

中華民國 115 年度 4-0501521

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115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、用途及餘絀預計表	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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	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

目 次

中華民國115年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 50－51 頁
(九) 資本資產明細表	第 52 頁
(十) 長期負債明細表	第 53 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115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	161,091	153,649	7,442	4.84
基金用途	161,807	153,703	8,104	5.27
賸餘(短絀)	-716	-54	-662	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,984	5,700	-716	-12.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-716	-54	-662	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 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 115 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：掌理學生日常生活常規，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。

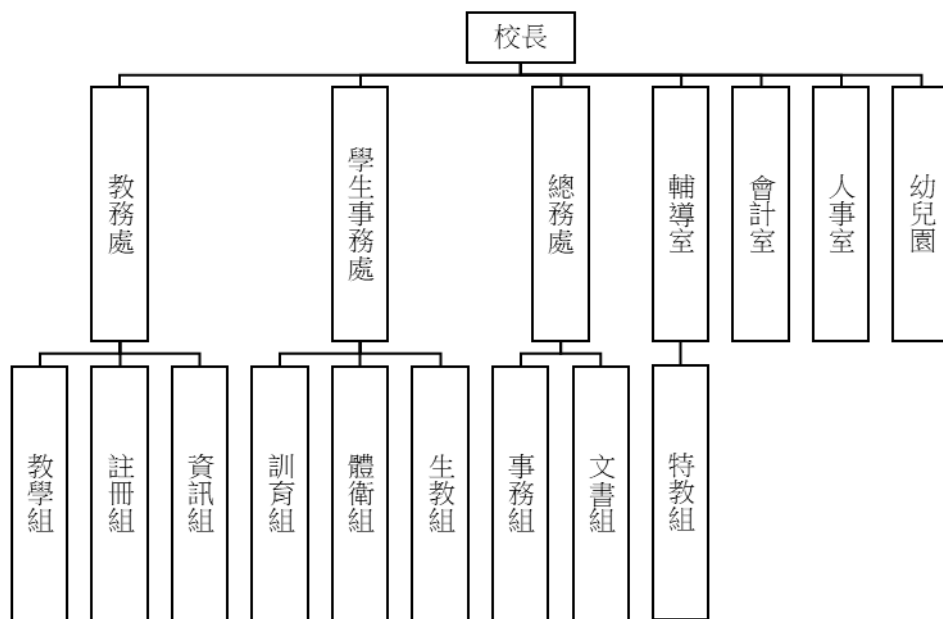
1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 115 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	5	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。

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 115 年度

政府撥入收入	158,006	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	530	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	2,545	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	2	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	154,290	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	293	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	2,786	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,438	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 廣播系統及電話系統修建工程。 3. 川堂美化整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 5 千元、公庫撥款收入 1 億 5,800 萬 6 千元、使用規費收入 53 萬元、學雜費收入 254 萬 5 千元、雜項收入 2 千元，本年度基金來源 1 億 6,109 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,364 萬 9 千元，增加 744 萬 2 千元，約 4.84%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,429 萬元，學前教育計畫 29 萬 3 千元，一般行政管理計畫 278 萬 6 千元，建築及設備計畫 443 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,180 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,370 萬 3 千元，增加 810 萬 4 千元，約 5.27%，主要係用人費用增加及新增辦理臺北市國民小學運動會所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 71 萬 6 千元，較上年度預算數 5 萬 4 千元，增加 66 萬 2 千元，約 1,225.93%，將移用以前基金餘額 71 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 71 萬 6 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（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 3 千元。
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 3 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,073 萬 6 千元及教育部之補助計畫 779 萬 9 千

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 115 年度

		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 115 萬 6 千元及停車場收入 3 萬 3 千元等。
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 274 萬 6 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 3 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所

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 115 年度

畫	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.綜合球場整修工程。 3.113 年校舍壁癌修繕工程。 4.113 年度雙語教育學校情境建制工程。	需教學設備。 2.綜合球場整修工程。 3.113 年校舍壁癌修繕工程。 4.113 年度雙語教育學校情境建制工程。
---	--	--

二、上年度已過期間（114 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 日止未接受廠商履約逾期罰款。
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 2 萬元等。
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 1 億 1,317 萬 7 千元及教育部之補助計畫 436 萬 3 千元。
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 79 萬 9 千元及停車場收入 0 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 122 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 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科	1.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。

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 115 年度

	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>3. 辦理環境教育、性平教育等增能研習，提高教學效能。</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. 辦理東西廁無障礙暨性別友善廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理明鐸樓屋頂防漏工程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. 辦理東西廁無障礙暨性別友善廁所整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理明鐸樓屋頂防漏工程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、用途及餘絀預計表

中華民國115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（－）
172,513	基金來源	161,091	153,649	7,442
3	徵收及依法分配收入			
3	徵收收入			
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
36	財產收入	5	10	-5
36	財產處分收入	5	10	-5
168,536	政府撥入收入	158,006	150,448	7,558
160,736	公庫撥款收入	158,006	150,448	7,558
7,799	政府其他撥入收入			
1,189	規費收入	530	536	-6
1,189	使用規費收入	530	536	-6
2,746	教學收入	2,545	2,636	-91
2,746	學雜費收入	2,545	2,636	-91
3	其他收入	2	16	-14
3	雜項收入	2	16	-14
170,815	基金用途	161,807	153,703	8,104
153,774	國民教育計畫	154,290	146,596	7,694
3,570	學前教育計畫	293	318	-25
2,846	一般行政管理計畫	2,786	2,703	83
10,626	建築及設備計畫	4,438	4,086	352
1,697	本期賸餘(短絀)	-716	-54	-662
4,057	期初基金餘額	5,700	4,182	1,518
5,754	期末基金餘額	4,984	4,128	856

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115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)		
業務活動之淨現金流入(流出)		
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)		
期初現金及約當現金		
期末現金及約當現金		

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115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國115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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000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115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				158,006,000	
公庫撥款收入	年	1	158,006,000	158,006,000	較上年度預算數150,448,000元，增加7,558,000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115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				530,000	
使用規費收入				530,000	較上年度預算數536,000元，減少6,000元。
	年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	500,000	500,000	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115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				2,545,000	
學雜費收入				2,545,000	較上年度預算數2,636,000元，減少91,000元。
	人、學期	127x2	2,955	750,570	幼兒園全日班雜費收入預估學生127人。
	人、學期	1x2	2,745	5,490	幼兒園半日班雜費收入預估學生1人。
	人、學期	127x2	7,000	1,778,000	幼兒園全日班學費收入預估學生127人。
	人、學期	1x2	5,150	10,300	幼兒園半日班學費收入預估學生1人。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640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115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				2,000	
雜項收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數16,000元，減少14,000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115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
153,774,138	146,596,000	合計	154,290,000	
139,251,386	138,215,000	用人費用	143,861,000	
61,449,452	58,035,612	正式員額薪資	59,495,880	較上年度預算數58,035,612元，增加1,460,268元。
59,980,632	56,607,852	職員薪金	58,024,920	
			43,357,200	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			3,500,160	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)。
			11,167,560	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)。
852,340	793,680	工員工資	817,680	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
616,480	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,519,144	1,579,752	聘僱及兼職人員薪資	1,612,632	較上年度預算數1,579,752元，增加32,880元。
714,114	686,880	聘用人員薪金	707,520	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)。
405,000	405,000	約僱職員薪金	417,240	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)。
400,030	487,872	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47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。
993,820	1,182,221	加(夜)班費	1,217,358	較上年度預算數1,182,221元，增加35,137元。
4,769	16,280	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。
989,051	1,165,941	未休假加班費	1,201,078	
			119,598	不休假出勤加班費(詳用人費用彙計表)。
			1,081,480	不休假出勤加班費。
14,709,003	15,639,948	獎金	16,005,900	較上年度預算數15,639,948元，增加365,952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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,200,595	8,263,500	考績獎金	8,458,955	
			6,871,085	依考績法規定核發之獎金。
			437,520	依考績法規定核發之獎金。
			1,150,350	依考績法規定核發之獎金。
7,508,408	7,376,448	年終獎金	7,546,945	
			5,501,310	依規定於年節加發之獎金。
			437,520	依規定於年節加發之獎金。
			1,498,155	依規定於年節加發之獎金。
			88,440	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			21,520	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)。
52,558,898	53,800,932	退休及卹償金	57,329,460	較上年度預算數53,800,932元，增加3,528,528元。
52,506,326	53,778,852	職員退休及離職金	57,306,732	
			1,431,120	提撥退撫基金。
			50,685,024	退休人員月退休金，102人*40,076元*12月=49,053,024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50,685,024元。
			42,456	專任輔導人員提撥離職儲金。
			373,176	提撥退撫基金。
			4,749,924	提撥退撫基金。
			25,032	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
52,572	22,080	工員退休及離職金	22,728	提撥勞工退休金。
8,021,069	7,976,535	福利費	8,199,770	較上年度預算數7,976,535元，增加223,235元。
6,124,764	5,233,536	分擔員工保險費	5,343,612	
			56,208	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			3,777,708	分擔公保、勞保、健保費。
			296,256	分擔公保、勞保、健保費。
			95,304	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,118,136	分擔公保、勞保、健保費。
172,820	449,500	傷病醫藥費	545,480	
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860

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115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(2年1次)。
			2,400	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*1,200元。
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			352,000	健康檢查補助費，22人*16,000元。
			64,000	健康檢查補助費，2人*32,000元(新增)。
449,795	595,224	員工通勤交通費	588,084	
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			68,040	教師兼行政人員、教保員、廚工上下班交通費，9人*12月*630元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			7,560	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008元。
			72,576	教師兼行政人員、職員上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			197,568	教師兼行政人員、職員上下班交通費，14人*12月*1,176元。
			15,120	教師兼行政人員、職員上下班交通費，2人*12月*630元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*630元。
1,273,690	1,698,275	其他福利費	1,722,594	
			320,000	休假旅遊補助費。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			60,000	退休人員三節慰問金，10人*6,000元。
			210,060	結婚補助費，3人*2月* 35,010元。
			611,400	喪葬補助費，3人*5月* 40,760元。
			473,134	子女教育補助費。
10,237,369	3,697,000	服務費用	4,553,000	
1,270,025	1,429,312	水電費	1,252,187	較上年度預算數1,429,312元，減少177,125元。
				。
1,177,819	1,336,000	工作場所電費	1,161,000	
			266,407	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，17班*15,671元。
			894,593	電費基本費。
92,206	93,312	工作場所水費	91,187	水費基本費。

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115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
		郵電費	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。
		郵費	1,000	國民小學運動會聯絡郵資(新增)。
81,238	38,210	旅運費	60,140	較上年度預算數38,210元，增加21,930元。
30,906	38,210	國內旅費	39,140	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
		貨物運費	21,000	國民小學運動會貨運(器材、物品搬運)，6車*1次*3,500元(新增)。
50,332		其他旅運費		
81,426		印刷裝訂與廣告費	106,000	較上年度預算數0元，增加106,000元。
81,426		印刷及裝訂費	106,000	
			106,000	國民小學運動會成果報告書、秩序冊、裁判證、隊職員證、工作證、停車證、選手號碼布、聘書、獎狀、感謝狀等(新增)。
4,000,814	1,179,786	修理保養及保固費	1,107,718	較上年度預算數1,179,786元，減少72,068元。
3,702,834	868,744	一般房屋修護費	809,288	
			200,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
			6,000	停車場管理場地之修繕等費用(收支對列)。
			603,288	校舍及其他建築物等修繕(80%)，21班*28,728元。
265,300	273,042	機械及設備修護費	244,430	
			142,002	教學設備及其他公物用具等之保養(20%)，21班*6,762元。
			5,000	停車場管理系統建置、停車設備維護等費用(收支對列)。
			41,828	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)。
			15,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
32,680	38,000	雜項設備修護費	54,000	
			34,000	冷氣設備維護費，17班*2,000元。
			20,000	國民小學運動會田徑比賽運動會各項器材維修等費用(新增)。
		保險費	15,000	較上年度預算數0元，增加15,000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115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
		其他保險費	15,000	國民小學運動會活動公共意外險(新增)。
4,301,130	387,512	一般服務費	371,275	較上年度預算數387,512元，減少16,237元。
6,890	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。
	3,150	義(志)工服務費	5,100	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，34人*1年*150元。
4,093,240	182,246	計時與計件人員酬金	167,059	
			147,840	閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*336元。
			19,219	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。
201,000	198,000	體育活動費	195,000	
			21,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人及廚工2人，合計7人，每人編列3,000元。
			174,000	文康活動費，本校編列教職員55人，校警1人，約聘僱人員2人，合計58人，每人編列3,000元。
502,736	662,180	專業服務費	1,639,680	較上年度預算數662,180元，增加977,500元。
305,076	200,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	214,860	
			12,000	國民小學運動會裁判長出席費，2人*3次*2,000元(新增)。
			30,000	辦理精進教師增能研習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			22,500	辦理精進教師增能研習外聘講座鐘點費，15節*1,500元。
			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。
			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。
			10,000	辦理雙語外聘專家教授指導出席費，4人次*2,500元。
			2,000	辦理品格教育活動外聘教師講授鐘點費，1節*2,000元(新增)。
			8,000	外聘教師講授鐘點費，4節*2,000元(國小家

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115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
				長教育成長暨志工培訓)。
			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	小小農夫體驗教育外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			19,000	教師專業學習社群內聘教師講授鐘點費(教師專業成長)。
			10,000	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	園藝小尖兵示範學園計畫外聘教師講授鐘點費，2節*2,000元。
			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。
33,600	49,700	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	建物公共安全簽證及申報費(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。
164,060	411,100	其他專業服務費	1,374,400	
			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)。
			6,000	停車場管理機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			10,000	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。
			20,000	學生輔導指導費。
			3,600	學童午餐指導費(1-2年級)，4班*1人*9月*100元。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月

臺北市地方教育發展基金－臺北市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115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*300元。
			18,000	學童午餐指導費(5-6年級)，5班*1人*9月
				*400元。
			28,000	國民小學運動會大隊接力裁判裁判費(B級裁判)，20人*1天*1,400元(新增)。
			34,800	國民小學運動會大隊接力裁判裁判費(C級裁判)，29人*1天*1,200元(新增)。
			12,000	國民小學運動會大隊接力助理裁判工作費，15人*1天*800元(新增)。
			42,000	國民小學運動會田徑裁判裁判費(B級裁判)，30人*1天*1,400元(新增)。
			136,800	國民小學運動會田徑裁判裁判費(C級裁判)，57人*2天*1,200元(新增)。
			64,000	國民小學運動會田徑助理裁判工作費，40人*2天*800元(新增)。
			158,400	國民小學運動會游泳裁判人員(含救生員)工作費，66人*2天*1,200元(新增)。
			24,000	國民小學運動會游泳助理裁判工作費，15人*2天*800元(新增)。
			6,000	國民小學運動會田徑場電動計時器及LED螢幕佈線操作人員工作費，2人*3天*1,000元(新增)。
			74,000	國民小學運動會田徑醫護人員支援工作費(新增)。
			250,000	國民小學運動會游泳賽直播及輔助判決鷹眼服務費(新增)。
			6,000	國民小學運動會選手試游期間救生員工作費，5人*1天*1,200元(新增)。
			55,000	國民小學運動會游泳醫護人員支援工作費(新增)。
			24,000	國民小學運動會攝影服務工作費，4人*3天*2,000元(新增)。
			24,000	國民小學運動會運動傷害防護員工作費，16人次*1,500元(新增)。
			21,000	國民小學運動會報名系統建置及維護，60小時*350元(新增)。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
1,331,904	1,171,000	材料及用品費	1,872,000	
238,614	339,080	使用材料費	326,346	較上年度預算數339,080元，減少12,734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115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
238,614	339,080	設備零件	326,346	69,300 電腦設備維護及管理費，11班*6,300元。 16,000 知動訓練教材教具(資源班)(由特教班設備費移列)。 16,000 多功能教材教具(資源班)(由特教班設備費移列)。 7,270 教材教具(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)。 52,000 監視器，13臺*4,000元(由班級設備費移列)。 11,130 無線投影接收器(幼兒園)(由幼兒園設備費移列)。 26,246 各類科教具(由班級設備費移列)。 16,000 園藝小尖兵示範學園計畫相關設備零件等。 14,000 小小農夫體驗教育用相關設備零件等。 95,400 班級課桌椅，53人*1,800元。 3,000 停車場相關設備零件等(收支對列)。
1,093,290	831,920	用品消耗	1,545,654	較上年度預算數831,920元，增加713,734元。
13,334	46,500	辦公(事務)用品	50,500	1,000 園藝小尖兵示範學園計畫相關辦公用品及雜支等。 1,000 小小農夫體驗教育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。 8,500 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。
37,980	7,500	報章雜誌	8,000	3,000 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。
14,995	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。
1,026,981	752,920	其他用品消耗	1,462,154	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。

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115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	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。
			34,700	運動會表演道具等相關經費。
			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)。
			58,000	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品(含衛生紙)(普通班級業務費提撥)。
			12,000	小小農夫體驗教育農事體驗實作菜苗、土、有機肥料、菜盆、成品衍生製作資材及相關雜支等費用。
			1,000	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)。
			18,000	園藝小尖兵示範學園計畫設備維護，6次*3,000元。
			5,000	園藝小尖兵示範學園計畫體驗實作資材及相關雜支等費用。
			2,400	辦理品格教育活動逾時誤餐餐盒費用，20人次*120元(新增)。
			3,600	辦理品格教育活動場地佈置及相關雜支等費用(新增)。
			124,800	國民小學運動會各工作組工作人員逾時誤餐餐盒費用，1,040人次*120元(新增)。
			30,000	國民小學運動會各工作組工作人員早餐費用，600人次*50元(新增)。
			584,874	國民小學運動會獎牌、獎盃、文具、事務用品、場地布置、清潔、各項耗材、游泳場地瓦斯、水電及場館人力等(新增)。
			25,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			207,300	普通班級教學材料費，15班*13,820元。
			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。

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115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
			6,000	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。
			800	教師甄選所需購置之耗材等費用。
22,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費	218,000	
22,800	23,000	雜項設備租金	218,000	較上年度預算數23,000元，增加195,000元。
22,800	23,000	雜項設備租金	218,000	
			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。
			195,000	國民小學運動會租用電腦設備及周邊、音響、計時及廣播器材等(新增)。
			18,000	開放場地租用AED(收支對列)。
2,793,837	3,282,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,578,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	35,000	較上年度預算數10,000元，增加25,000元。
10,000	10,000	獎助學員生給與	35,000	
			21,000	特殊教育學生獎學金，7人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
2,783,837	3,272,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,543,000	較上年度預算數3,272,000元，增加271,000元。
135,816	139,200	獎勵費用	137,200	
			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)。
			130,000	敬師獎勵活動費，65人*2,000元。
2,648,021	3,132,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,405,800	
			434,000	弱勢學生教科書補助費用，155人*2,800元。
			75,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，75人*1,000元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			2,462,400	清寒學生餐費補助，152人*(200日*55元+80日*65)。
			409,480	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善

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115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
				蛋計畫，353人*40週*29元。
			24,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，4人*6,000元(由教育局移列)。
136,842	208,000	其他	208,000	
136,842	208,000	其他支出	208,000	較上年度預算數208,000元，無增減。
136,842	208,000	其他	208,000	
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			134,400	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。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
			42,900	班級自治費，429人*2學期*50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115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
3,569,809	318,000	合計	293,000	
59,816	60,000	服務費用	60,000	
1,316	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,316	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期*6元。
			36	配合預算編列至千元，增列進位數36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。
				。
45,000	45,000	材料及用品費	45,000	
45,000	45,000	用品消耗	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
45,000	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)。
3,372,743	117,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92,000	
3,372,743	117,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	較上年度預算數117,000元，減少25,000元。
3,372,743	117,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			91,200	補助幼兒園午餐使用有機菜、有機米計畫，152人*40週*1次*15元。
92,250	96,000	其他	96,000	
92,250	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
92,250	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115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
2,845,549	2,703,000	合計	2,786,000	
	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)。
2,676,811	2,389,000	服務費用	2,488,000	
40,001		印刷裝訂與廣告費		
40,001		印刷及裝訂費		
1,698,738	1,787,392	一般服務費	1,906,096	較上年度預算數1,787,392元，增加118,704元。
3,810		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,694,928	1,787,392	外包費	1,906,096	
			160,000	消化超額職工，4人(技工、工友)業務外包費。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月* 57,508元。
			1,056,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*44,000元。
866,072	529,608	專業服務費	509,904	較上年度預算數529,608元，減少19,704元。
866,072	529,608	其他專業服務費	509,904	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。
167,738	294,000	材料及用品費	278,000	
167,738	294,000	用品消耗	278,000	較上年度預算數294,000元，減少16,000元。
162,488	290,950	辦公(事務)用品	270,750	
			230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。
			270,520	統籌業務費計算如下：普通班15班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520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。
5,250	3,050	服裝	7,250	
			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41年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1件)。

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115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	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(4年1套)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	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115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
10,625,959	4,086,000	合計	4,438,000	
10,625,959	4,086,000	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	4,438,000	
900,350	958,000	購建固定資產	708,000	
		專案計畫	73,440	
		新興計畫	73,440	
		(一) 115年度電腦租賃費	73,440	115年個人電腦租賃費，本計 畫係115-120年度連續性計畫， 總經費410,400元，本年度編列 第1年經費73,440元，餘336,960 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。本年度所需經費，桌 上型電腦租賃費12臺*1年 *6,120元=73,440元。
		租賃資產租金	73,440	
			73,440	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(410,400)	總工程經費明細如下：
			410,400	電腦租賃費
900,350	958,000	一般建築及設備計畫	634,560	
		班級設備	296,560	
		購置機械及設備	200,700	
			20,000	新購電動跑步機1臺。
			53,700	新購凱比機器人，3臺*17,900 元。
			22,000	汰換監視器硬碟，2顆*11,000 元。
			105,000	汰換短焦單槍，3組*35,000元 。
		購置雜項設備	95,860	
			12,000	汰換除濕機1臺。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元。
			37,860	新購圖書1式。
		資訊設備	240,000	
		購置機械及設備	240,000	
			150,000	汰換平板電腦，10部*15,000元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
			90,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	98,000	
		購置機械及設備	75,000	
			75,000	新購抑菌空氣淨化機，3臺*25,000元。
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購飲水機1臺。
900,350	958,000	校園設備		
829,962	725,563	購置機械及設備		
70,388	232,437	購置雜項設備		
18,000	30,000	購置無形資產	30,000	
18,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
18,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
18,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
9,707,609	3,098,000	遞延支出	3,700,000	
9,707,609	3,098,000	一般建築及設備計畫	3,700,000	
		廣播系統及電話系統修建工程	3,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,000,000	
			2,744,740	一、施工費。
			200,366	二、委託技術服務費(總包價法)。
			54,894	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		川堂美化整修工程	700,000	
		遞延修繕房屋建築支出	700,000	
			640,440	一、施工費。
			46,752	二、委託技術服務費(總包價法)。
			12,808	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,707,609	3,098,000	校園整修工程		
9,707,609	3,098,000	遞延修繕房屋建築支出		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
17,176	資產合計	16,406	17,122	-716
17,176	資產	16,406	17,122	-716
10,851	流動資產	10,081	10,797	-716
10,838	現金	10,068	10,784	-716
10,838	銀行存款	10,068	10,784	-716
12	應收款項	12	12	
12	其他應收款	12	12	
4,105	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,105	4,105	
4,105	準備金	4,105	4,105	
601	退休及離職準備金	601	601	
3,504	其他準備金	3,504	3,504	
2,220	其他資產	2,220	2,220	
2,220	什項資產	2,220	2,220	
2,220	暫付及待結轉帳項	2,220	2,220	
2,849,117	代管資產	2,849,117	2,849,117	
2,849,117	應付代管資產	2,849,117	2,849,117	
17,176	負債及基金餘額合計	16,406	17,122	-716
11,422	負債	11,422	11,422	
9,278	流動負債	9,278	9,278	
9,273	應付款項	9,273	9,273	
7,089	應付代收款	7,089	7,089	
2,184	應付費用	2,184	2,184	
5	預收款項	5	5	
5	預收收入	5	5	
2,144	其他負債	2,144	2,144	
2,144	什項負債	2,144	2,144	
1,420	存入保證金	1,420	1,420	
601	應付退休及離職金	601	601	
123	暫收及待結轉帳項	123	123	
5,754	基金餘額	4,984	5,700	-716
5,754	基金餘額	4,984	5,700	-716
5,754	基金餘額	4,984	5,700	-716
5,754	累積餘額	4,984	5,700	-716

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6,906,845元、租賃資產369,770元、無形資產84,664元及長期債務262,080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			
170,815,455	153,703,000	合計		161,807,000	154,290,000
139,251,386	138,234,000	用人費用		143,880,000	143,861,000
61,449,452	58,035,612	正式員額薪資		59,495,880	59,495,880
59,980,632	56,607,852	職員薪金		58,024,920	58,024,920
852,340	793,680	工員工資		817,680	817,680
616,480	634,080	警餉		653,280	653,280
1,519,144	1,579,752	聘僱及兼職人員薪資		1,612,632	1,612,632
714,114	686,880	聘用人員薪金		707,520	707,520
405,000	405,000	約僱職員薪金		417,240	417,240
400,030	487,872	兼職人員酬金		487,872	487,872
993,820	1,201,221	加(夜)班費		1,236,358	1,217,358
4,769	35,280	延長工時加班費		35,280	16,280
989,051	1,165,941	未休假加班費		1,201,078	1,201,078
14,709,003	15,639,948	獎金		16,005,900	16,005,900
7,200,595	8,263,500	考績獎金		8,458,955	8,458,955
7,508,408	7,376,448	年終獎金		7,546,945	7,546,945
52,558,898	53,800,932	退休及卹償金		57,329,460	57,329,460
52,506,326	53,778,852	職員退休及離職金		57,306,732	57,306,732
52,572	22,080	工員退休及離職金		22,728	22,728
8,021,069	7,976,535	福利費		8,199,770	8,199,770
6,124,764	5,233,536	分擔員工保險費		5,343,612	5,343,612
172,820	449,500	傷病醫藥費		545,480	545,480
449,795	595,224	員工通勤交通費		588,084	588,084
1,273,690	1,698,275	其他福利費		1,722,594	1,722,594
12,973,996	6,146,000	服務費用		7,101,000	4,553,000
1,270,025	1,429,312	水電費		1,252,187	1,252,187
1,177,819	1,336,000	工作場所電費		1,161,000	1,161,000
92,206	93,312	工作場所水費		91,187	91,187
		郵電費		1,000	1,000
		郵費		1,000	1,000
81,238	38,210	旅運費		60,140	60,140

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

115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			
293,000	2,786,000 19,000	4,438,000			
	19,000 19,000				
60,000	2,488,000				

臺北市地方教育發展基金－

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
30,906	38,210	國內旅費		39,140	39,140
		貨物運費		21,000	21,000
50,332		其他旅運費			
121,427		印刷裝訂與廣告費		106,000	106,000
121,427		印刷及裝訂費		106,000	106,000
4,000,814	1,179,786	修理保養及保固費		1,107,718	1,107,718
3,702,834	868,744	一般房屋修護費		809,288	809,288
265,300	273,042	機械及設備修護費		244,430	244,430
32,680	38,000	雜項設備修護費		54,000	54,000
		保險費		15,000	15,000
		其他保險費		15,000	15,000
6,001,184	2,176,404	一般服務費		2,278,871	371,275
12,016	5,616	佣金、匯費、經理費及手續費		5,616	4,116
1,694,928	1,787,392	外包費		1,906,096	
	3,150	義(志)工服務費		5,100	5,100
4,093,240	182,246	計時與計件人員酬金		167,059	167,059
201,000	198,000	體育活動費		195,000	195,000
1,427,308	1,250,288	專業服務費		2,208,084	1,639,680
305,076	200,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		214,860	214,860
33,600	49,700	委託檢驗(定)試驗認證費		49,700	49,700
	720	試務甄選費		720	720
1,088,632	999,208	其他專業服務費		1,942,804	1,374,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,544,642	1,510,000	材料及用品費		2,195,000	1,872,000
238,614	339,080	使用材料費		326,346	326,346
238,614	339,080	設備零件		326,346	326,346
1,306,028	1,170,920	用品消耗		1,868,654	1,545,654
175,822	337,450	辦公(事務)用品		321,250	50,500
37,980	7,500	報章雜誌		8,000	8,000
5,250	3,050	服裝		7,250	

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

115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	1,906,096				
1,500					
	1,906,096				
58,500	509,904				
58,500	509,904				
	72,000				
	72,000				
45,000	278,000				
45,000	278,000				
	270,750				
	7,250				

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			
14,995	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000
1,071,981	797,920	其他用品消耗		1,507,154	1,462,154
22,800	23,000	租金、償債、利息及相關手續費		218,000	218,000
22,800	23,000	雜項設備租金		218,000	218,000
22,800	23,000	雜項設備租金		218,000	218,000
10,625,959	4,086,000	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		4,438,000	
900,350	958,000	購建固定資產		708,000	
829,962	725,563	購置機械及設備		515,700	
70,388	232,437	購置雜項設備		118,860	
		租賃資產租金		73,440	
18,000	30,000	購置無形資產		30,000	
18,000	30,000	購置電腦軟體		30,000	
9,707,609	3,098,000	遞延支出		3,700,000	
9,707,609	3,098,000	遞延修繕房屋建築支出		3,700,000	
6,167,580	3,400,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		3,671,000	3,578,000
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		35,000	35,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		35,000	35,000
6,156,580	3,389,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,635,000	3,543,000
135,816	139,200	獎勵費用		137,200	137,200
6,020,764	3,249,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,497,800	3,405,800
229,092	304,000	其他		304,000	208,000
229,092	304,000	其他支出		304,000	208,000
229,092	304,000	其他		304,000	208,000

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

115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			
45,000					
		4,438,000			
		708,000			
		515,700			
		118,860			
		73,440			
		30,000			
		30,000			
		3,700,000			
		3,700,000			
92,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
92,000					
92,000					
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115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	66	-1	65	
國民教育計畫部分	66	-1	65	
職員	61	-1	60	
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190萬6,096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16萬7,059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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	143,880,000	59,495,880	1,124,760	1,236,358		7,546,945	8,458,955	
國民教育計畫	143,861,000	59,495,880	1,124,760	1,217,358		7,546,945	8,458,955	
正式人員	91,136,024	59,495,880		1,202,558		7,436,985	8,458,955	
聘僱人員	1,492,080		1,124,760	14,800		109,960		
兼任人員	487,872							
其他人員	50,745,024							
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190萬6,096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16萬7,059元。

臺北市萬華區大理國民小學

彙計表

115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		
57,329,460			5,343,612	545,480		588,084	1,722,594		487,872
57,329,460			5,343,612	545,480		588,084	1,722,594		487,872
6,576,948			5,192,100	545,480		580,524	1,646,594		
67,488			151,512			7,560	16,000		
50,685,024							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				1,469,720
聘用人員小計	1				949,720
專業人員	1				949,720
聘用人員(424)	1	學校社會工作師	115/1/1-115/12/31	424	949,720
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(250)	1	辦理學校行政事務	115/1/1-115/12/31	250	520,000

臺北市萬華區大理國民小學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
58,960	58,960				國民教育計畫
34,770	34,770				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115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				161,807	
國民教育計畫				154,290	
學前教育計畫				293	
一般行政管理計畫				2,786	
建築及設備計畫				4,438	

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115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				154,290	
學前教育計畫				293	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				146,596	
學前教育計畫				318	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				153,774	
學前教育計畫				3,570	
(112)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	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		410,400	73,440	74,880
建築及設備計畫		410,400	73,440	74,880
專案計畫		410,400	73,440	74,880
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)，個人電腦租賃費。	410,400	73,440	74,880

臺北市萬華區大理國民小學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
74,880	74,880	74,880	37,440	
74,880	74,880	74,880	37,440	
74,880	74,880	74,880	37,440	
74,880	74,880	74,880	37,440	

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115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	41,149	32,181	1,075		26		2,655	7,362	
土地改良物	136	106					14	16	
房屋及建築	474	245					13	216	
機械及設備	24,832	19,710	516	增置			1,766	3,871	
交通及運輸 設備	3,055	2,619					147	289	
雜項設備	12,572	9,501	119	增置			676	2,514	
電腦軟體	81		30	增置	26	無形資 產攤銷		85	
租賃資產			410	增置			41	370	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區大理國民小學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				410		148			262				
長期債 務				410		148			262				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。