

中華民國 111 年度

4-0501525

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區西園國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區西園國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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－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 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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) 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－臺北市萬華區西園國民小學

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－臺北市萬華區西園國民小學

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	163,029	162,266	763	0.47
基金用途	170,502	162,756	7,746	4.76
賸餘(短絀)	-7,473	-490	-6,983	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,066	12,539	-7,473	-59.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,473	-490	-6,983	--

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－臺北市萬華區西園國民小學

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) 本校在學校教育的核心價值「健康、美德、體驗、成就」的精神下，注重孩子多元智能開展、適性培養發展專長，透過教學活動的進行、強化孩子帶得走的能力，涵養五育均衡發展，以達到「培育愛生命、有智慧、具感性的世界公民」之學校願景。

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 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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生活教育組：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，配合宣導實施防災意識、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，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、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，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

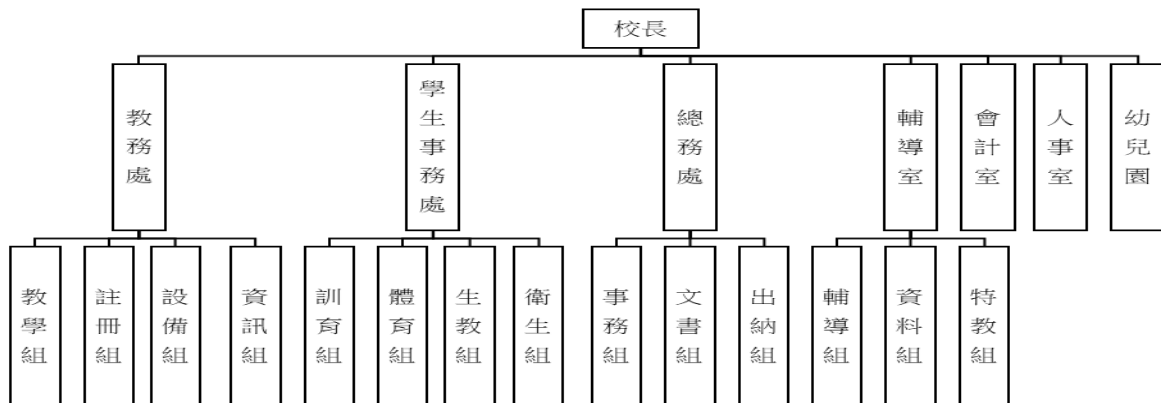
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、環境措施等事項。



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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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收入。
財產收入	545	本年度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。
政府撥入收入	158,229	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,708	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,544	本年度預計收取數位學生證補卡、工程圖說費收入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	139,412	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	13,390	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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,730	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	1,970	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境等。 2. 辦理快樂樓及蒼萃樓牆壁粉刷工程。
---------	-------	--

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 3 千元、財產處分收入 1 萬 3 千元、其他財產收入 53 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,822 萬 9 千元、學雜費收入 270 萬 8 千元、雜項收入 154 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 6,302 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,226 萬 6 千元，增加 76 萬 3 千元，約 0.47%，主要係雜項收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,941 萬 2 千元，學前教育計畫 1,339 萬元，一般行政管理計畫 1,573 萬元，建築及設備計畫 197 萬元，本年度基金用途 1 億 7,050 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,275 萬 6 千元，增加 774 萬 6 千元，約 4.76%，主要係增編指定活動經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 747 萬 3 千元，較上年度預算數差短 49 萬元，增加 698 萬 3 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 747 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 4 萬元

- 109 年度為提升教學品質改善幼兒園遊戲設施確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 4 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

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、教職員工停車收入、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 1 萬元、教職員工停車收入 4 萬 2 千元、校園場地開放收入 23 萬 1 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 6,849 萬 5 千元及教育部之補助計畫 217 萬 5 千元等。
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 269 萬元。
其他收入	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。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 187 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 辦理教師甄選、多語文競賽、校際交流等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 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"> 2. 修繕教室漏水、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	<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。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理操場整修工程。 3. 辦理操場周邊地坪整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理操場整修工程，完成預期目標。 3. 辦理操場周邊地坪整修工程，完成預期目標。 4. 補助款辦理遊戲場整修工程、校園能源翻新改善工程等，如期完成，改善教學環境，提高學習效能。

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 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬 1 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 28 萬 4 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 9,006 萬

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			元及教育部之補助計畫 113 萬 7 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、雜費等收入。		本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 120 萬元。
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及廠商履約逾期罰款等收入 1 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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 		<p>本年度截至 6 月 30 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. 修繕走廊地坪、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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室 		<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>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區西園國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		支援工作，進而增進校務運作。	
	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需教學設備招標作業。 2. 辦理快樂樓地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理屋頂防漏改善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. 已完成快樂樓地坪整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 已完成屋頂防漏改善工程之建築師及工程招標作業。 4. 已完成補助款辦理校園圍牆欄杆汰換工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	40,000		
固定資產之建設改良擴充	40,000		
購置雜項設備	40,000	109	為增進校園遊戲場設施多元使用所需，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。
傳聲筒	40,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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（－）
175,515	基金來源	163,029	162,266	763
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
283	財產收入	545	445	100
10	財產處分收入	13	13	
273	其他財產收入	532	432	100
170,671	政府撥入收入	158,229	158,543	-314
168,495	公庫撥款收入	158,229	158,543	-314
2,175	政府其他撥入收入			
2,690	教學收入	2,708	2,708	
2,690	學雜費收入	2,708	2,708	
1,870	其他收入	1,544	567	977
1,870	雜項收入	1,544	567	977
168,371	基金用途	170,502	162,756	7,746
131,146	國民教育計畫	139,412	128,784	10,628
13,363	學前教育計畫	13,390	12,947	443
14,184	一般行政管理計畫	15,730	15,148	582
9,678	建築及設備計畫	1,970	5,877	-3,907
7,144	本期賸餘(短絀)	-7,473	-490	-6,983
5,886	期初基金餘額	12,539	2,551	9,989
13,029	期末基金餘額	5,066	2,061	3,006

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－臺北市萬華區西園國民小學

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)			-7,473	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,473	
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)			-7,473	
期初現金及約當現金			15,716	
期末現金及約當現金			8,243	

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－臺北市萬華區西園國民小學

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	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				13,000	
財產處分收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。 廢舊物資變賣。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				532,000	
其他財產收入				532,000	較上年度預算數432,000元，增加100,000元。
	年	1	32,000	32,000	教職員工停車收入。
	年	1	500,000	500,000	活動中心使用場地費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				158,229,000	
公庫撥款收入	年	1	158,229,000	158,229,000	較上年度預算數158,543,000元，減少314,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				2,708,000	
學雜費收入				2,708,000	較上年度預算數2,708,000元，無增減。
	人、學期	136x2	2,955	803,760	幼兒園全日班雜費收入預估學生136人。
	年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
	人、學期	136x2	7,000	1,904,000	幼兒園全日班學費收入預估學生136人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				1,544,000	
雜項收入	年	1	1,544,000	1,544,000	較上年度預算數567,000元，增加977,000元。 數位學生證補證、工程圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
131,146,433	128,784,000	合 計	139,412,000	
122,461,437	120,751,000	用人費用	123,745,000	
58,077,951	55,338,000	正式員額薪資	57,042,000	較上年度預算數55,338,000元，增加1,704,000元。
58,077,951	55,338,000	職員薪金	57,042,000	
			52,590,000	教職員62人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費396,000元)。
			4,452,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
1,505,080	1,628,448	聘僱及兼職人員薪資	1,676,328	較上年度預算數1,628,448元，增加47,880元。
		聘用人員薪金	466,872	約聘民俗體育教練1人(詳聘用及約僱人員明細表)。
837,984	825,888	約僱職員薪金	406,896	
			406,896	約僱生輔員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
667,096	802,560	兼職人員酬金	802,560	
			15,360	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*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76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。
523,039	795,333	超時工作報酬	840,784	較上年度預算數795,333元，增加45,451元。
523,039	795,333	加班費	840,784	
			733,002	不休假出勤加班費。
			9,078	約聘民俗體育教練不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。
			15,824	約僱生輔員不休假出勤加班費(詳用人費用明細)。
			82,880	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
13,172,062	14,198,936	獎金	14,669,921	較上年度預算數14,198,936元，增加470,985元。
5,967,945	7,179,200	考績獎金	7,431,200	
			450,000	依考績法規定核發之獎金(特教教師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
7,204,117	7,019,736	年終獎金	6,981,200 7,238,721 50,862 556,500 58,359	依考績法規定核發之獎金。 約僱生輔員依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金(特教教師)。 約聘民俗體育教練依規定於年節加發之獎金。
41,464,876	41,489,628	退休及卹償金	6,573,000 41,591,592	依規定於年節加發之獎金(普通班教師)。 較上年度預算數41,489,628元，增加101,964元。
41,464,876	41,489,628	職員退休及離職金	41,591,592 5,272,176 28,008 24,408 425,880	提撥退撫基金或提撥離職儲金。 約聘民俗體育教練提撥退撫基金或離職儲金。 約僱生輔員提撥退撫基金或提撥離職儲金。 提撥退撫基金或提撥離職儲金(特教教師)。
7,718,429	7,300,655	福利費	35,841,120 7,924,375	退休人員月退休金，76*37,510元*12月=34,209,120元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)8人*17,000元*12月=1,632,000元；合計35,841,120元。 較上年度預算數7,300,655元，增加623,720元。
5,351,079	4,750,656	分擔員工保險費	5,061,864 53,556 380,544 4,566,312	約僱生輔員分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費(特教教師)。 分擔公保、勞保、健保費。
145,100	302,400	傷病醫藥費	61,452 297,400 8,400	約聘民俗體育教練分擔公保、勞保、健保費。 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
476,074	599,760	員工通勤交通費	49,000 240,000 428,820 37,800	教職員健康檢查費，14人*3,500元。 教職員健康檢查費，15人*16,000元。 教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			207,900	教師上下班交通費，33人*10月*630元。
			105,840	兼行政教師上下班交通費，14人*12月*630元。
			37,800	特教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			7,560	約僱生輔員上下班交通費，1人*12月*630元。
1,746,176	1,647,839	其他福利費	2,136,291	
			730,000	喪葬補助，4人*5月*36,500元。
			225,180	結婚補助，3人*2月*37,530元。
			796,311	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			70,800	退休人員三節特別照護金(單身)，2人*35,400元。
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	約聘民俗體育教練休假旅遊補助。
			16,000	約僱生輔員休假旅遊補助費。
4,943,413	3,901,000	服務費用	6,675,000	
1,482,120	1,494,468	水電費	1,456,631	較上年度預算數1,494,468元，減少37,837元。
1,246,981	1,271,850	工作場所電費	1,222,000	
			10,000	開放場地電費(收支對列)。
			1,212,000	電費。
235,139	222,618	工作場所水費	234,631	水費。
25,552	52,390	旅運費	2,247,740	較上年度預算數52,390元，增加2,195,350元。
25,552	52,390	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
		國外旅費	2,184,000	青少年民俗訪問團出國旅費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費(出國專案計畫))。
		其他旅運費	16,000	青少年民俗訪問團評選評審人員遠程交通

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
		印刷裝訂與廣告費	124,800	費。 較上年度預算數0元，增加124,800元。
		印刷及裝訂費	124,800	
			6,000	青少年民俗訪問團甄選手冊印製，60本*100元。
			8,000	青少年民俗訪問團甄選海報印製，100張*80元。
			40,000	青少年民俗訪問團返國成果報告書印製，100本*400元。
			70,800	青少年民俗訪問團宣傳海報200張、節目手冊4000份、公演邀請卡300張及入場卷4200張等之製作及印刷。
1,019,803	1,255,514	修理保養及保固費	1,314,153	較上年度預算數1,255,514元，增加58,639元。
660,268	840,000	一般房屋修護費	840,000	校舍及其他建築物等修理，40班*21,000元(75%)。
359,535	415,514	機械及設備修護費	474,153	
			280,000	教學設備及其他公務用具等之保養修理，40班*7,000元(25%)。
			23,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			70,753	汰換或修繕節能設備、綠能財產等。
			100,000	開放場地設備器材保養修護等(收支對列)。
2,005,727	437,808	一般服務費	437,856	較上年度預算數437,808元，增加48元。
7,804	7,920	佣金、匯費、經理費及手續費	7,968	委託超商代收學雜費手續費，664人*2學期*6元。
1,824,895	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	
			245,888	閩客語教學支援人員鐘點費(含勞健保)，17人*40週*320元*1.13。
173,028	184,000	體育活動費	184,000	文康活動費，本校編列教職員87人、工員2人、校警1人、約聘僱人員2人，合計92人，每人編列2,000元。
410,211	660,820	專業服務費	1,093,820	較上年度預算數660,820元，增加433,000元。
52,600	137,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	501,600	
			4,000	推廣節能減碳、再生能源宣導講師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
				費，2節*2,000元。
			8,000	家長成長外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			12,000	推展性別平等教育研習及宣導活動鐘點費，8節*1,500元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			15,000	青少年民俗訪問團招標會議外聘專家學者出席費。
			30,000	青少年民俗訪問團甄選評審費，50人次*600元。
			372,000	青少年民俗訪問團分散式及住宿式集訓之內外聘教師鐘點費(29天四單項)，186節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治等依法宣導外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			1,000	教師甄選工作外聘委員出席審查費，1人次*1,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
18,000	53,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
303,611	470,020	其他專業服務費	579,020	
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元(行政工作人員)。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			14,400	學童午餐指導費，2班*2人*9月*400元(特殊班)。
			9,900	學童午餐指導費，11班*1人*9月*100元(1-2年級)。
			32,400	學童午餐指導費，12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)。
			115,200	游泳池水電清潔維護費，16班*7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
			307,120	開放場地保全費用(收支對列)。
1,761,249	1,524,000	材料及用品費	3,223,000	
400,751	356,800	使用材料費	405,100	較上年度預算數356,800元，增加48,300元。
400,751	356,800	設備零件	405,100	
			20,000	小田園食農教育鍋具餐盤等1式。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6,300元。
			25,000	活動中心折疊椅(塑鋼)，50張*500元(由班級設備費移列)。
			33,000	電腦教室學生椅，30張*1,100元(由班級設備費移列)。
			9,000	教室循環扇，3臺*3,000元(幼兒園)(由班級設備費移列)。
			16,000	潛能班鑑定安置施測工具(含數學、中文、閱讀、智力及問題行為等)1套(由班級設備費移列)。
			27,500	活動中心折疊桌(180*75*74)，11張*2,500元(由班級設備費移列)。
			45,000	綠屋頂灑水系統等1式。
			91,000	青少年民俗訪問團表演道具器材費。
1,360,498	1,167,200	用品消耗	2,817,900	較上年度預算數1,167,200元，增加1,650,700元。
		辦公(事務)用品	30,600	青少年民俗訪問團文具、紙張、墨水匣等辦公事物用品(含甄選作業)。
69,966	51,080	報章雜誌	42,580	
			42,580	國小圖書經費(由班級設備費移列)。
	40,000	農業與園藝用品及環境美化費	35,000	
			30,000	小田園種植用種子、菜苗、土壤、肥料及農具等園藝用品。
			5,000	綠屋頂用種子、植栽、培養土、肥料等資材。
		服裝	907,000	
			559,000	青少年民俗訪問團團員西裝、腰帶、領帶、休閒服、鞋襪、運動服等，43套*13,000元。
			348,000	青少年民俗訪問團學員演出表演服裝，29

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
96,436	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	人*4套*3,000元。 健康中心藥品費。
1,194,096	1,051,120	其他用品消耗	1,777,720	
			456,060	普通班級教學材料費，33班*13,820元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			226,800	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等普通班級業務費，班級業務費計算如下:33班*7,200元=237,600元，除依實際需求移列教師獎勵金10,800元外，其餘如列數。
			73,600	青少年民俗訪問團舞蹈表演節目編導費用。
			35,000	青少年民俗訪問團公演攝錄影、DVD製作等。
			74,000	運動會經費計算：62,000元+300元*40班=74,000元。
			2,000	家長成長場地佈置等雜支。
			8,000	推展性別平等教育研習及宣導活動文宣資料及競賽活動費、獎品等。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			7,200	資源班業務費，1班*7,200元。
			14,400	特教班業務費，2班*7,200元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			75,000	青少年民俗訪問團公演場地租借、燈光音響租借費等。
			10,000	青少年民俗訪問團錄音室租借費（表演音樂製作、編輯、剪接等）及音樂製作材料等。
			20,000	青少年民俗訪問團團員劇照攝影（節目摺頁用之相片）。
			93,200	青少年民俗訪問團裝運出國訪演道具、表演服裝等行李箱，40組*2,330元。
			81,000	青少年民俗訪問團集訓、公演日常用品及雜項等（通訊費用、郵資、車資、醫療用品暨備用藥品、衛生及清潔用品、化妝

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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、集訓及公演用品、紅布條、物品搬運費等)。
			75,000	青少年民俗訪問團各項交流用紀念品(獎牌、名片座、旗子、茶葉等)。
			90,000	青少年民俗訪問團宣慰僑胞用紀念衫及團員練習服等, 300件*300元。
			4,000	青少年民俗訪問團甄選工作人員逾時誤餐費用, 40人次*100元。
			34,400	青少年民俗訪問團分散式集訓團員及工作人員誤餐費用(工作人員及團員計43人, 集訓4天, 每天供應午晚2餐), 344人次*100元。
			292,400	青少年民俗訪問團集中式集訓團員及工作人員誤餐費用(工作人員及團員計43人, 集訓29天), 2,924人次*100元。
			5,000	綠屋頂文具雜支等耗材。
			7,000	小田園文具雜支等耗材。
			2,000	教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用, 20人次*100元。
1,708,143	2,190,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,408,000	
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。
1,698,143	2,180,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,398,000	較上年度預算數2,180,000元, 增加3,218,000元。
52,734		獎勵費用	69,000	
			58,200	敬師活動費, 97人*600元。
			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(由班級業務費移列)(新增)。
1,645,409	2,180,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,329,000	
			1,200,000	清寒學生餐費補助, 120人*200日*50元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費, 65人*1,000元。
			47,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用, 59人*800

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
				元。
			265,200	弱勢學生教科書補助費用，156人*1,700元。
			364,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，570人*40週*16元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			3,386,000	青少年民俗訪問團學生旅運費(機票費、當地交通費、住宿費、膳食費、保險費、簽證費、機場交通費)。
272,191	418,000	其他	361,000	
272,191	418,000	其他支出	361,000	較上年度預算數418,000元，減少57,000元。
272,191	418,000	其他	361,000	
			165,800	學生參加各項比賽活動經費，829人*2學期*100元(學生活動費)。
			64,200	班級自治費，642人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
13,362,634	12,947,000	合計	13,390,000	
12,647,760	12,568,000	用人費用	13,150,000	
8,981,657	8,628,210	正式員額薪資	8,909,010	較上年度預算數8,628,210元，增加280,800元。
8,253,547	7,908,210	職員薪金	8,189,010	
			21,600	幼兒園教保員教保費，2人*12月*900元。
			8,167,410	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
728,110	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
33,176	100,531	超時工作報酬	109,087	較上年度預算數100,531元，增加8,556元。
33,176	100,531	加班費	109,087	不休假出勤加班費。
1,912,949	2,151,409	獎金	2,234,509	較上年度預算數2,151,409元，增加83,100元。
825,015	1,112,900	考績獎金	1,145,000	依考績法規定核發之獎金。
1,087,934	1,038,509	年終獎金	1,089,509	依規定於年節加發之獎金(幼兒園教師)。
735,444	752,832	退休及卹償金	924,936	較上年度預算數752,832元，增加172,104元。
608,679	731,232	職員退休及離職金	903,336	提撥退撫基金或提撥離職儲金(幼兒園教師)。
126,765	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
984,534	935,018	福利費	972,458	較上年度預算數935,018元，增加37,440元。
845,342	766,818	分擔員工保險費	828,890	分攤公保、勞保、健保費。
1,720	5,160	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園教師、教保員健康檢查費，3人*860元(未滿40歲者每人2年1次)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
105,472	131,040	員工通勤交通費	107,268	
			15,120	廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			36,288	兼行政教師及教保員上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	休假旅遊補助費。
66,998	61,000	服務費用	61,000	
17,498	11,500	一般服務費	11,500	較上年度預算數11,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
998	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
8,000		計時與計件人員酬金		
8,500	10,000	體育活動費	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）。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	其他專業服務費	49,500	學童午餐指導費，11人*9月*500元(幼兒園)。
42,230	36,000	材料及用品費	36,000	
42,230	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
6,887		報章雜誌		
35,343	36,000	其他用品消耗	36,000	含垃圾袋費用、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(幼兒園班級業務費)。
524,526	186,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,000	
524,526	186,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	較上年度預算數186,000元，減少139,000元。
524,526	186,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1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。
			886	配合預算編列至千元，增列進位數886元。
81,120	96,000	其他	96,000	
81,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
81,120	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－臺北市萬華區西園國民小學

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
14,184,041	15,148,000	合計	15,730,000	
12,296,580	13,282,000	用人費用	13,362,000	
8,263,416	8,678,400	正式員額薪資	8,678,400	較上年度預算數8,678,400元，無增減。
6,871,476	7,442,400	職員薪金	7,442,400	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
343,184	480,134	超時工作報酬	473,050	較上年度預算數480,134元，減少7,084元。
343,184	480,134	加班費	473,050	461,950 不休假出勤加班費。 11,100 校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,924,442	2,271,450	獎金	2,271,450	較上年度預算數2,271,450元，無增減。
926,690	1,189,950	考績獎金	1,189,950	依考績法規定核發之獎金。
997,752	1,081,500	年終獎金	1,081,500	依規定於年節加發之獎金(職員工)。
687,057	712,896	退休及卹償金	815,232	較上年度預算數712,896元，增加102,336元。
614,289	655,296	職員退休及離職金	757,632	提撥退撫基金或提撥離職儲金(職員工)。
72,768	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,078,481	1,139,120	福利費	1,123,868	較上年度預算數1,139,120元，減少15,252元。
807,627	763,920	分擔員工保險費	800,076	分擔公保、勞保、健保費。
101,254	151,200	員工通勤交通費	99,792	75,600 職員工友上下班交通費，10人*12月*630元。 24,192 職員工友上下班交通費，2人*12月*1,008元。
169,600	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,387,758	1,408,000	服務費用	1,905,000	
72,065	80,316	郵電費	79,332	較上年度預算數80,316元，減少984元。
72,065	80,316	電話費	79,332	校園安全保全專線電話費用等。
803,390	767,684	一般服務費	777,584	較上年度預算數767,684元，增加9,900元。
803,390	767,684	外包費	777,584	577,584 校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。 200,000 消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*1年*40,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
440,394	488,000	專業服務費	976,084	較上年度預算數488,000元，增加488,084元。
440,394	488,000	其他專業服務費	976,084	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			488,584	校園安全環境改善設施專案(新增)。
			487,500	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,909	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
71,909	72,000	公共關係費	72,000	
497,023	456,000	材料及用品費	461,000	
497,023	456,000	用品消耗	461,000	較上年度預算數456,000元，增加5,000元。
491,723	452,900	辦公(事務)用品	453,750	
			452,800	本校奉核定普通班33班、特教班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列護理師會費2,000元外，其餘如列數。
			950	配合預算編列至千元，增列進位數950元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,500	校警夏服(成立第36年)。
			1,100	校警皮鞋。
			400	校警服裝配備。
			2,200	校警冬服(新增)。
			2,000	校警冬大衣(新增)。
			50	校警襪子。
680		稅捐及規費(強制費)		
680		土地稅		
680		一般土地地價稅		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
9,678,140	5,877,000	合計	1,970,000	
9,678,140	5,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,970,000	
2,525,231	853,000	購建固定資產	933,000	
2,525,231	853,000	一般建築及設備計畫	933,000	
264,240	63,000	班級設備	250,300	
264,240	63,000	購置雜項設備	250,300	
			45,000	汰換分離式冷氣機(8KW)1臺(校長室)。
			95,000	汰換油印機1臺(總務處)。
			27,200	新購碎紙機，2臺*13,600元(人會、校長室)。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總務處)。
			17,100	新購掃地機器人1臺(圖書館)。
			20,000	汰換變頻雙門電冰箱(400-499公升)1臺(美勞教室)。
48,000		特殊班設備	32,000	
48,000		購置雜項設備	32,000	
			12,000	新購知動訓練大型柔軟建築積木1組(特教班)。
			20,000	新購感覺統合遊戲組1組(特教班)。
1,273,241	586,000	資訊設備	562,700	
1,273,241	586,000	購置機械及設備	562,700	
			418,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，17部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			117,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
79,654	94,000	幼兒園設備	88,000	
79,654	94,000	購置雜項設備	88,000	
			65,000	新購無線吸塵器，5臺*13,000元(幼兒園各班教室)。
			23,000	新購洗烘脫滾筒式洗衣機1臺

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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
				(幼兒園)。
860,096	110,000	校園設備		
556,000	24,000	購置機械及設備		
23,000	30,000	購置交通及運輸設備		
281,096	56,000	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)。
7,152,909	4,988,000	遞延支出	1,001,000	
7,152,909	4,988,000	一般建築及設備計畫	1,001,000	
		快樂樓及蒼萃樓牆壁粉刷工程	1,001,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,001,000	
			924,540	一、施工費。
			58,246	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,214	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,152,909	4,988,000	校園整修工程		
5,460,686	4,988,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,692,223		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－臺北市萬華區西園國民小學

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(-)
2,464,121	資產合計	2,456,158	2,463,631	-7,473
2,464,121	資產	2,456,158	2,463,631	-7,473
16,441	流動資產	8,478	15,951	-7,473
16,206	現金	8,243	15,716	-7,473
16,206	銀行存款	8,243	15,716	-7,473
235	預付款項	235	235	
235	預付費用	235	235	
5,502	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,502	5,502	
5,502	準備金	5,502	5,502	
2,696	退休及離職準備金	2,696	2,696	
2,805	其他準備金	2,805	2,805	
2,442,179	其他資產	2,442,179	2,442,179	
2,442,179	什項資產	2,442,179	2,442,179	
187	暫付及待結轉帳項	187	187	
2,441,991	代管資產	2,441,991	2,441,991	
2,464,121	負債及基金餘額合計	2,456,158	2,463,631	-7,473
2,451,092	負債	2,451,092	2,451,092	
5,673	流動負債	5,673	5,673	
5,673	應付款項	5,673	5,673	
5,517	應付代收款	5,517	5,517	
156	應付費用	156	156	
2,445,419	其他負債	2,445,419	2,445,419	
2,445,419	什項負債	2,445,419	2,445,419	
693	存入保證金	693	693	
2,696	應付退休及離職金	2,696	2,696	
2,441,991	應付代管資產	2,441,991	2,441,991	
38	暫收及待結轉帳項	38	38	
13,029	基金餘額	5,066	12,539	-7,473
13,029	基金餘額	5,066	12,539	-7,473
13,029	基金餘額	5,066	12,539	-7,473
13,029	累積餘額	5,066	12,539	-7,473

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12,386,513元、無形資產109,100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			
168,371,248	162,756,000	合計		170,502,000	139,412,000
147,405,777	146,601,000	用人費用		150,257,000	123,745,000
75,323,024	72,644,610	正式員額薪資		74,629,410	57,042,000
73,202,974	70,688,610	職員薪金		72,673,410	57,042,000
1,523,350	1,440,000	工員工資		1,440,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
1,505,080	1,628,448	聘僱及兼職人員薪資		1,676,328	1,676,328
		聘用人員薪金		466,872	466,872
837,984	825,888	約僱職員薪金		406,896	406,896
667,096	802,560	兼職人員酬金		802,560	802,560
899,399	1,375,998	超時工作報酬		1,422,921	840,784
899,399	1,375,998	加班費		1,422,921	840,784
17,009,453	18,621,795	獎金		19,175,880	14,669,921
7,719,650	9,482,050	考績獎金		9,766,150	7,431,200
9,289,803	9,139,745	年終獎金		9,409,730	7,238,721
42,887,377	42,955,356	退休及卹償金		43,331,760	41,591,592
42,687,844	42,876,156	職員退休及離職金		43,252,560	41,591,592
199,533	79,200	工員退休及離職金		79,200	
9,781,444	9,374,793	福利費		10,020,701	7,924,375
7,004,048	6,281,394	分擔員工保險費		6,690,830	5,061,864
146,820	307,560	傷病醫藥費		301,700	297,400
682,800	882,000	員工通勤交通費		635,880	428,820
1,947,776	1,903,839	其他福利費		2,392,291	2,136,291
6,398,169	5,370,000	服務費用		8,641,000	6,675,000
1,482,120	1,494,468	水電費		1,456,631	1,456,631
1,246,981	1,271,850	工作場所電費		1,222,000	1,222,000
235,139	222,618	工作場所水費		234,631	234,631
72,065	80,316	郵電費		79,332	
72,065	80,316	電話費		79,332	
25,552	52,390	旅運費		2,247,740	2,247,740
25,552	52,390	國內旅費		47,740	47,740

臺北市萬華區西園國民小學

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			
13,390,000	15,730,000	1,970,000			
13,150,000	13,362,000				
8,909,010	8,678,400				
8,189,010	7,442,400				
720,000	720,000				
	516,000				
109,087	473,050				
109,087	473,050				
2,234,509	2,271,450				
1,145,000	1,189,950				
1,089,509	1,081,500				
924,936	815,232				
903,336	757,632				
21,600	57,600				
972,458	1,123,868				
828,890	800,076				
4,300					
107,268	99,792				
32,000	224,000				
61,000	1,905,000				
	79,332				
	79,332				

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		
		國外旅費	2,184,000	2,184,000
		其他旅運費	16,000	16,000
		印刷裝訂與廣告費	124,800	124,800
		印刷及裝訂費	124,800	124,800
1,019,803	1,255,514	修理保養及保固費	1,314,153	1,314,153
660,268	840,000	一般房屋修護費	840,000	840,000
359,535	415,514	機械及設備修護費	474,153	474,153
2,826,615	1,216,992	一般服務費	1,226,940	437,856
8,802	9,420	佣金、匯費、經理費及手續費	9,468	7,968
803,390	767,684	外包費	777,584	
1,832,895	245,888	計時與計件人員酬金	245,888	245,888
181,528	194,000	體育活動費	194,000	184,000
900,105	1,198,320	專業服務費	2,119,404	1,093,820
52,600	137,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	501,600	501,600
18,000	53,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	13,200
36,000		電腦軟體服務費		
793,505	1,007,520	其他專業服務費	1,604,604	579,020
71,909	72,000	公共關係費	72,000	
71,909	72,000	公共關係費	72,000	
2,300,502	2,016,000	材料及用品費	3,720,000	3,223,000
400,751	356,800	使用材料費	405,100	405,100
400,751	356,800	設備零件	405,100	405,100
1,899,751	1,659,200	用品消耗	3,314,900	2,817,900
491,723	452,900	辦公(事務)用品	484,350	30,600
76,853	51,080	報章雜誌	42,580	42,580
	40,000	農業與園藝用品及環境美化費	35,000	35,000
5,300	3,100	服裝	914,250	907,000
96,436	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000
1,229,439	1,087,120	其他用品消耗	1,813,720	1,777,720
9,678,140	5,877,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,970,000	
2,525,231	853,000	購建固定資產	933,000	

臺北市萬華區西園國民小學

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			
11,500	777,584				
1,500					
	777,584				
10,000					
49,500	976,084				
49,500	976,084				
	72,000				
	72,000				
36,000	461,000				
36,000	461,000				
	453,750				
	7,250				
36,000					
		1,970,000			
		933,000			

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			
1,829,241	610,000	購置機械及設備		562,700	
23,000	30,000	購置交通及運輸設備			
672,990	213,000	購置雜項設備		370,300	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,152,909	4,988,000	遞延支出		1,001,000	
5,460,686	4,988,000	遞延修繕房屋建築支出		1,001,000	
1,692,223		其他遞延支出			
680		稅捐及規費(強制費)			
680		土地稅			
680		一般土地地價稅			
2,234,669	2,378,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		5,457,000	5,408,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
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
2,222,669	2,366,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,445,000	5,398,000
52,734		獎勵費用		69,000	69,000
2,169,935	2,366,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,376,000	5,329,000
353,311	514,000	其他		457,000	361,000
353,311	514,000	其他支出		457,000	361,000
353,311	514,000	其他		457,000	361,000

臺北市萬華區西園國民小學

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			
		562,700			
		370,300			
		36,000			
		36,000			
		1,001,000			
		1,001,000			
47,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
47,000					
47,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	97		97	
國民教育計畫部分	70		70	
職員	68		68	
聘用		1	1	
約僱	2	-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	14		14	
職員	11		11	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人，計77萬7,584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，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	150,257,000	74,629,410	873,768	1,422,921		9,409,730	9,766,150	
國民教育計畫	123,745,000	57,042,000	873,768	840,784		7,238,721	7,431,200	
職員薪金	57,042,000	57,042,000						
聘用人員 薪金	466,872		466,872					
約僱職員 薪金	406,896		406,896					
兼職人員 酬金	802,560							
加班費	840,784			840,784				
考績獎金	7,431,200						7,431,200	
年終獎金	7,238,721					7,238,721		
職員退休 及離職金	41,591,592							
分擔員工 保險費	5,061,864							
傷病醫藥 費	297,400							
員工通勤 交通費	428,820							
其他福利 費	2,136,291							
學前教育計畫	13,150,000	8,909,010		109,087		1,089,509	1,145,000	
職員薪金	8,189,010	8,189,010						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	109,087			109,087				
考績獎金	1,145,000						1,145,000	
年終獎金	1,089,509					1,089,509		

臺北市萬華區西園國民小學

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		
43,331,760			6,690,830	301,700		635,880	2,392,291		802,560
41,591,592			5,061,864	297,400		428,820	2,136,291		802,560
41,591,592			5,061,864	297,400		428,820	2,136,291		802,560
924,936			828,890	4,300		107,268	32,000		

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
職員退休 及離職金	903,336							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	828,890							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	107,268							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	13,362,000	8,678,400		473,050		1,081,500	1,189,950	
職員薪金	7,442,400	7,442,400						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	473,050			473,050				
考績獎金	1,189,950						1,189,950	
年終獎金	1,081,500					1,081,500		
職員退休 及離職金	757,632							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	800,076							
員工通勤 交通費	99,792							
其他福利 費	224,000							

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.外包費編列校警勞務1人、消化超額職工業務5人，計77萬7,584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，計24萬5,888元。

臺北市萬華區西園國民小學

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		
903,336									
21,600			828,890	4,300		107,268			
							32,000		
815,232			800,076			99,792	224,000		
757,632									
57,600			800,076			99,792			
							224,000		

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	2				1,207,315
聘用人員小計	1				639,769
專業人員	1				639,769
聘用人員(296)	1	踢毬民俗體育教練	111/1/1-111/12/31	312	639,769
約僱人員小計	1				567,546
約僱人員(280)	1	照顧特教學生	111/1/1-111/12/31	280	567,546

臺北市萬華區西園國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
38,906	38,906			國民教育計畫
33,908	33,908			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				170,502	
國民教育計畫				139,412	
學前教育計畫				13,390	
一般行政管理計畫				15,730	
建築及設備計畫				1,970	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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				139,412	
學前教育計畫				13,390	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,784	
學前教育計畫				12,947	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				131,146	
學前教育計畫				13,363	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				128,169	
學前教育計畫				12,739	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				129,828	
學前教育計畫				11,285	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區西園國民小學

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	39,687	24,800	969		34		3,326	12,496	
土地改良物	2,552	2,302					77	173	
房屋及建築	6,847	2,372					122	4,354	
機械及設備	15,829	10,258	563	增置			2,086	4,048	
交通及運輸 設備	1,234	1,003					70	161	
雜項設備	13,117	8,865	370	增置			971	3,651	
電腦軟體	107		36	增置	34	無形資 產攤銷		109	