

中華民國 111 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

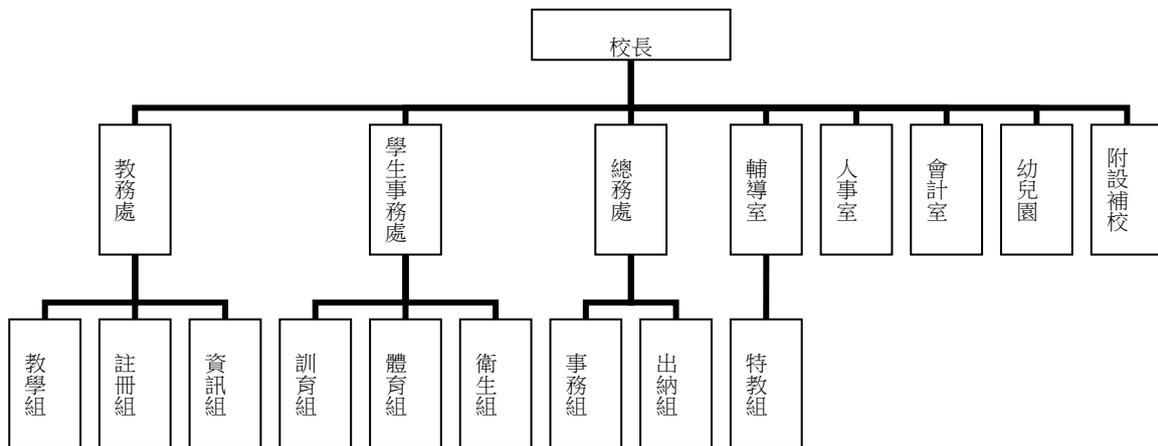
中華民國 111 年度

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。 |
| | | | | 101,615,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金來源－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。 |
| | | | 217,000 | |
| 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 | |