

中華民國 108 年度 4-0501450

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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108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－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 30 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -37 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

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108年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	222,290	236,868	-14,578	-6.15
基金用途	228,389	238,207	-9,818	-4.12
賸餘(短絀)	-6,099	-1,339	-4,760	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,518	15,617	-6,099	-39.05
現金流量：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,099	-1,339	-4,760	--

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

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 108 年度

壹、 基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (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：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. 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. 發展資訊教育，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 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。

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 108 年度

三、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、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類訓育等活動。
- 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
- 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
- 4.衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
- 2.出納組：辦理現金、零用金、票據等收支事項，理員工薪資發放及各項扣繳單據證明等。
- 3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

（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、學習輔導、生活輔導、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、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。

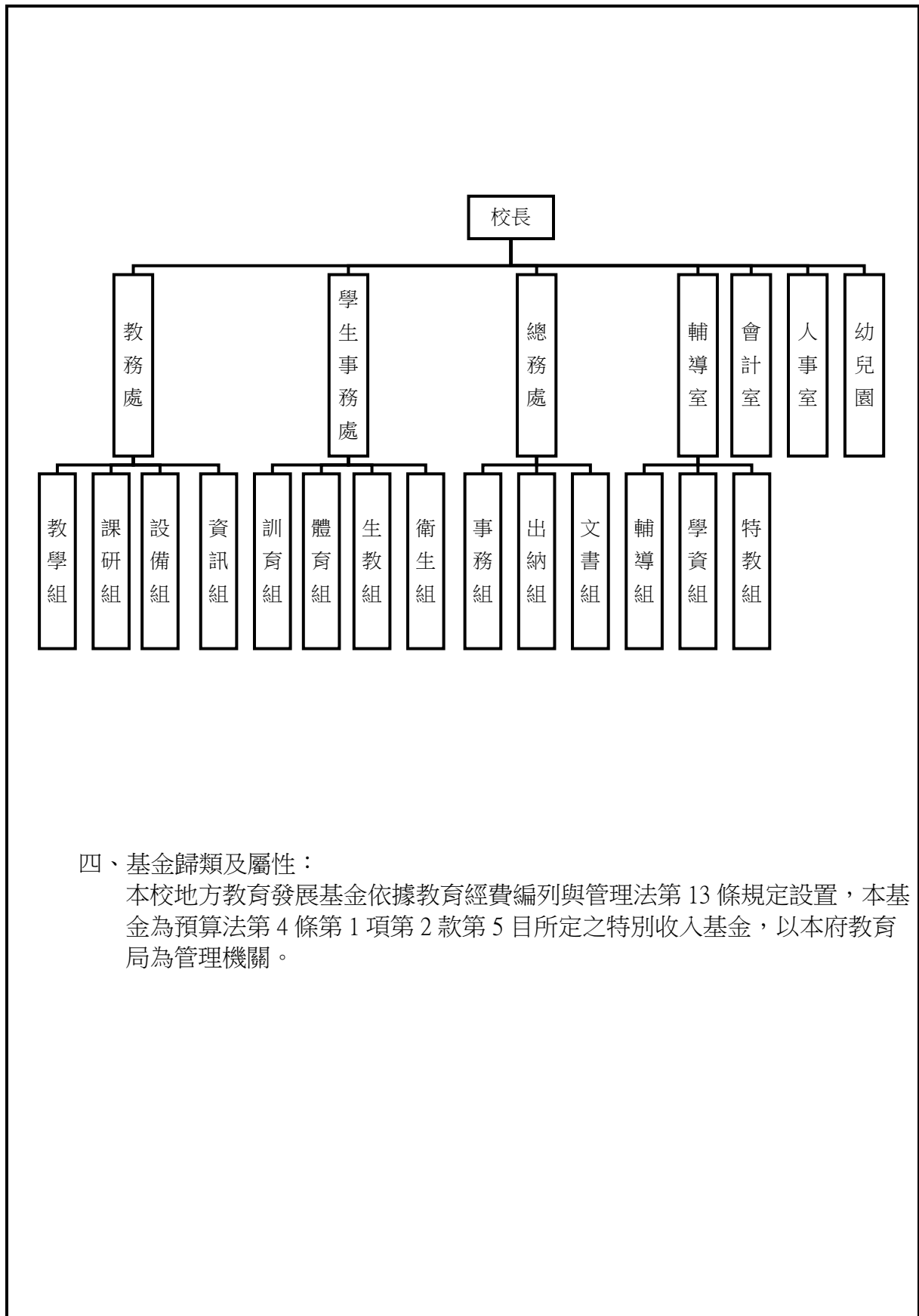
（六）人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

（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。

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 108 年度



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 108 年度

貳、 業務計畫

一、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
國民小學教育計畫	辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	185,729	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。	18,552	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。	17,965	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。	6,143	係辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理榮耀廣場改善工程、勤樸樓南側廁所改善工程，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 108 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 139 萬元，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 1,662 萬 6 千元，學雜費收入 341 萬 9 千元，受贈收入 1 千元，雜項收入 30 萬元，本年度基金來源 2 億 2,229 萬元，較上年度預算數 2 億 3,686 萬 8 千元，減少 1,457 萬 8 千元，約 6.15%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民小學教育計畫 1 億 8,572 萬 9 千元，學前教育計畫 1,855 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,796 萬 5 千元，建築及設備計畫 614 萬 3 千元，本年度基金用途 2 億 2,838 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,820 萬 7 千元，減少 981 萬 8 千元，約 4.12%，主要係工程款減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 609 萬 9 千元，較上年度預算數差短 133 萬 9 千元，增加 476 萬元，約 355.49%，將移用以前基金餘額 609 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 609 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 4 萬 6 千元。

1. 107 年度體育署補助學校游泳池教學設備計畫 4 萬 6 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
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	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生數/全校學生數 x100% 單位：%	65%

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 108 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（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 1,098 萬 5 千元，較預算數 2 億 522 萬 5 千元，計增加 576 萬元，約 2.81%，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 1,481 萬 2 千元，較預算數 2 億 1,518 萬 6 千元，計減少 37 萬 4 千元，約 0.17%，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	50%	學生參與新加坡英語暨多元文化體驗營暨 28 人，學生參與國際學伴課程計 214 人，學生參與英語融入領域計 450 人，生參與 penpal school 平台互動計 30 人；總計 722 人佔全校學生數 1345 人比率為 53.7%，達原訂目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 1 億 1,163 萬元，較預算數 1 億 1,059 萬元，計增加 104 萬元，約 0.94%，主要係因常年泳訓班報名費收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 556 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,197 萬 4 千元，計減少 640 萬 7 千元，約 5.72%，主要係因人事費提前分配所致。

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 108 年度

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
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%	截至 107 年 5 月 (106 學年度第 2 學期止) 學生參與新加坡英語暨多元文化體驗營計 28 人，學生參與國際學伴課程計 226 人，學生參與英語融入領域計 450 人，學生參與 penpal school 平台互動計 30 人；總計 734 人佔全校學生數 1345 人比率為 54.6%，達原訂目標值之 91%。

陸、 其他：無

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108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	46,000		
購建固定資產	46,000		
購置雜項設備	46,000	107	
吸塵器	46,000		體育署補助學校游泳池教學設備計畫經費23,000元，學校自籌23,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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。

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
210,985	基金來源	222,290	236,868	-14,578
1,444	勞務收入	1,390	1,250	140
1,444	服務收入	1,390	1,250	140
634	財產收入	554	518	36
73	財產處分收入	54	18	36
561	其他財產收入	500	500	
205,072	政府撥入收入	216,626	231,380	-14,754
204,529	公庫撥款收入	216,626	231,380	-14,754
543	政府其他撥入收入			
3,499	教學收入	3,419	3,419	
3,499	學雜費收入	3,419	3,419	
337	其他收入	301	301	
	受贈收入	1	1	
337	雜項收入	300	300	
214,812	基金用途	228,389	238,207	-9,818
173,380	國民教育計畫	185,729	185,588	141
16,646	學前教育計畫	18,552	19,840	-1,288
14,840	一般行政管理計畫	17,965	17,841	124
9,945	建築及設備計畫	6,143	14,939	-8,796
-3,827	本期賸餘(短絀)	-6,099	-1,339	-4,760
20,784	期初基金餘額	15,617	10,823	4,794
16,957	期末基金餘額	9,518	9,484	34

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-6,099	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,099	
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)			-6,099	
期初現金及約當現金			19,995	
期末現金及約當現金			13,896	

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。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,390,000	
服務收入				1,390,000	較上年度預算數1,250,000元，增加140,000元。
	人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	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)。

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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				54,000	
財產處分收入	年	1	54,000	54,000	較上年度預算數17,828元，增加36,172元。 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108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				216,626,000	
公庫撥款收入	年	1	216,626,000	216,626,000	較上年度預算數231,380,187元，減少14,754,187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108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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－受贈收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
受贈收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 受贈收入(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－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	300,000	300,000 300,000 300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
173,380,318	185,587,736	合計	185,729,000	
164,765,219	174,162,609	用人費用	173,954,000	
78,050,847	85,548,000	正式員額薪資	83,952,000	較上年度預算數85,548,000元，減少1,596,000元。
78,050,847	85,548,000	職員薪金	83,952,000	
			73,752,000	教師93人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元)。
			10,200,000	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)。
1,200,476	1,018,160	聘僱及兼職人員薪資	1,018,160	較上年度預算數1,018,160元，無增減。
345,856		聘用人員薪金		
854,620	1,018,160	兼職人員酬金	1,018,160	
			743,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數117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260元。
			24,960	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)。
			249,600	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*260元(教育部補助款)。
546,256	673,450	超時工作報酬	673,450	較上年度預算數673,450元，無增減。
546,256	673,450	加班費	673,450	
			586,130	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)。
			1,480	教師甄選業務辦理甄選工作人員加班費(收支對列)。
			66,600	開放學校場地所需工作人員加班費(收支對列)。
19,154,962	20,828,500	獎金	20,449,000	較上年度預算數20,828,500元，減少379,500元。
8,811,135	10,135,000	考績獎金	9,955,000	
			8,587,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,368,000	依考績法規定核發之獎金。
10,343,827	10,693,500	年終獎金	10,494,000	

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			9,219,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,275,000	依規定於年節加發之獎金。
55,633,765	55,812,620	退休及卹償金	57,493,248	較上年度預算數55,812,620元，增加1,680,628元。
			57,493,248	
55,350,386	55,340,640	職員退休及離職金	6,278,688	提撥退撫基金。
			898,560	提撥退撫基金。
			50,316,000	退休人員月退休金，117人* $35,000$ 元*12月=49,140,000元；退休遺族月撫慰金，4人* $16,000$ 元*12月=768,000元；退休遺族年撫慰金，1人* $408,000$ 元*1年=408,000元；合計50,316,000元。
283,379	17,999	工員退休及離職金		
	453,981	卹償金		
10,178,913	10,281,879	福利費	10,368,142	較上年度預算數10,281,879元，增加86,263元。
			7,078,500	
7,508,724	7,248,912	分擔員工保險費	6,208,716	分擔公保、勞保、健保費。
			869,784	分擔公保、勞保、健保費。
247,400	333,000	傷病醫藥費	466,000	
			368,000	教職員健康檢查費，23人* $16,000$ 元。
			98,000	教職員健康檢查費，28人* $3,500$ 元。
638,488	636,300	員工通勤交通費	636,300	
			428,400	教師上下班交通費，34人*10月*2段1,260元。
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*1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1,260元。
1,784,301	2,063,667	其他福利費	2,187,342	
			240,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)，1人*3節* $18,000$ 元。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人* $6,000$ 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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			1,025,922	子女教育補助費。
			730,000	喪葬補助費，36,500元*5月*4人。
5,771,883	7,648,928	服務費用	7,778,000	
1,722,907	3,815,980	水電費	3,313,198	較上年度預算數3,815,980元，減少502,782元。
998,710	2,752,680	工作場所電費	2,041,100	
			1,816,100	電費。
			100,000	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)。
			80,000	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)。
623,621	490,000	工作場所水費	698,798	
			598,798	水費。
			50,000	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)。
100,576	573,300	氣體費	573,300	
			573,300	溫水游泳池燃料費。
48,153	66,960	旅運費	66,960	較上年度預算數66,960元，無增減。
48,153	66,960	國內旅費	66,960	
			15,810	因公市外出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
	12,000	印刷裝訂與廣告費	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	12,000	印刷及裝訂費	12,000	
			12,000	教師專業學習社群、專題進修等相關刊物出版費。
1,760,966	1,581,700	修理保養及保固費	1,696,800	較上年度預算數1,581,700元，增加115,100元。
1,245,025	1,098,400	一般房屋修護費	1,209,000	
			998,400	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
			15,600	小田園教育體驗學習水生植物生態池修繕費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			45,000	綠屋頂計畫澆灌、排水設置(由教育局移列)。
			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)。
515,941	483,300	機械及設備維護費	487,800	
			249,600	各項教學設備及其他公用器具等保養維護。
			37,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			22,800	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			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)。
			50,000	常年泳訓班泳池機械設備維護費(收支對列)。
28,413	52,800	保險費	52,800	較上年度預算數52,800元，無增減。
28,413	52,800	其他保險費	52,800	
			44,800	暑期泳訓班保險費，1,120人*40元(收支對列)。
			8,000	常年泳訓班保險費，200人*40元(收支對列)。
975,461	949,968	一般服務費	1,366,522	較上年度預算數949,968元，增加416,554元。
14,454	38,952	佣金、匯費、經理費及手續費	40,896	
			40,896	委託超商代收學雜費手續費，1,136人*2學期*18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)。
783,974	629,016	計時與計件人員酬金	1,035,626	
			36,360	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，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。
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			297,050	游泳池救生員薪資，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(由教育局移列)。
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元(由教育局移列)。
			168,000	暑期泳訓班工讀金，2人*600小時*140元(收支對列)。
			7,427	游泳池救生員年終工作獎金，1人*7,427元。
			59,410	游泳池救生員薪資，1人*2月*29,705元。
			7,272	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，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	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,818元。
			77,000	常年泳訓班游泳池救生員薪津，1人*550小時*140元(收支對列)。
177,033	202,000	體育活動費	210,000	
			186,000	文康活動費，本校編列教師93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。
1,235,983	1,169,520	專業服務費	1,269,720	較上年度預算數1,169,520元，增加100,200元。
877,350	852,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	944,100	
			43,200	資源教材編輯費，6班*12月*600元。
			6,000	與主辦機關有隸屬關係人員外聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
			14,000	外聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
			2,000	外聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
			1,000	內聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,000	校園性別事件調查專家專案諮詢會議出席費。
			3,600	性別平等教育宣導活動辦理研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導活動、行為人8小時研習等辦理研習外聘講座鐘點費。
			16,000	教師專業成長暨行動研究辦理研習外聘講座鐘點費。
			12,000	教師專業成長暨行動研究辦理研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習內聘講座鐘點費。
			3,200	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘講座鐘點費。
			2,400	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
			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)。
75,525	38,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,200	
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
			27,200	建物公共安全檢查(二年一次)及消防安全檢測費(班級業務費)。
	2,120	試務甄選費	2,120	
			2,120	教師甄選業務辦理甄選試務費用(收支對列)。
283,108	277,400	其他專業服務費	278,300	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			15,300	學童午餐指導費1至2年級教師，17班*1人*9月*100元。
			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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				月*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(特教班)，6班*1人*9月*300元。
			60,000	開放學校場所所需開放場地保全費用(收支對列)。
1,893,685	2,300,194	材料及用品費	2,668,000	
714,581	461,200	使用材料費	520,300	較上年度預算數461,200元，增加59,100元。
714,581	461,200	設備零件	520,300	
			9,760	踩踏石，8組*1,220元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,600	閃電蹺蹺板，4個*900元(特教班設備費移列)(新增)。
			3,600	猴子蹺蹺板，4個*900元(特教班設備費移列)(新增)。
			7,800	飛力投擲球組，2組*3,900元(特教班設備費移列)(新增)。
			11,910	雙人平衡腳踏車，3臺*3,970元(特教班設備費移列)(新增)。
			22,400	電腦椅，16張*1,400元(班級設備費移列)(新增)。
			32,000	自然教室學生用木椅，32張*1,000元(班級設備費移列)(新增)。
			27,500	監視器鏡頭，11個*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			15,000	地板滾球組，3組*5,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			19,200	可調式課桌椅-桌，24張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			19,200	可調式課桌椅-椅，24張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			1,950	搖滾威力1個(特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	水紋河石1個(特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	數位相機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	學生成果製作用膠裝機1臺(特教班設備費移列)(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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,300	骨牌1個(特教班設備費移列)(新增)。
			6,080	波浪觸覺步道1個(特教班級設備費移列)(新增)。
			1,400	汰舊換新辦公椅1張(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)。
			72,000	綠屋頂計畫種植箱，60組*1,200元(由教育局移列)。
			20,000	綠屋頂計畫種植用鏟子等器材及維護(由教育局移列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
1,179,104	1,838,994	用品消耗	2,147,700	較上年度預算數1,838,994元，增加308,706元。
20,006	31,400	辦公(事務)用品	25,200	
			1,400	文具用品(特教班班級業務費)。
			18,800	文具用品(特教班班級業務費)。
			5,000	教師專業成長、行動研究等辦理活動用文具用品。
58,833	85,000	報章雜誌	72,300	
			52,300	圖書室利用教育用各類圖書(班級設備費移列)(新增)。
			20,000	學生活動用參考書籍，2學期*10,000元。
		農業與園藝用品及環境美化費	113,000	
			55,000	綠屋頂計畫種植土壤肥料等(由教育局移列)。
			58,000	綠屋頂計畫菜苗、種子及植栽等(由教育局移列)。
17,787	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	
			40,000	藥品費30班以下基數15,000元，每超過一班增1000元。1,000元*25班+15,000元=40,000元。
1,082,478	1,683,594	其他用品消耗	1,897,200	
			89,970	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			82,200	敬師活動費，137人*600元(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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			81,280	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(新增)。
			154,350	專用垃圾袋費，49班*3,150元(班級業務費)。
			677,180	教學材料費，49班*13,820元。
			51,000	弱勢學生教科書補助，30人*1,700元。
			93,500	教學用供給本教科書，55班*1,700元。
			27,640	教學材料費(特教班教學材料費)，2班*13,820元。
			55,280	教學材料費(特教班教學材料費)，4班*13,820元。
			92,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			78,392	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。
			60,000	學生活動用消耗用物品，2學期*30,000元。
			161,000	國小學生參加活動等其他費用，2學期*80,500元。
			30,000	課後社團活動費。
			4,400	性別平等教育宣導活動會場佈置、茶水等。
			74,400	小田園教育體驗學習水生植物生態池種植用水竹芋等相關資材。
			5,000	教師專業成長、行動研究等辦理活動會場佈置、茶水等。
			460	國小家長教育成長暨志工培訓辦理活動會場佈置、茶水等。
			5,048	暑期泳訓班招生公告等雜支費用(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班用消毒劑等，40班*230元(收支對列)。
			6,400	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，80人次*80元(收支對列)。
52,303	53,800	租金、償債、利息及相關手續費	34,000	
34,703	34,600	交通及運輸設備租金	34,000	較上年度預算數34,600元，減少600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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
34,703	34,600	車租	34,000 34,000	學生代表學校參加比賽用租車費用，2學期*17,000元。
17,600	19,200	雜項設備租金		較上年度預算數19,200元，減少19,200元。
17,600	19,200	雜項設備租金		
64,022	64,985	稅捐及規費(強制費)		
58,865	58,865	土地稅		較上年度預算數58,865元，減少58,865元。
58,865	58,865	一般土地地價稅		
5,157	6,120	房屋稅		較上年度預算數6,120元，減少6,120元。
5,157	6,120	一般房屋稅		
658,963	1,025,920	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	948,000	
	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。
658,963	1,015,920	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	938,000	較上年度預算數1,015,920元，減少77,920元。
658,963	1,015,920	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	938,000	
			464,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,450人*40週*8元。
			400,000	清寒學生餐費補助，40人*200日*50元。
			73,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，73人*1,000元。
			1,000	各界捐款獎助費用(收支對列)。
174,243	331,300	其他	347,000	
174,243	331,300	其他支出	347,000	較上年度預算數331,300元，增加15,700元。
174,243	331,300	其他	347,000	
			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。
			9,000	學生代表學校參加比賽用車資，2學期*4,500元。
			142,000	班級自治費，1,420人*2學期*50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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
16,645,722	19,839,638	合計	18,552,000	
15,990,233	19,325,854	用人費用	18,076,000	
11,062,314	13,486,740	正式員額薪資	12,670,740	較上年度預算數13,486,740元，減少816,000元。
10,366,314	12,766,740	職員薪金	11,950,740	11,950,740 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)。
696,000	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)。
44,544	107,951	超時工作報酬	81,017	較上年度預算數107,951元，減少26,934元。
44,544	107,951	加班費	81,017	81,017 不休假出勤加班費。
2,691,997	3,127,843	獎金	2,881,843	較上年度預算數3,127,843元，減少246,000元。
1,294,910	1,442,000	考績獎金	1,298,000	1,298,000 依考績法規定核發之獎金。
1,397,087	1,685,843	年終獎金	1,583,843	1,583,843 依規定於年前加發之獎金。
963,548	1,206,864	退休及卹償金	1,120,752	較上年度預算數1,206,864元，減少86,112元。
938,096	1,185,264	職員退休及離職金	1,099,152	1,099,152 提撥退撫基金。
25,452	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
1,227,830	1,396,456	福利費	1,321,648	較上年度預算數1,396,456元，減少74,808元。
1,109,968	1,195,176	分擔員工保險費	1,120,368	1,120,368 分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	2,580	860 幼兒園教保人員健康檢查費。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
100,142	182,700	員工通勤交通費	182,700	18,900 幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，3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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			163,800	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，13人*10月*2段1,260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。
402,200	303,884	服務費用	288,000	
2,612	8,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數8,000元，減少8,000元。
2,612	8,000	印刷及裝訂費		
252,495	168,000	修理保養及保固費	168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
227,995	142,800	一般房屋修護費	142,800	
			142,800	幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
24,500	25,200	機械及設備修護費	25,200	
			25,200	幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
28,580	37,184	一般服務費	36,500	較上年度預算數37,184元，減少684元。
1,254	5,184	佣金、匯費、經理費及手續費	4,500	
			4,500	委託超商代收學雜費手續費，125人*2學期*18元。
27,326	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。
118,513	90,700	專業服務費	83,500	較上年度預算數90,700元，減少7,200元。
64,513	7,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
	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)。
54,000	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			54,000	幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
244,329	113,900	材料及用品費	54,000	
153,648	46,400	使用材料費	31,300	較上年度預算數46,400元，減少15,100元。
153,648	46,400	設備零件	31,300	
			5,800	益智類教具1批(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			18,000	數位相機-2000萬畫素，2臺*9,000元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			7,500	幼兒園學童用額溫槍，3臺*2,500元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
90,681	67,500	用品消耗	22,700	較上年度預算數67,500元，減少44,800元。
5,000	5,000	辦公(事務)用品		
	20,000	報章雜誌		
85,681	42,500	其他用品消耗	22,700	
			8,660	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。
		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38,000	新增項目
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	38,000	
			37,632	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，196人*40週*4.8元(新增)。
			368	配合預算編列至千元，增列進位數368元。
8,960	96,000	其他	96,000	
8,960	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
8,960	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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
14,840,366	17,840,847	合計	17,965,000	
13,358,781	15,848,891	用人費用	15,913,000	
8,648,741	10,464,000	正式員額薪資	10,464,000	較上年度預算數10,464,000元，無增減。
6,926,381	8,832,000	職員薪金	8,832,000	8,832,000 職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	警餉	540,000	540,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,167		聘僱及兼職人員薪資		
9,167		兼職人員酬金		
290,655	483,655	超時工作報酬	483,764	較上年度預算數483,655元，增加109元。
290,655	483,655	加班費	483,764	448,244 不休假出勤加班費。 35,520 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,147,067	2,662,000	獎金	2,662,000	較上年度預算數2,662,000元，無增減。
1,062,718	1,354,000	考績獎金	1,354,000	1,354,000 依考績法規定核發之獎金。
1,084,349	1,308,000	年終獎金	1,308,000	1,308,000 依規定年節加發之獎金。
709,486	890,592	退休及卹償金	890,592	較上年度預算數890,592元，無增減。
638,015	803,232	職員退休及離職金	803,232	803,232 提撥退撫基金。
71,471	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,553,665	1,348,644	福利費	1,412,644	較上年度預算數1,348,644元，增加64,000元。
1,213,138	937,404	分擔員工保險費	937,404	937,404 分擔公保、勞保、健保費。
119,270	219,240	員工通勤交通費	219,240	211,680 職員、技工、工友上下班交通費，14人*12月*2段1,260元。 7,560 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12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－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
221,257	192,000	其他福利費	256,000	
			256,000	職員休假旅遊補助費。
1,157,022	1,422,136	服務費用	1,479,000	
9,598		郵電費		
9,598		電話費		
638,522	759,256	一般服務費	766,708	較上年度預算數759,256元，增加7,452元。
610,702	727,256	外包費	734,708	
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
27,820	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。
410,502	564,480	專業服務費	613,892	較上年度預算數564,480元，增加49,412元。
410,502	564,480	其他專業服務費	613,892	
			613,892	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。
322,563	567,820	材料及用品費	571,000	
322,563	567,820	用品消耗	571,000	較上年度預算數567,820元，增加3,180元。
319,563	560,320	辦公(事務)用品	568,000	
			568,000	本校奉核定普通班49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*25班*12月=192,000元，以上合計570,000元，除依實際需求移列會費2,000元，其餘如列數。
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			300	校警服裝配備，1人*1年*300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34年)。

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108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
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)，2人 *1,000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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
9,945,320	14,938,570	合計	6,143,000	
9,945,320	14,938,570	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,143,000	
1,871,362	1,710,000	購建固定資產	2,227,000	
1,871,362	1,710,000	一般建築及設備計畫	2,227,000	
		班級設備	346,000	
		購置機械及設備	42,000	
			42,000	汰舊換新教學用單槍投影機 ，2臺*21,000元。
		購置雜項設備	304,000	
			224,000	新購冷氣機(一對一分離式)7.1KW(含安裝費)，7臺*32,000 元。
			80,000	汰舊換新自然教室實驗講桌 ，2張*40,000元。
		特殊班設備	21,000	
		購置機械及設備	21,000	
			21,000	汰舊換新教學用單槍投影機1 臺。
		資訊設備	1,775,000	
		購置機械及設備	1,775,000	
			185,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
			1,350,000	汰舊換新個人電腦，54部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			240,000	新購平板電腦，20臺*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	85,000	
		購置機械及設備	21,000	
			21,000	汰舊換新教學用單槍投影機1 臺。
		購置雜項設備	64,000	
			64,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離 式)7.1KW(含安裝費)，2臺 *32,000元。
1,871,362	1,710,000	校園設備		
1,587,932	1,433,000	購置機械及設備		

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－建築及設備計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	45,000	購置交通及運輸設備		
283,430	232,000	購置雜項設備		
35,880	36,000	購置無形資產	36,000	
35,880	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
35,880	36,000	資訊設備	36,000	
35,880	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)。
8,038,078	13,192,570	遞延支出	3,880,000	
8,038,078	13,192,570	一般建築及設備計畫	3,880,000	
		榮耀廣場改善工程	600,000	
		遞延修繕房屋建築支出	600,000	
			555,556	一、施工費
			555,556	施工費。
			33,333	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,111	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		勤樸樓南側廁所改善工程	3,280,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,280,000	
			3,037,039	一、施工費
			3,037,039	施工費。
			182,221	二、委託技術服務費(總包價法)。
			60,740	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
8,038,078	13,192,570	校園整修工程		
4,821,161	5,144,850	遞延修繕房屋建築支出		
3,216,917	8,047,720	其他遞延支出		

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

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,297,134	資產合計	9,289,696	9,295,795	-6,099
9,297,134	資產	9,289,696	9,295,795	-6,099
21,984	流動資產	14,546	20,645	-6,099
21,334	現金	13,896	19,995	-6,099
21,334	銀行存款	13,896	19,995	-6,099
650	預付款項	650	650	
650	預付費用	650	650	
9,744	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,744	9,744	
9,744	準備金	9,744	9,744	
4,047	退休及離職準備金	4,047	4,047	
5,697	其他準備金	5,697	5,697	
9,265,406	其他資產	9,265,406	9,265,406	
9,265,406	什項資產	9,265,406	9,265,406	
111	暫付及待結轉帳項	111	111	
9,265,295	代管資產	9,265,295	9,265,295	
9,297,134	負債及基金餘額合計	9,289,696	9,295,795	-6,099
9,280,178	負債	9,280,178	9,280,178	
8,830	流動負債	8,830	8,830	
8,830	應付款項	8,830	8,830	
8,735	應付代收款	8,735	8,735	
95	應付費用	95	95	
	應付工程款			
	預收款項			
	預收收入			
9,271,347	其他負債	9,271,348	9,271,348	
9,271,347	什項負債	9,271,348	9,271,348	
1,994	存入保證金	1,994	1,994	
4,047	應付退休及離職金	4,047	4,047	
9,265,295	應付代管資產	9,265,295	9,265,295	
12	暫收及待結轉帳項	12	12	
16,957	基金餘額	9,518	15,617	-6,099
16,957	基金餘額	9,518	15,617	-6,099
16,957	基金餘額	9,518	15,617	-6,099
16,957	累積餘額	9,518	15,617	-6,099

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7,324,836元、無形資產87,057元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
214,811,726	238,206,791	合計		228,389,000	185,729,000
194,114,233	209,337,354	用人費用		207,943,000	173,954,000
97,761,902	109,498,740	正式員額薪資		107,086,740	83,952,000
95,343,542	107,146,740	職員薪金		104,734,740	83,952,000
1,839,240	1,812,000	工員工資		1,812,000	
579,120	540,000	警餉		540,000	
1,209,643	1,018,160	聘僱及兼職人員薪資		1,018,160	1,018,160
345,856		聘用人員薪金			
863,787	1,018,160	兼職人員酬金		1,018,160	1,018,160
881,455	1,265,056	超時工作報酬		1,238,231	673,450
881,455	1,265,056	加班費		1,238,231	673,450
23,994,026	26,618,343	獎金		25,992,843	20,449,000
11,168,763	12,931,000	考績獎金		12,607,000	9,955,000
12,825,263	13,687,343	年終獎金		13,385,843	10,494,000
57,306,799	57,910,076	退休及卹償金		59,504,592	57,493,248
56,926,497	57,329,136	職員退休及離職金		59,395,632	57,493,248
380,302	126,959	工員退休及離職金		108,960	
	453,981	卹償金			
12,960,408	13,026,979	福利費		13,102,434	10,368,142
9,831,830	9,381,492	分擔員工保險費		9,136,272	7,078,500
249,120	335,580	傷病醫藥費		468,580	466,000
857,900	1,038,240	員工通勤交通費		1,038,240	636,300
2,021,558	2,271,667	其他福利費		2,459,342	2,187,342
7,331,105	9,374,948	服務費用		9,545,000	7,778,000
1,722,907	3,815,980	水電費		3,313,198	3,313,198
998,710	2,752,680	工作場所電費		2,041,100	2,041,100
623,621	490,000	工作場所水費		698,798	698,798
100,576	573,300	氣體費		573,300	573,300
9,598		郵電費			
9,598		電話費			
48,153	66,960	旅運費		66,960	66,960

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
18,552,000	17,965,000	6,143,000			
18,076,000	15,913,000				
12,670,740	10,464,000				
11,950,740	8,832,000				
720,000	1,092,000				
	540,000				
81,017	483,764				
81,017	483,764				
2,881,843	2,662,000				
1,298,000	1,354,000				
1,583,843	1,308,000				
1,120,752	890,592				
1,099,152	803,232				
21,600	87,360				
1,321,648	1,412,644				
1,120,368	937,404				
2,580					
182,700	219,240				
16,000	256,000				
288,000	1,479,000				

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			
48,153	66,960	國內旅費		66,960	66,960
2,612	20,000	印刷裝訂與廣告費		12,000	12,000
2,612	20,000	印刷及裝訂費		12,000	12,000
2,013,461	1,749,700	修理保養及保固費		1,864,800	1,696,800
1,473,020	1,241,200	一般房屋修護費		1,351,800	1,209,000
540,441	508,500	機械及設備修護費		513,000	487,800
28,413	52,800	保險費		52,800	52,800
28,413	52,800	其他保險費		52,800	52,800
1,642,563	1,746,408	一般服務費		2,169,730	1,366,522
15,708	44,136	佣金、匯費、經理費及手續費		45,396	40,896
610,702	807,256	外包費		814,708	80,000
783,974	629,016	計時與計件人員酬金		1,035,626	1,035,626
232,179	266,000	體育活動費		274,000	210,000
1,764,998	1,824,700	專業服務費		1,967,112	1,269,720
941,863	859,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		944,100	944,100
75,525	58,500	委託檢驗(定)試驗認證費		65,700	45,200
	2,120	試務甄選費		2,120	2,120
747,610	904,880	其他專業服務費		955,192	278,300
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,460,577	2,981,914	材料及用品費		3,293,000	2,668,000
868,229	507,600	使用材料費		551,600	520,300
868,229	507,600	設備零件		551,600	520,300
1,592,348	2,474,314	用品消耗		2,741,400	2,147,700
344,569	596,720	辦公(事務)用品		593,200	25,200
58,833	105,000	報章雜誌		72,300	72,300
		農業與園藝用品及環境美化費		113,000	113,000
3,000	7,500	服裝		3,000	
17,787	39,000	醫療用品(非醫療院所使用)		40,000	40,000
1,168,159	1,726,094	其他用品消耗		1,919,900	1,897,200
52,303	53,800	租金、償債、利息及相關手續費		34,000	34,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
168,000					
142,800					
25,200					
36,500	766,708				
4,500					
	734,708				
32,000	32,000				
83,500	613,892				
20,500					
63,000	613,892				
	98,400				
	98,400				
54,000	571,000				
31,300					
31,300					
22,700	571,000				
	568,000				
	3,000				
22,700					

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			
34,703	34,600	交通及運輸設備租金		34,000	34,000
34,703	34,600	車租		34,000	34,000
17,600	19,200	雜項設備租金			
17,600	19,200	雜項設備租金			
9,945,320	14,938,570	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,143,000	
1,871,362	1,710,000	購建固定資產		2,227,000	
1,587,932	1,433,000	購置機械及設備		1,859,000	
	45,000	購置交通及運輸設備			
283,430	232,000	購置雜項設備		368,000	
35,880	36,000	購置無形資產		36,000	
35,880	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,038,078	13,192,570	遞延支出		3,880,000	
4,821,161	5,144,850	遞延修繕房屋建築支出		3,880,000	
3,216,917	8,047,720	其他遞延支出			
64,022	64,985	稅捐及規費(強制費)			
58,865	58,865	土地稅			
58,865	58,865	一般土地地價稅			
5,157	6,120	房屋稅			
5,157	6,120	一般房屋稅			
660,963	1,027,920	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		988,000	948,000
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
658,963	1,015,920	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		976,000	938,000
658,963	1,015,920	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		976,000	938,000
183,203	427,300	其他		443,000	347,000
183,203	427,300	其他支出		443,000	347,000
183,203	427,300	其他		443,000	347,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		6,143,000			
		2,227,000			
		1,859,000			
		368,000			
		36,000			
		36,000			
		3,880,000			
		3,880,000			
38,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
38,000					
38,000					
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108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	133	4	137	
國民教育計畫部分	101	4	105	
正式職員	101	4	105	
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.本校108年外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元；計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計54萬3,466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	207,943,000	107,086,740		1,238,231		13,385,843	12,607,000	
國民教育計畫	173,954,000	83,952,000		673,450		10,494,000	9,955,000	
職員薪金	83,952,000	83,952,000						
兼職人員 酬金	1,018,160							
加班費	673,450			673,450				
考績獎金	9,955,000						9,955,000	
年終獎金	10,494,000					10,494,000		
職員退休 及離職金	57,493,248							
分擔員工 保險費	7,078,500							
傷病醫藥 費	466,000							
員工通勤 交通費	636,300							
其他福利 費	2,187,342							
學前教育計畫	18,076,000	12,670,740		81,017		1,583,843	1,298,000	
職員薪金	11,950,740	11,950,740						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	81,017			81,017				
考績獎金	1,298,000						1,298,000	
年終獎金	1,583,843					1,583,843		
職員退休 及離職金	1,099,152							
工員退休 及離職金	21,600							

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
59,504,592			9,136,272	468,580		1,038,240	2,459,342	1,018,160	
57,493,248			7,078,500	466,000		636,300	2,187,342	1,018,160	
57,493,248			7,078,500	466,000		636,300	2,187,342	1,018,160	
1,120,752			1,120,368	2,580		182,700	16,000		
1,099,152									
21,600									

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
分擔員工 保險費	1,120,368							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	182,700							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	15,913,000	10,464,000		483,764		1,308,000	1,354,000	
職員薪金	8,832,000	8,832,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	483,764			483,764				
考績獎金	1,354,000						1,354,000	
年終獎金	1,308,000					1,308,000		
職員退休 及離職金	803,232							
工員退休 及離職金	87,360							
分擔員工 保險費	937,404							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.本校108年外包費編列校警勞務外包1人，計53萬4,708元；計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計54萬3,466元。

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			1,120,368						
				2,580					
890,592			937,404			182,700		16,000	
						219,240		256,000	
803,232									
87,360									
			937,404						
						219,240			
								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108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				228,389	
國民教育計畫				185,729	
學前教育計畫				18,552	
一般行政管理計畫				17,965	
建築及設備計畫				6,143	

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108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				204,281	
國民教育計畫				185,729	
學前教育計畫				18,552	
(上)年度預算數				205,428	
國民教育計畫				185,588	
學前教育計畫				19,840	
(前)年度決算數				190,026	
國民教育計畫				173,380	
學前教育計畫				16,646	
(105)年度決算數				202,729	
國民教育計畫				184,665	
學前教育計畫				18,064	
(104)年度決算數				197,441	
國民教育計畫				179,195	
學前教育計畫				18,246	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	37,309	28,912	2,263				3,249	7,412	
機械及設備	25,252	19,438	1,859	增置			2,546	5,127	
交通及運輸 設備	2,380	1,729		增置			199	452	
雜項設備	9,556	7,696	368	增置			482	1,745	
電腦軟體	122	49	36	增置			22	87	