

中華民國 110 年度

4-0501211

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

臺北市立永吉國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立永吉國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(八) 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 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -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
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

財務摘要

中華民國110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	154,821	167,262	-12,441	-7.44
基金用途	162,248	169,779	-7,531	-4.44
賸餘(短絀)	-7,427	-2,517	-4,910	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,379	13,806	-7,427	-53.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,427	-2,517	-4,910	--

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－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的高中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如合唱、童軍等。
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：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌理現金、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。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

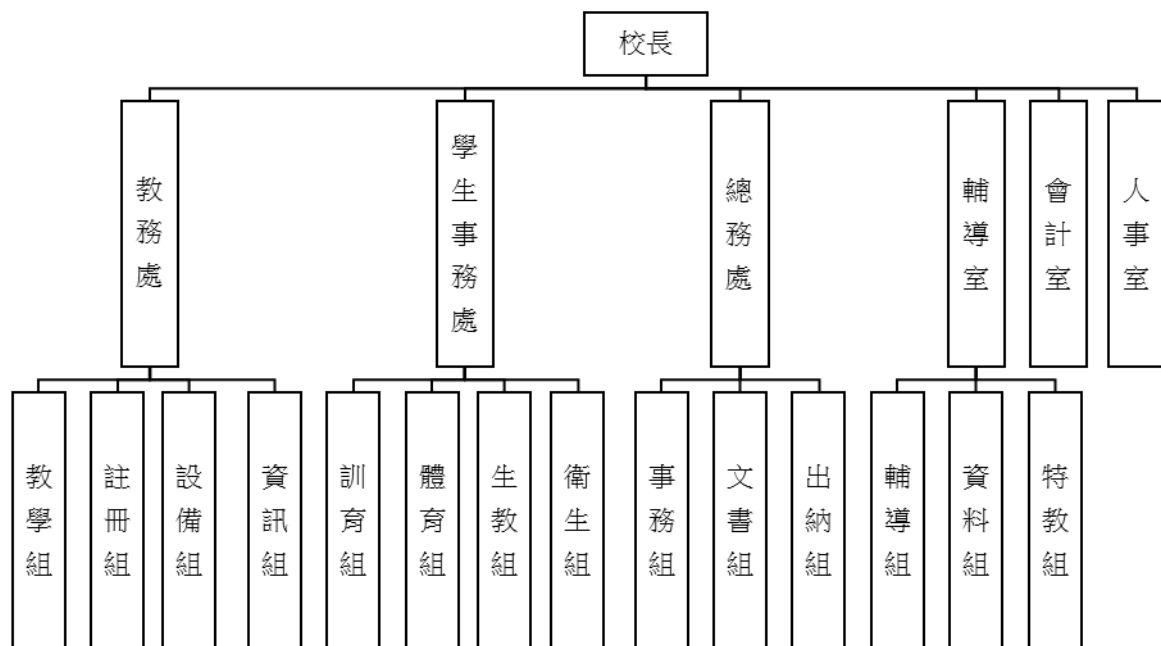
中華民國 110 年度

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	62	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,160	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	153,396	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	203	本年度預計收取數位學生證補卡、標單工本費及廠商違約金收入。

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	135,900	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、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	20,631	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 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

建築及設備計畫	5,717	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理教學大樓屋頂防水改善工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 6 萬 2 千元、財產處分收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 113 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 5,339 萬 6 千元、雜項收入 20 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 5,482 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,726 萬 2 千元，減少 1,244 萬 1 千元，約 7.44%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,590 萬元，一般行政管理計畫 2,063 萬 1 千元，建築及設備計畫 571 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 6,224 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,977 萬 9 千元，減少 753 萬 1 千元，約 4.44%，主要係減班所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 742 萬 7 千元，較上年度預算數差短 251 萬 7 千元，增加 491 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 742 萬 7 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 63 萬 1 千元

1.108 年度教育局補助台北市廚餘及堆肥減量 168 專案-試辦學校廚餘相關設備經費 4 萬 1 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2.109 年度教育局學校設施改善準備，補助非營利幼兒園廚房用瓦斯設備改善計畫，內屬設備部分移列固定資產 59 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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	本年度預計收取暑期泳訓班及教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 1 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 5 千元、員工消費合作社使用本校土地房屋收入 1 萬 2 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 173 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,910 萬 9 千元及教育部之補助計畫 3 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、標單工本費及廠商違約金收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商違約金等收入 19 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外球場整修工程。 3. 辦理行政辦公室設施設備優質化整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理戶外球場整修工程。 3. 辦理行政辦公室設施設備優質化整修工程。 4. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費等 0 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、員工消費合作社使用本校土地房屋收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 0 元、員工消費合作社使用本校土地房屋收入 7 千元、教職員工停車收入 2 萬元、校園場地開放收入 24 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,949 萬 9 千元及教育部之補助計畫 97 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡、標單工本費及廠商違約金收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商違約金收入 1 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。3. 革新教學方法，提高教學效能。4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none">1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。2. 新購普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <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。	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，已達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理教學大樓屋頂防水改善工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理校舍門窗整修工程之建築師及工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理教學大樓屋頂防水改善工程之建築師及工程招標作業。3. 辦理校舍門窗整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	631,000		
固定資產之建設改良擴充	631,000		
購置雜項設備	41,000	108	教育局補助臺北市廚餘及堆肥減量168專案-試辦學校廚餘相關設備經費。(中等學校及國小學生保健計畫-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-74Y)
冷藏櫃展示冰箱	41,000		
購置機械及設備	590,000	109	教育局學校設施改善準備，補助非營利幼兒園廚房用瓦斯設備改善計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遮斷閥	590,000		

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
181,129	基金來源	154,821	167,262	-12,441
11	勞務收入	62	62	
11	服務收入	62	62	
1,781	財產收入	1,160	1,146	14
15	財產處分收入	24	10	14
1,765	其他財產收入	1,136	1,136	
179,144	政府撥入收入	153,396	165,937	-12,541
179,109	公庫撥款收入	153,396	165,937	-12,541
35	政府其他撥入收入			
194	其他收入	203	117	86
194	雜項收入	203	117	86
178,257	基金用途	162,248	169,779	-7,531
143,275	國民教育計畫	135,900	143,512	-7,612
19,821	一般行政管理計畫	20,631	20,668	-37
15,161	建築及設備計畫	5,717	5,599	118
2,873	本期賸餘(短絀)	-7,427	-2,517	-4,910
13,450	期初基金餘額	13,806	3,043	10,763
16,323	期末基金餘額	6,379	526	5,853

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－臺北市立永吉國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-7,427	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,427	
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)			-7,427	
期初現金及約當現金			18,527	
期末現金及約當現金			11,100	

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－臺北市立永吉國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				62,000	
服務收入				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
	人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	70	700	49,000	暑期泳訓班學生票收入(預定招生100人，其中免費生30人，爰編列收費生70人預算如列數)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				24,000	
財產處分收入	年	1	24,000	24,000	較上年度預算數10,000元，增加14,000元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				1,136,000	
其他財產收入				1,136,000	較上年度預算數1,136,000元，無增減。
	月	12	1,317	15,804	員生消費合作社使用本校土地、房屋收入。
	年	1	1,100,000	1,100,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	20,196	20,196	教職員工校內停車費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				153,396,000	
公庫撥款收入	年	1	153,396,000	153,396,000	較上年度預算數165,937,000元，減少12,541,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				203,000	
雜項收入				203,000	較上年度預算數117,000元，增加86,000元。
	年	1	6,000	6,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	197,000	197,000	標單工本費及廠商違約金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
143,275,004	143,512,000	合計	135,900,000	
131,788,439	131,622,000	用人費用	126,574,000	
57,178,308	56,028,000	正式員額薪資	52,272,000	較上年度預算數56,028,000元，減少3,756,000元。
57,178,308	56,028,000	職員薪金	52,272,000	
			7,548,000	特教教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			44,724,000	教師60人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
2,176,207	2,455,200	聘僱及兼職人員薪資	2,360,160	較上年度預算數2,455,200元，減少95,040元。
2,176,207	2,455,200	兼職人員酬金	2,360,160	
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。
			1,382,400	補助調整教師授課鐘點費，48人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			138,240	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)。
1,076,110	1,365,196	超時工作報酬	1,184,224	較上年度預算數1,365,196元，減少180,972元。
1,076,110	1,365,196	加班費	1,184,224	
			472,765	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			23,880	教職員超時加班費(普通班級業務費額度)。
			42,700	不休假出勤加班費。
			5,200	英資班教師加班費(特教班業務費額度)。
			603,599	不休假出勤加班費。
			5,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
			25,900	中等學校籃球賽工作人員加班費。
12,633,227	13,658,500	獎金	12,724,000	較上年度預算數13,658,500元，減少934,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
5,573,086	6,655,000	考績獎金	6,190,000	元。
			5,500,000	依考績法規定核發之獎金。
			690,000	依考績法規定核發之獎金。
7,060,141	7,003,500	年終獎金	6,534,000	
			943,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,590,500	依規定於年節加發之獎金。
51,190,446	50,338,570	退休及卹償金	50,597,504	較上年度預算數50,338,570元，增加258,934元。
50,447,627	50,088,216	職員退休及離職金	50,461,560	
			673,920	提撥退撫基金。
			3,903,120	提撥退撫基金。
			45,884,520	退休人員月退休金，109人*34,062元*12月=44,553,096元；退休遺族月撫慰金，6人*18,492元*12月=1,331,424元；合計45,884,520元。
742,819	250,354	工員退休及離職金	135,944	
			135,944	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
7,534,141	7,776,534	福利費	7,436,112	較上年度預算數7,776,534元，減少340,422元。
5,481,201	4,774,380	分擔員工保險費	4,447,044	
			3,800,124	分擔公保、勞保、健保費。
			646,920	分擔公保、勞保、健保費。
95,000	487,500	傷病醫藥費	491,100	
			87,500	教職員健康檢查費，25人*3,500元。
			400,000	教職員健康檢查費，25人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費。3人*1,200元(新增)。
577,088	729,540	員工通勤交通費	729,540	
			37,800	特教教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。
			7,560	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			211,680	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
			69,300	教師上下班交通費，11人*10月*1段*630元。
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*2段*630元。
1,380,852	1,785,114	其他福利費	1,768,428	
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			365,000	喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。
			980,008	教職員工子女教育補助費。
			240,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
5,764,055	5,905,000	服務費用	5,487,000	
2,218,774	3,030,292	水電費	2,607,652	較上年度預算數3,030,292元，減少422,640元。
1,948,148	2,252,217	工作場所電費	2,325,148	
			1,948,148	電費。
			17,000	電費(游泳池水電清潔維護費)。
			350,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
264,787	238,075	工作場所水費	276,665	
			7,400	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			5,000	水費(游泳池水電清潔維護費)。
			264,265	水費。
5,839	540,000	氣體費	5,839	
			5,839	溫水游泳池瓦斯燃料費。
45,390	57,700	旅運費	57,700	較上年度預算數57,700元，無增減。
45,390	57,700	國內旅費	57,700	
			5,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費額度)。
			6,200	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
1,800,751	1,336,500	修理保養及保固費	1,125,800	較上年度預算數1,336,500元，減少210,700

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,246,736	848,000	一般房屋修護費	657,600	元。
			425,600	校舍建築等修理維護。
			232,000	開放學校場地校舍建築等修理維護(收支對列)。
435,765	366,500	機械及設備修護費	353,400	
			100,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			106,400	各項教學器材設備等修理維護。
			21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
118,250	122,000	雜項設備修護費	114,800	
			114,800	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
	2,100	保險費	2,100	較上年度預算數2,100元，無增減。
	2,100	其他保險費	2,100	
			2,100	暑期泳訓班學員保險費，75人*28元(收支對列)。
1,055,730	987,888	一般服務費	1,134,528	較上年度預算數987,888元，增加146,640元。
9,458	4,704	佣金、匯費、經理費及手續費	4,032	
			4,032	委託超商代收學雜費手續費，336人*2學期*6元。
926,510	855,184	外包費	1,010,496	
			842,080	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,104元。
			168,416	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
119,762	128,000	體育活動費	120,000	
			102,000	文康活動費，本校編列教職員51人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列2,000元。
643,410	490,520	專業服務費	559,220	較上年度預算數490,520元，增加68,700元。
450,080	279,800	講課鐘點、稿費、出席審查	348,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
		及查詢費		
			7,200	英資班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。。
			2,000	英資班內聘講座鐘點費(特教班業務費額度)。
			10,500	身障班外聘講座鐘點費(特教班業務費額度)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			20,000	專業成長內聘講座鐘點費。
			10,000	專業成長外聘講座鐘點費。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			40,000	輔導活動外聘講座鐘點費。
			4,000	輔導活動內聘講座鐘點費。
			36,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費。
			50,000	內聘講座鐘點費（活化教學及新文化新精神）。
			29,600	課後社團活動內聘講座鐘點費。
			12,000	性別平等教育宣導活動等外聘講座鐘點費。
			25,800	田園教育體驗學習用外聘教師鐘點費。
			25,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，50節*500元(收支對列)。
19,530	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			30,000	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費額度)。
	3,020	試務甄選費	3,020	
			3,020	教師甄選試務費用。
173,800	170,500	其他專業服務費	170,500	
			70,500	中等學校籃球賽防護人員費，1人*235小時*300元。。
			100,000	開放場地校園安全機械定點、機動巡邏、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				區域聯防等保全費用(收支對列)。
2,735,152	3,811,000	材料及用品費	1,564,000	
718,037	2,732,970	使用材料費	735,330	較上年度預算數2,732,970元，減少1,997,640元。
718,037	2,732,970	設備零件	735,330	
			400	課後社團活動所需用具。
			50,000	教學等所需用具（活化教學及新文化新精神）。
			33,750	器材費（運動會）。
			80,000	中等學校籃球賽用籃球等。
			367,250	節能循環扇，113臺*3,250元(新增)。
			8,000	童軍教育團旗及訓練用品。
			32,960	教學所需用具(普通班級教學材料費額度)。
			44,000	額溫槍，20張*2,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			40,950	不鏽鋼鏡面，13座*3,150元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	英資班可攜式藍芽喇叭1臺(由特教班級設備費移列)(新增)。
			6,000	英資班立扇14吋DC直流風扇，2臺*3,000元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			2,320	立扇14吋DC微電腦ECO智慧溫控1臺(由特教班級設備費移列)(新增)。
			8,000	英資班簡報筆，2支*4,000元(由特教班級設備費移列)(新增)。
			25,300	學生課桌椅，23套*1,100元(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	獨木舟划槳，6支*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,800	多功能傳真事務機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			10,600	角鋼，2座*5,300元(由班級設備費移列)(新增)。
2,017,115	1,078,030	用品消耗	828,670	較上年度預算數1,078,030元，減少249,360元。
101,221	46,415	辦公(事務)用品	52,515	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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	國中入學宣導文具用品費。
			2,900	辦公用文具用品等（運動會）。
			6,000	輔導活動用文具用品等。
			4,000	冬夏令營用文具用品等。
			13,000	性別平等教育宣導活動等用文具用品等。
			24,615	中等學校籃球賽用文具用品、秩序冊、獎狀等。
82,800	90,700	報章雜誌	87,855	
			87,855	圖書及視聽媒體、訂閱報章雜誌費用等(普通班)(由班級設備費移列)。
13,802	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,819,292	925,915	其他用品消耗	673,300	
			71,920	專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、教室佈置費(普通班級業務費額度)。
			229,620	教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費額度)。
			46,800	敬師節活動費，78人*600元。
			6,000	辦理各項會議或比賽工作人員逾時誤餐費用，60人次*100元。(普通班級業務費額度)。
			49,200	田園教育體驗學習用之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			3,200	工作人員逾時誤餐費用，32人次*100元(運動會)。
			52,000	材料費（活化教學及新文化新精神）。
			27,640	身障班教學材料費，2班*13,820元。
			13,820	英資班教學材料費1班。
			8,500	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			800	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐費用，8人次*100元。
			19,000	國中生涯發展用等教材及資料印製費。
			75,000	綠屋頂教育體驗學習之植栽、種子、培養土等園藝資材。
			25,000	中等學校籃球賽優勝獎盃，10組*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			44,800	辦理中等學校籃球賽裁判、工作人員逾時誤餐費用，448人次*100元。
423,996	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	6,000	
211,050		地租及水租		
211,050		場地租金		
104,826		交通及運輸設備租金		
104,826		車租		
108,120	6,000	雜項設備租金	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
108,120	6,000	雜項設備租金	6,000	
			5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
12,142	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
9,703	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
9,703	10,462	一般土地地價稅	10,462	
			10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,439	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,439	2,538	一般房屋稅	2,538	
			2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,055,592	1,682,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,817,000	
39,000	50,000	捐助、補助與獎助	48,000	較上年度預算數50,000元，減少2,000元。
39,000	50,000	獎助學員生給與	48,000	
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,016,592	1,632,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,769,000	較上年度預算數1,632,000元，增加137,000元。
1,016,592	1,632,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,769,000	
			127,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，398人*40週*1次*8元。
			156,000	弱勢學生教科書補助費用，120人*1,300元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			1,485,000	清寒學生餐費補助，135人*200日*55元。
1,495,628	473,000	其他	439,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
1,495,628	473,000	其他支出	439,000	較上年度預算數473,000元，減少34,000元。
1,495,628	473,000	其他	439,000	
			8,700	學生獎品（運動會）。
			42,000	班級自治費，420人*2學期*50元。
			216,000	中等學校籃球賽裁判人員裁判費(270場，每場2人)，540人*400元。
			108,000	中等學校籃球賽人員記錄費(含計時、記錄、計分，270場，每場2人)，540人*200元。
			5,000	中等學校籃球賽裁判長裁判費，1人*5日*1,000元。
			5,000	童軍教育三項登記等費用，2團*2,500元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			3,900	身障班學生校外教學活動費用等(特教班業務費額度)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
19,821,066	20,668,000	合計	20,631,000	
18,150,896	18,820,000	用人費用	18,819,000	
12,068,490	12,528,000	正式員額薪資	12,528,000	較上年度預算數12,528,000元，無增減。
10,743,390	11,292,000	職員薪金	11,292,000	職員15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)。
559,620	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
380,813	560,864	超時工作報酬	559,864	較上年度預算數560,864元，減少1,000元。
380,813	560,864	加班費	559,864	不休假出勤加班費。
2,901,881	2,988,500	獎金	2,988,500	較上年度預算數2,988,500元，無增減。
1,371,971	1,422,500	考績獎金	1,422,500	依考績法規定核發之獎金。
1,529,910	1,566,000	年終獎金	1,566,000	依規定於年節加發之獎金。
1,136,654	1,091,040	退休及卹償金	1,091,040	較上年度預算數1,091,040元，無增減。
1,021,838	1,033,440	職員退休及離職金	1,033,440	提撥退撫基金及勞工退休準備金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,663,058	1,651,596	福利費	1,651,596	較上年度預算數1,651,596元，無增減。
1,248,324	1,106,556	分擔員工保險費	1,106,556	分擔公保、勞保、健保費。
136,704	257,040	員工通勤交通費	257,040	職員及工員上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
278,030	288,000	其他福利費	288,000	職員及工員上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
1,349,858	1,580,000	服務費用	1,555,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
685,141	908,912	一般服務費	923,684	較上年度預算數908,912元，增加14,772元。
651,259	872,912	外包費	887,684	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費(92年精簡工友1人；97年精簡退職技工1人、工友2人；98年精簡退職工友1人；104年精簡退職技工3人)。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
33,882	36,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員2人，校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
592,717	599,088	專業服務費	559,316	較上年度預算數599,088元，減少39,772元。
592,717	599,088	其他專業服務費	559,316	
			559,316	校園安全機械定點、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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
319,312	267,000	材料及用品費	256,000	
91,570		使用材料費		
91,570		設備零件		
227,742	267,000	用品消耗	256,000	較上年度預算數267,000元，減少11,000元。
224,742	261,700	辦公(事務)用品	252,900	
			252,148	本校奉核定普通班19班，統籌業務費計算如下：普通班19班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費17,932元及會費1,000元外，其餘如列數。
			752	配合預算編列至千元，增列進位數752元。
3,000	5,300	服裝	3,100	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1雙*100元。
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
		護、救濟與交流活動費		
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
15,160,724	5,599,000	合計	5,717,000	
15,160,724	5,599,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,717,000	
2,843,711	2,015,000	購建固定資產	713,000	
2,843,711	2,015,000	一般建築及設備計畫	713,000	
		班級設備	187,009	
		購置交通及運輸設備	17,009	
			17,009	新購手提式無限擴音機1臺。
		購置雜項設備	170,000	
			32,000	新購窗型冷氣機7.1KW1臺(總 務處)。
			18,000	新購沙發茶几組1組(輔導室)。
			120,000	新購雙人獨木舟，3艘*40,000 元(教務處)。
		特殊班設備	29,680	
		購置雜項設備	29,680	
			29,680	新購魏式兒童智力量表第五版 (含分析軟體)1套(特教班)。
		資訊設備	496,311	
		購置機械及設備	496,311	
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			105,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,843,711	2,015,000	校園設備		
2,424,900	1,722,700	購置機械及設備		
32,017		購置交通及運輸設備		
386,794	292,300	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	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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	36,000	購置電腦軟體		
12,281,013	3,548,000	遞延支出	4,968,000	
12,281,013	3,548,000	一般建築及設備計畫	4,968,000	
		教學大樓屋頂防水改善工程	4,968,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,968,000	
			4,588,090	一、施工費。
			289,050	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,860	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
12,281,013	3,548,000	校園整修工程		
7,807,372	3,548,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,473,641		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,876,160	資產合計	6,866,216	6,873,643	-7,427
6,876,160	資產	6,866,216	6,873,643	-7,427
21,542	流動資產	11,598	19,025	-7,427
21,044	現金	11,100	18,527	-7,427
21,044	銀行存款	11,100	18,527	-7,427
48	應收款項	48	48	
48	其他應收款	48	48	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
2,193	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,193	2,193	
2,193	準備金	2,193	2,193	
2,193	退休及離職準備金	2,193	2,193	
	其他準備金			
6,852,425	其他資產	6,852,425	6,852,425	
6,852,425	什項資產	6,852,425	6,852,425	
81	暫付及待結轉帳項	81	81	
6,852,344	代管資產	6,852,344	6,852,344	
6,876,160	負債及基金餘額合計	6,866,216	6,873,643	-7,427
6,859,837	負債	6,859,837	6,859,837	
2,170	流動負債	2,170	2,170	
2,170	應付款項	2,170	2,170	
2,164	應付代收款	2,164	2,164	
6	應付費用	6	6	
	預收款項			
	其他預收款			
6,857,667	其他負債	6,857,667	6,857,667	
6,857,667	什項負債	6,857,667	6,857,667	
3,130	存入保證金	3,130	3,130	
2,193	應付退休及離職金	2,193	2,193	
6,852,344	應付代管資產	6,852,344	6,852,344	
16,323	基金餘額	6,379	13,806	-7,427
16,323	基金餘額	6,379	13,806	-7,427
16,323	基金餘額	6,379	13,806	-7,427
16,323	累積餘額	6,379	13,806	-7,427

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,425,124元、無形資產113,256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

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			
178,256,794	169,779,000	合計		162,248,000	135,900,000
149,939,335	150,442,000	用人費用		145,393,000	126,574,000
69,246,798	68,556,000	正式員額薪資		64,800,000	52,272,000
67,921,698	67,320,000	職員薪金		63,564,000	52,272,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
559,620	516,000	警餉		516,000	
2,176,207	2,455,200	聘僱及兼職人員薪資		2,360,160	2,360,160
2,176,207	2,455,200	兼職人員酬金		2,360,160	2,360,160
1,456,923	1,926,060	超時工作報酬		1,744,088	1,184,224
1,456,923	1,926,060	加班費		1,744,088	1,184,224
15,535,108	16,647,000	獎金		15,712,500	12,724,000
6,945,057	8,077,500	考績獎金		7,612,500	6,190,000
8,590,051	8,569,500	年終獎金		8,100,000	6,534,000
52,327,100	51,429,610	退休及卹償金		51,688,544	50,597,504
51,469,465	51,121,656	職員退休及離職金		51,495,000	50,461,560
857,635	307,954	工員退休及離職金		193,544	135,944
9,197,199	9,428,130	福利費		9,087,708	7,436,112
6,729,525	5,880,936	分擔員工保險費		5,553,600	4,447,044
95,000	487,500	傷病醫藥費		491,100	491,100
713,792	986,580	員工通勤交通費		986,580	729,540
1,658,882	2,073,114	其他福利費		2,056,428	1,768,428
7,113,913	7,485,000	服務費用		7,042,000	5,487,000
2,218,774	3,030,292	水電費		2,607,652	2,607,652
1,948,148	2,252,217	工作場所電費		2,325,148	2,325,148
264,787	238,075	工作場所水費		276,665	276,665
5,839	540,000	氣體費		5,839	5,839
45,390	57,700	旅運費		57,700	57,700
45,390	57,700	國內旅費		57,700	57,700
1,800,751	1,336,500	修理保養及保固費		1,125,800	1,125,800
1,246,736	848,000	一般房屋修護費		657,600	657,600
435,765	366,500	機械及設備修護費		353,400	353,400

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,631,000	5,717,000				
18,819,000					
12,528,000					
11,292,000					
720,000					
516,000					
559,864					
559,864					
2,988,500					
1,422,500					
1,566,000					
1,091,040					
1,033,440					
57,600					
1,651,596					
1,106,556					
257,040					
288,000					
1,555,000					

臺北市地方教育發展基金

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			
118,250	122,000	雜項設備修護費		114,800	114,800
	2,100	保險費		2,100	2,100
	2,100	其他保險費		2,100	2,100
1,740,871	1,896,800	一般服務費		2,058,212	1,134,528
9,458	4,704	佣金、匯費、經理費及手續費		4,032	4,032
1,577,769	1,728,096	外包費		1,898,180	1,010,496
153,644	164,000	體育活動費		156,000	120,000
1,236,127	1,089,608	專業服務費		1,118,536	559,220
450,080	279,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		348,500	348,500
19,530	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費		37,200	37,200
	3,020	試務甄選費		3,020	3,020
766,517	769,588	其他專業服務費		729,816	170,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
3,054,464	4,078,000	材料及用品費		1,820,000	1,564,000
809,607	2,732,970	使用材料費		735,330	735,330
809,607	2,732,970	設備零件		735,330	735,330
2,244,857	1,345,030	用品消耗		1,084,670	828,670
325,963	308,115	辦公(事務)用品		305,415	52,515
82,800	90,700	報章雜誌		87,855	87,855
3,000	5,300	服裝		3,100	
13,802	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,819,292	925,915	其他用品消耗		673,300	673,300
423,996	6,000	租金、償債、利息及相關手續費		6,000	6,000
211,050		地租及水租			
211,050		場地租金			
104,826		交通及運輸設備租金			
104,826		車租			
108,120	6,000	雜項設備租金		6,000	6,000
108,120	6,000	雜項設備租金		6,000	6,000
15,160,724	5,599,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,717,000	

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
923,684					
887,684					
36,000					
559,316					
559,316					
72,000					
72,000					
256,000					
256,000					
252,900					
3,100					
	5,717,000				

臺北市地方教育發展基金

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			
2,843,711	2,015,000	購建固定資產		713,000	
2,424,900	1,722,700	購置機械及設備		496,311	
32,017		購置交通及運輸設備		17,009	
386,794	292,300	購置雜項設備		199,680	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
12,281,013	3,548,000	遞延支出		4,968,000	
7,807,372	3,548,000	遞延修繕房屋建築支出		4,968,000	
4,473,641		其他遞延支出			
12,142	13,000	稅捐及規費(強制費)		13,000	13,000
9,703	10,462	土地稅		10,462	10,462
9,703	10,462	一般土地地價稅		10,462	10,462
2,439	2,538	房屋稅		2,538	2,538
2,439	2,538	一般房屋稅		2,538	2,538
1,056,592	1,683,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,818,000	1,817,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
39,000	50,000	捐助、補助與獎助		48,000	48,000
39,000	50,000	獎助學員生給與		48,000	48,000
1,016,592	1,632,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,769,000	1,769,000
1,016,592	1,632,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,769,000	1,769,000
1,495,628	473,000	其他		439,000	439,000
1,495,628	473,000	其他支出		439,000	439,000
1,495,628	473,000	其他		439,000	439,000

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	713,000				
	496,311				
	17,009				
	199,680				
	36,000				
	36,000				
	4,968,000				
	4,968,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	82	-4	78	
國民教育計畫部分	64	-4	60	
職員	64	-4	60	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	15		15	
駐衛警	1		1	
技工				
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.外包費編列校警勞務外包1人，消化超額職工業務外包費等計189萬8,180元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

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	145,393,000	64,800,000		1,744,088		8,100,000	7,612,500	
國民教育計畫	126,574,000	52,272,000		1,184,224		6,534,000	6,190,000	
職員薪金	52,272,000	52,272,000						
兼職人員 酬金	2,360,160							
加班費	1,184,224			1,184,224				
考績獎金	6,190,000						6,190,000	
年終獎金	6,534,000					6,534,000		
職員退休 及離職金	50,461,560							
工員退休 及離職金	135,944							
分擔員工 保險費	4,447,044							
傷病醫藥 費	491,100							
員工通勤 交通費	729,540							
其他福利 費	1,768,428							
一般行政管理計畫	18,819,000	12,528,000		559,864		1,566,000	1,422,500	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	559,864			559,864				
考績獎金	1,422,500						1,422,500	
年終獎金	1,566,000					1,566,000		
職員退休 及離職金	1,033,440							

—臺北市立永吉國民中學

彙計表

110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		
51,688,544			5,553,600	491,100		986,580	2,056,428	2,360,160	
50,597,504			4,447,044	491,100		729,540	1,768,428	2,360,160	
50,461,560								2,360,160	
135,944			4,447,044	491,100		729,540	1,768,428		
1,091,040			1,106,556			257,040	288,000		
1,033,440									

臺北市地方教育發展基金

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	1,106,556							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	288,000							

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.外包費編列校警勞務外包1人，消化超額職工業務外包費等計189萬8,180元。

—臺北市立永吉國民中學

彙計表

110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			1,106,556			257,040	288,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				162,248	
國民教育計畫				135,900	
一般行政管理計畫				20,631	
建築及設備計畫				5,717	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				135,900	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,512	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				143,275	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				142,191	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				144,868	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	56,581	46,093	749		31		3,669	7,538	
土地改良物	6,912	5,767					277	868	
機械及設備	35,785	30,220	496	增置			2,309	3,752	
交通及運輸 設備	1,384	950	17	增置			281	169	
雜項設備	12,394	9,156	200	增置			801	2,636	
電腦軟體	108		36	增置	31	無形資 產攤銷		113	