

中華民國105年度 4-0501423

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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)

主辦會計人員 劉國貞

機關長官 黃淑茹

# 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105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -34 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 35 -38 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 39 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 43 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 62 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 63 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105年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 64 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 65 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-1

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	165,007,869	175,283,310	-10,275,441	-5.86
基金用途	180,460,687	187,255,175	-6,794,488	-3.63
賸餘(短絀－)	-15,452,818	-11,971,865	-3,480,953	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,924,415	19,377,233	-15,452,818	-79.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-15,452,818	-11,971,865	-3,480,953	--

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。

# 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 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 64 人、行政人員 8 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人、教保員 1 人、約僱生活輔導員 1 人，總計 81 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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。

# 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 105 年度

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。

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

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

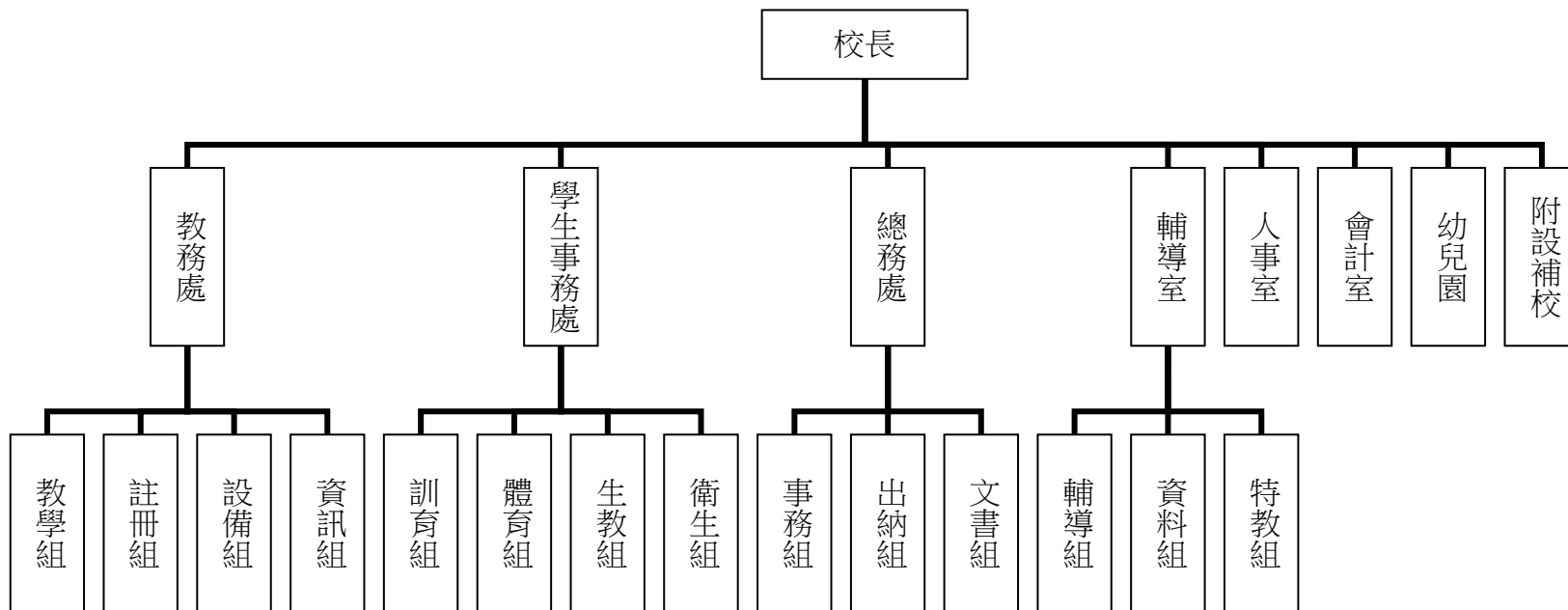
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

### 三、組織系統圖：



### 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，

# 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 105 年度

以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

(一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 決算 金額	102 決算 金額	103 決算 金額	104 預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		218,544,523	219,682,031	221,929,643	175,283,310	165,007,869
用途部分		217,210,151	210,897,376	215,083,932	187,255,175	180,460,687
餘絀部分		1,334,372	8,784,655	6,845,711	-11,971,865	-15,452,818

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

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：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 152,164,657，預定招收 29 班，學生人數 518 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並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慧。

# 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 105 年度

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 12,191,610 元，預定招收 5 班，幼童人數 149 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作及指定活動等項目，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。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,499,770 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,604,650 元，係辦理活動中心電源改善工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(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、桌球隊、羽球隊、韻律體操隊等。



# 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 105 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、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 25,000 元，財產處分收入 16,391 元，其他財產收入 43,000 元，市庫撥款收入 162,803,685 元，學雜費收入 1,971,090 元，雜項收入 148,703 元，基金來源合計 165,007,869 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 152,164,657 元，學前教育計畫 12,191,610 元，一般行政管理計畫 12,499,770 元，建築及設備計畫 3,604,650 元，基金用途合計 180,460,687 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 15,452,818 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 15,452,818 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 4,509,303 元

(一) 教育局補助幼兒園增班工程購置設備 65,000 元。

(二) 教育局補助人工跑道及操場周邊水溝蓋工程內屬設備移列 4,280,077 元。

(三) 學校其他準備金購置設備 99,226 元。

(四) 教育部補助幼兒園增班工程購置設備 65,000 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人、教師 64 人、行政人員 7 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、技工 1 人、工友 1 人、廚工 2 人、教保員 1 人、約僱生活輔導員 1 人，總計 80 人，較上年度減少教師 3 人、校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 16,391 元，較上年度預算數 16,391 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 43,000 元，較上年度預算數 43,000 元，無增減。

# 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 105 年度

4.市庫撥款收入本年度預算數 162,803,685 元，較上年度預算 173,171,772 元，依業務需要核實減列 10,368,087 元。

5.學雜費收入本年度預算數 1,971,090 元，較上年度預算數 1,971,090 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 148,703 元，較上年度預算數 56,057 元，依業務需要核實增列 92,646 元。

7.用人費用本年度預算數 168,240,559 元，較上年度預算數 175,516,589 元，係因教職員薪金等核實減列 7,276,030 元。

8.服務費用本年度預算數 4,812,752 元，較上年度預算數 4,357,038 元，依業務需要核實增列 455,714 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,026,065 元，較上年度預算數 1,907,745 元，依業務需要核實增列 118,320 元。

10.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 3,604,650 元，較上年度預算數 3,082,972 元，係因改善工程等核實增列 521,678 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,496,461 元，較上年度預算數 2,098,731 元，依業務需要核實減列 602,270 元。

12.其他本年度預算數 280,200 元，較上年度預算數 292,100 元，依業務需要核實減列 11,900 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 20 班、體育班 2 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 2 班、啟智幼兒班 1 班、幼兒園 5 班及補校 3 班，共 34 班，預定招收學生人數 667 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 21 班、體育班 2 班、啟智班 1 班、身心障礙資源班 2 班、啟智幼兒班 1 班、幼兒園 5 班及補校 3 班，共計 35 班，預定招收學生人數 692 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				4,509,303	
		購置固定資產				4,509,303	
		購置固定資產				4,509,303	
		購置什項設備				158,426	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		一對一分離式冷氣機(5.2KW)	臺	1	28,426	28,426	因本校電腦主機房冷氣機老舊時 常故障，維修成本過高不符經濟 效益，為使電腦主機伺服器能正 常運作，急需添購冷氣機乙臺， 所需經費擬由本校其他準備金項 下支應。
		一對二分離式冷氣機(14.2KW)	臺	2	65,000	130,000	教育部補助幼兒園增班工程購置 設備65,000元，教育局補助103學 年度增班設園經費65,000元。(學 前教育計畫-提昇幼兒教育品質- 74Y)
		購置固定資產				70,800	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
購置機械及設備				70,800			
		幫浦	臺	1	70,800	70,800	本校緊急發電機柴油幫浦故障， 因其為本校停電緊急供應電力設

## 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105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					4,280,077	備，故急需添購幫浦乙臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	興建土地改良物					4,280,077	103.12.05府教工字第10343028200號
		操場跑道及跳遠助跑道	式	1	4,280,077	4,280,077	教育局學校設施改善準備補助103年人工跑道及操場周邊水溝蓋整修工程，內屬設備部分移列固定資產。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
221,929,643	4	基金來源	165,007,869	175,283,310	-10,275,441
14,000	43	勞務收入	25,000	25,000	
14,000	431	服務收入	25,000	25,000	
47,969	45	財產收入	59,391	59,391	
10,114	451	財產處分收入	16,391	16,391	
1,255	454	利息收入			
36,600	45Y	其他財產收入	43,000	43,000	
220,088,663	46	政府撥入收入	162,803,685	173,171,772	-10,368,087
216,176,258	462	市庫撥款收入	162,803,685	173,171,772	-10,368,087
3,912,405	46Y	政府其他撥入收入			
1,562,035	4S	教學收入	1,971,090	1,971,090	
1,562,035	4S1	學雜費收入	1,971,090	1,971,090	
216,976	4Y	其他收入	148,703	56,057	92,646
216,976	4YY	雜項收入	148,703	56,057	92,646
215,083,932	5	基金用途	180,460,687	187,255,175	-6,794,488
169,522,839	53	國民教育計畫	152,164,657	157,519,937	-5,355,280
10,778,606	54	學前教育計畫	12,191,610	13,775,830	-1,584,220

## 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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
11,413,732	5L	一般行政管理計畫	12,499,770	12,876,436	-376,666
23,368,755	5M	建築及設備計畫	3,604,650	3,082,972	521,678
6,845,711	6	本期賸餘(短絀-)	-15,452,818	-11,971,865	-3,480,953
24,503,387	71	期初基金餘額	19,377,233	21,363,065	-1,985,832
31,349,098	73	期末基金餘額	3,924,415	9,391,200	-5,466,785

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-15,452,818	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-15,452,818	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-15,452,818	
84	期初現金及約當現金	24,544,724	
85	期末現金及約當現金	9,091,906	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,000	25,000		合計				25,000	
14,000	25,000	431	服務收入				25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
				人	50	500	25,000	教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,114	16,391		合計				16,391	
10,114	16,391	451	財產處分收入	年	1	16,391	16,391	較上年度預算數16,391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

40501423-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
36,600	43,000		合計				43,000	
36,600	43,000	45Y	其他財產收入				43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
				年	1	40,000	40,000	場地出借收入(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	教職員工停車收入。(新增)

## 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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
216,176,258	173,171,772		合計				162,803,685	
216,176,258	173,171,772	462	市庫撥款收入				162,803,685	較上年度預算數173,171,772元，減少10,368,087元。 市府補助款。
				年	1	162,803,685	162,803,685	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,562,035	1,971,090		合計				1,971,090	
1,562,035	1,971,090	4S1	學雜費收入				1,971,090	較上年度預算數1,971,090元，無增減。
				人、學期	4x2	7,000	56,000	特殊幼兒班學費收入。
				人、學期	4x2	2,955	23,640	特殊幼兒班雜費收入。
				人、學期	95x2	7,000	1,330,000	幼兒園學費收入。
				人、學期	95x2	2,955	561,450	幼兒園雜費收入。

## 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－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
216,976	56,057		合計				148,703	
216,976	56,057	4YY	雜項收入	年	1	148,703	148,703	較上年度預算數56,057元，增加92,646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

40501423-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
169,522,839	157,519,937		合 計				152,164,657	
161,838,310	150,651,129	1	用人費用				145,956,773	
53,603,360	44,856,000	11	正式員額薪資				41,124,000	較上年度預算數44,856,000元，減少3,732,000元。
53,603,360	44,856,000	113	職員薪金	年	1	35,256,000	35,256,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,868,000	5,868,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,335,600	1,513,216	12	聘僱及兼職人員薪資				1,513,216	較上年度預算數1,513,216元，無增減。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	人、年	1x1	406,896	406,896	約僱人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,928,704	1,106,320	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	3,120	37,440	補校兼校長工作補助費。
				人、月	3x12	2,000	72,000	補校兼級任教師工作補助費。
				人、月	3x12	2,500	90,000	補校兼行政人員人事、會計、幹事兼職費。
				人、月	1x12	3,120	37,440	補校兼教務工作補助費。
				節、週	36x44	260	411,840	補習教育鐘點費。

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	1,760	260	457,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數64人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節。
543,508	531,825	13	超時工作報酬				517,605	較上年度預算數531,825元，減少14,220元。
518,388	518,705	131	加班費				507,605	
				年	1	487,995	487,995	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x2	185	1,110	教師進修研習及個案行動研究加班費。
				人、小時	5x4	185	3,700	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	3x10	185	5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	25x2	185	9,250	中小學巧固球賽工作人員加班費。
25,120	13,120	133	誤餐費				10,000	
				人次	10	80	800	教師進修研習及個案行動研究工作人員誤餐費。
				人次	70	80	5,600	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	45	80	3,600	中小學巧固球賽工作人員誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
11,713,880	10,698,770	15	獎金				9,980,270	費。 較上年度預算數10,698,770元，減少718,500元。
4,904,063	5,040,908	151	考績獎金	年	1	3,853,000	3,853,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	935,908	935,908	依考績法規定核發之獎金。
6,809,817	5,657,862	152	年終獎金	年	1	4,407,000	4,407,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	784,362	784,362	依規定於年節加發之獎金。
84,041,704	85,087,992	16	退休及卹償金				85,120,150	較上年度預算數85,087,992元，增加32,158元。
84,041,704	85,087,992	161	職員退休及離職金	年	1	2,849,184	2,849,184	提撥退撫基金。
				年	1	501,768	501,768	提撥退撫基金。
				年	1	81,612,000	81,612,000	退休人員月退休金，170人 *39,000元*12月=79,560,000元； 退休遺族月撫慰金，9人*19,000 元*12月=2,052,000元；合計 81,612,000元。
				年	1	157,198	157,198	退休人員年終慰問金(新增)。
8,600,258	7,963,326	18	福利費				7,701,532	較上年度預算數7,963,326元，減



## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,491,196	3,936,936	181	分擔員工保險費	年	1	3,108,240	3,108,240	少261,794元。
				年	1	565,512	565,512	分擔公保、勞保、健保費。
101,950	219,000	183	傷病醫藥費				342,360	分擔公保、勞保、健保費。
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
				人	29	3,500	101,500	教職員健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
477,050	560,700	187	員工通勤交通費				554,400	
				人、月、段	25x10x2	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	23x10x1	630	144,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
2,530,062	3,246,690	18Y	其他福利費				3,131,020	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	584,000	584,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休遺族三節慰問金。
				人、年	133x1	6,000	798,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助。(35,425元*5月*2人)

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助。(30,430元*2月*2人)
				年	1	999,050	999,050	子女教育補助費。
4,384,717	3,251,518	2	服務費用				3,091,104	
1,508,735	1,437,928	21	水電費				1,332,404	較上年度預算數1,437,928元，減少105,524元。
1,325,561	1,262,202	212	工作場所電費				1,153,960	
				年	1	1,107,400	1,107,400	班級電費。
				年	1	35,460	35,460	教研中心外辦研習教室電費。
				年	1	11,100	11,100	開放學校場地電費(收支對列)。
183,174	175,726	214	工作場所水費				178,444	
				年	1	178,444	178,444	班級水費。
76,446	138,260	23	旅運費				128,960	較上年度預算數138,260元，減少9,300元。
50,146	57,660	231	國內旅費				48,360	
				人、天	7x3	1,550	32,550	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	15,810	15,810	因公市外差旅費。
26,300	80,600	23Y	其他旅運費				80,600	
				天	52	1,550	80,600	體育班參加比賽旅費。
45,441	43,050	24	印刷裝訂與廣告費				43,050	較上年度預算數43,050元，無增減。

## 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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
45,441	43,050	241	印刷及裝訂費	班、年	1x1	10,000	43,050	特幼班印刷教學有關資料(特幼班教學材料費)。 身障班印刷身心障礙教育有關資料(特教班教學材料費)。 啟智班印刷啟智教育有關資料(特教班教學材料費)。 運動會邀請卡印刷。 中小學巧固球賽比賽用秩序冊及獎狀印刷費。
				班、年	2x1	5,000	10,000	
				班、年	1x1	5,000	5,000	
				年	1	7,200	7,200	
				次	1	10,850	10,850	
959,741	1,050,750	25	修理保養及保固費				1,049,550	較上年度預算數1,050,750元，減少1,200元。
670,873	704,000	252	一般房屋修護費	年	1	704,000	704,000	學校校舍及其他建築物等之修理。
288,868	346,750	255	機械及設備修護費	年	1	240,000	345,550	各項教學設備及其他用具等之保養修繕。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 教研中心外辦研習教室設施設備維護費。
				年	1	22,200	22,200	
				年	1	60,000	60,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	23,350	23,350	開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。
1,355,771	122,230	27	一般服務費				128,940	較上年度預算數122,230元，增加6,710元。
18,610	26,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	415x2	18	14,940	委託超商代收學雜費手續費。
1,231,849		27D	計時與計件人員酬金				114,000	
105,312	95,590	27F	體育活動費	人、年	48x1	2,000	96,000	文康活動費，本校編列教職員48人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員8人及約僱人員1人，合計9人，每人編列2,000元。
438,583	459,300	28	專業服務費				408,200	較上年度預算數459,300元，減少51,100元。
225,600	203,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	教師進修與個案行動研究外聘講座鐘點費。

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	特幼班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	身障班教材編輯費。
				節	6	1,200	7,200	身障班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	2	1,600	3,200	啟智班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	啟智班教材編輯費。
				節	520	260	135,200	體育班課後指導教師鐘點費。
49,180	46,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	40,800	40,800	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費及水質檢測費等(普通班級業務費)。
14,000	12,000	289	試務甄選費	年	1	12,000	12,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
9,500	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
140,303	162,100	28Y	其他	班、人、月	15x1x9	400	54,000	學童午餐指導費(三、四、五、

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	8,000	8,000	六年級)。
				年	1	20,000	20,000	兒童牙齒檢查費。
				人、月	10x9	500	45,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	2x2x9	500	18,000	學童午餐指導費(一、二年級)。
2,227,445	1,456,505	3	材料及用品費				1,515,895	學童午餐指導費(特殊班)。
743,895	355,400	31	使用材料費				404,600	較上年度預算數355,400元，增加49,200元。
743,895	355,400	315	設備零件				404,600	
				年	1	55,500	55,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	體育班訓練用體育器材費。
				年	1	4,000	4,000	啟智班教學設備(由班級設備費移列)。
				年	1	8,000	8,000	身障班教學設備(由班級設備費移列)。
				年	1	70,500	70,500	各領域教學設備(教務處)(由班級設備費移列)。
				年	1	8,800	8,800	特幼班教學設備(由班級設備費移列)。

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	2	4,500	9,000	特幼班餐桌(由班級設備費移列)(新增)。
				張	8	900	7,200	特幼班椅子(由班級設備費移列)(新增)。
				張	50	450	22,500	自然教室圓木椅(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,000	3,000	圓盤式裁紙機(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	9,000	18,000	垃圾子車(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				支	2	9,000	18,000	CPR教學宣導簡易式半身安妮(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				支	10	2,300	23,000	額溫槍(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,483,550	1,101,105	32	用品消耗				1,111,295	較上年度預算數1,101,105元，增加10,190元。
330,309	409,800	321	辦公(事務)用品				377,300	
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具、紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	9,640	9,640	教師進修研習及個案行動研究文具紙張。
				班、年	24x1	13,820	331,680	教學用文具、紙張、簿冊等(含補校)(普通班級教學材料費)。
				班、年	1x1	3,820	3,820	特幼班文具用品(特幼班教學材料費)。
				班、年	2x1	8,820	17,640	身障班文具用品(特教班教學材料費)。
				班、年	1x1	8,820	8,820	啟智班文具用品(特教班教學材料費)。
				年	1	3,700	3,700	教師甄選工作文具用品(收支對列)。
72,101	43,000	322	報章什誌	年	1	70,000	70,000	各項圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
9,990	5,540	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,810	5,810	藥品費30班以下基數5,000元，每超1班增加270元：270元*3班+5,000元=5,810元。
1,071,150	642,765	32Y	其他	年	1	650	650	教師進修研習及個案行動研究場



## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	2,000	2,000	地佈置及茶水。
				年	1	103,600	103,600	國小家長教育成長研習會場佈置。
				班、年	24x1	5,500	132,000	辦理國小學藝、校際各項活動及獎品等相關經費等。
				班、年	24x1	5,500	132,000	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(普通班級業務費)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				班、年	1x1	7,200	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(特幼班業務費)。
				班、年	1x1	4,000	4,000	啟智班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(特教班業務費)。
				班、年	2x1	3,600	7,200	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(特教班業務費)。
				年	1	70,800	70,800	體育班訓練用營養食品、醫療用品等各項雜支。
				班、年	2x1	7,200	14,400	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	14x1	7,200	100,800	等各項雜支(體育班業務費)。
				年	1	74,535	74,535	室內溫水游泳池水電清潔維護費。
				年	1	48,800	48,800	教研中心外辦研習教室文具、印刷、場地清潔等相關費用。
				年	1	9,600	9,600	運動會場地佈置費用。
				年	1	6,300	6,300	運動會班級佈置材料費用。
				次	1	46,300	46,300	運動會獎牌及錦旗。
774,273	1,868,685	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,320,685	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。
774,273	1,868,685	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,320,685	較上年度預算數1,868,685元，減少548,000元。
774,273	1,868,685	74Y	其他	人、日	132x200	50	1,320,000	清寒學生餐費補助。
298,094	292,100	9	其他	人、年	5x1	137	685	特教班教職員工生流感疫苗接種經費。
298,094	292,100	91	其他支出				280,200	較上年度預算數292,100元，減

## 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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
298,094	292,100	91Y	其他				280,200	少11,900元。
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	518x2	50	51,800	班級自治費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。(以5人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,以63元編列)63元*5人*40週*5日*2次=126,000元。
				人、次	5x80	200	80,000	中小學巧固球賽裁判費(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

40501423-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,778,606	13,775,830		合 計				12,191,610	
9,595,624	13,420,414	1	用人費用				11,806,414	
6,564,782	9,733,860	11	正式員額薪資				8,521,860	較上年度預算數9,733,860元，減少1,212,000元。
6,214,348	8,989,860	113	職員薪金	年	1	7,753,860	7,753,860	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
350,434	744,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	廚工2人薪金(詳用人費用彙計表)。
53,392	43,733	13	超時工作報酬				32,533	較上年度預算數43,733元，減少11,200元。
53,392	43,733	131	加班費	年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
1,487,575	1,696,733	15	獎金				1,598,233	較上年度預算數1,696,733元，減少98,500元。
631,660	480,000	151	考績獎金	年	1	533,000	533,000	依考績法規定核發之獎金。
855,915	1,216,733	152	年終獎金	年	1	1,065,233	1,065,233	依規定於年節加發之獎金。
679,108	817,056	16	退休及卹償金				678,096	較上年度預算數817,056元，減

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
679,108	794,016	161	職員退休及離職金	年	1	653,616	653,616	少138,960元。
	23,040	162	工員退休及離職金	年	1	24,480	24,480	提撥退撫基金。
810,767	1,129,032	18	福利費				975,692	提撥勞工退休準備金。
719,347	884,232	181	分擔員工保險費	年	1	782,292	782,292	較上年度預算數1,129,032元，減少153,340元。
59,420	100,800	187	員工通勤交通費				113,400	
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
32,000	144,000	18Y	其他福利費	年	1	80,000	80,000	休假旅遊補助費。
219,463	76,970	2	服務費用				83,820	
13,640		24	印刷裝訂與廣告費					
13,640		241	印刷及裝訂費					
110,887		25	修理保養及保固費					
110,887		257	什項設備修護費					
12,420	21,970	27	一般服務費				30,320	較上年度預算數21,970元，增加8,350元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,530	6,240	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	120x2	18	4,320	委託超商代收學雜費手續費。
							4,320	
10,890	15,730	27F	體育活動費	人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列教職員11人，工員2人，合計13人，每人編列2,000元。
82,516	55,000	28	專業服務費				53,500	較上年度預算數55,000元，減少1,500元。
33,056		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
7,960	10,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	8,500	8,500	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費及水質檢測費等(班級業務費)。
41,500	45,000	28Y	其他	班、人、月	5x2x9	500	45,000	學童午餐指導費。
272,826	48,400	3	材料及用品費				125,600	
77,510	22,400	31	使用材料費				29,000	較上年度預算數22,400元，增加6,600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－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
77,510	22,400	315	設備零件	年	1	14,500	29,000	遊戲領域(由班級設備費移列)。 綜合領域(由班級設備費移列)。
				年	1	14,500	14,500	
195,316	26,000	32	用品消耗				96,600	較上年度預算數26,000元，增加 70,600元。
		321	辦公(事務)用品				69,100	
				班、年	5x1	13,820	69,100	
195,316	26,000	32Y	其他	班、年	5x1	5,500	27,500	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 (普通班級業務費)。
							27,500	
690,693	230,046	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				175,776	
690,693	230,046	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				175,776	較上年度預算數230,046元，減 少54,270元。
690,693	230,046	74Y	其他	人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,413,732	12,876,436		合 計				12,499,770	
10,011,634	11,445,046	1	用人費用				10,477,372	
6,539,669	7,536,000	11	正式員額薪資				6,924,000	較上年度預算數7,536,000元，減少612,000元。
5,381,809	6,288,000	113	職員薪金	年	1	6,180,000	6,180,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	732,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
386,080	516,000	115	警餉					
181,573	356,022	13	超時工作報酬				328,824	較上年度預算數356,022元，減少27,198元。
181,573	356,022	131	加班費	年	1	307,734	328,824	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x18	185	16,650	超時工作加班費(統籌業務費)。
				人、小時	1x24	185	4,440	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
1,821,952	1,892,000	15	獎金				1,714,500	較上年度預算數1,892,000元，減少177,500元。
882,080	950,000	151	考績獎金				849,000	



## 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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
939,872	942,000	152	年終獎金	年	1	849,000	849,000	依考績法規定核發之獎金。
							865,500	
528,643	599,664	16	退休及卹償金	年	1	865,500	865,500	依規定於年節加發之獎金。
							565,104	較上年度預算數599,664元，減少34,560元。
480,691	563,064	161	職員退休及離職金				527,904	
				年	1	527,904	527,904	提撥退撫基金。
47,952	36,600	162	工員退休及離職金				37,200	
				年	1	37,200	37,200	提撥勞工退休準備金。
939,797	1,061,360	18	福利費				944,944	較上年度預算數1,061,360元，減少116,416元。
661,837	696,360	181	分擔員工保險費				641,304	
				年	1	641,304	641,304	分擔公保、勞保、健保費。
109,938	189,000	187	員工通勤交通費				143,640	
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、技工、工友、上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友、上下班交通費。
168,022	176,000	18Y	其他福利費				160,000	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
974,900	1,028,550	2	服務費用				1,637,828	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
9,310	11,560	22	郵電費				10,404	較上年度預算數11,560元，減少1,156元。
9,310	11,560	222	電話費	年	1	10,404	10,404	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
516,415	560,990	27	一般服務費				1,171,424	較上年度預算數560,990元，增加610,434元。
503,105	547,680	279	外包費	人、年	3x1	40,000	1,151,424	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	42,976	1,031,424	校警勞務外包費。
13,310	13,310	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
377,175	384,000	28	專業服務費				384,000	較上年度預算數384,000元，無增減。
377,175	384,000	28Y	其他	年	1	384,000	384,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

## 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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
374,548	402,840	3	材料及用品費				384,570	較上年度預算數402,840元，減少18,270元。
374,548	402,840	32	用品消耗				384,570	
374,548	399,930	321	辦公(事務)用品	年	1	384,570	384,570	
							384,570	統籌業務費計算如下:普通班21班、體育班2班、特教班2班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計401,220元，除依實際需求移列加班費16,650元外，其餘如列數。
	2,910	325	服裝					
52,650		9	其他					
52,650		91	其他支出					
52,650		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
23,368,755	3,082,972		合計				3,604,650	
23,368,755	3,082,972	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,604,650	
6,179,408	1,111,000	51	購置固定資產				937,000	
6,179,408	1,111,000		一般建築及設備計畫				937,000	新增。
4,280,077			校園整修工程					
4,280,077		512	興建土地改良物					
59,000	60,000		班級設備				135,000	
59,000	60,000	516	購置什項設備				135,000	
				臺	1	27,000	27,000	新購冷氣機(健康中心)。
				臺	4	27,000	108,000	新購冷氣機(自然教室)。
237,884			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
80,000		515	購置交通及運輸設備					

## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
157,884		516	購置什項設備					
			特殊班設備				27,000	
		516	購置什項設備				27,000	
				臺	1	27,000	27,000	新購冷氣機(特教班)。
47,800			體育班設備					
47,800		516	購置什項設備					
			資訊設備				571,000	
		514	購置機械及設備				571,000	
				年	1	111,000	111,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	20	23,000	460,000	汰舊換新個人電腦20部(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				81,000	
		516	購置什項設備				81,000	
				臺	3	27,000	81,000	新購冷氣機(幼兒園)。
1,554,647	1,051,000		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,554,647	809,000	514	購置機械及設備					
	35,000	515	購置交通及運輸設備					
	207,000	516	購置什項設備					
26,500		52	購置無形資產				36,000	
26,500			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
26,500			校園軟體設備					
26,500		521	購置電腦軟體					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
17,162,847	1,971,972	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				2,631,650	

## 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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,162,847	1,971,972	581	一般建築及設備計畫				2,631,650	新增。
			活動中心電源改善工程				2,631,650	
			遞延修繕房屋建築支出				2,631,650	
							2,436,713	一、施工費
				公尺	790	30	23,700	XLPE幹線電纜1/C8平方(含施工、測試、另料)。
				組	6	35,000	210,000	樓層120/208V開關箱分路開關更新。
				組	6	55,000	330,000	樓層220/380V開關箱分路開關更新。
				組	21	9,500	199,500	各教室及辦公室分電箱(含漏電斷路器)。
				公尺	1,190	25	29,750	XLPE幹線電纜1/C5.5平方(含施工、測試、另料)。
				公尺	950	55	52,250	XLPE幹線電纜1/C14平方(含施工、測試、另料)。
			公尺	815	75	61,125	XLPE幹線電纜1/C22平方(含施工、測試、另料)。	
			公尺	235	115	27,025	XLPE幹線電纜1/C38平方(含施	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	309	145	44,805	工、測試、另料)。
				公尺	463	225	104,175	XLPE幹線電纜1/C50平方(含施工、測試、另料)。
				公尺	524	25	13,100	XLPE幹線電纜1/C80平方(含施工、測試、另料)。
				公尺	460	16	7,360	設備接地線，8平方(含施工、測試、另料)。
				公尺	235	12	2,820	設備接地線，5.5平方(含施工、測試、另料)。
				公尺	350	2,200	770,000	設備接地線，2.0平方(含施工、測試、另料)。
				公尺	816	20	16,320	電纜線槽(含施工、吊架、五金另料)。
				公尺	244	27	6,588	PVC電管22m/m(含施工、五金另料)。
				公尺	296	40	11,840	PVC電管28m/m(含施工、五金另料)。
				公尺	227	45	10,215	PVC電管35m/m(含施工、五金另料)。
				公尺	131	70	9,170	PVC電管41m/m(含施工、五金另料)。
				公尺				PVC電管52m/m(含施工、五金另料)。



## 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	270	95	25,650	料)。
				間	21	22,000	462,000	PVC電管67m/m(含施工、五金另料)。
				平方公尺	42	460	19,320	各教室及辦公室電線抽換。
				式	1	146,203	146,203	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	48,734	48,734	二、委託技術服務費(總包價法)。
17,162,847	1,971,972		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
17,162,847	1,971,972	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,310,072,196	100.00		資產合計	4,282,647,513	100.00	3,756,557,104	541,543,227	4,298,100,331	100.00	-15,452,818
4,310,072,196	100.00	1	資產	4,282,647,513	100.00	3,756,557,104	541,543,227	4,298,100,331	100.00	-15,452,818
36,922,509	0.86	11	流動資產	9,497,826	0.22	14,434,162	10,516,482	24,950,644	0.58	-15,452,818
36,516,589	0.85	111	現金	9,091,906	0.21	13,966,955	10,577,769	24,544,724	0.57	-15,452,818
36,516,589	0.85	1112	銀行存款	9,091,906	0.21	13,966,955	10,577,769	24,544,724	0.57	-15,452,818
405,920	0.01	115	預付款項	405,920	0.01	467,207	-61,287	405,920	0.01	
405,920	0.01	1154	預付費用	405,920	0.01	467,207	-61,287	405,920	0.01	
3,672,691	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,672,691	0.09	3,813,946	-141,255	3,672,691	0.09	
3,672,691	0.09	124	準備金	3,672,691	0.09	3,813,946	-141,255	3,672,691	0.09	
1,899,651	0.04	1241	退休及離職準備金	1,899,651	0.04	1,759,982	139,669	1,899,651	0.04	
1,773,040	0.05	124Y	其他準備金	1,773,040	0.05	2,053,964	-280,924	1,773,040	0.05	
4,269,476,996	99.05	13	其他資產	4,269,476,996	99.69	3,738,308,996	531,168,000	4,269,476,996	99.33	
4,269,476,996	99.05	131	什項資產	4,269,476,996	99.69	3,738,308,996	531,168,000	4,269,476,996	99.33	
4,269,476,996	99.05	1316	代管資產	4,269,476,996	99.69	3,738,308,996	531,168,000	4,269,476,996	99.33	
4,310,072,196	100.00		負債及基金餘額合計	4,282,647,513	100.00	3,756,557,104	541,543,227	4,298,100,331	100.00	-15,452,818
4,278,723,098	99.27	2	負債	4,278,723,098	99.91	3,747,165,904	531,557,194	4,278,723,098	99.55	
5,764,094	0.13	21	流動負債	5,764,094	0.13	5,487,123	276,971	5,764,094	0.13	
5,764,094	0.13	212	應付款項	5,764,094	0.13	5,487,123	276,971	5,764,094	0.13	
5,597,237	0.13	2123	應付代收款	5,597,237	0.13	5,150,023	447,214	5,597,237	0.13	
166,857	0.00	2125	應付費用	166,857	0.00	337,100	-170,243	166,857	0.00	
4,272,959,004	99.14	22	其他負債	4,272,959,004	99.78	3,741,678,781	531,280,223	4,272,959,004	99.42	
4,272,959,004	99.14	221	什項負債	4,272,959,004	99.78	3,741,678,781	531,280,223	4,272,959,004	99.42	
1,582,357	0.04	2211	存入保證金	1,582,357	0.05	1,592,951	-10,594	1,582,357	0.05	
1,899,651	0.04	2213	應付退休及離職金	1,899,651	0.04	1,759,982	139,669	1,899,651	0.04	

## 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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,269,476,996	99.06	2214	應付代管資產	4,269,476,996	99.69	3,738,308,996	531,168,000	4,269,476,996	99.33	
		2215	暫收及待結轉帳項			16,852	-16,852			
31,349,098	0.73	3	基金餘額	3,924,415	0.09	9,391,200	9,986,033	19,377,233	0.45	-15,452,818
31,349,098	0.73	31	基金餘額	3,924,415	0.09	9,391,200	9,986,033	19,377,233	0.45	-15,452,818
31,349,098	0.73	311	基金餘額	3,924,415	0.09	9,391,200	9,986,033	19,377,233	0.45	-15,452,818
31,349,098	0.73	3111	累積餘額	3,924,415	0.09	9,391,200	9,986,033	19,377,233	0.45	-15,452,818

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數187,116元，上年度調整後預計數187,116元，本年度預計數187,116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36,083,300元、無形資產379,205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－臺北市信義區永春國民小學

40501423-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
215,083,932	187,255,175	合計	180,460,687	152,164,657	12,191,610	12,499,770	3,604,650
181,445,568	175,516,589	用人費用	168,240,559	145,956,773	11,806,414	10,477,372	
66,707,811	62,125,860	正式員額薪資	56,569,860	41,124,000	8,521,860	6,924,000	
65,199,517	60,133,860	職員薪金	55,057,860	41,124,000	7,753,860	6,180,000	
1,122,214	1,476,000	工員工資	1,512,000		768,000	744,000	
386,080	516,000	警餉					
3,335,600	1,513,216	聘僱及兼職人員薪資	1,513,216	1,513,216			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
2,928,704	1,106,320	兼職人員酬金	1,106,320	1,106,320			
778,473	931,580	超時工作報酬	878,962	517,605	32,533	328,824	
753,353	918,460	加班費	868,962	507,605	32,533	328,824	
25,120	13,120	誤餐費	10,000	10,000			
15,023,407	14,287,503	獎金	13,293,003	9,980,270	1,598,233	1,714,500	
6,417,803	6,470,908	考績獎金	6,170,908	4,788,908	533,000	849,000	
8,605,604	7,816,595	年終獎金	7,122,095	5,191,362	1,065,233	865,500	
85,249,455	86,504,712	退休及卹償金	86,363,350	85,120,150	678,096	565,104	
85,201,503	86,445,072	職員退休及離職金	86,301,670	85,120,150	653,616	527,904	
47,952	59,640	工員退休及離職金	61,680		24,480	37,200	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
10,350,822	10,153,718	福利費		9,622,168	7,701,532	975,692	944,944	
6,872,380	5,517,528	分擔員工保險費		5,097,348	3,673,752	782,292	641,304	
101,950	219,000	傷病醫藥費		342,360	342,360			
646,408	850,500	員工通勤交通費		811,440	554,400	113,400	143,640	
2,730,084	3,566,690	其他福利費		3,371,020	3,131,020	80,000	160,000	
5,579,080	4,357,038	服務費用		4,812,752	3,091,104	83,820	1,637,828	
1,508,735	1,437,928	水電費		1,332,404	1,332,404			
1,325,561	1,262,202	工作場所電費		1,153,960	1,153,960			
183,174	175,726	工作場所水費		178,444	178,444			
9,310	11,560	郵電費		10,404			10,404	
9,310	11,560	電話費		10,404			10,404	
76,446	138,260	旅運費		128,960	128,960			
50,146	57,660	國內旅費		48,360	48,360			
26,300	80,600	其他旅運費		80,600	80,600			
59,081	43,050	印刷裝訂與廣告費		43,050	43,050			
59,081	43,050	印刷及裝訂費		43,050	43,050			
1,070,628	1,050,750	修理保養及保固費		1,049,550	1,049,550			
670,873	704,000	一般房屋修護費		704,000	704,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
288,868	346,750	機械及設備修護費	345,550	345,550			
110,887		什項設備修護費					
1,884,606	705,190	一般服務費	1,330,684	128,940	30,320	1,171,424	
20,140	32,880	佣金、匯費、經理費及手續費	19,260	14,940	4,320		
503,105	547,680	外包費	1,151,424			1,151,424	
1,231,849		計時與計件人員酬金					
129,512	124,630	體育活動費	160,000	114,000	26,000	20,000	
898,274	898,300	專業服務費	845,700	408,200	53,500	384,000	
258,656	203,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	203,200	203,200			
57,140	56,000	委託檢驗(定)試驗認證費	49,300	40,800	8,500		
14,000	12,000	試務甄選費	12,000	12,000			
9,500	36,000	電子計算機軟體服務費					
558,978	591,100	其他	581,200	152,200	45,000	384,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,874,819	1,907,745	材料及用品費	2,026,065	1,515,895	125,600	384,570	
821,405	377,800	使用材料費	433,600	404,600	29,000		
821,405	377,800	設備零件	433,600	404,600	29,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
2,053,414	1,529,945	用品消耗	1,592,465	1,111,295	96,600	384,570	
704,857	809,730	辦公(事務)用品	830,970	377,300	69,100	384,570	
72,101	43,000	報章什誌	70,000	70,000			
	2,910	服裝					
9,990	5,540	醫療用品(非醫療院所使用)	5,810	5,810			
1,266,466	668,765	其他	685,685	658,185	27,500		
23,368,755	3,082,972	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,604,650				3,604,650
6,179,408	1,111,000	購置固定資產	937,000				937,000
4,280,077		興建土地改良物					
1,554,647	809,000	購置機械及設備	694,000				694,000
80,000	35,000	購置交通及運輸設備					
264,684	267,000	購置什項設備	243,000				243,000
26,500		購置無形資產	36,000				36,000
26,500		購置電腦軟體	36,000				36,000
17,162,847	1,971,972	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	2,631,650				2,631,650
17,162,847	1,971,972	遞延修繕房屋建築支出	2,631,650				2,631,650

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,464,966	2,098,731	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,496,461	1,320,685	175,776		
1,464,966	2,098,731	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,496,461	1,320,685	175,776		
1,464,966	2,098,731	其他	1,496,461	1,320,685	175,776		
350,744	292,100	其他	280,200	280,200			
350,744	292,100	其他支出	280,200	280,200			
350,744	292,100	其他	280,200	280,200			



# 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105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	80	84	-4	
國民教育計畫部分	57	60	-3	
正式職員	56	59	-3	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	13		
正式職員	11	11		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	10	11	-1	
正式職員	8	9	-1	
正式工員	2	2		

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。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	168,240,559	56,569,860	1,513,216	878,962		7,122,095		6,170,908
國民教育計畫	145,956,773	41,124,000	1,513,216	517,605		5,191,362		4,788,908
職員薪金	41,124,000	41,124,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	1,106,320		1,106,320					
加班費	507,605			507,605				
誤餐費	10,000			10,000				
考績獎金	4,788,908							4,788,908
年終獎金	5,191,362					5,191,362		
職員退休及離職金	85,120,150							
分擔員工保險費	3,673,752							
傷病醫藥費	342,360							
員工通勤交通費	554,400							
其他福利費	3,131,020							
學前教育計畫	11,806,414	8,521,860		32,533		1,065,233		533,000
職員薪金	7,753,860	7,753,860						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	32,533			32,533				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	86,363,350			5,097,348	342,360		811,440	3,371,020	
	85,120,150			3,673,752	342,360		554,400	3,131,020	
	85,120,150			3,673,752	342,360		554,400	3,131,020	
	678,096			782,292			113,400	80,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	533,000							533,000
年終獎金	1,065,233					1,065,233		
職員退休及離職金	653,616							
工員退休及離職金	24,480							
分擔員工保險費	782,292							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	80,000							
一般行政管理計畫	10,477,372	6,924,000		328,824		865,500		849,000
職員薪金	6,180,000	6,180,000						
工員工資	744,000	744,000						
加班費	328,824			328,824				
考績獎金	849,000							849,000
年終獎金	865,500					865,500		
職員退休及離職金	527,904							
工員退休及離職金	37,200							
分擔員工保險費	641,304							
員工通勤交通費	143,640							
其他福利費	160,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	653,616								
	24,480			782,292			113,400		
	565,104			641,304			143,640	80,000	
	527,904							160,000	
	37,200			641,304			143,640		
								160,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				579,102						
約僱人員小計	1				579,102						
約僱人員(280)	1	集中式特教班教師助理 員	105/1/1-105/12/31	280	579,102	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-63

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				180,460,687	
國民教育計畫				152,164,657	
學前教育計畫				12,191,610	
一般行政管理計畫				12,499,770	
建築及設備計畫				3,604,650	

# 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105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				164,356,267	
國民教育計畫				152,164,657	
學前教育計畫				12,191,610	
(上)年度預算數				171,295,767	
國民教育計畫				157,519,937	
學前教育計畫				13,775,830	
(前)年度決算數				180,301,445	
國民教育計畫				169,522,839	
學前教育計畫				10,778,606	
(102)年度決算數				182,270,646	
國民教育計畫				172,348,643	
學前教育計畫				9,922,003	
(101)年度決算數				192,599,046	
國民教育計畫				181,085,746	
學前教育計畫				11,513,300	



臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-65

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	35,489,505	973,000		36,462,505	
土地改良物	8,469,747			8,469,747	
機械及設備	16,761,088	694,000		17,455,088	
交通及運輸設備	2,292,852			2,292,852	
什項設備	7,622,613	243,000		7,865,613	
電腦軟體	343,205	36,000		379,205	

註：92年度以前已提列折舊428,179元(包括機械及設備累計折舊104,961元、交通及運輸設備累計折舊24,948元、什項設備累計折舊298,270元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再提折舊及攤銷)。