

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

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112年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

財務摘要

中華民國112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	140,263	131,676	8,587	6.52
基金用途	142,953	134,548	8,405	6.25
賸餘(短絀)	-2,690	-2,872	182	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,233	3,923	-2,690	-68.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,690	-2,872	182	--

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 112 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，以培養學童八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「溫馨、健康、卓越」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的小學，學生受業茁壯於成功校園，而能培養為「知福惜福，飲水思源」、「強身運動，衛生保健」、「積極開朗，努力進取」，進而活躍在未來的生命舞台。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、棒球隊、武術隊及田徑隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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：掌理編排課表、查核教學進度、學藝競賽、差假教師調課、代課及補課、課後照顧及攜手計畫等事項。
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、閱讀教育推展、推動圖書館利用教育及圖書管理、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。
5. 資料課程組：掌理學校總體課程計畫、雙語教育及國際教育、教學研究、進修等事項。

(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、運動場所及體育設備之管理與維護等事項。
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：掌理學生健康促進、環境教育、營養教育、午餐業務等事項。

(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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(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。

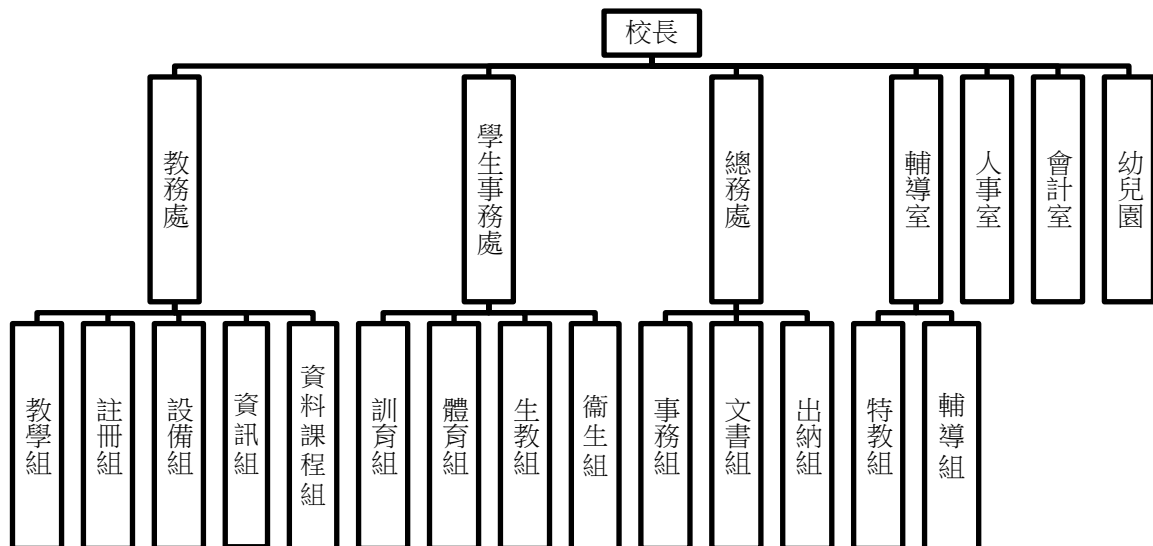
1. 特教組：掌理學生個案建立、組訓愛心家長、實施測驗、擬訂特殊教育計畫章則、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

2. 輔導組：掌理學習與生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育、輔導資料搜集建檔、社區人力整合、出版親職刊物、親師輔導諮詢等事項。

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

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	364	本年度預計收取暑期游泳訓練營門票及教師甄選報名費等收入。
財產收入	2,903	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	133,673	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,823	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	500	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	136,765	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	241	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，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	3,316	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 112 年度

建築及設備計畫	2,631	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理校園消防設施設備汰換更新改善工程。
---------	-------	---

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 36 萬 4 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 289 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 3,367 萬 3 千元、學雜費收入 282 萬 3 千元、雜項收入 50 萬元，本年度基金來源 1 億 4,026 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,167 萬 6 千元，增加 858 萬 7 千元，約 6.52%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 3,676 萬 5 千元，學前教育計畫 24 萬 1 千元，一般行政管理計畫 331 萬 6 千元，建築及設備計畫 263 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 4,295 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 3,454 萬 8 千元，增加 840 萬 5 千元，約 6.25%，主要係增班增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 269 萬元，較上年度預算數差短 287 萬 2 千元，減少 18 萬 2 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 269 萬元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 139 萬 8 千元

1.110 年度原列遞延修繕房屋建築支出，自來水管汰換工程，內屬設備部分移列固定資產 32 萬 8 千元。

2.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 6 萬 6 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 2 千元，共計 7 萬 8 千元。

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 112 年度

- 3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
- 4.110 年度教育局學校設施改善準備，補助校門口兩側綠籬圍牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產 35 萬元。
- 5.111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 1 萬 1 千元。
- 6.111 年度為校園電梯改善工程確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 44 萬元。
- 7.111 年度教育部補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫 9 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費、收取暑期游泳訓練營門票等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取教職員工停車收入 8 萬 4 千元、校園場地開放收入 108 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,551 萬 9 千元及教育部之補助計畫 978 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 272 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 5 千元、數位學生證補卡及幼兒園餐點費結餘款繳庫等收入 109 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。

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 112 年度

	<p>材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>2. 新購普通教室桌椅、教學教具及圖書等設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 辦理環境教育、性平及教師專業成長等教師教學研習，提高教學效能。</p> <p>4. 配合辦理教師甄選、編列補救教學診斷測驗手冊、雙語實驗課程等指定活動。</p>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>本年度已完成各項教學事項：</p> <p>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，以革新教學方法，提高教學效能，</p> <p>3. 辦理校外教學、騎腳踏車及搖呼拉圈訓練，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理圖書館整修工程。</p> <p>3. 辦理活力樓遮陽工程。</p> <p>4. 運動場域照明設備改善工程。</p> <p>5. 辦理自來水管汰換工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理圖書館整修工程。</p> <p>3. 辦理活力樓遮陽工程。</p> <p>4. 運動場域照明設備改善工程。</p> <p>5. 辦理自來水管汰換工程。</p>

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練營門票等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 4 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 6,193 萬 5 千元及教育部之補助計畫 237 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 133 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取各界捐款、數位學生證補卡、環保局退還溢繳空污費及圖書遺失賠償費繳庫等收入 2 萬元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理雙語實驗課程學校、編列補救教學診斷測驗手冊等指定活動項目，以革新教學方法，提高教學效能。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及

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 112 年度

	<p>動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園騎腳踏車、搖呼拉圈等活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理體育館安全設施改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理校園電梯改善工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</p> <p>2. 辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理體育館安全設施改善工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理校園電梯改善工程之建築師及工程招標作業。</p>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,398,000		
固定資產之建設改良擴充	1,398,000		
購置機械及設備	502,000	110	
75吋可移動式大型液晶螢幕(含立架)	78,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費66,300元，學校自籌11,700元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(64GB)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
不銹鋼蓄水塔(含鋼筋混凝土底座及不銹鋼揚水泵)	264,000		原列遞延修繕房屋建築支出-自來水管汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
不銹鋼泵浦恆壓加壓馬達(1HP含安裝)	64,000		原列遞延修繕房屋建築支出-自來水管汰換工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	350,000	110	
長安小朋友公仔(含創作圖審及製造安裝)	350,000		教育局學校設施改善準備，補助校門口兩側綠籬圍牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	440,000	111	
梯廂門組立、機構、乘場門組立及吊廂(含光電裝置、聯動裝置等)。	440,000		為校園電梯改善工程經費不足，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	11,000	111	
鐵三角電容麥克風套組(含線材、支架)	11,000		教育部補助110學年度國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
購置雜項設備	95,000	111	
簡易揮桿練習場	38,000		教育部補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫經費。
高爾夫基本器材設備	31,000		教育部補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫經費。
推、揮桿訓練設備及訓練器	26,000		教育部補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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112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（－）
160,310	基金來源	140,263	131,676	8,587
19	勞務收入	364	388	-24
19	服務收入	364	388	-24
1,166	財產收入	2,903	2,597	306
	財產處分收入	10	10	
1,166	其他財產收入	2,893	2,587	306
155,304	政府撥入收入	133,673	125,720	7,953
145,519	公庫撥款收入	133,673	125,720	7,953
9,785	政府其他撥入收入			
2,722	教學收入	2,823	2,692	131
2,722	學雜費收入	2,823	2,692	131
1,099	其他收入	500	279	221
5	受贈收入			
1,094	雜項收入	500	279	221
164,774	基金用途	142,953	134,548	8,405
124,208	國民教育計畫	136,765	125,902	10,863
1,619	學前教育計畫	241	305	-64
2,854	一般行政管理計畫	3,316	3,228	88
36,093	建築及設備計畫	2,631	5,113	-2,482
-4,464	本期賸餘(短絀)	-2,690	-2,872	182
11,259	期初基金餘額	3,923	5,490	-1,567
6,795	期末基金餘額	1,233	2,618	-1,385

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112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)			-2,690	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,690	
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)			-2,690	
期初現金及約當現金			13,602	
期末現金及約當現金			10,912	

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112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				364,000	
服務收入				364,000	較上年度預算數388,000元，減少24,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費。
	年	500	700	350,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)。
	年	10	800	8,000	暑期游泳訓練營學生票收入(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－財產處分收入明細表

中華民國112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10,000元，無增減。 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112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				2,893,000	
其他財產收入				2,893,000	較上年度預算數2,587,000元，增加306,000元。
	年	1	2,800,000	2,800,000	開放場地使用費(收支對列)。
	年	1	92,160	92,160	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840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－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				133,673,000	
公庫撥款收入	年	1	133,673,000	133,673,000	較上年度預算數125,720,000元，增加7,953,000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112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				2,823,000	
學雜費收入				2,823,000	較上年度預算數2,692,000元，增加131,000元。
	年	1	590	590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
	人、學期	6x2	2,745	32,940	幼兒園半日班雜費收入預估學生6人。
	人、學期	137x2	7,000	1,918,000	幼兒園全日班學費收入預估學生137人。
	人、學期	137x2	2,955	809,670	幼兒園全日班雜費收入預估學生137人。
	人、學期	6x2	5,150	61,800	幼兒園半日班學費收入預估學生6人。

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112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				500,000	
雜項收入				500,000	較上年度預算數279,000元，增加221,000元。 數位學生製卡費。 簡訊費及罰款等收入。
	張	35	113	3,955	
	年	1	496,045	496,045	

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112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
124,208,013	125,902,000	合計	136,765,000	
112,354,202	112,406,000	用人費用	122,894,000	
54,831,794	53,763,180	正式員額薪資	56,788,500	較上年度預算數53,763,180元，增加3,025,320元。
54,178,926	53,043,180	職員薪金	56,068,500	
			41,004,000	教職員58人(含體育班教師4人及專任運動教練1人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費300,000元及專任輔導教師640,000元)。
			9,177,300	教師8人、主任1人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
			43,200	2歲專班教保員教保費，4人*12月*900元。
			5,844,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
652,868	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
433,582	537,280	聘僱及兼職人員薪資	605,440	較上年度預算數537,280元，增加68,160元。
433,582	537,280	兼職人員酬金	605,440	
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			492,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數61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。
850,352	801,009	超時工作報酬	986,000	較上年度預算數801,009元，增加184,991元。
850,352	801,009	加班費	986,000	
			892,000	不休假出勤加班費。
			94,000	教師兼行政人員不休假出勤加班費。
12,322,251	11,214,699	獎金	12,081,940	較上年度預算數11,214,699元，增加867,241元。
5,818,198	4,497,000	考績獎金	4,988,775	
			546,000	依考績法規定核發之獎金。
			824,775	依考績法規定核發之獎金。

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112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
6,504,053	6,717,699	年終獎金	3,618,000 7,093,165 1,237,165 730,500	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
36,724,991	38,650,860	退休及卹償金	5,125,500 44,843,880	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數38,650,860元，增加6,193,020元。
36,682,999	38,629,260	職員退休及離職金	44,822,280	
			4,279,860 631,800 1,164,780	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
			38,745,840	退休人員月退休金，82人*12月*37,510元=36,909,840元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*12月*17,000元=1,836,000元；合計38,745,840元。
41,992	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
7,191,232	7,438,972	福利費	7,588,240	較上年度預算數7,438,972元，增加149,268元。
5,404,262	4,717,812	分擔員工保險費	4,884,228	
			923,472 499,044 3,461,712	分擔公保、勞保及健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
97,290	382,300	傷病醫藥費	239,000	
			1,720 67,500 160,000 7,200	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 健康檢查補助費，15人*4,500元。 健康檢查補助費，10人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
449,638	501,564	員工通勤交通費	502,824	
			48,384 113,400 70,560	教師兼行政、職員、教保員、工友上下班交通費，4人*12月*1,008元。 教師兼行政、職員、教保員、工友上下班交通費，15人*12月*630元。 教師上下班交通費，7人*10*1,008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112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
			163,800	教師上下班交通費，26人*10*630元。
			23,520	教師上下班交通費，2人*10*1,176元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10*1,260元。
			45,360	教師兼行政、職員、教保員、工友上下班交通費，3人*12月*1,260元。
1,240,042	1,837,296	其他福利費	1,962,188	
			326,300	結婚補助費，5人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			610,188	子女教育補助費。
			32,000	教師兼行政休假旅遊補助。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			400,000	休假旅遊補助費。
8,854,191	9,935,000	服務費用	9,904,000	
1,552,656	1,903,316	水電費	1,824,648	較上年度預算數1,903,316元，減少78,668元。
				。
1,301,361	1,694,000	工作場所電費	1,574,000	
			321,624	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，27班*11,912元(新增)。
			183,936	長安國中分攤場地使用電費。
			1,013,440	電費基本費。
			55,000	暑期游泳訓練營水電補助費(收支對列)。
163,158	184,316	工作場所水費	162,648	
			18,800	長安國中分攤場地使用水費。
			143,848	水費基本費。
88,137	25,000	氣體費	88,000	溫水游泳池燃料費。
27,750	38,440	旅運費	58,280	較上年度預算數38,440元，增加19,840元。
27,750	38,440	國內旅費	58,280	
			21,080	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
323,657	188,800	印刷裝訂與廣告費	88,800	較上年度預算數188,800元，減少100,000元。
				。
323,657	188,800	印刷及裝訂費	88,800	
			2,000	資料印刷(特教班級業務費)。

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112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
			66,800	雙語實驗課程學校英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出及印刷等。
			20,000	診斷測驗手冊、預試試卷、會議資料、研習資料等印刷及裝訂費。
1,280,359	2,424,833	修理保養及保固費	2,602,840	較上年度預算數2,424,833元，增加178,007元。
785,556	1,196,100	一般房屋修護費	1,246,100	
			418,600	學校校舍及其他建築物修理(建物超過50年)，13班*32,200元。
			777,500	開放學校場地校舍保養維護費(收支對列)。
			50,000	停車場場地保養維護(收支對列)(新增)。
494,803	1,228,733	機械及設備修護費	1,302,740	
			653,300	開放學校場地器材保養維護費(收支對列)。
			15,000	暑期游泳訓練營場地維護費(收支對列)。
			11,040	暑期游泳訓練營消毒劑，48班*230元(收支對列)。
			180,000	游泳池水電清潔維護費，25班*7,200元。
			20,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			423,000	各項教學設備及其他設備養護，18班*23,500元。
		雜項設備修護費	54,000	冷氣設備維護費，27班*2,000元(新增)。
	15,120	保險費	14,280	較上年度預算數15,120元，減少840元。
	15,120	其他保險費	14,280	暑期游泳訓練營學員保險費，510人*28元(收支對列)。
4,695,700	4,004,391	一般服務費	4,119,352	較上年度預算數4,004,391元，增加114,961元。
4,782	6,204	佣金、匯費、經理費及手續費	6,504	委託超商代收學雜費手續費，542人*2學期*6元。
2,415,364	2,627,312	外包費	2,721,312	
			1,154,000	國語第4冊數位化診斷系統委託製作外包費。
			169,552	暑期游泳訓練營救生員外包費，2人*2月*42,388元。
			550,000	開放學校場地清潔打掃等外包費(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112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
2,139,554	1,228,875	計時與計件人員酬金	847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
			1,235,536	
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			23,296	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。
			5,040	暑期泳訓班工讀生薪津，30小時* 168元(收支對列)。
			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。
			18,484	外籍英語教師機票補助。
			6,156	外籍英語教師分擔勞保、健保費，12月*513元。
			128,000	體育班教練、教師鐘點費，400節*320元。
136,000	142,000	體育活動費	156,000	
			14,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員5人，廚工2人，合計7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）。
			142,000	文康活動費，本校編列教職員71人，每人編列2,000元。
974,069	1,360,100	專業服務費	1,195,800	較上年度預算數1,360,100元，減少164,300元。
485,745	694,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	624,900	
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫講座鐘點費，4節*2,000元。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫專家學者出席費，2人次*2,500元。
			15,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*1,500元。
			12,000	專業成長講座鐘點費，12節*1,000元。
			7,500	專業成長講座鐘點費，5節*1,500元。
			10,000	訓練講授鐘點費外聘國內專家學者，5節*2,

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112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
				000元(特教班級業務費)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元。
			12,000	國語組工作會議及研習專家學者指導出席費，6人次*2,000元。
			14,000	國語組工作會議及研習內聘講座鐘點費，14節*1,000元。
			60,000	國語組工作會議及研習外聘講座鐘點費，40節*1,500元。
			27,600	數位診斷系統建置單元審查費，40件*690元。
			23,000	國語試卷預試監考費，115人次*200元。
			32,400	第5冊診斷測驗題庫及使用手冊撰稿費，40千字*810元。
			240,000	暑期游泳訓練營教練指導鐘點費，480節*500元(收支對列)。
			5,000	綠屋頂計畫專家學者出席費，2人次*2,500元。
			19,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓坊講座鐘點費，19節*1,000元。
			60,000	雙語實驗課程學校雙語教學講座，外聘專家與教師經驗分享，30節*2,000元。
			60,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓坊講座鐘點費，40節*1,500元。
28,900	43,600	委託檢驗(定)試驗認證費	43,600	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			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)。
332,904	304,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選業務外聘評審費，3人次*1,000元。
22,900		電腦軟體服務費		
103,620	318,000	其他專業服務費	524,300	
			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。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			28,800	學童午餐指導費(5-6年級)，8班*1人*9月

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112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元。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月
				*100元。
			24,300	學童午餐指導費(3-4年級)，9班*1人*9月
				*300元。
			400,000	開放學校場地校園安全保全費用(收支對列)
				。
2,261,095	2,542,000	材料及用品費	2,587,000	
541,688	899,200	使用材料費	1,122,300	較上年度預算數899,200元，增加223,100元
				。
541,688	899,200	設備零件	1,122,300	
			300,000	開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
			339,000	新購定址偵煙探測器(新增)。
			61,100	新購定址差動式、定溫式探測器(新增)。
			71,500	新購監視/控制中繼器(新增)。
			42,900	新購定址火警發信機(新增)。
			9,900	課桌椅(由普通班級設備費移列)(新增)。
			107,100	電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
			190,800	班級課桌椅，106人*1,800元(新增)。
1,719,407	1,642,800	用品消耗	1,464,700	較上年度預算數1,642,800元，減少178,100元
				。
35,746	34,760	辦公(事務)用品	34,000	
			3,000	教師甄選業務文具用品等。
			2,000	性別平等教育宣導活動研習用文具用品。
			9,000	專業成長研習用文具用品等。
			20,000	會議及研習文具、紙張、資訊耗材、郵資等。
58,200	50,000	報章雜誌	50,000	新購圖書(由普通班級設備費移列)(教務處)
				。
30,000	40,000	服裝	40,000	選手競賽服裝。
17,160	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,578,301	1,503,040	其他用品消耗	1,325,700	
			317,860	普通班級教學材料費，23班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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112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
			30,000	兒童節慶活動費。
			116,800	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(普通班級業務費)。
			12,000	清潔消毒用品及教室佈置費等。
			70,000	學生參加比賽及移地訓練等逾時誤餐餐盒費用，700人次*100元。
			60,000	體育訓練消耗器材費。
			13,000	運動會獎牌及錦旗等。
			8,000	辦理運動會比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			22,000	運動會場地佈置等。
			28,300	運動會表演材料等。
			1,500	專業成長研習場地佈置及雜支等。
			3,000	性別平等教育宣導活動場地佈置及雜支等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫場地佈置及雜支等。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫田園種籽種苗。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫地面整平。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫維護資材。
			2,400	衛生清潔及教室佈置等費用(特教班級業務費)。
			27,640	資優班及潛能班教學材料費)，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			14,000	茶水雜支、場地布置、二代健保公付款支出等。
			23,000	國語組工作會議及研習逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元。
			112,500	辦理棒球夏令營逾時誤餐餐盒費用，1,125人次*100元。
			37,500	辦理棒球夏令營器材費、茶水費、雜支等。
			10,000	綠屋頂計畫整地費用。
			10,000	綠屋頂計畫設置及維護資材。
			10,000	綠屋頂計畫植栽費用。

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112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	綠屋頂計畫自動澆灌設施配置。
			100,000	開放學校場地佈置、紙張等雜支(收支對列)。
			10,000	暑期游泳訓練營教學器材費(收支對列)。
			7,640	暑期游泳訓練營教學環境佈置費、雜支(收支對列)。
			22,400	雙語實驗課程學校辦公事務費用支出，文具紙張、攝影、布置及茶包等。
			12,600	雙語實驗課程學校英語講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，126人次*100元。
			109,200	雙語實驗課程學校雙語聯絡簿、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。
			42,160	停車場場地消毒藥水、衛生清潔用品、雜支等(收支對列)(新增)。
22,000	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
22,000	22,000	雜項設備租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
22,000	22,000	雜項設備租金	22,000	
			19,200	開放學校場地電錶月租費，12月*1,600元(收支對列)。
			2,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
488,643	645,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	
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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
478,643	635,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	較上年度預算數635,000元，增加355,000元。
42,000	49,800	獎勵費用	57,600	
			46,800	敬師獎勵活動費，78人*600元。
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3600元(普通班級業務費)。
436,643	585,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	932,400	

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112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
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
			28,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，28*1,000元。
			61,200	弱勢學生教科書補助費用，36人*1,700元。
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。
			383,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，369人*40週*26元。
227,882	352,000	其他	358,000	
227,882	352,000	其他支出	358,000	較上年度預算數352,000元，增加6,000元。
227,882	352,000	其他	358,000	
			40,300	學生比賽、移地訓練等相關經費。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			135,600	辦理學生活動有關之各項費用、活動競賽短程車資、獎勵用品及其相關費用等，678人*2學期*100元。
			46,100	班級自治費，461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112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
1,618,563	305,000	合 計	241,000	
1,206	51,000	服務費用	60,000	
1,206	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,206	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
	49,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數49,500元，增加9,000元。
	49,500	其他專業服務費	58,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(教保員)，1班*2人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
75,058	90,000	材料及用品費	64,000	
61,200	54,000	使用材料費	800	較上年度預算數54,000元，減少53,200元。
61,200	54,000	設備零件	800	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
13,858	36,000	用品消耗	63,200	較上年度預算數36,000元，增加27,200元。
12,800		報章雜誌	20,000	新購圖書(由幼兒園設備費移列)(新增)。
1,058	36,000	其他用品消耗	43,200	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，6班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
1,450,739	68,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,450,739	68,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數68,000元，減少47,000元。
1,450,739	68,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			72	配合預算編列至千元，增列進位數72元。
			20,928	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，109人*40週*1次*4.8元。
91,560	96,000	其他	96,000	
91,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
91,560	96,000	其他	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112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
2,854,005	3,228,000	合 計	3,316,000	
2,678,760	2,979,000	服務費用	3,037,000	
87,676	110,000	郵電費	109,608	較上年度預算數110,000元，減少392元。
87,676	110,000	電話費	109,608	電話費(統籌業務費)。
1,980,171	2,227,168	一般服務費	2,285,392	較上年度預算數2,227,168元，增加58,224元。
1,980,171	2,227,168	外包費	2,285,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*1年*40,000元。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
538,913	569,832	專業服務費	570,000	較上年度預算數569,832元，增加168元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
536,413	569,832	其他專業服務費	570,000	
			570,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
175,245	248,000	材料及用品費	278,000	
175,245	248,000	用品消耗	278,000	較上年度預算數248,000元，增加30,000元。
175,245	247,560	辦公(事務)用品	277,112	本校奉核定普通班23班、體育班2班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*16班*12月=155,520元，以上合計387,720元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元、電話費109,608元外，其餘如列數。
	440	其他用品消耗	888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	職業團體會費	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112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
36,093,201	5,113,000	合計	2,631,000	
36,093,201	5,113,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,631,000	
2,891,206	3,789,000	購建固定資產	2,595,000	
2,891,206	3,789,000	一般建築及設備計畫	2,595,000	
	118,000	班級設備	299,500	
	65,000	購置機械及設備	141,500	
			40,000	新購課程教學攝錄數位機1臺(教務處)。
			88,000	新購學校大型活動用攝錄影機1臺(教務處)。
			13,500	新購財產管理用標籤機1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	80,000	
			50,000	汰換手提式無線擴音機1臺(學務處)。
			30,000	新購地震速報主機1臺(學務處)。
	53,000	購置雜項設備	78,000	
			28,000	新購跨領域創課課程用裁藝機1臺(教務處)。
			50,000	新購電冰箱1臺(教務處)。
	16,000	特殊班設備	32,000	
	16,000	購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購木質書櫃組，2組*16,000元(資優班、資源班)。
	448,300	資訊設備	591,000	
	448,300	購置機械及設備	591,000	
			331,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*25,500元(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			132,000	汰換平板電腦，11部*12,000元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
		幼兒園設備	104,000	
		購置機械及設備	54,000	
			30,000	新購紫消燈，3盞*10,000元(幼兒園)。
			24,000	汰換數位相機，2臺*12,000元(4K廣角鏡頭套裝)(幼兒園)。
		購置交通及運輸設備	50,000	
			50,000	新購手提式無線擴音機1臺(幼兒園)。
2,891,206	3,206,700	校園設備		
1,379,377	1,917,000	購置機械及設備		
720,000	964,000	購置交通及運輸設備		
791,829	325,700	購置雜項設備		
		校園消防設施設備汰換更新改善	1,568,500	
		購置雜項設備	1,568,500	
			1,443,000	一、施工費。
			117,279	二、委託技術服務費(總包價法)。
			8,221	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
13,100	36,000	購置無形資產	36,000	
13,100	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
13,100	36,000	資訊設備	36,000	
13,100	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)。
33,188,895	1,288,000	遞延支出		
33,188,895	1,288,000	一般建築及設備計畫		
33,188,895	1,288,000	校園整修工程		
31,845,586	1,285,848	遞延修繕房屋建築支出		
1,343,309	2,152	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,008,190	資產合計	9,002,628	9,005,318	-2,690
9,008,190	資產	9,002,628	9,005,318	-2,690
16,618	流動資產	11,056	13,746	-2,690
16,474	現金	10,912	13,602	-2,690
16,474	銀行存款	10,912	13,602	-2,690
144	預付款項	144	144	
144	預付費用	144	144	
1,206	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,206	1,206	
1,206	準備金	1,206	1,206	
472	退休及離職準備金	472	472	
734	其他準備金	734	734	
8,990,366	其他資產	8,990,366	8,990,366	
8,990,366	什項資產	8,990,366	8,990,366	
274	暫付及待結轉帳項	274	274	
8,990,092	代管資產	8,990,092	8,990,092	
9,008,190	負債及基金餘額合計	9,002,628	9,005,318	-2,690
9,001,395	負債	9,001,395	9,001,395	
7,303	流動負債	7,303	7,303	
7,303	應付款項	7,303	7,303	
6,949	應付代收款	6,949	6,949	
353	應付費用	353	353	
8,994,093	其他負債	8,994,093	8,994,093	
8,994,093	什項負債	8,994,093	8,994,093	
2,844	存入保證金	2,844	2,844	
472	應付退休及離職金	472	472	
8,990,092	應付代管資產	8,990,092	8,990,092	
684	暫收及待結轉帳項	684	684	
6,795	基金餘額	1,233	3,923	-2,690
6,795	基金餘額	1,233	3,923	-2,690
6,795	基金餘額	1,233	3,923	-2,690
6,795	累積餘額	1,233	3,923	-2,690

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217,412,212元、無形資產89,273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			
164,773,782	134,548,000	合計		142,953,000	136,765,000
112,354,202	112,406,000	用人費用		122,894,000	122,894,000
54,831,794	53,763,180	正式員額薪資		56,788,500	56,788,500
54,178,926	53,043,180	職員薪金		56,068,500	56,068,500
652,868	720,000	工員工資		720,000	720,000
433,582	537,280	聘僱及兼職人員薪資		605,440	605,440
433,582	537,280	兼職人員酬金		605,440	605,440
850,352	801,009	超時工作報酬		986,000	986,000
850,352	801,009	加班費		986,000	986,000
12,322,251	11,214,699	獎金		12,081,940	12,081,940
5,818,198	4,497,000	考績獎金		4,988,775	4,988,775
6,504,053	6,717,699	年終獎金		7,093,165	7,093,165
36,724,991	38,650,860	退休及卹償金		44,843,880	44,843,880
36,682,999	38,629,260	職員退休及離職金		44,822,280	44,822,280
41,992	21,600	工員退休及離職金		21,600	21,600
7,191,232	7,438,972	福利費		7,588,240	7,588,240
5,404,262	4,717,812	分擔員工保險費		4,884,228	4,884,228
97,290	382,300	傷病醫藥費		239,000	239,000
449,638	501,564	員工通勤交通費		502,824	502,824
1,240,042	1,837,296	其他福利費		1,962,188	1,962,188
11,534,157	12,965,000	服務費用		13,001,000	9,904,000
1,552,656	1,903,316	水電費		1,824,648	1,824,648
1,301,361	1,694,000	工作場所電費		1,574,000	1,574,000
163,158	184,316	工作場所水費		162,648	162,648
88,137	25,000	氣體費		88,000	88,000
87,676	110,000	郵電費		109,608	
87,676	110,000	電話費		109,608	
27,750	38,440	旅運費		58,280	58,280
27,750	38,440	國內旅費		58,280	58,280
323,657	188,800	印刷裝訂與廣告費		88,800	88,800
323,657	188,800	印刷及裝訂費		88,800	88,800

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

112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			
241,000	3,316,000	2,631,000			
60,000	3,037,000				
	109,608				
	109,608				

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			
1,280,359	2,424,833	修理保養及保固費		2,602,840	2,602,840
785,556	1,196,100	一般房屋修護費		1,246,100	1,246,100
494,803	1,228,733	機械及設備修護費		1,302,740	1,302,740
		雜項設備修護費		54,000	54,000
	15,120	保險費		14,280	14,280
	15,120	其他保險費		14,280	14,280
6,677,077	6,233,059	一般服務費		6,406,244	4,119,352
5,988	7,704	佣金、匯費、經理費及手續費		8,004	6,504
4,395,535	4,854,480	外包費		5,006,704	2,721,312
2,139,554	1,228,875	計時與計件人員酬金		1,235,536	1,235,536
136,000	142,000	體育活動費		156,000	156,000
1,512,982	1,979,432	專業服務費		1,824,300	1,195,800
488,245	694,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		624,900	624,900
28,900	43,600	委託檢驗(定)試驗認證費		43,600	43,600
332,904	304,000	試務甄選費		3,000	3,000
22,900		電腦軟體服務費			
640,033	937,332	其他專業服務費		1,152,800	524,300
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,511,398	2,880,000	材料及用品費		2,929,000	2,587,000
602,888	953,200	使用材料費		1,123,100	1,122,300
602,888	953,200	設備零件		1,123,100	1,122,300
1,908,510	1,926,800	用品消耗		1,805,900	1,464,700
210,991	282,320	辦公(事務)用品		311,112	34,000
71,000	50,000	報章雜誌		70,000	50,000
30,000	40,000	服裝		40,000	40,000
17,160	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,579,359	1,539,480	其他用品消耗		1,369,788	1,325,700
22,000	22,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	22,000
22,000	22,000	雜項設備租金		22,000	22,000
22,000	22,000	雜項設備租金		22,000	22,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

112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			
1,500	2,285,392				
1,500	2,285,392				
58,500	570,000				
58,500	570,000				
	72,000				
	72,000				
64,000	278,000				
800					
800					
63,200	278,000				
	277,112				
20,000					
43,200	888				

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		
36,093,201	5,113,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	2,631,000	
2,891,206	3,789,000	購建固定資產	2,595,000	
1,379,377	2,430,300	購置機械及設備	786,500	
720,000	964,000	購置交通及運輸設備	130,000	
791,829	394,700	購置雜項設備	1,678,500	
13,100	36,000	購置無形資產	36,000	
13,100	36,000	購置電腦軟體	36,000	
33,188,895	1,288,000	遞延支出		
31,845,586	1,285,848	遞延修繕房屋建築支出		
1,343,309	2,152	其他遞延支出		
1,939,382	714,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,022,000	1,000,000
	1,000	會費	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
1,929,382	703,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,011,000	990,000
42,000	49,800	獎勵費用	57,600	57,600
1,887,382	653,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	953,400	932,400
319,442	448,000	其他	454,000	358,000
319,442	448,000	其他支出	454,000	358,000
319,442	448,000	其他	454,000	358,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

112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			
		2,631,000			
		2,595,000			
		786,500			
		130,000			
		1,678,500			
		36,000			
		36,000			
21,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
21,000					
21,000					
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112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	71	7	78	
國民教育計畫部分	71	7	78	
職員	69	7	76	
技工	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警勞務外包2人、職工(技工、工友)業務外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包4人、國語診斷第4冊數位化診斷系統委託製作、游泳池救生員2人等，計500萬6,704元。3.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人、體育班教練、閩客語教學支援人員鐘點費等，計123萬5,536元。

本 頁 空 白

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	122,894,000	56,788,500		986,000		7,093,165	4,988,775	
國民教育計畫	122,894,000	56,788,500		986,000		7,093,165	4,988,775	
正式人員	83,518,720	56,788,500		986,000		7,093,165	4,988,775	
兼任人員	605,440							
其他人員	38,769,840							

註：1.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。2.外包費編列校警勞務外包2人、職工(技工、工友)業務外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包4人、游泳池救生員2人、國語診斷第4冊數位化診斷系統委託製作等，計500萬6,704元。3.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人、體育班教練、閩客語教學支援人員鐘點費等，計123萬5,536元。

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

112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		
44,843,880			4,884,228	239,000		502,824	1,962,188		605,440
44,843,880			4,884,228	239,000		502,824	1,962,188		605,440
6,098,040			4,884,228	239,000		502,824	1,938,188		605,440
38,745,840							24,000		

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112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				142,953	
國民教育計畫				136,765	
學前教育計畫				241	
一般行政管理計畫				3,316	
建築及設備計畫				2,631	

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112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				136,765	
學前教育計畫				241	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				125,902	
學前教育計畫				305	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				124,208	
學前教育計畫				1,619	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				104,857	
學前教育計畫				11,469	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				106,582	
學前教育計畫				10,589	

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112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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	313,485	90,146	2,631		28		8,441	217,501	
房屋及建築	258,247	48,467					4,261	205,519	
機械及設備	26,558	19,210	787	增置			2,466	5,669	
交通及運輸 設備	5,531	3,416	130	增置			393	1,852	
雜項設備	23,067	19,053	1,679	增置			1,320	4,372	
電腦軟體	82		36	增置	28	無形資 產攤銷		89	