

中華民國 111 年度

4-0501529

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

臺北市萬華區萬大國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區萬大國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目次

中華民國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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -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) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

目 次

中華民國111年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

財務摘要

中華民國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	162,652	152,494	10,158	6.66
基金用途	164,369	157,080	7,289	4.64
賸餘(短絀)	-1,717	-4,586	2,869	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,097	3,814	-1,717	-45.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,717	-4,586	2,869	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

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

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

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

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

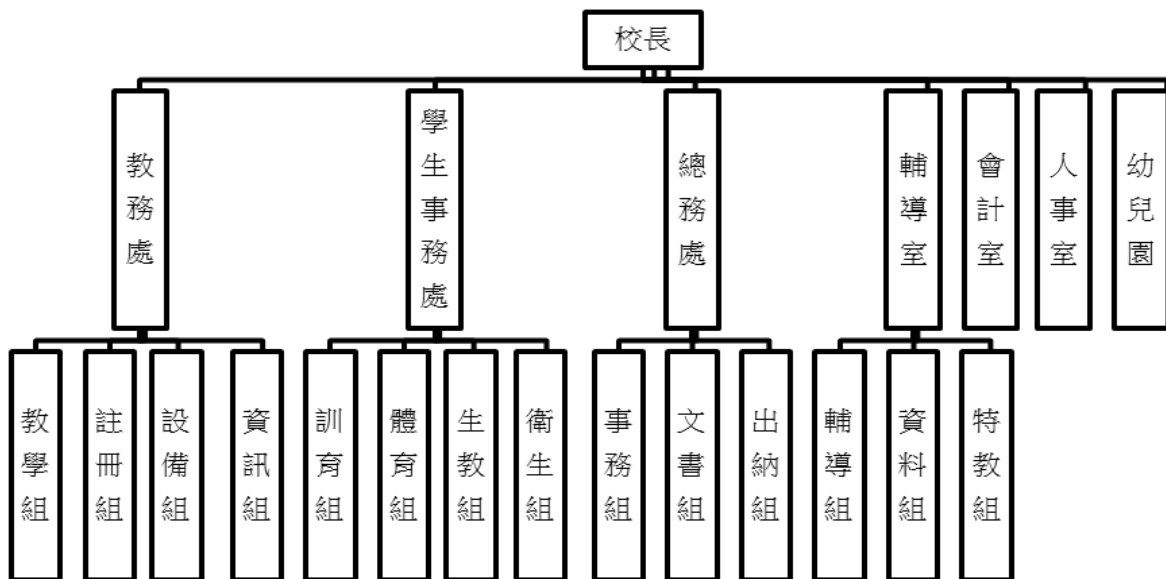
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	預算數	實施內容
勞務收入	6	本年度預計辦理 2 學期收取教師甄選報名費收入。
財產收入	354	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	160,128	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,764	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	400	本年度預計收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	預算數	實施內容
國民教育計畫	133,783	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	8,598	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,528	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		而增進校務運作。
		3. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 4. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	6,460	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理萬有樓、大成樓及育才樓教室改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 34 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 6,012 萬 8 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 40 萬元，本年度基金來源 1 億 6,265 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,249 萬 4 千元，增加 1,015 萬 8 千元，約 6.66%，主要係公庫撥款收入增加編列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,378 萬 3 千元，學前教育計畫 859 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,552 萬 8 千元，建築及設備計畫 646 萬元，本年度基金用途 1 億 6,436 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,708 萬元，增加 728 萬 9 千元，約 4.64%，主要係編列工程金額增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 171 萬 7 千元，較上年度預算數差短 458 萬 6 千元，減少 286 萬 9 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 171 萬 7 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 14 萬元

1.109 年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

求領域課程教學相關設備計畫經費 72,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 18,000 元，共計 90,000 元。

2.110 年度教育部補助國民及學前充實及改善教學環境設施設備經費 22,500 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 27,500 元。

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 0 元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 千元及活動中心場地開放收入 17 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 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 5,890 萬 8 千元及教育部之補助計畫 123 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 175 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取工程電子圖說費收入及門禁卡收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 17 萬 3 千元。
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。 	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		3. 辦理教師甄選、多語文競賽等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園招生、迎新、感恩等活動。 2. 修繕天花板漏水、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理明德樓教室改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理明德樓教室改善工程。

二、上年度已過期間（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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取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 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 9 千元、校園場地開放收入 19 萬 6 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 8,599 萬 7 千元及教育部之補助計畫 100 萬 7 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區萬大國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入 88 萬 5 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取門禁卡、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取門禁卡、數位學生證、空氣品質監測電費補助及拾金不昧款及清理應付代收等收入 58 萬 8 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. 購置防疫測溫設備、酒精、洗手乳及校園環境消毒等，維護學校師生健康。
學前教育計畫	<p>本年度截至 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. 修繕大門走廊、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 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>本年度截至 6 月 30 日止完成各項教學事項：</p> <p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合</p>

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。	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需教學設備招標作業。 2. 辦理明德樓教室改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 教育局委辦補助遊戲場工程及之建築師及教育部視聽設備採購招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 已完成明德樓教室改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 正積極辦理教育局委辦補助遊戲場工程及教育部視聽設備採購驗收作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	140,000		
固定資產之建設改良擴充	140,000		
購置機械及設備	90,000	109	教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費72,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
86吋觸控顯示器(含移動架)	90,000		
購置雜項設備	50,000	110	教育部補助國民及學前充實及改善教學環境設施設備經費22,500元，學校自籌27,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
活力體能(含運動墊)	50,000		

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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（－）
162,515	基金來源	162,652	152,494	10,158
	勞務收入	6	6	
	服務收入	6	6	
224	財產收入	354	393	-39
3	財產處分收入	10	49	-39
220	其他財產收入	344	344	
160,131	政府撥入收入	160,128	149,785	10,343
158,908	公庫撥款收入	160,128	149,785	10,343
1,223	政府其他撥入收入			
1,757	教學收入	1,764	1,764	
1,757	學雜費收入	1,764	1,764	
404	其他收入	400	546	-146
404	雜項收入	400	546	-146
163,675	基金用途	164,369	157,080	7,289
133,678	國民教育計畫	133,783	128,946	4,837
8,488	學前教育計畫	8,598	8,905	-307
14,941	一般行政管理計畫	15,528	15,418	110
6,569	建築及設備計畫	6,460	3,811	2,649
-1,160	本期賸餘(短絀)	-1,717	-4,586	2,869
9,559	期初基金餘額	3,814	7,827	-4,014
8,400	期末基金餘額	2,097	3,241	-1,145

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

現金流量預計表

中華民國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)			-1,717	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,717	
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)			-1,717	
期初現金及約當現金			6,879	
期末現金及約當現金			5,162	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國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49,000元，減少39,000元。 處分財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國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				160,128,000	
公庫撥款收入	年	1	160,128,000	160,128,000	較上年度預算數149,785,000元，增加10,343,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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				400,000	
雜項收入	年	1	400,000	400,000	較上年度預算數546,000元，減少146,000元。 工程圖說費及數位學生證等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
133,677,749	128,946,000	合 計	133,783,000	
124,298,085	119,701,000	用人費用	126,481,000	
63,459,060	59,952,000	正式員額薪資	58,368,000	較上年度預算數59,952,000元，減少1,584,000元。
63,459,060	59,952,000	職員薪金	58,368,000	
			52,812,000	教職員58人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元)。
			5,556,000	特教班教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
754,682	858,880	聘僱及兼職人員薪資	858,880	較上年度預算數858,880元，無增減。
754,682	858,880	兼職人員酬金	858,880	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數73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。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費8人*2節*40週，每節320元(教育部補助款)。
612,833	704,933	超時工作報酬	701,233	較上年度預算數704,933元，減少3,700元。
612,833	704,933	加班費	701,233	
			633,733	不休假出勤加班費。
			67,500	開放學校場地校內同仁例假日人力加班費(收支對列)。
15,091,304	16,057,500	獎金	15,689,500	較上年度預算數16,057,500元，減少368,000元。
6,932,420	8,563,500	考績獎金	8,393,500	
			396,500	依考績法規定核發之獎金。
			7,997,000	依考績法規定核發之獎金。
8,158,884	7,494,000	年終獎金	7,296,000	
			6,601,500	依規定於年節加發之獎金。
			694,500	依規定於年節加發之獎金。
36,135,237	34,013,136	退休及卹償金	42,999,192	較上年度預算數34,013,136元，增加8,986,056元。
36,135,237	34,013,136	職員退休及離職金	42,999,192	
			539,448	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			5,385,744	提撥退撫基金。
			37,074,000	退休人員月退休金，80人*38,000元*12月=36,480,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*16,500元*12月=594,000元；合計37,074,000元。
8,244,969	8,114,551	福利費	7,864,195	較上年度預算數8,114,551元，減少250,356元。
5,671,697	5,089,320	分擔員工保險費	5,089,788	
			4,612,536	分擔公保、勞保、健保費。
			477,252	分擔公保、勞保、健保費。
188,500	546,000	傷病醫藥費	546,000	
			140,000	教職員工健康檢查補助費，40人*3,500元。
			400,000	教職員工健康檢查補助費，25人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
483,180	783,720	員工通勤交通費	546,336	
			15,120	專任教練上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
			83,160	教師兼行政人員上下班交通費，11人*12月*630元。
			12,096	教師兼行政人員上下班交通費，1人12月*1,008元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*630元。
			100,800	特教班教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
1,901,592	1,695,511	其他福利費	1,682,071	
			272,000	休假旅遊補助費。
			374,750	喪葬補助，2人*5月*37,475元。
			100,000	結婚補助，2人*2月*25,000元。
			905,321	教職員工子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
4,206,256	3,488,000	服務費用	3,334,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
1,462,393	1,458,562	水電費	1,435,000	較上年度預算數1,458,562元，減少23,562元。
1,327,128	1,287,400	工作場所電費	1,300,000	
			1,210,000	電費。
			90,000	開放學校場地電費(收支對列)。
135,265	171,162	工作場所水費	135,000	水費。
77,116	52,390	旅運費	47,740	較上年度預算數52,390元，減少4,650元。
77,116	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。
16,829	5,780	印刷裝訂與廣告費	5,392	較上年度預算數5,780元，減少388元。
16,829	5,780	印刷及裝訂費	5,392	
			5,392	體表會印製邀請卡、節目表等。
1,097,443	1,108,200	修理保養及保固費	1,024,800	較上年度預算數1,108,200元，減少83,400元。
781,700	827,000	一般房屋修護費	764,000	
			714,000	校舍及其他建築物等修理，34班*28,000元*75%。
			50,000	開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。
315,743	281,200	機械及設備修護費	260,800	
			22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			238,000	教學設備及其他公務設備保養修理，34班*28,000元*25%。
734,875	393,568	一般服務費	374,468	較上年度預算數393,568元，減少19,100元。
7,386	7,680	佣金、匯費、經理費及手續費	7,044	委託超商代收學雜費手續費，587人*2學期*6元。
583,489	245,888	計時與計件人員酬金	231,424	
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	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。
144,000	140,000	體育活動費	136,000	
			120,000	文康活動費，本校編列教職員58人，專任

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
				教練1人，專任輔導教師1人，合計60人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，合計8人，每人編列2,000元。
817,600	469,500	專業服務費	446,600	較上年度預算數469,500元，減少22,900元。
429,800	136,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,800	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月*600元。
			12,000	資源班外聘講師鐘點費，6節*2,000元(班級業務費)。
			12,000	資優班外聘講師鐘點費，6節*2,000元(班級業務費)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費，4節*2,000元。
			3,000	性別平等教育宣導活動性平事件調查研討鐘點費，3節*1,000元。
			12,000	性別平等教育宣導活動及行為人性平課程鐘點費，6節*2,000元。
			15,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，15節*1,000元，(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			9,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，6節*1,500元，(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			6,000	教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，3節*2,000元，(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
5,400	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
346,400	321,900	其他專業服務費	330,000	
			8,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學童個案工作指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－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
			29,700	學童午餐指導費(3-4年級)，11班*9月*300元。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(5-6年級)，9班*9月*400元。
			9,000	學童午餐指導費(1-2年級)，10班*9月*100元。
			14,400	學童午餐指導費(資優及資源班)，4班*9月*400元。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元(4-6年級)。
			72,500	開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。
2,592,363	3,295,000	材料及用品費	1,641,000	
774,382	2,021,884	使用材料費	484,100	較上年度預算數2,021,884元，減少1,537,784元。
774,382	2,021,884	設備零件	484,100	
			10,000	植栽盆架、防蟲網、工具等。
			4,100	體表會用各項器材設備零件等費用。
			50,000	體育教學運動器材，(由班級設備費移列)(學務處)。
			25,000	輔導諮商遊戲治療媒材(由班級設備費移列)。
			3,000	護貝機1臺(A3)1臺*3,000元，(由班級設備費移列)。
			123,200	木製課桌椅(普通班)，77套*1,600元。
			60,000	各學習領域教具及媒體(由班級設備費移列)(教務處)。
			9,300	除濕機，1臺9,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	冷氣卡儲值機1臺*9,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元,(3-6年級)。
			48,000	資源班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－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
			16,000	資優班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。
1,817,981	1,273,116	用品消耗	1,156,900	較上年度預算數1,273,116元，減少116,216元。
14,343	2,500	辦公(事務)用品	2,500	
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張。
60,000	60,000	報章雜誌	80,000	新購圖書(由班級設備費移列)(圖書室)。
87,637	105,000	農業與園藝用品及環境美化費	105,000	
			45,000	植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫栽培箱、菜苗、種子、培養土(花土)、肥料等。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫排水及灑水系統、器具收納用具等。
29,413	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	健康中心藥品。
1,626,588	1,085,616	其他用品消耗	950,400	
			30,000	兒童節慶活動費。
			205,200	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔用品、建築物公共安全檢查簽證、消防安全檢測費(班級業務費)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			414,600	教學材料費，30班*13,820元。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫耗材等雜支。
			6,000	辦理教師甄選作業逾時誤餐盒費用,60人次*100元。
			2,500	性別平等宣導活動耗材等雜支。
			13,820	資優班教學材料費，1班*13,820元。
			4,800	特教班衛生清潔用品、影印費等(班級業務費)。
			41,460	資源班教學材料費，3班*13,820元。
			8,600	辦理體表會活動逾時誤餐盒費用，86人次*100元。
			39,020	體表會佈置會場材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－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
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。
			146,400	辦理學童各項活動費用，732人*2學期*100元。
			20,000	開放學校場地廁所衛生清潔用品費(含衛生紙及垃圾袋)(收支對列)。
35,400	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	
14,000	13,400	機器租金	15,000	較上年度預算數13,400元，增加1,600元。
14,000	13,400	機械及設備租金	15,000	體表會租用音響費用。
7,000		交通及運輸設備租金		
7,000		車租		
14,400	15,600	雜項設備租金	15,000	較上年度預算數15,600元，減少600元。
14,400	15,600	雜項設備租金	15,000	AED體外心臟除顫器月租費，12月*1,250元(統籌業務費)。
2,404,052	2,201,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,107,000	
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。
2,394,052	2,191,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,097,000	較上年度預算數2,191,000元，減少94,000元。
48,246	10,800	獎勵費用	62,400	
			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)。
			51,600	敬師活動費，86人*600元。
2,345,806	2,180,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,034,600	
			58,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，58人*1,000元。
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
			1,440,000	清寒學生餐費補助，144人*200日*50元。
			222,700	弱勢學生教科書補助費用，131人*1,700元。
			44,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，56人*800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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
			268,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，419人*40週*16元。
141,593	232,000	其他	190,000	
141,593	232,000	其他支出	190,000	較上年度預算數232,000元，減少42,000元。
141,593	232,000	其他	190,000	
			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*40週*10次*63元。
			400	配合預算編列至千元，增列進位400元。
			58,600	班級自治費，586人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－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
8,487,739	8,905,000	合計	8,598,000	
8,211,335	8,332,000	用人費用	8,399,000	
5,781,987	5,701,860	正式員額薪資	5,701,860	較上年度預算數5,701,860元，無增減。
5,415,329	5,329,860	職員薪金	5,329,860	教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
366,658	372,000	工員工資	372,000	幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。
33,657		聘僱及兼職人員薪資		
33,657		兼職人員酬金		
14,000	69,167	超時工作報酬	69,472	較上年度預算數69,167元，增加305元。
14,000	69,167	加班費	69,472	不休假出勤加班費。
1,289,797	1,456,733	獎金	1,456,732	較上年度預算數1,456,733元，減少1元。
587,420	744,000	考績獎金	744,000	依考績法規定核發之獎金。
702,377	712,733	年終獎金	712,732	依規定於年節加發之獎金。
476,053	494,784	退休及卹償金	575,268	較上年度預算數494,784元，增加80,484元。
453,787	483,264	職員退休及離職金	563,808	提撥退撫基金。
22,266	11,520	工員退休及離職金	11,460	提撥廚工勞工退休準備金。
615,841	609,456	福利費	595,668	較上年度預算數609,456元，減少13,788元。
573,181	503,076	分擔員工保險費	519,528	分擔公保、勞保、健保費。
840	3,440	傷病醫藥費	3,440	
			2,580	幼兒園教師及教保員健康檢查費，3人*860元(2年1次)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
41,820	86,940	員工通勤交通費	56,700	
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			30,240	教保員、廚工等上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			7,560	幼兒園教師兼行政人員上下班，1人*12月*630元。
	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。
61,218	49,000	服務費用	49,000	
29,718	16,840	一般服務費	16,840	較上年度預算數16,840元，無增減。
718	840	佣金、匯費、經理費及手續費	840	委託超商代收學雜費手續費，70人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－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
15,000		計時與計件人員酬金		
14,000	16,000	體育活動費	16,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工1人，合計2人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
31,500	32,160	專業服務費	32,160	較上年度預算數32,160元，無增減。
31,500	32,160	其他專業服務費	32,160	
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			4,500	教保員午餐指導費，1班*9月*500元。
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
69,415	80,000	材料及用品費	61,000	
58,200	58,200	使用材料費	39,300	較上年度預算數58,200元，減少18,900元。
58,200	58,200	設備零件	39,300	
			19,400	幼兒園企鵝班教材教具(由班級設備費移列)。
			19,400	幼兒園小熊班教材教具(由班級設備費移列)。
			500	幼兒園大象班教材教具(由班級設備費移列)。
11,215	21,800	用品消耗	21,700	較上年度預算數21,800元，減少100元。
11,215	21,800	其他用品消耗	21,700	
			21,600	幼兒園用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，3班*7,200元(班級業務費)。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
98,491	396,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	
98,491	396,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,000	較上年度預算數396,000元，減少355,000元。
98,491	396,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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
				*11,633元。
			17,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，90人*40週*1次*4.8元。
			454	配合預算編列至千元，增列進位數454元。
47,280	48,000	其他	48,000	
47,280	48,000	其他支出	48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。
47,280	48,000	其他	48,000	幼兒導護費，2人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
14,940,752	15,418,000	合計	15,528,000	
12,383,114	12,157,000	用人費用	12,228,000	
7,953,820	7,884,000	正式員額薪資	7,884,000	較上年度預算數7,884,000元，無增減。
7,334,400	7,512,000	職員薪金	7,512,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	372,000	工員工資	372,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)
206,920		警餉		
10,248		聘僱及兼職人員薪資		
10,248		兼職人員酬金		
456,972	446,092	超時工作報酬	445,332	較上年度預算數446,092元，減少760元。
456,972	446,092	加班費	445,332	
			364,868	不休假出勤加班費。
			10,327	校園安全校內同仁例假日人力支援。
			70,137	行政人員加班費(統籌業務費)。
2,215,358	2,161,000	獎金	2,161,000	較上年度預算數2,161,000元，無增減。
1,176,728	1,175,500	考績獎金	1,175,500	依考績法規定核發之獎金。
1,038,630	985,500	年終獎金	985,500	依規定於年節加發之獎金。
729,618	675,600	退休及卹償金	783,240	較上年度預算數675,600元，增加107,640元。
				。
696,618	645,840	職員退休及離職金	753,480	提撥退撫基金。
33,000	29,760	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
1,017,098	990,308	福利費	954,428	較上年度預算數990,308元，減少35,880元。
747,196	678,228	分擔員工保險費	701,316	分擔公保、勞保、健保費。
97,902	136,080	員工通勤交通費	77,112	
			24,192	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			52,920	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
172,000	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
2,305,023	2,938,000	服務費用	2,983,000	
14,772	7,296	旅運費	7,496	較上年度預算數7,296元，增加200元。
14,772	7,296	國內旅費	7,496	出納人員及聯絡員等短程車資(統籌業務費)。
				。
1,301,651	1,827,368	一般服務費	1,871,168	較上年度預算數1,827,368元，增加43,800元。
				。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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
1,281,651	1,807,368	外包費	1,851,168	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
20,000	20,000	體育活動費	20,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員1人，合計10人，每人編列2,000元。
916,600	1,031,336	專業服務費	1,032,336	較上年度預算數1,031,336元，增加1,000元。
916,600	1,031,336	其他專業服務費	1,032,336	
			549,336	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			483,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
251,315	322,000	材料及用品費	316,000	
251,315	322,000	用品消耗	316,000	較上年度預算數322,000元，減少6,000元。
251,315	322,000	辦公(事務)用品	316,000	
			315,087	統籌業務費計算如下：普通班30班、特教專班1班、附設幼兒園3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x4班x12月=30,720元，以上合計408,720元，除依實際需求移列加班費70,137元、AED心臟除顫器月租15,000元及護理師公會會費1,000元，出納人員及聯絡員等短程車資7,496外，其餘如列數。
			913	配合預算編列至千元，增列進位數913元。
1,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,300	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－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
6,568,814	3,811,000	合計	6,460,000	
6,568,814	3,811,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,460,000	
2,227,996	541,000	購建固定資產	554,000	
2,227,996	541,000	一般建築及設備計畫	554,000	
98,000		班級設備	18,900	
98,000		購置雜項設備	18,900	
			18,900	新購幼兒園拼插遊戲板1座 (80*80cm)。
80,000		學校設備		
80,000		購置雜項設備		
1,323,996	526,784	資訊設備	535,100	
1,323,996	526,784	購置機械及設備	535,100	
			393,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			114,000	汰換網路及資訊周邊設備(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)。
726,000	14,216	校園設備		
726,000		購置機械及設備		
	14,216	購置交通及運輸設備		
	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)。
4,340,818	3,234,000	遞延支出	5,870,000	
4,340,818	3,234,000	一般建築及設備計畫	5,870,000	
	3,234,000	萬有樓、大成樓及育才樓 教室改善工程	5,870,000	
	3,234,000	遞延修繕房屋建築支出	5,870,000	
			5,420,910	一、施工費。
			341,517	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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
4,340,818		校園整修工程	107,573	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,657,727		遞延修繕房屋建築支出		
683,091		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－臺北市萬華區萬大國民小學

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(-)
2,099,750	資產合計	2,093,447	2,095,164	-1,717
2,099,750	資產	2,093,447	2,095,164	-1,717
11,747	流動資產	5,444	7,161	-1,717
11,465	現金	5,162	6,879	-1,717
11,465	銀行存款	5,162	6,879	-1,717
72	應收款項	72	72	
72	其他應收款	72	72	
210	預付款項	210	210	
210	預付費用	210	210	
2,574	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,574	2,574	
2,574	準備金	2,574	2,574	
1,108	退休及離職準備金	1,108	1,108	
1,466	其他準備金	1,466	1,466	
2,085,429	其他資產	2,085,429	2,085,429	
2,085,429	什項資產	2,085,429	2,085,429	
73	暫付及待結轉帳項	73	73	
2,085,356	代管資產	2,085,356	2,085,356	
2,099,750	負債及基金餘額合計	2,093,447	2,095,164	-1,717
2,091,351	負債	2,091,351	2,091,351	
3,783	流動負債	3,783	3,783	
3,783	應付款項	3,783	3,783	
3,750	應付代收款	3,750	3,750	
33	應付費用	33	33	
2,087,567	其他負債	2,087,567	2,087,567	
2,087,567	什項負債	2,087,567	2,087,567	
1,012	存入保證金	1,012	1,012	
1,108	應付退休及離職金	1,108	1,108	
2,085,356	應付代管資產	2,085,356	2,085,356	
91	暫收及待結轉帳項	91	91	
8,400	基金餘額	2,097	3,814	-1,717
8,400	基金餘額	2,097	3,814	-1,717
8,400	基金餘額	2,097	3,814	-1,717
8,400	累積餘額	2,097	3,814	-1,717

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,000,898元，上年度預計數2,000,898元，本年度預計數2,000,898元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產9,813,570元、無形資產69,918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			
163,675,054	157,080,000	合計		164,369,000	133,783,000
144,892,534	140,190,000	用人費用		147,108,000	126,481,000
77,194,867	73,537,860	正式員額薪資		71,953,860	58,368,000
76,208,789	72,793,860	職員薪金		71,209,860	58,368,000
779,158	744,000	工員工資		744,000	
206,920		警餉			
798,587	858,880	聘僱及兼職人員薪資		858,880	858,880
798,587	858,880	兼職人員酬金		858,880	858,880
1,083,805	1,220,192	超時工作報酬		1,216,037	701,233
1,083,805	1,220,192	加班費		1,216,037	701,233
18,596,459	19,675,233	獎金		19,307,232	15,689,500
8,696,568	10,483,000	考績獎金		10,313,000	8,393,500
9,899,891	9,192,233	年終獎金		8,994,232	7,296,000
37,340,908	35,183,520	退休及卹償金		44,357,700	42,999,192
37,285,642	35,142,240	職員退休及離職金		44,316,480	42,999,192
55,266	41,280	工員退休及離職金		41,220	
9,877,908	9,714,315	福利費		9,414,291	7,864,195
6,992,074	6,270,624	分擔員工保險費		6,310,632	5,089,788
189,340	549,440	傷病醫藥費		549,440	546,000
622,902	1,006,740	員工通勤交通費		680,148	546,336
2,073,592	1,887,511	其他福利費		1,874,071	1,682,071
6,572,497	6,475,000	服務費用		6,366,000	3,334,000
1,462,393	1,458,562	水電費		1,435,000	1,435,000
1,327,128	1,287,400	工作場所電費		1,300,000	1,300,000
135,265	171,162	工作場所水費		135,000	135,000
91,888	59,686	旅運費		55,236	47,740
91,888	59,686	國內旅費		55,236	47,740
16,829	5,780	印刷裝訂與廣告費		5,392	5,392
16,829	5,780	印刷及裝訂費		5,392	5,392
1,097,443	1,108,200	修理保養及保固費		1,024,800	1,024,800
781,700	827,000	一般房屋修護費		764,000	764,000

臺北市萬華區萬大國民小學

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			
8,598,000	15,528,000	6,460,000			
8,399,000	12,228,000				
5,701,860	7,884,000				
5,329,860	7,512,000				
372,000	372,000				
69,472	445,332				
69,472	445,332				
1,456,732	2,161,000				
744,000	1,175,500				
712,732	985,500				
575,268	783,240				
563,808	753,480				
11,460	29,760				
595,668	954,428				
519,528	701,316				
3,440					
56,700	77,112				
16,000	176,000				
49,000	2,983,000				
	7,496				
	7,496				

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		
315,743	281,200	機械及設備修護費	260,800	260,800
2,066,244	2,237,776	一般服務費	2,262,476	374,468
8,104	8,520	佣金、匯費、經理費及手續費	7,884	7,044
1,281,651	1,807,368	外包費	1,851,168	
598,489	245,888	計時與計件人員酬金	231,424	231,424
178,000	176,000	體育活動費	172,000	136,000
1,765,700	1,532,996	專業服務費	1,511,096	446,600
429,800	136,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,800	105,800
5,400	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800
36,000		電腦軟體服務費		
1,294,500	1,385,396	其他專業服務費	1,394,496	330,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,913,093	3,697,000	材料及用品費	2,018,000	1,641,000
832,582	2,080,084	使用材料費	523,400	484,100
832,582	2,080,084	設備零件	523,400	484,100
2,080,511	1,616,916	用品消耗	1,494,600	1,156,900
265,658	324,500	辦公(事務)用品	318,500	2,500
60,000	60,000	報章雜誌	80,000	80,000
87,637	105,000	農業與園藝用品及環境美化費	105,000	105,000
29,413	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000
1,637,803	1,107,416	其他用品消耗	972,100	950,400
35,400	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	30,000
14,000	13,400	機器租金	15,000	15,000
14,000	13,400	機械及設備租金	15,000	15,000
7,000		交通及運輸設備租金		
7,000		車租		
14,400	15,600	雜項設備租金	15,000	15,000
14,400	15,600	雜項設備租金	15,000	15,000
6,568,814	3,811,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,460,000	
2,227,996	541,000	購建固定資產	554,000	

臺北市萬華區萬大國民小學

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			
16,840	1,871,168				
840	1,851,168				
16,000	20,000				
32,160	1,032,336				
32,160	1,032,336				
	72,000				
	72,000				
61,000	316,000				
39,300					
39,300					
21,700	316,000				
	316,000				
21,700					
		6,460,000			
		554,000			

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		
2,049,996	526,784	購置機械及設備	535,100	
	14,216	購置交通及運輸設備		
178,000		購置雜項設備	18,900	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,340,818	3,234,000	遞延支出	5,870,000	
3,657,727	3,234,000	遞延修繕房屋建築支出	5,870,000	
683,091		其他遞延支出		
2,503,843	2,598,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,149,000	2,107,000
1,300	1,000	會費	1,000	
1,300	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
2,492,543	2,587,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,138,000	2,097,000
48,246	10,800	獎勵費用	62,400	62,400
2,444,297	2,576,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,075,600	2,034,600
188,873	280,000	其他	238,000	190,000
188,873	280,000	其他支出	238,000	190,000
188,873	280,000	其他	238,000	190,000

臺北市萬華區萬大國民小學

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			
		535,100			
		18,900			
		36,000			
		36,000			
		5,870,000			
		5,870,000			
41,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
41,000					
41,000					
48,000					
48,000					
48,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	88	-2	86	
國民教育計畫部分	69	-2	67	
職員	69	-2	67	
學前教育計畫部分	8		8	
職員	7		7	
技工	1		1	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	10		10	
駐衛警				
技工	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警2人及工友勞務1人、消化超額職工6人等計185萬1,168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23萬1,424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	147,108,000	71,953,860		1,216,037		8,994,232	10,313,000	
國民教育計畫	126,481,000	58,368,000		701,233		7,296,000	8,393,500	
職員薪金	58,368,000	58,368,000						
兼職人員 酬金	858,880							
加班費	701,233			701,233				
考績獎金	8,393,500						8,393,500	
年終獎金	7,296,000					7,296,000		
職員退休 及離職金	42,999,192							
分擔員工 保險費	5,089,788							
傷病醫藥 費	546,000							
員工通勤 交通費	546,336							
其他福利 費	1,682,071							
學前教育計畫	8,399,000	5,701,860		69,472		712,732	744,000	
職員薪金	5,329,860	5,329,860						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	69,472			69,472				
考績獎金	744,000						744,000	
年終獎金	712,732					712,732		
職員退休 及離職金	563,808							
工員退休 及離職金	11,460							

臺北市萬華區萬大國民小學

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		
44,357,700			6,310,632	549,440		680,148	1,874,071		858,880
42,999,192			5,089,788	546,000		546,336	1,682,071		858,880
42,999,192			5,089,788	546,000		546,336	1,682,071		858,880
575,268			519,528	3,440		56,700	16,000		
563,808									
11,460									

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	519,528							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	56,700							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	12,228,000	7,884,000		445,332		985,500	1,175,500	
職員薪金	7,512,000	7,512,000						
工員工資	372,000	372,000						
加班費	445,332			445,332				
考績獎金	1,175,500						1,175,500	
年終獎金	985,500					985,500		
職員退休 及離職金	753,480							
工員退休 及離職金	29,760							
分擔員工 保險費	701,316							
員工通勤 交通費	77,112							
其他福利 費	176,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警2人及工友勞務1人、消化超額職工6人等計185萬1,168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23萬1,424元。

臺北市萬華區萬大國民小學

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		
			519,528						
				3,440					
783,240			701,316			56,700		16,000	
						77,112		176,000	
753,480									
29,760									
			701,316						
						77,112			
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				164,369	
國民教育計畫				133,783	
學前教育計畫				8,598	
一般行政管理計畫				15,528	
建築及設備計畫				6,460	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國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				133,783	
學前教育計畫				8,598	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				128,946	
學前教育計畫				8,905	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				133,678	
學前教育計畫				8,488	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				136,998	
學前教育計畫				8,603	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				134,242	
學前教育計畫				8,722	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

資本資產明細表

中華民國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	39,355	26,654	590		4		3,404	9,883	
機械及設備	24,533	16,853	535	增置			2,243	5,971	
交通及運輸 設備	2,278	1,178					236	865	
雜項設備	12,506	8,623	19	增置			925	2,977	
電腦軟體	37		36	增置	4	無形資 產攤銷		70	