

中華民國 110 年度

4-0501423

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)

臺北市信義區永春國民小學編

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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	174,278	176,864	-2,586	-1.46
基金用途	183,867	185,887	-2,020	-1.09
賸餘(短絀)	-9,589	-9,023	-566	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,423	14,012	-9,589	-68.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,589	-9,023	-566	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「健康、快樂、和諧、卓越」為校務經營願景，在全體親師生齊心努力下，整合校內外資源，提升教師教學品質，有效促進學生學習，符應優質的教育目標。本校致力於教師教學及多元學生團隊，引領教師建立學習型組織，透過專業對話，省思教育理念並精進教學，期望以教師專業提供孩子成功的舞臺，以有效教學點燃學生學習的熱情與亮點。

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。

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 110 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，如巧固球隊、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。

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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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、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。
2. 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。
3. 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。

(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、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。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 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。

(四) 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

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

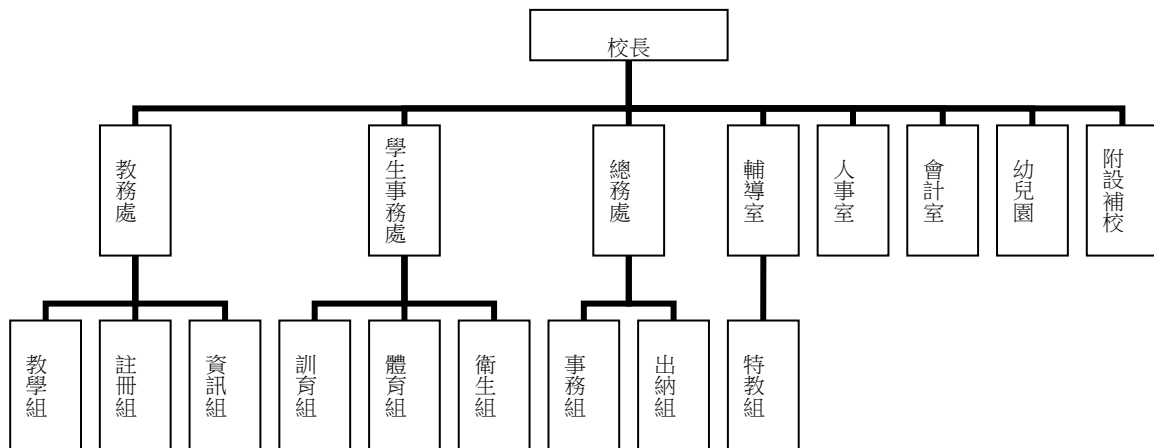
中華民國 110 年度

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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。



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	9	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	260	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開

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 110 年度

		放收入等。
政府撥入收入	168,709	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,339	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	961	本年度預計收取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
國民教育計畫	141,921	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	23,114	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,418	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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	5,414	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心廁所整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

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 110 年度

服務收入 9 千元、財產處分收入 2 萬 4 千元、其他財產收入 23 萬 6 千元、公庫撥款收入 1 億 6,870 萬 9 千元、學雜費收入 433 萬 9 千元、雜項收入 96 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 7,427 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,686 萬 4 千元，減少 258 萬 6 千元，約 1.46%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,192 萬 1 千元，學前教育計畫 2,311 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,341 萬 8 千元，建築及設備計畫 541 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 8,386 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,588 萬 7 千元，減少 202 萬元，約 1.09%，主要係其他設備減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 958 萬 9 千元，較上年度預算數差短 902 萬 3 千元，增加 56 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 958 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

固定資產之建設改良擴充 8 萬 1 千元。

108 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(108)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 8 千元、教職員工停車收入 9 千元、校園場地開放收入 49 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

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 110 年度

	數。	1 億 7,979 萬 3 千元及教育部之補助計畫 98 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 415 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 108 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 	<p>本校是一所學習型教師專業發展的學校，校園文化和諧、教師專業發展傑出、親師生用心合作，共同為開創優質永春而努力，109 年度榮獲教師教學優質學校獎。持續精進教學，重視專業發展，如：參與行動研究、教案比賽、公開授課等；指導學生參與多語文競賽、科展、深耕閱讀、體育團隊、合唱團等，以教師專業提供孩子成功的舞臺，以有效教學點燃學生學習的熱情與亮點。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<p>幼兒園配合校務及園務推動，與各行政處室相互支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	<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</p>

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 110 年度

	3. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心電源改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理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。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 11 萬 8 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,104 萬 8 千元及教育部之補助計畫 14 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入尚未核結繳庫。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 30 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教	本校教師專業發展傑出、親師生用心合作，共同為開創優質永春而努力。經由團隊努力，本校榮獲優質學校教師教學向度佳績、科展優等獎、行動學

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 110 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>1. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>習結合校訂課程、參與深耕閱讀比賽等，重視適性化教學，讓學生能快樂學習、健康成長，提供多元健全的學習機會。</p>
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>幼兒園配合校務及園務推動，與各行政處室相互支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>3. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理全校數位廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理全校數位廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調工程之建築師及工程招標作業。</p>

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	81,000		
固定資產之建設改良擴充	81,000		
購置交通及運輸設備	81,000	108	
緊急求救鈴	81,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
186,566	基金來源	174,278	176,864	-2,586
8	勞務收入	9	9	
8	服務收入	9	9	
552	財產收入	260	208	52
48	財產處分收入	24	5	19
	利息收入			
505	其他財產收入	236	203	33
180,774	政府撥入收入	168,709	171,539	-2,830
179,792	公庫撥款收入	168,709	171,539	-2,830
981	政府其他撥入收入			
4,150	教學收入	4,339	4,327	12
4,150	學雜費收入	4,339	4,327	12
1,082	其他收入	961	781	180
1,082	雜項收入	961	781	180
181,794	基金用途	183,867	185,887	-2,020
141,560	國民教育計畫	141,921	141,988	-67
19,395	學前教育計畫	23,114	23,044	70
12,124	一般行政管理計畫	13,418	12,929	489
8,715	建築及設備計畫	5,414	7,926	-2,512
4,771	本期賸餘(短絀)	-9,589	-9,023	-566
18,263	期初基金餘額	14,012	12,390	1,621
23,035	期末基金餘額	4,423	3,367	1,055

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－臺北市信義區永春國民小學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-9,589	
業務活動之淨現金流入(流出)			-9,589	
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)			-9,589	
期初現金及約當現金			17,917	
期末現金及約當現金			8,328	

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－臺北市信義區永春國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				9,000	
服務收入	人	30	300	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
				9,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				24,000	
財產處分收入	年	1	24,000	24,000	較上年度預算數5,000元，增加19,000元。 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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				236,000	
其他財產收入				236,000	較上年度預算數203,000元，增加33,000元。
	年	1	200,000	200,000	場地出借收入(收支對列)。
	年	1	36,000	36,000	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－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				168,709,000	
公庫撥款收入	年	1	168,709,000	168,709,000	較上年度預算數171,539,000元，減少2,830,000元。 市府補助款。
				168,709,000	

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－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				4,339,000	
學雜費收入				4,339,000	較上年度預算數4,327,000元，增加12,000元。
	人、學期	210x2	7,000	2,940,000	幼兒園全日班學費收入預估學生210人。
	人、學期	210x2	2,955	1,241,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生210人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10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110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	961,000	961,000 961,000 961,000	較上年度預算數781,000元，增加180,000元。 數位學生證及廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
141,560,282	141,988,000	合 計	141,921,000	
135,521,297	134,935,000	用人費用	134,508,000	
38,293,630	41,472,000	正式員額薪資	41,472,000	較上年度預算數41,472,000元，無增減。
38,293,630	41,472,000	職員薪金	41,472,000	
			37,680,000	教師43人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			3,792,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,538,303	1,416,400	聘僱及兼職人員薪資	1,416,400	較上年度預算數1,416,400元，無增減。
1,538,303	1,416,400	兼職人員酬金	1,416,400	
			108,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)，3人*12月*3,000元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*12節*44週*320元。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數62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，每節320元。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			10,240	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
441,255	544,390	超時工作報酬	558,670	較上年度預算數544,390元，增加14,280元。
441,255	544,390	加班費	558,670	
			12,430	臺北市國民中小學學生相聲比賽工作人員加班費。
			9,250	中小學巧固球賽工作人員加班費。
			7,400	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			1,850	教師甄選工作人員加班費。
			1,850	教師專業學習社群研習工作人員加班費。
			14,960	超時工作加班費。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			510,930	不休假出勤加班費。
8,532,314	9,846,031	獎金	9,845,962	較上年度預算數9,846,031元，減少69元。
3,696,910	4,498,000	考績獎金	4,498,000	
			632,000	依考績法規定核發之獎金。
			3,866,000	依考績法規定核發之獎金。
4,835,404	5,348,031	年終獎金	5,347,962	
			4,873,962	依規定於年節加發之獎金。
			474,000	依規定於年節加發之獎金。
80,822,963	76,001,515	退休及卹償金	75,551,904	較上年度預算數76,001,515元，減少449,611元。
80,822,963	75,929,940	職員退休及離職金	75,551,904	
			336,960	提撥退撫基金。
			71,957,664	退休人員月退休金，174人*33,428元*12月=69,797,664元；退休遺族月撫慰金，10人*18,000元*12月=2,160,000元；合計71,957,664元。
			3,257,280	提撥退撫基金。
	71,575	工員退休及離職金		
5,892,832	5,654,664	福利費	5,663,064	較上年度預算數5,654,664元，增加8,400元。
3,701,601	3,514,644	分擔員工保險費	3,514,644	
			324,432	分擔公保、勞保、健保費。
			3,190,212	分擔公保、勞保、健保費。
128,500	230,000	傷病醫藥費	238,400	
			70,000	教職員健康檢查補助費，20人*3,500元。
			160,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
322,751	453,600	員工通勤交通費	453,600	
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*1段*630元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*2段*630元。
			94,500	教師上下班交通費，15人*10月*1段*630元。
			315,000	教師上下班交通費，25人*10月*2段*630元。
1,739,980	1,456,420	其他福利費	1,456,420	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			750,000	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			192,000	休假旅遊補助費。
3,365,471	2,982,000	服務費用	3,101,000	
1,125,970	1,079,820	水電費	1,125,970	較上年度預算數1,079,820元，增加46,150元。
				。
985,155	973,186	工作場所電費	985,155	
			35,425	教研中心外辦研習教室電費。
			11,100	開放學校場地電費(收支對列)。
			938,630	班級電費。
140,815	106,634	工作場所水費	140,815	
			140,815	班級水費。
51,492	43,090	旅運費	38,440	較上年度預算數43,090元，減少4,650元。
44,352	43,090	國內旅費	38,440	
			10,540	教職員工因公市外出差旅費。
			27,900	畢業班校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
7,140		其他旅運費		
21,052	27,350	印刷裝訂與廣告費	24,350	較上年度預算數27,350元，減少3,000元。
21,052	27,350	印刷及裝訂費	24,350	
			10,850	中小學巧固球賽比賽用秩序冊50本及獎狀印刷費1,000張。
			2,000	小田園教育體驗學習印製教材100本。
			7,500	運動會邀請卡印刷1,500張。
			4,000	身障班印刷身心障礙教育有關資料，2班*2,000元(特教班教學材料費)。
1,135,808	1,178,100	修理保養及保固費	1,178,500	較上年度預算數1,178,100元，增加400元。
783,369	738,400	一般房屋修護費	738,400	
			738,400	學校校舍及其他建築物等之修理。
329,814	439,700	機械及設備修護費	440,100	
			181,500	開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。
			177,600	各項教學設備及其他用具等之保養修繕。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			21,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	教研中心外辦研習教室設施設備維護費。
22,625		雜項設備修護費		
591,747	310,880	一般服務費	310,880	較上年度預算數310,880元，無增減。
10,956	4,848	佣金、匯費、經理費及手續費	4,848	
			4,848	委託超商代收學雜費手續費，404人*2學期*6元。
503,341	212,032	計時與計件人員酬金	212,032	
			24,000	中小學巧固球賽防護人員費用，4人*5天*4小時=80小時，每小時300元。
			21,632	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。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
77,450	94,000	體育活動費	94,000	
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
			86,000	文康活動費，本校編列教師43人，每人編列2,000元。
439,402	342,760	專業服務費	422,860	較上年度預算數342,760元，增加80,100元。
170,960	95,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	194,460	
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			8,000	身障班外聘講座鐘點費，4節* 2,000元(特教班業務費)。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘講座鐘點費，4節* 2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節* 2,000元。
			2,560	行為人性平課程鐘點費，8節* 320元。
			2,500	校園性別事件調查出席費，1人次* 2,500元。
			3,000	性平重點學校外聘助理鐘點費，3節* 1,000元。
			16,000	性平重點學校外聘講座鐘點費，8節* 2,000

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			32,000	雙語實驗課程學校雙語課程協同教學鐘點費，100節* 320元。
			12,000	雙語實驗課程學校雙語課程外聘講座鐘點費，6節* 2,000元。
			10,000	雙語實驗課程學校雙語課程內聘講座鐘點費，10節* 1,000元。
			20,000	雙語實驗課程學校雙語課程諮詢專家學者出席費，8人次* 2,500元。
			12,000	教師專業學習社群研習外聘講座鐘點費，6節* 2,000元。
			10,000	教師專業學習社群研習內聘講座鐘點費，10節* 1,000元。
			8,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，4節* 2,000元。
			26,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，13節* 2,000元。
60,092	40,800	委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	
			30,000	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)。
			10,800	飲水機水質檢驗費，9臺*1,200元。
5,000	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
6,480		電腦軟體服務費		
196,870	203,500	其他專業服務費	184,600	
			8,000	兒童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(一、二年級)，10班*9月*100元。
			21,600	學童午餐指導費(五、六年級)，6班*9月*400元。
			16,200	學童午餐指導費(三、四年級)，6班*9月*300元。
			64,800	室內溫水游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
1,722,977	2,212,000	材料及用品費	2,305,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
416,092	779,685	使用材料費	916,600	較上年度預算數779,685元，增加136,915元。
416,092	779,685	設備零件	916,600	2,000 塑膠認知教具組1套(資源班)(由班級設備費移列)(新增)。
			144,000	課桌椅，120組*1,200元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	吸塵器1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	諮商室沙發椅套組1套(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	吸排風扇，8臺*1,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			532,800	T8LED4尺2管(20W)，444盞*1,200元(由普通教室照明工程費移列)(新增)。
			133,200	黑板燈(20W)，111盞*1,200元(由普通教室照明工程費移列)(新增)。
1,306,885	1,432,315	用品消耗	1,388,400	較上年度預算數1,432,315元，減少43,915元。
102,596	385,330	辦公(事務)用品	399,480	3,440 性別平等教育宣導活動文具、紙張。
			2,000	小田園教育體驗學習宣導文具、墨水匣等。
			2,750	教師專業成長用文具、紙張等。
			2,000	綠屋頂宣導文具、墨水匣等。
			3,350	教師甄選工作文具用品。
			6,800	性平重點學校文具、紙張、電腦耗材等。
			10,000	臺北市國民中小學學生相聲比賽文具、紙張、電腦耗材等。
			23,640	身障班文具用品，2班*11,820元(特教班教學材料費)。
			345,500	教學用文具、紙張、簿冊等，25班*13,820元(含補校)(普通班級教學材料費)。
64,310	70,000	報章雜誌	66,000	66,000 新購圖書(教務處)(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,881	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	
			19,000	健康中心藥品。
1,118,098	957,985	其他用品消耗	903,920	
			1,500	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等。
			2,000	國小家長教育成長研習會場佈置。
			101,000	辦理國小學藝、校際各項活動等相關經費等，505人*2學期*100元。
			74,570	教研中心外辦研習教室文具、印刷、場地清潔等。
			47,900	運動會場地佈置費。
			6,300	運動會獎牌及錦旗。
			10,500	運動會班級佈置材料費。
			40,800	教學用教科書，24班*1,700元。
			30,000	兒童節慶活動費。
			26,250	補校教科書，75人*350元。
			47,400	敬師活動費，79人*600元。
			150,000	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，25班*6,000元(普通班級業務費)。
			6,400	身障班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費，2班*3,200元(特教班業務費)。
			10,000	中小學巧固球賽比賽防護用品費用。
			46,300	中小學巧固球賽比賽用具、獎盃獎品及會場佈置等。
			3,600	辦理中小學巧固球賽工作人員逾時誤餐費用，36人次*100元。
			2,000	性平重點學校場地布置、清潔、茶水費等。
			7,200	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐費用，72人次*100元。
			30,000	雙語實驗課程學校雙語課程相關文具、紙張、電腦耗材及場地布置等。
			36,400	雙語實驗課程學校雙語課程相關情境佈置及校園雙語標示等。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			100,000	雙語實驗課程學校雙語課程相關教材、教具等。
			9,600	雙語實驗課程學校雙語課程研習教師及工作人員逾時誤餐費用，96人次*100元。
			45,000	小田園教育體驗學習用植栽花土、菜苗及培養箱等。
			40,000	綠屋頂培養箱、農具滴灌等園藝用品。
			25,000	綠屋頂花土、基肥、菜苗種子等。
			1,000	教師專業學習社群研習場地布置及茶水等。
			2,400	教師專業學習社群研習工作人員逾時誤餐費用，24人次*100元。
			800	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，8人次*100元。
765,729	1,541,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,694,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
765,729	1,531,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,684,000	較上年度預算數1,531,000元，增加153,000元。
10,800		獎勵費用	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
754,929	1,531,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,684,000	
			1,320,000	清寒學生餐費補助，132人*200日*50元。
			31,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，31人*1,000元。
			40,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，50人*800元。
			153,000	弱勢學生教科書補助費用，90人*1,700元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
			139,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，436人*40週*1次*8元。
184,808	318,000	其他	313,000	
184,808	318,000	其他支出	313,000	較上年度預算數318,000元，減少5,000元。
184,808	318,000	其他	313,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			120,000	中小學巧固球賽裁判費，600人次*200元(主辦機關(構)學校之員工擔任裁判者，其裁判費應減半支給)。
			50,500	班級自治費，505人*2學期*50元。
			16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。
			125,700	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費

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－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,394,955	23,044,000	合計	23,114,000	
18,980,215	22,488,000	用人費用	22,488,000	
13,680,951	16,048,500	正式員額薪資	16,048,500	較上年度預算數16,048,500元，無增減。
12,597,931	14,896,500	職員薪金	14,896,500	
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元(詳用人費用彙計表)。
			13,233,300	教師12人、主任1人、護理人員1人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
1,083,020	1,152,000	工員工資	1,152,000	
			1,152,000	工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
10,957	233,047	超時工作報酬	233,047	較上年度預算數233,047元，無增減。
10,957	233,047	加班費	233,047	
			228,247	不休假出勤加班費。
			4,800	超時工作加班費。
2,718,713	2,948,053	獎金	2,948,053	較上年度預算數2,948,053元，無增減。
1,139,815	947,000	考績獎金	947,000	
			812,000	依考績法規定核發之獎金。
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
1,578,898	2,001,053	年終獎金	2,001,053	
			1,798,553	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
1,054,594	1,470,240	退休及卹償金	1,470,240	較上年度預算數1,470,240元，無增減。
988,786	1,433,520	職員退休及離職金	1,433,520	
			140,400	提撥退撫基金。
			1,293,120	提撥退撫基金。
65,808	36,720	工員退休及離職金	36,720	
			36,720	提撥勞工退休準備金。
1,515,000	1,788,160	福利費	1,788,160	較上年度預算數1,788,160元，無增減。
1,326,180	1,447,380	分擔員工保險費	1,447,380	
			1,310,088	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
5,100	11,180	傷病醫藥費	11,180	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			2,580	幼兒園教保員健康檢查補助費，3人*860元。
			6,020	幼兒園教師健康檢查補助費，7人*860元。
153,020	201,600	員工通勤交通費	201,600	
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*2段*630元。
30,700	128,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。
152,234	156,000	服務費用	156,000	
1,020		印刷裝訂與廣告費		
1,020		印刷及裝訂費		
40,046	50,112	一般服務費	50,112	較上年度預算數50,112元，無增減。
1,946	2,112	佣金、匯費、經理費及手續費	2,112	
			2,112	委託超商代收學雜費手續費，176人*2學期*6元。
38,100	48,000	體育活動費	48,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教師15人，護理人員1人，合計16人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工3人，合計8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）。
111,168	105,888	專業服務費	105,888	較上年度預算數105,888元，無增減。
19,200	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	
			7,200	特幼班教材編輯費，1班*12月*600元。
11,468	13,188	委託檢驗(定)試驗認證費	13,188	
			13,188	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)。
80,500	85,500	其他專業服務費	85,500	
			13,500	幼兒午餐指導費，1班*3人*9月*500元。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			72,000	幼兒午餐指導費，8班*2人*9月*500元。
83,074	94,000	材料及用品費	234,000	
28,492	42,800	使用材料費	182,800	較上年度預算數42,800元，增加140,000元。
28,492	42,800	設備零件	182,800	
			13,600	特教知動及生活訓練用教具費。
			2,000	特幼班紙、木製療癒發展遊戲組1套(由班級設備費移列)(新增)。
			14,000	特幼班吸頂式風扇，4臺*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	1600畫素數位相機，2臺*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	吸塵器，3臺*8,000元(由班級設備移列)(新增)。
			56,000	吸頂式風扇，16臺*3,500元(由班級設備移列)(新增)。
			35,200	遮陽捲簾，16檔*2,200元(由班級設備移列)(新增)。
			6,000	紫外線消毒燈，2盞*3,000元(由班級設備移列)(新增)。
			5,000	工作桌1張(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	高壓清洗機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
54,582	51,200	用品消耗	51,200	較上年度預算數51,200元，無增減。
54,582	51,200	其他用品消耗	51,200	
			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，1班*7,200元(特教班業務費)。
			44,000	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，8班*5,500元(普通班級業務費)。
167,732	210,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	140,000	
167,732	210,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	較上年度預算數210,000元，減少70,000元。
167,732	210,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	140,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點月費補助，2人*9月*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－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				010元。
			69,798	低收入戶家庭幼生月費補助，3人*2學期*11,633元。
			33,792	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，176人*40週*1次*4.8元。
			230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。
11,700	96,000	其他	96,000	
11,700	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
11,700	96,000	其他	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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,123,900	12,929,000	合計	13,418,000	
9,879,156	10,193,000	用人費用	9,542,000	
6,644,775	6,636,000	正式員額薪資	6,252,000	較上年度預算數6,636,000元，減少384,000元。
6,335,400	6,252,000	職員薪金	6,252,000	。教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
309,375	384,000	工員工資	6,252,000	
255,910	343,757	超時工作報酬	311,757	較上年度預算數343,757元，減少32,000元。
255,910	343,757	加班費	311,757	
			277,867	不休假出勤加班費。
			16,650	超時工作加班費(統籌業務費)。
			4,440	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
			12,800	超時工作加班費。
1,572,775	1,804,815	獎金	1,676,583	較上年度預算數1,804,815元，減少128,232元。
743,475	959,500	考績獎金	895,500	
			895,500	依考績法規定核發之獎金。
829,300	845,315	年終獎金	781,083	
			781,083	依規定於年節加發之獎金。
603,447	564,240	退休及卹償金	533,520	較上年度預算數564,240元，減少30,720元。
572,280	533,520	職員退休及離職金	533,520	
			533,520	提撥退撫基金。
31,167	30,720	工員退休及離職金	533,520	
802,249	844,188	福利費	768,140	較上年度預算數844,188元，減少76,048元。
574,384	571,668	分擔員工保險費	526,740	
			526,740	分擔公保、勞保、健保費。
87,977	128,520	員工通勤交通費	113,400	
			7,560	職員、技工、工友、上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
			105,840	職員、技工、工友、上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
139,888	144,000	其他福利費	128,000	
			128,000	休假旅遊補助費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,053,595	2,343,000	服務費用	3,483,000	
	9,616	郵電費	9,072	較上年度預算數9,616元，減少544元。
	9,616	電話費	9,072	
			9,072	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
1,881,630	1,675,824	一般服務費	2,135,368	較上年度預算數1,675,824元，增加459,544元。
1,865,630	1,657,824	外包費	2,119,368	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			864,000	工友勞務外包費，2人*12月*36,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
16,000	18,000	體育活動費	16,000	
			16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
99,996	585,560	專業服務費	1,266,560	較上年度預算數585,560元，增加681,000元。
99,996	585,560	其他專業服務費	1,266,560	
			585,560	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
			681,000	校園安全環境改善計畫經費(新增)。
71,969	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,969	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
190,149	392,000	材料及用品費	392,000	
190,149	392,000	用品消耗	392,000	較上年度預算數392,000元，無增減。
190,149	392,000	辦公(事務)用品	392,000	
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。
			391,250	本校奉核定普通班22班、特教班1班、附設幼兒園8班、補校3班，統籌業務費計算如下:1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，645元*3班*12月=23,220元，以上合計408,900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。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,715,268	7,926,000	合計	5,414,000	
8,715,268	7,926,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,414,000	
998,797	3,236,000	購建固定資產	662,000	
998,797	3,236,000	一般建築及設備計畫	662,000	
		班級設備	120,689	
		購置機械及設備	84,689	
			25,000	新購單眼相機2420畫素高階彩 1臺(教務處)。
			59,689	新購圖書教具滅菌機1臺(總務 處)。
		購置交通及運輸設備	25,000	
			25,000	新購手提式無線擴音機1臺(學 務處)
		購置雜項設備	11,000	
			11,000	新購地板滾球組1組(輔導室)。
		特殊班設備	30,000	
		購置雜項設備	30,000	
			30,000	新購魏氏智力測驗第五版(含 輔助軟件)1套(資源班)。
		資訊設備	496,311	
		購置機械及設備	496,311	
			105,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	15,000	
		購置機械及設備	15,000	
			15,000	新購運動攝影機1臺(幼兒園)。
998,797	3,236,000	校園設備		
660,815	1,338,000	購置機械及設備		
80,996	554,000	購置交通及運輸設備		
256,986	1,344,000	購置雜項設備		
29,397	36,000	購置無形資產	36,000	
29,397	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
29,397	36,000	校園軟體設備		
29,397	36,000	購置電腦軟體		
7,687,074	4,654,000	遞延支出	4,716,000	
7,687,074	4,654,000	一般建築及設備計畫	4,716,000	
		活動中心廁所整修工程	4,716,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,716,000	
			4,315,000	一、施工費。
			315,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			86,000	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
7,687,074	4,654,000	校園整修工程		
7,687,074	4,654,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,772,761	資產合計	4,754,149	4,763,738	-9,589
4,772,761	資產	4,754,149	4,763,738	-9,589
27,340	流動資產	8,728	18,317	-9,589
26,940	現金	8,328	17,917	-9,589
26,940	銀行存款	8,328	17,917	-9,589
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
4,683	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,683	4,683	
4,683	準備金	4,683	4,683	
760	退休及離職準備金	760	760	
3,924	其他準備金	3,924	3,924	
4,740,738	其他資產	4,740,738	4,740,738	
4,740,738	什項資產	4,740,738	4,740,738	
26	暫付及待結轉帳項	26	26	
4,740,712	代管資產	4,740,712	4,740,712	
4,772,761	負債及基金餘額合計	4,754,149	4,763,738	-9,589
4,749,727	負債	4,749,727	4,749,727	
7,016	流動負債	7,016	7,016	
6,926	應付款項	6,926	6,926	
6,704	應付代收款	6,704	6,704	
221	應付費用	221	221	
90	預收款項	90	90	
90	預收收入	90	90	
4,742,711	其他負債	4,742,711	4,742,711	
4,742,711	什項負債	4,742,711	4,742,711	
1,239	存入保證金	1,239	1,239	
760	應付退休及離職金	760	760	
4,740,712	應付代管資產	4,740,712	4,740,712	
	暫收及待結轉帳項			
23,035	基金餘額	4,423	14,012	-9,589
23,035	基金餘額	4,423	14,012	-9,589
23,035	基金餘額	4,423	14,012	-9,589
23,035	累積餘額	4,423	14,012	-9,589

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數54,363元，上年度預計數54,363元，本年度預計數54,363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13,048,617元、無形資產55,996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一

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	國民教育計畫
		用途別科目			
181,794,405	185,887,000	合計		183,867,000	141,921,000
164,380,668	167,616,000	用人費用		166,538,000	134,508,000
58,619,356	64,156,500	正式員額薪資		63,772,500	41,472,000
57,226,961	62,620,500	職員薪金		62,620,500	41,472,000
1,392,395	1,536,000	工員工資		1,152,000	
1,538,303	1,416,400	聘僱及兼職人員薪資		1,416,400	1,416,400
1,538,303	1,416,400	兼職人員酬金		1,416,400	1,416,400
708,122	1,121,194	超時工作報酬		1,103,474	558,670
708,122	1,121,194	加班費		1,103,474	558,670
12,823,802	14,598,899	獎金		14,470,598	9,845,962
5,580,200	6,404,500	考績獎金		6,340,500	4,498,000
7,243,602	8,194,399	年終獎金		8,130,098	5,347,962
82,481,004	78,035,995	退休及卹償金		77,555,664	75,551,904
82,384,029	77,896,980	職員退休及離職金		77,518,944	75,551,904
96,975	139,015	工員退休及離職金		36,720	
8,210,081	8,287,012	福利費		8,219,364	5,663,064
5,602,165	5,533,692	分擔員工保險費		5,488,764	3,514,644
133,600	241,180	傷病醫藥費		249,580	238,400
563,748	783,720	員工通勤交通費		768,600	453,600
1,910,568	1,728,420	其他福利費		1,712,420	1,456,420
5,571,300	5,481,000	服務費用		6,740,000	3,101,000
1,125,970	1,079,820	水電費		1,125,970	1,125,970
985,155	973,186	工作場所電費		985,155	985,155
140,815	106,634	工作場所水費		140,815	140,815
	9,616	郵電費		9,072	
	9,616	電話費		9,072	
51,492	43,090	旅運費		38,440	38,440
44,352	43,090	國內旅費		38,440	38,440
7,140		其他旅運費			
22,072	27,350	印刷裝訂與廣告費		24,350	24,350
22,072	27,350	印刷及裝訂費		24,350	24,350

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
23,114,000	13,418,000	5,414,000			
22,488,000	9,542,000				
16,048,500	6,252,000				
14,896,500	6,252,000				
1,152,000					
233,047	311,757				
233,047	311,757				
2,948,053	1,676,583				
947,000	895,500				
2,001,053	781,083				
1,470,240	533,520				
1,433,520	533,520				
36,720					
1,788,160	768,140				
1,447,380	526,740				
11,180					
201,600	113,400				
128,000	128,000				
156,000	3,483,000				
	9,072				
	9,072				

臺北市地方教育發展基金一

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	國民教育計畫
		用途別科目		
1,135,808	1,178,100	修理保養及保固費	1,178,500	1,178,500
783,369	738,400	一般房屋修護費	738,400	738,400
329,814	439,700	機械及設備修護費	440,100	440,100
22,625		雜項設備修護費		
2,513,423	2,036,816	一般服務費	2,496,360	310,880
12,902	6,960	佣金、匯費、經理費及手續費	6,960	4,848
1,865,630	1,657,824	外包費	2,119,368	
503,341	212,032	計時與計件人員酬金	212,032	212,032
131,550	160,000	體育活動費	158,000	94,000
650,566	1,034,208	專業服務費	1,795,308	422,860
190,160	102,660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,660	194,460
71,560	53,988	委託檢驗(定)試驗認證費	53,988	40,800
5,000	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
6,480		電腦軟體服務費		
377,366	874,560	其他專業服務費	1,536,660	184,600
71,969	72,000	公共關係費	72,000	
71,969	72,000	公共關係費	72,000	
1,996,200	2,698,000	材料及用品費	2,931,000	2,305,000
444,584	822,485	使用材料費	1,099,400	916,600
444,584	822,485	設備零件	1,099,400	916,600
1,551,616	1,875,515	用品消耗	1,831,600	1,388,400
292,745	777,330	辦公(事務)用品	791,480	399,480
64,310	70,000	報章雜誌	66,000	66,000
21,881	19,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000
1,172,680	1,009,185	其他用品消耗	955,120	903,920
8,715,268	7,926,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,414,000	
998,797	3,236,000	購建固定資產	662,000	
660,815	1,338,000	購置機械及設備	596,000	
80,996	554,000	購置交通及運輸設備	25,000	
256,986	1,344,000	購置雜項設備	41,000	
29,397	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
50,112	2,135,368				
2,112					
	2,119,368				
48,000	16,000				
105,888	1,266,560				
7,200					
13,188					
85,500	1,266,560				
	72,000				
	72,000				
234,000	392,000				
182,800					
182,800					
51,200	392,000				
	392,000				
51,200		5,414,000			
		662,000			
		596,000			
		25,000			
		41,000			
		36,000			

臺北市地方教育發展基金一

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	國民教育計畫
		用途別科目			
29,397	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,687,074	4,654,000	遞延支出		4,716,000	
7,687,074	4,654,000	遞延修繕房屋建築支出		4,716,000	
934,461	1,752,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,835,000	1,694,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
933,461	1,741,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,824,000	1,684,000
10,800		獎勵費用			
922,661	1,741,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,824,000	1,684,000
196,508	414,000	其他		409,000	313,000
196,508	414,000	其他支出		409,000	313,000
196,508	414,000	其他		409,000	313,000

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		36,000			
		4,716,000			
		4,716,000			
140,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
140,000					
140,000					
96,000					
96,000					
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110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	80	-1	79	
國民教育計畫部分	47		47	
職員	47		47	
約僱				
學前教育計畫部分	24		24	
職員	21		21	
技工	3		3	
一般行政管理計畫部分	9	-1	8	
職員	8		8	
工友	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計211萬9,368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、中小學巧固球賽防護人員時薪等，計21萬2,032元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	166,538,000	63,772,500		1,103,474		8,130,098	6,340,500	
國民教育計畫	134,508,000	41,472,000		558,670		5,347,962	4,498,000	
職員薪金	41,472,000	41,472,000						
兼職人員 酬金	1,416,400							
加班費	558,670			558,670				
考績獎金	4,498,000						4,498,000	
年終獎金	5,347,962					5,347,962		
職員退休 及離職金	75,551,904							
分擔員工 保險費	3,514,644							
傷病醫藥 費	238,400							
員工通勤 交通費	453,600							
其他福利 費	1,456,420							
學前教育計畫	22,488,000	16,048,500		233,047		2,001,053	947,000	
職員薪金	14,896,500	14,896,500						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	233,047			233,047				
考績獎金	947,000						947,000	
年終獎金	2,001,053					2,001,053		
職員退休 及離職金	1,433,520							
工員退休 及離職金	36,720							

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
77,555,664			5,488,764	249,580		768,600	1,712,420	1,416,400	
75,551,904			3,514,644	238,400		453,600	1,456,420	1,416,400	
75,551,904			3,514,644	238,400		453,600	1,456,420	1,416,400	
1,470,240			1,447,380	11,180		201,600	128,000		
1,433,520									
36,720									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,447,380							
傷病醫藥 費	11,180							
員工通勤 交通費	201,600							
其他福利 費	128,000							
一般行政管 理計畫	9,542,000	6,252,000		311,757		781,083	895,500	
職員薪金	6,252,000	6,252,000						
加班費	311,757			311,757				
考績獎金	895,500						895,500	
年終獎金	781,083					781,083		
職員退休 及離職金	533,520							
分擔員工 保險費	526,740							
員工通勤 交通費	113,400							
其他福利 費	128,000							

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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計211萬9,368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、中小學巧固球賽防護人員時薪等，計21萬2,032元。

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			1,447,380						
				11,180					
						201,600			
							128,000		
533,520			526,740			113,400	128,000		
533,520			526,740						
						113,400			
							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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				183,867	
國民教育計畫				141,921	
學前教育計畫				23,114	
一般行政管理計畫				13,418	
建築及設備計畫				5,414	

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110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				141,921	
學前教育計畫				23,114	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				141,988	
學前教育計畫				23,044	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				141,560	
學前教育計畫				19,395	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				144,337	
學前教育計畫				17,769	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				144,400	
學前教育計畫				12,941	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	52,406	36,298	698		42		3,660	13,105	
土地改良物	14,093	10,421					565	3,107	
機械及設備	21,788	16,261	596	增置			1,917	4,205	
交通及運輸 設備	3,276	2,267	25	增置			264	770	
雜項設備	13,188	7,350	41	增置			914	4,966	
電腦軟體	62		36	增置	42	無形資 產攤銷		56	