

中華民國 109 年度 4-0501543

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

臺北市文山區永建國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區永建國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 9 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 12 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 13 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 14 頁
(五) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 15 -22 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 23 -25 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 26 -27 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 29 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 30 -35 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 36 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 38 -41 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 42 -43 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 44 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 45 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 46 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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	78,050	94,090	-16,040	-17.05
基金用途	94,015	95,906	-1,891	-1.97
賸餘(短絀)	-15,965	-1,816	-14,149	--
餘絀情形：				
基金餘額	41,817	57,782	-15,965	-27.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-15,965	-1,816	-14,149	--

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－臺北市文山區永建國民小學

## 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，以培養兒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。
- (三) 本校以「快樂學、有效知、確實行」為願景，在既有基礎上為學生營造一個安全快樂的學習環境，透過具有開放襟懷、愛心耐心、專業素養的教師團隊和願意溝通、樂於服務、積極參與的家長團隊，共構發展人性、培養人格、改善人生的優質校園。

#### 二、施政重點：

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如直笛團等。
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、教學研究及教學指導等事項。
2. 設備組：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、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。
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. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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. 出納文書組：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、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。

(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。

特輔組：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、親職教育等事項、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、擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、資源班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

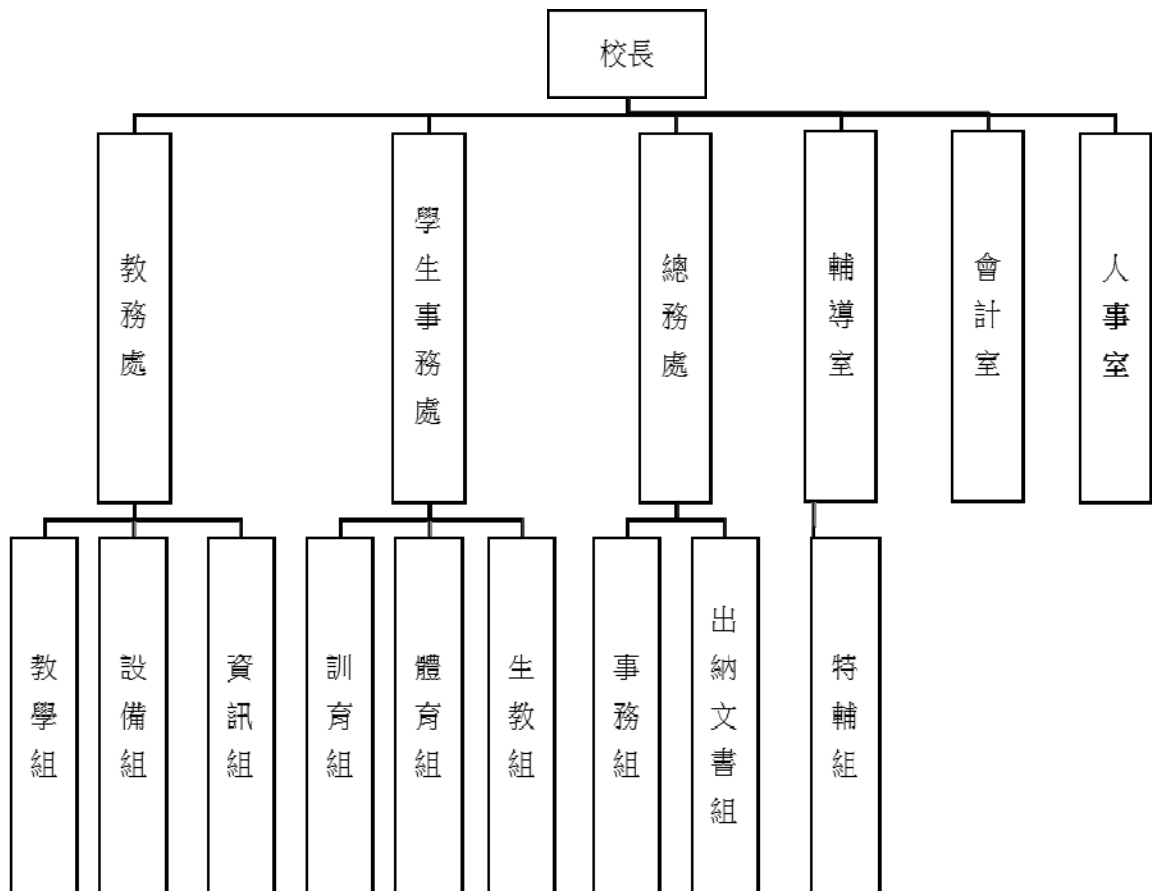
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區永建國民小學

## 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。



#### 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－臺北市文山區永建國民小學

## 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。	79,987	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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	12,146	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。	1,882	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及軟體，以增進教學效能，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 2 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、公庫撥款收入 7,799 萬元、雜項收入 4 萬 2 千元，本年度基金來源 7,805 萬元，較上年度預算數 9,409 萬元，減少 1,604 萬元，約 17.05%，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 7,998 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,214 萬 6 千元，建築及設備計畫 188 萬 2 千元，本年度基金用途 9,401 萬 5 千元，較上年度預算數 9,590 萬 6 千元，減少 189 萬 1 千元，約 1.97%，主要係建築及設備計畫減少所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,596 萬 5 千元，較上年度預算數差短 181 萬 6 千元，增加 1,414 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 1,596 萬 5

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

千元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,596 萬 5 千元。

### 四、補辦預算事項：無

### 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
落實適性化教學	學生經過補救教學輔導後之進步率	國小參加國英數三科成長測驗平均進步率(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 2 億 2,209 萬 2 千元，較預算數 2 億 1,698 萬 2 千元，計增加 511 萬元，約 2.36%，主要係因公庫撥款收入增撥 107 年度用人費用不敷數所致。

2.基金用途：決算數 2 億 7,632 萬元，較預算數 2 億 1,782 萬 2 千元，計增加 5,849 萬 8 千元，約 26.86%，主要係因遷校校舍新建工程以前年度保留款於該年度執行所致。

##### （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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	3,300 人次	校園場地開放使用人次約計 7,200 人次，已達原訂目標值。

#### 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：實際執行算數 5,635 萬 4 千元，較預算分配數 5,611 萬 1 千元，計增加 24 萬 3 千元，約 0.43%，主要係因財產

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區永建國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

收入及教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 5,431 萬 7 千元，較預算分配數 5,792 萬 9 千元，計減少 361 萬 2 千元，約 6.24%，主要係因環境教育中心建置計畫，因展場內容形式討論調整，致執行進度較預計延後。

(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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次 單位：人次	3,300 人次	截至 108 年 6 月底，校園場地開放使用人次約計 8,640 人次，已達原訂目標值。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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（－）
222,092	基金來源	78,050	94,090	-16,040
8	勞務收入	2	15	-13
8	服務收入	2	15	-13
174	財產收入	16	16	
23	財產處分收入	16	16	
73	租金收入			
78	其他財產收入			
221,843	政府撥入收入	77,990	94,018	-16,028
221,819	公庫撥款收入	77,990	94,018	-16,028
24	政府其他撥入收入			
68	其他收入	42	41	1
68	雜項收入	42	41	1
276,320	基金用途	94,015	95,906	-1,891
73,090	國民教育計畫	79,987	77,134	2,853
11,955	一般行政管理計畫	12,146	11,977	169
191,276	建築及設備計畫	1,882	6,795	-4,913
-54,228	本期賸餘(短絀)	-15,965	-1,816	-14,149
113,826	期初基金餘額	57,782	112,986	-55,204
59,598	期末基金餘額	41,817	111,170	-69,353

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－臺北市文山區永建國民小學

## 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)			-15,965	
業務活動之淨現金流入(流出)			-15,965	
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)			-15,965	
期初現金及約當現金			65,137	
期末現金及約當現金			49,172	

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－臺北市文山區永建國民小學

## 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				2,000	
服務收入				2,000	較上年度預算數15,000元，減少13,000元。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人	4	300	1,200	
	年	1	800	800	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。 財產報廢處分收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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				77,990,000	
公庫撥款收入	年	1	77,990,000	77,990,000	較上年度預算數94,018,000元，減少16,028,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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				42,000	
雜項收入	年	1	42,000	42,000	較上年度預算數41,000元，增加1,000元。 工程圖說費、資源回收款、簡訊服務費等收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
73,089,589	77,134,000	合計	79,987,000	
69,088,512	69,289,000	用人費用	71,676,000	
34,730,199	35,964,000	正式員額薪資	36,504,000	較上年度預算數35,964,000元，增加540,000元。
34,730,199	35,964,000	職員薪金	36,504,000	
			34,884,000	教職員41人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			1,620,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
979,151	750,752	聘僱及兼職人員薪資	827,312	較上年度預算數750,752元，增加76,560元。
386,171	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	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)。
592,980	331,760	兼職人員酬金	408,320	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數43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320元。
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費)，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
641,984	871,018	超時工作報酬	821,824	較上年度預算數871,018元，減少49,194元。
641,984	871,018	加班費	821,824	
			475,198	不休假出勤加班費。
			1,850	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			29,600	環教中心加班費(新增)。
			315,176	教學活動工作人員業務逾時加班費。
7,604,062	7,872,872	獎金	8,385,372	較上年度預算數7,872,872元，增加512,500元。
3,392,170	3,325,000	考績獎金	3,770,000	
			3,635,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
4,211,892	4,547,872	年終獎金	4,615,372	
			4,360,500	依規定於年節加發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	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)。
20,403,406	18,877,056	退休及卹償金	20,237,976	較上年度預算數18,877,056元，增加1,360,920元。
20,200,626	18,877,056	職員退休及離職金	20,237,976	
			2,989,584	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
			90,000	退休人員年終慰問金。
			17,002,776	退休人員月退休金，41人*34,334元*12月=16,892,328元；退休遺族月撫慰金，1人*9,204元*12月=110,448元；合計17,002,776元
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
202,780		工員退休及離職金		
4,729,710	4,953,302	福利費	4,899,516	較上年度預算數4,953,302元，減少53,786元。
3,258,268	3,075,744	分擔員工保險費	3,114,636	
			2,943,924	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
74,500	163,000	傷病醫藥費	163,000	
			35,000	健康檢查補助費，10人*3,500元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
376,007	302,400	員工通勤交通費	302,400	
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			12,600	特教教師上、下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			6,300	特教教師上、下班交通費，1人*10月*1段*630元。
1,020,935	1,412,158	其他福利費	1,319,480	
			176,000	休假旅遊補助費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
			30,000	退休人員子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			125,420	教職員工結婚補助費31,355元*2月*2人。
			581,060	教職員工子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
1,359,140	4,863,000	服務費用	5,137,000	
498,740	2,546,474	水電費	2,388,158	較上年度預算數2,546,474元，減少158,316元。
454,821	1,715,980	工作場所電費	1,687,580	
			42,000	環境教育中心電費。
			1,420,000	電費。
			225,580	舊校區電費。
43,919	290,494	工作場所水費	160,578	
			120,000	水費。
			40,578	舊校區水費。
	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
	150,000	郵電費	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。
	150,000	電話費	150,000	
			60,000	環境教育中心電話費。
			90,000	舊校區電話費。
22,500	43,090	旅運費	43,170	較上年度預算數43,090元，增加80元。
22,500	43,090	國內旅費	43,170	
			10,000	參與跨縣市環教活動等因公市外出差旅費。(新增)。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。
	1,600	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數1,600元，減少1,600元。
	1,600	印刷及裝訂費		
535,388	744,000	修理保養及保固費	715,800	較上年度預算數744,000元，減少28,200元。
277,136	219,600	一般房屋修護費	219,600	
			39,600	學校校舍及其他建築物之養護。
			180,000	舊校區學校校舍及其他建築物之修理。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
258,252	524,400	機械及設備修護費	496,200	60,000 環境教育中心維護費。 37,800 環境教育中心資訊設備維護費。 33,000 各項教學設備及用具保養維護。 16,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 64,800 游泳池水電清潔維護費9班*7,200元。 284,400 舊校區各項設備及用具保養維護。
87,462	288,736	一般服務費	670,672	較上年度預算數288,736元，增加381,936元。
12,562	16,704	佣金、匯費、經理費及手續費	7,920	7,920 委託超商代收學雜費手續費。660人*2學期*6元。
		外包費	388,720	388,720 游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	21,632 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。 166,400 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
74,900	84,000	體育活動費	86,000	82,000 文康活動費，本校編列教職員41人，每人編列2,000元。 4,000 文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
215,050	1,089,100	專業服務費	1,169,200	較上年度預算數1,089,100元，增加80,100元。
96,350	636,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,800	8,000 國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，4節* 2,000元。 275,000 環境教育中心專家學者出席費，110人次*2500元。 7,200 資源教材編輯費，1班*12月*600元(資源班)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
			6,000	外聘講師鐘點費（資源班），3節* 2,000元。
			4,600	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查報告撰寫稿費。
			10,000	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人八小時性平課程外聘講師鐘點費，5節* 2,000元。
			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。
			14,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，7節* 2,000元。
			20,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，10節* 2,000元（新增）。
17,800	29,900	委託檢驗(定)試驗認證費	42,200	
			35,000	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費等（普通班級業務費）。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
500	11,000	試務甄選費		
		電腦軟體服務費	360,000	
			360,000	臺北市學校環境教育中心網站管理維護費。
100,400	411,800	其他專業服務費	417,200	
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1至2年級)。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元(5至6年級)。
			160,000	舊校區校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
			150,000	舊校區校園安全機械定點保全費用。
1,722,965	1,476,000	材料及用品費	1,556,000	
186,523	110,330	使用材料費	185,189	較上年度預算數110,330元，增加74,859元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
186,523	110,330	設備零件	185,189	
			85,500	教學用平板電腦，9部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			15,999	搖擺滑板車，3臺*5,333元(由特教班設備費移列)(輔導處)(新增)。
			8,090	保險櫃1個(由班級設備費移列)(校長室)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元(電腦專案計畫)。
1,536,442	1,365,670	用品消耗	1,370,811	較上年度預算數1,365,670元，增加5,141元。
55,547	5,550	辦公(事務)用品	170,930	
			150	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
			170,380	環境教育中心事務用品。
			400	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人八小時性平課程文具紙張等。
107,000	33,000	報章雜誌	60,001	
			60,001	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費		
14,081	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,359,814	1,062,120	其他用品消耗	1,124,880	
			10,000	環境教育中心志工保險費。
			20,020	環境教育中心志工餐點及交通補助，182人*110元。
			35,200	環境教育中心會議及研習逾時誤餐費用，440人次*80元。
			200,000	環境教育中心材料費。
			33,600	敬師活動費，56人*600元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			39,100	教學用教科書書，23班*1,700元。
			136,000	弱勢學生用教科書書，80人*1,700元。
			304,040	教學材料，22班*13,820元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
			118,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等（本校奉核定普通班共22班，班級業務費全年共計22班*7,200元=158,400元，除移列公共安全檢查及消防安全檢測費等35,000元、電錶月租費4,800元外，其餘如列數。）
			1,200	輔導業務用品及教學材料（資源班）。
			13,820	教學材料費,1班*13,820元（資源班）。
			40,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,600	運動會經費300元x22 班加基數44,000元。
			46,000	小田園教育體驗學習實作園藝資材、學習材料等費用。
			47,000	耗材及資材等(新增)。
			8,000	用品、印刷、學習單、紙張等(新增)。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
14,800	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	54,000	
10,000	10,400	交通及運輸設備租金	44,400	較上年度預算數10,400元，增加34,000元。
10,000	10,400	車租	44,400	
			29,400	環教中心參訪、交流租車費，3輛*9,800元(新增)。
			15,000	小田園教育體驗學習交流車資3輛*5,000元。
4,800	9,600	雜項設備租金	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
4,800	9,600	雜項設備租金	9,600	
			4,800	電錶月租費12月*400元(普通班級業務費)。
			4,800	舊校區電錶月租費12月*400元。
611,239	1,125,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,113,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	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。
611,239	1,115,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,103,000	較上年度預算數1,115,000元，減少12,000元。
611,239	1,115,000	其他補貼、獎勵、慰問、照	1,103,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
		護與救濟		
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用（新增）。
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。
			128,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，400人*40週*1次*8元。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1,000元。
292,933	361,000	其他	451,000	
292,933	361,000	其他支出	451,000	較上年度預算數361,000元，增加90,000元。
292,933	361,000	其他	451,000	
			80,200	環境教育中心活動宣傳費用(新增)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			132,000	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用，660人*2學期*100元。
			66,000	班級自治費，660人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
11,955,271	11,977,000	合計	12,146,000	
11,321,216	10,803,000	用人費用	11,056,000	
7,718,949	7,128,000	正式員額薪資	7,212,000	較上年度預算數7,128,000元，增加84,000元。
5,760,069	5,352,000	職員薪金	5,412,000	
			5,412,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	696,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	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)。
52,184	334,776	超時工作報酬	365,688	較上年度預算數334,776元，增加30,912元。
52,184	334,776	加班費	365,688	
			348,533	不休假出勤加班費。
			17,155	各項業務加班(統籌業務費)。
1,878,722	1,785,000	獎金	1,907,500	較上年度預算數1,785,000元，增加122,500元。
1,000,383	894,000	考績獎金	1,006,000	
			1,006,000	依考績法規定核發之獎金。
878,339	891,000	年終獎金	901,500	
			901,500	依規定於年節加發之獎金。
705,007	587,616	退休及卹償金	595,152	較上年度預算數587,616元，增加7,536元。
543,235	531,936	職員退休及離職金	537,552	
			537,552	提撥退撫基金。
161,772	55,680	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
966,354	967,608	福利費	975,660	較上年度預算數967,608元，增加8,052元。
812,343	654,648	分擔員工保險費	662,700	
			662,700	分擔公保、勞保、健保費。
41,790	120,960	員工通勤交通費	120,960	
			60,480	職員、工友上下班交通費，8人*12月*1段*630元。
			60,480	職員、工友上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
112,221	192,000	其他福利費	192,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
			192,000	休假旅遊補助費。
368,117	896,000	服務費用	796,000	
60,507	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
60,507	90,000	電話費	90,000	
			90,000	校園安全保全專線電話費用等。
	100,000	修理保養及保固費		較上年度預算數100,000元，減少100,000元。
	50,000	一般房屋修護費		
	50,000	機械及設備修護費		
17,800	144,000	一般服務費	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
	120,000	外包費	120,000	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
17,800	24,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列職員8人、工員2人及校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
217,810	490,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
217,810	490,000	其他專業服務費	490,000	
			310,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
			180,000	校園安全機械定點保全費用。
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。
264,938	277,000	材料及用品費	293,000	
264,938	277,000	用品消耗	293,000	較上年度預算數277,000元，增加16,000元。
249,938	271,000	辦公(事務)用品	282,400	
			282,085	本校奉核定普通班22班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*7班*12月=68,040元，以上合計300,240元，除依實際需要移列加班費17,155元及會費1,000元外，其餘如列數。
			315	配合預算編列至千元，增列進位數315元。
15,000	6,000	服裝	10,600	
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
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－臺北市文山區永建國民小學

## 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
191,275,529	6,795,000	合計	1,882,000	
191,275,529	6,795,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,882,000	
191,239,529	759,000	購建固定資產	1,846,000	
191,239,529	759,000	一般建築及設備計畫	1,846,000	
31,962		遷校校舍新建工程		
31,962		擴充改良房屋建築及設 備		
190,538,691		遷校校舍新建工程暨附建 地下停車場計畫		
190,538,691		擴充改良房屋建築及設 備		
6,686		遷校校舍新建工程		
6,686		擴充改良房屋建築及設 備		
		環境教育中心	80,000	
		購置機械及設備	28,000	
			12,000	新購電動釘書機1臺(環境教育 中心)。
			16,000	新購縮時攝影機1臺(環境教育 中心)。
		購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	新購無線紅外線監視器1臺(環 境教育中心)。
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購除濕機，除濕能力18公升/ 日，2臺* 16,000元(環境教育中 心)。
		校園前瞻基礎建設	345,000	
		購置機械及設備	345,000	
			345,000	新購無線基地臺，23臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	290,000	
		購置交通及運輸設備	53,700	
			53,700	新購雙頻道自動選訊無線麥克 風，3組*17,900元。
		購置雜項設備	236,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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
			15,000	新購除草機1臺(總務處)。
			45,000	新購樹枝粉碎機1臺(總務處)。
			48,000	新購除濕機，除濕能力18公升/日，3臺*16,000元(總務處)。
			98,000	新購數位鋼琴1臺(學務處)。
			30,300	新購可攜式藍芽喇叭組1組(總務處)。
		資訊設備	1,131,000	
		購置機械及設備	1,131,000	
			81,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,050,000	汰舊換新個人電腦，42部*25,000元(電腦專案計畫)。
662,190	759,000	校園設備		
530,800	444,000	購置機械及設備		
131,390	315,000	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)。
	6,000,000	遞延支出		
	6,000,000	一般建築及設備計畫		
	6,000,000	校園整修工程		
	6,000,000	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－臺北市文山區永建國民小學

## 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(-)
893,861	資產合計	876,080	892,045	-15,965
893,861	資產	876,080	892,045	-15,965
68,083	流動資產	50,302	66,267	-15,965
66,953	現金	49,172	65,137	-15,965
66,953	銀行存款	49,172	65,137	-15,965
1,130	預付款項	1,130	1,130	
1,130	預付費用	1,130	1,130	
2,833	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,833	2,833	
2,833	準備金	2,833	2,833	
2,647	退休及離職準備金	2,647	2,647	
187	其他準備金	187	187	
822,945	其他資產	822,945	822,945	
822,945	什項資產	822,945	822,945	
99	暫付及待結轉帳項	99	99	
822,846	代管資產	822,846	822,846	
893,861	負債及基金餘額合計	876,080	892,045	-15,965
834,263	負債	834,263	834,263	
7,966	流動負債	7,966	7,966	
7,966	應付款項	7,966	7,966	
7,825	應付代收款	7,825	7,825	
141	應付費用	141	141	
826,297	其他負債	826,297	826,297	
826,297	什項負債	826,297	826,297	
805	存入保證金	805	805	
2,647	應付退休及離職金	2,647	2,647	
822,846	應付代管資產	822,846	822,846	
59,598	基金餘額	41,817	57,782	-15,965
59,598	基金餘額	41,817	57,782	-15,965
59,598	基金餘額	41,817	57,782	-15,965
59,598	累積餘額	41,817	57,782	-15,965

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2,385,522,065元、無形資產88,298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			
276,320,389	95,906,000	合計		94,015,000	79,987,000
80,409,728	80,092,000	用人費用		82,732,000	71,676,000
42,449,148	43,092,000	正式員額薪資		43,716,000	36,504,000
40,490,268	41,316,000	職員薪金		41,916,000	36,504,000
765,480	696,000	工員工資		720,000	
1,193,400	1,080,000	警餉		1,080,000	
979,151	750,752	聘僱及兼職人員薪資		827,312	827,312
386,171	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
592,980	331,760	兼職人員酬金		408,320	408,320
694,168	1,205,794	超時工作報酬		1,187,512	821,824
694,168	1,205,794	加班費		1,187,512	821,824
9,482,784	9,657,872	獎金		10,292,872	8,385,372
4,392,553	4,219,000	考績獎金		4,776,000	3,770,000
5,090,231	5,438,872	年終獎金		5,516,872	4,615,372
21,108,413	19,464,672	退休及卹償金		20,833,128	20,237,976
20,743,861	19,408,992	職員退休及離職金		20,775,528	20,237,976
364,552	55,680	工員退休及離職金		57,600	
5,696,064	5,920,910	福利費		5,875,176	4,899,516
4,070,611	3,730,392	分擔員工保險費		3,777,336	3,114,636
74,500	163,000	傷病醫藥費		163,000	163,000
417,797	423,360	員工通勤交通費		423,360	302,400
1,133,156	1,604,158	其他福利費		1,511,480	1,319,480
1,727,257	5,759,000	服務費用		5,933,000	5,137,000
498,740	2,546,474	水電費		2,388,158	2,388,158
454,821	1,715,980	工作場所電費		1,687,580	1,687,580
43,919	290,494	工作場所水費		160,578	160,578
	540,000	氣體費		540,000	540,000
60,507	240,000	郵電費		240,000	150,000
60,507	240,000	電話費		240,000	150,000
22,500	43,090	旅運費		43,170	43,170
22,500	43,090	國內旅費		43,170	43,170

# 臺北市文山區永建國民小學

## 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				
12,146,000	1,882,000				
11,056,000					
7,212,000					
5,412,000					
720,000					
1,080,000					
365,688					
365,688					
1,907,500					
1,006,000					
901,500					
595,152					
537,552					
57,600					
975,660					
662,700					
120,960					
192,000					
796,000					
90,000					
90,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	1,600	印刷裝訂與廣告費		
	1,600	印刷及裝訂費		
535,388	844,000	修理保養及保固費	715,800	715,800
277,136	269,600	一般房屋修護費	219,600	219,600
258,252	574,400	機械及設備修護費	496,200	496,200
105,262	432,736	一般服務費	814,672	670,672
12,562	16,704	佣金、匯費、經理費及手續費	7,920	7,920
	120,000	外包費	508,720	388,720
	188,032	計時與計件人員酬金	188,032	188,032
92,700	108,000	體育活動費	110,000	86,000
432,860	1,579,100	專業服務費	1,659,200	1,169,200
96,350	636,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	349,800	349,800
17,800	29,900	委託檢驗(定)試驗認證費	42,200	42,200
500	11,000	試務甄選費		
		電腦軟體服務費	360,000	360,000
318,210	901,800	其他專業服務費	907,200	417,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,987,903	1,753,000	材料及用品費	1,849,000	1,556,000
186,523	110,330	使用材料費	185,189	185,189
186,523	110,330	設備零件	185,189	185,189
1,801,380	1,642,670	用品消耗	1,663,811	1,370,811
305,485	276,550	辦公(事務)用品	453,330	170,930
107,000	33,000	報章雜誌	60,001	60,001
	250,000	農業與園藝用品及環境美化費		
15,000	6,000	服裝	10,600	
14,081	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,359,814	1,062,120	其他用品消耗	1,124,880	1,124,880
14,800	20,000	租金、償債、利息及相關手續費	54,000	54,000
10,000	10,400	交通及運輸設備租金	44,400	44,400
10,000	10,400	車租	44,400	44,400

# 臺北市文山區永建國民小學

## 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				
144,000					
120,000					
24,000					
490,000					
490,000					
72,000					
72,000					
293,000					
293,000					
282,400					
10,600					

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		
4,800	9,600	雜項設備租金	9,600	9,600
4,800	9,600	雜項設備租金	9,600	9,600
191,275,529	6,795,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	1,882,000	
191,239,529	759,000	購建固定資產	1,846,000	
190,577,339		擴充改良房屋建築及設備		
530,800	444,000	購置機械及設備	1,504,000	
		購置交通及運輸設備	73,700	
131,390	315,000	購置雜項設備	268,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
	6,000,000	遞延支出		
	6,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
612,239	1,126,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,114,000	1,113,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
611,239	1,115,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,103,000	1,103,000
611,239	1,115,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,103,000	1,103,000
292,933	361,000	其他	451,000	451,000
292,933	361,000	其他支出	451,000	451,000
292,933	361,000	其他	451,000	451,000



# 臺北市文山區永建國民小學

## 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				
	1,882,000				
	1,846,000				
	1,504,000				
	73,700				
	268,300				
	36,000				
	36,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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	55	1	56	
國民教育計畫部分	43	1	44	
正式職員	42	1	43	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
正式職員	10		10	
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.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費，計50萬8,720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等，計18萬8,032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	82,732,000	43,716,000	418,992	1,187,512		5,516,872	4,776,000	
國民教育計畫	71,676,000	36,504,000	418,992	821,824		4,615,372	3,770,000	
職員薪金	36,504,000	36,504,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	408,320							
加班費	821,824			821,824				
考績獎金	3,770,000						3,770,000	
年終獎金	4,615,372					4,615,372		
職員退休及離職金	20,237,976							
分擔員工保險費	3,114,636							
傷病醫藥費	163,000							
員工通勤交通費	302,400							
其他福利費	1,319,480							
一般行政管理計畫	11,056,000	7,212,000		365,688		901,500	1,006,000	
職員薪金	5,412,000	5,412,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	365,688			365,688				
考績獎金	1,006,000						1,006,000	
年終獎金	901,500					901,500		
職員退休及離職金	537,552							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	662,700							
員工通勤	120,960							

# 臺北市文山區永建國民小學

## 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		
20,833,128			3,777,336	163,000		423,360	1,511,480		408,320
20,237,976			3,114,636	163,000		302,400	1,319,480		408,320
20,237,976			3,114,636	163,000		302,400	1,319,480		408,320
595,152			662,700			120,960	192,000		
537,552									
57,600			662,700			120,960			

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
交通費 其他福利 費	192,000							

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.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費，計50萬8,720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等，計18萬8,032元。

# 臺北市文山區永建國民小學

## 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		
							192,000		

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	1				520,000
聘用人員小計	1				520,000
專業人員	1				520,000
聘用人員(280)	1	辦理學校行政工作	109/1/1-109/12/31	280	520,000



# 臺北市文山區永建國民小學

## 人員明細表

109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		
34,916	34,916				國民教育計畫

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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				94,015	
國民教育計畫				79,987	
一般行政管理計畫				12,146	
建築及設備計畫				1,882	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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				79,987	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				77,134	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				73,090	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				69,991	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				72,601	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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	2,399,234	13,648	1,882		36		1,821	2,385,610	
土地	1,538,323							1,538,323	
機械及設備	12,258	9,970	1,504	增置			1,295	2,498	
交通及運輸 設備	1,245	970	74	增置			195	153	
雜項設備	5,287	2,708	268	增置			331	2,515	
購建中固定 資產	842,033							842,033	
電腦軟體	88		36	增置	36	無形資 產攤銷		88	