

中華民國 112 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112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 -47 頁 |
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 48 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 49 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112年度

| | |
|-------------------|--------|
| (七) 資本資產明細表 | 第 50 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112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 | 162,910 | 162,652 | 258 | 0.16 |
| 基金用途 | 162,063 | 164,369 | -2,306 | -1.40 |
| 賸餘(短絀) | 847 | -1,717 | 2,564 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,255 | 408 | 847 | 207.60 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 847 | -1,717 | 2,564 | -- |

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 112 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 112 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 112 年度

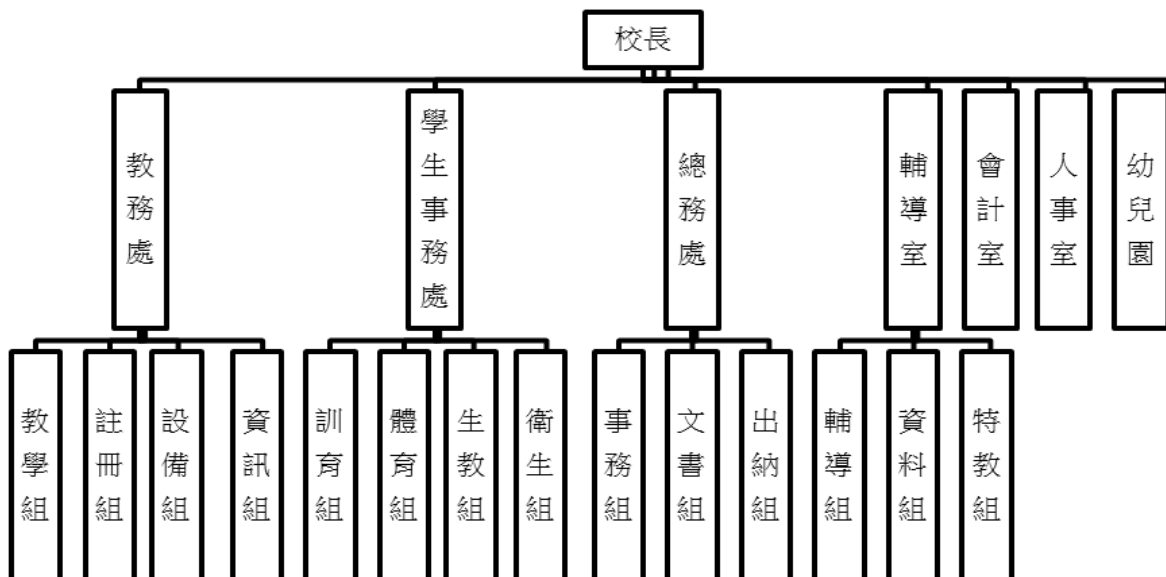
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 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 | 3 | 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 | 348 | 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 | 160,323 | 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 | 472 | 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 | 152,591 | 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 | 161 | 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 | 2,927 | 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 112 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 | 6,384 | 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. 辦理萬有樓外牆改善工程，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 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 33 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 6,032 萬 3 千元、學雜費收入 176 萬 4 千元、雜項收入 47 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 6,291 萬元，較上年度預算數 1 億 6,265 萬 2 千元，增加 25 萬 8 千元，約 0.16%，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 5,259 萬 1 千元，學前教育計畫 16 萬 1 千元，一般行政管理計畫 292 萬 7 千元，建築及設備計畫 638 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 6,206 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,436 萬 9 千元，減少 230 萬 6 千元，約 1.40%，主要係編列工程金額減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，餘絀 84 萬 7 千元，較上年度預算數差短 171 萬 7 元，增加 256 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 84 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 107 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 112 年度

1.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費 98 萬 1 千元。

2.110 年教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|---|---|
| 勞務收入 | 本年度預計收取教師甄選報名費收入。 | 本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入及活動中心場地開放收入、教職員工停車收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元及活動中心場地開放收入 18 萬 1 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 5,235 萬 5 千元及教育部之補助計畫 227 萬 7 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 180 萬 2 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 81 萬 2 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 | 本年度完成各項教學事項： 1. 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 112 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（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|--------|--|---|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止收取教師甄選報名費 1 千元。 |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入未達千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,848 萬 9 千元及教育部之補助計畫 290 萬 8 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 112 年度

| | | |
|----------|--|---|
| 教學收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園 1 學期學費、雜費等收入 89 萬 6 千元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計收取門禁卡、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。 | 本年度截至 5 月 31 日止已收取門禁卡、數位學生證、空氣品質監測電費補助及拾金不昧等收入 2 千元。 |
| 國民教育計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 | <p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新購圖書、教具及汰換電腦等教學設備，充實各科教材及用具。 2. 辦理環境教育、性平等教師教學研習，提高教學效能。 3. 辦理教師甄選、視力保健、班際體育競賽等指定活動。 4. 購置防疫測溫設備、酒精、洗手乳及校園環境消毒等，維護學校師生健康。 |
| 學前教育計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | <p>本年度截至 5 月 31 日止完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園招生、母親節感恩等活動。 2. 修繕大門走廊、逐年汰換教室冷氣機，提供舒適環境，提高教學效能。 3. 辦理戶外教學、統感體能活動，鍛鍊幼兒體能及增進各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室 | <p>本年度截至 5 月 31 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 112 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理萬有樓、大成樓及育才教室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已執行完畢。 2. 已完成萬有樓、大成樓及育才樓教室改善工程招標作業。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|----------------------------|-----------|------|---|
| 合計 | 1,077,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 1,077,000 | | |
| 購置機械及設備 | 498,000 | 110 | |
| 55吋直立式觸控廣告機 | 144,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 86吋多功能控觸大屏(含開合式白板) | 169,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 液晶顯示器 | 28,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 自動追蹤攝影機 | 61,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 平板電腦(10吋) | 96,000 | | 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。 |
| 購置交通及運輸設備 | 380,000 | 110 | |
| 無線麥克風組(四頻道) | 21,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 擴大機 | 58,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 無線麥克風組(雙頻道) | 14,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 雙頻直錄播系統主機 | 200,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 移動式雙頻擴音機 | 87,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 購置雜項設備 | 199,000 | 110 | |
| 陣列式喇叭(3.5吋全音域x5) | 25,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 懸吊式喇叭(二音路舞台喇叭) | 21,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 120吋電動布幕(可視尺寸：258cm*161cm) | 31,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 雷射投影機 | 81,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 講桌(高張力鋼木結構) | 23,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |
| 高品質機櫃 | 18,000 | | 教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。 |

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112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（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 157,480 | 基金來源 | 162,910 | 162,652 | 258 |
| 2 | 勞務收入 | 3 | 6 | -3 |
| 2 | 服務收入 | 3 | 6 | -3 |
| 232 | 財產收入 | 348 | 354 | -6 |
| 5 | 財產處分收入 | 10 | 10 | |
| 227 | 其他財產收入 | 338 | 344 | -6 |
| 154,632 | 政府撥入收入 | 160,323 | 160,128 | 195 |
| 152,355 | 公庫撥款收入 | 160,323 | 160,128 | 195 |
| 2,277 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 1,802 | 教學收入 | 1,764 | 1,764 | |
| 1,802 | 學雜費收入 | 1,764 | 1,764 | |
| 812 | 其他收入 | 472 | 400 | 72 |
| 812 | 雜項收入 | 472 | 400 | 72 |
| 163,755 | 基金用途 | 162,063 | 164,369 | -2,306 |
| 152,789 | 國民教育計畫 | 152,591 | 154,366 | -1,775 |
| 1,067 | 學前教育計畫 | 161 | 183 | -22 |
| 3,066 | 一般行政管理計畫 | 2,927 | 3,360 | -433 |
| 6,832 | 建築及設備計畫 | 6,384 | 6,460 | -76 |
| -6,275 | 本期賸餘(短絀) | 847 | -1,717 | 2,564 |
| 8,400 | 期初基金餘額 | 408 | 3,814 | -3,406 |
| 2,125 | 期末基金餘額 | 1,255 | 2,097 | -842 |

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112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) | | | 847 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | 847 | |
| 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) | | | 847 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 3,581 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 4,428 | |

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112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6,000元，減少3,000元。 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112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。 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112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 | | | | 338,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 338,000 | 較上年度預算數344,000元，減少6,000元。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 活動中心場地出借費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | 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112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 | | | | 160,323,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 160,323,000 | 160,323,000 | 較上年度預算數160,128,000元，增加195,000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112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112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 | 472,000 | 472,000 472,000 472,000 | 較上年度預算數400,000元，增加72,000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112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 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 152,789,128 | 154,365,536 | 合計 | 152,591,000 | |
| 142,926,996 | 147,027,536 | 用人費用 | 144,785,000 | |
| 76,075,547 | 71,953,860 | 正式員額薪資 | 70,489,860 | 較上年度預算數71,953,860元，減少1,464,000元。 |
| 75,287,002 | 71,209,860 | 職員薪金 | 69,745,860 | |
| | | | 58,584,000 | 教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元及專任輔導教師640,000元)。 |
| | | | 5,832,000 | 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)。 |
| | | | 5,329,860 | 教職員6人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 788,545 | 744,000 | 工員工資 | 744,000 | |
| | | | 372,000 | 工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 372,000 | 幼兒園專任廚工1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 694,635 | 858,880 | 聘僱及兼職人員薪資 | 788,480 | 較上年度預算數858,880元，減少70,400元。 |
| 694,635 | 858,880 | 兼職人員酬金 | 788,480 | |
| | | | 563,200 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數9人*220節=1,760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)。 |
| 1,315,766 | 1,135,573 | 超時工作報酬 | 1,292,938 | 較上年度預算數1,135,573元，增加157,365元。 |
| 1,315,766 | 1,135,573 | 加班費 | 1,292,938 | |
| | | | 93,437 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 1,114,001 | 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)。 |
| | | | 18,000 | 師生鄉土歌謠比賽工作人員加班費。 |
| 18,564,076 | 19,307,232 | 獎金 | 20,517,543 | 較上年度預算數19,307,232元，增加1,210,311元。 |
| 9,199,945 | 10,313,000 | 考績獎金 | 11,706,310 | |

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112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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| | | | 972,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 9,784,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 950,310 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 9,364,131 | 8,994,232 | 年終獎金 | 8,811,233 | |
| | | | 712,733 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 7,369,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 729,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 36,651,991 | 44,357,700 | 退休及卹償金 | 42,836,460 | 較上年度預算數44,357,700元，減少 1,521,240元。 |
| 36,596,095 | 44,316,480 | 職員退休及離職金 | 42,795,180 | |
| | | | 613,080 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 6,442,020 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 604,080 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 35,136,000 | 退休人員月退休金，80人*36,000元*12月 =34,560,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，3人*16,000元*12月=576,000元；合計 35,136,000元。 |
| 55,896 | 41,220 | 工員退休及離職金 | 41,280 | |
| | | | 11,520 | 提撥廚工勞工退休準備金。 |
| | | | 29,760 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 9,624,981 | 9,414,291 | 福利費 | 8,859,719 | 較上年度預算數9,414,291元，減少554,572元 。 |
| 7,348,970 | 6,310,632 | 分擔員工保險費 | 6,084,888 | |
| | | | 511,368 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 493,500 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 5,080,020 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 205,600 | 549,440 | 傷病醫藥費 | 358,740 | |
| | | | 94,500 | 教職員工健康檢查補助費，21人*4,500元。 |
| | | | 256,000 | 教職員工健康檢查補助費，16人*16,000元 。 |
| | | | 860 | 幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。 |
| | | | 2,580 | 幼兒園教師及教保員健康檢查費，3人*860 元。 |
| | | | 4,800 | 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200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112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 |
|------------|------------|----------|----------------|------------------------------------|
| 544,026 | 680,148 | 員工通勤交通費 | 667,548 | |
| | | | 36,288 | 教職員工上下班交通費，3人*12月*1,008元。 |
| | | | 45,360 | 教職員工上下班交通費，3人*12月*1,260元。 |
| | | | 163,800 | 教職員工上下班交通費，13人*10月*1,260元。 |
| | | | 143,640 | 教職員工上下班交通費，19人*12月*630元。 |
| | | | 20,160 | 教職員工上下班交通費，2人*10月*1,008元。 |
| | | | 258,300 | 教職員工上下班交通費，41人*10月*630元。 |
| 1,526,385 | 1,874,071 | 其他福利費 | 1,748,543 | |
| | | | 400,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 130,520 | 結婚補助，2人*2月*32,630元。 |
| | | | 379,800 | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 |
| | | | 792,223 | 教職員工子女教育補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費(幼兒教師兼主任)。 |
| | | | 30,000 | 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 |
| 3,359,101 | 3,370,000 | 服務費用 | 3,365,000 | |
| 1,091,716 | 1,435,000 | 水電費 | 1,272,674 | 較上年度預算數1,435,000元，減少162,326元。 |
| 986,691 | 1,300,000 | 工作場所電費 | 1,168,000 | |
| | | | 393,096 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*11,912元(新增)。 |
| | | | 684,904 | 電費基本費。 |
| | | | 90,000 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| 105,025 | 135,000 | 工作場所水費 | 104,674 | 水費基本費。 |
| 38,661 | 47,740 | 旅運費 | 33,790 | 較上年度預算數47,740元，減少13,950元。 |
| 38,661 | 47,740 | 國內旅費 | 33,790 | |
| | | | 23,250 | 校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。 |
| | | | 10,540 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | 5,392 | 印刷裝訂與廣告費 | 37,392 | 較上年度預算數5,392元，增加32,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|---------------|----------------|--|
| | 5,392 | 印刷及裝訂費 | 37,392 | |
| | | | 5,392 | 體表會印製邀請卡、節目表等。 |
| | | | 32,000 | 師生鄉土歌謠比賽實施要點、海報、曲目、活動成果和獎狀印製等。 |
| 1,013,883 | 1,024,800 | 修理保養及保固費 | 1,082,400 | 較上年度預算數1,024,800元，增加57,600元。 |
| 780,934 | 764,000 | 一般房屋修護費 | 743,000 | |
| | | | 50,000 | 開放學校場地設施之保養修護費(收支對列)。 |
| | | | 693,000 | 校舍及其他建築物等修理，33班*28,000元*75%。 |
| 232,949 | 260,800 | 機械及設備修護費 | 273,400 | |
| | | | 231,000 | 教學設備及其他公務設備保養修理，33班*28,000元*25%。 |
| | | | 20,000 | 停車場各項機械維修費(收支對列)(新增)。 |
| | | | 22,400 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | 雜項設備修護費 | 66,000 | 冷氣設備維護費，33班*2,000元(新增)。 |
| 2,880 | | 保險費 | | |
| 2,880 | | 其他保險費 | | |
| 874,959 | 410,468 | 一般服務費 | 422,144 | 較上年度預算數410,468元，增加11,676元。 |
| 9,988 | 7,044 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,720 | 委託超商代收學雜費手續費，560人*2學期*6元。 |
| | | 外包費 | 18,000 | 停車場四周花台整修費(收支對列)(新增)。 |
| 698,971 | 231,424 | 計時與計件人員酬金 | 231,424 | |
| | | | 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。 |
| | | | 204,800 | 閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。 |
| 166,000 | 172,000 | 體育活動費 | 166,000 | |
| | | | 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）。 |
| | | | 162,000 | 文康活動費，本校編列教職員78人，專任教練1人，專任輔導教師1人，工員1人，合計81人，每人編列2,000元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區萬大國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 337,002 | 446,600 | 專業服務費 | 516,600 | 較上年度預算數446,600元，增加70,000元。 |
| 114,300 | 105,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 175,800 | |
| | | | 70,000 | 師生鄉土歌謠比賽專家學者出席費，28人次*2,500元。 |
| | | | 8,000 | 國小家長教育成長暨志工培訓外聘鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 3,000 | 性別平等教育宣導活動性平事件調查研討鐘點費，3節*1,000元。 |
| | | | 12,000 | 性別平等教育宣導活動及行為人性平課程鐘點費，6節*2,000元。 |
| | | | 15,000 | 教師專業成長(學習社群)外聘講師鐘點費，15節*1,000元，(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全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、資訊安全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、資訊安全等各類依法宣導活動)。 |
| | | | 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)。 |
| 35,000 | 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 | | |
| 151,702 | 330,000 | 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。 |
| | | | 36,000 | 工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。 |
| | | | 27,000 | 學童午餐指導費(3-4年級)，10班*9月*300 |

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112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。 |
| | | | 36,000 | 學童午餐指導費(5-6年級)，10班**9月*400元。 |
| | | | 8,100 | 學童午餐指導費(1-2年級)，9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。 |
| | | | 72,500 | 開放學校場地保全機動巡邏費用(收支對列)。 |
| | | | 108,000 | 游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元(4-6年級)。 |
| 3,629,229 | 1,641,000 | 材料及用品費 | 1,940,000 | |
| 2,155,500 | 484,100 | 使用材料費 | 696,100 | 較上年度預算數484,100元，增加212,000元。 |
| 2,155,500 | 484,100 | 設備零件 | 696,100 | |
| | | | 4,100 | 體表會用各項器材設備零件等費用。 |
| | | | 10,000 | 植栽盆架、防蟲網、工具等。 |
| | | | 16,000 | 資優班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。 |
| | | | 48,000 | 資源班圖書及教材教具(由班級設備費移列)。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 68,400 | 木製課桌椅(普通班)，38套*1,800元。 |
| | | | 60,000 | 各學習領域教具及媒體(由班級設備費移列)(教務處)。 |
| | | | 9,000 | 揚聲器，1臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,300 | 擴大機，1臺*9,300元，(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 9,300 | 除濕機，1臺9,300元(由班級設備費移列)。 |
| | | | 126,000 | 電腦設備維護及管理費，20班*6,300元,(3-6年級)。 |
| | | | 261,000 | 班級課桌椅，145人*1,800元(新增)。 |

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112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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 1,473,729 | 1,156,900 | 用品消耗 | 1,243,900 | 較上年度預算數1,156,900元，增加87,000元。 |
| 9,612 | 2,500 | 辦公(事務)用品 | 24,500 | 22,000 師生鄉土歌謠比賽文具紙張等。 2,500 性別平等教育宣導活動文具紙張。 |
| 60,000 | 80,000 | 報章雜誌 | 60,000 | 新購圖書(由班級設備費移列)(圖書室)。 |
| 94,147 | 105,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 110,000 | 30,000 小田園教育體驗實習計畫排水及灑水系統、器具收納用具等。 35,000 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。 45,000 植栽用土、肥料、種苗、病蟲害防治等。 |
| 98,000 | | 服裝 | | |
| 17,035 | 19,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 19,000 | 健康中心藥品。 |
| 1,194,935 | 950,400 | 其他用品消耗 | 1,030,400 | 30,000 兒童節慶活動費。 198,360 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)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 400,780 教學材料費，29班*13,820元。 160 配合預算編列至千元，增列進位數160元。 39,020 體表會佈置會場材料費。 8,300 辦理體表會活動逾時誤餐盒費用，83人次*100元。 2,000 國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水等雜支。 140,000 辦理學童各項活動費用，700人*2學期*100元。 13,820 資優班教學材料費，1班*13,820元。 4,800 特教班衛生清潔用品、影印費等(班級業務費)。 41,460 資源班教學材料費，3班*13,820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112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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | 3,000 | 辦理教師甄選作業逾時誤餐餐盒費用,30人次*100元。 |
| | | | 2,500 | 性別平等宣導活動耗材等雜支。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 16,000 | 師生鄉土歌謠比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用,160人次*100元。 |
| | | | 100,000 | 師生鄉土歌謠比賽用具、茶水及會場佈置等。 |
| 14,400 | 30,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 30,000 | |
| | 15,000 | 機器租金 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元,無增減。 |
| | 15,000 | 機械及設備租金 | 15,000 | 體表會租用音響費用。 |
| 14,400 | 15,000 | 雜項設備租金 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元,無增減。 |
| 14,400 | 15,000 | 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)。 |
| 2,596,972 | 2,107,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,261,000 | |
| 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。 |
| 2,586,972 | 2,097,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,251,000 | 較上年度預算數2,097,000元,增加154,000元。 |
| 52,789 | 62,400 | 獎勵費用 | 60,600 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 49,800 | 敬師獎勵活動費,83人*600元。 |
| 2,534,183 | 2,034,600 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,190,400 | |
| | | | 58,000 | 本市市民第3胎就讀國小教育補助費,58人*1,000元。 |
| | | | 790 | 配合預算編列至千元,增列進位數790元。 |
| | | | 222,700 | 弱勢學生教科書補助費用,131人*1,700元。 |
| | | | 1,473,150 | 清寒學生餐費補助,122人*125日*55元+122*80日*65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112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 |
|------------|------------|------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 435,760 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，419人*40週*26元。 |
| 262,430 | 190,000 | 其他 | 210,000 | |
| 262,430 | 190,000 | 其他支出 | 210,000 | 較上年度預算數190,000元，增加20,000元。 |
| 262,430 | 190,000 | 其他 | 210,000 | |
| | | | 58,600 | 班級自治費，586人*2學期*50元。 |
| | | | 25,000 | 退休人員紀念品，5人*5,000元。 |
| | | | 126,000 | 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*40週*10次*63元。 |
| | | | 400 | 配合預算編列至千元，增列進位400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112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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 1,067,302 | 183,000 | 合 計 | 161,000 | |
| 54,532 | 33,000 | 服務費用 | 33,000 | |
| 30,872 | 840 | 一般服務費 | 840 | 較上年度預算數840元，無增減。 |
| 872 | 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。 |
| 30,000 | | 計時與計件人員酬金 | | |
| 23,660 | 32,160 | 專業服務費 | 32,160 | 較上年度預算數32,160元，無增減。 |
| 23,660 | 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。 |
| 115,217 | 61,000 | 材料及用品費 | 68,000 | |
| 108,200 | 39,300 | 使用材料費 | 46,400 | 較上年度預算數39,300元，增加7,100元。 |
| 108,200 | 39,300 | 設備零件 | 46,400 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 7,600 | 幼兒園大象班教材教具(由班級設備費移列)。 |
| 7,017 | 21,700 | 用品消耗 | 21,600 | 較上年度預算數21,700元，減少100元。 |
| 7,017 | 21,700 | 其他用品消耗 | 21,600 | |
| | | | 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)。 |
| 835,138 | 41,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | |
| 835,138 | 41,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 較上年度預算數41,000元，減少29,000元。 |
| 835,138 | 41,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | |
| | | | 11,904 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，62人*40週*1次*4.8元。 |
| | | | 96 | 配合預算編列至千元，增列進位數96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112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 |
|------------|------------|------|----------------|-----------------------|
| 62,415 | 48,000 | 其他 | 48,000 | |
| 62,415 | 48,000 | 其他支出 | 48,000 | 較上年度預算數48,000元，無增減。 |
| 62,415 | 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112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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 3,066,286 | 3,360,464 | 合計 | 2,927,000 | |
| 48,118 | 80,464 | 用人費用 | 80,000 | |
| 7,320 | | 聘僱及兼職人員薪資 | | |
| 7,320 | | 兼職人員酬金 | | |
| 40,798 | 80,464 | 超時工作報酬 | 80,000 | 較上年度預算數80,464元，減少464元。 |
| 40,798 | 80,464 | 加班費 | 80,000 | |
| | | | 70,137 | 行政人員加班費(統籌業務費)。 |
| | | | 9,863 | 校園安全校內同仁例假日人力支援。 |
| 2,730,393 | 2,963,000 | 服務費用 | 2,538,000 | |
| 10,495 | 7,496 | 旅運費 | 7,272 | 較上年度預算數7,496元，減少224元。 |
| 10,495 | 7,496 | 國內旅費 | 7,272 | 出納人員及聯絡員等短程車資(統籌業務費)。 |
| 1,617,148 | 1,851,168 | 一般服務費 | 1,909,392 | 較上年度預算數1,851,168元，增加58,224元。 |
| 1,617,148 | 1,851,168 | 外包費 | 1,909,392 | |
| | | | 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。 |
| | | | 1,213,392 | 校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。 |
| 1,030,750 | 1,032,336 | 專業服務費 | 549,336 | 較上年度預算數1,032,336元，減少483,000元。 |
| 1,030,750 | 1,032,336 | 其他專業服務費 | 549,336 | |
| | | | 549,336 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數72,000元，無增減。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 247,437 | 316,000 | 材料及用品費 | 308,000 | |
| 247,437 | 316,000 | 用品消耗 | 308,000 | 較上年度預算數316,000元，減少8,000元。 |
| 247,437 | 316,000 | 辦公(事務)用品 | 308,000 | |
| | | | 307,631 | 統籌業務費計算如下：普通班29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x3班x12月=23,040元，以上合計401,040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 |

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112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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | 公會會費1,000元，出納人員及聯絡員等短程車資7,272外，其餘如列數。 |
| | | | 369 | 配合預算編列至千元，增列進位數369元。 |
| 1,000 | 1,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 | 1,000 | |
| | | 護、救濟與交流活動費 | | |
| | | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |
| 1,000 | 1,000 | 其他 | | |
| 39,338 | | 其他支出 | | |
| 39,338 | | 其他 | | |
| 39,338 | | | | |

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112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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 6,831,808 | 6,460,000 | 合計 | 6,384,000 | |
| 6,831,808 | 6,460,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 6,384,000 | |
| 1,660,600 | 554,000 | 購建固定資產 | 725,000 | |
| 1,660,600 | 554,000 | 一般建築及設備計畫 | 725,000 | |
| | 18,900 | 班級設備 | 11,500 | |
| | 18,900 | 購置雜項設備 | 11,500 | |
| | | | 11,500 | 新購幼兒園牆面創意板1組 (80*80cm)。 |
| 622,784 | 535,100 | 資訊設備 | 713,500 | |
| 622,784 | 535,100 | 購置機械及設備 | 713,500 | |
| | | | 408,000 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，16部*25,500元(電腦專案計 畫)。 |
| | | | 112,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 25,500 | 新購筆記型電腦，1部*25,500 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 168,000 | 汰換教師用平板電腦，14臺 *12,000元(電腦專案計畫)。 |
| 1,037,816 | | 校園設備 | | |
| 399,700 | | 購置機械及設備 | | |
| 390,816 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 247,300 | | 購置雜項設備 | | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。 |
| 5,171,208 | 5,870,000 | 遞延支出 | 5,623,000 | |
| 5,171,208 | 5,870,000 | 一般建築及設備計畫 | 5,623,000 | |
| 4,921,608 | 5,870,000 | 萬有樓外牆改善工程 | 5,623,000 | |
| 4,921,608 | 5,870,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,623,000 | |
| | | | 5,159,330 | 一、施工費。 |
| | | | 361,153 | 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112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 |
|------------|------------|--------|-------------|---------------------|
| 249,600 | | 校園整修工程 | 102,517 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 249,600 | | 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112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 112年12月31日 預計數 | 111年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1,893,577 | 資產合計 | 1,892,707 | 1,891,860 | 847 |
| 1,893,577 | 資產 | 1,892,707 | 1,891,860 | 847 |
| 5,298 | 流動資產 | 4,428 | 3,581 | 847 |
| 5,298 | 現金 | 4,428 | 3,581 | 847 |
| 5,298 | 銀行存款 | 4,428 | 3,581 | 847 |
| 1,916 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,916 | 1,916 | |
| 1,916 | 準備金 | 1,916 | 1,916 | |
| 1,161 | 退休及離職準備金 | 1,161 | 1,161 | |
| 755 | 其他準備金 | 755 | 755 | |
| 1,886,362 | 其他資產 | 1,886,362 | 1,886,362 | |
| 1,886,362 | 什項資產 | 1,886,362 | 1,886,362 | |
| 614 | 暫付及待結轉帳項 | 614 | 614 | |
| 1,885,748 | 代管資產 | 1,885,748 | 1,885,748 | |
| 1,893,577 | 負債及基金餘額合計 | 1,892,707 | 1,891,860 | 847 |
| 1,891,452 | 負債 | 1,891,452 | 1,891,452 | |
| 3,547 | 流動負債 | 3,547 | 3,547 | |
| 3,547 | 應付款項 | 3,547 | 3,547 | |
| 3,199 | 應付代收款 | 3,199 | 3,199 | |
| 348 | 應付費用 | 348 | 348 | |
| 1,887,905 | 其他負債 | 1,887,905 | 1,887,905 | |
| 1,887,905 | 什項負債 | 1,887,905 | 1,887,905 | |
| 856 | 存入保證金 | 856 | 856 | |
| 1,161 | 應付退休及離職金 | 1,161 | 1,161 | |
| 1,885,748 | 應付代管資產 | 1,885,748 | 1,885,748 | |
| 140 | 暫收及待結轉帳項 | 140 | 140 | |
| 2,125 | 基金餘額 | 1,255 | 408 | 847 |
| 2,125 | 基金餘額 | 1,255 | 408 | 847 |
| 2,125 | 基金餘額 | 1,255 | 408 | 847 |
| 2,125 | 累積餘額 | 1,255 | 408 | 847 |

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9,414,652元、無形資產50,336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 | | | |
| 163,754,524 | 164,369,000 | 合計 | | 162,063,000 | 152,591,000 |
| 142,975,114 | 147,108,000 | 用人費用 | | 144,865,000 | 144,785,000 |
| 76,075,547 | 71,953,860 | 正式員額薪資 | | 70,489,860 | 70,489,860 |
| 75,287,002 | 71,209,860 | 職員薪金 | | 69,745,860 | 69,745,860 |
| 788,545 | 744,000 | 工員工資 | | 744,000 | 744,000 |
| 701,955 | 858,880 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 788,480 | 788,480 |
| 701,955 | 858,880 | 兼職人員酬金 | | 788,480 | 788,480 |
| 1,356,564 | 1,216,037 | 超時工作報酬 | | 1,372,938 | 1,292,938 |
| 1,356,564 | 1,216,037 | 加班費 | | 1,372,938 | 1,292,938 |
| 18,564,076 | 19,307,232 | 獎金 | | 20,517,543 | 20,517,543 |
| 9,199,945 | 10,313,000 | 考績獎金 | | 11,706,310 | 11,706,310 |
| 9,364,131 | 8,994,232 | 年終獎金 | | 8,811,233 | 8,811,233 |
| 36,651,991 | 44,357,700 | 退休及卹償金 | | 42,836,460 | 42,836,460 |
| 36,596,095 | 44,316,480 | 職員退休及離職金 | | 42,795,180 | 42,795,180 |
| 55,896 | 41,220 | 工員退休及離職金 | | 41,280 | 41,280 |
| 9,624,981 | 9,414,291 | 福利費 | | 8,859,719 | 8,859,719 |
| 7,348,970 | 6,310,632 | 分擔員工保險費 | | 6,084,888 | 6,084,888 |
| 205,600 | 549,440 | 傷病醫藥費 | | 358,740 | 358,740 |
| 544,026 | 680,148 | 員工通勤交通費 | | 667,548 | 667,548 |
| 1,526,385 | 1,874,071 | 其他福利費 | | 1,748,543 | 1,748,543 |
| 6,144,026 | 6,366,000 | 服務費用 | | 5,936,000 | 3,365,000 |
| 1,091,716 | 1,435,000 | 水電費 | | 1,272,674 | 1,272,674 |
| 986,691 | 1,300,000 | 工作場所電費 | | 1,168,000 | 1,168,000 |
| 105,025 | 135,000 | 工作場所水費 | | 104,674 | 104,674 |
| 49,156 | 55,236 | 旅運費 | | 41,062 | 33,790 |
| 49,156 | 55,236 | 國內旅費 | | 41,062 | 33,790 |
| | 5,392 | 印刷裝訂與廣告費 | | 37,392 | 37,392 |
| | 5,392 | 印刷及裝訂費 | | 37,392 | 37,392 |
| 1,013,883 | 1,024,800 | 修理保養及保固費 | | 1,082,400 | 1,082,400 |
| 780,934 | 764,000 | 一般房屋修護費 | | 743,000 | 743,000 |
| 232,949 | 260,800 | 機械及設備修護費 | | 273,400 | 273,400 |

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112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 | | | |
|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| 161,000 | 2,927,000 | 6,384,000 | | | |
| | 80,000 | | | | |
| | 80,000 | | | | |
| | 80,000 | | | | |
| 33,000 | 2,538,000 | | | | |
| | 7,272 | | | | |
| | 7,272 | | | | |

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 | | |
| | | 雜項設備修護費 | 66,000 | 66,000 |
| 2,880 | | 保險費 | | |
| 2,880 | | 其他保險費 | | |
| 2,522,979 | 2,262,476 | 一般服務費 | 2,332,376 | 422,144 |
| 10,860 | 7,884 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 7,560 | 6,720 |
| 1,617,148 | 1,851,168 | 外包費 | 1,927,392 | 18,000 |
| 728,971 | 231,424 | 計時與計件人員酬金 | 231,424 | 231,424 |
| 166,000 | 172,000 | 體育活動費 | 166,000 | 166,000 |
| 1,391,412 | 1,511,096 | 專業服務費 | 1,098,096 | 516,600 |
| 114,300 | 105,800 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 175,800 | 175,800 |
| 35,000 | 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 | | |
| 1,206,112 | 1,394,496 | 其他專業服務費 | 911,496 | 330,000 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| 3,991,883 | 2,018,000 | 材料及用品費 | 2,316,000 | 1,940,000 |
| 2,263,700 | 523,400 | 使用材料費 | 742,500 | 696,100 |
| 2,263,700 | 523,400 | 設備零件 | 742,500 | 696,100 |
| 1,728,183 | 1,494,600 | 用品消耗 | 1,573,500 | 1,243,900 |
| 257,049 | 318,500 | 辦公(事務)用品 | 332,500 | 24,500 |
| 60,000 | 80,000 | 報章雜誌 | 60,000 | 60,000 |
| 94,147 | 105,000 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 110,000 | 110,000 |
| 98,000 | | 服裝 | | |
| 17,035 | 19,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 19,000 | 19,000 |
| 1,201,952 | 972,100 | 其他用品消耗 | 1,052,000 | 1,030,400 |
| 14,400 | 30,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 30,000 | 30,000 |
| | 15,000 | 機器租金 | 15,000 | 15,000 |
| | 15,000 | 機械及設備租金 | 15,000 | 15,000 |
| 14,400 | 15,000 | 雜項設備租金 | 15,000 | 15,000 |
| 14,400 | 15,000 | 雜項設備租金 | 15,000 | 15,000 |
| 6,831,808 | 6,460,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 6,384,000 | |

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112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 | | | |
|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 840 | 1,909,392 | | | | |
| 840 | 1,909,392 | | | | |
| 32,160 | 549,336 | | | | |
| 32,160 | 549,336 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| | 72,000 | | | | |
| 68,000 | 308,000 | | | | |
| 46,400 | | | | | |
| 46,400 | | | | | |
| 21,600 | 308,000 | | | | |
| | 308,000 | | | | |
| 21,600 | | | | | |
| | | 6,384,000 | | | |

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 | | |
| 1,660,600 | 554,000 | 購建固定資產 | 725,000 | |
| 1,022,484 | 535,100 | 購置機械及設備 | 713,500 | |
| 390,816 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 247,300 | 18,900 | 購置雜項設備 | 11,500 | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 5,171,208 | 5,870,000 | 遞延支出 | 5,623,000 | |
| 4,921,608 | 5,870,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 5,623,000 | |
| 249,600 | | 其他遞延支出 | | |
| 3,433,110 | 2,149,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,274,000 | 2,261,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 10,000 | 10,000 | 捐助、補助與獎助 | 10,000 | 10,000 |
| 10,000 | 10,000 | 獎助學員生給與 | 10,000 | 10,000 |
| 3,422,110 | 2,138,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,263,000 | 2,251,000 |
| 52,789 | 62,400 | 獎勵費用 | 60,600 | 60,600 |
| 3,369,321 | 2,075,600 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,202,400 | 2,190,400 |
| 364,183 | 238,000 | 其他 | 258,000 | 210,000 |
| 364,183 | 238,000 | 其他支出 | 258,000 | 210,000 |
| 364,183 | 238,000 | 其他 | 258,000 | 210,000 |

臺北市萬華區萬大國民小學

彙計表

112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 | | | |
|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | 725,000 | | | |
| | | 713,500 | | | |
| | | 11,500 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 36,000 | | | |
| | | 5,623,000 | | | |
| | | 5,623,000 | | | |
| 12,000 | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| 12,000 | | | | | |
| 12,000 | | | | | |
| 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112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 | 86 | -3 | 83 | |
| 國民教育計畫部分 | 86 | -3 | 83 | |
| 職員 | 84 | -3 | 81 | |
| 技工 | 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2人及工友勞務1人、消化超額職工6人，計192萬7,392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 | 144,865,000 | 70,489,860 | | 1,372,938 | | 8,811,233 | 11,706,310 | |
| 國民教育計畫 | 144,785,000 | 70,489,860 | | 1,292,938 | | 8,811,233 | 11,706,310 | |
| 正式人員 | 108,830,520 | 70,489,860 | | 1,292,938 | | 8,811,233 | 11,706,310 | |
| 兼任人員 | 788,480 | | | | | | | |
| 其他人員 | 35,166,000 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 80,000 | | | 80,000 | | | | |
| 正式人員 | 80,000 | | | 80,000 | | | | |

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，計192萬7,392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

112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 | | |
| 42,836,460 | | | 6,084,888 | 358,740 | | 667,548 | 1,748,543 | | 788,480 |
| 42,836,460 | | | 6,084,888 | 358,740 | | 667,548 | 1,748,543 | | 788,480 |
| 7,700,460 | | | 6,084,888 | 358,740 | | 667,548 | 1,718,543 | | 788,480 |
| 35,136,000 | | | | | | | 30,000 | | |

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112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 | | | | 162,063 | |
| 國民教育計畫 | | | | 152,591 | |
| 學前教育計畫 | | | | 161 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 2,927 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 6,384 | |

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112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 | | | | 152,591 | |
| 學前教育計畫 | | | | 161 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 154,366 | |
| 學前教育計畫 | | | | 183 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 152,789 | |
| 學前教育計畫 | | | | 1,067 | |
| (109)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 | |

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112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 | 42,419 | 29,868 | 761 | | 23 | | 3,824 | 9,465 | |
| 機械及設備 | 27,401 | 18,970 | 714 | 增置 | | | 2,749 | 6,395 | |
| 交通及運輸 設備 | 2,694 | 1,956 | | 增置 | | | 236 | 502 | |
| 雜項設備 | 12,287 | 8,942 | 12 | 增置 | | | 839 | 2,517 | |
| 電腦軟體 | 37 | | 36 | 增置 | 23 | 無形資 產攤銷 | | 50 | |