

中華民國 110 年度

4-0501063

## 臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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110年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 17 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 21 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 25 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表 .....	第 26 -37 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 38 -40 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 41 -42 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 44 -51 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 54 -57 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 59 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110年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 60 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110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	239,111	242,336	-3,225	-1.33
基金用途	242,755	249,025	-6,270	-2.52
賸餘(短絀)	-3,644	-6,689	3,045	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,052	6,696	-3,644	-54.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,644	-6,689	3,045	--

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 110 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「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。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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、合唱、樂儀隊、童軍等。
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：

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。

#### (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。

#### (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

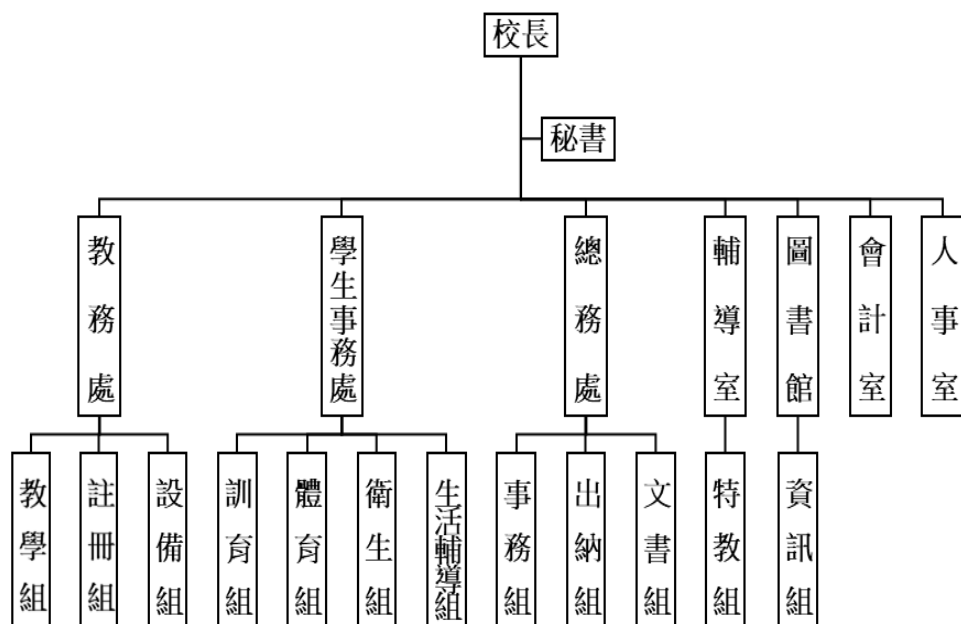
1. 事務組：掌理校舍環境美化、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。



## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 出納組：辦理現金、票據之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信及檔案保管等事項。
- (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。  
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 110 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

#### 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	550	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班等學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	422	本年度員工消費合作社場地使用費收入、夜間開放停車場供民眾使用收入、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。
政府撥入收入	204,348	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	33,243	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	548	本年度預計收取各界捐款收入、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
高中及高職教育計畫	211,311	本年度預計辦理各項教學事項： 1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓輔活動等。 2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。 3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。 4. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。 5. 辦理高級中等學校聯合轉學考及全

# 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 110 年度

		球華人資訊教育創新論壇等計畫。
一般行政管理計畫	26,120	本年度預計辦理事項為： 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。
建築及設備計畫闡述	5,324	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理格致樓一樓專科教室整修工程。 3. 辦理活動中心五樓看台修建工程。

### 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 55 萬元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 41 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 434 萬 8 千元、學雜費收入 3,324 萬 3 千元、受贈收入 25 萬元、雜項收入 29 萬 8 千元，本年度基金來源 2 億 3,911 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,233 萬 6 千元，減少 322 萬 5 千元，約 1.33%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 1,131 萬 1 千元、一般行政管理計畫 2,612 萬元、建築及設備計畫 532 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 4,275 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,902 萬 5 千元，減少 627 萬，約 2.52%，主要係減編用人費用及購建固定資產經費所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 364 萬 4 千元，較上年度預算數差短 668 萬 9 千元，減少 304 萬 5 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 364 萬 4 千元。

#### 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 110 年度

### (一) 固定資產之建設改良擴充 760 萬 1 千元

- 1.108 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 65 萬 2 千元。
- 2.108 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 11 萬 5 千元。
- 3.108 年度教育部補助創新教學典範學校計畫 13 萬 4 千元。
- 4.108 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 64 萬 1 千元。
- 5.108 年度教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫 226 萬 5 千元。
- 6.108 年度為教學需求確實需要，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 19 萬 4 千元。
- 7.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，活動中心空調設備更新工程內屬設備部分移列固定資產 37 萬 9 千元。
- 8.109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 54 萬 7 千元。
- 9.109 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 12 萬。
10. 109 年度教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫 246 萬元。
11. 109 年度為學校廣播系統正常運行需要，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 4 萬 3 千元。
12. 109 年度為因應防疫確實需要，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 5 萬 1 千元。

### 肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

#### 一、前（108）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	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班等學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 42 萬 6 千元、收取學生甄選報名費 13 萬元及教師甄選報名費 13 萬 2 千元等。
財產收入	本年度員工消費合作社場地使用費收入、夜間開放停車場供民眾使用收入、	本年度已辦理員工消費合作社場地使用費收入 2 萬 8 千元、夜間開放停車場供

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 110 年度

	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。	民眾使用收入 5 萬 2 千元、教職員工停車收入 5 萬 9 千元、校園場地開放收入 42 萬 7 千元等。
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 2 億 2,391 萬 2 千元及教育部之補助計畫 2,577 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 3,301 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 29 萬 7 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 31 萬 6 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度預計辦理各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.配合課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓輔活動等。</li> <li>2.研發多元特色課程，以培育卓越人才。</li> <li>3.配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。</li> <li>4.辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。</li> <li>5.辦理國中教育會考試務工作經費及法式滾球錦標賽等計畫。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.配合 108 課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本能力。</li> <li>2.辦理各項國際交流活動，與法國、日本、上海等進行學術交流，參加日本 AISF 比賽。</li> <li>3.辦理班際競賽活動，包括籃球賽、排球賽、桌球賽、跳繩比賽、捷運盃校內初賽、校內科展等。</li> <li>4.積極發展品德教育，辦理社團一社一服務、好小孩偏鄉營隊、國際志工印尼服務學習營。</li> <li>5.辦理校友返校、個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等訓輔活動。</li> <li>6.研發各項多元課程，包括健康生活企畫書、社會關懷實踐方案、專題研究等校訂必修課程以及 28 門</li> </ol>

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 110 年度

			<p>多元選修課程。</p> <p>7.協助教育局辦理各項體育活動，包括教育盃滾球賽、教育盃籃球賽等校際體育活動。</p> <p>8.辦理數理資優班、數位實驗班等學生甄選、體育績優生甄選，以及教師甄選。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	綜理學校總務、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，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> <p>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2.辦理活動中心空調設備更新工程。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2.辦理活動中心空調設備更新工程。</p>	

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取數理資優班等學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 18 萬 9 千元、收取學生甄選等報名費 6 萬 4 千元及教師甄選報名費 6 萬 6 千元等。</p>
財產收入	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員工消費合作社場地使用費收入、夜間開放停車場供民眾使用收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、</p>	<p>本年度截至 5 月 31 日止已辦理員工消費合作社場地使用費收入 5 千元、夜間開放停車場供民眾使用收入 4 萬 2 千元、財產報廢變賣之殘值收入 5 千元、</p>

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 110 年度

	校園場地開放收入等。	教職員工停車收入 3 萬 2 千元、校園場地開放收入 2 萬元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 9,676 萬 6 千元及教育部之補助計畫 151 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,494 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 9 萬 5 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 3 千元。
高中及高職教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓輔活動等。</li> <li>2. 研發多元特色課程，以培育卓越人才。</li> <li>3. 配合教學課程購置化學、生物、家政、地科等實驗材料及教學用品。</li> <li>4. 辦理資優班學生甄選、體育績優生甄選、教師甄選。</li> <li>5. 辦理教學卓越獎評選本市初選作業及法式滾球錦標賽等等計畫。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本能力。</li> <li>2. 辦理班際籃球賽、班際排球賽、班際桌球賽、多語文競賽等競賽活動。</li> <li>3. 積極發展品德教育，辦理社團一社一服務。</li> <li>4. 辦理校友返校、個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等訓輔活動。</li> <li>5. 研發各項多元課程，包括健康生活企畫書、社會關懷實踐方案、專題研究等校訂必修課程以及 28 門多元選修課程。</li> <li>6. 協助教育局辦理各項體育活動，包括教育盃滾球賽等校際體育活動。</li> <li>7. 辦理體育績優生甄選，以及教師甄選。</li> </ol>
一般行政管理	本年度截至 5 月 31 日止預	持續辦理學校總務、人

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 110 年度

計畫	計辦理事項為： 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。	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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場地坪整修工程委託技術服務及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業，廠商陸續交貨中。 2.辦理操場地坪整修工程招標作業，工程持續進行中。



# 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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	7,601,000		
固定資產之建設改良擴充	7,601,000		
購置機械及設備	3,592,000	108	
平板電腦	450,000		教育部補助108學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。
充電車	70,000		教育部補助108學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。
光譜儀	20,000		教育部補助108學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。
超音波震盪洗滌器	46,000		教育部補助108學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。
空拍機	66,000		教育部補助108學年度(108年)高中優質化輔助方案經費。
雷射雕刻機	20,000		教育部補助108學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
真空成形機	65,000		教育部補助108學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
桌上型酸鹼度計	48,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
光譜儀	250,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
土壤液化模組	22,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
電子的荷質比實驗組	46,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
等電位線與電場實驗組	108,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
光纖網路建置	100,000		教育部補助108年度落實數位化創新教學典範學校計畫經費。
交換器	34,000		教育部補助108年度落實數位化創新教學典範學校計畫經費。
電力能源管理圖控畫面操作主機(含LED顯示器)	359,000		原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心空調設備更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
A1視覺辨識伺服器	180,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
A1行動無人商店商情分析系統	900,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
魚眼網路攝影機	50,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
網路攝影機	120,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
進出口門禁系統建置	400,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
VR360環景攝影機	60,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
終端售貨機	60,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。

# 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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
水波槽實驗組	35,000		為教學需求，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。
水質檢測組	50,000		為教學需求，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。
無線基地台(含安裝)	18,000		為教學需求，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。
交換器	15,000		為教學需求，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。
購置交通及運輸設備	250,000	108	
行動連結貨櫃	250,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
購置雜項設備	538,000	108	
工作桌	30,000		教育部補助108學年度(108年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
抽氣式化學藥品櫃	167,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
55吋液晶電視(含壁掛架)	20,000		原列遞延修繕房屋建築支出-活動中心空調設備更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
分離式冷氣14KW	85,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
網路硬碟錄影機	80,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
數位顯示看板多媒體設備	80,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
7.1kw一對一分離式冷氣	76,000		為教學需求，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。
購置機械及設備	2,881,000	109	
無線行動投影機	21,000		教育部補助108學年度(109年)高中優質化輔助方案經費。
植物培養箱	136,000		教育部補助108學年度(109年)高中優質化輔助方案經費。
微量電子天秤	23,000		教育部補助108學年度(109年)高中優質化輔助方案經費。
認識電磁波實驗	40,000		教育部補助108學年度(109年)高中優質化輔助方案經費。
個人電腦	180,000		教育部補助108學年度(109年)高中優質化輔助方案經費。
資訊教學邏輯模組套件	35,000		教育部補助108學年度(109年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
雷射切割機	85,000		教育部補助108學年度(109年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。

# 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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
職業翻版固定互動裝置	540,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
駕駛行為模式分析設備	200,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
職探與運捷場域IOT感測裝置	500,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
電子情境帷幕	140,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
ADAS駕駛感測器	210,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
無盤系統設備	80,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
智能情境軌道板	360,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
互動展示大屏	280,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
熱像儀	35,000		為因應防疫確實需要辦理新購，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。
次氯酸製造機	16,000		為因應防疫確實需要辦理新購，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。
購置交通及運輸設備	193,000	109	
擴大主機	43,000		為學校廣播系統正常運行所需，確實需要辦理汰舊換新，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。
LED資訊看板跑馬燈	150,000		教育部補助前瞻基礎建設之普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨區域推廣中心經費。
購置雜項設備	147,000	109	
課桌椅	147,000		教育部補助108學年度(109年)高中優質化補助方案經費。

備註：各基金依預算法第88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110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（－）
284,567	基金來源	239,111	242,336	-3,225
688	勞務收入	550	555	-5
688	服務收入	550	555	-5
566	財產收入	422	272	150
	財產處分收入	10	10	
566	其他財產收入	412	262	150
249,685	政府撥入收入	204,348	206,475	-2,127
223,912	公庫撥款收入	204,348	206,475	-2,127
25,773	政府其他撥入收入			
33,015	教學收入	33,243	34,564	-1,321
33,015	學雜費收入	33,243	34,564	-1,321
613	其他收入	548	470	78
297	受贈收入	250	300	-50
316	雜項收入	298	170	128
280,940	基金用途	242,755	249,025	-6,270
234,469	高中及高職教育計畫	211,311	214,483	-3,172
26,582	一般行政管理計畫	26,120	26,784	-664
19,889	建築及設備計畫	5,324	7,758	-2,434
3,627	本期賸餘(短絀)	-3,644	-6,689	3,045
9,758	期初基金餘額	6,696	9,631	-2,935
13,385	期末基金餘額	3,052	2,942	110

註：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。

# 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110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)			-3,644	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,644	
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)			-3,644	
期初現金及約當現金			17,056	
期末現金及約當現金			13,412	

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110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				550,000	
服務收入				550,000	較上年度預算數555,000元，減少5,000元。
	年	1	300,000	300,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	人	400	300	120,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	130,000	130,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000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110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				412,000	
其他財產收入				412,000	較上年度預算數262,000元，增加150,000元。
	年	1	12,000	12,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	40,000	40,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	60,000	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110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				204,348,000	
公庫撥款收入	年	1	204,348,000	204,348,000	較上年度預算數206,475,000元，減少2,127,000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110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				33,243,000	
學雜費收入				33,243,000	較上年度預算數34,564,000元，減少1,321,000元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	課業輔導費(收支對列)。
	人、學期	523x1	380	198,740	109學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	504x1	380	191,520	110學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,654x1	6,240	10,320,960	109學年度第2學期學費收入預估學生1,678人，減免24人。
	人、學期	1,623x1	6,240	10,127,520	110學年度第1學期學費收入預估學生1643人，減免20人。
	人、學期	523x1	1,820	951,860	109學年度第2學期高一雜費收入預估學生546人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	504x1	1,820	917,280	110學年度第1學期高一雜費收入預估學生520人，減免16人(收支對列)。
	人、學期	464x1	2,060	955,840	109學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生490人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	525x1	2,060	1,081,500	110學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生548人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	604x1	1,740	1,050,960	109學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生642人，減免38人(收支對列)。
	人、學期	544x1	1,740	946,560	110學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生575人，減免31人(收支對列)。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260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110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	250,000	250,000 250,000 250,000	較上年度預算數300,000元，減少50,000元。 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110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				298,000	
雜項收入				298,000	較上年度預算數170,000元，增加128,000元。
	年	1	6,000	6,000	招標文件工本費收入。
	年	1	204,000	204,000	其他雜項收入。
	年	1	88,000	88,000	數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及公務賠償收入。

# 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110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
234,469,226	214,483,000	合計	211,311,000	
198,978,420	194,553,000	用人費用	191,828,000	
107,175,444	104,760,000	正式員額薪資	102,540,000	較上年度預算數104,760,000元，減少2,220,000元。
107,175,444	104,760,000	職員薪金	102,540,000	
			101,172,000	教師119人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,368,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,290,246	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。
8,290,246	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97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。
1,168,158	1,749,101	超時工作報酬	1,595,601	較上年度預算數1,749,101元，減少153,500元。
1,000,158	1,581,101	加班費	1,427,601	
			5,550	輔導活動教職員逾時加班費。
			203,500	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
			735,796	不休假出勤加班費。
			30,000	教學卓越獎評選本市初選作業加班費。
			23,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作逾時加班費(新增)。
			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	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)。
			555	教師甄選工作人員逾時加班費。
			12,950	教科書作業管理工作人員逾時加班費(收支



# 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110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
				對列。
			399,600	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
168,000	168,000	值班費	168,000	
			168,000	教官值班費，7人*12月*2,000元(教育部補助款)。
25,001,585	25,160,500	獎金	24,672,000	較上年度預算數25,160,500元，減少488,500元。
11,793,877	12,065,500	考績獎金	11,854,500	
			11,626,500	依考績法規定核發之獎金。
			228,000	依考績法規定核發之獎金。
13,207,708	13,095,000	年終獎金	12,817,500	
			12,646,500	依規定於年節加發之獎金。
			171,000	依規定於年節加發之獎金。
42,270,069	43,360,916	退休及卹償金	43,175,588	較上年度預算數43,360,916元，減少185,328元。
41,829,831	43,360,916	職員退休及離職金	43,175,588	
			123,552	提撥退撫基金。
			61,604	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。
440,238		工員退休及離職金	8,903,232	提撥退撫基金。
15,072,918	12,667,283	福利費	12,989,611	較上年度預算數12,667,283元，增加322,328元。
10,296,097	8,926,968	分擔員工保險費	8,741,436	
			8,623,668	分擔公保、勞保、健保費。
			117,768	分擔公保、勞保、健保費。
		傷病醫藥費	530,200	
			133,000	健康檢查補助費，38人*3,500元。
			384,000	健康檢查補助費，24人*16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200元(新增)。
1,218,234	1,233,540	員工通勤交通費	1,214,640	

# 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110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
			25,200	特殊及資源教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			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。
			327,600	教師上下班交通費，52人*10月*1段*630元。
3,558,587	2,506,775	其他福利費	2,503,335	
			336,000	休假旅遊補助費。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			129,600	退休人員年節特別照護金。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			1,499,315	子女教育補助費。
26,461,943	13,161,000	服務費用	12,237,000	
2,489,505	3,001,191	水電費	2,507,949	較上年度預算數3,001,191元，減少493,242元。
1,747,223	2,690,028	工作場所電費	2,108,603	
			100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			12,000	課業輔導電費(收支對列)。
			660,000	重修學分費計畫電費(收支對列)。
			1,292,395	班級電費。
			44,208	一般教學電費(收支對列)。
339,132	311,163	工作場所水費	399,346	
			399,346	班級水費。
403,150		其他場所水電費		
244,689	242,200	郵電費	241,100	較上年度預算數242,200元，減少1,100元。
89,400	62,200	郵費	61,100	
			60,000	一般教學寄發學生獎懲通知及其他郵資等，2學期*30,000元(收支對列)。
			1,100	輔導活動寄發資料用郵資，2學期*550元。
155,289	180,000	電話費	180,000	
			180,000	一般教學電話費，2學期*90,000元(收支對列)。
636,368	1,130,350	旅運費	240,350	較上年度預算數1,130,350元，減少890,000

# 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110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
200,945	216,350	國內旅費	216,350	元。
			5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
			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)。
	890,000	國外旅費		
1,200		大陸地區旅費		
329,840	24,000	貨物運費	24,000	一般教學參加校外各項活動、作品展覽等搬運費，2學期*12,000元(收支對列)。
		其他旅運費		
104,383		印刷裝訂與廣告費	445,600	較上年度預算數389,200元，增加56,400元。
1,806,535	389,200	印刷及裝訂費	445,600	
			72,000	影印機使用費，5臺*12月*2,000張*0.6元(收支對列)。
			228,800	一般教學印製成果報告、證書、獎狀等印刷費，2學期*114,400元(收支對列)。
			9,900	資優班教學成果報告等印刷費。
			500	資源班教學報表資料等印刷費。
			34,000	教學卓越獎評選本市初選作業成果專輯等印刷費。
			5,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作研習手冊及成果報告等印刷費(新增)。
			33,000	全球華人資訊教育創新論壇活動識別證、海報、演講集、手冊及成果報告等資料印製(新增)。
			14,400	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
			4,000	小田園教育體驗學習印製教材手冊及成果報告等印刷費。
			44,000	輔導活動印製適性評量測驗及輔導刊物等印刷費，2學期*22,000元。
4,133,863	2,307,650	修理保養及保固費	2,313,910	較上年度預算數2,307,650元，增加6,260元。
1,745,067	1,218,000	一般房屋修護費	1,240,000	

# 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110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
			20,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
			20,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			1,200,000	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
615,621	765,200	機械及設備修護費	729,460	
			40,000	開放學校場地機具維護費(收支對列)。
			20,000	停車場管理機具維護費(收支對列)。
			15,260	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			54,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			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)。
1,773,175	324,450	雜項設備修護費	344,450	
			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)。
			44,450	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
801,839	264,224	一般服務費	258,104	較上年度預算數264,224元，減少6,120元。
34,350	16,224	佣金、匯費、經理費及手續費	16,104	
			16,104	委託超商代收學雜費手續費，1,342人*2學期*6元。
527,894		計時與計件人員酬金		
239,595	248,000	體育活動費	242,000	
			238,000	文康活動費，本校編列教師119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。
16,349,144	5,826,185	專業服務費	6,229,987	較上年度預算數5,826,185元，增加403,802元。
6,170,693	5,402,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,592,400	
			21,600	資優班教材編輯費，3班*12月*600元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			10,000	一般教學講師鐘點費，10節*1,000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110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
			50,000	一般教學講師鐘點費，25節*2,000元(收支對列)。
			165,000	全球華人資訊教育創新論壇活動專家學者出席費，66人次*2,500元(新增)。
			60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動講師鐘點費，30節*2,000元(新增)。
			10,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作專家學者出席費，4人次*2,500元(新增)。
			100,000	教學卓越獎評選本市初選作業專家學者出席費，40人次*2,500元。
			108,000	教學卓越獎評選本市初選作業講師鐘點費，54節*2,000元。
			1,001,000	重修學分費計畫教師授課鐘點費，1,820節*550元(收支對列)。
			3,828,000	課業輔導教師授課鐘點費，6,960節*550元(收支對列)。
			20,000	專業成長課程活動講師鐘點費，10節*2,000元。
			3,000	資優班教學講師鐘點費，2節*1,500元。
			8,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，4節*2,000元。
			28,000	輔導活動講師鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	輔導活動講師鐘點費，8節*1,000元。
			16,000	冬夏令營活動講師鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	班級自治活動班週會講師鐘點費，12節*2,000元。
			48,000	課後社團活動講師鐘點費，24節*2,000元。
			5,600	性別平等事件撰稿費。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			4,000	性別平等事件行為人性平課程講師鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導活動講師鐘點費，3節*2,000元。
1,016,837	187,340	委託檢驗(定)試驗認證費	186,142	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200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110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
			171,742	建物公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
9,062,214	146,445	試務甄選費	211,445	
			32,000	高級中等學校聯合轉學考試務甄選費用(新增)。
			109,445	教師甄選工作試務費用。
			70,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
27,400	30,000	電腦軟體服務費	120,000	
			30,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
			90,000	全球華人資訊教育創新論壇活動網站系統建置維護費(新增)。
72,000	60,000	其他專業服務費	120,000	
			60,000	學生法式滾球錦標賽外聘裁判費，12人*5天*1,000元。
			60,000	全球華人資訊教育創新論壇活動拍照錄影等費用(新增)。
7,317,879	5,617,000	材料及用品費	5,426,000	
2,222,061	3,322,918	使用材料費	2,932,120	較上年度預算數3,322,918元，減少390,798元。
				。
2,222,061	3,322,918	設備零件	2,932,120	
			364,800	數位監視系統(紅外線防水攝影機)，64組*5,700元(班級設備費移列)(新增)。
			63,320	教學用具(特教班設備費移列)。
			10,000	輔導活動所需設備零件，2學期*5,000元。
			198,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
			250,000	重修學分費計畫所需教學用具等(收支對列)。
				。
			540,000	普通教室照明計畫汰換照明設備燈管，450盞*1,200元(新增)。
			416,000	節能循環扇，128臺*3,250元(新增)。
			10,000	學生甄選所需器材用具等(收支對列)。
			280,000	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)。
				。
			150,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用

# 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110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
				具，2學期*75,000元(收支對列)。
			150,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等，2學期*75,000元(收支對列)。
			50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等，2學期*25,000元(收支對列)。
			300,000	一般教學各學科所需器材及事務用具等，2學期*150,000元(收支對列)。
5,095,818	2,294,082	用品消耗	2,493,880	較上年度預算數2,294,082元，增加199,798元。
				。
964,988	271,000	辦公(事務)用品	314,800	
			10,000	輔導活動所需文具用品紙張等費用，2學期*5,000元。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需文具用品紙張等費用。
			100,000	一般教學所需文具用品紙張等費用，2學期*50,000元(收支對列)。
			6,000	專業成長課程活動所需文具用品紙張等費用。
			7,800	小田園教育體驗學習所需文具用品紙張等費用。
			70,000	課業輔導所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			54,000	重修學分費計畫所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			16,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作所需文具用品紙張等費用(新增)。
			20,000	學生法式滾球錦標賽所需文具用品紙張等費用。
			30,000	全球華人資訊教育創新論壇活動所需文具用品紙張等費用(新增)。
87,960	90,000	報章雜誌	90,000	
			90,000	一般教學訂閱書報雜誌等，2學期*45,000元(收支對列)。
155,006	10,000	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

# 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110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
188,522	160,000	化學藥劑與實驗用品	160,000	對列。
			160,000	一般教學物理、化學、生物之實驗藥品材料等，2學期*80,000元(收支對列)。
18,000	20,000	服裝	20,000	
			20,000	一般教學體育、社團等教學活動用服裝，2學期*10,000元(收支對列)。
27,347	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，2學期*25,000元(收支對列)。
3,653,995	1,693,082	其他用品消耗	1,809,080	
			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，16人次*100元。
			29,550	輔導活動所需教材編輯等耗材，2學期*14,775元。
			4,800	輔導活動會議逾時誤餐費用，48人次*100元。
			17,600	冬夏令營活動所需耗材及雜支等。
			6,400	冬夏令營活動會議逾時誤餐費用，64人次*100元。
			25,800	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，640人次*100元。
			2,000	課後社團活動所需雜支等。
			76,100	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
			91,800	敬師活動費，153人*600元。
			73,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。
			50,000	一般教學辦理各項會議逾時誤餐費用，500人次*100元(收支對列)。
			100,000	一般教學環境衛生清潔用品及掃具等，2學期*50,000元(收支對列)。
			186,000	一般教學實驗、體育、音樂、工藝家事材料等，2學期*93,000元(收支對列)。
			48,000	小田園教育體驗學習所需材料及雜支等。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國110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
			10,000	專業成長課程活動所需教學材料等。
			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。
			2,400	資源班教學會議逾時誤餐費用，24人次*100元。
			5,600	資優班教學會議逾時誤餐費用，56人次*100元。
			40,000	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
			75,000	綠屋頂計畫盆栽、種子、培養土、防蟲網、棚架、落葉堆肥架、遮陽用品等。
			36,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收支對列)。
			10,000	學生甄選工作會議逾時誤餐費用，100人次*100元(收支對列)。
			65,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			10,000	教師甄選工作會議逾時誤餐費用，100人次*100元。
			105,050	教科書作業管理所需教學材料等(收支對列)。
			30,000	全球華人資訊教育創新論壇獎座製作費(新增)。
			40,000	全球華人資訊教育創新論壇活動會議逾時誤餐費用，400人次*100元(新增)。
			200,000	全球華人資訊教育創新論壇活動場地佈置費(新增)。
			48,600	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。
			16,000	學生法式滾球錦標賽逾時誤餐費用，160人次*100元。
			4,000	高級中等學校聯合轉學考試務工作會議逾時誤餐費用，40人次*100元(新增)。
			35,000	重修學分費計畫所需油印機耗材等(收支對列)。
			174,400	課業輔導所需電腦閱卷費、油印機耗材等(收支對列)。
			16,000	課業輔導各項會議逾時誤餐費用，160人次

# 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110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元(收支對列)。
			40,000	教學卓越獎評選本市初選作業雜項支出。
			8,000	教學卓越獎評選本市初選作業會議逾時誤餐費用，80人次*100元。
			4,000	專業成長課程活動或會議逾時誤餐費用，40人次*100元。
358,160	120,000	租金、償債、利息及相關手續費	334,000	
		地租及水租	132,000	較上年度預算數0元，增加132,000元。
		場地租金	132,000	
			132,000	全球華人資訊教育創新論壇活動場地租金(新增)。
19,000		機器租金		
19,000		機械及設備租金		
161,500	19,200	交通及運輸設備租金	101,200	較上年度預算數19,200元，增加82,000元。
161,500	19,200	車租	101,200	
			80,000	全球華人資訊教育創新論壇活動租車費(新增)。
			7,200	小田園教育體驗學習活動租車費。
			14,000	班級自治活動學生校外比賽租車費。
177,660	100,800	雜項設備租金	100,800	較上年度預算數100,800元，無增減。
177,660	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)。
965,342	936,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,124,000	
470,507	496,000	捐助、補助與獎助	446,000	較上年度預算數496,000元，減少50,000元。
470,507	496,000	獎助學員生給與	446,000	
			250,000	接受各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
			31,600	教科書作業管理學生工讀金，200小時*158元(收支對列)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			94,000	優秀學生獎學金，47班*2學期*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110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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			60,000	一般教學補助各項競賽活動之獎勵及畢業生獎品等，2學期*30,000元(收支對列)。
494,835	440,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	678,000	較上年度預算數440,000元，增加238,000元。
		獎勵費用	18,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(收支對列)(新增)。
494,835	440,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
387,482	96,000	其他	362,000	
387,482	96,000	其他支出	362,000	較上年度預算數96,000元，增加266,000元。
387,482	96,000	其他	362,000	
			280,000	全球華人資訊教育創新論壇活動接待國外與會來賓之餐費、機票及雜支(新增)。
			42,000	學生法式滾球錦標賽製作優勝獎盃、獎牌等。
			40,000	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通費等。

# 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110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
26,581,734	26,784,000	合計	26,120,000	
25,034,935	25,188,000	用人費用	24,102,000	
16,583,373	16,416,000	正式員額薪資	16,044,000	較上年度預算數16,416,000元，減少372,000元。
14,550,633	14,376,000	職員薪金	14,376,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,032,740	2,040,000	工員工資	1,668,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
598,337	974,684	超時工作報酬	944,492	較上年度預算數974,684元，減少30,192元。
598,337	974,684	加班費	944,492	不休假出勤加班費。
			755,537	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
			18,955	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
3,648,517	3,717,000	獎金	3,631,000	較上年度預算數3,717,000元，減少86,000元。
1,547,783	1,692,000	考績獎金	1,630,000	依考績法規定核發之獎金。
2,100,734	2,025,000	年終獎金	2,001,000	依規定於年節加發之獎金。
1,534,476	1,394,976	退休及卹償金	1,365,216	較上年度預算數1,394,976元，減少29,760元。
1,195,636	1,231,776	職員退休及離職金	1,231,776	提撥退撫基金。
338,840	163,200	工員退休及離職金	133,440	提撥勞工退休準備金。
2,670,232	2,685,340	福利費	2,117,292	較上年度預算數2,685,340元，減少568,048元。
1,642,375	1,451,700	分擔員工保險費	1,408,212	分擔公保、勞保、健保費。
302,800	517,000	傷病醫藥費		
308,664	332,640	員工通勤交通費	325,080	員工上下班交通費，15人*12月*2段*630元。
			226,800	

# 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110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
			98,280	員工上下班交通費，13人*12月*1段*630元。
416,393	384,000	其他福利費	384,000	
			384,000	休假旅遊補助費。
1,065,108	1,098,000	服務費用	1,528,000	
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。
345,108	378,000	一般服務費	808,000	較上年度預算數378,000元，增加430,000元。
290,108	320,000	外包費	752,000	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
55,000	58,000	體育活動費	56,000	
			56,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員4人，合計28人，每人編列2,000元。
530,400	530,400	專業服務費	530,400	較上年度預算數530,400元，無增減。
530,400	530,400	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。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
180,000	180,000	公共關係費	180,000	
			180,000	校長特別費，12月*15,000元。
364,691	496,000	材料及用品費	488,000	
31,700		使用材料費		
31,700		設備零件		
332,991	496,000	用品消耗	488,000	較上年度預算數496,000元，減少8,000元。
332,991	496,000	辦公(事務)用品	488,000	
			395	配合預算編列至千元，增列進位數395元。
			487,605	本校奉核定普通班44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*17班*12月=130,560元，以上合計

# 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110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
				508,560元，除依實際需求移列加班費18,955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、照護、救濟與交流活動費	2,000	
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	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
115,000		其他		
115,000		其他支出		
115,000		其他		

# 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110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
19,889,375	7,758,000	合計	5,324,000	
19,889,375	7,758,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,324,000	
14,215,008	2,522,000	購建固定資產	1,537,000	
14,215,008	2,522,000	一般建築及設備計畫	1,537,000	
		班級設備	260,878	
		購置機械及設備	42,000	
			42,000	新購16埠POE集線器，3臺 *14,000元。
		購置交通及運輸設備	125,000	
			125,000	新購數位監視系統(32路IP數位 錄影主機)，2臺*62,500元。
		購置雜項設備	93,878	
			93,878	新購圖書。
		資訊設備	1,026,122	
		購置機械及設備	1,026,122	
			342,622	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，14部*24,473元(電腦專案計 畫)。
			412,500	新購筆記型電腦，15部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			271,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		充實資優班數位學習資源 設備	250,000	
		購置機械及設備	250,000	
			250,000	充實資優班數位學習資源計畫 新購筆記型電腦，10部*25,000 元。
14,215,008	2,522,000	校園設備		
12,254,041	2,186,800	購置機械及設備		
649,629		購置交通及運輸設備		
1,311,338	335,200	購置雜項設備		
2,178,587	36,000	購置無形資產	36,000	
2,178,587	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	

# 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110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
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,178,587	36,000	校園軟體設備		
2,178,587	36,000	購置電腦軟體		
3,495,780	5,200,000	遞延支出	3,751,000	
3,495,780	5,200,000	一般建築及設備計畫	3,751,000	
		活動中心五樓看台修建工程	2,951,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,951,000	
			2,312,870	一、施工費。
			191,968	二、委託技術服務費(總包價法)。
			400,000	三、申請變更使照及建築、結構、消防審查等專業簽證費。
			46,162	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		格致樓一樓專科教室整修工程	800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	800,000	
			731,930	一、施工費。
			53,431	二、委託設計服務費(總包價法)。
			14,639	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,495,780	5,200,000	校園整修工程		
1,865,385		遞延修繕房屋建築支出		
1,630,395	5,200,000	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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,509,324	資產合計	7,498,991	7,502,635	-3,644
7,509,324	資產	7,498,991	7,502,635	-3,644
24,725	流動資產	14,392	18,036	-3,644
23,745	現金	13,412	17,056	-3,644
23,745	銀行存款	13,412	17,056	-3,644
530	應收款項	530	530	
530	其他應收款	530	530	
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
9,265	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,265	9,265	
9,265	準備金	9,265	9,265	
6,712	退休及離職準備金	6,712	6,712	
2,553	其他準備金	2,553	2,553	
7,475,335	其他資產	7,475,335	7,475,335	
7,475,335	什項資產	7,475,335	7,475,335	
419	暫付及待結轉帳項	419	419	
7,474,916	代管資產	7,474,916	7,474,916	
7,509,324	負債及基金餘額合計	7,498,991	7,502,635	-3,644
7,495,939	負債	7,495,939	7,495,939	
11,053	流動負債	11,053	11,053	
10,337	應付款項	10,337	10,337	
8,690	應付代收款	8,690	8,690	
1,639	應付費用	1,639	1,639	
9	其他應付款	9	9	
715	預收款項	715	715	
715	預收收入	715	715	
7,484,887	其他負債	7,484,887	7,484,887	
7,484,887	什項負債	7,484,887	7,484,887	
2,858	存入保證金	2,858	2,858	
6,712	應付退休及離職金	6,712	6,712	
7,474,916	應付代管資產	7,474,916	7,474,916	
401	暫收及待結轉帳項	401	401	
13,385	基金餘額	3,052	6,696	-3,644
13,385	基金餘額	3,052	6,696	-3,644
13,385	基金餘額	3,052	6,696	-3,644
13,385	累積餘額	3,052	6,696	-3,644

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，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產388,844,404元、無形資產1,861,617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

## 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			
280,940,335	249,025,000	合計		242,755,000	211,311,000
224,013,355	219,741,000	用人費用		215,930,000	191,828,000
123,758,817	121,176,000	正式員額薪資		118,584,000	102,540,000
121,726,077	119,136,000	職員薪金		116,916,000	102,540,000
2,032,740	2,040,000	工員工資		1,668,000	
8,290,246	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資		6,855,200	6,855,200
8,290,246	6,855,200	兼職人員酬金		6,855,200	6,855,200
1,766,495	2,723,785	超時工作報酬		2,540,093	1,595,601
1,598,495	2,555,785	加班費		2,372,093	1,427,601
168,000	168,000	值班費		168,000	168,000
28,650,102	28,877,500	獎金		28,303,000	24,672,000
13,341,660	13,757,500	考績獎金		13,484,500	11,854,500
15,308,442	15,120,000	年終獎金		14,818,500	12,817,500
43,804,545	44,755,892	退休及卹償金		44,540,804	43,175,588
43,025,467	44,592,692	職員退休及離職金		44,407,364	43,175,588
779,078	163,200	工員退休及離職金		133,440	
17,743,150	15,352,623	福利費		15,106,903	12,989,611
11,938,472	10,378,668	分擔員工保險費		10,149,648	8,741,436
302,800	517,000	傷病醫藥費		530,200	530,200
1,526,898	1,566,180	員工通勤交通費		1,539,720	1,214,640
3,974,980	2,890,775	其他福利費		2,887,335	2,503,335
27,527,051	14,259,000	服務費用		13,765,000	12,237,000
2,489,505	3,001,191	水電費		2,507,949	2,507,949
1,747,223	2,690,028	工作場所電費		2,108,603	2,108,603
339,132	311,163	工作場所水費		399,346	399,346
403,150		其他場所水電費			
254,289	251,800	郵電費		250,700	241,100
89,400	62,200	郵費		61,100	61,100
164,889	189,600	電話費		189,600	180,000
636,368	1,130,350	旅運費		240,350	240,350
200,945	216,350	國內旅費		216,350	216,350

# 一臺北市立永春高級中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,120,000	5,324,000				
24,102,000					
16,044,000					
14,376,000					
1,668,000					
944,492					
944,492					
3,631,000					
1,630,000					
2,001,000					
1,365,216					
1,231,776					
133,440					
2,117,292					
1,408,212					
325,080					
384,000					
1,528,000					
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			
	890,000	國外旅費			
1,200		大陸地區旅費			
329,840	24,000	貨物運費	24,000	24,000	24,000
104,383		其他旅運費			
1,806,535	389,200	印刷裝訂與廣告費	445,600	445,600	445,600
1,806,535	389,200	印刷及裝訂費	445,600	445,600	445,600
4,133,863	2,307,650	修理保養及保固費	2,313,910	2,313,910	2,313,910
1,745,067	1,218,000	一般房屋修護費	1,240,000	1,240,000	1,240,000
615,621	765,200	機械及設備修護費	729,460	729,460	729,460
1,773,175	324,450	雜項設備修護費	344,450	344,450	344,450
1,146,947	642,224	一般服務費	1,066,104	258,104	258,104
34,350	16,224	佣金、匯費、經理費及手續費	16,104	16,104	16,104
290,108	320,000	外包費	752,000		
527,894		計時與計件人員酬金			
294,595	306,000	體育活動費	298,000	242,000	242,000
16,879,544	6,356,585	專業服務費	6,760,387	6,229,987	6,229,987
6,170,693	5,402,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	5,592,400	5,592,400	5,592,400
1,016,837	187,340	委託檢驗(定)試驗認證費	186,142	186,142	186,142
9,062,214	146,445	試務甄選費	211,445	211,445	211,445
27,400	30,000	電腦軟體服務費	120,000	120,000	120,000
602,400	590,400	其他專業服務費	650,400	120,000	120,000
180,000	180,000	公共關係費	180,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		
7,682,570	6,113,000	材料及用品費	5,914,000	5,426,000	5,426,000
2,253,761	3,322,918	使用材料費	2,932,120	2,932,120	2,932,120
2,253,761	3,322,918	設備零件	2,932,120	2,932,120	2,932,120
5,428,809	2,790,082	用品消耗	2,981,880	2,493,880	2,493,880
1,297,979	767,000	辦公(事務)用品	802,800	314,800	314,800
87,960	90,000	報章雜誌	90,000	90,000	90,000
155,006	10,000	農業與園藝用品及環境美化費	50,000	50,000	50,000
188,522	160,000	化學藥劑與實驗用品	160,000	160,000	160,000

一臺北市立永春高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
808,000					
752,000					
56,000					
530,400					
530,400					
180,000					
180,000					
488,000					
488,000					
488,000					

# 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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
18,000	20,000	服裝	20,000	20,000
27,347	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,000
3,653,995	1,693,082	其他用品消耗	1,809,080	1,809,080
358,160	120,000	租金、償債、利息及相關手續費	334,000	334,000
		地租及水租	132,000	132,000
		場地租金	132,000	132,000
19,000		機器租金		
19,000		機械及設備租金		
161,500	19,200	交通及運輸設備租金	101,200	101,200
161,500	19,200	車租	101,200	101,200
177,660	100,800	雜項設備租金	100,800	100,800
177,660	100,800	雜項設備租金	100,800	100,800
19,889,375	7,758,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,324,000	
14,215,008	2,522,000	購建固定資產	1,537,000	
12,254,041	2,186,800	購置機械及設備	1,318,122	
649,629		購置交通及運輸設備	125,000	
1,311,338	335,200	購置雜項設備	93,878	
2,178,587	36,000	購置無形資產	36,000	
2,178,587	36,000	購置電腦軟體	36,000	
3,495,780	5,200,000	遞延支出	3,751,000	
1,865,385		遞延修繕房屋建築支出	3,751,000	
1,630,395	5,200,000	其他遞延支出		
967,342	938,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,126,000	1,124,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
470,507	496,000	捐助、補助與獎助	446,000	446,000
470,507	496,000	獎助學員生給與	446,000	446,000
494,835	440,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	678,000	678,000
		獎勵費用	18,000	18,000
494,835	440,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	660,000
502,482	96,000	其他	362,000	362,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,324,000				
	1,537,000				
	1,318,122				
	125,000				
	93,878				
	36,000				
	36,000				
	3,751,000				
	3,751,000				
2,000					
2,000					
2,000					



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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
502,482	96,000	其他支出	362,000	362,000
502,482	96,000	其他	362,000	362,000

一臺北市立永春高級中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

# 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110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	153	-4	149	
高中及高職教育計畫部分	124	-3	121	
職員	124	-3	121	
一般行政管理計畫部分	29	-1	28	
職員	24		24	
技工	2	-1	1	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。  
 2.外包費編列職工業務外包費1人、消化超額職工8人等計75萬2千元。

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	215,930,000	118,584,000		2,540,093		14,818,500	13,484,500	
高中及高職 教育計畫	191,828,000	102,540,000		1,595,601		12,817,500	11,854,500	
職員薪金	102,540,000	102,540,000						
兼職人員 酬金	6,855,200							
加班費	1,427,601			1,427,601				
值班費	168,000			168,000				
考績獎金	11,854,500						11,854,500	
年終獎金	12,817,500					12,817,500		
職員退休 及離職金	43,175,588							
分擔員工 保險費	8,741,436							
傷病醫藥 費	530,200							
員工通勤 交通費	1,214,640							
其他福利 費	2,503,335							
一般行政管 理計畫	24,102,000	16,044,000		944,492		2,001,000	1,630,000	
職員薪金	14,376,000	14,376,000						
工員工資	1,668,000	1,668,000						
加班費	944,492			944,492				
考績獎金	1,630,000						1,630,000	
年終獎金	2,001,000					2,001,000		
職員退休 及離職金	1,231,776							
工員退休 及離職金	133,440							

# —臺北市立永春高級中學

## 彙計表

110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		
44,540,804			10,149,648	530,200		1,539,720	2,887,335	6,855,200	
43,175,588			8,741,436	530,200		1,214,640	2,503,335	6,855,200	
								6,855,200	
43,175,588			8,741,436	530,200		1,214,640	2,503,335		
1,365,216			1,408,212			325,080	384,000		
1,231,776									
133,440									

# 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	1,408,212							
員工通勤 交通費	325,080							
其他福利 費	384,000							

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.外包費編列職工業務外包費1人、消化超額職工8人等計75萬2千元。

—臺北市立永春高級中學

彙計表

110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		
			1,408,212			325,080	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110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				242,755	
高中及高職教育計畫				211,311	
一般行政管理計畫				26,120	
建築及設備計畫				5,324	

# 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110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				211,311	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				214,483	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				234,469	
(107)年度決算數					
高中及高職教育計畫				220,134	
(106)年度決算數					
高中及高職教育計畫				207,515	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 資本資產明細表

中華民國110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	550,712	143,584	1,573		956		17,040	390,706	
土地改良物	5,584	4,872					32	680	
房屋及建築	431,170	55,106					7,759	368,306	
機械及設備	62,936	42,190	1,318	增置			7,182	14,883	
交通及運輸 設備	9,586	7,971	125	增置			417	1,324	
雜項設備	38,654	33,445	94	增置			1,650	3,652	
電腦軟體	2,782		36	增置	956	無形資 產攤銷		1,862	