

中華民國107年度 4-0501469

(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－臺北市中山區長春國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -38 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -42 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 43 -48 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 49 -57 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -65 頁
(三) 員工人數彙計表	第 66 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -71 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 74 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-1

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	174,201,121	162,754,656	11,446,465	7.03
基金用途	178,535,609	168,233,306	10,302,303	6.12
賸餘(短絀－)	-4,334,488	-5,478,650	1,144,162	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,588,301	8,922,789	-4,334,488	-48.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,334,488	-5,478,650	1,144,162	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 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，以培養學童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、人事室及幼兒園等單位。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

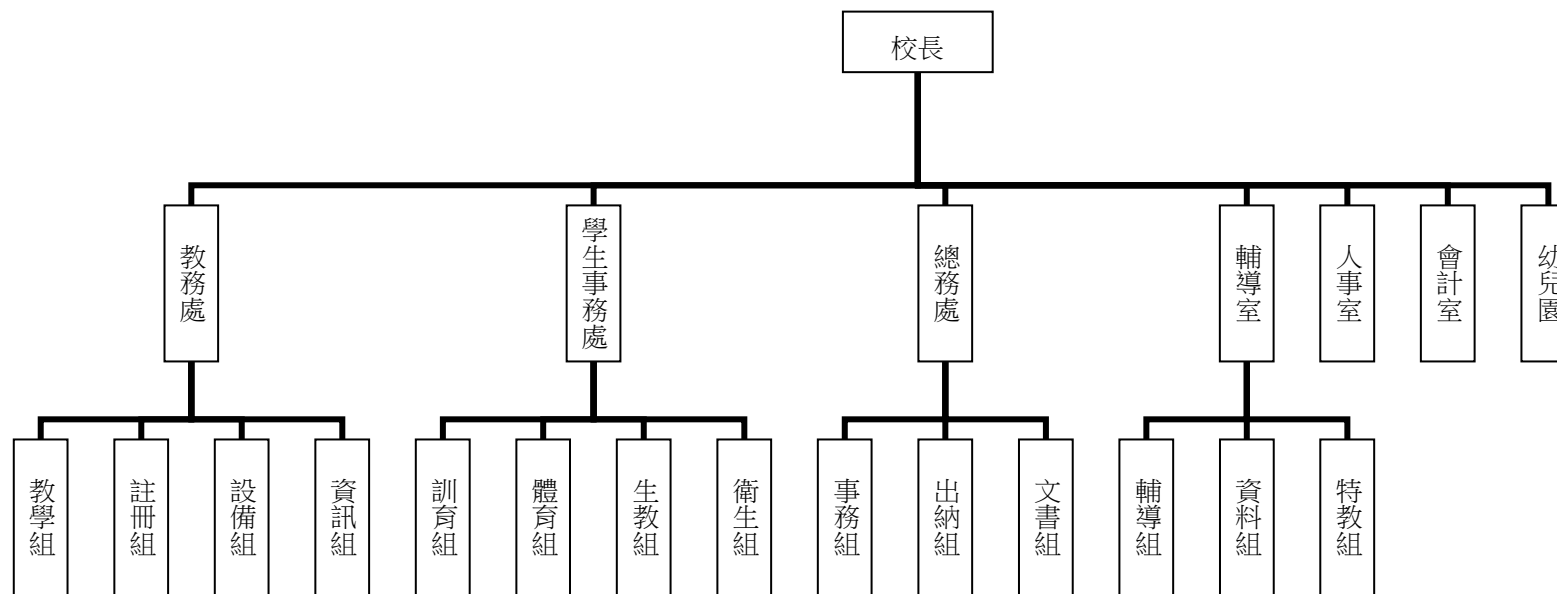
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

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－臺北市中山區長春國民小學

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、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 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		189,955,213	183,906,475	193,280,833	162,754,656	174,201,121
用途部分		183,382,844	185,531,116	191,514,549	168,233,306	178,535,609
餘絀部分		6,572,369	-1,624,641	1,766,284	-5,478,650	-4,334,488

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) 國民小學教育計畫：本年度預算編列 143,064,823 元，預定招收 37 班，學生人數 980 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；並辦理教師甄選、場地開放及指定活動等項目，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) 學前教育計畫：本年度預算編列 11,334,374 元，預定招收 4 班，幼兒人數 120 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,246,390 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,890,022 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理 107 年度忠孝樓信義樓走廊梯間優化暨警衛室及大門整修工程、廣播及視訊教學系統整修工程、校園電梯改善工程，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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 5,000 元，財產處分收入 43,500 元，其他財產收入 538,765 元，市庫撥款收入 170,749,686 元，學雜費收入 2,356,240 元，雜項收入 507,930 元，基金來源合計 174,201,121 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 143,064,823 元，學前教育計畫 11,334,374 元，一般行政管理計畫 16,246,390 元，建築及設備計畫 7,890,022 元，基金用途合計 178,535,609 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,334,488 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,334,488 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 240,000 元。

105 年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部份移列固定資產 240,000 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 81 人，教保員 1 人，行政人員 10 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，廚工 2 人，總計 99 人，較上年度增列行政人員 1 人，減列校警 1 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 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 43,500 元，較上年度預算數 45,000 元，依業務需要核實減列 1,500 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 538,200 元，較上年度預算數 524,354 元，依業務需要核實增列 14,411 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 170,749,686 元，較上年度預算數 159,905,192 元，依業務需要核實增列 10,844,494 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 2,356,240 元，較上年度預算數 1,767,180 元，依業務需要核實增列 589,060 元。

6. 雜項收入本年度預算數 507,930 元，較上年度預算數 507,930 元，無增減。

7. 用人費用本年度預算數 159,255,487 元，較上年度預算數 154,573,101 元，依業務需要核實增列 4,682,386 元。

8. 服務費用本年度預算數 5,186,667 元，較上年度預算數 4,400,614 元，依業務需要核實增列 786,053 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.材料及用品費本年度預算數 3,982,229 元，較上年度預算數 1,923,950 元，依業務需要核實增列 2,058,279 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 40,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 40,000 元。

11.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 7,890,022 元，較上年度預算數 5,682,705 元，依業務需要核實增列 2,207,317 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 974,204 元，較上年度預算數 834,836 元，依業務需要核實增列 139,368 元。

13.其他本年度預算數 1,207,000 元，較上年度預算數 818,100 元，依業務需要核實增列 388,900 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 34 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 41 班，預定招收學生人數 1,100 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 34 班、體育班 2 班、身心障礙資源班 1 班及幼兒園 4 班，共計 41 班，預定招收學生人數 1,100 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-9

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 購置固定資產 購置什項設備	合計				240,000	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				240,000	
						240,000	
						240,000	
		落地保護墊	組	8	30,000	240,000	

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

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-11

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			
193,280,833	4	基金來源	174,201,121	162,754,656	11,446,465
7,000	43	勞務收入	5,000	5,000	
7,000	431	服務收入	5,000	5,000	
636,368	45	財產收入	582,265	569,354	12,911
39,270	451	財產處分收入	43,500	45,000	-1,500
597,098	45Y	其他財產收入	538,765	524,354	14,411
190,611,846	46	政府撥入收入	170,749,686	159,905,192	10,844,494
186,762,246	462	市庫撥款收入	170,749,686	159,905,192	10,844,494
3,849,600	46Y	政府其他撥入收入			
1,681,917	4S	教學收入	2,356,240	1,767,180	589,060
1,681,917	4S1	學雜費收入	2,356,240	1,767,180	589,060
343,702	4Y	其他收入	507,930	507,930	
343,702	4YY	雜項收入	507,930	507,930	
191,514,549	5	基金用途	178,535,609	168,233,306	10,302,303
149,510,805	53	國民教育計畫	143,064,823	136,317,043	6,747,780
9,154,654	54	學前教育計畫	11,334,374	10,993,390	340,984
13,964,621	5L	一般行政管理計畫	16,246,390	15,240,168	1,006,222

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國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			
18,884,469	5M	建築及設備計畫	7,890,022	5,682,705	2,207,317
1,766,284	6	本期賸餘(短絀-)	-4,334,488	-5,478,650	1,144,162
12,635,155	71	期初基金餘額	8,922,789	8,321,319	601,470
14,401,439	73	期末基金餘額	4,588,301	2,842,669	1,745,632

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-13

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－)	-4,334,488	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,334,488	
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－)	-4,334,488	
84	期初現金及約當現金	14,770,980	
85	期末現金及約當現金	10,436,492	

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－臺北市中山區長春國民小學

40501469-15

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	
7,000	5,000		合計				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
7,000	5,000	431	服務收入				5,000	
				人	10	500	5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－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	
39,270	45,000		合計				43,500	
39,270	45,000	451	財產處分收入	年	1	43,500	43,500	較上年度預算數45,000元，減少1,500元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-17

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	
597,098	524,354		合計				538,765	
597,098	524,354	45Y	其他財產收入				538,765	較上年度預算數524,354元，增加14,411元。
				年	1	492,600	492,600	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	8,365	8,365	員工消費合作社使用費。
				年	1	37,800	37,800	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－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	
186,762,246	159,905,192		合計				170,749,686	較上年度預算數159,905,192元，增加10,844,494元。市府補助款。
186,762,246	159,905,192	462	市庫撥款收入	年	1	170,749,686	170,749,686	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-19

基金來源－學雜費收入明細表

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	
1,681,917	1,767,180		合計				2,356,240	
1,681,917	1,767,180	4S1	學雜費收入				2,356,240	較上年度預算數1,767,180元，增加589,060元。
				人、學期	112x2	2,955	661,920	幼兒園全日班學費收入預估學生112人。
				人、學期	112x2	7,000	1,568,000	幼兒園全日班學費收入預估學生112人。
				人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。
				人、學期	8x2	5,150	82,400	幼兒園半日班學費收入預估學生8人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國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	
343,702	507,930		合計				507,930	
343,702	507,930	4YY	雜項收入				507,930	較上年度預算數507,930元，無增減。
				年	1	504,330	504,330	圖說費及其他雜項收入等。
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-21

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	
149,510,805	136,317,043		合 計				143,064,823	
138,532,013	129,854,055	1	用人費用				133,733,671	
61,828,520	58,704,000	11	正式員額薪資				61,680,000	較上年度預算數58,704,000元，增加2,976,000元。
61,828,520	58,704,000	113	職員薪金	年	1	59,856,000	59,856,000	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費432,000元)。
				年	1	1,824,000	1,824,000	特教班教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
4,465,067	546,000	12	聘僱及兼職人員薪資				591,760	較上年度預算數546,000元，增加45,760元。
4,465,067	546,000	124	兼職人員酬金	節	1,980	260	514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數78人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	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)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
607,136	701,024	13	超時工作報酬	節	120	260	31,200	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
607,136	701,024	131	加班費				995,125	教練、導師鐘點費(體育班)。
				年	1	707,265	707,265	較上年度預算數701,024元，增加294,101元。
				年	1	29,600	29,600	不休假出勤加班費。
				年	1	240,500	240,500	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
				年	1	17,760	17,760	市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
14,782,851	15,420,000	15	獎金				16,583,000	國小排球賽工作人員加班費。
							16,583,000	較上年度預算數15,420,000元，增加1,163,000元。
6,824,325	8,082,000	151	考績獎金				8,873,000	
				年	1	8,569,000	8,569,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	304,000	304,000	依考績法規定核發之獎金。
7,958,526	7,338,000	152	年終獎金				7,710,000	
				年	1	7,482,000	7,482,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	228,000	228,000	依規定於年節加發之獎金。
47,379,684	45,521,713	16	退休及卹償金				45,694,176	較上年度預算數45,521,713元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-23

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	
45,058,018	44,559,559	161	職員退休及離職金	年	1	5,138,640	45,694,176	增加172,463元。
				年	1	168,480	5,138,640	提撥退撫基金。
				年	1	40,387,056	168,480	提撥退撫基金。
							40,387,056	退休人員月退休金：100人 *@32,750元*12月=39,300,000元 ；退休遺族月撫慰金6人 *@15,098元*12月=1,087,056元； 合計40,387,056元。
2,321,666	962,154	162	工員退休及離職金					
9,468,755	8,961,318	18	福利費				8,189,610	較上年度預算數8,961,318元，減少771,708元。
5,962,811	5,258,748	181	分擔員工保險費	年	1	5,054,640	5,213,040	
				年	1	158,400	5,054,640	分擔公保、勞保、健保費。
189,020	290,000	183	傷病醫藥費	人	28	3,500	290,000	教職員健康檢查費。
				人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
558,286	642,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	29x10x2	630	642,600	
				人、月、段	42x10x1	630	365,400	教師上下班交通費。
							264,600	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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		
2,758,638	2,769,970	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x1	630	12,600	特教教師上下班交通費。	
								2,043,970	
				年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。	
				年	1	108,000	108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。	
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。	
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。	
7,275,634	3,475,978	2	服務費用	年	1	1,120,000	1,120,000	子女教育補助費。	
506,354	814,446	21	水電費				3,678,775	較上年度預算數814,446元，減少41,050元。	
388,958	645,690	212	工作場所電費				656,000		
				年	1	652,400	652,400	班級用電費。	
				年	1	3,600	3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。	
117,396	168,756	214	工作場所水費	年	1	117,396	117,396	班級用水費。	
72,099	73,410	23	旅運費				98,060	較上年度預算數73,410元，增加	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-25

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	
52,644	53,010	231	國內旅費	年	1	15,810	57,660	24,650元。
				人、天	9x3	1,550	15,810	因公市外出差旅費。
1,875	9,600	236	貨物運費				41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				式	1	20,000	29,600	
				次	12	800	20,000	市長獎頒獎典禮器材運送。
17,580	10,800	23Y	其他旅運費				9,600	國小排球賽主客場器材運送。
				年	1	10,800	10,800	學生參與校外活動短程車資(體育班)。
3,871,853	103,569	24	印刷裝訂與廣告費				222,395	較上年度預算數103,569元，增加118,826元。
3,871,853	103,569	241	印刷及裝訂費				222,395	
				班、年	6x1	13,820	82,920	印刷教學用有關資料(普通班級教學材料費移列)。
				年	1	66,500	66,500	市長獎頒獎典禮請柬證件等。
				冊	170	80	13,600	學藝競賽秩序冊印刷費。
				年	1	11,875	11,875	國小排球賽印製秩序冊、記錄表等。
				式	1	47,500	47,500	國小西區運動會秩序冊及相關資料排版、編審、校對、裝訂印刷

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
1,711,531	1,496,737	25	修理保養及保固費				1,555,100	等費用。 較上年度預算數1,496,737元，增加58,363元。
986,283	793,730	252	一般房屋修護費	班、年	29x1	27,370	793,730	校舍、校具及其他建築物等之修繕(建築物年限67年)。
405,185	484,047	255	機械及設備修護費	班、年	38x1	4,830	515,040	水電修理、教具及其他雜項設備養護。
				年	1	30,000	30,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	280,000	280,000	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
				年	1	21,500	21,500	國小西區運動會各項器材維修等費用。
320,063	218,960	257	什項設備修護費	班、年	9x1	27,370	246,330	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、及其他各項器材、花木等養護。
689,721	285,316	27	一般服務費				287,224	較上年度預算數285,316元，增加1,908元。
18,108	26,316	276	佣金、匯費、經理費				28,224	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-27

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	
			及手續費	人、學期	784x2	18	28,224	委託超商代收學雜費手續費。
	113,000	279	外包費	年	1	95,000	95,000	學藝競賽轉播攝影、視訊配線、活動影片剪接及光碟燒錄等。
				年	1	18,000	18,000	學藝競賽試場及選手準備室整理清潔等。
535,413		27D	計時與計件人員酬金					
136,200	146,000	27F	體育活動費	人、年	71x1	2,000	142,000	文康活動費，本校編列教職員71人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列特教班教職員2人，每人編列2,000元。
424,076	702,500	28	專業服務費				742,600	較上年度預算數702,500元，增加40,100元。
108,350	151,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	3	1,600	4,800	小田園教育體驗學習活動外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	6	800	4,800	小田園教育體驗學習活動內聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	27	1,600	43,200	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	家長教育成長暨志工培訓研習外聘講座鐘點費。
				人次	24	2,000	48,000	學藝競賽評審委員評審會議出席費。
				人次	24	2,000	48,000	學藝競賽評審委員評審費。
				人次	3	2,000	6,000	國小西區運動會外聘專家學者出席費。
	4,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費				13,200	
				臺、年	11x1	1,200	13,200	飲水機水質檢驗費。
1,000	3,000	289	試務甄選費				3,000	
				年	1	3,000	3,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
314,726	543,500	28Y	其他				540,400	
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-29

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	
				班、人、月	12x1x9	300	32,400	學童午餐指導費(3-4年級教師)。
				班、人、月	12x1x9	400	43,200	學童午餐指導費(5-6年級教師)。
				班、人、月	12x1x9	100	10,800	學童午餐指導費(1-2年級教師)。
				年	1	8,000	8,000	牙醫師檢查費(學生人數980人)。
				班、年	18x1	7,200	129,600	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	183,000	183,000	開放場地夜間保全費用(收支對列)。
				人次	86	900	77,400	學藝競賽試場工作人員工作費(半日)。
1,815,564	1,472,430	3	材料及用品費				3,570,529	
539,030	398,400	31	使用材料費				1,396,659	較上年度預算數398,400元，增加998,259元。
539,030	398,400	315	設備零件				1,396,659	
				組	1	2,430	2,430	桌球拋球發球機(特教班由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	950	950	桌球圍布架(特教班由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	470	470	乒乓球加球拍(特教班由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－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	
				組	4	4,500	18,000	屏風(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,500	7,500	換藥車(由班級設備費移列)(新增)。
				組	12	6,000	72,000	太鼓(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	2,600	2,600	充電起子機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,400	5,400	吹葉機(由班級設備費移列)(新增)。
				組	12	6,000	72,000	教室擴音組(由班級設備費移列)(新增)。
				批	1	50,000	50,000	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
				班、年	24x1	6,300	151,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				臺	2	3,500	7,000	小田園教育體驗學習活動瓦斯爐(由教育局移列)。
				臺	2	7,350	14,700	22吋HDMI液晶顯示器(視訊教學系統整修工程)(新增)。
				臺	6	9,135	54,810	藍光DVD回控播放機(視訊教學系統整修工程)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-31

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	
				臺	35	3,150	110,250	投影機訊號轉換器(視訊教學系統整修工程)(新增)。
				座	9	9,450	85,050	6U網路收納箱(視訊教學系統整修工程)(新增)。
				臺	1	3,150	3,150	現場直播轉換器(視訊教學系統整修工程)(新增)。
				臺	3	6,552	19,656	22吋液晶顯示器(廣播系統整修工程)(新增)。
				組	5	1,365	6,825	廁所廣播對講喇叭(廣播系統整修工程)(新增)。
				組	5	630	3,150	緊急壓扣(廣播系統整修工程)(新增)。
				組	5	840	4,200	閃光喇叭(廣播系統整修工程)(新增)。
				支	61	420	25,620	手握式教學擴音麥克風(廣播系統整修工程)(新增)。
				臺	5	6,300	31,500	DVD播放機(廣播系統整修工程)(新增)。
				組	3	3,600	10,800	整合接線箱(廣播系統整修工程)(新增)。
				臺	2	6,300	12,600	數位廣播訊號中繼放大器(廣播系統整修工程)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－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	
				組	12	1,500	18,000	解碼器收納箱，含零配件(廣播系統整修工程)(新增)。
				個	73	520	37,960	音量控制器(廣播系統整修工程)(新增)。
				支	6	4,725	28,350	30W寬頻域喇叭(IP66)(廣播系統整修工程)(新增)。
				只	22	3,465	76,230	走廊雙投射壁掛喇叭(廣播系統整修工程)(新增)。
				臺	1	8,663	8,663	廣播喇叭監聽選擇器(廣播系統整修工程)(新增)。
				只	37	630	23,310	壁掛箱型喇叭(廣播系統整修工程)(新增)。
				組	61	3,780	230,580	雙強指向教學擴音喇叭組(廣播系統整修工程)(新增)。
				組	3	2,310	6,930	桌上型音樂鈴麥克風(廣播系統整修工程)(新增)。
				只	24	1,680	40,320	英聽音源切換選擇器(廣播系統整修工程)(新增)。
				只	5	3,675	18,375	數位分區雙向廣播及對講解碼器(廣播系統整修工程)(新增)。
				只	54	2,520	136,080	數位分區廣播解碼器(廣播系統整修工程)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-33

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	
1,276,534	1,074,030	32	用品消耗				2,173,870	較上年度預算數1,074,030元，增加1,099,840元。
9,400		321	辦公(事務)用品	式	1	20,000	20,000	國小西區運動會文具紙張及辦公用品等費用。
50,000	50,000	322	報章什誌	批	1	50,000	50,000	語文、科學、社會、藝能類圖書(由班級設備費移列)。
21,840	50,000	325	服裝	年	1	50,000	50,000	學生參與校外競賽服裝(體育班)。
				人、套	105x1	500	52,500	國小西區運動會裁判服裝費。
7,160	7,430	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	25,000	25,000	健康中心藥品費：30班以下每校基數5,000元,每超過一班增加1,000元計算：1,000元x10班+15,000元。
1,188,134	966,600	32Y	其他	班、年	37x1	1,700	62,900	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	60x1	1,700	102,000	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－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	
				班、年	34x1	7,200	244,800	含垃圾袋費用、消毒藥水及衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置費、公共安全檢查及消防安全檢測費(班級業務費)。
				班、年	28x1	13,820	386,960	普通班級教學材料費移列印刷及裝訂費82,920元，其餘如列數。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				班、年	1x1	2,400	2,400	道具製作實驗器材教學參考資料等(特教班業務費)。
				年	1	75,000	75,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	85,000	85,000	體育消耗器材費(體育班)。
				人次	450	80	36,000	學生參與校外競賽逾時誤餐費用(體育班)。
				年	1	74,000	74,000	運動會經費：每校基本數 62,000元，另加每班300元計算(不含特教班)：300元x40班+62,000元=74,000元。
				年	1	10,400	10,400	性別平等教育宣導活動材料費。
				年	1	73,400	73,400	小田園教育體驗學習活動材料費(由教育局移列)。
				年	1	6,800	6,800	教師專業成長暨行動研究場地佈置等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-35

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	
				年	1	400	400	家長教育成長暨志工培訓研習材料費。
				人次	25	80	2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				式	1	168,000	168,000	市長獎頒獎典禮點心等。
				式	1	199,500	199,500	市長獎頒獎典禮演出補助及花束等相關費用。
				式	1	105,000	105,000	市長獎頒獎典禮會場佈置及展示板等。
				式	1	75,000	75,000	市長獎頒獎典禮受獎拍照及沖洗費等。
				人次	400	80	32,000	市長獎頒獎典禮逾時誤餐費用。
				座	50	500	25,000	國小排球賽獎盃。
				年	1	29,540	29,540	國小排球賽比賽用球具及費用。
				人次	320	80	25,600	國小排球賽工作人員逾時誤餐費用。
				式	1	80,850	80,850	國小西區運動會場地佈置、海報及各項比賽器材搬運等雜支。
				式	1	20,000	20,000	國小西區運動會表演服裝道具等費用。
				人次	500	80	40,000	國小西區運動會工作人員逾時誤餐費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
24,800		4	租金、償債與利息				40,000	
20,000		44	交通及運輸設備租金				40,000	新增項目
20,000		442	車租	式	1	40,000	40,000	市長獎頒獎典禮表演租車。
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
408,416	792,480	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				930,848	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		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)。
408,416	792,480	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				920,848	較上年度預算數792,480元，增加128,368元。
408,416	792,480	74Y	其他	人、日	50x200	50	500,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	62x1	1,000	62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	1,068x42x1	8	358,848	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-37

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	
1,454,378	722,100	9	其他				1,111,000	
1,454,378	722,100	91	其他支出				1,111,000	較上年度預算數722,100元，增加388,900元。
1,454,378	722,100	91Y	其他				1,111,000	
				班、年	6x1	5,600	33,600	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費(以6年級班級數編列)。
				年	1	126,000	126,000	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(以5人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次63元編列)。
				年	1	17,000	17,000	學童營養費(體育班)。
				年	1	96,000	96,000	學生至外縣市比賽相關經費(體育班)。
				年	1	25,000	25,000	學生參賽報名費(體育班)。
				人、學期	980x1	100	98,000	107學年度上學期學生活動費(國小)。
				人、學期	980x1	100	98,000	106學年度下學期學生活動費(國小)。
				人、學期	980x1	50	49,000	107學年度上學期班級自治費。
				人、學期	980x1	50	49,000	106學年度下學期班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	30,000	30,000	課後社團活動費。
				人、次	3x100	400	120,000	國小排球賽裁判費。
				人、天	58x3	1,000	174,000	國小西區運動會裁判費。
				式	1	50,000	50,000	國小西區運動會救護站、救護車、公共意外責任險等費用。
				式	1	86,000	86,000	國小西區運動會獎盃、獎牌及獎狀等費用。
				人、天	27x3	600	48,600	國小西區運動會助理裁判費。
				人、天	3x3	1,200	10,800	國小西區運動會防護員。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-39

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
9,154,654	10,993,390		合 計				11,334,374	
8,583,218	10,670,678	1	用人費用				11,059,662	
6,278,792	7,501,860	11	正式員額薪資				7,765,860	較上年度預算數7,501,860元，增加264,000元。
5,820,779	6,829,860	113	職員薪金	年	1	7,093,860	7,093,860	幼兒園教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
458,013	672,000	114	工員工資	年	1	672,000	672,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
12,992	154,074	13	超時工作報酬				191,874	較上年度預算數154,074元，增加37,800元。
12,992	154,074	131	加班費	年	1	191,874	191,874	不休假出勤加班費。
1,141,868	1,562,888	15	獎金				1,617,888	較上年度預算數1,562,888元，增加55,000元。
492,585	625,155	151	考績獎金	年	1	647,155	647,155	依考績法規定核發之獎金。
649,283	937,733	152	年終獎金	年	1	970,733	970,733	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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		
507,922	616,176	16	退休及卹償金				644,256	較上年度預算數616,176元，增加28,080元。	
482,228	597,456	161	職員退休及離職金	年	1	625,536	625,536	提撥退撫基金。	
25,694	18,720	162	工員退休及離職金	年	1	18,720	18,720	提撥勞工退休準備金。	
641,644	835,680	18	福利費				839,784	較上年度預算數835,680元，增加4,104元。	
549,897	696,540	181	分擔員工保險費	年	1	683,784	683,784	分攤公保、勞保、健保費。	
	3,440	183	傷病醫藥費	人	3	860	4,300	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
				人	2	860	1,720	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
76,946	119,700	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x10x1	630	18,900	18,900	教職員上下班交通費。
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	100,800	教職員上下班交通費。
14,801	16,000	18Y	其他福利費	年	1	32,000	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
46,148	65,956	2	服務費用				65,956	65,956	
14,648	25,456	27	一般服務費				25,456	25,456	較上年度預算數25,456元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-41

基金用途－學前教育計畫明細表

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	
1,008	3,456	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	96x2	18	3,456	減。
13,640	22,000	27F	體育活動費	人、年	3x1	2,000	6,000	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
31,500	40,500	28	專業服務費				40,500	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列2,000元。
31,500	40,500	28Y	其他				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
				班、人、月	1x3x9	500	13,500	幼兒園學童午餐指導費。
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	幼兒園學童午餐指導費。
286,859	119,400	3	材料及用品費				71,400	
254,359	90,600	31	使用材料費				42,600	較上年度預算數90,600元，減少48,000元。
254,359	90,600	315	設備零件				42,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國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	
				座	6	7,100	42,600	室外鞋櫃(由班級設備費移列)(新增)。
32,500	28,800	32	用品消耗				28,800	較上年度預算數28,800元，無增減。
32,500	28,800	32Y	其他				28,800	
				班、年	4x1	7,200	28,800	幼兒園班級業務費。
9,045	41,356	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				41,356	
9,045	41,356	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				41,356	較上年度預算數41,356元，無增減。
9,045	41,356	74Y	其他				41,356	
				人、學期	1x2	11,633	23,266	低收入戶家庭幼生月費補助。
				人、月	1x9	2,010	18,090	危機家庭幼生餐點費補助。
229,384	96,000	9	其他				96,000	
229,384	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
229,384	96,000	91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(以4人計算,按每學期20週,每週5日,每日2次,每次60元編列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-43

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	
13,964,621	15,240,168		合 計				16,246,390	
13,201,517	14,048,368	1	用人費用				14,462,154	
8,700,489	9,072,000	11	正式員額薪資				9,360,000	較上年度預算數9,072,000元，增加288,000元。
6,510,279	6,948,000	113	職員薪金	年	1	7,752,000	7,752,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
999,971	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,190,239	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,946		12	聘僱及兼職人員薪資					
3,946		124	兼職人員酬金					
318,436	393,796	13	超時工作報酬				441,130	較上年度預算數393,796元，增加47,334元。
318,436	393,796	131	加班費	年	1	441,130	441,130	不休假出勤加班費。
2,146,351	2,574,000	15	獎金				2,658,000	較上年度預算數2,574,000元，增加84,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－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	
1,047,083	1,440,000	151	考績獎金	年	1	1,488,000	1,488,000	依考績法規定核發之獎金。
1,099,268	1,134,000	152	年終獎金	年	1	1,170,000	1,170,000	依規定於年節加發之獎金。
795,532	701,496	16	退休及卹償金				789,456	較上年度預算數701,496元，增加87,960元。
645,701	646,896	161	職員退休及離職金	年	1	702,096	702,096	提撥退撫基金。
149,831	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,236,763	1,307,076	18	福利費				1,213,568	較上年度預算數1,307,076元，減少93,508元。
855,568	870,516	181	分擔員工保險費	年	1	841,008	841,008	分擔公保、勞保、健保費。
136,218	196,560	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員、技工、工友上下班交通費。
244,977	240,000	18Y	其他福利費	年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-45

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	
544,105	858,680	2	服務費用				1,441,936	
119,398	134,000	22	郵電費				140,000	較上年度預算數134,000元，增加6,000元。
13,717	20,000	221	郵費	年	1	20,000	20,000	寄發信件郵資(統籌業務費)。
105,681	114,000	222	電話費	年	1	100,000	100,000	行政公務電話費用(統籌業務費)。
				年	1	20,000	20,000	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
20,550	22,680	23	旅運費				22,680	較上年度預算數22,680元，無增減。
20,550	22,680	231	國內旅費	年	1	22,680	22,680	連絡員短程車資。
21,560	190,000	27	一般服務費				717,256	較上年度預算數190,000元，增加527,256元。
	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費(依105.11.16北市教人字第10541983100號函編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
21,560	30,000	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	30,000	列)(新增)。
							30,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員3人、校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
310,597	440,000	28	專業服務費				490,000	較上年度預算數440,000元，增加50,000元。
310,597	440,000	28Y	其他	年	1	490,000	490,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費共計510,000元，除依實際需求移列電話費20,000元外，其餘如列數)。
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。
218,999	332,120	3	材料及用品費				340,300	
218,999	332,120	32	用品消耗				340,300	較上年度預算數332,120元，增加8,180元。
218,999	326,120	321	辦公(事務)用品				332,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-47

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	
				年	1	332,800	332,800	統籌業務費計算如下：普通班34班、體育班2班、附設幼兒園4班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*10班*12月=76,800元，以上合計454,800元，除依實際需求移列郵費20,000元、電話費100,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
	6,000	325	服裝				7,500	
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
	1,000	71	會費				2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
	1,000	713	職業團體會費				2,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－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	
				人、年	1x1	2,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-49

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	
18,884,469	5,682,705		合計				7,890,022	
18,884,469	5,682,705	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,890,022	
3,026,012	1,972,400	51	購置固定資產				3,232,221	
3,026,012	1,972,400		一般建築及設備計畫				3,232,221	
			廣播及視訊教學系統整修工程				1,667,071	
		514	購置機械及設備				189,000	
				臺	9	15,750	141,750	視訊教學系統16埠網管型集線器。
				臺	2	23,625	47,250	視訊教學系統24埠網管型集線器。
		515	購置交通及運輸設備				1,394,071	
				臺	1	63,000	63,000	視訊教學系統現場直播播放器。
				套	1	105,000	105,000	廣播系統數位定址廣播傳輸主機系統(含安裝)。
				套	1	118,125	118,125	廣播系統圖形化廣播及音樂、語

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
				臺	2	24,500	49,000	音、鐘聲播放控制主機。
				套	1	47,500	47,500	廣播系統副控廣播站。
				臺	2	25,200	50,400	廣播系統雙頻無線麥克風組(含長距天線組)。
				臺	4	12,600	50,400	廣播系統400W後級擴大機。
				臺	1	12,600	12,600	廣播系統1200W綜合擴大機。
				支	12	12,150	145,800	廣播系統前級訊號分配擴大機。
				臺	12	12,150	145,800	廣播系統操場陣列喇叭(含司令台)。
				臺	1	25,000	25,000	廣播系統總電源順序控制系統。
				組	1	92,836	92,836	廣播系統機櫃型獨立擴大機組。
				臺	1	91,350	91,350	視訊教學系統網路影音矩陣中控伺服器(含安裝)。
				臺	1	41,475	41,475	視訊教學系統網路影音播放頻道主控電腦。
				臺	1	17,325	17,325	視訊教學系統現場直播整合器。
				臺	8	10,290	82,320	視訊教學系統網路影音廣播盒。
				臺	36	10,290	370,440	視訊教學系統網路影音機上盒。
				臺	1	31,500	31,500	視訊教學系統網路影音直播傳輸介面器。
		516	購置什項設				84,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-51

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	
			備	組	2	28,000	56,000	廣播系統主控設備機櫃。
				座	1	28,000	28,000	視訊教學系統主控設備機櫃(視訊)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
			班級設備				158,650	
		514	購置機械及設備				146,500	
				臺	1	15,000	15,000	新購除草機。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新視力檢查器。
				組	1	43,500	43,500	汰舊換新消毒鍋。
				臺	1	48,000	48,000	汰舊換新全自動身高體重器。
		516	購置什項設備				12,150	
				組	1	12,150	12,150	新購桌球桌。
			資訊設備				768,000	
		514	購置機械及				768,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
			設備	年	1	150,000	150,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	18	25,000	450,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	14	12,000	168,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				35,000	
		514	購置機械及設備				35,000	
				臺	2	17,500	35,000	新購紫外線消毒燈。
3,026,012	1,972,400		校園設備					
1,230,399	1,298,800	514	購置機械及設備					
471,875	384,600	515	購置交通及運輸設備					
1,323,738	289,000	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				592,500	
		514	購置機械及設備				592,500	
							592,500	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-53

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	
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				公尺	30	350	10,500	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪,牽引輪,煞車模組...等)。
				套	1	10,000	10,000	機械室,控制盤部品(含控制基板,接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	3	27,000	81,000	乘場叫車面板(含面板,叫車基板,按鈕,配線...等)。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
15,822,457	3,674,305	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)				4,621,801	畫)。
15,822,457	3,674,305		一般建築及設備計畫				4,621,801	
			107年度忠孝樓信義樓走廊梯間優化暨警衛室及大門整修工程				3,417,660	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,417,660	
				平方公尺	1,919	180	345,420	一、施工費
				平方公尺	597	180	107,460	走廊粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	326	500	163,000	樓梯間粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	1,367	500	683,500	滲水白華(含灌注、批土、油漆剝落損壞修復)。
								走廊及樓梯間配電設施及照明燈具(含開關、插座、配管線按裝

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-55

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	
				平方公尺	1,367	250	341,750	及打鑿)。
				平方公尺	1,367	200	273,400	空間導引指標設施。
				處	10	50,000	500,000	消防逃生指示設施。
				組	2	800	1,600	走廊角落及端點意象設計。
				間	1	9,450	9,450	28W*2高效率電子式省電燈具(含安裝)。
				平方公尺	6	1,260	7,560	開關及插座(含安全插座)(含配管線安裝及打鑿)。
				平方公尺	15	180	2,700	地磚地坪(含拆除運棄)。
				公尺	4	6,300	25,200	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	80,000	80,000	矮櫥櫃定作。
				檯	1	400,000	400,000	警衛室既有設施及管線配合遷移調整及整理。
				公尺	7	9,780	68,460	新作金屬電動伸縮門(含基礎、軌道、馬達、防夾感應裝置、閃光警示燈、開關及電源管線等)。
				式	1	50,000	50,000	校門口部分圍牆修改為金屬透空圍牆(含拆除運棄、收邊、基礎)。
								圍牆既有設施配合遷移調整(門鈴、對講機、門牌、指示看牌

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
				檯	1	45,000	45,000	等)。
				公尺	30	2,000	60,000	單開鋼管鍍鋅塗裝門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	189,870	189,870	施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。
				式	1	63,290	63,290	二、委託技術服務費(總包價法)。
			廣播及視訊教學系統整修工程				1,204,141	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,204,141	
				式	1	30,000	30,000	980,350 一、施工費
				式	1	40,000	40,000	廣播系統既有系統拆除費用。
				人、日		2,500	350,000	廣播系統整合、按裝、設定及測試費用。
				式	1	250,450	250,450	廣播系統配管配線費用(含鑿壁、打孔及復原)。
								廣播系統管材及管線費用(含五金另料)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-57

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	
				式	1	112,400	112,400	視訊教學系統管材及管線費用(含五金另料)。
				人、日		2,500	157,500	視訊教學系統配管配線費用(含鑿壁、打孔及復原)。
				式	1	40,000	40,000	視訊教學系統系統整合、按裝、設定及測試費用。
				式	1	204,184	204,184	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,607	19,607	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
15,822,457	3,674,305		校園整修工程					
15,637,457	2,772,905	581	遞延修繕房屋建築支出					
185,000	901,400	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-59

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	%	
5,959,083,456	100.00		資產合計	5,949,270,318	100.00	5,449,851,586	503,753,220	5,953,604,806	100.00	-4,334,488
5,959,083,456	100.00	1	資產	5,949,270,318	100.00	5,449,851,586	503,753,220	5,953,604,806	100.00	-4,334,488
20,649,630	0.35	11	流動資產	10,836,492	0.18	8,739,181	6,431,799	15,170,980	0.25	-4,334,488
20,249,630	0.34	111	現金	10,436,492	0.18	8,539,181	6,231,799	14,770,980	0.24	-4,334,488
20,249,630	0.34	1112	銀行存款	10,436,492	0.18	8,539,181	6,231,799	14,770,980	0.24	-4,334,488
400,000	0.01	115	預付款項	400,000	0.00	200,000	200,000	400,000	0.01	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.00	200,000	200,000	400,000	0.01	
3,064,668	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,064,668	0.05	3,580,986	-516,318	3,064,668	0.06	
3,064,668	0.05	124	準備金	3,064,668	0.05	3,580,986	-516,318	3,064,668	0.06	
1,853,989	0.03	1241	退休及離職準備金	1,853,989	0.03	2,349,641	-495,652	1,853,989	0.03	
1,210,679	0.02	124Y	其他準備金	1,210,679	0.02	1,231,345	-20,666	1,210,679	0.03	
5,935,369,158	99.60	13	其他資產	5,935,369,158	99.77	5,437,531,419	497,837,739	5,935,369,158	99.69	
5,935,369,158	99.60	131	什項資產	5,935,369,158	99.77	5,437,531,419	497,837,739	5,935,369,158	99.69	
		1315	暫付及待結轉帳項			38,886	-38,886			
5,935,369,158	99.60	1316	代管資產	5,935,369,158	99.77	5,437,492,533	497,876,625	5,935,369,158	99.69	
5,959,083,456	100.00		負債及基金餘額合計	5,949,270,318	100.00	5,449,851,586	503,753,220	5,953,604,806	100.00	-4,334,488
5,944,682,017	99.76	2	負債	5,944,682,017	99.92	5,447,008,917	497,673,100	5,944,682,017	99.85	
5,813,799	0.10	21	流動負債	5,813,799	0.09	5,487,641	326,158	5,813,799	0.10	
5,673,345	0.10	212	應付款項	5,673,345	0.09	5,349,263	324,082	5,673,345	0.10	
5,593,153	0.09	2123	應付代收款	5,593,153	0.09	5,271,854	321,299	5,593,153	0.09	
80,192	0.01	2125	應付費用	80,192	0.00	77,409	2,783	80,192	0.01	
140,454	0.00	213	預收款項	140,454	0.00	138,378	2,076	140,454	0.00	
140,454	0.00	2133	預收收入	140,454	0.00	138,378	2,076	140,454	0.00	
5,938,868,218	99.66	22	其他負債	5,938,868,218	99.83	5,441,521,276	497,346,942	5,938,868,218	99.75	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

預計平衡表

中華民國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	%	
5,938,868,218	99.66	221	什項負債	5,938,868,218	99.83	5,441,521,276	497,346,942	5,938,868,218	99.75	
1,363,449	0.02	2211	存入保證金	1,363,449	0.02	1,305,778	57,671	1,363,449	0.02	
1,853,989	0.04	2213	應付退休及離職金	1,853,989	0.03	2,349,641	-495,652	1,853,989	0.04	
5,935,369,158	99.60	2214	應付代管資產	5,935,369,158	99.78	5,437,492,533	497,876,625	5,935,369,158	99.69	
281,622	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	281,622	0.00	373,324	-91,702	281,622	0.00	
14,401,439	0.24	3	基金餘額	4,588,301	0.08	2,842,669	6,080,120	8,922,789	0.15	-4,334,488
14,401,439	0.24	31	基金餘額	4,588,301	0.08	2,842,669	6,080,120	8,922,789	0.15	-4,334,488
14,401,439	0.24	311	基金餘額	4,588,301	0.08	2,842,669	6,080,120	8,922,789	0.15	-4,334,488
14,401,439	0.24	3111	累積餘額	4,588,301	0.08	2,842,669	6,080,120	8,922,789	0.15	-4,334,488

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數367,256元，上年度調整後預計數367,256元，本年度預計數367,256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9,548,423元，無形資產46,794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－臺北市中山區長春國民小學

40501469-61

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
191,514,549	168,233,306	合計	178,535,609	143,064,823	11,334,374	16,246,390	7,890,022
160,316,748	154,573,101	用人費用	159,255,487	133,733,671	11,059,662	14,462,154	
76,807,801	75,277,860	正式員額薪資	78,805,860	61,680,000	7,765,860	9,360,000	
74,159,578	72,481,860	職員薪金	76,525,860	61,680,000	7,093,860	7,752,000	
1,457,984	1,764,000	工員工資	1,764,000		672,000	1,092,000	
1,190,239	1,032,000	警餉	516,000			516,000	
4,469,013	546,000	聘僱及兼職人員薪資	591,760	591,760			
4,469,013	546,000	兼職人員酬金	591,760	591,760			
938,564	1,248,894	超時工作報酬	1,628,129	995,125	191,874	441,130	
938,564	1,248,894	加班費	1,628,129	995,125	191,874	441,130	
18,071,070	19,556,888	獎金	20,858,888	16,583,000	1,617,888	2,658,000	
8,363,993	10,147,155	考績獎金	11,008,155	8,873,000	647,155	1,488,000	
9,707,077	9,409,733	年終獎金	9,850,733	7,710,000	970,733	1,170,000	
48,683,138	46,839,385	退休及卹償金	47,127,888	45,694,176	644,256	789,456	
46,185,947	45,803,911	職員退休及離職金	47,021,808	45,694,176	625,536	702,096	
2,497,191	1,035,474	工員退休及離職金	106,080		18,720	87,360	
11,347,162	11,104,074	福利費	10,242,962	8,189,610	839,784	1,213,568	
7,368,276	6,825,804	分擔員工保險費	6,737,832	5,213,040	683,784	841,008	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
189,020	293,440	傷病醫藥費	294,300	290,000	4,300		
771,450	958,860	員工通勤交通費	958,860	642,600	119,700	196,560	
3,018,416	3,025,970	其他福利費	2,251,970	2,043,970	32,000	176,000	
7,865,887	4,400,614	服務費用	5,186,667	3,678,775	65,956	1,441,936	
506,354	814,446	水電費	773,396	773,396			
388,958	645,690	工作場所電費	656,000	656,000			
117,396	168,756	工作場所水費	117,396	117,396			
119,398	134,000	郵電費	140,000			140,000	
13,717	20,000	郵費	20,000			20,000	
105,681	114,000	電話費	120,000			120,000	
92,649	96,090	旅運費	120,740	98,060		22,680	
73,194	75,690	國內旅費	80,340	57,660		22,680	
1,875	9,600	貨物運費	29,600	29,600			
17,580	10,800	其他旅運費	10,800	10,800			
3,871,853	103,569	印刷裝訂與廣告費	222,395	222,395			
3,871,853	103,569	印刷及裝訂費	222,395	222,395			
1,711,531	1,496,737	修理保養及保固費	1,555,100	1,555,100			
986,283	793,730	一般房屋修護費	793,730	793,730			

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-63

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
405,185	484,047	機械及設備修護費		515,040	515,040			
320,063	218,960	什項設備修護費		246,330	246,330			
725,929	500,772	一般服務費		1,029,936	287,224	25,456	717,256	
19,116	29,772	佣金、匯費、經理費及手續費		31,680	28,224	3,456		
	273,000	外包費		800,256	113,000		687,256	
535,413		計時與計件人員酬金						
171,400	198,000	體育活動費		198,000	146,000	22,000	30,000	
766,173	1,183,000	專業服務費		1,273,100	742,600	40,500	490,000	
108,350	151,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		186,000	186,000			
	4,800	委託檢驗(定)試驗認證費		13,200	13,200			
1,000	3,000	試務甄選費		3,000	3,000			
656,823	1,024,000	其他		1,070,900	540,400	40,500	490,000	
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	
2,321,422	1,923,950	材料及用品費		3,982,229	3,570,529	71,400	340,300	
793,389	489,000	使用材料費		1,439,259	1,396,659	42,600		
793,389	489,000	設備零件		1,439,259	1,396,659	42,600		
1,528,033	1,434,950	用品消耗		2,542,970	2,173,870	28,800	340,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目						
228,399	326,120	辦公(事務)用品		352,800	20,000		332,800	
50,000	50,000	報章什誌		50,000	50,000			
21,840	56,000	服裝		110,000	102,500		7,500	
7,160	7,430	醫療用品(非醫療院所使用)		25,000	25,000			
1,220,634	995,400	其他		2,005,170	1,976,370	28,800		
24,800		租金、償債與利息		40,000	40,000			
20,000		交通及運輸設備租金		40,000	40,000			
20,000		車租		40,000	40,000			
4,800		什項設備租金						
4,800		什項設備租金						
18,884,469	5,682,705	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資		7,890,022				7,890,022
3,026,012	1,972,400	購置固定資產		3,232,221				3,232,221
1,230,399	1,298,800	購置機械及設備		1,742,000				1,742,000
471,875	384,600	購置交通及運輸設備		1,394,071				1,394,071
1,323,738	289,000	購置什項設備		96,150				96,150
36,000	36,000	購置無形資產		36,000				36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000				36,000
15,822,457	3,674,305	遞延支出(臺北市地方教育		4,621,801				4,621,801

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-65

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	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
15,637,457	2,772,905	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	4,621,801				4,621,801
185,000	901,400	其他遞延支出					
417,461	834,836	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	974,204	930,848	41,356	2,000	
	1,000	會費	2,000			2,000	
	1,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
417,461	833,836	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	962,204	920,848	41,356		
417,461	833,836	其他	962,204	920,848	41,356		
1,683,762	818,100	其他	1,207,000	1,111,000	96,000		
1,683,762	818,100	其他支出	1,207,000	1,111,000	96,000		
1,683,762	818,100	其他	1,207,000	1,111,000	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

員工人數彙計表

中華民國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	99	99		
國民教育計畫部分	73	73		
正式職員	73	73		
學前教育計畫部分	11	11		
正式職員	9	9		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	15	15		
正式職員	12	12		
正式工員	3	3		

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	159,255,487	78,805,860	591,760	1,628,129		9,850,733		11,008,155
國民教育計畫	133,733,671	61,680,000	591,760	995,125		7,710,000		8,873,000
職員薪金	61,680,000	61,680,000						
兼職人員酬金	591,760		591,760					
加班費	995,125			995,125				
考績獎金	8,873,000							8,873,000
年終獎金	7,710,000					7,710,000		
職員退休及離職金	45,694,176							
分擔員工保險費	5,213,040							
傷病醫藥費	290,000							
員工通勤交通費	642,600							
其他福利費	2,043,970							
學前教育計畫	11,059,662	7,765,860		191,874		970,733		647,155
職員薪金	7,093,860	7,093,860						
工員工資	672,000	672,000						
加班費	191,874			191,874				
考績獎金	647,155							647,155
年終獎金	970,733					970,733		

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	
	47,127,888			6,737,832	294,300		958,860	2,251,970	
	45,694,176			5,213,040	290,000		642,600	2,043,970	
	45,694,176			5,213,040	290,000		642,600	2,043,970	
	644,256			683,784	4,300		119,700	32,000	

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
職員退休及離職金	625,536							
工員退休及離職金	18,720							
分擔員工保險費	683,784							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	119,700							
其他福利費	32,000							
一般行政管理計畫	14,462,154	9,360,000		441,130		1,170,000		1,488,000
職員薪金	7,752,000	7,752,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	441,130			441,130				
考績獎金	1,488,000							1,488,000
年終獎金	1,170,000					1,170,000		
職員退休及離職金	702,096							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	841,008							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	176,000							

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	
	625,536								
	18,720								
				683,784					
					4,300				
							119,700		
	789,456			841,008				32,000	
							196,560	176,000	
	702,096								
	87,360								
				841,008					
							196,560		
								176,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				178,535,609	
國民教育計畫				143,064,823	
學前教育計畫				11,334,374	
一般行政管理計畫				16,246,390	
建築及設備計畫				7,890,022	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

40501469-73

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				154,399,197	
國民教育計畫				143,064,823	
學前教育計畫				11,334,374	
(上)年度預算數				147,310,433	
國民教育計畫				136,317,043	
學前教育計畫				10,993,390	
(前)年度決算數				158,665,459	
國民教育計畫				149,510,805	
學前教育計畫				9,154,654	
(104)年度決算數				151,878,386	
國民教育計畫				143,682,970	
學前教育計畫				8,195,416	
(103)年度決算數				157,243,625	
國民教育計畫				149,307,308	
學前教育計畫				7,936,317	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

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	34,325,433	24,818,613	3,268,221		3,179,824	9,595,217
土地改良物	1,099,986	352,106			43,559	704,321
機械及設備	16,274,675	12,215,737	1,742,000		1,719,049	4,081,889
交通及運輸設備	1,684,149	724,308	1,394,071		199,718	2,154,194
什項設備	15,019,103	11,325,142	96,150		1,182,092	2,608,019
電腦軟體	247,520	201,320	36,000		35,406	46,794

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。