

中華民國 108 年度 4-0501422

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

臺北市信義區永吉國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區永吉國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

目次

中華民國108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 -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) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

目 次

中華民國108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51	頁
(八) 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－臺北市信義區永吉國民小學

財務摘要

中華民國108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	122,188	130,116	-7,928	-6.09
基金用途	132,024	133,987	-1,963	-1.47
賸餘(短絀)	-9,836	-3,871	-5,965	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,040	13,876	-9,836	-70.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,836	-3,871	-5,965	--

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－臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，如羽球、武術隊等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物、各項獎助學金補助成績考查及教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。
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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護、訓育計畫之擬定及辦理各類訓育各項事項。
3. 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。

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、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、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。

（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。

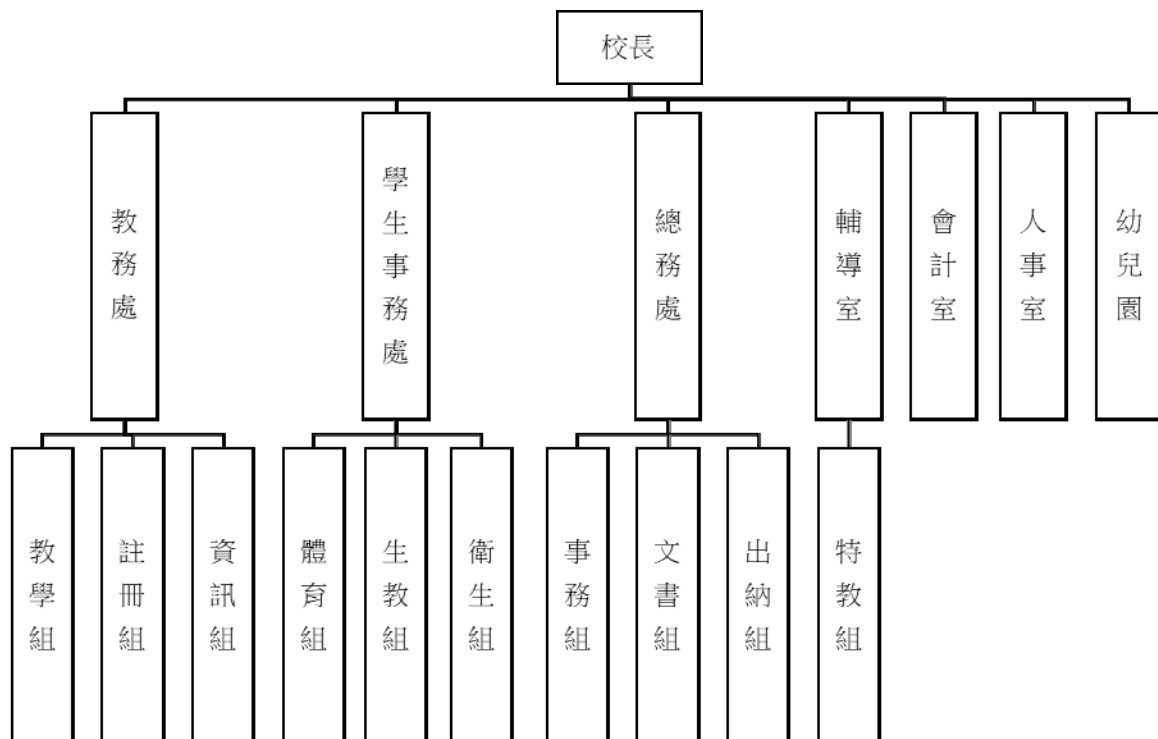
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、圖書及輔導等業務。	100,978	1.新購教具、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.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學及活動等業務。	11,909	革新教學方法，提高教學效能，辦理各項活動，增進幼兒各項智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	15,619	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。	3,518	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理求真樓西側及致善樓南側雨遮拆除除漏工程，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 5 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 32 萬元、市庫撥款收入 1 億 1,900 萬 3 千元、學雜費收入 234 萬 8 千元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 2,218 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 3,011 萬 6 千元，減少 792 萬 8 千元，約 6.09%，主要係市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 97 萬 8 千元，學前教育計畫 1,190 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,561 萬 9 千元，建築及設備計畫 351 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 3,202 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,398 萬 7

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

千元，減少 196 萬 3 千元，約 1.47%，主要係減編修建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 983 萬 6 千元，較上年度預算數差短 387 萬 1 千元，增加 596 萬 5 千元，約 154.09%，將移用以前基金餘額 983 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 983 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 952 萬 5 千元

- 1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 3 萬元。
- 2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬各級公立學校運動場域照明設備更新計畫，內屬設備部分移列固定資產 95 萬 6 千元。
- 3.107 年度為校地使用確實需要，所需經費由教育局設施改善準備支應 830 萬 8 千元。
- 4.107 年度教育部補助公立國小精進午餐廚房經費 16 萬 2 千元，學校自籌 6 萬 9 千元，所需經費由教育局學校設施改善準備，補助國中小午餐廚房計畫，內屬設備部分移列固定資產 23 萬 1 千元。

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
建構安全友善校園	校園場地開放使用場次	校園場地開放使用場次 單位：場次	預計達成租借 260 場次

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 3,924 萬 2 千元，較預算數 1 億 2,949 萬 2 千元，計增加 975 萬，約 7.53%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 4,079 萬 9 千元，較預算數 1 億 3,362 萬 2 千元，計增加 717 萬 7 千元，約 5.37%，主要係因執行 396 地號土地價購補償經費所致。

（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	校園場地開放使用場次	校園場地開放使用場次 單位：232 場次	本年度出租 227 場次。 本年度羽球場地皆已滿租，因燈具施工及颱風等因素，部分場次暫停出租，達成預估值之 97%

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 7,233 萬 6 千元，較預算分配數 6,251 萬元，計增加 982 萬 6 千元，約 15.72%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 7,138 萬 6 千元，較預算分配數 6,638 萬元，計增加 500 萬 6 千元，約 7.54%，主要係因執行 396 地號土地價購補償經費所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永吉國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 上(107)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	校園場地開放使用場次	校園場地開放使用場次 單位：260 場次	本年度上半年已出租 132 場次。106 年度於燈具工程設備改善後增加場次開放，提升目標值，目前已達成指標。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	9,525,465		
購建固定資產	9,525,465		
購置雜項設備	986,475	106	
活動式羽球柱含網(鍍鋅管)	30,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
LED燈具(150W)	956,475		
購置土地	8,308,490	107	
永吉段1小段396地號土地價購補償	8,308,490		為校地使用確實需要，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。
購置機械及設備	230,500	107	
濾網式煙罩(SUS304不鏽鋼)	44,500		教育部補助公立國中小精進午餐廚房經費31,150元，學校自籌13,350元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助國中小午餐廚房計畫，內屬設備部分移列固定資產。
水幕式煙罩(SUS304不鏽鋼)	186,000		

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
139,242	基金來源	122,188	130,116	-7,928
8	勞務收入	5	5	
8	服務收入	5	5	
292	財產收入	332	352	-20
	財產處分收入	12	12	
	利息收入			
292	其他財產收入	320	340	-20
136,023	政府撥入收入	119,003	126,911	-7,908
135,150	公庫撥款收入	119,003	126,911	-7,908
873	政府其他撥入收入			
2,358	教學收入	2,348	2,348	
2,358	學雜費收入	2,348	2,348	
561	其他收入	500	500	
561	雜項收入	500	500	
140,799	基金用途	132,024	133,987	-1,963
100,546	國民教育計畫	100,978	102,050	-1,072
9,826	學前教育計畫	11,909	10,311	1,598
11,885	一般行政管理計畫	15,619	15,310	309
18,541	建築及設備計畫	3,518	6,317	-2,799
-1,557	本期賸餘(短絀)	-9,836	-3,871	-5,965
19,304	期初基金餘額	13,876	15,174	-1,298
17,747	期末基金餘額	4,040	11,304	-7,264

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市信義區永吉國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-9,836	
業務活動之淨現金流入(流出)	-9,836	
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)	-9,836	
期初現金及約當現金	24,507	
期末現金及約當現金	14,671	

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－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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	
服務收入	人	10	500	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				320,000	
其他財產收入	年	1	320,000	320,000	較上年度預算數340,000元，減少20,000元。 出借羽球場、教室等場地收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				119,003,000	
公庫撥款收入	年	1	119,003,000	119,003,000	較上年度預算數126,911,282元，減少7,908,282元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				2,348,000	
學雜費收入				2,348,000	較上年度預算數2,348,000元，無增減。
	人、學期	110x2	2,955	650,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生110人。
	人、學期	110x2	7,000	1,540,000	幼兒園全日班學費收入預估學生110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	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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 雜項收入	年	1	500,000	500,000 500,000 500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。 簡訊費、數位學生證、廠商罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
100,546,096	102,049,694	合計	100,978,000	
95,408,155	96,674,676	用人費用	94,877,000	
36,742,631	37,165,080	正式員額薪資	38,113,680	較上年度預算數37,165,080元，增加948,600元。
36,742,631	37,165,080	職員薪金	38,113,680	
			34,573,680	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元)。
			1,452,000	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)。
			2,088,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
756,049	434,720	聘僱及兼職人員薪資	807,952	較上年度預算數434,720元，增加373,232元。
406,896		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)。
349,153	434,720	兼職人員酬金	388,960	
			343,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數54人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人x220節=1,320節，每節260元。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週**260元，(教育部補助款)。
301,824	469,355	超時工作報酬	497,105	較上年度預算數469,355元，增加27,750元。
301,824	469,355	加班費	497,105	
			447,155	不休假出勤加班費。
			22,200	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			27,750	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練工作人員加班費(由教育局移列)。
8,886,967	8,843,795	獎金	9,199,753	較上年度預算數8,843,795元，增加355,958元。
4,231,662	4,198,160	考績獎金	4,358,580	
			4,063,580	依考績法規定核發之獎金。
			121,000	依考績法規定核發之獎金。
			174,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
4,655,305	4,645,635	年終獎金	4,841,173	
			4,346,301	依規定於年節加發之獎金。
			181,500	依規定於年節加發之獎金。
			261,000	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)。
43,841,093	44,924,580	退休及卹償金	41,281,680	較上年度預算數44,924,580元，減少3,642,900元。
43,722,973	44,924,580	職員退休及離職金	41,281,680	
			2,930,700	提撥退撫基金。
			125,424	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			38,041,860	退休人員月退休金，100人x@26,808元x12月=32,169,600元；退休遺族月撫慰金，5人x@97,871元x12月=5,872,260元；合計38,041,860元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
118,120		工員退休及離職金		
4,879,591	4,837,146	福利費	4,976,830	較上年度預算數4,837,146元，增加139,684元。
3,582,475	3,119,076	分擔員工保險費	3,234,480	
			2,905,788	分擔公保、勞保、健保費。
			122,904	分擔公保、勞保、健保費。
			172,368	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)。
117,610	180,500	傷病醫藥費	180,500	
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
			52,500	教職員健康檢查費，15人*3,500元。
268,990	327,600	員工通勤交通費	327,600	
			75,600	教師上下班交通費，5人*12月*2段*630元。
			226,800	教師上下班交通費，36人*10月*1段630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段630元。
910,516	1,209,970	其他福利費	1,234,250	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			176,000	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*1年*6,000元。
			354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
			500,000	子女教育補助費。
			146,000	結婚補助(36,500元*2月*2人)。
3,153,839	2,983,785	服務費用	3,360,000	
1,007,656	1,180,433	水電費	1,212,640	較上年度預算數1,180,433元，增加32,207元。
807,649	983,750	工作場所電費	1,013,050	
			983,050	電費。
			30,000	教育局文書檔案室設置學校電費補助。
200,007	196,683	工作場所水費	199,590	
			199,590	水費。
155,714	159,340	旅運費	159,340	較上年度預算數159,340元，無增減。
155,714	159,340	國內旅費	159,340	
			10,540	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			116,250	體育班參加比賽差旅費，5人*15天*1,550元，(體育班業務費)。
		印刷裝訂與廣告費	60,000	新增項目
		印刷及裝訂費	60,000	
			60,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練研習資料印製(由教育局移列)。
1,357,623	898,400	修理保養及保固費	934,400	較上年度預算數898,400元，增加36,000元。
1,015,048	590,000	一般房屋修護費	629,200	
			529,200	學校校舍及其他建築物等之修護(依70%計列)。
			100,000	開放學校場地房屋之修理維護費(收支對列)。
342,575	308,400	機械及設備修護費	305,200	
			226,800	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(依30%計列)。
			18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			60,000	開放學校場地設施器材之保養維護費(收支對列)。
255,956	223,712	一般服務費	414,320	較上年度預算數223,712元，增加190,608元。
7,764	14,112	佣金、匯費、經理費及手續費	14,688	
			14,688	委託超商代收學雜費手續費，408人*2學期*18元。
164,280	119,600	計時與計件人員酬金	307,632	
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			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(由教育局移列)。
			119,600	體育班外聘教練鐘點費，460節*260元，(體育班業務費)。
83,912	90,000	體育活動費	92,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列體育班教師2人，每人編列2,000元。
376,890	521,900	專業服務費	579,300	較上年度預算數521,900元，增加57,400元。
62,800	147,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,700	
			6,000	外聘訓練講座鐘點費(資源班)。
			7,200	教學教材編輯費(資源班)，1班*12月*600元。
			18,000	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
			12,000	辦理小田園教育體學習外聘講師鐘點費。
			40,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			30,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			6,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費。
			67,500	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練講師鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練講師鐘點費(由教育局移列)。
52,000	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,400 飲水機水質檢驗費，7臺*1年*8,400元。
7,500	4,200	試務甄選費	4,200	4,200 教師甄選試務費用(收支對列)。
590		電腦軟體服務費		
254,000	361,700	其他專業服務費	362,000	20,000 學生輔導指導費。 8,000 學童牙齒檢查費。 99,000 學童午餐指導費，22班*1人*9月*500元。 72,000 工作人員午餐指導費，16人*9月*500元。 72,000 游泳池水電清潔維護費，10班*1年*7,200元。
1,189,734	1,367,195	材料及用品費	1,723,000	91,000 開放學校場地校園安全保全費(收支對列)。
165,512	164,690	使用材料費	193,700	1,723,000 較上年度預算數164,690元，增加29,010元。
165,512	164,690	設備零件	193,700	193,700 較上年度預算數164,690元，增加29,010元。
			30,000	30,000 程式設計教學用材料(新增)。
			29,950	29,950 體育班教學器材(體育班業務費)。
			16,000	16,000 資源班教學設備(由特教班設備費移列)(新增)。
			26,250	26,250 電話配線箱(50P)，5組*5,250元，(由班級設備費移列)(新增)。
			44,100	44,100 電話配線箱(30P)，14組*3,150元，(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	21,000 旋轉吊扇，14組*1,500元，(由班級設備費移列)(新增)。
			2,200	2,200 裁紙機(A3375*450mm)1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			4,200	4,200 沙盤(72*57*10(cm))1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	20,000 辦理小田園教育體驗學習用設施設備零件等。
1,024,222	1,202,505	用品消耗	1,529,300	1,529,300 較上年度預算數1,202,505元，增加326,795

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
4,800	4,800	辦公(事務)用品	19,200	元。
			1,200	文具用品(資源班)。
			18,000	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職 訓練資料裝訂、文具、紙張、耗材等(由教 育局移列)。
36,222	20,110	報章雜誌	30,555	
			30,555	圖書(由班級設備費移列)。
5,918	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	藥品費。
977,282	1,162,595	其他用品消耗	1,464,545	
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			276,400	教學材料費，20班*1年*13,820元，。
			39,100	教學用教科書，23班*1年*1,700元，。
			110,500	弱勢學生用教科書，65人*1年*1,700元。
			144,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費 、衛生紙、教室佈置費等，20班*1年*7,200 元。
			43,800	敬師活動費，73人*600元(新增)。
			13,820	資源班教學用材料、雜支等，1班*1年 *13,820元，(資源班教學材料費)。
			46,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,000	體育班教學材料(體育班業務費)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*1年*6,300元 ，(電腦專案計畫)。
			70,100	運動會會場佈置材料費。
			102,000	學生活動費，510人*2學期*100元。
			30,000	課後社團教學材料器材等。
			2,000	性別平等教育宣導場地佈置用品等。
			50,000	辦理小田園教育體驗學習用耗材、雜支等 。
			10,000	教師專業成成研習材料費等。
			220,000	綠屋頂計畫用農具、澆水器、水桶、鋤頭 等用品及雜支(由教育局移列)。
			640	國小家長教育成長研習材料費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,360	國小家長教育成長研習工作人員逾時誤餐費用，42人次*80元。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元，(收支對列)。
			46,800	開放學校場地維護校園安全整潔等相關消耗品(收支對列)。
			78,275	辦理國小導護志工總隊業務推廣用材料、雜支等。
			4,320	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練講師、工作人員逾時誤餐費用，54人次*80元，(由教育局移列)。
			4,430	課後照顧服務人員(非現職教師)18小時在職訓練光碟、場地布置、茶水等雜支(由教育局移列)。
11,600	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
11,600	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
11,600	8,000	車租	8,000	
			8,000	辦理小田園教育體驗學習參訪活動租車費。
565,744	783,488	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	781,000	
	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名學獎助金。
565,744	773,488	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	771,000	較上年度預算數773,488元，減少2,488元。
565,744	773,488	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	771,000	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			24,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，24人*1年*1,000元。
			186,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，583人*40週*1次*8元。
			560,000	清寒學生餐費補助，56人*200日*50元。
217,024	232,550	其他	229,000	
217,024	232,550	其他支出	229,000	較上年度預算數232,550元，減少3,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
217,024	232,550	其他	229,000	
			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學生暑期游泳訓練班報名費，3班*1年*5,600元。
			35,200	體育班參賽報名費(體育班業務費)。
			51,000	班級自治費，510人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
9,826,458	10,310,537	合計	11,909,000	
9,708,796	10,096,515	用人費用	11,582,000	
6,985,106	7,090,740	正式員額薪資	8,054,460	較上年度預算數7,090,740元，增加963,720元。
6,720,364	6,370,740	職員薪金	7,334,460	7,334,460 教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
264,742	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
	46,533	超時工作報酬	46,533	較上年度預算數46,533元，無增減。
	46,533	加班費	46,533	46,533 不休假出勤加班費。
1,437,923	1,639,978	獎金	1,840,299	較上年度預算數1,639,978元，增加200,321元。
684,135	753,635	考績獎金	833,945	833,945 依考績法規定核發之獎金。
753,788	886,343	年終獎金	1,006,354	1,006,354 依規定於年節加發之獎金。
578,368	577,320	退休及卹償金	727,656	較上年度預算數577,320元，增加150,336元。
533,978	555,720	職員退休及離職金	706,056	706,056 提撥退撫基金。
44,390	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
707,399	741,944	福利費	913,052	較上年度預算數741,944元，增加171,108元。
621,549	625,464	分擔員工保險費	731,712	731,712 分擔公保、勞保、健保費。
	2,580	傷病醫藥費	3,440	1,720 幼兒園教保人員健康檢查費，2人*860元。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
53,850	81,900	員工通勤交通費	81,900	56,700 教師及廚工上下班交通費，9人*10月*1段630元。 25,200 教師及廚工上下班交通費，2人*10月*2段

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
				*630元。
32,000	32,000	其他福利費	96,000	
			96,000	休假旅遊補助費。
55,722	65,956	服務費用	80,000	
15,222	25,456	一般服務費	29,888	較上年度預算數25,456元，增加4,432元。
822	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,888	
			3,888	委託超商代收學雜費手續費，108人*2學期*18元。
14,400	22,000	體育活動費	26,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
40,500	40,500	專業服務費	50,112	較上年度預算數40,500元，增加9,612元。
40,500	40,500	其他專業服務費	50,112	
			4,500	教保員學童午餐指導費，1班*1人*9月*500元。
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			612	配合預算編列至千元，增列進位數612元。
27,874	28,800	材料及用品費	101,000	
		使用材料費	65,000	新增項目
		設備零件	65,000	
			8,500	木製幼兒餐具櫃1座(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,000	數位廣播擴音機1臺(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			30,300	幼兒園教學用設備(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			20,000	幼兒園教學用積木(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			3,200	立體聲喇叭(壁掛式/懸吊式)1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
27,874	28,800	用品消耗	36,000	較上年度預算數28,800元，增加7,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
27,874	28,800	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、教室佈置費等，5班*1年*7,200元。
23,266	23,266	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	
23,266	23,266	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	較上年度預算數23,266元，增加26,734元。
23,266	23,266	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			25,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)，135人*40週*1次*4.8元。
			814	配合預算編列至千元，增列進位數814元。
10,800	96,000	其他	96,000	
10,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
10,800	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
11,885,068	15,310,063	合計	15,619,000	
10,544,146	13,764,907	用人費用	13,961,000	
6,968,003	8,913,600	正式員額薪資	8,913,600	較上年度預算數8,913,600元，無增減。
5,391,023	7,248,000	職員薪金	7,248,000	
			7,248,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,009,800	1,125,600	工員工資	1,125,600	
			1,125,600	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
567,180	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,962		聘僱及兼職人員薪資		
9,962		兼職人員酬金		
236,577	430,159	超時工作報酬	563,159	較上年度預算數430,159元，增加133,000元。
236,577	430,159	加班費	563,159	
			393,159	不休假出勤加班費。
			37,000	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			133,000	教職員工逾時工作加班費。
1,742,038	2,599,800	獎金	2,598,893	較上年度預算數2,599,800元，減少907元。
776,528	1,485,600	考績獎金	1,485,600	
			1,485,600	依考績法規定核發之獎金。
965,510	1,114,200	年終獎金	1,113,293	
			1,113,293	依規定於年節加發之獎金。
659,145	756,624	退休及卹償金	756,624	較上年度預算數756,624元，無增減。
456,077	666,576	職員退休及離職金	666,576	
			666,576	提撥退撫基金。
203,068	90,048	工員退休及離職金	90,048	
			90,048	提撥勞工退休準備金。
928,421	1,064,724	福利費	1,128,724	較上年度預算數1,064,724元，增加64,000元。
716,279	807,324	分擔員工保險費	807,324	
			807,324	分擔公保、勞保、健保費。
65,016	113,400	員工通勤交通費	113,400	
			30,240	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			83,160	職員暨技工、工友上下班交通費，11人*12月*1段630元。
147,126	144,000	其他福利費	208,000	
			208,000	休假旅遊補助費。
1,143,528	1,317,256	服務費用	1,414,000	
67,099	72,000	郵電費	71,292	較上年度預算數72,000元，減少708元。
67,099	72,000	電話費	71,292	
			71,292	電話費(統籌業務費)。
6,525		旅運費		
6,525		其他旅運費		
107,000	713,256	一般服務費	760,708	較上年度預算數713,256元，增加47,452元。
87,400	687,256	外包費	734,708	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
19,600	26,000	體育活動費	26,000	
			26,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員3人，校警1人，合計13人，每人編列2,000元。
890,904	460,000	專業服務費	510,000	較上年度預算數460,000元，增加50,000元。
890,904	460,000	其他專業服務費	510,000	
			510,000	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。
196,394	225,100	材料及用品費	241,000	
196,394	225,100	用品消耗	241,000	較上年度預算數225,100元，增加15,900元。
193,394	217,600	辦公(事務)用品	238,000	
			252	配合預算編列至千元，增列進位數252元。
			237,748	本校奉核定普通班20班、體育班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1290元x15班x12月=232,200元，810元x12班x12月=116,640元，以上合計348,840元，除依實際需求移列加班費37,000元、電話費71,292元

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
3,000	7,500	服裝	3,000	及會費2,800元外，其餘如列數。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			300	校警服裝配備，1人*1年*300元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元，(成立第34年)。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
1,000	2,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
1,000	2,800	會費	3,000	較上年度預算數2,800元，增加200元。
1,000	2,800	職業團體會費	3,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
			1,800	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－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
18,541,160	6,316,548	合計	3,518,000	
18,541,160	6,316,548	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,518,000	
9,756,161	1,290,300	購建固定資產	989,000	
9,756,161	1,290,300	一般建築及設備計畫	989,000	
7,518,789				
7,518,789		購置土地		
30,000				
30,000		購置雜項設備		
956,475				
956,475		購置雜項設備		
		校園能源翻新補助計畫	188,000	
		購置雜項設備	188,000	
			188,000	分離式冷氣(32kw)4臺*47,000元。
385,977		學校設備		
385,977		購置機械及設備		
100,000		e化學習試辦計畫		
100,000		購置機械及設備		
	11,000	網路電話閘道器設備		
	11,000	購置機械及設備		
252,180	237,200	班級設備	231,000	
167,180	89,300	購置機械及設備		
25,000	45,600	購置交通及運輸設備		
60,000	102,300	購置雜項設備	231,000	
			106,000	汰舊換新數位快印機 (300*300dpi)1臺。
			125,000	汰舊換新冷氣機(1對1分離式 5KW節能)5臺*25,000元。
82,000		學校設備		
82,000		購置機械及設備		
28,000		特殊班設備		
28,000		購置雜項設備		
339,000	525,000	資訊設備	525,000	
339,000	525,000	購置機械及設備	525,000	
			92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			108,000	新購平板電腦9臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦13部25,000元(電腦專案計畫)。
63,740	77,600	幼兒園設備	45,000	
46,480		購置機械及設備	45,000	
			30,000	汰換換新相機(2000萬畫素以上)2臺*15,000元(幼兒園)。
			15,000	新購相機(2000萬畫素以上)1臺(幼兒園)。
17,260	77,600	購置雜項設備		
	439,500	校園電梯改善工程		
	439,500	購置機械及設備		
35,410	36,000	購置無形資產	36,000	
35,410	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,410	36,000	資訊設備	36,000	
35,410	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)。
8,749,589	4,990,248	遞延支出	2,493,000	
8,749,589	4,990,248	一般建築及設備計畫	2,493,000	
8,749,589				
8,749,589		遞延修繕房屋建築支出		
		求真樓西側及致善樓南側	2,493,000	
		雨遮拆除防漏工程		
		遞延修繕房屋建築支出	2,493,000	
			2,330,000	一、施工費
			2,330,000	
			117,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			46,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
	4,990,248	校園整修工程		
	4,990,248	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－臺北市信義區永吉國民小學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,144,699	資產合計	3,130,992	3,140,828	-9,836
3,144,699	資產	3,130,992	3,140,828	-9,836
28,566	流動資產	14,859	24,695	-9,836
28,377	現金	14,671	24,507	-9,836
28,377	銀行存款	14,671	24,507	-9,836
188	預付款項	188	188	
188	預付費用	188	188	
4,341	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,341	4,341	
4,341	準備金	4,341	4,341	
3,037	退休及離職準備金	3,037	3,037	
1,304	其他準備金	1,304	1,304	
3,111,792	其他資產	3,111,792	3,111,792	
3,111,792	什項資產	3,111,792	3,111,792	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
3,111,772	代管資產	3,111,772	3,111,772	
3,144,699	負債及基金餘額合計	3,130,992	3,140,828	-9,836
3,126,952	負債	3,126,952	3,126,952	
7,324	流動負債	7,324	7,324	
7,324	應付款項	7,324	7,324	
7,081	應付代收款	7,081	7,081	
243	應付費用	243	243	
3,119,627	其他負債	3,119,628	3,119,628	
3,119,627	什項負債	3,119,628	3,119,628	
4,653	存入保證金	4,653	4,653	
3,037	應付退休及離職金	3,037	3,037	
3,111,772	應付代管資產	3,111,772	3,111,772	
166	暫收及待結轉帳項	166	166	
17,747	基金餘額	4,040	13,876	-9,836
17,747	基金餘額	4,040	13,876	-9,836
17,747	基金餘額	4,040	13,876	-9,836
17,747	累積餘額	4,040	13,876	-9,836

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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7,363,268元、無形資產36,000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			
140,798,782	133,986,842	合計		132,024,000	100,978,000
115,661,097	120,536,098	用人費用		120,420,000	94,877,000
50,695,740	53,169,420	正式員額薪資		55,081,740	38,113,680
48,854,018	50,783,820	職員薪金		52,696,140	38,113,680
1,274,542	1,845,600	工員工資		1,845,600	
567,180	540,000	警餉		540,000	
766,011	434,720	聘僱及兼職人員薪資		807,952	807,952
406,896		約僱職員薪金		418,992	418,992
359,115	434,720	兼職人員酬金		388,960	388,960
538,401	946,047	超時工作報酬		1,106,797	497,105
538,401	946,047	加班費		1,106,797	497,105
12,066,928	13,083,573	獎金		13,638,945	9,199,753
5,692,325	6,437,395	考績獎金		6,678,125	4,358,580
6,374,603	6,646,178	年終獎金		6,960,820	4,841,173
45,078,606	46,258,524	退休及卹償金		42,765,960	41,281,680
44,713,028	46,146,876	職員退休及離職金		42,654,312	41,281,680
365,578	111,648	工員退休及離職金		111,648	
6,515,411	6,643,814	福利費		7,018,606	4,976,830
4,920,303	4,551,864	分擔員工保險費		4,773,516	3,234,480
117,610	183,080	傷病醫藥費		183,940	180,500
387,856	522,900	員工通勤交通費		522,900	327,600
1,089,642	1,385,970	其他福利費		1,538,250	1,234,250
4,353,089	4,366,997	服務費用		4,854,000	3,360,000
1,007,656	1,180,433	水電費		1,212,640	1,212,640
807,649	983,750	工作場所電費		1,013,050	1,013,050
200,007	196,683	工作場所水費		199,590	199,590
67,099	72,000	郵電費		71,292	
67,099	72,000	電話費		71,292	
162,239	159,340	旅運費		159,340	159,340
155,714	159,340	國內旅費		159,340	159,340
6,525		其他旅運費			

臺北市信義區永吉國民小學

彙計表

108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			
11,909,000	15,619,000	3,518,000			
11,582,000	13,961,000				
8,054,460	8,913,600				
7,334,460	7,248,000				
720,000	1,125,600				
	540,000				
46,533	563,159				
46,533	563,159				
1,840,299	2,598,893				
833,945	1,485,600				
1,006,354	1,113,293				
727,656	756,624				
706,056	666,576				
21,600	90,048				
913,052	1,128,724				
731,712	807,324				
3,440					
81,900	113,400				
96,000	208,000				
80,000	1,414,000				
	71,292				
	71,292				

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		
		印刷裝訂與廣告費	60,000	60,000
		印刷及裝訂費	60,000	60,000
1,357,623	898,400	修理保養及保固費	934,400	934,400
1,015,048	590,000	一般房屋修護費	629,200	629,200
342,575	308,400	機械及設備修護費	305,200	305,200
378,178	962,424	一般服務費	1,204,916	414,320
8,586	17,568	佣金、匯費、經理費及手續費	18,576	14,688
87,400	687,256	外包費	734,708	
164,280	119,600	計時與計件人員酬金	307,632	307,632
117,912	138,000	體育活動費	144,000	92,000
1,308,294	1,022,400	專業服務費	1,139,412	579,300
62,800	147,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	204,700	204,700
52,000	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費	8,400	8,400
7,500	4,200	試務甄選費	4,200	4,200
590		電腦軟體服務費		
1,185,404	862,200	其他專業服務費	922,112	362,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,414,002	1,621,095	材料及用品費	2,065,000	1,723,000
165,512	164,690	使用材料費	258,700	193,700
165,512	164,690	設備零件	258,700	193,700
1,248,490	1,456,405	用品消耗	1,806,300	1,529,300
198,194	222,400	辦公(事務)用品	257,200	19,200
36,222	20,110	報章雜誌	30,555	30,555
3,000	7,500	服裝	3,000	
5,918	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,005,156	1,191,395	其他用品消耗	1,500,545	1,464,545
11,600	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000
11,600	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	8,000
11,600	8,000	車租	8,000	8,000
18,541,160	6,316,548	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,518,000	

臺北市信義區永吉國民小學

彙計表

108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			
29,888	760,708				
3,888					
	734,708				
26,000	26,000				
50,112	510,000				
50,112	510,000				
	72,000				
	72,000				
101,000	241,000				
65,000					
65,000					
36,000	241,000				
	238,000				
	3,000				
36,000					
		3,518,000			

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		
9,756,161	1,290,300	購建固定資產	989,000	
7,518,789		購置土地		
1,120,637	1,064,800	購置機械及設備	570,000	
25,000	45,600	購置交通及運輸設備		
1,091,735	179,900	購置雜項設備	419,000	
35,410	36,000	購置無形資產	36,000	
35,410	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,749,589	4,990,248	遞延支出	2,493,000	
8,749,589	4,990,248	遞延修繕房屋建築支出	2,493,000	
590,010	809,554	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	834,000	781,000
1,000	2,800	會費	3,000	
1,000	2,800	職業團體會費	3,000	
	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
589,010	796,754	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	821,000	771,000
589,010	796,754	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	821,000	771,000
227,824	328,550	其他	325,000	229,000
227,824	328,550	其他支出	325,000	229,000
227,824	328,550	其他	325,000	229,000

臺北市信義區永吉國民小學

彙計表

108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			
		989,000			
		570,000			
		419,000			
		36,000			
		36,000			
		2,493,000			
		2,493,000			
50,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
50,000					
50,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

員工人數彙計表

中華民國108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	69	4	73	
國民教育計畫部分	45	2	47	
正式職員	45	1	46	
臨時職員		1	1	
學前教育計畫部分	11	2	13	
正式職員	9	2	11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	13		13	
正式職員	10		10	
正式工員	3		3	

註：1.本校外包費編列1人校警勞務外包534,708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	120,420,000	55,081,740	418,992	1,106,797		6,960,820	6,678,125	
國民教育計畫	94,877,000	38,113,680	418,992	497,105		4,841,173	4,358,580	
職員薪金	38,113,680	38,113,680						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	388,960							
加班費	497,105			497,105				
考績獎金	4,358,580						4,358,580	
年終獎金	4,841,173					4,841,173		
職員退休 及離職金	41,281,680							
分擔員工 保險費	3,234,480							
傷病醫藥 費	180,500							
員工通勤 交通費	327,600							
其他福利 費	1,234,250							
學前教育計畫	11,582,000	8,054,460		46,533		1,006,354	833,945	
職員薪金	7,334,460	7,334,460						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	46,533			46,533				
考績獎金	833,945						833,945	
年終獎金	1,006,354					1,006,354		
職員退休 及離職金	706,056							

臺北市信義區永吉國民小學

彙計表

108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		
42,765,960			4,773,516	183,940		522,900	1,538,250		388,960
41,281,680			3,234,480	180,500		327,600	1,234,250		388,960
41,281,680			3,234,480	180,500		327,600	1,234,250		388,960
727,656			731,712	3,440		81,900	96,000		
706,056									

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
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	731,712							
傷病醫藥 費	3,440							
員工通勤 交通費	81,900							
其他福利 費	96,000							
一般行政管 理計畫	13,961,000	8,913,600		563,159		1,113,293	1,485,600	
職員薪金	7,248,000	7,248,000						
工員工資	1,125,600	1,125,600						
警餉	540,000	540,000						
加班費	563,159			563,159				
考績獎金	1,485,600						1,485,600	
年終獎金	1,113,293					1,113,293		
職員退休 及離職金	666,576							
工員退休 及離職金	90,048							
分擔員工 保險費	807,324							
員工通勤 交通費	113,400							
其他福利 費	208,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本校兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。
 3.本校外包費編列1人校警勞務外包534,708元。

臺北市信義區永吉國民小學

彙計表

108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		
21,600			731,712	3,440		81,900			
756,624			807,324			113,400	96,000		
666,576							208,000		
90,048			807,324			113,400			
							208,000		

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
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務。	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市信義區永吉國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
34,916	34,916				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				132,024	
國民教育計畫				100,978	
學前教育計畫				11,909	
一般行政管理計畫				15,619	
建築及設備計畫				3,518	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				100,978	
學前教育計畫				11,909	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				102,050	
學前教育計畫				10,311	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				100,546	
學前教育計畫				9,826	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				112,719	
學前教育計畫				9,777	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				109,227	
學前教育計畫				8,354	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	44,013	34,450	1,025				3,189	7,399	
土地改良物	7,417	6,250		增置			279	888	
機械及設備	22,628	16,613	570	增置			2,186	4,398	
交通及運輸 設備	2,119	1,635		增置			119	366	
雜項設備	11,764	9,898	419	增置			574	1,711	
電腦軟體	85	54	36	增置			31	36	