

中華民國 109 年度 4-0501450

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

臺北市大安區龍安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區龍安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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－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 -29 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -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－臺北市大安區龍安國民小學

目 次

中華民國109年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	228,792	222,290	6,502	2.93
基金用途	235,859	228,389	7,470	3.27
賸餘(短絀)	-7,067	-6,099	-968	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,926	16,993	-7,067	-41.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,067	-6,099	-968	--

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－臺北市大安區龍安國民小學

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 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。
- (三) 本校以「安穩、健康、充實」的願景領航，在教師團隊專業、創新與合作中，實現學生愛己、感恩、行善的完全學習，培養兼具人本情懷與民主素養、本土認同與國際意識、統整能力與終身學習的二十一世紀國民。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如弦樂團、桌球隊、羽球隊、游泳隊等。
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、圖書館、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、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. 課研組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保留、各項獎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項訓育等活動。
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：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. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 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。

(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、生活、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

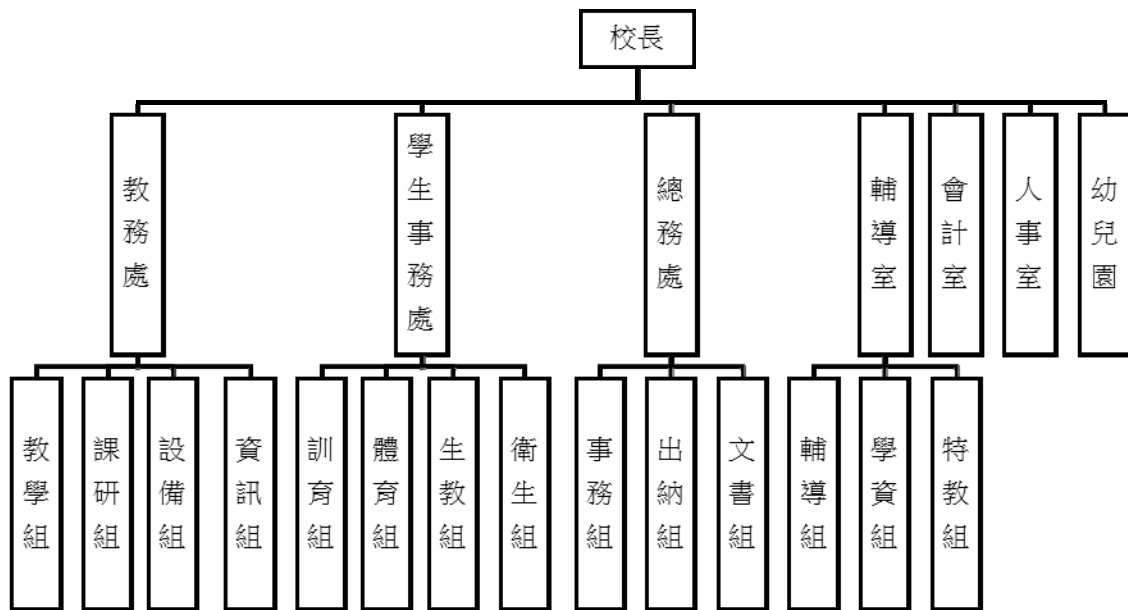
社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

(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 - 臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 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、圖書及輔導等業務。	188,565	1.新購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.辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。	17,027	1. 新購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. 辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	16,941	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。	13,326	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理誠正樓廁所改善工程、行政辦公室設施優質化工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區龍安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 138 萬 6 千元、財產處分收入 5 萬 4 千元、其他財產收入 50 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,297 萬 4 千元、學雜費收入 341 萬 9 千元、雜項收入 45 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 2,879 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 2,229 萬元，增加 650 萬 2 千元，約 2.93%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,856 萬 5 千元，學前教育計畫 1,702 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,694 萬 1 千元，建築及設備計畫 1,332 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 3,585 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,838 萬 9 千元，增加 747 萬元，約 3.27%，主要係增編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 706 萬 7 千元，較上年度預算數差短 609 萬 9 千元，增加 96 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 706 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 706 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數*100% (單位:%)	40%

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 2 億 3,854 萬 3 千元，較預算數 2 億 3,686 萬 8 千元，計增加 167 萬 5 千元，約 0.71%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 2 億 3,240 萬 8 千元，較預算數 2 億 3,820 萬 7 元，計減少 579 萬 9 千元，約 2.43%，主要係因擲節業務費用所致。

（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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	60%	學生參與新加坡英語暨多元文化體驗營計 28 人，國際學伴課程計 138 人，英語融入領域課程計 498 人，彭計畫計 30 人，外籍實習教師課程計 228 人；總計 922 人佔全校學生數

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區龍安國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			1,392 人比率為 66.24%，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：實際執行數 1 億 2,650 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 2,561 萬 2 千元，計增加 89 萬 1 千元，約 0.71%，主要係因暑期泳訓班報名費收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 1 億 2,552 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 3,171 萬 1 千元，計減少 618 萬 9 千元，約 4.70%，主要係因人事費覈實支用所致。

（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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	65%	截至 108 年 6 月(107 學年度第 2 學期止)，學生參與日本多元文化體驗營計 19 人，國際學伴課程計 84 人，英語融入領域課程計 498 人，彭博計畫計 30 人，國際嘉年華課程計 365 人；總計 996 人佔全校學生數 1,392 人比率為 71.55%，達原訂目標值。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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（－）
238,543	基金來源	228,792	222,290	6,502
1,648	勞務收入	1,386	1,390	-4
1,648	服務收入	1,386	1,390	-4
654	財產收入	554	554	
104	財產處分收入	54	54	
549	其他財產收入	500	500	
231,634	政府撥入收入	222,974	216,626	6,348
231,455	公庫撥款收入	222,974	216,626	6,348
179	政府其他撥入收入			
3,519	教學收入	3,419	3,419	
3,519	學雜費收入	3,419	3,419	
1,088	其他收入	459	301	158
	受贈收入		1	-1
1,088	雜項收入	459	300	159
232,408	基金用途	235,859	228,389	7,470
185,950	國民教育計畫	188,565	185,729	2,836
17,008	學前教育計畫	17,027	18,552	-1,525
15,137	一般行政管理計畫	16,941	17,965	-1,024
14,314	建築及設備計畫	13,326	6,143	7,183
6,135	本期賸餘(短絀)	-7,067	-6,099	-968
16,957	期初基金餘額	16,993	15,618	1,375
23,092	期末基金餘額	9,926	9,519	407

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－臺北市大安區龍安國民小學

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)			-7,067	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,067	
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)			-7,067	
期初現金及約當現金			21,401	
期末現金及約當現金			14,334	

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－臺北市大安區龍安國民小學

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				1,386,000	
服務收入				1,386,000	較上年度預算數1,390,000元，減少4,000元。
	人	1,200	700	840,000	暑期泳訓班學生報名費收入(收支對列)。
	年	1	540,000	540,000	常年泳訓費(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				54,000	
財產處分收入	年	1	54,000	54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				500,000	
其他財產收入	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。 學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				222,974,000	
公庫撥款收入	年	1	222,974,000	222,974,000	較上年度預算數216,626,000元，增加6,348,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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				3,419,000	
學雜費收入				3,419,000	較上年度預算數3,419,000元，無增減。
	人、學期	40x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入預估學生40人。
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	人、學期	40x2	5,150	412,000	幼兒園半日班學費收入預估學生40人。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				459,000	
雜項收入	年	1	459,000	459,000	較上年度預算數300,000元，增加159,000元。 數位學生證及廠商逾期罰款等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
185,949,852	185,729,000	合計	188,565,000	
177,157,404	173,954,000	用人費用	176,907,000	
87,339,011	83,952,000	正式員額薪資	86,652,000	較上年度預算數83,952,000元，增加2,700,000元。
87,339,011	83,952,000	職員薪金	86,652,000	
			77,172,000	教師92人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元)。
			9,480,000	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
803,140	1,018,160	聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	較上年度預算數1,018,160元，增加234,960元。
803,140	1,018,160	兼職人員酬金	1,253,120	
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數116人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			30,720	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)。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
513,848	673,450	超時工作報酬	673,304	較上年度預算數673,450元，減少146元。
513,848	673,450	加班費	673,304	
			607,464	不休假出勤加班費。
			740	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習工作人員加班費。
			18,500	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			46,600	開放學校場地所需工作人員加班費(收支對列)。
19,488,783	20,449,000	獎金	20,356,000	較上年度預算數20,449,000元，減少93,000元。
9,139,888	9,955,000	考績獎金	9,524,500	
			8,500,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,024,000	依考績法規定核發之獎金。
10,348,895	10,494,000	年終獎金	10,831,500	
			9,646,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,185,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
57,180,113	57,493,248	退休及卹償金	57,602,640	較上年度預算數57,493,248元，增加109,392元。
57,162,114	57,493,248	職員退休及離職金	57,182,640	
			6,664,320	提撥退撫基金。
			814,320	提撥退撫基金。
			49,704,000	退休人員月退休金，116人*35,000元*12月=48,720,000元；退休遺族月撫慰金，3人*16,000元*12月=576,000元；退休遺族年撫慰金，1人*408,000元*1年=408,000元；合計49,704,000元。
17,999		工員退休及離職金	420,000	
			420,000	職工1人退休一次退休金(新增)。
11,832,509	10,368,142	福利費	10,369,936	較上年度預算數10,368,142元，增加1,794元。
8,134,974	7,078,500	分擔員工保險費	7,332,084	
			6,531,348	分擔公保、勞保、健保費。
			800,736	分擔公保、勞保、健保費。
218,500	466,000	傷病醫藥費	316,500	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			108,500	健康檢查補助費，31人*3,500元。
624,052	636,300	員工通勤交通費	585,900	
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*1段*630元。
			378,000	教師上下班交通費，30人*10月*2段*630元。
			44,100	特教教師上下班交通費，7人*10月*1段*630元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
2,854,983	2,187,342	其他福利費	2,135,452	
			240,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			974,032	子女教育補助費。
			730,000	喪葬補助，4人*5月*36,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
5,964,495	7,778,000	服務費用	7,360,000	
2,162,537	3,313,198	水電費	2,597,924	較上年度預算數3,313,198元，減少715,274元。
1,391,535	2,041,100	工作場所電費	1,391,000	
			1,256,000	電費。
			50,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			40,000	開放學校場地所需工作場所電費(收支對列)。
			25,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
634,192	698,798	工作場所水費	633,624	
			553,624	水費。
			30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			30,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
136,810	573,300	氣體費	573,300	
			573,300	溫水游泳池燃料費。
40,286	66,960	旅運費	61,690	較上年度預算數66,960元，減少5,270元。
40,286	66,960	國內旅費	61,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	因公市外出差旅費。
	12,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數12,000元，減少12,000元。
	12,000	印刷及裝訂費		
1,415,855	1,696,800	修理保養及保固費	1,826,200	較上年度預算數1,696,800元，增加129,400元。
1,101,387	1,209,000	一般房屋修護費	1,180,500	
			1,012,000	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
			18,500	綠屋頂計畫自動澆灌系統設置。
			100,000	開放學校場地所需場地維護費(收支對列)。
			50,000	常年泳訓班泳池場地備維護費(收支對列)。
314,468	487,800	機械及設備修護費	645,700	
			300,500	各項教學設備及其他公用器具等保養修

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				護。
			37,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			72,800	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			68,000	太陽光電設備維護費(新增)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			113,400	開放學校場地所需機械設備維護費(收支對列)。
			38,600	常年泳訓班泳池機械設備維護費(收支對列)。
39,248	52,800	保險費	39,760	較上年度預算數52,800元，減少13,040元。
39,248	52,800	其他保險費	39,760	
			31,360	暑期泳訓班保險費，1,120人*28元(收支對列)。
			8,400	常年泳訓班保險費，300人*28元(收支對列)。
914,334	1,366,522	一般服務費	1,359,826	較上年度預算數1,366,522元，減少6,696元。
12,844	40,896	佣金、匯費、經理費及手續費	13,200	
			13,200	委託超商代收學雜費手續費，1,100人*2學期*6元。
	80,000	外包費	80,000	
			80,000	開放學校場地所需清潔外包費(收支對列)。
712,239	1,035,626	計時與計件人員酬金	1,058,626	
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			36,608	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。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			180,000	暑期泳訓班工讀金，2人*600小時*150元(收

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				支對列)。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*7,427元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*3,636元。
			5,952	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費，2人*2月*1,488元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
			88,000	常年泳訓班游泳池救生員薪津，1人*550小時*160元(收支對列)。
189,251	210,000	體育活動費	208,000	
			184,000	文康活動費，本校編列教師92人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
1,392,235	1,269,720	專業服務費	1,474,600	較上年度預算數1,269,720元，增加204,880元。
1,009,300	944,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,140,200	
			43,200	資源教材編輯費，6班*12月*600元。
			6,000	特教研習外聘教師鐘點費，4節*1,500元(特教班班級業務費)。
			16,000	特教研習外聘教師鐘點費，8節*2,000元(特教班班級業務費)。
			1,000	特教研習內聘教師鐘點費1節(特教班班級業務費)。
			9,000	性別平等教育宣導活動辦理研習外聘教師鐘點費，6節*1,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動、行為人8小時研習等內聘教師鐘點費，8節*1,000元。
			2,500	校園性別事件調查專案諮詢會議專家學者出席費1人次。
			6,000	小田園教育實驗課程內聘教師鐘點費，6節

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				*1,000元。
			9,000	小田園教育實驗課程外聘教師鐘點費，6節*1,500元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習內聘教師鐘點費，3節*1,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘教師鐘點費，2節*1,500元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘教師鐘點費1節。
			525,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,051節*500元(收支對列)。
			300,000	常年泳訓班教練教學鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			162,000	教務工作九大群組-精進教學增能研習外聘教師鐘點費，81節*2,000元。
			12,000	教務工作九大群組行政規劃外聘教師鐘點費，6節*2,000元。
			13,500	教務工作九大群組-精進教學增能研習本市校際外聘教師鐘點費，9節*1,500元。
			5,000	教務工作九大群組行政規劃經費外聘課程審閱輔導委員出席費，2人次*2,500元。
			6,000	教務工作九大群組行政規劃經費如課程審閱輔導委員出席費(1位本市校長及1位本市特教教師)，4人次*1,500元。
			7,500	教務工作九大群組行政規劃外聘專家學者出席費，3人次*2,500元。
32,675	45,200	委託檢驗(定)試驗認證費	35,200	
			17,200	消防安全檢測費(班級業務費)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
	2,120	試務甄選費		
350,260	278,300	其他專業服務費	299,200	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			57,600	學童午餐指導費5至6年級教師，16班*1人*9月*400元。
			43,200	學童午餐指導費3至4年級教師，16班*1人*9

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				月*300元。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			16,200	學童午餐指導費1至2年級教師，18班*1人*9月*100元。
			16,200	學童午餐指導費(特教班)，6班*1人*9月*300元。
			80,000	開放學校場所所需開放場地保全費用(收支對列)。
1,798,573	2,668,000	材料及用品費	3,026,000	
451,588	520,300	使用材料費	975,040	較上年度預算數520,300元，增加454,740元。
451,588	520,300	設備零件	975,040	
			199,500	教學用平板電腦，21部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			12,160	波浪觸覺步道，2個*6,080元(特教班級設備費移列)(新增)。
			2,130	立扇，3臺*710元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,760	水紋河石，2組*2,880元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,200	樂樂棒打擊球座，4個*800元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,190	搖滾威力，3個*1,730元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,200	跳跳球，8個*400元(特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	自然教具1式(特教班設備費移列)(新增)。
			24,000	可調式課桌椅-椅，30張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			24,000	可調式課桌椅-桌，30張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			12,500	監視器鏡頭，5個*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			19,800	快速製冰機，2臺*9,900元(班級設備費移列)(新增)。
			11,000	新購國際教室喇叭，2個*5,500元(班級設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				費移列)(新增)。
			6,850	海漾步道1個(特教班設備費移列)(新增)。
			21,000	行動顯微二重奏，6臺*3,500元(特教班設備費移列)(新增)。
			6,500	肩掛式無線喊話器含無線麥克風1個(特教班設備費移列)(新增)。
			1,430	骨牌1個(特教班設備費移列)(新增)。
			4,220	雙人平衡腳踏車1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			6,860	飛力投擲球組，2組*3,430元(特教班設備費移列)(新增)。
			17,500	摺疊討論桌，5張*3,500元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	實物投影機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元(電腦專案計畫)。
			3,990	小田園教育烹飪用烤箱1臺。
			3,250	小田園教育烹飪用電鍋1臺。
			11,900	小田園教育教學用花器等器具、層架等。
			5,000	綠屋頂計畫種植用鏟子等器材及維護。
			42,000	綠屋頂計畫種植框，12組*3,500元。
			19,200	主管辦公桌，4張*4,800元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
			110,400	一般人員辦公桌，24張*4,600元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
			47,400	電話機，30支*1,580元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
			60,000	輕鋼架嵌式節能扇，24組*2,500元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
			13,600	會議椅，8張*1,700元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
			45,000	辦公椅，30張*1,500元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
			11,400	主管人員辦公椅，6張*1,900元(行政辦公室設施優質化工程)(新增)。
1,346,985	2,147,700	用品消耗	2,050,960	較上年度預算數2,147,700元，減少96,740

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
23,354	25,200	辦公(事務)用品	33,720	元。
			18,800	文具用品(特教班班級業務費)。
			1,400	文具用品(特教班班級業務費)。
			4,000	辦理教師甄選業務用文具用品。
			9,520	教務工作九大群組行政規劃經費文具、碳粉等。
64,754	72,300	報章雜誌	66,200	
			45,600	圖書館利用教育用各類圖書(班級設備費移列)(新增)。
			16,400	學生活動用參考書籍。
			4,200	小田園教育教學用參考書籍。
	113,000	農業與園藝用品及環境美化費	9,500	
			9,500	綠屋頂計畫種植土、培養土及肥料等。
31,073	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	
			41,000	健康中心藥品。
1,227,804	1,897,200	其他用品消耗	1,900,540	
			51,000	弱勢學生教科書補助，30人*1,700元。
			95,200	教學用供給本教科書，56班*1,700元。
			691,000	教學材料費，50班*13,820元。
			157,500	專用垃圾袋費，50班*3,150元(班級業務費)。
			100,000	衛生紙及教室消耗用品等(班級業務費)。
			50,000	兒童節慶活動費。
			85,300	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			81,600	敬師活動費，136人*600元。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			55,280	教學材料費，4班*13,820元(特教班教學材料費)。
			93,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			20,000	游泳池教學用清潔等耗材(游泳池水電清潔維護費)。
			77,932	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				費。
			120,000	國小學生參加活動等其他費用。
			60,000	學生活動用消耗用物品。
			30,000	課後社團活動費。
			500	性別平等教育宣導活動會場佈置、茶水等。
			9,000	小田園教育實驗課程成果烹飪食材、雜支等。
			13,260	小田園教育教學用培養土、肥料等耗材。
			14,400	小田園教育體驗學習用菇菇太空包等等相關資材，240人*1份*60元。
			1,260	國小家長教育成長暨志工培訓辦理活動會場佈置、茶水等。
			6,488	暑期泳訓班招生公告等雜支費用(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班用消毒劑等，40班*230元(收支對列)。
			2,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元。
			40,000	開放場地用清潔用品及垃圾袋等(收支對列)。
			480	教務工作九大群組行政規劃經費如課程審閱、研討會、外埠參訪等逾時誤餐費用，6人次*80元。
40,671	34,000	租金、償債、利息及相關手續費	50,000	
40,671	34,000	交通及運輸設備租金	50,000	較上年度預算數34,000元，增加16,000元。
40,671	34,000	車租	50,000	
			50,000	學生代表學校參加比賽用租車費用。
64,985		稅捐及規費(強制費)		
58,865		土地稅		
58,865		一般土地地價稅		
6,120		房屋稅		
6,120		一般房屋稅		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
752,166	948,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	811,000	
	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。
752,166	938,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	801,000	較上年度預算數938,000元，減少137,000元。
752,166	938,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	801,000	
			71,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，71人*1,000元。
			350,000	清寒學生餐費補助，35人*200日*50元。
			8,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，10人*800元(新增)。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			371,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1,160人*40週*1次*8元。
171,558	347,000	其他	411,000	
171,558	347,000	其他支出	411,000	較上年度預算數347,000元，增加64,000元。
171,558	347,000	其他	411,000	
			44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，8班*5,600元。
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			39,000	學生代表學校參加比賽用車資等。
			142,000	班級自治費，1,420人*2學期*50元。
			4,500	教務工作九大群組行政規劃場地布置費海報紙、桌牌等，9場*500元。
			14,500	教務工作九大群組-精進教學增能研習辦公(事務)用品、文具紙張、場地佈置等，29場*500元。
			15,000	教務工作九大群組行政規劃經費雜支、茶水等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
17,007,796	18,552,000	合計	17,027,000	
16,623,245	18,076,000	用人費用	16,583,000	
11,639,298	12,670,740	正式員額薪資	11,782,740	較上年度預算數12,670,740元，減少888,000元。
10,920,490	11,950,740	職員薪金	11,062,740	11,062,740 幼兒園主任1人、幼教教師12人、教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
718,808	720,000	工員工資	720,000	720,000 幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	81,017	超時工作報酬	80,917	較上年度預算數81,017元，減少100元。
46,592	81,017	加班費	80,917	80,917 不休假出勤加班費。
2,734,839	2,881,843	獎金	2,544,843	較上年度預算數2,881,843元，減少337,000元。
1,379,440	1,298,000	考績獎金	1,072,000	1,072,000 依考績法規定核發之獎金。
1,355,399	1,583,843	年終獎金	1,472,843	1,472,843 依規定於年前加發之獎金。
935,186	1,120,752	退休及卹償金	982,224	較上年度預算數1,120,752元，減少138,528元。
920,642	1,099,152	職員退休及離職金	960,624	960,624 提撥退撫基金。
14,544	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
1,267,330	1,321,648	福利費	1,192,276	較上年度預算數1,321,648元，減少129,372元。
1,149,496	1,120,368	分擔員工保險費	1,022,496	1,022,496 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查補助費。
100,114	182,700	員工通勤交通費	151,200	25,200 幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，4人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
			126,000	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
16,000	16,000	其他福利費	16,000	
			16,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
307,339	288,000	服務費用	284,000	
3,200		印刷裝訂與廣告費		
3,200		印刷及裝訂費		
178,345	168,000	修理保養及保固費	167,300	較上年度預算數168,000元，減少700元。
163,085	142,800	一般房屋修護費	142,200	
			142,200	幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
15,260	25,200	機械及設備修護費	25,100	
			25,100	幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
27,194	36,500	一般服務費	33,200	較上年度預算數36,500元，減少3,300元。
1,194	4,500	佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	
			1,200	委託超商代收學雜費手續費，100人*2學期*6元。
26,000	32,000	體育活動費	32,000	
			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）。
			26,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人、幼教教師12人，合計13人，每人編列2,000元。
98,600	83,500	專業服務費	83,500	較上年度預算數83,500元，無增減。
19,600		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
16,000	20,500	委託檢驗(定)試驗認證費	20,500	
			20,500	幼兒園建物公共安全檢查(班級業務費)。
63,000	63,000	其他專業服務費	63,000	
			9,000	幼兒園工作人員午餐指導費，2人*9月*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

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
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
69,492	54,000	材料及用品費	35,000	
46,324	31,300	使用材料費	12,400	較上年度預算數31,300元，減少18,900元。
46,324	31,300	設備零件	12,400	
			12,400	幼教益智教具組(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
23,168	22,700	用品消耗	22,600	較上年度預算數22,700元，減少100元。
20,000		報章雜誌		
3,168	22,700	其他用品消耗	22,600	
			8,560	教具製作、教學參考資料等費用(幼兒園班級業務費)。
			14,040	消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，6班*2,340元。
	38,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
	38,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數38,000元，減少9,000元。
	38,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			28,800	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，150人*40週*1次*4.8元。
7,720	96,000	其他	96,000	
7,720	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,720	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
15,136,589	17,965,000	合計	16,941,000	
13,401,438	15,913,000	用人費用	14,861,000	
9,139,173	10,464,000	正式員額薪資	9,864,000	較上年度預算數10,464,000元，減少600,000元。
7,294,317	8,832,000	職員薪金	8,232,000	職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,221,660	1,092,000	工員工資	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
623,196	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,167		聘僱及兼職人員薪資		
5,167		兼職人員酬金		
237,568	483,764	超時工作報酬	460,428	較上年度預算數483,764元，減少23,336元。
237,568	483,764	加班費	460,428	425,066 不休假出勤加班費。 35,362 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,062,401	2,662,000	獎金	2,369,500	較上年度預算數2,662,000元，減少292,500元。
1,021,438	1,354,000	考績獎金	1,136,500	依考績法規定核發之獎金。
1,040,963	1,308,000	年終獎金	1,233,000	依規定年節加發之獎金。
702,551	890,592	退休及卹償金	836,304	較上年度預算數890,592元，減少54,288元。
628,832	803,232	職員退休及離職金	748,944	提撥退撫基金。
73,719	87,360	工員退休及離職金	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,254,578	1,412,644	福利費	1,330,768	較上年度預算數1,412,644元，減少81,876元。
917,192	937,404	分擔員工保險費	885,768	分擔公保、勞保、健保費。
121,510	219,240	員工通勤交通費	189,000	職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
			7,560	職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。
215,876	256,000	其他福利費	256,000	
			256,000	職員休假旅遊補助費。
1,261,074	1,479,000	服務費用	1,497,000	
690,083	766,708	一般服務費	784,912	較上年度預算數766,708元，增加18,204元。
662,983	734,708	外包費	752,912	
			552,912	校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
27,100	32,000	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。
472,591	613,892	專業服務費	613,688	較上年度預算數613,892元，減少204元。
472,591	613,892	其他專業服務費	613,688	
			613,688	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
472,077	571,000	材料及用品費	581,000	
472,077	571,000	用品消耗	581,000	較上年度預算數571,000元，增加10,000元。
437,250	568,000	辦公(事務)用品	545,700	
			545,680	本校奉核定普通班50班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*26班*12月=199,680元，以上合計577,680元，除依實際需求移列會費2,000元、農業與園藝用品及環境美化費30,000元，其餘如列數。
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
27,327		農業與園藝用品及環境美化費	30,000	
			30,000	校園園藝用品及環境美化費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
7,500	3,000	服裝	5,300	1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 100 校警襪子，1人*1雙*100元。 1,500 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第35年)。 2,200 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 400 校警服裝配備。
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－臺北市大安區龍安國民小學

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
14,313,983	6,143,000	合計	13,326,000	
14,313,983	6,143,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,326,000	
1,754,965	2,227,000	購建固定資產	5,095,000	
1,754,965	2,227,000	一般建築及設備計畫	5,095,000	
		校園前瞻基礎建設	840,000	
		購置機械及設備	840,000	
			840,000	新購無線基地臺，56臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	363,000	
		購置交通及運輸設備	35,000	
			16,000	新購國際教室擴大機1臺。
			19,000	新購國際教室無線麥克風主機 1臺。
		購置雜項設備	328,000	
			287,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW 冷氣機，7臺*41,000元。
			41,000	新購一對一分離式7.1KW冷氣 機1臺。
		特殊班設備	333,000	
		購置機械及設備	13,000	
			13,000	新購碎紙機1臺。
		購置雜項設備	320,000	
			320,000	新購一對一分離式7.1KW冷氣 機，8臺*40,000元(身心障礙特 教班)。
		資訊設備	837,000	
		購置機械及設備	837,000	
			187,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			650,000	汰舊換新個人電腦，26部 *25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	104,000	
		購置機械及設備	22,000	
			22,000	新購紫外線殺菌機1臺。
		購置雜項設備	82,000	
			82,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
				冷氣機，2臺*41,000元。
1,754,965	2,227,000	校園設備		
1,432,965	1,859,000	購置機械及設備		
45,000		購置交通及運輸設備		
277,000	368,000	購置雜項設備		
		行政辦公室設施優質化工程	24,000	
		購置雜項設備	24,000	
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	2,594,000	晤談討論桌，2張*12,000元。
		購置雜項設備	2,594,000	
			1,530,000	汰舊換新一對一分離式14KW冷氣機，18臺*85,000元(含中央補助款)。
			1,064,000	汰舊換新一對一分離式10KW冷氣機，19臺*56,000元(含中央補助款)。
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)。
12,523,018	3,880,000	遞延支出	8,195,000	
12,523,018	3,880,000	一般建築及設備計畫	8,195,000	
		誠正樓廁所改善工程	5,450,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,450,000	
			4,986,286	一、施工費。
			363,995	二、委託技術服務費(總包價法)。
			99,719	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		行政辦公室設施優質化工程	2,745,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,745,000	
			2,455,756	一、施工費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
			240,128	二、委託技術服務費(總包價 法外加室內裝修圖說審核費與 室內裝修竣工查驗費)。
			49,116	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,523,018	3,880,000	校園整修工程		
4,722,341	3,880,000	遞延修繕房屋建築支出		
7,800,677		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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(-)
8,927,758	資產合計	8,914,592	8,921,659	-7,067
8,927,758	資產	8,914,592	8,921,659	-7,067
28,150	流動資產	14,984	22,051	-7,067
27,500	現金	14,334	21,401	-7,067
27,500	銀行存款	14,334	21,401	-7,067
650	預付款項	650	650	
650	預付費用	650	650	
10,987	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,987	10,987	
10,987	準備金	10,987	10,987	
4,383	退休及離職準備金	4,383	4,383	
6,604	其他準備金	6,604	6,604	
8,888,621	其他資產	8,888,621	8,888,621	
8,888,621	什項資產	8,888,621	8,888,621	
113	暫付及待結轉帳項	113	113	
8,888,508	代管資產	8,888,508	8,888,508	
8,927,758	負債及基金餘額合計	8,914,592	8,921,659	-7,067
8,904,666	負債	8,904,666	8,904,666	
10,019	流動負債	10,019	10,019	
10,019	應付款項	10,019	10,019	
9,917	應付代收款	9,917	9,917	
102	應付費用	102	102	
8,894,647	其他負債	8,894,647	8,894,647	
8,894,647	什項負債	8,894,647	8,894,647	
1,756	存入保證金	1,756	1,756	
4,383	應付退休及離職金	4,383	4,383	
8,888,508	應付代管資產	8,888,508	8,888,508	
	暫收及待結轉帳項			
23,092	基金餘額	9,926	16,993	-7,067
23,092	基金餘額	9,926	16,993	-7,067
23,092	基金餘額	9,926	16,993	-7,067
23,092	累積餘額	9,926	16,993	-7,067

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11,423,535元、無形資產85,931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			
232,408,220	228,389,000	合計		235,859,000	188,565,000
207,182,087	207,943,000	用人費用		208,351,000	176,907,000
108,117,482	107,086,740	正式員額薪資		108,298,740	86,652,000
105,553,818	104,734,740	職員薪金		105,946,740	86,652,000
1,940,468	1,812,000	工員工資		1,812,000	
623,196	540,000	警餉		540,000	
808,307	1,018,160	聘僱及兼職人員薪資		1,253,120	1,253,120
808,307	1,018,160	兼職人員酬金		1,253,120	1,253,120
798,008	1,238,231	超時工作報酬		1,214,649	673,304
798,008	1,238,231	加班費		1,214,649	673,304
24,286,023	25,992,843	獎金		25,270,343	20,356,000
11,540,766	12,607,000	考績獎金		11,733,000	9,524,500
12,745,257	13,385,843	年終獎金		13,537,343	10,831,500
58,817,850	59,504,592	退休及卹償金		59,421,168	57,602,640
58,711,588	59,395,632	職員退休及離職金		58,892,208	57,182,640
106,262	108,960	工員退休及離職金		528,960	420,000
14,354,417	13,102,434	福利費		12,892,980	10,369,936
10,201,662	9,136,272	分擔員工保險費		9,240,348	7,332,084
220,220	468,580	傷病醫藥費		319,080	316,500
845,676	1,038,240	員工通勤交通費		926,100	585,900
3,086,859	2,459,342	其他福利費		2,407,452	2,135,452
7,532,908	9,545,000	服務費用		9,141,000	7,360,000
2,162,537	3,313,198	水電費		2,597,924	2,597,924
1,391,535	2,041,100	工作場所電費		1,391,000	1,391,000
634,192	698,798	工作場所水費		633,624	633,624
136,810	573,300	氣體費		573,300	573,300
40,286	66,960	旅運費		61,690	61,690
40,286	66,960	國內旅費		61,690	61,690
3,200	12,000	印刷裝訂與廣告費			
3,200	12,000	印刷及裝訂費			
1,594,200	1,864,800	修理保養及保固費		1,993,500	1,826,200

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

109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			
17,027,000	16,941,000	13,326,000			
16,583,000	14,861,000				
11,782,740	9,864,000				
11,062,740	8,232,000				
720,000	1,092,000				
	540,000				
80,917	460,428				
80,917	460,428				
2,544,843	2,369,500				
1,072,000	1,136,500				
1,472,843	1,233,000				
982,224	836,304				
960,624	748,944				
21,600	87,360				
1,192,276	1,330,768				
1,022,496	885,768				
2,580					
151,200	189,000				
16,000	256,000				
284,000	1,497,000				
167,300					

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			
1,264,472	1,351,800	一般房屋修護費		1,322,700	1,180,500
329,728	513,000	機械及設備修護費		670,800	645,700
39,248	52,800	保險費		39,760	39,760
39,248	52,800	其他保險費		39,760	39,760
1,631,611	2,169,730	一般服務費		2,177,938	1,359,826
14,038	45,396	佣金、匯費、經理費及手續費		14,400	13,200
662,983	814,708	外包費		832,912	80,000
712,239	1,035,626	計時與計件人員酬金		1,058,626	1,058,626
242,351	274,000	體育活動費		272,000	208,000
1,963,426	1,967,112	專業服務費		2,171,788	1,474,600
1,028,900	944,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,140,200	1,140,200
48,675	65,700	委託檢驗(定)試驗認證費		55,700	35,200
	2,120	試務甄選費			
885,851	955,192	其他專業服務費		975,888	299,200
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,340,142	3,293,000	材料及用品費		3,642,000	3,026,000
497,912	551,600	使用材料費		987,440	975,040
497,912	551,600	設備零件		987,440	975,040
1,842,230	2,741,400	用品消耗		2,654,560	2,050,960
460,604	593,200	辦公(事務)用品		579,420	33,720
84,754	72,300	報章雜誌		66,200	66,200
27,327	113,000	農業與園藝用品及環境美化費		39,500	9,500
7,500	3,000	服裝		5,300	
31,073	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000
1,230,972	1,919,900	其他用品消耗		1,923,140	1,900,540
40,671	34,000	租金、償債、利息及相關手續費		50,000	50,000
40,671	34,000	交通及運輸設備租金		50,000	50,000
40,671	34,000	車租		50,000	50,000
14,313,983	6,143,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		13,326,000	
1,754,965	2,227,000	購建固定資產		5,095,000	

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

109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			
142,200					
25,100					
33,200	784,912				
1,200	752,912				
32,000	32,000				
83,500	613,688				
20,500					
63,000	613,688				
	98,400				
	98,400				
35,000	581,000				
12,400					
12,400					
22,600	581,000				
	545,700				
	30,000				
	5,300				
22,600					
		13,326,000			
		5,095,000			

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		
1,432,965	1,859,000	購置機械及設備	1,712,000	
45,000		購置交通及運輸設備	35,000	
277,000	368,000	購置雜項設備	3,348,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,523,018	3,880,000	遞延支出	8,195,000	
4,722,341	3,880,000	遞延修繕房屋建築支出	8,195,000	
7,800,677		其他遞延支出		
64,985		稅捐及規費(強制費)		
58,865		土地稅		
58,865		一般土地地價稅		
6,120		房屋稅		
6,120		一般房屋稅		
754,166	988,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	842,000	811,000
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
752,166	976,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	830,000	801,000
752,166	976,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	830,000	801,000
179,278	443,000	其他	507,000	411,000
179,278	443,000	其他支出	507,000	411,000
179,278	443,000	其他	507,000	411,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

109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			
		1,712,000			
		35,000			
		3,348,000			
		36,000			
		36,000			
		8,195,000			
		8,195,000			
29,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
29,000					
29,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	137	-1	136	
國民教育計畫部分	105	-1	104	
正式職員	105	-1	104	
臨時職員				
學前教育計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	16		16	
正式職員	13		13	
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.外包費編校警外包1人、清潔外包費等，計83萬2,912元。

4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪、常年泳訓班救生員時薪等，計105萬8,626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	208,351,000	108,298,740		1,214,649		13,537,343	11,733,000	
國民教育計畫	176,907,000	86,652,000		673,304		10,831,500	9,524,500	
職員薪金	86,652,000	86,652,000						
兼職人員 酬金	1,253,120							
加班費	673,304			673,304				
考績獎金	9,524,500						9,524,500	
年終獎金	10,831,500					10,831,500		
職員退休 及離職金	57,182,640							
工員退休 及離職金	420,000							
分擔員工 保險費	7,332,084							
傷病醫藥 費	316,500							
員工通勤 交通費	585,900							
其他福利 費	2,135,452							
學前教育計畫	16,583,000	11,782,740		80,917		1,472,843	1,072,000	
職員薪金	11,062,740	11,062,740						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	80,917			80,917				
考績獎金	1,072,000						1,072,000	
年終獎金	1,472,843					1,472,843		
職員退休 及離職金	960,624							
工員退休 及離職金	21,600							
分擔員工 保險費	1,022,496							
傷病醫藥 費	2,580							

臺北市大安區龍安國民小學

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		
59,421,168			9,240,348	319,080		926,100	2,407,452	1,253,120	
57,602,640			7,332,084	316,500		585,900	2,135,452	1,253,120	
57,182,640								1,253,120	
420,000			7,332,084	316,500		585,900	2,135,452		
982,224			1,022,496	2,580		151,200	16,000		
960,624									
21,600			1,022,496	2,580					

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
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	14,861,000	9,864,000		460,428		1,233,000	1,136,500	
職員薪金	8,232,000	8,232,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	460,428			460,428				
考績獎金	1,136,500						1,136,500	
年終獎金	1,233,000					1,233,000		
職員退休 及離職金	748,944							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	885,768							
員工通勤 交通費	189,000							
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.外包費編校警外包1人、清潔外包費等，計83萬2,912元。

4.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪、常年泳訓班救生員時薪等，計105萬8,626元。

臺北市大安區龍安國民小學

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		
836,304			885,768			151,200	16,000		
748,944						189,000	256,000		
87,360			885,768						
						189,000	256,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				235,859	
國民教育計畫				188,565	
學前教育計畫				17,027	
一般行政管理計畫				16,941	
建築及設備計畫				13,326	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				188,565	
學前教育計畫				17,027	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				185,729	
學前教育計畫				18,552	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				185,950	
學前教育計畫				17,008	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				173,380	
學前教育計畫				16,646	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				184,665	
學前教育計畫				18,064	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	38,877	28,663	5,131		28		3,807	11,509	
機械及設備	26,544	18,807	1,712	增置			2,965	6,484	
交通及運輸 設備	2,399	1,933	35	增置			156	345	
雜項設備	9,856	7,923	3,348	增置			686	4,595	
電腦軟體	78		36	增置	28	無形資 產攤銷		86	