

中華民國 111 年度 4-0501555

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

臺北市文山區萬興國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區萬興國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

目 次

中華民國111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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -30 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

目 次

中華民國111年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53	頁
(七) 資本資產明細表	第 54	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

財務摘要

中華民國111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	112,641	114,487	-1,846	-1.61
基金用途	117,521	116,695	826	0.71
賸餘(短絀)	-4,880	-2,208	-2,672	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,277	6,157	-4,880	-79.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,880	-2,208	-2,672	--

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－臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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) 本校依據學校願景「鄉土心、萬興情、世界觀」與理念「自發、互動、共好」，以「文山風情」、「多采校園」、「大千世界」為主軸，培養學生自信成長、積極學習、創意思考的態度；和諧互動、溝通分享的特質；科技運用、終身學習的能力，建立其創意思考、卓越創新與世界接軌的核心價值。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(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，如口琴、游泳、桌球及舞蹈等。
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。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 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。
4. 衛生組：掌理健康檢查，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、監工及驗收。
2. 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。
3. 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。

(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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

涯輔導等事項。

1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

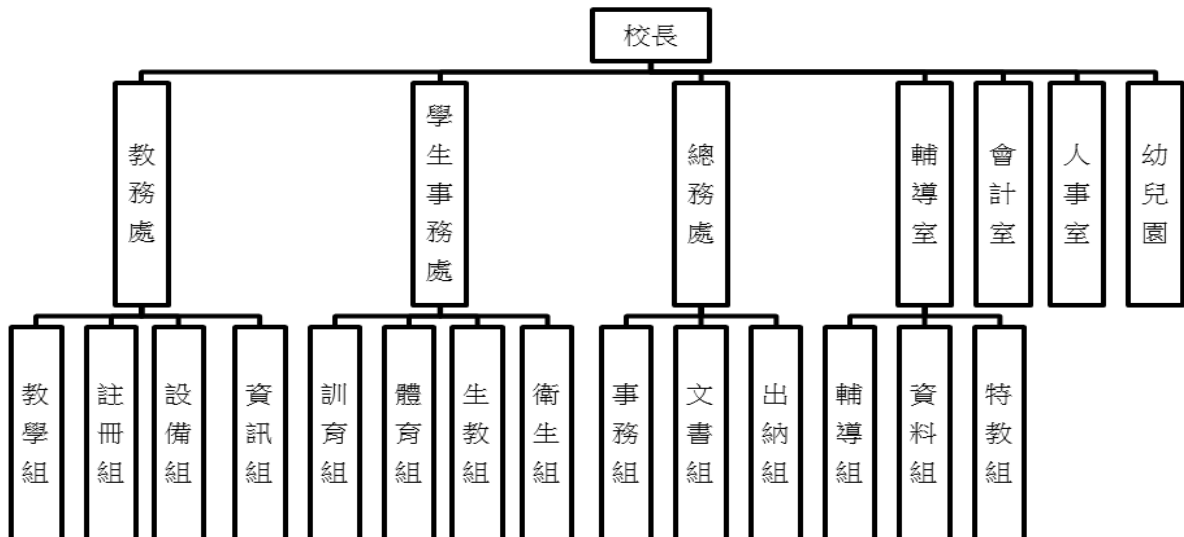
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

(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－臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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

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	174	本年度預計收取暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,518	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、運動設施場館委外營運之租金及權利金收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	108,615	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,183	本年度預計收取幼兒園學生之學雜費收入。
其他收入	1,151	本年度預計收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊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	91,984	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。 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

學前教育計畫	6,499	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. 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。
一般行政管理計畫	15,021	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。
建築及設備計畫	4,017	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境。 2. 辦理教學大樓緊急電源改善工程及行政大樓外牆整修工程。

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 17 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬 4 千元、租金收入 20 萬 7 千元、權利金收入 120 萬元、其他財產收入 9 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 861 萬 5 千元、學雜費收入 118 萬 3 千元、雜項收入 115 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 1,264 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,448 萬 7 千元，減少 184 萬 6 千元，約 1.61%，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 9,198 萬 4 千元，學前教育計畫 649 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,502 萬 1 千元，建築及設備計畫 401 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 1,752 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,669 萬 5 千元，增加 82 萬 6 千元，約 0.71%，主要係工程款增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 488 萬元，較上年度預算數差短 220 萬 8 千元，增加 267 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 488 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 8 萬 5 千元， 110 年度教育部補助執行強化校園安全防護工作計畫經費 8 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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	本年度預計收取暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 7 萬元及教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、運動設施場館委外營運之租金及權利金收入、教職員工停車收入及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 1 萬元、辦理運動設施場館委外營運收取租金及權利金收入 160 萬元、教職員工停車收入 8 萬 4 千元、校園場地開放收入 1 萬元。
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 1,562 萬 8 千元及教育部之補助計畫 99 萬 7 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學雜費收入 118 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊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、學生到離校簡訊及廠商履約逾期罰款等收入 220 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項	1.因應 12 年國教新課綱之

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		<p>為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。 4.藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。 	<p>理念，以適性揚才終身學習之願景、自發互動共好之理念為依歸，辦理各項體育活動、多元社團、泳訓班及深耕閱讀等主題活動，讓孩子透過學校活動之設計，達成學習目標及學校願景。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.透過校園網路系統化、班班有電腦及單槍投影機設備，推動平板融入英語、自然、社會等領域教學。 3.配合各領域學習內容，帶領學生進行校外教學，實地參觀、觀察及體驗等多元豐富的學習活動，使學習層面加深加廣，達成預期目標。
	學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.促進課程教學特色及精進課程教學，提升教師專業能力發展，發揮多媒材支持功能。 2.提供多面向教學策略之應用，讓課程活動整體規劃與運用更為多元化。 3.激發學生學習興趣及動機，引領學生適性及有效學習，提升教學品質，達成預期目標。
	一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<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>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為：購置各項教學設備及行政設備並辦理中央廚房設施設備、校園電源改善工程、電梯改善工程及行政大樓右側廁所整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備及行政設備。 2.辦理中央廚房設施設備、校園電源改善工程、電梯改善工程及行政大樓右側廁所整修工程，皆已順利完工，達成預期目標。</p>
----------------	--	---

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計收取暑期游泳訓練班及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取暑期游泳訓練班及教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、運動設施場館委外營運之租金及權利金收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取辦理運動設施場館委外營運收取租金及權利金收入 105 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元及校園場地開放收入 6 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 6,116 萬 4 千元及教育部之補助計畫 58 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學雜費 42 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊及廠商履約逾期罰款等收入 23 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：	1.因應 12 年國教新課綱之理念，以適性揚才終身學

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬興國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<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。 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。 	<p>習之願景、自發互動共好之理念為依歸，辦理各項體育活動、多元社團、兒童節及深耕閱讀等主題活動。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.辦理英語兩班三組、沉浸式英語融入美勞及城鄉共學等實驗課程。 3.發展結合社區資源，豐富生動的校訂課程，透過活動設計結合領域教學與重大議題之主題課程，以增加學生學習興趣與效能，以達成預期目標。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <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.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.透過加強教室環境清潔與消毒，打造讓孩子安心成長及健康學習的環境。 2.賡續辦理每周戶外教育課程，鍛鍊幼兒強健的身體，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</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>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 6 月 30 日止預計辦理事項為：購置教學所需設備及改善教學環境並辦理空橋欄杆及活動中心樓梯欄杆整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理空橋欄杆及活動中心樓梯欄杆整修工程招標作業，皆已完成招標程序，依契約期程施工進行中，以期改善校園教學環境，進而達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	85,000		
固定資產之建設改良擴充	85,000		
購置機械及設備	85,000	110	教育部補助110年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
緊急求救鈴	85,000		

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－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
121,788	基金來源	112,641	114,487	-1,846
72	勞務收入	174	174	
72	服務收入	174	174	
1,704	財產收入	1,518	1,528	-10
10	財產處分收入	14	31	-17
207	租金收入	207	200	7
1,393	權利金收入	1,200	1,200	
94	其他財產收入	97	97	
116,625	政府撥入收入	108,615	111,212	-2,597
115,628	公庫撥款收入	108,615	111,212	-2,597
997	政府其他撥入收入			
1,182	教學收入	1,183	1,183	
1,182	學雜費收入	1,183	1,183	
2,205	其他收入	1,151	390	761
2,205	雜項收入	1,151	390	761
121,490	基金用途	117,521	116,695	826
93,722	國民教育計畫	91,984	92,117	-133
6,143	學前教育計畫	6,499	6,022	477
14,074	一般行政管理計畫	15,021	15,514	-493
7,551	建築及設備計畫	4,017	3,042	975
298	本期賸餘(短絀)	-4,880	-2,208	-2,672
8,067	期初基金餘額	6,157	3,353	2,804
8,365	期末基金餘額	1,277	1,145	132

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－臺北市文山區萬興國民小學

現金流量預計表

中華民國111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)			-4,880	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,880	
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)			-4,880	
期初現金及約當現金			13,796	
期末現金及約當現金			8,916	

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－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				174,000	
服務收入				174,000	較上年度預算數174,000元，無增減。
	人次	240	700	168,000	暑期游泳訓練班報名費收入(收支對列)。
	人次	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				14,000	
財產處分收入	年	1	14,000	14,000	較上年度預算數31,000元，減少17,000元。 財產報廢出售廢品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國111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				207,000	
租金收入	年	1	207,000	207,000	較上年度預算數200,000元，增加7,000元。 活動中心營運移轉案土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國111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				1,200,000	
權利金收入	年	1	1,200,000	1,200,000	較上年度預算數1,200,000元，無增減。 運動設施場館委外營運權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111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				97,000	
其他財產收入				97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。
	年	1	17,800	17,800	校園場地開放使用費(收支對列)。
	人次	55	1,440	79,200	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				108,615,000	
公庫撥款收入	年	1	108,615,000	108,615,000 108,615,000	較上年度預算數111,212,000元，減少2,597,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				1,183,000	
學雜費收入				1,183,000	較上年度預算數1,183,000元，無增減。
	人、學期	57x2	2,955	336,870	幼兒園全日班雜費收入預估學生57人。
	人、學期	57x2	7,000	798,000	幼兒園全日班學費收入預估學生57人。
	人、學期	3x2	2,745	16,470	幼兒園半日班雜費收入預估學生3人。
	人、學期	3x2	5,150	30,900	幼兒園半日班學費收入預估學生3人。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				1,151,000	
雜項收入				1,151,000	較上年度預算數390,000元，增加761,000元。
	年	1	15,000	15,000	數位學生證補卡收入。
	年	1	25,000	25,000	學生到離校簡訊收入。
	年	1	200,000	200,000	運動設施場館委外營運收入。
	年	1	911,000	911,000	罰款等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
93,722,052	92,117,000	合計	91,984,000	
84,982,971	84,533,000	用人費用	84,697,000	
52,615,289	52,608,000	正式員額薪資	51,600,000	較上年度預算數52,608,000元，減少1,008,000元。
52,615,289	52,608,000	職員薪金	51,600,000	
			47,952,000	教師57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費360,000元)。
			3,648,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
739,977	675,840	聘僱及兼職人員薪資	675,840	較上年度預算數675,840元，無增減。
739,977	675,840	兼職人員酬金	675,840	
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760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(教育部補助款)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，編列4人，總節數4人*2節*40週=320節，每節320元(教育部補助款)。
560,752	552,000	超時工作報酬	620,795	較上年度預算數552,000元，增加68,795元。
560,752	552,000	加班費	620,795	不休假出勤加班費。
11,591,843	11,098,000	獎金	10,914,000	較上年度預算數11,098,000元，減少184,000元。
5,074,675	4,522,000	考績獎金	4,464,000	
			4,160,000	依考績法規定核發之獎金。
			304,000	依考績法規定核發之獎金。
6,517,168	6,576,000	年終獎金	6,450,000	
			5,994,000	依規定於年節加發之獎金。
			456,000	依規定於年節加發之獎金。
12,656,945	12,841,808	退休及卹償金	13,899,609	較上年度預算數12,841,808元，增加1,057,801元。
12,319,293	12,711,176	職員退休及離職金	13,768,977	
			393,120	提撥退撫基金。
			8,335,932	退休人員月退休金，29人*23,245元*12月=8,089,260元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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人*10,278元*12月=246,672元；合計 8,335,932元。
			60,405	退休人員年終慰問金：第1類係月退休俸 25,000元以下人員與遺囑。
			4,979,520	提撥退撫基金。
337,652	130,632	卹償金	130,632	遺族撫卹金1人*130,632元*1年=130,632元。
6,818,165	6,757,352	福利費	6,986,756	較上年度預算數6,757,352元，增加229,404元 。
			4,539,348	分擔員工保險費
4,872,435	4,489,968		4,214,484	分擔公保、勞保、健保費。
			324,864	分擔公保、勞保、健保費。
			184,200	傷病醫藥費
102,200	183,000		128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元 。
			49,000	健康檢查補助費，14人*3,500元。
323,930	475,020	員工通勤交通費	423,612	
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			245,700	教師上下班交通費，39人*10月*630元。
			14,112	教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月 *1,176元。
			113,400	教師兼行政人員上下班交通費，15人*12月 *630元。
1,519,600	1,609,364	其他福利費	1,839,596	
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			100,000	教職員進修補助費，2學期*50,000元。
			985,176	子女教育補助費，2學期*492,588元。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			240,000	休假旅遊補助費。
5,317,335	4,376,000	服務費用	4,001,000	
1,893,537	1,927,859	水電費	1,399,352	較上年度預算數1,927,859元，減少528,507元 。
1,753,665	1,782,143	工作場所電費	1,300,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			1,300,000	班級電費。
139,872	145,716	工作場所水費	99,352	
			99,352	班級水費。
91,850	60,901	旅運費	60,880	較上年度預算數60,901元，減少21元。
37,900	53,940	國內旅費	53,940	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，本校畢業班5班，12班以下加3人，編列8人，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			6,200	運動設施場館委外營運參加比賽帶隊老師及教練差旅費2人*2天*1,550元(收支對列)。
53,950	6,961	其他旅運費	6,940	運動設施場館委外營運參加比賽短程車資(收支對列)。
29,819		印刷裝訂與廣告費		
29,819		印刷及裝訂費		
2,199,980	1,417,476	修理保養及保固費	1,536,544	較上年度預算數1,417,476元，增加119,068元。
631,152	565,000	一般房屋修護費	550,000	
			450,000	學校校舍、校具及其他建築物等修繕，30班*1年*15,000元。
			100,000	運動設施場館委外營運建築物等修繕費(收支對列)。
1,568,828	852,476	機械及設備修護費	986,544	
			400,000	運動設施場館委外營運水電、空調及器材等維護費(收支對列)。
			390,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，30班*1年*13,000元。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*1年*7,200元。
			55,464	太陽光電發電設備售電回饋器材設備等修繕費。
			21,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			11,880	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
1,680	6,720	保險費	6,720	較上年度預算數6,720元，無增減。
1,680	6,720	其他保險費	6,720	暑期泳訓班學員保險費，240人* 28元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
731,750	506,944	一般服務費	488,504	較上年度預算數506,944元，減少18,440元。
11,340	7,776	佣金、匯費、經理費及手續費	7,680	委託超商代收學雜費手續費，640人*2學期*6元。
	117,800	外包費	117,800	
			100,000	運動設施場館委外營運清潔維護外包費(收支對列)。
			17,800	校園場地開放清潔維護外包費(收支對列)。
596,410	255,368	計時與計件人員酬金	241,024	
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	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。
			9,600	暑期泳訓班工讀生薪津，60小時*160元(收支對列)。
124,000	126,000	體育活動費	122,000	
			114,000	文康活動費，本校編列教師57人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
368,719	456,100	專業服務費	509,000	較上年度預算數456,100元，增加52,900元。
180,694	238,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,400	
			120,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，240節*500元(收支對列)。
			16,000	辦理性別平等教育專題外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			28,000	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外聘講座鐘點費，14節*2,000元。
			14,400	資源教材編輯費，2班*12月*600元。
			10,000	身心障礙資源班外聘講座鐘點費(特教班業務費)，5節*2,000元。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，5節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			10,000	運動設施場館委外營運所需外聘專家出席費用，4人次*2,500元(收支對列)。
			20,000	教務工作九大群組外聘專家學者出席費，8人次*2,500元。
			20,000	教務工作九大群組外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			12,000	教務工作九大群組外聘校際講座鐘點費，8節*1,500元。
28,400	40,800	委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	
			30,000	消防安全及建物安全檢查簽證、申報費(普通班級業務費)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，本校普通班30班，特教班2班，幼兒園2班共34班，每4班編列1臺，編列9臺，9臺*1年*1,200元。
3,000	4,000	試務甄選費	4,000	教師甄選試務費用。
156,625	172,900	其他專業服務費	173,800	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	5-6年級班級老師輔導學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元。
			72,000	工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。
			8,100	1-2年級班級老師輔導學童午餐指導費，9班*1人*9月*100元。
			29,700	3-4年級班級老師輔導學童午餐指導費，11班*1人*9月*300元。
1,770,560	1,492,000	材料及用品費	1,450,000	
543,131	173,000	使用材料費	226,300	較上年度預算數173,000元，增加53,300元。
543,131	173,000	設備零件	226,300	
			32,000	特教班教學設備(圖書及教具等)(由特教班設備費移列)(新增)。
			62,000	教學領域設備零件(由班級設備費移列)(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
1,227,429	1,319,000	用品消耗	1,223,700	較上年度預算數1,319,000元，減少95,300元。
16,544	4,400	辦公(事務)用品	4,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			4,400	身心障礙資源班文具紙張等(特教班業務費)。
88,526	87,901	報章雜誌	80,000	書報雜誌及圖書(由班級設備費移列)。
13,557	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,108,802	1,210,699	其他用品消耗	1,124,300	
			30,000	兒童節慶活動費(本校普通班30班，幼兒園2班，計32班)。
			414,600	普通班級教學材料費，30班*1年*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			175,200	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，30班*1年*7,200元(普通班級業務費)，除移列消防安全及建物安全檢查簽證、申報費30,000元及依「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10,800元外，其餘如列數。
			71,000	運動會經費。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			2,000	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場地佈置及耗材等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			55,000	綠屋頂計畫園藝用品及園藝資材。
			35,000	小田園教育體驗學習計畫園藝用品及園藝資材。
			4,000	辦理性別平等教育活動場地佈置及耗材等。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			6,280	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班醫療用品等雜支(收支對列)。
			20,000	教務工作九大群組行政規劃會議及外埠參

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				訪等逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			8,000	教務工作九大群組行政規劃文具紙張及辦公事務用品等。
			100,000	運動設施場館委外營運訓練教學用等器材設備(收支對列)。
			149,860	運動設施場館委外營運補助教學與活動印刷影印及文具紙張等事務用品費用(收支對列)。
10,000		租金、償債、利息及相關手續費		
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		車租		
283,036	287,000	稅捐及規費(強制費)	287,000	
68,971	70,000	土地稅	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
68,971	70,000	一般土地地價稅	70,000	運動設施場館委外土地地價稅(收支對列)。
214,065	217,000	房屋稅	217,000	較上年度預算數217,000元，無增減。
214,065	217,000	一般房屋稅	217,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
756,975	792,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	947,000	
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。
746,975	782,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	937,000	較上年度預算數782,000元，增加155,000元。
44,880	10,800	獎勵費用	58,800	
			10,800	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，3人*3,600元。
			48,000	敬師活動費，80人*600元。
702,095	771,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	878,200	
			55,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，55人*1,000元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			327,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，512人*40週*16元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
601,175	637,000	其他	602,000	
601,175	637,000	其他支出	602,000	較上年度預算數637,000元，減少35,000元。
601,175	637,000	其他	602,000	
			150,000	特色課程、校隊活動、校際交流及國際教育交流活動等費用。
			50,000	運動設施場館委外辦理校內體育活動等相關費用。
			20,000	運動設施場館委外營運推展體育教學、訓練、比賽(含報名費)等(收支對列)。
			20,000	運動設施場館委外營運學生參加各項比賽交通費、住宿費及膳食費(收支對列)。
			5,000	教務工作九大群組行政規劃場地佈置及茶水等雜支。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			160,000	學生活動費，800人*2學期*100元。
			61,000	班級自治費，610人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
6,143,159	6,022,000	合計	6,499,000	
5,963,529	5,795,000	用人費用	6,296,000	
4,270,785	4,069,860	正式員額薪資	4,381,860	較上年度預算數4,069,860元，增加312,000元。
3,894,740	3,697,860	職員薪金	4,009,860	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
376,045	372,000	工員工資	372,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
25,294	75,416	超時工作報酬	74,448	較上年度預算數75,416元，減少968元。
25,294	75,416	加班費	74,448	不休假出勤加班費。
881,266	847,888	獎金	912,888	較上年度預算數847,888元，增加65,000元。
368,445	339,155	考績獎金	365,155	依考績法規定核發之獎金。
512,821	508,733	年終獎金	547,733	依規定於年節加發之獎金。
339,957	371,232	退休及卹償金	457,392	較上年度預算數371,232元，增加86,160元。
317,061	359,712	職員退休及離職金	445,872	提撥退撫基金。
22,896	11,520	工員退休及離職金	11,520	提撥勞工退休準備金。
446,227	430,604	福利費	469,412	較上年度預算數430,604元，增加38,808元。
388,347	371,304	分擔員工保險費	410,112	分擔公保、勞保、健保費。
840	1,720	傷病醫藥費	1,720	
			860	幼兒園教保員健康檢查費1人。
			860	幼兒園廚工健康檢查費1人。
41,040	41,580	員工通勤交通費	41,580	
			22,680	教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，3人*12月*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
132,611	92,000	服務費用	91,000	
97,695	56,000	修理保養及保固費	55,924	較上年度預算數56,000元，減少76元。
92,445	30,000	一般房屋修護費	29,924	學校校舍、校具及其他建築物等修繕。
5,250	26,000	機械及設備修護費	26,000	各項教學設備及其他公用用具等保養修護。
12,416	12,576	一般服務費	12,576	較上年度預算數12,576元，無增減。
416	576	佣金、匯費、經理費及手續費	576	委託超商代收學雜費手續費，48人*2學期*6元。
12,000	12,000	體育活動費	12,000	
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
				人，廚工1人，合計2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)。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列 2,000元。
22,500	23,424	專業服務費	22,500	較上年度預算數23,424元，減少924元。
22,500	23,424	其他專業服務費	22,500	
			22,500	幼兒園老師輔導學童午餐指導費，5人*9月 *500元。
13,815	53,000	材料及用品費	30,000	
	38,600	使用材料費	15,600	較上年度預算數38,600元，減少23,000元。
	38,600	設備零件	15,600	
			15,600	幼兒園教學設備(圖書及教具等)(由幼兒園 設備費移列)(新增)。
13,815	14,400	用品消耗	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
13,815	14,400	其他用品消耗	14,400	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，2班*1年*7,200 元(普通班級業務費)。
9,984	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	34,000	
9,984	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
9,984	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	34,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期 *11,633元。
			558	配合預算編列至千元，增列進位數558元。
			10,176	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，53人*40週*1次*4.8元。
23,220	48,000	其他	48,000	
23,220	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
23,220	48,000	其他	48,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
14,074,242	15,514,000	合計	15,021,000	
12,621,704	13,449,000	用人費用	12,953,000	
8,439,652	8,904,000	正式員額薪資	8,472,000	較上年度預算數8,904,000元，減少432,000元。
7,077,472	7,596,000	職員薪金	7,164,000	職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	768,000	工員工資	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
871		聘僱及兼職人員薪資		
871		兼職人員酬金		
378,517	527,120	超時工作報酬	507,008	較上年度預算數527,120元，減少20,112元。
378,517	527,120	加班費	507,008	
			427,398	不休假出勤加班費。
			79,610	工作逾時加班費(統籌業務費)。
1,998,342	2,187,000	獎金	2,079,500	較上年度預算數2,187,000元，減少107,500元。
1,030,378	1,074,000	考績獎金	1,020,500	依考績法規定核發之獎金。
967,964	1,113,000	年終獎金	1,059,000	依規定於年節加發之獎金。
739,831	731,760	退休及卹償金	794,784	較上年度預算數731,760元，增加63,024元。
685,435	670,320	職員退休及離職金	733,344	提撥退撫基金。
54,396	61,440	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
1,064,491	1,099,120	福利費	1,099,708	較上年度預算數1,099,120元，增加588元。
774,854	785,280	分擔員工保險費	785,868	分擔公保、勞保、健保費。
74,388	105,840	員工通勤交通費	105,840	
			45,360	職員、工友上下班交通費，3人*12月*1260元。
			60,480	校長、職員、工友上下班交通費，8人*12月*630元。
215,249	208,000	其他福利費	208,000	休假旅遊補助費。
1,225,736	1,825,000	服務費用	1,824,000	
69,584	86,316	郵電費	75,416	較上年度預算數86,316元，減少10,900元。
69,584	86,316	電話費	75,416	辦公事務用電話費(統籌業務費)。
4,385		旅運費		
4,385		國內旅費		
1,577		保險費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
1,577		其他保險費		
727,890	753,684	一般服務費	763,584	較上年度預算數753,684元，增加9,900元。
701,890	727,684	外包費	737,584	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*1年*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元(定期性警衛勤務)。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員2人，校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
350,300	913,000	專業服務費	913,000	較上年度預算數913,000元，無增減。
350,300	913,000	其他專業服務費	913,000	
			550,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			363,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
224,002	237,000	材料及用品費	241,000	
224,002	237,000	用品消耗	241,000	較上年度預算數237,000元，增加4,000元。
218,702	231,900	辦公(事務)用品	235,750	
			235,534	統籌業務費計算如下：普通班30班，附設幼兒園2班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*2班*12月=15,360元，以上合計393,360元，除依實際需求移列加班費79,610元、電話費75,416元及會費2,800元外，其餘如列數。
			216	配合預算編列至千元，增列進位數216元。
5,300	5,100	服裝	5,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			2,200	校警冬服(2年1套)，1人*1套*2,200元(新增)。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元。(成立第34年)
			50	校警襪子，1雙*50元。
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照	3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
		護、救濟與交流活動費		
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,800	營養師1人公會會費(統籌業務費)。
			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－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
7,550,573	3,042,000	合計	4,017,000	
7,550,573	3,042,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,017,000	
1,217,191	821,000	購建固定資產	1,169,000	
1,217,191	821,000	一般建築及設備計畫	1,169,000	
22,000	278,216	班級設備	218,000	
22,000		購置機械及設備		
	56,216	購置交通及運輸設備	57,000	
		購置雜項設備	161,000	
	222,000		98,000	新購電子海報機1組(總務處)。
			63,000	新購紫外線消毒機1具(圖書室)。
			63,000	新購全自動身高體重計1臺(健康中心)。
24,880	20,000	特殊班設備		
	20,000	購置機械及設備		
24,880		購置雜項設備		
480,900	522,784	資訊設備	477,900	
480,900	522,784	購置機械及設備	477,900	
			344,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500元(電腦專案計畫)。
			106,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
37,911		幼兒園設備	23,100	
37,911		購置機械及設備		
		購置雜項設備	23,100	
			23,100	新購科學燈桌2張*11,550元。
651,500		校園設備		
471,500		購置機械及設備		
180,000		購置雜項設備		
		教學大樓緊急電源改善工程	450,000	
		購置機械及設備	450,000	
			450,000	汰換柴油引擎發電機1臺。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,297,382	2,185,000	遞延支出	2,812,000	
6,297,382	2,185,000	一般建築及設備計畫	2,812,000	
		教學大樓緊急電源改善工程	292,000	
		遞延修繕房屋建築支出	292,000	
			267,600	一、施工費。
			19,535	二、委託技術服務費(總包價法)。
			4,865	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政大樓外牆整修工程	2,520,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,520,000	
			2,327,600	一、施工費。
			146,639	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,761	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,297,382	2,185,000	校園整修工程		
6,297,382	2,185,000	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－臺北市文山區萬興國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,250,672	資產合計	2,243,584	2,248,464	-4,880
2,250,672	資產	2,243,584	2,248,464	-4,880
16,334	流動資產	9,246	14,126	-4,880
16,004	現金	8,916	13,796	-4,880
16,004	銀行存款	8,916	13,796	-4,880
30	應收款項	30	30	
30	其他應收款	30	30	
300	預付款項	300	300	
300	預付費用	300	300	
3,853	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,853	3,853	
3,853	準備金	3,853	3,853	
3,075	退休及離職準備金	3,075	3,075	
777	其他準備金	777	777	
2,230,485	其他資產	2,230,485	2,230,485	
2,230,485	什項資產	2,230,485	2,230,485	
190	暫付及待結轉帳項	190	190	
2,230,295	代管資產	2,230,295	2,230,295	
2,250,672	負債及基金餘額合計	2,243,584	2,248,464	-4,880
2,242,307	負債	2,242,307	2,242,307	
7,916	流動負債	7,916	7,916	
7,916	應付款項	7,916	7,916	
7,198	應付代收款	7,198	7,198	
718	應付費用	718	718	
2,234,390	其他負債	2,234,390	2,234,390	
2,234,390	什項負債	2,234,390	2,234,390	
954	存入保證金	954	954	
3,075	應付退休及離職金	3,075	3,075	
2,230,295	應付代管資產	2,230,295	2,230,295	
66	暫收及待結轉帳項	66	66	
8,365	基金餘額	1,277	6,157	-4,880
8,365	基金餘額	1,277	6,157	-4,880
8,365	基金餘額	1,277	6,157	-4,880
8,365	累積餘額	1,277	6,157	-4,880

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,480,000元，上年度預計數2,480,000元，本年度預計數2,480,000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278,506,769元、無形資產126,111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			
121,490,026	116,695,000	合計		117,521,000	91,984,000
103,568,204	103,777,000	用人費用		103,946,000	84,697,000
65,325,726	65,581,860	正式員額薪資		64,453,860	51,600,000
63,587,501	63,901,860	職員薪金		62,773,860	51,600,000
1,141,525	1,140,000	工員工資		1,140,000	
596,700	540,000	警餉		540,000	
740,848	675,840	聘僱及兼職人員薪資		675,840	675,840
740,848	675,840	兼職人員酬金		675,840	675,840
964,563	1,154,536	超時工作報酬		1,202,251	620,795
964,563	1,154,536	加班費		1,202,251	620,795
14,471,451	14,132,888	獎金		13,906,388	10,914,000
6,473,498	5,935,155	考績獎金		5,849,655	4,464,000
7,997,953	8,197,733	年終獎金		8,056,733	6,450,000
13,736,733	13,944,800	退休及卹償金		15,151,785	13,899,609
13,321,789	13,741,208	職員退休及離職金		14,948,193	13,768,977
77,292	72,960	工員退休及離職金		72,960	
337,652	130,632	卹償金		130,632	130,632
8,328,883	8,287,076	福利費		8,555,876	6,986,756
6,035,636	5,646,552	分擔員工保險費		5,735,328	4,539,348
103,040	184,720	傷病醫藥費		185,920	184,200
439,358	622,440	員工通勤交通費		571,032	423,612
1,750,849	1,833,364	其他福利費		2,063,596	1,839,596
6,675,682	6,293,000	服務費用		5,916,000	4,001,000
1,893,537	1,927,859	水電費		1,399,352	1,399,352
1,753,665	1,782,143	工作場所電費		1,300,000	1,300,000
139,872	145,716	工作場所水費		99,352	99,352
69,584	86,316	郵電費		75,416	
69,584	86,316	電話費		75,416	
96,235	60,901	旅運費		60,880	60,880
42,285	53,940	國內旅費		53,940	53,940
53,950	6,961	其他旅運費		6,940	6,940

臺北市文山區萬興國民小學

彙計表

111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			
6,499,000	15,021,000	4,017,000			
6,296,000	12,953,000				
4,381,860	8,472,000				
4,009,860	7,164,000				
372,000	768,000				
	540,000				
74,448	507,008				
74,448	507,008				
912,888	2,079,500				
365,155	1,020,500				
547,733	1,059,000				
457,392	794,784				
445,872	733,344				
11,520	61,440				
469,412	1,099,708				
410,112	785,868				
1,720					
41,580	105,840				
16,000	208,000				
91,000	1,824,000				
	75,416				
	75,416				

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		
29,819		印刷裝訂與廣告費		
29,819		印刷及裝訂費		
2,297,675	1,473,476	修理保養及保固費	1,592,468	1,536,544
723,597	595,000	一般房屋修護費	579,924	550,000
1,574,078	878,476	機械及設備修護費	1,012,544	986,544
3,257	6,720	保險費	6,720	6,720
3,257	6,720	其他保險費	6,720	6,720
1,472,056	1,273,204	一般服務費	1,264,664	488,504
11,756	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費	8,256	7,680
701,890	845,484	外包費	855,384	117,800
596,410	255,368	計時與計件人員酬金	241,024	241,024
162,000	164,000	體育活動費	160,000	122,000
741,519	1,392,524	專業服務費	1,444,500	509,000
180,694	238,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	290,400	290,400
28,400	40,800	委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	40,800
3,000	4,000	試務甄選費	4,000	4,000
529,425	1,109,324	其他專業服務費	1,109,300	173,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,008,377	1,782,000	材料及用品費	1,721,000	1,450,000
543,131	211,600	使用材料費	241,900	226,300
543,131	211,600	設備零件	241,900	226,300
1,465,246	1,570,400	用品消耗	1,479,100	1,223,700
235,246	236,300	辦公(事務)用品	240,150	4,400
88,526	87,901	報章雜誌	80,000	80,000
5,300	5,100	服裝	5,250	
13,557	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,122,617	1,225,099	其他用品消耗	1,138,700	1,124,300
10,000		租金、償債、利息及相關手續費		
10,000		交通及運輸設備租金		
10,000		車租		

臺北市文山區萬興國民小學

彙計表

111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			
55,924					
29,924					
26,000					
12,576	763,584				
576	737,584				
12,000	26,000				
22,500	913,000				
22,500	913,000				
	72,000				
	72,000				
30,000	241,000				
15,600					
15,600					
14,400	241,000				
	235,750				
	5,250				
14,400					

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		
7,550,573	3,042,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,017,000	
1,217,191	821,000	購建固定資產	1,169,000	
1,012,311	542,784	購置機械及設備	927,900	
	56,216	購置交通及運輸設備	57,000	
204,880	222,000	購置雜項設備	184,100	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,297,382	2,185,000	遞延支出	2,812,000	
6,297,382	2,185,000	遞延修繕房屋建築支出	2,812,000	
283,036	287,000	稅捐及規費(強制費)	287,000	287,000
68,971	70,000	土地稅	70,000	70,000
68,971	70,000	一般土地地價稅	70,000	70,000
214,065	217,000	房屋稅	217,000	217,000
214,065	217,000	一般房屋稅	217,000	217,000
769,759	829,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	984,000	947,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
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
756,959	816,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	971,000	937,000
44,880	10,800	獎勵費用	58,800	58,800
712,079	805,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	912,200	878,200
624,395	685,000	其他	650,000	602,000
624,395	685,000	其他支出	650,000	602,000
624,395	685,000	其他	650,000	602,000

臺北市文山區萬興國民小學

彙計表

111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			
		4,017,000			
		1,169,000			
		927,900			
		57,000			
		184,100			
		36,000			
		36,000			
		2,812,000			
		2,812,000			
34,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
34,000					
34,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	82	-2	80	
國民教育計畫部分	63	-2	61	
職員	63	-2	61	
學前教育計畫部分	6		6	
職員	5		5	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	13		13	
職員	10		10	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費、校園場地開放清潔維護外包費及運動設施場館委外營運清潔維護外包費，計85萬5,384元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生薪津1人及閩客語教學支援人員鐘點費等費用，計24萬1,024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	103,946,000	64,453,860		1,202,251		8,056,733	5,849,655	
國民教育計畫	84,697,000	51,600,000		620,795		6,450,000	4,464,000	
職員薪金	51,600,000	51,600,000						
兼職人員 酬金	675,840							
加班費	620,795			620,795				
考績獎金	4,464,000						4,464,000	
年終獎金	6,450,000					6,450,000		
職員退休 及離職金	13,768,977							
卹償金	130,632							
分擔員工 保險費	4,539,348							
傷病醫藥 費	184,200							
員工通勤 交通費	423,612							
其他福利 費	1,839,596							
學前教育計畫	6,296,000	4,381,860		74,448		547,733	365,155	
職員薪金	4,009,860	4,009,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	74,448			74,448				
考績獎金	365,155						365,155	
年終獎金	547,733					547,733		
職員退休 及離職金	445,872							
工員退休 及離職金	11,520							

臺北市文山區萬興國民小學

彙計表

111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		
15,021,153	130,632		5,735,328	185,920		571,032	2,063,596	675,840	
13,768,977	130,632		4,539,348	184,200		423,612	1,839,596	675,840	
13,768,977	130,632		4,539,348	184,200		423,612	1,839,596	675,840	
457,392			410,112	1,720		41,580	16,000		
445,872									
11,520									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	410,112							
傷病醫藥 費	1,720							
員工通勤 交通費	41,580							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,953,000	8,472,000		507,008		1,059,000	1,020,500	
職員薪金	7,164,000	7,164,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	507,008			507,008				
考績獎金	1,020,500						1,020,500	
年終獎金	1,059,000					1,059,000		
職員退休 及離職金	733,344							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	785,868							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	208,000							

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.外包費編列校警外包1人、消化超額職工業務外包費、校園場地開放清潔維護外包費及運動設施場館委外營運清潔維護外包費，計85萬5,384元。

3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班工讀生薪津1人及閩客語教學支援人員鐘點費等費用，計24萬1,024元。

臺北市文山區萬興國民小學

彙計表

111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		
			410,112						
				1,720					
794,784			785,868			41,580		16,000	
						105,840		208,000	
733,344									
61,440			785,868						
						105,840			
								208,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				117,521	
國民教育計畫				91,984	
學前教育計畫				6,499	
一般行政管理計畫				15,021	
建築及設備計畫				4,017	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				91,984	
學前教育計畫				6,499	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				92,117	
學前教育計畫				6,022	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				93,722	
學前教育計畫				6,143	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				92,956	
學前教育計畫				5,886	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				90,417	
學前教育計畫				5,164	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬興國民小學

資本資產明細表

中華民國111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	385,566	99,796	1,205		38		8,305	278,633	
土地改良物	8,415	6,183					445	1,787	
房屋及建築	331,539	57,982					5,423	268,135	
機械及設備	24,333	17,575	928	增置			1,707	5,978	
交通及運輸 設備	5,669	5,281	57	增置			130	315	
雜項設備	15,483	12,775	184	增置			600	2,292	
電腦軟體	128		36	增置	38	無形資 產攤銷		126	