

中華民國107年度 4-0501063

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -14 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 -16 頁
(二) 現金流量預計表	第 17 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 23 -24 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 25 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 26 頁
(八) 基金用途－高中及高職教育計畫明細表	第 27 -47 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 48 -51 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 52 -64 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 65 -66 頁
(二) 各項費用彙計表	第 67 -72 頁
(三) 員工人數彙計表	第 73 頁
(四) 用人費用彙計表	第 74 -77 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 78 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 79 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107年度

(七) 固定項目明細表	第 80 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	254,333,889	250,017,415	4,316,474	1.73
基金用途	255,655,870	248,895,254	6,760,616	2.72
賸餘(短絀－)	-1,321,981	1,122,161	-2,444,142	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,756,261	7,078,242	-1,321,981	-18.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,321,981	1,122,161	-2,444,142	--

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-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一)本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

(二)本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等事項。

設備組：掌理教科書編選、教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

實驗研究組：掌理課程發展研究、教學研究及教育實驗專案等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定、實施學生生活輔導及課外活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生活輔導組：掌理學生校內外生活輔導及安全維護等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管及整理各項會議紀錄等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生涯輔導及心理輔導諮商等事項。

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 107 年度

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。

圖書館：秉承校長之命，掌理全校圖書典藏，推廣及管理並綜理全校資訊業務等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護及資訊教學之推動等事項。

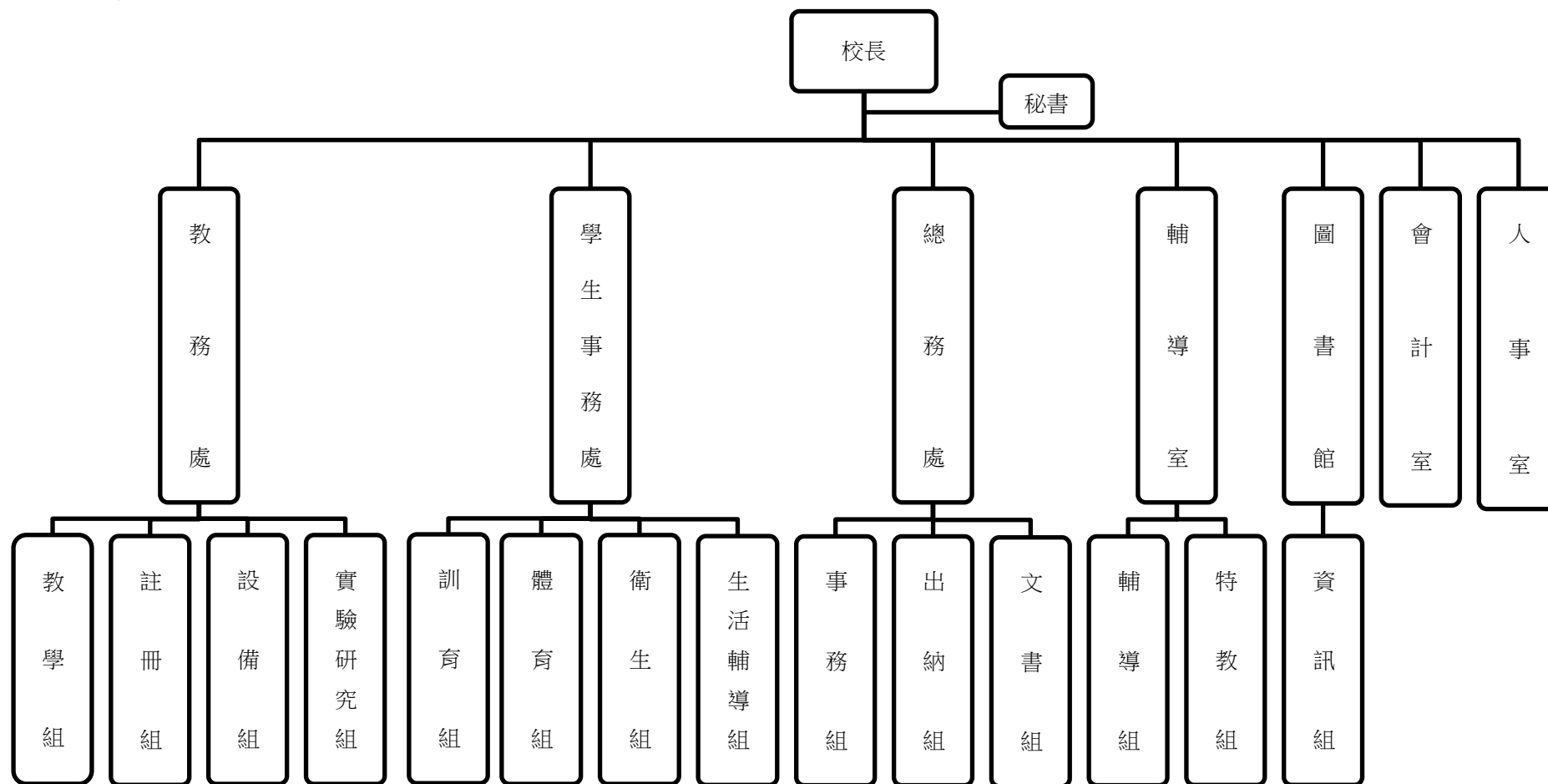
會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、組織系統圖：



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

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 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難特殊需求資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算金額	104 年度決算金額	105 年度決算金額	106 年度預算金額	本年度預算金額
來源部分		249,224,359	254,680,013	267,338,044	250,017,415	254,333,889
用途部分		252,425,154	252,629,320	276,275,835	248,895,254	255,655,870
餘絀部分		-3,200,795	2,050,693	-8,937,791	1,122,161	-1,321,981

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效,詳列如下:

- (一)高中及高職教育計畫：本年度預算編列 218,878,434 元，預定招收 49 班，學生人數 1,755 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,688,851 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三)建築及設備計畫：本年度預算編列 9,088,585 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理升旗台整修工程、格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程、活動中心籃球架增設工程、菁莪樓遮陽設施改善工程、專科教室環境改善工程，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-臺北市立永春高級中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、執行政府重要政策：

- (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、生涯規劃能力、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.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，如國樂團、管樂團、籃球隊及永春拳等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源：服務收入 600,000 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 262,000 元，市庫撥款收入 217,280,533 元，學雜費收入 35,764,200 元，受贈收入 300,000 元，雜項收入 102,156 元，基金來源合計 254,333,889 元。
- (二)本年度基金用途：高中及高職教育計畫 218,878,434 元，一般行政管理計畫 27,688,851 元，建築及設備計畫 9,088,585 元，基金用途合計 255,655,870 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 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,321,981 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,321,981 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,661,578 元。

(一)105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 335,000 元。

(二)105 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫經費 375,000 元。

(三)105 年度綜合擴大機及裁判台與排球柱等故障老舊為改善教學品質需要，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 336,578 元。

(四)106 年度電動布幕及蒸飯箱故障老舊為改善環境品質及教學需要，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 125,000 元。

(五)106 年度教育部補助高中優質化輔助方案計畫經費 300,000 元。

(六)106 年度教育部補助高中適性學習社區教育資源均質化實施方案經費 190,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 127 人、行政人員 23 人、技工 4 人、工友 2 人，總計 157 人，較上年度增列輔導教師 2 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 600,000 元，較上年度預算數 600,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 25,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 262,000 元，較上年度預算數 318,376 元，核實減列 56,376 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 217,280,533 元，較上年度預算數 212,812,639 元，核實增列 4,467,894 元。

5.政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 10,128,000 元，核實減列 10,128,000 元。

6.學雜費收入本年度預算數 35,764,200 元，較上年度預算數 25,783,400 元，核實增列 9,980,800 元。

7.受贈收入本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 300,000 元，無增減。

8.雜項收入本年度預算數 102,156 元，較上年度預算數 50,000 元，核實增列 52,156 元。

9.用人費用本年度預算數 225,598,322 元，較上年度預算數 211,202,402 元，依業務需要核實增列 14,395,920 元。

10.服務費用本年度預算數 13,702,099 元，較上年度預算數 14,995,244 元，依業務需要核實減列 1,293,145 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 107 年度

- 11.材料及用品費本年度預算數 5,837,964 元，較上年度預算數 5,885,340 元，依業務需要核實減列 47,376 元。
- 12.租金、償債與利息本年度預算數 120,800 元，較上年度預算數 120,800 元，無增減。
- 13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 9,088,585 元，較上年度預算數 15,841,868 元，依業務需要核實減列 6,753,283 元。
- 14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 725,600 元，較上年度預算數 715,600 元，依業務需要核實增列 10,000 元。
- 15.其他本年度預算數 582,500 元，較上年度預算數 134,000 元，依業務需要核實增列 448,500 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 45 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班，共計 49 班，預定招收學生人數 1,755 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 45 班、數理資優班 3 班、資源班 1 班，共計 49 班，預定招收學生人數 1,755 人。

三、其他有關說明：無。

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				1,661,578	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第10531397500號 為操場司令台廣播音響設備故障難以修復，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。 為視聽教室教學用無線麥克風故障且維修不符效益，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。	
		購置固定資產				1,661,578		
		購置固定資產				1,046,578		
		購置機械及設備				335,000		
		購置固定資產	電動計時記分板	臺	1	335,000		335,000
		購置固定資產				336,578		
		購置交通及運輸設備				133,800		
		購置交通及運輸設備	混音機	臺	1	18,800		18,800
	無線麥克風	組	2	12,500	25,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	綜合擴大機	組	3	30,000	90,000	為視聽教室及法語教室教學用綜合擴大機已老舊功能減損難以修復，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。
		飲水機	臺	1	23,000	23,000	為國際會議廳辦理學藝競賽及校內外大型會議，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。
		七層不銹鋼裁判台	座	1	93,000	93,000	為體育競賽活動用裁判台已老舊不堪使用，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。
		不銹鋼滾輪式排球柱	組	1	51,000	51,000	為體育教學用排球柱已老舊且維修不符效益，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校高中及高職教育計畫-設備零件支應。
		成果展示架	組	1	18,000	18,000	為圖書館展示學生各類競賽活動成果作品，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。
						202,778	

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107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		冰箱	臺	1	17,778	17,778	為運動代表隊練習時防護運動傷害提供冰塊用冰箱已損壞無法使用，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。 105.10.24府教工字第10540945600號
	購置固定資產					375,000	
	購置機械及設備					275,000	
		熱昇華印表機	臺	1	16,500	16,500	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
		裁圖機	臺	1	16,500	16,500	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
		割字機	臺	1	72,000	72,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
		雷射切割機	臺	1	92,000	92,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
		3D印表機	臺	2	20,000	40,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
		快速掃描器	臺	2	19,000	38,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。
	購置什項設備					100,000	
		熱轉印機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-13

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
106	建築及設備計畫	3D轉印機	臺	1	30,000	30,000	教育部補助105學年度高中優質化 補助方案計畫經費。	
		防潮箱	臺	2	20,000	40,000	教育部補助105學年度高中優質化 補助方案計畫經費。	
	購置固定資產					615,000	106.3.27府授主事預字第 10630396300號	
		購置什項設備				125,000		
	購置固定資產	購置機械及設備	電動布幕300吋	組	1	100,000	100,000	活動中心典禮台原電動布幕已損 毀且維修不符效益，確實需要汰 舊換新，且具急迫及必要性，所 需經費擬控留本校高中及高職教 育計畫-設備零件支應。
			蒸飯箱	臺	2	12,500	25,000	英華樓班級蒸飯箱容量不足且已 老舊維修不符效益，確實需要汰 舊換新，且具急迫及必要性，所 需經費擬控留本校高中及高職教 育計畫-設備零件支應。
							490,000	106.6.1府教工字第10635281800號
		環景攝影機	臺	2	14,000	28,000	教育部補助105學年度高中優質化 補助方案計畫經費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
	購置什項設備	圓鋸機	臺	1	20,000	20,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	
		雕刻機	臺	1	22,000	22,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	
		攝影鏡頭	顆	1	35,000	35,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	
		3D掃描器	臺	2	34,000	68,000	教育部補助105學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。	
		雷射切割機	臺	1	98,000	98,000	教育部補助105學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。	
		割字機	臺	1	24,000	24,000	教育部補助105學年度(106年)高中學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費。	
							195,000	
		四軸飛行器	臺	1	36,000	36,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	
		樺接機	臺	1	10,000	10,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	
		清洗槽	臺	1	35,000	35,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	
		群組討論桌	組	6	19,000	114,000	教育部補助105學年度高中優質化輔助方案計畫經費。	

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

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-15

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
267,338,044	4	基金來源	254,333,889	250,017,415	4,316,474
881,533	43	勞務收入	600,000	600,000	
881,533	431	服務收入	600,000	600,000	
359,349	45	財產收入	287,000	343,376	-56,376
43,770	451	財產處分收入	25,000	25,000	
315,579	45Y	其他財產收入	262,000	318,376	-56,376
238,759,975	46	政府撥入收入	217,280,533	222,940,639	-5,660,106
228,895,029	462	市庫撥款收入	217,280,533	212,812,639	4,467,894
9,864,946	46Y	政府其他撥入收入		10,128,000	-10,128,000
26,664,556	4S	教學收入	35,764,200	25,783,400	9,980,800
26,664,556	4S1	學雜費收入	35,764,200	25,783,400	9,980,800
672,631	4Y	其他收入	402,156	350,000	52,156
548,416	4YO	受贈收入	300,000	300,000	
124,215	4YY	雜項收入	102,156	50,000	52,156
276,275,835	5	基金用途	255,655,870	248,895,254	6,760,616
216,602,686	52	高中及高職教育計畫	218,878,434	205,720,094	13,158,340
26,787,598	5L	一般行政管理計畫	27,688,851	27,333,292	355,559

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
32,885,551	5M	建築及設備計畫	9,088,585	15,841,868	-6,753,283
-8,937,791	6	本期賸餘(短絀-)	-1,321,981	1,122,161	-2,444,142
14,893,872	71	期初基金餘額	7,078,242	9,401,139	-2,322,897
5,956,081	73	期末基金餘額	5,756,261	10,523,300	-4,767,039

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-17

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,321,981	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,321,981	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,321,981	
84	期初現金及約當現金	13,024,381	
85	期末現金及約當現金	11,702,400	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-19

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
881,533	600,000		合計				600,000	
881,533	600,000	431	服務收入				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
				人	300	500	150,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	學生甄選報名費收入(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
43,770	25,000		合計				25,000	
43,770	25,000	451	財產處分收入	年	1	25,000	25,000	較上年度預算數25,000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

40501063-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
315,579	318,376		合計				262,000	
315,579	318,376	45Y	其他財產收入				262,000	較上年度預算數318,376元，減少56,376元。
				年	1	160,000	160,000	開放學校場地使用收入(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	夜間開放停車場供民眾使用收入(收支對列)。
				月	12	2,000	24,000	員生消費合作社場地使用費收入。
				人、學期	60x2	500	60,000	教職員工停車收入。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
228,895,029	212,812,639		合計				217,280,533	較上年度預算數212,812,639元，增加4,467,894元。 市府補助款。
228,895,029	212,812,639	462	市庫撥款收入				217,280,533	
				年	1	217,280,533	217,280,533	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-23

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,664,556	25,783,400		合計				35,764,200	
26,664,556	25,783,400	4S1	學雜費收入				35,764,200	較上年度預算數25,783,400元，增加9,980,800元。
				人、學期	1,755x1	6,240	10,951,200	106學年度第2學期學費收入預估學生1,800人，減免45人。
				人、學期	1,755x1	6,240	10,951,200	107學年度第1學期學費收入預估學生1,800人，減免45人。
				人、學期	570x1	1,820	1,037,400	106學年度第2學期高一雜費收入預估學生585人，減免15人(收支對列)。
				人、學期	570x1	1,820	1,037,400	107學年度第1學期高一雜費收入預估學生585人，減免15人(收支對列)。
				人、學期	750x1	2,060	1,545,000	106學年度第2學期高二及高三自然組雜費收入預估學生762人，減免12人(收支對列)。
				人、學期	750x1	2,060	1,545,000	107學年度第1學期高二及高三自然組雜費收入預估學生762人，減免12人(收支對列)。
				人、學期	435x1	1,740	756,900	106學年度第2學期高二及高三社會組雜費收入預估學生445人，減免10人(收支對列)。
				人、學期	435x1	1,740	756,900	107學年度第1學期高二及高三社會組雜費收入預估學生445人，減免10人(收支對列)。
				人、學期	570x1	380	216,600	106學年度第2學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入(收支對列)。
				人、學期	570x1	380	216,600	107學年度第1學期電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入

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－學雜費收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	5,500,000	5,500,000	(收支對列)。 課業輔導費(收支對列)。 重修學分費(收支對列)。
				年	1	1,250,000	1,250,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-25

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
548,416	300,000		合計				300,000	
548,416	300,000	4YO	受贈收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數300,000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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
124,215	50,000		合計				102,156	
124,215	50,000	4YY	雜項收入				102,156	較上年度預算數50,000元，增加52,156元。
				年	1	2,000	2,000	招標文件工本費收入。
				年	1	50,000	50,000	數位學生證補卡及刷卡簡訊費收入。
				年	1	50,156	50,156	廠商逾期履約罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-27

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
216,602,686	205,720,094		合計				218,878,434	
195,336,764	185,305,080	1	用人費用				199,415,731	
104,535,866	101,328,000	11	正式員額薪資				106,752,000	較上年度預算數101,328,000元，增加5,424,000元。
104,535,866	101,328,000	113	職員薪金	年	1	105,408,000	105,408,000	教師125人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,344,000	1,344,000	特殊及資源教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,806,448	6,855,200	12	聘僱及兼職人員薪資				6,855,200	較上年度預算數6,855,200元，無增減。
6,806,448	6,855,200	124	兼職人員酬金	節、週、月	340x4x11	400	5,984,000	教師兼課鐘點費：
				節	2,178	400	871,200	1.依課程標準規定每週課程總時數1,680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1,680節-1,340節=340節。教師代課鐘點費，本校編制專任教師總人數98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。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,236,073	1,687,021	13	超時工作報酬				1,690,721	較上年度預算數1,687,021元，增加3,700元。
1,160,073	1,543,021	131	加班費				1,546,721	
				年	1	894,966	894,966	不休假出勤加班費。
				年	1	203,500	203,500	一般教學教師辦理各項業務逾時加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	資優班教學逾時加班費。
				年	1	3,700	3,700	資源班教學逾時加班費。
				年	1	5,550	5,550	輔導活動教職員逾時加班費。
				年	1	555	555	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	開放學校場地工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	3,700	3,700	學生甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	12,950	12,950	教科書費作業管理工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	399,600	399,600	課業輔導工作人員逾時加班費(收支對列)。
				年	1	9,250	9,250	高中總務主任會議工作人員逾時加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-29

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
76,000	144,000	132	值班費	年	1	1,850	1,850	高中學務主任會議逾時加班費。
				年	1	1,850	1,850	高中主任輔導教師會議逾時加班費。
				人、月	6x12	2,000	144,000	教育部補助教官值班費(收支對列)。
24,329,552	23,469,000	15	獎金				25,555,000	較上年度預算數23,469,000元，增加2,086,000元。
11,259,348	10,803,000	151	考績獎金				12,211,000	
13,070,204	12,666,000	152	年終獎金	年	1	12,099,000	12,099,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	112,000	112,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	13,176,000	13,176,000	依規定於年節加發之獎金。
44,368,255	38,849,644	16	退休及卹償金	年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
							44,735,328	較上年度預算數38,849,644元，增加5,885,684元。
40,552,734	38,849,644	161	職員退休及離職金	年	1	9,256,320	9,256,320	提撥退撫基金。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	34,623,360	34,623,360	退休人員月退休金，91人x30,600元x12月=33,415,200元；退休遺

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,815,521		162	工員退休及離職金	年	1	54,900	54,900	族月撫慰金，6人x16,780元x12月=1,208,160元；合計34,623,360元。
				年	1	570,933	570,933	退休人員年終慰問金。
				年	1	117,495	117,495	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
14,060,570	13,116,215	18	福利費	年	1	117,495	117,495	職工1人退休一次退休金(新增)。
10,154,810	9,133,752	181	分擔員工保險費	年	1	10,075,884	10,075,884	較上年度預算數13,116,215元，增加711,267元。
1,149,940	1,248,660	187	員工通勤交通費	年	1	112,368	112,368	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	60x10x2	630	756,000	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師上下班交通費。
				人、月、段	57x10x1	630	359,100	教官上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
2,755,820	2,733,803	18Y	其他福利費	年	1	400,000	400,000	特殊及資源教師上下班交通費。
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-31

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	1,400,000	1,400,000	子女教育補助費。
15,137,610	14,055,534	2	服務費用				12,692,099	
3,118,742	3,125,620	21	水電費				3,026,820	較上年度預算數3,125,620元，減少98,800元。
2,785,795	2,675,620	212	工作場所電費				2,606,820	
				年	1	1,463,200	1,463,200	班級電費。
				年	1	453,620	453,620	一般教學電費(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	550,000	550,000	課業輔導電費(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重修學分電費(收支對列)。
332,947	450,000	214	工作場所水費				420,000	
				年	1	420,000	420,000	班級水費。
224,761	271,200	22	郵電費				242,200	較上年度預算數271,200元，減少29,000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－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
54,715	62,200	221	郵費	學期	2	30,000	62,200	一般教學寄發學生獎懲通知及其他郵資等(收支對列)。
				學期	2	1,100	2,200	
170,046	209,000	222	電話費	學期	2	90,000	180,000	一般教學電話費(收支對列)。
208,154	302,350	23	旅運費				271,350	較上年度預算數302,350元，減少31,000元。
169,189	278,350	231	國內旅費	人、天	20x2	1,550	247,350	一般教學因公市外出差旅費(收支對列)。
				人、天	24x4	1,550	148,800	一般教學校外教學隨隊人員出差旅費(收支對列)。
				年	1	5,550	5,550	一般教學短程車資(收支對列)。
				人、天	20x1	1,550	31,000	前瞻計畫因公市外出差旅費。
37,013	24,000	236	貨物運費	學期	2	12,000	24,000	一般教學參加校外各項活動、作品展覽等搬運費(收支對列)。
1,952		23Y	其他旅運費					
438,234	413,935	24	印刷裝訂與廣告費				472,800	較上年度預算數413,935元，增加58,865元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-33

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
438,234	413,935	241	印刷及裝訂費				472,800	
				臺、月、張	5x12x2,000	0.7	84,000	影印機使用費(收支對列)。
				學期	2	108,400	216,800	一般教學印製成果報告、證書、獎狀等印刷費(收支對列)。
				班、年	3x1	3,300	9,900	資優班教學成果報告等印刷費。
				班、年	1x1	1,100	1,100	資源班教學報表資料等印刷費。
				年	1	15,000	15,000	前瞻計畫印製各類教材、手冊、成果報告等印刷費。
				年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗學習印製教材手冊、成果報告等(由教育局移列)。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長研究報告印刷費。
				學期	2	23,500	47,000	輔導活動印製適性評量測驗及輔導刊物等印刷費。
				年	1	19,000	19,000	高中總務主任會議印製會議手冊、資料等印刷費。
				年	1	23,000	23,000	高中學務主任會議印製手冊、資料等印刷費。
				年	1	18,000	18,000	高中主任輔導教師會議印製手冊、資料等印刷費。
				年	1	19,000	19,000	學生法式滾球錦標賽印製比賽秩序冊等印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,644,878	2,373,000	25	修理保養及保固費				2,373,000	較上年度預算數2,373,000元，無增減。
1,194,015	1,318,000	252	一般房屋修護費	年	1	1,300,000	1,318,000	一般教學教室及辦公房舍等修護費(收支對列)。
				年	1	18,000	18,000	停車場管理場地維護費(收支對列)。
1,130,409	755,000	255	機械及設備修護費	年	1	600,000	755,000	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)。
				年	1	55,000	55,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	30,000	30,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	學生電腦課程用維護費(收支對列)。
320,454	300,000	257	什項設備修護費	年	1	300,000	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)。
251,758	300,544	27	一般服務費				304,544	較上年度預算數300,544元，增加4,000元。
39,258	50,544	276	佣金、匯費、經理費				50,544	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-35

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
212,500	250,000	27F	及手續費	人、學期	1,404x2	18	50,544	委託超商代收學雜費手續費。
			體育活動費	人、年	125x1	2,000	254,000	文康活動費，本校編列教師125人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特殊及資源教師2人，每人編列2,000元。
8,251,083	7,268,885	28	專業服務費				6,001,385	較上年度預算數7,268,885元，減少1,267,500元。
6,838,857	6,651,120	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				5,568,600	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				節	25	1,600	40,000	外聘講師鐘點費(收支對列)。
				節	25	800	20,000	內聘講師鐘點費(收支對列)。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	資優班教材編輯費。
				節	2	1,200	2,400	資優班教學外聘講師鐘點費。
				人次	10	2,000	20,000	前瞻計畫外聘專家學者出席費。
				節	100	1,600	160,000	前瞻計畫外聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	班級自治活動班週會講座外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	31	1,600	49,600	課後社團活動外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	8	1,200	9,600	校園性別事件行為人8小時性平課程鐘點費。
				人次	1	2,000	2,000	校園性別事件調查小組外聘專家學者出席費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	5	800	4,000	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	14	1,600	22,400	冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	9	800	7,200	輔導活動內聘講師鐘點費。
				節	7,800	550	4,290,000	課業輔導教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	1,300	550	715,000	重修學分教師授課鐘點費(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	高中總務主任會議外聘講師鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-37

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	3	800	2,400	費。
				節	3	1,600	4,800	高中總務主任會議內聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	高中學務主任會議外聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	高中主任輔導教師會議外聘講師鐘點費。
				節	24	1,200	28,800	學生法式滾球錦標賽外聘講師鐘點費。
				節	24	800	19,200	學生法式滾球錦標賽內聘講師鐘點費。
161,000	177,740	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	171,740	171,740	建物公共安全及消防安全檢查簽證及申報費(收支對列)。
				臺、年	13x1	1,200	15,600	飲水機水質檢驗費。
400,430	191,445	289	試務甄選費	年	1	141,445	141,445	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	學生甄選試務費用(收支對列)。
26,166	30,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	30,000	30,000	學生電腦課程用教學軟體(收支

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
824,630	218,580	28Y	其他	人、天	12x1	1,000	24,000	對列)。
				人、天	4x3	1,000	12,000	學生法式滾球錦標賽個人賽外聘裁判費。
				人、天			12,000	學生法式滾球錦標賽團體賽外聘裁判費。
4,682,074	5,391,080	3	材料及用品費				5,343,704	
2,350,384	2,794,000	31	使用材料費				2,704,224	較上年度預算數2,794,000元，減少89,776元。
2,350,384	2,794,000	315	設備零件				2,704,224	
				學期	2	75,000	150,000	一般教學物理、化學、生物等實驗教學用具(收支對列)。
				學期	2	75,000	150,000	一般教學音樂、運動器材、康樂用具等(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學烹飪所需炊事、餐飲用具等(收支對列)。
				學期	2	150,000	300,000	一般教學各學科所需器材及事務用具等(收支對列)。
				班、年	4x1	16,000	64,000	教學用具(資優班及資源班設備，由班級設備費移列)。
				年	1	950,000	950,000	前瞻計畫所需各項教材用具等。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長參考用書籍等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-39

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	36	1,000	36,000	新購球隊教室閱讀椅(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程移入)(新增)。
				張	1	1,462	1,462	新購辦公桌(附鍵盤架)(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程移入)(新增)。
				座	6	1,777	10,662	新購玻璃加框拉門公文高櫃(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程移入)(新增)。
				座	22	1,550	34,100	新購鐵拉門下置式公文矮櫃(含底座)(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程移入)(新增)。
				張	8	3,500	28,000	新購高腳椅(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程移入)(新增)。
				年	1	30,000	30,000	學生甄選所需器材用具等(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	學生電腦課程用零組件(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	教科書費作業管理所需教學用具等(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	課業輔導所需教學用具等(收支

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	250,000	250,000	對列)。
				年	1	190,000	190,000	重修學分所需教學用具等(收支對列)。
2,331,690	2,597,080	32	用品消耗				2,639,480	學生法式滾球錦標賽所需滾球器具等。
								較上年度預算數2,597,080元，增加42,400元。
320,225	429,200	321	辦公(事務)用品				434,200	
				學期	2	50,000	100,000	一般教學所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫所需文具紙張等。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動所需文具紙張等。
				學期	2	3,600	7,200	人權、法治、品德教育活動所需文具紙張等。
				學期	2	10,000	20,000	輔導活動所需文具紙張等。
				年	1	70,000	70,000	課業輔導所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	重修學分所需文具紙張等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	高中總務主任會議所需文具紙張等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-41

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
94,476	130,000	322	報章什誌	年	1	8,000	8,000	高中學務主任會議用文具紙張等
				年	1	8,000	8,000	高中主任輔導教師會議用文具紙張等。
				年	1	20,000	20,000	學生法式滾球錦標賽所需文具紙張等。
				學期	2	65,000	130,000	一般教學訂閱書報雜誌等(收支對列)。
102,699	50,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	50,000	50,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	一般教學物理、化學、生物之實驗藥品材料等(收支對列)。
158,651	200,000	324	化學藥劑與實驗用品	年	1	50,000	50,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
				學期	2	100,000	200,000	一般教學物理、化學、生物之實驗藥品材料等(收支對列)。
13,800	20,000	325	服裝	年	1	50,000	50,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
				學期	2	10,000	20,000	一般教學體育、社團等教學活動用服裝(收支對列)。
32,032	50,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	50,000	50,000	開放學校場地環境美化及園藝用品等(收支對列)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學保健藥品、繃帶、棉花及膠布等(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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,609,807	1,717,880	32Y	其他				1,755,280	
				箱	48	2,500	120,000	一般教學專用垃圾袋費用(收支對列)。
				學期	2	60,000	120,000	一般教學環境衛生清潔用品及掃具等(收支對列)。
				學期	2	115,000	230,000	一般教學實驗、體育、音樂、工藝家事材料等(收支對列)。
				人次	325	80	26,000	一般教學辦理各項業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	資源班教學材料費。
				班、年	3x1	13,820	41,460	資優班教學材料費。
				人次	30	80	2,400	資源班教學會議逾時誤餐費用。
				人次	70	80	5,600	資優班教學會議逾時誤餐費用。
				年	1	137,500	137,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	76,400	76,400	運動會用獎牌、錦旗、獎品等。
				年	1	80,000	80,000	前瞻計畫所需耗材及雜支等。
				人次	300	80	24,000	前瞻計畫各項活動及研習會議逾時誤餐費用。
				年	1	30,000	30,000	班級自治活動競賽所需獎品及材料費等。
				人次	800	80	64,000	班級自治活動學生校外各項比賽

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	100	80	8,000	教師甄選業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	34,450	34,450	開放學校場地所需耗材及雜支等(收支對列)。
				年	1	56,300	56,300	學生甄選所需耗材及雜支等(收支對列)。
				人次	125	80	10,000	學生甄選業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	133,200	133,200	學生電腦課程用耗材(收支對列)。
				年	1	110,450	110,450	教科書費作業管理所需教學材料等(收支對列)。
				年	1	74,400	74,400	課業輔導所需電腦閱卷費、油印機耗材等(收支對列)。
				人次	200	80	16,000	課業輔導各項會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	85,000	85,000	重修學分所需油印機耗材等(收支對列)。
				人次	100	80	8,000	高中總務主任會議逾時誤餐費用。
				年	1	15,550	15,550	高中總務主任會議場地佈置及雜支等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-45

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,150	5,150	高中學務主任會議場地佈置及雜支等。
				人次	90	80	7,200	高中學務主任會議逾時誤餐費用。
				年	1	6,950	6,950	高中主任輔導教師會議場地佈置及雜支等
				人次	90	80	7,200	高中主任輔導教師會議逾時誤餐費用。
				年	1	40,000	40,000	學生法式滾球錦標賽所需場地佈置、耗材及雜支等。
				人次	300	80	24,000	學生法式滾球錦標賽逾時誤餐費用。
180,700	120,800	4	租金、償債與利息				120,800	
79,900	20,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
79,900	20,000	442	車租				20,000	
				年	1	20,000	20,000	班級自治活動學生校外比賽租車車資。
100,800	100,800	45	什項設備租金				100,800	較上年度預算數100,800元，無增減。
100,800	100,800	451	什項設備租金				100,800	
				月	12	8,000	96,000	一般教學油印機月租費(收支對

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				月	12	400	4,800	列)。
591,902	713,600	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				723,600	一般教學電錶月租費(收支對列)。
288,292	482,600	72	捐助、補助與獎助				492,600	較上年度預算數482,600元，增加10,000元。
288,292	482,600	726	獎助學員生給與	學期	2	30,000	60,000	一般教學補助各項競賽活動之獎勵及畢業生獎品等(收支對列)。
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金。
				年	1	300,000	300,000	各界捐款發放學生獎助學金等(收支對列)。
				小時	200	133	26,600	教科書費作業管理學生工讀金(收支對列)。
303,610	231,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				231,000	較上年度預算數231,000元，無增減。
65,250		746	獎勵費用					
10,000		747	慰問金、照護及濟助					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-47

基金用途－高中及高職教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
228,360	231,000	74Y	金 其他	人、日	21x200	55	231,000	清寒學生餐費補助。
							231,000	
673,636	134,000	9	其他				582,500	較上年度預算數134,000元，增加448,500元。
673,636	134,000	91	其他支出				582,500	
673,636	134,000	91Y	其他	人次	15	33,000	495,000	
				年	1	53,500	53,500	班級自治活動學生校外比賽所需報名費及交通費等。
				年	1	34,000	34,000	學生法式滾球錦標賽製作優勝獎盃、獎牌等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,787,598	27,333,292		合 計				27,688,851	
25,484,285	25,897,322	1	用人費用				26,182,591	
16,491,382	16,980,000	11	正式員額薪資				16,848,000	較上年度預算數16,980,000元，減少132,000元。
14,147,182	14,772,000	113	職員薪金	年	1	14,640,000	14,640,000	職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,344,200	2,208,000	114	工員工資	年	1	2,208,000	2,208,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
667,052	921,786	13	超時工作報酬				1,002,243	較上年度預算數921,786元，增加80,457元。
667,052	921,786	131	加班費	年	1	812,263	812,263	不休假出勤加班費。
				年	1	19,980	19,980	教職員工各項業務逾時加班費(統籌業務費)。
				年	1	170,000	170,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
4,064,330	3,882,500	15	獎金				4,027,000	較上年度預算數3,882,500元，增加144,500元。
1,933,113	1,760,000	151	考績獎金				1,921,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,131,217	2,122,500	152	年終獎金	年	1	1,921,000	1,921,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,106,000	
1,571,115	1,388,976	16	退休及卹償金	年	1	2,106,000	2,106,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,629,216	較上年度預算數1,388,976元，增加240,240元。
1,204,550	1,278,576	161	職員退休及離職金				1,269,216	
				年	1	1,269,216	1,269,216	提撥退撫基金。
366,565	110,400	162	工員退休及離職金				360,000	
				年	1	360,000	360,000	提撥勞工退休準備金。
2,690,406	2,724,060	18	福利費				2,676,132	較上年度預算數2,724,060元，減少47,928元。
1,635,753	1,588,740	181	分擔員工保險費				1,636,812	
				年	1	1,636,812	1,636,812	分擔公保、勞保、健保費。
253,500	300,000	183	傷病醫藥費				300,000	
				人	40	3,500	140,000	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。
300,390	355,320	187	員工通勤交通費				355,320	
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	員工上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	員工上下班交通費。
500,763	480,000	18Y	其他福利費				384,000	
				年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
824,290	939,710	2	服務費用				1,010,000	
9,600	9,120	22	郵電費				9,600	較上年度預算數9,120元，增加480元。
9,600	9,120	222	電話費	年	1	9,600	9,600	校園安全保全專線電話費用。
324,100	340,000	27	一般服務費				340,000	較上年度預算數340,000元，無增減。
280,000	280,000	279	外包費	人、年	7x1	40,000	280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
44,100	60,000	27F	體育活動費	人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列職員24人，工員6人，合計30人，每人編列2,000元。
310,590	410,590	28	專業服務費				480,400	較上年度預算數410,590元，增加69,810元。
310,590	410,590	28Y	其他	年	1	480,400	480,400	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
180,000	180,000	29	公共關係費				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-51

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
180,000	180,000	291	公共關係費	月	12	15,000	180,000	校長特別費。
							180,000	
479,023	494,260	3	材料及用品費				494,260	較上年度預算數494,260元，無增減。
479,023	494,260	32	用品消耗				494,260	
479,023	494,260	321	辦公(事務)用品	年	1	494,260	494,260	
							494,260	統籌業務費計算如下：普通班45班、集中式特教班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x18班x12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費19,980元及會費2,000元外，其餘如列數。
	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
	2,000	71	會費				2,000	
	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	
							2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,885,551	15,841,868		合計				9,088,585	
32,885,551	15,841,868	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,088,585	
6,735,746	4,381,640	51	購置固定資產				3,512,640	
6,735,746	4,381,640		一般建築及設備計畫				3,512,640	
			格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程				131,000	
		516	購置什項設備				131,000	
				張	6	19,000	114,000	新購球隊教室閱讀桌(貼美耐板)(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程)。
				張	1	17,000	17,000	新購訂製高腳桌(格致樓體育組與器材室及球隊教室整修工程)。
			高中職課程與教學前瞻				1,145,000	
		514	購置機械及				1,090,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	1	70,000	70,000	新購細菌偵測器(前瞻計畫)。
				臺	1	20,000	20,000	新購酸鹼測試儀(前瞻計畫)。
				臺	2	186,500	373,000	汰舊換新伺服器(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
				臺	38	16,500	627,000	汰舊換新無線基地台(前瞻計畫)(電腦專案計畫)。
		516	購置什項設備				55,000	
				支	1	35,000	35,000	新購九音手碟(前瞻計畫)。
				顆	1	20,000	20,000	新購攝影鏡頭(前瞻計畫)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
			班級設備				585,600	
		514	購置機械及設備				40,500	
				臺	1	26,000	26,000	新購實物投影機。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		515	購置交通及運輸設備	座	1	14,500	14,500	新購充電櫃。
							70,700	
		516	購置什項設備	臺	1	20,500	20,500	汰舊換新擴大機。
				組	1	25,200	25,200	汰舊換新喇叭。
				組	2	12,500	25,000	汰舊換新無線麥克風。
							474,400	
				臺	1	18,000	18,000	汰舊換新割草機。
				張	9	11,000	99,000	汰舊換新工作桌。
				臺	6	28,500	171,000	新購飛輪腳踏車。
				個	1	20,000	20,000	新購手鼓。
				臺	2	18,000	36,000	汰舊換新窗型冷氣機2噸(含安裝費)。
				年	1	95,900	95,900	新購圖書。
				臺	3	11,500	34,500	新購中型防潮箱。
		514	資訊設備				1,265,000	
			購置機械及設備				1,265,000	
				部	20	12,000	240,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	275,000	275,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,735,746	4,381,640		校園設備	部	30	25,000	750,000	(電腦專案計畫)。
4,797,890	2,914,000	514	購置機械及設備					汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
316,400	57,000	515	購置交通及運輸設備					
1,621,456	1,410,640	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				375,040	
		515	購置交通及運輸設備				52,800	
				組	1	15,000	15,000	新購話機(含安裝及配線)(化學教室)。
				組	1	37,800	37,800	新購250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)(物理教室)。
		516	購置什項設備				322,240	
				組	6	12,000	72,000	新購器具放置櫃(可移動推車式)

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	4	55,000	220,000	(物理、化學教室)。
				組	1	30,240	30,240	汰舊換新一對一分離式冷氣機 10KW(含安裝)(物理、化學教室)。
136,000	446,000	52	購置無形資產				36,000	汰舊換新緊急沖眼淋浴設備(含 安裝)(化學教室)。
136,000	446,000		一般建築及設備計 畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫) 。
136,000	446,000		購置無形資產					
136,000	446,000	521	購置電腦軟 體					
26,013,805	11,014,228	58	遞延支出(臺北市地 方教育發展基金及臺 北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				5,539,945	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
26,013,805	11,014,228	582	一般建築及設備計畫				5,539,945	
			升旗台整修工程				1,375,239	
			其他遞延支出				1,375,239	
							1,273,370	一、施工費
				平方公尺	97	2,000	194,000	升旗台天花板裝飾構架及雨遮。
				處	2	10,000	20,000	升旗台左右兩側看台區部分敲除(含運棄)。
				座	2	15,000	30,000	新作泥作樓梯。
				公尺	11	1,730	19,030	樓梯扶手直立單層式(單邊)(不鏽鋼)。
				平方公尺	87	1,940	168,780	屋頂整修-防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋面既有管線整理)。
				平方公尺	112	1,260	141,120	地坪整修-地磚地坪(含拆除運棄)。
			平方公尺	146	1,310	191,260	牆面整修-外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。	
			平方公尺	181	180	32,580	牆面整修-粉刷油漆(含括除舊漆)。	

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	2	8,630	17,260	不鏽鋼門扇更新(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	1	4,080	4,080	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				組	6	800	4,800	28W*2高效率電子式省電燈具吸頂式。
				平方公尺	273	460	125,580	鷹架及墜落防止設施(須符合職安規範)。
				式	1	10,000	10,000	既有設施拆卸、保存、回復安裝、測試。
				平方公尺	80	500	40,000	壁癌處理。
				立方公尺	6	6,000	36,000	地坪砌磚墊高、泥作整平。
				平方公尺	5	2,800	14,000	花圃修復(含運棄)。
				公尺	27	940	25,380	墩座整修(含運棄)。
				公尺	16	1,000	16,000	施工圍籬。
				式	1	183,500	183,500	播音系統及廣播設備線路更新重置。
				式	1	76,402	76,402	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	25,467	25,467	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			格致樓體育組 與器材室及球				917,497	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	隊教室整修工程 遞延修繕房屋建築支出				917,497	
				平方公尺	50	4,080	204,000	一、施工費 鋁窗更換(含拆除運棄)。
				平方公尺	16	5,660	90,560	鋁門更換(含拆除運棄)。
				平方公尺	426	180	76,680	牆面水泥粉刷油漆。
				平方公尺	125	2,500	312,500	木質地板-球隊教室(整間)、體育組更衣間。
				組	8	11,000	88,000	OA辦公桌組(含屏風、矮活動櫃、鋼製中抽等)。
				組	8	2,200	17,600	屏風電源,電話,網路接盒(含接線)。
				座	3	7,000	21,000	洗手台組(體育組、球隊教室)。
				個	1	5,250	5,250	拖布盆(球隊教室)。
				式	1	25,000	25,000	電源改善含燈具線路。
				公尺	8	1,000	8,000	施工圍籬。
				式	1	51,935	51,935	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	16,972	16,972	三、工程管理費(按施工費2%提

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		582	活動中心籃球架增設工程				702,000	列)。
			其他遞延支出				702,000	
					式	1	650,000	650,000
				式	1	39,000	39,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	13,000	13,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	菁莪樓遮陽設施改善工程				220,249	
			遞延修繕房屋建築支出				220,249	
					公尺	83	2,480	205,840
				式	1	10,292	10,292	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	4,117	4,117	三、工程管理費(按施工費2%提

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	9	9,950	89,550	水槽+矮櫃+水龍頭60cm一組(含配管安裝)(物理教室)。
				組	6	2,500	15,000	風扇更新(含拆除運棄、安裝)(物理教室)。
				組	15	12,600	189,000	電源穩壓裝置(物理、化學教室)。
				間	2	37,800	75,600	實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝(物理、化學教室)。
				組	10	17,640	176,400	不鏽鋼洗槽櫃(60*90cm以上含防水桶身及水龍頭)(含施工及安裝)(化學教室)。
				組	5	60,000	300,000	學生8人用實驗桌(300*150cm以上耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)(化學教室)。
				組	8	34,020	272,160	學生6人用實驗桌(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板，不含洗槽)(物理教室)。
				組	24	800	19,200	28W*2高效率電子式省電燈具工字型(含安裝)(物理、化學教室)。
				平方公尺	411	180	73,980	粉刷油漆(含刮除舊漆)(物理、化學教室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	14,000	14,000	壁癌處理(物理、化學教室)。
				式	1	52,500	52,500	舊有設施設備拆除運棄(物理、化學教室)。
				間	1	45,360	45,360	分散式水槽給排水(含打鑿、配管及水龍頭)(化學教室)。
				平方公尺	14	460	6,440	鷹架及防墜防止設施(化學教室)。
				公尺	20	2,480	49,600	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)(物理教室)。
				公尺	5	6,300	31,500	矮櫃(120cm以下)(化學教室)。
				組	2	26,460	52,920	簡易工安器材櫃(含簡易急救箱，防火毯)(化學教室)。
				平方公尺	12	1,160	13,920	窗台櫥櫃封閉(打底貼磚)(化學教室)。
				平方公尺	10	1,580	15,800	窗台櫥櫃封閉(砌磚)(化學教室)。
				組	10	2,500	25,000	洗槽用濾水設備(含施工及安裝)(化學教室)。
				平方公尺	10	8,630	86,300	不銹鋼板門(含拆除運棄、五金、安裝)(物理、化學教室)。
				平方公尺	87	4,080	354,960	鋁窗更新(含拆除運棄、安裝)(物理、化學教室)。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	16,385	16,385	設施設備拆除處泥作修補(物理、化學教室)。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	150,417	150,417	
				式	1	42,638	42,638	
26,013,805	11,014,228		校園整修工程					
22,370,072	11,014,228	581	遞延修繕房屋建築支出					
3,643,733		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-65

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,862,048,945	100.00		資產合計	7,861,849,125	100.00	7,545,244,203	317,926,903	7,863,171,106	100.00	-1,321,981
7,862,048,945	100.00	1	資產	7,861,849,125	100.00	7,545,244,203	317,926,903	7,863,171,106	100.00	-1,321,981
13,554,740	0.17	11	流動資產	13,354,920	0.17	20,546,382	-5,869,481	14,676,901	0.19	-1,321,981
11,902,220	0.14	111	現金	11,702,400	0.14	20,036,382	-7,012,001	13,024,381	0.17	-1,321,981
11,902,220	0.14	1112	銀行存款	11,702,400	0.14	20,036,382	-7,012,001	13,024,381	0.17	-1,321,981
1,202,520	0.02	113	應收款項	1,202,520	0.02	60,000	1,142,520	1,202,520	0.02	
1,202,520	0.02	113Y	其他應收款	1,202,520	0.02	60,000	1,142,520	1,202,520	0.02	
450,000	0.01	115	預付款項	450,000	0.01	450,000		450,000	0.00	
450,000	0.01	1154	預付費用	450,000	0.01	450,000		450,000	0.00	
9,277,200	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,277,200	0.12	4,856,316	4,420,884	9,277,200	0.11	
9,277,200	0.12	124	準備金	9,277,200	0.12	4,856,316	4,420,884	9,277,200	0.11	
7,082,100	0.09	1241	退休及離職準備金	7,082,100	0.09	2,789,016	4,293,084	7,082,100	0.08	
2,195,100	0.03	124Y	其他準備金	2,195,100	0.03	2,067,300	127,800	2,195,100	0.03	
7,839,217,005	99.71	13	其他資產	7,839,217,005	99.71	7,519,841,505	319,375,500	7,839,217,005	99.70	
7,839,217,005	99.71	131	什項資產	7,839,217,005	99.71	7,519,841,505	319,375,500	7,839,217,005	99.70	
7,839,217,005	99.71	1316	代管資產	7,839,217,005	99.71	7,519,841,505	319,375,500	7,839,217,005	99.70	
7,862,048,945	100.00		負債及基金餘額合計	7,861,849,125	100.00	7,545,244,203	317,926,903	7,863,171,106	100.00	-1,321,981
7,856,092,864	99.92	2	負債	7,856,092,864	99.93	7,534,720,903	321,371,961	7,856,092,864	99.91	
7,245,655	0.09	21	流動負債	7,245,655	0.10	10,462,839	-3,217,184	7,245,655	0.09	
6,727,118	0.09	212	應付款項	6,727,118	0.09	9,797,379	-3,070,261	6,727,118	0.09	
4,555,036	0.06	2123	應付代收款	4,555,036	0.06	8,216,056	-3,661,020	4,555,036	0.06	
2,172,082	0.03	2125	應付費用	2,172,082	0.03	1,581,323	590,759	2,172,082	0.03	
518,537	0.00	213	預收款項	518,537	0.01	665,460	-146,923	518,537	0.00	
518,537	0.00	2133	預收收入	518,537	0.01	665,460	-146,923	518,537	0.00	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,848,847,209	99.83	22	其他負債	7,848,847,209	99.83	7,524,258,064	324,589,145	7,848,847,209	99.82	
7,848,847,209	99.83	221	什項負債	7,848,847,209	99.83	7,524,258,064	324,589,145	7,848,847,209	99.82	
2,437,304	0.03	2211	存入保證金	2,437,304	0.03	1,393,177	1,044,127	2,437,304	0.03	
7,082,100	0.09	2213	應付退休及離職金	7,082,100	0.09	2,789,016	4,293,084	7,082,100	0.09	
7,839,217,005	99.71	2214	應付代管資產	7,839,217,005	99.71	7,519,841,505	319,375,500	7,839,217,005	99.70	
110,800	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	110,800	0.00	234,366	-123,566	110,800	0.00	
5,956,081	0.08	3	基金餘額	5,756,261	0.07	10,523,300	-3,445,058	7,078,242	0.09	-1,321,981
5,956,081	0.08	31	基金餘額	5,756,261	0.07	10,523,300	-3,445,058	7,078,242	0.09	-1,321,981
5,956,081	0.08	311	基金餘額	5,756,261	0.07	10,523,300	-3,445,058	7,078,242	0.09	-1,321,981
5,956,081	0.08	3111	累積餘額	5,756,261	0.07	10,523,300	-3,445,058	7,078,242	0.09	-1,321,981

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數122,892元，上年度調整後預計數122,892元，本年度預計數122,892元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，依固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產416,618,605元、無形資產486,444元及長期債務0元等，另立帳類管理未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-67

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
276,275,835	248,895,254	合計	255,655,870	218,878,434	27,688,851	9,088,585	
220,821,049	211,202,402	用人費用	225,598,322	199,415,731	26,182,591		
121,027,248	118,308,000	正式員額薪資	123,600,000	106,752,000	16,848,000		
118,683,048	116,100,000	職員薪金	121,392,000	106,752,000	14,640,000		
2,344,200	2,208,000	工員工資	2,208,000		2,208,000		
6,806,448	6,855,200	聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	6,855,200			
6,806,448	6,855,200	兼職人員酬金	6,855,200	6,855,200			
1,903,125	2,608,807	超時工作報酬	2,692,964	1,690,721	1,002,243		
1,827,125	2,464,807	加班費	2,548,964	1,546,721	1,002,243		
76,000	144,000	值班費	144,000	144,000			
28,393,882	27,351,500	獎金	29,582,000	25,555,000	4,027,000		
13,192,461	12,563,000	考績獎金	14,132,000	12,211,000	1,921,000		
15,201,421	14,788,500	年終獎金	15,450,000	13,344,000	2,106,000		
45,939,370	40,238,620	退休及卹償金	46,364,544	44,735,328	1,629,216		
41,757,284	40,128,220	職員退休及離職金	45,316,116	44,046,900	1,269,216		
4,182,086	110,400	工員退休及離職金	1,048,428	688,428	360,000		
16,750,976	15,840,275	福利費	16,503,614	13,827,482	2,676,132		
11,790,563	10,722,492	分擔員工保險費	11,825,064	10,188,252	1,636,812		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
253,500	300,000	傷病醫藥費		300,000		300,000	
1,450,330	1,603,980	員工通勤交通費		1,616,580	1,261,260	355,320	
3,256,583	3,213,803	其他福利費		2,761,970	2,377,970	384,000	
15,961,900	14,995,244	服務費用		13,702,099	12,692,099	1,010,000	
3,118,742	3,125,620	水電費		3,026,820	3,026,820		
2,785,795	2,675,620	工作場所電費		2,606,820	2,606,820		
332,947	450,000	工作場所水費		420,000	420,000		
234,361	280,320	郵電費		251,800	242,200	9,600	
54,715	62,200	郵費		62,200	62,200		
179,646	218,120	電話費		189,600	180,000	9,600	
208,154	302,350	旅運費		271,350	271,350		
169,189	278,350	國內旅費		247,350	247,350		
37,013	24,000	貨物運費		24,000	24,000		
1,952		其他旅運費					
438,234	413,935	印刷裝訂與廣告費		472,800	472,800		
438,234	413,935	印刷及裝訂費		472,800	472,800		
2,644,878	2,373,000	修理保養及保固費		2,373,000	2,373,000		
1,194,015	1,318,000	一般房屋修護費		1,318,000	1,318,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-69

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,130,409	755,000	機械及設備修護費	755,000	755,000			
320,454	300,000	什項設備修護費	300,000	300,000			
575,858	640,544	一般服務費	644,544	304,544	340,000		
39,258	50,544	佣金、匯費、經理費及手續費	50,544	50,544			
280,000	280,000	外包費	280,000		280,000		
256,600	310,000	體育活動費	314,000	254,000	60,000		
8,561,673	7,679,475	專業服務費	6,481,785	6,001,385	480,400		
6,838,857	6,651,120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,568,600	5,568,600			
161,000	177,740	委託檢驗(定)試驗認證費	187,340	187,340			
400,430	191,445	試務甄選費	191,445	191,445			
26,166	30,000	電子計算機軟體服務費	30,000	30,000			
1,135,220	629,170	其他	504,400	24,000	480,400		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
180,000	180,000	公共關係費	180,000		180,000		
5,161,097	5,885,340	材料及用品費	5,837,964	5,343,704	494,260		
2,350,384	2,794,000	使用材料費	2,704,224	2,704,224			
2,350,384	2,794,000	設備零件	2,704,224	2,704,224			
2,810,713	3,091,340	用品消耗	3,133,740	2,639,480	494,260		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計 畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
799,248	923,460	辦公(事務)用品	928,460	434,200	494,260		
94,476	130,000	報章什誌	130,000	130,000			
102,699	50,000	農業與園藝用品及環境美 化費	50,000	50,000			
158,651	200,000	化學藥劑與實驗用品	200,000	200,000			
13,800	20,000	服裝	20,000	20,000			
32,032	50,000	醫療用品(非醫療院所使 用)	50,000	50,000			
1,609,807	1,717,880	其他	1,755,280	1,755,280			
180,700	120,800	租金、償債與利息	120,800	120,800			
79,900	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
79,900	20,000	車租	20,000	20,000			
100,800	100,800	什項設備租金	100,800	100,800			
100,800	100,800	什項設備租金	100,800	100,800			
32,885,551	15,841,868	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,088,585			9,088,585	
6,735,746	4,381,640	購置固定資產	3,512,640			3,512,640	
4,797,890	2,914,000	購置機械及設備	2,406,500			2,406,500	
316,400	57,000	購置交通及運輸設備	123,500			123,500	
1,621,456	1,410,640	購置什項設備	982,640			982,640	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-71

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
136,000	446,000	購置無形資產	36,000			36,000	
136,000	446,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
26,013,805	11,014,228	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,539,945			5,539,945	
22,370,072	11,014,228	遞延修繕房屋建築支出	3,462,706			3,462,706	
3,643,733		其他遞延支出	2,077,239			2,077,239	
591,902	715,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	725,600	723,600	2,000		
	2,000	會費	2,000		2,000		
	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
288,292	482,600	捐助、補助與獎助	492,600	492,600			
288,292	482,600	獎助學員生給與	492,600	492,600			
303,610	231,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	231,000	231,000			
65,250		獎勵費用					
10,000		慰問金、照護及濟助金					
228,360	231,000	其他	231,000	231,000			
673,636	134,000	其他	582,500	582,500			
673,636	134,000	其他支出	582,500	582,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
673,636	134,000	其他	582,500	582,500			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-73

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	157	155	2	
高中及高職教育計畫部分	127	125	2	
正式職員	127	125	2	
一般行政管理計畫部分	30	30		
正式職員	24	24		
正式工員	6	6		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	46,364,544			11,825,064	300,000		1,616,580	2,761,970	
	44,735,328			10,188,252			1,261,260	2,377,970	
	44,046,900								
	688,428			10,188,252			1,261,260	2,377,970	
	1,629,216			1,636,812	300,000		355,320	384,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	2,106,000					2,106,000		
職員退休及離職金	1,269,216							
工員退休及離職金	360,000							
分擔員工保險費	1,636,812							
傷病醫藥費	300,000							
員工通勤交通費	355,320							
其他福利費	384,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				255,655,870	
高中及高職教育計畫				218,878,434	
一般行政管理計畫				27,688,851	
建築及設備計畫				9,088,585	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

40501063-79

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				218,878,434	
高中及高職教育計畫				218,878,434	
(上)年度預算數				205,720,094	
高中及高職教育計畫				205,720,094	
(前)年度決算數				216,602,686	
高中及高職教育計畫				216,602,686	
(104)年度決算數				212,116,700	
高中及高職教育計畫				212,116,700	
(103)年度決算數				201,052,097	
高中及高職教育計畫				201,052,097	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	536,046,486	106,512,639	3,548,640		15,977,438	417,105,049
土地改良物	5,583,898	4,303,112			504,622	776,164
房屋及建築	431,170,205	31,701,437			7,758,516	391,710,252
機械及設備	48,862,345	31,765,745	2,406,500		5,645,347	13,857,753
交通及運輸設備	9,969,320	7,323,227	123,500		585,615	2,183,978
什項設備	37,343,768	28,950,453	982,640		1,285,497	8,090,458
電腦軟體	3,116,950	2,468,665	36,000		197,841	486,444

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。