

中華民國 111 年度 4-0501554

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市文山區萬福國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區萬福國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 53 頁

(八) 資本資產明細表 第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

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	107,387	113,823	-6,436	-5.65
基金用途	111,690	114,720	-3,030	-2.64
賸餘(短絀)	-4,303	-897	-3,406	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,134	10,437	-4,303	-41.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,303	-897	-3,406	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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「有品生活」、「文化紮根」與「國際視野」三大主題來建構願景，並以六大課程落實，養成學童的生活自理能力、建立終身學習能力、強調在地文化認同、培養自我肯定悅納及對多元文化理解與包容等，以此建構一所精緻優質與創新卓越的小學。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工、驗收及校園營繕、工友管理、交通費請領等事宜。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 特教組：輔導個案建立、兩性教育、親職教育、實施檢測、特殊教育、特殊生鑑定作業、特教兒童追蹤與輔導。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

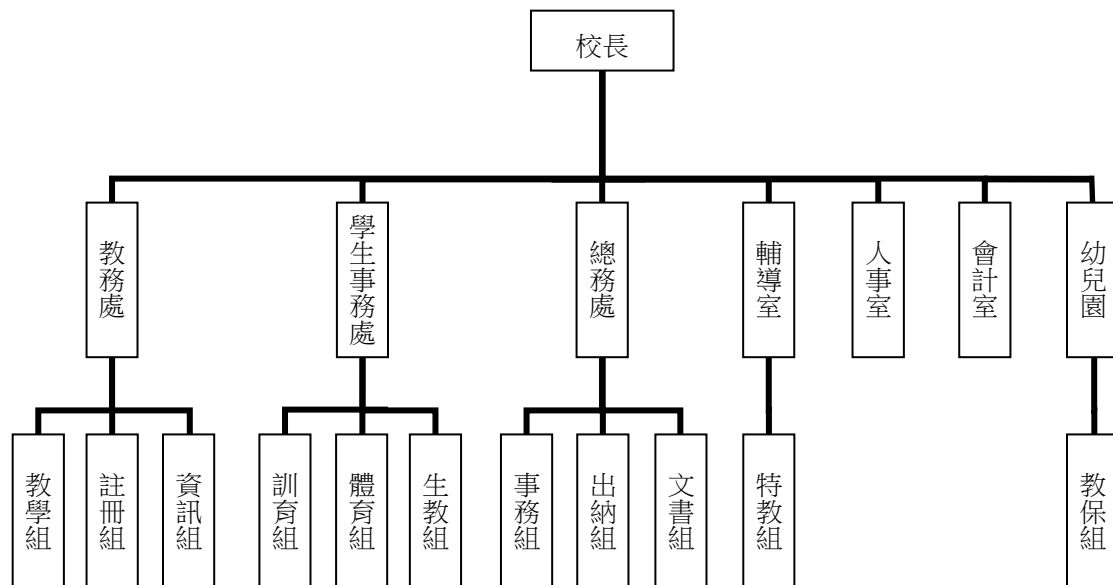
中華民國 111 年度

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

財產收入	78	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	104,542	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,684	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。
其他收入	80	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	77,244	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	13,025	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,279	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	8,142	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場整修工程。 3. 辦理優質圖書館整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 6 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 454 萬 2 千元、學雜費收入 268 萬 4 千元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 1 億 738 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,382 萬 3 千元，減少 643 萬 6 千元，約 5.65%，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 7,724 萬 4 千元，學前教育計畫 1,302 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,327 萬 9 千元，建築及設備計畫 814 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 1,169 萬元，較上年度預算數 1 億 1,472 萬元，減少 303 萬元，約 2.64%，主要係風雨操場新建工程竣工減少經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 430 萬 3 千元，較上年度預算數差短 89 萬 7 千元，增加 340 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 430 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 88 萬 8 千元

1.109 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市雙語實驗學校建置雙語校園情境建置計畫，內屬設備部分移列固定資產 9 萬元。

2.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 79 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元等。
財產收入	本年度預計財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入及校園場地

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		開放收入 6 萬 7 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 3,793 萬 2 千元及教育部、交通部之補助計畫 112 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 266 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、退回工程空汙費及其他收入 4 萬 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校以「具有競合力的萬福创客」為願景，推動十二年國教課程發展與各項學習活動。 2. 各領域社群教師依據教學需求提出各種教學設備採購。 3. 在教學現場推動各種課程實驗與教學革新，確實運用預算經費，打造一座優質的學校。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 購置教學用品，教學方法革新，提升教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，強健幼兒身體，增進幼兒生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍教室門汰換工程招標作業。 3. 風雨操場新建工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍教室門汰換工程招標作業。 3. 風雨操場新建工程，為 108-110 年度連續性工程，本年度辦理鋼構進場組裝完成、殘障坡道基礎完成、儲藏室牆柱混凝土澆置及風雨走廊圓柱混凝土澆置等工程進度。
---------	---	---

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 300 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 3 萬元、校園場地開放收入 3 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 6,683 萬 7 千元及教育部、交通部之補助計畫 72 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費 94 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取工程圖說費收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及結清勞工退休準備金帳戶領回餘款 163 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科	1. 本校以「具有競合力的萬福創客」為願景，推動十二年國教課程發展與各項學習活動。 2. 各領域社群教師依據教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區萬福國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>學需求提出各種教學設備採購。</p> <p>3. 在教學現場推動各種課程實驗與教學革新，確實運用預算經費，打造一座優質的學校。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 購置教學用品，教學方法革新，提升教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，強健幼兒身體，增進幼兒生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理戶外籃球場整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 風雨操場新建工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理戶外籃球場整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 風雨操場新建工程於 5 月 21 日竣工，6 月 16 日查驗，6 月 23 日初驗，刻正辦理使用執照申請，預計 9 月辦理驗收。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	888,000		
固定資產之建設改良擴充	888,000		
購置機械及設備	90,000	109	
觸控廣告機	47,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市雙語實驗學校建置雙語校園情境建置計畫，內屬設備部分移列固定資產。
多點觸控螢幕	43,000		
購置機械及設備	660,000	110	
雷射工程投影機	660,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫。
購置雜項設備	138,000	110	
電動投影布幕(300吋)	138,000		教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
141,845	基金來源	107,387	113,823	-6,436
4	勞務收入	3	6	-3
4	服務收入	3	6	-3
77	財產收入	78	80	-2
9	財產處分收入	10	10	
67	其他財產收入	68	70	-2
139,062	政府撥入收入	104,542	110,792	-6,250
137,932	公庫撥款收入	104,542	110,792	-6,250
1,129	政府其他撥入收入			
2,662	教學收入	2,684	2,684	
2,662	學雜費收入	2,684	2,684	
41	其他收入	80	261	-181
41	雜項收入	80	261	-181
134,611	基金用途	111,690	114,720	-3,030
78,876	國民教育計畫	77,244	75,690	1,554
12,487	學前教育計畫	13,025	13,103	-78
12,449	一般行政管理計畫	13,279	13,311	-32
30,799	建築及設備計畫	8,142	12,616	-4,474
7,234	本期賸餘(短絀)	-4,303	-897	-3,406
4,099	期初基金餘額	10,437	1,807	8,629
11,334	期末基金餘額	6,134	910	5,223

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,303	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,303	
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)			-4,303	
期初現金及約當現金			16,034	
期末現金及約當現金			11,731	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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	10x1	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源－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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國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				68,000	
其他財產收入	年	1	68,000	68,000	較上年度預算數70,000元，減少2,000元。 場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國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				104,542,000	
公庫撥款收入	年	1	104,542,000	104,542,000	較上年度預算數110,792,000元，減少6,250,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國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				2,684,000	
學雜費收入				2,684,000	較上年度預算數2,684,000元，無增減。
	人、學期	130x2	2,955	768,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生130人。
	人、學期	130x2	7,000	1,820,000	幼兒園全日班學費收入預估學生130人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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 雜項收入	年	1	80,000	80,000 80,000 80,000	較上年度預算數261,000元，減少181,000元。 契約罰款、數位學生證等其他零星收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
78,876,008	75,690,000	合計	77,244,000	
71,450,281	68,586,000	用人費用	70,037,000	
34,560,330	32,992,800	正式員額薪資	33,636,000	較上年度預算數32,992,800元，增加643,200元。
34,560,330	32,992,800	職員薪金	33,636,000	
			32,004,000	教師36人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
			1,632,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,148,785	897,712	聘僱及兼職人員薪資	897,712	較上年度預算數897,712元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
729,793	478,720	兼職人員酬金	478,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，2人*2節*40週=160節，每節320元。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數46人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
330,860	421,529	超時工作報酬	433,050	較上年度預算數421,529元，增加11,521元。
330,860	421,529	加班費	433,050	
			401,600	不休假出勤加班費。
			31,450	開放場地人員加班費(收支對列)。
7,843,972	6,928,872	獎金	6,982,535	較上年度預算數6,928,872元，增加53,663元。
3,447,925	2,749,400	考績獎金	2,803,000	
			2,667,000	依考績法規定核發之獎金。
			136,000	依考績法規定核發之獎金。
4,396,047	4,179,472	年終獎金	4,179,535	
			3,920,163	依規定於年節加發之獎金。
			207,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
22,596,449	22,665,035	退休及卹償金	23,350,223	較上年度預算數22,665,035元，增加685,188

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
22,596,449	22,665,035	職員退休及離職金	23,350,223	元。 165,984 提撥退撫基金。 3,393,936 提撥退撫基金。 15,216 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 34,595 退休人員年終慰問金。 19,740,492 退休人員月退休金，59人x27,222元x12月=19,273,176元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人x12,981元x12月=467,316元，合計19,740,492元。
4,969,885	4,680,052	福利費	4,737,480	較上年度預算數4,680,052元，增加57,428元。
3,418,191	2,870,772	分擔員工保險費	3,009,540	33,420 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 2,833,728 分擔公保、勞保、健保費。 142,392 分擔公保、勞保、健保費。
56,000	234,100	傷病醫藥費	151,800	4,800 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。 112,000 教職員健康檢查補助費，7人*16,000元。 35,000 教職員健康檢查補助費，10人*3,500元。
263,226	284,760	員工通勤交通費	279,720	20,160 特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 50,400 教師上下班交通費，5人*10月*1,008元。 126,000 教師上下班交通費，20人*10月*630元。 83,160 教師兼行政上下班交通費，11人*12月*630元。
1,232,468	1,290,420	其他福利費	1,296,420	176,000 休假旅遊補助費。 30,000 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 365,000 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。 125,420 結婚補助費，2人*2月*31,355元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			600,000	教職員子女教育補助費。
5,129,799	4,640,000	服務費用	4,914,000	
1,003,439	1,043,819	水電費	983,123	較上年度預算數1,043,819元，減少60,696元。
902,480	933,965	工作場所電費	884,000	
			884,000	班級電費。
100,959	109,854	工作場所水費	99,123	班級水費。
21,000	33,170	旅運費	33,170	較上年度預算數33,170元，無增減。
21,000	33,170	國內旅費	33,170	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元(畢業班3班加3人=6人)。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
50,360	78,280	印刷裝訂及廣告費	97,880	較上年度預算數78,280元，增加19,600元。
50,360	78,280	印刷及裝訂費	97,880	
			25,000	雙語實驗課程學生學習手冊與教師用書等印製(新增)。
			2,000	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動講義成果等編印。
			46,880	英語情境中心印製講義、文宣、學習護照、教學用代幣等印製費。
			24,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查成果資料印刷及裝訂(彙編各校成果印製書刊)。
908,508	750,647	修理保養及保固費	837,647	較上年度預算數750,647元，增加87,000元。
366,957	379,500	一般房屋修護費	377,500	
			356,500	學校校舍及其他建物等修護費，23班*15,500元。
			21,000	開放場地房舍修繕費(收支對列)。
541,551	371,147	機械及設備修護費	460,147	
			89,000	校園電梯改善工程(新增)。
			14,750	開放場地器材保養維護費(收支對列)。
			51,697	太陽光電設備維護費。
			287,500	各項教學設備及用具保養維護，23班*12,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－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
			17,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
778,166	253,984	一般服務費	254,080	較上年度預算數253,984元，增加96元。
7,430	4,416	佣金、匯費、經理費及手續費	4,512	委託超商代收學雜費手續費，376人*2學期*6元(470人*80%=376人編列)。
702,736	173,568	計時與計件人員酬金	173,568	
			153,600	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40週*320元。
			19,968	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
68,000	76,000	體育活動費	76,000	
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
			72,000	文康活動費，本校編列教師36人，每人編列2,000元。
2,368,326	2,480,100	專業服務費	2,708,100	較上年度預算數2,480,100元，增加228,000元。
139,051	157,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,500	
			7,000	資源班內聘講師鐘點費，7節*1,000元(特教班業務費)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			13,500	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，9節*1,500元。
			13,000	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘講師鐘點費，13節*1,000元。
			96,000	雙語實驗課程協同教學及相關活動內聘教師鐘點費，300節*320元(新增)。
			30,000	雙語實驗課程研發教材審查專家學者出席費，12人次*2,500元(新增)。
			60,000	雙語實驗課程辦理教師增能研習外聘講師鐘點費，30節*2,000元(新增)。
			45,000	雙語實驗課程辦理教學講座內聘講師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				費，45節*1,000元(新增)。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			18,000	推展性別平等教育外聘講師鐘點費，9節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫外聘講師鐘點費，15節*2,000元。
			28,800	辦理邁向卓越英語夏令營中籍教師鐘點費，2人*32節*450元。
			30,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查委員出席費，12人次*2,500元。
28,225	41,800	委託檢驗(定)試驗認證費	41,800	
			34,600	消防安全及建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
3,600	6,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
20,000	20,000	電腦軟體服務費	20,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查經費申請及成果網站資料維護與更新。
2,177,450	2,254,800	其他專業服務費	2,254,800	
			1,497,864	英語情境中心外籍教師2人薪津。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
			160,000	英語情境中心外籍教師來回機票款補助，2人*80,000元。
			120,000	英語情境中心外籍教師房租津貼，2人*12月*5,000元。
			90,000	英語情境中心委外辦理聘用外籍教師，2人次*45,000元。
			97,320	英語情境中心外籍教師2人雇主負擔之勞保費及健保費。
			124,816	英語情境中心外籍教師2人考核獎金。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒保健醫師檢查費(501人-1000人以下)。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月*100元。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				*300元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月
				*400元。
			28,800	工作人員午餐指導費(21-40班)，8人*9月
				*400元。
1,459,225	1,655,000	材料及用品費	1,426,000	
559,878	781,200	使用材料費	515,290	較上年度預算數781,200元，減少265,910元。
559,878	781,200	設備零件	515,290	
			112,000	汰換圖書館及新購閱覽室遮光窗簾，50公尺*2,240元(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			20,590	英語情境中心教學設備費。
			16,000	資源班教具(特教班設備費移列)。
			180,000	汰換三間英語教室課桌椅，90組*2,000元，(教務處)(由班級設備費移列)。
			30,600	汰換輔導室個別化教室課桌椅，12組*2,550元，(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			80,500	各領域教學等設備(由班級設備費移列)。
899,347	873,800	用品消耗	910,710	較上年度預算數873,800元，增加36,910元。
24,594	34,720	辦公(事務)用品	38,720	
			2,000	推展性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			2,000	小田園教育體驗學習計畫相關物品、文具等。
			16,000	雙語實驗課程用辦公事務用品等(新增)。
			5,400	辦理邁向卓越英語夏令營文具用品、紙張、資料夾等。
			4,320	資源班教學用文具用品(特教班教學材料費)。
			9,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查文具紙張等辦公用品。
106,256	51,000	報章雜誌	115,000	
			50,000	新購圖書(由班級設備費移列)。
			10,000	英語情境中心訂閱之報章什誌、圖書等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			50,000	雙語實驗課程購置圖書(新增)。
			5,000	兒童讀物報刊等學生活動用經費。
78,413	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
690,084	773,080	其他用品消耗	741,990	
			16,000	國小學生參加各項活動競賽逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			46,000	國小教學環境佈置、學生參加各項活動等學生活動用經費。
			3,000	小田園教育體驗學習計畫食農教育材料等。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫栽種資材如棚架、土壤、肥料及菜苗、種子等。
			70,000	雙語實驗課程教學材料、教具等(新增)。
			8,000	雙語實驗課程研習、成果發表會或授課等活動逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(新增)。
			55,000	綠屋頂計畫菜苗、種子、土壤、栽種資材等。
			1,500	專業成長計畫辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動文具紙張、資料夾、照片沖洗、場地佈置等。
			800	開放場地外借人員逾時誤餐餐盒費用，8人次* 100元(收支對列)。
			32,530	英語情境中心辦公用文具、教學材料及雜支等費用。
			44,900	運動會所需辦公用品、體育用品、文具紙張、場地布置、競賽獎品等雜支。
			6,000	運動會工作人員及裁判逾時誤餐餐盒費用，60人次* 100元。
			9,500	資源班教具製作實驗器材教學參考資料等(特教班教學材料費)。
			200	特教班活動雜支耗材等(特教班業務費)。
			248,760	教學材料費，18班*13,820元。
			20,000	兒童節慶活動費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			82,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，18班*4,600元(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1700元。
			4,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查委員及工作人員逾時誤餐餐盒費用(4次審查會議用)，40人次* 100元。
			1,000	辦理國民中小學推展傳統藝術教育審查茶水雜支。
			28,800	辦理邁向卓越英語夏令營師生、工作人員逾時誤餐餐盒費用，288人次* 100元。
			33,000	辦理邁向卓越英語夏令營教學材料教具製作或戶外教學門票與車資等。
4,800	32,000	租金、償債、利息及相關手續費	32,000	
	27,000	交通及運輸設備租金	27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。
	27,000	車租	27,000	國小學生參加各項活動競賽租用遊覽車等交通費。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	電錶月租費(班級業務費)。
651,433	613,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	687,000	
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。
641,433	603,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	677,000	較上年度預算數603,000元，增加74,000元。
41,982	10,800	獎勵費用	44,400	
			37,200	敬師活動費，62人*600元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)。
599,451	592,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	632,600	
			22,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，28人*800元。
			73,100	弱勢學生教科書補助費用，43人*1,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			29,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，29人*1,000元。
			280,000	清寒學生餐費補助，28人*200日*50元。
			260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
			227,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，356人*40週*16元。
180,470	164,000	其他	148,000	
180,470	164,000	其他支出	148,000	較上年度預算數164,000元，減少16,000元。
180,470	164,000	其他	148,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			36,700	班級自治費，367人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
12,486,935	13,103,000	合 計	13,025,000	
11,945,536	12,572,000	用人費用	12,746,000	
8,486,415	8,836,800	正式員額薪資	8,836,800	較上年度預算數8,836,800元，無增減。
7,756,670	8,085,600	職員薪金	8,085,600	
			21,600	幼兒園2歲專班教保費，2人*12月*900元。
			8,064,000	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
729,745	751,200	工員工資	751,200	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
85,248	84,800	超時工作報酬	84,800	較上年度預算數84,800元，無增減。
85,248	84,800	加班費	84,800	不休假出勤加班費。
1,663,802	1,836,400	獎金	1,835,892	較上年度預算數1,836,400元，減少508元。
645,300	734,600	考績獎金	734,092	依考績法規定核發之獎金。
1,018,502	1,101,800	年終獎金	1,101,800	依規定於年節加發之獎金。
710,586	876,240	退休及卹償金	1,014,768	較上年度預算數876,240元，增加138,528元。
665,186	831,168	職員退休及離職金	969,696	提撥退撫基金。
45,400	45,072	工員退休及離職金	45,072	提撥勞工退休準備金。
999,485	937,760	福利費	973,740	較上年度預算數937,760元，增加35,980元。
879,049	819,960	分擔員工保險費	846,720	分擔公保、勞保、健保費。
1,700	5,160	傷病醫藥費	4,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費(每2人編1人)，3人*860元。
86,736	80,640	員工通勤交通費	90,720	
			30,240	幼兒園教師兼行政、廚工上下班交通費，4人*12月*630元。
			37,800	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			22,680	幼兒園教保員上下班交通費，3人*12月*630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
108,496	77,000	服務費用	77,000	
25,608	27,308	一般服務費	27,308	較上年度預算數27,308元，無增減。
1,608	1,308	佣金、匯費、經理費及手續費	1,308	委託超商代收學雜費手續費，109人*2學期*6元(136人*80%=109人編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
24,000	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
82,888	49,692	專業服務費	49,692	較上年度預算數49,692元，無增減。
33,888		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
49,000	49,692	其他專業服務費	49,692	
			4,500	幼兒園工作人員午餐指導費，1人*9月*500元。
			45,000	幼兒園學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。
166,703	242,000	材料及用品費	36,000	
110,000	206,000	使用材料費		較上年度預算數206,000元，減少206,000元。
				。
110,000	206,000	設備零件		
56,703	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
56,703	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，5班*7,200元(班級業務費)。
171,640	116,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,000	
171,640	116,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	較上年度預算數116,000元，減少46,000元。
171,640	116,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			22,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，119人*40週*1次*4.8元。
			620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
94,560	96,000	其他	96,000	
94,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
94,560	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
12,448,974	13,311,000	合計	13,279,000	
11,375,552	11,849,000	用人費用	11,367,000	
7,556,167	7,860,000	正式員額薪資	7,488,000	較上年度預算數7,860,000元，減少372,000元。
6,054,127	6,408,000	職員薪金	6,408,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	372,000	工員工資		
1,119,300	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
364,045	447,580	超時工作報酬	431,047	較上年度預算數447,580元，減少16,533元。
364,045	447,580	加班費	431,047	
			332,800	不休假出勤加班費。
			27,577	一般業務加班費(統籌業務費)。
			70,670	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,870,570	1,856,312	獎金	1,747,993	較上年度預算數1,856,312元，減少108,319元。
899,601	873,500	考績獎金	811,993	依考績法規定核發之獎金。
970,969	982,812	年終獎金	936,000	依規定於年節加發之獎金。
642,675	685,248	退休及卹償金	750,336	較上年度預算數685,248元，增加65,088元。
604,395	655,488	職員退休及離職金	750,336	提撥退撫基金。
38,280	29,760	工員退休及離職金		
942,095	999,860	福利費	949,624	較上年度預算數999,860元，減少50,236元。
712,415	718,020	分擔員工保險費	704,952	分擔公保、勞保、健保費。
85,950	105,840	員工通勤交通費	84,672	
			60,480	職員上下班交通費，8人*12月*630元。
			24,192	職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
143,730	176,000	其他福利費	160,000	休假旅遊補助費。
813,525	1,165,000	服務費用	1,623,000	
63,321	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
63,321	90,000	電話費	90,000	校園安全保全專線電話費用等。
3,173		旅運費		
3,173		國內旅費		
497,961	614,000	一般服務費	1,092,000	較上年度預算數614,000元，增加478,000元。
930		佣金、匯費、經理費及手續費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－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
477,031	592,000	外包費	1,072,000	
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
20,000	22,000	體育活動費	20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，校警2人，合計10人，每人編列2,000元。
177,070	389,000	專業服務費	369,000	較上年度預算數389,000元，減少20,000元。
177,070	389,000	其他專業服務費	369,000	
			139,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			230,000	校園安全機械定點等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
257,597	296,000	材料及用品費	288,000	
257,597	296,000	用品消耗	288,000	較上年度預算數296,000元，減少8,000元。
251,397	281,400	辦公(事務)用品	281,900	
			281,383	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費27,577元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			517	配合預算編列至千元，增列進位數517元。
6,200	14,600	服裝	6,100	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第30年)。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
2,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
2,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
2,300	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
30,799,009	12,616,000	合計	8,142,000	
30,799,009	12,616,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,142,000	
24,220,448	10,672,000	購建固定資產	5,424,000	
24,220,448	10,672,000	一般建築及設備計畫	5,424,000	
		操場整修工程	4,719,000	
		興建土地改良物	4,719,000	
			4,318,306	一、施工費。
			315,236	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			85,458	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
23,247,196	9,533,000	校園整修工程		
23,247,196	9,533,000	擴充改良房屋建築及設 備		
56,600	24,000	班級設備	18,500	
56,600		購置機械及設備	18,500	
			18,500	新購清理坡道屋頂落葉用吹葉 機1臺(總務處)。
	24,000	購置雜項設備		
80,000		特殊班設備		
80,000		購置雜項設備		
365,352	373,000	資訊設備	359,500	
365,352	373,000	購置機械及設備	359,500	
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			246,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	97,000	
		購置機械及設備	97,000	
			97,000	新購幼兒園教室用空氣清淨機 ，8臺*12,125元。
471,300	742,000	校園設備		
434,300		購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
	140,000	購置交通及運輸設備		
37,000	602,000	購置雜項設備		
		優質圖書館整修工程	230,000	
		購置雜項設備	230,000	
			80,000	新購閱覽室一對一分離式8kw 冷氣機，2臺*40,000元。
			150,000	汰換圖書館一對一分離式10kw 冷氣機，3臺*50,000元。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
6,542,561	1,908,000	遞延支出	2,682,000	
6,542,561	1,908,000	一般建築及設備計畫	2,682,000	
		優質圖書館整修工程	2,682,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,682,000	
			2,454,335	一、施工費。
			179,166	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			48,499	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
6,542,561	1,908,000	校園整修工程		
3,002,781		遞延修繕房屋建築支出		
3,539,780	1,908,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,604,981	資產合計	2,599,781	2,604,084	-4,303
2,604,981	資產	2,599,781	2,604,084	-4,303
17,377	流動資產	12,177	16,480	-4,303
16,931	現金	11,731	16,034	-4,303
16,931	銀行存款	11,731	16,034	-4,303
446	預付款項	446	446	
446	預付費用	446	446	
3,074	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,074	3,074	
3,074	準備金	3,074	3,074	
2,796	退休及離職準備金	2,796	2,796	
279	其他準備金	279	279	
2,584,530	其他資產	2,584,530	2,584,530	
2,584,530	什項資產	2,584,530	2,584,530	
88	暫付及待結轉帳項	88	88	
2,584,442	代管資產	2,584,442	2,584,442	
2,604,981	負債及基金餘額合計	2,599,781	2,604,084	-4,303
2,593,648	負債	2,593,648	2,593,648	
5,320	流動負債	5,320	5,320	
5,320	應付款項	5,320	5,320	
3,859	應付代收款	3,859	3,859	
67	應付費用	67	67	
1,395	應付工程款	1,395	1,395	
2,588,327	其他負債	2,588,327	2,588,327	
2,588,327	什項負債	2,588,327	2,588,327	
856	存入保證金	856	856	
2,796	應付退休及離職金	2,796	2,796	
2,584,442	應付代管資產	2,584,442	2,584,442	
233	暫收及待結轉帳項	233	233	
11,334	基金餘額	6,134	10,437	-4,303
11,334	基金餘額	6,134	10,437	-4,303
11,334	基金餘額	6,134	10,437	-4,303
11,334	累積餘額	6,134	10,437	-4,303

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46,780,436元、無形資產132,042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			
134,610,926	114,720,000	合計		111,690,000	77,244,000
94,771,369	93,007,000	用人費用		94,150,000	70,037,000
50,602,912	49,689,600	正式員額薪資		49,960,800	33,636,000
48,371,127	47,486,400	職員薪金		48,129,600	33,636,000
1,112,485	1,123,200	工員工資		751,200	
1,119,300	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,148,785	897,712	聘僱及兼職人員薪資		897,712	897,712
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
729,793	478,720	兼職人員酬金		478,720	478,720
780,153	953,909	超時工作報酬		948,897	433,050
780,153	953,909	加班費		948,897	433,050
11,378,344	10,621,584	獎金		10,566,420	6,982,535
4,992,826	4,357,500	考績獎金		4,349,085	2,803,000
6,385,518	6,264,084	年終獎金		6,217,335	4,179,535
23,949,710	24,226,523	退休及卹償金		25,115,327	23,350,223
23,866,030	24,151,691	職員退休及離職金		25,070,255	23,350,223
83,680	74,832	工員退休及離職金		45,072	
6,911,465	6,617,672	福利費		6,660,844	4,737,480
5,009,655	4,408,752	分擔員工保險費		4,561,212	3,009,540
57,700	239,260	傷病醫藥費		156,100	151,800
435,912	471,240	員工通勤交通費		455,112	279,720
1,408,198	1,498,420	其他福利費		1,488,420	1,296,420
6,051,820	5,882,000	服務費用		6,614,000	4,914,000
1,003,439	1,043,819	水電費		983,123	983,123
902,480	933,965	工作場所電費		884,000	884,000
100,959	109,854	工作場所水費		99,123	99,123
63,321	90,000	郵電費		90,000	
63,321	90,000	電話費		90,000	
24,173	33,170	旅運費		33,170	33,170
24,173	33,170	國內旅費		33,170	33,170
50,360	78,280	印刷裝訂及廣告費		97,880	97,880

臺北市文山區萬福國民小學

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			
13,025,000	13,279,000	8,142,000			
12,746,000	11,367,000				
8,836,800	7,488,000				
8,085,600	6,408,000				
751,200	1,080,000				
84,800	431,047				
84,800	431,047				
1,835,892	1,747,993				
734,092	811,993				
1,101,800	936,000				
1,014,768	750,336				
969,696	750,336				
45,072					
973,740	949,624				
846,720	704,952				
4,300					
90,720	84,672				
32,000	160,000				
77,000	1,623,000				
	90,000				
	90,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
50,360	78,280	印刷及裝訂費		97,880	97,880
908,508	750,647	修理保養及保固費		837,647	837,647
366,957	379,500	一般房屋修護費		377,500	377,500
541,551	371,147	機械及設備修護費		460,147	460,147
1,301,735	895,292	一般服務費		1,373,388	254,080
9,968	5,724	佣金、匯費、經理費及手續費		5,820	4,512
477,031	592,000	外包費		1,072,000	
702,736	173,568	計時與計件人員酬金		173,568	173,568
112,000	124,000	體育活動費		122,000	76,000
2,628,284	2,918,792	專業服務費		3,126,792	2,708,100
172,939	157,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		388,500	388,500
28,225	41,800	委託檢驗(定)試驗認證費		41,800	41,800
3,600	6,000	試務甄選費		3,000	3,000
20,000	20,000	電腦軟體服務費		20,000	20,000
2,403,520	2,693,492	其他專業服務費		2,673,492	2,254,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,883,525	2,193,000	材料及用品費		1,750,000	1,426,000
669,878	987,200	使用材料費		515,290	515,290
669,878	987,200	設備零件		515,290	515,290
1,213,647	1,205,800	用品消耗		1,234,710	910,710
275,991	316,120	辦公(事務)用品		320,620	38,720
106,256	51,000	報章雜誌		115,000	115,000
6,200	14,600	服裝		6,100	
78,413	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
746,787	809,080	其他用品消耗		777,990	741,990
4,800	32,000	租金、償債、利息及相關手續費		32,000	32,000
	27,000	交通及運輸設備租金		27,000	27,000
	27,000	車租		27,000	27,000
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

臺北市文山區萬福國民小學

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			
27,308	1,092,000				
1,308	1,072,000				
26,000	20,000				
49,692	369,000				
49,692	369,000				
	72,000				
	72,000				
36,000	288,000				
36,000	288,000				
	281,900				
	6,100				
36,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
30,799,009	12,616,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	8,142,000	
24,220,448	10,672,000	購建固定資產	5,424,000	
		興建土地改良物	4,719,000	
23,247,196	9,533,000	擴充改良房屋建築及設備		
856,252	373,000	購置機械及設備	475,000	
	140,000	購置交通及運輸設備		
117,000	626,000	購置雜項設備	230,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,542,561	1,908,000	遞延支出	2,682,000	
3,002,781		遞延修繕房屋建築支出	2,682,000	
3,539,780	1,908,000	其他遞延支出		
825,373	730,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	758,000	687,000
2,300	1,000	會費	1,000	
2,300	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
813,073	719,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	747,000	677,000
41,982	10,800	獎勵費用	44,400	44,400
771,091	708,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	702,600	632,600
275,030	260,000	其他	244,000	148,000
275,030	260,000	其他支出	244,000	148,000
275,030	260,000	其他	244,000	148,000

臺北市文山區萬福國民小學

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			
		8,142,000			
		5,424,000			
		4,719,000			
		475,000			
		230,000			
		36,000			
		36,000			
		2,682,000			
		2,682,000			
70,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
70,000					
70,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	63	-1	62	
國民教育計畫部分	39		39	
職員	38		38	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11	-1	10	
職員	8		8	
駐衛警	2		2	
工友	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計107萬2,000元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費及勞退費用等，計17萬3,568元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	94,150,000	49,960,800	418,992	948,897		6,217,335	4,349,085	
國民教育計畫	70,037,000	33,636,000	418,992	433,050		4,179,535	2,803,000	
職員薪金	33,636,000	33,636,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	478,720							
加班費	433,050			433,050				
考績獎金	2,803,000						2,803,000	
年終獎金	4,179,535					4,179,535		
職員退休及離職金	23,350,223							
分擔員工保險費	3,009,540							
傷病醫藥費	151,800							
員工通勤交通費	279,720							
其他福利費	1,296,420							
學前教育計畫	12,746,000	8,836,800		84,800		1,101,800	734,092	
職員薪金	8,085,600	8,085,600						
工員工資	751,200	751,200						
加班費	84,800			84,800				
考績獎金	734,092						734,092	
年終獎金	1,101,800					1,101,800		
職員退休及離職金	969,696							

臺北市文山區萬福國民小學

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		
25,115,327			4,561,212	156,100		455,112	1,488,420	478,720	
23,350,223			3,009,540	151,800		279,720	1,296,420	478,720	
23,350,223			3,009,540	151,800		279,720	1,296,420	478,720	
1,014,768			846,720	4,300		90,720	32,000		
969,696									

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
工員退休 及離職金	45,072							
分擔員工 保險費	846,720							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	90,720							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	11,367,000	7,488,000		431,047		936,000	811,993	
職員薪金	6,408,000	6,408,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	431,047			431,047				
考績獎金	811,993						811,993	
年終獎金	936,000					936,000		
職員退休 及離職金	750,336							
分擔員工 保險費	704,952							
員工通勤 交通費	84,672							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列工友外包2人、消化超額職工業務外包費等，計107萬2,000元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞健保費及勞退費用等，計17萬3,568元。

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市文山區萬福國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
34,916	34,916				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				111,690	
國民教育計畫				77,244	
學前教育計畫				13,025	
一般行政管理計畫				13,279	
建築及設備計畫				8,142	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				77,244	
學前教育計畫				13,025	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				75,690	
學前教育計畫				13,103	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				78,876	
學前教育計畫				12,487	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				81,186	
學前教育計畫				12,784	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				81,906	
學前教育計畫				11,818	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區萬福國民小學

資本資產明細表

中華民國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	73,116	28,606	5,460		37		3,021	46,912	
土地改良物	2,859	2,476	4,719	增置			177	4,925	
房屋及建築	38,647	547					764	37,335	
機械及設備	19,086	16,792	475	增置			1,241	1,528	
交通及運輸 設備	2,484	1,890					169	425	
雜項設備	9,907	6,901	230	增置			670	2,567	
電腦軟體	133		36	增置	37	無形資 產攤銷		132	