

中華民國 108 年度 4-0501466

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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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108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	153,164	157,292	-4,128	-2.62
基金用途	157,920	157,962	-42	-0.03
賸餘(短絀)	-4,756	-670	-4,086	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,471	11,227	-4,756	-42.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,756	-670	-4,086	--

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 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

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學生找到生命的亮點，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。

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 108 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七)辦理特色課程：

1.配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。

2.透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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

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 108 年度

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。

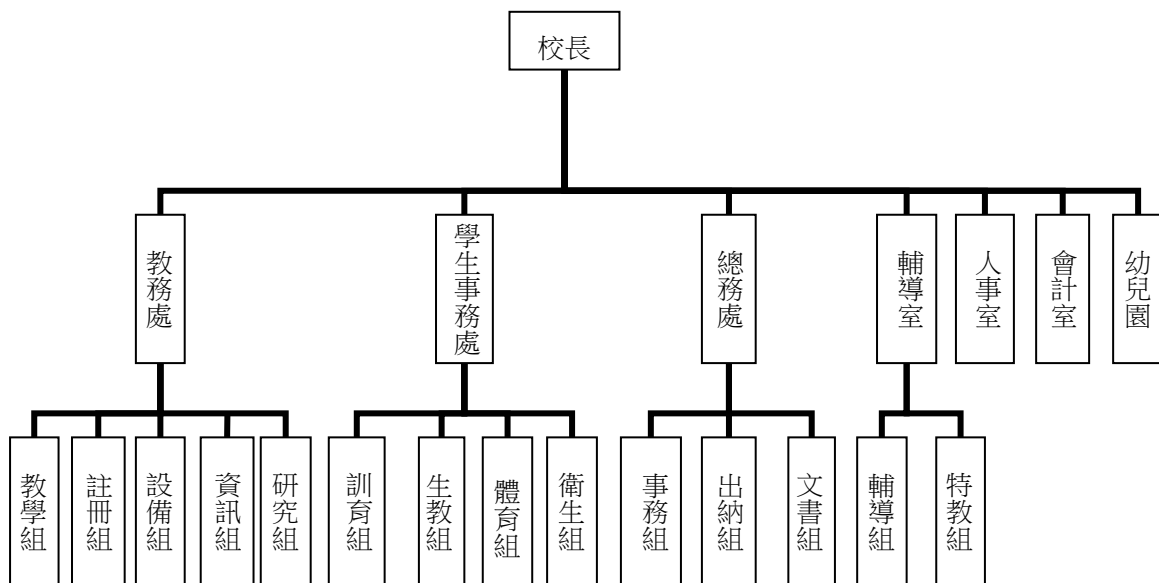
1. 輔導室：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育、出版親職刊物等事項。

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。

(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。

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

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 108 年度

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。	115,205	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。	15,822	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。	19,305	1.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。	7,588	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理音樂教室隔音改善及中央廚房設施設備改善工程，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 1 萬 9 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 4,988 萬 2 千元、學雜費收入 294 萬 6 千元、雜項收入 18 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 5,316 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,729 萬 2 千元，減少 412 萬 8 千元，約 2.62%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,520 萬 5 千元，學前教育計畫 1,582 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,930 萬 5 千元，建築及設備計畫 758 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,792 萬元，較上年度預算數 1 億 5,796 萬 2 千元，約減少 4 萬 2 千元，約 0.03%，主要係因減少資本門採購所致。

二、基金餘絀之預計：

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 108 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 475 萬 6 千元，較上年度預算數差短 67 萬元，增加約 408 萬 6 千元，約 609.85%，將移用以前基金餘額 475 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 475 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 78 萬 9 千元

1.106 年度原列擴充改良房屋建築及設備－籃球場新建風雨操場工程
工程費，內屬設備部份移列固定資產約 6 萬元。

2.107 年度教育部補助中小午餐廚房計畫 51 萬元，學校自籌款由
教育局學校設施改善準備補助 21 萬 9 千元，共計 72 萬 9 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
推動全民運動	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（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 6,555 萬 1 千元，較預算數 1 億 6,124 萬元，計約增加 431 萬 1 千元，約 2.67%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 8,561 萬 3 千元，較預算數 1 億 7,064 萬元，計約增加 1,497 萬 3 千元，約 8.77%，主要係支付 105 年度籃球場新建風雨操場及操場整修工程保留款所致。

(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	50%	四至六年級學生

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 108 年度

	過率		共 491 人，完成四項測驗人數共 425 人，通過通過「常模百分等級 25 以上」人數為 200 人，通過人數比率為 47.06%。
--	----	--	---

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：實際執行數 7,848 萬 1 千元，較預算分配數 7,792 萬 4 千元，計約增加 55 萬 7 千元，約 0.71%，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 7,382 萬 3 千元，較預算分配數 7,859 萬 4 千元，計減少 477 萬 1 千元，約 6.07%，主要係因業務費及人事費覈實支應所致。

（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
推動全民運動	學生體適能通過率次	50%	四至六年級學生共 473 人，完成四項測驗人數共 441 人，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%，達原定目標值。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	788,960		
購建固定資產	788,960		
購置機械及設備	59,960	106	
攝影機	59,960		為有效監督工程施工情形，並輔助紀錄施工過程之用。原列擴充改良房屋建築及設備-籃球場新建風雨操場工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產
購置雜項設備	729,000	107	
蒸飯箱	414,000		教育部補助國中小午餐廚房計畫經費。
水洗式油煙罩(含循環迴水箱)	220,000		教育部補助國中小午餐廚房計畫經費1,300元，學校自籌218,700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，內屬設備部份移列固定資產。
廚房專用簡易式自動滅火設備	95,000		教育部補助國中小午餐廚房計畫經費。

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。

本 頁 空 白

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（－）
165,551	基金來源	153,164	157,292	-4,128
9	勞務收入	19	10	9
9	服務收入	19	10	9
108	財產收入	132	132	
34	財產處分收入	62	62	
73	其他財產收入	70	70	
161,834	政府撥入收入	149,882	154,102	-4,220
160,938	公庫撥款收入	149,882	154,102	-4,220
896	政府其他撥入收入			
2,924	教學收入	2,946	2,863	83
2,924	學雜費收入	2,946	2,863	83
676	其他收入	185	185	
676	雜項收入	185	185	
185,613	基金用途	157,920	157,962	-42
107,680	國民教育計畫	115,205	113,377	1,828
12,201	學前教育計畫	15,822	15,016	806
16,093	一般行政管理計畫	19,305	19,120	185
49,639	建築及設備計畫	7,588	10,448	-2,860
-20,062	本期賸餘(短絀)	-4,756	-670	-4,086
31,958	期初基金餘額	11,227	22,558	-11,331
11,896	期末基金餘額	6,471	21,888	-15,417

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－臺北市中山區永安國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,756	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,756	
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)			-4,756	
期初現金及約當現金			26,050	
期末現金及約當現金			21,294	

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。

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				19,000	
服務收入	人	38	500	19,000	較上年度預算數10,000元，增加9,000元。 教師甄選報名費(收支對列)。
				19,000	

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				62,000	
財產處分收入	年	1	62,000	62,000	較上年度預算數62,350元，減少350元。 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				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				149,882,000	
公庫撥款收入	年	1	149,882,000	149,882,000	較上年度預算數154,101,722元，減少4,219,722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				2,946,000	
學雜費收入				2,946,000	較上年度預算數2,862,900元，增加83,100元。
	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				185,000	
雜項收入				185,000	較上年度預算數184,672元，增加328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。

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
107,679,967	113,377,060	合計	115,205,000	
102,393,979	107,074,328	用人費用	108,347,000	
63,947,454	68,484,000	正式員額薪資	67,249,920	較上年度預算數68,484,000元，減少1,234,080元。
63,947,454	68,484,000	職員薪金	67,249,920	
			56,645,760	教師79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費480,000元)。
			10,604,160	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)。
870,679	766,480	聘僱及兼職人員薪資	812,240	較上年度預算數766,480元，增加45,760元。
870,679	766,480	兼職人員酬金	812,240	
			629,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人20節11月，總節數11人*20節*11月=2,420節，每節260元。
			16,640	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)。
			166,400	補助調整授課特教教師鐘點費，8人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
568,024	595,912	超時工作報酬	535,917	較上年度預算數595,912元，減少59,995元。
568,024	595,912	加班費	535,917	
			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)。
			1,110	國語文輔導團工作人員加班費。
14,425,951	16,555,500	獎金	14,506,340	較上年度預算數16,555,500元，減少2,049,160元。
5,803,857	7,995,000	考績獎金	6,277,340	
			5,335,980	依考績法規定核發之獎金。
			941,360	依考績法規定核發之獎金。
8,622,094	8,560,500	年終獎金	8,229,000	
			6,906,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,323,000	依規定於年節加發之獎金。
13,341,379	12,328,012	退休及卹償金	16,634,018	較上年度預算數12,328,012元，增加4,306,006元。
13,341,379	12,204,072	職員退休及離職金	15,478,824	

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
			4,672,560	提撥退撫基金。
			844,080	提撥退撫基金。
			37,944	退休人員年終慰問金。
			9,924,240	退休人員月退休金，20人*41,351元*12月 =9,924,240元。
	123,940	工員退休及離職金	1,155,194	
			1,155,194	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
9,240,492	8,344,424	福利費	8,608,565	較上年度預算數8,344,424元，增加264,141元。
6,782,177	5,740,836	分擔員工保險費	5,552,928	
			4,681,764	分攤公保、勞保、健保費。
			871,164	分攤公保、勞保、健保費。
162,890	329,500	傷病醫藥費	255,000	
			64,000	健康檢查補助費，4人* 16,000元。
			175,000	健康檢查補助費，50人* 3,500元。
			16,000	健康檢查補助費，2人* 8,000元。
621,374	894,600	員工通勤交通費	894,600	
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月* 2段1,260元。
			189,000	教師上下班交通費，30人*10月* 1段630元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月* 2段1,260元。
1,674,051	1,379,488	其他福利費	1,906,037	
			240,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人* 6000元。
			547,500	喪葬補助，36,500元*5月*3人。
			313,550	結婚補助，35,355元*2月*5人。
			798,987	子女教育補助費。
3,317,916	3,589,075	服務費用	3,880,000	
1,452,875	1,452,246	水電費	1,499,865	較上年度預算數1,452,246元，增加47,619元。
1,283,810	1,283,810	工作場所電費	1,245,350	
			1,245,350	班級電費。
169,065	168,436	工作場所水費	254,515	

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
			254,515	班級水費。
	1,755	郵電費	1,755	較上年度預算數1,755元，無增減。
	900	郵費	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	電話費	855	教學及公務用電話費（班級業務費）。
73,260	73,390	旅運費	73,390	較上年度預算數73,390元，無增減。
63,180	72,390	國內旅費	72,390	因公市外出差旅費。
			15,810	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			46,500	國語文輔導團成員短程車資。
	1,000	貨物運費	1,000	參加各種活動、展覽等物品搬運費（班級業務費）。
10,080		其他旅運費	1,000	
26,875	28,910	印刷裝訂與廣告費	29,200	較上年度預算數28,910元，增加290元。
26,875	28,910	印刷及裝訂費	29,200	運動會用獎狀及邀請卡印製等費用。
			17,000	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。
			2,000	辦理國小家長教育成長暨志工培訓文具紙張及研習資料印刷費。
			200	國語文輔導團各項資料印刷裝訂。
1,193,074	1,396,530	修理保養及保固費	1,376,130	較上年度預算數1,396,530元，減少20,400元。
578,217	605,500	一般房屋修護費	693,000	學校校舍及其他建築物等修理費（建物第19年）。
			675,000	菜圃整地、灑水設施之維護與修繕(由教育局移列)。
			18,000	機械及設備修護費
614,857	791,030	機械及設備修護費	683,130	各項教學設備及其他公用物品等之保養維護（建物第19年）。
			450,000	

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
			33,600	電腦設備維護費（電腦專案計畫）。
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*1年*7,200元。
			30,000	菜圃整地、灑水設施之維護與修繕(由教育局移列)。
			3,930	開放場地學校設備及器材等保養修繕(收支對列)。
327,823	204,944	一般服務費	479,760	較上年度預算數204,944元，增加274,816元。
9,174	28,944	佣金、匯費、經理費及手續費	28,944	
			28,944	委託超商代收學雜費手續費，804人*2學期*18元。
144,673		計時與計件人員酬金	274,816	
			31,616	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)。
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
173,976	176,000	體育活動費	176,000	
			160,000	文康活動費，本校編列普通班教師80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。
244,009	431,300	專業服務費	419,900	較上年度預算數431,300元，減少11,400元。
69,368	153,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134,800	
			4,800	特教班外聘講授鐘點費(特教班業務費)。
			28,800	資源教材編輯費，4班*12月 x 600元。
			3,200	辦理性別平等教育宣導活動學生宣導外聘講座鐘點費。
			4,800	辦理性別平等教育宣導活動教師成長外聘講座鐘點費。
			4,000	性別平等教育事件調查外聘專家學者撰稿費。
			6,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費(由教

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
				育局移列)。
			14,400	辦理專題進修講課鐘點費(校內)。
			21,600	辦理專題進修講課鐘點費(外校)。
			4,000	辦理專題進修專家出席費費。
			8,000	外聘專家鐘點費(由教育局移列)。
			9,600	辦理國小家長教育成長暨志工培訓外聘任 講座鐘點費。
			16,000	國語文輔導團外聘講師鐘點費。
55,720	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。
	7,600	試務甄選費	15,000	
			15,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
7,821		電腦軟體服務費		
111,100	189,500	其他專業服務費	189,500	
			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。
			11,700	學童午餐指導費(1.2年級), 13班*9月*100元 。
			54,000	學童午餐指導費(5.6年級), 15班*9月*400元 。
			37,800	學童午餐指導費(3.4年級), 14班*9月*300元 。
1,429,588	1,887,577	材料及用品費	2,152,000	
396,711	302,867	使用材料費	416,115	較上年度預算數302,867元, 增加113,248元 。
396,711	302,867	設備零件	416,115	
			18,000	美勞科使用之學習椅凳, 30張*600元, (由 班級設備費移列)。
			47,115	資源班教學設備(由特教班設備費移列)。
			30,000	自然科使用之學習椅凳, 60張*500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
			16,000	一般資賦優異資源班用教學設備費。
			11,200	節奏樂隊使用之口風琴，4支*2,800元，(由班級設備費移列)。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元(電腦專案計畫)。
			13,700	購買高架植，2組*6,850元(由教育局移列)。
			80,000	購買高架植，10組*8,000元(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,032,877	1,584,710	用品消耗	1,735,885	較上年度預算數1,584,710元，增加151,175元。
				。
30,676	38,530	辦公(事務)用品	33,930	
			12,000	特教班教學用文具紙張等(特教班教學材料)。
			4,000	紙張、文具耗材、資料儲存光碟、教學及學習用品等。
54,385	89,200	報章雜誌	17,930	國語文輔導團用文具紙張辦公用品等。
			58,600	
			4,800	特教班用書籍及視聽媒體等(特教班業務費)。
			53,800	學生及教師用圖書、影音視聽資料(由班級設備費移列)。
10,276	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	
			29,000	藥品30班以下各校按基數15,000元，每增1班增加1,000元。1,000元*14班+15,000元=29,000元。
937,540	1,426,980	其他用品消耗	1,614,355	
			223,755	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(班級業務費)。
			70,800	敬師活動費，118人*600元(新增)。
			240	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，3人次*80元。
			40,000	兒童節慶活動費(新增)。
			42,500	弱勢學生用教科書，25人*1,700元。
			68,000	教學用教科書，40班*1,700元。
			552,800	教學材料費，40班*13,820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－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
			43,280	特教班道具製作、實驗器材及教學參考資料等費用(特教班教學材料)。
			19,200	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(特教班業務費)。
			84,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			49,060	運動會用場地佈置、表演材料等費用。
			9,440	運動會教職員工逾時誤餐費用，118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。
			19,200	購買農事體驗實作菜苗及種子，6次*3,200元(由教育局移列)。
			16,000	購買農事體驗離地栽培用泥炭土及有機肥料等(由教育局移列)。
			6,000	照片沖洗、電池、場地佈置費及其他雜支等。
			60,000	農事體驗用離地栽培用泥炭土及有機肥料等(由教育局移列)。
			48,000	農事體驗實作菜苗及種子，8次*6,000元(由教育局移列)。
			4,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，50人次*80元(收支對列)。
			200	辦理國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置及茶水費等。
			26,880	國語文輔導團成員逾時誤餐費用，336人次*80元。
	7,500	租金、償債、利息及相關手續費	15,000	
	7,500	交通及運輸設備租金	15,000	較上年度預算數7,500元，增加7,500元。
	7,500	車租	15,000	
			7,000	縣市農事田園交流租車費(由教育局移列)。
			8,000	縣市農事田園交流租車費(由教育局移列)。
344,883	521,680	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	
4,787	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
4,787	10,000	獎助學員生給與	10,000	

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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
340,096	511,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	490,000	較上年度預算數511,680元，減少21,680元。
340,096	511,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	490,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			120,000	清寒學生餐費補助(12人*200日*50元)。
			53,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，53人*1,000元。
			316,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，990人*40週*8元。
193,601	296,900	其他	311,000	
193,601	296,900	其他支出	311,000	較上年度預算數296,900元，增加14,100元。
193,601	296,900	其他	311,000	
			150,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			39,200	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，7班*5,600元。
			99,000	班級自治費，990人*2學期*50元。
			6,000	購買小田園活動相關資材費(由教育局移列)。
			16,000	小田園相關資材(由教育局移列)。

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－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
12,200,855	15,016,402	合計	15,822,000	
11,987,899	14,762,082	用人費用	15,432,000	
8,450,649	10,549,860	正式員額薪資	11,059,080	較上年度預算數10,549,860元，增加509,220元。
7,809,245	9,781,860	職員薪金	10,291,080	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)。
641,404	768,000	工員工資	768,000	768,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
78,080	68,133	超時工作報酬	69,197	較上年度預算數68,133元，增加1,064元。
78,080	68,133	加班費	69,197	69,197 不休假出勤加班費。
1,822,973	2,099,733	獎金	2,143,175	較上年度預算數2,099,733元，增加43,442元。
742,300	781,000	考績獎金	804,250	804,250 依考績法規定核發之獎金。
1,080,673	1,318,733	年終獎金	1,338,925	1,338,925 依規定於年節加發之獎金。
697,201	930,816	退休及卹償金	985,056	較上年度預算數930,816元，增加54,240元。
653,569	906,336	職員退休及離職金	960,576	960,576 提撥退撫基金。
43,632	24,480	工員退休及離職金	24,480	24,480 提撥勞工退休準備金。
938,996	1,113,540	福利費	1,175,492	較上年度預算數1,113,540元，增加61,952元。
798,154	940,380	分擔員工保險費	987,192	987,192 分攤公保、勞保、健保費。
1,600	3,440	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。
107,242	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。

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
32,000	16,000	其他福利費	32,000	32,000 休假旅遊補助費。
76,481	79,820	服務費用	80,000	
27,350	30,320	一般服務費	30,320	較上年度預算數30,320元，無增減。
1,350	4,320	佣金、匯費、經理費及手續費	4,320	4,320 委託超商代收學雜費手續費，120人*2學期*18元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	20,000 文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。 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)。
49,131	49,500	專業服務費	49,680	較上年度預算數49,500元，增加180元。
49,131	49,500	其他專業服務費	49,680	180 配合預算編列至千元，增列進位數180元。 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。
113,675	78,500	材料及用品費	60,000	
76,120	42,500	使用材料費	24,000	較上年度預算數42,500元，減少18,500元。
76,120	42,500	設備零件	24,000	21,500 幼兒園教學設備(由幼兒園設備費移列)。 2,500 DVD播放器1臺，(由幼兒園設備費移列)。
37,555	36,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
37,555	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)。
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	154,000	新增項目
		其他補貼、獎勵、慰問、照	154,000	

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
		護與救濟		
			556	配合預算編列至千元，增列進位數556元。
			29,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，153人*40週*4.8元(新增)。
			54,270	危機家庭幼生餐點費補助，3人*9月*2,010元(新增)。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元(新增)。
22,800	96,000	其他	96,000	
22,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
22,800	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
16,093,118	19,119,896	合計	19,305,000	
14,784,201	17,919,386	用人費用	18,071,000	
9,351,902	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。
7,317,922	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)。
1,055,182	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)。
978,798	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)。
5,726		聘僱及兼職人員薪資		
5,726		兼職人員酬金		
374,370	589,558	超時工作報酬	594,688	較上年度預算數589,558元，增加5,130元。
374,370	589,558	加班費	594,688	575,868 不休假出勤加班費。 9,250 員工趕辦業務加班費(統籌業務費)。 9,570 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,812,371	2,619,000	獎金	2,685,614	較上年度預算數2,619,000元，增加66,614元。
1,520,469	1,098,000	考績獎金	1,165,000	1,165,000 依考績法規定核發之獎金。
1,291,902	1,521,000	年終獎金	1,520,614	1,520,614 依規定於年節加發之獎金。
825,609	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。
757,017	938,160	職員退休及離職金	938,160	938,160 提撥退撫基金。
68,592	88,320	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,414,223	1,516,348	福利費	1,596,218	較上年度預算數1,516,348元，增加79,870元。
993,004	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。
162,930	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

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
				元。
258,289	208,000	其他福利費	287,870	
			287,870	休假旅遊補助費。
915,027	694,400	服務費用	744,000	
194,000	196,000	一般服務費	196,000	較上年度預算數196,000元，無增減。
160,000	160,000	外包費	160,000	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
34,000	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。
623,359	400,000	專業服務費	449,600	較上年度預算數400,000元，增加49,600元。
623,359	400,000	其他專業服務費	449,600	
			449,600	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
97,668	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,668	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
390,090	503,310	材料及用品費	486,000	
390,090	503,310	用品消耗	486,000	較上年度預算數503,310元，減少17,310元。
384,090	497,310	辦公(事務)用品	479,950	
			479,950	本校奉核定普通班40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*15班*12月=115,200元，以上合計493,200元，除依實際需求數移列加班費9,250元及會費4,000元外，其餘如列數。
6,000	6,000	服裝	6,000	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1,100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1,500元（成立第19年）。
		其他用品消耗	50	
			50	配合預算編列至千元，增列進位數50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－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
3,800	2,800	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,000	
3,800	2,800	會費	4,000	較上年度預算數2,800元，增加1,200元。
3,800	2,800	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
49,639,008	10,448,160	合計	7,588,000	
49,639,008	10,448,160	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,588,000	
45,519,746	8,252,400	購建固定資產	1,587,000	
45,519,746	8,252,400	一般建築及設備計畫	1,587,000	
42,398,194		校園整修工程		
3,947,652		興建土地改良物		
38,450,542		擴充改良房屋建築及設 備		
		音樂教室隔音改善工程	120,000	
		購置機械及設備	120,000	
			120,000	新購消音箱8個。
		校園能源翻新補助計畫	123,000	
		購置雜項設備	123,000	
			123,000	汰舊換新分離式冷氣機3臺(網 管中心2臺、自然備課室1臺， 一對一分離式，7.1KW以上， 含安裝、工料、搬運及管線) 。
		班級設備	349,110	
		購置機械及設備	10,179	
			10,179	新購行動微型投影機1臺。
		購置雜項設備	338,931	
			15,000	新購美勞科教學用大長桌1張 。
			42,000	新購手足球門1組。
			132,708	汰舊換新分離式冷氣機(健康 中心1臺、輔導室2臺及警衛室 1臺，一對一分離式，7.1KW， 含安裝、工料、搬運及管線等)。
			74,223	新購節奏樂隊用高音木琴1臺 。
			75,000	新購美勞科學生桌，5張*1,500 元。
2,792,689	3,621,900	資訊設備	922,000	
2,792,689	3,621,900	購置機械及設備	922,000	

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
			204,000	新購平板電腦17臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			168,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			550,000	汰舊換新個人電腦22部* 25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	72,890	
		購置交通及運輸設備	40,400	
			25,900	新購專業型迴音擴音機1臺。
			14,500	新購無線接收主機1臺。
		購置雜項設備	32,490	
			32,490	新購冰箱1臺(幼兒園用，608公升)。
328,863	4,630,500	校園設備		
16,275	90,000	購置交通及運輸設備		
312,588	4,540,500	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)。
4,083,262	2,159,760	遞延支出	5,965,000	
4,083,262	2,159,760	一般建築及設備計畫	5,965,000	
		中央廚房設施設備	3,152,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,152,000	
			2,946,300	一、施工費
			2,946,300	
			147,315	二、委託技術服務費(總包價法)。
			58,385	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		排水管汰換工程	1,763,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,763,000	
			1,633,180	一、施工費
			1,633,180	

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
			97,990	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			31,830	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		音樂教室隔音改善工程	1,050,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,050,000	
			964,014	一、施工費
			964,014	
			65,041	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			20,945	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,083,262	2,159,760	校園整修工程		
1,173,390	2,159,760	遞延修繕房屋建築支出		
2,909,872		其他遞延支出		

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(-)
5,645,403	資產合計	5,639,978	5,644,734	-4,756
5,645,403	資產	5,639,978	5,644,734	-4,756
27,849	流動資產	22,423	27,179	-4,756
26,720	現金	21,294	26,050	-4,756
26,720	銀行存款	21,294	26,050	-4,756
	應收款項			
	其他應收款			
1,129	預付款項	1,129	1,129	
1,129	預付費用	1,129	1,129	
5,673	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,673	5,673	
5,673	準備金	5,673	5,673	
2,432	退休及離職準備金	2,432	2,432	
3,241	其他準備金	3,241	3,241	
5,611,881	其他資產	5,611,882	5,611,882	
5,611,881	什項資產	5,611,882	5,611,882	
154	暫付及待結轉帳項	154	154	
5,611,728	代管資產	5,611,728	5,611,728	
5,645,403	負債及基金餘額合計	5,639,978	5,644,734	-4,756
5,633,507	負債	5,633,507	5,633,507	
11,615	流動負債	11,615	11,615	
11,615	應付款項	11,615	11,615	
11,562	應付代收款	11,562	11,562	
53	應付費用	53	53	
5,621,892	其他負債	5,621,892	5,621,892	
5,621,892	什項負債	5,621,892	5,621,892	
7,222	存入保證金	7,222	7,222	
2,432	應付退休及離職金	2,432	2,432	
5,611,728	應付代管資產	5,611,728	5,611,728	
510	暫收及待結轉帳項	510	510	
11,896	基金餘額	6,471	11,227	-4,756
11,896	基金餘額	6,471	11,227	-4,756
11,896	基金餘額	6,471	11,227	-4,756
11,896	累積餘額	6,471	11,227	-4,756

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62,006,089元、無形資產60,162元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
185,612,948	157,961,518	合計		157,920,000	115,205,000
129,166,079	139,755,796	用人費用		141,850,000	108,347,000
81,750,005	91,201,860	正式員額薪資		90,477,000	67,249,920
79,074,621	88,249,860	職員薪金		87,525,000	67,249,920
1,696,586	1,872,000	工員工資		1,872,000	
978,798	1,080,000	警餉		1,080,000	
876,405	766,480	聘僱及兼職人員薪資		812,240	812,240
876,405	766,480	兼職人員酬金		812,240	812,240
1,020,474	1,253,603	超時工作報酬		1,199,802	535,917
1,020,474	1,253,603	加班費		1,199,802	535,917
19,061,295	21,274,233	獎金		19,335,129	14,506,340
8,066,626	9,874,000	考績獎金		8,246,590	6,277,340
10,994,669	11,400,233	年終獎金		11,088,539	8,229,000
14,864,189	14,285,308	退休及卹償金		18,645,554	16,634,018
14,751,965	14,048,568	職員退休及離職金		17,377,560	15,478,824
112,224	236,740	工員退休及離職金		1,267,994	1,155,194
11,593,711	10,974,312	福利費		11,380,275	8,608,565
8,573,335	7,777,884	分擔員工保險費		7,636,788	5,552,928
164,490	332,940	傷病醫藥費		257,580	255,000
891,546	1,260,000	員工通勤交通費		1,260,000	894,600
1,964,340	1,603,488	其他福利費		2,225,907	1,906,037
4,309,424	4,363,295	服務費用		4,704,000	3,880,000
1,452,875	1,452,246	水電費		1,499,865	1,499,865
1,283,810	1,283,810	工作場所電費		1,245,350	1,245,350
169,065	168,436	工作場所水費		254,515	254,515
	1,755	郵電費		1,755	1,755
	900	郵費		900	900
	855	電話費		855	855
73,260	73,390	旅運費		73,390	73,390
63,180	72,390	國內旅費		72,390	72,390
	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

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			
15,822,000	19,305,000	7,588,000			
15,432,000	18,071,000				
11,059,080	12,168,000				
10,291,080	9,984,000				
768,000	1,104,000				
	1,080,000				
69,197	594,688				
69,197	594,688				
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				
80,000	744,000				

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			
10,080		其他旅運費			
26,875	28,910	印刷裝訂與廣告費		29,200	29,200
26,875	28,910	印刷及裝訂費		29,200	29,200
1,193,074	1,396,530	修理保養及保固費		1,376,130	1,376,130
578,217	605,500	一般房屋修護費		693,000	693,000
614,857	791,030	機械及設備修護費		683,130	683,130
549,173	431,264	一般服務費		706,080	479,760
10,524	33,264	佣金、匯費、經理費及手續費		33,264	28,944
160,000	160,000	外包費		160,000	
144,673		計時與計件人員酬金		274,816	274,816
233,976	238,000	體育活動費		238,000	176,000
916,499	880,800	專業服務費		919,180	419,900
69,368	153,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		134,800	134,800
55,720	80,600	委託檢驗(定)試驗認證費		80,600	80,600
	7,600	試務甄選費		15,000	15,000
7,821		電腦軟體服務費			
783,590	639,000	其他專業服務費		688,780	189,500
97,668	98,400	公共關係費		98,400	
97,668	98,400	公共關係費		98,400	
1,933,353	2,469,387	材料及用品費		2,698,000	2,152,000
472,831	345,367	使用材料費		440,115	416,115
472,831	345,367	設備零件		440,115	416,115
1,460,522	2,124,020	用品消耗		2,257,885	1,735,885
414,766	535,840	辦公(事務)用品		513,880	33,930
54,385	89,200	報章雜誌		58,600	58,600
6,000	6,000	服裝		6,000	
10,276	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		29,000	29,000
975,095	1,462,980	其他用品消耗		1,650,405	1,614,355
	7,500	租金、償債、利息及相關手續費		15,000	15,000
	7,500	交通及運輸設備租金		15,000	15,000
	7,500	車租		15,000	15,000

臺北市中山區永安國民小學

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			
30,320	196,000				
4,320					
	160,000				
26,000	36,000				
49,680	449,600				
49,680	449,600				
	98,400				
	98,400				
60,000	486,000				
24,000					
24,000					
36,000	486,000				
	479,950				
	6,000				
36,000	50				

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		
49,639,008	10,448,160	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,588,000	
45,519,746	8,252,400	購建固定資產	1,587,000	
3,947,652		興建土地改良物		
38,450,542		擴充改良房屋建築及設備		
2,792,689	3,621,900	購置機械及設備	1,052,179	
16,275	90,000	購置交通及運輸設備	40,400	
312,588	4,540,500	購置雜項設備	494,421	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,083,262	2,159,760	遞延支出	5,965,000	
1,173,390	2,159,760	遞延修繕房屋建築支出	5,965,000	
2,909,872		其他遞延支出		
348,683	524,480	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	658,000	500,000
3,800	2,800	會費	4,000	
3,800	2,800	職業團體會費	4,000	
4,787	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
4,787	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
340,096	511,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	644,000	490,000
340,096	511,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	644,000	490,000
216,401	392,900	其他	407,000	311,000
216,401	392,900	其他支出	407,000	311,000
216,401	392,900	其他	407,000	311,000

臺北市中山區永安國民小學

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			
		7,588,000			
		1,587,000			
		1,052,179			
		40,400			
		494,421			
		36,000			
		36,000			
		5,965,000			
		5,965,000			
154,000	4,000				
	4,000				
	4,000				
154,000					
154,000					
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	119	-1	118	
國民教育計畫部分	88	-1	87	
正式職員	88	-1	87	
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	

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	141,850,000	90,477,000		1,199,802		11,088,539	8,246,590	
國民教育計畫	108,347,000	67,249,920		535,917		8,229,000	6,277,340	
職員薪金	67,249,920	67,249,920						
兼職人員 酬金	812,240							
加班費	535,917			535,917				
考績獎金	6,277,340						6,277,340	
年終獎金	8,229,000					8,229,000		
職員退休 及離職金	15,478,824							
工員退休 及離職金	1,155,194							
分擔員工 保險費	5,552,928							
傷病醫藥 費	255,000							
員工通勤 交通費	894,600							
其他福利 費	1,906,037							
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							

臺北市中山區永安國民小學

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		
18,645,554			7,636,788	257,580		1,260,000	2,225,907	812,240	
16,634,018			5,552,928	255,000		894,600	1,906,037	812,240	
15,478,824								812,240	
1,155,194			5,552,928	255,000		894,600	1,906,037		
985,056			987,192	2,580		153,720	32,000		
960,576									

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	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							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	18,071,000	12,168,000		594,688		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	594,688			594,688				
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。

臺北市中山區永安國民小學

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		
24,480			987,192	2,580		153,720			
1,026,480			1,096,668			211,680	32,000		
938,160							287,870		
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				157,920	
國民教育計畫				115,205	
學前教育計畫				15,822	
一般行政管理計畫				19,305	
建築及設備計畫				7,588	

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				115,205	
學前教育計畫				15,822	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				113,377	
學前教育計畫				15,016	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				118,133	
學前教育計畫				14,088	

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	105,508	41,519	1,623				3,546	62,066	
土地改良物	3,948	707					419	2,821	
機械及設備	35,667	24,074	1,052	增置			2,122	10,523	
交通及運輸 設備	3,741	3,269	40	增置			96	417	
雜項設備	21,816	12,846	494	增置			869	8,596	
購建中固定 資產	39,649							39,649	
電腦軟體	688	624	36	增置			40	60	