

中華民國 111 年度 4-0501422

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111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 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－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 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

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111年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 50 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

## 財務摘要

中華民國111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	88,223	131,682	-43,459	-33.00
基金用途	88,294	133,805	-45,511	-34.01
賸餘(短絀)	-71	-2,123	2,052	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,374	2,445	-71	-2.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-71	-2,123	2,052	--

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 111 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，以培養八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) 在「求真、致善、達美」的學校願景引領下，永吉團隊以落實教育核心本質－「以學生為中心」的理念，發展學校特色，帶好每個孩子，提供多元的體驗學習，建立高效能且能符合機能的智慧校園環境。發展學校本位雙語教學特色，建構完整可行雙語教學模式，提升學生學習英語的興趣，達到適性教學之目的，讓孩子逐步與世界接軌，充分發揮自我潛能，成為具有移動力的未來公民。

#### 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

# 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 111 年度

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，如羽球隊、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。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、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



## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

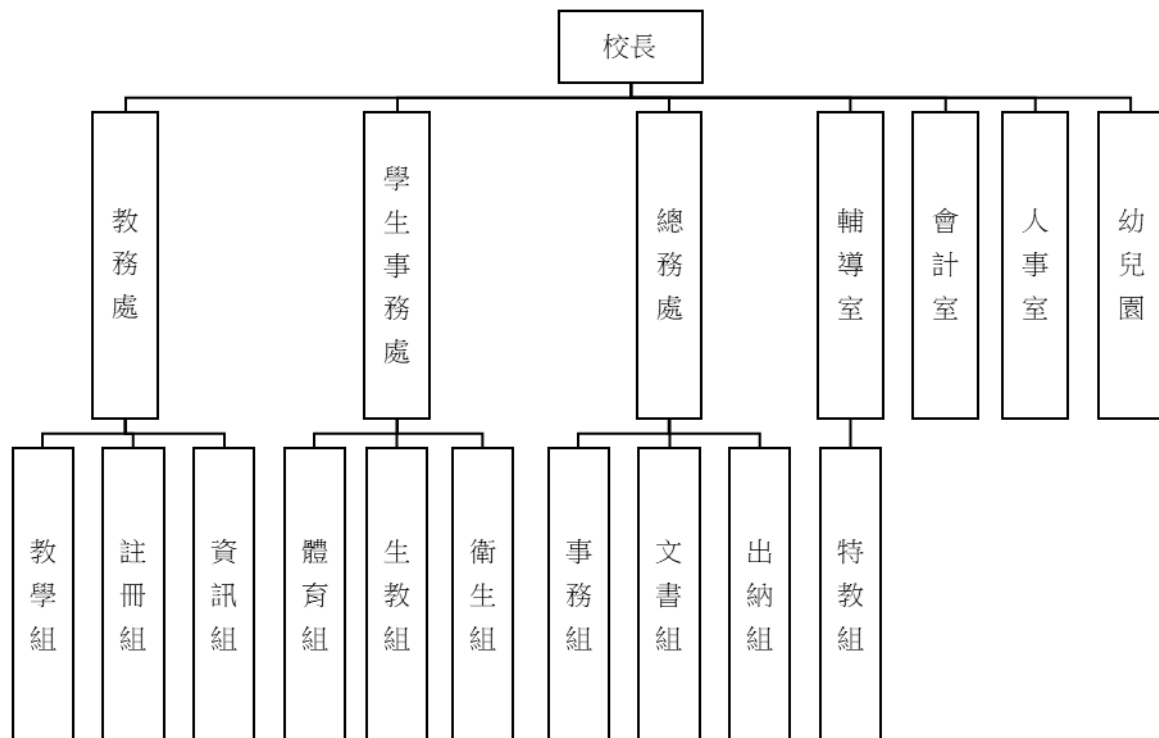
輔導等事項。

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。

(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。



# 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 111 年度

### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	298	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	86,168	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	1,354	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	400	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	68,005	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、雙語實驗課程、導護志工總隊業務推廣等指定活動。
學前教育計畫	9,826	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提

# 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 111 年度

		高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的 身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理 計畫	9,961	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作， 進而增進校務運作。
建築及設備計 畫	502	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。

### 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 3 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 29 萬 2 千元、公庫撥款收入 8,616 萬 8 千元、學雜費收入 135 萬 4 千元、雜項收入 40 萬元，本年度基金來源 8,822 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,168 萬 2 千元，減少 4,345 萬 9 千元，約 33.00%，主要係 111 年 8 月 1 日與永春國小合併覈實編列收入所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 6,800 萬 5 千元，學前教育計畫 982 萬 6 千元，一般行政管理計畫 996 萬 1 千元，建築及設備計畫 50 萬 2 千元，本年度基金用途 8,829 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,380 萬 5 千元，減少 4,551 萬 1 千元，約 34.01%，主要係 111 年 8 月 1 日與永春國小合併依業務計畫覈實編列所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7 萬 1 千元，較上年度預算數差短 212 萬 3 千元，減少 205 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 7 萬 1 千元。

# 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 111 年度

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 固定資產之建設改良擴充 31 萬 9 千元。

1. 109 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費 6 萬 6 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬 8 千元，共計 9 萬 4 千元。
2. 110 年度為教學所需及改善教學環境需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 20 萬 2 千元。
3. 110 年度為教學所需及改善教學環境需要，且具急迫及必要性，由學前教育計畫項下移列固定資產 2 萬 3 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 5 千元、校園場地開放收入 16 萬元、教職員工停車收入 2 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 3,132 萬 7 千元及教育部之補助計畫 110 萬 3 千元等。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 270 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 54 萬 6 千元。

**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 111 年度

	<p>國民教育計畫</p>	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、課後社團及輔導等業務。</li> <li>2. 新購平板電腦、汰換各班吊扇、體育器材等。</li> <li>3. 辦理環境教育、性別平等及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、課後照顧服務人員在職訓練、雙語實驗課程、導護志工總隊業務推廣等指定活動。</li> </ol>
	<p>學前教育計畫</p>	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</li> </ol>	<p>本年度已完成教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購圖書、數位相機、書包櫃等教學用品。</li> <li>3. 辦理幼兒園美感教育、校慶表演等活動。</li> </ol>
	<p>一般行政管理計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>本年度已完成事項為：</p> <p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
	<p>建築及設備計畫</p>	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理求真樓西側及致善樓南側雨遮拆除防漏工程。</li> </ol>	<p>本年度已完成事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理操場周邊地坪改善暨廚房地板整修工程。</li> <li>3. 辦理致善樓廁所改善工程。</li> </ol>

**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 111 年度

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 3 千元、校園場地開放收入 24 萬元、教職員工停車收入 1 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 7,293 萬 2 千元及教育部之補助計畫 204 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 122 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取簡訊費、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 27 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各項教學、學生事務、課後社團及輔導等業務。 2. 新購體育器材、自然實驗器材等各科教學設備。 3. 辦理性別平等及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、雙語實驗課程等指定活動。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活	1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購圖書、數位相機等

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 111 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>教學用品。</p> <p>3. 辦理幼兒園校外教學體驗活動。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 廚房設施與設備更新修繕工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理廚房設施與設備更新修繕工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 完成求真樓屋頂防水隔熱工程之施作。</p>

# 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	319,000		
固定資產之建設改良擴充	319,000		
購置機械及設備	78,000	109	
視力檢查器	38,000		教育部補助109年度國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
三合一急救甦醒器	40,000		教育部補助109年度國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費28,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	16,000	109	
不鏽鋼換藥車組	16,000		教育部補助109年度國民中小學充實健康中心設備計畫補助經費11,200元，學校自籌4,800元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置機械及設備	225,000	110	
單槍投影機(3LCD固態光源彩色亮度8000流明以上，含長距鏡頭及施工費用)	202,000		本校禮堂單槍投影機長期使用投射效果不佳且已達報廢年限，為提升各項活動教學品質，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
微型投影機	23,000		幼兒園為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校學前教育業務計畫-設備零件支應。

備註：各基金依預算法第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111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（－）
135,895	基金來源	88,223	131,682	-43,459
8	勞務收入	3	6	-3
8	服務收入	3	6	-3
206	財產收入	298	426	-128
25	財產處分收入	6	6	
181	其他財產收入	292	420	-128
132,430	政府撥入收入	86,168	127,854	-41,686
131,327	公庫撥款收入	86,168	127,854	-41,686
1,103	政府其他撥入收入			
2,705	教學收入	1,354	2,667	-1,313
2,705	學雜費收入	1,354	2,667	-1,313
546	其他收入	400	729	-329
546	雜項收入	400	729	-329
136,419	基金用途	88,294	133,805	-45,511
104,699	國民教育計畫	68,005	104,898	-36,893
11,943	學前教育計畫	9,826	11,560	-1,734
15,211	一般行政管理計畫	9,961	14,950	-4,989
4,566	建築及設備計畫	502	2,397	-1,895
-525	本期賸餘(短絀)	-71	-2,123	2,052
5,093	期初基金餘額	2,445	3,676	-1,231
4,568	期末基金餘額	2,374	1,553	821

註：1.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。

2.永春國小與永吉國小111年8月1日合併為雙永國小，故本校僅編列1-7月相關收支。

# 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111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)			-71	
業務活動之淨現金流入(流出)			-71	
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)			-71	
期初現金及約當現金			9,727	
期末現金及約當現金			9,656	

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111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111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				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數6,000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111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				292,000	
其他財產收入				292,000	較上年度預算數420,000元，減少128,000元。
	年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。
	年	1	280,000	280,000	校園場地開放收入(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111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				86,168,000	
公庫撥款收入	年	1	86,168,000	86,168,000	較上年度預算數127,854,000元，減少41,686,000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111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				1,354,000	
學雜費收入				1,354,000	較上年度預算數2,667,000元，減少1,313,000元。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
	人、學期	136x1	7,000	952,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生136人。
	人、學期	136x1	2,955	401,880	幼兒園全日班雜費收入，預估學生136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111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				400,000	
雜項收入	年	1	400,000	400,000	較上年度預算數729,000元，減少329,000元。 數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

# 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111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
104,699,405	104,898,000	合 計	68,005,000	
97,224,880	97,581,000	用人費用	64,152,000	
38,024,490	37,100,280	正式員額薪資	22,580,180	較上年度預算數37,100,280元，減少14,520,100元。
38,024,490	37,100,280	職員薪金	22,580,180	
			20,669,180	教師43人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費147,000元)。
			1,085,000	特教班教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費7,000元)。
			826,000	體育班教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費14,000元)。
399,670	478,720	聘僱及兼職人員薪資	263,296	較上年度預算數478,720元，減少215,424元。
399,670	478,720	兼職人員酬金	263,296	
			232,320	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121節，總節數6人*121節=726節，每節320元。
			28,160	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*22週*320元(教育部補助款)。
			2,816	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)。
278,132	560,637	超時工作報酬	531,437	較上年度預算數560,637元，減少29,200元。
278,132	560,637	加班費	531,437	
			518,437	不休假出勤加班費。
			13,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
8,347,732	8,473,915	獎金	9,593,370	較上年度預算數8,473,915元，增加1,119,455元。
3,881,975	3,836,380	考績獎金	4,754,760	
			4,326,760	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
			118,000	依考績法規定核發之獎金。
4,465,757	4,637,535	年終獎金	4,838,610	
			177,000	依規定於年節加發之獎金。
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,429,110	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111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
45,258,915	46,133,604	退休及卹償金	27,892,256	較上年度預算數46,133,604元，減少18,241,348元。
45,258,915	46,133,604	職員退休及離職金	27,892,256	
			2,025,156	提撥退撫基金。
			114,660	提撥退撫基金。
			25,676,000	退休人員月退休金，101人*35,000元*7月=24,745,000元；退休遺族月撫慰金，7人*19,000*7月=931,000元；合計25,676,000元。
			76,440	提撥退撫基金。
4,915,941	4,833,844	福利費	3,291,461	較上年度預算數4,833,844元，減少1,542,383元。
3,448,235	3,110,136	分擔員工保險費	1,946,588	
			69,846	分擔公保、勞保、健保費。
			95,949	分擔公保、勞保、健保費。
			1,780,793	分擔公保、勞保、健保費。
130,660	186,500	傷病醫藥費	170,200	
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			35,000	教職員健康檢查費，10人*3,500元。
328,134	315,000	員工通勤交通費	230,580	
			3,780	體育班教師上下班交通費，2人*6月*630元。
			7,560	特教班教師上下班交通費，2人*6月*630元。
			113,400	教師上下班交通費，30人*6月*630元。
			105,840	教師上下班交通費，12人*7月*1,260元。
1,008,912	1,222,208	其他福利費	944,093	
			128,000	休假旅遊補助費。
			16,000	退休人員三節慰問金，4人*4,000元。
			299,843	子女教育補助費。
			354,250	喪葬補助費，2人*35,425元*5月。
			146,000	結婚補助費，2人*36,500元*2月。
4,506,672	3,777,000	服務費用	2,036,000	
1,280,261	1,260,493	水電費	733,000	較上年度預算數1,260,493元，減少527,493

# 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111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。
1,045,905	1,062,000	工作場所電費	597,000	電費。
234,356	198,493	工作場所水費	136,000	水費。
109,986	154,070	旅運費	67,270	較上年度預算數154,070元，減少86,800元。
109,986	154,070	國內旅費	67,270	
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			62,000	體育班參加比賽差旅費，4人*10天*1,550元(體育班業務費)。
119,717	70,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數70,000元，減少70,000元。
119,717	70,000	印刷及裝訂費		
1,144,589	991,600	修理保養及保固費	664,700	較上年度預算數991,600元，減少326,900元。
				。
836,573	679,200	一般房屋修護費	415,000	
			150,000	開放學校場地房屋之修理維護費(收支對列)。
				。
			265,000	學校校舍及其他建築物等之修護(依70%計列)。
308,016	312,400	機械及設備修護費	249,700	
			113,500	各項教學設備及其他公用用具等之保養修護(依30%計列)。
			117,000	開放學校場地設施器材之保養維護費(收支對列)。
			19,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
613,629	403,504	一般服務費	288,121	較上年度預算數403,504元，減少115,383元。
				。
7,593	5,472	佣金、匯費、經理費及手續費	2,748	委託超商代收學雜費手續費，458人*1學期*6元。
517,936	308,032	計時與計件人員酬金	191,373	
			98,560	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*22週*320元。
			12,813	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。
			80,000	體育班外聘教練鐘點費，250節*320元(體育班業務費)。
88,100	90,000	體育活動費	94,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			86,000	文康活動費，本校編列教師43人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教班教師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。
1,238,490	897,333	專業服務費	282,909	較上年度預算數897,333元，減少614,424元。
15,000		法律事務費		
971,440	195,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146,200	
			4,200	特教班教材編輯費，1班*7月*600元。
			6,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			12,000	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	辦理小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			28,000	教師專業成長外聘講師鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	辦理雙語教學課程研究社群專家出席費，8人次*2,500元。
			16,000	雙語實驗課程協同教學鐘點費，50節*320元。
			20,000	辦理雙語教學經驗分享內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			20,000	辦理雙語教學經驗分享外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
22,650	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*1,200元。
5,600	4,000	試務甄選費	2,000	教師甄選試務費用。
223,800	689,733	其他專業服務費	126,309	
			39,600	室內溫水游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元*1/2(1學期)。

# 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111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
			40,000	工作人員午餐指導費，16人*5月*500元。
			12,000	學童午餐指導費(三、四年級)，8班*1人*5月*300元。
			5,000	學童午餐指導費(體育班)，2班*1人*5月*500元。
			10,000	學童午餐指導費(五、六年級)，5班*1人*5月*400元。
			4,000	學童牙齒檢查費。
			4,000	學童午餐指導費(一、二年級)，8班*1人*5月*100元。
			11,667	學生輔導指導費。
			42	配合預算編列至千元，增列進位數42元。
2,121,934	2,417,000	材料及用品費	1,147,000	
723,894	1,133,380	使用材料費	410,500	較上年度預算數1,133,380元，減少722,880元。
723,894	1,133,380	設備零件	410,500	
			75,000	學務處教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
			75,000	總務處教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
			75,000	輔導室教學用設備(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	特教班教學用設備(由特教班設備費移列)。
			75,000	教務處教學用設備(由班級設備費移列)。
1,398,040	1,283,620	用品消耗	736,500	較上年度預算數1,283,620元，減少547,120元。
19,521	20,000	辦公(事務)用品		
21,717	36,000	報章雜誌	60,000	圖書及視聽媒體教材(由班級設備費移列)。
14,758	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品費。
1,342,044	1,212,620	其他用品消耗	661,500	
			30,000	兒童節慶活動費。
			88,200	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，21班*7,200元*7/12月。

# 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111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
			185,418	教學材料費，23班*13,820元*7/12月。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			5,100	教學用教科書，3年級*1,700元。
			8,062	特教班教學材料費，1班*13,820元*7/12月。
			4,200	特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置費，1班*7,200元*7/12月。
			30,000	體育班教學器材、材料費等(體育班業務費)。
			57,200	學生活動費，572人*1學期*100元。
			4,000	國小家長教育成長暨志工培訓研習教材費、雜支等。
			45,000	綠屋頂計畫用農具、澆水器、水桶、鋤頭等用品及雜支。
			2,000	教師專業成長研習教材費、雜支等。
			1,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*100元。
			55,000	辦理小田園教育體驗學習用設施設備零件、耗材、雜支等。
			8,000	性別平等教育宣導場地佈置用品、雜支等。
			6,000	辦理雙語課程專題講座或教學觀摩等活動逾時誤餐費用，60人次*100元。
			30,000	雙語課程相關情境佈置及校園雙語標示等。
			75,000	購置雙語課程相關教材教具、圖書等。
			13,000	辦理雙語課程活動用茶水、雜支等。
			14,000	辦理國小導護志工總隊業務推廣用材料費、雜支等。
15,600	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		
15,600	8,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
15,600	8,000	車租		
675,829	874,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	537,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		較上年度預算數10,000元，減少10,000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111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
10,000	10,000	獎助學員生給與		
665,829	864,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	537,000	較上年度預算數864,000元，減少327,000元。
41,514		獎勵費用		
624,315	864,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	537,000	
			252,000	清寒學生餐費補助，45人*112日*50元。
			172	配合預算編列至千元，增列進位數172元。
			5,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，7人*800元。
			35,700	弱勢學生教科書補助費用，12人*1,700元。
			45,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，45人*1,000元。
			198,528	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，564人*22週*16元。
154,490	241,000	其他	133,000	
154,490	241,000	其他支出	133,000	較上年度預算數241,000元，減少108,000元。
154,490	241,000	其他	133,000	
			22,500	班級自治費，450人*1學期*50元。
			32,750	體育班參賽報名費(體育班業務費)。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			72,750	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。

# 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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
11,942,832	11,560,000	合計	9,826,000	
11,703,159	11,198,000	用人費用	9,620,000	
8,113,611	7,875,180	正式員額薪資	5,734,855	較上年度預算數7,875,180元，減少2,140,325元。
7,391,906	7,155,180	職員薪金	5,300,855	
			5,288,255	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			12,600	2歲專班教保員教保費，2人*7月*900元(詳用人費用彙計表)。
721,705	720,000	工員工資	434,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
89,728	54,819	超時工作報酬	68,521	較上年度預算數54,819元，增加13,702元。
89,728	54,819	加班費	68,521	不休假出勤加班費。
1,862,985	1,635,709	獎金	2,558,199	較上年度預算數1,635,709元，增加922,490元。
803,670	654,465	考績獎金	1,332,000	依考績法規定核發之獎金。
1,059,315	981,244	年終獎金	1,226,199	依規定於年節加發之獎金。
694,265	696,384	退休及卹償金	625,548	較上年度預算數696,384元，減少70,836元。
650,453	674,784	職員退休及離職金	612,108	提撥退撫基金。
43,812	21,600	工員退休及離職金	13,440	提撥勞工退休準備金。
942,570	935,908	福利費	632,877	較上年度預算數935,908元，減少303,031元。
807,362	709,608	分擔員工保險費	540,505	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保員健康檢查費，3人*860元。
101,488	126,000	員工通勤交通費	72,072	
			49,392	幼兒園教師及廚工上下班交通費，7人*7月*1,008元。
			22,680	幼兒園教師及廚工上下班交通費，6人*6月*630元。
32,000	96,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
76,538	77,000	服務費用	55,000	
27,038	27,296	一般服務費	27,000	較上年度預算數27,296元，減少296元。
1,038	1,296	佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			654	委託超商代收學雜費手續費，109人*1學期*6元。
			346	配合預算編列至千元，增列進位數346元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			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)。
49,500	49,704	專業服務費	28,000	較上年度預算數49,704元，減少21,704元。
49,500	49,704	其他專業服務費	28,000	
			25,000	幼兒午餐指導費，5班*2人*5月*500元。
			2,500	教保員幼兒午餐指導費，1班*1人*5月*500元。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
71,476	96,000	材料及用品費	71,000	
42,331	48,000	使用材料費	49,700	較上年度預算數48,000元，增加1,700元。
42,331	48,000	設備零件	49,700	幼兒園教學用設備(由幼兒園設備費移列)。
29,145	48,000	用品消耗	21,300	較上年度預算數48,000元，減少26,700元。
5,084	12,000	報章雜誌		
24,061	36,000	其他用品消耗	21,300	
			21,000	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*7,200元*7/12月。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
79,899	93,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
79,899	93,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數93,000元，減少68,000元。
79,899	93,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			11,633	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*1學期*11,633元。
			801	配合預算編列至千元，增列進位數801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111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
			12,566	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，119人*22週*4.8元。
11,760	96,000	其他	55,000	
11,760	96,000	其他支出	55,000	較上年度預算數96,000元，減少41,000元。
11,760	96,000	其他	55,000	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111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
15,211,410	14,950,000	合計	9,961,000	
13,463,543	13,261,000	用人費用	8,470,000	
8,228,507	8,508,000	正式員額薪資	4,753,000	較上年度預算數8,508,000元，減少3,755,000元。
7,153,382	7,248,000	職員薪金	4,228,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
478,425	720,000	工員工資	210,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	315,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
557,076	612,979	超時工作報酬	534,604	較上年度預算數612,979元，減少78,375元。
557,076	612,979	加班費	534,604	
			449,368	不休假出勤加班費。
			22,000	職員趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			63,236	教職員工逾時工作加班費。
1,910,766	2,350,593	獎金	2,078,500	較上年度預算數2,350,593元，減少272,093元。
862,248	1,288,000	考績獎金	1,060,000	依考績法規定核發之獎金。
1,048,518	1,062,593	年終獎金	1,018,500	依規定於年節加發之獎金。
1,630,655	724,176	退休及卹償金	466,242	較上年度預算數724,176元，減少257,934元。
629,684	666,576	職員退休及離職金	449,442	提撥退撫基金。
1,000,971	57,600	工員退休及離職金	16,800	提撥勞工退休準備金。
1,136,539	1,065,252	福利費	637,654	較上年度預算數1,065,252元，減少427,598元。
848,160	759,852	分擔員工保險費	436,324	分擔公保、勞保、健保費。
91,418	113,400	員工通勤交通費	57,330	
			39,690	職員暨工友上下班交通費，9人*7月*630元。
			17,640	職員暨工友上下班交通費，2人*7月*1,260元。
196,961	192,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
1,530,447	1,444,000	服務費用	1,349,000	
78,380	71,000	郵電費	46,000	較上年度預算數71,000元，減少25,000元。
78,380	71,000	電話費	46,000	電話費(統籌業務費)。
877,129	791,684	一般服務費	745,047	較上年度預算數791,684元，減少46,637元。
855,129	767,684	外包費	723,047	
			336,924	校警勞務外包費，1人*7月*48,132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111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
			120,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			266,000	工友勞務外包費，1人*7月*38,000元。
			123	配合預算編列至千元，增列進位數123元。
22,000	24,000	體育活動費	22,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員1人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
502,938	509,316	專業服務費	515,953	較上年度預算數509,316元，增加6,637元。
502,938	509,316	其他專業服務費	515,953	
			298,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			217,953	校園安全環境改善設施專案。
72,000	72,000	公共關係費	42,000	較上年度預算數72,000元，減少30,000元。
72,000	72,000	公共關係費	42,000	校長特別費，7月*6,000元。
214,320	242,000	材料及用品費	139,000	
214,320	242,000	用品消耗	139,000	較上年度預算數242,000元，減少103,000元。
			139,000	
209,020	238,900	辦公(事務)用品	139,000	
			138,360	本校奉核定普通班21班、體育班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*7月=135,450元，810元*13班*7月=73,710元，以上合計209,160元，除依實際需求移列加班費22,000元、電話費46,000元及會費2,800元外，其餘如列數。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
5,300	3,100	服裝		
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
2,800	3,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000	
2,800	3,000	會費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
			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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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	配合預算編列至千元，增列進位數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－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
4,565,793	2,397,000	合計	502,000	
4,565,793	2,397,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	502,000	
1,675,392	605,000	購建固定資產	466,000	
1,675,392	605,000	一般建築及設備計畫	466,000	
		資訊設備	418,700	
		購置機械及設備	418,700	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			96,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	47,300	
		購置雜項設備	47,300	
			47,300	幼兒園新購無線吸塵器，2臺 *23,650元。
1,675,392	605,000	校園設備		
1,604,392	448,000	購置機械及設備		
71,000	157,000	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)。
2,854,401	1,756,000	遞延支出		
2,854,401	1,756,000	一般建築及設備計畫		
2,854,401	1,756,000	校園整修工程		
2,854,401	1,756,000	遞延修繕房屋建築支出		



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,163,261	資產合計	3,161,067	3,161,138	-71
3,163,261	資產	3,161,067	3,161,138	-71
12,175	流動資產	9,981	10,052	-71
11,850	現金	9,656	9,727	-71
11,850	銀行存款	9,656	9,727	-71
22	應收款項	22	22	
22	其他應收款	22	22	
302	預付款項	302	302	
302	預付費用	302	302	
3,611	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,611	3,611	
3,611	準備金	3,611	3,611	
2,632	退休及離職準備金	2,632	2,632	
979	其他準備金	979	979	
3,147,475	其他資產	3,147,475	3,147,475	
3,147,475	什項資產	3,147,475	3,147,475	
315	暫付及待結轉帳項	315	315	
3,147,160	代管資產	3,147,160	3,147,160	
3,163,261	負債及基金餘額合計	3,161,067	3,161,138	-71
3,158,693	負債	3,158,693	3,158,693	
7,641	流動負債	7,641	7,641	
7,641	應付款項	7,641	7,641	
7,321	應付代收款	7,321	7,321	
319	應付費用	319	319	
3,151,052	其他負債	3,151,052	3,151,052	
3,151,052	什項負債	3,151,052	3,151,052	
1,210	存入保證金	1,210	1,210	
2,632	應付退休及離職金	2,632	2,632	
3,147,160	應付代管資產	3,147,160	3,147,160	
51	暫收及待結轉帳項	51	51	
4,568	基金餘額	2,374	2,445	-71
4,568	基金餘額	2,374	2,445	-71
4,568	基金餘額	2,374	2,445	-71
4,568	累積餘額	2,374	2,445	-71

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數12,900元，上年度預計數12,900元，本年度預計數12,900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10,101,189元、無形資產180,346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			
136,419,440	133,805,000	合計		88,294,000	68,005,000
122,391,582	122,040,000	用人費用		82,242,000	64,152,000
54,366,608	53,483,460	正式員額薪資		33,068,035	22,580,180
52,569,778	51,503,460	職員薪金		32,109,035	22,580,180
1,200,130	1,440,000	工員工資		644,000	
596,700	540,000	警餉		315,000	
399,670	478,720	聘僱及兼職人員薪資		263,296	263,296
399,670	478,720	兼職人員酬金		263,296	263,296
924,936	1,228,435	超時工作報酬		1,134,562	531,437
924,936	1,228,435	加班費		1,134,562	531,437
12,121,483	12,460,217	獎金		14,230,069	9,593,370
5,547,893	5,778,845	考績獎金		7,146,760	4,754,760
6,573,590	6,681,372	年終獎金		7,083,309	4,838,610
47,583,835	47,554,164	退休及卹償金		28,984,046	27,892,256
46,539,052	47,474,964	職員退休及離職金		28,953,806	27,892,256
1,044,783	79,200	工員退休及離職金		30,240	
6,995,050	6,835,004	福利費		4,561,992	3,291,461
5,103,757	4,579,596	分擔員工保險費		2,923,417	1,946,588
132,380	190,800	傷病醫藥費		174,500	170,200
521,040	554,400	員工通勤交通費		359,982	230,580
1,237,873	1,510,208	其他福利費		1,104,093	944,093
6,113,657	5,298,000	服務費用		3,440,000	2,036,000
1,280,261	1,260,493	水電費		733,000	733,000
1,045,905	1,062,000	工作場所電費		597,000	597,000
234,356	198,493	工作場所水費		136,000	136,000
78,380	71,000	郵電費		46,000	
78,380	71,000	電話費		46,000	
109,986	154,070	旅運費		67,270	67,270
109,986	154,070	國內旅費		67,270	67,270
119,717	70,000	印刷裝訂與廣告費			
119,717	70,000	印刷及裝訂費			

# 臺北市信義區永吉國民小學

## 彙計表

111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			
9,826,000	9,961,000	502,000			
9,620,000	8,470,000				
5,734,855	4,753,000				
5,300,855	4,228,000				
434,000	210,000				
	315,000				
68,521	534,604				
68,521	534,604				
2,558,199	2,078,500				
1,332,000	1,060,000				
1,226,199	1,018,500				
625,548	466,242				
612,108	449,442				
13,440	16,800				
632,877	637,654				
540,505	436,324				
4,300					
72,072	57,330				
16,000	144,000				
55,000	1,349,000				
	46,000				
	46,000				

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			
1,144,589	991,600	修理保養及保固費		664,700	664,700
836,573	679,200	一般房屋修護費		415,000	415,000
308,016	312,400	機械及設備修護費		249,700	249,700
1,517,796	1,222,484	一般服務費		1,060,168	288,121
8,631	6,768	佣金、匯費、經理費及手續費		3,748	2,748
855,129	767,684	外包費		723,047	
517,936	308,032	計時與計件人員酬金		191,373	191,373
136,100	140,000	體育活動費		142,000	94,000
1,790,928	1,456,353	專業服務費		826,862	282,909
15,000		法律事務費			
971,440	195,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		146,200	146,200
22,650	8,400	委託檢驗(定)試驗認證費		8,400	8,400
5,600	4,000	試務甄選費		2,000	2,000
776,238	1,248,753	其他專業服務費		670,262	126,309
72,000	72,000	公共關係費		42,000	
72,000	72,000	公共關係費		42,000	
2,407,730	2,755,000	材料及用品費		1,357,000	1,147,000
766,225	1,181,380	使用材料費		460,200	410,500
766,225	1,181,380	設備零件		460,200	410,500
1,641,505	1,573,620	用品消耗		896,800	736,500
228,541	258,900	辦公(事務)用品		139,000	
26,801	48,000	報章雜誌		60,000	60,000
5,300	3,100	服裝			
14,758	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,366,105	1,248,620	其他用品消耗		682,800	661,500
15,600	8,000	租金、償債、利息及相關手續費			
15,600	8,000	交通及運輸設備租金			
15,600	8,000	車租			
4,565,793	2,397,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		502,000	
1,675,392	605,000	購建固定資產		466,000	
1,604,392	448,000	購置機械及設備		418,700	

# 臺北市信義區永吉國民小學

## 彙計表

111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			
27,000	745,047				
1,000					
	723,047				
26,000	22,000				
28,000	515,953				
28,000	515,953				
	42,000				
	42,000				
71,000	139,000				
49,700					
49,700					
21,300	139,000				
	139,000				
21,300					
		502,000			
		466,000			
		418,700			

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		
71,000	157,000	購置雜項設備	47,300	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,854,401	1,756,000	遞延支出		
2,854,401	1,756,000	遞延修繕房屋建築支出		
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
758,528	970,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	565,000	537,000
2,800	3,000	會費	3,000	
2,800	3,000	職業團體會費	3,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		
10,000	10,000	獎助學員生給與		
745,728	957,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	562,000	537,000
41,514		獎勵費用		
704,214	957,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	562,000	537,000
166,250	337,000	其他	188,000	133,000
166,250	337,000	其他支出	188,000	133,000
166,250	337,000	其他	188,000	133,000

# 臺北市信義區永吉國民小學

## 彙計表

111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			
		47,300			
		36,000			
		36,000			
25,000	3,000				
	3,000				
	3,000				
25,000					
25,000					
55,000					
55,000					
55,000					



# 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111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	70	1	71	
國民教育計畫部分	45	2	47	
職員	45	2	47	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	12	-1	11	
職員	9		9	
駐衛警	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工外包費、工友外包1人、校警外包1人，計72萬3,047元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、體育班外聘教練鐘點費，計19萬1,373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	82,242,000	33,068,035		1,134,562		7,083,309	7,146,760	
國民教育計畫	64,152,000	22,580,180		531,437		4,838,610	4,754,760	
職員薪金	22,580,180	22,580,180						
兼職人員 酬金	263,296							
加班費	531,437			531,437				
考績獎金	4,754,760						4,754,760	
年終獎金	4,838,610					4,838,610		
職員退休 及離職金	27,892,256							
分擔員工 保險費	1,946,588							
傷病醫藥 費	170,200							
員工通勤 交通費	230,580							
其他福利 費	944,093							
學前教育計畫	9,620,000	5,734,855		68,521		1,226,199	1,332,000	
職員薪金	5,300,855	5,300,855						
工員工資	434,000	434,000						
加班費	68,521			68,521				
考績獎金	1,332,000						1,332,000	
年終獎金	1,226,199					1,226,199		
職員退休 及離職金	612,108							
工員退休 及離職金	13,440							

# 臺北市信義區永吉國民小學

## 彙計表

111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		
28,984,046			2,923,417	174,500		359,982	1,104,093	263,296	
27,892,256			1,946,588	170,200		230,580	944,093	263,296	
27,892,256			1,946,588	170,200		230,580	944,093	263,296	
625,548			540,505	4,300		72,072	16,000		
612,108									
13,440									

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
分擔員工 保險費	540,505							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	72,072							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	8,470,000	4,753,000		534,604		1,018,500	1,060,000	
職員薪金	4,228,000	4,228,000						
工員工資	210,000	210,000						
警餉	315,000	315,000						
加班費	534,604			534,604				
考績獎金	1,060,000						1,060,000	
年終獎金	1,018,500					1,018,500		
職員退休 及離職金	449,442							
工員退休 及離職金	16,800							
分擔員工 保險費	436,324							
員工通勤 交通費	57,330							
其他福利 費	144,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列消化超額職工外包費、工友勞務外包1人、校警外包1人，計72萬3,047元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、體育班外聘教練鐘點費，計19萬1,373元。

# 臺北市信義區永吉國民小學

## 彙計表

111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		
			540,505						
				4,300					
						72,072			
								16,000	
466,242			436,324			57,330		144,000	
449,442									
16,800									
			436,324						
						57,330			
								144,000	

# 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111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				88,294	
國民教育計畫				68,005	
學前教育計畫				9,826	
一般行政管理計畫				9,961	
建築及設備計畫				502	

# 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111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				68,005	
學前教育計畫				9,826	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				104,898	
學前教育計畫				11,560	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				104,699	
學前教育計畫				11,943	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				104,991	
學前教育計畫				12,474	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				105,648	
學前教育計畫				11,115	



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永吉國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	50,591	37,195	502		52		3,565	10,282	
土地改良物	10,663	9,470					600	592	
機械及設備	25,802	17,669	419	增置			2,210	6,342	
交通及運輸 設備	2,059	1,573					75	411	
雜項設備	11,872	8,484	47	增置			679	2,756	
電腦軟體	196		36	增置	52	無形資 產攤銷		180	