	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	2,242	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心運動場域照明改善工程。 3. 辦理廚房排水地坪改善工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 14 萬 9 千元、財產處分收入 2 萬 7 千元、其他財產收入 4 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 1,012 萬 7 千元、學雜費收入 385 萬 5 千元、雜項收入 97 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 1,517 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 210 萬 1 千元，增加 1,307 萬 5 千元，約 12.81 %，主要係公庫撥款收入核實編列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,430 萬 5 千元，學前教育計畫 79 萬 8 千元，一般行政管理計畫 301 萬元，建築及設備計畫 224 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,035 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,291 萬元，增加 744 萬 5 千元，約 6.59%，主要係用人費用及購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資等核實增列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 517 萬 9 千元，較上年度預算數差短 1,080 萬 9 千元，減少 563 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 517 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 58 萬 1 千元

- 1.110 年度教育部補助國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選閱讀磐石學校獎勵案經費 9 萬 6 千元。
2. 110年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費內屬設備部分移列固定資產18萬8千元。

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 112 年度

3. 110年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費2萬5千元。
4. 110年度教育局補助行動學習智慧教學計畫經費9萬6千元。
5. 110年度為提升辦理活動說明及展現學生學習成果確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應8萬6千元。
6. 110年度因本校網路檔案共用裝置儲存系統不穩定確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應9萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費未達千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入5萬5千元、教職員工停車收入2萬4千元、校園場地開放收入1萬3千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數1億677萬1千元及教育部之補助計畫361萬7千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園幼生之學費、雜費等收入386萬6千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入、數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡1千元、廠商履約逾期罰款等收入3千元、電子領標文件費收入5千元、退回以前年度貨物稅8千元及應付代收款等結餘數72萬元等。

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 112 年度

國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理小田園教育體驗學習計畫及綠屋頂計畫等透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的革新教學方法，提高教學效能。 5. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒各項教學、事務等業務。 2. 新購教具等各類啟蒙設備，充實各類教材及用具。 3. 辦理幼教資源網站維護業務計畫。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綠水樓一、二樓廁所整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理綠水樓一、二樓廁所整修工程。 3. 辦理教育部補助視聽教室優化工程。

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 112 年度

		4.辦理教育局補助和風樓屋頂水塔整修工程。
--	--	-----------------------

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 6 千元、教職員工停車收入 1 萬 5 千元、等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,126 萬 5 千元及教育部之補助計畫 386 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園幼生 1 學期學費、雜費等收入 194 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡 1 千元、電子領標文件費收入 1 千元、退回以前年度空汙費 1 千元、廠商履約罰鍰 1 千元及以前年度應付代收款結餘數 14 萬元等收入。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教	本年度持續完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及

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 112 年度

	<p>學設備,充實各科教材及用具。</p> <p>3.革新教學方法,提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>用具。</p> <p>3.辦理小田園教育體驗學習計畫及綠屋頂計畫等透過特色課程之實施,達成適性揚才之目的革新教學方法,提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品,革新教學方法,提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動,鍛鍊幼兒強健的身體,增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>本年度持續完成各項教學事項：</p> <p>1. 辦理幼兒各項教學、事務等業務。</p> <p>2. 新購教具等各類啟蒙設備,充實各類教材及用具。</p> <p>3. 辦理幼教資源網站維護業務計畫。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務,並配合校務推動行政處室支援工作,進而增進校務運作,以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理教學樓屋頂水管汰舊更新工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備需求、驗收作業。</p> <p>2. 辦理教學樓屋頂水管汰舊更新工程之建築師及工程竣工作業。</p>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	581,000		
固定資產之建設改良擴充	581,000		
購置機械及設備	501,000	110	
書架(高單面六層四連鋼製)	46,000		教育部補助110年度「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」閱讀磐石學校獎勵案經費。
書架(高雙面六層四連鋼製)	50,000		教育部補助110年度「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選」閱讀磐石學校獎勵案經費。
86吋觸控式螢幕含開閉式白板(含整合器)	133,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫。
網路檔案共用裝置	90,000		為本校網路檔案共用裝置儲存系統不穩定，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。
廣告機	86,000		為辦理活動說明及展現學生學習成果，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(儲存容量64GB,顯示器10.2吋及含專用皮套及協助MDM設定等)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	38,000	110	
廣播音響(250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等))	38,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫。
購置雜項設備	42,000	110	
電鋼琴	25,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
雙層磁性開閉式白板	17,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
115,082	基金來源	115,176	102,101	13,075
	勞務收入	149	159	-10
	服務收入	149	159	-10
92	財產收入	70	123	-53
55	財產處分收入	27	45	-18
37	其他財產收入	43	78	-35
110,388	政府撥入收入	110,127	96,692	13,435
106,771	公庫撥款收入	110,127	96,692	13,435
3,617	政府其他撥入收入			
3,866	教學收入	3,855	3,871	-16
3,866	學雜費收入	3,855	3,871	-16
737	其他收入	975	1,256	-281
737	雜項收入	975	1,256	-281
121,798	基金用途	120,355	112,910	7,445
112,298	國民教育計畫	114,305	107,979	6,326
2,423	學前教育計畫	798	761	37
1,825	一般行政管理計畫	3,010	2,474	536
5,252	建築及設備計畫	2,242	1,696	546
-6,716	本期賸餘(短絀)	-5,179	-10,809	5,630
24,068	期初基金餘額	6,543	12,485	-5,942
17,352	期末基金餘額	1,364	1,676	-312

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,179	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,179	
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)			-5,179	
期初現金及約當現金			15,110	
期末現金及約當現金			9,931	

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112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				149,000	
服務收入				149,000	較上年度預算數159,000元，減少10,000元。
	人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				27,000	
財產處分收入	年	1	27,000	27,000	較上年度預算數45,000元，減少18,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				43,000	
其他財產收入				43,000	較上年度預算數78,000元，減少35,000元。
	年	1	15,000	15,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	人、學期	23x2	600	27,600	教職員工停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				110,127,000	
公庫撥款收入	年	1	110,127,000	110,127,000	較上年度預算數96,692,000元，增加13,435,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,855,000	
學雜費收入				3,855,000	較上年度預算數3,871,000元，減少16,000元。
	人、學期	192x2	7,000	2,688,000	幼兒園全日班學費收入。
	人、學期	192x2	2,955	1,134,720	幼兒園全日班雜費收入。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				975,000	
雜項收入				975,000	較上年度預算數1,256,000元，減少281,000元。
	件	60	100	6,000	電子領標文件費收入。
	年	1	969,000	969,000	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
112,298,375	107,979,355	合 計	114,305,000	
105,252,320	102,665,355	用人費用	108,515,000	
57,487,117	55,479,180	正式員額薪資	57,591,180	較上年度預算數55,479,180元，增加2,112,000元。
55,284,171	53,703,180	職員薪金	55,719,180	
			37,932,000	教職員44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師640,000元)。
			5,304,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			12,461,580	幼兒園教師13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
1,880,535	1,776,000	工員工資	1,872,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,152,000	幼兒園廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
322,411		警餉		
696,546	1,024,432	聘僱及兼職人員薪資	1,024,432	較上年度預算數1,024,432元，無增減。
374,100	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
322,446	605,440	兼職人員酬金	605,440	
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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320元。
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助)。
913,723	1,479,079	超時工作報酬	1,841,832	較上年度預算數1,479,079元，增加362,753元。
913,723	1,479,079	加班費	1,841,832	
			458,998	不休假出勤加班費。
			2,500	場地開放管理加班費(收支對列)。
			5,920	推動臺北新教育(多元廣播節目)工作人員加班費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,347,000	不休假出勤加班費。
			27,414	業務需要超時工作加班費。
14,246,560	14,942,735	獎金	16,718,127	較上年度預算數14,942,735元，增加1,775,392元。
6,963,278	7,958,164	考績獎金	9,501,164	
			726,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,333,164	依考績法規定核發之獎金。
			6,442,000	依考績法規定核發之獎金。
7,283,282	6,984,571	年終獎金	7,216,963	
			4,831,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,701,699	依規定於年節加發之獎金。
			663,000	依規定於年節加發之獎金。
			20,764	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
23,145,196	21,870,408	退休及卹償金	23,503,932	較上年度預算數21,870,408元，增加1,633,524元。
23,030,368	21,781,848	職員退休及離職金	23,409,612	
			25,140	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
			596,700	提撥退撫基金。
			1,458,900	提撥退撫基金。
			17,243,232	退休人員月退休金，53人*27,112元*12月=17,243,232元。
			4,085,640	提撥退撫基金。
114,828	88,560	工員退休及離職金	94,320	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			36,720	提撥勞工退休準備金。
8,763,178	7,869,521	福利費	7,835,497	較上年度預算數7,869,521元，減少34,024元。
5,873,441	4,958,856	分擔員工保險費	5,088,804	
			3,329,856	分擔公保、勞保、健保費。
			1,244,832	分擔公保、勞保、健保費。
			459,012	分擔公保、勞保、健保費。
			55,104	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
158,747	472,780	傷病醫藥費	256,380	67,500 健康檢查補助費，15人*4,500元。 176,000 健康檢查補助費，11人*16,000元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 4,300 幼兒園教師及教保人員等健康檢查費(每2年編1次)，5人*860元。 2,580 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
647,882	580,020	員工通勤交通費	580,020	56,700 幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，9人*10月*630元。 50,400 幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，5人*10月*1,008元。 23,520 幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。 25,200 幼兒園教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。 176,400 教師上下班交通費，28人*10月*630元。 68,040 職員、工友上下班交通費，9人*12月*630元。 15,120 工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。 11,760 教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。 88,200 教師上下班交通費，7人*10月*1,260元。 40,320 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,008元。 12,600 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。 11,760 特教教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
2,083,108	1,857,865	其他福利費	1,910,293	336,000 休假旅遊補助費。 144,000 休假旅遊補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 379,800 喪葬補助費，2人*5月*37,980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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			895,973	子女教育補助費。
2,225,487	2,532,000	服務費用	2,761,000	
808,804	1,018,647	水電費	942,647	較上年度預算數1,018,647元，減少76,000元。
688,754	838,840	工作場所電費	822,597	
			238,240	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*11,912元(新增)。
			584,357	電費基本費。
120,050	179,807	工作場所水費	120,050	水費基本費。
5,154		郵電費		
5,154		郵費		
43,935	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
43,935	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
52,192		印刷裝訂與廣告費		
52,192		印刷及裝訂費		
525,605	592,467	修理保養及保固費	667,367	較上年度預算數592,467元，增加74,900元。
422,896	428,400	一般房屋修護費	481,000	
			428,400	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38年)。
			25,000	校園空間活化計畫設施修繕維護等(新增)。
			27,600	教職員工停車場維修養護費(收支對列)(新增)。
31,425	88,467	機械及設備修護費	70,767	
			12,500	開放學校場地器材保養修護費(收支對列)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			19,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			27,267	游泳池水電清潔場地維護費。
71,284	75,600	雜項設備修護費	115,600	
			75,600	各項教學設備及其他公用用具等之養護(15%)。
			40,000	冷氣設備維護費，20班*2,000元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	5,600	保險費	5,600	較上年度預算數5,600元，無增減。
	5,600	其他保險費	5,600	暑期泳訓班學員保險費，200人*28元(收支對列)。
564,085	531,756	一般服務費	531,756	較上年度預算數531,756元，無增減。
3,710	4,248	佣金、匯費、經理費及手續費	4,248	委託超商代收學雜費手續費，354人*2學期*6元。
152,336	211,940	外包費	211,940	
			169,552	游泳池救生員外包費，1人*4月*42,388元。
			42,388	暑期泳訓班救生員外包費，1人*1月*42,388元。
266,039	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	
			19,968	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。
			153,600	補助閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
142,000	142,000	體育活動費	142,000	
			92,000	文康活動費，本校編列教職44人，工員2人，合計46人每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教班教師6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）。
			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。
225,712	350,360	專業服務費	580,460	較上年度預算數350,360元，增加230,100元。
140,252	183,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,400	
			12,000	外聘專家學者訓練講授鐘點費，6節*2,000元(資源班)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元(資源班)。
			100,000	暑期泳訓班教練鐘點費，20班*10節*500元(收支對列)。
			16,000	教師專業成長計畫外聘專家學者講授鐘點

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費，8節*2,000元。
			8,000	綠屋頂系統融入學習外聘專家學者講授鐘點費，4節*2,000元。
			84,000	推動臺北新教育(多元廣播節目)外聘專家學者講授鐘點費，42節*2,000元(新增)。
			165,000	推動臺北新教育(多元廣播節目)主持人與主辦機關有隸屬關係講授鐘點費，110節*1,500元(新增)。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘專家學者講授鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	推展性別平等教育(含相關專業研習、宣導)外聘專家學者講授鐘點費，6節*2,000元。
			5,000	性別平等教育專家學者出席費，2人次*2,500元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘專家學者講授鐘點費，4節*2,000元。
26,460	34,860	委託檢驗(定)試驗認證費	34,860	
			26,460	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)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	18,900	試務甄選費	9,000	教師甄選試務費。
59,000	113,200	其他專業服務費	104,200	
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒保健牙醫檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
1,851,901	1,095,000	材料及用品費	1,251,000	
1,034,249	294,600	使用材料費	426,960	較上年度預算數294,600元，增加132,360元。
				。
1,034,249	294,600	設備零件	426,960	
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			68,640	16瓦X2高效率電子式輕鋼架燈(4呎2支)/含安裝(由活動中心運動場域照明改善工程移列設備零件)，48組*1,430元(新增)。
			11,520	16瓦X1高效率電子式山型燈(4呎1支)/含安裝(由活動中心運動場域照明改善工程移列設備零件)，16組*720元(新增)。
			54,000	日間變頻節電及離場提示時序控制器(自動啟閉)/含安裝(由活動中心運動場域照明改善工程移列設備零件)，6組*9,000元(新增)。
			48,000	競賽/教學兩用變頻控制器/含安裝(由活動中心運動場域照明改善工程移列設備零件)，6組*8,000元(新增)。
			126,000	班級課桌椅，70人*1,800元(新增)。
			3,700	超活氧調理機1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			9,000	IP型廣播解碼器1臺(學務處-由班級設備費移列)(新增)。
			2,500	桌遊1批(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			28,000	汗水馬達(由班級設備費移列)，5個*5,600元(新增)。
817,652	800,400	用品消耗	824,040	較上年度預算數800,400元，增加23,640元。
4,400	7,400	辦公(事務)用品	7,400	
			2,400	文具用品等(資源班)。
			3,000	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。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品費用。
77,727	68,557	報章雜誌	67,140	
			1,000	圖書(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			66,140	圖書(由班級設備費移列)(新增)。
25,000		服裝		
37,050	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
673,475	709,443	其他用品消耗	734,500	
			5,000	游泳池水電清潔維護教學環境佈置費。
			10,933	游泳池水電清潔維護消毒劑。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,640	教具實驗器材教學材料等費用，2班*13,820元(資源班)。
			248,760	教學材料費，18班*13,820元。
			20,000	國小兒童節慶活動費用。
			103,140	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)，18班*5,730元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			247	配合預算編列至千元，增列進位數247元。
			5,000	校園空間活化計畫用文具用品及耗材、雜支等費用(新增)。
			69,500	運動會經費。62,000元+(300元X25班-含幼兒園)=69,500元。
			57,000	小田園教育體驗學習用教材、有機肥、整地等費用，2學期*28,500元。
			63,600	國小學生各項活動等支出。
			4,600	暑期泳訓班消毒劑，20班*230元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班教學環境佈置及雜支費等(收支對列)。
			20,080	推動臺北新教育(多元廣播節目)相關文具用品、耗材、印刷、誤餐、茶水費用等(新增)。
			57,000	綠屋頂計畫用苗圃、水管、網架、籬笆、培養土、成長肥、植物牌等材料。
			14,000	教師專業成長計畫用文具、材料等。
			9,800	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
6,500	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
6,500	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
6,500	8,000	車租	8,000	學生活動校際競賽交通費等。
2,895,410	1,506,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,607,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,895,410	1,496,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	1,597,000	較上年度預算數1,496,000元，增加101,000

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		救濟		元。
65,262	43,200	獎勵費用	43,200	
			43,200	敬師獎勵活動費，72人*600元。
2,830,148	1,452,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,553,800	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			154,700	弱勢學生教科書補助費用，91人*1,700元。
			78,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，78人*1,000元。
			917,700	清寒學生餐費補助，76人*125日*55元+76人*80日*65元。
			402,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，387人*40週*26元。
66,757	173,000	其他	163,000	
66,757	173,000	其他支出	163,000	較上年度預算數173,000元，減少10,000元。
66,757	173,000	其他	163,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(19班以下以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			17,000	學生活動各項競賽獎品等。
			35,000	班級自治費，350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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,423,361	761,031	合計	798,000	
24,366	42,031	用人費用	42,000	
24,366	42,031	超時工作報酬	42,000	較上年度預算數42,031元，減少31元。
24,366	42,031	加班費	42,000	
			22,400	幼教資源網站維護人員加班費。
			19,600	業務需要超時工作加班費。
848,683	438,000	服務費用	468,000	
196,416	165,428	水電費	195,428	較上年度預算數165,428元，增加30,000元。
153,999	124,235	工作場所電費	153,011	電費基本費。
42,417	41,193	工作場所水費	42,417	水費基本費。
145,363	196,000	修理保養及保固費	196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
106,118	137,200	一般房屋修護費	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)。
39,245	58,800	雜項設備修護費	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)。
443,754	1,872	一般服務費	1,872	較上年度預算數1,872元，無增減。
1,298	1,872	佣金、匯費、經理費及手續費	1,872	委託超商代收學雜費手續費，156人*2學期*6元。
411,856		外包費		
30,600		計時與計件人員酬金		
63,150	74,700	專業服務費	74,700	較上年度預算數74,700元，無增減。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	教材編輯費，1班*12月*600元(特教班)。
55,950	67,500	其他專業服務費	67,500	輔導幼兒園學童用餐經費，15人*9月*500元。
216,027	128,000	材料及用品費	171,000	
31,980	37,640	使用材料費	81,880	較上年度預算數37,640元，增加44,240元。
31,980	37,640	設備零件	81,880	
			2,600	圓角學習桌1張(由幼兒園特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,200	幼兒方桌組1組(由幼兒園特教班班級設備費移列)(新增)。
			6,100	半圓桌1張(由幼兒園特教班班級設備費移列)(新增)。
			5,000	2層90度弧形櫃1組(由幼兒園班級設備費移

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				列)(新增)。
			6,400	萬用系統積木櫃1組(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			6,500	圓桌1張(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			42,500	汰換懸掛式烘碗機(由幼兒園班級設備費移列)，5臺*8,500元。
			5,400	吸塵器1臺(由幼兒園班級設備費移列)(新增)。
184,047	90,360	用品消耗	89,120	較上年度預算數90,360元，減少1,240元。
	1,340	報章雜誌	100	
			100	圖書(由幼兒園特教班班級設備費移列)(新增)。
3,735		醫療用品(非醫療院所使用)		
180,312	89,020	其他用品消耗	89,020	
			17,600	幼教資源網站維護參考資料等。
			13,820	幼兒園知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元(特教班)。
			7,200	文具材料等費用，1班*7,200元(特教班)。
			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。
10,600		租金、償債、利息及相關手續費		
10,600		交通及運輸設備租金		
10,600		車租		
1,305,325	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,305,325	57,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數57,000元，減少36,000元。
1,305,325	57,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			20,352	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，106人*40週*1次*4.8元。
			648	配合預算編列至千元，增列進位數648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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,360	96,000	其他	96,000	
18,360	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
18,360	96,000	其他	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,824,584	2,473,614	合計	3,010,000	
37,941	171,614	用人費用	169,000	
37,941	171,614	超時工作報酬	169,000	較上年度預算數171,614元，減少2,614元。
37,941	171,614	加班費	169,000	
			24,392	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			144,608	業務需要超時工作加班費。
1,463,916	1,972,000	服務費用	2,511,000	
77,250	120,332	郵電費	100,292	較上年度預算數120,332元，減少20,040元。
77,250	120,332	電話費	100,292	校園安全保全專線電話費用等。
887,666	1,355,168	一般服務費	1,413,392	較上年度預算數1,355,168元，增加58,224元。
887,666	1,355,168	外包費	1,413,392	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
427,000	424,500	專業服務費	925,316	較上年度預算數424,500元，增加500,816元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
424,500	424,500	其他專業服務費	925,316	
			445,316	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			480,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
321,727	329,000	材料及用品費	329,000	
321,727	329,000	用品消耗	329,000	較上年度預算數329,000元，無增減。
321,727	329,000	辦公(事務)用品	329,000	
			328,400	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園7班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X10班X12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,251,933	1,696,000	合計	2,242,000	
5,251,933	1,696,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,242,000	
1,701,283	636,000	購建固定資產	1,471,000	
1,701,283	636,000	一般建築及設備計畫	1,471,000	
		班級設備	256,860	
		購置機械及設備	172,860	
			113,994	新購可攜式互動電子白板(教 務處)6組*@18,999元。
			18,500	新購高壓消毒鍋(手動+溫控)(健康中心)1臺。
			29,000	新購單頻道網路多媒體分流器 (學務處)1臺。
			11,366	新購引擎抽水機(總務處)1臺。
		購置交通及運輸設備	58,000	
			58,000	新購移動式擴音機(含麥克風 及鋰電池)(學務處)1臺。
		購置雜項設備	26,000	
			26,000	新購窗型冷氣機1.8噸(總務處)1 臺。
		特殊班設備	24,800	
		購置雜項設備	24,800	
			24,800	新購魏氏兒童智力量表1套(輔 導室)。
		資訊設備	558,500	
		購置機械及設備	558,500	
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			95,000	汰換網路及資訊周邊設備費用 (電腦專案計畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000(電 腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
		幼兒園設備	70,000	
		購置機械及設備	70,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			70,000	新購單槍投影機(幼兒園)，2臺*35,000元。
1,701,283	636,000	校園設備		
1,231,850	539,240	購置機械及設備		
59,501		購置交通及運輸設備		
409,932	96,760	購置雜項設備		
		活動中心運動場域照明改善工程	560,840	
		購置機械及設備	560,840	
			480,000	新購150瓦數LED燈具(含安裝)，32組*15,000元。
			17,840	新購控制箱(含迴路更新、安裝、配管、拆除運棄等)1組。
			63,000	新購開關箱(含安裝、配管、拆除運棄及高空作業等)1組。
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	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
3,514,650	1,024,000	遞延支出	735,000	
3,514,650	1,024,000	一般建築及設備計畫	735,000	
		廚房排水地坪改善工程	735,000	
		遞延修繕房屋建築支出	735,000	
			673,240	一、施工費。
			49,147	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,613	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,514,650	1,024,000	校園整修工程		
2,788,468	1,024,000	遞延修繕房屋建築支出		
726,182		其他遞延支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,957,093	資產合計	2,941,105	2,946,284	-5,179
2,957,093	資產	2,941,105	2,946,284	-5,179
25,919	流動資產	9,931	15,110	-5,179
25,919	現金	9,931	15,110	-5,179
25,919	銀行存款	9,931	15,110	-5,179
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
3,858	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,858	3,858	
3,858	準備金	3,858	3,858	
2,994	退休及離職準備金	2,994	2,994	
864	其他準備金	864	864	
2,927,316	其他資產	2,927,316	2,927,316	
2,927,316	什項資產	2,927,316	2,927,316	
142	暫付及待結轉帳項	142	142	
2,927,174	代管資產	2,927,174	2,927,174	
2,957,093	負債及基金餘額合計	2,941,105	2,946,284	-5,179
2,939,741	負債	2,939,741	2,939,741	
6,232	流動負債	6,232	6,232	
6,232	應付款項	6,232	6,232	
5,293	應付代收款	5,293	5,293	
939	應付費用	939	939	
2,933,509	其他負債	2,933,509	2,933,509	
2,933,509	什項負債	2,933,509	2,933,509	
2,279	存入保證金	2,279	2,279	
2,994	應付退休及離職金	2,994	2,994	
2,927,174	應付代管資產	2,927,174	2,927,174	
1,062	暫收及待結轉帳項	1,062	1,062	
17,352	基金餘額	1,364	6,543	-5,179
17,352	基金餘額	1,364	6,543	-5,179
17,352	基金餘額	1,364	6,543	-5,179
17,352	累積餘額	1,364	6,543	-5,179

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產9,227,777元、無形資產122,596元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
121,798,253	112,910,000	合計		120,355,000	114,305,000
105,314,627	102,879,000	用人費用		108,726,000	108,515,000
57,487,117	55,479,180	正式員額薪資		57,591,180	57,591,180
55,284,171	53,703,180	職員薪金		55,719,180	55,719,180
1,880,535	1,776,000	工員工資		1,872,000	1,872,000
322,411		警餉			
696,546	1,024,432	聘僱及兼職人員薪資		1,024,432	1,024,432
374,100	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
322,446	605,440	兼職人員酬金		605,440	605,440
976,030	1,692,724	超時工作報酬		2,052,832	1,841,832
976,030	1,692,724	加班費		2,052,832	1,841,832
14,246,560	14,942,735	獎金		16,718,127	16,718,127
6,963,278	7,958,164	考績獎金		9,501,164	9,501,164
7,283,282	6,984,571	年終獎金		7,216,963	7,216,963
23,145,196	21,870,408	退休及卹償金		23,503,932	23,503,932
23,030,368	21,781,848	職員退休及離職金		23,409,612	23,409,612
114,828	88,560	工員退休及離職金		94,320	94,320
8,763,178	7,869,521	福利費		7,835,497	7,835,497
5,873,441	4,958,856	分擔員工保險費		5,088,804	5,088,804
158,747	472,780	傷病醫藥費		256,380	256,380
647,882	580,020	員工通勤交通費		580,020	580,020
2,083,108	1,857,865	其他福利費		1,910,293	1,910,293
4,538,086	4,942,000	服務費用		5,740,000	2,761,000
1,005,220	1,184,075	水電費		1,138,075	942,647
842,753	963,075	工作場所電費		975,608	822,597
162,467	221,000	工作場所水費		162,467	120,050
82,404	120,332	郵電費		100,292	
5,154		郵費			
77,250	120,332	電話費		100,292	
43,935	33,170	旅運費		33,170	33,170
43,935	33,170	國內旅費		33,170	33,170

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
798,000	3,010,000	2,242,000			
42,000	169,000				
42,000	169,000				
42,000	169,000				
468,000	2,511,000				
195,428					
153,011					
42,417					
	100,292				
	100,292				

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		
52,192		印刷裝訂與廣告費		
52,192		印刷及裝訂費		
670,968	788,467	修理保養及保固費	863,367	667,367
529,014	565,600	一般房屋修護費	618,200	481,000
31,425	88,467	機械及設備修護費	70,767	70,767
110,529	134,400	雜項設備修護費	174,400	115,600
	5,600	保險費	5,600	5,600
	5,600	其他保險費	5,600	5,600
1,895,505	1,888,796	一般服務費	1,947,020	531,756
5,008	6,120	佣金、匯費、經理費及手續費	6,120	4,248
1,451,858	1,567,108	外包費	1,625,332	211,940
296,639	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	173,568
142,000	142,000	體育活動費	142,000	142,000
715,862	849,560	專業服務費	1,580,476	580,460
149,952	190,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	439,600	432,400
26,460	34,860	委託檢驗(定)試驗認證費	34,860	34,860
	18,900	試務甄選費	9,000	9,000
539,450	605,200	其他專業服務費	1,097,016	104,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,389,655	1,552,000	材料及用品費	1,751,000	1,251,000
1,066,229	332,240	使用材料費	508,840	426,960
1,066,229	332,240	設備零件	508,840	426,960
1,323,426	1,219,760	用品消耗	1,242,160	824,040
326,127	336,400	辦公(事務)用品	336,400	7,400
77,727	69,897	報章雜誌	67,240	67,140
25,000		服裝		
40,785	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
853,787	798,463	其他用品消耗	823,520	734,500
17,100	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000
17,100	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	8,000

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
196,000					
137,200					
58,800					
1,872	1,413,392				
1,872	1,413,392				
74,700	925,316				
7,200					
67,500	925,316				
	72,000				
	72,000				
171,000	329,000				
81,880					
81,880					
89,120	329,000				
	329,000				
100					
89,020					

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			
17,100	8,000	車租		8,000	8,000
5,251,933	1,696,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		2,242,000	
1,701,283	636,000	購建固定資產		1,471,000	
1,231,850	539,240	購置機械及設備		1,362,200	
59,501		購置交通及運輸設備		58,000	
409,932	96,760	購置雜項設備		50,800	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,514,650	1,024,000	遞延支出		735,000	
2,788,468	1,024,000	遞延修繕房屋建築支出		735,000	
726,182		其他遞延支出			
4,201,735	1,564,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,629,000	1,607,000
1,000	1,000	會費		1,000	
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
4,200,735	1,553,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,618,000	1,597,000
65,262	43,200	獎勵費用		43,200	43,200
4,135,473	1,509,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,574,800	1,553,800
85,117	269,000	其他		259,000	163,000
85,117	269,000	其他支出		259,000	163,000
85,117	269,000	其他		259,000	163,000

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,242,000			
		1,471,000			
		1,362,200			
		58,000			
		50,800			
		36,000			
		36,000			
		735,000			
		735,000			
21,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
21,000					
21,000					
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	72		72	
國民教育計畫部分	72		72	
職員	66		66	
技工	3		3	
工友	2		2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計162萬5,332元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計17萬3,568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	108,726,000	57,591,180	418,992	2,052,832		7,216,963	9,501,164	
國民教育計畫	108,515,000	57,591,180	418,992	1,841,832		7,216,963	9,501,164	
正式人員	90,122,328	57,591,180		1,841,832		7,196,199	9,501,164	
聘僱人員	520,000		418,992			20,764		
兼任人員	605,440							
其他人員	17,267,232							
學前教育計畫	42,000			42,000				
正式人員	42,000			42,000				
一般行政管理計畫	169,000			169,000				
正式人員	169,000			169,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計162萬5,332元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計17萬3,568元。

臺北市文山區萬芳國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
23,503,932			5,088,804	256,380		580,020	1,910,293		605,440
23,503,932			5,088,804	256,380		580,020	1,910,293		605,440
6,235,560			5,033,700	256,380		580,020	1,886,293		
25,140			55,104						605,440
17,243,232							24,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務及輔助教學工作等。	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市文山區萬芳國民小學

人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				120,355	
國民教育計畫				114,305	
學前教育計畫				798	
一般行政管理計畫				3,010	
建築及設備計畫				2,242	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				114,305	
學前教育計畫				798	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				107,979	
學前教育計畫				761	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				112,298	
學前教育計畫				2,423	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				79,966	
學前教育計畫				20,625	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				88,156	
學前教育計畫				18,384	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬芳國民小學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	39,263	28,547	1,507		32		2,841	9,350	
機械及設備	22,880	16,820	1,362	增置			1,778	5,644	
交通及運輸 設備	2,490	1,956	58	增置			157	435	
雜項設備	13,774	9,771	51	增置			905	3,149	
電腦軟體	119		36	增置	32	無形資 產攤銷		123	