

中華民國 109 年度 4-0501063

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

臺北市立永春高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立永春高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 24 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

財務摘要

中華民國109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	242,336	259,949	-17,613	-6.78
基金用途	249,025	260,076	-11,051	-4.25
賸餘(短絀)	-6,689	-127	-6,562	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,942	9,631	-6,689	-69.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-6,689	-127	-6,562	--

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 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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，以培養青少年七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) 本校以「品德為本、適性多元、放眼國際」的教育理念，以培育「好品格、能保持渴望、能增進福祉」的社會中堅人才為學校願景，以反思進步、創新實驗為核心，前瞻未來競爭力，成就永春學子的尊嚴與價值，暢旺學校的運作效能，齊心打造永春成為卓越品牌的高中學府。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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、籃球隊、滾球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

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、圖書館、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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 實驗研究組：掌理課程發展研究、教師專業發展評鑑及教育實驗專案等事項。

(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，指導班聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動實施性別教育、人權教育與群己關係之教育等事項。
2. 體育組：掌理學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成等事項。
3. 衛生組：掌理學生健康檢查、校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育等事項。
4. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍環境美化、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

2. 出納組：掌理現金、票據之保管等收支移轉等事項。

3. 文書組：掌理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習及生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、生涯輔導及心理輔導諮商等事項。

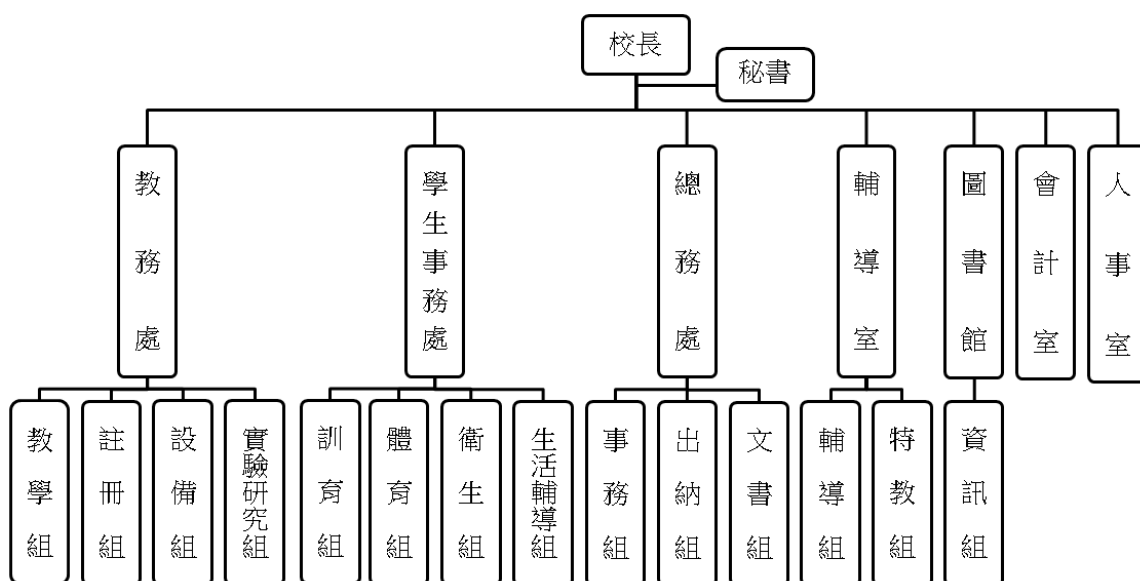
2. 特教組：掌理特教學生特殊需求之安排及追蹤輔導、資優班學生入班鑑定安置等事項。

(五) 圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書典藏及管理、閱讀推廣並綜理全校資訊業務等事項。

資訊組：掌理校務行政系統、校園網路維護及資訊教學之推動等事項。

(六) 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。

(七) 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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	214,483	1.新購自然、音樂、體育、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	26,784	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	7,758	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理操場地坪整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 55 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 26 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 647 萬 5 千元、學雜費收入 3,456 萬 4 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 17 萬元，本年度基金來源 2 億 4,233 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,994 萬 9 千元，減少 1,761 萬 3 千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

約 6.78%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 1,448 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,678 萬 4 千元，建築及設備計畫 775 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 4,902 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 6,007 萬 6 千元，減少 1,105 萬 1 千元，約 4.25%，主要係減編用人費用及購建固定資產經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後差短 668 萬 9 千元，較上年度預算數差短 12 萬 7 千元，增加 656 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 668 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 668 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 709 萬 8 千元。

1. 107 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 60 萬元。
2. 107 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 9 萬元。
3. 107 年度教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫 497 萬 2 千元。
4. 107 年度為辦理學生各項活動及實驗教學需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 22 萬 5 千元。
5. 108 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 60 萬元。
6. 108 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 29 萬 5 千元。
7. 108 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 25 萬元。
8. 108 年度為改善校內鐘聲中央管控及教學設備需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 6 萬 6 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 2 億 6,844 萬 4 千元，較預算數 2 億 5,433 萬 4 千元，計增加 1,411 萬元，約 5.55%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 2 億 6,469 萬 5 千元，較預算數 2 億 5,565 萬 6 千元，計增加 903 萬 9 千元，約 3.54%，主要係因執行教育部補助高中優質化經費、新興科技區域推廣中心認知計畫經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	65%	以高一、二特色班級學生為出發點推展一生一平板電腦計 200 人次；參與資訊社團學生、數位課程跑班選修課程以 chrome book 上課計 80 人次；輔導課程運

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				用 chrome book 教學計 830 人次，總計 1,110 人次占全校學生數 1,686 人，比率為 66%，達原定目標值。
--	--	--	--	--

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 1 億 6,453 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 4,111 萬 5 千元，計增加 2,341 萬 8 千元，約 16.6%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 3,614 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 4,124 萬 2 千元，計減少 510 萬 1 千元，約 3.61%，主要係因用人費用核實支用所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	65%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期)，特色班級參與一生一平板計 203 人次，參與資訊社團學生、數位課程跑班、校訂必修跑班選修課程學生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				<p>以 chrome book 上課計 140 人次，音樂課與輔導課融入運用 chrome book 教學計 543 人次，總計 886 人次占全校學生數 1,686 人，比率为 53%，達原定目標值之 82%。</p>
--	--	--	--	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	7,098,000		
購建固定資產	7,098,000		
購置機械及設備	5,218,000	107	
平板充電車	50,000		教育部補助107學年度高中優質化補助方案計畫經費
短焦式單槍投影機	200,000		教育部補助107學年度高中優質化補助方案計畫經費
歷程管理與分析系統套件含伺服器	150,000		教育部補助107學年度高中優質化補助方案計畫經費
環景攝影機	90,000		教育部補助107學年度(107年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
VR READY專用高顯示效能筆記型行動載具電腦	760,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VR READY專用高顯示效能筆記型行動載具電腦	113,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
NFB訊號配置箱	24,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
UPS不斷電機櫃	70,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VR桌上型虛擬實境機	1,585,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VIVE PRO頭戴式顯示器	228,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
FocusVR頭戴式一體機	200,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VR 360環景攝影機	25,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VR 充電體驗亭	175,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
電競電腦主機含27吋4k螢幕	120,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VR專用筆電	50,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
VR READY專用高顯示效能筆記型行動載具電腦	972,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
充電車	92,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
機櫃	56,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
無線AP	192,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
充電機櫃	29,000		為圖書館行動載具管理用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
數位單眼相機	37,000		為學務處辦理學生生活動紀錄用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
購置雜項設備	669,000	107	
大型防潮箱	200,000		教育部補助107學年度高中優質化補助方案計畫經費
防潮箱	72,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
水黑板	40,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
可拆式桌椅	198,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫經費
不鏽鋼垃圾桶	14,000		為操場垃圾分類及清潔用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
壓克力司儀台	17,000		為國際會議廳辦理相關會議使用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
1對1分離式冷氣	46,000		為輔導室個人諮商室冷氣機老舊不堪使用且逾耐用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
電動割草機	23,000		為事務組教學場地及園藝工作使用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
音響機櫃	36,000		為升旗典禮使用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
1對1分離式冷氣	23,000		為輔導室生涯規劃教室課程及會議使用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置機械及設備	464,000	108	
數控工作機	95,000		教育部補助107學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
集塵系統	95,000		教育部補助107學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
雷射(雕刻)切割機	250,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
專業計時器	24,000		為體育教學及各項競賽使用，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高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置交通及運輸設備	282,000	108	
播音設備	40,000		教育部補助107學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
混音機	14,000		為校內鐘聲中央管控使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
16路混音器	28,000		為E化教室教學研習與上課使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
教師授課歷程無線導覽系統(廣播一對多接收耳麥)	150,000		教育部補助107學年度(108年)高中優質化補助方案經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
戶外可移動綜合擴大器	50,000	108	教育部補助107學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。 教育部補助107學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。 教育部補助107學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。 教育部補助107學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。
購置雜項設備	465,000		
教學展示設備	65,000		
水黑板	200,000		
大型防潮箱	200,000		

備註：各管理機關(構)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－臺北市立永春高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
268,444	基金來源	242,336	259,949	-17,613
533	勞務收入	555	600	-45
533	服務收入	555	600	-45
510	財產收入	272	287	-15
10	財產處分收入	10	25	-15
500	其他財產收入	262	262	
237,325	政府撥入收入	206,475	222,905	-16,430
218,469	公庫撥款收入	206,475	222,905	-16,430
18,856	政府其他撥入收入			
29,185	教學收入	34,564	35,765	-1,201
29,185	學雜費收入	34,564	35,765	-1,201
891	其他收入	470	392	78
399	受贈收入	300	300	
491	雜項收入	170	92	78
264,695	基金用途	249,025	260,076	-11,051
220,134	高中及高職教育計畫	214,483	221,008	-6,525
26,554	一般行政管理計畫	26,784	28,030	-1,246
18,006	建築及設備計畫	7,758	11,038	-3,280
3,749	本期賸餘(短絀)	-6,689	-127	-6,562
6,009	期初基金餘額	9,631	4,687	4,944
9,758	期末基金餘額	2,942	4,560	-1,618

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－臺北市立永春高級中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-6,689	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,689	
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)			-6,689	
期初現金及約當現金			28,887	
期末現金及約當現金			22,198	

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－臺北市立永春高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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				555,000	
服務收入				555,000	較上年度預算數600,000元，減少45,000元。
	年	1	150,000	150,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	人	350	300	105,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數25,000元，減少15,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				262,000	
其他財產收入				262,000	較上年度預算數262,000元，無增減。
	年	1	160,000	160,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	18,000	18,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	人、學期	60x2	500	60,000	教職員工停車收入。
	年	1	24,000	24,000	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				206,475,000	
公庫撥款收入	年	1	206,475,000	206,475,000	較上年度預算數222,905,000元，減少16,430,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109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				34,564,000	
學雜費收入				34,564,000	較上年度預算數35,765,000元，減少1,201,000元。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	年	1	1,250,000	1,250,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	5,500,000	5,500,000	課業輔導費(收支對列)。
	人、學期	630x1	1,740	1,096,200	109學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生650人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	630x1	1,740	1,096,200	108學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生650人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	480x1	2,060	988,800	109學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生500人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	480x1	2,060	988,800	108學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生500人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	580x1	1,820	1,055,600	109學年度第1學期高一雜費收入預估學生600人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	580x1	1,820	1,055,600	108學年度第2學期高一雜費收入預估學生600人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	1,690x1	6,240	10,545,600	109學年度第1學期學費收入預估學生1,750人，減免60人。
	人、學期	1,690x1	6,240	10,545,600	108學年度第2學期學費收入預估學生1,750人，減免60人。
	人、學期	580x1	380	220,400	109學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	580x1	380	220,400	108學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國109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 受贈收入	年	1	300,000	300,000 300,000 300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。 各界捐款獎助學金等收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				170,000	
雜項收入				170,000	較上年度預算數92,000元，增加78,000元。
	年	1	5,000	5,000	招標文件工本費收入。
	年	1	55,000	55,000	廠商逾期履約罰款等收入。
	年	1	110,000	110,000	數位學生證補卡及刷卡簡訊費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
220,134,480	221,008,000	合計	214,483,000	
196,792,189	199,667,000	用人費用	194,553,000	
105,761,919	107,844,000	正式員額薪資	104,760,000	較上年度預算數107,844,000元，減少3,084,000元。
105,761,919	107,844,000	職員薪金	104,760,000	
			103,680,000	教師122人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,857,040	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	較上年度預算數6,855,200元，無增減。
6,857,040	6,855,200	兼職人員酬金	6,855,200	
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數97人，按9分之1計，編列11人，每人18節11月，總節數11人x18節x11月= 2,178節，每節400元。
			5,984,000	教師兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,680節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,340節。3.每週兼課總時數1,680節-1,340節=340節。4.總節數340節*4週*11月=14,960節，每節400元。
1,245,307	1,646,304	超時工作報酬	1,749,101	較上年度預算數1,646,304元，增加102,797元。
1,092,107	1,502,304	加班費	1,581,101	
			912,296	不休假出勤加班費。
			203,500	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
			3,700	資優班教學逾時加班費。
			3,700	資源班教學逾時加班費。
			5,550	輔導活動教職員逾時加班費。
			555	教師甄選工作人員逾時加班費。
			5,550	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			3,700	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			12,950	教科書作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
			399,600	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
			30,000	教學卓越獎評選本市初選作業加班費(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
153,200	144,000	值班費	168,000	增)。
			168,000	教育部補助教官值班費，7人*12月*2,000元。
24,178,043	25,168,000	獎金	25,160,500	較上年度預算數25,168,000元，減少7,500元。
11,647,820	11,642,500	考績獎金	12,065,500	
			11,975,500	依考績法規定核發之獎金。
			90,000	依考績法規定核發之獎金。
12,530,223	13,525,500	年終獎金	13,095,000	
			12,960,000	依規定於年節加發之獎金。
			135,000	依規定於年節加發之獎金。
45,322,035	43,894,098	退休及卹償金	43,360,916	較上年度預算數43,894,098元，減少533,182元。
44,696,247	43,453,860	職員退休及離職金	43,360,916	
			9,114,768	提撥退撫基金。
			97,344	提撥退撫基金。
			61,604	退休人員年終慰問金。
			34,087,200	退休人員月退休金，88人*30,800元*12月=32,524,800元；退休遺族月撫慰金，7人*18,600元*12月=1,562,400元；合計34,087,200元。
625,788	440,238	工員退休及離職金		
13,427,845	14,259,398	福利費	12,667,283	較上年度預算數14,259,398元，減少1,592,115元。
10,258,309	10,482,348	分擔員工保險費	8,926,968	
			8,834,064	分擔公保、勞保、健保費。
			92,904	分擔公保、勞保、健保費。
1,196,988	1,246,140	員工通勤交通費	1,233,540	
			756,000	教師上下班交通費，60人*10月*2段*630元。
			105,840	教官上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			346,500	教師上下班交通費，55人*10月*1段*630元。
			25,200	特殊及資源教師上下班交通費，2人*10月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
1,972,548	2,530,910	其他福利費	2,506,775	段*630元。 384,000 休假旅遊補助費。 48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 108,000 退休人員年節特別照護金。 1,476,355 子女教育補助費。 125,420 結婚補助，2人*2月*31,355元。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。
14,494,250	14,419,000	服務費用	13,161,000	
3,001,617	3,180,121	水電費	3,001,191	較上年度預算數3,180,121元，減少178,930元。
2,690,028	2,760,820	工作場所電費	2,690,028	
			1,617,200	班級電費。
			382,828	一般教學電費(收支對列)。
			40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			450,000	課業輔導電費(收支對列)。
			200,000	重修學分電費(收支對列)。
311,589	419,301	工作場所水費	311,163	
			311,163	班級水費。
185,377	292,200	郵電費	242,200	較上年度預算數292,200元，減少50,000元。
46,846	112,200	郵費	62,200	
			60,000	一般教學寄發學生獎懲通知及其他郵資等2學期*30,000元(收支對列)。
			2,200	輔導活動寄發資料用郵資2學期*1,100元。
138,531	180,000	電話費	180,000	
			180,000	一般教學電話費2學期*90,000元(收支對列)。
740,033	371,350	旅運費	1,130,350	較上年度預算數371,350元，增加759,000元。
192,624	247,350	國內旅費	216,350	
			5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
			62,000	教職員工因公出差旅費，20人*2天*1,550元(收支對列)。
			148,800	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*4天*1,550元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
491,460		國外旅費	890,000	
			890,000	臺北市109年百大良師資訊教育參訪計畫出國相關經費(出國專案計畫)(新增)。
22,840	124,000	貨物運費	24,000	
			24,000	一般教學參加校外各項活動、作品展覽等搬運費2學期*12,000元(收支對列)。
33,109		其他旅運費		
976,633	847,800	印刷裝訂與廣告費	389,200	較上年度預算數847,800元，減少458,600元。
976,633	847,800	印刷及裝訂費	389,200	
			84,000	影印機使用費，5臺*12月*2,000張*0.7元(收支對列)。
			216,800	一般教學印製成果報告、證書、獎狀等印刷費2學期*108,400元(收支對列)。
			9,900	資優班教學成果報告等印刷費。
			1,100	資源班教學報表資料等印刷費。
			2,000	小田園教育體驗學習印製教材手冊、成果報告等。
			47,000	輔導活動印製適性評量測驗及輔導刊物等印刷費2學期*23,500元。
			14,000	教學卓越獎評選本市初選作業成果專輯印刷費(新增)。
			14,400	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
2,425,165	2,373,400	修理保養及保固費	2,307,650	較上年度預算數2,373,400元，減少65,750元。
1,176,922	1,318,000	一般房屋修護費	1,218,000	
			1,200,000	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			18,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
786,852	755,400	機械及設備修護費	765,200	
			600,000	一般教學實驗及教學器材與辦公事務機具等修護費(收支對列)。
			55,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	開放學校場地機具維護費(收支對列)。
			70,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
461,391	300,000	雜項設備修護費	324,450	
			300,000	一般教學黑板、樂器、照明及飲用水設備等修護費(收支對列)。
			24,450	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
457,940	302,544	一般服務費	264,224	較上年度預算數302,544元，減少38,320元。
39,508	50,544	佣金、匯費、經理費及手續費	16,224	
			16,224	委託超商代收學雜費手續費，1,352人*2學期*6元。
179,472		計時與計件人員酬金		
238,960	252,000	體育活動費	248,000	
			244,000	文康活動費，本校編列教師122人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特殊及資源教師2人，每人編列2,000元。
6,707,485	7,051,585	專業服務費	5,826,185	較上年度預算數7,051,585元，減少1,225,400元。
6,172,175	5,872,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,402,400	
			40,000	講師鐘點費，20節*2,000元(收支對列)。
			20,000	講師鐘點費，10節*2,000元(收支對列)。
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			2,000	資優班教學講師鐘點費，1節*2,000元。
			8,000	班級自治活動班週會講師鐘點費，4節*2,000元。
			48,000	課後社團活動講師鐘點費，24節*2,000元。
			4,500	性別平等事件撰稿費。
			6,000	性別平等事件行為人性平課程鐘點費，3節*2,000元。
			2,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，1人次*2,500元。
			6,000	性別平等教育宣導活動講師鐘點費，3節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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	小田園教育體驗學習講師鐘點費，5節*2,000元。
			28,000	輔導活動講師鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	輔導活動講師鐘點費，4節*2,000元。
			4,290,000	課業輔導教師授課鐘點費，7,800節*550元(收支對列)。
			715,000	重修學分教師授課鐘點費，1,300節*550元(收支對列)。
			108,000	教學卓越獎評選本市初選作業專家講座鐘點費，54節*2,000元(新增)。
			20,000	教學卓越獎評選本市初選作業專家學者出席費，8人次*2,500元(新增)。
183,500	933,340	委託檢驗(定)試驗認證費	187,340	
			171,740	建物公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
232,410	191,445	試務甄選費	146,445	
			96,445	教師甄選試務費用。
			50,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
75,400	30,000	電腦軟體服務費	30,000	
			30,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
44,000	24,000	其他專業服務費	60,000	
			60,000	學生法式滾球錦標賽外聘裁判費，12人*5天*1,000元。
7,308,182	5,520,000	材料及用品費	5,617,000	
3,272,406	2,653,170	使用材料費	3,322,918	較上年度預算數2,653,170元，增加669,748元。
3,272,406	2,653,170	設備零件	3,322,918	
			1,280,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，800套*1,600元。
			150,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用具2學期*75,000元(收支對列)。
			150,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等2學期*75,000元(收支對列)。
			50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等2學期*25,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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	一般教學各學科所需器材及事務用具等2學期*150,000元(收支對列)。
			190,000	教學用平板電腦，20部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			63,918	教學用具(特教班設備費移列)。
			153,000	活動桌，18張*8,500元(班級設備費移列)。
			36,000	活動椅，36張*1,000元(班級設備費移列)。
			30,000	灑水系統建置(含加壓馬達、管線安裝及配置)。
			30,000	學生甄選所需器材用具等(收支對列)。
			200,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
			150,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
			100,000	課業輔導所需教學用具等(收支對列)。
			250,000	重修學分所需教學用具等(收支對列)。
			190,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
4,035,776	2,866,830	用品消耗	2,294,082	較上年度預算數2,866,830元，減少572,748元。
				。
581,784	468,200	辦公(事務)用品	271,000	
			100,000	一般教學所需文具紙張等2學期*50,000元(收支對列)。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。
			10,000	小田園教育體驗學習所需辦公事務用品等。
				。
			20,000	輔導活動所需文具紙張等2學期*10,000元。
			70,000	課業輔導所需文具紙張等(收支對列)。
			50,000	重修學分所需文具紙張等(收支對列)。
			20,000	學生法式滾球錦標賽所需文具紙張等。
86,062	130,000	報章雜誌	90,000	
			90,000	一般教學訂閱書報雜誌等2學期*45,000元(收支對列)。
99,000	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	10,000	
			10,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
147,018	200,000	化學藥劑與實驗用品	160,000	160,000 一般教學物理、化學、生物之實驗藥品材料等2學期*80,000元(收支對列)。
5,200	20,000	服裝	20,000	20,000 一般教學體育、社團等教學活動用服裝2學期*10,000元(收支對列)。
20,798	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000 一般教學健康中心藥品2學期*25,000元(收支對列)。
3,095,914	1,948,630	其他用品消耗	1,693,082	50,000 一般教學辦理各項會議逾時誤餐費用，625人次*80元(收支對列)。 91,800 敬師活動費，153人*600元。 73,002 一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。 100,000 一般教學環境衛生清潔用品及掃具等2學期*50,000元(收支對列)。 186,000 一般教學實驗、體育、音樂、工藝家事材料等2學期*93,000元(收支對列)。 41,460 資優班教學材料費，3班*13,820元。 13,820 資源班教學材料費，1班*13,820元。 2,400 資源班教學會議逾時誤餐費用，30人次*80元。 6,000 資優班教學會議逾時誤餐費用，75人次*80元。 138,000 電腦耗材(電腦專案計畫)。 76,400 運動會用獎牌、錦旗、獎品等。 64,000 班級自治活動學生校外各項比賽逾時誤餐費用，800人次*80元。 23,800 班級自治活動競賽所需獎品及材料費等。 2,000 課後社團活動所需雜支等。 1,800 性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。 1,600 性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，20人次*80元。 1,600 性別平等事件調查小組會議逾時誤餐費用，20人次*80元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
			53,000	小田園教育體驗學習所需材料及用品等。
			45,000	盆栽、種子、培養土、防蟲網、棚架、落葉堆肥架、遮陽用品等。
			4,000	輔導活動會議逾時誤餐費用，50人次*80元。
			29,250	輔導活動所需教材編輯等耗材2學期*14,625元。
			8,000	教師甄選會議逾時誤餐費用，100人次*80元。
			40,000	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
			56,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收支對列)。
			10,000	學生甄選會議逾時誤餐費用，125人次*80元(收支對列)。
			140,800	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			107,050	教科書作業管理所需教學材料等(收支對列)。
			174,400	課業輔導所需電腦閱卷費、油印機耗材等(收支對列)。
			16,000	課業輔導各項會議逾時誤餐費用，200人次*80元(收支對列)。
			35,000	重修學分所需油印機耗材等(收支對列)。
			20,000	教學卓越獎評選本市初選作業雜項支出(新增)。
			8,000	教學卓越獎評選本市初選作業逾時誤餐費用，100人次*80元(新增)。
			24,000	學生法式滾球錦標賽逾時誤餐費用，300人次*80元。
			48,600	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。
259,200	435,000	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	
158,400	334,200	交通及運輸設備租金	19,200	較上年度預算數334,200元，減少315,000元。
158,400	334,200	車租	19,200	
			19,200	班級自治活動學生校外比賽租用車輛。
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	較上年度預算數100,800元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國109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
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	
			96,000	一般教學油印機月租費，12月*8,000元(收支對列)。
			4,800	一般教學電錶月租費，12月*400元(收支對列)。
835,904	879,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	936,000	
324,004	494,000	捐助、補助與獎助	496,000	較上年度預算數494,000元，增加2,000元。
324,004	494,000	獎助學員生給與	496,000	
			60,000	一般教學補助各項競賽活動之獎勵及畢業生獎品等2學期*30,000元(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			96,000	優秀學生獎學金，48班*2學期*1,000元。
			300,000	各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
			30,000	教科書作業管理學生工讀金，200小時*150元(收支對列)。
511,900	385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	較上年度預算數385,000元，增加55,000元。
511,900	385,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	
			440,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*55元。
444,755	88,000	其他	96,000	
444,755	88,000	其他支出	96,000	較上年度預算數88,000元，增加8,000元。
444,755	88,000	其他	96,000	
			54,000	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通費等。
			42,000	學生法式滾球錦標賽製作優勝獎盃、獎牌等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
26,553,561	28,030,000	合計	26,784,000	
25,189,459	26,434,000	用人費用	25,188,000	
16,543,331	17,016,000	正式員額薪資	16,416,000	較上年度預算數17,016,000元，減少600,000元。
14,495,158	14,976,000	職員薪金	14,376,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,048,173	2,040,000	工員工資	2,040,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
634,383	1,002,212	超時工作報酬	974,684	較上年度預算數1,002,212元，減少27,528元。
634,383	1,002,212	加班費	974,684	不休假出勤加班費。
			786,537	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
			19,012	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
3,849,574	4,021,000	獎金	3,717,000	較上年度預算數4,021,000元，減少304,000元。
1,671,280	1,921,000	考績獎金	1,692,000	依考績法規定核發之獎金。
2,178,294	2,100,000	年終獎金	2,025,000	依規定於年節加發之獎金。
1,548,629	1,601,424	退休及卹償金	1,394,976	較上年度預算數1,601,424元，減少206,448元。
1,209,038	1,295,424	職員退休及離職金	1,231,776	提撥退撫基金。
339,591	306,000	工員退休及離職金	163,200	提撥勞工退休準備金。
2,613,542	2,793,364	福利費	2,685,340	較上年度預算數2,793,364元，減少108,024元。
1,604,313	1,601,604	分擔員工保險費	1,451,700	分擔公保、勞保、健保費。
271,500	460,000	傷病醫藥費	517,000	健康檢查補助費，38人*3,500元。
			133,000	健康檢查補助費，24人*16,000元。
			384,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
312,942	347,760	員工通勤交通費	332,640	
			105,840	員工上下班交通費，14人*12月*1段*630元。
			226,800	員工上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
424,787	384,000	其他福利費	384,000	
			384,000	休假旅遊補助費。
910,034	1,098,000	服務費用	1,098,000	
9,600	9,600	郵電費	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	電話費	9,600	
			9,600	校園安全保全專線電話費用。
640		印刷裝訂與廣告費		
640		印刷及裝訂費		
306,434	378,000	一般服務費	378,000	較上年度預算數378,000元，無增減。
250,234	320,000	外包費	320,000	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
56,200	58,000	體育活動費	58,000	
			58,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員5人，合計29人，每人編列2,000元。
413,414	530,400	專業服務費	530,400	較上年度預算數530,400元，無增減。
413,414	530,400	其他專業服務費	530,400	
			530,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,946	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,946	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
452,068	496,000	材料及用品費	496,000	
452,068	496,000	用品消耗	496,000	較上年度預算數496,000元，無增減。
447,590	496,000	辦公(事務)用品	496,000	
			495,228	本校奉核定普通班45班、數理資優班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費19,012

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
				元及會費2,000元外，其餘如列數。
			772	配合預算編列至千元，增列進位數772元。
4,478		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
18,006,477	11,038,000	合計	7,758,000	
18,006,477	11,038,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,758,000	
9,967,734	8,725,000	購建固定資產	2,522,000	
9,967,734	8,725,000	一般建築及設備計畫	2,522,000	
		班級設備	446,000	
		購置機械及設備	110,800	
			98,000	汰舊換新製冰機1臺。
			12,800	新購烘乾衣機1臺。
		購置雜項設備	335,200	
			95,250	新購圖書。
			165,000	新購排煙櫃(含排氣裝置)1臺。
			74,950	新購冷氣機(14kw)1臺。
		資訊設備	2,076,000	
		購置機械及設備	2,076,000	
			1,800,000	汰舊換新個人電腦，72部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			276,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
9,967,734	8,725,000	校園設備		
7,708,538	8,257,800	購置機械及設備		
123,105	125,350	購置交通及運輸設備		
2,136,091	341,850	購置雜項設備		
423,650	36,000	購置無形資產	36,000	
423,650	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)。
423,650	36,000	校園軟體設備		
423,650	36,000	購置電腦軟體		
7,615,093	2,277,000	遞延支出	5,200,000	
7,615,093	2,277,000	一般建築及設備計畫	5,200,000	
		操場地坪整修工程	5,200,000	
		其他遞延支出	5,200,000	
			4,748,399	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			346,633	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			94,968	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
			10,000	四、混凝土抗壓試驗費。
7,615,093	2,277,000	校園整修工程		
5,585,271	2,277,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,029,822		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,462,808	資產合計	7,455,992	7,462,681	-6,689
7,462,808	資產	7,455,992	7,462,681	-6,689
31,597	流動資產	24,781	31,470	-6,689
29,014	現金	22,198	28,887	-6,689
29,014	銀行存款	22,198	28,887	-6,689
2,133	應收款項	2,133	2,133	
2,133	其他應收款	2,133	2,133	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
8,209	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,209	8,209	
8,209	準備金	8,209	8,209	
5,767	退休及離職準備金	5,767	5,767	
2,442	其他準備金	2,442	2,442	
7,423,001	其他資產	7,423,001	7,423,001	
7,423,001	什項資產	7,423,001	7,423,001	
5	暫付及待結轉帳項	5	5	
7,422,996	代管資產	7,422,996	7,422,996	
7,462,808	負債及基金餘額合計	7,455,992	7,462,681	-6,689
7,453,050	負債	7,453,050	7,453,050	
18,968	流動負債	18,968	18,968	
18,219	應付款項	18,219	18,219	
16,901	應付代收款	16,901	16,901	
1,318	應付費用	1,318	1,318	
	其他應付款			
749	預收款項	749	749	
749	預收收入	749	749	
7,434,081	其他負債	7,434,081	7,434,081	
7,434,081	什項負債	7,434,081	7,434,081	
4,101	存入保證金	4,101	4,101	
5,767	應付退休及離職金	5,767	5,767	
7,422,996	應付代管資產	7,422,996	7,422,996	
1,217	暫收及待結轉帳項	1,217	1,217	
9,758	基金餘額	2,942	9,631	-6,689
9,758	基金餘額	2,942	9,631	-6,689
9,758	基金餘額	2,942	9,631	-6,689
9,758	累積餘額	2,942	9,631	-6,689

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數122,892元，上年度預計數122,892元，本年度預計數122,892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398,400,832元、無形資產1,148,176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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
264,694,518	260,076,000	合計		249,025,000	214,483,000
221,981,648	226,101,000	用人費用		219,741,000	194,553,000
122,305,250	124,860,000	正式員額薪資		121,176,000	104,760,000
120,257,077	122,820,000	職員薪金		119,136,000	104,760,000
2,048,173	2,040,000	工員工資		2,040,000	
6,857,040	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資		6,855,200	6,855,200
6,857,040	6,855,200	兼職人員酬金		6,855,200	6,855,200
1,879,690	2,648,516	超時工作報酬		2,723,785	1,749,101
1,726,490	2,504,516	加班費		2,555,785	1,581,101
153,200	144,000	值班費		168,000	168,000
28,027,617	29,189,000	獎金		28,877,500	25,160,500
13,319,100	13,563,500	考績獎金		13,757,500	12,065,500
14,708,517	15,625,500	年終獎金		15,120,000	13,095,000
46,870,664	45,495,522	退休及卹償金		44,755,892	43,360,916
45,905,285	44,749,284	職員退休及離職金		44,592,692	43,360,916
965,379	746,238	工員退休及離職金		163,200	
16,041,387	17,052,762	福利費		15,352,623	12,667,283
11,862,622	12,083,952	分擔員工保險費		10,378,668	8,926,968
271,500	460,000	傷病醫藥費		517,000	
1,509,930	1,593,900	員工通勤交通費		1,566,180	1,233,540
2,397,335	2,914,910	其他福利費		2,890,775	2,506,775
15,404,284	15,517,000	服務費用		14,259,000	13,161,000
3,001,617	3,180,121	水電費		3,001,191	3,001,191
2,690,028	2,760,820	工作場所電費		2,690,028	2,690,028
311,589	419,301	工作場所水費		311,163	311,163
194,977	301,800	郵電費		251,800	242,200
46,846	112,200	郵費		62,200	62,200
148,131	189,600	電話費		189,600	180,000
740,033	371,350	旅運費		1,130,350	1,130,350
192,624	247,350	國內旅費		216,350	216,350
491,460		國外旅費		890,000	890,000

一臺北市立永春高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,784,000	7,758,000				
25,188,000					
16,416,000					
14,376,000					
2,040,000					
974,684					
974,684					
3,717,000					
1,692,000					
2,025,000					
1,394,976					
1,231,776					
163,200					
2,685,340					
1,451,700					
517,000					
332,640					
384,000					
1,098,000					
9,600					
9,600					

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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
22,840	124,000	貨物運費		24,000	24,000
33,109		其他旅運費			
977,273	847,800	印刷裝訂與廣告費		389,200	389,200
977,273	847,800	印刷及裝訂費		389,200	389,200
2,425,165	2,373,400	修理保養及保固費		2,307,650	2,307,650
1,176,922	1,318,000	一般房屋修護費		1,218,000	1,218,000
786,852	755,400	機械及設備修護費		765,200	765,200
461,391	300,000	雜項設備修護費		324,450	324,450
764,374	680,544	一般服務費		642,224	264,224
39,508	50,544	佣金、匯費、經理費及手續費		16,224	16,224
250,234	320,000	外包費		320,000	
179,472		計時與計件人員酬金			
295,160	310,000	體育活動費		306,000	248,000
7,120,899	7,581,985	專業服務費		6,356,585	5,826,185
6,172,175	5,872,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		5,402,400	5,402,400
183,500	933,340	委託檢驗(定)試驗認證費		187,340	187,340
232,410	191,445	試務甄選費		146,445	146,445
75,400	30,000	電腦軟體服務費		30,000	30,000
457,414	554,400	其他專業服務費		590,400	60,000
179,946	180,000	公共關係費		180,000	
179,946	180,000	公共關係費		180,000	
7,760,250	6,016,000	材料及用品費		6,113,000	5,617,000
3,272,406	2,653,170	使用材料費		3,322,918	3,322,918
3,272,406	2,653,170	設備零件		3,322,918	3,322,918
4,487,844	3,362,830	用品消耗		2,790,082	2,294,082
1,029,374	964,200	辦公(事務)用品		767,000	271,000
86,062	130,000	報章雜誌		90,000	90,000
99,000	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		10,000	10,000
147,018	200,000	化學藥劑與實驗用品		160,000	160,000
5,200	20,000	服裝		20,000	20,000
20,798	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>378,000</p> <p>320,000</p> <p>58,000</p> <p>530,400</p> <p>530,400</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>496,000</p> <p>496,000</p> <p>496,000</p>					

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	高中及高職教育計畫
		用途別科目		
3,100,392	1,948,630	其他用品消耗	1,693,082	1,693,082
259,200	435,000	租金、償債、利息及相關手續費	120,000	120,000
158,400	334,200	交通及運輸設備租金	19,200	19,200
158,400	334,200	車租	19,200	19,200
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	100,800
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	100,800
18,006,477	11,038,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,758,000	
9,967,734	8,725,000	購建固定資產	2,522,000	
7,708,538	8,257,800	購置機械及設備	2,186,800	
123,105	125,350	購置交通及運輸設備		
2,136,091	341,850	購置雜項設備	335,200	
423,650	36,000	購置無形資產	36,000	
423,650	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,615,093	2,277,000	遞延支出	5,200,000	
5,585,271	2,277,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,029,822		其他遞延支出	5,200,000	
837,904	881,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	938,000	936,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
324,004	494,000	捐助、補助與獎助	496,000	496,000
324,004	494,000	獎助學員生給與	496,000	496,000
511,900	385,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	440,000
511,900	385,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	440,000
444,755	88,000	其他	96,000	96,000
444,755	88,000	其他支出	96,000	96,000
444,755	88,000	其他	96,000	96,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,758,000				
	2,522,000				
	2,186,800				
	335,200				
	36,000				
	36,000				
	5,200,000				
	5,200,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

員工人數彙計表

中華民國109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	155	-2	153	
高中及高職教育計畫部分	126	-2	124	
正式職員	126	-2	124	
一般行政管理計畫部分	29		29	
正式職員	24		24	
正式工員	5		5	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.外包費係消化超額職工8人計32萬元。

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	219,741,000	121,176,000		2,723,785		15,120,000	13,757,500	
高中及高職 教育計畫	194,553,000	104,760,000		1,749,101		13,095,000	12,065,500	
職員薪金	104,760,000	104,760,000						
兼職人員 酬金	6,855,200							
加班費	1,581,101			1,581,101				
值班費	168,000			168,000				
考績獎金	12,065,500						12,065,500	
年終獎金	13,095,000					13,095,000		
職員退休 及離職金	43,360,916							
分擔員工 保險費	8,926,968							
員工通勤 交通費	1,233,540							
其他福利 費	2,506,775							
一般行政管 理計畫	25,188,000	16,416,000		974,684		2,025,000	1,692,000	
職員薪金	14,376,000	14,376,000						
工員工資	2,040,000	2,040,000						
加班費	974,684			974,684				
考績獎金	1,692,000						1,692,000	
年終獎金	2,025,000					2,025,000		
職員退休 及離職金	1,231,776							
工員退休 及離職金	163,200							

—臺北市立永春高級中學

彙計表

109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		
44,755,892			10,378,668	517,000		1,566,180	2,890,775	6,855,200	
43,360,916			8,926,968			1,233,540	2,506,775	6,855,200	
43,360,916			8,926,968			1,233,540	2,506,775	6,855,200	
1,394,976			1,451,700	517,000		332,640	384,000		
1,231,776									
163,200									

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	1,451,700							
傷病醫藥 費	517,000							
員工通勤 交通費	332,640							
其他福利 費	384,000							

- 註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。
 3.外包費係消化超額職工8人計32萬元。

—臺北市立永春高級中學

彙計表

109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		
			1,451,700	517,000		332,640	384,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				249,025	
高中及高職教育計畫				214,483	
一般行政管理計畫				26,784	
建築及設備計畫				7,758	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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					
高中及高職教育計畫				214,483	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				221,008	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				220,134	
(106)年度決算數					
高中及高職教育計畫				207,515	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				216,603	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	545,880	131,160	2,558		640		17,088	399,549	
土地改良物	5,584	4,840					32	712	
房屋及建築	431,170	47,347					7,759	376,065	
機械及設備	59,049	38,132	2,187	增置			7,276	15,827	
交通及運輸 設備	9,278	7,789					380	1,109	
雜項設備	39,047	33,052	335	增置			1,641	4,688	
電腦軟體	1,753		36	增置	640	無形資 產攤銷		1,148	