

中華民國 108 年度 4-0501554

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

臺北市文山區萬福國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區萬福國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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 -10 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 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -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 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 56 –57 頁
(九) 資本資產及長期負債明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	106,645	108,480	-1,835	-1.69
基金用途	109,919	112,420	-2,501	-2.22
賸餘(短絀)	-3,274	-3,940	666	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,827	5,101	-3,274	-64.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,274	-3,940	666	--

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 - 臺北市文山區萬福國民小學

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」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「有品生活」、「文化紮根」與「國際視野」三大主題來建構願景，並以六大課程落實，養成學童的生活自理能力、建立終身學習能力、強調在地文化認同、培養自我肯定悅納及對多元文化理解與包容等，以此建構一所精緻優質與創新卓越的小學。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

(七) 辦理特色課程：

萬福新願景「具有競合力的萬福創客」，以「有品生活」、「文化扎根」與「國際視野」三大主題、六大課程來落實。

1. 生活容易課程，分為食、衣、行主題，設計 24 套課程。2. 深耕閱讀課程，係融入我的圖書館成長日誌、班書閱讀、閱讀認證，及布克斯金頭腦活動等相關閱讀活動。3. 龍文化課程，根據學童不同年級，設定民俗體育活動進行指導與練習。4. 藝術人文課程，概分為音樂課程與美勞課程。5. 國際教育課程，分別為國際交流、學校國際化、課程發展與教學、教師專業成長。6. 能源教育課程係配合本校太陽能專案計畫與能源教室建置，規劃能源教育週，讓學童參與相關科學活動。

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、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。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

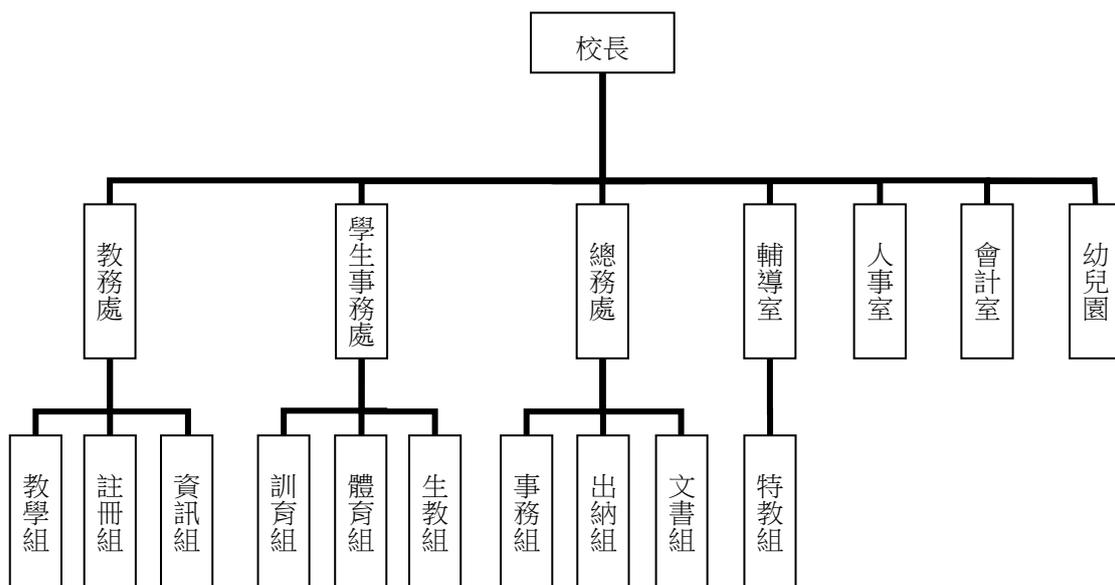
1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

- 工、驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
- 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。
 - 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：輔導個案建立、兩性教育、親職教育、實施檢測、特殊教育、特殊生鑑定作業、特教兒童追蹤與輔導。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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

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。	78,648	1.新購運動器材、教具及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.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學活動、學生事務，增進幼兒各項活動智能。	14,720	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. 辦理幼兒園各項活動。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,187	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。	3,364	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園廣播系統汰換更新工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2.風雨操場新建工程，為 108-109 年度連續性工程，總工程費 3,860 萬 9 千元，本年度編列第 1 年經費 50 萬元，餘 3,790 萬 9 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 1 萬元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 4 萬元、公庫撥款收入 1 億 367 萬 6 千元、學雜費收入 264 萬 8 千元、雜項收入 26 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 664 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 848 萬元，減少 183 萬 5 千元，約 1.69%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,864 萬 8 千元，學前教育計畫 1,472 萬元，一般行政管理計畫 1,318 萬 7 千元，建築及設備計畫 336 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 991 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,242 萬元，減少 250 萬 1 千元，約 2.22%，主要係校園整修工程較少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 327 萬 4 千元，較上年度預算數差短 394 萬元，減少 66 萬 6 千元，約 16.90%，將移用以前基金餘額 327 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金 327 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 16 萬 4 千元

107 年度教育局補助幼兒園增設 2 歲專班工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 16 萬 4 千元。

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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校學生數 x100% 單位：%	70%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 220 萬 8 千元，較預算數 1 億 27 萬元，計增加 193 萬 8 千元，約 1.93%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 290 萬 3 千元，較預算數 1 億 380 萬 4 千元，計減少 90 萬 1 千元，約 0.87%，主要係因用人費用執行較少及學生申請補助款較少所致。

（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
提升畢業生素質(國小)	國小基本學力檢測達基礎級以上學生比率	80%	國小基本學力檢測為 90%以上，達原訂目標值之 80%。 國語科達基礎級 11.27%、中級 50.70% 及高級 35.21%(未達基礎級 2.82%)。 數學科達基礎級 25.35%、中級 45.07% 及高級 25.35%(未達基礎級 4.23%)。 英語科達基礎級 66.67%、高級 33.33%(未達基礎級 0%)。

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：實際執行數 5,311 萬 6 千元，較預算分配數 5,129 萬 2

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

千元，計增加 182 萬 4 千元，約 3.56%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 5,172 萬 9 千元，較預算分配數 5,778 萬 6 千元，計減少 605 萬 7 千元，約 10.48%，主要係用人費用分配較多所致。

(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	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	80%	截至 107 年 6 月(106 學年度第 2 學期止)，學生參與美、印尼等國相關視訊交流活動計 75 人以上；第二國際文化課程，於每週一至六年級均加一節課，全校學生都要參與課程，比率為 100%，達原訂目標值之 80%。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	163,800		
購建固定資產	163,800		
購置機械及設備	12,600	107	教育局學校設施改善準備，補助公立幼兒園2歲專班工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
電動昇降螢幕	12,600		
購置雜項設備	151,200	107	教育局學校設施改善準備，補助公立幼兒園2歲專班工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式冷氣機(6300KW)	151,200		

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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（－）
102,208	基金來源	106,645	108,480	-1,835
8	勞務收入	10	10	
8	服務收入	10	10	
49	財產收入	50	47	4
21	財產處分收入	10	7	4
29	其他財產收入	40	40	
99,713	政府撥入收入	103,676	105,813	-2,137
98,869	公庫撥款收入	103,676	105,813	-2,137
844	政府其他撥入收入			
2,305	教學收入	2,648	2,349	299
2,305	學雜費收入	2,648	2,349	299
134	其他收入	261	262	-1
134	雜項收入	261	262	-1
102,903	基金用途	109,919	112,420	-2,501
73,489	國民教育計畫	78,648	79,993	-1,345
10,892	學前教育計畫	14,720	12,838	1,882
11,947	一般行政管理計畫	13,187	13,355	-168
6,575	建築及設備計畫	3,364	6,235	-2,871
-694	本期賸餘(短絀)	-3,274	-3,940	666
9,735	期初基金餘額	5,101	6,201	-1,100
9,041	期末基金餘額	1,827	2,261	-434

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－臺北市文山區萬福國民小學

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)	-3,274	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,274	
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)	-3,274	
期初現金及約當現金	9,126	
期末現金及約當現金	5,852	

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－臺北市文山區萬福國民小學

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				10,000	
服務收入	人、次	20x1	500	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數6,500元，增加3,500元。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				40,000	
其他財產收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				103,676,000	
公庫撥款收入	年	1	103,676,000	103,676,000	較上年度預算數105,812,991元，減少2,136,991元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				2,648,000	
學雜費收入				2,648,000	較上年度預算數2,348,690元，增加299,310元。
	人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5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	129x2	2,955	762,390	幼兒園全日班雜費收入預估學生129人。
	人、學期	129x2	7,000	1,806,000	幼兒園全日班學費收入預估學生129人。
	年	1	660	660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				261,000	
雜項收入				261,000	較上年度預算數261,864元，減少864元。
	次	25	200	5,000	工程圖說費收入。
	年	1	256,000	256,000	其他零星收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
73,488,795	79,992,705	合計	78,648,000	
67,988,126	73,725,646	用人費用	70,794,000	
34,411,402	38,256,000	正式員額薪資	35,160,000	較上年度預算數38,256,000元，減少3,096,000元。
34,411,402	38,256,000	職員薪金	35,160,000	
			33,540,000	教師40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
759,171	796,896	聘僱及兼職人員薪資	808,992	較上年度預算數796,896元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			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)。
352,275	390,000	兼職人員酬金	390,000	
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人20節*11月=220節，總節數6人*20節*11月=1,320節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週=160節，每節260元。
			560	小田園教育體驗實習講師二代健保補充保費。
			480	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查3位委員二代健保補充保費。
185,924	208,232	超時工作報酬	130,900	較上年度預算數208,232元，減少77,332元。
185,924	208,232	加班費	130,900	
			97,600	不休假出勤加班費。
			1,850	教師甄選評審及相關人員加班費(收支對列)。
			31,450	開放場地人員加班費(收支對列)。
5,997,234	6,599,860	獎金	6,987,081	較上年度預算數6,599,860元，增加387,221元。
1,661,307	1,767,000	考績獎金	2,808,000	
			2,673,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
4,335,927	4,832,860	年終獎金	135,000 4,179,081	依考績法規定核發之獎金。
			3,943,000	依規定於年節加發之獎金。
			183,709	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	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)。
21,392,934	22,397,444	退休及卹償金	22,604,275	較上年度預算數22,397,444元，增加206,831元。
21,392,934	22,341,716	職員退休及離職金	22,604,275	
			2,647,008	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
			34,387	退休人員年終慰問金。
			19,770,480	退休人員月退休金，55人x28,828元x12月=19,026,480元；退休遺族月撫慰金，4人x15,500元x12月=744,000元；合計19,770,480
			12,000	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
	55,728	工員退休及離職金		
5,241,461	5,467,214	福利費	5,102,752	較上年度預算數5,467,214元，減少364,462元。
3,526,413	3,299,784	分擔員工保險費	2,920,572	
			2,746,644	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			36,636	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
78,000	262,000	傷病醫藥費	262,000	
			70,000	教職員健康檢查補助費，20人*3,500元。
			192,000	教職員健康檢查補助費，12人*16,000元。
298,374	341,460	員工通勤交通費	341,460	
			83,160	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*1段630元。
			119,700	教師上下班交通費，19人*10月*1段630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段1,260元。
			12,600	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1段

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
1,338,674	1,563,970	其他福利費	1,578,720	630元。
			176,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人* 6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			900,300	教職員子女教育補助費。
4,031,496	4,344,515	服務費用	4,823,000	
944,777	892,320	水電費	955,069	較上年度預算數892,320元，增加62,749元。
828,801	764,940	工作場所電費	828,801	
			823,601	班級電費。
			5,200	辦理邁向卓越英語夏令營電費每間教室每月650元，共8間教室。
115,976	127,380	工作場所水費	126,268	
			126,268	班級水費。
28,075	43,090	旅運費	43,090	較上年度預算數43,090元，無增減。
28,075	43,090	國內旅費	43,090	
			10,540	因公市外出差旅費(29班以下按2人計10,540元)。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元(畢業班3班x1.2倍人力,12班以下加3人=7人)。
40,815	90,500	印刷裝訂與廣告費	82,500	較上年度預算數90,500元，減少8,000元。
40,815	90,500	印刷及裝訂費	82,500	
			47,500	英語情境中心印製講義、文宣、學習護照、教學用代幣等印製費。
			4,000	教師專業成長教師專業發展成果編印。
			5,000	辦理邁向卓越英語夏令營印製情境中心營隊手冊、護照…等各項資料。
			26,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查成果資料印刷及裝訂(彙編各校成果印製書刊)。
981,019	757,847	修理保養及保固費	1,035,847	較上年度預算數757,847元，增加278,000元。
550,669	344,000	一般房屋修護費	609,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
			356,500	學校校舍及其他建物等修護費，23班*15,500元。
			250,000	綠屋頂計畫修護費(由教育局移列)。
			3,000	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
430,350	413,847	機械及設備修護費	426,347	
			287,500	各項教學設備及用具保養維護，23班*12,500元。
			17,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			51,697	太陽光電設備維護費。
			4,750	開放場地器材保養維護費(收支對列)。
272,120	97,392	一般服務費	270,960	較上年度預算數97,392元，增加173,568元。
6,510	13,392	佣金、匯費、經理費及手續費	13,392	
			13,392	委託超商代收學雜費手續費，372人*2學期*18元(466人*80%=372人編列)。
194,411		計時與計件人員酬金	173,568	
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			19,968	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)。
71,199	84,000	體育活動費	84,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教師40人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
1,764,690	2,463,366	專業服務費	2,435,534	較上年度預算數2,463,366元，減少27,832元。
174,192	197,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	168,000	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	資源班內聘講師鐘點費(特教班業務費)。
			19,200	推展性別平等教育外聘鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			28,800	小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
				費。
			14,400	教師專業成長本市校際講座鐘點費。
			28,800	教師專業成長本校校內講師鐘點費。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓外聘訓練講授鐘點費。
			28,800	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費。
			24,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查委員出席費。
41,910	45,696	委託檢驗(定)試驗認證費	47,464	
			40,264	消防安全及建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
13,900	6,470	試務甄選費	6,470	
			6,470	教師甄選試務費用(收支對列)。
	20,000	電腦軟體服務費	20,000	
			20,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查經費申請及成果網站資料維護與更新。
1,534,688	2,193,600	其他專業服務費	2,193,600	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒保健醫師檢查費(501人-1000人以下)。
			32,400	工作人員午餐指導費(21-40班)，9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。
			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。
			1,497,864	英語情境中心外籍教師2人薪津。
			160,000	英語情境中心外籍教師來回機票款補助，2人*80,000元。
			120,000	英語情境中心外籍教師房租津貼，2人*12月*5,000元。
			90,000	英語情境中心委外辦理聘用外籍教師，2人

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
				次*45,000元。
			97,320	英語情境中心外籍教師2人雇主負擔之勞保費及健保費。
			124,816	英語情境中心外籍教師2人考核獎金。
882,224	1,196,824	材料及用品費	2,316,000	
290,294	263,830	使用材料費	1,316,844	較上年度預算數263,830元，增加1,053,014元。
290,294	263,830	設備零件	1,316,844	
			16,000	資源班教具(特教班設備費移列)。
			8,400	可折式推車，4臺*2,100元，(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			32,000	學生用23鍵演奏手風琴，4臺*8,000元，(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	電話廣播介面1臺(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			131,844	各領域教學等設備(由班級設備費移列)。
			450,300	教室/專科廣播定址對講控制器，57組*7,900元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			171,000	班級教學藍芽無線麥克風，57組*3,000元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			40,200	校園圍籬廣播控制器，6組*6,700元，(單向)(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			27,000	校園圍籬定向防水喇叭，6只*4,500元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			7,900	司令台廣播遠距傳輸控制器1組，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			17,000	陣列式音柱防水喇叭，2組*8,500元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			40,000	戶外防水號角喇叭，8組*5,000元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
				增)。
			62,500	雙向走廊喇叭，25組*2,500元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			159,600	班級教學擴音雙喇叭，57組*2,800元，(含安裝設定)(校園廣播系統汰換更新工程移列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元(電腦專案計畫)。
			40,000	英語情境中心教學設備費。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
591,930	932,994	用品消耗	999,156	較上年度預算數932,994元，增加66,162元。
9,740	40,040	辦公(事務)用品	40,040	
			4,320	資源班教學用文具用品(特教班教學材料費)。
			800	推展性別平等教育宣導活動文具紙張等(含研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人8小時性平課程鐘點費等)。
			9,000	小田園教育體驗實習計畫相關物品、文具等。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓文具用品。
			13,200	辦理邁向卓越英語夏令營文具用品、紙張、資料夾等。
			12,320	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查文具紙張等辦公用品。
53,887	68,470	報章雜誌	65,000	
			50,000	新購圖書(由班級設備費移列)。
			10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌、圖書等費用。
			5,000	兒童讀物報刊等學生活動用經費。
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
523,303	809,484	其他用品消耗	879,116	
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			40,800	敬師活動費，68人*600元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
			79,900	弱勢學生用教科書，47人*1,700元。
			32,300	教學用教科書，19班*1,700元。
			248,760	教學材料費，18班*13,820元。
			53,820	班級專用消毒水、衛生紙及衛生清潔用品費，23班*2,340元(班級業務費)。
			66,516	班級專用垃圾袋費用，23班*2,892元(班級業務費)。
			9,500	資源班教具製作實驗器材教學參考資料等(特教班教學材料費)。
			44,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			12,500	英語情境中心辦公用文具、教學材料及雜支等費用。
			20,400	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張等雜支。
			24,500	運動會所需場地佈置、競賽獎品等雜支。
			6,000	運動會工作人員及裁判逾時誤餐費用，75人次* 80元。
			88,200	國小教學環境佈置、學生參加各項活動競賽等學生活動用經費。
			22,000	小田園教育體驗實習計畫栽種資材如棚架、土壤、肥料等。
			13,940	小田園教育體驗實習計畫農事體驗所需菜苗、種子等。
			15,700	小田園教育體驗實習計畫園藝五金等相關器材。
			2,800	教師專業成長文具紙張、資訊耗材、資料夾、照片沖洗、場地佈置、茶水等。
			1,680	教師甄選評審及相關人員逾時誤餐費用，21人次* 80元(收支對列)。
			800	開放場地外借人員逾時誤餐費用，10人次* 80元(收支對列)。
			39,000	辦理邁向卓越英語夏令營教學材料教具製作或戶外教學門票與車資等。
			28,800	辦理邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐費用，360人次* 80元。
			4,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查茶

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
				水雜支。
			3,200	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查委員及工作人員逾時誤餐費用(4次審查會議用)，40人次* 80元。
16,155	4,800	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
11,355		交通及運輸設備租金		
11,355		車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數4,800元，增加200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	5,000	
			5,000	電錶月租費(班級業務費)。
431,475	494,720	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	516,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
431,475	484,720	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,000	較上年度預算數484,720元，增加21,280元。
431,475	484,720	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,000	
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			310,000	清寒學生餐費補助，31人*200日*50元。
			29,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，29人*1,000元。
			166,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，520人*40週*1次*8元。
139,319	226,200	其他	194,000	
139,319	226,200	其他支出	194,000	較上年度預算數226,200元，減少32,200元。
139,319	226,200	其他	194,000	
			100,600	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。
			16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			46,600	班級自治費，466人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
10,892,289	12,837,627	合計	14,720,000	
10,695,834	12,599,205	用人費用	14,407,000	
7,816,166	9,008,894	正式員額薪資	10,167,180	較上年度預算數9,008,894元，增加1,158,286元。
7,120,166	8,288,894	職員薪金	9,399,180	
			9,377,580	教職員8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38萬1,980元)。
			21,600	幼兒園2歲專班教保費，2人*12月*900元(新增)。
696,000	720,000	工員工資	768,000	
			768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,856	62,533	超時工作報酬	86,933	較上年度預算數62,533元，增加24,400元。
41,856	62,533	加班費	86,933	
			86,933	不休假出勤加班費。
1,379,861	2,004,966	獎金	2,113,955	較上年度預算數2,004,966元，增加108,989元。
489,145	1,002,733	考績獎金	845,465	
			845,465	依考績法規定核發之獎金。
890,716	1,002,233	年終獎金	1,268,490	
			1,268,490	依規定於年節加發之獎金。
572,077	675,216	退休及卹償金	968,832	較上年度預算數675,216元，增加293,616元。
528,445	653,616	職員退休及離職金	944,352	
			944,352	提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	24,480	
			24,480	提撥勞工退休準備金。
885,874	847,596	福利費	1,070,100	較上年度預算數847,596元，增加222,504元。
785,074	710,496	分擔員工保險費	933,000	
			933,000	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人* 860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，3人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
67,080	100,800	員工通勤交通費	100,800	
			56,700	幼兒園教師、教保員、廚工上下班交通費，9人*10月*1段630元。
			30,240	幼兒園教師兼行政上下班交通費，2人*12月*2段1,260元。
			13,860	幼兒園教保員上下班交通費，2人*11月*1段630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
103,597	69,056	服務費用	79,000	
63,997	29,456	一般服務費	29,456	較上年度預算數29,456元，無增減。
1,590	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	
			3,456	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元(120人*80%=96人編列)。
41,396		計時與計件人員酬金		
21,011	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
39,600	39,600	專業服務費	49,544	較上年度預算數39,600元，增加9,944元。
39,600	39,600	其他專業服務費	49,544	
			944	配合預算編列至千元，增列進位數944元。
			3,600	幼兒園工作人員午餐指導費，1人*9月*400元。
			45,000	幼兒園學童午餐指導費(5班5天)，5班*2人*9月*500元。
17,720	50,100	材料及用品費	86,000	
12,000		使用材料費	86,000	新增項目
12,000		設備零件	86,000	
			86,000	幼兒園教學教具(幼兒園設備費移列)。
5,720	50,100	用品消耗		較上年度預算數50,100元，減少50,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
	50,100	報章雜誌		
5,720		其他用品消耗		
16,658	23,266	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	52,000	
16,658	23,266	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	52,000	較上年度預算數23,266元，增加28,734元。
16,658	23,266	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	52,000	
			318	配合預算編列至千元，增列進位數318元。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			28,416	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計 畫，148人*40週*1次*4.8元(新增)。
58,480	96,000	其他	96,000	
58,480	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
58,480	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費（4班以上按4人計算96,000元/年 ）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
11,947,122	13,354,563	合計	13,187,000	
11,210,266	12,399,173	用人費用	12,166,000	
6,913,873	8,064,000	正式員額薪資	8,064,000	較上年度預算數8,064,000元，無增減。
5,108,593	6,288,000	職員薪金	6,288,000	6,288,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	744,000	工員工資	744,000	744,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,062,360	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,895		聘僱及兼職人員薪資		
406,895		約僱職員薪金		
297,437	524,037	超時工作報酬	523,864	較上年度預算數524,037元，減少173元。
297,437	524,037	加班費	523,864	427,467 不休假出勤加班費。 68,820 校園安全校內同仁例假日人力支援。 27,577 一般業務加班費(統籌業務費)。
1,910,051	2,145,000	獎金	1,912,000	較上年度預算數2,145,000元，減少233,000元。
979,687	1,137,000	考績獎金	904,000	904,000 依考績法規定核發之獎金。
930,364	1,008,000	年終獎金	1,008,000	1,008,000 依規定於年節加發之獎金。
634,940	679,344	退休及卹償金	679,344	較上年度預算數679,344元，無增減。
560,636	619,824	職員退休及離職金	619,824	619,824 提撥退撫基金。
74,304	59,520	工員退休及離職金	59,520	59,520 提撥勞工退休準備金。
1,047,070	986,792	福利費	986,792	較上年度預算數986,792元，無增減。
798,400	737,832	分擔員工保險費	737,832	737,832 分擔公保、勞保、健保費。
95,644	120,960	員工通勤交通費	120,960	45,360 職員、工友上下班交通費，3人*12月*2段 1,260元。 15,120 職員、工友上下班交通費，1人*12月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
				1,260元。
			60,480	職員、工友上下班交通費，8人*12月*1段630元。
153,026	128,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。
507,357	682,180	服務費用	717,000	
80,321	95,000	郵電費	90,000	較上年度預算數95,000元，減少5,000元。
80,321	95,000	電話費	90,000	
			90,000	校園安全保全專線電話費用等。
173,066	184,000	一般服務費	184,000	較上年度預算數184,000元，無增減。
153,288	160,000	外包費	160,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
19,778	24,000	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2人，校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
181,970	331,180	專業服務費	371,000	較上年度預算數331,180元，增加39,820元。
181,970	331,180	其他專業服務費	371,000	
			139,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
			232,000	校園安全機械定點保全費用。
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。
229,499	272,210	材料及用品費	303,000	
229,499	272,210	用品消耗	303,000	較上年度預算數272,210元，增加30,790元。
214,499	266,210	辦公(事務)用品	292,000	
			291,103	統籌業務費計算如下：普通班18班、特殊班1班、附設幼兒園5班，1290元x15班X12月=232,200元，810元x9班x12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費27,577元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			897	配合預算編列至千元，增列進位數897元。
15,000	6,000	服裝	11,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第27年)。
			5,000	校警冬服，2人*1套*2,500元(新增)。
	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－臺北市文山區萬福國民小學

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
6,574,566	6,235,040	合計	3,364,000	
6,574,566	6,235,040	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,364,000	
1,372,900	1,037,000	購建固定資產	2,321,000	
		專案計畫	500,000	
		新興計畫	500,000	
		(一) 風雨操場新建工程	500,000	本工程係108-109年度連續工程，總工程費為38,609,000元，106年度前已完成可行性評估及地質鑽探費200,000元，本年度編列500,000元，餘37,909,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	500,000	
			480,000	一、委託技術服務費。
			20,000	二、工程管理費。
			(38,609,000)	總工程經費明細如下：
			35,627,306	一、施工費
			2,281,165	二、委託技術服務費
			700,529	三、工程管理費
1,372,900	1,037,000	一般建築及設備計畫	1,821,000	
		校園廣播系統汰換更新工程	595,000	
		購置機械及設備	296,000	
			65,000	英聽/廣播用主控主機1臺(含觸控螢幕及安裝設定)。
			36,000	數位多媒體雙向通訊主機1臺(含安裝設定)。
			22,000	數位高功率控制主機1臺(4PORT)(含安裝設定)。
			43,000	數位觸控處室廣播分站工作站1臺(含安裝設定)。
			110,000	消防廣播主機1臺(含安裝設定)。
			20,000	消防廣播主機用不斷電設備1

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
		購置交通及運輸設備	263,000	臺(含安裝設定)。
			93,000	數位高功率擴大機250W3臺 *31,000元(含安裝設定)。
			54,000	雙頻無線麥克風戶外長距離天 線組3組*18,000元(含安裝設定) 。
			21,000	前置混音機1臺(含安裝設定)。
			30,000	數位對講主機1臺(含安裝設定) 。
			17,000	雙頻無線麥克風戶外長距離天 線組1組(含安裝設定)。
			24,000	雙頻自動變頻無線麥克風1組(含安裝設定)。
			24,000	雙頻自動變頻無線麥克風1組(含安裝設定)。
		購置雜項設備	36,000	
			36,000	防雷擊主控19"41U機櫃1臺(含 安裝設定)。
		校園能源翻新補助計畫	549,000	
		購置雜項設備	549,000	
			41,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機 (7.1KW)1臺(會計室)。
			340,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機 (14.2KW)4臺*85,000元(幼兒園 寢室、校史室)。
			168,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機 (10.0KW)3臺*56,000元(教師辦 公室、資源班、校長室)。
	180,000	班級設備	137,000	
	180,000	購置機械及設備	105,000	
			38,000	新購微電腦液晶視力檢查儀1 臺(學務處)。
			40,000	新購三合一急救甦醒器1組(學 務處)。
			16,000	新購手推式割草機1臺 (5.5hp/HONDA引擎)(總務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
			11,000	新購背負式軟管割草機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	新購無線擴音機1臺(MA-708)(健體領域)。
1,014,700	484,000	資訊設備	484,000	
1,014,700	484,000	購置機械及設備	484,000	
			88,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			300,000	汰舊換新個人電腦12部*25,000元(電腦專案計畫)。
			96,000	新購平板電腦8臺*12,000元(電腦專案計畫)。
78,600	27,500	幼兒園設備	56,000	
		購置機械及設備	56,000	
			56,000	新購數位相機4臺*14,000元(類單眼2100萬畫數60倍智慧變焦)(幼兒園設備費)。
78,600	27,500	購置雜項設備		
279,600	345,500	校園設備		
279,600	345,500	購置機械及設備		
36,000	36,000	購置無形資產	115,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	115,000	
		校園廣播系統汰換更新工程	79,000	
		購置電腦軟體	79,000	
			79,000	校園數位中央廣播/英聽/電子鐘圖控軟體1套(含安裝測試及設定)。
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)。
5,165,666	5,162,040	遞延支出	928,000	
5,165,666	5,162,040	一般建築及設備計畫	928,000	
		校園廣播系統汰換更新工程	928,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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
		遞延修繕房屋建築支出	928,000	
			790,000	一、施工費。
			122,350	二、委託技術服務費(總包價法)。
			15,650	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
5,165,666	5,162,040	校園整修工程		
5,165,666	5,162,040	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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(-)
2,665,094	資產合計	2,657,881	2,661,155	-3,274
2,665,094	資產	2,657,881	2,661,155	-3,274
13,316	流動資產	6,102	9,376	-3,274
13,066	現金	5,852	9,126	-3,274
13,066	銀行存款	5,852	9,126	-3,274
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
3,447	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,447	3,447	
3,447	準備金	3,447	3,447	
3,213	退休及離職準備金	3,213	3,213	
234	其他準備金	234	234	
2,648,332	其他資產	2,648,332	2,648,332	
2,648,332	什項資產	2,648,332	2,648,332	
80	暫付及待結轉帳項	80	80	
2,648,252	代管資產	2,648,252	2,648,252	
2,665,094	負債及基金餘額合計	2,657,881	2,661,155	-3,274
2,656,054	負債	2,656,054	2,656,054	
3,874	流動負債	3,874	3,874	
3,874	應付款項	3,874	3,874	
3,864	應付代收款	3,864	3,864	
10	應付費用	10	10	
2,652,180	其他負債	2,652,180	2,652,180	
2,652,180	什項負債	2,652,180	2,652,180	
711	存入保證金	711	711	
3,213	應付退休及離職金	3,213	3,213	
2,648,252	應付代管資產	2,648,252	2,648,252	
4	暫收及待結轉帳項	4	4	
9,041	基金餘額	1,827	5,101	-3,274
9,041	基金餘額	1,827	5,101	-3,274
9,041	基金餘額	1,827	5,101	-3,274
9,041	累積餘額	1,827	5,101	-3,274

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5,939,487元、無形資產117,869元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，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			
102,902,772	112,419,935	合計		109,919,000	78,648,000
89,894,226	98,724,024	用人費用		97,367,000	70,794,000
49,141,441	55,328,894	正式員額薪資		53,391,180	35,160,000
46,640,161	52,832,894	職員薪金		50,847,180	35,160,000
1,438,920	1,464,000	工員工資		1,512,000	
1,062,360	1,032,000	警餉		1,032,000	
1,166,066	796,896	聘僱及兼職人員薪資		808,992	808,992
813,791	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
352,275	390,000	兼職人員酬金		390,000	390,000
525,217	794,802	超時工作報酬		741,697	130,900
525,217	794,802	加班費		741,697	130,900
9,287,146	10,749,826	獎金		11,013,036	6,987,081
3,130,139	3,906,733	考績獎金		4,557,465	2,808,000
6,157,007	6,843,093	年終獎金		6,455,571	4,179,081
22,599,951	23,752,004	退休及卹償金		24,252,451	22,604,275
22,482,015	23,615,156	職員退休及離職金		24,168,451	22,604,275
117,936	136,848	工員退休及離職金		84,000	
7,174,405	7,301,602	福利費		7,159,644	5,102,752
5,109,887	4,748,112	分擔員工保險費		4,591,404	2,920,572
79,720	266,300	傷病醫藥費		266,300	262,000
461,098	563,220	員工通勤交通費		563,220	341,460
1,523,700	1,723,970	其他福利費		1,738,720	1,578,720
4,642,450	5,095,751	服務費用		5,619,000	4,823,000
944,777	892,320	水電費		955,069	955,069
828,801	764,940	工作場所電費		828,801	828,801
115,976	127,380	工作場所水費		126,268	126,268
80,321	95,000	郵電費		90,000	
80,321	95,000	電話費		90,000	
28,075	43,090	旅運費		43,090	43,090
28,075	43,090	國內旅費		43,090	43,090
40,815	90,500	印刷裝訂與廣告費		82,500	82,500

臺北市文山區萬福國民小學

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			
14,720,000	13,187,000	3,364,000			
14,407,000	12,166,000				
10,167,180	8,064,000				
9,399,180	6,288,000				
768,000	744,000				
	1,032,000				
86,933	523,864				
86,933	523,864				
2,113,955	1,912,000				
845,465	904,000				
1,268,490	1,008,000				
968,832	679,344				
944,352	619,824				
24,480	59,520				
1,070,100	986,792				
933,000	737,832				
4,300					
100,800	120,960				
32,000	128,000				
79,000	717,000				
	90,000				
	90,000				

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			
40,815	90,500	印刷及裝訂費		82,500	82,500
981,019	757,847	修理保養及保固費		1,035,847	1,035,847
550,669	344,000	一般房屋修護費		609,500	609,500
430,350	413,847	機械及設備修護費		426,347	426,347
509,183	310,848	一般服務費		484,416	270,960
8,100	16,848	佣金、匯費、經理費及手續費		16,848	13,392
153,288	160,000	外包費		160,000	
235,807		計時與計件人員酬金		173,568	173,568
111,988	134,000	體育活動費		134,000	84,000
1,986,260	2,834,146	專業服務費		2,856,078	2,435,534
174,192	197,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		168,000	168,000
41,910	45,696	委託檢驗(定)試驗認證費		47,464	47,464
13,900	6,470	試務甄選費		6,470	6,470
	20,000	電腦軟體服務費		20,000	20,000
1,756,258	2,564,380	其他專業服務費		2,614,144	2,193,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,129,443	1,519,134	材料及用品費		2,705,000	2,316,000
302,294	263,830	使用材料費		1,402,844	1,316,844
302,294	263,830	設備零件		1,402,844	1,316,844
827,149	1,255,304	用品消耗		1,302,156	999,156
224,239	306,250	辦公(事務)用品		332,040	40,040
53,887	118,570	報章雜誌		65,000	65,000
15,000	6,000	服裝		11,000	
5,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
529,023	809,484	其他用品消耗		879,116	879,116
16,155	4,800	租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000
11,355		交通及運輸設備租金			
11,355		車租			
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	4,800	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市文山區萬福國民小學

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			
29,456	184,000				
3,456					
	160,000				
26,000	24,000				
49,544	371,000				
49,544	371,000				
	72,000				
	72,000				
86,000	303,000				
86,000					
86,000					
	303,000				
	292,000				
	11,000				

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		
6,574,566	6,235,040	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	3,364,000	
1,372,900	1,037,000	購建固定資產	2,321,000	
		擴充改良房屋建築及設備	500,000	
1,294,300	1,009,500	購置機械及設備	941,000	
		購置交通及運輸設備	295,000	
78,600	27,500	購置雜項設備	585,000	
36,000	36,000	購置無形資產	115,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	115,000	
5,165,666	5,162,040	遞延支出	928,000	
5,165,666	5,162,040	遞延修繕房屋建築支出	928,000	
448,133	518,986	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	569,000	516,000
	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
448,133	507,986	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	558,000	506,000
448,133	507,986	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	558,000	506,000
197,799	322,200	其他	290,000	194,000
197,799	322,200	其他支出	290,000	194,000
197,799	322,200	其他	290,000	194,000

臺北市文山區萬福國民小學

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			
		3,364,000			
		2,321,000			
		500,000			
		941,000			
		295,000			
		585,000			
		115,000			
		115,000			
		928,000			
		928,000			
52,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
52,000					
52,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	68		68	
國民教育計畫部分	43		43	
正式職員	42		42	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	12		12	
正式職員	10		10	
正式工員	2		2	

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	97,367,000	53,391,180	418,992	741,697		6,455,571	4,557,465	
國民教育計畫	70,794,000	35,160,000	418,992	130,900		4,179,081	2,808,000	
職員薪金	35,160,000	35,160,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	390,000							
加班費	130,900			130,900				
考績獎金	2,808,000						2,808,000	
年終獎金	4,179,081					4,179,081		
職員退休及離職金	22,604,275							
分擔員工保險費	2,920,572							
傷病醫藥費	262,000							
員工通勤交通費	341,460							
其他福利費	1,578,720							
學前教育計畫	14,407,000	10,167,180		86,933		1,268,490	845,465	
職員薪金	9,399,180	9,399,180						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	86,933			86,933				
考績獎金	845,465						845,465	
年終獎金	1,268,490					1,268,490		
職員退休及離職金	944,352							

臺北市文山區萬福國民小學

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		
24,252,451			4,591,404	266,300		563,220	1,738,720		390,000
22,604,275			2,920,572	262,000		341,460	1,578,720		390,000
22,604,275			2,920,572	262,000		341,460	1,578,720		390,000
968,832			933,000	4,300		100,800	32,000		
944,352									

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
工員退休 及離職金	24,480							
分擔員工 保險費	933,000							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	100,800							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	12,166,000	8,064,000		523,864		1,008,000	904,000	
職員薪金	6,288,000	6,288,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	523,864			523,864				
考績獎金	904,000						904,000	
年終獎金	1,008,000					1,008,000		
職員退休 及離職金	619,824							
工員退休 及離職金	59,520							
分擔員工 保險費	737,832							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	128,000							

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。

臺北市文山區萬福國民小學

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		
24,480			933,000	4,300		100,800	32,000		
679,344			737,832			120,960	128,000		
619,824									
59,520			737,832			120,960	128,000		

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。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市文山區萬福國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				109,919	
國民教育計畫				78,648	
學前教育計畫				14,720	
一般行政管理計畫				13,187	
建築及設備計畫				3,364	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				78,648	
學前教育計畫				14,720	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				79,993	
學前教育計畫				12,838	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				73,489	
學前教育計畫				10,892	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				85,243	
學前教育計畫				11,167	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				87,559	
學前教育計畫				10,190	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			108年度	109年度
合計		38,609,000	500,000	37,909,000
建築及設備計畫		38,609,000	500,000	37,909,000
專案計畫		38,609,000	500,000	37,909,000
(一) 風雨操場新建 工程 (108-109年度)	本工程係108-109年度連續工程，總工程費為38,609,000元，106年度前已完成可行性評估及地質鑽探費200,000元，本年度編列第1年經費500,000元，餘37,909,000元編列於以後年度。	38,609,000	500,000	37,909,000

臺北市文山區萬福國民小學

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
110年度	111年度	112年度	113年度以後	
				106年度前已完成可行性評估及地質鑽探費200,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	28,963	22,743	2,436				2,599	6,057	
土地改良物	2,859	2,136					221	503	
房屋及建築	38	37	500	增置				500	
機械及設備	17,086	12,973	941	增置			1,808	3,246	
交通及運輸 設備	1,734	1,231	295	增置			155	643	
雜項設備	7,153	6,325	585	增置			365	1,048	
電腦軟體	93	41	115	增置			49	118	