

中華民國 113 年度 4-0501506

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

臺北市大同區永樂國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區永樂國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

目 次

中華民國113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(七) 資本資產明細表 第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

財務摘要

中華民國113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	157,570	157,999	-429	-0.27
基金用途	159,103	159,872	-769	-0.48
賸餘(短絀)	-1,533	-1,873	340	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,773	4,306	-1,533	-35.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,533	-1,873	340	--

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－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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) 本校以「打造一個關懷尊重、團隊合作、創新精進的學習園地」為願景，營造學生快樂、教師歡喜、家長信任的學校；培育出尊重生命，有智慧具感性，有國際視野、具鄉土情懷，身心充分發展的永樂兒童。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如歌仔戲、直笛團、籃球隊、足球隊、田徑隊等。
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、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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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：掌管現金、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. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：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。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師特教輔導諮詢、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。

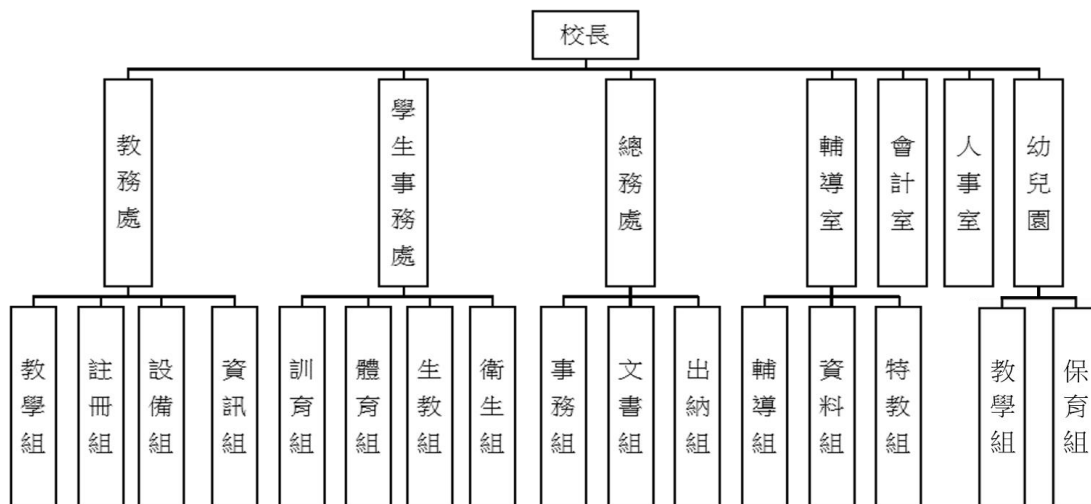
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

教學組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。

保育組：掌理幼兒保育、健康、餐點等規劃與活動編排彙整事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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
徵收及依法分配收入	30	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	126	本年度預計辦理收取暑期游泳訓練班報名費等收入。
財產收入	464	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	152,220	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,617	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,113	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	150,215	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	334	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	1,299	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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	7,255	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備、圖書館典藏之圖書及改善教學環境。 2. 辦理合作樓及創新樓低壓及分電盤電源改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 3 萬元、服務收入 12 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬 4 千元、其他財產收入 45 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,222 萬元、學雜費收入 361 萬 7 千元、雜項收入 111 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 5,757 萬元，較上年度預算數 1 億 5,799 萬 9 千元，減少 42 萬 9 千元，約 0.27 %，主要係公庫撥款收入等減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,021 萬 5 千元，學前教育計畫 33 萬 4 千元，一般行政管理計畫 129 萬 9 千元，建築及設備計畫 725 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 5,910 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,987 萬 2 千元，減少 76 萬 9 千元，約 0.48%，主要係減班減列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 153 萬 3 千元，較上年度預算數差短 187 萬 3 千元，減少 34 萬元，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 153 萬 3 千元。

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 688 萬 2 千元

1. 112 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動操場及周邊設備，內屬設備部分移列固定資產 673 萬元。
2. 112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

績效獎勵計畫 15 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 17 萬 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度服務收入 0 元，暑期泳訓班因疫情停止辦理。
財產收入	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。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 5 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元、校園場地開放收入 32 萬 8 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 5,681 萬 5 千元及教育部之補助計畫 461 萬 2 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學童之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學童之學費、雜費等收入 357 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及其他收入等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及其他收入等收入 84 萬 9 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務並 2. 新購教具、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，達成預期目標。 3. 辦理小田園教育體驗、指定活動等，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	本年度完成各項教學事

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 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。	項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動，達成預期目標。 2. 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，達成預期目標。
一般行政管理計畫	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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理創新樓廁所防漏整修工程。 3. 辦理電源改善工程(B、C)棟。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理創新樓廁所整修工程。 3. 辦理電源改善工程(B、C)棟。

二、上年度已過期間（112 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 日止預計辦理暑期泳訓班報名收入等	本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期泳訓班報名費 6 萬 1 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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 1 千元、校園場地開放收入 25

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			萬 1 千元、夜間開放停車收入 15 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。		本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,995 萬 7 千元及教育部之補助計畫 277 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計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 173 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 日止已收取數位學生證補卡及其他收入等收入 36 萬 9 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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、學生事務及輔導等業務，新購教具等各科教學設備，充實各科教材及用具已達成預期目標。 2. 辦理暑期泳訓班、指定活動等項目，已達成預期目標。
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動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 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。		1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，已達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>4. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理力行樓(F 棟)屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 辦理各學科課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理力行樓(F 棟)屋頂防漏整修工程之建築師及工程招標作業。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	6,882,000		
固定資產之建設改良擴充	6,882,000		
興建土地改良物	6,730,000	112	
操場、球場及周邊地坪整修工程	6,730,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動操場及周邊設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	37,000	112	
短焦投影機	37,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫。
購置交通及運輸設備	35,000	112	
移動式擴音器	35,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫。
購置雜項設備	80,000	112	
一對一分離式冷氣機(7.1KW)	80,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫。

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－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
166,422	基金來源	157,570	157,999	-429
178	徵收及依法分配收入	30	30	
178	違規罰款收入	30	30	
	勞務收入	126	132	-6
	服務收入	126	132	-6
396	財產收入	464	464	
25	財產處分收入	14	14	
371	其他財產收入	450	450	
161,427	政府撥入收入	152,220	152,399	-179
156,815	公庫撥款收入	152,220	152,399	-179
4,612	政府其他撥入收入			
3,573	教學收入	3,617	3,617	
3,573	學雜費收入	3,617	3,617	
849	其他收入	1,113	1,357	-244
849	雜項收入	1,113	1,357	-244
168,300	基金用途	159,103	159,872	-769
153,118	國民教育計畫	150,215	152,647	-2,432
2,972	學前教育計畫	334	332	2
1,196	一般行政管理計畫	1,299	1,310	-11
11,015	建築及設備計畫	7,255	5,583	1,672
-1,878	本期賸餘(短絀)	-1,533	-1,873	340
8,057	期初基金餘額	4,306	4,914	-608
6,179	期末基金餘額	2,773	3,041	-268

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,533	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,533	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,533	
期初現金及約當現金			8,766	
期末現金及約當現金			7,233	

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－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國113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				30,000	
違規罰款收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				126,000	
服務收入	人	180	700	126,000	較上年度預算數132,000元，減少6,000元。
				126,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				14,000	
財產處分收入	年	1	14,000	14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				450,000	
其他財產收入				450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
	年	1	250,000	250,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				152,220,000	
公庫撥款收入	年	1	152,220,000	152,220,000	較上年度預算數152,399,000元，減少179,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				3,617,000	
學雜費收入				3,617,000	較上年度預算數3,617,000元，無增減。
	人、學期	180x2	7,000	2,520,000	幼兒園全日班學費收入預估學生180人。
	年	1	1,620	1,620	配合預算編列至千元，增列進位數1,620元。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	180x2	2,955	1,063,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				1,113,000	
雜項收入	年	1	1,113,000	1,113,000	較上年度預算數1,357,000元，減少244,000元。 數位學生證、學生簡訊費及其他收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
153,117,677	152,647,000	合計	150,215,000	
143,065,653	143,233,000	用人費用	141,275,000	
73,166,007	70,828,500	正式員額薪資	68,811,840	較上年度預算數70,828,500元，減少2,016,660元。
69,977,831	67,888,500	職員薪金	65,871,840	
			43,584,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			10,188,000	教師13人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
			12,099,840	教職員11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
1,972,096	1,860,000	工員工資	1,860,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			708,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,216,080	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,070,920	1,881,040	聘僱及兼職人員薪資	1,959,888	較上年度預算數1,881,040元，增加78,848元。
2,070,920	1,881,040	兼職人員酬金	1,959,888	
			483,840	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			48,384	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)。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			532,224	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336元。
			591,360	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,156,288	1,435,268	加（夜）班費	1,484,811	節數8人*220節=1,760節，每節336元。 較上年度預算數1,435,268元，增加49,543元。
92,948	134,390	延長工時加班費	91,910	。
			10,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			25,200	兼任補校工友工作加班費。
			13,050	教學活動工作人員加班費(普通班級業務費)。
			18,500	國小基本學力測驗(數學)工作人員加班費。
			18,500	國中小舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
			6,660	輔導團國小數學領域輔導小組工作人員加班費。
1,063,340	1,300,878	未休假加班費	1,392,901	
			287,102	未休假加班費。
			1,105,799	未休假加班費。
16,568,962	16,613,665	獎金	16,341,800	較上年度預算數16,613,665元，減少271,865元。
7,572,281	7,765,500	考績獎金	7,740,320	
			1,040,500	依考績法規定核發之獎金。
			5,573,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,126,820	依考績法規定核發之獎金。
8,996,681	8,848,165	年終獎金	8,601,480	
			5,671,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,273,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,656,480	依規定於年節加發之獎金。
39,642,795	43,098,240	退休及卹償金	43,351,020	較上年度預算數43,098,240元，增加252,780元。
39,581,397	43,004,880	職員退休及離職金	43,257,660	
			1,540,440	提撥退撫基金。
			35,844,000	退休人員月退休金，91人*32,000元*12月=34,944,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*15,000元*12月=900,000元；合計35,844,000元。
			1,088,100	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
61,398	93,360	工員退休及離職金	4,785,120 93,360	提撥退撫基金。
			36,720	提撥勞工退休準備金。
			56,640	提撥勞工退休準備金。
10,460,681	9,376,287	福利費	9,325,641	較上年度預算數9,376,287元，減少50,646元。
8,142,227	6,222,108	分擔員工保險費	6,051,084	
			3,943,548	分擔公保、勞保、健保費。
			1,244,700	分擔公保、勞保、健保費。
			862,836	分擔公保、勞保、健保費。
241,910	340,480	傷病醫藥費	425,980	
			4,300	幼兒園教保員健康檢查費，5人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			121,500	健康檢查補助費，27人*4,500元。
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
			9,600	職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
688,450	750,456	員工通勤交通費	742,296	
			157,248	教師上下班交通費，13人*12月*1,008元。
			75,600	教職員、工員、校警上下班交通費，10人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			43,200	教職員、工員、校警上下班交通費，3人*12月*1,200元。
			60,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
			63,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			96,768	教職員、廚工上下班交通費，8人*12月*1,008元。
			60,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,200元。
1,388,094	2,063,243	其他福利費	2,106,281	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			48,000	休假旅遊補助費。
			111,000	退休人員年節照護金(有眷)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			654,421	子女教育補助費。
			432,000	休假旅遊補助費。
6,145,347	5,513,000	服務費用	5,526,000	
1,438,368	1,396,204	水電費	1,446,139	較上年度預算數1,396,204元，增加49,935元。
		工作場所電費	1,235,300	
			440,484	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33*13,348元。
			794,816	電費基本費。
373,814	208,204	工作場所水費	210,839	水費基本費。
78,650	66,340	旅運費	71,065	較上年度預算數66,340元，增加4,725元。
51,650	66,340	國內旅費	66,340	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			18,600	輔導團國小數學領域輔導小組赴各校輔導、外埠參訪出差旅費，4人*3天*1550元。
		貨物運費	4,725	國中小舞蹈班聯合成果發表會道具搬運費。
		其他旅運費		
27,000				
163,728	106,560	印刷裝訂與廣告費	131,540	較上年度預算數106,560元，增加24,980元。
163,728	106,560	印刷及裝訂費	131,540	
			18,140	輔導團國小數學領域專業資料印製費用。
			8,000	國小基本學力測驗(數學)講義印製。
			66,000	校長會議手冊、電子檔製作費用等，2次*33,000元。
			39,400	國中小舞蹈班聯合成果發表印製摺頁、海報、邀請函等印刷費。
1,672,897	1,519,380	修理保養及保固費	1,496,020	較上年度預算數1,519,380元，減少23,360元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,398,485	1,047,920	一般房屋修護費	1,018,600	33,000 小田園教育體驗硬體設備維修費。 28,000 綠屋頂計畫硬體設備維護費。 50,000 開放學校場地校舍等修護(收支對列)。 40,000 停車場場地設施等修護(收支對列)。 56,400 學校校舍及其他設施等修護(補校)，3班*18,800元。 811,200 學校校舍及其他設施等修理維護費護。
274,412	405,460	機械及設備修護費	415,420	40,000 停車場電動鐵捲門等設施修護(收支對列)。 22,580 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 70,000 開放學校場地器材設施等保養維護(收支對列)。 12,440 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 270,400 各項教學設備及其他公用用具等保養修護費。
	66,000	雜項設備修護費	62,000	冷氣設備維護費，31班*2,000元。
646	5,040	保險費	5,040	較上年度預算數5,040元，無增減。
646	5,040	其他保險費	5,040	5,040 暑期泳訓班學員保險費，180人*28元(收支對列)。
816,198	925,876	一般服務費	1,115,171	較上年度預算數925,876元，增加189,295元。
10,784	5,796	佣金、匯費、經理費及手續費	5,520	委託超商代收學雜費手續費，460人*2學期*6元。
84,776	508,656	外包費	608,656	339,104 游泳池救生員外包費，2人*4月*42,388元。 169,552 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。 100,000 停車場場地清潔費用等(收支對列)。
586,638	231,424	計時與計件人員酬金	242,995	215,040 閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*336元。 27,955 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
134,000	180,000	體育活動費	258,000	<p>33,000 文康活動費，本校編列幼兒園教師11人，每人編列3,000元。</p> <p>24,000 文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。</p> <p>126,000 文康活動費，本校編列教師42人，每人編列3,000元。</p> <p>36,000 文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，校警2人，合計12人，每人編列3,000元。</p> <p>39,000 文康活動費，本校編列特教教師13人，每人編列3,000元。</p>
1,974,860	1,493,600	專業服務費	1,261,025	較上年度預算數1,493,600元，減少232,575元。
1,361,478	1,151,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,036,320	<p>7,200 身心障礙教育班教材編輯費，1班*12月*600元。</p> <p>28,800 藝術才能教育班教材編輯費，4班*12月*600元。</p> <p>400,000 藝術才能教育班教師1人改編列鐘點費。</p> <p>14,400 資賦優異班教材編輯費，2班*12月*600元。</p> <p>2,000 藝術才能教育班團課程計畫審查出席費(由藝術才能教育班班級業務費移列)。</p> <p>3,000 資賦優異班團體活動課程講座鐘點費(由資賦優異班級業務費移列)，2節*1,500元。</p> <p>8,000 資賦優異班團體活動課程講座鐘點費(由資賦優異班級業務費移列)，4節*2,000元。</p> <p>241,920 藝術才能教育班外聘教師鐘點費，378節*640元。</p> <p>90,000 暑期泳訓班教練指導鐘點費，180節*500元(收支對列)。</p> <p>8,000 國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動鐘點費，15節*2,000元。
			15,000	輔導團國小數學領域外聘專家學者出席費，6人次*2,500元。
			6,000	辦理精進教學第九群組教師專業增能研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	辦理精進教學第九群組講師、指導教授、課程審閱輔導委員出席費，4人次*2,500元。
			39,000	辦理精進教學第九群組教師專業增能研習外聘講座鐘點費，26節*1,500元。
			20,000	命題種子教師研習、命題工作坊、基本學力檢測推廣等專業知能研習專家出席費，8人次*2,500元。
			36,000	基本學力檢測評量試題審閱費。
			36,000	基本學力檢測評量研究命題費。
			25,000	校長會議外聘專家學者講座鐘點費，10節*2,500元。
	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	2,400	試務甄選費		
223,200		電腦軟體服務費		
390,182	327,900	其他專業服務費	212,705	
			70,405	開放學校場地校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			1,800	身心障礙教育班學童午餐指導費，1班*1人*9月*200元。
			7,200	藝術才能教育班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			5,400	藝術才能教育班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			1,800	資賦優異班學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元。
			20,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			8,000	學童牙齒檢查費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			18,900	學童午餐指導費，7班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			5,400	學童午餐指導費，6班*1人*9月*100元(1、2年級)。
2,004,134	2,092,000	材料及用品費	1,561,000	
602,684	668,900	使用材料費	322,300	較上年度預算數668,900元，減少346,600元。
602,684	668,900	設備零件	322,300	
			140,400	班級課桌椅，78人*1,800元(新增)。
			5,400	教學用第五代計時器，3臺*1,800元(身心障礙教育班班級設備費移列)(新增)。
			17,300	舞蹈活動教室用除濕機，2臺*8,650元(藝術才能教育班班級設備費移列)(新增)。
			10,600	教學用專用桌子配大型顯示器，2組*5,300元(身心障礙教育班班級設備費移列)(新增)。
			9,700	教學用碎紙機1臺(藝術才能教育班班級設備費移列)(新增)。
			19,200	教學場地用吸頂循環扇，6臺*3,200元(班級設備費移列)(新增)。
1,401,450	1,423,100	用品消耗	1,238,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。 較上年度預算數1,423,100元，減少184,400元。
8,800	24,160	辦公(事務)用品	18,800	
			8,800	輔導團國小數學領域輔導小組工作用紙張及事務用品等。
			10,000	校長會議文具用品等，2次*5,000元。
25,990	39,540	報章雜誌		
53,000	53,000	農業與園藝用品及環境美化費	47,000	
			21,500	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			25,500	小田園教育體驗實習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
38,992	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	健康中心藥品費，15,000元(30班)+1,000元*7班=22,000元。
1,274,668	1,284,400	其他用品消耗	1,150,900	
			30,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			10,850	補校教科書，31人*350元。
			21,600	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，3班*7,200元(補校班級業務費)。
			331,680	普通班(含補校)班級教學材料費，24班*13,820元。
			139,650	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，21班*6,650元(普通班級業務費)。
			13,820	身心障礙教育班教學材料費，1班*13,820元。
			55,280	藝術才能教育班教學材料費，4班*13,820元。
			27,640	資賦優異班教學材料費，2班*13,820元。
			3,400	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等(資賦優異班班級業務費)。
			7,200	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(身心障礙教育班班級業務費)。
			26,800	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(藝術才能教育班班級業務費)。
			4,000	性別平等教育宣導活動文具用品等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具等雜支。
			49,595	開放學校場地清潔費用及綠美化植栽等(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班浮板、救生圈等雜支(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
				列)。
			7,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			91,200	冷水游泳池水電清潔維護費，19班*4,800元。
			9,400	運動會各年級道具。
			63,440	運動會邀請卡、場地布置、獎狀等。
			8,000	輔導團國小數學領域會議、研習等逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			4,800	輔導團國小數學領域輔導小組工作用場地布置等雜支。
			39,000	校長會議場地佈置及雜支等，2次*19,500元。
			100,000	校長會議逾時誤餐餐盒費用，1,000人次*100元。
			5,000	國小基本學力測驗(數學)場地布置雜支等。
			4,500	命題種子教師研習、命題工作坊、專家審題、試閱、正式評閱人員等逾時誤餐餐盒費用，45人次*100元。
			9,000	辦理精進教學第九群組(增能研習)課程審閱、研討會、參訪等逾時誤餐費用，90人次*100元。
			24,000	辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			20,325	國中小舞蹈班聯合成果發表會表演用品、茶服裝道具、場地佈置、雜支等費用。
			20,000	停車場場地綠美化等費用(收支對列)。
95,919	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
31,119	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
31,119	20,000	車租	20,000	
			20,000	藝術才能教育班(舞蹈班)巡迴展演車資。
64,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
64,800	5,000	雜項設備租金	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,302,033	1,284,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,286,000	
10,000	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	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,292,033	1,274,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,276,000	較上年度預算數1,274,000元，增加2,000元。
49,769	54,000	獎勵費用	172,000	敬師獎勵活動費，86人*2,000元。
1,242,264	1,220,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,104,000	
			90,100	弱勢學生教科書補助費用，53人*1,700元。
			57,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，57人*1,000元。
			543,375	清寒學生餐費補助，45人*125日*55元+45人*80日*65元。
			645	配合預算編列至千元，增列進位數645元。
			412,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，397人*40週*26元。
504,591	500,000	其他	542,000	
504,591	500,000	其他支出	542,000	較上年度預算數500,000元，增加42,000元。
504,591	500,000	其他	542,000	
			115,000	學生活動費，575人*2學期*100元。
			57,000	班級自治費，570人*2學期*50元。
			180,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會彩排及正式演出燈光音響及舞監等費用。
			50,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會表節目演出錄影帶剪接、拷貝等費用。
			10,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會攝影費(靜態)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			4,000	辦理精進教學第九群組工作研討會、提升國語文、深耕閱讀等項活動場地佈置、辦公用品及茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,971,649	332,000	合計	334,000	
212,096	70,000	服務費用	70,000	
114,743		修理保養及保固費		
62,745		一般房屋修護費		
51,998		機械及設備修護費		
31,432	2,500	一般服務費	2,500	較上年度預算數2,500元，無增減。
3,432	2,500	佣金、匯費、經理費及手續費	2,500	
			1,740	委託超商代收學雜費手續費，145人*2學期*6元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
28,000		體育活動費		
65,921	67,500	專業服務費	67,500	較上年度預算數67,500元，無增減。
65,921	67,500	其他專業服務費	67,500	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			22,500	學童午餐指導費，5人*9月*500元(幼兒園2歲專班教保員)。
2,587,837	141,000	材料及用品費	136,000	
55,800	87,570	使用材料費	83,850	較上年度預算數87,570元，減少3,720元。
55,800	87,570	設備零件	83,850	
			9,750	幼兒學童用中空兩層櫃，3座*3,250元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			64,000	幼童教室用吸頂循環扇，20臺*3,200元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			6,100	遊戲桌面4格櫃1座(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,000	幼兒活動用轉角櫃1座(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
2,532,037	53,430	用品消耗	52,150	較上年度預算數53,430元，減少1,280元。
48,930	3,030	報章雜誌	1,750	
			1,750	圖書1批(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
2,483,107	50,400	其他用品消耗	50,400	
			50,400	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，7班*7,200元(幼

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
				兒園班級業務費)。
37,758		租金、償債、利息及相關手續費		
37,758		交通及運輸設備租金		
37,758		車租		
102,558	25,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	
102,558	25,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	較上年度預算數25,000元，增加7,000元。
102,558	25,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32,000	
			31,296	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，163人*40週*1次*4.8元。
			704	配合預算編列至千元，增列進位數704元。
31,400	96,000	其他	96,000	
31,400	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
31,400	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,196,070	1,310,000	合 計	1,299,000	
	28,000	用人費用	28,000	
	28,000	加(夜)班費	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
	28,000	延長工時加班費	28,000	趕辦行政業務加班費(統籌業務費)。
857,595	872,000	服務費用	872,000	
1,390		保險費		
1,390		其他保險費		
184,205	200,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
2,109		佣金、匯費、經理費及手續費		
182,096	200,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
600,000	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
600,000	600,000	其他專業服務費	600,000	
			99,000	校園安全機械定點保全費用。
			501,000	校園安全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	校長特別費，12月*6,000元。
337,475	409,000	材料及用品費	398,000	
337,475	409,000	用品消耗	398,000	較上年度預算數409,000元，減少11,000元。
326,975	402,900	辦公(事務)用品	387,500	本校奉核定普通班21班、藝術才能舞蹈班4班、附設幼兒園7班、補校3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*2班*12月=15,360元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計416,580元，除依實際需求移列加班費28,000元、會費1,000元外，配合預算編列至千元減列80元，其餘如列數。
10,500	6,100	服裝	10,500	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第39年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(成立第39年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
11,015,004	5,583,000	合計	7,255,000	
11,015,004	5,583,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	7,255,000	
937,460	855,000	購建固定資產	1,093,000	
937,460	855,000	一般建築及設備計畫	1,093,000	
		班級設備	358,500	
		購置機械及設備	298,500	
			298,500	新購教學用互動觸控式螢幕及 嵌式黑板，3塊*99,500元。
		購置雜項設備	60,000	
			23,000	游泳教學用25m水道消波繩，2 條*11,500元。
			37,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	69,000	
		購置機械及設備	51,000	
			32,000	新購資優班無線攝影複式顯微 鏡1臺。
			19,000	新購舞蹈班教學用攝錄機1臺 。
		購置雜項設備	18,000	
			18,000	新購舞蹈班教學用電子琴1臺 。
		資訊設備	570,500	
		購置機械及設備	570,500	
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			394,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			24,000	汰換平板電腦，2部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	50,000	
		購置交通及運輸設備	37,000	
			37,000	新購教手提式無限擴音機1

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
		購置雜項設備	13,000	臺。
		集中式藝術才能班設備	13,000	新購教學用三門櫃1座。
		購置交通及運輸設備	45,000	
			45,000	新購舞蹈教室用綜合擴大機，2組*22,500元。
937,460	855,000	校園設備		
679,800	716,500	購置機械及設備		
257,660	138,500	購置雜項設備		
35,200	36,000	購置無形資產	35,000	
35,200	36,000	一般建築及設備計畫	35,000	
35,200	36,000	資訊設備	35,000	
35,200	36,000	購置電腦軟體	35,000	
			35,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,042,344	4,692,000	遞延支出	6,127,000	
10,042,344	4,692,000	一般建築及設備計畫	6,127,000	
		合作樓及創新樓低壓及分電盤電源改善工程	6,127,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,127,000	
			5,607,339	一、施工費。
			407,514	二、委託技術服務費(總包價法)。
			112,147	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,042,344	4,692,000	校園整修工程		
9,959,891		遞延修繕房屋建築支出		
82,453	4,692,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
17,484	資產合計	14,078	15,611	-1,533
17,484	資產	14,078	15,611	-1,533
10,741	流動資產	7,335	8,868	-1,533
10,639	現金	7,233	8,766	-1,533
10,639	銀行存款	7,233	8,766	-1,533
102	應收款項	102	102	
102	其他應收款	102	102	
6,671	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,671	6,671	
6,671	準備金	6,671	6,671	
4,397	退休及離職準備金	4,397	4,397	
2,274	其他準備金	2,274	2,274	
72	其他資產	72	72	
72	什項資產	72	72	
72	暫付及待結轉帳項	72	72	
4,129,889	代管資產	4,129,889	4,129,889	
4,129,889	應付代管資產	4,129,889	4,129,889	
17,484	負債及基金餘額合計	14,078	15,611	-1,533
11,305	負債	11,305	11,305	
4,206	流動負債	4,206	4,206	
4,073	應付款項	4,073	4,073	
3,943	應付代收款	3,943	3,943	
130	應付費用	130	130	
133	預收款項	133	133	
133	預收收入	133	133	
7,099	其他負債	7,099	7,099	
7,099	什項負債	7,099	7,099	
2,318	存入保證金	2,318	2,318	
4,397	應付退休及離職金	4,397	4,397	
384	暫收及待結轉帳項	384	384	
6,179	基金餘額	2,773	4,306	-1,533
6,179	基金餘額	2,773	4,306	-1,533
6,179	基金餘額	2,773	4,306	-1,533
6,179	累積餘額	2,773	4,306	-1,533

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,677,312元、無形資產60,308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			
168,300,400	159,872,000	合計		159,103,000	150,215,000
143,065,653	143,261,000	用人費用		141,303,000	141,275,000
73,166,007	70,828,500	正式員額薪資		68,811,840	68,811,840
69,977,831	67,888,500	職員薪金		65,871,840	65,871,840
1,972,096	1,860,000	工員工資		1,860,000	1,860,000
1,216,080	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
2,070,920	1,881,040	聘僱及兼職人員薪資		1,959,888	1,959,888
2,070,920	1,881,040	兼職人員酬金		1,959,888	1,959,888
1,156,288	1,463,268	加(夜)班費		1,512,811	1,484,811
92,948	162,390	延長工時加班費		119,910	91,910
1,063,340	1,300,878	未休假加班費		1,392,901	1,392,901
16,568,962	16,613,665	獎金		16,341,800	16,341,800
7,572,281	7,765,500	考績獎金		7,740,320	7,740,320
8,996,681	8,848,165	年終獎金		8,601,480	8,601,480
39,642,795	43,098,240	退休及卹償金		43,351,020	43,351,020
39,581,397	43,004,880	職員退休及離職金		43,257,660	43,257,660
61,398	93,360	工員退休及離職金		93,360	93,360
10,460,681	9,376,287	福利費		9,325,641	9,325,641
8,142,227	6,222,108	分擔員工保險費		6,051,084	6,051,084
241,910	340,480	傷病醫藥費		425,980	425,980
688,450	750,456	員工通勤交通費		742,296	742,296
1,388,094	2,063,243	其他福利費		2,106,281	2,106,281
7,215,038	6,455,000	服務費用		6,468,000	5,526,000
1,438,368	1,396,204	水電費		1,446,139	1,446,139
1,064,554	1,188,000	工作場所電費		1,235,300	1,235,300
373,814	208,204	工作場所水費		210,839	210,839
78,650	66,340	旅運費		71,065	71,065
51,650	66,340	國內旅費		66,340	66,340
		貨物運費		4,725	4,725
27,000		其他旅運費			
163,728	106,560	印刷裝訂與廣告費		131,540	131,540

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

113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			
334,000	1,299,000 28,000	7,255,000			
	28,000 28,000				
70,000	872,000				

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			
163,728	106,560	印刷及裝訂費		131,540	131,540
1,787,640	1,519,380	修理保養及保固費		1,496,020	1,496,020
1,461,230	1,047,920	一般房屋修護費		1,018,600	1,018,600
326,410	405,460	機械及設備修護費		415,420	415,420
	66,000	雜項設備修護費		62,000	62,000
2,036	5,040	保險費		5,040	5,040
2,036	5,040	其他保險費		5,040	5,040
1,031,835	1,128,376	一般服務費		1,317,671	1,115,171
16,325	8,296	佣金、匯費、經理費及手續費		8,020	5,520
266,872	708,656	外包費		808,656	608,656
586,638	231,424	計時與計件人員酬金		242,995	242,995
162,000	180,000	體育活動費		258,000	258,000
2,640,781	2,161,100	專業服務費		1,928,525	1,261,025
1,361,478	1,151,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,036,320	1,036,320
	12,000	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
	2,400	試務甄選費			
223,200		電腦軟體服務費			
1,056,103	995,400	其他專業服務費		880,205	212,705
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
4,929,446	2,642,000	材料及用品費		2,095,000	1,561,000
658,484	756,470	使用材料費		406,150	322,300
658,484	756,470	設備零件		406,150	322,300
4,270,962	1,885,530	用品消耗		1,688,850	1,238,700
335,775	427,060	辦公(事務)用品		406,300	18,800
74,920	42,570	報章雜誌		1,750	
53,000	53,000	農業與園藝用品及環境美化費		47,000	47,000
10,500	6,100	服裝		10,500	
38,992	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
3,757,775	1,334,800	其他用品消耗		1,201,300	1,150,900
133,677	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

113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			
2,500	200,000				
2,500	200,000				
67,500	600,000				
67,500	600,000				
	72,000				
	72,000				
136,000	398,000				
83,850					
83,850					
52,150	398,000				
	387,500				
1,750					
	10,500				
50,400					

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			
68,877	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
68,877	20,000	車租		20,000	20,000
64,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
64,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
11,015,004	5,583,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		7,255,000	
937,460	855,000	購建固定資產		1,093,000	
679,800	716,500	購置機械及設備		920,000	
		購置交通及運輸設備		82,000	
257,660	138,500	購置雜項設備		91,000	
35,200	36,000	購置無形資產		35,000	
35,200	36,000	購置電腦軟體		35,000	
10,042,344	4,692,000	遞延支出		6,127,000	
9,959,891		遞延修繕房屋建築支出		6,127,000	
82,453	4,692,000	其他遞延支出			
1,405,591	1,310,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,319,000	1,286,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
1,394,591	1,299,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,308,000	1,276,000
49,769	54,000	獎勵費用		172,000	172,000
1,344,822	1,245,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,136,000	1,104,000
535,991	596,000	其他		638,000	542,000
535,991	596,000	其他支出		638,000	542,000
535,991	596,000	其他		638,000	542,000

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

113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			
		7,255,000			
		1,093,000			
		920,000			
		82,000			
		91,000			
		35,000			
		35,000			
		6,127,000			
		6,127,000			
32,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
32,000					
32,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	90	-4	86	
國民教育計畫部分	90	-4	86	
職員	83	-4	79	
駐衛警	2		2	
技工	3		3	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員2人、消化超額職工5人業務外包費等，計80萬8,656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，計24萬2,995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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	141,303,000	68,811,840		1,512,811		8,601,480	7,740,320	
國民教育計畫	141,275,000	68,811,840		1,484,811		8,601,480	7,740,320	
正式人員	103,324,112	68,811,840		1,484,811		8,601,480	7,740,320	
兼任人員	1,959,888							
其他人員	35,991,000							
一般行政管理計畫	28,000			28,000				
正式人員	28,000			28,000				

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及兼任補校行政人員工作補助費。2.外包費編列救生員2人、消化超額職工5人業務外包費等，計80萬8,656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，計24萬2,995元。

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

113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		
43,351,020			6,051,084	425,980		742,296	2,106,281		1,959,888
43,351,020			6,051,084	425,980		742,296	2,106,281		1,959,888
7,507,020			6,051,084	425,980		742,296	1,959,281		1,959,888
35,844,000							147,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				159,103	
國民教育計畫				150,215	
學前教育計畫				334	
一般行政管理計畫				1,299	
建築及設備計畫				7,255	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				150,215	
學前教育計畫				334	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,647	
學前教育計畫				332	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				153,118	
學前教育計畫				2,972	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				148,151	
學前教育計畫				1,934	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				122,335	
學前教育計畫				16,194	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

資本資產明細表

中華民國113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	50,611	40,341	1,128		34		3,626	7,738	
房屋及建築	284	281						3	
機械及設備	27,191	22,946	920	增置			2,121	3,043	
交通及運輸 設備	2,806	2,466	82	增置			106	316	
雜項設備	20,271	14,648	91	增置			1,399	4,315	
電腦軟體	59		35	增置	34	無形資 產攤銷		60	