

中 華 民 國 114 年 度 4-0501521

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市萬華區大理國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市萬華區大理國民小學編

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

目 次

中華民國114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源—財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源—使用規費收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源—學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源—雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 19 - 27 頁
(八) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 28 頁
(九) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 29 頁
(十) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 30 - 31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 - 39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 - 43 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 44 - 45 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

目 次

中華民國114年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 47	頁
(八) 資本資產明細表	第 48	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

財務摘要

中華民國114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	153,649	156,482	-2,833	-1.81
基金用途	153,703	156,357	-2,654	-1.70
賸餘(短绌)	-54	125	-179	--
餘绌情形：				
基金餘額	4,128	4,182	-54	-1.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-54	125	-179	--

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 114 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，以培養七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「優質、快樂、創新」為願景，以校訓「公、誠、勤、樸」為核心價值，努力耕耘「涵養學力、厚植品德、精進專業、創造感動」四大任務，親師生齊心齊力營造一所充滿自信心、同理心與歡喜心的優質學園。讓每位大理之子裝備良善品德與公民素養，滿載歡喜熱情持續終身學習。

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如太鼓隊、扯鈴隊、樂樂棒球隊、籃球隊、皮影戲隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(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. 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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

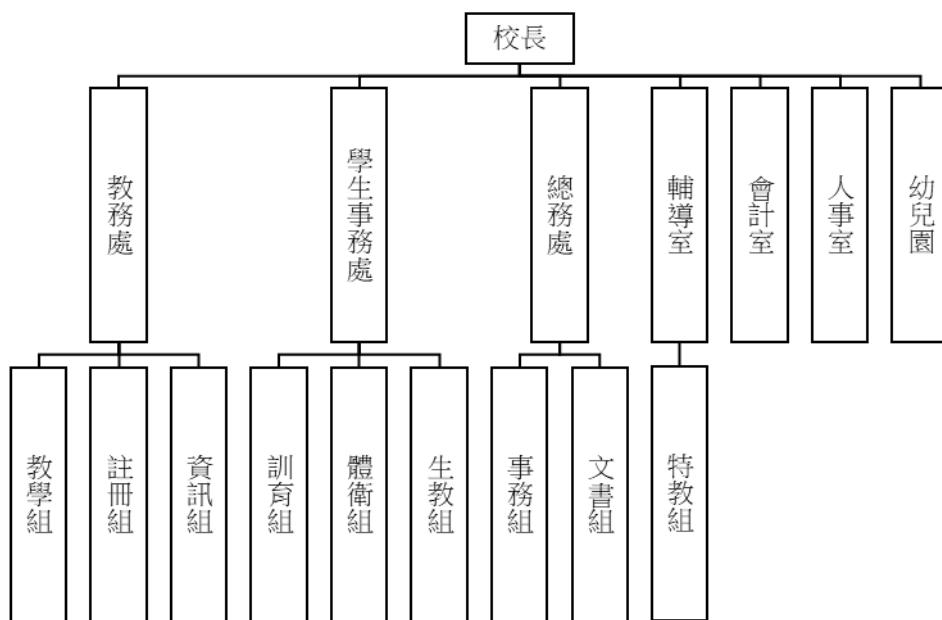
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	10	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

		放收入等。
政府撥入收入	150,448	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	536	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
教學收入	2,636	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	16	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	146,596	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	318	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,703	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。
建築及設備計畫	4,086	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 東廁 1 樓廁所無障礙設施整修工程。 3. 明鐸樓 1-2 樓廁所無障礙整修工程

參、預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

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、公庫撥款收入 1 億 5,044 萬 8 千元、使用規費收入 53 萬 6 千元、學雜費收入 263 萬 6 千元、雜項收入 1 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 5,364 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 5,648 萬 2 千元，減少 283 萬 3 千元，約 1.81%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,659 萬 6 千元，學前教育計畫 31 萬 8 千元，一般行政管理計畫 270 萬 3 千元，建築及設備計畫 408 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 5,370 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,635 萬 7 千元，減少 265 萬 4 千元，約 1.7%，主要係工程金額減少所致。

二、基金餘緝之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 12 萬 5 千元，增加 17 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 5 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	前年度已收取教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 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 5,157 萬 4 千元及教育部之補助計畫 696 萬 2 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 107 萬 9 千元及停車場收入 3 萬 6 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 309 萬 7 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 9 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。 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。	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、資訊及體育等教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、聘用代課教師、教學支援教師等事宜。
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能。	1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
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，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。	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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 勸樸樓屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 勸樸樓屋頂防漏整修工程。 3. 112 年度學校（含附設幼

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	3. 112 年度學校(含附設幼兒園)校園兒童遊戲場修繕工程。 4. 112 年度雙語教育學校情境建制工程。	兒園)校園兒童遊戲場修繕工程。 4. 112 年度雙語教育學校情境建制工程。
--	---	---

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
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 日止未收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 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 9,786 萬 8 千元及教育部之補助計畫 391 萬元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 73 萬元及停車場收入 1 萬 8 千元等。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 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 133 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。	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、資訊及體育等教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

	<p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、聘用代課教師、教學支援教師等事宜。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理 113 年校舍壁癌修繕工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。</p> <p>2. 辦理綜合球場整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理 113 年校舍壁癌修繕工程之建築師及工程招標作業。</p>

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

中華民國114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（—）
162,770	基金來源	153,649	156,482	-2,833
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
12	財產收入	10	20	-10
12	財產處分收入	10	20	-10
158,536	政府撥入收入	150,448	152,450	-2,002
151,574	公庫撥款收入	150,448	152,450	-2,002
6,962	政府其他撥入收入			
1,115	規費收入	536	334	202
1,115	使用規費收入	536	334	202
3,097	教學收入	2,636	3,027	-391
3,097	學雜費收入	2,636	3,027	-391
9	其他收入	16	648	-632
9	雜項收入	16	648	-632
162,591	基金用途	153,703	156,357	-2,654
150,295	國民教育計畫	146,596	142,614	3,982
3,171	學前教育計畫	318	228	90
2,888	一般行政管理計畫	2,703	2,633	70
6,236	建築及設備計畫	4,086	10,882	-6,796
179	本期賸餘(短绌)	-54	125	-179
3,878	期初基金餘額	4,182	4,003	179
4,057	期末基金餘額	4,128	4,128	

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—臺北市萬華區大理國民小學

現金流量預計表

中華民國114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(短绌)	-54	
業務活動之淨現金流入(流出)	-54	
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)	-54	
期初現金及約當現金	8,273	
期末現金及約當現金	8,219	

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—臺北市萬華區大理國民小學

基金來源—服務收入明細表

中華民國114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。 3,000教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金來源—財產處分收入明細表

中華民國114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 10,000 10,000	較上年度預算數20,000元，減少10,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金來源—公庫撥款收入明細表

中華民國114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				150,448,000	
公庫撥款收入	年	1	150,448,000	150,448,000 150,448,000 150,448,000	較上年度預算數152,450,000元， 減少2,002,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金來源—使用規費收入明細表

中華民國114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				536,000	
使用規費收入	年 年	1 1	36,000 500,000	536,000 36,000 500,000	較上年度預算數334,000元，增加202,000元。 教職員工停車收入(收支對列)。 場地租借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金來源—學雜費收入明細表

中華民國114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				2,636,000	
學雜費收入				2,636,000	較上年度預算數3,027,000元，減少391,000元。
	人、學期	130x2	2,955	768,300	幼兒園全日班雜費收入預估學生130人。
	人、學期	130x2	7,000	1,820,000	幼兒園全日班學費收入預估學生130人。
	人、學期	4x2	745	5,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金來源—雜項收入明細表

中華民國114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				16,000	
雜項收入	年	1	16,000	16,000 16,000 16,000	較上年度預算數648,000元，減少632,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
150,295,086	142,614,000	合計	146,596,000	
137,995,462	135,160,000	用人費用	138,215,000	
60,306,514	54,372,960	正式員額薪資	58,035,612	較上年度預算數54,372,960元，增加3,662,652元。
58,948,934	53,112,960	職員薪金	56,607,852	
			42,540,840	教職員43人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			3,327,840	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
			10,739,172	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
789,250	720,000	工員工資	793,680	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
568,330	540,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,819,813	1,635,792	聘僱及兼職人員薪資	1,579,752	較上年度預算數1,635,792元，減少56,040元。
686,880	684,000	聘用人員薪金	686,880	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助680,000元)。
389,100	390,000	約僱職員薪金	405,000	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
743,833	561,792	兼職人員酬金	487,872	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週=320節，每節336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			369,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數48人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節336元。
985,517	1,030,386	加(夜)班費	1,182,221	較上年度預算數1,030,386元，增加151,835元。
11,410	18,280	延長工時加班費	16,280	
			1,480	教師甄選工作人員加班費。
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
974,107	1,012,106	未休假加班費	1,165,941	
			116,134	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			1,049,807	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
14,180,603	14,716,243	獎金	15,639,948	較上年度預算數14,716,243元，增加923,705元。
6,678,265	7,841,000	考績獎金	8,263,500 6,745,410 415,980 1,102,110	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
7,502,338	6,875,243	年終獎金	7,376,448 5,396,865 1,441,607 415,980 85,860 36,136	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。 約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
52,188,989	55,726,860	退休及卹償金	53,800,932	較上年度預算數55,726,860元，減少1,925,928元。
52,140,677	55,705,260	職員退休及離職金	53,778,852 1,389,252 47,234,712 41,208 24,300 362,268 4,727,112	提撥退撫基金。 退休人員月退休金，101人*37,626元*12月=45,602,712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47,234,712元。 專任輔導人員提撥離職儲金。 約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
48,312	21,600	工員退休及離職金	22,080	提撥勞工退休金。
8,514,026	7,677,759	福利費	7,976,535	較上年度預算數7,677,759元，增加298,776元。
6,144,359	4,871,252	分擔員工保險費	5,233,536 3,723,144 283,632 54,564 92,520 1,079,676	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。 專任輔導人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
145,820	556,100	傷病醫藥費	449,500 90,000 48,000 288,000 19,200 2,580 1,720	健康檢查補助費，20人*4,500元。 健康檢查補助費，6人*8,000元(新增)。 健康檢查補助費，18人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，3人*860元。 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
466,012	584,052	員工通勤交通費	595,224 68,040 44,100 7,560 25,200 10,080 72,576 197,568 119,700 15,120 35,280 1,698,275 320,000 16,000 32,000 60,000 203,760 593,100 473,415	教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，9人*12月*630元。 教師上下班交通費，7人*10月*630元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。 教師上下班交通費，4人*10月*630元。 教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。 教師兼行政人員、職員上下班交通費，6人*12月*1,008元。 教師兼行政人員、職員上下班交通費，14人*12月*1,176元。 教師上下班交通費，19人*10月*630元。 教師兼行政人員、職員上下班交通費，2人*12月*630元。 教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
1,757,835	1,666,355	其他福利費	320,000 16,000 32,000 60,000 203,760 593,100 473,415	休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，10人*6,000元。 結婚補助費，3人*2月*33,960元。 喪葬補助費，3人*5月*39,540元。 子女教育補助費。
7,949,474	3,469,000	服務費用	3,697,000	
1,301,502	1,435,938	水電費	1,429,312	較上年度預算數1,435,938元，減少6,626元。
1,207,341	1,335,960	工作場所電費	1,336,000	

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			297,749	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，19班*15,671元。
			1,038,251	電費基本費。
94,161	99,978	工作場所水費	93,312	水費基本費。
134,055	42,860	旅運費	38,210	較上年度預算數42,860元，減少4,650元。
87,860	42,860	國內旅費	38,210	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天 *1,550元。
46,195		其他旅運費		
2,348,089	1,011,960	修理保養及保固費	1,179,786	較上年度預算數1,011,960元，增加167,826元 。
2,013,659	757,472	一般房屋修護費	868,744	
			200,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
			8,000	停車場管理場地之修繕等費用(收支對列)。
			660,744	校舍及其他建築物等修繕(80%)，23班 *28,728元。
237,664	214,488	機械及設備修護費	273,042	
			155,526	教學設備及其他公物用具等之保養 (20%)，23班*6,762元。
			43,716	汰換節能設備、公有財產修繕等維護費(太 陽光電發電設備售電回饋)(新增)。
			40,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列) 。
			15,000	停車場管理系統建置、停車設備維護等費 用(收支對列)。
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
96,766	40,000	雜項設備修護費	38,000	冷氣設備維護費，19班*2,000元。
3,732,906	396,362	一般服務費	387,512	較上年度預算數396,362元，減少8,850元。
8,004	4,116	佣金、匯費、經理費及手續 費	4,116	委託超商代收學雜費手續費，343人*2學期 *6元。
		義(志)工服務費	3,150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學 生)，21人*1年*150元(新增)。
3,590,902	182,246	計時與計件人員酬金	182,246	
			161,280	閩客語教學支援人員鐘點費，12人*1節*40 週*336元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
			20,966	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。
134,000	210,000	體育活動費	198,000	
			21,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7人，每人編列3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
			177,000	文康活動費，本校編列教職員56人，校警1人，約聘僱人員2人，合計59人，每人編列3,000元。
432,922	581,880	專業服務費	662,180	較上年度預算數581,880元，增加80,300元。
212,992	143,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,660	
			8,000	外聘教師講授鐘點費，4節*2,000元(國小家長教育成長暨志工培訓)。
			9,600	資源班外聘教師講授鐘點費(特教班業務費提撥)。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
			1,000	校園性別事件調查外聘專家出席費(性別平等教育宣導活動)。
			9,360	行為人8小時性平課程鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
			8,000	外聘教師講授鐘點費，4節*2,000元(性別平等教育宣導活動)。
			6,000	小田園教育外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	辦理精進教師增能研習外聘講座鐘點費，15節*2,000元(新增)。
			22,500	辦理精進教師增能研習外聘講座鐘點費，15節*1,500元(新增)。
			5,000	辦理精進教師增能研習相關會議外聘專家學者出席費，2人次*2,500元(新增)。
			18,000	辦理雙語外聘國內專家學者辦理研習、座談會或訓練進修講座鐘點費，9節*2,000元。
			26,000	辦理雙語內聘講師辦理研習、座談會或訓練進修講座鐘點費，26節*1,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
			10,000	辦理雙語外聘專家教授指導出席費，4人次 *2,500元。
			19,200	教師專業學習社群內聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。
			9,600	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外聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。
			4,000	綠屋頂計畫外聘教師講授鐘點費，2節 *2,000元。
56,100	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費	49,700	
			20,000	消防安全檢查費(普通班級業務費提撥)。
			22,500	建物公共安全簽証及申報費(普通班級業務費提撥)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
	720	試務甄選費	720	教師甄選試務費用。
163,830	387,100	其他專業服務費	411,100	
			120,000	開放場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			122,000	開放場地校園清潔維護等費用(收支對列)。
			5,000	停車場管理機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			5,000	停車場管理清潔維護等費用(收支對列)。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			13,500	學童午餐指導費(3-4年級)，5班*1人*9月 *300元。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月 *400元。
			5,400	學童午餐指導費(1-2年級)，6班*1人*9月 *100元。
			20,000	學生輔導指導費。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
1,526,644	1,188,000	材料及用品費	1,171,000	
299,309	302,480	使用材料費	339,080	較上年度預算數302,480元，增加36,600元。
299,309	302,480	設備零件	339,080	
			16,000	知動訓練教材教具(資源班)(由特教班設備

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
1,227,335	885,520	用品消耗	831,920	費移列)。 教材教具(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)。 47,500 圖書櫃(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)。 19,280 各類科教具(由班級設備費移列)。 16,000 多功能教材教具(資源班)(由特教班設備費移列)。 7,000 監視器，2臺*3,500元(由班級設備費移列)。 126,000 班級課桌椅，70人*1,800元。 3,000 停車場相關設備零件等(收支對列)。 16,000 綠屋頂計畫相關設備零件等。 69,300 電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。 14,000 小田園教育用相關設備零件等。 較上年度預算數885,520元，減少53,600元。
42,806	42,000	辦公(事務)用品	46,500	1,000 綠屋頂計畫相關辦公用品及雜支等。 40,000 辦理雙語課程所需文具紙張、會議用品等辦公事務費用。 4,500 辦理精進教師增能研習、相關會議資料印刷及辦公用品等辦公事務費用(新增)。 1,000 小田園教育相關辦公用品及雜支等。
89,500	45,980	報章雜誌	7,500	2,500 圖書及報章雜誌(由班級設備費移列)。 5,000 國小訂閱兒童刊物。
16,040	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	10,000 國小衛生保健器材。 15,000 健康中心藥品。
1,078,989	772,540	其他用品消耗	752,920	49,800 音樂、美術、體育、衛生教育、學藝競賽班際及校際等活動相關經費。 21,000 國小教學環境佈置及學生活動獎勵等。 2,000 場地佈置等雜支(國小家長教育成長暨志工培訓)。 15,600 運動會獎品及獎盃等相關經費。 35,300 運動會表演道具等相關經費。 25,000 兒童節慶活動費。 73,000 專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品(含衛

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
				生紙)(普通班級業務費提撥)。
			234,940	普通班級教學材料費，17班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			4,800	教學活動等雜支，2班*2,400元(特教班業務費提撥)。
			9,000	農事體驗實作菜苗、土、有機肥料、菜盆、成品衍生製作資材及相關雜支等費用。
			1,200	文具用品、紙張、場地佈置及茶水等(教師專業成長)。
			11,640	教材、文具等雜支(性別平等教育宣導活動)。
			800	教師甄選所需購置之耗材等費用(新增)。
			18,000	綠屋頂計畫設備維護，6次*3,000元。
			1,000	綠屋頂計畫體驗實作資材及相關雜支等費用。
			7,200	辦理雙語備課社群逾時誤餐餐盒費用，60人次*120元。
			198,800	辦理雙語教育課程所需購置之教材、教具、圖書、簿本、資訊耗材等費用，及雙語情境佈置、印刷品等。
			6,000	辦理精進教師增能研習及相關會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
22,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	23,000	
22,800	23,000	雜項設備租金	23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
22,800	23,000	雜項設備租金	23,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費提撥)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			18,000	開放場地租用AED(收支對列)。
2,644,617	2,630,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,282,000	
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。
2,634,617	2,620,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,272,000	較上年度預算數2,620,000元，增加652,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—國民教育計畫明細表

中華民國114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
46,903	147,200	獎勵費用	139,200 7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費提撥)。
2,587,714	2,472,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000 3,132,800 2,462,400 70,000 80 306,000 294,320	敬師獎勵活動費，66人*2,000元。 清寒學生餐費補助，152人*200日*55元+152人*80日*65元。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，70人*1,000元。 配合預算編列至千元，增列進位數80元。 弱勢學生教科書補助費用，180人*1,700元。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，283人*40週*26元。
156,089	144,000	其他	208,000	
156,089	144,000	其他支出	208,000	較上年度預算數144,000元，增加64,000元。
156,089	144,000	其他	42,900 30,000 700 134,400	班級自治費，429人*2學期*50元。 退休人員紀念品，6人*5,000元。 配合預算編列至千元，增列進位數700元。 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*2學期*20週*5日*2次*84元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—學前教育計畫明細表

中華民國114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
3,171,168	228,000	合計	318,000	
60,226	60,000	服務費用	60,000	
1,726	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,726	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,284	委託超商代收學雜費手續費，107人*2學期*6元。
			216	配合預算編列至千元，增列進位數216元。
58,500	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
58,500	58,500	其他專業服務費	58,500	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1人*9月*500元。
				。
43,000	45,000	材料及用品費	45,000	
43,000	45,000	用品消耗	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
43,000	45,000	其他用品消耗	45,000	消毒水及衛生清潔用品等(幼兒園班級業務費提撥)。
2,972,792	27,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	
2,972,792	27,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	117,000	較上年度預算數27,000元，增加90,000元。
2,972,792	27,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	117,000	
			90,450	危機家庭幼生餐點月費補助，5人*9月*2,010元(新增)。
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
			438	配合預算編列至千元，增列進位數438元。
95,150	96,000	其他	96,000	
95,150	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
95,150	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—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
2,888,377	2,633,000	合計	2,703,000	
	19,000	用人費用	19,000	
	19,000	加(夜)班費	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	19,000	延長工時加班費	19,000	校園安全校內同仁例假日人力支援(統籌業務費)。
2,591,992	2,308,000	服務費用	2,389,000	
1,678,692	1,706,932	一般服務費	1,787,392	較上年度預算數1,706,932元，增加80,460元。
1,678,692	1,706,932	外包費	1,787,392	
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			160,000	消化超額職工，4人(技工、工友)業務外包費。
			960,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*40,000元。
841,300	529,068	專業服務費	529,608	較上年度預算數529,068元，增加540元。
841,300	529,068	其他專業服務費	529,608	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。
295,385	305,000	材料及用品費	294,000	
295,385	305,000	用品消耗	294,000	較上年度預算數305,000元，減少11,000元。
292,335	299,750	辦公(事務)用品	290,950	
			289,960	統籌業務費計算如下：普通班18班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費19,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			990	配合預算編列至千元，增列進位數990元。
3,050	5,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第40年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	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)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114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
6,236,120	10,882,000	合計	4,086,000	
6,236,120	10,882,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,086,000	
1,296,700	906,000	購建固定資產	958,000	
1,296,700	906,000	一般建築及設備計畫	958,000	
		班級設備	368,637	
		購置機械及設備	192,900	
			100,000	新購觸控電視1臺。
			70,000	汰換短焦單槍，2組*35,000元 。
			22,900	新購涼暖空氣清淨機1臺。
		購置雜項設備	175,737	
			18,375	新購吸塵器1臺。
			48,000	汰換全自動身高體重測量器1 臺。
			35,880	汰換飲水機2臺，2臺*17,940元 。
			16,000	汰換護貝機1臺。
			17,645	新購圖書1式。
			39,837	汰換高壓清洗機1臺。
		資訊設備	532,663	
		購置機械及設備	532,663	
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			353,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*27,200元(電腦專案計畫)。
			59,063	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	56,700	
		購置雜項設備	56,700	
			56,700	新購除濕機，3臺*18,900元。
1,296,700	906,000	校園設備		
803,400	829,980	購置機械及設備		
373,700		購置交通及運輸設備		
119,600	76,020	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度預算數	說 明
36,000	18,000	購置無形資產	30,000	
36,000	18,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	18,000	資訊設備	30,000	
36,000	18,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
4,903,420	9,958,000	遞延支出	3,098,000	
4,903,420	9,958,000	一般建築及設備計畫	3,098,000	
		東廁1樓廁所無障礙設施整修工程	1,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,500,000	
			1,372,853	一、施工費。
			100,218	二、委託技術服務費(總包價法)。
			26,929	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		明鐸樓1-2樓廁所無障礙整修工程	1,598,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,598,000	
			1,462,546	一、施工費。
			106,766	二、委託技術服務費(總包價法)。
			28,688	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,903,420	9,958,000	校園整修工程		
4,903,420	9,958,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
14,189	資產合計	14,260	14,314	-54
14,189	資產	14,260	14,314	-54
8,679	流動資產	8,750	8,804	-54
8,148	現金	8,219	8,273	-54
8,148	銀行存款	8,219	8,273	-54
532	預付款項	532	532	
532	預付費用	532	532	
4,011	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,011	4,011	
4,011	準備金	4,011	4,011	
507	退休及離職準備金	507	507	
3,504	其他準備金	3,504	3,504	
1,499	其他資產	1,499	1,499	
1,499	什項資產	1,499	1,499	
1,499	暫付及待結轉帳項	1,499	1,499	
2,900,612	代管資產	2,900,612	2,900,612	
2,900,612	應付代管資產	2,900,612	2,900,612	
14,189	負債及基金餘額合計	14,260	14,314	-54
10,132	負債	10,132	10,132	
8,189	流動負債	8,189	8,189	
8,189	應付款項	8,189	8,189	
7,009	應付代收款	7,009	7,009	
1,181	應付費用	1,181	1,181	
1,943	其他負債	1,943	1,943	
1,943	什項負債	1,943	1,943	
878	存入保證金	878	878	
507	應付退休及離職金	507	507	
557	暫收及待結轉帳項	557	557	
4,057	基金餘額	4,128	4,182	-54
4,057	基金餘額	4,128	4,182	-54
4,057	基金餘額	4,128	4,182	-54
4,057	累積餘額	4,128	4,182	-54

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20,000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6,220,093元、無形資產97,911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 用途別科目	合計	國民教育計畫
162,590,751	156,357,000	合計	153,703,000	146,596,000
137,995,462	135,179,000	用人費用	138,234,000	138,215,000
60,306,514	54,372,960	正式員額薪資	58,035,612	58,035,612
58,948,934	53,112,960	職員薪金	56,607,852	56,607,852
789,250	720,000	工員工資	793,680	793,680
568,330	540,000	警餉	634,080	634,080
1,819,813	1,635,792	聘僱及兼職人員薪資	1,579,752	1,579,752
686,880	684,000	聘用人員薪金	686,880	686,880
389,100	390,000	約僱職員薪金	405,000	405,000
743,833	561,792	兼職人員酬金	487,872	487,872
985,517	1,049,386	加(夜)班費	1,201,221	1,182,221
11,410	37,280	延長工時加班費	35,280	16,280
974,107	1,012,106	未休假加班費	1,165,941	1,165,941
14,180,603	14,716,243	獎金	15,639,948	15,639,948
6,678,265	7,841,000	考績獎金	8,263,500	8,263,500
7,502,338	6,875,243	年終獎金	7,376,448	7,376,448
52,188,989	55,726,860	退休及卹償金	53,800,932	53,800,932
52,140,677	55,705,260	職員退休及離職金	53,778,852	53,778,852
48,312	21,600	工員退休及離職金	22,080	22,080
8,514,026	7,677,759	福利費	7,976,535	7,976,535
6,144,359	4,871,252	分擔員工保險費	5,233,536	5,233,536
145,820	556,100	傷病醫藥費	449,500	449,500
466,012	584,052	員工通勤交通費	595,224	595,224
1,757,835	1,666,355	其他福利費	1,698,275	1,698,275
10,601,692	5,837,000	服務費用	6,146,000	3,697,000
1,301,502	1,435,938	水電費	1,429,312	1,429,312
1,207,341	1,335,960	工作場所電費	1,336,000	1,336,000
94,161	99,978	工作場所水費	93,312	93,312
134,055	42,860	旅運費	38,210	38,210
87,860	42,860	國內旅費	38,210	38,210
46,195		其他旅運費		

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

114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			
318,000	2,703,000 19,000	4,086,000			
	19,000 19,000				
60,000	2,389,000				

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
2,348,089	1,011,960	修理保養及保固費		1,179,786	1,179,786
2,013,659	757,472	一般房屋修護費		868,744	868,744
237,664	214,488	機械及設備修護費		273,042	273,042
96,766	40,000	雜項設備修護費		38,000	38,000
5,413,324	2,104,794	一般服務費		2,176,404	387,512
9,730	5,616	佣金、匯費、經理費及手續費		5,616	4,116
1,678,692	1,706,932	外包費		1,787,392	
		義(志)工服務費		3,150	3,150
3,590,902	182,246	計時與計件人員酬金		182,246	182,246
134,000	210,000	體育活動費		198,000	198,000
1,332,722	1,169,448	專業服務費		1,250,288	662,180
212,992	143,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,660	200,660
56,100	50,900	委託檢驗(定)試驗認證費		49,700	49,700
	720	試務甄選費		720	720
1,063,630	974,668	其他專業服務費		999,208	411,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,865,029	1,538,000	材料及用品費		1,510,000	1,171,000
299,309	302,480	使用材料費		339,080	339,080
299,309	302,480	設備零件		339,080	339,080
1,565,720	1,235,520	用品消耗		1,170,920	831,920
335,141	341,750	辦公(事務)用品		337,450	46,500
89,500	45,980	報章雜誌		7,500	7,500
3,050	5,250	服裝		3,050	
16,040	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,121,989	817,540	其他用品消耗		797,920	752,920
22,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費		23,000	23,000
22,800	23,000	雜項設備租金		23,000	23,000
22,800	23,000	雜項設備租金		23,000	23,000
6,236,120	10,882,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		4,086,000	
1,296,700	906,000	購建固定資產		958,000	

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

114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			
1,500	1,787,392				
1,500	1,787,392				
58,500	529,608				
58,500	529,608				
	72,000				
	72,000				
45,000	294,000				
45,000	294,000				
	290,950				
	3,050				
45,000					
		4,086,000			
		958,000			

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
803,400	829,980	購置機械及設備	725,563	
373,700		購置交通及運輸設備		
119,600	76,020	購置雜項設備	232,437	
36,000	18,000	購置無形資產	30,000	
36,000	18,000	購置電腦軟體	30,000	
4,903,420	9,958,000	遞延支出	3,098,000	
4,903,420	9,958,000	遞延修繕房屋建築支出	3,098,000	
5,618,409	2,658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	3,400,000	3,282,000
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
5,607,409	2,647,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,389,000	3,272,000
46,903	147,200	獎勵費用	139,200	139,200
5,560,506	2,499,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	3,249,800	3,132,800
251,239	240,000	其他	304,000	208,000
251,239	240,000	其他支出	304,000	208,000
251,239	240,000	其他	304,000	208,000

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

114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			
		725,563			
		232,437			
		30,000			
		30,000			
		3,098,000			
		3,098,000			
117,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
117,000					
117,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

員工人數彙計表

中華民國114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	70	-4	66	
國民教育計畫部分	70	-4	66	
職員	65	-4	61	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
聘用	1		1	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、工友外包2人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計178萬7,392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，計18萬2,246元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—

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	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	138,234,000	58,035,612	1,091,880	1,201,221		7,376,448	8,263,500	
國民教育計畫	138,215,000	58,035,612	1,091,880	1,182,221		7,376,448	8,263,500	
正式人員	88,967,588	58,035,612		1,167,421		7,254,452	8,263,500	
聘僱人員	1,464,828		1,091,880	14,800		121,996		
兼任人員	487,872							
其他人員	47,294,712							
一般行政管理計畫	19,000			19,000				
正式人員	19,000			19,000				

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.外包費編列校警外包1人、工友外包2人、消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計178萬7,392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，計18萬2,246元。

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

114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		
53,800,932			5,233,536	449,500		595,224	1,698,275	487,872
53,800,932			5,233,536	449,500		595,224	1,698,275	487,872
6,500,712			5,086,452	449,500		587,664	1,622,275	
65,508			147,084			7,560	16,000	
47,234,712							60,000	487,872

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				1,442,468
聘用人員小計	1				922,468
專業人員	1				922,468
聘用人員(424)	1	學校社會工作師	114/1/1-114/12/31	424	922,468
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(250)	1	辦理學校行政事務	114/1/1-114/12/31	250	520,000

臺北市萬華區大理國民小學

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

小計	折合 金額	支			經費來源 及其科目
		勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
57,240	57,240				國民教育計畫
33,750	33,750				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114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				153,703	
國民教育計畫				146,596	
學前教育計畫				318	
一般行政管理計畫				2,703	
建築及設備計畫				4,086	

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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 頓	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				146,596	
學前教育計畫				318	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				142,614	
學前教育計畫				228	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				150,295	
學前教育計畫				3,171	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				146,413	
學前教育計畫				3,103	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				142,868	
學前教育計畫				1,494	

臺北市地方教育發展基金—臺北市萬華區大理國民小學

資本資產明細表

中華民國114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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	40,957	32,620	988		25		2,982	6,318		
土地改良物	2,756	2,709					5	42		
房屋及建築	474	233					13	229		
機械及設備	23,207	18,327	726	增置			2,170	3,436		
交通及運輸 設備	2,969	2,473					163	333		
雜項設備	11,458	8,879	232	增置			630	2,181		
電腦軟體	93		30	增置	25	無形資 產攤銷		98		