

中華民國 112 年度 4-0501554

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、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 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -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－臺北市文山區萬福國民小學

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－臺北市文山區萬福國民小學

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	108,240	107,387	853	0.79
基金用途	112,227	111,690	537	0.48
賸餘(短絀)	-3,987	-4,303	316	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,865	6,852	-3,987	-58.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,987	-4,303	316	--

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 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。
- (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。

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 112 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。

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、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、監工、驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
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。

1. 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。

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

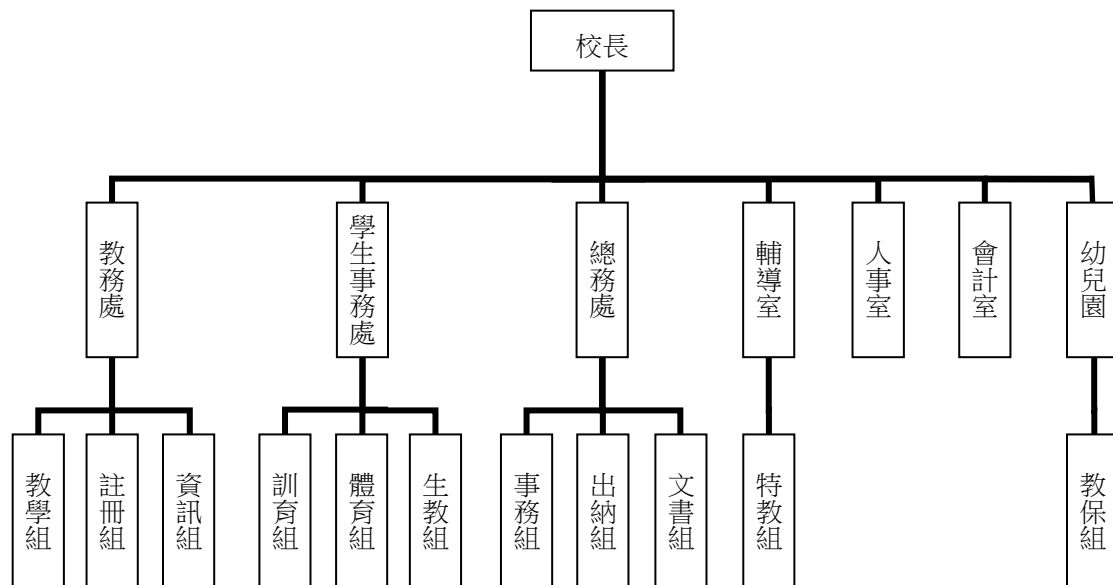
中華民國 112 年度

(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。

1. 教保組：擬定全園性課程與教學計畫、編擬及推展園務行事及活動釐訂、掌理全園招生、保健及評量等相關事項。



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

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	3	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

財產收入	67	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	105,356	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,684	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	130	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	102,702	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	216	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	1,995	本年度預計辦理事項為： <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。
建築及設備計畫	7,314	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理南棟校舍屋頂防水隔熱整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

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 112 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 6 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 535 萬 6 千元、學雜費收入 268 萬 4 千元、雜項收入 13 萬元，本年度基金來源 1 億 824 萬元，較上年度預算數 1 億 738 萬 7 千元，增加 85 萬 3 千元，約 0.79%，主要係公庫撥款收入及雜項收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 270 萬 2 千元，學前教育計畫 21 萬 6 千元，一般行政管理計畫 199 萬 5 千元，建築及設備計畫 731 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 1,222 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,169 萬元，增加 53 萬 7 千元，約 0.48%，主要係用人費用增加經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 398 萬 7 千元，較上年度預算數差短 430 萬 3 千元，減少 31 萬 6 千元，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 398 萬 7 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 41 萬元

- 1.110 年度經濟部補助校園能源翻新計畫 6 萬 4,200 元。
- 2.110 年度教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新計畫，內屬設備部分移列固定資產 14 萬 9,800 元。
- 3.110 年度教育部補助國民中小學身心障礙資源班設備計畫 8 萬 5 千元。
- 4.110 年度為辦理國民中小學身心障礙資源班設備，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 1 萬 5 千元。
- 5.110 年度教育局基金餘額，補助行動學習智慧教學計畫內屬設備部分移列固定資產 9 萬 6 千元。

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：

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 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取教職員工停車收入及校園場地開放收入 4 萬 9 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 1,234 萬 5 千元及教育部、經濟部之補助計畫 274 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 276 萬 9 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、結清勞工退休準備金及其他收入 186 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校以「具有競合力的萬福创客」為願景，推動十二年國教課程發展與各項學習活動。 2. 各領域社群教師依據教學需求提出各種教學設備採購。 3. 在教學現場推動各種課程實驗與教學革新，確實運用預算經費，打造一座優質的學校。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 購置教學用品，教學方法革新，提升教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，強健幼兒身體，增進幼兒生活智能。

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 112 年度

一般行政管理計畫	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。	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。
建築及設備計畫	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. 風雨操場新建工程。 3. 戶外籃球場整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 風雨操場新建工程，實體工程已驗收，因使照尚未核定未能結案。 3. 辦理戶外籃球場整修工程。

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 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止無收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 3 萬元等。
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 4,660 萬 2 千元及教育部補助計畫 146 萬 2 千元等。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費 127 萬 3 千元等。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取工程圖說費收入、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 千元等。
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	1. 本校以「具有競合力的萬福創客」為願景，推動十二年國教課程發展與各項學習活動。 2. 各領域社群教師依據教

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 112 年度

	<p>教學設備，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>學需求提出各種教學設備採購。</p> <p>3. 在教學現場推動各種課程實驗與教學革新，確實運用預算經費，打造一座優質的學校。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</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>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 購置教學用品，教學方法革新，提升教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，強健幼兒身體，增進幼兒生活智能。</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. 風雨操場新建工程保留款。</p> <p>3. 辦理操場整修整修工程。</p> <p>4. 辦理優質圖書館整修工程</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. 風雨操場新建工程保留款，為 108-110 年度連續性工程，待綠建築標章申請核准後，辦理結案並支付尾款。</p> <p>3. 辦理操場整修工程之工程建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理優質圖書館整修工程建築師及工程招標作業。</p>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	410,000		
固定資產之建設改良擴充	410,000		
購置機械及設備	196,000	110	
65吋觸控螢幕顯示器	100,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。
平板電腦(10.2吋)	96,000		
購置雜項設備	214,000	110	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。
氣冷式冰水主機空調箱型機	214,000		經濟部補助校園能源翻新補助計畫-汰換冰水主機設備經費64,196元，學校自籌149,790元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園能源翻新補助計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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（－）
119,772	基金來源	108,240	107,387	853
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
49	財產收入	67	78	-11
	財產處分收入	5	10	-5
49	其他財產收入	62	68	-6
115,090	政府撥入收入	105,356	104,542	814
112,345	公庫撥款收入	105,356	104,542	814
2,745	政府其他撥入收入			
2,769	教學收入	2,684	2,684	
2,769	學雜費收入	2,684	2,684	
1,863	其他收入	130	80	50
1,863	雜項收入	130	80	50
119,951	基金用途	112,227	111,690	537
100,179	國民教育計畫	102,702	101,305	1,397
1,647	學前教育計畫	216	253	-37
1,332	一般行政管理計畫	1,995	1,990	5
16,793	建築及設備計畫	7,314	8,142	-828
-179	本期賸餘(短絀)	-3,987	-4,303	316
11,334	期初基金餘額	6,852	10,437	-3,585
11,155	期末基金餘額	2,865	6,134	-3,269

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－臺北市文山區萬福國民小學

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)			-3,987	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,987	
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)			-3,987	
期初現金及約當現金			11,720	
期末現金及約當現金			7,733	

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				3,000	
服務收入	人、次	10x1	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000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				62,000	
其他財產收入	年	1	62,000	62,000	較上年度預算數68,000元，減少6,000元。 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				105,356,000	
公庫撥款收入	年	1	105,356,000	105,356,000	較上年度預算數104,542,000元，增加814,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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				2,684,000	
學雜費收入				2,684,000	較上年度預算數2,684,000元，無增減。
	人、學期	130x2	2,955	768,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生130人。
	人、學期	130x2	7,000	1,820,000	幼兒園全日班學費收入預估學生130人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960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				130,000	
雜項收入	年	1	130,000	130,000	較上年度預算數80,000元，增加50,000元。 契約罰款、數位學生證等其他零星收入。

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
100,179,151	101,304,753	合計	102,702,000	
92,591,326	94,051,753	用人費用	95,510,000	
48,563,022	49,960,800	正式員額薪資	50,787,960	較上年度預算數49,960,800元，增加827,160元。
46,682,082	48,129,600	職員薪金	48,795,960	
			38,535,960	教師36人及職員8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元、教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			8,604,000	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,656,000	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)。
749,280	751,200	工員工資	792,000	
			792,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,131,660	1,080,000	警餉	1,200,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
740,892	897,712	聘僱及兼職人員薪資	897,712	較上年度預算數897,712元，無增減。
418,992	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)。
321,900	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	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320元。
			5,120	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)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數46人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
1,006,274	850,650	超時工作報酬	916,140	較上年度預算數850,650元，增加65,490元。
1,006,274	850,650	加班費	916,140	
			75,200	不休假出勤加班費。
			31,695	開放場地人員加班費(收支對列)。
			809,245	不休假出勤加班費。
11,212,122	10,566,420	獎金	10,728,867	較上年度預算數10,566,420元，增加162,447元。
5,064,265	4,349,085	考績獎金	4,330,995	
			3,409,995	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
6,147,857	6,217,335	年終獎金	783,000 138,000 6,397,872 4,967,000 207,000 1,171,500 52,372	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 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)。
24,108,950	25,115,327	退休及卹償金	25,480,633	較上年度預算數25,115,327元，增加365,306元。
23,957,458	25,070,255	職員退休及離職金	25,454,713 187,200 25,140 34,597 19,788,276	提撥退撫基金。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 退休人員年終慰問金。 退休人員月退休金，59人x27,290元x12月=19,321,320元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人x12,971元x12月=466,956元，合計19,788,276元。
151,492	45,072	工員退休及離職金	1,099,800 4,319,700 25,920	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥勞工退休準備金。
6,960,066	6,660,844	福利費	25,920 6,698,688	較上年度預算數6,660,844元，增加37,844元。
5,047,481	4,561,212	分擔員工保險費	4,513,896 3,463,728 883,128 23,496	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
61,400	156,100	傷病醫藥費	143,544 270,520 192,000 67,500 4,800	分擔公保、勞保、健保費。 教職員健康檢查補助費，12人*16,000元。 教職員健康檢查補助費，15人*4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200

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
				元。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費(每2人編1人)，1人* 4,500元。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，2人*860元。
378,900	455,112	員工通勤交通費	455,112	
			83,160	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			50,400	教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。
			22,680	幼兒園教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			30,240	幼兒園教師兼行政、廚工上下班交通費，4人*12月*630元。
			20,160	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			60,480	職員上下班交通費，8人*12月*630元。
			24,192	職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
1,472,285	1,488,420	其他福利費	1,459,160	
			336,000	休假旅遊補助費。
			48,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5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。
			534,840	教職員子女教育補助費。
5,070,645	4,960,000	服務費用	4,899,000	
686,221	983,123	水電費	962,847	較上年度預算數983,123元，減少20,276元。
610,374	884,000	工作場所電費	887,000	
			226,328	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，19班*11,912元(新增)。
			660,672	電費基本費。
75,847	99,123	工作場所水費	75,847	水費基本費。
27,580	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。

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
27,580	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(畢業班3班加3人=6人)。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
93,910	97,880	印刷裝訂與廣告費	167,885	較上年度預算數97,880元，增加70,005元。
81,610	97,880	印刷及裝訂費	77,885	
			26,885	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。
			2,000	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講義成果等編印。
			25,000	雙語實驗課程學生學習手冊與教師用書等印製。
			24,000	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)。
12,300		廣告費	90,000	
			90,000	英語情境中心聘用外籍教師刊登招聘廣告，3次*30,000元(新增)。
838,219	837,647	修理保養及保固費	780,402	較上年度預算數837,647元，減少57,245元。
478,833	377,500	一般房屋修護費	373,500	
			17,000	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
			356,500	學校校舍及其他建物等修護費，23班*15,500元。
359,386	460,147	機械及設備修護費	368,902	
			287,500	各項教學設備及用具保養維護，23班*12,500元。
			17,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			11,905	開放場地器材保養維護費(收支對列)。
			51,697	太陽光電設備維護費。
		雜項設備修護費	38,000	冷氣設備維護費，19班*2,000元(新增)。
606,371	300,080	一般服務費	300,056	較上年度預算數300,080元，減少24元。
12,002	4,512	佣金、匯費、經理費及手續費	4,488	委託超商代收學雜費手續費，376人*2學期*6元(467人*80%=374人編列)。
472,369	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	

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
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
			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。
122,000	122,000	體育活動費	122,000	
			92,000	文康活動費，本校編列教職員44人，校警2人，合計46人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列資源班教師2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)。
			16,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列2,000元。
2,818,344	2,708,100	專業服務費	2,654,640	較上年度預算數2,708,100元，減少53,460元。
612,800	388,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425,040	
			45,000	雙語實驗課程辦理教學講座內聘講師鐘點費，45節*1,000元。
			40,000	雙語實驗課程辦理教師增能研習外聘講師鐘點費，20節*2,000元。
			10,000	雙語實驗課程研發教材審查專家學者出席費，4人次*2,500元。
			95,040	雙語實驗課程協同教學及相關活動內聘教師鐘點費，297節*320元。
			10,000	教務工作九大群組指導教授出席費，4人次*2,500元(新增)。
			18,000	教務工作九大群組外聘講師鐘點費，9節*2,000元(新增)。
			49,500	教務工作九大群組外聘講師鐘點費，33節*1,500元(新增)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			13,500	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類

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
				依法宣導活動外聘講師鐘點費，9節*1,500元。
			13,000	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，13節*1,000元。
			18,000	推展性別平等教育外聘講師鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			7,000	資源班內聘講師鐘點費，7節*1,000元(特教班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			30,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查委員出席費，12人次*2,500元。
			28,800	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，2人*32節*450元。
64,445	41,800	委託檢驗(定)試驗認證費	41,800	
			34,600	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。
300	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
55,924	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。
2,084,875	2,254,800	其他專業服務費	2,164,800	
			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)。
			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。

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
			28,800	工作人員午餐指導費(21-40班)，8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。
			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。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
1,722,975	1,426,000	材料及用品費	1,198,000	
954,290	515,290	使用材料費	295,690	較上年度預算數515,290元，減少219,600元。
954,290	515,290	設備零件	295,690	
			16,000	資源班教具(特教班設備費移列)。
			20,590	英語情境中心教學設備費。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			10,500	教學用簡報筆，30支*350元，(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			22,320	汰換能源教室遮光窗簾，9公尺*2,480元(由班級設備費移列)(新增)。
			150,680	各領域教學等設備(由班級設備費移列)。
768,685	910,710	用品消耗	902,310	較上年度預算數910,710元，減少8,400元。
26,550	38,720	辦公(事務)用品	39,720	
			4,320	資源班教學用文具用品(特教班教學材料費)。
			2,000	推展性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫相關物品、文具等。
			9,000	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。
			17,000	雙語實驗課程用辦公事務用品等。
			5,400	辦理邁向卓越英語夏令營文具用品、紙張、資料夾等。

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
53,230	115,000	報章雜誌	115,000	
			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。
			50,000	雙語實驗課程購置圖書。
22,214	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
666,691	741,990	其他用品消耗	732,590	
			4,000	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餐盒費用(4次審查會議用)，40人次* 100元。
			3,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查茶水雜支。
			28,800	辦理邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，288人次* 100元。
			33,000	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。
			8,000	雙語實驗課程研習、成果發表會或授課等活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			59,960	雙語實驗課程教學材料、教具等。
			1,000	教務工作九大群組工作人員及外埠參訪逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(新增)。
			6,500	教務工作九大群組場地佈置、茶水等雜支(新增)。
			55,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、土壤、栽種資材等。
			1,400	開放場地外借人員逾時誤餐餐盒費用，14人次* 100元(收支對列)。
			16,000	國小學生參加各項活動競賽逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			46,000	國小教學環境佈置、學生參加各項活動等學生活動用經費。
			3,000	小田園教育體驗學習計畫食農教育材料等。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫栽種資材如棚

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
				架、土壤、肥料及菜苗、種子等。
			1,500	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動文具紙張、資料夾、照片沖洗、場地佈置等。
			22,525	英語情境中心辦公用文具、教學材料及雜支等費用。
			44,900	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張、場地布置、競賽獎品等雜支。
			6,000	運動會工作人員及裁判逾時誤餐餐盒費用，60人次* 100元。
			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)。
			200	特教班活動雜支耗材等(特教班業務費)。
			248,760	教學材料費，18班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			82,800	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，18班*4,600元(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1700元。
			545	配合預算編列至千元，增列進位數545元。
18,200	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	32,000	
13,400	27,000	交通及運輸設備租金	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
13,400	27,000	車租	27,000	國小學生參加各項活動競賽租用遊覽車等交通費。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(班級業務費)。
587,550	687,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	915,000	
10,000	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	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。
577,550	677,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	905,000	較上年度預算數677,000元，增加228,000元。
41,311	44,400	獎勵費用	44,400	
			37,200	敬師獎勵活動費，62人*600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－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
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)。
536,239	632,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	860,600	
			30,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，30人*1,000元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。
			386,400	清寒學生餐費補助，32人*125日*55元+32人*80日*65元。
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
			370,240	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，356人*40週*26元。
188,455	148,000	其他	148,000	
188,455	148,000	其他支出	148,000	較上年度預算數148,000元，無增減。
188,455	148,000	其他	148,000	
			36,700	班級自治費，367人*2學期*50元。
			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導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500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
1,646,921	253,000	合計	216,000	
129,836	51,000	服務費用	51,000	
54,600		修理保養及保固費		
44,100		一般房屋修護費		
10,500		機械及設備修護費		
1,526	1,308	一般服務費	1,308	較上年度預算數1,308元，無增減。
1,526	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元(136人*80%=109人編列)。
73,710	49,692	專業服務費	49,692	較上年度預算數49,692元，無增減。
32,460		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
41,250	49,692	其他專業服務費	49,692	
			4,500	幼兒園工作人員午餐指導費，1人*9月*500元。
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。
303,366	36,000	材料及用品費	46,000	
220,435		使用材料費	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。
220,435		設備零件	10,000	
			10,000	幼兒園教學教具(幼兒園設備費移列)。
82,931	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
33,684		報章雜誌		
49,247	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	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，5班*7,200元(班級業務費)。
1,137,579	70,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,000	
1,137,579	70,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	較上年度預算數70,000元，減少47,000元。
1,137,579	70,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	
			152	配合預算編列至千元，增列進位數152元。
			22,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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
				畫，119人*40週*1次*4.8元。
76,140	96,000	其他	96,000	
76,140	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
76,140	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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－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
1,331,602	1,990,247	合計	1,995,000	
16,978	98,247	用人費用	98,000	
16,978	98,247	超時工作報酬	98,000	較上年度預算數98,247元，減少247元。
16,978	98,247	加班費	98,000	
			70,670	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			27,330	一般業務加班費(統籌業務費)。
1,016,783	1,603,000	服務費用	1,603,000	
62,645	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
62,645	90,000	電話費	90,000	校園安全保全專線電話費用等。
4,617		旅運費		
4,617		國內旅費		
727,676	1,072,000	一般服務費	1,072,000	較上年度預算數1,072,000元，無增減。
727,676	1,072,000	外包費	1,072,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
149,845	369,000	專業服務費	369,000	較上年度預算數369,000元，無增減。
149,845	369,000	其他專業服務費	369,000	
			139,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			230,000	校園安全機械定點等保全費用。
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	校長特別費，12月*6,000元。
296,841	288,000	材料及用品費	293,000	
296,841	288,000	用品消耗	293,000	較上年度預算數288,000元，增加5,000元。
282,241	281,900	辦公(事務)用品	282,500	
			281,630	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費27,330元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			870	配合預算編列至千元，增列進位數870元。
14,600	6,100	服裝	10,500	
			800	校警服裝配備，2人*400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－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
			100	校警襪子，2雙*50元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第31年)。
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－臺北市文山區萬福國民小學

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
16,793,050	8,142,000	合計	7,314,000	
16,793,050	8,142,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,314,000	
14,164,908	5,424,000	購建固定資產	721,000	
14,164,908	5,424,000	一般建築及設備計畫	721,000	
11,819,289	4,719,000	校園整修工程		
	4,719,000	興建土地改良物		
11,819,289		擴充改良房屋建築及設 備		
24,000	18,500	班級設備	126,500	
	18,500	購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	新購司令臺播放用混音器，1 臺*20,000元。
24,000		購置雜項設備	106,500	
			38,500	新購手動羽網穿線機，1臺 *38,500元。
			28,500	新購戶外演出使用電鋼琴，1 臺*28,500元。
			27,000	汰換司令臺播放用混音器裝置 機櫃，1臺*27,000元。
			12,500	新購圖書館用吸塵器，1臺 *12,500元。
364,923	359,500	資訊設備	477,500	
364,923	359,500	購置機械及設備	477,500	
			255,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			108,000	汰換平板電腦，9部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			89,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
	97,000	幼兒園設備	87,000	
	97,000	購置機械及設備		
		購置交通及運輸設備	87,000	

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
			87,000	新設幼兒園西側校門及各班教室、辦公室視訊對講機，1組*87,000元。
		英語學習情境中心計畫	30,000	
		購置機械及設備	30,000	
			30,000	新購英語情境中心教學用4K多媒體液晶顯示器，1臺*30,000元。
1,956,696	230,000	校園設備		
867,050		購置機械及設備		
138,920		購置交通及運輸設備		
950,726	230,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
2,628,142	2,682,000	遞延支出	6,557,000	
2,628,142	2,682,000	一般建築及設備計畫	6,557,000	
		南棟校舍屋頂防水隔熱整修工程	6,557,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,557,000	
			6,057,440	一、施工費。
			378,446	二、委託技術服務費(總包價法)。
			121,114	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,628,142	2,682,000	校園整修工程		
718,665	2,682,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,909,477		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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(-)
2,630,708	資產合計	2,622,418	2,626,405	-3,987
2,630,708	資產	2,622,418	2,626,405	-3,987
16,344	流動資產	8,054	12,041	-3,987
16,023	現金	7,733	11,720	-3,987
16,023	銀行存款	7,733	11,720	-3,987
321	預付款項	321	321	
321	預付費用	321	321	
469	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	469	469	
469	準備金	469	469	
469	其他準備金	469	469	
2,613,894	其他資產	2,613,894	2,613,894	
2,613,894	什項資產	2,613,894	2,613,894	
135	暫付及待結轉帳項	135	135	
2,613,758	代管資產	2,613,758	2,613,758	
2,630,708	負債及基金餘額合計	2,622,418	2,626,405	-3,987
2,619,553	負債	2,619,553	2,619,553	
4,859	流動負債	4,859	4,859	
4,859	應付款項	4,859	4,859	
4,774	應付代收款	4,774	4,774	
85	應付費用	85	85	
2,614,694	其他負債	2,614,694	2,614,694	
2,614,694	什項負債	2,614,694	2,614,694	
812	存入保證金	812	812	
2,613,758	應付代管資產	2,613,758	2,613,758	
124	暫收及待結轉帳項	124	124	
11,155	基金餘額	2,865	6,852	-3,987
11,155	基金餘額	2,865	6,852	-3,987
11,155	基金餘額	2,865	6,852	-3,987
11,155	累積餘額	2,865	6,852	-3,987

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47,566,793元、無形資產90,585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			
119,950,724	111,690,000	合計		112,227,000	102,702,000
92,608,304	94,150,000	用人費用		95,608,000	95,510,000
48,563,022	49,960,800	正式員額薪資		50,787,960	50,787,960
46,682,082	48,129,600	職員薪金		48,795,960	48,795,960
749,280	751,200	工員工資		792,000	792,000
1,131,660	1,080,000	警餉		1,200,000	1,200,000
740,892	897,712	聘僱及兼職人員薪資		897,712	897,712
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
321,900	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
1,023,252	948,897	超時工作報酬		1,014,140	916,140
1,023,252	948,897	加班費		1,014,140	916,140
11,212,122	10,566,420	獎金		10,728,867	10,728,867
5,064,265	4,349,085	考績獎金		4,330,995	4,330,995
6,147,857	6,217,335	年終獎金		6,397,872	6,397,872
24,108,950	25,115,327	退休及卹償金		25,480,633	25,480,633
23,957,458	25,070,255	職員退休及離職金		25,454,713	25,454,713
151,492	45,072	工員退休及離職金		25,920	25,920
6,960,066	6,660,844	福利費		6,698,688	6,698,688
5,047,481	4,561,212	分擔員工保險費		4,513,896	4,513,896
61,400	156,100	傷病醫藥費		270,520	270,520
378,900	455,112	員工通勤交通費		455,112	455,112
1,472,285	1,488,420	其他福利費		1,459,160	1,459,160
6,217,264	6,614,000	服務費用		6,553,000	4,899,000
686,221	983,123	水電費		962,847	962,847
610,374	884,000	工作場所電費		887,000	887,000
75,847	99,123	工作場所水費		75,847	75,847
62,645	90,000	郵電費		90,000	
62,645	90,000	電話費		90,000	
32,197	33,170	旅運費		33,170	33,170
32,197	33,170	國內旅費		33,170	33,170
93,910	97,880	印刷裝訂與廣告費		167,885	167,885

臺北市文山區萬福國民小學

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			
216,000	1,995,000 98,000	7,314,000			
	98,000 98,000				
51,000	1,603,000				
	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			
81,610	97,880	印刷及裝訂費		77,885	77,885
12,300		廣告費		90,000	90,000
892,819	837,647	修理保養及保固費		780,402	780,402
522,933	377,500	一般房屋修護費		373,500	373,500
369,886	460,147	機械及設備修護費		368,902	368,902
		雜項設備修護費		38,000	38,000
1,335,573	1,373,388	一般服務費		1,373,364	300,056
13,528	5,820	佣金、匯費、經理費及手續費		5,796	4,488
727,676	1,072,000	外包費		1,072,000	
472,369	173,568	計時與計件人員酬金		173,568	173,568
122,000	122,000	體育活動費		122,000	122,000
3,041,899	3,126,792	專業服務費		3,073,332	2,654,640
645,260	388,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		425,040	425,040
64,445	41,800	委託檢驗(定)試驗認證費		41,800	41,800
300	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
55,924	20,000	電腦軟體服務費		20,000	20,000
2,275,970	2,673,492	其他專業服務費		2,583,492	2,164,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,323,182	1,750,000	材料及用品費		1,537,000	1,198,000
1,174,725	515,290	使用材料費		305,690	295,690
1,174,725	515,290	設備零件		305,690	295,690
1,148,457	1,234,710	用品消耗		1,231,310	902,310
308,791	320,620	辦公(事務)用品		322,220	39,720
86,914	115,000	報章雜誌		115,000	115,000
14,600	6,100	服裝		10,500	
22,214	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
715,938	777,990	其他用品消耗		768,590	732,590
18,200	32,000	租金、償債、利息及相關手續費		32,000	32,000
13,400	27,000	交通及運輸設備租金		27,000	27,000
13,400	27,000	車租		27,000	27,000

臺北市文山區萬福國民小學

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			
1,308	1,072,000				
1,308	1,072,000				
49,692	369,000				
49,692	369,000				
	72,000				
	72,000				
46,000	293,000				
10,000					
10,000					
36,000	293,000				
	282,500				
	10,500				
36,000					

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		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
16,793,050	8,142,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,314,000	
14,164,908	5,424,000	購建固定資產	721,000	
	4,719,000	興建土地改良物		
11,819,289		擴充改良房屋建築及設備		
1,231,973	475,000	購置機械及設備	507,500	
138,920		購置交通及運輸設備	107,000	
974,726	230,000	購置雜項設備	106,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,628,142	2,682,000	遞延支出	6,557,000	
718,665	2,682,000	遞延修繕房屋建築支出	6,557,000	
1,909,477		其他遞延支出		
1,726,129	758,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	939,000	915,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,715,129	747,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	928,000	905,000
41,311	44,400	獎勵費用	44,400	44,400
1,673,818	702,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	883,600	860,600
264,595	244,000	其他	244,000	148,000
264,595	244,000	其他支出	244,000	148,000
264,595	244,000	其他	244,000	148,000

臺北市文山區萬福國民小學

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			
		7,314,000			
		721,000			
		507,500			
		107,000			
		106,500			
		36,000			
		36,000			
		6,557,000			
		6,557,000			
23,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
23,000					
23,000					
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	62		62	
國民教育計畫部分	62		62	
職員	57		57	
駐衛警	2		2	
技工	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.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計107萬2,000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、勞健保費及勞退費用等，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	95,608,000	50,787,960	418,992	1,014,140		6,397,872	4,330,995	
國民教育計畫	95,510,000	50,787,960	418,992	916,140		6,397,872	4,330,995	
正式人員	74,658,407	50,787,960		916,140		6,345,500	4,330,995	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	478,720							
其他人員	19,852,873							
一般行政管理計畫	98,000			98,000				
正式人員	98,000			98,000				

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.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計107萬2,000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、勞健保費及勞退費用等，計17萬3,568元。

臺北市文山區萬福國民小學

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		
25,480,633			4,513,896	270,520		455,112	1,459,160		478,720
25,480,633			4,513,896	270,520		455,112	1,459,160		478,720
5,632,620			4,490,400	270,520		455,112	1,429,160		
25,140			23,496						
19,822,873							30,000		478,720

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。	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市文山區萬福國民小學

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－臺北市文山區萬福國民小學

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				112,227	
國民教育計畫				102,702	
學前教育計畫				216	
一般行政管理計畫				1,995	
建築及設備計畫				7,314	

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				102,702	
學前教育計畫				216	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				101,305	
學前教育計畫				253	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				100,179	
學前教育計畫				1,647	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				78,876	
學前教育計畫				12,487	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				81,186	
學前教育計畫				12,784	

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	79,978	29,393	757		34		3,651	47,657	
土地改良物	7,578	2,870					467	4,241	
房屋及建築	38,387	100					759	37,528	
機械及設備	19,811	13,819	508	增置			1,842	4,657	
交通及運輸 設備	2,129	1,952	107	增置			110	174	
雜項設備	11,983	10,652	107	增置			471	967	
購建中固定 資產									
電腦軟體	89		36	增置	34	無形資 產攤銷		91	