

中 華 民 國 116 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116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) 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116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	172,069	166,281	5,788	3.48
基金用途	185,873	170,485	15,388	9.03
賸餘(短絀)	-13,804	-4,204	-9,600	--
餘絀情形：				
基金餘額	577	14,381	-13,804	-95.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,804	-4,204	-9,600	--
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 116 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 116 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 116 年度

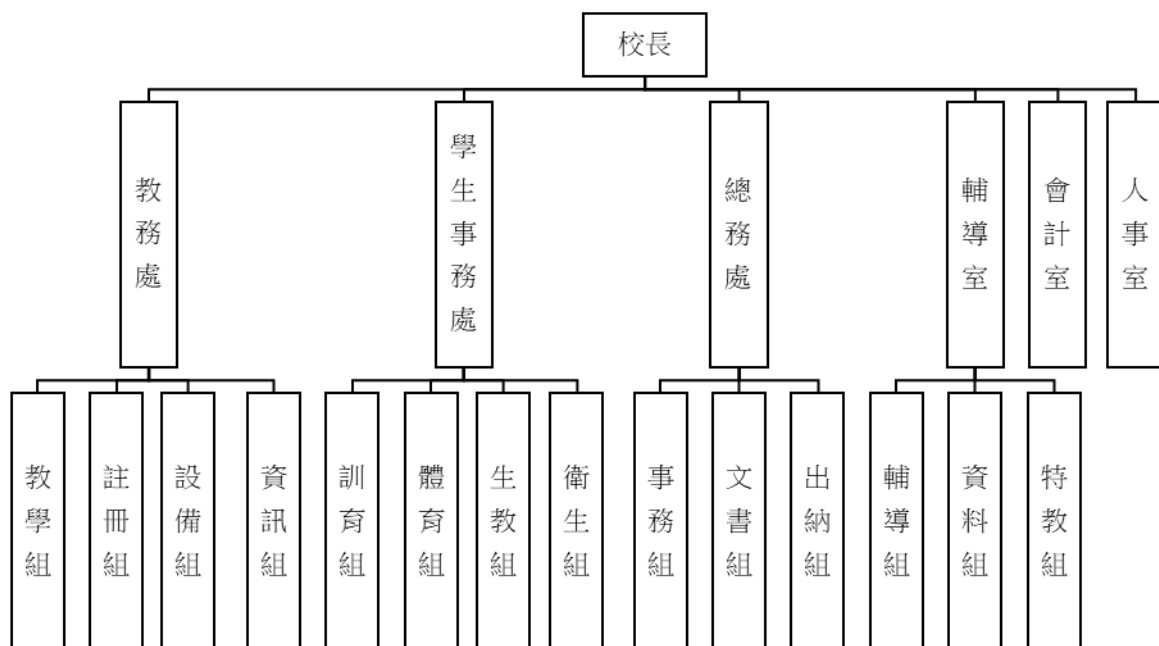
兩性教育、親職教育等事項。

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 116 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	171,102	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	173,590	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	2,440	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	9,843	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. 辦理教學大樓後棟外牆防水整修工程。

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 116 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 7,110 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 7,206 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,628 萬 1 千元，增加 578 萬 8 千元，約 3.48%，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 7,359 萬元，一般行政管理計畫 244 萬元，建築及設備計畫 984 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 8,587 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,048 萬 5 千元，增加 1,538 萬 8 千元，約 9.03%，主要係食品安全及營養教育費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1,380 萬 4 千元，較上年度預算數 420 萬 4 千元，增加 960 萬元，約 228.35%，將移用以前基金餘額 1,380 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 1,380 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 44 萬 6 千元

1.114 年度為場地開放及教學需要，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 9 千元。

2.115 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 15 萬 1 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 22 萬 6 千元，共計 37 萬 7 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

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 116 年度

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 4 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 3 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 1 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 7,905 萬 7 千元及教育部之補助計畫 341 萬 3 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 108 萬 6 千元及停車場收入 3 萬 4 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 3 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。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心屋頂防水

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 116 年度

		2. 辦理活動中心屋頂防水及排水改善工程。	及排水改善工程。
二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：			
	業務計畫	實施概況	實 施 成 果
	徵收及依法分配收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 6 千元。
	勞務收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止未收取教師甄選報名費。
	財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 5 月 31 日止未收取財產報廢變賣殘值收入。
	政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,624 萬 7 千元及教育部之補助計畫 69 萬 1 千元。
	規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 45 萬 7 千元及停車場收入 2 萬 2 千元等。
	其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡等收入 5 千元。
	國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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。

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 116 年度

	一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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 5 月 31 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. 辦理警衛室及穿堂整修暨校園材料劣化補強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. 辦理警衛室及穿堂整修暨校園材料劣化補強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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	446,000		
固定資產之建設改良擴充	446,000		
購置雜項設備	69,000	114	
排球柱	69,000		為應場地開放及教學需要，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-雜項設備修護費支應。
購置機械及設備	272,000	115	
顯微鏡	51,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費20,400元，學校自籌30,600元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
LED電子看板	146,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費58,400元，學校自籌87,600元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
LED電子跑馬燈	75,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費30,000元，學校自籌45,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	105,000	115	
公佈欄	42,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費16,800元，學校自籌25,200元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
首長辦公桌	25,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費10,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
首長辦公椅	13,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費5,000元，學校自籌8,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。
首長活動櫃	25,000		教育部補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費10,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助114學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費，內屬設備部分移列固定資產。

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116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（－）
183,601	基金來源	172,069	166,281	5,788
4	徵收及依法分配收入	20	20	
4	徵收收入	20	20	
4	違規罰款收入	20	20	
3	勞務收入	74	74	
3	服務收入	74	74	
1	財產收入	30	30	
1	財產處分收入	30	30	
182,470	政府撥入收入	171,102	165,310	5,792
179,057	公庫撥款收入	171,102	165,310	5,792
3,413	政府其他撥入收入			
1,120	規費收入	835	835	
1,120	使用規費收入	835	835	
3	其他收入	8	12	-4
3	雜項收入	8	12	-4
173,172	基金用途	185,873	170,485	15,388
160,080	國民教育計畫	173,590	163,242	10,348
1,391	一般行政管理計畫	2,440	1,921	519
11,700	建築及設備計畫	9,843	5,322	4,521
10,430	本期賸餘(短絀)	-13,804	-4,204	-9,600
8,155	期初基金餘額	14,381	4,755	9,626
18,585	期末基金餘額	577	551	26

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。

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116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116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116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116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				171,102,000	
公庫撥款收入	年	1	171,102,000	171,102,000	較上年度預算數165,310,000元，增加5,792,000元。 市府補助款。
				171,102,000	

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－使用規費收入明細表

中華民國116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。
	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116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	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數12,000元，減少4,000元。 數位學生證補卡費等收入。
				8,000	

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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
160,080,457	163,242,000	合計	173,590,000	
150,180,574	155,658,000	用人費用	157,819,000	
70,113,189	70,046,760	正式員額薪資	70,046,760	較上年度預算數70,046,760元，無增減。
68,555,829	68,575,800	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)。
876,240	817,680	工員工資	817,680	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
681,120	653,280	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,123,691	2,411,640	聘僱及兼職人員薪資	3,214,120	較上年度預算數2,411,640元，增加802,480元。
3,123,691	2,411,640	兼職人員酬金	3,214,120	
			1,674,400	補助調整教師授課鐘點費，46人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			167,440	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)。
			700,700	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455元。
			311,220	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數57人乘以12節，總節數684節，每節455元(新增)。
			327,600	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			32,760	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)。
1,460,593	1,961,078	加（夜）班費	1,961,078	較上年度預算數1,961,078元，無增減。
187,339	507,225	延長工時加班費	507,225	
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
			7,400	中等學校校長會議工作人員加班費。
			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)。
1,273,254	1,453,853	未休假加班費	1,453,853	
			1,410,527	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116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
			43,326	未休假加班費。
16,288,174	17,677,795	獎金	17,677,795	較上年度預算數17,677,795元，無增減。
7,926,555	8,921,950	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。
8,361,619	8,755,845	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。
50,305,710	54,635,652	退休及卹償金	56,028,876	較上年度預算數54,635,652元，增加1,393,224元。
50,175,892	54,570,228	職員退休及離職金	55,963,452	
			6,411,492	提撥退撫基金。
			970,596	提撥退撫基金。
			48,581,364	退休人員月退休金，119人*32,443元*12月=46,328,604元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*18,773元*12月=2,252,760元；合計48,581,364元。
129,818	65,424	工員退休及離職金	65,424	提撥勞工退休準備金。
8,889,217	8,925,075	福利費	8,890,371	較上年度預算數8,925,075元，減少34,704元。
6,985,119	6,007,512	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。
199,900	440,900	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。
598,259	917,280	員工通勤交通費	864,360	
			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。
			197,568	教師兼行政人員上下班交通費，14人*12月*1,176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116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
			294,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,176元。
			225,792	職員及工員上下班交通費，16人*12月*1,176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。
			23,520	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。
1,105,939	1,559,383	其他福利費	1,577,599	
			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。
			449,959	教職員工子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			528,000	休假旅遊補助費。
6,331,735	4,910,000	服務費用	5,560,000	
1,938,107	1,767,046	水電費	1,652,350	較上年度預算數1,767,046元，減少114,696元。
1,732,836	1,572,665	工作場所電費	1,490,578	
			360,433	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，23班*15,671元。
			1,130,145	電費基本費。
205,271	194,381	工作場所水費	161,772	
			161,772	水費基本費。
50,252	48,400	旅運費	53,050	較上年度預算數48,400元，增加4,650元。
38,604	48,400	國內旅費	53,050	
			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)。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
11,648		其他旅運費		
237,534	23,196	印刷裝訂與廣告費	14,000	較上年度預算數23,196元，減少9,196元。
237,534	23,196	印刷及裝訂費	14,000	
			14,000	辦理雙語課程印製教學、增能研習及海報、文宣等資料。

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116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
1,905,026	1,530,800	修理保養及保固費	1,561,522	較上年度預算數1,530,800元，增加30,722元。
967,271	797,200	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)。
595,085	450,800	機械及設備修護費	481,522	
			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)。
			42,122	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。
			6,000	電腦教室電腦設備維護費。
342,670	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)。
985,827	908,034	一般服務費	1,018,538	較上年度預算數908,034元，增加110,504元。
3,010	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費	4,248	委託超商代收學雜費手續費，354人*2學期*6元。
447,930	602,796	外包費	623,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
	6,750	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。
318,887	66,528	計時與計件人員酬金	80,080	
			72,800	閩客語教學支援人員鐘點費，4節*40週*455元。
			7,280	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。

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116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
216,000	228,000	體育活動費	304,000	
			268,000	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4,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列4,000元。
1,214,989	630,284	專業服務費	1,258,300	較上年度預算數630,284元，增加628,016元。
903,147	489,984	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	535,100	
			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)。
			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。
			4,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			30,000	課後社團活動內聘講座鐘點費，30節*1,000元。
			30,000	性別平等教育宣導活動等外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	小小農夫體驗教育計畫外聘講座鐘點費，2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。
			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。
			182,000	雙語協同教學鐘點費，400節*455元。
			50,000	辦理雙語課程研習、座談會或訓練進修外聘講座鐘點費，25節*2,000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116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
			25,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，50節*500元(收支對列)。
			4,000	校園淨零排放新生活運動活動等內聘講座鐘點費，4節*1,000元(新增)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
26,120	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)。
	3,100	試務甄選費	3,100	教師甄選試務費用。
138,522		電腦軟體服務費		
147,200	100,000	其他專業服務費	682,900	
			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)。
			342,000	學生午餐指導費，19班*1人*9月*2,000元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
			96,900	學校廚餘處理費，19班*1年*5,100元(新增)。
1,275,224	973,000	材料及用品費	1,128,000	
458,706	217,824	使用材料費	373,410	較上年度預算數217,824元，增加155,586元。
458,706	217,824	設備零件	373,410	
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300元。
			35,570	器材費（運動會）。
			7,000	移動式白板1面(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	公文櫃1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,500	電風扇，5臺*1,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			30,400	鐵櫃，4座*7,600元(由班級設備費移列)(新增)。
			18,900	鐵櫃，3座*6,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,500	公文櫃底座，3座*500元(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
816,518	755,176	用品消耗	9,200	除濕機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
80,419	72,890	辦公(事務)用品	112,000	折合椅，200張*560元(由班級設備費移列)(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)。
			754,590	較上年度預算數755,176元，減少586元。
			58,790	
			3,000	辦理議題融入等教學相關活動用辦公事務用品。
			4,310	辦公用文具用品等（運動會）。
			5,000	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
			6,000	輔導活動用文具用品等。
			4,000	冬夏令營用文具用品等。
			36,480	中等學校校長會議用文具用品等。
13,040	12,376	報章雜誌	11,860	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。
708,059	654,910	其他用品消耗	668,940	
			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盒費用，60人次*120元(普通班級業務費)。
			83,620	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)。
			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。
			4,100	校園淨零排放新生活運動推展及環境教育等所需之教材等(新增)。
			900	校園淨零排放新生活運動推展及環境教育等文具用品及茶水等雜支(新增)。
			6,000	校園淨零排放新生活運動活動及會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元(新增)。
			37,760	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			11,000	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。

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116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
			43,000	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。
			24,000	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。
			3,120	工作人員逾時誤餐餐盒費用，26人次*120元(運動會)。
			57,000	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。
			49,500	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。
			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。
89,650		租金、償債、利息及相關手續費		
69,500		交通及運輸設備租金		
69,500		車租		
20,150		雜項設備租金		
20,150		雜項設備租金		
4,643	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
1,709	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
1,709	10,462	一般土地地價稅	10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,934	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,934	2,538	一般房屋稅	2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,513,384	1,526,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,885,000	
43,000	75,000	捐助、補助與獎助	75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。
43,000	75,000	獎助學員生給與	75,000	
			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。
			21,000	特殊教育學生獎學金，7人*3,000元。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元。
1,470,384	1,451,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,810,000	較上年度預算數1,451,000元，增加7,359,000元。
163,318	160,000	獎勵費用	152,000	
			152,000	敬師獎勵活動費，76人*2,000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116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		慰問、照護及濟助金		
1,297,066	1,291,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	8,658,000	
			207,000	弱勢學生教科書補助費用，69人*3,000元。
			342,000	清寒學生餐費補助，57人*80日*75元。
			1,142,080	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善 食材計畫，344人*40週*83元。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			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。
			6,960,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，464人 *200日*75元(新增)。
685,247	162,000	其他	185,000	
685,247	162,000	其他支出	185,000	較上年度預算數162,000元，增加23,000元。
685,247	162,000	其他	185,000	
			6,000	辦理議題融入等教學相關活動競賽學生獎 品。
			50,000	退休人員紀念品，5人*10,000元。
			6,500	學生獎品（運動會）。
			46,400	班級自治費，464人*2學期*50元。
			3,900	身障班學生校外教學活動費用等(特教班業 務費)。
			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。

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116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
1,391,069	1,921,000	合計	2,440,000	
	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)。
1,320,174	1,642,000	服務費用	1,698,000	
81,029		郵電費		
81,029		電話費		
2,625		旅運費		
2,625		貨物運費		
12,909		印刷裝訂與廣告費		
12,909		印刷及裝訂費		
952,456	1,010,096	一般服務費	1,066,088	較上年度預算數1,010,096元，增加55,992元。
952,456	1,010,096	外包費	1,066,088	
			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)。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
199,155	559,904	專業服務費	559,912	較上年度預算數559,904元，增加8元。
199,155	559,904	其他專業服務費	559,912	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。
63,690	261,000	材料及用品費	250,000	
20,250		使用材料費		
20,250		設備零件		
43,440	261,000	用品消耗	250,000	較上年度預算數261,000元，減少11,000元。
40,260	253,750	辦公(事務)用品	246,950	
			246,480	統籌業務費計算如下：普通班19班，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*4班*12月=41,280元，以上合計282,480元，除依實際需求移列加班費17,000元、會費1,000元及獎勵費18,000元外，其餘如列數。
			470	配合預算編列至千元，增列進位數470元。
3,050	7,250	服裝	3,050	
			400	校警服裝配備。

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116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
			1,100	校警皮鞋1雙。
			50	校警襪子1雙。
			1,500	校警夏服1套(成立第42年)。
130		其他用品消耗		
6,205		稅捐及規費(強制費)		
6,205		規費		
6,205		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	475,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	474,000	較上年度預算數0元，增加474,000元。
		獎勵費用	474,000	
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000 元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月 *2,000元(新增)。
			132,000	兼任行政激勵獎金(組長11人)，11人*12月 *1,000元(新增)。
			192,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組 長11人)，16人*12月*1,000元(新增)。
			18,000	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，5人*3,600 元(統籌業務費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
11,700,032	5,322,000	合計	9,843,000	
11,700,032	5,322,000	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工程 支出	9,843,000	
1,245,172	1,382,000	購建固定資產	359,000	
1,245,172	1,382,000	一般建築及設備計畫	359,000	
		班級設備	256,000	
		購置機械及設備	164,000	
			66,000	汰換雙目立體顯微鏡3臺 *22,000元(教務處)。
			98,000	汰換全自動身高體重體脂計1 臺(學務處)。
		購置雜項設備	92,000	
			15,000	汰換鐵櫃1座(輔導室)。
			23,760	汰換鐵櫃2座*11,880元(輔導室) 。
			53,240	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	29,000	
		購置雜項設備	29,000	
			14,000	汰換碎紙機1臺(特教組)。
			15,000	新購防潮箱1座(特教班)。
		資訊設備	74,000	
		購置機械及設備	74,000	
			44,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			30,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
1,245,172	1,382,000	校園設備		
690,316	917,000	購置機械及設備		
83,850		購置交通及運輸設備		
471,006	379,320	購置雜項設備		
	85,680	租賃資產租金		
	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。
10,454,860	3,910,000	遞延支出	9,454,000	

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116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
10,454,860	3,910,000	一般建築及設備計畫	9,454,000	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		教學大樓後棟外牆防水整修工程	9,454,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,454,000	
			8,739,985	
			539,399	
			174,616	
10,454,860	3,910,000	校園整修工程		
10,454,860	3,910,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
29,936	資產合計	11,928	25,732	-13,804
29,936	資產	11,928	25,732	-13,804
25,419	流動資產	7,411	21,215	-13,804
24,521	現金	6,513	20,317	-13,804
24,521	銀行存款	6,513	20,317	-13,804
897	應收款項	897	897	
897	其他應收款	897	897	
4,104	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,104	4,104	
4,104	準備金	4,104	4,104	
4,051	退休及離職準備金	4,051	4,051	
52	其他準備金	52	52	
413	其他資產	413	413	
413	什項資產	413	413	
50	存出保證金	50	50	
363	暫付及待結轉帳項	363	363	
7,477,663	代管資產	7,477,663	7,477,663	
7,477,663	應付代管資產	7,477,663	7,477,663	
29,936	負債及基金餘額合計	11,928	25,732	-13,804
11,351	負債	11,351	11,351	
5,019	流動負債	5,019	5,019	
4,843	應付款項	4,843	4,843	
3,233	應付代收款	3,233	3,233	
658	應付費用	658	658	
952	應付工程款	952	952	
176	預收款項	176	176	
176	預收收入	176	176	
6,332	其他負債	6,332	6,332	
6,332	什項負債	6,332	6,332	
1,806	存入保證金	1,806	1,806	
4,051	應付退休及離職金	4,051	4,051	
474	暫收及待結轉帳項	474	474	
18,585	基金餘額	577	14,381	-13,804
18,585	基金餘額	577	14,381	-13,804
18,585	基金餘額	577	14,381	-13,804
18,585	累積餘額	577	14,381	-13,804

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8,115,871元、無形資產48,480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
173,171,558	170,485,000	合計	185,873,000	173,590,000
150,180,574	155,675,000	用人費用	157,836,000	157,819,000
70,113,189	70,046,760	正式員額薪資	70,046,760	70,046,760
68,555,829	68,575,800	職員薪金	68,575,800	68,575,800
876,240	817,680	工員工資	817,680	817,680
681,120	653,280	警餉	653,280	653,280
3,123,691	2,411,640	聘僱及兼職人員薪資	3,214,120	3,214,120
3,123,691	2,411,640	兼職人員酬金	3,214,120	3,214,120
1,460,593	1,978,078	加（夜）班費	1,978,078	1,961,078
187,339	524,225	延長工時加班費	524,225	507,225
1,273,254	1,453,853	未休假加班費	1,453,853	1,453,853
16,288,174	17,677,795	獎金	17,677,795	17,677,795
7,926,555	8,921,950	考績獎金	8,921,950	8,921,950
8,361,619	8,755,845	年終獎金	8,755,845	8,755,845
50,305,710	54,635,652	退休及卹償金	56,028,876	56,028,876
50,175,892	54,570,228	職員退休及離職金	55,963,452	55,963,452
129,818	65,424	工員退休及離職金	65,424	65,424
8,889,217	8,925,075	福利費	8,890,371	8,890,371
6,985,119	6,007,512	分擔員工保險費	6,007,512	6,007,512
199,900	440,900	傷病醫藥費	440,900	440,900
598,259	917,280	員工通勤交通費	864,360	864,360
1,105,939	1,559,383	其他福利費	1,577,599	1,577,599
7,651,909	6,552,000	服務費用	7,258,000	5,560,000
1,938,107	1,767,046	水電費	1,652,350	1,652,350
1,732,836	1,572,665	工作場所電費	1,490,578	1,490,578
205,271	194,381	工作場所水費	161,772	161,772
81,029		郵電費		
81,029		電話費		
52,877	48,400	旅運費	53,050	53,050
38,604	48,400	國內旅費	53,050	53,050
2,625		貨物運費		

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,440,000 17,000	9,843,000				
17,000 17,000					
1,698,000					

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
11,648		其他旅運費		
250,443	23,196	印刷裝訂與廣告費	14,000	14,000
250,443	23,196	印刷及裝訂費	14,000	14,000
1,905,026	1,530,800	修理保養及保固費	1,561,522	1,561,522
967,271	797,200	一般房屋修護費	797,200	797,200
595,085	450,800	機械及設備修護費	481,522	481,522
342,670	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
1,938,283	1,918,130	一般服務費	2,084,626	1,018,538
3,010	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費	4,248	4,248
1,400,386	1,612,892	外包費	1,689,548	623,460
	6,750	義(志)工服務費	6,750	6,750
318,887	66,528	計時與計件人員酬金	80,080	80,080
216,000	228,000	體育活動費	304,000	304,000
1,414,144	1,190,188	專業服務費	1,818,212	1,258,300
903,147	489,984	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	535,100	535,100
26,120	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
138,522		電腦軟體服務費		
346,355	659,904	其他專業服務費	1,242,812	682,900
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,338,914	1,234,000	材料及用品費	1,378,000	1,128,000
478,956	217,824	使用材料費	373,410	373,410
478,956	217,824	設備零件	373,410	373,410
859,958	1,016,176	用品消耗	1,004,590	754,590
120,679	326,640	辦公(事務)用品	305,740	58,790
13,040	12,376	報章雜誌	11,860	11,860
3,050	7,250	服裝	3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,066,088					
1,066,088					
559,912					
559,912					
72,000					
72,000					
250,000					
250,000					
246,950					
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
708,189	654,910	其他用品消耗	668,940	668,940
89,650		租金、償債、利息及相關手續費		
69,500		交通及運輸設備租金		
69,500		車租		
20,150		雜項設備租金		
20,150		雜項設備租金		
11,700,032	5,322,000	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工程支出	9,843,000	
1,245,172	1,382,000	購建固定資產	359,000	
690,316	917,000	購置機械及設備	238,000	
83,850		購置交通及運輸設備		
471,006	379,320	購置雜項設備	121,000	
	85,680	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
10,454,860	3,910,000	遞延支出	9,454,000	
10,454,860	3,910,000	遞延修繕房屋建築支出	9,454,000	
10,848	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	13,000
1,709	10,462	土地稅	10,462	10,462
1,709	10,462	一般土地地價稅	10,462	10,462
2,934	2,538	房屋稅	2,538	2,538
2,934	2,538	一般房屋稅	2,538	2,538
6,205		規費		
6,205		行政規費與強制費		
1,514,384	1,527,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	9,360,000	8,885,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
43,000	75,000	捐助、補助與獎助	75,000	75,000
43,000	75,000	獎助學員生給與	75,000	75,000
1,470,384	1,451,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,284,000	8,810,000
163,318	160,000	獎勵費用	626,000	152,000
10,000		慰問、照護及濟助金		

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

一臺北市立永吉國民中學

彙計表

116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116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	76		76	
國民教育計畫部分	76		76	
職員	73		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168萬9,548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8萬80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	157,836,000	70,046,760		1,978,078		8,755,845	8,921,950	
國民教育計畫	157,819,000	70,046,760		1,961,078		8,755,845	8,921,950	
正式人員	105,987,516	70,046,760		1,961,078		8,755,845	8,921,950	
兼任人員	3,214,120							
其他人員	48,617,364							
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168萬9,548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8萬80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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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	68,958	58,222	389		19			2,942	8,164
土地改良物	6,912	6,843							69
機械及設備	39,393	34,993	238	增置				1,765	2,873
交通及運輸 設備	1,488	1,376						38	74
雜項設備	21,128	15,010	121	增置				1,139	5,100
電腦軟體	37		30	增置	19	無形資 產攤銷			48