

中華民國 113 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113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 -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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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113年度

(七) 資本資產明細表	第 50 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113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	143,973	140,263	3,710	2.65
基金用途	145,780	142,953	2,827	1.98
賸餘(短絀)	-1,807	-2,690	883	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,881	4,688	-1,807	-38.55
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,807	-2,690	883	--

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 113 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 113 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、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。

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 113 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。

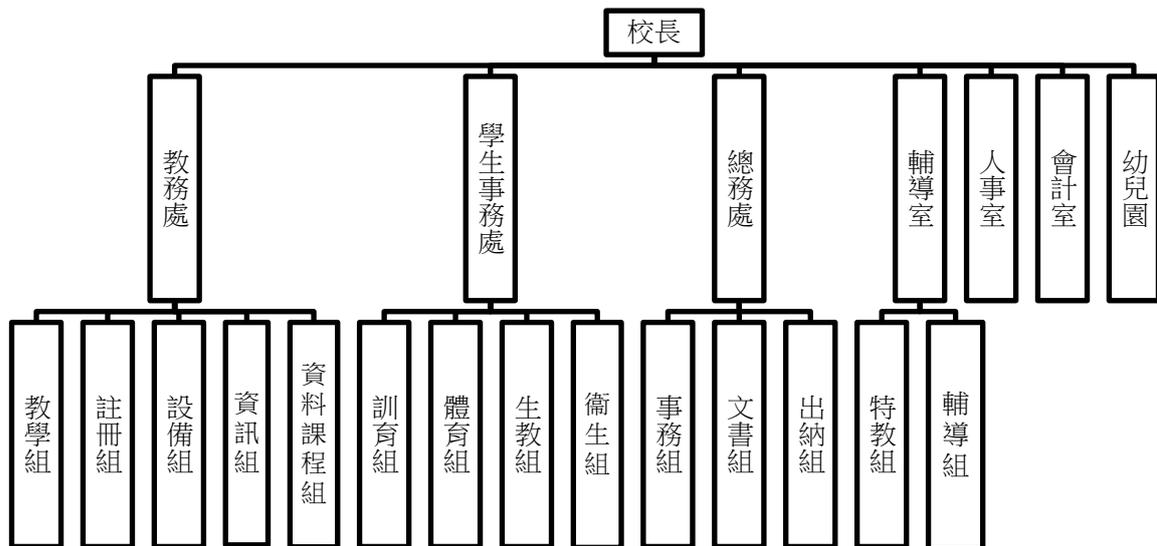
1. 特教組：掌理學生個案建立、組訓愛心家長、實施測驗、擬訂特殊教育計畫章則、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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 113 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	432	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	2,698	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	137,348	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,990	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	505	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	132,385	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	263	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	3,380	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 113 年度

建築及設備計畫	9,752	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理體育館廣播系統改善工程。 3. 活力樓 4-5F 冰水主機中央空調改善工程。
---------	-------	---

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 43 萬 2 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 269 萬 3 千元、公庫撥款收入 1 億 3,734 萬 8 千元、學雜費收入 299 萬元、雜項收入 50 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 4,397 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 4,026 萬 3 千元，增加 371 萬元，約 2.65%，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 3,238 萬 5 千元，學前教育計畫 26 萬 3 千元，一般行政管理計畫 338 萬元，建築及設備計畫 975 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 4,578 萬元，較上年度預算數 1 億 4,295 萬 3 千元，增加 282 萬 7 千元，約 1.98%，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 180 萬 7 千元，較上年度預算數差短 269 萬元，減少 88 萬 3 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 180 萬 7 千元。

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 337 萬 6 千元

- 1.111 年度教育部補助國中小辦理部分領域雙語教學經費 2 萬 5 千元。
- 2.111 年度教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 258 萬 1 千元。
- 3.112 年度教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產 53 萬 2 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 113 年度

4.112 年度教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產 23 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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及暑期游泳訓練營報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元、暑期游泳訓練營報名費 4 萬 7 千元及游泳池清潔費 4 萬 8 千元。
財產收入	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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 8 萬 2 千元、校園場地開放收入 106 萬 4 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 4,124 萬 9 千元及教育部之補助計畫 489 萬 8 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 271 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受各界捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等收入 47 萬元。
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，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。	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。 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。 3. 辦理環境教育、性平及

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 113 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	教師專業成長等教師教學研習，提高教學效能。 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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理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. 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。	本年度已完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，以革新教學方法，提高教學效能， 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。
一般行政管理計畫	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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 體育館安全設施改善工程。 4. 校園廣播系統改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 體育館安全設施改善工程。 4. 校園廣播系統改善工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 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 6 月 30 日止預	本年度截至 6 月 30 日止

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 113 年度

	計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練營門票等收入。	已收取教師甄選報名費收入 3 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 4 萬元、校園場地開放收入 210 萬 5 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,556 萬 9 千元及教育部之補助計畫 294 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 160 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各眾捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款、數位學生證補卡、圖書館圖書遺失賠償費等收入 11 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 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 6 月 30 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 6 月 30 日止已辦理教學事項為：

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 113 年度

	<ul style="list-style-type: none"> 動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 辦理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. 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 	<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 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園消防設施設備汰換更新改善工程之建築師及工程招標作業。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理校園消防設施設備汰換更新改善工程之建築師及工程招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	3,376,000		
固定資產之建設改良擴充	3,376,000		
購置機械及設備	25,000	111	
FDR-AX700攝錄影機	25,000		教育部補助國中小辦理部分領域雙語教學經費。
購置雜項設備	2,581,000	111	
遊具穿梭遊戲組(含RC基座、連工帶料)	1,480,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遊具共融大轉盤遊戲組(含RC基座、連工帶料)	680,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遊戲告示牌(含大圖輸出及安裝、連工帶料)	12,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遊具吉他樂器動力發聲器	163,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遊具電子琴樂器動力發聲器	82,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遊具鋼琴樂器動力發聲器	82,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
遊具打擊樂器動力發聲器	82,000		教育局學校設施改善準備，補助校園共融式遊戲場整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	238,000	112	
環控主機	60,000		教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
數位式燈光控制主機(含燈光軟體場景設定)	130,000		教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
DWX數位燈光混頻器含分配器	48,000		教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	532,000	112	
LED200W暖白面光燈	127,000		教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
舞臺區LED360W暖白泛光燈	216,000		教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
舞臺區LED200W彩色PAR燈	189,000		教育局學校設施改善準備，補助活力樓演藝廳燈具控制系統改善更新工程，內屬設備部分移列固定資產。

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113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（－）
150,590	基金來源	143,973	140,263	3,710
102	勞務收入	432	364	68
102	服務收入	432	364	68
1,157	財產收入	2,698	2,903	-205
11	財產處分收入	5	10	-5
1,146	其他財產收入	2,693	2,893	-200
146,148	政府撥入收入	137,348	133,673	3,675
141,249	公庫撥款收入	137,348	133,673	3,675
4,898	政府其他撥入收入			
2,714	教學收入	2,990	2,823	167
2,714	學雜費收入	2,990	2,823	167
470	其他收入	505	500	5
	受贈收入			
470	雜項收入	505	500	5
150,008	基金用途	145,780	142,953	2,827
130,494	國民教育計畫	132,385	136,765	-4,380
2,749	學前教育計畫	263	241	22
2,774	一般行政管理計畫	3,380	3,316	64
13,991	建築及設備計畫	9,752	2,631	7,121
583	本期賸餘(短絀)	-1,807	-2,690	883
6,795	期初基金餘額	4,688	3,923	765
7,378	期末基金餘額	2,881	1,233	1,648

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113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)			-1,807	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,807	
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)			-1,807	
期初現金及約當現金			12,954	
期末現金及約當現金			11,147	

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113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				432,000	
服務收入				432,000	較上年度預算數364,000元，增加68,000元。
	年	60	800	48,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)。
	年	540	700	378,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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 財產處分收入	年	1	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 出售報廢物資收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				2,693,000	
其他財產收入				2,693,000	較上年度預算數2,893,000元，減少200,000元。
	年	1	2,600,000	2,600,000	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113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				137,348,000	
公庫撥款收入	年	1	137,348,000	137,348,000	較上年度預算數133,673,000元，增加3,675,000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113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				2,990,000	
學雜費收入				2,990,000	較上年度預算數2,823,000元，增加167,000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	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	147x2	7,000	2,058,000	幼兒園全日班學費收入預估學生147人。
	人、學期	147x2	2,955	868,770	幼兒園全日班雜費收入預估學生147人。
	年	1	70	70	配合預算編列至千元，增列進位數70元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				505,000	
雜項收入				505,000	較上年度預算數500,000元，增加5,000元。 圖說費及其他雜項收入等。 數位學生證補卡費。
	年	1	501,045	501,045	
	張	35	113	3,955	

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113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
130,493,858	136,765,000	合 計	132,385,000	
118,075,827	122,894,000	用人費用	119,493,000	
58,187,155	56,788,500	正式員額薪資	55,677,300	較上年度預算數56,788,500元，減少1,111,200元。
57,439,441	56,068,500	職員薪金	54,957,300	
			42,108,000	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)。
			3,672,000	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)。
			9,177,300	教職員9人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費96,000元)。
747,714	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
695,969	605,440	聘僱及兼職人員薪資	635,712	較上年度預算數605,440元，增加30,272元。
695,969	605,440	兼職人員酬金	635,712	
			107,520	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			10,752	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)。
			517,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60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336元。
1,208,379	986,000	加(夜)班費	1,006,000	較上年度預算數986,000元，增加20,000元。
88,000		延長工時加班費	20,000	
			20,000	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)(新增)。
1,120,379	986,000	未休假加班費	986,000	
			94,000	未休假加班費。
			892,000	未休假加班費。
12,480,768	12,081,940	獎金	11,859,440	較上年度預算數12,081,940元，減少222,500元。
6,006,590	4,988,775	考績獎金	4,899,775	
			3,710,000	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113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
6,474,178	7,093,165	年終獎金	365,000	依考績法規定核發之獎金。
			6,959,665	
			1,237,165	依規定於年節加發之獎金。
			459,000	依規定於年節加發之獎金。
			5,263,500	依規定於年節加發之獎金。
37,415,500	44,843,880	退休及卹償金	42,711,806	較上年度預算數44,843,880元，減少2,132,074元。
37,369,954	44,822,280	職員退休及離職金	42,690,206	
			4,385,160	提撥退撫基金。
			386,100	提撥退撫基金。
			1,164,780	提撥退撫基金。
			12,806	退休人員年終慰問金。
			36,741,360	退休人員月退休金，78人*12月*37,510元=35,109,360元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，8人*12月*17,000元=1,632,000元；合計36,741,360元。
45,546	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
8,088,056	7,588,240	福利費	7,602,742	較上年度預算數7,588,240元，增加14,502元。
5,695,659	4,884,228	分擔員工保險費	4,768,920	
			922,440	分擔公保、勞保、健保費。
			309,420	分擔公保、勞保、健保費。
			3,537,060	分擔公保、勞保、健保費。
130,080	239,000	傷病醫藥費	406,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			108,000	健康檢查補助費，24人*4,500元。
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查補助費，5人*1,200元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
533,368	502,824	員工通勤交通費	605,184	
			120,960	教師兼行政、職員、教保員、工友上下班交通費，16人*12月*630元。
			48,384	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。

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113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
			110,880	教師上下班交通費，11人*10月*1,008元。
			176,400	教師上下班交通費，28人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
			100,800	教師兼行政、職員、教保員、工友上下班交通費，7人*12月*1,200元。
1,728,949	1,962,188	其他福利費	1,822,338	
			195,780	結婚補助費，3人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			410,958	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。
8,866,993	9,904,000	服務費用	9,213,000	
1,441,677	1,824,648	水電費	1,637,383	較上年度預算數1,824,648元，減少187,265元。
				。
1,277,023	1,574,000	工作場所電費	1,473,419	
			183,936	長安國中分攤場地使用電費。
			360,396	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，27班*13,348元。
			929,087	電費基本費。
142,502	162,648	工作場所水費	141,812	
			18,800	長安國中分攤場地使用水費。
			123,012	水費基本費。
22,152	88,000	氣體費	22,152	溫水游泳池燃料費。
34,280	58,280	旅運費	158,280	較上年度預算數58,280元，增加100,000元。
34,280	58,280	國內旅費	158,280	
			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。
			100,000	參訪交通費、住宿費、差旅費、雜支等
252,359	88,800	印刷裝訂與廣告費	88,800	較上年度預算數88,800元，無增減。
252,359	88,800	印刷及裝訂費	88,800	
			20,000	診斷測驗手冊、預試試卷、會議資料、研

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113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
				習資料等印刷及裝訂費。
			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。
			2,000	資料印刷(特教班級業務費)。
1,003,749	2,602,840	修理保養及保固費	2,338,440	較上年度預算數2,602,840元，減少264,400元。
597,246	1,246,100	一般房屋修護費	1,180,700	
			473,200	學校校舍及其他建築物修理(建物超過50年)，14班*33,800元。
			657,500	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)。
406,503	1,302,740	機械及設備修護費	1,103,740	
			553,300	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)。
			93,600	游泳池水電清潔維護費，13班*7,200元。
			12,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			418,200	各項教學設備及其他設備養護，17班*24,600元。
			54,000	冷氣設備維護費，27班*2,000元。
		保險費	14,280	較上年度預算數14,280元，增加2,520元。
		其他保險費	14,280	暑期游泳訓練營學員保險費，600人*28元(收支對列)。
4,546,448	4,119,352	一般服務費	3,697,357	較上年度預算數4,119,352元，減少421,995元。
4,852	6,504	佣金、匯費、經理費及手續費	6,744	委託超商代收學雜費手續費，562人*2學期*6元。
2,090,000	2,721,312	外包費	2,344,312	
			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)。
			777,000	國語第5冊數位化診斷系統委託製作外包費。

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113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
2,353,596	1,235,536	計時與計件人員酬金	847,760 1,112,301 5,280 60,000 18,564 49,000 588,000 44,436 134,400 188,160 24,461	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。 暑期泳訓班工讀生薪津，30小時* 176元(收支對列)。 外籍英語教師房租津貼，12月*5,000元。 外籍英語教師機票補助。 外籍英語教師考核獎金。 外籍英語教師薪資，12月*49,000元。 外籍英語教師分擔勞保、健保及提撥勞退準備金，12月*3,703元。 體育班教練、教師鐘點費，400節*336元。 閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*336元。 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。
98,000	156,000	體育活動費	234,000 21,000 213,000	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3,000元（上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員）。 文康活動費，本校編列教職員71人，每人編列3,000元。
1,588,480	1,195,800	專業服務費	1,275,940	較上年度預算數1,195,800元，增加80,140元。
425,505	624,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	701,740 10,000 14,400 8,000 8,000 24,840	訓練講授鐘點費外聘國內專家學者，5節*2,000元(特教班級業務費)。 教材編輯費，2班*12月*600元。 國語組工作會議及研習專家學者指導出席費，4人次*2,000元。 國語組工作會議及研習內聘講座鐘點費，8節*1,000元。 數位診斷系統建置單元審查費，18件*1,380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113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
			54,000	國語組工作會議及研習外聘講座鐘點費，36節*1,500元。
			46,000	國語試卷預試監考費，230人次*200元。
			30,000	第6冊診斷測驗題庫及使用手冊撰稿費，25千字*1,200元。
			5,000	綠屋頂計畫專家學者出席費，2人次*2,500元。
			29,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓坊講座鐘點費，29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。
			360,000	暑期游泳訓練營教練指導鐘點費，720節*500元(收支對列)。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫講座鐘點費，10節*1,000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。
			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。
			15,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*1,500元。
27,900	43,600	委託檢驗(定)試驗認證費	46,000	
			10,800	飲水機水質檢驗費，9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)。
348,000	3,000	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。
204,760		電腦軟體服務費		
582,315	524,300	其他專業服務費	525,200	
			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。
			7,200	學童午餐指導費(1-2年級)，8班*1人*9月*100元。
			21,600	學童午餐指導費(3-4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113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
				*300元。
			32,400	學童午餐指導費(5-6年級)，9班*1人*9月
				*400元。
			400,000	開放學校場地校園安全保全費用(收支對列)
				。
2,339,687	2,587,000	材料及用品費	2,125,000	
640,701	1,122,300	使用材料費	730,400	較上年度預算數1,122,300元，減少391,900元
				。
640,701	1,122,300	設備零件	730,400	
				300,000 開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
				107,100 電腦設備維護及管理費，17班*6,300元。
				4,000 新購天線，2組*2,000元(新增)。
				7,200 新購手握麥克風，4支*1,800元(新增)。
				8,800 新購天線分配器1臺(新增)。
				18,000 新購喇叭支架，10組*1,800元(新增)。
				16,000 特教綜合設備器材(由資源班級設備費移列)
				(新增)。
				17,300 課桌椅(由普通班級設備費移列)。
				252,000 班級課桌椅，140人*1,800元。
1,698,986	1,464,700	用品消耗	1,394,600	較上年度預算數1,464,700元，減少70,100元
				。
43,289	34,000	辦公(事務)用品	34,000	
				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。
				3,000 教師甄選業務文具用品等。
				20,000 會議及研習文具、紙張、資訊耗材、郵資
				等。
50,000	50,000	報章雜誌		
31,950	40,000	服裝	40,000	選手競賽服裝。
10,600	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	健康中心藥品。
)
1,563,147	1,325,700	其他用品消耗	1,304,600	
				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。
				30,000 兒童節慶活動費。

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113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
			123,700	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)。
			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)。
			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。
			53,600	體育訓練消耗器材費。
			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。
			9,160	茶水雜支、場地布置支出等。
			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。
			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)。
			22,400	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。
			9,000	綠屋頂計畫整地費用。
			8,000	綠屋頂計畫設置及維護資材。
			17,500	綠屋頂計畫植栽費用。
			10,000	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)。
			1,500	專業成長研習場地佈置及雜支等。
			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。

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113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
			18,500	小田園教育體驗學習計畫維護資材。
			10,000	暑期游泳訓練營教學器材費(收支對列)。
			7,880	暑期游泳訓練營教學環境佈置費、雜支(收支對列)。
			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。
			22,000	運動會場地佈置等。
			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。
			28,300	運動會表演材料等。
24,000	22,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
24,000	22,000	雜項設備租金	22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。
24,000	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)。
932,055	1,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,149,000	
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。
922,055	990,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,139,000	較上年度預算數990,000元，增加149,000元。
52,800	57,600	獎勵費用	166,800	
			156,000	敬師獎勵活動費，78人*2,000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)。
869,255	932,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	972,200	
			30	配合預算編列至千元，增列進位數30元。
			64,600	弱勢學生教科書補助費用，38人*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113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
			458,850	清寒學生餐費補助，38人*125日*55元+38人*80日*65元。。
			40,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，40人*1,000元。
			408,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，393人*40週*26元。
255,296	358,000	其他	383,000	
255,296	358,000	其他支出	383,000	較上年度預算數358,000元，增加25,000元。
255,296	358,000	其他	383,000	
			41,000	學生比賽、移地訓練等相關經費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			140,000	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，700人*2學期*100元。
			66,000	班級自治費，660人*2學期*50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－學前教育計畫明細表

中華民國113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
2,748,659	241,000	合 計	263,000	
78,658	60,000	服務費用	60,000	
28,194	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,194	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。
27,000		體育活動費		
50,464	58,500	專業服務費	58,500	較上年度預算數58,500元，無增減。
50,464	58,500	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。
84,000	64,000	材料及用品費	80,000	
54,000	800	使用材料費		較上年度預算數800元，減少800元。
54,000	800	設備零件		
30,000	63,200	用品消耗	80,000	較上年度預算數63,200元，增加16,800元。
	20,000	報章雜誌	35,000	新購圖書(由幼兒園設備費移列)。
30,000	43,200	其他用品消耗	45,000	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，6班*7,500元(幼兒園班級業務費)。
2,496,299	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	
2,496,299	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	較上年度預算數21,000元，增加6,000元。
2,496,299	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
			26,112	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，136人*40週*1次*4.8元。
89,702	96,000	其他	96,000	
89,702	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
89,702	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113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
2,773,937	3,316,000	合計	3,380,000	
2,523,829	3,037,000	服務費用	3,103,000	
78,117	109,608	郵電費	109,608	較上年度預算數109,608元，無增減。
78,117	109,608	電話費	109,608	電話費(統籌業務費)。
2,110,845	2,285,392	一般服務費	2,341,864	較上年度預算數2,285,392元，增加56,472元。
2,093,845	2,285,392	外包費	2,341,864	
			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。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
17,000		體育活動費		
262,920	570,000	專業服務費	579,528	較上年度預算數570,000元，增加9,528元。
15,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
247,920	570,000	其他專業服務費	579,528	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,947	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,947	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
250,108	278,000	材料及用品費	276,000	
250,108	278,000	用品消耗	276,000	較上年度預算數278,000元，減少2,000元。
250,108	277,112	辦公(事務)用品	275,072	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*15班*12月=145,800元，640元*1班*12月=7,680元，以上合計385,680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。
	888	其他用品消耗	928	配合預算編列至千元，增列進位數928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113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
13,991,077	2,631,000	合計	9,752,000	
13,991,077	2,631,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	9,752,000	
6,851,623	2,595,000	購建固定資產	9,367,000	
6,851,623	2,595,000	一般建築及設備計畫	9,367,000	
309,000	299,500	班級設備	359,800	
65,000	141,500	購置機械及設備	85,000	
			30,000	新購視藝課程教學版畫機1臺(教務處)。
			40,000	新購健康中心LED視力檢查機1臺(學務處)。
			15,000	新購醫護課程教學簡易安妮1具(學務處)。
	80,000	購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	新購大型活動小金剛MA100DB擴音機1臺(學務處)。
244,000	78,000	購置雜項設備	254,800	
			140,000	新購紫外線消毒燈14組*10,000元(總務處)。
			15,000	新購吸塵器1臺(教務處)。
			49,800	新購充氣式拱門座1組(總務處)。
			50,000	新購圖書館典藏圖書。
30,092	32,000	特殊班設備	16,000	
15,593		購置交通及運輸設備		
14,499	32,000	購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購教學活動用六邊形拼接培訓智慧課桌椅1套(資優班)。
448,300	591,000	資訊設備	550,500	
448,300	591,000	購置機械及設備	550,500	
			108,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			394,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*26,300元(電腦專案計畫)。
			48,000	汰換平板電腦，4部*12,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
				(電腦專案計畫)。
55,888	104,000	幼兒園設備	94,000	
	54,000	購置機械及設備	24,000	
			24,000	新購數位相機一般消費型-進階(拍照、錄影、防震、防水)，2臺*12,000元(幼兒園)。
	50,000	購置交通及運輸設備		
55,888		購置雜項設備	70,000	
			30,000	新購除濕機，3臺*10,000元(幼兒園)。
			40,000	新購圖書展示櫃，4套*10,000元(幼兒園)。
6,008,343	1,568,500	校園設備		
2,328,162		購置機械及設備		
930,458		購置交通及運輸設備		
2,749,723	1,568,500	購置雜項設備		
		體育館廣播系統改善工程	1,515,700	
		購置機械及設備	422,500	
			150,000	新購數位廣播主機1套(含測試、安裝及系統整合)。
			237,500	新購1000W數位放大器，5臺*47,500元。
			35,000	新購電源順序控制器，2臺*17,500元。
		購置交通及運輸設備	269,000	
			60,000	新購網路麥克風，2臺*30,000元。
			80,000	新購數位模組混音器1臺(含測試、安裝)。
			60,000	新購收音麥克風，3只*20,000元。
			69,000	新購數位無線麥克風組，3組*23,000元。
		購置雜項設備	824,200	
			520,000	新購主陣列喇叭，8只*65,000元。
			128,000	新購陣列輔助喇叭，8只*16,

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113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。
			36,000	新購舞臺監聽喇叭，2只 *18,000元。
			100,000	新購超低音喇叭，2只*50,000 元。
			20,000	新購控制室監聽喇叭，2只 *10,000元。
			20,200	新購喇叭支架，2組*10,100元 。
		活力樓4-5F冰水主機中央 空調改善工程	6,831,000	
		購置雜項設備	6,831,000	
			6,250,000	一、施工費。
			456,250	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			124,750	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
27,300	36,000	購置無形資產		
27,300	36,000	一般建築及設備計畫		
27,300	36,000	資訊設備		
27,300	36,000	購置電腦軟體		
7,112,154		遞延支出	385,000	
7,112,154		一般建築及設備計畫	385,000	
		體育館廣播系統改善工程	385,000	
		遞延修繕房屋建築支出	385,000	
			273,000	一、施工費。
			107,258	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			4,742	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,112,154		校園整修工程		
5,716,391		遞延修繕房屋建築支出		
1,395,763		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
17,724	資產合計	13,227	15,034	-1,807
17,724	資產	13,227	15,034	-1,807
16,187	流動資產	11,690	13,497	-1,807
15,644	現金	11,147	12,954	-1,807
15,644	銀行存款	11,147	12,954	-1,807
543	應收款項	543	543	
543	其他應收款	543	543	
1,261	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,261	1,261	
1,261	準備金	1,261	1,261	
511	退休及離職準備金	511	511	
750	其他準備金	750	750	
277	其他資產	277	277	
277	什項資產	277	277	
277	暫付及待結轉帳項	277	277	
9,372,390	代管資產	9,372,390	9,372,390	
9,372,390	應付代管資產	9,372,390	9,372,390	
17,724	負債及基金餘額合計	13,227	15,034	-1,807
10,346	負債	10,346	10,346	
5,490	流動負債	5,490	5,490	
4,931	應付款項	4,931	4,931	
4,582	應付代收款	4,582	4,582	
349	應付費用	349	349	
560	預收款項	560	560	
560	預收收入	560	560	
4,856	其他負債	4,856	4,856	
4,856	什項負債	4,856	4,856	
3,933	存入保證金	3,933	3,933	
511	應付退休及離職金	511	511	
413	暫收及待結轉帳項	413	413	
7,378	基金餘額	2,881	4,688	-1,807
7,378	基金餘額	2,881	4,688	-1,807
7,378	基金餘額	2,881	4,688	-1,807
7,378	累積餘額	2,881	4,688	-1,807

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225,588,075元、無形資產56,236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			
150,007,531	142,953,000	合計		145,780,000	132,385,000
118,075,827	122,894,000	用人費用		119,493,000	119,493,000
58,187,155	56,788,500	正式員額薪資		55,677,300	55,677,300
57,439,441	56,068,500	職員薪金		54,957,300	54,957,300
747,714	720,000	工員工資		720,000	720,000
695,969	605,440	聘僱及兼職人員薪資		635,712	635,712
695,969	605,440	兼職人員酬金		635,712	635,712
1,208,379	986,000	加(夜)班費		1,006,000	1,006,000
88,000		延長工時加班費		20,000	20,000
1,120,379	986,000	未休假加班費		986,000	986,000
12,480,768	12,081,940	獎金		11,859,440	11,859,440
6,006,590	4,988,775	考績獎金		4,899,775	4,899,775
6,474,178	7,093,165	年終獎金		6,959,665	6,959,665
37,415,500	44,843,880	退休及卹償金		42,711,806	42,711,806
37,369,954	44,822,280	職員退休及離職金		42,690,206	42,690,206
45,546	21,600	工員退休及離職金		21,600	21,600
8,088,056	7,588,240	福利費		7,602,742	7,602,742
5,695,659	4,884,228	分擔員工保險費		4,768,920	4,768,920
130,080	239,000	傷病醫藥費		406,300	406,300
533,368	502,824	員工通勤交通費		605,184	605,184
1,728,949	1,962,188	其他福利費		1,822,338	1,822,338
11,469,480	13,001,000	服務費用		12,376,000	9,213,000
1,441,677	1,824,648	水電費		1,637,383	1,637,383
1,277,023	1,574,000	工作場所電費		1,473,419	1,473,419
142,502	162,648	工作場所水費		141,812	141,812
22,152	88,000	氣體費		22,152	22,152
78,117	109,608	郵電費		109,608	
78,117	109,608	電話費		109,608	
34,280	58,280	旅運費		158,280	158,280
34,280	58,280	國內旅費		158,280	158,280
252,359	88,800	印刷裝訂與廣告費		88,800	88,800

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

113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			
263,000	3,380,000	9,752,000			
60,000	3,103,000				
	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			
252,359	88,800	印刷及裝訂費		88,800	88,800
1,003,749	2,602,840	修理保養及保固費		2,338,440	2,338,440
597,246	1,246,100	一般房屋修護費		1,180,700	1,180,700
406,503	1,302,740	機械及設備修護費		1,103,740	1,103,740
	54,000	雜項設備修護費		54,000	54,000
	14,280	保險費		16,800	16,800
	14,280	其他保險費		16,800	16,800
6,685,487	6,406,244	一般服務費		6,040,721	3,697,357
6,046	8,004	佣金、匯費、經理費及手續費		8,244	6,744
4,183,845	5,006,704	外包費		4,686,176	2,344,312
2,353,596	1,235,536	計時與計件人員酬金		1,112,301	1,112,301
142,000	156,000	體育活動費		234,000	234,000
1,901,864	1,824,300	專業服務費		1,913,968	1,275,940
440,505	624,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		701,740	701,740
27,900	43,600	委託檢驗(定)試驗認證費		46,000	46,000
348,000	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
204,760		電腦軟體服務費			
880,699	1,152,800	其他專業服務費		1,163,228	525,200
71,947	72,000	公共關係費		72,000	
71,947	72,000	公共關係費		72,000	
2,673,795	2,929,000	材料及用品費		2,481,000	2,125,000
694,701	1,123,100	使用材料費		730,400	730,400
694,701	1,123,100	設備零件		730,400	730,400
1,979,094	1,805,900	用品消耗		1,750,600	1,394,600
293,397	311,112	辦公(事務)用品		309,072	34,000
50,000	70,000	報章雜誌		35,000	
31,950	40,000	服裝		40,000	40,000
10,600	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		16,000	16,000
1,593,147	1,369,788	其他用品消耗		1,350,528	1,304,600
24,000	22,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	22,000
24,000	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

113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	2,341,864				
1,500	2,341,864				
58,500	579,528				
58,500	579,528				
	72,000				
	72,000				
80,000	276,000				
80,000	276,000				
	275,072				
35,000					
45,000	928				

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	22,000	雜項設備租金	22,000	22,000
13,991,077	2,631,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	9,752,000	
6,851,623	2,595,000	購建固定資產	9,367,000	
2,841,462	786,500	購置機械及設備	1,082,000	
946,051	130,000	購置交通及運輸設備	289,000	
3,064,110	1,678,500	購置雜項設備	7,996,000	
27,300	36,000	購置無形資產		
27,300	36,000	購置電腦軟體		
7,112,154		遞延支出	385,000	
5,716,391		遞延修繕房屋建築支出	385,000	
1,395,763		其他遞延支出		
3,428,354	1,022,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,177,000	1,149,000
	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
3,418,354	1,011,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,166,000	1,139,000
52,800	57,600	獎勵費用	166,800	166,800
3,365,554	953,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	999,200	972,200
344,998	454,000	其他	479,000	383,000
344,998	454,000	其他支出	479,000	383,000
344,998	454,000	其他	479,000	383,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

113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			
		9,752,000			
		9,367,000			
		1,082,000			
		289,000			
		7,996,000			
		385,000			
		385,000			
27,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
27,000					
27,000					
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113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	78		78	
國民教育計畫部分	78		78	
職員	76		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5冊數位化診斷系統委託製作、游泳池救生員2人等，計468萬6,176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111萬2,301元。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	119,493,000	55,677,300		1,006,000		6,959,665	4,899,775	
國民教育計畫	119,493,000	55,677,300		1,006,000		6,959,665	4,899,775	
正式人員	82,079,122	55,677,300		1,006,000		6,959,665	4,899,775	
兼任人員	635,712							
其他人員	36,778,166							

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5冊數位化診斷系統委託製作等，計468萬6,176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111萬2,301元。

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

113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		
42,711,806			4,768,920	406,300		605,184	1,822,338		635,712
42,711,806			4,768,920	406,300		605,184	1,822,338		635,712
5,957,640			4,768,920	406,300		605,184	1,798,338		635,712
36,754,166							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113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				145,780	
國民教育計畫				132,385	
學前教育計畫				263	
一般行政管理計畫				3,380	
建築及設備計畫				9,752	

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113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				132,385	
學前教育計畫				263	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				136,765	
學前教育計畫				241	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				130,494	
學前教育計畫				2,749	
(110)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	

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113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	325,419	98,443	9,367		59		10,641	225,644	
房屋及建築	258,247	52,908					4,261	201,078	
機械及設備	29,101	20,318	1,082	增置			2,822	7,043	
交通及運輸 設備	6,447	4,082	289	增置			719	1,935	
雜項設備	31,509	21,134	7,996	增置			2,839	15,532	
電腦軟體	115				59	無形資 產攤銷		56	