

中華民國107年度 4-0501506

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－臺北市大同區永樂國民小學

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－臺北市大同區永樂國民小學

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 -9 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－利息收入明細表	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－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -41 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 42 -46 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -51 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 52 -63 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -72 頁
(三) 員工人數彙計表	第 73 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -79 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

目 次

中華民國107年度

(五) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 80 頁
(六) 5 年來主要業務計畫分析表	第 81 頁
(七) 固定項目明細表	第 82 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-1

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	157,762,317	148,761,269	9,001,048	6.05
基金用途	159,508,681	150,486,355	9,022,326	6.00
賸餘(短絀－)	-1,746,364	-1,725,086	-21,278	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,836,246	10,582,610	-1,746,364	-16.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,746,364	-1,725,086	-21,278	--

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－臺北市大同區永樂國民小學

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、人事室及幼兒園等單位。

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。

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。

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。

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等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

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。

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。

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。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

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。

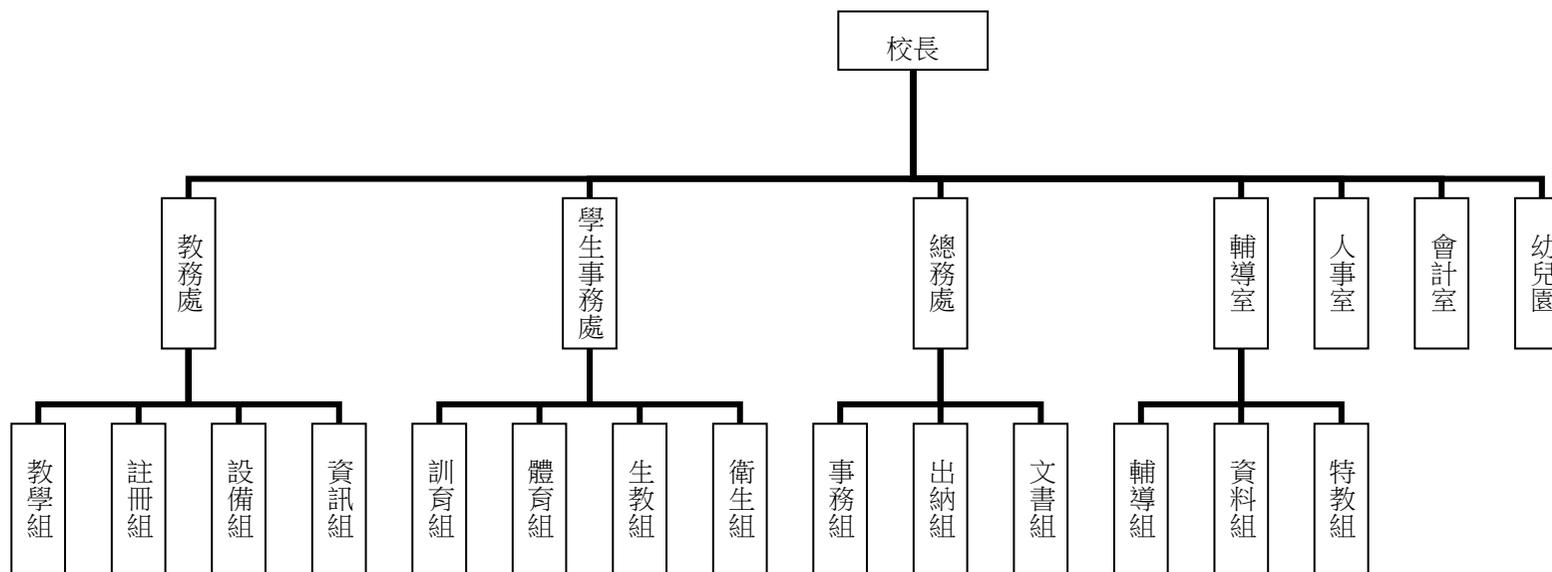
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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，設立資優班、身心障礙資源班、藝術才能舞蹈班，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		177,878,715	150,619,731	160,399,228	148,761,269	157,762,317
用途部分		171,105,931	165,123,379	165,374,217	150,486,355	159,508,681
餘絀部分		6,772,784	-14,503,648	-4,974,989	-1,725,086	-1,746,364

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 116,794,488 元，預定招收 33 班，學生人數 675 人，新購樂器、教具、圖書及舞蹈服裝等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、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)學前教育計畫：本年度預算編列 15,892,787 元，預定招收 5 班，幼兒人數 150 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,397,567 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：本年度預算編列 11,423,839 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理全校廣播系統更新工程、幼兒園教室整修工程、A 棟遮陽設施更

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

新工程、第一期電源改善工程，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，如歌仔戲團、弦樂團、直笛團、田徑隊等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 120,500 元，財產處分收入 14,082 元，利息收入 500 元，其他財產收入 243,000 元，市庫撥款收入 153,526,378 元，學雜費收

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

入 2,965,900 元，受贈收入 56,860 元，雜項收入 835,097 元，基金來源合計 157,762,317 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 116,794,488 元，學前教育計畫 15,892,787 元，一般行政管理計畫 15,397,567 元，建築及設備計畫 11,423,839 元，基金用途合計 159,508,681 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,746,364 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,746,364 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 96,000 元。

(一)105 年度教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 60,000 元。

(二)105 年度教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 36,000 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 69 人，行政人員 8 人，校警 2 人，技工 2 人，工友 2 人，教保員 3 人，廚工 2 人，總計 89 人，較上年度增列行政人員 1 人，教保員 2 人及減列教師 4 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 120,500 元，較上年度預算數 168,000 元，依業務需要核實減列 47,500 元。

2.財產處分收入本年度預算數 14,082 元，較上年度預算數 14,082 元，無增減。

3.利息收入本年度預算數 500 元，較上年度預算數 500 元，無增減。

4.其他財產收入本年度預算數 243,000 元，較上年度預算數 243,000 元，無增減。

5.市庫撥款收入本年度預算數 153,526,378 元，較上年度預算數 146,214,966 元，依業務需要核實增列 7,311,412 元。

6.學雜費收入本年度預算數 2,965,900 元，較上年度預算數 1,671,750 元，依業務需要核實增列 1,294,150 元。

7.受贈收入本年度預算數 56,860 元，較上年度預算數 56,860 元，無增減。

8.雜項收入本年度預算數 835,097 元，較上年度預算數 392,111 元，依業務需要核實增列 442,986 元。

9.用人費用本年度預算數 136,893,133 元，較上年度預算數 135,321,892 元，依業務需要核實增列 1,571,241 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

10.服務費用本年度預算數 5,690,379 元，較上年度預算數 5,569,702 元，依業務需要核實增列 120,677 元。

11.材料及用品費本年度預算數 3,782,060 元，較上年度預算數 1,894,910 元，依業務需要核實增列 1,887,150 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 24,800 元，較上年度預算數 24,800 元，無增減。

13.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 11,423,839 元，較上年度預算數 6,061,125 元，依業務需要核實增列 5,362,714 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,148,563 元，較上年度預算數 1,060,219 元，依業務需要核實增列 88,344 元。

15.短絀與賠償給付本年度預算數 36,547 元，較上年度預算數 36,547 元，無增減。

16.其他本年度預算數 509,360 元，較上年度預算數 517,160 元，依業務需要核實減列 7,800 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 23 班、學術性向資優資源班 2 班、身心障礙資源班 1 班、藝術才能舞蹈班 4 班、幼兒園 5 班及補校 3 班，共計 38 班，預定招收學生人數 825 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 23 班、學術性向資優資源班 2 班、身心障礙資源班 1 班、藝術才能舞蹈班 4 班、幼兒園 6 班及補校 3 班，共計 39 班，預定招收學生人數 825 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-9

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				96,000	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助校園圍牆智慧型監視系統設置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.24府教工字第10540945600號 教育局學校設施改善準備，補助梅姬颱風風災後復原工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				96,000	
						96,000	
	購置固定資產				60,000		
	購置機械及設備				60,000		
	紅外線感測器	組	4	15,000	60,000		
	購置固定資產				36,000		
	購置什項設備				36,000		
		3寸不銹鋼旗桿	支	3	12,000	36,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-11

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			
160,399,228	4	基金來源	157,762,317	148,761,269	9,001,048
91,100	43	勞務收入	120,500	168,000	-47,500
91,100	431	服務收入	120,500	168,000	-47,500
299,109	45	財產收入	257,582	257,582	
31,880	451	財產處分收入	14,082	14,082	
619	454	利息收入	500	500	
266,610	45Y	其他財產收入	243,000	243,000	
156,503,187	46	政府撥入收入	153,526,378	146,214,966	7,311,412
152,934,476	462	市庫撥款收入	153,526,378	146,214,966	7,311,412
3,568,711	46Y	政府其他撥入收入			
2,425,705	4S	教學收入	2,965,900	1,671,750	1,294,150
2,425,705	4S1	學雜費收入	2,965,900	1,671,750	1,294,150
1,080,127	4Y	其他收入	891,957	448,971	442,986
64,708	4YO	受贈收入	56,860	56,860	
1,015,419	4YY	雜項收入	835,097	392,111	442,986
165,374,217	5	基金用途	159,508,681	150,486,355	9,022,326
128,125,255	53	國民教育計畫	116,794,488	115,414,969	1,379,519

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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			
12,671,025	54	學前教育計畫	15,892,787	14,769,216	1,123,571
14,285,752	5L	一般行政管理計畫	15,397,567	14,241,045	1,156,522
10,292,185	5M	建築及設備計畫	11,423,839	6,061,125	5,362,714
-4,974,989	6	本期賸餘(短絀-)	-1,746,364	-1,725,086	-21,278
17,282,685	71	期初基金餘額	10,582,610	6,875,535	3,707,075
12,307,696	73	期末基金餘額	8,836,246	5,150,449	3,685,797

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-13

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－)	-1,746,364	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,746,364	
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－)	-1,746,364	
84	期初現金及約當現金	14,606,618	
85	期末現金及約當現金	12,860,254	

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－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-15

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	
91,100	168,000		合計				120,500	
91,100	168,000	431	服務收入				120,500	較上年度預算數168,000元，減少47,500元。
				人	150	700	105,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票報名費收入(收支對列)。
				人	15	500	7,500	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
31,880	14,082		合計				14,082	
31,880	14,082	451	財產處分收入	年	1	14,082	14,082	較上年度預算數14,082元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-17

基金來源－利息收入明細表

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	
619	500		合計				500	
619	500	454	利息收入	年	1	500	500	較上年度預算數500元，無增減。 教職員工薪津專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

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	
266,610	243,000		合計				243,000	
266,610	243,000	45Y	其他財產收入				243,000	較上年度預算數243,000元，無增減。
				年	1	227,000	227,000	校園場地開放收入(收支對列)。
				年	1	16,000	16,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-19

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	
152,934,476	146,214,966		合計				153,526,378	
152,934,476	146,214,966	462	市庫撥款收入	年	1	153,526,378	153,526,378	較上年度預算數146,214,966元，增加7,311,412元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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	
2,425,705	1,671,750		合計				2,965,900	
2,425,705	1,671,750	4S1	學雜費收入				2,965,900	較上年度預算數1,671,750元，增加1,294,150元。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園半日班雜費收入預估學生5人。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園半日班學費收入預估學生5人。
				人、學期	145x2	2,955	856,950	幼兒園全日班雜費收入預估學生145人。
				人、學期	145x2	7,000	2,030,000	幼兒園全日班學費收入預估學生145人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-21

基金來源－受贈收入明細表

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	
64,708	56,860		合計				56,860	較上年度預算數56,860元，無增減。 其他捐款收入等。
64,708	56,860	4YO	受贈收入				56,860	
				年	1	56,860	56,860	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
1,015,419	392,111		合計				835,097	
1,015,419	392,111	4YY	雜項收入	年	1	835,097	835,097	較上年度預算數392,111元，增加442,986元。 工程招標圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-23

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	
128,125,255	115,414,969		合 計				116,794,488	
117,219,066	107,680,690	1	用人費用				107,145,858	
53,489,951	47,880,000	11	正式員額薪資				47,496,000	較上年度預算數47,880,000元，減少384,000元。
53,489,951	47,880,000	113	職員薪金	年	1	38,736,000	38,736,000	教師45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費506,000元)。
				年	1	8,760,000	8,760,000	教師13人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費84,000元)。
2,027,537	1,140,880	12	聘僱及兼職人員薪資				1,461,200	較上年度預算數1,140,880元，增加320,320元。
2,027,537	1,140,880	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補校教師授課鐘點費。
				人、月	3x12	3,000	108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	8x220	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數69人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
				人、月	3x12	2,500	90,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費。
				人、節、週	14x2x40	260	291,200	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	29,120	29,120	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)。
802,152	646,110	13	超時工作報酬				656,777	較上年度預算數646,110元，增加10,667元。
802,152	646,110	131	加班費				656,777	
				年	1	596,797	596,797	不休假出勤加班費。
				年	1	25,200	25,200	兼任補校工友工作加班費。
				年	1	3,700	3,700	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	23,680	23,680	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	國中小舞蹈班聯合成果發表會工

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-25

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	
12,825,110	13,738,000	15	獎金				13,671,000	作人員加班費。 較上年度預算數13,738,000元， 減少67,000元。
6,077,060	7,753,000	151	考績獎金	年	1	6,456,000	6,456,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,278,000	1,278,000	依考績法規定核發之獎金。
6,748,050	5,985,000	152	年終獎金	年	1	4,842,000	4,842,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,095,000	1,095,000	依規定於年節加發之獎金。
40,487,104	36,465,950	16	退休及卹償金				36,897,075	較上年度預算數36,465,950元， 增加431,125元。
38,638,980	35,995,296	161	職員退休及離職金	年	1	3,313,440	3,313,440	提撥退撫基金。
				年	1	713,232	713,232	提撥退撫基金。
				年	1	31,635,672	31,635,672	退休人員月退休金，87人 x@29,938元x12月=31,255,272元 ；退休遺族月撫慰金，2人 x@15,850元x12月=380,400元；合 計31,635,672元。
1,712,797	200,000	162	工員退休及離職金	年	1	234,731	234,731	依規定提撥勞工退休準備金不足

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	1,000,000	1,000,000	之差額。 職工2人退休一次退休金(新增)。
135,327	270,654	164	卹償金					
7,587,212	7,809,750	18	福利費				6,963,806	較上年度預算數7,809,750元，減少845,944元。
4,310,571	4,255,680	181	分擔員工保險費				4,256,736	
				年	1	3,482,484	3,482,484	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	774,252	774,252	分擔公保、勞保、健保費。
86,500	321,000	183	傷病醫藥費				321,000	
				人	14	3,500	49,000	教職員健康檢查費。
				人	17	16,000	272,000	教職員健康檢查費。
537,332	724,500	187	員工通勤交通費				674,100	
				人、月、段	44x10x2	630	554,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
2,652,809	2,508,570	18Y	其他福利費				1,711,970	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	93,000	93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-27

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	
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	861,000	861,000	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
7,098,957	4,769,882	2	服務費用				4,832,559	
1,657,124	1,719,132	21	水電費				1,786,115	較上年度預算數1,719,132元，增加66,983元。
1,187,569	1,221,940	212	工作場所電費				1,179,790	
				年	1	1,175,250	1,175,250	電費。
				年	1	4,540	4,540	開放學校場地活動中心等電費(收支對列)。
469,555	497,192	214	工作場所水費				606,325	
				年	1	600,855	600,855	水費。
				年	1	3,200	3,200	暑期泳訓班水費補助(室外)(收支對列)。
				年	1	2,270	2,270	開放學校場地活動中心等水費(收支對列)。
450		22	郵電費					
450		221	郵費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
62,924	48,360	23	旅運費				53,010	較上年度預算數48,360元，增加4,650元。
62,924	48,360	231	國內旅費	年 人、天	1 8x3	15,810 1,550	53,010 15,810 37,200	因公市外出差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費。
89,600	110,200	24	印刷裝訂與廣告費				112,000	較上年度預算數110,200元，增加1,800元。
89,600	110,200	241	印刷及裝訂費	次、本	2x280	200	112,000	國小校長會議手冊印製費。
1,346,148	1,291,410	25	修理保養及保固費				1,218,210	較上年度預算數1,291,410元，減少73,200元。
1,061,726	873,380	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	17,940	849,230	學校校舍及其他設施等修護(補校)。
				班、年	32x1	24,150	772,800	學校校舍及其他設施等修護(75%)。
				年	1	22,610	22,610	開放學校場地校舍等修護(收支對列)。
284,422	418,030	255	機械及設備修護費	班、年	32x1	8,050	368,980	各項教學設備及其他公用用具等保養修護(25%)。
							257,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-29

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	
				年	1	22,200	22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	77,180	77,180	開放學校場地器材設施等保養維護(收支對列)。
2,141	8,400	26	保險費				6,400	較上年度預算數8,400元，減少2,000元。
2,141	8,400	26Y	其他保險費				6,400	
				人	160	40	6,400	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
2,622,962	601,680	27	一般服務費				590,924	較上年度預算數601,680元，減少10,756元。
6,306	20,196	276	佣金、匯費、經理費及手續費				19,440	
				人、學期	540x2	18	19,440	委託超商代收學雜費手續費。
350,000	455,484	279	外包費				455,484	
				人、月	2x4	37,957	303,656	游泳池救生員外包費(5、6、9、10月)。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
2,174,556		27D	計時與計件人員酬金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
92,100	126,000	27F	體育活動費	人、年	45x1	2,000	116,000	文康活動費，本校編列教師45人，每人編列2,000元。
				人、年	13x1	2,000	26,000	
1,317,608	990,700	28	專業服務費				1,065,900	較上年度預算數990,700元，增加75,200元。
1,105,020	767,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	4x12	600	28,800	藝術才能舞蹈班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				節	10	1,200	12,000	資優班團體活動課程外聘講座鐘點費(與主管機關有隸屬關係人員)(資優班級業務費)。
				節	360	520	187,200	藝術才能舞蹈班外聘講座鐘點費。
				人	1	400,000	400,000	藝術才能舞蹈班教師1人改編列鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習外聘講座鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-31

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	
				節	40	1,200	48,000	點費(由教育局移列)。
				節	5	1,600	8,000	教師專業成長外聘講座鐘點費(與主管機關有隸屬關係人員)。
				節	133	500	66,500	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	34	800	27,200	國小校長會議外聘學者專家講座鐘點費。
				節	6	2,000	12,000	辦理學習共同體內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
	4,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	人次	6	2,000	12,000	辦理學習共同體專家學者出席評課指導及提供意見出席費(由教育局移列)。
				臺、年	9x1	1,200	10,800	飲水機水質檢驗費。
	9,100	289	試務甄選費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	教師甄選業務試務費用(收支對列)。
3,888		28A	電子計算機軟體服務費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
208,700	209,200	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(1、2年級)。
				班、人、月	8x1x9	300	21,600	學童午餐指導費(3、4年級)。
				年	1	8,000	8,000	學童牙齒檢查費。
				班、人、月	7x1x9	400	25,200	學童午餐指導費(5、6年級)。
				班、人、月	2x1x9	400	7,200	藝術才能舞蹈班學童午餐指導費(5、6年級)。
				班、人、月	2x1x9	300	5,400	藝術才能舞蹈班學童午餐指導費(3、4年級)。
				班、人、月	1x1x9	200	1,800	資源班學童午餐指導費。
				班、人、月	2x1x9	100	1,800	資優班學童午餐指導費。
				年	1	75,000	75,000	開放學校場地校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
2,042,998	1,457,570	3	材料及用品費				3,228,700	
444,113	325,450	31	使用材料費				1,798,270	較上年度預算數325,450元，增加1,472,820元。
444,113	325,450	315	設備零件				1,798,270	
				臺	3	2,200	6,600	音源播放器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-33

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	
				間	66	8,200	541,200	教室擴音設備(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	14	2,000	28,000	12W音量控制器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	120	2,600	312,000	6/3W雙音路壁掛揚聲器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	45	4,000	180,000	10/5W指向性揚聲器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	7	5,000	35,000	30W戶外號角揚聲器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				支	2	3,500	7,000	手握有線麥克風(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	15	4,000	60,000	樓層弱電箱(含配件)(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	56	4,300	240,800	數位廣播控制器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				只	7	2,800	19,600	戶外廣播控制器(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				年	1	28,670	28,670	各領域教學器材及教具等(教務處)(班級設備費移列)。
				臺	1	2,000	2,000	捕蚊燈(資優班班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
				臺	1	6,000	6,000	無線式吸塵器(資優班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,200	8,200	競技疊杯第三代大型顯示器(資源班班級設備費移列)(新增)。
				個	1	8,400	8,400	康加鼓(藝術才能舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
				批	1	7,500	7,500	桌遊(資優班班級設備費移列)(新增)。
				座	1	3,000	3,000	鋼木書櫃(資優班班級設備費移列)(新增)。
				座	1	3,500	3,500	鋼木玻璃書櫃(資優班班級設備費移列)(新增)。
				個	2	500	1,000	8吋牛皮鼓(藝術才能舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
				批	1	10,000	10,000	積木牆與積木(資優班班級設備費移列)(新增)。
				個	4	1,000	4,000	康加鼓墊(藝術才能舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
				批	1	15,050	15,050	舞蹈教室布簾(藝術才能舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
				個	30	700	21,000	拉桿行李包(藝術才能舞蹈班班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-35

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	
				個	15	320	4,800	瑜珈墊(藝術才能舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
				組	12	650	7,800	競技疊杯單人組(資源班班級設備費移列)(新增)。
				臺	9	3,300	29,700	簡易機器人(班級設備費移列)(教務處)(新增)。
				張	16	2,350	37,600	塑鋼可折式長條桌(班級設備費移列)(總務處)(新增)。
				張	90	475	42,750	折合塑鋼椅(班級設備費移列)(總務處)(新增)。
				年	1	7,400	7,400	輔導教學器材及教具等(班級設備費移列)(輔導室)(新增)。
				班、年	19x1	6,300	119,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,598,885	1,132,120	32	用品消耗				1,430,430	較上年度預算數1,132,120元，增加298,310元。
5,691	18,400	321	辦公(事務)用品				18,400	
				次	2	9,200	18,400	國小校長會議文具用品等。
88,550	46,000	322	報章什誌				40,000	
				年	1	40,000	40,000	圖書(教務處)(班級設備費移列)。
25,180		323	農業與園藝用品及環				80,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-37

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	
				班、年	4x1	13,820	55,280	列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	藝術才能舞蹈班教學材料費。
				班、年	4x1	7,200	28,800	資優班教學材料費。
								含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(藝術才能舞蹈班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				班、年	1x1	7,200	7,200	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(資源班級業務費)。
				人次	30	80	2,400	辦理資優班鑑定會議逾時誤餐費用(資優班級業務費)。
				年	1	55,500	55,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	14x1	4,800	67,200	冷水游泳池水電清潔維護費(4-6年級)。
				年	1	9,100	9,100	運動會各年級道具。
				年	1	63,400	63,400	運動會邀請卡、場地佈置、獎狀等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	4,000	4,000	性別平等教育宣導活動文具用品、茶水等雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	2,000	2,000	教師專業成長文具用品等。
				年	1	2,000	2,000	國小家長教育成長暨志工培訓茶水、錄音帶等。
				班	30	230	6,900	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班浮板、救生圈等雜支(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				人次	35	80	2,800	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	21,720	21,720	開放學校場地清潔費用及綠美化植栽等(收支對列)。
				次	2	27,800	55,600	國小校長會議場地佈置及雜支等。
				人次	700	80	56,000	辦理國小校長會議逾時誤餐費用。
				年	1	4,800	4,800	辦理學習共同體文具用品、茶水、光碟等雜支(由教育局移列)。
				人次	75	80	6,000	辦理學習共同體會議逾時誤餐費

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-39

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	8,600	8,600	用(由教育局移列)。
				人次	175	80	14,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會演出化妝品、花束及服裝清洗等雜支。
								辦理國中小舞蹈班聯合成果發表會比賽逾時誤餐費用。
226,080	24,800	4	租金、償債與利息				24,800	
75,000		41	地租及水租					
75,000		414	場地租金					
85,000		43	機器租金					
85,000		432	機械及設備租金					
61,280	20,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
61,280	20,000	442	車租				20,000	
				年	1	20,000	20,000	藝術才能舞蹈班畢業巡迴展演車資。
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				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
945,948	1,024,320	7	會費、捐助、補助、分				1,112,664	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
			攤、照護、救濟與交流活動費					
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	
				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)。
945,948	1,024,320	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,102,664	較上年度預算數1,024,320元，增加78,344元。
945,948	1,024,320	74Y	其他				1,102,664	
				人、年	51x1	1,000	51,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、日	80x200	50	800,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	749x42x1	8	251,664	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
36,547	36,547	8	短絀與賠償給付				36,547	
36,547	36,547	82	賠償給付				36,547	較上年度預算數36,547元，無增減。
36,547	36,547	821	一般賠償				36,547	
				年	1	36,547	36,547	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
555,659	421,160	9	其他				413,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-41

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	
555,659	421,160	91	其他支出				413,360	較上年度預算數421,160元，減少7,800元。
555,659	421,160	91Y	其他				413,360	
				班	5	5,600	28,000	六年級游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
				人、學期	675x2	100	135,000	學生活動費。
				人、學期	675x2	50	67,500	班級自治費。
				年	1	56,860	56,860	辦理各項教學暨公務活動費(捐贈支出)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
12,671,025	14,769,216		合 計				15,892,787	
11,568,792	14,507,497	1	用人費用				15,510,368	
8,160,747	9,913,860	11	正式員額薪資				10,631,410	較上年度預算數9,913,860元，增加717,550元。
7,812,747	9,193,860	113	職員薪金	年	1	9,911,410	9,911,410	教職員11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
348,000	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
70,288	82,749	13	超時工作報酬				132,688	較上年度預算數82,749元，增加49,939元。
70,288	82,749	131	加班費	年	1	132,688	132,688	不休假出勤加班費。
1,733,484	2,521,888	15	獎金				2,641,256	較上年度預算數2,521,888元，增加119,368元。
722,485	1,282,655	151	考績獎金	年	1	1,288,655	1,288,655	依考績法規定核發之獎金。
1,010,999	1,239,233	152	年終獎金	年	1	1,352,601	1,352,601	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-43

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
662,824	843,696	16	退休及卹償金				936,288	較上年度預算數843,696元，增加92,592元。
641,008	822,096	161	職員退休及離職金	年	1	914,688	914,688	提撥退撫基金。
21,816	21,600	162	工員退休及離職金	年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
941,449	1,145,304	18	福利費				1,168,726	較上年度預算數1,145,304元，增加23,422元。
810,095	922,884	181	分擔員工保險費	年	1	992,586	992,586	分擔公保、勞保、健保費。
3,000	3,440	183	傷病醫藥費	人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費。
				人	4	860	3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費。
96,354	154,980	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x10x2	630	75,600	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	幼兒園教師上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	幼兒園教職員及廚工上下班交通費。
32,000	64,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
66,794	79,820	2	服務費用				85,820	
17,294	30,320	27	一般服務費				36,320	較上年度預算數30,320元，增加6,000元。
894	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費。
16,400	26,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	22,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師11人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
49,500	49,500	28	專業服務費				49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費(幼兒園)。
				班、人、月	1x1x9	500	4,500	學童午餐指導費(幼兒園教保員)。
753,148	51,000	3	材料及用品費				165,700	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-45

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
88,200		31	使用材料費				102,650	新增項目
88,200		315	設備零件				102,650	
				支	12	2,500	30,000	紫消燈(幼兒園教室整修工程移列)(新增)。
				組	1	3,500	3,500	音響(幼兒園教室整修工程移列)(新增)。
				組	40	550	22,000	大整理箱(幼兒園教室整修工程移列)(新增)。
				組	60	380	22,800	中整理箱(幼兒園教室整修工程移列)(新增)。
				臺	1	4,350	4,350	電動釘書機(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				座	5	4,000	20,000	倒角三格櫃(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
664,948	51,000	32	用品消耗				63,050	較上年度預算數51,000元，增加12,050元。
	15,000	322	報章什誌				27,050	
				年	1	27,050	27,050	圖書(幼兒園班級設備費移列)。
664,948	36,000	32Y	其他				36,000	
				班、年	5x1	7,200	36,000	含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(幼兒園班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
282,291	34,899	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				34,899	
282,291	34,899	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				34,899	較上年度預算數34,899元，無增減。
282,291	34,899	74Y	其他	人、學期	3x1	11,633	34,899	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-47

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	
14,285,752	14,241,045		合 計				15,397,567	
13,600,985	13,133,705	1	用人費用				14,236,907	
8,652,852	8,640,000	11	正式員額薪資				9,396,000	較上年度預算數8,640,000元，增加756,000元。
6,110,832	6,072,000	113	職員薪金	年	1	6,828,000	6,828,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,543,560	1,488,000	114	工員工資	年	1	1,488,000	1,488,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
998,460	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)。
321,452	426,921	13	超時工作報酬				560,387	較上年度預算數426,921元，增加133,466元。
321,452	426,921	131	加班費	年	1	517,467	517,467	不休假出勤加班費。
				年	1	42,920	42,920	趕辦行政業務加班費(統籌業務費)。
2,030,746	2,172,000	15	獎金				2,329,500	較上年度預算數2,172,000元，增加157,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
1,031,013	1,092,000	151	考績獎金	年	1	1,155,000	1,155,000	依考績法規定核發之獎金。
999,733	1,080,000	152	年終獎金	年	1	1,174,500	1,174,500	依規定於年節加發之獎金。
652,559	646,944	16	退休及卹償金				708,720	較上年度預算數646,944元，增加61,776元。
541,901	572,544	161	職員退休及離職金	年	1	634,320	634,320	提撥退撫基金。
110,658	74,400	162	工員退休及離職金	年	1	74,400	74,400	提撥勞工退休準備金。
1,943,376	1,247,840	18	福利費				1,242,300	較上年度預算數1,247,840元，減少5,540元。
1,576,989	842,400	181	分擔員工保險費	年	1	909,300	909,300	分擔公保、勞保、健保費。
147,528	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	教職員、工員、校警上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	教職員、工員、校警上下班交通費。
218,859	224,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-49

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	
533,875	720,000	2	服務費用				772,000	
61,890	148,000	27	一般服務費				150,000	較上年度預算數148,000元，增加2,000元。
42,690	120,000	279	外包費				120,000	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
19,200	28,000	27F	體育活動費				30,000	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員4人，校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
400,000	500,000	28	專業服務費				550,000	較上年度預算數500,000元，增加50,000元。
400,000	500,000	28Y	其他				550,000	
				年	1	99,000	99,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	451,000	451,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
71,985	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,985	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
149,892	386,340	3	材料及用品費				387,660	
149,892	386,340	32	用品消耗				387,660	較上年度預算數386,340元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
139,072	380,340	321	辦公(事務)用品	年	1	372,660	372,660	加1,320元。 統籌業務費計算如下:普通班23班、藝術才能舞蹈班4班、附設幼兒園5班, 1,290元x15班x12月=232,200元, 810元x15班x12月=145,800元, 640元x2班x12月=15,360元, 補校3班, 645元x3班x12月=23,220元, 以上合計416,580元, 除依實際需求移列加班費42,920元、會費1,000元外, 其餘如列數。
10,820	6,000	325	服裝	雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				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(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-51

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	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
10,292,185	6,061,125		合計				11,423,839	
10,292,185	6,061,125	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,423,839	
1,318,723	3,901,500	51	購置固定資產				2,003,680	
1,318,723	3,901,500		一般建築及設備計畫				2,003,680	
			全校廣播系統更新工程				1,099,000	
		515	購置交通及運輸設備				1,062,000	
				組	1	80,000	80,000	全校廣播系統更新工程英聽矩陣控制系統。
				組	1	21,000	21,000	全校廣播系統更新工程控制輸入/輸出模組。
				組	1	16,000	16,000	全校廣播系統更新工程遙控麥克風雙輸入模組。
				套	1	57,000	57,000	全校廣播系統更新工程廣播圖控系統軟體。
				臺	1	155,000	155,000	全校廣播系統更新工程數位廣播主控機。
				臺	2	35,000	70,000	全校廣播系統更新工程數位遙控

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-53

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	2	20,000	40,000	麥克風。
				臺	1	39,000	39,000	全校廣播系統更新工程多頻道控制器。
				組	1	15,000	15,000	全校廣播系統更新工程液晶數位排程語音播放機。
				臺	3	38,000	114,000	全校廣播系統更新工程雙頻無線麥克風組。
				臺	3	47,000	141,000	全校廣播系統更新工程英聽用後級擴大機。
				臺	1	27,000	27,000	全校廣播系統更新工程高功率後級擴大機。
				臺	1	50,000	50,000	全校廣播系統更新工程總電源順序控制器。
				組	1	68,000	68,000	全校廣播系統更新工程司令台播音主機。
				組	1	68,000	68,000	全校廣播系統更新工程肆頻道無線麥克風主機。
				組	2	19,500	39,000	全校廣播系統更新工程耳掛式雙頻無線麥克風組。
				只	2	38,000	76,000	全校廣播系統更新工程60W戶外陣列揚聲器。
				只	1	12,000	12,000	全校廣播系統更新工程系統接線

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
		516	購置什項設備	只	1	15,000	15,000	端子盤。
				支	2	13,500	27,000	全校廣播系統更新工程天線分配器。
								全校廣播系統更新工程戶外無線麥克風天線。
								37,000
		514	網路電話閘道器設備	只	1	15,000	15,000	全校廣播系統更新工程活動式機櫃。
				只	1	22,000	22,000	全校廣播系統更新工程19吋41U機櫃(含配件)。
								11,000
		514	購置機械及設備	個	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
								193,080
		514	班級設備				88,580	
			購置機械及設備	臺	1	31,980	31,980	新購數位相機(2010萬以上畫素)(教務處)。
				臺	1	12,600	12,600	汰舊換新鏈鋸機(總務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-55

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	
				片	1	24,000	24,000	新購電子白板(教務處)。
				組	1	20,000	20,000	新購雙層嵌入式黑板(長420cm以上、寬142.5cm以上)(教務處)。
		516	購置什項設備				104,500	
				座	1	19,200	19,200	新購木製單面六層書櫃(補校)。
				臺	1	23,300	23,300	新購感應式打卡鐘(人事室)。
				臺	2	31,000	62,000	汰舊換新窗型變頻冷氣機(3.5噸以上)(教務處、輔導室)。
676,328	512,000		資訊設備				655,000	
676,328	512,000	514	購置機械及設備				655,000	
				年	1	111,000	111,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	16	25,000	400,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備	臺	12	12,000	144,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及運輸設備				45,600	
				臺	1	15,900	15,900	新購手提無限擴音機(雙頻)(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
		516	購置什項設備	組	1	29,700	29,700	新購單位積木套組(幼兒園)。 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 。
642,395	3,389,500		校園設備					
339,600	526,900	514	購置機械及設備					
17,800		515	購置交通及運輸設備					
284,995	2,862,600	516	購置什項設備					
32,112	36,000	52	購置無形資產				36,000	
32,112	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
32,112	36,000		資訊設備				36,000	
32,112	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	
8,941,350	2,123,625	58	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				9,384,159	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-57

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	
8,941,350	2,123,625		用) 一般建築及設備計畫				9,384,159	
1,367,681			遊戲場整修工程					
1,367,681		582	其他遞延支出					
			全校廣播系統更新工程				1,380,240	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,380,240	
							1,208,934	一、施工費
				式	1	257,000	257,000	區間揚聲器及控制系統工程。
				式	1	135,000	135,000	數位播音系統整合管理工程。
				式	1	299,000	299,000	控制及電源管線配置系統工程。
				式	1	97,000	97,000	教室擴音系統工程。
				式	1	33,934	33,934	施工區域清潔及運棄費用。
				式	1	264,000	264,000	系統電纜線材零件等。
				式	1	123,000	123,000	主控式機具安裝配置工程。
				式	1	147,127	147,127	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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			
		581	幼兒園教室整 修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	24,179	24,179	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。 一、施工費 教具室現有發霉木櫃拆除運棄。 教具室增設直流通風扇。 教具室維修後走廊門。 普通教室拆除運棄原有白板櫃。 圖書室受潮書櫃拆除。 圖書室防焰遮光窗簾(高250公分)。 圖書室防焰遮光窗簾(高210公分)。 圖書室防焰遮光門簾(高100公分)。 圖書室新設鞋櫃。 圖書室新設高架超耐磨木地板、 舊地板拆除運棄。		
							1,625,705			
									1,625,705	
									1,519,350	
						式	1		7,000	7,000
						組	3		1,500	4,500
						處	2		3,500	7,000
						組	5		7,000	35,000
						式	1		20,000	20,000
						公尺	7		3,000	21,000
				公尺	10	2,480	24,800			
				公尺	3	1,500	4,500			
				組	2	6,500	13,000			
				平方公尺	72	2,500	180,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-59

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	
				式	1	8,000	8,000	圖書室木作電視櫃及書櫃拆除運棄。
				式	1	500	500	圖書室協助搬運既有棉被櫃。
				平方公尺	195	180	35,100	圖書室天花牆面粉刷二度。
				平方公尺	2	2,500	5,000	圖書室入口地坪鋪木地板。
				式	1	53,550	53,550	圖書室新設矮書櫃8.5公尺。
				公尺	10	2,480	24,800	多功能教室防焰遮光窗簾(高210公分)。
				公尺	7	3,000	21,000	多功能教室防焰遮光窗簾(高250公分)。
				公尺	3	1,500	4,500	多功能教室防焰遮光門簾(高100公分)。
				組	2	6,500	13,000	多功能教室新設鞋櫃。
				平方公尺	68	2,500	170,000	多功能教室新設高架超耐磨木地板。
				平方公尺	195	180	35,100	多功能教室天花牆面粉刷二度。
				平方公尺	30	1,000	30,000	多功能教室外牆彩繪。
				平方公尺	2	2,500	5,000	多功能教室走廊高架木地板。
				公尺	6	12,000	72,000	圖書室階梯式通風棉被櫃。
				扇	2	8,000	16,000	圖書室門框修改抬高。
				組	2	3,500	7,000	圖書室新增門弓器。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
				式	1	71,500	71,500	多功能教室活動棉被櫃6.5公尺。
				組	2	3,500	7,000	多功能教室新增門弓器。
				組	3	2,000	6,000	教具室增設自動定時開關。
				組	5	110,000	550,000	普通教室各班白板高櫃(櫃深50公分)。
				平方公尺	30	1,000	30,000	圖書室教室外牆彩繪。
				扇	2	8,000	16,000	多功能教室門框修改抬高。
				組	4	3,500	14,000	普通教室新增門弓器。
				處	3	2,500	7,500	教具室門上固定窗修改/含玻璃。
				式	1	75,968	75,968	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	30,387	30,387	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	A棟遮陽設施 更新工程				1,016,500	
			遞延修繕房 屋建築支出				1,016,500	
				公尺	300	3,000	900,000	一、施工費
							950,000	遮陽板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-61

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	
				式	1	50,000	50,000	吊車。
				式	1	47,500	47,500	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,000	19,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			第一期電源改善工程				5,361,714	
		581	遞延修繕房屋建築支出				5,361,714	
				組	1	100,000	100,000	一、施工費
				組	1	350,000	350,000	總變電站高壓電表箱MOF。
				組	1	800,000	800,000	總變電站高壓比壓器箱PT Panel。
				組	1	800,000	800,000	總變電站高壓真空斷路器箱MVCB PANEL。
				組	1	440,000	440,000	總變電站高壓變壓器500KVA(11.4KV-22.8KV/120-
				組	1	390,000	390,000	總變電站高壓變壓器400KVA(11.4KV-22.8KV/220V)。
				組	1	50,000	50,000	B、C棟冷氣總電源盤。
				片	200	100	20,000	儲值卡。
				組	1	25,000	25,000	加值機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	
				公尺	150	500	75,000	總變電站高壓電纜線38mm。
				公尺	1,450	110	159,500	B、C棟各教室冷氣分盤電源線Cable8mmx3C。
				組	20	15,000	300,000	B、C棟各教室內冷氣分電盤(含計費電表及刷卡機)。
				組	1	40,000	40,000	C棟冷氣分電盤。
				公尺	300	350	105,000	B、C棟冷氣主電盤至C棟冷氣分電盤電源主幹線150A。
				公尺	450	850	382,500	總變電站MP至B、C棟冷氣電源主幹線300A。
				式	1	40,000	40,000	總變電站設備拆除清理費。
				式	1	87,550	87,550	總變電站雜項整修費(含總變電站地坪、屋頂、圍籬等)。
				組	1	600,000	600,000	總變電站MP盤更新(220V總盤)。
				組	2	250,000	500,000	總變電站高壓負載啟斷開關箱LBS1、LBS2 PANEL。
				組	1	500,000	500,000	總變電站ML盤更新(120/208V總盤)。
				式	1	297,873	297,873	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	99,291	99,291	三、工程管理費(按施工費2%提

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-63

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	
7,573,669	2,123,625		校園整修工程					列。
4,584,783	2,123,625	581	遞延修繕房屋建築支出					
2,988,886		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-65

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	%	
3,920,087,460	100.00		資產合計	3,916,616,010	100.00	3,635,565,745	282,796,629	3,918,362,374	100.00	-1,746,364
3,920,087,460	100.00	1	資產	3,916,616,010	100.00	3,635,565,745	282,796,629	3,918,362,374	100.00	-1,746,364
16,588,786	0.42	11	流動資產	13,117,336	0.33	9,629,826	5,233,874	14,863,700	0.38	-1,746,364
16,331,704	0.41	111	現金	12,860,254	0.32	9,379,452	5,227,166	14,606,618	0.37	-1,746,364
16,331,704	0.41	1112	銀行存款	12,860,254	0.32	9,379,452	5,227,166	14,606,618	0.37	-1,746,364
7,082	0.00	113	應收款項	7,082	0.00	374	6,708	7,082	0.00	
7,082	0.00	113Y	其他應收款	7,082	0.00	374	6,708	7,082	0.00	
250,000	0.01	115	預付款項	250,000	0.01	250,000		250,000	0.01	
250,000	0.01	1154	預付費用	250,000	0.01	250,000		250,000	0.01	
3,636,966	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,636,966	0.09	1,303,113	2,333,853	3,636,966	0.09	
3,636,966	0.10	124	準備金	3,636,966	0.09	1,303,113	2,333,853	3,636,966	0.09	
1,997,001	0.06	1241	退休及離職準備金	1,997,001	0.05	235,874	1,761,127	1,997,001	0.05	
1,639,965	0.04	124Y	其他準備金	1,639,965	0.04	1,067,239	572,726	1,639,965	0.04	
3,899,861,708	99.48	13	其他資產	3,899,861,708	99.58	3,624,632,806	275,228,902	3,899,861,708	99.53	
3,899,861,708	99.48	131	什項資產	3,899,861,708	99.58	3,624,632,806	275,228,902	3,899,861,708	99.53	
		1315	暫付及待結轉帳項			6,098	-6,098			
3,899,861,708	99.48	1316	代管資產	3,899,861,708	99.58	3,624,626,708	275,235,000	3,899,861,708	99.53	
3,920,087,460	100.00		負債及基金餘額合計	3,916,616,010	100.00	3,635,565,745	282,796,629	3,918,362,374	100.00	-1,746,364
3,907,779,764	99.69	2	負債	3,907,779,764	99.77	3,630,415,296	277,364,468	3,907,779,764	99.73	
4,355,435	0.12	21	流動負債	4,355,435	0.11	4,180,068	175,367	4,355,435	0.11	
4,302,435	0.12	212	應付款項	4,302,435	0.11	4,129,468	172,967	4,302,435	0.11	
4,218,385	0.12	2123	應付代收款	4,218,385	0.11	4,002,636	215,749	4,218,385	0.11	
84,050	0.00	2125	應付費用	84,050	0.00	126,832	-42,782	84,050	0.00	
53,000	0.00	213	預收款項	53,000	0.00	50,600	2,400	53,000	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	%	
53,000	0.00	2133	預收收入	53,000	0.00	50,600	2,400	53,000	0.00	
3,903,424,329	99.57	22	其他負債	3,903,424,329	99.66	3,626,235,228	277,189,101	3,903,424,329	99.62	
3,903,424,329	99.57	221	什項負債	3,903,424,329	99.66	3,626,235,228	277,189,101	3,903,424,329	99.62	
1,453,842	0.04	2211	存入保證金	1,453,842	0.04	1,372,646	81,196	1,453,842	0.04	
1,997,001	0.05	2213	應付退休及離職金	1,997,001	0.05	235,874	1,761,127	1,997,001	0.05	
3,899,861,708	99.48	2214	應付代管資產	3,899,861,708	99.57	3,624,626,708	275,235,000	3,899,861,708	99.53	
111,778	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	111,778	0.00		111,778	111,778	0.00	
12,307,696	0.31	3	基金餘額	8,836,246	0.23	5,150,449	5,432,161	10,582,610	0.27	-1,746,364
12,307,696	0.31	31	基金餘額	8,836,246	0.23	5,150,449	5,432,161	10,582,610	0.27	-1,746,364
12,307,696	0.31	311	基金餘額	8,836,246	0.23	5,150,449	5,432,161	10,582,610	0.27	-1,746,364
12,307,696	0.31	3111	累積餘額	8,836,246	0.23	5,150,449	5,432,161	10,582,610	0.27	-1,746,364

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8,113,525元、無形資產148,093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－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-67

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
165,374,217	150,486,355	合計	159,508,681	116,794,488	15,892,787	15,397,567	11,423,839
142,388,843	135,321,892	用人費用	136,893,133	107,145,858	15,510,368	14,236,907	
70,303,550	66,433,860	正式員額薪資	67,523,410	47,496,000	10,631,410	9,396,000	
67,413,530	63,145,860	職員薪金	64,235,410	47,496,000	9,911,410	6,828,000	
1,891,560	2,208,000	工員工資	2,208,000		720,000	1,488,000	
998,460	1,080,000	警餉	1,080,000			1,080,000	
2,027,537	1,140,880	聘僱及兼職人員薪資	1,461,200	1,461,200			
2,027,537	1,140,880	兼職人員酬金	1,461,200	1,461,200			
1,193,892	1,155,780	超時工作報酬	1,349,852	656,777	132,688	560,387	
1,193,892	1,155,780	加班費	1,349,852	656,777	132,688	560,387	
16,589,340	18,431,888	獎金	18,641,756	13,671,000	2,641,256	2,329,500	
7,830,558	10,127,655	考績獎金	10,177,655	7,734,000	1,288,655	1,155,000	
8,758,782	8,304,233	年終獎金	8,464,101	5,937,000	1,352,601	1,174,500	
41,802,487	37,956,590	退休及卹償金	38,542,083	36,897,075	936,288	708,720	
39,821,889	37,389,936	職員退休及離職金	37,211,352	35,662,344	914,688	634,320	
1,845,271	296,000	工員退休及離職金	1,330,731	1,234,731	21,600	74,400	
135,327	270,654	卹償金					
10,472,037	10,202,894	福利費	9,374,832	6,963,806	1,168,726	1,242,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
6,697,655	6,020,964	分擔員工保險費		6,158,622	4,256,736	992,586	909,300	
89,500	324,440	傷病醫藥費		326,160	321,000	5,160		
781,214	1,060,920	員工通勤交通費		1,018,080	674,100	154,980	189,000	
2,903,668	2,796,570	其他福利費		1,871,970	1,711,970	16,000	144,000	
7,699,626	5,569,702	服務費用		5,690,379	4,832,559	85,820	772,000	
1,657,124	1,719,132	水電費		1,786,115	1,786,115			
1,187,569	1,221,940	工作場所電費		1,179,790	1,179,790			
469,555	497,192	工作場所水費		606,325	606,325			
450		郵電費						
450		郵費						
62,924	48,360	旅運費		53,010	53,010			
62,924	48,360	國內旅費		53,010	53,010			
89,600	110,200	印刷裝訂與廣告費		112,000	112,000			
89,600	110,200	印刷及裝訂費		112,000	112,000			
1,346,148	1,291,410	修理保養及保固費		1,218,210	1,218,210			
1,061,726	873,380	一般房屋修護費		849,230	849,230			
284,422	418,030	機械及設備修護費		368,980	368,980			
2,141	8,400	保險費		6,400	6,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-69

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,141	8,400	其他保險費	6,400	6,400			
2,702,146	780,000	一般服務費	777,244	590,924	36,320	150,000	
7,200	24,516	佣金、匯費、經理費及手續費	23,760	19,440	4,320		
392,690	575,484	外包費	575,484	455,484		120,000	
2,174,556		計時與計件人員酬金					
127,700	180,000	體育活動費	178,000	116,000	32,000	30,000	
1,767,108	1,540,200	專業服務費	1,665,400	1,065,900	49,500	550,000	
1,105,020	767,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	844,900	844,900			
	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	10,800			
	9,100	試務甄選費	1,000	1,000			
3,888		電子計算機軟體服務費					
658,200	758,700	其他	808,700	209,200	49,500	550,000	
71,985	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
71,985	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,946,038	1,894,910	材料及用品費	3,782,060	3,228,700	165,700	387,660	
532,313	325,450	使用材料費	1,900,920	1,798,270	102,650		
532,313	325,450	設備零件	1,900,920	1,798,270	102,650		
2,413,725	1,569,460	用品消耗	1,881,140	1,430,430	63,050	387,660	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
144,763	398,740	辦公(事務)用品	391,060	18,400		372,660	
88,550	61,000	報章什誌	67,050	40,000	27,050		
25,180		農業與園藝用品及環境美化費	80,400	80,400			
33,720	9,000	服裝	24,750	9,750		15,000	
19,662	6,620	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000			
2,101,850	1,094,100	其他	1,297,880	1,261,880	36,000		
226,080	24,800	租金、償債與利息	24,800	24,800			
75,000		地租及水租					
75,000		場地租金					
85,000		機器租金					
85,000		機械及設備租金					
61,280	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
61,280	20,000	車租	20,000	20,000			
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			
10,292,185	6,061,125	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,423,839				11,423,839
1,318,723	3,901,500	購置固定資產	2,003,680				2,003,680

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-71

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,015,928	1,038,900	購置機械及設備	754,580				754,580
17,800		購置交通及運輸設備	1,077,900				1,077,900
284,995	2,862,600	購置什項設備	171,200				171,200
32,112	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
32,112	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
8,941,350	2,123,625	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用)	9,384,159				9,384,159
4,584,783	2,123,625	遞延修繕房屋建築支出	9,384,159				9,384,159
4,356,567		其他遞延支出					
1,229,239	1,060,219	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,148,563	1,112,664	34,899	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000			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			
1,228,239	1,059,219	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,137,563	1,102,664	34,899		
1,228,239	1,059,219	其他	1,137,563	1,102,664	34,899		
36,547	36,547	短絀與賠償給付	36,547	36,547			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
36,547	36,547	賠償給付	36,547	36,547			
36,547	36,547	一般賠償	36,547	36,547			
555,659	517,160	其他	509,360	413,360	96,000		
555,659	517,160	其他支出	509,360	413,360	96,000		
555,659	517,160	其他	509,360	413,360	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-73

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	89	90	-1	
國民教育計畫部分	58	63	-5	
正式職員	58	63	-5	
學前教育計畫部分	16	13	3	
正式職員	14	11	3	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	15	14	1	
正式職員	11	10	1	
正式工員	4	4		

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。

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	
	38,542,083			6,158,622	326,160		1,018,080	1,871,970	
	36,897,075			4,256,736	321,000		674,100	1,711,970	
	35,662,344								
	1,234,731			4,256,736	321,000		674,100	1,711,970	
	936,288			992,586	5,160		154,980	16,000	

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
年終獎金	1,352,601					1,352,601		
職員退休及離職金	914,688							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	992,586							
傷病醫藥費	5,160							
員工通勤交通費	154,980							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	14,236,907	9,396,000		560,387		1,174,500		1,155,000
職員薪金	6,828,000	6,828,000						
工員工資	1,488,000	1,488,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	560,387			560,387				
考績獎金	1,155,000							1,155,000
年終獎金	1,174,500					1,174,500		
職員退休及離職金	634,320							
工員退休及離職金	74,400							
分擔員工保險費	909,300							
員工通勤交通費	189,000							

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	
	914,688								
	21,600			992,586	5,160		154,980		
	708,720			909,300			189,000	16,000	
	634,320							144,000	
	74,400			909,300			189,000		

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
其他福利費	144,000							

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	
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學單位（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				159,508,681	
國民教育計畫				116,794,488	
學前教育計畫				15,892,787	
一般行政管理計畫				15,397,567	
建築及設備計畫				11,423,839	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

40501506-81

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				132,687,275	
國民教育計畫				116,794,488	
學前教育計畫				15,892,787	
(上)年度預算數				130,184,185	
國民教育計畫				115,414,969	
學前教育計畫				14,769,216	
(前)年度決算數				140,796,280	
國民教育計畫				128,125,255	
學前教育計畫				12,671,025	
(104)年度決算數				142,564,839	
國民教育計畫				129,634,054	
學前教育計畫				12,930,785	
(103)年度決算數				146,143,197	
國民教育計畫				131,945,364	
學前教育計畫				14,197,833	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	40,512,317	31,112,340	2,039,680		3,178,039	8,261,618
房屋及建築	283,500	208,171			28,068	47,261
機械及設備	21,996,811	17,428,026	754,580		1,874,077	3,449,288
交通及運輸設備	2,336,670	2,009,578	1,077,900		302,519	1,102,473
什項設備	15,171,285	11,000,458	171,200		827,524	3,514,503
電腦軟體	724,051	466,107	36,000		145,851	148,093

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。