

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -32 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 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 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 第 51 頁

(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113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	242,326	231,498	10,828	4.68
基金用途	243,441	237,464	5,977	2.52
賸餘(短絀)	-1,115	-5,966	4,851	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,490	8,605	-1,115	-12.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,115	-5,966	4,851	--

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 113 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 113 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、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，辦理交通導護等事項。
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 113 年度

兩性教育、親職教育等事項。

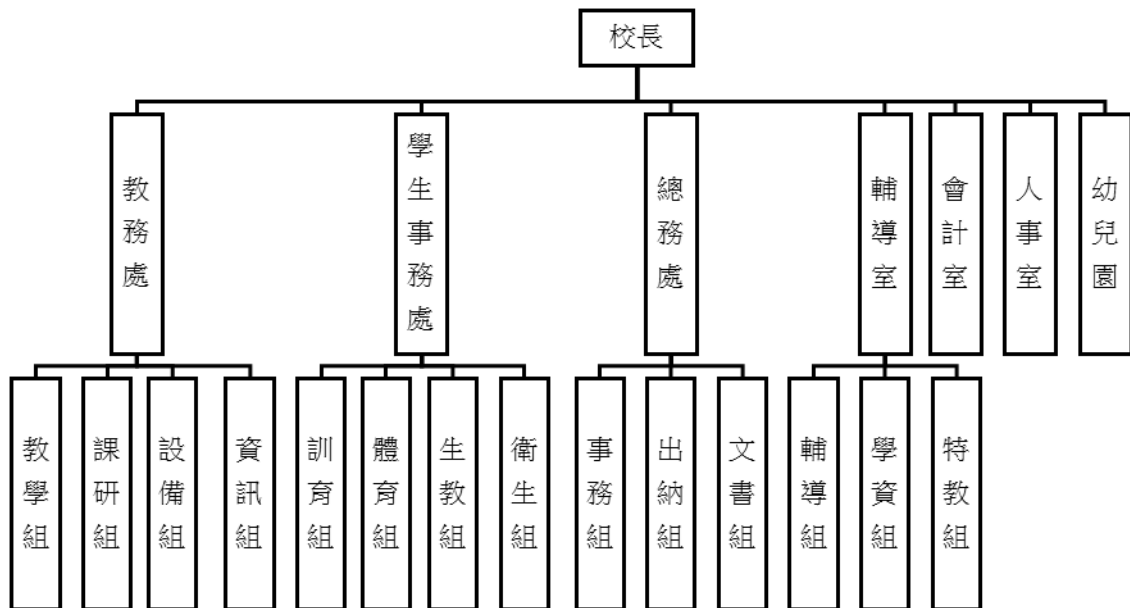
2. 學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、註冊、編班等事項。

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 113 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
徵收及依法分配入	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	235,555	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	1,047	本年度預計收取數位學生證補卡收入。

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	233,086	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	461	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	3,085	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 113 年度

建築及設備計畫	6,809	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理誠正樓門窗汰換工程。
---------	-------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 千元、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 3,555 萬 5 千元、學雜費收入 373 萬 8 千元、雜項收入 104 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 4,232 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 3,149 萬 8 千元，增加 1,082 萬 8 千元，約 4.68%，主要係公庫撥款收入增列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 3,308 萬 6 千元，學前教育計畫 46 萬 1 千元，一般行政管理計畫 308 萬 5 千元，建築及設備計畫 680 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 4,344 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 3,746 萬 4 千元，增加 597 萬 7 千元，約 2.52%，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 111 萬 5 千元，較上年度預算數差短 596 萬 6 千，減少 485 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 111 萬 5 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 10 萬元

- 1.111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 2 萬元。
- 2.111 年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫 1 萬元。
- 3.112 年度教育局學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，補助設備 4 萬 9 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 113 年度

4.112 年度教育局學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，補助設備 2 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 5 千元。
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 18 萬 8 千元、常年游泳訓練班報名費 5 萬 2 千元及教師甄選報名費 4 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。	本年度已辦理校園場地開放收入 10 萬 2 千。
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 3,345 萬 6 千元及教育部之補助計畫 575 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 396 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 128 萬 8 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、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. 辦理教師甄選、指定活動等項目，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 113 年度

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. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取常年泳訓班報名費 7 萬 8 千元及教師甄選報名費 1 千元等收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 5 千元、教職員停車

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 113 年度

			收入 1 萬 8 千元及、校園場地開放收入 24 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。		本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,285 萬 6 千元及教育部之補助計畫 378 萬 7 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學童之 1 學期學費、雜費等收入。		本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學童 1 學期學費、雜費等收入 181 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。		本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 17 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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。		1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	本年度截至 6 月 30 日止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. 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，進行各項教學，成效頗佳。 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 113 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 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、圖書館典藏之圖書招標作業。 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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	100,000		
固定資產之建設改良擴充	100,000		
購置機械及設備	30,000	111	
全方位運動攝影機	20,000		111年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫20,000元。
全方位運動攝影機	10,000		111年度教育部補助國民中小學部分領域課程雙語教學計畫10,000元。
購置機械及設備	49,000	112	
平板充電車	49,000		112年度教育局學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，補助設備49,000元。
購置雜項設備	21,000	112	
行動載具收納置物櫃	21,000		112年度教育局學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫，補助設備21,000元。

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113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（－）
244,807	基金來源	242,326	231,498	10,828
5	徵收及依法分配收入	1		1
5	違規罰款收入	1		1
244	勞務收入	1,386	1,386	
244	服務收入	1,386	1,386	
102	財產收入	599	599	
	財產處分收入	63	63	
102	其他財產收入	536	536	
239,212	政府撥入收入	235,555	224,834	10,721
233,456	公庫撥款收入	235,555	224,834	10,721
5,756	政府其他撥入收入			
3,956	教學收入	3,738	3,738	
3,956	學雜費收入	3,738	3,738	
1,288	其他收入	1,047	941	106
1,288	雜項收入	1,047	941	106
247,338	基金用途	243,441	237,464	5,977
227,795	國民教育計畫	233,086	228,690	4,396
3,629	學前教育計畫	461	445	16
2,732	一般行政管理計畫	3,085	3,055	30
13,183	建築及設備計畫	6,809	5,274	1,535
-2,532	本期賸餘(短絀)	-1,115	-5,966	4,851
17,102	期初基金餘額	8,605	13,951	-5,347
14,571	期末基金餘額	7,490	7,985	-496

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113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)			-1,115	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,115	
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)			-1,115	
期初現金及約當現金			23,798	
期末現金及約當現金			22,683	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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	
違規罰款收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數0元，增加1,000元。 廠商履約逾期罰款收入(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－服務收入明細表

中華民國113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113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113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536,000元，無增減。 學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。 教職員工停車空間收入(收支對列)。
	年	1	500,000	500,000	
	年	1	36,000	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				235,555,000	
公庫撥款收入	年	1	235,555,000	235,555,000	較上年度預算數224,834,000元，增加10,721,000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113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113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				1,047,000	
雜項收入	年	1	1,047,000	1,047,000	較上年度預算數941,000元，增加106,000元。 數位學生證等其他雜項收入。

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113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
227,794,542	228,690,000	合計	233,086,000	
217,988,639	216,955,000	用人費用	220,579,000	
117,630,436	112,788,060	正式員額薪資	114,806,460	較上年度預算數112,788,060元，增加2,018,400元。
115,667,401	110,796,060	職員薪金	112,814,460	
			88,956,000	教職員105人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000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)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
			11,160,000	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)。
1,342,155	1,452,000	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)。
620,880	540,000	警餉	540,000	
			540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,762,261	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資	1,315,776	較上年度預算數1,253,120元，增加62,656元。
1,762,261	1,253,120	兼職人員酬金	1,315,776	
			322,560	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			32,256	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)。
			960,960	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336元。
1,154,424	1,126,735	加(夜)班費	1,126,839	較上年度預算數1,126,735元，增加104元。
	57,840	延長工時加班費	57,840	
			10,500	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			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)。
1,154,424	1,068,895	未休假加班費	1,068,999	

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113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
			91,135	未休假加班費。
			977,864	未休假加班費。
26,087,795	26,577,809	獎金	27,276,309	較上年度預算數26,577,809元，增加698,500元。
			12,925,500	
12,195,406	12,482,000	考績獎金	1,172,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,623,000	依考績法規定核發之獎金。
			10,130,500	依考績法規定核發之獎金。
13,892,389	14,095,809	年終獎金	14,350,809	
			11,233,500	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。
			1,395,000	依規定於年節加發之獎金。
57,351,572	59,559,420	退休及卹償金	59,828,520	較上年度預算數59,559,420元，增加269,100元。
			59,766,360	
57,270,533	59,497,260	職員退休及離職金	9,714,420	提撥退撫基金。
			1,263,600	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。
			62,160	
81,039	62,160	工員退休及離職金	32,400	提撥勞工退休準備金。
			29,760	提撥勞工退休準備金。
14,002,151	15,649,856	福利費	16,225,096	較上年度預算數15,649,856元，增加575,240元。
			9,922,692	
11,210,534	9,770,376	分擔員工保險費	7,701,300	分擔公保、勞保、健保費。
			963,864	分擔公保、勞保、健保費。
			1,257,528	分擔公保、勞保、健保費。
315,020	497,060	傷病醫藥費	863,760	
			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。

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113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
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			720,000	健康檢查補助費，45人*16,000元。
			135,000	健康檢查補助費，30人*4,500元。
781,600	1,408,680	員工通勤交通費	1,371,120	
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			96,000	特教教師上下班交通費，8人*10月*1,200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。
			108,000	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，9人*10月*1,200元。
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*630元。
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			187,200	職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*1,200元。
			612,000	教師上下班交通費，51人*10月*1,200元。
1,694,997	3,973,740	其他福利費	4,067,524	
			464,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
			16,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
			759,600	喪葬補助費，4人*5月*37,980元。
			261,040	結婚補助費，4人*2月*32,630元。
			2,478,084	子女教育補助費。
			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)。
6,833,930	7,418,000	服務費用	7,881,000	
2,268,577	2,562,000	水電費	2,636,154	較上年度預算數2,562,000元，增加74,154元。
				。
1,282,000	1,583,000	工作場所電費	1,560,068	
			10,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			20,000	開放學校場地所需工作場所電費(收支對列)。
				。
			15,000	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)。

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113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
			747,488	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，56班*13,348元。
			717,580	電費基本費。
753,440	799,000	工作場所水費	842,949	
			722,949	水費基本費。
			50,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			40,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			30,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
233,137	180,000	氣體費	233,137	溫水游泳池燃料費。
36,900	61,690	旅運費	190,340	較上年度預算數61,690元，增加128,650元。
29,380	61,690	國內旅費	190,340	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			124,000	國際學校獎認證學校教師參與國內之國際教育活動出差旅費，80人*1天*1,550元。
7,520		其他旅運費		
		印刷裝訂與廣告費	50,000	較上年度預算數0元，增加50,000元。
		印刷及裝訂費	50,000	國際學校獎認證學校資料印製。
1,318,876	1,986,234	修理保養及保固費	1,976,000	較上年度預算數1,986,234元，減少10,234元。
958,074	1,226,534	一般房屋修護費	1,249,000	
			1,043,000	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
			36,000	教職員工停車空間修護(收支對列)。
			50,000	常年泳訓班泳池場地備維護費(收支對列)。
			120,000	開放學校場地所需場地維護費(收支對列)。
360,802	647,700	機械及設備修護費	615,000	
			113,400	開放學校場地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)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			80,000	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			68,000	太陽光電設備維護費。

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113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
			300,000	各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
	112,000	雜項設備修護費	112,000	冷氣設備維護費，56班*2,000元。
	39,760	保險費	39,760	較上年度預算數39,760元，無增減。
	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)。
1,212,354	1,484,016	一般服務費	1,658,126	較上年度預算數1,484,016元，增加174,110元。
18,190	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。
	80,000	外包費	80,000	開放學校場地所需清潔外包費(收支對列)。
988,164	1,112,816	計時與計件人員酬金	1,147,926	
			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。
			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)。
			211,200	暑期泳訓班工讀生薪津，1,200小時*176元(收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,998元。
			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。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998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113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
			295,680	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*336元。
			38,438	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。
206,000	278,000	體育活動費	417,000	
			324,000	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3,000元。
			18,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			39,000	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3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列3,000元。
1,997,223	1,284,300	專業服務費	1,330,620	較上年度預算數1,284,300元，增加46,320元。
1,298,436	947,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	990,200	
			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)。
			43,200	特教班教材編輯費，6班*12月*600元。
			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)。
			20,000	國際學校獎認證學校辦理國際教育專家學者出席費，8人次*2,500元。
			18,000	國際學校獎認證學校辦理國際教育外聘專家學者鐘點費，9節*2,000元。
			7,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特

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113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
				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 。
			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。
			7,500	校園性別事件調查專案諮詢會議專家學者 出席費3人次。
			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。
47,230	35,200	委託檢驗(定)試驗認證費	36,720	
			19,200	飲水機水質檢驗費，16臺*1,200元。
			17,520	消防安全檢測費(班級業務費)。
407,898		電腦軟體服務費		
243,659	301,900	其他專業服務費	303,700	
			80,000	開放學校場所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。
			13,500	學童午餐指導費1至2年級教師，15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113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
			43,200	月*100元。 學童午餐指導費3至4年級教師，16班*1人*9
			64,800	月*300元。 學童午餐指導費5至6年級教師，18班*1人*9
			月*400元。	
1,595,354	2,664,000	材料及用品費	2,562,000	
405,172	890,000	使用材料費	751,300	較上年度預算數890,000元，減少138,700元。
405,172	890,000	設備零件	751,300	
			365,400	班級課桌椅，203人*1,800元。
			207,900	電腦設備維護及管理費，33班*6,300元。
			12,000	個人抽屜桌，4張*3,000元(特教班設備費移列)(新增)。
			30,000	監控主機專用硬碟，5個*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			9,000	各領域教學設備(班級設備費移列)(新增)。
			50,000	紅外線監視攝影機，20支*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			15,000	電動高枝鋸，2支*7,500元(班級設備費移列)(新增)。
			6,800	電子防潮箱1個(含上下可調高低層板)(特教班設備費移列)(新增)。
			6,900	落地型事務櫃1個(特教班設備費移列)(新增)。
			3,400	公文櫃1個(特教班設備費移列)(新增)。
			5,500	圓盤式裁紙機1臺(特教班設備費移列)(新增)。
			1,500	電腦旋轉椅1張(特教班設備費移列)(新增)。
			7,900	磁性雙面旋轉白板1片(特教班設備費移列)(新增)。
			12,000	健康中心用床墊，2個*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	落地型效率櫃，2個*9,000元(特教班設備費移列)(新增)。
1,190,182	1,774,000	用品消耗	1,810,700	較上年度預算數1,774,000元，增加36,700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113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
	24,200	辦公(事務)用品	34,200	
			4,000	辦理教師甄選業務用文具用品。
			10,000	國際學校獎認證學校辦理國際教育所需文具辦公用品等。
			20,200	特教班用文具用品(特教班班級業務費)。
81,188	75,100	報章雜誌	80,000	
			80,000	國際學校獎認證學校訂閱國際教育報章、雜誌。
42,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	健康中心藥品。
1,066,994	1,632,700	其他用品消耗	1,655,500	
			50,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			691,000	教學材料費，50班*13,820元。
			339,480	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*7,500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17,520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。
			33,000	國際學校獎認證學校教材教具等。
			10,000	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。
			5,000	國際學校獎認證學校辦理國際教育逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			488	暑期泳訓班用消毒劑等(收支對列)。
			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。
			10,000	綠屋頂計畫種植菜苗、種子、土壤及肥料等。
			48,500	綠屋頂計畫網室、盆器及自動澆灌系統等。
			10,000	小田園教育用培養土、肥料等。
			10,000	小田園教育用園藝工具、澆花器等。
			47,500	小田園教育用菜苗、種子、植栽及盆器

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113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
				等。
			120,000	國小學生參加活動等其他費用。
			64,100	學生活動用消耗品。
			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。
			77,552	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。
			55,280	特教班教學材料費，4班*1年*13,820元。
			27,640	特教班教學材料費，2班*1年*13,820元。
			40,000	開放場地用清潔用品及垃圾袋等(收支對列)。
			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。
37,000	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	68,000	
37,000	50,000	交通及運輸設備租金	68,000	較上年度預算數50,000元，增加18,000元。
37,000	50,000	車租	68,000	學生代表學校參加比賽用租車費用。
1,106,348	1,276,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,623,000	
	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。
1,106,348	1,266,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,613,000	較上年度預算數1,266,000元，增加347,000元。
100,200	100,800	獎勵費用	294,000	
			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*3,600元。
			276,000	敬師獎勵活動費，138人*2,000元。
1,006,148	1,165,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,319,000	
			88,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，88人*1,000元。
			17,000	弱勢學生教科書補助費用，10人*1,700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113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
			169,050	清寒學生餐費補助，14人*125日*55元+14人*80日*65元。
			1,044,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,004人*40週*26元。
			790	配合預算編列至千元，增列進位數790元。
233,271	327,000	其他	373,000	
233,271	327,000	其他支出	373,000	較上年度預算數327,000元，增加46,000元。
233,271	327,000	其他	373,000	
			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。
			30,500	學生代表學校參加比賽用車資等。
			141,300	班級自治費，1,413人*2學期*50元。
			50,000	退休人員紀念品，10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113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
3,629,140	445,000	合計	461,000	
216,385	261,000	服務費用	299,000	
106,730	167,316	修理保養及保固費	205,116	較上年度預算數167,316元，增加37,800元。
102,845	142,216	一般房屋修護費	164,640	幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
3,885	25,100	機械及設備修護費	40,476	幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
38,976	1,284	一般服務費	1,884	較上年度預算數1,284元，增加600元。
2,976	1,284	佣金、匯費、經理費及手續費	1,884	委託超商代收學雜費手續費，157人*2學期*6元。
36,000		體育活動費		學前前年度文康活動費決算數。
70,679	92,400	專業服務費	92,000	較上年度預算數92,400元，減少400元。
1,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
	20,400	委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	幼兒園建物公共安全檢查(班級業務費)。
69,679	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。
1,200	66,000	材料及用品費	32,000	
	20,000	使用材料費		較上年度預算數20,000元，減少20,000元。
	20,000	設備零件		幼兒園教學設備(幼兒園設備費移列)(新增)。
1,200	46,000	用品消耗	32,000	較上年度預算數46,000元，減少14,000元。
	16,000	報章雜誌		
1,200	30,000	其他用品消耗	32,000	消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，7班*2,340元。
			16,380	教具製作、教學參考資料等費用(幼兒園班級業務費)。
			15,620	
3,404,275	22,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	
3,404,275	22,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,000	較上年度預算數22,000元，增加12,000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113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
3,404,275	22,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	34,000	
			208	配合預算編列至千元，增列進位數208元。
			33,792	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，176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	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113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
2,731,717	3,055,000	合 計	3,085,000	
8,596	34,000	用人費用	34,000	
8,596	34,000	加(夜)班費	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
8,596	34,000	延長工時加班費	34,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,379,809	2,432,000	服務費用	2,460,000	
1,667,584	1,718,696	一般服務費	1,746,932	較上年度預算數1,718,696元，增加28,236元。
1,641,584	1,718,696	外包費	1,746,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
26,000		體育活動費		行政前年度文康活動決算數。
613,826	614,904	專業服務費	614,668	較上年度預算數614,904元，減少236元。
613,826	614,904	其他專業服務費	614,668	
			668	配合預算編列至千元，增列進位數668元。
			614,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,399	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,399	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
341,312	587,000	材料及用品費	589,000	
341,312	587,000	用品消耗	589,000	較上年度預算數587,000元，增加2,000元。
334,062	583,950	辦公(事務)用品	583,750	
			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。
			390	配合預算編列至千元，增列進位數390元。
7,250	3,050	服裝	5,250	
			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39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113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
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1編)(新增)。
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,182,935	5,274,000	合計	6,809,000	
13,182,935	5,274,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	6,809,000	
2,166,416	1,588,000	購建固定資產	1,575,000	
2,166,416	1,588,000	一般建築及設備計畫	1,575,000	
		班級設備	387,480	
		購置機械及設備	165,480	
			148,000	汰換檢集裝訂機1臺(總務處)。
			17,480	汰換中央監控主機1臺(總務處)。 。
		購置雜項設備	222,000	
			12,000	新購變頻電冰箱1臺(總務處)。
			138,000	汰換冰溫熱三用飲水機，6臺 *23,000元(總務處)。
			72,000	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	34,000	
		購置機械及設備	10,000	
			10,000	新購空氣清淨機1臺(輔導室)。
		購置雜項設備	24,000	
			14,000	新購教學用遊戲機1組(含健身 環及遊戲片)(輔導室)。
			10,000	新購圖書館典藏圖書。
		資訊設備	1,005,520	
		購置機械及設備	1,005,520	
			21,020	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			657,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，25部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			276,000	汰換平板電腦，23部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，25部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	148,000	
		購置機械及設備	36,000	
			36,000	新購種植木花架，2個*18,000

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
		購置雜項設備	112,000	元(幼兒園)。
			69,000	汰換冰溫熱三用飲水機，3臺 *23,000元(幼兒園)。
			28,000	新購鈴鐺音樂牆組1組(幼兒園) 。
			15,000	新購圖書館典藏圖書。
2,166,416	1,588,000	校園設備		
1,966,220	1,351,000	購置機械及設備		
	77,000	購置交通及運輸設備		
200,196	160,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	一般建築及設備計畫		
36,000	36,000	資訊設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
10,980,519	3,650,000	遞延支出	5,234,000	
10,980,519	3,650,000	一般建築及設備計畫	5,234,000	
		誠正樓門窗汰換工程	5,234,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,234,000	
			4,832,873	一、施工費。
			304,470	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			96,657	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,980,519	3,650,000	校園整修工程		
10,334,986	3,650,000	遞延修繕房屋建築支出		
645,533		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
39,052	資產合計	31,971	33,086	-1,115
39,052	資產	31,971	33,086	-1,115
29,985	流動資產	22,904	24,019	-1,115
29,764	現金	22,683	23,798	-1,115
29,764	銀行存款	22,683	23,798	-1,115
221	應收款項	221	221	
221	其他應收款	221	221	
8,990	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,990	8,990	
8,990	準備金	8,990	8,990	
3,287	退休及離職準備金	3,287	3,287	
5,703	其他準備金	5,703	5,703	
76	其他資產	76	76	
76	什項資產	76	76	
76	暫付及待結轉帳項	76	76	
10,051,855	代管資產	10,051,855	10,051,855	
10,051,855	應付代管資產	10,051,855	10,051,855	
39,052	負債及基金餘額合計	31,971	33,086	-1,115
24,481	負債	24,481	24,481	
18,771	流動負債	18,771	18,771	
18,771	應付款項	18,771	18,771	
18,210	應付代收款	18,210	18,210	
560	應付費用	560	560	
5,710	其他負債	5,710	5,710	
5,710	什項負債	5,710	5,710	
1,922	存入保證金	1,922	1,922	
3,287	應付退休及離職金	3,287	3,287	
501	暫收及待結轉帳項	501	501	
14,571	基金餘額	7,490	8,605	-1,115
14,571	基金餘額	7,490	8,605	-1,115
14,571	基金餘額	7,490	8,605	-1,115
14,571	累積餘額	7,490	8,605	-1,115

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9,672,149元、無形資產123,565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			
247,338,334	237,464,000	合計		243,441,000	233,086,000
217,997,235	216,989,000	用人費用		220,613,000	220,579,000
117,630,436	112,788,060	正式員額薪資		114,806,460	114,806,460
115,667,401	110,796,060	職員薪金		112,814,460	112,814,460
1,342,155	1,452,000	工員工資		1,452,000	1,452,000
620,880	540,000	警餉		540,000	540,000
1,762,261	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資		1,315,776	1,315,776
1,762,261	1,253,120	兼職人員酬金		1,315,776	1,315,776
1,163,020	1,160,735	加(夜)班費		1,160,839	1,126,839
8,596	91,840	延長工時加班費		91,840	57,840
1,154,424	1,068,895	未休假加班費		1,068,999	1,068,999
26,087,795	26,577,809	獎金		27,276,309	27,276,309
12,195,406	12,482,000	考績獎金		12,925,500	12,925,500
13,892,389	14,095,809	年終獎金		14,350,809	14,350,809
57,351,572	59,559,420	退休及卹償金		59,828,520	59,828,520
57,270,533	59,497,260	職員退休及離職金		59,766,360	59,766,360
81,039	62,160	工員退休及離職金		62,160	62,160
14,002,151	15,649,856	福利費		16,225,096	16,225,096
11,210,534	9,770,376	分擔員工保險費		9,922,692	9,922,692
315,020	497,060	傷病醫藥費		863,760	863,760
781,600	1,408,680	員工通勤交通費		1,371,120	1,371,120
1,694,997	3,973,740	其他福利費		4,067,524	4,067,524
9,430,124	10,111,000	服務費用		10,640,000	7,881,000
2,268,577	2,562,000	水電費		2,636,154	2,636,154
1,282,000	1,583,000	工作場所電費		1,560,068	1,560,068
753,440	799,000	工作場所水費		842,949	842,949
233,137	180,000	氣體費		233,137	233,137
36,900	61,690	旅運費		190,340	190,340
29,380	61,690	國內旅費		190,340	190,340
7,520		其他旅運費			
		印刷裝訂與廣告費		50,000	50,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

113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			
461,000	3,085,000	6,809,000			
	34,000				
	34,000				
	34,000				
299,000	2,460,000				

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		
		印刷及裝訂費	50,000	50,000
1,425,606	2,153,550	修理保養及保固費	2,181,116	1,976,000
1,060,919	1,368,750	一般房屋修護費	1,413,640	1,249,000
364,687	672,800	機械及設備修護費	655,476	615,000
	112,000	雜項設備修護費	112,000	112,000
	39,760	保險費	39,760	39,760
	39,760	其他保險費	39,760	39,760
2,918,914	3,203,996	一般服務費	3,406,942	1,658,126
21,166	14,484	佣金、匯費、經理費及手續費	15,084	13,200
1,641,584	1,798,696	外包費	1,826,932	80,000
988,164	1,112,816	計時與計件人員酬金	1,147,926	1,147,926
268,000	278,000	體育活動費	417,000	417,000
2,681,728	1,991,604	專業服務費	2,037,288	1,330,620
1,299,436	947,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	990,200	990,200
47,230	55,600	委託檢驗(定)試驗認證費	56,720	36,720
407,898		電腦軟體服務費		
927,164	988,804	其他專業服務費	990,368	303,700
98,399	98,400	公共關係費	98,400	
98,399	98,400	公共關係費	98,400	
1,937,866	3,317,000	材料及用品費	3,183,000	2,562,000
405,172	910,000	使用材料費	751,300	751,300
405,172	910,000	設備零件	751,300	751,300
1,532,694	2,407,000	用品消耗	2,431,700	1,810,700
334,062	608,150	辦公(事務)用品	617,950	34,200
81,188	91,100	報章雜誌	80,000	80,000
7,250	3,050	服裝	5,250	
42,000	42,000	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	41,000
1,068,194	1,662,700	其他用品消耗	1,687,500	1,655,500
37,000	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	68,000	68,000
37,000	50,000	交通及運輸設備租金	68,000	68,000
37,000	50,000	車租	68,000	68,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

113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			
205,116					
164,640					
40,476					
1,884	1,746,932				
1,884	1,746,932				
92,000	614,668				
20,000					
72,000	614,668				
	98,400				
	98,400				
32,000	589,000				
32,000	589,000				
	583,750				
	5,250				
32,000					

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		
13,182,935	5,274,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	6,809,000	
2,166,416	1,588,000	購建固定資產	1,575,000	
1,966,220	1,351,000	購置機械及設備	1,217,000	
	77,000	購置交通及運輸設備		
200,196	160,000	購置雜項設備	358,000	
36,000	36,000	購置無形資產		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
10,980,519	3,650,000	遞延支出	5,234,000	
10,334,986	3,650,000	遞延修繕房屋建築支出	5,234,000	
645,533		其他遞延支出		
4,512,623	1,300,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,659,000	1,623,000
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
4,510,623	1,288,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,000	1,613,000
100,200	100,800	獎勵費用	294,000	294,000
4,410,423	1,187,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,353,000	1,319,000
240,551	423,000	其他	469,000	373,000
240,551	423,000	其他支出	469,000	373,000
240,551	423,000	其他	469,000	373,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

113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			
		6,809,000			
		1,575,000			
		1,217,000			
		358,000			
		5,234,000			
		5,234,000			
34,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
34,000					
34,000					
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113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	133		133	
駐衛警	1		1	
技工	4		4	
工友				

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182萬6,932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114萬7,926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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	220,613,000	114,806,460		1,160,839		14,350,809	12,925,500	
國民教育計畫	220,579,000	114,806,460		1,126,839		14,350,809	12,925,500	
正式人員	171,882,424	114,806,460		1,126,839		14,350,809	12,925,500	
兼任人員	1,315,776							
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182萬6,932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114萬7,926元。

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

113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		
59,828,520			9,922,692	863,760		1,371,120	4,067,524		1,315,776
59,828,520			9,922,692	863,760		1,371,120	4,067,524		1,315,776
12,536,520			9,922,692	863,760		1,371,120	3,978,724		1,315,776
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113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				243,441	
國民教育計畫				233,086	
學前教育計畫				461	
一般行政管理計畫				3,085	
建築及設備計畫				6,809	

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113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				233,086	
學前教育計畫				461	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				228,690	
學前教育計畫				445	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				227,795	
學前教育計畫				3,629	
(110)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	

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113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	57,699	43,718	1,575		51		5,710	9,796	
土地改良物	5,436	2,511					1,076	1,848	
機械及設備	34,505	29,338	1,217	增置			3,286	3,097	
交通及運輸 設備	2,103	1,918					97	87	
雜項設備	15,481	9,950	358	增置			1,250	4,639	
電腦軟體	174				51	無形資 產攤銷		124	