

中華民國107年度 4-0501543

議會  
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(五) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -33 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -38 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -44 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 59 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 60 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 61 -62 頁
(九) 固定項目明細表	第 63 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107年度

(十) 各項費用分攤表 .....	第 64 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	216,982,160	581,186,347	-364,204,187	-62.67
基金用途	217,822,341	581,412,681	-363,590,340	-62.54
賸餘(短絀－)	-840,181	-226,334	-613,847	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,279,880	9,120,061	-840,181	-9.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-840,181	-226,334	-613,847	--

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 107 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

設備組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育、校際交流、童軍等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體適能推廣、游泳檢測等事項。

生教組：掌理各項生活教育計畫擬定、辦理品德、法治、導護、反霸凌、春暉、禮貌、交安等教育活動。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

出納文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項、掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特輔組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別教育、親職教育等事項、辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人

# 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

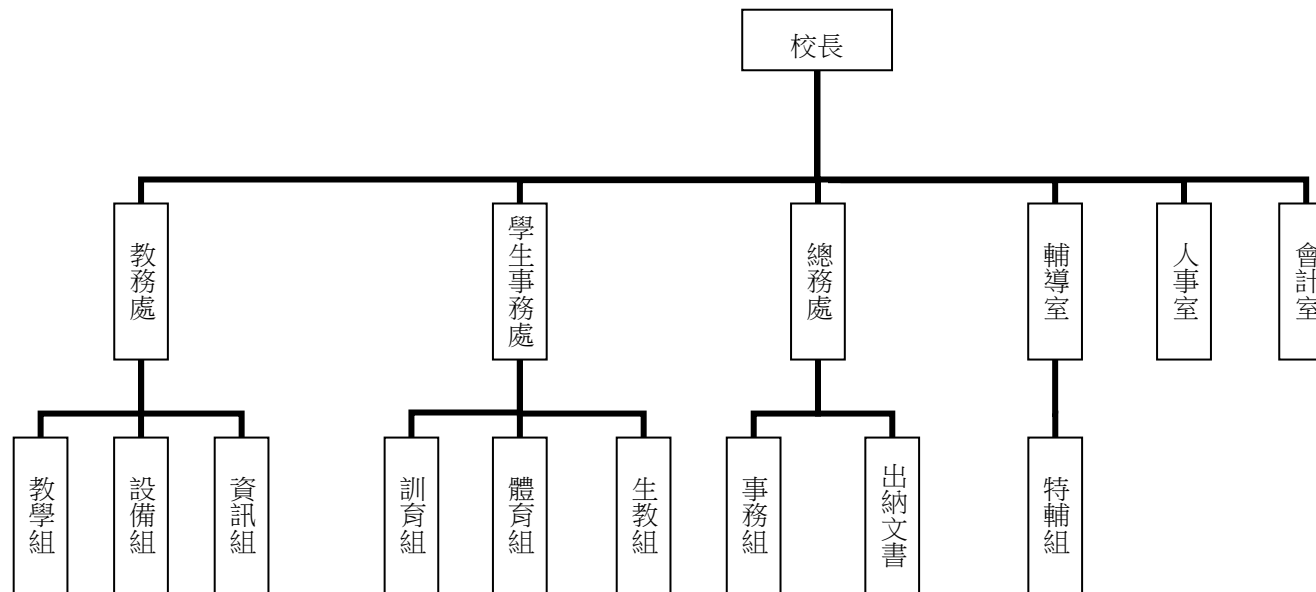
中華民國 107 年度

力整合、出版親職刊物等事項、擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、資源班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

### 三、組織系統圖：



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 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		122,255,297	108,418,826	230,156,813	581,186,347	216,982,160
用途部分		93,236,966	183,469,986	239,874,810	581,412,681	217,822,341
餘絀部分		29,018,331	-75,051,160	-9,717,997	-226,334	-840,181

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 69,608,883 元，預定招收 19 班，學生人數 505 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 11,605,985 元，係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 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 136,607,473 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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.運用小班優勢，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.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如跳繩社、桌球隊、田徑隊、籃球隊、直笛及合唱團等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 15,000 元，財產處分收入 15,554 元，市庫撥款收入 216,910,308 元，雜項收入 41,298 元，基金來源合計 216,982,160 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 69,608,883 元，一般行政管理計畫 11,605,985 元，建築及設備計畫 136,607,473 元，基金用途合計 217,822,341 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 840,181 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 840,181 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 335,159 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 242,386 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 42,773 元，共計 285,159 元。

(二) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園新設避雷針計畫，內屬設備部分移列固定資產 50,000 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 40 人、行政人員 7 人、校警 2 人、工友 2 人、約聘行政人員 1 人，總計 53 人，較上年度增加行政人員 1 人、減少教師 3 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 15,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 15,554 元，較上年度預算數 15,554 元，無增減。

3. 市庫撥款收入本年度預算數 216,910,308 元，較上年度預算數 580,585,301 元，依業務需要核實減列 363,674,993 元。

4. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

5. 雜項收入本年度預算數 41,298 元，較上年度預算數 41,298 元，無增減。

6. 用人費用本年度預算數 75,704,096 元，較上年度預算數 76,306,653 元，依業務需要核實減列 602,557 元。

7. 服務費用本年度預算數 2,113,148 元，較上年度預算數 2,033,548 元，依業務需要核實增列 79,600 元。

8. 材料及用品費本年度預算數 1,947,250 元，較上年度預算數 1,074,330 元，依業務需要核實增列 872,920 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 107 年度

9.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 10,000 元。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 136,607,473 元，較上年度預算數 500,627,600 元，依業務需要核實減列 364,020,127 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,132,424 元，較上年度預算數 1,062,600 元，依業務需要核實增列 69,824 元。

12.其他本年度預算數 303,150 元，較上年度預算數 303,150 元，無增減。

二、本校 106 學年度第 2 學期核定核定普通班 18 班、身心障礙資源班 1 班，共 19 班，預定招收學生人數 505 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 18 班、身心障礙資源班 1 班，共 19 班，預定招收學生人數 505 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				335,159	105.10.24府教工字第10540945600號	
		購置固定資產				335,159		
		購置固定資產				285,159		
		購置機械及設備				33,546		
		紅外線感測組	套	2	10,853	21,706		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費18,450元，學校自籌3,256元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		紅外線感測系統主機	組	1	11,840	11,840		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費10,064元，學校自籌1,776元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備					251,613			
		監視系統主機	組	1	69,070	69,070	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費58,710元，學校自籌10,360元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移	

## 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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置機械及設備	監視系統儲存設備	組	1	182,543	182,543	列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費155,162元，學校自籌27,381元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.31府教工字第10541158200號
		避雷針	組	1	50,000	50,000	教育局學校設施改善準備，補助校園新設避雷針計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)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。

# 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

40501543-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
230,156,813	4	基金來源	216,982,160	581,186,347	-364,204,187
2,000	43	勞務收入	15,000	15,000	
2,000	431	服務收入	15,000	15,000	
81,953	45	財產收入	15,554	15,554	
	451	財產處分收入	15,554	15,554	
73,553	452	租金收入			
8,400	45Y	其他財產收入			
230,039,623	46	政府撥入收入	216,910,308	581,114,495	-364,204,187
226,971,080	462	市庫撥款收入	216,910,308	580,585,301	-363,674,993
3,068,543	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
33,237	4Y	其他收入	41,298	41,298	
33,237	4YY	雜項收入	41,298	41,298	
239,874,810	5	基金用途	217,822,341	581,412,681	-363,590,340
72,601,318	53	國民教育計畫	69,608,883	70,033,456	-424,573
11,454,091	5L	一般行政管理計畫	11,605,985	10,751,625	854,360
155,819,401	5M	建築及設備計畫	136,607,473	500,627,600	-364,020,127
-9,717,997	6	本期賸餘(短絀-)	-840,181	-226,334	-613,847



# 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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
19,064,392	71	期初基金餘額	9,120,061	11,243,986	-2,123,925
9,346,395	73	期末基金餘額	8,279,880	11,017,652	-2,737,772

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-840,181	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-840,181	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-840,181	
84	期初現金及約當現金	13,371,463	
85	期末現金及約當現金	12,531,282	

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。

本 頁 空 白

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,000	15,000		合計				15,000	
2,000	15,000	431	服務收入				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	15,554		合計				15,554	
	15,554	451	財產處分收入	年	1	15,554	15,554	較上年度預算數15,554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

40501543-17

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
226,971,080	580,585,301		合計				216,910,308	
226,971,080	580,585,301	462	市庫撥款收入	年	1	216,910,308	216,910,308	較上年度預算數580,585,301元，減少363,674,993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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
33,237	41,298		合計				41,298	
33,237	41,298	4YY	雜項收入	年	1	41,298	41,298	較上年度預算數41,298元，無增減。 工程圖說費、資源回收款、簡訊服務費等收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-19

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
72,601,318	70,033,456		合 計				69,608,883	
66,062,726	66,432,608	1	用人費用				64,979,691	
34,013,143	34,332,000	11	正式員額薪資				33,384,000	較上年度預算數34,332,000元，減少948,000元。
34,013,143	34,332,000	113	職員薪金	年	1	32,004,000	32,004,000	教職員38人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元)。
				年	1	1,380,000	1,380,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
817,112	692,896	12	聘僱及兼職人員薪資				738,656	較上年度預算數692,896元，增加45,760元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
410,216	286,000	124	兼職人員酬金	節	1,100	260	286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數43人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
262,858	176,782	13	超時工作報酬				425,847	較上年度預算數176,782元，增加249,065元。
262,858	176,782	131	加班費				425,847	
				年	1	423,997	423,997	不休假出勤加班費。
				年	1	1,850	1,850	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
7,205,071	7,058,362	15	獎金				7,333,860	較上年度預算數7,058,362元，增加275,498元。
2,836,175	2,716,000	151	考績獎金				3,110,000	
				年	1	2,995,000	2,995,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	115,000	115,000	依考績法規定核發之獎金。
4,368,896	4,342,362	152	年終獎金				4,223,860	
				年	1	4,000,500	4,000,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	172,500	172,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
18,756,775	19,206,258	16	退休及卹償金				18,647,174	加發之獎金(教育部補助款)。 較上年度預算數19,206,258元， 減少559,084元。
18,300,971	18,608,388	161	職員退休及離職金	年	1	2,736,864	2,736,864	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	15,669,936	15,669,936	退休人員月退休金，41人 x@31,018元x12月=15,260,856元 ；退休遺族月撫慰金，2人 x@17,045元*12月=409,080元；合 計15,669,936元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金 (教育部補助款)。
455,804	597,870	162	工員退休及離職金	年	1	103,646	103,646	依規定提撥勞工退休準備金不足 之差額。
5,007,767	4,966,310	18	福利費				4,450,154	較上年度預算數4,966,310元，減 少516,156元。
3,368,014	3,120,648	181	分擔員工保險費	年	1	2,698,692	2,698,692	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	114,276	114,276	分擔公保、勞保、健保費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
47,000	117,000	183	傷病醫藥費	人	6	3,500	21,000	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
340,876	308,700	187	員工通勤交通費				308,700	
				人、月、段	36x10x1	630	226,800	教師上、下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	教師上、下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特教教師上、下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特教教師上、下班交通費。
1,251,877	1,419,962	18Y	其他福利費				1,173,650	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				人、年	21x1	6,000	126,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	40,400	80,800	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	教職員工結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	404,200	404,200	教職員工喪葬補助費(40,420元x5月x2人)。
				學期	2	132,465	264,930	教職員工子女教育補助費。
4,866,861	1,414,548	2	服務費用				1,499,148	
326,057	506,184	21	水電費				466,184	較上年度預算數506,184元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
293,216	425,580	212	工作場所電費	年	1	425,580	425,580	少40,000元。
32,841	80,604	214	工作場所水費	年	1	40,604	40,604	電費。
18,599	43,090	23	旅運費	年	1	40,604	40,604	水費。
18,599	43,090	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	較上年度預算數43,090元，增加64,000元。
				人、天	7x3	1,550	32,550	因公市外出差旅費(29班以下按2人計10,540元)。
		236	貨物運費	式	1	64,000	64,000	校外教學隨隊人員出差旅費：人：畢業班級數×1.2倍人力(四捨五入)，但畢業班級數12班(含)以下，帶隊師長人力以畢業班級數加3人編列。天：3天3班1,550元*7人*3天=32,550元。
2,000		24	印刷裝訂與廣告費				2,000	運送我的圖書館成長日誌至市內各小學費用。
2,000		241	印刷及裝訂費				2,000	新增項目

## 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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	2,000	2,000	小田園教育體驗學習印刷及裝訂費(由教育局移列)。
599,495	584,800	25	修理保養及保固費				584,600	較上年度預算數584,800元，減少200元。
402,819	324,000	252	一般房屋修護費				324,000	
				班、年	18x1	18,000	324,000	學校校舍及其他建築物之修理。
196,676	260,800	255	機械及設備修護費				260,600	
				班	18	10,000	180,000	各項教學設備及用具保養維護。
				年	1	15,800	15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費。
3,714,060	100,544	27	一般服務費				96,544	較上年度預算數100,544元，減少4,000元。
10,980	14,544	276	佣金、匯費、經理費及手續費				14,544	
				人、學期	404x2	18	14,544	委託超商代收學雜費手續費。每人按18元x2學期x80%編列:505人x18元x2學期x80%=14,544元。
3,617,084		27D	計時與計件人員酬金					
85,996	86,000	27F	體育活動費				82,000	
				人、年	39x1	2,000	78,000	文康活動費，本校編列教職員39

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
206,650	179,930	28	專業服務費	人、年	2x1	2,000	4,000	人，每人編列2,000元。
							242,730	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
102,000	45,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				104,800	較上年度預算數179,930元，增加62,800元。
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	教材編輯費（資源班）。
				節	6	1,200	7,200	外聘講師鐘點費（資源班）。
				節	6	1,600	9,600	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等。
				式	1	4,000	4,000	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查報告撰寫稿費。
				人次	3	2,000	6,000	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查專家學者出席費。
				人次	5	2,000	10,000	小田園教育體驗學習外聘專家出

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	8	1,600	12,800	席費(由教育局移列)。
				節	10	1,200	12,000	教師專業成長含特教、輔導、環教、生命、家庭等專題進修研習及教師專業社群研討外聘講師鐘點費。
				節	8	800	6,400	教師專業成長含特教、輔導、環教、生命、家庭等專題進修研習及教師專業社群研討外聘府內他校講師鐘點費。
				節	8	400	3,200	教師專業成長各領域社群教學研討內聘講師鐘點費。
				節	8	400	3,200	教師專業成長各領域社群觀課研討教師教案分享說課講師鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	辦理學習共同體團隊研討外聘請府內他校講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	8	800	6,400	辦理學習共同體教學研討社群內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	4	800	3,200	辦理學習共同體觀課活動議課研討內聘講師鐘點費(由教育局移列)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,250	23,330	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	4	400	1,600	辦理學習共同體觀課活動說課、議課研討教案分享講師鐘點費(由教育局移列)。
				年	1	20,930	20,930	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費等(由班級業務費提列)。
	11,000	289	試務甄選費	臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。
				年	1	11,000	11,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
99,400	100,000	28Y	其他				100,000	
				班、人、月	6x1x9	300	16,200	學童午餐指導費(3至4年級)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	8x9	400	28,800	工作人員午餐指導費。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	6x1x9	100	5,400	學童午餐指導費(1至2年級)。
				班、人、月	6x1x9	400	21,600	學童午餐指導費(5至6年級)。
886,691	816,750	3	材料及用品費				1,680,670	
279,153	327,600	31	使用材料費				205,020	較上年度預算數327,600元，減少122,580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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
279,153	327,600	315	設備零件				205,020	
				班、學期	1x2	8,000	16,000	教具(資源班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				個	2	6,500	13,000	木箱鼓(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
				個	1	6,000	6,000	手工小鼓(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
				組	10	800	8,000	鐵琴槌(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
				組	10	800	8,000	木琴槌(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
				組	5	5,000	25,000	實物投影機(由班級設備費移列)(教務處)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	烘碗機(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
				張	2	9,000	18,000	主管椅(可調整與固定椅背角度)(由班級設備費移列)(人事室、會計室)(新增)。
				批	1	21,420	21,420	輔導遊戲室教學器材(由班級設備費移列)(輔導室)(新增)。
				班、年	12x1	6,300	75,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
607,538	489,150	32	用品消耗	式	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習物品器具(由教育局移列)。
14,570	550	321	辦公(事務)用品	年	1	150	150	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
77,700	26,400	322	報章什誌	式	1	400	400	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人八小時性平課程文具紙張等。
				式	1	5,000	5,000	小田園教育體驗學習文具紙張等費用(由教育局移列)。
				批	1	90,000	90,000	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
				式	1	9,000	9,000	教師專業成長研討、行動研究資料蒐集(圖書、軟體、數位資料等)。
				式	1	8,000	8,000	辦理學習共同體團隊研討參考用圖書資料或資料檢索等(由教育局移列)。
10,175	5,000	328	醫療用品(非醫療院				15,000	

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
505,093	457,200	32Y	所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
			其他	年	1	1,000	1,000	教室佈置費(由班級業務費提列)。
				班	18	13,820	248,760	教學材料。
				班、年	18x1	2,340	42,120	消毒水及衛生清潔用品(由班級業務費提列)。
				班、年	18x1	3,150	56,700	專用垃圾袋費(由班級業務費提列)。
				班、年	18x1	1,700	30,600	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	60x1	1,700	102,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	教學材料(資源班)。
				臺	79	500	39,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				次	1	49,400	49,400	運動會經費(每班300元x18班=5,400元加基數44,000元)。
	式	1	50,000	50,000	小田園教育體驗學習實作園藝資材等費用(由教育局移列)。			
	式	1	4,000	4,000	小田園教育體驗學習農事田園交流、農作成果發表等費用(由教			

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	6,600	6,600	育局移列)。
				人次	50	80	4,000	辦理教師專業成長活動之成果編印及其他文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、照片沖洗、場地佈置、茶水等。
				式	1	196,000	196,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				式	1	168,000	168,000	編印我的圖書館成長日誌(低年級)。
				式	1	192,000	192,000	編印我的圖書館成長日誌(中年級)。
				式	1	130,000	130,000	編印我的圖書館成長日誌(高年級)。
				式	1	4,000	4,000	我的圖書館成長日誌結合低年級版本之貼紙印刷。
				人次	120	80	9,600	辦理學習共同體研討用文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、場地佈置、茶水等(由教育局移列)。
								辦理學習共同體研討活動參與教師、工作人員逾時誤餐費用(由教育局移列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,800	4,800	4	租金、償債與利息				14,800	
14,000		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
14,000		442	車租	輛	2	5,000	10,000	小田園教育體驗學習縣市農事田園交流車資(由教育局移列)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(由班級業務費提列)。
393,840	1,061,600	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,131,424	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
393,840	1,061,600	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,121,424	較上年度預算數1,061,600元，增加59,824元。
393,840	1,061,600	74Y	其他	人、日	90x200	50	900,000	清寒學生餐費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、年	42x1	1,000	42,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移入)。
				人、週、次	534x42x1	8	179,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
372,400	303,150	9	其他				303,150	
372,400	303,150	91	其他支出				303,150	較上年度預算數303,150元，無增減。
372,400	303,150	91Y	其他				303,150	
				班、年	18x1	225	4,050	衛生紙（由班級業務費提列）。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。19班以4人計算，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列:4人x2學期x20週x5日x2次x63元 =100,800元。
				班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	505x2	100	101,000	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用。
				人、學期	505x2	50	50,500	班級自治費。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
11,454,091	10,751,625		合 計				11,605,985	
10,787,530	9,874,045	1	用人費用				10,724,405	
6,595,800	6,552,000	11	正式員額薪資				7,128,000	較上年度預算數6,552,000元，增加576,000元。
4,694,640	4,776,000	113	職員薪金	年	1	5,352,000	5,352,000	職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	696,000	114	工員工資	年	1	696,000	696,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,080,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
406,896		12	聘僱及兼職人員薪資					
406,896		122	約僱職員薪金					
310,820	309,701	13	超時工作報酬				335,301	較上年度預算數309,701元，增加25,600元。
310,820	309,701	131	加班費	年	1	316,801	316,801	不休假出勤加班費。
				年	1	18,500	18,500	各項業務加班(統籌業務費移列)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,839,610	1,617,000	15	獎金				1,785,000	較上年度預算數1,617,000元，增加168,000元。
967,263	798,000	151	考績獎金	年	1	894,000	894,000	依考績法規定核發之獎金。
872,347	819,000	152	年終獎金	年	1	891,000	891,000	依規定於年節加發之獎金。
640,308	483,792	16	退休及卹償金				587,616	較上年度預算數483,792元，增加103,824元。
445,380	448,992	161	職員退休及離職金	年	1	531,936	531,936	提撥退撫基金。
194,928	34,800	162	工員退休及離職金	年	1	55,680	55,680	提撥勞工退休準備金。
994,096	911,552	18	福利費				888,488	較上年度預算數911,552元，減少23,064元。
734,432	629,712	181	分擔員工保險費	年	1	654,648	654,648	分擔公保、勞保、健保費。
83,664	105,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x12x1	630	60,480	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	職員、工友上下班交通費。
176,000	176,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
453,731	619,000	2	服務費用				614,000	
65,308	95,000	22	郵電費				90,000	較上年度預算數95,000元，減少5,000元。
65,308	95,000	222	電話費	年	1	90,000	90,000	校園安全保全專線電話費用等。
118,931	142,000	27	一般服務費				142,000	較上年度預算數142,000元，無增減。
98,910	120,000	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,021	22,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列職員7人、工員2人及校警2人，合計11人，每人編列2,000元。
197,492	310,000	28	專業服務費				310,000	較上年度預算數310,000元，無增減。
197,492	310,000	28Y	其他	年	1	150,000	150,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	160,000	160,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
212,830	257,580	3	材料及用品費				72,000	校長特別費。
212,830	257,580	32	用品消耗				266,580	較上年度預算數257,580元，增加9,000元。
202,010	251,580	321	辦公(事務)用品	年	1	251,580	251,580	本校奉核定普通班18班，特殊班1班，統籌業務費計算如下： ：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*4班*12月=38,880元，全年共計271,080元(除依實際需要移列加班費18,500元及會費1,000元外，其餘如列數)。
10,820	6,000	325	服裝	人、雙	2x1	1,100	15,000	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(2年1套)(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(4年1件)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
155,819,401	500,627,600		合計				136,607,473	
155,819,401	500,627,600	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				136,607,473	
155,627,560	500,591,600	51	購置固定資產				136,571,473	
153,895,565	500,000,000		專案計畫				135,880,893	
153,895,565	500,000,000		繼續性計畫				135,880,893	
7,979,415	7,829,840		(一) 遷校校舍新建工程				2,213,000	本工程由本校主辦，為99-105年度連續性工程，因8米計畫道路下方排水箱涵設置權屬問題、保留「馬明潭」遺址生態濕地問題、西北側順向坡鑽探調查問題、司令臺申請歷史建物鑑定工作等原因，期程修正為99-107年，總委託技術服務費38,452,963元，依參建比例分攤，本校分攤比例為77.61%，共計分攤30,526,840元，除以前年度預算數28,313,840元外，本年度續編最後1年經費2,213,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,979,415	7,829,840	513	擴充改良房屋建築及設備				2,213,000	委託技術服務費。
		513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	2,213,000	2,213,000	
145,916,150	492,170,160		(二) 遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫				133,667,893	本工程由本校主辦，為102-105年度連續性工程，因8米計畫道路下方排水箱涵設置權屬問題、保留「馬明潭」遺址生態濕地問題、西北側順向坡鑽探調查問題、司令臺申請歷史建物鑑定工作等原因，修正為102-107年度，總工程費1,149,622,064元，其中施工費1,140,858,621元，工程管理費8,763,443元，依參建比例分攤，本校分攤比例為77.61%，共計分攤912,656,053元，施工費905,698,975元，工程管理費6,957,078元(含101年度以前編列工程管理費1,620,000元)，連同98年度執行先期規劃

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
145,916,150	492,170,160	513	擴充改良房屋建築及設備	式	1	132,632,730	132,632,730	費1,238,500元，100年度執行鄰近順向坡安全鑑定916,765元，本校總計畫共914,811,318元，除以前年度預算數735,143,425元外，本年度續編最後1年經費133,667,893元，餘46,000,000元以後年度不再編列，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。 一、施工費。 二、工程管理費。
				式	1	1,035,163	1,035,163	
1,731,995	591,600		一般建築及設備計畫				690,580	
			辦理非營利幼兒園業務補助費				100,000	
		516	購置什項設備	臺	1	10,000	10,000	非營利幼兒園新購引擎式吹葉機

## 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107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	90,000	90,000	1臺。 非營利幼兒園新購引擎式高壓沖洗機(含洗地板圓盤配件)1臺。
	90,000		e化學習試辦計畫					
	90,000	514	購置機械及設備					
			班級設備				165,580	
		514	購置機械及設備				109,800	
				臺	2	45,000	90,000	汰舊換新、新購數位攝影機(解析度4K)各1臺(教務處)。
				年	1	19,800	19,800	新購晾畫架1個(教務處)。
		516	購置什項設備				55,780	
				臺	2	15,390	30,780	新購除濕機2臺(除濕能力：16公升/日)(教務處)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱1臺(學務處)。
1,111,840	322,000		資訊設備				425,000	
1,111,840	322,000	514	購置機械及設備				425,000	
				部	10	25,000	250,000	汰舊換新個人電腦10部(電腦專



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	79,000	79,000	案計畫)。 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 補助教師配置平板電腦(電腦專案計畫)。 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 。
				臺	8	12,000	96,000	
620,155	179,600		校園設備					
237,042	149,000	514	購置機械及設備					
251,613		515	購置交通及運輸設備					
131,500	30,600	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	
155,841		58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺					

## 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107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
155,841			北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)					
155,841			一般建築及設備計 畫					
155,841		582	校園整修工程					
			其他遞延支 出					

# 参 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

40501543-45

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,015,552,374	100.00		資產合計	1,014,485,859	100.00	878,633,882	136,692,158	1,015,326,040	100.00	-840,181
1,015,552,374	100.00	1	資產	1,014,485,859	100.00	878,633,882	136,692,158	1,015,326,040	100.00	-840,181
14,131,306	1.39	11	流動資產	13,064,791	1.29	16,032,929	-2,127,957	13,904,972	1.37	-840,181
13,597,797	1.34	111	現金	12,531,282	1.24	6,821,353	6,550,110	13,371,463	1.32	-840,181
13,597,797	1.34	1112	銀行存款	12,531,282	1.24	6,821,353	6,550,110	13,371,463	1.32	-840,181
533,509	0.05	115	預付款項	533,509	0.05	9,211,576	-8,678,067	533,509	0.05	
533,509	0.05	1154	預付費用	533,509	0.05	9,211,576	-8,678,067	533,509	0.05	
1,715,803	0.17	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,715,803	0.17	1,319,752	396,051	1,715,803	0.17	
1,715,803	0.17	124	準備金	1,715,803	0.17	1,319,752	396,051	1,715,803	0.17	
1,568,469	0.16	1241	退休及離職準備金	1,568,469	0.15	1,172,418	396,051	1,568,469	0.16	
147,334	0.01	124Y	其他準備金	147,334	0.02	147,334		147,334	0.01	
999,705,265	98.44	13	其他資產	999,705,265	98.54	861,281,201	138,424,064	999,705,265	98.46	
999,705,265	98.44	131	什項資產	999,705,265	98.54	861,281,201	138,424,064	999,705,265	98.46	
117,839,000	11.60	1315	暫付及待結轉帳項	117,839,000	11.62	29,000,000	88,839,000	117,839,000	11.60	
881,866,265	86.84	1316	代管資產	881,866,265	86.92	832,281,201	49,585,064	881,866,265	86.86	
1,015,552,374	100.00		負債及基金餘額合計	1,014,485,859	100.00	878,633,882	136,692,158	1,015,326,040	100.00	-840,181
1,006,205,979	99.08	2	負債	1,006,205,979	99.18	867,616,230	138,589,749	1,006,205,979	99.10	
4,428,065	0.44	21	流動負債	4,428,065	0.44	4,629,719	-201,654	4,428,065	0.43	
4,428,065	0.44	212	應付款項	4,428,065	0.44	4,629,719	-201,654	4,428,065	0.43	
3,931,422	0.39	2123	應付代收款	3,931,422	0.39	3,924,311	7,111	3,931,422	0.39	
496,643	0.05	2125	應付費用	496,643	0.05	705,408	-208,765	496,643	0.04	
1,001,777,914	98.64	22	其他負債	1,001,777,914	98.74	862,986,511	138,791,403	1,001,777,914	98.67	
1,001,777,914	98.64	221	什項負債	1,001,777,914	98.74	862,986,511	138,791,403	1,001,777,914	98.67	
486,258	0.05	2211	存入保證金	486,258	0.05	468,258	18,000	486,258	0.05	

## 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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,568,469	0.14	2213	應付退休及離職金	1,568,469	0.14	1,172,418	396,051	1,568,469	0.15	
881,866,265	86.84	2214	應付代管資產	881,866,265	86.93	832,281,201	49,585,064	881,866,265	86.86	
117,856,922	11.61	2215	暫收及待結轉帳項	117,856,922	11.62	29,064,634	88,792,288	117,856,922	11.61	
9,346,395	0.92	3	基金餘額	8,279,880	0.82	11,017,652	-1,897,591	9,120,061	0.90	-840,181
9,346,395	0.92	31	基金餘額	8,279,880	0.82	11,017,652	-1,897,591	9,120,061	0.90	-840,181
9,346,395	0.92	311	基金餘額	8,279,880	0.82	11,017,652	-1,897,591	9,120,061	0.90	-840,181
9,346,395	0.92	3111	累積餘額	8,279,880	0.82	11,017,652	-1,897,591	9,120,061	0.90	-840,181

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產2,433,612,533元、無形資產87,137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－臺北市文山區永建國民小學

40501543-47

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
239,874,810	581,412,681	合計	217,822,341	69,608,883	11,605,985	136,607,473	
76,850,256	76,306,653	用人費用	75,704,096	64,979,691	10,724,405		
40,608,943	40,884,000	正式員額薪資	40,512,000	33,384,000	7,128,000		
38,707,783	39,108,000	職員薪金	38,736,000	33,384,000	5,352,000		
742,920	696,000	工員工資	696,000		696,000		
1,158,240	1,080,000	警餉	1,080,000		1,080,000		
1,224,008	692,896	聘僱及兼職人員薪資	738,656	738,656			
813,792	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
410,216	286,000	兼職人員酬金	331,760	331,760			
573,678	486,483	超時工作報酬	761,148	425,847	335,301		
573,678	486,483	加班費	761,148	425,847	335,301		
9,044,681	8,675,362	獎金	9,118,860	7,333,860	1,785,000		
3,803,438	3,514,000	考績獎金	4,004,000	3,110,000	894,000		
5,241,243	5,161,362	年終獎金	5,114,860	4,223,860	891,000		
19,397,083	19,690,050	退休及卹償金	19,234,790	18,647,174	587,616		
18,746,351	19,057,380	職員退休及離職金	19,075,464	18,543,528	531,936		
650,732	632,670	工員退休及離職金	159,326	103,646	55,680		
6,001,863	5,877,862	福利費	5,338,642	4,450,154	888,488		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
4,102,446	3,750,360	分擔員工保險費		3,505,452	2,850,804	654,648	
47,000	117,000	傷病醫藥費		117,000	117,000		
424,540	414,540	員工通勤交通費		414,540	308,700	105,840	
1,427,877	1,595,962	其他福利費		1,301,650	1,173,650	128,000	
5,320,592	2,033,548	服務費用		2,113,148	1,499,148	614,000	
326,057	506,184	水電費		466,184	466,184		
293,216	425,580	工作場所電費		425,580	425,580		
32,841	80,604	工作場所水費		40,604	40,604		
65,308	95,000	郵電費		90,000		90,000	
65,308	95,000	電話費		90,000		90,000	
18,599	43,090	旅運費		107,090	107,090		
18,599	43,090	國內旅費		43,090	43,090		
		貨物運費		64,000	64,000		
2,000		印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000		
2,000		印刷及裝訂費		2,000	2,000		
599,495	584,800	修理保養及保固費		584,600	584,600		
402,819	324,000	一般房屋修護費		324,000	324,000		
196,676	260,800	機械及設備修護費		260,600	260,600		

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-49

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,832,991	242,544	一般服務費	238,544	96,544	142,000	
10,980	14,544	佣金、匯費、經理費及手續費	14,544	14,544		
98,910	120,000	外包費	120,000		120,000	
3,617,084		計時與計件人員酬金				
106,017	108,000	體育活動費	104,000	82,000	22,000	
404,142	489,930	專業服務費	552,730	242,730	310,000	
102,000	45,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	104,800	104,800		
5,250	23,330	委託檢驗(定)試驗認證費	26,930	26,930		
	11,000	試務甄選費	11,000	11,000		
296,892	410,000	其他	410,000	100,000	310,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000	
1,099,521	1,074,330	材料及用品費	1,947,250	1,680,670	266,580	
279,153	327,600	使用材料費	205,020	205,020		
279,153	327,600	設備零件	205,020	205,020		
820,368	746,730	用品消耗	1,742,230	1,475,650	266,580	
216,580	252,130	辦公(事務)用品	257,130	5,550	251,580	
77,700	26,400	報章什誌	107,000	107,000		



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
10,820	6,000	服裝	15,000		15,000	
10,175	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
505,093	457,200	其他	1,348,100	1,348,100		
18,800	4,800	租金、償債與利息	14,800	14,800		
14,000		交通及運輸設備租金	10,000	10,000		
14,000		車租	10,000	10,000		
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
155,819,401	500,627,600	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	136,607,473			136,607,473
155,627,560	500,591,600	購置固定資產	136,571,473			136,571,473
153,895,565	500,000,000	擴充改良房屋建築及設備	135,880,893			135,880,893
1,348,882	561,000	購置機械及設備	534,800			534,800
251,613		購置交通及運輸設備				
131,500	30,600	購置什項設備	155,780			155,780
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
155,841		遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專				

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
155,841		用)					
		其他遞延支出					
393,840	1,062,600	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,132,424	1,131,424	1,000		
	1,000	會費	1,000		1,000		
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
393,840	1,061,600	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,121,424	1,121,424			
393,840	1,061,600	其他	1,121,424	1,121,424			
372,400	303,150	其他	303,150	303,150			
372,400	303,150	其他支出	303,150	303,150			
372,400	303,150	其他	303,150	303,150			

# 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107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	53	55	-2	
國民教育計畫部分	41	44	-3	
正式職員	40	43	-3	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	12	11	1	
正式職員	10	9	1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	75,704,096	40,512,000	738,656	761,148		5,114,860		4,004,000
國民教育計畫	64,979,691	33,384,000	738,656	425,847		4,223,860		3,110,000
職員薪金	33,384,000	33,384,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	331,760		331,760					
加班費	425,847			425,847				
考績獎金	3,110,000							3,110,000
年終獎金	4,223,860					4,223,860		
職員退休及離職金	18,543,528							
工員退休及離職金	103,646							
分擔員工保險費	2,850,804							
傷病醫藥費	117,000							
員工通勤交通費	308,700							
其他福利費	1,173,650							
一般行政管理計畫	10,724,405	7,128,000		335,301		891,000		894,000
職員薪金	5,352,000	5,352,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	19,234,790			3,505,452	117,000		414,540	1,301,650	
	18,647,174			2,850,804	117,000		308,700	1,173,650	
	18,543,528								
	103,646			2,850,804	117,000		308,700	1,173,650	
	587,616			654,648			105,840	128,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	335,301			335,301				
考績獎金	894,000							894,000
年終獎金	891,000					891,000		
職員退休及離職金	531,936							
工員退休及離職金	55,680							
分擔員工保險費	654,648							
員工通勤交通費	105,840							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	531,936	55,680		654,648			105,840	128,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政事務	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-59

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				217,822,341	
國民教育計畫				69,608,883	
一般行政管理計畫				11,605,985	
建築及設備計畫				136,607,473	

# 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107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				69,608,883	
國民教育計畫				69,608,883	
(上)年度預算數				70,033,456	
國民教育計畫				70,033,456	
(前)年度決算數				72,601,318	
國民教育計畫				72,601,318	
(104)年度決算數				69,987,537	
國民教育計畫				69,987,537	
(103)年度決算數				77,288,889	
國民教育計畫				77,288,889	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-61

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註	
			以前年度預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後		
合計		945,338,158	763,457,265	135,880,893							
建築及設備計畫		945,338,158	763,457,265	135,880,893							
專案計畫		945,338,158	763,457,265	135,880,893							
(一) 遷校校舍新建工程(99-107年度)	1.因應文山區都市計畫定期通盤檢討需要，以專案辦理本校遷校計畫。2.改善目前每生使用校地面積5.98㎡，以達教育部訂頒每生12㎡標準。	30,526,840	28,313,840	2,213,000							以前年度預算數包括99年度3,000,000元，100年度11,681,000元，101年度1,000元，102年度1,000元，103年度1,800,000元，104年度1,000元，105年度4,000,000元，106年度7,829,840元。
(二) 遷校校舍新建工程暨附建地下停車場計畫(102-107年度)	1.因應文山區都市計畫定期通盤檢討需要，以專案辦理本校遷校計畫。2.改善目前每生使用校地面積5.98㎡，以達教育部訂頒每生12㎡標準。	914,811,318	735,143,425	133,667,893							98年先期規劃費1,238,500元，100年支鄰近順向坡安全鑑定916,765元編工程管理費1,620,000元，102年度編49,999,000元，103年度編23,200,000元，104年度編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
										19,999,000元 ，105年度編 146,000,000元 ，106年度編 492,170,160元。 餘46,000,000元 以後年度不再編 列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

40501543-63

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	2,309,669,155	11,415,549	136,607,473		1,161,409	2,433,699,670
土地	1,538,322,874					1,538,322,874
房屋及建築	500,000,000		135,880,893			635,880,893
機械及設備	10,631,817	7,659,323	534,800		881,550	2,625,744
交通及運輸設備	1,097,173	616,693			104,784	375,696
什項設備	3,561,575	3,070,091	155,780		147,084	500,180
購建中固定資產	255,907,146					255,907,146
電腦軟體	148,570	69,442	36,000		27,991	87,137

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

## 各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
建築及設備計畫						1,188,075,027	195,800,459	190,072,748	1,576,110	4,151,601	
遷校校舍新建工程暨 附建地下停車場計畫						1,188,075,027	195,800,459	190,072,748	1,576,110	4,151,601	
	平方公尺	19,691.00	臺北市文山區 永建國民小學	按樓地板面積比 率分攤	77.61	943,182,893	135,880,893	132,632,730	1,035,163	2,213,000	1.主辦。 2.不含先期規劃 1,238,500元、安全 鑑定916,765元。
	平方公尺	5,949.00	臺北市停車管 理工程處	按樓地板面積比 率分攤	22.39	244,892,134	59,919,566	57,440,018	540,947	1,938,601	