

中華民國 108 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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -51 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 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108年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	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108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	181,954	187,889	-5,935	-3.16
基金用途	187,827	189,769	-1,942	-1.02
賸餘(短絀)	-5,873	-1,880	-3,993	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,924	12,797	-5,873	-45.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,873	-1,880	-3,993	--

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 108 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、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：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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（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：

（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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市信義區永春國民小學

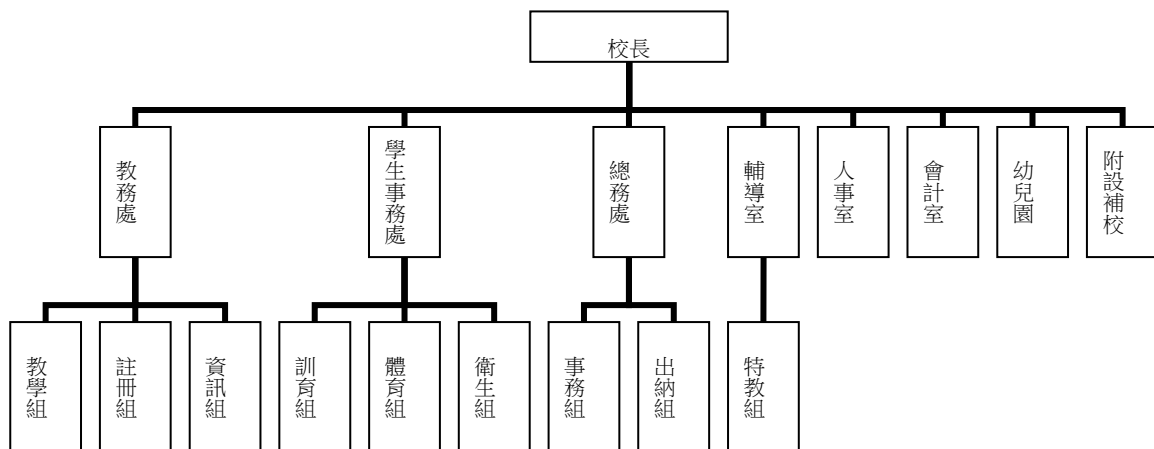
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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。

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 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	148,083	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.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。
學前教育計畫	辦理各項教學及學生事務等業務。	20,521	1.新購教學設備，充實教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	13,108	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	6,115	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心電源改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 108 年度

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 2 萬元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 20 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 7,704 萬 7 千元、學雜費收入 400 萬 9 千元、雜項收入 67 萬元，本年度基金來源 1 億 8,195 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,788 萬 9 千元，減少 593 萬 5 千元，約 3.16%，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 4,808 萬 3 千元，學前教育計畫 2,052 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,310 萬 8 千元，建築及設備計畫 611 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 8,782 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,976 萬 9 千元，減少 194 萬 2 千元，約 1.02%，主要係減編建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 587 萬 3 千元，較上年度預算數差短 188 萬元，增加 399 萬 3 千元，約 212.39%，將移用以前基金餘額 587 萬 3 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 587 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 7 萬 5 千元。

106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 7 萬 5 千元。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	通過學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導學生數/申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導學生數 x100% 單位：%	90%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 8,643 萬 1 千元，較預算數 1 億 7,848 萬 1 千元，計增加 795 萬元，約 4.45%，主要係因公庫撥款收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 8,845 萬 8 千元，較預算數 1 億 8,501 萬 2 千元，計增加 344 萬 6 千元，約 1.86%，主要係因執行教育局補助信義樓東側面天梯安全暨生態池周邊改善工程及穿堂通道暨辦公室整修工程等經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	80%	1.申請期限內完成特殊教育專業團隊服務案件申請資料上傳率達 100%。 2.通過學校特殊教育專業團隊服務數 11 件/申請學校特殊

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 108 年度

			教育專業團隊服務數 13 件，比率為 85%，達原訂目標值。
--	--	--	--------------------------------

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 9,002 萬 3 千元，較預算分配數 8,908 萬 3 千元，計增加 94 萬元，約 1.06%，主要係因學雜費收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,406 萬 2 千元，較預算分配數 9,096 萬 3 千元，計減少 690 萬 1 千元，約 7.59%，主要係因人事費用提前分配及用品消耗、修繕維護費等支出已執行尚未核銷所致。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
發展適性特教	申請學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導通過率	85%	1.申請期限內完成特殊教育專業團隊服務案件申請資料上傳率達 100%。 2.通過學校特殊教育專業團隊服務數 3 件/申請學校特殊教育專業團隊服務數 3 件，比率為 100%，達原訂目標值。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	75,000		
購建固定資產	75,000		
購置雜項設備	75,000	106	
飲水機	75,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

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108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（－）
186,431	基金來源	181,954	187,889	-5,935
8	勞務收入	20	25	-5
8	服務收入	20	25	-5
443	財產收入	208	59	149
6	財產處分收入	5	16	-11
437	其他財產收入	203	43	160
181,863	政府撥入收入	177,047	183,425	-6,378
181,167	公庫撥款收入	177,047	183,425	-6,378
696	政府其他撥入收入			
3,311	教學收入	4,009	3,710	299
3,311	學雜費收入	4,009	3,710	299
807	其他收入	670	670	
807	雜項收入	670	670	
188,458	基金用途	187,827	189,769	-1,942
144,400	國民教育計畫	148,083	146,735	1,348
12,941	學前教育計畫	20,521	18,208	2,313
10,740	一般行政管理計畫	13,108	12,178	930
20,377	建築及設備計畫	6,115	12,649	-6,534
-2,026	本期賸餘(短絀)	-5,873	-1,880	-3,993
16,704	期初基金餘額	12,797	10,174	2,623
14,678	期末基金餘額	6,924	8,294	-1,370

註：前年度決算數及上年度預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108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)			-5,873	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,873	
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)			-5,873	
期初現金及約當現金			20,207	
期末現金及約當現金			14,334	

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108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				20,000	
服務收入	人	40	500	20,000	較上年度預算數25,000元，減少5,000元。
				20,000	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108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16,391元，減少11,391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108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				203,000	
其他財產收入				203,000	較上年度預算數43,000元，增加160,000元。
	年	1	3,000	3,000	教職員工停車收入。
	年	1	200,000	200,000	場地出借收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				177,047,000	
公庫撥款收入	年	1	177,047,000	177,047,000	較上年度預算數183,424,983元，減少6,377,983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

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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				4,009,000	
學雜費收入				4,009,000	較上年度預算數3,710,120元，增加298,880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	195x2	2,955	1,152,450	幼兒園全日班雜費收入預估學生195人。
	人、學期	195x2	7,000	2,730,000	幼兒園全日班學費收入預估學生195人。
	年	1	230	230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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	670,000	670,000 670,000 670,000	較上年度預算數669,581元，增加419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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
144,399,802	146,734,732	合計	148,083,000	
138,882,190	140,108,424	用人費用	141,125,000	
40,785,162	42,156,000	正式員額薪資	42,000,000	較上年度預算數42,156,000元，減少156,000元。
40,785,162	42,156,000	職員薪金	42,000,000	
			38,208,000	教師42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)。
1,626,750	1,582,096	聘僱及兼職人員薪資	1,594,192	較上年度預算數1,582,096元，增加12,096元。
406,896	406,896	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	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)。
1,219,854	1,175,200	兼職人員酬金	1,175,200	
			36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,000元。
			90,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事)工作補助費，3人*12月*2,500元。
			37,440	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,120元。
			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。
			400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數61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260元。
			411,840	補校教師授課鐘點費，3班*12節*44週*260元。
			8,320	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)。
			83,200	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
413,884	635,990	超時工作報酬	549,240	較上年度預算數635,990元，減少86,750元。
413,884	635,990	加班費	549,240	
			510,930	不休假出勤加班費。
			18,700	超時工作加班費(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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			1,110	教師進修研習及個案行動研究加班費。
			3,700	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			5,550	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			9,250	中小學巧固球賽工作人員加班費。
8,988,732	9,149,360	獎金	10,387,992	較上年度預算數9,149,360元，增加1,238,632元。
			4,922,000	
3,678,490	3,829,000	考績獎金	4,290,000	依考績法規定核發之獎金。
			632,000	依考績法規定核發之獎金。
5,310,242	5,320,360	年終獎金	5,465,992	
			4,939,620	依規定於年節加發之獎金。
			474,000	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	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)。
80,864,534	80,935,788	退休及卹償金	80,878,596	較上年度預算數80,935,788元，減少57,192元。
			80,878,596	
80,864,534	80,935,788	職員退休及離職金	3,341,520	提撥退撫基金。
			336,960	提撥退撫基金。
			77,184,900	退休人員月退休金，175人*35,829元*12月=75,240,900元；退休遺族月撫慰金，9人*18,000元*12月=1,944,000元；合計77,184,900元。
			15,216	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)。
6,203,128	5,649,190	福利費	5,714,980	較上年度預算數5,649,190元，增加65,790元。
			3,606,960	
4,224,405	3,619,620	分擔員工保險費	3,249,108	分擔公保、勞保、健保費。
			324,432	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	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)。
104,500	198,000	傷病醫藥費	198,000	
			70,000	教職員健康檢查費，20人*3,500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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
338,018	453,600	員工通勤交通費	128,000 453,600	教職員健康檢查費，8人*16,000元。 教師上下班交通費，15人*10月*1段630元。 教師上下班交通費，25人*10月*2段1,260元。 教師上下班交通費，3人*10月*2段1,260元。 教師上下班交通費，1人*10月*1段630元。
1,536,205	1,377,970	其他福利費	1,456,420	192,000 休假旅遊補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 750,000 子女教育補助費。 365,000 喪葬補助，36,500元*5月*2人。 125,420 結婚補助，31,355元*2月*2人。
3,236,100	3,201,145	服務費用	3,234,000	
1,141,090	1,291,331	水電費	1,304,102	較上年度預算數1,291,331元，增加12,771元。
1,025,385	1,133,210	工作場所電費	1,177,510	1,130,950 班級電費。 35,460 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)。
115,705	158,121	工作場所水費	126,592	126,592 班級水費。
26,393	43,710	旅運費	43,710	較上年度預算數43,710元，無增減。
26,393	43,710	國內旅費	43,710	15,810 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。
52,008	79,350	印刷裝訂與廣告費	41,750	較上年度預算數79,350元，減少37,600元。
52,008	79,350	印刷及裝訂費	41,750	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)。 7,500 運動會邀請卡印刷。 6,400 小田園教育體驗學習印製教材及說明看板。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,000	綠屋頂印製教材及說明看板等(由教育局移列)。
			4,000	性平重點學校印製研習手冊。
			10,850	中小學巧固球賽比賽用秩序冊及獎狀印刷費。
832,449	940,550	修理保養及保固費	1,151,350	較上年度預算數940,550元，增加210,800元。
439,140	665,600	一般房屋修護費	710,400	710,400 學校校舍及其他建築物等之修理。
393,309	274,950	機械及設備修護費	440,950	177,600 各項教學設備及其他用具等之保養修繕。
			20,000	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。
			183,350	開放學校場地器材之保養維護(收支對列)。
470,420	328,724	一般服務費	319,476	較上年度預算數328,724元，減少9,248元。
10,266	14,724	佣金、匯費、經理費及手續費	15,444	15,444 委託超商代收學雜費手續費，429人*2學期*18元。
217,000	220,000	外包費		
159,471		計時與計件人員酬金	212,032	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(由教育局移列)。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			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(新增)。
83,683	94,000	體育活動費	92,000	84,000 文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列教師4人，每人編列2,000元。
713,740	517,480	專業服務費	373,612	較上年度預算數517,480元，減少143,868元。
308,000	268,080	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	127,280	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			7,200	身障班外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			2,080	行為人性平課程鐘點費，8節*260元。
			2,000	校園性別事件調查出席費。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
			9,600	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費。
			28,800	教師專業學習社群研習外聘講座鐘點費。
			5,600	教師專業學習社群研習內聘講座鐘點費。
			24,000	綠屋頂外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
			16,000	性平重點學校外聘講師鐘點費。
			8,000	國小家長教育成長研習外聘訓練講授鐘點費。
61,950	38,400	委託檢驗(定)試驗認證費	40,032	
			30,432	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)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
4,200	12,000	試務甄選費	10,000	
			10,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
339,590	199,000	其他專業服務費	196,300	
			8,000	兒童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			7,200	學童午餐指導費(一、二年級)，8班*9月*100元。
			25,200	學童午餐指導費(五、六年級)，7班*9月*400元。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			18,900	學童午餐指導費(三、四年級)，7班*9月*300元。
			72,000	室內溫水游泳池水電清潔維護費，10班*7,200元。
1,234,881	1,557,215	材料及用品費	1,861,000	
540,681	151,200	使用材料費	225,415	較上年度預算數151,200元，增加74,215元。
540,681	151,200	設備零件	225,415	
			54,400	課桌椅，34組*1,600元(教務處)(由班級設備

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108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
				費移列)(新增)。
			20,000	電動板擦機，10臺*2,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	有線麥克風，16支*500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,815	長背板1套(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	冷氣機安裝架1架(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,140	塑膠療癒發展遊戲組1套(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,860	木製療癒發展遊戲組1套(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
694,200	1,406,015	用品消耗	1,635,585	較上年度預算數1,406,015元，增加229,570元。
72,566	423,940	辦公(事務)用品	397,960	
			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)。
			23,640	身障班文具用品，2班*11,820元(特教班教學材料費)。
			4,320	性別平等教育宣導活動文具、紙張。
			7,200	小田園教育體驗學習宣導文具、墨水匣等費。
			4,600	教師專業成長用文具紙張。
			2,000	綠屋頂宣導文具、墨水匣等(由教育局移列)。
			3,900	教師甄選工作文具用品(收支對列)。
			6,800	性平重點學校文具、紙張、電腦耗材等。
67,589	70,000	報章雜誌	70,000	
			70,000	各項圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
6,590	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)	18,000	
			18,000	健康中心藥品。
547,455	896,075	其他用品消耗	1,149,625	

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108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
			30,000	兒童節慶活動費(新增)。
			46,800	敬師活動費，78人*600元(新增)。
			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)。
			153,000	弱勢學生用教科書，90人*1,700元。
			24,500	補校教科書，70人*350元。
			40,800	教學用教科書，24班*1,700元。
			7,200	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*3,600元(特教班業務費)。
			50,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			74,535	教研中心外辦研習教室文具、印刷、場地清潔等相關費用。
			47,900	運動會場地佈置費。
			6,300	運動會獎牌及錦旗。
			10,200	運動會班級佈置材料費。
			107,200	辦理國小學藝、校際各項活動及獎品等相關經費等，536人*2學期*100元。
			30,000	課後社團活動費。
			2,000	性別平等教育宣導活動場地布置及茶水等費。
			66,800	小田園教育體驗學習用植栽花土、菜苗及培養箱等費。
			7,490	教師專業學習社群研習場地布置及茶水等費。
			2,400	辦理教師專業學習社群研習逾時誤餐費用，30人次*80元。
			120,000	綠屋頂栽培箱及網架40組*3,000元(由教育局移列)。
			50,000	綠屋頂培養箱、植生不織布及隔離蟲害紗網等(由教育局移列)。
			45,000	綠屋頂花土、基肥、菜苗種子等(由教育局移列)。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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	性平重點學校場地布置、清潔、茶水費等。
			9,200	辦理性平重點學校研習教師及工作人員逾時誤餐費用，115人次*80元。
			2,000	國小家長教育成長研習會場佈置。
			10,000	中小學巧固球賽比賽防護用品費用(新增)。
			3,600	辦理中小學巧固球賽工作人員逾時誤餐費用，45人次*80元。
			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。
831,301	1,548,448	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,546,000	
	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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
831,301	1,538,448	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,536,000	較上年度預算數1,538,448元，減少2,448元。
831,301	1,538,448	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,536,000	
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			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。
			184,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，576人*40週次*8元。
215,330	319,500	其他	317,000	
215,330	319,500	其他支出	317,000	較上年度預算數319,500元，減少2,500元。
215,330	319,500	其他	317,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600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。
			53,600	班級自治費，536人*2學期*50元。
			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

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108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
				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108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
12,940,752	18,208,065	合計	20,521,000	
12,575,057	17,706,101	用人費用	19,992,000	
9,103,315	12,522,700	正式員額薪資	14,271,180	較上年度預算數12,522,700元，增加1,748,480元。
8,420,427	11,627,100	職員薪金	13,119,180	
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
			11,477,580	教師12人、主任1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)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元(新增)。
682,888	895,600	工員工資	1,152,000	
			1,152,000	廚工3人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
12,544	114,377	超時工作報酬	211,775	較上年度預算數114,377元，增加97,398元。
12,544	114,377	加班費	211,775	
			205,775	不休假出勤加班費。
			6,000	超時工作加班費(新增)。
1,775,709	2,777,199	獎金	2,728,349	較上年度預算數2,777,199元，減少48,850元。
771,465	906,000	考績獎金	947,000	
			135,000	依考績法規定核發之獎金。
			812,000	依考績法規定核發之獎金。
1,004,244	1,871,199	年終獎金	1,781,349	
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,578,849	依規定於年節加發之獎金。
720,889	1,016,448	退休及卹償金	1,233,792	較上年度預算數1,016,448元，增加217,344元。
676,351	988,272	職員退休及離職金	1,197,072	
			140,400	提撥退撫基金。
			1,056,672	提撥退撫基金。
44,538	28,176	工員退休及離職金	36,720	
			36,720	提撥勞工退休準備金。
962,600	1,275,377	福利費	1,546,904	較上年度預算數1,275,377元，增加271,527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108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
828,088	1,083,037	分擔員工保險費	1,267,584	
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			1,130,292	分擔公保、勞保、健保費。
1,700	12,040	傷病醫藥費	10,320	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			1,720	幼兒園教保員健康檢查費，2人*860元。
			6,020	幼兒園教師健康檢查費，7人*860元。
100,822	132,300	員工通勤交通費	189,000	
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段1,260元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*1段630元。
31,990	48,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
94,753	122,968	服務費用	143,000	
3,752		印刷裝訂與廣告費		
3,752		印刷及裝訂費		
25,901	48,768	一般服務費	47,832	較上年度預算數48,768元，減少936元。
1,428	6,768	佣金、匯費、經理費及手續費	5,832	
			5,832	委託超商代收學雜費手續費，162人*2學期*18元。
24,473	42,000	體育活動費	42,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
			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）。
65,100	74,200	專業服務費	95,168	較上年度預算數74,200元，增加20,968元。
9,200	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。
8,500	8,500	委託檢驗(定)試驗認證費	11,468	
			11,468	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)。

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108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
47,400	58,500	其他專業服務費	76,500	
			13,500	幼兒午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			63,000	幼兒午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
167,678	107,220	材料及用品費	75,000	
136,010	72,520	使用材料費	29,300	較上年度預算數72,520元，減少43,220元。
136,010	72,520	設備零件	29,300	
			13,820	特教知動及生活訓練用教具費。
			9,000	特幼班數位相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			6,480	特幼班手提音響，2臺*3,240元(由班級設備移列)(新增)。
31,668	34,700	用品消耗	45,700	較上年度預算數34,700元，增加11,000元。
2,551		辦公(事務)用品		
29,117	34,700	其他用品消耗	45,700	
			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)。
			38,500	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，7班*5,500元(普通班級業務費)。
93,064	175,776	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	215,000	
93,064	175,776	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	215,000	較上年度預算數175,776元，增加39,224元。
93,064	175,776	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	215,000	
			248	配合預算編列至千元，增列進位數248元。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			38,976	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，203人*40週次*4.8元(新增)。
10,200	96,000	其他	96,000	
10,200	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000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

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國108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
10,200	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108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
10,739,916	12,177,536	合計	13,108,000	
8,937,033	10,000,334	用人費用	10,847,000	
5,912,828	6,504,000	正式員額薪資	7,020,000	較上年度預算數6,504,000元，增加516,000元。
5,141,048	5,736,000	職員薪金	6,252,000	6,252,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	768,000	工員工資	768,000	768,000 工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
249,698	340,022	超時工作報酬	378,957	較上年度預算數340,022元，增加38,935元。
249,698	340,022	加班費	378,957	341,867 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)。 16,000 超時工作加班費(新增)。
1,462,177	1,769,500	獎金	1,932,847	較上年度預算數1,769,500元，增加163,347元。
716,128	956,500	考績獎金	1,023,500	1,023,500 依考績法規定核發之獎金。
746,049	813,000	年終獎金	909,347	909,347 依規定於年節加發之獎金。
538,894	544,416	退休及卹償金	594,960	較上年度預算數544,416元，增加50,544元。
453,262	482,976	職員退休及離職金	533,520	533,520 提撥退撫基金。
85,632	61,440	工員退休及離職金	61,440	61,440 提撥勞工退休準備金。
773,436	842,396	福利費	920,236	較上年度預算數842,396元，增加77,840元。
547,336	570,756	分擔員工保險費	616,596	616,596 分擔公保、勞保、健保費。
93,976	143,640	員工通勤交通費	143,640	136,080 職員、技工、工友、上下班交通費，9人*12月*2段1,260元。 7,560 職員、技工、工友、上下班交通費，1人*12月*1段630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
132,124	128,000	其他福利費	160,000	
			160,000	休假旅遊補助費。
1,494,489	1,812,072	服務費用	1,876,000	
1,097	9,884	郵電費	9,884	較上年度預算數9,884元，無增減。
1,097	9,884	電話費	9,884	
			9,884	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
1,264,432	1,194,512	一般服務費	1,209,416	較上年度預算數1,194,512元，增加14,904元。
1,248,255	1,174,512	外包費	1,189,416	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,069,416	校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。
16,177	20,000	體育活動費	20,000	
			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。
156,960	535,676	專業服務費	584,700	較上年度預算數535,676元，增加49,024元。
156,960	535,676	其他專業服務費	584,700	
			584,700	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	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
308,394	364,130	材料及用品費	384,000	
308,394	364,130	用品消耗	384,000	較上年度預算數364,130元，增加19,870元。
308,394	364,130	辦公(事務)用品	384,000	
			383,570	統籌業務費計算如下:普通班22班、特教班1班、附設幼兒園7班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計401,220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。
			430	配合預算編列至千元，增列進位數430元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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		
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	

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108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
20,377,403	12,648,969	合計	6,115,000	
20,377,403	12,648,969	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,115,000	
988,955	3,873,823	購建固定資產	940,000	
988,955	3,873,823	一般建築及設備計畫	940,000	
		班級設備	189,000	
		購置機械及設備	101,000	
			64,000	新購55吋LED旋轉式數位電子 看板1臺(總務處)。
			24,000	汰舊換新電動打孔機1臺(總務 處)。
			13,000	新購裁紙機1臺(總務處)。
		購置雜項設備	88,000	
			32,000	汰舊換新7.1kw一對一分離式 冷氣機1臺(音樂教室)。
			32,000	新購7.1kw一對一分離式冷氣 機1臺(視聽教室)
			24,000	新購5kw一對一分離式冷氣機1 臺(小諮商室)。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購7.1kw一對一分離式冷氣 機1臺(資源班)。
		資訊設備	558,000	
		購置機械及設備	558,000	
			100,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			108,000	新購平板電腦9部*12,000元(電 腦專案計畫)。
			350,000	汰舊換新個人電腦14部*25,000 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	161,000	
		購置機械及設備	22,000	
			22,000	新購3000流明投影機1臺(幼兒 園)。
		購置雜項設備	139,000	
			54,000	新購保溫消毒櫃1座(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108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
			32,000	新購7.1kw一對一分離式冷氣機1臺(幼兒園)。
			53,000	新購冰箱1臺(幼兒園)。
988,955	3,873,823	校園設備		
666,940	3,488,123	購置機械及設備		
22,575	60,000	購置交通及運輸設備		
299,440	325,700	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
19,352,448	8,739,146	遞延支出	5,139,000	
19,352,448	8,739,146	一般建築及設備計畫	5,139,000	
		活動中心電源改善工程	5,139,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,139,000	
			4,762,770	一、施工費
			4,762,770	施工費。
			282,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
			93,630	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。
19,352,448	8,739,146	校園整修工程		
19,352,448	8,739,146	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,764,602	資產合計	4,756,849	4,762,722	-5,873
4,764,602	資產	4,756,849	4,762,722	-5,873
22,491	流動資產	14,738	20,611	-5,873
22,088	現金	14,334	20,207	-5,873
22,088	銀行存款	14,334	20,207	-5,873
404	預付款項	404	404	
404	預付費用	404	404	
2,517	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,517	2,517	
2,517	準備金	2,517	2,517	
521	退休及離職準備金	521	521	
1,996	其他準備金	1,996	1,996	
4,739,594	其他資產	4,739,594	4,739,594	
4,739,594	什項資產	4,739,594	4,739,594	
112	暫付及待結轉帳項	112	112	
4,739,482	代管資產	4,739,482	4,739,482	
4,764,602	負債及基金餘額合計	4,756,849	4,762,722	-5,873
4,749,924	負債	4,749,925	4,749,925	
8,234	流動負債	8,234	8,234	
8,209	應付款項	8,209	8,209	
8,209	應付代收款	8,209	8,209	
25	預收款項	25	25	
25	預收收入	25	25	
4,741,690	其他負債	4,741,691	4,741,691	
4,741,690	什項負債	4,741,691	4,741,691	
1,687	存入保證金	1,687	1,687	
521	應付退休及離職金	521	521	
4,739,482	應付代管資產	4,739,482	4,739,482	
1	暫收及待結轉帳項	1	1	
14,678	基金餘額	6,924	12,797	-5,873
14,678	基金餘額	6,924	12,797	-5,873
14,678	基金餘額	6,924	12,797	-5,873
14,678	累積餘額	6,924	12,797	-5,873

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數170,000元，上年度調整後預計數170,000元，本年度預計數170,000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10,727,430元、無形資產71,970元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
188,457,873	189,769,302	合計		187,827,000	148,083,000
160,394,280	167,814,859	用人費用		171,964,000	141,125,000
55,801,305	61,182,700	正式員額薪資		63,291,180	42,000,000
54,346,637	59,519,100	職員薪金		61,371,180	42,000,000
1,454,668	1,663,600	工員工資		1,920,000	
1,626,750	1,582,096	聘僱及兼職人員薪資		1,594,192	1,594,192
406,896	406,896	約僱職員薪金		418,992	418,992
1,219,854	1,175,200	兼職人員酬金		1,175,200	1,175,200
676,126	1,090,389	超時工作報酬		1,139,972	549,240
676,126	1,090,389	加班費		1,139,972	549,240
12,226,618	13,696,059	獎金		15,049,188	10,387,992
5,166,083	5,691,500	考績獎金		6,892,500	4,922,000
7,060,535	8,004,559	年終獎金		8,156,688	5,465,992
82,124,317	82,496,652	退休及卹償金		82,707,348	80,878,596
81,994,147	82,407,036	職員退休及離職金		82,609,188	80,878,596
130,170	89,616	工員退休及離職金		98,160	
7,939,164	7,766,963	福利費		8,182,120	5,714,980
5,599,829	5,273,413	分擔員工保險費		5,491,140	3,606,960
106,200	210,040	傷病醫藥費		208,320	198,000
532,816	729,540	員工通勤交通費		786,240	453,600
1,700,319	1,553,970	其他福利費		1,696,420	1,456,420
4,825,342	5,136,185	服務費用		5,253,000	3,234,000
1,141,090	1,291,331	水電費		1,304,102	1,304,102
1,025,385	1,133,210	工作場所電費		1,177,510	1,177,510
115,705	158,121	工作場所水費		126,592	126,592
1,097	9,884	郵電費		9,884	
1,097	9,884	電話費		9,884	
26,393	43,710	旅運費		43,710	43,710
26,393	43,710	國內旅費		43,710	43,710
55,760	79,350	印刷裝訂與廣告費		41,750	41,750
55,760	79,350	印刷及裝訂費		41,750	41,750

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

108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			
20,521,000	13,108,000	6,115,000			
19,992,000	10,847,000				
14,271,180	7,020,000				
13,119,180	6,252,000				
1,152,000	768,000				
211,775	378,957				
211,775	378,957				
2,728,349	1,932,847				
947,000	1,023,500				
1,781,349	909,347				
1,233,792	594,960				
1,197,072	533,520				
36,720	61,440				
1,546,904	920,236				
1,267,584	616,596				
10,320					
189,000	143,640				
80,000	160,000				
143,000	1,876,000				
	9,884				
	9,884				

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			
832,449	940,550	修理保養及保固費		1,151,350	1,151,350
439,140	665,600	一般房屋修護費		710,400	710,400
393,309	274,950	機械及設備修護費		440,950	440,950
1,760,753	1,572,004	一般服務費		1,576,724	319,476
11,694	21,492	佣金、匯費、經理費及手續費		21,276	15,444
1,465,255	1,394,512	外包費		1,189,416	
159,471		計時與計件人員酬金		212,032	212,032
124,333	156,000	體育活動費		154,000	92,000
935,800	1,127,356	專業服務費		1,053,480	373,612
317,200	275,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		134,480	127,280
70,450	46,900	委託檢驗(定)試驗認證費		51,500	40,032
4,200	12,000	試務甄選費		10,000	10,000
543,950	793,176	其他專業服務費		857,500	196,300
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,710,953	2,028,565	材料及用品費		2,320,000	1,861,000
676,691	223,720	使用材料費		254,715	225,415
676,691	223,720	設備零件		254,715	225,415
1,034,262	1,804,845	用品消耗		2,065,285	1,635,585
383,511	788,070	辦公(事務)用品		781,960	397,960
67,589	70,000	報章雜誌		70,000	70,000
6,590	16,000	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000
576,572	930,775	其他用品消耗		1,195,325	1,149,625
20,377,403	12,648,969	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		6,115,000	
988,955	3,873,823	購建固定資產		940,000	
666,940	3,488,123	購置機械及設備		681,000	
22,575	60,000	購置交通及運輸設備			
299,440	325,700	購置雜項設備		259,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
19,352,448	8,739,146	遞延支出		5,139,000	

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

108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			
47,832	1,209,416				
5,832					
	1,189,416				
42,000	20,000				
95,168	584,700				
7,200					
11,468					
76,500	584,700				
	72,000				
	72,000				
75,000	384,000				
29,300					
29,300					
45,700	384,000				
	384,000				
45,700					
		6,115,000			
		940,000			
		681,000			
		259,000			
		36,000			
		36,000			
		5,139,000			

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		
19,352,448	8,739,146	遞延修繕房屋建築支出	5,139,000	
924,365	1,725,224	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,762,000	1,546,000
	1,000	會費	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
924,365	1,714,224	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,751,000	1,536,000
924,365	1,714,224	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,751,000	1,536,000
225,530	415,500	其他	413,000	317,000
225,530	415,500	其他支出	413,000	317,000
225,530	415,500	其他	413,000	317,000

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

108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			
		5,139,000			
215,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
215,000					
215,000					
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108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	79	-1	78	
國民教育計畫部分	48	-1	47	
正式職員	47	-1	46	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	21		21	
正式職員	18		18	
正式工員	3		3	
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：本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416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	171,964,000	63,291,180	418,992	1,139,972		8,156,688	6,892,500	
國民教育計畫	141,125,000	42,000,000	418,992	549,240		5,465,992	4,922,000	
職員薪金	42,000,000	42,000,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	1,175,200							
加班費	549,240			549,240				
考績獎金	4,922,000						4,922,000	
年終獎金	5,465,992					5,465,992		
職員退休 及離職金	80,878,596							
分擔員工 保險費	3,606,960							
傷病醫藥 費	198,000							
員工通勤 交通費	453,600							
其他福利 費	1,456,420							
學前教育計畫	19,992,000	14,271,180		211,775		1,781,349	947,000	
職員薪金	13,119,180	13,119,180						
工員工資	1,152,000	1,152,000						
加班費	211,775			211,775				
考績獎金	947,000						947,000	
年終獎金	1,781,349					1,781,349		
職員退休 及離職金	1,197,072							

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

108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		
82,707,348			5,491,140	208,320		786,240	1,696,420		1,175,200
80,878,596			3,606,960	198,000		453,600	1,456,420		1,175,200
80,878,596			3,606,960	198,000		453,600	1,456,420		1,175,200
1,233,792			1,267,584	10,320		189,000	80,000		
1,197,072									

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
工員退休 及離職金	36,720							
分擔員工 保險費	1,267,584							
傷病醫藥 費	10,320							
員工通勤 交通費	189,000							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	10,847,000	7,020,000		378,957		909,347	1,023,500	
職員薪金	6,252,000	6,252,000						
工員工資	768,000	768,000						
加班費	378,957			378,957				
考績獎金	1,023,500						1,023,500	
年終獎金	909,347					909,347		
職員退休 及離職金	533,520							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	616,596							
員工通勤 交通費	143,640							
其他福利 費	160,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416元。

臺北市信義區永春國民小學

彙計表

108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		
36,720			1,267,584	10,320		189,000			
594,960			616,596			143,640	80,000		
533,520							160,000		
61,440			616,596			143,640			
							160,000		

臺北市地方教育發展基金一

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				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	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市信義區永春國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

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		
34,916	34,916				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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				187,827	
國民教育計畫				148,083	
學前教育計畫				20,521	
一般行政管理計畫				13,108	
建築及設備計畫				6,115	

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108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				148,083	
學前教育計畫				20,521	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				146,735	
學前教育計畫				18,208	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				144,400	
學前教育計畫				12,941	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				154,430	
學前教育計畫				12,283	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				159,315	
學前教育計畫				12,516	

臺北市地方教育發展基金－臺北市信義區永春國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	43,400	30,150	976				3,427	10,799	
土地改良物	13,088	8,296					565	4,228	
機械及設備	18,871	13,032	681	增置			2,022	4,498	
交通及運輸 設備	2,415	1,815					121	479	
雜項設備	8,575	6,628	259	增置			683	1,523	
電腦軟體	451	380	36	增置			35	72	