

中華民國 109 年度 4-0501466

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

臺北市中山區永安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區永安國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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 -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－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	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 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 52 頁
------------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	154,312	153,164	1,148	0.75
基金用途	156,073	157,920	-1,847	-1.17
賸餘(短絀)	-1,761	-4,756	2,995	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,957	13,718	-1,761	-12.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,761	-4,756	2,995	--

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－臺北市中山區永安國民小學

## 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，以培養學童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。

#### 二、施政重點：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 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。
5. 研究組：掌理課程之研究、教師進修、彙整課程計畫、教師專業成長專案等事項。

(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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
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、組訓愛心家長、社區人力整合等事項。

1. 輔導室：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育、出版親職刊物等事項。
2. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑定、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－臺北市中山區永安國民小學

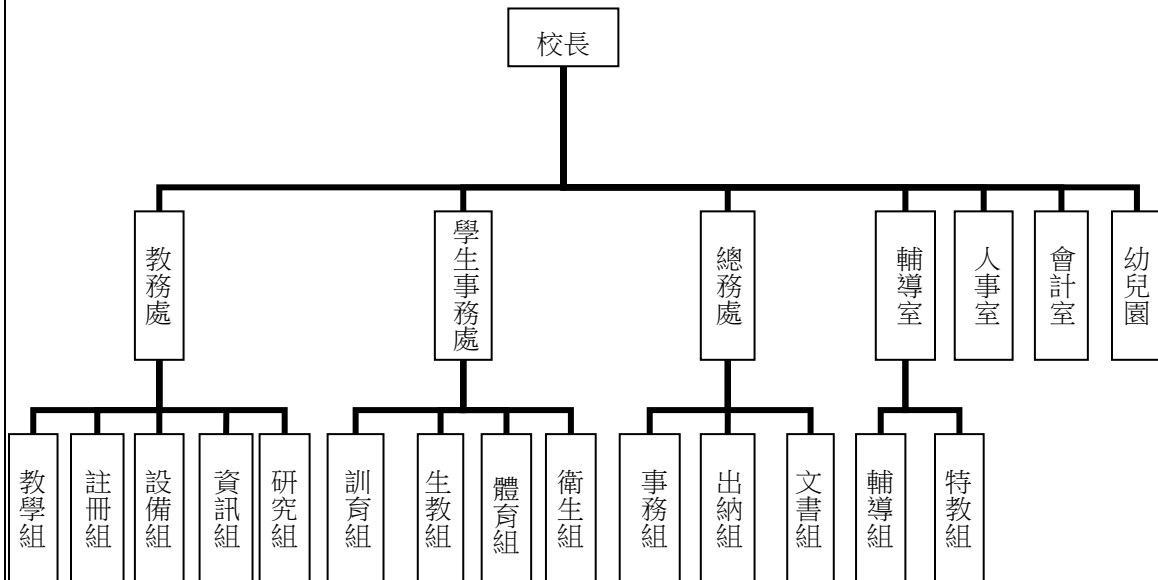
## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 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：協助規劃幼兒教學，掌理幼兒輔導及保育活動，規劃幼兒餐點等事項。



#### 四、基金歸類及屬性：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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。	112,090	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	15,937	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,595	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及改善教學環境。	8,451	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理全校通訊系統改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 6 千元、財產處分收入 6 萬 2 千元、其他財產收入 7 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,095 萬 9 千元、學雜費收入 294 萬 6 千元、雜項收入 26 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 5,431 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,316 萬 4 千元，增加 114 萬 8 千元，約 0.75%，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 1,209 萬元，學前教育計畫 1,593 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,959 萬 5 千元，建築及設備計畫 845 萬 1 千元，本年

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

度基金用途 1 億 5,607 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,792 萬元，約減少 184 萬 7 千元，約 1.17%，主要係因減少資本門採購所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 176 萬 1 千元，較上年度預算數差短 475 萬 6 千元，減少 299 萬 5 千元，將移用以前基金餘額 176 萬 1 千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 176 萬 1 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 812 萬 4 千元

- 1.107 年度本校新設資優班，為利教師教學需要且具急迫及必要性，由本校其他準備金項下支應 3 萬元。
- 2.107 年度教育部補助辦理執行強化校園安全防護工作計畫 3 萬 4 千元。
- 3.108 年度教育局學校設施改善準備，補助風雨操場遮光改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 806 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
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 / 全校測驗學生數 x100% 單位%	75%

### 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 6,912 萬 2 千元，較預算數 1 億 5,729 萬 2 千元，計增加 1,183 萬元，約 7.52%，主要係因教育部

**臺北市地方教育發展基金 – 臺北市中山區永安國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 109 年度

補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 6,254 萬 4 千元，較預算數 1 億 5,796 萬 2 千元，計增加 458 萬 2 千元，約 2.90%，主要係因執行 106 年度籃球場新建風雨操場工程保留款所致。

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	50%	四至六年級學生共 473 人，完成四項測驗人數共 441 人，通過通過「常模百分等級 25 以上」人數為 312 人，通過人數比率為 70.75%，達原訂目標值。

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 8,977 萬 3 千元，較預算分配數 8,974 萬 7 千元，計增加 2 萬 6 千元，約 0.03%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 9,681 萬 4 千元，較預算分配數 9,450 萬 3 千元，計增加 231 萬 1 千元，約 2.45%，主要係因執行 107 年度教育局統籌款風雨操場遮光改善工程完工轉列實支數所致。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區永安國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	四至六年級學生共 479 人，完成四項測驗人數共 445 人，通過通過「常模百分等級 25 以上」人數為 301 人，通過人數比率為 67.64%，達原訂目標值之 90%。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	8,124,000		
購建固定資產	8,124,000		
購置雜項設備	30,000	107	
教師工作桌組	30,000		為符合本校新增資優班之教師教學需要，確實需要辦理新購教師工作桌組，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	34,000	107	
室內型感應式LED照明燈	34,000		教育部補助辦理107年度執行強化校園安全防護工作計畫經費。
擴充改良房屋建築及設備	8,060,000	108	
風雨操場	8,060,000		教育局學校設施改善準備，補助風雨操場遮光改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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（－）
169,122	基金來源	154,312	153,164	1,148
6	勞務收入	6	19	-13
6	服務收入	6	19	-13
205	財產收入	132	132	
128	財產處分收入	62	62	
76	其他財產收入	70	70	
165,921	政府撥入收入	150,959	149,882	1,077
165,209	公庫撥款收入	150,959	149,882	1,077
712	政府其他撥入收入			
2,879	教學收入	2,946	2,946	
2,879	學雜費收入	2,946	2,946	
112	其他收入	269	185	84
112	雜項收入	269	185	84
162,544	基金用途	156,073	157,920	-1,847
118,348	國民教育計畫	112,090	115,205	-3,115
13,452	學前教育計畫	15,937	15,822	115
16,882	一般行政管理計畫	19,595	19,305	290
13,863	建築及設備計畫	8,451	7,588	863
6,579	本期賸餘(短絀)	-1,761	-4,756	2,995
11,896	期初基金餘額	13,718	11,226	2,493
18,474	期末基金餘額	11,957	6,470	5,488

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－臺北市中山區永安國民小學

## 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)			-1,761	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,761	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,761	
期初現金及約當現金			22,909	
期末現金及約當現金			21,148	

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－臺北市中山區永安國民小學

## 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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數19,000元，減少13,000元。 教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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				62,000	
財產處分收入	年	1	62,000	62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。 財產報廢殘值所得收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				70,000	
其他財產收入				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	年	1	8,000	8,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	62,000	62,000	教職員工停車費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				150,959,000	
公庫撥款收入	年	1	150,959,000	150,959,000	較上年度預算數149,882,000元，增加1,077,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

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				2,946,000	
學雜費收入				2,946,000	較上年度預算數2,946,000元，無增減。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

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				269,000	
雜項收入				269,000	較上年度預算數185,000元，增加84,000元。
	年	1	900	900	工程圖說收入。
	年	1	118,000	118,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	66,100	66,100	數位學生證簡訊費收入。
	年	1	84,000	84,000	其他。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
118,347,669	115,205,000	合計	112,090,000	
112,818,285	108,347,000	用人費用	104,931,000	
72,594,022	67,249,920	正式員額薪資	64,962,240	較上年度預算數67,249,920元，減少2,287,680元。
72,594,022	67,249,920	職員薪金	64,962,240	
			57,634,080	教師78人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費492,000元)。
			7,328,160	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
868,400	812,240	聘僱及兼職人員薪資	999,680	較上年度預算數812,240元，增加187,440元。
868,400	812,240	兼職人員酬金	999,680	
			774,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數96人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人*220節=2,420節，每節320元。
			204,800	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			20,480	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
559,800	535,917	超時工作報酬	534,807	較上年度預算數535,917元，減少1,110元。
559,800	535,917	加班費	534,807	
			530,737	不休假出勤加班費。
			4,070	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
14,817,669	14,506,340	獎金	13,794,200	較上年度預算數14,506,340元，減少712,140元。
6,407,340	6,277,340	考績獎金	5,806,700	
			5,138,340	依考績法規定核發之獎金。
			668,360	依考績法規定核發之獎金。
8,410,329	8,229,000	年終獎金	7,987,500	
			7,074,000	依規定於年節加發之獎金。
			913,500	依規定於年節加發之獎金。
14,455,644	16,634,018	退休及卹償金	14,378,772	較上年度預算數16,634,018元，減少2,255,246元。
14,455,644	15,478,824	職員退休及離職金	14,378,772	
			4,680,876	提撥退撫基金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			647,520	提撥退撫基金。
			37,944	退休人員年終慰問金。
			9,012,432	退休人員月退休金，22人*34,138元*12月 =9,012,432元。
	1,155,194	工員退休及離職金		
9,522,750	8,608,565	福利費	10,261,301	較上年度預算數8,608,565元，增加1,652,736 元。
6,940,455	5,552,928	分擔員工保險費	5,352,048	
			4,726,416	分攤公保、勞保、健保費。
			625,632	分攤公保、勞保、健保費。
178,710	255,000	傷病醫藥費	481,000	
			320,000	健康檢查補助費，20人* 16,000元。
			161,000	健康檢查補助費，46人* 3,500元。
631,020	894,600	員工通勤交通費	894,600	
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月* 1段630元 。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月* 2段1,260元 。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月* 2段1,260元 。
1,772,565	1,906,037	其他福利費	3,533,653	
			240,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人* 6000元。
			1,839,103	子女教育補助費。
			1,095,000	喪葬補助，6人*5月*36,500元。
			353,550	結婚補助，5人*2月*35,355元。
3,248,913	3,880,000	服務費用	3,902,000	
1,452,246	1,499,865	水電費	1,507,505	較上年度預算數1,499,865元，增加7,640元。
1,283,810	1,245,350	工作場所電費	1,283,810	
			1,283,810	班級電費。
168,436	254,515	工作場所水費	223,695	
			223,695	班級水費。
1,755	1,755	郵電費	1,755	較上年度預算數1,755元，無增減。
900	900	郵費	900	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			900	寄發學生調查表、通知單及其他郵件等郵資（班級業務費）。
855	855	電話費	855	855 教學及公務用電話費（班級業務費）。
88,337	73,390	旅運費	53,390	較上年度預算數73,390元，減少20,000元。
88,337	72,390	國內旅費	52,390	10,540 因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
	1,000	貨物運費	1,000	1,000 參加各種活動、展覽等物品搬運費（班級業務費）。
10,190	29,200	印刷裝訂與廣告費	18,000	較上年度預算數29,200元，減少11,200元。
10,190	29,200	印刷及裝訂費	18,000	17,000 運動會用獎狀及邀請卡印製等費用。
			1,000	辦理性別平等教育宣導活動學生比賽文具紙張及印刷費用。
1,211,797	1,376,130	修理保養及保固費	1,341,730	較上年度預算數1,376,130元，減少34,400元。
544,188	693,000	一般房屋修護費	699,000	675,000 學校校舍及其他建築物等修理費（建物第20年）。
			24,000	菜圃整地、灑水設施之維護與修繕。
667,609	683,130	機械及設備修護費	642,730	475,000 各項教學設備及其他公用物品等之保養維護（建物第20年）。
			34,200	電腦設備維護費（電腦專案計畫）。
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*1年*7,200元。
			3,930	開放場地學校設備及器材等保養修繕(收支對列)。
152,080	479,760	一般服務費	471,120	較上年度預算數479,760元，減少8,640元。
9,080	28,944	佣金、匯費、經理費及手續費	9,840	9,840 委託超商代收學雜費手續費，820人*2學期*

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
	274,816	計時與計件人員酬金	289,280	6元。
			33,280	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。
			256,000	閩客語教學支援人員鐘點費，20人*1節*40週*320元。
143,000	176,000	體育活動費	172,000	
			156,000	文康活動費，本校編列普通班教師78人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列資源班教師8人，每人編列2,000元。
332,508	419,900	專業服務費	508,500	較上年度預算數419,900元，增加88,600元。
96,400	134,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,800	
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月 x 600元。
			21,600	資源班教材編輯費，3班*12月 x 600元。
			12,000	資源班外聘講座鐘點費(資源班業務費)，6節*2,000元。
			4,000	資優班外聘講座鐘點費(資優班班級業務費)，2節*2,000元。
			4,000	性別平等教育事件調查外聘專家學者撰稿費。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			10,000	辦理性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，4節*2,000元。
			8,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
68,240	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費	80,600	
			31,000	消防設備安全檢測費(班級業務費)。
			34,000	建築物公共安全檢查簽證及申報作業(班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
500	15,000	試務甄選費	4,400	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			4,400	教師甄選試務費用。
5,778		電腦軟體服務費	165,000	
			165,000	新購手機軟體電話授權，60臺*2,750元。(全校通訊系統改善工程移列)
161,590	189,500	其他專業服務費	178,700	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			14,400	學童午餐指導費(1.2年級)，16班*9月*100元。
			43,200	學童午餐指導費(5.6年級)，12班*9月*400元。
			35,100	學童午餐指導費(3.4年級)，13班*9月*300元。
1,667,703	2,152,000	材料及用品費	2,475,000	
580,370	416,115	使用材料費	767,560	較上年度預算數416,115元，增加351,445元。
580,370	416,115	設備零件	767,560	
			75,000	新購12鍵顯示型數位話機，12臺*6,250元(全校通訊系統改善工程移列)。
			180,000	新購多功能來電顯示類比話機，120臺*1,500元(全校通訊系統改善工程移列)。
			171,000	教學用平板電腦，18部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			4,000	音樂科用箱型木琴棒，40組*100元，(由班級設備費移列)。
			47,860	資源班教學設備1批(由特教班設備費移列)。
			12,500	音樂科使用之邦加鼓，5組*2,500元(由班級設備費移列)。
			20,400	電腦教室用鐵皮工作椅，34張*600元(由班級設備費移列)。
			75,000	美勞教室用學生用桌，30張*2,500元(由班級設備費移列)。
			18,000	美勞教室學生用椅，30張*600元(由班級設備費移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
1,087,333	1,735,885	用品消耗	163,800	電腦設備維護及管理費，26班*6,300元（電腦專案計畫）。
			1,707,440	較上年度預算數1,735,885元，減少28,445元。
28,650	33,930	辦公(事務)用品	6,820	
			1,820	資優班教學用文具紙張等(資優班教學材料費)。
			5,000	資源班教學用文具紙張等(資源班教學材料費)。
46,121	58,600	報章雜誌	42,800	
			2,000	資優班用書籍及視聽媒體等(資優班班級業務費)。
			4,800	資源班用書籍及視聽媒體等(資源班班級業務費)。
26,494	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	學生及教師用圖書、影音視聽資料(由班級設備費移列)。
			31,000	
			31,000	健康中心藥品30班以下各校按基數15,000元，每增1班增加1,000元。(15,000元+1,000元*16班=31,000元)。
986,068	1,614,355	其他用品消耗	1,626,820	
			70,200	敬師活動費，117人*600元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			69,700	教學用教科書，41班*1,700元。
			566,620	教學材料費，41班*13,820元。
			39,100	弱勢學生用教科書，23人*1,700元。
			295,200	垃圾袋費用、消毒水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，41班*7,200元（班級業務費）。
			240	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，3人次*80元。
			12,000	資優班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(資優班教學材料費)。
			4,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(資源班班級業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			1,200	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(資優班班級業務費)。
			36,460	資源班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(資源班教學材料費)。
			85,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			49,360	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
			9,840	運動會教職員工逾時誤餐費用，123人次*80元。
			201,000	國小學童學生活動費，辦理各項活動車資、印刷、設備零件及器材和教具等。
			30,000	課後社團活動經費。
			12,000	購買農事體驗離地栽培用泥炭土及有機肥料等。
			10,000	展示佈告欄及海報架等。
			15,000	購買農事體驗實作菜苗及種子，5次*3,000元。
			51,000	購買花苗及植株等。
			15,000	購買泥炭土等，50包*300元。
			9,000	購買有機肥料等，20包*450元。
			1,600	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元。
			2,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水費等。
	15,000	租金、償債、利息及相關手續費		
	15,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數15,000元，減少15,000元。
	15,000	車租		
411,946	500,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	484,000	
28,355	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
28,355	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
383,591	490,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	較上年度預算數490,000元，減少16,000元。
383,591	490,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，62人*1,000元。
			261,120	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，816人*40週*1次*8元。
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			150,000	清寒學生餐費補助，15人*200日*50元。
200,822	311,000	其他	298,000	
200,822	311,000	其他支出	298,000	較上年度預算數311,000元，減少13,000元。
200,822	311,000	其他	298,000	
			33,600	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元。
			150,400	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			108,000	班級自治費，1,080人*2學期*50元。
			6,000	購買小田園活動相關資材費。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
13,451,680	15,822,000	合計	15,937,000	
13,291,737	15,432,000	用人費用	15,432,000	
9,558,729	11,059,080	正式員額薪資	11,059,080	較上年度預算數11,059,080元，無增減。
8,841,849	10,291,080	職員薪金	10,291,080	教職員10人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師36,000元)。
716,880	768,000	工員工資	768,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
82,560	69,197	超時工作報酬	69,197	較上年度預算數69,197元，無增減。
82,560	69,197	加班費	69,197	不休假出勤加班費。
1,910,991	2,143,175	獎金	2,143,175	較上年度預算數2,143,175元，無增減。
823,610	804,250	考績獎金	804,250	依考績法規定核發之獎金。
1,087,381	1,338,925	年終獎金	1,338,925	依規定於年節加發之獎金。
777,697	985,056	退休及卹償金	985,056	較上年度預算數985,056元，無增減。
734,065	960,576	職員退休及離職金	960,576	提撥退撫基金。
43,632	24,480	工員退休及離職金	24,480	提撥勞工退休準備金。
961,760	1,175,492	福利費	1,175,492	較上年度預算數1,175,492元，無增減。
841,339	987,192	分擔員工保險費	987,192	分攤公保、勞保、健保費。
1,600	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
105,530	153,720	員工通勤交通費	153,720	15,120 職員上下班交通費，2人*12月* 1段630元。 138,600 教師上下班交通費，11人*10月* 2段1,260元。
13,291	32,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。
76,597	80,000	服務費用	77,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
27,570	30,320	一般服務費	27,440	較上年度預算數30,320元，減少2,880元。
570	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	1,440	
			1,440	委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*6元。
27,000	26,000	體育活動費	26,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			20,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。
49,027	49,680	專業服務費	49,560	較上年度預算數49,680元，減少120元。
49,027	49,680	其他專業服務費	49,560	
			45,000	學童午餐指導費，5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。
			60	配合預算編列至千元，增列進位數60元。
70,746	60,000	材料及用品費	115,000	
40,900	24,000	使用材料費	79,000	較上年度預算數24,000元，增加55,000元。
40,900	24,000	設備零件	79,000	
			6,400	圖書櫃，2座*3,200元(由班級設備費移列)。
			36,960	活動三層櫃，11座*3,360元(由班級設備費移列)。
			9,000	辦公椅(低背(非主管人員)490*630*860~920mm)，6張*1,500元(由班級設備費移列)。
			26,640	幼兒園教學設備零件1批(由幼兒園設備費移列)。
29,846	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
29,846	36,000	其他用品消耗	36,000	
			36,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
	154,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,000	
	154,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救	217,000	較上年度預算數154,000元，增加63,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
	154,000	濟 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	217,000	
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期 *11,633元。
			54,270	危機家庭幼生餐點費補助，3人*9月*2,010 元。
			94	配合預算編列至千元，增列進位數94元。
			23,040	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，120人*40 週*1次*4.8元。
12,600	96,000	其他	96,000	
12,600	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
12,600	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
16,881,560	19,305,000	合計	19,595,000	
15,671,015	18,071,000	用人費用	18,075,000	
10,517,748	12,168,000	正式員額薪資	12,168,000	較上年度預算數12,168,000元，無增減。
8,220,478	9,984,000	職員薪金	9,984,000	9,984,000 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,104,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,119,290	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
391,103	594,688	超時工作報酬	598,688	較上年度預算數594,688元，增加4,000元。
391,103	594,688	加班費	598,688	575,868 不休假出勤加班費。 12,820 校園安全校內同仁例假日人力支援。 10,000 員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。
2,472,767	2,685,614	獎金	2,685,614	較上年度預算數2,685,614元，無增減。
1,219,856	1,165,000	考績獎金	1,165,000	1,165,000 依考績法規定核發之獎金。
1,252,911	1,520,614	年終獎金	1,520,614	1,520,614 依規定於年節加發之獎金。
868,153	1,026,480	退休及卹償金	1,026,480	較上年度預算數1,026,480元，無增減。
793,987	938,160	職員退休及離職金	938,160	938,160 提撥退撫基金。
74,166	88,320	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,421,244	1,596,218	福利費	1,596,218	較上年度預算數1,596,218元，無增減。
1,055,238	1,096,668	分擔員工保險費	1,096,668	1,096,668 分攤公保、勞保、健保費。
156,354	211,680	員工通勤交通費	211,680	60,480 職員上下班交通費，8人*12月* 1段630元。 151,200 職員上下班交通費，10人*12月* 2段1,260元。 。
209,652	287,870	其他福利費	287,870	287,870 休假旅遊補助費。
693,355	744,000	服務費用	1,014,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
188,900	196,000	一般服務費	236,000	較上年度預算數196,000元，增加40,000元。
160,000	160,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元。
28,900	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員13人、工員3人、校警2人，合計18人，每人編列2,000元。
408,500	449,600	專業服務費	679,600	較上年度預算數449,600元，增加230,000元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
401,000	449,600	其他專業服務費	679,600	
			679,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
95,955	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
95,955	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
513,390	486,000	材料及用品費	502,000	
513,390	486,000	用品消耗	502,000	較上年度預算數486,000元，增加16,000元。
507,390	479,950	辦公(事務)用品	486,880	
			486,880	本校奉核定普通班41班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*16班*12月=122,880元，以上合計500,880元，除依實際需求數移列加班費10,000元及會費4,000元外，其餘如列數。
6,000	6,000	服裝	14,600	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			4,000	校警冬季大衣，2人*1套*2,000元(成立第20年)(新增)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(成立第20年)(新增)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*1年*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第20年)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
	50	其他用品消耗	520	
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
3,800	4,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	4,000	會費	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。
			2,000	營養師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
13,862,728	7,588,000	合計	8,451,000	
13,862,728	7,588,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,451,000	
10,567,762	1,587,000	購建固定資產	8,257,000	
10,567,762	1,587,000	一般建築及設備計畫	8,257,000	
2,385,384		校園整修工程		
2,385,384		擴充改良房屋建築及設 備		
		109年度全校通訊系統改善 工程	1,429,000	
		購置機械及設備	1,015,000	
			75,800	新購24埠網路供電交換器1臺 。
			417,870	新購網路通訊伺服主機1臺。
			27,250	新購電源防雷保護器1臺。
			42,000	新購UPS(3KVA)不斷電系統主 機1臺。
			452,080	新購通訊數位式交換主機1臺 。
		購置交通及運輸設備	386,000	
			386,000	新購觸控LCD全功能影像電話 ，20臺*19,300元。
		購置雜項設備	28,000	
			28,000	新購EIA19吋機櫃1組。
		中央廚房設施設備	1,300,000	
		購置雜項設備	1,300,000	
			1,223,200	新購遠紅外線消毒櫃(三/四門 )，11座*111,200元。
			76,800	新購遠紅外線消毒櫃(兩門)1座 。
		校園前瞻基礎建設	675,000	
		購置機械及設備	675,000	
			675,000	新購無線基地台，45組*15,000 元(電腦專案計畫)(新增)。
		充實資優班數位學習資源 設備	207,000	
		購置機械及設備	122,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			70,000	新購桌上型3軸雕銑機1臺。
			33,000	新購數位成型機1臺。
			19,000	新購雷射雕刻機1臺。
		購置雜項設備	85,000	
			85,000	新購多點觸控電視(含專用移動架)1臺。
		班級設備	337,000	
		購置機械及設備	76,000	
			36,000	新購總務處用高壓清洗機1臺。
			40,000	新購健康中心用微電腦視力檢查器1臺。
		購置交通及運輸設備	58,000	
			45,000	新購輔導室用緊急救護搬運椅1架。
			13,000	新購餐廳用無線麥克風接收機1組。
		購置雜項設備	203,000	
			97,000	新購手風琴1臺*97,000元。
			92,000	汰舊換新分離式冷氣機(校長室1臺及會議室1臺，一對一分離式，8KW，含安裝、工料、搬運及管線等)，2臺*46,000元。
			14,000	新購美勞科教學用工作桌1張。
		特殊班設備	16,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購資優班數位相機1臺。
		資訊設備	746,000	
		購置機械及設備	746,000	
			171,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			575,000	汰舊換新個人電腦，23部*25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	18,000	
		購置雜項設備	18,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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
			18,000	新購幼兒園用直立充電式無線吸塵器1組。
8,182,378	1,587,000	校園設備		
3,569,744	1,052,179	購置機械及設備		
124,000	40,400	購置交通及運輸設備		
4,488,634	494,421	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	3,529,000	
		購置雜項設備	3,529,000	
			2,919,000	新購吊隱式冷氣(16KW)，12臺*243,250元。(中央補助款)
			200,000	新購吊隱式冷氣(7.1KW)1臺。(中央補助款)
			180,000	新購吊隱式冷氣(4.1KW)1臺。(中央補助款)
			230,000	新購吊隱式冷氣(10.5KW)1臺。(中央補助款)
29,850	36,000	購置無形資產	36,000	
29,850	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
29,850	36,000	資訊設備	36,000	
29,850	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)。
3,265,116	5,965,000	遞延支出	158,000	
3,265,116	5,965,000	一般建築及設備計畫	158,000	
		全校通訊系統改善工程	158,000	
		遞延修繕房屋建築支出	158,000	
			145,000	一、施工費。
			10,150	二、委託技術服務費(總包價法)。
			2,850	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,265,116	5,965,000	校園整修工程		
3,265,116	5,965,000	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－臺北市中山區永安國民小學

## 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(-)
5,439,437	資產合計	5,432,920	5,434,681	-1,761
5,439,437	資產	5,432,920	5,434,681	-1,761
33,680	流動資產	27,163	28,924	-1,761
27,665	現金	21,148	22,909	-1,761
27,665	銀行存款	21,148	22,909	-1,761
6,016	預付款項	6,016	6,016	
6,016	預付費用	6,016	6,016	
6,018	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,018	6,018	
6,018	準備金	6,018	6,018	
2,714	退休及離職準備金	2,714	2,714	
3,304	其他準備金	3,304	3,304	
5,399,738	其他資產	5,399,738	5,399,738	
5,399,738	什項資產	5,399,738	5,399,738	
80	暫付及待結轉帳項	80	80	
5,399,659	代管資產	5,399,659	5,399,659	
5,439,437	負債及基金餘額合計	5,432,920	5,434,681	-1,761
5,420,962	負債	5,420,962	5,420,962	
13,222	流動負債	13,222	13,222	
13,222	應付款項	13,222	13,222	
13,222	應付代收款	13,222	13,222	
	應付費用			
5,407,740	其他負債	5,407,740	5,407,740	
5,407,740	什項負債	5,407,740	5,407,740	
5,368	存入保證金	5,368	5,368	
2,714	應付退休及離職金	2,714	2,714	
5,399,659	應付代管資產	5,399,659	5,399,659	
	暫收及待結轉帳項			
18,474	基金餘額	11,957	13,718	-1,761
18,474	基金餘額	11,957	13,718	-1,761
18,474	基金餘額	11,957	13,718	-1,761
18,474	累積餘額	11,957	13,718	-1,761

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52,776,111元、無形資產51,619元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
162,543,637	157,920,000	合計		156,073,000	112,090,000
141,781,037	141,850,000	用人費用		138,438,000	104,931,000
92,670,499	90,477,000	正式員額薪資		88,189,320	64,962,240
89,656,349	87,525,000	職員薪金		85,237,320	64,962,240
1,894,860	1,872,000	工員工資		1,872,000	
1,119,290	1,080,000	警餉		1,080,000	
868,400	812,240	聘僱及兼職人員薪資		999,680	999,680
868,400	812,240	兼職人員酬金		999,680	999,680
1,033,463	1,199,802	超時工作報酬		1,202,692	534,807
1,033,463	1,199,802	加班費		1,202,692	534,807
19,201,427	19,335,129	獎金		18,622,989	13,794,200
8,450,806	8,246,590	考績獎金		7,775,950	5,806,700
10,750,621	11,088,539	年終獎金		10,847,039	7,987,500
16,101,494	18,645,554	退休及卹償金		16,390,308	14,378,772
15,983,696	17,377,560	職員退休及離職金		16,277,508	14,378,772
117,798	1,267,994	工員退休及離職金		112,800	
11,905,754	11,380,275	福利費		13,033,011	10,261,301
8,837,032	7,636,788	分擔員工保險費		7,435,908	5,352,048
180,310	257,580	傷病醫藥費		483,580	481,000
892,904	1,260,000	員工通勤交通費		1,260,000	894,600
1,995,508	2,225,907	其他福利費		3,853,523	3,533,653
4,018,865	4,704,000	服務費用		4,993,000	3,902,000
1,452,246	1,499,865	水電費		1,507,505	1,507,505
1,283,810	1,245,350	工作場所電費		1,283,810	1,283,810
168,436	254,515	工作場所水費		223,695	223,695
1,755	1,755	郵電費		1,755	1,755
900	900	郵費		900	900
855	855	電話費		855	855
88,337	73,390	旅運費		53,390	53,390
88,337	72,390	國內旅費		52,390	52,390
	1,000	貨物運費		1,000	1,000

# 臺北市中山區永安國民小學

## 彙計表

109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			
15,937,000	19,595,000	8,451,000			
15,432,000	18,075,000				
11,059,080	12,168,000				
10,291,080	9,984,000				
768,000	1,104,000				
	1,080,000				
69,197	598,688				
69,197	598,688				
2,143,175	2,685,614				
804,250	1,165,000				
1,338,925	1,520,614				
985,056	1,026,480				
960,576	938,160				
24,480	88,320				
1,175,492	1,596,218				
987,192	1,096,668				
2,580					
153,720	211,680				
32,000	287,870				
77,000	1,014,000				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
10,190	29,200	印刷裝訂與廣告費		18,000	18,000
10,190	29,200	印刷及裝訂費		18,000	18,000
1,211,797	1,376,130	修理保養及保固費		1,341,730	1,341,730
544,188	693,000	一般房屋修護費		699,000	699,000
667,609	683,130	機械及設備修護費		642,730	642,730
368,550	706,080	一般服務費		734,560	471,120
9,650	33,264	佣金、匯費、經理費及手續費		11,280	9,840
160,000	160,000	外包費		200,000	
	274,816	計時與計件人員酬金		289,280	289,280
198,900	238,000	體育活動費		234,000	172,000
790,035	919,180	專業服務費		1,237,660	508,500
103,900	134,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		79,800	79,800
68,240	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費		80,600	80,600
500	15,000	試務甄選費		4,400	4,400
5,778		電腦軟體服務費		165,000	165,000
611,617	688,780	其他專業服務費		907,860	178,700
95,955	98,400	公共關係費		98,400	
95,955	98,400	公共關係費		98,400	
2,251,839	2,698,000	材料及用品費		3,092,000	2,475,000
621,270	440,115	使用材料費		846,560	767,560
621,270	440,115	設備零件		846,560	767,560
1,630,569	2,257,885	用品消耗		2,245,440	1,707,440
536,040	513,880	辦公(事務)用品		493,700	6,820
46,121	58,600	報章雜誌		42,800	42,800
6,000	6,000	服裝		14,600	
26,494	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)		31,000	31,000
1,015,914	1,650,405	其他用品消耗		1,663,340	1,626,820
	15,000	租金、償債、利息及相關手續費			
	15,000	交通及運輸設備租金			
	15,000	車租			
13,862,728	7,588,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,451,000	

# 臺北市中山區永安國民小學

## 彙計表

109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			
27,440	236,000				
1,440					
	200,000				
26,000	36,000				
49,560	679,600				
49,560	679,600				
	98,400				
	98,400				
115,000	502,000				
79,000					
79,000					
36,000	502,000				
	486,880				
	14,600				
36,000	520				
		8,451,000			



臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
10,567,762	1,587,000	購建固定資產	8,257,000	
2,385,384		擴充改良房屋建築及設備		
3,569,744	1,052,179	購置機械及設備	2,650,000	
124,000	40,400	購置交通及運輸設備	444,000	
4,488,634	494,421	購置雜項設備	5,163,000	
29,850	36,000	購置無形資產	36,000	
29,850	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,265,116	5,965,000	遞延支出	158,000	
3,265,116	5,965,000	遞延修繕房屋建築支出	158,000	
415,746	658,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	705,000	484,000
3,800	4,000	會費	4,000	
3,800	4,000	職業團體會費	4,000	
28,355	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
28,355	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
383,591	644,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	691,000	474,000
383,591	644,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	691,000	474,000
213,422	407,000	其他	394,000	298,000
213,422	407,000	其他支出	394,000	298,000
213,422	407,000	其他	394,000	298,000

# 臺北市中山區永安國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		8,257,000			
		2,650,000			
		444,000			
		5,163,000			
		36,000			
		36,000			
		158,000			
		158,000			
217,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
217,000					
217,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	118	-1	117	
國民教育計畫部分	87	-1	86	
正式職員	87	-1	86	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	18		18	
正式職員	15		15	
正式工員	3		3	

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.外包費編列消化超額職工5人業務外包費20萬元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞保、健保及勞退費用等計28萬9,280元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	138,438,000	88,189,320		1,202,692		10,847,039	7,775,950	
國民教育計畫	104,931,000	64,962,240		534,807		7,987,500	5,806,700	
職員薪金	64,962,240	64,962,240						
兼職人員 酬金	999,680							
加班費	534,807			534,807				
考績獎金	5,806,700						5,806,700	
年終獎金	7,987,500					7,987,500		
職員退休 及離職金	14,378,772							
分擔員工 保險費	5,352,048							
傷病醫藥 費	481,000							
員工通勤 交通費	894,600							
其他福利 費	3,533,653							
學前教育計畫	15,432,000	11,059,080		69,197		1,338,925	804,250	
職員薪金	10,291,080	10,291,080						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	69,197			69,197				
考績獎金	804,250						804,250	
年終獎金	1,338,925					1,338,925		
職員退休 及離職金	960,576							
工員退休 及離職金	24,480							
分擔員工 保險費	987,192							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	153,720							

# 臺北市中山區永安國民小學

## 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		
16,390,308			7,435,908	483,580		1,260,000	3,853,523	999,680	
14,378,772			5,352,048	481,000		894,600	3,533,653	999,680	
14,378,772			5,352,048	481,000		894,600	3,533,653	999,680	
985,056			987,192	2,580		153,720	32,000		
960,576									
24,480			987,192	2,580		153,720			

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	18,075,000	12,168,000		598,688		1,520,614	1,165,000	
職員薪金	9,984,000	9,984,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	598,688			598,688				
考績獎金	1,165,000						1,165,000	
年終獎金	1,520,614					1,520,614		
職員退休及離職金	938,160							
工員退休及離職金	88,320							
分擔員工保險費	1,096,668							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	287,870							

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.外包費編列消化超額職工5人業務外包費20萬元。

4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、勞保、健保及勞退費用等計28萬9,280元。

# 臺北市中山區永安國民小學

## 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		
1,026,480			1,096,668			211,680	32,000 287,870		
938,160									
88,320			1,096,668			211,680	287,870		



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				156,073	
國民教育計畫				112,090	
學前教育計畫				15,937	
一般行政管理計畫				19,595	
建築及設備計畫				8,451	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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				112,090	
學前教育計畫				15,937	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				115,205	
學前教育計畫				15,822	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				118,348	
學前教育計畫				13,452	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				107,680	
學前教育計畫				12,201	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				116,182	
學前教育計畫				13,362	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區永安國民小學

## 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	100,382	47,731	8,293		39		8,078	52,828	
土地改良物	3,948	1,126					419	2,402	
房屋及建築	42,034	4,959					3,306	33,770	
機械及設備	31,699	24,581	2,650	增置			2,604	7,164	
交通及運輸 設備	3,697	3,262	444	增置			155	724	
雜項設備	18,950	13,803	5,163	增置			1,593	8,717	
電腦軟體	54		36	增置	39	無形資 產攤銷		52	