

中華民國105年度 4-0501469

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張慧淑

機關長官 詹益正

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	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 -33 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 34 -37 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目 次

中華民國105年度

(七) 固定項目明細表	第 70 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	175,477,970	173,290,386	2,187,584	1.26
基金用途	179,791,806	178,458,039	1,333,767	0.75
賸餘(短絀－)	-4,313,836	-5,167,653	853,817	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,778,307	9,092,143	-4,313,836	-47.45
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,313,836	-5,167,653	853,817	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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、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、幼兒園等單位，現編制教師 81 人、幼保員 1 人、行政人員 9 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，總計 98 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

活動組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收等事項。

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。

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事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

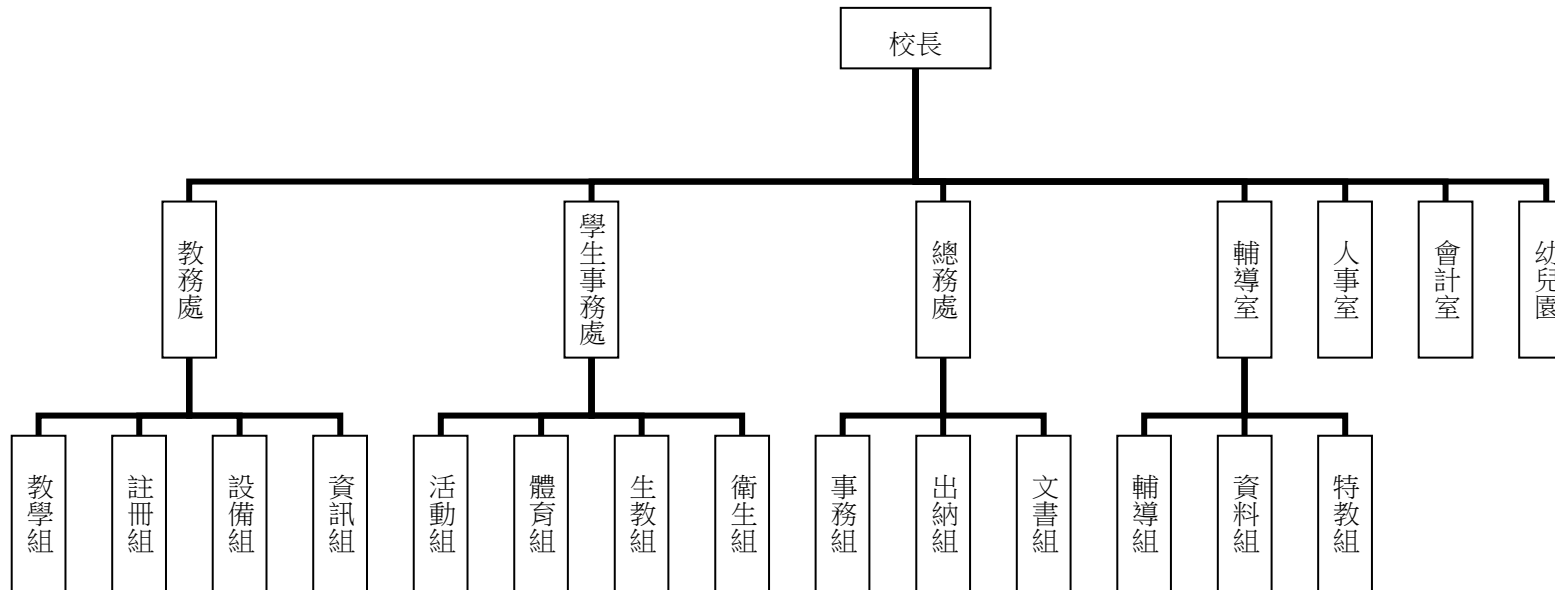
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施等事項。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 據教育基本法，培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及啟智幼兒班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		173,722,798	183,249,550	189,955,213	173,290,386	175,477,970
用途部分		176,614,017	179,422,957	183,382,844	178,458,039	179,791,806
餘絀部分		-2,891,219	3,826,593	6,572,369	-5,167,653	-4,313,836

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 143,841,906 元，預定招收 36 班，學生人數 948 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、場地開放及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

(二) 學前教育計畫：本年度預算編列 8,038,652 元，預定招收 3 班，學生人數 87 人，新購教具、圖書、體能器材等教學設備，配合教學主題、時令辦理各項多元適性活動。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,157,109 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 13,754,139 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理活動中心地下室空間安全整修工程、多功能表演室整修工程、忠孝樓廁所整修工程、仁愛樓遮陽設施改善工程及圖書室整修工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(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，如羽球、毬球、體操、排球等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
- 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、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 5,000 元，財產處分收入 42,620 元，其他財產收入 491,065 元，市庫撥款收入 173,470,655 元，學雜費收入 1,138,300 元，雜項收入 330,330 元，基金來源合計 175,477,970 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 143,841,906 元，學前教育計畫 8,038,652 元，一般行政管理計畫 14,157,109 元，建築及設備計畫 13,754,139 元，基金用途合計 179,791,806 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,313,836 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,313,836 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 500,000 元。

教育局學校設施改善準備補助改善運動設施設備經費 500,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 81 人，教保員 1 人，行政人員 8 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人，廚工 1 人，總計 97 人，較上年度減少行政人員 1 人、教師 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 42,620 元，較上年度預算數 43,500 元，核實減列 880 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 491,065 元，較上年度預算數 471,618 元，核實增列 19,447 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 173,470,655 元，較上年度預算 171,567,481 元，核實增列 1,903,174 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 1,138,300 元，較上年度預算數 1,165,760 元，核實減列 27,460 元。

6. 雜項收入本年度預算數 330,330 元，較上年度預算數 37,027 元，核實增列 293,303 元。

7. 用人費用本年度預算數 154,211,011 元，較上年度預算數 154,582,206 元，核實減列職員薪金等 371,195 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.服務費用本年度預算數 8,424,270 元，較上年度預算數 3,869,287 元，依業務需要核實增列 4,554,983 元。

9.材料及用品費本年度預算數 1,936,620 元，較上年度預算數 1,957,160 元，依業務需要核實減列 20,540 元。

10.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 13,754,139 元，較上年度預算數 16,111,886 元，核實減列遞延房屋修繕建築支出等 2,357,747 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費本年度預算數 533,316 元，較上年度預算 991,200 元，依業務需要核實減列 457,884 元。

12.其他本年度預算數 932,450 元，較上年度預算數 946,300 元，依業務需要核實減列 13,850 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 33 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 3 班共 39 班，預定招收學生人數 1,035 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 31 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班共 38 班，預定招收學生人數 990 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				500,000	103.10.28府教工字第10341760000號 教育局學校設施改善準備補助， 學校改善運動設施設備經費，內 屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				500,000	
		購置機械及設備				84,000	
		數位計時器	臺	2	42,000	84,000	
		購置什項設備				416,000	
		國際專用排球網	面	4	12,000	48,000	
		移動式羽球場	組	1	150,000	150,000	
		羽球發球機	組	1	98,000	98,000	
		落地保護墊	塊	4	30,000	120,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
189,955,213	4	基金來源	175,477,970	173,290,386	2,187,584
20,500	43	勞務收入	5,000	5,000	
20,500	431	服務收入	5,000	5,000	
511,245	45	財產收入	533,685	515,118	18,567
29,990	451	財產處分收入	42,620	43,500	-880
481,255	45Y	其他財產收入	491,065	471,618	19,447
187,947,881	46	政府撥入收入	173,470,655	171,567,481	1,903,174
182,584,117	462	市庫撥款收入	173,470,655	171,567,481	1,903,174
5,363,764	46Y	政府其他撥入收入			
1,021,929	4S	教學收入	1,138,300	1,165,760	-27,460
1,021,929	4S1	學雜費收入	1,138,300	1,165,760	-27,460
453,658	4Y	其他收入	330,330	37,027	293,303
453,658	4YY	雜項收入	330,330	37,027	293,303
183,382,844	5	基金用途	179,791,806	178,458,039	1,333,767
149,307,308	53	國民教育計畫	143,841,906	138,741,017	5,100,889
7,936,317	54	學前教育計畫	8,038,652	8,721,679	-683,027
14,532,102	5L	一般行政管理計畫	14,157,109	14,883,457	-726,348

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
11,607,117	5M	建築及設備計畫	13,754,139	16,111,886	-2,357,747
6,572,369	6	本期賸餘(短絀-)	-4,313,836	-5,167,653	853,817
7,687,427	71	期初基金餘額	9,092,143	6,846,042	2,246,101
14,259,796	73	期末基金餘額	4,778,307	1,678,389	3,099,918

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,313,836	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,313,836	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,313,836	
84	期初現金及約當現金	13,700,148	
85	期末現金及約當現金	9,386,312	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
20,500	5,000		合計				5,000	
20,500	5,000	431	服務收入				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	10	500	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,990	43,500		合計				42,620	
29,990	43,500	451	財產處分收入	年	1	42,620	42,620	較上年度預算數43,500元，減少880元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
481,255	471,618		合計				491,065	
481,255	471,618	45Y	其他財產收入				491,065	較上年度預算數471,618元，增加19,447元。
				年	1	8,333	8,333	員工消費合作社使用費。
				年	1	466,532	466,532	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	16,200	16,200	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
182,584,117	171,567,481		合計				173,470,655	
182,584,117	171,567,481	462	市庫撥款收入	年	1	173,470,655	173,470,655	較上年度預算數171,567,481元，增加1,903,174元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-19

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,021,929	1,165,760		合計				1,138,300	
1,021,929	1,165,760	4S1	學雜費收入				1,138,300	較上年度預算數1,165,760元，減少27,460元。
				人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園學費收入(半日制)。
				人、學期	54x2	7,000	756,000	幼兒園學費收入(全日制)。
				人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園雜費收入(半日制)。
				人、學期	54x2	2,955	319,140	幼兒園雜費收入(全日制)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
453,658	37,027		合計				330,330	較上年度預算數37,027元，增加293,303元。 圖說費及其他雜項收入等。
453,658	37,027	4YY	雜項收入				330,330	
				年	1	330,330	330,330	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
149,307,308	138,741,017		合 計				143,841,906	
141,024,176	132,509,420	1	用人費用				133,228,456	
64,205,061	62,664,000	11	正式員額薪資				61,248,000	較上年度預算數62,664,000元，減少1,416,000元。
64,205,061	62,664,000	113	職員薪金	年	1	59,904,000	59,904,000	教職員73人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,344,000	1,344,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,951,131	546,000	12	聘僱及兼職人員薪資				546,000	較上年度預算數546,000元，無增減。
4,951,131	546,000	124	兼職人員酬金	節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數78人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
				節	120	260	31,200	教練、導師鐘點費(體育班)。
574,547	799,560	13	超時工作報酬				715,559	較上年度預算數799,560元，減少84,001元。
554,067	767,960	131	加班費	年	1	631,799	631,799	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
20,480	31,600	133	誤餐費	人、小時	8x20	185	29,600	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
				人、小時	16x6	185	17,760	國小排球賽工作人員加班費。
							36,400	
				人次	25	80	2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	性別平等教育重點學校活動逾時誤餐費。
				人次	60	80	4,800	編印國小一至六年級生字語詞簿工作人員逾時誤餐費。
			人次	320	80	25,600	國小排球賽工作人員逾時誤餐費。	
15,488,088	16,185,000	15	獎金				16,457,000	較上年度預算數16,185,000元，增加272,000元。
7,223,420	8,352,000	151	考績獎金	年	1	8,577,000	8,577,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	224,000	224,000	依考績法規定核發之獎金。
8,264,668	7,833,000	152	年終獎金	年	1	7,488,000	7,488,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	168,000	168,000	依規定於年節加發之獎金。
45,776,897	42,482,446	16	退休及卹償金				44,590,023	較上年度預算數42,482,446元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
43,065,598	42,482,446	161	職員退休及離職金	年	1	5,110,560	5,110,560	增加2,107,577元。
				年	1	112,320	112,320	提撥退撫基金。
				年	1	374,791	374,791	提撥退撫基金。
				年	1	38,189,664	38,189,664	退休人員年終慰問金。
				年	1	38,189,664	38,189,664	退休人員月退休金：92人*34,026元*12月=37,564,704元；退休遺族月撫慰金3人*17,360元*12月=624,960元；合計38,189,664元。
2,711,299		162	工員退休及離職金	年	1	802,688	802,688	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
10,028,452	9,832,414	18	福利費				9,671,874	較上年度預算數9,832,414元，減少160,540元。
6,309,194	5,495,424	181	分擔員工保險費	年	1	5,380,548	5,380,548	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	119,856	119,856	分擔公保、勞保、健保費。
156,000	282,000	183	傷病醫藥費	人	28	3,500	98,000	教職員健康檢查費。
				人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
727,240	699,300	187	員工通勤交通費				661,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
2,836,018	3,355,690	18Y	其他福利費	人、月、段	43x10x1	630	270,900	教師上下班交通費。	
				人、月、段	30x10x2	630	378,000	教師上下班交通費。	
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	特教教師上下班交通費。	
							3,219,970		
				年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	284,000	284,000	退休人員子女教育補助費。	
				人、年	94x1	6,000	564,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	108,000	108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。	
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。	
3,958,480	3,084,557	2	服務費用				1,500,000	1,500,000	子女教育補助費。
706,973	738,784	21	水電費				7,664,440	7,664,440	
618,238	626,784	212	工作場所電費				706,104	706,104	較上年度預算數738,784元，減少32,680元。
88,735	112,000	214	工作場所水費	年	1	619,144	619,144	619,144	班級用電費。
				年	1	86,960	86,960	86,960	班級用水費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
287,749	78,060	23	旅運費				78,060	較上年度預算數78,060元，無增減。
229,568	57,660	231	國內旅費	年	1	15,810	15,810	因公市外出差旅費。
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員差旅費。
	9,600	236	貨物運費	次	12	800	9,600	主客場器材運送。
58,181	10,800	23Y	其他旅運費	人次	900	12	10,800	學生參與校外交通費(體育班)。
60,225	95,420	24	印刷裝訂與廣告費				4,855,420	較上年度預算數95,420元，增加4,760,000元。
60,225	95,420	241	印刷及裝訂費	班、年	6x1	13,820	82,920	印刷教學用有關資料(普通班級教學材料費移列)。
				年	1	4,760,000	4,760,000	編印國小一至六年級生字語詞簿簿本印刷費。
				年	1	12,500	12,500	國小排球賽印製秩序冊、記錄表等。
1,674,572	1,574,273	25	修理保養及保固費				1,444,612	較上年度預算數1,574,273元，減少129,661元。
931,098	848,470	252	一般房屋修護費				766,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
372,218	479,473	255	機械及設備修護費	班、年	28x1	27,370	766,360	校舍、校具及其他建築物等之修繕(建築物年限65年)。	
							459,292		
				班、年	36x1	4,830	173,880		水電修理、教具及其他雜項設備養護。
				年	1	31,400	31,400		電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
371,256	246,330	257	什項設備修護費	年	1	254,012	254,012	開放場地器材之保養維護(收支對列)。	
							218,960		
				班、年	8x1	27,370	218,960		黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、及其他各項器材、花木等養護。
							177,324		較上年度預算數157,140元，增加20,184元。
784,301	157,140	27	一般服務費						
19,290	48,240	276	佣金、匯費、經理費及手續費				27,324		
658,615		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	759x2	18	27,324	委託超商代收學雜費手續費。	
106,396	108,900	27F	體育活動費				150,000		
				人、年	73x1	2,000	146,000	文康活動費，本校編列教職員73人，每人編列2,000元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
444,660	440,880	28	專業服務費	人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教班教職員2人，每人編列2,000元。
97,810	74,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				402,920	較上年度預算數440,880元，減少37,960元。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	家長教育成長暨志工培訓研習外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育重點學校外聘講座鐘點費。
8,000	3,000	289	試務甄選費	年	1	3,000	3,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
302,850	327,480	28Y	其他				335,120	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	8,000	8,000	牙醫師檢查費(學生人數948人)。
				班、人、月	10x1x9	100	9,000	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
				班、人、月	13x1x9	400	46,800	學童午餐指導費(5-6年級教師)。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	12x1x9	300	32,400	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
				年	1	182,920	182,920	開放場地夜間保全費用(收支對列)。
2,363,324	1,550,740	3	材料及用品費				1,516,560	
829,127	535,100	31	使用材料費				527,700	較上年度預算數535,100元，減少7,400元。
829,127	535,100	315	設備零件				527,700	
				年	1	78,500	78,500	教學用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				組	7	4,500	31,500	加重型五層架(由班級設備費移列)。
				批	1	50,000	50,000	教學用體育器材(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				片	2	5,000	10,000	雙色泡棉墊(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	血糖機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	10	2,500	25,000	獨輪車(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,600	4,600	晾畫架(由班級設備費移列)(新增)。
				支	10	650	6,500	有線麥克風(由班級設備費移列)(新增)。
				張	7	4,000	28,000	教師用辦公桌(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	吸塵器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	500	500	碎紙機(特教班由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	25x1	6,300	157,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				張	60	1,260	75,600	討論椅(新增)。
				張	8	6,000	48,000	閱讀桌(新增)。
1,534,197	1,015,640	32	用品消耗				988,860	較上年度預算數1,015,640元，減少26,780元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,500	12,900	321	辦公(事務)用品	式	1	10,500	10,500	性別平等教育重點學校活動用文具紙張及材料。
59,300	61,300	322	報章什誌	批	1	50,000	50,000	語文、科學、社會、藝能類圖書(由班級設備費移列)。
51,360	50,000	325	服裝	式	1	9,300	9,300	性別平等教育重點學校書籍。
				年	1	50,000	50,000	學生參與校外競賽服裝(體育班)。
8,507	7,700	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	7,160	7,160	健康中心藥品費：30班以下每校基數5,000元,每超過一班增加270元計算：270元x8班+5,000元。
1,404,530	883,740	32Y	其他	班、年	33x1	7,200	861,900	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置費、公共安全檢查及消防安全檢測費(班級業務費)。
				班、年	27x1	13,820	373,140	普通班級教學材料費移列印刷及

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	1x1	13,820	13,820	裝訂費82,920元，其餘如列數。
				班、年	1x1	2,400	2,400	特教班教學材料費。
				年	1	85,000	85,000	道具製作實驗器材教學參考資料等(特教班業務費)。
				年	1	73,400	73,400	體育消耗器材費(體育班)。
				年	1	400	400	運動會經費：每校基本數 62,000元，另加每班300元計算(不含特教班)：300元x38班+62,000元=73,400元。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動材料費。
				年	1	400	400	教師專業成長暨行動研究場地佈置等。
				年	1	400	400	家長教育成長暨志工培訓研習材料費。
				式	1	6,600	6,600	性別平等教育重點學校多媒體、活動相關用品。
				式	1	35,200	35,200	編印國小一至六年級生字語詞簿相關用品。
				座	50	500	25,000	國小排球賽獎盃。
				年	1	7,940	7,940	國小排球賽比賽用球具及費用。
4,800		4	租金、償債與利息					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
657,960	650,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				500,000	
657,960	650,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				500,000	較上年度預算數650,000元，減 少150,000元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助 金					
647,960	650,000	74Y	其他	人、日	50x200	50	500,000	清寒學生餐費補助。
1,298,568	946,300	9	其他				932,450	
1,298,568	946,300	91	其他支出				932,450	較上年度預算數946,300元，減 少13,850元。
1,298,568	946,300	91Y	其他	年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及義 工保險費(以5人計算,按每學期 20週,每週5日,每日2次,每次63元 編列)。
				人、學期	948x1	50	47,400	104學年度下學期班級自治費。
				人、學期	903x1	50	45,150	105學年度上學期班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				班、年	7x1	5,600	39,200	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(以6年級班級數編列)。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	25,000	25,000	學生參賽報名費(體育班)。
				次	450	80	36,000	學生參與校外競賽誤餐費(體育班)。
				年	1	17,000	17,000	學童營養費(體育班)。
				年	1	96,000	96,000	學生至外縣市比賽相關經費(體育班)。
				班、年	20x1	7,200	144,000	游泳池水電清潔維護費。
				人、學期	948x1	100	94,800	104學年度下學期學生生活活動費(國小)。
				人、學期	903x1	100	90,300	105學年度上學期學生生活活動費(國小)。
				人、次	3x118	400	141,600	國小排球賽裁判費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,936,317	8,721,679		合 計				8,038,652	
7,473,645	8,279,179	1	用人費用				7,875,516	
5,410,929	5,749,860	11	正式員額薪資				5,509,860	較上年度預算數5,749,860元，減少240,000元。
5,184,188	5,413,860	113	職員薪金	年	1	5,173,860	5,173,860	幼兒園教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)。
226,741	336,000	114	工員工資	年	1	336,000	336,000	廚工1人工資(詳用人費用彙計表)。
42,768	141,007	13	超時工作報酬				104,140	較上年度預算數141,007元，減少36,867元。
42,368	141,007	131	加班費	年	1	104,140	104,140	不休假出勤加班費。
400		133	誤餐費					
1,025,564	1,197,888	15	獎金				1,147,888	較上年度預算數1,197,888元，減少50,000元。
453,145	479,155	151	考績獎金	年	1	459,155	459,155	依考績法規定核發之獎金。
572,419	718,733	152	年終獎金	年	1	688,733	688,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-35

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
439,974	494,496	16	退休及卹償金				466,416	較上年度預算數494,496元，減少28,080元。
397,344	485,136	161	職員退休及離職金	年	1	457,056	457,056	提撥退撫基金。
42,630	9,360	162	工員退休及離職金	年	1	9,360	9,360	提撥勞工退休準備金。
554,410	695,928	18	福利費				647,212	較上年度預算數695,928元，減少48,716元。
479,706	521,928	181	分擔員工保險費	年	1	509,292	509,292	分攤公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費	人、年	2x1	860	1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
74,704	126,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x10x2	630	75,600	教職員上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	教職員上下班交通費。
	48,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
77,330	45,500	2	服務費用				50,020	
1,000		24	印刷裝訂與廣告費					
1,000		241	印刷及裝訂費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,810	14,000	27	一般服務費				18,520	較上年度預算數14,000元，增加4,520元。
760	4,320	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	70x2	18	2,520	委託超商代收學雜費手續費。
6,050	9,680	27F	體育活動費	人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列幼兒園教職員7人、工員1人，合計8人，每人編列2,000元。
69,520	31,500	28	專業服務費				31,500	較上年度預算數31,500元，無增減。
42,520		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
27,000	31,500	28Y	其他	班、人、月	1x3x9	500	13,500	幼兒園學童午餐指導費。
65,551	55,800	3	材料及用品費	班、人、月	2x2x9	500	18,000	幼兒園學童午餐指導費。
42,760	34,200	31	使用材料費				58,200	較上年度預算數34,200元，增加24,000元。
42,760	34,200	315	設備零件				58,200	
				批	1	44,700	44,700	幼兒積木區教具(由班級設備費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-37

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				座	3	4,500	13,500	移列)。 矮櫃(由班級設備費移列)(新增)。
22,791	21,600	32	用品消耗				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
4,760		322	報章什誌					
18,031	21,600	32Y	其他				21,600	
				班、年	3x1	7,200	21,600	幼兒園班級業務費。
11,633	341,200	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				33,316	
11,633	341,200	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				33,316	較上年度預算數341,200元，減少307,884元。
11,633	341,200	74Y	其他				33,316	
				人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x5	2,010	10,050	危機家庭幼生餐點費補助。
308,158		9	其他					
308,158		91	其他支出					
308,158		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,532,102	14,883,457		合 計				14,157,109	
13,669,292	13,793,607	1	用人費用				13,107,039	
8,843,319	8,964,000	11	正式員額薪資				8,472,000	較上年度預算數8,964,000元，減少492,000元。
6,431,891	6,840,000	113	職員薪金	年	1	6,348,000	6,348,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,204,360	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,207,068	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
381,837	377,599	13	超時工作報酬				370,463	較上年度預算數377,599元，減少7,136元。
381,837	377,599	131	加班費	年	1	370,463	370,463	不休假出勤加班費。
2,366,530	2,451,500	15	獎金				2,399,000	較上年度預算數2,451,500元，減少52,500元。
1,079,225	1,331,000	151	考績獎金	年	1	1,340,000	1,340,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,287,305	1,120,500	152	年終獎金	年	1	1,059,000	1,059,000	依規定於年節加發之獎金。
815,996	688,392	16	退休及卹償金				645,336	較上年度預算數688,392元，減少43,056元。
559,614	633,792	161	職員退休及離職金	年	1	590,736	590,736	提撥退撫基金。
256,382	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,261,610	1,312,116	18	福利費				1,220,240	較上年度預算數1,312,116元，減少91,876元。
881,564	845,316	181	分擔員工保險費	年	1	814,800	814,800	分擔公保、勞保、健保費。
158,332	226,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	181,440	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、技工、工友上下班交通費。
221,714	240,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
575,094	739,230	2	服務費用				709,810	
120,614	128,700	22	郵電費				115,830	較上年度預算數128,700元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,434	10,000	221	郵費	年	1	9,000	9,000	少12,870元。
108,180	118,700	222	電話費	年	1	90,000	106,830	寄發信件郵資(統籌業務費)。
				年	1	16,830	90,000	行政公務電話費用(統籌業務費)。
				年	1	16,830	16,830	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
19,040	22,680	23	旅運費				22,680	較上年度預算數22,680元，無增減。
19,040	22,680	23Y	其他旅運費	人次	756	30	22,680	連絡員外勤交通費。
38,310	178,150	27	一般服務費				188,000	較上年度預算數178,150元，增加9,850元。
25,000	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
13,310	18,150	27F	體育活動費	人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費，本校編列職員9人、工員3人、校警2人，合計14人，每人編列2,000元。
							28,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
298,730	311,300	28	專業服務費				311,300	較上年度預算數311,300元，無增減。
298,730	311,300	28Y	其他	年	1	311,300	311,300	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費共計330,000元，除依實際需求移列電話費16,830元外，其餘如列數)。
98,400	98,400	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數98,400元，減少26,400元。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
287,716	350,620	3	材料及用品費				340,260	
3,897		31	使用材料費					
3,897		315	設備零件					
283,819	350,620	32	用品消耗				340,260	較上年度預算數350,620元，減少10,360元。
252,619	324,800	321	辦公(事務)用品	年	1	309,440	309,440	統籌業務費計算如下：普通班33班、體育班2班、附設幼兒園3班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,607,117	16,111,886		合計				13,754,139	
11,607,117	16,111,886	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,754,139	
1,325,760	1,828,000	51	購置固定資產				1,968,700	
1,325,760	1,828,000		一般建築及設備計畫				1,968,700	新增。
			多功能表演室整修工程				340,200	
		515	購置交通及運輸設備				37,800	
				組	1	37,800	37,800	新購廣播音響1組。
		516	購置什項設備				302,400	
				間	2	151,200	302,400	新購空調設備2間。
			圖書室整修工程				540,000	
		516	購置什項設備				540,000	
				間	3	151,200	453,600	新購空調設備3間。
				組	1	37,800	37,800	新購廣播音響1組。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	3	12,000	36,000	新購辦公桌椅組(含隔屏)3組。
				座	1	12,600	12,600	新購電動銀幕1座(含安裝)。
			班級設備				215,500	
		514	購置機械及設備				15,500	
				檯	1	15,500	15,500	新購跑步機1檯。
		515	購置交通及運輸設備				32,000	
				臺	1	32,000	32,000	新購移動式音箱1臺。
		516	購置什項設備				168,000	
				座	1	97,000	97,000	新購活動式檔案櫃1座。
				臺	1	30,000	30,000	新購冷氣機1臺。
				臺	1	23,000	23,000	新購飲水機1臺。
				臺	1	18,000	18,000	新購壓版畫機1臺。
			學校設備				164,000	
		514	購置機械及設備				164,000	
				臺	8	20,500	164,000	汰舊換新單槍投影機8臺。
			資訊設備				709,000	
		514	購置機械及				709,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	臺	24	23,000	552,000	汰舊換新個人電腦24臺(電腦專案計畫)。
				年	1	157,000	157,000	
1,325,760	1,828,000		校園設備					
811,680	1,804,000	514	購置機械及設備					
514,080	24,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	教學及行政用套裝軟體(電腦專案計畫)。
10,281,357	14,283,886	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專				11,749,439	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
10,281,357	14,283,886	581	用) 一般建築及設備計畫				11,749,439	新增。	
			活動中心地下室空間安全整修工程					1,894,601	
			遞延修繕房屋建築支出					1,894,601	
								1,754,260	一、施工費
					平方公尺	130	550	71,500	安全圍網。
					間	2	26,250	52,500	舊有設施設備拆除運棄。
					支	7	6,000	42,000	柱面保護措施。
					平方公尺	470	1,050	493,500	室內地坪整修工程。
					平方公尺	200	2,500	500,000	吸音壁板工程。
					平方公尺	150	1,200	180,000	防撞墊更新。
					平方公尺	17	4,080	69,360	鋁窗(含拆除運棄、安裝)工程。
					平方公尺	20	1,550	31,000	花格鋁工程。
					平方公尺	300	180	54,000	牆面粉刷工程。
				平方公尺	100	500	50,000	滲水白華牆面整修(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)工程。	
				公尺	30	3,000	90,000	排水淺溝。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	多功能表演室 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	臺	16	2,800	44,800	抽風機。		
				間	4	18,900	75,600	開關及插座(含安全插座)更新。		
				式	1	105,256	105,256	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	35,085	35,085	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。		
								1,296,683		
								1,296,683		
								1,167,770	一、施工費	
						間	1	26,250	26,250	舊有設施設備拆除運棄。
						平方公尺	130	3,440	447,200	一般實木地板(高架)工程。
						平方公尺	130	630	81,900	天花板工程。
						平方公尺	30	1,800	54,000	鏡牆工程。
						公尺	34	2,480	84,320	防焰遮光窗簾(含窗簾盒)更新。
						公尺	15	2,880	43,200	不銹鋼扶手直立單層式工程。
						平方公尺	42	4,080	171,360	鋁窗(含拆除運棄、安裝)工程。
				組	10	800	8,000	投射燈組(含軌道)工程。		
				組	6	3,500	21,000	舞台燈組工程。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	1	18,900	18,900	開關及插座(含安全插座)更新。
				臺	8	2,800	22,400	節能風扇(含安裝)更新。
				平方公尺	150	180	27,000	牆面粉刷工程。
				平方公尺	8	8,630	69,040	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)更新。
				平方公尺	2	4,000	8,000	木門更新。
				式	1	60,000	60,000	舞台布幕施作。
				公尺	4	6,300	25,200	化妝台施作。
				式	1	105,558	105,558	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	23,355	23,355	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
			忠孝樓廁所整 修工程				3,159,605	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				3,159,605	
							2,925,560	一、施工費
				平方公尺	30	530	15,900	隔間牆拆除運棄。
				平方公尺	126	1,580	199,080	新做隔間牆。
				平方公尺	180	630	113,400	照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	580	1,360	788,800	牆面(含拆除運棄、防水處理)工程。
				平方公尺	200	1,470	294,000	地面(含拆除運棄、防水處理)工程。
				個	18	7,880	141,840	小便器。
				個	18	5,250	94,500	小便器電子式沖水感應器。
				片	15	2,210	33,150	小便器擣擺。
				個	9	10,950	98,550	坐式大便器。
				個	21	9,990	209,790	蹲式大便器。
				間	27	15,750	425,250	隔間(含拆除運棄、隔間門版)工程。
				個	6	9,450	56,700	拖布盆。
				座	6	21,000	126,000	洗手台組。
				間	3	29,400	88,200	無障礙廁所附屬設備。
				公尺	60	950	57,000	新設給排水幹管。
				平方公尺	20	1,200	24,000	鋼筋外露鏽蝕修復。
				平方公尺	20	4,800	96,000	砌1B磚打混凝土階梯基礎。
				公尺	15	1,000	15,000	施工圍籬。
				平方公尺	20	2,420	48,400	安全護欄。
				式	1	175,534	175,534	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	58,511	58,511	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
			仁愛樓遮陽設施改善工程				2,845,430	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,845,430	
							2,659,280	一、施工費
				公尺	110	2,000	220,000	施工圍籬。
				天	15	10,000	150,000	吊車。
				平方公尺	880	460	404,800	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	426	2,480	1,056,480	防陷遮光窗簾。
				公尺	276	3,000	828,000	遮陽板。
				式	1	132,964	132,964	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	53,186	53,186	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
			圖書室整修工程				2,553,120	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,553,120	
							2,336,000	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				間	3	26,250	78,750	舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	60	3,440	206,400	一般實木地板(高架)。
				平方公尺	189	1,260	238,140	地磚地坪。
				平方公尺	189	630	119,070	天花板。
				平方公尺	180	630	113,400	照明燈具(含拆除運棄、開關)。
				公尺	50	10,500	525,000	置物高櫃(固定式)。
				公尺	30	6,300	189,000	置物矮櫃(固定式)。
				組	1	42,300	42,300	行政櫃檯施作。
				平方公尺	50	1,160	58,000	牆面整修。
				組	8	16,000	128,000	固定式個人閱讀區施作。
				組	6	15,000	90,000	檢索區桌椅組施作。
				平方公尺	20	2,020	40,400	揭示板施作。
				公尺	30	4,500	135,000	展示看板軌道。
				公尺	36	2,480	89,280	防焰遮光窗簾(含窗簾盒)施作。
				組	30	800	24,000	投射燈組(含軌道)施作。
				間	3	18,900	56,700	開關及插座(含安全插座)。
				臺	18	3,000	54,000	節能風扇施作。
				平方公尺	250	180	45,000	牆面粉刷。
				平方公尺	12	8,630	103,560	不銹鋼門(含拆除運棄、五金安裝)。
				式	1	170,400	170,400	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,281,357	14,283,886		校園整修工程	式	1	46,720	46,720	法)。
10,281,357	14,283,886	581	遞延修繕房 屋建築支出					三、工程管理費(依施工費2% 提 列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-53

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,887,005,581	100.00		資產合計	4,877,524,092	100.00	4,318,331,339	563,506,589	4,881,837,928	100.00	-4,313,836
4,887,005,581	100.00	1	資產	4,877,524,092	100.00	4,318,331,339	563,506,589	4,881,837,928	100.00	-4,313,836
19,067,801	0.39	11	流動資產	9,586,312	0.20	6,402,437	7,497,711	13,900,148	0.28	-4,313,836
18,867,801	0.39	111	現金	9,386,312	0.20	6,202,437	7,497,711	13,700,148	0.28	-4,313,836
18,867,801	0.39	1112	銀行存款	9,386,312	0.20	6,202,437	7,497,711	13,700,148	0.28	-4,313,836
200,000	0.00	115	預付款項	200,000	0.00	200,000		200,000	0.00	
200,000	0.00	1154	預付費用	200,000	0.00	200,000		200,000	0.00	
2,907,033	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,907,033	0.06	3,606,050	-699,017	2,907,033	0.06	
2,907,033	0.06	124	準備金	2,907,033	0.06	3,606,050	-699,017	2,907,033	0.06	
2,077,135	0.04	1241	退休及離職準備金	2,077,135	0.04	2,984,807	-907,672	2,077,135	0.04	
829,898	0.02	124Y	其他準備金	829,898	0.02	621,243	208,655	829,898	0.02	
4,865,030,747	99.55	13	其他資產	4,865,030,747	99.74	4,308,322,852	556,707,895	4,865,030,747	99.66	
4,865,030,747	99.55	131	什項資產	4,865,030,747	99.74	4,308,322,852	556,707,895	4,865,030,747	99.66	
308,696	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	308,696	0.01	59,240	249,456	308,696	0.01	
4,864,722,051	99.54	1316	代管資產	4,864,722,051	99.73	4,308,263,612	556,458,439	4,864,722,051	99.65	
4,887,005,581	100.00		負債及基金餘額合計	4,877,524,092	100.00	4,318,331,339	563,506,589	4,881,837,928	100.00	-4,313,836
4,872,745,785	99.71	2	負債	4,872,745,785	99.90	4,316,652,950	556,092,835	4,872,745,785	99.81	
4,607,961	0.09	21	流動負債	4,607,961	0.09	4,290,779	317,182	4,607,961	0.09	
4,585,221	0.09	212	應付款項	4,585,221	0.09	4,288,799	296,422	4,585,221	0.09	
4,496,245	0.09	2123	應付代收款	4,496,245	0.09	4,216,506	279,739	4,496,245	0.09	
88,976	0.00	2125	應付費用	88,976	0.00	72,293	16,683	88,976	0.00	
22,740	0.00	213	預收款項	22,740	0.00	1,980	20,760	22,740	0.00	
22,740	0.00	2133	預收收入	22,740	0.00	1,980	20,760	22,740	0.00	
4,868,137,824	99.62	22	其他負債	4,868,137,824	99.81	4,312,362,171	555,775,653	4,868,137,824	99.72	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,868,137,824	99.62	221	什項負債	4,868,137,824	99.81	4,312,362,171	555,775,653	4,868,137,824	99.72	
1,093,340	0.02	2211	存入保證金	1,093,340	0.02	1,113,752	-20,412	1,093,340	0.02	
2,077,135	0.04	2213	應付退休及離職金	2,077,135	0.04	2,984,807	-907,672	2,077,135	0.04	
4,864,722,051	99.54	2214	應付代管資產	4,864,722,051	99.74	4,308,263,612	556,458,439	4,864,722,051	99.65	
245,298	0.02	2215	暫收及待結轉帳項	245,298	0.01		245,298	245,298	0.01	
14,259,796	0.29	3	基金餘額	4,778,307	0.10	1,678,389	7,413,754	9,092,143	0.19	-4,313,836
14,259,796	0.29	31	基金餘額	4,778,307	0.10	1,678,389	7,413,754	9,092,143	0.19	-4,313,836
14,259,796	0.29	311	基金餘額	4,778,307	0.10	1,678,389	7,413,754	9,092,143	0.19	-4,313,836
14,259,796	0.29	3111	累積餘額	4,778,307	0.10	1,678,389	7,413,754	9,092,143	0.19	-4,313,836

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數367,256元，上年度調整後預計數367,256元，本年度預計數367,256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31,939,626元，無形資產211,520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－臺北市中山區長春國民小學

40501469-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
183,382,844	178,458,039	合計	179,791,806	143,841,906	8,038,652	14,157,109	13,754,139
162,167,113	154,582,206	用人費用	154,211,011	133,228,456	7,875,516	13,107,039	
78,459,309	77,377,860	正式員額薪資	75,229,860	61,248,000	5,509,860	8,472,000	
75,821,140	74,917,860	職員薪金	72,769,860	61,248,000	5,173,860	6,348,000	
1,431,101	1,428,000	工員工資	1,428,000		336,000	1,092,000	
1,207,068	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
4,951,131	546,000	聘僱及兼職人員薪資	546,000	546,000			
4,951,131	546,000	兼職人員酬金	546,000	546,000			
999,152	1,318,166	超時工作報酬	1,190,162	715,559	104,140	370,463	
978,272	1,286,566	加班費	1,153,762	679,159	104,140	370,463	
20,880	31,600	誤餐費	36,400	36,400			
18,880,182	19,834,388	獎金	20,003,888	16,457,000	1,147,888	2,399,000	
8,755,790	10,162,155	考績獎金	10,600,155	8,801,000	459,155	1,340,000	
10,124,392	9,672,233	年終獎金	9,403,733	7,656,000	688,733	1,059,000	
47,032,867	43,665,334	退休及卹償金	45,701,775	44,590,023	466,416	645,336	
44,022,556	43,601,374	職員退休及離職金	44,835,127	43,787,335	457,056	590,736	
3,010,311	63,960	工員退休及離職金	866,648	802,688	9,360	54,600	
11,844,472	11,840,458	福利費	11,539,326	9,671,874	647,212	1,220,240	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
7,670,464	6,862,668	分擔員工保險費	6,824,496	5,500,404	509,292	814,800	
156,000	282,000	傷病醫藥費	291,720	290,000	1,720		
960,276	1,052,100	員工通勤交通費	931,140	661,500	88,200	181,440	
3,057,732	3,643,690	其他福利費	3,491,970	3,219,970	48,000	224,000	
4,610,904	3,869,287	服務費用	8,424,270	7,664,440	50,020	709,810	
706,973	738,784	水電費	706,104	706,104			
618,238	626,784	工作場所電費	619,144	619,144			
88,735	112,000	工作場所水費	86,960	86,960			
120,614	128,700	郵電費	115,830			115,830	
12,434	10,000	郵費	9,000			9,000	
108,180	118,700	電話費	106,830			106,830	
306,789	100,740	旅運費	100,740	78,060		22,680	
229,568	57,660	國內旅費	57,660	57,660			
	9,600	貨物運費	9,600	9,600			
77,221	33,480	其他旅運費	33,480	10,800		22,680	
61,225	95,420	印刷裝訂與廣告費	4,855,420	4,855,420			
61,225	95,420	印刷及裝訂費	4,855,420	4,855,420			
1,674,572	1,574,273	修理保養及保固費	1,444,612	1,444,612			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
931,098	848,470	一般房屋修護費	766,360	766,360			
372,218	479,473	機械及設備修護費	459,292	459,292			
371,256	246,330	什項設備修護費	218,960	218,960			
829,421	349,290	一般服務費	383,844	177,324	18,520	188,000	
20,050	52,560	佣金、匯費、經理費及手續費	29,844	27,324	2,520		
25,000	160,000	外包費	160,000			160,000	
658,615		計時與計件人員酬金					
125,756	136,730	體育活動費	194,000	150,000	16,000	28,000	
812,910	783,680	專業服務費	745,720	402,920	31,500	311,300	
140,330	74,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,800	64,800			
8,000	3,000	試務甄選費	3,000	3,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
628,580	670,280	其他	677,920	335,120	31,500	311,300	
98,400	98,400	公共關係費	72,000			72,000	
98,400	98,400	公共關係費	72,000			72,000	
2,716,591	1,957,160	材料及用品費	1,936,620	1,516,560	79,800	340,260	
875,784	569,300	使用材料費	585,900	527,700	58,200		
875,784	569,300	設備零件	585,900	527,700	58,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,840,807	1,387,860	用品消耗	1,350,720	988,860	21,600	340,260	
263,119	337,700	辦公(事務)用品	319,940	10,500		309,440	
78,460	81,300	報章什誌	79,300	59,300		20,000	
68,160	55,820	服裝	60,820	50,000		10,820	
8,507	7,700	醫療用品(非醫療院所使用)	7,160	7,160			
1,422,561	905,340	其他	883,500	861,900	21,600		
4,800		租金、償債與利息					
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
11,607,117	16,111,886	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	13,754,139				13,754,139
1,325,760	1,828,000	購置固定資產	1,968,700				1,968,700
811,680	1,804,000	購置機械及設備	888,500				888,500
		購置交通及運輸設備	69,800				69,800
514,080	24,000	購置什項設備	1,010,400				1,010,400
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
10,281,357	14,283,886	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專	11,749,439				11,749,439

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
10,281,357	14,283,886	用)					
		遞延修繕房屋建築支出	11,749,439				11,749,439
669,593	991,200	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	533,316	500,000	33,316		
669,593	991,200	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	533,316	500,000	33,316		
10,000		慰問金、照護及濟助金					
659,593	991,200	其他	533,316	500,000	33,316		
1,606,726	946,300	其他	932,450	932,450			
1,606,726	946,300	其他支出	932,450	932,450			
1,606,726	946,300	其他	932,450	932,450			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	97	100	-3	
國民教育計畫部分	75	77	-2	
正式職員	75	77	-2	
學前教育計畫部分	8	8		
正式職員	7	7		
正式工員	1	1		
一般行政管理計畫部分	14	15	-1	
正式職員	11	12	-1	
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	154,211,011	75,229,860	546,000	1,190,162		9,403,733		10,600,155
國民教育計畫	133,228,456	61,248,000	546,000	715,559		7,656,000		8,801,000
職員薪金	61,248,000	61,248,000						
兼職人員酬金	546,000		546,000					
加班費	679,159			679,159				
誤餐費	36,400			36,400				
考績獎金	8,801,000							8,801,000
年終獎金	7,656,000					7,656,000		
職員退休及離職金	43,787,335							
工員退休及離職金	802,688							
分擔員工保險費	5,500,404							
傷病醫藥費	290,000							
員工通勤交通費	661,500							
其他福利費	3,219,970							
學前教育計畫	7,875,516	5,509,860		104,140		688,733		459,155
職員薪金	5,173,860	5,173,860						
工員工資	336,000	336,000						
加班費	104,140			104,140				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	45,701,775			6,824,496	291,720		931,140	3,491,970	
	44,590,023			5,500,404	290,000		661,500	3,219,970	
	43,787,335								
	802,688			5,500,404	290,000		661,500	3,219,970	
	466,416			509,292	1,720		88,200	48,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	459,155							459,155
年終獎金	688,733					688,733		
職員退休及離職金	457,056							
工員退休及離職金	9,360							
分擔員工保險費	509,292							
傷病醫藥費	1,720							
員工通勤交通費	88,200							
其他福利費	48,000							
一般行政管理計畫	13,107,039	8,472,000		370,463		1,059,000		1,340,000
職員薪金	6,348,000	6,348,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	370,463			370,463				
考績獎金	1,340,000							1,340,000
年終獎金	1,059,000					1,059,000		
職員退休及離職金	590,736							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	814,800							

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	457,056								
	9,360			509,292	1,720		88,200	48,000	
	645,336			814,800			181,440	224,000	
	590,736								
	54,600			814,800					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	224,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市中山區長春國民小學

40501469-67

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
							181,440	224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				179,791,806	
國民教育計畫				143,841,906	
學前教育計畫				8,038,652	
一般行政管理計畫				14,157,109	
建築及設備計畫				13,754,139	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				151,880,558	
國民教育計畫				143,841,906	
學前教育計畫				8,038,652	
(上)年度預算數				147,462,696	
國民教育計畫				138,741,017	
學前教育計畫				8,721,679	
(前)年度決算數				157,243,625	
國民教育計畫				149,307,308	
學前教育計畫				7,936,317	
(102)年度決算數				153,900,451	
國民教育計畫				147,018,144	
學前教育計畫				6,882,307	
(101)年度決算數				153,555,674	
國民教育計畫				148,037,258	
學前教育計畫				5,518,416	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	30,146,446	2,004,700		32,151,146	
土地改良物	1,099,986			1,099,986	
機械及設備	14,599,739	888,500		15,488,239	
交通及運輸設備	910,367	69,800		980,167	
什項設備	13,360,834	1,010,400		14,371,234	
電腦軟體	175,520	36,000		211,520	

註：92年度以前已提列折舊323,448元(包括機械及設備累計折舊67,657元、交通及運輸設備累計折舊56,444元、什項設備累計折舊199,347元)及已攤銷費用754,751元(包括其他遞延費用754,751元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。