

中華民國 111 年度

4-0501468

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

臺北市中山區長安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區長安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	131,676	134,846	-3,170	-2.35
基金用途	134,548	140,615	-6,067	-4.31
賸餘(短絀)	-2,872	-5,769	2,897	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,618	5,490	-2,872	-52.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,872	-5,769	2,897	--

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－臺北市中山區長安國民小學

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，以培養學童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「溫馨、健康、卓越」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的小學，學生受業茁壯於成功校園，而能培養為「知福惜福，飲水思源」、「強身運動，衛生保健」、「積極開朗，努力進取」，進而活躍在未來的生命舞台。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如桌球隊、棒球隊、籃球隊及田徑隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理編排課表、查核教學進度、學藝競賽、差假教師調課、代課及補課、課後照顧及攜手計畫等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、閱讀教育推展、推動圖書館利用教育及圖書管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
5. 資料課程組：掌理學校總體課程計畫、雙語教育及國際教育、教學研究、進修等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、運動場所及體育設備之管理與維護等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理學生健康促進、環境教育、營養教育、午餐業務等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：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。
3. 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

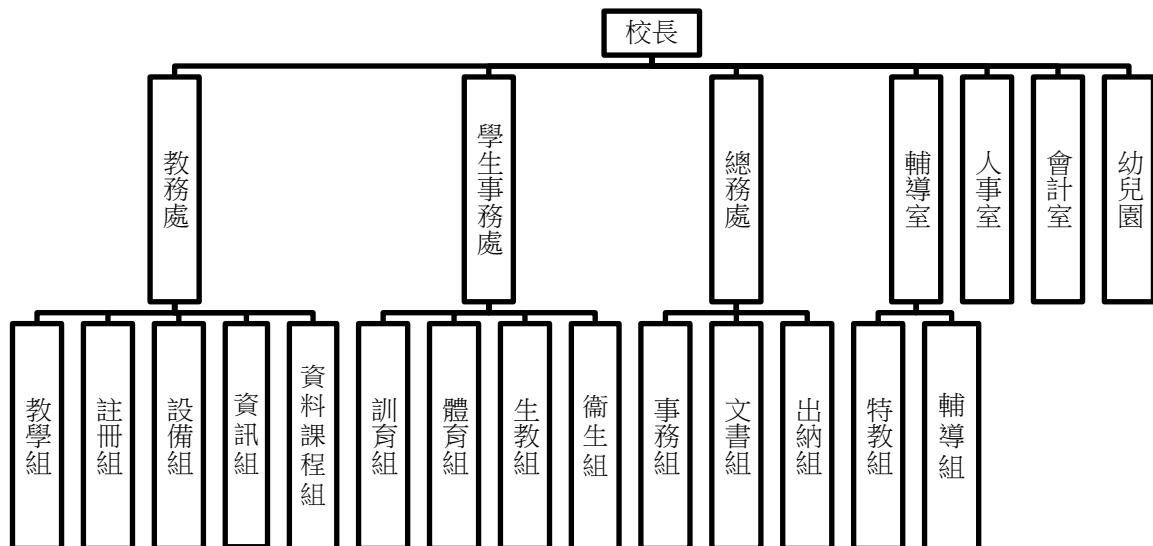
1. 特教組：掌理學生個案建立、組訓愛心家長、實施測驗、擬訂特殊教育計畫章則、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

2. 輔導組：掌理學習與生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育、輔導資料搜集建檔、社區人力整合、出版親職刊物、親師輔導諮詢等事項。

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	388	本年度預計收取暑期游泳訓練營門票及教師甄選報名費等收入。
財產收入	2,597	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	125,720	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,692	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	279	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	102,871	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	13,223	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	13,341	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	5,113	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理校園電梯改善工程。 3. 體育館安全設施改善工程。 4. 校園廣播系統改善工程。
---------	-------	--

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 38 萬 8 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 258 萬 7 千元、公庫撥款收入 1 億 2,572 萬元、學雜費收入 269 萬 2 千元、雜項收入 27 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 3,167 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,484 萬 6 千元，減少 317 萬元，約 2.35%，主要係減編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 287 萬 1 千元，學前教育計畫 1,322 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,334 萬 1 千元，建築及設備計畫 511 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 3,454 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,061 萬 5 千元，減少 606 萬 7 千元，約 4.31%，主要係減編整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 287 萬 2 千元，較上年度預算數差短 576 萬 9 千元，減少 289 萬 7 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 287 萬 2 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 181 萬 4 千元

1.109 年度為辦理模範生頒獎典禮，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由本校基金餘額項下支應 31 萬 1 千元。

2.109 年度教育部補助十二年國民基本教育特殊(資優)課程綱要磐石學校推動計畫 12 萬 1 千元。

3.109 年度教育部補助執行校園安全防護工作計畫 24 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- 4.109 年度教育局學校設施改善準備，補助校園開放照明設施，內屬設備部分移列固定資產 23 萬元。
- 5.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫 80 萬元。
- 6.110 年度教育部補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫 10 萬 8 千元。

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及暑期游泳訓練營報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元、暑期游泳訓練營報名費 21 萬 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 8 千元、教職員工停車收入 9 萬 7 千元、校園場地開放收入 160 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,359 萬 3 千元及教育部之補助計畫 182 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 269 萬 8 千元。
其他收入	本年度預計數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 2 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 30 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教	本年度完成各項教學事項： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購普通教室桌椅、教學教具及圖書等設備，充實各科教材及用具。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	3. 辦理環境教育、性平及教師專業成長等教師教學研習，提高教學效能。 4. 配合辦理教師甄選、編列補救教學診斷測驗手冊、雙語實驗課程等指定活動。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	本年度已完成各項教學事項： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，以革新教學方法，提高教學效能， 3. 辦理校外教學、騎腳踏車及搖呼拉圈訓練，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活力樓遮陽工程。 3. 辦理校園優質化工程。 4. 行政辦公室整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活力樓遮陽工程。 3. 辦理校園優質化工程。 4. 行政辦公室整修工程。

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及暑期游泳訓練營門票等收	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費收入 1 千元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	人。	
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、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 4 萬 6 千元、校園場地開放收入 121 萬 3 千元等。
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 6,876 萬 7 千元及教育部之補助計畫 250 萬 3 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 116 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取各界捐款、數位學生證補卡、收回退休工友溢發 106 年退休金及廚工請假薪資等收入 74 萬 1 千元。
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： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理雙語實驗課程學校、編列補救教學診斷測驗手冊等指定活動項目，以革新教學方法，提高教學效能。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，	本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園騎腳踏車、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市中山區長安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	搖呼拉圈等活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，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： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理活力樓遮陽工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明設備改善之建築師及工程招標作業。 5. 辦理自來水管汰換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。 2. 辦理圖書館整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理活力樓遮陽工程之建築師及工程招標作業。 4. 辦理運動場域照明設備改善之建築師及工程招標作業。 5. 辦理自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	1,814,000		
固定資產之建設改良擴充	1,814,000		
購置機械及設備	374,000	109	
投影機(含單槍短焦鏡及安裝施工費)	253,000		為辦理模範生頒獎典禮，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
筆記型電腦	20,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
大尺寸互動式多點觸控液晶顯示器	79,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
數位相機(含軟體處理功能)	22,000		教育部補助109學年度十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要磐石學校推動計畫經費。
購置雜項設備	532,000	109	
LED30W戶外感應燈(含監視錄影、電子地圖、影像彈跳、警報手機即時推播)	105,000		教育部補助執行強化校園安全防护工作計畫經費。
LED30W戶外投光燈(含安裝、施工)	139,000		教育部補助執行強化校園安全防护工作計畫經費。
300*300吋軸心電動銀幕(含安裝施工費)	58,000		為辦理模範生頒獎典禮，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
250W LED投射燈(含固定支架)	98,000		教育局學校設施改善準備，補助校園開放照明設施，內屬設備部分移列固定資產。
150W LED投射燈(含固定支架)	132,000		教育局學校設施改善準備，補助校園開放照明設施，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	188,000	110	
不銹鋼水塔(含墩座及配管)	108,000		教育部補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫75,600元，學校自籌32,400元，所需經費由教育局補助109年大仁樓防水隔熱工程經費支應。
舞台燈光數位前級控制器(含副控面板、安裝線材五金及測試等)	80,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	720,000	110	
數位前級混音機(含副控面板、安裝線材五金及測試等)	137,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
四頻道後級功率放大器(含副控面板、安裝線材五金及測試等)	165,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
陣列式主喇叭(含副控面板、安裝線材五金及測試等)	164,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
重低音喇叭(含副控面板、安裝線材五金及測試等)	60,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
二音路高效能輔助喇叭(含副控面板、安裝線材五金及測試等)	150,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
雙頻無線麥克風機組(含強波天線、副控面板、安裝線材五金及測試等)	44,000		教育部補助109年公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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－臺北市中山區長安國民小學

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（－）
160,365	基金來源	131,676	134,846	-3,170
220	勞務收入	388	463	-75
220	服務收入	388	463	-75
1,724	財產收入	2,597	2,594	3
18	財產處分收入	10	120	-110
1,706	其他財產收入	2,587	2,474	113
155,418	政府撥入收入	125,720	128,839	-3,119
153,593	公庫撥款收入	125,720	128,839	-3,119
1,825	政府其他撥入收入			
2,698	教學收入	2,692	2,704	-12
2,698	學雜費收入	2,692	2,704	-12
305	其他收入	279	246	33
2	受贈收入			
303	雜項收入	279	246	33
163,321	基金用途	134,548	140,615	-6,067
104,857	國民教育計畫	102,871	105,634	-2,763
11,469	學前教育計畫	13,223	11,151	2,072
11,963	一般行政管理計畫	13,341	12,312	1,029
35,031	建築及設備計畫	5,113	11,518	-6,405
-2,957	本期賸餘(短絀)	-2,872	-5,769	2,897
14,215	期初基金餘額	5,490	7,824	-2,335
11,259	期末基金餘額	2,618	2,055	562

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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)			-2,872	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,872	
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)			-2,872	
期初現金及約當現金			14,629	
期末現金及約當現金			11,757	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				388,000	
服務收入				388,000	較上年度預算數463,000元，減少75,000元。
	年	500	700	350,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)
	年	40	800	32,000	暑期游泳訓練營學生票收入(收支對列)
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 業務量	利(費)率	金額	
合計				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數120,000元，減少110,000元。 出售報廢物資收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,587,000	
其他財產收入				2,587,000	較上年度預算數2,474,000元，增加113,000元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	開放場地使用費(收支對列)。
	年	1	86,400	86,400	教職員工停車收入。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				125,720,000	
公庫撥款收入	年	1	125,720,000	125,720,000	較上年度預算數128,839,000元，減少3,119,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,692,000	
學雜費收入				2,692,000	較上年度預算數2,704,000元，減少12,000元。
	人、學期	4x2	2,745	21,960	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	132x2	2,955	780,120	幼兒園全日班雜費收入預估學生132人。
	人、學期	132x2	7,000	1,848,000	幼兒園全日班學費收入預估學生132人。
	人、學期	4x2	5,150	41,200	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				279,000	
雜項收入				279,000	較上年度預算數246,000元，增加33,000元。 數位學生製卡費。 簡訊費及罰款等收入。
	張	45	113	5,085	
	年	1	273,915	273,915	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	本年度預算數	說 明
104,857,224	105,634,000	合 計	102,871,000	
91,834,962	92,337,000	用人費用	89,419,000	
39,731,328	35,928,000	正式員額薪資	38,136,000	較上年度預算數35,928,000元，增加2,208,000元。
39,731,328	35,928,000	職員薪金	38,136,000	
			35,172,000	教職員45人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元)。
			2,964,000	教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
545,638	593,600	聘僱及兼職人員薪資	537,280	較上年度預算數593,600元，減少56,320元。
545,638	593,600	兼職人員酬金	537,280	
			422,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數56人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節320元。
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			2,240	教師甄選業務計畫工作人員代課鐘點費，7節*320元。
484,656	263,732	超時工作報酬	263,732	較上年度預算數263,732元，無增減。
484,656	263,732	加班費	263,732	
			88,800	語文學習領域國語文學藝競賽工作人員加班費。
			174,932	教師兼行政人員不休假出勤加班費。
8,939,783	7,530,000	獎金	7,810,000	較上年度預算數7,530,000元，增加280,000元。
4,200,135	3,039,000	考績獎金	3,043,000	
			247,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,796,000	依考績法規定核發之獎金。
4,739,648	4,491,000	年終獎金	4,767,000	
			4,396,500	依規定於年節加發之獎金。
			370,500	依規定於年節加發之獎金。
36,693,521	42,507,621	退休及卹償金	37,029,564	較上年度預算數42,507,621元，減少5,478,057元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
36,198,062	42,507,621	職員退休及離職金	37,029,564	
			294,840	提撥退撫基金。
			3,485,664	提撥退撫基金。
			33,249,060	退休人員月退休金，83人*12月*30,765元=30,641,940元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*12月*21,726元=2,607,120元；合計33,249,060元。
495,459		工員退休及離職金		
5,440,036	5,514,047	福利費	5,642,424	較上年度預算數5,514,047元，增加128,377元。
3,691,908	3,009,492	分擔員工保險費	3,298,752	
			256,680	分擔公保、勞保、健保費。
			3,042,072	分擔公保、勞保、健保費。
111,500	301,500	傷病醫藥費	378,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
			288,000	健康檢查補助費，18人*16,000元。
			84,000	健康檢查補助費，24人*3,500元。
319,196	438,480	員工通勤交通費	320,376	
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			11,760	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			12,096	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			52,920	教師兼行政上下班交通費，7人*12月*630元。
			80,640	教師上下班交通費，8人*10月*1,008元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
1,317,432	1,764,575	其他福利費	1,645,296	
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			313,550	結婚補助費，5人*2月*31,355元。
			510,246	子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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	本年度預算數	說 明
			256,000	教師兼行政人員休假旅遊補助費。
9,855,197	9,946,000	服務費用	9,891,000	
1,939,837	2,213,615	水電費	1,903,316	較上年度預算數2,213,615元，減少310,299元。
1,728,983	1,830,555	工作場所電費	1,694,000	
			183,936	長安國中分攤場地使用電費。
			1,510,064	班級電費。
185,368	283,060	工作場所水費	184,316	
			18,800	長安國中分攤場地使用水費。
			165,516	班級水費。
25,486	100,000	氣體費	25,000	溫水游泳池燃料費。
31,975	38,440	旅運費	38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
31,975	38,440	國內旅費	38,440	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
144,400	138,800	印刷裝訂與廣告費	188,800	較上年度預算數138,800元，增加50,000元。
144,400	138,800	印刷及裝訂費	188,800	
			2,000	資料印刷(特教班級業務費)。
			116,800	雙語實驗課程學校英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出及印刷等。
			50,000	語文學習領域國語文學藝競賽手冊專輯印刷費。
			20,000	診斷測驗手冊、預試試卷、會議資料、研習資料等印刷及裝訂費。
1,536,139	2,255,133	修理保養及保固費	2,424,833	較上年度預算數2,255,133元，增加169,700元。
749,221	1,347,260	一般房屋修護費	1,196,100	
			418,600	學校校舍及其他建築物修理(建物超過50年)，13班*32,200元。
			777,500	開放學校場地校舍保養維護費(收支對列)。
786,918	907,873	機械及設備修護費	1,228,733	
			653,300	開放學校場地器材保養維護費(收支對列)。
			15,000	暑期游泳訓練營場地維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
			13,800	暑期游泳訓練營消毒劑，60班*230元(收支對列)。
			8,333	太陽光電設備維護費。
			165,600	游泳池水電清潔維護費，23班*7,200元。
			352,500	各項教學設備及其他設備養護，15班*23,500元。
			20,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
4,200	18,200	保險費	15,120	較上年度預算數18,200元，減少3,080元。
4,200	18,200	其他保險費	15,120	暑期游泳訓練營學員保險費，540人*28元(收支對列)。
4,841,397	3,841,112	一般服務費	3,960,391	較上年度預算數3,841,112元，增加119,279元。
7,810	5,424	佣金、匯費、經理費及手續費	6,204	委託超商代收學雜費手續費，517人*2學期*6元。
2,552,639	1,567,000	外包費	2,627,312	
			1,160,000	國語第3冊數位化診斷系統委託製作外包費。
			450,000	開放學校場地清潔打掃等外包費(收支對列)。
			169,552	暑期游泳訓練營救生員外包費，2人*2月*42,388元。
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月*42,388元。
2,191,588	2,174,688	計時與計件人員酬金	1,228,875	
			179,200	閩客語教學支援人員鐘點費，14人*1節*40週*320元。
			18,475	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			128,000	體育班教練、教師鐘點費，400節*320元。
			3,200	暑期泳訓班工讀生薪津，20小時*160元(收支對列)。
			62,720	外籍英語教師考核獎金。
			60,000	外籍英語教師房租津貼，12月*5,000元。
			752,640	外籍英語教師薪資，12月*62,720元。
			18,484	外籍英語教師機票補助。
			6,156	外籍英語教師分擔勞保、健保費，12月*513

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
89,360	94,000	體育活動費	98,000	元。
			8,000	文康活動費，本校編列特教教師4人，每人編列2,000元。
			90,000	文康活動費，本校編列教師45人，每人編列2,000元。
1,357,249	1,440,700	專業服務費	1,360,100	較上年度預算數1,440,700元，減少80,600元。
550,610	779,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	694,500	
			9,600	訓練講授鐘點費外聘國內專家學者(特教班級業務費)。
			14,400	教材編輯費，2班*12月*600元。
			32,400	第4冊診斷測驗題庫及使用手冊撰稿費，40千字*810元。
			12,000	國語組工作會議及研習專家學者指導出席費，6人次*2,000元。
			18,000	國語組工作會議及研習內聘講座鐘點費，18節*1,000元。
			60,000	國語組工作會議及研習外聘講座鐘點費，40節*1,500元。
			27,600	數位診斷系統建置單元審查費，40件*690元。
			13,000	國語試卷預試監考費，65人次*200元。
			316,000	暑期游泳訓練營教練指導鐘點費(收支對列)。
			5,000	綠屋頂計畫專家學者出席費，2節*2,500元。
			19,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓坊講座鐘點費，19節*1,000元。
			60,000	雙語實驗課程學校雙語教學講座，外聘專家與教師經驗分享，30節*2,000元。
			60,000	雙語實驗課程學校校內教師外語能力培訓坊講座鐘點費，40節*1,500元。
			8,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫講座鐘點費，4節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
			15,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*1,500元。
			12,000	專業成長講座鐘點費，12節*1,000元。
			7,500	專業成長講座鐘點費，5節*1,500元。
			5,000	小田園教育體驗學習計畫專家學者出席費，2人次*2,500元。
81,100	44,800	委託檢驗(定)試驗認證費	43,600	
			35,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費等(普通班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
500	304,000	試務甄選費	304,000	
			22,000	語文學習領域國語文學藝競賽演說、朗讀、作文、寫字及字音字形等命題費，11人*2,000元。
			120,000	語文學習領域國語文學藝競賽監場試務費，30人*20節*200元。
			162,000	語文學習領域國語文學藝競賽評審費，54人*3小時*1,000元。
725,039	312,600	其他專業服務費	318,000	
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			8,000	學童牙齒檢查費。
			21,600	學童午餐指導費(5-6年級)，6班*1人*9月*400元。
			8,100	學童午餐指導費(1-2年級)，9班*1人*9月*100元。
			24,300	學童午餐指導費(3-4年級)，9班*1人*9月*300元。
			20,000	學生輔導指導費。
			200,000	開放學校場地校園安全保全費用(收支對列)。
2,118,220	2,327,000	材料及用品費	2,542,000	
905,491	615,780	使用材料費	899,200	較上年度預算數615,780元，增加283,420元。
				。
905,491	615,780	設備零件	899,200	
			36,000	新購IP搖控麥克風擴充單元，4臺*9,000元(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
			45,000	新購IP教室放大器，6臺*7,500元(新增)。
			180,000	新購二音路壁掛箱型喇叭，100臺*1,800元(新增)。
			132,000	新購雙指向性走廊喇叭，24只*5,500元(新增)。
			50,000	新購寬頻域戶外喇叭，10只*5,000元(新增)。
			18,000	新購辦公室6W音量控制器，18只*1,000元(新增)。
			13,500	新購播放器(Blue-ray/USB)，3臺*4,500元(新增)。
			10,000	新購長距離天線，2支*5,000元(新增)。
			26,500	新購輸入模組、立體輸入模組(新增)。
			300,000	開放學校場地相關設備費等(收支對列)。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
1,212,729	1,711,220	用品消耗	1,642,800	較上年度預算數1,711,220元，減少68,420元。
35,746	41,760	辦公(事務)用品	34,760	
			3,760	教師甄選業務計畫文具用品等。
			9,000	專業成長研習用文具用品等。
			2,000	性別平等教育宣導活動研習用文具用品。
			20,000	會議及研習文具、紙張、資訊耗材、郵資等。
80,160	60,000	報章雜誌	50,000	新購圖書(由普通班級設備費移列)(教務處)。
109,285	40,000	服裝	40,000	選手競賽服裝。
57,684	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
929,854	1,554,460	其他用品消耗	1,503,040	
			106,000	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(普通班級業務費)。
			290,220	普通班級教學材料費，21班*13,820元。
			30,000	國小兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			12,000	清潔消毒用品及教室佈置費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
			70,000	學生參加比賽及移地訓練等逾時誤餐餐盒費用，700人次*100元。
			60,000	體育訓練消耗器材費。
			2,800	衛生清潔及教室佈置等費用(特教班級業務費)。
			27,640	資優班及潛能班教學材料費(特教班教學材料費)，2班*13,820元。
			14,000	茶水雜支、場地布置、二代健保公付款支出等。
			23,000	國語組工作會議及研習逾時誤餐餐盒費用，230人次*100元。
			112,500	辦理棒球夏令營逾時誤餐餐盒費用，1,125人次*100元。
			37,500	辦理棒球夏令營器材費、茶水費、雜支等。
			3,000	性別平等教育宣導活動場地佈置及雜支等。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓計畫場地佈置及雜支等。
			13,000	運動會獎牌及錦旗等。
			27,400	運動會表演材料等。
			8,000	辦理運動會比賽逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			22,000	運動會場地佈置等。
			1,500	專業成長研習場地佈置及雜支等。
			10,000	小田園教育體驗學習計畫田園種籽種苗。
			20,000	小田園教育體驗學習計畫地面整平。
			30,000	小田園教育體驗學習計畫維護資材。
			100,000	開放學校場地佈置、紙張等雜支(收支對列)。
			223,200	語文學習領域國語文學藝競賽場地設備租用、茶水、場地清潔等雜支。
			34,000	語文學習領域國語文學藝競賽提供評審及工作人員逾時誤餐餐盒費用，340人次*100元。
			109,200	雙語實驗課程學校雙語聯絡簿、雙語數位

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
				教材、視訊教學物品、其他相關教材及蒐集計畫相關文獻資料或圖書等。
			22,400	雙語實驗課程學校辦公事務費用支出，文具紙張、攝影、布置及茶包等。
			12,600	雙語實驗課程學校英語講座討論、專題講座、發表會或教學觀摩等活動逾時誤餐餐盒費用，126人次*100元。
			10,000	綠屋頂計畫整地費用。
			10,000	綠屋頂計畫設置及維護資材。
			10,000	綠屋頂計畫植栽費用。
			20,000	綠屋頂計畫自動澆灌設施配置。
			8,000	暑期游泳訓練營教學環境佈置費、雜支(收支對列)。
			10,880	暑期游泳訓練營教學器材費(收支對列)。
24,000	28,000	租金、償債、利息及相關手續費	22,000	
24,000	28,000	雜項設備租金	22,000	較上年度預算數28,000元，減少6,000元。
24,000	28,000	雜項設備租金	22,000	
			19,200	開放學校場地電錶月租費，12月*1,600元(收支對列)。
			2,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
290,212		稅捐及規費(強制費)		
290,212		土地稅		
290,212		一般土地地價稅		
492,552	610,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	645,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
482,552	600,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	635,000	較上年度預算數600,000元，增加35,000元。
45,909	7,200	獎勵費用	49,800	
			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(普通班級業務費)。
			42,600	敬師活動費，71人*600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 預 算 數	說 明
436,643	592,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	585,200	<p style="margin-left: 20px;">640 配合預算編列至千元，增列進位數640元。</p> <p style="margin-left: 20px;">20,000 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，20人*1,000元。</p> <p style="margin-left: 20px;">7,200 弱勢學生冷氣使用費補助費用，9人*800元。</p> <p style="margin-left: 20px;">260,000 清寒學生餐費補助，26人*200日*50元。</p> <p style="margin-left: 20px;">61,200 弱勢學生教科書補助費用，36人*1,700元。</p> <p style="margin-left: 20px;">236,160 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，369人*40週*16元。</p>
242,081	386,000	其他	352,000	
242,081	386,000	其他支出	352,000	較上年度預算數386,000元，減少34,000元。
242,081	386,000	其他	352,000	<p style="margin-left: 20px;">10,000 退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。</p> <p style="margin-left: 20px;">41,000 學生比賽、移地訓練等相關經費。</p> <p style="margin-left: 20px;">126,000 執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。</p> <p style="margin-left: 20px;">129,000 辦理學生活動有關之各項費用、活動競賽短程車資、獎勵用品及其相關費用等，645人*2學期*100元。</p> <p style="margin-left: 20px;">46,000 班級自治費，460人*2學期*50元。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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 預 算 數	說 明
11,469,422	11,151,000	合 計	13,223,000	
11,155,829	10,786,000	用人費用	12,892,000	
8,051,715	7,455,180	正式員額薪資	8,799,180	較上年度預算數7,455,180元，增加1,344,000元。
7,366,494	6,735,180	職員薪金	8,079,180	
			8,057,580	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	增置2歲專班教保費，2人*12月*900元。
685,221	720,000	工員工資	720,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)
58,480	231,645	超時工作報酬	234,425	較上年度預算數231,645元，增加2,780元。
58,480	231,645	加班費	234,425	教師兼行政人員不休假出勤加班費。
1,525,410	1,581,199	獎金	1,932,199	較上年度預算數1,581,199元，增加351,000元。
607,150	652,000	考績獎金	835,000	依考績法規定核發之獎金。
918,260	929,199	年終獎金	1,097,199	依規定於年節加發之獎金。
633,775	677,664	退休及卹償金	942,072	較上年度預算數677,664元，增加264,408元。
591,355	656,064	職員退休及離職金	920,472	提撥退撫基金。
42,420	21,600	工員退休及離職金	21,600	提撥勞工退休準備金。
886,449	840,312	福利費	984,124	較上年度預算數840,312元，增加143,812元。
764,121	680,532	分擔員工保險費	827,748	分擔公保、勞保及健保費。
1,720	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
88,608	123,480	員工通勤交通費	104,076	
			18,900	幼教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			15,120	幼教教保員、廚工上下班交通費，2人*12月*630元。
			12,096	幼教教保員、廚工上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			15,120	幼教教保員、廚工上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			30,240	幼教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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 預 算 數	說 明
			12,600	幼教教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
32,000	32,000	其他福利費	48,000	教師兼行政休假旅遊補助。
76,386	77,000	服務費用	77,000	
26,886	27,500	一般服務費	27,500	較上年度預算數27,500元，無增減。
1,206	1,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*6元。
25,680	26,000	體育活動費	26,000	
			16,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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）。
49,500	49,500	專業服務費	49,500	較上年度預算數49,500元，無增減。
49,500	49,500	其他專業服務費	49,500	
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，1班*3人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
75,058	47,000	材料及用品費	90,000	
61,200		使用材料費	54,000	較上年度預算數0元，增加54,000元。
61,200		設備零件	54,000	
			24,000	兒童椅(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			30,000	充實體能活動器材(由幼兒園設備費移列)(新增)。
13,858	47,000	用品消耗	36,000	較上年度預算數47,000元，減少11,000元。
12,800	11,000	報章雜誌		
1,058	36,000	其他用品消耗	36,000	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等，5班*1年*7,200元(幼兒園班級業務費)。
70,589	145,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	
70,589	145,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	較上年度預算數145,000元，減少77,000元。
70,589	145,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	68,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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 預 算 數	說 明
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
			46,532	低收入戶家庭幼生月費補助，2人*2學期*11,633元。
			20,928	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，109人*40週*1次*4.8元。
91,560	96,000	其他	96,000	
91,560	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
91,560	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,963,400	12,312,000	合計	13,341,000	
9,166,318	9,146,000	用人費用	10,095,000	
6,180,762	6,240,000	正式員額薪資	6,828,000	較上年度預算數6,240,000元，增加588,000元。
6,165,329	6,240,000	職員薪金	6,828,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。
15,433		工員工資		
255,448	277,632	超時工作報酬	302,852	較上年度預算數277,632元，增加25,220元。
255,448	277,632	加班費	302,852	不休假出勤加班費。
1,462,180	1,350,000	獎金	1,472,500	較上年度預算數1,350,000元，增加122,500元。
643,274	570,000	考績獎金	619,000	依考績法規定核發之獎金。
818,906	780,000	年終獎金	853,500	依規定於年節加發之獎金。
537,896	533,520	退休及卹償金	679,224	較上年度預算數533,520元，增加145,704元。
536,816	533,520	職員退休及離職金	679,224	提撥退撫基金。
1,080		工員退休及離職金		
730,032	744,848	福利費	812,424	較上年度預算數744,848元，增加67,576元。
523,114	526,128	分擔員工保險費	591,312	分擔公保、勞保、健保費。
83,118	90,720	員工通勤交通費	77,112	
			24,192	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			22,680	職員、技工、工友上下班交通費，3人*12月*630元。
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,260元。
123,800	128,000	其他福利費	144,000	休假旅遊補助費。
2,520,301	2,927,000	服務費用	2,997,000	
55,920	110,000	郵電費	110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
55,920	110,000	電話費	110,000	電話費(統籌業務費)。
1,996,091	2,175,368	一般服務費	2,245,168	較上年度預算數2,175,368元，增加69,800元。
1,980,171	2,159,368	外包費	2,227,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*1年*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
15,920	16,000	體育活動費	18,000	文康活動費，本校編列職員9人，每人編列2,000元。
396,290	569,632	專業服務費	569,832	較上年度預算數569,632元，增加200元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
393,790	569,632	其他專業服務費	569,832	
			569,832	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
276,781	238,000	材料及用品費	248,000	
276,781	238,000	用品消耗	248,000	較上年度預算數238,000元，增加10,000元。
276,781	237,840	辦公(事務)用品	247,560	本校奉核定普通班21班、體育班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*13班*12月=126,360元，以上合計358,560元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元、電話費110,000元外，其餘如列數。
	160	其他用品消耗	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	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－臺北市中山區長安國民小學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
35,031,266	11,518,000	合計	5,113,000	
35,031,266	11,518,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,113,000	
2,293,115	1,152,000	購建固定資產	3,789,000	
2,293,115	1,152,000	一般建築及設備計畫	3,789,000	
		班級設備	309,700	
		購置機械及設備	65,000	
			52,000	新購單槍投影機，2臺*26,000 元(教務處)。
			13,000	新購自然課程教學用翻模脫泡 機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	244,700	
			28,000	新購圖形設計及印染課教學用 掃圖裁藝機1臺(教務處)。
			25,000	新購音樂課教學用49鍵立奏木 琴1架(教務處)。
			180,000	新購普通班教室紫外線滅菌燈 ，12組*15,000元(總務處)。
			11,700	新購驗鈔機1臺(總務處)。
		特殊班設備	32,000	
		購置交通及運輸設備	16,000	
			16,000	新購一對三無線麥克風組1組(資優班)。
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購空氣冰棍球檯1座(資源班) 。
		資訊設備	448,300	
		購置機械及設備	448,300	
			319,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
		幼兒園設備	56,000	
		購置雜項設備	56,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	新購紗門牙杯櫃，2座*10,000元(幼兒園)。
			16,000	新購空氣清淨機1臺(幼兒園)。
			10,000	新購多功能扮演櫃1座(幼兒園)。
			10,000	新購掃地機器人1臺(幼兒園)。
2,293,115	1,152,000	校園設備		
1,190,156	699,000	購置機械及設備		
332,662		購置交通及運輸設備		
770,297	453,000	購置雜項設備		
		校園廣播系統改善工程	1,226,000	
		購置機械及設備	200,000	
			30,000	新購電源順序控制器1臺。
			50,000	新購不斷電系統(UPS)1臺。
			120,000	新購網路交換器，4臺*30,000元。
		購置交通及運輸設備	948,000	
			190,000	新購圖控管理主機(含軟體)1臺。
			70,000	新購IP搖控麥克風，2臺*35,000元。
			60,000	新購IP音聲介面單元，2臺*30,000元。
			85,000	新購數位矩陣混音器1臺。
			200,000	新購240W數位功率放大器，5臺*40,000元。
			132,000	新購IP功率放大器模組，11臺*12,000元。
			85,000	新購典禮臺數位矩陣混音器1臺。
			70,000	新購典禮臺精巧型陣列喇叭，2只*35,000元。
			28,000	新購典禮臺混音功率擴大機1臺。
			28,000	新購無線麥克風接收主機1組。
		購置雜項設備	78,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,000	新購EIA 19"機櫃(41U)1臺。
			48,000	新購EIA 19"機櫃(10U)，4臺 *12,000元。
		校園電梯改善工程	1,717,000	
		購置機械及設備	1,717,000	
			1,571,400	一、施工費。
			114,712	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			30,888	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
36,000	36,000	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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
32,702,151	10,330,000	遞延支出	1,288,000	
32,702,151	10,330,000	一般建築及設備計畫	1,288,000	
		體育館安全設施改善工程	1,036,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,036,000	
			948,280	一、施工費。
			69,224	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			18,496	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園廣播系統改善工程	252,000	
		遞延修繕房屋建築支出	249,848	
			150,000	一、施工費。
			99,848	二、委託技術服務費(總包價 法)。
		其他遞延支出	2,152	
			2,152	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
32,702,151	10,330,000	校園整修工程		
10,924,158	9,771,000	遞延修繕房屋建築支出		
21,777,993	559,000	其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,924,216	資產合計	8,915,575	8,918,447	-2,872
8,924,216	資產	8,915,575	8,918,447	-2,872
21,074	流動資產	12,433	15,305	-2,872
20,398	現金	11,757	14,629	-2,872
20,398	銀行存款	11,757	14,629	-2,872
33	應收款項	33	33	
33	其他應收款	33	33	
644	預付款項	644	644	
644	預付費用	644	644	
1,159	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,159	1,159	
1,159	準備金	1,159	1,159	
459	退休及離職準備金	459	459	
700	其他準備金	700	700	
8,901,983	其他資產	8,901,983	8,901,983	
8,901,983	什項資產	8,901,983	8,901,983	
362	暫付及待結轉帳項	362	362	
8,901,621	代管資產	8,901,621	8,901,621	
8,924,216	負債及基金餘額合計	8,915,575	8,918,447	-2,872
8,912,958	負債	8,912,958	8,912,958	
7,296	流動負債	7,296	7,296	
6,600	應付款項	6,600	6,600	
6,234	應付代收款	6,234	6,234	
366	應付費用	366	366	
697	預收款項	697	697	
697	預收收入	697	697	
8,905,661	其他負債	8,905,661	8,905,661	
8,905,661	什項負債	8,905,661	8,905,661	
3,442	存入保證金	3,442	3,442	
459	應付退休及離職金	459	459	
8,901,621	應付代管資產	8,901,621	8,901,621	
140	暫收及待結轉帳項	140	140	
11,259	基金餘額	2,618	5,490	-2,872
11,259	基金餘額	2,618	5,490	-2,872
11,259	基金餘額	2,618	5,490	-2,872
11,259	累積餘額	2,618	5,490	-2,872

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194,538,945元、無形資產94,154元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
163,321,312	140,615,000	合計		134,548,000	102,871,000
112,157,109	112,269,000	用人費用		112,406,000	89,419,000
53,963,805	49,623,180	正式員額薪資		53,763,180	38,136,000
53,263,151	48,903,180	職員薪金		53,043,180	38,136,000
700,654	720,000	工員工資		720,000	
545,638	593,600	聘僱及兼職人員薪資		537,280	537,280
545,638	593,600	兼職人員酬金		537,280	537,280
798,584	773,009	超時工作報酬		801,009	263,732
798,584	773,009	加班費		801,009	263,732
11,927,373	10,461,199	獎金		11,214,699	7,810,000
5,450,559	4,261,000	考績獎金		4,497,000	3,043,000
6,476,814	6,200,199	年終獎金		6,717,699	4,767,000
37,865,192	43,718,805	退休及卹償金		38,650,860	37,029,564
37,326,233	43,697,205	職員退休及離職金		38,629,260	37,029,564
538,959	21,600	工員退休及離職金		21,600	
7,056,517	7,099,207	福利費		7,438,972	5,642,424
4,979,143	4,216,152	分擔員工保險費		4,717,812	3,298,752
113,220	305,800	傷病醫藥費		382,300	378,000
490,922	652,680	員工通勤交通費		501,564	320,376
1,473,232	1,924,575	其他福利費		1,837,296	1,645,296
12,451,884	12,950,000	服務費用		12,965,000	9,891,000
1,939,837	2,213,615	水電費		1,903,316	1,903,316
1,728,983	1,830,555	工作場所電費		1,694,000	1,694,000
185,368	283,060	工作場所水費		184,316	184,316
25,486	100,000	氣體費		25,000	25,000
55,920	110,000	郵電費		110,000	
55,920	110,000	電話費		110,000	
31,975	38,440	旅運費		38,440	38,440
31,975	38,440	國內旅費		38,440	38,440
144,400	138,800	印刷裝訂與廣告費		188,800	188,800
144,400	138,800	印刷及裝訂費		188,800	188,800

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
13,223,000	13,341,000	5,113,000			
12,892,000	10,095,000				
8,799,180	6,828,000				
8,079,180	6,828,000				
720,000					
234,425	302,852				
234,425	302,852				
1,932,199	1,472,500				
835,000	619,000				
1,097,199	853,500				
942,072	679,224				
920,472	679,224				
21,600					
984,124	812,424				
827,748	591,312				
4,300					
104,076	77,112				
48,000	144,000				
77,000	2,997,000				
	110,000				
	110,000				

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,536,139	2,255,133	修理保養及保固費		2,424,833	2,424,833
749,221	1,347,260	一般房屋修護費		1,196,100	1,196,100
786,918	907,873	機械及設備修護費		1,228,733	1,228,733
4,200	18,200	保險費		15,120	15,120
4,200	18,200	其他保險費		15,120	15,120
6,864,374	6,043,980	一般服務費		6,233,059	3,960,391
9,016	6,924	佣金、匯費、經理費及手續費		7,704	6,204
4,532,810	3,726,368	外包費		4,854,480	2,627,312
2,191,588	2,174,688	計時與計件人員酬金		1,228,875	1,228,875
130,960	136,000	體育活動費		142,000	98,000
1,803,039	2,059,832	專業服務費		1,979,432	1,360,100
553,110	779,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		694,500	694,500
81,100	44,800	委託檢驗(定)試驗認證費		43,600	43,600
500	304,000	試務甄選費		304,000	304,000
1,168,329	931,732	其他專業服務費		937,332	318,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,470,059	2,612,000	材料及用品費		2,880,000	2,542,000
966,691	615,780	使用材料費		953,200	899,200
966,691	615,780	設備零件		953,200	899,200
1,503,368	1,996,220	用品消耗		1,926,800	1,642,800
312,527	279,600	辦公(事務)用品		282,320	34,760
92,960	71,000	報章雜誌		50,000	50,000
109,285	40,000	服裝		40,000	40,000
57,684	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
930,912	1,590,620	其他用品消耗		1,539,480	1,503,040
24,000	28,000	租金、償債、利息及相關手續費		22,000	22,000
24,000	28,000	雜項設備租金		22,000	22,000
24,000	28,000	雜項設備租金		22,000	22,000
35,031,266	11,518,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		5,113,000	
2,293,115	1,152,000	購建固定資產		3,789,000	

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
27,500	2,245,168				
1,500					
	2,227,168				
26,000	18,000				
49,500	569,832				
49,500	569,832				
	72,000				
	72,000				
90,000	248,000				
54,000					
54,000					
36,000	248,000				
	247,560				
36,000	440				
		5,113,000			
		3,789,000			

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
1,190,156	699,000	購置機械及設備	2,430,300	
332,662		購置交通及運輸設備	964,000	
770,297	453,000	購置雜項設備	394,700	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
32,702,151	10,330,000	遞延支出	1,288,000	
10,924,158	9,771,000	遞延修繕房屋建築支出	1,285,848	
21,777,993	559,000	其他遞延支出	2,152	
290,212		稅捐及規費(強制費)		
290,212		土地稅		
290,212		一般土地地價稅		
563,141	756,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	714,000	645,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
553,141	745,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	703,000	635,000
45,909	7,200	獎勵費用	49,800	49,800
507,232	737,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	653,200	585,200
333,641	482,000	其他	448,000	352,000
333,641	482,000	其他支出	448,000	352,000
333,641	482,000	其他	448,000	352,000

臺北市中山區長安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		2,430,300			
		964,000			
		394,700			
		36,000			
		36,000			
		1,288,000			
		1,285,848			
		2,152			
68,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
68,000					
68,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	68	3	71	
國民教育計畫部分	47	2	49	
職員	47	2	49	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	8	1	9	
職員	8	1	9	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警勞務外包2人、職工(技工、工友)業務外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包4人、國語診斷第2冊數位化診斷系統委託製作、游泳池救生員2人等，計485萬4,480元。3.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人、體育班教練、閩客語教學支援人員鐘點費等，計122萬8,875元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	112,406,000	53,763,180		801,009		6,717,699	4,497,000	
國民教育計畫	89,419,000	38,136,000		263,732		4,767,000	3,043,000	
職員薪金	38,136,000	38,136,000						
兼職人員 酬金	537,280							
加班費	263,732			263,732				
考績獎金	3,043,000						3,043,000	
年終獎金	4,767,000					4,767,000		
職員退休 及離職金	37,029,564							
分擔員工 保險費	3,298,752							
傷病醫藥 費	378,000							
員工通勤 交通費	320,376							
其他福利 費	1,645,296							
學前教育計畫	12,892,000	8,799,180		234,425		1,097,199	835,000	
職員薪金	8,079,180	8,079,180						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	234,425			234,425				
考績獎金	835,000						835,000	
年終獎金	1,097,199					1,097,199		
職員退休 及離職金	920,472							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市中山區長安國民小學

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 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
38,650,860			4,717,812	382,300		501,564	1,837,296	537,280	
37,029,564			3,298,752	378,000		320,376	1,645,296	537,280	
37,029,564			3,298,752	378,000		320,376	1,645,296	537,280	
942,072			827,748	4,300		104,076	48,000		
920,472									
21,600									

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	827,748							
傷病醫藥 費	4,300							
員工通勤 交通費	104,076							
其他福利 費	48,000							
一般行政管 理計畫	10,095,000	6,828,000		302,852		853,500	619,000	
職員薪金	6,828,000	6,828,000						
加班費	302,852			302,852				
考績獎金	619,000						619,000	
年終獎金	853,500					853,500		
職員退休 及離職金	679,224							
分擔員工 保險費	591,312							
員工通勤 交通費	77,112							
其他福利 費	144,000							

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.外包費編列校警勞務外包2人、職工(技工、工友)業務外包2人、消化超額職工(技工、工友)業務外包4人、游泳池救生員2人、國語診斷第2冊數位化診斷系統委託製作等，計485萬4,480元。3.計時與計件人員酬金編列外籍英語教師1人、體育班教練、閩客語教學支援人員鐘點費等，計122萬8,875元。

臺北市中山區長安國民小學

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	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			827,748						
				4,300					
679,224			591,312			104,076		48,000	
						77,112		144,000	
679,224			591,312						
						77,112			
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				134,548	
國民教育計畫				102,871	
學前教育計畫				13,223	
一般行政管理計畫				13,341	
建築及設備計畫				5,113	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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				102,871	
學前教育計畫				13,223	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				105,634	
學前教育計畫				11,151	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				104,857	
學前教育計畫				11,469	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				106,582	
學前教育計畫				10,589	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				101,545	
學前教育計畫				9,640	

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長安國民小學

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 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	309,601	111,082	3,825		24		7,687	194,633	
房屋及建築	258,247	72,595					4,261	181,391	
機械及設備	22,562	17,668	2,430	增置			2,029	5,295	
交通及運輸 設備	4,284	3,025	964	增置			310	1,913	
雜項設備	24,425	17,793	395	增置			1,087	5,940	
電腦軟體	82		36	增置	24	無形資 產攤銷		94	