中 華 民 國 111 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111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－服務收入明細表 …… 第　15　頁

（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第　16　頁

（三）基金來源－其他財產收入明細表 …… 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－雜項收入明細表 …… 第　19　頁

（六）基金用途－國民教育計畫明細表 …… 第 20 －28 頁

（七）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 29 －30 頁

（八）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 31 －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 －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111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	165,724	154,821	10,903	7.04
基金用途	169,700	162,248	7,452	4.59
賸餘(短絀)	-3,976	-7,427	3,451	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,187	6,163	-3,976	-64.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,976	-7,427	3,451	--

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 111 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。

3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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。

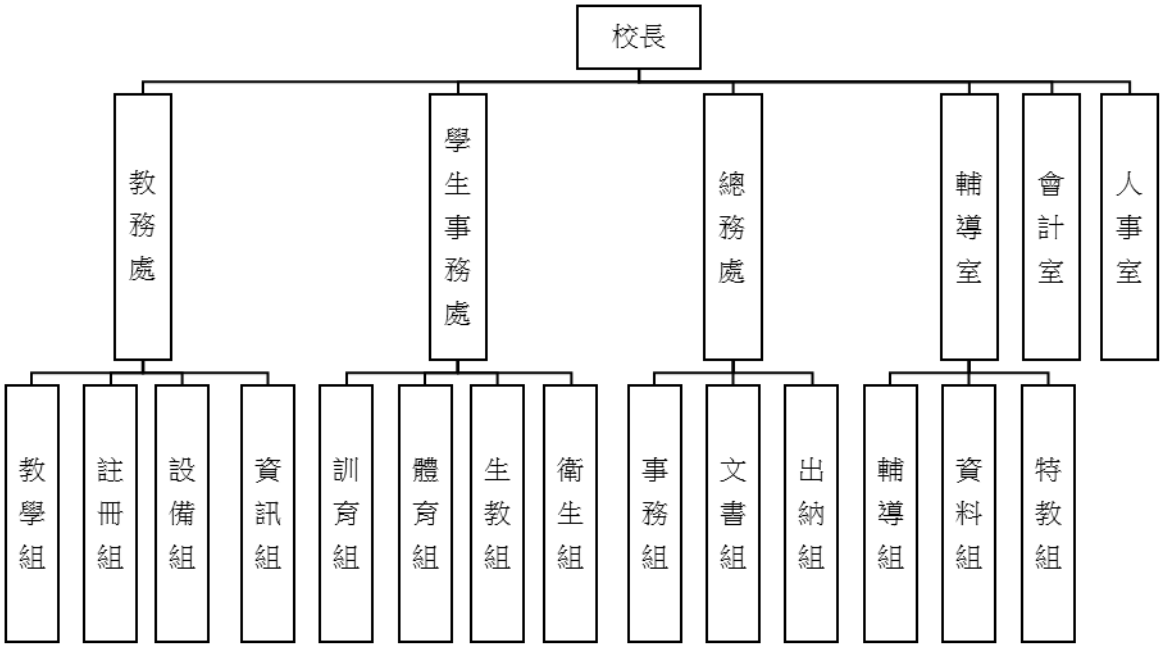
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 111 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
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	860	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。
政府撥入收入	164,706	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	96	本年度預計收取數位學生證補卡、標單工本費及廠商違約金等收入。

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	137,764	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	20,865	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	11,071	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。

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 111 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：

服務收入 6 萬 2 千元、財產處分收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 83 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 6,470 萬 6 千元、雜項收入 9 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 6,572 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,482 萬 1 千元，增加 1,090 萬 3 千元，約 7.04%，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 3,776 萬 4 千元，一般行政管理計畫 2,086 萬 5 千元，建築及設備計畫 1,107 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 6,970 萬元，較上年度預算數 1 億 6,224 萬 8 千元，增加 745 萬 2 千元，約 4.59%，主要係工程及設備費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 397 萬 6 千元，較上年度預算數差短 742 萬 7 千元，減少 345 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 397 萬 6 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

1.109 年度教育部補助國中小科技輔助自主學習推動計畫經費 38 萬 7 千元。

2.109 年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備經費 7 萬 8 千元，學校自籌款由國民中學教育計畫項下移列 1 萬 9 千元，共計 9 萬 7 千元。

3.110 年度教育部獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 8 萬 2 千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 1 萬 5 千元，共計 9 萬 7 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
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 萬 8 千元、教職員工停車收入 3 萬 9 千元、校園場地開放收入 72 萬 5 千元、員生消費合作社使用本校土地及房屋收入 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 6,966 萬 5 千元及教育部之補助計畫 309 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、標單工本費及廠商違約金等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商違約金等收入 10 萬 6 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。	本年度完成各項教學事項： 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： 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。

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 111 年度

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. 辦理屋頂防水改善工程。 3. 辦理校舍門窗整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理屋頂防水改善工程。 3. 辦理校舍門窗整修工程。

二、上年度已過期間（110 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
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 0 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、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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 1 萬 9 千元、校園場地開放收入 48 萬 8 千元等。
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 8,163 萬 3 千元及教育部之補助計畫 207 萬 2 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、標單工本費及廠商違約金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商違約金等收入 2 萬 5 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： 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。	本年度完成各項教學事項： 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。

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 111 年度

		4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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招標作業。 2. 辦理教學大樓屋頂防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招標作業。 2. 辦理教學大樓屋頂防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111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	484,000	109	
75吋觸控顯示器(含黑板)	97,000		教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備77,600元，學校自籌19,400元，所需經費控留本校國民中學教育計畫-其他用品消耗支應。
行動載具(含配件)	324,000		教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫。
移動式行動學習車	35,000		教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫。
無線基地臺	28,000		教育部補助109年國中小科技輔助自主學習推動計畫。
購置機械及設備	97,000	110	
攝影機	97,000		教育部獎勵學校無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費82,450元，學校自籌14,550元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助辦理非營利幼兒園計畫，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111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（－）
173,693	基金來源	165,724	154,821	10,903
2	勞務收入	62	62	
2	服務收入	62	62	
829	財產收入	860	1,160	-300
58	財產處分收入	24	24	
771	其他財產收入	836	1,136	-300
172,755	政府撥入收入	164,706	153,396	11,310
169,665	公庫撥款收入	164,706	153,396	11,310
3,090	政府其他撥入收入			
106	其他收入	96	203	-107
106	雜項收入	96	203	-107
176,426	基金用途	169,700	162,248	7,452
142,345	國民教育計畫	137,764	135,900	1,864
20,619	一般行政管理計畫	20,865	20,631	234
13,461	建築及設備計畫	11,071	5,717	5,354
-2,733	本期賸餘(短絀)	-3,976	-7,427	3,451
16,323	期初基金餘額	6,163	13,806	-7,643
13,590	期末基金餘額	2,187	6,379	-4,192

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111年度

單位 ：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,976	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,976	
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)	-3,976	
期初現金及約當現金	9,808	
期末現金及約當現金	5,832	

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－服務收入明細表

中華民國111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	30	300	9,000	教師甄選報名費收入。
	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)。

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111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				24,000	
財產處分收入				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
	年	1	24,000	24,000	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111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				836,000	
其他財產收入				836,000	較上年度預算數1,136,000元，減少300,000元。
	月	12	1,317	15,804	員生消費合作社使用本校土地、房屋收入。
	年	1	20,196	20,196	教職員工校內停車費收入。
	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－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				164,706,000	
公庫撥款收入				164,706,000	較上年度預算數153,396,000元，增加11,310,000元。
	年	1	164,706,000	164,706,000	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111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				96,000	
雜項收入				96,000	較上年度預算數203,000元，減少107,000元。
	年	1	6,000	6,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	90,000	90,000	標單工本費及廠商違約金等收入。

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111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
142,345,288	135,900,000	合計	137,764,000	
131,765,625	126,574,000	用人費用	129,970,000	
57,766,491	52,272,000	正式員額薪資	50,856,000	較上年度預算數52,272,000元，減少1,416,000元。
57,766,491	52,272,000	職員薪金	50,856,000	
			43,308,000	教師49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			7,548,000	特教教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,420,280	2,360,160	聘僱及兼職人員薪資	2,296,800	較上年度預算數2,360,160元，減少63,360元。
2,420,280	2,360,160	兼職人員酬金	2,296,800	
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58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360元。
			1,324,800	補助調整教師授課鐘點費，46人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			132,480	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)。
839,810	1,184,224	超時工作報酬	1,192,274	較上年度預算數1,184,224元，增加8,050元。
839,810	1,184,224	加班費	1,192,274	
			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(普通班級業務費額度)。
			603,599	不休假出勤加班費。
			42,700	不休假出勤加班費。
			5,200	英資班教師加班費(特教班業務費額度)。
			5,180	教師甄選工作人員加班費。
			11,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
			9,250	國中家政競賽工作人員加班費。
			25,900	中等學校籃球賽工作人員加班費。
12,586,475	12,724,000	獎金	12,429,000	較上年度預算數12,724,000元，減少295,000

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111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
				元。
5,902,050	6,190,000	考績獎金	6,072,000	
			690,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,382,000	依考績法規定核發之獎金。
6,684,425	6,534,000	年終獎金	6,357,000	
			5,413,500	依規定於年節加發之獎金。
			943,500	依規定於年節加發之獎金。
50,527,931	50,597,504	退休及卹償金	55,808,280	較上年度預算數50,597,504元，增加5,210,776元。
50,351,591	50,461,560	職員退休及離職金	55,808,280	
			4,422,600	提撥退撫基金。
			786,240	提撥退撫基金。
			50,599,440	退休人員月退休金，111人*36,988元*12月=49,268,016元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*18,492元*12月=1,331,424元，合計50,599,440元。
176,340	135,944	工員退休及離職金		
7,624,638	7,436,112	福利費	7,387,646	較上年度預算數7,436,112元，減少48,466元。
5,301,075	4,447,044	分擔員工保險費	4,448,460	
			664,140	分擔公保、勞保、健保費。
			3,784,320	分擔公保、勞保、健保費。
232,527	491,100	傷病醫藥費	492,300	
			87,500	教職員健康檢查費，25人*3,500元。
			400,000	教職員健康檢查費，25人*16,000元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費。4人*1,200元。
512,609	729,540	員工通勤交通費	679,140	
			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。
			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。

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111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
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*630元。
			352,800	教師上下班交通費，28人*10月*1,260元。
1,578,427	1,768,428	其他福利費	1,767,746	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			979,326	教職員工子女教育補助費。
			240,000	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。
5,086,540	5,487,000	服務費用	4,850,000	
2,099,857	2,607,652	水電費	2,061,340	較上年度預算數2,607,652元，減少546,312元。
1,852,139	2,325,148	工作場所電費	1,815,000	
			1,815,000	電費。
242,897	276,665	工作場所水費	241,519	
			241,519	水費。
4,821	5,839	氣體費	4,821	溫水游泳池燃料費。
82,382	57,700	旅運費	59,700	較上年度預算數57,700元，增加2,000元。
82,382	57,700	國內旅費	57,700	
			5,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等短程車資(普通班級業務費額度)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
		貨物運費	2,000	國中家政競賽材料器材運送車資等，2次*1,000元。
8,000		印刷裝訂與廣告費	18,000	較上年度預算數0元，增加18,000元。
8,000		印刷及裝訂費	18,000	
			18,000	國中家政競賽手冊、試題、獎狀等印製。
1,242,145	1,125,800	修理保養及保固費	1,444,000	較上年度預算數1,125,800元，增加318,200元。
732,860	657,600	一般房屋修護費	979,200	
			403,200	校舍建築等修理維護。
			576,000	開放學校場地校舍建築等修理維護(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
447,385	353,400	機械及設備修護費	335,200	
			100,000	開放學校場地設備修護費(收支對列)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			100,800	各項教學器材設備等修理維護。
			21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
61,900	114,800	雜項設備修護費	129,600	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
	2,100	保險費	2,100	較上年度預算數2,100元，無增減。
	2,100	其他保險費	2,100	暑期泳訓班學員保險費，75人*28元(收支對列)。
908,622	1,134,528	一般服務費	628,340	較上年度預算數1,134,528元，減少506,188元。
7,662	4,032	佣金、匯費、經理費及手續費	3,684	委託超商代收學雜費手續費，307人*2學期*6元。
776,960	1,010,496	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。
124,000	120,000	體育活動費	116,000	
			18,000	文康活動費，本校編列特教教職員9人，每人編列2,000元。
			98,000	文康活動費，本校編列教職員49人，每人編列2,000元。
745,534	559,220	專業服務費	636,520	較上年度預算數559,220元，增加77,300元。
610,112	348,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425,800	
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			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(特教班業務費額度)。
			10,500	身障班外聘講座鐘點費，7節*1,500元(特教班業務費額度)。
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			40,000	輔導活動外聘講座鐘點費，20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111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
			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。
			50,000	內聘講座鐘點費，50節*1,000元（活化教學及新文化新精神）。
			29,600	課後社團活動內聘講座鐘點費。
			12,500	國中家政競賽規劃會議專家學者出席費，5人次*2,500元。
			48,600	國中家政競賽作品審查費，60件*810元。
			8,000	國中家政競賽外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	國中家政競賽學科命題費，3人*2科*1,000元。
			25,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，50節*500元(收支對列)。
			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用外聘教師鐘點費，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。
			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*2,000元。
57,330	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(普通班級業務費額度)。
1,000	3,020	試務甄選費	3,020	教師甄選試務費用。
77,092	170,500	其他專業服務費	170,500	
			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)。
			70,500	中等學校籃球賽防護人員費，1人*235小時*300元。
3,887,064	1,564,000	材料及用品費	1,135,000	

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111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
2,556,795	735,330	使用材料費	339,790	較上年度預算數735,330元，減少395,540元。
2,556,795	735,330	設備零件	339,790	
			400	課後社團活動所需用具。
			50,000	教學等所需用具（活化教學及新文化新精神）。
			33,750	器材費（運動會）。
			19,200	對講機，6支*3,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	英資班藍芽喇叭1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	英資班藍芽喇叭1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,100	英資班無線麥克風1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,900	英資班立扇14吋1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	英資班護貝機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			9,500	特教班除濕機11公升1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,600	特教班藍芽喇叭，4臺*1,400元(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	特教班活動式白板1架(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	特教班鐵櫃900*450*106mm1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,400	特教班烤箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	特教班鋼琴椅1張(由特教班設備費移列)(新增)。
			59,500	會議桌182*75*74cm，17張*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			8,800	直立式推車1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			13,000	學生課桌椅，10套*1,300元(由班級設備費移

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111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
				列)。
			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額度)。
			80,000	中等學校籃球賽用籃球等。
1,330,269	828,670	用品消耗	795,210	較上年度預算數828,670元，減少33,460元。
66,013	52,515	辦公(事務)用品	49,365	
			24,615	中等學校籃球賽用文具用品、秩序冊、獎狀等。
			3,750	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等用文具用品等。
82,220	87,855	報章雜誌	62,695	
			62,695	圖書及視聽媒體、訂閱報章雜誌費用等(普通班)(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。
1,167,036	673,300	其他用品消耗	668,150	
			71,920	專用垃圾袋、衛生器材、衛生紙、教室佈置費(普通班級業務費額度)。
			229,620	教學、實驗、體育、工藝(家事)等材料(普通班級教學材料費額度)。
			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。(普通班級業務費額度)。
			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。
			29,000	田園教育體驗學習用之菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			17,800	國中生涯發展用等教材及資料印製費。
			800	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			65,000	綠屋頂教育體驗學習之植栽、種子、培養土等園藝資材。
			3,200	工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100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111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
				(運動會）。
			44,000	材料費（活化教學及新文化新精神）。
			30,000	國中家政競賽術科競賽材料費。
			13,650	國中家政競賽獎品。
			20,000	國中家政競賽人員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			25,900	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			25,000	中等學校籃球賽優勝獎盃，10組*2,500元。
			44,800	辦理中等學校籃球賽裁判、工作人員逾時誤餐餐盒費用，448人次*100元。
18,149	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	
15,269		交通及運輸設備租金		
15,269		車租		
2,880	6,000	雜項設備租金	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。
2,880	6,000	雜項設備租金	3,000	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。
10,294	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	
7,888	10,462	土地稅	10,462	較上年度預算數10,462元，無增減。
7,888	10,462	一般土地地價稅	10,462	開放學校場地地價稅(收支對列)。
2,406	2,538	房屋稅	2,538	較上年度預算數2,538元，無增減。
2,406	2,538	一般房屋稅	2,538	開放學校場地房屋稅(收支對列)。
1,144,254	1,817,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,354,000	
47,000	48,000	捐助、補助與獎助	58,000	較上年度預算數48,000元，增加10,000元。
47,000	48,000	獎助學員生給與	58,000	
			12,000	國中家政競賽資料整理學生工讀金，80小時*150元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			36,000	優秀學生獎學金，18班*2學期*1,000元。
1,097,254	1,769,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,296,000	較上年度預算數1,769,000元，減少473,000元。
55,189		獎勵費用	45,600	
			45,600	敬師節活動費，76人*600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111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
1,042,065	1,769,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,250,400	
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
			891,000	清寒學生餐費補助，81人*200日*55元。
			66,300	弱勢學生教科書補助費用，51人*1,300元。
			20,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，26人*800元(新增)。
			271,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，424人*40週*16元。
433,362	439,000	其他	439,000	
433,362	439,000	其他支出	439,000	較上年度預算數439,000元，無增減。
433,362	439,000	其他	439,000	
			7,900	學生獎品（運動會）。
			32,800	班級自治費，328人*2學期*50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。
			3,900	身障班學生校外教學活動費用等(特教班業務費額度)。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			216,000	中等學校籃球賽裁判人員裁判費(270場，每場2人)，540人*400元。
			108,000	中等學校籃球賽人員記錄費(含計時、記錄、計分，270場，每場 2人)，540人*200元。
			5,000	中等學校籃球賽裁判長裁判費，1人*5日*1,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
20,619,032	20,631,000	合計	20,865,000	
19,157,712	18,819,000	用人費用	19,028,000	
12,620,034	12,528,000	正式員額薪資	12,528,000	較上年度預算數12,528,000元，無增減。
11,284,634	11,292,000	職員薪金	11,292,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
569,920	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
461,247	559,864	超時工作報酬	559,344	較上年度預算數559,864元，減少520元。
461,247	559,864	加班費	559,344	
			541,932	不休假出勤加班費。
			17,412	行政人員超時加班費(統籌業務費）。
3,132,560	2,988,500	獎金	2,988,500	較上年度預算數2,988,500元，無增減。
1,607,698	1,422,500	考績獎金	1,422,500	依考績法規定核發之獎金。
1,524,862	1,566,000	年終獎金	1,566,000	依規定於年節加發之獎金。
1,167,048	1,091,040	退休及卹償金	1,256,400	較上年度預算數1,091,040元，增加165,360元。
1,052,232	1,033,440	職員退休及離職金	1,198,800	提撥退撫基金及勞工退休準備金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,776,823	1,651,596	福利費	1,695,756	較上年度預算數1,651,596元，增加44,160元。
1,297,294	1,106,556	分擔員工保險費	1,150,716	分擔公保、勞保、健保費。
129,554	257,040	員工通勤交通費	257,040	
			241,920	職員及工員上下班交通費，16人*12月*1,260元。
			15,120	職員及工員上下班交通費，2人*12月*630元。
349,975	288,000	其他福利費	288,000	休假旅遊補助費。
1,247,552	1,555,000	服務費用	1,585,000	
708,789	923,684	一般服務費	933,584	較上年度預算數923,684元，增加9,900元。
672,789	887,684	外包費	897,584	
			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)。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
36,000	36,000	體育活動費	36,000	文康活動費，本校編列職員15人，工員2

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111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
				人，校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
466,763	559,316	專業服務費	579,416	較上年度預算數559,316元，增加20,100元。
466,763	559,316	其他專業服務費	579,416	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。
212,768	256,000	材料及用品費	251,000	
212,768	256,000	用品消耗	251,000	較上年度預算數256,000元，減少5,000元。
207,468	252,900	辦公(事務)用品	243,750	
			242,948	本校奉核定普通班18班，統籌業務費計算如下：普通班18班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費17,412元及會費1,000元外，其餘如列數。
			802	配合預算編列至千元，增列進位數802元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			400	校警服裝配備，1人*1年*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1套)(新增)。
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(4年1件)(新增)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
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	
			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111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
13,461,298	5,717,000	合計	11,071,000	
13,461,298	5,717,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,071,000	
3,021,251	713,000	購建固定資產	1,235,000	
3,021,251	713,000	一般建築及設備計畫	1,235,000	
		班級設備	255,200	
		購置機械及設備	116,600	
			98,600	新購圖書除菌機1臺(教務處)。
			18,000	新購集線器(監視器HUB 12ports))1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	43,600	
			43,600	新購監視器，4支*10,900元(學務處)。
		購置雜項設備	95,000	
			30,000	新購裁藝機1臺(教務處)。
			45,000	新購水底吸塵器1臺(學務處)。
			20,000	新購冰箱(400-499L)1臺(輔導室)。
		資訊設備	479,800	
		購置機械及設備	479,800	
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			319,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,600元(電腦專案計畫)。
			105,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,021,251	713,000	校園設備		
2,760,453	496,311	購置機械及設備		
	17,009	購置交通及運輸設備		
260,798	199,680	購置雜項設備		
		消防設備改善工程	500,000	
		購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	廣播主機1臺。
		購置雜項設備	480,000	
			125,000	整套型消防泵浦15HP1組(專科大樓)。

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111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
			175,000	整套型消防泵浦30HP1組(專科大樓)。
			150,000	整套型消防泵浦25HP1組(活動中心)。
			30,000	受信總機1組。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
10,404,047	4,968,000	遞延支出	9,800,000	
10,404,047	4,968,000	一般建築及設備計畫	9,800,000	
		活動中心電源改善工程	3,696,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,696,000	
			3,381,893	一、施工費。
			246,878	二、委託技術服務費(總包價法)。
			67,229	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		廁所整修工程	4,006,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,006,000	
			3,627,537	一、施工費。
			301,086	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費用。
			72,377	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		消防設備改善工程	2,098,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,098,000	
			1,920,000	一、施工費。
			140,160	二、委託技術服務費(總包價法)。
			37,840	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

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111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
10,404,047	4,968,000	校園整修工程		
9,518,467	4,968,000	遞延修繕房屋建築支出		
885,580		其他遞延支出		

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111年12月31日

單位 ：新臺幣千元

109年(前年)12月31日決算數	科目	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減(-)
6,992,068	資產合計	6,980,665	6,984,641	-3,976
6,992,068	資產	6,980,665	6,984,641	-3,976
18,179	流動資產	6,776	10,752	-3,976
17,235	現金	5,832	9,808	-3,976
17,235	銀行存款	5,832	9,808	-3,976
495	應收款項	495	495	
495	其他應收款	495	495	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
2,650	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,650	2,650	
2,650	準備金	2,650	2,650	
2,567	退休及離職準備金	2,567	2,567	
83	其他準備金	83	83	
6,971,239	其他資產	6,971,239	6,971,239	
6,971,239	什項資產	6,971,239	6,971,239	
50	存出保證金	50	50	
65	暫付及待結轉帳項	65	65	
6,971,124	代管資產	6,971,124	6,971,124	
6,992,068	負債及基金餘額合計	6,980,665	6,984,641	-3,976
6,978,479	負債	6,978,479	6,978,479	
2,382	流動負債	2,382	2,382	
2,382	應付款項	2,382	2,382	
2,172	應付代收款	2,172	2,172	
210	應付費用	210	210	
6,976,096	其他負債	6,976,096	6,976,096	
6,976,096	什項負債	6,976,096	6,976,096	
2,176	存入保證金	2,176	2,176	
2,567	應付退休及離職金	2,567	2,567	
6,971,124	應付代管資產	6,971,124	6,971,124	
229	暫收及待結轉帳項	229	229	
13,590	基金餘額	2,187	6,163	-3,976
13,590	基金餘額	2,187	6,163	-3,976
13,590	基金餘額	2,187	6,163	-3,976
13,590	累積餘額	2,187	6,163	-3,976

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8,788,335元、無形資產99,436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
176,425,618	162,248,000	合計	169,700,000	137,764,000
150,923,337	145,393,000	用人費用	148,998,000	129,970,000
70,386,525	64,800,000	正式員額薪資	63,384,000	50,856,000
69,051,125	63,564,000	職員薪金	62,148,000	50,856,000
765,480	720,000	工員工資	720,000	
569,920	516,000	警餉	516,000	
2,420,280	2,360,160	聘僱及兼職人員薪資	2,296,800	2,296,800
2,420,280	2,360,160	兼職人員酬金	2,296,800	2,296,800
1,301,057	1,744,088	超時工作報酬	1,751,618	1,192,274
1,301,057	1,744,088	加班費	1,751,618	1,192,274
15,719,035	15,712,500	獎金	15,417,500	12,429,000
7,509,748	7,612,500	考績獎金	7,494,500	6,072,000
8,209,287	8,100,000	年終獎金	7,923,000	6,357,000
51,694,979	51,688,544	退休及卹償金	57,064,680	55,808,280
51,403,823	51,495,000	職員退休及離職金	57,007,080	55,808,280
291,156	193,544	工員退休及離職金	57,600	
9,401,461	9,087,708	福利費	9,083,402	7,387,646
6,598,369	5,553,600	分擔員工保險費	5,599,176	4,448,460
232,527	491,100	傷病醫藥費	492,300	492,300
642,163	986,580	員工通勤交通費	936,180	679,140
1,928,402	2,056,428	其他福利費	2,055,746	1,767,746
6,334,092	7,042,000	服務費用	6,435,000	4,850,000
2,099,857	2,607,652	水電費	2,061,340	2,061,340
1,852,139	2,325,148	工作場所電費	1,815,000	1,815,000
242,897	276,665	工作場所水費	241,519	241,519
4,821	5,839	氣體費	4,821	4,821
82,382	57,700	旅運費	59,700	59,700
82,382	57,700	國內旅費	57,700	57,700
		貨物運費	2,000	2,000
8,000		印刷裝訂與廣告費	18,000	18,000
8,000		印刷及裝訂費	18,000	18,000

－臺北市立永吉國民中學

彙計表

111年度

單位 ：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,865,000	11,071,000				
19,028,000					
12,528,000					
11,292,000					
720,000					
516,000					
559,344					
559,344					
2,988,500					
1,422,500					
1,566,000					
1,256,400					
1,198,800					
57,600					
1,695,756					
1,150,716					
257,040					
288,000					
1,585,000					

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
1,242,145	1,125,800	修理保養及保固費	1,444,000	1,444,000
732,860	657,600	一般房屋修護費	979,200	979,200
447,385	353,400	機械及設備修護費	335,200	335,200
61,900	114,800	雜項設備修護費	129,600	129,600
	2,100	保險費	2,100	2,100
	2,100	其他保險費	2,100	2,100
1,617,411	2,058,212	一般服務費	1,561,924	628,340
7,662	4,032	佣金、匯費、經理費及手續費	3,684	3,684
1,449,749	1,898,180	外包費	1,406,240	508,656
160,000	156,000	體育活動費	152,000	116,000
1,212,297	1,118,536	專業服務費	1,215,936	636,520
610,112	348,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	425,800	425,800
57,330	37,200	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	37,200
1,000	3,020	試務甄選費	3,020	3,020
543,855	729,816	其他專業服務費	749,916	170,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
4,099,832	1,820,000	材料及用品費	1,386,000	1,135,000
2,556,795	735,330	使用材料費	339,790	339,790
2,556,795	735,330	設備零件	339,790	339,790
1,543,037	1,084,670	用品消耗	1,046,210	795,210
273,481	305,415	辦公(事務)用品	293,115	49,365
82,220	87,855	報章雜誌	62,695	62,695
5,300	3,100	服裝	7,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,167,036	673,300	其他用品消耗	668,150	668,150
18,149	6,000	租金、償債、利息及相關手續費	3,000	3,000
15,269		交通及運輸設備租金		
15,269		車租		
2,880	6,000	雜項設備租金	3,000	3,000
2,880	6,000	雜項設備租金	3,000	3,000

－臺北市立永吉國民中學

彙計表

111年度

單位 ：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
933,584					
897,584					
36,000					
579,416					
579,416					
72,000					
72,000					
251,000					
251,000					
243,750					
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
13,461,298	5,717,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,071,000	
3,021,251	713,000	購建固定資產	1,235,000	
2,760,453	496,311	購置機械及設備	596,400	
	17,009	購置交通及運輸設備	63,600	
260,798	199,680	購置雜項設備	575,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,404,047	4,968,000	遞延支出	9,800,000	
9,518,467	4,968,000	遞延修繕房屋建築支出	9,800,000	
885,580		其他遞延支出		
10,294	13,000	稅捐及規費(強制費)	13,000	13,000
7,888	10,462	土地稅	10,462	10,462
7,888	10,462	一般土地地價稅	10,462	10,462
2,406	2,538	房屋稅	2,538	2,538
2,406	2,538	一般房屋稅	2,538	2,538
1,145,254	1,818,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,355,000	1,354,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
47,000	48,000	捐助、補助與獎助	58,000	58,000
47,000	48,000	獎助學員生給與	58,000	58,000
1,097,254	1,769,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,296,000	1,296,000
55,189		獎勵費用	45,600	45,600
1,042,065	1,769,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,250,400	1,250,400
433,362	439,000	其他	439,000	439,000
433,362	439,000	其他支出	439,000	439,000
433,362	439,000	其他	439,000	439,000

－臺北市立永吉國民中學

彙計表

111年度

單位 ：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,071,000				
	1,235,000				
	596,400				
	63,600				
	575,000				
	36,000				
	36,000				
	9,800,000				
	9,800,000				
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111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	78	-2	76	
國民教育計畫部分	60	-2	58	
職員	60	-2	58	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	15		15	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	2		2	

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140萬6,240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	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	148,998,000	63,384,000		1,751,618		7,923,000	7,494,500	
國民教育計畫	129,970,000	50,856,000		1,192,274		6,357,000	6,072,000	
職員薪金	50,856,000	50,856,000						
兼職人員酬金	2,296,800							
加班費	1,192,274			1,192,274				
考績獎金	6,072,000						6,072,000	
年終獎金	6,357,000					6,357,000		
職員退休及離職金	55,808,280							
分擔員工保險費	4,448,460							
傷病醫藥費	492,300							
員工通勤交通費	679,140							
其他福利費	1,767,746							
一般行政管理計畫	19,028,000	12,528,000		559,344		1,566,000	1,422,500	
職員薪金	11,292,000	11,292,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	559,344			559,344				
考績獎金	1,422,500						1,422,500	
年終獎金	1,566,000					1,566,000		
職員退休及離職金	1,198,800							
工員退休及離職金	57,600							

－臺北市立永吉國民中學

彙計表

111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		
57,064,680			5,599,176	492,300		936,180	2,055,746		2,296,800
55,808,280			4,448,460	492,300		679,140	1,767,746		2,296,800
									2,296,800
55,808,280									
			4,448,460						
				492,300					
						679,140			
							1,767,746		
1,256,400			1,150,716			257,040	288,000		
1,198,800									
57,600									

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	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工保險費	1,150,716							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	288,000							

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140萬6,240元。

－臺北市立永吉國民中學

彙計表

111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		
			1,150,716			257,040	288,000		

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111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				169,700	
國民教育計畫				137,764	
一般行政管理計畫				20,865	
建築及設備計畫				11,071	

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111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				137,764	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				135,900	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				142,345	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				143,275	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				142,191	

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111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	55,464	44,455	1,271		51			3,341	8,888
土地改良物	6,912	5,756						277	878
機械及設備	35,060	28,276	596	增置				2,159	5,222
交通及運輸設備	1,380	1,200	64	增置				89	154
雜項設備	11,998	9,222	575	增置				816	2,534
電腦軟體	115		36	增置	51	無形資產攤銷			99