

中華民國107年度 4-0501521

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -37 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -71 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 73 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 74 頁
(八) 固定項目明細表	第 75 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	147,740,309	143,661,438	4,078,871	2.84
基金用途	148,076,495	145,373,051	2,703,444	1.86
賸餘(短絀－)	-336,186	-1,711,613	1,375,427	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,726,350	10,062,536	-336,186	-3.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-336,186	-1,711,613	1,375,427	--

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－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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。

二、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：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體衛組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

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。

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。

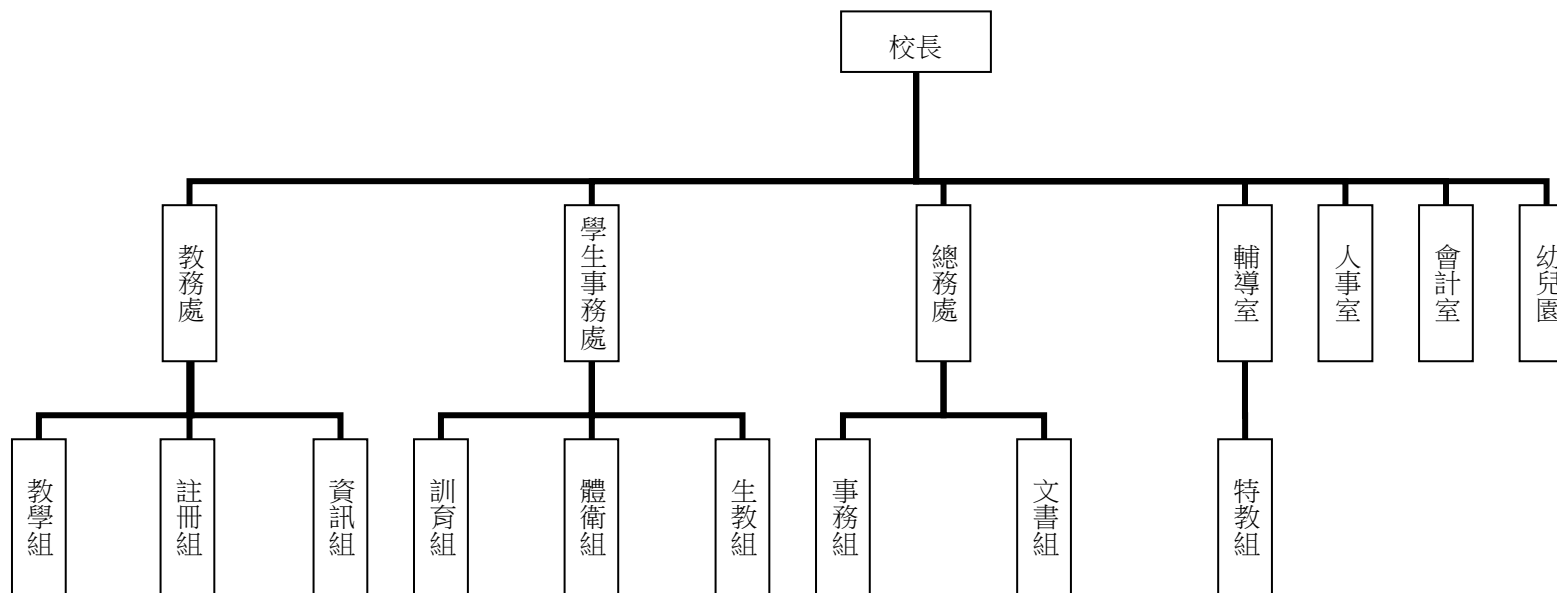
臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		181,841,504	143,926,855	145,555,047	143,661,438	147,740,309
用途部分		172,279,474	147,346,315	151,206,839	145,373,051	148,076,495
餘絀部分		9,562,030	-3,419,460	-5,651,792	-1,711,613	-336,186

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 112,750,660 元，預定招收 25 班，學生人數 525 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，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。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,101,460 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並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。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,063,645 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,160,730 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理明鐸樓增設電梯工程、活動中心及周邊整修工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如棒球隊、太鼓隊、熱舞隊、籃球隊、扯鈴及皮影戲等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 8,000 元，財產處分收入 44,015 元，其他財產收入 739,000 元，市庫撥款收入 144,313,037 元，學雜費收入 2,190,100 元，受贈收入 10,000 元，雜項收入 436,157 元，基金來源合計 147,740,309 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 112,750,660 元，學前教育計畫 12,101,460 元，一般行政管理計畫 15,063,645 元，建築及設備計畫 8,160,730 元，基金用途合計 148,076,495 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 336,186 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 336,186 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,017,648 元。

(一) 105年度教育局學校設施改善準備，補助遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產370,000元。

(二) 105年度為配合實施教職員工線上差勤管理確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應38,000元。

(三) 105年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費309,632元。

(四) 106年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊換新計畫，內屬設備部分移列固定資產300,016元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 57 人，輔導人員 1 人，行政人員 8 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 1 人，教保員 3 人，廚工 2 人，總計 76 人，較上年度增列教保員 2 人、行政人員 1 人及減列教師 4 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 8,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 44,015 元，較上年度預算數 24,965 元，依業務需要核實增列 19,050 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 739,000 元，較上年度預算數 729,000 元，依業務需要核實增列 10,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 144,313,037 元，較上年度預算數 141,149,778 元，依業務需要核實增列 3,163,259 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,190,100 元，較上年度預算數 1,194,600 元，依業務需要核實增列 995,500 元。

6. 受贈收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

7. 雜項收入本年度預算數 436,157 元，較上年度預算數 545,095 元，依業務需要核實減列 108,938 元。

8. 用人費用本年度預算數 130,425,587 元，較上年度預算數 129,916,021 元，依業務需要核實增列 509,566 元。

9. 服務費用本年度預算數 3,661,350 元，較上年度預算數 3,525,906 元，依業務需要核實增列 135,444 元。

10. 材料及用品費本年度預算數 2,202,630 元，較上年度預算數 1,441,460 元，依業務需要核實增列 761,170 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

11.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 8,160,730 元，較上年度預算數 7,115,900 元，依業務需要核實增列 1,044,830 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 3,307,228 元，較上年度預算數 3,072,064 元，依業務需要核實增列 235,164 元。

14.其他本年度預算數 314,170 元，較上年度預算數 296,900 元，依業務需要核實增列 17,270 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 4 班，共計 29 班，預定招收學生人數 645 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 23 班、身心障礙資源班 2 班及幼兒園 5 班，共計 30 班，預定招收學生人數 660 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,017,648	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助學校遊戲場修繕汰換計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第10531397500號 購置固定資產 購置機械及設備 為配合實施教職員工線上差勤管理，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 105.10.24府教工字第10540945600號
		購置固定資產				1,017,648	
	購置固定資產	購置什項設備				717,632	
		購置什項設備				370,000	
	購置固定資產	組合遊戲器材	組	2	180,000	360,000	
		遊具告示牌	組	1	10,000	10,000	
	購置固定資產	購置固定資產				38,000	
		購置機械及設備	刷卡機	臺	2	19,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	購置固定資產					309,632	
	購置交通及運輸設備					309,632	
	建築及設備計畫	監視系統儲存設備	組	1	169,798	169,798	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		監視系統主機	組	2	69,917	139,834	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
						300,016	106.7.27府教工字第10637235200號
	購置固定資產					300,016	
	購置機械及設備					64,000	
		水塔(50噸含避震墊)	套	1	46,000	46,000	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊換新計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		5碼抽水馬達(含避震墊)	套	1	18,000	18,000	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊換新計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					236,016	
	水冷式箱型冷氣機(35KW(含)以上)	臺	2	118,008	236,016	教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施汰舊換新計畫，內屬設備部分移列固定資產。	

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
145,555,047	4	基金來源	147,740,309	143,661,438	4,078,871
8,500	43	勞務收入	8,000	8,000	
8,500	431	服務收入	8,000	8,000	
710,690	45	財產收入	783,015	753,965	29,050
41,395	451	財產處分收入	44,015	24,965	19,050
669,295	45Y	其他財產收入	739,000	729,000	10,000
142,729,194	46	政府撥入收入	144,313,037	141,149,778	3,163,259
138,748,081	462	市庫撥款收入	144,313,037	141,149,778	3,163,259
3,981,113	46Y	政府其他撥入收入			
1,570,506	4S	教學收入	2,190,100	1,194,600	995,500
1,570,506	4S1	學雜費收入	2,190,100	1,194,600	995,500
536,157	4Y	其他收入	446,157	555,095	-108,938
100,000	4YO	受贈收入	10,000	10,000	
436,157	4YY	雜項收入	436,157	545,095	-108,938
151,206,839	5	基金用途	148,076,495	145,373,051	2,703,444
122,235,479	53	國民教育計畫	112,750,660	113,096,199	-345,539
10,365,045	54	學前教育計畫	12,101,460	11,579,280	522,180

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
13,056,074	5L	一般行政管理計畫	15,063,645	13,581,672	1,481,973
5,550,241	5M	建築及設備計畫	8,160,730	7,115,900	1,044,830
-5,651,792	6	本期賸餘(短絀-)	-336,186	-1,711,613	1,375,427
17,425,941	71	期初基金餘額	10,062,536	6,893,356	3,169,180
11,774,149	73	期末基金餘額	9,726,350	5,181,743	4,544,607

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-336,186	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-336,186	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-336,186	
84	期初現金及約當現金	12,798,415	
85	期末現金及約當現金	12,462,229	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,500	8,000		合計				8,000	
8,500	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
				人	16	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
41,395	24,965		合計				44,015	
41,395	24,965	451	財產處分收入	年	1	44,015	44,015	較上年度預算數24,965元，增加19,050元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
669,295	729,000		合計				739,000	
669,295	729,000	45Y	其他財產收入				739,000	較上年度預算數729,000元，增加10,000元。
				年	1	19,000	19,000	教職員工停車收入。
				年	1	720,000	720,000	場地租借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
138,748,081	141,149,778		合計				144,313,037	
138,748,081	141,149,778	462	市庫撥款收入	年	1	144,313,037	144,313,037	較上年度預算數141,149,778元，增加3,163,259元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,570,506	1,194,600		合計				2,190,100	
1,570,506	1,194,600	4S1	學雜費收入				2,190,100	較上年度預算數1,194,600元，增加995,500元。
				人、學期	110x2	7,000	1,540,000	幼兒園全日班學費收入預估學生110人。
				人、學期	110x2	2,955	650,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生110人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
100,000	10,000		合計				10,000	
100,000	10,000	4YO	受贈收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 接受各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
436,157	545,095		合計				436,157	
436,157	545,095	4YY	雜項收入	年	1	436,157	436,157	較上年度預算數545,095元，減少108,938元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
122,235,479	113,096,199		合 計				112,750,660	
113,272,311	106,083,019	1	用人費用				104,788,858	
43,769,958	40,056,000	11	正式員額薪資				39,288,000	較上年度預算數40,056,000元，減少768,000元。
43,769,958	40,056,000	113	職員薪金	年	1	36,624,000	36,624,000	教職員45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
				年	1	2,664,000	2,664,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
2,825,144	1,016,552	12	聘僱及兼職人員薪資				1,108,072	較上年度預算數1,016,552元，增加91,520元。
	616,152	121	聘用人員薪金	年	1	616,152	616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助52萬8,000元)。
2,825,144	400,400	124	兼職人員酬金	節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
396,048	648,701	13	超時工作報酬				417,477	較上年度預算數648,701元，減少231,224元。
396,048	648,701	131	加班費				417,477	
				年	1	378,397	378,397	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	1,480	1,480	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	22,800	22,800	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
9,816,915	10,271,019	15	獎金				9,979,519	較上年度預算數10,271,019元，減少291,500元。
4,364,973	5,187,000	151	考績獎金				4,991,500	
				年	1	4,825,500	4,825,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	166,000	166,000	依考績法規定核發之獎金。
5,451,942	5,084,019	152	年終獎金				4,988,019	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,578,000	4,578,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	333,000	333,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	77,019	77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
50,427,536	48,242,677	16	退休及卹償金				48,728,628	較上年度預算數48,242,677元，增加485,951元。
48,987,036	48,242,677	161	職員退休及離職金				48,482,928	
				年	1	3,115,008	3,115,008	提撥退撫基金。
				年	1	222,768	222,768	提撥退撫基金。
				年	1	45,108,180	45,108,180	退休人員月退休金，111人 $x@33,865元x12月=45,108,180元$
				年	1	36,972	36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。
1,440,500		162	工員退休及離職金				245,700	
				年	1	245,700	245,700	職工1人退休一次退休金（新增）。
6,036,710	5,848,070	18	福利費				5,267,162	較上年度預算數5,848,070元，減少580,908元。
4,163,279	3,628,056	181	分擔員工保險費				3,376,932	
				年	1	3,082,056	3,082,056	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	222,792	222,792	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	72,084	72,084	專任輔導人員分擔勞保、健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
138,000	141,500	183	傷病醫藥費	人	6	16,000	134,500	費。
				人	11	3,500	96,000	教職員健康檢查費。
393,714	498,960	187	員工通勤交通費				38,500	教職員健康檢查費。
				人、月、段	11x12x1	630	473,760	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	16x10x2	630	83,160	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	201,600	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	18x10x1	630	60,480	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	113,400	教師上下班交通費。
1,341,717	1,579,554	18Y	其他福利費				15,120	專任輔導人員上下班交通費。
				年	1	176,000	1,281,970	休假旅遊補助費。
				人、年	10x1	6,000	176,000	退休人員三節慰問金。
				人、節	1x3	18,000	60,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				年	1	354,250	54,000	喪葬補助費：(2人x5月x35,425元)。
				學期	2	250,000	354,250	子女教育補助費。
				年	1	121,720	500,000	結婚補助費：(2人x2月x30,430元)。
				年	1	16,000	121,720	專任輔導人員休假旅遊補助。
							16,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,196,010	2,774,280	2	服務費用				2,853,394	
480,045	698,690	21	水電費				666,294	較上年度預算數698,690元，減少32,396元。
356,521	542,770	212	工作場所電費				542,770	
				年	1	518,370	518,370	電費。
				年	1	24,400	24,400	開放學校場地電費(收支對列)。
123,524	155,920	214	工作場所水費				123,524	
				年	1	123,524	123,524	水費。
25,252	43,480	23	旅運費				43,480	較上年度預算數43,480元，無增減。
25,252	43,480	231	國內旅費				43,480	
				年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	5,040	5,040	專任輔導人員因公外出短程車資。
		24	印刷裝訂與廣告費				55,150	新增項目
		241	印刷及裝訂費				55,150	
				式	1	1,000	1,000	專題進修、行動研究及專業學習社群等相關資料或刊物印刷及出版(教師專業成長)。
				張	1,710	15	25,650	特教樂樂棒球比賽印製獎狀費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	28,500	28,500	特教樂樂棒球比賽印製秩序冊、各式表單、賽程大表、邀請卡等。
1,334,623	1,155,670	25	修理保養及保固費				1,155,270	較上年度預算數1,155,670元，減少400元。
1,029,141	903,096	252	一般房屋修護費	班、年	27x1	27,048	730,296	校舍及其他建築物等修繕(80%)。
				年	1	172,800	172,800	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
305,482	252,574	255	機械及設備修護費	班、年	27x1	6,762	182,574	教學設備及其他公物用具等之保養(20%)。
				年	1	19,600	19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
3,053,630	123,120	27	一般服務費				115,120	較上年度預算數123,120元，減少8,000元。
12,654	15,120	276	佣金、匯費、經理費及手續費				15,120	
				人、學期	420x2	18	15,120	委託超商代收學雜費手續費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
248,390		279	外包費					
2,689,786		27D	計時與計件人員酬金					
102,800	108,000	27F	體育活動費	人、年	45x1	2,000	90,000	文康活動費，本校編列教師45人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
302,460	753,320	28	專業服務費				818,080	較上年度預算數753,320元，增加64,760元。
165,160	62,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(資源班)。
				節	6	1,600	9,600	外聘教師講授鐘點費(資源班)。
				人次	1	1,000	1,000	校園性別事件調查外聘專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
				節	4	1,600	6,400	外聘教師講授鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	36	260	9,360	行為人8小時性平課程鐘點費(性別平等教育宣導活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
19,200	50,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,600	9,600	小田園教育外聘教師鐘點費(由教育局移列)。		
				節	24	800	19,200	教師專業學習社群內聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。		
				節	18	1,600	28,800	特教、輔導、環教及生命教育等專題進修外聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。		
				節	5	1,600	8,000	外聘教師講授鐘點費(國小家長教育成長暨志工培訓)。		
				節	3	1,600	4,800	特教教師樂樂棒球推廣研習外聘教師講授鐘點費。		
									56,800	
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費。		
				年	1	20,000	20,000	消防安全檢查費(普通班級業務費提撥)。		
				年	1	27,200	27,200	建物公共安全簽證及申報費(普通班級業務費提撥)。		
									2,920	
	2,920	289	試務甄選費	年	1	2,920	2,920	教師甄選試務費用(收支對列)。		
118,100	637,200	28Y	其他	年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3-4年級)。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(5-6年級)。
				班、年	11x1	7,200	79,200	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	260,000	260,000	開放場地機械定點、機動巡邏等 保全費用(收支對列)。
				年	1	190,000	190,000	開放場地校園清潔維護等費用(收支對列)。
1,062,093	1,055,200	3	材料及用品費				1,811,870	
245,748	241,500	31	使用材料費				364,150	較上年度預算數241,500元，增 加122,650元。
245,748	241,500	315	設備零件				364,150	
				學期	2	5,000	10,000	數學類教具(教務處)(由班級設備 費移列)。
				學期	2	5,000	10,000	藝術與人文類教具(教務處)(由班 級設備費移列)。
				學期	2	5,000	10,000	社會類教具(教務處)(由班級設備 費移列)。
				學期	2	5,000	10,000	語文類教具(教務處)(由班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	5,000	10,000	費移列)。
				學期	2	5,000	10,000	自然與科技類教具(教務處)(由班級設備費移列)。
				學期	2	5,000	10,000	綜合類教具(教務處)(由班級設備費移列)。
				學期	2	5,000	10,000	健康與體育類教具(學務處)(由班級設備費移列)。
				學期	2	7,000	14,000	知動訓練教材教具等(資源班)(由班級設備費移列)。
				學期	2	9,000	18,000	多功能教材教具等(資源班)(由班級設備費移列)。
				臺	1	9,550	9,550	數位相機(2000萬畫素以上)(由班級設備費移列)。
				臺	1	5,800	5,800	防潮箱(114公升以上)(由班級設備費移列)。
				臺	28	2,100	58,800	14吋排風扇(含安裝費)(由班級設備費移列)。
				班、年	15x1	6,300	94,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				批	1	8,000	8,000	炒鍋及電磁爐等烹煮器具小田園教育體驗活動用(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	2	3,000	6,000	有線麥克風(含安裝及功能測試)。
				臺	1	1,500	1,500	DVD播放器(含安裝及功能測試)。
				組	1	6,000	6,000	特教樂樂棒球推廣研習購置棒球、球棒、壘包板等。
				組	12	6,000	72,000	特教樂樂棒球比賽購置棒球、球棒、壘包板等。
816,345	813,700	32	用品消耗				1,447,720	較上年度預算數813,700元，增加634,020元。
62,340	84,500	322	報章什誌				86,050	
				學期	2	3,500	7,000	5年級圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	3,500	7,000	2年級圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	3,500	7,000	1年級圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	3,500	7,000	3年級圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	3,500	7,000	4年級圖書(由班級設備費移列)。
				學期	2	3,500	7,000	6年級圖書(由班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,039	20,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	39,050	39,050	列)。
				年	1	5,000	5,000	報章雜誌(由班級設備費移列)。
							25,000	國小訂閱兒童刊物。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
				年	1	10,000	10,000	國小衛生保健器材。
733,966	709,200	32Y	其他				1,336,670	
				年	1	50,000	50,000	專用垃圾袋(普通班級業務費提撥)。
				年	1	63,600	63,600	消毒水及衛生清潔用品(含衛生紙)(普通班級業務費提撥)。
				班、年	23x1	13,820	317,860	普通班級教學材料費。
				班、年	23x1	1,700	39,100	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	250x1	1,700	425,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	教具製作、實驗器材、教學參考資料等(特教班教學材料費)。
				班、年	2x1	2,400	4,800	教學活動等雜支(資源班)。
				年	1	49,000	49,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	48,880	48,880	運動會表演道具等相關經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	15,300	15,300	運動會獎品及獎盃等相關經費。
				人次	74	80	5,920	運動會工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	70,000	70,000	音樂、美術、體育、衛生教育、學藝競賽班際及校際等活動相關經費。
				年	1	20,000	20,000	國小教學環境佈置及學生活動獎勵等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動等雜支。
				人次	20	80	1,600	逾時誤餐費用(性別平等教育宣導活動)。
				式	1	1,640	1,640	教材、文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	30,000	30,000	農事體驗實作菜苗、種子等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	42,400	42,400	泥炭土、有機肥料、空心磚、菜盆及相關雜支等費用(由教育局移列)。
				年	1	1,000	1,000	文具用品、紙張、場地佈置及茶水等(教師專業成長)。
				人次	20	80	1,600	逾時誤餐費用(國小家長教育成長暨志工培訓)。
				年	1	400	400	場地佈置等雜支(國小家長教育

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	45	80	3,600	成長暨志工培訓)。
				個	90	400	36,000	教師甄選逾時誤餐費用(收支對列)。
				式	1	2,800	2,800	特教樂樂棒球比賽獎盃製作費(融合組60隊，特教組30隊，每隊都有)。
				人次	120	80	9,600	特教樂樂棒球推廣研習耗材、電池、哨子、文具等雜支費用
				式	1	12,000	12,000	特教樂樂棒球比賽工作人員、裁判、志工逾時誤餐費用。
				式	1	26,930	26,930	特教樂樂棒球比賽隊牌、電池、哨子、文具等雜支費用。
				式	1	26,930	26,930	特教樂樂棒球比賽租用帳篷、音響、典禮臺背板、場地佈置等費用。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費提撥)。
2,504,900	2,978,000	7	會費、捐助、補助、分				3,073,568	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			攤、照護、救濟與交流活動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
2,504,900	2,978,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				3,063,568	較上年度預算數2,978,000元，增加85,568元。
2,504,900	2,978,000	74Y	其他				3,063,568	
				人、日	280x200	50	2,800,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	56x1	1,000	56,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	588x42x1	8	197,568	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				年	1	10,000	10,000	接受各界捐款補助費(收支對列)。
195,365	200,900	9	其他				218,170	
195,365	200,900	91	其他支出				218,170	較上年度預算數200,900元，增加17,270元。
195,365	200,900	91Y	其他				218,170	
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(20-39班按5人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次63元編列)。 班級自治費。 特教樂樂棒球比賽醫護站專業醫護現場服務及救護車費用。 特教樂樂棒球比賽租用田徑場清潔費。
				人、學期	525x2	50	52,500	
				式	1	14,870	14,870	
				天	1	8,000	8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,365,045	11,579,280		合 計				12,101,460	
9,615,640	11,271,860	1	用人費用				11,654,944	
7,006,419	7,669,860	11	正式員額薪資				8,011,410	較上年度預算數7,669,860元，增加341,550元。
6,369,098	6,949,860	113	職員薪金	年	1	7,291,410	7,291,410	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381,980元)。
637,321	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
39,040	90,216	13	超時工作報酬				86,216	較上年度預算數90,216元，減少4,000元。
39,040	90,216	131	加班費	年	1	86,216	86,216	不休假出勤加班費。
1,256,834	1,967,888	15	獎金				1,985,884	較上年度預算數1,967,888元，增加17,996元。
464,275	1,009,155	151	考績獎金	年	1	1,009,155	1,009,155	依考績法規定核發之獎金。
792,559	958,733	152	年終獎金	年	1	976,729	976,729	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
558,466	658,368	16	退休及卹償金				711,648	較上年度預算數658,368元，增加53,280元。
518,368	636,768	161	職員退休及離職金	年	1	690,048	690,048	提撥退撫基金。
40,098	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
754,881	885,528	18	福利費				859,786	較上年度預算數885,528元，減少25,742元。
670,931	723,588	181	分擔員工保險費	年	1	723,546	723,546	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	3,440	183	傷病醫藥費	人	2	860	3,440	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	2	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
63,850	94,500	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x5x1	630	6,300	2歲專班教保員上下班交通費。
18,380	64,000	18Y	其他福利費				32,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
125,700	65,956	2	服務費用	年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
22,376	25,456	27	一般服務費				69,956	較上年度預算數25,456元，增加4,000元。
1,146	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費				3,456	
5,830		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	96x2	18	3,456	委託超商代收學雜費手續費。
15,400	22,000	27F	體育活動費				26,000	
				人、年	8x1	2,000	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。
				人、年	5x1	2,000	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）。
103,324	40,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
67,324		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
36,000	40,500	28Y	其他				40,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月	1x9	500	4,500	學童午餐指導費(教保員)。
				班、人、月	4x2x9	500	36,000	學童午餐指導費。
165,683	52,400	3	材料及用品費				47,900	
21,890	23,600	31	使用材料費				19,100	較上年度預算數23,600元，減少4,500元。
21,890	23,600	315	設備零件				19,100	
				臺	2	9,550	19,100	數位相機(2000萬畫素以上)(由班級設備費移列)。
143,793	28,800	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
143,793	28,800	32Y	其他				28,800	
				年	1	28,800	28,800	消毒水及衛生清潔用品等(幼兒園班級業務費提撥)。
458,022	93,064	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				232,660	
458,022	93,064	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				232,660	較上年度預算數93,064元，增加139,596元。
458,022	93,064	74Y	其他				232,660	
				人、學期	10x2	11,633	232,660	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。 幼兒導護費。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,056,074	13,581,672		合 計				15,063,645	
12,001,060	12,561,142	1	用人費用				13,981,785	
7,977,432	8,292,000	11	正式員額薪資				9,120,000	較上年度預算數8,292,000元，增加828,000元。
6,159,252	6,480,000	113	職員薪金	年	1	7,308,000	7,308,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	732,000	114	工員工資	年	1	732,000	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,046,400	1,080,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
349,669	388,514	13	超時工作報酬				495,781	較上年度預算數388,514元，增加107,267元。
349,669	388,514	131	加班費	年	1	475,801	475,801	不休假出勤加班費。
				年	1	19,980	19,980	校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
1,854,283	2,136,500	15	獎金				2,498,000	較上年度預算數2,136,500元，增加361,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
982,348	1,100,000	151	考績獎金	年	1	1,358,000	1,358,000	依考績法規定核發之獎金。
871,935	1,036,500	152	年終獎金	年	1	1,140,000	1,140,000	依規定於年節加發之獎金。
743,279	624,120	16	退休及卹償金				745,872	較上年度預算數624,120元，增加121,752元。
559,645	587,520	161	職員退休及離職金	年	1	687,312	687,312	提撥退撫基金。
183,634	36,600	162	工員退休及離職金	年	1	58,560	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,076,397	1,120,008	18	福利費				1,122,132	較上年度預算數1,120,008元，增加2,124元。
775,713	784,368	181	分擔員工保險費	年	1	819,372	819,372	分擔公保、勞保、健保費。
108,684	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員、技工、工友上下班交通費。
192,000	192,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
775,141	685,670	2	服務費用				738,000	
5,940	6,270	22	郵電費					較上年度預算數6,270元，減少6,270元。
5,940	6,270	222	電話費					
373,980	184,000	27	一般服務費				186,000	較上年度預算數184,000元，增加2,000元。
349,980	160,000	279	外包費				160,000	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
24,000	24,000	27F	體育活動費				26,000	
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列職員9人，工員2人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
323,400	423,400	28	專業服務費				480,000	較上年度預算數423,400元，增加56,600元。
323,400	423,400	28Y	其他				480,000	
				年	1	480,000	480,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,821	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,821	72,000	291	公共關係費				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
278,873	333,860	3	材料及用品費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
278,873	333,860	32	用品消耗				342,860	較上年度預算數333,860元，增加9,000元。
268,073	327,860	321	辦公(事務)用品	年	1	327,860	327,860	統籌業務費計算如下:普通班23班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x12班x12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列加班費19,980元及會費1,000元外，其餘如列數。
10,800	6,000	325	服裝	人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,000	1,000	71	動費 會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,550,241	7,115,900		合計				8,160,730	
5,550,241	7,115,900	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,160,730	
1,651,605	1,162,000	51	購置固定資產				3,252,300	
1,651,605	1,162,000		一般建築及設備計畫				3,252,300	
			活動中心及周邊整修工程				466,000	
		514	購置機械及設備				130,000	
				臺	1	95,000	95,000	新購數位音頻處理器(含安裝及功能測試)。
				臺	1	35,000	35,000	新購總電源時序控制器(含安裝及功能測試)。
		515	購置交通及運輸設備				197,000	
				臺	1	28,000	28,000	新購音響用前級控制器(含安裝及功能測試)。
				臺	1	35,000	35,000	汰舊換新主聲道功率擴大機(含安裝及功能測試)。
				臺	1	38,000	38,000	汰舊換新四頻道功率擴大機(含

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	組	3	32,000	96,000	安裝及功能測試)。
							139,000	新購數位無線麥克風組(含安裝及功能測試)。
				套	1	15,000	15,000	汰舊換新機櫃及相關附件(含安裝及功能測試)。
				組	2	28,000	56,000	汰舊換新主喇叭(附專用喇叭架)(含安裝及功能測試)。
				組	2	22,000	44,000	汰舊換新輔助喇叭(附專用喇叭架)(含安裝及功能測試)。
				組	2	12,000	24,000	汰舊換新監聽喇叭(附專用喇叭架)(含安裝及功能測試)。
		514	明鐸樓增設電梯工程				1,300,000	
			購置機械及設備				1,300,000	
			班級設備	臺	1	1,300,000	1,300,000	15人份三停電梯及安裝工程。
		514	購置機械及設備				134,800	
							56,800	
				臺	1	42,900	42,900	新購高速影像資料處理器。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	13,900	13,900	新購360°夜拍神器。
							78,000	
			資訊設備	臺	1	65,000	65,000	新購投籃機。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機。
		514	購置機械及設備				1,293,000	
							1,293,000	
			幼兒園設備	部	43	25,000	1,075,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	98,000	98,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	10	12,000	120,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		516	購置什項設備				58,500	
							58,500	
			校園設備	座	3	19,500	58,500	汰舊換新書包櫃。
1,651,605	1,162,000							
706,800	704,500	514	購置機械及設備					
355,132	58,500	515	購置交通及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
589,673	399,000	516	運輸設備 購置什項設 備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟 體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
3,862,636	5,917,900	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				4,872,430	
3,862,636	5,917,900		一般建築及設備計 畫				4,872,430	
			活動中心及周 邊整修工程				2,648,609	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				2,648,609	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							2,426,110	一、施工費
				平方公尺	24	1,580	37,920	高空維修梯防護牆。
				平方公尺	4	5,660	22,640	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	150	460	69,000	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				平方公尺	150	500	75,000	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)
				式	1	20,000	20,000	舞臺前緣各類插座更新並埋設於前緣內。
				平方公尺	280	1,800	504,000	布幕更新(含眉幕、前幕、側幕及背幕)。
				座	2	8,000	16,000	原有爬梯增設安全設施。
				檯	2	10,000	20,000	至屋頂之門框扇更新。
				平方公尺	5	8,630	43,150	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				公尺	18	6,300	113,400	舞臺前緣門扇更新。
				公尺	18	2,000	36,000	舞臺護緣更新。
				平方公尺	100	2,500	250,000	舞臺地坪更新(一般實木地板(含拆除運棄))。
				式	1	25,000	25,000	配管佈線。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		581	明鐸樓增設電梯工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	12,000	12,000	傳輸線材及五金另料等。	
				式	1	20,000	20,000	各式音源輸入座更新。	
				座	16	12,000	192,000	抽取式雙層壓克力展示板。	
				平方公尺	56	3,500	196,000	牆面吸音板。	
				平方公尺	1,800	180	324,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)(含三樓兩側走廊及部分樓梯間)。	
				平方公尺	100	2,500	250,000	三樓兩側走廊平頂意象設施。	
				平方公尺	400	500	200,000	樓梯間意象彩繪。	
				式	1	173,977	173,977	二、委託技術服務費(總包價法)。	
				式	1	48,522	48,522	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
								2,223,821	
								2,223,821	
								2,064,760	一、施工費
						公尺	600	90	54,000
				式	1	100,000	100,000	機械室相關設施(含門窗通風百頁等)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	3	25,000	75,000	施作電梯處之教室搬遷費(含一間電腦教室)。
				立方公尺	18	1,500	27,000	基礎開挖及運棄。
				平方公尺	300	460	138,000	模板。
				公尺	48	2,000	96,000	室內樓板拆除機械切割。
				平方公尺	150	400	60,000	室內工作架。
				式	1	45,000	45,000	地梯機坑頂及屋頂樓板開孔處周邊防水。
				平方公尺	8	13,240	105,920	不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	315	180	56,700	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				平方公尺	22	1,260	27,720	地磚地坪(含拆除運棄)。
				平方公尺	32	1,160	37,120	內牆貼面磚(含拆除運棄)。
				平方公尺	145	400	58,000	15公分厚RC牆外側面施作1:3水泥砂漿粉光。
				平方公尺	85	1,580	134,300	矽酸鈣板牆隔間。
				平方公尺	180	2,500	450,000	15公分厚RC牆(含鋼筋及混凝土)。
				平方公尺	12	4,500	54,000	50公分厚基礎板(含鋼筋及混凝土)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	36,000	36,000	搬遷時保全系統配合調整。
				式	1	120,000	120,000	施作電梯周邊之地坪、牆面及平頂整修復原等。
				式	1	100,000	100,000	消防設施。
				式	1	90,000	90,000	相關配電及燈光設施。
				式	1	200,000	200,000	電梯吊掛鋼梁工程。
				式	1	117,766	117,766	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	41,295	41,295	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,862,636	5,917,900		校園整修工程					
2,721,199	5,917,900	581	遞延修繕房屋建築支出					
1,141,437		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-57

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,840,904,257	100.00		資產合計	2,838,856,458	100.00	2,730,276,969	108,915,675	2,839,192,644	100.00	-336,186
2,840,904,257	100.00	1	資產	2,838,856,458	100.00	2,730,276,969	108,915,675	2,839,192,644	100.00	-336,186
14,970,263	0.53	11	流動資產	12,922,464	0.46	7,943,253	5,315,397	13,258,650	0.47	-336,186
14,510,028	0.51	111	現金	12,462,229	0.44	7,743,253	5,055,162	12,798,415	0.45	-336,186
14,510,028	0.51	1112	銀行存款	12,462,229	0.44	7,743,253	5,055,162	12,798,415	0.45	-336,186
260,235	0.01	113	應收款項	260,235	0.01		260,235	260,235	0.01	
260,235	0.01	113Y	其他應收款	260,235	0.01		260,235	260,235	0.01	
200,000	0.01	115	預付款項	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
200,000	0.01	1154	預付費用	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
4,268,823	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,268,823	0.15	2,608,423	1,660,400	4,268,823	0.15	
4,268,823	0.15	124	準備金	4,268,823	0.15	2,608,423	1,660,400	4,268,823	0.15	
1,657,511	0.06	1241	退休及離職準備金	1,657,511	0.06	99,180	1,558,331	1,657,511	0.06	
2,611,312	0.09	124Y	其他準備金	2,611,312	0.09	2,509,243	102,069	2,611,312	0.09	
2,821,665,171	99.32	13	其他資產	2,821,665,171	99.39	2,719,725,293	101,939,878	2,821,665,171	99.38	
2,821,665,171	99.32	131	什項資產	2,821,665,171	99.39	2,719,725,293	101,939,878	2,821,665,171	99.38	
2,636	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	2,636	0.00		2,636	2,636	0.00	
2,821,662,535	99.32	1316	代管資產	2,821,662,535	99.39	2,719,725,293	101,937,242	2,821,662,535	99.38	
2,840,904,257	100.00		負債及基金餘額合計	2,838,856,458	100.00	2,730,276,969	108,915,675	2,839,192,644	100.00	-336,186
2,829,130,108	99.59	2	負債	2,829,130,108	99.66	2,725,095,226	104,034,882	2,829,130,108	99.65	
4,130,455	0.15	21	流動負債	4,130,455	0.15	3,882,715	247,740	4,130,455	0.15	
4,130,455	0.15	212	應付款項	4,130,455	0.15	3,882,715	247,740	4,130,455	0.15	
4,130,455	0.15	2123	應付代收款	4,130,455	0.15	3,882,715	247,740	4,130,455	0.15	
2,824,999,653	99.44	22	其他負債	2,824,999,653	99.51	2,721,212,511	103,787,142	2,824,999,653	99.50	
2,824,999,653	99.44	221	什項負債	2,824,999,653	99.51	2,721,212,511	103,787,142	2,824,999,653	99.50	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,403,954	0.05	2211	存入保證金	1,403,954	0.05	1,150,494	253,460	1,403,954	0.05	
1,657,511	0.06	2213	應付退休及離職金	1,657,511	0.06	99,180	1,558,331	1,657,511	0.06	
2,821,662,535	99.32	2214	應付代管資產	2,821,662,535	99.39	2,719,725,293	101,937,242	2,821,662,535	99.38	
275,653	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	275,653	0.01	237,544	38,109	275,653	0.01	
11,774,149	0.41	3	基金餘額	9,726,350	0.34	5,181,743	4,880,793	10,062,536	0.35	-336,186
11,774,149	0.41	31	基金餘額	9,726,350	0.34	5,181,743	4,880,793	10,062,536	0.35	-336,186
11,774,149	0.41	311	基金餘額	9,726,350	0.34	5,181,743	4,880,793	10,062,536	0.35	-336,186
11,774,149	0.41	3111	累積餘額	9,726,350	0.34	5,181,743	4,880,793	10,062,536	0.35	-336,186

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8,622,065元、無形資產358,893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－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
151,206,839	145,373,051	合計	148,076,495	112,750,660	12,101,460	15,063,645	8,160,730
134,889,011	129,916,021	用人費用	130,425,587	104,788,858	11,654,944	13,981,785	
58,753,809	56,017,860	正式員額薪資	56,419,410	39,288,000	8,011,410	9,120,000	
56,298,308	53,485,860	職員薪金	53,887,410	39,288,000	7,291,410	7,308,000	
1,409,101	1,452,000	工員工資	1,452,000		720,000	732,000	
1,046,400	1,080,000	警餉	1,080,000			1,080,000	
2,825,144	1,016,552	聘僱及兼職人員薪資	1,108,072	1,108,072			
	616,152	聘用人員薪金	616,152	616,152			
2,825,144	400,400	兼職人員酬金	491,920	491,920			
784,757	1,127,431	超時工作報酬	999,474	417,477	86,216	495,781	
784,757	1,127,431	加班費	999,474	417,477	86,216	495,781	
12,928,032	14,375,407	獎金	14,463,403	9,979,519	1,985,884	2,498,000	
5,811,596	7,296,155	考績獎金	7,358,655	4,991,500	1,009,155	1,358,000	
7,116,436	7,079,252	年終獎金	7,104,748	4,988,019	976,729	1,140,000	
51,729,281	49,525,165	退休及卹償金	50,186,148	48,728,628	711,648	745,872	
50,065,049	49,466,965	職員退休及離職金	49,860,288	48,482,928	690,048	687,312	
1,664,232	58,200	工員退休及離職金	325,860	245,700	21,600	58,560	
7,867,988	7,853,606	福利費	7,249,080	5,267,162	859,786	1,122,132	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
5,609,923	5,136,012	分擔員工保險費		4,919,850	3,376,932	723,546	819,372	
139,720	144,940	傷病醫藥費		137,940	134,500	3,440		
566,248	737,100	員工通勤交通費		733,320	473,760	100,800	158,760	
1,552,097	1,835,554	其他福利費		1,457,970	1,281,970	32,000	144,000	
6,096,851	3,525,906	服務費用		3,661,350	2,853,394	69,956	738,000	
480,045	698,690	水電費		666,294	666,294			
356,521	542,770	工作場所電費		542,770	542,770			
123,524	155,920	工作場所水費		123,524	123,524			
5,940	6,270	郵電費						
5,940	6,270	電話費						
25,252	43,480	旅運費		43,480	43,480			
25,252	43,480	國內旅費		43,480	43,480			
		印刷裝訂與廣告費		55,150	55,150			
		印刷及裝訂費		55,150	55,150			
1,334,623	1,155,670	修理保養及保固費		1,155,270	1,155,270			
1,029,141	903,096	一般房屋修護費		903,096	903,096			
305,482	252,574	機械及設備修護費		252,174	252,174			
3,449,986	332,576	一般服務費		330,576	115,120	29,456	186,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
13,800	18,576	佣金、匯費、經理費及手續費	18,576	15,120	3,456		
598,370	160,000	外包費	160,000			160,000	
2,695,616		計時與計件人員酬金					
142,200	154,000	體育活動費	152,000	100,000	26,000	26,000	
729,184	1,217,220	專業服務費	1,338,580	818,080	40,500	480,000	
232,484	62,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	111,160	111,160			
19,200	50,800	委託檢驗(定)試驗認證費	56,800	56,800			
	2,920	試務甄選費	2,920	2,920			
477,500	1,101,100	其他	1,167,700	647,200	40,500	480,000	
71,821	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
71,821	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
1,506,649	1,441,460	材料及用品費	2,202,630	1,811,870	47,900	342,860	
267,638	265,100	使用材料費	383,250	364,150	19,100		
267,638	265,100	設備零件	383,250	364,150	19,100		
1,239,011	1,176,360	用品消耗	1,819,380	1,447,720	28,800	342,860	
268,073	327,860	辦公(事務)用品	327,860			327,860	
62,340	84,500	報章什誌	86,050	86,050			
10,800	6,000	服裝	15,000			15,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
20,039	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000			
877,759	738,000	其他		1,365,470	1,336,670	28,800		
4,800	4,800	租金、償債與利息		4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金		4,800	4,800			
5,550,241	7,115,900	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,160,730				8,160,730
1,651,605	1,162,000	購置固定資產		3,252,300				3,252,300
706,800	704,500	購置機械及設備		2,779,800				2,779,800
355,132	58,500	購置交通及運輸設備		197,000				197,000
589,673	399,000	購置什項設備		275,500				275,500
36,000	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
3,862,636	5,917,900	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)		4,872,430				4,872,430
2,721,199	5,917,900	遞延修繕房屋建築支出		4,872,430				4,872,430
1,141,437		其他遞延支出						
2,963,922	3,072,064	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,307,228	3,073,568	232,660	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-63

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
2,962,922	3,071,064	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,296,228	3,063,568	232,660		
2,962,922	3,071,064	其他	3,296,228	3,063,568	232,660		
195,365	296,900	其他	314,170	218,170	96,000		
195,365	296,900	其他支出	314,170	218,170	96,000		
195,365	296,900	其他	314,170	218,170	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	76	77	-1	
國民教育計畫部分	50	54	-4	
正式職員	49	53	-4	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	11	2	
正式職員	11	9	2	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	13	12	1	
正式職員	11	10	1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	130,425,587	56,419,410	1,108,072	999,474		7,104,748		7,358,655
國民教育計畫	104,788,858	39,288,000	1,108,072	417,477		4,988,019		4,991,500
職員薪金	39,288,000	39,288,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	491,920		491,920					
加班費	417,477			417,477				
考績獎金	4,991,500							4,991,500
年終獎金	4,988,019					4,988,019		
職員退休及離職金	48,482,928							
工員退休及離職金	245,700							
分擔員工保險費	3,376,932							
傷病醫藥費	134,500							
員工通勤交通費	473,760							
其他福利費	1,281,970							
學前教育計畫	11,654,944	8,011,410		86,216		976,729		1,009,155
職員薪金	7,291,410	7,291,410						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	86,216			86,216				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	50,186,148			4,919,850	137,940		733,320	1,457,970	
	48,728,628			3,376,932	134,500		473,760	1,281,970	
	48,482,928								
	245,700			3,376,932					
					134,500				
							473,760		
								1,281,970	
	711,648			723,546	3,440		100,800	32,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,009,155							1,009,155
年終獎金	976,729					976,729		
職員退休及離職金	690,048							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	723,546							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	100,800							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	13,981,785	9,120,000		495,781		1,140,000		1,358,000
職員薪金	7,308,000	7,308,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	495,781			495,781				
考績獎金	1,358,000							1,358,000
年終獎金	1,140,000					1,140,000		
職員退休及離職金	687,312							
工員退休及離職金	58,560							
分擔員工保險費	819,372							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	690,048								
	21,600			723,546					
					3,440				
							100,800		
	745,872			819,372				32,000	
							158,760	144,000	
	687,312								
	58,560								
				819,372					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	158,760							
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
							158,760	144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	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	
合計	1				818,227						
聘用人員小計	1				818,227						
專業人員	1				818,227						
聘用人員(424)	1	學校社會工作師	107/1/1-107/12/31	424	818,227	51,346	51,346				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-73

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				148,076,495	
國民教育計畫				112,750,660	
學前教育計畫				12,101,460	
一般行政管理計畫				15,063,645	
建築及設備計畫				8,160,730	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				124,852,120	
國民教育計畫				112,750,660	
學前教育計畫				12,101,460	
(上)年度預算數				124,675,479	
國民教育計畫				113,096,199	
學前教育計畫				11,579,280	
(前)年度決算數				132,600,524	
國民教育計畫				122,235,479	
學前教育計畫				10,365,045	
(104)年度決算數				130,950,231	
國民教育計畫				120,821,971	
學前教育計畫				10,128,260	
(103)年度決算數				129,377,723	
國民教育計畫				119,940,194	
學前教育計畫				9,437,529	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

40501521-75

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	28,634,147	20,619,745	3,288,300		2,321,744	8,980,958
土地改良物	2,755,659	1,626,855			253,264	875,540
房屋及建築	474,346	151,568			5,059	317,719
機械及設備	16,661,858	12,431,124	2,779,800		1,416,141	5,594,393
交通及運輸設備	1,874,590	1,164,734	197,000		194,338	712,518
什項設備	6,467,218	5,198,548	275,500		422,275	1,121,895
電腦軟體	400,476	46,916	36,000		30,667	358,893

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。