

中華民國 108 年度 4-0501468

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 15 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 16 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 17 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -29 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -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108年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 – 53 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 54 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 56 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	136,854	125,970	10,884	8.64
基金用途	142,875	129,913	12,962	9.98
賸餘(短絀)	-6,021	-3,943	-2,078	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,228	14,249	-6,021	-42.26
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,021	-3,943	-2,078	--

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 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助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。

（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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

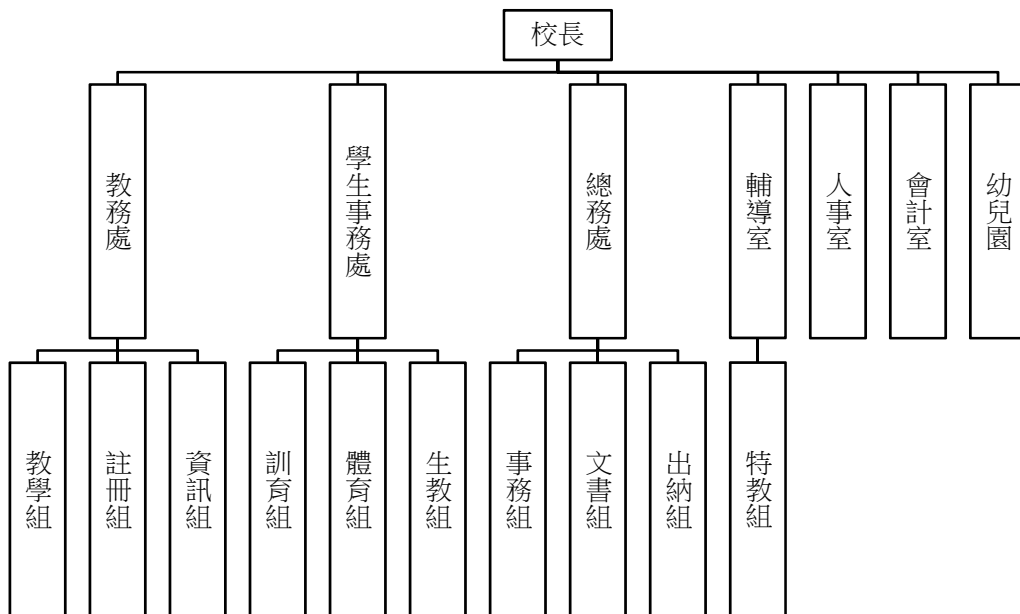
業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 - 臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	110,013	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。	10,790	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。	13,578	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。	8,494	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理大智樓屋頂防水整修工程、校園安全防護 CCTV 數位監視系統設置、校園電梯改善工程，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 1 萬元、財產處分收入 3 萬 3 千元、租金收入 86 萬元、其他財產收入 233 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 3,107 萬 3 千元、學雜費收入 237 萬 3 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 15 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 3,685 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,597

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 108 年度

萬元，增加 1,088 萬 4 千元，約 8.64%，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 1,001 萬 3 千元，學前教育計畫 1,079 萬元，一般行政管理計畫 1,357 萬 8 千元，建築及設備計畫 849 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 4,287 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,991 萬 3 千元，增加 1,296 萬 2 千元，約 9.98%，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 602 萬 1 千元，較上年度預算數差短 394 萬 3 千元，增加 207 萬 8 千元，約 52.70%，將移用以前基金餘額 602 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 602 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：無。

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
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 x100% 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（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 3,791 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,516 萬 6 千元，計增加 274 萬 8 千元，約 2.03%，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 3,541 萬 2 千元，較預算數 1 億 3,693 萬 3 千元，計減少 152 萬 1 千元，約 1.11%，主要係因人事

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 108 年度

費覈實支付所致。

(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	70%	四~六年級參與體適能測驗人數 205 人，通過「常模百分等級 25」以上 152 人，通過率為 74%，達原訂目標值。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 5,977 萬 3 千元，較預算分配數 5,935 萬元，計增加 42 萬 3 千元，約 0.71%，主要係因租金收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 5,814 萬 6 千元，較預算分配數 6,329 萬 3 千元，計減少 514 萬 7 千元，約 8.13%，主要係因人事費覈實支付所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	75%	截至 107 年 6 月 (106 學年度第 2 學期止)，四~六年級體適能測驗人數 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。

陸、其他：無

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
137,914	基金來源	136,854	125,970	10,884
5	勞務收入	10	10	
5	服務收入	10	10	
3,419	財產收入	3,230	3,227	3
49	財產處分收入	33	29	4
860	租金收入	860	860	
2,509	其他財產收入	2,337	2,338	-1
132,274	政府撥入收入	131,073	120,047	11,026
131,074	公庫撥款收入	131,073	120,047	11,026
1,200	政府其他撥入收入			
1,972	教學收入	2,373	2,381	-8
1,972	學雜費收入	2,373	2,381	-8
244	其他收入	168	305	-137
2	受贈收入	10	10	
242	雜項收入	158	295	-137
135,412	基金用途	142,875	129,913	12,962
98,497	國民教育計畫	110,013	101,453	8,560
7,647	學前教育計畫	10,790	10,689	101
11,069	一般行政管理計畫	13,578	13,530	48
18,199	建築及設備計畫	8,494	4,242	4,252
2,502	本期賸餘(短絀)	-6,021	-3,943	-2,078
15,691	期初基金餘額	14,249	13,923	326
18,193	期末基金餘額	8,228	9,980	-1,752

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-6,021	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,021	
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)			-6,021	
期初現金及約當現金			18,597	
期末現金及約當現金			12,576	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
服務收入	人	20	500	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 教師甄選報名費(收支對列)。
				10,000	

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－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				33,000	
財產處分收入	年	1	33,000	33,000	較上年度預算數29,192元，增加3,808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－租金收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				860,000	
租金收入	年	1	860,000	860,000	較上年度預算數860,000元，無增減。 游泳池委外經營土地租金收入。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,337,000	
其他財產收入				2,337,000	較上年度預算數2,337,500元，減少500元。
	年	1	2,300,000	2,300,000	開放場地使用費(收支對列)。
	年	1	37,000	37,000	教職員工停車收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				131,073,000	
公庫撥款收入	年	1	131,073,000	131,073,000	較上年度預算數120,047,204元，增加11,025,796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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,373,000	
學雜費收入				2,373,000	較上年度預算數2,380,960元，減少7,960元。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	116x2	2,955	685,560	幼兒園全日班雜費收入預估學生116人。
	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	116x2	7,000	1,624,000	幼兒園全日班學費收入預估學生116人。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280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－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
受贈收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				158,000	
雜項收入				158,000	較上年度預算數295,425元，減少137,425元。
	年	1	1,000	1,000	工程招標圖說費。
	年	1	150,000	150,000	簡訊費及罰款等收入。
	張	100	70	7,000	數位學生製卡費。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
98,497,182	101,452,548	合計	110,013,000	
89,890,870	90,299,339	用人費用	94,367,000	
32,914,410	37,440,000	正式員額薪資	37,524,000	較上年度預算數37,440,000元，增加84,000元。
32,914,410	37,440,000	職員薪金	37,524,000	
			32,184,000	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)。
			5,340,000	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)。
815,931	485,680	聘僱及兼職人員薪資	961,872	較上年度預算數485,680元，增加476,192元。
356,000		約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
459,931	485,680	兼職人員酬金	542,880	
			400,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節260元。
			12,480	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)。
			124,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
			5,200	教師甄選業務計畫工作人員代課鐘點費，20節*260元(收支對列)。
387,489	452,432	超時工作報酬	237,647	較上年度預算數452,432元，減少214,785元。
387,489	452,432	加班費	237,647	
			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)。
			32,560	國小學生科學創意競賽加班費。
8,677,578	7,800,000	獎金	7,928,872	較上年度預算數7,800,000元，增加128,872元。
4,010,825	3,120,000	考績獎金	3,186,000	
			2,682,000	依考績法規定核發之獎金。
			504,000	依考績法規定核發之獎金。
4,666,753	4,680,000	年終獎金	4,742,872	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,023,000	依規定於年節加發之獎金。
			667,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
42,248,304	38,626,048	退休及卹償金	42,125,352	較上年度預算數38,626,048元，增加3,499,304元。
41,129,507	37,927,752	職員退休及離職金	42,125,352	
			2,695,680	提撥退撫基金。
			477,360	提撥退撫基金。
			38,937,096	退休人員月退休金，88人*12月*34,740元=36,685,440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*460,488元=460,488元；合計38,937,096元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
1,118,797	698,296	工員退休及離職金		
4,847,158	5,495,179	福利費	5,589,257	較上年度預算數5,495,179元，增加94,078元。
3,269,806	3,177,552	分擔員工保險費	3,184,440	
			2,693,112	分擔公保、勞保、健保費。
			457,908	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
123,000	239,000	傷病醫藥費	239,000	
			176,000	教職員健康檢查費，11人*16,000元。
			63,000	教職員健康檢查費，18人*3,500元。
321,632	466,200	員工通勤交通費	516,600	
			81,900	教師上下班交通費，13人*10月*1段630元。
			365,400	教師上下班交通費，29人*10月*2段1,260元。
			6,300	特教教師上下班交通費，1人*10月*1段630元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段1,260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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,132,720	1,612,427	其他福利費	1,649,217	
			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。
			768,797	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
5,714,530	7,122,236	服務費用	9,724,000	
2,071,467	2,386,045	水電費	2,685,252	較上年度預算數2,386,045元，增加299,207元。
1,825,364	1,597,178	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。
246,103	248,867	工作場所水費	314,386	
			18,800	長安國中分攤場地使用水費。
			245,586	班級水費。
			50,000	開放學校場地水費(收支對列)。
	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
114,736		郵電費	1,200	新增項目
114,736		電話費		
		數據通信費	1,200	
			1,200	悠遊卡網路連線費，2臺*12月*50元(新增)。
45,445	56,270	旅運費	43,090	較上年度預算數56,270元，減少13,180元。
44,761	43,090	國內旅費	43,090	
			10,540	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
	4,000	貨物運費		
684	9,180	其他旅運費		
21,940	17,000	印刷裝訂與廣告費	137,000	較上年度預算數17,000元，增加120,000元。
21,940	17,000	印刷及裝訂費	137,000	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,000	資料印刷(特教班級業務費)。
			15,000	教師專業成長計畫資料印刷。
			120,000	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。
1,827,323	1,813,633	修理保養及保固費	2,093,578	較上年度預算數1,813,633元，增加279,945元 。
1,034,094	944,000	一般房屋修護費	1,217,105	
			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。
			547,345	開放學校場地校舍保養維護費(收支對列)。
793,229	869,633	機械及設備修護費	876,473	
			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。
			18,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,200	泳池委外學生使用游泳池清潔維護費，11 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)。
			603,300	開放學校場地器材保養維護費(收支對列)。
1,192,261	2,372,988	一般服務費	4,012,760	較上年度預算數2,372,988元，增加1,639,772 元。
11,391	13,968	佣金、匯費、經理費及手續 費	13,968	
			13,968	委託超商代收學雜費手續費，388人*2學期 *18元。
830,126	1,209,140	外包費	2,605,840	
			777,440	游泳池救生員外包費，2人*10月*38,872元 。
			450,000	開放學校場地清潔打掃等外包費(收支對列) 。
			1,378,400	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。
285,352	1,061,880	計時與計件人員酬金	1,296,952	
			21,632	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞 、健保及勞退費用(由教育局移列)。
			166,400	閩客語教學支援人員鐘點費，13人*1節*40

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				週*320元(由教育局移列)。
			61,880	體育班教練、教師鐘點費，238節*260元。
			752,640	外籍英語教師薪資。
			60,000	外籍英語教師房租津貼。
			49,484	外籍英語教師機票補助。
			75,156	外籍英語教師分擔勞保、健保費。
			62,720	外籍英語教師考核獎金。
			47,040	國小學生科學創意競賽學生工讀金，336小時*140元。
65,392	88,000	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。
441,358	476,300	專業服務費	751,120	較上年度預算數476,300元，增加274,820元。
85,290	122,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,120	
			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)。
			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)。
			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。
			6,400	小田園教育體驗學習計畫講授鐘點費外聘國內專家學者。
			7,200	教師專業成長計畫訓練講授鐘點費外聘與主辦機關有隸屬關係人員。
			12,800	教師專業成長計畫訓練講授鐘點費內聘國內專家學者。
			4,800	教師專業成長計畫講授鐘點費外聘國內專家學者。
			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。
			8,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊專家

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				學者指導出席費，4人次*2,000元。
			34,800	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，40千字*870元。
			28,980	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊數位 診斷系統建置單元審查費，42件*690元。
			12,000	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*200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。
			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。
			5,580	國小學生科學創意競賽海報設計完稿費。
			8,000	國小學生科學創意競賽專家學者出席費，4 人次*2,000元。
			1,360	國小學生科學創意競賽手冊撰稿費，2千字 *680元。
			69,600	國小學生科學創意競賽評審費，116次*600 元。
			19,200	國小學生科學創意競賽外聘教師鐘點費。
16,000	41,600	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。
5,340		電腦軟體服務費		
334,728	312,300	其他專業服務費	313,200	
			20,000	學童輔導指導費。
			5,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10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。
			28,800	學童午餐指導費(5-6年級)，8班*1人*9月 *400元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級))，8班*1人*9月 *100元。
			200,000	開放學校場地校園安全保全費用(收支對列) 。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,598,983	1,758,120	材料及用品費	3,449,000	
608,755	545,200	使用材料費	1,529,480	較上年度預算數545,200元，增加984,280元。
608,755	545,200	設備零件	1,529,480	
			30,000	體育器材(由普通班級設備費移列)(學務處)。
			6,500	除濕機1臺(由普通班級設備費移列)(總務處)(新增)。
			13,998	帳篷，2頂*6,999元，(由普通班級設備費移列)(學務處)(新增)。
			8,782	遊療器材1批(由普通班級設備費移列)(輔導室)(新增)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元(電腦專案計畫)。
			966,000	校園能源翻新計畫之T8 LED燈具2尺(輕鋼架型)*4，805盞*1,200元(新增)。
			34,000	螢幕(LCD19" 以上)，4臺*8,500元，(校園安全防護CCTV數位監視系統設置移列)。
			32,000	監視影像轉換器，4組*8,000元，(校園安全防護CCTV數位監視系統設置移列)。
			20,000	緊急照明燈，4組*5,000元，(校園安全防護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)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
990,228	1,212,920	用品消耗	1,919,520	較上年度預算數1,212,920元，增加706,600元。
14,219	25,200	辦公(事務)用品	86,212	
			2,000	性別平等教育宣導活動研習用文具用品。
			7,200	教師專業成長計畫研習用文具用品等。
			4,800	教師甄選業務計畫文具用品等(收支對列)。
			36,000	辦理編印國語補救教學診斷測驗手冊會議或研習用耗材、郵資等。
			36,212	國小學生科學創意競賽辦公文具用品等。
50,730	57,000	報章雜誌	50,000	
			50,000	圖書(由普通班級設備費移列)(教務處)。
50,550	60,000	服裝	60,000	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			60,000	選手競賽服裝。
20,636	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
854,093	1,055,720	其他用品消耗	1,708,308	
			42,000	敬師活動費，70人*600元(新增)。
			68,000	弱勢學生用教科書，40人*1,700元。
			42,500	供給本教科書費，25班*1,700元。
			276,400	普通班級教學材料費，20班*13,820元。
			104,000	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(普通班級業務費)。
			30,000	國小兒童節慶活動費(新增)。
			2,800	衛生清潔及教室佈置等費用(特教班級業務費)。
			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。
			45,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			93,980	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。
			28,400	運動會表演材料等。
			13,000	運動會獎牌及錦旗等。
			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。
			18,200	小田園教育體驗學習計畫田園肥料資材。
			2,200	小田園教育體驗學習計畫田園種籽資材。
			7,930	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。
			4,000	小田園教育體驗學習計畫田園種苗資材。
			31,200	小田園教育體驗學習計畫砌磚、水電管路、排水等農園設置材料。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,070	小田園教育體驗學習計畫地坪增加種植土方及土方整平。
			3,000	教師專業成長計畫場地佈置及雜支等。
			75,000	綠屋頂計畫全區自動滴灌系統配置(由教育局移列)。
			20,000	綠屋頂計畫蔬菜香草植物等菜苗種籽(由教育局移列)。
			6,000	綠屋頂計畫土壤與肥料等資材(由教育局移列)。
			1,000	綠屋頂計畫活動式垃圾桶(由教育局移列)。
			36,000	綠屋頂計畫蓄排水層施作等(由教育局移列)。
			112,000	綠屋頂計畫遮陽簾、收納架、攀藤架等資材(由教育局移列)。
			400	國小家長教育成長暨志工培訓計畫場地佈置及雜支等。
			100,000	開放學校場地佈置、紙張等雜支(收支對列)。
			21,820	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。
			48,000	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，600人次*80元。
			99,848	國小學生科學創意競賽活動手冊、材料費、茶水費、場地布置等。
			33,600	國小學生科學創意競賽逾時誤餐費用，420人次*80元。
			14,960	辦理棒球夏令營茶水費、雜支等(新增)。
			135,040	辦理棒球夏令營逾時誤餐費用，1688人次*80元(新增)。
24,000	24,000	租金、償債、利息及相關手續費	29,000	
24,000	24,000	雜項設備租金	29,000	較上年度預算數24,000元，增加5,000元。
24,000	24,000	雜項設備租金	29,000	
			5,760	悠遊卡刷卡機月租費，2臺*12月*240元(新增)。
			4,040	電錶月租費(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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			19,200	開放學校場地電錶月租費，12月*1,600元(收支對列)。
686,256	1,365,117	稅捐及規費(強制費)	1,421,000	
504,255	998,115	土地稅	1,030,998	較上年度預算數998,115元，增加32,883元。
504,255	998,115	一般土地地價稅	1,030,998	
			371,771	102年記帳緩繳地價稅。
			659,227	108年度運動設施場館委外地價稅。
182,001	367,002	房屋稅	390,002	較上年度預算數367,002元，增加23,000元。
182,001	367,002	一般房屋稅	390,002	
			190,002	102年記帳緩繳房屋稅。
			200,000	108年度運動設施場館委外房屋稅。
345,757	623,776	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	615,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
345,757	613,776	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	605,000	較上年度預算數613,776元，減少8,776元。
345,757	613,776	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	605,000	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			174,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，544人*40週*1次*8元。
			20,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，20人*1,000元。
			10,000	各界捐款之學童補助(收支對列)。
236,786	259,960	其他	408,000	
236,786	259,960	其他支出	408,000	較上年度預算數259,960元，增加148,040元。
236,786	259,960	其他	408,000	
			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。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			67,140	學生比賽、移地訓練等相關經費。
			96,960	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。
			48,500	班級自治費，485人*2學期*50元。
			27,000	國小學生科學創意競賽獎品。
			20,000	國小學生科學創意競賽參加學生文具用品。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
7,647,414	10,688,938	合計	10,790,000	
7,245,822	10,462,142	用人費用	10,541,000	
5,177,944	7,381,860	正式員額薪資	7,381,860	較上年度預算數7,381,860元，無增減。
4,786,194	6,661,860	職員薪金	6,661,860	6,661,860 教職員8人及教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
391,750	720,000	工員工資	720,000	720,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)
57,520	103,733	超時工作報酬	103,591	較上年度預算數103,733元，減少142元。
57,520	103,733	加班費	103,591	103,591 教師兼行政人員不休假出勤加班費。
1,020,005	1,579,733	獎金	1,658,733	較上年度預算數1,579,733元，增加79,000元。
448,405	657,000	考績獎金	736,000	736,000 依考績法規定核發之獎金。
571,600	922,733	年終獎金	922,733	922,733 依規定於年節加發之獎金。
441,709	602,208	退休及卹償金	602,208	較上年度預算數602,208元，無增減。
413,288	580,608	職員退休及離職金	580,608	580,608 提撥退撫基金。
28,421	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
548,644	794,608	福利費	794,608	較上年度預算數794,608元，無增減。
472,346	650,028	分擔員工保險費	650,028	650,028 分擔公保、勞保及健保費。
840	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查費，1人*860元。
59,458	126,000	員工通勤交通費	126,000	113,400 幼教教師上下班交通費，9人*10月*2段1,260元。 12,600 幼教教師上下班交通費，2人*10月*1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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	教師兼行政休假旅遊補助。
56,260	65,956	服務費用	66,000	
12,626		郵電費		
12,626		電話費		
12,634	25,456	一般服務費	25,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
780	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	
			3,456	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元。
11,854	22,000	體育活動費	22,000	
			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。
			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）。
31,000	40,500	專業服務費	40,544	較上年度預算數40,500元，增加44元。
31,000	40,500	其他專業服務費	40,544	
			44	配合預算編列至千元，增列進位數44元。
			4,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
313,532	56,800	材料及用品費	53,000	
300,000	28,000	使用材料費	24,200	較上年度預算數28,000元，減少3,800元。
300,000	28,000	設備零件	24,200	
			24,200	體育器材(由幼兒園設備費移列)。
13,532	28,800	用品消耗	28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
13,532	28,800	其他用品消耗	28,800	
			28,800	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(幼兒園班級業務費)。
	8,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
	8,040	補貼、獎勵、慰問、照護與救	34,000	較上年度預算數8,040元，增加25,960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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	8,040	濟 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	34,000	
			808	配合預算編列至千元，增列進位數808元。
			25,152	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*1次*4.8元(新增)。
			8,040	危機家庭幼生餐點費補助，1人*4月*2,010元。
31,800	96,000	其他	96,000	
31,800	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
31,800	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,068,701	13,530,041	合計	13,578,000	
9,691,955	11,879,885	用人費用	10,905,000	
6,241,537	8,100,000	正式員額薪資	7,404,000	較上年度預算數8,100,000元，減少696,000元。
5,259,390	6,840,000	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)。
591,241	720,000	工員工資	360,000	360,000 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
390,906	540,000	警餉		
30,409		聘僱及兼職人員薪資		
30,409		兼職人員酬金		
219,720	333,333	超時工作報酬	343,292	較上年度預算數333,333元，增加9,959元。
219,720	333,333	加班費	343,292	343,292 不休假出勤加班費。
1,725,037	1,737,500	獎金	1,622,500	較上年度預算數1,737,500元，減少115,000元。
937,800	725,000	考績獎金	697,000	697,000 依考績法規定核發之獎金。
787,237	1,012,500	年終獎金	925,500	925,500 依規定於年節加發之獎金。
570,978	688,608	退休及卹償金	627,840	較上年度預算數688,608元，減少60,768元。
529,588	631,008	職員退休及離職金	599,040	599,040 提撥退撫基金。
41,390	57,600	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
904,274	1,020,444	福利費	907,368	較上年度預算數1,020,444元，減少113,076元。
630,646	725,244	分擔員工保險費	634,848	634,848 分擔公保、勞保、健保費。
105,552	151,200	員工通勤交通費	128,520	105,840 職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。
			22,680	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
168,076	144,000	其他福利費	144,000	
			144,000	休假旅遊補助費。
1,185,703	1,313,256	服務費用	2,333,000	
6,960		郵電費		
6,960		郵費		
3,120		旅運費		
3,120		國內旅費		
654,368	711,256	一般服務費	1,681,416	較上年度預算數711,256元，增加970,160元。
641,994	687,256	外包費	1,661,416	
			1,069,416	校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
12,374	24,000	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。
449,255	530,000	專業服務費	579,584	較上年度預算數530,000元，增加49,584元。
449,255	530,000	其他專業服務費	579,584	
			579,584	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。
190,043	335,900	材料及用品費	339,000	
190,043	335,900	用品消耗	339,000	較上年度預算數335,900元，增加3,100元。
190,043	328,400	辦公(事務)用品	338,120	
			338,120	本校奉核定普通班20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*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。
	7,500	服裝		

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,198,791	4,241,636	合計	8,494,000	
18,198,791	4,241,636	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,494,000	
1,893,658	753,600	購建固定資產	3,288,000	
1,893,658	753,600	一般建築及設備計畫	3,288,000	
		校園安全防護CCTV數位監 視系統設置	887,000	
		購置機械及設備	480,000	
			480,000	新購100萬畫素以上IP攝影機(含紅外線、安裝、配線、測試、整合)48臺*10,000元。
		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。
		購置雜項設備	27,000	
			27,000	新購41U機櫃1架。
		校園能源翻新補助計畫	153,000	
		購置雜項設備	153,000	
			41,000	汰舊換新冷氣機1臺(一對一分離式7.3KW)(含安裝費)(資源教室1)。
			112,000	汰舊換新冷氣機2臺*56,000元(一對一分離式10.1KW)(含安裝費)(创客教室)。
		班級設備	250,646	
		購置機械及設備	52,900	
			32,000	新購無線喊話器2臺*16,000元(學務處)(輔導室)。
			20,900	新購類單眼數位相機1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	35,000	
			35,000	汰舊換新行動式擴音機1臺(學務處)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置雜項設備	162,746	
			132,708	新購冷氣機4臺*33,177元(一對一分離式7.1KW)(含安裝費)(教務處)(學務處)。
			30,038	汰舊換新桌球桌1臺(學務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置機械及設備	16,000	
			16,000	新購類單眼數位相機1臺(潛能班)。
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購展示櫃1座(木作玻璃)(資優班)。
		資訊設備	499,000	
		購置機械及設備	499,000	
			91,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			300,000	汰舊換新個人電腦12部*25,000元(電腦專案計畫)。
			108,000	新購平板電腦9部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	66,354	
		購置雜項設備	66,354	
			66,354	汰舊換新冷氣機2臺*33,177元(一對一分離式7KW)(含安裝費)(幼兒園)。
1,893,658	753,600	校園設備		
1,350,233	709,600	購置機械及設備		
32,000		購置交通及運輸設備		
511,425	44,000	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	1,384,000	
		購置機械及設備	1,384,000	
			1,282,200	一、施工費
			1,282,200	施工費。
			76,932	二、委託設計服務費(總包價法)。
			24,868	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
30,660	36,000	購置無形資產	36,000	
30,660	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
30,660	36,000	資訊設備	36,000	
30,660	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)。
16,274,473	3,452,036	遞延支出	5,170,000	
16,274,473	3,452,036	一般建築及設備計畫	5,170,000	
		大智樓屋頂防水整修工程	5,170,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,170,000	
			4,787,810	一、施工費
			4,787,810	施工費。
			287,269	二、委託技術服務費(總包價法)。
			94,921	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,274,473	3,452,036	校園整修工程		
16,274,473	1,520,942	遞延修繕房屋建築支出		
	1,931,094	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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,786,160	資產合計	8,776,195	8,782,216	-6,021
8,786,160	資產	8,776,195	8,782,216	-6,021
23,330	流動資產	13,366	19,387	-6,021
22,540	現金	12,576	18,597	-6,021
22,540	銀行存款	12,576	18,597	-6,021
155	應收款項	155	155	
155	其他應收款	155	155	
635	預付款項	635	635	
635	預付費用	635	635	
2,301	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,301	2,301	
2,301	準備金	2,301	2,301	
1,173	退休及離職準備金	1,173	1,173	
1,128	其他準備金	1,128	1,128	
8,760,529	其他資產	8,760,528	8,760,528	
8,760,529	什項資產	8,760,528	8,760,528	
5	暫付及待結轉帳項	5	5	
8,760,523	代管資產	8,760,523	8,760,523	
8,786,160	負債及基金餘額合計	8,776,195	8,782,216	-6,021
8,767,968	負債	8,767,967	8,767,967	
4,772	流動負債	4,772	4,772	
4,772	應付款項	4,772	4,772	
4,493	應付代收款	4,493	4,493	
279	應付費用	279	279	
8,763,196	其他負債	8,763,195	8,763,195	
8,763,196	什項負債	8,763,195	8,763,195	
1,489	存入保證金	1,489	1,489	
1,173	應付退休及離職金	1,173	1,173	
8,760,523	應付代管資產	8,760,523	8,760,523	
10	暫收及待結轉帳項	10	10	
18,193	基金餘額	8,228	14,249	-6,021
18,193	基金餘額	8,228	14,249	-6,021
18,193	基金餘額	8,228	14,249	-6,021
18,193	累積餘額	8,228	14,249	-6,021

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217,769,650元、無形資產98,230元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		
		用途別科目	合計	國民教育計畫
135,412,088	129,913,163	合計	142,875,000	110,013,000
106,828,647	112,641,366	用人費用	115,813,000	94,367,000
44,333,891	52,921,860	正式員額薪資	52,309,860	37,524,000
42,959,994	50,941,860	職員薪金	51,229,860	37,524,000
982,991	1,440,000	工員工資	1,080,000	
390,906	540,000	警餉		
846,340	485,680	聘僱及兼職人員薪資	961,872	961,872
356,000		約僱職員薪金	418,992	418,992
490,340	485,680	兼職人員酬金	542,880	542,880
664,729	889,498	超時工作報酬	684,530	237,647
664,729	889,498	加班費	684,530	237,647
11,422,620	11,117,233	獎金	11,210,105	7,928,872
5,397,030	4,502,000	考績獎金	4,619,000	3,186,000
6,025,590	6,615,233	年終獎金	6,591,105	4,742,872
43,260,991	39,916,864	退休及卹償金	43,355,400	42,125,352
42,072,383	39,139,368	職員退休及離職金	43,305,000	42,125,352
1,188,608	777,496	工員退休及離職金	50,400	
6,300,076	7,310,231	福利費	7,291,233	5,589,257
4,372,798	4,552,824	分擔員工保險費	4,469,316	3,184,440
123,840	241,580	傷病醫藥費	241,580	239,000
486,642	743,400	員工通勤交通費	771,120	516,600
1,316,796	1,772,427	其他福利費	1,809,217	1,649,217
6,956,493	8,501,448	服務費用	12,123,000	9,724,000
2,071,467	2,386,045	水電費	2,685,252	2,685,252
1,825,364	1,597,178	工作場所電費	1,830,866	1,830,866
246,103	248,867	工作場所水費	314,386	314,386
	540,000	氣體費	540,000	540,000
134,322		郵電費	1,200	1,200
6,960		郵費		
127,362		電話費		
		數據通信費	1,200	1,200

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
10,790,000	13,578,000	8,494,000			
10,541,000	10,905,000				
7,381,860	7,404,000				
6,661,860	7,044,000				
720,000	360,000				
103,591	343,292				
103,591	343,292				
1,658,733	1,622,500				
736,000	697,000				
922,733	925,500				
602,208	627,840				
580,608	599,040				
21,600	28,800				
794,608	907,368				
650,028	634,848				
2,580					
126,000	128,520				
16,000	144,000				
66,000	2,333,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
48,565	56,270	旅運費		43,090	43,090
47,881	43,090	國內旅費		43,090	43,090
	4,000	貨物運費			
684	9,180	其他旅運費			
21,940	17,000	印刷裝訂與廣告費		137,000	137,000
21,940	17,000	印刷及裝訂費		137,000	137,000
1,827,323	1,813,633	修理保養及保固費		2,093,578	2,093,578
1,034,094	944,000	一般房屋修護費		1,217,105	1,217,105
793,229	869,633	機械及設備修護費		876,473	876,473
1,859,263	3,109,700	一般服務費		5,719,632	4,012,760
12,171	17,424	佣金、匯費、經理費及手續費		17,424	13,968
1,472,120	1,896,396	外包費		4,267,256	2,605,840
285,352	1,061,880	計時與計件人員酬金		1,296,952	1,296,952
89,620	134,000	體育活動費		138,000	96,000
921,613	1,046,800	專業服務費		1,371,248	751,120
85,290	122,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		393,120	393,120
16,000	41,600	委託檢驗(定)試驗認證費		44,800	44,800
5,340		電腦軟體服務費			
814,983	882,800	其他專業服務費		933,328	313,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,102,558	2,150,820	材料及用品費		3,841,000	3,449,000
908,755	573,200	使用材料費		1,553,680	1,529,480
908,755	573,200	設備零件		1,553,680	1,529,480
1,193,803	1,577,620	用品消耗		2,287,320	1,919,520
204,262	353,600	辦公(事務)用品		424,332	86,212
50,730	57,000	報章雜誌		50,000	50,000
50,550	67,500	服裝		60,000	60,000
20,636	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
867,625	1,084,520	其他用品消耗		1,737,988	1,708,308
24,000	24,000	租金、償債、利息及相關手續費		29,000	29,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
25,456	1,681,416				
3,456					
	1,661,416				
22,000	20,000				
40,544	579,584				
40,544	579,584				
	72,000				
	72,000				
53,000	339,000				
24,200					
24,200					
28,800	339,000				
	338,120				
28,800	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	24,000	雜項設備租金		29,000	29,000
24,000	24,000	雜項設備租金		29,000	29,000
18,198,791	4,241,636	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		8,494,000	
1,893,658	753,600	購建固定資產		3,288,000	
1,350,233	709,600	購置機械及設備		2,431,900	
32,000		購置交通及運輸設備		415,000	
511,425	44,000	購置雜項設備		441,100	
30,660	36,000	購置無形資產		36,000	
30,660	36,000	購置電腦軟體		36,000	
16,274,473	3,452,036	遞延支出		5,170,000	
16,274,473	1,520,942	遞延修繕房屋建築支出		5,170,000	
	1,931,094	其他遞延支出			
686,256	1,365,117	稅捐及規費(強制費)		1,421,000	1,421,000
504,255	998,115	土地稅		1,030,998	1,030,998
504,255	998,115	一般土地地價稅		1,030,998	1,030,998
182,001	367,002	房屋稅		390,002	390,002
182,001	367,002	一般房屋稅		390,002	390,002
346,757	632,816	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		650,000	615,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
345,757	621,816	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		639,000	605,000
345,757	621,816	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		639,000	605,000
268,586	355,960	其他		504,000	408,000
268,586	355,960	其他支出		504,000	408,000
268,586	355,960	其他		504,000	408,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		8,494,000			
		3,288,000			
		2,431,900			
		415,000			
		441,100			
		36,000			
		36,000			
		5,170,000			
		5,170,000			
34,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
34,000					
34,000					
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	67	3	70	
國民教育計畫部分	44	5	49	
正式職員	44	4	48	
臨時職員		1	1	
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	12	-2	10	
正式職員	10	-1	9	
正式工員	2	-1	1	

註：本校外包費編列校警勞務外包2人，計106萬9,416元、游泳池救生員2人，計77萬7,440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	115,813,000	52,309,860	418,992	684,530		6,591,105	4,619,000	
國民教育計畫	94,367,000	37,524,000	418,992	237,647		4,742,872	3,186,000	
職員薪金	37,524,000	37,524,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	542,880							
加班費	237,647			237,647				
考績獎金	3,186,000						3,186,000	
年終獎金	4,742,872					4,742,872		
職員退休及離職金	42,125,352							
分擔員工保險費	3,184,440							
傷病醫藥費	239,000							
員工通勤交通費	516,600							
其他福利費	1,649,217							
學前教育計畫	10,541,000	7,381,860		103,591		922,733	736,000	
職員薪金	6,661,860	6,661,860						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	103,591			103,591				
考績獎金	736,000						736,000	
年終獎金	922,733					922,733		
職員退休及離職金	580,608							

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
43,355,400			4,469,316	241,580		771,120	1,809,217	542,880	
42,125,352			3,184,440	239,000		516,600	1,649,217	542,880	
42,125,352			3,184,440	239,000		516,600	1,649,217	542,880	
602,208			650,028	2,580		126,000	16,000		
580,608									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	650,028							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	126,000							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	10,905,000	7,404,000		343,292		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	343,292			343,292				
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，計106萬9,416元、游泳池救生員2人，計77萬7,440元。

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
21,600			650,028	2,580		126,000			
627,840			634,848			128,520	16,000	144,000	
599,040									
28,800			634,848			128,520		144,000	

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	辦理學校行政業務	108/1/1-108/12/31	280	520,000

臺北市中山區長安國民小學

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
34,916	34,916				國民教育計畫	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				142,875	
國民教育計畫				110,013	
學前教育計畫				10,790	
一般行政管理計畫				13,578	
建築及設備計畫				8,494	

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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				110,013	
學前教育計畫				10,790	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				101,453	
學前教育計畫				10,689	
(前)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	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				110,794	
學前教育計畫				7,339	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	322,271	101,086	3,324				6,642	217,868	
房屋及建築	258,247	47,582					4,261	206,404	
機械及設備	24,775	18,726	2,432	增置			1,823	6,657	
交通及運輸 設備	6,299	5,503	415	增置			173	1,039	
雜項設備	32,799	29,197	441	增置			374	3,669	
電腦軟體	151	78	36	增置			11	98	