

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -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111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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	104,929	174,278	-69,349	-39.79
基金用途	111,579	183,867	-72,288	-39.32
賸餘(短絀)	-6,650	-9,589	2,939	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,668	11,318	-6,650	-58.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,650	-9,589	2,939	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「健康、快樂、和諧、卓越」為校務經營願景，在全體親師生齊心努力下，整合校內外資源，提升教師教學品質，有效促進學生學習，符應優質的教育目標。本校致力於教師教學及多元學生團隊，引領教師建立學習型組織，透過專業對話，省思教育理念並精進教學，期望以教師專業提供孩子成功的舞臺，以有效教學點燃學生學習的熱情與亮點。

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。

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 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如巧固球隊、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：

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：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 出納組：辦理現金、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

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

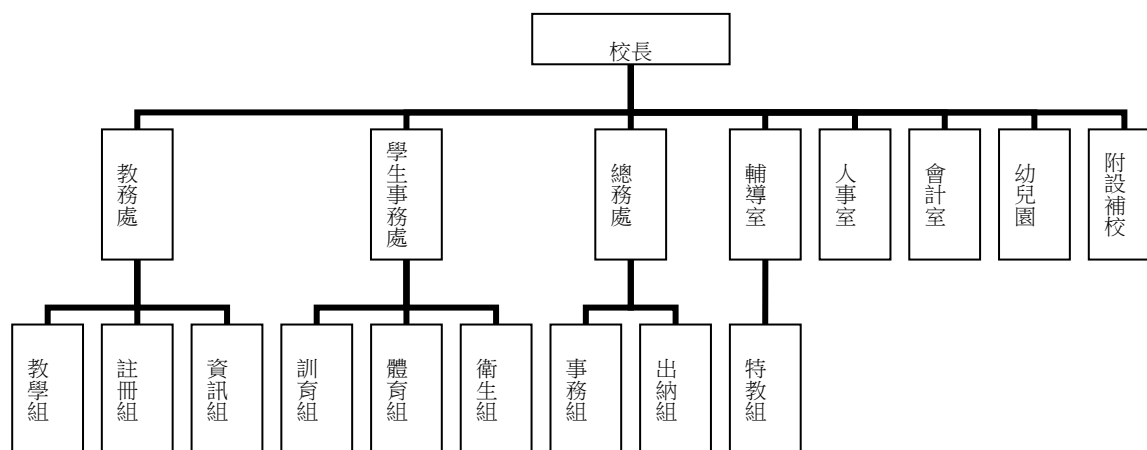
中華民國 111 年度

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。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	9	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	193	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開

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 111 年度

		放收入等。
政府撥入收入	101,615	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,170	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	942	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	86,756	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	15,084	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，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	9,054	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	685	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 1 萬 5 千元、其他財產收入 17 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 161 萬 5 千元、學雜費收入 217 萬元、雜項

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 111 年度

收入 94 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 492 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,427 萬 8 千元，減少 6,934 萬 9 千元，約 39.79%，主要係永春國小與永吉國小 111 年 8 月 1 日合併為雙永國小，故本校僅編列 1-7 月相關收入。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,675 萬 6 千元，學前教育計畫 1,508 萬 4 千元，一般行政管理計畫 905 萬 4 千元，建築及設備計畫 68 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 1,157 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,386 萬 7 千元，減少 7,228 萬 8 千元，約 39.32%，主要係永春國小與永吉國小 111 年 8 月 1 日合併為雙永國小，故本校僅編列 1-7 月相關支出。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 665 萬元，較上年度預算數差短 958 萬 9 千元，減少 293 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 665 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 46 萬 2 千元。

109 年度原列遞延修繕房屋建築支出-校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程，內屬設備部分移列固定資產 46 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 4 千元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 10 萬 8 千元等。

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 111 年度

政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 7,423 萬元及教育部之補助計畫 245 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 437 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 108 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 	<p>本校是一所學習型教師專業發展的學校，校園文化和諧、教師專業發展傑出、親師生用心合作，共同為開創優質永春而努力，109 年度榮獲教師教學優質學校獎。持續精進教學，重視專業發展，如：參與行動研究、教案比賽、公開授課等；指導學生參與多語文競賽、科展、深耕閱讀、體育團隊、合唱團等，以教師專業提供孩子成功的舞臺，以有效教學點燃學生學習的熱情與亮點。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>幼兒園配合校務及園務推動，與各行政處室相互支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推</p>

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 111 年度

	2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。 3. 辦理全校數位廣播系統改善工程。 4. 辦理智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心空調改善，以改善學生活動舒適度。 3. 辦理全校數位廣播系統改善工程，以改善校園廣播品質。 4. 辦理智慧型電子防護圍籬暨監視系統設置工程，以加強校園安全。

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止尚未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已收取財產報廢變賣殘值收入5萬4千元、校園場地開放收入18萬1千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數8,969萬9千元及教育部之補助計畫113萬9千元。
教學收入	本年度截至6月30日止預計預計收取學生之1學期學費、雜費等收入。	本年度截至6月30日止已收取學生1學期學費、雜費192萬7千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入76萬6千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預計辦理教學事項為：	本校教師專業發展傑出、親師生用心合作，共同為

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 111 年度

		<ol style="list-style-type: none">1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。3. 革新教學方法，提高教學效能。 <ol style="list-style-type: none">1. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	開創優質永春而努力。經由團隊努力，本校榮獲優質學校教師教學向度佳績、科展優等獎、行動學習結合校訂課程、參與深耕閱讀比賽等，重視適性化教學，讓學生能快樂學習、健康成長，提供多元健全的學習機會。
	學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 幼兒園各項教學及活動。2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。4. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	幼兒園配合校務及園務推動，與各行政處室相互支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
	一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。3. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理活動中心廁所整修工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。2. 辦理活動中心廁所整修工程招標作業，以提供舒適校園環境。

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	462,000		
固定資產之建設改良擴充	462,000		
購置雜項設備	462,000	109	
水冷變頻式箱型機(70KW)	336,000		原列遞延修繕房屋建築支出-校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程，內屬設備部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程，內屬設備部分移列固定資產。
水冷變頻式箱型機(25KW)	126,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
182,343	基金來源	104,929	174,278	-69,349
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
185	財產收入	193	260	-67
44	財產處分收入	15	24	-9
141	其他財產收入	178	236	-58
176,684	政府撥入收入	101,615	168,709	-67,094
174,230	公庫撥款收入	101,615	168,709	-67,094
2,455	政府其他撥入收入			
4,376	教學收入	2,170	4,339	-2,169
4,376	學雜費收入	2,170	4,339	-2,169
1,089	其他收入	942	961	-19
1,089	雜項收入	942	961	-19
184,471	基金用途	111,579	183,867	-72,288
138,938	國民教育計畫	86,756	141,921	-55,165
20,699	學前教育計畫	15,084	23,114	-8,030
12,347	一般行政管理計畫	9,054	13,418	-4,364
12,487	建築及設備計畫	685	5,414	-4,729
-2,128	本期賸餘(短絀)	-6,650	-9,589	2,939
23,035	期初基金餘額	11,318	14,012	-2,694
20,907	期末基金餘額	4,668	4,423	245

註：1.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。

2.永春國小與永吉國小111年8月1日合併為雙永國小，故本校僅編列1-7月相關收支。

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-6,650	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,650	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-6,650	
期初現金及約當現金			17,750	
期末現金及約當現金			11,100	

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111年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數24,000元，減少9,000元。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				178,000	
其他財產收入				178,000	較上年度預算數236,000元，減少58,000元。
	年	1	160,000	160,000	場地出借收入(收支對列)。
	年	1	18,000	18,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				101,615,000	
公庫撥款收入	年	1	101,615,000	101,615,000	較上年度預算數168,709,000元，減少67,094,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,170,000	
學雜費收入				2,170,000	較上年度預算數4,339,000元，減少2,169,000元。
	人、學期	210x1	7,000	1,470,000	幼兒園全日班學費收入預估學生210人。
	人、學期	210x1	2,955	621,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生210人。
	人、學期	10x1	5,150	52,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	10x1	2,745	27,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				942,000	
雜項收入	年	1	942,000	942,000	較上年度預算數961,000元，減少19,000元。 數位學生證及廠商履約逾期罰款等收入。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
138,938,147	141,921,000	合 計	86,756,000	
133,103,419	134,508,000	用人費用	82,687,000	
37,671,049	41,472,000	正式員額薪資	23,387,000	較上年度預算數41,472,000元，減少18,085,000元。
37,671,049	41,472,000	職員薪金	23,387,000	
			21,175,000	教師41人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費147,000元)。
			2,212,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費14,000元)。
1,422,654	1,416,400	聘僱及兼職人員薪資	763,812	較上年度預算數1,416,400元，減少652,588元。
130,733		約僱職員薪金		
1,291,921	1,416,400	兼職人員酬金	763,812	
			24,500	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*7月*3,500元。
			26,880	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*7月*3,840元。
			63,000	教師兼補校導師費(含教育部補助21,000元)，3人*7月*3,000元。
			63,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*7月*3,000元。
			271,040	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58人，按9分之1計，編列7人，每人121節，總節數7人*121節=847節，每節320元。
			253,440	補校教師授課鐘點費，3班*22週*12節*320元。
			56,320	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*22週*320元(教育部補助款)。
			5,632	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)。
324,543	558,670	超時工作報酬	558,670	較上年度預算數558,670元，無增減。
324,543	558,670	加班費	558,670	
			1,850	教師專業學習社群研習工作人員加班費。
			14,960	超時工作加班費。
			510,930	不休假出勤加班費。
			12,430	臺北市國民中小學學生相聲比賽工作人員

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				加班費。
			9,250	中小學巧固球賽工作人員加班費。
			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)。
8,264,320	9,845,962	獎金	9,557,931	較上年度預算數9,845,962元，減少288,031元。
				。
3,562,585	4,498,000	考績獎金	4,383,000	
			632,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,751,000	依考績法規定核發之獎金。
4,701,735	5,347,962	年終獎金	5,174,931	
			4,700,931	依規定於年節加發之獎金。
			474,000	依規定於年節加發之獎金。
80,452,544	75,551,904	退休及卹償金	44,381,190	較上年度預算數75,551,904元，減少31,170,714元。
80,452,544	75,551,904	職員退休及離職金	44,381,190	
			229,320	提撥退撫基金。
			42,011,550	退休人員月退休金，165人*35,610元*7月=41,129,550元；退休遺族月撫慰金，7人*18,000元*7月=882,000元；合計42,011,550元
			2,140,320	提撥退撫基金。
4,968,309	5,663,064	福利費	4,038,397	較上年度預算數5,663,064元，減少1,624,667元。
3,470,494	3,514,644	分擔員工保險費	2,038,057	
			1,843,765	分擔公保、勞保、健保費。
			194,292	分擔公保、勞保、健保費。
63,000	238,400	傷病醫藥費	238,400	
			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。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
				。
284,330	453,600	員工通勤交通費	317,520	
			66,150	教師上下班交通費，15人*7月*630元。
			220,500	教師上下班交通費，25人*7月*1,260元。
			4,410	教師上下班交通費，1人*7月*630元。
			26,460	教師上下班交通費，3人*7月*1,260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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,150,485	1,456,420	其他福利費	1,444,420	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。 12,000 退休人員三節慰問金，3人*4,000元。 192,000 休假旅遊補助費。
2,679,976	3,101,000	服務費用	1,888,000	
987,216	1,125,970	水電費	563,785	較上年度預算數1,125,970元，減少562,185元。
849,003	985,155	工作場所電費	483,785	483,785 班級電費。
138,213	140,815	工作場所水費	80,000	80,000 班級水費。
41,029	38,440	旅運費	38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
32,499	38,440	國內旅費	38,440	10,540 教職員工因公出差旅費。 27,900 校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
8,530		其他旅運費		
23,580	24,350	印刷裝訂與廣告費	20,350	較上年度預算數24,350元，減少4,000元。
23,580	24,350	印刷及裝訂費	20,350	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。 2,000 小田園教育體驗學習印製教材100本。 7,500 運動會邀請卡印刷1,500張。
560,235	1,178,500	修理保養及保固費	739,000	較上年度預算數1,178,500元，減少439,500元。
332,790	738,400	一般房屋修護費	414,400	414,400 學校校舍及其他建築物等之修理。
224,775	440,100	機械及設備修護費	324,600	140,600 開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。 103,600 各項教學設備及其他用具等之保養修繕。 20,400 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。
2,670		雜項設備修護費		

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
677,396	310,880	一般服務費	219,998	較上年度預算數310,880元，減少90,882元。
9,304	4,848	佣金、匯費、經理費及手續費	2,580	委託超商代收學雜費手續費，430人*1學期*6元。
588,138	212,032	計時與計件人員酬金	127,418	
			91,520	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*22週*320元。
			11,898	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。
			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。
79,954	94,000	體育活動費	90,000	
			82,000	文康活動費，本校編列教師41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。
390,520	422,860	專業服務費	306,427	較上年度預算數422,860元，減少116,433元。
175,300	194,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182,260	
			4,000	特教班外聘講座鐘點費，2節* 2,000元(特教班業務費)。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節* 2,000元。
			4,200	特教班教材編輯費，1班*7月*600元。
			12,000	教師專業學習社群研習外聘講座鐘點費，6節* 2,000元。
			10,000	教師專業學習社群研習內聘講座鐘點費，10節* 1,000元。
			26,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，13節* 2,000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。
			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。
			3,000	性平重點學校外聘助理鐘點費，3節* 1,000

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			16,000	性平重點學校外聘講座鐘點費，8節* 2,000元。
			8,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，4節* 2,000元。
			16,000	雙語實驗課程學校雙語課程協同教學鐘點費，50節* 320元。
			20,000	雙語實驗課程學校雙語課程外聘講座鐘點費，10節* 2,000元。
			20,000	雙語實驗課程學校雙語課程內聘講座鐘點費，20節* 1,000元。
			20,000	雙語實驗課程學校雙語課程諮詢專家學者出席費，8人次* 2,500元。
47,562	40,800	委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
300	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
9,180		電腦軟體服務費		
158,178	184,600	其他專業服務費	111,567	
			4,000	兒童牙齒檢查費。
			11,667	學生輔導指導費。
			4,000	學童午餐指導費(一、二年級)，8班*5月*100元。
			12,000	學童午餐指導費(五、六年級)，6班*5月*400元。
			25,000	工作人員午餐指導費，10人*5月*500元。
			10,500	學童午餐指導費(三、四年級)，7班*5月*300元。
			32,400	室內溫水游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元*1/2(1學期)。
			12,000	開放學校場地保全費(收支對列)。
1,777,362	2,305,000	材料及用品費	1,245,000	
761,209	916,600	使用材料費	282,600	較上年度預算數916,600元，減少634,000元。
				。
761,209	916,600	設備零件	282,600	
			81,900	電腦設備維護及管理費，13班*6,300元。
			8,000	新購防潮箱1臺(輔導處)(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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(新增)。
			5,000	汰換溫熱開飲機1臺(校長室)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	樂樂棒器材組1組(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,638	新購創意積木組組1套(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			162,400	汰換課桌椅，116組*1,400元(教務處)(由班級設備費移列)。
			3,900	積木收納盒，15個*260元(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,262	汰換吸塵器1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
1,016,153	1,388,400	用品消耗	962,400	較上年度預算數1,388,400元，減少426,000元。
86,333	399,480	辦公(事務)用品	253,205	
			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。
			2,750	教師專業成長用文具、紙張等。
			3,112	教師甄選工作文具用品。
			2,000	綠屋頂宣導文具、墨水匣等。
			6,800	性平重點學校文具、紙張、電腦耗材等。
			23,500	臺北市國民中小學學生相聲比賽文具、紙張、電腦耗材等。
			193,480	普通班教學材料費(含補校3班)，24班*13,820元*7/12月。
			16,123	特教班文具用品，2班*13,820元*7/12月(特教班教學材料費)。
28,634	66,000	報章雜誌	65,000	新購圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
18,755	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	健康中心藥品。
882,431	903,920	其他用品消耗	626,195	
			4,400	特教班垃圾袋費用、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)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			73,670	教研中心外辦研習教室文具、印刷、場地清潔等。
			6,300	運動會獎牌及錦旗。
			10,500	運動會班級佈置材料費。
			47,600	運動會場地佈置費。
			1,500	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等。
			2,000	國小家長教育成長研習會場佈置。
			53,900	辦理國小學藝、校際各項活動等相關經費等，539人*1學期*100元。
			35,000	小田園教育體驗學習用植栽花土、菜苗及培養箱等。
			1,000	教師專業學習社群研習場地布置及茶水等。
			2,400	教師專業學習社群研習工作人員逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			13,125	補校教科書，75人*350元*1/2(1學期)。
			100,800	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(含補校3班)，24班*7,200元*7/12月。
			5,100	教學用教科書，3年級*1,700元。
			2,000	性平重點學校場地布置、清潔、茶水費等。
			7,200	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐餐盒費用，72人次*100元。
			10,000	中小學巧固球賽比賽防護用品費用。
			46,300	中小學巧固球賽比賽用具、獎盃獎品及會場佈置等。
			3,600	辦理中小學巧固球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，36人次*100元。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。
			25,000	綠屋頂培養箱、農具滴灌等園藝用品。
			20,000	綠屋頂花土、基肥、菜苗種子等。
			6,000	雙語實驗課程學校雙語課程研習教師及工

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			30,000	雙語實驗課程學校雙語課程相關情境佈置及校園雙語標示等。
			75,000	雙語實驗課程學校雙語課程相關教材、教具等。
			13,000	雙語實驗課程學校雙語課程相關文具、紙張、電腦耗材及場地布置等。
1,210,660	1,694,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	720,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,200,660	1,684,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	710,000	較上年度預算數1,684,000元，減少974,000元。
47,394		獎勵費用		
1,153,266	1,684,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	710,000	
			31,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，31人*1,000元。
			369,600	清寒學生餐費補助，66人*112日*50元。
			10,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，13人*800元。
			78,200	弱勢學生教科書補助費用，46人*1,700元。
			220,704	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，627人*22週*1次*16元。
			96	配合預算編列至千元，增列進位數96元。
166,730	313,000	其他	216,000	
166,730	313,000	其他支出	216,000	較上年度預算數313,000元，減少97,000元。
166,730	313,000	其他	216,000	
			120,000	中小學巧固球賽裁判費，600人次*200元。
			20,950	班級自治費，419人*1學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			69,300	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
20,699,212	23,114,000	合 計	15,084,000	
20,192,364	22,488,000	用人費用	14,691,000	
14,660,233	16,048,500	正式員額薪資	9,361,625	較上年度預算數16,048,500元，減少6,686,875元。
13,618,526	14,896,500	職員薪金	8,689,625	
			945,000	特幼班教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			7,719,425	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)。
			25,200	2歲專班教保員教保費，4人*7月*900元(詳用人費用彙計表)。
1,041,707	1,152,000	工員工資	672,000	
			672,000	工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
12,525	233,047	超時工作報酬	233,047	較上年度預算數233,047元，無增減。
12,525	233,047	加班費	233,047	
			228,247	不休假出勤加班費。
			4,800	超時工作加班費。
2,805,027	2,948,053	獎金	2,946,552	較上年度預算數2,948,053元，減少1,501元。
1,118,410	947,000	考績獎金	947,000	
			812,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
1,686,617	2,001,053	年終獎金	1,999,552	
			202,269	依規定於年節加發之獎金。
			1,797,283	依規定於年節加發之獎金。
1,143,928	1,470,240	退休及卹償金	997,010	較上年度預算數1,470,240元，減少473,230元。
1,082,248	1,433,520	職員退休及離職金	975,590	
			880,040	提撥退撫基金。
			95,550	提撥退撫基金。
61,680	36,720	工員退休及離職金	21,420	
			21,420	提撥勞工退休準備金。
1,570,651	1,788,160	福利費	1,152,766	較上年度預算數1,788,160元，減少635,394元。
1,387,424	1,447,380	分擔員工保險費	872,466	
			790,167	分擔公保、勞保、健保費。

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－學前教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			82,299	分擔公保、勞保、健保費。
7,450	11,180	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。
143,777	201,600	員工通勤交通費	141,120	
			44,100	教師上下班交通費，10人*7月*630元。
			97,020	教師上下班交通費，11人*7月*1,260元。
32,000	128,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。
155,867	156,000	服務費用	120,000	
50,095	50,112	一般服務費	49,056	較上年度預算數50,112元，減少1,056元。
2,430	2,112	佣金、匯費、經理費及手續費	1,056	
			1,056	委託超商代收學雜費手續費，176人*1學期*6元。
47,665	48,000	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）。
105,772	105,888	專業服務費	70,944	較上年度預算數105,888元，減少34,944元。
7,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,200	特幼班教材編輯費，1班*7月*600元。
13,188	13,188	委託檢驗(定)試驗認證費		
85,384	85,500	其他專業服務費	66,744	
			10,500	幼兒午餐指導費，1班*3人*7月*500元。
			56,000	幼兒午餐指導費，8班*2人*7月*500元。
			244	配合預算編列至千元，增列進位數244元。
73,898	234,000	材料及用品費	169,000	
42,600	182,800	使用材料費	118,300	較上年度預算數182,800元，減少64,500元。
42,600	182,800	設備零件	118,300	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
			8,062	特幼班知動及生活訓練用教具費，1班*13,820元*7/12月。
			2,500	新購特幼班熱水瓶1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			19,800	新購聲音積木組，2臺*9,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,600	新購攜帶式教學麥克風1臺(由班級設備移列)(新增)。
			5,200	新購幼幼工作櫃1臺(由班級設備移列)(新增)。
			5,650	新購烤箱，2臺*2,825元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,238	新購磁性隧道積木1組(由班級設備費移列)(新增)。
			4,100	新購特幼班圖書櫃1個(由班級設備費移列)(新增)。
			5,900	新購特幼班書包置物櫃1個(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	汰換相機，2臺*9,000(由班級設備費移列)(新增)。
			27,000	新購彩窗積木，4套*6,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,750	新購磁吸鏡探索組1組(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	新購特幼班烘碗機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
31,298	51,200	用品消耗	50,700	較上年度預算數51,200元，減少500元。
		報章雜誌	12,900	
			4,400	中英文點讀繪本，2套*2,200元(由班級設備移列)(新增)。
			8,500	繪本套書1套(由班級設備移列)(新增)。
31,298	51,200	其他用品消耗	37,800	
			4,200	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*7/12月。
			33,600	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費、衛生紙及教室佈置費，8班*7,200元*7/12月。
254,363	140,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,000	
254,363	140,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51,000	較上年度預算數140,000元，減少89,000元。
254,363	140,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51,000	
			11,633	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*1學期*11,633元。
			20,100	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*5月*2,010元。
			18,586	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，176人*22週*1次*4.8元。
			681	配合預算編列至千元，增列進位數681元。
22,720	96,000	其他	53,000	
22,720	96,000	其他支出	53,000	較上年度預算數96,000元，減少43,000元。
22,720	96,000	其他	53,000	
			52,800	幼兒園導護費。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,346,611	13,418,000	合計	9,054,000	
9,719,861	9,542,000	用人費用	6,508,000	
6,434,180	6,252,000	正式員額薪資	3,647,000	較上年度預算數6,252,000元，減少2,605,000元。
6,434,180	6,252,000	職員薪金	3,647,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
332,615	311,757	超時工作報酬	311,802	較上年度預算數311,757元，增加45元。
332,615	311,757	加班費	311,802	
			277,867	不休假出勤加班費。
			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。
			16,695	超時工作加班費(統籌業務費)。
1,606,042	1,676,583	獎金	1,676,055	較上年度預算數1,676,583元，減少528元。
808,100	895,500	考績獎金	895,500	依考績法規定核發之獎金。
797,942	781,083	年終獎金	780,555	依規定於年節加發之獎金。
588,336	533,520	退休及卹償金	363,090	較上年度預算數533,520元，減少170,430元。
588,336	533,520	職員退休及離職金	363,090	提撥退撫基金。
758,688	768,140	福利費	510,053	較上年度預算數768,140元，減少258,087元。
543,399	526,740	分擔員工保險費	315,903	分擔公保、勞保、健保費。
86,364	113,400	員工通勤交通費	66,150	
			4,410	職員、技工、工友、上下班交通費，1人*7月*630元。
			61,740	職員、技工、工友、上下班交通費，7人*7月*1,260元。
128,925	128,000	其他福利費	128,000	休假旅遊補助費。
2,423,286	3,483,000	服務費用	2,328,000	
9,616	9,072	郵電費	10,000	較上年度預算數9,072元，增加928元。
9,616	9,072	電話費	10,000	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
2,241,702	2,135,368	一般服務費	1,293,848	較上年度預算數2,135,368元，減少841,520元。
2,229,707	2,119,368	外包費	1,277,848	
			532,000	工友勞務外包費，2人*7月*38,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			673,848	校警勞務外包費，2人*7月*48,132元。
			72,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
11,995	16,000	體育活動費	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
99,996	1,266,560	專業服務費	982,152	較上年度預算數1,266,560元，減少284,408元。
99,996	1,266,560	其他專業服務費	982,152	
			584,902	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
			397,250	校園安全環境改善設施專案。
71,972	72,000	公共關係費	42,000	較上年度預算數72,000元，減少30,000元。
71,972	72,000	公共關係費	42,000	校長特別費，7月*6,000元。
201,164	392,000	材料及用品費	217,000	
201,164	392,000	用品消耗	217,000	較上年度預算數392,000元，減少175,000元。
201,164	392,000	辦公(事務)用品	217,000	
			216,350	本校奉核定普通班21班、附設幼兒園普通班8班、特教班1班、補校3班，統籌業務費計算如下:1,290元*15班*7月=135,450元，810元*15班*7月=85,050元，645元*3班*7月=13,545元，以上合計234,045元，除依實際需求移列加班費16,695元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			650	配合預算編列至千元，增列進位數650元。
2,300	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
2,300	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
2,300	1,000	職業團體會費	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,486,782	5,414,000	合計	685,000	
12,486,782	5,414,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	685,000	
3,642,246	662,000	購建固定資產	649,000	
3,642,246	662,000	一般建築及設備計畫	649,000	
		班級設備	110,600	
		購置交通及運輸設備	37,400	
			37,400	汰換無線麥克風組(含主機)1臺 (教務處)。
		購置雜項設備	73,200	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總 務處)。
			27,200	汰換碎紙機，2臺*13,600元(總 務處)。
		特殊班設備	14,000	
		購置雜項設備	14,000	
			14,000	新購Switch主機健身環遊戲組1 套。
		資訊設備	476,800	
		購置機械及設備	476,800	
			102,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			319,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,600元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	47,600	
		購置雜項設備	47,600	
			12,600	新購變色光桌1張。
			35,000	新購RO淨水器1臺(幼兒園)。
3,642,246	662,000	校園設備		
1,296,832	596,000	購置機械及設備		
550,092	25,000	購置交通及運輸設備		
1,795,322	41,000	購置雜項設備		
26,800	36,000	購置無形資產	36,000	
26,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
26,800	36,000	校園軟體設備		
26,800	36,000	購置電腦軟體		
8,817,736	4,716,000	遞延支出		
8,817,736	4,716,000	一般建築及設備計畫		
8,817,736	4,716,000	校園整修工程		
8,817,736	4,716,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,856,267	資產合計	4,840,028	4,846,678	-6,650
4,856,267	資產	4,840,028	4,846,678	-6,650
27,754	流動資產	11,515	18,165	-6,650
27,339	現金	11,100	17,750	-6,650
27,339	銀行存款	11,100	17,750	-6,650
414	預付款項	414	414	
414	預付費用	414	414	
4,959	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,959	4,959	
4,959	準備金	4,959	4,959	
791	退休及離職準備金	791	791	
4,168	其他準備金	4,168	4,168	
4,823,555	其他資產	4,823,555	4,823,555	
4,823,555	什項資產	4,823,555	4,823,555	
224	暫付及待結轉帳項	224	224	
4,823,331	代管資產	4,823,331	4,823,331	
4,856,267	負債及基金餘額合計	4,840,028	4,846,678	-6,650
4,835,361	負債	4,835,361	4,835,361	
9,512	流動負債	9,512	9,512	
9,501	應付款項	9,501	9,501	
9,246	應付代收款	9,246	9,246	
254	應付費用	254	254	
11	預收款項	11	11	
11	預收收入	11	11	
4,825,849	其他負債	4,825,849	4,825,849	
4,825,849	什項負債	4,825,849	4,825,849	
1,227	存入保證金	1,227	1,227	
791	應付退休及離職金	791	791	
4,823,331	應付代管資產	4,823,331	4,823,331	
500	暫收及待結轉帳項	500	500	
20,907	基金餘額	4,668	11,318	-6,650
20,907	基金餘額	4,668	11,318	-6,650
20,907	基金餘額	4,668	11,318	-6,650
20,907	累積餘額	4,668	11,318	-6,650

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,373,479元、無形資產108,056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			
184,470,752	183,867,000	合計		111,579,000	86,756,000
163,015,644	166,538,000	用人費用		103,886,000	82,687,000
58,765,462	63,772,500	正式員額薪資		36,395,625	23,387,000
57,723,755	62,620,500	職員薪金		35,723,625	23,387,000
1,041,707	1,152,000	工員工資		672,000	
1,422,654	1,416,400	聘僱及兼職人員薪資		763,812	763,812
130,733		約僱職員薪金			
1,291,921	1,416,400	兼職人員酬金		763,812	763,812
669,683	1,103,474	超時工作報酬		1,103,519	558,670
669,683	1,103,474	加班費		1,103,519	558,670
12,675,389	14,470,598	獎金		14,180,538	9,557,931
5,489,095	6,340,500	考績獎金		6,225,500	4,383,000
7,186,294	8,130,098	年終獎金		7,955,038	5,174,931
82,184,808	77,555,664	退休及卹償金		45,741,290	44,381,190
82,123,128	77,518,944	職員退休及離職金		45,719,870	44,381,190
61,680	36,720	工員退休及離職金		21,420	
7,297,648	8,219,364	福利費		5,701,216	4,038,397
5,401,317	5,488,764	分擔員工保險費		3,226,426	2,038,057
70,450	249,580	傷病醫藥費		249,580	238,400
514,471	768,600	員工通勤交通費		524,790	317,520
1,311,410	1,712,420	其他福利費		1,700,420	1,444,420
5,259,129	6,740,000	服務費用		4,336,000	1,888,000
987,216	1,125,970	水電費		563,785	563,785
849,003	985,155	工作場所電費		483,785	483,785
138,213	140,815	工作場所水費		80,000	80,000
9,616	9,072	郵電費		10,000	
9,616	9,072	電話費		10,000	
41,029	38,440	旅運費		38,440	38,440
32,499	38,440	國內旅費		38,440	38,440
8,530		其他旅運費			
23,580	24,350	印刷裝訂與廣告費		20,350	20,350

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

111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			
15,084,000	9,054,000	685,000			
14,691,000	6,508,000				
9,361,625	3,647,000				
8,689,625	3,647,000				
672,000					
233,047	311,802				
233,047	311,802				
2,946,552	1,676,055				
947,000	895,500				
1,999,552	780,555				
997,010	363,090				
975,590	363,090				
21,420					
1,152,766	510,053				
872,466	315,903				
11,180					
141,120	66,150				
128,000	128,000				
120,000	2,328,000				
	10,000				
	10,000				

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			
23,580	24,350	印刷及裝訂費		20,350	20,350
560,235	1,178,500	修理保養及保固費		739,000	739,000
332,790	738,400	一般房屋修護費		414,400	414,400
224,775	440,100	機械及設備修護費		324,600	324,600
2,670		雜項設備修護費			
2,969,193	2,496,360	一般服務費		1,562,902	219,998
11,734	6,960	佣金、匯費、經理費及手續費		3,636	2,580
2,229,707	2,119,368	外包費		1,277,848	
588,138	212,032	計時與計件人員酬金		127,418	127,418
139,614	158,000	體育活動費		154,000	90,000
596,288	1,795,308	專業服務費		1,359,523	306,427
182,500	201,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		186,460	182,260
60,750	53,988	委託檢驗(定)試驗認證費		9,600	9,600
300	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
9,180		電腦軟體服務費			
343,558	1,536,660	其他專業服務費		1,160,463	111,567
71,972	72,000	公共關係費		42,000	
71,972	72,000	公共關係費		42,000	
2,052,424	2,931,000	材料及用品費		1,631,000	1,245,000
803,809	1,099,400	使用材料費		400,900	282,600
803,809	1,099,400	設備零件		400,900	282,600
1,248,615	1,831,600	用品消耗		1,230,100	962,400
287,497	791,480	辦公(事務)用品		470,205	253,205
28,634	66,000	報章雜誌		77,900	65,000
18,755	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000
913,729	955,120	其他用品消耗		663,995	626,195
12,486,782	5,414,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		685,000	
3,642,246	662,000	購建固定資產		649,000	
1,296,832	596,000	購置機械及設備		476,800	
550,092	25,000	購置交通及運輸設備		37,400	
1,795,322	41,000	購置雜項設備		134,800	

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

111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			
49,056	1,293,848				
1,056					
	1,277,848				
48,000	16,000				
70,944	982,152				
4,200					
66,744	982,152				
	42,000				
	42,000				
169,000	217,000				
118,300					
118,300					
50,700	217,000				
	217,000				
12,900					
37,800					
		685,000			
		649,000			
		476,800			
		37,400			
		134,800			

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		
26,800	36,000	購置無形資產	36,000	
26,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,817,736	4,716,000	遞延支出		
8,817,736	4,716,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,467,323	1,835,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	772,000	720,000
2,300	1,000	會費	1,000	
2,300	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
1,455,023	1,824,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	761,000	710,000
47,394		獎勵費用		
1,407,629	1,824,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	761,000	710,000
189,450	409,000	其他	269,000	216,000
189,450	409,000	其他支出	269,000	216,000
189,450	409,000	其他	269,000	216,000

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

111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			
		36,000			
		36,000			
51,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
51,000					
51,000					
53,000					
53,000					
53,000					

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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	79	-2	77	
國民教育計畫部分	47	-2	45	
職員	47	-2	45	
約僱				
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	8		8	
職員	8		8	
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計127萬7,848元。3.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12萬7,418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	103,886,000	36,395,625		1,103,519		7,955,038	6,225,500	
國民教育計畫	82,687,000	23,387,000		558,670		5,174,931	4,383,000	
職員薪金	23,387,000	23,387,000						
兼職人員 酬金	763,812							
加班費	558,670			558,670				
考績獎金	4,383,000						4,383,000	
年終獎金	5,174,931					5,174,931		
職員退休 及離職金	44,381,190							
分擔員工 保險費	2,038,057							
傷病醫藥 費	238,400							
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	1,444,420							
學前教育計畫	14,691,000	9,361,625		233,047		1,999,552	947,000	
職員薪金	8,689,625	8,689,625						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	233,047			233,047				
考績獎金	947,000						947,000	
年終獎金	1,999,552					1,999,552		
職員退休 及離職金	975,590							
工員退休 及離職金	21,420							

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
45,741,290			3,226,426	249,580		524,790	1,700,420	763,812	
44,381,190			2,038,057	238,400		317,520	1,444,420	763,812	
44,381,190			2,038,057	238,400		317,520	1,444,420	763,812	
997,010			872,466	11,180		141,120	128,000		
975,590									
21,420									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	872,466							
傷病醫藥 費	11,180							
員工通勤 交通費	141,120							
其他福利 費	128,000							
一般行政管 理計畫	6,508,000	3,647,000		311,802		780,555	895,500	
職員薪金	3,647,000	3,647,000						
加班費	311,802			311,802				
考績獎金	895,500						895,500	
年終獎金	780,555					780,555		
職員退休 及離職金	363,090							
分擔員工 保險費	315,903							
員工通勤 交通費	66,150							
其他福利 費	128,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計127萬7,848元。3.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12萬7,418元。

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			872,466						
				11,180					
363,090			315,903			141,120		128,000	
						66,150		128,000	
363,090			315,903						
						66,150			
								128,000	

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111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				111,579	
國民教育計畫				86,756	
學前教育計畫				15,084	
一般行政管理計畫				9,054	
建築及設備計畫				685	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				86,756	
學前教育計畫				15,084	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				141,921	
學前教育計畫				23,114	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				138,938	
學前教育計畫				20,699	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				141,560	
學前教育計畫				19,395	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				144,337	
學前教育計畫				17,769	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	52,429	38,233	685		26		3,374	11,482	
土地改良物	14,093	10,996					565	2,532	
機械及設備	21,569	16,521	477	增置			1,458	4,067	
交通及運輸 設備	3,297	2,554	37	增置			264	517	
雜項設備	13,372	8,163	135	增置			1,086	4,258	
電腦軟體	98		36	增置	26	無形資 產攤銷		108	