

中華民國 111 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111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 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -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 -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111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111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	174,991	189,736	-14,745	-7.77
基金用途	179,713	192,382	-12,669	-6.59
賸餘(短絀)	-4,722	-2,646	-2,076	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,537	8,259	-4,722	-57.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,722	-2,646	-2,076	--

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 111 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 111 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：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

2.文書組：辦理文件收發登錄、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：辦理現金、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：掌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 111 年度

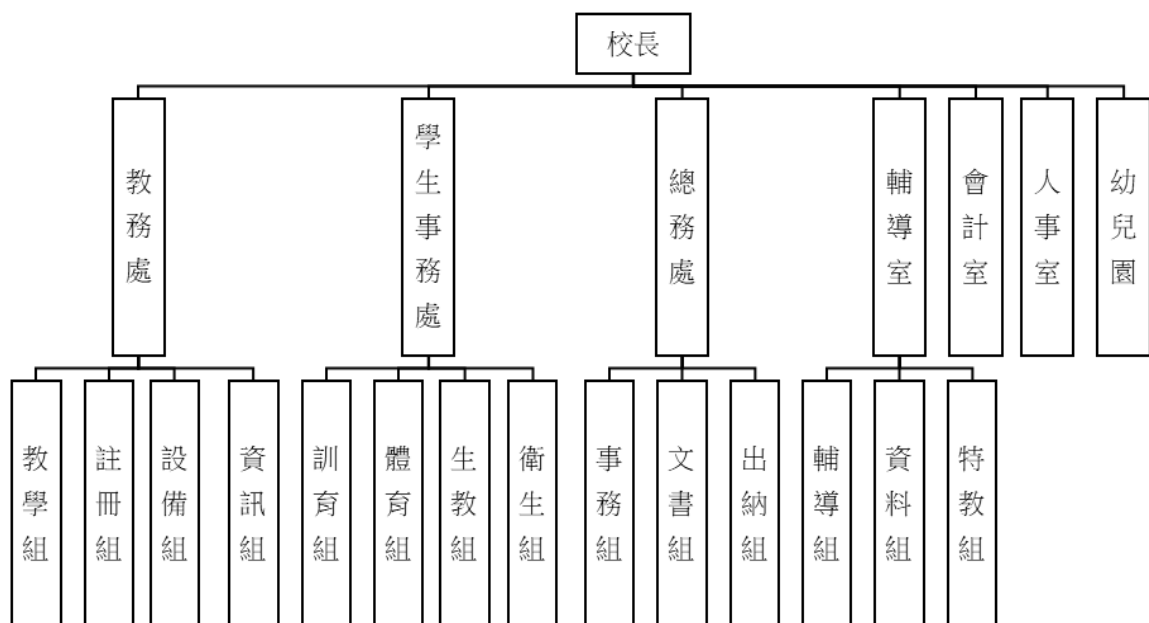
社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 111 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	171,191	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	146,467	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	11,735	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	15,788	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	5,723	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 111 年度

- | | | |
|--|--|--|
| | | 備。
2. 辦理室外排球場暨操場照明改善整修工程。
3. 辦理活動中心空調改善整修工程。 |
|--|--|--|

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 7,119 萬 1 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 7,499 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,973 萬 6 千元，減少 1,474 萬 5 千元，約 7.77%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,646 萬 7 千元，學前教育計畫 1,173 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,578 萬 8 千元，建築及設備計畫 572 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 7,971 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,238 萬 2 千元，減少 1,266 萬 9 千元，約 6.59%，主要係教師員額減少導致用人費用降低所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 472 萬 2 千元，較上年度預算數差短 264 萬 6 千元，增加 207 萬 6 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 472 萬 2 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）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 6 千元等。
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 12 萬 4 千元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 20 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 8,736 萬 9 千元及教育部之補助計畫 200 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 236 萬 4 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 51 萬 7 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、畢業生市長獎及局長獎之獎牌獎品採購、兒少保工作小組、國小排球賽等指定活動項目。

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 111 年度

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，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： 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. 辦理操場整修工程。 3. 辦理校園電源改善第一期工程。 4. 辦理幼兒園教室及其他辦公室整修工程。 5. 辦理兒童遊戲場汰換修繕工程。 6. 辦理校園能源翻新計畫-照明專案。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理操場整修工程。 3. 辦理校園電源改善第一期工程。 4. 辦理幼兒園教室及其他辦公室整修工程。 5. 辦理兒童遊戲場汰換修繕工程。 6. 辦理校園能源翻新計畫-照明專案。

二、上年度已過期間（110 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
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、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殘值收入 2 萬元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 21 萬 8 千元等。

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 111 年度

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 1 億 131 萬元及教育部之補助計畫 137 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒之 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 1 學期學費、雜費等收入 103 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 24 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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採購、國小排球賽、兒少保工作小組、兒童權利公約等指定活動。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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、 	<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</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 111 年度

		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。	作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 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. 辦理電源改善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. 辦理電源改善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111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（－）
192,610	基金來源	174,991	189,736	-14,745
6	勞務收入	3	3	
6	服務收入	3	3	
345	財產收入	593	593	
124	財產處分收入	63	63	
221	其他財產收入	530	530	
189,375	政府撥入收入	171,191	185,936	-14,745
187,369	公庫撥款收入	171,191	185,936	-14,745
2,006	政府其他撥入收入			
2,364	教學收入	2,348	2,348	
2,364	學雜費收入	2,348	2,348	
521	其他收入	856	856	
521	雜項收入	856	856	
190,717	基金用途	179,713	192,382	-12,669
152,039	國民教育計畫	146,467	159,389	-12,922
10,526	學前教育計畫	11,735	10,616	1,119
15,732	一般行政管理計畫	15,788	16,551	-763
12,421	建築及設備計畫	5,723	5,826	-103
1,893	本期賸餘(短絀)	-4,722	-2,646	-2,076
9,012	期初基金餘額	8,259	6,232	2,027
10,905	期末基金餘額	3,537	3,586	-49

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111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)			-4,722	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,722	
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)			-4,722	
期初現金及約當現金			13,903	
期末現金及約當現金			9,181	

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111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3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111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	63,000	63,000 63,000 63,000	較上年度預算數63,000元，無增減。 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111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111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				171,191,000	
公庫撥款收入	年	1	171,191,000	171,191,000 171,191,000	較上年度預算數185,936,000元，減少14,745,000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111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2,348,000元，無增減。
	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111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856,000元，無增減。
	年	1	852,400	852,400	圖說費及其他雜項收入等。
	年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。

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111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
152,039,212	159,389,000	合計	146,467,000	
139,076,256	147,467,000	用人費用	139,576,000	
67,294,827	67,704,000	正式員額薪資	64,296,000	較上年度預算數67,704,000元，減少3,408,000元。
67,294,827	67,704,000	職員薪金	64,296,000	
			62,436,000	教師73人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元)。
			1,860,000	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)。
397,533	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。
397,533	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)。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數83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。
			38,400	教練、導師鐘點費，120節*320元(體育班)。
663,706	865,625	超時工作報酬	1,034,395	較上年度預算數865,625元，增加168,770元。
663,706	865,625	加班費	1,034,395	
			909,335	不休假出勤加班費。
			77,700	兒少保工作小組加班費。
			17,760	國小排球賽工作人員加班費。
			29,600	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
16,018,827	18,576,000	獎金	18,482,006	較上年度預算數18,576,000元，減少93,994元。
7,567,515	10,113,000	考績獎金	10,446,000	
			10,294,000	依考績法規定核發之獎金。
			152,000	依考績法規定核發之獎金。
8,451,312	8,463,000	年終獎金	8,036,006	
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			7,803,506	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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
46,411,275	50,787,720	退休及卹償金	46,692,480	較上年度預算數50,787,720元，減少4,095,240元。
46,221,785	50,787,720	職員退休及離職金	46,692,480	6,289,920 提撥退撫基金。 196,560 提撥退撫基金。 40,206,000 退休人員月退休金，102人*32,250元*12月=39,474,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*15,250元*12月=732,000元，合計40,206,000元。
189,490		工員退休及離職金		
8,290,088	8,734,935	福利費	8,272,399	較上年度預算數8,734,935元，減少462,536元。
5,812,784	5,738,088	分擔員工保險費	5,594,952	164,484 分擔公保、勞保、健保費。 5,430,468 分擔公保、勞保、健保費。
222,700	298,400	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。
598,224	617,400	員工通勤交通費	665,280	20,160 教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。 252,000 教師上下班交通費，40人*10月*630元。 252,000 教師上下班交通費，20人*10月*1,260元。 141,120 教師上下班交通費，12人*10月*1,176元。
1,656,380	2,081,047	其他福利費	1,713,767	288,000 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。 763,747 子女教育補助費。
3,617,699	3,544,000	服務費用	3,376,000	
754,797	632,443	水電費	741,853	較上年度預算數632,443元，增加109,410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111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
570,126	497,949	工作場所電費	558,000	
			554,400	班級用電費。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
184,671	134,494	工作場所水費	183,853	班級用水費。
81,415	77,790	旅運費	57,390	較上年度預算數77,790元，減少20,400元。
70,615	52,390	國內旅費	52,390	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
	14,600	貨物運費	5,000	
			5,000	國小排球賽主客場器材運送。
10,800	10,800	其他旅運費		學生參與校外活動短程車資(體育班)。
126,231	127,815	印刷裝訂與廣告費	22,485	較上年度預算數127,815元，減少105,330元。
126,231	127,815	印刷及裝訂費	22,485	
			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。
1,151,845	1,559,400	修理保養及保固費	1,462,400	較上年度預算數1,559,400元，減少97,000元。
753,490	854,840	一般房屋修護費	755,470	
			755,470	校舍、校具及其他建築物等之修繕，31班*24,370元。
231,550	460,860	機械及設備修護費	463,230	
			282,600	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
			31,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			148,830	水電修理、教具及其他雜項設備養護，41班*3,630元。
166,805	243,700	雜項設備修護費	243,700	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，10班*24,370元。
831,143	442,512	一般服務費	435,232	較上年度預算數442,512元，減少7,280元。
30,058	9,696	佣金、匯費、經理費及手續費	10,416	委託超商代收學雜費手續費，868人*2學期*6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111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
645,285	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。
155,800	158,000	體育活動費	150,000	
			146,000	文康活動費，本校編列教師73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。
672,268	704,040	專業服務費	656,640	較上年度預算數704,040元，減少47,400元。
427,330	211,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	164,940	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	外聘訓練講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			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。
			6,000	綠屋頂計畫活動外聘講座鐘點費，3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。
			10,000	兒少保工作小組專家學者出席費，4人次*2,500元。
			8,000	兒少保工作小組外聘講座鐘點費，4節*2,000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。
			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。
			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。
19,200	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	

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111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
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
1,200	1,800	試務甄選費	1,800	教師甄選試務費用。
224,538	477,600	其他專業服務費	476,700	
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*7,200元。
			182,800	開放場地夜間保全費用(收支對列)。
			12,000	牙醫師檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			10,800	學童午餐指導費，12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)。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
2,955,233	2,087,000	材料及用品費	1,935,000	
715,793	477,800	使用材料費	507,090	較上年度預算數477,800元，增加29,290元。
715,793	477,800	設備零件	507,090	
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*6,300元。
			16,000	特教班教學設備(由班級設備費移列)。
			20,000	綜合領域教學設備(由班級設備費移列)。
			45,200	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
			26,400	板擦機，12臺*2,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			3,800	圓形裁刀1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			99,600	教室窗簾，30組*3,320元(由班級設備費移列)(新增)。
			74,840	自然科領域教學設備(由班級設備費移列)。
			19,800	200瓦LED投光燈具，4組*4,950元(室外排球場暨操場照明改善整修工程)(新增)。
			9,000	不鏽鋼護燈網架，2組*4,500元(室外排球場暨操場照明改善整修工程)(新增)。
			26,950	150瓦LED投光燈具，7組*3,850元(室外排球場暨操場照明改善整修工程)(新增)。
			8,000	公播版影片1片(兒少保工作小組)(新增)。
2,239,440	1,609,200	用品消耗	1,427,910	較上年度預算數1,609,200元，減少181,290

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111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
71,542	97,650	辦公(事務)用品	21,780	元。
			21,780	兒少保工作小組文具紙張及辦公用品等費用。
40,000	40,000	報章雜誌	50,000	語文、科學、社會、藝能類圖書(由班級設備費移列)。
50,000	50,000	服裝	50,000	學生參與校外競賽服裝(體育班)。
30,800	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	健康中心藥品。
2,047,098	1,394,550	其他用品消耗	1,280,130	
			40,000	兒童節慶活動費。
			483,700	普通班級教學材料費，35班*13,820元。
			252,000	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙、教室布置費、公共安全檢查及消防安全檢測費，35班*7,200元(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			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餐盒費用，360人次*100元(體育班)。
			1,200	道具製作實驗器材教學參考資料等(特教班業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			25,000	兒少保工作小組外埠參觀車資、門票等活動費。
			27,980	兒少保工作小組場地布置、海報、文宣品、茶水等雜支費用。
			25,300	兒少保工作小組工作人員逾時誤餐餐盒費用，253人次*100元。
			74,300	運動會經費。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓研習材料費。
			52,000	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。
			49,000	屋頂平臺硬體設備維護耗材。
			1,200	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100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111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
			18,000	國小排球賽運動防護耗材。
			25,000	國小排球賽獎盃，50座*500元。
			29,630	國小排球賽比賽用球具及費用。
			30,000	國小排球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
37,800	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	
35,000	35,000	地租及水租	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
35,000	35,000	場地租金	35,000	兒少保工作小組電影院包場費用。
2,800		雜項設備租金		
2,800		雜項設備租金		
1,132,224	812,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	808,000	
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。
1,122,224	802,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	798,000	較上年度預算數802,000元，減少4,000元。
69,939		獎勵費用	60,000	
			60,000	敬師活動費，100人*600元。
1,052,285	802,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
			6,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，8人*800元。
			74,800	弱勢學生教科書補助費用，44人*1,700元。
			240,000	清寒學生餐費補助，24人*200日*50元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			356,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，557人*40週*16元。
5,220,000	5,444,000	其他	737,000	
5,220,000	5,444,000	其他支出	737,000	較上年度預算數5,444,000元，減少4,707,000元。
5,220,000	5,444,000	其他	737,000	
			217,000	學生活動費，1,085人*2學期*100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111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
			86,800	班級自治費，868人*2學期*50元。
			25,000	學生參賽報名費(體育班)。
			15,000	學童營養費(體育班)。
			106,800	學生參加比賽相關經費(體育班)。
			25,000	退休人員紀念品，5人*5,000元(由教育局移列)。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(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)。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			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。

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111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
10,525,645	10,616,000	合計	11,735,000	
10,250,319	10,311,000	用人費用	11,458,000	
7,220,245	7,285,860	正式員額薪資	8,005,860	較上年度預算數7,285,860元，增加720,000元。
6,559,805	6,613,860	職員薪金	7,333,860	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
660,440	672,000	工員工資	672,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
32,541	145,674	超時工作報酬	80,340	較上年度預算數145,674元，減少65,334元。
32,541	145,674	加班費	80,340	80,340 不休假出勤加班費。
1,553,412	1,517,226	獎金	1,666,240	較上年度預算數1,517,226元，增加149,014元。
650,495	607,155	考績獎金	667,155	667,155 依考績法規定核發之獎金。
902,917	910,071	年終獎金	999,085	999,085 依規定於年節加發之獎金。
634,112	588,096	退休及卹償金	781,272	較上年度預算數588,096元，增加193,176元。
590,480	569,376	職員退休及離職金	762,552	762,552 提撥退撫基金。
43,632	18,720	工員退休及離職金	18,720	提撥勞工退休準備金。
810,009	774,144	福利費	924,288	較上年度預算數774,144元，增加150,144元。
670,578	637,044	分擔員工保險費	733,308	733,308 分攤公保、勞保、健保費。
2,560	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。
97,728	100,800	員工通勤交通費	106,680	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*630元。	
			50,400 教職員上下班交通費，4人*10月*1,260元。	
			23,520 教職員上下班交通費，2人*10月*1,176元。	
			20,160 教職員上下班交通費，2人*10月*1,008元。	
39,143	32,000	其他福利費	80,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			80,000	休假旅遊補助費。
70,706	64,000	服務費用	64,000	
21,206	23,500	一般服務費	23,500	較上年度預算數23,500元，無增減。
1,006	1,500	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。
20,200	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。
49,500	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
9,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		外聘講師鐘點費，6節*2,000元(性平重點學校)。
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。
89,131	106,000	材料及用品費	96,000	
59,688	66,200	使用材料費	38,700	較上年度預算數66,200元，減少27,500元。
59,688	66,200	設備零件	38,700	
			17,100	幼兒木桌，9張1,900元(由班級設備費移列)(新增)。
			12,600	無線麥克風，4組*3,150元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	數位相機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
29,443	39,800	用品消耗	57,300	較上年度預算數39,800元，增加17,500元。
	11,000	報章雜誌	28,500	圖書(由班級設備費移列)。
29,443	28,800	其他用品消耗	28,800	
			28,800	幼兒園班級業務費，4班*7,200元。
23,040	39,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國111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
23,040	39,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數39,000元，減少18,000元。
23,040	39,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			20,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，105人*40週*1次*4.8元。
92,449	96,000	其他	96,000	
92,449	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
92,449	96,000	其他	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111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
15,731,513	16,551,000	合 計	15,788,000	
13,668,675	14,067,000	用人費用	13,302,000	
8,872,605	9,324,000	正式員額薪資	8,688,000	較上年度預算數9,324,000元，減少636,000元。
7,604,825	8,220,000	職員薪金	7,584,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,267,780	1,104,000	工員工資	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
400,564	378,999	超時工作報酬	374,733	較上年度預算數378,999元，減少4,266元。
400,564	378,999	加班費	374,733	不休假出勤加班費。
2,094,425	2,353,500	獎金	2,220,139	較上年度預算數2,353,500元，減少133,361元。
1,016,376	1,188,000	考績獎金	1,135,000	依考績法規定核發之獎金。
1,078,049	1,165,500	年終獎金	1,085,139	依規定於年節加發之獎金。
791,630	784,704	退休及卹償金	837,432	較上年度預算數784,704元，增加52,728元。
610,478	696,384	職員退休及離職金	749,112	提撥退撫基金。
181,152	88,320	工員退休及離職金	88,320	提撥勞工退休準備金。
1,509,451	1,225,797	福利費	1,181,696	較上年度預算數1,225,797元，減少44,101元。
1,145,719	819,477	分擔員工保險費	800,448	分擔公保、勞保、健保費。
159,462	166,320	員工通勤交通費	157,248	
			105,840	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			36,288	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
204,270	240,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,841,391	2,024,000	服務費用	2,039,000	
51,627	57,552	郵電費	15,480	較上年度預算數57,552元，減少42,072元。
13,872	17,552	郵費	15,480	寄發信件郵資(統籌業務費)。
37,755	40,000	電話費		校園安全保全專線電話費用等。
11,937	22,680	旅運費	21,952	較上年度預算數22,680元，減少728元。
11,937	22,680	國內旅費	21,952	連絡員短程車資。
1,149,904	1,325,368	一般服務費	1,343,168	較上年度預算數1,325,368元，增加17,800元。
1,123,904	1,295,368	外包費	1,315,168	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
26,000	30,000	體育活動費	28,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員3人，合計14人，每人編列2,000元。
529,523	520,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數520,000元，增加40,000元。
529,523	520,000	其他專業服務費	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
218,847	458,000	材料及用品費	445,000	
218,847	458,000	用品消耗	445,000	較上年度預算數458,000元，減少13,000元。
218,847	458,000	辦公(事務)用品	445,000	統籌業務費計算如下：普通班35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*11班*12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列郵費15,480元、會費2,000元外，其餘如列數。
2,600	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,600	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,600	2,000	職業團體會費	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111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
12,421,113	5,826,000	合計	5,723,000	
12,421,113	5,826,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,723,000	
1,490,500	790,000	購建固定資產	3,159,000	
1,490,500	790,000	一般建築及設備計畫	3,159,000	
		班級設備	72,110	
		購置雜項設備	72,110	
			60,000	新購數位監視器，6臺*10,000 元。
			12,110	新購透明天球儀1個。
		資訊設備	629,300	
		購置機械及設備	629,300	
			159,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			442,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，18部*24,600元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	10,000	
		購置雜項設備	10,000	
			10,000	新購吸塵器1臺。
1,490,500	790,000	校園設備		
1,382,500	664,000	購置機械及設備		
108,000	126,000	購置雜項設備		
		活動中心空調改善整修工 程	2,447,590	
		購置機械及設備	298,044	
			69,046	新購10HP水泵，2臺*34,523元 。
			228,998	新購125RT冷卻水箱1臺。
		購置雜項設備	2,149,546	
			1,694,600	新購15RT水冷式箱型冷氣機 ，5臺*338,920元。
			454,946	新購10RT水冷式箱型冷氣機 ，2臺*227,473元。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
10,894,613	5,000,000	遞延支出	2,528,000	
10,894,613	5,000,000	一般建築及設備計畫	2,528,000	
		室外排球場暨操場照明改善整修工程	43,000	
		遞延修繕房屋建築支出	43,000	一、施工費。
		活動中心空調改善整修工程	2,485,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,485,000	一、施工費。
			2,110,759	二、委託技術服務費(總包價法)。
			332,759	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
10,894,613	5,000,000	校園整修工程		
6,460,402	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,434,211		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－臺北市中山區長春國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,954,853	資產合計	5,947,485	5,952,207	-4,722
5,954,853	資產	5,947,485	5,952,207	-4,722
16,984	流動資產	9,616	14,338	-4,722
16,549	現金	9,181	13,903	-4,722
16,549	銀行存款	9,181	13,903	-4,722
35	應收款項	35	35	
35	其他應收款	35	35	
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
7,974	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,974	7,974	
7,974	準備金	7,974	7,974	
4,937	退休及離職準備金	4,937	4,937	
3,037	其他準備金	3,037	3,037	
5,929,895	其他資產	5,929,895	5,929,895	
5,929,895	什項資產	5,929,895	5,929,895	
413	暫付及待結轉帳項	413	413	
5,929,482	代管資產	5,929,482	5,929,482	
5,954,853	負債及基金餘額合計	5,947,485	5,952,207	-4,722
5,943,948	負債	5,943,948	5,943,948	
8,477	流動負債	8,477	8,477	
8,376	應付款項	8,376	8,376	
8,013	應付代收款	8,013	8,013	
364	應付費用	364	364	
101	預收款項	101	101	
101	預收收入	101	101	
5,935,471	其他負債	5,935,471	5,935,471	
5,935,471	什項負債	5,935,471	5,935,471	
1,017	存入保證金	1,017	1,017	
4,937	應付退休及離職金	4,937	4,937	
5,929,482	應付代管資產	5,929,482	5,929,482	
35	暫收及待結轉帳項	35	35	
10,905	基金餘額	3,537	8,259	-4,722
10,905	基金餘額	3,537	8,259	-4,722
10,905	基金餘額	3,537	8,259	-4,722
10,905	累積餘額	3,537	8,259	-4,722

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10,367,013元、無形資產132,068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			
190,717,483	192,382,000	合計		179,713,000	146,467,000
162,995,250	171,845,000	用人費用		164,336,000	139,576,000
83,387,677	84,313,860	正式員額薪資		80,989,860	64,296,000
81,459,457	82,537,860	職員薪金		79,213,860	64,296,000
1,928,220	1,776,000	工員工資		1,776,000	
397,533	798,720	聘僱及兼職人員薪資		798,720	798,720
397,533	798,720	兼職人員酬金		798,720	798,720
1,096,811	1,390,298	超時工作報酬		1,489,468	1,034,395
1,096,811	1,390,298	加班費		1,489,468	1,034,395
19,666,664	22,446,726	獎金		22,368,385	18,482,006
9,234,386	11,908,155	考績獎金		12,248,155	10,446,000
10,432,278	10,538,571	年終獎金		10,120,230	8,036,006
47,837,017	52,160,520	退休及卹償金		48,311,184	46,692,480
47,422,743	52,053,480	職員退休及離職金		48,204,144	46,692,480
414,274	107,040	工員退休及離職金		107,040	
10,609,548	10,734,876	福利費		10,378,383	8,272,399
7,629,081	7,194,609	分擔員工保險費		7,128,708	5,594,952
225,260	302,700	傷病醫藥費		302,700	298,400
855,414	884,520	員工通勤交通費		929,208	665,280
1,899,793	2,353,047	其他福利費		2,017,767	1,713,767
5,529,796	5,632,000	服務費用		5,479,000	3,376,000
754,797	632,443	水電費		741,853	741,853
570,126	497,949	工作場所電費		558,000	558,000
184,671	134,494	工作場所水費		183,853	183,853
51,627	57,552	郵電費		15,480	
13,872	17,552	郵費		15,480	
37,755	40,000	電話費			
93,352	100,470	旅運費		79,342	57,390
82,552	75,070	國內旅費		74,342	52,390
	14,600	貨物運費		5,000	5,000
10,800	10,800	其他旅運費			

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

111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			
11,735,000	15,788,000	5,723,000			
11,458,000	13,302,000				
8,005,860	8,688,000				
7,333,860	7,584,000				
672,000	1,104,000				
80,340	374,733				
80,340	374,733				
1,666,240	2,220,139				
667,155	1,135,000				
999,085	1,085,139				
781,272	837,432				
762,552	749,112				
18,720	88,320				
924,288	1,181,696				
733,308	800,448				
4,300					
106,680	157,248				
80,000	224,000				
64,000	2,039,000				
	15,480				
	15,480				
	21,952				
	21,952				

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		
126,231	127,815	印刷裝訂與廣告費	22,485	22,485
126,231	127,815	印刷及裝訂費	22,485	22,485
1,151,845	1,559,400	修理保養及保固費	1,462,400	1,462,400
753,490	854,840	一般房屋修護費	755,470	755,470
231,550	460,860	機械及設備修護費	463,230	463,230
166,805	243,700	雜項設備修護費	243,700	243,700
2,002,253	1,791,380	一般服務費	1,801,900	435,232
31,064	11,196	佣金、匯費、經理費及手續費	11,916	10,416
1,123,904	1,295,368	外包費	1,315,168	
645,285	274,816	計時與計件人員酬金	274,816	274,816
202,000	210,000	體育活動費	200,000	150,000
1,251,291	1,264,540	專業服務費	1,257,140	656,640
436,330	211,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	164,940	164,940
19,200	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	13,200
1,200	1,800	試務甄選費	1,800	1,800
794,561	1,038,100	其他專業服務費	1,077,200	476,700
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,263,211	2,651,000	材料及用品費	2,476,000	1,935,000
775,481	544,000	使用材料費	545,790	507,090
775,481	544,000	設備零件	545,790	507,090
2,487,730	2,107,000	用品消耗	1,930,210	1,427,910
290,389	555,650	辦公(事務)用品	466,780	21,780
40,000	51,000	報章雜誌	78,500	50,000
50,000	50,000	服裝	50,000	50,000
30,800	27,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	26,000
2,076,541	1,423,350	其他用品消耗	1,308,930	1,280,130
37,800	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	35,000
35,000	35,000	地租及水租	35,000	35,000
35,000	35,000	場地租金	35,000	35,000
2,800		雜項設備租金		

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

111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	1,343,168				
1,500					
	1,315,168				
22,000	28,000				
40,500	560,000				
40,500	560,000				
	98,400				
	98,400				
96,000	445,000				
38,700					
38,700					
57,300	445,000				
	445,000				
28,500					
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 用途別科目	合計	國民教育計畫
2,800		雜項設備租金		
12,421,113	5,826,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,723,000	
1,490,500	790,000	購建固定資產	3,159,000	
1,382,500	664,000	購置機械及設備	927,344	
108,000	126,000	購置雜項設備	2,231,656	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
10,894,613	5,000,000	遞延支出	2,528,000	
6,460,402	5,000,000	遞延修繕房屋建築支出	2,528,000	
4,434,211		其他遞延支出		
1,157,864	853,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	831,000	808,000
2,600	2,000	會費	2,000	
2,600	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
1,145,264	841,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	819,000	798,000
69,939		獎勵費用	60,000	60,000
1,075,325	841,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	759,000	738,000
5,312,449	5,540,000	其他	833,000	737,000
5,312,449	5,540,000	其他支出	833,000	737,000
5,312,449	5,540,000	其他	833,000	737,000

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

111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			
		5,723,000			
		3,159,000			
		927,344			
		2,231,656			
		36,000			
		36,000			
		2,528,000			
		2,528,000			
21,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
21,000					
21,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

員工人數彙計表

中華民國111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	-5	100	
國民教育計畫部分	79	-4	75	
職員	79	-4	75	
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	-1	14	
職員	12	-1	11	
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131萬5,168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	164,336,000	80,989,860		1,489,468		10,120,230	12,248,155	
國民教育計畫	139,576,000	64,296,000		1,034,395		8,036,006	10,446,000	
職員薪金	64,296,000	64,296,000						
兼職人員 酬金	798,720							
加班費	1,034,395			1,034,395				
考績獎金	10,446,000						10,446,000	
年終獎金	8,036,006					8,036,006		
職員退休 及離職金	46,692,480							
分擔員工 保險費	5,594,952							
傷病醫藥 費	298,400							
員工通勤 交通費	665,280							
其他福利 費	1,713,767							
學前教育計畫	11,458,000	8,005,860		80,340		999,085	667,155	
職員薪金	7,333,860	7,333,860						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	80,340			80,340				
考績獎金	667,155						667,155	
年終獎金	999,085					999,085		
職員退休 及離職金	762,552							
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

111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		
48,311,184			7,128,708	302,700		929,208	2,017,767	798,720	
46,692,480			5,594,952	298,400		665,280	1,713,767	798,720	
46,692,480			5,594,952	298,400		665,280	1,713,767	798,720	
781,272			733,308	4,300		106,680	80,000		
762,552									
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	733,308							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	106,680							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	13,302,000	8,688,000		374,733		1,085,139	1,135,000	
職員薪金	7,584,000	7,584,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
加班費	374,733			374,733				
考績獎金	1,135,000						1,135,000	
年終獎金	1,085,139					1,085,139		
職員退休 及離職金	749,112							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	800,448							
員工通勤 交通費	157,248							
其他福利 費	224,000							

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131萬5,168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

111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		
			733,308						
				4,300					
						106,680			
							80,000		
837,432			800,448			157,248	224,000		
749,112									
88,320									
			800,448						
						157,248			
							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111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				179,713	
國民教育計畫				146,467	
學前教育計畫				11,735	
一般行政管理計畫				15,788	
建築及設備計畫				5,723	

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111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				146,467	
學前教育計畫				11,735	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				159,389	
學前教育計畫				10,616	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				152,039	
學前教育計畫				10,526	
(108)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	

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111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	42,440	31,676	3,195		8		3,452	10,499	
土地改良物	2,910	735					111	2,063	
機械及設備	20,005	15,375	927	增置			2,066	3,491	
交通及運輸 設備	2,747	1,941					372	433	
雜項設備	16,674	13,624	2,232	增置			901	4,380	
電腦軟體	104		36	增置	8	無形資 產攤銷		132	