

中華民國 109 年度 4-0501233

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立長安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立長安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 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－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

財務摘要

中華民國109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	168,466	182,268	-13,802	-7.57
基金用途	171,733	184,356	-12,623	-6.85
賸餘(短絀)	-3,267	-2,088	-1,179	--
餘絀情形：				
基金餘額	986	4,253	-3,267	-76.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,267	-2,088	-1,179	--

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 - 臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。
- (三) 建構一所打造孩子品格力、學習力、生活力的幸福學校，期望本於全人教育的精神，藉由行政、教師、家長的合作，培養學生成為富品格、勤學習、樂生活的未來公民。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、游泳隊及合唱團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

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、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、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(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及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 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. 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、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 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。

(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。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立長安國民中學

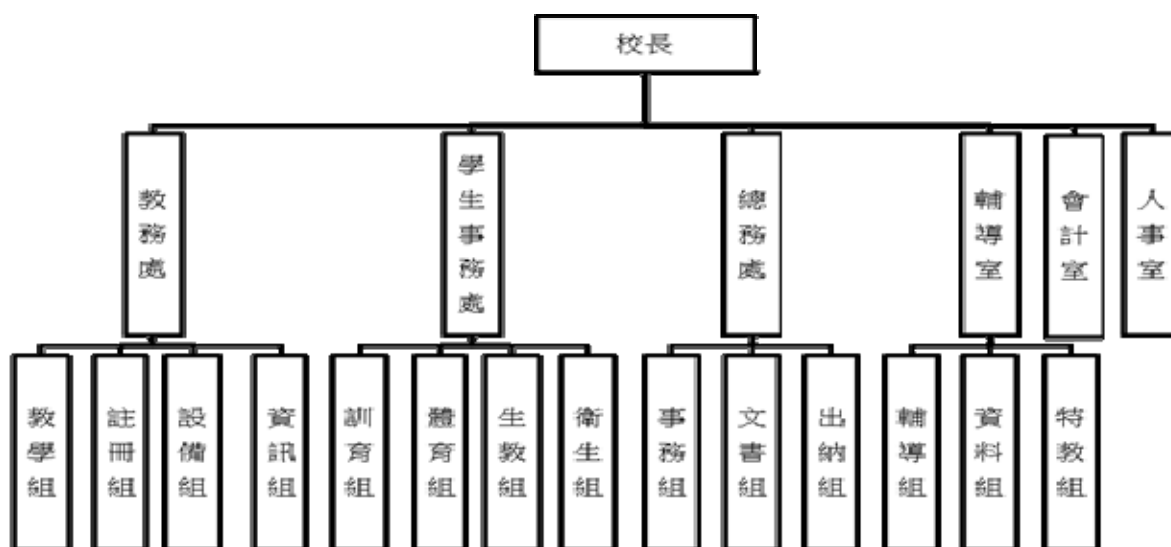
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 資料組：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。
3. 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。

(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。



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 - 臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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。	147,064	1.新購工藝、自然、社會、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、性別平等教育宣導、小田園教育體驗學習、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	19,870	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。	4,799	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理仁愛樓外牆、地坪及全校門板整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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 6 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 2 萬 9 千元、公庫撥款收入 1 億 6,831 萬元、雜項收入 8 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 6,846 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,226 萬 8 千元，減少 1,380 萬 2 千元，約-7.57%，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 4,706 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,987 萬元，建築及設備計畫 479 萬 9 千元，本年度基金用途 1 億 7,173 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,435 萬 6 千元，減少 1,262 萬 3 千元，約-6.85%，主要係減少校園整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 326 萬 7 千元，較上年度預算數差短 208 萬 8 千元，增加 117 萬 9 千元，將移用以前基金餘額 326 萬 7 千元支

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 326 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 13 萬 4 千元

107 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程 6 萬 7 千元。另教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備內屬設備部分移列固定資產 6 萬 7 千元。

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
提升教學品質	國中學生中輟率 (負向指標)	中輟生人數/各 校學生總人數 (單位：%)	1%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)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 7,74 萬 5 千元，較預算數 1 億 7,557 萬 8 千元，計增加 186 萬 7 千元，約 1.06%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 8,134 萬 4 千元，較預算數 1 億 7,749 萬 4 千元，計增加 385 萬元，約 2.17%，主要係執行教育局補助走廊樓梯間、斜坡道及司令臺優質化環境改善工程等經費所致。

(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
提升畢業生素質	國中會考達成 基礎以上學生 比率	國文 86% 數學 78% 英語 76% 社會 85% 自然 82%	107 年國中教育 會考通過 B 等級 以上學生總數占 九年級全體學生 人數達成比率：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

				國文 85.55% 數學 77.22% 英語 76.12% 社會 88.89% 自然 82.78% 三科達到年度目標值。
--	--	--	--	---

二、上(108)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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算數 9,745 萬 8 千元，較預算分配數 9,740 萬 5 千元，計增加 5 萬 3 千元，約 0.05%，主要係因教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 9,367 萬 9 千元，較預算分配數 9,949 萬 3 千元，計減少 581 萬 4 千元，約-5.84%，主要係因減班人事費支用減少及專科教室環境改善工程因合併招標時程較晚所致。

(二) 上(108)年度績效達成情形國民教育計畫減班減額人事費支用較少，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
提升畢業生素質	國中會考達成基礎以上學生比率	國文 86% 數學 78% 英語 76% 社會 85% 自然 83%	108 年國中教育會考，通過 B 等級以上學生總數占九年級全體學生人數達成比率： 國文 90.45% 數學 75.80% 英語 70.70% 社會 87.90% 自然 85.35% 三科達到年度目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	134,000		
購建固定資產	134,000		
購置機械及設備	134,000	107	
KWD需量電表(含安裝測試)	16,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費8,000元，學校自籌8,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統建置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
10吋觸控需量控制主機(含軟體安裝測試)	39,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費19,500元，學校自籌19,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統建置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
需量監控盤(含通訊轉換器、數位開關、系統測試、編碼)	61,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費30,500元，學校自籌30,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統建置工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
LED四位數需量顯示器(含安裝測試)	18,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程經費9,000元，學校自籌9,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助能源管理系統建置工程計畫，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88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－臺北市立長安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
177,445	基金來源	168,466	182,268	-13,802
9	勞務收入	6	8	-2
9	服務收入	6	8	-2
146	財產收入	69	67	2
113	財產處分收入	40	40	
32	其他財產收入	29	27	2
177,153	政府撥入收入	168,310	182,132	-13,822
176,721	公庫撥款收入	168,310	182,132	-13,822
433	政府其他撥入收入			
138	其他收入	81	61	20
138	雜項收入	81	61	20
181,344	基金用途	171,733	184,356	-12,623
150,744	國民教育計畫	147,064	152,073	-5,009
18,725	一般行政管理計畫	19,870	19,756	114
11,875	建築及設備計畫	4,799	12,527	-7,728
-3,899	本期賸餘(短絀)	-3,267	-2,088	-1,179
10,240	期初基金餘額	4,253	8,324	-4,071
6,341	期末基金餘額	986	6,236	-5,250

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－臺北市立長安國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-3,267	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,267	
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)			-3,267	
期初現金及約當現金			8,148	
期末現金及約當現金			4,881	

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－臺北市立長安國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數8,000元，減少2,000元。 教師甄選報名費收入，20人*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				29,000	
其他財產收入				29,000	較上年度預算數27,000元，增加2,000元。 教職員工停車收入。 員生消費合作社等使用場地費。
	年	1	27,000	27,000	
	年	1	2,000	2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				168,310,000	
公庫撥款收入	年	1	168,310,000	168,310,000	較上年度預算數182,132,000元，減少13,822,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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	81,000	81,000 81,000 81,000	較上年度預算數61,000元，增加20,000元。 學生到離校簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
150,744,317	152,073,000	合計	147,064,000	
144,313,119	146,206,000	用人費用	140,999,000	
55,561,042	57,696,000	正式員額薪資	54,072,000	較上年度預算數57,696,000元，減少3,624,000元。
55,561,042	57,696,000	職員薪金	54,072,000	
			46,008,000	教職員50人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元)。
			8,064,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
2,302,979	2,538,000	聘僱及兼職人員薪資	2,411,280	較上年度預算數2,538,000元，減少126,720元。
2,302,979	2,538,000	兼職人員酬金	2,411,280	
			135,360	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)。
			1,353,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，47人*2節*40週*每節360元。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數59人，按9分之1計，編列7人，每人220節，計7人*220節*每節360元。
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，9人*2節*40週*每節360元。
			82,800	教練鐘點費(體育班)，230節*每節360元。
559,467	642,782	超時工作報酬	669,332	較上年度預算數642,782元，增加26,550元。
559,467	642,782	加班費	669,332	
			626,132	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
12,803,673	14,000,000	獎金	12,960,000	較上年度預算數14,000,000元，減少1,040,000元。
5,900,981	6,792,500	考績獎金	6,205,500	
			5,238,000	依考績法規定核發之獎金。
			967,500	依考績法規定核發之獎金。
6,902,692	7,207,500	年終獎金	6,754,500	
			5,751,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			1,003,500	依規定於年節加發之獎金。
64,666,196	63,792,687	退休及卹償金	63,447,806	較上年度預算數63,792,687元，減少344,881元。
64,577,477	63,703,560	職員退休及離職金	63,278,200	
			4,051,008	提撥退撫基金。
			728,208	提撥退撫基金。
			201,712	教職退休一次退休金，2人*100,856元（新增）。
			58,297,272	退休人員月退休金，125人*36,922元*12月=55,383,000元；退休遺族月撫慰金，12人*20,238元*12月=2,914,272元；合計58,297,272元。
88,719	37,210	工員退休及離職金	37,210	
			37,210	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
	51,917	卹償金	132,396	
			132,396	遺族年撫恤金，2人*66,198元。
8,419,762	7,536,531	福利費	7,438,582	較上年度預算數7,536,531元，減少97,949元。
5,285,819	4,929,888	分擔員工保險費	4,616,424	
			3,922,272	分擔公保、勞保、健保費。
			694,152	分擔公保、勞保、健保費。
211,715	311,500	傷病醫藥費	301,000	
			77,000	健康檢查補助費，22人*3,500元。
			224,000	健康檢查補助費，14人*16,000元。
537,704	560,700	員工通勤交通費	535,500	
			163,800	教師上下班交通費，26人*10月*1段630元。
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月*2段*1段630元。
			25,200	特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*2段*1段630元。
			44,100	特殊教育教師上下班交通費，7人*10月*1段630元。
2,384,524	1,734,443	其他福利費	1,985,658	
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金，1人*3節*每節18,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			1,137,238	子女教育補助費。
3,087,400	2,580,000	服務費用	2,541,000	
984,709	967,793	水電費	1,134,114	較上年度預算數967,793元，增加166,321元。
864,827	839,359	工作場所電費	1,014,232	
			1,014,232	班級電費。
119,882	128,434	工作場所水費	119,882	
			119,882	班級水費。
110,562	82,000	郵電費	82,000	較上年度預算數82,000元，無增減。
27,995	24,000	郵費	24,000	
			24,000	郵費(班級業務費)。
82,567	58,000	電話費	58,000	
			58,000	電話費(班級業務費)。
194,687	63,550	旅運費	57,350	較上年度預算數63,550元，減少6,200元。
72,912	63,550	國內旅費	57,350	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
121,775		其他旅運費		
20,627	13,490	印刷裝訂與廣告費	18,490	較上年度預算數13,490元，增加5,000元。
20,627	13,490	印刷及裝訂費	18,490	
			9,500	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
			3,990	身心障礙資源班、啟智班印製教學用資料(特教班業務費)。
			5,000	綠屋頂計畫印製成果海報等(新增)。
925,915	693,600	修理保養及保固費	637,200	較上年度預算數693,600元，減少56,400元。
121,460	242,000	一般房屋修護費	186,000	
			186,000	校舍、水電及其他建築物等修理維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
72,375	21,600	機械及設備修護費	21,200	21,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
732,080	430,000	雜項設備修護費	430,000	430,000 黑板、課桌椅、教學器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材及其他各項器材、花木等養護。
112,150	138,528	一般服務費	121,996	較上年度預算數138,528元，減少16,532元。
4,348	12,528	佣金、匯費、經理費及手續費	3,996	3,996 委託超商代收學雜費手續費，333人*2學期*6元。
107,802	126,000	體育活動費	118,000	100,000 文康活動費，本校編列教職員50人，每人2,000元。 18,000 文康活動費，本校編列教職員9人，每人2,000元。
738,750	621,039	專業服務費	489,850	較上年度預算數621,039元，減少131,189元。
423,220	333,190	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,250	57,600 分組活動外聘鐘點費。 7,200 身心障礙資源班教材編輯費(資源班1班)，1班*12月*600元。 14,400 啟智班教材編輯費(啟智班2班)，2班*12月*600元。 40,000 活化教學講師鐘點費，20節*2,000元。 30,000 學校社團活動教師鐘點費。 4,350 依據性別平等教育法辦理性平調查報告稿費，5千字*每千字870元。 8,000 依據性別平等教育法辦理課程教師鐘點費，4節*2,000元。 2,500 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。 10,000 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，5節*2,000元。 3,200 國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			14,000	國中生涯發展教育講師鐘點費，7節*2,000元。
			2,000	綠屋頂計畫講師鐘點費(新增)。
			28,000	國中輔導活動講師鐘點費，14節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
23,300	31,649	委託檢驗(定)試驗認證費	25,900	
			18,700	消防安全檢測、建物安全檢查簽證費等(班級業務費)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
2,000	2,600	試務甄選費	1,500	
			1,500	教師甄選試務費用。
146,480		電腦軟體服務費		
143,750	253,600	其他專業服務費	239,200	
			151,200	游泳池水電清潔維護費，21班*每班7,200元。
			8,000	棒球選拔賽外聘裁判長工作費，2人*10場*每場400元。
			62,000	棒球選拔賽外聘裁判工作費，31人*2天*每天1,000元。
			9,000	棒球選拔賽防護員工作費(非公務人員)，1人*30時*每時300元。
			9,000	棒球選拔賽場地整理工作費(非公務人員)，3人*2天*每天1,500元。
1,510,317	1,598,000	材料及用品費	1,599,000	
582,339	654,670	使用材料費	728,560	較上年度預算數654,670元，增加73,890元。
582,339	654,670	設備零件	728,560	
			172,800	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，108套*1,600元。
			41,460	身心障礙資源班、啟智班教學所需各種教具(特教班教學材料費)，3班*13,820元。
			104,500	教學用平板電腦，11部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			80,000	練習及比賽用器材(體育班)。
			60,900	教室電扇(固定式)(教務處)(班級設備費移列)，58臺*1,050元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			9,250	汰舊換新電動板擦機(教務處)(班級設備費移列)，5臺*1,850元。
			38,560	汰舊換新校園安全監視器1個(班設備費移列)，4臺*9,640元。
			6,490	汰舊換新桌上型攪拌機1臺(特教班設備費移列)。
			8,500	新購電動釘書機1臺(會計室)(班級設備費移列)。
			107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，17班*6,300元。
			30,000	活化教學-教學活動用材料等。
			5,000	綠屋頂計畫新購烹飪設備電鍋1臺(新增)。
			64,000	棒球選拔賽比賽用球，40打*1,600元。
927,978	943,330	用品消耗	870,440	較上年度預算數943,330元，減少72,890元。
105,102	125,690	辦公(事務)用品	88,790	
			5,300	身心障礙資源班及啟智班教學用文具、紙張(特教班業務費)。
			5,600	校慶運動會印製邀請卡紙張、文具等耗材。
			50,000	活化教學用文具、紙張及耗材等。
			3,490	依據性別平等教育法規定辦理相關研習所需文具紙張等。
			7,500	小田園教育體驗學習文具、紙張、印表機耗材等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			2,000	綠屋頂計畫文具、紙張(新增)。
			12,000	國中輔導活動適性評量測驗、相關輔導活動之宣傳用品等。
			2,100	教師甄選用文具紙張。
147,659	29,250	報章雜誌	21,760	
			15,510	圖書經費(特教班設備費移列)。
			6,250	圖書經費(教務處)(班級設備費移列)。
		農業與園藝用品及環境美化費	89,000	
			28,000	小田園教育體驗學習小圓鋤、鋤耙、澆水器園藝工具。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			40,000	綠屋頂計畫噴霧等相關維護零件(含配管配線、加壓馬達、定時控制等)(新增)。
			21,000	綠屋頂計畫環境美化設施、澆灌設備維護零件(含水管配線、不鏽鋼噴水頭等)(新增)。
30,400	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	
			15,000	健康中心藥品。
			15,000	練習或比賽用藥品(體育班)。
644,817	758,390	其他用品消耗	640,890	
			6,500	童軍教育活動材料費、童軍團登記費、報名費等。
			221,120	教學用實驗材料、衛生器材、音樂零星器材配件、工藝家事及其他材料等(班級教材費)，16班*每班13,820元。
			104,000	中低收入戶學生教科書，80人*每人1,300元。
			46,200	敬師活動費，77人*600元。
			12,310	身心障礙資源班、啟智班教學用耗材(特教班業務費)。
			53,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			20,000	參賽報名費(體育班)。
			45,000	校慶運動會用錦旗、耗材及場地布置。
			40,000	活化教學支援各領域教學及班級經營所需費用。
			2,500	依據性別平等教育法規定辦理相關研習所需教材、場地布置等。
			4,160	辦理性別平等教育法規定研習會議逾時誤餐費用，52人次*80元。
			29,500	小田園教育課程栽培土、種苗、栽盆等材料。
			6,200	國中生涯發展教育教材、活動材料費等。
			10,000	國中輔導活動材料費。
			2,400	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用，30人次*80元。
			23,600	棒球選拔比賽防護用品、比賽用品、茶水與雜支等，2場*11,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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	辦理棒球選拔比賽工作人員等逾時誤餐費用，180人次*80元。
12,620	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
7,100		交通及運輸設備租金		
7,100		車租		
5,520	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
5,520	5,000	雜項設備租金	5,000	
			5,000	裝設數位電表月租費(班級業務費)。
1,086,255	1,591,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,828,000	
91,170	60,660	捐助、補助與獎助	52,640	較上年度預算數60,660元，減少8,020元。
54,500	56,660	獎助學員生給與	52,640	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			42,000	優秀學生獎學金，21班*2學期*1,000元。
36,670	4,000	其他捐助、補助與獎助		
995,085	1,214,140	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,160	較上年度預算數1,214,140元，增加245,020元。
995,085	1,214,140	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,160	
			48,000	弱勢學生冷氣使用費補助，60人*1年*每年800元(新增)。
			124,160	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，388人*40週*1次*8元。
			1,287,000	清寒學生餐費補助，90人*260日*55元。
	316,200	競賽及交流活動費	316,200	較上年度預算數316,200元，無增減。
	316,200	技能競賽	316,200	
			118,600	學校師生參賽交通費(體育班)。
			124,000	學校師生參賽住宿費(體育班)，20人*4天*每天1,550元。
			73,600	學校師生參賽餐費(體育班)，920人次*每次80元。
734,606	93,000	其他	92,000	
734,606	93,000	其他支出	92,000	較上年度預算數93,000元，減少1,000元。
734,606	93,000	其他	92,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次* 每次63元。
			41,600	班級自治費，416人*2學期*每人50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
18,724,743	19,756,000	合計	19,870,000	
17,510,280	18,566,000	用人費用	18,269,000	
11,866,672	12,361,140	正式員額薪資	12,150,840	較上年度預算數12,361,140元，減少210,300元。
10,273,899	10,370,220	職員薪金	10,531,380	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
399,373	742,920	工員工資	371,460	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,248,000	警餉	1,248,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
351,476	607,891	超時工作報酬	588,014	較上年度預算數607,891元，減少19,877元。
351,476	607,891	加班費	588,014	7,400 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
			580,614	不休假出勤加班費。
2,723,327	2,917,913	獎金	2,894,271	較上年度預算數2,917,913元，減少23,642元。
1,259,204	1,369,767	考績獎金	1,375,414	依考績法規定核發之獎金。
1,464,123	1,548,146	年終獎金	1,518,857	依規定於年節加發之獎金。
975,597	1,098,828	退休及卹償金	1,085,136	較上年度預算數1,098,828元，減少13,692元。
975,597	1,039,404	職員退休及離職金	1,055,424	提撥退撫基金。
	59,424	工員退休及離職金	29,712	提撥勞工退休準備金。
1,593,208	1,580,228	福利費	1,550,739	較上年度預算數1,580,228元，減少29,489元。
1,122,190	1,126,788	分擔員工保險費	1,097,299	分擔公保、勞保、健保費。
171,168	181,440	員工通勤交通費	181,440	90,720 職員及工友上下班交通費，12人*12月*1段630元。
			90,720	職員及工友上下班交通費，6人*12月*2段*1

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
299,850	272,000	其他福利費	272,000	段630元。
			272,000	休假旅遊補助費。
901,446	874,000	服務費用	1,304,000	
	24,000	郵電費	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
	24,000	電話費	24,000	
			24,000	校園安全保全專線電話費用。
465,230	278,000	一般服務費	708,000	較上年度預算數278,000元，增加430,000元。
431,630	240,000	外包費	672,000	
			432,000	工友業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
33,600	38,000	體育活動費	36,000	
			36,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員1人，校警2人，合計18人，每人2,000元。
364,216	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
364,216	500,000	其他專業服務費	500,000	
			500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
292,417	255,000	材料及用品費	236,000	
292,417	255,000	用品消耗	236,000	較上年度預算數255,000元，減少19,000元。
277,417	249,000	辦公(事務)用品	229,800	
			229,520	統籌業務費計算如下：普通班16班、集中式特教班2班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列會費1,000元、雜項設備租金60,000元外，其餘如列數。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
15,000	6,000	服裝	6,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,200	校警皮鞋，2人*每人1雙1,100元。
			200	校警襪子，2雙*每雙100元。
			3,000	校警夏服(成立第35年)，2人*1套*1,500元。
			800	校警服裝配備，2人*每人400元。
19,600	60,000	租金、償債、利息及相關手續費	60,000	
19,600	60,000	雜項設備租金	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
19,600	60,000	雜項設備租金	60,000	
			60,000	電話總機系統月租費(統籌業務費)，12月*5,000元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
11,875,225	12,527,000	合計	4,799,000	
11,875,225	12,527,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,799,000	
2,150,463	2,264,000	購建固定資產	1,163,000	
2,150,463	2,264,000	一般建築及設備計畫	1,163,000	
		校園前瞻基礎建設	360,000	
		購置機械及設備	360,000	
			360,000	新購無線基地臺，24臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	322,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	汰舊換新碎紙機1臺(輔導室)。
		購置交通及運輸設備	37,000	
			37,000	汰舊換新擴音設備(含擴大機 、喇叭、麥克風等)1組(教務處)
		購置雜項設備	272,000	
			13,500	新購護貝機1臺(特教組)。
			77,000	新購法國號1支(學務處)。
			41,000	汰舊換新冷氣機1臺(1對1分離 式7.1KW含安裝)(總務處)。
			128,000	汰舊換新冷氣機(窗型7.1KW含 安裝)(總務處)，4臺*32,000元 。
			12,500	新購核心語彙學習輔具1組(含 圖卡兌換溝通系統)(特教組)。
241,089	1,390,000	資訊設備	481,000	
241,089	1,390,000	購置機械及設備	481,000	
			375,000	汰舊換新個人電腦，15部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			106,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
1,909,374	874,000	校園設備		
821,433		興建土地改良物		
692,417	98,900	購置機械及設備		
126,193	107,600	購置交通及運輸設備		
269,331	667,500	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
257,223	36,000	購置無形資產	36,000	
257,223	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
257,223	36,000	資訊設備	36,000	
257,223	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)。
9,467,539	10,227,000	遞延支出	3,600,000	
9,467,539	10,227,000	一般建築及設備計畫	3,600,000	
		仁愛樓外牆、地坪及全校門板整修工程	3,600,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,600,000	
			3,324,190	一、施工費。
			209,424	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,386	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,467,539	10,227,000	校園整修工程		
9,114,972	10,227,000	遞延修繕房屋建築支出		
352,567		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
19,157	資產合計	13,802	17,069	-3,267
19,157	資產	13,802	17,069	-3,267
10,496	流動資產	5,141	8,408	-3,267
10,236	現金	4,881	8,148	-3,267
10,236	銀行存款	4,881	8,148	-3,267
	應收款項			
	其他應收款			
260	預付款項	260	260	
260	預付費用	260	260	
2,984	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,984	2,984	
2,984	準備金	2,984	2,984	
2,933	退休及離職準備金	2,933	2,933	
51	其他準備金	51	51	
5,676	其他資產	5,676	5,676	
5,676	什項資產	5,676	5,676	
235	暫付及待結轉帳項	235	235	
5,441	代管資產	5,441	5,441	
19,157	負債及基金餘額合計	13,802	17,069	-3,267
12,816	負債	12,816	12,816	
2,666	流動負債	2,666	2,666	
2,666	應付款項	2,666	2,666	
2,463	應付代收款	2,463	2,463	
203	應付費用	203	203	
	應付工程款			
10,150	其他負債	10,150	10,150	
10,150	什項負債	10,150	10,150	
1,776	存入保證金	1,776	1,776	
2,933	應付退休及離職金	2,933	2,933	
5,441	應付代管資產	5,441	5,441	
	暫收及待結轉帳項			
6,341	基金餘額	986	4,253	-3,267
6,341	基金餘額	986	4,253	-3,267
6,341	基金餘額	986	4,253	-3,267
6,341	累積餘額	986	4,253	-3,267

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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11,001,778元、無形資產126,789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	國民教育計畫
		用途別科目			
181,344,285	184,356,000	合計		171,733,000	147,064,000
161,823,399	164,772,000	用人費用		159,268,000	140,999,000
67,427,714	70,057,140	正式員額薪資		66,222,840	54,072,000
65,834,941	68,066,220	職員薪金		64,603,380	54,072,000
399,373	742,920	工員工資		371,460	
1,193,400	1,248,000	警餉		1,248,000	
2,302,979	2,538,000	聘僱及兼職人員薪資		2,411,280	2,411,280
2,302,979	2,538,000	兼職人員酬金		2,411,280	2,411,280
910,943	1,250,673	超時工作報酬		1,257,346	669,332
910,943	1,250,673	加班費		1,257,346	669,332
15,527,000	16,917,913	獎金		15,854,271	12,960,000
7,160,185	8,162,267	考績獎金		7,580,914	6,205,500
8,366,815	8,755,646	年終獎金		8,273,357	6,754,500
65,641,793	64,891,515	退休及卹償金		64,532,942	63,447,806
65,553,074	64,742,964	職員退休及離職金		64,333,624	63,278,200
88,719	96,634	工員退休及離職金		66,922	37,210
	51,917	卹償金		132,396	132,396
10,012,970	9,116,759	福利費		8,989,321	7,438,582
6,408,009	6,056,676	分擔員工保險費		5,713,723	4,616,424
211,715	311,500	傷病醫藥費		301,000	301,000
708,872	742,140	員工通勤交通費		716,940	535,500
2,684,374	2,006,443	其他福利費		2,257,658	1,985,658
3,988,846	3,454,000	服務費用		3,845,000	2,541,000
984,709	967,793	水電費		1,134,114	1,134,114
864,827	839,359	工作場所電費		1,014,232	1,014,232
119,882	128,434	工作場所水費		119,882	119,882
110,562	106,000	郵電費		106,000	82,000
27,995	24,000	郵費		24,000	24,000
82,567	82,000	電話費		82,000	58,000
194,687	63,550	旅運費		57,350	57,350
72,912	63,550	國內旅費		57,350	57,350

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,870,000	4,799,000				
18,269,000					
12,150,840					
10,531,380					
371,460					
1,248,000					
588,014					
588,014					
2,894,271					
1,375,414					
1,518,857					
1,085,136					
1,055,424					
29,712					
1,550,739					
1,097,299					
181,440					
272,000					
1,304,000					
24,000					
24,000					

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	國民教育計畫
121,775		其他旅運費		
20,627	13,490	印刷裝訂與廣告費	18,490	18,490
20,627	13,490	印刷及裝訂費	18,490	18,490
925,915	693,600	修理保養及保固費	637,200	637,200
121,460	242,000	一般房屋修護費	186,000	186,000
72,375	21,600	機械及設備修護費	21,200	21,200
732,080	430,000	雜項設備修護費	430,000	430,000
577,380	416,528	一般服務費	829,996	121,996
4,348	12,528	佣金、匯費、經理費及手續費	3,996	3,996
431,630	240,000	外包費	672,000	
141,402	164,000	體育活動費	154,000	118,000
1,102,966	1,121,039	專業服務費	989,850	489,850
423,220	333,190	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,250	223,250
23,300	31,649	委託檢驗(定)試驗認證費	25,900	25,900
2,000	2,600	試務甄選費	1,500	1,500
146,480		電腦軟體服務費		
507,966	753,600	其他專業服務費	739,200	239,200
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,802,734	1,853,000	材料及用品費	1,835,000	1,599,000
582,339	654,670	使用材料費	728,560	728,560
582,339	654,670	設備零件	728,560	728,560
1,220,395	1,198,330	用品消耗	1,106,440	870,440
382,519	374,690	辦公(事務)用品	318,590	88,790
147,659	29,250	報章雜誌	21,760	21,760
		農業與園藝用品及環境美化費	89,000	89,000
15,000	6,000	服裝	6,200	
30,400	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000
644,817	758,390	其他用品消耗	640,890	640,890
32,220	65,000	租金、償債、利息及相關手續費	65,000	5,000
7,100		交通及運輸設備租金		

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>708,000</p> <p>672,000</p> <p>36,000</p> <p>500,000</p> <p>500,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>236,000</p> <p>236,000</p> <p>229,800</p> <p>6,200</p> <p>60,000</p>					

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	國民教育計畫
		用途別科目			
7,100		車租			
25,120	65,000	雜項設備租金		65,000	5,000
25,120	65,000	雜項設備租金		65,000	5,000
11,875,225	12,527,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		4,799,000	
2,150,463	2,264,000	購建固定資產		1,163,000	
821,433		興建土地改良物			
933,506	1,488,900	購置機械及設備		854,000	
126,193	107,600	購置交通及運輸設備		37,000	
269,331	667,500	購置雜項設備		272,000	
257,223	36,000	購置無形資產		36,000	
257,223	36,000	購置電腦軟體		36,000	
9,467,539	10,227,000	遞延支出		3,600,000	
9,114,972	10,227,000	遞延修繕房屋建築支出		3,600,000	
352,567		其他遞延支出			
1,087,255	1,592,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,829,000	1,828,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
91,170	60,660	捐助、補助與獎助		52,640	52,640
54,500	56,660	獎助學員生給與		52,640	52,640
36,670	4,000	其他捐助、補助與獎助			
995,085	1,214,140	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,459,160	1,459,160
995,085	1,214,140	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,459,160	1,459,160
	316,200	競賽及交流活動費		316,200	316,200
	316,200	技能競賽		316,200	316,200
734,606	93,000	其他		92,000	92,000
734,606	93,000	其他支出		92,000	92,000
734,606	93,000	其他		92,000	92,000

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
60,000					
60,000					
	4,799,000				
	1,163,000				
	854,000				
	37,000				
	272,000				
	36,000				
	36,000				
	3,600,000				
	3,600,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

員工人數彙計表

中華民國109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	82	-5	77	
國民教育計畫部分	63	-4	59	
正式職員	63	-4	59	
一般行政管理計畫部分	19	-1	18	
正式職員	17		17	
正式工員	2	-1	1	

- 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。
 3.外包費編列消化超額職工6人、工友業務外包1人，計67萬2,000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	159,268,000	66,222,840		1,257,346		8,273,357	7,580,914	
國民教育計畫	140,999,000	54,072,000		669,332		6,754,500	6,205,500	
職員薪金	54,072,000	54,072,000						
兼職人員 酬金	2,411,280							
加班費	669,332			669,332				
考績獎金	6,205,500						6,205,500	
年終獎金	6,754,500					6,754,500		
職員退休 及離職金	63,278,200							
工員退休 及離職金	37,210							
卹償金	132,396							
分擔員工 保險費	4,616,424							
傷病醫藥 費	301,000							
員工通勤 交通費	535,500							
其他福利 費	1,985,658							
一般行政管理計畫	18,269,000	12,150,840		588,014		1,518,857	1,375,414	
職員薪金	10,531,380	10,531,380						
工員工資	371,460	371,460						
警餉	1,248,000	1,248,000						
加班費	588,014			588,014				
考績獎金	1,375,414						1,375,414	
年終獎金	1,518,857					1,518,857		

—臺北市立長安國民中學

彙計表

109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		
64,400,546	132,396		5,713,723	301,000		716,940	2,257,658	2,411,280	
63,315,410	132,396		4,616,424	301,000		535,500	1,985,658	2,411,280	
63,278,200								2,411,280	
37,210									
	132,396		4,616,424						
				301,000					
						535,500			
							1,985,658		
1,085,136			1,097,299			181,440	272,000		

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
職員退休 及離職金	1,055,424							
工員退休 及離職金	29,712							
分擔員工 保險費	1,097,299							
員工通勤 交通費	181,440							
其他福利 費	272,000							

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.外包費編列消化超額職工6人、工友業務外包1人，計67萬2,000元。

—臺北市立長安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
1,055,424									
29,712									
			1,097,299				181,440		
								272,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				171,733	
國民教育計畫				147,064	
一般行政管理計畫				19,870	
建築及設備計畫				4,799	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				147,064	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,073	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				150,744	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				143,697	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				153,688	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	35,557	22,829	1,199		76		2,722	11,129	
土地改良物	4,090	742					405	2,943	
機械及設備	16,687	11,744	854	增置			1,452	4,346	
交通及運輸 設備	2,223	1,643	37	增置			168	449	
雜項設備	12,390	8,701	272	增置			697	3,264	
電腦軟體	167		36	增置	76	無形資 產攤銷		127	