

中 華 民 國 114 年 度 4-0501211

臺北市總預算案

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)

臺北市立永吉國民中學編

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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	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－使用規費收入明細表	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 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

財務摘要

中華民國114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	176,389	166,531	9,858	5.92
基金用途	179,789	169,332	10,457	6.18
賸餘(短絀)	-3,400	-2,801	-599	--
餘絀情形：				
基金餘額	536	3,936	-3,400	-86.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,400	-2,801	-599	--
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－臺北市立永吉國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 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) 本校是一所自主探索、學習無界的全人學校，提供一個自主探索的學習環境，引導學生主動學習並解決問題，透過資訊科技與世界接軌，並於多元文化中學學習創新、尊重、包容與溝通。

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。
 - 2. 推動校內外學習服務。

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 114 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如合唱、熱舞、非洲鼓、皮影戲、花燈、創意美學、童軍、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。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 1.教學組：掌理課程編排、課業考查、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。
- 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－臺北市立永吉國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

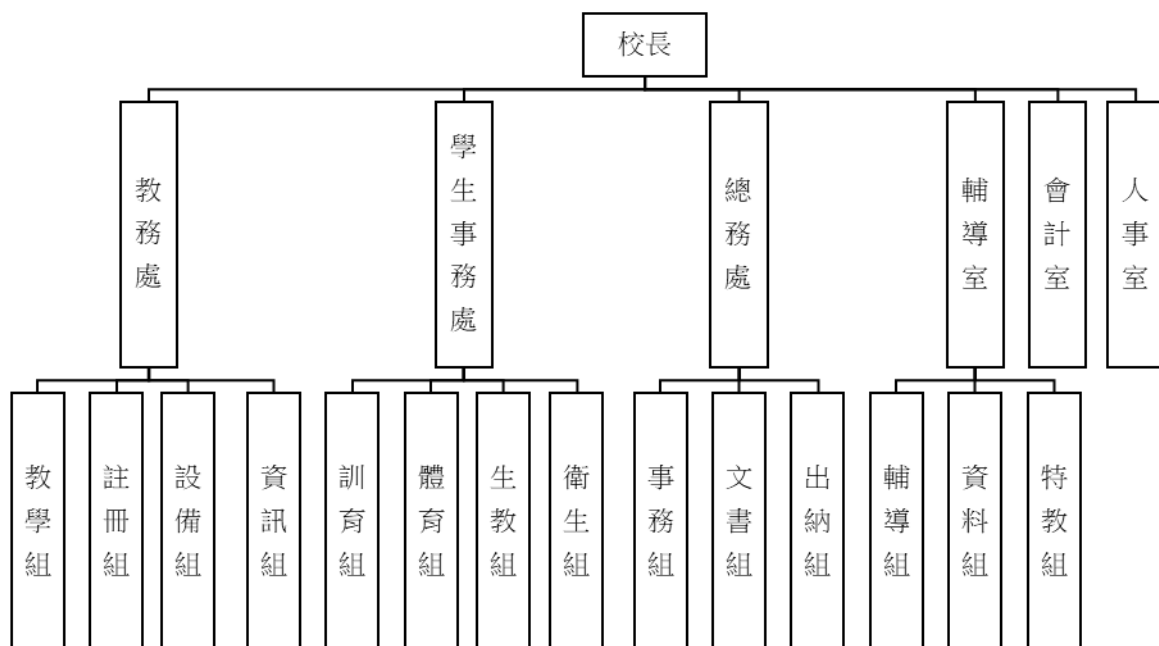
兩性教育、親職教育等事項。

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。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 114 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
徵收及依法分配收入	20	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	74	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。
財產收入	30	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	175,422	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	835	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	8	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	170,025	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。
一般行政管理計畫	1,894	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	7,870	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理活動中心屋頂防水及排水改善工程。

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 114 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源：

違規罰款收入 2 萬元、服務收入 7 萬 4 千元、財產處分收入 3 萬元、公庫撥款收入 1 億 7,542 萬 2 千元、使用規費收入 83 萬 5 千元、雜項收入 8 千元，本年度基金來源 1 億 7,638 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,653 萬 1 千元，增加 985 萬 8 千元，約 5.92%，主要係公庫撥款收入增編所致。

（二）本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 7,002 萬 5 千元，一般行政管理計畫 189 萬 4 千元，建築及設備計畫 787 萬元，本年度基金用途 1 億 7,978 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,933 萬 2 千元，增加 1,045 萬 7 千元，約 6.18%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 340 萬元，較上年度預算數差短 280 萬 1 千元，增加 59 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 340 萬元。

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 95 萬 7 千元

1.112 年度教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備計畫 2 萬 5 千元。

2.112 年度教育部補助 5G 智慧學習學校推動計畫 10 萬元。

3.112 年度為教學所需，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 2 萬 9 千元。

4.112 年度教育部補助 2030 雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 2 萬元。

5.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 4 萬 8 千元。

6.113 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼

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 114 年度

兒園計畫 52 萬元。

7.113 年度教育部補助 5G 智慧學習學校推動計畫 10 萬元。

8.113 年度為場地開放、教學及籃球隊訓練所需，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 6 萬元。

9.113 年度教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫 3 萬 5 千元。

10.113 年度教育部補助 2030 雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 2 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 1 萬 9 千元。
勞務收入	本年度預計收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 6,456 萬 3 千元及教育部之補助計畫 856 萬 9 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 98 萬 4 千元及停車場收入 3 萬 7 千元等。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 1 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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。	本年度已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研

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 114 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	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. 辦理活動中心 4-5 樓新設空調設備工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心 4-5 樓新設空調設備工程。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取財產報廢變賣之殘值收入。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,772 萬 3 千元及教育部之補助計畫 353 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 66 萬 2 千元及停車場收入 2 萬 1 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 2 千元。

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 114 年度

	國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度持續辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教學用教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理環境教育、性平及活化教學等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心 1F-5F 廁所及淋浴間改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理活動中心 1F-5F 廁所及淋浴間改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	957,000		
固定資產之建設改良擴充	957,000		
購置機械及設備	154,000	112	
筆記型電腦	25,000		教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。
微型投影機	25,000		教育部補助5G智慧學習學校推動計畫經費。
無線基地臺	75,000		教育部補助5G智慧學習學校推動計畫經費。
觸控顯示器(86吋)	29,000		為應教學需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-設備零件29,000元及暑假學藝活動費51,000元(代收代付)支應。
購置雜項設備	68,000	112	
圖書	20,000		教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
圖書	48,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	628,000	113	
溫水游泳池加熱設備-熱泵壓縮機	65,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
互動教學投影設備-超短焦投影機及可投影黑板漆	166,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
試卷讀卡機	126,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
配電盤	111,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
大尺寸觸控顯示器(86吋(含)以上含安裝嵌入式黑白版)	100,000		教育部補助5G智慧學習學校推動計畫經費。
製冰機	60,000		為應場地開放、教學及籃球隊訓練需要，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-機械及設備修護費支應。
購置交通及運輸設備	21,000	113	
無線擴音機(含擴音機、手握式麥克風、頭戴式麥克風及充電座等)	21,000		教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫經費。
購置雜項設備	86,000	113	
SUP立漿放置架(不鏽鋼製)	14,000		教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫經費。
圖書	20,000		教育部補助112學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
冰箱(400L)	30,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
除濕機(12L)	22,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

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114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（－）
174,246	基金來源	176,389	166,531	9,858
19	徵收及依法分配收入	20	20	
19	徵收收入	20	20	
19	違規罰款收入	20	20	
4	勞務收入	74	62	12
4	服務收入	74	62	12
56	財產收入	30	30	
56	財產處分收入	30	30	
173,132	政府撥入收入	175,422	165,905	9,517
164,563	公庫撥款收入	175,422	165,905	9,517
8,569	政府其他撥入收入			
1,021	規費收入	835	409	426
1,021	使用規費收入	835	409	426
14	其他收入	8	105	-97
14	雜項收入	8	105	-97
173,501	基金用途	179,789	169,332	10,457
155,049	國民教育計畫	170,025	157,578	12,447
1,406	一般行政管理計畫	1,894	1,843	51
17,047	建築及設備計畫	7,870	9,911	-2,041
745	本期賸餘(短絀)	-3,400	-2,801	-599
5,992	期初基金餘額	3,936	3,442	494
6,737	期末基金餘額	536	641	-105

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市立永吉國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114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				20,000	
違規罰款收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				20,000	廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國114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				74,000	
服務收入				74,000	較上年度預算數62,000元，增加12,000元。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	人	70	800	56,000	暑期泳訓班學生票收入(預定招生100人，其中免費生30人，爰編列收費生70人預算如列數)(收支對列)。
	人	10	900	9,000	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114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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。
				30,000	

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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				175,422,000	
公庫撥款收入	年	1	175,422,000	175,422,000 175,422,000	較上年度預算數165,905,000元， 增加9,517,000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

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114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				835,000	
使用規費收入				835,000	較上年度預算數409,000元，增加426,000元。
	年	1	35,000	35,000	教職員工校內停車費收入(收支對列)。
	年	1	800,000	800,000	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－雜項收入明細表

中華民國114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				8,000	
雜項收入				8,000	較上年度預算數105,000元，減少97,000元。
	年	1	8,000	8,000	數位學生證補卡費等收入。

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114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
155,048,791	157,578,000	合計	170,025,000	
145,939,550	150,019,000	用人費用	161,869,000	
65,523,322	60,628,320	正式員額薪資	69,322,320	較上年度預算數60,628,320元，增加8,694,000元。
64,105,882	59,392,320	職員薪金	67,894,560	
			59,439,720	教職員67人薪金(含專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,454,840	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
796,560	720,000	工員工資	793,680	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,418,831	2,311,848	聘僱及兼職人員薪資	2,511,432	較上年度預算數2,311,848元，增加199,584元。
3,418,831	2,311,848	兼職人員酬金	2,511,432	
			1,481,760	補助調整教師授課鐘點費，49人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			148,176	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)。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節378元。
			27,216	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)。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,386,938	1,757,056	加（夜）班費	1,936,962	較上年度預算數1,757,056元，增加179,906元。
175,880	525,725	延長工時加班費	525,725	
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
			25,900	中等學校籃球賽工作人員加班費。
			5,200	英資班教師加班費(特教班業務費)。
			472,765	教學活動工作人員業務逾時加班費。
			16,680	教職員超時加班費(普通班級業務費)。
1,211,058	1,231,331	未休假加班費	1,411,237	
			1,369,183	未休假加班費。

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114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
			42,054	未休假加班費。
15,875,700	16,286,900	獎金	17,417,580	較上年度預算數16,286,900元，增加1,130,680元。
7,709,750	8,708,360	考績獎金	8,752,290	
			957,470	依考績法規定核發之獎金。
			7,794,820	依考績法規定核發之獎金。
8,165,950	7,578,540	年終獎金	8,665,290	
			7,608,435	依規定於年節加發之獎金。
			1,056,855	依規定於年節加發之獎金。
49,939,090	60,710,652	退休及卹償金	61,836,828	較上年度預算數60,710,652元，增加1,126,176元。
49,819,594	60,653,052	職員退休及離職金	61,773,324	
			6,443,448	提撥退撫基金。
			942,228	提撥退撫基金。
			54,387,648	退休人員月退休金，118人*37,088元*12月=52,516,608元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*19,490元*12月=1,871,040元，合計54,387,648元。
119,496	57,600	工員退休及離職金	63,504	提撥勞工退休準備金。
9,795,669	8,324,224	福利費	8,843,878	較上年度預算數8,324,224元，增加519,654元。
6,716,697	5,239,956	分擔員工保險費	5,964,360	
			726,324	分擔公保、勞保、健保費。
			5,238,036	分擔公保、勞保、健保費。
204,400	409,000	傷病醫藥費	438,500	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
609,566	860,580	員工通勤交通費	898,380	
			15,120	職員及工員上下班交通費，2人*12月*630元。
			201,600	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*1,200元。
			300,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,200元。

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114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
			230,400	職員及工員上下班交通費，16人*12月*1,200元。
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*630元。
			37,800	特教教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			7,560	特教教師兼行政人員上下班交通費，1人*12月*630元。
			24,000	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
2,265,006	1,814,688	其他福利費	1,542,638	
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			431,398	教職員工子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			528,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
5,321,723	4,537,000	服務費用	4,848,000	
1,754,034	1,771,808	水電費	1,607,124	較上年度預算數1,771,808元，減少164,684元。
1,582,641	1,552,420	工作場所電費	1,435,766	
			360,433	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*15,671元。
			1,075,333	電費基本費。
171,393	219,388	工作場所水費	171,358	
			171,358	水費基本費。
97,640	48,400	旅運費	48,400	較上年度預算數48,400元，無增減。
84,610	48,400	國內旅費	48,400	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			5,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費)。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
3,090		貨物運費		
9,940		其他旅運費		
116,738	23,196	印刷裝訂與廣告費	23,196	較上年度預算數23,196元，無增減。
116,738	23,196	印刷及裝訂費	23,196	

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114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			23,196	辦理雙語課程印製教學、增能研習及海報、文宣等資料。
1,419,939	1,030,200	修理保養及保固費	1,533,000	較上年度預算數1,030,200元，增加502,800元。
428,830	571,200	一般房屋修護費	797,200	
			375,200	校舍建築等修理維護費。
			387,000	開放學校場地校舍建築等修理維護費(收支對列)。
			35,000	停車場場地修繕維護費(收支對列)。
799,495	294,600	機械及設備修護費	453,000	
			50,000	檔案放置相關設備設施維護費。
			200,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			19,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			183,400	各項教學器材設備等修理維護。
191,614	164,400	雜項設備修護費	282,800	
			46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元。
			136,800	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			100,000	開放學校場地雜項設備修護費(收支對列)。
	2,100	保險費	2,240	較上年度預算數2,100元，增加140元。
	2,100	其他保險費	2,240	暑期泳訓班學員保險費，80人*28元(收支對列)。
685,391	897,492	一般服務費	897,756	較上年度預算數897,492元，增加264元。
6,466	3,516	佣金、匯費、經理費及手續費	3,840	委託超商代收學雜費手續費，320人*2學期*6元。
423,000	508,656	外包費	582,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	8,100	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，54人*1年*150元(新增)。
113,925	166,320	計時與計件人員酬金	66,528	
			60,480	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*378元。

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114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
142,000	219,000	體育活動費	6,048	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。
			237,000	
			210,000	文康活動費，本校編列教職員67人，工員2人，校警1人，合計70人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列3,000元。
1,247,981	763,804	專業服務費	736,284	較上年度預算數763,804元，減少27,520元。
1,047,779	539,584	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	511,984	
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	英資班教材編輯費，1班*12月*600元。
			2,000	英資班內聘講座鐘點費，2節*1000元(特教班業務費)。
			10,500	身障班外聘講座鐘點費，7節*1,500元(特教班業務費)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			2,000	辦理品格教育宣導活動外聘講座鐘點費1節(新增)。
			25,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，50節*500元(收支對列)。
			30,000	課後社團活動內聘講座鐘點費。
			16,000	性別平等教育宣導活動等外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	專業成長內聘講座鐘點費，20節*1,000元。
			10,000	專業成長外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			40,000	輔導活動外聘講座鐘點費，20節*2,000元。
			4,000	輔導活動內聘講座鐘點費，4節*1,000元。
			36,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘

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114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
				講座鐘點費1節。
			142,884	雙語協同教學鐘點費，378節*378元。
			60,000	辦理雙語課程研習、座談會或訓練進修外聘講座鐘點費，30節*2,000元。
2,520	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			30,000	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
	3,020	試務甄選費	3,100	教師甄選試務費用。
120,000		電腦軟體服務費		
77,682	184,000	其他專業服務費	184,000	
			100,000	開放場地校園安全機械定點、機動巡邏、區域聯防等保全費用(收支對列)。
			84,000	中等學校籃球賽防護人員費，1人*280小時*300元。
1,985,427	1,052,000	材料及用品費	1,225,000	
856,691	319,035	使用材料費	468,985	較上年度預算數319,035元，增加149,950元。
				。
856,691	319,035	設備零件	468,985	
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			34,595	器材費（運動會）。
			12,000	電腦教室工作桌，2張*6,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,900	輕巧全自動定頻洗衣機(3.5公斤)1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			80,000	中等學校籃球賽用籃球等。
			8,000	童軍教育團旗及訓練用品。
			19,140	教學所需用具(普通班級教學材料費)。
			7,000	微電腦電烤箱(32L)1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	冰箱(47L)1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
				。
			2,000	收納櫃1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,900	鐵櫃，3座*3,300元(由特教班設備費移列)(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114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
			2,000	裁紙機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			51,000	電腦教室學生桌，17張*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			19,200	電腦教室學生椅，32張*600元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,450	線鋸機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	鞋櫃，2座*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			45,500	循環節能扇，13臺*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	除濕機(6L)1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	電腦教室層架，4座*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			4,800	電腦教室教師電腦桌，2張*2,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,800	電腦教室教師電腦椅1張(由班級設備費移列)(新增)。
1,128,736	732,965	用品消耗	756,015	較上年度預算數732,965元，增加23,050元。
36,751	50,865	辦公(事務)用品	62,105	
			25,695	中等學校籃球賽用文具用品、秩序冊、獎狀等。
			3,000	辦理品格教育研習或活動用辦公事務用品(新增)。
			4,410	辦公用文具用品等（運動會）。
			6,000	輔導活動用文具用品等。
			4,000	冬夏令營用文具用品等。
			19,000	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
40,455		報章雜誌	12,150	
			12,150	訂閱報章雜誌等費用(由班級設備費移列)(新增)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,036,530	667,100	其他用品消耗	666,760	
			243,440	教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費)。
			7,200	辦理各項會議或比賽工作人員逾時誤餐餐

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114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
				盒費用，60人次*120元(普通班級業務費)。
			76,420	專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、教室佈置費等(普通班級業務費)。
			36,800	國中生涯發展用教材及資料費等。
			3,120	工作人員逾時誤餐餐盒費用，26人次*120元(運動會)。
			27,640	身障班教學材料費，2班*13,820元。
			13,820	英資班教學材料費1班。
			21,000	辦理雙語課程研習、座談會或訓練進修用文具用品、資訊耗材、茶包等雜支。
			52,920	辦理雙語課程學生教材、教師增能相關圖書及教學活動等教材。
			25,000	中等學校籃球賽優勝錦旗。
			15,000	中等學校籃球賽救護用品(耗材)等費用。
			55,920	辦理中等學校籃球賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，466人次*120元。
			37,760	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			50,000	綠屋頂教育體驗學習用之園藝資材及推展食農教育所需教材等。
			720	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，6人次*120元。
88,068		租金、償債、利息及相關手續費		
54,000		交通及運輸設備租金		
54,000		車租		
34,068		雜項設備租金		
34,068		雜項設備租金		
17,471	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
14,600	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
14,600	10,462	一般土地地價稅	10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,871	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,871	2,538	一般房屋稅	2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,224,317	1,381,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,459,000	
54,080	44,000	捐助、補助與獎助	48,000	較上年度預算數44,000元，增加4,000元。

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114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
54,080	44,000	獎助學員生給與	48,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
1,170,237	1,337,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,411,000	較上年度預算數1,337,000元，增加74,000元。
47,822	153,200	獎勵費用	165,200	
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			158,000	敬師獎勵活動費，79人*2,000元。
1,122,415	1,183,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,245,800	
			810,000	清寒學生餐費補助，50人*200日*55元+50人*80日*65元。
			119,600	弱勢學生教科書補助費用，92人*1,300元。
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			316,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，304人*40週*26元。
472,235	576,000	其他	611,000	
472,235	576,000	其他支出	611,000	較上年度預算數576,000元，增加35,000元。
472,235	576,000	其他	611,000	
			6,900	學生獎品（運動會）。
			40,000	班級自治費，400人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000元。
			3,000	辦理品格教育宣導活動競賽學生獎品(新增)。
			17,000	中等學校籃球賽裁判長裁判費，1人*10日*1,700元。
			112,000	中等學校籃球賽人員記錄費(含計時、記錄、計分，280場，每場2人)，560人*200元。
			336,000	中等學校籃球賽裁判人員裁判費(280場，每場2人)，560人*600元。
			5,000	童軍教育三項登記等費用，2團*2,500元。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險

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114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
			3,900	費，2人*40週*10次*84元。 身障班學生校外教學活動費用等(特教班業務費)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
1,405,621	1,843,000	合計	1,894,000	
3,936	17,000	用人費用	17,000	
3,936	17,000	加（夜）班費	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
3,936	17,000	延長工時加班費	17,000	行政人員超時加班費(統籌業務費)。
1,167,741	1,586,000	服務費用	1,619,000	
892,341	954,932	一般服務費	987,392	較上年度預算數954,932元，增加32,460元。
892,341	954,932	外包費	987,392	
			320,000	消化超額職工8人(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3人)。
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
203,400	559,068	專業服務費	559,608	較上年度預算數559,068元，增加540元。
3,400		委託考選訓練費		
200,000	559,068	其他專業服務費	559,608	校園安全機械定點、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。
232,694	239,000	材料及用品費	257,000	
232,694	239,000	用品消耗	257,000	較上年度預算數239,000元，增加18,000元。
229,644	233,750	辦公(事務)用品	253,950	
			253,080	統籌業務費計算如下：普通班19班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*4班*12月=38,880元，以上合計271,080元，除依實際需求移列加班費17,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
			870	配合預算編列至千元，增列進位數870元。
3,050	5,250	服裝	3,050	
			400	校警服裝配備。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(成立第40年)。
250		稅捐及規費(強制費)		
250		規費		
250		行政規費與強制費		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
17,046,768	9,911,000	合計	7,870,000	
17,046,768	9,911,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	7,870,000	
4,105,173	875,000	購建固定資產	819,000	
4,105,173	875,000	一般建築及設備計畫	819,000	
		班級設備	248,624	
		購置機械及設備	24,000	
			24,000	新購刷卡機-差勤卡鐘1臺(人事 室)。
		購置雜項設備	224,624	
			25,000	汰換教學白板1個(教務處)。
			146,181	新購班級教室話機系統1組(含 交換機、話機、線路設置等費 用)(學務處)。
			53,443	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	20,000	
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	新購除濕機(8L)，2臺*10,000元 (特教班)。
		資訊設備	550,376	
		購置機械及設備	550,376	
			380,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*27,200元(電腦專案計 畫)。
			108,000	汰換平板電腦，9部*12,000元(電腦專案計畫)。
			61,576	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
4,105,173	875,000	校園設備		
2,761,482	730,080	購置機械及設備		
29,782		購置交通及運輸設備		
1,313,909	144,920	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
36,000	36,000	資訊設備	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	

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114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
			30,000	電腦教學軟體費。
12,905,595	9,000,000	遞延支出	7,021,000	
12,905,595	9,000,000	一般建築及設備計畫	7,021,000	
		活動中心屋頂防水及排水 改善工程	7,021,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,021,000	
			6,487,120	一、施工費。
			404,227	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			129,653	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,905,595	9,000,000	校園整修工程		
12,905,595	9,000,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
15,530	資產合計	9,329	12,729	-3,400
15,530	資產	9,329	12,729	-3,400
12,097	流動資產	5,896	9,296	-3,400
11,665	現金	5,464	8,864	-3,400
11,665	銀行存款	5,464	8,864	-3,400
429	應收款項	429	429	
429	其他應收款	429	429	
4	預付款項	4	4	
4	預付費用	4	4	
3,216	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,216	3,216	
3,216	準備金	3,216	3,216	
3,179	退休及離職準備金	3,179	3,179	
37	其他準備金	37	37	
217	其他資產	217	217	
217	什項資產	217	217	
50	存出保證金	50	50	
167	暫付及待結轉帳項	167	167	
7,053,548	代管資產	7,053,548	7,053,548	
7,053,548	應付代管資產	7,053,548	7,053,548	
15,530	負債及基金餘額合計	9,329	12,729	-3,400
8,793	負債	8,793	8,793	
3,452	流動負債	3,452	3,452	
3,288	應付款項	3,288	3,288	
2,612	應付代收款	2,612	2,612	
676	應付費用	676	676	
165	預收款項	165	165	
165	預收收入	165	165	
5,341	其他負債	5,341	5,341	
5,341	什項負債	5,341	5,341	
1,974	存入保證金	1,974	1,974	
3,179	應付退休及離職金	3,179	3,179	
188	暫收及待結轉帳項	188	188	
6,737	基金餘額	536	3,936	-3,400
6,737	基金餘額	536	3,936	-3,400
6,737	基金餘額	536	3,936	-3,400
6,737	累積餘額	536	3,936	-3,400

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7,811,273元、無形資產60,972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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
173,501,180	169,332,000	合計	179,789,000	170,025,000
145,943,486	150,036,000	用人費用	161,886,000	161,869,000
65,523,322	60,628,320	正式員額薪資	69,322,320	69,322,320
64,105,882	59,392,320	職員薪金	67,894,560	67,894,560
796,560	720,000	工員工資	793,680	793,680
620,880	516,000	警餉	634,080	634,080
3,418,831	2,311,848	聘僱及兼職人員薪資	2,511,432	2,511,432
3,418,831	2,311,848	兼職人員酬金	2,511,432	2,511,432
1,390,874	1,774,056	加（夜）班費	1,953,962	1,936,962
179,816	542,725	延長工時加班費	542,725	525,725
1,211,058	1,231,331	未休假加班費	1,411,237	1,411,237
15,875,700	16,286,900	獎金	17,417,580	17,417,580
7,709,750	8,708,360	考績獎金	8,752,290	8,752,290
8,165,950	7,578,540	年終獎金	8,665,290	8,665,290
49,939,090	60,710,652	退休及卹償金	61,836,828	61,836,828
49,819,594	60,653,052	職員退休及離職金	61,773,324	61,773,324
119,496	57,600	工員退休及離職金	63,504	63,504
9,795,669	8,324,224	福利費	8,843,878	8,843,878
6,716,697	5,239,956	分擔員工保險費	5,964,360	5,964,360
204,400	409,000	傷病醫藥費	438,500	438,500
609,566	860,580	員工通勤交通費	898,380	898,380
2,265,006	1,814,688	其他福利費	1,542,638	1,542,638
6,489,464	6,123,000	服務費用	6,467,000	4,848,000
1,754,034	1,771,808	水電費	1,607,124	1,607,124
1,582,641	1,552,420	工作場所電費	1,435,766	1,435,766
171,393	219,388	工作場所水費	171,358	171,358
97,640	48,400	旅運費	48,400	48,400
84,610	48,400	國內旅費	48,400	48,400
3,090		貨物運費		
9,940		其他旅運費		
116,738	23,196	印刷裝訂與廣告費	23,196	23,196

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,894,000 17,000	7,870,000				
17,000 17,000					
1,619,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
116,738	23,196	印刷及裝訂費	23,196	23,196
1,419,939	1,030,200	修理保養及保固費	1,533,000	1,533,000
428,830	571,200	一般房屋修護費	797,200	797,200
799,495	294,600	機械及設備修護費	453,000	453,000
191,614	164,400	雜項設備修護費	282,800	282,800
	2,100	保險費	2,240	2,240
	2,100	其他保險費	2,240	2,240
1,577,732	1,852,424	一般服務費	1,885,148	897,756
6,466	3,516	佣金、匯費、經理費及手續費	3,840	3,840
1,315,341	1,463,588	外包費	1,569,680	582,288
		義(志)工服務費	8,100	8,100
113,925	166,320	計時與計件人員酬金	66,528	66,528
142,000	219,000	體育活動費	237,000	237,000
1,451,381	1,322,872	專業服務費	1,295,892	736,284
1,047,779	539,584	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	511,984	511,984
2,520	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	37,200
3,400		委託考選訓練費		
	3,020	試務甄選費	3,100	3,100
120,000		電腦軟體服務費		
277,682	743,068	其他專業服務費	743,608	184,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,218,121	1,291,000	材料及用品費	1,482,000	1,225,000
856,691	319,035	使用材料費	468,985	468,985
856,691	319,035	設備零件	468,985	468,985
1,361,430	971,965	用品消耗	1,013,015	756,015
266,395	284,615	辦公(事務)用品	316,055	62,105
40,455		報章雜誌	12,150	12,150
3,050	5,250	服裝	3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,036,530	667,100	其他用品消耗	666,760	666,760

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
987,392					
987,392					
559,608					
559,608					
72,000					
72,000					
257,000					
257,000					
253,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
88,068		租金、償債、利息及相關手續費		
54,000		交通及運輸設備租金		
54,000		車租		
34,068		雜項設備租金		
34,068		雜項設備租金		
17,046,768	9,911,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	7,870,000	
4,105,173	875,000	購建固定資產	819,000	
2,761,482	730,080	購置機械及設備	574,376	
29,782		購置交通及運輸設備		
1,313,909	144,920	購置雜項設備	244,624	
36,000	36,000	購置無形資產	30,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
12,905,595	9,000,000	遞延支出	7,021,000	
12,905,595	9,000,000	遞延修繕房屋建築支出	7,021,000	
17,721	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	13,000
14,600	10,462	土地稅	10,462	10,462
14,600	10,462	一般土地地價稅	10,462	10,462
2,871	2,538	房屋稅	2,538	2,538
2,871	2,538	一般房屋稅	2,538	2,538
250		規費		
250		行政規費與強制費		
1,225,317	1,382,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,460,000	1,459,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
54,080	44,000	捐助、補助與獎助	48,000	48,000
54,080	44,000	獎助學員生給與	48,000	48,000
1,170,237	1,337,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,411,000	1,411,000
47,822	153,200	獎勵費用	165,200	165,200
1,122,415	1,183,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,245,800	1,245,800
472,235	576,000	其他	611,000	611,000
472,235	576,000	其他支出	611,000	611,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,870,000				
	819,000				
	574,376				
	244,624				
	30,000				
	30,000				
	7,021,000				
	7,021,000				
1,000					
1,000					
1,000					

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

員工人數彙計表

中華民國114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	73	6	79	
國民教育計畫部分	73	6	79	
職員	70	6	76	
駐衛警	1		1	
工友	2		2	
一般行政管理計畫部分				
職員				
技工				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計156萬9,680元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計6萬6,528元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	161,886,000	69,322,320		1,953,962		8,665,290	8,752,290	
國民教育計畫	161,869,000	69,322,320		1,936,962		8,665,290	8,752,290	
正式人員	104,933,920	69,322,320		1,936,962		8,665,290	8,752,290	
兼任人員	2,511,432							
其他人員	54,423,648							
一般行政管理計畫	17,000			17,000				
正式人員	17,000			17,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計156萬9,680元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計6萬6,528元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501211-47

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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				170,025	
(上)年度預算數 國民教育計畫				157,578	
(前)年度決算數 國民教育計畫				155,049	
(111)年度決算數 國民教育計畫				156,401	
(110)年度決算數 國民教育計畫				155,688	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

資本資產明細表

中華民國114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	69,043	57,616	849		13			4,391	7,872
土地改良物	6,912	6,588						254	69
機械及設備	40,655	35,776	574	增置				2,069	3,383
交通及運輸 設備	1,472	1,383						44	45
雜項設備	19,961	13,868	245	增置				2,024	4,313
電腦軟體	44		30	增置	13	無形資 產攤銷			61