

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－學雜費收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -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) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 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112年度

(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 50 頁
(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	115,831	111,139	4,692	4.22
基金用途	116,300	114,121	2,179	1.91
賸餘(短絀)	-469	-2,982	2,513	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,681	2,150	-469	-21.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-469	-2,982	2,513	--

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 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 112 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。

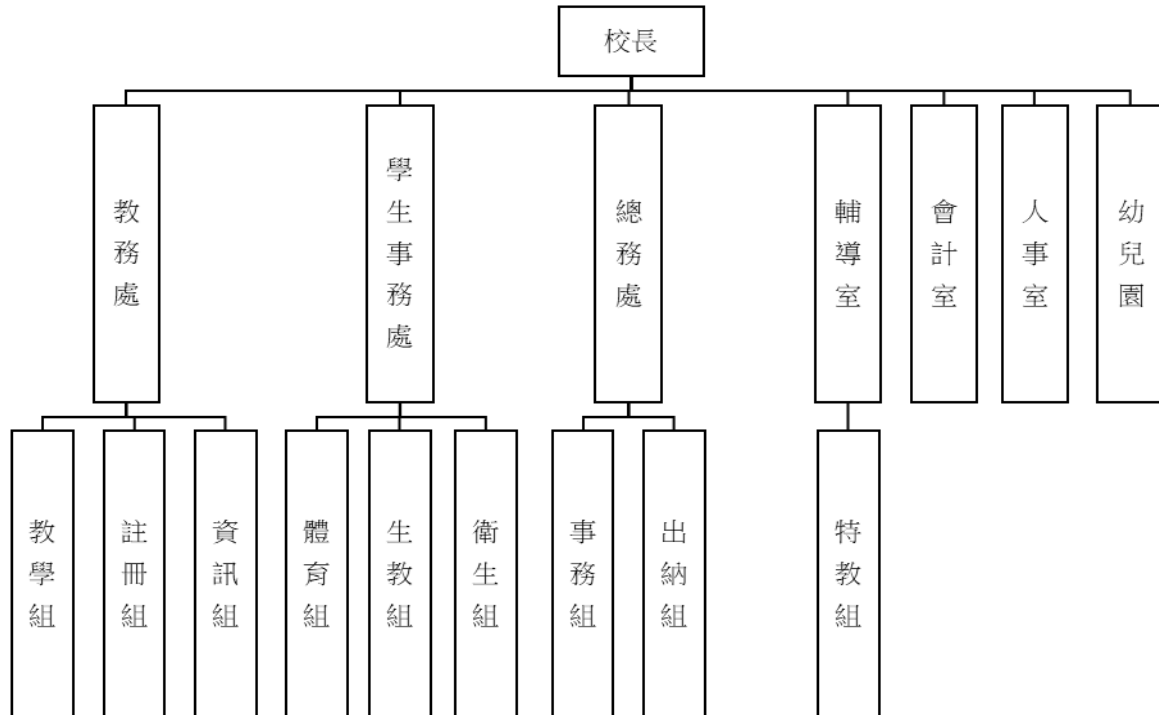
(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

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 112 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	381	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 112 年度

		收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入、活化校園餘裕空間租金收入等。
政府撥入收入	112,793	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	294	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	110,606	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. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	296	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	1,604	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。
建築及設備計畫	3,794	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. 辦理仁愛樓洗手臺暨花臺改善工程。 3. 辦理信義樓性別友善廁所修建工程。

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 112 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、租金收入 11 萬 4 千元、其他財產收入 26 萬 2 千元、公庫撥款收入 1 億 1,279 萬 3 千元、學雜費收入 236 萬元、雜項收入 29 萬 4 千元，本年度基金來源 1 億 1,583 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,113 萬 9 千元，增加 469 萬 2 千元，約 4.22%，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 1,060 萬 6 千元，學前教育計畫 29 萬 6 千元，一般行政管理計畫 160 萬 4 千元，建築及設備計畫 379 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 1,630 萬元，較上年度預算數 1 億 1,412 萬 1 千元，增加 217 萬 9 千元，約 1.91%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 46 萬 9 千元，較上年度預算數差短 298 萬 2 千元，減少 251 萬 3 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 46 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 106 萬 3 千元

1.110年度教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費18萬5千元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助3萬3千元，共計21萬8千元。

2.110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8萬5千元。

3.110年度教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫39萬5千元。

4.110年度教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產28萬1千元。

5.110年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，補助購置平板電腦8萬4千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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 112 年度

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報名費收入。	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 3 萬 5 千元、校園場地開放收入 18 萬 8 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 1,035 萬 4 千元及教育部之補助計畫 417 萬 2 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 223 萬 7 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 35 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務。 	本年度已完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、課後社團及輔導等業務。 2. 新購圖書、裁紙機、摺疊桌等。 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	本年度預計辦理教學事項為： <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， 	本年度已完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理幼兒園客語教學等活動。 2. 新購鞋櫃等用品。 3. 辦理幼兒園校慶表演等活動。

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 112 年度

	增進幼兒各項生活智能。	
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。	本年度已辦理事項為： 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，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓廁所整修工程。	本年度已辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理忠孝樓廁所整修工程。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止未辦理教師甄選業務。
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 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 2 千元、教職員工停車收入 2 萬元、餘裕教室租借收入 4 萬 8 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 5,259 萬 1 千元及教育部之補助計畫 164 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 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 130 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 1 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 112 年度

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。	1. 辦理各項教學、課後社團及輔導等業務。 2. 新購各項體育用品、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。
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. 辦理幼兒園客語教學活動。 2. 新購書包櫃、收納箱等用品。
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. 辦理忠孝樓及仁愛樓洗手台暨排水改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理忠孝樓及仁愛樓洗手台暨排水改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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	1,063,000		
固定資產之建設改良擴充	1,063,000		
購置機械及設備	215,000	110	
投影機	26,000		教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費22,100元，學校自籌3,900元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
個人電腦(含喇叭)	20,000		教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費17,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
65吋觸控大屏(雙開白板，含施工費)	85,000		教育部補助國民小學身心障礙資源班教學設備計畫經費。
平板電腦(10.2吋)	84,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	166,000	110	
綜合擴大機	36,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
監視系統	47,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
綜合擴大機及喇叭	36,000		教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費30,600元，學校自籌5,400元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
監視系統	47,000		教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費39,950元，學校自籌7,050元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	682,000	110	
組合遊具設施	395,000		教育部補助公立國民小學兒童遊戲場改善計畫經費。
一對一變頻分離式冷氣機(7.2KW)	78,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
懸盪木馬鞦韆	10,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
四角晃動平衡木	11,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
鏡面木梯	37,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
鏡面網梯	39,000		教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
彩虹滾筒(軟包)	23,000		產。 教育局學校設施改善準備，補助身心障礙類特殊教育班教學環境改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
冰箱	11,000		教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費9,350元，學校自籌1,650元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班計畫，內屬設備部分移列固定資產。
一對一變頻分離式冷氣機(7.2KW)	78,000		教育部補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班經費66,300元，學校自籌11,700元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助110學年度新設學前身心障礙特殊教育班開班計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市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（－）
117,344	基金來源	115,831	111,139	4,692
1	勞務收入	3	3	
1	服務收入	3	3	
223	財產收入	381	267	114
	財產處分收入	5	5	
	租金收入	114		114
223	其他財產收入	262	262	
114,526	政府撥入收入	112,793	108,359	4,434
110,354	公庫撥款收入	112,793	108,359	4,434
4,172	政府其他撥入收入			
2,237	教學收入	2,360	2,360	
2,237	學雜費收入	2,360	2,360	
357	其他收入	294	150	144
357	雜項收入	294	150	144
121,330	基金用途	116,300	114,121	2,179
107,739	國民教育計畫	110,606	107,407	3,199
1,357	學前教育計畫	296	384	-88
2,114	一般行政管理計畫	1,604	2,140	-536
10,121	建築及設備計畫	3,794	4,190	-396
-3,986	本期賸餘(短絀)	-469	-2,982	2,513
9,118	期初基金餘額	2,150	5,038	-2,888
5,132	期末基金餘額	1,681	2,056	-375

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)			-469	
業務活動之淨現金流入(流出)			-469	
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)			-469	
期初現金及約當現金			7,534	
期末現金及約當現金			7,065	

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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 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－租金收入明細表

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				114,000	
租金收入	月	12	9,500	114,000	較上年度預算數0元，增加114,000元。
				114,000	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)(新增)。

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				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				112,793,000	
公庫撥款收入	年	1	112,793,000	112,793,000	較上年度預算數108,359,000元，增加4,434,000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				2,360,000	
學雜費收入				2,360,000	較上年度預算數2,360,000元，無增減。
	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				294,000	
雜項收入	年	1	294,000	294,000	較上年度預算數150,000元，增加144,000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
107,738,501	107,407,316	合 計	110,606,000	
101,174,127	102,856,316	用人費用	104,444,000	
42,585,646	44,553,346	正式員額薪資	44,239,180	較上年度預算數44,553,346元，減少314,166元。
40,515,796	42,621,346	職員薪金	42,307,180	
			26,380,000	教職員31人(含教師21人、專任運動教練2人及職員8人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			21,600	2歲專班教保員教保費，2人*12月*900元。
			6,425,580	教職員9人(含幼兒園教師6人及教保員3人)薪金(詳用人費用彙計表)。
			3,792,000	體育班教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			5,688,000	教師6人(含特教班教師2人及特幼班教師4人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
1,473,150	1,416,000	工員工資	1,416,000	
			696,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			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)。
611,756	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	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)。
192,764	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)。
			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)。
			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。
1,113,062	1,152,033	超時工作報酬	1,210,701	較上年度預算數1,152,033元，增加58,668元。
1,113,062	1,152,033	加班費	1,210,701	
			988,334	不休假出勤加班費。
			9,805	業務加班費。

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
			206,822	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)。
9,683,631	9,046,489	獎金	10,298,489	較上年度預算數9,046,489元，增加1,252,000元。
4,509,411	3,975,000	考績獎金	4,777,000	
			2,762,000	依考績法規定核發之獎金。
			948,000	依考績法規定核發之獎金。
			751,000	依考績法規定核發之獎金。
			316,000	依考績法規定核發之獎金。
5,174,220	5,071,489	年終獎金	5,521,489	
			840,117	依規定於年節加發之獎金。
			52,372	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
			711,000	依規定於年節加發之獎金。
			474,000	依規定於年節加發之獎金。
			3,444,000	依規定於年節加發之獎金。
41,235,701	41,287,056	退休及卹償金	41,563,032	較上年度預算數41,287,056元，增加275,976元。
40,875,310	41,209,296	職員退休及離職金	41,485,272	
			421,200	提撥退撫基金。
			36,728,976	退休人員月退休金，87人*34,204元*12月=35,708,976元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*17,000元*12月=1,020,000元；合計36,728,976元。
			810,720	提撥退撫基金。
			631,800	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)。
			2,877,360	提撥退撫基金。
360,391	77,760	工員退休及離職金	77,760	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
			20,160	提撥勞工退休準備金。
5,944,331	5,990,080	福利費	6,305,286	較上年度預算數5,990,080元，增加315,206

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
4,260,777	3,661,008	分擔員工保險費	3,928,308	元。
			2,407,464	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)。
			490,104	分擔公保、勞保、健保費。
			670,584	分擔公保、勞保、健保費。
			326,736	分擔公保、勞保、健保費。
106,023	121,740	傷病醫藥費	215,840	
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			76,500	健康檢查補助費，17人*4,500元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
			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)。
399,692	546,840	員工通勤交通費	546,840	
			136,080	教職員工上下班交通費，18人*12月*630元。
			196,560	教職員工上下班交通費，13人*12月*1260元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*1260元。
			88,200	教師上下班交通費，14人*10月*630元。
1,177,839	1,660,492	其他福利費	1,614,298	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			567,178	子女教育及教職員工教育補助費。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980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)。
			80,000	休假旅遊補助費。
			368,000	休假旅遊補助費。
3,880,067	2,598,000	服務費用	4,017,000	
910,310	1,007,580	水電費	979,180	較上年度預算數1,007,580元，減少28,400元。
805,821	843,000	工作場所電費	875,000	

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
			154,856	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*11,912元(新增)。
			720,144	電費基本費。
104,489	164,580	工作場所水費	104,180	水費基本費。
20,700	28,520	旅運費	28,520	較上年度預算數28,520元，無增減。
20,700	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。
		印刷裝訂與廣告費	8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。
		印刷及裝訂費	8,000	講義、會議資料、研習資料印製、成果印刷費用(英語診斷測驗)。
1,326,888	734,600	修理保養及保固費	840,800	較上年度預算數734,600元，增加106,200元。
665,158	520,600	一般房屋修護費	600,400	
			370,600	學校校舍及其他建築物等修繕。
			79,800	活化校園餘裕空間校舍修護費(收支對列)(新增)。
			150,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
661,730	214,000	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)。
			15,800	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。
		雜項設備修護費	26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元(新增)。
2,515		保險費		
2,515		其他保險費		
1,028,826	596,840	一般服務費	1,656,840	較上年度預算數596,840元，增加1,060,000元。
4,666	2,400	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。
278,780	55,000	外包費	1,115,000	
			1,060,000	數位英語診斷測驗工具動畫委製費用及跨平台網頁技術開發(英語診斷測驗)。
			55,000	開放學校場地清潔及安全維護業務外包費

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
633,380	429,440	計時與計件人員酬金	429,440	(收支對列)。
			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。
			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。
112,000	110,000	體育活動費	110,000	
			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。
			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。
			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。
			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)。
			8,000	文康活動費，本校編列幼兒園特教教師4人，每人編列2,000元。
590,828	230,460	專業服務費	503,660	較上年度預算數230,460元，增加273,200元。
495,068	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	330,400	
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			48,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習講座鐘點費，32節*1,500元。
			24,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習講座鐘點費，12節*2,000元。
			5,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習指導教授出席費，2人次*2,500元。
			25,000	專家學者出席費，10人次*2,500元(英語診斷

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
				測驗)。
			61,200	教師撰寫腳本撰稿費，60千字*1,020元(英語診斷測驗)。
			24,000	腳本審查費，120千字*200元(英語診斷測驗)。
			86,000	講座鐘點費，43節*2,000元(英語診斷測驗)。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	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、資訊安全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。
24,860	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)。
	1,860	試務甄選費	1,860	教師甄選試務費用。
70,900	151,000	其他專業服務費	143,800	
			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。
			20,000	學生輔導指導費。
			28,800	工作人員午餐指導費，8人*9月*400元。
			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。
1,462,923	643,000	材料及用品費	911,000	
645,605	65,200	使用材料費	230,700	較上年度預算數65,200元，增加165,500元。
645,605	65,200	設備零件	230,700	
			66,600	班級課桌椅，37人*1,800元(新增)。
			49,600	節能扇，8臺*6,200元(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－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
			4,600	擔架1組(班級設備費移列)。
			48,000	辦公椅，24張*2,000元(班級設備費移列)。
			7,500	血氧濃度機1臺(班級設備費移列)。
			4,000	碎紙機(A4)1臺(特教班班級設備費移列)。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300元。
817,318	577,800	用品消耗	680,300	較上年度預算數577,800元，增加102,500元。
		辦公(事務)用品	3,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習辦公用品。
38,200	36,000	報章雜誌	35,680	兒童圖書(班級設備費移列)。
128,000	100,000	農業與園藝用品及環境美化費	100,000	
			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。
			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。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
636,118	426,800	其他用品消耗	526,620	
			20,000	兒童節慶活動費。
			5,000	綠屋頂計畫用手套、零件及五金工具等。
			49,000	茶水雜支、場地布置等(英語診斷測驗)。
			32,000	學員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，320人次*100元(英語診斷測驗)。
			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	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、資訊安全等各類依法宣導活動)。
			400	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元。
			5,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			50,000	學生活動相關費用，250人*2學期*100元(學生活動費)。

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
			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。
			46,800	運動會布置材料、獎牌等費用(運動會經費)。
			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。
			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)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			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。
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	電錶月租費，12月*750元(班級業務費)。
1,139,821	1,179,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,093,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,139,821	1,169,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,083,000	較上年度預算數1,169,000元，減少86,000元。
40,752	37,200	獎勵費用	37,200	
			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)。
			33,600	敬師獎勵活動費，56人*600元。
10,000		慰問、照護及濟助金		
1,089,069	1,131,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,045,800	
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人*1,000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－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
			151,300	弱勢學生教科書補助費用，89人*1,700元。
			712,425	清寒學生餐費補助，59人*125日*55元+59人*80日*65元。
			159,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，153人*40週*26元。
			955	配合預算編列至千元，增列進位數955元。
72,563	122,000	其他	132,000	
72,563	122,000	其他支出	132,000	較上年度預算數122,000元，增加10,000元。
72,563	122,000	其他	132,000	
			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。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			2,600	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等(運動會經費)。
			18,600	班級自治費，186人*2學期*50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
1,356,586	384,000	合 計	296,000	
44,907	75,000	服務費用	75,000	
1,318	1,164	一般服務費	1,164	較上年度預算數1,164元，無增減。
1,318	1,164	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。
43,589	73,836	專業服務費	73,836	較上年度預算數73,836元，無增減。
	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600元。
43,589	59,436	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。
			27,000	學童午餐指導費，3班*2人*9月*500元。
			13,500	學童午餐指導費(教保員)，3人*9月*500元。
			936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。
151,111	177,000	材料及用品費	119,000	
123,737	106,160	使用材料費	37,120	較上年度預算數106,160元，減少69,040元。
123,737	106,160	設備零件	37,120	
			17,120	腳踏車，4輛*4,280元(幼兒園班級設備費移列)。
			20,000	各項體育用品(幼兒園班級設備費移列)。
27,374	70,840	用品消耗	81,880	較上年度預算數70,840元，增加11,040元。
		報章雜誌	11,040	幼兒圖書(幼兒園班級設備費移列)。
27,374	70,840	其他用品消耗	70,840	
			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)。
			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。
1,150,548	36,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	
1,150,548	36,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	6,000	較上年度預算數36,000元，減少30,000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－學前教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,150,548	36,000	救濟 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,000	
			5,568	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，29人*40週*1次*4.8元。
			432	配合預算編列至千元，增列進432元。
10,020	96,000	其他	96,000	
10,020	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
10,020	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
2,113,852	2,139,684	合 計	1,604,000	
24,637	33,684	用人費用	33,000	
24,637	33,684	超時工作報酬	33,000	較上年度預算數33,684元，減少684元。
24,637	33,684	加班費	33,000	
			30,000	校園安全校內同仁例假日人力支援(校園安全經費)。
			3,000	加班費(統籌業務費)。
1,828,215	1,841,000	服務費用	1,309,000	
687,684	697,584	一般服務費	726,696	較上年度預算數697,584元，增加29,112元。
687,684	697,584	外包費	726,696	
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
1,068,725	1,071,416	專業服務費	510,304	較上年度預算數1,071,416元，減少561,112元。
1,068,725	1,071,416	其他專業服務費	510,304	
			510,304	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
71,806	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,806	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
260,000	264,000	材料及用品費	261,000	
260,000	264,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數264,000元，減少3,000元。
256,900	256,750	辦公(事務)用品	257,950	
			590	配合預算編列至千元，增列進位數590元。
			257,360	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，除依實際需求移列加班費3,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服(成立第38年)，1人*1套*1,500元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*400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
1,000	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
10,121,159	4,190,000	合計	3,794,000	
10,121,159	4,190,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,794,000	
1,745,758	654,000	購建固定資產	758,000	
1,745,758	654,000	一般建築及設備計畫	758,000	
		班級設備	214,020	
		購置機械及設備	168,020	
			54,900	新購雷射切割機1臺。
			98,120	汰換單眼相機1套。
			15,000	新購空氣清淨機1臺。
		購置雜項設備	46,000	
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元。
		特殊班設備	12,000	
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購教具櫃1組。
		資訊設備	418,000	
		購置機械及設備	418,000	
			229,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*25,500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)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7部*12,000元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	113,980	
		購置機械及設備	20,980	
			20,980	新購單眼相機1臺。
		購置雜項設備	93,000	
			30,060	新購感覺統合教具1組。
			10,910	新購沙發1組。
			52,030	新購創意積木1組。
1,745,758	654,000	校園設備		
796,405	558,000	購置機械及設備		
165,942	27,000	購置交通及運輸設備		
783,411	69,000	購置雜項設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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
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	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
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)。
8,339,401	3,500,000	遞延支出	3,000,000	
8,339,401	3,500,000	一般建築及設備計畫	3,000,000	
		仁愛樓洗手臺暨花臺改善工程	1,974,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,974,000	
			1,806,600	一、施工費。
			131,882	二、委託技術服務費(總包價法)。
			35,518	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		信義樓性別友善廁所修建工程	1,026,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,026,000	
			939,220	一、施工費。
			68,563	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,217	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,339,401	3,500,000	校園整修工程		
5,227,906	3,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,111,495		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

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(-)
3,386,439	資產合計	3,382,988	3,383,457	-469
3,386,439	資產	3,382,988	3,383,457	-469
10,629	流動資產	7,178	7,647	-469
10,516	現金	7,065	7,534	-469
10,516	銀行存款	7,065	7,534	-469
66	應收款項	66	66	
66	其他應收款	66	66	
47	預付款項	47	47	
47	預付費用	47	47	
4,490	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,490	4,490	
4,490	準備金	4,490	4,490	
3,308	退休及離職準備金	3,308	3,308	
1,182	其他準備金	1,182	1,182	
3,371,320	其他資產	3,371,320	3,371,320	
3,371,320	什項資產	3,371,320	3,371,320	
398	暫付及待結轉帳項	398	398	
3,370,921	代管資產	3,370,921	3,370,921	
3,386,439	負債及基金餘額合計	3,382,988	3,383,457	-469
3,381,307	負債	3,381,307	3,381,307	
5,423	流動負債	5,423	5,423	
5,423	應付款項	5,423	5,423	
4,807	應付代收款	4,807	4,807	
616	應付費用	616	616	
3,375,884	其他負債	3,375,884	3,375,884	
3,375,884	什項負債	3,375,884	3,375,884	
1,643	存入保證金	1,643	1,643	
3,308	應付退休及離職金	3,308	3,308	
3,370,921	應付代管資產	3,370,921	3,370,921	
11	暫收及待結轉帳項	11	11	
5,132	基金餘額	1,681	2,150	-469
5,132	基金餘額	1,681	2,150	-469
5,132	基金餘額	1,681	2,150	-469
5,132	累積餘額	1,681	2,150	-469

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6,075,905元、無形資產120,580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			
121,330,098	114,121,000	合計		116,300,000	110,606,000
101,198,764	102,890,000	用人費用		104,477,000	104,444,000
42,585,646	44,553,346	正式員額薪資		44,239,180	44,239,180
40,515,796	42,621,346	職員薪金		42,307,180	42,307,180
1,473,150	1,416,000	工員工資		1,416,000	1,416,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
611,756	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
192,764	408,320	兼職人員酬金		408,320	408,320
1,137,699	1,185,717	超時工作報酬		1,243,701	1,210,701
1,137,699	1,185,717	加班費		1,243,701	1,210,701
9,683,631	9,046,489	獎金		10,298,489	10,298,489
4,509,411	3,975,000	考績獎金		4,777,000	4,777,000
5,174,220	5,071,489	年終獎金		5,521,489	5,521,489
41,235,701	41,287,056	退休及卹償金		41,563,032	41,563,032
40,875,310	41,209,296	職員退休及離職金		41,485,272	41,485,272
360,391	77,760	工員退休及離職金		77,760	77,760
5,944,331	5,990,080	福利費		6,305,286	6,305,286
4,260,777	3,661,008	分擔員工保險費		3,928,308	3,928,308
106,023	121,740	傷病醫藥費		215,840	215,840
399,692	546,840	員工通勤交通費		546,840	546,840
1,177,839	1,660,492	其他福利費		1,614,298	1,614,298
5,753,189	4,514,000	服務費用		5,401,000	4,017,000
910,310	1,007,580	水電費		979,180	979,180
805,821	843,000	工作場所電費		875,000	875,000
104,489	164,580	工作場所水費		104,180	104,180
20,700	28,520	旅運費		28,520	28,520
20,700	28,520	國內旅費		28,520	28,520
		印刷裝訂與廣告費		8,000	8,000
		印刷及裝訂費		8,000	8,000
1,326,888	734,600	修理保養及保固費		840,800	840,800

臺北市萬華區龍山國民小學

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			
296,000	1,604,000	3,794,000			
	33,000				
	33,000				
	33,000				
75,000	1,309,000				

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			
665,158	520,600	一般房屋修護費		600,400	600,400
661,730	214,000	機械及設備修護費		214,400	214,400
		雜項設備修護費		26,000	26,000
2,515		保險費			
2,515		其他保險費			
1,717,828	1,295,588	一般服務費		2,384,700	1,656,840
5,984	3,564	佣金、匯費、經理費及手續費		3,564	2,400
966,464	752,584	外包費		1,841,696	1,115,000
633,380	429,440	計時與計件人員酬金		429,440	429,440
112,000	110,000	體育活動費		110,000	110,000
1,703,142	1,375,712	專業服務費		1,087,800	503,660
495,068	64,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		344,800	330,400
24,860	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600
	1,860	試務甄選費		1,860	1,860
1,183,214	1,281,852	其他專業服務費		713,540	143,800
71,806	72,000	公共關係費		72,000	
71,806	72,000	公共關係費		72,000	
1,874,034	1,084,000	材料及用品費		1,291,000	911,000
769,342	171,360	使用材料費		267,820	230,700
769,342	171,360	設備零件		267,820	230,700
1,104,692	912,640	用品消耗		1,023,180	680,300
256,900	256,750	辦公(事務)用品		260,950	3,000
38,200	36,000	報章雜誌		46,720	35,680
128,000	100,000	農業與園藝用品及環境美化費		100,000	100,000
3,100	7,250	服裝		3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
663,492	497,640	其他用品消耗		597,460	526,620
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
10,121,159	4,190,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,794,000	

臺北市萬華區龍山國民小學

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			
1,164	726,696				
1,164	726,696				
73,836	510,304				
14,400					
59,436	510,304				
	72,000				
	72,000				
119,000	261,000				
37,120					
37,120					
81,880	261,000				
	257,950				
11,040					
	3,050				
70,840					
		3,794,000			

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			
1,745,758	654,000	購建固定資產		758,000	
796,405	558,000	購置機械及設備		607,000	
165,942	27,000	購置交通及運輸設備			
783,411	69,000	購置雜項設備		151,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
8,339,401	3,500,000	遞延支出		3,000,000	
5,227,906	3,500,000	遞延修繕房屋建築支出		3,000,000	
3,111,495		其他遞延支出			
2,291,369	1,216,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,100,000	1,093,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
	10,000	捐助、補助與獎助		10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與		10,000	10,000
2,290,369	1,205,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,089,000	1,083,000
40,752	37,200	獎勵費用		37,200	37,200
10,000		慰問、照護及濟助金			
2,239,617	1,167,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,051,800	1,045,800
82,583	218,000	其他		228,000	132,000
82,583	218,000	其他支出		228,000	132,000
82,583	218,000	其他		228,000	132,000

臺北市萬華區龍山國民小學

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			
		758,000			
		607,000			
		151,000			
		36,000			
		36,000			
		3,000,000			
		3,000,000			
6,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
6,000					
6,000					
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	56		56	
國民教育計畫部分	56		56	
職員	50		50	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
工友	2		2	
約僱	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包1人、清潔外包費等，計184萬1,696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	104,477,000	44,239,180	418,992	1,243,701		5,521,489	4,777,000	
國民教育計畫	104,444,000	44,239,180	418,992	1,210,701		5,521,489	4,777,000	
正式人員	66,697,904	44,239,180		1,210,701		5,469,117	4,777,000	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	408,320							
其他人員	36,817,776							
一般行政管理計畫	33,000			33,000				
正式人員	33,000			33,000				

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184萬1,696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

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		
41,563,032			3,928,308	215,840		546,840	1,614,298		408,320
41,563,032			3,928,308	215,840		546,840	1,614,298		408,320
4,818,840			3,894,888	215,840		546,840	1,525,498		
15,216			33,420						408,320
36,728,976							88,800		

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。	112/1/1-112/12/31	280	520,000

臺北市萬華區龍山國民小學

人員明細表

112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				116,300	
國民教育計畫				110,606	
學前教育計畫				296	
一般行政管理計畫				1,604	
建築及設備計畫				3,794	

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				110,606	
學前教育計畫				296	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				107,407	
學前教育計畫				384	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				107,739	
學前教育計畫				1,357	
(109)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	

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	35,614	26,863	794		42		3,306	6,196	
土地改良物	4,634	4,182					26	427	
房屋及建築	498	447					2	49	
機械及設備	15,472	12,350	607	增置			1,750	1,979	
交通及運輸 設備	4,350	3,193					363	794	
雜項設備	10,534	6,692	151	增置			1,165	2,827	
電腦軟體	127		36	增置	42	無形資 產攤銷		121	