

中華民國105年度 4-0501543

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蘇鳳娟

機關長官 林其賢

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 目次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -42 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 -44 頁
(二) 各項費用彙計表	第 45 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -55 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 57 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 58 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 59 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

目 次

中華民國105年度

(九) 固定項目明細表 .....	第 60 頁
(十) 各項費用分攤表 .....	第 61 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-1

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	224,758,046	101,399,772	123,358,274	121.66
基金用途	232,578,452	101,900,713	130,677,739	128.24
賸餘(短絀－)	-7,820,406	-500,941	-7,319,465	--
餘絀情形：				
基金餘額	85,794,205	93,614,611	-7,820,406	-8.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,820,406	-500,941	-7,319,465	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、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、會計室及人事室等單位，現編制教師 43 人、行政人員 6 人、校警 2 人、工友 2 人、約聘行政人員 1 人，總計 55 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

設備組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育、校際交流、童軍等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體適能推廣、游泳檢測等事項。

生教組：掌理各項生活教育計畫擬定、辦理品德、法治、導護、反霸凌、春暉、禮貌、交安等教育活動。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

出納文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項、掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

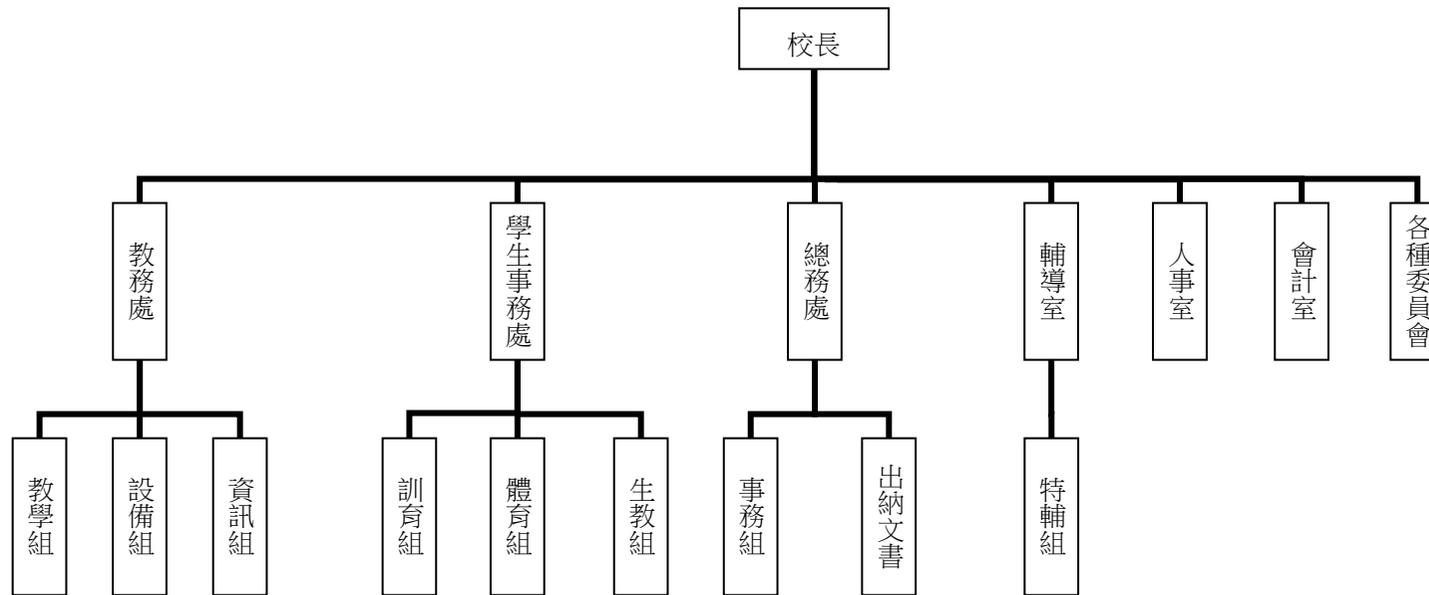
輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特輔組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育等事項、辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項、擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、資源班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

### 三、組織系統圖：



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 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		93,042,717	146,272,855	122,255,297	101,399,772	224,758,046
用途部分		95,976,808	96,221,703	93,236,966	101,900,713	232,578,452
餘絀部分		-2,934,091	50,051,152	29,018,331	-500,941	-7,820,406

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 69,576,147 元，預定 104 學年度第 2 學期招收普通班 18 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 505 人，預定 105 學年度第 1 學期招收普通班 18 班、身心障礙資源班 1 班，學生人數 505 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 11,558,805 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 151,443,500 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫，以改善教學環境增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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，如跳繩隊、桌球隊、田徑隊、籃球隊、直笛及合唱團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 15,000 元，財產處分收入 15,554 元，市庫撥款收入 224,141,000 元，政府其他撥入收入 545,194 元，雜項收入 41,298 元，基金來源合計 224,758,046 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 69,576,147 元，一般行政管理計畫 11,558,805 元，建築及設備計畫 151,443,500 元，基金用途合計 232,578,452 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,820,406 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7,820,406 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,026,745 元

(一) 103 年度原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分補辦預算 940,075 元。

(二) 103 年度教育局補助購置互動式電子白板等科技學習輔具經費 55,670 元。

(三) 104 年度辦理機器人教具 1 組由其他準備金支應 31,000 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 43 人、行政人員 6 人、校警 2 人、工友 2 人、約聘行政人員 1 人，總計 55 人，較上年度增加教師 2 人及約聘行政人員 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,554 元，較上年度預算數 15,554 元，無增減。

3. 市庫撥款收入本年度預算數 224,141,000 元，較上年度預算數 101,327,920 元，核實增列 122,813,080 元。

4. 政府其他撥入收入本年度預算數 545,194 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 545,194 元。

5. 雜項收入本年度預算數 41,298 元，較上年度預算數 41,298 元，無增減。

6. 用人費用本年度預算數 77,157,361 元，較上年度預算數 76,978,669 元，核實增列 178,692 元。

7. 服務費用本年度預算數 1,737,091 元，較上年度預算數 1,830,234 元，依業務需要核實減列 93,143 元。

8. 材料及用品費本年度預算數 967,750 元，較上年度預算數 932,710 元，依業務需要核實增列 35,040 元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

### 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

9.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 4,800 元。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 151,443,500 元，較上年度預算數 20,762,000 元，係因修建工程等核實增列 130,681,500 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 900,000 元，較上年度預算數 1,004,000 元，係因教師節禮品核實減列 104,000 元。

12.其他本年度預算數 367,950 元，較上年度預算數 393,100 元，依業務需要核實減列 25,150 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定核定普通班 18 班、身心障礙資源班 1 班，共 19 班，預定招收學生人數 505 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 18 班、身心障礙資源班 1 班，共 19 班，預定招收學生人數 505 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明					
103	建築及設備計畫  購置固定資產  購置機械及設備	合計				1,026,745						
		購置固定資產				1,026,745						
						995,745						
						995,745	103.11.21府授主事預字第 10331529100號					
						620,945						
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)					
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)					
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)					
						網路型液晶觸控式廣播器	臺	1	30,000	30,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。	
							類比數位轉換器	臺	1	20,000	20,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		數位定址接收器	臺	35	10,000	350,000	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整
		廣播用不斷電設備	臺	1	19,275	19,275	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整
		24 port 10/100/100BaseT POE 交換器	臺	2	25,000	50,000	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整
		現場即時轉播機	臺	1	50,000	50,000	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整
		網路音聲傳輸控制器	臺	1	34,000	34,000	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整
		15L受信總機	臺	1	12,000	12,000	修工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整
	購置交通及運輸設備					374,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		無線麥克風組(數位)	組	1	62,000	62,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		無線麥克風組(類比)	組	3	12,000	36,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		緊急廣播直流電源供應器	臺	1	16,000	16,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		中/英文語音LCD顯示緊急/業務兼用廣播主機	臺	1	60,000	60,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		系統廣播語音240Wx2功率放大器	臺	2	31,000	62,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		系統故障備援/系統背景音樂功率放大器(240Wx2)	臺	1	34,800	34,800	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		走廊擴大機	臺	1	19,000	19,000	原列遞延修繕房屋建築支出-校園數位定址廣播與消防廣播系統整修工程，內屬設備部分移列固定資產。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
122,255,297	4	基金來源	224,758,046	101,399,772	123,358,274
8,000	43	勞務收入	15,000	15,000	
8,000	431	服務收入	15,000	15,000	
75,780	45	財產收入	15,554	15,554	
	451	財產處分收入	15,554	15,554	
73,580	452	租金收入			
2,200	45Y	其他財產收入			
122,155,979	46	政府撥入收入	224,686,194	101,327,920	123,358,274
119,952,833	462	市庫撥款收入	224,141,000	101,327,920	122,813,080
2,203,146	46Y	政府其他撥入收入	545,194		545,194
15,538	4Y	其他收入	41,298	41,298	
15,538	4YY	雜項收入	41,298	41,298	
93,236,966	5	基金用途	232,578,452	101,900,713	130,677,739
77,288,889	53	國民教育計畫	69,576,147	65,006,954	4,569,193
11,113,111	5L	一般行政管理計畫	11,558,805	16,131,759	-4,572,954
4,834,966	5M	建築及設備計畫	151,443,500	20,762,000	130,681,500
29,018,331	6	本期賸餘(短絀-)	-7,820,406	-500,941	-7,319,465

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
65,097,221	71	期初基金餘額	93,614,611	64,224,925	29,389,686
94,115,552	73	期末基金餘額	85,794,205	63,723,984	22,070,221

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-7,820,406	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,820,406	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-7,820,406	
84	期初現金及約當現金	97,643,685	
85	期末現金及約當現金	89,823,279	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,000	15,000		合計				15,000	
8,000	15,000	431	服務收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	15,554		合計				15,554	
	15,554	451	財產處分收入	年	1	15,554	15,554	較上年度預算數15,554元，無增減。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
119,952,833	101,327,920		合計				224,141,000	
119,952,833	101,327,920	462	市庫撥款收入	年	1	224,141,000	224,141,000	較上年度預算數101,327,920元，增加122,813,080元。市府補助款。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,203,146			合計				545,194	
2,203,146		46Y	政府其他撥入收入	年	1	545,194	545,194	新增項目 教育部補助充實行政人力計畫(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
15,538	41,298		合計				41,298	
15,538	41,298	4YY	雜項收入	年	1	41,298	41,298	較上年度預算數41,298元，無增減。
							41,298	工程圖說費、資源回收款、簡訊服務費等收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
77,288,889	65,006,954		合 計				69,576,147	
70,007,913	61,630,060	1	用人費用				66,365,956	
37,727,001	29,856,000	11	正式員額薪資				34,332,000	較上年度預算數29,856,000元，增加4,476,000元。
37,727,001	29,856,000	113	職員薪金	年	1	31,668,000	34,332,000	教職員41人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,664,000	2,664,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
503,728	286,000	12	聘僱及兼職人員薪資				692,896	較上年度預算數286,000元，增加406,896元。
		122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約聘行政人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(收支對列)(新增)。
503,728	286,000	124	兼職人員酬金	節	1,100	260	286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數43人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。
357,484	157,582	13	超時工作報酬				179,982	較上年度預算數157,582元，增加22,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
353,564	154,382	131	加班費	年	1	174,932	176,782	不休假出勤加班費。 國小家長教育成長暨志工培訓工作 人員加班費。
				人、小時	1x10	185	1,850	
3,920	3,200	133	誤餐費	人次	40	80	3,200	教師甄選工作人員誤餐費(收支 對列)。
8,356,023	6,072,000	15	獎金				7,058,362	較上年度預算數6,072,000元，增 加986,362元。
3,359,445	2,340,000	151	考績獎金	年	1	2,494,000	2,716,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	222,000	222,000	依考績法規定核發之獎金。
4,996,578	3,732,000	152	年終獎金	年	1	3,958,500	4,342,362	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	333,000	333,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,862	50,862	約聘行政人員依規定於年節加發 之獎金(收支對列)(新增)。
17,832,330	20,443,080	16	退休及卹償金				18,808,388	較上年度預算數20,443,080元， 減少1,634,692元。
17,753,812	20,443,080	161	職員退休及離職金	年	1	2,691,936	18,608,388	提撥退撫基金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	209,664	209,664	提撥退撫基金。
				年	1	15,682,380	15,682,380	退休人員月退休金，39人 x@32,635元x12月=15,273,180元 ；退休遺族月撫慰金，2人 x@17,050元*12月=409,200元；合 計15,682,380元。
				年	1	24,408	24,408	約聘行政人員提撥離職儲金(收 支對列)(新增)。
78,518		162	工員退休及離職金	年	1	200,000	200,000	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額(新增)。
5,231,347	4,815,398	18	福利費				5,294,328	較上年度預算數4,815,398元，增 加478,930元。
3,897,911	2,597,124	181	分擔員工保險費				3,120,648	
				年	1	2,840,832	2,840,832	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	232,788	232,788	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	47,028	47,028	約聘行政人員分擔勞保、健保費 (收支對列)(新增)。
71,000	117,000	183	傷病醫藥費				117,000	
				人、年	6x1	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
				人、年	6x1	3,500	21,000	教職員健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
434,388	289,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	36x10x1	630	308,700	
				人、月、段	5x10x2	630	226,800	教師上、下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	63,000	教師上、下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	12,600	特教教師上、下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特教教師上、下班交通費。
828,048	1,811,474	18Y	其他福利費				1,747,980	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
				人、學期	4x2	17,300	138,400	退休人員子女教育補助費。
				人、年	26x1	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	384,805	769,610	教職員工子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	教職員工喪葬補助費（35,425元x5月x2人）。
				年	1	121,720	121,720	教職員工結婚補助費（30,430元x2月x2人）。
				年	1	16,000	16,000	約聘行政人員休假旅遊補助費(收支對列)(新增)。
5,207,860	1,324,924	2	服務費用				1,233,091	
368,974	396,214	21	水電費				390,527	較上年度預算數396,214元，減少5,687元。
328,523	358,046	212	工作場所電費				350,885	
				年	1	350,885	350,885	電費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
40,451	38,168	214	工作場所水費	年	1	39,642	39,642	水費。
28,730	47,740	23	旅運費				43,090	較上年度預算數47,740元，減少4,650元。
28,730	47,740	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費(29班以下按2人計10,540元)。
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員差旅費：人：畢業班級數×1.2倍人力(四捨五入)，但畢業班級數7班(含)以下，帶隊師長人力以畢業班級數加2人編列。天：3天3班1,550元*7人*3天=32,550元。
627,914	576,800	25	修理保養及保固費				520,600	較上年度預算數576,800元，減少56,200元。
393,476	360,000	252	一般房屋修護費	班、年	18x1	18,000	324,000	學校校舍及其他建築物之修理。
234,438	216,800	255	機械及設備修護費	班	18	10,000	180,000	各項教學設備及用具保養維護。
				年	1	16,600	16,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,413,591	80,570	27	一般服務費				100,544	較上年度預算數80,570元，增加19,974元。
15,590	23,700	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	404x2	18	14,544	委託超商代收學雜費手續費。每人按18元x2學期x80%編列:505人x18元x2學期x80%=14,544元。
3,327,821		27D	計時與計件人員酬金					
70,180	56,870	27F	體育活動費	人、年	41x1	2,000	82,000	文康活動費，本校編列教職員41人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
768,651	223,600	28	專業服務費				178,330	較上年度預算數223,600元，減少45,270元。
532,612		284	工程及管理諮詢服務費					
81,214	45,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	教育行動研究外聘講師鐘點費。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
969,265	654,870	3	材料及用品費				704,350	
360,536	149,000	31	使用材料費				207,900	較上年度預算數149,000元，增加58,900元。
360,536	149,000	315	設備零件				207,900	
				臺	83	500	41,500	行政用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	9,800	9,800	抽水馬達(由班級設備費移列)(新增)(總務處)。
				臺	3	3,500	10,500	推車(由班級設備費移列)(新增)(總務處)。
				臺	1	9,500	9,500	縮時攝影機(由班級設備費移列)(新增)(教務處)。
				個	8	1,900	15,200	實物投影機(由班級設備費移列)(新增)(教務處)。
				座	2	5,300	10,600	體育器材室層架含層板(由班級設備費移列)(新增)(學生事務處)。
				臺	1	5,400	5,400	新型大型球車(由班級設備費移列)(新增)(學生事務處)。
				組	1	8,000	8,000	頒獎臺(由班級設備費移列)(新增)(學生事務處)。
				片	1	8,000	8,000	跳箱保護墊(由班級設備費移列)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	2,400	4,800	(新增)(學生事務處)。
				個	2	4,500	9,000	置球車(由班級設備費移列)(新增)(學生事務處)。
				班、年	12x1	6,300	75,600	鋁製推水器附輪(由班級設備費移列)(新增)(學生事務處)。
608,729	505,870	32	用品消耗				496,450	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數505,870元，減少9,420元。
30,500	550	321	辦公(事務)用品				550	
				年	1	400	400	性別平等教育宣導活動用文具紙張。
				年	1	150	150	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
87,780	47,900	322	報章什誌				77,700	
				批	1	77,700	77,700	圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
12,700	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費。
477,749	452,420	32Y	其他				413,200	
				年	1	1,400	1,400	教育行動研究雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	1,000	1,000	教室佈置費（由班級業務費提列）。 教學材料。 消毒水及衛生清潔用品（由班級業務費提列）。 專用垃圾袋費（由班級業務費提列）。 教具製作材料等（資源班）。 運動會經費(每班300元x18班=5,400元加基數44,000元)。
				班	18	13,820	248,760	
				班、年	18x1	2,340	42,120	
				班、年	18x1	3,150	56,700	
				班、年 次	1x1 1	13,820 49,400	13,820 49,400	
20,000		4	租金、償債與利息				4,800	
20,000		45	什項設備租金				4,800	新增項目
20,000		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(由班級業務費提列)(新增)。
679,940	1,004,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				900,000	
679,940	1,004,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				900,000	較上年度預算數1,004,000元，減少104,000元。
679,940	1,004,000	74Y	其他				900,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			其他	人、日	90x200	50	900,000	清寒學生餐費補助。
403,911	393,100	9					367,950	
403,911	393,100	91	其他支出				367,950	較上年度預算數393,100元，減少25,150元。
403,911	393,100	91Y	其他				367,950	
				人、學期	505x2	50	50,500	班級自治費。
				人、學期	505x2	100	101,000	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用。
				班、年	18x1	225	4,050	衛生紙（由班級業務費提列）。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。19班以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列：4人x2學期x20週x5日x2次x63元 =100,800元。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,113,111	16,131,759		合 計				11,558,805	
10,323,199	15,348,609	1	用人費用				10,791,405	
6,284,890	11,904,000	11	正式員額薪資				7,164,000	較上年度預算數11,904,000元，減少4,740,000元。
4,383,730	10,128,000	113	職員薪金	年	1	5,364,000	5,364,000	職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	696,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,896		12	聘僱及兼職人員薪資					
406,896		122	約僱職員薪金					
329,008	319,301	13	超時工作報酬				336,901	較上年度預算數319,301元，增加17,600元。
329,008	319,301	131	加班費	年	1	318,401	318,401	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x10	185	18,500	各項業務加班(統籌業務費移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,753,544	1,664,000	15	獎金				1,777,500	較上年度預算數1,664,000元，增加113,500元。
839,760	818,000	151	考績獎金	年	1	882,000	882,000	依考績法規定核發之獎金。
913,784	846,000	152	年終獎金	年	1	895,500	895,500	依規定於年節加發之獎金。
546,862	524,976	16	退休及卹償金				543,024	較上年度預算數524,976元，增加18,048元。
392,362	490,176	161	職員退休及離職金	年	1	507,024	507,024	提撥退撫基金。
154,500	34,800	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,001,999	936,332	18	福利費				969,980	較上年度預算數936,332元，增加33,648元。
762,945	646,932	181	分擔員工保險費	年	1	688,140	688,140	分擔公保、勞保、健保費。
87,054	113,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	職員、工友上下班交通費。
152,000	176,000	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
466,257	505,310	2	服務費用				504,000	
83,537	100,000	22	郵電費				90,000	較上年度預算數100,000元，減少10,000元。
83,537	100,000	222	電話費	年	1	90,000	90,000	校園安全保全專線電話費用等。
128,470	133,310	27	一般服務費				142,000	較上年度預算數133,310元，增加8,690元。
120,000	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
8,470	13,310	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列職員7人、工員2人及校警2人，合計11人，每人編列2,000元。
182,250	200,000	28	專業服務費				200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
182,250	200,000	28Y	其他	年	1	70,000	70,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
				年	1	130,000	130,000	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
323,655	277,840	3	材料及用品費				72,000	校長特別費。
323,655	277,840	32	用品消耗				263,400	
306,855	272,020	321	辦公(事務)用品	年	1	252,580	263,400	較上年度預算數277,840元，減少14,440元。
							252,580	
							252,580	本校奉核定普通班18班，特殊班1班，統籌業務費計算如下： ：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*4班*12月=38,880元，全年共計271,080元(除依實際需要移列加班費18,500元外，其餘如列數)。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	10,820	
				人、套	2x1	1,500	5,000	校警冬服(2年1套)(新增)。
				人、雙	2x1	1,100	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				雙	2	100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	200	校警襪子。
							420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-37

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,834,966	20,762,000		合計				151,443,500	
4,834,966	20,762,000	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				151,443,500	
3,724,737	20,762,000	51	購置固定資產				151,407,500	
1,881,632	20,000,000		專案計畫				150,000,000	
1,881,632	20,000,000		繼續性計畫				150,000,000	
1,588,362	1,000		(一) 遷校校舍新建工程				4,000,000	本工程為99-105年度連續性工程，因8米計畫道路下方排水箱涵設置權屬問題、保留「馬明潭」遺址生態濕地問題、西北側順向坡鑽探調查問題、司令臺申請歷史建物鑑定工作等原因，期程修正為99-107年，總委託技術服務費30,526,840元，除以前年度預算數16,484,000元外，本年度續編第7年經費4,000,000元，餘10,042,840元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
1,588,362	1,000	513	擴充改良房屋建築及設				4,000,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
293,270	19,999,000	513	備 擴充改良房 屋建築及設 備  (二) 遷校校 舍新建工程暨 附建地下停車 場計畫	式	1	4,000,000	4,000,000	委託技術服務費。
							146,000,000	本工程為102-105年度連續性工程，因8米計畫道路下方排水箱涵設置權屬問題、保留「馬明潭」遺址生態濕地問題、西北側順向坡鑽探調查問題、司令臺申請歷史建物鑑定工作等原因，修正為102-107年度，經費需求為911,036,053元，連同98年度執行先期規劃費1,238,500元，100?年度執行鄰近順向坡安全鑑定916,765元，101年度以前編列工程管理費1,620,000元，總工程費914,811,318元，除以前年度預算數96,973,265元外，本年度續編第4年經費146,000,000元，餘671,838,053元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
293,270	19,999,000	513	擴充改良房屋建築及設備				146,000,000	
				式	1	144,752,000	144,752,000	一、施工費。
				式	1	1,248,000	1,248,000	二、工程管理費。
1,843,105	762,000		一般建築及設備計畫				1,407,500	新增。
2,769			遷校校舍新建工程					
2,769		513	擴充改良房屋建築及設備					
120,711			遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫					
120,711		513	擴充改良房屋建築及設備					
240,880	369,000		學校設備				273,500	
32,500	194,000	514	購置機械及設備				155,000	
				臺	1	30,000	30,000	汰舊換新一對二分離式冷氣機1

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
208,380	175,000	516	購置什項設備	臺	1	20,000	20,000	臺(輔導室)。 新購電子式顯微鏡(教務處)。
				臺	1	23,000	23,000	新購一對一分離式冷氣機1臺(教務處)。
				臺	4	20,500	82,000	汰舊換新單槍投影機。
							118,500	
				張	1	20,000	20,000	汰舊換新電腦教室教師用電腦桌(教務處)。
				組	1	12,500	12,500	汰舊換新安全跳箱(學生事務處)。
				臺	1	65,000	65,000	新購木琴(教務處)。
				個	1	21,000	21,000	新購鈸(教務處)。
16,000	16,000		特殊班設備				16,000	
16,000	16,000	516	購置什項設備				16,000	
				組	1	16,000	16,000	新購軌道運球(特殊班教具)(輔導室)。
437,000	377,000		資訊設備				1,118,000	
437,000	377,000	514	購置機械及設備				1,118,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	83,000	83,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	45	23,000	1,035,000	汰舊換新個人電腦13部及電腦教室32部(電腦專案計畫)。
1,025,745			校園設備					
620,945		514	購置機械及設備					
374,800		515	購置交通及運輸設備					
30,000		516	購置什項設備					
76,570		52	購置無形資產				36,000	
76,570			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
76,570			資訊設備				36,000	
76,570		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦教學軟體費)(電腦專案計畫)。
1,033,659		58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,033,659			固定資產重置基金專 用)					
	1,033,659		一般建築及設備計 畫					
	1,033,659		校園整修工程					
	1,033,659	581	遞延修繕房 屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-43

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
875,861,917	100.00		資產合計	867,540,570	100.00	777,636,451	97,724,525	875,360,976	100.00	-7,820,406
875,861,917	100.00	1	資產	867,540,570	100.00	777,636,451	97,724,525	875,360,976	100.00	-7,820,406
98,728,383	11.27	11	流動資產	90,407,036	10.42	67,546,617	30,680,825	98,227,442	11.22	-7,820,406
98,144,626	11.21	111	現金	89,823,279	10.35	67,346,617	30,297,068	97,643,685	11.15	-7,820,406
98,144,626	11.21	1112	銀行存款	89,823,279	10.35	67,346,617	30,297,068	97,643,685	11.15	-7,820,406
583,757	0.06	115	預付款項	583,757	0.07	200,000	383,757	583,757	0.07	
583,757	0.06	1154	預付費用	583,757	0.07	200,000	383,757	583,757	0.07	
1,110,401	0.13	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,110,401	0.13	1,165,921	-55,520	1,110,401	0.13	
1,110,401	0.13	124	準備金	1,110,401	0.13	1,165,921	-55,520	1,110,401	0.13	
952,863	0.11	1241	退休及離職準備金	952,863	0.11	770,923	181,940	952,863	0.11	
157,538	0.02	124Y	其他準備金	157,538	0.02	394,998	-237,460	157,538	0.02	
776,023,133	88.60	13	其他資產	776,023,133	89.45	708,923,913	67,099,220	776,023,133	88.65	
776,023,133	88.60	131	什項資產	776,023,133	89.45	708,923,913	67,099,220	776,023,133	88.65	
4,452	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	4,452	0.00	77,112	-72,660	4,452	0.00	
776,018,681	88.60	1316	代管資產	776,018,681	89.45	708,846,801	67,171,880	776,018,681	88.65	
875,861,917	100.00		負債及基金餘額合計	867,540,570	100.00	777,636,451	97,724,525	875,360,976	100.00	-7,820,406
781,746,365	89.25	2	負債	781,746,365	90.11	713,912,467	67,833,898	781,746,365	89.31	
4,203,780	0.48	21	流動負債	4,203,780	0.48	3,855,679	348,101	4,203,780	0.48	
4,203,780	0.48	212	應付款項	4,203,780	0.48	3,855,679	348,101	4,203,780	0.48	
4,078,774	0.47	2123	應付代收款	4,078,774	0.47	3,468,661	610,113	4,078,774	0.47	
125,006	0.01	2125	應付費用	125,006	0.01	375,472	-250,466	125,006	0.01	
		212Y	其他應付款			11,546	-11,546			
777,542,585	88.77	22	其他負債	777,542,585	89.63	710,056,788	67,485,797	777,542,585	88.83	
777,542,585	88.77	221	什項負債	777,542,585	89.63	710,056,788	67,485,797	777,542,585	88.83	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
439,058	0.05	2211	存入保證金	439,058	0.05	439,064	-6	439,058	0.05	
952,863	0.11	2213	應付退休及離職金	952,863	0.11	770,923	181,940	952,863	0.11	
776,018,681	88.59	2214	應付代管資產	776,018,681	89.45	708,846,801	67,171,880	776,018,681	88.65	
131,983	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	131,983	0.02		131,983	131,983	0.02	
94,115,552	10.75	3	基金餘額	85,794,205	9.89	63,723,984	29,890,627	93,614,611	10.69	-7,820,406
94,115,552	10.75	31	基金餘額	85,794,205	9.89	63,723,984	29,890,627	93,614,611	10.69	-7,820,406
94,115,552	10.75	311	基金餘額	85,794,205	9.89	63,723,984	29,890,627	93,614,611	10.69	-7,820,406
94,115,552	10.75	3111	累積餘額	85,794,205	9.89	63,723,984	29,890,627	93,614,611	10.69	-7,820,406

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1,732,111,821元、無形資產112,570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－臺北市文山區永建國民小學

40501543-45

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
93,236,966	101,900,713	合計	232,578,452	69,576,147	11,558,805	151,443,500	
80,331,112	76,978,669	用人費用	77,157,361	66,365,956	10,791,405		
44,011,891	41,760,000	正式員額薪資	41,496,000	34,332,000	7,164,000		
42,110,731	39,984,000	職員薪金	39,696,000	34,332,000	5,364,000		
742,920	696,000	工員工資	720,000		720,000		
1,158,240	1,080,000	警餉	1,080,000		1,080,000		
910,624	286,000	聘僱及兼職人員薪資	692,896	692,896			
406,896		約僱職員薪金	406,896	406,896			
503,728	286,000	兼職人員酬金	286,000	286,000			
686,492	476,883	超時工作報酬	516,883	179,982	336,901		
682,572	473,683	加班費	513,683	176,782	336,901		
3,920	3,200	誤餐費	3,200	3,200			
10,109,567	7,736,000	獎金	8,835,862	7,058,362	1,777,500		
4,199,205	3,158,000	考績獎金	3,598,000	2,716,000	882,000		
5,910,362	4,578,000	年終獎金	5,237,862	4,342,362	895,500		
18,379,192	20,968,056	退休及卹償金	19,351,412	18,808,388	543,024		
18,146,174	20,933,256	職員退休及離職金	19,115,412	18,608,388	507,024		
233,018	34,800	工員退休及離職金	236,000	200,000	36,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
6,233,346	5,751,730	福利費		6,264,308	5,294,328	969,980	
4,660,856	3,244,056	分擔員工保險費		3,808,788	3,120,648	688,140	
71,000	117,000	傷病醫藥費		117,000	117,000		
521,442	403,200	員工通勤交通費		414,540	308,700	105,840	
980,048	1,987,474	其他福利費		1,923,980	1,747,980	176,000	
5,674,117	1,830,234	服務費用		1,737,091	1,233,091	504,000	
368,974	396,214	水電費		390,527	390,527		
328,523	358,046	工作場所電費		350,885	350,885		
40,451	38,168	工作場所水費		39,642	39,642		
83,537	100,000	郵電費		90,000		90,000	
83,537	100,000	電話費		90,000		90,000	
28,730	47,740	旅運費		43,090	43,090		
28,730	47,740	國內旅費		43,090	43,090		
627,914	576,800	修理保養及保固費		520,600	520,600		
393,476	360,000	一般房屋修護費		324,000	324,000		
234,438	216,800	機械及設備修護費		196,600	196,600		
3,542,061	213,880	一般服務費		242,544	100,544	142,000	
15,590	23,700	佣金、匯費、經理費及手續費		14,544	14,544		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-47

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
120,000	120,000	外包費	120,000		120,000		
3,327,821		計時與計件人員酬金					
78,650	70,180	體育活動費	108,000	86,000	22,000		
950,901	423,600	專業服務費	378,330	178,330	200,000		
532,612		工程及管理諮詢服務費					
81,214	45,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,600	45,600			
9,250	28,700	委託檢驗(定)試驗認證費	20,930	20,930			
	11,800	試務甄選費	11,800	11,800			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
291,825	301,500	其他	300,000	100,000	200,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,292,920	932,710	材料及用品費	967,750	704,350	263,400		
360,536	149,000	使用材料費	207,900	207,900			
360,536	149,000	設備零件	207,900	207,900			
932,384	783,710	用品消耗	759,850	496,450	263,400		
337,355	272,570	辦公(事務)用品	253,130	550	252,580		
87,780	47,900	報章什誌	77,700	77,700			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
16,800	5,820	服裝	10,820		10,820	
12,700	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000		
477,749	452,420	其他	413,200	413,200		
20,000		租金、償債與利息	4,800	4,800		
20,000		什項設備租金	4,800	4,800		
20,000		什項設備租金	4,800	4,800		
4,834,966	20,762,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	151,443,500			151,443,500
3,724,737	20,762,000	購置固定資產	151,407,500			151,407,500
2,005,112	20,000,000	擴充改良房屋建築及設備	150,000,000			150,000,000
1,090,445	571,000	購置機械及設備	1,273,000			1,273,000
374,800		購置交通及運輸設備				
254,380	191,000	購置什項設備	134,500			134,500
76,570		購置無形資產	36,000			36,000
76,570		購置電腦軟體	36,000			36,000
1,033,659		遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				
1,033,659		遞延修繕房屋建築支出				

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
679,940	1,004,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	900,000	900,000			
679,940	1,004,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	900,000	900,000			
679,940	1,004,000	其他	900,000	900,000			
403,911	393,100	其他	367,950	367,950			
403,911	393,100	其他支出	367,950	367,950			
403,911	393,100	其他	367,950	367,950			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	55	52	3	
國民教育計畫部分	44	41	3	
正式職員	43	41	2	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	77,157,361	41,496,000	692,896	516,883		5,237,862		3,598,000
國民教育計畫	66,365,956	34,332,000	692,896	179,982		4,342,362		2,716,000
職員薪金	34,332,000	34,332,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	286,000		286,000					
加班費	176,782			176,782				
誤餐費	3,200			3,200				
考績獎金	2,716,000							2,716,000
年終獎金	4,342,362					4,342,362		
職員退休及離職金	18,608,388							
工員退休及離職金	200,000							
分擔員工保險費	3,120,648							
傷病醫藥費	117,000							
員工通勤交通費	308,700							
其他福利費	1,747,980							
一般行政管理計畫	10,791,405	7,164,000		336,901		895,500		882,000
職員薪金	5,364,000	5,364,000						
工員工資	720,000	720,000						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	19,351,412			3,808,788	117,000		414,540	1,923,980	
	18,808,388			3,120,648	117,000		308,700	1,747,980	
	18,608,388								
	200,000			3,120,648					
					117,000				
							308,700		
								1,747,980	
	543,024			688,140			105,840	176,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	336,901			336,901				
考績獎金	882,000							882,000
年終獎金	895,500					895,500		
職員退休及離職金	507,024							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	688,140							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	176,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	507,024	36,000		688,140			105,840	176,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				545,194						
約僱人員小計	1				545,194						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	105/1/1-105/12/31	280	545,194	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-57

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				232,578,452	
國民教育計畫				69,576,147	
一般行政管理計畫				11,558,805	
建築及設備計畫				151,443,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				69,576,147	
國民教育計畫				69,576,147	
(上)年度預算數				65,006,954	
國民教育計畫				65,006,954	
(前)年度決算數				77,288,889	
國民教育計畫				77,288,889	
(102)年度決算數				79,087,101	
國民教育計畫				79,087,101	
(101)年度決算數				79,503,190	
國民教育計畫				79,503,190	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-59

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		945,338,158	113,457,265	150,000,000	340,940,447	340,940,446				
建築及設備計畫		945,338,158	113,457,265	150,000,000	340,940,447	340,940,446				
專案計畫		945,338,158	113,457,265	150,000,000	340,940,447	340,940,446				
(一) 遷校校舍新建工程(99-107年度)	1.因應文山區都市計畫定期通盤檢討需要，以專案辦理本校遷校計畫。2.改善目前每生使用校地面積5.98㎡，以達教育部訂頒每生12㎡標準。	30,526,840	16,484,000	4,000,000	5,021,420	5,021,420				以前年度預算數包括99年度3,000,000元，100年度11,681,000元，101年度1,000元，102年度1,000元，103年度1,800,000元，104年1,000元
(二) 遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫(102-107年度)	1.因應文山區都市計畫定期通盤檢討需要，以專案辦理本校遷校計畫。2.改善目前每生使用校地面積5.98㎡，以達教育部訂頒每生12㎡標準。	914,811,318	96,973,265	146,000,000	335,919,027	335,919,026				98年先期規劃費1,238,500元，100年支鄰近順向坡安全鑑定916,765元編工程管理費1,620,000元，102年度編49,999,000元，103年度編23,200,000元，104年度編19,999,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	1,580,780,891	151,443,500		1,732,224,391	
土地	1,538,322,874			1,538,322,874	
房屋及建築	20,000,000	150,000,000		170,000,000	
機械及設備	10,575,444	1,273,000		11,848,444	
交通及運輸設備	1,354,387			1,354,387	
什項設備	3,997,300	134,500		4,131,800	
購建中固定資產	6,454,316			6,454,316	
電腦軟體	76,570	36,000		112,570	

註：92年度以前已提列折舊171,364元(包括機械及設備累計折舊73,549元、交通及運輸設備累計折舊59,696元、什項設備累計折舊38,119元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-61

各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
建築及設備計畫						1,188,075,027	218,972,568	209,857,602	1,848,245	7,266,721	
遷校校舍新建工程暨 附建地下停車場計畫						1,188,075,027	218,972,568	209,857,602	1,848,245	7,266,721	
	平方公尺	19,691.00	臺北市文山區 永建國民小學	按樓地板面積比 率分攤	77.61	943,182,893	150,000,000	144,752,000	1,248,000	4,000,000	不含先期規劃 1,238,500元、安全 鑑定916,765元。
	平方公尺	5,949.00	臺北市停車管 理工程處	按樓地板面積比 率分攤	22.39	244,892,134	68,972,568	65,105,602	600,245	3,266,721	