

中華民國 109 年度

4-0501423

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

臺北市信義區永春國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市信義區永春國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 27 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 52 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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	176,864	181,954	-5,090	-2.80
基金用途	185,887	187,827	-1,940	-1.03
賸餘(短絀)	-9,023	-5,873	-3,150	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,367	12,390	-9,023	-72.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,023	-5,873	-3,150	--

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－臺北市信義區永春國民小學

## 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，以培養學童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。

#### 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，如巧固球隊、羽球隊、韻律體操隊等。
  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：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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、人事室及幼兒園等單位。

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、成績考查、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。
3. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教科書編選等事項。

(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、辦理各類訓育等活動、掌理學生日常生活常規及辦理交通導護各項事項。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 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；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。

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、特教兒童追蹤輔導等事項；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；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。

(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



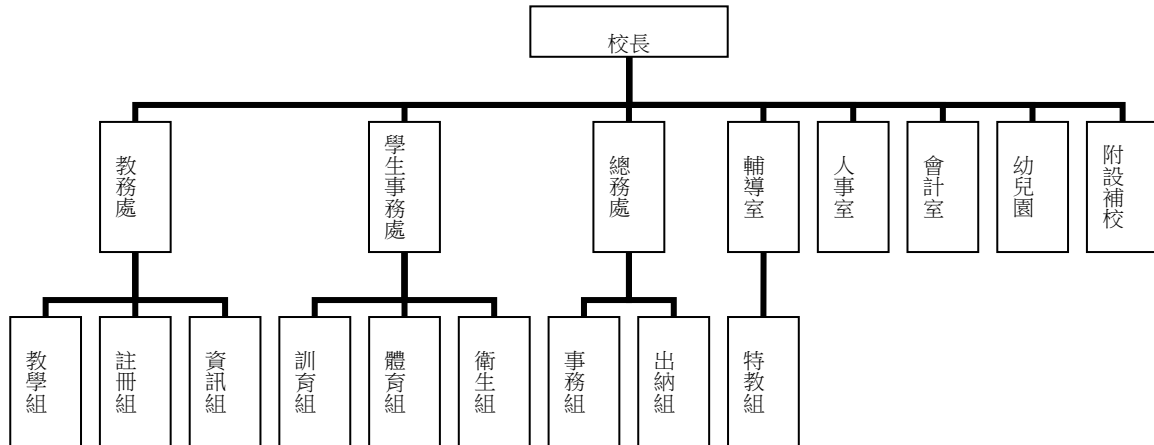
# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永春國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

法辦理人事管理查核等事項。

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



#### 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 - 臺北市信義區永春國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 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
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	141,988	1.新購運動器材、教具、樂器及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.辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
學前教育計畫	辦理各項教學及學生事務等業務。	23,044	1.新購教學設備，充實教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	12,929	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。	7,926	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理校園能源翻新計畫活動中心空調專案及全校數位廣播系統改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永春國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 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 9 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 20 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,153 萬 9 千元、學雜費收入 432 萬 7 千元、雜項收入 78 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 7,686 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,195 萬 4 千元，減少 509 萬元，約 2.80%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,198 萬 8 千元，學前教育計畫 2,304 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,292 萬 9 千元，建築及設備計畫 792 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 8,588 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,782 萬 7 千元，減少 194 萬元，約 1.03%，主要係減編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 902 萬 3 千元，較上年度預算數差短 587 萬 3 千元，增加 315 萬元，將移用以前基金餘額 902 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 902 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 1 萬 5 千元。

107 年度教育部補助特殊學生維生設備計畫 1 萬 2,750 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2,250 元，共計 1 萬 5 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動教保服務人員增能	教保服務人員每年完成教保研習至少 18 小時人數比例	當年度完成完成教保研習至少 18 小時之教保服務人員人數/各園教保服務人員總人數 (單位：人數)	85%

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 1 億 9,169 萬 4 千元，較預算數 1 億 8,788 萬 9 千元，計增加 380 萬 5 千元，約 2.03%，主要係因公庫撥款收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 8,810 萬 9 千元，較預算數 1 億 8,976 萬 9 千元，計減少 166 萬元，約 0.87%，主要係因執行人事費用覈實支應賸餘款所致。

（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
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	85%	1.申請期限內完成特殊教育專業團隊服務案件申請資料上傳率達 100%。 2.通過學校特殊教育專業團隊服務數 3 件/申請學校特殊教育專業團隊服務數 3 件，比

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永春國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			率為 100%，達原訂目標值。
<p>二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：</p> <p>（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：</p> <p>1. 基金來源：實際執行數 1 億 4 千元，較預算分配數 9,942 萬 8 千元，計增加 57 萬 6 千元，約 0.58%，主要係因教育部補助學校專任運動教練獎勵金增加所致。</p> <p>2. 基金用途：實際執行數 9,804 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 530 萬 1 千元，計減少 725 萬 4 千元，約 6.89%，主要係因人事費用提前分配及用品消耗、修繕維護費等支出已執行尚未核銷所致。</p> <p>（二）上（108）年度績效達成情形分析：</p>			
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
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	90%	<p>1. 申請期限內完成特殊教育專業團隊服務案件申請資料上傳率達 100%。</p> <p>2. 通過學校特殊教育專業團隊服務數 45 件/申請學校特殊教育專業團隊服務數 45 件，比率為 100%，達原訂目標值。</p>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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	15,000		
購建固定資產	15,000		
購置機械及設備	15,000	107	
血氧機	15,000		教育部補助特殊學生維生設備計畫經費12,750元，學校自籌2,250元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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（－）
191,694	基金來源	176,864	181,954	-5,090
4	勞務收入	9	20	-11
4	服務收入	9	20	-11
457	財產收入	208	208	
18	財產處分收入	5	5	
	利息收入			
439	其他財產收入	203	203	
186,451	政府撥入收入	171,539	177,047	-5,508
185,520	公庫撥款收入	171,539	177,047	-5,508
931	政府其他撥入收入			
3,790	教學收入	4,327	4,009	318
3,790	學雜費收入	4,327	4,009	318
993	其他收入	781	670	111
993	雜項收入	781	670	111
188,109	基金用途	185,887	187,827	-1,940
144,337	國民教育計畫	141,988	148,083	-6,095
17,769	學前教育計畫	23,044	20,521	2,523
11,634	一般行政管理計畫	12,929	13,108	-179
14,369	建築及設備計畫	7,926	6,115	1,811
3,585	本期賸餘(短絀)	-9,023	-5,873	-3,150
14,678	期初基金餘額	12,390	12,798	-407
18,263	期末基金餘額	3,367	6,925	-3,557

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－臺北市信義區永春國民小學

## 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)			-9,023	
業務活動之淨現金流入(流出)			-9,023	
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)			-9,023	
期初現金及約當現金			16,834	
期末現金及約當現金			7,811	

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－臺北市信義區永春國民小學

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				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數20,000元，減少11,000元。
				9,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 報廢財產變賣收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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				203,000	
其他財產收入				203,000	較上年度預算數203,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借收入(收支對列)。
	年	1	3,000	3,000	
	年	1	200,000	200,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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				171,539,000	
公庫撥款收入	年	1	171,539,000	171,539,000	較上年度預算數177,047,000元，減少5,508,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

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				4,327,000	
學雜費收入				4,327,000	較上年度預算數4,009,000元，增加318,000元。
	人、學期	207x2	7,000	2,898,000	幼兒園全日班學費收入預估學生207人。
	人、學期	207x2	2,955	1,223,370	幼兒園全日班雜費收入預估學生207人。
	人、學期	13x2	5,150	133,900	幼兒園半日班學費收入預估學生13人。
	人、學期	13x2	2,745	71,370	幼兒園半日班雜費收入預估學生13人。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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				781,000	
雜項收入	年	1	781,000	781,000	較上年度預算數670,000元，增加111,000元。 工程圖說費、數位學生證及簡訊費等收入。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
144,337,132	148,083,000	合計	141,988,000	
138,252,616	141,125,000	用人費用	134,935,000	
39,275,516	42,000,000	正式員額薪資	41,472,000	較上年度預算數42,000,000元，減少528,000元。
39,275,516	42,000,000	職員薪金	41,472,000	
			37,680,000	教師43人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			3,792,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,382,345	1,594,192	聘僱及兼職人員薪資	1,416,400	較上年度預算數1,594,192元，減少177,792元。
244,412	418,992	約僱職員薪金		
1,137,933	1,175,200	兼職人員酬金	1,416,400	
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*12節*44週*320元。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62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320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	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)。
382,041	549,240	超時工作報酬	544,390	較上年度預算數549,240元，減少4,850元。
382,041	549,240	加班費	544,390	
			510,930	不休假出勤加班費。
			14,960	超時工作加班費。
			1,850	教師甄選工作人員加班費。
			7,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
			9,250	中小學巧固球賽工作人員加班費。
8,650,487	10,387,992	獎金	9,846,031	較上年度預算數10,387,992元，減少541,961元。
3,822,170	4,922,000	考績獎金	4,498,000	
			3,866,000	依考績法規定核發之獎金。
			632,000	依考績法規定核發之獎金。
4,828,317	5,465,992	年終獎金	5,348,031	
			4,874,031	依規定於年節加發之獎金。
			474,000	依規定於年節加發之獎金。
83,139,723	80,878,596	退休及卹償金	76,001,515	較上年度預算數80,878,596元，減少4,877,081元。
82,969,723	80,878,596	職員退休及離職金	75,929,940	
			3,257,280	提撥退撫基金。
			336,960	提撥退撫基金。
			72,335,700	退休人員月退休金，175人*33,417元*12月=70,175,700元；退休遺族月撫慰金，10人*18,000元*12月=2,160,000元；合計72,335,700元。
170,000		工員退休及離職金	71,575	
			71,575	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
5,422,504	5,714,980	福利費	5,654,664	較上年度預算數5,714,980元，減少60,316元。
3,859,591	3,606,960	分擔員工保險費	3,514,644	
			3,190,212	分擔公保、勞保、健保費。
			324,432	分擔公保、勞保、健保費。
113,500	198,000	傷病醫藥費	230,000	
			70,000	教職員健康檢查補助費，20人*3,500元。
			160,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。
325,602	453,600	員工通勤交通費	453,600	
			94,500	教師上下班交通費，15人*10月*1段*630元。
			315,000	教師上下班交通費，25人*10月*2段*630元。
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
1,123,811	1,456,420	其他福利費	37,800 1,456,420	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。 192,000 休假旅遊補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 750,000 子女教育補助費。 365,000 喪葬補助，2人*5月*36,500元。 125,420 結婚補助，2人*2月*31,355元。
3,294,982	3,234,000	服務費用	2,982,000	
1,080,585	1,304,102	水電費	1,079,820	較上年度預算數1,304,102元，減少224,282元。
973,186	1,177,510	工作場所電費	973,186	
			926,626	班級電費。
			35,460	教研中心外辦研習教室電費。
			11,100	開放學校場地電費(收支對列)。
107,399	126,592	工作場所水費	106,634	
			106,634	班級水費。
52,180	43,710	旅運費	43,090	較上年度預算數43,710元，減少620元。
52,180	43,710	國內旅費	43,090	
			10,540	教職員工因公市外出差旅費。
			32,550	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
45,989	41,750	印刷裝訂與廣告費	27,350	較上年度預算數41,750元，減少14,400元。
45,989	41,750	印刷及裝訂費	27,350	
			4,000	身障班印刷身心障礙教育有關資料，2班*2,000元(特教班教學材料費)。
			7,500	運動會邀請卡印刷1,500張。
			2,000	小田園教育體驗學習印製教材100本。
			3,000	性平重點學校印製研習手冊50本。
			10,850	中小學巧固球賽比賽用秩序冊50本及獎狀印刷費1,000張。
979,155	1,151,350	修理保養及保固費	1,178,100	較上年度預算數1,151,350元，增加26,750元。
708,184	710,400	一般房屋修護費	738,400	
			738,400	學校校舍及其他建築物等之修理。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
265,971	440,950	機械及設備修護費	439,700	177,600 各項教學設備及其他用具等之保養修繕。 20,600 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 60,000 教研中心外辦研習教室設施設備維護費。 181,500 開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。
5,000		雜項設備修護費		
476,068	319,476	一般服務費	310,880	較上年度預算數319,476元，減少8,596元。
10,470	15,444	佣金、匯費、經理費及手續費	4,848	4,848 委託超商代收學雜費手續費，404人*2學期*6元。
220,000		外包費		
176,232	212,032	計時與計件人員酬金	212,032	21,632 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。 166,400 閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。 24,000 中小學巧固球賽防護人員費用，4人*5天*4小時=80小時，每小時300元。
69,366	92,000	體育活動費	94,000	86,000 文康活動費，本校編列教師43人，每人編列2,000元。 8,000 文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
661,005	373,612	專業服務費	342,760	較上年度預算數373,612元，減少30,852元。
285,380	127,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,460	14,400 身障班教材編輯費，2班*12月*600元。 8,000 身障班外聘訓練講授鐘點費，4節* 2,000元(特教班業務費)。 2,560 行為人性平課程鐘點費，8節*320元。 2,500 校園性別事件調查出席費，1人次*2,500元。 10,000 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節* 2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
			26,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，13節* 2,000元。
			8,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，4節* 2,000元。
			16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費，8節* 2,000元。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費，4節* 2,000元。
48,960	40,032	委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	
			30,000	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
1,000	10,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
325,665	196,300	其他專業服務費	203,500	
			8,000	兒童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	學童午餐指導費(一、二年級)，8班*9月*100元。
			25,200	學童午餐指導費(五、六年級)，7班*9月*400元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			18,900	學童午餐指導費(三、四年級)，7班*9月*300元。
			79,200	室內溫水游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元。
1,813,899	1,861,000	材料及用品費	2,212,000	
691,142	225,415	使用材料費	779,685	較上年度預算數225,415元，增加554,270元。
691,142	225,415	設備零件	779,685	
			95,000	教學用平板電腦，10部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			112,000	課桌椅，70組*1,600元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	平板轉接顯微鏡，30臺*200元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	塑膠認知教具組1套(資源班)(由班級設備費

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
				移列)(新增)。
			8,485	紙、木製療癒發展遊戲組1套(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			96,000	教學擴音組(專科教室)，24組*4,000元(含施工、安裝、測試)(由全校數位廣播系統改善工程費移列)(新增)。
			360,000	超高頻無線教學麥克風組，60組*6,000元(含施工、安裝、測試)(由全校數位廣播系統改善工程費移列)(新增)。
			12,000	桌上型音樂鈴鵝頸麥克風，4組*3,000元(含施工、安裝、測試)(由全校數位廣播系統改善工程費移列)(新增)。
1,122,757	1,635,585	用品消耗	1,432,315	較上年度預算數1,635,585元，減少203,270元。
				。
127,655	397,960	辦公(事務)用品	385,330	
			345,500	教學用文具、紙張、簿冊等，25班*13,820元(含補校)(普通班級教學材料費)。
			23,640	身障班文具用品，2班*11,820元(特教班教學材料費)。
			3,440	性別平等教育宣導活動文具、紙張。
			2,000	小田園教育體驗學習宣導文具、墨水匣等費。
			2,000	綠屋頂宣導文具、墨水匣等。
			3,350	教師甄選工作文具用品。
			5,400	性平重點學校文具、紙張、電腦耗材等。
57,606	70,000	報章雜誌	70,000	
			70,000	新購圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
16,166	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	
			19,000	健康中心藥品。
921,330	1,149,625	其他用品消耗	957,985	
			150,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，25班*6,000元(普通班級業務費)。
			153,000	弱勢學生用教科書，90人*1,700元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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
			40,800	教學用教科書，24班*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			48,000	敬師活動費，80人*600元。
			26,250	補校教科書，75人*350元。
			6,400	身障班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，2班*3,200元(特教班業務費)。
			51,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			74,535	教研中心外辦研習教室文具、印刷、場地清潔等相關費用。
			47,900	運動會場地佈置費。
			6,300	運動會獎牌及錦旗。
			10,500	運動會班級佈置材料費。
			101,000	辦理國小學藝、校際各項活動等相關經費等，505人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			1,500	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費。
			45,000	小田園教育體驗學習用植栽花土、菜苗及培養箱等費。
			40,000	綠屋頂培養箱、農具滴灌等園藝用品。
			25,000	綠屋頂花土、基肥、菜苗種子等。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，10人次*80元。
			2,000	性平重點學校場地布置、清潔、茶水費等。
			5,600	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐費用，70人次*80元。
			2,000	國小家長教育成長研習會場佈置。
			3,600	辦理中小學巧固球賽工作人員逾時誤餐費用，45人次*80元。
			46,300	中小學巧固球賽比賽用具、獎盃獎品及會場佈置等相關費用。
			10,000	中小學巧固球賽比賽防護用品費用。
761,710	1,546,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,541,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

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	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
751,710	1,536,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,531,000	較上年度預算數1,536,000元，減少5,000元。
751,710	1,536,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,531,000	
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費，50人*800元(新增)。
			1,320,000	清寒學生餐費補助，132人*200日*50元。
			31,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，31人*1,000元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			139,520	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，436人*40週*1次*8元。
213,925	317,000	其他	318,000	
213,925	317,000	其他支出	318,000	較上年度預算數317,000元，增加1,000元。
213,925	317,000	其他	318,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			125,100	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費
			50,500	班級自治費，505人*2學期*50元。
			120,000	中小學巧固球賽裁判費，600人次*200元(主辦機關(構)學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
17,768,741	20,521,000	合計	23,044,000	
17,467,838	19,992,000	用人費用	22,488,000	
12,691,864	14,271,180	正式員額薪資	16,048,500	較上年度預算數14,271,180元，增加1,777,320元。
11,845,033	13,119,180	職員薪金	14,896,500	
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元(詳用人費用彙計表)。
			13,233,300	教師12人、主任1人、護理人員1人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
846,831	1,152,000	工員工資	1,152,000	
			1,152,000	工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
	211,775	超時工作報酬	233,047	較上年度預算數211,775元，增加21,272元。
	211,775	加班費	233,047	
			228,247	不休假出勤加班費。
			4,800	超時工作加班費。
2,418,495	2,728,349	獎金	2,948,053	較上年度預算數2,728,349元，增加219,704元。
1,044,935	947,000	考績獎金	947,000	
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
			812,000	依考績法規定核發之獎金。
1,373,560	1,781,349	年終獎金	2,001,053	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,798,553	依規定於年節加發之獎金。
1,027,428	1,233,792	退休及卹償金	1,470,240	較上年度預算數1,233,792元，增加236,448元。
975,615	1,197,072	職員退休及離職金	1,433,520	
			140,400	提撥退撫基金。
			1,293,120	提撥退撫基金。
51,813	36,720	工員退休及離職金	36,720	
			36,720	提撥勞工退休準備金。
1,330,051	1,546,904	福利費	1,788,160	較上年度預算數1,546,904元，增加241,256元。
1,160,728	1,267,584	分擔員工保險費	1,447,380	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			1,310,088	分擔公保、勞保、健保費。
3,440	10,320	傷病醫藥費	11,180	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			2,580	幼兒園教保員健康檢查補助費，3人*860元。
			6,020	幼兒園教師健康檢查補助費，7人*860元。
143,569	189,000	員工通勤交通費	201,600	
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*2段*630元。
22,314	80,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。
123,051	143,000	服務費用	156,000	
35,851	47,832	一般服務費	50,112	較上年度預算數47,832元，增加2,280元。
1,800	5,832	佣金、匯費、經理費及手續費	2,112	
			2,112	委託超商代收學雜費手續費，176人*2學期*6元。
34,051	42,000	體育活動費	48,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教師15人，護理人員1人，合計16人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。
87,200	95,168	專業服務費	105,888	較上年度預算數95,168元，增加10,720元。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
8,500	11,468	委託檢驗(定)試驗認證費	13,188	
			13,188	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。
71,500	76,500	其他專業服務費	85,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
			13,500	幼兒午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			72,000	幼兒午餐指導費，8班*2人*9月*500元。
96,594	75,000	材料及用品費	94,000	
64,450	29,300	使用材料費	42,800	較上年度預算數29,300元，增加13,500元。
64,450	29,300	設備零件	42,800	
			13,800	特教知動及生活訓練用教具費。
			17,000	2000畫素數位相機，2臺*8,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	特幼班十格玩具櫃1座(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	特幼班圓角四格櫃1座(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	藍芽手提音響，2臺*3,000元(由班級設備移列)(新增)。
32,144	45,700	用品消耗	51,200	較上年度預算數45,700元，增加5,500元。
32,144	45,700	其他用品消耗	51,200	
			7,200	特幼班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，1班*7,200元(特教班業務費)。
			44,000	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，8班*5,500元(普通班級業務費)。
69,798	215,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	210,000	
69,798	215,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	較上年度預算數215,000元，減少5,000元。
69,798	215,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。
			33,792	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，176人*40週*1次*4.8元。
11,460	96,000	其他	96,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

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
11,460	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,460	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒園導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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
11,633,731	13,108,000	合計	12,929,000	
9,727,504	10,847,000	用人費用	10,193,000	
6,639,864	7,020,000	正式員額薪資	6,636,000	較上年度預算數7,020,000元，減少384,000元。
			。	
5,973,233	6,252,000	職員薪金	6,252,000	
			6,252,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
666,631	768,000	工員工資	384,000	
			384,000	工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。
210,144	378,957	超時工作報酬	343,757	較上年度預算數378,957元，減少35,200元。
210,144	378,957	加班費	343,757	
			309,867	不休假出勤加班費。
			16,650	超時工作加班費(統籌業務費)。
			4,440	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
			12,800	超時工作加班費。
1,459,648	1,932,847	獎金	1,804,815	較上年度預算數1,932,847元，減少128,032元。
			。	
711,483	1,023,500	考績獎金	959,500	
			959,500	依考績法規定核發之獎金。
748,165	909,347	年終獎金	845,315	
			845,315	依規定於年節加發之獎金。
600,130	594,960	退休及卹償金	564,240	較上年度預算數594,960元，減少30,720元。
523,234	533,520	職員退休及離職金	533,520	
			533,520	提撥退撫基金。
76,896	61,440	工員退休及離職金	30,720	
			30,720	提撥勞工退休準備金。
817,718	920,236	福利費	844,188	較上年度預算數920,236元，減少76,048元。
605,805	616,596	分擔員工保險費	571,668	
			571,668	分擔公保、勞保、健保費。
92,610	143,640	員工通勤交通費	128,520	
			7,560	職員、技工、工友、上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			120,960	職員、技工、工友、上下班交通費，8人*12月*2段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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
119,303	160,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助費。
1,667,305	1,876,000	服務費用	2,343,000	
3,808	9,884	郵電費	9,616	較上年度預算數9,884元，減少268元。
3,808	9,884	電話費	9,616	
			9,616	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
1,459,147	1,209,416	一般服務費	1,675,824	較上年度預算數1,209,416元，增加466,408元。
1,440,667	1,189,416	外包費	1,657,824	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
18,480	20,000	體育活動費	18,000	
			18,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員1人，合計9人，每人編列2,000元。
132,546	584,700	專業服務費	585,560	較上年度預算數584,700元，增加860元。
132,546	584,700	其他專業服務費	585,560	
			585,560	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
71,804	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,804	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
237,922	384,000	材料及用品費	392,000	
237,922	384,000	用品消耗	392,000	較上年度預算數384,000元，增加8,000元。
237,922	384,000	辦公(事務)用品	392,000	
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			391,250	本校奉核定普通班22班、特教班1班、附設幼兒園8班、補校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*1班*12月=7,680元，645元*3班*12月=23,220元，以上合計408,900元，除依實際需求移列加班費16,650

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
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－臺北市信義區永春國民小學

## 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
14,369,482	6,115,000	合計	7,926,000	
14,369,482	6,115,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,926,000	
3,617,130	940,000	購建固定資產	3,236,000	
3,617,130	940,000	一般建築及設備計畫	3,236,000	
		全校數位廣播系統改善工 程	589,000	
		購置機械及設備	30,000	
		購置交通及運輸設備	529,000	
			90,000	數位IP影音廣播閘道管理主機 1臺(含施工、安裝及測試)。
			30,000	液晶顯示器(42吋-55吋)1臺。
			90,000	多通道音源矩陣處理廣播主機 1組(含施工、安裝及測試)。
			225,000	圖形化影音廣播主機(含軟體)1 套(含施工、安裝及測試)。
			17,000	240W擴大機1臺。
			24,000	數位廣播分區控制器1組(含施 工、安裝、測試)。
			11,000	主控系統總電源控制器1臺(含 施工、安裝、測試)。
			72,000	400W擴大機，3臺*24,000元。
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	19吋41U機櫃1臺。
		校園前瞻基礎建設	360,000	
		購置機械及設備	360,000	
			360,000	新購無線基地臺，24臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	166,000	
		購置機械及設備	95,000	
			45,000	新購空拍機組(1/2.3吋 ，CMOS，12MP)1組(學務處)
			20,000	汰舊換新單眼相機2420畫素高 階彩1臺(輔導室)。
			30,000	新購多功能計時鐘(含腳架)1臺 (學務處)。
		購置交通及運輸設備	25,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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
			25,000	新購手提式無線擴音機 (CD/USB)1臺(輔導室)
		購置雜項設備	46,000	
			46,000	汰舊換新飲水機，2臺*23,000 元(總務處)。
		特殊班設備	110,000	
		購置雜項設備	110,000	
			30,000	新購魏氏智力測驗第五版(含 輔助軟件)1套(資源班)。
			80,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，2臺*40,000元(身心障礙特 教班)。
		資訊設備	478,000	
		購置機械及設備	478,000	
			103,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			375,000	汰舊換新個人電腦，15部 *25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	168,000	
		購置機械及設備	158,000	
			158,000	新購不鏽鋼電蒸箱12層(含子母 車)1臺(幼兒園)。
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購修訂自閉症測驗箱1套(幼 兒園)。
3,617,130	940,000	校園設備		
3,240,472	681,000	購置機械及設備		
60,000		購置交通及運輸設備		
316,658	259,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中 心空調專案	1,365,000	
		購置機械及設備	217,000	
			165,000	汰舊換新低噪音型冷卻水塔 (125RT)1臺(含中央補助款)。
			52,000	汰舊換新冷卻循環水幫浦 (10HP)，2臺*26,000元(含SUS 遮雨罩)(含中央補助款)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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
		購置雜項設備	1,148,000	
			952,000	汰舊換新水冷式直膨箱型機(20RT)，4臺*238,000元(含吊裝及舊設備清運)(含中央補助款)。
			196,000	汰舊換新水冷式直膨箱型機(7.5RT)，2臺*98,000元(含吊裝及舊設備清運)(含中央補助款)。
35,412	36,000	購置無形資產	36,000	
35,412	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,412	36,000	資訊設備	36,000	
35,412	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)。
10,716,940	5,139,000	遞延支出	4,654,000	
10,716,940	5,139,000	一般建築及設備計畫	4,654,000	
		全校數位廣播系統改善工程	1,429,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,429,000	
			1,314,000	一、施工費。
			89,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			26,000	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	3,225,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,225,000	
			2,860,000	一、施工費(含中央補助款)。
			308,000	二、委託技術服務費(總包價法)(含中央補助款)。
			57,000	三、工程管理費(依施工費約2%提列)(含中央補助款)。
10,716,940	5,139,000	校園整修工程		
10,716,940	5,139,000	遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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(-)
4,668,886	資產合計	4,653,990	4,663,013	-9,023
4,668,886	資產	4,653,990	4,663,013	-9,023
23,120	流動資產	8,224	17,247	-9,023
22,707	現金	7,811	16,834	-9,023
22,707	銀行存款	7,811	16,834	-9,023
413	預付款項	413	413	
413	預付費用	413	413	
3,584	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,584	3,584	
3,584	準備金	3,584	3,584	
717	退休及離職準備金	717	717	
2,868	其他準備金	2,868	2,868	
4,642,181	其他資產	4,642,181	4,642,181	
4,642,181	什項資產	4,642,181	4,642,181	
99	暫付及待結轉帳項	99	99	
4,642,082	代管資產	4,642,082	4,642,082	
4,668,886	負債及基金餘額合計	4,653,990	4,663,013	-9,023
4,650,623	負債	4,650,623	4,650,623	
5,791	流動負債	5,791	5,791	
5,791	應付款項	5,791	5,791	
5,538	應付代收款	5,538	5,538	
253	應付費用	253	253	
	預收款項			
	預收收入			
4,644,831	其他負債	4,644,831	4,644,831	
4,644,831	什項負債	4,644,831	4,644,831	
1,741	存入保證金	1,741	1,741	
717	應付退休及離職金	717	717	
4,642,082	應付代管資產	4,642,082	4,642,082	
292	暫收及待結轉帳項	292	292	
18,263	基金餘額	3,367	12,390	-9,023
18,263	基金餘額	3,367	12,390	-9,023
18,263	基金餘額	3,367	12,390	-9,023
18,263	累積餘額	3,367	12,390	-9,023

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數224,363元，上年度預計數224,363元，本年度預計數224,363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14,015,413元、無形資產77,351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一

## 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			
188,109,086	187,827,000	合計		185,887,000	141,988,000
165,447,958	171,964,000	用人費用		167,616,000	134,935,000
58,607,244	63,291,180	正式員額薪資		64,156,500	41,472,000
57,093,782	61,371,180	職員薪金		62,620,500	41,472,000
1,513,462	1,920,000	工員工資		1,536,000	
1,382,345	1,594,192	聘僱及兼職人員薪資		1,416,400	1,416,400
244,412	418,992	約僱職員薪金			
1,137,933	1,175,200	兼職人員酬金		1,416,400	1,416,400
592,185	1,139,972	超時工作報酬		1,121,194	544,390
592,185	1,139,972	加班費		1,121,194	544,390
12,528,630	15,049,188	獎金		14,598,899	9,846,031
5,578,588	6,892,500	考績獎金		6,404,500	4,498,000
6,950,042	8,156,688	年終獎金		8,194,399	5,348,031
84,767,281	82,707,348	退休及卹償金		78,035,995	76,001,515
84,468,572	82,609,188	職員退休及離職金		77,896,980	75,929,940
298,709	98,160	工員退休及離職金		139,015	71,575
7,570,273	8,182,120	福利費		8,287,012	5,654,664
5,626,124	5,491,140	分擔員工保險費		5,533,692	3,514,644
116,940	208,320	傷病醫藥費		241,180	230,000
561,781	786,240	員工通勤交通費		783,720	453,600
1,265,428	1,696,420	其他福利費		1,728,420	1,456,420
5,085,338	5,253,000	服務費用		5,481,000	2,982,000
1,080,585	1,304,102	水電費		1,079,820	1,079,820
973,186	1,177,510	工作場所電費		973,186	973,186
107,399	126,592	工作場所水費		106,634	106,634
3,808	9,884	郵電費		9,616	
3,808	9,884	電話費		9,616	
52,180	43,710	旅運費		43,090	43,090
52,180	43,710	國內旅費		43,090	43,090
45,989	41,750	印刷裝訂與廣告費		27,350	27,350
45,989	41,750	印刷及裝訂費		27,350	27,350

# 臺北市信義區永春國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
23,044,000	12,929,000	7,926,000			
22,488,000	10,193,000				
16,048,500	6,636,000				
14,896,500	6,252,000				
1,152,000	384,000				
233,047	343,757				
233,047	343,757				
2,948,053	1,804,815				
947,000	959,500				
2,001,053	845,315				
1,470,240	564,240				
1,433,520	533,520				
36,720	30,720				
1,788,160	844,188				
1,447,380	571,668				
11,180					
201,600	128,520				
128,000	144,000				
156,000	2,343,000				
	9,616				
	9,616				

## 臺北市地方教育發展基金一

## 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			
979,155	1,151,350	修理保養及保固費		1,178,100	1,178,100
708,184	710,400	一般房屋修護費		738,400	738,400
265,971	440,950	機械及設備修護費		439,700	439,700
5,000		雜項設備修護費			
1,971,066	1,576,724	一般服務費		2,036,816	310,880
12,270	21,276	佣金、匯費、經理費及手續費		6,960	4,848
1,660,667	1,189,416	外包費		1,657,824	
176,232	212,032	計時與計件人員酬金		212,032	212,032
121,897	154,000	體育活動費		160,000	94,000
880,751	1,053,480	專業服務費		1,034,208	342,760
292,580	134,480	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		102,660	95,460
57,460	51,500	委託檢驗(定)試驗認證費		53,988	40,800
1,000	10,000	試務甄選費		3,000	3,000
529,711	857,500	其他專業服務費		874,560	203,500
71,804	72,000	公共關係費		72,000	
71,804	72,000	公共關係費		72,000	
2,148,415	2,320,000	材料及用品費		2,698,000	2,212,000
755,592	254,715	使用材料費		822,485	779,685
755,592	254,715	設備零件		822,485	779,685
1,392,823	2,065,285	用品消耗		1,875,515	1,432,315
365,577	781,960	辦公(事務)用品		777,330	385,330
57,606	70,000	報章雜誌		70,000	70,000
16,166	18,000	醫療用品(非醫療院所使用)		19,000	19,000
953,474	1,195,325	其他用品消耗		1,009,185	957,985
14,369,482	6,115,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,926,000	
3,617,130	940,000	購建固定資產		3,236,000	
3,240,472	681,000	購置機械及設備		1,338,000	
60,000		購置交通及運輸設備		554,000	
316,658	259,000	購置雜項設備		1,344,000	
35,412	36,000	購置無形資產		36,000	
35,412	36,000	購置電腦軟體		36,000	

# 臺北市信義區永春國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
50,112	1,675,824				
2,112					
	1,657,824				
48,000	18,000				
105,888	585,560				
7,200					
13,188					
85,500	585,560				
	72,000				
	72,000				
94,000	392,000				
42,800					
42,800					
51,200	392,000				
	392,000				
51,200					
		7,926,000			
		3,236,000			
		1,338,000			
		554,000			
		1,344,000			
		36,000			
		36,000			



臺北市地方教育發展基金一

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		
10,716,940	5,139,000	遞延支出	4,654,000	
10,716,940	5,139,000	遞延修繕房屋建築支出	4,654,000	
832,508	1,762,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,752,000	1,541,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
821,508	1,751,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,741,000	1,531,000
821,508	1,751,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,741,000	1,531,000
225,385	413,000	其他	414,000	318,000
225,385	413,000	其他支出	414,000	318,000
225,385	413,000	其他	414,000	318,000

# 臺北市信義區永春國民小學

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		4,654,000			
		4,654,000			
210,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
210,000					
210,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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	78	2	80	
國民教育計畫部分	47		47	
正式職員	46	1	47	
臨時職員	1	-1		
學前教育計畫部分	21	3	24	
正式職員	18	3	21	
正式工員	3		3	
一般行政管理計畫部分	10	-1	9	
正式職員	8		8	
正式工員	2	-1	1	

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計165萬7,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、中小學巧固球賽防護人員時薪等，計21萬2,032元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	167,616,000	64,156,500		1,121,194		8,194,399	6,404,500	
國民教育計畫	134,935,000	41,472,000		544,390		5,348,031	4,498,000	
職員薪金	41,472,000	41,472,000						
兼職人員 酬金	1,416,400							
加班費	544,390			544,390				
考績獎金	4,498,000						4,498,000	
年終獎金	5,348,031					5,348,031		
職員退休 及離職金	75,929,940							
工員退休 及離職金	71,575							
分擔員工 保險費	3,514,644							
傷病醫藥 費	230,000							
員工通勤 交通費	453,600							
其他福利 費	1,456,420							
學前教育計畫	22,488,000	16,048,500		233,047		2,001,053	947,000	
職員薪金	14,896,500	14,896,500						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	233,047			233,047				
考績獎金	947,000						947,000	
年終獎金	2,001,053					2,001,053		
職員退休 及離職金	1,433,520							

# 臺北市信義區永春國民小學

## 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		
78,035,995			5,533,692	241,180		783,720	1,728,420		1,416,400
76,001,515			3,514,644	230,000		453,600	1,456,420		1,416,400
									1,416,400
75,929,940									
71,575			3,514,644						
				230,000					
						453,600			
							1,456,420		
1,470,240			1,447,380	11,180		201,600	128,000		
1,433,520									

臺北市地方教育發展基金一

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
工員退休 及離職金	36,720							
分擔員工 保險費	1,447,380							
傷病醫藥 費	11,180							
員工通勤 交通費	201,600							
其他福利 費	128,000							
一般行政管 理計畫	10,193,000	6,636,000		343,757		845,315	959,500	
職員薪金	6,252,000	6,252,000						
工員工資	384,000	384,000						
加班費	343,757			343,757				
考績獎金	959,500						959,500	
年終獎金	845,315					845,315		
職員退休 及離職金	533,520							
工員退休 及離職金	30,720							
分擔員工 保險費	571,668							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計165萬7,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、中小學巧固球賽防護人員時薪等，計21萬2,032元。

# 臺北市信義區永春國民小學

## 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		
36,720			1,447,380	11,180		201,600			
564,240			571,668			128,520	128,000	144,000	
533,520									
30,720			571,668			128,520	144,000		



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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				185,887	
國民教育計畫				141,988	
學前教育計畫				23,044	
一般行政管理計畫				12,929	
建築及設備計畫				7,926	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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					
國民教育計畫				141,988	
學前教育計畫				23,044	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				148,083	
學前教育計畫				20,521	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				144,337	
學前教育計畫				17,769	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				144,400	
學前教育計畫				12,941	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				154,430	
學前教育計畫				12,283	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 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			
資產	47,839	32,738	3,272		41		4,239	14,093	
土地改良物	14,093	9,066					1,354	3,672	
機械及設備	20,501	14,677	1,338	增置			1,944	5,219	
交通及運輸 設備	2,610	2,085	554	增置			228	850	
雜項設備	10,553	6,910	1,344	增置			713	4,274	
電腦軟體	82		36	增置	41	無形資 產攤銷		77	