

中華民國 109 年度 4-0501211

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

臺北市立永吉國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立永吉國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(八) 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 -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
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

財務摘要

中華民國109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	167,262	168,993	-1,731	-1.02
基金用途	169,779	179,400	-9,621	-5.36
賸餘(短絀)	-2,517	-10,407	7,890	--
餘絀情形：				
基金餘額	526	3,043	-2,517	-82.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,517	-10,407	7,890	--

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 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

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. 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。
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。

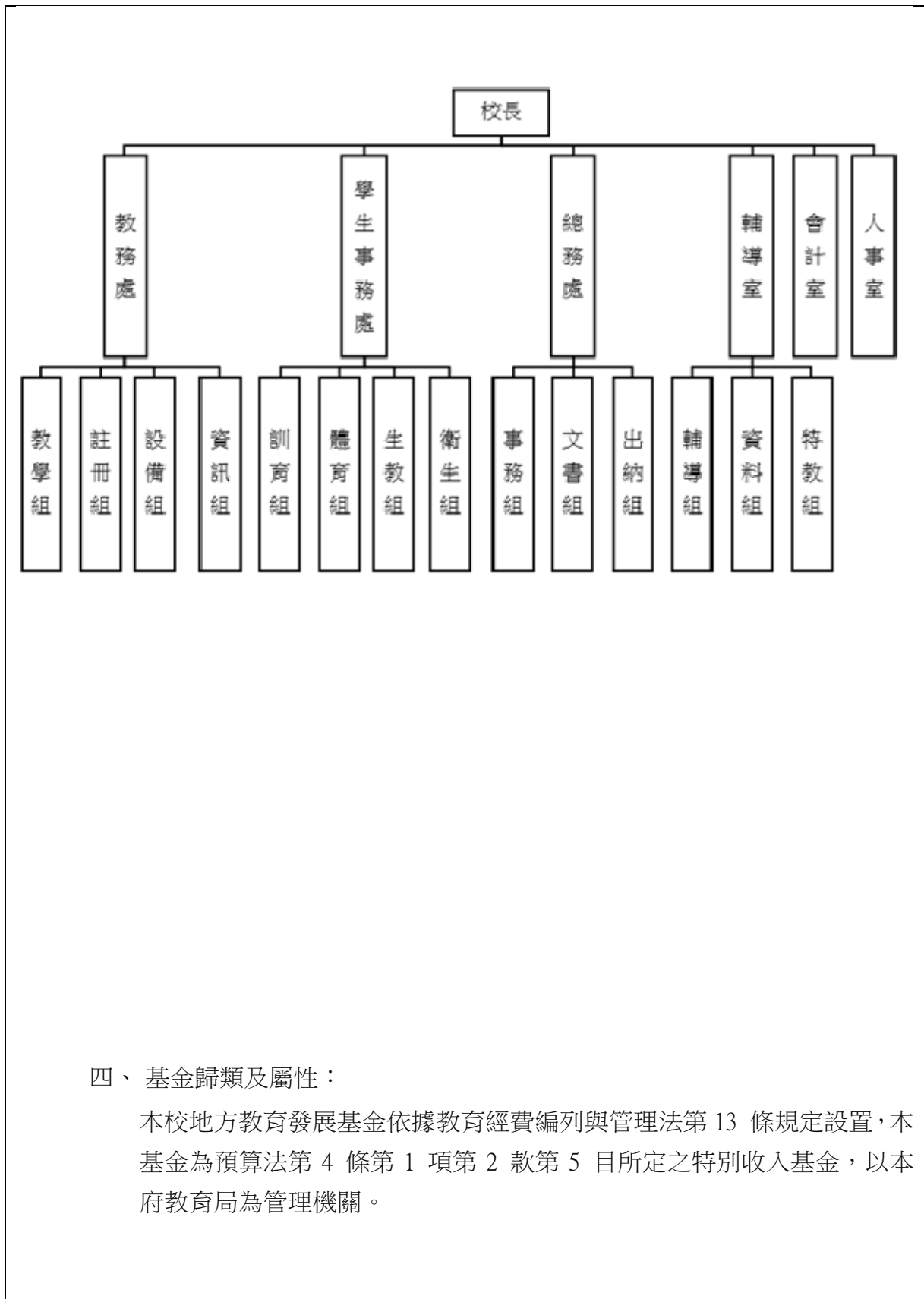
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	143,512	1.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	20,668	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	5,599	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理屋頂防水改善工程、校舍門窗整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 113 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 6,593 萬 7 千元、雜項收入 11 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 6,726 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,899 萬 3 千元，減少 173 萬 1 千元，約 1.02%，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 4,351 萬 2 千元，一般行政管理計畫 2,066 萬 8 千元，建築及設備計畫 559 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 6,977 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,940 萬元，減少 962 萬 1 千元，約 5.36%，主要係減編用人費用、月退休金暨一般修建工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 251 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,040 萬 7 千元，減少 789 萬元，將移用以前基金餘額 251 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 251 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 45 萬元

1. 107 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 45 萬元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數/全	75%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

		校學生數 x100% 單位：%	
--	--	--------------------	--

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 7,823 萬元，較預算數 1 億 5,865 萬 9 千元，計增加 1,957 萬 1 千元，約 12.33%，主要係因教育局統籌款補助新設幼兒園工程所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 8,270 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,330 萬 3 千元，計增加 1,940 萬 3 千元，約 11.88%，主要係因執行教育局統籌款補助新設幼兒園工程等所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	70%	學生參與國際教育月課程活動計 327 人;籃球隊移地訓練 30 人，總計 357 人占全校學生數 496 人，比率為 72%。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 8,928 萬 4 千元，較預算分配數 8,936 萬元，計減少 7 萬 6 千元，約 0.08%，主要係因 1.開放場地實際收入較預算數減少。2. 標單工本費及廠商違約金等實際收入較預算數減少所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,310 萬 6 千元，較預算分配數 9,976 萬 6 千元，計增加 666 萬元，約 6.68%，主要係因 1.業務費用覈實支用 2. 活動中心電梯自下單訂製至取得零配件約需 6 個月，預計 9 月底完成。3.專科教室環境改善工程及行政辦公室設施設

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

備優質化整修工程，因本工程決標比為 85%，致實際執行率未達 90%所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	75%	學生參與國際教育月(馬來西亞)課程活動計 327 人;籃球隊移地訓練 30 人,總計 357 人占全校學生數 496 人,比率為 72%

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	450,000		
購建固定資產	450,000		
購置雜項設備	450,000	107	
腿部伸張/彎曲訓練機(雙功能)	138,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
高低滑輪/低位划船訓練機(雙功能)	143,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
肩部/胸部推舉機(雙功能)	132,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
標準舉重槓(含包膠鐵片組)	37,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)

備註：各管理機關(構)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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
178,230	基金來源	167,262	168,993	-1,731
10	勞務收入	62	68	-6
10	服務收入	62	68	-6
1,109	財產收入	1,146	1,164	-18
35	財產處分收入	10	28	-18
1,075	其他財產收入	1,136	1,136	
176,914	政府撥入收入	165,937	167,697	-1,760
176,788	公庫撥款收入	165,937	167,697	-1,760
127	政府其他撥入收入			
196	其他收入	117	64	53
196	雜項收入	117	64	53
182,706	基金用途	169,779	179,400	-9,621
142,191	國民教育計畫	143,512	149,230	-5,718
20,719	一般行政管理計畫	20,668	20,766	-98
19,796	建築及設備計畫	5,599	9,404	-3,805
-4,476	本期賸餘(短絀)	-2,517	-10,407	7,890
17,926	期初基金餘額	3,043	13,283	-10,240
13,450	期末基金餘額	526	2,876	-2,350

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－臺北市立永吉國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-2,517	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,517	
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)			-2,517	
期初現金及約當現金			7,062	
期末現金及約當現金			4,545	

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－臺北市立永吉國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				62,000	
服務收入				62,000	較上年度預算數68,000元，減少6,000元。
	人	70	700	49,000	暑期泳訓班學生票收入(預定招生100人，其中免費生25人，爰編列收費生75人預算如列數)(收支對列)。
	人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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28,000元，減少18,000元。 報廢財產變賣收入。
				10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				1,136,000	
其他財產收入				1,136,000	較上年度預算數1,136,000元，無增減。
	月	12	1,317	15,804	員生消費合作社使用本校土地、房屋收入。
	年	1	1,100,000	1,100,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	20,196	20,196	教職員工校內停車費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				165,937,000	
公庫撥款收入	年	1	165,937,000	165,937,000	較上年度預算數167,697,000元，減少1,760,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				117,000	
雜項收入				117,000	較上年度預算數64,000元，增加53,000元。
	年	1	6,000	6,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	111,000	111,000	標單工本費及廠商違約金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
142,191,227	149,230,000	合計	143,512,000	
133,971,075	136,457,000	用人費用	131,622,000	
57,981,527	57,204,000	正式員額薪資	56,028,000	較上年度預算數57,204,000元，減少1,176,000元。
57,981,527	57,204,000	職員薪金	56,028,000	
			48,480,000	教師57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			7,548,000	特教教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
2,259,360	2,597,760	聘僱及兼職人員薪資	2,455,200	較上年度預算數2,597,760元，減少142,560元。
2,259,360	2,597,760	兼職人員酬金	2,455,200	
			146,880	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)。
			1,468,800	補助調整教師授課鐘點費，51人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
719,914	1,753,302	超時工作報酬	1,365,196	較上年度預算數1,753,302元，減少388,106元。
719,914	1,753,302	加班費	1,365,196	
			633,466	不休假出勤加班費。
			472,765	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			31,080	教職員超時加班費(普通班級業務費額度)。
			6,105	英資班教師加班費(特教班業務費額度)。
			42,700	不休假出勤加班費。
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
			148,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			25,900	中等學校籃球賽工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,237,421	13,903,500	獎金	13,658,500	較上年度預算數13,903,500元，減少245,000元。
6,120,391	6,753,000	考績獎金	6,655,000	
			5,965,000	依考績法規定核發之獎金。
			690,000	依考績法規定核發之獎金。
7,117,030	7,150,500	年終獎金	7,003,500	
			6,060,000	依規定於年節加發之獎金。
			943,500	依規定於年節加發之獎金。
51,963,766	53,280,955	退休及卹償金	50,338,570	較上年度預算數53,280,955元，減少2,942,385元。
51,963,766	52,538,136	職員退休及離職金	50,088,216	
			4,253,184	提撥退撫基金。
			673,920	提撥退撫基金。
			45,161,112	退休人員月退休金，112人*32,768元*12月=44,040,192元；退休遺族月撫慰金，5人*18,682元*12月=1,120,920元；合計45,161,112元。
	742,819	工員退休及離職金	250,354	
			250,354	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
7,809,087	7,717,483	福利費	7,776,534	較上年度預算數7,717,483元，增加59,051元。
5,793,800	4,867,548	分擔員工保險費	4,774,380	
			4,127,460	分擔公保、勞保、健保費。
			646,920	分擔公保、勞保、健保費。
184,000	323,000	傷病醫藥費	487,500	
			87,500	教職員健康檢查費，25人*3,500元。
			400,000	教職員健康檢查費，25人*16,000元。
590,117	742,140	員工通勤交通費	729,540	
			211,680	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*1段*630元。
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*2段*630元。
			37,800	特教教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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。
			7,560	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
1,241,170	1,784,795	其他福利費	1,785,114	
			256,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			365,000	喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。
			980,694	教職員工子女教育補助費。
5,165,619	6,108,000	服務費用	5,905,000	
2,338,660	2,837,148	水電費	3,030,292	較上年度預算數2,837,148元，增加193,144元。
				。
2,107,089	1,975,963	工作場所電費	2,252,217	
			1,886,217	電費。
			17,000	電費(游泳池水電清潔維護費)。
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			339,000	開放學校場地電費(收支對列)。
226,007	321,185	工作場所水費	238,075	
			225,675	水費。
			5,000	水費(游泳池水電清潔維護費)。
			7,400	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
5,564	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
	5,520	郵電費		較上年度預算數5,520元，減少5,520元。
	4,320	郵費		
	1,200	數據通信費		
50,223	64,900	旅運費	57,700	較上年度預算數64,900元，減少7,200元。
50,223	64,900	國內旅費	57,700	
			5,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費額度)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			6,200	因公市外出差旅費。
68,025		印刷裝訂與廣告費		
68,025		印刷及裝訂費		
1,439,187	1,363,600	修理保養及保固費	1,336,500	較上年度預算數1,363,600元，減少27,100元。
404,683	892,800	一般房屋修護費	848,000	
			448,000	校舍建築等修理維護。
			400,000	開放學校場地校舍建築等修理維護(收支對列)。
522,895	334,400	機械及設備修護費	366,500	
			112,000	各項教學器材設備等修理維護。
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。(電腦專案計畫)。
			100,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
511,609	136,400	雜項設備修護費	122,000	
			122,000	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
	3,000	保險費	2,100	較上年度預算數3,000元，減少900元。
	3,000	其他保險費	2,100	
			2,100	暑期泳訓班學員保險費，75人*28元(收支對列)。
942,276	1,151,872	一般服務費	987,888	較上年度預算數1,151,872元，減少163,984元。
11,899	14,688	佣金、匯費、經理費及手續費	4,704	
			4,704	委託超商代收學雜費手續費，392人*2學期*6元。
802,650	1,005,184	外包費	855,184	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
127,727	132,000	體育活動費	128,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教職員55人，每人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				編列2,000元。
327,248	681,960	專業服務費	18,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列2,000元。
			490,520	較上年度預算數681,960元，減少191,440元。
276,398	427,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	279,800	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			7,200	英資班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。。
			800	英資班內聘講座鐘點費(特教班業務費額度)。
			9,600	身障班外聘講座鐘點費(特教班業務費額度)。
			44,800	內聘講座鐘點費(活化教學)。
			29,600	課後社團活動內聘講座鐘點費。
			12,800	性別平等教育宣導活動等外聘講座鐘點費。
			28,800	田園教育體驗學習用外聘教師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			800	國中適性入學宣導文具用品費(含教育部補助2,000元)。
			35,200	輔導活動外聘講座鐘點費。
			8,000	輔導活動內聘講座鐘點費。
			25,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，50節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
50,850	73,400	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			30,000	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費額度)。
	8,060	試務甄選費	3,020	
			3,020	教師甄選試務費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
	173,500	其他專業服務費	170,500	
			100,000	開放場地校園安全機械定點、機動巡邏、區域聯防等保全費用(收支對列)。
			70,500	中等學校籃球賽防護人員費，1人*235小時*300元。。
1,550,497	3,037,000	材料及用品費	3,811,000	
586,006	816,100	使用材料費	2,732,970	較上年度預算數816,100元，增加1,916,870元。
586,006	816,100	設備零件	2,732,970	
			115,200	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，72套*1,600元。
			8,000	童軍教育團旗及訓練用品。
			32,960	教學所需用具(普通班級教學材料費額度)。
			114,000	新購平板電腦，12部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			1,500	風扇立扇14吋1臺(由特教班級設備費移列)(新增)。
			2,300	錄音筆1個(由特教班級設備費移列)(新增)。
			3,000	櫃子1個(由特教班級設備費移列)(新增)。
			8,000	活動式白板1個(由特教班級設備費移列)(新增)。
			9,450	電動訂書機1臺(由特教班級設備費移列)(新增)。
			9,580	除濕機9公升1臺(由特教班級設備費移列)(新增)。
			2,000	吹風機1支(由特教班級設備費移列)(新增)。
			480	凳子，2張*240元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			9,000	學生椅，9張*1,000元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			2,600	多功能懶骨頭及抱枕1張(由特教班級設備費移列)(新增)。
			34,000	器材費（運動會）。
			75,600	教學等所需用具（活化教學）。
			400	課後社團活動所需用具。
			80,000	中等學校籃球賽用籃球等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			672,000	T8燈管(專科教室、活動中心走廊、行政辦公室廁所)10W*4，560盞*1,200元。(中央補助款)
			144,000	T8燈管(活動中心2樓禮堂)20W*3，90盞*1,600元。(中央補助款)
			34,500	T8燈管(一般教室、專科大樓廁所)20W*1，69盞*500元。(中央補助款)
			248,800	T8燈管(活動中心4樓球場、專科5樓會議室)20W*2，311盞*800元。(中央補助款)
			988,800	T8燈管(3樓美術教室、英資教室、英資辦公室)20W*1，824盞*1,200元。(中央補助款)
			136,800	T8燈管(一般教室)20W*2，114盞*1,200元。(中央補助款)
964,491	2,220,900	用品消耗	1,078,030	較上年度預算數2,220,900元，減少1,142,870元。
53,701	150,535	辦公(事務)用品	46,415	
			2,800	辦公用文具用品等(運動會)。
			12,200	性別平等教育宣導活動等用文具用品等。
			6,800	輔導活動用文具用品等。
			24,615	中等學校籃球賽用文具用品、秩序冊、獎狀等。
85,273	82,800	報章雜誌	90,700	
			90,700	圖書及視聽媒體、訂閱報章雜誌費用等(普通班)(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
810,517	1,972,565	其他用品消耗	925,915	
			71,920	專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、教室佈置費(普通班級業務費額度)。
			243,440	教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費額度)。
			49,200	敬師節活動費，82人*600元。
			6,000	辦理各項會議或比賽工作人員逾時誤餐費用，75人次*80元。(普通班級業務費額度)。
			156,000	中低收入戶學生用教科書，120人*1,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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。
			295	英資班學生參加各項活動費用(特教班業務費額度)。
			27,640	身障班教學材料費，2班*13,820元。
			13,820	英資班教學材料費1班。
			55,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			3,200	工作人員逾時誤餐費用，40人次*80元(運動會)。
			79,600	材料費(活化教學)。
			46,200	田園教育體驗學習用之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			19,000	國中生涯發展用等教材及資料印製費。
			75,000	綠屋頂種植木箱、培養土、種植土、肥料、菜苗、種子、解說板、自動澆水系統材料、護木漆等。
			8,500	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			800	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。
			25,000	中等學校籃球賽優勝獎盃，10組*2,500元。
			44,800	辦理中等學校籃球賽裁判、工作人員逾時誤餐費用，560人次*80元。
11,000	356,000	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	
	180,000	地租及水租		較上年度預算數180,000元，減少180,000元。
	180,000	場地租金		
11,000	65,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數65,000元，減少65,000元。
11,000	65,000	車租		
	111,000	雜項設備租金	6,000	較上年度預算數111,000元，減少105,000元。
	111,000	雜項設備租金	6,000	
			5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
12,176	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
9,704	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
9,704	10,462	一般土地地價稅	10,462	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,472	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,472	2,538	一般房屋稅	2,538	
			2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,009,244	1,730,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,682,000	
53,000	54,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數54,000元，減少4,000元。
53,000	54,000	獎助學員生給與	50,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			40,000	優秀學生獎學金，20班*2學期*1,000元。
956,244	1,676,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,632,000	較上年度預算數1,676,000元，減少44,000元。
956,244	1,676,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,632,000	
			1,485,000	清寒學生餐費補助，135人*200日*55元。
			146,240	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，457人*40週*1次*8元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
471,616	1,529,000	其他	473,000	
471,616	1,529,000	其他支出	473,000	較上年度預算數1,529,000元，減少1,056,000元。
471,616	1,529,000	其他	473,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			5,000	童軍教育三項登記等費用，2團*2,500元。
			4,800	身障班學生校外教學活動費用等(特教班業務費額度)。
			9,600	學生獎品(運動會)。
			49,000	班級自治費，490人*2學期*50元。
			216,000	中等學校籃球賽裁判人員裁判費(270場，每場2人)，540人*400元。
			108,000	中等學校籃球賽人員記錄費(含計時、記錄、計分，270場，每場2人)，540人*200元。
			5,000	中等學校籃球賽裁判長裁判費，1人*5日*1,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
20,719,307	20,766,000	合計	20,668,000	
19,023,113	18,819,000	用人費用	18,820,000	
12,897,398	12,528,000	正式員額薪資	12,528,000	較上年度預算數12,528,000元，無增減。
11,583,659	11,292,000	職員薪金	11,292,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
548,259	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
459,475	559,864	超時工作報酬	560,864	較上年度預算數559,864元，增加1,000元。
459,475	559,864	加班費	560,864	不休假出勤加班費。 18,932 行政人員超時加班費(統籌業務費)。
2,914,304	2,988,500	獎金	2,988,500	較上年度預算數2,988,500元，無增減。
1,408,188	1,422,500	考績獎金	1,422,500	依考績法規定核發之獎金。
1,506,116	1,566,000	年終獎金	1,566,000	依規定於年節加發之獎金。
1,123,614	1,091,040	退休及卹償金	1,091,040	較上年度預算數1,091,040元，無增減。
1,008,798	1,033,440	職員退休及離職金	1,033,440	提撥退撫基金及勞工退休準備金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,628,322	1,651,596	福利費	1,651,596	較上年度預算數1,651,596元，無增減。
1,212,910	1,106,556	分擔員工保險費	1,106,556	分擔公保、勞保、健保費。
145,414	257,040	員工通勤交通費	257,040	職員及工員上下班交通費，16人*12月*2段*630元。 15,120 職員及工員上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
269,998	288,000	其他福利費	288,000	休假旅遊補助費。
1,337,864	1,562,000	服務費用	1,580,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
806,318	890,708	一般服務費	908,912	較上年度預算數890,708元，增加18,204元。
778,378	854,708	外包費	872,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費(92年精簡工友1人；97年精簡退職技工1人、工友2人；98年精簡退職工友1人；104年精簡退職技工3人)。
27,940	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員2人，校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
459,546	599,292	專業服務費	599,088	較上年度預算數599,292元，減少204元。
459,546	599,292	其他專業服務費	599,088	
			599,088	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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
357,330	384,000	材料及用品費	267,000	
83,311	100,000	使用材料費		較上年度預算數100,000元，減少100,000元。
83,311	100,000	設備零件		
274,019	284,000	用品消耗	267,000	較上年度預算數284,000元，減少17,000元。
266,519	281,000	辦公(事務)用品	261,700	
			260,868	本校奉核定普通班20班，統籌業務費計算如下：普通班20班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列加班費18,932元及會費1,000元外，其餘如列數。
			832	配合預算編列至千元，增列進位數832元。
7,500	3,000	服裝	5,300	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35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	
			1,000	護理師公會會費，1人*1年*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
19,795,909	9,404,000	合計	5,599,000	
19,795,909	9,404,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,599,000	
1,305,303	2,838,000	購建固定資產	2,015,000	
1,305,303	2,838,000	一般建築及設備計畫	2,015,000	
	1,700,000	校園電梯改善工程		
	1,700,000	購置機械及設備		
	189,000	專科教室環境改善工程		
	37,800	購置交通及運輸設備		
	151,200	購置雜項設備		
		校園前瞻基礎建設	375,000	
		購置機械及設備	375,000	
			375,000	新購無線基地臺，25臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
449,000		改善學校運動設施		
449,000		購置雜項設備		
		「數位學習 智慧教學」研 習計畫	50,000	
		購置機械及設備	50,000	
			50,000	新購數位學習周邊設備。
123,600	240,000	班級設備	329,000	
78,600	34,900	購置機械及設備	36,700	
			36,700	新購高壓消毒器1臺。
45,000		購置交通及運輸設備		
	205,100	購置雜項設備	292,300	
			20,500	新購冷藏展示櫃500L1臺。
			29,800	新購數位電子鋼琴1臺。
			50,000	新購工業用除濕機24.8L，2臺 *25,000元。
			192,000	新購窗型冷氣機7.1KW，6臺 *32,000元(警衛室1臺、話劇社 辦公室2臺、團輔室2臺、諮商 室1臺)。
40,000	13,000	特殊班設備		
15,000		購置交通及運輸設備		
25,000	13,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
680,733	696,000	資訊設備	1,261,000	
680,733	696,000	購置機械及設備	1,261,000	
			1,150,000	汰舊換新個人電腦，46部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			111,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
11,970		專科教室環境改善工程		
11,970		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
18,454,606	6,530,000	遞延支出	3,548,000	
18,454,606	6,530,000	一般建築及設備計畫	3,548,000	
		屋頂防水改善工程	2,320,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,320,000	
			2,142,198	一、施工費。
			134,958	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			42,844	三、工程管理費(按施工費用 2%提列)。
		校舍門窗整修工程	1,228,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,228,000	
			1,123,514	一、施工費。
			82,016	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			22,470	三、工程管理費(按施工費用 2%提列)。
18,454,606	6,530,000	校園整修工程		
18,454,606	2,030,000	遞延修繕房屋建築支出		
	4,500,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,810,616	資產合計	6,797,692	6,800,209	-2,517
6,810,616	資產	6,797,692	6,800,209	-2,517
18,143	流動資產	5,219	7,736	-2,517
17,469	現金	4,545	7,062	-2,517
17,469	銀行存款	4,545	7,062	-2,517
674	預付款項	674	674	
674	預付費用	674	674	
1,307	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,307	1,307	
1,307	準備金	1,307	1,307	
1,281	退休及離職準備金	1,281	1,281	
26	其他準備金	26	26	
6,791,166	其他資產	6,791,166	6,791,166	
6,791,166	什項資產	6,791,166	6,791,166	
471	暫付及待結轉帳項	471	471	
6,790,694	代管資產	6,790,694	6,790,694	
6,810,616	負債及基金餘額合計	6,797,692	6,800,209	-2,517
6,797,166	負債	6,797,166	6,797,166	
2,819	流動負債	2,819	2,819	
2,812	應付款項	2,812	2,812	
2,619	應付代收款	2,619	2,619	
193	應付費用	193	193	
7	預收款項	7	7	
7	其他預收款	7	7	
6,794,347	其他負債	6,794,347	6,794,347	
6,794,347	什項負債	6,794,347	6,794,347	
2,372	存入保證金	2,372	2,372	
1,281	應付退休及離職金	1,281	1,281	
6,790,694	應付代管資產	6,790,694	6,790,694	
13,450	基金餘額	526	3,043	-2,517
13,450	基金餘額	526	3,043	-2,517
13,450	基金餘額	526	3,043	-2,517
13,450	累積餘額	526	3,043	-2,517

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16,867,020元、無形資產112,112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

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			
182,706,443	179,400,000	合計		169,779,000	143,512,000
152,994,188	155,276,000	用人費用		150,442,000	131,622,000
70,878,925	69,732,000	正式員額薪資		68,556,000	56,028,000
69,565,186	68,496,000	職員薪金		67,320,000	56,028,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
548,259	516,000	警餉		516,000	
2,259,360	2,597,760	聘僱及兼職人員薪資		2,455,200	2,455,200
2,259,360	2,597,760	兼職人員酬金		2,455,200	2,455,200
1,179,389	2,313,166	超時工作報酬		1,926,060	1,365,196
1,179,389	2,313,166	加班費		1,926,060	1,365,196
16,151,725	16,892,000	獎金		16,647,000	13,658,500
7,528,579	8,175,500	考績獎金		8,077,500	6,655,000
8,623,146	8,716,500	年終獎金		8,569,500	7,003,500
53,087,380	54,371,995	退休及卹償金		51,429,610	50,338,570
52,972,564	53,571,576	職員退休及離職金		51,121,656	50,088,216
114,816	800,419	工員退休及離職金		307,954	250,354
9,437,409	9,369,079	福利費		9,428,130	7,776,534
7,006,710	5,974,104	分擔員工保險費		5,880,936	4,774,380
184,000	323,000	傷病醫藥費		487,500	487,500
735,531	999,180	員工通勤交通費		986,580	729,540
1,511,168	2,072,795	其他福利費		2,073,114	1,785,114
6,503,483	7,670,000	服務費用		7,485,000	5,905,000
2,338,660	2,837,148	水電費		3,030,292	3,030,292
2,107,089	1,975,963	工作場所電費		2,252,217	2,252,217
226,007	321,185	工作場所水費		238,075	238,075
5,564	540,000	氣體費		540,000	540,000
	5,520	郵電費			
	4,320	郵費			
	1,200	數據通信費			
50,223	64,900	旅運費		57,700	57,700
50,223	64,900	國內旅費		57,700	57,700

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,668,000	5,599,000				
18,820,000					
12,528,000					
11,292,000					
720,000					
516,000					
560,864					
560,864					
2,988,500					
1,422,500					
1,566,000					
1,091,040					
1,033,440					
57,600					
1,651,596					
1,106,556					
257,040					
288,000					
1,580,000					

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		
68,025		印刷裝訂與廣告費		
68,025		印刷及裝訂費		
1,439,187	1,363,600	修理保養及保固費	1,336,500	1,336,500
404,683	892,800	一般房屋修護費	848,000	848,000
522,895	334,400	機械及設備修護費	366,500	366,500
511,609	136,400	雜項設備修護費	122,000	122,000
	3,000	保險費	2,100	2,100
	3,000	其他保險費	2,100	2,100
1,748,594	2,042,580	一般服務費	1,896,800	987,888
11,899	14,688	佣金、匯費、經理費及手續費	4,704	4,704
1,581,028	1,859,892	外包費	1,728,096	855,184
155,667	168,000	體育活動費	164,000	128,000
786,794	1,281,252	專業服務費	1,089,608	490,520
276,398	427,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	279,800	279,800
50,850	73,400	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	37,200
	8,060	試務甄選費	3,020	3,020
459,546	772,792	其他專業服務費	769,588	170,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,907,827	3,421,000	材料及用品費	4,078,000	3,811,000
669,317	916,100	使用材料費	2,732,970	2,732,970
669,317	916,100	設備零件	2,732,970	2,732,970
1,238,510	2,504,900	用品消耗	1,345,030	1,078,030
320,220	431,535	辦公(事務)用品	308,115	46,415
85,273	82,800	報章雜誌	90,700	90,700
7,500	3,000	服裝	5,300	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
810,517	1,972,565	其他用品消耗	925,915	925,915
11,000	356,000	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	6,000
	180,000	地租及水租		
	180,000	場地租金		

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
908,912					
872,912					
36,000					
599,088					
599,088					
72,000					
72,000					
267,000					
267,000					
261,700					
5,300					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
11,000	65,000	交通及運輸設備租金		
11,000	65,000	車租		
	111,000	雜項設備租金	6,000	6,000
	111,000	雜項設備租金	6,000	6,000
19,795,909	9,404,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,599,000	
1,305,303	2,838,000	購建固定資產	2,015,000	
759,333	2,430,900	購置機械及設備	1,722,700	
60,000	37,800	購置交通及運輸設備		
485,970	369,300	購置雜項設備	292,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
18,454,606	6,530,000	遞延支出	3,548,000	
18,454,606	2,030,000	遞延修繕房屋建築支出	3,548,000	
	4,500,000	其他遞延支出		
12,176	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	13,000
9,704	10,462	土地稅	10,462	10,462
9,704	10,462	一般土地地價稅	10,462	10,462
2,472	2,538	房屋稅	2,538	2,538
2,472	2,538	一般房屋稅	2,538	2,538
1,010,244	1,731,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,683,000	1,682,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
53,000	54,000	捐助、補助與獎助	50,000	50,000
53,000	54,000	獎助學員生給與	50,000	50,000
956,244	1,676,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,632,000	1,632,000
956,244	1,676,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,632,000	1,632,000
471,616	1,529,000	其他	473,000	473,000
471,616	1,529,000	其他支出	473,000	473,000
471,616	1,529,000	其他	473,000	473,000

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,599,000				
	2,015,000				
	1,722,700				
	292,300				
	36,000				
	36,000				
	3,548,000				
	3,548,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

員工人數彙計表

中華民國109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	84	-2	82	
國民教育計畫部分	66	-2	64	
正式職員	66	-2	64	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	16		16	
正式工員	2		2	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.本校外包費編列校警勞務外包1人，消化超額職工業務外包費等計172萬8,096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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	150,442,000	68,556,000		1,926,060		8,569,500	8,077,500	
國民教育計畫	131,622,000	56,028,000		1,365,196		7,003,500	6,655,000	
職員薪金	56,028,000	56,028,000						
兼職人員 酬金	2,455,200							
加班費	1,365,196			1,365,196				
考績獎金	6,655,000						6,655,000	
年終獎金	7,003,500					7,003,500		
職員退休 及離職金	50,088,216							
工員退休 及離職金	250,354							
分擔員工 保險費	4,774,380							
傷病醫藥 費	487,500							
員工通勤 交通費	729,540							
其他福利 費	1,785,114							
一般行政管理計畫	18,820,000	12,528,000		560,864		1,566,000	1,422,500	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	560,864			560,864				
考績獎金	1,422,500						1,422,500	
年終獎金	1,566,000					1,566,000		
職員退休 及離職金	1,033,440							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	1,106,556							
員工通勤	257,040							

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

109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		
51,429,610			5,880,936	487,500		986,580	2,073,114	2,455,200	
50,338,570			4,774,380	487,500		729,540	1,785,114	2,455,200	
50,088,216								2,455,200	
250,354			4,774,380	487,500		729,540	1,785,114		
1,091,040			1,106,556			257,040	288,000		
1,033,440									
57,600			1,106,556			257,040			

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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
交通費								
其他福利費	288,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列校警勞務外包1人，消化超額職工業務外包費等計172萬8,096元。

—臺北市立永吉國民中學

彙計表

109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		
							288,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				169,779	
國民教育計畫				143,512	
一般行政管理計畫				20,668	
建築及設備計畫				5,599	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				143,512	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				149,230	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				142,191	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				144,868	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				152,103	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	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	59,172	39,967	2,051		19		4,258	16,979	
土地改良物	6,912	5,202					277	1,433	
機械及設備	37,149	26,402	1,723	增置			2,797	9,673	
交通及運輸 設備	1,026	588					91	346	
雜項設備	13,990	7,775	292	增置			1,092	5,416	
電腦軟體	95		36	增置	19	無形資 產攤銷		112	