

中華民國 109 年度

4-0501423

臺北市總預算

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

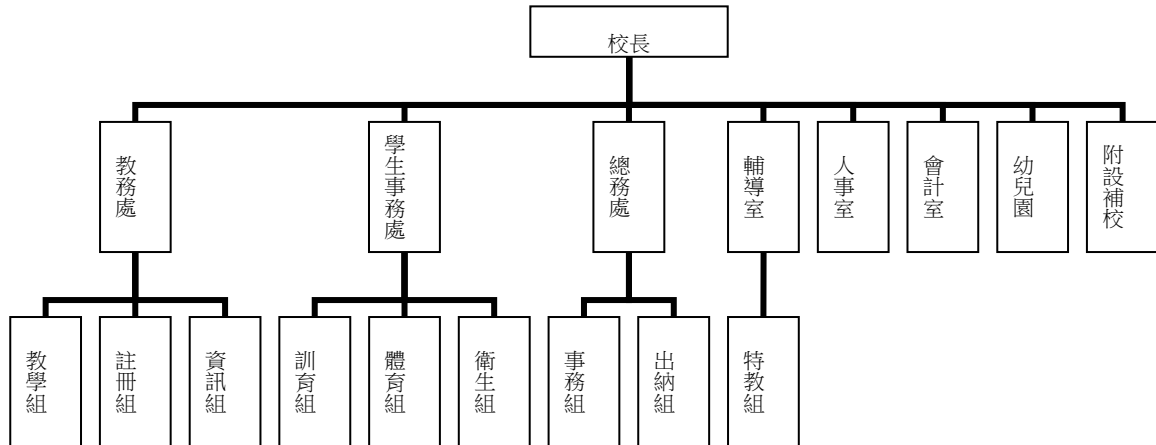
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永春國民小學

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。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 教職員工停車收入。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 場地出借收入(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 | |