

中華民國105年度 4-0501233

議會  
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 游淳惠

機關長官 周婉琦

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—9 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11	—12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15	頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16	頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17	頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19	頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20	—32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33	—36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37	—41 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 43	—44 頁
(二) 各項費用彙計表	第 45	—49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50	頁
(四) 用人費用彙計表	第 52	—55 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 56	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 57	頁
(七) 固定項目明細表	第 58	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-1

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	162,255,644	171,635,415	-9,379,771	-5.46
基金用途	172,233,211	182,295,812	-10,062,601	-5.52
賸餘(短絀－)	-9,977,567	-10,660,397	682,830	--
餘絀情形：				
基金餘額	370,407	10,347,974	-9,977,567	-96.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,977,567	-10,660,397	682,830	--

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

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 70 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 1 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人、總計 93 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

生活教育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

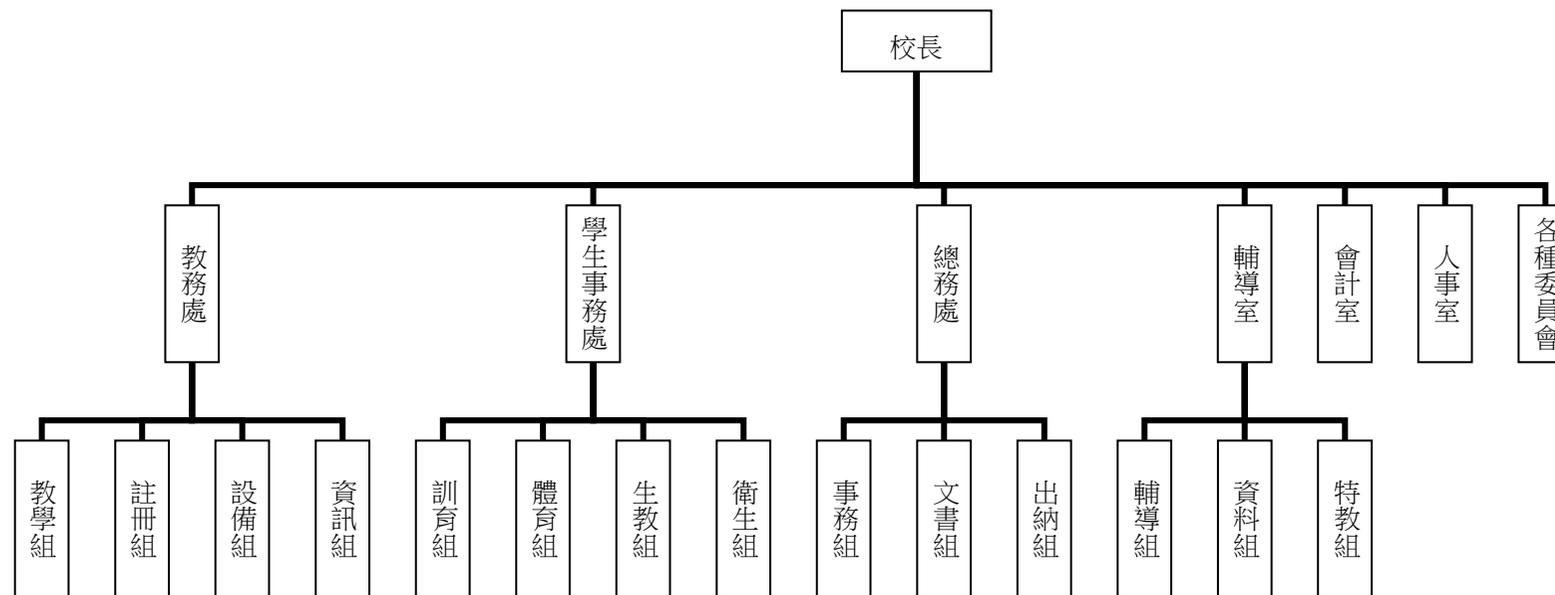
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

### 三、組織系統圖：



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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

以本府教育局為管理機關。

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

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

(二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班、學習困難資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 年 度	101 年度決算	102 年度決算	103 年度決算	104 年度預算	本年度預算
來源部分	196,896,355	190,746,898	189,077,779	171,635,415	162,255,644
用途部分	202,821,760	188,813,804	185,881,414	182,295,812	172,233,211
餘絀部分	-5,925,405	1,933,094	3,196,365	-10,660,397	-9,977,567

### 參、業務計畫

#### 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

(一) 國民教育計畫：本年度預算編列 151,160,766 元，預定招收普通班 23 班、特殊班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班、體育班 3 班，合計 30 班，學生人數 640 人，新購電腦機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治品德教育、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,914,888 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,157,557 元，辦理屋頂防漏整修及信義樓遮陽設施改善工程，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球隊、田徑隊、桌球、熱舞社、吉他社、合球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 8,000 元，財產處分收入 5,000 元，其他財產收入 55,500 元，市庫撥款收入 162,105,503 元，雜項收入 81,641 元，基金來源合計 162,255,644 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 151,160,766 元，一般行政管理計畫 16,914,888 元，建築及設備計畫 4,157,557 元，基金用途合計 172,233,211 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,977,567 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 9,977,567 元。

四、補辦預算：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 247,010 元。

(一)教育局補助改善運動設施設備費 247,010 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 70 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 1 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 1 人，總計 93 人，與上年度預算數減少 6 人，係因減 3 班普通班，致減少教師人數 6 人、工友退休減少 1 人，增加專任輔導教師 1 人、共減少 6 人。

(一) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 15,000 元，依業務需要核實減列 7,000 元。
2. 財產處分收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 28,915 元，依業務需要核實減列 23,915 元。
3. 其他財產收入：本年度預算數 55,500 元，較上年度預算數 31,500 元，依業務需要核實增列 24,000 元。
4. 市庫撥款收入：本年度預算數 162,105,503 元，較上年度預算數 171,372,311 元，依業務需要核實減列 9,266,808 元。
5. 雜項收入：本年度預算數 81,641 元，較上年度預算數 187,689 元，依業務需要核實減列 106,048 元。
6. 用人費用：本年度預算數 161,965,999 元，較上年度預算數 168,650,979 元，核實減列 6,684,980 元。
7. 服務費用：本年度預算數 3,306,632 元，較上年度預算數 3,527,718 元，核實減列 221,086 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8. 材料及用品費：本年度預算數 1,521,520 元，較上年度預算數 1,665,640 元，核實減列 144,120 元。
9. 租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 4,800 元。
10. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 4,157,557 元，較上年度預算數 7,027,713 元，核實減列 2,870,156 元。
11. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 879,000 元，較上年度預算數 1,008,000 元，核實減列 129,000 元。
12. 其他：本年度預算數 397,703 元，較上年度預算數 415,762 元，核實減列 18,059 元。

二、 104 學年度第 2 學期核定普通班 23 班、特殊班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班、體育班 3 班共計 30 班，預定招收學生 640 人，  
105 學年度第 1 學期預估普通班 21 班、特殊班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班、體育班 3 班共計 28 班，預定招收學生 630 人。

三、 其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
104	建築及設備計畫	合計				247,010	104.1.21府教工字第10431095600號	
		購置固定資產				247,010		
	購置固定資產				247,010			
	購置機械及設備				215,050			
	購置什項設備	坐姿腿部推蹬訓練機	具	1	110,500	110,500		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	雙軸式坐姿蝴蝶訓練機	套	1	104,550	104,550		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		奧林匹克平臥推舉架	張	1	31,960	31,960	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
189,077,779	4	基金來源	162,255,644	171,635,415	-9,379,771
7,000	43	勞務收入	8,000	15,000	-7,000
7,000	431	服務收入	8,000	15,000	-7,000
87,641	45	財產收入	60,500	60,415	85
2,420	451	財產處分收入	5,000	28,915	-23,915
85,221	45Y	其他財產收入	55,500	31,500	24,000
188,857,790	46	政府撥入收入	162,105,503	171,372,311	-9,266,808
185,469,238	462	市庫撥款收入	162,105,503	171,372,311	-9,266,808
3,388,552	46Y	政府其他撥入收入			
125,348	4Y	其他收入	81,641	187,689	-106,048
125,348	4YY	雜項收入	81,641	187,689	-106,048
185,881,414	5	基金用途	172,233,211	182,295,812	-10,062,601
163,388,690	53	國民教育計畫	151,160,766	157,541,936	-6,381,170
16,884,929	5L	一般行政管理計畫	16,914,888	17,726,163	-811,275
5,607,795	5M	建築及設備計畫	4,157,557	7,027,713	-2,870,156
3,196,365	6	本期賸餘(短絀-)	-9,977,567	-10,660,397	682,830
17,812,006	71	期初基金餘額	10,347,974	11,710,520	-1,362,546

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
21,008,371	73	期末基金餘額	370,407	1,050,123	-679,716

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-9,977,567	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,977,567	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,977,567	
84	期初現金及約當現金	14,233,777	
85	期末現金及約當現金	4,256,210	

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
7,000	15,000		合計				8,000	
7,000	15,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數15,000元，減少7,000元。
				人	16	500	8,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,420	28,915		合計				5,000	
2,420	28,915	451	財產處分收入				5,000	較上年度預算數28,915元，減少23,915元。 報廢財產殘值變賣收入。
				年	1	5,000	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
85,221	31,500		合計				55,500	
85,221	31,500	45Y	其他財產收入				55,500	較上年度預算數31,500元，增加24,000元。
				年	1	2,500	2,500	員生消費合作社使用場地費。
				年	1	53,000	53,000	教職員工停車收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
185,469,238	171,372,311		合計				162,105,503	
185,469,238	171,372,311	462	市庫撥款收入	年	1	162,105,503	162,105,503	較上年度預算數171,372,311元，減少9,266,808元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
125,348	187,689		合計				81,641	
125,348	187,689	4YY	雜項收入	年	1	81,641	81,641	較上年度預算數187,689元，減少106,048元。 學生到離校簡訊費等收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
163,388,690	157,541,936		合 計				151,160,766	
156,380,612	151,942,516	1	用人費用				146,090,771	
63,383,521	63,612,000	11	正式員額薪資				59,724,000	較上年度預算數63,612,000元，減少3,888,000元。
63,383,521	63,612,000	113	職員薪金	年	1	52,152,000	52,152,000	教職員65人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	7,572,000	7,572,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,922,021	795,600	12	聘僱及兼職人員薪資				795,600	較上年度預算數795,600元，無增減。
4,922,021	795,600	124	兼職人員酬金	節	1,980	360	712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數74人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人X220節=1,980節。
				節	230	360	82,800	教練鐘點費--體育班。
540,867	641,389	13	超時工作報酬				619,944	較上年度預算數641,389元，減少21,445元。
528,017	631,709	131	加班費	年	1	578,131	578,131	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,850	9,680	133	誤餐費	人、小時	32x2	185	11,840	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時加班費(班級費提列23班)。
				年	1	24,533	24,533	不休假出勤加班費。
				人次	32	80	2,560	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費(班級費提列23班)。
				人次	6	80	480	依據性別平等教育法規定辦理相關專業研習--誤餐費。
				人次	30	80	2,400	教師甄選相關人員誤餐費(收支對列)。
13,959,517	13,999,500	15	獎金				13,259,500	較上年度預算數13,999,500元，減少740,000元。
5,934,870	6,048,000	151	考績獎金				5,794,000	
				年	1	5,163,000	5,163,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	631,000	631,000	依考績法規定核發之獎金。
8,024,647	7,951,500	152	年終獎金				7,465,500	
				年	1	6,519,000	6,519,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	946,500	946,500	依規定於年節加發之獎金。
63,561,918	63,380,445	16	退休及卹償金				63,140,229	較上年度預算數63,380,445元，

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
62,306,126	63,328,527	161	職員退休及離職金	年	1	4,605,120	4,605,120	減少240,216元。
				年	1	670,176	670,176	提撥退撫基金。
				年	1	57,789,000	57,789,000	提撥退撫基金。
				年	1			退休人員月退休金，130人 x@36,145元x12月=56,386,200元 ；退休遺族月撫慰金，7人 x@16,700元x12月=1,402,800元； 合計57,789,000元。
				年	1	24,015	24,015	退休人員年終慰問金：1人 X16,010元X1.5月=24,015元。
1,015,245		162	工員退休及離職金					
240,547	51,918	164	卹償金	年	1	51,918	51,918	遺族年撫恤金。
10,012,768	9,513,582	18	福利費				8,551,498	較上年度預算數9,513,582元，減 少962,084元。
6,152,312	5,654,292	181	分擔員工保險費	年	1	4,741,524	4,741,524	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	689,004	689,004	分擔公保、勞保、健保費。
94,680	180,500	183	傷病醫藥費				273,500	
				人	9	16,000	144,000	健康檢查補助經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
671,545	926,100	187	員工通勤交通費	人	37	3,500	129,500	健康檢查補助經費。
				人、月、段	25x10x2	630	636,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	40x10x1	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	252,000	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	44,100	特殊教育教師上下班交通費。
3,094,231	2,752,690	18Y	其他福利費				25,200	特殊教育教師上下班交通費。
				年	1	256,000	2,211,170	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	346,900	16,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	104x1	6,000	346,900	退休人員三節慰問金。
				年	1	492,300	624,000	子女教育補助費。
				人、月	2x2	30,430	492,300	結婚補助費(30,430元X2人X2月)。
				人、月	2x5	35,425	121,720	喪葬補助費(35,425元X2人X5月)。
3,214,491	2,901,518	2	服務費用				354,250	
1,278,109	1,107,963	21	水電費				2,626,632	較上年度預算數1,107,963元，減少112,849元。
1,161,897	976,130	212	工作場所電費				995,114	
				年	1	881,226	881,226	班級電費(普通班23班、特教班1

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
116,212	131,833	214	工作場所水費	年	1	113,888	113,888	班、體育班3班共27班*19,230+基本數380,000)。
135,106	95,000	22	郵電費				95,400	班級水費。
21,051	12,000	221	郵費	年	1	18,900	18,900	較上年度預算數95,000元，增加400元。
114,055	83,000	222	電話費	年	1	76,500	76,500	郵費(班級費提列23班)。
494,300	321,780	23	旅運費	年	1	76,500	76,500	電話費(班級費提列23班)。
271,744	167,400	231	國內旅費	人、天	15x3	1,550	69,750	較上年度預算數321,780元，減少17,150元。
				天	8	1,550	12,400	校外教學隨隊人員出差旅費。
				天	48	1,550	74,400	因公市外出差旅費。
222,556	154,380	23Y	其他旅運費	人次	4,936	30	148,080	師生參賽住宿費(體育班)。
12,059	4,200	24	印刷裝訂與廣告費				14,200	師生參賽交通費--體育班。
12,059	4,200	241	印刷及裝訂費				14,200	較上年度預算數4,200元，增加10,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	10,000	10,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級費提列23班)。
				年	1	4,200	4,200	身心障礙資源班1班啟智班2班印製教學用資料--(特教班業務費)。
583,172	901,400	25	修理保養及保固費				780,400	較上年度預算數901,400元，減少121,000元。
369,777	594,000	252	一般房屋修護費				556,000	
				年	1	556,000	556,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理。
21,700	33,400	255	機械及設備修護費				24,400	
				部	122	200	24,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
191,695	274,000	257	什項設備修護費				200,000	
				年	1	200,000	200,000	黑板、課桌椅、教學器材、體育器材、童子軍器材、工藝器材及其他各項器材、花木等養護。
432,985	149,640	27	一般服務費				166,288	較上年度預算數149,640元，增加16,648元。
13,190	33,480	276	佣金、匯費、經理費及手續費				18,288	
				人、學期	508x2	18	18,288	委託超商代收學雜費手續費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
345,695	116,160	27D	計時與計件人員酬金					
74,100		27F	體育活動費	人、年	65x1	2,000	130,000	文康活動費，本校編列教職員65人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
278,760	321,535	28	專業服務費				270,600	較上年度預算數321,535元，減少50,935元。
272,760	257,600	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				258,000	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班1班--(教材編輯費用)。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班2班教--(教材編輯費用)。
				節	32	800	25,600	活化教學-內聘講師鐘點費
				節	12	1,200	14,400	活化教學-外聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	依據性別平等教育法規定辦理相關專業研習--外聘教師鐘點費。
				節	15	800	12,000	國中輔導活動--內聘講課鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中輔導活動--外聘講課鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	15	800	12,000	費。
				節	15	1,200	18,000	學校規劃辦理社團活動經費--內聘教師指導鐘點費。
				節	40	800	32,000	學校規劃辦理社團活動經費--外聘教師指導鐘點費。
				節	28	800	22,400	國中教師進修研習--內聘教師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘教師鐘點費。
				節	3	800	2,400	師生人權法治品德教育活動外聘講座鐘點費。
6,000	20,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				10,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
				年	1	10,000	10,000	
	7,935	289	試務甄選費				2,600	消防安全檢測費(班級費提列23班)。
				年	1	2,600	2,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
1,586,580	1,274,140	3	材料及用品費				1,161,860	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,111,021	440,580	31	使用材料費				413,980	較上年度預算數440,580元，減少26,600元。
1,111,021	440,580	315	設備零件				413,980	
				班、年	3x1	13,820	41,460	身心障礙資源班1班啟智班2班教學所需各種教具--特教班教學材料費。
				部	122	500	61,000	校務教學電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	105,520	105,520	練習及比賽用器材--體育班。
				臺	6	7,800	46,800	汰舊換新烹飪教室烤箱(教務處)(由班級設備費移列)。
				個	6	1,800	10,800	汰舊換新烹飪教室不銹鋼蒸籠(教務處)(由班級設備費移列)。
				臺	1	6,000	6,000	汰舊換新數位相機(2000萬畫數高階彩色)(特教組)(由班級設備費移列)。
				臺	2	3,500	7,000	汰舊換新雙口瓦斯爐(特教組)(由班級設備費移列)。
				臺	1	4,000	4,000	汰舊換新四層紫外線烘碗機(特教組)(由班級設備費移列)。
				座	1	5,000	5,000	資料櫃(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
475,559	833,560	32	用品消耗	班、年	14x1	6,300	88,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	38,200	38,200	活化教學--教材、教學用書和雜誌。
137,600	210,840	321	辦公(事務)用品				747,880	較上年度預算數833,560元，減少85,680元。
				年	1	20,400	20,400	教學用文具、紙張(班級費提列23班)。
				年	1	5,300	5,300	身心障礙資源班啟智班教學用文具、紙張--(特教班業務費)。
				年	1	6,000	6,000	運動會--印製邀請卡紙張、文具等耗材。
				年	1	97,800	97,800	活化教學--文具、紙張及耗材等。
				年	1	1,520	1,520	依據性別平等教育法規定辦理相關專業研習--文具紙張。
				年	1	12,000	12,000	國中輔導活動--適性評量測驗、相關輔導活動之宣傳用品等。
				年	1	18,000	18,000	國中教師進修研習--文具紙張等。
			年	1	3,000	3,000	教師甄選用文具紙張(收支對	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
63,011	50,800	322	報章什誌	年	1	6,000	49,600	列)。
				年	1	43,600	6,000	圖書經費(特教組)。
				年	1	43,600	43,600	圖書經費-教務處(由班級設備費移列)。
10,943	25,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	25,000	健康中心藥品。
				年	1	20,000	20,000	練習或比賽用藥品--體育班。
264,005	546,920	32Y	其他	班、年	23x1	13,820	509,260	教學用實驗材料、體育衛生器材、指導活動、資料製造、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童子軍用材料及其他材料等。
				年	1	8,000	8,000	童軍教育活動材料費。
				年	1	12,100	12,100	身心障礙資源班啟智班教學用耗材--(特教班業務費)。
				年	1	25,600	25,600	參賽報名費--體育班。
				年	1	64,100	64,100	運動會--錦旗、耗材及場地布置。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	54,000	54,000	活化教學--支援各領域活化教學及班級經營所需費用。
				年	1	10,000	10,000	國中輔導活動--輔導活動材料費。
				年	1	17,600	17,600	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用材料費。
695,672		4	租金、償債與利息				4,800	
690,872		44	交通及運輸設備租金					
690,872		442	車租					
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	裝設數位電表月租費(班級費提列23班)(新增)。
1,132,405	1,008,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				879,000	
63,000	62,000	72	捐助、補助與獎助				54,000	較上年度預算數62,000元，減少8,000元。
63,000	62,000	726	獎助學員生給與				54,000	
				人、班、學期	2x27x2	500	54,000	優秀學生獎學金。
1,069,405	946,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				825,000	較上年度預算數946,000元，減

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,069,405	946,000	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日	75x200	55	825,000	少121,000元。
378,930	415,762	9	其他				825,000	清寒學生餐費補助。
378,930	415,762	91	其他支出				397,703	較上年度預算數415,762元，減少18,059元。
378,930	415,762	91Y	其他	人、學期	635x2	50	397,703	班級自治費。
				人、週、次	3x40x10	63	63,500	執行學生路隊安全導護費。
				次	19	137	75,600	教職員工流感疫苗接種。
				人、次	20x36	80	2,603	參賽逾時誤餐費--體育班。
				班、年	27x1	7,200	57,600	泳池清潔維護費。
				份	80	50	194,400	師生人權法治品德教育活動有獎徵答獎品費等。
							4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,884,929	17,726,163		合 計				16,914,888	
15,936,337	16,708,463	1	用人費用				15,875,228	
8,720,494	11,088,000	11	正式員額薪資				10,704,000	較上年度預算數11,088,000元，減少384,000元。
6,615,686	8,784,000	113	職員薪金	年	1	8,784,000	8,784,000	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
958,508	1,152,000	114	工員工資	年	1	768,000	768,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,146,300	1,152,000	115	警餉	年	1	1,152,000	1,152,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,839,207		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,839,207		122	約僱職員薪金					
282,264	492,803	13	超時工作報酬				475,736	較上年度預算數492,803元，減少17,067元。
282,264	492,803	131	加班費	年	1	475,736	475,736	不休假出勤加班費。
2,593,665	2,569,000	15	獎金				2,357,000	較上年度預算數2,569,000元，減少212,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,081,404	1,183,000	151	考績獎金	年	1	1,019,000	1,019,000	依考績法規定核發之獎金。
1,512,261	1,386,000	152	年終獎金	年	1	1,338,000	1,338,000	依規定於年節加發之獎金。
926,001	867,744	16	退休及卹償金				848,544	較上年度預算數867,744元，減少19,200元。
782,373	810,144	161	職員退休及離職金	年	1	810,144	810,144	提撥退撫基金。
143,628	57,600	162	工員退休及離職金	年	1	38,400	38,400	提撥勞工退休準備金。
1,574,706	1,690,916	18	福利費				1,489,948	較上年度預算數1,690,916元，減少200,968元。
1,091,003	1,038,276	181	分擔員工保險費	年	1	1,012,068	1,012,068	分擔公保、勞保、健保費。
204,708	332,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x2	630	173,880	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	職員及技工、工友上下班交通費。
278,995	320,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
558,340	626,200	2	服務費用				680,000	
171,534	224,200	27	一般服務費				278,000	較上年度預算數224,200元，增加53,800元。
158,624	200,000	279	外包費				240,000	
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
12,910	24,200	27F	體育活動費				38,000	
				人、年	19x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，校警2人，合計19人，每人編列 2,000元。
299,406	330,000	28	專業服務費				330,000	較上年度預算數330,000元，無增減。
299,406	330,000	28Y	其他				330,000	
				月	12	27,500	330,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
87,400	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
87,400	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
390,252	391,500	3	材料及用品費				359,660	
390,252	391,500	32	用品消耗				359,660	較上年度預算數391,500元，減

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
373,452	385,680	321	辦公(事務)用品	年	1	348,840	348,840	少31,840元。 統籌業務費計算如下：普通班23班、集中式特教班1班、體育班3班，1290元x15班X12月=232,200元，810元X12班X12月=116,640元，以上合計348,840元。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-37

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,607,795	7,027,713		合計				4,157,557	
5,607,795	7,027,713	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,157,557	
1,878,610	2,779,500	51	購置固定資產				523,800	
1,878,610	2,779,500		一般建築及設備計畫				523,800	新增。
			班級設備				278,800	
		514	購置機械及設備				110,000	
				臺	1	30,000	30,000	數位單眼相機(教務處)(新增)。
				臺	1	80,000	80,000	光學顯微鏡(可接CCD，附光源)(教務處)(新增)。
		516	購置什項設備				168,800	
				臺	1	27,000	27,000	汰舊換新冷氣機(1對1分離式5KW-含安裝)(總務處)。
				組	1	14,800	14,800	汰舊換新圖書室沙發。
				臺	4	18,000	72,000	汰舊換新冷氣機(窗型2噸-含安裝費)(總務處)。
				臺	1	20,000	20,000	實物投影機-特教組(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				支	1	35,000	35,000	次中音薩克斯風(學生事務處)(新增)。
	123,000		學校設備				123,000	
	123,000	514	購置機械及設備				123,000	
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
742,321	2,340,000		資訊設備				122,000	
742,321	2,340,000	514	購置機械及設備				122,000	
				年	1	122,000	122,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫用)。
1,136,289	316,500		校園設備					
521,884		514	購置機械及設備					
123,638	125,000	515	購置交通及運輸設備					
490,767	191,500	516	購置什項設備					
36,000		52	購置無形資產				36,000	
36,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000			資訊設備				36,000	
36,000		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	教學用套裝軟體。
3,693,185	4,248,213	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				3,597,757	
3,693,185	4,248,213		一般建築及設備計畫				3,597,757	新增。
			屋頂防漏整修工程(第二期-信義樓東側、忠孝、和平樓)				3,192,869	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,192,869	
				平方公尺	292	600	2,956,360	一、施工費
				公尺	102	2,880	175,200	室內明架天花板漏水損壞更新。
							293,760	女兒牆周邊加設不銹鋼直立式單層扶手。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	300	460	138,000	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	292	1,850	540,200	信義樓原有鋼板屋頂部分更新、整修、除銹、油漆。
				公尺	58	1,200	69,600	鋼板屋頂與RC天溝側邊封鋼板。
				公尺	148	400	59,200	落水管(含固定配件)。
				平方公尺	390	180	70,200	室內天花板油漆粉刷。
				平方公尺	830	1,940	1,610,200	和平樓、忠孝樓平屋頂防水隔熱(含拆除運棄)。
				式	1	177,382	177,382	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	59,127	59,127	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	信義樓遮陽設施改善工程				404,888	
			遞延修繕房屋建築支出				404,888	
							378,400	一、施工費
				天	3	10,000	30,000	吊車。
				公尺	80	2,480	198,400	防焰遮光窗簾。
				公尺	50	3,000	150,000	室外遮陽板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	18,920	18,920	二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	7,568	7,568	
3,693,185	4,248,213		校園整修工程					
3,693,185	4,248,213	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-43

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
59,157,062	100.00		資產合計	38,519,098	100.00	39,654,308	8,842,357	48,496,665	100.00	-9,977,567
59,157,062	100.00	1	資產	38,519,098	100.00	39,654,308	8,842,357	48,496,665	100.00	-9,977,567
25,401,184	42.93	11	流動資產	4,763,220	12.37	5,731,042	9,009,745	14,740,787	30.40	-9,977,567
24,894,174	42.07	111	現金	4,256,210	11.05	5,360,396	8,873,381	14,233,777	29.35	-9,977,567
24,894,174	42.07	1112	銀行存款	4,256,210	11.05	5,360,396	8,873,381	14,233,777	29.35	-9,977,567
		113	應收款項			1,550	-1,550			
		113Y	其他應收款			1,550	-1,550			
507,010	0.86	115	預付款項	507,010	1.32	369,096	137,914	507,010	1.05	
507,010	0.86	1154	預付費用	507,010	1.32	369,096	137,914	507,010	1.05	
2,635,448	4.46	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,635,448	6.84	2,802,836	-167,388	2,635,448	5.43	
2,635,448	4.46	124	準備金	2,635,448	6.84	2,802,836	-167,388	2,635,448	5.43	
2,565,041	4.34	1241	退休及離職準備金	2,565,041	6.66	2,732,429	-167,388	2,565,041	5.28	
70,407	0.12	124Y	其他準備金	70,407	0.18	70,407		70,407	0.15	
31,120,430	52.61	13	其他資產	31,120,430	80.79	31,120,430		31,120,430	64.17	
31,120,430	52.61	131	什項資產	31,120,430	80.79	31,120,430		31,120,430	64.17	
31,120,430	52.61	1316	代管資產	31,120,430	80.79	31,120,430		31,120,430	64.17	
59,157,062	100.00		負債及基金餘額合計	38,519,098	100.00	39,654,308	8,842,357	48,496,665	100.00	-9,977,567
38,148,691	64.49	2	負債	38,148,691	99.04	38,604,185	-455,494	38,148,691	78.66	
3,284,606	5.56	21	流動負債	3,284,606	8.53	3,010,935	273,671	3,284,606	6.77	
3,284,606	5.56	212	應付款項	3,284,606	8.53	3,010,935	273,671	3,284,606	6.77	
3,171,023	5.37	2123	應付代收款	3,171,023	8.24	2,795,880	375,143	3,171,023	6.54	
113,583	0.19	2125	應付費用	113,583	0.29	157,095	-43,512	113,583	0.23	
		212Y	其他應付款			57,960	-57,960			
34,864,085	58.93	22	其他負債	34,864,085	90.51	35,593,250	-729,165	34,864,085	71.89	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
34,864,085	58.93	221	什項負債	34,864,085	90.51	35,593,250	-729,165	34,864,085	71.89	
1,178,614	1.98	2211	存入保證金	1,178,614	3.06	1,339,450	-160,836	1,178,614	2.43	
2,565,041	4.34	2213	應付退休及離職金	2,565,041	6.66	2,732,429	-167,388	2,565,041	5.29	
31,120,430	52.61	2214	應付代管資產	31,120,430	80.79	31,120,430		31,120,430	64.17	
		2215	暫收及待結轉帳項			400,941	-400,941			
21,008,371	35.51	3	基金餘額	370,407	0.96	1,050,123	9,297,851	10,347,974	21.34	-9,977,567
21,008,371	35.51	31	基金餘額	370,407	0.96	1,050,123	9,297,851	10,347,974	21.34	-9,977,567
21,008,371	35.51	311	基金餘額	370,407	0.96	1,050,123	9,297,851	10,347,974	21.34	-9,977,567
21,008,371	35.51	3111	累積餘額	370,407	0.96	1,050,123	9,297,851	10,347,974	21.34	-9,977,567

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數563,400元，上年度調整後預計數563,400元，本年度預計數563,400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30,508,543元、無形資產234,362元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-45

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
185,881,414	182,295,812	合計	172,233,211	151,160,766	16,914,888	4,157,557	
172,316,949	168,650,979	用人費用	161,965,999	146,090,771	15,875,228		
72,104,015	74,700,000	正式員額薪資	70,428,000	59,724,000	10,704,000		
69,999,207	72,396,000	職員薪金	68,508,000	59,724,000	8,784,000		
958,508	1,152,000	工員工資	768,000		768,000		
1,146,300	1,152,000	警餉	1,152,000		1,152,000		
6,761,228	795,600	聘僱及兼職人員薪資	795,600	795,600			
1,839,207		約僱職員薪金					
4,922,021	795,600	兼職人員酬金	795,600	795,600			
823,131	1,134,192	超時工作報酬	1,095,680	619,944	475,736		
810,281	1,124,512	加班費	1,090,240	614,504	475,736		
12,850	9,680	誤餐費	5,440	5,440			
16,553,182	16,568,500	獎金	15,616,500	13,259,500	2,357,000		
7,016,274	7,231,000	考績獎金	6,813,000	5,794,000	1,019,000		
9,536,908	9,337,500	年終獎金	8,803,500	7,465,500	1,338,000		
64,487,919	64,248,189	退休及卹償金	63,988,773	63,140,229	848,544		
63,088,499	64,138,671	職員退休及離職金	63,898,455	63,088,311	810,144		
1,158,873	57,600	工員退休及離職金	38,400		38,400		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
240,547	51,918	郵償金		51,918	51,918		
11,587,474	11,204,498	福利費		10,041,446	8,551,498	1,489,948	
7,243,315	6,692,568	分擔員工保險費		6,442,596	5,430,528	1,012,068	
94,680	180,500	傷病醫藥費		273,500	273,500		
876,253	1,258,740	員工通勤交通費		810,180	636,300	173,880	
3,373,226	3,072,690	其他福利費		2,515,170	2,211,170	304,000	
3,772,831	3,527,718	服務費用		3,306,632	2,626,632	680,000	
1,278,109	1,107,963	水電費		995,114	995,114		
1,161,897	976,130	工作場所電費		881,226	881,226		
116,212	131,833	工作場所水費		113,888	113,888		
135,106	95,000	郵電費		95,400	95,400		
21,051	12,000	郵費		18,900	18,900		
114,055	83,000	電話費		76,500	76,500		
494,300	321,780	旅運費		304,630	304,630		
271,744	167,400	國內旅費		156,550	156,550		
222,556	154,380	其他旅運費		148,080	148,080		
12,059	4,200	印刷裝訂與廣告費		14,200	14,200		
12,059	4,200	印刷及裝訂費		14,200	14,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-47

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
583,172	901,400	修理保養及保固費	780,400	780,400			
369,777	594,000	一般房屋修護費	556,000	556,000			
21,700	33,400	機械及設備修護費	24,400	24,400			
191,695	274,000	什項設備修護費	200,000	200,000			
604,519	373,840	一般服務費	444,288	166,288	278,000		
13,190	33,480	佣金、匯費、經理費及手續費	18,288	18,288			
158,624	200,000	外包費	240,000		240,000		
345,695		計時與計件人員酬金					
87,010	140,360	體育活動費	186,000	148,000	38,000		
578,166	651,535	專業服務費	600,600	270,600	330,000		
272,760	257,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,000	258,000			
6,000	20,000	委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	10,000			
	7,935	試務甄選費	2,600	2,600			
	36,000	電子計算機軟體服務費					
299,406	330,000	其他	330,000		330,000		
87,400	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
87,400	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,976,832	1,665,640	材料及用品費	1,521,520	1,161,860	359,660		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,111,021	440,580	使用材料費	413,980	413,980			
1,111,021	440,580	設備零件	413,980	413,980			
865,811	1,225,060	用品消耗	1,107,540	747,880	359,660		
511,052	596,520	辦公(事務)用品	512,860	164,020	348,840		
63,011	50,800	報章什誌	49,600	49,600			
16,800	5,820	服裝	10,820		10,820		
10,943	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,000			
264,005	546,920	其他	509,260	509,260			
695,672		租金、償債與利息	4,800	4,800			
690,872		交通及運輸設備租金					
690,872		車租					
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
5,607,795	7,027,713	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,157,557			4,157,557	
1,878,610	2,779,500	購置固定資產	523,800			523,800	
1,264,205	2,463,000	購置機械及設備	355,000			355,000	
123,638	125,000	購置交通及運輸設備					
490,767	191,500	購置什項設備	168,800			168,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
36,000		購置無形資產	36,000			36,000	
36,000		購置電腦軟體	36,000			36,000	
3,693,185	4,248,213	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,597,757			3,597,757	
3,693,185	4,248,213	遞延修繕房屋建築支出	3,597,757			3,597,757	
1,132,405	1,008,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	879,000	879,000			
63,000	62,000	捐助、補助與獎助	54,000	54,000			
63,000	62,000	獎助學員生給與	54,000	54,000			
1,069,405	946,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	825,000	825,000			
1,069,405	946,000	其他	825,000	825,000			
378,930	415,762	其他	397,703	397,703			
378,930	415,762	其他支出	397,703	397,703			
378,930	415,762	其他	397,703	397,703			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	93	99	-6	
國民教育計畫部分	74	79	-5	
正式職員	74	79	-5	
一般行政管理計畫部分	19	20	-1	
正式職員	17	17		
正式工員	2	3	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	161,965,999	70,428,000	795,600	1,095,680		8,803,500		6,813,000
國民教育計畫	146,090,771	59,724,000	795,600	619,944		7,465,500		5,794,000
職員薪金	59,724,000	59,724,000						
兼職人員酬金	795,600		795,600					
加班費	614,504			614,504				
誤餐費	5,440			5,440				
考績獎金	5,794,000							5,794,000
年終獎金	7,465,500					7,465,500		
職員退休及離職金	63,088,311							
卹償金	51,918							
分擔員工保險費	5,430,528							
傷病醫藥費	273,500							
員工通勤交通費	636,300							
其他福利費	2,211,170							
一般行政管理計畫	15,875,228	10,704,000		475,736		1,338,000		1,019,000
職員薪金	8,784,000	8,784,000						
工員工資	768,000	768,000						
警餉	1,152,000	1,152,000						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	63,936,855	51,918		6,442,596	273,500		810,180	2,515,170	
	63,088,311	51,918		5,430,528	273,500		636,300	2,211,170	
	63,088,311	51,918		5,430,528	273,500		636,300	2,211,170	
	848,544			1,012,068			173,880	304,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	475,736			475,736				
考績獎金	1,019,000							1,019,000
年終獎金	1,338,000					1,338,000		
職員退休及離職金	810,144							
工員退休及離職金	38,400							
分擔員工保險費	1,012,068							
員工通勤交通費	173,880							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	810,144	38,400		1,012,068			173,880	304,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				172,233,211	
國民教育計畫				151,160,766	
一般行政管理計畫				16,914,888	
建築及設備計畫				4,157,557	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-57

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				151,160,766	
國民教育計畫				151,160,766	
(上)年度預算數				157,541,936	
國民教育計畫				157,541,936	
(前)年度決算數				163,388,690	
國民教育計畫				163,388,690	
(102)年度決算數				164,796,258	
國民教育計畫				164,796,258	
(101)年度決算數				168,089,207	
國民教育計畫				168,089,207	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	30,183,105	559,800		30,742,905	
機械及設備	17,928,386	355,000		18,283,386	
交通及運輸設備	1,893,767			1,893,767	
什項設備	10,162,590	168,800		10,331,390	
電腦軟體	198,362	36,000		234,362	

註：註：一、92年度以前已提列折舊776,818元(包括房屋及建築累計折舊11,873元、機械及設備累計折舊413,191元、交通及運輸設備累計折舊24,264元、什項設備累計折舊327,490元)及已攤銷費用4,944元(電腦軟體4,944元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。