

中華民國 112 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112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 -25 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -27 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -29 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 42 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(七) 資本資產明細表	第 44 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112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	175,761	162,012	13,749	8.49
基金用途	178,900	167,457	11,443	6.83
賸餘(短絀)	-3,139	-5,445	2,306	--
餘絀情形：				
基金餘額	613	3,752	-3,139	-83.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,139	-5,445	2,306	--

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 112 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立長安國民中學

業務計畫及預算概要

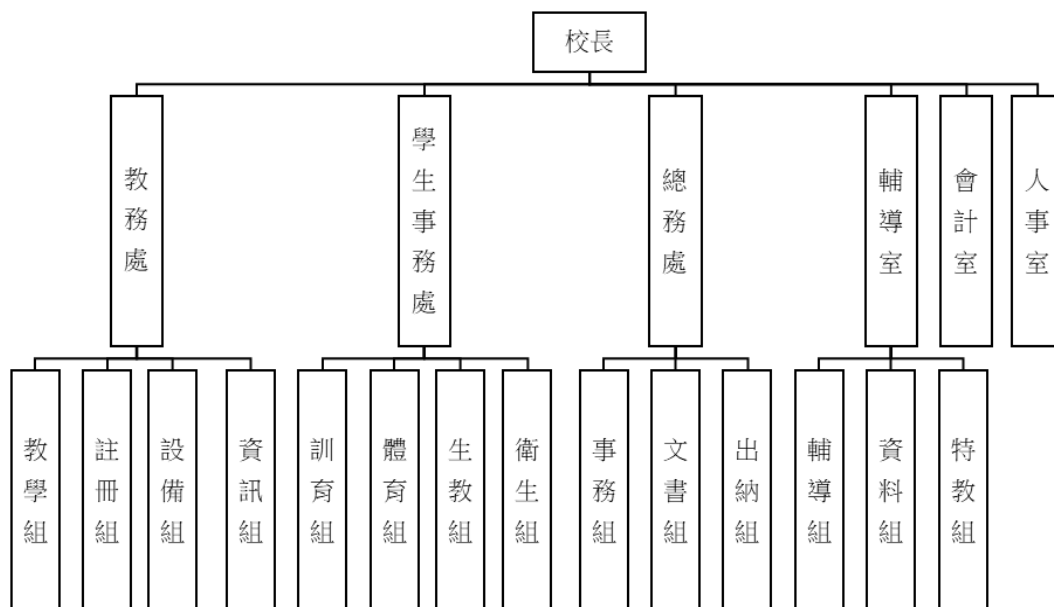
中華民國 112 年度

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。
財產收入	94	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值

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 112 年度

		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	175,579	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	85	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	166,103	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。
一般行政管理計畫	2,633	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。
建築及設備計畫	10,164	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. 辦理校舍空間電源改善工程(第一期)。

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 5 萬元、其他財產收入 4 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 7,557 萬 9 千元、雜項收入 8 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 7,576 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,201 萬 2 千元，增加 1,374 萬 9 千元，約 8.49%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,610 萬 3 千元，一般行政管理計畫 263 萬 3 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 112 年度

建築及設備計畫 1,016 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 7,890 萬元，較上年度預算數 1 億 6,745 萬 7 千元，增加 1,144 萬 3 千元，約 6.83 %，主要係用人費用及修建工程經費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 313 萬 9 千元，較上年度預算數差短 544 萬 5 千元，減少 230 萬 6 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 313 萬 9 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 21 萬 8 千元

1.110 年度教育部補助公立國民中小學視聽教室化計畫 2 萬 3 千元。

2.110 年度教育部補助國民中小學身心障礙集中式特教班教學設備計畫 8 萬 4 千 150 元，學校自籌款由國民教育業務計畫項下移列固定資產 1 萬 4 千 850 元，共計 9 萬 9 千元。

3.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)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 7 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 10 萬元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元、員生消費合作社使用場地收入 2 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 6,084 萬 6 千元及教育部之補助計畫 249 萬 8 千元。
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	本年度已收取數位學生證補卡、學生到離校簡訊費等收入 3 萬 5 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 112 年度

	罰款等收入。	
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"> 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。 	<p>本年度完成各項教學事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.購置教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 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。 4.完成教師甄選、三級棒球選拔賽等指定活動。
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"> 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。 	<p>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。</p>
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"> 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理行政樓及信義門與地坪修繕工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理行政樓及信義門與地坪修繕工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止辦理教師甄選報名費 0 元等。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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場地收入等	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 0 元、教職員工停車收入 3 萬 3 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,599 萬 7 千元及教育部之補助計畫

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 112 年度

		264 萬 2 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取學生到離校簡訊費收入、廠商履約逾期罰款、工友勞退休準備金帳戶結清等收入 27 萬 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止持續辦理教學事項： 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。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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.辦理數位廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理行政樓多功能教室整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理校園電梯改善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.完成數位廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。 3.完成行政樓多功能教室整修工程之建築師及工程招標作業。 4.完成校園電梯改善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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	218,000		
固定資產之建設改良擴充	218,000		
購置機械及設備	207,000	110	
86吋大型互動顯示器	99,000		110年度教育部補助國民中小學身心障礙集中式特教班教學設備計畫84,150元，學校自籌款由國民教育業務計畫項下移列固定資產14,850元，共計99,000元。
磁性白板	12,000		
平板電腦(10.2吋)	96,000		
購置交通及運輸設備	11,000	110	
擴大機	11,000		110年度教育部補助公立國民中小學視聽教室優化計畫11,000元。

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112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（－）
163,522	基金來源	175,761	162,012	13,749
7	勞務收入	3	3	
7	服務收入	3	3	
136	財產收入	94	140	-46
100	財產處分收入	50	90	-40
35	其他財產收入	44	50	-6
163,344	政府撥入收入	175,579	161,782	13,797
160,846	公庫撥款收入	175,579	161,782	13,797
2,498	政府其他撥入收入			
35	其他收入	85	87	-2
35	雜項收入	85	87	-2
180,030	基金用途	178,900	167,457	11,443
161,442	國民教育計畫	166,103	160,972	5,131
2,050	一般行政管理計畫	2,633	2,037	596
16,538	建築及設備計畫	10,164	4,448	5,716
-16,508	本期賸餘(短絀)	-3,139	-5,445	2,306
25,705	期初基金餘額	3,752	16,415	-12,663
9,197	期末基金餘額	613	10,970	-10,357

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112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)			-3,139	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,139	
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)			-3,139	
期初現金及約當現金			9,920	
期末現金及約當現金			6,781	

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112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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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112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 財產處分收入	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數90,000元，減少40,000元。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				44,000	
其他財產收入				44,000	較上年度預算數50,000元，減少6,000元。
	年	1	2,000	2,000	員生消費合作社等使用場地費。
	年	1	42,000	42,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				175,579,000	
公庫撥款收入	年	1	175,579,000	175,579,000	較上年度預算數161,782,000元，增加13,797,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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 雜項收入	年	1	85,000	85,000 85,000 85,000	較上年度預算數87,000元，減少2,000元。 學生到離校簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
161,441,976	160,971,600	合計	166,103,000	
155,763,301	155,533,600	用人費用	160,801,000	
63,359,830	64,147,380	正式員額薪資	64,965,420	較上年度預算數64,147,380元，增加818,040元。
62,447,743	62,899,380	職員薪金	64,293,420	
			56,733,420	教職員63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)。
			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)。
15,433		工員工資		工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
896,654	1,248,000	警餉	672,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,544,578	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。
2,544,578	2,347,920	兼職人員酬金	2,347,920	
			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。
			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。
			82,800	教練鐘點費(體育班)，230節*每節360元。
1,318,223	1,490,014	超時工作報酬	1,495,837	較上年度預算數1,490,014元，增加5,823元。
1,318,223	1,490,014	加班費	1,495,837	
			1,434,527	不休假出勤加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			7,310	停車空間優化相關業務加班費(收支對列)(新增)。
15,490,820	15,411,425	獎金	15,078,594	較上年度預算數15,411,425元，減少332,831元。
7,394,755	7,394,959	考績獎金	6,959,473	

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112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
8,096,065	8,016,466	年終獎金	904,500 6,054,973 8,119,121 7,175,621	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
64,040,880	63,535,068	退休及卹償金	943,500 68,272,892	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數63,535,068元，增加4,737,824元。
63,841,416	63,400,944	職員退休及離職金	68,134,620 6,335,424 835,380 60,963,816	職員退休及離職金 提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 退休人員月退休金，127人*38,194元*12月=58,207,656元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人*19,140元*12月=2,756,160元；合計60,963,816元。
65,340		工員退休及離職金	138,272	工友退休一次退休金。
134,124	134,124	卹償金	8,640,337	遺族撫恤金，2人*69,136元。
9,008,970	8,601,793	福利費	5,622,168 4,971,852 650,316	較上年度預算數8,601,793元，增加38,544元。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
6,398,106	5,682,564	分擔員工保險費	322,200 240,000 81,000 1,200	傷病醫藥費 健康檢查補助費，15人*16,000元。 健康檢查補助費，18人*4,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
119,400	219,600	傷病醫藥費	675,360 151,200 36,288 14,112 68,040 45,360 100,800 47,040 132,300	員工通勤交通費 教師上下班交通費，15人*10月*1,008元。 職員上下班交通費，3人*12月*1,008元。 職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 職員上下班交通費，9人*12月*630元。 職員上下班交通費，3人*12月*1,260元。 教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。 教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。 教師上下班交通費，21人*10月*630元。
588,278	682,920	員工通勤交通費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			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。
1,903,186	2,016,709	其他福利費	2,020,609	
			944,289	子女教育補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			496,000	休假旅遊補助費。
2,329,316	2,770,000	服務費用	2,780,000	
723,464	953,756	水電費	960,976	較上年度預算數953,756元，增加7,220元。
602,488	811,000	工作場所電費	840,000	
			262,064	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，22班*11,912元(新增)。
			577,936	電費基本費。
120,976	142,756	工作場所水費	120,976	水費基本費。
103,268	72,800	郵電費	72,800	較上年度預算數72,800元，無增減。
35,795	14,800	郵費	14,800	郵費(班級業務費)。
67,473	58,000	電話費	58,000	電話費(班級業務費)。
49,190	52,700	旅運費	52,700	較上年度預算數52,700元，無增減。
49,190	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。
48,402	28,990	印刷裝訂與廣告費	14,580	較上年度預算數28,990元，減少14,410元。
48,402	28,990	印刷及裝訂費	14,580	
			270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。
			3,990	特教班印製教學用資料(特教班業務費)。
			10,320	綠屋頂計畫印製成果海報等。
559,464	609,200	修理保養及保固費	687,890	較上年度預算數609,200元，增加78,690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112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
365,762	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。
19,621	21,200	機械及設備修護費	21,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
174,081	294,000	雜項設備修護費	372,690	
			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。
			44,000	冷氣設備維護費，22班*2,000元(新增)。
			34,690	停車空間優化相關業務及支援校務發展需求之經費等(收支對列)(新增)。
154,098	152,704	一般服務費	150,704	較上年度預算數152,704元，減少2,000元。
4,128	4,704	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。
149,970	148,000	體育活動費	146,000	
			128,000	文康活動費，本校編列教職員63人，校警1人，合計64人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
691,430	899,850	專業服務費	840,350	較上年度預算數899,850元，減少59,500元。
540,920	635,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	574,450	
			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。
			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。
			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。
			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。

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112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
			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*360元。
			6,000	小田園教育體驗學習外聘教師鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	綠屋頂計畫講師鐘點費。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全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。
			40,000	國中夏令營(含童軍活動)教師鐘點費。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
30,610	30,400	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)。
4,900	1,500	試務甄選費	1,500	
			1,500	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
79,000	232,000	其他專業服務費	234,000	
			8,000	棒球選拔賽外聘裁判長工作費，2人*10場*每場400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。
			64,000	棒球選拔賽外聘裁判工作費，32人*2天*每天1,000元。
			144,000	游泳池水電清潔維護費，20班*7,200元。
1,677,434	1,098,000	材料及用品費	953,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
987,862	437,640	使用材料費	346,040	較上年度預算數437,640元，減少91,600元。
987,862	437,640	設備零件	346,040	
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			11,000	汰換各科教學設備零件(教務處)(班級設備費移列)。
			40,000	活化教學及新文化新精神教學活動用材料等。
			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)。
			74,000	棒球選拔賽比賽用球，40打*1,850元。
689,572	660,360	用品消耗	606,960	較上年度預算數660,360元，減少53,400元。
29,444	39,790	辦公(事務)用品	42,970	
			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。
			1,500	教師甄選用文具紙張。
			7,680	綠屋頂計畫文具、紙張等。
			5,300	特教班教學用文具、紙張(特教班業務費)。
27,180	36,100	報章雜誌	32,000	
			32,000	圖書經費(班級設備費移列)。
89,000	55,000	農業與園藝用品及環境美化費	56,000	
			15,000	綠屋頂計畫環境美化設施。
			20,000	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。
30,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
513,948	499,470	其他用品消耗	15,000	健康中心藥品。
			15,000	練習或比賽用藥品(體育班)。
			445,990	
			20,000	小田園教育課程栽培土、種苗、栽盆等材料。
			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。
			9,400	雙語實驗課程教材教具費。
			15,000	雙語情境規劃佈置、活動茶水、文具紙張等雜項支出。
			8,220	國中生涯發展教育教材、活動材料費等。
			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。
			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。
			11,600	棒球選拔比賽防護用品、比賽用品、茶水與雜支等，2場*5,800元。
			45,000	校慶運動會用錦旗、耗材及場地布置。
			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。
			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。
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。			
30,446	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
16,800		交通及運輸設備租金		
16,800		車租		
13,646	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
13,646	8,000	雜項設備租金	8,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
1,525,604	1,470,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,463,000	
48,000	50,080	捐助、補助與獎助	50,305	較上年度預算數50,080元，增加225元。
48,000	50,080	獎助學員生給與	50,305	
			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。
			305	配合預算編列至千元，增列進位數305元。
1,140,289	1,083,720	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,076,495	較上年度預算數1,083,720元，減少7,225元。
40,822	51,600	獎勵費用	51,000	
			43,800	敬師獎勵活動費，73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)。
1,099,467	1,032,120	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,025,495	
			89,700	弱勢學生教科書補助費用，69人*1,300元。
			688,275	清寒學生餐費補助，57人*125日*55元+57人 *80日*65元。
			247,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，238人*40週*26元。
337,315	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。
337,315	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)。
115,875	92,000	其他	98,000	
115,875	92,000	其他支出	98,000	較上年度預算數92,000元，增加6,000元。
115,875	92,000	其他	98,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次* 每次63元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			37,400	班級自治費，374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112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
2,050,267	2,037,400	合 計	2,633,000	
	7,400	用人費用	8,000	
	7,400	超時工作報酬	8,000	較上年度預算數7,400元，增加600元。
	7,400	加班費	8,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
1,772,750	1,734,000	服務費用	2,341,000	
	10,000	郵電費	10,304	較上年度預算數10,000元，增加304元。
	10,000	電話費	10,304	
			10,000	校園安全保全專線電話費用。
			304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。
1,298,815	1,152,000	一般服務費	1,758,696	較上年度預算數1,152,000元，增加606,696元。
1,298,815	1,152,000	外包費	1,758,696	
			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。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元(新增)。
401,935	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
401,935	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。
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。
218,717	235,000	材料及用品費	223,000	
218,717	235,000	用品消耗	223,000	較上年度預算數235,000元，減少12,000元。
212,517	220,500	辦公(事務)用品	219,950	
			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。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。
6,200	14,500	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100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112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
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
			50	校警襪子，1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	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112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
16,537,514	4,448,000	合計	10,164,000	
16,537,514	4,448,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,164,000	
11,879,334	2,022,000	購建固定資產	1,002,000	
11,879,334	2,022,000	一般建築及設備計畫	1,002,000	
		班級設備	377,000	
		購置機械及設備	139,000	
			99,000	新購86吋大型互動顯示器(含開合式黑板安裝)1臺。
			24,000	新購解剖三眼顯微鏡1臺。
			16,000	新購范氏起電機1臺。
		購置雜項設備	238,000	
			18,000	汰換弧形瑯瑯磁性白板1面。
			38,000	新購中音薩克管1支。
			60,000	汰換冷氣機(窗型 5.6KW含安裝及腳架)，2臺*30,000元。
			78,000	汰換冷氣機(一對一分離式 7.1KW含安裝及腳架)，2臺*39,000元。
			26,000	新購移動式不鏽鋼排球裁判椅1張。
			18,000	汰換冷熱兩用飲水機1臺。
		特殊班設備	42,000	
		購置雜項設備	42,000	
			42,000	汰換特教生活教室組合式調理台1組。
		資訊設備	583,000	
		購置機械及設備	583,000	
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000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)。
			306,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。

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112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
11,879,334	2,022,000	校園設備		
10,188,885		擴充改良房屋建築及設備		
786,921	785,700	購置機械及設備		
109,928	765,300	購置交通及運輸設備		
793,600	471,000	購置雜項設備		
	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)。
4,658,180	2,390,000	遞延支出	9,126,000	
4,658,180	2,390,000	一般建築及設備計畫	9,126,000	
		校舍空間電源改善工程(第一期)	9,126,000	
		遞延修繕房屋建築支出	9,126,000	
			8,359,000	一、施工費。
			600,130	二、委託技術服務費(總包價法)。
			166,870	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,658,180	2,390,000	校園整修工程		
4,658,180	2,390,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
20,606	資產合計	12,022	15,161	-3,139
20,606	資產	12,022	15,161	-3,139
15,612	流動資產	7,028	10,167	-3,139
15,365	現金	6,781	9,920	-3,139
15,365	銀行存款	6,781	9,920	-3,139
247	預付款項	247	247	
247	預付費用	247	247	
995	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	995	995	
995	準備金	995	995	
942	退休及離職準備金	942	942	
53	其他準備金	53	53	
4,000	其他資產	4,000	4,000	
4,000	什項資產	4,000	4,000	
107	暫付及待結轉帳項	107	107	
3,892	代管資產	3,892	3,892	
20,606	負債及基金餘額合計	12,022	15,161	-3,139
11,410	負債	11,410	11,410	
3,115	流動負債	3,115	3,115	
3,115	應付款項	3,115	3,115	
2,791	應付代收款	2,791	2,791	
323	應付費用	323	323	
8,295	其他負債	8,295	8,295	
8,295	什項負債	8,295	8,295	
1,523	存入保證金	1,523	1,523	
942	應付退休及離職金	942	942	
3,892	應付代管資產	3,892	3,892	
1,938	暫收及待結轉帳項	1,938	1,938	
9,197	基金餘額	613	3,752	-3,139
9,197	基金餘額	613	3,752	-3,139
9,197	基金餘額	613	3,752	-3,139
9,197	累積餘額	613	3,752	-3,139

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數412,104元，上年度預計數412,104元，本年度預計數412,104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22,538,493元、無形資產89,653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 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			
180,029,757	167,457,000	合計		178,900,000	166,103,000
155,763,301	155,541,000	用人費用		160,809,000	160,801,000
63,359,830	64,147,380	正式員額薪資		64,965,420	64,965,420
62,447,743	62,899,380	職員薪金		64,293,420	64,293,420
15,433		工員工資			
896,654	1,248,000	警餉		672,000	672,000
2,544,578	2,347,920	聘僱及兼職人員薪資		2,347,920	2,347,920
2,544,578	2,347,920	兼職人員酬金		2,347,920	2,347,920
1,318,223	1,497,414	超時工作報酬		1,503,837	1,495,837
1,318,223	1,497,414	加班費		1,503,837	1,495,837
15,490,820	15,411,425	獎金		15,078,594	15,078,594
7,394,755	7,394,959	考績獎金		6,959,473	6,959,473
8,096,065	8,016,466	年終獎金		8,119,121	8,119,121
64,040,880	63,535,068	退休及卹償金		68,272,892	68,272,892
63,841,416	63,400,944	職員退休及離職金		68,134,620	68,134,620
65,340		工員退休及離職金			
134,124	134,124	卹償金		138,272	138,272
9,008,970	8,601,793	福利費		8,640,337	8,640,337
6,398,106	5,682,564	分擔員工保險費		5,622,168	5,622,168
119,400	219,600	傷病醫藥費		322,200	322,200
588,278	682,920	員工通勤交通費		675,360	675,360
1,903,186	2,016,709	其他福利費		2,020,609	2,020,609
4,102,066	4,504,000	服務費用		5,121,000	2,780,000
723,464	953,756	水電費		960,976	960,976
602,488	811,000	工作場所電費		840,000	840,000
120,976	142,756	工作場所水費		120,976	120,976
103,268	82,800	郵電費		83,104	72,800
35,795	14,800	郵費		14,800	14,800
67,473	68,000	電話費		68,304	58,000
49,190	52,700	旅運費		52,700	52,700
49,190	52,700	國內旅費		52,700	52,700

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,633,000	10,164,000				
8,000					
8,000					
8,000					

臺北市地方教育發展基金

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			
48,402	28,990	印刷裝訂與廣告費		14,580	14,580
48,402	28,990	印刷及裝訂費		14,580	14,580
559,464	609,200	修理保養及保固費		687,890	687,890
365,762	294,000	一般房屋修護費		294,000	294,000
19,621	21,200	機械及設備修護費		21,200	21,200
174,081	294,000	雜項設備修護費		372,690	372,690
1,452,913	1,304,704	一般服務費		1,909,400	150,704
4,128	4,704	佣金、匯費、經理費及手續費		4,704	4,704
1,298,815	1,152,000	外包費		1,758,696	
149,970	148,000	體育活動費		146,000	146,000
1,093,365	1,399,850	專業服務費		1,340,350	840,350
540,920	635,950	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		574,450	574,450
30,610	30,400	委託檢驗(定)試驗認證費		30,400	30,400
4,900	1,500	試務甄選費		1,500	1,500
36,000		電腦軟體服務費			
480,935	732,000	其他專業服務費		734,000	234,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,896,151	1,333,000	材料及用品費		1,176,000	953,000
987,862	437,640	使用材料費		346,040	346,040
987,862	437,640	設備零件		346,040	346,040
908,289	895,360	用品消耗		829,960	606,960
241,961	260,290	辦公(事務)用品		262,920	42,970
27,180	36,100	報章雜誌		32,000	32,000
89,000	55,000	農業與園藝用品及環境美化費		56,000	56,000
6,200	14,500	服裝		3,050	
30,000	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
513,948	499,470	其他用品消耗		445,990	445,990
89,246	68,000	租金、償債、利息及相關手續費		68,000	8,000
16,800		交通及運輸設備租金			
16,800		車租			

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,758,696					
1,758,696					
500,000					
500,000					
72,000					
72,000					
223,000					
223,000					
219,950					
3,050					
60,000					

臺北市地方教育發展基金

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		
72,446	68,000	雜項設備租金	68,000	8,000
72,446	68,000	雜項設備租金	68,000	8,000
16,537,514	4,448,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	10,164,000	
11,879,334	2,022,000	購建固定資產	1,002,000	
10,188,885		擴充改良房屋建築及設備		
786,921	785,700	購置機械及設備	722,000	
109,928	765,300	購置交通及運輸設備		
793,600	471,000	購置雜項設備	280,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,658,180	2,390,000	遞延支出	9,126,000	
4,658,180	2,390,000	遞延修繕房屋建築支出	9,126,000	
1,525,604	1,471,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,464,000	1,463,000
	1,000	會費	1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000	
48,000	50,080	捐助、補助與獎助	50,305	50,305
48,000	50,080	獎助學員生給與	50,305	50,305
1,140,289	1,083,720	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,076,495	1,076,495
40,822	51,600	獎勵費用	51,000	51,000
1,099,467	1,032,120	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,025,495	1,025,495
337,315	336,200	競賽及交流活動費	336,200	336,200
337,315	336,200	技能競賽	336,200	336,200
115,875	92,000	其他	98,000	98,000
115,875	92,000	其他支出	98,000	98,000
115,875	92,000	其他	98,000	98,000

一 臺北市立長安國民中學

彙計表

112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					
	10,164,000				
	1,002,000				
	722,000				
	280,000				
	36,000				
	36,000				
	9,126,000				
	9,126,000				

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112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	74	-1	73	
國民教育計畫部分	74	-1	73	
職員	72		72	
駐衛警	2	-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，校警勞務外包1人，計175萬8,696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 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	160,809,000	64,965,420		1,503,837		8,119,121	6,959,473	
國民教育計畫	160,801,000	64,965,420		1,495,837		8,119,121	6,959,473	
正式人員	97,296,992	64,965,420		1,495,837		8,119,121	6,959,473	
兼任人員	2,347,920							
其他人員	61,156,088							
一般行政管理計畫	8,000			8,000				
正式人員	8,000			8,000				

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，校警勞務外包1人，計175萬8,696元。

—臺北市立長安國民中學

彙計表

112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		
68,134,620	138,272		5,622,168	322,200		675,360	2,020,609	2,347,920	
68,134,620	138,272		5,622,168	322,200		675,360	2,020,609	2,347,920	
7,170,804			5,622,168	322,200		675,360	1,966,609		
60,963,816	138,272						54,000	2,347,920	

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112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				178,900	
國民教育計畫				166,103	
一般行政管理計畫				2,633	
建築及設備計畫				10,164	

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112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				166,103	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				160,972	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				161,442	
(109)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	

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112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	55,362	29,550	1,038		12		4,211	22,628	
土地改良物	4,090	1,957					405	1,728	
房屋及建築	15,661	258					1,034	14,369	
機械及設備	18,522	14,615	722	增置			1,632	2,998	
交通及運輸 設備	3,854	2,623					319	913	
雜項設備	13,170	10,096	280	增置			822	2,532	
電腦軟體	65		36	增置	12	無形資 產攤銷	購置新軟體;無形 資產之攤銷。	90	