

中華民國 113 年度 4-0501211

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113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－違規罰款收入明細表 | 第 15 頁 |
| (二) 基金來源－服務收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表 | 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 -29 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 30 -31 頁 |
| (九) 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 -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－臺北市立永吉國民中學

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 | 166,531 | 160,333 | 6,198 | 3.87 |
| 基金用途 | 169,332 | 162,883 | 6,449 | 3.96 |
| 賸餘(短絀) | -2,801 | -2,550 | -251 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 641 | 3,442 | -2,801 | -81.38 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,801 | -2,550 | -251 | -- |

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 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) 本校是一所自主探索、學習無界的全人學校，提供一個自主探索的學習環境，引導孩子主動學習並解決問題，透過資訊科技與世界接軌，並於多元文化中學習創新、尊重、包容與溝通。

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。

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 113 年度

3. 發展績優社團及校隊，如合唱、熱舞、藝術果凍花、創意美學、童軍、籃球隊、游泳隊等。
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

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 113 年度

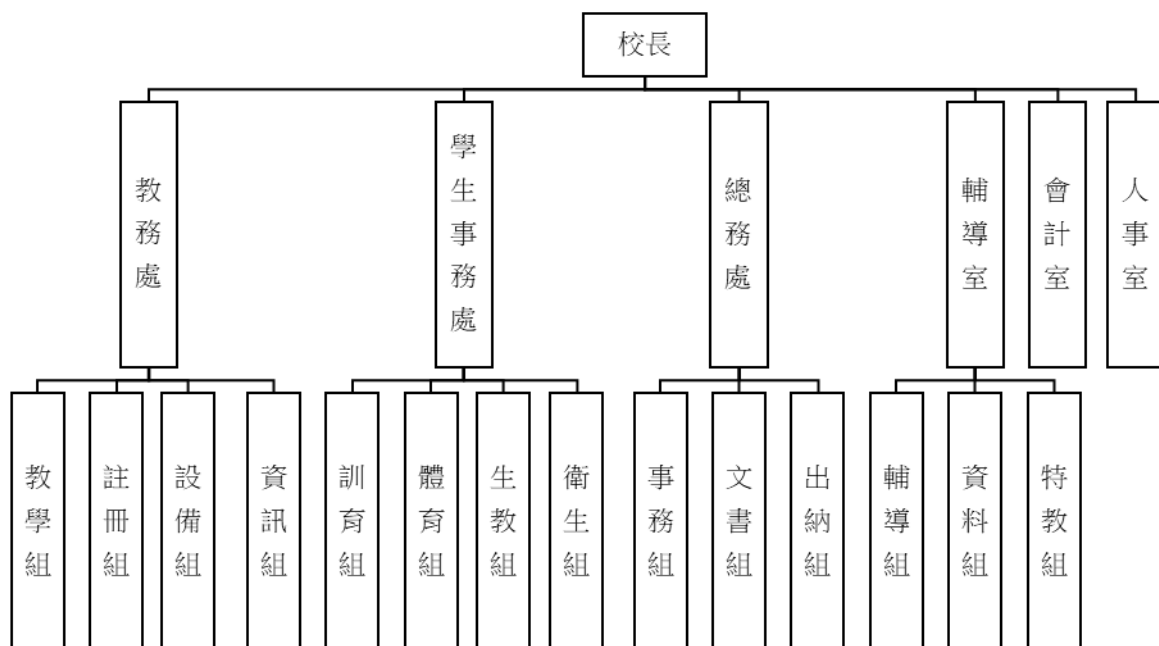
兩性教育、親職教育等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

(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



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 - 臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 |
|-----------|---------|--|
| 徵收及依法分配收入 | 20 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 |
| 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 | 439 | 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 | 165,905 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 其他收入 | 105 | 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 | 157,578 | 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 | 1,843 | 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 | 9,911 | 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。 2. 辦理活動中心 1F-5F 廁所及淋浴間改善工程。 |

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 113 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：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 6 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 40 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 6,590 萬 5 千元、雜項收入 10 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 6,653 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,033 萬 3 千元，增加 619 萬 8 千元，約 3.87%，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 5,757 萬 8 千元，一般行政管理計畫 184 萬 3 千元，建築及設備計畫 991 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 6,933 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,288 萬 3 千元，增加 644 萬 9 千元，約 3.96%，主要係工程費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 280 萬 1 千元，較上年度預算數差短 255 萬元，增加 25 萬 1 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 280 萬 1 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 163 萬 6 千元

- 1.112 年度教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費 106 萬 1 千元。
- 2.112 年度教育部補助獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 44 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 9 萬 5 千元，共計 53 萬 5 千元。
- 3.112 年度教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫 3 萬 2 千元，學校自籌款由國民中學教育計畫項下移列固定資產 8 千元，共計 4 萬元。

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 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 |
|-----------|---|---|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。 | 本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 3 萬 4 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度預計收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。 | 本年度已收取教師甄選報名費 2 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、員生消費合作社使用本校土地及房屋收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元、校園場地開放收入 45 萬 7 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 6,607 萬 7 千元及教育部之補助計畫 284 萬 5 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等收入 2 萬 2 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： <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 | 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。 |

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 113 年度

| | | |
|---------|---|---|
| | 務運作。 | |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。 3. 辦理廁所整修工程。 4. 辦理消防設備改善工程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。 3. 辦理廁所整修工程。 4. 辦理消防設備改善工程。 |

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 |
|-----------|--|---|
| 徵收及依法分配收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 9 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等尚未收取。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取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 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 60 萬元等。 |
| 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 9,084 萬 3 千元及教育部之補助計畫 637 萬 9 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等收入 1 萬 1 千元。 |
| 國民教育計畫 | 本年度截至 6 月 30 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。 | 本年度持續辦理各項教學事項： <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. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 |

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 113 年度

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | | 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。 | 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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。 | 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 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心 4-5 樓新設空調設備工程之建築師及工程招標作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心 4-5 樓新設空調設備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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理年度 | 說 明 |
|---------------------------------|-----------|------|---|
| 合計 | 1,636,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 1,636,000 | | |
| 購置機械及設備 | 535,000 | 112 | 教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費440,000元，學校自籌95,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 |
| 柴油引擎發電機 | 535,000 | | |
| 購置交通及運輸設備 | 20,000 | 112 | 教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費。 |
| 綜合擴大機 | 20,000 | | |
| 購置雜項設備 | 1,081,000 | 112 | 教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫經費32,000元，學校自籌8,000元，所需經費控留本校國民中學教育計畫-設備零件支應。 教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費。 |
| 急救小安妮模型組(含配件及AED訓練機) | 40,000 | | |
| 一對一分離式冷氣機(7~7.9KW，含安裝、配管、配線及測試) | 996,000 | | |
| 會議桌(180*90cm) | 45,000 | | 教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費。 |

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。

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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 169,482 | 基金來源 | 166,531 | 160,333 | 6,198 |
| 34 | 徵收及依法分配收入 | 20 | 20 | |
| 34 | 違規罰款收入 | 20 | 20 | |
| 2 | 勞務收入 | 62 | 62 | |
| 2 | 服務收入 | 62 | 62 | |
| 501 | 財產收入 | 439 | 449 | -10 |
| 5 | 財產處分收入 | 30 | 40 | -10 |
| 496 | 其他財產收入 | 409 | 409 | |
| 168,922 | 政府撥入收入 | 165,905 | 159,616 | 6,289 |
| 166,077 | 公庫撥款收入 | 165,905 | 159,616 | 6,289 |
| 2,845 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 22 | 其他收入 | 105 | 186 | -81 |
| 22 | 雜項收入 | 105 | 186 | -81 |
| 170,641 | 基金用途 | 169,332 | 162,883 | 6,449 |
| 156,401 | 國民教育計畫 | 157,578 | 155,425 | 2,153 |
| 1,264 | 一般行政管理計畫 | 1,843 | 1,813 | 30 |
| 12,976 | 建築及設備計畫 | 9,911 | 5,645 | 4,266 |
| -1,159 | 本期賸餘(短絀) | -2,801 | -2,550 | -251 |
| 7,151 | 期初基金餘額 | 3,442 | 3,175 | 267 |
| 5,992 | 期末基金餘額 | 641 | 625 | 16 |

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) | | | -2,801 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -2,801 | |
| 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) | | | -2,801 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 9,531 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 6,730 | |

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－違規罰款收入明細表

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 違規罰款收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 20,000 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款等收入。 |

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 | | | | 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 | 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)。 |
| | 人 | 30 | 300 | 9,000 | 教師甄選報名費收入。 |

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－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 財產處分收入 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 30,000 30,000 | 較上年度預算數40,000元，減少10,000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 | | | | 409,000 | | |
| 其他財產收入 | | | | 409,000 | 較上年度預算數409,000元，無增減。 | |
| | 年 | 1 | 39,000 | 39,000 | | 教職員工校內停車費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 370,000 | 370,000 | | 開放學校場地使用收入(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－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 | | | | 165,905,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 165,905,000 | 165,905,000 165,905,000 | 較上年度預算數159,616,000元，增加6,289,000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 | | | | 105,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 較上年度預算數186,000元，減少81,000元。 數位學生證補卡費等收入。 |

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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 156,401,070 | 155,425,000 | 合 計 | 157,578,000 | |
| 148,239,908 | 147,731,000 | 用人費用 | 150,019,000 | |
| 67,403,333 | 60,960,000 | 正式員額薪資 | 60,628,320 | 較上年度預算數60,960,000元，減少331,680元。 |
| 65,985,893 | 59,724,000 | 職員薪金 | 59,392,320 | |
| | | | 7,548,000 | 特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 51,844,320 | 教職員61人薪金(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元及專任輔導教師1,280,000元)。 |
| 796,560 | 720,000 | 工員工資 | 720,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 620,880 | 516,000 | 警餉 | 516,000 | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 3,127,832 | 2,201,760 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,311,848 | 較上年度預算數2,201,760元，增加110,088元。 |
| 3,127,832 | 2,201,760 | 兼職人員酬金 | 2,311,848 | |
| | | | 27,216 | 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)。 |
| | | | 272,160 | 補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。 |
| | | | 582,120 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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378元。 |
| | | | 1,300,320 | 補助調整教師授課鐘點費，43人*2節*40週*378元(教育部補助款)。 |
| | | | 130,032 | 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)。 |
| 1,497,225 | 1,837,106 | 加(夜)班費 | 1,757,056 | 較上年度預算數1,837,106元，減少80,050元。 |
| 169,292 | 534,975 | 延長工時加班費 | 525,725 | |
| | | | 25,900 | 中等學校籃球賽工作人員加班費。 |
| | | | 472,765 | 教學活動工作人員業務逾時加班費。 |
| | | | 16,680 | 教職員超時加班費(普通班級業務費)。 |
| | | | 5,200 | 英資班教師加班費(特教班業務費)。 |
| | | | 5,180 | 教師甄選工作人員加班費。 |
| 1,327,933 | 1,302,131 | 未休假加班費 | 1,231,331 | |
| | | | 1,194,731 | 未休假加班費。 |

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－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 |
|------------|------------|----------|----------------------|---|
| 15,382,132 | 16,207,000 | 獎金 | 36,600 16,286,900 | 未休假加班費。 較上年度預算數16,207,000元，增加79,900元。 |
| 7,275,451 | 8,587,000 | 考績獎金 | 8,708,360 | |
| | | | 857,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 7,851,360 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 8,106,681 | 7,620,000 | 年終獎金 | 7,578,540 | |
| | | | 6,635,040 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 943,500 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 51,589,122 | 57,969,360 | 退休及卹償金 | 60,710,652 | 較上年度預算數57,969,360元，增加2,741,292元。 |
| 51,470,796 | 57,911,760 | 職員退休及離職金 | 60,653,052 | |
| | | | 5,708,868 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 842,400 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 54,101,784 | 退休人員月退休金，116人*37,728元*12月=52,517,376元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*18,862元*12月=1,584,408元，合計54,101,784元。 |
| 118,326 | 57,600 | 工員退休及離職金 | 57,600 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 9,240,264 | 8,555,774 | 福利費 | 8,324,224 | 較上年度預算數8,555,774元，減少231,550元。 |
| 6,864,407 | 5,356,236 | 分擔員工保險費 | 5,239,956 | |
| | | | 648,708 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 4,591,248 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 200,700 | 404,200 | 傷病醫藥費 | 409,000 | |
| | | | 99,000 | 健康檢查補助費，22人*4,500元。 |
| | | | 304,000 | 健康檢查補助費，19人*16,000元。 |
| | | | 6,000 | 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。 |
| 597,448 | 898,380 | 員工通勤交通費 | 860,580 | |
| | | | 44,100 | 教師上下班交通費，7人*10月*630元。 |
| | | | 15,120 | 職員及工員上下班交通費，2人*12月*630元。 |
| | | | 201,600 | 教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*1,200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 |
|------------|------------|----------|----------------|----------------------------------|
| | | | 300,000 | 教師上下班交通費，25人*10月*1,200元。 |
| | | | 230,400 | 職員及工員上下班交通費，16人*12月*1,200元。 |
| | | | 37,800 | 特教教師上下班交通費，6人*10月*630元。 |
| | | | 7,560 | 特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*630元。 |
| | | | 24,000 | 特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 |
| 1,577,709 | 1,896,958 | 其他福利費 | 1,814,688 | |
| | | | 379,800 | 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 |
| | | | 130,520 | 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 |
| | | | 718,368 | 教職員工子女教育補助費。 |
| | | | 528,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 42,000 | 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。 |
| 4,923,469 | 4,598,000 | 服務費用 | 4,537,000 | |
| 1,773,517 | 1,966,098 | 水電費 | 1,771,808 | 較上年度預算數1,966,098元，減少194,290元。 |
| 1,553,112 | 1,762,000 | 工作場所電費 | 1,552,420 | |
| | | | 280,308 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。 |
| | | | 1,272,112 | 電費基本費。 |
| 220,405 | 187,098 | 工作場所水費 | 219,388 | |
| | | | 219,388 | 水費基本費。 |
| | 17,000 | 氣體費 | | 溫水游泳池燃料費。 |
| 19,192 | 55,050 | 旅運費 | 48,400 | 較上年度預算數55,050元，減少6,650元。 |
| 17,942 | 53,050 | 國內旅費 | 48,400 | |
| | | | 6,200 | 教職員工因公出差旅費。 |
| | | | 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)。 |
| | | | 37,200 | 校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。 |
| 1,250 | 2,000 | 貨物運費 | | 國中家政競賽材料器材運送車資等，2次*1,000元。 |
| 48,146 | 48,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 23,196 | 較上年度預算數48,000元，減少24,804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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 48,146 | 48,000 | 印刷及裝訂費 | 23,196 | |
| | | | 23,196 | 辦理雙語課程印製教學、增能研習及海報、文宣等資料。 |
| 1,388,709 | 1,007,000 | 修理保養及保固費 | 1,030,200 | 較上年度預算數1,007,000元，增加23,200元。 |
| 498,698 | 571,200 | 一般房屋修護費 | 571,200 | |
| | | | 375,200 | 校舍建築等修理維護費。 |
| | | | 39,000 | 停車場場地修繕維護費(收支對列)。 |
| | | | 157,000 | 開放學校場地校舍建築等修理維護費(收支對列)。 |
| 795,016 | 271,400 | 機械及設備修護費 | 294,600 | |
| | | | 50,000 | 檔案放置相關設備設施維護費。 |
| | | | 100,000 | 開放學校場地設備修護費(收支對列)。 |
| | | | 20,000 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 124,600 | 各項教學器材設備等修理維護。 |
| 94,995 | 164,400 | 雜項設備修護費 | 164,400 | |
| | | | 42,000 | 冷氣設備維護費，21班*2,000元。 |
| | | | 122,400 | 游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。 |
| 2,515 | 2,100 | 保險費 | 2,100 | 較上年度預算數2,100元，無增減。 |
| 2,515 | 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)。 |
| 562,220 | 658,352 | 一般服務費 | 897,492 | 較上年度預算數658,352元，增加239,140元。 |
| 3,220 | 3,696 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,516 | 委託超商代收學雜費手續費，293人*2學期*6元。 |
| 421,000 | 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。 |
| | | 計時與計件人員酬金 | 166,320 | |
| | | | 15,120 | 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(新增)。 |

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 138,000 | 146,000 | 體育活動費 | 151,200 | 閩客語教學支援人員鐘點費，10節*40週*378元(新增)。 |
| | | | 219,000 | |
| | | | 192,000 | 文康活動費，本校編列教職員61人，工員2人，校警1人，合計64人，每人編列3,000元。 |
| | | | 27,000 | 文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列3,000元。 |
| 1,129,170 | 861,400 | 專業服務費 | 763,804 | 較上年度預算數861,400元，減少97,596元。 |
| 802,240 | 651,880 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 539,584 | |
| | | | 14,400 | 身障班教材編輯費，2班*12月*600元。 |
| | | | 7,200 | 英資班教材編輯費，1班*12月*600元。 |
| | | | 2,000 | 英資班內聘講座鐘點費，2節*1000元(特教班業務費)。 |
| | | | 10,500 | 身障班外聘講座鐘點費，7節*1,500元(特教班業務費)。 |
| | | | 36,000 | 國中冬夏令營外聘講座鐘點費，18節*2,000元。 |
| | | | 56,000 | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 |
| | | | 2,000 | 技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費1節。 |
| | | | 142,884 | 雙語協同教學鐘點費，378節*378元。 |
| | | | 29,600 | 課後社團活動內聘講座鐘點費。 |
| | | | 14,000 | 性別平等教育宣導活動等外聘講座鐘點費，7節*2,000元。 |
| | | | 26,000 | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，13節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 專業成長內聘講座鐘點費，20節*1,000元。 |
| | | | 10,000 | 專業成長外聘講座鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 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，20節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 輔導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。 |
| | | | 60,000 | 辦理雙語課程研習、座談會或訓練進修外聘講座鐘點費，30節*2,000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 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | 25,000 | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，50節*500元(收支對列)。 |
| | | | 36,000 | 全國中等學校運動會(觀光休閒組)工作人員工作費，30人次*1,200元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| 53,130 | 36,000 | 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)。 |
| 2,500 | 3,020 | 試務甄選費 | 3,020 | 教師甄選試務費用。 |
| 164,000 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 107,300 | 170,500 | 其他專業服務費 | 184,000 | |
| | | | 100,000 | 開放場地校園安全機械定點、機動巡邏、區域聯防等保全費用(收支對列)。 |
| | | | 84,000 | 中等學校籃球賽防護人員費，1人*280小時*300元。 |
| 1,454,875 | 1,253,000 | 材料及用品費 | 1,052,000 | |
| 432,672 | 402,890 | 使用材料費 | 319,035 | 較上年度預算數402,890元，減少83,855元。 |
| 432,672 | 402,890 | 設備零件 | 319,035 | |
| | | | 33,750 | 器材費(運動會)。 |
| | | | 107,100 | 電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。 |
| | | | 80,000 | 中等學校籃球賽用籃球等。 |
| | | | 10,000 | 特教班聽書機，2臺*5,000元(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 42,000 | 嵌入式循環扇，12臺*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 13,500 | 鐵櫃，3座*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 5,145 | 英資班木紋鐵櫃1座(由特教班設備費移列)(新增)。 |
| | | | 400 | 課後社團活動所需用具。 |
| | | | 8,000 | 童軍教育團旗及訓練用品。 |
| | | | 19,140 | 教學所需用具(普通班級教學材料費)。 |
| 1,022,203 | 850,110 | 用品消耗 | 732,965 | 較上年度預算數850,110元，減少117,145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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| 40,830 | 49,865 | 辦公(事務)用品 | 50,865 | |
| | | | 25,615 | 中等學校籃球賽用文具用品、秩序冊、獎狀等。 |
| | | | 4,250 | 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。 |
| | | | 11,000 | 性別平等教育宣導活動用文具用品等。 |
| 62,695 | 58,203 | 報章雜誌 | | |
| 15,000 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 健康中心藥品。 |
| 903,678 | 727,042 | 其他用品消耗 | 667,100 | |
| | | | 215,800 | 教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費)。 |
| | | | 6,000 | 辦理各項會議或比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(普通班級業務費)。 |
| | | | 62,620 | 專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、教室佈置費等(普通班級業務費)。 |
| | | | 23,500 | 小田園教育體驗學習用菜苗、種子、培養土等園藝資材。 |
| | | | 34,400 | 國中生涯發展用教材及資料費等。 |
| | | | 800 | 辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。 |
| | | | 58,500 | 綠屋頂教育體驗學習之植栽、種子、培養土等園藝資材。 |
| | | | 27,640 | 身障班教學材料費，2班*13,820元。 |
| | | | 25,900 | 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。 |
| | | | 21,000 | 辦理雙語課程研習、座談會或訓練進修用文具用品、資訊耗材、茶包等雜支。 |
| | | | 52,920 | 辦理雙語課程學生教材、教師增能相關圖書及教學活動等教材。 |
| | | | 3,200 | 工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元(運動會)。 |
| | | | 13,820 | 英資班教學材料費1班。 |
| | | | 25,000 | 中等學校籃球賽優勝錦旗。 |
| | | | 15,000 | 中等學校籃球賽救護用品(耗材)等費用。 |

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | 56,000 | 辦理中等學校籃球賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，560人次*100元。 |
| | | | 5,000 | 全國中等學校運動會(觀光休閒組)工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 20,000 | 全國中等學校運動會(觀光休閒組)之茶水、文具及其他相關支用(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| 18,000 | 3,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 18,000 | | 車租 | | |
| | 3,000 | 雜項設備租金 | | 較上年度預算數3,000元，減少3,000元。 |
| | 3,000 | 雜項設備租金 | | |
| 8,881 | 13,000 | 稅捐及規費(強制費) | 13,000 | |
| 5,971 | 10,462 | 土地稅 | 10,462 | 較上年度預算數10,462元，無增減。 |
| 5,971 | 10,462 | 一般土地地價稅 | 10,462 | 開放學校場地地價稅(收支對列)。 |
| 2,910 | 2,538 | 房屋稅 | 2,538 | 較上年度預算數2,538元，無增減。 |
| 2,910 | 2,538 | 一般房屋稅 | 2,538 | 開放學校場地房屋稅(收支對列)。 |
| 1,304,578 | 1,380,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,381,000 | |
| 54,440 | 55,928 | 捐助、補助與獎助 | 44,000 | 較上年度預算數55,928元，減少11,928元。 |
| 54,440 | 55,928 | 獎助學員生給與 | 44,000 | |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| | | | 34,000 | 優秀學生獎學金，17班*2學期*1,000元。 |
| 1,250,138 | 1,324,072 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,337,000 | 較上年度預算數1,324,072元，增加12,928元。 |
| | | 獎勵費用 | 153,200 | |
| 47,822 | 51,000 | | 7,200 | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。 |
| | | | 146,000 | 敬師獎勵活動費，73人*2,000元。 |
| 1,202,316 | 1,273,072 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,183,800 | |
| | | | 119,600 | 弱勢學生教科書補助費用，92人*1,300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 |
|------------|------------|------|----------------|--|
| | | | 712,425 | 清寒學生餐費補助，59人*125日*55元+59人*80日*65元。 |
| | | | 255 | 配合預算編列至千元，增列進位數255元。 |
| | | | 351,520 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，338人*40週*26元。 |
| 451,359 | 447,000 | 其他 | 576,000 | |
| 451,359 | 447,000 | 其他支出 | 576,000 | 較上年度預算數447,000元，增加129,000元。 |
| 451,359 | 447,000 | 其他 | 576,000 | |
| | | | 15,000 | 退休人員紀念品，3人*5,000元。 |
| | | | 7,400 | 學生獎品（運動會）。 |
| | | | 17,000 | 中等學校籃球賽裁判長裁判費，1人*10日*1,700元。 |
| | | | 112,000 | 中等學校籃球賽人員記錄費(含計時、記錄、計分，280場，每場2人)，560人*200元。 |
| | | | 336,000 | 中等學校籃球賽裁判人員裁判費(280場，每場2人)，560人*600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。 |
| | | | 29,300 | 班級自治費，293人*2學期*50元。 |
| | | | 3,900 | 身障班學生校外教學活動費用等(特教班業務費)。 |

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 1,263,584 | 1,813,000 | 合 計 | 1,843,000 | |
| 17,412 | 17,000 | 用人費用 | 17,000 | |
| 17,412 | 17,000 | 加(夜)班費 | 17,000 | 較上年度預算數17,000元，無增減。 |
| 17,412 | 17,000 | 延長工時加班費 | 17,000 | 行政人員超時加班費(統籌業務費)。 |
| 1,099,419 | 1,558,000 | 服務費用 | 1,586,000 | |
| 841,419 | 926,696 | 一般服務費 | 954,932 | 較上年度預算數926,696元，增加28,236元。 |
| 841,419 | 926,696 | 外包費 | 954,932 | |
| | | | 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)。 |
| | | | 634,932 | 校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。 |
| 186,000 | 559,304 | 專業服務費 | 559,068 | 較上年度預算數559,304元，減少236元。 |
| 186,000 | 559,304 | 其他專業服務費 | 559,068 | 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 | 校長特別費，12月*6,000元。 |
| 145,753 | 237,000 | 材料及用品費 | 239,000 | |
| 145,753 | 237,000 | 用品消耗 | 239,000 | 較上年度預算數237,000元，增加2,000元。 |
| 138,503 | 233,950 | 辦公(事務)用品 | 233,750 | |
| | | | 233,640 | 統籌業務費計算如下：普通班17班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*2班*12月=19,440元，以上合計251,640元，除依實際需求移列加班費17,000元及會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 110 | 配合預算編列至千元，增列進位數110元。 |
| 7,250 | 3,050 | 服裝 | 5,250 | |
| | | | 400 | 校警服裝配備。 |
| | | | 1,100 | 校警皮鞋1雙。 |
| | | | 50 | 校警襪子1雙。 |
| | | | 1,500 | 校警夏服1套(成立第39年)。 |
| | | | 2,200 | 校警冬服1套(2年1套)(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。 |

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 |
|------------|------------|--------|----------------|-------------------|
| 1,000 | 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 |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 12,976,089 | 5,645,000 | 合計 | 9,911,000 | |
| 12,976,089 | 5,645,000 | 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 | 9,911,000 | |
| 1,699,118 | 2,358,000 | 購建固定資產 | 875,000 | |
| 1,699,118 | 2,358,000 | 一般建築及設備計畫 | 875,000 | |
| | | 班級設備 | 384,920 | |
| | | 購置機械及設備 | 272,000 | |
| | | | 272,000 | 汰換互動式投影機組(含安裝)，4組*68,000元(教務處)。 |
| | | 購置雜項設備 | 112,920 | |
| | | | 46,400 | 新購冰箱(340L)，2臺*23,200元 (學務處)。 |
| | | | 66,520 | 新購圖書館典藏圖書。 |
| | | 特殊班設備 | 32,000 | |
| | | 購置雜項設備 | 32,000 | |
| | | | 20,000 | 新購除濕機(16L)，2臺*10,000 元(特教班)。 |
| | | | 12,000 | 新購除濕機(26.5L)1臺(特教組) 。 |
| | | 資訊設備 | 458,080 | |
| | | 購置機械及設備 | 458,080 | |
| | | | 341,900 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*26,300元(電腦專案計 畫)。 |
| | | | 90,680 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 25,500 | 汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。 |
| 1,699,118 | 2,358,000 | 校園設備 | | |
| 715,808 | 2,147,000 | 購置機械及設備 | | |
| 63,540 | 12,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 919,770 | 199,000 | 購置雜項設備 | | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |

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 |
|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 11,276,971 | 3,251,000 | 遞延支出 | 9,000,000 | |
| 11,276,971 | 3,251,000 | 一般建築及設備計畫 | 9,000,000 | |
| | | 活動中心1F-5F廁所及淋浴間改善工程 | 9,000,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 9,000,000 | |
| | | | 8,243,120 | 一、施工費。 |
| | | | 592,018 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 164,862 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 11,276,971 | 3,251,000 | 校園整修工程 | | |
| 11,276,971 | 3,251,000 | 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－臺北市立永吉國民中學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 15,548 | 資產合計 | 10,197 | 12,998 | -2,801 |
| 15,548 | 資產 | 10,197 | 12,998 | -2,801 |
| 12,279 | 流動資產 | 6,928 | 9,729 | -2,801 |
| 12,081 | 現金 | 6,730 | 9,531 | -2,801 |
| 12,081 | 銀行存款 | 6,730 | 9,531 | -2,801 |
| 198 | 應收款項 | 198 | 198 | |
| 198 | 其他應收款 | 198 | 198 | |
| 3,152 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,152 | 3,152 | |
| 3,152 | 準備金 | 3,152 | 3,152 | |
| 3,010 | 退休及離職準備金 | 3,010 | 3,010 | |
| 142 | 其他準備金 | 142 | 142 | |
| 117 | 其他資產 | 117 | 117 | |
| 117 | 什項資產 | 117 | 117 | |
| 50 | 存出保證金 | 50 | 50 | |
| 67 | 暫付及待結轉帳項 | 67 | 67 | |
| 6,800,593 | 代管資產 | 6,800,593 | 6,800,593 | |
| 6,800,593 | 應付代管資產 | 6,800,593 | 6,800,593 | |
| 15,548 | 負債及基金餘額合計 | 10,197 | 12,998 | -2,801 |
| 9,556 | 負債 | 9,556 | 9,556 | |
| 3,733 | 流動負債 | 3,733 | 3,733 | |
| 3,733 | 應付款項 | 3,733 | 3,733 | |
| 3,065 | 應付代收款 | 3,065 | 3,065 | |
| 568 | 應付費用 | 568 | 568 | |
| 100 | 應付工程款 | 100 | 100 | |
| 5,822 | 其他負債 | 5,822 | 5,822 | |
| 5,822 | 什項負債 | 5,822 | 5,822 | |
| 2,588 | 存入保證金 | 2,588 | 2,588 | |
| 3,010 | 應付退休及離職金 | 3,010 | 3,010 | |
| 224 | 暫收及待結轉帳項 | 224 | 224 | |
| 5,992 | 基金餘額 | 641 | 3,442 | -2,801 |
| 5,992 | 基金餘額 | 641 | 3,442 | -2,801 |
| 5,992 | 基金餘額 | 641 | 3,442 | -2,801 |
| 5,992 | 累積餘額 | 641 | 3,442 | -2,801 |

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12,073,742元、無形資產76,866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 | | | |
| 170,640,743 | 162,883,000 | 合計 | | 169,332,000 | 157,578,000 |
| 148,257,320 | 147,748,000 | 用人費用 | | 150,036,000 | 150,019,000 |
| 67,403,333 | 60,960,000 | 正式員額薪資 | | 60,628,320 | 60,628,320 |
| 65,985,893 | 59,724,000 | 職員薪金 | | 59,392,320 | 59,392,320 |
| 796,560 | 720,000 | 工員工資 | | 720,000 | 720,000 |
| 620,880 | 516,000 | 警餉 | | 516,000 | 516,000 |
| 3,127,832 | 2,201,760 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,311,848 | 2,311,848 |
| 3,127,832 | 2,201,760 | 兼職人員酬金 | | 2,311,848 | 2,311,848 |
| 1,514,637 | 1,854,106 | 加(夜)班費 | | 1,774,056 | 1,757,056 |
| 186,704 | 551,975 | 延長工時加班費 | | 542,725 | 525,725 |
| 1,327,933 | 1,302,131 | 未休假加班費 | | 1,231,331 | 1,231,331 |
| 15,382,132 | 16,207,000 | 獎金 | | 16,286,900 | 16,286,900 |
| 7,275,451 | 8,587,000 | 考績獎金 | | 8,708,360 | 8,708,360 |
| 8,106,681 | 7,620,000 | 年終獎金 | | 7,578,540 | 7,578,540 |
| 51,589,122 | 57,969,360 | 退休及卹償金 | | 60,710,652 | 60,710,652 |
| 51,470,796 | 57,911,760 | 職員退休及離職金 | | 60,653,052 | 60,653,052 |
| 118,326 | 57,600 | 工員退休及離職金 | | 57,600 | 57,600 |
| 9,240,264 | 8,555,774 | 福利費 | | 8,324,224 | 8,324,224 |
| 6,864,407 | 5,356,236 | 分擔員工保險費 | | 5,239,956 | 5,239,956 |
| 200,700 | 404,200 | 傷病醫藥費 | | 409,000 | 409,000 |
| 597,448 | 898,380 | 員工通勤交通費 | | 860,580 | 860,580 |
| 1,577,709 | 1,896,958 | 其他福利費 | | 1,814,688 | 1,814,688 |
| 6,022,888 | 6,156,000 | 服務費用 | | 6,123,000 | 4,537,000 |
| 1,773,517 | 1,966,098 | 水電費 | | 1,771,808 | 1,771,808 |
| 1,553,112 | 1,762,000 | 工作場所電費 | | 1,552,420 | 1,552,420 |
| 220,405 | 187,098 | 工作場所水費 | | 219,388 | 219,388 |
| | 17,000 | 氣體費 | | | |
| 19,192 | 55,050 | 旅運費 | | 48,400 | 48,400 |
| 17,942 | 53,050 | 國內旅費 | | 48,400 | 48,400 |
| 1,250 | 2,000 | 貨物運費 | | | |
| 48,146 | 48,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 23,196 | 23,196 |

一 臺北市立永吉國民中學

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 | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1,843,000 | 9,911,000 | | | | |
| 17,000 | | | | | |
| 17,000 | | | | | |
| 17,000 | | | | | |
| 1,586,000 | | | | | |

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 | | | |
| 48,146 | 48,000 | 印刷及裝訂費 | | 23,196 | 23,196 |
| 1,388,709 | 1,007,000 | 修理保養及保固費 | | 1,030,200 | 1,030,200 |
| 498,698 | 571,200 | 一般房屋修護費 | | 571,200 | 571,200 |
| 795,016 | 271,400 | 機械及設備修護費 | | 294,600 | 294,600 |
| 94,995 | 164,400 | 雜項設備修護費 | | 164,400 | 164,400 |
| 2,515 | 2,100 | 保險費 | | 2,100 | 2,100 |
| 2,515 | 2,100 | 其他保險費 | | 2,100 | 2,100 |
| 1,403,639 | 1,585,048 | 一般服務費 | | 1,852,424 | 897,492 |
| 3,220 | 3,696 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 3,516 | 3,516 |
| 1,262,419 | 1,435,352 | 外包費 | | 1,463,588 | 508,656 |
| | | 計時與計件人員酬金 | | 166,320 | 166,320 |
| 138,000 | 146,000 | 體育活動費 | | 219,000 | 219,000 |
| 1,315,170 | 1,420,704 | 專業服務費 | | 1,322,872 | 763,804 |
| 802,240 | 651,880 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 539,584 | 539,584 |
| 53,130 | 36,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 37,200 | 37,200 |
| 2,500 | 3,020 | 試務甄選費 | | 3,020 | 3,020 |
| 164,000 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 293,300 | 729,804 | 其他專業服務費 | | 743,068 | 184,000 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 1,600,628 | 1,490,000 | 材料及用品費 | | 1,291,000 | 1,052,000 |
| 432,672 | 402,890 | 使用材料費 | | 319,035 | 319,035 |
| 432,672 | 402,890 | 設備零件 | | 319,035 | 319,035 |
| 1,167,956 | 1,087,110 | 用品消耗 | | 971,965 | 732,965 |
| 179,333 | 283,815 | 辦公(事務)用品 | | 284,615 | 50,865 |
| 62,695 | 58,203 | 報章雜誌 | | | |
| 7,250 | 3,050 | 服裝 | | 5,250 | |
| 15,000 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 903,678 | 727,042 | 其他用品消耗 | | 667,100 | 667,100 |
| 18,000 | 3,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | | |
| 18,000 | | 交通及運輸設備租金 | | | |

一 臺北市立永吉國民中學

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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 954,932 | | | | | |
| 954,932 | | | | | |
| 559,068 | | | | | |
| 559,068 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 239,000 | | | | | |
| 239,000 | | | | | |
| 233,750 | | | | | |
| 5,250 | | | | | |

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 | | |
| 18,000 | | 車租 | | |
| | 3,000 | 雜項設備租金 | | |
| | 3,000 | 雜項設備租金 | | |
| 12,976,089 | 5,645,000 | 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 | 9,911,000 | |
| 1,699,118 | 2,358,000 | 購建固定資產 | 875,000 | |
| 715,808 | 2,147,000 | 購置機械及設備 | 730,080 | |
| 63,540 | 12,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 919,770 | 199,000 | 購置雜項設備 | 144,920 | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 11,276,971 | 3,251,000 | 遞延支出 | 9,000,000 | |
| 11,276,971 | 3,251,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 9,000,000 | |
| 8,881 | 13,000 | 稅捐及規費(強制費) | 13,000 | 13,000 |
| 5,971 | 10,462 | 土地稅 | 10,462 | 10,462 |
| 5,971 | 10,462 | 一般土地地價稅 | 10,462 | 10,462 |
| 2,910 | 2,538 | 房屋稅 | 2,538 | 2,538 |
| 2,910 | 2,538 | 一般房屋稅 | 2,538 | 2,538 |
| 1,305,578 | 1,381,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 1,382,000 | 1,381,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| 54,440 | 55,928 | 捐助、補助與獎助 | 44,000 | 44,000 |
| 54,440 | 55,928 | 獎助學員生給與 | 44,000 | 44,000 |
| 1,250,138 | 1,324,072 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,337,000 | 1,337,000 |
| 47,822 | 51,000 | 獎勵費用 | 153,200 | 153,200 |
| 1,202,316 | 1,273,072 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,183,800 | 1,183,800 |
| 451,359 | 447,000 | 其他 | 576,000 | 576,000 |
| 451,359 | 447,000 | 其他支出 | 576,000 | 576,000 |
| 451,359 | 447,000 | 其他 | 576,000 | 576,000 |

一 臺北市立永吉國民中學

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 | 9,911,000 875,000 730,080 144,920 36,000 36,000 9,000,000 9,000,000 | | | | |

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 | 73 | | 73 | |
| 國民教育計畫部分 | 73 | | 73 | |
| 職員 | 70 | | 70 | |
| 駐衛警 | 1 | | 1 | |
| 工友 | 2 | | 2 | |
| 一般行政管理計畫部分 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 技工 | | | | |

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146萬3,588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等，計16萬6,320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 | 加(夜) 班費 | 津貼 | 獎 金 | | |
|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|-----------|-----------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 150,036,000 | 60,628,320 | | 1,774,056 | | 7,578,540 | 8,708,360 | |
| 國民教育計畫 | 150,019,000 | 60,628,320 | | 1,757,056 | | 7,578,540 | 8,708,360 | |
| 正式人員 | 93,563,368 | 60,628,320 | | 1,757,056 | | 7,578,540 | 8,708,360 | |
| 兼任人員 | 2,311,848 | | | | | | | |
| 其他人員 | 54,143,784 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 17,000 | | | 17,000 | | | | |
| 正式人員 | 17,000 | | | 17,000 | | | | |

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146萬3,588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等，計16萬6,320元。

—臺北市立永吉國民中學

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 | | |
| 60,710,652 | | | 5,239,956 | 409,000 | | 860,580 | 1,814,688 | | 2,311,848 |
| 60,710,652 | | | 5,239,956 | 409,000 | | 860,580 | 1,814,688 | | 2,311,848 |
| 6,608,868 | | | 5,239,956 | 409,000 | | 860,580 | 1,772,688 | | 2,311,848 |
| 54,101,784 | | | | | | | 42,000 | | |

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 | | | | 169,332 | |
| 國民教育計畫 | | | | 157,578 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 1,843 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 9,911 | |

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 | | | | 157,578 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 155,425 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 156,401 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 155,688 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 142,345 | |

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 | 61,201 | 46,506 | 911 | | 11 | | 3,445 | 12,151 | |
| 土地改良物 | 6,912 | 641 | | | | | 45 | 6,225 | |
| 機械及設備 | 37,703 | 33,059 | 730 | 增置 | | | 2,175 | 3,200 | |
| 交通及運輸 設備 | 1,479 | 1,340 | | | | | 40 | 99 | |
| 雜項設備 | 15,055 | 11,466 | 145 | 增置 | | | 1,185 | 2,550 | |
| 電腦軟體 | 52 | | 36 | 增置 | 11 | 無形資 產攤銷 | | 77 | |