

中華民國 109 年度 4-0501468

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

臺北市中山區長安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區長安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 -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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	152,207	136,854	15,353	11.22
基金用途	158,598	142,875	15,723	11.00
賸餘(短絀)	-6,391	-6,021	-370	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,470	9,861	-6,391	-64.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,391	-6,021	-370	--

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－臺北市中山區長安國民小學

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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (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，如桌球隊、棒球隊、籃球隊及田徑隊等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項、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。

3. 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、體格鍛鍊及健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

(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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 特教組：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、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、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

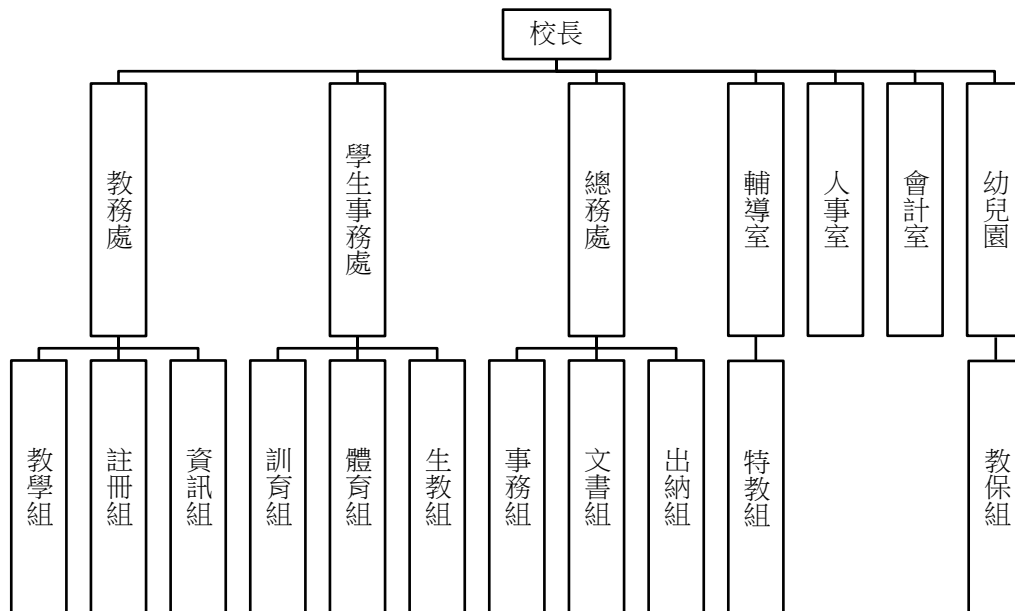
中華民國 109 年度

(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。

1. 教保組：掌理幼兒課程規劃、教學活動編排彙整、發展篩檢、衛生保健等事項。



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－臺北市中山區長安國民小學

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。	104,762	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選、指定活動等項目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、學生事務、圖書及輔導等業務。	11,037	1.新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備。 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。	13,613	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。	29,186	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活力樓遮陽工程、行政辦公室整修工程、校園優質化工程，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 46 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 240 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 4,642 萬元、學雜費收入 269 萬 2 千元、雜項收入 21 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 5,220 萬 7 千元，較上

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

年度預算數 1 億 3,685 萬 4 千元，增加 1,535 萬 3 千元，約 11.22%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 476 萬 2 千元，學前教育計畫 1,103 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,361 萬 3 千元，建築及設備計畫 2,918 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 5,859 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,287 萬 5 千元，增加 1,572 萬 3 千元，約 11.00%，主要係增編整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 639 萬 1 千元，較上年度預算數差短 602 萬 1 千元，增加 37 萬元，將移用以前基金餘額 639 萬 1 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 639 萬 1 千元。

五、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 8 萬 2 千元

1.107 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 8 萬 2 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
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數 *100% (單位:%)	95%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 2,764 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,597 萬元，計增加 167 萬 3 千元，約 1.33%，主要係因教育部及教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 1 億 2,995 萬 3 千元，較預算數 1 億 2,991 萬 3 千元，計增加 4 萬元，約 0.03%，主要係因教育部補助校園樹木褐根病防治工程所致。

（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
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	四~六年級參與體適能測驗人數 216 人，通過「常模百分等級 25」以上 173 人，通過率 80%，達原訂目標值。

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：實際執行數 7,344 萬 1 千元，較預算分配數 7,219 萬 7 千元，計增加 124 萬 4 千元，約 1.72%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 7,115 萬 8 千元，較預算分配數 7,985 萬元，計減少 869 萬 2 千元，約 10.89%，主要係因人事費覈實支付所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)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
推動全民運動	學生體適能通過率	80%	截至 108 年 6 月 (107 學年度第 2 學期止)，四~六年級體適能測驗人數 204 人，通過「常模百分等級 25」以上 160 人，通過率 78%，未達原訂目標值。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	82,000		
購建固定資產	82,000		
購置機械及設備	82,000	107	教育部補助107年執行強化校園安全防护工作計畫經費。
緊急求救鈴系統	82,000		

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－臺北市中山區長安國民小學

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（－）
127,643	基金來源	152,207	136,854	15,353
41	勞務收入	466	10	456
41	服務收入	466	10	456
3,143	財產收入	2,411	3,230	-819
57	財產處分收入	10	33	-23
610	租金收入		860	-860
2,476	其他財產收入	2,401	2,337	64
121,744	政府撥入收入	146,420	131,073	15,347
121,011	公庫撥款收入	146,420	131,073	15,347
734	政府其他撥入收入			
2,433	教學收入	2,692	2,373	319
2,433	學雜費收入	2,692	2,373	319
281	其他收入	218	168	50
16	受贈收入		10	-10
265	雜項收入	218	158	60
129,953	基金用途	158,598	142,875	15,723
101,545	國民教育計畫	104,762	110,013	-5,251
9,640	學前教育計畫	11,037	10,790	247
11,405	一般行政管理計畫	13,613	13,578	35
7,363	建築及設備計畫	29,186	8,494	20,692
-2,310	本期賸餘(短絀)	-6,391	-6,021	-370
18,193	期初基金餘額	9,861	14,250	-4,388
15,882	期末基金餘額	3,470	8,229	-4,758

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－臺北市中山區長安國民小學

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)			-6,391	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,391	
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)			-6,391	
期初現金及約當現金			14,546	
期末現金及約當現金			8,155	

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－臺北市中山區長安國民小學

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				466,000	
服務收入				466,000	較上年度預算數10,000元，增加456,000元。
	年	600	700	420,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)
	年	50	800	40,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數33,000元，減少23,000元。 出售報廢物資收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				2,401,000	
其他財產收入				2,401,000	較上年度預算數2,337,000元，增加64,000元。 教職員工停車收入。 開放場地使用費(收支對列)。
	年	1	41,000	41,000	
	年	1	2,360,000	2,360,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				146,420,000	
公庫撥款收入	年	1	146,420,000	146,420,000	較上年度預算數131,073,000元，增加15,347,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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				2,692,000	
學雜費收入				2,692,000	較上年度預算數2,373,000元，增加319,000元。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	132x2	7,000	1,848,000	幼兒園全日班學費收入預估學生132人。
	人、學期	132x2	2,955	780,120	幼兒園全日班雜費收入預估學生132人。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				218,000	
雜項收入				218,000	較上年度預算數158,000元，增加60,000元。
	張	100	70	7,000	數位學生製卡費。
	年	1	1,000	1,000	工程招標圖說費。
	年	1	210,000	210,000	簡訊費及罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
101,545,361	110,013,000	合計	104,762,000	
91,252,024	94,367,000	用人費用	90,812,000	
37,324,653	37,524,000	正式員額薪資	34,884,000	較上年度預算數37,524,000元，減少2,640,000元。
37,324,653	37,524,000	職員薪金	34,884,000	
			30,912,000	教職員42人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元)。
			3,972,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
700,485	961,872	聘僱及兼職人員薪資	666,560	較上年度預算數961,872元，減少295,312元。
244,412	418,992	約僱職員薪金		
456,073	542,880	兼職人員酬金	666,560	
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節320元。
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			4,800	教師甄選業務計畫工作人員代課鐘點費，15節*320元。
368,595	237,647	超時工作報酬	205,087	較上年度預算數237,647元，減少32,560元。
368,595	237,647	加班費	205,087	
			174,932	教師兼行政人員不休假出勤加班費。
			30,155	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
8,722,118	7,928,872	獎金	7,312,500	較上年度預算數7,928,872元，減少616,372元。
4,314,180	3,186,000	考績獎金	2,952,000	
			2,576,000	依考績法規定核發之獎金。
			376,000	依考績法規定核發之獎金。
4,407,938	4,742,872	年終獎金	4,360,500	
			3,864,000	依規定於年節加發之獎金。
			496,500	依規定於年節加發之獎金。
39,294,655	42,125,352	退休及卹償金	42,447,717	較上年度預算數42,125,352元，增加322,365

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
39,294,655	42,125,352	職員退休及離職金	42,447,717	元。
			2,635,776	提撥退撫基金。
			321,984	提撥退撫基金。
			39,489,957	退休人員月退休金，89人*12月*34,740元=37,102,320元；退休遺族月撫慰金，8人*12月*18,658元=1,791,168元；退休遺族年撫卹金，1人*1年*596,469元=596,469元；合計39,489,957元。
4,841,518	5,589,257	福利費	5,296,136	較上年度預算數5,589,257元，減少293,121元。
3,561,272	3,184,440	分擔員工保險費	2,932,308	
			2,603,868	分擔公保、勞保、健保費。
			328,440	分擔公保、勞保、健保費。
136,500	239,000	傷病醫藥費	255,000	
			192,000	教職員健康檢查費，12人*16,000元。
			63,000	教職員健康檢查費，18人*3,500元。
319,276	516,600	員工通勤交通費	459,900	
			119,700	教師上下班交通費，19人*10月*1段*630元。
			289,800	教師上下班交通費，23人*10月*2段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
824,470	1,649,217	其他福利費	1,648,928	
			192,000	教師兼行政人員休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			186,000	退休人員三節特別照護金(單身)，2人*93,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			768,508	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
6,609,455	9,724,000	服務費用	10,379,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
1,866,329	2,685,252	水電費	2,654,496	較上年度預算數2,685,252元，減少30,756元。
1,668,512	1,830,866	工作場所電費	1,830,866	
			1,646,930	班級電費。
			183,936	長安國中分攤場地使用電費。
177,533	314,386	工作場所水費	283,630	
			18,800	長安國中分攤場地使用水費。
			214,830	班級水費。
			50,000	開放學校場地水費(收支對列)。
20,284	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
110,605	1,200	郵電費		較上年度預算數1,200元，減少1,200元。
110,605		電話費		
	1,200	數據通信費		
35,426	43,090	旅運費	47,740	較上年度預算數43,090元，增加4,650元。
33,300	43,090	國內旅費	47,740	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			37,200	教職員工因公出差旅費，8人*3天*1,550元。
2,126		其他旅運費		
15,756	137,000	印刷裝訂與廣告費	88,800	較上年度預算數137,000元，減少48,200元。
15,756	137,000	印刷及裝訂費	88,800	
			2,000	資料印刷(特教班級業務費)。
			56,800	辦理英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出及印刷等(新增)。
			30,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊印製出版品、會議資料、研習資料、講義等，300本*100元。
1,996,949	2,093,578	修理保養及保固費	2,184,778	較上年度預算數2,093,578元，增加91,200元。
1,111,481	1,217,105	一般房屋修護費	1,277,105	
			669,760	學校校舍及其他建築物修理(80%)(建物超過50年)，26班*25,760元。
			607,345	開放學校場地校舍保養維護費(收支對列)。
885,468	876,473	機械及設備修護費	907,673	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
			167,440	各項教學設備及其他設備養護(20%)(建物超過50年)，26班*6,440元。
			18,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			72,000	泳池學生使用游泳池清潔維護費，10班*7,200元。
			8,333	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
			37,800	暑期游泳訓練營場地維護費(收支對列)(新增)。
			603,300	開放學校場地器材保養維護費(收支對列)。
		保險費	18,200	新增項目
		其他保險費	18,200	
			18,200	暑期游泳訓練營學員保險費，650人*28元(收支對列)(新增)。
1,987,014	4,012,760	一般服務費	4,227,776	較上年度預算數4,012,760元，增加215,016元。
			11,673	
		佣金、匯費、經理費及手續費	13,968	
			4,656	
			4,656	委託超商代收學雜費手續費，388人*2學期*6元。
847,646	2,605,840	外包費	2,862,928	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元。
			155,488	暑期游泳訓練營救生員外包費，2人*2月*38,872元(新增)。
			450,000	開放學校場地清潔打掃等外包費(收支對列)。
			1,480,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊國語委託製作數位化診斷系統委託製作。
1,037,946	1,296,952	計時與計件人員酬金	1,264,192	
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40週*320元。
			76,160	體育班教練、教師鐘點費，238節*320元。
			49,484	外籍英語教師機票補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
			62,720	外籍英語教師考核獎金。
			60,000	外籍英語教師房租津貼，12月*5,000元。
			752,640	外籍英語教師薪資，12月*62,720元。
			75,156	外籍英語教師分擔勞保、健保費，12月*6,263元。
89,749	96,000	體育活動費	96,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
597,376	751,120	專業服務費	1,157,210	較上年度預算數751,120元，增加406,090元。
148,540	393,120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,810	
			7,200	訓練講授鐘點費外聘與主辦機關有隸屬關係人員(特教班級業務費)。
			21,600	教材編輯費，3班*12月*600元。
			9,600	訓練講授鐘點費外聘國內專家學者(特教班級業務費)。
			14,400	性別平等教育宣導活動講授鐘點費外聘國內專家學者。
			8,000	小田園教育體驗學習計畫講授鐘點費外聘國內專家學者，4節*2,000元。
			9,600	國小家長教育成長暨志工培訓計畫訓練講授鐘點費外聘國內專家學者。
			400,000	暑期游泳訓練營教練鐘點費(收支對列)(新增)。
			54,000	辦理校內教師外語能力培訓坊，外聘鐘點費，36節*1,500元(新增)。
			9,000	辦理校內教師外語能力培訓坊，內聘鐘點費，9節*1,000元(新增)。
			52,000	辦理雙語教學講座，外聘專家與教師經驗分享，26節*2,000元(新增)。
			30,450	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊診斷題庫及使用手冊撰稿費，35千字*870元。
			57,960	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊數位

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
				診斷系統建置單元審查費，84件*690元。
			6,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊國語試卷預試監考費，60人次*100元。
			8,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊專家學者指導出席費，4人次*2,000元。
			40,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊會議及研習內聘講座鐘點費，40節*1,000元。
			72,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊會議及研習講座鐘點費，48節*1,500元。
31,020	44,800	委託檢驗(定)試驗認證費	44,800	
			35,200	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。
2,500		試務甄選費		
415,316	313,200	其他專業服務費	312,600	
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			8,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
			20,000	學童輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			25,200	學童午餐指導費(5-6年級)，7班*1人*9月*400元。
			16,200	學童午餐指導費(3-4年級)，6班*1人*9月*300元。
			200,000	開放學校場地校園安全保全費用(收支對列)。
2,504,181	3,449,000	材料及用品費	2,243,000	
1,259,420	1,529,480	使用材料費	641,110	較上年度預算數1,529,480元，減少888,370元。
				。
1,259,420	1,529,480	設備零件	641,110	
			95,000	教學用平板電腦，10部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			35,500	健康中心器材(由普通班級設備費移列)(學務處)。
			15,940	行動生物顯微鏡(由普通班級設備費移列)(教務處)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
			16,000	潛能班學生用長形桌椅(由普通班級設備費移列)(輔導處)(新增)。
			4,470	學生團輔用桌椅(由普通班級設備費移列)(輔導室)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			32,000	監視影像轉換器，4組*8,000元，(校園安全防护CCTV數位監視系統設置移列)。
			20,000	緊急照明燈，4組*5,000元，(校園安全防护CCTV數位監視系統設置移列)。
			34,000	螢幕(LCD19" 以上)，4臺*8,500元，(校園安全防护CCTV數位監視系統設置移列)。
			300,000	開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
1,244,761	1,919,520	用品消耗	1,601,890	較上年度預算數1,919,520元，減少317,630元。
		辦公(事務)用品	21,856	28,200
			2,000	性別平等教育宣導活動研習用文具用品。
			1,200	教師甄選業務計畫文具用品等。
			25,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊會議及研習用耗材、郵資等。
55,000	50,000	報章雜誌	80,160	
			80,160	圖書(由普通班級設備費移列)(教務處)。
14,800	60,000	服裝	40,000	
			40,000	選手競賽服裝。
8,310	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,144,795	1,708,308	其他用品消耗	1,438,530	
			42,000	敬師活動費，70人*600元。
			76,500	弱勢學生用教科書，45人*1,700元。
			30,000	國小兒童節慶活動費。
			40,800	供給本教科書費，24班*1,700元。
			262,580	普通班級教學材料費，19班*13,820元。
			98,800	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，19班*5,200元(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
			41,460	資優班及潛能班教學材料費(特教班教學材料費)，3班*13,820元。
			2,800	衛生清潔及教室佈置等費用(特教班級業務費)。
			47,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			99,700	體育訓練消耗器材費。
			12,000	清潔消毒用品及教室佈置費等。
			56,000	學生參加比賽及移地訓練等逾時誤餐費用，700人次*80元。
			22,000	運動會場地佈置等。
			13,000	運動會獎牌及錦旗等。
			28,700	運動會表演材料等。
			6,400	辦理運動會比賽逾時誤餐費用，80人次*80元。
			30,000	課後社團活動費。
			3,600	性別平等教育宣導活動場地佈置及雜支等。
			12,000	小田園教育體驗學習計畫田園種籽種苗。
			7,700	小田園教育體驗學習計畫地埤填土及土方整平。
			10,700	小田園教育體驗學習計畫田園肥料資材。
			6,200	小田園教育體驗學習計畫鏟材、園藝盆、澆灌工具等田作器材。
			30,400	小田園教育體驗學習計畫砌磚、排水等農方區隔、排水疏導，32公尺*950元。
			25,500	綠屋頂計畫遮陽簾、收納架、攀藤架與植栽箱等資材。
			12,900	綠屋頂計畫工作區器具。
			13,000	綠屋頂計畫種植盆、骨架、滴灌與水電等安裝。
			12,000	綠屋頂計畫田園肥料資材。
			4,000	綠屋頂計畫自動澆灌、清潔與澆水管線配置設施，2組*2,000元。
			6,000	綠屋頂計畫土壤與肥料等資材，20包*300元。
			1,600	綠屋頂計畫活動式垃圾桶，2個*800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
			400	國小家長教育成長暨志工培訓計畫場地佈置及雜支等。
			4,000	暑期游泳訓練營教學環境布置、雜支(收支對列)(新增)。
			100,000	開放學校場地佈置、紙張等雜支(收支對列)。
			6,240	辦理英講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩等活動之誤餐餐盒，78人次*80元(新增)。
			58,000	購置雙語聯絡簿、雙語數位教材、視訊教學物品、其他相關教材及蒐集計畫相關文獻資料或圖書等(新增)。
			13,960	辦理計畫辦公事務費用支出，文具紙張、攝影、布置及茶包等(新增)。
			18,590	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊會議或研習場地布置、二代健保補充保費、茶水等雜支。
			32,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊會議及研習逾時誤餐費用，400人次*80元。
			60,000	辦理棒球夏令營器材費、茶水費、雜支等。
			90,000	辦理棒球夏令營逾時誤餐費用，1,125人次*80元(新增)。
24,000	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	28,000	
24,000	29,000	雜項設備租金	28,000	較上年度預算數29,000元，減少1,000元。
24,000	29,000	雜項設備租金	28,000	
			5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元。
			2,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			19,200	開放學校場地電錶月租費，12月*1,600元(收支對列)。
685,117	1,421,000	稅捐及規費(強制費)	291,000	
329,117	1,030,998	土地稅	291,000	較上年度預算數1,030,998元，減少739,998元。
329,117	1,030,998	一般土地地價稅	291,000	
			228,439	103年記帳緩繳地價稅。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
356,000	390,002	房屋稅	62,561	104年記帳緩繳地價稅。 較上年度預算數390,002元，減少390,002元。
356,000	390,002	一般房屋稅		
326,954	615,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	643,000	
10,000	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	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。
316,954	605,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	633,000	較上年度預算數605,000元，增加28,000元。
316,954	605,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	633,000	
			450,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*50元。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			152,640	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，477人*40週*1次*8元。
			18,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，18人*1,000元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用15人*800元(新增)。
143,630	408,000	其他	366,000	
143,630	408,000	其他支出	366,000	較上年度預算數408,000元，減少42,000元。
143,630	408,000	其他	366,000	
			22,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，4班*5,600元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			66,900	學生比賽、移地訓練等相關經費。
			102,200	辦理學生活動有關之各項費用及活動競賽短程車資、獎勵用品及其相關費用等，2學期*51,100元。
			48,500	班級自治費，485人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
9,639,666	10,790,000	合計	11,037,000	
9,468,214	10,541,000	用人費用	10,553,000	
6,957,083	7,381,860	正式員額薪資	7,287,180	較上年度預算數7,381,860元，減少94,680元。
6,224,507	6,661,860	職員薪金	6,567,180	
			6,545,580	教職員8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	增置2歲專班教保費，2人*12月*900元(新增)。
732,576	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)
48,813	103,591	超時工作報酬	217,261	較上年度預算數103,591元，增加113,670元。
48,813	103,591	加班費	217,261	
			217,261	教師兼行政人員不休假出勤加班費。
1,252,185	1,658,733	獎金	1,560,199	較上年度預算數1,658,733元，減少98,534元。
526,145	736,000	考績獎金	652,000	
			652,000	依考績法規定核發之獎金。
726,040	922,733	年終獎金	908,199	
			908,199	依規定於年節加發之獎金。
505,174	602,208	退休及卹償金	651,456	較上年度預算數602,208元，增加49,248元。
461,542	580,608	職員退休及離職金	629,856	
			629,856	提撥退撫基金。
43,632	21,600	工員退休及離職金	21,600	
			21,600	提撥勞工退休準備金。
704,959	794,608	福利費	836,904	較上年度預算數794,608元，增加42,296元。
593,925	650,028	分擔員工保險費	662,004	
			662,004	分擔公保、勞保及健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
78,174	126,000	員工通勤交通費	138,600	
			113,400	幼教教師上下班交通費，9人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
			25,200	幼教教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
32,000	16,000	其他福利費	32,000	
			32,000	教師兼行政休假旅遊補助。
77,125	66,000	服務費用	77,000	
13,515		郵電費		
13,515		電話費		
23,110	25,456	一般服務費	27,500	較上年度預算數25,456元，增加2,044元。
1,110	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
22,000	22,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
40,500	40,544	專業服務費	49,500	較上年度預算數40,544元，增加8,956元。
40,500	40,544	其他專業服務費	49,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
29,242	53,000	材料及用品費	110,000	
27,590	24,200	使用材料費	61,200	較上年度預算數24,200元，增加37,000元。
27,590	24,200	設備零件	61,200	
			61,200	兒童腳踏車及教室角落教具(由幼兒園設備費移列)。
1,652	28,800	用品消耗	48,800	較上年度預算數28,800元，增加20,000元。
		報章雜誌	12,800	
			12,800	圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
1,652	28,800	其他用品消耗	36,000	
			36,000	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，5班*1年*7,200元

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
				(幼兒園班級業務費)。
9,045	34,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	
9,045	34,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	201,000	較上年度預算數34,000元，增加167,000元。
9,045	34,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	201,000	
			40,200	危機家庭幼生餐點費補助，5人*4月*2,010元。
			468	配合預算編列至千元，增列進位數468元。
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，108人*40週*1次*4.8元(新增)。
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
56,040	96,000	其他	96,000	
56,040	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
56,040	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
11,404,825	13,578,000	合計	13,613,000	
9,355,867	10,905,000	用人費用	10,904,000	
6,324,643	7,404,000	正式員額薪資	7,404,000	較上年度預算數7,404,000元，無增減。
5,941,903	7,044,000	職員薪金	7,044,000	7,044,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
32,254		聘僱及兼職人員薪資		
32,254		兼職人員酬金		
192,300	343,292	超時工作報酬	342,292	較上年度預算數343,292元，減少1,000元。
192,300	343,292	加班費	342,292	342,292 不休假出勤加班費。
1,475,865	1,622,500	獎金	1,622,500	較上年度預算數1,622,500元，無增減。
711,810	697,000	考績獎金	697,000	697,000 依考績法規定核發之獎金。
764,055	925,500	年終獎金	925,500	925,500 依規定於年節加發之獎金。
550,786	627,840	退休及卹償金	627,840	較上年度預算數627,840元，無增減。
523,990	599,040	職員退休及離職金	599,040	599,040 提撥退撫基金。
26,796	28,800	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
780,019	907,368	福利費	907,368	較上年度預算數907,368元，無增減。
549,543	634,848	分擔員工保險費	634,848	634,848 分擔公保、勞保、健保費。
88,776	128,520	員工通勤交通費	128,520	22,680 職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1段*630元。 105,840 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段*630元。
141,700	144,000	其他福利費	144,000	144,000 休假旅遊補助費。
1,786,651	2,333,000	服務費用	2,369,000	
1,184,651	1,681,416	一般服務費	1,717,824	較上年度預算數1,681,416元，增加36,408

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
1,172,651	1,661,416	外包費	1,697,824	元。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
12,000	20,000	體育活動費	20,000	
			20,000	文康活動費，本校編列職員9人，工員1人，合計10人，每人編列2,000元。
530,000	579,584	專業服務費	579,176	較上年度預算數579,584元，減少408元。
530,000	579,584	其他專業服務費	579,176	
			579,176	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。
261,307	339,000	材料及用品費	339,000	
261,307	339,000	用品消耗	339,000	較上年度預算數339,000元，無增減。
261,307	338,120	辦公(事務)用品	338,120	
			338,120	本校奉核定普通班19班、體育班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
	880	其他用品消耗	880	
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880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－臺北市中山區長安國民小學

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
7,363,280	8,494,000	合計	29,186,000	
7,363,280	8,494,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	29,186,000	
819,092	3,288,000	購建固定資產	1,987,000	
819,092	3,288,000	一般建築及設備計畫	1,987,000	
	887,000	校園安全防護CCTV數位監 視系統設置	887,000	
	480,000	購置機械及設備	480,000	
			480,000	新購200萬畫素以上IP攝影機(含紅外線、安裝、配線、測試、整合)，48臺*10,000元。
	380,000	購置交通及運輸設備	380,000	
			340,000	新購智慧型主機(含軟體、儲存設備、安裝、配線、測試、整合)，2組*170,000元。
			40,000	新購傳輸及轉換設備(含安裝、配線、測試、整合)，4組*10,000元。
	27,000	購置雜項設備	27,000	
			27,000	新購41U機櫃1架。
		校園前瞻基礎建設	390,000	
		購置機械及設備	390,000	
			390,000	新購無線基地臺，26臺*15,000元(電腦專案計畫)。
171,894	250,646	班級設備	223,000	
147,894	52,900	購置機械及設備	36,000	
			36,000	新購Canon EOS 77D數位單眼相機1臺(學務處)。
	35,000	購置交通及運輸設備		
24,000	162,746	購置雜項設備	187,000	
			46,000	新購水底吸塵器1臺(學務處)。
			11,000	新購運書車1臺(教務處)
			130,000	新購冷氣機，2臺*65,000元(一對二分離式10KW)(含安裝費)(教務處)。
20,000	48,000	特殊班設備	32,000	
	16,000	購置機械及設備	20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
			20,000	新購鵝頸式實物投影機臺1臺(資優班)。
20,000	32,000	購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購手動式胸章壓卡機1臺(輔導處)
483,700	499,000	資訊設備	419,000	
483,700	499,000	購置機械及設備	419,000	
			94,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			325,000	汰舊換新個人電腦，13部*25,000元(電腦專案計畫)。
61,898	66,354	幼兒園設備	36,000	
61,898		購置機械及設備	16,000	
	66,354	購置雜項設備	20,000	
			16,000	新購YH109-1紫外線殺菌燈1盞(幼兒園)。
			20,000	新購掃地機器人，2臺*10,000元(幼兒園)。
81,600	1,537,000	校園設備		
81,600	1,384,000	購置機械及設備		
	153,000	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)。
6,508,188	5,170,000	遞延支出	27,163,000	
6,508,188	5,170,000	一般建築及設備計畫	27,163,000	
		活力樓遮陽工程專案	859,000	
		遞延修繕房屋建築支出	859,000	
			793,600	一、施工費。
			49,997	二、委託技術服務費(總包價法)。
			15,403	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		校園優質化工程	23,802,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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
		遞延修繕房屋建築支出	2,901,000	
			2,655,000	一、施工費
			2,655,000	一、施工費(英語教室+健康中心教室整修工程)。
			193,815	二、委託技術服務費(總包價法)。
			52,185	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		其他遞延支出	20,901,000	
			19,142,000	一、施工費
			6,420,000	1.施工費棒球練習場建置工程。
			9,685,000	2.施工費操場及跑道整修工程。
			3,037,000	3.施工費體育館球場四周地坪整修工程。
			1,378,106	二、委託技術服務費(總包價法)。
			380,894	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政辦公室整修工程專案	2,502,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,502,000	
			2,289,446	一、施工費。
			167,130	二、委託技術服務費(總包價法)。
			45,424	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,508,188	5,170,000	校園整修工程		
4,272,606	5,170,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,235,582		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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(-)
8,634,480	資產合計	8,622,068	8,628,459	-6,391
8,634,480	資產	8,622,068	8,628,459	-6,391
21,202	流動資產	8,790	15,181	-6,391
20,567	現金	8,155	14,546	-6,391
20,567	銀行存款	8,155	14,546	-6,391
	應收款項			
	其他應收款			
635	預付款項	635	635	
635	預付費用	635	635	
2,555	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,555	2,555	
2,555	準備金	2,555	2,555	
1,215	退休及離職準備金	1,215	1,215	
1,340	其他準備金	1,340	1,340	
8,610,724	其他資產	8,610,724	8,610,724	
8,610,724	什項資產	8,610,724	8,610,724	
298	暫付及待結轉帳項	298	298	
8,610,426	代管資產	8,610,426	8,610,426	
8,634,480	負債及基金餘額合計	8,622,068	8,628,459	-6,391
8,618,598	負債	8,618,598	8,618,598	
5,321	流動負債	5,321	5,321	
5,321	應付款項	5,321	5,321	
5,321	應付代收款	5,321	5,321	
	應付費用			
8,613,277	其他負債	8,613,277	8,613,277	
8,613,277	什項負債	8,613,277	8,613,277	
1,636	存入保證金	1,636	1,636	
1,215	應付退休及離職金	1,215	1,215	
8,610,426	應付代管資產	8,610,426	8,610,426	
	暫收及待結轉帳項			
15,882	基金餘額	3,470	9,861	-6,391
15,882	基金餘額	3,470	9,861	-6,391
15,882	基金餘額	3,470	9,861	-6,391
15,882	累積餘額	3,470	9,861	-6,391

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產203,286,083元、無形資產59,057元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
129,953,132	142,875,000	合計		158,598,000	104,762,000
110,076,105	115,813,000	用人費用		112,269,000	90,812,000
50,606,379	52,309,860	正式員額薪資		49,575,180	34,884,000
49,491,063	51,229,860	職員薪金		48,495,180	34,884,000
1,115,316	1,080,000	工員工資		1,080,000	
732,739	961,872	聘僱及兼職人員薪資		666,560	666,560
244,412	418,992	約僱職員薪金			
488,327	542,880	兼職人員酬金		666,560	666,560
609,708	684,530	超時工作報酬		764,640	205,087
609,708	684,530	加班費		764,640	205,087
11,450,168	11,210,105	獎金		10,495,199	7,312,500
5,552,135	4,619,000	考績獎金		4,301,000	2,952,000
5,898,033	6,591,105	年終獎金		6,194,199	4,360,500
40,350,615	43,355,400	退休及卹償金		43,727,013	42,447,717
40,280,187	43,305,000	職員退休及離職金		43,676,613	42,447,717
70,428	50,400	工員退休及離職金		50,400	
6,326,496	7,291,233	福利費		7,040,408	5,296,136
4,704,740	4,469,316	分擔員工保險費		4,229,160	2,932,308
137,360	241,580	傷病醫藥費		259,300	255,000
486,226	771,120	員工通勤交通費		727,020	459,900
998,170	1,809,217	其他福利費		1,824,928	1,648,928
8,473,231	12,123,000	服務費用		12,825,000	10,379,000
1,866,329	2,685,252	水電費		2,654,496	2,654,496
1,668,512	1,830,866	工作場所電費		1,830,866	1,830,866
177,533	314,386	工作場所水費		283,630	283,630
20,284	540,000	氣體費		540,000	540,000
124,120	1,200	郵電費			
124,120		電話費			
	1,200	數據通信費			
35,426	43,090	旅運費		47,740	47,740
33,300	43,090	國內旅費		47,740	47,740

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

109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			
11,037,000	13,613,000	29,186,000			
10,553,000	10,904,000				
7,287,180	7,404,000				
6,567,180	7,044,000				
720,000	360,000				
217,261	342,292				
217,261	342,292				
1,560,199	1,622,500				
652,000	697,000				
908,199	925,500				
651,456	627,840				
629,856	599,040				
21,600	28,800				
836,904	907,368				
662,004	634,848				
4,300					
138,600	128,520				
32,000	144,000				
77,000	2,369,000				

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		
		用途別科目	合計	國民教育計畫
2,126		其他旅運費		
15,756	137,000	印刷裝訂與廣告費	88,800	88,800
15,756	137,000	印刷及裝訂費	88,800	88,800
1,996,949	2,093,578	修理保養及保固費	2,184,778	2,184,778
1,111,481	1,217,105	一般房屋修護費	1,277,105	1,277,105
885,468	876,473	機械及設備修護費	907,673	907,673
		保險費	18,200	18,200
		其他保險費	18,200	18,200
3,194,775	5,719,632	一般服務費	5,973,100	4,227,776
12,783	17,424	佣金、匯費、經理費及手續費	6,156	4,656
2,020,297	4,267,256	外包費	4,560,752	2,862,928
1,037,946	1,296,952	計時與計件人員酬金	1,264,192	1,264,192
123,749	138,000	體育活動費	142,000	96,000
1,167,876	1,371,248	專業服務費	1,785,886	1,157,210
148,540	393,120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,810	799,810
31,020	44,800	委託檢驗(定)試驗認證費	44,800	44,800
2,500		試務甄選費		
985,816	933,328	其他專業服務費	941,276	312,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,794,730	3,841,000	材料及用品費	2,692,000	2,243,000
1,287,010	1,553,680	使用材料費	702,310	641,110
1,287,010	1,553,680	設備零件	702,310	641,110
1,507,720	2,287,320	用品消耗	1,989,690	1,601,890
283,163	424,332	辦公(事務)用品	366,320	28,200
55,000	50,000	報章雜誌	92,960	80,160
14,800	60,000	服裝	40,000	40,000
8,310	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,146,447	1,737,988	其他用品消耗	1,475,410	1,438,530
24,000	29,000	租金、償債、利息及相關手續費	28,000	28,000
24,000	29,000	雜項設備租金	28,000	28,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

109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			
27,500	1,717,824				
1,500					
	1,697,824				
26,000	20,000				
49,500	579,176				
49,500	579,176				
	72,000				
	72,000				
110,000	339,000				
61,200					
61,200					
48,800	339,000				
	338,120				
12,800					
36,000	880				

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		
24,000	29,000	雜項設備租金	28,000	28,000
7,363,280	8,494,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	29,186,000	
819,092	3,288,000	購建固定資產	1,987,000	
775,092	2,431,900	購置機械及設備	1,361,000	
	415,000	購置交通及運輸設備	380,000	
44,000	441,100	購置雜項設備	246,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,508,188	5,170,000	遞延支出	27,163,000	
4,272,606	5,170,000	遞延修繕房屋建築支出	6,262,000	
2,235,582		其他遞延支出	20,901,000	
685,117	1,421,000	稅捐及規費(強制費)	291,000	291,000
329,117	1,030,998	土地稅	291,000	291,000
329,117	1,030,998	一般土地地價稅	291,000	291,000
356,000	390,002	房屋稅		
356,000	390,002	一般房屋稅		
336,999	650,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	845,000	643,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
325,999	639,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	834,000	633,000
325,999	639,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	834,000	633,000
199,670	504,000	其他	462,000	366,000
199,670	504,000	其他支出	462,000	366,000
199,670	504,000	其他	462,000	366,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

109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			
		29,186,000			
		1,987,000			
		1,361,000			
		380,000			
		246,000			
		36,000			
		36,000			
		27,163,000			
		6,262,000			
		20,901,000			
201,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
201,000					
201,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	70	1	71	
國民教育計畫部分	49	-1	48	
正式職員	48		48	
臨時職員	1	-1		
學前教育計畫部分	11	2	13	
正式職員	9	2	11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	10		10	
正式職員	9		9	
正式工員	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.本校外包費編列校警勞務外包2人、游泳池救生員2人、職工(技工、工友)業務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包4人等，計456萬752元。4.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人、體育班教練、教師鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計126萬4,192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	112,269,000	49,575,180		764,640		6,194,199	4,301,000	
國民教育計畫	90,812,000	34,884,000		205,087		4,360,500	2,952,000	
職員薪金	34,884,000	34,884,000						
兼職人員 酬金	666,560							
加班費	205,087			205,087				
考績獎金	2,952,000						2,952,000	
年終獎金	4,360,500					4,360,500		
職員退休 及離職金	42,447,717							
分擔員工 保險費	2,932,308							
傷病醫藥 費	255,000							
員工通勤 交通費	459,900							
其他福利 費	1,648,928							
學前教育計畫	10,553,000	7,287,180		217,261		908,199	652,000	
職員薪金	6,567,180	6,567,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	217,261			217,261				
考績獎金	652,000						652,000	
年終獎金	908,199					908,199		
職員退休 及離職金	629,856							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市中山區長安國民小學

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		
43,727,013			4,229,160	259,300		727,020	1,824,928	666,560	
42,447,717			2,932,308	255,000		459,900	1,648,928	666,560	
42,447,717			2,932,308	255,000		459,900	1,648,928	666,560	
651,456			662,004	4,300		138,600	32,000		
629,856									
21,600									

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	662,004							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	138,600							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	10,904,000	7,404,000		342,292		925,500	697,000	
職員薪金	7,044,000	7,044,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	342,292			342,292				
考績獎金	697,000						697,000	
年終獎金	925,500					925,500		
職員退休 及離職金	599,040							
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	634,848							
員工通勤 交通費	128,520							
其他福利 費	144,000							

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、游泳池救生員2人、職工(技工、工友)業務外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包4人等，計456萬752元。4.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人、體育班教練、教師鐘點費、閩客語教學支援人員鐘點費等，計126萬4,192元。

臺北市中山區長安國民小學

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		
			662,004						
				4,300					
						138,600			
							32,000		
627,840			634,848			128,520	144,000		
599,040									
28,800									
			634,848						
						128,520			
							144,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				158,598	
國民教育計畫				104,762	
學前教育計畫				11,037	
一般行政管理計畫				13,613	
建築及設備計畫				29,186	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				104,762	
學前教育計畫				11,037	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				110,013	
學前教育計畫				10,790	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				101,545	
學前教育計畫				9,640	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				98,497	
學前教育計畫				7,647	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				105,556	
學前教育計畫				7,305	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	322,282	113,986	2,023		44		6,930	203,345	
房屋及建築	258,247	67,083					4,261	186,903	
機械及設備	26,338	16,795	1,361	增置			1,977	8,927	
交通及運輸 設備	6,640	3,397	380	增置			264	3,358	
雜項設備	30,990	26,711	246	增置			428	4,097	
電腦軟體	67		36	增置	44	無形資 產攤銷		59	