

中華民國 109 年度

4-0501531

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

臺北市萬華區龍山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區龍山國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－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 -26 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 27 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

目 次

中華民國109年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	114,439	123,978	-9,539	-7.69
基金用途	117,878	124,170	-6,292	-5.07
賸餘(短絀)	-3,439	-192	-3,247	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,092	5,531	-3,439	-62.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,439	-192	-3,247	--

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－臺北市萬華區龍山國民小學

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) 本校以健康、快樂、新國民，活力、溫馨、展卓越為願景，以健康永續、多元智慧、關懷尊重、全人發展、前瞻創新、終身學習為課程願景，注重學生學習主體，能力本位為取向之學習歷程，培育才德兼備之未來人才。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、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. 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. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 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. 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. 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。

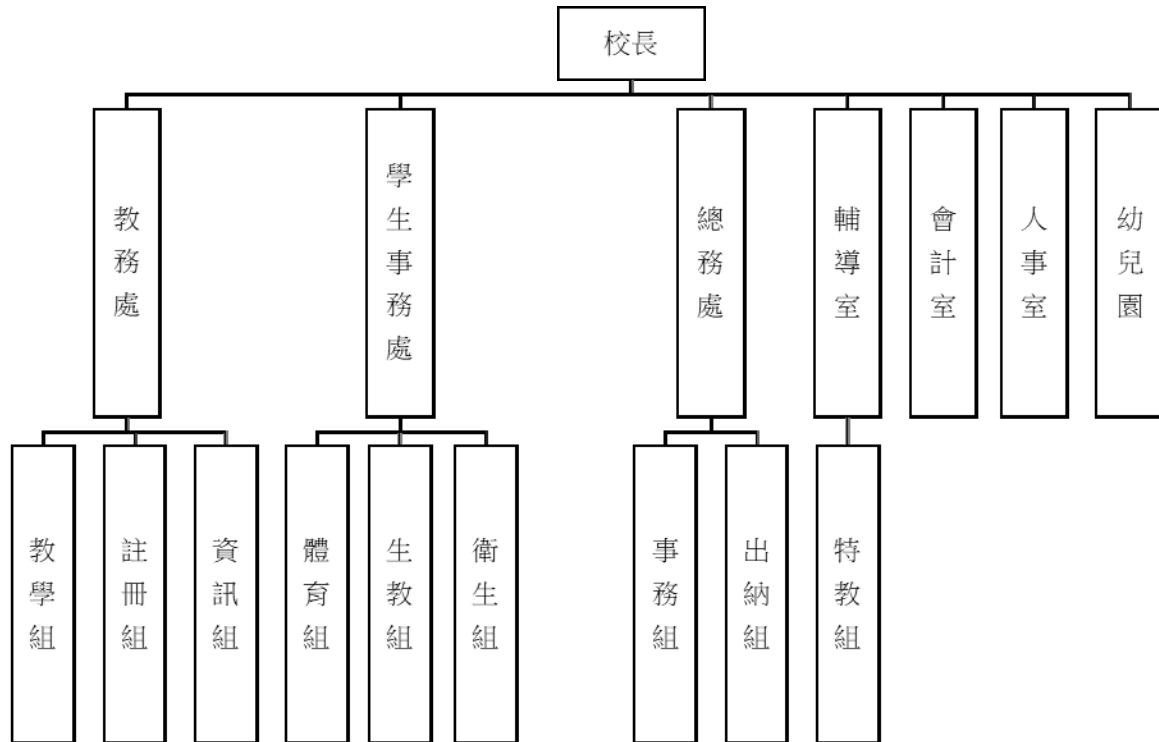
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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 - 臺北市萬華區龍山國民小學

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。	88,089	1.新購體育、自然、社會、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.辦理教師甄選、指定活動等項目。
學前教育計畫	辦理幼兒園各項教學、幼生事務等業務。	12,811	新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並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。	12,293	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。	4,685	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心空調汰換工程、校園監視系統更新工程，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 8 千元、其他財產收入 26 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 1,172 萬 6 千元、學雜費收入 220 萬 1 千元、雜項收入 23 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 1,443 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 2,397 萬 8 千元，減少 953 萬 9 千元，約 7.69%，主要係公庫撥款收入減少所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區龍山國民小學
業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,808 萬 9 千元，學前教育計畫 1,281 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,229 萬 3 千元，建築及設備計畫 468 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 1,787 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,417 萬元，減少 629 萬 2 千元，約 5.07%，主要係營建及修建工程較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 343 萬 9 千元，較上年度預算數差短 19 萬 2 千元，增加 324 萬 7 千元，將移用以前基金餘額 343 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 343 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 34 萬 5 千元

1.107 年度經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產 9 萬 6 千元。

2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助 107 學年度幼兒園增設 2 歲專班計畫，內屬設備部分移列固定資產 24 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
推動教保服務人員增能	教保服務人員每年完成教保研習至少 18 小時人數比例	當年度完成教保研習至少 18 小時之教保服務人員人數/各園教保服務人員總人數 (單位：人數)	100%

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 1,961 萬 1 千元，較預算數 1 億 1,446 萬 6 千元，計增加 514 萬 5 千元，約 4.50%，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 2,757 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,611 萬 4 千元，計增加 1,146 萬 4 千元，約 9.87%，主要係因執行教育局補助幼兒園增班改善教學環境整修工程等經費所致。

（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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	18,000 人次	一、活動中心外借：每週 6 天，每次約 30 人，全年合計約 8,000 人次。 二、週三身心障礙人員：每次約 30 人，全年合計約 1,200 人次。 三、校園開放：每日約 50 人，全年合計約 15,000 人次。 四、合計約 24,200 人次，達原訂目標約 134.44%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 6,977 萬 7 千元，較預算分配數 6,688 萬 1 千元，計增加 289 萬 6 千元，約 4.33%，主要係因教育局補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 6,162 萬 6 千元，較預算分配數 6,707 萬 3 千元，計減少 544 萬 7 千元，約 8.12%，主要係因用人費用覈實認列所致。

（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	20,000 人次	一、活動中心外借：每週 6 天，每次約 30 人，截至 108 年 6 月 30 日合計約 4,000 人次。 二、週三身心障礙人員：每次約 30 人，截至 108 年 6 月 30 日合計約 600 人次。 三、校園開放時段：每日約 50 人，截至 108 年 6 月 30 日合計約 7,500 人次。 四、以上合計約 12,100 人次，達原訂目標約 60.50%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	345,000		
購建固定資產	345,000		
購置機械及設備	187,000	107	
LED四位數需量顯示器(110V、RS485)(含安裝及測試)	36,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產。
需量監控盤	38,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產。
KWD需量電表(3相3W、110V、RS485)(含安裝測試)	22,000		經濟部補助縣市共推住商節電行動能源管理系統建置工程，內屬設備部分移列固定資產。
數位錄影機(含電源及監控線材等配管線、安裝及測試)	17,000		教育局學校設施改善準備，補助107學年度幼兒園增設2歲專班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
投影設備及布幕(含專用吊架、固定架、VGA線材、電源配管線、安裝固定及測試)	50,000		教育局學校設施改善準備，補助107學年度幼兒園增設2歲專班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一般型電腦(主機含23.5吋顯示器)	24,000		教育局學校設施改善準備，補助107學年度幼兒園增設2歲專班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	158,000	107	
一對一分離式直流變頻冷氣機(5.0KW以上含安裝、空調配管配線、新設電源迴路、打鑿穿孔及測試)	78,000		教育局學校設施改善準備，補助107學年度幼兒園增設2歲專班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一對一分離式直流變頻冷氣機(5.0KW以上含安裝、空調配管配線、新設電源迴路、打鑿穿孔及測試)	80,000		教育局學校設施改善準備，補助107學年度幼兒園增設2歲專班計畫，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88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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（－）
119,611	基金來源	114,439	123,978	-9,539
4	勞務收入	6	5	1
4	服務收入	6	5	1
281	財產收入	270	120	150
9	財產處分收入	8	8	
273	其他財產收入	262	112	150
116,905	政府撥入收入	111,726	121,500	-9,774
115,735	公庫撥款收入	111,726	121,500	-9,774
1,170	政府其他撥入收入			
1,956	教學收入	2,201	2,201	
1,956	學雜費收入	2,201	2,201	
466	其他收入	236	152	84
466	雜項收入	236	152	84
127,578	基金用途	117,878	124,170	-6,292
85,075	國民教育計畫	88,089	90,938	-2,849
9,643	學前教育計畫	12,811	11,769	1,042
13,164	一般行政管理計畫	12,293	13,020	-727
19,696	建築及設備計畫	4,685	8,443	-3,758
-7,967	本期賸餘(短絀)	-3,439	-192	-3,247
13,690	期初基金餘額	5,531	12,042	-6,511
5,723	期末基金餘額	2,092	11,850	-9,758

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－臺北市萬華區龍山國民小學

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)			-3,439	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,439	
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)			-3,439	
期初現金及約當現金			9,509	
期末現金及約當現金			6,070	

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－臺北市萬華區龍山國民小學

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				6,000	
服務收入	人	20	300	6,000	較上年度預算數5,000元，增加1,000元。
				6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				8,000	
財產處分收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				262,000	
其他財產收入				262,000	較上年度預算數112,000元，增加150,000元。
	年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。
	年	1	250,000	250,000	場地開放租借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				111,726,000	
公庫撥款收入	年	1	111,726,000	111,726,000	較上年度預算數121,500,000元，減少9,774,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				2,201,000	
學雜費收入				2,201,000	較上年度預算數2,201,000元，無增減。
	年	1	610	610	配合預算編列至千元，增列進位數610元。
	人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入，預估學生12人。
	人、學期	101x2	2,955	596,910	幼兒園全日班雜費收入，預估學生101人。
	人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入，預估學生12人。
	人、學期	101x2	7,000	1,414,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生101人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				236,000	
雜項收入	年	1	236,000	236,000	較上年度預算數152,000元，增加84,000元。 工程招標圖說費收入及違約罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
85,075,097	90,938,000	合計	88,089,000	
79,962,241	82,015,000	用人費用	77,867,000	
27,372,510	28,272,000	正式員額薪資	25,116,000	較上年度預算數28,272,000元，減少3,156,000元。
27,372,510	28,272,000	職員薪金	25,116,000	
			23,496,000	教師30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元)。
			1,620,000	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)。
921,299	750,752	聘僱及兼職人員薪資	827,312	較上年度預算數750,752元，增加76,560元。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
502,307	331,760	兼職人員酬金	408,320	
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數38人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
			5,120	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)。
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
465,744	142,583	超時工作報酬	470,466	較上年度預算數142,583元，增加327,883元。
465,744	142,583	加班費	470,466	
			441,601	不休假出勤加班費。
			9,805	業務加班費。
			740	教師甄選工作人員逾時加班費。
			5,000	校園場地開放工作人員逾時加班費(收支對列)(新增)。
			13,320	模範生頒獎典禮工作人員逾時加班費。
5,729,323	6,226,372	獎金	5,650,872	較上年度預算數6,226,372元，減少575,500元。
2,333,380	2,640,000	考績獎金	2,459,000	
			2,268,000	依考績法規定核發之獎金。
			191,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
3,395,943	3,586,372	年終獎金	3,191,872	
			2,937,000	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
42,031,899	42,105,456	退休及卹償金	41,795,268	較上年度預算數42,105,456元，減少310,188元。
41,885,740	42,105,456	職員退休及離職金	41,795,268	
			1,986,756	提撥退撫基金。
			140,400	提撥退撫基金。
			39,652,896	退休人員月退休金，94人*34,132元*12月=38,500,896元；退休遺族月撫慰金，6人*16,000元*12月=1,152,000元，合計39,652,896元。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
146,159		工員退休及離職金		
3,441,466	4,517,837	福利費	4,007,082	較上年度預算數4,517,837元，減少510,755元。
2,626,841	2,424,636	分擔員工保險費	2,155,644	
			1,984,932	分擔公保、勞保、健保費。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
103,500	108,000	傷病醫藥費	108,000	
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
			28,000	健康檢查補助費，8人*3,500元。
276,970	355,320	員工通勤交通費	349,020	
			15,120	專任教練上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			264,600	教師上下班交通費，21人*10月*2段*630元。
			44,100	教師上下班交通費，7人*10月*1段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
434,155	1,629,881	其他福利費	1,394,418	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
			192,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			54,000	退休人員三節特別照護金。
			633,998	子女教育及教職員工教育補助費。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
2,202,317	2,614,000	服務費用	2,712,000	
919,614	1,035,756	水電費	1,035,286	較上年度預算數1,035,756元，減少470元。
749,098	843,000	工作場所電費	843,000	
			843,000	班級電費。
170,516	192,756	工作場所水費	192,286	
			192,286	水費。
33,064	44,640	旅運費	53,170	較上年度預算數44,640元，增加8,530元。
33,064	44,640	國內旅費	33,170	
			5,270	因公市外出差旅費。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1550元。
		貨物運費	20,000	
			20,000	模範生頒獎典禮表演節目器材等運費。
	87,400	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數87,400元，減少87,400元。
	87,400	印刷及裝訂費		
724,931	663,600	修理保養及保固費	823,400	較上年度預算數663,600元，增加159,800元。
331,188	465,000	一般房屋修護費	591,000	
			441,000	學校校舍及其他建築物等修繕。
			150,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
393,743	198,600	機械及設備修護費	232,400	
			176,400	各項教學設備及其他公用用具等養護。
			16,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			40,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
74,421	510,344	一般服務費	537,784	較上年度預算數510,344元，增加27,440元。
4,352	8,640	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
			2,880	委託超商代收學雜費手續費，240人*2學期*6元。
8,069	40,000	外包費	75,000	
			55,000	開放學校場地清潔及安全維護業務外包費(收支對列)。
			20,000	模範生頒獎典禮場地清潔費。
	395,704	計時與計件人員酬金	395,904	
			140,800	補助閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。
			18,304	補助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。
			236,800	體育班桌球、棒球及跆拳道等內外聘教練鐘點費及課業輔導費，740節*320元。
62,000	66,000	體育活動費	64,000	
			60,000	文康活動費，本校編列教師30人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列教師2人，每人編列2,000元。
450,287	272,260	專業服務費	262,360	較上年度預算數272,260元，減少9,900元。
273,420	87,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69,200	
			6,000	特殊教育講座鐘點費，3節*2,000元(特教班班級業務費)。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			4,000	國小家長教育成長講座鐘點費，2節*2,000元。
			6,000	志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			10,000	模範生頒獎典禮獎座招標，外聘專家學者出席費，4人次*2,500元。
			16,000	模範生頒獎典禮表演節目指導人員鐘點費，16節*1,000元。
25,200	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
			21,600	建築物公共安全檢查簽證費與建物消防安全檢測費及幼兒園公共建物保險費(班級業務費)。
	1,060	試務甄選費	2,860	
			2,860	教師甄選試務費用。
151,667	156,400	其他專業服務費	162,700	
			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。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			39,600	學童午餐指導費(3-6年級)，11班*1人*9月*400元。
			4,500	學童午餐指導費(1-2年級)，5班*1人*9月*100元。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
1,792,979	1,887,000	材料及用品費	1,739,000	
910,110	148,220	使用材料費	219,200	較上年度預算數148,220元，增加70,980元。
910,110	148,220	設備零件	219,200	
			57,000	教學用平板電腦，6部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			30,000	新購塑膠椅，200張*150元(班級設備費移列)(新增)。
			9,900	汰舊換新碎紙機1臺(班級設備費移列)。
			9,500	汰舊換新兩用充電式剪草機1臺(班級設備費移列)。
			7,100	新購特教班櫃子1組(特教班班級設備費移列)(新增)。
			8,900	新購特教班白板1塊(特教班班級設備費移列)(新增)。
			3,800	新購辦公椅，2張*1,900元(班級設備費移列)(新增)。
			20,400	新購會議椅，12張*1,700元(班級設備費移列)(新增)。
			9,600	新購辦公桌，2張*4,800元(班級設備費移列)(新增)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6,300元(電腦

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
882,869	1,738,780	用品消耗	1,519,800	專案計畫)。 較上年度預算數1,738,780元，減少218,980元。
	177,280	辦公(事務)用品	177,280	模範生頒獎典禮用文具、紙張、墨水匣等用品。
36,000	35,580	報章雜誌	35,600	兒童圖書(班級設備費移列)。
75,600	325,600	農業與園藝用品及環境美化費	128,000	
			63,000	小田園教育體驗學習用農事體驗實作菜苗、種子、培養土、栽種工具等。
			65,000	綠屋頂計畫用植栽、種子、培養土等園藝資材及栽種工具等。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
756,269	1,185,320	其他用品消耗	1,163,920	
			179,660	普通班教學材料費，13班*13,820元。
			27,200	教學用教科書，16班*1,700元。
			200,600	弱勢學生用教科書，118人*1,700元。
			34,200	敬師活動費，57人*600元。
			20,000	兒童節慶活動費。
			63,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置等(班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			1,200	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置等(特教班班級業務費)。
			40,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			75,400	體育班桌球、棒球及跆拳道設備、耗材。
			30,800	體育班參加各項比賽報名費、食宿及交通費等。
			8,000	體育班體育教材等。
			40,000	運動會表演道具、場地布置等。
			60,000	學生活動相關費用，300人*2學期*100元(學生活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
			30,000	課後社團活動費。
			4,000	性別平等教育宣導講義及場地布置等。
			8,000	小田園教育體驗學習用手套、零件、五金及烹飪工具等。
			10,000	綠屋頂計畫用手套、零件及五金工具等。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，30人次*80元。
			86,000	模範生頒獎典禮場地布置展示板海報立架等，2次*43,000元。
			20,800	模範生頒獎典禮工作人員逾時誤餐費用，260人次*80元。
			99,000	模範生頒獎典禮場地布置及音響租用等，2次*49,500元。
			39,840	國小優良學生之獎勵與表揚活動，學生逾時誤餐費用，498人次*80元。
			70,000	國小優良學生之獎勵與表揚活動拍照、錄影等費用，2次*35,000元。
8,381	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	
8,381	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
8,381	9,000	雜項設備租金	9,000	
			9,000	電錶月租費，12月*750元(班級業務費)。
1,000,033	843,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,394,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
990,033	833,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,384,000	較上年度預算數833,000元，增加551,000元。
990,033	833,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,384,000	
			21,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助款，21人*1,000元。
			94,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，118人*800元(新增)。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			88,320	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，276人*40

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
				週*1次*8元。
109,146	3,570,000	其他	1,180,000	清寒學生餐費補助，118人*200日*50元。
109,146	3,570,000	其他支出	4,368,000	較上年度預算數3,570,000元，增加798,000元。
109,146	3,570,000	其他	4,368,000	。 <ul style="list-style-type: none"> 16,800 國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，3班*5,600元。 240 配合預算編列至千元，增列進位數240元。 100,800 執行學生路隊安全導護費及義工保險費，4人*40週*10次*63元。 30,000 班級自治費，300人*2學期*50元。 320,000 中等學校優良學生表揚用獎品及獎狀等。 10,000 模範生頒獎典禮茶水等雜支，2次*5,000元。
			3,890,160	國小優良學生之獎勵與表揚活動獎座、獎狀及邀請卡製作等，2次*1,945,080元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
9,643,283	11,769,000	合計	12,811,000	
9,103,412	11,175,000	用人費用	12,159,000	
6,719,715	7,845,270	正式員額薪資	8,513,580	較上年度預算數7,845,270元，增加668,310元。
6,211,925	7,161,270	職員薪金	7,817,580	7,817,580 教師8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
507,790	684,000	工員工資	696,000	696,000 幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
50,368	129,445	超時工作報酬	140,979	較上年度預算數129,445元，增加11,534元。
50,368	129,445	加班費	140,979	140,979 不休假出勤加班費。
1,078,987	1,613,487	獎金	1,724,117	較上年度預算數1,613,487元，增加110,630元。
356,810	687,000	考績獎金	710,000	710,000 依考績法規定核發之獎金。
722,177	926,487	年終獎金	1,014,117	1,014,117 依規定於年節加發之獎金。
493,078	689,184	退休及卹償金	781,056	較上年度預算數689,184元，增加91,872元。
359,971	669,744	職員退休及離職金	760,896	760,896 提撥退撫基金。
133,107	19,440	工員退休及離職金	20,160	20,160 提撥勞工退休準備金。
761,264	897,614	福利費	999,268	較上年度預算數897,614元，增加101,654元。
679,034	704,994	分擔員工保險費	774,648	774,648 分擔公保、勞保、健保費。
1,740	6,020	傷病醫藥費	6,020	4,300 幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元(每2人編1人)。
			1,720	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
80,490	138,600	員工通勤交通費	138,600	25,200 教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			37,800	37,800 教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
			75,600	教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*2段*630元。
	48,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
184,678	79,000	服務費用	77,000	
117,600		修理保養及保固費		
84,000		一般房屋修護費		
33,600		機械及設備修護費		
26,678	29,240	一般服務費	27,080	較上年度預算數29,240元，減少2,160元。
678	3,240	佣金、匯費、經理費及手續費	1,080	
			1,080	委託超商代收學雜費手續費，90人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
40,400	49,760	專業服務費	49,920	較上年度預算數49,760元，增加160元。
40,400	49,760	其他專業服務費	49,920	
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			420	配合預算編列至千位，增列進位數420元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			9,000	學童午餐指導費(特幼班)，1班*2人*9月*500元。
153,091	79,000	材料及用品費	74,000	
43,440	29,180	使用材料費	24,180	較上年度預算數29,180元，減少5,000元。
43,440	29,180	設備零件	24,180	
			5,000	新購腳踏車，2臺*2,500元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			19,180	各項體育用品(幼兒園班級設備費移列)。
109,651	49,820	用品消耗	49,820	較上年度預算數49,820元，無增減。
20,000		報章雜誌		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
89,651	49,820	其他用品消耗	49,820	
			12,600	專用垃圾袋費用，4班*3,150元(班級業務費)。
			16,200	衛生紙及清潔消毒用品費等，4班*4,050元(班級業務費)。
			3,150	專用垃圾袋費用，1班*3,150元(特幼班級業務費)。
			4,050	衛生紙及清潔消毒用品等(特幼班班級業務費)。
			13,820	特教知動及生活訓練相關材料。
162,862	340,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	405,000	
162,862	340,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	405,000	較上年度預算數340,000元，增加65,000元。
162,862	340,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	405,000	
			36,180	危機家庭幼生餐點費補助，2人*9月*2,010元。
			19,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，60人*40週*1次*8元。
			348,990	低收入戶家庭幼生月費補助，15人*2學期*11,633元。
			630	配合預算編列至千元，增列進位數630元。
39,240	96,000	其他	96,000	
39,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
39,240	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒園導護費，4人*40週*10次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
13,163,694	13,020,000	合計	12,293,000	
11,679,036	11,481,000	用人費用	10,719,000	
7,687,381	7,680,000	正式員額薪資	7,152,000	較上年度預算數7,680,000元，減少528,000元。
6,325,201	6,444,000	職員薪金	5,916,000	5,916,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
371,916	423,084	超時工作報酬	398,696	較上年度預算數423,084元，減少24,388元。
371,916	423,084	加班費	398,696	365,012 不休假出勤加班費。 30,000 校園安全校內同仁例假日人力支援。 3,684 教職員加班費(統籌業務費)。
1,893,072	1,744,000	獎金	1,634,000	較上年度預算數1,744,000元，減少110,000元。
1,027,750	784,000	考績獎金	740,000	740,000 依考績法規定核發之獎金。
865,322	960,000	年終獎金	894,000	894,000 依規定於年節加發之獎金。
726,348	649,248	退休及卹償金	596,832	較上年度預算數649,248元，減少52,416元。
575,100	591,648	職員退休及離職金	539,232	539,232 提撥退撫基金。
151,248	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,000,319	984,668	福利費	937,472	較上年度預算數984,668元，減少47,196元。
754,624	687,708	分擔員工保險費	640,512	640,512 分擔公保、勞保、健保費。
114,554	120,960	員工通勤交通費	120,960	30,240 教職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。 90,720 教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
131,141	176,000	其他福利費	176,000	176,000 休假旅遊補助費。
1,220,998	1,258,000	服務費用	1,291,000	
810		旅運費	15,120	新增項目
810		國內旅費	15,120	15,120 出納及工友短程車資。
666,188	676,708	一般服務費	694,912	較上年度預算數676,708元，增加18,204元。
647,256	654,708	外包費	672,912	552,912 校警勞務外包費，1人*12月*46,076元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
18,932	22,000	體育活動費	22,000	22,000 文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
482,000	509,292	專業服務費	508,968	較上年度預算數509,292元，減少324元。
2,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
480,000	509,292	其他專業服務費	508,968	508,968 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。
262,660	280,000	材料及用品費	282,000	
262,660	280,000	用品消耗	282,000	較上年度預算數280,000元，增加2,000元。
229,360	277,000	辦公(事務)用品	276,700	584 配合預算編列至千元，增列進位數584元。
			276,116	276,116 本校奉核定普通班13班、體育班2班、附設幼兒園5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*5班*12月=48,600元，以上合計280,800元，除依實際需求移列加班費3,684元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	3,000	服裝	5,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
			1,100	校警皮鞋。
			100	校警襪子。
			1,500	校警夏服(成立第35年)。
			2,200	校警冬服(新增)。
			400	校警服裝配備。
27,300		其他用品消耗		
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－臺北市萬華區龍山國民小學

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
19,696,058	8,443,000	合計	4,685,000	
19,696,058	8,443,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,685,000	
2,644,986	974,000	購建固定資產	2,303,000	
2,644,986	974,000	一般建築及設備計畫	2,303,000	
		校園前瞻基礎建設	255,000	
		購置機械及設備	255,000	
			255,000	新購無線基地臺，17臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	252,000	
		購置機械及設備	126,000	
			30,000	汰舊換新會議室投影機1臺。
			40,000	汰舊換新單眼相機1臺。
			32,000	汰舊換新急救甦醒器1臺。
			24,000	新購長鏡頭1臺。
		購置雜項設備	126,000	
			25,000	汰舊換新電冰箱1臺。
			15,000	新購閃光燈1臺。
			10,000	汰舊換新點鈔機1臺。
			28,000	新購會議桌，2張*14,000元。
			48,000	新購一對一分離式冷氣機 5KW(含基本安裝費)，2臺 *24,000元。
		資訊設備	330,000	
		購置機械及設備	330,000	
			80,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			250,000	汰舊換新個人電腦，10部 *25,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	66,000	
		購置機械及設備	66,000	
			38,000	新購無線擴音機1臺。
			28,000	新購白板牆，2面*14,000元。
2,644,986	974,000	校園設備		
782,623	568,000	購置機械及設備		
1,231,622		購置交通及運輸設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
630,741	406,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	1,400,000	
		購置雜項設備	1,400,000	
			200,000	汰舊換新活動中心水冷式風管型廂型冷氣機(含安裝)，2臺*100,000元(含中央補助款)。
			1,200,000	汰舊換新活動中心水冷式風管型廂型雙壓縮機冷氣機(含安裝)，4臺*300,000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)。
17,015,072	7,433,000	遞延支出	2,346,000	
17,015,072	7,433,000	一般建築及設備計畫	2,346,000	
		校園能源翻新計畫-活動中心空調專案	2,346,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,346,000	
			2,053,000	一、施工費(含中央補助款)。
			252,069	二、委託技術服務費(總包價法)(含中央補助款)。
			40,931	三、工程管理費(按施工費約2%提列)(含中央補助款)。
17,015,072	7,433,000	校園整修工程		
6,490,251	7,433,000	遞延修繕房屋建築支出		
10,524,821		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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(-)
3,597,099	資產合計	3,593,468	3,596,907	-3,439
3,597,099	資產	3,593,468	3,596,907	-3,439
10,028	流動資產	6,397	9,836	-3,439
9,701	現金	6,070	9,509	-3,439
9,701	銀行存款	6,070	9,509	-3,439
327	預付款項	327	327	
327	預付費用	327	327	
4,053	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,053	4,053	
4,053	準備金	4,053	4,053	
2,460	退休及離職準備金	2,460	2,460	
1,593	其他準備金	1,593	1,593	
3,583,019	其他資產	3,583,019	3,583,019	
3,583,019	什項資產	3,583,019	3,583,019	
	暫付及待結轉帳項			
3,583,019	代管資產	3,583,019	3,583,019	
3,597,099	負債及基金餘額合計	3,593,468	3,596,907	-3,439
3,591,376	負債	3,591,376	3,591,376	
3,785	流動負債	3,785	3,785	
3,785	應付款項	3,785	3,785	
3,679	應付代收款	3,679	3,679	
106	應付費用	106	106	
3,587,591	其他負債	3,587,591	3,587,591	
3,587,591	什項負債	3,587,591	3,587,591	
2,112	存入保證金	2,112	2,112	
2,460	應付退休及離職金	2,460	2,460	
3,583,019	應付代管資產	3,583,019	3,583,019	
	暫收及待結轉帳項			
5,723	基金餘額	2,092	5,531	-3,439
5,723	基金餘額	2,092	5,531	-3,439
5,723	基金餘額	2,092	5,531	-3,439
5,723	累積餘額	2,092	5,531	-3,439

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數40,000元，上年度預計數209,790元，本年度預計數40,000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7,156,398元、無形資產97,216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			
127,578,132	124,170,000	合計		117,878,000	88,089,000
100,744,689	104,671,000	用人費用		100,745,000	77,867,000
41,779,606	43,797,270	正式員額薪資		40,781,580	25,116,000
39,909,636	41,877,270	職員薪金		38,849,580	25,116,000
1,273,270	1,404,000	工員工資		1,416,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
921,299	750,752	聘僱及兼職人員薪資		827,312	827,312
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
502,307	331,760	兼職人員酬金		408,320	408,320
888,028	695,112	超時工作報酬		1,010,141	470,466
888,028	695,112	加班費		1,010,141	470,466
8,701,382	9,583,859	獎金		9,008,989	5,650,872
3,717,940	4,111,000	考績獎金		3,909,000	2,459,000
4,983,442	5,472,859	年終獎金		5,099,989	3,191,872
43,251,325	43,443,888	退休及卹償金		43,173,156	41,795,268
42,820,811	43,366,848	職員退休及離職金		43,095,396	41,795,268
430,514	77,040	工員退休及離職金		77,760	
5,203,049	6,400,119	福利費		5,943,822	4,007,082
4,060,499	3,817,338	分擔員工保險費		3,570,804	2,155,644
105,240	114,020	傷病醫藥費		114,020	108,000
472,014	614,880	員工通勤交通費		608,580	349,020
565,296	1,853,881	其他福利費		1,650,418	1,394,418
3,607,993	3,951,000	服務費用		4,080,000	2,712,000
919,614	1,035,756	水電費		1,035,286	1,035,286
749,098	843,000	工作場所電費		843,000	843,000
170,516	192,756	工作場所水費		192,286	192,286
33,874	44,640	旅運費		68,290	53,170
33,874	44,640	國內旅費		48,290	33,170
		貨物運費		20,000	20,000
	87,400	印刷裝訂與廣告費			
	87,400	印刷及裝訂費			

臺北市萬華區龍山國民小學

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			
12,811,000	12,293,000	4,685,000			
12,159,000	10,719,000				
8,513,580	7,152,000				
7,817,580	5,916,000				
696,000	720,000				
	516,000				
140,979	398,696				
140,979	398,696				
1,724,117	1,634,000				
710,000	740,000				
1,014,117	894,000				
781,056	596,832				
760,896	539,232				
20,160	57,600				
999,268	937,472				
774,648	640,512				
6,020					
138,600	120,960				
80,000	176,000				
77,000	1,291,000				
	15,120				
	15,120				

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			
842,531	663,600	修理保養及保固費		823,400	823,400
415,188	465,000	一般房屋修護費		591,000	591,000
427,343	198,600	機械及設備修護費		232,400	232,400
767,287	1,216,292	一般服務費		1,259,776	537,784
5,030	11,880	佣金、匯費、經理費及手續費		3,960	2,880
655,325	694,708	外包費		747,912	75,000
	395,704	計時與計件人員酬金		395,904	395,904
106,932	114,000	體育活動費		112,000	64,000
972,687	831,312	專業服務費		821,248	262,360
275,420	87,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		69,200	69,200
25,200	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600
	1,060	試務甄選費		2,860	2,860
672,067	715,452	其他專業服務費		721,588	162,700
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,208,730	2,246,000	材料及用品費		2,095,000	1,739,000
953,550	177,400	使用材料費		243,380	219,200
953,550	177,400	設備零件		243,380	219,200
1,255,180	2,068,600	用品消耗		1,851,620	1,519,800
229,360	454,280	辦公(事務)用品		453,980	177,280
56,000	35,580	報章雜誌		35,600	35,600
75,600	325,600	農業與園藝用品及環境美化費		128,000	128,000
6,000	3,000	服裝		5,300	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
873,220	1,235,140	其他用品消耗		1,213,740	1,163,920
8,381	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		9,000	9,000
8,381	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
8,381	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
19,696,058	8,443,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,685,000	
2,644,986	974,000	購建固定資產		2,303,000	
782,623	568,000	購置機械及設備		777,000	

臺北市萬華區龍山國民小學

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			
27,080	694,912				
1,080	672,912				
26,000	22,000				
49,920	508,968				
49,920	508,968				
	72,000				
	72,000				
74,000	282,000				
24,180					
24,180					
49,820	282,000				
	276,700				
	5,300				
49,820					
		4,685,000			
		2,303,000			
		777,000			

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		
1,231,622		購置交通及運輸設備		
630,741	406,000	購置雜項設備	1,526,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
17,015,072	7,433,000	遞延支出	2,346,000	
6,490,251	7,433,000	遞延修繕房屋建築支出	2,346,000	
10,524,821		其他遞延支出		
1,163,895	1,184,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,800,000	1,394,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,152,895	1,173,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,789,000	1,384,000
1,152,895	1,173,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,789,000	1,384,000
148,386	3,666,000	其他	4,464,000	4,368,000
148,386	3,666,000	其他支出	4,464,000	4,368,000
148,386	3,666,000	其他	4,464,000	4,368,000

臺北市萬華區龍山國民小學

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			
		1,526,000			
		36,000			
		36,000			
		2,346,000			
		2,346,000			
405,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
405,000					
405,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	58	-1	57	
國民教育計畫部分	34	-1	33	
正式職員	33	-1	32	
臨時職員	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
正式職員	11		11	
正式工員	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
正式職員	9		9	
正式工員	2		2	

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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計74萬7,912元。 4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、體育班教練鐘點費及課業輔導費等，計39萬5,904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	100,745,000	40,781,580	418,992	1,010,141		5,099,989	3,909,000	
國民教育計畫	77,867,000	25,116,000	418,992	470,466		3,191,872	2,459,000	
職員薪金	25,116,000	25,116,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	408,320							
加班費	470,466			470,466				
考績獎金	2,459,000						2,459,000	
年終獎金	3,191,872					3,191,872		
職員退休及離職金	41,795,268							
分擔員工保險費	2,155,644							
傷病醫藥費	108,000							
員工通勤交通費	349,020							
其他福利費	1,394,418							
學前教育計畫	12,159,000	8,513,580		140,979		1,014,117	710,000	
職員薪金	7,817,580	7,817,580						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	140,979			140,979				
考績獎金	710,000						710,000	
年終獎金	1,014,117					1,014,117		
職員退休及離職金	760,896							
工員退休及離職金	20,160							
分擔員工保險費	774,648							
傷病醫藥費	6,020							

臺北市萬華區龍山國民小學

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		
43,173,156			3,570,804	114,020		608,580	1,650,418	408,320	
41,795,268			2,155,644	108,000		349,020	1,394,418	408,320	
41,795,268			2,155,644	108,000		349,020	1,394,418	408,320	
781,056			774,648	6,020		138,600	80,000		
760,896			774,648	6,020					
20,160									

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	138,600							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	10,719,000	7,152,000		398,696		894,000	740,000	
職員薪金	5,916,000	5,916,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	398,696			398,696				
考績獎金	740,000						740,000	
年終獎金	894,000					894,000		
職員退休 及離職金	539,232							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	640,512							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計74萬7,912元。4.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、體育班教練鐘點費及課業輔導費等，計39萬5,904元。

臺北市萬華區龍山國民小學

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		
596,832			640,512			138,600	80,000		
539,232						120,960	176,000		
57,600			640,512						
						120,960	176,000		

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				545,524
聘用人員小計	1				545,524
專業人員	1				545,524
聘用人員(280)	1	協助辦理學校行政事務。	109/1/1-109/12/31	280	545,524

臺北市萬華區龍山國民小學

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
34,916	34,916			國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				117,878	
國民教育計畫				88,089	
學前教育計畫				12,811	
一般行政管理計畫				12,293	
建築及設備計畫				4,685	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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				88,089	
學前教育計畫				12,811	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				90,938	
學前教育計畫				11,769	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				85,075	
學前教育計畫				9,643	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				83,469	
學前教育計畫				8,804	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				92,012	
學前教育計畫				10,073	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	28,766	20,527	2,339		37		3,288	7,254	
土地改良物	4,634	3,420					386	828	
房屋及建築	498	440					2	55	
機械及設備	12,539	9,535	777	增置			1,614	2,167	
交通及運輸 設備	3,350	2,140					450	761	
雜項設備	7,647	4,992	1,526	增置			836	3,345	
電腦軟體	98		36	增置	37	無形資 產攤銷		97	