

40501211

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立永吉國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



臺北市立永吉國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|----|---|
| 甲、財務摘要 | 第 | 1 | 至 | 1 | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 | 3 | 至 | 6 | 頁 |
| 丙、主要表 | | | | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 | 7 | 至 | 8 | 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 | 9 | 至 | 9 | 頁 |
| 三、平衡表 | 第 | 10 | 至 | 11 | 頁 |
| 丁、附屬表 | | | | | |
| 一、基金來源明細表 | 第 | 13 | 至 | 15 | 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 | 16 | 至 | 20 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 | 22 | 至 | 23 | 頁 |
| 四、長期負債變動表 | 第 | -- | | | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 24 | 至 | 25 | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 | -- | | | 頁 |
| 七、員工人數彙計表 | 第 | 27 | 至 | 27 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表 | 第 | 28 | 至 | 29 | 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 | -- | | | 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 | 30 | 至 | 30 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表 | 第 | 31 | 至 | 32 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 33 | 至 | 33 | 頁 |
| 十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 | 第 | 34 | 至 | 34 | 頁 |
| (附財產分類統計表) | | | | | |
| 附錄(調節表及對帳單等) | | | | | |

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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 | 173,693,049 | 181,129,374 | - 7,436,325 | - 4.11 |
| 基金用途 | 176,425,618 | 178,256,794 | - 1,831,176 | - 1.03 |
| 賸餘(短絀-) | - 2,732,569 | 2,872,580 | - 5,605,149 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金 餘額 | 13,589,965 | 16,322,534 | - 2,732,569 | - 16.74 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 3,809,062 | 3,574,943 | - 7,384,005 | -- |

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

乙、總 說 明

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、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等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列143,512,000元，決算數142,345,288元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，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20,668,000元，決算數20,619,032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5,599,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,074,000元），決算數13,461,298元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 提升多元文化學習環境 | 參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率 | 75% | 72% |

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數173,693,049元，較預算數167,262,000元，增加6,431,049元，計增3.84%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數2,100元，較預算數62,000元，減少59,900元，計減96.61%。

主要係因：

教師甄選實際收入較預算數減少。

2.財產處分收入：決算數58,214元，較預算數10,000元，增加48,214元，計增482.14%。

主要係因：

報廢財產實際收入較預算數增加。

3.其他財產收入：決算數770,984元，較預算數1,136,000元，減少365,016元，計減32.13%。

主要係因：

場地開放實際收入較預算數減少。

4.公庫撥款收入：決算數169,665,086元，較預算數165,937,000元，增加3,728,086元，計增2.25%。

主要係因：

收教育局補助：

1.統籌款-申請非營立幼兒園廚房用瓦斯設備改善經費862,500元。

2.統籌款戶外球場整修工程追加經費885,580元。

3.統籌款-活動中心游泳池及地下結構修復工程1,980,006元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,090,321元，較預算數0元，增加3,090,321元。

主要係因：

收教育部補助：

1.RA9317 108-2國中小圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元。

2.RA9615 108年度推動國中小藝術深耕經費10,416元。

3.RA8229 108學年度國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)864,300元。

4.RA8246 108學年度國中生生涯發展教育第2期款30,400元。

5.RA9A31 109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費93,680元。

6.RA8318 108(2)學生無力繳交代收代辦費補助12,805元。

7.RA9252 108學年度學生學習扶助開班第2期經費68,378元。

8.RA9240 108學年度國中英語及數學適性分組教學第2期整體行政經費(含教材費)21,067元。

9.RA9241 108學年度補助國中英語及數學領域適性分組教學試辦計畫第2期開班費292,500元。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

- 10.RA9243 推動國中小自然科學實驗操作能力計畫經費37,755元。
- 11.RA9329 109年夏日樂學計畫經費方案二201,600元。
- 12.RA9260 109學年度活化教學與多元學習計畫經費25,800元。
- 13.RA9331 109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費72,440元。
- 14.RA9214 109年度生命教育資源中心學校121,200元。
- 15.RA9256 109學年度國中學習扶助開班費第1期79,290元。
- 16.RA9253 109學年度生涯發展教育第1期18,620元。
- 17.RA9348 109學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫第1期19,330元。
- 18.RA9229 109學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第1.2期576,200元。
- 19.RA9336 109(1)無力繳交代收代辦費12,740元。
- 20.教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動365,000元。
- 21.教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程80,000元。
- 22.RA9202辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程14,800元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數176,425,618元，較預算數169,779,000元，增加6,646,618元，計增3.91%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：決算數142,345,288元，較預算數143,512,000元，減少1,166,712元，計減0.81%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數20,619,032元，較預算數20,668,000元，減少48,968元，計減0.24%。
- 3.建築及設備計畫：決算數13,461,298元，較預算數5,599,000元，增加7,862,298元，計增140.42%。

主要係因：

- (1)執行統籌款教學大樓第3期校舍拆除及周邊環境整修工程5,587,919元及非營利幼兒園廚房用瓦斯設備改善財物採購 222,747元及統籌款-活動中心游泳池及地下結構修復工程1,965,899元及戶外球場整修工程885,580元共8,662,145元。
- (2)屋頂防水改善工程因配合教育局政策採統包方式聯合辦理，原預定109年10月20日竣工，本案刻正進行契約變更作業且因天候因素已展延工期，預定110年1月25日完工。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,732,569元，較預算短絀數2,517,000元，計相差215,569元。

主要係因：

- 1.收教育局及教育部補助款收入併決算。
- 2.用人及相關費用覈實支用結餘。
- 3.執行統籌款教學大樓第3期校舍拆除及周邊環境整修工程等併決算。

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決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,967,060元。
其他活動之淨現金流出842,002元。
本年度現金及約當現金之淨減3,809,062元。
期初現金及約當現金21,043,670元。
期末現金及約當現金17,234,608元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,992,068,470元，包括：

流動資產18,179,112元，較上年度21,541,670元，減少3,362,558元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,650,073元，較上年度2,192,778元，增加457,295元，主要係因退休及離職準備金增加所致。

其他資產6,971,239,285元，較上年度6,852,425,305元，增加118,813,980元，主要係因代管資產土地依現值調整增加所致。

決算日負債總額為6,978,478,505元，包括：

流動負債2,382,091元，較上年度2,170,078元，增加212,013元，主要係因應付費用提列數減少所致。

其他負債6,976,096,414元，較上年度6,857,667,141元，增加118,429,273元，主要係因應付代管資產土地依現值重估所致。

決算日基金餘額為累積餘額13,589,965元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加3,125,000元，包括：

機械及設備2,796,700元。

雜項設備292,300元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數13,722,668元及補辦預算數1,074,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算審定數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 167,262,000 | 100.00 | 173,693,049 | 100.00 | 6,431,049 | 3.84 | 181,129,374 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 62,000 | 0.04 | 2,100 | 0.00 | -59,900 | -96.61 | 11,100 | 0.01 |
| 431 服務收入 | 62,000 | 0.04 | 2,100 | 0.00 | -59,900 | -96.61 | 11,100 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 1,146,000 | 0.69 | 829,198 | 0.48 | -316,802 | -27.64 | 1,780,745 | 0.98 |
| 451 財產處分收入 | 10,000 | 0.01 | 58,214 | 0.03 | 48,214 | 482.14 | 15,380 | 0.01 |
| 45Y 其他財產收入 | 1,136,000 | 0.68 | 770,984 | 0.44 | -365,016 | -32.13 | 1,765,365 | 0.97 |
| 46 政府撥入收入 | 165,937,000 | 99.21 | 172,755,407 | 99.46 | 6,818,407 | 4.11 | 179,143,735 | 98.90 |
| 462 公庫撥款收入 | 165,937,000 | 99.21 | 169,665,086 | 97.68 | 3,728,086 | 2.25 | 179,109,115 | 98.88 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 3,090,321 | 1.78 | 3,090,321 | 0.00 | 34,620 | 0.02 |
| 4Y 其他收入 | 117,000 | 0.07 | 106,344 | 0.06 | -10,656 | -9.11 | 193,794 | 0.11 |
| 4YY 雜項收入 | 117,000 | 0.07 | 106,344 | 0.06 | -10,656 | -9.11 | 193,794 | 0.11 |
| 5 基金用途 | 169,779,000 | 100.00 | 176,425,618 | 100.00 | 6,646,618 | 3.91 | 178,256,794 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 143,512,000 | 84.53 | 142,345,288 | 80.68 | -1,166,712 | -0.81 | 143,275,004 | 80.38 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,668,000 | 12.17 | 20,619,032 | 11.69 | -48,968 | -0.24 | 19,821,066 | 11.12 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,599,000 | 3.30 | 13,461,298 | 7.63 | 7,862,298 | 140.42 | 15,160,724 | 8.50 |
| 購建固定資產 | 5,563,000 | 3.28 | 13,425,298 | 7.61 | 7,862,298 | 141.33 | 15,124,724 | 8.48 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.02 | | | 36,000 | 0.02 |
| 本期賸餘(短絀-) | -2,517,000 | | -2,732,569 | | -215,569 | 8.56 | 2,872,580 | |
| 期初基金餘額 | 3,042,954 | | 16,322,534 | | 13,279,580 | 436.40 | 13,449,954 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 525,954 | | 13,589,965 | | 13,064,011 | 2,483.87 | 16,322,534 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 13,722,668 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 48,214 |
| 462公庫撥款收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 3,728,086 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 109.7.29北市教會字第1093070980號 | 1,158,299 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 1,932,022 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 6,856,047 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀) | -2,517,000 | -2,732,569 | -215,569 | 8.56 |
| 812 調整非現金項目 | | -234,491 | -234,491 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,517,000 | -2,967,060 | -450,060 | 17.88 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 15,635 | 15,635 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 229,146 | 229,146 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -82,744 | -82,744 | |
| 82C 增加其他資產 | | -50,000 | -50,000 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -954,039 | -954,039 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -842,002 | -842,002 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,517,000 | -3,809,062 | -1,292,062 | 51.33 |
| 84 期初現金及約當現金 | 7,061,727 | 21,043,670 | 13,981,943 | 198.00 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,544,727 | 17,234,608 | 12,689,881 | 279.22 |

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數374,551元及代管資產增加數118,779,615元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 6,992,068,470 | 100.00 | 6,876,159,753 | 100.00 | 115,908,717 | 1.69 |
| 1 | 資產 | 6,992,068,470 | 100.00 | 6,876,159,753 | 100.00 | 115,908,717 | 1.69 |
| 11 | 流動資產 | 18,179,112 | 0.26 | 21,541,670 | 0.31 | -3,362,558 | -15.61 |
| 111 | 現金 | 17,234,608 | 0.25 | 21,043,670 | 0.31 | -3,809,062 | -18.10 |
| 1112 | 銀行存款 | 17,234,608 | 0.25 | 21,043,670 | 0.31 | -3,809,062 | -18.10 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 12,952,317 | 0.19 | 15,133,377 | 0.22 | -2,181,060 | -14.41 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 3,262,008 | 0.05 | 5,129,761 | 0.07 | -1,867,753 | -36.41 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 454,367 | 0.01 | 449,443 | 0.01 | 4,924 | 1.10 |
| 1112-8 | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 565,916 | 0.01 | 331,089 | 0.00 | 234,827 | 70.93 |
| 113 | 應收款項 | 494,504 | 0.01 | 48,000 | 0.00 | 446,504 | 930.22 |
| 113Y | 其他應收款 | 494,504 | 0.01 | 48,000 | 0.00 | 446,504 | 930.22 |
| 115 | 預付款項 | 450,000 | 0.01 | 450,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 450,000 | 0.01 | 450,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,650,073 | 0.04 | 2,192,778 | 0.03 | 457,295 | 20.85 |
| 124 | 準備金 | 2,650,073 | 0.04 | 2,192,778 | 0.03 | 457,295 | 20.85 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 2,567,329 | 0.04 | 2,192,778 | 0.03 | 374,551 | 17.08 |
| 124Y | 其他準備金 | 82,744 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82,744 | 0.00 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 82,744 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82,744 | 0.00 |
| 13 | 其他資產 | 6,971,239,285 | 99.70 | 6,852,425,305 | 99.65 | 118,813,980 | 1.73 |
| 131 | 什項資產 | 6,971,239,285 | 99.70 | 6,852,425,305 | 99.65 | 118,813,980 | 1.73 |
| 1311 | 存出保證金 | 50,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.00 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 65,400 | 0.00 | 81,035 | 0.00 | -15,635 | -19.29 |
| 1316 | 代管資產 | 6,971,123,885 | 99.70 | 6,852,344,270 | 99.65 | 118,779,615 | 1.73 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 2,903 | 0.00 | 2,903 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 6,424,519,758 | 91.88 | 6,307,976,578 | 91.74 | 116,543,180 | 1.85 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 43,628,578 | 0.62 | 50,502,379 | 0.73 | -6,873,801 | -13.61 |
| 1316-3 | 代管資產-其他政府 | 502,972,646 | 7.19 | 493,862,410 | 7.18 | 9,110,236 | 1.84 |

註：

臺北市立永吉國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 6,992,068,470 | 100.00 | 6,876,159,753 | 100.00 | 115,908,717 | 1.69 |
| 2 | 負債 | 6,978,478,505 | 99.81 | 6,859,837,219 | 99.76 | 118,641,286 | 1.73 |
| 21 | 流動負債 | 2,382,091 | 0.03 | 2,170,078 | 0.03 | 212,013 | 9.77 |
| 212 | 應付款項 | 2,382,091 | 0.03 | 2,170,078 | 0.03 | 212,013 | 9.77 |
| 2123 | 應付代收款 | 2,171,637 | 0.03 | 2,163,989 | 0.03 | 7,648 | 0.35 |
| 2125 | 應付費用 | 210,454 | 0.00 | 6,089 | 0.00 | 204,365 | 3,356.30 |
| 22 | 其他負債 | 6,976,096,414 | 99.77 | 6,857,667,141 | 99.73 | 118,429,273 | 1.73 |
| 221 | 什項負債 | 6,976,096,414 | 99.77 | 6,857,667,141 | 99.73 | 118,429,273 | 1.73 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,176,054 | 0.03 | 3,130,093 | 0.05 | -954,039 | -30.48 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 2,567,329 | 0.04 | 2,192,778 | 0.03 | 374,551 | 17.08 |
| 2214 | 應付代管資產 | 6,971,123,885 | 99.70 | 6,852,344,270 | 99.65 | 118,779,615 | 1.73 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 229,146 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229,146 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 13,589,965 | 0.19 | 16,322,534 | 0.24 | -2,732,569 | -16.74 |
| 31 | 基金餘額 | 13,589,965 | 0.19 | 16,322,534 | 0.24 | -2,732,569 | -16.74 |
| 311 | 基金餘額 | 13,589,965 | 0.19 | 16,322,534 | 0.24 | -2,732,569 | -16.74 |
| 3111 | 累積餘額 | 13,589,965 | 0.19 | 16,322,534 | 0.24 | -2,732,569 | -16.74 |

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 167,262,000 | 173,693,049 | 6,431,049 | 3.84 | |
| 43 勞務收入 | 62,000 | 2,100 | -59,900 | -96.61 | |
| 431服務收入 | 62,000 | 2,100 | -59,900 | -96.61 | 教師甄選實際收入較預算數減少。 |
| 45 財產收入 | 1,146,000 | 829,198 | -316,802 | -27.64 | |
| 451財產處分收入 | 10,000 | 58,214 | 48,214 | 482.14 | 報廢財產實際收入較預算數增加。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,136,000 | 770,984 | -365,016 | -32.13 | 場地開放實際收入較預算數減少。 |
| 46 政府撥入收入 | 165,937,000 | 172,755,407 | 6,818,407 | 4.11 | |
| 462公庫撥款收入 | 165,937,000 | 169,665,086 | 3,728,086 | 2.25 | 收教育局補助: 1.統籌款-申請非營立幼兒園廚房用瓦斯設備改善經費862,500元。 2.統籌款戶外球場整修工程追加經費885,580元。 3.統籌款-活動中心游泳池及地下結構修復工程1,980,006元。 |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------|-----------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 3,090,321 | 3,090,321 | 0.00 | 收教育部補助: 1.RA9317 108-2國中小圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元。2.RA9615-108年度推動國中小藝術深耕經費10,416元。3.RA8229 108學年度國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)864,300元。4.RA8246 108學年度國中學生生涯發展教育第2期款30,400元。5.RA9A31-109年國中小科技輔助自主學習推動計畫經費93,680元。6.RA8318 108(2)學生無力繳交代收代辦費補助12,805元。7.RA9252 108學年度學生學習扶助開班第2期經費68,378元。8.RA9240 108學年度國中英語及數學適性分組教學第2期整體行政經費(含教材費)21,067元。9.RA9241 108學年度補助國中英語及數學領域適性分組教學試辦計畫第2期開班費292,500元。10.RA9243收推動國中小自然科學實驗操作能力計畫經費37,755元。11.RA9329 109年夏日樂學計畫經費方案二201,600元。12.RA9260 109學年度活化教學與多元學習計畫經費25,800元。13.RA9331 109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費72,440元。14.RA9214 109年度生命教育資源中心學校121,200元。15.RA9256 109學年度國中學習扶助開班費 |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|---------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| | | | | | 第1期79,290元。16.RA9253 109學年度生涯發展教育第1期18,620元。17.RA9348 109學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫第1期19,330元。18.RA9229 109學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第1.2期576,200元。19.RA9336 109(1)無力繳交代收代辦費12,740元。20.教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動365,000元。21.教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程80,000元。22.RA9202辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程14,800元。 |
| 4Y 其他收入 | 117,000 | 106,344 | -10,656 | -9.11 | |
| 4YY 雜項收入 | 117,000 | 106,344 | -10,656 | -9.11 | 桶餐罰款收入等實際收入較預算數減少。 |

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 169,779,000 | 176,425,618 | 6,646,618 | 3.91 | |
| 53 國民教育計畫 | 143,512,000 | 142,345,288 | -1,166,712 | -0.81 | |
| 1 用人費用 | 131,622,000 | 131,765,625 | 143,625 | 0.11 | |
| 11 正式員額薪資 | 56,028,000 | 57,766,491 | 1,738,491 | 3.10 | |
| 113 職員薪金 | 56,028,000 | 57,766,491 | 1,738,491 | 3.10 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,455,200 | 2,420,280 | -34,920 | -1.42 | |
| 124 兼職人員酬金 | 2,455,200 | 2,420,280 | -34,920 | -1.42 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,365,196 | 839,810 | -525,386 | -38.48 | |
| 131 加班費 | 1,365,196 | 839,810 | -525,386 | -38.48 | |
| 15 獎金 | 13,658,500 | 12,586,475 | -1,072,025 | -7.85 | |
| 151 考績獎金 | 6,655,000 | 5,902,050 | -752,950 | -11.31 | |
| 152 年終獎金 | 7,003,500 | 6,684,425 | -319,075 | -4.56 | |
| 16 退休及卹償金 | 50,338,570 | 50,527,931 | 189,361 | 0.38 | |
| 161 職員退休及離職金 | 50,088,216 | 50,351,591 | 263,375 | 0.53 | |
| 162 工員退休及離職金 | 250,354 | 176,340 | -74,014 | -29.56 | |
| 18 福利費 | 7,776,534 | 7,624,638 | -151,896 | -1.95 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,774,380 | 5,301,075 | 526,695 | 11.03 | |
| 183 傷病醫藥費 | 487,500 | 232,527 | -254,973 | -52.30 | |
| 185 員工通勤交通費 | 729,540 | 512,609 | -216,931 | -29.74 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,785,114 | 1,578,427 | -206,687 | -11.58 | |
| 2 服務費用 | 5,905,000 | 5,086,540 | -818,460 | -13.86 | |
| 21 水電費 | 3,030,292 | 2,099,857 | -930,435 | -30.70 | |
| 212 工作場所電費 | 2,252,217 | 1,852,139 | -400,078 | -17.76 | |
| 214 工作場所水費 | 238,075 | 242,897 | 4,822 | 2.03 | |
| 216 氣體費 | 540,000 | 4,821 | -535,179 | -99.11 | |
| 23 旅運費 | 57,700 | 82,382 | 24,682 | 42.78 | |
| 231 國內旅費 | 57,700 | 82,382 | 24,682 | 42.78 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 8,000 | 8,000 | | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 8,000 | 8,000 | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,336,500 | 1,242,145 | -94,355 | -7.06 | |
| 252 一般房屋修護費 | 848,000 | 732,860 | -115,140 | -13.58 | |
| 255 機械及設備修護費 | 366,500 | 447,385 | 80,885 | 22.07 | |
| 257 雜項設備修護費 | 122,000 | 61,900 | -60,100 | -49.26 | |
| 26 保險費 | 2,100 | | -2,100 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 2,100 | | -2,100 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 987,888 | 908,622 | -79,266 | -8.02 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,704 | 7,662 | 2,958 | 62.88 | |

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 279 外包費 | 855,184 | 776,960 | -78,224 | -9.15 | |
| 27F 體育活動費 | 128,000 | 124,000 | -4,000 | -3.13 | |
| 28 專業服務費 | 490,520 | 745,534 | 255,014 | 51.99 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 279,800 | 610,112 | 330,312 | 118.05 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 37,200 | 57,330 | 20,130 | 54.11 | |
| 289 試務甄選費 | 3,020 | 1,000 | -2,020 | -66.89 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 170,500 | 77,092 | -93,408 | -54.78 | |
| 3 材料及用品費 | 3,811,000 | 3,887,064 | 76,064 | 2.00 | |
| 31 使用材料費 | 2,732,970 | 2,556,795 | -176,175 | -6.45 | |
| 315 設備零件 | 2,732,970 | 2,556,795 | -176,175 | -6.45 | |
| 32 用品消耗 | 1,078,030 | 1,330,269 | 252,239 | 23.40 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 46,415 | 66,013 | 19,598 | 42.22 | |
| 322 報章雜誌 | 90,700 | 82,220 | -8,480 | -9.35 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使 用) | 15,000 | 15,000 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 925,915 | 1,167,036 | 241,121 | 26.04 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手 續費 | 6,000 | 18,149 | 12,149 | 202.48 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 15,269 | 15,269 | | |
| 442 車租 | | 15,269 | 15,269 | | |
| 45 雜項設備租金 | 6,000 | 2,880 | -3,120 | -52.00 | |
| 451 雜項設備租金 | 6,000 | 2,880 | -3,120 | -52.00 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 13,000 | 10,294 | -2,706 | -20.82 | |
| 61 土地稅 | 10,462 | 7,888 | -2,574 | -24.60 | |
| 612 一般土地地價稅 | 10,462 | 7,888 | -2,574 | -24.60 | |
| 63 房屋稅 | 2,538 | 2,406 | -132 | -5.20 | |
| 631 一般房屋稅 | 2,538 | 2,406 | -132 | -5.20 | |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 1,682,000 | 1,144,254 | -537,746 | -31.97 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | -6.00 | |
| 726 獎助學員生給與 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | -6.00 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 | 1,632,000 | 1,097,254 | -534,746 | -32.77 | |
| 743 獎勵費用 | | 55,189 | 55,189 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 1,632,000 | 1,042,065 | -589,935 | -36.15 | |
| 9 其他 | 473,000 | 433,362 | -39,638 | -8.38 | |
| 91 其他支出 | 473,000 | 433,362 | -39,638 | -8.38 | |

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 91Y 其他 | 473,000 | 433,362 | -39,638 | -8.38 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,668,000 | 20,619,032 | -48,968 | -0.24 | |
| 1 用人費用 | 18,820,000 | 19,157,712 | 337,712 | 1.79 | |
| 11 正式員額薪資 | 12,528,000 | 12,620,034 | 92,034 | 0.73 | |
| 113 職員薪金 | 11,292,000 | 11,284,634 | -7,366 | -0.07 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 765,480 | 45,480 | 6.32 | |
| 115 警餉 | 516,000 | 569,920 | 53,920 | 10.45 | |
| 13 超時工作報酬 | 560,864 | 461,247 | -99,617 | -17.76 | |
| 131 加班費 | 560,864 | 461,247 | -99,617 | -17.76 | |
| 15 獎金 | 2,988,500 | 3,132,560 | 144,060 | 4.82 | |
| 151 考績獎金 | 1,422,500 | 1,607,698 | 185,198 | 13.02 | |
| 152 年終獎金 | 1,566,000 | 1,524,862 | -41,138 | -2.63 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,091,040 | 1,167,048 | 76,008 | 6.97 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,033,440 | 1,052,232 | 18,792 | 1.82 | |
| 162 工員退休及離職金 | 57,600 | 114,816 | 57,216 | 99.33 | |
| 18 福利費 | 1,651,596 | 1,776,823 | 125,227 | 7.58 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,106,556 | 1,297,294 | 190,738 | 17.24 | |
| 185 員工通勤交通費 | 257,040 | 129,554 | -127,486 | -49.60 | |
| 18Y 其他福利費 | 288,000 | 349,975 | 61,975 | 21.52 | |
| 2 服務費用 | 1,580,000 | 1,247,552 | -332,448 | -21.04 | |
| 27 一般服務費 | 908,912 | 708,789 | -200,123 | -22.02 | |
| 279 外包費 | 872,912 | 672,789 | -200,123 | -22.93 | |
| 27F 體育活動費 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 599,088 | 466,763 | -132,325 | -22.09 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 599,088 | 466,763 | -132,325 | -22.09 | |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 267,000 | 212,768 | -54,232 | -20.31 | |
| 32 用品消耗 | 267,000 | 212,768 | -54,232 | -20.31 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 261,700 | 207,468 | -54,232 | -20.72 | |
| 325 服裝 | 5,300 | 5,300 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,599,000 | 13,461,298 | 7,862,298 | 140.42 | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,074,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,051,553元。2.(1)執行統籌款教學大樓第3期校舍拆除及周邊環境整修工程5,587,919元及非營利幼兒園廚房用瓦斯設備改善財物採購222,747元及統籌款-活動中心游泳池及地下結構修復工程1,965,899元及戶外球場整修工程885,580元共8,662,145元。(2)預算屋頂防水改善工程因配合教育局政策採統包方式聯合辦理，原預定109年10月20日竣工，本案刻正進行契約變更作業且因天候因素已展延工期，預定110年1月25日完工。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,599,000 | 13,461,298 | 7,862,298 | 140.42 | |
| 51 購建固定資產 | 2,015,000 | 3,021,251 | 1,006,251 | 49.94 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,722,700 | 2,760,453 | 1,037,753 | 60.24 | |
| 516 購置雜項設備 | 292,300 | 260,798 | -31,502 | -10.78 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 54 遞延支出 | 3,548,000 | 10,404,047 | 6,856,047 | 193.24 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,548,000 | 9,518,467 | 5,970,467 | 168.28 | |
| 542 其他遞延支出 | | 885,580 | 885,580 | | |

地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
外包費:
校警勞務外包費1人，預算數552,912元，決算數518,689元。
消化超額職工業務外包費8人，預算數320,000元，決算數154,100元。
游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數776,960元。
暑期泳訓班救生員外包費0人，預算數77,744元，決算數0元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數65,314元，決算數55,470元
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本 年 度 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|
| | | | 增加 |
| | | | 預算數 |
| 資產 | 54,530,230 | -41,528,208 | 3,125,000 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 6,911,675 | -5,201,742 | |
| 房屋及建築 | | | |
| 機械及設備 | 34,061,906 | -27,851,439 | 2,796,700 |
| 交通及運輸設備 | 1,383,505 | -626,751 | |
| 雜項設備 | 12,101,276 | -7,848,276 | 292,300 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 71,868 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計3,270,317元，變動原因為:(1)增置:購置高壓消毒鍋等設備計2,760,453元、(2)撥入:東門國小等撥入單槍投影機等設備計104,000元、(3)受贈:以代辦經費等購置印表機等設備計405,864元。減少數計2,768,392元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢冷卻水塔等計2,331,024元、(2)更新前期:財產折舊更新前期計437,368元。
 - 2.交通及運輸設備:減少數計21,000元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢電視放映機等計21,000元。
 - 3.雜項設備:增加數計512,009元，變動原因為:(1)增置:購置電子琴等設備計260,798元、(2)受贈:以捐款購置割草機設備等計251,211元。減少數計815,107元，變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢定時器等計815,107元。
 - 4.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置防毒軟體計36,000元。減少數計29,180元，變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至109年12月底止累計攤銷29,180元。
- 二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定資產增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立永吉國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

| 成本變動 | | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|-----------|--------|-----------|------------------------------|------------|
| 數 | 減少數 | | | |
| 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| 3,818,326 | 19,116 | 3,633,679 | -1,281,758 | 11,904,911 |
| | | | -277,320 | 1,432,613 |
| 3,270,317 | | 2,768,392 | -172,987 | 6,539,405 |
| | | 21,000 | -302,044 | 433,710 |
| 512,009 | | 815,107 | -529,407 | 3,420,495 |
| 36,000 | 19,116 | 29,180 | | 78,688 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,722,700 | 1,074,000 | | 2,796,700 | 2,760,453 | -36,247 | |
| 機械及設備 | | 1,722,700 | 1,074,000 | | 2,796,700 | 2,760,453 | -36,247 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 292,300 | | | 292,300 | 260,798 | -31,502 | |
| 雜項設備 | | 292,300 | | | 292,300 | 260,798 | -31,502 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,015,000 | 1,074,000 | | 3,089,000 | 3,021,251 | -67,749 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|---------|----------------------------|-----------|
| 合 計 | | 1,074,000 |
| 購置機械及設備 | 109.04.20府授教會字第1093037280號 | 590,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 387,000 |
| 購置機械及設備 | 109.11.24府授教會字第1093108589號 | 97,000 |

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|-----|
| 國民教育計畫 | 64 | 61 | -3 | |
| 正式職員 | 64 | 61 | -3 | |
| 一般行政管理計畫 | 18 | 17 | -1 | |
| 正式職員 | 15 | 14 | -1 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 小計 | 82 | 78 | -4 | |
| 正式職員 | 79 | 75 | -4 | |
| 正式工員 | 2 | 2 | 0 | |
| 正式駐衛警 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 82 | 78 | -4 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

 外包費：

 校警勞務外包費人力1人。

 消化超額職工業務外包費人力8人。

 游泳池救生員外包費按人力2人。

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | 數 | | |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
| | 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 國民教育計畫 | 56,028,000 | | 1,365,196 | | 13,658,500 | 50,338,570 | | 7,776,534 | | 129,166,800 | 2,455,200 | 131,622,000 |
| 職員 | 56,028,000 | | 1,365,196 | | 13,658,500 | 50,338,570 | | 7,776,534 | | 129,166,800 | 2,455,200 | 131,622,000 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 12,528,000 | | 560,864 | | 2,988,500 | 1,091,040 | | 1,651,596 | | 18,820,000 | | 18,820,000 |
| 職員 | 11,808,000 | | 500,864 | | 2,778,500 | 1,033,440 | | 1,535,356 | | 17,656,160 | | 17,656,160 |
| 工具 | 720,000 | | 60,000 | | 210,000 | 57,600 | | 116,240 | | 1,163,840 | | 1,163,840 |
| 合 計 | 68,556,000 | | 1,926,060 | | 16,647,000 | 51,429,610 | | 9,428,130 | | 147,986,800 | 2,455,200 | 150,442,000 |

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列82人，計8,077,500元，執行結果決算73人，計7,509,748元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列82人，計8,569,500元，執行結果決算88人，計8,209,287元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

校警勞務外包費1人，預算數552,912元，決算數518,689元。

消化超額職工業務外包費8人，預算數320,000元，決算數154,100元。

游泳池救生員外包費2人，預算數777,440元，決算數776,960元。

暑期泳訓班救生員外包費0人，預算數77,744元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 57,766,491 | | 839,810 | | 12,586,475 | 50,527,931 | | 7,624,638 | | 129,345,345 | 2,420,280 | 131,765,625 |
| 57,766,491 | | 839,810 | | 12,586,475 | 50,527,931 | | 7,624,638 | | 129,345,345 | 2,420,280 | 131,765,625 |
| 12,620,034 | | 461,247 | | 3,132,560 | 1,167,048 | | 1,776,823 | | 19,157,712 | | 19,157,712 |
| 11,854,554 | | 418,687 | | 2,925,241 | 1,052,232 | | 1,638,985 | | 17,889,699 | | 17,889,699 |
| 765,480 | | 42,560 | | 207,319 | 114,816 | | 137,838 | | 1,268,013 | | 1,268,013 |
| 70,386,525 | | 1,301,057 | | 15,719,035 | 51,694,979 | | 9,401,461 | | 148,503,057 | 2,420,280 | 150,923,337 |

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|--------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|------------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 143,512,000 | | 142,345,288 | | -1,166,712 | -0.81 | |
| 國民教育計畫 | | | 143,512,000 | | 142,345,288 | | -1,166,712 | -0.81 | |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 150,442,000 | 150,923,337 | 481,337 | 0.32 |
| 11 正式員額薪資 | 68,556,000 | 70,386,525 | 1,830,525 | 2.67 |
| 113 職員薪金 | 67,320,000 | 69,051,125 | 1,731,125 | 2.57 |
| 114 工員工資 | 720,000 | 765,480 | 45,480 | 6.32 |
| 115 警餉 | 516,000 | 569,920 | 53,920 | 10.45 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,455,200 | 2,420,280 | -34,920 | -1.42 |
| 124 兼職人員酬金 | 2,455,200 | 2,420,280 | -34,920 | -1.42 |
| 13 超時工作報酬 | 1,926,060 | 1,301,057 | -625,003 | -32.45 |
| 131 加班費 | 1,926,060 | 1,301,057 | -625,003 | -32.45 |
| 15 獎金 | 16,647,000 | 15,719,035 | -927,965 | -5.57 |
| 151 考績獎金 | 8,077,500 | 7,509,748 | -567,752 | -7.03 |
| 152 年終獎金 | 8,569,500 | 8,209,287 | -360,213 | -4.20 |
| 16 退休及卹償金 | 51,429,610 | 51,694,979 | 265,369 | 0.52 |
| 161 職員退休及離職金 | 51,121,656 | 51,403,823 | 282,167 | 0.55 |
| 162 工員退休及離職金 | 307,954 | 291,156 | -16,798 | -5.45 |
| 18 福利費 | 9,428,130 | 9,401,461 | -26,669 | -0.28 |
| 181 分擔員工保險費 | 5,880,936 | 6,598,369 | 717,433 | 12.20 |
| 183 傷病醫藥費 | 487,500 | 232,527 | -254,973 | -52.30 |
| 185 員工通勤交通費 | 986,580 | 642,163 | -344,417 | -34.91 |
| 18Y 其他福利費 | 2,073,114 | 1,928,402 | -144,712 | -6.98 |
| 2 服務費用 | 7,485,000 | 6,334,092 | -1,150,908 | -15.38 |
| 21 水電費 | 3,030,292 | 2,099,857 | -930,435 | -30.70 |
| 212 工作場所電費 | 2,252,217 | 1,852,139 | -400,078 | -17.76 |
| 214 工作場所水費 | 238,075 | 242,897 | 4,822 | 2.03 |
| 216 氣體費 | 540,000 | 4,821 | -535,179 | -99.11 |
| 23 旅運費 | 57,700 | 82,382 | 24,682 | 42.78 |
| 231 國內旅費 | 57,700 | 82,382 | 24,682 | 42.78 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,336,500 | 1,242,145 | -94,355 | -7.06 |
| 252 一般房屋修護費 | 848,000 | 732,860 | -115,140 | -13.58 |
| 255 機械及設備修護費 | 366,500 | 447,385 | 80,885 | 22.07 |
| 257 雜項設備修護費 | 122,000 | 61,900 | -60,100 | -49.26 |
| 26 保險費 | 2,100 | 0 | -2,100 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 2,100 | 0 | -2,100 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,896,800 | 1,617,411 | -279,389 | -14.73 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,704 | 7,662 | 2,958 | 62.88 |
| 279 外包費 | 1,728,096 | 1,449,749 | -278,347 | -16.11 |
| 27F 體育活動費 | 164,000 | 160,000 | -4,000 | -2.44 |
| 28 專業服務費 | 1,089,608 | 1,212,297 | 122,689 | 11.26 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 279,800 | 610,112 | 330,312 | 118.05 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 37,200 | 57,330 | 20,130 | 54.11 |
| 289 試務甄選費 | 3,020 | 1,000 | -2,020 | -66.89 |
| 28Y 其他專業服務費 | 769,588 | 543,855 | -225,733 | -29.33 |

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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 4,078,000 | 4,099,832 | 21,832 | 0.54 |
| 31 使用材料費 | 2,732,970 | 2,556,795 | -176,175 | -6.45 |
| 315 設備零件 | 2,732,970 | 2,556,795 | -176,175 | -6.45 |
| 32 用品消耗 | 1,345,030 | 1,543,037 | 198,007 | 14.72 |
| 321 辦公(事務)用品 | 308,115 | 273,481 | -34,634 | -11.24 |
| 322 報章雜誌 | 90,700 | 82,220 | -8,480 | -9.35 |
| 325 服裝 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 925,915 | 1,167,036 | 241,121 | 26.04 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 6,000 | 18,149 | 12,149 | 202.48 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 0 | 15,269 | 15,269 | 0.00 |
| 442 車租 | 0 | 15,269 | 15,269 | 0.00 |
| 45 雜項設備租金 | 6,000 | 2,880 | -3,120 | -52.00 |
| 451 雜項設備租金 | 6,000 | 2,880 | -3,120 | -52.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,599,000 | 13,461,298 | 7,862,298 | 140.42 |
| 51 購建固定資產 | 2,015,000 | 3,021,251 | 1,006,251 | 49.94 |
| 514 購置機械及設備 | 1,722,700 | 2,760,453 | 1,037,753 | 60.24 |
| 516 購置雜項設備 | 292,300 | 260,798 | -31,502 | -10.78 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00 |
| 54 遞延支出 | 3,548,000 | 10,404,047 | 6,856,047 | 193.24 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 3,548,000 | 9,518,467 | 5,970,467 | 168.28 |
| 542 其他遞延支出 | 0 | 885,580 | 885,580 | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 13,000 | 10,294 | -2,706 | -20.82 |
| 61 土地稅 | 10,462 | 7,888 | -2,574 | -24.60 |
| 612 一般土地地價稅 | 10,462 | 7,888 | -2,574 | -24.60 |
| 63 房屋稅 | 2,538 | 2,406 | -132 | -5.20 |
| 631 一般房屋稅 | 2,538 | 2,406 | -132 | -5.20 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,683,000 | 1,145,254 | -537,746 | -31.95 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | -6.00 |
| 726 獎助學員生給與 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | -6.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,632,000 | 1,097,254 | -534,746 | -32.77 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 55,189 | 55,189 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,632,000 | 1,042,065 | -589,935 | -36.15 |
| 9 其他 | 473,000 | 433,362 | -39,638 | -8.38 |
| 91 其他支出 | 473,000 | 433,362 | -39,638 | -8.38 |
| 91Y 其他 | 473,000 | 433,362 | -39,638 | -8.38 |
| 合 計 | 169,779,000 | 176,425,618 | 6,646,618 | 3.91 |

地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 72,000 | | | |
| 統計所需項目 | 1,302,380 | 1,288,275 | -14,105 | -1.08 | |
| 185 員工通勤交通費 | 986,580 | 642,163 | -344,417 | -34.91 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 279,800 | 610,112 | 330,312 | 118.05 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 36,000 | | | |

地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財產分類 統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|------------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 合 計 | 6,983,028,796 | 6,982,950,108 | -78,688 | |
| 代管資產-土地改良物 | 2,903 | 2,903 | | |
| 代管資產-土地 | 6,424,519,758 | 6,424,519,758 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 43,628,578 | 43,628,578 | | |
| 代管資產-其他政府 | 502,972,646 | 502,972,646 | | |
| 土地改良物 | 1,432,613 | 1,432,613 | | |
| 機械及設備 | 6,539,405 | 6,539,405 | | |
| 交通及運輸設備 | 433,710 | 433,710 | | |
| 雜項設備 | 3,420,495 | 3,420,495 | | |
| 電腦軟體 | 78,688 | | -78,688 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

裝

主辦會計人員：

會計室主任 王素如

機關長官：

臺北市立
吉國民中學
校長 謝丞韋

訂