

中華民國105年度 4-0501450

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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)

主辦會計人員 簡美真

機關長官 李淑芳

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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -40 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 41 -46 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -50 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -61 頁
(三) 員工人數彙計表	第 62 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 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105年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 72 頁
(八) 固定項目明細表	第 73 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	199,460,315	208,035,002	-8,574,687	-4.12
基金用途	214,025,446	220,168,397	-6,142,951	-2.79
賸餘(短絀-)	-14,565,131	-12,133,395	-2,431,736	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,183,133	21,748,264	-14,565,131	-66.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-14,565,131	-12,133,395	-2,431,736	--

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。

40501450-2

本 頁 空 白

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 105 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，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位，現編制教師 112 人、行政人員 11 人、專任輔導人員 1 人、教保員 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 4 人、總計 132 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

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。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

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。

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 105 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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。

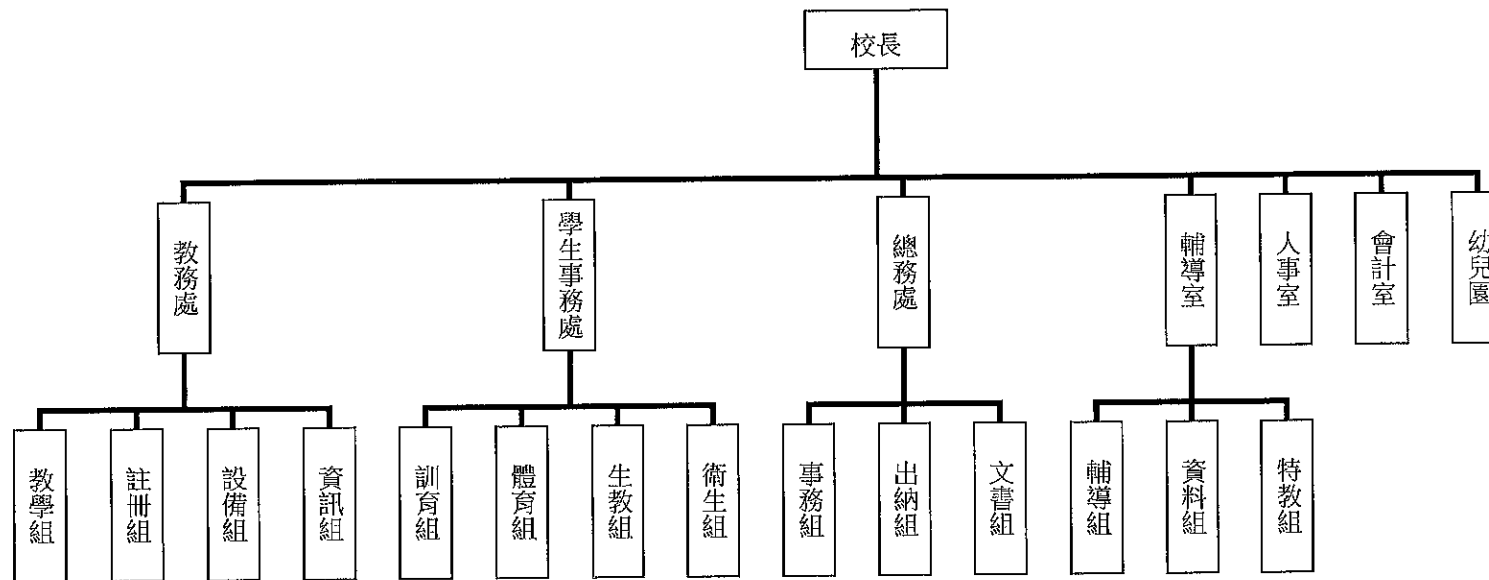
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

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 105 年度

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟聰資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		225,526,298	228,614,655	238,481,019	208,035,002	199,460,315
用途部分		226,891,658	224,121,235	226,255,460	220,168,397	214,025,446
餘絀部分		-1,365,360	4,493,420	12,225,559	-12,133,395	-14,565,131

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 175,042,000 元，預定招收 49 班，學生人數 1,443 人，辦理國民教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊、國語文及英語教學，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。
- (一) 學前教育計畫：本年度預算編列 17,111,994 元，預定招收 6 班，學生人數 180 人，辦理學前教育教學、落實九年一貫課程，加強藝術與人文、電腦資訊，新購教具及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理幼兒園招生工作等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智慧。

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 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 15,902,431 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,969,021 元，係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理校園操場地坪整修工程及汰舊換新教學用電腦設備等，以改善教學環境，俾增進教學效能。

二、執行政府重要政策：

(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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如童軍團、絃樂團、桌球隊、羽球隊、籃球隊及游泳隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

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 105 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 1,500,000 元，財產處分收入 17,828 元，其他財產收入 420,000 元，市庫撥款收入 194,882,331 元，學雜費收入 1,949,800 元，受贈收入 646 元，雜項收入 689,710 元，基金來源合計 199,460,315 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 175,042,000 元，學前教育計畫 17,111,994 元，一般行政管理計畫 15,902,431 元，建築及設備計畫 5,969,021 元，基金用途合計 214,025,446 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 14,565,131 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 14,565,131 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 1,480,428 元。

(一)103 年度原列遞延修繕房屋建築支出--活動中心太陽能發電工程，內屬設備部分移列固定資產購置併聯型變流器等 746,042 元。

(二)103 年度教育部補助游泳池教學環境設備改善工程自籌款由本校其他準備金支應購置臥式屋外防水空調箱等 639,466 元。

(三)103 年度教育局補助 103 年度購置互動式電子白板等科技學習輔具經費項下支應購置筆記型電腦等 55,670 元。

(四)103 年度教育局補助附設幼兒園 103 學年度增設班級經費項下支應購置一對一空調設備 39,250 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度校長 1 人，教師 112 人，行政人員 10 人，專任輔導人員 1 人，教保員 1 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 4 人，總計 131 人，較上年度少 8 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 1,500,000 元，較上年度預算數 1,550,000 元，係減列常年泳訓班，核實減列 50,000 元。

2. 財產處分收入：本年度預算數 17,828 元，較上年度預算數 12,000 元，係報廢財產、物品變賣，核實增列 5,828 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 420,000 元，較上年度預算數 420,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 194,882,331 元，較上年度預算 203,485,492 元，依業務需要核實減列 8,603,161 元。

5. 學雜費收入：本年度預算數 1,949,800 元，較上年度預算數 1,949,800 元，無增減。

6. 受贈收入：本年度預算數 646 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 646 元。

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 105 年度

7.雜項收入：本年度預算數 689,710 元，較上年度預算數 617,710 元，核實增列 72,000 元。

8.用人費用：本年度預算數 195,268,066 元，較上年度預算數 201,261,346 元，核實減列 5,993,280 元。

9.服務費用：本年度預算數 9,093,332 元，較上年度預算數 7,764,005 元，核實增列 1,329,327 元。

10.材料及用品費：本年度預算數 2,835,045 元，較上年度預算數 2,854,975 元，核實減列 19,930 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 5,969,021 元，較上年度預算數 6,880,312 元，減列 911,291 元，係校園操場地
坪整修工程及汰舊換新教學用電腦設備等。

12.稅捐及規費：本年度預算數 64,082 元，較上年度預算數 123,375 元，核實減列房屋稅及地價稅 59,293 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 450,000 元，較上年度預算數 955,484 元，依業務需要核實減列 505,484 元。

14.其他：本年度預算數 345,900 元，較上年度預算數 328,900 元，核實增列 17,000 元

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 49 班、資優班 2 班、啟聰資源班 1 班、身心障礙資源班 3 班、及幼兒園 6 班，共 61 班，預定招收學生人數 1,623 人，105 學
年度第 1 學期預估普通班 48 班、資優班 2 班、啟聰資源班 1 班、身心障礙資源班 3 班及幼兒園 6 班，共計 60 班，預定招收學生人數 1,593 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				1,480,428	
		購置固定資產				1,480,428	
	購置固定資產	購置什項設備				39,250	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		一對一空調設備4kw。	臺	2	19,625	39,250	教育局補助附設幼兒園103學年度 增設班級經費。(學前教育計畫- 提昇幼兒教育品質-74Y) 103.11.21府授主事預字第 10331529100號
	購置固定資產	購置機械及設備				1,441,178	
		電子白板	臺	1	14,175	14,175	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔 具及特教方案-74Y)
		短焦投影機	臺	1	18,500	18,500	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔 具及特教方案-74Y)
		筆記型電腦	臺	1	22,995	22,995	教育局補助103年度購置互動式電 子白板等科技學習輔具經費。
					1,070,131		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		泳池用熱水熱交換器	組	1	29,720	29,720	(特殊教育計畫-充實特教班設備 輔具及特教方案-74Y) 為修建游泳池整建維修工程，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。
		微電腦控制器	組	1	124,634	124,634	為修建游泳池整建維修工程，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。
		淋浴用熱水熱交換器	組	1	29,720	29,720	為修建游泳池整建維修工程，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。
		熱水儲存槽	組	1	172,570	172,570	為修建游泳池整建維修工程，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。
		不銹鋼17吋地球儀	套	7	17,026	119,182	原列遞延修繕房屋建築支出--活動 中心太陽能發電工程，內屬設備 部分移列固定資產。
		太陽能水車	臺	1	170,258	170,258	原列遞延修繕房屋建築支出--活動 中心太陽能發電工程，內屬設備 部分移列固定資產。
		液晶顯示器	臺	1	30,956	30,956	原列遞延修繕房屋建築支出--活動 中心太陽能發電工程，內屬設備 部分移列固定資產。
		中央管理監控伺服主機	臺	1	21,669	21,669	原列遞延修繕房屋建築支出--活動 中心太陽能發電工程，內屬設備 部分移列固定資產。
		併聯型變流器	臺	4	78,938	315,752	原列遞延修繕房屋建築支出--活動 中心太陽能發電工程，內屬設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	發電腳踏車	臺	2	33,278	66,556	原列遞延修繕房屋建築支出--活動中心太陽能發電工程，內屬設備部分移列固定資產。
		日射計	臺	1	21,669	21,669	原列遞延修繕房屋建築支出--活動中心太陽能發電工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	臥式屋外防水空調箱	臺	1	282,822	282,822	為修建游泳池整建維修工程，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
238,481,019	4	基金來源	199,460,315	208,035,002	-8,574,687
5,500	43	勞務收入	1,500,000	1,550,000	-50,000
5,500	431	服務收入	1,500,000	1,550,000	-50,000
846,318	45	財產收入	437,828	432,000	5,828
26,960	451	財產處分收入	17,828	12,000	5,828
819,358	45Y	其他財產收入	420,000	420,000	
234,895,900	46	政府撥入收入	194,882,331	203,485,492	-8,603,161
226,329,319	462	市庫撥款收入	194,882,331	203,485,492	-8,603,161
8,566,581	46Y	政府其他撥入收入			
1,607,556	4S	教學收入	1,949,800	1,949,800	
1,607,556	4S1	學雜費收入	1,949,800	1,949,800	
1,125,745	4Y	其他收入	690,356	617,710	72,646
3,547	4YO	受贈收入	646		646
1,122,198	4YY	雜項收入	689,710	617,710	72,000
226,255,460	5	基金用途	214,025,446	220,168,397	-6,142,951
177,017,479	53	國民教育計畫	175,042,000	177,450,297	-2,408,297
17,486,032	54	學前教育計畫	17,111,994	19,741,232	-2,629,238

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
15,775,857	5L	一般行政管理計畫	15,902,431	16,096,556	-194,125
15,976,092	5M	建築及設備計畫	5,969,021	6,880,312	-911,291
12,225,559	6	本期賸餘(短絀-)	-14,565,131	-12,133,395	-2,431,736
21,656,100	71	期初基金餘額	21,748,264	19,398,542	2,349,722
33,881,659	73	期末基金餘額	7,183,133	7,265,147	-82,014

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-14,565,131	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,565,131	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-14,565,131	
84	期初現金及約當現金	27,170,684	
85	期末現金及約當現金	12,605,553	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,500	1,550,000		合計				1,500,000	
5,500	1,550,000	431	服務收入				1,500,000	較上年度預算數1,550,000元，減少50,000元。
				人	30	500	15,000	教師公開甄選報名費收入(收支對列)。
				人	1,550	700	1,085,000	暑期泳訓班學生票收入700元x1,550人=1,085,000元(另750人免費生)(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	常年泳訓費(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－財產處分收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,960	12,000		合計				17,828	
26,960	12,000	451	財產處分收入				17,828	較上年度預算數12,000元，增加5,828元。
				年	1	17,828	17,828	報廢財產、物品變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
819,358	420,000		合計				420,000	
819,358	420,000	45Y	其他財產收入	年	1	420,000	420,000	較上年度預算數420,000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－市庫撥款收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
226,329,319	203,485,492		合計				194,882,331	
226,329,319	203,485,492	462	市庫撥款收入	年	1	194,882,331	194,882,331	較上年度預算數203,485,492元，減少8,603,161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

40501450-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,607,556	1,949,800		合計				1,949,800	
1,607,556	1,949,800	4S1	學雜費收入				1,949,800	較上年度預算數1,949,800元，無增減。
				人、學期	10x2	2,745	54,900	幼兒園雜費半日班2,745元x10人x2學期=54,900元。
				人、學期	10x2	5,150	103,000	幼兒園學費半日班5,150元x10人x2學期=103,000元。
				人、學期	90x2	2,955	531,900	幼兒園雜費全日班2,955元x90人x2學期=531,900元。
				人、學期	90x2	7,000	1,260,000	幼兒園學費全日班7,000元x90人x2學期=1,260,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
3,547			合計				646	
3,547		4YO	受贈收入	年	1	646	646	新增項目 受贈收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-23

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,122,198	617,710		合計				689,710	
1,122,198	617,710	4YY	雜項收入	年	1	689,710	689,710	較上年度預算數617,710元，增加72,000元。 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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
177,017,479	177,450,297		合 計				175,042,000	
167,955,260	167,916,984	1	用人費用				164,699,037	
82,745,490	80,700,000	11	正式員額薪資				77,196,000	較上年度預算數80,700,000元，減少3,504,000元。
82,745,490	80,700,000	113	職員薪金	年	1	67,956,000	67,956,000	教師87人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	9,240,000	9,240,000	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,855,426	1,336,508	12	聘僱及兼職人員薪資				1,336,508	較上年度預算數1,336,508元，無增減。
569,652	592,908	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
2,285,774	743,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	260	743,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數111人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人x220節=2,860節。
452,728	642,611	13	超時工作報酬				638,811	較上年度預算數642,611元，減少3,800元。
452,728	633,011	131	加班費				629,211	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	388,896	388,896	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員加班費。
				人、小時	2x2	185	740	國小家長教育成長暨志工培訓工作 人員加班費。
				人、小時	7x31	185	40,145	暑期泳訓班工作人員加班費(收 支對列)。
				人、小時	5x2	185	1,850	教師甄選工作人員加班費(收支 對列)。
				人、小時	6x162	185	179,820	開放場地工作人員加班費(收支 對列)。
	9,600	133	誤餐費				9,600	
				人次	120	80	9,600	教師甄選工作人員誤餐費(收支 對列)。
18,021,359	19,314,614	15	獎金				18,745,614	較上年度預算數19,314,614元， 減少569,000元。
7,567,150	9,153,000	151	考績獎金				9,022,000	
				年	1	7,936,000	7,936,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,086,000	1,086,000	依考績法規定核發之獎金。
10,454,209	10,161,614	152	年終獎金				9,723,614	
				年	1	8,494,500	8,494,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,155,000	1,155,000	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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	74,114	74,114	依規定於年節加發之獎金(專任輔導人員1人)。
51,681,589	54,309,457	16	退休及卹償金				55,784,358	較上年度預算數54,309,457元，增加1,474,901元。
51,681,589	54,309,457	161	職員退休及離職金				53,584,156	
				年	1	5,685,264	5,685,264	提撥退撫基金。
				年	1	786,240	786,240	提撥退撫基金。
				年	1	351,388	351,388	退休人員年終慰問金。
				年	1	46,725,684	46,725,684	退休人員月退休金，109人 X@35,723元X12月=46,725,684元。
				年	1	35,580	35,580	提撥離職儲金(專任輔導人員1人)。
		162	工員退休及離職金				2,200,202	
				年	1	2,200,202	2,200,202	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
12,198,668	11,613,794	18	福利費				10,997,746	較上年度預算數11,613,794元，減少616,048元。
8,077,194	7,103,664	181	分擔員工保險費				6,960,120	
				年	1	6,062,400	6,062,400	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	829,176	829,176	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	68,544	68,544	分擔公保、勞保、健保(專任輔導人員1人)。
132,367	238,000	183	傷病醫藥費				238,000	
				人	36	3,500	126,000	教職員健康檢查費。
				人	7	16,000	112,000	教職員健康檢查費。
643,527	658,980	187	員工通勤交通費				651,420	
				人、月、段	34x10x2	630	428,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	16x10x1	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
3,345,580	3,613,150	18Y	其他福利費				3,148,206	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				人、節	1x3	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				人、年	71x1	6,000	426,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	286,249	286,249	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	1,649,987	1,649,987	子女教育補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費(專任輔導人員1人)。
5,727,419	6,198,093	2	服務費用				7,358,946	
2,257,812	2,414,126	21	水電費				3,496,962	較上年度預算數2,414,126元，增加1,082,836元。
1,469,249	1,474,818	212	工作場所電費				2,576,440	
				年	1	2,223,000	2,223,000	電費。
				班、年	25x1	7,200	180,000	4-6年級游泳池水電清潔維護費。
				年	1	60,000	60,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
				年	1	113,440	113,440	開放場地電費(收支對列)。
268,359	354,308	214	工作場所水費				347,222	
				年	1	327,222	327,222	水費。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
520,204	585,000	217	氣體費				573,300	
				年	1	573,300	573,300	溫水游泳池燃料費。
47,742	72,000	23	旅運費				76,650	較上年度預算數72,000元，增加4,650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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	28x1	3,750	105,000	=289,800元，289,800元 x0.15=43,470元。 誠正樓及活動中心各項教學設備 及其他公用用具等保養修護。 25,000元x28班=700,000元 ，700,000元x0.15=105,000元。
				班、年	12x1	4,200	50,400	勤樸樓各項教學設備及其他公用 用具等保養修護。28,000元x12 班=336,000元，336,000元 x0.15=50,400元。
				年	1	37,800	37,800	過保固電腦設備維護費(電腦專 案計畫)。
				年	1	4,640	4,640	暑期泳訓班場地維護費(收支對 列)。
				年	1	93,440	93,440	開放場地機械設備維護費(收支 對列)。
				年	1	44,000	44,000	常年泳訓班泳池機械設備維護費 (收支對列)。
	74,000	26	保險費				74,000	較上年度預算數74,000元，無增 減。
	74,000	26Y	其他保險費				74,000	
				人	1,850	40	74,000	暑期泳訓班保險費(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

40501450-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,322,220	921,650	27	一般服務費				952,804	較上年度預算數921,650元，增加31,154元。
22,590	63,780	276	佣金、匯費、經理費及手續費				41,544	
				人、學期	1,154x2	18	41,544	委託超商代收學雜費手續費。
1,164,735	711,460	27D	計時與計件人員酬金				711,260	
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員勞退準備金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、小時	2x320	133	85,120	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班游泳池救生員年終獎金(收支對列)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金(收支對列)。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費(收支對列)。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
134,895	146,410	27F	體育活動費	人、月	2x2	1,488	5,952	提撥暑期泳訓班工讀生勞保(收支對列)。
				人、月	1x12	8,000	96,000	常年泳訓計畫，游泳池救生員薪津(收支對列)。
							200,000	
				人、年	87x1	2,000	174,000	文康活動費，本校編列教師87人，每人編列2,000元。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
625,859	1,251,950	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
							1,252,850	較上年度預算數1,251,950元，增加900元。
364,042	975,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				975,000	
				節	1	1,600	1,600	外聘訓練講座鐘點費(啟聰班)。
				節	4	1,200	4,800	與主辦機關有隸屬關係人員外聘訓練講座鐘點費(身障資源班)。
				班、月	6x12	600	43,200	教材編輯費(特教班)。
			節	6	1,600	9,600	外聘訓練講座鐘點費(資優)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	4	1,600	6,400	班)。
				節	2	1,200	2,400	性別平等教育宣導及專業研習外聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導及專業研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	教師專業成長暨行動研究與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	國小家長教育成長暨志工培訓與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓外聘講座鐘點費。
				節	4	800	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓內聘講座鐘點費。
				節	1,230	500	615,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	520	500	260,000	常年泳訓教練教學鐘點費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
16,000	20,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	20,000	20,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
	3,550	289	試務甄選費	年	1	3,550	3,550	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,500	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
210,317	217,400	28Y	其他	年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	16x1x9	100	14,400	學童午餐指導費1至2年級教師。
				班、人、月	16x1x9	300	43,200	學童午餐指導費3至4年級教師。
				班、人、月	17x1x9	400	61,200	學童午餐指導費5至6年級教師。
				班、人、月	6x1x9	300	16,200	學童午餐指導費(特教班)。
				年	1	33,300	33,300	開放場地保全費用(收支對列)。
1,945,613	2,154,945	3	材料及用品費				2,124,035	
859,037	500,000	31	使用材料費				493,280	較上年度預算數500,000元，減少6,720元。
859,037	500,000	315	設備零件	年	1	94,500	94,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	8	700	5,600	捕蚊燈(由班級設備費移列)(新增)。
				個	17	1,300	22,100	汰舊換新組合櫃(由身障資源班設備費移列)(新增)。
				張	16	1,350	21,600	個人桌(由資優班設備費移列)(新增)。
				張	4	2,600	10,400	電腦椅(由資優班設備費移列)。
				臺	3	4,000	12,000	無線傳真事務機(由身障資源班設備費移列)(新增)。
				個	1	3,600	3,600	單邊辦公桌(由身障資源班設備費移列)(新增)。
				張	1	2,500	2,500	電腦椅(由身障資源班設備費移列)。
				個	1	3,300	3,300	桌上型效率櫃(由身障資源班設備費移列)。
				套	2	1,800	3,600	w-ord多米諾益智骨牌yourstoys創意機器人系列(由身障資源班設備費移列)。
				具	1	1,500	1,500	裁紙機(由身障資源班設備費移列)(新增)。
				臺	2	1,500	3,000	電風扇(由身障資源班設備費移列)(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－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				批	1	6,000	6,000	球類用品(由身障資源班設備費移列)(新增)。
				架	14	900	12,600	固定式大譜架(由班級設備費移列)(新增)。
				支	6	3,000	18,000	監視器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,000	7,000	遠紅外線治療器(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	8,000	8,000	彈簧助跳板(由班級設備費移列)(新增)。
				架	10	400	4,000	折疊式小譜架(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	8	1,260	10,080	吸塵器(由班級設備費移列)(新增)。
				批	30	1,000	30,000	桌遊(由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	6,000	6,000	沙箱(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	33x1	6,300	207,900	3-6年級電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
1,086,576	1,654,945	32	用品消耗				1,630,755	較上年度預算數1,654,945元，減少24,190元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
28,956	28,200	321	辦公(事務)用品	年	1	5,600	5,600	文具用品(啟聰班)。
				年	1	16,800	16,800	文具用品(身障資源班)。
				年	1	4,800	4,800	文具用品(資優班)。
				年	1	1,000	1,000	教育行動研究研習用文具用品等。
88,274	143,200	322	報章什誌	批	1	6,400	6,400	圖書一批(由身障資源班設備費移列)。
				批	1	58,220	58,220	圖書室利用教育用各類圖書(由班級設備費移列)。
24,258	11,480	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	1,620	1,620	藥品費按每班270元計算，270元x6班=1,620元。
				年	1	10,130	10,130	藥品費30班以下基數5,000元，每超過一班增270元。270元x19班+5,000元=10,130元。
945,088	1,472,065	32Y	其他	年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	63,790	63,790	衛生紙及教室佈置費等。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	49x1	13,820	677,180	教學材料費。
				班、年	49x1	2,340	114,660	消毒藥水及衛生清潔用品。
				班、年	49x1	3,150	154,350	專用垃圾袋費。
				班、年	2x1	13,820	27,640	教學材料費（資優班）。
				班、年	1x1	13,820	13,820	教學材料費（啟聰班）。
				班、年	3x1	13,820	41,460	教學材料費（身障資源班）。
				批	1	76,700	76,700	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費，按每班300元計算，另加基數62,000元。 $300元 \times 49班 + 62,000元 = 76,700元$ 。
				年	1	1,200	1,200	性別平等教育宣導活動及專業研習活動會場佈置、茶水等。
				年	1	800	800	教師專業成長暨行動研究活動會場佈置、茶水等。
				人、學期	1,443x2	100	288,600	國小學生活動費。
				年	1	460	460	國小家長教育成長暨志工培訓活動會場佈置、茶水等。
				班	106	230	24,380	暑期泳訓班用消毒劑等(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班教學器材費(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

40501450-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	3,145	3,145	暑期泳訓班招生公告等費用(收支對列)。
4,800		4	租金、償債與利息					
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
127,099	123,375	6	稅捐及規費(強制費)				64,082	
115,786	112,050	61	土地稅				58,865	較上年度預算數112,050元，減少53,185元。
115,786	112,050	612	一般土地地價稅				58,865	
				年	1	58,865	58,865	土地地價稅(99年記帳緩繳)。
11,313	11,325	63	房屋稅				5,217	較上年度預算數11,325元，減少6,108元。
11,313	11,325	631	一般房屋稅				5,217	
				年	1	5,217	5,217	房屋稅(99年記帳緩繳)。
1,065,972	728,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				450,000	
1,065,972	728,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				450,000	較上年度預算數728,000元，減少278,000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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,000		747	慰問金、照護及濟助 金					
1,055,972	728,000	74Y	其他	人、日	45x200	50	450,000	清寒學生餐費補助。
191,316	328,900	9	其他				345,900	
191,316	328,900	91	其他支出				345,900	較上年度預算數328,900元，增加17,000元。
191,316	328,900	91Y	其他	年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。40至59班(按6人計算)，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列。
				班、年	9x1	5,600	50,400	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				人、學期	1,443x2	50	144,300	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
17,486,032	19,741,232		合 計				17,111,994	
16,637,511	18,956,066	1	用人費用				16,478,952	
11,481,167	12,910,740	11	正式員額薪資				11,350,740	較上年度預算數12,910,740元，減少1,560,000元。
11,481,167	12,166,740	113	職員薪金	年	1	10,702,740	10,702,740	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)。
	744,000	114	工員工資	年	1	648,000	648,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
44,196	76,799	13	超時工作報酬				61,333	較上年度預算數76,799元，減少15,466元。
41,856	76,799	131	加班費	年	1	61,333	61,333	不休假出勤加班費。
2,340		133	誤餐費					
2,868,684	3,403,843	15	獎金				2,821,843	較上年度預算數3,403,843元，減少582,000元。
1,484,755	1,790,000	151	考績獎金	年	1	1,403,000	1,403,000	依考績法規定核發之獎金。
1,383,929	1,613,843	152	年終獎金				1,418,843	

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,042,872	1,125,936	16	退休及卹償金	年	1	1,418,843	1,418,843	依規定於年前加發之獎金。
							951,696	較上年度預算數1,125,936元，減少174,240元。
1,042,872	1,102,896	161	職員退休及離職金				934,416	
				年	1	934,416	934,416	提撥退撫基金。
	23,040	162	工員退休及離職金				17,280	
				年	1	17,280	17,280	提撥勞工退休準備金。
1,200,592	1,438,748	18	福利費				1,293,340	較上年度預算數1,438,748元，減少145,408元。
1,112,503	1,176,048	181	分擔員工保險費				1,044,060	
				年	1	1,044,060	1,044,060	分擔公保、勞保、健保費。
		183	傷病醫藥費				2,580	
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(新增)。
88,089	182,700	187	員工通勤交通費				182,700	
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費。
	80,000	18Y	其他福利費				64,000	
				年	1	64,000	64,000	休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
295,975	422,882	2	服務費用				497,442	
	171,672	21	水電費				238,258	較上年度預算數171,672元，增加66,586元。
	141,072	212	工作場所電費	年	1	208,270	208,270	電費。
	30,600	214	工作場所水費	年	1	29,988	29,988	水費。
7,928		24	印刷裝訂與廣告費					
7,928		241	印刷及裝訂費					
107,103	168,000	25	修理保養及保固費				168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
88,003	142,800	252	一般房屋修護費	班、年	6x1	23,800	142,800	幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。28,000元x6班=168,000元，168,000元x0.85=142,800元。
19,100	25,200	255	機械及設備修護費	班、年	6x1	4,200	25,200	幼教樓各項教學設備及其他公用用具等保養修護。28,000元x6班=168,000元，168,000元x0.15=25,200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105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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價		金額
122,048	29,210	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數29,210元，增加7,974元。
2,070	8,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。
106,668		27D	計時與計件人員酬金				32,000	
13,310	20,570	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人、幼教教師12人、教保員1人、廚工2人，合計16人，每人編列2,000元。
58,896	54,000	28	專業服務費				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
4,896		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				54,000	
54,000	54,000	28Y	其他	班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼兒園學童午餐指導費。
426,987	134,800	3	材料及用品費				135,600	
127,850	89,800	31	使用材料費				90,600	較上年度預算數89,800元，增加800元。
127,850	89,800	315	設備零件				90,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-45

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				具	8	9,600	76,800	紫外線殺菌燈(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				組	1	3,620	3,620	幼兒體能設備(跳球、搖滾威力)(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				張	1	8,400	8,400	迴轉椅(由幼兒園設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,780	1,780	手提音響(由幼兒園設備費移列)(新增)。
299,137	45,000	32	用品消耗				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
500		321	辦公(事務)用品					
22,400		322	報章什誌					
276,237	45,000	32Y	其他				45,000	
				班、年	6x1	2,340	14,040	消毒藥水及衛生清潔用品。
				班、年	6x1	3,150	18,900	專用垃圾袋費。
				年	1	10,260	10,260	教具製作、教學參考資料等費用。
				批	1	1,800	1,800	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費，按每班300元計算，300元x6班=1,800元。
125,559	227,484	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活					

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
125,559	227,484	74	動費 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟					較上年度預算數227,484元，減少227,484元。
125,559	227,484	74Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,775,857	16,096,556		合 計				15,902,431	
14,396,863	14,388,296	1	用人費用				14,090,077	
9,527,079	9,576,000	11	正式員額薪資				9,396,000	較上年度預算數9,576,000元，減少180,000元。
7,804,719	8,016,000	113	職員薪金	年	1	7,836,000	7,836,000	職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	468,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
324,252	326,120	13	超時工作報酬				322,621	較上年度預算數326,120元，減少3,499元。
324,252	326,120	131	加班費	年	1	287,101	287,101	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x96	185	35,520	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,314,519	2,304,000	15	獎金				2,266,500	較上年度預算數2,304,000元，減少37,500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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,175,632	1,107,000	151	考績獎金	年	1	1,092,000	1,092,000	依考績法規定核發之獎金。
1,138,887	1,197,000	152	年終獎金	年	1	1,174,500	1,174,500	依規定年節加發之獎金。
792,674	774,384	16	退休及卹償金				757,536	較上年度預算數774,384元，減少16,848元。
723,722	719,784	161	職員退休及離職金	年	1	702,936	702,936	提撥退撫基金。
68,952	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,438,339	1,407,792	18	福利費				1,347,420	較上年度預算數1,407,792元，減少60,372元。
1,014,053	888,072	181	分擔員工保險費	年	1	888,180	888,180	分擔公保、勞保、健保費。
176,286	279,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員、技工、工友上下班交通費。
248,000	240,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,034,460	1,143,030	2	服務費用				1,236,944	
16,480	16,480	22	郵電費				14,832	較上年度預算數16,480元，減少1,648元。
16,480	16,480	222	電話費	年	1	14,832	14,832	校園安全保全專線電話費用等。
546,680	650,150	27	一般服務費				745,712	較上年度預算數650,150元，增加95,562元。
530,950	632,000	279	外包費	人、月	1x12	42,976	715,712	校警勞務外包費(42,976元X12月=515,712元)。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(40,000元X5人=200,000元)。
15,730	18,150	27F	體育活動費	人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列職員11人、工員3人、校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
372,900	378,000	28	專業服務費				378,000	較上年度預算數378,000元，無增減。
372,900	378,000	28Y	其他	年	1	378,000	378,000	校園安全機械定點、機動巡邏等

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	保全費用。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
344,534	565,230	3	材料及用品費				575,410	
344,534	565,230	32	用品消耗				575,410	較上年度預算數565,230元，增加10,180元。
336,134	562,320	321	辦公(事務)用品				570,000	
				年	1	570,000	570,000	統籌業務費計算如下:普通班49班、附設幼兒園6班，1,290元 X15班X12月=232,200元、810元 X15班X12月=145,800元、640元X 25班X12月= 192,000元，以上合計570,000元。
8,400	2,910	325	服裝				5,410	
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(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

40501450-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,976,092	6,880,312		合計				5,969,021	
15,976,092	6,880,312	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,969,021	
2,764,128	2,269,000	51	購置固定資產				1,529,300	
2,764,128	2,269,000		一般建築及設備計畫				1,529,300	新增。
			班級設備				360,500	
		514	購置機械及設備				264,000	
				臺	1	36,000	36,000	汰舊換新單眼相機。
				臺	1	99,000	99,000	汰舊換新桌上型檢集機。
				臺	1	99,000	99,000	汰舊換新電動裝訂機。
				臺	1	12,000	12,000	新購紫外線殺菌箱。
				臺	1	18,000	18,000	新購紫外線滅菌機。
		516	購置什項設備				96,500	
				座	1	12,500	12,500	新購安全跳箱。
				個	3	10,000	30,000	汰舊換新系統櫃。
				架	1	27,000	27,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式)5KW(含安裝費)(科任研究室)。

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105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				架	1	27,000	27,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式)5KW(含安裝費)(中年級研究室)。
			學校設備				205,000	
		514	購置機械及設備				205,000	
			資訊設備	臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
		514	購置機械及設備				925,000	
			幼兒園設備	臺	32	23,000	736,000	汰舊換新教學用電腦(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及運輸設備	組	1	189,000	189,000	汰舊換新教學用電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				組	1	28,000	28,000	新購舞台表演用收音麥克風組。
				組	1	10,800	10,800	汰舊換新可調頻式無線麥克風組。
2,764,128	2,269,000		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,056,831	2,087,000	514	購置機械及設備					
245,225		515	購置交通及運輸設備					
462,072	182,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,211,964	4,611,312	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				4,403,721	
13,211,964	4,611,312		一般建築及設備計畫				4,403,721	新增。
			校園操場地坪				4,403,721	

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105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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
		582	整修工程 其他遞延支 出				4,403,721	
				公尺	123	5,000	615,000	一、施工費 排水溝。
				座	9	9,100	81,900	陰井。
				公尺	1,264	640	808,960	緣石整修。
				平方公尺	2,041	1,260	2,571,660	人行道透水鋪面(含拆除運棄、 基礎、收邊)。
				式	1	244,651	244,651	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	81,550	81,550	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
13,211,964	4,611,312		校園整修工程					
13,211,964	1,750,456	581	遞延修繕房 屋建築支出					
	2,860,856	582	其他遞延支 出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-55

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
8,038,691,292	100.00		資產合計	8,011,992,766	100.00	7,007,774,804	1,018,783,093	8,026,557,897	100.00	-14,565,131
8,038,691,292	100.00	1	資產	8,011,992,766	100.00	7,007,774,804	1,018,783,093	8,026,557,897	100.00	-14,565,131
39,954,079	0.50	11	流動資產	13,255,553	0.17	8,886,106	18,934,578	27,820,684	0.35	-14,565,131
39,304,079	0.49	111	現金	12,605,553	0.16	8,234,106	18,936,578	27,170,684	0.34	-14,565,131
39,304,079	0.49	1112	銀行存款	12,605,553	0.16	8,234,106	18,936,578	27,170,684	0.34	-14,565,131
650,000	0.01	115	預付款項	650,000	0.01	652,000	-2,000	650,000	0.01	
650,000	0.01	1154	預付費用	650,000	0.01	652,000	-2,000	650,000	0.01	
6,271,156	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,271,156	0.07	8,367,423	-2,096,267	6,271,156	0.07	
6,271,156	0.08	124	準備金	6,271,156	0.07	8,367,423	-2,096,267	6,271,156	0.07	
1,366,970	0.02	1241	退休及離職準備金	1,366,970	0.02	1,102,276	264,694	1,366,970	0.02	
4,904,186	0.06	124Y	其他準備金	4,904,186	0.05	7,265,147	-2,360,961	4,904,186	0.05	
7,992,466,057	99.42	13	其他資產	7,992,466,057	99.76	6,990,521,275	1,001,944,782	7,992,466,057	99.58	
7,992,466,057	99.42	131	什項資產	7,992,466,057	99.76	6,990,521,275	1,001,944,782	7,992,466,057	99.58	
7,992,466,057	99.42	1316	代管資產	7,992,466,057	99.76	6,990,521,275	1,001,944,782	7,992,466,057	99.58	
8,038,691,292	100.00		負債及基金餘額合計	8,011,992,766	100.00	7,007,774,804	1,018,783,093	8,026,557,897	100.00	-14,565,131
8,004,809,633	99.58	2	負債	8,004,809,633	99.91	7,000,509,657	1,004,299,976	8,004,809,633	99.73	
9,145,729	0.12	21	流動負債	9,145,729	0.11	5,273,783	3,871,946	9,145,729	0.11	
9,145,729	0.12	212	應付款項	9,145,729	0.11	5,259,643	3,886,086	9,145,729	0.11	
9,145,729	0.12	2123	應付代收款	9,145,729	0.11	5,237,501	3,908,228	9,145,729	0.11	
		2125	應付費用			22,142	-22,142			
		213	預收款項			14,140	-14,140			
		213Y	其他預收款			14,140	-14,140			
7,995,663,904	99.46	22	其他負債	7,995,663,904	99.80	6,995,235,874	1,000,428,030	7,995,663,904	99.62	
7,995,663,904	99.46	221	什項負債	7,995,663,904	99.80	6,995,235,874	1,000,428,030	7,995,663,904	99.62	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,830,437	0.02	2211	存入保證金	1,830,437	0.02	1,644,005	186,432	1,830,437	0.02	
1,366,970	0.02	2213	應付退休及離職金	1,366,970	0.02	1,102,276	264,694	1,366,970	0.02	
7,992,466,057	99.42	2214	應付代管資產	7,992,466,057	99.76	6,990,521,275	1,001,944,782	7,992,466,057	99.58	
440	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	440	0.00	1,968,318	-1,967,878	440	0.00	
33,881,659	0.42	3	基金餘額	7,183,133	0.09	7,265,147	14,483,117	21,748,264	0.27	-14,565,131
33,881,659	0.42	31	基金餘額	7,183,133	0.09	7,265,147	14,483,117	21,748,264	0.27	-14,565,131
33,881,659	0.42	311	基金餘額	7,183,133	0.09	7,265,147	14,483,117	21,748,264	0.27	-14,565,131
33,881,659	0.42	3111	累積餘額	7,183,133	0.09	7,265,147	14,483,117	21,748,264	0.27	-14,565,131

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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33,620,850元、無形資產239,000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－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
226,255,460	220,168,397	合計	214,025,446	175,042,000	17,111,994	15,902,431	5,969,021
198,989,634	201,261,346	用人費用	195,268,066	164,699,037	16,478,952	14,090,077	
103,753,736	103,186,740	正式員額薪資	97,942,740	77,196,000	11,350,740	9,396,000	
102,031,376	100,882,740	職員薪金	95,734,740	77,196,000	10,702,740	7,836,000	
1,143,240	1,836,000	工員工資	1,740,000		648,000	1,092,000	
579,120	468,000	警餉	468,000			468,000	
2,855,426	1,336,508	聘僱及兼職人員薪資	1,336,508	1,336,508			
569,652	592,908	聘用人員薪金	592,908	592,908			
2,285,774	743,600	兼職人員酬金	743,600	743,600			
821,176	1,045,530	超時工作報酬	1,022,765	638,811	61,333	322,621	
818,836	1,035,930	加班費	1,013,165	629,211	61,333	322,621	
2,340	9,600	誤餐費	9,600	9,600			
23,204,562	25,022,457	獎金	23,833,957	18,745,614	2,821,843	2,266,500	
10,227,537	12,050,000	考績獎金	11,517,000	9,022,000	1,403,000	1,092,000	
12,977,025	12,972,457	年終獎金	12,316,957	9,723,614	1,418,843	1,174,500	
53,517,135	56,209,777	退休及卹償金	57,493,590	55,784,358	951,696	757,536	
53,448,183	56,132,137	職員退休及離職金	55,221,508	53,584,156	934,416	702,936	
68,952	77,640	工員退休及離職金	2,272,082	2,200,202	17,280	54,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
14,837,599	14,460,334	福利費	13,638,506	10,997,746	1,293,340	1,347,420	
10,203,750	9,167,784	分擔員工保險費	8,892,360	6,960,120	1,044,060	888,180	
132,367	238,000	傷病醫藥費	240,580	238,000	2,580		
907,902	1,121,400	員工通勤交通費	1,053,360	651,420	182,700	219,240	
3,593,580	3,933,150	其他福利費	3,452,206	3,148,206	64,000	240,000	
7,057,854	7,764,005	服務費用	9,093,332	7,358,946	497,442	1,236,944	
2,257,812	2,585,798	水電費	3,735,220	3,496,962	238,258		
1,469,249	1,615,890	工作場所電費	2,784,710	2,576,440	208,270		
268,359	384,908	工作場所水費	377,210	347,222	29,988		
520,204	585,000	氣體費	573,300	573,300			
16,480	16,480	郵電費	14,832			14,832	
16,480	16,480	電話費	14,832			14,832	
47,742	72,000	旅運費	76,650	76,650			
42,112	66,960	國內旅費	71,610	71,610			
5,630	5,040	其他旅運費	5,040	5,040			
7,928		印刷裝訂與廣告費					
7,928		印刷及裝訂費					
1,580,889	1,632,367	修理保養及保固費	1,673,680	1,505,680	168,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,203,154	1,245,930	一般房屋修護費	1,269,730	1,126,930	142,800		
377,735	386,437	機械及設備修護費	403,950	378,750	25,200		
	74,000	保險費	74,000	74,000			
	74,000	其他保險費	74,000	74,000			
1,990,948	1,601,010	一般服務費	1,735,700	952,804	37,184	745,712	
24,660	72,420	佣金、匯費、經理費及手續費	46,728	41,544	5,184		
530,950	632,000	外包費	715,712			715,712	
1,271,403	711,460	計時與計件人員酬金	711,260	711,260			
163,935	185,130	體育活動費	262,000	200,000	32,000	30,000	
1,057,655	1,683,950	專業服務費	1,684,850	1,252,850	54,000	378,000	
368,938	975,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	975,000	975,000			
16,000	20,000	委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	20,000			
	3,550	試務甄選費	3,550	3,550			
35,500	36,000	電子計算機軟體服務費					
637,217	649,400	其他	686,300	254,300	54,000	378,000	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,717,134	2,854,975	材料及用品費	2,835,045	2,124,035	135,600	575,410	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
986,887	589,800	使用材料費	583,880	493,280	90,600		
986,887	589,800	設備零件	583,880	493,280	90,600		
1,730,247	2,265,175	用品消耗	2,251,165	1,630,755	45,000	575,410	
365,590	590,520	辦公(事務)用品	598,200	28,200		570,000	
110,674	143,200	報章什誌	64,620	64,620			
8,400	2,910	服裝	5,410			5,410	
24,258	11,480	醫療用品(非醫療院所使用)	11,750	11,750			
1,221,325	1,517,065	其他	1,571,185	1,526,185	45,000		
4,800		租金、償債與利息					
4,800		什項設備租金					
4,800		什項設備租金					
15,976,092	6,880,312	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,969,021				5,969,021
2,764,128	2,269,000	購置固定資產	1,529,300				1,529,300
2,056,831	2,087,000	購置機械及設備	1,394,000				1,394,000
245,225		購置交通及運輸設備	38,800				38,800
462,072	182,000	購置什項設備	96,500				96,500
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-61

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
13,211,964	4,611,312	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	4,403,721				4,403,721
13,211,964	1,750,456	遞延修繕房屋建築支出					
	2,860,856	其他遞延支出	4,403,721				4,403,721
127,099	123,375	稅捐及規費(強制費)	64,082	64,082			
115,786	112,050	土地稅	58,865	58,865			
115,786	112,050	一般土地地價稅	58,865	58,865			
11,313	11,325	房屋稅	5,217	5,217			
11,313	11,325	一般房屋稅	5,217	5,217			
1,191,531	955,484	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450,000	450,000			
1,191,531	955,484	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	450,000	450,000			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
1,181,531	955,484	其他	450,000	450,000			
191,316	328,900	其他	345,900	345,900			
191,316	328,900	其他支出	345,900	345,900			
191,316	328,900	其他	345,900	345,900			

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105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	131	139	-8	
國民教育計畫部分	100	107	-7	
正式職員	99	106	-7	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	16	17	-1	
正式職員	14	15	-1	
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	15	15		
正式職員	12	12		
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。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	195,268,066	97,942,740	1,336,508	1,022,765		12,316,957		11,517,000
國民教育計畫	164,699,037	77,196,000	1,336,508	638,811		9,723,614		9,022,000
職員薪金	77,196,000	77,196,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
兼職人員酬金	743,600		743,600					
加班費	629,211			629,211				
誤餐費	9,600			9,600				
考績獎金	9,022,000							9,022,000
年終獎金	9,723,614					9,723,614		
職員退休及離職金	53,584,156							
工員退休及離職金	2,200,202							
分擔員工保險費	6,960,120							
傷病醫藥費	238,000							
員工通勤交通費	651,420							
其他福利費	3,148,206							
學前教育計畫	16,478,952	11,350,740		61,333		1,418,843		1,403,000
職員薪金	10,702,740	10,702,740						
工員工資	648,000	648,000						

臺北市大安區龍安國民小學

40501450-65

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
	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	其他福利費	
	57,493,590			8,892,360	240,580		1,053,360	3,452,206	
	55,784,358			6,960,120	238,000		651,420	3,148,206	
	53,584,156			6,960,120	238,000		651,420	3,148,206	
	2,200,202								
	951,696			1,044,060	2,580		182,700	64,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	61,333			61,333				
考績獎金	1,403,000							1,403,000
年終獎金	1,418,843					1,418,843		
職員退休及離職金	934,416							
工員退休及離職金	17,280							
分擔員工保險費	1,044,060							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	182,700							
其他福利費	64,000							
一般行政管理計畫	14,090,077	9,396,000		322,621		1,174,500		1,092,000
職員薪金	7,836,000	7,836,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	468,000	468,000						
加班費	322,621			322,621				
考績獎金	1,092,000							1,092,000
年終獎金	1,174,500					1,174,500		
職員退休及離職金	702,936							
工員退休及離職金	54,600							

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
分擔員工保險費	888,180							
員工通勤交通費	219,240							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市大安區龍安國民小學

40501450-69

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
				888,180			219,240	240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				787,146						
聘用人員小計	1				787,146						
專業人員	1				787,146						
聘用人員(408)	1	擔任本校及駐點學校專 任輔導人員及駐區服務	105/1/1-105/12/31	408	787,146	49,409	49,409				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				214,025,446	
國民教育計畫				175,042,000	
學前教育計畫				17,111,994	
一般行政管理計畫				15,902,431	
建築及設備計畫				5,969,021	

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105年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				192,153,994	
國民教育計畫				175,042,000	
學前教育計畫				17,111,994	
(上)年度預算數				197,191,529	
國民教育計畫				177,450,297	
學前教育計畫				19,741,232	
(前)年度決算數				194,503,511	
國民教育計畫				177,017,479	
學前教育計畫				17,486,032	
(102)年度決算數				196,270,137	
國民教育計畫				178,210,475	
學前教育計畫				18,059,662	
(101)年度決算數				199,564,282	
國民教育計畫				182,278,068	
學前教育計畫				17,286,214	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-73

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	32,294,550	1,565,300		33,859,850	
機械及設備	21,110,879	1,394,000		22,504,879	
交通及運輸設備	2,404,981	38,800		2,443,781	
什項設備	8,575,690	96,500		8,672,190	
電腦軟體	203,000	36,000		239,000	

註：92年度以前已提列折舊166,734元(包括機械及設備累計折舊64,224元、什項設備累計折舊102,510元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長固定帳項之帳類管理(不再計折舊及攤銷)。