

中華民國 110 年度

4-0501529

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

臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區萬大國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

財務摘要

中華民國110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	152,494	160,467	-7,973	-4.97
基金用途	157,080	162,199	-5,119	-3.16
賸餘(短絀)	-4,586	-1,732	-2,854	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,241	7,827	-4,586	-58.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,586	-1,732	-2,854	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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) 本校以品德教育、情緒教育為根本，紮根國英數基本聽說讀寫算能力為基礎，持續推動手球校本課程，並以程式設計、動畫課程為特色發展主軸，培養學生以未來能力為思考方向，期許培育出均能允文允武，駕馭變革的學童。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如手球隊、合唱、舞蹈、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學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. 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. 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

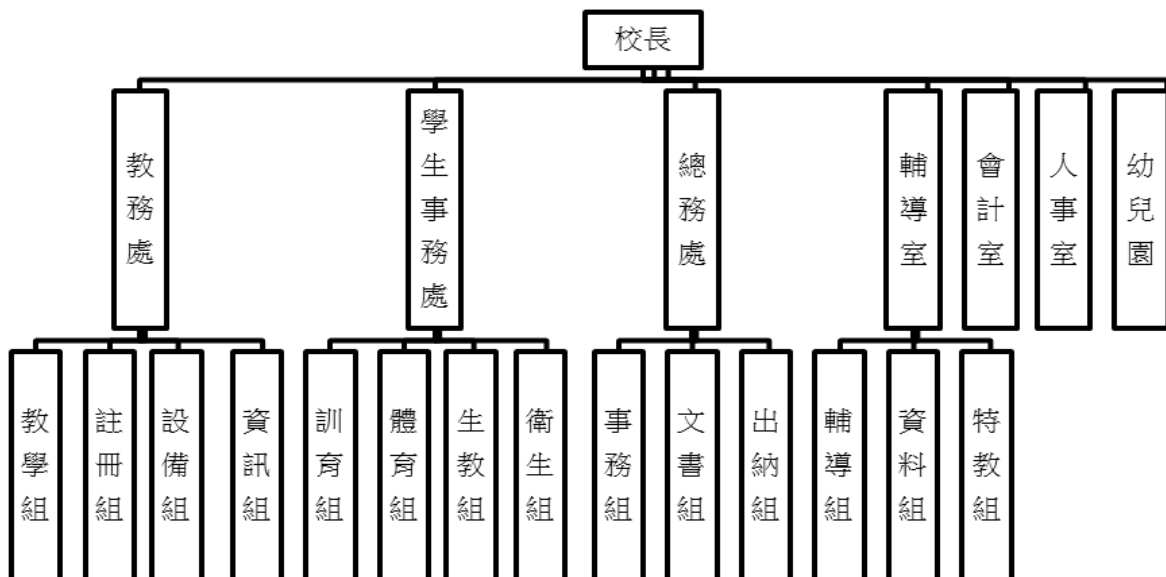
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理 2 學期收取教師甄選報名費收入。
財產收入	393	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	149,785	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,764	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	546	本年度預計收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、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	預算數	實施內容
國民教育計畫	128,946	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. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	8,905	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,418	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		而增進校務運作。
		3. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 4. 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	3,811	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理明德樓教室改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 4 萬 9 千元、其他財產收入 34 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 4,978 萬 5 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 54 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 5,249 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 6,046 萬 7 千元，減少 797 萬 3 千元，約 4.97%，主要係公庫撥款收入減少編列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,894 萬 6 千元，學前教育計畫 890 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,541 萬 8 千元，建築及設備計畫 381 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 5,708 萬元，較上年度預算數 1 億 6,219 萬 9 千元，減少 511 萬 9 千元，約 3.16%，主要係編列工程項目減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 458 萬 6 千元，較上年度預算數差短 173 萬 2 千元，增加 285 萬 4 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 458 萬 6 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 11 萬 8 千元

1.108 年度汰換幼兒園廚房抽油煙機 1 臺，確實需要且具急迫及必要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

性，由本校其他準備金支應 9 萬 3 千元。

2.108 年度新購投籃機 1 臺為特教生知動訓練感覺統合，且具急迫及必要性，由本校其他準備金支應 2 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（108）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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 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及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 萬 5 千元及活動中心場地開放收入 33 萬 9 千元、教職員工停車收入 1 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,967 萬 9 千元及教育部之補助計畫 12 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 169 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 20 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	本年度完成各項教學事項： 1. 新購圖書、教具及汰換教室課桌椅等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

			3. 辦理教師甄選、多語文競賽等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。 2. 修繕天花板漏水、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。	
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. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理明德樓教室改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理明德樓教室改善工程。	

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車未收取、校園場地開放收入 7 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,706 萬元及教育部之補助計畫 28 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入 17 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取門禁卡、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 日止已門禁卡、空氣品質監測電費補助及拾金不昧款等收入 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購圖書、教具及汰換電腦等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、視力保健、班際體育競賽等指定活動。 4. 購置防疫測溫設備、酒精、洗手乳及校園環境消毒等，維護學校師生健康。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <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。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、母親節感恩等活動。 2. 修繕大門走廊、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	<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>

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		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	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理行政辦公室優質化整修之建築師及工程招標作業。 3. 教育局委辦補助遊戲場工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 已完成行政辦公室優質化整修之建築師及工程招標作業。 3. 已完成教育局委辦補助遊戲場工程之建築師及工程招標作業。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	118,000		
固定資產之建設改良擴充	118,000		
購置雜項設備	118,000	108	
抽油煙機1臺(含不銹鋼機 260cm*65cm、鋁風管8吋及接頭、風 機1馬力)	93,000		幼兒園廚房抽油煙機於100年購置迄今已達報廢年限，因已不堪使用，時常故障，維修多次吸力仍舊不足，影響幼兒餐點品質及廚工之健康，確實需要汰舊換新，且急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 為本校特教生知動訓練感覺統合，確實需要辦理新購設備，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
投籃機	25,000		

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－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
172,087	基金來源	152,494	160,467	-7,973
2	勞務收入	6	6	
2	服務收入	6	6	
387	財產收入	393	344	49
35	財產處分收入	49	39	10
352	其他財產收入	344	305	39
169,804	政府撥入收入	149,785	157,837	-8,052
169,679	公庫撥款收入	149,785	157,837	-8,052
125	政府其他撥入收入			
1,695	教學收入	1,764	1,764	
1,695	學雜費收入	1,764	1,764	
200	其他收入	546	516	30
200	雜項收入	546	516	30
169,753	基金用途	157,080	162,199	-5,119
136,998	國民教育計畫	128,946	132,837	-3,891
8,603	學前教育計畫	8,905	9,207	-302
14,168	一般行政管理計畫	15,418	15,127	291
9,983	建築及設備計畫	3,811	5,028	-1,217
2,335	本期賸餘(短絀)	-4,586	-1,732	-2,854
7,224	期初基金餘額	7,827	4,963	2,864
9,559	期末基金餘額	3,241	3,231	10

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－臺北市萬華區萬大國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-4,586	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,586	
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)			-4,586	
期初現金及約當現金			10,195	
期末現金及約當現金			5,609	

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－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				6,000	
服務收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				49,000	
財產處分收入	年	1	49,000	49,000	較上年度預算數39,000元，增加10,000元。 處分財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				344,000	
其他財產收入				344,000	較上年度預算數305,000元，增加39,000元。
	年	1	300,000	300,000	活動中心場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	44,000	44,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				149,785,000	
公庫撥款收入	年	1	149,785,000	149,785,000	較上年度預算數157,837,000元，減少8,052,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				1,764,000	
學雜費收入				1,764,000	較上年度預算數1,764,000元，無增減。
	人、學期	83x2	7,000	1,162,000	幼兒園全日班學費收入預估學生83人。
	人、學期	83x2	2,955	490,530	幼兒園全日班雜費收入預估學生83人。
	人、學期	7x2	2,745	38,430	幼兒園半日班雜費收入預估學生7人。
	人、學期	7x2	5,150	72,100	幼兒園半日班學費收入預估學生7人。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				546,000	
雜項收入	年	1	546,000	546,000	較上年度預算數516,000元，增加30,000元。 工程圖說費及數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
136,998,386	132,837,000	合計	128,946,000	
128,869,001	123,974,000	用人費用	119,701,000	
65,139,812	63,492,000	正式員額薪資	59,952,000	較上年度預算數63,492,000元，減少3,540,000元。
65,139,812	63,492,000	職員薪金	59,952,000	
			5,556,000	特教班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
			54,396,000	教職員60人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
998,584	858,880	聘僱及兼職人員薪資	858,880	較上年度預算數858,880元，無增減。
998,584	858,880	兼職人員酬金	858,880	
			20,480	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)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費8人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節320元。
657,697	718,483	超時工作報酬	704,933	較上年度預算數718,483元，減少13,550元。
657,697	718,483	加班費	704,933	
			633,733	不休假出勤加班費。
			67,500	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
			3,700	資優班鑑定安置工作人員加班費。
15,280,844	17,288,000	獎金	16,057,500	較上年度預算數17,288,000元，減少1,230,500元。
7,085,840	9,351,500	考績獎金	8,563,500	
			8,167,000	依考績法規定核發之獎金。
			396,500	依考績法規定核發之獎金。
8,195,004	7,936,500	年終獎金	7,494,000	
			694,500	依規定於年節加發之獎金。
			6,799,500	依規定於年節加發之獎金。
37,510,886	33,160,224	退休及卹償金	34,013,136	較上年度預算數33,160,224元，增加852,912元。
37,510,886	33,160,224	職員退休及離職金	34,013,136	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			4,756,752	提撥退撫基金。
			462,384	提撥退撫基金。
			28,794,000	退休人員月退休金，76人*31,000元*12月=28,272,000元；退休遺族月撫慰金，3人*14,500元*12月=522,000元；合計28,794,000
9,281,178	8,456,413	福利費	8,114,551	較上年度預算數8,456,413元，減少341,862元。
5,877,246	5,399,676	分擔員工保險費	5,089,320	
			463,824	分擔公保、勞保、健保費。
			4,625,496	分擔公保、勞保、健保費。
176,500	540,000	傷病醫藥費	546,000	
			140,000	教職員工健康檢查補助費，40人*3,500元。
			400,000	教職員工健康檢查補助費，25人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
575,294	808,920	員工通勤交通費	783,720	
			100,800	特教班教師上下班交通費，8人*10月*2段*630元。
			15,120	專任教練上下班交通費，1人*12月*2段*630元。
			327,600	教師上下班交通費，26人*10月*2段*630元。
			226,800	教師兼行政人員上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
			113,400	教師上下班交通費，18人*10月*1段*630元。
2,652,138	1,707,817	其他福利費	1,695,511	
			272,000	休假旅遊補助費。
			374,750	喪葬補助，2人*5月*37,475元。
			100,000	結婚補助，2人*2月*25,000元。
			918,761	教職員工子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
3,865,340	3,755,000	服務費用	3,488,000	
1,306,455	1,460,198	水電費	1,458,562	較上年度預算數1,460,198元，減少1,636元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,187,557	1,287,400	工作場所電費	1,287,400	
			1,197,400	電費。
			90,000	開放學校場地電費(收支對列)。
118,898	172,798	工作場所水費	171,162	
			171,162	水費。
57,869	62,310	旅運費	52,390	較上年度預算數62,310元，減少9,920元。
57,869	62,310	國內旅費	52,390	
			10,540	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
25,680	34,100	印刷裝訂與廣告費	5,780	較上年度預算數34,100元，減少28,320元。
25,680	34,100	印刷及裝訂費	5,780	
			5,780	體表會印製邀請卡、節目表等。
1,018,564	1,087,800	修理保養及保固費	1,108,200	較上年度預算數1,087,800元，增加20,400元。
				。
801,639	806,000	一般房屋修護費	827,000	
			50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
				。
			777,000	校舍及其他建築物等修理，37班*28,000元*75%。
216,925	281,800	機械及設備修護費	281,200	
			259,000	教學設備及其他公務設備保養修理，37班*28,000元*25%。
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
665,442	398,492	一般服務費	393,568	較上年度預算數398,492元，減少4,924元。
13,040	8,604	佣金、匯費、經理費及手續費	7,680	
			7,680	委託超商代收學雜費手續費，640人*2學期*6元。
508,602	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。
			28,288	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。
143,800	144,000	體育活動費	140,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			124,000	文康活動費，本校編列教職員60人，專任教練1人，專任輔導教師1人，合計62人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，合計8人，每人編列2,000元。
791,330	712,100	專業服務費	469,500	較上年度預算數712,100元，減少242,600元。
308,930	359,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	136,800	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,000	資源班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			12,000	資優班外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫內聘教師鐘點費，10節*1,000元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費，4節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動性平事件調查研討鐘點費，3節*1,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動及行為人性平課程鐘點費，6節*2,000元。
			15,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，15節*1,000元，(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)。
			9,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，6節*1,500元，(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)。
			6,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，3節*2,000元，(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)。
			15,000	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，6節*2,500元。
			6,000	資優班鑑定安置工作專家學者出席費，3節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,400	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
441,000	340,800	其他專業服務費	321,900	
			8,000	牙醫師檢查費。
			24,300	學童午餐指導費(3-4年級)，9班*9月*300元。
			20,000	學童個案工作指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			36,000	學童午餐指導費(5-6年級)，10班**9月*400元。
			14,400	學童午餐指導費(資優及資源班)，4班*9月*400元。
			72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
			9,900	學童午餐指導費(1-2年級)，11班*9月*100元。
			100,800	游泳池水電清潔維護費，14班*7,200元(4-6年級)。
2,204,303	2,682,000	材料及用品費	3,295,000	
528,538	765,150	使用材料費	2,021,884	較上年度預算數765,150元，增加1,256,734元。
528,538	765,150	設備零件	2,021,884	
			4,100	體表會用各項器材設備零件等費用。
			25,000	輔導諮商遊戲治療媒材(由班級設備費移列)(新增)。
			2,500	護貝機1臺(A3)1*2,500元，(由班級設備費移列)(新增)。
			144,000	木製課桌椅(普通班)，90套*1,600元(新增)。
			4,284	裁刀(A3)科一辦公室，2臺*2,142元(由班級設備費移列)(新增)。
			60,000	各學習領域教具及媒體(由班級設備費移列)(教務處)。
			50,000	體育教學運動器材，(由班級設備費移列)(學務處)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元,(3-6

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				年級)。
			30,000	植栽盆架、防蟲網、工具等。
			810,000	普通教室照明，675盞*1200元(新增)。
			702,000	節能循環扇，216臺*3,250元(新增)。
			48,000	資源班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
			16,000	資優班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
1,675,765	1,916,850	用品消耗	1,273,116	較上年度預算數1,916,850元，減少643,734元。
33,560	12,500	辦公(事務)用品	2,500	
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張。
59,977	60,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	新購圖書(由班級設備費移列)(圖書室)。
184,714	105,000	農業與園藝用品及環境美化費	105,000	
			30,000	小田園教育體驗實習計畫排水及灑水系統、器具收納用具等。
			45,000	植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫栽培箱、菜苗、種子、培養土(花土)、肥料等。
14,955	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	
			20,000	健康中心藥品。
1,382,559	1,718,350	其他用品消耗	1,085,616	
			30,000	兒童節慶活動費。
			57,800	供給本教科書費用，34班*1,700元。
			52,800	敬師活動費，88人*600元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			216,000	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品、建築物公共安全檢查簽證、消防安全檢測費(班級業務費)。
			414,600	教學材料費，30班*13,820元。
			6,000	辦理教師甄選作業逾時誤餐費用，60人次*100元。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫耗材等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			20,000	開放學校場地廁所衛生清潔用品費(含衛生紙及垃圾袋)(收支對列)。
			6,500	資優班鑑定安置工作用文具紙張、辦公事務用品等。
			6,800	資優班鑑定安置工作人員逾時誤餐費用，68人次*100元。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			8,800	辦理體表會活動逾時誤餐費用，88人次*100元。
			40,336	體表會佈置會場材料費。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。
			156,000	辦理學童各項活動費用，780人*2學期*100元。
			13,820	資優班教學材料費，1班*13,820元。
			4,800	特教班衛生清潔用品、影印費等(班級業務費)。
			2,500	性別平等宣導活動耗材等雜支。
29,100	43,000	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	
14,700	13,400	機器租金	13,400	較上年度預算數13,400元，無增減。
14,700	13,400	機械及設備租金	13,400	
			13,400	體表會租用音響費用。
	14,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數14,000元，減少14,000元。
	14,000	車租		
14,400	15,600	雜項設備租金	15,600	較上年度預算數15,600元，無增減。
14,400	15,600	雜項設備租金	15,600	
			15,600	AED體外心臟除顫器月租費，12月*1,300元(統籌業務費)。
1,719,769	2,146,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,201,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,709,769	2,136,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,191,000	較上年度預算數2,136,000元，增加55,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
		獎勵費用	10,800	
			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((新增)。
1,709,769	2,136,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,180,200	
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，58人*1,000元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			255,000	弱勢學生教科書補助費用，150人*1,700元。
			74,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，93人*800元。
			1,600,000	清寒學生餐費補助，160人*200日*50元。
			192,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，600人*40週*1次*8元。
310,873	237,000	其他	232,000	
310,873	237,000	其他支出	232,000	較上年度預算數237,000元，減少5,000元。
310,873	237,000	其他	232,000	
			78,000	班級自治費，780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，5人*40週*10次*63元。
			28,000	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，5班*5,600元(六年級)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
8,603,072	9,207,000	合計	8,905,000	
8,253,707	8,653,000	用人費用	8,332,000	
5,673,517	5,941,860	正式員額薪資	5,701,860	較上年度預算數5,941,860元，減少240,000元。
5,313,335	5,569,860	職員薪金	5,329,860	5,329,860 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
360,182	372,000	工員工資	372,000	372,000 幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
129,057		聘僱及兼職人員薪資		
129,057		兼職人員酬金		
19,136	69,431	超時工作報酬	69,167	較上年度預算數69,431元，減少264元。
19,136	69,431	加班費	69,167	69,167 不休假出勤加班費。
1,292,704	1,487,233	獎金	1,456,733	較上年度預算數1,487,233元，減少30,500元。
529,245	744,500	考績獎金	744,000	744,000 依考績法規定核發之獎金。
763,459	742,733	年終獎金	712,733	712,733 依規定於年節加發之獎金。
460,846	522,864	退休及卹償金	494,784	較上年度預算數522,864元，減少28,080元。
432,547	511,344	職員退休及離職金	483,264	483,264 提撥退撫基金。
28,299	11,520	工員退休及離職金	11,520	11,520 提撥廚工勞工退休準備金。
678,447	631,612	福利費	609,456	較上年度預算數631,612元，減少22,156元。
609,707	526,092	分擔員工保險費	503,076	503,076 分擔公保、勞保、健保費。
840	2,580	傷病醫藥費	3,440	2,580 幼兒園教師及教保員健康檢查費，3人*860元(2年1次)。
			860	860 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
51,900	86,940	員工通勤交通費	86,940	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
			30,240	教保員、廚工等上下班交通費，2人*12月*2段*630元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。
75,732	49,000	服務費用	49,000	
30,232	16,840	一般服務費	16,840	較上年度預算數16,840元，無增減。
732	840	佣金、匯費、經理費及手續費	840	
			840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。
14,400		計時與計件人員酬金		
15,100	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1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）。
45,500	32,160	專業服務費	32,160	較上年度預算數32,160元，無增減。
14,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
31,500	32,160	其他專業服務費	32,160	
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1班*9月*500元。
143,786	80,000	材料及用品費	80,000	
115,400	58,200	使用材料費	58,200	較上年度預算數58,200元，無增減。
115,400	58,200	設備零件	58,200	
			19,400	幼兒園小熊班教材教具(由班級設備費移列)(新增)。
			19,400	幼兒園企鵝班教材教具(由班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
				(新增)。
			19,400	幼兒園大象班教材教具(由班級設備費移列)(新增)。
28,386	21,800	用品消耗	21,800	較上年度預算數21,800元，無增減。
28,386	21,800	其他用品消耗	21,800	
			21,600	幼兒園用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，3班*7,200元(班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
97,467	377,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	396,000	
97,467	377,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	較上年度預算數377,000元，增加19,000元。
97,467	377,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	
			325,724	低收入戶家庭幼生月費補助，14人*2學期*11,633元。
			24,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，76人*40週*1次*8元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			8,832	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，46人*40週*1次*4.8元。
			944	配合預算編列至千元，增列進位數944元。
32,380	48,000	其他	48,000	
32,380	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
32,380	48,000	其他	48,000	
			48,000	幼兒導護費，2人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
14,167,983	15,127,000	合計	15,418,000	
12,363,760	12,907,000	用人費用	12,157,000	
8,277,994	8,400,000	正式員額薪資	7,884,000	較上年度預算數8,400,000元，減少516,000元。
7,268,794	7,440,000	職員薪金	7,512,000	7,512,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	372,000	工員工資	372,000	372,000 工員1人薪金(詳用人費用彙計表)
596,700	588,000	警餉		
4,365		聘僱及兼職人員薪資		
4,365		兼職人員酬金		
412,207	492,220	超時工作報酬	446,092	較上年度預算數492,220元，減少46,128元。
412,207	492,220	加班費	446,092	10,327 校園安全校內同仁例假日人力支援。 70,897 行政人員加班費(統籌業務費)。 364,868 不休假出勤加班費。
1,876,356	2,258,500	獎金	2,161,000	較上年度預算數2,258,500元，減少97,500元。
948,161	1,208,500	考績獎金	1,175,500	1,175,500 依考績法規定核發之獎金。
928,195	1,050,000	年終獎金	985,500	985,500 依規定於年節加發之獎金。
740,156	711,312	退休及卹償金	675,600	較上年度預算數711,312元，減少35,712元。
707,156	681,552	職員退休及離職金	645,840	645,840 提撥退撫基金。
33,000	29,760	工員退休及離職金	29,760	29,760 詳用人費用明細
1,052,682	1,044,968	福利費	990,308	較上年度預算數1,044,968元，減少54,660元。
788,748	740,448	分擔員工保險費	678,228	678,228 分擔公保、勞保、健保費。
119,934	128,520	員工通勤交通費	136,080	105,840 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。
144,000	176,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,578,493	1,877,000	服務費用	2,938,000	
10,797	7,296	旅運費	7,296	較上年度預算數7,296元，無增減。
10,797	7,296	國內旅費	7,296	
			7,296	出納人員及聯絡員等短程車資。
942,288	1,248,912	一般服務費	1,827,368	較上年度預算數1,248,912元，增加578,456元。
919,188	1,224,912	外包費	1,807,368	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
23,100	24,000	體育活動費	20,000	
			20,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員1人，合計10人，每人編列2,000元。
553,408	548,792	專業服務費	1,031,336	較上年度預算數548,792元，增加482,544元。
553,408	548,792	其他專業服務費	1,031,336	
			548,336	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			483,000	校園安全環境改善計畫經費，1年*483,000元(新增)。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
224,730	342,000	材料及用品費	322,000	
224,730	342,000	用品消耗	322,000	較上年度預算數342,000元，減少20,000元。
224,730	336,700	辦公(事務)用品	322,000	
			321,140	統籌業務費計算如下：普通班30班、特教專班1班、附設幼兒園3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x4班x12月=30,720元，以上合計

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
				408,720元，除依實際需求移列加班費70,980元、AED心臟除顫器月租15,600元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			860	配合預算編列至千元，增列進位數860元。
	5,300	服裝		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
		會費		
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
		職業團體會費		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
9,983,181	5,028,000	合計	3,811,000	
9,983,181	5,028,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,811,000	
4,507,848	2,138,000	購建固定資產	541,000	
4,507,848	2,138,000	一般建築及設備計畫	541,000	
3,410,312	636,000	班級設備	14,216	
2,986,333	636,000	購置機械及設備		
423,979		購置交通及運輸設備	14,216	
			14,216	新購混音器(大辦公室擴音設備)。
754,070	1,324,000	資訊設備	526,784	
754,070	1,324,000	購置機械及設備	526,784	
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500元(電腦專案計畫)。
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,473元(電腦專案計畫)。
			111,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
343,466	178,000	校園設備		
343,466	178,000	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)。
5,475,333	2,854,000	遞延支出	3,234,000	
5,475,333	2,854,000	一般建築及設備計畫	3,234,000	
1,339,875	2,854,000	明德樓教室改善工程	3,234,000	
1,339,875	2,854,000	遞延修繕房屋建築支出	3,234,000	
			2,986,800	一、施工費。
			188,168	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,032	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,135,458		校園整修工程		
4,135,458		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－臺北市萬華區萬大國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,092,113	資產合計	2,085,795	2,090,381	-4,586
2,092,113	資產	2,085,795	2,090,381	-4,586
12,139	流動資產	5,821	10,407	-4,586
11,927	現金	5,609	10,195	-4,586
11,927	銀行存款	5,609	10,195	-4,586
2	應收款項	2	2	
2	其他應收款	2	2	
210	預付款項	210	210	
210	預付費用	210	210	
3,775	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,775	3,775	
3,775	準備金	3,775	3,775	
1,033	退休及離職準備金	1,033	1,033	
2,742	其他準備金	2,742	2,742	
2,076,199	其他資產	2,076,199	2,076,199	
2,076,199	什項資產	2,076,199	2,076,199	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
2,076,179	代管資產	2,076,179	2,076,179	
2,092,113	負債及基金餘額合計	2,085,795	2,090,381	-4,586
2,082,554	負債	2,082,554	2,082,554	
4,430	流動負債	4,430	4,430	
4,430	應付款項	4,430	4,430	
4,411	應付代收款	4,411	4,411	
19	應付費用	19	19	
2,078,124	其他負債	2,078,124	2,078,124	
2,078,124	什項負債	2,078,124	2,078,124	
912	存入保證金	912	912	
1,033	應付退休及離職金	1,033	1,033	
2,076,179	應付代管資產	2,076,179	2,076,179	
9,559	基金餘額	3,241	7,827	-4,586
9,559	基金餘額	3,241	7,827	-4,586
9,559	基金餘額	3,241	7,827	-4,586
9,559	累積餘額	3,241	7,827	-4,586

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數182,898元，上年度預計數182,898元，本年度預計數182,898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11,696,459元、無形資產62,785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			
169,752,622	162,199,000	合計		157,080,000	128,946,000
149,486,468	145,534,000	用人費用		140,190,000	119,701,000
79,091,323	77,833,860	正式員額薪資		73,537,860	59,952,000
77,721,941	76,501,860	職員薪金		72,793,860	59,952,000
772,682	744,000	工員工資		744,000	
596,700	588,000	警餉			
1,132,006	858,880	聘僱及兼職人員薪資		858,880	858,880
1,132,006	858,880	兼職人員酬金		858,880	858,880
1,089,040	1,280,134	超時工作報酬		1,220,192	704,933
1,089,040	1,280,134	加班費		1,220,192	704,933
18,449,904	21,033,733	獎金		19,675,233	16,057,500
8,563,246	11,304,500	考績獎金		10,483,000	8,563,500
9,886,658	9,729,233	年終獎金		9,192,233	7,494,000
38,711,888	34,394,400	退休及卹償金		35,183,520	34,013,136
38,650,589	34,353,120	職員退休及離職金		35,142,240	34,013,136
61,299	41,280	工員退休及離職金		41,280	
11,012,307	10,132,993	福利費		9,714,315	8,114,551
7,275,701	6,666,216	分擔員工保險費		6,270,624	5,089,320
177,340	542,580	傷病醫藥費		549,440	546,000
747,128	1,024,380	員工通勤交通費		1,006,740	783,720
2,812,138	1,899,817	其他福利費		1,887,511	1,695,511
5,519,565	5,681,000	服務費用		6,475,000	3,488,000
1,306,455	1,460,198	水電費		1,458,562	1,458,562
1,187,557	1,287,400	工作場所電費		1,287,400	1,287,400
118,898	172,798	工作場所水費		171,162	171,162
68,666	69,606	旅運費		59,686	52,390
68,666	69,606	國內旅費		59,686	52,390
25,680	34,100	印刷裝訂與廣告費		5,780	5,780
25,680	34,100	印刷及裝訂費		5,780	5,780
1,018,564	1,087,800	修理保養及保固費		1,108,200	1,108,200
801,639	806,000	一般房屋修護費		827,000	827,000

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

110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			
8,905,000	15,418,000	3,811,000			
8,332,000	12,157,000				
5,701,860	7,884,000				
5,329,860	7,512,000				
372,000	372,000				
69,167	446,092				
69,167	446,092				
1,456,733	2,161,000				
744,000	1,175,500				
712,733	985,500				
494,784	675,600				
483,264	645,840				
11,520	29,760				
609,456	990,308				
503,076	678,228				
3,440					
86,940	136,080				
16,000	176,000				
49,000	2,938,000				
	7,296				
	7,296				

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			
216,925	281,800	機械及設備修護費		281,200	281,200
1,637,962	1,664,244	一般服務費		2,237,776	393,568
13,772	9,444	佣金、匯費、經理費及手續費		8,520	7,680
919,188	1,224,912	外包費		1,807,368	
523,002	245,888	計時與計件人員酬金		245,888	245,888
182,000	184,000	體育活動費		176,000	140,000
1,390,238	1,293,052	專業服務費		1,532,996	469,500
322,930	359,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		136,800	136,800
5,400	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800
36,000		電腦軟體服務費			
1,025,908	921,752	其他專業服務費		1,385,396	321,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,572,819	3,104,000	材料及用品費		3,697,000	3,295,000
643,938	823,350	使用材料費		2,080,084	2,021,884
643,938	823,350	設備零件		2,080,084	2,021,884
1,928,881	2,280,650	用品消耗		1,616,916	1,273,116
258,290	349,200	辦公(事務)用品		324,500	2,500
59,977	60,000	報章雜誌		60,000	60,000
184,714	105,000	農業與園藝用品及環境美化費		105,000	105,000
	5,300	服裝			
14,955	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
1,410,945	1,740,150	其他用品消耗		1,107,416	1,085,616
29,100	43,000	租金、償債、利息及相關手續費		29,000	29,000
14,700	13,400	機器租金		13,400	13,400
14,700	13,400	機械及設備租金		13,400	13,400
	14,000	交通及運輸設備租金			
	14,000	車租			
14,400	15,600	雜項設備租金		15,600	15,600
14,400	15,600	雜項設備租金		15,600	15,600
9,983,181	5,028,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,811,000	

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

110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			
16,840	1,827,368				
840	1,807,368				
16,000	20,000				
32,160	1,031,336				
32,160	1,031,336				
	72,000				
	72,000				
80,000	322,000				
58,200					
58,200					
21,800	322,000				
	322,000				
21,800					
		3,811,000			

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		
4,507,848	2,138,000	購建固定資產	541,000	
3,740,403	1,960,000	購置機械及設備	526,784	
423,979		購置交通及運輸設備	14,216	
343,466	178,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,475,333	2,854,000	遞延支出	3,234,000	
5,475,333	2,854,000	遞延修繕房屋建築支出	3,234,000	
1,818,236	2,524,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,598,000	2,201,000
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
1,807,236	2,513,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,587,000	2,191,000
		獎勵費用	10,800	10,800
1,807,236	2,513,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,576,200	2,180,200
343,253	285,000	其他	280,000	232,000
343,253	285,000	其他支出	280,000	232,000
343,253	285,000	其他	280,000	232,000

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

110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			
		541,000			
		526,784			
		14,216			
		36,000			
		36,000			
		3,234,000			
		3,234,000			
396,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
396,000					
396,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	92	-4	88	
國民教育計畫部分	72	-3	69	
職員	72	-3	69	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	12	-1	11	
職員	10		10	
駐衛警	1	-1		
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警2人及工友勞務1人外包費等計156萬7,368元、消化超額職工6人，計24萬元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等計24萬5,888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	140,190,000	73,537,860		1,220,192		9,192,233	10,483,000	
國民教育計畫	119,701,000	59,952,000		704,933		7,494,000	8,563,500	
職員薪金	59,952,000	59,952,000						
兼職人員 酬金	858,880							
加班費	704,933			704,933				
考績獎金	8,563,500						8,563,500	
年終獎金	7,494,000					7,494,000		
職員退休 及離職金	34,013,136							
分擔員工 保險費	5,089,320							
傷病醫藥 費	546,000							
員工通勤 交通費	783,720							
其他福利 費	1,695,511							
學前教育計畫	8,332,000	5,701,860		69,167		712,733	744,000	
職員薪金	5,329,860	5,329,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	69,167			69,167				
考績獎金	744,000						744,000	
年終獎金	712,733					712,733		
職員退休 及離職金	483,264							
工員退休 及離職金	11,520							

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

110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		
35,183,520			6,270,624	549,440		1,006,740	1,887,511	858,880	
34,013,136			5,089,320	546,000		783,720	1,695,511	858,880	
34,013,136			5,089,320	546,000		783,720	1,695,511	858,880	
494,784			503,076	3,440		86,940	16,000		
483,264									
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	503,076							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	86,940							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,157,000	7,884,000		446,092		985,500	1,175,500	
職員薪金	7,512,000	7,512,000						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	446,092			446,092				
考績獎金	1,175,500						1,175,500	
年終獎金	985,500					985,500		
職員退休 及離職金	645,840							
工員退休 及離職金	29,760							
分擔員工 保險費	678,228							
員工通勤 交通費	136,080							
其他福利 費	176,000							

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2人及工友勞務1人外包費等計156萬7,368元、消化超額職工6人，計24萬元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等計24萬5,888元。

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

110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		
			503,076						
				3,440					
675,600			678,228			86,940		16,000	
						136,080		176,000	
645,840									
29,760									
			678,228						
						136,080			
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				157,080	
國民教育計畫				128,946	
學前教育計畫				8,905	
一般行政管理計畫				15,418	
建築及設備計畫				3,811	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				128,946	
學前教育計畫				8,905	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				132,837	
學前教育計畫				9,207	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				136,998	
學前教育計畫				8,603	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				134,242	
學前教育計畫				8,722	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				124,815	
學前教育計畫				7,909	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	38,805	23,739	577		14		3,870	11,759	
機械及設備	23,732	14,060	527	增置			2,708	7,491	
交通及運輸 設備	2,167	1,433	14	增置			249	499	
雜項設備	12,865	8,246		增置			913	3,706	
電腦軟體	41		36	增置	14	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產之攤銷。	63	