

中華民國 111 年度

4-0501543

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	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－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	100,617	89,965	10,652	11.84
基金用途	103,822	96,722	7,100	7.34
賸餘(短絀)	-3,205	-6,757	3,552	--
餘絀情形：				
基金餘額	930	4,135	-3,205	-77.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,205	-6,757	3,552	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「快樂學、有效知、確實行」為願景，在既有基礎上為學生營造一個安全快樂的學習環境，透過具有開放襟懷、愛心耐心、專業素養的教師團隊和願意溝通、樂於服務、積極參與的家長團隊，共構發展人性、培養人格、改善人生的優質校園。

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。

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 111 年度

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。

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：掌理課表編排、代課調課、課業考查、學生課後照顧、學生科學及美術競賽、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查及校內多語文競賽等事項。
3. 設備組：掌理課程研發及彙整、閱讀教育推動、教科書選編與請購、教學設備計畫之擬定、用具之管理與保管等事項。
4. 資訊組：掌理資訊教育推廣、校園及行政電腦化、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項訓育活動。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
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：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市文山區永建國民小學

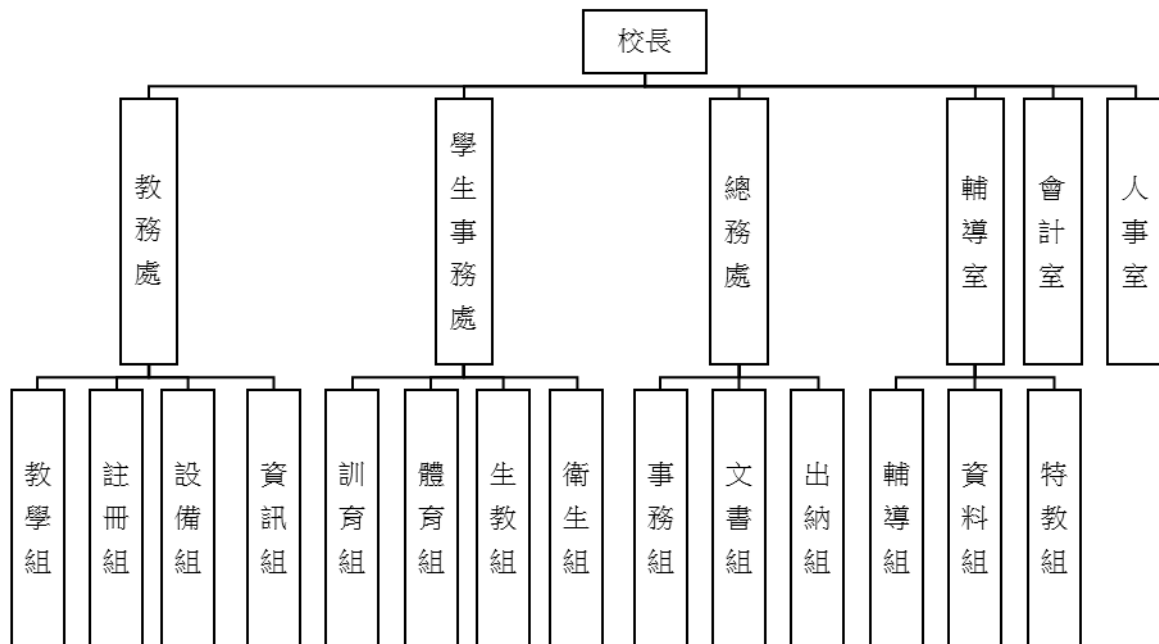
業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、生命教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、推展學校志工事項、辦理家庭教育、親職教育、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：辦理特殊教育計畫及活動、親師輔導諮詢、身心障礙學生安置輔導及個案管理、實施各項診斷測驗等事項。

(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 111 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,669	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	98,740	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	205	本年度預計收取簡訊服務費及冷氣維護費結轉等收入。

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	87,970	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、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. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	15,194	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	658	本年度預計辦理事項為： 1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及軟體，以增進教學效能，並提高行政效率。

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬 7 千元、租金收入 105 萬 2 千元、權利金收入 60 萬元、公庫撥款收入 9,874 萬元及雜項收入 20 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 61 萬 7 千元，較上年度預算數 8,996 萬 5 千元，增加 1,065 萬 2 千元，約 11.84%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,797 萬元，一般行政管理計畫 1,519 萬 4 千元，建築及設備計畫 65 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 382 萬 2 千元，較上年度預算數 9,672 萬 2 千元，增加 710 萬元，約 7.34%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 320 萬 5 千元，較上年度預算數差短 675 萬 7 千元，減少 355 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 320 萬 5 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 48 萬 5 千元

1.109 年度原列遞延修繕房屋建築支出，臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產 40 萬 1 千元。

2.109 年度教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫經費 2 萬 9 千元，學校自籌款由國民教育計畫移列 7 千元，共計 3 萬 6 千元。

3.110 年度教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫經費 4 萬 8 千元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費 19 萬 4 千元及教師甄選報名費 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入及校園場地開放出借收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 30 萬元、本年度已辦理校園餘裕空間出租，收取租金收入 85 萬 9 千元、收取財產報廢變賣之殘值收入 2 千元及校園場地開放收入 41 萬 9 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 7,799 萬元、教育部及教育局補助計畫 257 萬 9 千元及增撥 109 年度用人費用不敷數 414 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取簡訊服務費及冷氣維護費結轉等收入 25 萬 8 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表、戶外教育、體育表演會、音樂會、畢業典禮及性別平等教育宣導業務。 2. 購置體育課所需運動器材、教學用教具、音樂課使用樂器及充實圖書等教學設備。 3. 辦理環境教育、性平及

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 111 年度

			跨領域主題教學設計、12年國教課綱素養導向教學與評量研討等教師研習，提高教學效能。 4. 完成教師甄選業務、小田園體驗教育學習、綠屋頂及辦理臺北市學校環境教育中心等指定活動項目。
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。	本年度已辦理事項為：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：購置教學所需教學設備及改善教學環境。	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。	

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止尚未分配教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止尚無收取教師甄選報名費等。
財產收入	本年度截至6月30日止預計本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入及校園場地開放出借收入等。	本年度截至6月30日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入75萬元、辦理活化校園餘裕空間收取租金收入22萬6千元及校園場地開放收入1千元等。
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5,030萬6

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 111 年度

		千元及教育部之補助計畫 227 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止尚未分配工程圖說費、簡訊服務費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無相關收入。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <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. 辦理指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表及教育宣導業務。 2. 購置體育課所需運動器材、教學用教具、音樂課使用樂器及充實圖書等教學設備。 3. 辦理環境教育、性平及跨領域主題教學設計、12年國教課綱素養導向教學與評量研討等教師研習，提高教學效能。 4. 辦理小田園體驗教育學習、綠屋頂及辦理臺北市學校環境教育中心等指定活動項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及軟體。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成購置教學課程及活動所需教學設備及校園整修設備等。 2. 完成購置臺北市學校環境教育中心辦公室及教學用設備。 3. 辦理電腦軟體採購。

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 111 年度

		4. 辦理完成平板電腦、 桌上型電腦及電腦周 邊採購。
--	--	-----------------------------------

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	485,000		
固定資產之建設改良擴充	485,000		
購置機械及設備	120,000	109	
平板電腦(作業系統iOS13)	36,000		教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫經費28,800元，學校自籌7,200元，所需經費控留本校國民教育計畫-其他用品消耗支應。
非接觸式掃描器	25,000		
43吋工業級觸控螢幕	47,000		
體感攝影機	12,000		原列遞延修繕房屋建築支出-臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	317,000	109	
投影機(展覽場用高亮度及高對比短焦)	152,000		原列遞延修繕房屋建築支出-臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。
多媒體主機	165,000		原列遞延修繕房屋建築支出-臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	48,000	110	
平板電腦(作業系統iOS14)	48,000		教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫經費。

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
86,749	基金來源	100,617	89,965	10,652
199	勞務收入	3	3	
199	服務收入	3	3	
1,580	財產收入	1,669	1,239	430
2	財產處分收入	17	17	
1,009	租金收入	1,052	1,072	-20
150	權利金收入	600		600
419	其他財產收入		150	-150
84,713	政府撥入收入	98,740	88,678	10,062
82,774	公庫撥款收入	98,740	88,678	10,062
1,939	政府其他撥入收入			
258	其他收入	205	45	160
258	雜項收入	205	45	160
106,661	基金用途	103,822	96,722	7,100
84,739	國民教育計畫	87,970	83,117	4,853
12,508	一般行政管理計畫	15,194	12,841	2,353
9,413	建築及設備計畫	658	764	-106
-19,912	本期賸餘(短絀)	-3,205	-6,757	3,552
30,804	期初基金餘額	4,135	14,839	-10,704
10,892	期末基金餘額	930	8,082	-7,152

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－臺北市文山區永建國民小學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,205	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,205	
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)			-3,205	
期初現金及約當現金			12,243	
期末現金及約當現金			9,038	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數17,000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

基金來源－租金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,052,000	
租金收入				1,052,000	較上年度預算數1,072,000元，減少20,000元。
	年	1	374,880	374,880	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。
	年	1	677,120	677,120	土地租金收入(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

基金來源－權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				600,000	
權利金收入	年	1	600,000	600,000 600,000	較上年度預算數0元，增加600,000元。 權利金收入(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				98,740,000	
公庫撥款收入	年	1	98,740,000	98,740,000	較上年度預算數88,678,000元，增加10,062,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	205,000	205,000 205,000 205,000	較上年度預算數45,000元，增加160,000元。 簡訊服務費及冷氣維護費結轉等收入。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
84,739,372	83,117,000	合 計	87,970,000	
74,986,918	75,118,000	用人費用	80,223,000	
39,707,469	39,516,000	正式員額薪資	43,176,000	較上年度預算數39,516,000元，增加3,660,000元。
39,707,469	39,516,000	職員薪金	43,176,000	
			39,456,000	教師46人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
			3,720,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
478,794	408,320	聘僱及兼職人員薪資	535,040	較上年度預算數408,320元，增加126,720元。
478,794	408,320	兼職人員酬金	535,040	
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數50人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
414,048	791,641	超時工作報酬	898,057	較上年度預算數791,641元，增加106,416元。
414,048	791,641	加班費	898,057	
			553,597	不休假出勤加班費。
			29,600	環教中心加班費。
			314,860	學校業務或活動加班費。
8,490,042	8,739,500	獎金	9,663,000	較上年度預算數8,739,500元，增加923,500元。
3,708,438	3,800,000	考績獎金	4,266,000	
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,956,000	依考績法規定核發之獎金。
4,781,604	4,939,500	年終獎金	5,397,000	
			4,932,000	依規定於年節加發之獎金。
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
20,387,166	20,503,560	退休及卹償金	20,354,342	較上年度預算數20,503,560元，減少149,218元。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,387,166	20,503,560	職員退休及離職金	19,979,576	393,120 提撥退撫基金。 74,000 退休人員年終慰問金。 15,565,968 退休人員月退休金，40人*32,199元*12月=15,455,520元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*9,204元*12月=110,448元；合計15,565,968元。
		工員退休及離職金	3,946,488	3,946,488 提撥退撫基金。
5,509,399	5,158,979	福利費	5,596,561	374,766 職工1人退休一次退休金(新增)。 較上年度預算數5,158,979元，增加437,582元。
3,532,985	3,343,740	分擔員工保險費	3,752,268	3,752,268 分擔公保、勞保、健保費。
			328,968	3,423,300 分擔公保、勞保、健保費。
78,400	176,000	傷病醫藥費	204,000	70,000 健康檢查補助費，20人*3,500元。 128,000 健康檢查補助費，8人*16,000元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1200元。
327,167	315,000	員工通勤交通費	346,500	233,100 教師上下班交通費，37人*10月*630元。 75,600 教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。 12,600 特教教師上、下班交通費，2人*10月*630元。 25,200 特教教師上、下班交通費，2人*10月*1,260元。
1,570,847	1,324,239	其他福利費	1,293,793	365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 521,373 教職員工子女教育補助費。 125,420 教職員工結婚補助費，2人*2月*31,355元。 42,000 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。 240,000 休假旅遊補助費。
7,126,078	5,249,000	服務費用	4,682,000	
1,685,894	2,371,014	水電費	1,652,658	較上年度預算數2,371,014元，減少718,356元。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,518,755	2,192,000	工作場所電費	1,488,000	
			1,446,000	電費。
			42,000	環境教育中心電費。
165,222	179,014	工作場所水費	164,658	水費。
1,917		氣體費		
9,970	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
9,970	60,000	電話費	60,000	環境教育中心電話費。
14,213	43,170	旅運費	43,170	較上年度預算數43,170元，無增減。
14,213	43,170	國內旅費	43,170	
			10,000	參與跨縣市環教活動等教職員工因公出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
846,186	549,900	修理保養及保固費	1,019,400	較上年度預算數549,900元，增加469,500元。
687,276	329,900	一般房屋修護費	554,000	
			264,000	學校校舍及其他建築物之養護。
			90,000	活化校園學校校舍及其他建築物之修理(收支對列)。
			200,000	學校校舍及其他修繕(收支對列)(新增)。
158,910	220,000	機械及設備修護費	465,400	
			17,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
			264,000	各項教學設備及用具保養維護。
			60,000	環境教育中心維護費。
			37,800	環境教育中心資訊設備維護費。
4,920		保險費		
4,920		其他保險費		
778,877	721,776	一般服務費	732,856	較上年度預算數721,776元，增加11,080元。
10,386	6,240	佣金、匯費、經理費及手續費	6,480	委託超商代收學雜費手續費。540人*2學期*6元。
383,324	421,040	外包費	423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
299,667	202,496	計時與計件人員酬金	202,496	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			23,296	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。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
85,500	92,000	體育活動費	100,000	
			92,000	文康活動費，本校編列教職員46人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
3,786,018	1,503,140	專業服務費	1,173,916	較上年度預算數1,503,140元，減少329,224元。
1,003,291	370,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	376,400	
			60,000	環境教育中心內聘講師鐘點費，60節* 1,000元。
			140,000	環境教育中心外聘講師鐘點費，70節* 2,000元。
			75,000	環境教育中心專家學者出席費，30人次*2,500元。
			10,000	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外聘講師鐘點費，5節* 2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			5,000	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。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節* 2,000元。
			9,000	外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			12,000	外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			12,000	外聘講師鐘點費（資源班業務費），6節* 2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元（資源班）。
			10,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，5節* 2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，7節* 2,000元。
28,000	42,200	委託檢驗(定)試驗認證費	43,400	
			35,000	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費等（普通班級業務費）。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
	40	試務甄選費	1,000	教師甄選試務費。
360,000	360,000	電腦軟體服務費	360,000	臺北市學校環境教育中心網站管理維護費。
2,394,727	730,100	其他專業服務費	393,116	
			172,416	活化校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1至2年級)。
			25,200	學童午餐指導費，7班*1人*9月*400元(5至6年級)。
			24,300	學童午餐指導費，9班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			100,000	校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
1,532,864	1,367,000	材料及用品費	1,526,000	
185,099	114,910	使用材料費	213,130	較上年度預算數114,910元，增加98,220元。
185,099	114,910	設備零件	213,130	
			2,800	砂輪機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			3,380	和式桌1張(由班級設備費移列)(新增)。
			11,200	次中音笛4支*2,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,650	跳高橫桿1支(由班級設備費移列)(新增)。
			19,500	可攜式羽球網架15座*1,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	T型椅2組*4,000元(由特教班設備費移列)(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	口風琴12支*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	防潮箱114升2臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元。
			8,800	和式椅8個*1,100元(由班級設備費移列)(新增)。
1,347,765	1,252,090	用品消耗	1,312,870	較上年度預算數1,252,090元，增加60,780元。
174,370	168,910	辦公(事務)用品	170,760	
			168,360	環境教育中心事務用品。
			2,400	輔導業務用品(資源班業務費)。
60,001	80,000	報章雜誌	96,550	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
14,991	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,098,403	988,180	其他用品消耗	1,030,560	
			20,000	兒童節慶活動費。
			331,680	教學材料，24班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			137,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(本校奉核定普通班共24班，班級業務費全年共計24班*7,200元=172,800元，除移列公共安全檢查及消防安全檢測費等35,000元外，其餘如列數。)
			10,000	環境教育中心志工保險費。
			200,000	環境教育中心材料費。
			21,840	環境教育中心志工餐點及交通補助，182人*120元。
			35,200	環境教育中心會議及研習逾時誤餐餐盒費用，352人次*100元。
			33,000	小田園教育體驗學習實作園藝資材、學習材料等費用。
			51,200	運動會經費300元x24班加基數44,000元。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(資源班)。
			9,000	辦理教師專業成長活動之成果編印及文具用品、場地佈置、教材等。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20 人次*100元。
			41,000	耗材及資材等。
			100,000	教學材料(收支對列)(新增)。
42,706	45,000	租金、償債、利息及相關手續 費	42,000	
40,706	45,000	交通及運輸設備租金	42,000	較上年度預算數45,000元，減少3,000元。
40,706	45,000	車租	42,000	
			12,000	小田園教育體驗學習交流車資，4輛*3,000 元。
			30,000	環教中心參訪、交流租車費，3輛*10,000元 。
2,000		雜項設備租金		
2,000		雜項設備租金		
		稅捐及規費(強制費)	200,000	
		土地稅	100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。
		一般土地地價稅	100,000	運動場館委外地價稅(收支對列)(新增)。
		房屋稅	100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。
		一般房屋稅	100,000	運動場館委外房屋稅(收支對列)(新增)。
677,056	920,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	903,000	
	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	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。
677,056	910,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	893,000	較上年度預算數910,000元，減少17,000元。
31,977		獎勵費用	37,200	
			37,200	敬師活動費，62人*600元。
645,079	910,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	855,800	
			16,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，21人*800元 。
			450,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*50元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			34,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，34人 *1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			105,400	弱勢學生教科書補助費用，62人*1,700元。
			248,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，389人*40週*16元。
373,750	418,000	其他	394,000	
373,750	418,000	其他支出	394,000	較上年度預算數418,000元，減少24,000元。
373,750	418,000	其他	394,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			135,000	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用，675人*2學期*100元。
			47,800	班級自治費，478人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			80,200	環境教育中心活動宣傳費用。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,508,364	12,841,000	合計	15,194,000	
11,470,155	11,224,000	用人費用	13,530,000	
7,384,994	7,248,000	正式員額薪資	8,640,000	較上年度預算數7,248,000元，增加1,392,000元。
5,998,753	5,988,000	職員薪金	7,380,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,761	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
360,088	434,136	超時工作報酬	510,336	較上年度預算數434,136元，增加76,200元。
360,088	434,136	加班費	510,336	
			494,000	不休假出勤加班費。
			16,336	各項業務加班(統籌業務費)。
1,971,043	2,009,000	獎金	2,415,000	較上年度預算數2,009,000元，增加406,000元。
982,666	1,103,000	考績獎金	1,335,000	依考績法規定核發之獎金。
988,377	906,000	年終獎金	1,080,000	依規定於年節加發之獎金。
690,807	602,496	退休及卹償金	849,912	較上年度預算數602,496元，增加247,416元。
575,979	544,896	職員退休及離職金	792,312	提撥退撫基金。
114,828	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,063,223	930,368	福利費	1,114,752	較上年度預算數930,368元，增加184,384元。
753,192	648,528	分擔員工保險費	809,352	分擔公保、勞保、健保費。
86,856	105,840	員工通勤交通費	113,400	
			68,040	教職員、工友上下班交通費，9人*12月*630元。
			45,360	教職員、工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
223,175	176,000	其他福利費	192,000	休假旅遊補助費。
792,900	1,321,000	服務費用	1,353,000	
54,095		郵電費		
54,095		電話費		
140,900	709,684	一般服務費	721,584	較上年度預算數709,684元，增加11,900元。
120,000	687,684	外包費	697,584	
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			120,000	消化超額職工3人*40,000元(技工、工友)業

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,900	22,000	體育活動費	24,000	務外包費。 文康活動費，本校編列教職員9人、工員2人及校警1人，合計12人，每人編列2,000元。
525,905	539,316	專業服務費	559,416	較上年度預算數539,316元，增加20,100元。
525,905	539,316	其他專業服務費	559,416	
			179,416	校園安全機械定點保全費用。月退休金
			380,000	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。
244,309	295,000	材料及用品費	310,000	
244,309	295,000	用品消耗	310,000	較上年度預算數295,000元，增加15,000元。
239,009	291,900	辦公(事務)用品	302,750	
			302,344	統籌業務費計算如下：普通班24班，1,290元*15班*12月=232,200元、810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列加班費16,336元、會費1,000元外，其餘如列數。
			406	配合預算編列至千元，增列進位數406元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(4年1件)(新增)。
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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,413,467	764,000	合計	658,000	
9,413,467	764,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	658,000	
5,031,262	728,000	購建固定資產	622,000	
5,031,262	728,000	一般建築及設備計畫	622,000	
2,755,476		校園整修工程		
2,755,476		擴充改良房屋建築及設 備		
		環境教育中心	80,000	
		購置機械及設備	66,000	
			66,000	新購夜間攝影用大光圈相機鏡 頭1個(環境教育中心)。
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購防潮箱150升1臺(環境教育 中心)。
		班級設備	158,500	
		購置機械及設備	28,500	
			28,500	新購木工車床2臺*14,250元(總 務處)。
		購置交通及運輸設備	16,000	
			16,000	新增移動式擴音機1臺(教務處) 。
		購置雜項設備	114,000	
			22,000	新購防潮箱280升1臺(教務處) 。
			52,000	汰換低音直笛4支*13,000元(學 務處)。
			40,000	汰換電動鋼印機1臺(總務處)。
		特殊班設備	24,000	
		購置雜項設備	24,000	
			10,000	新增遊戲機1組(輔導室)。
			14,000	新購室內投籃機1臺(輔導室)。
		資訊設備	359,500	
		購置機械及設備	359,500	
			246,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,600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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,275,786	728,000	校園設備		
1,617,675	637,000	購置機械及設備		
73,700		購置交通及運輸設備		
584,411	91,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,346,205		遞延支出		
4,346,205		一般建築及設備計畫		
4,346,205		校園整修工程		
4,346,205		遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
848,402	資產合計	838,440	841,645	-3,205
848,402	資產	838,440	841,645	-3,205
19,619	流動資產	9,657	12,862	-3,205
19,000	現金	9,038	12,243	-3,205
19,000	銀行存款	9,038	12,243	-3,205
119	應收款項	119	119	
119	其他應收款	119	119	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
3,154	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,154	3,154	
3,154	準備金	3,154	3,154	
2,724	退休及離職準備金	2,724	2,724	
430	其他準備金	430	430	
825,629	其他資產	825,629	825,629	
825,629	什項資產	825,629	825,629	
961	暫付及待結轉帳項	961	961	
824,668	代管資產	824,668	824,668	
848,402	負債及基金餘額合計	838,440	841,645	-3,205
837,510	負債	837,510	837,510	
8,182	流動負債	8,182	8,182	
7,732	應付款項	7,732	7,732	
7,454	應付代收款	7,454	7,454	
278	應付費用	278	278	
450	預收款項	450	450	
450	預收收入	450	450	
829,329	其他負債	829,329	829,329	
829,329	什項負債	829,329	829,329	
1,488	存入保證金	1,488	1,488	
2,724	應付退休及離職金	2,724	2,724	
824,668	應付代管資產	824,668	824,668	
449	暫收及待結轉帳項	449	449	
10,892	基金餘額	930	4,135	-3,205
10,892	基金餘額	930	4,135	-3,205
10,892	基金餘額	930	4,135	-3,205
10,892	累積餘額	930	4,135	-3,205

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2,345,318,088元、無形資產76,000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			
106,661,203	96,722,000	合計		103,822,000	87,970,000
86,457,073	86,342,000	用人費用		93,753,000	80,223,000
47,092,463	46,764,000	正式員額薪資		51,816,000	43,176,000
45,706,222	45,504,000	職員薪金		50,556,000	43,176,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
620,761	540,000	警餉		540,000	
478,794	408,320	聘僱及兼職人員薪資		535,040	535,040
478,794	408,320	兼職人員酬金		535,040	535,040
774,136	1,225,777	超時工作報酬		1,408,393	898,057
774,136	1,225,777	加班費		1,408,393	898,057
10,461,085	10,748,500	獎金		12,078,000	9,663,000
4,691,104	4,903,000	考績獎金		5,601,000	4,266,000
5,769,981	5,845,500	年終獎金		6,477,000	5,397,000
21,077,973	21,106,056	退休及卹償金		21,204,254	20,354,342
20,963,145	21,048,456	職員退休及離職金		20,771,888	19,979,576
114,828	57,600	工員退休及離職金		432,366	374,766
6,572,622	6,089,347	福利費		6,711,313	5,596,561
4,286,177	3,992,268	分擔員工保險費		4,561,620	3,752,268
78,400	176,000	傷病醫藥費		204,000	204,000
414,023	420,840	員工通勤交通費		459,900	346,500
1,794,022	1,500,239	其他福利費		1,485,793	1,293,793
7,918,978	6,570,000	服務費用		6,035,000	4,682,000
1,685,894	2,371,014	水電費		1,652,658	1,652,658
1,518,755	2,192,000	工作場所電費		1,488,000	1,488,000
165,222	179,014	工作場所水費		164,658	164,658
1,917		氣體費			
64,065	60,000	郵電費		60,000	60,000
64,065	60,000	電話費		60,000	60,000
14,213	43,170	旅運費		43,170	43,170
14,213	43,170	國內旅費		43,170	43,170
846,186	549,900	修理保養及保固費		1,019,400	1,019,400

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
15,194,000	658,000				
13,530,000					
8,640,000					
7,380,000					
720,000					
540,000					
510,336					
510,336					
2,415,000					
1,335,000					
1,080,000					
849,912					
792,312					
57,600					
1,114,752					
809,352					
113,400					
192,000					
1,353,000					

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			
687,276	329,900	一般房屋修護費		554,000	554,000
158,910	220,000	機械及設備修護費		465,400	465,400
4,920		保險費			
4,920		其他保險費			
919,777	1,431,460	一般服務費		1,454,440	732,856
10,386	6,240	佣金、匯費、經理費及手續費		6,480	6,480
503,324	1,108,724	外包費		1,121,464	423,880
299,667	202,496	計時與計件人員酬金		202,496	202,496
106,400	114,000	體育活動費		124,000	100,000
4,311,923	2,042,456	專業服務費		1,733,332	1,173,916
1,003,291	370,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		376,400	376,400
28,000	42,200	委託檢驗(定)試驗認證費		43,400	43,400
	40	試務甄選費		1,000	1,000
360,000	360,000	電腦軟體服務費		360,000	360,000
2,920,632	1,269,416	其他專業服務費		952,532	393,116
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,777,173	1,662,000	材料及用品費		1,836,000	1,526,000
185,099	114,910	使用材料費		213,130	213,130
185,099	114,910	設備零件		213,130	213,130
1,592,074	1,547,090	用品消耗		1,622,870	1,312,870
413,379	460,810	辦公(事務)用品		473,510	170,760
60,001	80,000	報章雜誌		96,550	96,550
5,300	3,100	服裝		7,250	
14,991	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,098,403	988,180	其他用品消耗		1,030,560	1,030,560
42,706	45,000	租金、償債、利息及相關手續費		42,000	42,000
40,706	45,000	交通及運輸設備租金		42,000	42,000
40,706	45,000	車租		42,000	42,000
2,000		雜項設備租金			
2,000		雜項設備租金			

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
721,584					
697,584					
24,000					
559,416					
559,416					
72,000					
72,000					
310,000					
310,000					
302,750					
7,250					

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			
9,413,467	764,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		658,000	
5,031,262	728,000	購建固定資產		622,000	
2,755,476		擴充改良房屋建築及設備			
1,617,675	637,000	購置機械及設備		454,000	
73,700		購置交通及運輸設備		16,000	
584,411	91,000	購置雜項設備		152,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,346,205		遞延支出			
4,346,205		遞延修繕房屋建築支出			
		稅捐及規費(強制費)		200,000	200,000
		土地稅		100,000	100,000
		一般土地地價稅		100,000	100,000
		房屋稅		100,000	100,000
		一般房屋稅		100,000	100,000
678,056	921,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		904,000	903,000
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
677,056	910,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		893,000	893,000
31,977		獎勵費用		37,200	37,200
645,079	910,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		855,800	855,800
373,750	418,000	其他		394,000	394,000
373,750	418,000	其他支出		394,000	394,000
373,750	418,000	其他		394,000	394,000

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

111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	658,000 622,000 454,000 16,000 152,000 36,000 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

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	57	5	62	
國民教育計畫部分	46	4	50	
職員	46	4	50	
一般行政管理計畫部分	11	1	12	
職員	8	1	9	
駐衛警	1		1	
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1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計112萬1,464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等，計20萬2,496元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	93,753,000	51,816,000		1,408,393		6,477,000	5,601,000	
國民教育計畫	80,223,000	43,176,000		898,057		5,397,000	4,266,000	
職員薪金	43,176,000	43,176,000						
兼職人員 酬金	535,040							
加班費	898,057			898,057				
考績獎金	4,266,000						4,266,000	
年終獎金	5,397,000					5,397,000		
職員退休 及離職金	19,979,576							
工員退休 及離職金	374,766							
分擔員工 保險費	3,752,268							
傷病醫藥 費	204,000							
員工通勤 交通費	346,500							
其他福利 費	1,293,793							
一般行政管理計畫	13,530,000	8,640,000		510,336		1,080,000	1,335,000	
職員薪金	7,380,000	7,380,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	510,336			510,336				
考績獎金	1,335,000						1,335,000	
年終獎金	1,080,000					1,080,000		
職員退休 及離職金	792,312							

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
21,204,254			4,561,620	204,000		459,900	1,485,793	535,040	
20,354,342			3,752,268	204,000		346,500	1,293,793	535,040	
19,979,576								535,040	
374,766			3,752,268						
				204,000		346,500			
							1,293,793		
849,912			809,352			113,400	192,000		
792,312									

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	57,600							
分擔員工 保險費	809,352							
員工通勤 交通費	113,400							
其他福利 費	192,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計112萬1,464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等，計20萬2,496元。

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
57,600			809,352			113,400	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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				103,822	
國民教育計畫				87,970	
一般行政管理計畫				15,194	
建築及設備計畫				658	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				87,970	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				83,117	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				84,739	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				77,115	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				73,090	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,442,049	73,105	658		36		24,172	2,345,394	
土地	1,538,323							1,538,323	
房屋及建築	816,712	30,627					14,701	771,384	
機械及設備	44,666	21,687	454	增置			4,592	18,841	
交通及運輸 設備	12,251	5,693	16	增置			1,382	5,192	
雜項設備	30,021	15,098	152	增置			3,497	11,579	
電腦軟體	76		36	增置	36	無形資 產攤銷		76	