

中華民國 111 年度 4-0501526

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

臺北市萬華區東園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區東園國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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－利息收入明細表 | 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 -34 頁 |
| (十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 35 -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－臺北市萬華區東園國民小學

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) 繼續性計畫分年資金需求表 | 第 54 – 55 頁 |
| (八) 資本資產明細表 | 第 56 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | 213,900 | 264,648 | -50,748 | -19.18 |
| 基金用途 | 216,163 | 267,268 | -51,105 | -19.12 |
| 賸餘(短絀) | -2,263 | -2,620 | 357 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 10,019 | 12,282 | -2,263 | -18.43 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,263 | -2,620 | 357 | -- |

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－臺北市萬華區東園國民小學

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) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「健康活潑、主動積極、關心互助、知書達禮」為願景，結合十二年國教新課綱的理念，透過適性教育，尊重多元、關懷弱勢群體，並以體驗學習方式，培養學生成為具有社會適應力與應變力的終身學習者，達成「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」的目標。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、壘球隊、桌球隊、美術等。
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事項。
3. 課研組：課程發展與評鑑、領域專業發展、創新與實驗教育、教科書編選、教學用具之管理及學校刊物之出版等事項。
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課外社團、校外教學與各類訓育等活動。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成及辦理體育班招生與各項賽事等活動。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理防災教育、反毒、反霸凌及交通導護等事項。
4. 衛生組：掌理學生健康檢查，重視個人及校園環境衛生之整理與美化，配合宣導實施食農教育與環保教育等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修、財產管理、財物購買及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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、生涯輔導及性平教育、親職教育等事項。

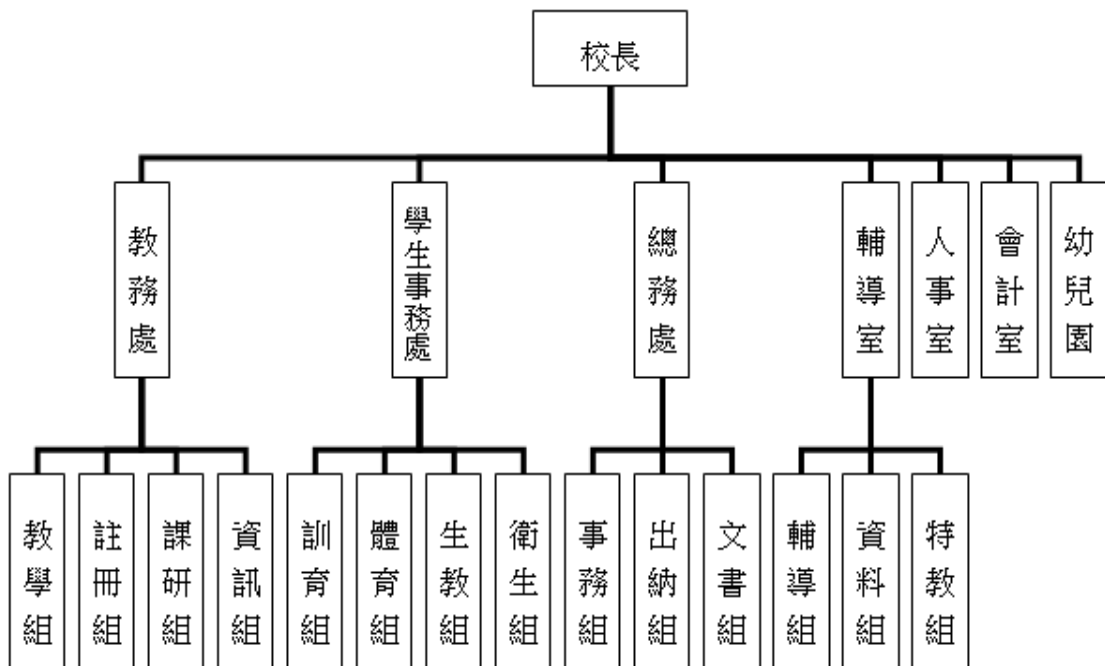
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、特教兒童追蹤輔導及藝術才能美術班業務等事項。

(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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|---------|--|
| 勞務收入 | 3 | 本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 412 | 本年度預計辦理土地出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、薪津專戶利息收入等。 |
| 政府撥入收入 | 210,850 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 教學收入 | 2,086 | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。 |
| 其他收入 | 549 | 本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊費及提撥其他準備金等收入。 |

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 | 142,324 | 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. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 學前教育計畫 | 10,300 | 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，增進幼兒各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 15,293 | 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， |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | |
|---------|--------|--|
| | | 進而增進校務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 48,246 | 本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理低壓變電站改善工程。 3. 捷運共構大樓新建工程，為 106-112 年度連續性工程，總委託技術服務費 2,981 萬 3 千元，本年度編列第 6 年經費 150 萬元，餘 1,109 萬 3 千元編列於以後年度，總工程費 6 億 6,561 萬 3 千元，本年度編列第 4 年經費 4,350 萬元，餘 4 億 8,799 萬 3 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |

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 3 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 38 萬 4 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 1 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 1,085 萬元、學雜費收入 208 萬 6 千元、雜項收入 54 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 1,390 萬元，較上年度預算數 2 億 6,464 萬 8 千元，減少 5,074 萬 8 千元，約 19.18%，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 1 億 4,232 萬 4 千元，學前教育計畫 1,030 萬元，一般行政管理計畫 1,529 萬 3 千元，建築及設備計畫 4,824 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 1,616 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,726 萬 8 千元，減少 5,110 萬 5 千元，約 19.12%，主要係減編捷運共構大樓新建工程工程費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 226 萬 3 千元，較上年度預算數差短 262 萬元，減少 35 萬 7 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

本年度業務活動淨現金流出 226 萬 3 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 23 萬 5 千元

1.109 年度教育部補助才能班教學計畫 2 萬 3 千元。

2.110 年度為因應新冠肺炎疫情需求，且具急迫性及必要性，由其他準備金項下支應 9 萬 8 千元。

3.110 年度為飲水機故障更新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 11 萬 4 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 | 本年度預計辦理 2 學期教師甄選報名費等收入。 | 本年度已收取 2 學期師甄選報名費 2 千元等。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理土地出租之租金收入、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、薪津專戶利息收入等。 | 本年度已辦理土地出租，收取租金收入 37 萬 9 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、校園場地開放收入 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 2 億 161 萬 6 千元及教育部之補助計畫 212 萬 4 千元。 |
| 教學收入 | 本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。 | 本年度已收取學生之學費、雜費等收入 179 萬 5 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入。 | 本年度已收取工程圖說費及數位學生證補卡等收入 32 萬 6 千元。 |
| 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. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理精進教學、環境教 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | |
|----------|--|--|
| | <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p> | <p>育及性平教育等教師教學研習，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、臺北市週末棒球對抗賽等指定活動。</p> |
| 學前教育計畫 | <p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p> | <p>本年度完成各項教學事項：</p> <p>1. 改善圖書設備，以提升幼兒閱讀學習樂趣。</p> <p>2. 新購相機，提高教學效能。</p> <p>3. 新購體能器材以提高教學效能及強健幼兒的身體健康。</p> <p>4. 新購教具提供幼兒操作學習，增進幼兒各項生活智能。</p> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p> | <p>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> |
| 建築及設備計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理勤學樓冷氣電源改善改善工程。</p> <p>3. 捷運共構大樓新建工程。</p> | <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理勤學樓冷氣電源改善改善工程。</p> <p>3. 捷運共構大樓新建工程。</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 日止預計辦理 1 學期教師甄選報名費收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名費。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理土地 | 本年度截至 6 月 30 日止已辦理土地出租，收取租金收入 21 萬 5 千 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | |
|--------|--|---|
| | 出租之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。 | 元、校園場地開放收入 8 千元等。 |
| 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 1 億 6,833 萬 2 千元及教育部之補助計畫 105 萬 5 千元。 |
| 教學收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生學費、雜費收入 74 萬 5 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、提撥其他準備金等收入 14 萬 6 千元。 |
| 國民教育計畫 | <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. 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 6 月 30 日止已完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購課桌椅、平板電腦、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理臺北市三級棒球選拔賽及美術班聯合成果展等指定活動。 |
| 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。 | <p>本年度截至 6 月 30 日止已完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學活動，增進幼兒各項生活知能，培育健康的下一代。 2. 辦理教師研習，推動教學創新，統整教學資源，提高教學效能。 3. 改善學習環境，充實教學設備， |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區東園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

| | | | |
|----------|-------------------------|---|--|
| | | 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。 | 推動環境優化。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： | 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。 | 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。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理健康樓遮陽工程之建築師及工程招標作業。 3. 捷運共構大樓新建工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理健康樓遮陽工程之建築師及工程招標作業。 3. 捷運共構大樓新建工程，進行層版預埋管線安裝、水平模板組立、設備層通風層柱及牆模板及徵支撐架拆除、出入口改裝破除等施作作業，核定公共藝術設置計畫書，召開藝術品公開甄選工地說明會。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | 235,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 235,000 | | |
| 購置機械及設備 | 23,000 | 109 | |
| DV攝影機 | 23,000 | | 教育部補助本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。 |
| 購置機械及設備 | 98,000 | 110 | |
| 手感式快篩溫測儀 | 16,000 | | 為因應新冠肺炎疫情，入校人員須量測體溫，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。 |
| 人臉辨識測溫機 | 82,000 | | 為因應新冠肺炎疫情，入校人員須量測體溫，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。 |
| 購置雜項設備 | 114,000 | 110 | |
| 飲水機 | 114,000 | | 為飲水機故障更新，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |

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－臺北市萬華區東園國民小學

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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 206,259 | 基金來源 | 213,900 | 264,648 | -50,748 |
| 2 | 勞務收入 | 3 | 3 | |
| 2 | 服務收入 | 3 | 3 | |
| 395 | 財產收入 | 412 | 412 | |
| 3 | 財產處分收入 | 15 | 15 | |
| 379 | 租金收入 | 384 | 384 | |
| | 利息收入 | 1 | 1 | |
| 13 | 其他財產收入 | 12 | 12 | |
| 203,741 | 政府撥入收入 | 210,850 | 261,598 | -50,748 |
| 201,616 | 公庫撥款收入 | 210,850 | 261,598 | -50,748 |
| 2,124 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 1,795 | 教學收入 | 2,086 | 2,086 | |
| 1,795 | 學雜費收入 | 2,086 | 2,086 | |
| 326 | 其他收入 | 549 | 549 | |
| 326 | 雜項收入 | 549 | 549 | |
| 202,481 | 基金用途 | 216,163 | 267,268 | -51,105 |
| 140,429 | 國民教育計畫 | 142,324 | 139,880 | 2,444 |
| 10,148 | 學前教育計畫 | 10,300 | 9,985 | 315 |
| 15,191 | 一般行政管理計畫 | 15,293 | 14,820 | 473 |
| 36,714 | 建築及設備計畫 | 48,246 | 102,583 | -54,337 |
| 3,778 | 本期賸餘(短絀) | -2,263 | -2,620 | 357 |
| 11,125 | 期初基金餘額 | 12,282 | 5,956 | 6,327 |
| 14,902 | 期末基金餘額 | 10,019 | 3,336 | 6,684 |

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－臺北市萬華區東園國民小學

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) | | | -2,263 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -2,263 | |
| 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) | | | -2,263 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 19,687 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 17,424 | |

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－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 3,000 | |
| 服務收入 | 人、次 | 5x2 | 300 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 |
| | | | | 3,000 | 教師甄選報名費收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 15,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 處分財產變賣收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 384,000 | |
| 租金收入 | 年 | 1 | 384,000 | 384,000 | 較上年度預算數384,000元，無增減。 經管市地有償租用租金收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

基金來源－利息收入明細表

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 | | | | 1,000 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 薪津專戶孳息收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 12,000 | |
| 其他財產收入 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 較上年度預算數12,000元，無增減。 場地出借費收入(收支對列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 210,850,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 210,850,000 | 210,850,000 | 較上年度預算數261,598,000元，減少50,748,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 2,086,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 2,086,000 | 較上年度預算數2,086,000元，無增減。 |
| | 人、學期 | 6x2 | 2,745 | 32,940 | 幼兒園半日班雜費收入。 |
| | 人、學期 | 6x2 | 5,150 | 61,800 | 幼兒園半日班學費收入。 |
| | 人、學期 | 100x2 | 7,000 | 1,400,000 | 幼兒園全日班學費收入。 |
| | 人、學期 | 100x2 | 2,955 | 591,000 | 幼兒園全日班雜費收入。 |
| | 年 | 1 | 260 | 260 | 配合預算編列至千元，增列進位數260元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 549,000 | |
| 雜項收入 | | | | 549,000 | 較上年度預算數549,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 545,400 | 545,400 | 數位學生證補卡費、簡訊費、提撥其他準備金等雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 140,428,536 | 139,880,000 | 合 計 | 142,324,000 | |
| 131,100,752 | 131,804,000 | 用人費用 | 134,499,000 | |
| 58,727,962 | 58,776,000 | 正式員額薪資 | 59,736,000 | 較上年度預算數58,776,000元，增加960,000元。 |
| 58,727,962 | 58,776,000 | 職員薪金 | 59,736,000 | |
| | | | 50,256,000 | 教職員55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費336,000元)。 |
| | | | 9,480,000 | 教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。 |
| 1,084,552 | 1,013,760 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,013,760 | 較上年度預算數1,013,760元，無增減。 |
| 1,084,552 | 1,013,760 | 兼職人員酬金 | 1,013,760 | |
| | | | 40,960 | 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=640節，每節320元(教育部補助款)。 |
| | | | 204,800 | 補助調整授課特教教師鐘點費，4人*4節*40週=640節，每節320元(教育部補助款)。 |
| | | | 563,200 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數71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。 |
| 558,648 | 845,987 | 超時工作報酬 | 972,653 | 較上年度預算數845,987元，增加126,666元。 |
| 558,648 | 845,987 | 加班費 | 972,653 | |
| | | | 1,850 | 美術班聯合成果展工作人員加班費。 |
| | | | 10,000 | 加班費。 |
| | | | 954,803 | 教職員不休假出勤加班費。 |
| | | | 6,000 | 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。 |
| 13,678,721 | 13,382,000 | 獎金 | 13,342,000 | 較上年度預算數13,382,000元，減少40,000元。 |
| 6,196,960 | 6,035,000 | 考績獎金 | 5,875,000 | |
| | | | 5,029,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 846,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 7,481,761 | 7,347,000 | 年終獎金 | 7,467,000 | |
| | | | 6,282,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 1,185,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 49,819,578 | 50,383,968 | 退休及卹償金 | 51,371,136 | 較上年度預算數50,383,968元，增加987,168元。 |
| 49,819,578 | 50,383,968 | 職員退休及離職金 | 51,371,136 | 950,040 提撥退撫基金。 45,247,200 退休人員月退休金，106人*33,600元*12月=42,739,200元；退休遺族遺屬年金（月撫慰金），11人*19,000元*12月=2,508,000元，合計45,247,200元。 |
| 7,231,291 | 7,402,285 | 福利費 | 8,063,451 | 5,173,896 提撥退撫基金。 較上年度預算數7,402,285元，增加661,166元。 |
| 5,333,773 | 4,996,836 | 分擔員工保險費 | 5,226,852 | 4,403,760 分擔公保、勞保、健保費。 823,092 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 110,700 | 232,500 | 傷病醫藥費 | 232,500 | 66,500 健康檢查費，19人*3,500元。 160,000 健康檢查費，10人*16,000元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 |
| 446,278 | 686,700 | 員工通勤交通費 | 686,700 | 151,200 特教教師上下班交通費，12人*10月*630元。 195,300 教師上下班交通費，31人*10月*630元。 113,400 教師上下班交通費，9人*10月*630元。 226,800 教師兼行政上下班交通費，15人*12月*630元。 |
| 1,340,540 | 1,486,249 | 其他福利費 | 1,917,399 | 272,000 休假旅遊補助費。 30,000 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 125,420 結婚補助，2人*2月*31,355元。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 1,124,979 子女教育補助費。 |
| 3,884,703 | 3,559,000 | 服務費用 | 3,494,000 | |
| 1,267,262 | 1,274,876 | 水電費 | 1,243,352 | 較上年度預算數1,274,876元，減少31,524元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| 1,100,780 | 1,108,043 | 工作場所電費 | 1,077,352 | |
| | | | 1,073,752 | 班級電費。 |
| | | | 3,600 | 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。 |
| 166,482 | 166,833 | 工作場所水費 | 166,000 | 水費。 |
| 100,877 | 54,390 | 旅運費 | 54,390 | 較上年度預算數54,390元，無增減。 |
| 98,257 | 52,690 | 國內旅費 | 52,690 | |
| | | | 41,850 | 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。 |
| | | | 10,540 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 300 | 美術班聯合成果展教師短程車資。 |
| 1,180 | 1,700 | 貨物運費 | 1,700 | 美術班聯合成果展作品運送費，2次*850元。 |
| 1,440 | | 其他旅運費 | | |
| 945,939 | 1,143,400 | 修理保養及保固費 | 1,143,000 | 較上年度預算數1,143,400元，減少400元。 |
| 574,858 | 874,720 | 一般房屋修護費 | 874,720 | |
| | | | 846,720 | 按照規定標準編列35年以上鋼筋混凝土造，每班每年28,000元。28,000元*36班*1.05=1,058,400元校舍及其他建築物等修繕(80%)。 |
| | | | 28,000 | 體育班訓練場地等設備修繕。 |
| 371,081 | 268,680 | 機械及設備修護費 | 268,280 | |
| | | | 211,680 | 各項教學設備及公用器具設施保養修理(20%)。 |
| | | | 22,600 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 28,000 | 體育班器材保養維護。 |
| | | | 6,000 | 開放學校場地器材保養修理(收支對列)。 |
| 290 | | 保險費 | | |
| 290 | | 其他保險費 | | |
| 364,459 | 357,824 | 一般服務費 | 357,548 | 較上年度預算數357,824元，減少276元。 |
| 7,514 | 6,864 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,588 | 委託超商代收學雜費手續費，549人*2學期*6元。 |
| 221,345 | 216,960 | 計時與計件人員酬金 | 216,960 | |
| | | | 192,000 | 閩客語教學支援人員鐘點費，15人*1節*40週*每節320元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 24,960 | 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。 |
| 135,600 | 134,000 | 體育活動費 | 134,000 | |
| | | | 110,000 | 文康活動費，本校編列教職員55人，每人編列2,000元。 |
| | | | 24,000 | 文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。 |
| 1,205,876 | 728,510 | 專業服務費 | 695,710 | 較上年度預算數728,510元，減少32,800元。 |
| 972,636 | 402,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 369,800 | |
| | | | 6,000 | 特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。 |
| | | | 230,400 | 外聘美術專長教師鐘點費，720節*320元。 |
| | | | 14,400 | 特教班教材編輯費，2班*12月*600元。 |
| | | | 64,000 | 棒球隊、壘球隊教練蒞校授課鐘點費，200節*320元(體育班業務費)。 |
| | | | 2,500 | 校園性別事件調查專家學者出席費1人次。 |
| | | | 16,000 | 性別平等教育宣導活動講座鐘點費(含研習、宣導、校園性別事件處理及調查等相關費用)，8節*2,000元。 |
| | | | 26,000 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類活動講座鐘點費，13節*2,000元。 |
| | | | 2,500 | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類活動專家學者出席費1人次。 |
| 45,000 | 60,310 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 60,310 | |
| | | | 12,000 | 飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。 |
| | | | 48,310 | 建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。 |
| 2,100 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 186,140 | 265,600 | 其他專業服務費 | 265,600 | |
| | | | 8,000 | 學童牙齒保健檢查費。 |
| | | | 20,000 | 學生輔導指導費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | | | 36,000 | 工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。 |
| | | | 9,000 | 學童午餐指導費，10班*1人*9月*100元(1.2年級)。 |
| | | | 21,600 | 學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3.4年級)。 |
| | | | 36,000 | 學童午餐指導費，10班*1人*9月*400元(5.6年級)。 |
| | | | 7,200 | 美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5.6年級)。 |
| | | | 5,400 | 美術班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3.4年級)。 |
| | | | 122,400 | 游泳池水電清潔維護費，17班*7,200元。 |
| 2,660,807 | 1,713,000 | 材料及用品費 | 1,565,000 | |
| 1,063,481 | 250,240 | 使用材料費 | 297,280 | 較上年度預算數250,240元，增加47,040元。 |
| 1,063,481 | 250,240 | 設備零件 | 297,280 | |
| | | | 138,600 | 電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。 |
| | | | 135,000 | 課桌椅，75組*1,800元(總務處)(班級設備費移列)。 |
| | | | 9,000 | 展示板，2座*4,500元(學務處)(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 10,680 | 紅龍柱，6個*1,780元(學務處)(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,000 | 紫外線燈箱，1臺*4,000元(美術班班級設備費移列)(新增)。 |
| 1,597,326 | 1,462,760 | 用品消耗 | 1,267,720 | 較上年度預算數1,462,760元，減少195,040元。 |
| 12,029 | 12,070 | 辦公(事務)用品 | 12,070 | |
| | | | 3,670 | 美術班聯合成果展文具紙張等用品。 |
| | | | 8,400 | 特教班班級業務費。 |
| 66,400 | 37,750 | 報章雜誌 | 32,390 | 圖書(教務處)(班級設備費移列)。 |
| 42,320 | 39,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 39,000 | |
| | | | 21,000 | 健康中心藥品30班以下基數 15,000元每超過一班增1,000元，1,000元*6班+15,000元=21,000元。 |
| | | | 15,000 | 樂樂棒錦標賽醫護用品。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|--------|---|--|
| 1,476,577 | 1,373,940 | 其他用品消耗 | 3,000 1,184,260 3,200 41,530 119,000 16,000 11,680 800 359,320 30,000 152,090 10,200 46,000 27,640 28,800 65,400 7,400 2,000 137,200 1,500 39,200 16,800 9,000 1,500 | 謝國城選拔賽醫護用品。 謝國城選拔賽逾時誤餐費用，32人次*100元。 謝國城選拔賽比賽用品。 樂樂棒錦標賽比賽用品。 樂樂棒錦標賽工作人員及裁判逾時誤餐費用，160人次*100元。 美術班聯合成果佈置等雜支。 美術班聯合成果展工作人員逾時誤餐費用，8人次*100元。 普通班級教學材料費，26班*13,820元。 兒童節慶活動費。 含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費(班級業務費)。 教學用教科書，6年級*1,700元。 體育班體育用品消耗等。 特教班教學材料費，2班*13,820元。 含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品及教室佈置費，4班*7,200元(美術班班級業務費)。 運動會活動材料及相關雜支。 運動會活動工作人員逾時誤餐費用，74人次*100元。 家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。 學生活動費，686人*2學期*100元(辦理學生各項活動)。 性別平等教育宣導活動會場佈置相關雜支。 小田園教育體驗學習計畫LED植物燈等。 小田園教育體驗學習計畫智慧型四格鐵架、塑膠箱等相關雜支。 小田園教育體驗學習計畫智慧型定時器、打氣機等材料。 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類活動文具用 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | | 品。 |
| | | | 3,000 | 辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，30人次*100元。 |
| | | | 4,500 | 綠屋頂種植計畫抽水馬達，3個*1,500元。 |
| | | | 5,000 | 綠屋頂種植計畫不銹骨架，5組*1,000元。 |
| | | | 33,000 | 綠屋頂種植計畫集水槽、背面掛板、植栽層板等相關雜支。 |
| | | | 12,500 | 綠屋頂種植計畫水電定時器安裝等。 |
| 4,800 | 5,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,000 | |
| 4,800 | 5,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | 較上年度預算數5,000元，無增減。 |
| 4,800 | 5,000 | 雜項設備租金 | 5,000 | |
| | | | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| | | | 4,800 | 電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。 |
| 229,616 | 230,000 | 稅捐及規費(強制費) | 230,000 | |
| 229,616 | 230,000 | 土地稅 | 230,000 | 較上年度預算數230,000元，無增減。 |
| 229,616 | 230,000 | 一般土地地價稅 | 230,000 | 經管市地地價稅。 |
| 2,026,202 | 1,990,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,992,000 | |
| 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。 |
| 2,016,202 | 1,980,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,982,000 | 較上年度預算數1,980,000元，增加2,000元。 |
| 60,729 | 10,800 | 獎勵費用 | 66,000 | |
| | | | 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(班級業務費)。 |
| | | | 55,200 | 敬師活動費，92人*600元。 |
| 1,955,473 | 1,969,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,916,000 | |
| | | | 53,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，53人*1,000元。 |
| | | | 1,390,000 | 清寒學生餐費補助，139人*200日*50元。 |
| | | | 38,400 | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，48人*800元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|------|----------------|--|
| | | | 258,400 | 弱勢學生教科書補助費用，152人*1,700元。 |
| | | | 840 | 配合預算編列至千元，增列進位數840元。 |
| | | | 175,360 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，274人*40週*16元。 |
| 521,656 | 579,000 | 其他 | 539,000 | |
| 521,656 | 579,000 | 其他支出 | 539,000 | 較上年度預算數579,000元，減少40,000元。 |
| 521,656 | 579,000 | 其他 | 539,000 | |
| | | | 126,000 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。20-39班以5人計算，按63元*40週*10次計。 |
| | | | 185,000 | 棒球隊、壘球隊比賽及移地訓練旅運費等相關費用。 |
| | | | 10,000 | 退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。 |
| | | | 54,200 | 班級自治費，542人*2學期*50元。 |
| | | | 120,000 | 樂樂棒錦標賽裁判費，300場*400元。 |
| | | | 5,400 | 謝國城選拔賽防護員鐘點費，1人*18小時*300元。 |
| | | | 14,400 | 謝國城選拔賽場地服務費，4人*3天*1,200元。 |
| | | | 24,000 | 謝國城選拔賽裁判費，60場*400元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 10,148,261 | 9,985,000 | 合計 | 10,300,000 | |
| 9,844,169 | 9,737,000 | 用人費用 | 10,098,000 | |
| 7,229,038 | 6,855,180 | 正式員額薪資 | 7,023,180 | 較上年度預算數6,855,180元，增加168,000元。 |
| 6,506,544 | 6,135,180 | 職員薪金 | 6,303,180 | 21,600 教保員教保費，2人*12月*900元。 |
| | | | 6,281,580 | 教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 722,494 | 720,000 | 工員工資 | 720,000 | 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 57,287 | 147,551 | 超時工作報酬 | 147,727 | 較上年度預算數147,551元，增加176元。 |
| 57,287 | 147,551 | 加班費 | 147,727 | 教職員不休假出勤加班費。 |
| 1,192,107 | 1,303,937 | 獎金 | 1,338,937 | 較上年度預算數1,303,937元，增加35,000元。 |
| 334,615 | 450,000 | 考績獎金 | 464,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 857,492 | 853,937 | 年終獎金 | 874,937 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 563,723 | 638,352 | 退休及卹償金 | 758,616 | 較上年度預算數638,352元，增加120,264元。 |
| 519,101 | 616,752 | 職員退休及離職金 | 737,016 | 提撥退撫基金。 |
| 44,622 | 21,600 | 工員退休及離職金 | 21,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 802,014 | 791,980 | 福利費 | 829,540 | 較上年度預算數791,980元，增加37,560元。 |
| 708,076 | 634,320 | 分擔員工保險費 | 671,880 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 2,570 | 3,440 | 傷病醫藥費 | 3,440 | 1,720 幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。 |
| | | | 1,720 | 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 |
| 67,368 | 122,220 | 員工通勤交通費 | 122,220 | 31,500 教師上下班交通費，5人*10月*630元。 |
| | | | 90,720 | 教師兼行政、教保員、廚工上下班交通費，6人*12月*630元。 |
| 24,000 | 32,000 | 其他福利費 | 32,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 61,580 | 64,000 | 服務費用 | 64,000 | |
| 21,080 | 23,020 | 一般服務費 | 23,020 | 較上年度預算數23,020元，無增減。 |
| 880 | 1,020 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,020 | 委託超商代收學雜費手續費，85人*2學期*6元。 |
| 20,200 | 22,000 | 體育活動費 | 22,000 | |
| | | | 12,000 | 文康活動費，本校編列幼教教師6人，每人 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|---------|--------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | 編列2,000元。 |
| | | | 10,000 | 文康活動費，本校編列契約進用教保員3人、廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
| 40,500 | 40,980 | 專業服務費 | 40,980 | 較上年度預算數40,980元，無增減。 |
| 40,500 | 40,980 | 其他專業服務費 | 40,980 | |
| | | | 36,000 | 學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元(幼兒園)。 |
| | | | 4,500 | 工作人員午餐指導費，1人*9月*500元(教保員)。 |
| | | | 480 | 配合預算編列至千元，增列進位數480元。 |
| 215,232 | 88,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 42,000 | |
| 215,232 | 88,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 42,000 | 較上年度預算數88,000元，減少46,000元。 |
| 215,232 | 88,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 42,000 | |
| | | | 23,266 | 低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。 |
| | | | 18,048 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，94人*40週*1次*4.8元。 |
| | | | 686 | 配合預算編列至千元，增列進位數686元。 |
| 27,280 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 27,280 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 27,280 | 96,000 | 其他 | 96,000 | 幼兒導護費。4班以上以4人計算，按60元*40週*10次計。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 15,190,746 | 14,820,000 | 合計 | 15,293,000 | |
| 14,108,571 | 13,538,000 | 用人費用 | 14,003,000 | |
| 8,895,842 | 8,606,400 | 正式員額薪資 | 8,786,400 | 較上年度預算數8,606,400元，增加180,000元。 |
| 6,877,442 | 6,588,000 | 職員薪金 | 6,768,000 | 職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 825,000 | 825,000 | 工員工資 | 825,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,193,400 | 1,193,400 | 警餉 | 1,193,400 | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 727,115 | 795,686 | 超時工作報酬 | 856,226 | 較上年度預算數795,686元，增加60,540元。 |
| 727,115 | 795,686 | 加班費 | 856,226 | |
| | | | 583,526 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 9,160 | 工作超時加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 263,540 | 加班費。 |
| 2,380,330 | 2,277,202 | 獎金 | 2,329,702 | 較上年度預算數2,277,202元，增加52,500元。 |
| 1,270,921 | 1,201,400 | 考績獎金 | 1,231,400 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,109,409 | 1,075,802 | 年終獎金 | 1,098,302 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 896,756 | 706,224 | 退休及卹償金 | 816,672 | 較上年度預算數706,224元，增加110,448元。 |
| 682,260 | 640,224 | 職員退休及離職金 | 750,672 | 提撥退撫基金。 |
| 214,496 | 66,000 | 工員退休及離職金 | 66,000 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,208,528 | 1,152,488 | 福利費 | 1,214,000 | 較上年度預算數1,152,488元，增加61,512元。 |
| 885,181 | 784,848 | 分擔員工保險費 | 846,360 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 48,000 | | 傷病醫藥費 | | |
| 95,570 | 143,640 | 員工通勤交通費 | 143,640 | |
| | | | 68,040 | 職員上下班交通費，9人*12月*630元。 |
| | | | 75,600 | 職員、工友上下班交通費，5人*12月*630元。 |
| 179,777 | 224,000 | 其他福利費 | 224,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 681,052 | 860,000 | 服務費用 | 860,000 | |
| 150,388 | 228,000 | 一般服務費 | 228,000 | 較上年度預算數228,000元，無增減。 |
| 126,202 | 200,000 | 外包費 | 200,000 | 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。 |
| 24,186 | 28,000 | 體育活動費 | 28,000 | 文康活動費，本校編列職員10人、工員2人、校警2人，合計14人，每人編列2,000 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | 元。 |
| 458,664 | 560,000 | 專業服務費 | 560,000 | 較上年度預算數560,000元，無增減。 |
| 458,664 | 560,000 | 其他專業服務費 | 560,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數72,000元，無增減。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 395,623 | 416,000 | 材料及用品費 | 424,000 | |
| 395,623 | 416,000 | 用品消耗 | 424,000 | 較上年度預算數416,000元，增加8,000元。 |
| 384,773 | 409,800 | 辦公(事務)用品 | 409,500 | |
| | | | 409,420 | 統籌業務費計算如下：普通班26班、美術班4班、體育班2班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*6班*12月=46,080元，以上合計424,080元，除依實際需求移列加班費9,160元及會費5,500元外，其餘如列數。 |
| | | | 80 | 配合預算編列至千元，增列進位數80元。 |
| 10,600 | 6,200 | 服裝 | 14,500 | |
| | | | 2,200 | 校警2人皮鞋。 |
| | | | 800 | 校警2人服裝配備。 |
| | | | 3,000 | 校警2人夏服(成立第37年)。 |
| | | | 4,400 | 校警2人冬服(新增)。 |
| | | | 4,000 | 校警2人冬季大衣(新增)。 |
| | | | 100 | 校警2人襪子。 |
| 250 | | 其他用品消耗 | | |
| 5,500 | 6,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | |
| 5,500 | 6,000 | 會費 | 6,000 | 較上年度預算數6,000元，無增減。 |
| 4,500 | 5,000 | 學術團體會費 | 5,000 | |
| | | | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 |
| | | | 4,500 | 臺灣輔導與諮商學會團體會員入會費及年度會費(統籌業務費)。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 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－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|-------------|-----------------------------|------------|---|
| 36,713,948 | 102,583,000 | 合計 | 48,246,000 | |
| 36,713,948 | 102,583,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 48,246,000 | |
| 32,022,618 | 100,936,000 | 購建固定資產 | 45,892,000 | |
| | 100,000,000 | 專案計畫 | 45,000,000 | |
| | 100,000,000 | 繼續性計畫 | 45,000,000 | |
| | 1,000 | (一) 東園國小捷運共構大樓新建工程(委託技術服務費) | 1,500,000 | 本工程為106-111年度連續性工程，因配合工程期程修正為106-112年度，總委託技術服務費29,173,207元，連同104年度執行先期規劃640,000元，總計畫共29,813,207元，除以前年度預算數17,220,000元外，本年度續編第6年經費1,500,000元，餘11,093,207元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | 1,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,500,000 | |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 1,500,000 | 委託技術服務費。 |
| | 99,999,000 | (二) 東園國小捷運共構大樓新建工程(總工程費) | 43,500,000 | 本工程為108-111年度繼續性工程，因配合工程期程修正為108-112年度，總工程費665,613,000元，除以前年度預算數134,120,000元外，本年度續編第4年經費43,500,000元，餘487,993,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | 99,999,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | 43,500,000 | |
| | | 擴充改良房屋建築及設備 | 43,500,000 | 一、施工費。 |
| 32,022,618 | 936,000 | 一般建築及設備計畫 | 892,000 | |
| 27,823,315 | | 校園整修工程 | | |
| 27,823,315 | | 擴充改良房屋建築及設備 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| | | 班級設備 | 185,500 | |
| | | 購置機械及設備 | 160,000 | |
| | | | 135,000 | 汰換單槍投影機，5臺*27,000元(教務處)。 |
| | | | 25,000 | 新購空氣品質監控主機1臺(學務處)。 |
| | | 購置雜項設備 | 25,500 | |
| | | | 13,600 | 汰換碎紙機1臺(輔導室)。 |
| | | | 11,900 | 新購木製運書車1臺(教務處)。 |
| | | 特殊班設備 | 92,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 92,000 | |
| | | | 38,000 | 新購攝影機1臺(美術班)。 |
| | | | 22,000 | 新購非接觸式掃描器1臺(美術班)。 |
| | | | 32,000 | 新購70吋液晶螢幕1臺(特教班)。 |
| 532,500 | 558,284 | 資訊設備 | 537,000 | |
| 532,500 | 558,284 | 購置機械及設備 | 537,000 | |
| | | | 55,000 | 新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 113,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| | | | 369,000 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*24,600元(電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 77,500 | |
| | | 購置機械及設備 | 28,000 | |
| | | | 28,000 | 新購LED全採顯示幕1臺(幼兒園)。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 49,500 | |
| | | | 49,500 | 新購音響1組(幼兒園)。 |
| 3,666,803 | 377,716 | 校園設備 | | |
| 797,705 | 355,016 | 購置機械及設備 | | |
| 2,869,098 | 22,700 | 購置雜項設備 | | |
| 33,900 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 33,900 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 33,900 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 |
|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 33,900 | 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)。 |
| 4,657,430 | 1,611,000 | 遞延支出 | 2,318,000 | |
| 4,657,430 | 1,611,000 | 一般建築及設備計畫 | 2,318,000 | |
| 255,525 | | 其他遞延支出 | | |
| 255,525 | | 低壓變電站改善工程 | 2,318,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,318,000 | |
| | | | 2,121,000 | 一、施工費。 |
| | | | 154,833 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 42,167 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 4,401,905 | 1,611,000 | 校園整修工程 | | |
| 4,357,568 | 1,611,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |
| 44,337 | | 其他遞延支出 | | |

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 3,339,685 | 資產合計 | 3,334,802 | 3,337,065 | -2,263 |
| 3,339,685 | 資產 | 3,334,802 | 3,337,065 | -2,263 |
| 25,073 | 流動資產 | 20,190 | 22,453 | -2,263 |
| 22,307 | 現金 | 17,424 | 19,687 | -2,263 |
| 22,307 | 銀行存款 | 17,424 | 19,687 | -2,263 |
| 71 | 應收款項 | 71 | 71 | |
| 71 | 其他應收款 | 71 | 71 | |
| 2,695 | 預付款項 | 2,695 | 2,695 | |
| 2,695 | 預付費用 | 2,695 | 2,695 | |
| 1,659 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,659 | 1,659 | |
| 1,659 | 準備金 | 1,659 | 1,659 | |
| 991 | 退休及離職準備金 | 991 | 991 | |
| 668 | 其他準備金 | 668 | 668 | |
| 3,312,953 | 其他資產 | 3,312,953 | 3,312,953 | |
| 3,312,953 | 什項資產 | 3,312,953 | 3,312,953 | |
| 1,379 | 暫付及待結轉帳項 | 1,379 | 1,379 | |
| 3,311,574 | 代管資產 | 3,311,574 | 3,311,574 | |
| 3,339,685 | 負債及基金餘額合計 | 3,334,802 | 3,337,065 | -2,263 |
| 3,324,783 | 負債 | 3,324,783 | 3,324,783 | |
| 10,652 | 流動負債 | 10,652 | 10,652 | |
| 10,652 | 應付款項 | 10,652 | 10,652 | |
| 9,945 | 應付代收款 | 9,945 | 9,945 | |
| 707 | 應付費用 | 707 | 707 | |
| 3,314,131 | 其他負債 | 3,314,131 | 3,314,131 | |
| 3,314,131 | 什項負債 | 3,314,131 | 3,314,131 | |
| 1,319 | 存入保證金 | 1,319 | 1,319 | |
| 991 | 應付退休及離職金 | 991 | 991 | |
| 3,311,574 | 應付代管資產 | 3,311,574 | 3,311,574 | |
| 247 | 暫收及待結轉帳項 | 247 | 247 | |
| 14,902 | 基金餘額 | 10,019 | 12,282 | -2,263 |
| 14,902 | 基金餘額 | 10,019 | 12,282 | -2,263 |
| 14,902 | 基金餘額 | 10,019 | 12,282 | -2,263 |
| 14,902 | 累積餘額 | 10,019 | 12,282 | -2,263 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產183,354,498元、無形資產126,775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 | | | |
| 202,481,491 | 267,268,000 | 合計 | | 216,163,000 | 142,324,000 |
| 155,053,492 | 155,079,000 | 用人費用 | | 158,600,000 | 134,499,000 |
| 74,852,842 | 74,237,580 | 正式員額薪資 | | 75,545,580 | 59,736,000 |
| 72,111,948 | 71,499,180 | 職員薪金 | | 72,807,180 | 59,736,000 |
| 1,547,494 | 1,545,000 | 工員工資 | | 1,545,000 | |
| 1,193,400 | 1,193,400 | 警餉 | | 1,193,400 | |
| 1,084,552 | 1,013,760 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,013,760 | 1,013,760 |
| 1,084,552 | 1,013,760 | 兼職人員酬金 | | 1,013,760 | 1,013,760 |
| 1,343,050 | 1,789,224 | 超時工作報酬 | | 1,976,606 | 972,653 |
| 1,343,050 | 1,789,224 | 加班費 | | 1,976,606 | 972,653 |
| 17,251,158 | 16,963,139 | 獎金 | | 17,010,639 | 13,342,000 |
| 7,802,496 | 7,686,400 | 考績獎金 | | 7,570,400 | 5,875,000 |
| 9,448,662 | 9,276,739 | 年終獎金 | | 9,440,239 | 7,467,000 |
| 51,280,057 | 51,728,544 | 退休及卹償金 | | 52,946,424 | 51,371,136 |
| 51,020,939 | 51,640,944 | 職員退休及離職金 | | 52,858,824 | 51,371,136 |
| 259,118 | 87,600 | 工員退休及離職金 | | 87,600 | |
| 9,241,833 | 9,346,753 | 福利費 | | 10,106,991 | 8,063,451 |
| 6,927,030 | 6,416,004 | 分擔員工保險費 | | 6,745,092 | 5,226,852 |
| 161,270 | 235,940 | 傷病醫藥費 | | 235,940 | 232,500 |
| 609,216 | 952,560 | 員工通勤交通費 | | 952,560 | 686,700 |
| 1,544,317 | 1,742,249 | 其他福利費 | | 2,173,399 | 1,917,399 |
| 4,627,335 | 4,483,000 | 服務費用 | | 4,418,000 | 3,494,000 |
| 1,267,262 | 1,274,876 | 水電費 | | 1,243,352 | 1,243,352 |
| 1,100,780 | 1,108,043 | 工作場所電費 | | 1,077,352 | 1,077,352 |
| 166,482 | 166,833 | 工作場所水費 | | 166,000 | 166,000 |
| 100,877 | 54,390 | 旅運費 | | 54,390 | 54,390 |
| 98,257 | 52,690 | 國內旅費 | | 52,690 | 52,690 |
| 1,180 | 1,700 | 貨物運費 | | 1,700 | 1,700 |
| 1,440 | | 其他旅運費 | | | |
| 945,939 | 1,143,400 | 修理保養及保固費 | | 1,143,000 | 1,143,000 |
| 574,858 | 874,720 | 一般房屋修護費 | | 874,720 | 874,720 |

臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | |
|------------|------------|------------|--|--|--|
| 10,300,000 | 15,293,000 | 48,246,000 | | | |
| 10,098,000 | 14,003,000 | | | | |
| 7,023,180 | 8,786,400 | | | | |
| 6,303,180 | 6,768,000 | | | | |
| 720,000 | 825,000 | | | | |
| | 1,193,400 | | | | |
| 147,727 | 856,226 | | | | |
| 147,727 | 856,226 | | | | |
| 1,338,937 | 2,329,702 | | | | |
| 464,000 | 1,231,400 | | | | |
| 874,937 | 1,098,302 | | | | |
| 758,616 | 816,672 | | | | |
| 737,016 | 750,672 | | | | |
| 21,600 | 66,000 | | | | |
| 829,540 | 1,214,000 | | | | |
| 671,880 | 846,360 | | | | |
| 3,440 | | | | | |
| 122,220 | 143,640 | | | | |
| 32,000 | 224,000 | | | | |
| 64,000 | 860,000 | | | | |

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 | | | |
| 371,081 | 268,680 | 機械及設備修護費 | | 268,280 | 268,280 |
| 290 | | 保險費 | | | |
| 290 | | 其他保險費 | | | |
| 535,927 | 608,844 | 一般服務費 | | 608,568 | 357,548 |
| 8,394 | 7,884 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 7,608 | 6,588 |
| 126,202 | 200,000 | 外包費 | | 200,000 | |
| 221,345 | 216,960 | 計時與計件人員酬金 | | 216,960 | 216,960 |
| 179,986 | 184,000 | 體育活動費 | | 184,000 | 134,000 |
| 1,705,040 | 1,329,490 | 專業服務費 | | 1,296,690 | 695,710 |
| 972,636 | 402,600 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 369,800 | 369,800 |
| 45,000 | 60,310 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 60,310 | 60,310 |
| 2,100 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 685,304 | 866,580 | 其他專業服務費 | | 866,580 | 265,600 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 3,056,430 | 2,129,000 | 材料及用品費 | | 1,989,000 | 1,565,000 |
| 1,063,481 | 250,240 | 使用材料費 | | 297,280 | 297,280 |
| 1,063,481 | 250,240 | 設備零件 | | 297,280 | 297,280 |
| 1,992,949 | 1,878,760 | 用品消耗 | | 1,691,720 | 1,267,720 |
| 396,802 | 421,870 | 辦公(事務)用品 | | 421,570 | 12,070 |
| 66,400 | 37,750 | 報章雜誌 | | 32,390 | 32,390 |
| 10,600 | 6,200 | 服裝 | | 14,500 | |
| 42,320 | 39,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 39,000 | 39,000 |
| 1,476,827 | 1,373,940 | 其他用品消耗 | | 1,184,260 | 1,184,260 |
| 4,800 | 5,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 5,000 | 5,000 |
| 4,800 | 5,000 | 雜項設備租金 | | 5,000 | 5,000 |
| 4,800 | 5,000 | 雜項設備租金 | | 5,000 | 5,000 |
| 36,713,948 | 102,583,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 48,246,000 | |
| 32,022,618 | 100,936,000 | 購建固定資產 | | 45,892,000 | |
| 27,823,315 | 100,000,000 | 擴充改良房屋建築及設備 | | 45,000,000 | |
| 1,330,205 | 913,300 | 購置機械及設備 | | 817,000 | |

臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | |
|--------|----------|------------|--|--|--|
| 23,020 | 228,000 | | | | |
| 1,020 | 200,000 | | | | |
| 22,000 | 28,000 | | | | |
| 40,980 | 560,000 | | | | |
| 40,980 | 560,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 424,000 | | | | |
| | 424,000 | | | | |
| | 409,500 | | | | |
| | 14,500 | | | | |
| | | 48,246,000 | | | |
| | | 45,892,000 | | | |
| | | 45,000,000 | | | |
| | | 817,000 | | | |

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 | | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 49,500 | |
| 2,869,098 | 22,700 | 購置雜項設備 | 25,500 | |
| 33,900 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 33,900 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 4,657,430 | 1,611,000 | 遞延支出 | 2,318,000 | |
| 4,357,568 | 1,611,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,318,000 | |
| 299,862 | | 其他遞延支出 | | |
| 229,616 | 230,000 | 稅捐及規費(強制費) | 230,000 | 230,000 |
| 229,616 | 230,000 | 土地稅 | 230,000 | 230,000 |
| 229,616 | 230,000 | 一般土地地價稅 | 230,000 | 230,000 |
| 2,246,934 | 2,084,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,040,000 | 1,992,000 |
| 5,500 | 6,000 | 會費 | 6,000 | |
| 4,500 | 5,000 | 學術團體會費 | 5,000 | |
| 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 |
| 2,231,434 | 2,068,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,024,000 | 1,982,000 |
| 60,729 | 10,800 | 獎勵費用 | 66,000 | 66,000 |
| 2,170,705 | 2,057,200 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,958,000 | 1,916,000 |
| 548,936 | 675,000 | 其他 | 635,000 | 539,000 |
| 548,936 | 675,000 | 其他支出 | 635,000 | 539,000 |
| 548,936 | 675,000 | 其他 | 635,000 | 539,000 |

臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 49,500 | | | |
| | | 25,500 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 2,318,000 | | | |
| | | 2,318,000 | | | |
| 42,000 | 6,000 | | | | |
| | 6,000 | | | | |
| | 5,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 42,000 | | | | | |
| 42,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |
| 96,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | 92 | | 92 | |
| 國民教育計畫部分 | 67 | | 67 | |
| 職員 | 67 | | 67 | |
| 學前教育計畫部分 | 11 | | 11 | |
| 職員 | 9 | | 9 | |
| 技工 | 2 | | 2 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 14 | | 14 | |
| 職員 | 10 | | 10 | |
| 駐衛警 | 2 | | 2 | |
| 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.外包費編列消化超額職工勞務外包，計20萬元。 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21萬6,960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 | 158,600,000 | 75,545,580 | | 1,976,606 | | 9,440,239 | 7,570,400 | |
| 國民教育計畫 | 134,499,000 | 59,736,000 | | 972,653 | | 7,467,000 | 5,875,000 | |
| 職員薪金 | 59,736,000 | 59,736,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 1,013,760 | | | | | | | |
| 加班費 | 972,653 | | | 972,653 | | | | |
| 考績獎金 | 5,875,000 | | | | | | 5,875,000 | |
| 年終獎金 | 7,467,000 | | | | | 7,467,000 | | |
| 職員退休 及離職金 | 51,371,136 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 5,226,852 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 232,500 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 686,700 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 1,917,399 | | | | | | | |
| 學前教育計畫 | 10,098,000 | 7,023,180 | | 147,727 | | 874,937 | 464,000 | |
| 職員薪金 | 6,303,180 | 6,303,180 | | | | | | |
| 工員工資 | 720,000 | 720,000 | | | | | | |
| 加班費 | 147,727 | | | 147,727 | | | | |
| 考績獎金 | 464,000 | | | | | | 464,000 | |
| 年終獎金 | 874,937 | | | | | 874,937 | | |
| 職員退休 及離職金 | 737,016 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 21,600 | | | | | | | |

臺北市萬華區東園國民小學

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 | | |
| 52,946,424 | | | 6,745,092 | 235,940 | | 952,560 | 2,173,399 | 1,013,760 | |
| 51,371,136 | | | 5,226,852 | 232,500 | | 686,700 | 1,917,399 | 1,013,760 | |
| 51,371,136 | | | 5,226,852 | 232,500 | | 686,700 | 1,917,399 | 1,013,760 | |
| 758,616 | | | 671,880 | 3,440 | | 122,220 | 32,000 | | |
| 737,016 | | | | | | | | | |
| 21,600 | | | | | | | | | |

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 | 671,880 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 3,440 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 122,220 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 32,000 | | | | | | | |
| 一般行政管 理計畫 | 14,003,000 | 8,786,400 | | 856,226 | | 1,098,302 | 1,231,400 | |
| 職員薪金 | 6,768,000 | 6,768,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 825,000 | 825,000 | | | | | | |
| 警餉 | 1,193,400 | 1,193,400 | | | | | | |
| 加班費 | 856,226 | | | 856,226 | | | | |
| 考績獎金 | 1,231,400 | | | | | | 1,231,400 | |
| 年終獎金 | 1,098,302 | | | | | 1,098,302 | | |
| 職員退休 及離職金 | 750,672 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 66,000 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 846,360 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 143,640 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 224,000 | | | | | | | |

註：1.外包費編列消化超額職工勞務外包，計20萬元。2.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21萬6,960元。

臺北市萬華區東園國民小學

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 | | |
| | | | 671,880 | | | | | | |
| | | | | 3,440 | | | | | |
| | | | | | | 122,220 | | | |
| | | | | | | | 32,000 | | |
| 816,672 | | | 846,360 | | | 143,640 | 224,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 750,672 | | | | | | | | | |
| 66,000 | | | | | | | | | |
| | | | 846,360 | | | | | | |
| | | | | | | 143,640 | | | |
| | | | | | | | 224,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 216,163 | |
| 國民教育計畫 | | | | 142,324 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,300 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 15,293 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 48,246 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | | | | 142,324 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,300 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 139,880 | |
| 學前教育計畫 | | | | 9,985 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 140,429 | |
| 學前教育計畫 | | | | 10,148 | |
| (108)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 143,394 | |
| 學前教育計畫 | | | | 9,673 | |
| (107)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 139,603 | |
| 學前教育計畫 | | | | 8,210 | |

繼續性計畫分

中華民國

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|--|---|-------------|-------------|------------|
| | | | 以前年度 預算數 | 111年度 |
| 合計 | | 695,426,207 | 151,340,000 | 45,000,000 |
| 建築及設備計畫 | | 695,426,207 | 151,340,000 | 45,000,000 |
| 專案計畫 | | 695,426,207 | 151,340,000 | 45,000,000 |
| (一) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(委託技 術服務費) (106-112年度) | 為提昇學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足教職員 工停車需求與提供社區民 眾休閒活動使用，擬興建 綜合活動中心，結合部份 現有校舍，規劃為停車場 、游泳池及棒球打擊場、 綜合球場、展演廳等教學 與活動場地。 | 29,813,207 | 17,220,000 | 1,500,000 |
| (二) 東園國小捷運共 構大樓新建工程(總工程 費) (108-112年度) | 為提昇學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足教職員 工停車需求與提供社區民 眾休閒活動使用，擬興建 綜合活動中心，結合部份 現有校舍，規劃為停車場 、游泳池及棒球打擊場、 綜合球場、展演廳等教學 與活動場地。 | 665,613,000 | 134,120,000 | 43,500,000 |

臺北市萬華區東園國民小學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | | 備 註 |
|-------------|-------|-------|-------|---------|--------------------------|
| 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度以後 | |
| 499,086,207 | | | | | 104年度執行先期規劃 費640,000元 |
| 499,086,207 | | | | | |
| 499,086,207 | | | | | |
| 11,093,207 | | | | | |
| 487,993,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區東園國民小學

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 | 177,975 | 36,749 | 45,928 | | 23 | | 3,650 | 183,481 | |
| 土地改良物 | 1,053 | 955 | | | | | 87 | 11 | |
| 房屋及建築 | 100,141 | 9,716 | 45,000 | 增置 | | | 528 | 134,897 | |
| 機械及設備 | 19,801 | 14,560 | 817 | 增置 | | | 1,819 | 4,239 | |
| 交通及運輸 設備 | 3,804 | 2,148 | 50 | 增置 | | | 267 | 1,438 | |
| 雜項設備 | 13,941 | 9,370 | 26 | 增置 | | | 948 | 3,648 | |
| 購建中固定 資產 | 39,122 | | | | | | | 39,122 | |
| 電腦軟體 | 114 | | 36 | 增置 | 23 | 無形資 產攤銷 | | 127 | |