

中華民國 112 年度

4-0501503

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

臺北市大同區大龍國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市大同區大龍國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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 -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－政府其他撥入收入明細表 .....	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 -30 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 35 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 目 次

中華民國112年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 49 頁

(七) 資本資產明細表 ..... 第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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	188,275	181,421	6,854	3.78
基金用途	190,175	182,753	7,422	4.06
賸餘(短絀)	-1,900	-1,332	-568	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,045	5,945	-1,900	-31.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,900	-1,332	-568	--

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－臺北市大同區大龍國民小學

## 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「人文涵養」蘊育出具有文化涵養的大龍好兒童；以「多元適性」培育出對自我性向的探索熱愛學習的大龍好兒童；以「健康活力」養育出健康生活的大龍好兒童；以「尊重和諧」教育出尊重善解的大龍好兒童等為學校願景目標。

#### 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－臺北市大同區大龍國民小學

## 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、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. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

## 業務計畫及預算概要

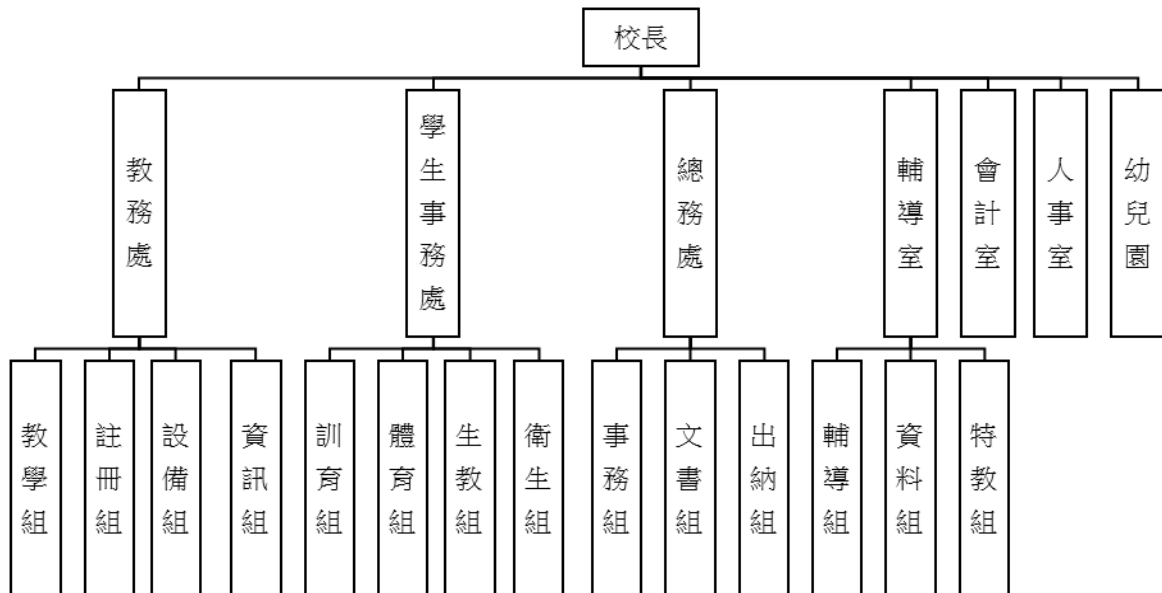
中華民國 112 年度

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 - 臺北市大同區大龍國民小學

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	575	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,008	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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	182,494	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,448	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	750	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	182,296	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	403	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	2,612	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，

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學**  
**業務計畫及預算概要**

中華民國 112 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,864	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.校舍消防系統線路設備汰換更新工程。

**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 57 萬 5 千元、財產處分收入 7 萬 3 千元、其他財產收入 93 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 8,240 萬 8 千元、政府其他撥入收入 8 萬 6 千元、學雜費收入 344 萬 8 千元、雜項收入 75 萬元，本年度基金來源 1 億 8,827 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,142 萬 1 千元，增加 685 萬 4 千元，約 3.78%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,229 萬 6 千元，學前教育計畫 40 萬 3 千元、一般行政管理計畫 261 萬 2 千元，建築及設備計畫 486 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 9,017 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 8,275 萬 3 千元，增加 742 萬 2 千元，約 4.06%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 190 萬元，較上年度預算數差短 133 萬 2 千元，增加 56 萬 8 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 190 萬元。

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 19 萬 5 千元

1.110 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 8 萬 4 千元，學校自籌由本校其他準備金項下支應 1 萬 5 千元，共計 9 萬 9 千元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦設備 9 萬 6 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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	本年度預計辦理教師甄選，收取教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、教職員工停車收入 9 萬 9 千元、校園場地開放收入 70 萬 7 千元。
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 1 億 7,888 萬 3 千元及教育部之補助計畫 284 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 347 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。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 20 萬 5 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、指定活動等項目。	1. 申辦創新課程實驗方案，提升教師教學策略及學生學習素養。 2. 推動教師專業學習社群，提升教師多元教學策略。 3. 營造優質教學環境，招募或續聘優秀代課教師。
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	1. 新購教學用品，辦理教學課程及各式教育宣導，革新教學方法、提高教學效能並增進幼兒

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	學習興趣與能力。 2. 提供有機蔬菜或有機米，辦理全園性活動(如:兒童節、校慶運動會、端午節、鄉土體驗、母親節等)，落實導護制度與環境整備等，以提升幼兒飲食健康品質、豐富幼兒生活學習面向，鍛鍊幼兒身體與維護幼兒安全。
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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備。

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 日止已教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教職員工停車收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 5 萬 2 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,984 萬 6 千元及教育部之補助計畫 228 萬元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費收入 173 萬 2 千元。
其他收入	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 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	收取數位學生證補卡等收入 193 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止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、指定活動等項目。		1. 申辦製造與科技教育計畫，提升學生科技素養並活化教師教學。 2. 新購圖書設備等，充實教學設備。 3. 申辦英語融入領域計畫及英語卓越計畫，落實課程教學實驗，奠基學校教育改革。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 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. 添購幼兒體能、音樂、知動、生活訓練及操作性教學教具設備，辦理教學課程，提升教師教學與幼兒學習效能。 2. 因受嚴重特殊傳染性肺炎，原定全園集合式活動形式改為班級教室內進行，維持豐富幼兒學習面向。
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所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統工程招標作業。		1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園廣播系統工程招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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	195,000		
固定資產之建設改良擴充	195,000		
購置機械及設備	195,000	110	
大尺寸螢幕(觸控)顯示器	99,000		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84,150元，學校自籌14,850元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 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。
平板電腦(10吋)	96,000		

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。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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（－）
186,221	基金來源	188,275	181,421	6,854
1	勞務收入	575	575	
1	服務收入	575	575	
817	財產收入	1,008	1,008	
11	財產處分收入	73	73	
806	其他財產收入	935	935	
181,728	政府撥入收入	182,494	175,690	6,804
178,883	公庫撥款收入	182,408	175,604	6,804
2,845	政府其他撥入收入	86	86	
3,470	教學收入	3,448	3,448	
3,470	學雜費收入	3,448	3,448	
205	其他收入	750	700	50
205	雜項收入	750	700	50
184,996	基金用途	190,175	182,753	7,422
178,327	國民教育計畫	182,296	176,623	5,673
2,577	學前教育計畫	403	570	-167
2,385	一般行政管理計畫	2,612	2,575	37
1,708	建築及設備計畫	4,864	2,985	1,879
1,225	本期賸餘(短絀)	-1,900	-1,332	-568
6,052	期初基金餘額	5,945	5,336	609
7,277	期末基金餘額	4,045	4,004	41

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－臺北市大同區大龍國民小學

## 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)			-1,900	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,900	
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)			-1,900	
期初現金及約當現金			19,310	
期末現金及約當現金			17,410	

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－臺北市大同區大龍國民小學

## 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				575,000	
服務收入				575,000	較上年度預算數575,000元，無增減。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。
	年	1	560,000	560,000	暑期游泳訓練班收入（700元×800人）=560,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

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				73,000	
財產處分收入	年	1	73,000	73,000	較上年度預算數73,000元，無增減。 財產報廢收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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				935,000	
其他財產收入				935,000	較上年度預算數935,000元，無增減。
	人、學期	35x2	1,440	101,000	停車場收入(收支對列)。
	年	1	834,000	834,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

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				182,408,000	
公庫撥款收入	年	1	182,408,000	182,408,000	較上年度預算數175,604,000元，增加6,804,000元。 市府補助款



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 基金來源－政府其他撥入收入明細表

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				86,000	
政府其他撥入收入	年	1	86,000	86,000	較上年度預算數86,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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				3,448,000	
學雜費收入				3,448,000	較上年度預算數3,448,000元，無增減。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	人、學期	4x2	2,745	22,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	5,150	41,000	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	170x2	2,955	1,005,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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				750,000	
雜項收入				750,000	較上年度預算數700,000元，增加50,000元。
	年	1	4,000	4,000	中央氣象局設置防震觀測站分擔電費(收支對列)。
	年	1	746,000	746,000	工程圖說費等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
178,326,664	176,622,981	合計	182,296,000	
166,533,422	165,778,981	用人費用	170,697,000	
84,085,384	81,953,580	正式員額薪資	86,969,580	較上年度預算數81,953,580元，增加5,016,000元。
82,358,878	80,381,580	職員薪金	85,397,580	
			69,996,000	教職員77人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費408,000元、專任輔導教師640,000元)。
			8,825,580	幼兒園教師11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,576,000	特殊教育教師8人薪金(含幼兒園4人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,134,869	1,056,000	工員工資	1,056,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
591,637	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,152,847	1,683,920	聘僱及兼職人員薪資	1,627,600	較上年度預算數1,683,920元，減少56,320元。
2,152,847	1,683,920	兼職人員酬金	1,627,600	
			10,240	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)。
			102,400	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*320元。(教育部補助款)。
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			108,000	兼任補校行政人員(人事、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數84人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
1,207,694	1,882,641	超時工作報酬	2,195,696	育部補助36,000元)。 較上年度預算數1,882,641元，增加313,055元。
1,207,694	1,882,641	加班費	2,195,696	。
			67,734	不休假出勤加班費。
			1,560	業務加班費。
			2,056,526	不休假出勤加班費。
			69,876	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
19,640,244	18,557,890	獎金	19,272,386	較上年度預算數18,557,890元，增加714,496元。
9,283,924	8,115,000	考績獎金	8,577,000	
			244,000	依考績法規定核發之獎金。
			649,000	依考績法規定核發之獎金。
			7,684,000	依考績法規定核發之獎金。
10,356,320	10,442,890	年終獎金	10,695,386	
			8,684,994	依規定於年節加發之獎金。
			1,188,392	依規定於年節加發之獎金。
			822,000	依規定於年節加發之獎金。
48,449,816	50,274,912	退休及卹償金	49,298,676	較上年度預算數50,274,912元，減少976,236元。
48,346,256	50,225,952	職員退休及離職金	49,249,716	
			40,186,656	退休人員月退休金，102人*31,244元*12月=38,242,656元；退休遺族年金(月撫慰金)，9人*18,000元*12月=1,944,000元，合計40,186,656元。
			7,199,340	提撥退撫基金。
			1,124,280	提撥退撫基金。
			739,440	提撥退撫基金。
103,560	48,960	工員退休及離職金	48,960	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
			28,800	提撥勞工退休準備金。
10,997,437	11,426,038	福利費	11,333,062	較上年度預算數11,426,038元，減少92,976元。
8,486,782	7,240,320	分擔員工保險費	7,444,488	。
			5,985,864	分擔公保、勞保、健保費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
			889,632	分擔公保、勞保、健保費。
			568,992	分擔公保、勞保、健保費。
121,170	424,700	傷病醫藥費	378,740	
			240,000	員工健康檢查經費，15人*16,000元。
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			130,500	員工健康檢查經費，29人*4,500元(含幼兒園廚工1人)。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
599,141	1,062,180	員工通勤交通費	1,026,900	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*630元。
			113,400	教師上下班交通費，18人*10月*630元。
			81,900	教職員上下班交通費，13人*10月*630元。
			781,200	教職員上下班交通費，62人*10月*1,260元。
1,790,344	2,698,838	其他福利費	2,482,934	
			544,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			162,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			192,000	退休人員三節慰問金，32人*3節*2,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,042,614	子女教育補助費。
7,784,570	7,081,000	服務費用	7,360,000	
3,046,941	3,005,908	水電費	3,123,348	較上年度預算數3,005,908元，增加117,440元。
2,511,335	2,692,000	工作場所電費	2,721,214	
			55,214	暑期游泳訓練班電費(90%)(室內)(收支對列)。
			405,008	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，34班*11,912元(新增)。
			1,832,206	電費基本費。
			340,000	開放場地活動中心電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器分擔電費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
				列)。
			85,186	航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。
149,094	175,158	工作場所水費	151,134	
			145,134	水費基本費。
			6,000	暑期游泳訓練班水費(10%)(室內)(收支對列)。
386,512	138,750	氣體費	251,000	溫水游泳池燃料費。
41,850	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
41,850	47,740	國內旅費	47,740	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
13,600	51,600	印刷裝訂與廣告費	51,600	較上年度預算數51,600元，無增減。
13,600	51,600	印刷及裝訂費	51,600	
			1,600	身心障礙資源班教學印刷教學用有關資料(特教班業務費)。
			50,000	雙語實驗課程學校(英語情境布置、英語廊道大圖輸出及印刷等)。
2,458,080	1,384,000	修理保養及保固費	1,594,800	較上年度預算數1,384,000元，增加210,800元。
2,021,084	1,027,000	一般房屋修護費	1,050,800	
			75,000	綠屋頂計畫修繕費。
			975,800	學校校舍及其他建築物之修理依建物年齡31年以上鋼筋混凝土標準85%編列，每班28,000元*0.85*41班(普通班34班、幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班)。
266,256	141,000	機械及設備修護費	241,800	
			15,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
			101,000	停車場地維護費(收支對列)(新增)。
			25,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			100,000	開放場地器材之保養修護(收支對列)。
170,740	216,000	雜項設備修護費	302,200	
			48,000	各項教學設備修繕，依建物年齡31年以上鋼筋混凝土標準編列，每班16,000元*3班(補

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
			172,200	校)。 各項教學設備及其他公用用具之保養修繕，依建物年齡31年以上鋼筋混凝土標準15%編列，每班28,000元*0.15*41班(普通班34班、幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班)。
			82,000	冷氣設備維護費，41班*2,000元(新增)。
15,392	22,400	保險費	22,400	較上年度預算數22,400元，無增減。
15,392	22,400	其他保險費	22,400	
			22,400	暑期游泳訓練班學員保險費，800人*28元(收支對列)。
1,353,505	1,650,752	一般服務費	1,651,312	較上年度預算數1,650,752元，增加560元。
12,897	8,352	佣金、匯費、經理費及手續費	8,352	委託超商代收學雜費手續費，696人*2學期*6元。
989,328	1,137,312	外包費	1,137,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月* 42,388元。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388元。
			120,000	開放場地外包清潔費(廁所、水塔、除草、環境清潔消毒)等費用(收支對列)。
153,280	297,088	計時與計件人員酬金	299,648	
			53,760	暑期泳訓班工讀生薪資，320小時*168元(收支對列)。
			217,600	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40週*320元。
			28,288	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。
198,000	208,000	體育活動費	206,000	
			158,000	文康活動費，本校編列教職員79人，每人編列2,000元。
			16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
			10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5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



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
				之人員)。
			22,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。
855,202	918,600	專業服務費	868,800	較上年度預算數918,600元，減少49,800元。
654,170	498,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440,900	
			20,000	身心障礙資源班教學講座鐘點費，10節*2,000元。(特教班業務費)
			14,400	身心障礙資源班教學教材編輯費，2班*12月x 600元。
			270,000	暑期游泳訓練班教練指導費，540節*500元(收支對列)。
			22,500	雙語實驗課程學校(專家學者出席費)課程諮詢專家出席費，9人*2,500元。
			30,000	雙語實驗課程學校(外聘講師鐘點費)辦理專題、校內教師外語能力培訓外聘教師，20節*1,500元。
			20,000	雙語實驗課程學校(內聘講師鐘點費)辦理校內教師外語能力培訓內聘教師，20節*1000元。
			8,000	國小家長教育成長講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	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。
44,532	55,400	委託檢驗(定)試驗認證費	56,500	
			16,000	建物安全簽證及申報費(由班級業務費移列)。
			27,300	消防安全檢測費(由班級業務費移列)。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
	12,500	試務甄選費	12,500	教師甄選事務費用。
36,000		電腦軟體服務費		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
120,500	352,600	其他專業服務費	358,900	
			200,000	場地開放加強系統保全與駐衛警人員保全費用(收支對列)。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			39,600	學童午餐指導費(5-6年級)，11班*1人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(3-4年級)，12班*1人*9月*300元。
			9,900	學童午餐指導費(1-2年級)，11班*1人*9月*100元。
1,983,292	1,606,000	材料及用品費	1,830,000	
1,027,926	343,600	使用材料費	580,050	較上年度預算數343,600元，增加236,450元。
1,027,926	343,600	設備零件	580,050	
			266,400	課桌椅設備費，148人*1,800元(新增)。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6300元。
			18,000	Apple TV32G 3臺(由潛能班設備費移列)。
			3,000	任天堂Switch控制器手把底座座充1臺(由潛能班設備費移列)。
			8,500	Switch 遊戲軟體(由潛能班設備費移列)。
			19,250	球類用品(由班級設備費移列)。
			120,000	雙語實驗課程學校購置數位影音器材、課程數位教具等。
955,366	1,262,400	用品消耗	1,249,950	較上年度預算數1,262,400元，減少12,450元。
23,100		辦公(事務)用品		
84,428	86,450	報章雜誌	68,300	
			2,500	潛能班教學用圖書(由特教班設備費移列)。
			65,800	圖書室圖書雜誌(由班級設備費移列)。
20,705	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	健康中心藥品，1,000元*14班+15,000=29,000元。
827,133	1,147,950	其他用品消耗	1,152,650	
			40,000	兒童節慶活動費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			262,300	班級業務費(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)，43班*6,100元。
			511,340	教學材料費(普通班34班+補校3班)，37班*13,820元。
			10,150	補校教科書，29人*350元。
			14,400	特教班業務費。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820元。
			56,000	雙語實驗課程學校(教材教具費)購置相關教材、教具等。
			31,500	雙語實驗課程學校購置文具紙張、場地布置及茶水等費用。
			20,000	雙語實驗課程學校(誤餐費)辦理研討會、專題講座、發表會或教學觀摩等業務逾時誤餐餐盒費用，200個*100元。
			10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
			5,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			3,000	暑期游泳訓練班環境佈置費(收支對列)。
			12,420	暑期游泳訓練班消毒劑，54班*230元(收支對列)。
			2,500	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。
			55,000	小田園教育體驗實習計畫農具、耗材等。
			4,000	性別平等教育宣導活動場地佈置等費用。
			2,000	國小家長教育成長研習場地佈置等費用。
			62,000	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、錦旗及獎品等費用。
			13,200	運動會表演用器材。
26,764	4,000	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	
22,000		交通及運輸設備租金		
22,000		車租		
4,764	4,000	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,764	4,000	雜項設備租金	4,000	電錶月租費(由班級業務費移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
1,594,714	1,665,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,972,000	
10,000	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	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。
1,584,714	1,655,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,962,000	較上年度預算數1,655,000元，增加307,000元 。
60,600	62,400	獎勵費用	61,800	敬師獎勵活動費，103人*600元。
1,524,114	1,592,600	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,900,200	
			65,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人 *1,000元。
			881,475	清寒學生餐費補助，73人*125日*55元+73人 *80日*65元。
			985	配合預算編列至千元，增列進位數985元。
			171,700	弱勢學生教科書補助費用，101人*1,700元 。
			781,040	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，751人*40週*26元。
403,902	488,000	其他	433,000	
403,902	488,000	其他支出	433,000	較上年度預算數488,000元，減少55,000元。
403,902	488,000	其他	433,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險 費。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元。
			129,000	國小學生活動費，645人*2學期*100元。
			64,500	班級自治費，645人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
2,576,719	570,000	合 計	403,000	
93,504	93,000	服務費用	93,000	
1,504	1,620	一般服務費	1,620	較上年度預算數1,620元，無增減。
1,504	1,620	佣金、匯費、經理費及手續費	1,620	委託超商代收學雜費手續費，135人*2學期*6元。
92,000	91,380	專業服務費	91,380	較上年度預算數91,380元，無增減。
36,000	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	
56,000	76,980	其他專業服務費	76,980	
			14,400	特幼班教材編輯費，2班*12月 x 600元。
			13,500	教保員幼兒午餐指導費，3人*9月*500元。
			63,000	幼兒午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
624,463	142,000	材料及用品費	184,000	
557,423	50,580	使用材料費	67,560	較上年度預算數50,580元，增加16,980元。
557,423	50,580	設備零件	67,560	
			67,560	幼兒園操作式教具1批(由幼兒園設備費移列)。
67,040	91,420	用品消耗	116,440	較上年度預算數91,420元，增加25,020元。
14,400	14,400	辦公(事務)用品	14,400	特幼班業務費，2班*7,200元。
25,000	49,380	報章雜誌	60,000	幼兒園圖書及多媒體教材(由幼兒園設備費移列)。
27,640	27,640	其他用品消耗	42,040	
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
			14,400	特幼班業務費。
1,762,752	239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	
1,762,752	239,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數239,000元，減少209,000元。
1,762,752	239,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	
			432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。
			29,568	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，154人*40週*1次*4.8元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
96,000	96,000	其他	96,000	
96,000	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
96,000	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
2,384,836	2,575,019	合計	2,612,000	
	2,019	用人費用	2,000	
	2,019	超時工作報酬	2,000	較上年度預算數2,019元，減少19元。
	2,019	加班費	2,000	業務加班費。
2,126,849	2,091,000	服務費用	2,121,000	
1,068,131	1,273,584	一般服務費	1,302,696	較上年度預算數1,273,584元，增加29,112元。
1,068,131	1,273,584	外包費	1,302,696	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
960,788	719,016	專業服務費	719,904	較上年度預算數719,016元，增加888元。
960,788	719,016	其他專業服務費	719,904	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
97,930	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,930	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
255,987	480,000	材料及用品費	487,000	
255,987	480,000	用品消耗	487,000	較上年度預算數480,000元，增加7,000元。
255,987	476,020	辦公(事務)用品	483,700	本校奉核定普通班34班、附設幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班、補校3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*11班*12月=84,480元，645元*3班*12月=23,220元，以上合計485,700元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數
	3,980	服裝	3,300	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第38年)，1人*1套*1,500元。
			250	配合預算編列至千元，增列進位數250元。
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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
2,000	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－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
1,707,853	2,985,000	合計	4,864,000	
1,707,853	2,985,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,864,000	
1,155,593	1,036,000	購建固定資產	1,182,000	
1,155,593	1,036,000	一般建築及設備計畫	1,182,000	
286,713	276,200	班級設備	339,000	
77,000	48,200	購置機械及設備	123,000	
			48,000	新購電動騎縫密碼機1臺。
			75,000	新購攝影機1臺。
209,713	228,000	購置雜項設備	216,000	
			80,000	新購關防蓋章機1臺。
			22,000	新購冰箱1臺。
			20,000	新購無線強力吸塵器1臺。
			15,000	新購無線吸塵器1臺(1600PA以上或吸力100AW以上)。
			11,000	新購碎紙機1臺(A3碎紙機,入口寬度：310mm)。
			68,000	新購冰溫熱三用程控式飲水機，4臺*17,000元(儲水桶容量22公升)。
24,880	45,000	特殊班設備		
24,880	45,000	購置雜項設備		
649,000	627,800	資訊設備	843,000	
649,000	627,800	購置機械及設備	843,000	
			459,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，18部*25,500元(電腦專案計畫)。
			129,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換平板電腦，17部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
195,000		校園設備		
195,000		購置機械及設備		
	87,000	校園廣播系統工程		
	56,000	購置交通及運輸設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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
	31,000	購置雜項設備		
	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	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
552,260	1,913,000	遞延支出	3,646,000	
552,260	1,913,000	一般建築及設備計畫	3,646,000	
552,260	1,913,000	校舍消防系統線路設備汰 換更新工程	3,646,000	
552,260	1,913,000	遞延修繕房屋建築支出	3,646,000	
			3,335,705	一、施工費。
			243,565	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			66,730	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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(-)
3,027,860	資產合計	3,024,628	3,026,528	-1,900
3,027,860	資產	3,024,628	3,026,528	-1,900
20,642	流動資產	17,410	19,310	-1,900
20,642	現金	17,410	19,310	-1,900
20,642	銀行存款	17,410	19,310	-1,900
6,423	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,423	6,423	
6,423	準備金	6,423	6,423	
2,878	退休及離職準備金	2,878	2,878	
3,545	其他準備金	3,545	3,545	
3,000,795	其他資產	3,000,795	3,000,795	
3,000,795	什項資產	3,000,795	3,000,795	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
3,000,755	代管資產	3,000,755	3,000,755	
3,027,860	負債及基金餘額合計	3,024,628	3,026,528	-1,900
3,020,583	負債	3,020,583	3,020,583	
15,897	流動負債	15,897	15,897	
15,897	應付款項	15,897	15,897	
14,564	應付代收款	14,564	14,564	
1,333	應付費用	1,333	1,333	
3,004,686	其他負債	3,004,686	3,004,686	
3,004,686	什項負債	3,004,686	3,004,686	
993	存入保證金	993	993	
2,878	應付退休及離職金	2,878	2,878	
3,000,755	應付代管資產	3,000,755	3,000,755	
60	暫收及待結轉帳項	60	60	
7,277	基金餘額	4,045	5,945	-1,900
7,277	基金餘額	4,045	5,945	-1,900
7,277	基金餘額	4,045	5,945	-1,900
7,277	累積餘額	4,045	5,945	-1,900

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400,000元，本年度預計數400,000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652,903,634元、無形資產94,369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			
184,996,072	182,753,000	合計		190,175,000	182,296,000
166,533,422	165,781,000	用人費用		170,699,000	170,697,000
84,085,384	81,953,580	正式員額薪資		86,969,580	86,969,580
82,358,878	80,381,580	職員薪金		85,397,580	85,397,580
1,134,869	1,056,000	工員工資		1,056,000	1,056,000
591,637	516,000	警餉		516,000	516,000
2,152,847	1,683,920	聘僱及兼職人員薪資		1,627,600	1,627,600
2,152,847	1,683,920	兼職人員酬金		1,627,600	1,627,600
1,207,694	1,884,660	超時工作報酬		2,197,696	2,195,696
1,207,694	1,884,660	加班費		2,197,696	2,195,696
19,640,244	18,557,890	獎金		19,272,386	19,272,386
9,283,924	8,115,000	考績獎金		8,577,000	8,577,000
10,356,320	10,442,890	年終獎金		10,695,386	10,695,386
48,449,816	50,274,912	退休及卹償金		49,298,676	49,298,676
48,346,256	50,225,952	職員退休及離職金		49,249,716	49,249,716
103,560	48,960	工員退休及離職金		48,960	48,960
10,997,437	11,426,038	福利費		11,333,062	11,333,062
8,486,782	7,240,320	分擔員工保險費		7,444,488	7,444,488
121,170	424,700	傷病醫藥費		378,740	378,740
599,141	1,062,180	員工通勤交通費		1,026,900	1,026,900
1,790,344	2,698,838	其他福利費		2,482,934	2,482,934
10,004,923	9,265,000	服務費用		9,574,000	7,360,000
3,046,941	3,005,908	水電費		3,123,348	3,123,348
2,511,335	2,692,000	工作場所電費		2,721,214	2,721,214
149,094	175,158	工作場所水費		151,134	151,134
386,512	138,750	氣體費		251,000	251,000
41,850	47,740	旅運費		47,740	47,740
41,850	47,740	國內旅費		47,740	47,740
13,600	51,600	印刷裝訂與廣告費		51,600	51,600
13,600	51,600	印刷及裝訂費		51,600	51,600
2,458,080	1,384,000	修理保養及保固費		1,594,800	1,594,800

# 臺北市大同區大龍國民小學

## 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			
403,000	2,612,000 2,000	4,864,000			
	2,000 2,000				
93,000	2,121,000				

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			
2,021,084	1,027,000	一般房屋修護費		1,050,800	1,050,800
266,256	141,000	機械及設備修護費		241,800	241,800
170,740	216,000	雜項設備修護費		302,200	302,200
15,392	22,400	保險費		22,400	22,400
15,392	22,400	其他保險費		22,400	22,400
2,423,140	2,925,956	一般服務費		2,955,628	1,651,312
14,401	9,972	佣金、匯費、經理費及手續費		9,972	8,352
2,057,459	2,410,896	外包費		2,440,008	1,137,312
153,280	297,088	計時與計件人員酬金		299,648	299,648
198,000	208,000	體育活動費		206,000	206,000
1,907,990	1,728,996	專業服務費		1,680,084	868,800
690,170	512,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		455,300	440,900
44,532	55,400	委託檢驗(定)試驗認證費		56,500	56,500
	12,500	試務甄選費		12,500	12,500
36,000		電腦軟體服務費			
1,137,288	1,148,596	其他專業服務費		1,155,784	358,900
97,930	98,400	公共關係費		98,400	
97,930	98,400	公共關係費		98,400	
2,863,742	2,228,000	材料及用品費		2,501,000	1,830,000
1,585,349	394,180	使用材料費		647,610	580,050
1,585,349	394,180	設備零件		647,610	580,050
1,278,393	1,833,820	用品消耗		1,853,390	1,249,950
293,487	490,420	辦公(事務)用品		498,100	
109,428	135,830	報章雜誌		128,300	68,300
	3,980	服裝		3,300	
20,705	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)		29,000	29,000
854,773	1,175,590	其他用品消耗		1,194,690	1,152,650
26,764	4,000	租金、償債、利息及相關手續費		4,000	4,000
22,000		交通及運輸設備租金			
22,000		車租			
4,764	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000

# 臺北市大同區大龍國民小學

## 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			
1,620	1,302,696				
1,620	1,302,696				
91,380	719,904				
14,400					
76,980	719,904				
	98,400				
	98,400				
184,000	487,000				
67,560					
67,560					
116,440	487,000				
14,400	483,700				
60,000	3,300				
42,040					



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			
4,764	4,000	雜項設備租金		4,000	4,000
1,707,853	2,985,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		4,864,000	
1,155,593	1,036,000	購建固定資產		1,182,000	
921,000	676,000	購置機械及設備		966,000	
	56,000	購置交通及運輸設備			
234,593	304,000	購置雜項設備		216,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
552,260	1,913,000	遞延支出		3,646,000	
552,260	1,913,000	遞延修繕房屋建築支出		3,646,000	
3,359,466	1,906,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,004,000	1,972,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
3,347,466	1,894,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,992,000	1,962,000
60,600	62,400	獎勵費用		61,800	61,800
3,286,866	1,831,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,930,200	1,900,200
499,902	584,000	其他		529,000	433,000
499,902	584,000	其他支出		529,000	433,000
499,902	584,000	其他		529,000	433,000

# 臺北市大同區大龍國民小學

## 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			
		4,864,000			
		1,182,000			
		966,000			
		216,000			
		36,000			
		36,000			
		3,646,000			
		3,646,000			
30,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
30,000					
30,000					
96,000					
96,000					
96,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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	104	-1	103	
國民教育計畫部分	104	-1	103	
職員	100	-1	99	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
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.外包費編列救生員2人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費等，計244萬8元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計29萬9,648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	170,699,000	86,969,580		2,197,696		10,695,386	8,577,000	
國民教育計畫	170,697,000	86,969,580		2,195,696		10,695,386	8,577,000	
正式人員	128,528,744	86,969,580		2,195,696		10,695,386	8,577,000	
兼任人員	1,627,600							
其他人員	40,540,656							
一般行政管理計畫	2,000			2,000				
正式人員	2,000			2,000				

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.外包費編列救生員2人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費等，計244萬8元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計29萬9,648元。

# 臺北市大同區大龍國民小學

## 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		
49,298,676			7,444,488	378,740		1,026,900	2,482,934		1,627,600
49,298,676			7,444,488	378,740		1,026,900	2,482,934		1,627,600
9,112,020			7,444,488	378,740		1,026,900	2,128,934		1,627,600
40,186,656							354,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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				190,175	
國民教育計畫				182,296	
學前教育計畫				403	
一般行政管理計畫				2,612	
建築及設備計畫				4,864	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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				182,296	
學前教育計畫				403	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				176,623	
學前教育計畫				570	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				178,327	
學前教育計畫				2,577	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				149,512	
學前教育計畫				15,083	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				146,120	
學前教育計畫				17,204	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

## 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	734,227	78,163	1,218		11		4,274	652,998	
土地改良物	6,308	537					51	5,719	
房屋及建築	641,737	4,743					895	636,098	
機械及設備	57,170	46,887	966	增置			2,400	8,849	
交通及運輸 設備	7,001	6,470					209	322	
雜項設備	21,942	19,526	216	增置			718	1,915	
電腦軟體	69		36	增置	11	無形資 產攤銷		94	