

中華民國 115 年度 4-0501211

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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115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－徵收收入明細表	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 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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) 新興計畫分年資金需求表	第 50 -51 頁

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115年度

(八) 資本資產明細表	第 52 頁
(九) 長期負債明細表	第 53 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115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	166,281	176,389	-10,108	-5.73
基金用途	170,485	179,789	-9,304	-5.17
賸餘(短絀)	-4,204	-3,400	-804	--
餘絀情形：				
基金餘額	551	4,755	-4,204	-88.41
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,204	-3,400	-804	--

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 115 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 115 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 115 年度

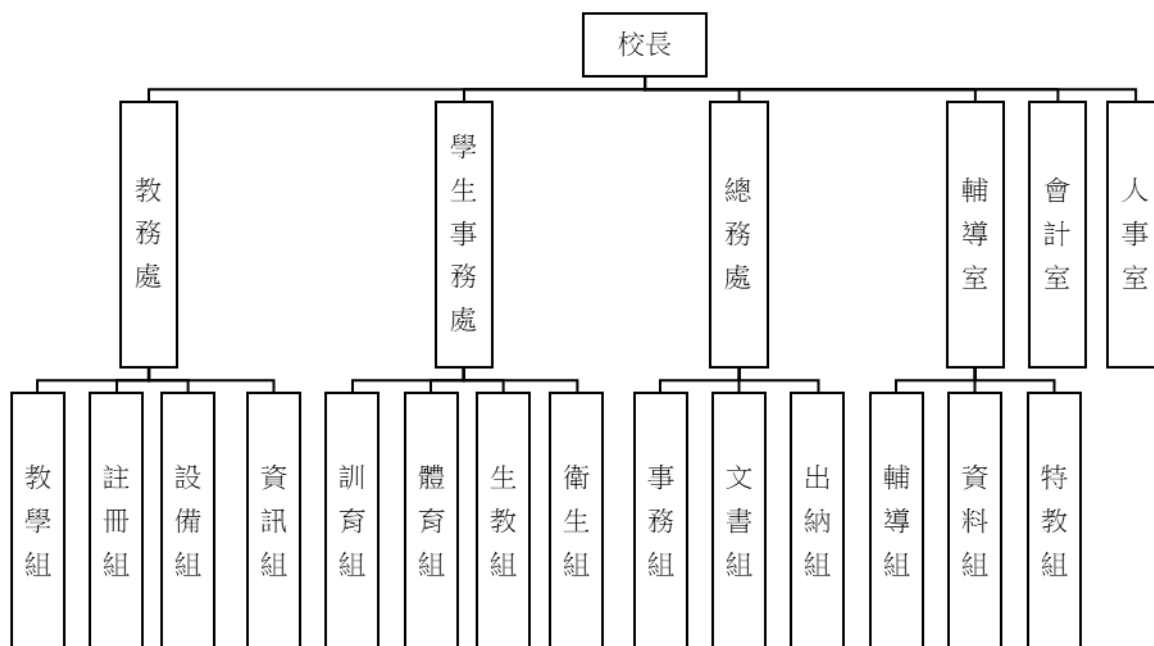
兩性教育、親職教育等事項。

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 115 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	165,310	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	12	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	163,242	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	1,921	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	5,322	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. 辦理警衛室及穿堂整修暨校園材料劣化補強工程。

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 115 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：

徵收收入 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 6,531 萬元、使用規費收入 83 萬 5 千元、雜項收入 1 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 6,628 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,638 萬 9 千元，減少 1,010 萬 8 千元，約 5.73%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,324 萬 2 千元，一般行政管理計畫 192 萬 1 千元，建築及設備計畫 532 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 7,048 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,978 萬 9 千元，減少 930 萬 4 千元，約 5.17%，主要係用人費用減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 420 萬 4 千元，較上年度預算數 340 萬元，增加 80 萬 4 千元，約 23.65%，將移用以前基金餘額 420 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 420 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 58 萬 1 千元

1.114 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兒園計畫 52 萬 1 千元。

2.114 年度教育部補助 5G 智慧學習學校推動計畫 3 萬元。

3.114 年度教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫 3 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (113) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

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 115 年度

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 8 萬 8 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 6 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 8 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 6,720 萬 2 千元及教育部之補助計畫 534 萬 1 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 105 萬 8 千元及停車場收入 3 萬 3 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 8 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>本年度已辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心 1F-5F 廁所及淋浴間改善工 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心 1F-5F 廁所及淋浴間改善工程。

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 115 年度

	程。	
二、上年度已過期間（114 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 300 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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元。
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 8,855 萬 5 千元及教育部之補助計畫 41 萬 9 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 63 萬 2 千元及停車場收入 2 萬元等。
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 1 千元。
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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	本年度持續辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教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。

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 115 年度

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. 辦理活動中心屋頂防水及排水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. 辦理活動中心屋頂防水及排水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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	581,000		
固定資產之建設改良擴充	581,000		
購置機械及設備	116,000	114	
全自動關防蓋章機	86,000		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。
無線基地臺	30,000		教育部補助5G智慧學習學校推動計畫經費。
購置交通及運輸設備	85,000	114	
手提無線擴音機組	30,000		教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫經費。
綜合擴大機	55,000		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。
購置雜項設備	380,000	114	
會議桌(180cm*70cm)	25,000		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。
一對一分離式冷氣機(25KW，含安裝、配管、配線及測試)	355,000		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 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

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115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（－）
173,805	基金來源	166,281	176,389	-10,108
88	徵收及依法分配收入	20	20	
88	徵收收入	20	20	
6	勞務收入	74	74	
6	服務收入	74	74	
58	財產收入	30	30	
58	財產處分收入	30	30	
172,543	政府撥入收入	165,310	175,422	-10,112
167,202	公庫撥款收入	165,310	175,422	-10,112
5,341	政府其他撥入收入			
1,091	規費收入	835	835	
1,091	使用規費收入	835	835	
18	其他收入	12	8	4
18	雜項收入	12	8	4
172,387	基金用途	170,485	179,789	-9,304
159,555	國民教育計畫	163,242	170,025	-6,783
1,459	一般行政管理計畫	1,921	1,894	27
11,372	建築及設備計畫	5,322	7,870	-2,548
1,418	本期賸餘(短絀)	-4,204	-3,400	-804
6,737	期初基金餘額	4,755	3,936	819
8,155	期末基金餘額	551	536	15

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,204	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,204	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,204	
期初現金及約當現金			9,536	
期末現金及約當現金			5,332	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
違規罰款收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	年	1	20,000	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115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74,000元，無增減。
	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115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。

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115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				165,310,000	
公庫撥款收入	年	1	165,310,000	165,310,000	較上年度預算數175,422,000元，減少10,112,000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115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835,000元，無增減。 教職員工校內停車費收入(收支對列)。 開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	
	年	1	800,000	800,000	

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－雜項收入明細表

中華民國115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				12,000	
雜項收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數8,000元，增加4,000元。 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115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
159,555,364	170,025,000	合 計	163,242,000	
148,116,963	161,869,000	用人費用	155,658,000	
67,133,300	69,322,320	正式員額薪資	70,046,760	較上年度預算數69,322,320元，增加724,440元。
65,622,140	67,894,560	職員薪金	68,575,800	
			59,758,080	教職員64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)。
			8,817,720	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
850,320	793,680	工員工資	817,680	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
660,840	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,301,881	2,511,432	聘僱及兼職人員薪資	2,411,640	較上年度預算數2,511,432元，減少99,792元。
3,301,881	2,511,432	兼職人員酬金	2,411,640	
			1,391,040	補助調整教師授課鐘點費，46人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			139,104	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57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)。
1,402,794	1,936,962	加(夜)班費	1,961,078	較上年度預算數1,936,962元，增加24,116元。
144,895	525,725	延長工時加班費	507,225	
			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)。
			7,400	中等學校校長會議工作人員加班費。
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
1,257,899	1,411,237	未休假加班費	1,453,853	
			1,410,527	未休假加班費。
			43,326	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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,147,695	17,417,580	獎金	17,677,795	較上年度預算數17,417,580元，增加260,215元。
8,026,420	8,752,290	考績獎金	8,921,950	999,830 依考績法規定核發之獎金。 7,922,120 依考績法規定核發之獎金。
8,121,275	8,665,290	年終獎金	8,755,845	7,653,630 依規定於年節加發之獎金。 1,102,215 依規定於年節加發之獎金。
50,938,819	61,836,828	退休及卹償金	54,635,652	較上年度預算數61,836,828元，減少7,201,176元。
50,812,623	61,773,324	職員退休及離職金	54,570,228	6,411,492 提撥退撫基金。 970,596 提撥退撫基金。 47,188,140 退休人員月退休金，116人*32,443元*12月=45,160,656元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*18,773元*12月=2,027,484元，合計47,188,140元。
126,196	63,504	工員退休及離職金	65,424	提撥勞工退休準備金。
9,192,474	8,843,878	福利費	8,925,075	較上年度預算數8,843,878元，增加81,197元。
6,752,277	5,964,360	分擔員工保險費	6,007,512	754,356 分擔公保、勞保、健保費。 5,253,156 分擔公保、勞保、健保費。
139,000	438,500	傷病醫藥費	440,900	112,500 教職員工健康檢查補助費，25人*4,500元。 240,000 教職員工健康檢查補助費，15人*16,000元。 32,000 教職員工健康檢查補助費，1人*32,000元。 48,000 教職員工健康檢查補助費，6人*8,000元。 8,400 職業安全衛生健康檢查補助費，7人*1,200元。
599,896	898,380	員工通勤交通費	917,280	15,120 職員及工員上下班交通費，2人*12月*630元。 63,000 教師上下班交通費，10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

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115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
				月*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			211,680	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*1,260元。
			315,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,260元。
			241,920	職員及工員上下班交通費，16人*12月*1,260元。
1,701,301	1,542,638	其他福利費	1,559,383	
			407,600	喪葬補助費，2人*5月*40,760元。
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			431,743	教職員工子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			528,000	休假旅遊補助費。
8,117,057	4,848,000	服務費用	4,910,000	
1,922,174	1,607,124	水電費	1,767,046	較上年度預算數1,607,124元，增加159,922元。
				。
1,726,156	1,435,766	工作場所電費	1,572,665	
			360,433	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*15,671元。
			1,212,232	電費基本費。
196,018	171,358	工作場所水費	194,381	
			194,381	水費基本費。
70,675	48,400	旅運費	48,400	較上年度預算數48,400元，無增減。
70,675	48,400	國內旅費	48,400	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			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)。
217,874	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。
217,874	23,196	印刷及裝訂費	23,196	
			23,196	辦理雙語課程印製教學、增能研習及海報、文宣等資料。
2,157,403	1,533,000	修理保養及保固費	1,530,800	較上年度預算數1,533,000元，減少2,200元。
1,366,517	797,200	一般房屋修護費	797,200	

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115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
			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)。
733,167	453,000	機械及設備修護費	450,800	
			200,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			50,000	檔案放置相關設備設施維護費。
			183,400	各項教學器材設備等修理維護。
			17,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
57,719	282,800	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)。
	2,240	保險費	2,240	較上年度預算數2,240元，無增減。
	2,240	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)。
1,034,491	897,756	一般服務費	908,034	較上年度預算數897,756元，增加10,278元。
7,345	3,840	佣金、匯費、經理費及手續費	3,960	委託超商代收學雜費手續費，330人*2學期*6元。
501,500	582,288	外包費	602,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
	8,100	義(志)工服務費	6,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，45人*1年*150元。
310,646	66,528	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。
			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。
215,000	237,000	體育活動費	228,000	
			201,000	文康活動費，本校編列教職員64人，工員2人，校警1人，合計67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

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115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
2,714,440	736,284	專業服務費	630,284	人編列3,000元。 較上年度預算數736,284元，減少106,000元。
924,654	511,984	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,984	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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，30節*1,000元。 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。 8,000 小小農夫體驗教育計畫外聘講座鐘點費，4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 辦理品格教育宣導活動外聘講座鐘點費1節。 2,000 技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費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。
43,130	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	<ul style="list-style-type: none"> 7,200 飲水機水質檢驗費，6臺*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115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	消防安全設備檢修申報費(普通班級業務費)。
	3,100	試務甄選費	3,100	教師甄選試務費用。
123,836		電腦軟體服務費		
1,622,820	184,000	其他專業服務費	100,000	
			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)。
1,330,454	1,225,000	材料及用品費	973,000	
511,629	468,985	使用材料費	217,824	較上年度預算數468,985元，減少251,161元。
511,629	468,985	設備零件	217,824	
			8,000	單人座沙發，2座*4,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	CD藍牙播放器1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			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)。
			5,000	微波爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			18,000	公文櫃，2座*9,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			34,984	器材費(運動會)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
818,825	756,015	用品消耗	755,176	較上年度預算數756,015元，減少839元。
43,195	62,105	辦公(事務)用品	72,890	
			36,480	中等學校校長會議用文具用品等。
			3,000	辦理品格教育研習或活動用辦公事務用品。
			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。
	12,150	報章雜誌	12,376	訂閱報章雜誌等費用(由班級設備費移列)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
760,630	666,760	其他用品消耗	654,910	
			243,440	教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費)。

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115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
			7,200	辦理各項會議或比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，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)。
			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。
			3,120	工作人員逾時誤餐餐盒費用，26人次*120元(運動會)。
			22,000	小小農夫體驗教育、推展食農教育、營養教育等課程所需之教材等。
			21,120	中等學校校長會議逾時誤餐餐盒費用，176人次*120元。
			35,000	中等學校校長會議場地佈置及茶水等雜支。
			37,760	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			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。
			50,000	園藝小尖兵示範學園計畫推展食農教育、能源教育及淨零排碳等課程所需之教材及園藝資材等。
			42,750	國中生涯發展用教材及資料費等。
			720	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，6人次*120元。
42,185		租金、償債、利息及相關手續費		
		交通及運輸設備租金		
26,000		車租		
26,000		雜項設備租金		
16,185		雜項設備租金		
16,185		雜項設備租金		
10,651	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
7,672	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
7,672	10,462	一般土地地價稅	10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,979	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,979	2,538	一般房屋稅	2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,305,945	1,459,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,526,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
		護、救濟與交流活動費		
30,000	48,000	捐助、補助與獎助	75,000	較上年度預算數48,000元，增加27,000元。
30,000	48,000	獎助學員生給與	75,000	
			38,000	優秀學生獎學金，19班*2學期*1,000元。
			21,000	特殊教育學生獎學金，7人*3,000元(由教育局移列)。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元(由教育局移列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,275,945	1,411,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,451,000	較上年度預算數1,411,000元，增加40,000元。
		獎勵費用	160,000	
150,050	165,200		152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000元。
			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)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
1,125,895	1,245,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,291,000	
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
			810,000	清寒學生餐費補助，50人*(200日*55元+80日*65元)。
			156,000	弱勢學生教科書補助費用，52人*3,000元。
			319,000	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，275人*40週*29元。
632,109	611,000	其他	162,000	
632,109	611,000	其他支出	162,000	較上年度預算數611,000元，減少449,000元。
632,109	611,000	其他	162,000	
			6,600	學生獎品(運動會)。
			41,300	班級自治費，413人*2學期*50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費，2人*40週*10次*84元。
			3,900	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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
			35,000 3,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。 辦理品格教育宣導活動競賽學生獎品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國115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
1,459,220	1,894,000	合 計	1,921,000	
	17,000	用人費用	17,000	
	17,000	加(夜)班費	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
	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)。
1,352,224	1,619,000	服務費用	1,642,000	
80,201		郵電費		
80,201		電話費		
12,959		印刷裝訂與廣告費		
12,959		印刷及裝訂費		
987,064	987,392	一般服務費	1,010,096	較上年度預算數987,392元，增加22,704元。
987,064	987,392	外包費	1,010,096	
			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)。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
200,000	559,608	專業服務費	559,904	較上年度預算數559,608元，增加296元。
200,000	559,608	其他專業服務費	559,904	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。
105,836	257,000	材料及用品費	261,000	
43,320		使用材料費		
43,320		設備零件		
62,516	257,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數257,000元，增加4,000元。
57,266	253,950	辦公(事務)用品	253,750	
			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。
			670	配合預算編列至千元，增列進位數670元。
5,250	3,050	服裝	7,250	
			400	校警服裝配備。
			1,100	校警皮鞋1雙。
			50	校警襪子1雙。

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115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
			1,500	校警夏服1套(成立第41年)。
			2,200	校警冬服1套(2年1套)(新增)。
			2,000	校警冬大衣1件(4年1件)(新增)。
160		稅捐及規費(強制費)		
160		規費		
160		行政規費與強制費		
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115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
11,372,234	7,870,000	合計	5,322,000	
11,372,234	7,870,000	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	5,322,000	
1,586,869	819,000	購建固定資產	1,382,000	
		專案計畫	85,680	
		新興計畫	85,680	
		(一) 115年度電腦租賃費	85,680	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列第1年經費85,680元，餘393,120元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費4臺*1年*6,120元=24,480元，筆記型電腦租賃費10臺*1年*6,120元=61,200元。
		租賃資產租金	85,680	
			24,480	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			61,200	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(478,800)	總工程經費明細如下：
			478,800	電腦租賃費
1,586,869	819,000	一般建築及設備計畫	1,296,320	
		班級設備	420,320	
		購置機械及設備	61,000	
			24,000	新購刷卡機-差勤卡鐘1臺(人事室)。
			37,000	新購高壓清洗機加50米鋼絲橡膠管(附快速接頭)1臺(總務處)。
		購置雜項設備	359,320	
			305,000	汰換油印機1臺(教務處)。
			54,320	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	20,000	
		購置雜項設備	20,000	
			10,000	新購除濕機(11L)1臺(特教班)。

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115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
			10,000	新購膠裝機1臺(特教組)。
		資訊設備	266,000	
		購置機械及設備	266,000	
			165,000	汰換平板電腦，11部*15,000元(電腦專案計畫)。
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,586,869	819,000	校園設備		
1,353,090	574,376	購置機械及設備		
21,000		購置交通及運輸設備		
212,779	244,624	購置雜項設備		
		警衛室及穿堂整修暨校園材料劣化補強工程	590,000	
		購置機械及設備	590,000	
			540,000	55吋拼接邊框螢幕含專用壁掛架(多媒體整合播放器4K2K解析度、串接線材、色彩校正、施工安裝及整平)，6組*90,000元。
			50,000	55吋直立式電子看板1組。
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
9,785,365	7,021,000	遞延支出	3,910,000	
9,785,365	7,021,000	一般建築及設備計畫	3,910,000	
		警衛室及穿堂整修暨校園材料劣化補強工程	3,910,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,910,000	
			3,537,905	一、施工費。
			301,337	二、委託技術服務費(總包價法)。
			70,758	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,785,365	7,021,000	校園整修工程		
9,785,365	7,021,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
17,390	資產合計	9,786	13,990	-4,204
17,390	資產	9,786	13,990	-4,204
13,410	流動資產	5,806	10,010	-4,204
12,936	現金	5,332	9,536	-4,204
12,936	銀行存款	5,332	9,536	-4,204
474	應收款項	474	474	
474	其他應收款	474	474	
3,671	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,671	3,671	
3,671	準備金	3,671	3,671	
3,619	退休及離職準備金	3,619	3,619	
52	其他準備金	52	52	
309	其他資產	309	309	
309	什項資產	309	309	
50	存出保證金	50	50	
259	暫付及待結轉帳項	259	259	
7,139,810	代管資產	7,139,810	7,139,810	
7,139,810	應付代管資產	7,139,810	7,139,810	
17,390	負債及基金餘額合計	9,786	13,990	-4,204
9,235	負債	9,235	9,235	
3,485	流動負債	3,485	3,485	
3,319	應付款項	3,319	3,319	
2,620	應付代收款	2,620	2,620	
699	應付費用	699	699	
166	預收款項	166	166	
166	預收收入	166	166	
5,750	其他負債	5,750	5,750	
5,750	什項負債	5,750	5,750	
1,966	存入保證金	1,966	1,966	
3,619	應付退休及離職金	3,619	3,619	
165	暫收及待結轉帳項	165	165	
8,155	基金餘額	551	4,755	-4,204
8,155	基金餘額	551	4,755	-4,204
8,155	基金餘額	551	4,755	-4,204
8,155	累積餘額	551	4,755	-4,204

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9,579,828元、租賃資產431,399元、無形資產55,608元及長期債務305,760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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
172,386,818	179,789,000	合計	170,485,000	163,242,000
148,116,963	161,886,000	用人費用	155,675,000	155,658,000
67,133,300	69,322,320	正式員額薪資	70,046,760	70,046,760
65,622,140	67,894,560	職員薪金	68,575,800	68,575,800
850,320	793,680	工員工資	817,680	817,680
660,840	634,080	警餉	653,280	653,280
3,301,881	2,511,432	聘僱及兼職人員薪資	2,411,640	2,411,640
3,301,881	2,511,432	兼職人員酬金	2,411,640	2,411,640
1,402,794	1,953,962	加(夜)班費	1,978,078	1,961,078
144,895	542,725	延長工時加班費	524,225	507,225
1,257,899	1,411,237	未休假加班費	1,453,853	1,453,853
16,147,695	17,417,580	獎金	17,677,795	17,677,795
8,026,420	8,752,290	考績獎金	8,921,950	8,921,950
8,121,275	8,665,290	年終獎金	8,755,845	8,755,845
50,938,819	61,836,828	退休及卹償金	54,635,652	54,635,652
50,812,623	61,773,324	職員退休及離職金	54,570,228	54,570,228
126,196	63,504	工員退休及離職金	65,424	65,424
9,192,474	8,843,878	福利費	8,925,075	8,925,075
6,752,277	5,964,360	分擔員工保險費	6,007,512	6,007,512
139,000	438,500	傷病醫藥費	440,900	440,900
599,896	898,380	員工通勤交通費	917,280	917,280
1,701,301	1,542,638	其他福利費	1,559,383	1,559,383
9,469,281	6,467,000	服務費用	6,552,000	4,910,000
1,922,174	1,607,124	水電費	1,767,046	1,767,046
1,726,156	1,435,766	工作場所電費	1,572,665	1,572,665
196,018	171,358	工作場所水費	194,381	194,381
80,201		郵電費		
80,201		電話費		
70,675	48,400	旅運費	48,400	48,400
70,675	48,400	國內旅費	48,400	48,400
230,833	23,196	印刷裝訂與廣告費	23,196	23,196

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,921,000	5,322,000				
17,000					
17,000					
17,000					
1,642,000					

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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
230,833	23,196	印刷及裝訂費		23,196	23,196
2,157,403	1,533,000	修理保養及保固費		1,530,800	1,530,800
1,366,517	797,200	一般房屋修護費		797,200	797,200
733,167	453,000	機械及設備修護費		450,800	450,800
57,719	282,800	雜項設備修護費		282,800	282,800
	2,240	保險費		2,240	2,240
	2,240	其他保險費		2,240	2,240
2,021,555	1,885,148	一般服務費		1,918,130	908,034
7,345	3,840	佣金、匯費、經理費及手續費		3,960	3,960
1,488,564	1,569,680	外包費		1,612,892	602,796
	8,100	義(志)工服務費		6,750	6,750
310,646	66,528	計時與計件人員酬金		66,528	66,528
215,000	237,000	體育活動費		228,000	228,000
2,914,440	1,295,892	專業服務費		1,190,188	630,284
924,654	511,984	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		489,984	489,984
43,130	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費		37,200	37,200
	3,100	試務甄選費		3,100	3,100
123,836		電腦軟體服務費			
1,822,820	743,608	其他專業服務費		659,904	100,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,436,290	1,482,000	材料及用品費		1,234,000	973,000
554,949	468,985	使用材料費		217,824	217,824
554,949	468,985	設備零件		217,824	217,824
881,341	1,013,015	用品消耗		1,016,176	755,176
100,461	316,055	辦公(事務)用品		326,640	72,890
	12,150	報章雜誌		12,376	12,376
5,250	3,050	服裝		7,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
760,630	666,760	其他用品消耗		654,910	654,910
42,185		租金、償債、利息及相關手續費			

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,010,096					
1,010,096					
559,904					
559,904					
72,000					
72,000					
261,000					
261,000					
253,750					
7,250					

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
26,000		交通及運輸設備租金		
26,000		車租		
16,185		雜項設備租金		
16,185		雜項設備租金		
11,372,234	7,870,000	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	5,322,000	
1,586,869	819,000	購建固定資產	1,382,000	
1,353,090	574,376	購置機械及設備	917,000	
21,000		購置交通及運輸設備		
212,779	244,624	購置雜項設備	379,320	
		租賃資產租金	85,680	
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
9,785,365	7,021,000	遞延支出	3,910,000	
9,785,365	7,021,000	遞延修繕房屋建築支出	3,910,000	
10,811	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	13,000
7,672	10,462	土地稅	10,462	10,462
7,672	10,462	一般土地地價稅	10,462	10,462
2,979	2,538	房屋稅	2,538	2,538
2,979	2,538	一般房屋稅	2,538	2,538
160		規費		
160		行政規費與強制費		
1,306,945	1,460,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,527,000	1,526,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
30,000	48,000	捐助、補助與獎助	75,000	75,000
30,000	48,000	獎助學員生給與	75,000	75,000
1,275,945	1,411,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,451,000	1,451,000
150,050	165,200	獎勵費用	160,000	160,000
1,125,895	1,245,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,291,000	1,291,000
632,109	611,000	其他	162,000	162,000
632,109	611,000	其他支出	162,000	162,000

—臺北市立永吉國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,322,000				
	1,382,000				
	917,000				
	379,320				
	85,680				
	30,000				
	30,000				
	3,910,000				
	3,910,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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
632,109	611,000	其他	162,000	162,000

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

115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115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	79	-3	76	
國民教育計畫部分	79	-3	76	
職員	76	-3	73	
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161萬2,892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	155,675,000	70,046,760		1,978,078		8,755,845	8,921,950	
國民教育計畫	155,658,000	70,046,760		1,961,078		8,755,845	8,921,950	
正式人員	106,022,220	70,046,760		1,961,078		8,755,845	8,921,950	
兼任人員	2,411,640							
其他人員	47,224,140							
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161萬2,892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。

—臺北市立永吉國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
54,635,652			6,007,512	440,900		917,280	1,559,383	2,411,640	
54,635,652			6,007,512	440,900		917,280	1,559,383	2,411,640	
7,447,512			6,007,512	440,900		917,280	1,523,383		
47,188,140							36,000	2,411,640	

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115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				170,485	
國民教育計畫				163,242	
一般行政管理計畫				1,921	
建築及設備計畫				5,322	

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115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				163,242	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				170,025	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				159,555	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		478,800	85,680	87,360
建築及設備計畫		478,800	85,680	87,360
專案計畫		478,800	85,680	87,360
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	478,800	85,680	87,360

—臺北市立永吉國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	

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115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	66,283	54,669	1,805		19		3,333	10,067	
土地改良物	6,912	6,843						69	
機械及設備	37,878	32,908	917	增置			2,005	3,882	
交通及運輸 設備	1,389	1,319					41	28	
雜項設備	20,060	13,598	379	增置			1,241	5,601	
電腦軟體	45		30	增置	19	無形資 產攤銷		56	
租賃資產			479	增置			47	431	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				479		173			306				
長期債 務				479		173			306				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。