

中華民國 111 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111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 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 37 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 39 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 42 -47 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 50 -53 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 54 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 55 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111年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 56 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	242,420	239,111	3,309	1.38
基金用途	245,811	242,755	3,056	1.26
賸餘(短絀)	-3,391	-3,644	253	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,925	6,316	-3,391	-53.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,391	-3,644	253	--

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、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。
4. 實驗研究組：掌理課程發展研究、教師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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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：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。

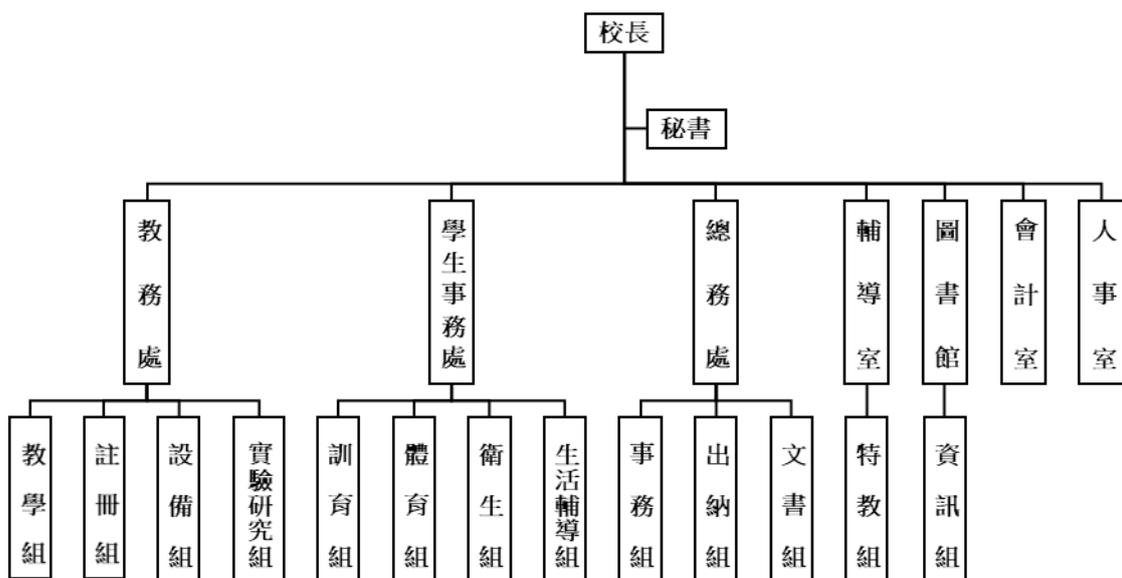
特教組：掌理特教學生特殊需求之安排及追蹤輔導、資優班學生入班鑑定安置等事項。

(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 111 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	625	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	707	本年度預計辦理員生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	211,483	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	29,057	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	211,217	本年度預計辦理教學事項為： 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，發展學校在數理科學、智慧學校、國際教育特色，培育卓越人才。 3. 積極發展服務學習，辦理社團一社一服務、好小孩偏鄉營隊及國際志工服務。

# 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 111 年度

			<ol style="list-style-type: none"><li>4. 配合教學課程，活化多功能教學空間，購置各項教學設備及器材。</li><li>5. 辦理學生生涯、生活及學習輔導工作，發展資優教育及落實身心障礙輔導工作，一個都不少。</li><li>6. 辦理教師甄選、資優班學生甄選、數位學習實驗班學生甄選、體育績優生甄選。</li><li>7. 協助教育局辦理各項音樂、體育類活動。</li><li>8. 辦理臺北市中等學校校長會議等計畫。</li></ol>
一般行政管理計畫	27,370		本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>
建築及設備計畫	7,224		本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li><li>2. 辦理行政大樓屋頂防漏整修工程。</li><li>3. 辦理菁英樓 1-2 樓廁所整修工程。</li></ol>

### 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 62 萬 5 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 70 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 1,148 萬 3 千元、學雜費收入 2,905 萬 7 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 4,242 萬元，較上年度預算數 2 億 3,911 萬 1 千元，增加 330 萬 9 千元，約 1.38%，主要係增編公庫撥款收入及減編學雜費收入所致。

##### (二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 1,121 萬 7 千元、一般行政管理計畫 2,737 萬元、建築及設備計畫 722 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 4,581 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,275 萬 5 千元，增加 305 萬 6 千元，約 1.25%，主要係增編購建固定資產及用人費用所致。

# 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 111 年度

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 339 萬 1 千元，較上年度預算數差短 364 萬 4 千元，減少 25 萬 3 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 339 萬 1 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 固定資產之建設改良擴充 417 萬 2 千元

1. 109 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 56 萬元。
2. 109 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 10 萬 9 千元。
3. 109 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 19 萬元。
4. 109 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 6 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 4 萬 4 千元，共計 5 萬元。
5. 109 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 35 萬元。
6. 109 年度為生活科技教室確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 11 萬 4 千元。
7. 110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 20 萬元。
8. 110 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 11 萬元。
9. 110 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 152 萬元。
10. 110 年度教育部補助高級中等學校科技輔助教學與學習計畫 85 萬 8 千元。
11. 110 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 11 萬 1 千元。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 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 26 萬 6 千元、收取學生甄選報名費 14 萬 8 千元及教師甄選報名費 14 萬元等。
財產收入	本年度預計辦理員生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。	本年度已收取員生消費合作社場地使用費收入 1 萬 1 千元、夜間開放停車場供民眾使用收入 8 萬 3 千元、教職員工停車收入 11 萬 7 千元、校園場地開放收入 47 萬元、財產報廢變賣之殘值收入 5 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 1,040 萬 7 千元及教育部之補助計畫 1,042 萬 2 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 3,152 萬元。
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 21 萬元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 25 萬 5 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.配合 108 課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本能力。 2.辦理班際體育及科展競賽活動，並協助教育局辦理各項體育活動。 3.積極發展品德教育，辦理社團一社一服務、好小孩偏鄉營隊。

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 111 年度

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6.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.辦理操場地坪整修工程。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2.辦理操場地坪整修工程。</p>	

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 17 萬 9 千元、收取學生甄選等報名費 4 萬 9 千元等。</p>
財產收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理員生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、</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已收取員生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 5</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 111 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。	萬 1 千元、教職員工停車收入 8 萬 3 千元、校園場地開放收入 16 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 1,499 萬 4 千元及教育部之補助計畫 140 萬元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,328 萬 8 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 8 萬 3 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 發展 108 課綱課程，安排各項教學實施作業，培養學生基本能力。 2. 積極發展品德教育，辦理社團一社一服務。 3. 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。 4. 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。 5. 辦理體育績優生甄選，以及教師甄選。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

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 111 年度

	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 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. 辦理活動中心五樓看台修建工程及格致樓一樓專科教室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.辦理活動中心五樓看台修建工程及格致樓一樓專科教室整修工程之建築師及工程招標作業。
--	---------	---	--

# 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	4,172,000		
固定資產之建設改良擴充	4,172,000		
購置機械及設備	794,000	109	
舒壓儀(專業版套組)	90,000		教育部補助109學年度高中優質化輔助方案經費。
平板電腦	375,000		教育部補助109學年度高中優質化輔助方案經費。
砂磨機	20,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
修邊機	40,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
鑽床	20,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
木工集塵器	50,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
空氣壓縮機	40,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
實物投影機	20,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
筆記型電腦	60,000		教育部補助109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。
平板電腦	30,000		教育部補助109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。
雲台相機	19,000		教育部補助109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。
噴砂機	30,000		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	125,000	109	
麥克風	75,000		教育部補助109學年度高中優質化輔助方案經費。
麥克風	50,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費6,000元。學校自籌44,000，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
購置雜項設備	454,000	109	
打擊樂器-木箱鼓	20,000		教育部補助109學年度高中優質化輔助方案經費。
一對一分離式冷氣8.0KW	114,000		為生活科技教室需求，確實需要辦理新購1台汰換2台，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
一對一分離式冷氣8.0KW	38,000		為生活科技教室需求，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。
一對一分離式冷氣10KW	112,000		為行政大樓四樓會議室需求，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。
一對一分離式冷氣14KW	170,000		為行政大樓四樓會議室需求，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。

# 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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
購置機械及設備	2,433,000	110	
個人電腦	50,000		教育部補助109學年度(110年)高中優質化輔助方案經費。
平板電腦(Cromebook 顯示器11吋 802.11ac WiFi+BT/Crome OS)	30,000		教育部補助109學年度(110年)高中優質化輔助方案經費。
實物投影機	20,000		教育部補助109學年度(110年)高中優質化輔助方案經費。
平板電腦	30,000		教育部補助109學年度(110年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
雲台相機	19,000		教育部補助109學年度(110年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
類單眼相機	61,000		教育部補助109學年度(110年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
平板電腦(Cromebook 11.6吋觸控螢幕 鍵盤可翻轉360度)	858,000		教育部補助10高級中等學校科技輔助教學與學習計畫經費。
4K AI智能及時捕捉發音源追焦會議攝影機組	90,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
AIoT遠距教室預約系統	300,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
IoT手寫感測液晶顯示系統	162,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
集成式混音工作台	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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
無線雙模組全向式網路會議系統機	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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
嵌入式遠距直播系統機	108,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
86吋觸控感測螢幕	90,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
75吋觸控感測螢幕	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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
IoT智慧音控系統	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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
AIoT智慧電源系統插座	90,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
讀卡機	95,000		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	52,000	110	
貼身微型無線麥克風	36,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
專業指向性麥克風	16,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。
購置雜項設備	314,000	110	
作品展示櫃	100,000		教育部補助109學年度(110年)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111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
IoT智能隔音、隔影簾	78,000		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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。 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教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心經費。 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。
智能攝影機用感測滑軌	120,000		
電動布幕	16,000		

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
254,055	基金來源	242,420	239,111	3,309
554	勞務收入	625	550	75
554	服務收入	625	550	75
686	財產收入	707	422	285
5	財產處分收入	5	10	-5
680	其他財產收入	702	412	290
220,829	政府撥入收入	211,483	204,348	7,135
210,407	公庫撥款收入	211,483	204,348	7,135
10,423	政府其他撥入收入			
31,520	教學收入	29,057	33,243	-4,186
31,520	學雜費收入	29,057	33,243	-4,186
465	其他收入	548	548	
211	受贈收入	250	250	
255	雜項收入	298	298	
257,479	基金用途	245,811	242,755	3,056
218,821	高中及高職教育計畫	211,217	211,311	-94
26,436	一般行政管理計畫	27,370	26,120	1,250
12,222	建築及設備計畫	7,224	5,324	1,900
-3,424	本期賸餘(短絀)	-3,391	-3,644	253
13,385	期初基金餘額	6,316	6,696	-379
9,960	期末基金餘額	2,925	3,052	-126

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,391	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,391	
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)			-3,391	
期初現金及約當現金			14,475	
期末現金及約當現金			11,084	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				625,000	
服務收入				625,000	較上年度預算數550,000元，增加75,000元。
	年	1	350,000	350,000	教科書費作業管理費(收支對列)。
	年	1	140,000	140,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。
	人	450	300	135,000	教師甄選報名費收入。

# 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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				702,000	
其他財產收入				702,000	較上年度預算數412,000元，增加290,000元。
	年	1	12,000	12,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	165,000	165,000	教職員工停車收入。
	年	1	75,000	75,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
	年	1	450,000	450,000	開放學校場地使用收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				211,483,000	
公庫撥款收入	年	1	211,483,000	211,483,000	較上年度預算數204,348,000元，增加7,135,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				29,057,000	
學雜費收入				29,057,000	較上年度預算數33,243,000元，減少4,186,000元。
	年	1	2,000,000	2,000,000	重修學分費(收支對列)。
	人、學期	509x1	380	193,420	111學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	509x1	380	193,420	110學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	1,537x1	6,240	9,590,880	110學年度第2學期學費收入預估學生1,590人，減免53人。
	人、學期	1,537x1	6,240	9,590,880	111學年度第1學期學費收入預估學生1,590人，減免53人。
	人、學期	509x1	1,820	926,380	110學年度第2學期高一雜費收入預估學生536人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	509x1	1,820	926,380	111學年度第1學期高一雜費收入預估學生536人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	478x1	2,060	984,680	110學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生504人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	465x1	2,060	957,900	111學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生491人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	523x1	1,740	910,020	110學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生550人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	536x1	1,740	932,640	111學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生563人，減免27人(收支對列)。
	年	1	1,850,400	1,850,400	課業輔導費(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－受贈收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	250,000	250,000 250,000 250,000	較上年度預算數250,000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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				298,000	
雜項收入				298,000	較上年度預算數298,000元，無增減。
	年	1	2,000	2,000	招標文件工本費收入。
	年	1	45,000	45,000	數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及公務賠償收入。
	年	1	251,000	251,000	其他雜項收入。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
218,820,523	211,311,000	合計	211,217,000	
197,314,061	191,828,000	用人費用	196,708,000	
106,823,123	102,540,000	正式員額薪資	103,692,000	較上年度預算數102,540,000元，增加1,152,000元。
106,823,123	102,540,000	職員薪金	103,692,000	
			102,240,000	教師117人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,452,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
8,748,386	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資	7,911,200	較上年度預算數6,855,200元，增加1,056,000元。
8,748,386	6,855,200	兼職人員酬金	7,911,200	
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數94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。
			7,040,000	教師兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,740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1,740節-1,340節=400節。4.總節數400節*4週*11月=17,600節，每節400元。
1,272,503	1,595,601	超時工作報酬	1,658,803	較上年度預算數1,595,601元，增加63,202元。
1,120,503	1,427,601	加班費	1,490,803	
			419,100	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。
			32,200	不休假出勤加班費。
			812,798	不休假出勤加班費。
			7,000	中等學校校長會議辦理業務逾時加班費(新增)。
			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。
			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)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			42,950	教科書作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
			154,000	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
152,000	168,000	值班費	168,000	教官值班費，7人*12月*2,000元(教育部補助款)。
25,226,917	24,672,000	獎金	26,649,500	較上年度預算數24,672,000元，增加1,977,500元。
12,107,363	11,854,500	考績獎金	13,688,000	
			13,567,000	依考績法規定核發之獎金。
			121,000	依考績法規定核發之獎金。
13,119,554	12,817,500	年終獎金	12,961,500	
			12,780,000	依規定於年節加發之獎金。
			181,500	依規定於年節加發之獎金。
40,971,492	43,175,588	退休及卹償金	42,822,892	較上年度預算數43,175,588元，減少352,696元。
39,828,575	43,175,588	職員退休及離職金	42,749,372	
			144,144	提撥退撫基金。
			61,604	退休人員年終慰問金。
			31,534,080	退休人員月退休金，88人*28,430元*12月=30,022,080元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*18,000元*12月=1,512,000元；合計31,534,080元。
			11,009,544	提撥退撫基金。
1,142,917		工員退休及離職金	73,520	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
14,271,640	12,989,611	福利費	13,973,605	較上年度預算數12,989,611元，增加983,994元。
10,297,916	8,741,436	分擔員工保險費	9,227,484	
			9,101,832	分擔公保、勞保、健保費。
			125,652	分擔公保、勞保、健保費。
	530,200	傷病醫藥費	633,200	
			140,000	健康檢查補助費，40人*3,500元。
			480,000	健康檢查補助費，30人*16,000元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,074,804	1,214,640	員工通勤交通費	1,179,192	
			25,200	特殊及資源教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			129,360	教師上下班交通費，11人*10月*1,176元。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。
			289,800	教師上下班交通費，46人*10月*630元。
			14,112	教官上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			90,720	教師上下班交通費，9人*10月*1,008元。
2,898,920	2,503,335	其他福利費	2,933,729	
			336,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			129,600	退休人員年節特別照護金。
			1,937,709	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
12,827,417	12,237,000	服務費用	9,216,000	
2,362,619	2,507,949	水電費	2,320,889	較上年度預算數2,507,949元，減少187,060元。
2,031,355	2,108,603	工作場所電費	1,990,000	
			428,000	重修學分費計畫電費(收支對列)。
			1,562,000	班級電費。
331,264	399,346	工作場所水費	330,889	班級水費。
205,959	241,100	郵電費	241,100	較上年度預算數241,100元，無增減。
52,426	61,100	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。
153,533	180,000	電話費	180,000	一般教學電話費，2學期*90,000元(收支對列)。
185,006	240,350	旅運費	240,350	較上年度預算數240,350元，無增減。
145,701	216,350	國內旅費	216,350	
			5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
			148,800	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*4天*1,

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				550元(收支對列)。
4,205	24,000	貨物運費	62,000	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			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)。
35,100		其他旅運費		
1,002,614	445,600	印刷裝訂與廣告費	378,700	較上年度預算數445,600元，減少66,900元。
1,002,614	445,600	印刷及裝訂費	378,700	
			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)。
			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。
			4,000	小田園教育體驗學習印製教材手冊及成果報告等印刷費。
			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。
			5,000	中等學校校長會議海報、識別證等資料印製(新增)。
			14,500	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
2,735,480	2,313,910	修理保養及保固費	2,353,310	較上年度預算數2,313,910元，增加39,400元。
1,214,324	1,240,000	一般房屋修護費	1,209,400	
			232,000	重修學分費計畫教室及辦公房舍等修護費(收支對列)(新增)。
			35,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
			130,000	開放學校場地維護費(收支對列)。
			812,400	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
1,063,769	729,460	機械及設備修護費	769,460	
			60,000	開放學校場地機具維護費(收支對列)。
			40,000	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)。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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)。
15,500		交通及運輸設備修護費		
441,887	344,450	雜項設備修護費	374,450	
			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)。
			74,450	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
690,111	258,104	一般服務費	253,264	較上年度預算數258,104元，減少4,840元。
32,157	16,104	佣金、匯費、經理費及手續費	15,264	委託超商代收學雜費手續費，1,272人*2學期*6元。
410,154		計時與計件人員酬金		
247,800	242,000	體育活動費	238,000	
			234,000	文康活動費，本校編列教師117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。
5,645,628	6,229,987	專業服務費	3,428,387	較上年度預算數6,229,987元，減少2,801,600元。
4,783,144	5,592,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,947,800	
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			3,000	資優班教學講師鐘點費，2節*1,500元。
			50,000	課後社團活動講師鐘點費，25節*2,000元。
			6,900	性別平等事件撰稿費。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			3,200	性別平等事件行為人性平課程講師鐘點費，8節*400元。
			4,000	性別平等教育宣導活動講師鐘點費，2節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講師鐘點費，4節*2,000元。
			20,000	專業成長課程活動講師鐘點費，10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。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	冬夏令營活動講師鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	班級自治活動班週會講師鐘點費，4節*2,000元。
			6,000	中等學校校長會議專家學者出席費，3人次*2,000元(新增)。
			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)。
			1,661,000	課業輔導教師授課鐘點費，3,020節*550元(收支對列)。
			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)。
			50,000	一般教學講師鐘點費，25節*2,000元(收支對列)。
183,500	186,142	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。
			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)。
202,690	211,445	試務甄選費	204,445	
			80,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
			124,445	教師甄選工作試務費用。
428,294	120,000	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)。
48,000	120,000	其他專業服務費	60,000	
			60,000	學生法式滾球錦標賽外聘裁判費，12人*5天*1,000元。
6,605,060	5,426,000	材料及用品費	3,885,000	
2,778,235	2,932,120	使用材料費	1,974,152	較上年度預算數2,932,120元，減少957,968元。
2,778,235	2,932,120	設備零件	1,974,152	
			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)。
			10,000	輔導活動所需設備零件，2學期*5,000元。
			10,000	學生甄選所需器材用具等(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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			280,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
			170,000	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)。
			343,000	紅外線防水攝影機，35組*9,800元(班級設備費移列)(新增)。
			63,152	教學用具(特教班設備費移列)。
3,826,825	2,493,880	用品消耗	1,910,848	較上年度預算數2,493,880元，減少583,032元。
457,273	314,800	辦公(事務)用品	251,900	
			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)。
			35,400	課業輔導所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			7,000	輔導活動所需文具用品紙張等費用，2學期*3,500元。
			6,000	專業成長課程活動所需文具用品紙張等費用。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需文具用品紙張等費用。
			5,000	小田園教育體驗學習所需文具用品紙張等費用。
			54,000	重修學分費計畫所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			40,500	學生法式滾球錦標賽所需文具用品紙張等費用。
			3,000	中等學校校長會議文具用品紙張等費用(新增)。
65,377	90,000	報章雜誌	80,108	一般教學訂閱雜誌，2學期*40,054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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
237,450	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	130,000	列)。
			130,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
131,490	160,000	化學藥劑與實驗用品	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)。
	20,000	服裝	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)。
115,359	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	一般教學健康中心藥品，2學期*25,000元(收支對列)。
2,819,876	1,809,080	其他用品消耗	1,218,840	
			41,460	資優班教學材料費，3班*13,820元。
			2,400	資源班教學會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			5,600	資優班教學會議逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元。
			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)。
			50,000	一般教學辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，500人次*100元(收支對列)。
			73,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。
			50,000	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
			75,800	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
			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餐盒費用，100人次*100元(收支對列)。
			61,580	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			105,050	教科書作業管理所需教學材料等(收支對列)。
			40,800	小田園教育體驗學習所需材料及雜支等。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

## 基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,400	性別平等事件調查小組會議逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			10,000	專業成長課程活動所需教學材料等。
			4,000	專業成長課程活動或會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			10,000	教師甄選工作會議逾時誤餐餐盒費用，100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餐盒費用，48人次*100元。
			4,000	冬夏令營活動所需耗材及雜支等。
			26,000	冬夏令營活動會議逾時誤餐餐盒費用，260人次*100元。
			64,000	班級自治活動學生校外各項比賽逾時誤餐餐盒費用，640人次*100元。
			15,100	班級自治活動競賽所需獎品及材料費等。
			65,000	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。
			10,000	中等學校校長會議所需消耗品等雜支(新增)。
			41,000	中等學校校長會議逾時誤餐餐盒費用，410人次*100元(新增)。
			35,000	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。
			20,000	學生法式滾球錦標賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			35,000	重修學分費計畫所需油印機耗材等(收支對列)。
156,400	334,000	租金、償債、利息及相關手續費	122,000	
	132,000	地租及水租		較上年度預算數132,000元，減少132,000元。
	132,000	場地租金		
55,600	101,200	交通及運輸設備租金	21,200	較上年度預算數101,200元，減少80,000元。
55,600	101,200	車租	21,200	
			7,200	小田園教育體驗學習活動租車費。

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,000	班級自治活動學生校外比賽租車費。
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)。
1,479,863	1,124,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,211,000	
596,479	446,000	捐助、補助與獎助	444,000	較上年度預算數446,000元，減少2,000元。
596,479	446,000	獎助學員生給與	444,000	
			32,000	教科書作業管理學生工讀金，200小時*160元(收支對列)。
			250,000	接受各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
			92,000	優秀學生獎學金，46班*2學期*1,000元。
			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)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
883,384	678,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	767,000	較上年度預算數678,000元，增加89,000元。
83,589	18,000	獎勵費用	107,000	
			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)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			88,200	敬師活動費，147人*600元。
799,795	660,000	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。
437,722	362,000	其他	75,000	
437,722	362,000	其他支出	75,000	較上年度預算數362,000元，減少287,000元。
437,722	362,000	其他	75,000	
			29,000	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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			31,000	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
26,436,314	26,120,000	合計	27,370,000	
24,597,304	24,102,000	用人費用	25,383,000	
16,204,529	16,044,000	正式員額薪資	16,668,000	較上年度預算數16,044,000元，增加624,000元。
14,567,656	14,376,000	職員薪金	15,060,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,636,873	1,668,000	工員工資	1,608,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
809,502	944,492	超時工作報酬	906,144	較上年度預算數944,492元，減少38,348元。
809,502	944,492	加班費	906,144	
			717,606	不休假出勤加班費。
			18,555	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
			169,983	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
3,614,309	3,631,000	獎金	3,887,000	較上年度預算數3,631,000元，增加256,000元。
1,590,430	1,630,000	考績獎金	1,803,500	依考績法規定核發之獎金。
2,023,879	2,001,000	年終獎金	2,083,500	依規定於年節加發之獎金。
1,476,607	1,365,216	退休及卹償金	1,670,544	較上年度預算數1,365,216元，增加305,328元。
1,212,073	1,231,776	職員退休及離職金	1,541,904	提撥退撫基金。
264,534	133,440	工員退休及離職金	128,640	提撥勞工退休準備金。
2,492,357	2,117,292	福利費	2,251,312	較上年度預算數2,117,292元，增加134,020元。
1,526,948	1,408,212	分擔員工保險費	1,528,632	分擔公保、勞保、健保費。
272,998		傷病醫藥費		
275,706	325,080	員工通勤交通費	274,680	
			143,640	員工上下班交通費，19人*12月*630元。
			12,096	員工上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			28,224	員工上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			90,720	員工上下班交通費，6人*12月*1,260元。
416,705	384,000	其他福利費	448,000	
			448,000	休假旅遊補助費。
1,465,083	1,528,000	服務費用	1,504,000	
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	

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,600	校園安全保全專線電話費用。
5,024		保險費		
5,024		其他保險費		
763,452	808,000	一般服務費	832,000	較上年度預算數808,000元，增加24,000元。
709,252	752,000	外包費	776,000	
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
54,200	56,000	體育活動費	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。
507,044	530,400	專業服務費	510,000	較上年度預算數530,400元，減少20,400元。
507,044	530,400	其他專業服務費	510,000	
			510,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
179,963	180,000	公共關係費	152,400	較上年度預算數180,000元，減少27,600元。
179,963	180,000	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
270,327	488,000	材料及用品費	481,000	
270,327	488,000	用品消耗	481,000	較上年度預算數488,000元，減少7,000元。
270,327	488,000	辦公(事務)用品	481,000	
			675	配合預算編列至千元，增列進位數675元。
			480,325	統籌業務費計算如下：普通班43班、數理資優班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*16班*12月=122,880元，以上合計500,880元，除依實際需求移列加班費18,555元、會費2,000元外，其餘如列數。
2,600	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,600	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,600	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
101,000		其他		
101,000		其他支出		
101,000		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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,222,377	5,324,000	合計	7,224,000	
12,222,377	5,324,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,224,000	
7,075,808	1,537,000	購建固定資產	1,269,000	
7,075,808	1,537,000	一般建築及設備計畫	1,269,000	
446,000	260,878	班級設備	273,000	
110,800	42,000	購置機械及設備	46,000	
			46,000	新購24埠POE集線器，2臺 *23,000元。
	125,000	購置交通及運輸設備	134,000	
			134,000	新購數位錄影機(64路IP)1臺。
335,200	93,878	購置雜項設備	93,000	
			93,000	新購圖書。
2,074,948	1,026,122	資訊設備	996,000	
2,074,948	1,026,122	購置機械及設備	996,000	
			615,000	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，25部*24,600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)。
			110,000	汰換筆記型電腦，4部*27,500 元(電腦專案計畫)。
4,554,860	250,000	校園設備		
3,651,864	250,000	購置機械及設備		
316,790		購置交通及運輸設備		
586,206		購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
5,110,569	3,751,000	遞延支出	5,919,000	
5,110,569	3,751,000	一般建築及設備計畫	5,919,000	
		行政大樓屋頂防漏整修工 程	4,291,000	

# 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		遞延修繕房屋建築支出	4,291,000	
			3,962,599	一、施工費。
			249,644	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			78,757	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		菁英樓1-2樓廁所整修工程	1,628,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,628,000	
			1,490,306	一、施工費。
			108,792	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			28,902	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,110,569	3,751,000	校園整修工程		
	3,751,000	遞延修繕房屋建築支出		
5,110,569		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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,660,722	資產合計	7,653,687	7,657,078	-3,391
7,660,722	資產	7,653,687	7,657,078	-3,391
18,569	流動資產	11,534	14,925	-3,391
18,119	現金	11,084	14,475	-3,391
18,119	銀行存款	11,084	14,475	-3,391
450	預付款項	450	450	
450	預付費用	450	450	
8,789	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,789	8,789	
8,789	準備金	8,789	8,789	
6,363	退休及離職準備金	6,363	6,363	
2,426	其他準備金	2,426	2,426	
7,633,365	其他資產	7,633,365	7,633,365	
7,633,365	什項資產	7,633,365	7,633,365	
82	暫付及待結轉帳項	82	82	
7,633,283	代管資產	7,633,283	7,633,283	
7,660,722	負債及基金餘額合計	7,653,687	7,657,078	-3,391
7,650,762	負債	7,650,762	7,650,762	
7,551	流動負債	7,551	7,551	
7,477	應付款項	7,477	7,477	
6,689	應付代收款	6,689	6,689	
788	應付費用	788	788	
74	預收款項	74	74	
74	預收收入	74	74	
7,643,211	其他負債	7,643,211	7,643,211	
7,643,211	什項負債	7,643,211	7,643,211	
2,766	存入保證金	2,766	2,766	
6,363	應付退休及離職金	6,363	6,363	
7,633,283	應付代管資產	7,633,283	7,633,283	
800	暫收及待結轉帳項	800	800	
9,960	基金餘額	2,925	6,316	-3,391
9,960	基金餘額	2,925	6,316	-3,391
9,960	基金餘額	2,925	6,316	-3,391
9,960	累積餘額	2,925	6,316	-3,391

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數122,892元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。  
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產381,079,082元、無形資產1,437,872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			
257,479,214	242,755,000	合計		245,811,000	211,217,000
221,911,365	215,930,000	用人費用		222,091,000	196,708,000
123,027,652	118,584,000	正式員額薪資		120,360,000	103,692,000
121,390,779	116,916,000	職員薪金		118,752,000	103,692,000
1,636,873	1,668,000	工員工資		1,608,000	
8,748,386	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資		7,911,200	7,911,200
8,748,386	6,855,200	兼職人員酬金		7,911,200	7,911,200
2,082,005	2,540,093	超時工作報酬		2,564,947	1,658,803
1,930,005	2,372,093	加班費		2,396,947	1,490,803
152,000	168,000	值班費		168,000	168,000
28,841,226	28,303,000	獎金		30,536,500	26,649,500
13,697,793	13,484,500	考績獎金		15,491,500	13,688,000
15,143,433	14,818,500	年終獎金		15,045,000	12,961,500
42,448,099	44,540,804	退休及卹償金		44,493,436	42,822,892
41,040,648	44,407,364	職員退休及離職金		44,291,276	42,749,372
1,407,451	133,440	工員退休及離職金		202,160	73,520
16,763,997	15,106,903	福利費		16,224,917	13,973,605
11,824,864	10,149,648	分擔員工保險費		10,756,116	9,227,484
272,998	530,200	傷病醫藥費		633,200	633,200
1,350,510	1,539,720	員工通勤交通費		1,453,872	1,179,192
3,315,625	2,887,335	其他福利費		3,381,729	2,933,729
14,292,500	13,765,000	服務費用		10,720,000	9,216,000
2,362,619	2,507,949	水電費		2,320,889	2,320,889
2,031,355	2,108,603	工作場所電費		1,990,000	1,990,000
331,264	399,346	工作場所水費		330,889	330,889
215,559	250,700	郵電費		250,700	241,100
52,426	61,100	郵費		61,100	61,100
163,133	189,600	電話費		189,600	180,000
185,006	240,350	旅運費		240,350	240,350
145,701	216,350	國內旅費		216,350	216,350
4,205	24,000	貨物運費		24,000	24,000

# 一臺北市立永春高級中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
27,370,000	7,224,000				
25,383,000					
16,668,000					
15,060,000					
1,608,000					
906,144					
906,144					
3,887,000					
1,803,500					
2,083,500					
1,670,544					
1,541,904					
128,640					
2,251,312					
1,528,632					
274,680					
448,000					
1,504,000					
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 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
35,100		其他旅運費		
1,002,614	445,600	印刷裝訂與廣告費	378,700	378,700
1,002,614	445,600	印刷及裝訂費	378,700	378,700
2,735,480	2,313,910	修理保養及保固費	2,353,310	2,353,310
1,214,324	1,240,000	一般房屋修護費	1,209,400	1,209,400
1,063,769	729,460	機械及設備修護費	769,460	769,460
15,500		交通及運輸設備修護費		
441,887	344,450	雜項設備修護費	374,450	374,450
5,024		保險費		
5,024		其他保險費		
1,453,563	1,066,104	一般服務費	1,085,264	253,264
32,157	16,104	佣金、匯費、經理費及手續費	15,264	15,264
709,252	752,000	外包費	776,000	
410,154		計時與計件人員酬金		
302,000	298,000	體育活動費	294,000	238,000
6,152,672	6,760,387	專業服務費	3,938,387	3,428,387
4,783,144	5,592,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,947,800	2,947,800
183,500	186,142	委託檢驗(定)試驗認證費	186,142	186,142
202,690	211,445	試務甄選費	204,445	204,445
428,294	120,000	電腦軟體服務費	30,000	30,000
555,044	650,400	其他專業服務費	570,000	60,000
179,963	180,000	公共關係費	152,400	
179,963	180,000	公共關係費	152,400	
6,875,387	5,914,000	材料及用品費	4,366,000	3,885,000
2,778,235	2,932,120	使用材料費	1,974,152	1,974,152
2,778,235	2,932,120	設備零件	1,974,152	1,974,152
4,097,152	2,981,880	用品消耗	2,391,848	1,910,848
727,600	802,800	辦公(事務)用品	732,900	251,900
65,377	90,000	報章雜誌	80,108	80,108
237,450	50,000	農業與園藝用品及環境美化費	130,000	130,000
131,490	160,000	化學藥劑與實驗用品	160,000	160,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
832,000					
776,000					
56,000					
510,000					
510,000					
152,400					
152,400					
481,000					
481,000					
481,000					

## 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		合計	高中及高職教育計 畫
		用途別科目			
	20,000	服裝		20,000	20,000
115,359	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000
2,819,876	1,809,080	其他用品消耗		1,218,840	1,218,840
156,400	334,000	租金、償債、利息及相關手續費		122,000	122,000
	132,000	地租及水租			
	132,000	場地租金			
55,600	101,200	交通及運輸設備租金		21,200	21,200
55,600	101,200	車租		21,200	21,200
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
12,222,377	5,324,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,224,000	
7,075,808	1,537,000	購建固定資產		1,269,000	
5,837,612	1,318,122	購置機械及設備		1,042,000	
316,790	125,000	購置交通及運輸設備		134,000	
921,406	93,878	購置雜項設備		93,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,110,569	3,751,000	遞延支出		5,919,000	
	3,751,000	遞延修繕房屋建築支出		5,919,000	
5,110,569		其他遞延支出			
1,482,463	1,126,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,213,000	1,211,000
2,600	2,000	會費		2,000	
2,600	2,000	職業團體會費		2,000	
596,479	446,000	捐助、補助與獎助		444,000	444,000
596,479	446,000	獎助學員生給與		444,000	444,000
883,384	678,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		767,000	767,000
83,589	18,000	獎勵費用		107,000	107,000
799,795	660,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		660,000	660,000
538,722	362,000	其他		75,000	75,000
538,722	362,000	其他支出		75,000	75,000
538,722	362,000	其他		75,000	75,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,224,000				
	1,269,000				
	1,042,000				
	134,000				
	93,000				
	36,000				
	36,000				
	5,919,000				
	5,919,000				
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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	149	-2	147	
高中及高職教育計畫部分	121	-2	119	
職員	121	-2	119	
一般行政管理計畫部分	28		28	
職員	24		24	
技工	1	1	2	
工友	3	-1	2	

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77萬6,000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	222,091,000	120,360,000		2,564,947		15,045,000	15,491,500	
高中及高職 教育計畫	196,708,000	103,692,000		1,658,803		12,961,500	13,688,000	
職員薪金	103,692,000	103,692,000						
兼職人員 酬金	7,911,200							
加班費	1,490,803			1,490,803				
值班費	168,000			168,000				
考績獎金	13,688,000						13,688,000	
年終獎金	12,961,500					12,961,500		
職員退休 及離職金	42,749,372							
工員退休 及離職金	73,520							
分擔員工 保險費	9,227,484							
傷病醫藥 費	633,200							
員工通勤 交通費	1,179,192							
其他福利 費	2,933,729							
一般行政管理 計畫	25,383,000	16,668,000		906,144		2,083,500	1,803,500	
職員薪金	15,060,000	15,060,000						
工員工資	1,608,000	1,608,000						
加班費	906,144			906,144				
考績獎金	1,803,500						1,803,500	
年終獎金	2,083,500					2,083,500		
職員退休 及離職金	1,541,904							

# —臺北市立永春高級中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
44,493,436			10,756,116	633,200		1,453,872	3,381,729	7,911,200	
42,822,892			9,227,484	633,200		1,179,192	2,933,729	7,911,200	
42,749,372								7,911,200	
73,520									
			9,227,484						
				633,200					
						1,179,192			
							2,933,729		
1,670,544			1,528,632			274,680	448,000		
1,541,904									

# 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
工員退休 及離職金	128,640							
分擔員工 保險費	1,528,632							
員工通勤 交通費	274,680							
其他福利 費	448,000							

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77萬6,000元。

—臺北市立永春高級中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
128,640			1,528,632			274,680	448,000		

# 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111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				245,811	
高中及高職教育計畫				211,217	
一般行政管理計畫				27,370	
建築及設備計畫				7,224	

# 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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
高中及高職教育計畫				211,217	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				211,311	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				218,821	
(108)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	

# 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	558,711	158,442	1,305		1,005		18,052	382,517	
土地改良物	5,584	4,904					32	648	
房屋及建築	431,170	62,864					7,759	360,548	
機械及設備	68,901	46,853	1,042	增置			8,365	14,724	
交通及運輸 設備	10,445	8,446	134	增置			472	1,661	
雜項設備	40,205	35,374	93	增置			1,425	3,499	
電腦軟體	2,407		36	增置	1,005	無形資 產攤銷		1,438	