

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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 -31 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 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112年度

(七) 資本資產明細表	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

財務摘要

中華民國112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	231,498	231,489	9	0.00
基金用途	237,464	234,640	2,824	1.20
賸餘(短絀)	-5,966	-3,151	-2,815	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,985	13,951	-5,966	-42.76
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,966	-3,151	-2,815	--

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 112 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。

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 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、教學研究及教學指導等事項。
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、生涯輔導及

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 112 年度

兩性教育、親職教育等事項。

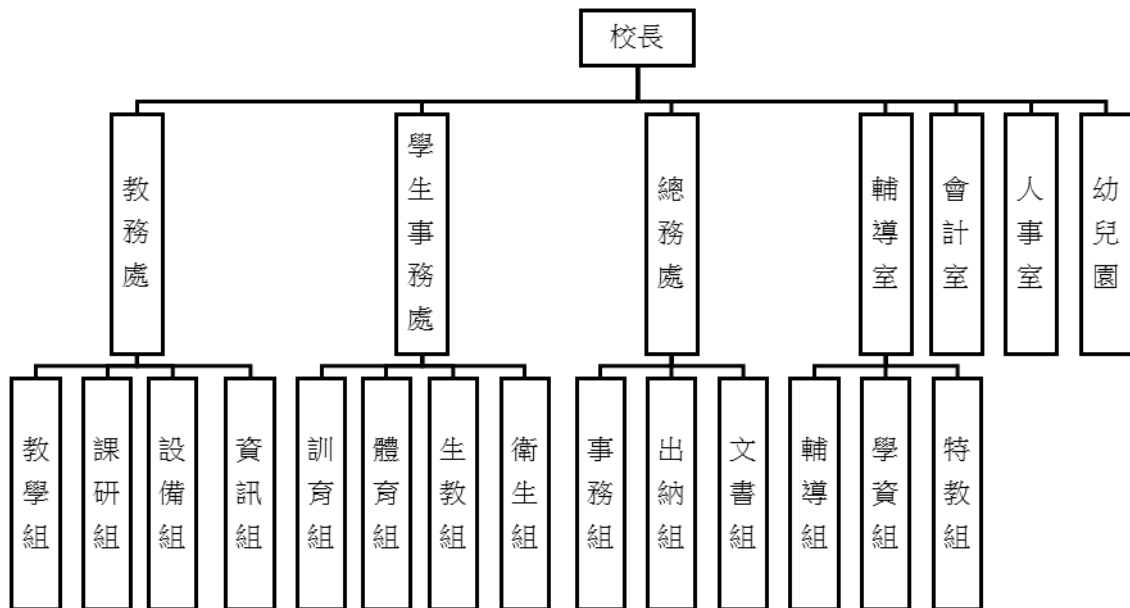
2. 學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、註冊、編班等事項。

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 112 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	599	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	224,834	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,738	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	941	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	228,690	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	445	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。
一般行政管理計畫	3,055	本年度預計辦理事項為： 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。

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 112 年度

建築及設備計畫	5,274	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 泳池屋頂及牆面整修工程。
---------	-------	---

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 53 萬 6 千元、公庫撥款收入 2 億 2,483 萬 4 千元、學雜費收入 373 萬 8 千元、雜項收入 94 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 3,149 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,148 萬 9 千元，減少 9 千元，約 0.00%，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 2 億 2,869 萬，學前教育計畫 44 萬 5 千元，一般行政管理計畫 305 萬 5 千元，建築及設備計畫 527 萬 4 千元，本年度基金用途 2 億 3,746 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 3,464 萬元，增加 282 萬 4 千元，約 1.20%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 596 萬 6 千元，較上年度預算數差短 315 萬 1 千元，增加 281 萬 5 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 596 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 46 萬 8 千元

1.110 年度教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金 15 萬元。

2.110 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫教學計畫 2 萬 8 千元。

3.110 年度教育部補助國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費 8 萬 2 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 4 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 112 年度

共計 9 萬 6 千元。

4.110 年度教育局基金餘額，補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。

5.111 年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費 6 萬 9 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬 9 千元，共計 9 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

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 10 萬 6 千元。
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 12 萬 1 千元、校園場地開放收入 23 萬等。
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 2,940 萬 8 千元及教育部之補助計畫 684 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 92 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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	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。

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 112 年度

	動等項目。	3. 辦理教師甄選、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： 1. 辦理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。	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，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。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理誠正樓屋頂防漏隔熱改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理誠正樓屋頂防漏隔熱改善工程。

二、上年度已過期間（111 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 日止已收取教職員停車收入 9 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預	本年度截至 5 月 31 日止已

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 112 年度

	計由公庫撥入數。	收取公庫撥入數 1 億 1114 萬 4 千元及教育部之補助計畫 256 萬 4 千元。
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 206 萬 5 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等收入 2 萬 1 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。

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 112 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。	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，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. 辦理泳池屋頂及牆面整修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. 辦理泳池屋頂及牆面整修工程之建築師及工程招標作業。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	468,000		
固定資產之建設改良擴充	468,000		
購置機械及設備	294,000	110	
數位電子看板	45,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金經費。
平板充電車	29,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金經費。
4K高畫質數位攝影機	28,000		教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫經費。
75吋觸控顯示器	96,000		國民小學身心障礙資源班教學相關設備計畫經費81,600元，學校自籌14,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
平板電腦(10吋)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	55,000	110	
雙頻道無線麥克風主機組	30,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金經費。
安全書車	12,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金經費。
安全書車	13,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金經費。
購置雜項設備	21,000	110	
咖啡機	21,000		教育部補助獎勵國民中小學推動閱讀磐石學校獎勵金經費。
購置機械及設備	98,000	111	
微電腦液晶視力檢查儀	38,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費26,600元，學校自籌11,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
全自動身高體重計	60,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費42,000元，學校自籌18,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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112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（－）
240,849	基金來源	231,498	231,489	9
106	勞務收入	1,386	1,386	
106	服務收入	1,386	1,386	
352	財產收入	599	563	36
121	財產處分收入	63	63	
231	其他財產收入	536	500	36
235,897	政府撥入收入	224,834	224,911	-77
229,048	公庫撥款收入	224,834	224,911	-77
6,849	政府其他撥入收入			
3,571	教學收入	3,738	3,738	
3,571	學雜費收入	3,738	3,738	
924	其他收入	941	891	50
924	雜項收入	941	891	50
240,443	基金用途	237,464	234,640	2,824
219,916	國民教育計畫	228,690	223,961	4,729
1,915	學前教育計畫	445	417	28
2,626	一般行政管理計畫	3,055	2,573	482
15,986	建築及設備計畫	5,274	7,689	-2,415
406	本期賸餘(短絀)	-5,966	-3,151	-2,815
16,696	期初基金餘額	13,951	10,670	3,281
17,102	期末基金餘額	7,985	7,519	466

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112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)			-5,966	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,966	
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)			-5,966	
期初現金及約當現金			19,885	
期末現金及約當現金			13,919	

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112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。
	年	1	540,000	540,000	常年泳訓費(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)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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63,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				536,000	
其他財產收入				536,000	較上年度預算數500,000元，增加36,000元。
	年	1	500,000	500,000	學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。
	年	1	36,000	36,000	教職員工停車空間收入(收支對列)(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				224,834,000	
公庫撥款收入	年	1	224,834,000	224,834,000	較上年度預算數224,911,000元，減少77,000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112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				3,738,000	
學雜費收入				3,738,000	較上年度預算數3,738,000元，無增減。
	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	156x2	7,000	2,184,000	幼兒園全日班學費收入預估學生156人。
	人、學期	156x2	2,955	921,960	幼兒園全日班雜費收入預估學生156人。
	人、學期	40x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入預估學生40人。
	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440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－雜項收入明細表

中華民國112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	941,000	941,000 941,000 941,000	較上年度預算數891,000元，增加50,000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112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
219,916,059	223,960,966	合 計	228,690,000	
210,175,598	213,358,966	用人費用	216,955,000	
112,472,629	110,676,060	正式員額薪資	112,788,060	較上年度預算數110,676,060元，增加2,112,000元。
110,486,694	108,324,060	職員薪金	110,796,060	
			87,876,000	教職員105人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元、專任輔導教師1,280,000元)。
			12,698,460	幼兒園主任1人、幼教教師12人、教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900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)。
1,389,235	1,812,000	工員工資	1,452,000	
			372,000	技工1人工資(詳用人費用彙計表)。
			1,080,000	幼兒園廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
775,823	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。
775,823	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116人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			30,720	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助)。
			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)。
1,218,631	1,151,169	超時工作報酬	1,126,735	較上年度預算數1,151,169元，減少24,434元。
1,218,631	1,151,169	加班費	1,126,735	
			91,031	不休假出勤加班費(減列預算調整數232元)。
			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。
			977,864	不休假出勤加班費。
			46,600	開放學校場地所需工作人員加班費(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112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
25,307,446	25,892,809	獎金	10,500 26,577,809	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。 較上年度預算數25,892,809元，增加685,000元。
11,707,249	12,061,000	考績獎金	12,482,000	依考績法規定核發之獎金。
			9,998,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,172,000	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。
13,600,197	13,831,809	年終獎金	14,095,809	
			1,275,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,722,309	依規定於年節加發之獎金。
			11,098,500	依規定於年節加發之獎金。
56,459,405	59,261,472	退休及卹償金	59,559,420	較上年度預算數59,261,472元，增加297,948元。
55,783,889	59,170,512	職員退休及離職金	59,497,260	
			1,123,200	提撥退撫基金。
			1,496,340	提撥退撫基金。
			47,292,000	退休人員月退休金，99人*39,000元*12月=46,332,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*20,000元*12月=960,000元；合計47,292,000元。
			9,585,720	提撥退撫基金。
84,778	90,960	工員退休及離職金	62,160	
			29,760	提撥勞工退休準備金。
			32,400	提撥勞工退休準備金。
590,738		卹償金		
13,941,664	15,124,336	福利費	15,649,856	較上年度預算數15,124,336元，增加525,520元。
10,963,788	9,768,468	分擔員工保險費	9,770,376	
			1,258,680	分擔公保、勞保、健保費。
			876,384	分擔公保、勞保、健保費。
			7,635,312	分擔公保、勞保、健保費。
289,800	332,460	傷病醫藥費	497,060	
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			368,000	健康檢查補助費，23人*16,000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112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
			121,500	健康檢查補助費，27人*4,500元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
722,042	1,408,680	員工通勤交通費	1,408,680	
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*630元。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			196,560	職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*1,260元。
			63,000	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，10人*10月*630元。
			113,400	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			100,800	特教教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
1,966,034	3,614,728	其他福利費	3,973,740	
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			2,514,820	子女教育補助費。
			16,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
			464,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
6,515,865	6,926,000	服務費用	7,418,000	
2,111,225	2,117,000	水電費	2,562,000	較上年度預算數2,117,000元，增加445,000元。
1,210,000	1,347,000	工作場所電費	1,583,000	
			667,072	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，56班*11,912元(新增)。
			780,928	電費基本費。
			40,000	開放學校場所所需工作場所電費(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112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
			25,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			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)。
721,067	667,000	工作場所水費	799,000	
			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)。
			30,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			719,000	水費基本費。
180,158	103,000	氣體費	180,000	溫水游泳池燃料費。
63,700	108,190	旅運費	61,690	較上年度預算數108,190元，減少46,500元。
63,575	108,190	國內旅費	61,690	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
125		其他旅運費		
30,188		印刷裝訂與廣告費		
30,188		印刷及裝訂費		
1,701,833	1,837,634	修理保養及保固費	1,986,234	較上年度預算數1,837,634元，增加148,600元。
1,123,655	1,190,534	一般房屋修護費	1,226,534	
			1,040,534	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
			100,000	開放學校場地所需場地維護費(收支對列)。
			36,000	教職員工停車空間修護(收支對列)(新增)。
			50,000	常年泳訓班泳池場地備維護費(收支對列)。
578,178	647,100	機械及設備修護費	647,700	
			38,600	常年泳訓班泳池機械設備維護費(收支對列)。
			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)。
			300,500	各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
			72,800	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			39,400	電腦設備維護費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			68,000	太陽光電設備維護費。
		雜項設備修護費	112,000	冷氣設備維護費，56班*2,000元(新增)。
6,683	39,760	保險費	39,760	較上年度預算數39,760元，無增減。
6,683	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)。
1,519,673	1,482,016	一般服務費	1,484,016	較上年度預算數1,482,016元，增加2,000元。
17,152	13,200	佣金、匯費、經理費及手續費	13,200	委託超商代收學雜費手續費，1,100人*2學期*6元。
34,945	80,000	外包費	80,000	開放學校場地所需清潔外包費(收支對列)。
1,193,576	1,112,816	計時與計件人員酬金	1,112,816	
			88,000	常年泳訓班救生員薪津，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。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			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。
			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)。
			192,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1,200小時*160元(收支對列)。
			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。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。
			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。

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112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
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
274,000	276,000	體育活動費	278,000	
			216,000	文康活動費，本校編列教職員105人，工員1人，校警1人，救生員1人，合計108人，每人編列2,000元。
			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。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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)。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
1,082,563	1,341,400	專業服務費	1,284,300	較上年度預算數1,341,400元，減少57,100元。
798,221	1,005,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	947,200	
			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、資訊安全等各類依法宣導活動內聘教師鐘點費，7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、資訊安全等各類依法宣導活動外聘專家學者鐘點費，9節*2,000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、資訊安全各類依法宣導活動外聘教師鐘點費，2節*1,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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	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。
			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)。
			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)。
52,075	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。
8,400		電腦軟體服務費		
223,867	301,000	其他專業服務費	301,900	
			80,000	開放學校場地所需開放場地保全費用(收支對列)。
			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。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			15,300	學童午餐指導費1至2年級教師，17班*1人*9月*100元。
			61,200	學童午餐指導費5至6年級教師，17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月*300元。
2,129,878	2,368,000	材料及用品費	2,664,000	

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112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
544,396	488,900	使用材料費	890,000	較上年度預算數488,900元，增加401,100元。
544,396	488,900	設備零件	890,000	。 460,800 班級課桌椅，256人*1,800元(新增)。
			207,900	電腦設備維護及管理費，33班*6,300元。
			12,550	特教班教學設備(特教班設備費移列)(新增)。
			4,450	藍芽喇叭(特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	非主管辦公椅1張(班級設備費移列)(新增)。
			6,000	健康中心屏風1片(班級設備費移列)(新增)。
			10,400	17吋地形地球儀，2個*5,200元(班級設備費移列)(新增)。
			7,500	健康中心輪椅1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			23,400	四層楓木片木箱鼓，6只*3,900元(班級設備費移列)(新增)。
			42,500	紅外線監視攝影機，17支*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			30,000	板擦機，15臺*2,000元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	手持直立兩用吸塵器9臺*2,000元(新增)。
			19,800	行動顯微鏡6臺*3,300元(新增)。
			30,000	學生用木椅凳，30張*1,000元(班級設備費移列)(新增)。
			5,200	非主管辦公桌1張(班級設備費移列)(新增)。
			10,000	小田園教育用澆灌系統設置。
1,585,482	1,879,100	用品消耗	1,774,000	較上年度預算數1,879,100元，減少105,100元。
		辦公(事務)用品	24,200	。 4,000 辦理教師甄選業務用文具用品。
	34,200		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)。
171,293	105,900	報章雜誌	75,100	。 10,000 特教班圖書設備(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112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
			49,100	圖書館圖書設備(班級設備費移列)(新增)。
			16,000	學生活動用參考書籍。
41,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	健康中心藥品。
1,373,189	1,697,000	其他用品消耗	1,632,700	
			691,000	教學材料費，50班*13,820元。
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			324,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等，50班*1年*7,200元(普通班級業務費)，除移列消防安全及建物安全檢查簽證、申報費17,200元及依「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18,000元外，其餘如列數。
			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。
			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。
			15,000	綠屋頂計畫種植土壤及肥料等。
			50,000	綠屋頂計畫菜苗、種子及植栽、盆器等。
			2,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動所需之場地布置、雜支等。
			10,000	小田園教育教學用培養土、肥料等耗材。
			55,000	小田園教育用菜苗、種子及植栽、盆器等。
			500	性別平等教育宣導活動會場佈置、茶水等。
			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。
			20,000	游泳池教學用清潔等耗材(游泳池水電清潔維護費)。
			78,332	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。
			27,640	教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費)。
			55,280	教學材料費，4班*13,820元(特教班教學材料費)。
			40,000	開放場地用清潔用品及垃圾袋等(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)。
			5,000	暑期泳訓班招生公告等雜支費用(收支對列)。
			2,488	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
36,800	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	50,000	
36,800	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。
36,800	50,000	車租	50,000	學生代表學校參加比賽用租車費用。
816,631	936,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,276,000	
	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	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
816,631	926,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,266,000	較上年度預算數926,000元，增加340,000元。
94,610	100,800	獎勵費用	100,800	
			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*3,600元。
			82,800	敬師獎勵活動費，138人*600元。
722,021	825,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,165,200	
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			88,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。
			169,050	清寒學生餐費補助，14人*125日*55元+1人*80日*65元。
			873,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，840人*40週*26元。
			550	配合預算編列至千元，增列進位數550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112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
241,287	322,000	其他	327,000	
241,287	322,000	其他支出	327,000	較上年度預算數322,000元，增加5,000元。
241,287	322,000	其他	327,000	
			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。
			43,600	學生代表學校參加比賽用車資等。
			112,200	班級自治費，1,122人*2學期*50元。
			20,000	退休人員紀念品，4人*5,000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112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
1,915,200	417,000	合計	445,000	
238,408	261,000	服務費用	261,000	
152,450	167,316	修理保養及保固費	167,316	較上年度預算數167,316元，無增減。
142,200	142,216	一般房屋修護費	142,216	幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
10,250	25,100	機械及設備修護費	25,100	幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
2,958	1,284	一般服務費	1,284	較上年度預算數1,284元，無增減。
2,958	1,284	佣金、匯費、經理費及手續費	1,284	委託超商代收學雜費手續費，107人*2學期*6元。
83,000	92,400	專業服務費	92,400	較上年度預算數92,400元，無增減。
6,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
20,500	20,400	委託檢驗(定)試驗認證費	20,400	幼兒園建物公共安全檢查(班級業務費)。
56,500	72,000	其他專業服務費	72,000	
			63,000	幼兒園學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			9,000	幼兒園教保員午餐指導費，2人*9月*500元。
12,694	30,000	材料及用品費	66,000	
4,354		使用材料費	20,000	較上年度預算數0元，增加20,000元。
4,354		設備零件	20,000	幼兒園教學設備(幼兒園設備費移列)(新增)。
8,340	30,000	用品消耗	46,000	較上年度預算數30,000元，增加16,000元。
		報章雜誌	16,000	幼兒園圖書設備(幼兒園設備費移列)(新增)。
8,340	30,000	其他用品消耗	30,000	
			16,380	消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，7班*2,340元。
			13,620	教具製作、教學參考資料等費用(幼兒園班級業務費)。
1,657,858	30,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	
1,657,858	30,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	較上年度預算數30,000元，減少8,000元。
1,657,858	30,000	其他補貼、獎勵、慰問、	22,000	

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－學前教育計畫明細表

中華民國112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
		照護與救濟		
			880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。
			21,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，110人*40週*1次*4.8元。
6,240	96,000	其他	96,000	
6,240	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
6,240	96,000	其他	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112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
2,626,130	2,573,034	合 計	3,055,000	
5,372	34,034	用人費用	34,000	
5,372	34,034	超時工作報酬	34,000	較上年度預算數34,034元，減少34元。
5,372	34,034	加班費	34,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,079,880	1,946,000	服務費用	2,432,000	
1,367,564	1,233,584	一般服務費	1,718,696	較上年度預算數1,233,584元，增加485,112元。
1,367,564	1,233,584	外包費	1,718,696	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	工友勞務外包費，2人*12月*38,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
613,916	614,016	專業服務費	614,904	較上年度預算數614,016元，增加888元。
613,916	614,016	其他專業服務費	614,904	
			614,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
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	校長特別費，12月*8,200元。
515,078	591,000	材料及用品費	587,000	
515,078	591,000	用品消耗	587,000	較上年度預算數591,000元，減少4,000元。
511,978	583,750	辦公(事務)用品	583,950	
			583,360	本校奉核定普通班50班、附設幼兒園7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* 27班*12月= 207,360元，以上合計585,360元，除依實際需求移列會費2,000元，其餘如列數。
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
23,800		稅捐及規費(強制費)		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
23,800		規費		
23,800		未足額進用身障人員差額 補助費		
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	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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
15,985,721	7,689,000	合計	5,274,000	
15,985,721	7,689,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,274,000	
1,584,707	2,103,000	購建固定資產	1,588,000	
1,584,707	2,103,000	一般建築及設備計畫	1,588,000	
		班級設備	245,500	
		購置機械及設備	96,500	
			50,000	新購4K數位攝影機1架(教務處)。
			46,500	新購電動通水管機(含水管)1臺(總務處)。
		購置交通及運輸設備	32,000	
			32,000	新購無線擴音機(含遠端數位遙控)1部(學務處)。
		購置雜項設備	117,000	
			20,000	新購變頻電冰箱1臺(總務處)。
			19,000	新購安全跳箱1臺(學務處)。
			78,000	汰換冰溫熱飲水機(含殺菌及語音功能)，4座*19,500元(總務處)。
		特殊班設備	69,000	
		購置交通及運輸設備	45,000	
			45,000	新購雙頻肩掛式無線喊話器(含手握式麥克風)，3部*15,000元(輔導室)。
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購實木8格櫃2個*12,000元(輔導室)。
		資訊設備	1,161,500	
		購置機械及設備	1,161,500	
			197,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			663,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，26部*25,500元(電腦專案計畫)。
			276,000	汰換平板電腦，12部*23,000元(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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	112,000	
		購置機械及設備	93,000	
			45,000	新購電子看板1臺(幼兒園)。
			15,000	汰換4K數位相機1架(幼兒園)。
			33,000	新購4K數位攝影機1架(幼兒園)。
		購置雜項設備	19,000	
			19,000	新購皮影箱1套(幼兒園)。
1,584,707	2,103,000	校園設備		
1,392,248	1,891,800	購置機械及設備		
55,000		購置交通及運輸設備		
137,459	211,200	購置雜項設備		
27,600	36,000	購置無形資產	36,000	
27,600	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
27,600	36,000	資訊設備	36,000	
27,600	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)。
14,373,414	5,550,000	遞延支出	3,650,000	
14,373,414	5,550,000	一般建築及設備計畫	3,650,000	
		泳池屋頂及牆面整修工程	3,650,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,650,000	
			3,339,432	一、施工費。
			243,779	二、委託技術服務費(總包價法)。
			66,789	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,373,414	5,550,000	校園整修工程		
7,701,499	5,550,000	遞延修繕房屋建築支出		
6,671,915		其他遞延支出		

本 頁 空 白

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
9,733,809	資產合計	9,724,692	9,730,658	-5,966
9,733,809	資產	9,724,692	9,730,658	-5,966
25,852	流動資產	16,735	22,701	-5,966
23,036	現金	13,919	19,885	-5,966
23,036	銀行存款	13,919	19,885	-5,966
2,718	應收款項	2,718	2,718	
2,718	其他應收款	2,718	2,718	
98	預付款項	98	98	
98	預付費用	98	98	
9,787	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,787	9,787	
9,787	準備金	9,787	9,787	
2,965	退休及離職準備金	2,965	2,965	
6,822	其他準備金	6,822	6,822	
9,698,170	其他資產	9,698,170	9,698,170	
9,698,170	什項資產	9,698,170	9,698,170	
114	暫付及待結轉帳項	114	114	
9,698,056	代管資產	9,698,056	9,698,056	
9,733,809	負債及基金餘額合計	9,724,692	9,730,658	-5,966
9,716,707	負債	9,716,707	9,716,707	
12,694	流動負債	12,694	12,694	
12,694	應付款項	12,694	12,694	
12,298	應付代收款	12,298	12,298	
396	應付費用	396	396	
9,704,013	其他負債	9,704,013	9,704,013	
9,704,013	什項負債	9,704,013	9,704,013	
2,131	存入保證金	2,131	2,131	
2,965	應付退休及離職金	2,965	2,965	
9,698,056	應付代管資產	9,698,056	9,698,056	
862	暫收及待結轉帳項	862	862	
17,102	基金餘額	7,985	13,951	-5,966
17,102	基金餘額	7,985	13,951	-5,966
17,102	基金餘額	7,985	13,951	-5,966
17,102	累積餘額	7,985	13,951	-5,966

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,995,620元、無形資產86,267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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
240,443,110	234,640,000	合計		237,464,000	228,690,000
210,180,970	213,393,000	用人費用		216,989,000	216,955,000
112,472,629	110,676,060	正式員額薪資		112,788,060	112,788,060
110,486,694	108,324,060	職員薪金		110,796,060	110,796,060
1,389,235	1,812,000	工員工資		1,452,000	1,452,000
596,700	540,000	警餉		540,000	540,000
775,823	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資		1,253,120	1,253,120
775,823	1,253,120	兼職人員酬金		1,253,120	1,253,120
1,224,003	1,185,203	超時工作報酬		1,160,735	1,126,735
1,224,003	1,185,203	加班費		1,160,735	1,126,735
25,307,446	25,892,809	獎金		26,577,809	26,577,809
11,707,249	12,061,000	考績獎金		12,482,000	12,482,000
13,600,197	13,831,809	年終獎金		14,095,809	14,095,809
56,459,405	59,261,472	退休及卹償金		59,559,420	59,559,420
55,783,889	59,170,512	職員退休及離職金		59,497,260	59,497,260
84,778	90,960	工員退休及離職金		62,160	62,160
590,738		卹償金			
13,941,664	15,124,336	福利費		15,649,856	15,649,856
10,963,788	9,768,468	分擔員工保險費		9,770,376	9,770,376
289,800	332,460	傷病醫藥費		497,060	497,060
722,042	1,408,680	員工通勤交通費		1,408,680	1,408,680
1,966,034	3,614,728	其他福利費		3,973,740	3,973,740
8,834,153	9,133,000	服務費用		10,111,000	7,418,000
2,111,225	2,117,000	水電費		2,562,000	2,562,000
1,210,000	1,347,000	工作場所電費		1,583,000	1,583,000
721,067	667,000	工作場所水費		799,000	799,000
180,158	103,000	氣體費		180,000	180,000
63,700	108,190	旅運費		61,690	61,690
63,575	108,190	國內旅費		61,690	61,690
125		其他旅運費			
30,188		印刷裝訂與廣告費			

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

112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			
445,000	3,055,000 34,000	5,274,000			
	34,000 34,000				
261,000	2,432,000				

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			
30,188		印刷及裝訂費			
1,854,283	2,004,950	修理保養及保固費		2,153,550	1,986,234
1,265,855	1,332,750	一般房屋修護費		1,368,750	1,226,534
588,428	672,200	機械及設備修護費		672,800	647,700
		雜項設備修護費		112,000	112,000
6,683	39,760	保險費		39,760	39,760
6,683	39,760	其他保險費		39,760	39,760
2,890,195	2,716,884	一般服務費		3,203,996	1,484,016
20,110	14,484	佣金、匯費、經理費及手續費		14,484	13,200
1,402,509	1,313,584	外包費		1,798,696	80,000
1,193,576	1,112,816	計時與計件人員酬金		1,112,816	1,112,816
274,000	276,000	體育活動費		278,000	278,000
1,779,479	2,047,816	專業服務費		1,991,604	1,284,300
804,221	1,005,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		947,200	947,200
72,575	55,600	委託檢驗(定)試驗認證費		55,600	35,200
8,400		電腦軟體服務費			
894,283	987,016	其他專業服務費		988,804	301,900
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
2,657,650	2,989,000	材料及用品費		3,317,000	2,664,000
548,750	488,900	使用材料費		910,000	890,000
548,750	488,900	設備零件		910,000	890,000
2,108,900	2,500,100	用品消耗		2,407,000	1,774,000
511,978	617,950	辦公(事務)用品		608,150	24,200
171,293	105,900	報章雜誌		91,100	75,100
3,100	7,250	服裝		3,050	
41,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)		42,000	42,000
1,381,529	1,727,000	其他用品消耗		1,662,700	1,632,700
36,800	50,000	租金、償債、利息及相關手續費		50,000	50,000
36,800	50,000	交通及運輸設備租金		50,000	50,000
36,800	50,000	車租		50,000	50,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

112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			
167,316					
142,216					
25,100					
1,284	1,718,696				
1,284	1,718,696				
92,400	614,904				
20,400					
72,000	614,904				
	98,400				
	98,400				
66,000	587,000				
20,000					
20,000					
46,000	587,000				
	583,950				
16,000	3,050				
30,000					

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		
15,985,721	7,689,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,274,000	
1,584,707	2,103,000	購建固定資產	1,588,000	
1,392,248	1,891,800	購置機械及設備	1,351,000	
55,000		購置交通及運輸設備	77,000	
137,459	211,200	購置雜項設備	160,000	
27,600	36,000	購置無形資產	36,000	
27,600	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,373,414	5,550,000	遞延支出	3,650,000	
7,701,499	5,550,000	遞延修繕房屋建築支出	3,650,000	
6,671,915		其他遞延支出		
23,800		稅捐及規費(強制費)		
23,800		規費		
23,800		未足額進用身障人員差額補助費		
2,476,489	968,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,300,000	1,276,000
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
2,474,489	956,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,288,000	1,266,000
94,610	100,800	獎勵費用	100,800	100,800
2,379,879	855,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,187,200	1,165,200
247,527	418,000	其他	423,000	327,000
247,527	418,000	其他支出	423,000	327,000
247,527	418,000	其他	423,000	327,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

112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			
		5,274,000			
		1,588,000			
		1,351,000			
		77,000			
		160,000			
		36,000			
		36,000			
		3,650,000			
		3,650,000			
22,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
22,000					
22,000					
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112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	138		138	
國民教育計畫部分	138		138	
職員	132	1	133	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友	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2人、校警外包1人、消化超額職工外包費等，計179萬8,696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111萬2,816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	216,989,000	112,788,060		1,160,735		14,095,809	12,482,000	
國民教育計畫	216,955,000	112,788,060		1,126,735		14,095,809	12,482,000	
正式人員	168,321,080	112,788,060		1,126,735		14,095,809	12,482,000	
兼任人員	1,253,120							
其他人員	47,380,800							
一般行政管理計畫	34,000			34,000				
正式人員	34,000			34,000				

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2人、校警外包1人、消化超額職工外包費等，計179萬8,696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111萬2,816元。

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

112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		
59,559,420			9,770,376	497,060		1,408,680	3,973,740		1,253,120
59,559,420			9,770,376	497,060		1,408,680	3,973,740		1,253,120
12,267,420			9,770,376	497,060		1,408,680	3,884,940		1,253,120
47,292,000							88,800		

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112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				237,464	
國民教育計畫				228,690	
學前教育計畫				445	
一般行政管理計畫				3,055	
建築及設備計畫				5,274	

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112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				228,690	
學前教育計畫				445	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				223,961	
學前教育計畫				417	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				219,916	
學前教育計畫				1,915	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				188,175	
學前教育計畫				16,647	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				187,531	
學前教育計畫				18,449	

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112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	54,250	39,180	1,624		28		4,584	12,082	
土地改良物	5,436	1,435					1,076	2,924	
機械及設備	34,068	27,267	1,351	增置			2,595	5,557	
交通及運輸 設備	2,011	1,792	77	增置			112	184	
雜項設備	12,656	8,686	160	增置			801	3,329	
電腦軟體	79		36	增置	28	無形資 產攤銷		86	