

中華民國105年度 4-0501211

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊美瑜

機關長官 賴宏銓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	173,939,742	177,445,150	-3,505,408	-1.98
基金用途	184,409,725	188,955,854	-4,546,129	-2.41
賸餘(短絀－)	-10,469,983	-11,510,704	1,040,721	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,175,374	16,645,357	-10,469,983	-62.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,469,983	-11,510,704	1,040,721	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 77 人、行政人員 17 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 102 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

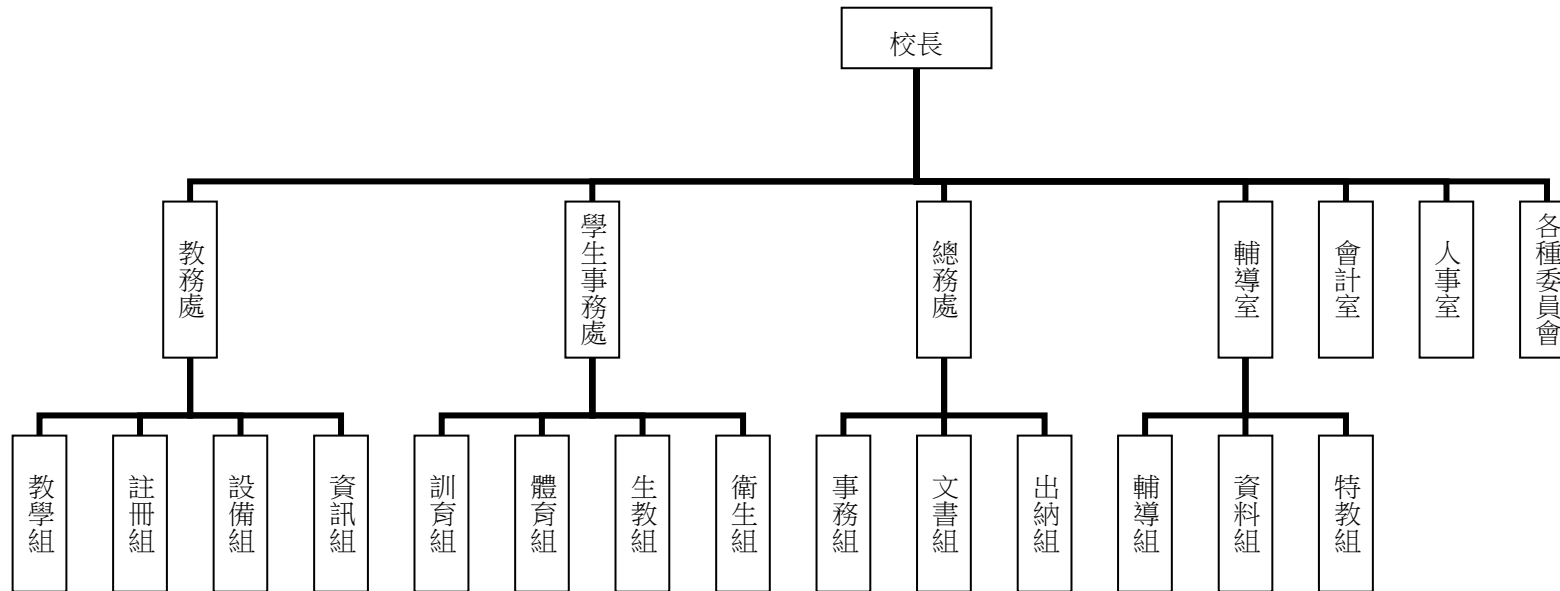
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學術性向資優資源班、身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		211,835,968	218,590,546	217,767,477	177,445,150	173,939,742
用途部分		211,574,594	210,680,786	204,255,425	188,955,854	184,409,725
餘絀部分		261,374	7,909,760	13,512,052	-11,510,704	-10,469,983

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一)國民教育計畫：本年度預算編列 153,672,813 元，預定招收普通班 29 班、特殊班 4 班共計 33 班，學生人數 750 人，新購機具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、指定活動等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 22,242,677 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：本年度預算編列 8,494,235 元，係汰舊換新及新購教學及行政處室所需設備，提高教學效能及行政效率，增加服務品質。另辦理教學大

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

樓電源改善工程(第二期)，以改善教學環境，增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

- (一)開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二)培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、問題解決能力等。
- (三)蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容接納；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四)建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五)推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六)辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如合唱團、籃球隊、游泳隊…等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：服務收入 68,000 元，財產處分收入 28,000 元，其他財產收入 511,184 元，市庫撥款收入 173,160,580 元，雜項收入 171,978 元，基金來源合計 173,939,742 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 153,672,813 元，一般行政管理計畫 22,242,677 元，建築及設備計畫 8,494,235 元，基金用途合計 184,409,725 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,469,983 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動之淨現金流出 10,469,983 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 160,470 元。

(一)教育局補助 103 年度臺北市高級中等以下學校資賦優異班設備補助經費數位攝影機(890 萬畫素)1 臺 25,000 元。

(二)教育局補助 103 年度臺北市高級中等以下學校資賦優異班設備補助經費筆記型電腦(i7 系列)2 臺 66,000 元。

(三)教育局補助 103 年度游泳池加溫設備節能改善工程加藥機 2 臺 69,470 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 77 人、行政人員 17 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 102 人，較上年度 110 人減少 8 人，係因減少教師 5 人、技工 1 人、工友 2 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入：本年度預算數 68,000 元，較上年度預算數 68,000 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 28,000 元，較上年度預算數 75,564 元，核實減列 47,564 元。

3.其他財產收入：本年度預算數 511,184 元，較上年度預算數 731,184 元，核實減列 220,000 元。

4.市庫撥款收入：本年度預算數 173,160,580 元，較上年度預算數 176,476,202 元，核實減列 3,315,622 元。

5.雜項收入：本年度預算數 171,978 元，較上年度預算數 94,200 元，核實增列 77,778 元。

6.用人費用：本年度預算數 164,308,383 元，較上年度預算數 168,378,775 元，核實減列 4,070,392 元。

7.服務費用：本年度預算數 7,745,974 元，較上年度預算數 7,998,548 元，核實減列 252,574 元。

8.材料及用品費：本年度預算數 1,508,070 元，較上年度預算數 1,516,370 元，核實減列 8,300 元。

9.租金、償債與利息：本年度預算數 32,205 元，較上年度預算數 32,205 元，無增減。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 8,494,235 元，較上年度預算數 8,476,349 元，核實增列 17,886 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

11.稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 9,858 元，較上年度預算數 9,207 元，核實增列 651 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,804,000 元，較上年度預算數 2,030,000 元，核實減列 226,000 元。

13.其他：本年度預算數 507,000 元，較上年度預算數 514,400 元，核實減列 7,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 29 班、英語資優資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 33 班，預定招收學生人數 750 人；105 學年度第 1 學期預估普通班 28 班、英語資優資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 32 班，預定招收學生人數 750 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				160,470	
		購置固定資產				160,470	
						91,000	
		購置固定資產				91,000	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		購置機械及設備				91,000	
		數位攝影機(890萬畫素)	臺	1	25,000	25,000	教育局補助103年度臺北市高級中 等以下學校資賦優異班設備補助 經費。(特殊教育計畫-充實特教班 設備輔具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦(i7系列)	臺	2	33,000	66,000	教育局補助103年度臺北市高級中 等以下學校資賦優異班設備補助 經費。(特殊教育計畫-充實特教班 設備輔具及特教方案-74Y)
104	建築及設備計畫					69,470	104.6.22府教工字第10436167800號
		購置固定資產				69,470	
		購置機械及設備				69,470	
		加藥機	臺	2	34,735	69,470	教育局學校設施改善準備，補助 游泳池設備改善工程，內屬設備 部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
217,767,477	4	基金來源	173,939,742	177,445,150	-3,505,408
9,000	43	勞務收入	68,000	68,000	
9,000	431	服務收入	68,000	68,000	
457,300	45	財產收入	539,184	806,748	-267,564
27,050	451	財產處分收入	28,000	75,564	-47,564
430,250	45Y	其他財產收入	511,184	731,184	-220,000
217,040,731	46	政府撥入收入	173,160,580	176,476,202	-3,315,622
213,551,286	462	市庫撥款收入	173,160,580	176,476,202	-3,315,622
3,489,445	46Y	政府其他撥入收入			
260,446	4Y	其他收入	171,978	94,200	77,778
260,446	4YY	雜項收入	171,978	94,200	77,778
204,255,425	5	基金用途	184,409,725	188,955,854	-4,546,129
162,092,591	53	國民教育計畫	153,672,813	156,744,131	-3,071,318
24,498,935	5L	一般行政管理計畫	22,242,677	23,735,374	-1,492,697
17,663,899	5M	建築及設備計畫	8,494,235	8,476,349	17,886
13,512,052	6	本期賸餘(短絀-)	-10,469,983	-11,510,704	1,040,721
14,644,009	71	期初基金餘額	16,645,357	12,378,446	4,266,911

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
28,156,061	73	期末基金餘額	6,175,374	867,742	5,307,632

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-10,469,983	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,469,983	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-10,469,983	
84	期初現金及約當現金	20,431,864	
85	期末現金及約當現金	9,961,881	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,000	68,000		合計				68,000	
9,000	68,000	431	服務收入				68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	70	700	49,000	暑期泳訓班學生票收入(預定招生100人，其中免費生25人，爰編列收費生75人預算如列數)(收支對列)。
				人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
27,050	75,564		合計				28,000	
27,050	75,564	451	財產處分收入	年	1	28,000	28,000	較上年度預算數75,564元，減少47,564元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
430,250	731,184		合計				511,184	
430,250	731,184	45Y	其他財產收入				511,184	較上年度預算數731,184元，減少220,000元。
				月	12	932	11,184	員生消費合作社使用本校土地、房屋收入。
				年	1	500,000	500,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
213,551,286	176,476,202		合計				173,160,580	
213,551,286	176,476,202	462	市庫撥款收入	年	1	173,160,580	173,160,580	較上年度預算數176,476,202元，減少3,315,622元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
260,446	94,200		合計				171,978	
260,446	94,200	4YY	雜項收入				171,978	較上年度預算數94,200元，增加77,778元。
				年	1	23,000	23,000	學生到離校簡訊服務費收入。
				年	1	11,200	11,200	數位學生證補卡費收入。
				年	1	137,778	137,778	標單工本費及廠商違約金等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
162,092,591	156,744,131		合 計				153,672,813	
153,077,277	146,262,895	1	用人費用				143,703,824	
71,473,396	66,612,000	11	正式員額薪資				64,416,000	較上年度預算數66,612,000元，減少2,196,000元。
71,473,396	66,612,000	113	職員薪金	年	1	57,588,000	57,588,000	教職員72人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,828,000	6,828,000	特教教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,210,992	792,000	12	聘僱及兼職人員薪資				712,800	較上年度預算數792,000元，減少79,200元。
4,210,992	792,000	124	兼職人員酬金	節	1,980	360	712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數79人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
565,857	1,078,561	13	超時工作報酬				1,078,561	較上年度預算數1,078,561元，無增減。
507,173	957,921	131	加班費	年	1	633,466	633,466	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x28	185	31,080	教職員超時加班費(普通班級業務費額度)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明			
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額				
58,684	120,640	133	誤餐費	人、小時	4x5	185	3,700	身障班教師加班費(特教班業務費額度)。			
				年	1	42,700	42,700	不休假出勤加班費。			
				人、小時	3x11	185	6,105	英資班教師加班費(特教班業務費額度)。			
				人、小時	2x2	185	740	國中人權、法治、品德教育活動工作人員加班費。			
				人、小時	2x5	185	1,850	輔導活動工作人員加班費。			
				人、小時	7x4	185	5,180	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。			
				人、小時	8x100	185	148,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。			
				人、小時	16x20	185	59,200	行動研究工作人員加班費。			
				人、小時	4x35	185	25,900	中等學校籃球賽工作人員加班費。			
							120,640				
							人次	200	80	16,000	教職員工逾時誤餐費(普通班級業務費額度)。
							人次	126	80	10,080	運動會工作人員逾時誤餐費。
			人次	22	80	1,760	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	600	80	48,000	行動研究工作人員及出席人員誤餐費。
				人次	560	80	44,800	中等學校籃球賽裁判、工作人員便當。
16,162,440	16,091,500	15	獎金				15,710,000	較上年度預算數16,091,500元，減少381,500元。
6,878,822	7,765,000	151	考績獎金				7,658,000	
				年	1	7,028,000	7,028,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	630,000	630,000	依考績法規定核發之獎金。
9,283,618	8,326,500	152	年終獎金				8,052,000	
				年	1	7,198,500	7,198,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	853,500	853,500	依規定於年節加發之獎金。
49,857,362	51,432,216	16	退休及卹償金				51,734,628	較上年度預算數51,432,216元，增加302,412元。
49,857,362	49,932,216	161	職員退休及離職金				51,734,628	
				年	1	4,899,024	4,899,024	提撥退撫基金。
				年	1	589,680	589,680	提撥退撫基金。
				年	1	46,245,924	46,245,924	退休人員月退休金，111人 x34,205元x12月=45,561,060元； 退休遺族月撫慰金，3人x19,024 元x12月=684,864元；合計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	1,500,000	162	工員退休及離職金					46,245,924元。
10,807,230	10,256,618	18	福利費				10,051,835	較上年度預算數10,256,618元，減少204,783元。
7,075,442	5,763,468	181	分擔員工保險費				5,783,328	
				年	1	5,167,392	5,167,392	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	615,936	615,936	分擔公保、勞保、健保費。
122,800	175,000	183	傷病醫藥費				227,500	
				人	65	3,500	227,500	教職員健康檢查費。
883,893	984,060	187	員工通勤交通費				836,640	
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	28x10x1	630	176,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	30x10x2	630	378,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特教教師兼行政人員上下班交通費。
2,725,095	3,334,090	18Y	其他福利費				3,204,367	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	48x1	6,000	288,000	退休人員三節慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	968,397	968,397	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	1,200,000	1,200,000	教職員工子女教育補助費。
5,748,775	6,597,824	2	服務費用				6,304,046	
2,737,091	3,103,900	21	水電費				2,968,322	較上年度預算數3,103,900元，減少135,578元。
1,764,719	2,022,440	212	工作場所電費				1,908,491	
				年	1	1,634,491	1,634,491	電費。
				年	1	17,000	17,000	電費(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	247,000	247,000	開放學校場地電費(收支對列)。
417,872	541,460	214	工作場所水費				530,631	
				年	1	523,131	523,131	水費。
				年	1	1,000	1,000	水費(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	6,500	6,500	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
554,500	540,000	217	氣體費				529,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	10,000	22	郵電費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池瓦斯燃料費。
							9,000	較上年度預算數10,000元，減少1,000元。
	10,000	221	郵費				9,000	
				年	1	9,000	9,000	行動研究作品送審郵遞、快遞費用。
86,290	89,940	23	旅運費				83,740	較上年度預算數89,940元，減少6,200元。
74,612	74,400	231	國內旅費				72,850	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。
	4,650	236	貨物運費					
11,678	10,890	23Y	其他旅運費				10,890	
				人次	360	30	10,800	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等所需車票費(普通班級業務費額度)。
				人次	3	30	90	英資班教師洽辦公務交通費(特教班業務費額度)。
227,928	183,700	24	印刷裝訂與廣告費				188,385	較上年度預算數183,700元，增加4,685元。
227,928	183,700	241	印刷及裝訂費				188,385	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	70,000	70,000	活化教學印製各種教學表冊。
				年	1	98,000	98,000	行動研究印製作品集、海報、邀請卡等。
				次	1	15,700	15,700	中等學校籃球賽印製秩序冊、獎狀。
				式	1	4,685	4,685	精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』文件編排、裝訂研習講義、成果發表文件等(電腦專案計畫)(新增)。
897,471	1,470,600	25	修理保養及保固費				1,217,800	較上年度預算數1,470,600元，減少252,800元。
180,963	367,360	252	一般房屋修護費				367,360	
				年	1	367,360	367,360	校舍建築等修理維護。
458,488	639,320	255	機械及設備修護費				351,120	
				年	1	197,120	197,120	各項教學器材設備等修理維護。
				年	1	34,000	34,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	76,000	76,000	電腦設備維護費(電腦設備維護及管理費-電腦專案計畫)。
				年	1	44,000	44,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
54,130	143,360	256	交通及運輸設備修護					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
203,890	320,560	257	費 什項設備修護費	年	1	247,520	499,320	公務設備等器材保養及維修。 游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護)。 開放學校場地設備修護費(收支對列)。
				年	1	190,800	247,520	
				年	1	61,000	190,800	
	3,000	26	保險費				61,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	26Y	其他保險費	人	75	40	3,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,209,079	994,434	27	一般服務費				3,000	較上年度預算數994,434元，增加24,220元。
20,390	40,800	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	600x2	18	21,600	委託超商代收學雜費手續費。
294,752	417,527	279	外包費	人、月	2x10	37,957	797,097	游泳池救生員外包費。
				人、月	1x1	37,957	37,957	暑期泳訓班救生員外包費。
779,353	417,527	27D	計時與計件人員酬金				37,957	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
114,584	118,580	27F	體育活動費	人、月	1x1	28,840	28,840	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	1x1	3,694	3,694	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x1	1,818	1,818	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	1x1	3,605	3,605	暑期泳訓班救生員年終獎金。
				人、年	72x1	2,000	144,000	文康活動費，本校編列教職員72人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列2,000元。
590,916	742,250	28	專業服務費				815,145	較上年度預算數742,250元，增加72,895元。
520,966	683,190	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	身障班外聘講座鐘點費(特教班業務費額度)。
				節	1	800	800	英資班內聘講座鐘點費(特教班業務費額度)。
				班、月	1x12	600	7,200	英資班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	身障班教材編輯費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	80	800	64,000	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	37	800	29,600	課後社團活動內聘講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	5	800	4,000	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	5	1,200	6,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	國中冬夏令營外聘講座鐘點費。
				節	9	1,200	10,800	國中冬夏令營外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	22	1,600	35,200	輔導活動外聘講座鐘點費。
				節	10	800	8,000	輔導活動內聘講座鐘點費。
				節	50	500	25,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
				件	191	810	154,710	行動研究稿件作品審查費。
				人次	58	2,000	116,000	行動研究專家學者出席費。
				節	21	800	16,800	精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』內聘講座

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	21	400	8,400	鐘點費(電腦專案計畫)(新增)。
43,080	15,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				60,000	精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』內聘講座助理鐘點費(電腦專案計畫)(新增)。
				次	1	15,000	15,000	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費額度)。
				次	1	45,000	45,000	建物公共安全檢查簽證及申報費(普通班級業務費額度)(新增)。
	8,060	289	試務甄選費				8,060	
				年	1	8,060	8,060	教師甄選試務費用(收支對列)。
26,870	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				142,975	
				式	285	475	135,375	精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』線上遊戲翻轉平臺(電腦專案計畫)(新增)。
				式	1	7,600	7,600	精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』行動學習所需APP軟體(電腦專案計畫)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,152,981	1,297,600	3	材料及用品費				1,311,880	增)。
447,522	440,620	31	使用材料費				574,460	較上年度預算數440,620元，增加133,840元。
2,174		313	油脂					
445,348	440,620	315	設備零件				574,460	
				年	1	9,000	9,000	童軍教育團旗及訓練用品。
				年	1	73,740	73,740	教學所需用具(普通班級教學材料費額度)。
				年	1	85,000	85,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				個	2	5,000	10,000	公文櫥(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	3	600	1,800	椅子(木質，特教班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	掃描器(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	4,400	13,200	MP3/CD PLAYER(特教班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				組	12	2,750	33,000	梯形桌(特教班)(由特教班設備費移列)(新增)。
				張	58	1,700	98,600	辦公椅(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	4,500	4,500	立式移動式檯燈(學生事務處健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	血氧濃度計(學生事務處健康中心)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	7,700	15,400	計時機(正數/倒數,教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,800	6,800	電子膠裝機(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	數位相機(2000萬畫素高階彩色,教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	11,818	11,818	電腦周邊設備及零組件(電腦設備維護及管理費-電腦專案計畫)。
				年	1	38,182	38,182	電腦耗材(電腦設備維護及管理費-電腦專案計畫)。
				年	1	41,520	41,520	運動會器材費。
				年	1	116,000	116,000	活化教學所需用具。
				年	1	400	400	課後社團活動所需用具(新增)。
705,459	856,980	32	用品消耗				737,420	較上年度預算數856,980元,減少119,560元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,450	64,450	321	辦公(事務)用品	年	1	4,100	4,100	運動會用文具用品等。
				年	1	3,600	3,600	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
				次	1	2,200	2,200	國中冬夏令營用文具用品等。
				年	1	4,950	4,950	輔導活動用文具用品等。
				年	1	46,080	46,080	行動研究用文具用品等。
				次	1	4,600	4,600	中等學校籃球賽用文具用品等。
112,098	108,238	322	報章什誌	年	1	80,200	80,200	圖書及視聽媒體、訂閱報章雜誌費用等(普通班)(由班級設備費移列)。
15,881	5,540	325	服裝					
560,030	675,752	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
				年	1	90,920	90,920	專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、教室佈置費(普通班級業務費額度)。
				年	1	327,040	327,040	教學、實驗、體育、工藝(家事)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	等材料(普通班級教學材料費額度)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	英資班教學材料費。
				年	1	40,000	40,000	身障班教學材料費。
				次	1	12,600	12,600	活化教學材料費。
				年	1	5,160	5,160	國中冬夏令營教材費。
				年	1	8,500	8,500	國中人權、法治、品德教育活動用材料等費用。
				年	1	22,010	22,010	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				組	10	2,500	25,000	行動研究場地佈置等費用。
				場	7	2,000	14,000	中等學校籃球賽優勝獎盃。
								精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』研習相關費用等(電腦專案計畫)(新增)。
38,380	32,205	4	租金、償債與利息				32,205	
27,500		43	機器租金					
27,500		432	機械及設備租金					
3,200	32,205	44	交通及運輸設備租金				32,205	較上年度預算數32,205元，無增減。
3,200	32,205	442	車租				32,205	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	205	205	英資班學生參加各項活動租車費用(特教班業務費額度)。
				年	1	32,000	32,000	教師專業成長校外參訪租車費用。
7,680		45	什項設備租金					
7,680		451	什項設備租金					
12,787	9,207	6	稅捐及規費(強制費)				9,858	
6,696	6,696	61	土地稅				7,377	較上年度預算數6,696元，增加681元。
6,696	6,696	612	一般土地地價稅				7,377	
				年	1	7,377	7,377	99年記帳緩繳地價稅。
2,541	2,511	63	房屋稅				2,481	較上年度預算數2,511元，減少30元。
2,541	2,511	631	一般房屋稅				2,481	
				年	1	2,481	2,481	99年記帳緩繳房屋稅。
3,550		66	規費					
3,550		661	行政規費與強制費					
1,583,038	2,030,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,804,000	
1,000		71	會費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000		713	職業團體會費					
67,000	64,000	72	捐助、補助與獎助				58,000	較上年度預算數64,000元，減少6,000元。
67,000	64,000	726	獎助學員生給與	班、學期	29x2	1,000	58,000	優秀學生獎學金。
1,515,038	1,966,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,746,000	較上年度預算數1,966,000元，減少220,000元。
1,515,038	1,966,000	74Y	其他				1,746,000	
				人、日	150x200	55	1,650,000	清寒學生餐費補助。
				人、科	5x4	3,000	60,000	行動研究用禮券(特優獎勵)。
				人、科	9x4	1,000	36,000	行動研究用禮券(優選獎勵)。
479,353	514,400	9	其他				507,000	
479,353	514,400	91	其他支出				507,000	較上年度預算數514,400元，減少7,400元。
479,353	514,400	91Y	其他				507,000	
				人、學期	750x2	50	75,000	班級自治費。
				團	2	3,500	7,000	童軍教育三項登記等費用。
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	5,900	5,900	身障班學生校外教學活動費用等 (特教班業務費額度)。
				年	1	15,000	15,000	運動會學生獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,500	4,500	國中人權、法治、品德教育活動學生獎品。
				人	540	400	216,000	中等學校籃球賽裁判人員裁判費(270場，每場2人)。
				人	540	200	108,000	中等學校籃球賽人員記錄費(含計時、記錄、計分，270場，每場2人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,498,935	23,735,374		合 計				22,242,677	
22,888,546	22,115,880	1	用人費用				20,604,559	
15,200,980	14,736,000	11	正式員額薪資				13,716,000	較上年度預算數14,736,000元，減少1,020,000元。
12,823,600	12,408,000	113	職員薪金	年	1	12,480,000	12,480,000	職員18人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,886,160	1,812,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
491,220	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
531,348	604,732	13	超時工作報酬				559,399	較上年度預算數604,732元，減少45,333元。
531,348	604,732	131	加班費	年	1	540,899	540,899	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x20	185	18,500	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
3,623,000	3,582,500	15	獎金				3,279,000	較上年度預算數3,582,500元，減少303,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,716,500	1,740,500	151	考績獎金	年	1	1,564,500	1,564,500	依考績法規定核發之獎金。
1,906,500	1,842,000	152	年終獎金	年	1	1,714,500	1,714,500	依規定於年節加發之獎金。
1,288,081	1,205,904	16	退休及卹償金				1,158,792	較上年度預算數1,205,904元，減少47,112元。
1,169,731	1,115,304	161	職員退休及離職金	年	1	1,122,792	1,122,792	提撥退撫基金及勞工退休準備金。
118,350	90,600	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
2,245,137	1,986,744	18	福利費				1,891,368	較上年度預算數1,986,744元，減少95,376元。
1,605,717	1,323,024	181	分擔員工保險費	年	1	1,275,648	1,275,648	分擔公保、勞保、健保費。
250,706	279,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	16x12x2	630	241,920	職員及工員上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員及工員上下班交通費。
388,714	384,000	18Y	其他福利費	年	1	336,000	336,000	休假旅遊補助費。
1,433,754	1,400,724	2	服務費用				1,441,928	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
158,507		21	水電費					
158,507		212	工作場所電費					
143,921	131,840	22	郵電費				118,656	較上年度預算數131,840元，減少13,184元。
17,712		221	郵費					
126,209	131,840	222	電話費				118,656	
				年	1	114,816	114,816	電話費(統籌業務費)。
				年	1	3,840	3,840	校園安全保全專線電話費用。
17,372	31,000	24	印刷裝訂與廣告費				31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。
17,372	31,000	241	印刷及裝訂費				31,000	
				年	1	31,000	31,000	印製各種表冊文件等(統籌業務費)。
603,568	743,324	27	一般服務費				797,712	較上年度預算數743,324元，增加54,388元。
579,490	714,284	279	外包費				755,712	
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(92年精簡工友1人；97年精簡退職技工1人、工友2人；98年精簡退職工友1人；104年精簡退職技工1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,078	29,040	27F	體育活動費	人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
							42,000	
				人、年	21x1	2,000	42,000	文康活動費，本校編列職員18人，工員2人，校警1人，合計21人，每人編列2,000元。
411,986	396,160	28	專業服務費				396,160	較上年度預算數396,160元，無增減。
2,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
409,986	396,160	28Y	其他				396,160	
				年	1	396,160	396,160	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
164,635	218,770	3	材料及用品費				196,190	
164,635	218,770	32	用品消耗				196,190	較上年度預算數218,770元，減少22,580元。
156,235	215,860	321	辦公(事務)用品				190,780	
				年	1	190,780	190,780	統籌業務費計算如下：普通班29

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
8,400	2,910	325	服裝	人、套	1x1	2,500	5,410	班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x14班x12月=136,080元，以上合計368,280元，除依實際需求移列加班費18,500元、電話費114,816元、印刷及裝訂費31,000元外，其餘如列數。
				人、套	1x1	1,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
12,000		9	其他					
12,000		91	其他支出					
12,000		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,663,899	8,476,349		合計				8,494,235	
17,663,899	8,476,349	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,494,235	
1,361,666	1,213,500	51	購置固定資產				3,637,115	
1,361,666	1,213,500		一般建築及設備計畫				3,637,115	新增。
			精進課程及教學資訊專案				1,805,615	
		514	購置機械及設備				1,805,615	
				組	1	42,850	42,850	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』智慧型廣播系統(電腦專案計畫)。
				臺	3	27,255	81,765	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』電子白板(含安裝施工)(電腦專案計畫)。
				臺	4	25,000	100,000	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	90,000	90,000	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』48埠有網管功能網路交換器(含施工佈線、mini GBIC SX光纖模組、LC-SC 2M多模光纖跳線、壁掛式機櫃)(電腦專案計畫)。
				組	4	60,000	240,000	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』24埠有網管功能網路交換器(含施工佈線、mini GBIC SX光纖模組、LC-SC 2M多模光纖跳線、壁掛式機櫃)(電腦專案計畫)。
				年	1	209,000	209,000	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』短焦投影機周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	2	60,000	120,000	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』平板充電同步車(電腦專案計畫)。
				臺	60	13,200	792,000	新購105年精進課程及教學資訊專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			班級設備	臺	5	26,000	130,000	行動學習載具(電腦專案計畫)。
181,278	218,000							新購105年精進課程及教學資訊
	49,000	515	購置交通及運輸設備					專案計畫『i 戀臺北 e 想世界』
				組	1	12,000	12,000	短焦投影機(含安裝施工)(電腦專案計畫)。
181,278	169,000	516	購置什項設備					新購無線麥克風組(自動選訊)(學生事務處)。
				臺	7	18,000	126,000	
				臺	1	23,000	23,000	汰舊換新冷氣機(窗型2噸，總務處6臺、教務處1臺)。
			學校設備					新購成人異物哽塞練習模型(教務處)。
		514	購置機械及設備					
				臺	7	20,500	143,500	汰舊換新單槍投影機(教務處)。
1,180,388	995,500		資訊設備					
1,180,388	995,500	514	購置機械及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	年	1	170,000	170,000	新購電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	59	23,000	1,357,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
15,880		52	購置無形資產				36,000	
15,880			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
15,880			購置無形資產	年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
15,880		521	購置電腦軟體					
16,286,353	7,262,849	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,821,120	
16,286,353	7,262,849		一般建築及設備計畫				4,821,120	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	教學大樓電源改善工程(第二期)				4,821,120	一、施工費 線槽施工。 A,B,C,D,F梯全區教室更新。 A,B,C,D,F梯校區配電箱到分電箱幹線更新。 A,B,C,D,F梯原有線路抽出工程。 A,B,C,D,F梯配電箱施作。 分電箱施作。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			遞延修繕房屋建築支出				4,821,120	
			公尺	400	2,000	800,000	4,464,000	
			間	73	12,000	876,000		
			公尺	6,600	200	1,320,000		
			式	1	650,000	650,000		
			只	19	20,000	380,000		
			只	73	6,000	438,000		
			式	1	267,840	267,840		
			式	1	89,280	89,280		
16,286,353	7,262,849		校園整修工程					
15,744,654	7,262,849	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
541,699		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,140,937,204	100.00		資產合計	6,118,956,517	100.00	5,037,518,166	1,091,908,334	6,129,426,500	100.00	-10,469,983
6,140,937,204	100.00	1	資產	6,118,956,517	100.00	5,037,518,166	1,091,908,334	6,129,426,500	100.00	-10,469,983
32,392,568	0.53	11	流動資產	10,411,881	0.17	5,233,361	15,648,503	20,881,864	0.34	-10,469,983
31,942,568	0.52	111	現金	9,961,881	0.16	4,583,361	15,848,503	20,431,864	0.33	-10,469,983
31,942,568	0.52	1112	銀行存款	9,961,881	0.16	4,583,361	15,848,503	20,431,864	0.33	-10,469,983
		113	應收款項			200,000	-200,000			
		113Y	其他應收款			200,000	-200,000			
450,000	0.01	115	預付款項	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
450,000	0.01	1154	預付費用	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
216,680	0.00	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	216,680	0.00	161,969	54,711	216,680	0.00	
216,680	0.00	124	準備金	216,680	0.00	161,969	54,711	216,680	0.00	
216,680	0.00	1241	退休及離職準備金	216,680	0.00	161,969	54,711	216,680	0.00	
6,108,327,956	99.47	13	其他資產	6,108,327,956	99.83	5,032,122,836	1,076,205,120	6,108,327,956	99.66	
6,108,327,956	99.47	131	什項資產	6,108,327,956	99.83	5,032,122,836	1,076,205,120	6,108,327,956	99.66	
6,108,327,956	99.47	1316	代管資產	6,108,327,956	99.83	5,032,122,836	1,076,205,120	6,108,327,956	99.66	
6,140,937,204	100.00		負債及基金餘額合計	6,118,956,517	100.00	5,037,518,166	1,091,908,334	6,129,426,500	100.00	-10,469,983
6,112,781,143	99.54	2	負債	6,112,781,143	99.90	5,036,650,424	1,076,130,719	6,112,781,143	99.73	
2,182,807	0.04	21	流動負債	2,182,807	0.04	2,608,213	-425,406	2,182,807	0.04	
2,182,807	0.04	212	應付款項	2,182,807	0.04	2,608,213	-425,406	2,182,807	0.04	
1,784,749	0.03	2123	應付代收款	1,784,749	0.03	1,381,661	403,088	1,784,749	0.03	
377,706	0.01	2125	應付費用	377,706	0.01	676,034	-298,328	377,706	0.01	
20,352	0.00	212Y	其他應付款	20,352	0.00	550,518	-530,166	20,352	0.00	
6,110,598,336	99.50	22	其他負債	6,110,598,336	99.86	5,034,042,211	1,076,556,125	6,110,598,336	99.69	
6,110,598,336	99.50	221	什項負債	6,110,598,336	99.86	5,034,042,211	1,076,556,125	6,110,598,336	99.69	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,053,700	0.03	2211	存入保證金	2,053,700	0.03	1,745,073	308,627	2,053,700	0.03	
216,680	0.00	2213	應付退休及離職金	216,680	0.00	161,969	54,711	216,680	0.00	
6,108,327,956	99.47	2214	應付代管資產	6,108,327,956	99.83	5,032,122,836	1,076,205,120	6,108,327,956	99.66	
		2215	暫收及待結轉帳項			12,333	-12,333			
28,156,061	0.46	3	基金餘額	6,175,374	0.10	867,742	15,777,615	16,645,357	0.27	-10,469,983
28,156,061	0.46	31	基金餘額	6,175,374	0.10	867,742	15,777,615	16,645,357	0.27	-10,469,983
28,156,061	0.46	311	基金餘額	6,175,374	0.10	867,742	15,777,615	16,645,357	0.27	-10,469,983
28,156,061	0.46	3111	累積餘額	6,175,374	0.10	867,742	15,777,615	16,645,357	0.27	-10,469,983

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產49,638,856元、無形資產510,731元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
204,255,425	188,955,854	合計	184,409,725	153,672,813	22,242,677	8,494,235	
175,965,823	168,378,775	用人費用	164,308,383	143,703,824	20,604,559		
86,674,376	81,348,000	正式員額薪資	78,132,000	64,416,000	13,716,000		
84,296,996	79,020,000	職員薪金	76,896,000	64,416,000	12,480,000		
1,886,160	1,812,000	工員工資	720,000		720,000		
491,220	516,000	警餉	516,000		516,000		
4,210,992	792,000	聘僱及兼職人員薪資	712,800	712,800			
4,210,992	792,000	兼職人員酬金	712,800	712,800			
1,097,205	1,683,293	超時工作報酬	1,637,960	1,078,561	559,399		
1,038,521	1,562,653	加班費	1,517,320	957,921	559,399		
58,684	120,640	誤餐費	120,640	120,640			
19,785,440	19,674,000	獎金	18,989,000	15,710,000	3,279,000		
8,595,322	9,505,500	考績獎金	9,222,500	7,658,000	1,564,500		
11,190,118	10,168,500	年終獎金	9,766,500	8,052,000	1,714,500		
51,145,443	52,638,120	退休及卹償金	52,893,420	51,734,628	1,158,792		
51,027,093	51,047,520	職員退休及離職金	52,857,420	51,734,628	1,122,792		
118,350	1,590,600	工員退休及離職金	36,000		36,000		
13,052,367	12,243,362	福利費	11,943,203	10,051,835	1,891,368		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
8,681,159	7,086,492	分擔員工保險費		7,058,976	5,783,328	1,275,648	
122,800	175,000	傷病醫藥費		227,500	227,500		
1,134,599	1,263,780	員工通勤交通費		1,116,360	836,640	279,720	
3,113,809	3,718,090	其他福利費		3,540,367	3,204,367	336,000	
7,182,529	7,998,548	服務費用		7,745,974	6,304,046	1,441,928	
2,895,598	3,103,900	水電費		2,968,322	2,968,322		
1,923,226	2,022,440	工作場所電費		1,908,491	1,908,491		
417,872	541,460	工作場所水費		530,631	530,631		
554,500	540,000	氣體費		529,200	529,200		
143,921	141,840	郵電費		127,656	9,000	118,656	
17,712	10,000	郵費		9,000	9,000		
126,209	131,840	電話費		118,656		118,656	
86,290	89,940	旅運費		83,740	83,740		
74,612	74,400	國內旅費		72,850	72,850		
	4,650	貨物運費					
11,678	10,890	其他旅運費		10,890	10,890		
245,300	214,700	印刷裝訂與廣告費		219,385	188,385	31,000	
245,300	214,700	印刷及裝訂費		219,385	188,385	31,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
897,471	1,470,600	修理保養及保固費	1,217,800	1,217,800		
180,963	367,360	一般房屋修護費	367,360	367,360		
458,488	639,320	機械及設備修護費	351,120	351,120		
54,130	143,360	交通及運輸設備修護費				
203,890	320,560	什項設備修護費	499,320	499,320		
	3,000	保險費	3,000	3,000		
	3,000	其他保險費	3,000	3,000		
1,812,647	1,737,758	一般服務費	1,816,366	1,018,654	797,712	
20,390	40,800	佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	21,600		
874,242	1,131,811	外包費	1,552,809	797,097	755,712	
779,353	417,527	計時與計件人員酬金	37,957	37,957		
138,662	147,620	體育活動費	204,000	162,000	42,000	
1,002,902	1,138,410	專業服務費	1,211,305	815,145	396,160	
522,966	683,190	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	604,110	604,110		
43,080	15,000	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000		
	8,060	試務甄選費	8,060	8,060		
26,870	36,000	電子計算機軟體服務費	142,975	142,975		
409,986	396,160	其他	396,160		396,160	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
1,317,616	1,516,370	材料及用品費	1,508,070	1,311,880	196,190		
447,522	440,620	使用材料費	574,460	574,460			
2,174		油脂					
445,348	440,620	設備零件	574,460	574,460			
870,094	1,075,750	用品消耗	933,610	737,420	196,190		
173,685	280,310	辦公(事務)用品	256,310	65,530	190,780		
112,098	108,238	報章什誌	80,200	80,200			
8,400	5,910	服裝	5,410		5,410		
15,881	5,540	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
560,030	675,752	其他	586,690	586,690			
38,380	32,205	租金、償債與利息	32,205	32,205			
27,500		機器租金					
27,500		機械及設備租金					
3,200	32,205	交通及運輸設備租金	32,205	32,205			
3,200	32,205	車租	32,205	32,205			
7,680		什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
7,680		什項設備租金					
17,663,899	8,476,349	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,494,235			8,494,235	
1,361,666	1,213,500	購置固定資產	3,637,115			3,637,115	
1,180,388	995,500	購置機械及設備	3,476,115			3,476,115	
	49,000	購置交通及運輸設備	12,000			12,000	
181,278	169,000	購置什項設備	149,000			149,000	
15,880		購置無形資產	36,000			36,000	
15,880		購置電腦軟體	36,000			36,000	
16,286,353	7,262,849	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	4,821,120			4,821,120	
15,744,654	7,262,849	遞延修繕房屋建築支出	4,821,120			4,821,120	
541,699		其他遞延支出					
12,787	9,207	稅捐及規費(強制費)	9,858	9,858			
6,696	6,696	土地稅	7,377	7,377			
6,696	6,696	一般土地地價稅	7,377	7,377			
2,541	2,511	房屋稅	2,481	2,481			
2,541	2,511	一般房屋稅	2,481	2,481			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
3,550		規費					
3,550		行政規費與強制費					
1,583,038	2,030,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,804,000	1,804,000			
1,000		會費					
1,000		職業團體會費					
67,000	64,000	捐助、補助與獎助	58,000	58,000			
67,000	64,000	獎助學員生給與	58,000	58,000			
1,515,038	1,966,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,746,000	1,746,000			
1,515,038	1,966,000	其他	1,746,000	1,746,000			
491,353	514,400	其他	507,000	507,000			
491,353	514,400	其他支出	507,000	507,000			
491,353	514,400	其他	507,000	507,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-57

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	102	110	-8	
國民教育計畫部分	81	86	-5	
正式職員	81	86	-5	
一般行政管理計畫部分	21	24	-3	
正式職員	19	19		
正式工員	2	5	-3	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	164,308,383	78,132,000	712,800	1,637,960		9,766,500		9,222,500
國民教育計畫	143,703,824	64,416,000	712,800	1,078,561		8,052,000		7,658,000
職員薪金	64,416,000	64,416,000						
兼職人員酬金	712,800		712,800					
加班費	957,921			957,921				
誤餐費	120,640			120,640				
考績獎金	7,658,000							7,658,000
年終獎金	8,052,000					8,052,000		
職員退休及離職金	51,734,628							
分擔員工保險費	5,783,328							
傷病醫藥費	227,500							
員工通勤交通費	836,640							
其他福利費	3,204,367							
一般行政管理計畫	20,604,559	13,716,000		559,399		1,714,500		1,564,500
職員薪金	12,480,000	12,480,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	559,399			559,399				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	52,893,420			7,058,976	227,500		1,116,360	3,540,367	
	51,734,628			5,783,328	227,500		836,640	3,204,367	
	51,734,628			5,783,328	227,500		836,640	3,204,367	
	1,158,792			1,275,648			279,720	336,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,564,500							1,564,500
年終獎金	1,714,500					1,714,500		
職員退休及離職金	1,122,792							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,275,648							
員工通勤交通費	279,720							
其他福利費	336,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,122,792			1,275,648			279,720		
	36,000							336,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				184,409,725	
國民教育計畫				153,672,813	
一般行政管理計畫				22,242,677	
建築及設備計畫				8,494,235	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				153,672,813	
國民教育計畫				153,672,813	
(上)年度預算數				156,744,131	
國民教育計畫				156,744,131	
(前)年度決算數				162,092,591	
國民教育計畫				162,092,591	
(102)年度決算數				166,888,244	
國民教育計畫				166,888,244	
(101)年度決算數				175,681,164	
國民教育計畫				175,681,164	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	46,476,472	3,673,115		50,149,587	
土地改良物	6,911,675			6,911,675	
機械及設備	28,389,078	3,476,115		31,865,193	
交通及運輸設備	1,872,560	12,000		1,884,560	
什項設備	8,828,428	149,000		8,977,428	
電腦軟體	474,731	36,000		510,731	

註：92年度以前已提列折舊452,592元(包括機械及設備累計折舊297,722元、交通及運輸設備累計折舊41,692元、什項設備累計折舊113,178元)及已攤銷費用38,788元(電腦軟體38,788元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。