

中華民國 110 年度

4-0501506

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)

臺北市大同區永樂國民小學編

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－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－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 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110年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 55 頁

(七) 資本資產明細表 第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	156,235	158,995	-2,760	-1.74
基金用途	158,469	161,223	-2,754	-1.71
賸餘(短絀)	-2,234	-2,228	-6	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,864	5,098	-2,234	-43.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,234	-2,228	-6	--

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 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「打造一個關懷尊重、團隊合作、創新精進的學習園地」為願景，營造學生快樂、教師歡喜、家長信任的學校；培育出尊重生命，有智慧具感性，有國際視野、具鄉土情懷，身心充分發展的永樂兒童。

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。

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，如歌仔戲、直笛團、籃球隊、足球隊、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。

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、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：掌管現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

1. 輔導組：掌理學生個案、建立學習輔導、生活輔導、生涯輔導及

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師特教輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

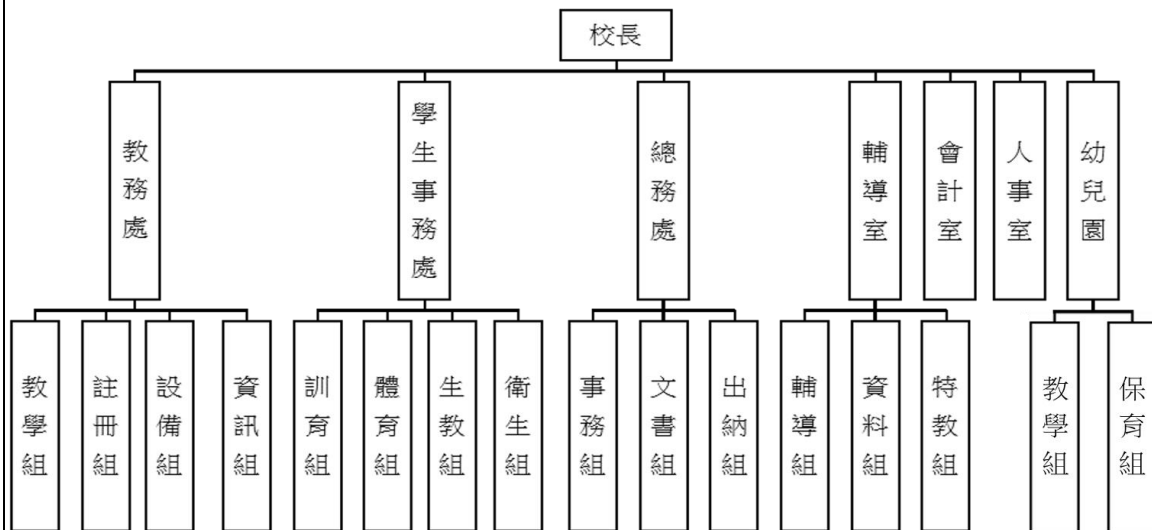
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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

(七) 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。

教學組：掌理幼兒課程規劃與教學活動編排彙整等事項。

保育組：掌理幼兒保育、健康、餐點等規劃與活動編排彙整事項。



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 - 臺北市大同區永樂國民小學

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	132	本年度預計辦理收取暑期游泳訓練班報名費、教師甄選報名費等收入。
財產收入	377	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	150,879	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,617	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,230	本年度預計收取數位學生證補卡及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	118,867	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	16,599	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	15,638	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

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 110 年度

		而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,365	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理感恩樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理電話系統改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 13 萬 2 千元、財產處分收入 1 萬 4 千元、利息收入 1 千元、其他財產收入 36 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 5,087 萬 9 千元、學雜費收入 361 萬 7 千元、雜項收入 123 萬元，本年度基金來源 1 億 5,623 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,899 萬 5 千元，減少 276 萬元，約 1.74%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 1,886 萬 7 千元，學前教育計畫 1,659 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,563 萬 8 千元，建築及設備計畫 736 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 5,846 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,122 萬 3 千元，減少 275 萬 4 千元，約 1.71%，主要係用人費用減列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 223 萬 4 千元，較上年度預算數差短 222 萬 8 千元，增加 6 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 223 萬 4 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 10 萬 5 千元

1.108 年度為提升教學品質改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 10 萬 5 千元。

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 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	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元及暑期游泳訓練班報名費 20 萬 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 1 萬 1 千元、校園場地開放收入 24 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,100 萬 9 千元及教育部之補助計畫 31 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學童之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學童之學費、雜費等收入 332 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 184 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務並新購教具、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具，達成預期目標。 2. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成各項教學事項：

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 110 年度

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動，達成預期目標。 2. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理感恩樓(A 棟)、創新樓(CD 棟)後走廊設施更新工程。 3. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理感恩樓(A 棟)、創新樓(CD 棟)後走廊設施更新工程。 3. 辦理行政辦公室設施設備優質化工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、校園場地開放收入 18 萬 1 千元等。

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 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 7,591 萬 9 千元及教育部之補助計畫 35 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 38 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 51 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務，新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具已達成預期目標。 2. 辦理教師甄選、指定活動等項目，已達成預期目標。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能，已達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	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，

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 110 年度

	4. 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。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理游泳池整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理創新樓遮陽設施改善工程之建築師及工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為： 1. 辦理各學科課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理游泳池整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理創新樓遮陽設施改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	105,000		
固定資產之建設改良擴充	105,000		
購置雜項設備	105,000	108	
一對一變頻壁掛式冷氣(7.3KW)	105,000		為因目前尚有3間教室未安裝冷氣，至使用者(學生)有意付費，卻仍無冷氣可吹，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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（－）
166,960	基金來源	156,235	158,995	-2,760
210	勞務收入	132	134	-2
210	服務收入	132	134	-2
256	財產收入	377	470	-93
2	財產處分收入	14	14	
	利息收入	1	1	
255	其他財產收入	362	455	-93
161,327	政府撥入收入	150,879	153,939	-3,060
161,009	公庫撥款收入	150,879	153,939	-3,060
319	政府其他撥入收入			
3,320	教學收入	3,617	3,617	
3,320	學雜費收入	3,617	3,617	
1,847	其他收入	1,230	835	395
1,847	雜項收入	1,230	835	395
167,575	基金用途	158,469	161,223	-2,754
123,821	國民教育計畫	118,867	121,418	-2,551
16,349	學前教育計畫	16,599	17,227	-628
15,023	一般行政管理計畫	15,638	17,543	-1,905
12,382	建築及設備計畫	7,365	5,035	2,330
-615	本期賸餘(短絀)	-2,234	-2,228	-6
7,941	期初基金餘額	5,098	4,798	300
7,326	期末基金餘額	2,864	2,570	294

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－臺北市大同區永樂國民小學

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)			-2,234	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,234	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,234	
期初現金及約當現金			12,653	
期末現金及約當現金			10,419	

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－臺北市大同區永樂國民小學

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				132,000	
服務收入				132,000	較上年度預算數134,000元，減少2,000元。
	人	180	700	126,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

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－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				14,000	
財產處分收入	年	1	14,000	14,000	較上年度預算數14,000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

基金來源－利息收入明細表

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				1,000	
利息收入				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
	年	1	250	250	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				362,000	
其他財產收入				362,000	較上年度預算數455,000元，減少93,000元。
	年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。
	年	1	350,000	350,000	校園場地開放收入(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－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				150,879,000	
公庫撥款收入	年	1	150,879,000	150,879,000	較上年度預算數153,939,000元，減少3,060,000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				3,617,000	
學雜費收入				3,617,000	較上年度預算數3,617,000元，無增減。
	人、學期	2x2	5,150	20,600	幼兒園半日班學費收入預估學生2人。
	人、學期	180x2	2,955	1,063,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人。
	人、學期	2x2	2,745	10,980	幼兒園半日班雜費收入預估學生2人。
	人、學期	180x2	7,000	2,520,000	幼兒園全日班學費收入預估學生180人。
	年	1	1,620	1,620	配合預算編列至千元，增列進位數1,620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				1,230,000	
雜項收入	年	1	1,230,000	1,230,000	較上年度預算數835,000元，增加395,000元。 學生數位學生證、廠商逾期罰金等。

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
123,821,157	121,418,000	合計	118,867,000	
114,695,884	112,390,000	用人費用	110,468,000	
51,055,471	49,140,000	正式員額薪資	49,728,000	較上年度預算數49,140,000元，增加588,000元。
51,055,471	49,140,000	職員薪金	49,728,000	
			10,188,000	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)。
			39,540,000	教師44人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費288,000元)。
1,672,262	1,768,400	聘僱及兼職人員薪資	1,880,400	較上年度預算數1,768,400元，增加112,000元。
1,672,262	1,768,400	兼職人員酬金	1,880,400	
			460,800	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			45,440	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)。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			563,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數67人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x*220節=1,760節，每節320元。
701,039	755,533	超時工作報酬	701,278	較上年度預算數755,533元，減少54,255元。
701,039	755,533	加班費	701,278	
			25,200	兼任補校工友工作加班費。
			15,000	教學活動工作人員加班費(普通班級業務費)。
			628,798	不休假出勤加班費。
			1,200	教師甄選業務工作人員加班費。

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
			23,680	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			7,400	國中小舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
12,509,182	14,150,500	獎金	12,625,000	較上年度預算數14,150,500元，減少1,525,500元。
5,797,685	8,008,000	考績獎金	6,409,000	
			5,180,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,229,000	依考績法規定核發之獎金。
6,711,497	6,142,500	年終獎金	6,216,000	
			1,273,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,942,500	依規定於年節加發之獎金。
41,738,395	39,328,336	退休及卹償金	38,544,240	較上年度預算數39,328,336元，減少784,096元。
40,221,931	37,692,552	職員退休及離職金	38,544,240	
			3,425,760	提撥退撫基金。
			34,248,000	退休人員月退休金，87人*32,000元*12月=33,408,000元；退休遺族月撫慰金，5人*14,000元*12月=840,000元；合計34,248,000元
			870,480	提撥退撫基金。
1,516,464	1,635,784	工員退休及離職金		
7,019,535	7,247,231	福利費	6,989,082	較上年度預算數7,247,231元，減少258,149元。
4,671,578	4,120,428	分擔員工保險費	4,209,324	
			3,350,496	分擔公保、勞保、健保費。
			858,828	分擔公保、勞保、健保費。
179,000	328,000	傷病醫藥費	270,000	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			56,000	健康檢查補助費，16人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
526,490	711,900	員工通勤交通費	535,500	
			50,400	特教教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段*630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
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			415,800	教師上下班交通費，33人*10月*2段*630元。
1,642,467	2,086,903	其他福利費	1,974,258	
			240,000	休假旅遊補助費。
			111,000	退休人員年節照護金(有眷)。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			500,000	喪葬補助費，2人*5月*50,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			949,838	子女教育補助費。
5,262,724	5,574,000	服務費用	5,349,000	
1,800,599	1,877,016	水電費	1,800,138	較上年度預算數1,877,016元，減少76,878元。
1,312,822	1,377,090	工作場所電費	1,312,822	
			1,312,822	電費。
487,777	499,926	工作場所水費	487,316	
			487,316	水費。
58,477	56,010	旅運費	53,010	較上年度預算數56,010元，減少3,000元。
58,477	53,010	國內旅費	53,010	
			15,810	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
	3,000	貨物運費		
	148,200	印刷裝訂與廣告費	68,560	較上年度預算數148,200元，減少79,640元。
	148,200	印刷及裝訂費	68,560	
			68,560	校長會議印製手冊，2次*34,280元。
1,546,795	1,520,290	修理保養及保固費	1,427,020	較上年度預算數1,520,290元，減少93,270元。
1,368,865	1,080,980	一般房屋修護費	1,060,070	
			70,000	開放學校場地校舍等修護(收支對列)。
			43,000	小田園教育體驗硬體設備維修費。
			48,000	綠屋頂計畫硬體設備維護費。
			845,250	學校校舍及其他設施等修護，35班*24,150元(75%)。

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
177,930	439,310	機械及設備修護費	53,820 366,950	學校校舍及其他設施等修護(補校)，3班*17,940元。 開放學校場地器材設施等保養維護(收支對列)。
			51,320	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			22,600	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			11,280	各項教學設備及其他公用用具等保養修護，35班*8,050元(25%)。
5,216	7,200	保險費	7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
5,216	7,200	其他保險費	7,200	暑期泳訓班學員保險費，180人*40元(收支對列)。
726,057	812,024	一般服務費	857,272	較上年度預算數812,024元，增加45,248元。
6,438	6,600	佣金、匯費、經理費及手續費	6,600	委託超商代收學雜費手續費，550人*2學期*6元。
361,000	466,464	外包費	505,248	游泳池救生員外包費，2人*4月*42,104元。
			336,832	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,104元。
245,995	216,960	計時與計件人員酬金	231,424	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			204,800	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。
112,624	122,000	體育活動費	114,000	文康活動費，本校編列教師44人，每人編列2,000元。
			88,000	文康活動費，本校編列特教教師13人，每人編列2,000元。
1,125,580	1,153,260	專業服務費	1,135,800	較上年度預算數1,153,260元，減少17,460元。
877,053	875,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,800	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	校長會議外聘專家學者講座鐘點費，6節*2,500元。
			230,400	藝術才能舞蹈班外聘教師鐘點費，360節*640元。
			28,800	藝術才能舞蹈教材編輯費，4班*12月*600元。
			14,400	資優教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			400,000	藝術才能舞蹈班教師1人改編列鐘點費。
			14,000	資優班團體活動課程講座鐘點費(由資優班級業務費移列)，7節*2,000元。
			90,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，180節*500元(收支對列)。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗實習講座鐘點費，3節*2,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動鐘點費，15節*2,000元。
	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	10,800	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
	1,260	試務甄選費	2,400	
			2,400	教師甄選業務試務費用。
248,527	265,400	其他專業服務費	262,800	
			7,200	藝術才能舞蹈班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			5,400	藝術才能舞蹈班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			1,800	資源班學童午餐指導費，1班*1人*9月*200元。
			1,800	資優班學童午餐指導費，2班*1人*9月*100元。
			28,800	學童午餐指導費，8班*1人*9月*400元(5、6

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
				年級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			7,200	學童午餐指導費，8班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			125,000	開放學校場地校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
2,073,317	2,057,000	材料及用品費	1,789,000	
327,030	379,890	使用材料費	459,490	較上年度預算數379,890元，增加79,600元。
327,030	379,890	設備零件	459,490	
			255,500	電話機，73臺*3,500元(電話系統改善工程)(新增)。
			126,000	電腦設備維護及管理費，20班*6,300元。
			40,480	輔導教學掛耳式麥克風，46組*880元等(班級設備費移列)(新增)。
			4,800	魏氏兒童五版分析軟體1套(班級設備費移列)(新增)。
			8,925	晤談桌1張(舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
			8,400	晤談椅，8張*1,050元(舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
			3,675	舞蹈教學用聚合棉墊(7.6cm厚、120×240 防水)1片(舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
			4,500	舞蹈教學用聚合棉墊(7.6cm厚、120×240 PUC)1片(舞蹈班班級設備費移列)(新增)。
			7,210	光學實驗組1組(資優班班級設備費移列)(新增)。
1,746,287	1,677,110	用品消耗	1,329,510	較上年度預算數1,677,110元，減少347,600元。
900	21,000	辦公(事務)用品	7,000	
			3,000	小田園教育體驗文具用品等。
			4,000	校長會議文具用品等，2次*2,000元。
39,331	49,900	報章雜誌	39,670	

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
			19,200	圖書館利用教育各類圖書1批(補校)(班級設備費移列)(新增)。
			20,470	圖書館利用教育各類圖書1批(班級設備費移列)(新增)。
64,202	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	
			23,000	小田園教育體驗實習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			27,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
24,841	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	23,000	
			23,000	健康中心藥品費，15,000元(30班)+1,000元*8班=23,000元。
1,617,013	1,531,210	其他用品消耗	1,209,840	
			20,300	補校教科書，58人*350元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			21,600	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，3班*7,200元(補校班級業務費)。
			373,140	普通班(含補校)班級教學材料費，27班*13,820元。
			52,700	供給本教科書費用，31班*1,700元。
			54,000	敬師活動費，90人*600元。
			153,000	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，24班*6,375元(普通班級業務費)。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			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，1班*7,200元(資源班級業務費)。
			55,280	藝術才能舞蹈班教學材料費，4班*13,820元。
			27,640	資優班教學材料費，2班*13,820元。
			28,800	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，4班*7,200元(藝術才能舞蹈班級業務費)。

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－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
			400	辦理資優班鑑定會議逾時誤餐餐盒費用，4 人次*100元(由資優班級業務費移列)。
			2,400	辦理教師甄選業務會議逾時誤餐餐盒費用 ，24人次*100元。
			3,000	暑期泳訓班浮板、救生圈等雜支(收支對列) 。
			7,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			2,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列) 。
			4,000	性別平等教育宣導活動文具用品等雜支。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓文具等雜支 。
			57,600	冷水游泳池水電清潔維護費，12班*4,800元 (4-6年級)。
			9,400	運動會各年級道具。
			64,000	運動會邀請卡、場地布置、獎狀等。
			42,440	校長會議場地佈置及雜支等，2次*21,220元 。
			70,000	校長會議逾時誤餐餐盒費用，700人次*100 元。
			80,000	開放學校場地清潔費用及綠美化植栽等(收 支對列)。
			8,600	國中小舞蹈班聯合成果發表會出化妝品等 用品。
			14,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會學生及工作 人員逾時誤餐餐盒費用，140人次*100元。
24,800	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
20,000	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
20,000	20,000	車租	20,000	
			20,000	藝術才能舞蹈班畢業巡迴展演車資。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費) 。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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
682,890	778,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	880,000	
10,000	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	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。
672,890	768,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	870,000	較上年度預算數768,000元，增加102,000元 。
672,890	768,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	870,000	
			56,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，56人 *1,000元。
			16,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，20人*800元 。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			500,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*50元。
			102,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。
			195,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，612人*40週*1次*8元。
36,547		短絀與賠償給付		
36,547		賠償給付		
36,547		一般賠償		
1,044,995	594,000	其他	356,000	
1,044,995	594,000	其他支出	356,000	較上年度預算數594,000元，減少238,000元 。
1,044,995	594,000	其他	356,000	
			22,400	六年級游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練 班報名費，4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，5人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			138,400	學生活動費，692人*2學期*100元。
			69,200	班級自治費，692人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

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
16,348,806	17,227,000	合計	16,599,000	
15,709,494	16,502,000	用人費用	15,981,000	
11,992,736	11,196,500	正式員額薪資	11,124,500	較上年度預算數11,196,500元，減少72,000元。
11,376,741	10,044,500	職員薪金	10,044,500	
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
			10,001,300	教職員11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員636,633元)。
615,995	1,152,000	工員工資	1,080,000	
			1,080,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款330,135元)。
45,884	187,188	超時工作報酬	181,532	較上年度預算數187,188元，減少5,656元。
45,884	187,188	加班費	181,532	
			181,532	不休假出勤加班費(減預算調整數356元)。
1,729,470	2,641,032	獎金	2,241,532	較上年度預算數2,641,032元，減少399,500元。
618,740	1,142,155	考績獎金	751,655	
			751,655	依考績法規定核發之獎金。
1,110,730	1,498,877	年終獎金	1,489,877	
			1,489,877	依規定於年節加發之獎金。
788,006	1,045,296	退休及卹償金	1,040,976	較上年度預算數1,045,296元，減少4,320元。
750,412	1,008,576	職員退休及離職金	1,008,576	
			1,008,576	提撥退撫基金。
37,594	36,720	工員退休及離職金	32,400	
			32,400	提撥勞工退休準備金。
1,153,398	1,431,984	福利費	1,392,460	較上年度預算數1,431,984元，減少39,524元。
995,895	1,034,544	分擔員工保險費	1,026,120	
			1,026,120	分擔公保、勞保、健保費。
738	7,740	傷病醫藥費	6,880	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			4,300	幼兒園教保員健康檢查費，5人*860元。
149,322	245,700	員工通勤交通費	215,460	
			18,900	幼兒園教師上下班交通費，3人*10月*1段*630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－學前教育計畫明細表

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
			75,600	幼兒園教師上下班交通費，6人*10月*2段*630元。
			120,960	幼兒園教職員及廚工上下班交通費，8人*12月*2段*630元。
7,443	144,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助費。
177,557	112,000	服務費用	112,000	
115,429	39,752	一般服務費	40,000	較上年度預算數39,752元，增加248元。
1,032	1,752	佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	
			1,752	委託超商代收學雜費手續費，146人*2學期*6元。
			248	配合預算編列至千元，增列進位數248元。
83,851		計時與計件人員酬金		
30,546	38,000	體育活動費	38,000	
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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)。
			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。
62,128	72,248	專業服務費	72,000	較上年度預算數72,248元，減少248元。
62,128	72,248	其他專業服務費	72,000	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			18,000	學童午餐指導費，2班*2人*9月*500元(幼兒園2歲專班教保員)。
			9,000	工作人員午餐指導費，2人*9月*500元(幼兒園)。
249,021	212,000	材料及用品費	175,000	
189,848	120,486	使用材料費	124,600	較上年度預算數120,486元，增加4,114元。
189,848	120,486	設備零件	124,600	
			24,750	三輪車(大)，5臺*4,950元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			5,200	幼兒椅，8張*650元(幼兒園班級設備費移列)(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－學前教育計畫明細表

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
			6,000	幼兒桌，2張*3,000元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			7,285	三人動物沙發1座(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			12,320	教學用掛耳式麥克風，14組*880元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			24,250	歡樂腳行車(兩輪)，5臺*4,850元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			3,800	寶貝梳妝台1座(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			20,550	腳行車(三輪)，5臺*4,110元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			14,445	三輪車(中)，3臺*4,815元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			6,000	雙人動物沙發1座(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
59,173	91,514	用品消耗	50,400	較上年度預算數91,514元，減少41,114元。
8,460	41,114	報章雜誌		
50,713	50,400	其他用品消耗	50,400	
			50,400	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，7班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
197,614	305,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235,000	
197,614	305,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	235,000	較上年度預算數305,000元，減少70,000元。
197,614	305,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	235,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月*2,010元。
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			62	配合預算編列至千元，增列進位數62元。
			30,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，160人*40週*1次*4.8元。
15,120	96,000	其他	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

基金用途－學前教育計畫明細表

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
15,120	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
15,120	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,023,170	17,543,000	合計	15,638,000	
14,106,642	16,259,000	用人費用	14,320,000	
9,101,914	10,668,000	正式員額薪資	9,276,000	較上年度預算數10,668,000元，減少1,392,000元。
6,573,204	8,100,000	職員薪金	7,500,000	7,500,000 教職員10人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,434,130	1,488,000	工員工資	696,000	696,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,094,580	1,080,000	警餉	1,080,000	1,080,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
393,979	616,040	超時工作報酬	531,712	較上年度預算數616,040元，減少84,328元。
393,979	616,040	加班費	531,712	503,458 不休假出勤加班費(減預算調整數274元)。 28,254 趕辦行政業務加班費(統籌業務費)。
2,305,910	2,594,500	獎金	2,459,500	較上年度預算數2,594,500元，減少135,000元。
1,177,261	1,261,000	考績獎金	1,300,000	1,300,000 依考績法規定核發之獎金。
1,128,649	1,333,500	年終獎金	1,159,500	1,159,500 依規定於年節加發之獎金。
705,756	903,696	退休及卹償金	784,176	較上年度預算數903,696元，減少119,520元。
591,752	784,656	職員退休及離職金	728,496	728,496 提撥退撫基金。
114,004	119,040	工員退休及離職金	55,680	55,680 提撥勞工退休準備金。
1,599,083	1,476,764	福利費	1,268,612	較上年度預算數1,476,764元，減少208,152元。
1,265,007	985,524	分擔員工保險費	840,492	840,492 分擔公保、勞保、健保費。
134,482	219,240	員工通勤交通費	204,120	181,440 教職員、工員、校警上下班交通費，12人*12月*2段*630元。 22,680 教職員、工員、校警上下班交通費，3人*12月*1段*630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
199,594	272,000	其他福利費	224,000	
			224,000	休假旅遊補助費。
751,310	856,000	服務費用	900,000	
79,315	154,000	一般服務費	228,000	較上年度預算數154,000元，增加74,000元。
59,330	120,000	外包費	200,000	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
19,985	34,000	體育活動費	28,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教職員10人，工員2人，校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
600,000	630,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數630,000元，減少30,000元。
600,000	630,000	其他專業服務費	600,000	
			99,000	校園安全機械定點保全費用。
			501,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
71,995	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,995	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
164,218	426,000	材料及用品費	416,000	
164,218	426,000	用品消耗	416,000	較上年度預算數426,000元，減少10,000元。
158,218	411,400	辦公(事務)用品	409,800	
			409,366	本校奉核定普通班24班、藝術才能舞蹈班4班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下： :1,290元*15 班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*5班*12月=38,400元，補校3班，645元*3 班*12月=23,220元，以上合計439,620元，除依實際需求移列加班費28,254元、會費2,000元外，其餘如列數。
			434	配合預算編列至千元，增列進位數434元。
6,000	14,600	服裝	6,200	
			200	校警襪子，2雙*100元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36年)。

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
1,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
1,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

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－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
12,382,211	5,035,000	合計	7,365,000	
12,382,211	5,035,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,365,000	
2,887,022	1,337,000	購建固定資產	1,343,000	
2,887,022	1,337,000	一般建築及設備計畫	1,343,000	
		班級設備	293,750	
		購置機械及設備	269,000	
			18,000	新購投影機1臺(教務處)。
			45,000	新購立式廣告機1臺(教務處)。
			86,000	新購紫外線除菌機1臺(圖書館)。
			120,000	汰換短焦投影機，5臺*24,000元(教務處)。
		購置雜項設備	24,750	
			24,750	新購魏氏兒童智力量表第五版(WISC-V)中文版(輔導室)。
		特殊班設備	78,966	
		購置機械及設備	25,716	
			15,716	汰換短焦投影機1臺(僑能班)。
			10,000	新購舞蹈班演出攝影設備1臺。
		購置雜項設備	53,250	
			24,750	新購魏氏兒童智力量表第五版(WISC-V)中文版(資優班)。
			28,500	汰換沙發1組(藝術才能舞蹈班)。
		資訊設備	556,284	
		購置機械及設備	556,284	
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8部*24,473元(電腦專案計畫)。
			113,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			247,500	新購筆記型電腦，9部*27,500元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	37,000	

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
		購置機械及設備	24,000	
			24,000	新購多角度紫外線殺菌燈1組。
		購置雜項設備	13,000	
			13,000	新購幼童體能教學萬象組1組。
2,887,022	1,337,000	校園設備		
2,518,666	1,157,000	購置機械及設備		
26,700	52,000	購置交通及運輸設備		
341,656	128,000	購置雜項設備		
		電話系統改善工程	377,000	
		購置機械及設備	377,000	
			297,000	電話系統電話主機1組。
			80,000	電話系統資安防火牆主機1臺。
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		
9,459,189	3,662,000	遞延支出	5,986,000	
9,459,189	3,662,000	一般建築及設備計畫	5,986,000	
		感恩樓屋頂防漏整修工程	5,159,000	
		其他遞延支出	5,159,000	
			4,764,000	一、施工費。
			300,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			95,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		電話系統改善工程	827,000	
		遞延修繕房屋建築支出	827,000	
			724,500	一、施工費。
			81,000	二、委託技術服務費(總包價)

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
9,459,189	3,662,000	校園整修工程	21,500	法)。
5,179,000	3,662,000	遞延修繕房屋建築支出		三、工程管理費(按施工費約
4,280,189		其他遞延支出		2%提列)。

預 算 參 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

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(-)
3,847,424	資產合計	3,842,962	3,845,196	-2,234
3,847,424	資產	3,842,962	3,845,196	-2,234
15,141	流動資產	10,679	12,913	-2,234
14,881	現金	10,419	12,653	-2,234
14,881	銀行存款	10,419	12,653	-2,234
11	應收款項	11	11	
11	其他應收款	11	11	
250	預付款項	250	250	
250	預付費用	250	250	
6,443	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,443	6,443	
6,443	準備金	6,443	6,443	
4,311	退休及離職準備金	4,311	4,311	
2,131	其他準備金	2,131	2,131	
3,825,840	其他資產	3,825,840	3,825,840	
3,825,840	什項資產	3,825,840	3,825,840	
24	暫付及待結轉帳項	24	24	
3,825,816	代管資產	3,825,816	3,825,816	
3,847,424	負債及基金餘額合計	3,842,962	3,845,196	-2,234
3,840,098	負債	3,840,098	3,840,098	
8,564	流動負債	8,564	8,564	
8,502	應付款項	8,502	8,502	
7,805	應付代收款	7,805	7,805	
692	應付費用	692	692	
5	應付工程款	5	5	
62	預收款項	62	62	
62	預收收入	62	62	
3,831,534	其他負債	3,831,534	3,831,534	
3,831,534	什項負債	3,831,534	3,831,534	
1,391	存入保證金	1,391	1,391	
4,311	應付退休及離職金	4,311	4,311	
3,825,816	應付代管資產	3,825,816	3,825,816	
16	暫收及待結轉帳項	16	16	
7,326	基金餘額	2,864	5,098	-2,234
7,326	基金餘額	2,864	5,098	-2,234
7,326	基金餘額	2,864	5,098	-2,234
7,326	累積餘額	2,864	5,098	-2,234

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10,812,307元、無形資產77,216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			
167,575,344	161,223,000	合計		158,469,000	118,867,000
144,512,020	145,151,000	用人費用		140,769,000	110,468,000
72,150,121	71,004,500	正式員額薪資		70,128,500	49,728,000
69,005,416	67,284,500	職員薪金		67,272,500	49,728,000
2,050,125	2,640,000	工員工資		1,776,000	
1,094,580	1,080,000	警餉		1,080,000	
1,672,262	1,768,400	聘僱及兼職人員薪資		1,880,400	1,880,400
1,672,262	1,768,400	兼職人員酬金		1,880,400	1,880,400
1,140,902	1,558,761	超時工作報酬		1,414,522	701,278
1,140,902	1,558,761	加班費		1,414,522	701,278
16,544,562	19,386,032	獎金		17,326,032	12,625,000
7,593,686	10,411,155	考績獎金		8,460,655	6,409,000
8,950,876	8,974,877	年終獎金		8,865,377	6,216,000
43,232,157	41,277,328	退休及卹償金		40,369,392	38,544,240
41,564,095	39,485,784	職員退休及離職金		40,281,312	38,544,240
1,668,062	1,791,544	工員退休及離職金		88,080	
9,772,016	10,155,979	福利費		9,650,154	6,989,082
6,932,480	6,140,496	分擔員工保險費		6,075,936	4,209,324
179,738	335,740	傷病醫藥費		276,880	270,000
810,294	1,176,840	員工通勤交通費		955,080	535,500
1,849,504	2,502,903	其他福利費		2,342,258	1,974,258
6,191,591	6,542,000	服務費用		6,361,000	5,349,000
1,800,599	1,877,016	水電費		1,800,138	1,800,138
1,312,822	1,377,090	工作場所電費		1,312,822	1,312,822
487,777	499,926	工作場所水費		487,316	487,316
58,477	56,010	旅運費		53,010	53,010
58,477	53,010	國內旅費		53,010	53,010
	3,000	貨物運費			
	148,200	印刷裝訂與廣告費		68,560	68,560
	148,200	印刷及裝訂費		68,560	68,560
1,546,795	1,520,290	修理保養及保固費		1,427,020	1,427,020

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
16,599,000	15,638,000	7,365,000			
15,981,000	14,320,000				
11,124,500	9,276,000				
10,044,500	7,500,000				
1,080,000	696,000				
	1,080,000				
181,532	531,712				
181,532	531,712				
2,241,532	2,459,500				
751,655	1,300,000				
1,489,877	1,159,500				
1,040,976	784,176				
1,008,576	728,496				
32,400	55,680				
1,392,460	1,268,612				
1,026,120	840,492				
6,880					
215,460	204,120				
144,000	224,000				
112,000	900,000				

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			
1,368,865	1,080,980	一般房屋修護費		1,060,070	1,060,070
177,930	439,310	機械及設備修護費		366,950	366,950
5,216	7,200	保險費		7,200	7,200
5,216	7,200	其他保險費		7,200	7,200
920,801	1,005,776	一般服務費		1,125,272	857,272
7,470	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費		8,600	6,600
420,330	586,464	外包費		705,248	505,248
329,846	216,960	計時與計件人員酬金		231,424	231,424
163,155	194,000	體育活動費		180,000	114,000
1,787,708	1,855,508	專業服務費		1,807,800	1,135,800
877,053	875,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		859,800	859,800
	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800
	1,260	試務甄選費		2,400	2,400
910,655	967,648	其他專業服務費		934,800	262,800
71,995	72,000	公共關係費		72,000	
71,995	72,000	公共關係費		72,000	
2,486,556	2,695,000	材料及用品費		2,380,000	1,789,000
516,878	500,376	使用材料費		584,090	459,490
516,878	500,376	設備零件		584,090	459,490
1,969,678	2,194,624	用品消耗		1,795,910	1,329,510
159,118	432,400	辦公(事務)用品		416,800	7,000
47,791	91,014	報章雜誌		39,670	39,670
64,202	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
6,000	14,600	服裝		6,200	
24,841	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		23,000	23,000
1,667,726	1,581,610	其他用品消耗		1,260,240	1,209,840
24,800	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000
20,000	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
20,000	20,000	車租		20,000	20,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金		5,000	5,000

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
40,000	228,000				
2,000					
	200,000				
38,000	28,000				
72,000	600,000				
72,000	600,000				
	72,000				
	72,000				
175,000	416,000				
124,600					
124,600					
50,400	416,000				
	409,800				
	6,200				
50,400					

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		
12,382,211	5,035,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,365,000	
2,887,022	1,337,000	購建固定資產	1,343,000	
2,518,666	1,157,000	購置機械及設備	1,252,000	
26,700	52,000	購置交通及運輸設備		
341,656	128,000	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	
9,459,189	3,662,000	遞延支出	5,986,000	
5,179,000	3,662,000	遞延修繕房屋建築支出	827,000	
4,280,189		其他遞延支出	5,159,000	
881,504	1,085,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,117,000	880,000
1,000	2,000	會費	2,000	
1,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
870,504	1,073,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,105,000	870,000
870,504	1,073,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,105,000	870,000
36,547		短絀與賠償給付		
36,547		賠償給付		
36,547		一般賠償		
1,060,115	690,000	其他	452,000	356,000
1,060,115	690,000	其他支出	452,000	356,000
1,060,115	690,000	其他	452,000	356,000

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		7,365,000			
		1,343,000			
		1,252,000			
		91,000			
		36,000			
		36,000			
		5,986,000			
		827,000			
		5,159,000			
235,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
235,000					
235,000					
96,000					
96,000					
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

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	97	-7	90	
國民教育計畫部分	61	-4	57	
職員	61	-4	57	
學前教育計畫部分	19		19	
職員	16		16	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	17	-3	14	
職員	11	-1	10	
駐衛警	2		2	
技工	2	-2		
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2人、消化超額職工5人業務外包費等，計70萬5,248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，計23萬1,424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	140,769,000	70,128,500		1,414,522		8,865,377	8,460,655	
國民教育計畫	110,468,000	49,728,000		701,278		6,216,000	6,409,000	
職員薪金	49,728,000	49,728,000						
兼職人員 酬金	1,880,400							
加班費	701,278			701,278				
考績獎金	6,409,000						6,409,000	
年終獎金	6,216,000					6,216,000		
職員退休 及離職金	38,544,240							
分擔員工 保險費	4,209,324							
傷病醫藥 費	270,000							
員工通勤 交通費	535,500							
其他福利 費	1,974,258							
學前教育計畫	15,981,000	11,124,500		181,532		1,489,877	751,655	
職員薪金	10,044,500	10,044,500						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	181,532			181,532				
考績獎金	751,655						751,655	
年終獎金	1,489,877					1,489,877		
職員退休 及離職金	1,008,576							
工員退休 及離職金	32,400							

臺北市大同區永樂國民小學

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		
40,369,392			6,075,936	276,880		955,080	2,342,258	1,880,400	
38,544,240			4,209,324	270,000		535,500	1,974,258	1,880,400	
38,544,240			4,209,324	270,000		535,500	1,974,258	1,880,400	
1,040,976			1,026,120	6,880		215,460	144,000		
1,008,576									
32,400									

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	1,026,120							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	215,460							
其他福利 費	144,000							
一般行政管 理計畫	14,320,000	9,276,000		531,712		1,159,500	1,300,000	
職員薪金	7,500,000	7,500,000						
工員工資	696,000	696,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	531,712			531,712				
考績獎金	1,300,000						1,300,000	
年終獎金	1,159,500					1,159,500		
職員退休 及離職金	728,496							
工員退休 及離職金	55,680							
分擔員工 保險費	840,492							
員工通勤 交通費	204,120							
其他福利 費	224,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，學校教職員兼課或請假代課鐘點費及兼任補校行政人員工作補助費。

2.外包費編列救生員2人、消化超額職工5人業務外包費等，計70萬5,248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，計23萬1,424元。

臺北市大同區永樂國民小學

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		
			1,026,120						
				6,880					
784,176			840,492			215,460		144,000	
						204,120		224,000	
728,496									
55,680									
			840,492						
						204,120			
								224,000	

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				158,469	
國民教育計畫				118,867	
學前教育計畫				16,599	
一般行政管理計畫				15,638	
建築及設備計畫				7,365	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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				118,867	
學前教育計畫				16,599	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				121,418	
學前教育計畫				17,227	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				123,821	
學前教育計畫				16,349	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				120,251	
學前教育計畫				15,794	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				115,385	
學前教育計畫				14,073	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

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	45,163	32,466	1,379		42		3,144	10,890	
房屋及建築	284	281						3	
機械及設備	24,245	18,646	1,252	增置			1,809	5,041	
交通及運輸 設備	2,948	2,017					224	707	
雜項設備	17,602	11,522	91	增置			1,111	5,061	
電腦軟體	84		36	增置	42	無形資 產攤銷		77	