

中華民國 113 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113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 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -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113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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	186,215	183,088	3,127	1.71
基金用途	186,211	191,235	-5,024	-2.63
賸餘(短絀)	4	-8,147	8,151	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,672	3,668	4	0.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	4	-8,147	8,151	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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 113 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 113 年度

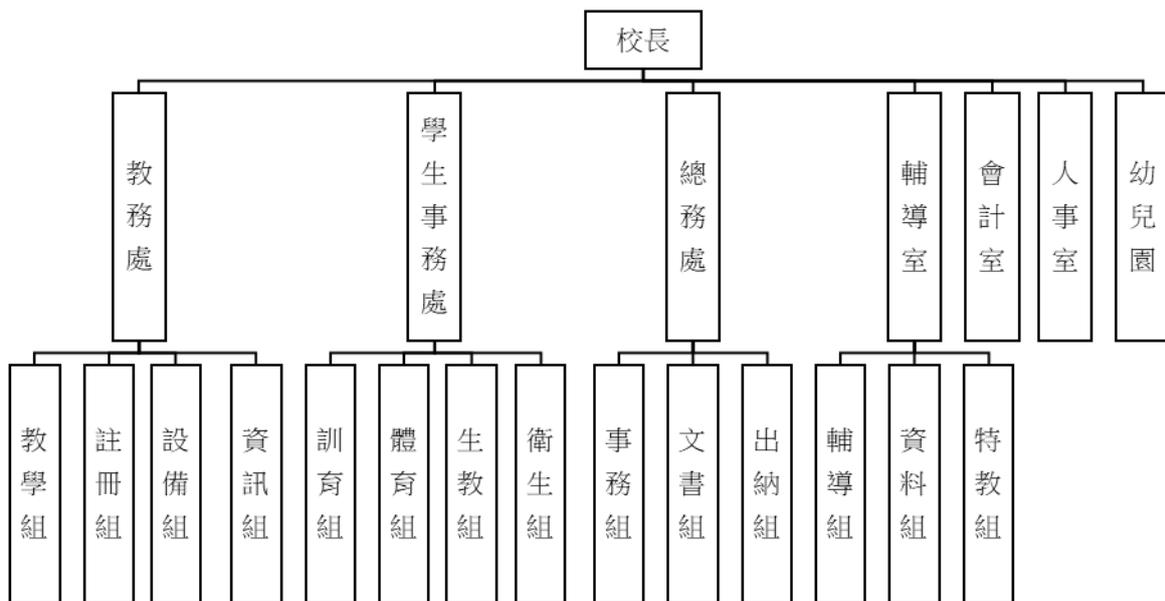
社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	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	182,360	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	177,984	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	266	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	2,868	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，

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 113 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,093	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理中庭地坪整修暨遮陽網汰換改善工程。

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 8,236 萬元、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 8,621 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,308 萬 8 千元，增加 312 萬 7 千元，約 1.71%，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 7,798 萬 4 千元，學前教育計畫 26 萬 6 千元，一般行政管理計畫 286 萬 8 千元，建築及設備計畫 509 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 8,621 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,123 萬 5 千元，減少 502 萬 4 千元，約 2.63%，主要係校園整修工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 4 千元，較上年度預算數差短 814 萬 7 千元，增加 815 萬 1 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 4 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 113 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 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 萬元、教職員工停車收入 3 萬 5 千元、校園場地開放收入 18 萬 3 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 7,984 萬 7 千元及教育部之補助計畫 347 萬元。
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 237 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、數位學生證補卡等收入 110 萬元。
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。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	本年度完成各項教學事

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 113 年度

	為：	項：
	<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. 辦理西側圍牆整修工程。 3. 辦理幼兒園教室整修工程。 4. 辦理牌樓入口意象暨美感教育創意設計工程。 5. 辦理室外排球場暨操場照明改善整修工程。 6. 辦理活動中心空調改善整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理西側圍牆整修工程。 3. 辦理幼兒園教室整修工程。 4. 辦理牌樓入口意象暨美感教育創意設計工程。 5. 辦理室外排球場暨操場照明改善整修工程。 6. 辦理活動中心空調改善整修工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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 1 萬 6 千元、教職員工停車收入 1 萬 8 千元、校園場地開放收入 36 萬 2 千元。

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 113 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 9,646 萬 4 千元及教育部之補助計畫 306 萬 2 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 107 萬 8 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 14 萬 6 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、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 113 年度

	務運作。	
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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理忠孝樓及和平樓斜屋頂整之建築師及工程招標作業。 3. 辦理教室 LED 燈汰換更新整修工程之工程招標作業。 4. 辦理活動中心 1 樓至 2 樓及信義樓 2 樓廁所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、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理忠孝樓及和平樓斜屋頂整之建築師及工程招標作業。 3.辦理教室 LED 燈汰換更新整修工程之工程招標作業。 4.辦理活動中心 1 樓至 2 樓及信義樓 2 樓廁所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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
187,070	基金來源	186,215	183,088	3,127
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
268	財產收入	593	593	
50	財產處分收入	63	63	
217	其他財產收入	530	530	
183,318	政府撥入收入	182,360	179,233	3,127
179,847	公庫撥款收入	182,360	179,233	3,127
3,470	政府其他撥入收入			
2,374	教學收入	2,348	2,348	
2,374	學雜費收入	2,348	2,348	
1,104	其他收入	911	911	
1,104	雜項收入	911	911	
192,036	基金用途	186,211	191,235	-5,024
175,670	國民教育計畫	177,984	177,973	11
2,142	學前教育計畫	266	249	17
2,367	一般行政管理計畫	2,868	2,516	352
11,858	建築及設備計畫	5,093	10,497	-5,404
-4,966	本期賸餘(短絀)	4	-8,147	8,151
16,781	期初基金餘額	3,668	12,059	-8,391
11,815	期末基金餘額	3,672	3,912	-240

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			4	
業務活動之淨現金流入(流出)			4	
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	
期初現金及約當現金			10,795	
期末現金及約當現金			10,799	

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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 財產處分收入	年	1	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				182,360,000	
公庫撥款收入	年	1	182,360,000	182,360,000	較上年度預算數179,233,000元，增加3,127,000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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,348,000	
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113年度

單位：新臺幣元

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

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
175,670,039	177,973,000	合計	177,984,000	
167,482,104	170,064,000	用人費用	169,492,000	
85,716,826	83,389,860	正式員額薪資	76,698,696	較上年度預算數83,389,860元，減少6,691,164元。
83,684,086	81,613,860	職員薪金	74,929,776	
			64,925,760	教職員85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1,280,000元)。
			1,689,960	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)。
			8,314,056	教師9人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,032,740	1,776,000	工員工資	1,768,920	
			674,160	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,094,760	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
832,786	798,720	聘僱及兼職人員薪資	838,656	較上年度預算數798,720元，增加39,936元。
832,786	798,720	兼職人員酬金	838,656	
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*336元(教育部補助款)。
			5,376	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)。
			40,320	教練、導師鐘點費，120節*336元(體育班)。
			739,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數82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336元。
1,389,585	1,574,625	加(夜)班費	1,522,201	較上年度預算數1,574,625元，減少52,424元。
90,356	124,215	延長工時加班費	124,215	
			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。
			28,755	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
1,299,229	1,450,410	未休假加班費	1,397,986	
			1,252,337	未休假加班費。
			145,649	未休假加班費。
20,350,708	23,832,391	獎金	21,789,077	較上年度預算數23,832,391元，減少

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,952,570	13,413,155	考績獎金	12,203,388	2,043,314元。
			1,309,548	依考績法規定核發之獎金。
			281,660	依考績法規定核發之獎金。
			10,612,180	依考績法規定核發之獎金。
10,398,138	10,419,236	年終獎金	9,585,689	
			1,121,879	依規定於年節加發之獎金。
			8,252,565	依規定於年節加發之獎金。
			211,245	依規定於年節加發之獎金。
48,147,075	49,865,280	退休及卹償金	58,605,720	較上年度預算數49,865,280元，增加 8,740,440元。
47,913,811	49,758,240	職員退休及離職金	58,501,008	
			184,164	提撥退撫基金。
			50,329,200	退休人員月退休金，110人*37,510元*12月 =49,513,200元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，4人*17,000元*12月=816,000元；合計 50,329,200元。
			197,016	遺族撫卹金。
			6,829,056	提撥退撫基金。
			961,572	提撥退撫基金。
233,264	107,040	工員退休及離職金	104,712	
			87,576	提撥勞工退休準備金。
			17,136	提撥勞工退休準備金。
11,045,124	10,603,124	福利費	10,037,650	較上年度預算數10,603,124元，減少565,474 元。
8,242,671	7,228,380	分擔員工保險費	6,576,780	
			144,084	分擔公保、勞保、健保費。
			5,618,520	分擔公保、勞保、健保費。
			814,176	分攤公保、勞保、健保費。
309,350	421,300	傷病醫藥費	469,300	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元 。
			112,500	健康檢查補助費，25人*4,500元。
			352,000	健康檢查補助費，22人*16,000元。
840,236	929,208	員工通勤交通費	960,168	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			252,000	教師上下班交通費，40人*10月*630元。
			141,120	教師上下班交通費，12人*10月*1,176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。
			276,000	教師上下班交通費，23人*10月*1,200元。
			115,200	職員、技工、工友上下班交通費，8人*12月*1,200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。
			23,520	教職員上下班交通費，2人*10月*1,176元。
			48,000	教職員上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
1,652,867	2,024,236	其他福利費	2,031,402	
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			80,000	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。
			816,282	子女教育補助費。
			512,000	休假旅遊補助費。
4,368,488	3,606,000	服務費用	3,933,000	
869,864	792,520	水電費	900,313	較上年度預算數792,520元，增加107,793元。
				。
729,923	671,000	工作場所電費	778,960	
			4,000	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
			214,344	電費基本費。
			560,616	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，42班*13,348元。
139,941	121,520	工作場所水費	121,353	水費基本費。
35,280	57,390	旅運費	62,040	較上年度預算數57,390元，增加4,650元。
23,740	52,390	國內旅費	57,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
2,540	5,000	貨物運費	5,000	國小排球賽主客場器材運送。
9,000		其他旅運費		
40,450	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。
40,450	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。
1,175,418	1,572,845	修理保養及保固費	1,669,245	較上年度預算數1,572,845元，增加96,400元。
756,370	755,470	一般房屋修護費	800,000	校舍、校具及其他建築物等之修繕，32班*25,000元。
182,112	497,675	機械及設備修護費	535,245	
			184,800	水電修理、教具及其他雜項設備養護，42班*4,400元。
			283,445	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
			32,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			35,000	教職員工停車設備維護(收支對列)。
236,936	319,700	雜項設備修護費	334,000	
			250,000	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*25,000元。
			84,000	冷氣設備維護費，42班*2,000元。
717,693	485,220	一般服務費	602,477	較上年度預算數485,220元，增加117,257元。
18,000	10,404	佣金、匯費、經理費及手續費	10,920	委託超商代收學雜費手續費，910人*2學期*6元。
549,693	274,816	計時與計件人員酬金	288,557	
			255,360	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*336元。
			33,197	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。
150,000	200,000	體育活動費	303,000	
			42,000	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3,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			222,000	文康活動費，本校編列教師74人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教班教師2人，每人編列3,000元。
			9,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			24,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列3,000元。
1,529,783	675,540	專業服務費	676,440	較上年度預算數675,540元，增加900元。
960,429	164,940	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	164,940	
			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。
			9,000	兒少保工作小組審查費，30千字*300元。
			22,040	兒少保工作小組編稿費。
			29,700	兒少保工作小組撰稿費，27千字*1,100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。
			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。
			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)。
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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,500	1,800	試務甄選費	1,800	教師甄選試務費用。
328,440		電腦軟體服務費		
219,214	495,600	其他專業服務費	496,500	
			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。
			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。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。
2,247,028	2,246,000	材料及用品費	2,133,000	
490,688	820,590	使用材料費	730,890	較上年度預算數820,590元，減少89,700元。
490,688	820,590	設備零件	730,890	
			313,200	班級課桌椅，174人*1,800元。
			16,000	特教班教學教具(由班級設備費移列)。
			53,190	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
			102,000	數位攝影機，12臺*8,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			81,000	科任教室課桌椅，45組*1,800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。
			8,000	公播版影片1片(兒少保工作小組)。
1,756,340	1,425,410	用品消耗	1,402,110	較上年度預算數1,425,410元，減少23,300元。
				。
35,713	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。
26,437	47,500	報章雜誌		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)。
26,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使	27,000	健康中心藥品。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
1,618,190	1,280,130	用) 其他用品消耗	1,303,330	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			270,000	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，36班*7,500元(班級業務費)。
			497,520	普通班級教學材料費，36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。
			43,500	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。
			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。
			74,600	運動會經費。
			2,000	家長教育成長暨志工培訓研習材料費。
			45,500	小田園教育體驗學習活動材料費。
			9,000	性別平等教育宣導活動材料費。
			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)。
			77,880	體育消耗器材費(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。
	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	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。
836,944	1,280,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,576,000	
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。
826,944	1,270,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,566,000	較上年度預算數1,270,000元，增加296,000元。
70,320	60,000	獎勵費用	202,000	敬師獎勵活動費，101人*2,000元。
756,624	1,210,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,364,000	
			465	配合預算編列至千元，增列進位數465元。
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。
			76,500	弱勢學生教科書補助費用，45人*1,700元。
			495,075	清寒學生餐費補助，41人*55元*125日+41人*65元*80日。
			726,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，699人*40週*26元。
735,475	742,000	其他	815,000	
735,475	742,000	其他支出	815,000	較上年度預算數742,000元，增加73,000元。
735,475	742,000	其他	815,000	
			227,400	學生活動費，1,137人*2學期*100元。
			113,600	班級自治費，1,136人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費(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)。
			162,000	國小排球賽裁判費，3人*90場*600元。
			19,200	國小排球賽防護員，2人*32時*300元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,142,091	249,000	合 計	266,000	
63,012	42,000	服務費用	42,000	
22,512	1,500	一般服務費	1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
512	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。
22,000		體育活動費		
40,500	40,500	專業服務費	40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
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。
103,350	95,000	材料及用品費	107,000	
48,268	44,000	使用材料費	77,000	較上年度預算數44,000元，增加33,000元。
48,268	44,000	設備零件	77,000	
			37,400	幼兒園教學用教具(由班級設備費移列)。
			39,600	無線藍芽麥克風及喇叭組，9組*4,400元(由班級設備費移列)(新增)。
55,082	51,000	用品消耗	30,000	較上年度預算數51,000元，減少21,000元。
28,500	22,200	報章雜誌		圖書(由班級設備費移列)。
26,582	28,800	其他用品消耗	30,000	幼兒園班級業務費，4班*7,500元。
1,890,283	16,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,890,283	16,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數16,000元，增加5,000元。
1,890,283	16,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			264	配合預算編列至千元，增列進位數264元。
			20,736	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，108人*40週*1次*4.8元。
85,446	96,000	其他	96,000	
85,446	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
85,446	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,366,833	2,516,000	合計	2,868,000	
2,031,049	2,069,000	服務費用	2,413,000	
19,524	15,480	郵電費	15,480	較上年度預算數15,480元，無增減。
19,524	15,480	郵費	15,480	寄發信件郵資(統籌業務費)。
7,697	21,728	旅運費	21,256	較上年度預算數21,728元，減少472元。
6,825	21,728	國內旅費	21,256	連絡員短程車資。
872		其他旅運費		
1,286,054	1,373,392	一般服務費	1,429,864	較上年度預算數1,373,392元，增加56,472元。
4,363		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,253,691	1,373,392	外包費	1,429,864	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
28,000		體育活動費		
619,384	560,000	專業服務費	848,000	較上年度預算數560,000元，增加288,000元。
59,392		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
559,992	560,000	其他專業服務費	848,000	
			560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			288,000	校園安全環境改善設施專案。
98,390	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,390	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
333,784	445,000	材料及用品費	453,000	
333,784	445,000	用品消耗	453,000	較上年度預算數445,000元，增加8,000元。
333,784	445,000	辦公(事務)用品	453,000	
			452,680	統籌業務費計算如下：普通班36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*12班*12月=92,160元，以上合計470,160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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
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)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,857,509	10,497,000	合計	5,093,000	
11,857,509	10,497,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,093,000	
3,136,890	931,000	購建固定資產	846,000	
3,136,890	931,000	一般建築及設備計畫	846,000	
60,000	92,000	班級設備	180,800	
		購置機械及設備	11,500	11,500 新購攝影機交換器1臺。
60,000	92,000	購置雜項設備	169,300	
			128,000	128,000 新購冷氣機，4臺*32,000元(行 政辦公室)。
			41,300	41,300 新購圖書館典藏圖書。
629,300	828,500	資訊設備	665,200	
629,300	828,500	購置機械及設備	665,200	
			192,000	192,000 汰換平板電腦，16部*12,000元(電腦專案計畫)。
			160,000	160,000 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			76,500	76,500 汰換筆記型電腦3部*25,500元(電腦專案計畫)。
			236,700	236,700 汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*26,300元(電腦專案計畫)。
	10,500	校園設備		
	10,500	購置雜項設備		
2,447,590				
298,044		購置機械及設備		
2,149,546		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	36,000 電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
8,720,619	9,530,000	遞延支出	4,211,000	
8,720,619	9,530,000	一般建築及設備計畫	4,211,000	

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		中庭地坪整修暨遮陽網汰 換改善工程	4,211,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,211,000	
			3,852,699	一、施工費。
			281,247	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			77,054	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
8,720,619	9,530,000	校園整修工程		
8,720,619	9,530,000	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
28,347	資產合計	20,204	20,200	4
28,347	資產	20,204	20,200	4
18,942	流動資產	10,799	10,795	4
18,942	現金	10,799	10,795	4
18,942	銀行存款	10,799	10,795	4
9,044	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,044	9,044	
9,044	準備金	9,044	9,044	
5,872	退休及離職準備金	5,872	5,872	
3,172	其他準備金	3,172	3,172	
360	其他資產	360	360	
360	什項資產	360	360	
360	暫付及待結轉帳項	360	360	
5,484,713	代管資產	5,484,713	5,484,713	
5,484,713	應付代管資產	5,484,713	5,484,713	
28,347	負債及基金餘額合計	20,204	20,200	4
16,532	負債	16,532	16,532	
9,525	流動負債	9,525	9,525	
9,436	應付款項	9,436	9,436	
8,968	應付代收款	8,968	8,968	
468	應付費用	468	468	
89	預收款項	89	89	
89	預收收入	89	89	
7,007	其他負債	7,007	7,007	
7,007	什項負債	7,007	7,007	
1,005	存入保證金	1,005	1,005	
5,872	應付退休及離職金	5,872	5,872	
129	暫收及待結轉帳項	129	129	
11,815	基金餘額	3,672	3,668	4
11,815	基金餘額	3,672	3,668	4
11,815	基金餘額	3,672	3,668	4
11,815	累積餘額	3,672	3,668	4

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7,766,832元、無形資產111,018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			
192,036,472	191,235,000	合計		186,211,000	177,984,000
167,482,104	170,064,000	用人費用		169,492,000	169,492,000
85,716,826	83,389,860	正式員額薪資		76,698,696	76,698,696
83,684,086	81,613,860	職員薪金		74,929,776	74,929,776
2,032,740	1,776,000	工員工資		1,768,920	1,768,920
832,786	798,720	聘僱及兼職人員薪資		838,656	838,656
832,786	798,720	兼職人員酬金		838,656	838,656
1,389,585	1,574,625	加(夜)班費		1,522,201	1,522,201
90,356	124,215	延長工時加班費		124,215	124,215
1,299,229	1,450,410	未休假加班費		1,397,986	1,397,986
20,350,708	23,832,391	獎金		21,789,077	21,789,077
9,952,570	13,413,155	考績獎金		12,203,388	12,203,388
10,398,138	10,419,236	年終獎金		9,585,689	9,585,689
48,147,075	49,865,280	退休及卹償金		58,605,720	58,605,720
47,913,811	49,758,240	職員退休及離職金		58,501,008	58,501,008
233,264	107,040	工員退休及離職金		104,712	104,712
11,045,124	10,603,124	福利費		10,037,650	10,037,650
8,242,671	7,228,380	分擔員工保險費		6,576,780	6,576,780
309,350	421,300	傷病醫藥費		469,300	469,300
840,236	929,208	員工通勤交通費		960,168	960,168
1,652,867	2,024,236	其他福利費		2,031,402	2,031,402
6,462,549	5,717,000	服務費用		6,388,000	3,933,000
869,864	792,520	水電費		900,313	900,313
729,923	671,000	工作場所電費		778,960	778,960
139,941	121,520	工作場所水費		121,353	121,353
19,524	15,480	郵電費		15,480	
19,524	15,480	郵費		15,480	
42,977	79,118	旅運費		83,296	62,040
30,565	74,118	國內旅費		78,296	57,040
2,540	5,000	貨物運費		5,000	5,000
9,872		其他旅運費			

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
266,000	2,868,000	5,093,000			
42,000	2,413,000				
	15,480				
	15,480				
	21,256				
	21,256				

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			
40,450	22,485	印刷裝訂與廣告費		22,485	22,485
40,450	22,485	印刷及裝訂費		22,485	22,485
1,175,418	1,572,845	修理保養及保固費		1,669,245	1,669,245
756,370	755,470	一般房屋修護費		800,000	800,000
182,112	497,675	機械及設備修護費		535,245	535,245
236,936	319,700	雜項設備修護費		334,000	334,000
2,026,259	1,860,112	一般服務費		2,033,841	602,477
22,875	11,904	佣金、匯費、經理費及手續費		12,420	10,920
1,253,691	1,373,392	外包費		1,429,864	
549,693	274,816	計時與計件人員酬金		288,557	288,557
200,000	200,000	體育活動費		303,000	303,000
2,189,667	1,276,040	專業服務費		1,564,940	676,440
1,019,821	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
328,440		電腦軟體服務費			
819,706	1,096,100	其他專業服務費		1,385,000	496,500
98,390	98,400	公共關係費		98,400	
98,390	98,400	公共關係費		98,400	
2,684,162	2,786,000	材料及用品費		2,693,000	2,133,000
538,956	864,590	使用材料費		807,890	730,890
538,956	864,590	設備零件		807,890	730,890
2,145,206	1,921,410	用品消耗		1,885,110	1,402,110
369,497	466,780	辦公(事務)用品		474,780	21,780
54,937	69,700	報章雜誌			
50,000	50,000	服裝		50,000	50,000
26,000	26,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
1,644,772	1,308,930	其他用品消耗		1,333,330	1,303,330
	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

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,500	1,429,864				
1,500	1,429,864				
40,500	848,000				
40,500	848,000				
	98,400				
	98,400				
107,000	453,000				
77,000					
77,000					
30,000	453,000				
	453,000				
30,000					

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		
11,857,509	10,497,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	5,093,000	
3,136,890	931,000	購建固定資產	846,000	
927,344	828,500	購置機械及設備	676,700	
2,209,546	102,500	購置雜項設備	169,300	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,720,619	9,530,000	遞延支出	4,211,000	
8,720,619	9,530,000	遞延修繕房屋建築支出	4,211,000	
2,729,227	1,298,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,599,000	1,576,000
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
2,717,227	1,286,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,587,000	1,566,000
70,320	60,000	獎勵費用	202,000	202,000
2,646,907	1,226,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,385,000	1,364,000
820,921	838,000	其他	911,000	815,000
820,921	838,000	其他支出	911,000	815,000
820,921	838,000	其他	911,000	815,000

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		5,093,000			
		846,000			
		676,700			
		169,300			
		36,000			
		36,000			
		4,211,000			
		4,211,000			
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	100	1	101	
國民教育計畫部分	100	1	101	
職員	95	1	96	
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。

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142萬9,864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28萬8,557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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	169,492,000	76,698,696		1,522,201		9,585,689	12,203,388	
國民教育計畫	169,492,000	76,698,696		1,522,201		9,585,689	12,203,388	
正式人員	118,014,328	76,698,696		1,522,201		9,585,689	12,203,388	
兼任人員	838,656							
其他人員	50,639,016							

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142萬9,864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28萬8,557元。

臺北市中山區長春國民小學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
58,605,720			6,576,780	469,300		960,168	2,031,402		838,656
58,605,720			6,576,780	469,300		960,168	2,031,402		838,656
8,079,504			6,576,780	469,300		960,168	1,918,602		838,656
50,526,216							112,800		

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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				186,211	
國民教育計畫				177,984	
學前教育計畫				266	
一般行政管理計畫				2,868	
建築及設備計畫				5,093	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				177,984	
學前教育計畫				266	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				177,973	
學前教育計畫				249	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				175,670	
學前教育計畫				2,142	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	48,591	37,390	882		14		4,190	7,878	
土地改良物	2,910	1,181					223	1,506	
機械及設備	23,736	19,276	677	增置			2,544	2,594	
交通及運輸 設備	2,812	2,674					105	32	
雜項設備	19,044	14,260	169	增置			1,318	3,635	
電腦軟體	89		36	增置	14	無形資 產攤銷		111	