

中華民國 112 年度

4-0501469

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市中山區長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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -28 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目 次

中華民國112年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	183,088	174,991	8,097	4.63
基金用途	191,235	179,713	11,522	6.41
賸餘(短絀)	-8,147	-4,722	-3,425	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,912	12,059	-8,147	-67.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,147	-4,722	-3,425	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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 112 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 112 年度

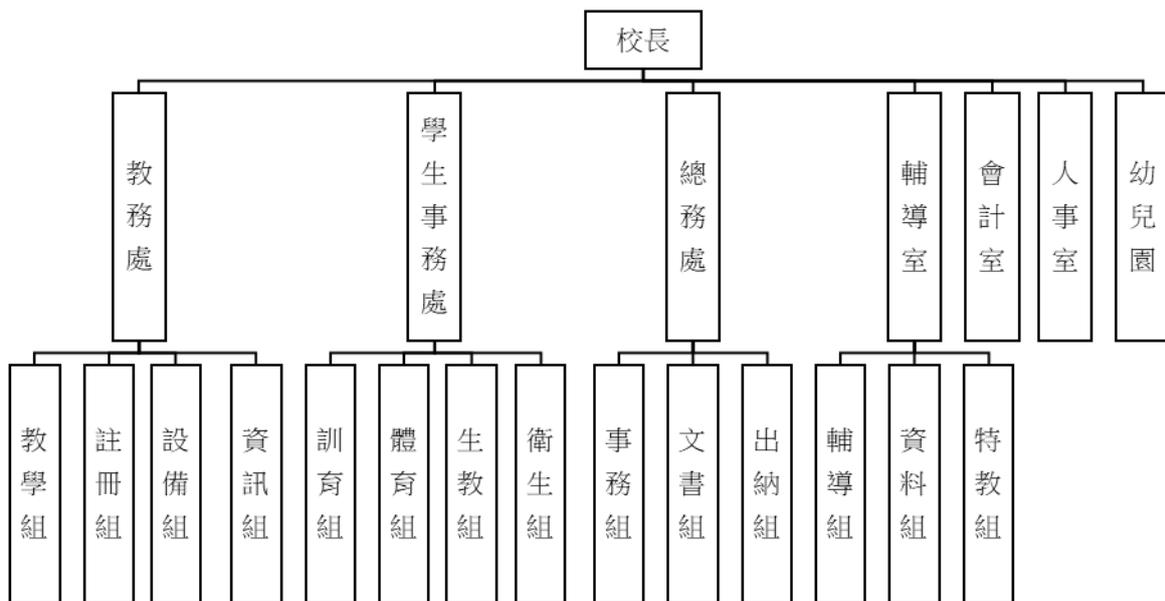
社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	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	179,233	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	911	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	177,973	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	249	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	2,516	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	10,497	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 112 年度

			備。 2. 辦理忠孝樓及和平樓斜屋頂整修工程。 3. 辦理教室 LED 燈汰換更新。 4. 辦理活動中心 1 樓至 2 樓及信義樓 2 樓廁所整修工程。
--	--	--	---

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 7,923 萬 3 千元、學雜費收入 234 萬 8 千元、雜項收入 91 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 8,308 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,499 萬 1 千元，增加 809 萬 7 千元，約 4.63%，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 7,797 萬 3 千元，學前教育計畫 24 萬 9 千元，一般行政管理計畫 251 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,049 萬 7 千元，本年度基金用途 1 億 9,123 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,971 萬 3 千元，增加 1,152 萬 2 千元，約 6.41%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 814 萬 7 千元，較上年度預算數差短 472 萬 2 千元，增加 342 萬 5 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 814 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 19 萬 6 千元

1.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備經費 84,915 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 15,085 元，共計 100,000 元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫購置平板電腦 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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 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 7 萬 7 千元、教職員工停車收入 3 萬 5 千元、校園場地開放收入 14 萬 4 千元。
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 8,604 萬 5 千元及教育部之補助計畫 278 萬 2 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 235 萬元。
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 44 萬 1 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 112 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. 辦理校園電源改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園電源改善工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
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 4 萬 1 千元、教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 7 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,290 萬 7 千元及教育部之補助計畫 171 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒 1 學期學費、雜費等收入 125 萬元。

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 112 年度

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 88 萬 6 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 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，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理西側圍牆整修工程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 已完成西側圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		<p>之建築師及工程招標作業。</p> <p>3. 辦理幼兒園教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 辦理室外排球場暨操場照明改善整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>5. 辦理活動中心空調改善整修工程之建築師及工程招標作業。</p>	<p>3. 已完成幼兒園教室整修工程之建築師及工程招標作業。</p> <p>4. 已完成室外排球場暨操場照明改善整修工程。</p> <p>5. 已完成活動中心空調改善整修工程之建築師及工程招標作業。</p>
--	--	---	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	196,000		
固定資產之建設改良擴充	196,000		
購置機械及設備	196,000	110	
86吋觸控大屏	100,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費84,915元，學校自籌15,085元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
平板電腦(10.2吋，含皮套、充電線、MDM設定)	96,000		

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
191,884	基金來源	183,088	174,991	8,097
6	勞務收入	3	3	
6	服務收入	3	3	
256	財產收入	593	593	
77	財產處分收入	63	63	
180	其他財產收入	530	530	
188,827	政府撥入收入	179,233	171,191	8,042
186,045	公庫撥款收入	179,233	171,191	8,042
2,782	政府其他撥入收入			
2,350	教學收入	2,348	2,348	
2,350	學雜費收入	2,348	2,348	
445	其他收入	911	856	55
445	雜項收入	911	856	55
186,007	基金用途	191,235	179,713	11,522
176,734	國民教育計畫	177,973	171,277	6,696
1,200	學前教育計畫	249	255	-6
2,264	一般行政管理計畫	2,516	2,458	58
5,810	建築及設備計畫	10,497	5,723	4,774
5,877	本期賸餘(短絀)	-8,147	-4,722	-3,425
10,905	期初基金餘額	12,059	8,259	3,801
16,781	期末基金餘額	3,912	3,537	376

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-8,147	
業務活動之淨現金流入(流出)			-8,147	
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)			-8,147	
期初現金及約當現金			16,738	
期末現金及約當現金			8,591	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				63,000	
財產處分收入	年	1	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112年度

單位：新臺幣元

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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				179,233,000	
公庫撥款收入	年	1	179,233,000	179,233,000	較上年度預算數171,191,000元，增加8,042,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,348,000	
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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				911,000	
雜項收入				911,000	較上年度預算數856,000元，增加55,000元。
	年	1	4,000	4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。
	年	1	907,000	907,000	圖說費及其他雜項收入等。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
176,733,627	171,277,000	合計	177,973,000	
164,727,793	164,336,000	用人費用	170,064,000	
83,260,081	80,989,860	正式員額薪資	83,389,860	較上年度預算數80,989,860元，增加2,400,000元。
81,325,321	79,213,860	職員薪金	81,613,860	
			72,420,000	教職員84人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元及專任輔導教師640,000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)。
			7,333,860	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,934,760	1,776,000	工員工資	1,776,000	
			672,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
318,773	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。
318,773	798,720	兼職人員酬金	798,720	
			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)。
			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)。
			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。
1,434,968	1,489,468	超時工作報酬	1,574,625	較上年度預算數1,489,468元，增加85,157元。
1,434,968	1,489,468	加班費	1,574,625	
			1,329,402	不休假出勤加班費。
			121,008	不休假出勤加班費。
			77,700	兒少保工作小組加班費。
			28,755	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
			17,760	國小排球賽工作人員加班費。
20,120,944	22,368,385	獎金	23,832,391	較上年度預算數22,368,385元，增加1,464,006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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,688,198	12,248,155	考績獎金	13,413,155	
			1,162,155	依考績法規定核發之獎金。
			11,941,000	依考績法規定核發之獎金。
			310,000	依考績法規定核發之獎金。
10,432,746	10,120,230	年終獎金	10,419,236	
			232,500	依規定於年節加發之獎金。
			9,187,651	依規定於年節加發之獎金。
			999,085	依規定於年節加發之獎金。
47,902,397	48,311,184	退休及卹償金	49,865,280	較上年度預算數48,311,184元，增加 1,554,096元。
47,677,613	48,204,144	職員退休及離職金	49,758,240	
			817,020	提撥退撫基金。
			40,837,800	退休人員月退休金，105人*31,830元*12月 =40,105,800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 40,837,800元。
			7,892,820	提撥退撫基金。
			210,600	提撥退撫基金。
224,784	107,040	工員退休及離職金	107,040	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
			18,720	提撥勞工退休準備金。
11,690,630	10,378,383	福利費	10,603,124	較上年度預算數10,378,383元，增加224,741 元。
8,156,970	7,128,708	分擔員工保險費	7,228,380	
			720,948	分攤公保、勞保、健保費。
			6,346,116	分擔公保、勞保、健保費。
			161,316	分擔公保、勞保、健保費。
197,570	302,700	傷病醫藥費	421,300	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元 。
			304,000	健康檢查補助費，19人*16,000元。
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
801,550	929,208	員工通勤交通費	929,208	
			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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			105,840	職員、技工、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			36,288	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*1,008元。
			12,600	教職員上下班交通費，2人*10月*630元。
			20,160	教職員上下班交通費，2人*10月*1,008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。
2,534,540	2,017,767	其他福利費	2,024,236	
			32,000	休假旅遊補助費。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			798,316	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			129,600	退休人員三節特別照護金(單身)。
			512,000	休假旅遊補助費。
4,281,954	3,426,000	服務費用	3,606,000	
538,420	741,853	水電費	792,520	較上年度預算數741,853元，增加50,667元。
416,900	558,000	工作場所電費	671,000	
			452,656	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，38班*11,912元(新增)。
			214,344	電費基本費。
			4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
121,520	183,853	工作場所水費	121,520	水費基本費。
53,231	57,390	旅運費	57,390	較上年度預算數57,390元，無增減。
40,450	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。
2,395	5,000	貨物運費	5,000	國小排球賽主客場器材運送。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,386		其他旅運費		學生參與校外活動短程車資(體育班)。
147,721	22,485	印刷裝訂與廣告費	22,485	較上年度預算數22,485元，無增減。
147,721	22,485	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。
1,394,781	1,462,400	修理保養及保固費	1,572,845	較上年度預算數1,462,400元，增加110,445元。
1,041,524	755,470	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。
195,218	463,230	機械及設備修護費	497,675	
			283,445	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
			35,000	教職員工停車設備維護(收支對列)(新增)。
			30,400	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。
158,039	243,700	雜項設備修護費	319,700	
			76,000	冷氣設備維護費，38班*2,000元(新增)。
			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。
1,435,547	485,232	一般服務費	485,220	較上年度預算數485,232元，減少12元。
26,512	10,416	佣金、匯費、經理費及手續費	10,404	委託超商代收學雜費手續費，867人*2學期*6元。
1,216,635	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。
192,400	200,000	體育活動費	200,000	
			146,000	文康活動費，本校編列教師73人，每人編列2,000元。
			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。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			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。
712,254	656,640	專業服務費	675,540	較上年度預算數656,640元，增加18,900元。
433,344	164,940	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)。
			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。
			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。
19,200	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
2,500	1,800	試務甄選費	1,800	
			1,800	教師甄選試務費用。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
36,000		電腦軟體服務費		
221,210	476,700	其他專業服務費	495,600	
			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。
			10,800	學童午餐指導費，12班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3-4年級教師)。
			46,800	學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元(5-6年級教師)。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
2,154,587	1,935,000	材料及用品費	2,246,000	
567,305	507,090	使用材料費	820,590	較上年度預算數507,090元，增加313,500元。
				。
567,305	507,090	設備零件	820,590	
			387,000	班級課桌椅，215人*1,800元(新增)。
			16,000	特教班教學設備(由班級設備費移列)。
			135,000	辦公椅，90張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			54,000	英語教室課桌椅，30組*1,800元(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	主管椅，8張*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			47,090	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
			157,500	電腦設備維護及管理費，25班*6,300元。
			8,000	公播版影片1片(兒少保工作小組)(新增)。
1,587,282	1,427,910	用品消耗	1,425,410	較上年度預算數1,427,910元，減少2,500元。
87,626	21,780	辦公(事務)用品	21,780	
			21,780	兒少保工作小組文具紙張及辦公用品等費用。
40,000	50,000	報章雜誌	47,500	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)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
27,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)	26,000	健康中心藥品。
1,382,656	1,280,130	其他用品消耗	1,280,130	兒童節慶活動費。 普通班級教學材料費，35班*13,820元。 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)。 教學用教科書，6年級*1,700元。 道具製作實驗器材教學參考資料等(特教班業務費)。 特教班教學材料費，1班*13,820元。 體育消耗器材費(體育班)。 學生參與校外競賽逾時誤餐餐盒費用，360人次*100元(體育班)。 運動會經費。 家長教育成長暨志工培訓研習材料費。 屋頂平臺硬體設備維護耗材。 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，12人次*100元。 小田園教育體驗學習活動材料費。 性別平等教育宣導活動材料費。 兒少保工作小組外埠參觀車資、門票等活動費。 兒少保工作小組場地布置、海報、文宣品、茶水等雜支費用。 兒少保工作小組工作人員逾時誤餐餐盒費用，253人次*100元。 國小排球賽運動防護耗材。 國小排球賽獎盃，50座*500元。 國小排球賽比賽用球具及費用。 國小排球賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	35,000	地租及水租	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
	35,000	場地租金	35,000	兒少保工作小組電影院包場費用。
801,335	808,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,280,000	
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。
791,335	798,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,270,000	較上年度預算數798,000元，增加472,000元。
69,202	60,000	獎勵費用	60,000	敬師獎勵活動費，100人*600元。
722,133	738,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,210,000	
			845	配合預算編列至千元，增列進位數845元。
			60,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，60人*1,000元。
			74,800	弱勢學生教科書補助費用，44人*1,700元。
			495,075	清寒學生餐費補助，41人*55元*125天+41人*65元*80天。
			579,280	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，557人*40週*26元。
4,767,958	737,000	其他	742,000	
4,767,958	737,000	其他支出	742,000	較上年度預算數737,000元，增加5,000元。
4,767,958	737,000	其他	742,000	
			216,800	學生活動費，1,084人*2學期*100元。
			86,800	班級自治費，868人*2學期*50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。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			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)。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600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)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,199,712	255,000	合計	249,000	
34,505	42,000	服務費用	42,000	
656	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
656	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。
33,849	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
33,849	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。
105,782	96,000	材料及用品費	95,000	
66,040	38,700	使用材料費	44,000	較上年度預算數38,700元，增加5,300元。
66,040	38,700	設備零件	44,000	
			5,200	幼兒木椅，10張*520元(由班級設備費移列)(新增)。
			22,800	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
			16,000	教室窗簾，8組*2,000元(由班級設備費移列)(新增)。
39,742	57,300	用品消耗	51,000	較上年度預算數57,300元，減少6,300元。
11,000	28,500	報章雜誌	22,200	圖書(由班級設備費移列)。
28,742	28,800	其他用品消耗	28,800	幼兒園班級業務費，4班*7,200元。
982,135	21,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	
982,135	21,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	較上年度預算數21,000元，減少5,000元。
982,135	21,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,000	
			256	配合預算編列至千元，增列進位數256元。
			15,744	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，82人*40週*1次*4.8元。
77,290	96,000	其他	96,000	
77,290	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
77,290	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

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,263,849	2,458,000	合計	2,516,000	
1,908,943	2,011,000	服務費用	2,069,000	
52,427	15,480	郵電費	15,480	較上年度預算數15,480元，無增減。
14,000	15,480	郵費	15,480	寄發信件郵資(統籌業務費)。
38,427		電話費		校園安全保全專線電話費用等。
7,161	21,952	旅運費	21,728	較上年度預算數21,952元，減少224元。
7,161	21,952	國內旅費	21,728	連絡員短程車資。
1,206,890	1,315,168	一般服務費	1,373,392	較上年度預算數1,315,168元，增加58,224元。
1,206,890	1,315,168	外包費	1,373,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
544,110	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
20,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
524,110	560,000	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。
98,355	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,355	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
344,362	445,000	材料及用品費	445,000	
344,362	445,000	用品消耗	445,000	較上年度預算數445,000元，無增減。
344,362	445,000	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。
2,000	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	護理師2人公會會費(統籌業務費)。
8,544		其他		
8,544		其他支出		
8,544		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－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,809,903	5,723,000	合計	10,497,000	
5,809,903	5,723,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,497,000	
969,996	3,159,000	購建固定資產	931,000	
969,996	3,159,000	一般建築及設備計畫	931,000	
		班級設備	92,000	
		購置雜項設備	92,000	
			92,000	新購飲水機，4臺*23,000元。
645,500	629,300	資訊設備	828,500	
645,500	629,300	購置機械及設備	828,500	
			152,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			192,000	汰換平板電腦，16部*12,000元(電腦專案計畫)。
			459,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，18部*25,500元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	10,500	
		購置雜項設備	10,500	
			10,500	新購除濕機1臺。
324,496	2,529,700	校園設備		
211,170	298,044	購置機械及設備		
113,326	2,231,656	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
4,839,907	2,528,000	遞延支出	9,530,000	
4,839,907	2,528,000	一般建築及設備計畫	9,530,000	
		忠孝樓及和平樓斜屋頂整 修工程	4,158,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,158,000	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,839,620	一、施工費。
			241,896	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			76,484	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		教室LED燈汰換更新	800,000	
		遞延修繕房屋建築支出	800,000	
			800,000	一、施工費。
		活動中心1樓至2樓及信義 樓2樓廁所整修工程	4,572,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,572,000	
			4,183,170	一、施工費。
			305,371	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			83,459	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,839,907	2,528,000	校園整修工程		
4,839,907	2,528,000	遞延修繕房屋建築支出		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,284,468	資產合計	5,271,599	5,279,746	-8,147
5,284,468	資產	5,271,599	5,279,746	-8,147
21,460	流動資產	8,591	16,738	-8,147
21,460	現金	8,591	16,738	-8,147
21,460	銀行存款	8,591	16,738	-8,147
8,664	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,664	8,664	
8,664	準備金	8,664	8,664	
5,252	退休及離職準備金	5,252	5,252	
3,413	其他準備金	3,413	3,413	
5,254,344	其他資產	5,254,344	5,254,344	
5,254,344	什項資產	5,254,344	5,254,344	
789	暫付及待結轉帳項	789	789	
5,253,555	代管資產	5,253,555	5,253,555	
5,284,468	負債及基金餘額合計	5,271,599	5,279,746	-8,147
5,267,686	負債	5,267,686	5,267,686	
7,804	流動負債	7,804	7,804	
7,730	應付款項	7,730	7,730	
7,411	應付代收款	7,411	7,411	
319	應付費用	319	319	
73	預收款項	73	73	
73	預收收入	73	73	
5,259,883	其他負債	5,259,883	5,259,883	
5,259,883	什項負債	5,259,883	5,259,883	
1,018	存入保證金	1,018	1,018	
5,252	應付退休及離職金	5,252	5,252	
5,253,555	應付代管資產	5,253,555	5,253,555	
58	暫收及待結轉帳項	58	58	
16,781	基金餘額	3,912	12,059	-8,147
16,781	基金餘額	3,912	12,059	-8,147
16,781	基金餘額	3,912	12,059	-8,147
16,781	累積餘額	3,912	12,059	-8,147

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9,159,091元、無形資產118,571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		
186,007,091	179,713,000	合計	191,235,000	177,973,000
164,727,793	164,336,000	用人費用	170,064,000	170,064,000
83,260,081	80,989,860	正式員額薪資	83,389,860	83,389,860
81,325,321	79,213,860	職員薪金	81,613,860	81,613,860
1,934,760	1,776,000	工員工資	1,776,000	1,776,000
318,773	798,720	聘僱及兼職人員薪資	798,720	798,720
318,773	798,720	兼職人員酬金	798,720	798,720
1,434,968	1,489,468	超時工作報酬	1,574,625	1,574,625
1,434,968	1,489,468	加班費	1,574,625	1,574,625
20,120,944	22,368,385	獎金	23,832,391	23,832,391
9,688,198	12,248,155	考績獎金	13,413,155	13,413,155
10,432,746	10,120,230	年終獎金	10,419,236	10,419,236
47,902,397	48,311,184	退休及卹償金	49,865,280	49,865,280
47,677,613	48,204,144	職員退休及離職金	49,758,240	49,758,240
224,784	107,040	工員退休及離職金	107,040	107,040
11,690,630	10,378,383	福利費	10,603,124	10,603,124
8,156,970	7,128,708	分擔員工保險費	7,228,380	7,228,380
197,570	302,700	傷病醫藥費	421,300	421,300
801,550	929,208	員工通勤交通費	929,208	929,208
2,534,540	2,017,767	其他福利費	2,024,236	2,024,236
6,225,402	5,479,000	服務費用	5,717,000	3,606,000
538,420	741,853	水電費	792,520	792,520
416,900	558,000	工作場所電費	671,000	671,000
121,520	183,853	工作場所水費	121,520	121,520
52,427	15,480	郵電費	15,480	
14,000	15,480	郵費	15,480	
38,427		電話費		
60,392	79,342	旅運費	79,118	57,390
47,611	74,342	國內旅費	74,118	52,390
2,395	5,000	貨物運費	5,000	5,000
10,386		其他旅運費		

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
249,000	2,516,000	10,497,000			
42,000	2,069,000				
	15,480				
	15,480				
	21,728				
	21,728				

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			
147,721	22,485	印刷裝訂與廣告費		22,485	22,485
147,721	22,485	印刷及裝訂費		22,485	22,485
1,394,781	1,462,400	修理保養及保固費		1,572,845	1,572,845
1,041,524	755,470	一般房屋修護費		755,470	755,470
195,218	463,230	機械及設備修護費		497,675	497,675
158,039	243,700	雜項設備修護費		319,700	319,700
2,643,093	1,801,900	一般服務費		1,860,112	485,220
27,168	11,916	佣金、匯費、經理費及手續費		11,904	10,404
1,206,890	1,315,168	外包費		1,373,392	
1,216,635	274,816	計時與計件人員酬金		274,816	274,816
192,400	200,000	體育活動費		200,000	200,000
1,290,213	1,257,140	專業服務費		1,276,040	675,540
453,344	164,940	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
2,500	1,800	試務甄選費		1,800	1,800
36,000		電腦軟體服務費			
779,169	1,077,200	其他專業服務費		1,096,100	495,600
98,355	98,400	公共關係費		98,400	
98,355	98,400	公共關係費		98,400	
2,604,731	2,476,000	材料及用品費		2,786,000	2,246,000
633,345	545,790	使用材料費		864,590	820,590
633,345	545,790	設備零件		864,590	820,590
1,971,386	1,930,210	用品消耗		1,921,410	1,425,410
431,988	466,780	辦公(事務)用品		466,780	21,780
51,000	78,500	報章雜誌		69,700	47,500
50,000	50,000	服裝		50,000	50,000
27,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)		26,000	26,000
1,411,398	1,308,930	其他用品消耗		1,308,930	1,280,130
	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	35,000
	35,000	場地租金		35,000	35,000

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,373,392				
1,500	1,373,392				
40,500	560,000				
40,500	560,000				
	98,400				
	98,400				
95,000	445,000				
44,000					
44,000					
51,000	445,000				
	445,000				
22,200					
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		
5,809,903	5,723,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,497,000	
969,996	3,159,000	購建固定資產	931,000	
856,670	927,344	購置機械及設備	828,500	
113,326	2,231,656	購置雜項設備	102,500	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,839,907	2,528,000	遞延支出	9,530,000	
4,839,907	2,528,000	遞延修繕房屋建築支出	9,530,000	
1,785,470	831,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,298,000	1,280,000
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
1,773,470	819,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,000	1,270,000
69,202	60,000	獎勵費用	60,000	60,000
1,704,268	759,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,226,000	1,210,000
4,853,792	833,000	其他	838,000	742,000
4,853,792	833,000	其他支出	838,000	742,000
4,853,792	833,000	其他	838,000	742,000

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		10,497,000			
		931,000			
		828,500			
		102,500			
		36,000			
		36,000			
		9,530,000			
		9,530,000			
16,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
16,000					
16,000					
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	100		100	
國民教育計畫部分	100		100	
職員	95		95	
技工	3		3	
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.外包費編列校警外包2人、工友外包4人，計137萬3,392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	170,064,000	83,389,860		1,574,625		10,419,236	13,413,155	
國民教育計畫	170,064,000	83,389,860		1,574,625		10,419,236	13,413,155	
正式人員	128,255,880	83,389,860		1,574,625		10,419,236	13,413,155	
兼任人員	798,720							
其他人員	41,009,400							

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.外包費編列校警外包2人、工友外包4人，計137萬3,392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

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
49,865,280			7,228,380	421,300		929,208	2,024,236		798,720
49,865,280			7,228,380	421,300		929,208	2,024,236		798,720
9,027,480			7,228,380	421,300		929,208	1,852,636		798,720
40,837,800							171,600		

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				191,235	
國民教育計畫				177,973	
學前教育計畫				249	
一般行政管理計畫				2,516	
建築及設備計畫				10,497	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				177,973	
學前教育計畫				249	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				171,277	
學前教育計畫				255	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				176,734	
學前教育計畫				1,200	
(109)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	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	46,134	34,002	967		14		3,808	9,278	
土地改良物	2,910	958					223	1,729	
機械及設備	22,182	17,798	829	增置			2,112	3,101	
交通及運輸 設備	2,812	2,314					285	213	
雜項設備	18,135	12,933	103	增置			1,188	4,117	
電腦軟體	96		36	增置	14	無形資 產攤銷		119	