

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -15 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 17 頁
(二) 現金流量預計表	第 18 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 19 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 20 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 24 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 25 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 26 -36 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -38 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 39 -40 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目 次

中華民國112年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(八) 資本資產明細表	第 58 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112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	246,966	242,420	4,546	1.88
基金用途	247,969	245,811	2,158	0.88
賸餘(短絀)	-1,003	-3,391	2,388	--
餘絀情形：				
基金餘額	21,004	22,007	-1,003	-4.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,003	-3,391	2,388	--

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 112 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 112 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 112 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。

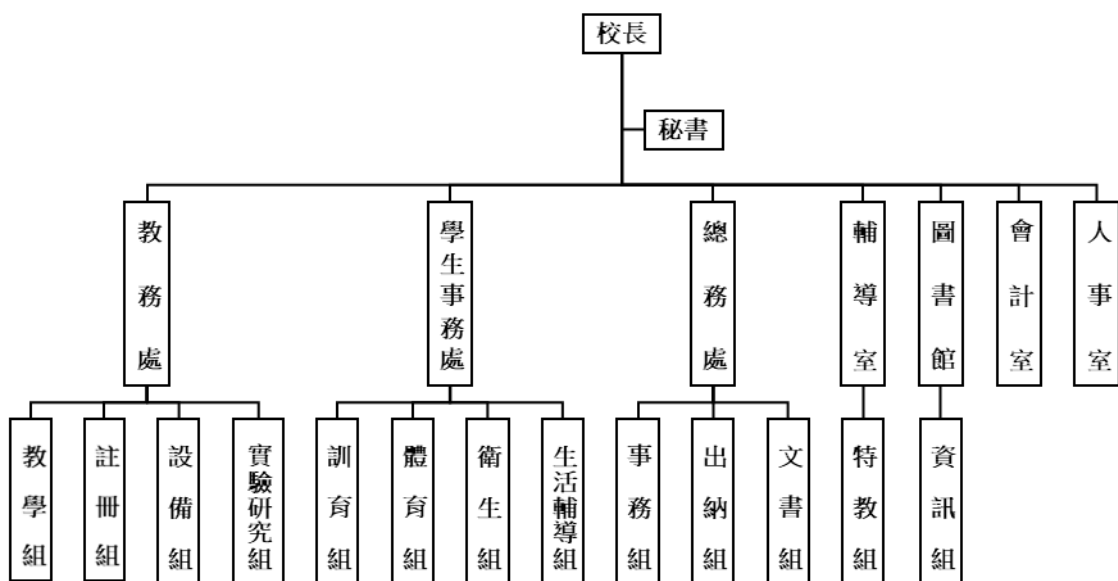
特教組：掌理特教學生特殊需求之安排及追蹤輔導、資優班學生入班鑑定安置等事項。

(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 112 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	560	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	757	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	215,661	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	29,166	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	822	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及其他雜項等收入。

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	237,850	本年度預計辦理教學事項為： 1. 配合 108 課綱訂定各學程教學課程、國際教育、學生競賽活動及訓輔活動等。 2. 研發多元特色課程，發展學校在數理科學、智慧學校、國際教育特色，培育卓越人才。 3. 積極發展服務學習，辦理社團一社一服務、好小孩偏鄉營隊及國際志工服務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

			<ol style="list-style-type: none">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. 辦理學務中心學校等計畫。
一般行政管理計畫	2,112		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	8,007		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. 辦理修齊樓屋頂防漏整修工程。3. 辦理活動中心無障礙電梯改善計畫工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 56 萬元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 75 萬 2 千元、公庫撥款收入 2 億 1,566 萬 1 千元、學雜費收入 2,916 萬 6 千元、受贈收入 25 萬元、雜項收入 57 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 4,696 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,242 萬元，增加 454 萬 6 千元，約 1.88%，主要係增編公庫撥款收入及雜項收入所致。

(二) 本年度基金用途：

高中及高職教育計畫 2 億 3,785 萬元、一般行政管理計畫 211 萬 2 千元、建築及設備計畫 800 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 4,796 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,581 萬 1 千元，增加 215 萬 8 千元，約 0.88%，主要係增編購建固定資產及用人費用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬 3 千元，較上年度預算數差短 339 萬 1 千元，減少 238 萬 8 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 100 萬 3 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 424 萬 8 千元

1. 110 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 44 萬 8 千元。
2. 110 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 4 萬 7 千元。
3. 110 年度為教學需求確實需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 13 萬元。
4. 110 年度教育部補助充實一般科目教學設備計畫 43 萬 2 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 4 萬 8 千元，共計 48 萬元。
5. 110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，由教育局基金餘額支應 9 萬 6 千元。
6. 110 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，由教育局基金餘額支應 163 萬 8 千元。
7. 111 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫 25 萬元。
8. 111 年度教育部補助高中均質化實施方案計畫 13 萬 8 千元。
9. 111 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 10 萬元。
10. 111 年度教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫 17 萬 8 千元，學校自籌款由高中及高職教育計畫項下移列固定資產 4 萬 5 千元，共計 22 萬 3 千元。
11. 111 年度教育部補助高級中等學校遠距教學重點學校計畫 50 萬元。
12. 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 17 萬 3 千元。
13. 111 年度為教學需求確實需要，且具急迫及必要性，由一般行政管理計畫項下移列固定資產 2 萬 5 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取資優班等學生甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取 2 學期教科書作業管理費計 27 萬 5 千元、收取學生甄選報名費 9 萬 2 千元及教師甄選報名費 1 萬 1 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 7 千元、財產報廢變賣之殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 16 萬 4 千元、夜間開放停車場供民眾使用收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 25 萬 2 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 3,117 萬 2 千元及教育部之補助計畫 1,072 萬 5 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 2,888 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及其他雜項等收入。	本年度已接受各界捐款收入 35 萬元、109 學年度代收代辦費結餘款及刷卡簡訊發送費等收入 114 萬 6 千元。
高中及高職教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.配合 108 課綱訂定各學程教學課程，培養學生基本能力。 2.辦理班際體育及科展競賽活動，並協助教育局辦理各項體育活動。 3.積極發展品德教育，辦理社團一社一服務、好小孩偏鄉營隊。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		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。 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。 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。
一般行政管理計畫	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。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	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.辦理活動中心五樓看台修建工程及格致樓一樓專科教室整修工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理活動中心五樓看台修建工程及格致樓一樓專科教室整修工程。

二、上年度已過期間（111 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 5 月 31 日止已收取 1 學期教科書作業管理費計 20 萬元、收取學生甄選報名費 3 萬 7 千元及教師甄選報名費 6 萬 3 千元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理員生消費合作社場	本年度截至 5 月 31 日止已收取員生消費合作社場地

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 112 年度

	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。	使用費收入 6 千元、教職員工停車收入 7 萬 9 千元、夜間開放停車場供民眾使用收入 6 萬 3 千元、校園場地開放收入 15 萬 5 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 9,866 萬 8 千元及教育部之補助計畫 132 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 1,284 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及其他雜項等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 9 萬 5 千元、刷卡簡訊費及其他雜項收入等收入 3 萬 2 千元。
高中及高職教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購工藝、自然、社會、圖書等各科教學用品，充實各科教材及用具。 3. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 發展 108 課綱課程，安排各項教學實施作業，培養學生基本能力。 2. 積極發展品德教育，辦理社團一社一服務。 3. 辦理校友返校、個案輔導、學校日親職座談、學習歷程檔案等訓輔活動。 4. 研發各項多元課程，包括健康生活企畫書、社會關懷實踐方案、專題研究等校訂必修課程以及多元選修課程。 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。	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

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 112 年度

		2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理行政大樓屋頂防漏整修工程及菁英樓 1-2 樓廁所整修工程委託技術服務及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業，廠商陸續交貨中。 2. 辦理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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	4,248,000		
固定資產之建設改良擴充	4,248,000		
購置機械及設備	1,810,000	110	
筆記型電腦	150,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
數位攝影機(規格：Full HD錄影畫質、內建式記憶體、靜態影像格式JPEG、動態影像格式MPEG4-AVC/H.264、支持光學變焦和數位變	192,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
高壓蒸汽滅菌鍋	26,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
單槍及投影布幕	30,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。
帶鋸機	20,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
電子的荷質比實驗組	39,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
烘箱	50,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
研究型複式光學顯微鏡	95,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
認識電磁波實驗組	70,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
3D掃描器	25,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
水浴器	52,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
超音波震盪器B	54,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
土壤液化模組	17,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
三軸加速度地震感測器	10,000		教育部補助充實一般科目教學設備計畫經費。
筆記型電腦	30,000		教育部補助110學年度高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。
水波槽實驗實驗組	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。
平板電腦(10吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
水塔	36,000		為小田園植栽設備需求，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。
行動載具充電櫃(含架設與設定)	450,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
無線網路基地臺	270,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
測溫網路攝影機	68,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	50,000	110	

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明	
麥克風組與音箱	25,000	110	教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。	
無線麥克風組	25,000		教育部補助110學年度高中優質化輔助方案經費。	
購置雜項設備	979,000			
教學展示機	17,000		教育部補助110學年度高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。	
純水設備	18,000	111	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。	
投影布幕(含安裝)	35,000		為教學需求，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。	
鐵門	59,000		為資源回收環境需求，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。	
行動載具置物櫃	850,000		教育局補助學生自備載具（BYOD）到校學習實施計畫，所需經費擬由教育局基金餘額支應。	
購置機械及設備	1,044,000	111		
大屏	250,000		教育部補助110學年度(111)高中優質化輔助方案經費。	
觸控螢幕	78,000		教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。	
筆記型電腦	60,000		教育部補助110學年度第2學期高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案計畫經費。	
網路攝影機	20,000		教育部補助高級中等學校遠距教學重點學校計畫經費。	
網路攝影機主機	90,000		教育部補助高級中等學校遠距教學重點學校計畫經費。	
無線網路基地臺	270,000		教育部補助高級中等學校遠距教學重點學校計畫經費。	
電子天平	24,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。	
磁攪拌加熱器	75,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。	
分析天平	30,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。	
製冰機	45,000		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。	
球場照明燈	102,000		為本校辦理法式滾球比賽，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業務計畫-設備零件支應。	
購置交通及運輸設備	196,000		111	
校門自動柵門系統	100,000			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經費。
監視器主機	25,000	為地下停車場監視器主機已毀損恐影響師生安全，確		

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
廣播系統主機	46,000	111	實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-機械及設備修護費支應。
校園鐘聲系統	25,000		為廣播系統主機已毀損且維修不符效益，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-機械及設備修護費支應。
購置雜項設備	169,000		為傳達室校園鐘聲已毀壞不勘使用，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校一般行政管理計畫-辦公（事務）用品支應。
視訊鏡頭	120,000		教育部補助高級中等學校遠距教學重點學校計畫經費。
海綿墊	49,000		教育部補助高級中等學校充實教學設備及實習設備計畫經費。

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－臺北市立永春高級中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
273,145	基金來源	246,966	242,420	4,546
378	勞務收入	560	625	-65
378	服務收入	560	625	-65
492	財產收入	757	707	50
4	財產處分收入	5	5	
488	其他財產收入	752	702	50
241,897	政府撥入收入	215,661	211,483	4,178
231,173	公庫撥款收入	215,661	211,483	4,178
10,725	政府其他撥入收入			
28,881	教學收入	29,166	29,057	109
28,881	學雜費收入	29,166	29,057	109
1,496	其他收入	822	548	274
350	受贈收入	250	250	
1,146	雜項收入	572	298	274
257,707	基金用途	247,969	245,811	2,158
237,333	高中及高職教育計畫	237,850	236,467	1,383
1,954	一般行政管理計畫	2,112	2,120	-8
18,420	建築及設備計畫	8,007	7,224	783
15,437	本期賸餘(短絀)	-1,003	-3,391	2,388
9,960	期初基金餘額	22,007	6,316	15,690
25,398	期末基金餘額	21,004	2,925	18,078

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112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)			-1,003	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,003	
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)			-1,003	
期初現金及約當現金			27,838	
期末現金及約當現金			26,835	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				560,000	
服務收入				560,000	較上年度預算數625,000元，減少65,000元。
	人	300	300	90,000	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	350,000	350,000	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112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112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				752,000	
其他財產收入				752,000	較上年度預算數702,000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	500,000	500,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
	年	1	165,000	165,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	75,000	75,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				215,661,000	
公庫撥款收入	年	1	215,661,000	215,661,000	較上年度預算數211,483,000元，增加4,178,000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112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				29,166,000	
學雜費收入				29,166,000	較上年度預算數29,057,000元，增加109,000元。
	人、學期	1,532x1	6,240	9,559,680	111學年度第2學期學費收入預估學生1,585人，減免53人。
	人、學期	1,532x1	6,240	9,559,680	112學年度第1學期學費收入預估學生1,585人，減免53人。
	人、學期	505x1	1,740	878,700	112學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生532人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	505x1	1,740	878,700	111學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生532人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	478x1	2,060	984,680	112學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生504人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	478x1	2,060	984,680	111學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生504人，減免26人(收支對列)。
	人、學期	522x1	1,820	950,040	112學年度第1學期高一雜費收入預估學生549人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	522x1	1,820	950,040	111學年度第2學期高一雜費收入預估學生549人，減免27人(收支對列)。
	人、學期	750x1	380	285,000	112學年度第1學期電腦使用費收入(收支對列)。
	人、學期	750x1	380	285,000	111學年度第2學期電腦使用費收入(收支對列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	重修學分費(收支對列)。
	年	1	1,849,800	1,849,800	課業輔導費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國112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112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				572,000	
雜項收入				572,000	較上年度預算數298,000元，增加274,000元。
	年	1	45,000	45,000	數位學生證補卡、刷卡簡訊費收入及公務賠償收入。
	年	1	527,000	527,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
237,332,945	236,467,462	合計	237,850,000	
216,503,207	221,902,462	用人費用	223,466,000	
119,258,507	120,360,000	正式員額薪資	121,920,000	較上年度預算數120,360,000元，增加1,560,000元。
117,638,267	118,752,000	職員薪金	120,312,000	
			117,912,000	教職員139人薪金(詳用人費用彙計表)。
			2,400,000	教職員3人(含特教班教師3人)薪金(詳用人費用彙計表)。
1,620,240	1,608,000	工員工資	1,608,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
9,212,615	7,911,200	聘僱及兼職人員薪資	8,346,992	較上年度預算數7,911,200元，增加435,792元。
		聘用人員薪金	435,792	學務創新人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(新增)。
9,212,615	7,911,200	兼職人員酬金	7,911,200	
			871,200	教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數94人，按9分之1計，編列11人，每人18節11月，總節數11人x18節x11月= 2,178節，每節400元。
			7,040,000	教師兼課鐘點費：1.依課程標準規定每週課程總時數1,740節。2.現有教師依規定標準每週應授課總時數1,340節。3.每週兼課總時數1,740節-1,340節=400節。4.總節數400節*4週*11月=17,600節，每節400元。
1,932,860	2,376,409	超時工作報酬	2,350,884	較上年度預算數2,376,409元，減少25,525元。
1,804,860	2,208,409	加班費	2,206,884	
			419,100	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
			3,700	資源班教學逾時加班費。
			32,200	不休假出勤加班費。
			3,700	資優班教學逾時加班費。
			4,842	學務創新人力不休假出勤加班費(新增)。
			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)。

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112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
			3,700	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
			20,000	教科書作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
			154,000	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
			1,556,537	不休假出勤加班費。
128,000	168,000	值班費	144,000	教官值班費，6人*12月*2,000元(教育部補助款)。
28,513,923	30,536,500	獎金	31,439,948	較上年度預算數30,536,500元，增加903,448元。
13,586,784	15,491,500	考績獎金	16,145,474	
			15,891,000	依考績法規定核發之獎金。
			54,474	學務創新人力依考績法規定核發之獎金(新增)。
			200,000	依考績法規定核發之獎金。
14,927,139	15,045,000	年終獎金	15,294,474	
			14,940,000	依規定於年節加發之獎金。
			54,474	學務創新人力依規定於年節加發之獎金(新增)。
			300,000	依規定於年節加發之獎金。
40,788,796	44,493,436	退休及卹償金	43,948,379	較上年度預算數44,493,436元，減少545,057元。
40,545,760	44,291,276	職員退休及離職金	43,819,739	
			262,080	提撥退撫基金。
			13,349,736	提撥退撫基金。
			26,148	學務創新人力提撥離職儲金(新增)。
			61,775	退休人員年終慰問金。
			30,120,000	退休人員月退休金，94人*25,000元*12月=28,200,000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30,120,000元。
243,036	202,160	工員退休及離職金	128,640	
			128,640	提撥勞工退休準備金。
16,796,506	16,224,917	福利費	15,459,797	較上年度預算數16,224,917元，減少765,120元。
12,288,453	10,756,116	分擔員工保險費	10,700,664	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,437,720	分擔公保、勞保、健保費。
			57,312	學務創新人力分攤勞保、健保費(新增)。
			205,632	分擔公保、勞保、健保費。
269,500	633,200	傷病醫藥費	484,300	
			121,500	健康檢查補助費，27人*4,500元。
			352,000	健康檢查補助費，22人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
1,072,046	1,453,872	員工通勤交通費	1,253,868	
			72,576	教官上下班交通費，6人*12月*1,008元。
			7,560	學務創新人力上下班交通費，1人*12月*630元(新增)。
			151,200	教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。
			117,600	教師上下班交通費，10人*10月*1,176元。
			88,200	教師上下班交通費，7人*10月*1,260元。
			196,560	員工上下班交通費，26人*12月*630元。
			181,440	員工上下班交通費，15人*12月*1,008元。
			15,120	員工上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			14,112	員工上下班交通費，1人*12月*1,176元。
			409,500	教師上下班交通費，65人*10月*630元。
3,166,507	3,381,729	其他福利費	3,020,965	
			768,000	休假旅遊補助費。
			16,000	學務創新人力休假旅遊補助費(新增)。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)，2人*64,800元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,557,045	子女教育補助費。
13,136,745	9,272,000	服務費用	9,290,000	
2,364,156	2,320,889	水電費	2,215,315	較上年度預算數2,320,889元，減少105,574元。
				。
2,111,901	1,990,000	工作場所電費	1,963,060	

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112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
			1,535,060	電費基本費。
			428,000	重修學分費計畫電費(收支對列)。
252,255	330,889	工作場所水費	252,255	水費基本費。
186,856	241,100	郵電費	240,650	較上年度預算數241,100元，減少450元。
52,098	61,100	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。
134,758	180,000	電話費	180,000	一般教學電話費，2學期*90,000元(收支對列)。
226,262	240,350	旅運費	236,750	較上年度預算數240,350元，減少3,600元。
143,524	216,350	國內旅費	216,350	
			5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
			62,000	教職員工因公出差旅費(收支對列)。
			148,800	校外教學隨隊人員出差旅費，24人*4天*1,550元(收支對列)。
	24,000	貨物運費	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)。
82,738		其他旅運費		
1,458,904	378,700	印刷裝訂與廣告費	377,300	較上年度預算數378,700元，減少1,400元。
1,458,904	378,700	印刷及裝訂費	377,300	
			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*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。
			14,500	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。
3,020,348	2,353,310	修理保養及保固費	2,440,932	較上年度預算數2,353,310元，增加87,622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112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
1,228,866	1,209,400	一般房屋修護費	1,227,332	
			812,302	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			232,000	重修學分費計畫教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
			23,030	教科書作業管理所需教室及辦公房舍等修護費(收支對列)(新增)。
			40,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
			120,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
866,954	769,460	機械及設備修護費	813,600	
			53,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			60,000	開放學校場地機具維護費(收支對列)。
			80,000	停車場管理機具維護費(收支對列)。
			20,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
			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)。
5,565		交通及運輸設備修護費		
918,963	374,450	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)。
834,316	309,264	一般服務費	309,216	較上年度預算數309,264元，減少48元。
20,774	15,264	佣金、匯費、經理費及手續費	15,216	委託超商代收學雜費手續費，1,268人*2學期*6元。
523,542		計時與計件人員酬金		
290,000	294,000	體育活動費	294,000	文康活動費，本校編列教職員142人，工員4人，約聘僱人員1人，合計147人，每人編列2,000元。
5,045,903	3,428,387	專業服務費	3,469,837	較上年度預算數3,428,387元，增加41,450元。
3,623,027	2,947,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,941,800	
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			10,000	一般教學講師鐘點費，10節*1,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50,000	一般教學講師鐘點費，25節*2,000元(收支對列)。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	專業成長課程活動講師鐘點費，10節*2,000元。
			1,661,000	課業輔導教師授課鐘點費，3,020節*550元(收支對列)。
			8,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			3,000	資優班教學講師鐘點費，2節*1,500元。
			50,000	課後社團活動講師鐘點費，25節*2,000元。
			6,900	性別平等事件撰稿費。
			7,500	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			3,200	性別平等事件行為人性平課程講師鐘點費，8節*400元。
			4,000	性別平等教育宣導活動講師鐘點費，2節*2,000元。
			28,000	輔導活動講師鐘點費，14節*2,000元。
			8,000	輔導活動講師鐘點費，8節*1,000元。
			10,000	冬夏令營活動講師鐘點費，5節*2,000元。
			8,000	班級自治活動班週會講師鐘點費，4節*2,000元。
			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)。
229,940	186,142	委託檢驗(定)試驗認證費	204,142	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			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)。
100,140	204,445	試務甄選費	149,445	
			70,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
			79,445	教師甄選工作試務費用。
384,796	30,000	電腦軟體服務費	60,000	
			60,000	學生電腦課程用教學軟體(收支對列)。
708,000	60,000	其他專業服務費	114,450	

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112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	學生法式滾球錦標賽外聘裁判費，12人*5天*1,000元。
			34,450	開放學校場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
			20,000	停車場管理機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)(新增)。
5,698,274	3,885,000	材料及用品費	3,737,000	
2,319,863	1,974,152	使用材料費	1,752,000	較上年度預算數1,974,152元，減少222,152元。
2,319,863	1,974,152	設備零件	1,752,000	
			10,000	學生甄選所需測驗用品等(收支對列)。
			170,000	教科書作業管理所需教學用具等(收支對列)。
			400,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
			250,000	重修學分費計畫所需教學用具等(收支對列)。
			150,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用具，2學期*75,000元(收支對列)。
			150,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等，2學期*75,000元(收支對列)。
			50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等，2學期*25,000元(收支對列)。
			300,000	一般教學各學科所需器材及事務用具等，2學期*150,000元(收支對列)。
			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。
			198,000	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
3,378,411	1,910,848	用品消耗	1,985,000	較上年度預算數1,910,848元，增加74,152元。
346,475	251,900	辦公(事務)用品	248,300	
			40,500	學生法式滾球錦標賽所需文具用品紙張等費用。
			7,000	輔導活動所需文具用品紙張等費用，2學期*3,500元。
			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)。

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112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
			54,000	重修學分費計畫所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			34,800	課業輔導所需文具用品紙張等費用(收支對列)。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需文具用品紙張等費用。
			5,000	小田園教育體驗學習所需文具用品紙張等費用。
			6,000	專業成長課程活動所需文具用品紙張等費用。
	80,108	報章雜誌	70,720	一般教學訂閱雜誌，2學期*35,360元(收支對列)。
110,000	130,000	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)(新增)。
			130,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
137,165	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	20,000	服裝	20,000	一般教學體育、社團等教學活動用服裝，2學期*10,000元(收支對列)。
45,205	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)。
2,719,566	1,218,840	其他用品消耗	1,205,980	
			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)。
			50,000	一般教學辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用，500人次*100元(收支對列)。
			29,550	輔導活動所需教材編輯等耗材，2學期*14,775元。
			4,800	輔導活動會議逾時誤餐餐盒費用，48人次*100元。

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112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
			4,000	冬夏令營活動所需耗材及雜支等。
			26,000	冬夏令營活動會議逾時誤餐餐盒費用，260人次*100元。
			15,000	班級自治活動競賽所需獎品及材料費等。
			60,300	班級自治活動學生校外各項比賽逾時誤餐餐盒費用，603人次*100元。
			2,400	資源班教學會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			5,600	資優班教學會議逾時誤餐餐盒費用，56人次*100元。
			41,460	資優班教學材料費，3班*13,820元。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			50,000	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
			10,000	教師甄選工作會議逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元。
			65,000	綠屋頂計畫盆栽、種子、培養土、防蟲網、棚架、落葉堆肥架、遮陽用品等。
			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	專業成長課程活動或會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			35,000	重修學分費計畫所需油印機耗材等(收支對列)。
			2,000	學務中心學校計畫工作小組定期會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			8,000	學務中心學校計畫工作小組活動及會議用文具紙張、用品材料等雜支用品。
			90,000	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
			105,050	教科書作業管理所需教學材料等(收支對列)。
			40,800	小田園教育體驗學習所需材料及雜支等。
			1,000	性別平等教育宣導活動所需耗材及雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,400	性別平等事件調查小組會議逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元。
			75,500	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
			35,000	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。
			20,000	學生法式滾球錦標賽逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
183,400	122,000	租金、償債、利息及相關手續費	122,000	
82,600	21,200	交通及運輸設備租金	21,200	較上年度預算數21,200元，無增減。
82,600	21,200	車租	21,200	
			14,000	班級自治活動學生校外比賽租車費。
			7,200	小田園教育體驗學習活動租車費。
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	較上年度預算數100,800元，無增減。
100,800	100,800	雜項設備租金	100,800	
			96,000	一般教學油印機月租費，12月*8,000元(收支對列)。
			4,800	一般教學電錶月租費，12月*400元(收支對列)。
1,488,889	1,211,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,000	
673,036	444,000	捐助、補助與獎助	441,920	較上年度預算數444,000元，減少2,080元。
673,036	444,000	獎助學員生給與	441,920	
			31,920	教科書作業管理學生工讀金，190小時*168元(收支對列)。
			250,000	接受各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
			90,000	優秀學生獎學金，45班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			60,000	一般教學補助各項競賽活動之獎勵及畢業生獎品等，2學期*30,000元(收支對列)。
815,853	767,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	617,080	較上年度預算數767,000元，減少149,920元。
285,998	107,000	獎勵費用	89,080	
			88,200	敬師獎勵活動費，147人*600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112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
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
529,855	660,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	528,000	
			528,000	清寒學生餐費補助，48人*200日*55元。
73,520		短絀、賠償給付與支應退場支 出	81,000	
73,520		賠償給付	81,000	較上年度預算數0元，增加81,000元。
73,520		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(新增)。
248,910	75,000	其他	95,000	
248,910	75,000	其他支出	95,000	較上年度預算數75,000元，增加20,000元。
248,910	75,000	其他	95,000	
			31,000	學生法式滾球錦標賽製作優勝獎盃、獎牌等。
			29,000	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通費等。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,954,099	2,119,538	合 計	2,112,000	
84,311	188,538	用人費用	138,000	
84,311	188,538	超時工作報酬	138,000	較上年度預算數188,538元，減少50,538元。
84,311	188,538	加班費	138,000	
			18,000	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
			120,000	校園安全校內同仁例假日人力支援等加班費。
1,397,264	1,448,000	服務費用	1,498,000	
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。
5,030		保險費		
5,030		其他保險費		
699,716	776,000	一般服務費	776,000	較上年度預算數776,000元，無增減。
699,716	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。
530,192	510,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數510,000元，增加50,000元。
530,192	510,000	其他專業服務費	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,726	152,400	公共關係費	152,400	較上年度預算數152,400元，無增減。
152,726	152,400	公共關係費	152,400	校長特別費，12月*12,700元。
453,388	481,000	材料及用品費	474,000	
453,388	481,000	用品消耗	474,000	較上年度預算數481,000元，減少7,000元。
453,388	481,000	辦公(事務)用品	474,000	
			473,200	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18,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照	2,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
		護、救濟與交流活動費		
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)。
17,136		其他		
17,136		其他支出		
17,136		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
18,420,323	7,224,000	合計	8,007,000	
18,420,323	7,224,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,007,000	
7,129,226	1,269,000	購建固定資產	1,840,000	
7,129,226	1,269,000	一般建築及設備計畫	1,840,000	
260,834	273,000	班級設備	606,000	
41,976	46,000	購置機械及設備	85,600	
			13,600	汰換碎紙機1臺。
			72,000	新購生理回饋儀，2臺*36,000元。
124,980	134,000	購置交通及運輸設備		
93,878	93,000	購置雜項設備	520,400	
			90,000	新購工作桌，5張*18,000元。
			30,000	新購電動割草機1臺。
			259,000	新購分組討論桌椅，8組*32,375元。
			50,100	新購沙發組，3組*16,700元。
			91,300	新購圖書。
1,026,073	996,000	資訊設備	1,234,000	
1,026,073	996,000	購置機械及設備	1,234,000	
			268,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			612,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24部*25,500元(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500元(電腦專案計畫)。
			252,000	汰換平版電腦，21部*12,000元(電腦專案計畫)。
5,842,319		校園設備		
4,463,405		購置機械及設備		
90,364		購置交通及運輸設備		
1,288,550		購置雜項設備		
108,000	36,000	購置無形資產	36,000	
108,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	
72,000		校園軟體設備		
72,000		購置電腦軟體		
11,183,097	5,919,000	遞延支出	6,131,000	
11,183,097	5,919,000	一般建築及設備計畫	6,131,000	
		修齊樓屋頂防漏整修工程	4,697,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,697,000	
			4,337,027	一、施工費。
			273,233	二、委託技術服務費(總包價法)。
			86,740	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動中心無障礙電梯改善計畫	1,434,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,434,000	
			1,275,358	一、施工費。
			133,135	二、委託技術服務費(總包價法)。
			25,507	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
11,183,097	5,919,000	校園整修工程		
3,721,147	5,919,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,461,950		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,939,821	資產合計	7,935,427	7,936,430	-1,003
7,939,821	資產	7,935,427	7,936,430	-1,003
31,418	流動資產	27,024	28,027	-1,003
31,229	現金	26,835	27,838	-1,003
31,229	銀行存款	26,835	27,838	-1,003
189	應收款項	189	189	
189	其他應收款	189	189	
10,311	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,311	10,311	
10,311	準備金	10,311	10,311	
6,720	退休及離職準備金	6,720	6,720	
3,591	其他準備金	3,591	3,591	
7,898,092	其他資產	7,898,092	7,898,092	
7,898,092	什項資產	7,898,092	7,898,092	
7,898,092	代管資產	7,898,092	7,898,092	
7,939,821	負債及基金餘額合計	7,935,427	7,936,430	-1,003
7,914,424	負債	7,914,424	7,914,424	
7,237	流動負債	7,237	7,237	
6,855	應付款項	6,855	6,855	
6,388	應付代收款	6,388	6,388	
467	應付費用	467	467	
382	預收款項	382	382	
382	預收收入	382	382	
7,907,187	其他負債	7,907,187	7,907,187	
7,907,187	什項負債	7,907,187	7,907,187	
1,907	存入保證金	1,907	1,907	
6,720	應付退休及離職金	6,720	6,720	
7,898,092	應付代管資產	7,898,092	7,898,092	
468	暫收及待結轉帳項	468	468	
25,398	基金餘額	21,004	22,007	-1,003
25,398	基金餘額	21,004	22,007	-1,003
25,398	基金餘額	21,004	22,007	-1,003
25,398	累積餘額	21,004	22,007	-1,003

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,667,350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355,285,408元、無形資產452,286元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計畫
		用途別科目			
257,707,367	245,811,000	合計		247,969,000	237,850,000
216,587,518	222,091,000	用人費用		223,604,000	223,466,000
119,258,507	120,360,000	正式員額薪資		121,920,000	121,920,000
117,638,267	118,752,000	職員薪金		120,312,000	120,312,000
1,620,240	1,608,000	工員工資		1,608,000	1,608,000
9,212,615	7,911,200	聘僱及兼職人員薪資		8,346,992	8,346,992
		聘用人員薪金		435,792	435,792
9,212,615	7,911,200	兼職人員酬金		7,911,200	7,911,200
2,017,171	2,564,947	超時工作報酬		2,488,884	2,350,884
1,889,171	2,396,947	加班費		2,344,884	2,206,884
128,000	168,000	值班費		144,000	144,000
28,513,923	30,536,500	獎金		31,439,948	31,439,948
13,586,784	15,491,500	考績獎金		16,145,474	16,145,474
14,927,139	15,045,000	年終獎金		15,294,474	15,294,474
40,788,796	44,493,436	退休及卹償金		43,948,379	43,948,379
40,545,760	44,291,276	職員退休及離職金		43,819,739	43,819,739
243,036	202,160	工員退休及離職金		128,640	128,640
16,796,506	16,224,917	福利費		15,459,797	15,459,797
12,288,453	10,756,116	分擔員工保險費		10,700,664	10,700,664
269,500	633,200	傷病醫藥費		484,300	484,300
1,072,046	1,453,872	員工通勤交通費		1,253,868	1,253,868
3,166,507	3,381,729	其他福利費		3,020,965	3,020,965
14,534,009	10,720,000	服務費用		10,788,000	9,290,000
2,364,156	2,320,889	水電費		2,215,315	2,215,315
2,111,901	1,990,000	工作場所電費		1,963,060	1,963,060
252,255	330,889	工作場所水費		252,255	252,255
196,456	250,700	郵電費		250,250	240,650
52,098	61,100	郵費		60,650	60,650
144,358	189,600	電話費		189,600	180,000
226,262	240,350	旅運費		236,750	236,750
143,524	216,350	國內旅費		216,350	216,350

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,112,000	8,007,000				
138,000					
138,000					
138,000					

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
	24,000	貨物運費	20,400	20,400
82,738		其他旅運費		
1,458,904	378,700	印刷裝訂與廣告費	377,300	377,300
1,458,904	378,700	印刷及裝訂費	377,300	377,300
3,020,348	2,353,310	修理保養及保固費	2,440,932	2,440,932
1,228,866	1,209,400	一般房屋修護費	1,227,332	1,227,332
866,954	769,460	機械及設備修護費	813,600	813,600
5,565		交通及運輸設備修護費		
918,963	374,450	雜項設備修護費	400,000	400,000
5,030		保險費		
5,030		其他保險費		
1,534,032	1,085,264	一般服務費	1,085,216	309,216
20,774	15,264	佣金、匯費、經理費及手續費	15,216	15,216
699,716	776,000	外包費	776,000	
523,542		計時與計件人員酬金		
290,000	294,000	體育活動費	294,000	294,000
5,576,095	3,938,387	專業服務費	4,029,837	3,469,837
3,623,027	2,947,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,941,800	2,941,800
229,940	186,142	委託檢驗(定)試驗認證費	204,142	204,142
100,140	204,445	試務甄選費	149,445	149,445
384,796	30,000	電腦軟體服務費	60,000	60,000
1,238,192	570,000	其他專業服務費	674,450	114,450
152,726	152,400	公共關係費	152,400	
152,726	152,400	公共關係費	152,400	
6,151,662	4,366,000	材料及用品費	4,211,000	3,737,000
2,319,863	1,974,152	使用材料費	1,752,000	1,752,000
2,319,863	1,974,152	設備零件	1,752,000	1,752,000
3,831,799	2,391,848	用品消耗	2,459,000	1,985,000
799,863	732,900	辦公(事務)用品	722,300	248,300
	80,108	報章雜誌	70,720	70,720
110,000	130,000	農業與園藝用品及環境美化費	230,000	230,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

112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					
560,000					
560,000					
152,400					
152,400					
474,000					
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			
137,165	160,000	化學藥劑與實驗用品		160,000	160,000
20,000	20,000	服裝		20,000	20,000
45,205	50,000	醫療用品(非醫療院所使用)		50,000	50,000
2,719,566	1,218,840	其他用品消耗		1,205,980	1,205,980
183,400	122,000	租金、償債、利息及相關手續費		122,000	122,000
82,600	21,200	交通及運輸設備租金		21,200	21,200
82,600	21,200	車租		21,200	21,200
100,800	100,800	雜項設備租金		100,800	100,800
100,800	100,800	雜項設備租金		100,800	100,800
18,420,323	7,224,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,007,000	
7,129,226	1,269,000	購建固定資產		1,840,000	
5,531,454	1,042,000	購置機械及設備		1,319,600	
215,344	134,000	購置交通及運輸設備			
1,382,428	93,000	購置雜項設備		520,400	
108,000	36,000	購置無形資產		36,000	
108,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
11,183,097	5,919,000	遞延支出		6,131,000	
3,721,147	5,919,000	遞延修繕房屋建築支出		6,131,000	
7,461,950		其他遞延支出			
1,490,889	1,213,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,061,000	1,059,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
673,036	444,000	捐助、補助與獎助		441,920	441,920
673,036	444,000	獎助學員生給與		441,920	441,920
815,853	767,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		617,080	617,080
285,998	107,000	獎勵費用		89,080	89,080
529,855	660,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		528,000	528,000
73,520		短絀、賠償給付與支應退場支出		81,000	81,000
73,520		賠償給付		81,000	81,000
73,520		一般賠償		81,000	81,000
266,046	75,000	其他		95,000	95,000

一 臺北市立永春高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	8,007,000				
	1,840,000				
	1,319,600				
	520,400				
	36,000				
	36,000				
	6,131,000				
	6,131,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫
266,046	75,000	其他支出	95,000	95,000
266,046	75,000	其他	95,000	95,000

一臺北市立永春高級中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

員工人數彙計表

中華民國112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		147	
高中及高職教育計畫部分	147		147	
職員	143	-1	142	
技工	2		2	
工友	2		2	
聘用		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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	223,604,000	121,920,000	435,792	2,488,884		15,294,474	16,145,474	
高中及高職 教育計畫	223,466,000	121,920,000	435,792	2,350,884		15,294,474	16,145,474	
正式人員	184,570,383	121,920,000		2,346,042		15,240,000	16,091,000	
聘僱人員	649,042		435,792	4,842		54,474	54,474	
兼任人員	7,911,200							
其他人員	30,335,375							
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。

—臺北市立永春高級中學

彙計表

112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		
43,948,379			10,700,664	484,300		1,253,868	3,020,965		7,911,200
43,948,379			10,700,664	484,300		1,253,868	3,020,965		7,911,200
13,740,456			10,643,352	484,300		1,253,868	2,851,365		
26,148			57,312				16,000		
30,181,775							153,600		7,911,200

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	1				649,042
聘用人員小計	1				649,042
專業人員	1				649,042
聘用人員(280)	1	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。	112/1/1-112/12/31	280	649,042

一 臺北市立永春高級中學

人員明細表

112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112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				247,969	
高中及高職教育計畫				237,850	
一般行政管理計畫				2,112	
建築及設備計畫				8,007	

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112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				237,850	
(上)年度預算數					
高中及高職教育計畫				236,467	
(前)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	
(108)年度決算數					
高中及高職教育計畫				234,469	

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112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	553,576	179,657	1,876		1,105		18,952	355,738	
土地改良物	5,584	5,092					32	460	
房屋及建築	431,170	88,725					7,759	334,687	
機械及設備	73,096	53,167	1,320	增置			8,860	12,388	
交通及運輸 設備	10,809	8,643					587	1,578	
雜項設備	31,396	24,030	520	增置			1,714	6,172	
電腦軟體	1,522		36	增置	1,105	無形資 產攤銷		452	