

中華民國 111 年度

4-0501531

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111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 -30 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 46 -47 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

目 次

中華民國111年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 第 49 頁

(八) 資本資產明細表 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

財務摘要

中華民國111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	111,139	108,795	2,344	2.15
基金用途	114,121	112,875	1,246	1.10
賸餘(短絀)	-2,982	-4,080	1,098	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,056	5,038	-2,982	-59.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,982	-4,080	1,098	--

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 111 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。

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 111 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。

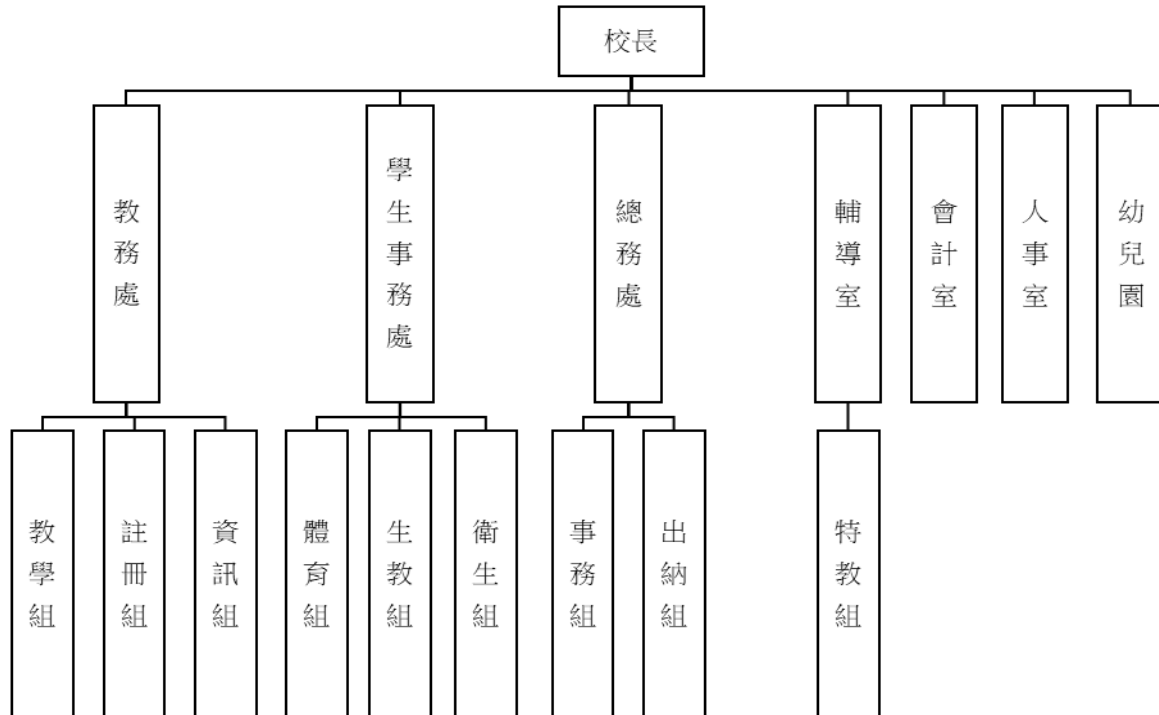
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 111 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	267	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值

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 111 年度

		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	108,359	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,360	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	150	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	80,578	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理教師甄選業務。
學前教育計畫	16,017	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 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	13,336	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,190	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓及仁愛樓洗手台暨排水改善工程。

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 111 年度

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 5 千元、其他財產收入 26 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 835 萬 9 千元、學雜費收入 236 萬元、雜項收入 15 萬元，本年度基金來源 1 億 1,113 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 879 萬 5 千元，增加 234 萬 4 千元，約 2.15%，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 8,057 萬 8 千元，學前教育計畫 1,601 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,333 萬 6 千元，建築及設備計畫 419 萬元，本年度基金用途 1 億 1,412 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,287 萬 5 千元，增加 124 萬 6 千元，約 1.10%，主要係幼兒園增班，相關費用較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 298 萬 2 千元，較上年度預算數差短 408 萬元，減少 109 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 298 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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。	本年度已收取教職員工停車收入 2 萬 7 千元、校園場地開放收入 19 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入	本年度已收取公庫撥入數

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 111 年度

	數。	1 億 1,293 萬元及教育部之補助計畫 250 萬元。
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 226 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 6 萬 5 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"> 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. 辦理教師甄選業務。 	<p>本年度已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、課後社團及輔導等業務。 2. 新購圖書、特教班櫃子等。 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。 4. 辦理教師甄選業務。
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"> 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。 	<p>本年度已完成各項教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園客語教學等活動。 2. 新購腳踏車等教學用品。 3. 辦理幼兒園校慶表演等活動。
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"> 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。 	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，達成預期目標。
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"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 	<p>本年度已辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 111 年度

	2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。	2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。
--	---------------------------	---------------------------

二、上年度已過期間（110 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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費 1 千元。
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 日止已收取教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 19 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,723 萬 4 千元及教育部之補助計畫 61 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取幼兒園學生 1 學期學費、雜費等收入 107 萬 5 千元。
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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 6 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： <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. 辦理教師甄選業務。 	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、課後社團及輔導等業務。 2. 新購裁紙機、摺疊桌、圖書等。 3. 辦理小田園教育體驗學習等學生活動及綠屋頂等計畫。 4. 辦理教師甄選業務。

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 111 年度

學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 1. 辦理幼兒園客語教學活動。 2. 新購鞋櫃等用品。
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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理事項為： 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所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓廁所整修工程招標作業。	本年度截至 6 月 30 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. 辦理忠孝樓廁所整修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111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（－）
117,978	基金來源	111,139	108,795	2,344
2	勞務收入	3	3	
2	服務收入	3	3	
220	財產收入	267	274	-7
	財產處分收入	5	12	-7
220	其他財產收入	262	262	
115,430	政府撥入收入	108,359	105,920	2,439
112,930	公庫撥款收入	108,359	105,920	2,439
2,501	政府其他撥入收入			
2,261	教學收入	2,360	2,201	159
2,261	學雜費收入	2,360	2,201	159
65	其他收入	150	397	-247
65	雜項收入	150	397	-247
118,634	基金用途	114,121	112,875	1,246
87,266	國民教育計畫	80,578	84,589	-4,011
12,580	學前教育計畫	16,017	10,943	5,074
12,149	一般行政管理計畫	13,336	13,415	-79
6,639	建築及設備計畫	4,190	3,928	262
-656	本期賸餘(短絀)	-2,982	-4,080	1,098
9,774	期初基金餘額	5,038	6,335	-1,297
9,118	期末基金餘額	2,056	2,255	-199

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-2,982	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,982	
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)	-2,982	
期初現金及約當現金	10,414	
期末現金及約當現金	7,432	

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111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3,000元，無增減。
				3,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國111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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數12,000元，減少7,000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111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111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				108,359,000	
公庫撥款收入	年	1	108,359,000	108,359,000	較上年度預算數105,920,000元，增加2,439,000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111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				2,360,000	
學雜費收入				2,360,000	較上年度預算數2,201,000元，增加159,000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	12x2	5,150	123,600	幼兒園半日班學費收入，預估學生12人。
	人、學期	109x2	2,955	644,190	幼兒園全日班雜費收入，預估學生109人。
	年	1	330	330	配合預算編列至千元，增列進位數610元。
	人、學期	109x2	7,000	1,526,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生109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111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				150,000	
雜項收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數397,000元，減少247,000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111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
87,265,675	84,589,000	合計	80,578,000	
77,461,952	78,900,000	用人費用	76,079,000	
26,569,545	24,408,000	正式員額薪資	26,430,000	較上年度預算數24,408,000元，增加2,022,000元。
26,569,545	24,408,000	職員薪金	26,430,000	
			23,862,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			2,568,000	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)。
697,845	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)。
278,853	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。
495,798	567,918	超時工作報酬	567,544	較上年度預算數567,918元，減少374元。
495,798	567,918	加班費	567,544	
			551,999	不休假出勤加班費。
			9,805	業務加班費。
			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)。
6,416,023	5,503,372	獎金	5,006,372	較上年度預算數5,503,372元，減少497,000元。
2,934,305	2,400,000	考績獎金	2,110,000	
			1,840,000	依考績法規定核發之獎金。
			270,000	依考績法規定核發之獎金。
3,481,718	3,103,372	年終獎金	2,896,372	
			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111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)。
			321,000	依規定於年節加發之獎金。
			2,523,000	依規定於年節加發之獎金。
39,619,586	43,648,663	退休及卹償金	39,470,040	較上年度預算數43,648,663元，減少4,178,623元。
39,619,586	43,403,088	職員退休及離職金	39,470,040	
			262,080	提撥退撫基金。
			37,214,040	退休人員月退休金，87人*34,910元*12月=36,446,040元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，4人*16,000元*12月=768,000元；合計37,214,040元。
			1,978,704	提撥退撫基金。
			15,216	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
	245,575	工員退休及離職金		
3,663,155	3,944,735	福利費	3,777,732	較上年度預算數3,944,735元，減少167,003元。
				。
2,425,724	2,081,952	分擔員工保險費	1,997,160	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			1,739,400	分擔公保、勞保、健保費。
			224,340	分擔公保、勞保、健保費。
68,550	114,000	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。
				。
245,156	342,720	員工通勤交通費	262,080	
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1260元。
			15,120	專任教練上下班交通費，2人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			83,160	教師兼行政上下班交通費，11人*12月*630元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1260元。
923,725	1,406,063	其他福利費	1,404,492	

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111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
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			633,272	子女教育及教職員工教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			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。
2,709,661	2,643,000	服務費用	2,546,000	
1,026,540	1,039,136	水電費	1,007,580	較上年度預算數1,039,136元，減少31,556元。
860,602	880,000	工作場所電費	843,000	班級電費。
165,938	159,136	工作場所水費	164,580	水費。
3,820	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
3,820	28,520	國內旅費	28,520	
			23,250	校外教學隨隊人員出差旅費，5人*3天*1,550元。
			5,270	教職員工因公出差旅費。
687,827	764,400	修理保養及保固費	734,600	較上年度預算數764,400元，減少29,800元。
495,427	550,000	一般房屋修護費	520,600	
			370,600	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)。
192,400	214,400	機械及設備修護費	214,000	
			40,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			158,600	各項教學設備及其他公用用具等養護。
471,480	563,784	一般服務費	544,840	較上年度預算數563,784元，減少18,944元。
5,103	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,400	委託超商代收學雜費手續費，200人*2學期*6元。
53,017	55,000	外包費	55,000	開放學校場地清潔及安全維護業務外包費(收支對列)。
351,360	443,904	計時與計件人員酬金	429,440	
			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。
			128,000	補助閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*320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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,640	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。
62,000	62,000	體育活動費	58,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教師27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。
519,994	247,160	專業服務費	230,460	較上年度預算數247,160元，減少16,700元。
390,194	61,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	教師專業成長講座鐘點費(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)，12節*2,000元。
			6,000	志工培訓講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	國小家長教育成長講座鐘點費，2節*2,000元。
23,600	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	1,860	教師甄選試務費用。
106,200	155,500	其他專業服務費	151,000	
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
			5,000	學童牙齒檢查費。
			36,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*400元
			20,000	學生輔導指導費。
			3,600	學童午餐指導費(1-2年級)，4班*1人*9月*100元。
			28,800	學童午餐指導費(3-6年級)，8班*1人*9月*400元。
2,047,064	1,296,000	材料及用品費	643,000	
218,840	579,710	使用材料費	65,200	較上年度預算數579,710元，減少514,510

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111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
218,840	579,710	設備零件	65,200	元。
			14,800	各項體育用品(班級設備費移列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
1,828,224	716,290	用品消耗	577,800	較上年度預算數716,290元，減少138,490元。
166,100		辦公(事務)用品		
35,600	38,200	報章雜誌	36,000	兒童圖書(班級設備費移列)。
128,000	128,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	
			50,000	綠屋頂計畫用植栽、種子、培養土等園藝資材及栽種工具等。
			50,000	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。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,483,524	535,090	其他用品消耗	426,800	
			20,000	兒童節慶活動費。
			138,200	普通班教學材料費，10班*13,820元。
			37,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700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)。
			5,000	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(辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)。
			50,000	學生活動相關費用，250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。
			5,000	綠屋頂計畫用手套、零件及五金工具等。
			400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，4人次*100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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	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。
			46,800	運動會布置材料、獎牌等費用(運動會經費)。
8,250	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	
8,250	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
8,250	9,000	雜項設備租金	9,000	電錶月租費，12月*750元(班級業務費)。
957,376	1,599,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,179,000	
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。
947,376	1,589,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,169,000	較上年度預算數1,589,000元，減少420,000元。
30,294	3,600	獎勵費用	37,200	
			33,600	敬師活動費，56人*600元。
			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(班級業務費)。
917,082	1,585,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,131,800	
			180	配合預算編列至千元，增列進位數180元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000元。
			830,000	清寒學生餐費補助，83人*200日*50元。
			30,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，38人*800元。
			151,300	弱勢學生教科書補助費用，89人*1,700元。
			97,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，153人*40週*16元。
4,081,372	142,000	其他	122,000	
4,081,372	142,000	其他支出	122,000	較上年度預算數142,000元，減少20,000元。
4,081,372	142,000	其他	122,000	
			2,600	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等(運動會經費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			18,600	班級自治費，186人*2學期*50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111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
12,580,477	10,943,000	合計	16,017,000	
12,150,449	10,559,000	用人費用	15,603,000	
9,366,427	6,719,180	正式員額薪資	10,671,761	較上年度預算數6,719,180元，增加3,952,581元。
8,659,027	6,023,180	職員薪金	9,975,761	
			6,183,761	教師6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
			3,792,000	教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
707,400	696,000	工員工資	696,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
30,000	154,423	超時工作報酬	152,822	較上年度預算數154,423元，減少1,601元。
30,000	154,423	加班費	152,822	不休假出勤加班費。
1,235,402	1,853,117	獎金	2,406,117	較上年度預算數1,853,117元，增加553,000元。
420,200	809,000	考績獎金	1,125,000	
			493,000	依考績法規定核發之獎金。
			632,000	依考績法規定核發之獎金。
815,202	1,044,117	年終獎金	1,281,117	
			807,117	依規定於年節加發之獎金。
			474,000	依規定於年節加發之獎金。
576,573	809,136	退休及卹償金	1,137,192	較上年度預算數809,136元，增加328,056元。
531,501	788,976	職員退休及離職金	1,117,032	
			393,120	提撥退撫基金。
			723,912	提撥退撫基金。
45,072	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
942,047	1,023,144	福利費	1,235,108	較上年度預算數1,023,144元，增加211,964元。
777,145	797,664	分擔員工保險費	991,128	
			658,056	分擔公保、勞保、健保費。
			333,072	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	6,880	傷病醫藥費	7,740	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
			6,020	幼兒園教保人員健康檢查補助費，7人*860元(每2人編1人)。
115,182	138,600	員工通勤交通費	156,240	

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111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
			75,600	教保員及廚工上下班交通費，5人*12月*1260元。
			30,240	教師兼行政上下班交通費，2人*12月*1260元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
48,000	80,000	其他福利費	80,000	休假旅遊補助費。
114,527	77,000	服務費用	105,000	
25,571	27,080	一般服務費	31,164	較上年度預算數27,080元，增加4,084元。
1,571	1,080	佣金、匯費、經理費及手續費	1,164	委託超商代收學雜費手續費，97人*2學期*6元。
24,000	26,000	體育活動費	30,000	
			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，本校編列幼兒園教師6人，每人編列2,000元。
			8,000	文康活動費，本校編列特幼教師4人，每人編列2,000元。
88,956	49,920	專業服務費	73,836	較上年度預算數49,920元，增加23,916元。
41,321		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
47,635	49,920	其他專業服務費	59,436	
			18,000	學童午餐指導費(特幼班)，2班*2人*9月*500元。
			13,500	教保員午餐指導費3人*9月*500元。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。
64,470	59,000	材料及用品費	177,000	
23,780	8,400	使用材料費	106,160	較上年度預算數8,400元，增加97,760元。
23,780	8,400	設備零件	106,160	
			39,000	書包櫃，5座*7,800元(幼兒園班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			66,000	積木，33組*2,000元(幼兒園班級設備費移列)。
			1,160	收納箱，10個*116元(幼兒園班級設備費移列)。
40,690	50,600	用品消耗	70,840	較上年度預算數50,600元，增加20,240元。
40,690	50,600	其他用品消耗	70,840	
			14,400	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，2班*7,200元(特幼班班級業務費)。
			27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費，2班*13,820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)。
215,271	152,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	
215,271	152,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	較上年度預算數152,000元，減少116,000元。
215,271	152,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	
			23,266	低收入戶家庭幼生月費補助，1人*2學期*11,633元。
			12,672	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，66人*40週*1次*4.8元。
			62	配合預算編列至千元，增列進位數62元。
35,760	96,000	其他	96,000	
35,760	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
35,760	96,000	其他	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111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
12,148,524	13,415,000	合計	13,336,000	
10,653,544	11,286,000	用人費用	11,208,000	
6,438,640	7,652,000	正式員額薪資	7,451,585	較上年度預算數7,652,000元，減少200,415元。
5,076,460	6,416,000	職員薪金	6,215,585	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	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
474,675	465,696	超時工作報酬	465,351	較上年度預算數465,696元，減少345元。
474,675	465,696	加班費	465,351	
			431,667	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)。
1,972,372	1,634,000	獎金	1,634,000	較上年度預算數1,634,000元，無增減。
994,301	740,000	考績獎金	740,000	依考績法規定核發之獎金。
978,071	894,000	年終獎金	894,000	依規定於年節加發之獎金。
758,928	596,832	退休及卹償金	679,824	較上年度預算數596,832元，增加82,992元。
603,096	539,232	職員退休及離職金	622,224	提撥退撫基金。
155,832	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,008,929	937,472	福利費	977,240	較上年度預算數937,472元，增加39,768元。
762,399	640,512	分擔員工保險費	672,720	分擔公保、勞保、健保費。
107,730	120,960	員工通勤交通費	128,520	
			37,800	教職員、技工、工友上下班交通費，5人*12月*630元。
			90,720	教職員、技工、工友上下班交通費，6人*12月*1260元。
138,800	176,000	其他福利費	176,000	休假旅遊補助費。
1,240,002	1,868,000	服務費用	1,863,000	
	15,120	旅運費		較上年度預算數15,120元，減少15,120元。
	15,120	國內旅費		
659,034	709,684	一般服務費	719,584	較上年度預算數709,684元，增加9,900元。
637,034	687,684	外包費	697,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000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111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
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
22,000	22,000	體育活動費	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。
508,968	1,071,196	專業服務費	1,071,416	較上年度預算數1,071,196元，增加220元。
508,968	1,071,196	其他專業服務費	1,071,416	
			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)。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
			561,250	校園安全環境改善設施專案。
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	校長特別費，12月*6,000元。
253,978	260,000	材料及用品費	264,000	
253,978	260,000	用品消耗	264,000	較上年度預算數260,000元，增加4,000元。
248,678	256,900	辦公(事務)用品	256,750	
			256,676	統籌業務費計算如下：普通班10班、體育班2班、附設幼兒園6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，除依實際需求移列教職員加班費3,684元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			74	配合預算編列至千元，增列進位數74元。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			2,000	校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服(成立第37年)，1人*1套*1,500元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50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	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6,639,003	3,928,000	合計	4,190,000	
6,639,003	3,928,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,190,000	
2,194,125	689,000	購建固定資產	654,000	
2,194,125	689,000	一般建築及設備計畫	654,000	
		班級設備	312,100	
		購置機械及設備	232,100	
			50,000	新購數位攝影機1臺。
			38,000	新購微電腦遙控視力檢查器1 臺。
			54,000	汰換喇叭主機音響組1組。
			90,100	汰換藍芽無線電子看板1組。
		購置交通及運輸設備	27,000	
			27,000	汰換廣播系統主機1套。
		購置雜項設備	53,000	
			23,000	汰換飲水機1臺。
			30,000	汰換一對一分離式7.1KW冷氣 機(含基本安裝費)1臺。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購置物鋼架1組。
		資訊設備	325,900	
		購置機械及設備	325,900	
			221,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦，1部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
2,194,125	689,000	校園設備		
776,600	584,000	購置機械及設備		
1,417,525	105,000	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	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
4,408,878	3,203,000	遞延支出	3,500,000	
4,408,878	3,203,000	一般建築及設備計畫	3,500,000	
		忠孝樓及仁愛樓洗手台暨 排水改善工程	3,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	
			3,202,670	一、施工費。
			233,795	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			63,535	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,408,878	3,203,000	校園整修工程		
4,408,878	3,203,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,743,328	資產合計	3,736,266	3,739,248	-2,982
3,743,328	資產	3,736,266	3,739,248	-2,982
14,710	流動資產	7,648	10,630	-2,982
14,494	現金	7,432	10,414	-2,982
14,494	銀行存款	7,432	10,414	-2,982
36	應收款項	36	36	
36	其他應收款	36	36	
180	預付款項	180	180	
180	預付費用	180	180	
4,455	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,455	4,455	
4,455	準備金	4,455	4,455	
2,898	退休及離職準備金	2,898	2,898	
1,557	其他準備金	1,557	1,557	
3,724,164	其他資產	3,724,164	3,724,164	
3,724,164	什項資產	3,724,164	3,724,164	
121	暫付及待結轉帳項	121	121	
3,724,043	代管資產	3,724,043	3,724,043	
3,743,328	負債及基金餘額合計	3,736,266	3,739,248	-2,982
3,734,210	負債	3,734,210	3,734,210	
5,185	流動負債	5,185	5,185	
5,102	應付款項	5,102	5,102	
4,605	應付代收款	4,605	4,605	
497	應付費用	497	497	
83	預收款項	83	83	
83	預收收入	83	83	
3,729,025	其他負債	3,729,025	3,729,025	
3,729,025	什項負債	3,729,025	3,729,025	
2,084	存入保證金	2,084	2,084	
2,898	應付退休及離職金	2,898	2,898	
3,724,043	應付代管資產	3,724,043	3,724,043	
9,118	基金餘額	2,056	5,038	-2,982
9,118	基金餘額	2,056	5,038	-2,982
9,118	基金餘額	2,056	5,038	-2,982
9,118	累積餘額	2,056	5,038	-2,982

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5,666,118元、無形資產114,369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			
118,633,679	112,875,000	合計		114,121,000	80,578,000
100,265,945	100,745,000	用人費用		102,890,000	76,079,000
42,374,612	38,779,180	正式員額薪資		44,553,346	26,430,000
40,305,032	36,847,180	職員薪金		42,621,346	26,430,000
1,472,880	1,416,000	工員工資		1,416,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
697,845	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
278,853	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
1,000,473	1,188,037	超時工作報酬		1,185,717	567,544
1,000,473	1,188,037	加班費		1,185,717	567,544
9,623,797	8,990,489	獎金		9,046,489	5,006,372
4,348,806	3,949,000	考績獎金		3,975,000	2,110,000
5,274,991	5,041,489	年終獎金		5,071,489	2,896,372
40,955,087	45,054,631	退休及卹償金		41,287,056	39,470,040
40,754,183	44,731,296	職員退休及離職金		41,209,296	39,470,040
200,904	323,335	工員退休及離職金		77,760	
5,614,131	5,905,351	福利費		5,990,080	3,777,732
3,965,268	3,520,128	分擔員工保險費		3,661,008	1,997,160
70,270	120,880	傷病醫藥費		121,740	114,000
468,068	602,280	員工通勤交通費		546,840	262,080
1,110,525	1,662,063	其他福利費		1,660,492	1,404,492
4,064,190	4,588,000	服務費用		4,514,000	2,546,000
1,026,540	1,039,136	水電費		1,007,580	1,007,580
860,602	880,000	工作場所電費		843,000	843,000
165,938	159,136	工作場所水費		164,580	164,580
3,820	43,640	旅運費		28,520	28,520
3,820	43,640	國內旅費		28,520	28,520
687,827	764,400	修理保養及保固費		734,600	734,600
495,427	550,000	一般房屋修護費		520,600	520,600
192,400	214,400	機械及設備修護費		214,000	214,000

臺北市萬華區龍山國民小學

彙計表

111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			
16,017,000	13,336,000	4,190,000			
15,603,000	11,208,000				
10,671,761	7,451,585				
9,975,761	6,215,585				
696,000	720,000				
	516,000				
152,822	465,351				
152,822	465,351				
2,406,117	1,634,000				
1,125,000	740,000				
1,281,117	894,000				
1,137,192	679,824				
1,117,032	622,224				
20,160	57,600				
1,235,108	977,240				
991,128	672,720				
7,740					
156,240	128,520				
80,000	176,000				
105,000	1,863,000				

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		
1,156,085	1,300,548	一般服務費	1,295,588	544,840
6,674	3,960	佣金、匯費、經理費及手續費	3,564	2,400
690,051	742,684	外包費	752,584	55,000
351,360	443,904	計時與計件人員酬金	429,440	429,440
108,000	110,000	體育活動費	110,000	58,000
1,117,918	1,368,276	專業服務費	1,375,712	230,460
431,515	61,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	64,400	50,000
23,600	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	27,600
	2,860	試務甄選費	1,860	1,860
662,803	1,276,616	其他專業服務費	1,281,852	151,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,365,512	1,615,000	材料及用品費	1,084,000	643,000
242,620	588,110	使用材料費	171,360	65,200
242,620	588,110	設備零件	171,360	65,200
2,122,892	1,026,890	用品消耗	912,640	577,800
414,778	256,900	辦公(事務)用品	256,750	
35,600	38,200	報章雜誌	36,000	36,000
128,000	128,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	100,000
5,300	3,100	服裝	7,250	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,524,214	585,690	其他用品消耗	497,640	426,800
8,250	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	9,000
8,250	9,000	雜項設備租金	9,000	9,000
8,250	9,000	雜項設備租金	9,000	9,000
6,639,003	3,928,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,190,000	
2,194,125	689,000	購建固定資產	654,000	
776,600	584,000	購置機械及設備	558,000	
		購置交通及運輸設備	27,000	
1,417,525	105,000	購置雜項設備	69,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市萬華區龍山國民小學

彙計表

111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			
31,164	719,584				
1,164	697,584				
30,000	22,000				
73,836	1,071,416				
14,400					
59,436	1,071,416				
	72,000				
	72,000				
177,000	264,000				
106,160					
106,160					
70,840	264,000				
	256,750				
	7,250				
70,840					
		4,190,000			
		654,000			
		558,000			
		27,000			
		69,000			
		36,000			

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		
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,408,878	3,203,000	遞延支出	3,500,000	
4,408,878	3,203,000	遞延修繕房屋建築支出	3,500,000	
1,173,647	1,752,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,216,000	1,179,000
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
1,162,647	1,741,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,205,000	1,169,000
30,294	3,600	獎勵費用	37,200	37,200
1,132,353	1,737,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,167,800	1,131,800
4,117,132	238,000	其他	218,000	122,000
4,117,132	238,000	其他支出	218,000	122,000
4,117,132	238,000	其他	218,000	122,000

臺北市萬華區龍山國民小學

彙計表

111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			
		36,000			
		3,500,000			
		3,500,000			
36,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
36,000					
36,000					
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111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	56		56	
國民教育計畫部分	32	-2	30	
職員	31	-2	29	
約僱	1		1	
學前教育計畫部分	13	2	15	
職員	11	2	13	
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75萬2,584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42萬9,440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	102,890,000	44,553,346	418,992	1,185,717		5,071,489	3,975,000	
國民教育計畫	76,079,000	26,430,000	418,992	567,544		2,896,372	2,110,000	
職員薪金	26,430,000	26,430,000						
約僱職員 薪金	418,992		418,992					
兼職人員 酬金	408,320							
加班費	567,544			567,544				
考績獎金	2,110,000						2,110,000	
年終獎金	2,896,372					2,896,372		
職員退休 及離職金	39,470,040							
分擔員工 保險費	1,997,160							
傷病醫藥 費	114,000							
員工通勤 交通費	262,080							
其他福利 費	1,404,492							
學前教育計畫	15,603,000	10,671,761		152,822		1,281,117	1,125,000	
職員薪金	9,975,761	9,975,761						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	152,822			152,822				
考績獎金	1,125,000						1,125,000	
年終獎金	1,281,117					1,281,117		
職員退休 及離職金	1,117,032							

臺北市萬華區龍山國民小學

彙計表

111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		
41,287,056			3,661,008	121,740		546,840	1,660,492		408,320
39,470,040			1,997,160	114,000		262,080	1,404,492		408,320
									408,320
39,470,040			1,997,160	114,000		262,080	1,404,492		
1,137,192			991,128	7,740		156,240	80,000		
1,117,032									

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
工員退休 及離職金	20,160							
分擔員工 保險費	991,128							
傷病醫藥 費	7,740							
員工通勤 交通費	156,240							
其他福利 費	80,000							
一般行政管 理計畫	11,208,000	7,451,585		465,351		894,000	740,000	
職員薪金	6,215,585	6,215,585						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	465,351			465,351				
考績獎金	740,000						740,000	
年終獎金	894,000					894,000		
職員退休 及離職金	622,224							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	672,720							
員工通勤 交通費	128,520							
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75萬2,584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42萬9,440元。

臺北市萬華區龍山國民小學

彙計表

111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		
20,160			991,128	7,740		156,240			
679,824			672,720			128,520	80,000		
622,224							176,000		
57,600			672,720			128,520			
							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				520,000
約僱人員小計	1				520,000
約僱人員(280)	1	協助辦理學校行政事務。	111/1/1-111/12/31	280	520,000

臺北市萬華區龍山國民小學

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
32,278	32,278				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111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				114,121	
國民教育計畫				80,578	
學前教育計畫				16,017	
一般行政管理計畫				13,336	
建築及設備計畫				4,190	

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111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				80,578	
學前教育計畫				16,017	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				84,589	
學前教育計畫				10,943	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				87,266	
學前教育計畫				12,580	
(108)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	

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111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	32,167	23,947	690		45		3,084	5,780	
土地改良物	4,634	4,191					386	57	
房屋及建築	498	445					2	51	
機械及設備	12,579	10,406	558	增置			1,263	1,468	
交通及運輸 設備	4,059	2,870	27	增置			450	766	
雜項設備	10,274	6,035	69	增置			984	3,324	
電腦軟體	124		36	增置	45	無形資 產攤銷		114	