

中華民國 112 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112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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	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 -32 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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112年度

(七) 資本資產明細表	第 52 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112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	157,999	160,626	-2,627	-1.64
基金用途	159,872	163,769	-3,897	-2.38
賸餘(短絀)	-1,873	-3,143	1,270	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,041	4,914	-1,873	-38.12
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,873	-3,143	1,270	--

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 112 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 112 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

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 112 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。

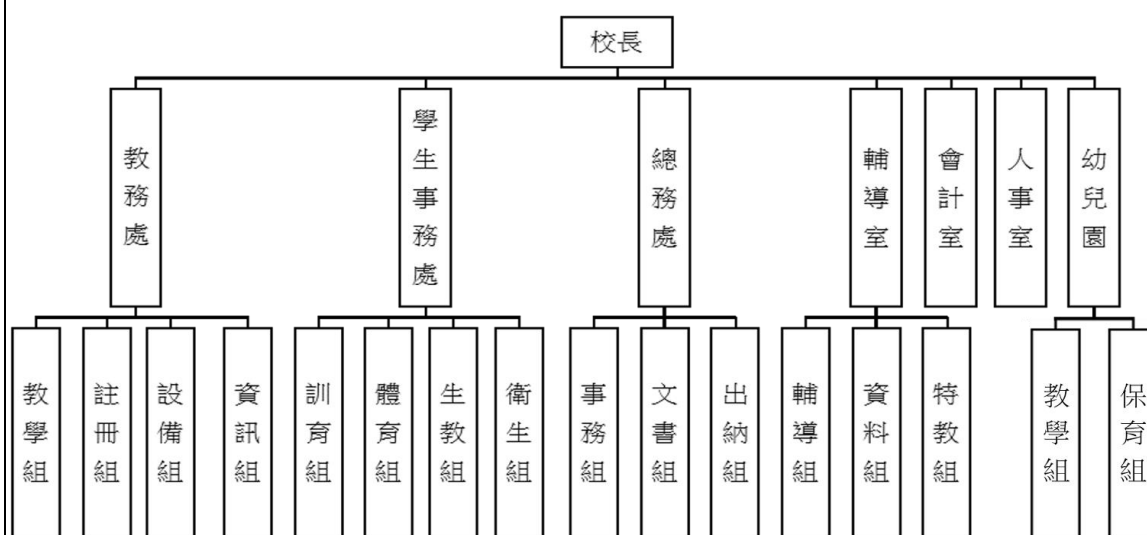
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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 112 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	464	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	152,399	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	1,387	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	152,647	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	332	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	1,310	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 112 年度

		而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,583	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. 辦理力行樓(F 棟)屋頂防漏整修工程。

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、其他財產收入 45 萬元、公庫撥款收入 1 億 5,239 萬 9 千元、學雜費收入 361 萬 7 千元、雜項收入 138 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 5,799 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,062 萬 6 千元，減少 262 萬 7 千元，約 1.64%，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 5,264 萬 7 千元，學前教育計畫 33 萬 2 千元，一般行政管理計畫 131 萬元，建築及設備計畫 558 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 5,987 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,376 萬 9 千元，減少 389 萬 7 千元，約 2.38%，主要係工程減列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 187 萬 3 千元，較上年度預算數差短 314 萬 3 千元，減少 127 萬元，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 187 萬 3 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 40 萬 1 千元

- 110 年度教育部補助充實身心障礙資源班教學設備計畫經費 7 萬 6 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 4 千元，共計 9 萬元。
- 110 年度教育局補助電力系統改善工程計畫 11 萬 9 千元。
- 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫教學設備經費 9 萬 6 千

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 112 年度

元。

4. 111 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (110) 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 1 千元、暑期泳訓班因疫情停止辦理。
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 1 萬 9 千元、教職員工停車收入 3 萬 2 千元、校園場地開放收入 27 萬 2 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 7,162 萬元及教育部之補助計畫 307 萬 7 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 360 萬 4 千元。
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 100 萬 6 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	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 112 年度

	為： 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。	項： 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： 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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理感恩樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理電力系統改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理感恩樓屋頂防漏整修工程。 3. 辦理電力系統改善善工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止無勞務收入。
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 2 萬 3 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 3

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 112 年度

		萬 6 千元、夜間開放停車收入 7 萬 5 千元等。
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 7,171 萬 5 千元及教育部之補助計畫 243 萬 2 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 178 萬 8 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 56 萬 8 千元。
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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為：</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，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	<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. 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。 	<p>本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

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 112 年度

	<ol style="list-style-type: none">綜理學校總務、人事、會計等業務。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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	<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">購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。辦理電源改善工程第二期(B、C 棟)之建築師及工程招標作業。辦理創新樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。	<p>本年度截至 5 月 31 日止持續辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none">辦理各學科課程所需教學設備招標作業。辦理電源改善工程第二期(B、C 棟)建築師及工程招標作業。辦理創新樓廁所整修工程之建築師及工程招標作業。辦理圖書館整修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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	401,000		
固定資產之建設改良擴充	401,000		
購置機械及設備	305,000	110	
86吋互動式觸控螢幕	90,000		教育部補助充實身心障礙資源班教學相關設備計畫經費76,500元，學校自籌13,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
熱像測錄儀	98,000		
緊急發電機	21,000		為電力系統改善工程，辦理工程高低壓停測工作時，需設置緊急發電機。教育局學校設施改善準備，補助臺北市中小學電力系統改善工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
平板電腦(10吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置機械及設備	96,000	111	
平板電腦(10.2吋)	96,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工執行績效獎勵計畫。

備註：各基金依預算法第 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。

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112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（－）
179,631	基金來源	157,999	160,626	-2,627
1	勞務收入	132	132	
1	服務收入	132	132	
323	財產收入	464	464	
19	財產處分收入	14	14	
	利息收入			
304	其他財產收入	450	450	
174,697	政府撥入收入	152,399	155,202	-2,803
171,620	公庫撥款收入	152,399	155,202	-2,803
3,077	政府其他撥入收入			
3,604	教學收入	3,617	3,617	
3,604	學雜費收入	3,617	3,617	
1,006	其他收入	1,387	1,211	176
1,006	雜項收入	1,387	1,211	176
179,094	基金用途	159,872	163,769	-3,897
148,151	國民教育計畫	152,647	151,729	918
1,934	學前教育計畫	332	360	-28
1,209	一般行政管理計畫	1,310	1,310	
27,800	建築及設備計畫	5,583	10,370	-4,787
537	本期賸餘(短絀)	-1,873	-3,143	1,270
7,520	期初基金餘額	4,914	5,286	-372
8,057	期末基金餘額	3,041	2,143	898

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112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)			-1,873	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,873	
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)			-1,873	
期初現金及約當現金			9,769	
期末現金及約當現金			7,896	

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112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132,000元，無增減。
	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112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－其他財產收入明細表

中華民國112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				450,000	
其他財產收入				450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。
	年	1	250,000	250,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入(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112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				152,399,000	
公庫撥款收入	年	1	152,399,000	152,399,000	較上年度預算數155,202,000元，減少2,803,000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112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	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。
	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	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	2,955	1,063,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人。

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112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				1,387,000	
雜項收入				1,387,000	較上年度預算數1,211,000元，增加176,000元。
	年	1	30,000	30,000	契約罰款收入。
	年	1	1,357,000	1,357,000	數位學生證補卡費、簡訊費及其他收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
148,151,274	151,728,860	合計	152,647,000	
139,917,508	142,552,860	用人費用	143,233,000	
70,912,685	71,004,500	正式員額薪資	70,828,500	較上年度預算數71,004,500元，減少176,000元。
67,956,023	68,148,500	職員薪金	67,888,500	
			46,176,000	教職員54人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及教育部補助專任輔導教師640,000元)。
			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)。
			11,481,300	教職員11人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元。
1,815,188	1,776,000	工員工資	1,860,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
			708,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,141,474	1,080,000	警餉	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,540,544	1,881,040	聘僱及兼職人員薪資	1,881,040	較上年度預算數1,881,040元，無增減。
1,540,544	1,881,040	兼職人員酬金	1,881,040	
			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。
			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)。
			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。
			563,200	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*220節=1,760節，每節320元。
			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)。
			46,080	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)。

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112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
1,144,695	1,448,344	超時工作報酬	1,435,268	較上年度預算數1,448,344元，減少13,076元。
1,144,695	1,448,344	加班費	1,435,268	
			1,041,264	不休假出勤加班費。
			14,750	教學活動工作人員加班費(普通班級業務費)。
			25,200	兼任補校工友工作加班費。
			259,614	不休假出勤加班費。
			23,680	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			1,200	教師甄選業務工作人員加班費。
			37,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽工作人員加班費。
			18,500	國小基本學力測驗(數學)工作人員加班費。
			6,660	輔導團國小數學領域輔導小組工作人員加班費。
			7,400	國中小舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
16,223,390	17,640,532	獎金	16,613,665	較上年度預算數17,640,532元，減少1,026,867元。
7,394,640	8,665,655	考績獎金	7,765,500	
			850,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,040,500	依考績法規定核發之獎金。
			5,874,500	依考績法規定核發之獎金。
8,828,750	8,974,877	年終獎金	8,848,165	
			1,273,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,579,165	依規定於年節加發之獎金。
			5,995,500	依規定於年節加發之獎金。
39,316,675	41,101,632	退休及卹償金	43,098,240	較上年度預算數41,101,632元，增加1,996,608元。
39,155,700	41,013,552	職員退休及離職金	43,004,880	
			5,054,220	提撥退撫基金。
			1,438,560	提撥退撫基金。
			1,088,100	提撥退撫基金。
			35,424,000	退休人員月退休金，90人*32,000元*12月=34,560,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰

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112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
160,975	88,080	工員退休及離職金	93,360	金)，6人*12,000元*12月=864,000元；合計35,424,000元。
			56,640	提撥勞工退休準備金。
			36,720	提撥勞工退休準備金。
10,779,519	9,476,812	福利費	9,376,287	較上年度預算數9,476,812元，減少100,525元。
7,578,853	6,153,228	分擔員工保險費	6,222,108	
			1,183,512	分擔公保、勞保、健保費。
			866,580	分擔公保、勞保、健保費。
			4,172,016	分擔公保、勞保、健保費。
108,036	279,280	傷病醫藥費	340,480	
			90,000	健康檢查補助費，20人*4,500元。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			4,300	幼兒園教保員健康檢查費，5人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
676,702	837,396	員工通勤交通費	750,456	
			96,768	教職員、廚工上下班交通費，8人*12月*1,008元。
			63,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			63,000	幼兒園教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
			157,248	教師上下班交通費，13人*12月*1,008元。
			45,360	教職員、工員、校警上下班交通費，3人*12月*1,260元。
			75,600	教職員、工員、校警上下班交通費，10人*12月*630元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			63,000	教師上下班交通費，5人*10月*1,260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112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
2,415,928	2,206,908	其他福利費	2,063,243	448,000 休假旅遊補助費。 48,000 休假旅遊補助費。 111,000 退休人員年節照護金(有眷)。 36,000 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 569,700 喪葬補助費，3人*5月*37,980元。 720,023 子女教育補助費。
4,891,228	5,648,000	服務費用	5,513,000	
1,120,522	1,633,724	水電費	1,396,204	較上年度預算數1,633,724元，減少237,520元。
912,311	1,182,000	工作場所電費	1,188,000	794,904 電費基本費。 393,096 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33*11,912元(新增)。
208,211	451,724	工作場所水費	208,204	水費基本費。
37,200	66,340	旅運費	66,340	較上年度預算數66,340元，無增減。
37,200	66,340	國內旅費	66,340	37,200 校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。 10,540 教職員工因公出差旅費。 18,600 輔導團國小數學領域輔導小組赴各校輔導、外埠參訪出差旅費，4人*3天*1550元。
132,560	106,560	印刷裝訂與廣告費	106,560	較上年度預算數106,560元，無增減。
132,560	106,560	印刷及裝訂費	106,560	26,000 語文學習領域北區本土語言學藝競賽資料印刷費。 12,000 國小基本學力測驗(數學)講義印製。 68,560 校長會議印製手冊，2次*34,280元。
1,262,142	1,433,380	修理保養及保固費	1,519,380	較上年度預算數1,433,380元，增加86,000元。
874,902	1,027,920	一般房屋修護費	1,047,920	50,000 開放學校場地校舍等修護(收支對列)。 33,000 小田園教育體驗硬體設備維修費。 30,000 綠屋頂計畫硬體設備維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區永樂國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			53,820	學校校舍及其他設施等修護(補校)，3班*17,940元。
			821,100	學校校舍及其他設施等修理維護費護。
			60,000	停車場場地設施等修護(收支對列)。
387,240	405,460	機械及設備修護費	405,460	
			23,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			273,700	各項教學設備及其他公用用具等保養修護費。
			40,000	停車場電動鐵捲門等設施修護(收支對列)。
			56,320	開放學校場地器材設施等保養維護(收支對列)。
			12,440	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
		雜項設備修護費	66,000	冷氣設備維護費，33班*2,000元(新增)。
623	5,040	保險費	5,040	較上年度預算數5,040元，無增減。
623	5,040	其他保險費	5,040	
			5,040	暑期泳訓班學員保險費，180人*28元(收支對列)。
599,557	929,556	一般服務費	925,876	較上年度預算數929,556元，減少3,680元。
14,346	7,476	佣金、匯費、經理費及手續費	5,796	委託超商代收學雜費手續費，483人*2學期*6元。
	508,656	外包費	508,656	
			339,104	游泳池救生員外包費，2人*4月*42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
417,211	231,424	計時與計件人員酬金	231,424	
			204,800	閩客語教學支援人員鐘點費，16人*1節*40週*320元。
			26,624	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。
168,000	182,000	體育活動費	180,000	
			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。
			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)。

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112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
			90,000	文康活動費，本校編列教師45人，每人編列2,000元。
			26,000	文康活動費，本校編列教職員9人，工員2人，校警2人，合計13人，每人編列2,000元。
			26,000	文康活動費，本校編列特教教師13人，每人編列2,000元。
1,738,624	1,473,400	專業服務費	1,493,600	較上年度預算數1,473,400元，增加20,200元。
1,328,937	1,141,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,151,300	
			7,200	身心障礙教育班教材編輯費，1班*12月*600元。
			10,000	資賦優異班團體活動課程講座鐘點費(由資賦優異班級業務費移列)，5節*2,000元。
			3,000	資賦優異班團體活動課程講座鐘點費(由資賦優異班級業務費移列)，2節*1,500元。
			230,400	藝術才能教育班外聘教師鐘點費，360節*640元。
			28,800	藝術才能教育班教材編輯費，4班*12月*600元。
			400,000	藝術才能教育班教師1人改編列鐘點費。
			14,400	資賦優異班教材編輯費，2班*12月*600元。
			2,000	藝術才能教育班團課程計畫審查出席費(由藝術才能教育班班級業務費移列)。
			30,000	命題種子教師研習、命題工作坊、基本學力檢測推廣等專業知能研習專家出席費，12人次*2,500元。
			45,000	基本學力檢測評量試題審閱費。
			45,000	基本學力檢測評量研究命題費。
			15,000	校長會議外聘專家學者講座鐘點費，6節*2,500元。
			90,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，180節*500元(收支對列)。
			157,500	語文學習領域北區本土語言學藝競賽外聘專家評審會議出席費，63人次*2,500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－國民教育計畫明細表

中華民國112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。
			4,000	小田園教育體驗實習講座鐘點費，2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、資訊安全等各類依法宣導活動鐘點費，15節*2,000元。
			15,000	輔導團國小數學領域外聘專家學者出席費，6人次*2,500元。
	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	飲水機水質檢驗費，10臺*1,200元。
	2,400	試務甄選費	2,400	教師甄選業務試務費用。
409,687	318,900	其他專業服務費	327,900	
			112,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽巡場監場費，560小時*200元。
			70,000	開放學校場地校園安全機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			1,800	身心障礙教育班學童午餐指導費，1班*1人*9月*200元。
			7,200	藝術才能教育班學童午餐指導費，2班*1人*9月*400元(5、6年級)。
			5,400	藝術才能教育班學童午餐指導費，2班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			1,800	資賦優異班學童午餐指導費，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年級)。
			20,000	學生輔導指導費。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	學童午餐指導費，8班*1人*9月*300元(3、4年級)。
			6,300	學童午餐指導費，7班*1人*9月*100元(1、2年級)。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
1,865,397	1,906,000	材料及用品費	2,092,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
461,535	521,000	使用材料費	668,900	較上年度預算數521,000元，增加147,900元。
461,535	521,000	設備零件	668,900	
			210,600	班級課桌椅，117人*1,800元(新增)。
			216,000	學生用課桌椅，120套*1,800元(班級設備費移列)(新增)。
			5,760	教學用裁紙機1臺(資賦優異教育班班級設備費移列)(新增)。
			8,850	學生活動用開放式鞋櫃，3座*2,950元(資賦優異教育班班級設備費移列)(新增)。
			13,500	教學用放大顯微鏡，3組*4500元(資賦優異教育班班級設備費移列)(新增)。
			10,030	教學用塑鋼書櫃，2座*5,015元(身心障礙教育班班級設備費移列)(新增)。
			28,392	學生表演活動用行李箱，26個*1,092元(藝術才能教育班班級設備費移列)(新增)。
			15,616	教學用電動投影銀幕，2個*7,808元(藝術才能教育班班級設備費移列)(新增)。
			9,600	教學場地用推水器，2個*4,800元(班級設備費移列)(新增)。
			12,000	教學用棒球九宮格，2座*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			3,410	教學用第五代計時器，2臺*1,705元(身心障礙教育班班級設備費移列)(新增)。
			2,560	教學用繪圖板，2片*1,280元(身心障礙教育班班級設備費移列)(新增)。
			3,890	教學用DNA分子模型1組(資賦優異教育班班級設備費移列)(新增)。
			8,992	舞蹈教室用除濕機，2臺*4,496元(藝術才能教育班班級設備費移列)(新增)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
1,403,862	1,385,000	用品消耗	1,423,100	較上年度預算數1,385,000元，增加38,100元。
19,000	24,160	辦公(事務)用品	24,160	
			11,360	語文學習領域北區本土語言學藝競賽文具用品費。

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112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
			4,000	校長會議文具用品等，2次*2,000元。
			8,800	輔導團國小數學領域輔導小組工作用紙張及事務用品等。
39,650	17,990	報章雜誌	39,540	圖書館利用教育各類圖書1批(含補校)(班級設備費移列)(新增)。
48,800	53,000	農業與園藝用品及環境美化費	53,000	
			28,000	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。
			25,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
11,960	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	健康中心藥品費，15,000元(30班)+1,000元*7班=22,000元。
1,284,452	1,267,850	其他用品消耗	1,284,400	
			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)。
			30,000	兒童節慶活動費。
			359,320	普通班(含補校)班級教學材料費，26班*13,820元。
			146,050	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，23班*6,350元(普通班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			12,250	補校教科書，35人*350元。
			13,820	身心障礙教育班教學材料費，1班*13,820元。
			7,200	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(身心障礙教育班班級業務費)。
			55,280	藝術才能教育班教學材料費，4班*13,820元。
			27,640	資賦優異班教學材料費，2班*13,820元。
			26,800	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(藝術才能教育班班級業務費)。

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112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
			1,400	辦理資賦優異班鑑定會議逾時誤餐餐盒費用，14人次*100元(由資優班級業務費移列)。
			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。
			91,200	冷水游泳池水電清潔維護費，19班*4,800元。
			9,400	運動會各年級道具。
			63,700	運動會邀請卡、場地布置、獎狀等。
			22,940	語文學習領域北區本土語言學藝競賽場地布置雜支等。
			33,200	語文學習領域北區本土語言學藝競賽工作人員及評審逾時誤餐餐盒費用，332人次*100元。
			100,000	停車場場地清潔費用及綠美化等(收支對列)。
			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。
			50,000	開放學校場地清潔費用及綠美化植栽等(收支對列)。
			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)。
			5,520	暑期泳訓班消毒劑，24班*230元(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			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。
			5,000	國小基本學力測驗(數學)場地布置雜支等。
			4,500	命題種子教師研習、命題工作坊、專家審題、試閱、正式評閱人員等逾時誤餐餐盒費用，45人次*100元。
			2,940	輔導團國小數學領域輔導小組工作用場地

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112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
				布置等雜支。
			28,000	輔導團國小數學領域會議、研習等逾時誤餐餐盒費用，280人次*100元。
			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。
			8,600	國中小舞蹈班聯合成果發表會化妝品等用品。
39,060	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	25,000	
34,260	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。
34,260	20,000	車租	20,000	
			20,000	藝術才能教育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。
1,153,503	1,051,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,284,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,143,503	1,041,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,274,000	較上年度預算數1,041,000元，增加233,000元。
50,887	54,600	獎勵費用	54,000	敬師獎勵活動費，90人*600元。
1,092,616	986,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,220,000	
			56,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，56人*1,000元。
			543,375	清寒學生餐費補助，45人*125日*55元+45人*80日*65元。
			85,000	弱勢學生教科書補助費用，50人*1,700元。
			25	配合預算編列至千元，增列進位數25元。
			535,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，515人*40週*26元。
284,578	546,000	其他	500,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
284,578	546,000	其他支出	500,000	較上年度預算數546,000元，減少46,000元。
284,578	546,000	其他	500,000	
			120,000	學生活動費，600人*2學期*100元。
			49,000	班級自治費，490人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			183,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽活動錄影暨光碟製作費。
			17,000	語文學習領域北區本土語言學藝競賽活動DVD光碟母片製作、拷貝及包裝費。
			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。

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112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
1,933,716	360,000	合計	332,000	
171,689	74,000	服務費用	70,000	
98,000		修理保養及保固費		
98,000		一般房屋修護費		
13,750	2,000	一般服務費	2,500	較上年度預算數2,000元，增加500元。
2,750	2,000	佣金、匯費、經理費及手續費	2,500	
			1,740	委託超商代收學雜費手續費，145人*2學期*6元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
11,000		計時與計件人員酬金		
59,939	72,000	專業服務費	67,500	較上年度預算數72,000元，減少4,500元。
59,939	72,000	其他專業服務費	67,500	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元(幼兒園)。
			22,500	學童午餐指導費，5人*9月*500元(幼兒園2歲專班教保員)。
162,876	136,000	材料及用品費	141,000	
124,600	55,800	使用材料費	87,570	較上年度預算數55,800元，增加31,770元。
124,600	55,800	設備零件	87,570	
			6,990	幼兒學童清潔用單槽洗衣機1臺(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			5,700	廚房系列-電子行動冰箱1臺(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			6,840	二格櫃(無背板)，4座*1,710元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			9,980	幼兒活動用無線教學攝影機1臺(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			18,900	幼兒教室用吸頂式節能風扇，4臺*4,725元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			6,600	幼教方桌(無層板)，3張*2,200元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			5,100	凸三邊教具櫃1組(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			8,480	幼兒用二代椅，16張*530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112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
			14,000	幼兒用艾貝兒桌，4張*3,500元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			4,980	幼兒活動場地用三合一無線吸塵洗地機1臺(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
38,276	80,200	用品消耗	53,430	較上年度預算數80,200元，減少26,770元。
	29,800	報章雜誌	3,030	圖書1批(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
38,276	50,400	其他用品消耗	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)。
1,565,657	54,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	
1,565,657	54,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	較上年度預算數54,000元，減少29,000元。
1,565,657	54,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,000	
			808	配合預算編列至千元，增列進位數808元。
			24,192	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，126人*40週*1次*4.8元。
33,494	96,000	其他	96,000	
33,494	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
33,494	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112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
1,208,555	1,310,140	合計	1,310,000	
	28,140	用人費用	28,000	
	28,140	超時工作報酬	28,000	較上年度預算數28,140元，減少140元。
	28,140	加班費	28,000	趕辦行政業務加班費(統籌業務費)。
849,917	872,000	服務費用	872,000	
10,447		保險費		
10,447		其他保險費		
167,470	200,000	一般服務費	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
167,470	200,000	外包費	200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
600,000	600,000	專業服務費	600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
600,000	600,000	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。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
337,518	408,000	材料及用品費	409,000	
337,518	408,000	用品消耗	409,000	較上年度預算數408,000元，增加1,000元。
331,318	401,900	辦公(事務)用品	402,900	
			402,900	本校奉核定普通班23班、藝術才能舞蹈班4班、附設幼兒園7班、補校3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*4班*12月=30,720元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計431,940元，除依實際需求移列加班費28,000元、會費1,000元外，配合預算編列至千元減列40元，其餘如列數。
6,200	6,100	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2雙*50元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38年)。
1,000	2,000	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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	1,000	較上年度預算數2,000元，減少1,000元。
1,000	2,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
20,120		其他		
20,120		其他支出		
20,120		其他		

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112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
27,800,135	10,370,000	合計	5,583,000	
27,800,135	10,370,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,583,000	
1,762,317	843,000	購建固定資產	855,000	
1,762,317	843,000	一般建築及設備計畫	855,000	
		班級設備	82,500	
		購置雜項設備	82,500	
			12,000	汰換教學用鋁合金跳高架1組。 。
			15,000	專科教室用無線吸塵器1臺。
			39,500	汰換教學用跳高墊組1組。
			16,000	汰換學生活動用直立式彈珠檯 1組。
		特殊班設備	11,000	
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購舞蹈班教學用移動式雙面 活動白板1座。
		資訊設備	716,500	
		購置機械及設備	716,500	
			115,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			168,000	汰換平板電腦，14部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	45,000	
		購置雜項設備	45,000	
			13,000	新購教學用綠色三門櫃1座。
			32,000	新購教室用負離子清淨除濕機 ，2臺*16,000元。
1,762,317	843,000	校園設備		
1,543,317	585,000	購置機械及設備		
128,000		購置交通及運輸設備		
91,000	258,000	購置雜項設備		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	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		
26,001,818	9,491,000	遞延支出	4,692,000	
26,001,818	9,491,000	一般建築及設備計畫	4,692,000	
		力行樓(F棟)屋頂防漏整修工程	4,692,000	
		其他遞延支出	4,692,000	
			4,332,680	一、施工費。
			272,959	二、委託技術服務費(總包價法)。
			86,361	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
26,001,818	9,491,000	校園整修工程		
20,899,057	9,491,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,102,761		其他遞延支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,058,506	資產合計	4,053,490	4,055,363	-1,873
4,058,506	資產	4,053,490	4,055,363	-1,873
12,912	流動資產	7,896	9,769	-1,873
12,912	現金	7,896	9,769	-1,873
12,912	銀行存款	7,896	9,769	-1,873
6,536	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,536	6,536	
6,536	準備金	6,536	6,536	
4,041	退休及離職準備金	4,041	4,041	
2,495	其他準備金	2,495	2,495	
4,039,059	其他資產	4,039,059	4,039,059	
4,039,059	什項資產	4,039,059	4,039,059	
62	暫付及待結轉帳項	62	62	
4,038,997	代管資產	4,038,997	4,038,997	
4,058,506	負債及基金餘額合計	4,053,490	4,055,363	-1,873
4,050,449	負債	4,050,449	4,050,449	
5,576	流動負債	5,576	5,576	
5,543	應付款項	5,543	5,543	
5,463	應付代收款	5,463	5,463	
80	應付費用	80	80	
33	預收款項	33	33	
33	預收收入	33	33	
4,044,873	其他負債	4,044,873	4,044,873	
4,044,873	什項負債	4,044,873	4,044,873	
1,655	存入保證金	1,655	1,655	
4,041	應付退休及離職金	4,041	4,041	
4,038,997	應付代管資產	4,038,997	4,038,997	
181	暫收及待結轉帳項	181	181	
8,057	基金餘額	3,041	4,914	-1,873
8,057	基金餘額	3,041	4,914	-1,873
8,057	基金餘額	3,041	4,914	-1,873
8,057	累積餘額	3,041	4,914	-1,873

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10,129,028元、無形資產94,963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			
179,093,680	163,769,000	合計		159,872,000	152,647,000
139,917,508	142,581,000	用人費用		143,261,000	143,233,000
70,912,685	71,004,500	正式員額薪資		70,828,500	70,828,500
67,956,023	68,148,500	職員薪金		67,888,500	67,888,500
1,815,188	1,776,000	工員工資		1,860,000	1,860,000
1,141,474	1,080,000	警餉		1,080,000	1,080,000
1,540,544	1,881,040	聘僱及兼職人員薪資		1,881,040	1,881,040
1,540,544	1,881,040	兼職人員酬金		1,881,040	1,881,040
1,144,695	1,476,484	超時工作報酬		1,463,268	1,435,268
1,144,695	1,476,484	加班費		1,463,268	1,435,268
16,223,390	17,640,532	獎金		16,613,665	16,613,665
7,394,640	8,665,655	考績獎金		7,765,500	7,765,500
8,828,750	8,974,877	年終獎金		8,848,165	8,848,165
39,316,675	41,101,632	退休及卹償金		43,098,240	43,098,240
39,155,700	41,013,552	職員退休及離職金		43,004,880	43,004,880
160,975	88,080	工員退休及離職金		93,360	93,360
10,779,519	9,476,812	福利費		9,376,287	9,376,287
7,578,853	6,153,228	分擔員工保險費		6,222,108	6,222,108
108,036	279,280	傷病醫藥費		340,480	340,480
676,702	837,396	員工通勤交通費		750,456	750,456
2,415,928	2,206,908	其他福利費		2,063,243	2,063,243
5,912,834	6,594,000	服務費用		6,455,000	5,513,000
1,120,522	1,633,724	水電費		1,396,204	1,396,204
912,311	1,182,000	工作場所電費		1,188,000	1,188,000
208,211	451,724	工作場所水費		208,204	208,204
37,200	66,340	旅運費		66,340	66,340
37,200	66,340	國內旅費		66,340	66,340
132,560	106,560	印刷裝訂與廣告費		106,560	106,560
132,560	106,560	印刷及裝訂費		106,560	106,560
1,360,142	1,433,380	修理保養及保固費		1,519,380	1,519,380
972,902	1,027,920	一般房屋修護費		1,047,920	1,047,920

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

112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			
332,000	1,310,000	5,583,000			
	28,000				
	28,000				
	28,000				
70,000	872,000				

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			
387,240	405,460	機械及設備修護費		405,460	405,460
		雜項設備修護費		66,000	66,000
11,070	5,040	保險費		5,040	5,040
11,070	5,040	其他保險費		5,040	5,040
780,777	1,131,556	一般服務費		1,128,376	925,876
17,096	9,476	佣金、匯費、經理費及手續費		8,296	5,796
167,470	708,656	外包費		708,656	508,656
428,211	231,424	計時與計件人員酬金		231,424	231,424
168,000	182,000	體育活動費		180,000	180,000
2,398,563	2,145,400	專業服務費		2,161,100	1,493,600
1,328,937	1,141,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,151,300	1,151,300
	10,800	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000
	2,400	試務甄選費		2,400	2,400
1,069,626	990,900	其他專業服務費		995,400	327,900
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,365,791	2,450,000	材料及用品費		2,642,000	2,092,000
586,135	576,800	使用材料費		756,470	668,900
586,135	576,800	設備零件		756,470	668,900
1,779,656	1,873,200	用品消耗		1,885,530	1,423,100
350,318	426,060	辦公(事務)用品		427,060	24,160
39,650	47,790	報章雜誌		42,570	39,540
48,800	53,000	農業與園藝用品及環境美化費		53,000	53,000
6,200	6,100	服裝		6,100	
11,960	22,000	醫療用品(非醫療院所使用)		22,000	22,000
1,322,728	1,318,250	其他用品消耗		1,334,800	1,284,400
39,060	25,000	租金、償債、利息及相關手續費		25,000	25,000
34,260	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
34,260	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

112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			
2,500	200,000				
2,500	200,000				
67,500	600,000				
67,500	600,000				
	72,000				
	72,000				
141,000	409,000				
87,570					
87,570					
53,430	409,000				
	402,900				
3,030					
	6,100				
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		
27,800,135	10,370,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,583,000	
1,762,317	843,000	購建固定資產	855,000	
1,543,317	585,000	購置機械及設備	716,500	
128,000		購置交通及運輸設備		
91,000	258,000	購置雜項設備	138,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
26,001,818	9,491,000	遞延支出	4,692,000	
20,899,057	9,491,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,102,761		其他遞延支出	4,692,000	
2,720,160	1,107,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,310,000	1,284,000
1,000	2,000	會費	1,000	
1,000	2,000	職業團體會費	1,000	
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
2,709,160	1,095,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,299,000	1,274,000
50,887	54,600	獎勵費用	54,000	54,000
2,658,273	1,040,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,245,000	1,220,000
338,192	642,000	其他	596,000	500,000
338,192	642,000	其他支出	596,000	500,000
338,192	642,000	其他	596,000	500,000

臺北市大同區永樂國民小學

彙計表

112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			
		5,583,000			
		855,000			
		716,500			
		138,500			
		36,000			
		36,000			
		4,692,000			
		4,692,000			
25,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
25,000					
25,000					
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112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	91	-1	90	
國民教育計畫部分	91	-1	90	
職員	84	-1	83	
駐衛警	2		2	
技工	3		3	
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70萬8,656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	143,261,000	70,828,500		1,463,268		8,848,165	7,765,500	
國民教育計畫	143,233,000	70,828,500		1,435,268		8,848,165	7,765,500	
正式人員	105,780,960	70,828,500		1,435,268		8,848,165	7,765,500	
兼任人員	1,881,040							
其他人員	35,571,000							
一般行政管理計畫	28,000			28,000				
正式人員	28,000			28,000				

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70萬8,656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

112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		
43,098,240			6,222,108	340,480		750,456	2,063,243		1,881,040
43,098,240			6,222,108	340,480		750,456	2,063,243		1,881,040
7,674,240			6,222,108	340,480		750,456	1,916,243		1,881,040
35,424,000							147,000		

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112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				159,872	
國民教育計畫				152,647	
學前教育計畫				332	
一般行政管理計畫				1,310	
建築及設備計畫				5,583	

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112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				152,647	
學前教育計畫				332	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				151,729	
學前教育計畫				360	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				148,151	
學前教育計畫				1,934	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				122,335	
學前教育計畫				16,194	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				123,821	
學前教育計畫				16,349	

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112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	49,528	36,776	891		35		3,384	10,224	
房屋及建築	284	281						3	
機械及設備	28,087	20,845	717	增置			2,004	5,955	
交通及運輸 設備	2,805	2,277					195	332	
雜項設備	18,259	13,372	139	增置			1,185	3,839	
電腦軟體	94		36	增置	35	無形資 產攤銷		95	