

中華民國 111 年度 4-0501233

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立長安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立長安國民中學編

# 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111年度

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....               | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....          | 第 3 -10 頁  |
| 三、預算主要表                    |            |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....    | 第 11 頁     |
| (二) 現金流量預計表 .....          | 第 12 頁     |
| 四、預算明細表                    |            |
| (一) 基金來源－服務收入明細表 .....     | 第 13 頁     |
| (二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....   | 第 14 頁     |
| (三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....   | 第 15 頁     |
| (四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....   | 第 16 頁     |
| (五) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 17 頁     |
| (六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 18 -26 頁 |
| (七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 27 -29 頁 |
| (八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 30 -32 頁 |
| 五、預算參考表                    |            |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 33 頁     |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 34 -39 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 40 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 42 -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     |
| (七) 資本資產明細表 .....          | 第 48 頁     |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度   | 上 年 度   | 比較增減數  | %      |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 經營成績：         |         |         |        |        |
| 基金來源          | 162,012 | 159,188 | 2,824  | 1.77   |
| 基金用途          | 167,457 | 168,478 | -1,021 | -0.61  |
| 賸餘(短絀)        | -5,445  | -9,290  | 3,845  | --     |
| 餘絀情形：         |         |         |        |        |
| 基金餘額          | 10,970  | 16,415  | -5,445 | -33.17 |
| 現金流量(註)：      |         |         |        |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -5,445  | -9,290  | 3,845  | --     |

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 111 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「建構一所打造孩子品格力、學習力、生活力的幸福學校」為願景，期望本於全人教育的精神，藉由行政、教師、家長的合作，培養學生成為富品格、勤學習、樂生活的未來公民。

#### 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－臺北市立長安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如管樂、合唱、童軍等。

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、會計室及人事室等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。

2.體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

3.生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。

4.衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

3.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(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



# 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 111 年度

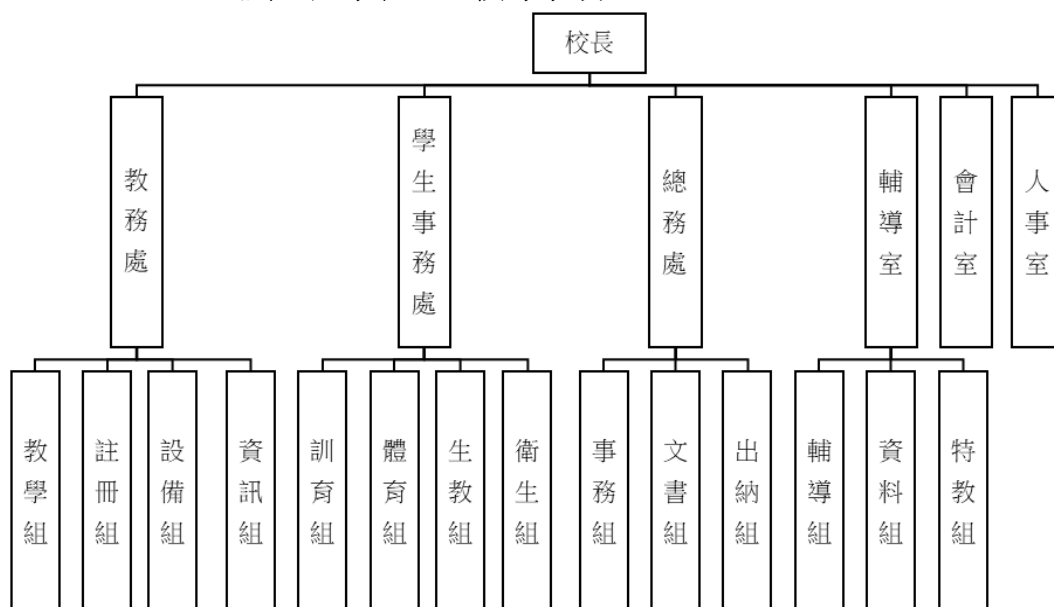
及兩性教育、親職教育等事項。

2.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。

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。



#### 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。

#### 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。 |

# 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 111 年度

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 財產收入   | 140     | 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、員生消費合作社使用場地費收入等。 |
| 政府撥入收入 | 161,782 | 本年度預計由公庫撥入數。                                 |
| 其他收入   | 87      | 本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。                  |

### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫     | 本年度預算數  | 實施內容   |
|----------|---------|--|
| 國民教育計畫   | 142,921 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 20,088  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  |
| 建築及設備計畫  | 4,448   | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。<br>2. 辦理數位廣播系統改善工程。<br>3. 行政樓多功能教室整修工程。<br>4. 校園電梯改善工程。                      |

### 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 9 萬元、其他財產收入 5 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,178 萬 2 千元、雜項收入 8 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 6,201 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,918 萬 8 千元，增加 282 萬 4 千元，約 1.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

# 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 111 年度

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,292 萬 1 千元，一般行政管理計畫 2,008 萬 8 千元，建築及設備計畫 4,44 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 6,745 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,847 萬 8 千元，減少 102 萬 1 千元，約 0.61%，主要係用人費用減少所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 544 萬 5 千元，較上年度預算數差短 929 萬元，減少 384 萬 5 千元，將移用以前基金餘額支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 544 萬 5 千元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 固定資產之建設改良擴充 1,579 萬 1 千元

1.109 年度教育部補助設置半戶外球場計畫 1,400 萬元，學校自籌由教育局學校設施改善準備補助 112 萬 1 千元，共計 1,512 萬 1 千元。

2.110 年度為因應設置半戶外球場計畫地坪下陷及綠化植栽不足部份，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由控留基金餘額支應 67 萬元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（109）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫   | 實施概況  | 實施成果   |
|--------|---|--|
| 勞務收入   | 本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。                          | 本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 2 千元等。   |
| 財產收入   | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、員生消費合作社使用場地收入等。 | 本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 3 千元、員生消費合作社使用場地收入 1 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度預計由公庫撥入數。                                | 本年度已收公庫撥入數 1 億 8,428 萬 8 千元及教育部之補助計畫 125 萬 4 千元。                 |

# 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 111 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
| 其他收入     | 本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。  | 本年度已收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費等收入 10 萬 3 千元。  |
| 國民教育計畫   | <p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3.革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2.購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3.辦理性別平等、環境教育等教師研習，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4.完成教師甄選、三級棒球選拔賽等指定活動。</li> </ol> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>  | 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  | <p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2.辦理仁愛樓外牆、地坪及全校門板整修工程。</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2.辦理仁愛樓外牆、地坪及全校門板整修工程。</li> </ol>   |

### 二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況  | 實施成果   |
|------|---|--|
| 勞務收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。                    | 本年度截至 6 月 30 日止辦理教師甄選報名費 0 元等。                           |
| 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、教職員工停車收入、員生消費合作社使用 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 萬 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 8 千元。 |

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 111 年度

|          | 場地收入等  |   |
|----------|--|---|
| 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 8,378 萬 5 千元及教育部之補助計畫 153 萬 3 千元。   |
| 其他收入     | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。  | 本年度截至 6 月 30 日止已收取學生到離校簡訊費收入、廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 5 千。   |
| 國民教育計畫   | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：<br>1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3.革新教學方法，提高教學效能。<br>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。 | 本年度截至 6 月 30 日止持續辦理教學事項：<br>1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3.革新教學方法，提高教學效能。<br>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。  | 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。   |
| 建築及設備計畫  | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：<br>1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。<br>2.辦理行政樓及信義樓門與地坪修繕工程之建築師及工程招標作業。  | 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。<br>2.完成行政樓及信義樓門與地坪修繕工程之建築師及工程招標作業。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目         | 金額         | 辦理年度 | 說 明   |
|-------------|------------|------|---|
| 合計          | 15,791,000 |      |   |
| 固定資產之建設改良擴充 | 15,791,000 |      |   |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 15,121,000 | 109  | 教育部補助設置半戶外球場計畫經費14,000,000元，學校自籌1,121,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。 |
| 半戶外球場       | 15,121,000 |      |   |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 670,000    | 110  | 為因應設置半戶外球場計畫地坪下陷及綠化植栽不足部分，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校基金餘額支應。    |
| 半戶外球場       | 670,000    |      |   |

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

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 項 目      | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 比較增減（－） |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 185,793 | 基金來源     | 162,012 | 159,188 | 2,824   |
| 12      | 勞務收入     | 3       | 3       |         |
| 12      | 服務收入     | 3       | 3       |         |
| 136     | 財產收入     | 140     | 171     | -31     |
| 92      | 財產處分收入   | 90      | 119     | -29     |
| 45      | 其他財產收入   | 50      | 52      | -2      |
| 185,542 | 政府撥入收入   | 161,782 | 158,933 | 2,849   |
| 184,288 | 公庫撥款收入   | 161,782 | 158,933 | 2,849   |
| 1,254   | 政府其他撥入收入 |         |         |         |
| 103     | 其他收入     | 87      | 81      | 6       |
| 103     | 雜項收入     | 87      | 81      | 6       |
| 173,196 | 基金用途     | 167,457 | 168,478 | -1,021  |
| 144,205 | 國民教育計畫   | 142,921 | 144,500 | -1,579  |
| 18,093  | 一般行政管理計畫 | 20,088  | 19,963  | 125     |
| 10,898  | 建築及設備計畫  | 4,448   | 4,015   | 433     |
| 12,597  | 本期賸餘(短絀) | -5,445  | -9,290  | 3,845   |
| 13,108  | 期初基金餘額   | 16,415  | 9,841   | 6,574   |
| 25,705  | 期末基金餘額   | 10,970  | 551     | 10,419  |

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－臺北市立長安國民中學

## 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本 預 | 年 算 | 度 數    | 說 明 |
|----------------|-----|-----|--------|-----|
| 業務活動之現金流量      |     |     |        |     |
| 本期賸餘(短絀)       |     |     | -5,445 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -5,445 |     |
| 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) |     |     | -5,445 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 7,038  |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 1,593  |     |

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－臺北市立長安國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |       |                         | 說 明                              |
|------------|----|-------------|-------|-------------------------|----------------------------------|
|            |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額                     |                                  |
| 合計<br>服務收入 | 人  | 10          | 300   | 3,000<br>3,000<br>3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。 |

# 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－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                                       |
|--------|----|-------------|--------|--------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |   |
| 合計     |    |             |        | 90,000 |   |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 90,000 | 90,000 | 較上年度預算數119,000元，減少29,000元。<br>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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |        |        | 說 明                      |
|--------|----|-------------|--------|--------|--------------------------|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額    |                          |
| 合計     |    |             |        | 50,000 |                          |
| 其他財產收入 |    |             |        | 50,000 | 較上年度預算數52,000元，減少2,000元。 |
|        | 年  | 1           | 2,000  | 2,000  | 員生消費合作社等使用場地費。           |
|        | 年  | 1           | 48,000 | 48,000 | 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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 單位 | 本 年 度 預 算 數 |             |             | 說 明   |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|---|
|        |    | 數量<br>業務量   | 利(費)率       | 金 額         |   |
| 合計     |    |             |             | 161,782,000 |   |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 161,782,000 | 161,782,000 | 較上年度預算數158,933,000元，增加2,849,000元。<br>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

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 單 位 | 本 年 度 預 算 數  |        |                            | 說 明                                      |
|------------|-----|--------------|--------|----------------------------|--|
|            |     | 數 量<br>業 務 量 | 利(費)率  | 金 額                        |  |
| 合計<br>雜項收入 | 年   | 1            | 87,000 | 87,000<br>87,000<br>87,000 | 較上年度預算數81,000元，增加6,000元。<br>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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 144,204,516 | 144,500,000 | 合 計       | 142,921,000    |   |
| 138,980,568 | 138,412,000 | 用人費用      | 137,517,000    |   |
| 53,107,770  | 52,488,000  | 正式員額薪資    | 52,368,000     | 較上年度預算數52,488,000元，減少120,000元。                                    |
| 53,107,770  | 52,488,000  | 職員薪金      | 52,368,000     |   |
|             |             |           | 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)。                              |
|             |             |           | 44,808,000     | 教師48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。            |
| 3,030,909   | 2,347,920   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,347,920      | 較上年度預算數2,347,920元，無增減。  |
| 3,030,909   | 2,347,920   | 兼職人員酬金    | 2,347,920      |   |
|             |             |           | 82,800         | 教練鐘點費(體育班)，230節*每節360元。   |
|             |             |           | 25,920         | 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)。                                  |
|             |             |           | 259,200        | 補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，9人*2節*40週*360元。                             |
|             |             |           | 554,400        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數57人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。 |
|             |             |           | 129,600        | 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)。                                  |
|             |             |           | 1,296,000      | 補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，45人*2節*40週*360元。                              |
| 576,904     | 836,668     | 超時工作報酬    | 823,335        | 較上年度預算數836,668元，減少13,333元。  |
| 576,904     | 836,668     | 加班費       | 823,335        |   |
|             |             |           | 54,000         | 不休假出勤加班費。   |
|             |             |           | 769,335        | 不休假出勤加班費。   |
| 12,469,582  | 12,582,000  | 獎金        | 12,595,000     | 較上年度預算數12,582,000元，增加13,000元。                                     |
| 5,941,926   | 6,025,500   | 考績獎金      | 6,050,500      |   |
|             |             |           | 5,146,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|             |             |           | 904,500        | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 6,527,656   | 6,556,500   | 年終獎金      | 6,544,500      |   |
|             |             |           | 943,500        | 依規定於年節加發之獎金。  |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|----------------|--|
|            |            |          | 5,601,000      | 依規定於年節加發之獎金。   |
| 62,077,473 | 63,188,352 | 退休及卹償金   | 62,320,404     | 較上年度預算數63,188,352元，減少867,948元。   |
| 61,789,726 | 62,985,168 | 職員退休及離職金 | 62,186,280     |  |
|            |            |          | 4,603,872      | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 779,688        | 提撥退撫基金。  |
|            |            |          | 56,802,720     | 退休人員月退休金，127人*35,560元*12月=54,193,440元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*18,120元*12月=2,609,280元；合計56,802,720元。 |
|            | 69,060     | 工員退休及離職金 |                | 工友退休一次退休金。   |
| 287,747    | 134,124    | 卹償金      | 134,124        | 遺族撫恤金，2人*67,062元。  |
| 7,717,930  | 6,969,060  | 福利費      | 7,062,341      | 較上年度預算數6,969,060元，增加93,281元。   |
| 4,925,071  | 4,481,040  | 分擔員工保險費  | 4,586,472      |  |
|            |            |          | 662,880        | 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |          | 3,923,592      | 分擔公保、勞保、健保費。   |
| 188,550    | 219,600    | 傷病醫藥費    | 219,600        |  |
|            |            |          | 160,000        | 健康檢查補助費，10人*16,000元。   |
|            |            |          | 3,600          | 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。  |
|            |            |          | 56,000         | 健康檢查補助費，16人*3,500元。  |
| 457,956    | 522,900    | 員工通勤交通費  | 511,560        |  |
|            |            |          | 25,200         | 特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。  |
|            |            |          | 23,520         | 特殊教育教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。  |
|            |            |          | 31,500         | 特殊教育教師上下班交通費，5人*10月*630元。  |
|            |            |          | 132,300        | 教師上下班交通費，21人*10月*630元。   |
|            |            |          | 100,800        | 教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。  |
|            |            |          | 151,200        | 教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。   |
|            |            |          | 47,040         | 教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。  |
| 2,146,353  | 1,745,520  | 其他福利費    | 1,744,709      |  |
|            |            |          | 365,000        | 喪葬補助，2人*5月*36,500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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               | 125,420        | 結婚補助，2人*2月*31,355元。                       |
|            |            |               | 944,289        | 子女教育補助費。                                  |
|            |            |               | 240,000        | 休假旅遊補助費。                                  |
|            |            |               | 16,000         | 休假旅遊補助費。                                  |
|            |            |               | 54,000         | 退休人員三節慰問金，9人*6,000元。                      |
| 2,133,392  | 2,831,000  | 服務費用          | 2,736,000      |   |
| 971,682    | 1,189,124  | 水電費           | 953,756        | 較上年度預算數1,189,124元，減少235,368元。             |
| 827,719    | 1,040,129  | 工作場所電費        | 811,000        | 班級電費。                                     |
| 143,963    | 148,995    | 工作場所水費        | 142,756        | 班級水費。                                     |
| 91,545     | 71,200     | 郵電費           | 72,800         | 較上年度預算數71,200元，增加1,600元。                  |
| 14,183     | 13,200     | 郵費            | 14,800         | 郵費(班級業務費)。                                |
| 77,362     | 58,000     | 電話費           | 58,000         | 電話費(班級業務費)。                               |
| 52,840     | 52,700     | 旅運費           | 52,700         | 較上年度預算數52,700元，無增減。                       |
| 52,840     | 52,700     | 國內旅費          | 52,700         |   |
|            |            |               | 6,200          | 教職員工因公出差旅費。                               |
|            |            |               | 46,500         | 校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。               |
| 12,943     | 26,590     | 印刷裝訂與廣告費      | 28,990         | 較上年度預算數26,590元，增加2,400元。                  |
| 12,943     | 26,590     | 印刷及裝訂費        | 28,990         |   |
|            |            |               | 5,000          | 綠屋頂計畫印製成果海報等。                             |
|            |            |               | 3,990          | 特教班印製教學用資料(特教班業務費)。                       |
|            |            |               | 20,000         | 雙語實驗課程印製相關文宣、海報及文件等。                      |
| 559,083    | 608,400    | 修理保養及保固費      | 609,200        | 較上年度預算數608,400元，增加800元。                   |
| 165,756    | 294,000    | 一般房屋修護費       | 294,000        | 校舍、水電及其他建築物等修理維護費。                        |
| 11,000     | 20,400     | 機械及設備修護費      | 21,200         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。                          |
| 382,327    | 294,000    | 雜項設備修護費       | 294,000        | 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。 |
| 117,616    | 117,936    | 一般服務費         | 118,704        | 較上年度預算數117,936元，增加768元。                   |
| 4,614      | 3,936      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,704          | 委託超商代收學雜費手續費，392人*2學期*6元。                 |
| 113,002    | 114,000    | 體育活動費         | 114,000        |   |
|            |            |               | 96,000         | 文康活動費，本校編列教職員48人，每人                       |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 327,683    | 765,050    | 專業服務費            | 18,000         | 編列2,000元。<br>文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。                |
| 158,800    | 493,950    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 899,850        | 較上年度預算數765,050元，增加134,800元。                             |
|            |            |                  | 635,950        |   |
|            |            |                  | 56,000         | 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。                                   |
|            |            |                  | 21,600         | 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。                                   |
|            |            |                  | 2,000          | 綠屋頂計畫講師鐘點費。   |
|            |            |                  | 6,000          | 小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。                             |
|            |            |                  | 30,000         | 學校社團活動教師鐘點費。  |
|            |            |                  | 4,350          | 依據性別平等教育法辦理性平調查報告稿費，5千字*每千字870元。                        |
|            |            |                  | 8,000          | 依據性別平等教育法辦理課程教師鐘點費，4節*2,000元。                           |
|            |            |                  | 2,500          | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費。                                      |
|            |            |                  | 30,000         | 辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講師鐘點費，15節*2,000元。 |
|            |            |                  | 4,000          | 國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。                  |
|            |            |                  | 14,000         | 國中生涯發展教育講師鐘點費，7節*2,000元。                                |
|            |            |                  | 10,000         | 活化教學及新文化新精神講師鐘點費，5節*2,000元。                             |
|            |            |                  | 28,000         | 國中輔導活動講師鐘點費，14節*2,000元。                                 |
|            |            |                  | 40,000         | 國中夏令營(含童軍活動)教師鐘點費。                                      |
|            |            |                  | 10,000         | 雙語實驗課程諮詢學者專家出席費，4人次*2,500元。                             |
|            |            |                  | 12,000         | 雙語實驗課程外聘講師鐘點費，6節*2,000元。                                |
|            |            |                  | 6,000          | 雙語實驗課程內聘講師鐘點費，6節*1,000元。                                |
|            |            |                  | 288,000        | 雙語實驗課程協同教學教師鐘點費，800節                                    |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 上年度預算數    | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|-----------|-----------|--------------|----------------|---|
|           |           |              |                | *360元。  |
|           |           |              | 12,000         | 特殊需求學生(智能障礙)鑑定工作外聘專家諮詢鐘點費，6節*2,000元。            |
|           |           |              | 12,000         | 特殊需求學生(智能障礙)鑑定工作複審評估及鑑定安置(教師會代表)出席費，6人次*2,000元。 |
|           |           |              | 22,500         | 特殊需求學生(智能障礙)鑑定工作專家面談及鑑定安置(學者專家)出席費，9人次*2,500元。  |
|           |           |              | 15,000         | 特殊需求學生(智能障礙)鑑定工作書面審查費，150件*100元。                |
|           |           |              | 2,000          | 技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。                           |
| 8,400     | 37,600    | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30,400         |   |
|           |           |              | 7,200          | 飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。                             |
|           |           |              | 23,200         | 消防安全檢測、建物安全檢查簽證費等(班級業務費)。                       |
| 9,000     | 1,500     | 試務甄選費        | 1,500          | 教師甄選試務費用。                                       |
| 35,983    |           | 電腦軟體服務費      |                |   |
| 115,500   | 232,000   | 其他專業服務費      | 232,000        |   |
|           |           |              | 8,000          | 棒球選拔賽外聘裁判長工作費，2人*10場*每場400元。                    |
|           |           |              | 62,000         | 棒球選拔賽外聘裁判工作費，31人*2天*每天1,000元。                   |
|           |           |              | 9,000          | 棒球選拔賽防護員工作費(非公務人員)，1人*30時*每時300元。               |
|           |           |              | 9,000          | 棒球選拔賽場地整理工作費(非公務人員)，3人*2天*每天1,500元。             |
|           |           |              | 144,000        | 游泳池水電清潔維護費，20班*7,200元。                          |
| 1,639,413 | 1,568,000 | 材料及用品費       | 1,098,000      |   |
| 833,872   | 824,360   | 使用材料費        | 437,640        | 較上年度預算數824,360元，減少386,720元。                     |
|           |           |              |                | 。   |
| 833,872   | 824,360   | 設備零件         | 437,640        |   |
|           |           |              | 113,400        | 電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。                          |
|           |           |              | 40,000         | 活化教學及新文化新精神教學活動用材料等。                            |

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
|            |            |               | 9,500          | 綠屋頂計畫儲存食材節能冰箱1臺。                    |
|            |            |               | 27,640         | 特教班教學所需各種教具(特教班教學材料費)，2班*13,820元。   |
|            |            |               | 80,000         | 練習及比賽用器材(體育班)。                      |
|            |            |               | 13,000         | 汰換各科教學設備零件(教務處)(班級設備費移列)。           |
|            |            |               | 68,000         | 棒球選拔賽比賽用球，40打*1,700元。               |
|            |            |               | 10,500         | 播放器(含USB)，3臺*3,500元(新增)。            |
|            |            |               | 75,600         | 多功能教室研討椅，60張*1,260元(新增)。            |
| 805,541    | 743,640    | 用品消耗          | 660,360        | 較上年度預算數743,640元，減少83,280元。          |
| 60,701     | 37,090     | 辦公(事務)用品      | 39,790         |                                     |
|            |            |               | 5,000          | 校慶運動會印製邀請卡紙張、文具等耗材。                 |
|            |            |               | 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。          |
|            |            |               | 3,490          | 依據性別平等教育法規定辦理相關研習所需文具紙張等。           |
|            |            |               | 8,000          | 小田園教育體驗學習文具、紙張、印表機耗材等。              |
|            |            |               | 5,300          | 特教班教學用文具、紙張(特教班業務費)。                |
|            |            |               | 1,500          | 教師甄選用文具紙張。                          |
|            |            |               | 4,500          | 綠屋頂計畫文具、紙張等。                        |
| 5,200      | 33,180     | 報章雜誌          | 36,100         |                                     |
|            |            |               | 30,100         | 圖書經費(班級設備費移列)。                      |
|            |            |               | 6,000          | 圖書經費(特教班設備費移列)。                     |
| 89,000     | 89,000     | 農業與園藝用品及環境美化費 | 55,000         |                                     |
|            |            |               | 21,000         | 綠屋頂計畫環境美化設施。                        |
|            |            |               | 13,000         | 綠屋頂計畫澆灌設備等相關維護零件(含配管配線、加壓馬達、定時控制等)。 |
|            |            |               | 21,000         | 小田園教育體驗學習小圓鋤、鋤耙、澆花器等園藝工具。           |
| 39,005     | 30,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,000         |                                     |
|            |            |               | 15,000         | 練習或比賽用藥品(體育班)。                      |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數    | 說 明  |
|------------|------------|----------------|-------------------|--|
| 611,635    | 554,370    | 其他用品消耗         | 15,000<br>499,470 | 健康中心藥品。  |
|            |            |                | 20,000            | 小田園教育課程栽培土、種苗、栽盆等材料。                                 |
|            |            |                | 6,200             | 國中生涯發展教育教材、活動材料費等。                                   |
|            |            |                | 2,460             | 依據性別平等教育法規定辦理相關研習所需教材、場地布置等。                         |
|            |            |                | 4,200             | 辦理性別平等教育法規定研習會議逾時誤餐餐盒費用，42人次*100元。                   |
|            |            |                | 70,000            | 活化教學及新文化新精神支援各領域教學文具、紙張及墨水匣耗材等。                      |
|            |            |                | 10,000            | 國中輔導活動材料費。   |
|            |            |                | 45,000            | 校慶運動會用錦旗、耗材及場地布置。                                    |
|            |            |                | 12,310            | 特教班教學用耗材(特教班業務費)。                                    |
|            |            |                | 6,500             | 童軍教育活動材料費、童軍團登記費、報名費等。                               |
|            |            |                | 207,300           | 教學用實驗材料、衛生器材、音樂零星器材配件、工藝家事及其他材料等(班級教材費)，15班*13,820元。 |
|            |            |                | 19,600            | 棒球選拔比賽防護用品、比賽用品、茶水與雜支等，2場*9,800元。                    |
|            |            |                | 14,400            | 辦理棒球選拔比賽工作人員等逾時誤餐餐盒費用，144人次*100元。                    |
|            |            |                | 5,700             | 特殊需求學生(智能障礙)鑑定工作茶水、佈置、文具等雜項支出。                       |
|            |            |                | 11,800            | 特殊需求學生(智能障礙)鑑定工作逾時誤餐餐盒費用，118人次*100元。                 |
|            |            |                | 20,400            | 雙語實驗課程教材教具費。   |
|            |            |                | 34,000            | 雙語情境規劃佈置、活動茶水、文具紙張等雜項支出。                             |
|            |            |                | 9,600             | 辦理雙語實驗課程講座、觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。                  |
| 40,080     | 8,000      | 租金、償債、利息及相關手續費 | 8,000             |  |
| 32,400     |            | 交通及運輸設備租金      |                   |  |
| 32,400     |            | 車租             |                   |  |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                         | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|--|
| 7,680      | 8,000      | 雜項設備租金                      | 8,000          | 較上年度預算數8,000元，無增減。                                   |
| 7,680      | 8,000      | 雜項設備租金                      | 8,000          |  |
|            |            |                             | 320            | 配合預算編列至千元，增列進位數320元。                                 |
|            |            |                             | 4,800          | 電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。                               |
|            |            |                             | 2,880          | 悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。                               |
| 1,342,261  | 1,589,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 1,470,000      |  |
| 50,000     | 50,400     | 捐助、補助與獎助                    | 50,080         | 較上年度預算數50,400元，減少320元。                               |
| 50,000     | 50,400     | 獎助學員生給與                     | 50,080         |  |
|            |            |                             | 10,000         | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。                                    |
|            |            |                             | 40,000         | 優秀學生獎學金，20班*2學期*1,000元。                              |
|            |            |                             | 80             | 配合預算編列至千元，增列進位數80元。                                  |
| 961,861    | 1,202,400  | 補貼、獎勵、慰問、照護與<br>救濟          | 1,083,720      | 較上年度預算數1,202,400元，減少118,680元。                        |
| 42,075     |            | 獎勵費用                        | 51,600         |  |
|            |            |                             | 44,400         | 敬師活動費，74人*600元。                                      |
|            |            |                             | 7,200          | 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3600元(班級業務費)(新增)。 |
| 919,786    | 1,202,400  | 其他補貼、獎勵、慰問、<br>照護與救濟        | 1,032,120      |  |
|            |            |                             | 792,000        | 清寒學生餐費補助，72人*200日*55元。                               |
|            |            |                             | 17,600         | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，22人*800元。                              |
|            |            |                             | 70,200         | 弱勢學生教科書補助費用，54人*1,300元。                              |
|            |            |                             | 152,320        | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，238人*40週*16元。                     |
| 330,400    | 336,200    | 競賽及交流活動費                    | 336,200        | 較上年度預算數336,200元，無增減。                                 |
| 330,400    | 336,200    | 技能競賽                        | 336,200        | 學校師生參賽交通費、住宿費、餐費、報名費等(體育班)。                          |
| 68,802     | 92,000     | 其他                          | 92,000         |  |
| 68,802     | 92,000     | 其他支出                        | 92,000         | 較上年度預算數92,000元，無增減。                                  |
| 68,802     | 92,000     | 其他                          | 92,000         |  |
|            |            |                             | 50,400         | 執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*每次63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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                        |
|------------|------------|-----|----------------|----------------------------|
|            |            |     | 500            | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。       |
|            |            |     | 5,000          | 退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。 |
|            |            |     | 36,100         | 班級自治費，361人*2學期*50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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------|
| 18,093,239 | 19,963,000 | 合計       | 20,088,000     |                                |
| 16,641,936 | 18,386,000 | 用人費用     | 18,024,000     |                                |
| 11,215,956 | 12,150,840 | 正式員額薪資   | 11,779,380     | 較上年度預算數12,150,840元，減少371,460元。 |
| 9,639,816  | 10,531,380 | 職員薪金     | 10,531,380     | 職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 382,740    | 371,460    | 工員工資     |                | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。              |
| 1,193,400  | 1,248,000  | 警餉       | 1,248,000      | 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
| 521,004    | 705,034    | 超時工作報酬   | 674,079        | 較上年度預算數705,034元，減少30,955元。     |
| 521,004    | 705,034    | 加班費      | 674,079        |                                |
|            |            |          | 7,400          | 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。            |
|            |            |          | 666,679        | 不休假出勤加班費。                      |
| 2,492,666  | 2,893,814  | 獎金       | 2,816,425      | 較上年度預算數2,893,814元，減少77,389元。   |
| 1,083,079  | 1,375,414  | 考績獎金     | 1,344,459      | 依考績法規定核發之獎金。                   |
| 1,409,587  | 1,518,400  | 年終獎金     | 1,471,966      | 依規定於年節加發之獎金。                   |
| 973,123    | 1,085,136  | 退休及卹償金   | 1,214,664      | 較上年度預算數1,085,136元，增加129,528元。  |
| 915,715    | 1,055,424  | 職員退休及離職金 | 1,214,664      | 提撥退撫基金。                        |
| 57,408     | 29,712     | 工員退休及離職金 |                | 提撥勞工退休準備金。                     |
| 1,439,187  | 1,551,176  | 福利費      | 1,539,452      | 較上年度預算數1,551,176元，減少11,724元。   |
| 1,050,232  | 1,097,736  | 分擔員工保險費  | 1,096,092      | 分擔公保、勞保、健保費。                   |
| 161,932    | 181,440    | 員工通勤交通費  | 171,360        |                                |
|            |            |          | 36,288         | 職員上下班交通費，3人*12月*1,008元。        |
|            |            |          | 14,112         | 職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。        |
|            |            |          | 75,600         | 職員上下班交通費，10人*12月*630元。         |
|            |            |          | 45,360         | 職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。        |
| 227,023    | 272,000    | 其他福利費    | 272,000        | 休假旅遊補助費。                       |
| 1,186,245  | 1,290,000  | 服務費用     | 1,768,000      |                                |
|            | 10,000     | 郵電費      | 10,000         | 較上年度預算數10,000元，無增減。            |
|            | 10,000     | 電話費      | 10,000         | 校園安全保全專線電話費用。                  |
| 706,725    | 708,000    | 一般服務費    | 1,186,000      | 較上年度預算數708,000元，增加478,000元。    |
| 670,801    | 672,000    | 外包費      | 1,152,000      |                                |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
|            |            |                         | 240,000        | 消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。  |
|            |            |                         | 912,000        | 工友業務外包費，2人*12月*38,000元。   |
| 35,924     | 36,000     | 體育活動費                   | 34,000         | 文康活動費，本校編列教職員15人，校警2人，合計17人，每人編列2,000元。   |
| 407,583    | 500,000    | 專業服務費                   | 500,000        | 較上年度預算數500,000元，無增減。  |
| 407,583    | 500,000    | 其他專業服務費                 | 500,000        | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。   |
| 71,937     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。   |
| 71,937     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 校長特別費，12月*6,000元。   |
| 205,258    | 226,000    | 材料及用品費                  | 235,000        |   |
| 205,258    | 226,000    | 用品消耗                    | 235,000        | 較上年度預算數226,000元，增加9,000元。   |
| 199,058    | 219,800    | 辦公(事務)用品                | 220,500        |   |
|            |            |                         | 219,800        | 統籌業務費計算如下：普通班15班、集中式特教班2班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列會費1,000元、雜項設備租金60,000元外，其餘如列數。 |
|            |            |                         | 700            | 配合預算編列至千元，增列進位數700元。  |
| 6,200      | 6,200      | 服裝                      | 14,500         |   |
|            |            |                         | 2,200          | 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。  |
|            |            |                         | 800            | 校警服裝配備，2人*400元。   |
|            |            |                         | 3,000          | 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。  |
|            |            |                         | 4,400          | 校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。  |
|            |            |                         | 4,000          | 校警冬季大衣，2人*1件*2,000元(新增)。  |
|            |            |                         | 100            | 校警襪子，2雙*50元。  |
| 58,800     | 60,000     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 60,000         |   |
| 58,800     | 60,000     | 雜項設備租金                  | 60,000         | 較上年度預算數60,000元，無增減。   |
| 58,800     | 60,000     | 雜項設備租金                  | 60,000         | 電話總機系統月租費(統籌業務費)，12月*5,000元。  |
| 1,000      | 1,000      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000          |   |
| 1,000      | 1,000      | 會費                      | 1,000          | 較上年度預算數1,000元，無增減。  |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目    | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明               |
|------------|------------|--------|----------------|-------------------|
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費 | 1,000          | 護理師1人公會會費(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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                    |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 10,898,421 | 4,015,000  | 合計                         | 4,448,000   |  |
| 10,898,421 | 4,015,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 4,448,000   |  |
| 6,628,234  | 1,479,000  | 購建固定資產                     | 2,022,000   |  |
| 6,628,234  | 1,479,000  | 一般建築及設備計畫                  | 2,022,000   |  |
| 5,471,946  |            | 校園整修工程                     |             |  |
| 5,471,946  |            | 擴充改良房屋建築及設<br>備            |             |  |
|            |            | 班級設備                       | 376,900     |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 104,900     |  |
|            |            |                            | 24,900      | 新購掃圖裁藝機1臺(藝文領域)。                       |
|            |            |                            | 80,000      | 汰換單槍投影機，5臺*16,000元(教務處)。               |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 30,000      |  |
|            |            |                            | 30,000      | 新購移動式擴大機1組(學務處)。                       |
|            |            | 購置雜項設備                     | 242,000     |  |
|            |            |                            | 48,000      | 新購小號，3支*16,000元(學務處)。                  |
|            |            |                            | 52,000      | 汰換冷氣機(窗型2頓含安裝)，2臺*26,000元(總務處)。        |
|            |            |                            | 34,000      | 汰換飲水機，2臺*17,000元(總務處)。                 |
|            |            |                            | 66,000      | 汰換冷氣機(1對1分離式7.1KW含安裝)，2臺*33,000元(總務處)。 |
|            |            |                            | 13,600      | 新購碎紙機1臺(學務處)。                          |
|            |            |                            | 28,400      | 新購羽球柱組，2組*14,200元(健體領域)。               |
|            |            | 特殊班設備                      | 42,000      |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 42,000      |  |
|            |            |                            | 42,000      | 汰換跑步機1臺(特教組)。                          |
|            |            | 資訊設備                       | 456,200     |  |
|            |            | 購置機械及設備                    | 456,200     |  |
|            |            |                            | 295,200     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,600元(電腦專案計        |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                 |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
|            |            |              |             | 畫)。                                 |
|            |            |              | 55,000      | 新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。         |
|            |            |              | 106,000     | 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。                |
| 1,156,288  | 1,479,000  | 校園設備         |             |                                     |
| 847,300    | 580,000    | 購置機械及設備      |             |                                     |
| 37,000     | 99,000     | 購置交通及運輸設備    |             |                                     |
| 271,988    | 800,000    | 購置雜項設備       |             |                                     |
|            |            | 數位廣播系統改善工程   | 763,500     |                                     |
|            |            | 購置機械及設備      | 53,000      |                                     |
|            |            |              | 25,000      | 汰換機櫃1座。                             |
|            |            |              | 28,000      | 汰換不斷電系統1套。                          |
|            |            | 購置交通及運輸設備    | 697,500     |                                     |
|            |            |              | 145,000     | 汰換數位圖控管理系統主機(含圖形化廣播、自動鐘聲管理軟體及螢幕)1臺。 |
|            |            |              | 145,000     | 汰換數位廣播主機1臺。                         |
|            |            |              | 149,500     | 汰換升旗台廣播系統(含混音器、無線麥克風組、天線等材料)1套。     |
|            |            |              | 18,000      | 汰換前級混音器1臺。                          |
|            |            |              | 165,000     | 汰換功率擴大機，5臺*33,000元。                 |
|            |            |              | 75,000      | 汰換副控廣播及麥克風，3套*25,000元。              |
|            |            | 購置雜項設備       | 13,000      |                                     |
|            |            |              | 13,000      | 汰換電源控制器1臺。                          |
|            |            | 行政樓多功能教室整修工程 | 383,400     |                                     |
|            |            | 購置機械及設備      | 129,600     |                                     |
|            |            |              | 110,000     | 汰換多功能教室大型互動顯示器(含整合系統)1組。            |
|            |            |              | 19,600      | 汰換多功能教室磁性玻璃白板1組。                    |
|            |            | 購置交通及運輸設備    | 37,800      |                                     |
|            |            |              | 37,800      | 汰換多功能教室250W綜合擴大                     |

# 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111年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                        |
|------------|------------|--------------|-------------|----------------------------|
|            |            | 購置雜項設備       | 216,000     | 機及喇叭1組。                    |
|            |            |              | 216,000     | 汰換多功能教室組合式研討桌，18張*12,000元。 |
|            | 36,000     | 購置無形資產       | 36,000      |                            |
|            | 36,000     | 一般建築及設備計畫    | 36,000      |                            |
|            | 36,000     | 資訊設備         | 36,000      |                            |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體       | 36,000      |                            |
|            |            |              | 36,000      | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。           |
| 4,270,187  | 2,500,000  | 遞延支出         | 2,390,000   |                            |
| 4,270,187  | 2,500,000  | 一般建築及設備計畫    | 2,390,000   |                            |
|            |            | 數位廣播系統改善工程   | 1,039,000   |                            |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 1,039,000   |                            |
|            |            |              | 927,450     | 一、施工費。                     |
|            |            |              | 103,191     | 二、委託技術服務費(總包價法)。           |
|            |            |              | 8,359       | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。        |
|            |            | 行政樓多功能教室整修工程 | 351,000     |                            |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 351,000     |                            |
|            |            |              | 318,145     | 一、施工費。                     |
|            |            |              | 25,955      | 二、委託技術服務費(總包價法)。           |
|            |            |              | 6,900       | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。        |
|            |            | 校園電梯改善工程     | 1,000,000   |                            |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出   | 1,000,000   |                            |
|            |            |              | 927,300     | 一、施工費。                     |
|            |            |              | 67,693      | 二、委託技術服務費(總包價法)。           |
|            |            |              | 5,007       | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。        |
| 4,270,187  | 2,500,000  | 校園整修工程       |             |                            |
| 4,270,187  | 2,500,000  | 遞延修繕房屋建築支出   |             |                            |

# 預 算 參 考 表

# 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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 111年12月31日<br>預計數 | 110年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 37,368                    | 資產合計              | 22,633            | 28,078            | -5,445  |
| 37,368                    | 資產                | 22,633            | 28,078            | -5,445  |
| 30,716                    | 流動資產              | 15,981            | 21,426            | -5,445  |
| 16,328                    | 現金                | 1,593             | 7,038             | -5,445  |
| 16,328                    | 銀行存款              | 1,593             | 7,038             | -5,445  |
| 14,000                    | 應收款項              | 14,000            | 14,000            |         |
| 14,000                    | 其他應收款             | 14,000            | 14,000            |         |
| 387                       | 預付款項              | 387               | 387               |         |
| 387                       | 預付費用              | 387               | 387               |         |
| 2,248                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,248             | 2,248             |         |
| 2,248                     | 準備金               | 2,248             | 2,248             |         |
| 2,195                     | 退休及離職準備金          | 2,195             | 2,195             |         |
| 53                        | 其他準備金             | 53                | 53                |         |
| 4,405                     | 其他資產              | 4,405             | 4,405             |         |
| 4,405                     | 什項資產              | 4,405             | 4,405             |         |
| 29                        | 暫付及待結轉帳項          | 29                | 29                |         |
| 4,375                     | 代管資產              | 4,375             | 4,375             |         |
| 37,368                    | 負債及基金餘額合計         | 22,633            | 28,078            | -5,445  |
| 11,663                    | 負債                | 11,663            | 11,663            |         |
| 2,271                     | 流動負債              | 2,271             | 2,271             |         |
| 2,271                     | 應付款項              | 2,271             | 2,271             |         |
| 2,038                     | 應付代收款             | 2,038             | 2,038             |         |
| 233                       | 應付費用              | 233               | 233               |         |
| 9,393                     | 其他負債              | 9,393             | 9,393             |         |
| 9,393                     | 什項負債              | 9,393             | 9,393             |         |
| 2,537                     | 存入保證金             | 2,537             | 2,537             |         |
| 2,195                     | 應付退休及離職金          | 2,195             | 2,195             |         |
| 4,375                     | 應付代管資產            | 4,375             | 4,375             |         |
| 286                       | 暫收及待結轉帳項          | 286               | 286               |         |
| 25,705                    | 基金餘額              | 10,970            | 16,415            | -5,445  |
| 25,705                    | 基金餘額              | 10,970            | 16,415            | -5,445  |
| 25,705                    | 基金餘額              | 10,970            | 16,415            | -5,445  |
| 25,705                    | 累積餘額              | 10,970            | 16,415            | -5,445  |

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14,030,620元、無形資產135,406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

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計          | 國民教育計畫      |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|
|             |             | 用途別科目     |  |             |             |
| 173,196,176 | 168,478,000 | 合計        |  | 167,457,000 | 142,921,000 |
| 155,622,504 | 156,798,000 | 用人費用      |  | 155,541,000 | 137,517,000 |
| 64,323,726  | 64,638,840  | 正式員額薪資    |  | 64,147,380  | 52,368,000  |
| 62,747,586  | 63,019,380  | 職員薪金      |  | 62,899,380  | 52,368,000  |
| 382,740     | 371,460     | 工員工資      |  |             |             |
| 1,193,400   | 1,248,000   | 警餉        |  | 1,248,000   |             |
| 3,030,909   | 2,347,920   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 2,347,920   | 2,347,920   |
| 3,030,909   | 2,347,920   | 兼職人員酬金    |  | 2,347,920   | 2,347,920   |
| 1,097,908   | 1,541,702   | 超時工作報酬    |  | 1,497,414   | 823,335     |
| 1,097,908   | 1,541,702   | 加班費       |  | 1,497,414   | 823,335     |
| 14,962,248  | 15,475,814  | 獎金        |  | 15,411,425  | 12,595,000  |
| 7,025,005   | 7,400,914   | 考績獎金      |  | 7,394,959   | 6,050,500   |
| 7,937,243   | 8,074,900   | 年終獎金      |  | 8,016,466   | 6,544,500   |
| 63,050,596  | 64,273,488  | 退休及卹償金    |  | 63,535,068  | 62,320,404  |
| 62,705,441  | 64,040,592  | 職員退休及離職金  |  | 63,400,944  | 62,186,280  |
| 57,408      | 98,772      | 工員退休及離職金  |  |             |             |
| 287,747     | 134,124     | 卹償金       |  | 134,124     | 134,124     |
| 9,157,117   | 8,520,236   | 福利費       |  | 8,601,793   | 7,062,341   |
| 5,975,303   | 5,578,776   | 分擔員工保險費   |  | 5,682,564   | 4,586,472   |
| 188,550     | 219,600     | 傷病醫藥費     |  | 219,600     | 219,600     |
| 619,888     | 704,340     | 員工通勤交通費   |  | 682,920     | 511,560     |
| 2,373,376   | 2,017,520   | 其他福利費     |  | 2,016,709   | 1,744,709   |
| 3,319,637   | 4,121,000   | 服務費用      |  | 4,504,000   | 2,736,000   |
| 971,682     | 1,189,124   | 水電費       |  | 953,756     | 953,756     |
| 827,719     | 1,040,129   | 工作場所電費    |  | 811,000     | 811,000     |
| 143,963     | 148,995     | 工作場所水費    |  | 142,756     | 142,756     |
| 91,545      | 81,200      | 郵電費       |  | 82,800      | 72,800      |
| 14,183      | 13,200      | 郵費        |  | 14,800      | 14,800      |
| 77,362      | 68,000      | 電話費       |  | 68,000      | 58,000      |
| 52,840      | 52,700      | 旅運費       |  | 52,700      | 52,700      |
| 52,840      | 52,700      | 國內旅費      |  | 52,700      | 52,700      |

一臺北市立長安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| 20,088,000 | 4,448,000 |  |  |  |  |
| 18,024,000 |           |  |  |  |  |
| 11,779,380 |           |  |  |  |  |
| 10,531,380 |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
| 1,248,000  |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
| 674,079    |           |  |  |  |  |
| 674,079    |           |  |  |  |  |
| 2,816,425  |           |  |  |  |  |
| 1,344,459  |           |  |  |  |  |
| 1,471,966  |           |  |  |  |  |
| 1,214,664  |           |  |  |  |  |
| 1,214,664  |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
| 1,539,452  |           |  |  |  |  |
| 1,096,092  |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
| 171,360    |           |  |  |  |  |
| 272,000    |           |  |  |  |  |
| 1,768,000  |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
| 10,000     |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
| 10,000     |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |
|            |           |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別              | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目            |           |           |
| 12,943     | 26,590     | 印刷裝訂與廣告費         | 28,990    | 28,990    |
| 12,943     | 26,590     | 印刷及裝訂費           | 28,990    | 28,990    |
| 559,083    | 608,400    | 修理保養及保固費         | 609,200   | 609,200   |
| 165,756    | 294,000    | 一般房屋修護費          | 294,000   | 294,000   |
| 11,000     | 20,400     | 機械及設備修護費         | 21,200    | 21,200    |
| 382,327    | 294,000    | 雜項設備修護費          | 294,000   | 294,000   |
| 824,341    | 825,936    | 一般服務費            | 1,304,704 | 118,704   |
| 4,614      | 3,936      | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 4,704     | 4,704     |
| 670,801    | 672,000    | 外包費              | 1,152,000 |           |
| 148,926    | 150,000    | 體育活動費            | 148,000   | 114,000   |
| 735,266    | 1,265,050  | 專業服務費            | 1,399,850 | 899,850   |
| 158,800    | 493,950    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 635,950   | 635,950   |
| 8,400      | 37,600     | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 30,400    | 30,400    |
| 9,000      | 1,500      | 試務甄選費            | 1,500     | 1,500     |
| 35,983     |            | 電腦軟體服務費          |           |           |
| 523,083    | 732,000    | 其他專業服務費          | 732,000   | 232,000   |
| 71,937     | 72,000     | 公共關係費            | 72,000    |           |
| 71,937     | 72,000     | 公共關係費            | 72,000    |           |
| 1,844,671  | 1,794,000  | 材料及用品費           | 1,333,000 | 1,098,000 |
| 833,872    | 824,360    | 使用材料費            | 437,640   | 437,640   |
| 833,872    | 824,360    | 設備零件             | 437,640   | 437,640   |
| 1,010,799  | 969,640    | 用品消耗             | 895,360   | 660,360   |
| 259,759    | 256,890    | 辦公(事務)用品         | 260,290   | 39,790    |
| 5,200      | 33,180     | 報章雜誌             | 36,100    | 36,100    |
| 89,000     | 89,000     | 農業與園藝用品及環境美化費    | 55,000    | 55,000    |
| 6,200      | 6,200      | 服裝               | 14,500    |           |
| 39,005     | 30,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 30,000    | 30,000    |
| 611,635    | 554,370    | 其他用品消耗           | 499,470   | 499,470   |
| 98,880     | 68,000     | 租金、償債、利息及相關手續費   | 68,000    | 8,000     |
| 32,400     |            | 交通及運輸設備租金        |           |           |
| 32,400     |            | 車租               |           |           |

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫 |  |  |  |  |
|--|---------|--|--|--|--|
| <p>1,186,000</p> <p>1,152,000</p> <p>34,000</p> <p>500,000</p><br><p>500,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>235,000</p><br><p>235,000</p> <p>220,500</p><br><p>14,500</p><br><p>60,000</p> |         |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                         |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                       |  |           |           |
| 66,480     | 68,000     | 雜項設備租金                      |  | 68,000    | 8,000     |
| 66,480     | 68,000     | 雜項設備租金                      |  | 68,000    | 8,000     |
| 10,898,421 | 4,015,000  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的<br>之長期投資  |  | 4,448,000 |           |
| 6,628,234  | 1,479,000  | 購建固定資產                      |  | 2,022,000 |           |
| 5,471,946  |            | 擴充改良房屋建築及設備                 |  |           |           |
| 847,300    | 580,000    | 購置機械及設備                     |  | 785,700   |           |
| 37,000     | 99,000     | 購置交通及運輸設備                   |  | 765,300   |           |
| 271,988    | 800,000    | 購置雜項設備                      |  | 471,000   |           |
|            | 36,000     | 購置無形資產                      |  | 36,000    |           |
|            | 36,000     | 購置電腦軟體                      |  | 36,000    |           |
| 4,270,187  | 2,500,000  | 遞延支出                        |  | 2,390,000 |           |
| 4,270,187  | 2,500,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  |  | 2,390,000 |           |
| 1,343,261  | 1,590,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 |  | 1,471,000 | 1,470,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          |  | 1,000     |           |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      |  | 1,000     |           |
| 50,000     | 50,400     | 捐助、補助與獎助                    |  | 50,080    | 50,080    |
| 50,000     | 50,400     | 獎助學員生給與                     |  | 50,080    | 50,080    |
| 961,861    | 1,202,400  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              |  | 1,083,720 | 1,083,720 |
| 42,075     |            | 獎勵費用                        |  | 51,600    | 51,600    |
| 919,786    | 1,202,400  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救<br>濟        |  | 1,032,120 | 1,032,120 |
| 330,400    | 336,200    | 競賽及交流活動費                    |  | 336,200   | 336,200   |
| 330,400    | 336,200    | 技能競賽                        |  | 336,200   | 336,200   |
| 68,802     | 92,000     | 其他                          |  | 92,000    | 92,000    |
| 68,802     | 92,000     | 其他支出                        |  | 92,000    | 92,000    |
| 68,802     | 92,000     | 其他                          |  | 92,000    | 92,000    |

# —臺北市立長安國民中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| 60,000   |           |  |  |  |  |
| 60,000   |           |  |  |  |  |
|          | 4,448,000 |  |  |  |  |
|          | 2,022,000 |  |  |  |  |
|          | 785,700   |  |  |  |  |
|          | 765,300   |  |  |  |  |
|          | 471,000   |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 2,390,000 |  |  |  |  |
|          | 2,390,000 |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |
|          |           |  |  |  |  |

# 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111年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 75              | -1            | 74              |     |
| 國民教育計畫部分   | 57              |               | 57              |     |
| 職員         | 57              |               | 57              |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 18              | -1            | 17              |     |
| 職員         | 15              |               | 15              |     |
| 駐衛警        | 2               |               | 2               |     |
| 技工         |                 |               |                 |     |
| 工友         | 1               | -1            |                 |     |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工6人、工友業務外包2人，計115萬2,000元。

本 頁 空 白



# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目        | 合計          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |             |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 155,541,000 | 64,147,380     |                | 1,497,414      |    | 8,016,466 | 7,394,959 |    |
| 國民教育計畫       | 137,517,000 | 52,368,000     |                | 823,335        |    | 6,544,500 | 6,050,500 |    |
| 職員薪金         | 52,368,000  | 52,368,000     |                |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 2,347,920   |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 823,335     |                |                | 823,335        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 6,050,500   |                |                |                |    |           | 6,050,500 |    |
| 年終獎金         | 6,544,500   |                |                |                |    | 6,544,500 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 62,186,280  |                |                |                |    |           |           |    |
| 卹償金          | 134,124     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 4,586,472   |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 219,600     |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 511,560     |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 1,744,709   |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管理計畫     | 18,024,000  | 11,779,380     |                | 674,079        |    | 1,471,966 | 1,344,459 |    |
| 職員薪金         | 10,531,380  | 10,531,380     |                |                |    |           |           |    |
| 警餉           | 1,248,000   | 1,248,000      |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 674,079     |                |                | 674,079        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,344,459   |                |                |                |    |           | 1,344,459 |    |
| 年終獎金         | 1,471,966   |                |                |                |    | 1,471,966 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 1,214,664   |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 1,096,092   |                |                |                |    |           |           |    |

—臺北市立長安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金     |         | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |           | 提繳費       | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金     |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |           |                      |
| 63,400,944 | 134,124 |     | 5,682,564 | 219,600   |           | 682,920     | 2,016,709 | 2,347,920 |                      |
| 62,186,280 | 134,124 |     | 4,586,472 | 219,600   |           | 511,560     | 1,744,709 | 2,347,920 |                      |
| 62,186,280 | 134,124 |     | 4,586,472 | 219,600   |           | 511,560     | 1,744,709 | 2,347,920 |                      |
| 1,214,664  |         |     | 1,096,092 |           |           | 171,360     | 272,000   |           |                      |
| 1,214,664  |         |     | 1,096,092 |           |           |             |           |           |                      |

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

| 計畫及項目       | 合計      | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金  |      |    |
|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
|             |         |                |                |                |    | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 員工通勤<br>交通費 | 171,360 |                |                |                |    |      |      |    |
| 其他福利<br>費   | 272,000 |                |                |                |    |      |      |    |

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列消化超額職工6人、工友業務外包2人，計115萬2,000元。

—臺北市立長安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費     |           |           |             |         | 提繳費 | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----|----------------------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他      |     |                      |
|        |     |     |           |           |           | 171,360     | 272,000 |     |                      |

# 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111年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別      | 單位 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數     | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|---------|----|
| 合計       |    |                     |    | 167,457 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 142,921 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 20,088  |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 4,448   |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 金額      | 說明 |
|------------|----|----|-----------------|---------|----|
| (本)年度預算數   |    |    |                 |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                 | 142,921 |    |
| (上)年度預算數   |    |    |                 |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                 | 144,500 |    |
| (前)年度決算數   |    |    |                 |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                 | 144,205 |    |
| (108)年度決算數 |    |    |                 |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                 | 144,933 |    |
| (107)年度決算數 |    |    |                 |         |    |
| 國民教育計畫     |    |    |                 | 150,744 |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

## 資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |       |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-------|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少    |            |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額    | 類型         |                           |        |              |
| 合計          | 41,189         | 25,946                       | 7,530     |    | 5,505 |            | 3,103                     | 14,166 |              |
| 土地改良物       | 4,090          | 1,552                        |           |    |       |            | 405                       | 2,133  |              |
| 房屋及建築       |                |                              | 5,472     | 其他 |       |            | 98                        | 5,373  |              |
| 機械及設備       | 16,227         | 12,910                       | 786       | 增置 |       |            | 1,498                     | 2,605  |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 2,418          | 1,975                        | 765       | 增置 |       |            | 211                       | 998    |              |
| 雜項設備        | 12,850         | 9,509                        | 471       | 增置 |       |            | 890                       | 2,922  |              |
| 購建中固定<br>資產 | 5,472          |                              |           |    | 5,472 | 其他         |                           |        |              |
| 電腦軟體        | 132            |                              | 36        | 增置 | 33    | 無形資<br>產攤銷 |                           | 135    |              |