

中華民國 108 年度 4-0501543

# 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)

臺北市文山區永建國民小學編

# 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108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 9 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 12 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 13 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 14 頁
(五) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 15 -22 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 23 -25 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 26 -27 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 29 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 30 -35 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 36 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 38 -41 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 42 -43 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 44 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 45 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 46 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 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	94,090	216,982	-122,892	-56.64
基金用途	95,906	217,822	-121,916	-55.97
賸餘(短絀)	-1,816	-840	-976	--
餘絀情形：				
基金餘額	111,169	112,985	-1,816	-1.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,816	-840	-976	--

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－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學生七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、施政重點：

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

# 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 108 年度

### 三、組織概況（另附組織系統圖）：

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

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、教學研究及教學指導等事項
2. 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。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 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。

（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。

（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。

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。

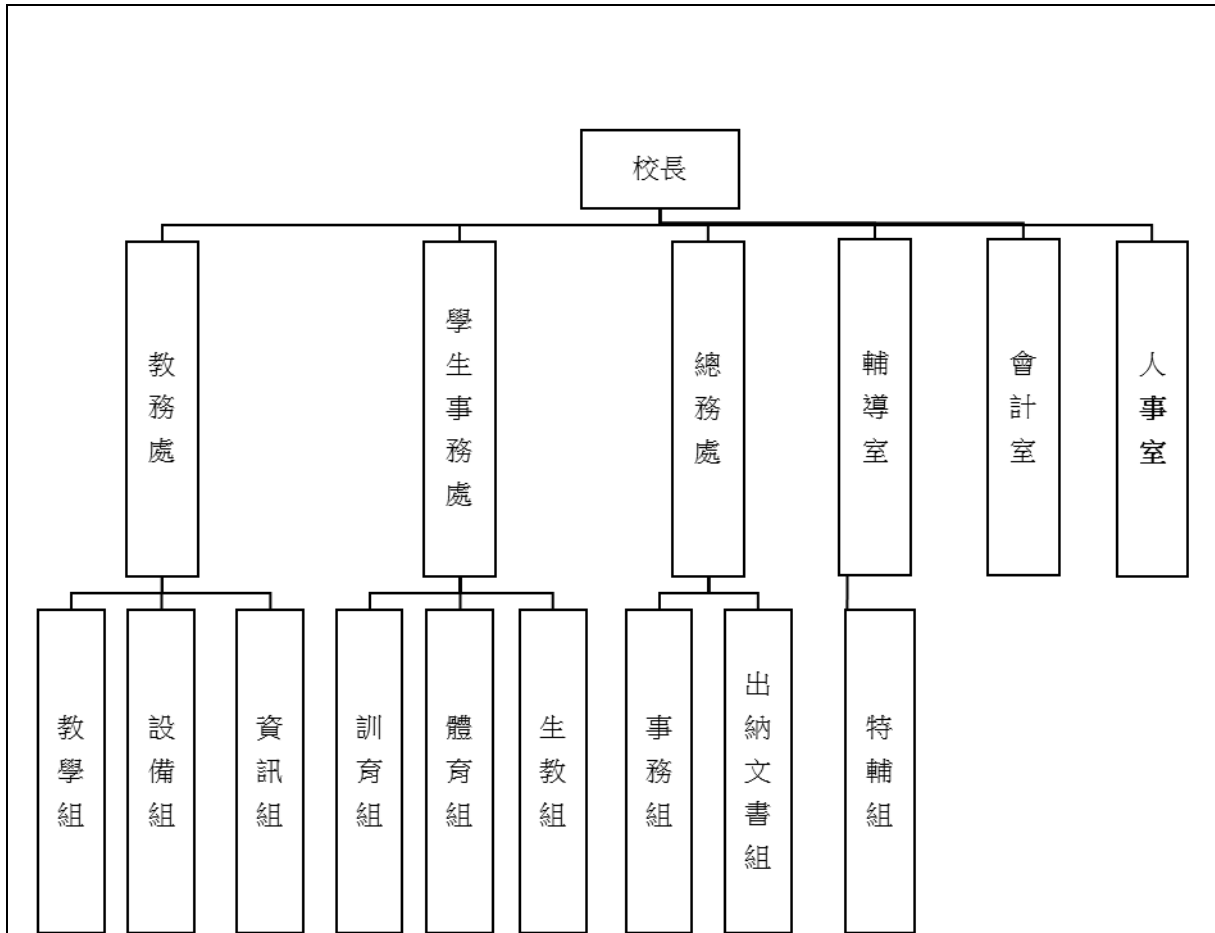
（五）會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

（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。

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 108 年度



四、基金歸類及屬性：

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



# 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 108 年度

### 貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	77,134	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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	11,977	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。	6,795	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，以增進教學效能，並提高行政效率。 2.辦理環教中心展覽室整修工程，提升環境教育學習。

### 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 5 千元、財產處分收入 1 萬 6 千元、公庫撥款收入 9,401 萬 8 千元、雜項收入 4 萬 1 千元，本年度基金來源 9,409 萬，較上年度預算數 2 億 1,698 萬 2 千元，減少 1 億 2,289 萬 2 千元，約 56.64%，主要係因新校舍竣工，公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,713 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,197 萬 7 千元，建築及設備計畫 679 萬 5 千元，本年度基金用途 9,590 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,782 萬 2 千元，減少 1 億 2,191 萬 6 千元，約 55.97%，主要係因新校舍竣工，建築及設備計畫減少所致。

# 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 108 年度

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 181 萬 6 千元，較上年度預算數差短 84 萬元，增加 97 萬 6 千元，約 116.19%，將移用以前基金餘額 181 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 181 萬 6 千元。

### 四、補辦預算事項：無

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	3,300 人次

### 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 5 億 8,143 萬 3 千元，較預算數 5 億 8,118 萬 6 千元，計增加 24 萬 7 千元，約 0.04%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 4 億 7,695 萬 3 千元，較預算數 5 億 8,141 萬 3 千元，計減少 1 億,446 萬元，約 17.97%，主要係因遷校校舍新建工程進度落後所致。

##### （二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	1,900 人次	2,000 人次

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 108 年度

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 1 億 4,373 萬元，較預算分配數 1 億 4,368 萬 8 千元，計增加 4 萬 2 千元，約 0.03%，主要係因雜項收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 460 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 4,452 萬 8 千元，計減少 3,992 萬 1 千元，約 27.62%，主要係因遷校校舍新建工程計畫執行數較預計低所致。

（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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	2,000 人次	1,200 人次

陸、其他：無

# 預算主要表

# 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（－）
581,433	基金來源	94,090	216,982	-122,892
6	勞務收入	15	15	
6	服務收入	15	15	
82	財產收入	16	16	
8	財產處分收入	16	16	
74	租金收入			
581,319	政府撥入收入	94,018	216,910	-122,892
580,622	公庫撥款收入	94,018	216,910	-122,892
697	政府其他撥入收入			
26	其他收入	41	41	
26	雜項收入	41	41	
476,953	基金用途	95,906	217,822	-121,916
69,991	國民教育計畫	77,134	69,609	7,525
10,661	一般行政管理計畫	11,977	11,606	371
396,301	建築及設備計畫	6,795	136,607	-129,812
104,480	本期賸餘(短絀)	-1,816	-840	-976
9,346	期初基金餘額	112,985	9,120	103,865
113,826	期末基金餘額	111,169	8,280	102,889

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－臺北市文山區永建國民小學

## 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)			-1,816	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,816	
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)			-1,816	
期初現金及約當現金			40,319	
期末現金及約當現金			38,503	

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－臺北市文山區永建國民小學

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				15,000	
服務收入	人	30	500	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				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				16,000	
財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數15,554元，增加446元。 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

## 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				94,018,000	
公庫撥款收入	年	1	94,018,000	94,018,000	較上年度預算數216,910,308元，減少122,892,308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－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				41,000	
雜項收入	年	1	41,000	41,000	較上年度預算數41,298元，減少298元。 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
69,991,370	69,608,883	合計	77,134,000	
66,482,219	64,979,691	用人費用	69,289,000	
33,157,261	33,384,000	正式員額薪資	35,964,000	較上年度預算數33,384,000元，增加2,580,000元。
33,157,261	33,384,000	職員薪金	35,964,000	
			34,584,000	教職員40人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
			1,380,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
962,092	738,656	聘僱及兼職人員薪資	750,752	較上年度預算數738,656元，增加12,096元。
487,837	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
474,255	331,760	兼職人員酬金	331,760	
			286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數42人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節260元。
			4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費)，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
655,822	425,847	超時工作報酬	871,018	較上年度預算數425,847元，增加445,171元。
655,822	425,847	加班費	871,018	
			475,198	不休假出勤加班費。
			1,850	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			393,970	教學活動工作人員業務逾時加班費(新增)。
7,650,592	7,333,860	獎金	7,872,872	較上年度預算數7,333,860元，增加539,012元。
3,171,850	3,110,000	考績獎金	3,325,000	
			3,210,000	依考績法規定核發之獎金。
			115,000	依考績法規定核發之獎金。
4,478,742	4,223,860	年終獎金	4,547,872	
			4,323,000	依規定於年節加發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市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
			172,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
19,345,610	18,647,174	退休及卹償金	18,877,056	較上年度預算數18,647,174元，增加229,882元。
18,568,048	18,543,528	職員退休及離職金	18,877,056	
			2,989,584	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			90,000	退休人員年終慰問金。
			15,669,936	退休人員月退休金，41人*31,018元*12月=15,260,856元；退休遺族月撫慰金，2人*17,045元*12月=409,080元；合計15,669,936
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
777,562	103,646	工員退休及離職金		
4,710,842	4,450,154	福利費	4,953,302	較上年度預算數4,450,154元，增加503,148元。
3,271,283	2,850,804	分擔員工保險費	3,075,744	
			2,928,048	分擔公保、勞保、健保費。
			114,276	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
99,000	117,000	傷病醫藥費	163,000	
			35,000	教職員健康檢查費，10人*3,500元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
335,622	308,700	員工通勤交通費	302,400	
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*1段*630元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
			12,600	特教教師上、下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			6,300	特教教師上、下班交通費，1人*10月*1段*630元。
1,004,937	1,173,650	其他福利費	1,412,158	
			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

## 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
			126,000	退休人員三節慰問金21人*1年*6,000元。
			80,800	退休人員子女教育補助費。
			125,420	教職員工結婚補助費31,355元*2月*2人。
			365,000	教職員工喪葬補助費 36,500元*5月*2人。
			538,938	教職員工子女教育補助費。
1,716,688	1,499,148	服務費用	4,863,000	
358,263	466,184	水電費	2,546,474	較上年度預算數466,184元，增加2,080,290元。
				。
305,887	425,580	工作場所電費	1,715,980	
			42,000	環境教育中心電費(新增)。
			1,248,400	電費。
			425,580	舊校區電費(新增)。
52,376	40,604	工作場所水費	290,494	
			249,890	水費。
			40,604	舊校區水費(新增)。
		氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費(新增)。
		郵電費	150,000	新增項目
		電話費	150,000	
			60,000	環境教育中心電話費(新增)。
			90,000	舊校區電話費(新增)。
18,550	107,090	旅運費	43,090	較上年度預算數107,090元，減少64,000元。
18,550	43,090	國內旅費	43,090	
			10,540	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
	64,000	貨物運費		
	2,000	印刷裝訂與廣告費	1,600	較上年度預算數2,000元，減少400元。
	2,000	印刷及裝訂費	1,600	
			1,600	小田園教育體驗學習印刷及裝訂費。
655,705	584,600	修理保養及保固費	744,000	較上年度預算數584,600元，增加159,400元。
				。
360,164	324,000	一般房屋修護費	219,600	
			39,600	學校校舍及其他建築物之養護。

# 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
			180,000	舊校區學校校舍及其他建築物之修理(新增)。
295,541	260,600	機械及設備修護費	524,400	60,000 環境教育中心維護費(新增)。
				80,000 環境教育中心資訊服務費(新增)。
				19,800 各項教學設備及用具保養維護。
				15,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				64,800 游泳池水電清潔維護費9班*1年*7,200元。
			284,400	舊校區各項設備及用具保養維護(新增)。
170,970	96,544	一般服務費	288,736	較上年度預算數96,544元，增加192,192元。
11,724	14,544	佣金、匯費、經理費及手續費	16,704	
			16,704	委託超商代收手續費。464人*2學期*18元。
83,246		計時與計件人員酬金	188,032	
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(由教育局移列)。
76,000	82,000	體育活動費	84,000	
			80,000	文康活動費，本校編列教職員40人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
513,200	242,730	專業服務費	1,089,100	較上年度預算數242,730元，增加846,370元。
328,500		工程及管理諮詢服務費		
59,850	104,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	636,400	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
			550,000	環境教育中心專家學者出席費(新增)。
			7,200	外聘講師鐘點費(資源班)。
			7,200	教材編輯費費，1班*12月*600元(資源班)。
			9,600	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別

# 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
				事件調查費用、行為人八小時性平課程外聘講師鐘點費等。
			4,000	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查報告撰寫稿費。
			6,000	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查專家學者出席費。
			10,000	小田園教育體驗學習外聘專家出席費。
			6,400	教師專業成長各領域社群教學研討內聘講師鐘點費。
			12,000	教師專業成長含特教、輔導、環教、生命、家庭等專題進修研習及教師專業社群研討外聘府內他校講師鐘點費。
			12,800	教師專業成長含特教、輔導、環教、生命、家庭等專題進修研習及教師專業社群研討外聘講師鐘點費。
			3,200	教師專業成長各領域社群觀課研討教師教案分享說課講師鐘點費。
23,650	26,930	委託檢驗(定)試驗認證費	29,900	
			23,900	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費等(由班級業務費提列)。
			6,000	飲水機水質檢驗費, 5臺*1年*1,200元。
1,200	11,000	試務甄選費	11,000	
			11,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
100,000	100,000	其他專業服務費	411,800	
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			16,200	學童午餐指導費, 6班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			28,800	工作人員午餐指導費, 8人*9月*400元。
			7,200	學童午餐指導費, 8班*1人*9月*100元(1至2年級)。
			21,600	學童午餐指導費, 6班*1人*9月*400元(5至6年級)。
			160,000	舊校區校園安全機動巡邏、區域聯防等費用(新增)。
			150,000	舊校區校園安全機械定點保全費用(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

## 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
822,144	1,680,670	材料及用品費	1,476,000	
296,414	205,020	使用材料費	110,330	較上年度預算數205,020元，減少94,690元。
296,414	205,020	設備零件	110,330	
			15,730	次中音直笛5支*3,146元(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			9,000	小田園教育體驗學習物品器具。
			10,000	程式設計教學用材料(新增)。
525,730	1,475,650	用品消耗	1,365,670	較上年度預算數1,475,650元，減少109,980元。
1,522	5,550	辦公(事務)用品	5,550	
			150	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
			400	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人八小時性平課程文具紙張等。
			5,000	小田園教育體驗學習文具紙張等費用。
33,400	107,000	報章雜誌	33,000	
			24,000	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
			9,000	教師專業成長研討、行動研究資料蒐集(圖書、軟體、數位資料等)。
		農業與園藝用品及環境美化費	250,000	
			250,000	屋頂植栽用品、種子購置及維護等(綠屋頂計畫)(由教育局移列)。
8,451	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
482,357	1,348,100	其他用品消耗	1,062,120	
			10,000	環境教育中心志工保險費(新增)。
			220,000	環境教育中心事務用品及研習材料(新增)。
			55,000	環境教育中心志工餐點及交通補助，500人*110元(新增)。
			35,200	環境教育中心會議及研習逾時誤餐費用，440人次*80元(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

## 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
			1,000	教室佈置費（由班級業務費提列）。
			33,000	敬師活動費，55人*600元(新增)。
			20,000	兒童節慶活動費(新增)。
			276,400	教學材料，20班*1年*13,820元。
			57,100	消毒水及衛生清潔用品，20班*1年*2,855元 （由班級業務費提列）。
			43,000	專用垃圾袋費，20班*1年*2,150元（由班級 業務費提列）。
			34,000	教學用教科書書，20班*1年*1,700元。
			110,500	弱勢學生用教科書書，65人*1年*1,700元。
			13,820	教學材料費,1班*1年*13,820元（資源班）。
			38,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			50,000	運動會經費300元x20 班加基數44,000元。
			50,000	小田園教育體驗學習實作園藝資材等費用 。
			4,000	小田園教育體驗學習農事田園交流、農作 成果發表等費用。
			6,600	辦理教師專業成長活動之成果編印及其他 文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、照 片沖洗、場地佈置、茶水等。
			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)。
4,800	14,800	租金、償債、利息及相關手續費	20,000	
	10,000	交通及運輸設備租金	10,400	較上年度預算數10,000元，增加400元。
	10,000	車租	10,400	
			10,400	小田園教育體驗學習縣市農事田園交流車 資2輛*5,200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	9,600	較上年度預算數4,800元，增加4,800元。
4,800	4,800	雜項設備租金	9,600	
			4,800	電錶月租費12月*400元(由班級業務費提列) 。
			4,800	舊校區電錶月租費12月*400元(新增)。
668,876	1,131,424	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,125,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

# 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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
668,876	1,121,424	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,115,000	較上年度預算數1,121,424元，減少6,424元。
668,876	1,121,424	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,115,000	
			576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。
			900,000	清寒學生餐費補助，90人*200日*50元。
			35,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，35人*1年*1,000元。
			179,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，534人*42週*1次*8元。
296,643	303,150	其他	361,000	
296,643	303,150	其他支出	361,000	較上年度預算數303,150元，增加57,850元。
296,643	303,150	其他	361,000	
			14,200	衛生紙（由班級業務費提列）。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，3班*1年*5,600元。
			116,000	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用，580人*2學期*100元。
			58,000	班級自治費，580人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。

# 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－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
10,661,476	11,605,985	合計	11,977,000	
10,035,956	10,724,405	用人費用	10,803,000	
6,193,735	7,128,000	正式員額薪資	7,128,000	較上年度預算數7,128,000元，無增減。
4,292,575	5,352,000	職員薪金	5,352,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	696,000	工員工資	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,896		聘僱及兼職人員薪資		
406,896		約僱職員薪金		
50,776	335,301	超時工作報酬	334,776	較上年度預算數335,301元，減少525元。
50,776	335,301	加班費	334,776	316,801 不休假出勤加班費。 17,975 各項業務加班(統籌業務費移列)。
1,811,819	1,785,000	獎金	1,785,000	較上年度預算數1,785,000元，無增減。
936,480	894,000	考績獎金	894,000	依考績法規定核發之獎金。
875,339	891,000	年終獎金	891,000	依規定於年節加發之獎金。
588,841	587,616	退休及卹償金	587,616	較上年度預算數587,616元，無增減。
411,697	531,936	職員退休及離職金	531,936	提撥退撫基金。
177,144	55,680	工員退休及離職金	55,680	提撥勞工退休準備金。
983,889	888,488	福利費	967,608	較上年度預算數888,488元，增加79,120元。
774,060	654,648	分擔員工保險費	654,648	分擔公保、勞保、健保費。
69,690	105,840	員工通勤交通費	120,960	60,480 職員、工友上下班交通費，8人*12月*1段*630元。 60,480 職員、工友上下班交通費，4人*12月*2段*630元。
140,139	128,000	其他福利費	192,000	

# 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－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
			192,000	休假旅遊補助費。
460,335	614,000	服務費用	896,000	
55,220	90,000	郵電費	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
55,220	90,000	電話費	90,000	
			90,000	校園安全保全專線電話費用等。
		修理保養及保固費	100,000	新增項目
		一般房屋修護費	50,000	
			50,000	非營利幼兒園校舍及其他建築物養護費(新增)。
		機械及設備修護費	50,000	
			50,000	非營利幼兒園各項教學設備及用具保養維護(新增)。
118,450	142,000	一般服務費	144,000	較上年度預算數142,000元，增加2,000元。
98,550	120,000	外包費	120,000	
			120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，3人*1年*40,000元。
19,900	22,000	體育活動費	24,000	
			24,000	文康活動費，本校編列職員8人、工員2人及校警2人，合計12人，每人編列2,000元。
214,665	310,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數310,000元，增加180,000元。
214,665	310,000	其他專業服務費	490,000	
			310,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
			180,000	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
164,185	266,580	材料及用品費	277,000	
164,185	266,580	用品消耗	277,000	較上年度預算數266,580元，增加10,420元。
158,185	251,580	辦公(事務)用品	271,000	
			271,000	本校奉核定普通班20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*6班*12月=58,320元，全年共計290,520元(除依實際需要移列加班費18,500元及會費1,000元外，其餘如列數)。

# 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
6,000	15,000	服裝	6,000	2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 200 校警襪子，2人*1雙*100元。 600 校警服裝配備，2人*1年*300元。 3,000 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
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	1,000 護理師公會會費(統籌業務費)。

# 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－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
396,300,535	136,607,473	合計	6,795,000	
396,300,535	136,607,473	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,795,000	
396,264,535	136,571,473	購建固定資產	759,000	
395,548,795	135,880,893	專案計畫		
395,548,795	135,880,893	新興計畫		
395,548,795	135,880,893	(一) 校園整修工程		
395,548,795	135,880,893	擴充改良房屋建築及設 備		
715,740	690,580	一般建築及設備計畫	759,000	
		班級設備	320,000	
		購置機械及設備	21,000	
			21,000	汰舊換新類單眼相機(最大光 圈1.8或更大、變焦鏡頭)1臺(輔 導室)。
		購置雜項設備	299,000	
			52,000	新購碎紙機4臺*13,000元(教務 處、學務處、總務處、會計室 )。
			40,000	手風琴2臺*20,000元(教務處)。
			65,000	低音直笛5支*13,000元(學務處) 。
			52,000	立奏鐵琴1臺(教務處)。
			90,000	新購全自動膠管裝訂機1臺(會 計室)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新增打擊訓練大圓柱1組(資源 班)。
319,080	425,000	資訊設備	423,000	
319,080	425,000	購置機械及設備	423,000	
			250,000	汰舊換新個人電腦10部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			77,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			96,000	補助教師配置平板電腦8臺 *12,000元(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

## 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
396,660	265,580	校園設備		
276,060	109,800	購置機械及設備		
120,600	155,780	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)。
		遞延支出	6,000,000	
		一般建築及設備計畫	6,000,000	
		臺北市環境教育中心展覽室 修建工程	6,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,000,000	
			6,000,000	一、施工費
			6,000,000	施工費。



本 頁 空 白

# 預算參考表

# 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(-)
983,998	資產合計	981,342	983,158	-1,816
983,998	資產	981,342	983,158	-1,816
139,289	流動資產	136,633	138,449	-1,816
41,159	現金	38,503	40,319	-1,816
41,159	銀行存款	38,503	40,319	-1,816
98,130	預付款項	98,130	98,130	
98,130	預付費用	98,130	98,130	
2,448	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,448	2,448	
2,448	準備金	2,448	2,448	
2,301	退休及離職準備金	2,301	2,301	
147	其他準備金	147	147	
842,261	其他資產	842,261	842,261	
842,261	什項資產	842,261	842,261	
6	暫付及待結轉帳項	6	6	
842,255	代管資產	842,255	842,255	
983,998	負債及基金餘額合計	981,342	983,158	-1,816
870,172	負債	870,173	870,173	
23,186	流動負債	23,186	23,186	
23,186	應付款項	23,186	23,186	
23,038	應付代收款	23,038	23,038	
148	應付費用	148	148	
846,986	其他負債	846,987	846,987	
846,986	什項負債	846,987	846,987	
2,431	存入保證金	2,431	2,431	
2,301	應付退休及離職金	2,301	2,301	
842,255	應付代管資產	842,255	842,255	
	暫收及待結轉帳項			
113,826	基金餘額	111,169	112,985	-1,816
113,826	基金餘額	111,169	112,985	-1,816
113,826	基金餘額	111,169	112,985	-1,816
113,826	累積餘額	111,169	112,985	-1,816

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2,319,737,366元、無形資產179,750元及長期債務0元等，另立帳類管理，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			
476,953,381	217,822,341	合計		95,906,000	77,134,000
76,518,175	75,704,096	用人費用		80,092,000	69,289,000
39,350,996	40,512,000	正式員額薪資		43,092,000	35,964,000
37,449,836	38,736,000	職員薪金		41,316,000	35,964,000
742,920	696,000	工員工資		696,000	
1,158,240	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,368,988	738,656	聘僱及兼職人員薪資		750,752	750,752
894,733	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
474,255	331,760	兼職人員酬金		331,760	331,760
706,598	761,148	超時工作報酬		1,205,794	871,018
706,598	761,148	加班費		1,205,794	871,018
9,462,411	9,118,860	獎金		9,657,872	7,872,872
4,108,330	4,004,000	考績獎金		4,219,000	3,325,000
5,354,081	5,114,860	年終獎金		5,438,872	4,547,872
19,934,451	19,234,790	退休及卹償金		19,464,672	18,877,056
18,979,745	19,075,464	職員退休及離職金		19,408,992	18,877,056
954,706	159,326	工員退休及離職金		55,680	
5,694,731	5,338,642	福利費		5,920,910	4,953,302
4,045,343	3,505,452	分擔員工保險費		3,730,392	3,075,744
99,000	117,000	傷病醫藥費		163,000	163,000
405,312	414,540	員工通勤交通費		423,360	302,400
1,145,076	1,301,650	其他福利費		1,604,158	1,412,158
2,177,023	2,113,148	服務費用		5,759,000	4,863,000
358,263	466,184	水電費		2,546,474	2,546,474
305,887	425,580	工作場所電費		1,715,980	1,715,980
52,376	40,604	工作場所水費		290,494	290,494
		氣體費		540,000	540,000
55,220	90,000	郵電費		240,000	150,000
55,220	90,000	電話費		240,000	150,000
18,550	107,090	旅運費		43,090	43,090
18,550	43,090	國內旅費		43,090	43,090

# 臺北市文山區永建國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
11,977,000	6,795,000				
10,803,000					
7,128,000					
5,352,000					
696,000					
1,080,000					
334,776					
334,776					
1,785,000					
894,000					
891,000					
587,616					
531,936					
55,680					
967,608					
654,648					
120,960					
192,000					
896,000					
90,000					
90,000					

## 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			
	64,000	貨物運費			
	2,000	印刷裝訂與廣告費		1,600	1,600
	2,000	印刷及裝訂費		1,600	1,600
655,705	584,600	修理保養及保固費		844,000	744,000
360,164	324,000	一般房屋修護費		269,600	219,600
295,541	260,600	機械及設備修護費		574,400	524,400
289,420	238,544	一般服務費		432,736	288,736
11,724	14,544	佣金、匯費、經理費及手續費		16,704	16,704
98,550	120,000	外包費		120,000	
83,246		計時與計件人員酬金		188,032	188,032
95,900	104,000	體育活動費		108,000	84,000
727,865	552,730	專業服務費		1,579,100	1,089,100
328,500		工程及管理諮詢服務費			
59,850	104,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		636,400	636,400
23,650	26,930	委託檢驗(定)試驗認證費		29,900	29,900
1,200	11,000	試務甄選費		11,000	11,000
314,665	410,000	其他專業服務費		901,800	411,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
986,329	1,947,250	材料及用品費		1,753,000	1,476,000
296,414	205,020	使用材料費		110,330	110,330
296,414	205,020	設備零件		110,330	110,330
689,915	1,742,230	用品消耗		1,642,670	1,365,670
159,707	257,130	辦公(事務)用品		276,550	5,550
33,400	107,000	報章雜誌		33,000	33,000
		農業與園藝用品及環境美化費		250,000	250,000
6,000	15,000	服裝		6,000	
8,451	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
482,357	1,348,100	其他用品消耗		1,062,120	1,062,120
4,800	14,800	租金、償債、利息及相關手續費		20,000	20,000
	10,000	交通及運輸設備租金		10,400	10,400

# 臺北市文山區永建國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>100,000</p> <p>50,000</p> <p>50,000</p> <p>144,000</p> <p>120,000</p> <p>24,000</p> <p>490,000</p> <p>490,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>277,000</p> <p>277,000</p> <p>271,000</p> <p>6,000</p>					

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		
	10,000	車租	10,400	10,400
4,800	4,800	雜項設備租金	9,600	9,600
4,800	4,800	雜項設備租金	9,600	9,600
396,300,535	136,607,473	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,795,000	
396,264,535	136,571,473	購建固定資產	759,000	
395,548,795	135,880,893	擴充改良房屋建築及設備		
595,140	534,800	購置機械及設備	444,000	
120,600	155,780	購置雜項設備	315,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
		遞延支出	6,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,000,000	
669,876	1,132,424	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,126,000	1,125,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
668,876	1,121,424	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,115,000	1,115,000
668,876	1,121,424	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,115,000	1,115,000
296,643	303,150	其他	361,000	361,000
296,643	303,150	其他支出	361,000	361,000
296,643	303,150	其他	361,000	361,000



# 臺北市文山區永建國民小學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	6,795,000 759,000 444,000 315,000 36,000 36,000 6,000,000 6,000,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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	53	2	55	
國民教育計畫部分	41	2	43	
正式職員	40	2	42	
臨時職員	1		1	
一般行政管理計畫部分	12		12	
正式職員	10		10	
正式工員	2		2	

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	80,092,000	43,092,000	418,992	1,205,794		5,438,872	4,219,000	
國民教育計畫	69,289,000	35,964,000	418,992	871,018		4,547,872	3,325,000	
職員薪金	35,964,000	35,964,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	331,760							
加班費	871,018			871,018				
考績獎金	3,325,000						3,325,000	
年終獎金	4,547,872					4,547,872		
職員退休 及離職金	18,877,056							
分擔員工 保險費	3,075,744							
傷病醫藥 費	163,000							
員工通勤 交通費	302,400							
其他福利 費	1,412,158							
一般行政管理計畫	10,803,000	7,128,000		334,776		891,000	894,000	
職員薪金	5,352,000	5,352,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	334,776			334,776				
考績獎金	894,000						894,000	
年終獎金	891,000					891,000		
職員退休 及離職金	531,936							

# 臺北市文山區永建國民小學

## 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		
19,464,672			3,730,392	163,000		423,360	1,604,158		331,760
18,877,056			3,075,744	163,000		302,400	1,412,158		331,760
18,877,056			3,075,744	163,000		302,400	1,412,158		331,760
587,616			654,648			120,960	192,000		
531,936									

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	55,680							
分擔員工 保險費	654,648							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	192,000							

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。

# 臺北市文山區永建國民小學

## 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		
55,680			654,648			120,960	192,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	108/1/1-108/12/31	280	520,000



# 臺北市文山區永建國民小學

## 人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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				95,906	
國民教育計畫				77,134	
一般行政管理計畫				11,977	
建築及設備計畫				6,795	

# 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				77,134	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				69,609	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				69,991	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				72,601	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				69,988	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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	2,342,380	19,588	795				3,670	2,319,917	
土地	1,538,323							1,538,323	
房屋及建築	135,881	6,957					2,277	126,647	
機械及設備	11,630	8,680	444	增置			1,098	2,296	
交通及運輸 設備	1,263	770					155	339	
雜項設備	3,643	3,157	315	增置			125	677	
購建中固定 資產	651,456							651,456	
電腦軟體	185	25	36	增置			15	180	