

中華民國 110 年度

4-0501450

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市大安區龍安國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大安區龍安國民小學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

目次

中華民國110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

目 次

中華民國110年度

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

財務摘要

中華民國110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	227,301	228,792	-1,491	-0.65
基金用途	233,327	235,859	-2,532	-1.07
賸餘(短絀)	-6,026	-7,067	1,041	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,135	13,161	-6,026	-45.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-6,026	-7,067	1,041	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「安穩、健康、充實」的願景領航，在教師團隊專業、創新與合作中，實現學生愛己、感恩、行善的完全學習，培養兼具人本情懷與民主素養、本土認同與國際意識、統整能力與終身學習的二十一世紀國民。

二、施政重點：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學生靜態競賽活動等事項。
2. 課研組：掌理整體課程發展、教師專業知能、學生成績考查等事項。
3. 設備組：掌理教科書選編、教學用具管理及出版學校、親職刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備、區域網路管理、教師資訊知能及倫理素養等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各項訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健、學生午餐等事項。

(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：掌管現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 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。

(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

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 110 年度

及兩性教育、親職教育等事項。

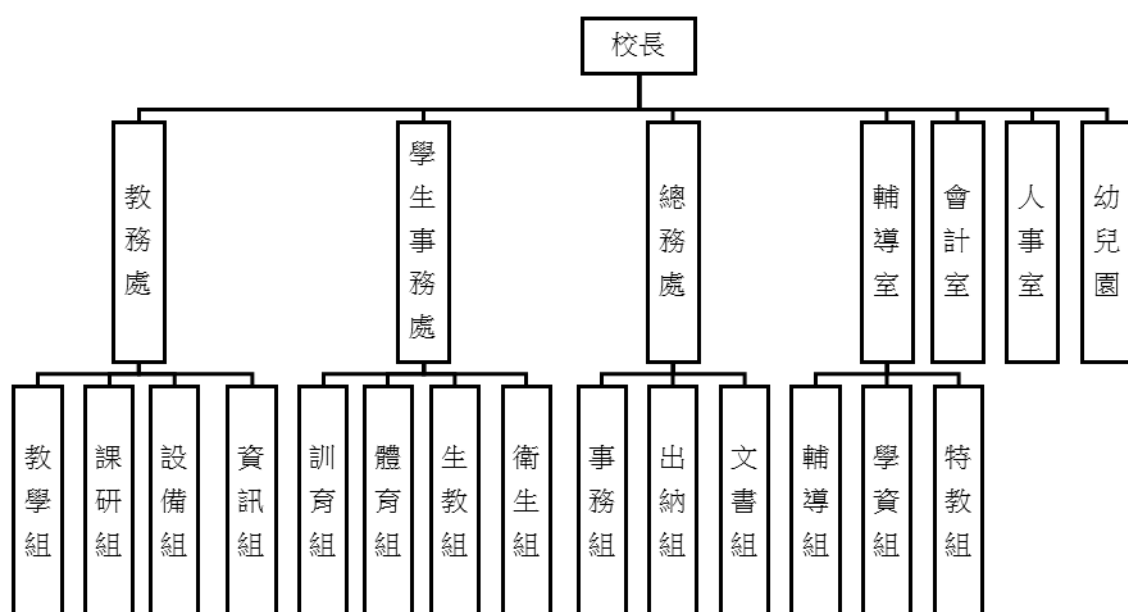
2. 學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、註冊、編班等事項。

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

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

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

(七) 幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,386	本年度預計辦理收取暑期游泳訓練班報名費、常年游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	563	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	221,144	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,419	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	789	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	194,364	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	17,701	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，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	16,786	本年度預計辦理事項為：

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 110 年度

計畫		1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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	4,476	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理誠正樓屋頂防漏隔熱工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 138 萬 6 千元、財產處分收入 6 萬 3 千元、其他財產收入 50 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,114 萬 4 千元、學雜費收入 341 萬 9 千元、雜項收入 78 萬 9 千元，本年度基金來源 2 億 2,730 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 2,879 萬 2 千元，減少 149 萬 1 千元，約 0.65%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 9,436 萬 4 千元，學前教育計畫 1,770 萬 1 千元，一般行政管理計畫 1,678 萬 6 千元，建築及設備計畫 447 萬 6 千元，本年度基金用途 2 億 3,332 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 3,585 萬 9 千元，減少 253 萬 2 千元，約 1.07%，主要係減列工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 602 萬 6 千元，較上年度預算數差短 706 萬 7 千元，減少 104 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 602 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

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 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理收取暑期游泳訓練班報名費、常年游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 101 萬 5 千元、常年游泳訓練班報名費 55 萬 9 千元及教師甄選報名費 7 千元等收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、校園場地開放收入 54 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 2,023 萬 2 千元及教育部之補助計畫 48 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學童之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學童之學費、雜費等收入 357 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 94 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各領域/科教學、九十週年校慶活動及教學成果展等，及相關學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換普通教室課桌椅、新購教學設備、設施、教材、用具及圖書等各領域/科教學用品，達成預期目標。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據幼兒園園務計畫及年度行事曆，辦理各項教學及活動，成效頗佳。 2. 學期初進行教學規劃，採

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 110 年度

	<p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。</p>	<p>購教學所需教材教具，以利延伸主題課程，提升教學效能，效果良好。</p> <p>3. 依據幼兒學習需要，每月辦理各項活動、每週舉行全園活動，達到鍛鍊幼兒強健體魄的目的、益增進幼兒生活知能的發展。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理榮耀廣場改善工程。</p> <p>3. 辦理勤樸樓南側廁所改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2. 辦理榮耀廣場改善工程。</p> <p>3. 辦理勤樸樓南側廁所改善工程。</p>

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費等收入。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 5 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 1 億 448 萬 7 千元及教育部之補助計畫 34 萬 6 千元。

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 110 年度

教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取幼兒園學童學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學童 1 學期學費、雜費等收入 34 萬 3 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換普通教室課桌椅、新購教學設備、設施、教材、用具及圖書等各領域/科教學用品，充實各科教材及用具，達成預期目標。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據幼兒園園務計畫及年度行事曆，進行各項教學，成效頗佳。部分活動因防疫規定，調整辦理方式進行。 2. 依全園教學規劃，採購教學所需教材教具，以利延伸主題課程，提升教學效能，效果良好。 3. 依據幼兒學習需要，辦理各項教學活動、舉行班級體能活動等，達到鍛鍊幼兒強健體魄的目的、益增進幼兒生活知能的發展。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，</p>

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 110 年度

		會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	以達成預期目標。
	建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理行政辦公室設施優質化工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理誠正樓廁所改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理行政辦公室設施優質化工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理誠正樓廁所改善工程之建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
227,370	基金來源	227,301	228,792	-1,491
1,581	勞務收入	1,386	1,386	
1,581	服務收入	1,386	1,386	
554	財產收入	563	554	9
13	財產處分收入	63	54	9
541	其他財產收入	500	500	
220,720	政府撥入收入	221,144	222,974	-1,830
220,232	公庫撥款收入	221,144	222,974	-1,830
488	政府其他撥入收入			
3,574	教學收入	3,419	3,419	
3,574	學雜費收入	3,419	3,419	
941	其他收入	789	459	330
941	雜項收入	789	459	330
230,234	基金用途	233,327	235,859	-2,532
187,531	國民教育計畫	194,364	188,565	5,799
18,449	學前教育計畫	17,701	17,027	674
17,844	一般行政管理計畫	16,786	16,941	-155
6,411	建築及設備計畫	4,476	13,326	-8,850
-2,864	本期賸餘(短絀)	-6,026	-7,067	1,041
23,092	期初基金餘額	13,161	16,993	-3,832
20,228	期末基金餘額	7,135	9,926	-2,791

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

現金流量預計表

中華民國110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)			-6,026	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,026	
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)			-6,026	
期初現金及約當現金			20,947	
期末現金及約當現金			14,921	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,386,000	
服務收入				1,386,000	較上年度預算數1,386,000元，無增減。 常年泳訓費(收支對列)。 教師甄選報名費收入。 暑期泳訓班學生報名費收入(收支對列)。
	年	1	540,000	540,000	
	人	20	300	6,000	
	人	1,200	700	840,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				63,000	
財產處分收入	年	1	63,000	63,000	較上年度預算數54,000元，增加9,000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110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110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				221,144,000	
公庫撥款收入	年	1	221,144,000	221,144,000	較上年度預算數222,974,000元， 減少1,830,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,419,000	
學雜費收入				3,419,000	較上年度預算數3,419,000元，無增減。
	人、學期	40x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入預估學生40人。
	人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。
	人、學期	40x2	5,150	412,000	幼兒園半日班學費收入預估學生40人。
	人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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	789,000	789,000 789,000 789,000	較上年度預算數459,000元，增加330,000元。 數位學生證及廠商逾期罰款等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
187,530,651	188,565,000	合計	194,364,000	
177,260,276	176,907,000	用人費用	183,157,000	
85,259,474	86,652,000	正式員額薪資	89,388,000	較上年度預算數86,652,000元，增加2,736,000元。
85,259,474	86,652,000	職員薪金	89,388,000	
			79,188,000	教師95人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000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)。
954,124	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	較上年度預算數1,253,120元，無增減。
954,124	1,253,120	兼職人員酬金	1,253,120	
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數119人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			30,720	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
566,988	673,304	超時工作報酬	665,304	較上年度預算數673,304元，減少8,000元。
566,988	673,304	加班費	665,304	
			10,500	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			607,464	不休假出勤加班費。
			740	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習工作人員加班費。
			46,600	開放學校場地所需工作人員加班費(收支對列)。
20,211,699	20,356,000	獎金	21,154,000	較上年度預算數20,356,000元，增加798,000元。
9,165,860	9,524,500	考績獎金	9,980,500	
			8,668,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,312,000	依考績法規定核發之獎金。
11,045,839	10,831,500	年終獎金	11,173,500	
			1,275,000	依規定於年節加發之獎金。
			9,898,500	依規定於年節加發之獎金。
58,349,013	57,602,640	退休及卹償金	58,827,360	較上年度預算數57,602,640元，增加

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
58,124,006	57,182,640	職員退休及離職金	58,827,360	1,224,720元。
			898,560	提撥退撫基金。
			6,832,800	提撥退撫基金。
			51,096,000	退休人員月退休金，116人*36,000元*12月=50,112,000元；退休遺族月撫慰金，3人*16,000元*12月=576,000元；退休遺族年撫慰金，1人*408,000元*1年=408,000元；合計51,096,000元。
225,007	420,000	工員退休及離職金		
11,918,978	10,369,936	福利費	11,869,216	較上年度預算數10,369,936元，增加1,499,280元。
8,221,757	7,332,084	分擔員工保險費	7,569,684	
			6,699,900	分擔公保、勞保、健保費。
			869,784	分擔公保、勞保、健保費。
336,000	316,500	傷病醫藥費	327,300	
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			108,500	健康檢查補助費，31人*3,500元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元(新增)。
620,264	585,900	員工通勤交通費	636,300	
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*1段*630元。
			428,400	教師上下班交通費，34人*10月*2段*630元。
			44,100	特教教師上下班交通費，7人*10月*1段*630元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
2,740,957	2,135,452	其他福利費	3,335,932	
			54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			730,000	喪葬補助，4人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			2,174,512	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			240,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
7,116,911	7,360,000	服務費用	7,351,000	
2,164,961	2,597,924	水電費	2,597,892	較上年度預算數2,597,924元，減少32元。
1,414,491	1,391,000	工作場所電費	1,391,000	
			1,256,000	電費。
			50,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			20,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			40,000	開放學校場地所需工作場所電費(收支對列)。
			25,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
541,238	633,624	工作場所水費	633,592	
			30,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			20,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			553,592	水費。
209,232	573,300	氣體費	573,300	
			573,300	溫水游泳池燃料費。
48,798	61,690	旅運費	143,840	較上年度預算數61,690元，增加82,150元。
48,798	61,690	國內旅費	143,840	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	因公出差旅費。
			82,150	國際學校獎認證學校-教師參與國內之國際教育活動出差費用，53人*1天*1,550元。
		印刷裝訂與廣告費	12,000	較上年度預算數0元，增加12,000元。
		印刷及裝訂費	12,000	
			12,000	國際學校獎認證學校-印製國際教育資料。
2,181,253	1,826,200	修理保養及保固費	1,809,700	較上年度預算數1,826,200元，減少16,500元。
1,558,848	1,180,500	一般房屋修護費	1,162,000	
			1,012,000	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
			50,000	常年泳訓班泳池場地備維護費(收支對列)。
			100,000	開放學校場地所需場地維護費(收支對列)。
622,405	645,700	機械及設備修護費	647,700	

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110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
			113,400	開放學校場所所需機械設備維護費(收支對列)。
			38,600	常年泳訓班泳池機械設備維護費(收支對列)。
			68,000	太陽光電設備維護費。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			39,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			72,800	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			300,500	各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
34,644	39,760	保險費	39,760	較上年度預算數39,760元，無增減。
34,644	39,760	其他保險費	39,760	
			31,360	暑期泳訓班保險費，1,120人*28元(收支對列)。
			8,400	常年泳訓班保險費，300人*28元(收支對列)。
1,377,440	1,359,826	一般服務費	1,414,208	較上年度預算數1,359,826元，增加54,382元。
14,378	13,200	佣金、匯費、經理費及手續費	13,200	
			13,200	委託超商代收學雜費手續費，1,100人*2學期*6元。
81,611	80,000	外包費	80,000	
			80,000	開放學校場所所需清潔外包費(收支對列)。
1,095,904	1,058,626	計時與計件人員酬金	1,107,008	
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320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。
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			41,060	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,106元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10

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110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*1,998元。
			88,000	常年泳訓班游泳池救生員薪津，1人*550小時*160元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			8,212	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,106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)。
			189,600	暑期泳訓班工讀金，2人*600小時*158元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
185,547	208,000	體育活動費	214,000	
			190,000	文康活動費，本校編列教師95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。
1,309,815	1,474,600	專業服務費	1,333,600	較上年度預算數1,474,600元，減少141,000元。
967,500	1,140,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	999,200	
			525,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,051節*500元(收支對列)。
			9,000	性別平等教育宣導活動辦理研習外聘教師鐘點費，6節*1,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動、行為人8小時研習等內聘教師鐘點費，8節*1,000元。
			2,500	校園性別事件調查專案諮詢會議專家學者出席費1人次。
			7,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動內聘教師鐘點費，7節*1,000元。
			3,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				動外聘教師鐘點費，2節*1,000元。
			18,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動
				外聘專家學者鐘點費，9節*2,000元。
			300,000	常年泳訓班教練教學鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			40,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育外聘專家學者鐘點費，20節*2,000元。
			9,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育外聘教師鐘點費，6節*1,500元。
			3,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育內聘教師鐘點費，3節*1,000元。
			43,200	資源教材編輯費，6班*12月*600元。
			6,000	特教研習外聘教師鐘點費，4節*1,500元(特教班班級業務費)。
			16,000	特教研習外聘教師鐘點費，8節*2,000元(特教班班級業務費)。
			1,000	特教研習內聘教師鐘點費1節(特教班班級業務費)。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習內聘教師鐘點費，3節*1,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘教師鐘點費，2節*1,500元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘教師鐘點費1節。
54,375	35,200	委託檢驗(定)試驗認證費	35,200	
			17,200	消防安全檢測費(班級業務費)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
287,940	299,200	其他專業服務費	299,200	
			16,200	學童午餐指導費(特教班)，6班*1人*9月*300元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			57,600	學童午餐指導費5至6年級教師，16班*1人*9月*400元。
			43,200	學童午餐指導費3至4年級教師，16班*1人*9

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				月*300元。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			16,200	學童午餐指導費1至2年級教師，18班*1人*9月*100元。
			80,000	開放學校場所所需開放場地保全費用(收支對列)。
2,221,750	3,026,000	材料及用品費	2,549,000	
530,227	975,040	使用材料費	549,400	較上年度預算數975,040元，減少425,640元。
530,227	975,040	設備零件	549,400	
			1,200	電腦喇叭，2個*600元(特教班設備費移列)(新增)。
			2,200	數學教具組，2組*1,100元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,600	水酷企鵝桌遊組，4組*1,400元(特教班設備費移列)(新增)。
			6,800	平衡教具組，4個*1,700元(特教班設備費移列)(新增)。
			96,000	學生課桌，120張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			25,000	紅外線監視攝影機，10支*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			96,000	學生課椅，120張*800元(班級設備費移列)(新增)。
			4,400	花磚物語桌遊組，4組*1,100元(特教班設備費移列)(新增)。
			52,000	梯形抽屜桌，20張*2,600元(特教班設備費移列)(新增)。
			1,700	會議椅1張(特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	電腦辦公椅1張(特教班設備費移列)(新增)。
			8,600	冷凍櫃1座(班級設備費移列)(新增)。
			800	電動調理棒1支(特教班設備費移列)(新增)。
			20,000	小田園教育用澆灌系統設置。
			201,600	電腦設備維護及管理費，32班*6,300元。
			25,500	綠屋頂計畫自動澆水系統。
1,691,523	2,050,960	用品消耗	1,999,600	較上年度預算數2,050,960元，減少51,360

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110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
19,875	33,720	辦公(事務)用品	24,200	元。
			4,000	辦理教師甄選業務用文具用品。
			18,800	文具用品(特教班班級業務費)。
			1,400	文具用品(特教班班級業務費)。
52,300	66,200	報章雜誌	118,699	
			16,000	學生活動用參考書籍。
			49,549	圖書館利用教育用各類圖書(班級設備費移列)(新增)。
			19,300	教育用各類圖書(特教班設備費移列)(新增)。
			33,850	國際學校獎認證學校訂閱國際教育報章、雜誌、圖書。
21,000	9,500	農業與園藝用品及環境美化費		
40,000	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	
			41,000	健康中心藥品。
1,558,348	1,900,540	其他用品消耗	1,815,701	
			95,200	教學用供給本教科書，56班*1,700元。
			691,000	教學材料費，50班*13,820元。
			157,500	專用垃圾袋費，50班*3,150元(班級業務費)。
			100,000	衛生紙及教室消耗用品等(班級業務費)。
			50,000	兒童節慶活動費。
			85,300	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
			82,800	敬師活動費，138人*600元。
			120,000	國小學生參加活動等其他費用。
			60,000	學生活動用消耗用物品。
			1,260	國小家長教育成長暨志工培訓辦理活動會場佈置、茶水等。
			10,000	小田園教育教學用培養土、肥料等耗材。
			45,000	小田園教育用菜苗、種子及植栽等。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。
			55,280	教學材料費，4班*13,820元(特教班教學材

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110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
				料費)。
			20,000	游泳池教學用清潔等耗材(游泳池水電清潔維護費)。
			78,633	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。
			4,500	綠屋頂計畫種植土壤及肥料等。
			45,000	綠屋頂計畫菜苗、種子及植栽等。
			2,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			12,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育所需之茶水、場佈費用等。
			8,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動所需之場地布置、雜支等。
			500	性別平等教育宣導活動會場佈置、茶水等。
			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)。
			5,000	暑期泳訓班招生公告等雜支費用(收支對列)。
			4,888	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			40,000	開放場地用清潔用品及垃圾袋等(收支對列)。
36,431	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	50,000	
36,431	50,000	交通及運輸設備租金	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
36,431	50,000	車租	50,000	
			50,000	學生代表學校參加比賽用租車費用。
718,205	811,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	880,000	
	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。
718,205	801,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救	870,000	較上年度預算數801,000元，增加69,000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110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
36,000		濟 獎勵費用	18,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3600元(新增)。
682,205	801,000	其他補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	852,000	
			350,000	清寒學生餐費補助，35人*200日*50元。
			71,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，71人*1,000元。
			8,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，10人*800元。
			51,000	弱勢學生教科書補助費用，30人*1,700元。
			371,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,160人*40週*1次*8元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
177,078	411,000	其他	377,000	
177,078	411,000	其他支出	377,000	較上年度預算數411,000元，減少34,000元。
177,078	411,000	其他	377,000	
			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。
			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。
			39,000	學生代表學校參加比賽用車資等。
			142,000	班級自治費，1,420人*2學期*50元。

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110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
18,448,523	17,027,000	合計	17,701,000	
18,036,097	16,583,000	用人費用	17,265,000	
13,185,110	11,782,740	正式員額薪資	12,262,740	較上年度預算數11,782,740元，增加480,000元。
12,474,836	11,062,740	職員薪金	11,542,740	11,542,740 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)。
710,274	720,000	工員工資	720,000	720,000 幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
46,592	80,917	超時工作報酬	80,725	較上年度預算數80,917元，減少192元。
46,592	80,917	加班費	80,725	80,725 不休假出勤加班費。
2,518,852	2,544,843	獎金	2,644,843	較上年度預算數2,544,843元，增加100,000元。
1,139,510	1,072,000	考績獎金	1,112,000	1,112,000 依考績法規定核發之獎金。
1,379,342	1,472,843	年終獎金	1,532,843	1,532,843 依規定於年前加發之獎金。
1,124,362	982,224	退休及卹償金	1,038,384	較上年度預算數982,224元，增加56,160元。
1,099,152	960,624	職員退休及離職金	1,016,784	1,016,784 提撥退撫基金。
25,210	21,600	工員退休及離職金	21,600	21,600 提撥勞工退休準備金。
1,161,181	1,192,276	福利費	1,238,308	較上年度預算數1,192,276元，增加46,032元。
1,050,391	1,022,496	分擔員工保險費	1,068,528	1,068,528 分擔公保、勞保、健保費。
860	2,580	傷病醫藥費	2,580	1,720 幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。 860 幼兒園教保人員健康檢查補助費。
93,930	151,200	員工通勤交通費	151,200	25,200 幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，4人*10月*1段*630元。 126,000 幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，10人*10月*2段*630元。

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110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
16,000	16,000	其他福利費	16,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
314,825	284,000	服務費用	284,000	
181,900	167,300	修理保養及保固費	167,300	較上年度預算數167,300元，無增減。
176,400	142,200	一般房屋修護費	142,200	142,200 幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
5,500	25,100	機械及設備修護費	25,100	25,100 幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
31,425	33,200	一般服務費	33,200	較上年度預算數33,200元，無增減。
1,284	1,200	佣金、匯費、經理費及手續費	1,200	1,200 委託超商代收學雜費手續費，100人*2學期*6元。
30,141	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）。
101,500	83,500	專業服務費	83,500	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。
18,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		較上年度預算數83,500元，無增減。
20,500	20,500	委託檢驗(定)試驗認證費	20,500	20,500 幼兒園建物公共安全檢查(班級業務費)。
63,000	63,000	其他專業服務費	63,000	9,000 幼兒園工作人員午餐指導費，2人*9月*500元。
68,221	35,000	材料及用品費	27,000	54,000 幼兒園學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
29,990	12,400	使用材料費	4,400	較上年度預算數12,400元，減少8,000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－學前教育計畫明細表

中華民國110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
29,990	12,400	設備零件	4,400	
			3,195	彩色混合插釘兒童玩具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			1,205	彩色飛天球套組(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
38,231	22,600	用品消耗	22,600	較上年度預算數22,600元，無增減。
38,231	22,600	其他用品消耗	22,600	
			8,560	教具製作、教學參考資料等費用(幼兒園班級業務費)。
			14,040	消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，6班*2,340元。
22,100	29,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	
22,100	29,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
22,100	29,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			28,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，150人*40週*1次*4.8元。
7,280	96,000	其他	96,000	
7,280	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,280	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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,844,016	16,941,000	合計	16,786,000	
15,840,347	14,861,000	用人費用	14,263,000	
11,273,381	9,864,000	正式員額薪資	9,504,000	較上年度預算數9,864,000元，減少360,000元。
9,524,147	8,232,000	職員薪金	8,232,000	職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,126,038	1,092,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
623,196	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
266,294	460,428	超時工作報酬	429,468	較上年度預算數460,428元，減少30,960元。
266,294	460,428	加班費	429,468	395,066 不休假出勤加班費。 34,402 校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,159,286	2,369,500	獎金	2,264,500	較上年度預算數2,369,500元，減少105,000元。
1,021,577	1,136,500	考績獎金	1,076,500	1,076,500 依考績法規定核發之獎金。
1,137,709	1,233,000	年終獎金	1,188,000	1,188,000 依規定年節加發之獎金。
870,735	836,304	退休及卹償金	807,504	較上年度預算數836,304元，減少28,800元。
803,232	748,944	職員退休及離職金	748,944	748,944 提撥退撫基金。
67,503	87,360	工員退休及離職金	58,560	58,560 提撥勞工退休準備金。
1,270,651	1,330,768	福利費	1,257,528	較上年度預算數1,330,768元，減少73,240元。
936,895	885,768	分擔員工保險費	843,648	843,648 分擔公保、勞保、健保費。
118,019	189,000	員工通勤交通費	173,880	7,560 職員、技工、工友上下班交通費，1人*12月*1段*630元。 166,320 職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
215,737	256,000	其他福利費	240,000	
			240,000	職員休假旅遊補助費。
1,458,983	1,497,000	服務費用	1,942,000	
748,642	784,912	一般服務費	1,229,684	較上年度預算數784,912元，增加444,772元。
718,708	752,912	外包費	1,199,684	
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			432,000	工友勞務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			200,000	消化超額職工業務外包費。
29,934	32,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列職員12人、工員2人、校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
611,941	613,688	專業服務費	613,916	較上年度預算數613,688元，增加228元。
9,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
602,441	613,688	其他專業服務費	613,916	
			613,916	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。
542,686	581,000	材料及用品費	579,000	
542,686	581,000	用品消耗	579,000	較上年度預算數581,000元，減少2,000元。
503,946	545,700	辦公(事務)用品	545,900	
			545,680	本校奉核定普通班50班、附設幼兒園6班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元* 26班*12月= 199,680元，以上合計577,680元，除依實際需求移列會費2,000元、農業與園藝用品及環境美化費30,000元，其餘如列數。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
35,740	30,000	農業與園藝用品及環境美化費	30,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
3,000	5,300	服裝	30,000 3,100	校園園藝用品及環境美化費(統籌業務費)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第36年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
6,410,629	13,326,000	合計	4,476,000	
6,410,629	13,326,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,476,000	
2,209,063	5,095,000	購建固定資產	1,225,000	
2,209,063	5,095,000	一般建築及設備計畫	1,225,000	
		班級設備	212,851	
		購置機械及設備	200,000	
			84,000	新購單槍投影機，4臺*21,000 元。
			48,000	新購運動計時器1座。
			68,000	汰換高畫質中央監控主機，4 臺*17,000元。
		購置雜項設備	12,851	
			12,851	汰換電動區隔器，1座*12,851 元。
		資訊設備	900,149	
		購置機械及設備	900,149	
			385,000	新購筆記型電腦，14部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			197,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			318,149	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,473元(電腦專案計 畫)。
		幼兒園設備	112,000	
		購置雜項設備	112,000	
			12,000	新購移動式學習桌1張。
			18,000	新購巨型彩色透視及鏡面積木 組1組。
			14,000	新購薄型LED多功能彩色教學 燈箱1組。
			27,000	新購移動式遊戲牆1座。
			41,000	汰換一對一分離式7.1KW冷氣 機，1臺*41,000元。
2,209,063	5,095,000	校園設備		
1,857,063	1,712,000	購置機械及設備		
	35,000	購置交通及運輸設備		

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110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
352,000	3,348,000	購置雜項設備		
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)。
4,165,566	8,195,000	遞延支出	3,215,000	
4,165,566	8,195,000	一般建築及設備計畫	3,215,000	
		誠正樓屋頂防漏隔熱工程	3,215,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,215,000	
			2,968,780	一、施工費。
			187,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,220	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,165,566	8,195,000	校園整修工程		
4,165,566	8,195,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,999,462	資產合計	8,986,369	8,992,395	-6,026
8,999,462	資產	8,986,369	8,992,395	-6,026
28,664	流動資產	15,571	21,597	-6,026
28,014	現金	14,921	20,947	-6,026
28,014	銀行存款	14,921	20,947	-6,026
650	預付款項	650	650	
650	預付費用	650	650	
10,207	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,207	10,207	
10,207	準備金	10,207	10,207	
3,572	退休及離職準備金	3,572	3,572	
6,635	其他準備金	6,635	6,635	
8,960,591	其他資產	8,960,591	8,960,591	
8,960,591	什項資產	8,960,591	8,960,591	
107	暫付及待結轉帳項	107	107	
8,960,484	代管資產	8,960,484	8,960,484	
8,999,462	負債及基金餘額合計	8,986,369	8,992,395	-6,026
8,979,234	負債	8,979,234	8,979,234	
13,759	流動負債	13,759	13,759	
13,759	應付款項	13,759	13,759	
13,600	應付代收款	13,600	13,600	
159	應付費用	159	159	
8,965,475	其他負債	8,965,475	8,965,475	
8,965,475	什項負債	8,965,475	8,965,475	
1,419	存入保證金	1,419	1,419	
3,572	應付退休及離職金	3,572	3,572	
8,960,484	應付代管資產	8,960,484	8,960,484	
20,228	基金餘額	7,135	13,161	-6,026
20,228	基金餘額	7,135	13,161	-6,026
20,228	基金餘額	7,135	13,161	-6,026
20,228	累積餘額	7,135	13,161	-6,026

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產9,998,603元、無形資產86,720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			
230,233,819	235,859,000	合計		233,327,000	194,364,000
211,136,720	208,351,000	用人費用		214,685,000	183,157,000
109,717,965	108,298,740	正式員額薪資		111,154,740	89,388,000
107,258,457	105,946,740	職員薪金		109,162,740	89,388,000
1,836,312	1,812,000	工員工資		1,452,000	
623,196	540,000	警餉		540,000	
954,124	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資		1,253,120	1,253,120
954,124	1,253,120	兼職人員酬金		1,253,120	1,253,120
879,874	1,214,649	超時工作報酬		1,175,497	665,304
879,874	1,214,649	加班費		1,175,497	665,304
24,889,837	25,270,343	獎金		26,063,343	21,154,000
11,326,947	11,733,000	考績獎金		12,169,000	9,980,500
13,562,890	13,537,343	年終獎金		13,894,343	11,173,500
60,344,110	59,421,168	退休及卹償金		60,673,248	58,827,360
60,026,390	58,892,208	職員退休及離職金		60,593,088	58,827,360
317,720	528,960	工員退休及離職金		80,160	
14,350,810	12,892,980	福利費		14,365,052	11,869,216
10,209,043	9,240,348	分擔員工保險費		9,481,860	7,569,684
336,860	319,080	傷病醫藥費		329,880	327,300
832,213	926,100	員工通勤交通費		961,380	636,300
2,972,694	2,407,452	其他福利費		3,591,932	3,335,932
8,890,719	9,141,000	服務費用		9,577,000	7,351,000
2,164,961	2,597,924	水電費		2,597,892	2,597,892
1,414,491	1,391,000	工作場所電費		1,391,000	1,391,000
541,238	633,624	工作場所水費		633,592	633,592
209,232	573,300	氣體費		573,300	573,300
48,798	61,690	旅運費		143,840	143,840
48,798	61,690	國內旅費		143,840	143,840
		印刷裝訂與廣告費		12,000	12,000
		印刷及裝訂費		12,000	12,000
2,363,153	1,993,500	修理保養及保固費		1,977,000	1,809,700

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
17,701,000	16,786,000	4,476,000			
17,265,000	14,263,000				
12,262,740	9,504,000				
11,542,740	8,232,000				
720,000	732,000				
	540,000				
80,725	429,468				
80,725	429,468				
2,644,843	2,264,500				
1,112,000	1,076,500				
1,532,843	1,188,000				
1,038,384	807,504				
1,016,784	748,944				
21,600	58,560				
1,238,308	1,257,528				
1,068,528	843,648				
2,580					
151,200	173,880				
16,000	240,000				
284,000	1,942,000				
167,300					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,735,248	1,322,700	一般房屋修護費		1,304,200	1,162,000
627,905	670,800	機械及設備修護費		672,800	647,700
34,644	39,760	保險費		39,760	39,760
34,644	39,760	其他保險費		39,760	39,760
2,157,507	2,177,938	一般服務費		2,677,092	1,414,208
15,662	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費		14,400	13,200
800,319	832,912	外包費		1,279,684	80,000
1,095,904	1,058,626	計時與計件人員酬金		1,107,008	1,107,008
245,622	272,000	體育活動費		276,000	214,000
2,023,256	2,171,788	專業服務費		2,031,016	1,333,600
995,000	1,140,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		999,200	999,200
74,875	55,700	委託檢驗(定)試驗認證費		55,700	35,200
953,381	975,888	其他專業服務費		976,116	299,200
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,832,657	3,642,000	材料及用品費		3,155,000	2,549,000
560,217	987,440	使用材料費		553,800	549,400
560,217	987,440	設備零件		553,800	549,400
2,272,440	2,654,560	用品消耗		2,601,200	1,999,600
523,821	579,420	辦公(事務)用品		570,100	24,200
52,300	66,200	報章雜誌		118,699	118,699
56,740	39,500	農業與園藝用品及環境美化費		30,000	
3,000	5,300	服裝		3,100	
40,000	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)		41,000	41,000
1,596,579	1,923,140	其他用品消耗		1,838,301	1,815,701
36,431	50,000	租金、償債、利息及相關手續費		50,000	50,000
36,431	50,000	交通及運輸設備租金		50,000	50,000
36,431	50,000	車租		50,000	50,000
6,410,629	13,326,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,476,000	
2,209,063	5,095,000	購建固定資產		1,225,000	
1,857,063	1,712,000	購置機械及設備		1,100,149	

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
142,200					
25,100					
33,200	1,229,684				
1,200	1,199,684				
32,000	30,000				
83,500	613,916				
20,500					
63,000	613,916				
	98,400				
	98,400				
27,000	579,000				
4,400					
4,400					
22,600	579,000				
	545,900				
	30,000				
	3,100				
22,600					
		4,476,000			
		1,225,000			
		1,100,149			

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		
	35,000	購置交通及運輸設備		
352,000	3,348,000	購置雜項設備	124,851	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,165,566	8,195,000	遞延支出	3,215,000	
4,165,566	8,195,000	遞延修繕房屋建築支出	3,215,000	
742,305	842,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	911,000	880,000
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
740,305	830,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	899,000	870,000
36,000		獎勵費用	18,000	18,000
704,305	830,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	852,000
184,358	507,000	其他	473,000	377,000
184,358	507,000	其他支出	473,000	377,000
184,358	507,000	其他	473,000	377,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

110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			
		124,851			
		36,000			
		36,000			
		3,215,000			
		3,215,000			
29,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
29,000					
29,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

員工人數彙計表

中華民國110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	136	2	138	
國民教育計畫部分	104	3	107	
職員	104	3	107	
聘用				
學前教育計畫部分	16		16	
職員	14		14	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
職員	12		12	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工外包費等，計127萬9,684元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計110萬7,008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	214,685,000	111,154,740		1,175,497		13,894,343	12,169,000	
國民教育計畫	183,157,000	89,388,000		665,304		11,173,500	9,980,500	
職員薪金	89,388,000	89,388,000						
兼職人員 酬金	1,253,120							
加班費	665,304			665,304				
考績獎金	9,980,500						9,980,500	
年終獎金	11,173,500					11,173,500		
職員退休 及離職金	58,827,360							
分擔員工 保險費	7,569,684							
傷病醫藥 費	327,300							
員工通勤 交通費	636,300							
其他福利 費	3,335,932							
學前教育計畫	17,265,000	12,262,740		80,725		1,532,843	1,112,000	
職員薪金	11,542,740	11,542,740						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	80,725			80,725				
考績獎金	1,112,000						1,112,000	
年終獎金	1,532,843					1,532,843		
職員退休 及離職金	1,016,784							
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

110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		
60,673,248			9,481,860	329,880		961,380	3,591,932	1,253,120	
58,827,360			7,569,684	327,300		636,300	3,335,932	1,253,120	
58,827,360			7,569,684	327,300		636,300	3,335,932	1,253,120	
1,038,384			1,068,528	2,580		151,200	16,000		
1,016,784									
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	1,068,528							
傷病醫藥 費	2,580							
員工通勤 交通費	151,200							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	14,263,000	9,504,000		429,468		1,188,000	1,076,500	
職員薪金	8,232,000	8,232,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	429,468			429,468				
考績獎金	1,076,500						1,076,500	
年終獎金	1,188,000					1,188,000		
職員退休 及離職金	748,944							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	843,648							
員工通勤 交通費	173,880							
其他福利 費	240,000							

註：1.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。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工外包費等，計127萬9,684元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計110萬7,008元。

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

110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		
			1,068,528						
				2,580					
807,504			843,648			151,200		16,000	
								240,000	
748,944						173,880			
58,560									
			843,648						
						173,880			
								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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				233,327	
國民教育計畫				194,364	
學前教育計畫				17,701	
一般行政管理計畫				16,786	
建築及設備計畫				4,476	

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110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				194,364	
學前教育計畫				17,701	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				188,565	
學前教育計畫				17,027	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				187,531	
學前教育計畫				18,449	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				185,950	
學前教育計畫				17,008	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				173,380	
學前教育計畫				16,646	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

資本資產明細表

中華民國110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				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	43,711	31,059	1,261		33		3,795	10,085	
機械及設備	28,129	21,284	1,100	增置			2,789	5,156	
交通及運輸 設備	2,457	2,097					115	245	
雜項設備	13,042	7,678	125	增置			891	4,598	
電腦軟體	84		36	增置	33	無形資 產攤銷		87	