

中華民國 110 年度

4-0501531

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

臺北市萬華區龍山國民小學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市萬華區龍山國民小學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 目次

中華民國110年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -25 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 26 -28 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 48 -49 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 50 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 目 次

中華民國110年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 ..... 第 51 頁

(八) 資本資產明細表 ..... 第 52 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	108,795	114,439	-5,644	-4.93
基金用途	112,875	117,878	-5,003	-4.24
賸餘(短絀)	-4,080	-3,439	-641	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,255	6,335	-4,080	-64.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,080	-3,439	-641	--

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－臺北市萬華區龍山國民小學  
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以健康、快樂、新國民，活力、溫馨、展卓越為願景，以健康永續、多元智慧、關懷尊重、全人發展、前瞻創新、終身學習為課程願景，注重學生學習主體，能力本位為取向之學習歷程，培育才德兼備之未來人才。

二、施政重點：

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如棒球隊、桌球隊、跆拳道隊等。
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、輔導室、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之保管、管理等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。
3. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(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。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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

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

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

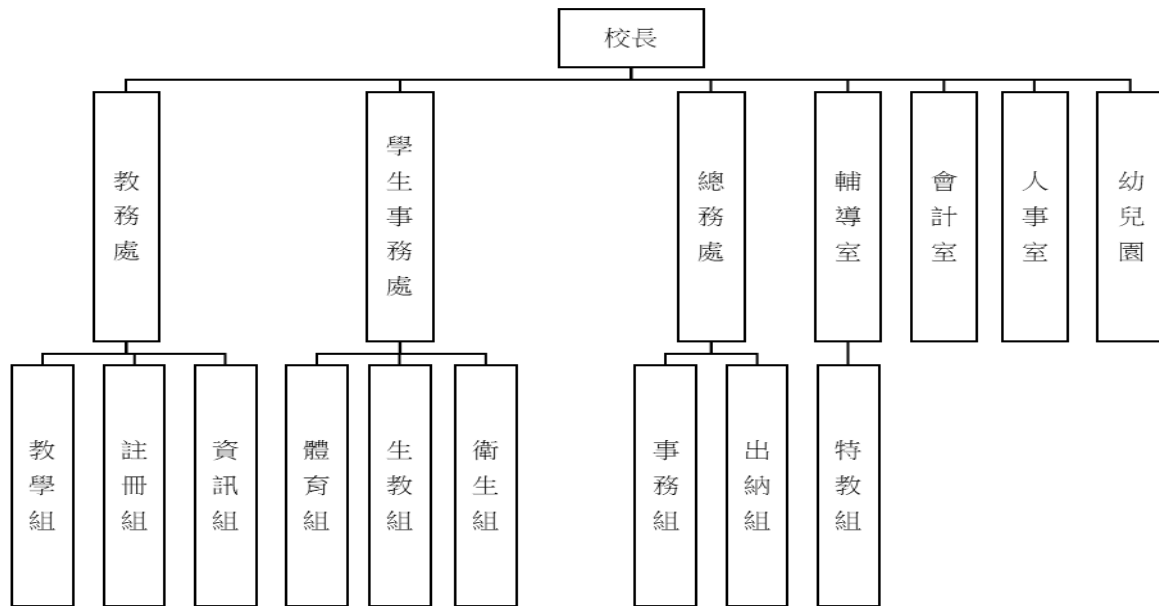


# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區龍山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

(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。

### 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	3	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	274	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	105,920	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,201	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜

**臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

		費等收入。
其他收入	397	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	84,589	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 教師甄選業務、指定活動等項目。</li> </ol>
學前教育計畫	10,943	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
一般行政管理計畫	13,415	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>
建築及設備計畫	3,928	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理忠孝樓廁所整修工程。</li> </ol>

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 3 千元、財產處分收入 1 萬 2 千元、其他財產收入 26 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 592 萬元、學雜費收入 220 萬 1 千元、雜項收入 39 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 879 萬 5 千元，較上年度預

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

算數 1 億 1,443 萬 9 千元，減少 564 萬 4 千元，約 4.93%，主要係公庫撥款收入減少所致。

### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,458 萬 9 千元，學前教育計畫 1,094 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,341 萬 5 千元，建築及設備計畫 392 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 1,287 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,787 萬 8 千元，減少 500 萬 3 千元，約 4.24%，主要係公私立國民小學模範生表揚大會改由他校辦理，相關費用較上年度減少所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 408 萬元，較上年度預算數差短 343 萬 9 千元，增加 64 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 408 萬元。

### 四、補辦預算事項：無。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述：

### 一、前（108）年度計畫實施成果概述：

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報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 千元、校園場地開放收入 33 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 2,700 萬 1 千元及教育部之補助計畫 47 萬 1 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 215 萬 4 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 45 萬 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<p>本年度已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、課後社團及輔導等業務。</li> <li>2. 新購資源班課桌椅、圖書等。</li> <li>3. 辦理小田園教育體驗學習等學生活動、家長教育成長暨志工培訓及綠屋頂等計畫。</li> <li>4. 辦理教師甄選、臺北市公私立國民小學模範生表揚大會等活動。</li> </ol>
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園各項教學及活動。</li> <li>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>本年度已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園客語教學等。</li> <li>2. 新購體適能躍動滾輪等教學用品。</li> <li>3. 辦理幼兒園校慶表演等活動。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 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。</li> </ol>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理忠孝樓東側 2 樓至 5 樓廁所整修工程。</li> <li>3. 辦理戶外地坪整修工程。</li> </ol>	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理忠孝樓東側 2 樓至 5 樓廁所整修工程。</li> <li>3. 辦理戶外地坪整修工</li> </ol>

**臺北市地方教育發展基金 - 臺北市萬華區龍山國民小學**

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

		程。
二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚無需辦理教師甄選。
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、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 3 千元、校園場地開放收入 8 萬 7 千元等。
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 5,224 萬 2 千元及教育部之補助計畫 49 萬 1 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取幼兒園學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 24 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 3 萬 1 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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	本年度截至 5 月 31 日止已辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、課後社團及輔導等業務。</li> <li>2. 新購資源班白板、櫃子、圖書等。</li> <li>3. 辦理小田園教育體驗學習等學生活動及綠屋頂等計畫。</li> <li>4. 辦理臺北市公私立國民小學模範生表揚大會獎盃、獎狀等製作招標作業。</li> </ol>
學前教育計畫	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 - 臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	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。	辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園客語教學等。 2. 新購腳踏車等教學用品。 3. 辦理幼兒園慶端午等活動。
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。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為： 1. 持續辦理學校總務、人事、會計等業務。 2. 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. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程招標作業。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之建築師及工程招標作業。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
130,440	基金來源	108,795	114,439	-5,644
2	勞務收入	3	6	-3
2	服務收入	3	6	-3
352	財產收入	274	270	4
4	財產處分收入	12	8	4
347	其他財產收入	262	262	
127,472	政府撥入收入	105,920	111,726	-5,806
127,001	公庫撥款收入	105,920	111,726	-5,806
471	政府其他撥入收入			
2,154	教學收入	2,201	2,201	
2,154	學雜費收入	2,201	2,201	
459	其他收入	397	236	161
459	雜項收入	397	236	161
126,389	基金用途	112,875	117,878	-5,003
88,793	國民教育計畫	84,589	88,089	-3,500
10,787	學前教育計畫	10,943	12,811	-1,868
12,954	一般行政管理計畫	13,415	12,293	1,122
13,855	建築及設備計畫	3,928	4,685	-757
4,051	本期賸餘(短絀)	-4,080	-3,439	-641
5,723	期初基金餘額	6,335	5,531	804
9,774	期末基金餘額	2,255	2,092	163

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－臺北市萬華區龍山國民小學

## 現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,080	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,080	
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)			-4,080	
期初現金及約當現金			11,120	
期末現金及約當現金			7,040	

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－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數6,000元，減少3,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				12,000	
財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數8,000元，增加4,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				262,000	
其他財產收入				262,000	較上年度預算數262,000元，無增減。
	年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。
	年	1	250,000	250,000	校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				105,920,000	
公庫撥款收入	年	1	105,920,000	105,920,000	較上年度預算數111,726,000元，減少5,806,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,201,000	
學雜費收入				2,201,000	較上年度預算數2,201,000元，無增減。
	年	1	610	610	配合預算編列至千元，增列進位數610元。
	人、學期	12x2	2,745	65,880	幼兒園半日班雜費收入，預估學生12人。
	人、學期	101x2	2,955	596,910	幼兒園全日班雜費收入，預估學生101人。
	人、學期	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入，預估學生12人。
	人、學期	101x2	7,000	1,414,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生101人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				397,000	
雜項收入	年	1	397,000	397,000	較上年度預算數236,000元，增加161,000元。 數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
88,792,673	88,089,000	合計	84,589,000	
79,588,493	77,867,000	用人費用	78,900,000	
27,328,732	25,116,000	正式員額薪資	24,408,000	較上年度預算數25,116,000元，減少708,000元。
27,328,732	25,116,000	職員薪金	24,408,000	
			22,788,000	教師29人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費156,000元)。
			1,620,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
865,634	827,312	聘僱及兼職人員薪資	827,312	較上年度預算數827,312元，無增減。
418,992	418,992	約僱職員薪金	418,992	
			418,992	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
446,642	408,320	兼職人員酬金	408,320	
			51,200	補助調整授課特教教師鐘點費2人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			5,120	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)。
			352,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節320元。
444,704	470,466	超時工作報酬	567,918	較上年度預算數470,466元，增加97,452元。
444,704	470,466	加班費	567,918	
			9,805	業務加班費。
			552,373	不休假出勤加班費。
			740	教師甄選工作人員逾時加班費。
			5,000	校園場地開放工作人員逾時加班費(收支對列)。
6,012,642	5,650,872	獎金	5,503,372	較上年度預算數5,650,872元，減少147,500元。
2,598,425	2,459,000	考績獎金	2,400,000	
			2,209,000	依考績法規定核發之獎金。
			191,000	依考績法規定核發之獎金。
3,414,217	3,191,872	年終獎金	3,103,372	
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				金(教育部補助款)。
			2,848,500	依規定於年節加發之獎金。
			202,500	依規定於年節加發之獎金。
41,445,495	41,795,268	退休及卹償金	43,648,663	較上年度預算數41,795,268元，增加 1,853,395元。
41,445,495	41,795,268	職員退休及離職金	43,403,088	
			140,400	提撥退撫基金。
			41,326,800	退休人員月退休金，90人*37,510元*12月 =40,510,800元；退休遺族月撫慰金，4人 *17,000元*12月=816,000元；合計41,326,800
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補 助款)。
			1,920,672	提撥退撫基金。
		工員退休及離職金	245,575	
			245,575	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新 增)。
3,491,286	4,007,082	福利費	3,944,735	較上年度預算數4,007,082元，減少62,347元 。
2,495,000	2,155,644	分擔員工保險費	2,081,952	
			1,911,240	分擔公保、勞保、健保費。
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育 部補助款)。
			137,292	分擔公保、勞保、健保費。
85,550	108,000	傷病醫藥費	114,000	
			28,000	健康檢查補助費，8人*3,500元。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元( 新增)。
270,114	349,020	員工通勤交通費	342,720	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			15,120	專任教練上下班交通費，2人*12月*1段*630 元。
			264,600	教師上下班交通費，21人*10月*2段*630元 。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*1段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
640,622	1,394,418	其他福利費	1,406,063	
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			634,843	子女教育及教職員工教育補助費。
			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)。
			192,000	休假旅遊補助費。
2,640,323	2,712,000	服務費用	2,643,000	
972,516	1,035,286	水電費	1,039,136	較上年度預算數1,035,286元，增加3,850元。
843,000	843,000	工作場所電費	880,000	
			880,000	班級電費。
129,516	192,286	工作場所水費	159,136	
			159,136	水費。
35,760	53,170	旅運費	28,520	較上年度預算數53,170元，減少24,650元。
35,760	33,170	國內旅費	28,520	
			5,270	因公市外出差旅費。
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
	20,000	貨物運費		
79,000		印刷裝訂與廣告費		
79,000		印刷及裝訂費		
768,618	823,400	修理保養及保固費	764,400	較上年度預算數823,400元，減少59,000元。
550,860	591,000	一般房屋修護費	550,000	
			400,000	學校校舍及其他建築物等修繕。
			150,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
217,758	232,400	機械及設備修護費	214,400	
			40,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			158,600	各項教學設備及其他公用用具等養護。
			15,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
478,299	537,784	一般服務費	563,784	較上年度預算數537,784元，增加26,000元。
3,980	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	
			2,880	委託超商代收學雜費手續費，240人*2學期

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
37,612	75,000	外包費	55,000	*6元。 55,000 開放學校場地清潔及安全維護業務外包費(收支對列)。
370,707	395,904	計時與計件人員酬金	443,904	284,800 體育班桌球、棒球及跆拳道等內外聘教練鐘點費及課業輔導費，890節*320元。 140,800 補助閩客語教學支援人員鐘點費，11人*1節*40週*320元。 18,304 補助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。
66,000	64,000	體育活動費	62,000	58,000 文康活動費，本校編列教師29人，每人編列2,000元。 4,000 文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
306,130	262,360	專業服務費	247,160	較上年度預算數262,360元，減少15,200元。
84,900	69,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,200	7,200 特教班教材編輯費，1班*12月*600元。 4,000 國小家長教育成長講座鐘點費，2節*2,000元。 6,000 志工培訓講座鐘點費，3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。 4,000 小田園教育體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。 24,000 教師專業成長講座鐘點費，12節*2,000元。
36,800	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	6,000 飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。 21,600 建築物公共安全檢查簽證費與建物消防安全檢測費及幼兒園公共建物保險費(班級業務費)。
	2,860	試務甄選費	2,860	2,860 教師甄選試務費用。
184,430	162,700	其他專業服務費	155,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			20,000	學生輔導指導費。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			4,500	學童午餐指導費(1-2年級)，5班*1人*9月*100元。
			32,400	學童午餐指導費(3-6年級)，9班*1人*9月*400元。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
2,200,414	1,739,000	材料及用品費	1,296,000	
146,850	219,200	使用材料費	579,710	較上年度預算數219,200元，增加360,510元。
146,850	219,200	設備零件	579,710	
			20,000	各項體育用品(班級設備費移列)。
			3,500	裁紙機(班級設備費移列)。
			48,510	摺疊桌，22張*2,205元(班級設備費移列)。
			268,800	汰換T8LED4尺2管節能燈具，224盞*1,200元。
			188,500	汰換節能循環扇，58臺*3,250元。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
2,053,564	1,519,800	用品消耗	716,290	較上年度預算數1,519,800元，減少803,510元。
177,280	177,280	辦公(事務)用品		
35,580	35,600	報章雜誌	38,200	
			38,200	兒童圖書(班級設備費移列)。
325,400	128,000	農業與園藝用品及環境美化費	128,000	
			63,000	小田園教育體驗學習用農事體驗實作菜苗、種子、培養土、栽種工具等。
			65,000	綠屋頂計畫用植栽、種子、培養土等園藝資材及栽種工具等。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,500,304	1,163,920	其他用品消耗	535,090	
			20,000	兒童節慶活動費。
			152,020	普通班教學材料費，11班*13,820元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			23,800	教學用教科書，14班*1,700元。
			33,600	敬師活動費，56人*600元。
			48,600	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(班級業務費)。
			50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
			10,000	綠屋頂計畫用手套、零件及五金工具等。
			8,000	小田園教育體驗學習用手套、零件、五金及烹飪工具等。
			6,000	教師專業成長教材及場地布置費等。
			60,000	學生活動相關費用，300人*2學期*100元(學生活動費)。
			30,000	課後社團活動費。
			4,000	性別平等教育宣導講義及場地布置等。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			7,200	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，1班*7,200元。(特教班班級業務費)。
			3,000	體育班體育教材等。
			33,000	體育班桌球、棒球及跆拳道設備、耗材。
			30,200	體育班參加各項比賽報名費、食宿及交通費等。
			49,400	運動會布置材料、獎牌等費用，300元*18班+44,000元=49,400元。
			2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，24人次*100元。
9,000	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	
9,000	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
9,000	9,000	雜項設備租金	9,000	
			9,000	電錶月租費，12月*750元(班級業務費)。
910,791	1,394,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,599,000	
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	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
900,791	1,384,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救	1,589,000	較上年度預算數1,384,000元，增加205,000

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		濟		元。
		獎勵費用	3,600	
			3,600	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，1人*3600元(新增)。
900,791	1,384,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,585,400	
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			1,180,000	清寒學生餐費補助，118人*200日*50元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			94,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，118人*800元。
			200,600	弱勢學生教科書補助費用，118人*1,700元。
			88,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，276人*40週*1次*8元。
3,443,652	4,368,000	其他	142,000	
3,443,652	4,368,000	其他支出	142,000	較上年度預算數4,368,000元，減少4,226,000元。
3,443,652	4,368,000	其他	142,000	
			30,000	班級自治費，300人*2學期*50元。
			11,200	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費，2班*5,600元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，4人*40週*10次*63元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,787,124	12,811,000	合計	10,943,000	
10,485,991	12,159,000	用人費用	10,559,000	
7,768,902	8,513,580	正式員額薪資	6,719,180	較上年度預算數8,513,580元，減少1,794,400元。
7,057,061	7,817,580	職員薪金	6,023,180	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			4,105,580	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			1,896,000	教師2人薪金(詳用人費用彙計表)。
711,841	696,000	工員工資	696,000	
			696,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
38,376	140,979	超時工作報酬	154,423	較上年度預算數140,979元，增加13,444元。
38,376	140,979	加班費	154,423	
			154,423	不休假出勤加班費。
1,196,983	1,724,117	獎金	1,853,117	較上年度預算數1,724,117元，增加129,000元。
339,435	710,000	考績獎金	809,000	
			493,000	依考績法規定核發之獎金。
			316,000	依考績法規定核發之獎金。
857,548	1,014,117	年終獎金	1,044,117	
			237,000	依規定於年節加發之獎金。
			807,117	依規定於年節加發之獎金。
564,126	781,056	退休及卹償金	809,136	較上年度預算數781,056元，增加28,080元。
388,753	760,896	職員退休及離職金	788,976	
			168,480	提撥退撫基金。
			620,496	提撥退撫基金。
175,373	20,160	工員退休及離職金	20,160	
			20,160	提撥勞工退休準備金。
917,604	999,268	福利費	1,023,144	較上年度預算數999,268元，增加23,876元。
770,828	774,648	分擔員工保險費	797,664	
			635,448	分擔公保、勞保、健保費。
			162,216	分擔公保、勞保、健保費。
870	6,020	傷病醫藥費	6,880	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			5,160	幼兒園教保人員健康檢查補助費，6人*860元(每2人編1人)。
113,906	138,600	員工通勤交通費	138,600	
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。
			75,600	教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*2段*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*1段*630元。
32,000	80,000	其他福利費	80,000	
			80,000	休假旅遊補助費。
72,129	77,000	服務費用	77,000	
27,284	27,080	一般服務費	27,080	較上年度預算數27,080元，無增減。
1,284	1,080	佣金、匯費、經理費及手續費	1,080	
			1,080	委託超商代收學雜費手續費，90人*2學期*6元。
26,000	26,000	體育活動費	26,000	
			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之人員)。
			12,000	文康活動費，本校編列教師6人，每人編列2,000元。
			4,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列2,000元。
44,845	49,920	專業服務費	49,920	較上年度預算數49,920元，無增減。
44,845	49,920	其他專業服務費	49,920	
			4,500	教保員午餐指導費，1人*9月*500元。
			36,000	學童午餐指導費，4班*2人*9月*500元。
			420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
			9,000	學童午餐指導費(特幼班)，1班*2人*9月*500元。
72,434	74,000	材料及用品費	59,000	
28,110	24,180	使用材料費	8,400	較上年度預算數24,180元，減少15,780元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
28,110	24,180	設備零件	8,400	
			8,400	鞋櫃，4座*2,100元(幼兒園班級設備費移列)。
44,324	49,820	用品消耗	50,600	較上年度預算數49,820元，增加780元。
44,324	49,820	其他用品消耗	50,600	
			7,200	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，1班*7,200元(特幼班班級業務費)。
			13,820	特教知動及生活訓練相關材料與設備費，1班*13,820元。
			780	配合預算編列至千元，增列進位數780元。
			28,800	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，4班*7,200元(幼兒園班級業務費)。
111,510	405,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,000	
111,510	405,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	152,000	較上年度預算數405,000元，減少253,000元。
111,510	405,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	152,000	
			139,596	低收入戶家庭幼生月費補助，6人*2學期*11,633元。
			11,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，60人*40週*1次*4.8元。
			884	配合預算編列至千元，增列進位數884元。
45,060	96,000	其他	96,000	
45,060	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
45,060	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒園導護費，4人*40週*10次*60元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
12,954,047	12,293,000	合計	13,415,000	
11,471,604	10,719,000	用人費用	11,286,000	
7,288,602	7,152,000	正式員額薪資	7,652,000	較上年度預算數7,152,000元，增加500,000元。
5,926,422	5,916,000	職員薪金	6,416,000	6,416,000 教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
427,096	398,696	超時工作報酬	465,696	較上年度預算數398,696元，增加67,000元。
427,096	398,696	加班費	465,696	432,012 不休假出勤加班費。 3,684 教職員加班費(統籌業務費)。 30,000 校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
2,021,787	1,634,000	獎金	1,634,000	較上年度預算數1,634,000元，無增減。
1,044,743	740,000	考績獎金	740,000	740,000 依考績法規定核發之獎金。
977,044	894,000	年終獎金	894,000	894,000 依規定於年節加發之獎金。
726,504	596,832	退休及卹償金	596,832	較上年度預算數596,832元，無增減。
575,256	539,232	職員退休及離職金	539,232	539,232 提撥退撫基金。
151,248	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞工退休準備金。
1,007,615	937,472	福利費	937,472	較上年度預算數937,472元，無增減。
756,701	640,512	分擔員工保險費	640,512	640,512 分擔公保、勞保、健保費。
110,058	120,960	員工通勤交通費	120,960	30,240 教職員、技工、工友上下班交通費，4人*12月*1段*630元。 90,720 教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*2段*630元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
140,856	176,000	其他福利費	176,000	
			176,000	休假旅遊補助費。
1,250,000	1,291,000	服務費用	1,868,000	
	15,120	旅運費	15,120	較上年度預算數15,120元，無增減。
	15,120	國內旅費	15,120	
			15,120	出納及工友短程車資。
668,708	694,912	一般服務費	709,684	較上年度預算數694,912元，增加14,772元。
654,708	672,912	外包費	687,684	
			567,684	校警勞務外包費，1人*12月*47,307元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
14,000	22,000	體育活動費	22,000	
			22,000	文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
509,292	508,968	專業服務費	1,071,196	較上年度預算數508,968元，增加562,228元。
509,292	508,968	其他專業服務費	1,071,196	
			509,946	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
			561,250	校園安全環境改善計畫經費。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
231,443	282,000	材料及用品費	260,000	
231,443	282,000	用品消耗	260,000	較上年度預算數282,000元，減少22,000元。
228,443	276,700	辦公(事務)用品	256,900	
			224	配合預算編列至千元，增列進位數224元。
			256,676	統籌業務費計算如下：普通班11班、體育班2班、附設幼兒園5班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費3,684元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
3,000	5,300	服裝	3,100	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			1,500	校警夏服(成立第36年)，1人*1套*1,500元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師1人公會會費（統籌業務費）。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
13,854,857	4,685,000	合計	3,928,000	
13,854,857	4,685,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,928,000	
954,463	2,303,000	購建固定資產	689,000	
954,463	2,303,000	一般建築及設備計畫	689,000	
		班級設備	267,935	
		購置機械及設備	162,935	
			60,000	汰換投影機，2臺*30,000元。
			60,000	汰換無線麥克風1組。
			24,000	汰換護貝機，2臺*12,000元。
			18,935	新購紫外線殺菌燈1臺。
		購置雜項設備	105,000	
			71,000	汰換自然教室實驗桌，5張 *14,200元。
			14,000	新購洗衣機1臺。
			20,000	汰換變頻電冰箱1臺。
		資訊設備	338,865	
		購置機械及設備	338,865	
			137,500	新購筆記型電腦，5部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			79,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			122,365	汰換桌上型電腦(含顯示器)，5 部*24,473元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	82,200	
		購置機械及設備	82,200	
			82,200	新購光影燈箱(含積木)，5組 *16,440元。
954,463	2,303,000	校園設備		
568,000	777,000	購置機械及設備		
386,463	1,526,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
12,864,394	2,346,000	遞延支出	3,203,000	
12,864,394	2,346,000	一般建築及設備計畫	3,203,000	
		忠孝樓廁所整修工程	3,203,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,203,000	
			2,899,916	一、施工費。
			245,693	二、委託技術服務費(總包價 法，含室內裝修審查費用)。
			57,391	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
12,864,394	2,346,000	校園整修工程		
10,206,328	2,346,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,658,066		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－臺北市萬華區龍山國民小學

## 預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,697,855	資產合計	3,690,336	3,694,416	-4,080
3,697,855	資產	3,690,336	3,694,416	-4,080
15,005	流動資產	7,486	11,566	-4,080
14,559	現金	7,040	11,120	-4,080
14,559	銀行存款	7,040	11,120	-4,080
36	應收款項	36	36	
36	其他應收款	36	36	
410	預付款項	410	410	
410	預付費用	410	410	
4,434	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,434	4,434	
4,434	準備金	4,434	4,434	
2,679	退休及離職準備金	2,679	2,679	
1,755	其他準備金	1,755	1,755	
3,678,415	其他資產	3,678,415	3,678,415	
3,678,415	什項資產	3,678,415	3,678,415	
	暫付及待結轉帳項			
3,678,415	代管資產	3,678,415	3,678,415	
3,697,855	負債及基金餘額合計	3,690,336	3,694,416	-4,080
3,688,081	負債	3,688,081	3,688,081	
4,728	流動負債	4,728	4,728	
4,727	應付款項	4,727	4,727	
4,356	應付代收款	4,356	4,356	
371	應付費用	371	371	
1	預收款項	1	1	
1	預收收入	1	1	
3,683,353	其他負債	3,683,353	3,683,353	
3,683,353	什項負債	3,683,353	3,683,353	
2,259	存入保證金	2,259	2,259	
2,679	應付退休及離職金	2,679	2,679	
3,678,415	應付代管資產	3,678,415	3,678,415	
9,774	基金餘額	2,255	6,335	-4,080
9,774	基金餘額	2,255	6,335	-4,080
9,774	基金餘額	2,255	6,335	-4,080
9,774	累積餘額	2,255	6,335	-4,080

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數40,000元，上年度預計數40,000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6,881,056元、無形資產112,348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			
126,388,701	117,878,000	合計		112,875,000	84,589,000
101,546,088	100,745,000	用人費用		100,745,000	78,900,000
42,386,236	40,781,580	正式員額薪資		38,779,180	24,408,000
40,312,215	38,849,580	職員薪金		36,847,180	24,408,000
1,477,321	1,416,000	工員工資		1,416,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
865,634	827,312	聘僱及兼職人員薪資		827,312	827,312
418,992	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
446,642	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
910,176	1,010,141	超時工作報酬		1,188,037	567,918
910,176	1,010,141	加班費		1,188,037	567,918
9,231,412	9,008,989	獎金		8,990,489	5,503,372
3,982,603	3,909,000	考績獎金		3,949,000	2,400,000
5,248,809	5,099,989	年終獎金		5,041,489	3,103,372
42,736,125	43,173,156	退休及卹償金		45,054,631	43,648,663
42,409,504	43,095,396	職員退休及離職金		44,731,296	43,403,088
326,621	77,760	工員退休及離職金		323,335	245,575
5,416,505	5,943,822	福利費		5,905,351	3,944,735
4,022,529	3,570,804	分擔員工保險費		3,520,128	2,081,952
86,420	114,020	傷病醫藥費		120,880	114,000
494,078	608,580	員工通勤交通費		602,280	342,720
813,478	1,650,418	其他福利費		1,662,063	1,406,063
3,962,452	4,080,000	服務費用		4,588,000	2,643,000
972,516	1,035,286	水電費		1,039,136	1,039,136
843,000	843,000	工作場所電費		880,000	880,000
129,516	192,286	工作場所水費		159,136	159,136
35,760	68,290	旅運費		43,640	28,520
35,760	48,290	國內旅費		43,640	28,520
	20,000	貨物運費			
79,000		印刷裝訂與廣告費			
79,000		印刷及裝訂費			

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
10,943,000	13,415,000	3,928,000			
10,559,000	11,286,000				
6,719,180	7,652,000				
6,023,180	6,416,000				
696,000	720,000				
	516,000				
154,423	465,696				
154,423	465,696				
1,853,117	1,634,000				
809,000	740,000				
1,044,117	894,000				
809,136	596,832				
788,976	539,232				
20,160	57,600				
1,023,144	937,472				
797,664	640,512				
6,880					
138,600	120,960				
80,000	176,000				
77,000	1,868,000				
	15,120				
	15,120				

## 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			
768,618	823,400	修理保養及保固費		764,400	764,400
550,860	591,000	一般房屋修護費		550,000	550,000
217,758	232,400	機械及設備修護費		214,400	214,400
1,174,291	1,259,776	一般服務費		1,300,548	563,784
5,264	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費		3,960	2,880
692,320	747,912	外包費		742,684	55,000
370,707	395,904	計時與計件人員酬金		443,904	443,904
106,000	112,000	體育活動費		110,000	62,000
860,267	821,248	專業服務費		1,368,276	247,160
84,900	69,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		61,200	61,200
36,800	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600
	2,860	試務甄選費		2,860	2,860
738,567	721,588	其他專業服務費		1,276,616	155,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,504,291	2,095,000	材料及用品費		1,615,000	1,296,000
174,960	243,380	使用材料費		588,110	579,710
174,960	243,380	設備零件		588,110	579,710
2,329,331	1,851,620	用品消耗		1,026,890	716,290
405,723	453,980	辦公(事務)用品		256,900	
35,580	35,600	報章雜誌		38,200	38,200
325,400	128,000	農業與園藝用品及環境美化費		128,000	128,000
3,000	5,300	服裝		3,100	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,544,628	1,213,740	其他用品消耗		585,690	535,090
9,000	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		9,000	9,000
9,000	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
9,000	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
13,854,857	4,685,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,928,000	
954,463	2,303,000	購建固定資產		689,000	
568,000	777,000	購置機械及設備		584,000	

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
27,080	709,684				
1,080	687,684				
26,000	22,000				
49,920	1,071,196				
49,920	1,071,196				
	72,000				
	72,000				
59,000	260,000				
8,400					
8,400					
50,600	260,000				
	256,900				
	3,100				
50,600					
		3,928,000			
		689,000			
		584,000			

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		
386,463	1,526,000	購置雜項設備	105,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
12,864,394	2,346,000	遞延支出	3,203,000	
10,206,328	2,346,000	遞延修繕房屋建築支出	3,203,000	
2,658,066		其他遞延支出		
1,023,301	1,800,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,752,000	1,599,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
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
1,012,301	1,789,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,741,000	1,589,000
		獎勵費用	3,600	3,600
1,012,301	1,789,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,737,400	1,585,400
3,488,712	4,464,000	其他	238,000	142,000
3,488,712	4,464,000	其他支出	238,000	142,000
3,488,712	4,464,000	其他	238,000	142,000

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		105,000			
		36,000			
		36,000			
		3,203,000			
		3,203,000			
152,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
152,000					
152,000					
96,000					
96,000					
96,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	57	-1	56	
國民教育計畫部分	33	-1	32	
職員	32	-1	31	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13		13	
職員	11		11	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	11		11	
職員	8		8	
駐衛警	1		1	
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計74萬2,684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、體育班教練鐘點費等，計44萬3,904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	100,745,000	38,779,180	418,992	1,188,037		5,041,489	3,949,000	
國民教育計畫	78,900,000	24,408,000	418,992	567,918		3,103,372	2,400,000	
職員薪金	24,408,000	24,408,000						
約僱職員薪金	418,992		418,992					
兼職人員酬金	408,320							
加班費	567,918			567,918				
考績獎金	2,400,000						2,400,000	
年終獎金	3,103,372					3,103,372		
職員退休及離職金	43,403,088							
工員退休及離職金	245,575							
分擔員工保險費	2,081,952							
傷病醫藥費	114,000							
員工通勤交通費	342,720							
其他福利費	1,406,063							
學前教育計畫	10,559,000	6,719,180		154,423		1,044,117	809,000	
職員薪金	6,023,180	6,023,180						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	154,423			154,423				
考績獎金	809,000						809,000	
年終獎金	1,044,117					1,044,117		

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
45,054,631			3,520,128	120,880		602,280	1,662,063	408,320	
43,648,663			2,081,952	114,000		342,720	1,406,063	408,320	
43,403,088								408,320	
245,575			2,081,952	114,000		342,720	1,406,063		
809,136			797,664	6,880		138,600	80,000		

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
職員退休 及離職金	788,976							
工員退休 及離職金	20,160							
分擔員工 保險費	797,664							
傷病醫藥 費	6,880							
員工通勤 交通費	138,600							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	11,286,000	7,652,000		465,696		894,000	740,000	
職員薪金	6,416,000	6,416,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	465,696			465,696				
考績獎金	740,000						740,000	
年終獎金	894,000					894,000		
職員退休 及離職金	539,232							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	640,512							
員工通勤 交通費	120,960							
其他福利 費	176,000							

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.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計74萬2,684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、體育班教練鐘點費等，計44萬3,904元。

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
788,976									
20,160			797,664						
				6,880			138,600		
								80,000	
596,832			640,512				120,960	176,000	
539,232									
57,600									
			640,512						
							120,960		
								176,000	

臺北市地方教育發展基金一

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				545,524
聘用人員小計	1				545,524
專業人員	1				545,524
聘用人員(280)	1	協助辦理學校行政事務。	110/1/1-110/12/31	280	545,524

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	
34,916	34,916			國民教育計畫



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				112,875	
國民教育計畫				84,589	
學前教育計畫				10,943	
一般行政管理計畫				13,415	
建築及設備計畫				3,928	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				84,589	
學前教育計畫				10,943	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				88,089	
學前教育計畫				12,811	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				88,793	
學前教育計畫				10,787	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				85,075	
學前教育計畫				9,643	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				83,469	
學前教育計畫				8,804	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	32,250	22,628	725		38		3,315	6,993	
土地改良物	4,634	3,805					386	443	
房屋及建築	498	443					2	53	
機械及設備	13,223	10,576	584	增置			1,448	1,783	
交通及運輸 設備	3,350	2,434					317	600	
雜項設備	10,430	5,370	105	增置			1,163	4,003	
電腦軟體	115		36	增置	38	無形資 產攤銷	購置新軟體；無 形資產攤銷。		112