

中華民國 108 年度 4-0501063

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

臺北市立永春高級中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立永春高級中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目次

中華民國108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－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目次

中華民國108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁
------------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

財務摘要

中華民國108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	259,949	254,334	5,615	2.21
基金用途	260,076	255,656	4,420	1.73
賸餘(短絀)	-127	-1,322	1,195	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,559	4,686	-127	-2.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-127	-1,322	1,195	--

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－臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。
- (三) 本校以「品德為本、適性多元、放眼國際」的教育理念，以培育「好品格、能保持渴望、能增進福祉」的社會中堅人才為學校願景，以反思進步、創新實驗為核心，前瞻未來競爭力，成就永春學子的尊嚴與價值，暢旺學校的運作效能，齊心打造永春成為卓越品牌的高中學府。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，如國樂、管樂、籃球隊、滾球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、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、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 實驗研究組：掌理課程發展研究、教師專業發展評鑑及教育實驗專案等事項。

(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，指導班聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動實施性別教育、人權教育與群己關係之教育等事項。
2. 體育組：掌理學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成等事項。
3. 衛生組：掌理學生健康檢查、校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育等事項。
4. 生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標等事項。

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 108 年度

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍環境美化、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

2. 出納組：掌理現金、票據之保管等收支移轉等事項。

3. 文書組：掌理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習及生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、生涯輔導及心理輔導諮商等事項。

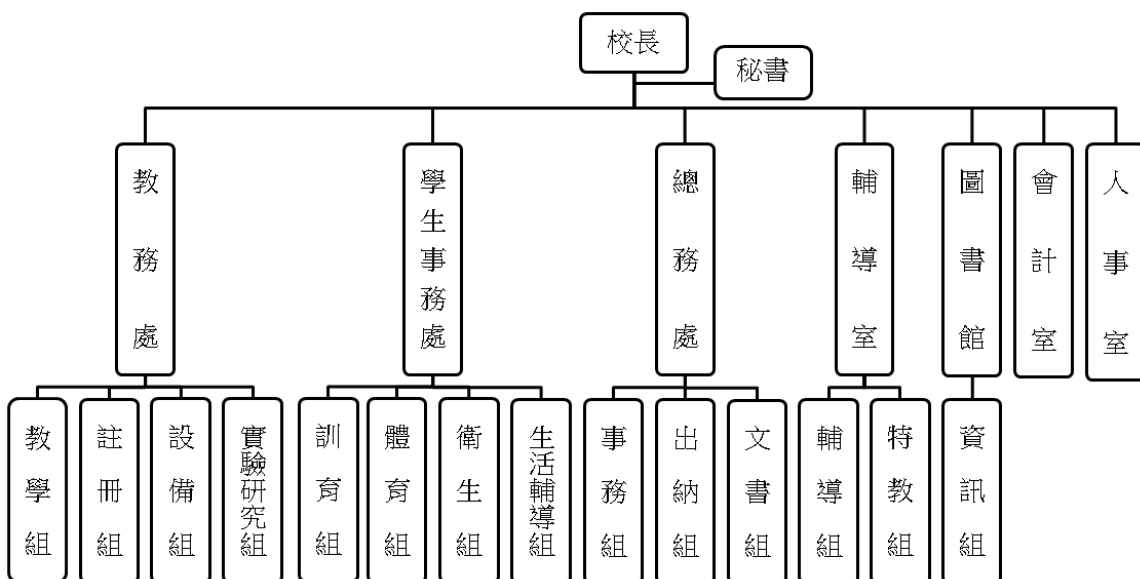
2. 特教組：掌理特教學生特殊需求之安排及追蹤輔導、資優班學生入班鑑定安置等事項。

(五) 圖書館：秉承校長之命，辦理全校圖書典藏及管理、閱讀推廣並綜理全校資訊業務等事項。

資訊組：掌理校務行政系統、校園網路維護及資訊教學之推動等事項。

(六) 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。

(七) 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。



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 108 年度

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

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	221,008	1.新購自然、音樂、體育、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	28,030	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	11,038	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心空調設備更新工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 60 萬元、財產處分收入 2 萬 5 千元、其他財產收入 26 萬 2 千元、市庫撥款收入 2 億 2,290 萬 5 千元、學雜費收入 3,576 萬 5 千元、受贈收入 30 萬元、雜項收入 9 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 5,994 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,433 萬 4 千元，增加 561 萬 5 千元，約 2.21%，主要係公庫撥款收入增編所致。

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 108 年度

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 2,100 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,803 萬元，建築及設備計畫 1,103 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 6,007 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,565 萬 6 千元，增加 442 萬元，約 1.73%，主要係增編辦理國中教育會考試務工作經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後差短 12 萬 7 千元，較上年度預算數差短 132 萬 2 千元，減少 119 萬 5 千元，約 90.39%，將移用以前基金餘額 12 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 12 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 150 萬元。

- 1.106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 4 萬 5 千元。
- 2.106 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 21 萬元。
- 3.106 年度為提供學生語言課程領域學習及改善教學環境需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 21 萬 7 千元。
- 4.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 35 萬元。
- 5.107 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 17 萬 8 千元。
- 6.107 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 50 萬。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	參與行動學習智慧教學學生/全校學生數 x100% 單位：%	65%

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 5,417 萬 1 千元，較預算數 2 億 5,001 萬 7 千元，計增加 415 萬 4 千元，約 1.66%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 5,411 萬 8 千元，較預算數 2 億 4,889 萬 5 千元，計增加 522 萬 3 千元，約 2.10%，主要係因執行教育部補助優質化經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	65%	以高一、二特色班級學生為出發點推展一生一平板電腦計 185 人次；參與資訊社團學生、數位課程跑班選修課程以 chrome book 上課計 90 人次；輔導課程運用 chrome book 教學計 811 人次，總計 1,086 人次占全校學生數 1,644 人，比率为 66%，達原定目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 1,296 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 1,714 萬 8 千元，計減少 418 萬 7 千元，約 3.57%，主要係因

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 108 年度

學雜費收入之免學費尚未撥入所致。

2.基金用途:實際執行數 1 億 1,376 萬 9 千元,較預算分配數 1 億 1,847 萬元,計減少 470 萬 1 千元,約 3.97%,主要係因用人費用提早分配所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析:

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習 智慧教學計劃 學生比率	65%	截至 107 年 5 月 (106 學年度第 2 學期),特色班級參與一生一平板計 168 人次,參與資訊社團學生、數位課程跑班選修課程學生以 chrome book 上課計 80 人次,音樂課與輔導課融入運用 chrome book 教學計 542 人次,總計 790 人次占全校學生數 1,657 人,比率為 48%,達原定目標值之 74%。

陸、其他：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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,500,236		
購建固定資產	1,500,236		
購置機械及設備	191,000	106	
不斷電系統(含安裝設定)	26,000		為秘書室電話主機因斷電全校無法通話造成困擾，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
平板充電車(5V2.4A-45P)	45,000		教育部補助106學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
單眼相機(2000萬像素以上，鏡頭焦距16-35mm)	95,000		教育部補助106學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
個人電腦(cpu i7/8G記憶體/1T硬碟)	25,000		教育部補助106學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
購置交通及運輸設備	73,500	106	
無線麥克風	12,500		為提升法語教室教學視聽品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
雙音路喇叭(含吊架)	13,000		為法語教室音響設備雙音路喇叭故障損壞且逾耐用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
混音機(含安裝)	23,000		為活動中心音響設備混音機故障難以修復且逾耐用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
攝影麥克風	25,000		教育部補助106學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
購置雜項設備	557,736	106	
電動布幕100吋(含安裝)	22,500		為提升法語教室教學視聽品質，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
飲水機	350,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
窗型冷氣機2.5噸(含安裝)	65,715		為行政大樓會議室冷氣機老舊不堪使用且逾耐用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
一對一分離式冷氣機10KW(含安裝)	54,521		為菁莪樓教官辦公室冷氣機老舊不堪使用且逾耐用年限，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
專業多軌收音器	25,000		教育部補助106學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
拍攝軌道	40,000		教育部補助106學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
購置機械及設備	178,000	107	
雷射切割機	98,000		教育部補助106學年度(107年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
金屬鑄造機	50,000		教育部補助106學年度(107年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
抽氣設備	30,000		教育部補助106學年度(107年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
購置雜項設備	500,000	107	
攝影棚系統套件	500,000		教育部補助106學年度高中優質化輔助方案計畫經費。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

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。

本 頁 空 白

預算主要表

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108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（－）
254,171	基金來源	259,949	254,334	5,615
968	勞務收入	600	600	
968	服務收入	600	600	
343	財產收入	287	287	
21	財產處分收入	25	25	
321	其他財產收入	262	262	
227,807	政府撥入收入	222,905	217,281	5,624
216,755	公庫撥款收入	222,905	217,281	5,624
11,052	政府其他撥入收入			
24,663	教學收入	35,765	35,764	1
24,663	學雜費收入	35,765	35,764	1
390	其他收入	392	402	-10
302	受贈收入	300	300	
88	雜項收入	92	102	-10
254,118	基金用途	260,076	255,656	4,420
207,515	高中及高職教育計畫	221,008	218,878	2,130
26,483	一般行政管理計畫	28,030	27,689	341
20,120	建築及設備計畫	11,038	9,089	1,949
53	本期賸餘(短絀)	-127	-1,322	1,195
5,956	期初基金餘額	4,686	7,078	-2,392
6,009	期末基金餘額	4,559	5,756	-1,197

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

現金流量預計表

中華民國108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)			-127	
業務活動之淨現金流入(流出)			-127	
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)			-127	
期初現金及約當現金			14,409	
期末現金及約當現金			14,282	

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－臺北市立永春高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				600,000	
服務收入				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
	人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	150,000	150,000	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108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				25,000	
財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				262,000	
其他財產收入				262,000	較上年度預算數262,000元，無增減。
	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)。
	月	12	2,000	24,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	人、學期	60x2	500	60,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				222,905,000	
公庫撥款收入	年	1	222,905,000	222,905,000	較上年度預算數217,280,533元，增加5,624,467元。 市府補助款

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108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				35,765,000	
學雜費收入				35,765,000	較上年度預算數35,764,200元，增加800元。
	人、學期	1,755x1	6,240	10,951,200	107學年度第2學期學費收入預估學生1,800人，減免45人。
	人、學期	1,755x1	6,240	10,951,200	108學年度第1學期學費收入預估學生1,800人，減免45人。
	人、學期	570x1	1,820	1,037,400	107學年度第2學期高一雜費收入預估學生585人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	570x1	1,820	1,037,400	108學年度第1學期高一雜費收入預估學生585人，減免15人(收支對列)。
	人、學期	750x1	2,060	1,545,000	107學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生762人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	750x1	2,060	1,545,000	108學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生762人，減免12人(收支對列)。
	人、學期	435x1	1,740	756,900	107學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生445人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	435x1	1,740	756,900	108學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生445人，減免10人(收支對列)。
	人、學期	570x1	380	216,600	107學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
	人、學期	570x1	380	216,600	108學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(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)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

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－受贈收入明細表

中華民國108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 受贈收入	年	1	300,000	300,000 300,000 300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。 各界捐款獎助學金等收入(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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				92,000	
雜項收入				92,000	較上年度預算數102,156元，減少10,156元。
	年	1	2,000	2,000	招標文件工本費收入。
	年	1	50,000	50,000	數位學生證補卡及刷卡簡訊費收入。
	年	1	40,000	40,000	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

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
207,514,959	218,878,434	合計	221,008,000	
185,534,852	199,415,731	用人費用	199,667,000	
95,451,666	106,752,000	正式員額薪資	107,844,000	較上年度預算數106,752,000元，增加1,092,000元。
95,451,666	106,752,000	職員薪金	107,844,000	
			106,500,000	教師124人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,344,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,919,440	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	較上年度預算數6,855,200元，無增減。
6,919,440	6,855,200	兼職人員酬金	6,855,200	
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數98人，按9分之1計，編列11人，每人18節11月，總節數11人x18節x11月= 2,178節，每節400元。
			5,984,000	教師兼課鐘點費：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1,340節。3.每週兼課總時數1,680節-1,340節=340節。4.總節數340節*4週*11月=14,960節，每節400元。
1,260,275	1,690,721	超時工作報酬	1,646,304	較上年度預算數1,690,721元，減少44,417元。
1,071,875	1,546,721	加班費	1,502,304	
			863,499	不休假出勤加班費。
			203,500	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
			3,700	資優班教學逾時加班費。
			3,700	資源班教學逾時加班費。
			5,550	輔導活動教職員逾時加班費。
			555	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			5,550	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
			3,700	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			12,950	教科書作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
			399,600	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
188,400	144,000	值班費	144,000	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			144,000	教育部補助教官值班費，6人*12月*2,000元。
24,093,160	25,555,000	獎金	25,168,000	較上年度預算數25,555,000元，減少387,000元。
11,226,133	12,211,000	考績獎金	11,642,500	
			11,530,500	依考績法規定核發之獎金。
			112,000	依考績法規定核發之獎金。
12,867,027	13,344,000	年終獎金	13,525,500	
			13,357,500	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
43,421,974	44,735,328	退休及卹償金	43,894,098	較上年度預算數44,735,328元，減少841,230元。
43,421,974	44,046,900	職員退休及離職金	43,453,860	
			9,199,440	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			54,900	退休人員年終慰問金。
			34,087,200	退休人員月退休金，88人*30,800元*12月=32,524,800元；退休遺族月撫慰金，7人*18,600元*12月=1,562,400元；合計34,087,200元。
	688,428	工員退休及離職金	440,238	
			440,238	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
14,388,337	13,827,482	福利費	14,259,398	較上年度預算數13,827,482元，增加431,916元。
9,948,823	10,188,252	分擔員工保險費	10,482,348	
			10,362,348	分擔公保、勞保、健保費。
			120,000	分擔公保、勞保、健保費。
1,167,704	1,261,260	員工通勤交通費	1,246,140	
			756,000	教師上下班交通費，60人*10月*2段*630元。
			105,840	教官上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
			359,100	教師上下班交通費，57人*10月*1段*630元。
			25,200	特殊及資源教師上下班交通費，2人*10月*2段*630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108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
3,271,810	2,377,970	其他福利費	2,530,910	384,000 休假旅遊補助費。 48,000 退休人員三節慰問金，8人*6,000元。 108,000 退休人員三節特別照護金，2人*3節*18,000元(單身)。 1,500,490 子女教育補助費。 365,000 喪葬補助費，36,500元*5月*2人。 125,420 結婚補助費，31,355元*2月*2人。
15,580,224	12,692,099	服務費用	14,419,000	
3,275,393	3,026,820	水電費	3,180,121	較上年度預算數3,026,820元，增加153,301元。
2,915,074	2,606,820	工作場所電費	2,760,820	1,617,200 班級電費。 453,620 一般教學電費(收支對列)。 40,000 開放學校場地電費(收支對列)。 550,000 課業輔導電費(收支對列)。 100,000 重修學分電費(收支對列)。
360,319	420,000	工作場所水費	419,301	419,301 班級水費。
207,847	242,200	郵電費	292,200	較上年度預算數242,200元，增加50,000元。
69,274	62,200	郵費	112,200	60,000 一般教學寄發學生獎懲通知及其他郵資等(收支對列)。 2,200 輔導活動寄發資料用郵資。 50,000 辦理國中教育會考試務工作用郵資(教育局移列)。
138,573	180,000	電話費	180,000	180,000 一般教學電話費(收支對列)。
641,317	271,350	旅運費	371,350	較上年度預算數271,350元，增加100,000元。
176,369	247,350	國內旅費	247,350	62,000 教職員工因公出差旅費，20人*2天*1,550元(收支對列)。 148,800 校外教學隨隊人員出差旅費，24人*4天*1,550元(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108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
			5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
			31,000	辦理國中教育會考試務工作人員出差旅費，10人*2天*1,550元(教育局移列)。
256,200		國外旅費		
151,110		大陸地區旅費		
51,293	24,000	貨物運費	124,000	
			24,000	一般教學參加校外各項活動、作品展覽等搬運費(收支對列)。
			100,000	辦理國中教育會考試務工作物品搬運費(教育局移列)。
6,345		其他旅運費		
868,158	472,800	印刷裝訂與廣告費	847,800	較上年度預算數472,800元，增加375,000元。
868,158	472,800	印刷及裝訂費	847,800	
			216,800	一般教學印製成果報告、證書、獎狀等印刷費(收支對列)。
			84,000	影印機使用費，5臺*12月*2,000張*0.7元(收支對列)。
			9,900	資優班教學成果報告等印刷費。
			1,100	資源班教學報表資料等印刷費。
			10,000	小田園教育體驗學習印製教材手冊、成果報告等。
			10,000	教師專業成長研究報告印刷費。
			47,000	輔導活動印製適性評量測驗及輔導刊物等印刷費。
			450,000	辦理國中教育會考試務工作印製資料等印刷費(教育局移列)。
			19,000	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
2,549,294	2,373,000	修理保養及保固費	2,373,400	較上年度預算數2,373,000元，增加400元。
1,551,614	1,318,000	一般房屋修護費	1,318,000	
			1,300,000	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			18,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
701,906	755,000	機械及設備修護費	755,400	

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108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
			600,000	一般教學實驗及教學器材與辦公事務機具等修護費(收支對列)。
			55,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			30,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
			70,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
295,774	300,000	雜項設備修護費	300,000	
			300,000	一般教學黑板、樂器、照明及飲用水設備等修護費(收支對列)。
261,750	304,544	一般服務費	302,544	較上年度預算數304,544元，減少2,000元。
37,282	50,544	佣金、匯費、經理費及手續費	50,544	
			50,544	委託超商代收學雜費手續費，1,404人*2學期*18元。
224,468	254,000	體育活動費	252,000	
			248,000	文康活動費，本校編列教師124人，每人編列2,000元。
			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。
7,776,465	6,001,385	專業服務費	7,051,585	較上年度預算數6,001,385元，增加1,050,200元。
6,837,462	5,568,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,872,800	
			57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
			40,000	外聘講師鐘點費(收支對列)。
			20,000	內聘講師鐘點費(收支對列)。
			2,400	資優班教學外聘講師鐘點費。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			8,000	班級自治活動班週會外聘講師鐘點費。
			49,600	課後社團活動外聘講師鐘點費。
			9,800	性別平等事件行為人8小時性平課程鐘點費。
			6,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。
			3,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。

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108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
			4,000	教師專業成長內聘講師鐘點費。
			16,000	教師專業成長外聘講師鐘點費。
			22,400	冬夏令營外聘講師鐘點費。
			6,400	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			28,800	輔導活動外聘講師鐘點費。
			7,200	輔導活動內聘講師鐘點費。
			4,290,000	課業輔導教師授課鐘點費，7,800節*550元(收支對列)。
			715,000	重修學分教師授課鐘點費，1,300節*550元(收支對列)。
			500,000	辦理國中教育會考試務工作外聘專家學者出席費(教育局移列)。
			28,800	學生法式滾球錦標賽外聘講師鐘點費。
			19,200	學生法式滾球錦標賽內聘講師鐘點費。
224,603	187,340	委託檢驗(定)試驗認證費	933,340	
			171,740	建物公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
			275,000	地錨揚起試驗(含設備機具邊運、搭架)(新增)。
			178,000	地錨錨頭檢測與防蝕保護(新增)。
			125,000	邊坡擋土設施結構檢測與試驗(新增)。
			168,000	邊坡整體安全評估與補強規劃初步建議(新增)。
399,670	191,445	試務甄選費	191,445	
			141,445	教師甄選試務費用(收支對列)。
			50,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
11,500	30,000	電腦軟體服務費	30,000	
			30,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
303,230	24,000	其他專業服務費	24,000	
			12,000	學生法式滾球錦標賽個人賽外聘裁判費，12人*1天*1,000元。
			12,000	學生法式滾球錦標賽團體賽外聘裁判費，4人*3天*1,000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108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
5,263,946	5,343,704	材料及用品費	5,520,000	
2,204,291	2,704,224	使用材料費	2,653,170	較上年度預算數2,704,224元，減少51,054元。
2,204,291	2,704,224	設備零件	2,653,170	
			880,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，550套*1,600元(新增)。
			150,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用具(收支對列)。
			150,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等(收支對列)。
			50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等(收支對列)。
			300,000	一般教學各學科所需器材及事務用具等(收支對列)。
			63,170	教學用具(特教班設備費移列)。
			10,000	教師專業成長參考用書籍等。
			100,000	灑水系統建置(含加壓馬達、管線安裝及配置)(由教育局移列)。
			30,000	學生甄選所需器材用具等(收支對列)。
			200,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
			150,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
			100,000	課業輔導所需教學用具等(收支對列)。
			250,000	重修學分所需教學用具等(收支對列)。
			190,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
3,059,655	2,639,480	用品消耗	2,866,830	較上年度預算數2,639,480元，增加227,350元。
398,241	434,200	辦公(事務)用品	468,200	
			100,000	一般教學所需文具紙張等(收支對列)。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。
			7,200	人權、法治、品德教育活動所需文具紙張等。
			20,000	輔導活動所需文具紙張等。
			70,000	課業輔導所需文具紙張等(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108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
			100,000	重修學分所需文具紙張等(收支對列)。
			150,000	辦理國中教育會考試務工作用文具紙張等(教育局移列)。
			20,000	學生法式滾球錦標賽所需文具紙張等。
87,790	130,000	報章雜誌	130,000	130,000 一般教學訂閱書報雜誌等(收支對列)。
186,760	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	50,000 開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
98,135	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	200,000 一般教學物理、化學、生物之實驗藥品材料等(收支對列)。
20,000	20,000	服裝	20,000	20,000 一般教學體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
19,600	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000 一般教學健康中心藥品(收支對列)。
2,249,129	1,755,280	其他用品消耗	1,948,630	120,000 一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。 26,000 一般教學辦理各項會議逾時誤餐費用，325人次*80元(收支對列)。 93,000 敬師活動費，155人*600元(新增)。 120,000 一般教學環境衛生清潔用品及掃具等(收支對列)。 230,000 一般教學實驗、體育、音樂、工藝家事材料等(收支對列)。 2,400 資源班教學會議逾時誤餐費用，30人次*80元。 5,600 資優班教學會議逾時誤餐費用，70人次*80元。 41,460 資優班教學材料費，3班*13,820元。 13,820 資源班教學材料費，1班*13,820元。 138,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。 76,400 運動會用獎牌、錦旗、獎品等。

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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國108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
			30,000	班級自治活動競賽所需獎品及材料費等。
			64,000	班級自治活動學生校外各項比賽逾時誤餐費用，800人次*80元。
			400	課後社團活動所需雜支等。
			1,800	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
			1,600	性別平等事件調查小組會議逾時誤餐費用，20人次*80元。
			1,600	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用，20人次*80元。
			62,400	小田園教育體驗學習所需材料及用品等。
			8,000	小田園教育體驗學習會議逾時誤餐費用，100人次*80元。
			10,000	教師專業成長會議逾時誤餐費用，125人次*80元。
			150,000	盆栽、種子、培養土、防蟲網、棚架、落葉堆肥架、遮陽用品等(由教育局移列)。
			16,000	冬夏令營所需耗材及雜支等。
			1,600	冬夏令營會議逾時誤餐費用，20人次*80元。
			3,200	人權、法治、品德教育活動會議逾時誤餐費用，40人次*80元。
			3,200	人權、法治、品德教育活動宣導所需耗材及雜支等。
			29,250	輔導活動所需教材編輯等耗材。
			4,000	輔導活動會議逾時誤餐費用，50人次*80元。
			8,000	教師甄選會議逾時誤餐費用，100人次*80元(收支對列)。
			34,450	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
			10,000	學生甄選會議逾時誤餐費用，125人次*80元(收支對列)。
			56,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收支對列)。
			133,200	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			109,050	教科書作業管理所需教學材料等(收支對

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108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
				列)。
			16,000	課業輔導各項會議逾時誤餐費用，200人次*80元(收支對列)。
			74,400	課業輔導所需電腦閱卷費、油印機耗材等(收支對列)。
			85,000	重修學分所需油印機耗材等(收支對列)。
			104,000	辦理國中教育會考試務工作逾時誤餐費用，1,300人次*80元(教育局移列)。
			40,000	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。
			24,000	學生法式滾球錦標賽逾時誤餐費用，300人次*80元。
202,870	120,800	租金、償債、利息及相關手續費	435,000	
102,070	20,000	交通及運輸設備租金	334,200	較上年度預算數20,000元，增加314,200元。
102,070	20,000	車租	334,200	
			19,200	班級自治活動學生校外比賽租用車輛。
			315,000	辦理國中教育會考試務工作租用車輛(教育局移列)。
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	較上年度預算數100,800元，無增減。
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	
			96,000	一般教學油印機月租費，12月*8,000元(收支對列)。
			4,800	一般教學電錶月租費，12月*400元(收支對列)。
650,280	723,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	879,000	
375,215	492,600	捐助、補助與獎助	494,000	較上年度預算數492,600元，增加1,400元。
375,215	492,600	獎助學員生給與	494,000	
			60,000	一般教學補助各項競賽活動之獎勵及畢業生獎品等(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			96,000	優秀學生獎學金，48班*2學期*1,000元。
			300,000	各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
			28,000	教科書作業管理學生工讀金，200小時*140元(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108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
275,065	231,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	較上年度預算數231,000元，增加154,000元。
275,065	231,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	
			385,000	清寒學生餐費補助，35人*200日*55元。
282,787	582,500	其他	88,000	
282,787	582,500	其他支出	88,000	較上年度預算數582,500元，減少494,500元。
282,787	582,500	其他	88,000	
			54,000	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通費等。
			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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
26,482,584	27,688,851	合計	28,030,000	
25,179,402	26,182,591	用人費用	26,434,000	
16,151,131	16,848,000	正式員額薪資	17,016,000	較上年度預算數16,848,000元，增加168,000元。
13,806,931	14,640,000	職員薪金	14,976,000	
			14,976,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,344,200	2,208,000	工員工資	2,040,000	
			2,040,000	工員5人工資(詳用人費用彙計表)。
682,408	1,002,243	超時工作報酬	1,002,212	較上年度預算數1,002,243元，減少31元。
682,408	1,002,243	加班費	1,002,212	
			813,200	不休假出勤加班費。
			19,012	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
			170,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
4,096,118	4,027,000	獎金	4,021,000	較上年度預算數4,027,000元，減少6,000元。
1,995,962	1,921,000	考績獎金	1,921,000	
			1,921,000	依考績法規定核發之獎金。
2,100,156	2,106,000	年終獎金	2,100,000	
			2,100,000	依規定於年節加發之獎金。
1,552,098	1,629,216	退休及卹償金	1,601,424	較上年度預算數1,629,216元，減少27,792元。
1,185,533	1,269,216	職員退休及離職金	1,295,424	
			1,295,424	提撥退撫基金。
366,565	360,000	工員退休及離職金	306,000	
			306,000	提撥勞工退休準備金。
2,697,647	2,676,132	福利費	2,793,364	較上年度預算數2,676,132元，增加117,232元。
1,574,763	1,636,812	分擔員工保險費	1,601,604	
			1,601,604	分擔公保、勞保、健保費。
350,500	300,000	傷病醫藥費	460,000	
			140,000	健康檢查補助費，40人*3,500元。
			320,000	健康檢查補助費，20人*16,000元。
297,148	355,320	員工通勤交通費	347,760	

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108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
			90,720	員工上下班交通費，12人*12月*1段*630元。
			257,040	員工上下班交通費，17人*12月*2段*630元。
475,236	384,000	其他福利費	384,000	384,000 休假旅遊補助費。
863,384	1,010,000	服務費用	1,098,000	
9,600	9,600	郵電費	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	電話費	9,600	9,600 校園安全保全專線電話費用。
315,244	340,000	一般服務費	378,000	較上年度預算數340,000元，增加38,000元。
261,144	280,000	外包費	320,000	320,000 消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
54,100	60,000	體育活動費	58,000	58,000 文康活動費，本校編列職員24人，工員5人，合計29人，每人編列2,000元。
358,704	480,400	專業服務費	530,400	較上年度預算數480,400元，增加50,000元。
358,704	480,400	其他專業服務費	530,400	530,400 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,836	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
179,836	180,000	公共關係費	180,000	180,000 校長特別費，12月*15,000元。
437,798	494,260	材料及用品費	496,000	
437,798	494,260	用品消耗	496,000	較上年度預算數494,260元，增加1,740元。
437,798	494,260	辦公(事務)用品	496,000	772 配合預算編列至千元，增列進位數772元。
			495,228	本校奉核定普通班45班、數理資優班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費19,012元及會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
		護、救濟與交流活動費		
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
20,120,474	9,088,585	合計	11,038,000	
20,120,474	9,088,585	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,038,000	
5,700,046	3,512,640	購建固定資產	8,725,000	
5,700,046	3,512,640	一般建築及設備計畫	8,725,000	
		活動中心空調設備更新工 程	4,723,000	
		購置機械及設備	4,723,000	
			1,350,000	汰舊換新滿液式冰水主機，製 冷能力≥140RT1臺(含安裝)。
			458,000	汰舊換新空調箱，冷房能力 ≥60RT1臺(含安裝)。
			367,000	汰舊換新空調箱，冷房能力 ≥45RT1臺(含安裝)。
			183,000	汰舊換新空調箱，冷房能力 ≥23RT1臺(含安裝)。
			137,000	汰舊換新空調箱，冷房能力 ≥12RT1臺(含安裝)。
			450,000	汰舊換新水冷式箱型冷氣機， 製冷能力≥15RT，2臺*225,000 元(含安裝)。
			426,000	汰舊換新水冷式箱型冷氣機， 製冷能力≥30RT1臺(含安裝)。
			219,000	汰舊換新一次泵浦、冷卻水泵 ，3臺*73,000元(含安裝)。
			184,000	汰舊換新二次變頻泵，2臺 *92,000元(含安裝)。
			917,000	汰舊換新200RT方型冷卻水塔1 臺(含安裝)。
			32,000	汰舊換新開放式膨脹水箱1臺(含安裝)。
		班級設備	635,000	
		購置機械及設備	167,800	
			29,800	汰舊換新波動產生器1臺。
			12,000	汰舊換新偏向極板克魯克斯管 實驗組1組。
			20,000	汰舊換新示波器1臺。

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108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
			30,000	新購單眼相機1臺。
			54,000	新購廚餘機1臺。
			22,000	汰舊換新電子天平，2臺 *11,000元。
		購置交通及運輸設備	125,350	
			15,000	汰舊換新訊號產生器1臺。
			70,350	新購重訓室音響系統1組。
			15,000	汰舊換新循序總電源供應器1 組(含整配線)。
			25,000	汰舊換新無線麥克風組，2組 *12,500元。
		購置雜項設備	341,850	
			20,400	新購康加鼓1個。
			14,300	新購天鼓1個。
			96,150	新購圖書。
			120,000	汰舊換新桌球桌，8張*15,000 元。
			91,000	汰舊換新工作桌，7張*13,000 元。
		資訊設備	3,367,000	
		購置機械及設備	3,367,000	
			2,850,000	汰舊換新個人電腦，114部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			517,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
5,700,046	3,512,640	校園設備		
3,371,223	2,406,500	購置機械及設備		
125,208	123,500	購置交通及運輸設備		
2,203,615	982,640	購置雜項設備		
858,259	36,000	購置無形資產	36,000	
858,259	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		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)。
858,259	36,000	校園軟體設備		
858,259	36,000	購置電腦軟體		

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,562,169	5,539,945	遞延支出	2,277,000	
13,562,169	5,539,945	一般建築及設備計畫	2,277,000	
		活動中心空調設備更新工程	2,277,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,277,000	
			1,845,931	一、施工費
			1,845,931	施工費。
			394,137	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,932	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
13,562,169	5,539,945	校園整修工程		
12,099,371	3,462,706	遞延修繕房屋建築支出		
1,462,798	2,077,239	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,599,239	資產合計	7,597,790	7,597,917	-127
7,599,239	資產	7,597,790	7,597,917	-127
16,229	流動資產	14,780	14,907	-127
15,731	現金	14,282	14,409	-127
15,731	銀行存款	14,282	14,409	-127
48	應收款項	48	48	
48	其他應收款	48	48	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
9,793	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,793	9,793	
9,793	準備金	9,793	9,793	
7,642	退休及離職準備金	7,642	7,642	
2,151	其他準備金	2,151	2,151	
7,573,217	其他資產	7,573,217	7,573,217	
7,573,217	什項資產	7,573,217	7,573,217	
110	暫付及待結轉帳項	110	110	
7,573,107	代管資產	7,573,107	7,573,107	
7,599,239	負債及基金餘額合計	7,597,790	7,597,917	-127
7,593,230	負債	7,593,231	7,593,231	
10,010	流動負債	10,011	10,011	
9,353	應付款項	9,353	9,353	
6,201	應付代收款	6,201	6,201	
1,790	應付費用	1,790	1,790	
1,362	其他應付款	1,362	1,362	
658	預收款項	658	658	
658	預收收入	658	658	
7,583,220	其他負債	7,583,220	7,583,220	
7,583,220	什項負債	7,583,220	7,583,220	
2,403	存入保證金	2,403	2,403	
7,642	應付退休及離職金	7,642	7,642	
7,573,107	應付代管資產	7,573,107	7,573,107	
68	暫收及待結轉帳項	68	68	
6,009	基金餘額	4,559	4,686	-127
6,009	基金餘額	4,559	4,686	-127
6,009	基金餘額	4,559	4,686	-127
6,009	累積餘額	4,559	4,686	-127

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數122,892元，上年度調整後預計數122,892元，本年度預計數122,892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406,280,523元、無形資產233,410元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
254,118,017	255,655,870	合計		260,076,000	221,008,000
210,714,254	225,598,322	用人費用		226,101,000	199,667,000
111,602,797	123,600,000	正式員額薪資		124,860,000	107,844,000
109,258,597	121,392,000	職員薪金		122,820,000	107,844,000
2,344,200	2,208,000	工員工資		2,040,000	
6,919,440	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資		6,855,200	6,855,200
6,919,440	6,855,200	兼職人員酬金		6,855,200	6,855,200
1,942,683	2,692,964	超時工作報酬		2,648,516	1,646,304
1,754,283	2,548,964	加班費		2,504,516	1,502,304
188,400	144,000	值班費		144,000	144,000
28,189,278	29,582,000	獎金		29,189,000	25,168,000
13,222,095	14,132,000	考績獎金		13,563,500	11,642,500
14,967,183	15,450,000	年終獎金		15,625,500	13,525,500
44,974,072	46,364,544	退休及卹償金		45,495,522	43,894,098
44,607,507	45,316,116	職員退休及離職金		44,749,284	43,453,860
366,565	1,048,428	工員退休及離職金		746,238	440,238
17,085,984	16,503,614	福利費		17,052,762	14,259,398
11,523,586	11,825,064	分擔員工保險費		12,083,952	10,482,348
350,500	300,000	傷病醫藥費		460,000	
1,464,852	1,616,580	員工通勤交通費		1,593,900	1,246,140
3,747,046	2,761,970	其他福利費		2,914,910	2,530,910
16,443,608	13,702,099	服務費用		15,517,000	14,419,000
3,275,393	3,026,820	水電費		3,180,121	3,180,121
2,915,074	2,606,820	工作場所電費		2,760,820	2,760,820
360,319	420,000	工作場所水費		419,301	419,301
217,447	251,800	郵電費		301,800	292,200
69,274	62,200	郵費		112,200	112,200
148,173	189,600	電話費		189,600	180,000
641,317	271,350	旅運費		371,350	371,350
176,369	247,350	國內旅費		247,350	247,350
256,200		國外旅費			

一臺北市立永春高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
28,030,000	11,038,000				
26,434,000					
17,016,000					
14,976,000					
2,040,000					
1,002,212					
1,002,212					
4,021,000					
1,921,000					
2,100,000					
1,601,424					
1,295,424					
306,000					
2,793,364					
1,601,604					
460,000					
347,760					
384,000					
1,098,000					
9,600					
9,600					

臺北市地方教育發展基金

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	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
151,110		大陸地區旅費			
51,293	24,000	貨物運費		124,000	124,000
6,345		其他旅運費			
868,158	472,800	印刷裝訂與廣告費		847,800	847,800
868,158	472,800	印刷及裝訂費		847,800	847,800
2,549,294	2,373,000	修理保養及保固費		2,373,400	2,373,400
1,551,614	1,318,000	一般房屋修護費		1,318,000	1,318,000
701,906	755,000	機械及設備修護費		755,400	755,400
295,774	300,000	雜項設備修護費		300,000	300,000
576,994	644,544	一般服務費		680,544	302,544
37,282	50,544	佣金、匯費、經理費及手續費		50,544	50,544
261,144	280,000	外包費		320,000	
278,568	314,000	體育活動費		310,000	252,000
8,135,169	6,481,785	專業服務費		7,581,985	7,051,585
6,837,462	5,568,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,872,800	5,872,800
224,603	187,340	委託檢驗(定)試驗認證費		933,340	933,340
399,670	191,445	試務甄選費		191,445	191,445
11,500	30,000	電腦軟體服務費		30,000	30,000
661,934	504,400	其他專業服務費		554,400	24,000
179,836	180,000	公共關係費		180,000	
179,836	180,000	公共關係費		180,000	
5,701,744	5,837,964	材料及用品費		6,016,000	5,520,000
2,204,291	2,704,224	使用材料費		2,653,170	2,653,170
2,204,291	2,704,224	設備零件		2,653,170	2,653,170
3,497,453	3,133,740	用品消耗		3,362,830	2,866,830
836,039	928,460	辦公(事務)用品		964,200	468,200
87,790	130,000	報章雜誌		130,000	130,000
186,760	50,000	農業與園藝用品及環境美化費		50,000	50,000
98,135	200,000	化學藥劑與實驗用品		200,000	200,000
20,000	20,000	服裝		20,000	20,000
19,600	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000

—臺北市立永春高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>378,000</p> <p>320,000</p> <p>58,000</p> <p>530,400</p> <p>530,400</p> <p>180,000</p> <p>180,000</p> <p>496,000</p> <p>496,000</p> <p>496,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

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	高中及高職教育計 畫
		用途別科目		
2,249,129	1,755,280	其他用品消耗	1,948,630	1,948,630
202,870	120,800	租金、償債、利息及相關手續費	435,000	435,000
102,070	20,000	交通及運輸設備租金	334,200	334,200
102,070	20,000	車租	334,200	334,200
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	100,800
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	100,800
20,120,474	9,088,585	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	11,038,000	
5,700,046	3,512,640	購建固定資產	8,725,000	
3,371,223	2,406,500	購置機械及設備	8,257,800	
125,208	123,500	購置交通及運輸設備	125,350	
2,203,615	982,640	購置雜項設備	341,850	
858,259	36,000	購置無形資產	36,000	
858,259	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,562,169	5,539,945	遞延支出	2,277,000	
12,099,371	3,462,706	遞延修繕房屋建築支出	2,277,000	
1,462,798	2,077,239	其他遞延支出		
652,280	725,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	881,000	879,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
375,215	492,600	捐助、補助與獎助	494,000	494,000
375,215	492,600	獎助學員生給與	494,000	494,000
275,065	231,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	385,000	385,000
275,065	231,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	385,000	385,000
282,787	582,500	其他	88,000	88,000
282,787	582,500	其他支出	88,000	88,000
282,787	582,500	其他	88,000	88,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	11,038,000				
	8,725,000				
	8,257,800				
	125,350				
	341,850				
	36,000				
	36,000				
	2,277,000				
	2,277,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

員工人數彙計表

中華民國108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	157	-2	155	
高中及高職教育計畫部分	127	-1	126	
正式職員	127	-1	126	
一般行政管理計畫部分	30	-1	29	
正式職員	24		24	
正式工員	6	-1	5	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

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	226,101,000	124,860,000		2,648,516		15,625,500	13,563,500	
高中及高職 教育計畫	199,667,000	107,844,000		1,646,304		13,525,500	11,642,500	
職員薪金	107,844,000	107,844,000						
兼職人員 酬金	6,855,200							
加班費	1,502,304			1,502,304				
值班費	144,000			144,000				
考績獎金	11,642,500						11,642,500	
年終獎金	13,525,500					13,525,500		
職員退休 及離職金	43,453,860							
工員退休 及離職金	440,238							
分擔員工 保險費	10,482,348							
員工通勤 交通費	1,246,140							
其他福利 費	2,530,910							
一般行政管 理計畫	26,434,000	17,016,000		1,002,212		2,100,000	1,921,000	
職員薪金	14,976,000	14,976,000						
工員工資	2,040,000	2,040,000						
加班費	1,002,212			1,002,212				
考績獎金	1,921,000						1,921,000	
年終獎金	2,100,000					2,100,000		
職員退休 及離職金	1,295,424							
工員退休 及離職金	306,000							

—臺北市立永春高級中學

彙計表

108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		
45,495,522			12,083,952	460,000		1,593,900	2,914,910	6,855,200	
43,894,098			10,482,348			1,246,140	2,530,910	6,855,200	
43,453,860								6,855,200	
440,238			10,482,348						
						1,246,140			
							2,530,910		
1,601,424			1,601,604	460,000		347,760	384,000		
1,295,424									
306,000									

臺北市地方教育發展基金

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
分擔員工 保險費	1,601,604							
傷病醫藥 費	460,000							
員工通勤 交通費	347,760							
其他福利 費	384,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

108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		
			1,601,604	460,000		347,760	384,000	

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108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				260,076	
高中及高職教育計畫				221,008	
一般行政管理計畫				28,030	
建築及設備計畫				11,038	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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					
高中及高職教育計畫				221,008	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				218,878	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				207,515	
(105)年度決算數					
高中及高職教育計畫				216,603	
(104)年度決算數					
高中及高職教育計畫				212,117	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	536,310	122,199	8,761				16,359	406,514	
土地改良物	5,584	4,808					32	744	
房屋及建築	431,170	39,589					7,759	383,823	
機械及設備	48,634	36,451	8,258	增置			6,419	14,021	
交通及運輸 設備	9,600	7,747	125	增置			493	1,486	
雜項設備	37,691	30,224	342	增置			1,603	6,207	
電腦軟體	3,631	3,380	36	增置			53	233	

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。