

中華民國107年度 4-0501233

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -39 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -43 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -49 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -57 頁
(三) 員工人數彙計表	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 64 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(七) 固定項目明細表	第 66 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107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	175,578,242	173,065,164	2,513,078	1.45
基金用途	177,494,093	180,226,970	-2,732,877	-1.52
賸餘(短絀－)	-1,915,851	-7,161,806	5,245,955	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,335,907	10,251,758	-1,915,851	-18.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,915,851	-7,161,806	5,245,955	--

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－臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

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。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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。

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。

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 107 年度

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。

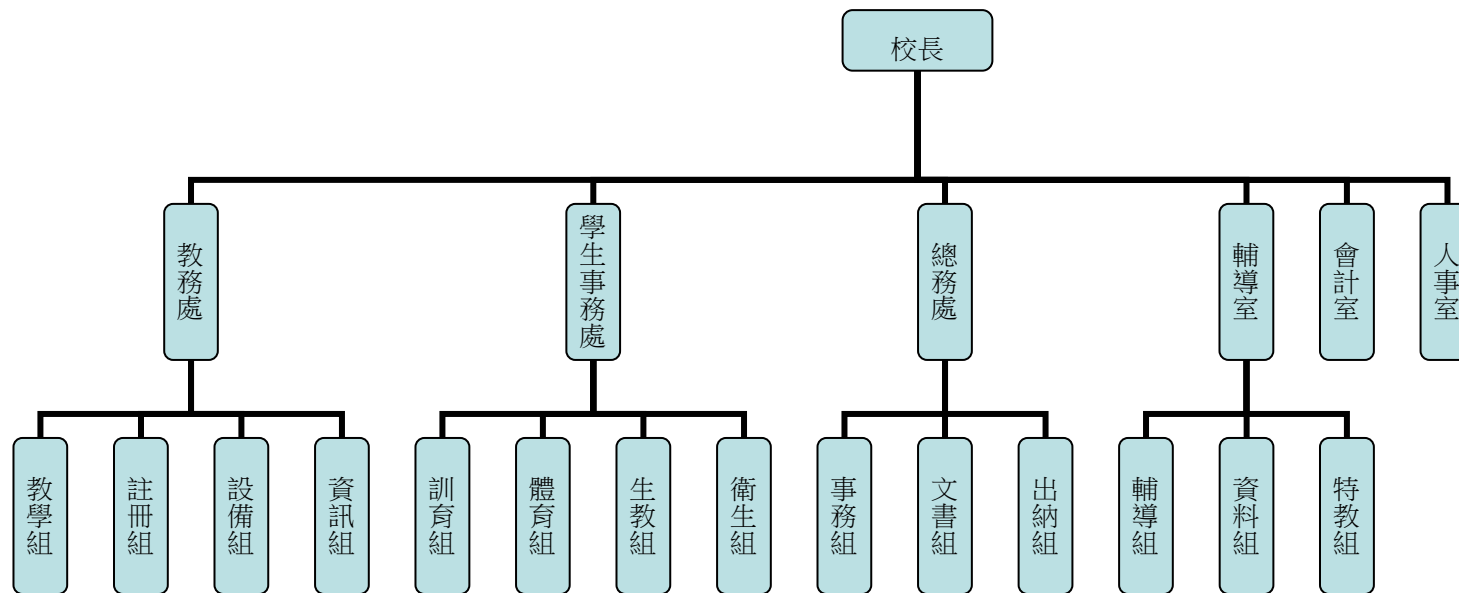
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、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	103 年度決算	104 年度決算	105 年度決算	106 年度預算	本年度預算
來源部分		189,077,779	182,077,299	173,416,384	173,065,164	175,578,242
用途部分		185,881,414	180,975,890	178,112,600	180,226,970	177,494,093
餘絀部分		3,196,365	1,101,409	-4,696,216	-7,161,806	-1,915,851

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 149,386,093 元，預定招收普通班 19 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 26 班，學生人數 557 人，新購運動器材、教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,517,211 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,590,789 元，係購置各項教學設備及仁愛、信義樓外牆整修工程及行政樓北側廁所整修工程，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，增進教學效能，並提高行政效率。

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，如桌球隊、游泳隊及合唱團等。
- 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：

(一) 本年度基金來源：服務收入 8,000 元，財產處分收入173,540 元，其他財產收入 47,000 元，市庫撥款收入 175,288,216元，雜項收入 61,486 元，基金來

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 107 年度

源合計 175,578,242 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 149,386,093 元，一般行政管理計畫 19,517,211 元，建築及設備計畫 8,590,789 元，基金用途合計 177,494,093 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,915,851 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,915,851 元。

四、補辦預算事項：詳如補辦預算明細表。

105 年度為推動機關內部線上差勤刷卡確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 19,000 元。

105 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市立學校優質圖書館精進方案，內屬設備部分移列固定資產 508,972 元。

106 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 312,553 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 55,157 元，共計 367,710 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：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 62 人、行政人員 14 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 84 人，較上年度減列 4 人。

(二) 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 8,000 元，無增減。
2. 財產處分收入本年度預算數 173,540 元，較上年度預算數 8,000 元，依業務需要核實增列 165,540 元。
3. 其他財產收入本年度預算數 47,000 元，較上年度預算數 56,200 元，依業務需要核實減列 9,200 元。
4. 市庫撥款收入本年度預算數 175,288,216 元，較上年度預算數 172,854,764 元，依業務需要核實增列 2,433,452 元。
5. 雜項收入本年度預算數 61,486 元，較上年度預算數數 138,200 元，依業務需要核實減列 76,714 元。
6. 用人費用本年度預算數 160,807,967 元，較上年度預算數 155,737,204 元，依業務需要核實增列 5,070,763 元。
7. 服務費用本年度預算數 3,844,081 元，較上年度預算數 3,386,548 元，依業務需要核實增列 457,533 元。
8. 材料及用品費本年度預算數 2,155,280 元，較上年度預算數 1,608,870 元，依業務需要核實增列 546,410 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 107 年度

9. 租金、償債與利息本年度預算數 64,800 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 60,000 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 8,590,789 元，較上年度預算數 18,247,683 元，依業務需要核實減列 9,656,894 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 1,099,376 元，較上年度預算數 823,685 元，依業務需要核實增列 275,691 元。
12. 其他本年度預算數 931,800 元，較上年度預算數 418,180 元，依業務需要核實增列 513,620 元。

二、 106 學年度第 2 學期核定普通班 19 班、特殊班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 3 班，共計 26 班，預定招收學生 557 人，
107 學年度第 1 學期預估普通班 18 班、特殊班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 3 班，共計 25 班，預定招收學生 535 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107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
105	建築及設備計畫	合計				895,682	
		購置固定資產				895,682	
						527,972	
		購置固定資產				19,000	105.10.17府授主事預字第 10531397500號
		購置機械及設備				19,000	
		刷卡鐘	組	1	19,000	19,000	為推動機關內部線上差勤刷卡， 確實需要辦理新購，且具急迫及 必要性，所需經費擬由本校其他 準備金支應。
		購置固定資產				508,972	105.10.24府教工字第10540945600 號
購置交通及運輸設備				40,779			
		廣播音響設備	組	1	40,779	40,779	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市立學校優質圖書館精進方 案，內屬設備部分移列固定資產 。
購置什項設備					468,193		
		雙層磁性開閉式白板	座	1	15,103	15,103	教育局學校設施改善準備，補助 臺北市立學校優質圖書館精進方 案，內屬設備部分移列固定資

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

補辦預算明細表

中華民國107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
106	建築及設備計畫	一對二分離式冷氣機(8.3KW)	組	3	151,030	453,090	產。 教育局學校設施改善準備，補助臺北市立學校優質圖書館精進方案，內屬設備部分移列固定資產。
						367,710	106.3.1府教工字第10631822800號
	購置固定資產					367,710	
	購置機械及設備					100,140	
		紅外線感測組(1組2個)	組	7	11,899	83,293	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費70,799元，學校自籌12,494元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	LED螢幕	組	1	16,847	16,847	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費14,320元，學校自籌2,527元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
	購置交通及運輸設備					267,570	
		監視系統主機	組	1	69,370	69,370	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費58,964元，學校自籌10,406元，所需經費擬由教育局學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-11

補辦預算明細表

中華民國107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
		監視系統儲存設備(含6T硬碟5顆 及UPS1臺)	組	1	198,200	198,200	校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費168,470元，學校自籌29,730元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，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。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
173,416,384	4	基金來源	175,578,242	173,065,164	2,513,078
2,500	43	勞務收入	8,000	8,000	
2,500	431	服務收入	8,000	8,000	
247,721	45	財產收入	220,540	64,200	156,340
192,890	451	財產處分收入	173,540	8,000	165,540
54,831	45Y	其他財產收入	47,000	56,200	-9,200
173,091,400	46	政府撥入收入	175,288,216	172,854,764	2,433,452
169,188,126	462	市庫撥款收入	175,288,216	172,854,764	2,433,452
3,903,274	46Y	政府其他撥入收入			
74,763	4Y	其他收入	61,486	138,200	-76,714
74,763	4YY	雜項收入	61,486	138,200	-76,714
178,112,600	5	基金用途	177,494,093	180,226,970	-2,732,877
153,687,516	53	國民教育計畫	149,386,093	142,990,282	6,395,811
16,837,112	5L	一般行政管理計畫	19,517,211	18,989,005	528,206
7,587,972	5M	建築及設備計畫	8,590,789	18,247,683	-9,656,894
-4,696,216	6	本期賸餘(短絀-)	-1,915,851	-7,161,806	5,245,955
22,109,780	71	期初基金餘額	10,251,758	12,132,213	-1,880,455

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107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			
17,413,564	73	期末基金餘額	8,335,907	4,970,407	3,365,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-15

現金流量預計表

中華民國107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－)	-1,915,851	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,915,851	
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－)	-1,915,851	
84	期初現金及約當現金	13,643,318	
85	期末現金及約當現金	11,727,467	

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

附 屬 表

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－服務收入明細表

中華民國107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	
2,500	8,000		合計				8,000	
2,500	8,000	431	服務收入				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	16	500	8,000	

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107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	
192,890	8,000		合計				173,540	
192,890	8,000	451	財產處分收入	年	1	173,540	173,540	較上年度預算數8,000元，增加165,540元。 報廢財產殘值變賣收入。

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－其他財產收入明細表

中華民國107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	
54,831	56,200		合計				47,000	
54,831	56,200	45Y	其他財產收入				47,000	較上年度預算數56,200元，減少9,200元。
				年	1	3,600	3,600	員生消費合作社等使用場地費。
				年	1	43,400	43,400	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107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	
169,188,126	172,854,764		合計				175,288,216	
169,188,126	172,854,764	462	市庫撥款收入	年	1	175,288,216	175,288,216	較上年度預算數172,854,764元，增加2,433,452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

40501233-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
74,763	138,200		合計				61,486	
74,763	138,200	4YY	雜項收入	年	1	61,486	61,486	較上年度預算數138,200元，減少76,714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107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	
153,687,516	142,990,282		合 計				149,386,093	
148,036,511	137,873,319	1	用人費用				142,455,436	
58,146,046	53,796,000	11	正式員額薪資				57,072,000	較上年度預算數53,796,000元，增加3,276,000元。
58,146,046	53,796,000	113	職員薪金	年	1	49,512,000	49,512,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款導師費264,000元及專任輔導教師2人1,280,000元)。
				年	1	7,560,000	7,560,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
4,740,716	716,400	12	聘僱及兼職人員薪資				2,680,560	較上年度預算數716,400元，增加1,964,160元。
4,740,716	716,400	124	兼職人員酬金	人、節、週	53x2x40	360	1,526,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	152,640	152,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	1,760	360	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列

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107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	
				人、節、週	9x2x40	360	259,200	8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
				年	1	25,920	25,920	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	230	360	82,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
518,464	605,098	13	超時工作報酬				638,198	教練鐘點費(體育班)。
				年	1	587,598	587,598	較上年度預算數605,098元，增加33,100元。
518,464	605,098	131	加班費	年	1	7,400	7,400	不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
12,882,998	12,550,500	15	獎金	年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	5,743,500	5,743,500	較上年度預算數12,550,500元，增加1,189,500元。
5,580,681	5,826,000	151	考績獎金	年	1	864,000	864,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	864,000	864,000	依考績法規定核發之獎金。

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107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	
7,302,317	6,724,500	152	年終獎金	年	1	6,189,000	7,132,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	943,500	943,500	依規定於年節加發之獎金。
62,876,075	62,856,295	16	退休及卹償金				61,070,332	較上年度預算數62,856,295元，減少1,785,963元。
62,641,067	62,770,671	161	職員退休及離職金	年	1	4,367,376	60,178,968	提撥退撫基金。
				年	1	664,560	664,560	提撥退撫基金。
				年	1	55,147,032	55,147,032	退休人員月退休金，127人 x@35,007元x12月=53,350,668元 ；退休遺族月撫慰金，9人 x@16,633元x12月=1,796,364元； 合計55,147,032元。
183,091	33,706	162	工員退休及離職金	年	1	44,322	839,447	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
				年	1	795,125	795,125	職工1人退休一次退休金(新增)。
51,917	51,918	164	卹償金	年	1	51,917	51,917	遺族年撫恤金。
8,872,212	7,349,026	18	福利費				7,254,346	較上年度預算數7,349,026元，減

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107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	
5,504,906	4,894,056	181	分擔員工保險費	年	1	4,223,376	4,223,376	少94,680元。 分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	644,100	644,100	
97,000	320,000	183	傷病醫藥費	人	22	3,500	77,000	健康檢查補助經費。
				人	11	16,000	176,000	健康檢查補助經費。
				人、月、段	32x10x1	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	24x10x2	630	302,400	教師上下班交通費。
609,706	604,800	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x10x1	630	44,100	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	32x10x1	630	201,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	24x10x2	630	302,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	特殊教育教師上下班交通費。
2,660,600	1,530,170	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	7x1	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。
				人、月	2x5	35,425	354,250	喪葬補助費(35,425元x2人x5月)。
				人、月	2x2	30,430	121,720	結婚補助費(30,430元x2人x2月)。
				年	1	786,600	786,600	子女教育補助費。

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107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	
2,931,193	2,606,548	2	服務費用				3,014,081	
924,454	1,011,080	21	水電費				984,709	較上年度預算數1,011,080元，減少26,371元。
814,309	879,980	212	工作場所電費				841,520	
				年	1	841,520	841,520	班級電費(普通班19班、特教班2班、體育班3班共24班x19,230+基本數380,000)。
110,145	131,100	214	工作場所水費				143,189	
				年	1	143,189	143,189	班級水費。
121,068	101,750	22	郵電費				97,100	較上年度預算數101,750元，減少4,650元。
21,462	21,000	221	郵費				21,000	
				年	1	21,000	21,000	郵費(班級業務費提列)。
99,606	80,750	222	電話費				76,100	
				年	1	76,100	76,100	電話費(班級業務費提列)。
384,834	77,500	23	旅運費				196,100	較上年度預算數77,500元，增加118,600元。
210,008	77,500	231	國內旅費				77,500	
				人、天	14x3	1,550	65,100	教職員工校外教學差旅費。
				年	1	12,400	12,400	教職員工因公市外出差旅費。
174,826		23Y	其他旅運費				118,600	

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107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	
15,085	13,490	24	印刷裝訂與廣告費	年	1	118,600	118,600	學校師生參賽交通費(體育班)。
							23,490	較上年度預算數13,490元，增加10,000元。
15,085	13,490	241	印刷及裝訂費				23,490	
				年	1	9,500	9,500	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費提列)。
				年	1	3,990	3,990	身心障礙資源班、啟智班印製教學用資料(特教班業務費)。
				本	25	400	10,000	亮點計畫教學成果印刷等(新增)。
590,718	668,200	25	修理保養及保固費				638,000	較上年度預算數668,200元，減少30,200元。
209,583	432,000	252	一般房屋修護費				242,000	
				年	1	242,000	242,000	校舍、水電及其他建築物等修理維護費。
7,450	24,200	255	機械及設備修護費				22,000	
				年	1	22,000	22,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
373,685	212,000	257	什項設備修護費				374,000	
				年	1	374,000	374,000	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。

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107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	
497,054	154,848	27	一般服務費				145,732	較上年度預算數154,848元，減少9,116元。
5,550	16,848	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	437x2	18	15,732	委託超商代收學雜費手續費。
363,369		27D	計時與計件人員酬金					
128,135	138,000	27F	體育活動費	人、年	56x1	2,000	112,000	文康活動費，本校編列教職員56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。
397,980	579,680	28	專業服務費				928,950	較上年度預算數579,680元，增加349,270元。
368,680	376,280	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費(資源班1班)。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費(啟智班2班)。
				節	12	1,200	14,400	活化教學外聘講師鐘點費。

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107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	32	800	25,600	活化教學內聘講師鐘點費
				節	64	1,200	76,800	亮點計畫外聘講師鐘點費(新增)。
				節	48	1,600	76,800	亮點計畫外聘講師鐘點費(新增)。
				人、次	8x1	2,000	16,000	亮點計畫外聘專家學者諮詢出席費(新增)。
				節	116	500	58,000	加強推動國中資優教育課後輔導鐘點費。
				節	15	800	12,000	學校規劃辦理社團活動經費內聘教師鐘點費。
				節	15	1,200	18,000	學校規劃辦理社團活動經費--外聘教師指導鐘點費。
				節	10	360	3,600	依據性別平等教育法規定辦理課程--內聘教師鐘點費。
				千字	5	870	4,350	依據性別平等教育法規定之性平調查報告稿費(新增)。
				人次	3	2,000	6,000	依據性別平等教育法規定辦理性平調查專家學者出席費(新增)。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育課程外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	10	800	8,000	小田園教育課程內聘講師鐘點費

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107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	40	800	32,000	(由教育局移列)。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	30	400	12,000	國中生涯發展教育內聘講師鐘點費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	國中輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	15	800	12,000	國中輔導活動內聘講師鐘點費。
				節	28	800	22,400	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘教師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	師生人權法治品德教育活動外聘講座鐘點費。
				人、場	3x1	2,000	6,000	性別平等教育活動外聘專家學者出席費(新增)。
				節	3	1,200	3,600	性別平等教育活動外聘教師鐘點費(新增)。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育活動外聘教師鐘點費(新增)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
23,300	13,600	287	委託檢驗(定)試驗認				18,400	

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107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			
6,000	2,600	289	證費	年	1	10,000	10,000	消防安全檢測費(班級業務費提列)。		
			試務甄選費	臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。		
				年	1	2,600	2,600	教師甄選試務費用(收支對列)。		
			28A	電子計算機軟體服務費	套	40	600	24,000	亮點計畫美術教學漫畫繪圖軟體(新增)。	
					組	28	3,300	92,400	亮點計畫CLOUD雲端知識行動多媒體資源服務平台(新增)。	
			187,200	28Y	其他	班、年	24x1	7,200	172,800	泳池清潔維護費。
					人、場	2x10	400	8,000	棒球選拔賽外聘裁判長工作費(新增)。	
					人、天	31x2	1,000	62,000	棒球選拔賽外聘裁判工作費(新增)。	
					人、小時	30x1	300	9,000	棒球選拔賽防護員工作費(非公務人員)(新增)。	
					人、天	3x2	1,500	9,000	棒球選拔賽場地整理工作費(非公務人員)(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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,150,692	1,264,750	3	材料及用品費				1,821,600	
651,973	505,780	31	使用材料費				626,915	較上年度預算數505,780元，增加121,135元。
651,973	505,780	315	設備零件				626,915	
				班、年	3x1	13,820	41,460	身心障礙資源班、啟智班教學所需各種教具(特教班教學材料費)。
				年	1	80,000	80,000	練習及比賽用器材(體育班)。
				組	1	6,500	6,500	汰舊換新麥克風(學務處)(由班級設備費移列)。
				臺	5	1,350	6,750	防風瓦斯爐(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				個	3	1,225	3,675	龍球(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	汰舊換新裁紙機(學務處)(由班級設備費移列)。
				臺	5	5,800	29,000	實驗用複式顯微鏡(附燈源)(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				塊	1	7,000	7,000	安全跳箱軟墊(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,980	1,980	鬆餅機(特教班設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				套	9	1,950	17,550	可調式特教學生桌椅(由特教班設備費移列)(新增)。
				套	53	1,000	53,000	汰舊換新教室專用桌椅(教務處)(由班級設備費移列)。
				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	38,000	38,000	活化教學-教學活動用材料等。
				個	28	6,600	184,800	亮點計畫WCAOM繪圖板(新增)。
				打	40	1,600	64,000	棒球選拔賽比賽用球(新增)。
498,719	758,970	32	用品消耗				1,194,685	較上年度預算數758,970元，增加435,715元。
30,521	146,260	321	辦公(事務)用品				164,590	
				年	1	5,440	5,440	教學用文具、紙張(班級業務費提列)。
				年	1	5,300	5,300	身心障礙資源班及啟智班教學用文具、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	70,000	70,000	活化教學用文具、紙張及耗材等。
				場	15	2,000	30,000	亮點計畫活動文具、紙張等(新

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107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	5,000	5,000	增)。
				年	1	2,050	2,050	加強推動資優教育文具、紙張、 耗材等(新增)。
				年	1	18,000	18,000	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	800	800	國中教師進修研習用文具紙張等 。
				年	1	12,000	12,000	國中適性入學宣導文具用品(新 增)。
				年	1	3,000	3,000	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	7,000	7,000	教師甄選用文具紙張(收支對列) 。
				年	1	6,795	6,795	性別平等活動用文具、紙張及耗 材等(新增)。
64,634	50,730	322	報章什誌	年	1	6,795	6,795	圖書經費(特教班設備費移列)。
				年	1	44,750	44,750	圖書經費(教務處)(由班級設備費 移列)。
				本	400	250	100,000	亮點計畫閱讀理解圖書經費(新 增)。
22,600		325	服裝					

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
24,840	25,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
				年	1	15,000	15,000	練習或比賽用藥品(體育班)。
356,124	536,980	32Y	其他	團	1	8,000	8,000	童軍教育活動材料費。
				班、年	19x1	13,820	262,580	教學用實驗材料、衛生器材、音樂用零星器材配件、工藝家事材料及其他材料等(班級教材費)。
				人、年	45x1	1,300	58,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	32	80	2,560	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費用(班級業務費提列)。
				年	1	12,310	12,310	身心障礙資源班、啟智班教學用耗材(特教班業務費)。
				年	1	55,000	55,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	參賽報名費(體育班)。
				年	1	63,200	63,200	運動會用錦旗、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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	42,000	42,000	活化教學支援各領域教學及班級經營所需費用。
				批	1	50,000	50,000	亮點計畫文創美力課程材料、墨水匣等耗材(新增)。
				批	1	30,000	30,000	亮點計畫探索體驗課程所需材料(新增)。
				批	1	50,000	50,000	亮點計畫小田園體驗課程所需耗材(新增)。
				個	150	80	12,000	亮點計畫社群會議或研習逾時誤餐費用(新增)。
				年	1	6,000	6,000	加強推動資優教育教學材料、教具等。
				年	1	2,000	2,000	依據性別平等教育法規定辦理相關專業研習所需教材、教具(新增)。
				人次	25	80	2,000	依據性別平等教育法規定辦理相關研習會議逾時誤餐費用。
				批	1	80,400	80,400	小田園教育課程栽培土、種苗、栽盆等材料(由教育局移列)。
				年	1	5,400	5,400	國中生涯發展教育教材、活動材料費等(新增)。
				年	1	10,000	10,000	國中輔導活動材料費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	17,600	17,600	國中冬夏令營活動用材料費。
				人次	30	80	2,400	辦理教師甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	2,600	2,600	性別平等活動材料費等(新增)。
				人次	200	80	16,000	辦理性別平等教育前置及檢討會議逾時誤餐費用(新增)。
				場	2	11,800	23,600	棒球選拔比賽防護用品、比賽用品、茶水與雜支等(新增)。
				人次	180	80	14,400	棒球選拔比賽工作人員等逾時誤餐費用(新增)。
236,284	4,800	4	租金、償債與利息				64,800	
231,484		44	交通及運輸設備租金				60,000	新增項目
231,484		442	車租				60,000	
				輛、次	3x4	5,000	60,000	亮點計畫戶外體驗活動車租(新增)。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	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(班級業務費提列)。
991,621	822,685	7	會費、捐助、補助、分				1,098,376	

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107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	
52,000	52,000	72	攤、照護、救濟與交流活動費					
			捐助、補助與獎助				113,000	較上年度預算數52,000元，增加61,000元。
52,000	52,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
			其他	人、班、學期	2x24x2	500	48,000	優秀學生獎學金。
		72Y	其他	人次	300	100	30,000	亮點計畫學生閱讀理解表現優良獎勵(新增)。
			其他	人次	250	100	25,000	亮點計畫學生參與活動表現優良獎勵(新增)。
939,621	770,685	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				985,376	較上年度預算數770,685元，增加214,691元。
939,621	770,685	74Y	其他	人、日	70x200	55	770,000	清寒學生餐費補助。
			其他	人、週、次	641x42x1	8	215,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
341,215	418,180	9	其他				931,800	
341,215	418,180	91	其他支出				931,800	較上年度預算數418,180元，增加513,620元。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
341,215	418,180	91Y	其他				931,800	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				人、天	20x4	1,550	124,000	學校師生參賽住宿費(體育班)。
				人次	920	80	73,600	學校師生參賽餐費(體育班)。
				式	1	600,000	600,000	亮點計畫教師教育參訪活動經費(新增)。
				人、學期	546x2	50	54,600	班級自治費。
				份	80	50	4,000	師生人權法治品德教育活動有獎徵答獎品費等。

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107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	
16,837,112	18,989,005		合 計				19,517,211	
15,975,548	17,863,885	1	用人費用				18,352,531	
10,916,175	11,964,000	11	正式員額薪資				12,228,240	較上年度預算數11,964,000元，增加264,240元。
8,986,155	10,044,000	113	職員薪金	年	1	10,298,220	10,298,220	職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	768,000	114	工員工資	年	1	771,780	771,780	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,152,000	115	警餉	年	1	1,158,240	1,158,240	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
281,968	531,733	13	超時工作報酬				618,531	較上年度預算數531,733元，增加86,798元。
281,968	531,733	131	加班費	年	1	618,531	618,531	不休假出勤加班費。
2,362,368	2,802,500	15	獎金				2,882,200	較上年度預算數2,802,500元，增加79,700元。
1,079,416	1,307,000	151	考績獎金	年	1	1,350,667	1,350,667	依考績法規定核發之獎金。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,282,952	1,495,500	152	年終獎金	年	1	1,531,533	1,531,533	依規定於年節加發之獎金。
879,909	955,248	16	退休及卹償金				1,088,352	較上年度預算數955,248元，增加133,104元。
850,968	916,848	161	職員退休及離職金	年	1	1,026,612	1,026,612	提撥退撫基金。
28,941	38,400	162	工員退休及離職金	年	1	61,740	61,740	提撥勞工退休準備金。
1,535,128	1,610,404	18	福利費				1,535,208	較上年度預算數1,610,404元，減少75,196元。
1,060,331	1,124,964	181	分擔員工保險費	年	1	1,113,768	1,113,768	分擔公保、勞保、健保費。
179,146	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x1	630	105,840	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x2	630	75,600	職員及技工、工友上下班交通費。
295,651	304,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
648,582	780,000	2	服務費用				830,000	
261,677	278,000	27	一般服務費				278,000	較上年度預算數278,000元，無

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107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	
234,800	240,000	279	外包費	人、年	6x1	40,000	240,000	增減。
							240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
26,877	38,000	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	38,000	
							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。
314,905	430,000	28	專業服務費				480,000	較上年度預算數430,000元，增加50,000元。
314,905	430,000	28Y	其他	年	1	480,000	480,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
211,982	344,120	3	材料及用品費				333,680	
211,982	344,120	32	用品消耗				333,680	較上年度預算數344,120元，減少10,440元。
201,162	338,120	321	辦公(事務)用品				318,680	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
10,820	6,000	325	服裝	年	1	318,680	318,680	統籌業務費計算如下：普通班19班、集中式特教班2班、體育班3班，1290元x15班x12月=232,200元，810元x9班x12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬大衣(新增)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
7,587,972	18,247,683		合計				8,590,789	
7,587,972	18,247,683	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,590,789	
1,031,747	5,643,470	51	購置固定資產				1,239,900	
1,031,747	5,643,470		一般建築及設備計畫				1,239,900	
	4,119,500		校園整修工程					
	4,119,500	512	興建土地改良物					
			國中亮點				748,900	
		514	購置機械及設備				536,900	
				臺	1	110,000	110,000	新購導HD高畫質專業攝影機(亮點計畫)。
				臺	5	15,000	75,000	新購高畫質攝影機(亮點計畫)。
				臺	1	15,000	15,000	新購徽章壓印機(亮點計畫)。
				臺	8	25,000	200,000	新購資訊教學電子白板(亮點計畫)。
				臺	1	136,900	136,900	新購CLOUD影音中階伺服器(亮點計畫)(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及				130,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			運輸設備	臺	1	40,000	40,000	新購導播錄製主機(亮點計畫)。
				臺	1	80,000	80,000	新購錄影去背機(亮點計畫)。
				組	1	10,500	10,500	新購無線收音麥克風(亮點計畫)。
		516	購置什項設備				81,500	
				臺	1	26,000	26,000	新購專業攝影機腳架(亮點計畫)。
				組	1	15,500	15,500	新購150吋綠屏布幕(亮點計畫)。
				組	1	40,000	40,000	新購攝影棚冷燈光組(含支架)(亮點計畫)。
		514	網路電話閘道器設備				11,000	
			購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
		514	班級設備				226,000	
			購置機械及設備				30,000	
				臺	1	30,000	30,000	新購紫外線曝(感)光機(教務)

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107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	
		516	購置什項設備				196,000	處)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冷氣機(1對1分離式5KW-含安裝)(總務處)。
				臺	5	18,000	90,000	汰舊換新冷氣機(窗型2噸-含安裝費)(總務處)。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機(教務處)。
				支	2	18,500	37,000	新購豎笛(學生事務處)。
				組	1	13,000	13,000	新購安全跳箱(體育組)。
				臺	1	18,000	18,000	新購教學電子琴(特教組)。
	241,000		資訊設備				254,000	
	241,000	514	購置機械及設備				254,000	
				年	1	110,000	110,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	12	12,000	144,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
1,031,747	1,282,970		校園設備					
340,805	830,570	514	購置機械及設備					
40,779	37,800	515	購置交通及					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
650,163	414,600	516	運輸設備 購置什項設 備					
29,000	36,000	52	購置無形資產				302,000	
29,000	36,000		一般建築及設備計 畫				302,000	
		521	國中亮點 購置電腦軟 體				266,000	
				套	1	266,000	266,000	新購HD MAX多屏單串流導播錄 製系統(亮點計畫)(電腦專案計畫)
29,000	36,000		資訊設備				36,000	
29,000	36,000	521	購置電腦軟 體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
6,527,225	12,568,213	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)				7,048,889	

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107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	
6,527,225	12,568,213		一般建築及設備計畫				7,048,889	
		581	仁愛及信義樓外牆整修工程				4,806,021	
			遞延修繕房屋建築支出				4,806,021	
							4,450,020	一、施工費
				年	1	4,450,020	4,450,020	仁愛及信義樓外牆整修工程。
				年	1	267,001	267,001	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	89,000	89,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	行政樓北側廁所整修工程				2,242,868	
			遞延修繕房屋建築支出				2,242,868	
							2,072,100	一、施工費
				年	1	2,072,100	2,072,100	行政樓北側廁所整修工程。
				年	1	129,326	129,326	二、委託技術服務費(總包價法)。
				年	1	41,442	41,442	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
6,527,225	12,568,213		校園整修工程					
6,527,225	12,568,213	581	遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-51

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
55,958,837	100.00		資產合計	46,881,180	100.00	42,807,771	5,989,260	48,797,031	100.00	-1,915,851
55,958,837	100.00	1	資產	46,881,180	100.00	42,807,771	5,989,260	48,797,031	100.00	-1,915,851
21,432,834	38.30	11	流動資產	12,355,177	26.35	8,745,304	5,525,724	14,271,028	29.25	-1,915,851
20,805,124	37.18	111	現金	11,727,467	25.02	8,483,757	5,159,561	13,643,318	27.96	-1,915,851
20,805,124	37.18	1112	銀行存款	11,727,467	25.02	8,483,757	5,159,561	13,643,318	27.96	-1,915,851
		113	應收款項			1,547	-1,547			
		113Y	其他應收款			1,547	-1,547			
627,710	1.12	115	預付款項	627,710	1.33	260,000	367,710	627,710	1.29	
627,710	1.12	1154	預付費用	627,710	1.33	260,000	367,710	627,710	1.29	
3,285,573	5.87	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,285,573	7.01	2,919,037	366,536	3,285,573	6.73	
3,285,573	5.87	124	準備金	3,285,573	7.01	2,919,037	366,536	3,285,573	6.73	
3,234,166	5.78	1241	退休及離職準備金	3,234,166	6.90	2,848,630	385,536	3,234,166	6.62	
51,407	0.09	124Y	其他準備金	51,407	0.11	70,407	-19,000	51,407	0.11	
31,240,430	55.83	13	其他資產	31,240,430	66.64	31,143,430	97,000	31,240,430	64.02	
31,240,430	55.83	131	什項資產	31,240,430	66.64	31,143,430	97,000	31,240,430	64.02	
120,000	0.21	1315	暫付及待結轉帳項	120,000	0.26	23,000	97,000	120,000	0.24	
31,120,430	55.62	1316	代管資產	31,120,430	66.38	31,120,430		31,120,430	63.78	
55,958,837	100.00		負債及基金餘額合計	46,881,180	100.00	42,807,771	5,989,260	48,797,031	100.00	-1,915,851
38,545,273	68.88	2	負債	38,545,273	82.22	37,837,364	707,909	38,545,273	78.99	
2,938,768	5.25	21	流動負債	2,938,768	6.27	3,038,745	-99,977	2,938,768	6.02	
2,938,768	5.25	212	應付款項	2,938,768	6.27	3,038,745	-99,977	2,938,768	6.02	
2,773,767	4.96	2123	應付代收款	2,773,767	5.92	2,931,901	-158,134	2,773,767	5.68	
165,001	0.29	2125	應付費用	165,001	0.35	106,844	58,157	165,001	0.34	
35,606,505	63.63	22	其他負債	35,606,505	75.95	34,798,619	807,886	35,606,505	72.97	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
35,606,505	63.63	221	什項負債	35,606,505	75.95	34,798,619	807,886	35,606,505	72.97	
1,183,662	2.12	2211	存入保證金	1,183,662	2.52	828,479	355,183	1,183,662	2.43	
3,234,166	5.78	2213	應付退休及離職金	3,234,166	6.90	2,848,630	385,536	3,234,166	6.63	
31,120,430	55.61	2214	應付代管資產	31,120,430	66.38	31,120,430		31,120,430	63.78	
68,247	0.12	2215	暫收及待結轉帳項	68,247	0.15	1,080	67,167	68,247	0.13	
17,413,564	31.12	3	基金餘額	8,335,907	17.78	4,970,407	5,281,351	10,251,758	21.01	-1,915,851
17,413,564	31.12	31	基金餘額	8,335,907	17.78	4,970,407	5,281,351	10,251,758	21.01	-1,915,851
17,413,564	31.12	311	基金餘額	8,335,907	17.78	4,970,407	5,281,351	10,251,758	21.01	-1,915,851
17,413,564	31.12	3111	累積餘額	8,335,907	17.78	4,970,407	5,281,351	10,251,758	21.01	-1,915,851

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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9,732,327元、無形資產293,615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

40501233-53

各項費用彙計表

中華民國107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					
178,112,600	180,226,970	合計	177,494,093	149,386,093	19,517,211	8,590,789	
164,012,059	155,737,204	用人費用	160,807,967	142,455,436	18,352,531		
69,062,221	65,760,000	正式員額薪資	69,300,240	57,072,000	12,228,240		
67,132,201	63,840,000	職員薪金	67,370,220	57,072,000	10,298,220		
771,780	768,000	工員工資	771,780		771,780		
1,158,240	1,152,000	警餉	1,158,240		1,158,240		
4,740,716	716,400	聘僱及兼職人員薪資	2,680,560	2,680,560			
4,740,716	716,400	兼職人員酬金	2,680,560	2,680,560			
800,432	1,136,831	超時工作報酬	1,256,729	638,198	618,531		
800,432	1,136,831	加班費	1,256,729	638,198	618,531		
15,245,366	15,353,000	獎金	16,622,200	13,740,000	2,882,200		
6,660,097	7,133,000	考績獎金	7,958,167	6,607,500	1,350,667		
8,585,269	8,220,000	年終獎金	8,664,033	7,132,500	1,531,533		
63,755,984	63,811,543	退休及卹償金	62,158,684	61,070,332	1,088,352		
63,492,035	63,687,519	職員退休及離職金	61,205,580	60,178,968	1,026,612		
212,032	72,106	工員退休及離職金	901,187	839,447	61,740		
51,917	51,918	卹償金	51,917	51,917			
10,407,340	8,959,430	福利費	8,789,554	7,254,346	1,535,208		

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107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					
6,565,237	6,019,020	分擔員工保險費		5,981,244	4,867,476	1,113,768	
97,000	320,000	傷病醫藥費		253,000	253,000		
788,852	786,240	員工通勤交通費		754,740	573,300	181,440	
2,956,251	1,834,170	其他福利費		1,800,570	1,560,570	240,000	
3,579,775	3,386,548	服務費用		3,844,081	3,014,081	830,000	
924,454	1,011,080	水電費		984,709	984,709		
814,309	879,980	工作場所電費		841,520	841,520		
110,145	131,100	工作場所水費		143,189	143,189		
121,068	101,750	郵電費		97,100	97,100		
21,462	21,000	郵費		21,000	21,000		
99,606	80,750	電話費		76,100	76,100		
384,834	77,500	旅運費		196,100	196,100		
210,008	77,500	國內旅費		77,500	77,500		
174,826		其他旅運費		118,600	118,600		
15,085	13,490	印刷裝訂與廣告費		23,490	23,490		
15,085	13,490	印刷及裝訂費		23,490	23,490		
590,718	668,200	修理保養及保固費		638,000	638,000		
209,583	432,000	一般房屋修護費		242,000	242,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-55

各項費用彙計表

中華民國107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					
7,450	24,200	機械及設備修護費	22,000	22,000			
373,685	212,000	什項設備修護費	374,000	374,000			
758,731	432,848	一般服務費	423,732	145,732	278,000		
5,550	16,848	佣金、匯費、經理費及手續費	15,732	15,732			
234,800	240,000	外包費	240,000		240,000		
363,369		計時與計件人員酬金					
155,012	176,000	體育活動費	168,000	130,000	38,000		
712,885	1,009,680	專業服務費	1,408,950	928,950	480,000		
368,680	376,280	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	530,750	530,750			
23,300	13,600	委託檢驗(定)試驗認證費	18,400	18,400			
	2,600	試務甄選費	2,600	2,600			
6,000		電子計算機軟體服務費	116,400	116,400			
314,905	617,200	其他	740,800	260,800	480,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,362,674	1,608,870	材料及用品費	2,155,280	1,821,600	333,680		
651,973	505,780	使用材料費	626,915	626,915			
651,973	505,780	設備零件	626,915	626,915			

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107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
710,701	1,103,090	用品消耗	1,528,365	1,194,685	333,680	
231,683	484,380	辦公(事務)用品	483,270	164,590	318,680	
64,634	50,730	報章什誌	151,545	151,545		
33,420	6,000	服裝	15,000		15,000	
24,840	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000		
356,124	536,980	其他	848,550	848,550		
236,284	4,800	租金、償債與利息	64,800	64,800		
231,484		交通及運輸設備租金	60,000	60,000		
231,484		車租	60,000	60,000		
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
7,587,972	18,247,683	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,590,789			8,590,789
1,031,747	5,643,470	購置固定資產	1,239,900			1,239,900
	4,119,500	興建土地改良物				
340,805	1,071,570	購置機械及設備	831,900			831,900
40,779	37,800	購置交通及運輸設備	130,500			130,500
650,163	414,600	購置什項設備	277,500			277,500
29,000	36,000	購置無形資產	302,000			302,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-57

各項費用彙計表

中華民國107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	
29,000	36,000	購置電腦軟體	302,000			302,000	
6,527,225	12,568,213	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)	7,048,889			7,048,889	
6,527,225	12,568,213	遞延修繕房屋建築支出	7,048,889			7,048,889	
992,621	823,685	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,099,376	1,098,376	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
52,000	52,000	捐助、補助與獎助	113,000	113,000			
52,000	52,000	獎助學員生給與	58,000	58,000			
		其他	55,000	55,000			
939,621	770,685	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	985,376	985,376			
939,621	770,685	其他	985,376	985,376			
341,215	418,180	其他	931,800	931,800			
341,215	418,180	其他支出	931,800	931,800			
341,215	418,180	其他	931,800	931,800			

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107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	84	88	-4	
國民教育計畫部分	65	69	-4	
正式職員	65	69	-4	
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	17	17		
正式工員	2	2		

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	160,807,967	69,300,240	2,680,560	1,256,729		8,664,033		7,958,167
國民教育計畫	142,455,436	57,072,000	2,680,560	638,198		7,132,500		6,607,500
職員薪金	57,072,000	57,072,000						
兼職人員酬金	2,680,560		2,680,560					
加班費	638,198			638,198				
考績獎金	6,607,500							6,607,500
年終獎金	7,132,500					7,132,500		
職員退休及離職金	60,178,968							
工員退休及離職金	839,447							
卹償金	51,917							
分擔員工保險費	4,867,476							
傷病醫藥費	253,000							
員工通勤交通費	573,300							
其他福利費	1,560,570							
一般行政管理計畫	18,352,531	12,228,240		618,531		1,531,533		1,350,667
職員薪金	10,298,220	10,298,220						
工員工資	771,780	771,780						
警餉	1,158,240	1,158,240						

彙計表

107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	
	62,106,767	51,917		5,981,244	253,000		754,740	1,800,570	
	61,018,415	51,917		4,867,476	253,000		573,300	1,560,570	
	60,178,968								
	839,447								
		51,917							
				4,867,476					
					253,000				
							573,300		
								1,560,570	
	1,088,352			1,113,768			181,440	240,000	

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	618,531			618,531				
考績獎金	1,350,667							1,350,667
年終獎金	1,531,533					1,531,533		
職員退休及離職金	1,026,612							
工員退休及離職金	61,740							
分擔員工保險費	1,113,768							
員工通勤交通費	181,440							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	1,026,612	61,740		1,113,768			181,440	240,000	

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107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				177,494,093	
國民教育計畫				149,386,093	
一般行政管理計畫				19,517,211	
建築及設備計畫				8,590,789	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

40501233-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				149,386,093	
國民教育計畫				149,386,093	
(上)年度預算數				142,990,282	
國民教育計畫				142,990,282	
(前)年度決算數				153,687,516	
國民教育計畫				153,687,516	
(104)年度決算數				156,691,431	
國民教育計畫				156,691,431	
(103)年度決算數				163,388,690	
國民教育計畫				163,388,690	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	32,176,042	21,589,504	1,541,900		2,102,496	10,025,942
土地改良物	4,119,500				38,105	4,081,395
機械及設備	15,969,883	11,614,178	831,900		1,470,229	3,717,376
交通及運輸設備	1,471,443	1,263,546	130,500		101,198	237,199
什項設備	10,336,854	8,470,773	277,500		447,224	1,696,357
電腦軟體	278,362	241,007	302,000		45,740	293,615

註：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。