

中華民國 113 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－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－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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113年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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	108,210	104,527	3,683	3.52
基金用途	108,201	106,263	1,938	1.82
賸餘(短絀)	9	-1,736	1,745	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,102	1,093	9	0.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	9	-1,736	1,745	--

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 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「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 113 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

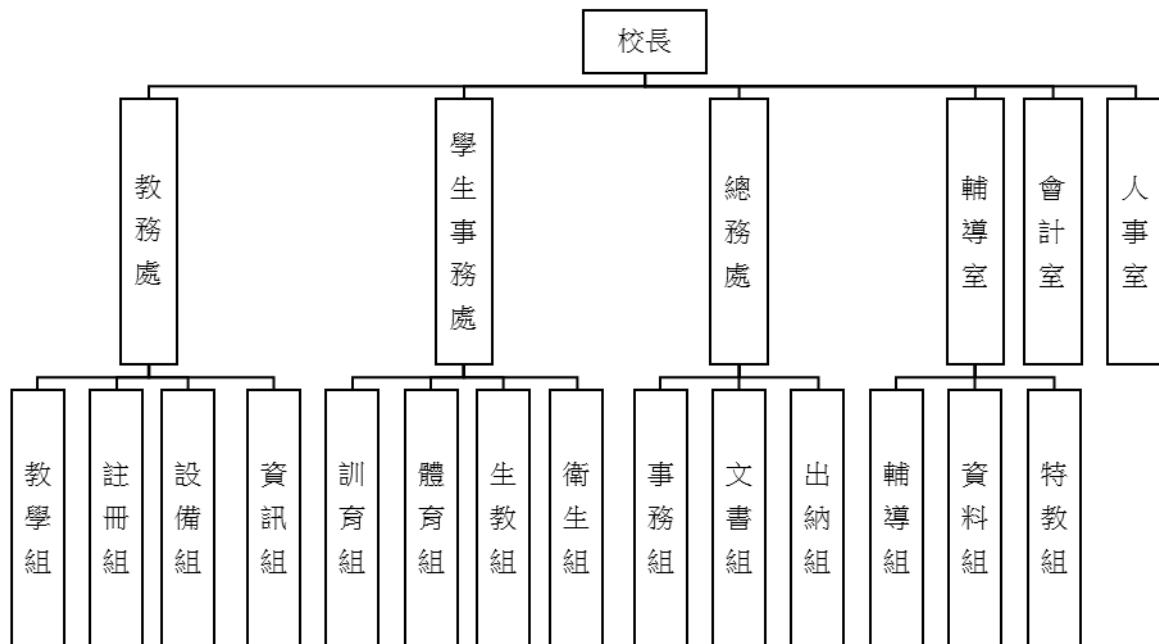
業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 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	164	本年度預計辦理暑期游泳訓練班學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,945	本年度預計辦理運動設施場館委外營運之土地租金及權利金收入、辦理活化校園餘裕空間租金收入、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	105,930	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	171	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	105,109	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,177	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。

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 113 年度

建築及設備計畫	915	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、圖書館典藏之圖書。
---------	-----	---

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 16 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬元、租金收入 128 萬 5 千元、權利金收入 60 萬元、其他財產收入 5 萬元、公庫撥款收入 1 億 593 萬元及雜項收入 17 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 821 萬元，較上年度預算數 1 億 452 萬 7 千元，增加 368 萬 3 千元，約 3.52%，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 1 億 510 萬 9 千元，一般行政管理計畫 217 萬 7 千元，建築及設備計畫 91 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 820 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 626 萬 3 千元，增加 193 萬 8 千元，約 1.82%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 9 千元，較上年度預算數差短 173 萬 6 千元，增加 174 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 9 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 42 萬 7 千元。

- 1.111 年度教育部補助 111 學年十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫經費 4 萬 8 千元。
- 2.111 年度教育局學校設施改善準備，補助改善教學環境工程及設備，內屬設備部分移列固定資產 9 萬 9 千元。
- 3.112 年度教育部獎勵辦理無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費 28 萬元。

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 113 年度

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
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費收入 1 萬 2 千元及教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地之租金及權利金收入、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 96 萬元、辦理活化校園餘裕空間收取租金收入 55 萬 1 千元、收取財產報廢變賣之殘值收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 5 萬元、校園場地開放收入 0 元。
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 174 萬 4 千元、教育部補助計畫 297 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及冷氣維護費結轉等收入 6 萬 3 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如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，例如：音樂成果發表、體育表演會、畢業典禮及性別平等教育宣導業務。 2. 購置教學用教具、體育課所需運動器材、音樂課使用樂器、自然課實驗用品、充實圖書等教學設備。

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 113 年度

		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、雙語教育等教師研習，提高教學效能。 4. 完成綠屋頂、暑期游泳訓練班、馬明潭生態區維護管理及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。	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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備，以增進教學效能，並提高行政效率。

二、上年度已過期間（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日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名收入費3千元。
財產收入	本年度截至6月30日止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、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日止已辦理運動設施場館委外營運，收取租金及權利金收入90萬元、辦理活化校園餘裕空間收取租金收入37萬1千元、教職員工停車收入2萬9千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	本年度截至6月30日止已

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 113 年度

	計公庫撥入數。	收取公庫撥入數 5,799 萬 1 千元及教育部之補助計畫 156 萬 8 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入 5 千元及課後照顧班結轉等收入 1 萬 6 千元。
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. 辦理教師甄選、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. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務，例如：音樂成果發表、體育表演會、畢業典禮及性別平等教育宣導業務。 2. 購置教學用教具、體育課所需運動器材、音樂課使用樂器、自然課實驗用品、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、雙語教育等教師研習，提高教學效能。 4. 完成綠屋頂、暑期游泳訓練班、馬明潭生態區維護管理及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>

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 113 年度

建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。	購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。
---------	--	----------------------

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	427,000		
固定資產之建設改良擴充	427,000		
購置機械及設備	48,000	111	
平板電腦	48,000		教育部補助111學年十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫經費。
購置雜項設備	99,000	111	
快速帳篷(3m*6m)	99,000		教育局學校設施改善準備，補助111年度改善教學環境工程及設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	13,000	112	
綠籬機	13,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
購置交通及運輸設備	234,000	112	
監視系統螢幕切換器	12,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
廣播系統主機組	100,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
監視器攝影機	50,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
無線麥克風	72,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
購置雜項設備	33,000	112	
快速帳篷(3m*6m)	33,000		教育部獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。

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（－）
106,368	基金來源	108,210	104,527	3,683
13	勞務收入	164	283	-119
13	服務收入	164	283	-119
1,573	財產收入	1,945	1,774	171
12	財產處分收入	10	10	
1,030	租金收入	1,285	1,114	171
480	權利金收入	600	600	
50	其他財產收入	50	50	
104,718	政府撥入收入	105,930	102,307	3,623
101,744	公庫撥款收入	105,930	102,307	3,623
2,974	政府其他撥入收入			
63	其他收入	171	163	8
63	雜項收入	171	163	8
109,542	基金用途	108,201	106,263	1,938
106,648	國民教育計畫	105,109	103,648	1,461
1,842	一般行政管理計畫	2,177	1,691	486
1,052	建築及設備計畫	915	924	-9
-3,174	本期賸餘(短絀)	9	-1,736	1,745
6,003	期初基金餘額	1,093	2,798	-1,705
2,829	期末基金餘額	1,102	1,062	40

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)			9	
業務活動之淨現金流入(流出)			9	
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)			9	
期初現金及約當現金			6,859	
期末現金及約當現金			6,868	

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				164,000	
服務收入				164,000	較上年度預算數283,000元，減少119,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	10	300	3,000	
	人	230	700	161,000	

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000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				1,285,000	
租金收入				1,285,000	較上年度預算數1,114,000元，增加171,000元。 土地租金收入。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。
	年	1	740,000	740,000	
	年	1	545,000	545,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－權利金收入明細表

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				600,000	
權利金收入	年	1	600,000	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。 運動場館委外權利金收入(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－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				50,000	
其他財產收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 教職員工上班時間停車收入(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－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				105,930,000	
公庫撥款收入	年	1	105,930,000	105,930,000	較上年度預算數102,307,000元，增加3,623,000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				171,000	
雜項收入	年	1	171,000	171,000	較上年度預算數163,000元，增加8,000元。 數位學生證補卡等收入。

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
106,648,407	103,648,000	合 計	105,109,000	
96,374,666	94,927,000	用人費用	96,174,000	
53,479,112	52,788,000	正式員額薪資	54,108,000	較上年度預算數52,788,000元，增加1,320,000元。
52,263,024	51,528,000	職員薪金	53,208,000	
			49,488,000	教職員57人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元)(教育部補助專任輔導教師640,000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)。
595,208	720,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
638,944	535,040	聘僱及兼職人員薪資	561,792	較上年度預算數535,040元，增加26,752元。
638,944	535,040	兼職人員酬金	561,792	
			443,520	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數52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336元。
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
1,163,379	1,307,435	加(夜)班費	1,411,662	較上年度預算數1,307,435元，增加104,227元。
93,170	352,970	延長工時加班費	344,460	
			314,860	學校業務或活動加班費。
			29,600	環教中心加班費。
1,070,209	954,465	未休假加班費	1,067,202	未休假加班費。
12,122,007	12,286,500	獎金	12,932,500	較上年度預算數12,286,500元，增加646,000元。
5,784,016	5,688,000	考績獎金	6,169,000	
			5,549,000	依考績法規定核發之獎金。
			620,000	依考績法規定核發之獎金。
6,337,991	6,598,500	年終獎金	6,763,500	

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
			465,000	依規定於年節加發之獎金。
			6,298,500	依規定於年節加發之獎金。
21,655,272	21,270,188	退休及卹償金	20,213,254	較上年度預算數21,270,188元，減少1,056,934元。
			20,184,454	
21,175,070	21,212,588	職員退休及離職金	5,397,120	提撥退撫基金。
			421,200	提撥退撫基金。
			76,030	退休人員年終慰問金。
			14,290,104	退休人員月退休金，38人*30,522元*12月=13,918,032元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，2人*15,503元*12月=372,072元；合計14,290,104元。
			28,800	
480,202	57,600	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
			6,946,792	較上年度預算數6,739,837元，增加206,955元。
7,315,952	6,739,837	福利費		
			4,651,644	
5,056,330	4,555,248	分擔員工保險費	4,330,356	分擔公保、勞保、健保費。
			321,288	分擔公保、勞保、健保費。
			308,200	
108,940	185,500	傷病醫藥費	81,000	健康檢查補助費，18人*4,500元。
			19,200	職業安全衛生健康檢查經費，16人*1200元。
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			468,348	
421,956	493,080	員工通勤交通費	12,096	教職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			220,500	教師上下班交通費，35人*10月*630元。
			14,112	教職員上下班交通費，1人*12月*1176元。
			128,520	教職員上下班交通費，17人*12月*630元。
			57,600	教職員上下班交通費，4人*12月*1,200元。
			12,000	教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
1,728,726	1,506,009	其他福利費	1,518,600	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980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
			544,280	教職員工子女教育補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			416,000	休假旅遊補助費。
5,927,433	5,266,000	服務費用	5,351,000	
1,393,183	1,486,884	水電費	1,512,293	較上年度預算數1,486,884元，增加25,409元。
				。
1,278,554	1,397,000	工作場所電費	1,397,950	
			42,000	環境教育中心電費。
			360,396	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，27班*13,348元。
			995,554	電費基本費。
114,629	89,884	工作場所水費	114,343	水費基本費。
6,280	60,000	郵電費	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
6,280	60,000	電話費	60,000	環境教育中心電話費。
26,800	47,820	旅運費	52,470	較上年度預算數47,820元，增加4,650元。
26,800	47,820	國內旅費	52,470	
			10,000	參與跨縣市環教活動等教職員工因公出差旅費。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
2,325		印刷裝訂與廣告費		
2,325		印刷及裝訂費		
1,225,478	1,265,600	修理保養及保固費	1,340,420	較上年度預算數1,265,600元，增加74,820元。
				。
330,256	695,000	一般房屋修護費	767,670	
			288,750	學校校舍及其他建築物之養護。
			210,000	活化校園學校校舍及其他建築物之修理(收支對列)。
			50,000	停車場及其周邊之養護(收支對列)。
			38,920	學校校舍及其他修繕(收支對列)。
			180,000	馬明潭區內生態維護費用，包含每月定期花木修剪、補植及水域環境整理等。
895,222	516,600	機械及設備修護費	518,750	
			20,000	馬明潭區內設備與用具保養維護。

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
			18,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			288,750	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。
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
	54,000	雜項設備修護費	54,000	冷氣設備維護費，27班 *2000元。
3,094	11,200	保險費	6,440	較上年度預算數11,200元，減少4,760元。
3,094	11,200	其他保險費	6,440	
			6,440	暑期泳訓班保險費，230人*28元(收支對列)。
1,322,192	885,696	一般服務費	937,877	較上年度預算數885,696元，增加52,181元。
14,610	6,480	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。
423,880	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
790,602	242,560	計時與計件人員酬金	233,741	
			21,120	暑期泳訓班工讀生薪津，120小時*176元(收支對列)。
			24,461	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。
			188,160	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。
93,100	128,000	體育活動費	189,000	文康活動費，本校編列教職員61人，工員1人，校警1人，合計63人，每人編列3,000元。
1,948,081	1,508,800	專業服務費	1,441,500	較上年度預算數1,508,800元，減少67,300元。
1,022,022	556,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,400	
			125,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，250節*500元(收支對列)。
			6,000	綠屋頂計畫外聘講座鐘點費，3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
			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。
			6,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，3節* 2,000元。
			9,000	專業成長外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			12,000	專業成長外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			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。
			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）。
			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。
52,400	94,400	委託檢驗(定)試驗認證費	94,400	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			86,000	公共安全檢查簽證、申報費、消防安全檢測費及建物安全檢查申報費等（普通班級業務費）。
	1,000	試務甄選費	1,000	教師甄選試務費。
489,926	360,000	電腦軟體服務費	360,000	
			360,000	臺北市學校環境教育中心網站管理維護費。
383,733	497,000	其他專業服務費	496,700	
			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

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
				年級)。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			32,400	學童午餐指導費，9班*1人*9月*400元(5至6年級)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			171,500	活化校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			200,000	校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
1,857,246	1,600,000	材料及用品費	1,476,000	
363,868	353,100	使用材料費	335,420	較上年度預算數353,100元，減少17,680元。
363,868	353,100	設備零件	335,420	
			208,800	班級課桌椅，116人*1,800元。
			15,600	教師辦公桌3張*5,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,920	個語室茶几1張(由班級設備費移列)(新增)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
1,493,378	1,246,900	用品消耗	1,140,580	較上年度預算數1,246,900元，減少106,320元。
				。
188,800	170,760	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)。
96,546	88,980	報章雜誌		
		農業與園藝用品及環境美化費	11,000	
			5,000	小田園教育體驗學習農具等園藝用品(新增)。
			6,000	綠屋頂計畫農具、澆水器等園藝用品(新增)。
16,319	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,191,713	972,160	其他用品消耗	943,820	
			69,500	運動會經費。
			9,000	辦理教師專業成長活動之成果編印及文具

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
				用品、場地佈置、教材等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			8,440	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			345,500	教學材料，25班*13,820元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			101,500	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25班，班級業務費全年共計25班*7,500元=187,500元，除移列公共安全檢查及消防安全檢測費等86,000元外，其餘如列數。）
			35,500	小田園教育體驗學習實作園藝資材、學習材料、田園交流雜支等費用。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元（資源班）。
			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。
			37,500	綠屋頂計畫耗材及資材等。月退休金
109,197	42,000	租金、償債、利息及相關手續費	42,000	
3,000		地租及水租		
3,000		場地租金		
68,597	42,000	交通及運輸設備租金	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
68,597	42,000	車租	42,000	
			30,000	環教中心參訪、交流租車費，3輛*10,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習交流租車費，4輛*3,000元。
37,600		雜項設備租金		
37,600		雜項設備租金		
361,080	280,000	稅捐及規費(強制費)	361,000	

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
117,912	180,000	土地稅	117,912	較上年度預算數180,000元，減少62,088元。
117,912	180,000	一般土地地價稅	117,912	運動場館委外地價稅(收支對列)。
243,168	100,000	房屋稅	243,088	較上年度預算數100,000元，增加143,088元。
243,168	100,000	一般房屋稅	243,088	運動場館委外房屋稅(收支對列)。
925,358	1,139,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,293,000	
	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。
925,358	1,129,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,283,000	較上年度預算數1,129,000元，增加154,000元。
34,670	38,400	獎勵費用	126,000	敬師獎勵活動費，63人*2,000元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
880,688	1,090,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,157,000	
			93,500	弱勢學生教科書補助費用，55人*1,700元。
			36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，36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。
			525	配合預算編列至千元，增列進位數525元。
			483,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，465人*40週*26元。
1,093,427	394,000	其他	412,000	
1,093,427	394,000	其他支出	412,000	較上年度預算數394,000元，增加18,000元。
1,093,427	394,000	其他	412,000	
			134,200	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用，671人*2學期*100元。
			66,600	班級自治費，666人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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
1,841,612	1,691,000	合 計	2,177,000	
	16,000	用人費用	16,000	
	16,000	加(夜)班費	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
	16,000	延長工時加班費	16,000	各項業務加班(統籌業務費)。
1,615,122	1,358,000	服務費用	1,890,000	
47,527		郵電費	48,000	較上年度預算數0元，增加48,000元。
47,527		電話費	48,000	電話費(統籌業務費)(新增)。
924,817	726,696	一般服務費	1,210,932	較上年度預算數726,696元，增加484,236元。
903,917	726,696	外包費	1,210,932	
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
			456,000	工友業務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
20,900		體育活動費		
570,778	559,304	專業服務費	559,068	較上年度預算數559,304元，減少236元。
13,600		委託考選訓練費		
557,178	559,304	其他專業服務費	559,068	
			380,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			179,068	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	校長特別費，12月*6,000元。
225,490	316,000	材料及用品費	270,000	
225,490	316,000	用品消耗	270,000	較上年度預算數316,000元，減少46,000元。
218,240	312,950	辦公(事務)用品	264,750	
			264,400	統籌業務費計算如下：普通班25班，1,290元*15班*12月=232,200元、810元*10班*12月=97,200元，以上合計329,400元，除依實際需求移列加班費16,000元、電話費48,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。

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
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(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
1,051,522	924,000	合計	915,000	
1,051,522	924,000	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	915,000	
909,486	888,000	購建固定資產	887,000	
909,486	888,000	一般建築及設備計畫	887,000	
		環境教育中心	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			20,000	新購教學遊戲機數位版(含軟體)1組。
			24,000	新購教學遊戲機光碟版(含軟體)1組。
			36,000	新購虛擬實境頭戴裝置，2套*18,000元。
		班級設備	373,200	
		購置機械及設備	137,200	
			20,000	新購電腦教室3D列印機1臺。
			18,200	新購圖書室掃拖地清掃機1臺。
			38,000	新購微電腦液晶視力檢查器(健康中心)1臺。
			61,000	新購全自動身高體重器(健康中心)1臺。
		購置雜項設備	236,000	
			24,000	汰換個諮室2-3人座沙發(含晤談椅)1組。
			15,000	新購A3鐵殼護貝機1臺(輔導室)。
			23,000	汰換健康中心除濕機(22公升)1臺。
			17,000	新購圖書室還書箱1組。
			36,000	新購團輔室個諮室除濕機(16公升)，2臺*18,000元。
			121,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	16,400	
		購置雜項設備	16,400	
			16,400	新購教學置物櫃(透明)1組。

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
		資訊設備	417,400	
		購置機械及設備	417,400	
			93,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500(電腦專案計畫)。
			210,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*26,300元(電腦專案計畫)。
			12,000	汰換平板電腦1部(電腦專案計畫)。
909,486	888,000	校園設備		
630,000	732,000	購置機械及設備		
32,415		購置交通及運輸設備		
247,071	156,000	購置雜項設備		
18,000	36,000	購置無形資產	28,000	
18,000	36,000	一般建築及設備計畫	28,000	
18,000	36,000	資訊設備	28,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	28,000	
			28,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
124,036		遞延支出		
124,036		一般建築及設備計畫		
124,036		校園整修工程		
124,036		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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(-)
11,596	資產合計	9,869	9,860	9
11,596	資產	9,869	9,860	9
8,805	流動資產	7,078	7,069	9
8,595	現金	6,868	6,859	9
8,595	銀行存款	6,868	6,859	9
210	應收款項	210	210	
210	其他應收款	210	210	
2,679	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,679	2,679	
2,679	準備金	2,679	2,679	
2,076	退休及離職準備金	2,076	2,076	
602	其他準備金	602	602	
112	其他資產	112	112	
112	什項資產	112	112	
112	暫付及待結轉帳項	112	112	
50,302	代管資產	50,302	50,302	
50,302	應付代管資產	50,302	50,302	
11,596	負債及基金餘額合計	9,869	9,860	9
8,767	負債	8,767	8,767	
5,642	流動負債	5,642	5,642	
5,642	應付款項	5,642	5,642	
5,206	應付代收款	5,206	5,206	
435	應付費用	435	435	
3,125	其他負債	3,125	3,125	
3,125	什項負債	3,125	3,125	
986	存入保證金	986	986	
2,076	應付退休及離職金	2,076	2,076	
62	暫收及待結轉帳項	62	62	
2,829	基金餘額	1,102	1,093	9
2,829	基金餘額	1,102	1,093	9
2,829	基金餘額	1,102	1,093	9
2,829	累積餘額	1,102	1,093	9

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2,306,223,375元、無形資產44,922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			
109,541,541	106,263,000	合計		108,201,000	105,109,000
96,374,666	94,943,000	用人費用		96,190,000	96,174,000
53,479,112	52,788,000	正式員額薪資		54,108,000	54,108,000
52,263,024	51,528,000	職員薪金		53,208,000	53,208,000
595,208	720,000	工員工資		360,000	360,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
638,944	535,040	聘僱及兼職人員薪資		561,792	561,792
638,944	535,040	兼職人員酬金		561,792	561,792
1,163,379	1,323,435	加(夜)班費		1,427,662	1,411,662
93,170	368,970	延長工時加班費		360,460	344,460
1,070,209	954,465	未休假加班費		1,067,202	1,067,202
12,122,007	12,286,500	獎金		12,932,500	12,932,500
5,784,016	5,688,000	考績獎金		6,169,000	6,169,000
6,337,991	6,598,500	年終獎金		6,763,500	6,763,500
21,655,272	21,270,188	退休及卹償金		20,213,254	20,213,254
21,175,070	21,212,588	職員退休及離職金		20,184,454	20,184,454
480,202	57,600	工員退休及離職金		28,800	28,800
7,315,952	6,739,837	福利費		6,946,792	6,946,792
5,056,330	4,555,248	分擔員工保險費		4,651,644	4,651,644
108,940	185,500	傷病醫藥費		308,200	308,200
421,956	493,080	員工通勤交通費		468,348	468,348
1,728,726	1,506,009	其他福利費		1,518,600	1,518,600
7,542,555	6,624,000	服務費用		7,241,000	5,351,000
1,393,183	1,486,884	水電費		1,512,293	1,512,293
1,278,554	1,397,000	工作場所電費		1,397,950	1,397,950
114,629	89,884	工作場所水費		114,343	114,343
53,807	60,000	郵電費		108,000	60,000
53,807	60,000	電話費		108,000	60,000
26,800	47,820	旅運費		52,470	52,470
26,800	47,820	國內旅費		52,470	52,470
2,325		印刷裝訂與廣告費			

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,177,000	915,000				
16,000					
16,000					
16,000					
1,890,000					
48,000					
48,000					

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			
2,325		印刷及裝訂費			
1,225,478	1,265,600	修理保養及保固費		1,340,420	1,340,420
330,256	695,000	一般房屋修護費		767,670	767,670
895,222	516,600	機械及設備修護費		518,750	518,750
	54,000	雜項設備修護費		54,000	54,000
3,094	11,200	保險費		6,440	6,440
3,094	11,200	其他保險費		6,440	6,440
2,247,009	1,612,392	一般服務費		2,148,809	937,877
14,610	6,480	佣金、匯費、經理費及手續費		6,480	6,480
1,327,797	1,235,352	外包費		1,719,588	508,656
790,602	242,560	計時與計件人員酬金		233,741	233,741
114,000	128,000	體育活動費		189,000	189,000
2,518,859	2,068,104	專業服務費		2,000,568	1,441,500
1,022,022	556,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		489,400	489,400
52,400	94,400	委託檢驗(定)試驗認證費		94,400	94,400
13,600		委託考選訓練費			
	1,000	試務甄選費		1,000	1,000
489,926	360,000	電腦軟體服務費		360,000	360,000
940,911	1,056,304	其他專業服務費		1,055,768	496,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,082,736	1,916,000	材料及用品費		1,746,000	1,476,000
363,868	353,100	使用材料費		335,420	335,420
363,868	353,100	設備零件		335,420	335,420
1,718,868	1,562,900	用品消耗		1,410,580	1,140,580
407,040	483,710	辦公(事務)用品		435,510	170,760
96,546	88,980	報章雜誌			
		農業與園藝用品及環境美化費		11,000	11,000
7,250	3,050	服裝		5,250	
16,319	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,191,713	972,160	其他用品消耗		943,820	943,820

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,210,932					
1,210,932					
559,068					
559,068					
72,000					
72,000					
270,000					
270,000					
264,750					
5,250					

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		
109,197	42,000	租金、償債、利息及相關手續費	42,000	42,000
3,000		地租及水租		
3,000		場地租金		
68,597	42,000	交通及運輸設備租金	42,000	42,000
68,597	42,000	車租	42,000	42,000
37,600		雜項設備租金		
37,600		雜項設備租金		
1,051,522	924,000	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	915,000	
909,486	888,000	購建固定資產	887,000	
630,000	732,000	購置機械及設備	554,600	
32,415		購置交通及運輸設備		
247,071	156,000	購置雜項設備	332,400	
18,000	36,000	購置無形資產	28,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	28,000	
124,036		遞延支出		
124,036		遞延修繕房屋建築支出		
361,080	280,000	稅捐及規費(強制費)	361,000	361,000
117,912	180,000	土地稅	117,912	117,912
117,912	180,000	一般土地地價稅	117,912	117,912
243,168	100,000	房屋稅	243,088	243,088
243,168	100,000	一般房屋稅	243,088	243,088
926,358	1,140,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,294,000	1,293,000
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
925,358	1,129,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,283,000	1,283,000
34,670	38,400	獎勵費用	126,000	126,000
10,000		慰問、照護及濟助金		
880,688	1,090,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,157,000	1,157,000
1,093,427	394,000	其他	412,000	412,000

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

113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	915,000 887,000 554,600 332,400 28,000 28,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,093,427	394,000	其他支出	412,000	412,000
1,093,427	394,000	其他	412,000	412,000

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

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	64	-1	63	
國民教育計畫部分	64	-1	63	
職員	61		61	
駐衛警	1		1	
工友	2	-1	1	

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、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計171萬9,588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、暑期泳訓班工讀生時薪等，計23萬3,741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	96,190,000	54,108,000		1,427,662		6,763,500	6,169,000	
國民教育計畫	96,174,000	54,108,000		1,411,662		6,763,500	6,169,000	
正式人員	81,198,074	54,108,000		1,411,662		6,763,500	6,169,000	
兼任人員	561,792							
其他人員	14,414,134							
一般行政管理計畫	16,000			16,000				
正式人員	16,000			16,000				

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、工友外包1人、消化超額職工業務外包費等，計171萬9,588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、暑期泳訓班工讀生時薪等，計23萬3,741元。

臺北市文山區永建國民小學

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		
20,213,254			4,651,644	308,200		468,348	1,518,600		561,792
20,213,254			4,651,644	308,200		468,348	1,518,600		561,792
5,847,120			4,651,644	308,200		468,348	1,470,600		561,792
14,366,134							48,000		

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				108,201	
國民教育計畫				105,109	
一般行政管理計畫				2,177	
建築及設備計畫				915	

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				105,109	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				103,648	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				106,648	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				99,288	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				84,739	

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	2,444,976	116,257	915		19		23,346	2,306,268	
土地	1,538,323							1,538,323	
房屋及建築	816,712	60,028					14,701	741,983	
機械及設備	47,247	27,503	555	增置			4,694	15,604	
交通及運輸 設備	12,089	7,376					1,063	3,650	
雜項設備	30,569	21,350	332	增置			2,888	6,664	
電腦軟體	36		28	增置	19	無形資 產攤銷		45	