

中華民國 105 年度 **4-0501063**

(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－臺北市立永春高級中學

附屬單位概算之分概算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳素卿

機關長官 張云綦

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-1

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	244,682,971	232,486,064	12,196,907	5.25
基金用途	250,175,704	237,642,460	12,533,244	5.27
賸餘(短絀－)	-5,492,733	-5,156,396	-336,337	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,194,050	7,686,783	-5,492,733	-71.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,492,733	-5,156,396	-336,337	--

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-臺北市立永春高級中學

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，以培養青少年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、圖書館、教官室、會計室及人事室等單位，現編制教師 124 人、行政人員 23 人、技工 2 人、工友 3 人，總計 153 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、差假教師調代課及缺補課查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、各項獎助學金補助及成績考查等事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理課程發展研究、教師研習進修及教育實驗專案等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

學生活動組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及課外活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

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、監督及驗收。

出納組：掌理現金、票據、契約擔保等之收支與保管事項。

文書組：掌理文件收發、撰擬繕校及檔案保管等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理學生生活輔導、教育輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫等事項。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理並綜理全校資訊業務等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護及資訊教學之推動等事項。

教官室：秉承上級軍訓主管機關之監督與指導，並受校長之指揮，辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等事項。

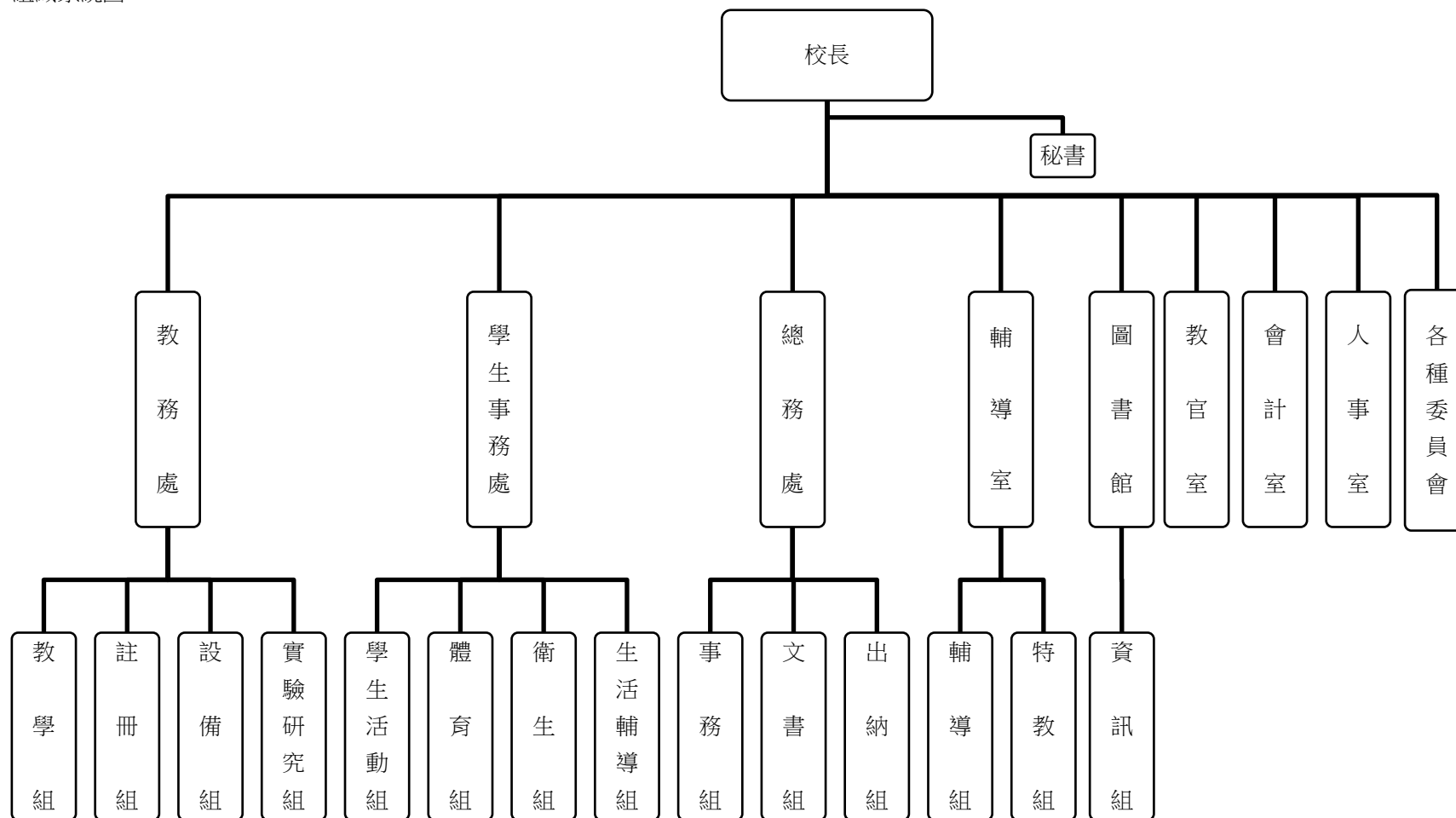
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依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)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難特殊需求資源班，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 年度決算金額	102 年度決算金額	103 年度決算金額	104 年度預算金額	本年度預算金額
來源部分		234,236,880	242,444,852	249,224,359	232,486,064	244,682,971
用途部分		256,704,172	240,248,956	252,425,154	237,642,460	250,175,704
餘絀部分		-22,467,292	2,195,896	-3,200,795	-5,156,396	-5,492,733

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)高中及高職教育計畫:本年度預算編列 204,421,415 元，預定招收 49 班，學生人數 1,785 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,232,812 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 18,521,477 元，係購置圖書館、自然學科、藝能學科等各項教學設備，並辦理校園優質化工程專案(第一期)，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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、生涯規劃能力、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.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、外學習服務與活動。
 - 3.發展績優社團及校隊，如國樂團、管樂團、籃球隊、永春拳等。
 - 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 500,000 元，財產處分收入 65,000 元，其他財產收入 318,268 元，市庫撥款收入 207,198,221 元，政府其他撥入收入 10,732,800 元，學雜費收入 25,152,800 元，受贈收入 262,404 元，雜項收入 453,478 元，基金來源合計 244,682,971 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 204,421,415 元，一般行政管理計畫 27,232,812 元，建築及設備計畫 18,521,477 元，基金用途合計 250,175,704 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,492,733 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 5,492,733 元，主要係業務活動之淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

購置固定資產 3,340,425 元

- (一) 教育局學校設施改善準備補助 103 年度改善運動設施設備經費 300,000 元。
- (二) 教育部補助 103 學年度第 1 學期高中優質化補助方案經費 720,000 元。
- (三) 教育部補助 103 學年度第 2 學期高中優質化補助方案經費 480,000 元。
- (四) 教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第 1 期程 104 年度計畫經費 1,821,000 元。
- (五) 為校區環境清潔作業需要以其他準備金購置高壓清洗機設備 19,425 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) 員工人數增減原因分析：本年度預算員額校長 1 人、教師 124 人，行政人員 23 人，技工 4 人，工友 2 人，總計 154 人，較上年度預算員額減列工友 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 500,000 元，較上年度預算數 370,000 元，核實增列 130,000 元。
- 2. 財產處分收入本年度預算數 65,000 元，較上年度預算數 65,000 元，無增減。
- 3. 其他財產收入本年度預算數 318,268 元，較上年度預算數 223,468 元，核實增列 94,800 元。
- 4. 市庫撥款收入本年度預算數 207,198,221 元，較上年度預算數 194,967,967 元，核實增列 12,230,254 元。
- 5. 政府其他撥入收入本年度預算數 10,732,800 元，較上年度預算數 9,821,760 元，核實增列 911,040 元。
- 6. 學雜費收入本年度預算數 25,152,800 元，較上年度預算數 26,733,640 元，核實減列 1,580,840 元。
- 7. 受贈收入本年度預算數 262,404 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 262,404 元。
- 8. 雜項收入本年度預算數 453,478 元，較上年度預算數 304,229 元，核實增列 149,249 元。
- 9. 用人費用本年度預算數 212,094,068 元，較上年度預算數 211,056,523 元，核實增列 1,037,545 元。
- 10. 服務費用本年度預算數 14,145,969 元，較上年度預算數 13,175,223 元，核實增列 970,746 元。
- 11. 材料及用品費本年度預算數 4,280,686 元，較上年度預算數 4,270,420 元，核實增列 10,266 元。
- 12. 租金、償債與利息本年度預算數 124,000 元，較上年度預算數 114,000 元，核實增列 10,000 元。
- 13. 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 18,521,477 元，較上年度預算數 8,181,684 元，核實增列 10,339,793 元。
- 14. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 767,004 元，較上年度預算數 810,610 元，核實減列 43,606 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

15.其他本年度預算數 242,500 元，較上年度預算數 34,000 元，核實增列 208,500 元。

二、104 學年度第 2 學期核定高中普通班 45 班、資優班 3 班、資源班 1 班共 49 班，預定招收學生人數 1,800 人，105 學年度第 1 學期核定高中普通班 45 班、資優班 3 班、資源班 1 班共 49 班，預定招收學生人數 1,785 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
103	建築及設備計畫	合計				3,340,425		
		購置固定資產				3,340,425		
						1,020,000		
							103.10.28府教工字第10341760000號	
		購置固定資產				300,000		
		購置機械及設備				52,000		
			雙層啞鈴放置架	組	1	52,000	52,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備					248,000	
			腿部推蹬機(槓桿式)	臺	1	74,000	74,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
	階梯式蹲舉架	臺	1	49,000	49,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。		
	坐姿伸腿訓練機	臺	1	55,000	55,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。		
	平躺推舉椅	臺	1	10,000	10,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。		
	阻力訓練器	臺	1	60,000	60,000	教育局學校設施改善準備補助，		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-11

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					
104	購置固定資產	購置機械及設備	互動投影機	組	1	90,000	103年度改善運動設施設備經費， 內屬設備部分移列固定資產。 103.12.05府教工字第10343028200 號					
							90,000	教育部補助103學年度第1學期高 中優質化輔助方案經費。				
	購置什項設備	數位教學展示器	臺	6	45,500	273,000	630,000	教育部補助103學年度第1學期高 中優質化輔助方案經費。				
							資訊講桌	張	1	12,000	12,000	教育部補助103學年度第1學期高 中優質化輔助方案經費。
							教學成果展示櫃	組	18	10,000	180,000	教育部補助103學年度第1學期高 中優質化輔助方案經費。
							教學成果展示架	組	5	19,000	95,000	教育部補助103學年度第1學期高 中優質化輔助方案經費。
							白板	套	2	35,000	70,000	教育部補助103學年度第1學期高 中優質化輔助方案經費。
							2,320,425					
	購置固定資產	737,425	104.04.13府授主事預字第 10430458200號									
	購置機械及設備	547,425										

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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
	購置交通及運輸設備	高壓清洗機	臺	1	19,425	19,425	為校區環境清潔作業高壓清洗機 近期陸續出現過熱故障狀況亟需 汰換確實需要，且具急迫及必要 性，所需經費擬由本校其他準備 金項下支應。
		單槍投影機(含布幕)	套	16	23,000	368,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		投影數位攝影機	臺	2	35,000	70,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		微單眼數位相機	臺	5	18,000	90,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		綜合擴大機	組	1	33,000	33,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		無線麥克風機組	組	1	15,000	15,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-13

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
		音源分配器	組	2	25,000	50,000	助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		無線喊話器	組	1	29,000	29,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
		無演奏人聲樂團器材	組	1	63,000	63,000	教師研習中心補助高中職課程與 教學領先計畫第1期程104年度補 助經費。(訓練教育計畫-746-補助 高中職發展課程與教學領先計畫 學校)
	購置固定資產					480,000	104.4.24府教工字第10434324800號
	購置機械及設備					100,000	
	購置什項設備	繪圖印表機	臺	1	100,000	100,000	教育部補助103學年度第2學期高 中優質化輔助方案經費。
		教學展示設備	套	1	100,000	100,000	教育部補助103學年度第2學期高 中優質化輔助方案經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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 購置機械及設備	教學成果展示櫃	組	10	16,000	160,000	教育部補助103學年度第2學期高中優質化補助方案經費。
		組合討論桌	組	8	15,000	120,000	教育部補助103學年度第2學期高中優質化補助方案經費。 104.06.16府授主事預字第 10430738800號
		無線AP	套	45	14,400	648,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		1U伺服器	組	3	130,000	390,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
		行動載具充電車	臺	1	65,000	65,000	教師研習中心補助高中職課程與教學領先計畫第1期程104年度補助經費。(訓練教育計畫-746-補助高中職發展課程與教學領先計畫學校)
						1,103,000	
						1,103,000	

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－臺北市立永春高級中學

40501063-15

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			
249,224,359	4	基金來源	244,682,971	232,486,064	12,196,907
139,439	43	勞務收入	500,000	370,000	130,000
139,439	431	服務收入	500,000	370,000	130,000
183,094	45	財產收入	383,268	288,468	94,800
74,590	451	財產處分收入	65,000	65,000	
108,504	45Y	其他財產收入	318,268	223,468	94,800
218,190,792	46	政府撥入收入	217,931,021	204,789,727	13,141,294
214,851,778	462	市庫撥款收入	207,198,221	194,967,967	12,230,254
3,339,014	46Y	政府其他撥入收入	10,732,800	9,821,760	911,040
28,628,607	4S	教學收入	25,152,800	26,733,640	-1,580,840
28,628,607	4S1	學雜費收入	25,152,800	26,733,640	-1,580,840
2,082,427	4Y	其他收入	715,882	304,229	411,653
1,442,103	4YO	受贈收入	262,404		262,404
640,324	4YY	雜項收入	453,478	304,229	149,249
252,425,154	5	基金用途	250,175,704	237,642,460	12,533,244
201,052,097	52	高中及高職教育計畫	204,421,415	201,932,589	2,488,826
26,379,703	5L	一般行政管理計畫	27,232,812	27,528,187	-295,375

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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			
24,993,354	5M	建築及設備計畫	18,521,477	8,181,684	10,339,793
-3,200,795	6	本期賸餘(短絀-)	-5,492,733	-5,156,396	-336,337
16,043,974	71	期初基金餘額	7,686,783	5,721,870	1,964,913
12,843,179	73	期末基金餘額	2,194,050	565,474	1,628,576

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-17

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－)	-5,492,733	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,492,733	
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－)	-5,492,733	
84	期初現金及約當現金	22,753,582	
85	期末現金及約當現金	17,260,849	

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－臺北市立永春高級中學

40501063-19

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	
139,439	370,000		合計				500,000	
139,439	370,000	431	服務收入				500,000	較上年度預算數370,000元，增加130,000元。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	教科書費作業管理費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
74,590	65,000		合計				65,000	
74,590	65,000	451	財產處分收入	年	1	65,000	65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-21

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	
108,504	223,468		合計				318,268	
108,504	223,468	45Y	其他財產收入				318,268	較上年度預算數223,468元，增加94,800元。
				年	1	160,000	160,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
				人、學期	60x2	1,000	120,000	教職員工停車收入。
				月	12	1,689	20,268	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
214,851,778	194,967,967		合計				207,198,221	較上年度預算數194,967,967元，增加12,230,254元。 市府補助款。
214,851,778	194,967,967	462	市庫撥款收入				207,198,221	
				年	1	207,198,221	207,198,221	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-23

基金來源－政府其他撥入收入明細表

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	
3,339,014	9,821,760		合計				10,732,800	
3,339,014	9,821,760	46Y	政府其他撥入收入				10,732,800	較上年度預算數9,821,760元，增加911,040元。
				人、學期	688x1	6,240	4,293,120	教育部補助104學年度第2學期一、二年級學生學費收入。
				人、學期	1,032x1	6,240	6,439,680	教育部補助105學年度第1學期一、二、三年級學生學費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
28,628,607	26,733,640		合計				25,152,800	
28,628,607	26,733,640	4S1	學雜費收入				25,152,800	較上年度預算數26,733,640元，減少1,580,840元。
				人、學期	1,060x1	6,240	6,614,400	學費收入：104學年度第2學期學生人數1,800人(其中免學費688人及低收入減免52人)。
				人、學期	710x1	6,240	4,430,400	學費收入：105學年度第1學期學生人數1,785人(其中免學費1,032人及低收入減免43人)。
				人、學期	950x2	2,060	3,914,000	高二、高三自然組雜費收入(收支對列)。
				人、學期	585x2	1,820	2,129,400	高一雜費收入(收支對列)。
				人、學期	250x2	1,740	870,000	高二、高三社會組雜費收入(收支對列)。
				年	1	5,500,000	5,500,000	課業輔導費(收支對列)。
				年	1	1,250,000	1,250,000	重修學分費(收支對列)。
				人、學期	585x2	380	444,600	電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-25

基金來源－受贈收入明細表

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	
1,442,103			合計				262,404	
1,442,103		4YO	受贈收入	年	1	262,404	262,404	新增項目
							262,404	各界捐款獎助學金等收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
640,324	304,229		合計				453,478	
640,324	304,229	4YY	雜項收入				453,478	較上年度預算數304,229元，增加149,249元。
				年	1	5,000	5,000	招標文件工本費收入。
				年	1	448,478	448,478	廠商逾期履約罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
201,052,097	201,932,589		合 計				204,421,415	
186,395,712	184,795,636	1	用人費用				186,196,746	
102,739,839	101,520,000	11	正式員額薪資				102,000,000	較上年度預算數101,520,000元，增加480,000元。
102,739,839	101,520,000	113	職員薪金	年	1	100,656,000	102,000,000	教師122人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,344,000	1,344,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,584,320	6,758,400	12	聘僱及兼職人員薪資				6,758,400	較上年度預算數6,758,400元，無增減。
6,584,320	6,758,400	124	兼職人員酬金	節、週、月	330x4x11	400	6,758,400	教師兼課鐘點費：
				節	2,376	400	950,400	1.依課程標準規定每週課程總時數1,680節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,350節。3.每週兼課總時數 1,680節-1,350節=330節。教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數108人，按9分之1計，編列12人，每人18節11月，總節數12人x18節x11月= 2,376

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
1,184,171	1,701,202	13	超時工作報酬				1,714,896	節。 較上年度預算數1,701,202元，增加13,694元。
858,398	1,530,802	131	加班費				1,547,136	
				年	1	845,197	845,197	不休假出勤加班費。
				人、小時	55x20	185	203,500	一般教學教師趕辦業務及參加各種活動加班費(收支對列)。
				人、小時	1x20	185	3,700	資源班教學逾時加班費。
				人、小時	1x20	185	3,700	資優班教學逾時加班費。
				年	1	26,134	26,134	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x15	185	5,550	輔導活動教職員逾時加班費。
				人、小時	1x3	185	555	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				人、小時	1x30	185	5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x4	185	3,700	學生甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	7x10	185	12,950	教科書費作業管理費工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	18x120	185	399,600	課業輔導費教職員加班費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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		
47,600	170,400	132	值班費	人、小時	20x10	185	37,000	行動研究工作人員加班費。	
278,173		133	誤餐費				167,760		
					人次	325	80	26,000	一般教學外出洽辦公務及辦理活動等外勤誤餐費(收支對列)。
					人次	70	80	5,600	資優班教學逾時誤餐費。
					人次	30	80	2,400	資源班教學逾時誤餐費。
					人次	30	80	2,400	性別平等教育宣導活動工作人員逾時誤餐費。
					人次	125	80	10,000	教師專業成長會議逾時誤餐費。
					人次	20	80	1,600	冬夏令營工作人員誤餐費。
					人次	40	80	3,200	人權、法治、品德教育活動工作人員逾時誤餐費。
					人次	40	80	3,200	輔導活動教職員逾時誤餐費。
					人次	100	80	8,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
					人次	100	80	8,000	學生甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
					人次	200	80	16,000	課業輔導費教職員誤餐費(收支對列)。
				人次	500	80	40,000	行動研究參加人員及工作人員逾	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				人次	25	80	2,000	時誤餐費。
				人次	300	80	24,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待工作人員逾時誤餐費。
				人次	192	80	15,360	學生法式滾球錦標賽裁判及工作人員逾時誤餐費。
24,435,157	24,117,000	15	獎金				15,360	線上教學影片與會人員逾時誤餐費(新增)。
							24,217,000	較上年度預算數24,117,000元，增加100,000元。
11,808,990	11,427,000	151	考績獎金				11,467,000	
				年	1	11,355,000	11,355,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
12,626,167	12,690,000	152	年終獎金				12,750,000	
				年	1	12,582,000	12,582,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
36,568,880	37,398,844	16	退休及卹償金				38,247,004	較上年度預算數37,398,844元，增加848,160元。
36,568,880	37,398,844	161	職員退休及離職金				38,247,004	
				年	1	8,723,520	8,723,520	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	107,164	107,164	退休人員年終慰問金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	29,304,000	29,304,000	退休人員月退休金，79人 x@30,000元x12月=28,440,000元 ；退休遺族月撫慰金，4人 x@18,000元x12月=864,000元；合 計29,304,000元。
14,883,345	13,300,190	18	福利費				13,259,446	較上年度預算數13,300,190元， 減少40,744元。
10,239,757	8,949,840	181	分擔員工保險費				9,210,936	
				年	1	9,091,080	9,091,080	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	119,856	119,856	分擔公保、勞保、健保費。
4,865	12,000	182	分擔退休人員及其配 偶暨員工眷屬保險費					
1,286,734	1,374,660	187	員工通勤交通費				1,233,540	
				人、月、段	60x10x2	630	756,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	55x10x1	630	346,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	教官上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊及資源教師上下班交通費。
3,351,989	2,963,690	18Y	其他福利費				2,814,970	
				年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				人、年	56x1	6,000	336,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	181,000	181,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	1,400,000	1,400,000	子女教育補助費。
10,013,732	12,397,523	2	服務費用				13,306,739	
2,719,353	3,030,648	21	水電費				3,047,166	較上年度預算數3,030,648元，增加16,518元。
2,363,200	2,542,368	212	工作場所電費				2,698,136	
				年	1	600,000	600,000	一般教學電費(收支對列)。
				年	1	1,408,136	1,408,136	電費。
				年	1	40,000	40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	550,000	550,000	課業輔導費電費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重修學分費電費(收支對列)。
356,153	488,280	214	工作場所水費				349,030	
				年	1	349,030	349,030	水費。
239,949	320,000	22	郵電費				261,000	較上年度預算數320,000元，減少59,000元。
41,207	100,000	221	郵費				63,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				學期	2	30,000	60,000	一般教學寄發學生獎懲通知及其他郵資等(收支對列)。
				學期	2	1,500	3,000	輔導活動寄發資料用郵資。
198,742	220,000	222	電話費				198,000	
				學期	2	99,000	198,000	一般教學電話費(收支對列)。
681,127	243,330	23	旅運費				240,350	較上年度預算數243,330元，減少2,980元。
				學期	2	12,000	24,000	一般教學參加美術展覽、科學展覽及其他零星物品等搬運費(收支對列)。
180,481	210,800	231	國內旅費				210,800	
				天	40	1,550	62,000	一般教學因公市外出差之差旅費(收支對列)。
				人、天	24x4	1,550	148,800	一般教學參加校外教學隨隊人員出差旅費(收支對列)。
490,292		232	國外旅費				24,000	
3,358	24,000	236	貨物運費				24,000	
				學期	2	12,000	24,000	一般教學參加美術展覽、科學展覽及其他零星物品等搬運費(收支對列)。
6,996	8,530	23Y	其他旅運費				5,550	
				人次	185	30	5,550	一般教學外出洽辦公務及辦理活動等外勤交通費(收支對列)。
913,945	463,600	24	印刷裝訂與廣告費				453,800	較上年度預算數463,600元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
913,945	463,600	241	印刷及裝訂費				453,800	少9,800元。
				臺、月、張	5x12x2,000	0.7	84,000	一般教學影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	108,400	216,800	一般教學印製成果報告、證書、獎狀等印刷費(收支對列)。
				班、年	1x1	1,100	1,100	資源班教學報表資料等印刷費。
				班、年	3x1	3,300	9,900	資優班教學成果報告等印刷費。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長研究報告印刷費。
				學期	2	20,000	40,000	輔導活動印製適性評量測驗及輔導刊物等印刷費。
				年	1	55,000	55,000	行動研究印製成果發表會海報、會議手冊等印刷費。
				年	1	12,000	12,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待印製手冊、資料等印刷費。
				年	1	20,000	20,000	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
				年	1	5,000	5,000	線上教學影片執行拍攝所需印刷費(新增)。
2,259,301	2,174,470	25	修理保養及保固費				2,394,600	較上年度預算數2,174,470元，增加220,130元。
1,278,575	1,168,000	252	一般房屋修護費				1,318,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
662,090	776,400	255	機械及設備修護費	年	1	1,300,000	1,300,000	一般教學公用房屋及其他建築物等經常修護費(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	停車場管理場地清潔費(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	一般教學體育器材、教學設備器材、實驗器材、油印機及其他零星等修護費(收支對列)。
				年	1	56,600	56,600	電腦設備維護費(電腦專案)。
				年	1	30,000	30,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
318,636	230,070	257	什項設備修護費	年	1	300,000	300,000	一般教學黑板、櫥櫃、玻璃、課桌椅、樂器、照明及飲用水設備等修護費(收支對列)。
2,438		26	保險費					
2,438		26Y	其他保險費					
210,380	252,140	27	一般服務費				299,408	較上年度預算數252,140元，增加47,268元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
57,920	90,000	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	1,428x2	18	51,408	委託超商代收學雜費手續費。
152,460	162,140	27F	體育活動費	人、年	122x1	2,000	244,000	文康活動費，本校編列教師122人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特殊及資源教師2人，每人編列2,000元。
2,987,239	5,913,335	28	專業服務費				6,610,415	較上年度預算數5,913,335元，增加697,080元。
2,349,779	5,635,600	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				節	25	1,600	40,000	一般教學外聘講座鐘點費(收支對列)。
				節	25	800	20,000	一般教學內聘講座鐘點費(收支對列)。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。
				節	2	1,200	2,400	資優班教學外聘講座鐘點費。
				節	31	1,600	49,600	課後社團活動外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	5	800	4,000	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	14	1,600	22,400	冬夏令營外聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	輔導活動外聘講座鐘點費。
				節	9	800	7,200	輔導活動內聘講座鐘點費。
				節	7,800	550	4,290,000	課業輔導費教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	1,300	550	715,000	重修學分費教師授課鐘點費(收支對列)。
				人次	24	2,000	48,000	行動研究初審、決審、發表會議審查委員出席費。
				節	12	1,200	14,400	行動研究得獎人發表鐘點費。
				件	255	810	206,550	行動研究稿件作品審查費。
				節	5	1,600	8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待內聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	24	1,200	28,800	學生法式滾球錦標賽外聘講師鐘點費。
				節	24	800	19,200	學生法式滾球錦標賽內聘講師鐘點費。
				支	93	810	75,330	線上教學影片製作審查費(新增)。
				人次	8	2,000	16,000	線上教學影片專家學者出席費(新增)。
				支	93	3,000	279,000	線上教學影片測驗命題費(新增)。
180,500	96,290	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	171,740	171,740	一般教學建物公共安全及消防安全檢查簽證申報與水質檢測費等(收支對列)。
115,820	121,445	289	試務甄選費	年	1	141,445	141,445	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
45,140	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	30,000	30,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
296,000	24,000	28Y	其他	人、天	12x1	1,000	242,550	
				人、天	4x3	1,000	12,000	
				支	93	1,350	125,550	
				支	93	1,000	93,000	
3,420,401	3,780,820	3	材料及用品費				3,784,426	
1,862,423	1,630,000	31	使用材料費				1,845,100	較上年度預算數1,630,000元，增加215,100元。
1,862,423	1,630,000	315	設備零件				1,845,100	
				學期	2	60,000	120,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等(收支對列)。
				學期	2	60,000	120,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用具(收支對列)。
				學期	2	140,000	280,000	一般教學各學科所需事務及其他用具等(收支對列)。
				學期	2	40,000	80,000	一般教學各學科用投影片、掛圖等教學用具(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	141,500	141,500	電腦耗材(電腦專案)。
				班、年	4x1	16,000	64,000	教學用具(資優班及資源班設備，由班級設備費移列)。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長參考用書籍等。
				年	1	324,600	324,600	學生電腦課程用耗材及零組件等(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	教科書費作業管理費所需教學用具(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	課業輔導費所需教學用具(收支對列)。
				年	1	250,000	250,000	重修學分費所需教學用具(收支對列)。
				年	1	15,000	15,000	行動研究所需錄影機配件等。
				年	1	140,000	140,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
1,557,978	2,150,820	32	用品消耗				1,939,326	較上年度預算數2,150,820元，減少211,494元。
353,957	435,200	321	辦公(事務)用品				397,200	
				學期	2	50,000	100,000	一般教學所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				學期	2	3,600	7,200	人權、法治、品德教育活動所需文具紙張等。
				學期	2	10,000	20,000	輔導活動所需文具紙張等。
				年	1	70,000	70,000	課業輔導費所需文具紙張(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重修學分費所需文具紙張(收支對列)。
				年	1	68,000	68,000	行動研究所需文具紙張等。
				年	1	30,000	30,000	學生法式滾球錦標賽所需文具紙張等。
112,121	130,000	322	報章什誌	學期	2	65,000	130,000	一般教學訂閱書報雜誌等(收支對列)。
90,000	50,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	50,000	50,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
	200,000	324	化學藥劑與實驗用品	學期	2	100,000	200,000	一般教學物理、生物、化學實驗等材料(收支對列)。
36,500	20,000	325	服裝				20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
44,395	50,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	10,000	20,000	一般教學體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學保健藥品、繃帶、棉花及膠布等(收支對列)。
921,005	1,265,620	32Y	其他	箱	48	2,500	120,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。
				學期	2	115,000	230,000	一般教學體育材料、音樂零星器材配件、工藝家事材料等(收支對列)。
				學期	2	60,000	120,000	一般教學環境衛生清潔用品及掃具等(收支對列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	資優班教學材料費。
				年	1	76,400	76,400	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
				年	1	400	400	課後社團活動所需雜支等。
				年	1	2,400	2,400	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
				年	1	16,000	16,000	冬夏令營所需耗材及雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-43

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				學期	2	1,600	3,200	人權、法治、品德教育活動宣導 所需耗材及雜支等。
				學期	2	14,625	29,250	輔導活動所需教材編輯等耗材。
				年	1	34,450	34,450	開放學校場地所需耗材及雜支等 (收支對列)。
				年	1	8,300	8,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收 支對列)。
				年	1	110,450	110,450	教科書費作業管理費所需教學材 料等(收支對列)。
				年	1	74,400	74,400	課業輔導費所需電腦閱卷費、油 印機耗材等(收支對列)。
				年	1	85,000	85,000	重修學分費所需油印機耗材等(收支對列)。
				年	1	25,050	25,050	行動研究所需場地佈置及雜支等 。
				年	1	10,000	10,000	新加坡青年學生文化親善訪問團 接待所需課程耗材及雜支等。
				年	1	80,000	80,000	學生法式滾球錦標賽所需場地佈 置、耗材及雜支等。
				年	1	11,546	11,546	線上教學影片所需茶水、文具等 費用(新增)。
148,325	114,000	4	租金、償債與利息				124,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
47,000		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
47,000		442	車租	次	1	10,000	10,000	新加坡青年學生文化親善訪問團接待參觀活動所需租車費用。
101,325	114,000	45	什項設備租金				114,000	較上年度預算數114,000元，無增減。
101,325	114,000	451	什項設備租金	年	1	109,200	109,200	一般教學油印機租金(收支對列)。
				月	12	400	4,800	電錶月租費(收支對列)(新增)。
649,513	810,610	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				767,004	
154,635	178,610	72	捐助、補助與獎助				445,004	較上年度預算數178,610元，增加266,394元。
154,635	178,610	726	獎助學員生給與	學期	2	30,000	60,000	一般教學學校社團與清寒獎助學金及其他優良各項競賽活動獎勵等補助之費用(收支對列)。
				班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金。
				年	1	262,404	262,404	各界捐款發放學生獎助學金等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

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	
				小時	200	133	26,600	(收支對列)(新增)。
494,878	632,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				322,000	教科書費作業管理費學生工讀金 (收支對列)。
	91,000	746	獎勵費用				91,000	較上年度預算數632,000元，減 少310,000元。
				年	1	91,000	91,000	行動研究稿件得獎禮品。
494,878	541,000	74Y	其他				231,000	
				人、日	21x200	55	231,000	清寒學生餐費補助。
424,414	34,000	9	其他				242,500	
424,414	34,000	91	其他支出				242,500	較上年度預算數34,000元，增加 208,500元。
424,414	34,000	91Y	其他				242,500	
				人、學期	1,785x2	50	178,500	班級自治費(新增)。
				年	1	15,000	15,000	新加坡青年學生文化親善訪問團 接待校外教學參觀所需門票費及 雜支等
				年	1	15,000	15,000	新加坡青年學生文化親善訪問團 接待來訪師生餐費。
				年	1	34,000	34,000	學生法式滾球錦標賽製作優勝獎 盃、獎牌等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
26,379,703	27,528,187		合 計				27,232,812	
25,092,996	26,260,887	1	用人費用				25,897,322	
16,414,223	17,172,000	11	正式員額薪資				16,980,000	較上年度預算數17,172,000元，減少192,000元。
13,698,563	14,604,000	113	職員薪金	年	1	14,772,000	14,772,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,715,660	2,568,000	114	工員工資	年	1	2,208,000	2,208,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
672,474	938,579	13	超時工作報酬				921,786	較上年度預算數938,579元，減少16,793元。
672,474	938,579	131	加班費	年	1	711,996	711,996	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x18	185	19,980	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
				人、小時	6x171	185	189,810	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
3,765,302	3,899,500	15	獎金				3,882,500	較上年度預算數3,899,500元，減少17,000元。
1,782,081	1,753,000	151	考績獎金				1,760,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-47

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	
1,983,221	2,146,500	152	年終獎金	年	1	1,760,000	1,760,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,122,500	
1,497,548	1,388,256	16	退休及卹償金	年	1	2,122,500	2,122,500	依規定於年節加發之獎金。
							1,388,976	較上年度預算數1,388,256元，增加720元。
1,090,196	1,259,856	161	職員退休及離職金				1,278,576	
				年	1	1,278,576	1,278,576	提撥退撫基金。
407,352	128,400	162	工員退休及離職金				110,400	
				年	1	110,400	110,400	提撥勞工退休準備金。
2,743,449	2,862,552	18	福利費				2,724,060	較上年度預算數2,862,552元，減少138,492元。
1,701,951	1,583,232	181	分擔員工保險費				1,588,740	
				年	1	1,588,740	1,588,740	分擔公保、勞保、健保費。
197,000	428,000	183	傷病醫藥費				300,000	
				人	40	3,500	140,000	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
378,418	355,320	187	員工通勤交通費				355,320	
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	員工上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	員工上下班交通費。
466,080	496,000	18Y	其他福利費				480,000	
				年	1	480,000	480,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
770,932	777,700	2	服務費用				839,230	
9,600	9,600	22	郵電費				8,640	較上年度預算數9,600元，減少960元。
9,600	9,600	222	電話費	年	1	8,640	8,640	校園安全保全專線電話費用。
277,601	277,510	27	一般服務費				340,000	較上年度預算數277,510元，增加62,490元。
7,354		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
240,000	240,000	279	外包費	人、年	7x1	40,000	280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
30,247	37,510	27F	體育活動費	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員6人，合計30人，每人編列2,000元。
303,744	310,590	28	專業服務費				310,590	較上年度預算數310,590元，無增減。
303,744	310,590	28Y	其他	年	1	310,590	310,590	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-49

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	
179,987	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,987	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
515,775	489,600	3	材料及用品費				496,260	
515,775	489,600	32	用品消耗				496,260	較上年度預算數489,600元，增加6,660元。
515,775	489,600	321	辦公(事務)用品	年	1	496,260	496,260	統籌業務費計算如下：普通班45班、集中式特教班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x18班x12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費19,980元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
24,993,354	8,181,684		合計				18,521,477	
24,993,354	8,181,684	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				18,521,477	
4,980,344	3,973,600	51	購置固定資產				2,959,600	
4,980,344	3,973,600		一般建築及設備計畫				2,959,600	新增。
			班級設備				585,600	
		514	購置機械及設備				298,000	
				臺	5	40,000	200,000	新購光學複式顯微鏡。
				臺	1	98,000	98,000	新購圖書紫外線除菌機。
		516	購置什項設備				287,600	
				臺	1	65,000	65,000	新購大型防潮箱(放置電子天平)。
				組	4	22,000	88,000	汰舊換新籃球框(含籃板)。
				年	1	87,840	87,840	新購圖書。
				臺	2	23,380	46,760	新購50吋LED電視機(含吊架)。
			學校設備				205,000	
		514	購置機械及				205,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-51

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	
			設備	臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
		514	資訊設備				2,169,000	
			購置機械及設備				2,169,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案)。
				部	82	23,000	1,886,000	
				年	1	283,000	283,000	
4,980,344	3,973,600		校園設備					汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案)。
3,370,950	3,747,600	514	購置機械及設備					
294,000		515	購置交通及運輸設備					
1,315,394	226,000	516	購置什項設備					
850,000		52	購置無形資產				36,000	新增。
850,000			一般建築及設備計畫				36,000	
850,000			領先計畫補助經費					
850,000		521	購置電腦軟					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	
			體 資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	新購電腦教學軟體費(電腦專案) 。
19,163,010	4,208,084	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)				15,525,877	
19,163,010	4,208,084		一般建築及設備計 畫				15,525,877	新增。
		581	校園優質化工 程(第一期)				15,525,877	
			遞延修繕房 屋建築支出				15,525,877	
							14,391,800	一、施工費
				式	1	3,474,630	3,474,630	文化走廊強化玻璃遮雨棚更新工 程。
				式	1	3,069,200	3,069,200	英華樓至行政大樓連結花架景觀 工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-53

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	
				式	1	2,026,750	2,026,750	行政大樓、修齊樓及菁莪樓電力改善工程。 菁莪樓屋頂防水、走廊油漆及辦公室整修工程。 菁莪樓伸縮縫漏水整修工程。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	4,068,220	4,068,220	
				式	1	1,753,000	1,753,000	
				式	1	846,241	846,241	
				式	1	287,836	287,836	
19,163,010	4,208,084		校園整修工程					
19,163,010	4,208,084	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-55

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	%	
6,914,420,896	100.00		資產合計	6,903,771,767	100.00	6,210,975,152	698,289,348	6,909,264,500	100.00	-5,492,733
6,914,420,896	100.00	1	資產	6,903,771,767	100.00	6,210,975,152	698,289,348	6,909,264,500	100.00	-5,492,733
28,359,978	0.41	11	流動資產	17,710,849	0.26	18,960,551	4,243,031	23,203,582	0.34	-5,492,733
27,909,978	0.40	111	現金	17,260,849	0.25	18,504,044	4,249,538	22,753,582	0.33	-5,492,733
27,909,978	0.40	1112	銀行存款	17,260,849	0.25	18,504,044	4,249,538	22,753,582	0.33	-5,492,733
		113	應收款項			6,507	-6,507			
		113Y	其他應收款			6,507	-6,507			
450,000	0.01	115	預付款項	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
450,000	0.01	1154	預付費用	450,000	0.01	450,000		450,000	0.01	
5,044,413	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,044,413	0.07	2,884,096	2,160,317	5,044,413	0.07	
5,044,413	0.07	124	準備金	5,044,413	0.07	2,884,096	2,160,317	5,044,413	0.07	
2,850,363	0.04	1241	退休及離職準備金	2,850,363	0.04	2,318,622	531,741	2,850,363	0.04	
2,194,050	0.03	124Y	其他準備金	2,194,050	0.03	565,474	1,628,576	2,194,050	0.03	
6,881,016,505	99.52	13	其他資產	6,881,016,505	99.67	6,189,130,505	691,886,000	6,881,016,505	99.59	
6,881,016,505	99.52	131	什項資產	6,881,016,505	99.67	6,189,130,505	691,886,000	6,881,016,505	99.59	
6,881,016,505	99.52	1316	代管資產	6,881,016,505	99.67	6,189,130,505	691,886,000	6,881,016,505	99.59	
6,914,420,896	100.00		負債及基金餘額合計	6,903,771,767	100.00	6,210,975,152	698,289,348	6,909,264,500	100.00	-5,492,733
6,901,577,717	99.81	2	負債	6,901,577,717	99.97	6,210,409,678	691,168,039	6,901,577,717	99.89	
12,964,241	0.18	21	流動負債	12,964,241	0.19	11,843,363	1,120,878	12,964,241	0.19	
12,303,393	0.18	212	應付款項	12,303,393	0.18	11,843,363	460,030	12,303,393	0.18	
9,131,950	0.13	2123	應付代收款	9,131,950	0.13	10,381,752	-1,249,802	9,131,950	0.13	
3,171,443	0.05	2125	應付費用	3,171,443	0.05	1,461,611	1,709,832	3,171,443	0.05	
660,848	0.00	213	預收款項	660,848	0.01		660,848	660,848	0.01	
660,848	0.00	2133	預收收入	660,848	0.01		660,848	660,848	0.01	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	%	
6,888,613,476	99.63	22	其他負債	6,888,613,476	99.78	6,198,566,315	690,047,161	6,888,613,476	99.70	
6,888,613,476	99.63	221	什項負債	6,888,613,476	99.78	6,198,566,315	690,047,161	6,888,613,476	99.70	
4,746,608	0.07	2211	存入保證金	4,746,608	0.07	7,033,106	-2,286,498	4,746,608	0.07	
2,850,363	0.04	2213	應付退休及離職金	2,850,363	0.04	2,318,622	531,741	2,850,363	0.04	
6,881,016,505	99.52	2214	應付代管資產	6,881,016,505	99.67	6,189,130,505	691,886,000	6,881,016,505	99.59	
		2215	暫收及待結轉帳項			84,082	-84,082			
12,843,179	0.19	3	基金餘額	2,194,050	0.03	565,474	7,121,309	7,686,783	0.11	-5,492,733
12,843,179	0.19	31	基金餘額	2,194,050	0.03	565,474	7,121,309	7,686,783	0.11	-5,492,733
12,843,179	0.19	311	基金餘額	2,194,050	0.03	565,474	7,121,309	7,686,783	0.11	-5,492,733
12,843,179	0.19	3111	累積餘額	2,194,050	0.03	565,474	7,121,309	7,686,783	0.11	-5,492,733

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數273,431元，上年度調整後預計數273,431元，本年度預計數273,431元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，依固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產534,285,809元、無形資產1,881,950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－臺北市立永春高級中學

40501063-57

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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
252,425,154	237,642,460	合計	250,175,704	204,421,415	27,232,812	18,521,477	
211,488,708	211,056,523	用人費用	212,094,068	186,196,746	25,897,322		
119,154,062	118,692,000	正式員額薪資	118,980,000	102,000,000	16,980,000		
116,438,402	116,124,000	職員薪金	116,772,000	102,000,000	14,772,000		
2,715,660	2,568,000	工員工資	2,208,000		2,208,000		
6,584,320	6,758,400	聘僱及兼職人員薪資	6,758,400	6,758,400			
6,584,320	6,758,400	兼職人員酬金	6,758,400	6,758,400			
1,856,645	2,639,781	超時工作報酬	2,636,682	1,714,896	921,786		
1,530,872	2,469,381	加班費	2,468,922	1,547,136	921,786		
47,600		值班費					
278,173	170,400	誤餐費	167,760	167,760			
28,200,459	28,016,500	獎金	28,099,500	24,217,000	3,882,500		
13,591,071	13,180,000	考績獎金	13,227,000	11,467,000	1,760,000		
14,609,388	14,836,500	年終獎金	14,872,500	12,750,000	2,122,500		
38,066,428	38,787,100	退休及卹償金	39,635,980	38,247,004	1,388,976		
37,659,076	38,658,700	職員退休及離職金	39,525,580	38,247,004	1,278,576		
407,352	128,400	工員退休及離職金	110,400		110,400		
17,626,794	16,162,742	福利費	15,983,506	13,259,446	2,724,060		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
11,941,708	10,533,072	分擔員工保險費		10,799,676	9,210,936	1,588,740	
4,865	12,000	分擔退休人員及其配偶暨 員工眷屬保險費					
197,000	428,000	傷病醫藥費	300,000			300,000	
1,665,152	1,729,980	員工通勤交通費	1,588,860	1,233,540	355,320		
3,818,069	3,459,690	其他福利費	3,294,970	2,814,970	480,000		
10,784,664	13,175,223	服務費用	14,145,969	13,306,739	839,230		
2,719,353	3,030,648	水電費	3,047,166	3,047,166			
2,363,200	2,542,368	工作場所電費	2,698,136	2,698,136			
356,153	488,280	工作場所水費	349,030	349,030			
249,549	329,600	郵電費	269,640	261,000	8,640		
41,207	100,000	郵費	63,000	63,000			
208,342	229,600	電話費	206,640	198,000	8,640		
681,127	243,330	旅運費	240,350	240,350			
180,481	210,800	國內旅費	210,800	210,800			
490,292		國外旅費					
3,358	24,000	貨物運費	24,000	24,000			
6,996	8,530	其他旅運費	5,550	5,550			
913,945	463,600	印刷裝訂與廣告費	453,800	453,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-59

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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
913,945	463,600	印刷及裝訂費	453,800	453,800			
2,259,301	2,174,470	修理保養及保固費	2,394,600	2,394,600			
1,278,575	1,168,000	一般房屋修護費	1,318,000	1,318,000			
662,090	776,400	機械及設備修護費	776,600	776,600			
318,636	230,070	什項設備修護費	300,000	300,000			
2,438		保險費					
2,438		其他保險費					
487,981	529,650	一般服務費	639,408	299,408	340,000		
65,274	90,000	佣金、匯費、經理費及手 續費	51,408	51,408			
240,000	240,000	外包費	280,000		280,000		
182,707	199,650	體育活動費	308,000	248,000	60,000		
3,290,983	6,223,925	專業服務費	6,921,005	6,610,415	310,590		
2,349,779	5,635,600	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	5,994,680	5,994,680			
180,500	96,290	委託檢驗(定)試驗認證費	171,740	171,740			
115,820	121,445	試務甄選費	171,445	171,445			
45,140	36,000	電子計算機軟體服務費	30,000	30,000			
599,744	334,590	其他	553,140	242,550	310,590		
179,987	180,000	公共關係費	180,000		180,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
179,987	180,000	公共關係費	180,000		180,000	
3,936,176	4,270,420	材料及用品費	4,280,686	3,784,426	496,260	
1,862,423	1,630,000	使用材料費	1,845,100	1,845,100		
1,862,423	1,630,000	設備零件	1,845,100	1,845,100		
2,073,753	2,640,420	用品消耗	2,435,586	1,939,326	496,260	
869,732	924,800	辦公(事務)用品	893,460	397,200	496,260	
112,121	130,000	報章什誌	130,000	130,000		
90,000	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	50,000		
	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	200,000		
36,500	20,000	服裝	20,000	20,000		
44,395	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000		
921,005	1,265,620	其他	1,092,126	1,092,126		
148,325	114,000	租金、償債與利息	124,000	124,000		
47,000		交通及運輸設備租金	10,000	10,000		
47,000		車租	10,000	10,000		
101,325	114,000	什項設備租金	114,000	114,000		
101,325	114,000	什項設備租金	114,000	114,000		
24,993,354	8,181,684	購建固定資產、無形資產及非	18,521,477			18,521,477

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-61

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		
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		理財目的之長期投資				
4,980,344	3,973,600	購置固定資產	2,959,600			2,959,600
3,370,950	3,747,600	購置機械及設備	2,672,000			2,672,000
294,000		購置交通及運輸設備				
1,315,394	226,000	購置什項設備	287,600			287,600
850,000		購置無形資產	36,000			36,000
850,000		購置電腦軟體	36,000			36,000
19,163,010	4,208,084	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)	15,525,877			15,525,877
19,163,010	4,208,084	遞延修繕房屋建築支出	15,525,877			15,525,877
649,513	810,610	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	767,004	767,004		
154,635	178,610	捐助、補助與獎助	445,004	445,004		
154,635	178,610	獎助學員生給與	445,004	445,004		
494,878	632,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	322,000	322,000		
	91,000	獎勵費用	91,000	91,000		
494,878	541,000	其他	231,000	231,000		
424,414	34,000	其他	242,500	242,500		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目						
424,414	34,000	其他支出		242,500	242,500			
424,414	34,000	其他		242,500	242,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-63

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	154	155	-1	
高中及高職教育計畫部分	124	124		
正式職員	124	124		
一般行政管理計畫部分	30	31	-1	
正式職員	24	24		
正式工員	6	7	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	212,094,068	118,980,000	6,758,400	2,636,682		14,872,500		13,227,000
高中及高職教育計畫	186,196,746	102,000,000	6,758,400	1,714,896		12,750,000		11,467,000
職員薪金	102,000,000	102,000,000						
兼職人員酬金	6,758,400		6,758,400					
加班費	1,547,136			1,547,136				
誤餐費	167,760			167,760				
考績獎金	11,467,000							11,467,000
年終獎金	12,750,000					12,750,000		
職員退休及離職金	38,247,004							
分擔員工保險費	9,210,936							
員工通勤交通費	1,233,540							
其他福利費	2,814,970							
一般行政管理計畫	25,897,322	16,980,000		921,786		2,122,500		1,760,000
職員薪金	14,772,000	14,772,000						
工員工資	2,208,000	2,208,000						
加班費	921,786			921,786				
考績獎金	1,760,000							1,760,000
年終獎金	2,122,500					2,122,500		

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	
	39,635,980			10,799,676	300,000		1,588,860	3,294,970	
	38,247,004			9,210,936			1,233,540	2,814,970	
	38,247,004			9,210,936			1,233,540	2,814,970	
	1,388,976			1,588,740	300,000		355,320	480,000	

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
職員退休及離職金	1,278,576							
工員退休及離職金	110,400							
分擔員工保險費	1,588,740							
傷病醫藥費	300,000							
員工通勤交通費	355,320							
其他福利費	480,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學單位（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				250,175,704	
高中及高職教育計畫				204,421,415	
一般行政管理計畫				27,232,812	
建築及設備計畫				18,521,477	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-69

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				204,421,415	
高中及高職教育計畫				204,421,415	
(上)年度預算數				201,932,589	
高中及高職教育計畫				201,932,589	
(前)年度決算數				201,052,097	
高中及高職教育計畫				201,052,097	
(102)年度決算數				194,158,265	
高中及高職教育計畫				194,158,265	
(101)年度決算數				193,764,544	
高中及高職教育計畫				193,764,544	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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	533,172,159	2,995,600		536,167,759	
土地改良物	4,772,440			4,772,440	
房屋及建築	431,981,663			431,981,663	
機械及設備	48,585,809	2,672,000		51,257,809	
交通及運輸設備	9,618,943			9,618,943	
什項設備	36,367,354	287,600		36,654,954	
電腦軟體	1,845,950	36,000		1,881,950	

註：92年度以前已提列折舊2,525,388元(包括房屋及建築累計折舊16,161元、機械及設備累計折舊975,808元、交通及運輸設備累計折舊64,770元、什項設備累計折舊1,468,649元)及已攤銷費用1,101,733元，自93年度起，依固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不在計提折舊及攤銷)。