

中華民國 109 年度 4-0501262

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立龍山國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立龍山國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

目次

中華民國109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－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 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 -43 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

財務摘要

中華民國109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	183,322	184,815	-1,493	-0.81
基金用途	186,429	189,045	-2,616	-1.38
賸餘(短絀)	-3,107	-4,230	1,123	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,966	7,073	-3,107	-43.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,107	-4,230	1,123	--

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 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年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。
- (三) 本校以「活力」、「多元」、「創新」、「卓越」為願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，以成就每一個孩子，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

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. 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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 3.發展績優社團及校隊，如樂隊、街舞社、田徑、吉他社、手球、羽球社等。
- 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：掌管現金、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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

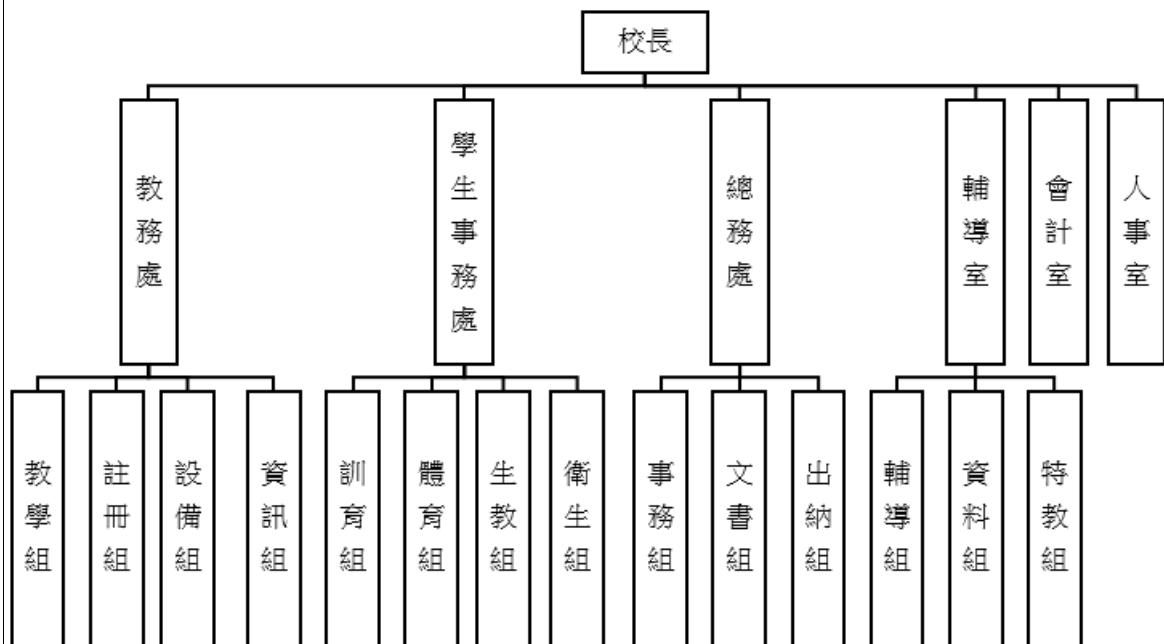
教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

教育局為管理機關。

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	辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。	152,820	1.新購體育教學器材、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	21,448	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等及改善教學環境。	12,161	1.購置各項教學設備及行政設備。 2.校舍屋頂整修工程(左棟)、廁所整修工程(中棟後側、右棟前側)、校園能源翻新計畫-活動中心空調專案等整修工程，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 6 千元、財產處分收入 9 千元、其他財產收入 142 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 8,174 萬 9 千元、雜項收入 13 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 8,332 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,481 萬 5 千元，減少 149 萬 3 千元，約 0.81%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,282 萬元、一般行政管理計畫 2,144 萬 8 千元、建築及設備計畫 1,216 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,642 萬 9 千元，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

較上年度預算數 1 億 8,904 萬 5 千元，減少 261 萬 6 千元，約 1.38%，主要減列工程及相關教學費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 310 萬 7 千元，較上年度預算數差短 423 萬元，減少 112 萬 3 千元，將移用以前基金餘額 310 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 310 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 308 萬 9 千元

1.107 年度教育部補助 107 學年度科技教育推動總體計畫 300 萬元。

2.108 年度原列遞延修繕房屋建築支出，專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 8 萬 9 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
促進師生國際教育交流	國際交流之師生人數成長數	參與當年國際教育交流師生人次 (單位：人數)	50 人數

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）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 7,835 萬元，較預算數 1 億 6,900 萬 5 千元，計增加 934 萬 5 千元，約 5.53%，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 7,939 萬 9 千元，較預算數 1 億 7,267 萬 8 千元，計增加 672 萬 1 千元，約 3.89%，主要係因執行教育局統籌款經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 30,000 人次	實際開放使用 33,280 人次,達原訂目標值

二、上(108)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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行算 9,943 萬 2 千元，較預算分配數 9,533 萬 7 千元，計增加 409 萬 5 千元，約 4.30%，主要係因活動中心場地開放及停車場收入、教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 251 萬 2 千元，較預算分配數 9,956 萬 7 千元，計增加 294 萬 5 千元，約 2.96%，主要係因執行教育局統籌款所致。

(二) 上(108)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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用 30,000 人次	截至 108 年 6 月 30 日止,已達 18,138 人次,達原訂目標值之 60.46%

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,089,000		
購建固定資產	3,089,000		
購置機械及設備	2,511,000	107	
75吋觸控螢幕	340,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
空氣淨化設備(创客室內空間)	50,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
無線網路基地台	64,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
金屬打標機	260,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
光固化3D印表機(LCD)	80,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
車床雕刻機(40*80)	160,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
保麗龍車床切割機	32,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
車床數控雕刻機+鐳射(2500MW)	26,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
雷射切割機(130W)	700,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
3D印表機	224,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
電動木工車床	20,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
複合式磨砂機(木工用)	22,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
多角度切斷機	18,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
移動式集塵機(木工用)	17,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
13吋桌上型自動式刨床(螺旋刀)	15,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
推臺鋸電圓鋸(木工用)	25,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
帶鋸機(木工用)	30,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
集塵機固定式(木工用)	30,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
開源自動農業(FarmBot)	90,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
鋁合金物聯網機器人組件	308,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
購置交通及運輸設備	276,000	107	
教室端喇叭擴音無線麥克風組	180,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
平板與筆記型電腦充電車	96,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
購置雜項設備	213,000	107	
八合一多功能熱昇華轉印機	156,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
裁藝機	57,000		教育部補助107學年度科技教育推動總體計畫。
購置雜項設備	89,000	108	
一對一分離式冷氣機(5.23KW)	89,000		原列遞延修繕房屋建築支出專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市立龍山國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
178,350	基金來源	183,322	184,815	-1,493
12	勞務收入	6	8	-2
12	服務收入	6	8	-2
1,296	財產收入	1,433	1,433	
10	財產處分收入	9	9	
1,286	其他財產收入	1,424	1,424	
176,886	政府撥入收入	181,749	183,275	-1,526
172,853	公庫撥款收入	181,749	183,275	-1,526
4,033	政府其他撥入收入			
156	其他收入	134	99	35
156	雜項收入	134	99	35
179,399	基金用途	186,429	189,045	-2,616
152,033	國民教育計畫	152,820	144,441	8,379
20,800	一般行政管理計畫	21,448	21,403	45
6,567	建築及設備計畫	12,161	23,201	-11,040
-1,049	本期賸餘(短絀)	-3,107	-4,230	1,123
12,353	期初基金餘額	7,073	8,680	-1,606
11,303	期末基金餘額	3,966	4,450	-483

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－臺北市立龍山國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-3,107	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,107	
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)			-3,107	
期初現金及約當現金			15,678	
期末現金及約當現金			12,571	

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－臺北市立龍山國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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、次	20x1	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數8,000元，減少2,000元。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				9,000	
財產處分收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				1,424,000	
其他財產收入				1,424,000	較上年度預算數1,424,000元，無增減。
	年	1	19,000	19,000	員工消費合作社使用費。
	年	1	260,000	260,000	開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,100,000	1,100,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				181,749,000	
公庫撥款收入	年	1	181,749,000	181,749,000	較上年度預算數183,275,000元，減少1,526,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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				134,000	
雜項收入	年	1	134,000	134,000	較上年度預算數99,000元，增加35,000元。 學生證補卡費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
152,032,780	144,441,000	合計	152,820,000	
141,642,241	134,171,000	用人費用	141,083,000	
55,721,793	50,364,000	正式員額薪資	54,468,000	較上年度預算數50,364,000元，增加4,104,000元。
55,721,793	50,364,000	職員薪金	54,468,000	
			44,472,000	教職員55人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元及專任輔導教師1,280,000元編教育部補助款)。
			5,532,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,464,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
3,502,656	2,629,440	聘僱及兼職人員薪資	2,692,800	較上年度預算數2,629,440元，增加63,360元。
111,405		聘用人員薪金		
3,391,251	2,629,440	兼職人員酬金	2,692,800	
			169,920	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)。
			1,699,200	補助調整教師授課鐘點費，59人*2節*40週(教育部補助款)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數65人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節360元。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週(教育部補助款)。
			17,280	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)。
628,533	505,739	超時工作報酬	440,425	較上年度預算數505,739元，減少65,314元。
628,533	505,739	加班費	440,425	
			156,165	不休假出勤加班費。
			7,400	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			37,800	不休假出勤加班費。
			25,200	不休假出勤加班費。
			2,960	教師甄選工作人員加班費。
			210,900	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
12,044,913	11,653,403	獎金	12,670,209	較上年度預算數11,653,403元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				1,016,806元。
5,333,262	5,299,000	考績獎金	5,236,500	
			3,678,500	依考績法規定核發之獎金。
			922,000	依考績法規定核發之獎金。
			636,000	依考績法規定核發之獎金。
6,711,651	6,354,403	年終獎金	7,433,709	
			5,623,641	依規定於年節加發之獎金。
			1,252,068	依規定於年節加發之獎金。
			558,000	依規定於年節加發之獎金。
62,751,951	62,087,856	退休及卹償金	63,517,036	較上年度預算數62,087,856元，增加1,429,180元。
62,751,951	62,087,856	職員退休及離職金	62,715,432	
			3,861,936	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			408,096	提撥退撫基金。
			57,939,960	退休人員月退休金，128人*36,500元*12月=56,064,000元；退休遺族月撫慰金，9人*17,370元*12月=1,875,960元，合計57,939,960元。
		工員退休及離職金	801,604	
			801,604	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
6,992,395	6,930,562	福利費	7,294,530	較上年度預算數6,930,562元，增加363,968元。
5,437,114	4,262,196	分擔員工保險費	4,636,164	
			3,771,708	分擔公保、勞保、健保費。
			478,368	分擔公保、勞保、健保費。
			386,088	分擔公保、勞保、健保費。
118,500	262,000	傷病醫藥費	262,000	
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
554,099	580,860	員工通勤交通費	580,860	
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*1段*630元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				段*630元。
			105,840	教師兼行政上下班交通費，7人*12月* 2段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月* 2段*630元。
			157,500	教師上下班交通費，25人*10月* 1段*630元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月* 2段*630元。
882,682	1,825,506	其他福利費	1,815,506	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(運動教練)。
			48,000	退休人員三節慰問金，8人*6,000元。
			1,021,086	子女教育補助費，2學期*510,543元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
4,981,320	5,218,000	服務費用	5,549,000	
2,198,248	2,723,911	水電費	2,642,917	較上年度預算數2,723,911元，減少80,994元。
				。
1,646,137	1,866,800	工作場所電費	1,646,137	
			1,390,000	班級電費。
			46,800	學生游泳課電費，2學期*23,400元(游泳池水電清潔維護費)。
			169,337	開放場地電費(收支對列)。
			40,000	開放停車場電費(收支對列)。
457,194	317,111	工作場所水費	456,780	
			371,780	班級水費。
			25,000	學生游泳課水費，2學期*12,500元(游泳池水電清潔維護費)。
			60,000	開放場地水費(收支對列)。
94,917	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
54,255	140,750	旅運費	90,850	較上年度預算數140,750元，減少49,900元。
30,555	100,150	國內旅費	89,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			8,700	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			4,650	因公市外出差旅費。
			24,800	體育班教師因公出差旅費費，8人*2天*1,550元。
	3,100	貨物運費	1,550	
			1,550	參加各種校外教學活動露營、展覽慶典等運費。
23,700	37,500	其他旅運費		
138,780	98,350	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數98,350元，減少98,350元。
138,780	98,350	印刷及裝訂費		
1,110,758	990,600	修理保養及保固費	1,290,543	較上年度預算數990,600元，增加299,943元。
342,800	248,000	一般房屋修護費	547,863	
			277,400	校舍水電修理、校具及其他雜項修理。
			170,663	開放場地學舍維護費(收支對列)(新增)。
			99,800	開放停車場維護費(收支對列)(新增)。
547,035	527,600	機械及設備修護費	577,680	
			275,000	機械設備維修。
			22,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			41,400	學生游泳課機械及設備修護費，2學期*20,700元(游泳池水電清潔維護費)。
			49,680	太陽光電設備維護費。
			189,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
220,923	215,000	雜項設備修護費	165,000	
			65,000	黑板課桌椅、工藝及其他器材等養護，2學期*32,500元。
			100,000	開放停車場器材維護費(收支對列)。
655,529	534,649	一般服務費	540,560	較上年度預算數534,649元，增加5,911元。
10,734	17,928	佣金、匯費、經理費及手續費	15,840	
			15,840	委託超商代收學雜費手續費，440人*3次*2學期*6元。
		外包費	388,720	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
517,795	388,721	計時與計件人員酬金		
127,000	128,000	體育活動費	136,000	
			110,000	文康活動費，本校編列教師55人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列體育班教職員7人，每人編列2,000元(含運動教練)。
823,750	729,740	專業服務費	984,130	較上年度預算數729,740元，增加254,390元。
747,240	546,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	803,400	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身障班教材編輯費，1班*12月*600元。
			259,200	體育班教練鐘點費。
			32,000	活化教學講座鐘點費，16節*2,000元。
			28,000	課後社團活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			15,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			14,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，7節*2,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			4,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，2節*2,000元。
			22,000	講座鐘點費，11節*2,000元(國中輔導活動)。
			12,000	性別平等重點學校講座鐘點費，6節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			250,000	自造教育及科技中心研習講座鐘點費，125節*2,000元(新增)。
			76,000	自造教育及科技中心研習助理講座鐘點費，76節*1,000元(新增)。
			4,000	自造教育及科技中心授課鐘點費，10節*400元(新增)。
25,800	32,940	委託檢驗(定)試驗認證費	30,090	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			21,690	建物公共安全檢查簽證、申報及消防安全檢測費(班級業務費)。
9,400		試務甄選費	640	
			640	教師甄選試務費用(新增)。
41,310	150,000	其他專業服務費	150,000	
			150,000	開放場地保全費(收支對列)。
2,308,578	2,067,000	材料及用品費	3,146,000	
540,229	424,770	使用材料費	1,493,930	較上年度預算數424,770元，增加1,069,160元。
540,229	424,770	設備零件	1,493,930	
			371,200	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，232套*1,600元。
			123,500	教學用平板電腦，13部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			30,000	體育班器材購置費。
			86,930	各領域教具，2學期*43,465元(由班級設備費移列)(新增)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	學生游泳課泳鏡、吹風機等，2學期*15,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			720,000	T8LED燈具600盞*1,200元(校園能源翻新補助計畫移列)(含中央補助款)(新增)。
1,768,349	1,642,230	用品消耗	1,652,070	較上年度預算數1,642,230元，增加9,840元。
129,074	129,350	辦公(事務)用品	92,580	
			7,200	身障班文具紙張(特教班業務費)。
			7,200	資優班文具紙張(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			58,000	活化教學文具、紙張費用，2學期*29,000元。
			2,000	課後社團活動文具紙張。
			3,980	小田園教育體驗學習用文具用品、紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			13,400	文具紙張等(國中輔導活動)。
70,862	63,120	報章雜誌	42,000	
			42,000	圖書(由班級設備費移列)。
75,900	75,900	農業與園藝用品及環境美化費	46,900	
			46,900	小田園教育體驗園藝用肥料及蔬菜、種子等材料。
20,072	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,472,441	1,358,860	其他用品消耗	1,455,590	
			11,200	教職員工因公外出逾時誤餐費用，140人次*80元(班級業務費)。
			182,000	中低收入戶學生用教科書，140人*1,300元。
			13,000	童軍教育教學材料，2團*6,500元。
			52,800	敬師活動費，88人*600元。
			55,860	消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置等，21班*2,660元(班級業務費)。
			43,470	專用垃圾袋費用，21班*2,070元(班級業務費)。
			290,220	教學用實驗材料、體育、衛生器材指導活動、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用材料及其他材料等，21班*13,820元(班級材料費)。
			8,820	資優班教學用品(特教班教學材料費)。
			8,820	身障班教學用品(特教班教學材料費)。
			56,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			29,600	學生游泳課消毒劑費，2學期*14,800元(游泳池水電清潔維護費)。
			7,040	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用，88人

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				次*80元(運動會經費)。
			34,160	運動會材料費(運動會經費)。
			10,000	專用垃圾袋費用(運動會經費)。
			120,000	活化教學材料費，2學期*60,000元。
			15,000	盆钵、介質、植物與其他園藝材料。
			60,000	裝設雨水過濾器與自動滴灌系統。
			14,600	教具及材料費(國中輔導活動)。
			2,400	教師甄選會議逾時誤餐費用，30人次*80元。
			150,100	開放場地用品費(收支對列)。
			16,000	性別平等重點學校研習逾時誤餐費用，200人次*80元。
			4,000	性別平等重點學校場地佈置茶水、清潔等雜支。
			270,000	自造教育及科技中心教學活動材料用品等，2學期*135,000元(新增)。
104,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	41,000	
104,000	10,000	交通及運輸設備租金	38,120	較上年度預算數10,000元，增加28,120元。
104,000	10,000	車租	38,120	
			5,000	資優班參觀租車費(特教班教學材料費)。
			5,000	身障班參觀租車費(特教班教學材料費)。
			10,120	小田園教育體驗學習租車費，2學期*5,060元(新增)。
			18,000	國中生涯發展教育活動租車費，3輛*6,000元(新增)。
		雜項設備租金	2,880	新增項目
		雜項設備租金	2,880	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月* 240元(班級業務費)(新增)。
1,788,660	2,670,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,644,000	
109,169	58,320	捐助、補助與獎助	58,800	較上年度預算數58,320元，增加480元。
59,000	58,320	獎助學員生給與	58,800	
			800	配合預算編列至千元,增列進位數800元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			48,000	優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
50,169		其他捐助、補助與獎助		
1,679,491	2,611,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,585,200	較上年度預算數2,611,680元，減少26,480元。
1,679,491	2,611,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,585,200	
			112,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，140人*800元(新增)。
			2,310,000	清寒學生餐費補助，210人*200日*55元。
			163,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，510人*40週*1次*8元。
		短絀與賠償給付	5,000	
		賠償給付	5,000	新增項目
		一般賠償	5,000	
			4,212	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
			788	配合預算編列至千元,增列進位數788元。
1,207,981	305,000	其他	352,000	
1,207,981	305,000	其他支出	352,000	較上年度預算數305,000元，增加47,000元。
1,207,981	305,000	其他	352,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			128,000	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費等)。
			72,000	體育班活動比賽提供學生餐費。
			55,000	班級自治費，550人*2學期*50元。
			1,200	辦理國中生涯發展教育活動相關用品(新增)。
			20,200	開放停車場管理衛生紙(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
20,799,516	21,403,000	合計	21,448,000	
19,646,142	20,205,000	用人費用	20,205,000	
12,658,179	13,524,000	正式員額薪資	13,524,000	較上年度預算數13,524,000元，無增減。
10,282,587	11,400,000	職員薪金	11,400,000	11,400,000 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,182,192	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
265,328		聘僱及兼職人員薪資		
265,328		約僱職員薪金		
561,908	620,052	超時工作報酬	620,332	較上年度預算數620,052元，增加280元。
561,908	620,052	加班費	620,332	620,332 不休假出勤加班費。
3,218,445	3,047,500	獎金	3,047,220	較上年度預算數3,047,500元，減少280元。
1,531,939	1,357,000	考績獎金	1,357,000	1,357,000 依考績法規定核發之獎金。
1,686,506	1,690,500	年終獎金	1,690,220	1,690,220 依規定於年節加發之獎金。
1,227,568	1,171,440	退休及卹償金	1,171,440	較上年度預算數1,171,440元，無增減。
1,047,704	1,084,080	職員退休及離職金	1,084,080	1,084,080 提撥退撫基金。
179,864	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,714,714	1,842,008	福利費	1,842,008	較上年度預算數1,842,008元，無增減。
1,225,977	1,219,608	分擔員工保險費	1,219,608	1,219,608 分擔公保、勞保、健保費。
203,136	302,400	員工通勤交通費	302,400	302,400 職員暨技工、工友上下班交通費，20人*12月*2段*630元。
285,601	320,000	其他福利費	320,000	320,000 休假旅遊補助費。
810,262	872,000	服務費用	912,000	
228,100	240,000	一般服務費	280,000	較上年度預算數240,000元，增加40,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
191,100	200,000	外包費	240,000	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
37,000	40,000	體育活動費	40,000	
			40,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員3人，校警2人，合計20人，每人編列2,000元。
510,162	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
510,162	560,000	其他專業服務費	560,000	
			560,000	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	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
342,112	325,000	材料及用品費	330,000	
342,112	325,000	用品消耗	330,000	較上年度預算數325,000元，增加5,000元。
327,112	319,000	辦公(事務)用品	319,400	
			318,680	本校奉核定普通班21班、體育班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元 810元*9班*12月=87,480元 以上合計319,680元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。
15,000	6,000	服裝	10,600	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			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－臺北市立龍山國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
6,566,768	23,201,000	合計	12,161,000	
6,566,768	23,201,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	12,161,000	
1,059,173	2,357,000	購建固定資產	3,826,000	
1,059,173	2,357,000	一般建築及設備計畫	3,826,000	
		校園前瞻基礎建設	405,000	
		購置機械及設備	405,000	
			405,000	新購無線基地臺，27臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
162,890	356,070	班級設備	323,000	
75,990	95,070	購置機械及設備	61,680	
			15,180	汰舊換新吉他音箱1臺。
			46,500	新購鍵盤合成器1臺。
25,900	18,500	購置交通及運輸設備		
61,000	242,500	購置雜項設備	261,320	
			61,320	新購商務中型防火金庫1臺。
			99,000	汰舊換新桌球桌，5臺*19,800 元。
			46,000	汰舊換新飲水機，2臺*23,000 元。
			35,000	汰舊換新1對1分離式5kw以上 冷氣1臺。
			20,000	汰舊換新實物投影機1臺。
	24,530	特殊班設備		
	24,530	購置雜項設備		
616,423	1,405,000	資訊設備	538,000	
616,423	1,405,000	購置機械及設備	538,000	
			113,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			425,000	汰舊換新個人電腦，17部 *25,000元(電腦專案計畫)。
279,860	571,400	校園設備		
279,860	511,080	購置機械及設備		
	60,320	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中 心空調專案	2,560,000	
		購置雜項設備	2,560,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			2,560,000	汰舊換新25KW落地箱型分離式變頻空調機，8臺*320,000元(含中央補助款)。
32,850	36,000	購置無形資產	36,000	
32,850	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
32,850	36,000	資訊設備	36,000	
32,850	36,000	購置電腦軟體	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
5,474,745	20,808,000	遞延支出	8,299,000	
5,474,745	20,808,000	一般建築及設備計畫	8,299,000	
		校舍屋頂整修工程(左棟)	2,250,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,250,000	
			2,077,563	一、施工費。
			130,886	二、委託技術服務費(總包價法)。
			41,551	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		廁所整修工程(中棟後側、右棟前側)	4,974,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,974,000	
			4,550,900	一、施工費。
			332,216	二、委託技術服務費(總包價法)。
			90,884	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	1,075,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,075,000	
			813,000	一、施工費。
			246,229	二、委託技術服務費(總包價法)。
			15,771	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,474,745	20,808,000	校園整修工程		
3,447,031	20,808,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,027,714		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,451,597	資產合計	4,444,260	4,447,367	-3,107
4,451,597	資產	4,444,260	4,447,367	-3,107
20,308	流動資產	12,971	16,078	-3,107
19,908	現金	12,571	15,678	-3,107
19,908	銀行存款	12,571	15,678	-3,107
	應收款項			
	其他應收款			
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
1,858	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,858	1,858	
1,858	準備金	1,858	1,858	
1,790	退休及離職準備金	1,790	1,790	
69	其他準備金	69	69	
4,429,431	其他資產	4,429,431	4,429,431	
4,429,431	什項資產	4,429,431	4,429,431	
438	暫付及待結轉帳項	438	438	
4,428,992	代管資產	4,428,992	4,428,992	
4,451,597	負債及基金餘額合計	4,444,260	4,447,367	-3,107
4,440,293	負債	4,440,293	4,440,293	
7,214	流動負債	7,214	7,214	
6,848	應付款項	6,848	6,848	
6,571	應付代收款	6,571	6,571	
276	應付費用	276	276	
367	預收款項	367	367	
367	預收收入	367	367	
4,433,079	其他負債	4,433,079	4,433,079	
4,433,079	什項負債	4,433,079	4,433,079	
2,251	存入保證金	2,251	2,251	
1,790	應付退休及離職金	1,790	1,790	
4,428,992	應付代管資產	4,428,992	4,428,992	
46	暫收及待結轉帳項	46	46	
11,303	基金餘額	3,966	7,073	-3,107
11,303	基金餘額	3,966	7,073	-3,107
11,303	基金餘額	3,966	7,073	-3,107
11,303	累積餘額	3,966	7,073	-3,107

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8,094,346元、無形資產97,827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			
179,399,064	189,045,000	合計		186,429,000	152,820,000
161,288,383	154,376,000	用人費用		161,288,000	141,083,000
68,379,972	63,888,000	正式員額薪資		67,992,000	54,468,000
66,004,380	61,764,000	職員薪金		65,868,000	54,468,000
1,182,192	1,092,000	工員工資		1,092,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
3,767,984	2,629,440	聘僱及兼職人員薪資		2,692,800	2,692,800
111,405		聘用人員薪金			
265,328		約僱職員薪金			
3,391,251	2,629,440	兼職人員酬金		2,692,800	2,692,800
1,190,441	1,125,791	超時工作報酬		1,060,757	440,425
1,190,441	1,125,791	加班費		1,060,757	440,425
15,263,358	14,700,903	獎金		15,717,429	12,670,209
6,865,201	6,656,000	考績獎金		6,593,500	5,236,500
8,398,157	8,044,903	年終獎金		9,123,929	7,433,709
63,979,519	63,259,296	退休及卹償金		64,688,476	63,517,036
63,799,655	63,171,936	職員退休及離職金		63,799,512	62,715,432
179,864	87,360	工員退休及離職金		888,964	801,604
8,707,109	8,772,570	福利費		9,136,538	7,294,530
6,663,091	5,481,804	分擔員工保險費		5,855,772	4,636,164
118,500	262,000	傷病醫藥費		262,000	262,000
757,235	883,260	員工通勤交通費		883,260	580,860
1,168,283	2,145,506	其他福利費		2,135,506	1,815,506
5,791,582	6,090,000	服務費用		6,461,000	5,549,000
2,198,248	2,723,911	水電費		2,642,917	2,642,917
1,646,137	1,866,800	工作場所電費		1,646,137	1,646,137
457,194	317,111	工作場所水費		456,780	456,780
94,917	540,000	氣體費		540,000	540,000
54,255	140,750	旅運費		90,850	90,850
30,555	100,150	國內旅費		89,300	89,300
	3,100	貨物運費		1,550	1,550

一臺北市立龍山國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,448,000	12,161,000				
20,205,000					
13,524,000					
11,400,000					
1,092,000					
1,032,000					
620,332					
620,332					
3,047,220					
1,357,000					
1,690,220					
1,171,440					
1,084,080					
87,360					
1,842,008					
1,219,608					
302,400					
320,000					
912,000					

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		
23,700	37,500	其他旅運費		
138,780	98,350	印刷裝訂與廣告費		
138,780	98,350	印刷及裝訂費		
1,110,758	990,600	修理保養及保固費	1,290,543	1,290,543
342,800	248,000	一般房屋修護費	547,863	547,863
547,035	527,600	機械及設備修護費	577,680	577,680
220,923	215,000	雜項設備修護費	165,000	165,000
883,629	774,649	一般服務費	820,560	540,560
10,734	17,928	佣金、匯費、經理費及手續費	15,840	15,840
191,100	200,000	外包費	628,720	388,720
517,795	388,721	計時與計件人員酬金		
164,000	168,000	體育活動費	176,000	136,000
1,333,912	1,289,740	專業服務費	1,544,130	984,130
747,240	546,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	803,400	803,400
25,800	32,940	委託檢驗(定)試驗認證費	30,090	30,090
9,400		試務甄選費	640	640
551,472	710,000	其他專業服務費	710,000	150,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,650,690	2,392,000	材料及用品費	3,476,000	3,146,000
540,229	424,770	使用材料費	1,493,930	1,493,930
540,229	424,770	設備零件	1,493,930	1,493,930
2,110,461	1,967,230	用品消耗	1,982,070	1,652,070
456,186	448,350	辦公(事務)用品	411,980	92,580
70,862	63,120	報章雜誌	42,000	42,000
75,900	75,900	農業與園藝用品及環境美化費	46,900	46,900
15,000	6,000	服裝	10,600	
20,072	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,472,441	1,358,860	其他用品消耗	1,455,590	1,455,590
104,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	41,000	41,000
104,000	10,000	交通及運輸設備租金	38,120	38,120

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>280,000</p> <p>240,000</p> <p>40,000</p> <p>560,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>330,000</p> <p>330,000</p> <p>319,400</p> <p>10,600</p>					

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		
104,000	10,000	車租	38,120	38,120
		雜項設備租金	2,880	2,880
		雜項設備租金	2,880	2,880
6,566,768	23,201,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	12,161,000	
1,059,173	2,357,000	購建固定資產	3,826,000	
972,273	2,011,150	購置機械及設備	1,004,680	
25,900	18,500	購置交通及運輸設備		
61,000	327,350	購置雜項設備	2,821,320	
32,850	36,000	購置無形資產	36,000	
32,850	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,474,745	20,808,000	遞延支出	8,299,000	
3,447,031	20,808,000	遞延修繕房屋建築支出	8,299,000	
2,027,714		其他遞延支出		
1,789,660	2,671,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,645,000	2,644,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
109,169	58,320	捐助、補助與獎助	58,800	58,800
59,000	58,320	獎助學員生給與	58,800	58,800
50,169		其他捐助、補助與獎助		
1,679,491	2,611,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,585,200	2,585,200
1,679,491	2,611,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,585,200	2,585,200
		短絀與賠償給付	5,000	5,000
		賠償給付	5,000	5,000
		一般賠償	5,000	5,000
1,207,981	305,000	其他	352,000	352,000
1,207,981	305,000	其他支出	352,000	352,000
1,207,981	305,000	其他	352,000	352,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	12,161,000				
	3,826,000				
	1,004,680				
	2,821,320				
	36,000				
	36,000				
	8,299,000				
	8,299,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

員工人數彙計表

中華民國109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	86	2	88	
國民教育計畫部分	66	2	68	
正式職員	66	2	68	
一般行政管理計畫部分	20		20	
正式職員	17		17	
正式工員	3		3	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費6人，計62萬8,720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	161,288,000	67,992,000		1,060,757		9,123,929	6,593,500	
國民教育計畫	141,083,000	54,468,000		440,425		7,433,709	5,236,500	
職員薪金	54,468,000	54,468,000						
兼職人員 酬金	2,692,800							
加班費	440,425			440,425				
考績獎金	5,236,500						5,236,500	
年終獎金	7,433,709					7,433,709		
職員退休 及離職金	62,715,432							
工員退休 及離職金	801,604							
分擔員工 保險費	4,636,164							
傷病醫藥 費	262,000							
員工通勤 交通費	580,860							
其他福利 費	1,815,506							
一般行政管理計畫	20,205,000	13,524,000		620,332		1,690,220	1,357,000	
職員薪金	11,400,000	11,400,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	620,332			620,332				
考績獎金	1,357,000						1,357,000	
年終獎金	1,690,220					1,690,220		
職員退休 及離職金	1,084,080							

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

109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		
64,688,476			5,855,772	262,000		883,260	2,135,506	2,692,800	
63,517,036			4,636,164	262,000		580,860	1,815,506	2,692,800	
62,715,432								2,692,800	
801,604			4,636,164						
				262,000					
						580,860			
							1,815,506		
1,171,440			1,219,608			302,400	320,000		
1,084,080									

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
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	1,219,608							
員工通勤 交通費	302,400							
其他福利 費	320,000							

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.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費6人，計62萬8,720元。

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

109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		
87,360			1,219,608			302,400	320,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				186,429	
國民教育計畫				152,820	
一般行政管理計畫				21,448	
建築及設備計畫				12,161	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				152,820	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				144,441	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				152,033	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				148,411	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				150,043	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	39,444	29,788	3,862		28		5,297	8,192	
土地改良物	1,271	113					50	1,108	
機械及設備	23,303	18,580	1,005	增置			3,498	2,230	
交通及運輸 設備	1,760	1,530					111	119	
雜項設備	13,020	9,565	2,821	增置			1,639	4,637	
電腦軟體	90		36	增置	28	無形資 產攤銷		98	