

中華民國 113 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113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－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 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113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	166,531	160,333	6,198	3.87
基金用途	169,332	162,883	6,449	3.96
賸餘(短絀)	-2,801	-2,550	-251	--
餘絀情形：				
基金餘額	641	3,442	-2,801	-81.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,801	-2,550	-251	--

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 113 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，引導孩子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 113 年度

3. 發展績優社團及校隊，如合唱、熱舞、藝術果凍花、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 113 年度

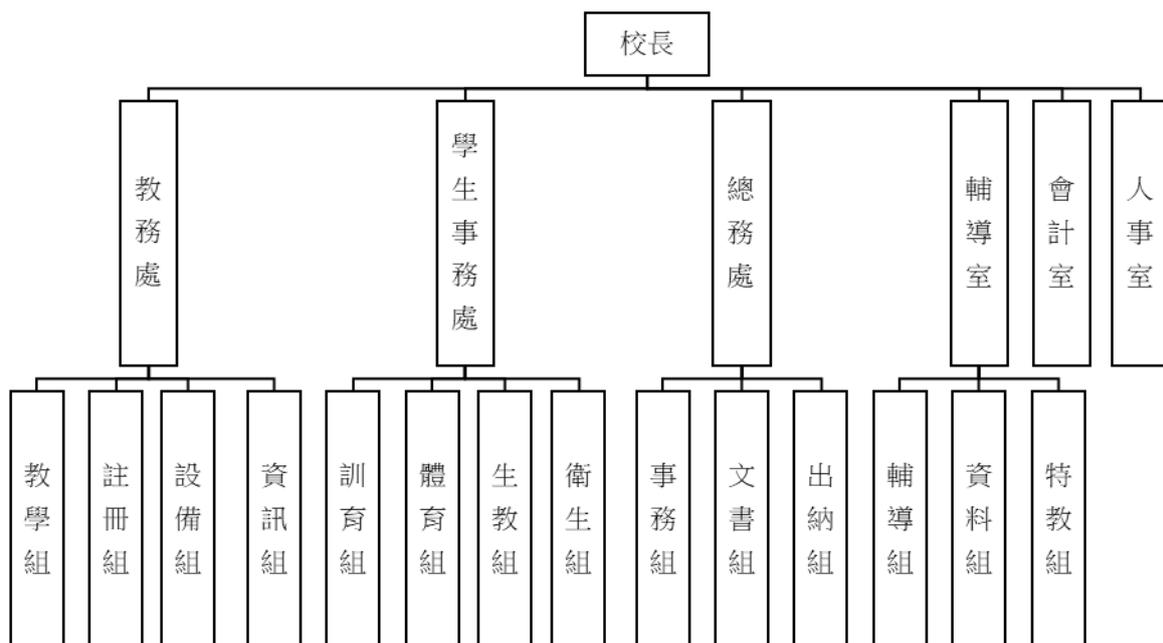
兩性教育、親職教育等事項。

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 113 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	62	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	439	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	165,905	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	105	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	157,578	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	1,843	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	9,911	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 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 113 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 6 萬 2 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 40 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 6,590 萬 5 千元、雜項收入 10 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 6,653 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,033 萬 3 千元，增加 619 萬 8 千元，約 3.87%，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 5,757 萬 8 千元，一般行政管理計畫 184 萬 3 千元，建築及設備計畫 991 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 6,933 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,288 萬 3 千元，增加 644 萬 9 千元，約 3.96%，主要係工程費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 280 萬 1 千元，較上年度預算數差短 255 萬元，增加 25 萬 1 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 280 萬 1 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 163 萬 6 千元

- 1.112 年度教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費 106 萬 1 千元。
- 2.112 年度教育部補助獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 44 萬元，學校自籌款由其他準備金項下支應 9 萬 5 千元，共計 53 萬 5 千元。
- 3.112 年度教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫 3 萬 2 千元，學校自籌款由國民中學教育計畫項下移列固定資產 8 千元，共計 4 萬元。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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 3 萬 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 2 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、員生消費合作社使用本校土地及房屋收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元、校園場地開放收入 45 萬 7 千元等。
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 6,607 萬 7 千元及教育部之補助計畫 284 萬 5 千元。
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 2 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度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。 	本年度完成各項教學事項： <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. 新購普通教室課桌椅、教學用具及圖書等設備，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： <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 	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。

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 113 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。 3. 辦理廁所整修工程。 4. 辦理消防設備改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。 3. 辦理廁所整修工程。 4. 辦理消防設備改善工程。

二、上年度已過期間（112 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 1 萬 9 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 日止已收取暑期泳訓班及教師甄選報名費等尚未收取。
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入、等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 2 萬 2 千元、校園場地開放收入 60 萬元等。
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 9,084 萬 3 千元及教育部之補助計畫 637 萬 9 千元。
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 萬 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。 	本年度持續辦理各項教學事項： <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. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。

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 113 年度

		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。	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，已達成預期目標。	
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 4-5 樓新設空調設備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 4-5 樓新設空調設備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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,636,000		
固定資產之建設改良擴充	1,636,000		
購置機械及設備	535,000	112	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440,000元，學校自籌95,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
柴油引擎發電機	535,000		
購置交通及運輸設備	20,000	112	教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費。
綜合擴大機	20,000		
購置雜項設備	1,081,000	112	教育部補助國民中小學安全教育重點學校計畫經費32,000元，學校自籌8,000元，所需經費控留本校國民中學教育計畫-設備零件支應。 教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費。
急救小安妮模型組(含配件及AED訓練機)	40,000		
一對一分離式冷氣機(7~7.9KW，含安裝、配管、配線及測試)	996,000		
會議桌(180*90cm)	45,000		教育部補助吉中非營利幼兒園增班工程經費。

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113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（－）
169,482	基金來源	166,531	160,333	6,198
34	徵收及依法分配收入	20	20	
34	違規罰款收入	20	20	
2	勞務收入	62	62	
2	服務收入	62	62	
501	財產收入	439	449	-10
5	財產處分收入	30	40	-10
496	其他財產收入	409	409	
168,922	政府撥入收入	165,905	159,616	6,289
166,077	公庫撥款收入	165,905	159,616	6,289
2,845	政府其他撥入收入			
22	其他收入	105	186	-81
22	雜項收入	105	186	-81
170,641	基金用途	169,332	162,883	6,449
156,401	國民教育計畫	157,578	155,425	2,153
1,264	一般行政管理計畫	1,843	1,813	30
12,976	建築及設備計畫	9,911	5,645	4,266
-1,159	本期賸餘(短絀)	-2,801	-2,550	-251
7,151	期初基金餘額	3,442	3,175	267
5,992	期末基金餘額	641	625	16

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113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)			-2,801	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,801	
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)			-2,801	
期初現金及約當現金			9,531	
期末現金及約當現金			6,730	

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113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 違規罰款收入	年	1	20,000	20,000 20,000 20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 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113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				62,000	
服務收入				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。
	人	5	800	4,000	暑期泳訓班普通票收入(收支對列)。
	人	70	700	49,000	暑期泳訓班學生票收入(預定招生100人，其中免費生30人，爰編列收費生70人預算如列數)(收支對列)。
	人	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國113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 財產處分收入	年	1	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數40,000元，減少10,000元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				409,000		
其他財產收入				409,000	較上年度預算數409,000元，無增減。	
	年	1	39,000	39,000		教職員工校內停車費收入(收支對列)。
	年	1	370,000	370,000		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－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				165,905,000	
公庫撥款收入	年	1	165,905,000	165,905,000 165,905,000	較上年度預算數159,616,000元，增加6,289,000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－雜項收入明細表

中華民國113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				105,000	
雜項收入	年	1	105,000	105,000	較上年度預算數186,000元，減少81,000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113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
156,401,070	155,425,000	合 計	157,578,000	
148,239,908	147,731,000	用人費用	150,019,000	
67,403,333	60,960,000	正式員額薪資	60,628,320	較上年度預算數60,960,000元，減少331,680元。
65,985,893	59,724,000	職員薪金	59,392,320	
			7,548,000	特教教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
			51,844,320	教職員61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204,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
796,560	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,127,832	2,201,760	聘僱及兼職人員薪資	2,311,848	較上年度預算數2,201,760元，增加110,088元。
3,127,832	2,201,760	兼職人員酬金	2,311,848	
			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)。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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。
			1,300,320	補助調整教師授課鐘點費，43人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			130,032	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)。
1,497,225	1,837,106	加(夜)班費	1,757,056	較上年度預算數1,837,106元，減少80,050元。
169,292	534,975	延長工時加班費	525,725	
			25,900	中等學校籃球賽工作人員加班費。
			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)。
			5,200	英資班教師加班費(特教班業務費)。
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
1,327,933	1,302,131	未休假加班費	1,231,331	
			1,194,731	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113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
15,382,132	16,207,000	獎金	36,600 16,286,900	未休假加班費。 較上年度預算數16,207,000元，增加79,900元。
7,275,451	8,587,000	考績獎金	8,708,360	
			857,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,851,360	依考績法規定核發之獎金。
8,106,681	7,620,000	年終獎金	7,578,540	
			6,635,040	依規定於年節加發之獎金。
			943,500	依規定於年節加發之獎金。
51,589,122	57,969,360	退休及卹償金	60,710,652	較上年度預算數57,969,360元，增加2,741,292元。
51,470,796	57,911,760	職員退休及離職金	60,653,052	
			5,708,868	提撥退撫基金。
			842,400	提撥退撫基金。
			54,101,784	退休人員月退休金，116人*37,728元*12月=52,517,376元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*18,862元*12月=1,584,408元，合計54,101,784元。
118,326	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
9,240,264	8,555,774	福利費	8,324,224	較上年度預算數8,555,774元，減少231,550元。
6,864,407	5,356,236	分擔員工保險費	5,239,956	
			648,708	分擔公保、勞保、健保費。
			4,591,248	分擔公保、勞保、健保費。
200,700	404,200	傷病醫藥費	409,000	
			99,000	健康檢查補助費，22人*4,500元。
			304,000	健康檢查補助費，19人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
597,448	898,380	員工通勤交通費	860,580	
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			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。

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113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
			300,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,200元。
			230,400	職員及工員上下班交通費，16人*12月*1,200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。
1,577,709	1,896,958	其他福利費	1,814,688	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			718,368	教職員工子女教育補助費。
			528,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
4,923,469	4,598,000	服務費用	4,537,000	
1,773,517	1,966,098	水電費	1,771,808	較上年度預算數1,966,098元，減少194,290元。
1,553,112	1,762,000	工作場所電費	1,552,420	
			280,308	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*13,348元。
			1,272,112	電費基本費。
220,405	187,098	工作場所水費	219,388	
			219,388	水費基本費。
	17,000	氣體費		溫水游泳池燃料費。
19,192	55,050	旅運費	48,400	較上年度預算數55,050元，減少6,650元。
17,942	53,050	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。
1,250	2,000	貨物運費		國中家政競賽材料器材運送車資等，2次*1,000元。
48,146	48,000	印刷裝訂與廣告費	23,196	較上年度預算數48,000元，減少24,804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113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
48,146	48,000	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。
1,388,709	1,007,000	修理保養及保固費	1,030,200	較上年度預算數1,007,000元，增加23,200元。
498,698	571,200	一般房屋修護費	571,200	
			375,200	校舍建築等修理維護費。
			39,000	停車場場地修繕維護費(收支對列)。
			157,000	開放學校場地校舍建築等修理維護費(收支對列)。
795,016	271,400	機械及設備修護費	294,600	
			50,000	檔案放置相關設備設施維護費。
			100,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			124,600	各項教學器材設備等修理維護。
94,995	164,400	雜項設備修護費	164,400	
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
			122,400	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
2,515	2,100	保險費	2,100	較上年度預算數2,100元，無增減。
2,515	2,100	其他保險費	2,100	
			2,100	暑期泳訓班學員保險費，75人*28元(收支對列)。
562,220	658,352	一般服務費	897,492	較上年度預算數658,352元，增加239,140元。
3,220	3,696	佣金、匯費、經理費及手續費	3,516	委託超商代收學雜費手續費，293人*2學期*6元。
421,000	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
		計時與計件人員酬金	166,320	
			15,120	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(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113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
138,000	146,000	體育活動費	151,200	閩客語教學支援人員鐘點費，10節*40週*378元(新增)。
			219,000	
			192,000	文康活動費，本校編列教職員61人，工員2人，校警1人，合計64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。
1,129,170	861,400	專業服務費	763,804	較上年度預算數861,400元，減少97,596元。
802,240	651,880	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	539,584	
			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)。
			36,000	國中冬夏令營外聘講座鐘點費，18節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28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。
			142,884	雙語協同教學鐘點費，378節*378元。
			29,600	課後社團活動內聘講座鐘點費。
			14,000	性別平等教育宣導活動等外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			26,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，13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	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助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。
			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。

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113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)。
			36,000	全國中等學校運動會(觀光休閒組)工作人員工作費，30人次*1,200元(重大活動專案計畫)(新增)。
53,130	36,000	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)。
2,500	3,020	試務甄選費	3,020	教師甄選試務費用。
164,000		電腦軟體服務費		
107,300	170,500	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。
1,454,875	1,253,000	材料及用品費	1,052,000	
432,672	402,890	使用材料費	319,035	較上年度預算數402,890元，減少83,855元。
432,672	402,890	設備零件	319,035	
			33,750	器材費(運動會)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			80,000	中等學校籃球賽用籃球等。
			10,000	特教班聽書機，2臺*5,000元(由特教班設備費移列)(新增)。
			42,000	崁入式循環扇，12臺*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,500	鐵櫃，3座*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,145	英資班木紋鐵櫃1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			400	課後社團活動所需用具。
			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)。
1,022,203	850,110	用品消耗	732,965	較上年度預算數850,110元，減少117,145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113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
40,830	49,865	辦公(事務)用品	50,865	
			25,615	中等學校籃球賽用文具用品、秩序冊、獎狀等。
			4,250	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。
			11,000	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
62,695	58,203	報章雜誌		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
903,678	727,042	其他用品消耗	667,100	
			215,800	教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費)。
			6,000	辦理各項會議或比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元(普通班級業務費)。
			62,620	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)。
			23,500	小田園教育體驗學習用菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			34,400	國中生涯發展用教材及資料費等。
			800	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			58,500	綠屋頂教育體驗學習之植栽、種子、培養土等園藝資材。
			27,640	身障班教學材料費，2班*13,820元。
			25,900	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。
			3,200	工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元(運動會)。
			13,820	英資班教學材料費1班。
			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。

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113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
			56,000	辦理中等學校籃球賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，560人次*100元。
			5,000	全國中等學校運動會(觀光休閒組)工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)。
			20,000	全國中等學校運動會(觀光休閒組)之茶水、文具及其他相關支用(重大活動專案計畫)(新增)。
18,000	3,000	租金、償債、利息及相關手續費		
		交通及運輸設備租金		
18,000		車租		
	3,000	雜項設備租金		較上年度預算數3,000元，減少3,000元。
	3,000	雜項設備租金		
8,881	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
5,971	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
5,971	10,462	一般土地地價稅	10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,910	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,910	2,538	一般房屋稅	2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,304,578	1,380,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,381,000	
54,440	55,928	捐助、補助與獎助	44,000	較上年度預算數55,928元，減少11,928元。
54,440	55,928	獎助學員生給與	44,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			34,000	優秀學生獎學金，17班*2學期*1,000元。
1,250,138	1,324,072	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,337,000	較上年度預算數1,324,072元，增加12,928元。
		獎勵費用	153,200	
47,822	51,000		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)。
			146,000	敬師獎勵活動費，73人*2,000元。
1,202,316	1,273,072	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,183,800	
			119,600	弱勢學生教科書補助費用，92人*1,300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113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
			712,425	清寒學生餐費補助，59人*125日*55元+59人*80日*65元。
			255	配合預算編列至千元，增列進位數255元。
			351,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，338人*40週*26元。
451,359	447,000	其他	576,000	
451,359	447,000	其他支出	576,000	較上年度預算數447,000元，增加129,000元。
451,359	447,000	其他	576,000	
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元。
			7,400	學生獎品（運動會）。
			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。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			29,300	班級自治費，293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)。

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113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
1,263,584	1,813,000	合 計	1,843,000	
17,412	17,000	用人費用	17,000	
17,412	17,000	加(夜)班費	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
17,412	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)。
1,099,419	1,558,000	服務費用	1,586,000	
841,419	926,696	一般服務費	954,932	較上年度預算數926,696元，增加28,236元。
841,419	926,696	外包費	954,932	
			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)。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
186,000	559,304	專業服務費	559,068	較上年度預算數559,304元，減少236元。
186,000	559,304	其他專業服務費	559,068	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。
145,753	237,000	材料及用品費	239,000	
145,753	237,000	用品消耗	239,000	較上年度預算數237,000元，增加2,000元。
138,503	233,950	辦公(事務)用品	233,750	
			233,640	統籌業務費計算如下：普通班17班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*2班*12月=19,440元，以上合計251,640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。
			110	配合預算編列至千元，增列進位數110元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			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39年)。
			2,200	校警冬服1套(2年1套)(新增)。
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。

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113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	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113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
12,976,089	5,645,000	合計	9,911,000	
12,976,089	5,645,000	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	9,911,000	
1,699,118	2,358,000	購建固定資產	875,000	
1,699,118	2,358,000	一般建築及設備計畫	875,000	
		班級設備	384,920	
		購置機械及設備	272,000	
			272,000	汰換互動式投影機組(含安裝)，4組*68,000元(教務處)。
		購置雜項設備	112,920	
			46,400	新購冰箱(340L)，2臺*23,200元 (學務處)。
			66,520	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			20,000	新購除濕機(16L)，2臺*10,000 元(特教班)。
			12,000	新購除濕機(26.5L)1臺(特教組) 。
		資訊設備	458,080	
		購置機械及設備	458,080	
			341,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*26,300元(電腦專案計 畫)。
			90,680	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
1,699,118	2,358,000	校園設備		
715,808	2,147,000	購置機械及設備		
63,540	12,000	購置交通及運輸設備		
919,770	199,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	

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113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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
11,276,971	3,251,000	遞延支出	9,000,000	
11,276,971	3,251,000	一般建築及設備計畫	9,000,000	
		活動中心1F-5F廁所及淋浴間改善工程	9,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,000,000	
			8,243,120	一、施工費。
			592,018	二、委託技術服務費(總包價法)。
			164,862	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,276,971	3,251,000	校園整修工程		
11,276,971	3,251,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
15,548	資產合計	10,197	12,998	-2,801
15,548	資產	10,197	12,998	-2,801
12,279	流動資產	6,928	9,729	-2,801
12,081	現金	6,730	9,531	-2,801
12,081	銀行存款	6,730	9,531	-2,801
198	應收款項	198	198	
198	其他應收款	198	198	
3,152	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,152	3,152	
3,152	準備金	3,152	3,152	
3,010	退休及離職準備金	3,010	3,010	
142	其他準備金	142	142	
117	其他資產	117	117	
117	什項資產	117	117	
50	存出保證金	50	50	
67	暫付及待結轉帳項	67	67	
6,800,593	代管資產	6,800,593	6,800,593	
6,800,593	應付代管資產	6,800,593	6,800,593	
15,548	負債及基金餘額合計	10,197	12,998	-2,801
9,556	負債	9,556	9,556	
3,733	流動負債	3,733	3,733	
3,733	應付款項	3,733	3,733	
3,065	應付代收款	3,065	3,065	
568	應付費用	568	568	
100	應付工程款	100	100	
5,822	其他負債	5,822	5,822	
5,822	什項負債	5,822	5,822	
2,588	存入保證金	2,588	2,588	
3,010	應付退休及離職金	3,010	3,010	
224	暫收及待結轉帳項	224	224	
5,992	基金餘額	641	3,442	-2,801
5,992	基金餘額	641	3,442	-2,801
5,992	基金餘額	641	3,442	-2,801
5,992	累積餘額	641	3,442	-2,801

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12,073,742元、無形資產76,866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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
170,640,743	162,883,000	合計		169,332,000	157,578,000
148,257,320	147,748,000	用人費用		150,036,000	150,019,000
67,403,333	60,960,000	正式員額薪資		60,628,320	60,628,320
65,985,893	59,724,000	職員薪金		59,392,320	59,392,320
796,560	720,000	工員工資		720,000	720,000
620,880	516,000	警餉		516,000	516,000
3,127,832	2,201,760	聘僱及兼職人員薪資		2,311,848	2,311,848
3,127,832	2,201,760	兼職人員酬金		2,311,848	2,311,848
1,514,637	1,854,106	加(夜)班費		1,774,056	1,757,056
186,704	551,975	延長工時加班費		542,725	525,725
1,327,933	1,302,131	未休假加班費		1,231,331	1,231,331
15,382,132	16,207,000	獎金		16,286,900	16,286,900
7,275,451	8,587,000	考績獎金		8,708,360	8,708,360
8,106,681	7,620,000	年終獎金		7,578,540	7,578,540
51,589,122	57,969,360	退休及卹償金		60,710,652	60,710,652
51,470,796	57,911,760	職員退休及離職金		60,653,052	60,653,052
118,326	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
9,240,264	8,555,774	福利費		8,324,224	8,324,224
6,864,407	5,356,236	分擔員工保險費		5,239,956	5,239,956
200,700	404,200	傷病醫藥費		409,000	409,000
597,448	898,380	員工通勤交通費		860,580	860,580
1,577,709	1,896,958	其他福利費		1,814,688	1,814,688
6,022,888	6,156,000	服務費用		6,123,000	4,537,000
1,773,517	1,966,098	水電費		1,771,808	1,771,808
1,553,112	1,762,000	工作場所電費		1,552,420	1,552,420
220,405	187,098	工作場所水費		219,388	219,388
	17,000	氣體費			
19,192	55,050	旅運費		48,400	48,400
17,942	53,050	國內旅費		48,400	48,400
1,250	2,000	貨物運費			
48,146	48,000	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

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,843,000	9,911,000				
17,000					
17,000					
17,000					

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			
48,146	48,000	印刷及裝訂費		23,196	23,196
1,388,709	1,007,000	修理保養及保固費		1,030,200	1,030,200
498,698	571,200	一般房屋修護費		571,200	571,200
795,016	271,400	機械及設備修護費		294,600	294,600
94,995	164,400	雜項設備修護費		164,400	164,400
2,515	2,100	保險費		2,100	2,100
2,515	2,100	其他保險費		2,100	2,100
1,403,639	1,585,048	一般服務費		1,852,424	897,492
3,220	3,696	佣金、匯費、經理費及手續費		3,516	3,516
1,262,419	1,435,352	外包費		1,463,588	508,656
		計時與計件人員酬金		166,320	166,320
138,000	146,000	體育活動費		219,000	219,000
1,315,170	1,420,704	專業服務費		1,322,872	763,804
802,240	651,880	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		539,584	539,584
53,130	36,000	委託檢驗(定)試驗認證費		37,200	37,200
2,500	3,020	試務甄選費		3,020	3,020
164,000		電腦軟體服務費			
293,300	729,804	其他專業服務費		743,068	184,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,600,628	1,490,000	材料及用品費		1,291,000	1,052,000
432,672	402,890	使用材料費		319,035	319,035
432,672	402,890	設備零件		319,035	319,035
1,167,956	1,087,110	用品消耗		971,965	732,965
179,333	283,815	辦公(事務)用品		284,615	50,865
62,695	58,203	報章雜誌			
7,250	3,050	服裝		5,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
903,678	727,042	其他用品消耗		667,100	667,100
18,000	3,000	租金、償債、利息及相關手續費			
18,000		交通及運輸設備租金			

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
954,932					
954,932					
559,068					
559,068					
72,000					
72,000					
239,000					
239,000					
233,750					
5,250					

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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
18,000		車租		
	3,000	雜項設備租金		
	3,000	雜項設備租金		
12,976,089	5,645,000	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	9,911,000	
1,699,118	2,358,000	購建固定資產	875,000	
715,808	2,147,000	購置機械及設備	730,080	
63,540	12,000	購置交通及運輸設備		
919,770	199,000	購置雜項設備	144,920	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
11,276,971	3,251,000	遞延支出	9,000,000	
11,276,971	3,251,000	遞延修繕房屋建築支出	9,000,000	
8,881	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	13,000
5,971	10,462	土地稅	10,462	10,462
5,971	10,462	一般土地地價稅	10,462	10,462
2,910	2,538	房屋稅	2,538	2,538
2,910	2,538	一般房屋稅	2,538	2,538
1,305,578	1,381,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,382,000	1,381,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
54,440	55,928	捐助、補助與獎助	44,000	44,000
54,440	55,928	獎助學員生給與	44,000	44,000
1,250,138	1,324,072	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,337,000	1,337,000
47,822	51,000	獎勵費用	153,200	153,200
1,202,316	1,273,072	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,183,800	1,183,800
451,359	447,000	其他	576,000	576,000
451,359	447,000	其他支出	576,000	576,000
451,359	447,000	其他	576,000	576,000

一 臺北市立永吉國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	9,911,000				
	875,000				
	730,080				
	144,920				
	36,000				
	36,000				
	9,000,000				
	9,000,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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113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		73	
國民教育計畫部分	73		73	
職員	70		70	
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146萬3,588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16萬6,320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	150,036,000	60,628,320		1,774,056		7,578,540	8,708,360	
國民教育計畫	150,019,000	60,628,320		1,757,056		7,578,540	8,708,360	
正式人員	93,563,368	60,628,320		1,757,056		7,578,540	8,708,360	
兼任人員	2,311,848							
其他人員	54,143,784							
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146萬3,588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16萬6,320元。

—臺北市立永吉國民中學

彙計表

113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		
60,710,652			5,239,956	409,000		860,580	1,814,688		2,311,848
60,710,652			5,239,956	409,000		860,580	1,814,688		2,311,848
6,608,868			5,239,956	409,000		860,580	1,772,688		2,311,848
54,101,784							42,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				169,332	
國民教育計畫				157,578	
一般行政管理計畫				1,843	
建築及設備計畫				9,911	

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113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				157,578	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				155,425	
(前)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	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				142,345	

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113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	61,201	46,506	911		11		3,445	12,151	
土地改良物	6,912	641					45	6,225	
機械及設備	37,703	33,059	730	增置			2,175	3,200	
交通及運輸 設備	1,479	1,340					40	99	
雜項設備	15,055	11,466	145	增置			1,185	2,550	
電腦軟體	52		36	增置	11	無形資 產攤銷		77	