

中華民國 110 年度

4-0501469

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

臺北市中山區長春國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區長春國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目 次

中華民國110年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

財務摘要

中華民國110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	189,736	185,587	4,149	2.24
基金用途	192,382	188,367	4,015	2.13
賸餘(短絀)	-2,646	-2,780	134	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,586	6,232	-2,646	-42.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,646	-2,780	134	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「健康成長，快樂學習，實施身心健康之全人教育」、「尊重專業，自主關懷，塑造溫馨和諧的校園文化」、「群策群力，團隊合作，共創永續多元的璀璨人生」為學校願景。

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。
 2. 推動校內外學習服務。

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 110 年度

3.發展績優社團及校隊，如太鼓、合唱、排球隊、羽球隊等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

3.出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、

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 110 年度

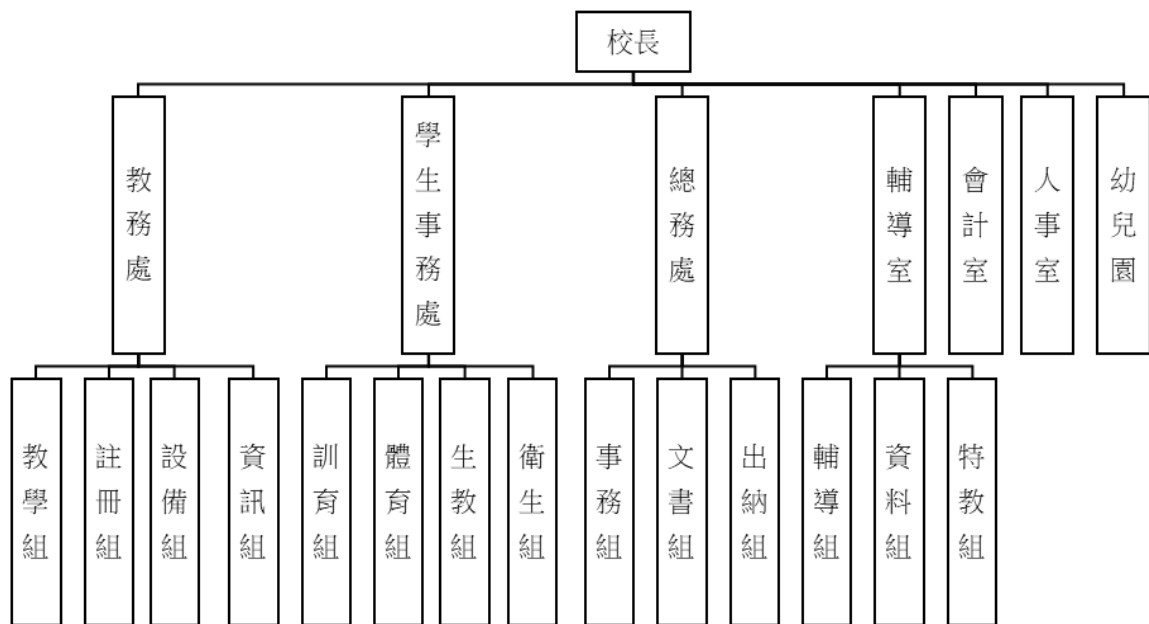
社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	593	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	185,936	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,348	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。
其他收入	856	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入、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	159,389	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	10,616	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	16,551	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。
建築及設備計畫	5,826	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

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 110 年度

		備。 2. 辦理電源改善工程。
--	--	--------------------

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 3 千元、財產處分收入 6 萬 3 千元、其他財產收入 53 萬元、公庫撥款收入 1 億 8,593 萬 6 千元、學雜費收入 234 萬 8 千元、雜項收入 85 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 8,973 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,558 萬 7 千元，增加 414 萬 9 千元，約 2.24%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,938 萬 9 千元，學前教育計畫 1,061 萬 6 千元，一般行政管理計畫 1,655 萬 1 千元，建築及設備計畫 582 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 9,238 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,836 萬 7 千元，增加 401 萬 5 千元，約 2.13%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 264 萬 6 千元，較上年度預算數差短 278 萬元，減少 13 萬 4 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 264 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）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等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 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 5 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 7 千元、校園場地開放收入 53 萬 5 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 8,240 萬 2 千元及教育部之補助計畫 72 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒之學費、雜費等收入 228 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入 4 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 176 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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。 	本年度完成各項教學事項： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 辦理教師甄選及市長獎頒獎典禮、兒少保工作小組、國小排球賽等指定活動項目。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	本年度完成各項教學事項：

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 110 年度

	<ol 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. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol 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	本年度預計辦理事項為： <ol 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。 	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： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理多功能體育美學教室整修工程。 3. 辦理多功能教師共備教室整修工程。 4. 辦理幼兒園遊戲場汰換修繕工程。 5. 辦理水管汰換工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理多功能體育美學教室整修工程。 3. 辦理多功能教師共備教室整修工程。 4. 辦理幼兒園遊戲場汰換修繕工程。 5. 辦理水管汰換工程。

二、上年度已過期間（109 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
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、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 13 萬 4 千元等。
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 8,805 萬 1 千元及教育部之補助計畫 79 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 110 年度

	計收取幼兒之 1 學期學費、雜費等收入。	收取幼兒 1 學期學費、雜費等收入 23 萬 1 千元。
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 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 31 萬 2 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 辦理指定活動等項目。 	<p>持續辦理以下各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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. 辦理畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購、兒少保工作小組、教務工作九大群組等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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>持續辦理以下各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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。
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> <ol 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 	<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>

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 110 年度

	業務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場整修工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理操場整修工程之建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
187,809	基金來源	189,736	185,587	4,149
4	勞務收入	3	6	-3
4	服務收入	3	6	-3
624	財產收入	593	580	13
52	財產處分收入	63	50	13
572	其他財產收入	530	530	
183,129	政府撥入收入	185,936	182,207	3,729
182,402	公庫撥款收入	185,936	182,207	3,729
726	政府其他撥入收入			
2,286	教學收入	2,348	2,357	-9
2,286	學雜費收入	2,348	2,357	-9
1,767	其他收入	856	437	419
1,767	雜項收入	856	437	419
186,789	基金用途	192,382	188,367	4,015
150,591	國民教育計畫	159,389	155,170	4,219
11,271	學前教育計畫	10,616	10,606	10
16,668	一般行政管理計畫	16,551	16,514	37
8,259	建築及設備計畫	5,826	6,077	-251
1,020	本期賸餘(短絀)	-2,646	-2,780	134
7,992	期初基金餘額	6,232	5,142	1,090
9,012	期末基金餘額	3,586	2,362	1,224

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-2,646	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,646	
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)			-2,646	
期初現金及約當現金			12,096	
期末現金及約當現金			9,450	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

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110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				63,000	
財產處分收入	年	1	63,000	63,000	較上年度預算數50,000元，增加13,000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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				530,000	
其他財產收入				530,000	較上年度預算數530,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	35,000	35,000	
	年	1	495,000	495,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				185,936,000	
公庫撥款收入	年	1	185,936,000	185,936,000	較上年度預算數182,207,000元，增加3,729,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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				2,348,000	
學雜費收入				2,348,000	較上年度預算數2,357,000元，減少9,000元。
	人、學期	110x2	2,955	650,100	幼兒園全日班雜費收入預估學生110人。
	人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園半日班學費收入預估學生10人。
	人、學期	110x2	7,000	1,540,000	幼兒園全日班學費收入預估學生110人。
	人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園半日班雜費收入預估學生10人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				856,000	
雜項收入				856,000	較上年度預算數437,000元，增加419,000元。 圖說費及其他雜項收入等。 中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
	年	1	852,400	852,400	
	年	1	3,600	3,600	

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110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
150,591,049	155,170,000	合計	159,389,000	
142,541,983	142,676,000	用人費用	147,467,000	
65,299,268	67,704,000	正式員額薪資	67,704,000	較上年度預算數67,704,000元，無增減。
65,299,268	67,704,000	職員薪金	67,704,000	
			65,880,000	教師77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費468,000元)。
			1,824,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
618,714	798,720	聘僱及兼職人員薪資	798,720	較上年度預算數798,720元，無增減。
618,714	798,720	兼職人員酬金	798,720	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			5,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			38,400	教練、導師鐘點費，120節*320元(體育班)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數86人，按 9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
903,573	865,625	超時工作報酬	865,625	較上年度預算數865,625元，無增減。
903,573	865,625	加班費	865,625	
			707,265	不休假出勤加班費。
			29,600	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
			77,700	兒少保工作小組加班費。
			33,300	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購工作人員加班費。
			17,760	國小排球賽工作人員加班費。
16,021,986	18,576,000	獎金	18,576,000	較上年度預算數18,576,000元，無增減。
7,458,405	10,113,000	考績獎金	10,113,000	
			9,809,000	依考績法規定核發之獎金。
			304,000	依考績法規定核發之獎金。
8,563,581	8,463,000	年終獎金	8,463,000	
			228,000	依規定於年節加發之獎金。
			8,235,000	依規定於年節加發之獎金。
50,003,999	46,548,130	退休及卹償金	50,787,720	較上年度預算數46,548,130元，增加

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110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
49,370,059	46,358,640	職員退休及離職金	50,787,720	4,239,590元。
			5,700,240	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			44,919,000	退休人員月退休金，103人*35,750元*12月=44,187,000元；退休遺族月撫慰金，4人*15,250元*12月=732,000元，合計44,919,000
633,940	189,490	工員退休及離職金		
9,694,443	8,183,525	福利費	8,734,935	較上年度預算數8,183,525元，增加551,410元。
6,354,739	5,738,088	分擔員工保險費	5,738,088	
			158,400	分擔公保、勞保、健保費。
			5,579,688	分擔公保、勞保、健保費。
254,500	290,000	傷病醫藥費	298,400	
			192,000	教職員健康檢查費，12人*16,000元。
			98,000	教職員健康檢查費，28人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
635,494	617,400	員工通勤交通費	617,400	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*1段*630元。
			340,200	教師上下班交通費，27人*10月*2段*630元。
2,449,710	1,538,037	其他福利費	2,081,047	
			304,000	休假旅遊補助費。
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			1,115,027	子女教育補助費。
3,544,424	3,870,000	服務費用	3,544,000	
632,839	778,813	水電費	632,443	較上年度預算數778,813元，減少146,370元。
497,949	658,250	工作場所電費	497,949	

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			494,349	班級用電費。
134,890	120,563	工作場所水費	134,494	
			134,494	班級用水費。
101,734	97,440	旅運費	77,790	較上年度預算數97,440元，減少19,650元。
46,030	72,040	國內旅費	52,390	
			10,540	因公市外出差旅費。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
10,000	14,600	貨物運費	14,600	
			9,600	國小排球賽主客場器材運送，12次*800元。
			5,000	器材運送(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
45,704	10,800	其他旅運費	10,800	
			10,800	學生參與校外活動短程車資(體育班)。
102,582	128,455	印刷裝訂與廣告費	127,815	較上年度預算數128,455元，減少640元。
102,582	128,455	印刷及裝訂費	127,815	
			105,330	印製獎狀及相關會議資料等(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
			11,985	國小排球賽印製秩序冊、記錄表等。
			10,500	兒少保工作小組成果彙編書籍，25本*420元。
1,702,378	1,562,200	修理保養及保固費	1,559,400	較上年度預算數1,562,200元，減少2,800元。
1,086,965	854,840	一般房屋修護費	854,840	
			75,000	屋頂平臺硬體設備建置及修繕。
			779,840	校舍、校具及其他建築物等之修繕，32班*24,370元。
432,953	463,660	機械及設備修護費	460,860	
			282,600	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
			25,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			152,460	水電修理、教具及其他雜項設備養護，42班*3,630元。
182,460	243,700	雜項設備修護費	243,700	
			243,700	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、及

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110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
595,303	442,992	一般服務費	442,512	其他各項器材、花木等養護，10班*24,370元。
31,952	10,176	佣金、匯費、經理費及手續費	9,696	較上年度預算數442,992元，減少480元。
			9,696	委託超商代收學雜費手續費，808人*2學期*6元。
412,919	274,816	計時與計件人員酬金	274,816	
			31,616	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元。
150,432	158,000	體育活動費	158,000	
			154,000	文康活動費，本校編列教師77人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教班教師2人，每人編列2,000元。
409,588	860,100	專業服務費	704,040	較上年度預算數860,100元，減少156,060元。
174,512	370,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,440	
			6,000	外聘訓練講授鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			8,000	家長教育成長暨志工培訓研習 外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			6,000	小田園教育體驗學習活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			7,000	小田園教育體驗學習活動內聘講座鐘點費，7節*1,000元。
			10,000	專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			20,000	專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	兒少保工作小組專家學者出席費，4人次*2,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	兒少保工作小組外聘講師鐘點費，4節*2,000元。
			29,920	兒少保工作小組撰稿費。
			21,600	兒少保工作小組編稿費。
			9,220	兒少保工作小組審查費。
			15,000	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購外聘評審出席費(招標)，6人次*2,500元。
			37,500	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購專家諮詢出席費(獎牌)，15人次*2,500元。
14,400	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
	4,800	試務甄選費	1,800	
			1,800	教師甄選試務費用。
220,676	471,300	其他專業服務費	477,600	
			182,800	開放場地夜間保全費用(收支對列)。
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*7,200元。
			12,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。
			35,100	學童午餐指導費，13班*1人*9月*300元(3-4年級教師)。
			43,200	學童午餐指導費，12班*1人*9月*400元(5-6年級教師)。
3,314,150	2,395,000	材料及用品費	2,087,000	
698,297	502,800	使用材料費	477,800	較上年度預算數502,800元，減少25,000元。
698,297	502,800	設備零件	477,800	
			16,000	特教班教學設備(由班級設備費移列)。
			37,400	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
			38,000	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)。
			21,000	海報架，3座*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。

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110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
			6,000	抽痰器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	輕鋼架型紫外線消毒燈，12組*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*6,300元。
			75,600	中東型(吊管)紫外線消毒燈，36組*2,100元(由班級設備費移列)(新增)。
			85,300	綜合領域教學設備(由班級設備費移列)。
			9,000	急救包1組(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	公播版影片1片(兒少保工作小組)(新增)。
2,615,853	1,892,200	用品消耗	1,609,200	較上年度預算數1,892,200元，減少283,000元。
32,193	108,120	辦公(事務)用品	97,650	
			21,780	兒少保工作小組文具紙張及辦公用品等費用。
			75,870	辦理活動用文具等(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。
49,609	40,000	報章雜誌	40,000	
			40,000	語文、科學、社會、藝能類圖書(由班級設備費移列)。
33,950	50,000	服裝	50,000	
			50,000	學生參與校外競賽服裝(體育班)。
25,398	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	
			27,000	健康中心藥品。
2,474,703	1,667,080	其他用品消耗	1,394,550	
			63,000	敬師活動費，105人*600元。
			40,000	兒童節慶活動費。
			66,300	教學用教科書，39班*1,700元。
			259,200	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置費、公共安全檢查及消防安全檢測費，36班*7,200元(班級業務費)。
			497,520	普通班級教學材料費，36班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			1,200	道具製作實驗器材教學參考資料等(特教班業務費)。

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110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
			79,800	體育消耗器材費(體育班)。
			36,000	學生參與校外競賽逾時誤餐費用，360人次*100元(體育班)。
			74,600	運動會經費。
			17,600	畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購逾時誤餐費用，176人次*100元。
			18,000	國小排球賽運動防護耗材。
			25,000	國小排球賽獎盃，50座*500元。
			25,600	國小排球賽工作人員逾時誤餐費用，256人次*100元。
			29,430	國小排球賽比賽用球具及費用。
			25,000	兒少保工作小組外埠參觀車資、門票等活動費。
			25,300	兒少保工作小組工作人員逾時誤餐費用，253人次*100元。
			27,980	兒少保工作小組場地佈置、海報、文宣品、茶水等雜支費用。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，12人次*100元。
			62,000	小田園教育體驗學習活動材料費。
			4,000	性別平等教育宣導活動材料費。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓研習材料費。
28,580	30,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	
	30,000	地租及水租	35,000	較上年度預算數30,000元，增加5,000元。
	30,000	場地租金	35,000	
			35,000	兒少保工作小組電影院包場費用。
23,780		交通及運輸設備租金		
23,780		車租		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
542,362	710,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	812,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

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110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
532,362	700,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	802,000	較上年度預算數700,000元，增加102,000元。
532,362	700,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	802,000	640 配合預算編列至千元，增列進位數640元。 300,000 清寒學生餐費補助，30人*200日*50元。 48,000 弱勢學生冷氣使用費補助費用，60人*800元。 56,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，56人*1,000元。 102,000 弱勢學生教科書補助費用，60人*1,700元。 295,360 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，923人*40週*1次*8元。
619,550	5,489,000	其他	5,444,000	
619,550	5,489,000	其他支出	5,444,000	較上年度預算數5,489,000元，減少45,000元。
619,550	5,489,000	其他	5,444,000	202,000 學生活動費，1,010人*2學期*100元。 101,000 班級自治費，1,010人*2學期*50元。 99,100 茶水、布置、塑膠椅、電扇、攝影等相關雜支(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。 1,400,000 局長獎獎品及相關雜支等，2,800個*500元(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。 1,889,000 市長獎獎品及相關雜支等，3,778個*500元(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。 1,322,300 市長獎獎牌及相關雜支等，3,778座*350元(畢業生市長獎及局長獎之獎牌、獎品、獎狀採購)。 120,000 國小排球賽裁判費，3人*100場*400元。 15,000 國小排球賽防護員，2人*25時*300元。 126,000 執行學生路隊安全導護費及義工保險費(以5人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次63元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			33,600	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，6班*5,600元(以6年級班級數編列)。
			96,000	學生至外縣市比賽相關經費(體育班)。
			25,000	學生參賽報名費(體育班)。
			15,000	學童營養費(體育班)。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,270,809	10,606,000	合計	10,616,000	
10,947,476	10,311,000	用人費用	10,311,000	
7,911,550	7,285,860	正式員額薪資	7,285,860	較上年度預算數7,285,860元，無增減。
7,192,503	6,613,860	職員薪金	6,613,860	6,613,860 教師9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
719,047	672,000	工員工資	672,000	672,000 廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
53,888	145,674	超時工作報酬	145,674	較上年度預算數145,674元，無增減。
53,888	145,674	加班費	145,674	145,674 不休假出勤加班費。
1,615,359	1,517,226	獎金	1,517,226	較上年度預算數1,517,226元，無增減。
675,900	607,155	考績獎金	607,155	607,155 依考績法規定核發之獎金。
939,459	910,071	年終獎金	910,071	910,071 依規定於年節加發之獎金。
592,000	588,096	退休及卹償金	588,096	較上年度預算數588,096元，無增減。
548,368	569,376	職員退休及離職金	569,376	569,376 提撥退撫基金。
43,632	18,720	工員退休及離職金	18,720	18,720 提撥勞工退休準備金。
774,679	774,144	福利費	774,144	較上年度預算數774,144元，無增減。
641,531	637,044	分擔員工保險費	637,044	637,044 分攤公保、勞保、健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	2,580 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，3人*860元。
99,428	100,800	員工通勤交通費	100,800	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			12,600	教職員上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
			88,200	教職員上下班交通費，7人*10月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
70,215	77,000	服務費用	64,000	
1,200	1,348	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數1,348元，減少1,348元。
1,200	1,348	印刷及裝訂費		
18,915	23,152	一般服務費	23,500	較上年度預算數23,152元，增加348元。
1,024	1,152	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	
			1,152	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*6元。
			348	配合預算編列至千元，增列進位數348元。
17,891	22,000	體育活動費	22,000	
			6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
50,100	52,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數52,500元，減少12,000元。
9,600	12,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			13,500	學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
139,855	83,000	材料及用品費	106,000	
76,594	35,548	使用材料費	66,200	較上年度預算數35,548元，增加30,652元。
76,594	35,548	設備零件	66,200	
			38,000	四格書櫃，10座*3,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			7,600	幼兒木桌，4張1,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	教師辦公椅，4張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			14,600	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
63,261	47,452	用品消耗	39,800	較上年度預算數47,452元，減少7,652元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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
5,500		報章雜誌	11,000	
			11,000	圖書(由班級設備費移列)。
57,761	47,452	其他用品消耗	28,800	
			28,800	幼兒園班級業務費，4班*7,200元。
23,493	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	39,000	
23,493	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。
23,493	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	39,000	
			942	配合預算編列至千元，增列進位數942元。
			18,090	危機家庭幼生餐點月費補助，1人*9月 *2,010元。
			19,968	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，104人*40週*4.8元。
89,770	96,000	其他	96,000	
89,770	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
89,770	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費(以4人計算,按每學期20週,每週5 日,每日2次,每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,668,439	16,514,000	合計	16,551,000	
14,440,178	14,067,000	用人費用	14,067,000	
9,782,459	9,324,000	正式員額薪資	9,324,000	較上年度預算數9,324,000元，無增減。
8,574,719	8,220,000	職員薪金	8,220,000	8,220,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,104,000	工員工資	1,104,000	1,104,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
374,542	378,999	超時工作報酬	378,999	較上年度預算數378,999元，無增減。
374,542	378,999	加班費	378,999	378,999 不休假出勤加班費。
2,330,439	2,353,500	獎金	2,353,500	較上年度預算數2,353,500元，無增減。
1,170,410	1,188,000	考績獎金	1,188,000	1,188,000 依考績法規定核發之獎金。
1,160,029	1,165,500	年終獎金	1,165,500	1,165,500 依規定於年節加發之獎金。
798,927	784,704	退休及卹償金	784,704	較上年度預算數784,704元，無增減。
617,775	696,384	職員退休及離職金	696,384	696,384 提撥退撫基金。
181,152	88,320	工員退休及離職金	88,320	88,320 提撥勞工退休準備金。
1,153,811	1,225,797	福利費	1,225,797	較上年度預算數1,225,797元，無增減。
806,791	819,477	分擔員工保險費	819,477	819,477 分擔公保、勞保、健保費。
160,902	166,320	員工通勤交通費	166,320	30,240 職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。 136,080 職員、技工、工友上下班交通費，9人*12月*2段*630元。
186,118	240,000	其他福利費	240,000	240,000 休假旅遊補助費。
1,810,575	1,996,000	服務費用	2,024,000	
55,929	59,096	郵電費	57,552	較上年度預算數59,096元，減少1,544元。
14,796	19,096	郵費	17,552	17,552 寄發信件郵資(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
41,133	40,000	電話費	40,000	40,000 校園安全保全專線電話費用等。
14,715	22,680	旅運費	22,680	較上年度預算數22,680元，無增減。
14,715	22,680	國內旅費	22,680	22,680 連絡員短程車資。
1,116,428	1,295,824	一般服務費	1,325,368	較上年度預算數1,295,824元，增加29,544元。
1,090,862	1,265,824	外包費	1,295,368	160,000 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。 1,135,368 校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
25,566	30,000	體育活動費	30,000	30,000 文康活動費，本校編列職員12人、工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
525,104	520,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數520,000元，無增減。
525,104	520,000	其他專業服務費	520,000	520,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,399	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,399	98,400	公共關係費	98,400	98,400 校長特別費，12月*8,200元。
415,686	449,000	材料及用品費	458,000	
415,686	449,000	用品消耗	458,000	較上年度預算數449,000元，增加9,000元。
415,686	449,000	辦公(事務)用品	458,000	458,000 統籌業務費計算如下：普通班37班、體育班2班、附設幼兒園4班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*13班*12月=99,840元，以上合計477,840元，除依實際需求移列郵費17,840元、會費2,000元外，其餘如列數。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	2,000 護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,258,775	6,077,000	合計	5,826,000	
8,258,775	6,077,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,826,000	
2,744,139	1,528,000	購建固定資產	790,000	
2,744,139	1,528,000	一般建築及設備計畫	790,000	
33,682				
33,682		購置交通及運輸設備		
92,976	46,000	班級設備	61,270	
		購置機械及設備	15,270	
			15,270	新購血氧機1臺。
92,976	46,000	購置雜項設備	46,000	
			46,000	新購飲水機，2臺*23,000元。
		特殊班設備	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	新購一對一分離式7.1kw冷氣 機，2臺*40,000元(身心障礙特 教班)。
1,509,700	656,000	資訊設備	648,730	
1,509,700	656,000	購置機械及設備	648,730	
			129,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			275,000	新購筆記型電腦，10部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			244,730	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,473元(電腦專案計 畫)。
1,107,781	826,000	校園設備		
582,159	762,000	購置機械及設備		
525,622	64,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
5,478,636	4,513,000	遞延支出	5,000,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
5,478,636	4,513,000	一般建築及設備計畫	5,000,000	
		電源改善工程	5,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
			4,574,566	一、施工費。
			333,943	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			91,491	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,478,636	4,513,000	校園整修工程		
5,478,636		遞延修繕房屋建築支出		
	4,513,000	其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,846,409	資產合計	5,840,983	5,843,629	-2,646
5,846,409	資產	5,840,983	5,843,629	-2,646
15,276	流動資產	9,850	12,496	-2,646
14,876	現金	9,450	12,096	-2,646
14,876	銀行存款	9,450	12,096	-2,646
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,419	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,419	7,419	
7,419	準備金	7,419	7,419	
4,360	退休及離職準備金	4,360	4,360	
3,059	其他準備金	3,059	3,059	
5,823,714	其他資產	5,823,714	5,823,714	
5,823,714	什項資產	5,823,714	5,823,714	
311	暫付及待結轉帳項	311	311	
5,823,403	代管資產	5,823,403	5,823,403	
5,846,409	負債及基金餘額合計	5,840,983	5,843,629	-2,646
5,837,398	負債	5,837,398	5,837,398	
8,251	流動負債	8,251	8,251	
8,135	應付款項	8,135	8,135	
7,371	應付代收款	7,371	7,371	
253	應付費用	253	253	
511	應付工程款	511	511	
116	預收款項	116	116	
116	預收收入	116	116	
5,829,147	其他負債	5,829,147	5,829,147	
5,829,147	什項負債	5,829,147	5,829,147	
1,298	存入保證金	1,298	1,298	
4,360	應付退休及離職金	4,360	4,360	
5,823,403	應付代管資產	5,823,403	5,823,403	
85	暫收及待結轉帳項	85	85	
9,012	基金餘額	3,586	6,232	-2,646
9,012	基金餘額	3,586	6,232	-2,646
9,012	基金餘額	3,586	6,232	-2,646
9,012	累積餘額	3,586	6,232	-2,646

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8,518,900元、無形資產133,698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			
186,789,072	188,367,000	合計		192,382,000	159,389,000
167,929,637	167,054,000	用人費用		171,845,000	147,467,000
82,993,277	84,313,860	正式員額薪資		84,313,860	67,704,000
81,066,490	82,537,860	職員薪金		82,537,860	67,704,000
1,926,787	1,776,000	工員工資		1,776,000	
618,714	798,720	聘僱及兼職人員薪資		798,720	798,720
618,714	798,720	兼職人員酬金		798,720	798,720
1,332,003	1,390,298	超時工作報酬		1,390,298	865,625
1,332,003	1,390,298	加班費		1,390,298	865,625
19,967,784	22,446,726	獎金		22,446,726	18,576,000
9,304,715	11,908,155	考績獎金		11,908,155	10,113,000
10,663,069	10,538,571	年終獎金		10,538,571	8,463,000
51,394,926	47,920,930	退休及卹償金		52,160,520	50,787,720
50,536,202	47,624,400	職員退休及離職金		52,053,480	50,787,720
858,724	296,530	工員退休及離職金		107,040	
11,622,933	10,183,466	福利費		10,734,876	8,734,935
7,803,061	7,194,609	分擔員工保險費		7,194,609	5,738,088
256,220	294,300	傷病醫藥費		302,700	298,400
895,824	884,520	員工通勤交通費		884,520	617,400
2,667,828	1,810,037	其他福利費		2,353,047	2,081,047
5,425,214	5,943,000	服務費用		5,632,000	3,544,000
632,839	778,813	水電費		632,443	632,443
497,949	658,250	工作場所電費		497,949	497,949
134,890	120,563	工作場所水費		134,494	134,494
55,929	59,096	郵電費		57,552	
14,796	19,096	郵費		17,552	
41,133	40,000	電話費		40,000	
116,449	120,120	旅運費		100,470	77,790
60,745	94,720	國內旅費		75,070	52,390
10,000	14,600	貨物運費		14,600	14,600
45,704	10,800	其他旅運費		10,800	10,800

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
10,616,000	16,551,000	5,826,000			
10,311,000	14,067,000				
7,285,860	9,324,000				
6,613,860	8,220,000				
672,000	1,104,000				
145,674	378,999				
145,674	378,999				
1,517,226	2,353,500				
607,155	1,188,000				
910,071	1,165,500				
588,096	784,704				
569,376	696,384				
18,720	88,320				
774,144	1,225,797				
637,044	819,477				
4,300					
100,800	166,320				
32,000	240,000				
64,000	2,024,000				
	57,552				
	17,552				
	40,000				
	22,680				
	22,680				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
103,782	129,803	印刷裝訂與廣告費		127,815	127,815
103,782	129,803	印刷及裝訂費		127,815	127,815
1,702,378	1,562,200	修理保養及保固費		1,559,400	1,559,400
1,086,965	854,840	一般房屋修護費		854,840	854,840
432,953	463,660	機械及設備修護費		460,860	460,860
182,460	243,700	雜項設備修護費		243,700	243,700
1,730,646	1,761,968	一般服務費		1,791,380	442,512
32,976	11,328	佣金、匯費、經理費及手續費		11,196	9,696
1,090,862	1,265,824	外包費		1,295,368	
412,919	274,816	計時與計件人員酬金		274,816	274,816
193,889	210,000	體育活動費		210,000	158,000
984,792	1,432,600	專業服務費		1,264,540	704,040
184,112	382,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		211,440	211,440
14,400	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費		13,200	13,200
	4,800	試務甄選費		1,800	1,800
786,280	1,031,800	其他專業服務費		1,038,100	477,600
98,399	98,400	公共關係費		98,400	
98,399	98,400	公共關係費		98,400	
3,869,691	2,927,000	材料及用品費		2,651,000	2,087,000
774,891	538,348	使用材料費		544,000	477,800
774,891	538,348	設備零件		544,000	477,800
3,094,800	2,388,652	用品消耗		2,107,000	1,609,200
447,879	557,120	辦公(事務)用品		555,650	97,650
55,109	40,000	報章雜誌		51,000	40,000
33,950	50,000	服裝		50,000	50,000
25,398	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
2,532,464	1,714,532	其他用品消耗		1,423,350	1,394,550
28,580	30,000	租金、償債、利息及相關手續費		35,000	35,000
	30,000	地租及水租		35,000	35,000
	30,000	場地租金		35,000	35,000
23,780		交通及運輸設備租金			

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

110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			
23,500	1,325,368				
1,500					
	1,295,368				
22,000	30,000				
40,500	520,000				
40,500	520,000				
	98,400				
	98,400				
106,000	458,000				
66,200					
66,200					
39,800	458,000				
	458,000				
11,000					
28,800					

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		
23,780		車租		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
8,258,775	6,077,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,826,000	
2,744,139	1,528,000	購建固定資產	790,000	
2,091,859	1,418,000	購置機械及設備	664,000	
33,682		購置交通及運輸設備		
618,598	110,000	購置雜項設備	126,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,478,636	4,513,000	遞延支出	5,000,000	
5,478,636		遞延修繕房屋建築支出	5,000,000	
	4,513,000	其他遞延支出		
567,855	751,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	853,000	812,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
555,855	739,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	841,000	802,000
555,855	739,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	841,000	802,000
709,320	5,585,000	其他	5,540,000	5,444,000
709,320	5,585,000	其他支出	5,540,000	5,444,000
709,320	5,585,000	其他	5,540,000	5,444,000

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

110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			
		5,826,000			
		790,000			
		664,000			
		126,000			
		36,000			
		36,000			
		5,000,000			
		5,000,000			
39,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
39,000					
39,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	105		105	
國民教育計畫部分	79		79	
職員	79		79	
學前教育計畫部分	11		11	
職員	9		9	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	12		12	
駐衛警				
技工	1		1	
工友	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、工友業務外包4人，計129萬5,368元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保費等，計27萬4,816元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	171,845,000	84,313,860		1,390,298		10,538,571	11,908,155	
國民教育計畫	147,467,000	67,704,000		865,625		8,463,000	10,113,000	
職員薪金	67,704,000	67,704,000						
兼職人員 酬金	798,720							
加班費	865,625			865,625				
考績獎金	10,113,000						10,113,000	
年終獎金	8,463,000					8,463,000		
職員退休 及離職金	50,787,720							
分擔員工 保險費	5,738,088							
傷病醫藥 費	298,400							
員工通勤 交通費	617,400							
其他福利 費	2,081,047							
學前教育計畫	10,311,000	7,285,860		145,674		910,071	607,155	
職員薪金	6,613,860	6,613,860						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	145,674			145,674				
考績獎金	607,155						607,155	
年終獎金	910,071					910,071		
職員退休 及離職金	569,376							
工員退休 及離職金	18,720							

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

110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		
52,160,520			7,194,609	302,700		884,520	2,353,047	798,720	
50,787,720			5,738,088	298,400		617,400	2,081,047	798,720	
50,787,720			5,738,088	298,400		617,400	2,081,047	798,720	
588,096			637,044	4,300		100,800	32,000		
569,376									
18,720									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	637,044							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	100,800							
其他福利 費	32,000							
一般行政管 理計畫	14,067,000	9,324,000		378,999		1,165,500	1,188,000	
職員薪金	8,220,000	8,220,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	378,999			378,999				
考績獎金	1,188,000						1,188,000	
年終獎金	1,165,500					1,165,500		
職員退休 及離職金	696,384							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	819,477							
員工通勤 交通費	166,320							
其他福利 費	240,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，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、工友業務外包4人，計129萬5,368元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費及勞健保費等，計27萬4,816元。

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

110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		
			637,044						
				4,300					
						100,800			
							32,000		
784,704			819,477			166,320	240,000		
696,384									
88,320									
			819,477						
						166,320			
							240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				192,382	
國民教育計畫				159,389	
學前教育計畫				10,616	
一般行政管理計畫				16,551	
建築及設備計畫				5,826	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				159,389	
學前教育計畫				10,616	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				155,170	
學前教育計畫				10,606	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				150,591	
學前教育計畫				11,271	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				148,275	
學前教育計畫				11,283	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				135,614	
學前教育計畫				10,916	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

資本資產明細表

中華民國110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	40,555	29,013	826		14		3,701	8,653	
土地改良物	1,100	483					44	574	
機械及設備	20,422	13,642	664	增置			2,095	5,348	
交通及運輸 設備	2,747	1,555					378	814	
雜項設備	16,174	13,333	126	增置			1,184	1,783	
電腦軟體	112		36	增置	14	無形資 產攤銷		134	