

中華民國 110 年度

4-0501543

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

臺北市文山區永建國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市文山區永建國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－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 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	89,965	78,050	11,915	15.27
基金用途	96,722	94,015	2,707	2.88
賸餘(短絀)	-6,757	-15,965	9,208	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,082	14,839	-6,757	-45.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,757	-15,965	9,208	--

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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「快樂學、有效知、確實行」為願景，在既有基礎上為學生營造一個安全快樂的學習環境，透過具有開放襟懷、愛心耐心、專業素養的教師團隊和願意溝通、樂於服務、積極參與的家長團隊，共構發展人性、培養人格、改善人生的優質校園。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如直笛團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 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。
3. 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：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(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。

(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。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

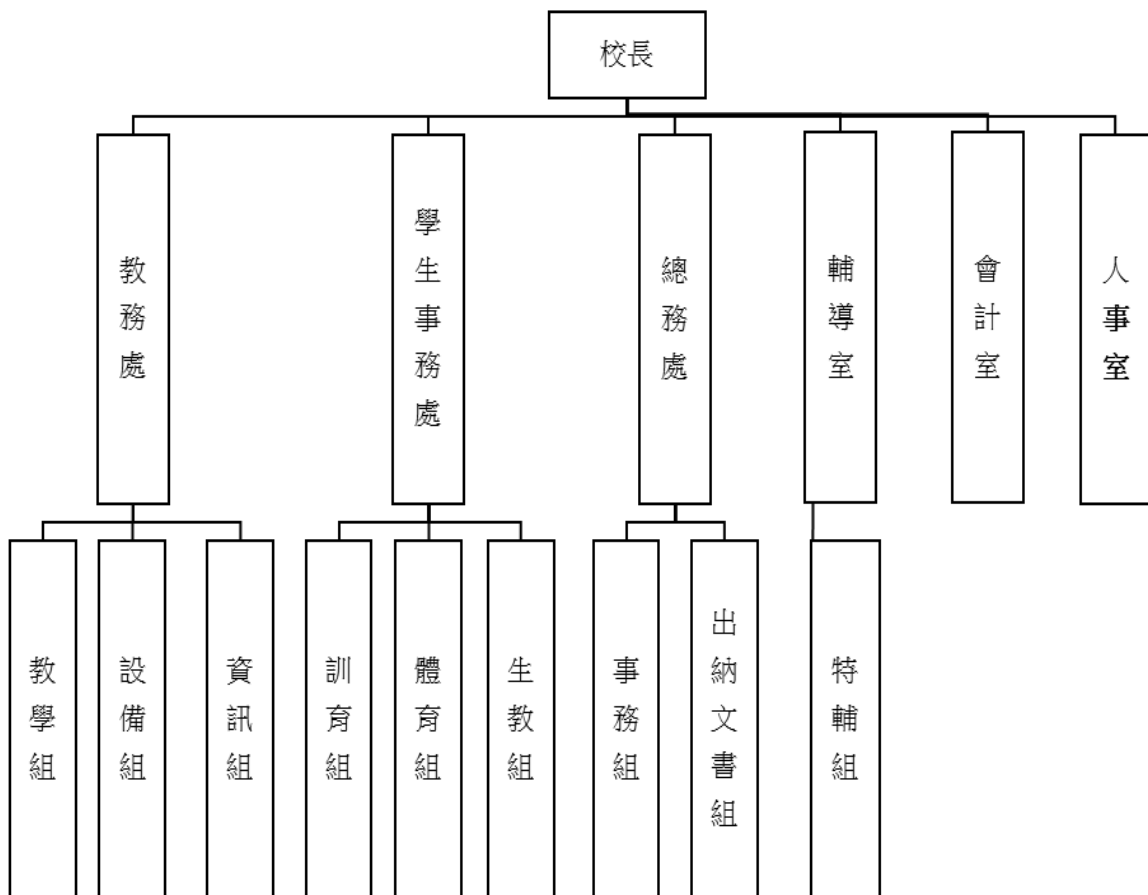
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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



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 - 臺北市文山區永建國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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
勞務收入	3	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,239	本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入及校園場地開放出借收入等。
政府撥入收入	88,678	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	45	本年度預計收取工程圖說費、簡訊服務費、廠商履約逾期罰款等收入。

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	83,117	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 辦理教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	12,841	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	764	本年度預計辦理事項為： 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及軟體，以增進教學效能，並提高行政效率。

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 110 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：

服務收入 3 千元、財產處分收入 1 萬 7 千元、租金收入 107 萬 2 千元、其他財產收入 15 萬元、公庫撥款收入 8,867 萬 8 千元及雜項收入 4 萬 5 千元，本年度基金來源 8,996 萬 5 千元，較上年度預算數 7,805 萬元，增加 1,191 萬 5 千元，約 15.27%，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 8,311 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,284 萬 1 千元，建築及設備計畫 76 萬 4 千元，本年度基金用途 9,672 萬 2 千元，較上年度預算數 9,401 萬 5 千元，增加 270 萬 7 千元，約 2.88%，主要係增班用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 675 萬 7 千元，較上年度預算數差短 1,596 萬 5 千元，減少 920 萬 8 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 675 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 83 萬 9 千元

1.108 年度教育部補助充實與更新水域運動體驗場地及設備計畫 15 萬元。

2.108 年度臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產 68 萬 9 千元。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費4千元等。
財產收入	本年度預計辦理校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入及校園場地開放出借收入等。	本年度已辦理校園餘裕空間出租，收取租金收入 43 萬 5 千元、收取財產報廢變賣之殘值收入 2 萬元、校園場地開放收入 14 萬 6 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 9,401萬8千元、舊校舍西教樓、中圖樓、東沙樓耐震補強945萬7千元、增撥108年度用人費用不敷數211萬5千元及環境教育中心創意課程8萬元及補助無力繳交代收代辦費2萬1千元。
其他收入	本年度預計收取工程圖說費、簡訊服務費等收入。	本年度已收簡訊服務費1萬3千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入2萬8千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選及指定	本年度完成各項教學事項如下： 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表、戶外教育、體育表演會、音樂會、畢業典禮及性別平等教育宣導業務。 2. 購置體育課所需運動器材、教學用教具、音樂課使用樂器及充實

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 110 年度

	活動等項目。	圖書等教學設備。 3. 辦理環境教育、性平及跨領域主題教學設計、12年國教課綱素養導向教學與評量研討等教師研習，提高教學效能。 4. 完成教師甄選業務、小田園體驗教育學習、綠屋頂及辦理臺北市學校環境教育中心等指定活動項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度已辦理事項為：綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備及改善教學環境。 2. 辦理環教中心展覽室整修工程，提升環境教育學習。	1. 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，以增進教學效能，並提高行政效率。 2. 辦理完成環教中心展覽室整修工程規劃設計及招標作業。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無收取教師甄選報名費等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計本年度預計辦理活化校園餘裕空間租金收入及校園場地開放出借收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理活化校園餘裕空間租用，收取租金收入 47 萬 9 千元及校園場地開放收入 17 萬 1 千元等。

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 110 年度

	政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 3,315 萬及教育部補助之本土語言指導員經費 23 萬 5 千元、108 學年度寒假及第 2 學期攜手激勵學習潛能計畫 17 萬 3 千元及十二年國民教育課綱前導學校協作等計畫 9 萬 2 千元。
	其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取工程圖說費、簡訊服務費、廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取招標文件費 100 元。
	國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理指定活動等項目。 	<p>本年度完成各項教學事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理一至六年級各項教學成果發表及教育宣導業務。 2. 購置體育課所需運動器材、教學用教具、音樂課使用樂器及充實圖書等教學設備。 3. 辦理環境教育、性平及跨領域主題教學設計、12年國教課綱素養導向教學與評量研討等教師研習，提高教學效能。 4. 辦理小田園體驗教育學習、綠屋頂及辦理臺北市學校環境教育中心等指定活動項目。
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

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 110 年度

建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備及軟體。	<ol style="list-style-type: none">1. 完成購置教學課程及活動所需教學設備及校園整修設備等。2. 完成購置臺北市學校環境教育中心辦公室及教學用設備。3. 辦理電腦軟體採購。4. 辦理完成平板電腦、桌上型電腦及電腦周邊採購。
---------	--	---

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	839,000		
固定資產之建設改良擴充	839,000		
購置交通及運輸設備	803,000	108	
雙人平台式獨木舟	150,000		教育部補助充實與更新水域運動體驗場地及設備計畫經費。
雙人平台式獨木舟	475,000		原列遞延修繕房屋建築支出臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。
單人座艙式海洋舟	120,000		原列遞延修繕房屋建築支出臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。
SUP站板	58,000		原列遞延修繕房屋建築支出臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	36,000	108	
置船架	36,000		原列遞延修繕房屋建築支出臺北市環境教育中心展覽室修建工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
106,336	基金來源	89,965	78,050	11,915
4	勞務收入	3	2	1
4	服務收入	3	2	1
601	財產收入	1,239	16	1,223
20	財產處分收入	17	16	1
435	租金收入	1,072		1,072
146	其他財產收入	150		150
105,691	政府撥入收入	88,678	77,990	10,688
105,670	公庫撥款收入	88,678	77,990	10,688
21	政府其他撥入收入			
41	其他收入	45	42	3
41	雜項收入	45	42	3
135,130	基金用途	96,722	94,015	2,707
77,115	國民教育計畫	83,117	79,987	3,130
12,815	一般行政管理計畫	12,841	12,146	695
45,200	建築及設備計畫	764	1,882	-1,118
-28,794	本期賸餘(短絀)	-6,757	-15,965	9,208
59,598	期初基金餘額	14,839	57,782	-42,943
30,804	期末基金餘額	8,082	41,817	-33,735

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-6,757	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,757	
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)			-6,757	
期初現金及約當現金			20,936	
期末現金及約當現金			14,179	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數2,000元，增加1,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數16,000元，增加1,000元。 財產報廢處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－租金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,072,000	
租金收入				1,072,000	較上年度預算數0元，增加1,072,000元。
	年	1	1,071,756	1,071,756	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(新增)。
	年	1	244	244	配合預算編列至千元，增列進位數244元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				150,000	
其他財產收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數0元，增加150,000元。 場地出借收入(收支對列)(新增)。
				150,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				88,678,000	
公庫撥款收入	年	1	88,678,000	88,678,000	較上年度預算數77,990,000元，增加10,688,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	45,000	45,000 45,000 45,000	較上年度預算數42,000元，增加3,000元。 工程圖說費、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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
77,115,367	79,987,000	合計	83,117,000	
70,675,993	71,676,000	用人費用	75,118,000	
36,716,233	36,504,000	正式員額薪資	39,516,000	較上年度預算數36,504,000元，增加3,012,000元。
36,716,233	36,504,000	職員薪金	39,516,000	
			37,896,000	教職員44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
			1,620,000	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)。
675,709	827,312	聘僱及兼職人員薪資	408,320	較上年度預算數827,312元，減少418,992元。
244,412	418,992	約僱職員薪金		
431,297	408,320	兼職人員酬金	408,320	
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數46人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
626,892	821,824	超時工作報酬	791,641	較上年度預算數821,824元，減少30,183元。
626,892	821,824	加班費	791,641	
			1,850	國小家長教育成長暨志工培訓工作人員加班費。
			29,600	環教中心加班費。
			445,331	不休假出勤加班費。
			314,860	教學活動工作人員業務逾時加班費。
8,198,430	8,385,372	獎金	8,739,500	較上年度預算數8,385,372元，增加354,128元。
3,487,705	3,770,000	考績獎金	3,800,000	
			3,665,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
4,710,725	4,615,372	年終獎金	4,939,500	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,737,000	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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,757,482	20,237,976	退休及卹償金	20,503,560	較上年度預算數20,237,976元，增加265,584元。
19,757,482	20,237,976	職員退休及離職金	20,503,560	3,270,384 提撥退撫基金。 140,400 提撥退撫基金。 90,000 退休人員年終慰問金。 17,002,776 退休人員月退休金，41人*34,334元*12月=16,892,328元；退休遺族月撫慰金，1人*9,204元*12月=110,448元；合計17,002,776元
4,701,247	4,899,516	福利費	5,158,979	較上年度預算數4,899,516元，增加259,463元。
3,360,239	3,114,636	分擔員工保險費	3,343,740	3,206,448 分擔公保、勞保、健保費。 137,292 分擔公保、勞保、健保費。
143,500	163,000	傷病醫藥費	176,000	128,000 健康檢查補助費，8人*16,000元。 42,000 健康檢查補助費，12人*3,500元。 6,000 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1200元(新增)。
348,018	302,400	員工通勤交通費	315,000	12,600 特教教師上、下班交通費，1人*10月*2段*630元。 6,300 特教教師上、下班交通費，1人*10月*1段*630元。 63,000 教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。 233,100 教師上下班交通費，37人*10月*1段*630元。
849,490	1,319,480	其他福利費	1,324,239	125,420 教職員工結婚補助費31,355元*2月*2人。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 30,000 退休人員子女教育補助費。 42,000 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。 585,819 教職員工子女教育補助費。 176,000 休假旅遊補助費。
4,031,952	5,137,000	服務費用	5,249,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,139,759	2,388,158	水電費	2,371,014	較上年度預算數2,388,158元，減少17,144元。
1,457,067	1,687,580	工作場所電費	2,192,000	電費。
			2,150,000	環境教育中心電費。
142,692	160,578	工作場所水費	179,014	水費。
			179,014	
540,000	540,000	氣體費		
18,296	150,000	郵電費	60,000	較上年度預算數150,000元，減少90,000元。
18,296	150,000	電話費	60,000	環境教育中心電話費。
			60,000	
27,805	43,170	旅運費	43,170	較上年度預算數43,170元，無增減。
27,805	43,170	國內旅費	43,170	
			10,000	參與跨縣市環教活動等因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			5,270	因公市外出差旅費。
627,725	715,800	修理保養及保固費	549,900	較上年度預算數715,800元，減少165,900元。
265,495	219,600	一般房屋修護費	329,900	
			42,900	學校校舍及其他建築物之養護。
			287,000	活化校園學校校舍及其他建築物之修理(收支對列)(新增)。
362,230	496,200	機械及設備修護費	220,000	
			72,000	游泳池水電清潔維護費10班*7200元。
			17,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			33,000	各項教學設備及用具保養維護。
			60,000	環境教育中心維護費。
			37,800	環境教育中心資訊設備維護費。
300,785	670,672	一般服務費	721,776	較上年度預算數670,672元，增加51,104元。
11,228	7,920	佣金、匯費、經理費及手續費	6,240	
			6,240	委託超商代收學雜費手續費。520人*2學期*6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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	388,720	外包費	421,040	
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
212,657	188,032	計時與計件人員酬金	202,496	
			23,296	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。
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
76,900	86,000	體育活動費	92,000	
			88,000	文康活動費，本校編列教職員44人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教職員2人，每人編列2,000元。
917,582	1,169,200	專業服務費	1,503,140	較上年度預算數1,169,200元，增加333,940元。
487,700	349,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,800	
			275,000	環境教育中心專家學者出席費，110人次*2500元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元（資源班）。
			6,000	外聘講師鐘點費（資源班業務費），3節*2,000元。
			4,600	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。
			10,000	推展性別平等教育研習、宣導、校園性別事件調查費用、行為人八小時性平課程外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			14,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，7節*2,000元。
			12,000	外聘講座鐘點費，6節*2000元。
			9,000	外聘講座鐘點費，6節*1,500元。
			20,000	綠屋頂計畫外聘教師鐘點費，10節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓外聘教師鐘點費，4節* 2,000元。
74,300	42,200	委託檢驗(定)試驗認證費	42,200	
			35,000	公共安全檢查簽證、申報費及消防安全檢測費等（普通班級業務費）。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
		試務甄選費	40	
			40	教師甄選試務費。
	360,000	電腦軟體服務費	360,000	
			360,000	臺北市學校環境教育中心網站管理維護費。
355,582	417,200	其他專業服務費	730,100	
			150,000	場地開放校園安全機動巡邏等費用(收支對列)(新增)。
			383,000	活化校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
			80,000	活化校園安全機械定點等保全費用(收支對列)(新增)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1至2年級)。
			21,600	學童午餐指導費，6班*1人*9月*400元(5至6年級)。
			24,300	學童午餐指導費，9班*1人*9月*300元(3至4年級)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
1,445,672	1,556,000	材料及用品費	1,367,000	
227,400	185,189	使用材料費	114,910	較上年度預算數185,189元，減少70,279元。
227,400	185,189	設備零件	114,910	
			2,000	摺疊彈跳床1臺(由特教班設備費移列)(輔導處)(新增)。
			18,410	低音直笛2支*9,205元(由班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			94,500	電腦設備維護及管理費，15班*6,300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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,218,272	1,370,811	用品消耗	1,252,090	較上年度預算數1,370,811元，減少118,721元。
67,543	170,930	辦公(事務)用品	168,910	
			168,360	環境教育中心事務用品。
			150	國小家長教育成長暨志工培訓用文具紙張。
			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。
33,000	60,001	報章雜誌	80,000	
			80,000	圖書(由班級設備費移列)(教務處)。
64,921		農業與園藝用品及環境美化費		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,037,808	1,124,880	其他用品消耗	988,180	
			20,000	兒童節慶活動費。
			34,200	敬師活動費，57人*600元。
			40,800	教學用教科書書，24班*1,700元。
			317,860	教學材料，23班*13,820元。
			130,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等（本校奉核定普通班共23班，班級業務費全年共計23班*7,200元=165,600元，除移列公共安全檢查及消防安全檢測費等35,000元外，其餘如列數。）
			47,000	耗材及資材等。
			8,000	用品、印刷、學習單、紙張等。
			1,700	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，17人次*100元。
			60	教師甄選用文具。
			9,000	辦理教師專業成長活動之成果編印及文具用品、場地佈置、教材等。
			46,000	小田園教育體驗學習實作園藝資材、學習材料等費用。
			50,900	運動會經費300元x23 班加基數44,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	環境教育中心志工保險費。
			200,000	環境教育中心材料費。
			21,840	環境教育中心志工餐點及交通補助，182人*120元。
			35,200	環境教育中心會議及研習逾時誤餐費用，352人次*100元。
			13,820	教學材料費,1班*13,820元（資源班）。
			1,200	輔導業務用品及教學材料（資源班業務費）。
15,200	54,000	租金、償債、利息及相關手續費	45,000	
10,400	44,400	交通及運輸設備租金	45,000	較上年度預算數44,400元，增加600元。
10,400	44,400	車租	45,000	
			30,000	環教中心參訪、交流租車費，3輛*10,000元。
			15,000	小田園教育體驗學習交流車資，3輛*5,000元。
4,800	9,600	雜項設備租金		較上年度預算數9,600元，減少9,600元。
4,800	9,600	雜項設備租金		
659,241	1,113,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	920,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
659,241	1,103,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	910,000	較上年度預算數1,103,000元，減少193,000元。
659,241	1,103,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	910,000	
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			141,100	弱勢學生教科書補助費用，83人*1,700元。
			28,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，35人*800元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，36人*1,000元。
			204,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				畫，640人*40週*1次*8元。
287,309	451,000	其他	418,000	
287,309	451,000	其他支出	418,000	較上年度預算數451,000元，減少33,000元。
287,309	451,000	其他	418,000	
			130,000	國小學生活動費辦理學生校內、外各項教學活動等費用，650人*2學期*100元。
			65,000	班級自治費，650人*2學期*50元。
			16,800	國小游泳檢測未通過暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			80,200	環境教育中心活動宣傳費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,815,459	12,146,000	合計	12,841,000	
11,643,727	11,056,000	用人費用	11,224,000	
7,895,966	7,212,000	正式員額薪資	7,248,000	較上年度預算數7,212,000元，增加36,000元。
5,937,086	5,412,000	職員薪金	5,988,000	職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,080,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
65,012	365,688	超時工作報酬	434,136	較上年度預算數365,688元，增加68,448元。
65,012	365,688	加班費	434,136	不休假出勤加班費。
1,891,682	1,907,500	獎金	2,009,000	較上年度預算數1,907,500元，增加101,500元。
991,843	1,006,000	考績獎金	1,103,000	依考績法規定核發之獎金。
899,839	901,500	年終獎金	906,000	依規定於年節加發之獎金。
718,440	595,152	退休及卹償金	602,496	較上年度預算數595,152元，增加7,344元。
603,612	537,552	職員退休及離職金	544,896	提撥退撫基金。
114,828	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,072,627	975,660	福利費	930,368	較上年度預算數975,660元，減少45,292元。
811,619	662,700	分擔員工保險費	648,528	分擔公保、勞保、健保費。
114,156	120,960	員工通勤交通費	105,840	職員、工友上下班交通費，8人*12月*1段*630元。
146,852	192,000	其他福利費	176,000	職員、工友上下班交通費，3人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			176,000	休假旅遊補助費。
893,732	796,000	服務費用	1,321,000	
59,643	90,000	郵電費		較上年度預算數90,000元，減少90,000元。
59,643	90,000	電話費		
100,000		修理保養及保固費		
19,940		一般房屋修護費		
80,060		機械及設備修護費		
142,800	144,000	一般服務費	709,684	較上年度預算數144,000元，增加565,684元。
120,000	120,000	外包費	687,684	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
22,800	24,000	體育活動費	22,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教職員8人、工員2人及校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
519,289	490,000	專業服務費	539,316	較上年度預算數490,000元，增加49,316元。
519,289	490,000	其他專業服務費	539,316	
			360,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
			179,316	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
277,000	293,000	材料及用品費	295,000	
277,000	293,000	用品消耗	295,000	較上年度預算數293,000元，增加2,000元。
271,000	282,400	辦公(事務)用品	291,900	
			411	配合預算編列至千元，增列進位數411元。
			291,489	統籌業務費計算如下：普通班23班，1,290元*15班*12月=232,200元、810元*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列加班費17,471元、會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	10,600	服裝	3,100	
			400	校警服裝配備，1人*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
45,199,638	1,882,000	合計	764,000	
45,199,638	1,882,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	764,000	
35,785,079	1,846,000	購建固定資產	728,000	
35,785,079	1,846,000	一般建築及設備計畫	728,000	
34,403,559		校園整修工程		
34,403,559		擴充改良房屋建築及設 備		
		環境教育中心	80,000	
		購置機械及設備	62,000	
			22,000	新購類單眼數位相機1臺(環境 教育中心)。
			40,000	新購生態攝影用，具4K以上影 像畫素及1-999張縮時攝影功能 數位攝影機1臺(環境教育中心) 。
		購置雜項設備	18,000	
			18,000	新購腳架1支(環境教育中心)。
		班級設備	260,635	
		購置機械及設備	201,635	
			146,000	新購體溫檢測紅外線熱像儀1 臺(總務處)。
			26,000	新購長臂高枝鍊鋸1支(總務處) 。
			29,635	新購電銲機1臺。
		購置雜項設備	59,000	
			15,000	新購沙坑覆蓋帆布1座(學務處) 。
			34,000	汰換跳箱2座*17,000元(學務處) 。
			10,000	新購攝影棚燈組1組(輔導室)。
		特殊班設備	14,000	
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購電動跑步機1臺(輔導室)。
		資訊設備	373,365	
		購置機械及設備	373,365	
			86,000	汰換網路及資訊周邊設備(電

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				腦專案計畫)。
			122,365	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5部*24,473元(電腦專案計畫)。
			165,000	新購筆記型電腦，6部*27,500元(電腦專案計畫)。
1,381,520	1,846,000	校園設備		
444,000	1,504,000	購置機械及設備		
655,440	73,700	購置交通及運輸設備		
282,080	268,300	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
9,378,559		遞延支出		
9,378,559		一般建築及設備計畫		
9,378,559		校園整修工程		
9,378,559		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
860,099	資產合計	837,377	844,134	-6,757
860,099	資產	837,377	844,134	-6,757
40,157	流動資產	17,435	24,192	-6,757
36,901	現金	14,179	20,936	-6,757
36,901	銀行存款	14,179	20,936	-6,757
3,255	預付款項	3,255	3,255	
3,255	預付費用	3,255	3,255	
2,699	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,699	2,699	
2,699	準備金	2,699	2,699	
2,507	退休及離職準備金	2,507	2,507	
192	其他準備金	192	192	
817,243	其他資產	817,243	817,243	
817,243	什項資產	817,243	817,243	
264	暫付及待結轉帳項	264	264	
816,979	代管資產	816,979	816,979	
860,099	負債及基金餘額合計	837,377	844,134	-6,757
829,295	負債	829,295	829,295	
6,513	流動負債	6,513	6,513	
6,513	應付款項	6,513	6,513	
6,407	應付代收款	6,407	6,407	
106	應付費用	106	106	
822,781	其他負債	822,781	822,781	
822,781	什項負債	822,781	822,781	
3,296	存入保證金	3,296	3,296	
2,507	應付退休及離職金	2,507	2,507	
816,979	應付代管資產	816,979	816,979	
30,804	基金餘額	8,082	14,839	-6,757
30,804	基金餘額	8,082	14,839	-6,757
30,804	基金餘額	8,082	14,839	-6,757
30,804	累積餘額	8,082	14,839	-6,757

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產2,399,707,653元、無形資產102,161元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
135,130,464	94,015,000	合計		96,722,000	83,117,000
82,319,720	82,732,000	用人費用		86,342,000	75,118,000
44,612,199	43,716,000	正式員額薪資		46,764,000	39,516,000
42,653,319	41,916,000	職員薪金		45,504,000	39,516,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
1,193,400	1,080,000	警餉		540,000	
675,709	827,312	聘僱及兼職人員薪資		408,320	408,320
244,412	418,992	約僱職員薪金			
431,297	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
691,904	1,187,512	超時工作報酬		1,225,777	791,641
691,904	1,187,512	加班費		1,225,777	791,641
10,090,112	10,292,872	獎金		10,748,500	8,739,500
4,479,548	4,776,000	考績獎金		4,903,000	3,800,000
5,610,564	5,516,872	年終獎金		5,845,500	4,939,500
20,475,922	20,833,128	退休及卹償金		21,106,056	20,503,560
20,361,094	20,775,528	職員退休及離職金		21,048,456	20,503,560
114,828	57,600	工員退休及離職金		57,600	
5,773,874	5,875,176	福利費		6,089,347	5,158,979
4,171,858	3,777,336	分擔員工保險費		3,992,268	3,343,740
143,500	163,000	傷病醫藥費		176,000	176,000
462,174	423,360	員工通勤交通費		420,840	315,000
996,342	1,511,480	其他福利費		1,500,239	1,324,239
4,925,684	5,933,000	服務費用		6,570,000	5,249,000
2,139,759	2,388,158	水電費		2,371,014	2,371,014
1,457,067	1,687,580	工作場所電費		2,192,000	2,192,000
142,692	160,578	工作場所水費		179,014	179,014
540,000	540,000	氣體費			
77,939	240,000	郵電費		60,000	60,000
77,939	240,000	電話費		60,000	60,000
27,805	43,170	旅運費		43,170	43,170
27,805	43,170	國內旅費		43,170	43,170

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
12,841,000	764,000				
11,224,000					
7,248,000					
5,988,000					
720,000					
540,000					
434,136					
434,136					
2,009,000					
1,103,000					
906,000					
602,496					
544,896					
57,600					
930,368					
648,528					
105,840					
176,000					
1,321,000					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
727,725	715,800	修理保養及保固費		549,900	549,900
285,435	219,600	一般房屋修護費		329,900	329,900
442,290	496,200	機械及設備修護費		220,000	220,000
443,585	814,672	一般服務費		1,431,460	721,776
11,228	7,920	佣金、匯費、經理費及手續費		6,240	6,240
120,000	508,720	外包費		1,108,724	421,040
212,657	188,032	計時與計件人員酬金		202,496	202,496
99,700	110,000	體育活動費		114,000	92,000
1,436,871	1,659,200	專業服務費		2,042,456	1,503,140
487,700	349,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		370,800	370,800
74,300	42,200	委託檢驗(定)試驗認證費		42,200	42,200
		試務甄選費		40	40
	360,000	電腦軟體服務費		360,000	360,000
874,871	907,200	其他專業服務費		1,269,416	730,100
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,722,672	1,849,000	材料及用品費		1,662,000	1,367,000
227,400	185,189	使用材料費		114,910	114,910
227,400	185,189	設備零件		114,910	114,910
1,495,272	1,663,811	用品消耗		1,547,090	1,252,090
338,543	453,330	辦公(事務)用品		460,810	168,910
33,000	60,001	報章雜誌		80,000	80,000
64,921		農業與園藝用品及環境美化費			
6,000	10,600	服裝		3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,037,808	1,124,880	其他用品消耗		988,180	988,180
15,200	54,000	租金、償債、利息及相關手續費		45,000	45,000
10,400	44,400	交通及運輸設備租金		45,000	45,000
10,400	44,400	車租		45,000	45,000
4,800	9,600	雜項設備租金			
4,800	9,600	雜項設備租金			

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
709,684					
687,684					
22,000					
539,316					
539,316					
72,000					
72,000					
295,000					
295,000					
291,900					
3,100					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
45,199,638	1,882,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	764,000	
35,785,079	1,846,000	購建固定資產	728,000	
34,403,559		擴充改良房屋建築及設備		
444,000	1,504,000	購置機械及設備	637,000	
655,440	73,700	購置交通及運輸設備		
282,080	268,300	購置雜項設備	91,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,378,559		遞延支出		
9,378,559		遞延修繕房屋建築支出		
660,241	1,114,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	921,000	920,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
659,241	1,103,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	910,000	910,000
659,241	1,103,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	910,000	910,000
287,309	451,000	其他	418,000	418,000
287,309	451,000	其他支出	418,000	418,000
287,309	451,000	其他	418,000	418,000

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	764,000 728,000 637,000 91,000 36,000 36,000				

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110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	56	1	57	
國民教育計畫部分	44	2	46	
職員	43	3	46	
約僱	1	-1		
一般行政管理計畫部分	12	-1	11	
職員	8		8	
駐衛警	2	-1	1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計110萬8,724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20萬2,496元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	86,342,000	46,764,000		1,225,777		5,845,500	4,903,000	
國民教育計畫	75,118,000	39,516,000		791,641		4,939,500	3,800,000	
職員薪金	39,516,000	39,516,000						
兼職人員 酬金	408,320							
加班費	791,641			791,641				
考績獎金	3,800,000						3,800,000	
年終獎金	4,939,500					4,939,500		
職員退休 及離職金	20,503,560							
分擔員工 保險費	3,343,740							
傷病醫藥 費	176,000							
員工通勤 交通費	315,000							
其他福利 費	1,324,239							
一般行政管理計畫	11,224,000	7,248,000		434,136		906,000	1,103,000	
職員薪金	5,988,000	5,988,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	434,136			434,136				
考績獎金	1,103,000						1,103,000	
年終獎金	906,000					906,000		
職員退休 及離職金	544,896							
工員退休 及離職金	57,600							

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
21,106,056			3,992,268	176,000		420,840	1,500,239		408,320
20,503,560			3,343,740	176,000		315,000	1,324,239		408,320
20,503,560			3,343,740	176,000		315,000	1,324,239		408,320
602,496			648,528			105,840	176,000		
544,896									
57,600									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	648,528							
員工通勤 交通費	105,840							
其他福利 費	176,000							

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110萬8,724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20萬2,496元。

臺北市文山區永建國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費		
			648,528			105,840	176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				96,722	
國民教育計畫				83,117	
一般行政管理計畫				12,841	
建築及設備計畫				764	

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110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				83,117	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				79,987	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				77,115	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				73,090	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				69,991	

臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區永建國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	2,438,472	21,139	717,963		717,235		18,252	2,399,810	
土地	1,538,323							1,538,323	
房屋及建築	159,238	4,181	717,199	增置			15,776	856,480	
機械及設備	15,589	11,799	637	增置			1,515	2,912	
交通及運輸 設備	3,266	2,080		增置			592	593	
雜項設備	4,756	3,079	91	增置			368	1,400	
購建中固定 資產	717,199				717,199	其他			
電腦軟體	102		36	增置	36	無形資 產攤銷		102	