

中華民國107年度 4-0501423

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -37 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 38 -43 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 44 -47 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -56 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -63 頁
(三) 員工人數彙計表	第 64 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	187,889,075	178,481,513	9,407,562	5.27
基金用途	189,769,302	185,012,175	4,757,127	2.57
賸餘(短絀－)	-1,880,227	-6,530,662	4,650,435	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,293,544	10,173,771	-1,880,227	-18.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,880,227	-6,530,662	4,650,435	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、成績考查、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關學籍事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管及教科書編選等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定、辦理各類訓育等活動、掌理學生日常生活常規及辦理交通導護各項事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等；文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項；學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項；辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

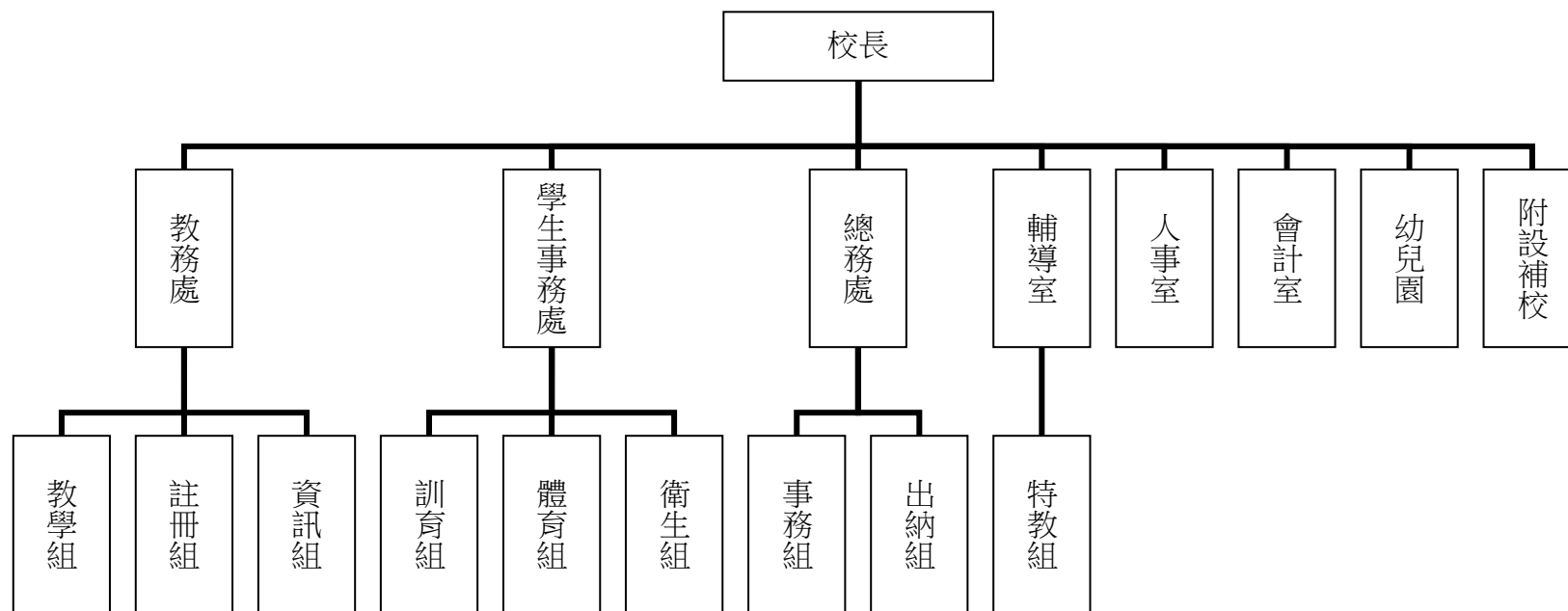
業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		221,929,643	198,885,088	177,673,115	178,481,513	187,889,075
用途部分		215,083,932	198,595,627	192,607,241	185,012,175	189,769,302
餘絀部分		6,845,711	289,461	-14,934,126	-6,530,662	-1,880,227

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 146,734,732 元，預定招收 26 班，學生人數 543 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 18,208,065 元，預定招收 7 班，幼兒人數 188 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,177,536 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 12,648,969 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理電源改善第二期工程(信義樓、忠孝樓西側)，彩虹廣場地坪整修工程，行政辦公室優質化工程，校園電梯改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如巧固球隊、桌球隊、羽球隊、韻律體操隊等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 25,000 元，財產處分收入 16,391 元，其他財產收入 43,000 元，市庫撥款收入 183,424,983 元，學雜費收入 3,710,120 元，雜項收入 669,581 元，基金來源合計 187,889,075 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 146,734,732 元，學前教育計畫 18,208,065 元，一般行政管理計畫 12,177,536 元，建築及設備計畫 12,648,969 元，基金

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

金用途合計 189,769,302 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,880,227 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,880,227 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 787,700 元。

(一) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 484,500 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 85,500 元，共計 570,000 元。

(二) 105 年度教育部補助幼兒園改善教學環境設備計畫 30,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 30,000 元，共計 60,000 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助穿堂通道暨辦公室整修計畫，內屬設備部分移列固定資產 135,500 元。

(四) 105 年度教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫 22,200 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 61 人、行政人員 7 人、專任運動教練 1 人、技工 1 人、工友 1 人、教保員 3 人、廚工 3 人、約僱行政人員 1 人，總計 79 人，較上年度增加教師 1 人、教保員 2 人、廚工 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 16,391 元，較上年度預算數 16,391 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 43,000 元，較上年度預算數 43,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 183,424,983 元，較上年度預算 176,216,599 元，依業務需要核實增列 7,208,384 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 3,710,120 元，較上年度預算數 1,831,720 元，依業務需要核實增列 1,878,400 元。

6. 雜項收入本年度預算數 669,581 元，較上年度預算數 348,803 元，依業務需要核實增列 320,778 元。

7. 用人費用本年度預算數 167,814,859 元，較上年度預算數 161,063,198 元，依業務需要核實增列 6,751,661 元。

8. 服務費用本年度預算數 5,136,185 元，較上年度預算數 5,115,440 元，依業務需要核實增列 20,745 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 2,028,565 元，較上年度預算數 1,790,035 元，依業務需要核實增列 238,530 元。

10. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 12,648,969 元，較上年度預算數 14,995,581 元，依業務需要核實減列 2,346,612 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,725,224 元，較上年度預算數 1,658,421 元，依業務需要核實增列 66,803 元。

12.其他本年度預算數 415,500 元，較上年度預算數 389,500 元，依業務需要核實增列 26,000 元。

二、本校 106 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、身心障礙資源班 2 班、啟智幼兒班 1 班、幼兒園 6 班及補校 3 班，共 33 班，預定招收學生人數 731 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 21 班、身心障礙資源班 2 班、啟智幼兒班 1 班、幼兒園 7 班及補校 3 班，共計 34 班，預定招收學生人數 745 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				787,700	105.09.08府教工字第10539088200號 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費38,250元，學校自籌6,750元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費178,500元，學校自籌31,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費8,500元，學校自籌1,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		購置固定資產				787,700		
								787,700
								570,000
		紅外線感測組	套	3	15,000	45,000		
		IP攝影機	臺	14	15,000	210,000		
		警鳴器及警示燈	組	1	10,000	10,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	螢幕(LCD19吋以上)	組	1	15,000	15,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費12,750元，學校自籌2,250元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		傳輸及轉換設備	組	4	10,000	40,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費34,000元，學校自籌6,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	1	80,000	80,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費68,000元，學校自籌12,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	170,000	170,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費144,500元，學校自籌25,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第10531397500號
						290,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					60,000	
	購置什項設備					60,000	
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	2	30,000	60,000	教育部補助幼兒園改善教學環境設備計畫經費30,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 105.10.24府教工字第10540945600號
	購置固定資產					135,500	
	購置什項設備					135,500	
		一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	3	38,500	115,500	教育局學校設施改善準備，補助穿堂通道暨辦公室整修工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
		沙發組	組	1	20,000	20,000	教育局學校設施改善準備，補助穿堂通道暨辦公室整修工程經費，內屬設備部分移列固定資產。 105.12.13府教工字第10542622900號
	購置固定資產					22,200	
	購置機械及設備					22,200	
		桌上型電腦	臺	1	22,200	22,200	教育部補助辦理推動資訊融入特教教學創新方案計畫經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
177,673,115	4	基金來源	187,889,075	178,481,513	9,407,562
10,500	43	勞務收入	25,000	25,000	
10,500	431	服務收入	25,000	25,000	
194,135	45	財產收入	59,391	59,391	
9,600	451	財產處分收入	16,391	16,391	
323	454	利息收入			
184,212	45Y	其他財產收入	43,000	43,000	
174,366,245	46	政府撥入收入	183,424,983	176,216,599	7,208,384
171,196,091	462	市庫撥款收入	183,424,983	176,216,599	7,208,384
3,170,154	46Y	政府其他撥入收入			
2,288,072	4S	教學收入	3,710,120	1,831,720	1,878,400
2,288,072	4S1	學雜費收入	3,710,120	1,831,720	1,878,400
814,163	4Y	其他收入	669,581	348,803	320,778
814,163	4YY	雜項收入	669,581	348,803	320,778
192,607,241	5	基金用途	189,769,302	185,012,175	4,757,127
154,430,276	53	國民教育計畫	146,734,732	145,009,942	1,724,790
12,283,357	54	學前教育計畫	18,208,065	13,177,020	5,031,045

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
10,497,158	5L	一般行政管理計畫	12,177,536	11,829,632	347,904
15,396,450	5M	建築及設備計畫	12,648,969	14,995,581	-2,346,612
-14,934,126	6	本期賸餘(短絀-)	-1,880,227	-6,530,662	4,650,435
31,638,559	71	期初基金餘額	10,173,771	16,185,741	-6,011,970
16,704,433	73	期末基金餘額	8,293,544	9,655,079	-1,361,535

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,880,227	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,880,227	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,880,227	
84	期初現金及約當現金	14,875,278	
85	期末現金及約當現金	12,995,051	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,500	25,000		合計				25,000	
10,500	25,000	431	服務收入				25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
				人	50	500	25,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,600	16,391		合計				16,391	
9,600	16,391	451	財產處分收入				16,391	較上年度預算數16,391元，無增減。
				年	1	16,391	16,391	報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
184,212	43,000		合計				43,000	
184,212	43,000	45Y	其他財產收入				43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。
				年	1	40,000	40,000	場地出借收入(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
171,196,091	176,216,599		合計				183,424,983	
171,196,091	176,216,599	462	市庫撥款收入	年	1	183,424,983	183,424,983	較上年度預算數176,216,599元，增加7,208,384元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,288,072	1,831,720		合計				3,710,120	
2,288,072	1,831,720	4S1	學雜費收入				3,710,120	較上年度預算數1,831,720元，增加1,878,400元。
				人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
				人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
				人、學期	180x2	2,955	1,063,800	幼兒園全日班雜費收入預估學生180人。
				人、學期	180x2	7,000	2,520,000	幼兒園全日班學費收入預估學生180人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
814,163	348,803		合計				669,581	
814,163	348,803	4YY	雜項收入	年	1	669,581	669,581	較上年度預算數348,803元，增加320,778元。 工程圖說費、數位學生證及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
154,430,276	145,009,942		合計				146,734,732	
146,575,919	138,571,926	1	用人費用				140,108,424	
44,782,411	37,284,000	11	正式員額薪資				42,156,000	較上年度預算數37,284,000元，增加4,872,000元。
44,782,411	37,284,000	113	職員薪金	年	1	38,364,000	38,364,000	教職員43人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元)。
				年	1	3,792,000	3,792,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
2,128,413	1,492,016	12	聘僱及兼職人員薪資				1,582,096	較上年度預算數1,492,016元，增加90,080元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
1,721,517	1,085,120	124	兼職人員酬金	人、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				人、月	3x12	2,500	90,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	1x12	3,120	37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				人、月	3x12	3,000	108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
				節	1,540	260	400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節。
				班、週、節	3x44x12	260	411,840	補校教師授課鐘點費。
				人、節、週	4x2x40	260	83,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,320	8,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
465,891	482,923	13	超時工作報酬				635,990	較上年度預算數482,923元，增加153,067元。
465,891	482,923	131	加班費				635,990	
				年	1	510,930	510,930	不休假出勤加班費。
				年	1	1,110	1,110	教師進修研習及個案行動研究加班費。
				年	1	3,700	3,700	教師甄選工作人員加班費(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,550	5,550	對列)。
				年	1	105,450	105,450	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
				年	1	9,250	9,250	語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員加班費。
10,027,876	8,936,270	15	獎金				9,149,360	中小學巧固球賽工作人員加班費。
								較上年度預算數8,936,270元，增加213,090元。
4,021,990	4,224,908	151	考績獎金	年	1	3,197,000	3,197,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	632,000	632,000	依考績法規定核發之獎金。
6,005,886	4,711,362	152	年終獎金	年	1	4,795,500	4,795,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	474,000	474,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
81,576,214	84,313,520	16	退休及卹償金				80,935,788	較上年度預算數84,313,520元，減少3,377,732元。
81,576,214	84,313,520	161	職員退休及離職金				80,935,788	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,341,520	3,341,520	提撥退撫基金。
				年	1	336,960	336,960	提撥退撫基金。
				年	1	77,232,900	77,232,900	退休人員月退休金，175人 *35,909元*12月=75,408,900元； 退休遺族月撫慰金，8人*19,000 元*12月=1,824,000元；合計 77,232,900元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金 (詳聘用及約僱人員明細表)(教育 部補助款)。
7,595,114	6,063,197	18	福利費				5,649,190	較上年度預算數6,063,197元，減 少414,007元。
4,584,720	3,335,736	181	分擔員工保險費				3,619,620	
				年	1	3,257,352	3,257,352	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	324,432	324,432	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健 保費(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
132,625	242,000	183	傷病醫藥費				198,000	
				人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	8	16,000	128,000	教職員健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
365,528	554,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x10x1	630	94,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	25x10x2	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	教師上下班交通費。
2,512,241	1,931,061	18Y	其他福利費				1,377,970	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
				人、年	10x1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助。(35,425元*5月*2人)
				年	1	121,720	121,720	結婚補助。(30,430元*2月*2人)
				年	1	650,000	650,000	子女教育補助費。
4,924,002	3,294,596	2	服務費用				3,201,145	
1,083,864	1,329,181	21	水電費				1,291,331	較上年度預算數1,329,181元，減少37,850元。
963,738	1,111,060	212	工作場所電費				1,133,210	
				年	1	1,086,650	1,086,650	班級電費。
				年	1	35,460	35,460	教研中心外辦研習教室電費。
				年	1	11,100	11,100	開放學校場地電費(收支對列)。
120,126	218,121	214	工作場所水費				158,121	
				年	1	158,121	158,121	班級水費。
137,146	88,660	23	旅運費				43,710	較上年度預算數88,660元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
25,651	48,360	231	國內旅費	年	1	15,810	43,710	44,950元。
				人、天	6x3	1,550	27,900	因公市外出差旅費。
111,495	40,300	23Y	其他旅運費				15,810	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費。
38,720	71,297	24	印刷裝訂與廣告費				79,350	較上年度預算數71,297元，增加8,053元。
38,720	71,297	241	印刷及裝訂費	班、年	2x1	5,000	79,350	身障班印刷身心障礙教育有關資料(特教班教學材料費)。
				年	1	7,500	10,000	運動會邀請卡印刷。
				式	1	9,000	9,000	小田園教育體驗學習印製教材及說明看板(由教育局移列)。
				年	1	4,000	4,000	性平重點學校印製研習手冊。
				年	1	38,000	38,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽資料印刷費。
				次	1	10,850	10,850	中小學巧固球賽比賽用秩序冊及獎狀印刷費。
935,571	885,350	25	修理保養及保固費				940,550	較上年度預算數885,350元，增加55,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
556,134	620,800	252	一般房屋修護費	年	1	665,600	665,600	學校校舍及其他建築物等之修理。
379,437	264,550	255	機械及設備修護費	年	1	166,400	166,400	各項教學設備及其他用具等之保養修繕。
				年	1	20,200	20,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	60,000	60,000	教研中心外辦研習教室設施設備維護費。
				年	1	23,350	23,350	開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽比賽場地相關維護費。
2,181,486	338,508	27	一般服務費				328,724	較上年度預算數338,508元，減少9,784元。
10,836	14,508	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	409x2	18	14,724	委託超商代收學雜費手續費。
	220,000	279	外包費	年	1	220,000	220,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽錄影轉播暨光碟製作費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,069,760		27D	計時與計件人員酬金					
100,890	104,000	27F	體育活動費	人、年	43x1	2,000	86,000	文康活動費，本校編列教職員43人，每人編列2,000元。
				人、年	4x1	2,000	8,000	文康活動費，本校編列教職員4人，每人編列2,000元。
547,215	581,600	28	專業服務費				517,480	較上年度預算數581,600元，減少64,120元。
367,695	291,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	5	1,600	8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身障班教材編輯費。
				節	6	1,200	7,200	身障班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	8	260	2,080	行為人性平課程鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	校園性別事件調查出席費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
40,760	52,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	18	1,600	28,800	教師專業學習社群研習外聘講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	教師專業學習社群研習內聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費。
				人次	70	2,000	140,000	語文學習領域南區本土語言學藝競賽外聘專家學者出席費。
				節	16	1,600	25,600	學習共同體研習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
							38,400	
				臺、年	8x1	1,200	9,600	飲水機水質檢驗費。
				年	1	28,800	28,800	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
							12,000	
							12,000	
8,500	12,000	289	試務甄選費	年	1	12,000	12,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
130,260	226,000	28Y	其他	年	1	8,000	8,000	兒童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	8x1x9	100	7,200	學童午餐指導費(一、二年級)

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、人、月	13x1x9	400	46,800	。
				人、月	10x9	500	45,000	學童午餐指導費(三、四、五、六年級)。
				班、年	10x1	7,200	72,000	工作人員午餐指導費。
								室內溫水游泳池水電清潔維護費。
1,840,510	1,368,275	3	材料及用品費				1,557,215	
559,714	284,500	31	使用材料費				151,200	較上年度預算數284,500元，減少133,300元。
559,714	284,500	315	設備零件				151,200	
				臺	1	9,000	9,000	背式除草機(45cc)(總務處)(由班級設備移列)(新增)。
				臺	1	9,500	9,500	噴藥機(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	11	1,600	17,600	課桌椅(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				張	10	2,690	26,900	塑鋼摺疊桌(總務處)由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	14x1	6,300	88,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,280,796	1,083,775	32	用品消耗				1,406,015	較上年度預算數1,083,775元，增加322,240元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
237,292	394,240	321	辦公(事務)用品	班、年	24x1	13,820	423,940	教學用文具、紙張、簿冊等(含補校)(普通班級教學材料費)。身障班文具用品(特教班教學材料費)。性別平等教育宣導活動文具、紙張。小田園教育體驗學習宣導文具、墨水匣等費(由教育局移列)。教師專業成長用文具紙張。教師甄選工作文具用品(收支對列)。性平重點學校文具、紙張、電腦耗材等。語文學習領域南區本土語言學藝競賽紙張、文具用品費等。學習共同體研習文具紙張(由教育局移列)。學習共同體研習場地布置及茶水等(由教育局移列)。
				班、年	2x1	8,820	17,640	
				年	1	4,320	4,320	
				年	1	8,000	8,000	
				年	1	5,400	5,400	
				年	1	3,700	3,700	
				年	1	6,400	6,400	
				年	1	42,000	42,000	
				年	1	2,800	2,800	
				年	1	2,000	2,000	
64,760	70,000	322	報章什誌	年	1	70,000	70,000	各項圖書(教務處)(由班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	6,300	6,300	運動會獎牌及錦旗。
				年	1	9,600	9,600	運動會班級佈置材料費。
				人、學期	511x2	100	102,200	辦理國小學藝、校際各項活動及獎品等相關經費等。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費。
				年	1	63,400	63,400	小田園教育體驗學習用植栽花土、菜苗及培養箱等費(由教育局移列)。
				人次	30	80	2,400	辦理教師專業學習社群研習逾時誤餐費用。
				年	1	7,490	7,490	教師專業學習社群研習場地布置及茶水等費。
				人次	70	80	5,600	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	4,000	4,000	性平重點學校場地布置、清潔、茶水費等。
				人次	120	80	9,600	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	12,750	12,750	語文學習領域南區本土語言學藝競賽場地布置及茶水費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
813,530	1,481,645	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	人次	460	80	36,800	辦理語文學習領域南區本土語言學藝競賽工作人員逾時誤餐費用。
				人次	120	80	9,600	辦理學習共同體群組會議逾時誤餐費用(由教育局移列)。
				次	1	46,300	46,300	中小學巧固球賽比賽用具、獎盃獎品及會場佈置等相關費用。
				人次	45	80	3,600	辦理中小學巧固球賽工作人員逾時誤餐費用。
813,530	1,481,645	72 726	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與				10,000	新增項目
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
813,530	1,481,645	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,538,448	較上年度預算數1,481,645元，增加56,803元。
813,530	1,481,645	74Y	其他	人、日	132x200	50	1,320,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	36x1	1,000	36,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、週、次	543x42x1	8	182,448	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
276,315	293,500	9	其他				319,500	
276,315	293,500	91	其他支出				319,500	較上年度預算數293,500元，增加26,000元。
276,315	293,500	91Y	其他				319,500	
				班、年	4x1	5,600	22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費
				人、學期	511x2	50	51,100	班級自治費。
				人、次	6x100	200	120,000	中小學巧固球賽裁判費(主辦機關(構)學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
12,283,357	13,177,020		合 計				18,208,065	
11,702,906	12,753,858	1	用人費用				17,706,101	
8,380,727	9,265,860	11	正式員額薪資				12,522,700	較上年度預算數9,265,860元，增加3,256,840元。
7,676,983	8,497,860	113	職員薪金	年	1	1,620,000	11,627,100	
				年	1	10,007,100	10,007,100	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,007,100	10,007,100	教職員13人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
703,744	768,000	114	工員工資	年	1	895,600	895,600	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
31,696	32,533	13	超時工作報酬				114,377	較上年度預算數32,533元，增加81,844元。
31,696	32,533	131	加班費	年	1	114,377	114,377	不休假出勤加班費。
1,754,902	1,577,233	15	獎金				2,777,199	較上年度預算數1,577,233元，增加1,199,966元。
716,985	419,000	151	考績獎金	年	1	135,000	906,000	
				年	1	135,000	135,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,037,917	1,158,233	152	年終獎金	年	1	771,000	771,000	依考績法規定核發之獎金。
								1,871,199
652,762	762,336	16	退休及卹償金	年	1	202,500	202,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,668,699	1,668,699	依規定於年節加發之獎金。
								1,016,448
609,886	737,856	161	職員退休及離職金				988,272	
42,876	24,480	162	工員退休及離職金	年	1	140,400	140,400	提撥退撫基金。
				年	1	847,872	847,872	提撥退撫基金。
882,819	1,115,896	18	福利費				28,176	
760,783	856,776	181	分擔員工保險費	年	1	28,176	28,176	提撥勞工退休準備金。
								1,275,377
	1,720	183	傷病醫藥費				1,083,037	
				年	1	137,292	137,292	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	945,745.2	945,745	分擔公保、勞保、健保費。
							12,040	
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園教保員健康檢查費(新增)。
				人	11	860	9,460	幼兒園教師健康檢查費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
90,636	113,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x10x2	630	132,300	教師上下班交通費。	
				人、月、段	7x10x1	630	88,200	教師上下班交通費。	
31,400	144,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
88,155	84,036	2	服務費用				122,968		
19,056	30,536	27	一般服務費				48,768	較上年度預算數30,536元，增加18,232元。	
1,056	4,536	276	佣金、匯費、經理費及手續費				6,768		
18,000	26,000	27F	體育活動費	人、學期	188x2	18	6,768	委託超商代收學雜費手續費。	
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。	
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6人，每人編列2,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。	
69,099	53,500	28	專業服務費				74,200	較上年度預算數53,500元，增加20,700元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
11,099		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	特幼班教材編輯費。
8,500	8,500	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	8,500	8,500	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(班級業務費)。
49,500	45,000	28Y	其他	人、月	1x9	500	58,500	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼兒午餐指導費。
265,042	67,350	3	材料及用品費				107,220	
34,808	39,850	31	使用材料費				72,520	較上年度預算數39,850元，增加32,670元。
34,808	39,850	315	設備零件	年	1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用教具費。
				套	2	8,100	16,200	漢聲小百科(由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	8,750	8,750	綜合領域(由班級設備費移列)。
				年	1	8,750	8,750	遊戲領域(由班級設備費移列)。
				臺	1	9,000	9,000	數位相機(由班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	8,700	8,700	增)。
				個	1	7,300	7,300	特教評量工具(由班級設備移列)(新增)。
230,234	27,500	32	用品消耗				34,700	特幼班書包置物櫃(由班級設備移列)(新增)。
								較上年度預算數27,500元，增加7,200元。
230,234	27,500	32Y	其他				34,700	
				班、年	1x1	7,200	7,200	特幼班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(特教班業務費)。
				班、年	5x1	5,500	27,500	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(普通班級業務費)。
227,254	175,776	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				175,776	
227,254	175,776	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				175,776	較上年度預算數175,776元，無增減。
227,254	175,776	74Y	其他				175,776	
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	2x9	2,010	36,180	危機家庭幼生餐點費補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒園導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,497,158	11,829,632		合 計				12,177,536	
8,799,254	9,737,414	1	用人費用				10,000,334	
5,925,089	6,420,000	11	正式員額薪資				6,504,000	較上年度預算數6,420,000元，增加84,000元。
5,280,317	5,676,000	113	職員薪金	年	1	5,736,000	5,736,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
644,772	744,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
198,739	306,422	13	超時工作報酬				340,022	較上年度預算數306,422元，增加33,600元。
198,739	306,422	131	加班費	年	1	318,932	318,932	不休假出勤加班費。
				年	1	16,650	16,650	超時工作加班費(統籌業務費)。
				年	1	4,440	4,440	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
1,366,169	1,599,500	15	獎金				1,769,500	較上年度預算數1,599,500元，增加170,000元。
611,211	797,000	151	考績獎金	年	1	956,500	956,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
754,958	802,500	152	年終獎金	年	1	813,000	813,000	依規定於年節加發之獎金。
525,238	514,560	16	退休及卹償金				544,416	較上年度預算數514,560元，增加29,856元。
453,888	477,360	161	職員退休及離職金	年	1	482,976	482,976	提撥退撫基金。
71,350	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	61,440	61,440	提撥勞工退休準備金。
784,019	896,932	18	福利費				842,396	較上年度預算數896,932元，減少54,536元。
536,382	593,292	181	分擔員工保險費	年	1	570,756	570,756	分擔公保、勞保、健保費。
92,837	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、技工、工友、上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友、上下班交通費。
154,800	160,000	18Y	其他福利費	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
1,373,878	1,736,808	2	服務費用				1,812,072	
2,349	9,884	22	郵電費				9,884	較上年度預算數9,884元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,349	9,884	222	電話費	年	1	9,884	9,884	減。
1,118,569	1,169,768	27	一般服務費				1,194,512	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
1,098,879	1,149,768	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	較上年度預算數1,169,768元，增加24,744元。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
19,690	20,000	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	20,000	校警勞務外包費。
180,960	485,156	28	專業服務費				20,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，合計10人，每人編列2,000元。
180,960	485,156	28Y	其他	年	1	535,676	535,676	較上年度預算數485,156元，增加50,520元。
72,000	72,000	29	公共關係費				535,676	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
							72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
324,026	354,410	3	材料及用品費				364,130	較上年度預算數354,410元，增加9,720元。
324,026	354,410	32	用品消耗				364,130	
324,026	354,410	321	辦公(事務)用品	年	1	364,130	364,130	
							364,130	統籌業務費計算如下:普通班21班、特教班1班、附設幼兒園6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計381,780元，除依實際需求移列加班費16,650元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,396,450	14,995,581		合計				12,648,969	
15,396,450	14,995,581	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				12,648,969	
1,592,135	933,150	51	購置固定資產				3,873,823	
1,592,135	933,150		一般建築及設備計畫				3,873,823	
			行政辦公室優質化工程				40,000	
		516	購置什項設備				40,000	
			班級設備	組	2	20,000	40,000	OA隔屏。
		515	購置交通及運輸設備				227,000	
							60,000	
				臺	1	48,500	48,500	無線擴音機(學務處)。
				臺	1	11,500	11,500	喇叭(學務處)。
		516	購置什項設備				167,000	
				臺	1	15,000	15,000	推式割草機(總務處)。
				臺	1	13,000	13,000	碎紙機(輔導室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	19,000	19,000	冰箱(總務處)。
				臺	3	32,000	96,000	7.1kw一對一分離式冷氣機(健康中心、圖書館)。
				臺	1	24,000	24,000	電動平衡訓練車(學務處)。
			特殊班設備				32,000	
		516	購置什項設備				32,000	
				臺	1	32,000	32,000	7.1kw一對一分離式冷氣機(資源班)。
			資訊設備				1,284,000	
		514	購置機械及設備				1,284,000	
				部	43	25,000	1,075,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	101,000	101,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	9	12,000	108,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				86,700	
		516	購置什項設備				86,700	
				座	1	45,000	45,000	鑽籠攀爬滑梯(幼兒園)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,592,135	933,150		校園設備	組	3	13,900	41,700	娃娃家套組(幼兒園)。
885,323	669,500	514	購置機械及設備					
290,000	22,575	515	購置交通及運輸設備					
416,812	241,075	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				2,204,123	
		514	購置機械及設備				2,204,123	
							2,050,140	一、施工費
				臺	2	8,500	17,000	19吋螢幕(測試、整合、安裝及配線)。
				臺	2	1,800	3,600	對講機。
				式	1	25,000	25,000	監視器佈線費。
				套	2	175,000	350,000	機房微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				組	2	196,000	392,000	機房主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	2	10,000	20,000	機房機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器等)。
				臺	2	86,500	173,000	昇降路終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	160	280	44,800	昇降路鋼索(主鋼索+調速機鋼索)8mm。
				組	2	33,500	67,000	昇降路緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	2	27,000	54,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線等)。
				套	2	26,000	52,000	乘場門組立。
				式	2	9,000	18,000	乘場門檻。
				組	2	39,000	78,000	乘場門吊廂。
				式	2	20,000	40,000	乘場門框(噴漆)。
				層	8	9,000	72,000	出入口門框不銹鋼板更新。
				片	6	1,380	8,280	無障礙指示牌。
				組	2	18,000	36,000	門禁感應系統(含配管線、安裝、測試)。
				公尺	12	1,000	12,000	施工圍籬,高度1.8m,組合活動式。
				平方公尺	8	4,080	32,640	鋁窗。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	8	8,630	69,040	不鏽鋼門。
				片	6	830	4,980	無障礙標誌牌。
				支	2	9,500	19,000	攝影機(含支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)。
				組	2	230,900	461,800	車廂(含天井照明裝置、梯廂側板組立、梯廂操作盤、梯廂門組立、梯廂幕板、載重檢知器、地板更換組立、廂上接線箱、導滑器或導滑輪、梯廂門機構)。
				式	1	123,008	123,008	二、委託設計服務費(總包價法)。
				式	1	30,975	30,975	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
35,458	36,000	52	購置無形資產				36,000	
35,458	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
35,458			購置無形資產					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
35,458		521	購置電腦軟體					
13,768,857	14,026,431	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				8,739,146	
13,768,857	14,026,431		一般建築及設備計畫				8,739,146	
			電源改善第二期工程(信義樓、忠孝樓西側)				5,192,413	
		581	遞延修繕房屋建築支出				5,192,413	
				公尺	4,000	92	368,000	一、施工費
				公尺	4,000	125	500,000	產品，圓形600V聚氯乙烯絕緣及被覆電纜，3心，8mm ² 。
				公尺	4,000	18	72,000	產品，圓形600V聚氯乙烯絕緣及被覆電纜，4心，8mm ² 。
							72,000	產品，600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，5.5mm ² 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	12,000	10	120,000	產品，600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，2.0mm。
				平方公尺	12	2,420	29,040	不鏽鋼安全護欄。
				平方公尺	5	14,550	72,750	電動鐵捲門更新。
				間	70	18,900	1,323,000	各教室及辦公室開關及插座(含安全插座、配管線及打鑿)。
				公尺	140	3,000	420,000	現有電線槽補強、整線、新作管路。
				盤	13	25,000	325,000	各樓層208V/120V總開關箱(含無熔絲開關、施工及測試)。
				盤	13	30,000	390,000	各樓層220V總開關箱(含無熔絲開關、施工及測試)。
				公尺	1,500	600	900,000	產品，600V交連PE電纜(XLPE)，絞線，200mm ² 。
				公尺	1,600	180	288,000	產品，600V聚氯乙烯絕緣電線(PVC)，絞線，60mm ² 。
				式	1	288,467	288,467	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	96,156	96,156	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
			彩虹廣場地坪 整修工程				2,095,632	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,095,632	
				平方公尺	728	1,050	764,400	一、施工費 彩虹廣場地坪整修。
				平方公尺	38	2,750	104,500	雨棚金屬浪板更新。
				公尺	100	6,500	650,000	新作電纜管道。
				公尺	10	6,500	65,000	新作連接水溝加鍍鋅網。
				公尺	80	400	32,000	既有水溝清理、加鋼網。
				座	1	8,500	8,500	新作拉線箱體。
				公尺	158	2,000	316,000	施工安全圍籬。
				式	1	116,424	116,424	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	38,808	38,808	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			行政辦公室優質化工程				1,451,101	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,451,101	
				公尺	30	10,500	315,000	一、施工費 高櫃。
				公尺	55	6,300	346,500	矮櫃。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	6	18,900	113,400	網路插座（含配管線材、五金配件、安裝）。
				間	6	18,900	113,400	電話插座（含配管線材、五金配件、安裝）。
				平方公尺	37	4,080	150,960	鋁窗。
				公尺	17	2,480	42,160	防焰遮光窗簾(含窗簾盒)。
				平方公尺	9	4,000	36,000	木門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	686	180	123,480	室內牆面、天花板油漆粉刷。
				間	6	18,900	113,400	開關及插座（含配管線材、五金配件、安裝）。
				式	1	69,715	69,715	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	27,086	27,086	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
13,768,857	14,026,431		校園整修工程					
13,768,857	14,026,431	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-57

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,930,022,358	100.00		資產合計	4,921,611,469	100.00	4,735,699,808	187,791,888	4,923,491,696	100.00	-1,880,227
4,930,022,358	100.00	1	資產	4,921,611,469	100.00	4,735,699,808	187,791,888	4,923,491,696	100.00	-1,880,227
21,805,940	0.44	11	流動資產	13,395,051	0.27	15,087,550	187,728	15,275,278	0.31	-1,880,227
21,405,940	0.43	111	現金	12,995,051	0.26	14,687,550	187,728	14,875,278	0.30	-1,880,227
21,405,940	0.43	1112	銀行存款	12,995,051	0.26	14,687,550	187,728	14,875,278	0.30	-1,880,227
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
2,744,222	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,744,222	0.06	2,962,262	-218,040	2,744,222	0.06	
2,744,222	0.06	124	準備金	2,744,222	0.06	2,962,262	-218,040	2,744,222	0.06	
1,430,307	0.03	1241	退休及離職準備金	1,430,307	0.03	1,985,922	-555,615	1,430,307	0.03	
1,313,915	0.03	124Y	其他準備金	1,313,915	0.03	976,340	337,575	1,313,915	0.03	
4,905,472,196	99.50	13	其他資產	4,905,472,196	99.67	4,717,649,996	187,822,200	4,905,472,196	99.63	
4,905,472,196	99.50	131	什項資產	4,905,472,196	99.67	4,717,649,996	187,822,200	4,905,472,196	99.63	
4,905,472,196	99.50	1316	代管資產	4,905,472,196	99.67	4,717,649,996	187,822,200	4,905,472,196	99.63	
4,930,022,358	100.00		負債及基金餘額合計	4,921,611,469	100.00	4,735,699,808	187,791,888	4,923,491,696	100.00	-1,880,227
4,913,317,925	99.66	2	負債	4,913,317,925	99.83	4,726,044,729	187,273,196	4,913,317,925	99.79	
4,956,508	0.10	21	流動負債	4,956,508	0.10	4,341,096	615,412	4,956,508	0.10	
4,956,508	0.10	212	應付款項	4,956,508	0.10	4,340,246	616,262	4,956,508	0.10	
4,956,508	0.10	2123	應付代收款	4,956,508	0.10	3,779,427	1,177,081	4,956,508	0.10	
		2125	應付費用			521,652	-521,652			
		212Y	其他應付款			39,167	-39,167			
		213	預收款項			850	-850			
		2133	預收收入			850	-850			
4,908,361,417	99.56	22	其他負債	4,908,361,417	99.73	4,721,703,633	186,657,784	4,908,361,417	99.69	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,908,361,417	99.56	221	什項負債	4,908,361,417	99.73	4,721,703,633	186,657,784	4,908,361,417	99.69	
1,439,898	0.03	2211	存入保證金	1,439,898	0.03	1,743,165	-303,267	1,439,898	0.03	
1,430,307	0.03	2213	應付退休及離職金	1,430,307	0.03	1,985,922	-555,615	1,430,307	0.03	
4,905,472,196	99.50	2214	應付代管資產	4,905,472,196	99.67	4,717,649,996	187,822,200	4,905,472,196	99.63	
19,016	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	19,016	0.00	324,550	-305,534	19,016	0.00	
16,704,433	0.34	3	基金餘額	8,293,544	0.17	9,655,079	518,692	10,173,771	0.21	-1,880,227
16,704,433	0.34	31	基金餘額	8,293,544	0.17	9,655,079	518,692	10,173,771	0.21	-1,880,227
16,704,433	0.34	311	基金餘額	8,293,544	0.17	9,655,079	518,692	10,173,771	0.21	-1,880,227
16,704,433	0.34	3111	累積餘額	8,293,544	0.17	9,655,079	518,692	10,173,771	0.21	-1,880,227

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數187,116元，上年度調整後預計數187,116元，本年度預計數187,116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14,361,259元、無形資產73,123元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
192,607,241	185,012,175	合計	189,769,302	146,734,732	18,208,065	12,177,536	12,648,969
167,078,079	161,063,198	用人費用	167,814,859	140,108,424	17,706,101	10,000,334	
59,088,227	52,969,860	正式員額薪資	61,182,700	42,156,000	12,522,700	6,504,000	
57,739,711	51,457,860	職員薪金	59,519,100	42,156,000	11,627,100	5,736,000	
1,348,516	1,512,000	工員工資	1,663,600		895,600	768,000	
2,128,413	1,492,016	聘僱及兼職人員薪資	1,582,096	1,582,096			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
1,721,517	1,085,120	兼職人員酬金	1,175,200	1,175,200			
696,326	821,878	超時工作報酬	1,090,389	635,990	114,377	340,022	
696,326	821,878	加班費	1,090,389	635,990	114,377	340,022	
13,148,947	12,113,003	獎金	13,696,059	9,149,360	2,777,199	1,769,500	
5,350,186	5,440,908	考績獎金	5,691,500	3,829,000	906,000	956,500	
7,798,761	6,672,095	年終獎金	8,004,559	5,320,360	1,871,199	813,000	
82,754,214	85,590,416	退休及卹償金	82,496,652	80,935,788	1,016,448	544,416	
82,639,988	85,528,736	職員退休及離職金	82,407,036	80,935,788	988,272	482,976	
114,226	61,680	工員退休及離職金	89,616		28,176	61,440	
9,261,952	8,076,025	福利費	7,766,963	5,649,190	1,275,377	842,396	
5,881,885	4,785,804	分擔員工保險費	5,273,413	3,619,620	1,083,037	570,756	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
132,625	243,720	傷病醫藥費	210,040	198,000	12,040		
549,001	811,440	員工通勤交通費	729,540	453,600	132,300	143,640	
2,698,441	2,235,061	其他福利費	1,553,970	1,377,970	48,000	128,000	
6,386,035	5,115,440	服務費用	5,136,185	3,201,145	122,968	1,812,072	
1,083,864	1,329,181	水電費	1,291,331	1,291,331			
963,738	1,111,060	工作場所電費	1,133,210	1,133,210			
120,126	218,121	工作場所水費	158,121	158,121			
2,349	9,884	郵電費	9,884			9,884	
2,349	9,884	電話費	9,884			9,884	
137,146	88,660	旅運費	43,710	43,710			
25,651	48,360	國內旅費	43,710	43,710			
111,495	40,300	其他旅運費					
38,720	71,297	印刷裝訂與廣告費	79,350	79,350			
38,720	71,297	印刷及裝訂費	79,350	79,350			
935,571	885,350	修理保養及保固費	940,550	940,550			
556,134	620,800	一般房屋修護費	665,600	665,600			
379,437	264,550	機械及設備修護費	274,950	274,950			
3,319,111	1,538,812	一般服務費	1,572,004	328,724	48,768	1,194,512	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
11,892	19,044	佣金、匯費、經理費及手續費	21,492	14,724	6,768		
1,098,879	1,369,768	外包費	1,394,512	220,000		1,174,512	
2,069,760		計時與計件人員酬金					
138,580	150,000	體育活動費	156,000	94,000	42,000	20,000	
797,274	1,120,256	專業服務費	1,127,356	517,480	74,200	535,676	
378,794	291,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275,280	268,080	7,200		
49,260	60,500	委託檢驗(定)試驗認證費	46,900	38,400	8,500		
8,500	12,000	試務甄選費	12,000	12,000			
360,720	756,156	其他	793,176	199,000	58,500	535,676	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,429,578	1,790,035	材料及用品費	2,028,565	1,557,215	107,220	364,130	
594,522	324,350	使用材料費	223,720	151,200	72,520		
594,522	324,350	設備零件	223,720	151,200	72,520		
1,835,056	1,465,685	用品消耗	1,804,845	1,406,015	34,700	364,130	
561,318	748,650	辦公(事務)用品	788,070	423,940		364,130	
64,760	70,000	報章什誌	70,000	70,000			
43,278	5,000	醫療用品(非醫療院所使	16,000	16,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用)					
1,165,700	642,035	其他	930,775	896,075	34,700		
15,396,450	14,995,581	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	12,648,969				12,648,969
1,592,135	933,150	購置固定資產	3,873,823				3,873,823
885,323	669,500	購置機械及設備	3,488,123				3,488,123
290,000	22,575	購置交通及運輸設備	60,000				60,000
416,812	241,075	購置什項設備	325,700				325,700
35,458	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
35,458	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
13,768,857	14,026,431	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	8,739,146				8,739,146
13,768,857	14,026,431	遞延修繕房屋建築支出	8,739,146				8,739,146
1,040,784	1,658,421	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,725,224	1,548,448	175,776	1,000	
	1,000	會費	1,000			1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-63

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,040,784	1,657,421	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,714,224	1,538,448	175,776		
1,040,784	1,657,421	其他	1,714,224	1,538,448	175,776		
276,315	389,500	其他	415,500	319,500	96,000		
276,315	389,500	其他支出	415,500	319,500	96,000		
276,315	389,500	其他	415,500	319,500	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	79	75	4	
國民教育計畫部分	48	52	-4	
正式職員	47	51	-4	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	21	13	8	
正式職員	18	11	7	
正式工員	3	2	1	
一般行政管理計畫部分	10	10		
正式職員	8	8		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	82,496,652			5,273,413	210,040		729,540	1,553,970	
	80,935,788			3,619,620	198,000		453,600	1,377,970	
	80,935,788			3,619,620	198,000		453,600	1,377,970	
	1,016,448			1,083,037	12,040		132,300	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,871,199					1,871,199		
職員退休及離職金	988,272							
工員退休及離職金	28,176							
分擔員工保險費	1,083,037							
傷病醫藥費	12,040							
員工通勤交通費	132,300							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	10,000,334	6,504,000		340,022		813,000		956,500
職員薪金	5,736,000	5,736,000						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	340,022			340,022				
考績獎金	956,500							956,500
年終獎金	813,000					813,000		
職員退休及離職金	482,976							
工員退休及離職金	61,440							
分擔員工保險費	570,756							
員工通勤交通費	143,640							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	988,272								
	28,176								
				1,083,037					
					12,040				
							132,300		
	544,416			570,756				48,000	
							143,640	128,000	
	482,976								
	61,440								
				570,756					
							143,640		
								128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	辦理學校行政業務	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				189,769,302	
國民教育計畫				146,734,732	
學前教育計畫				18,208,065	
一般行政管理計畫				12,177,536	
建築及設備計畫				12,648,969	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				164,942,797	
國民教育計畫				146,734,732	
學前教育計畫				18,208,065	
(上)年度預算數				158,186,962	
國民教育計畫				145,009,942	
學前教育計畫				13,177,020	
(前)年度決算數				166,713,633	
國民教育計畫				154,430,276	
學前教育計畫				12,283,357	
(104)年度決算數				171,831,006	
國民教育計畫				159,315,349	
學前教育計畫				12,515,657	
(103)年度決算數				180,301,445	
國民教育計畫				169,522,839	
學前教育計畫				10,778,606	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

40501423-73

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	41,246,350	27,511,044	3,909,823		3,210,747	14,434,382
土地改良物	13,088,259	7,683,534			565,068	4,839,657
機械及設備	16,829,955	11,595,753	3,488,123		1,714,111	7,008,214
交通及運輸設備	2,242,627	1,781,901	60,000		242,892	277,834
什項設備	8,670,846	6,096,634	325,700		664,358	2,235,554
電腦軟體	414,663	353,222	36,000		24,318	73,123

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。