

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -16 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－違規罰款收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(九) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -39 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -41 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -43 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 頁
(二) 各項費用彙計表	第 46 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -57 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 58 -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113年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 60	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 61	頁
(八) 資本資產明細表	第 62	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113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	263,771	246,966	16,805	6.80
基金用途	264,850	247,969	16,881	6.81
賸餘(短絀)	-1,079	-1,003	-76	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,166	7,245	-1,079	-14.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,079	-1,003	-76	--

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 113 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 113 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 113 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。

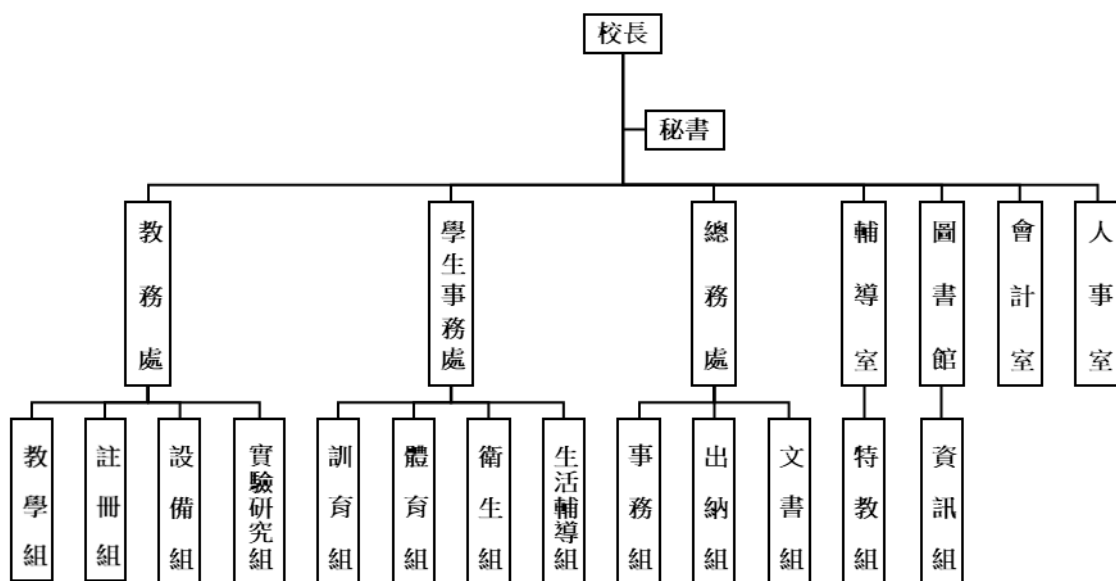
特教組：掌理特教學生特殊需求之安排及追蹤輔導、資優班學生入班鑑定安置等事項。

(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 113 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
徵收及依法分配收入	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	602	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	807	本年度預計辦理員生消費合作社場地使用費收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工及夜間開放停車場供民眾使用停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	232,381	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	29,087	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	893	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	256,299	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

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 113 年度

			工服務。 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。 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。 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。 7. 協助教育局辦理各項音樂、體育類活動。 8. 辦理輔導中心學校、全國中等學校運動會等計畫。
一般行政管理計畫	2,235		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	6,316		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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理格致樓屋頂防漏整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 千元、服務收入 60 萬 2 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 80 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 3,238 萬 1 千元、學雜費收入 2,908 萬 7 千元、受贈收入 25 萬元、雜項收入 64 萬 3 千元，本年度基金來源 2 億 6,377 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,696 萬 6 千元，增加 1,680 萬 5 千元，約 6.80%，主要係增編公庫撥款收入等所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 5,629 萬 9 千元、一般行政管理計畫 223 萬 5 千元、建築及設備計畫 631 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 6,485 萬元，較上年度預算數 2 億 4,796 萬 9 千元，增加 1,688 萬 1 千元，約

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 113 年度

6.81%，主要係增編用人費用及全國中等學校運動會計畫等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 107 萬 9 千元，較上年度預算數差短 100 萬 3 千元，增加 7 萬 6 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 107 萬 9 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 531 萬 6 千元

1. 111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 90 萬元。
2. 111 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 7 萬 2 千元。
3. 111 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 25 萬 9 千元。
4. 111 年度教育部補助資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備計畫 9 萬 5 千元。
5. 111 年度教育部補助前瞻基礎數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫 146 萬 1 千元。
6. 111 年度教育局學校設施改善準備，補助參與式預算提案編號 110020010 我們的花樣年華經費計畫，內屬設備部分移列固定資產 11 萬 6 千元。
7. 112 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 48 萬 2 千元。
8. 112 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 16 萬 9 千元。
9. 112 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫 39 萬 2 千元。
10. 112 年度教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作計畫 6 萬元。
11. 112 年度教育部補助前瞻基礎數位建設-高級中學學校科技輔助自主學習推動計畫 53 萬 3 千元。
12. 112 年度教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫 25 萬 9 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 3 萬 5 千元，共計 29 萬 4 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 113 年度

13.112 年度教育部補助高級中等學校跨校遠距教學課程計畫 5 萬元。

14.112 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 43 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
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 41 萬 8 千元、收取學生甄選報名費 10 萬 4 千元及教師甄選報名費 13 萬 2 千元等。
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、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工及夜間開放停車場供民眾使用停車收入、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 9 千元、財產報廢變賣之殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 16 萬 6 千元、夜間開放停車場供民眾使用收入 8 萬 1 千元、校園場地開放收入 28 萬 8 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 1,466 萬 2 千元及教育部之補助計畫 1,256 萬 4 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 2,842 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入 19 萬 4 千元及數位學生證補卡等收入 52 萬 8 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。	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

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 113 年度

		<p>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。</p> <p>3.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>賽活動，並協助教育局辦理各項體育活動。</p> <p>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。</p> <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>	<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。</p>	
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.辦理行政大樓屋頂防漏整修工程及菁英樓 1-2 樓廁所整修工程。</p>	<p>1.購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2.辦理行政大樓屋頂防漏整修工程及菁英樓 1-2 樓廁所整修工程。</p>	

二、上年度已過期間（112 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
徵收及依法分配收入	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款等收入。</p>	<p>本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 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 113 年度

勞務收入	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。	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 10 萬 8 千元、收取學生甄選報名費 3 萬 7 千元及教師甄選報名費 11 萬 7 千元等。
財產收入	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、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工及夜間開放停車場供民眾使用停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取員生消費合作社場地使用費收入 6 千元、財產報廢變賣之殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 8 萬 7 千元、夜間開放停車場供民眾使用收入 7 萬 5 千元、校園場地開放收入 36 萬 4 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 2,453 萬 4 千元及教育部之補助計畫 542 萬 4 千元。
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 1,399 萬 6 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及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 19 萬元及數位學生證補卡等收入 6 萬 9 千元。
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

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 113 年度

			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多元選修課程。 5.辦理資優班學生甄選、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。	
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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理修齊樓屋頂防漏整修工程及活動中心無障礙電梯改善計畫之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理修齊樓屋頂防漏整修工程及活動中心無障礙電梯改善計畫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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	5,316,000		
固定資產之建設改良擴充	5,316,000		
購置機械及設備	1,255,000	111	
類單眼相機	25,000		教育部補助111學年度(111)適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
3D印表機	47,000		教育部補助111學年度(111)適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
5G高速移動網路分享器	20,000		教育部補助111年度辦理資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備經費。
360全景相機	75,000		教育部補助111年度辦理資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備經費。
複式光學顯微鏡	67,000		教育部補助111學年度高中優質化輔助方案經費。
版畫壓印機	66,000		教育部補助111學年度高中優質化輔助方案經費。
筆記型電腦	60,000		教育部補助111學年度高中優質化輔助方案經費。
平板電腦	30,000		教育部補助111學年度高中優質化輔助方案經費。
大屏幕	11,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
設備造型集中架	133,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
智慧型取餐物流機器人系統	250,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
商品置物溫溼度IOT感測器	99,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
物聯網進銷存管理系統	89,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
高速網路交換器	200,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
AR辨識雷射印製機	10,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
元宇宙閘道門禁感應機	48,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
無線網路基地台	25,000		為會議室無線網路基地台故障，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-辦公室(事務)用品支應。
購置雜項設備	1,648,000	111	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
作品展示牆	422,000		教育部補助110學年度(111)高中優質化補助方案經費。
水波爐	70,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
史密斯架	72,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
旋風式烤箱	91,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
冰箱	22,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
智慧型商店物流取物櫃	50,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
水上機器人賽道	84,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
集成式工作檯	199,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
大型設備防潮機	13,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
影音用設備軌道	198,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
大型設備除濕機櫃	77,000		教育部補助111年度前瞻基礎建設數位建設-高級中學學校新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心暨促進學校經費。
一對一分離式冷氣機(10.0KW)	234,000		為辦公室、多功能教室及資訊教室冷氣主機損壞，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。
休憩座椅	44,000		教育局補助參與式預算提案編號110020010我們的花樣年華經費。
指示牌	72,000		教育局補助參與式預算提案編號110020010我們的花樣年華經費。
購置機械及設備	1,363,000	112	
甜度計	13,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
實物投影機	15,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
單眼相機	39,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
雷射切割機	216,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
平板電腦	36,000		教育部補助111學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
3D印表機	95,000		教育部補助111學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
3D掃描器	25,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
實物投影機	20,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
電子荷質比實驗組	38,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費3,200元，學校自籌34,800元，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
標準水色計	18,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
空氣清淨機	23,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
無線基地台	25,000		教育部補助推動高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫經費。
網路閘道器	25,000		教育部補助推動高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫經費。
門禁電子系統	132,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期經費。
電動裁紙機	55,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期經費。
觸控螢幕	200,000		教育部補助前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
個人電腦	3,000		教育部補助前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫購置個人電腦1部，中央補助3,000元，學校自籌27,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
無線基地台	240,000		教育部補助前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
光學閱讀機	60,000		為電腦讀卡機已毀損且維修不符效益，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。
磁攪拌加熱器	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。
吹葉機	19,000		為本校環境清潔工作所需，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。
污水排水馬達	36,000		為本校地下停車場污水排放改建整修，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-機械及設備修護費支應。
購置交通及運輸設備	561,000	112	
雙燈式光纖照明裝置	20,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
無線麥克風播放系統	61,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
音響設備	80,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
監視器主機	20,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期經費。
自動柵欄系統	92,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期經費。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
感應式照明設備	60,000		教育部補助地方政府執行強化校園安全防護工作計畫經費。
藍芽喇叭	60,000		教育部補助前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
麥克風組	30,000		教育部補助前瞻基礎建設數位建設-高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫經費。
廣播主機	71,000		為廣播系統主機已毀損且維修不符效益，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-機械及設備修護費支應。
功率放大器	29,000		為廣播系統功率放大器已毀損且維修不符效益，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-機械及設備修護費支應。
機櫃型廣播主機	38,000		為消防廣播系統不斷電設備主機缺漏，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-機械及設備修護費支應。
購置雜項設備	489,000	112	
縫紉機	118,000		教育部補助111學年度高中優質化補助方案經費。
縫紉機	18,000		教育部補助111學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
教學展示機	20,000		教育部補助111學年度高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
除濕機	30,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
抽油煙機	10,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
移動式羽球柱	50,000		教育部補助高級中等學校充實教學實習設備計畫-一般科目經費。
插電式洗地機	75,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期經費。
冰箱	18,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期經費。
工業用除濕機	150,000		為本校活動中心四樓球場因位處山區易反潮濕滑，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-機械及設備修護費支應。

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。

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113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（－）
257,573	基金來源	263,771	246,966	16,805
1	徵收及依法分配收入	1		1
1	違規罰款收入	1		1
654	勞務收入	602	560	42
654	服務收入	602	560	42
549	財產收入	807	757	50
5	財產處分收入	5	5	
544	其他財產收入	802	752	50
227,226	政府撥入收入	232,381	215,661	16,720
214,662	公庫撥款收入	232,381	215,661	16,720
12,564	政府其他撥入收入			
28,421	教學收入	29,087	29,166	-79
28,421	學雜費收入	29,087	29,166	-79
722	其他收入	893	822	71
194	受贈收入	250	250	
528	雜項收入	643	572	71
274,723	基金用途	264,850	247,969	16,881
243,229	高中及高職教育計畫	256,299	237,850	18,449
1,980	一般行政管理計畫	2,235	2,112	123
29,514	建築及設備計畫	6,316	8,007	-1,691
-17,150	本期賸餘(短絀)	-1,079	-1,003	-76
25,398	期初基金餘額	7,245	22,007	-14,762
8,248	期末基金餘額	6,166	21,004	-14,838

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113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)			-1,079	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,079	
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)			-1,079	
期初現金及約當現金			11,253	
期末現金及約當現金			10,174	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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 違規罰款收入	年	1	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。 廠商履約逾期罰款收入等。

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113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				602,000	
服務收入				602,000	較上年度預算數560,000元，增加42,000元。
	人	340	300	102,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	120,000	120,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。
	年	1	380,000	380,000	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113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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000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113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				802,000	
其他財產收入				802,000	較上年度預算數752,000元，增加50,000元。
	年	1	12,000	12,000	員生消費合作社場地使用費收入。
	年	1	550,000	550,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	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	165,000	165,000	教職員工停車收入(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113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				232,381,000	
公庫撥款收入	年	1	232,381,000	232,381,000	較上年度預算數215,661,000元，增加16,720,000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113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				29,087,000	
學雜費收入				29,087,000	較上年度預算數29,166,000元，減少79,000元。
	人、學期	528x1	1,820	960,960	112學年度第2學期高一雜費收入預估學生550人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	528x1	1,820	960,960	113學年度第1學期高一雜費收入預估學生550人，減免22人(收支對列)。
	人、學期	493x1	1,740	857,820	112學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生516人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	493x1	1,740	857,820	113學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生516人，減免23人(收支對列)。
	人、學期	509x1	2,060	1,048,540	112學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生529人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	509x1	2,060	1,048,540	113學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生529人，減免20人(收支對列)。
	人、學期	800x1	380	304,000	112學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	800x1	380	304,000	113學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	1,700,040	1,700,040	課業輔導費(收支對列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	重修學分費(收支對列)。
	人、學期	1,534x1	6,240	9,572,160	113學年度第1學期學費收入預估學生1,595人，減免61人。
	人、學期	1,534x1	6,240	9,572,160	112學年度第2學期學費收入預估學生1,595人，減免61人。

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113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113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				643,000	
雜項收入				643,000	較上年度預算數572,000元，增加71,000元。
	年	1	598,000	598,000	其他雜項收入。
	年	1	45,000	45,000	數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及公物損壞賠償等收入。

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113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
243,229,146	237,850,000	合計	256,299,000	
224,208,482	223,466,000	用人費用	227,575,000	
124,741,813	121,920,000	正式員額薪資	123,413,160	較上年度預算數121,920,000元，增加1,493,160元。
123,055,813	120,312,000	職員薪金	121,805,160	
			119,856,000	教職員139人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,949,160	教職員3人(含特教班教師3人)薪金(詳用人費用彙計表)。
1,686,000	1,608,000	工員工資	1,608,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
10,622,019	8,346,992	聘僱及兼職人員薪資	9,178,344	較上年度預算數8,346,992元，增加831,352元。
484,213	435,792	聘用人員薪金	871,584	學務創新人力2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
10,137,806	7,911,200	兼職人員酬金	8,306,760	
			7,392,000	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420元。
			914,760	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數96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420元。
1,890,977	2,350,884	加(夜)班費	2,421,089	較上年度預算數2,350,884元，增加70,205元。
336,002	757,305	延長工時加班費	869,305	
			419,100	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
			120,000	教官值班費，5人*12月*2,000元(教育部補助款)。
			30,000	教科書作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
			120,000	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
			160,000	本市參加全中運之工作人員加班費。
			3,700	資優班教學逾時加班費。
			3,700	資源班教學逾時加班費。

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113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
			3,000	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)。
1,554,975	1,593,579	未休假加班費	1,551,784	
			31,430	不休假出勤加班費。
			1,510,670	不休假出勤加班費。
			9,684	學務創新人力不休假出勤加班費。
28,613,901	31,439,948	獎金	31,260,023	較上年度預算數31,439,948元，減少179,925元。
13,902,123	16,145,474	考績獎金	15,724,430	
			15,562,000	依考績法規定核發之獎金。
			162,430	依考績法規定核發之獎金。
14,711,778	15,294,474	年終獎金	15,535,593	
			108,948	學務創新人力依規定於年節加發之獎金。
			15,183,000	依規定於年節加發之獎金。
			243,645	依規定於年節加發之獎金。
39,999,105	43,948,379	退休及卹償金	45,120,013	較上年度預算數43,948,379元，增加1,171,634元。
39,860,249	43,819,739	職員退休及離職金	44,991,373	
			202,332	提撥退撫基金。
			52,296	學務創新人力提撥離職儲金。
			13,621,176	提撥退撫基金。
			31,020,000	退休人員月退休金，97人*25,000元*12月=29,100,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*20,000元*12月=1,920,000元；合計31,020,000元。
			95,569	退休人員年終慰問金。
138,856	128,640	工員退休及離職金	128,640	提撥勞工退休準備金。
18,340,667	15,459,797	福利費	16,182,371	較上年度預算數15,459,797元，增加722,574元。
12,583,644	10,700,664	分擔員工保險費	10,862,712	
			117,432	學務創新人力分攤勞保、健保費。
			10,581,732	分擔公保、勞保、健保費。

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113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
239,000	484,300	傷病醫藥費	163,548	分擔公保、勞保、健保費。
			788,000	
			560,000	健康檢查補助費，35人*16,000元。
			198,000	健康檢查補助費，44人*4,500元。
			30,000	職業安全衛生健康檢查經費，25人*1,200元。
1,249,714	1,253,868	員工通勤交通費	1,249,692	
			15,120	學務創新人力上下班交通費，2人*12月*630元。
			14,112	員工上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			234,360	員工上下班交通費，31人*12月*630元。
			181,440	教師上下班交通費，18人*10月*1,008元。
			396,900	教師上下班交通費，63人*10月*630元。
			105,840	教師上下班交通費，9人*10月*1,176元。
			120,960	員工上下班交通費，10人*12月*1,008元。
			70,560	教官上下班交通費，5人*12月*1,176元。
			96,000	教師上下班交通費，8人*10月*1,200元。
			14,400	員工上下班交通費，1人*12月*1,200元。
4,268,309	3,020,965	其他福利費	3,281,967	
			752,000	休假旅遊補助費。
			32,000	學務創新人力休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			1,562,887	子女教育補助費。
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)，2人*64,800元。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
12,594,491	9,290,000	服務費用	10,953,000	
2,626,826	2,215,315	水電費	2,626,826	較上年度預算數2,215,315元，增加411,511元。
				。
2,379,446	1,963,060	工作場所電費	2,379,446	
			1,951,446	電費基本費。
			428,000	重修學分費計畫電費(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113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
247,380	252,255	工作場所水費	247,380	水費基本費。
259,110	240,650	郵電費	240,650	較上年度預算數240,650元，無增減。
55,647	60,650	郵費	60,650	
			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)。
			650	輔導活動寄發資料用郵資，2學期*325元。
136,414	180,000	電話費	180,000	一般教學電話費，2學期*90,000元(收支對列)。
67,049		數據通信費		
232,340	236,750	旅運費	883,150	較上年度預算數236,750元，增加646,400元。
224,684	216,350	國內旅費	662,750	
			5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
			68,200	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			142,600	校外教學隨隊人員出差旅費，23人*4天*1,550元(收支對列)。
			446,400	本市代表隊參加全中運工作人員差旅費，48人*6天*1,550元。
4,326	20,400	貨物運費	220,400	
			80,000	本市參加全中運之自行車及防護器材等物品搬運費，4輛*20,000元。
			120,000	本市參加全中運之船隻等物品搬運費，4輛*30,000元。
			20,400	一般教學參加校外各項活動、作品展覽等搬運費，2學期*10,200元(收支對列)。
3,330		其他旅運費		
950,759	377,300	印刷裝訂與廣告費	399,300	較上年度預算數377,300元，增加22,000元。
950,759	377,300	印刷及裝訂費	399,300	
			75,600	影印機使用費，5臺*12月*2,100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。
			44,000	輔導活動印製輔導刊物等印刷費，2學期

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113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
				*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。
			10,000	學生甄選工作資料等印刷費(收支對列)(新增)。
			12,000	本市參加全中運之隊職員手冊、帆布條及場佈用品等印刷費。
			14,500	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
2,329,566	2,440,932	修理保養及保固費	2,544,398	較上年度預算數2,440,932元，增加103,466元。
1,103,554	1,227,332	一般房屋修護費	1,258,932	
			867,932	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			191,000	重修學分費計畫教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			20,000	教科書作業管理所需教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			40,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
			140,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
440,850	813,600	機械及設備修護費	885,466	
			20,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			80,000	停車場管理機具維護費(收支對列)。
			53,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			70,000	開放學校場地機具維護費(收支對列)。
			62,066	公用房地提供設置太陽光電發電設備回饋公有財產修繕維護費(新增)。
			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)。
80,720		交通及運輸設備修護費		
704,442	400,000	雜項設備修護費	400,000	
			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)。
			100,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
5,338		保險費		

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113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
658		責任保險費		
4,680		其他保險費		
1,175,161	309,216	一般服務費	739,284	較上年度預算數309,216元，增加430,068元。
16,643	15,216	佣金、匯費、經理費及手續費	15,084	委託超商代收學雜費手續費，1,257人*2學期*6元。
868,518		計時與計件人員酬金	277,200	
			252,000	閩客語教學支援人員鐘點費，15節*40週*420元(新增)。
			25,200	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
290,000	294,000	體育活動費	447,000	文康活動費，本校編列教職員142人，工員4人，約聘僱人員2人、臨時人員1人，合計149人，每人編列3,000元。
5,015,391	3,469,837	專業服務費	3,519,392	較上年度預算數3,469,837元，增加49,555元。
3,726,288	2,941,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,922,900	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			10,000	一般教學講座鐘點費，10節*1,000元(收支對列)。
			50,000	一般教學講座鐘點費，25節*2,000元(收支對列)。
			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(新增)。
			3,000	資優班教學講座鐘點費，2節*1,500元。
			28,000	輔導活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	輔導活動講座鐘點費，8節*1,000元。
			10,000	冬夏令營活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	班級自治活動班週會講座鐘點費，4節*2,000元。
			50,000	課後社團活動講座鐘點費，25節*2,000元。
			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。
			4,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，2節*2,

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113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
				000元。
			3,360	性別平等事件行為人性平課程講座鐘點費，8節*420元。
			6,740	性別平等事件調查報告撰稿費，5千字*1,348元。
			20,000	專業成長課程活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4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)。
			1,545,500	課業輔導教師授課鐘點費，2,810節*550元(收支對列)。
			75,000	本市參加全中運之採購案外聘評審及相關會議專家學者出席費，30人次*2,500元。
183,500	204,142	委託檢驗(定)試驗認證費	204,677	
			189,742	建物公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			535	配合預算編列至千元，增列進位數535元。
199,740	149,445	試務甄選費	151,445	
			60,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
			91,445	教師甄選工作試務費用。
845,863	60,000	電腦軟體服務費	108,000	
			108,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
60,000	114,450	其他專業服務費	132,370	
			20,000	停車場管理機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			40,370	開放學校場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
			72,000	學生法式滾球錦標賽外聘裁判費，12人*5天*1,200元。
4,669,784	3,737,000	材料及用品費	10,557,000	
1,406,257	1,752,000	使用材料費	1,580,000	較上年度預算數1,752,000元，減少172,000元。
1,406,257	1,752,000	設備零件	1,580,000	

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113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
			186,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
			160,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
			250,000	重修學分費計畫所需教學用具等(收支對列)。
			250,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
			10,000	學生甄選測驗用品等(收支對列)。
			64,000	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。
			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)。
3,263,527	1,985,000	用品消耗	8,977,000	較上年度預算數1,985,000元，增加6,992,000元。
276,493	248,300	辦公(事務)用品	232,040	
			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)。
			7,000	輔導活動所需文具用品紙張等費用，2學期*3,500元。
			5,000	小田園教育體驗學習所需文具用品紙張等費用。
			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。
			34,540	課業輔導所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			30,000	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	輔導中心學校計畫用文具紙張、用品材料等。
95,978	70,720	報章雜誌	70,720	
			70,720	一般教學訂閱雜誌，2學期*35,360元(收支對列)。
66,000	230,000	農業與園藝用品及環境美化費	230,000	
			100,000	停車場管理環境美化及清潔等費用(收支對列)。
			130,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
182,539	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	6,770,000	
			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)。
			6,750,000	本市參加全中運之隊職員、選手及防護員服裝費，2,250套*3,000元。
30,629	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)。
2,611,888	1,205,980	其他用品消耗	1,464,240	
			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)。
			73,000	一般教學專用垃圾袋費用(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)。
			390	配合預算編列至千元，增列進位數390元。
			50,000	一般教學辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，500人次*100元(收支對列)。
			50,000	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
			26,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收支對列)。
			10,000	學生甄選工作辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(收支對列)。
			10,000	專業成長課程活動所需教學材料等。
			4,000	專業成長課程活動辦理各項會議逾時誤餐

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113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
				餐盒費用，40人次*100元。
			34,300	小田園教育體驗學習所需材料及雜支等。
			10,000	教師甄選工作辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			58,500	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。
			75,500	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			41,460	資優班教學材料費，3班*13,820元。
			2,400	資源班辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			5,600	資優班辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元。
			4,800	輔導活動辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，48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。
			4,000	冬夏令營活動所需耗材及雜支等。
			26,000	冬夏令營活動辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，260人次*100元。
			15,000	班級自治活動競賽所需獎品及材料費等。
			59,700	班級自治活動辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，597人次*100元。
			140,080	教科書作業管理所需教學材料等(收支對列)。
			230,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			12,000	輔導中心學校計畫辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，120人次*100元。
			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辦理各項比賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			7,000	本市參加全中運辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，70人次*100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113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
			122,440	本市參加全中運之器材、急救暨運動傷害醫療防護用品、碳粉及茶水等雜支。
			6,400	性別平等教育宣導活動辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
298,075	122,000	租金、償債、利息及相關手續費	540,000	
24,000		房租		
24,000		一般房屋租金		
173,275	21,200	交通及運輸設備租金	421,200	較上年度預算數21,200元，增加400,000元。
173,275	21,200	車租	421,200	
			400,000	本市參加全中運之賽會期間服務車輛運費，50輛*8,000元。
			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。
100,800	100,800	雜項設備租金	118,800	較上年度預算數100,800元，增加18,000元。
100,800	100,800	雜項設備租金	118,800	
			114,000	一般教學油印機月租費，12月*9,500元(收支對列)。
			4,800	一般教學電錶月租費，12月*400元(收支對列)。
4,058		稅捐及規費(強制費)		
4,058		房屋稅		
4,058		一般房屋稅		
1,023,723	1,059,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,307,000	
468,197	441,920	捐助、補助與獎助	454,000	較上年度預算數441,920元，增加12,080元。
468,197	441,920	獎助學員生給與	454,000	
			250,000	接受各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
			29,920	教科書作業管理學生工讀金，170小時*176元(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			90,000	優秀學生獎學金，45班*2學期*1,000元。
			14,080	開放學校場地學生工讀金，80小時*176元(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國113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
			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)。
555,526	617,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	853,000	較上年度預算數617,080元，增加235,920元。
101,321	89,080	獎勵費用	316,000	
			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)。
			298,000	敬師獎勵活動費，149人*2,000元。
454,205	528,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	537,000	
			528,000	清寒學生餐費補助，48人*200日*55元。
			9,000	本市參加全中運之賽會期間突發意外事件慰勞等費用。
73,520	81,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	81,000	
73,520	81,000	賠償給付	81,000	較上年度預算數81,000元，無增減。
73,520	81,000	一般賠償	81,000	
			80,517	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			483	配合預算編列至千元，增列進位數483元。
357,013	95,000	其他	5,286,000	
357,013	95,000	其他支出	5,286,000	較上年度預算數95,000元，增加5,191,000元。
357,013	95,000	其他	5,286,000	
			29,000	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通費等。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			720,160	本市參加全中運之嘉勉、慰勞及獎勵晚宴。
			422,400	本市參加全中運之防護團工作人員工作費，50人*6天*8小時*176元。
			253,440	本市參加全中運之退休工作人員工作費，30人*6天*8小時*176元。
			500,000	本市代表隊參加全中運隊職員及選手住宿費，200人*5天*500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113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
			3,150,000	本市代表隊參加全中運隊職員及選手雜費，2,100人*6天*250元。
			150,000	本市代表隊參加全中運隊職員及選手交通費，200人*2次*375元。
			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113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
1,979,964	2,112,000	合 計	2,235,000	
86,968	138,000	用人費用	138,000	
86,968	138,000	加(夜)班費	138,000	較上年度預算數138,000元，無增減。
86,968	138,000	延長工時加班費	138,000	
			119,900	校園安全校內同仁例假日人力支援等加班費。
			18,100	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
1,496,903	1,498,000	服務費用	1,621,000	
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	校園安全保全專線電話費用等。
60		旅運費		
60		其他旅運費		
4,140		保險費		
4,140		其他保險費		
816,005	776,000	一般服務費	776,000	較上年度預算數776,000元，無增減。
816,005	776,000	外包費	776,000	
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			320,000	消化超額職工8人(技工、工友)業務外包費。
523,800	560,000	專業服務費	683,000	較上年度預算數560,000元，增加123,000元。
		委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	校園邊坡及結構物監測(新增)。
13,800		委託考選訓練費		
510,000	560,000	其他專業服務費	583,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
143,298	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
143,298	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
393,643	474,000	材料及用品費	474,000	
393,643	474,000	用品消耗	474,000	較上年度預算數474,000元，無增減。
392,718	474,000	辦公(事務)用品	474,000	
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。
			473,100	統籌業務費計算如下：普通班42班、數理資優班3班，1,290元*15班*12月=232,200

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元，810元*15班*12月=145,800元，640元*15班*12月=115,200元，以上合計493,200元，除依實際需求移列加班費18,100元、會費2,000元外，其餘如列數。
925		其他用品消耗		
450		稅捐及規費(強制費)		
450		規費		
450		汽車燃料使用費		
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	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
29,513,622	8,007,000	合計	6,316,000	
29,513,622	8,007,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,316,000	
5,342,593	1,840,000	購建固定資產	1,610,000	
5,342,593	1,840,000	一般建築及設備計畫	1,610,000	
273,000	606,000	班級設備	606,600	
46,000	85,600	購置機械及設備	300,600	
			55,000	新購工業用高壓清洗機1臺。
			51,000	新購廚餘機1臺。
			31,500	新購電動高壓清洗機，3臺 *10,500元。
			123,100	汰換操場LED照明燈1組。
			40,000	汰換監視器系統1組。
134,000		購置交通及運輸設備		
93,000	520,400	購置雜項設備	306,000	
			140,000	汰換討論椅組，7組*20,000元 。
			75,000	新購工業用除濕機1臺。
			91,000	新購圖書館典藏圖書。
993,857	1,234,000	資訊設備	1,003,400	
993,857	1,234,000	購置機械及設備	1,003,400	
			267,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			736,400	汰換桌上型電腦，28部*26,300 元(電腦專案計畫)。
4,075,736		校園設備		
2,264,248		購置機械及設備		
195,185		購置交通及運輸設備		
1,616,303		購置雜項設備		
119,000	36,000	購置無形資產	19,000	
119,000	36,000	一般建築及設備計畫	19,000	
36,000	36,000	資訊設備	19,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	19,000	
			19,000	電腦教學軟體費(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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
83,000		校園軟體設備		
83,000		購置電腦軟體		
24,052,029	6,131,000	遞延支出	4,687,000	
24,052,029	6,131,000	一般建築及設備計畫	4,687,000	
		格致樓屋頂防漏整修工程	4,687,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,687,000	
			4,328,615	一、施工費。
			272,703	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			85,682	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
24,052,029	6,131,000	校園整修工程		
7,357,803	6,131,000	遞延修繕房屋建築支出		
16,694,226		其他遞延支出		

本 頁 空 白

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
27,252	資產合計	25,170	26,249	-1,079
27,252	資產	25,170	26,249	-1,079
13,244	流動資產	11,162	12,241	-1,079
12,256	現金	10,174	11,253	-1,079
12,256	銀行存款	10,174	11,253	-1,079
988	應收款項	988	988	
988	其他應收款	988	988	
11,527	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,527	11,527	
11,527	準備金	11,527	11,527	
7,402	退休及離職準備金	7,402	7,402	
4,124	其他準備金	4,124	4,124	
2,481	其他資產	2,481	2,481	
2,481	什項資產	2,481	2,481	
2,481	暫付及待結轉帳項	2,481	2,481	
8,216,139	代管資產	8,216,139	8,216,139	
8,216,139	應付代管資產	8,216,139	8,216,139	
27,252	負債及基金餘額合計	25,170	26,249	-1,079
19,004	負債	19,004	19,004	
8,213	流動負債	8,213	8,213	
7,882	應付款項	7,882	7,882	
7,612	應付代收款	7,612	7,612	
270	應付費用	270	270	
331	預收款項	331	331	
331	預收收入	331	331	
10,790	其他負債	10,790	10,790	
10,790	什項負債	10,790	10,790	
2,604	存入保證金	2,604	2,604	
7,402	應付退休及離職金	7,402	7,402	
784	暫收及待結轉帳項	784	784	
8,248	基金餘額	6,166	7,245	-1,079
8,248	基金餘額	6,166	7,245	-1,079
8,248	基金餘額	6,166	7,245	-1,079
8,248	累積餘額	6,166	7,245	-1,079

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產355,331,593元、無形資產632,978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			
274,722,732	247,969,000	合計		264,850,000	256,299,000
224,295,450	223,604,000	用人費用		227,713,000	227,575,000
124,741,813	121,920,000	正式員額薪資		123,413,160	123,413,160
123,055,813	120,312,000	職員薪金		121,805,160	121,805,160
1,686,000	1,608,000	工員工資		1,608,000	1,608,000
10,622,019	8,346,992	聘僱及兼職人員薪資		9,178,344	9,178,344
484,213	435,792	聘用人員薪金		871,584	871,584
10,137,806	7,911,200	兼職人員酬金		8,306,760	8,306,760
1,977,945	2,488,884	加(夜)班費		2,559,089	2,421,089
422,970	895,305	延長工時加班費		1,007,305	869,305
1,554,975	1,593,579	未休假加班費		1,551,784	1,551,784
28,613,901	31,439,948	獎金		31,260,023	31,260,023
13,902,123	16,145,474	考績獎金		15,724,430	15,724,430
14,711,778	15,294,474	年終獎金		15,535,593	15,535,593
39,999,105	43,948,379	退休及卹償金		45,120,013	45,120,013
39,860,249	43,819,739	職員退休及離職金		44,991,373	44,991,373
138,856	128,640	工員退休及離職金		128,640	128,640
18,340,667	15,459,797	福利費		16,182,371	16,182,371
12,583,644	10,700,664	分擔員工保險費		10,862,712	10,862,712
239,000	484,300	傷病醫藥費		788,000	788,000
1,249,714	1,253,868	員工通勤交通費		1,249,692	1,249,692
4,268,309	3,020,965	其他福利費		3,281,967	3,281,967
14,091,394	10,788,000	服務費用		12,574,000	10,953,000
2,626,826	2,215,315	水電費		2,626,826	2,626,826
2,379,446	1,963,060	工作場所電費		2,379,446	2,379,446
247,380	252,255	工作場所水費		247,380	247,380
268,710	250,250	郵電費		250,250	240,650
55,647	60,650	郵費		60,650	60,650
146,014	189,600	電話費		189,600	180,000
67,049		數據通信費			
232,400	236,750	旅運費		883,150	883,150

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,235,000	6,316,000				
138,000					
138,000					
138,000					
1,621,000					
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			
224,684	216,350	國內旅費		662,750	662,750
4,326	20,400	貨物運費		220,400	220,400
3,390		其他旅運費			
950,759	377,300	印刷裝訂與廣告費		399,300	399,300
950,759	377,300	印刷及裝訂費		399,300	399,300
2,329,566	2,440,932	修理保養及保固費		2,544,398	2,544,398
1,103,554	1,227,332	一般房屋修護費		1,258,932	1,258,932
440,850	813,600	機械及設備修護費		885,466	885,466
80,720		交通及運輸設備修護費			
704,442	400,000	雜項設備修護費		400,000	400,000
9,478		保險費			
658		責任保險費			
8,820		其他保險費			
1,991,166	1,085,216	一般服務費		1,515,284	739,284
16,643	15,216	佣金、匯費、經理費及手續費		15,084	15,084
816,005	776,000	外包費		776,000	
868,518		計時與計件人員酬金		277,200	277,200
290,000	294,000	體育活動費		447,000	447,000
5,539,191	4,029,837	專業服務費		4,202,392	3,519,392
3,726,288	2,941,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,922,900	2,922,900
183,500	204,142	委託檢驗(定)試驗認證費		304,677	204,677
13,800		委託考選訓練費			
199,740	149,445	試務甄選費		151,445	151,445
845,863	60,000	電腦軟體服務費		108,000	108,000
570,000	674,450	其他專業服務費		715,370	132,370
143,298	152,400	公共關係費		152,400	
143,298	152,400	公共關係費		152,400	
5,063,427	4,211,000	材料及用品費		11,031,000	10,557,000
1,406,257	1,752,000	使用材料費		1,580,000	1,580,000
1,406,257	1,752,000	設備零件		1,580,000	1,580,000
3,657,170	2,459,000	用品消耗		9,451,000	8,977,000

一臺北市立永春高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
776,000	776,000	683,000	100,000	583,000	152,400
474,000	474,000				

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			
669,211	722,300	辦公(事務)用品		706,040	232,040
95,978	70,720	報章雜誌		70,720	70,720
66,000	230,000	農業與園藝用品及環境美化費		230,000	230,000
182,539	160,000	化學藥劑與實驗用品		160,000	160,000
	20,000	服裝		6,770,000	6,770,000
30,629	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000
2,612,813	1,205,980	其他用品消耗		1,464,240	1,464,240
298,075	122,000	租金、償債、利息及相關手續費		540,000	540,000
24,000		房租			
24,000		一般房屋租金			
173,275	21,200	交通及運輸設備租金		421,200	421,200
173,275	21,200	車租		421,200	421,200
100,800	100,800	雜項設備租金		118,800	118,800
100,800	100,800	雜項設備租金		118,800	118,800
29,513,622	8,007,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		6,316,000	
5,342,593	1,840,000	購建固定資產		1,610,000	
3,304,105	1,319,600	購置機械及設備		1,304,000	
329,185		購置交通及運輸設備			
1,709,303	520,400	購置雜項設備		306,000	
119,000	36,000	購置無形資產		19,000	
119,000	36,000	購置電腦軟體		19,000	
24,052,029	6,131,000	遞延支出		4,687,000	
7,357,803	6,131,000	遞延修繕房屋建築支出		4,687,000	
16,694,226		其他遞延支出			
4,508		稅捐及規費(強制費)			
4,058		房屋稅			
4,058		一般房屋稅			
450		規費			
450		汽車燃料使用費			
1,025,723	1,061,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,309,000	1,307,000
2,000	2,000	會費		2,000	

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
474,000					
	6,316,000				
	1,610,000				
	1,304,000				
	306,000				
	19,000				
	19,000				
	4,687,000				
	4,687,000				
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
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
468,197	441,920	捐助、補助與獎助	454,000	454,000
468,197	441,920	獎助學員生給與	454,000	454,000
555,526	617,080	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	853,000	853,000
101,321	89,080	獎勵費用	316,000	316,000
454,205	528,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	537,000	537,000
73,520	81,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	81,000	81,000
73,520	81,000	賠償給付	81,000	81,000
73,520	81,000	一般賠償	81,000	81,000
357,013	95,000	其他	5,286,000	5,286,000
357,013	95,000	其他支出	5,286,000	5,286,000
357,013	95,000	其他	5,286,000	5,286,000

一臺北市立永春高級中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
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113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	147	1	148	
高中及高職教育計畫部分	147	1	148	
職員	142		142	
技工	2		2	
工友	2		2	
聘用	1	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、消化超額職工業務外包費等，計77萬6,000元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計27萬7,200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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	227,713,000	123,413,160	871,584	2,559,089		15,535,593	15,724,430	
高中及高職 教育計畫	227,575,000	123,413,160	871,584	2,421,089		15,535,593	15,724,430	
正式人員	186,792,007	123,413,160		2,411,405		15,426,645	15,724,430	
聘僱人員	1,207,064		871,584	9,684		108,948		
兼任人員	8,306,760							
其他人員	31,269,169							
一般行政管 理計畫	138,000			138,000				
正式人員	138,000			138,000				

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、消化超額職工業務外包費等，計77萬6,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計27萬7,200元。

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

113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		
45,120,013			10,862,712	788,000		1,249,692	3,281,967		8,306,760
45,120,013			10,862,712	788,000		1,249,692	3,281,967		8,306,760
13,952,148			10,745,280	788,000		1,234,572	3,096,367		
52,296			117,432			15,120	32,000		
31,115,569							153,600		8,306,760

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	2				1,191,944
聘用人員小計	2				1,191,944
專業人員	2				1,191,944
聘用人員(280)	2	一、校園安全維護。二、學生生活輔導及轉介。三、其他臨時交辦事項	113/1/1-113/12/31	280	1,191,944

一 臺北市立永春高級中學

人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
36,316	36,316				高中及高職教育計畫

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113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				264,850	
高中及高職教育計畫				256,299	
一般行政管理計畫				2,235	
建築及設備計畫				6,316	

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113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				256,299	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				237,850	
(前)年度決算數					
高中及高職教育計畫				243,229	
(110)年度決算數					
高中及高職教育計畫				237,333	
(109)年度決算數					
高中及高職教育計畫				218,821	

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113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	566,696	191,467	1,629		152		20,742	355,965	
土地改良物	5,584	5,124					32	428	
房屋及建築	431,170	96,483					7,759	326,928	
機械及設備	78,818	54,388	1,304	增置			9,569	16,165	
交通及運輸 設備	10,596	8,952					629	1,015	
雜項設備	39,763	26,520	306	增置			2,754	10,795	
電腦軟體	766		19	增置	152	無形資 產攤銷		633	