

中華民國 108 年度 4-0501469

# 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

臺北市中山區長春國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市中山區長春國民小學編

# 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108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、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－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 28 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -49 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 51 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108年度

(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 52 頁
------------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 財務摘要

中華民國108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	185,234	174,201	11,033	6.33
基金用途	188,084	178,536	9,548	5.35
賸餘(短絀)	-2,850	-4,334	1,484	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,413	7,263	-2,850	-39.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,850	-4,334	1,484	--

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 108 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、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學生找到生命的亮點，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、生涯規劃能力、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，如合唱團、桌球隊、羽球隊及排球隊等。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（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：

（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、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。

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、教學用具之管理、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。

（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、體格鍛鍊等事項。

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：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（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。

（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。

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。



# 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

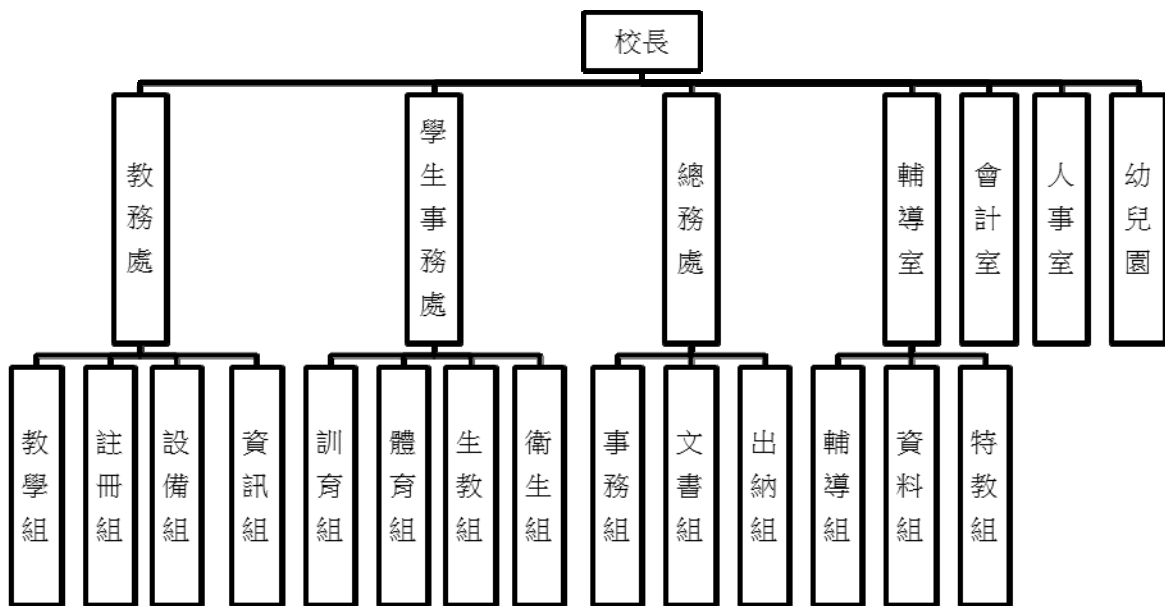
中華民國 108 年度

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。

(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－臺北市中山區長春國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

### 貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	151,717	1.新購運動器材、教具、樂器、測驗及圖書等各科教學設備。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理教師甄選及指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動。	11,434	1.新購教學設備、圖書等教學設備，充實幼兒園教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	17,201	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	購置教學所需教學設備及改善教學環境。	7,732	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理多功能體育美學教室整修工程、多功能教師共備教室整修工程、水管汰換工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 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 5 千元，財產處分收入 5 萬，其他財產收入 53 萬元，公庫撥款收入 1 億 8,185 萬 5 千元，學雜費收入 235 萬 7 千元，雜項收入 43 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 8,523 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,420 萬 1 千元，增加 1,103 萬 3 千元，約 6.33%，主要係公庫撥款收入增編所致。

# 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 108 年度

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,171 萬 7 千元，學前教育計畫 1,143 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,720 萬 1 千元，建築及設備計畫 773 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 8,808 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,853 萬 6 千元，增加 954 萬 8 千元，約 5.35%，主要係因用人費用增加所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 285 萬元，較上年度預算數差短 433 萬 4 千元，減少 148 萬 4 千元，約 34.24%，將移用以前基金餘額 285 萬元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 285 萬元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 6 萬 1 千元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 6 萬 1 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 *100% 單位: %	80%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### (一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 6,948 萬 7 千元，較預算數 1 億 6,275 萬 5 千元，計增加 673 萬 2 千元，約 4.14%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 7,229 萬 1 千元，較預算數 1 億 6,823 萬 3 千元，計增加 405 萬 8 千元，約 2.41%，主要係因執行

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 108 年度

教育局補助校園環境安全改善經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	50%	體適能檢測四項合格通過人數 414 人占全校學生參與檢測人數 852 人，通過率為 49%，達原訂目標值之 98%。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 8,577 萬 3 千元，較預算分配數 8,571 萬 8 千元，計增加 5 萬 5 千元，約 0.06%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 8,247 萬 2 千元，較預算分配數 9,005 萬 2 千元，計減少增加 758 萬元，約 8.42%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	60%	截至 107 年 6 月底體適能檢測四項合格通過人數 414 人占全校學生參與檢測人數 880 人，通過率為 82%，達原訂目標值。

陸、其他：無。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	60,840		
購建固定資產	60,840		
購置雜項設備	60,840	106	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。
移動式羽球柱	60,840		

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

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
169,487	基金來源	185,234	174,201	11,033
6	勞務收入	5	5	
6	服務收入	5	5	
709	財產收入	580	582	-2
82	財產處分收入	50	44	7
626	其他財產收入	530	539	-9
166,001	政府撥入收入	181,855	170,750	11,105
165,632	公庫撥款收入	181,855	170,750	11,105
368	政府其他撥入收入			
2,339	教學收入	2,357	2,356	1
2,339	學雜費收入	2,357	2,356	1
433	其他收入	437	508	-71
433	雜項收入	437	508	-71
172,291	基金用途	188,084	178,536	9,548
135,614	國民教育計畫	151,717	143,065	8,652
10,916	學前教育計畫	11,434	11,334	100
14,819	一般行政管理計畫	17,201	16,246	955
10,942	建築及設備計畫	7,732	7,890	-158
-2,804	本期賸餘(短絀)	-2,850	-4,334	1,484
14,401	期初基金餘額	7,263	8,923	-1,660
11,597	期末基金餘額	4,413	4,588	-175

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市中山區長春國民小學

## 現金流量預計表

中華民國108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)			-2,850	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,850	
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)			-2,850	
期初現金及約當現金			19,632	
期末現金及約當現金			16,782	

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－臺北市中山區長春國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				5,000	
服務收入	人	10	500	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
				5,000	教師甄選報名費收入(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				50,000	
財產處分收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數43,500元，增加6,500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

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				530,000	
其他財產收入				530,000	較上年度預算數538,765元，減少8,765元。
	年	1	37,600	37,600	教職員工停車收入。
	年	1	492,400	492,400	場地出借費收入(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

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				181,855,000	
公庫撥款收入	年	1	181,855,000	181,855,000	較上年度預算數170,749,686元，增加11,105,314元。 市府補助款。

# 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－學雜費收入明細表

中華民國108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				2,357,000	
學雜費收入				2,357,000	較上年度預算數2,356,240元，增加760元。
	人、學期	8x2	2,745	43,920	幼兒園半日班雜費收入預估學生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。
	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	112x2	2,955	661,920	幼兒園全日班雜費收入預估學生112人。
	年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				437,000	
雜項收入				437,000	較上年度預算數507,930元，減少70,930元。
	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)。
	年	1	433,400	433,400	圖說費及其他雜項收入等。



# 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108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
135,613,561	143,064,823	合計	151,717,000	
129,346,674	133,733,671	用人費用	143,351,000	
56,263,168	61,680,000	正式員額薪資	66,312,000	較上年度預算數61,680,000元，增加4,632,000元。
56,263,168	61,680,000	職員薪金	66,312,000	
			64,488,000	教師76人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費456,000元)。
			1,824,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,160,918	591,760	聘僱及兼職人員薪資	591,760	較上年度預算數591,760元，無增減。
1,160,918	591,760	兼職人員酬金	591,760	
			514,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數82人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節。
			4,160	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)。
			41,600	補助調整授課特教教師鐘點費，2人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
			31,200	教練、導師鐘點費(體育班)。
624,744	995,125	超時工作報酬	1,063,575	較上年度預算數995,125元，增加68,450元。
624,744	995,125	加班費	1,063,575	
			707,265	不休假出勤加班費。
			29,600	場地開放輪值教職員加班費(收支對列)。
			240,500	市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
			68,450	兒少保工作小組加班費。
			17,760	國小排球賽工作人員加班費。
14,789,526	16,583,000	獎金	17,934,000	較上年度預算數16,583,000元，增加1,351,000元。
6,955,155	8,873,000	考績獎金	9,645,000	
			9,341,000	依考績法規定核發之獎金。
			304,000	依考績法規定核發之獎金。
7,834,371	7,710,000	年終獎金	8,289,000	
			8,061,000	依規定於年節加發之獎金。
			228,000	依規定於年節加發之獎金。
48,507,298	45,694,176	退休及卹償金	49,246,660	較上年度預算數45,694,176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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
47,545,144	45,694,176	職員退休及離職金	48,612,720	3,552,484元。
			5,559,840	提撥退撫基金。
			168,480	提撥退撫基金。
			42,884,400	退休人員月退休金，105人* $33,450$ 元*12月=42,147,000元；退休遺族月撫慰金，5人* $12,290$ 元*12月=737,400元；合計42,884,400元。
962,154		工員退休及離職金	633,940	
			633,940	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
8,001,020	8,189,610	福利費	8,203,005	較上年度預算數8,189,610元，增加13,395元。
5,966,548	5,213,040	分擔員工保險費	5,612,856	
			5,454,456	分擔公保、勞保、健保費。
			158,400	分擔公保、勞保、健保費。
141,500	290,000	傷病醫藥費	290,000	
			98,000	教職員健康檢查費，28人*3,500元。
			192,000	教職員健康檢查費，12人*16,000元。
581,008	642,600	員工通勤交通費	642,600	
			365,400	教師上下班交通費，29人*10月*2段1,260元。
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*1段630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段630元。
1,311,964	2,043,970	其他福利費	1,657,549	
			304,000	休假旅遊補助費。
			108,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			719,129	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
3,139,236	3,678,775	服務費用	3,775,000	
563,407	773,396	水電費	678,585	較上年度預算數773,396元，減少94,811元。
475,552	656,000	工作場所電費	591,282	
			587,682	班級用電費。

# 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108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
			3,600	中央氣象局設置監測儀器電費分攤(收支對列)。
87,855	117,396	工作場所水費	87,303	
			87,303	班級用水費。
36,824	98,060	旅運費	102,710	較上年度預算數98,060元，增加4,650元。
10,630	57,660	國內旅費	62,310	
			15,810	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
	29,600	貨物運費	29,600	
			20,000	市長獎頒獎典禮器材運送。
			9,600	國小排球賽主客場器材運送，12次*800元。
26,194	10,800	其他旅運費	10,800	
			10,800	學生參與校外活動短程車資(體育班)。
87,160	222,395	印刷裝訂與廣告費	127,925	較上年度預算數222,395元，減少94,470元。
87,160	222,395	印刷及裝訂費	127,925	
			66,500	市長獎頒獎典禮請柬證件等。
			40,800	兒少保工作小組成果彙編光碟、作品暨教育推廣光碟製作費用。
			8,750	兒少保工作小組成果彙編書籍，25本*350元。
			11,875	國小排球賽印製秩序冊、記錄表等。
1,575,104	1,555,100	修理保養及保固費	1,736,200	較上年度預算數1,555,100元，增加181,100元。
880,282	793,730	一般房屋修護費	1,029,840	
			779,840	校舍、校具及其他建築物等之修繕，32班*24,370元。
			250,000	屋頂平臺硬體設備建置及修繕(教育局移列)。
457,291	515,040	機械及設備修護費	462,660	
			152,460	水電修理、教具及其他雜項設備養護，42班*3,630元。
			30,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			280,000	開放場地器材之保養維護(收支對列)。
237,531	246,330	雜項設備修護費	243,700	

# 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108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
			243,700	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，10班*24,370元。
332,962	287,224	一般服務費	459,400	較上年度預算數287,224元，增加172,176元。
23,856	28,224	佣金、匯費、經理費及手續費	28,584	
			28,584	委託超商代收學雜費手續費，794人*2學期*18元。
103,000	113,000	外包費		
69,106		計時與計件人員酬金	274,816	
			31,616	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(由教育局移列)。
			243,200	閩客語教學支援人員鐘點費，19人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
137,000	146,000	體育活動費	156,000	
			152,000	文康活動費，本校編列教師76人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教班教師2人，每人編列2,000元。
543,779	742,600	專業服務費	670,180	較上年度預算數742,600元，減少72,420元。
145,200	186,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	179,480	
			4,800	外聘訓練講授鐘點費(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			12,800	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
			4,800	小田園教育體驗學習活動外聘講座鐘點費。
			4,800	小田園教育體驗學習活動內聘講座鐘點費。
			43,200	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
			9,600	家長教育成長暨志工培訓研習 外聘講座鐘點費。
			9,600	兒少保工作小組外聘講師鐘點費。
			31,280	兒少保工作小組撰稿費。

# 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108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
			22,200	兒少保工作小組編稿費。
			9,200	兒少保工作小組審查費。
			20,000	兒少保工作小組專家學者出席費。
	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費	13,200	
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
2,000	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
396,579	540,400	其他專業服務費	474,500	
			20,000	學生輔導指導費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費，12班*1人*9月*300元(3-4年級教師)。
			46,800	學童午餐指導費，13班*1人*9月*400元(5-6年級教師)。
			11,700	學童午餐指導費，13班*1人*9月*100元(1-2年級教師)。
			8,000	牙醫師檢查費。
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*7,200元。
			182,800	開放場地夜間保全費用(收支對列)。
1,917,412	3,570,529	材料及用品費	2,970,000	
599,316	1,396,659	使用材料費	603,000	較上年度預算數1,396,659元，減少793,659元。
				。
599,316	1,396,659	設備零件	603,000	
			96,000	中年級講桌，12張*8,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			35,000	無線電，10組*3,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,000	太鼓，2組*5,000元(由班級設備費移列)。
			18,000	締鼓含鼓架，2組*9,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			50,600	教學用體育器材(由班級設備費移列)。
			6,500	A3護貝機1臺(特教班由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	感統教具(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108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
			4,500	熱水瓶1臺(特教班由班級設備費移列)(新增)。
			9,500	電動釘書機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元(電腦專案計畫)。
			4,500	小田園教育體驗學習活動烤箱1臺(新增)。
			51,200	節能風扇，16臺*3,200元(多功能體育美學教室整修工程)(新增)。
			30,000	討論椅，20組*1,500元(多功能教師共備教室整修工程)(新增)。
			47,500	閱讀桌，5組*9,500元(多功能教師共備教室整修工程)(新增)。
			36,000	閱讀椅，20組*1,800元(多功能教師共備教室整修工程)(新增)。
			15,000	高腳閱讀椅，6組*2,500元(多功能教師共備教室整修工程)(新增)。
			2,500	茶几1組(多功能教師共備教室整修工程)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料，30片*1,000元(新增)。
1,318,096	2,173,870	用品消耗	2,367,000	較上年度預算數2,173,870元，增加193,130元。
	20,000	辦公(事務)用品	45,700	
			45,700	兒少保工作小組文具紙張及辦公用品等費用。
52,174	50,000	報章雜誌	50,000	
			50,000	語文、科學、社會、藝能類圖書(由班級設備費移列)。
37,820	102,500	服裝	50,000	
			50,000	學生參與校外競賽服裝(體育班)。
9,530	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)	27,000	
			27,000	健康中心藥品。
1,218,572	1,976,370	其他用品消耗	2,194,300	
			63,000	敬師活動費，105人*600元(新增)。
			40,000	兒童節慶活動費(新增)。
			66,300	教學用教科書，39班*1,700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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			102,000	弱勢學生用教科書，60人*1,700元。
			259,200	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，36班*7,200元(班級業務費)。
			497,520	普通班級教學材料費，36班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			2,400	道具製作實驗器材教學參考資料等，1班*2,400元(特教班業務費)。
			75,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			85,000	體育消耗器材費(體育班)。
			36,000	學生參與校外競賽逾時誤餐費用，450人次*80元(體育班)。
			74,600	運動會經費。
			7,200	性別平等教育宣導活動材料費。
			75,900	小田園教育體驗學習活動材料費。
			6,800	教師專業成長暨行動研究場地佈置等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元(收支對列)。
			400	家長教育成長暨志工培訓研習材料費。
			168,000	市長獎頒獎典禮點心等。
			199,500	市長獎頒獎典禮演出補助及花束等相關費用。
			75,000	市長獎頒獎典禮受獎拍照及沖洗費等。
			110,000	市長獎頒獎典禮會場佈置及展示板等。
			32,000	市長獎頒獎典禮逾時誤餐費用，400人次*80元。
			14,220	兒少保工作小組場地佈置、海報等雜支費用。
			19,000	兒少保工作小組外埠參觀車資、門票等活動費。
			10,000	兒少保工作小組作品翻拍費。
			43,200	兒少保工作小組各級競賽獎金禮券。
			17,600	兒少保工作小組工作人員逾時誤餐費用，220人次*80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－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			29,540	國小排球賽比賽用球具及費用。
			18,000	國小排球賽運動防護耗材。
			25,000	國小排球賽獎盃，50座*500元。
			25,600	國小排球賽工作人員逾時誤餐費用，320人次*80元。
4,800	40,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	
	40,000	交通及運輸設備租金	35,000	較上年度預算數40,000元，減少5,000元。
	40,000	車租	35,000	
			35,000	市長獎頒獎典禮表演租車。
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
500,370	930,848	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	820,000	
	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	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
500,370	920,848	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	810,000	較上年度預算數920,848元，減少110,848元。
500,370	920,848	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	810,000	
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			347,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,087人*40週*8元。
			62,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，62人*1,000元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
705,069	1,111,000	其他	766,000	
705,069	1,111,000	其他支出	766,000	較上年度預算數1,111,000元，減少345,000元。
705,069	1,111,000	其他	766,000	
			39,200	游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，7班*5,600元(以6年級班級數編列)。
			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)。



# 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108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
			96,000	學生至外縣市比賽相關經費(體育班)。
			25,000	學生參賽報名費(體育班)。
			16,900	學童營養費(體育班)。
			198,600	學生活動費，993人*2學期*100元。
			99,300	班級自治費，993人*2學期*50元。
			30,000	課後社團活動費。
			120,000	國小排球賽裁判費，3人*100次*400元。
			15,000	國小排球賽防護員，2人*5天*1,500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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
10,916,195	11,334,374	合計	11,434,000	
10,654,263	11,059,662	用人費用	11,059,000	
7,958,085	7,765,860	正式員額薪資	7,765,860	較上年度預算數7,765,860元，無增減。
7,279,525	7,093,860	職員薪金	7,093,860	教師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)。
678,560	672,000	工員工資	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)。
57,760	191,874	超時工作報酬	191,874	較上年度預算數191,874元，無增減。
57,760	191,874	加班費	191,874	不休假出勤加班費。
1,312,750	1,617,888	獎金	1,617,226	較上年度預算數1,617,888元，減少662元。
514,305	647,155	考績獎金	647,155	依考績法規定核發之獎金。
798,445	970,733	年終獎金	970,071	依規定於年節加發之獎金。
571,579	644,256	退休及卹償金	644,256	較上年度預算數644,256元，無增減。
528,978	625,536	職員退休及離職金	625,536	提撥退撫基金。
42,601	18,720	工員退休及離職金	18,720	提撥勞工退休準備金。
754,089	839,784	福利費	839,784	較上年度預算數839,784元，無增減。
624,039	683,784	分擔員工保險費	683,784	分攤公保、勞保、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(每2人編1人)，3人*860元。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
96,330	119,700	員工通勤交通費	119,700	
			18,900	教職員上下班交通費，3人*10月*1段630元。
			100,800	教職員上下班交通費，8人*10月*2段1,260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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
32,000	32,000	其他福利費	32,000	
			32,000	休假旅遊補助費。
61,150	65,956	服務費用	77,000	
		印刷裝訂與廣告費	1,444	新增項目
		印刷及裝訂費	1,444	
			1,444	光碟、教學資料製作費用(性平重點學校)。
20,650	25,456	一般服務費	25,456	較上年度預算數25,456元，無增減。
1,650	3,456	佣金、匯費、經理費及手續費	3,456	
			3,456	委託超商代收學雜費手續費，96人*2學期*18元。
19,000	22,000	體育活動費	22,000	
			6,000	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)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
40,500	40,500	專業服務費	50,100	較上年度預算數40,500元，增加9,600元。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,600	
			9,600	外聘講師鐘點費(性平重點學校)。
40,500	40,500	其他專業服務費	40,500	
			13,500	幼兒園學童午餐指導費，1班*3人*9月*500元。
			27,000	幼兒園學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
115,406	71,400	材料及用品費	135,000	
90,600	42,600	使用材料費	77,244	較上年度預算數42,600元，增加34,644元。
90,600	42,600	設備零件	77,244	
			9,800	肩掛式喊話機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			9,544	數位相機1臺(2,030萬畫素高階彩色含備用電池1個)(由班級設備費移列)(新增)。
			18,220	除濕機，2臺*9,110元(除濕能力:10.0公升/日)(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－學前教育計畫明細表

中華民國108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
			39,680	防盜窗簾，16公尺*2,480元(由班級設備費移列)(新增)。
24,806	28,800	用品消耗	57,756	較上年度預算數28,800元，增加28,956元。
		報章雜誌	5,556	
			5,556	圖書(性平重點學校)。
24,806	28,800	其他用品消耗	52,200	
			28,800	幼兒園班級業務費，4班*7,200元。
			17,000	研習教材及教具製作、攝影、茶水、清潔、佈置等雜支(性平重點學校)。
			6,400	研習人員與工作人員逾時誤餐費用，80人次*80元(性平重點學校)。
	41,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,000	
	41,356	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	較上年度預算數41,356元，增加25,644元。
	41,356	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	67,000	
			492	配合預算編列至千元，增列進位數492元。
			25,152	補助幼兒園午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，131人*40週*4.8元(新增)。
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			18,090	危機家庭幼生餐點費補助，1人*9月*2,010元。
85,376	96,000	其他	96,000	
85,376	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
85,376	96,000	其他	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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
14,819,221	16,246,390	合計	17,201,000	
13,489,010	14,462,154	用人費用	15,321,000	
9,082,865	9,360,000	正式員額薪資	10,152,000	較上年度預算數9,360,000元，增加792,000元。
7,279,460	7,752,000	職員薪金	8,508,000	
			8,508,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,159,500	1,092,000	工員工資	1,104,000	
			1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
643,905	516,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,981		聘僱及兼職人員薪資		
1,981		兼職人員酬金		
363,176	441,130	超時工作報酬	410,532	較上年度預算數441,130元，減少30,598元。
363,176	441,130	加班費	410,532	
			410,532	不休假出勤加班費。
1,973,099	2,658,000	獎金	2,543,888	較上年度預算數2,658,000元，減少114,112元。
837,023	1,488,000	考績獎金	1,275,000	
			1,275,000	依考績法規定核發之獎金。
1,136,076	1,170,000	年終獎金	1,268,888	
			1,268,888	依規定於年節加發之獎金。
824,457	789,456	退休及卹償金	854,112	較上年度預算數789,456元，增加64,656元。
650,859	702,096	職員退休及離職金	765,792	
			765,792	提撥退撫基金。
173,598	87,360	工員退休及離職金	88,320	
			88,320	提撥勞工退休準備金。
1,243,432	1,213,568	福利費	1,360,468	較上年度預算數1,213,568元，增加146,900元。
863,997	841,008	分擔員工保險費	907,908	
			907,908	分擔公保、勞保、健保費。
147,176	196,560	員工通勤交通費	196,560	
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段630元。
			166,320	職員、技工、工友上下班交通費，11人*12

# 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108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
				月*2段1,260元。
232,259	176,000	其他福利費	256,000	
			256,000	休假旅遊補助費。
1,001,946	1,441,936	服務費用	1,426,000	
44,341	140,000	郵電費	58,212	較上年度預算數140,000元，減少81,788元。
5,470	20,000	郵費	18,212	
			18,212	寄發信件郵資(統籌業務費)。
38,871	120,000	電話費	40,000	
			40,000	校園安全保全專線電話費用等(校園安全經費)。
14,940	22,680	旅運費	22,680	較上年度預算數22,680元，無增減。
	22,680	國內旅費	22,680	
			22,680	連絡員短程車資。
14,940		其他旅運費		
422,782	717,256	一般服務費	726,708	較上年度預算數717,256元，增加9,452元。
400,784	687,256	外包費	694,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，4人*40,000元。
21,998	30,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列職員12人、工員3人、校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
447,883	490,000	專業服務費	520,000	較上年度預算數490,000元，增加30,000元。
447,883	490,000	其他專業服務費	520,000	
			520,000	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	98,400	較上年度預算數72,000元，增加26,400元。
72,000	72,000	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
326,265	340,300	材料及用品費	452,000	
326,265	340,300	用品消耗	452,000	較上年度預算數340,300元，增加111,700元。
				。
323,265	332,800	辦公(事務)用品	449,000	
			449,000	本校奉核定普通班34班、體育班2班、附設

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108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
3,000	7,500	服裝	3,000	幼兒園4班，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x12班x12月=92,160元，以上合計470,160元，除依實際需求移列郵費19,160元、會費2,000元外，其餘如列數。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第34年)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子。
			300	校警服裝配備，1人*300元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
10,942,102	7,890,022	合計	7,732,000	
10,942,102	7,890,022	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,732,000	
1,794,930	3,232,221	購建固定資產	2,882,000	
1,794,930	3,232,221	一般建築及設備計畫	2,882,000	
		多功能體育美學教室整修 工程	1,038,000	
		購置機械及設備	575,000	
			250,000	新購5000流明短焦投影機2臺 *125,000元(含配拉管線及安裝, 測試)。
			240,000	新購無接縫高流明投影機3臺 *80,000元(含配拉管線及安裝, 測試)。
			85,000	新購65吋觸控螢幕1臺。
		購置交通及運輸設備	37,800	
			37,800	新購廣播音響1組(含配拉管線 及安裝,測試)。
		購置雜項設備	425,200	
			400,000	新購空調設備4間*100,000元(含 配拉管線及安裝,測試)。
			25,200	新購電動銀幕2座*12,600元(含 配拉管線及安裝)。
		多功能教師共備教室整修 工程	158,000	
		購置雜項設備	158,000	
			100,000	新購一對二分離式冷氣1臺(含 安裝、配管及配線及測試)。
			48,000	新購組合式討論桌4組*12,000 元。
			10,000	新購3人沙發1組。
		班級設備	167,000	
		購置機械及設備	70,000	
			27,000	新購蒸飯箱2臺*13,500元。
			14,000	新購碎紙機1臺(31公分)。
			29,000	新購電動釘書機1臺(裝訂100張 )。



# 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108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
		購置雜項設備	97,000	
			28,000	新購宮鼓2組*14,000元(含鼓架)。
			69,000	新購飲水機3臺*23,000元。
540,000	768,000	資訊設備	1,519,000	
540,000	768,000	購置機械及設備	1,519,000	
			151,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			168,000	新購平板電腦14臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			1,200,000	汰舊換新個人電腦48部*25,000元(電腦專案計畫)。
1,254,930	2,464,221	校園設備		
726,541	974,000	購置機械及設備		
190,884	1,394,071	購置交通及運輸設備		
337,505	96,150	購置雜項設備		
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)。
9,111,172	4,621,801	遞延支出	4,814,000	
9,111,172	4,621,801	一般建築及設備計畫	4,814,000	
		多功能體育美學教室整修工程	2,061,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,061,000	
			1,853,150	一、施工費。
			171,441	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,409	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		多功能教師共備教室整修工程	1,175,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,175,000	
			1,083,030	一、施工費。
			70,982	二、委託技術服務費(總包價

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108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
				法)。
			20,988	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		水管汰換工程	1,578,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,578,000	
			1,474,800	施工費
			1,474,800	一、施工費。
			73,740	二、委託技術服務費(總包價法)。
			29,460	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,111,172	4,621,801	校園整修工程		
8,210,142	4,621,801	遞延修繕房屋建築支出		
901,030		其他遞延支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,883,088	資產合計	5,875,903	5,878,753	-2,850
5,883,088	資產	5,875,903	5,878,753	-2,850
24,367	流動資產	17,182	20,032	-2,850
23,967	現金	16,782	19,632	-2,850
23,967	銀行存款	16,782	19,632	-2,850
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
4,621	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,621	4,621	
4,621	準備金	4,621	4,621	
3,104	退休及離職準備金	3,104	3,104	
1,517	其他準備金	1,517	1,517	
5,854,100	其他資產	5,854,100	5,854,100	
5,854,100	什項資產	5,854,100	5,854,100	
9	暫付及待結轉帳項	9	9	
5,854,091	代管資產	5,854,091	5,854,091	
5,883,088	負債及基金餘額合計	5,875,903	5,878,753	-2,850
5,871,491	負債	5,871,490	5,871,490	
12,817	流動負債	12,817	12,817	
12,817	應付款項	12,817	12,817	
12,817	應付代收款	12,817	12,817	
	應付費用			
	預收款項			
	預收收入			
5,858,674	其他負債	5,858,673	5,858,673	
5,858,674	什項負債	5,858,673	5,858,673	
1,478	存入保證金	1,478	1,478	
3,104	應付退休及離職金	3,104	3,104	
5,854,091	應付代管資產	5,854,091	5,854,091	
	暫收及待結轉帳項			
11,597	基金餘額	4,413	7,263	-2,850
11,597	基金餘額	4,413	7,263	-2,850
11,597	基金餘額	4,413	7,263	-2,850
11,597	累積餘額	4,413	7,263	-2,850

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,803,240元，上年度調整後預計數1,803,240元，本年度預計數1,803,240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21,937,239元，無形資產85,260元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
172,291,079	178,535,609	合計		188,084,000	151,717,000
153,489,947	159,255,487	用人費用		169,731,000	143,351,000
73,304,118	78,805,860	正式員額薪資		84,229,860	66,312,000
70,822,153	76,525,860	職員薪金		81,913,860	66,312,000
1,838,060	1,764,000	工員工資		1,776,000	
643,905	516,000	警餉		540,000	
1,162,899	591,760	聘僱及兼職人員薪資		591,760	591,760
1,162,899	591,760	兼職人員酬金		591,760	591,760
1,045,680	1,628,129	超時工作報酬		1,665,981	1,063,575
1,045,680	1,628,129	加班費		1,665,981	1,063,575
18,075,375	20,858,888	獎金		22,095,114	17,934,000
8,306,483	11,008,155	考績獎金		11,567,155	9,645,000
9,768,892	9,850,733	年終獎金		10,527,959	8,289,000
49,903,334	47,127,888	退休及卹償金		50,745,028	49,246,660
48,724,981	47,021,808	職員退休及離職金		50,004,048	48,612,720
1,178,353	106,080	工員退休及離職金		740,980	633,940
9,998,541	10,242,962	福利費		10,403,257	8,203,005
7,454,584	6,737,832	分擔員工保險費		7,204,548	5,612,856
143,220	294,300	傷病醫藥費		294,300	290,000
824,514	958,860	員工通勤交通費		958,860	642,600
1,576,223	2,251,970	其他福利費		1,945,549	1,657,549
4,202,332	5,186,667	服務費用		5,278,000	3,775,000
563,407	773,396	水電費		678,585	678,585
475,552	656,000	工作場所電費		591,282	591,282
87,855	117,396	工作場所水費		87,303	87,303
44,341	140,000	郵電費		58,212	
5,470	20,000	郵費		18,212	
38,871	120,000	電話費		40,000	
51,764	120,740	旅運費		125,390	102,710
10,630	80,340	國內旅費		84,990	62,310
	29,600	貨物運費		29,600	29,600

# 臺北市中山區長春國民小學

## 彙計表

108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			
11,434,000	17,201,000	7,732,000			
11,059,000	15,321,000				
7,765,860	10,152,000				
7,093,860	8,508,000				
672,000	1,104,000				
	540,000				
191,874	410,532				
191,874	410,532				
1,617,226	2,543,888				
647,155	1,275,000				
970,071	1,268,888				
644,256	854,112				
625,536	765,792				
18,720	88,320				
839,784	1,360,468				
683,784	907,908				
4,300					
119,700	196,560				
32,000	256,000				
77,000	1,426,000				
	58,212				
	18,212				
	40,000				
	22,680				
	22,680				

## 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			
41,134	10,800	其他旅運費		10,800	10,800
87,160	222,395	印刷裝訂與廣告費		129,369	127,925
87,160	222,395	印刷及裝訂費		129,369	127,925
1,575,104	1,555,100	修理保養及保固費		1,736,200	1,736,200
880,282	793,730	一般房屋修護費		1,029,840	1,029,840
457,291	515,040	機械及設備修護費		462,660	462,660
237,531	246,330	雜項設備修護費		243,700	243,700
776,394	1,029,936	一般服務費		1,211,564	459,400
25,506	31,680	佣金、匯費、經理費及手續費		32,040	28,584
503,784	800,256	外包費		694,708	
69,106		計時與計件人員酬金		274,816	274,816
177,998	198,000	體育活動費		210,000	156,000
1,032,162	1,273,100	專業服務費		1,240,280	670,180
145,200	186,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		189,080	179,480
	13,200	委託檢驗(定)試驗認證費		13,200	13,200
2,000	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
884,962	1,070,900	其他專業服務費		1,035,000	474,500
72,000	72,000	公共關係費		98,400	
72,000	72,000	公共關係費		98,400	
2,359,083	3,982,229	材料及用品費		3,557,000	2,970,000
689,916	1,439,259	使用材料費		680,244	603,000
689,916	1,439,259	設備零件		680,244	603,000
1,669,167	2,542,970	用品消耗		2,876,756	2,367,000
323,265	352,800	辦公(事務)用品		494,700	45,700
52,174	50,000	報章雜誌		55,556	50,000
40,820	110,000	服裝		53,000	50,000
9,530	25,000	醫療用品(非醫療院所使用)		27,000	27,000
1,243,378	2,005,170	其他用品消耗		2,246,500	2,194,300
4,800	40,000	租金、償債、利息及相關手續費		35,000	35,000
	40,000	交通及運輸設備租金		35,000	35,000
	40,000	車租		35,000	35,000

# 臺北市中山區長春國民小學

## 彙計表

108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			
1,444					
1,444					
25,456	726,708				
3,456	694,708				
22,000	32,000				
50,100	520,000				
9,600					
40,500	520,000				
	98,400				
	98,400				
135,000	452,000				
77,244					
77,244					
57,756	452,000				
	449,000				
5,556	3,000				
52,200					



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		
4,800		雜項設備租金		
4,800		雜項設備租金		
10,942,102	7,890,022	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	7,732,000	
1,794,930	3,232,221	購建固定資產	2,882,000	
1,266,541	1,742,000	購置機械及設備	2,164,000	
190,884	1,394,071	購置交通及運輸設備	37,800	
337,505	96,150	購置雜項設備	680,200	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
9,111,172	4,621,801	遞延支出	4,814,000	
8,210,142	4,621,801	遞延修繕房屋建築支出	4,814,000	
901,030		其他遞延支出		
502,370	974,204	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	889,000	820,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
500,370	962,204	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	877,000	810,000
500,370	962,204	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	877,000	810,000
790,445	1,207,000	其他	862,000	766,000
790,445	1,207,000	其他支出	862,000	766,000
790,445	1,207,000	其他	862,000	766,000

# 臺北市中山區長春國民小學

## 彙計表

108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			
		7,732,000			
		2,882,000			
		2,164,000			
		37,800			
		680,200			
		36,000			
		36,000			
		4,814,000			
		4,814,000			
67,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
67,000					
67,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國108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	99	6	105	
國民教育計畫部分	73	5	78	
正式職員	73	5	78	
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	1	16	
正式職員	12	1	13	
正式工員	3		3	

註：本校外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708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	169,731,000	84,229,860		1,665,981		10,527,959	11,567,155	
國民教育計畫	143,351,000	66,312,000		1,063,575		8,289,000	9,645,000	
職員薪金	66,312,000	66,312,000						
兼職人員 酬金	591,760							
加班費	1,063,575			1,063,575				
考績獎金	9,645,000						9,645,000	
年終獎金	8,289,000					8,289,000		
職員退休 及離職金	48,612,720							
工員退休 及離職金	633,940							
分擔員工 保險費	5,612,856							
傷病醫藥 費	290,000							
員工通勤 交通費	642,600							
其他福利 費	1,657,549							
學前教育計畫	11,059,000	7,765,860		191,874		970,071	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	970,071					970,071		
職員退休 及離職金	625,536							

# 臺北市中山區長春國民小學

## 彙計表

108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		
50,745,028			7,204,548	294,300		958,860	1,945,549	591,760	
49,246,660			5,612,856	290,000		642,600	1,657,549	591,760	
								591,760	
48,612,720									
633,940			5,612,856	290,000		642,600	1,657,549		
644,256			683,784	4,300		119,700	32,000		
625,536									

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
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	15,321,000	10,152,000		410,532		1,268,888	1,275,000	
職員薪金	8,508,000	8,508,000						
工員工資	1,104,000	1,104,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	410,532			410,532				
考績獎金	1,275,000						1,275,000	
年終獎金	1,268,888					1,268,888		
職員退休 及離職金	765,792							
工員退休 及離職金	88,320							
分擔員工 保險費	907,908							
員工通勤 交通費	196,560							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元。

# 臺北市中山區長春國民小學

## 彙計表

108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		
18,720			683,784	4,300		119,700			
854,112			907,908			196,560	32,000		
765,792							256,000		
88,320			907,908			196,560			
							256,000		



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108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				188,084	
國民教育計畫				151,717	
學前教育計畫				11,434	
一般行政管理計畫				17,201	
建築及設備計畫				7,732	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				151,717	
學前教育計畫				11,434	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				143,065	
學前教育計畫				11,334	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				135,614	
學前教育計畫				10,916	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				149,511	
學前教育計畫				9,155	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				143,683	
學前教育計畫				8,195	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市中山區長春國民小學

## 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	36,927	15,539	2,918				2,284	22,022	
土地改良物	1,100	396					44	661	
機械及設備	17,516	7,251	2,164	增置			1,238	11,190	
交通及運輸 設備	2,851	594	38	增置			110	2,185	
雜項設備	15,177	7,088	680	增置			867	7,902	
電腦軟體	284	209	36	增置			25	85	