

中華民國 109 年度 4-0501469

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

臺北市中山區長春國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區長春國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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 -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－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 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－臺北市中山區長春國民小學

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－臺北市中山區長春國民小學

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	185,587	185,234	353	0.19
基金用途	188,367	188,084	283	0.15
賸餘(短絀)	-2,780	-2,850	70	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,362	5,142	-2,780	-54.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,780	-2,850	70	--

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－臺北市中山區長春國民小學

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學生找到生命的亮點，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，如合唱團、桌球隊、羽球隊及排球隊等。
 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－臺北市中山區長春國民小學

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。
- 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。
- 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長春國民小學

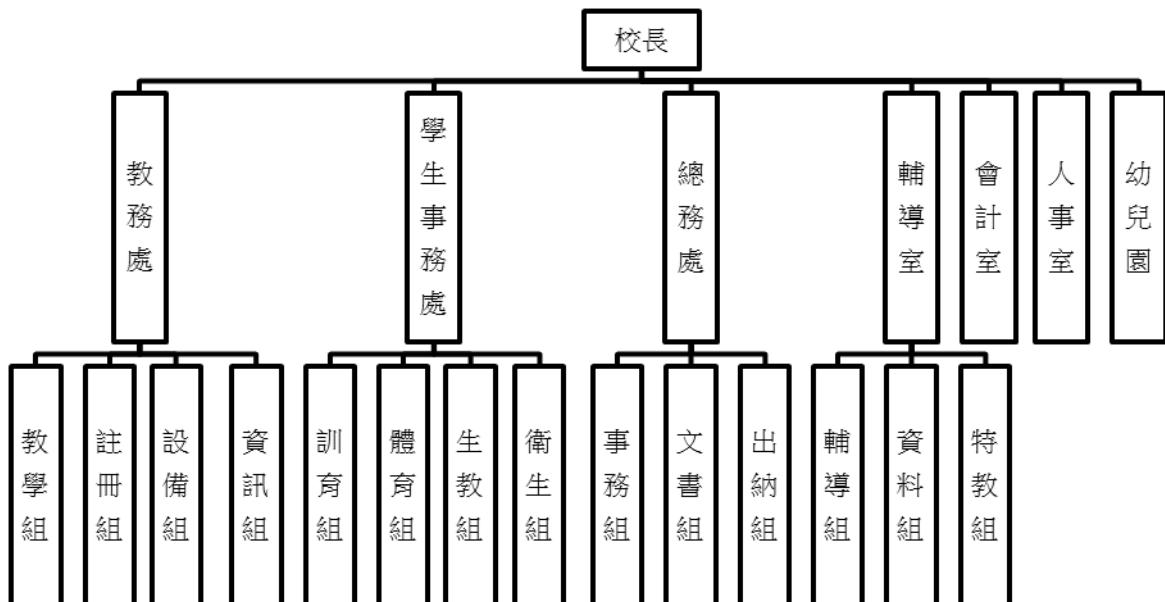
業務計畫及預算概要

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。



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－臺北市中山區長春國民小學

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、學生事務及輔導等業務。	155,170	1.新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	10,606	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	16,514	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及改善教學環境。	6,077	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理操場整修工程，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 5 萬元，其他財產收入 53 萬元，公庫撥款收入 1 億 8,220 萬 7 千元，學雜費收入 235 萬 7 千元，雜項收入 43 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 8,558 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,523 萬 4 千元，增加 35 萬 3 千元，約 0.19%，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 5,517 萬元，學前教育計畫 1,060 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,651 萬 4 千元，建築及設備計畫 607 萬 7 千元，本年

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

度基金用途 1 億 8,836 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 8,808 萬 4 千元，增加 28 萬 3 千元，約 0.15%，主要係增編畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購業務所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 278 萬元，較上年度預算數差短 285 萬元，減少 7 萬元，將移用以前基金餘額 278 萬元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 278 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 38 萬 9 千元

107 年度教育局補助改善運動設施設備 38 萬 9 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
提升學生體適能	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 *100%(單位: %)	80%

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 8,462 萬元，較預算數 1 億 7,420 萬 1 千元，計增加 1,041 萬 9 千元，約 5.98%，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 8,822 萬 6 千元，較預算數 1 億 7,853 萬 6 千元，計增加 969 萬元，約 5.43%，主要係因執行教育局補助校園環境安全改善經費所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長春國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
提升學生體適能	學生體適能通過率	60%	體適能檢測四項合格通過人數 414 人占全校學生參與檢測人數 880 人，通過率為 47%，達原訂目標值之 78%。

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 1 億 334 萬元，較預算分配數 1 億 120 萬 6 千元，計增加 213 萬 4 千元，約 2.11%，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 1 億 278 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 405 萬 6 千元，計減少 126 萬 9 千元，約 1.22%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(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
提升學生體適能	學生體適能通過率	80%	截至 108 年 6 月底體適能檢測四項合格通過人數 320 人占全校學生參與檢測人數 447 人，通過率為 72%，達原訂目標值 90%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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	389,000		
購建固定資產	389,000		
購置雜項設備	389,000	107	
電腦羽球穿線機	105,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
排球發球機	80,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
FIG高低槓木槓	74,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
排球網	50,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
飛輪訓練機	80,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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（－）
184,620	基金來源	185,587	185,234	353
9	勞務收入	6	5	1
9	服務收入	6	5	1
629	財產收入	580	580	
56	財產處分收入	50	50	
573	其他財產收入	530	530	
181,287	政府撥入收入	182,207	181,855	352
181,028	公庫撥款收入	182,207	181,855	352
259	政府其他撥入收入			
2,327	教學收入	2,357	2,357	
2,327	學雜費收入	2,357	2,357	
369	其他收入	437	437	
369	雜項收入	437	437	
188,226	基金用途	188,367	188,084	283
148,275	國民教育計畫	155,170	151,717	3,453
11,283	學前教育計畫	10,606	11,434	-828
16,176	一般行政管理計畫	16,514	17,201	-687
12,492	建築及設備計畫	6,077	7,732	-1,655
-3,605	本期賸餘(短絀)	-2,780	-2,850	70
11,597	期初基金餘額	5,142	7,263	-2,121
7,992	期末基金餘額	2,362	4,413	-2,051

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－臺北市中山區長春國民小學

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)			-2,780	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,780	
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)			-2,780	
期初現金及約當現金			19,077	
期末現金及約當現金			16,297	

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－臺北市中山區長春國民小學

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 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數5,000元，增加1,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				530,000	
其他財產收入				530,000	較上年度預算數530,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	
	年	1	495,000	495,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				182,207,000	
公庫撥款收入	年	1	182,207,000	182,207,000	較上年度預算數181,855,000元，增加352,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				2,357,000	
學雜費收入				2,357,000	較上年度預算數2,357,000元，無增減。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生8人。
	人、學期	112x2	7,000	1,568,000	幼兒園全日班學費收入預估學生112人。
	人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
	人、學期	112x2	2,955	661,920	幼兒園全日班雜費收入預估學生112人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				437,000	
雜項收入				437,000	較上年度預算數437,000元，無增減。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
	年	1	433,400	433,400	圖說費及其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
148,275,317	151,717,000	合計	155,170,000	
139,138,864	143,351,000	用人費用	142,676,000	
64,801,292	66,312,000	正式員額薪資	67,704,000	較上年度預算數66,312,000元，增加1,392,000元。
64,801,292	66,312,000	職員薪金	67,704,000	
			66,360,000	教師77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			1,344,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
622,978	591,760	聘僱及兼職人員薪資	798,720	較上年度預算數591,760元，增加206,960元。
622,978	591,760	兼職人員酬金	798,720	
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數86人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			38,400	教練、導師鐘點費(體育班)。
877,521	1,063,575	超時工作報酬	865,625	較上年度預算數1,063,575元，減少197,950元。
877,521	1,063,575	加班費	865,625	
			707,265	不休假出勤加班費。
			29,600	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
			77,700	兒少保工作小組加班費。
			33,300	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購工作人員加班費。
			17,760	國小排球賽工作人員加班費。
15,325,391	17,934,000	獎金	18,576,000	較上年度預算數17,934,000元，增加642,000元。
7,425,100	9,645,000	考績獎金	10,113,000	
			9,889,000	依考績法規定核發之獎金。
			224,000	依考績法規定核發之獎金。
7,900,291	8,289,000	年終獎金	8,463,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
			8,295,000	依規定於年節加發之獎金。
			168,000	依規定於年節加發之獎金。
48,993,173	49,246,660	退休及卹償金	46,548,130	較上年度預算數49,246,660元，減少 2,698,530元。
48,993,173	48,612,720	職員退休及離職金	46,358,640	
			5,756,400	提撥退撫基金。
			112,320	提撥退撫基金。
			40,489,920	退休人員月退休金，100人*33,250元*12月 =39,900,000元；退休遺族月撫慰金，4人 *12,290元*12月=589,920元；合計40,489,920
	633,940	工員退休及離職金	189,490	
			189,490	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
8,518,509	8,203,005	福利費	8,183,525	較上年度預算數8,203,005元，減少19,480元 。
5,927,891	5,612,856	分擔員工保險費	5,738,088	
			5,625,720	分擔公保、勞保、健保費。
			112,368	分擔公保、勞保、健保費。
192,700	290,000	傷病醫藥費	290,000	
			98,000	教職員健康檢查費，28人*3,500元。
			192,000	教職員健康檢查費，12人*16,000元。
592,166	642,600	員工通勤交通費	617,400	
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*1段630元。
			340,200	教師上下班交通費，27人*10月*2段1,260元 。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段630元。
1,805,752	1,657,549	其他福利費	1,538,037	
			304,000	休假旅遊補助費。
			108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			599,617	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
3,566,304	3,775,000	服務費用	3,870,000	
780,425	678,585	水電費	778,813	較上年度預算數678,585元，增加100,228元 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
658,250	591,282	工作場所電費	658,250	654,650 班級用電費。 3,600 中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
122,175	87,303	工作場所水費	120,563	120,563 班級用水費。
83,840	102,710	旅運費	97,440	較上年度預算數102,710元，減少5,270元。
51,840	62,310	國內旅費	72,040	46,500 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。 10,540 因公市外出差旅費。 15,000 教務工作九大群組行政規劃外埠參觀交通費。
10,000	29,600	貨物運費	14,600	5,000 器材運送(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。 9,600 國小排球賽主客場器材運送，12次*800元。
22,000	10,800	其他旅運費	10,800	10,800 學生參與校外活動短程車資(體育班)。
218,181	127,925	印刷裝訂與廣告費	128,455	較上年度預算數127,925元，增加530元。
218,181	127,925	印刷及裝訂費	128,455	11,250 兒少保工作小組成果彙編書籍，25本*450元。 105,330 印製獎狀及相關會議資料等(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。 11,875 國小排球賽印製秩序冊、記錄表等。
1,698,773	1,736,200	修理保養及保固費	1,562,200	較上年度預算數1,736,200元，減少174,000元。
807,960	1,029,840	一般房屋修護費	854,840	779,840 校舍、校具及其他建築物等之修繕，32班*24,370元。 75,000 屋頂平臺硬體設備建置及修繕。
665,631	462,660	機械及設備修護費	463,660	152,460 水電修理、教具及其他雜項設備養護，42班*3,630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
			31,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			280,000	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
225,182	243,700	雜項設備修護費	243,700	
			243,700	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、及其他各項器材、花木等養護，10班*24,370元。
274,073	459,400	一般服務費	442,992	較上年度預算數459,400元，減少16,408元。
28,912	28,584	佣金、匯費、經理費及手續費	10,176	
			10,176	委託超商代收學雜費手續費，848人*2學期*6元。
106,000		外包費		
	274,816	計時與計件人員酬金	274,816	
			31,616	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。
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元。
139,161	156,000	體育活動費	158,000	
			154,000	文康活動費，本校編列教師77人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教班教師2人，每人編列2,000元。
511,012	670,180	專業服務費	860,100	較上年度預算數670,180元，增加189,920元。
183,800	179,480	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,800	
			6,000	外聘訓練講授鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			7,000	小田園教育體驗學習活動內聘講座鐘點費，7節*1,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓研習 外聘講座鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
				點費，4節*2,000元。
			20,000	教務工作九大群組行政規劃外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			17,500	教務工作九大群組行政規劃外聘教授出席費，7人次*2,500元。
			12,500	教務工作九大群組行政規劃課程審閱輔導委員出席費，5人次*2,500元。
			144,000	教務工作九大群組精進教學增能研習外聘講師鐘點費，72節*2,000元。
			31,280	兒少保工作小組撰稿費。
			22,200	兒少保工作小組編稿費。
			5,000	兒少保工作小組專家學者出席費，2人次*2,500元。
			6,000	兒少保工作小組外聘講師鐘點費，3節*2,000元。
			9,620	兒少保工作小組審查費。
			15,000	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購外聘評審出席費(招標)，6人次*2,500元。
			37,500	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購專家諮詢出席費(獎牌)，15人次*2,500元。
9,600	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
1,200	3,000	試務甄選費	4,800	
			4,800	教師甄選試務費用。
316,412	474,500	其他專業服務費	471,300	
			12,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3-4年級教師)。
			46,800	學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元(5-6年級教師)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*7,200元。
			182,800	開放場地夜間保全費用(收支對列)。
3,995,382	2,970,000	材料及用品費	2,395,000	
1,812,838	603,000	使用材料費	502,800	較上年度預算數603,000元，減少100,200元。
1,812,838	603,000	設備零件	502,800	
			142,500	教學用平板電腦，15部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			106,200	綜合領域教學設備(由班級設備費移列)。
			35,600	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
			16,000	特教班教學設備(由班級設備費移列)。
			40,000	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)。
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*6,300元(電腦專案計畫)。
			5,000	公播版影片1片(兒少保工作小組)(新增)。
2,182,544	2,367,000	用品消耗	1,892,200	較上年度預算數2,367,000元，減少474,800元。
19,881	45,700	辦公(事務)用品	108,120	
			32,250	兒少保工作小組文具紙張及辦公用品等費用。
			75,870	辦理活動用文具等(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
50,318	50,000	報章雜誌	40,000	
			40,000	語文、科學、社會、藝能類圖書(由班級設備費移列)。
86,420	50,000	服裝	50,000	
			50,000	學生參與校外競賽服裝(體育班)。
31,100	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	
			27,000	健康中心藥品。
1,994,825	2,194,300	其他用品消耗	1,667,080	
			63,000	敬師活動費，105人*600元。
			102,000	弱勢學生用教科書，60人*1,700元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			66,300	教學用教科書，39班*1,700元。
			259,200	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
				品、衛生紙、教室佈置費、公共安全檢查及消防安全檢測費，36班*7,200元(班級業務費)。
			497,520	普通班級教學材料費，36班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			1,200	道具製作實驗器材教學參考資料等(特教班業務費)。
			78,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			36,000	學生參與校外競賽逾時誤餐費用，450人次*80元(體育班)。
			79,800	體育消耗器材費(體育班)。
			74,600	運動會經費。
			4,000	性別平等教育宣導活動材料費。
			62,000	小田園教育體驗學習活動材料費。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，15人次*80元。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓研習 材料費。
			18,000	教務工作九大群組行政規劃文具、成果專輯印製、場地佈置、茶水等雜支。
			15,000	教務工作九大群組精進教學增能研習文具、場地佈置、茶水等雜支，30場次*500元。
			8,000	教務工作九大群組行政規劃、課程審閱、外埠參觀等逾時誤餐費用，100人次*80元。
			25,000	兒少保工作小組外埠參觀車資、門票等活動費。
			12,300	兒少保工作小組場地佈置、海報等雜支費用。
			70,000	兒少保工作小組電影賞析融入教學參考書籍，250本*280元。
			22,400	兒少保工作小組工作人員逾時誤餐費用，280人次*80元。
			17,600	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購逾時誤餐費用，220人次*80元。
			29,540	國小排球賽比賽用球具及費用。
			18,000	國小排球賽運動防護耗材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
			25,000	國小排球賽獎盃，50座*500元。
			25,600	國小排球賽工作人員逾時誤餐費用，320人次*80元。
9,918	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	
		地租及水租	30,000	新增項目
		場地租金	30,000	
			30,000	兒少保工作小組電影院包場費用。
5,118	35,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數35,000元，減少35,000元。
5,118	35,000	車租		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
523,848	820,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	710,000	
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。
513,848	810,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	較上年度預算數810,000元，減少110,000元。
513,848	810,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	700,000	
			300,000	清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。
			48,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，60人*800元(新增)。
			56,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，56人*1,000元。
			640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
			295,360	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，923人*40週*1次*8元。
1,041,001	766,000	其他	5,489,000	
1,041,001	766,000	其他支出	5,489,000	較上年度預算數766,000元，增加4,723,000元。
1,041,001	766,000	其他	5,489,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(以5人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次63元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
			33,600	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元(以6年級班級數編列)。
			96,000	學生至外縣市比賽相關經費(體育班)。
			25,000	學生參賽報名費(體育班)。
			15,000	學童營養費(體育班)。
			212,000	學生活動費，1,060人*2學期*100元。
			106,000	班級自治費，1,060人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			99,100	茶水、布置、塑膠椅、電扇、攝影等相關雜支(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
			1,400,000	局長獎獎品及相關雜支等，2,800個*500元(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
			1,889,000	市長獎獎品及相關雜支等，3,778個*500元(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
			1,322,300	市長獎獎牌及相關雜支等，3,778座*350元(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
			120,000	國小排球賽裁判費，3人*100次*400元。
			15,000	國小排球賽防護員，2人*5天*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
11,282,637	11,434,000	合計	10,606,000	
11,050,632	11,059,000	用人費用	10,311,000	
8,021,465	7,765,860	正式員額薪資	7,285,860	較上年度預算數7,765,860元，減少480,000元。
7,304,585	7,093,860	職員薪金	6,613,860	6,613,860 教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
716,880	672,000	工員工資	672,000	672,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
80,527	191,874	超時工作報酬	145,674	較上年度預算數191,874元，減少46,200元。
80,527	191,874	加班費	145,674	145,674 不休假出勤加班費。
1,597,291	1,617,226	獎金	1,517,226	較上年度預算數1,617,226元，減少100,000元。
714,600	647,155	考績獎金	607,155	607,155 依考績法規定核發之獎金。
882,691	970,071	年終獎金	910,071	910,071 依規定於年節加發之獎金。
587,995	644,256	退休及卹償金	588,096	較上年度預算數644,256元，減少56,160元。
544,363	625,536	職員退休及離職金	569,376	569,376 提撥退撫基金。
43,632	18,720	工員退休及離職金	18,720	18,720 提撥勞工退休準備金。
763,354	839,784	福利費	774,144	較上年度預算數839,784元，減少65,640元。
633,474	683,784	分擔員工保險費	637,044	637,044 分攤公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	2,580 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，3人*860元。
			1,720	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
96,160	119,700	員工通勤交通費	100,800	12,600 教職員上下班交通費，2人*10月*1段630元。
			88,200	88,200 教職員上下班交通費，7人*10月*2段1,260

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
				元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
60,498	77,000	服務費用	77,000	
	1,444	印刷裝訂與廣告費	1,348	較上年度預算數1,444元，減少96元。
	1,444	印刷及裝訂費	1,348	
			1,348	光碟、教學資料製作費用(性平重點學校)。
19,998	25,456	一般服務費	23,152	較上年度預算數25,456元，減少2,304元。
1,398	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	1,152	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
18,600	22,000	體育活動費	22,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
40,500	50,100	專業服務費	52,500	較上年度預算數50,100元，增加2,400元。
	9,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	
			12,000	外聘講師鐘點費，6節*2,000元(性平重點學校)。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			13,500	幼兒園學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
70,199	135,000	材料及用品費	83,000	
42,336	77,244	使用材料費	35,548	較上年度預算數77,244元，減少41,696元。
42,336	77,244	設備零件	35,548	
			35,548	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
27,863	57,756	用品消耗	47,452	較上年度預算數57,756元，減少10,304元。
	5,556	報章雜誌		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
27,863	52,200	其他用品消耗	47,452	
			28,800	幼兒園班級業務費，4班*7,200元。
			6,400	研習人員與工作人員逾時誤餐費用，80人次*80元(性平重點學校)。
			12,252	研習教材及教具製作、攝影、茶水、清潔、佈置等雜支(性平重點學校)。
9,000	67,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	39,000	
9,000	67,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	較上年度預算數67,000元，減少28,000元。
9,000	67,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	39,000	
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
			942	配合預算編列至千元，增列進位數942元。
			19,968	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，104人*40週*4.8元。
92,308	96,000	其他	96,000	
92,308	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
92,308	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(以4人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
16,176,044	17,201,000	合計	16,514,000	
14,452,123	15,321,000	用人費用	14,067,000	
9,291,476	10,152,000	正式員額薪資	9,324,000	較上年度預算數10,152,000元，減少828,000元。
7,636,211	8,508,000	職員薪金	8,220,000	
			8,220,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,104,000	工員工資	1,104,000	
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
447,525	540,000	警餉		
373,984	410,532	超時工作報酬	378,999	較上年度預算數410,532元，減少31,533元。
373,984	410,532	加班費	378,999	
			378,999	不休假出勤加班費。
2,277,618	2,543,888	獎金	2,353,500	較上年度預算數2,543,888元，減少190,388元。
1,170,641	1,275,000	考績獎金	1,188,000	
			1,188,000	依考績法規定核發之獎金。
1,106,977	1,268,888	年終獎金	1,165,500	
			1,165,500	依規定於年節加發之獎金。
826,521	854,112	退休及卹償金	784,704	較上年度預算數854,112元，減少69,408元。
646,575	765,792	職員退休及離職金	696,384	
			696,384	提撥退撫基金。
179,946	88,320	工員退休及離職金	88,320	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
1,682,524	1,360,468	福利費	1,225,797	較上年度預算數1,360,468元，減少134,671元。
1,301,428	907,908	分擔員工保險費	819,477	
			819,477	分擔公保、勞保、健保費。
165,292	196,560	員工通勤交通費	166,320	
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段630元。
			136,080	職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段1,260元。
215,804	256,000	其他福利費	240,000	
			240,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
1,389,161	1,426,000	服務費用	1,996,000	
101,930	58,212	郵電費	59,096	較上年度預算數58,212元，增加884元。
15,038	18,212	郵費	19,096	19,096 寄發信件郵資(統籌業務費)。
86,892	40,000	電話費	40,000	40,000 校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
15,090	22,680	旅運費	22,680	較上年度預算數22,680元，無增減。
15,090	22,680	國內旅費	22,680	22,680 連絡員短程車資。
705,526	726,708	一般服務費	1,295,824	較上年度預算數726,708元，增加569,116元。
682,876	694,708	外包費	1,265,824	160,000 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
22,650	32,000	體育活動費	30,000	30,000 文康活動費，本校編列職員12人、工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
494,615	520,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
494,615	520,000	其他專業服務費	520,000	520,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
72,000	98,400	公共關係費	98,400	98,400 校長特別費，12月*8,200元。
332,760	452,000	材料及用品費	449,000	
332,760	452,000	用品消耗	449,000	較上年度預算數452,000元，減少3,000元。
332,760	449,000	辦公(事務)用品	449,000	449,000 本校奉核定普通班36班、體育班2班、附設幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x12班x12月=92,160元，以上合計470,160元，除依實際需求移列郵費19,160元、會費2,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
	3,000	服裝		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
12,491,567	7,732,000	合計	6,077,000	
12,491,567	7,732,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,077,000	
3,394,421	2,882,000	購建固定資產	1,528,000	
3,394,421	2,882,000	一般建築及設備計畫	1,528,000	
		校園前瞻基礎建設	615,000	
		購置機械及設備	615,000	
			615,000	新購無線基地臺41臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	215,000	
		購置機械及設備	117,000	
			30,000	新購DV攝影機2臺*15,000元。
			15,000	新購半身CPR 安妮1臺。
			60,000	新購紫外線消毒燈3臺*20,000元。
			12,000	新購空氣清淨機1臺。
		購置雜項設備	98,000	
			46,000	新購飲水機2臺*23,000元。
			52,000	新購製冰機1臺。
755,000	1,519,000	資訊設備	656,000	
755,000	1,519,000	購置機械及設備	656,000	
			500,000	汰舊換新個人電腦20部*25,000元(電腦專案計畫)。
			156,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	42,000	
		購置機械及設備	30,000	
			20,000	新購運動攝影機2臺*20,000元。
			10,000	新購數位照相機1臺(2,030萬畫素高階彩色，含備用電池1個)。
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購護貝機1臺。
2,639,421	1,363,000	校園設備		
798,744	645,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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
1,366,254	37,800	購置交通及運輸設備		
474,423	680,200	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)。
9,061,146	4,814,000	遞延支出	4,513,000	
9,061,146	4,814,000	一般建築及設備計畫	4,513,000	
		操場整修工程	4,513,000	
		其他遞延支出	4,513,000	
			4,129,005	一、施工費。
			301,417	二、委託技術服務費(總包價法)。
			82,578	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,061,146	4,814,000	校園整修工程		
9,061,146	4,814,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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(-)
5,745,588	資產合計	5,739,958	5,742,738	-2,780
5,745,588	資產	5,739,958	5,742,738	-2,780
22,327	流動資產	16,697	19,477	-2,780
21,927	現金	16,297	19,077	-2,780
21,927	銀行存款	16,297	19,077	-2,780
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
5,351	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,351	5,351	
5,351	準備金	5,351	5,351	
3,488	退休及離職準備金	3,488	3,488	
1,863	其他準備金	1,863	1,863	
5,717,910	其他資產	5,717,910	5,717,910	
5,717,910	什項資產	5,717,910	5,717,910	
10	暫付及待結轉帳項	10	10	
5,717,900	代管資產	5,717,900	5,717,900	
5,745,588	負債及基金餘額合計	5,739,958	5,742,738	-2,780
5,737,596	負債	5,737,596	5,737,596	
14,426	流動負債	14,426	14,426	
14,322	應付款項	14,322	14,322	
14,300	應付代收款	14,300	14,300	
23	應付費用	23	23	
104	預收款項	104	104	
104	預收收入	104	104	
5,723,170	其他負債	5,723,170	5,723,170	
5,723,170	什項負債	5,723,170	5,723,170	
1,174	存入保證金	1,174	1,174	
3,488	應付退休及離職金	3,488	3,488	
5,717,900	應付代管資產	5,717,900	5,717,900	
608	暫收及待結轉帳項	608	608	
7,992	基金餘額	2,362	5,142	-2,780
7,992	基金餘額	2,362	5,142	-2,780
7,992	基金餘額	2,362	5,142	-2,780
7,992	累積餘額	2,362	5,142	-2,780

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,672,500元，上年度預計數1,672,500元，本年度預計數1,672,500元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產10,667,459元、無形資產107,247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			
188,225,565	188,084,000	合計		188,367,000	155,170,000
164,641,619	169,731,000	用人費用		167,054,000	142,676,000
82,114,233	84,229,860	正式員額薪資		84,313,860	67,704,000
79,742,088	81,913,860	職員薪金		82,537,860	67,704,000
1,924,620	1,776,000	工員工資		1,776,000	
447,525	540,000	警餉			
622,978	591,760	聘僱及兼職人員薪資		798,720	798,720
622,978	591,760	兼職人員酬金		798,720	798,720
1,332,032	1,665,981	超時工作報酬		1,390,298	865,625
1,332,032	1,665,981	加班費		1,390,298	865,625
19,200,300	22,095,114	獎金		22,446,726	18,576,000
9,310,341	11,567,155	考績獎金		11,908,155	10,113,000
9,889,959	10,527,959	年終獎金		10,538,571	8,463,000
50,407,689	50,745,028	退休及卹償金		47,920,930	46,548,130
50,184,111	50,004,048	職員退休及離職金		47,624,400	46,358,640
223,578	740,980	工員退休及離職金		296,530	189,490
10,964,387	10,403,257	福利費		10,183,466	8,183,525
7,862,793	7,204,548	分擔員工保險費		7,194,609	5,738,088
194,420	294,300	傷病醫藥費		294,300	290,000
853,618	958,860	員工通勤交通費		884,520	617,400
2,053,556	1,945,549	其他福利費		1,810,037	1,538,037
5,015,963	5,278,000	服務費用		5,943,000	3,870,000
780,425	678,585	水電費		778,813	778,813
658,250	591,282	工作場所電費		658,250	658,250
122,175	87,303	工作場所水費		120,563	120,563
101,930	58,212	郵電費		59,096	
15,038	18,212	郵費		19,096	
86,892	40,000	電話費		40,000	
98,930	125,390	旅運費		120,120	97,440
66,930	84,990	國內旅費		94,720	72,040
10,000	29,600	貨物運費		14,600	14,600

臺北市中山區長春國民小學

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			
10,606,000	16,514,000	6,077,000			
10,311,000	14,067,000				
7,285,860	9,324,000				
6,613,860	8,220,000				
672,000	1,104,000				
145,674	378,999				
145,674	378,999				
1,517,226	2,353,500				
607,155	1,188,000				
910,071	1,165,500				
588,096	784,704				
569,376	696,384				
18,720	88,320				
774,144	1,225,797				
637,044	819,477				
4,300					
100,800	166,320				
32,000	240,000				
77,000	1,996,000				
	59,096				
	19,096				
	40,000				
	22,680				
	22,680				

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		
22,000	10,800	其他旅運費	10,800	10,800
218,181	129,369	印刷裝訂與廣告費	129,803	128,455
218,181	129,369	印刷及裝訂費	129,803	128,455
1,698,773	1,736,200	修理保養及保固費	1,562,200	1,562,200
807,960	1,029,840	一般房屋修護費	854,840	854,840
665,631	462,660	機械及設備修護費	463,660	463,660
225,182	243,700	雜項設備修護費	243,700	243,700
999,597	1,211,564	一般服務費	1,761,968	442,992
30,310	32,040	佣金、匯費、經理費及手續費	11,328	10,176
788,876	694,708	外包費	1,265,824	
	274,816	計時與計件人員酬金	274,816	274,816
180,411	210,000	體育活動費	210,000	158,000
1,046,127	1,240,280	專業服務費	1,432,600	860,100
183,800	189,080	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	382,800	370,800
9,600	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	13,200
1,200	3,000	試務甄選費	4,800	4,800
851,527	1,035,000	其他專業服務費	1,031,800	471,300
72,000	98,400	公共關係費	98,400	
72,000	98,400	公共關係費	98,400	
4,398,341	3,557,000	材料及用品費	2,927,000	2,395,000
1,855,174	680,244	使用材料費	538,348	502,800
1,855,174	680,244	設備零件	538,348	502,800
2,543,167	2,876,756	用品消耗	2,388,652	1,892,200
352,641	494,700	辦公(事務)用品	557,120	108,120
50,318	55,556	報章雜誌	40,000	40,000
86,420	53,000	服裝	50,000	50,000
31,100	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	27,000
2,022,688	2,246,500	其他用品消耗	1,714,532	1,667,080
9,918	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	30,000
		地租及水租	30,000	30,000
		場地租金	30,000	30,000

臺北市中山區長春國民小學

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			
1,348					
1,348					
23,152	1,295,824				
1,152	1,265,824				
22,000	30,000				
52,500	520,000				
12,000					
40,500	520,000				
	98,400				
	98,400				
83,000	449,000				
35,548					
35,548					
47,452	449,000				
	449,000				
47,452					

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		
5,118	35,000	交通及運輸設備租金		
5,118	35,000	車租		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
12,491,567	7,732,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,077,000	
3,394,421	2,882,000	購建固定資產	1,528,000	
1,553,744	2,164,000	購置機械及設備	1,418,000	
1,366,254	37,800	購置交通及運輸設備		
474,423	680,200	購置雜項設備	110,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,061,146	4,814,000	遞延支出	4,513,000	
9,061,146	4,814,000	遞延修繕房屋建築支出		
		其他遞延支出	4,513,000	
534,848	889,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	751,000	710,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
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
522,848	877,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	739,000	700,000
522,848	877,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	739,000	700,000
1,133,309	862,000	其他	5,585,000	5,489,000
1,133,309	862,000	其他支出	5,585,000	5,489,000
1,133,309	862,000	其他	5,585,000	5,489,000

臺北市中山區長春國民小學

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			
		6,077,000			
		1,528,000			
		1,418,000			
		110,000			
		36,000			
		36,000			
		4,513,000			
		4,513,000			
39,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
39,000					
39,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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	105		105	
國民教育計畫部分	78	1	79	
正式職員	78	1	79	
學前教育計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
正式職員	13	-1	12	
正式工員	3		3	

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.外包費編列校警勞務外包2人、工友業務外包4人，計126萬5,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保費等，計27萬4,816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	167,054,000	84,313,860		1,390,298		10,538,571	11,908,155	
國民教育計畫	142,676,000	67,704,000		865,625		8,463,000	10,113,000	
職員薪金	67,704,000	67,704,000						
兼職人員 酬金	798,720							
加班費	865,625			865,625				
考績獎金	10,113,000						10,113,000	
年終獎金	8,463,000					8,463,000		
職員退休 及離職金	46,358,640							
工員退休 及離職金	189,490							
分擔員工 保險費	5,738,088							
傷病醫藥 費	290,000							
員工通勤 交通費	617,400							
其他福利 費	1,538,037							
學前教育計畫	10,311,000	7,285,860		145,674		910,071	607,155	
職員薪金	6,613,860	6,613,860						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	145,674			145,674				
考績獎金	607,155						607,155	
年終獎金	910,071					910,071		
職員退休 及離職金	569,376							
工員退休 及離職金	18,720							
分擔員工 保險費	637,044							
傷病醫藥 費	4,300							

臺北市中山區長春國民小學

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		
47,920,930			7,194,609	294,300		884,520	1,810,037	798,720	
46,548,130			5,738,088	290,000		617,400	1,538,037	798,720	
46,358,640								798,720	
189,490			5,738,088	290,000		617,400	1,538,037		
588,096			637,044	4,300		100,800	32,000		
569,376									
18,720			637,044	4,300					

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
員工通勤 交通費	100,800							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	14,067,000	9,324,000		378,999		1,165,500	1,188,000	
職員薪金	8,220,000	8,220,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	378,999			378,999				
考績獎金	1,188,000						1,188,000	
年終獎金	1,165,500					1,165,500		
職員退休 及離職金	696,384							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	819,477							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列校警勞務外包2人、工友業務外包4人，計126萬5,824元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保費等，計27萬4,816元。

臺北市中山區長春國民小學

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		
784,704			819,477			100,800	32,000		
696,384						166,320	240,000		
88,320			819,477			166,320	240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				188,367	
國民教育計畫				155,170	
學前教育計畫				10,606	
一般行政管理計畫				16,514	
建築及設備計畫				6,077	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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				155,170	
學前教育計畫				10,606	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				151,717	
學前教育計畫				11,434	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				148,275	
學前教育計畫				11,283	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				135,614	
學前教育計畫				10,916	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				149,511	
學前教育計畫				9,155	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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			
合計	40,162	27,955	1,564		15		2,981	10,775	
土地改良物	1,100	439					44	617	
機械及設備	19,838	13,993	1,418	增置			1,917	5,345	
交通及運輸 設備	2,840	1,242					341	1,258	
雜項設備	16,298	12,281	110	增置			680	3,447	
電腦軟體	86		36	增置	15	無形資 產攤銷		107	