

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－學雜費收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 23 -31 頁
(十) 基金用途－學前教育計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 34 -35 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 36 -37 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 48 -49 頁

# 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113年度

(五) 聘用及約僱人員明細表 .....	第 50 – 51 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 52 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 54 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	115,011	115,831	-820	-0.71
基金用途	116,534	116,300	234	0.20
賸餘(短絀)	-1,523	-469	-1,054	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,535	3,058	-1,523	-49.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,523	-469	-1,054	--

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 113 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以健康、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 113 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。

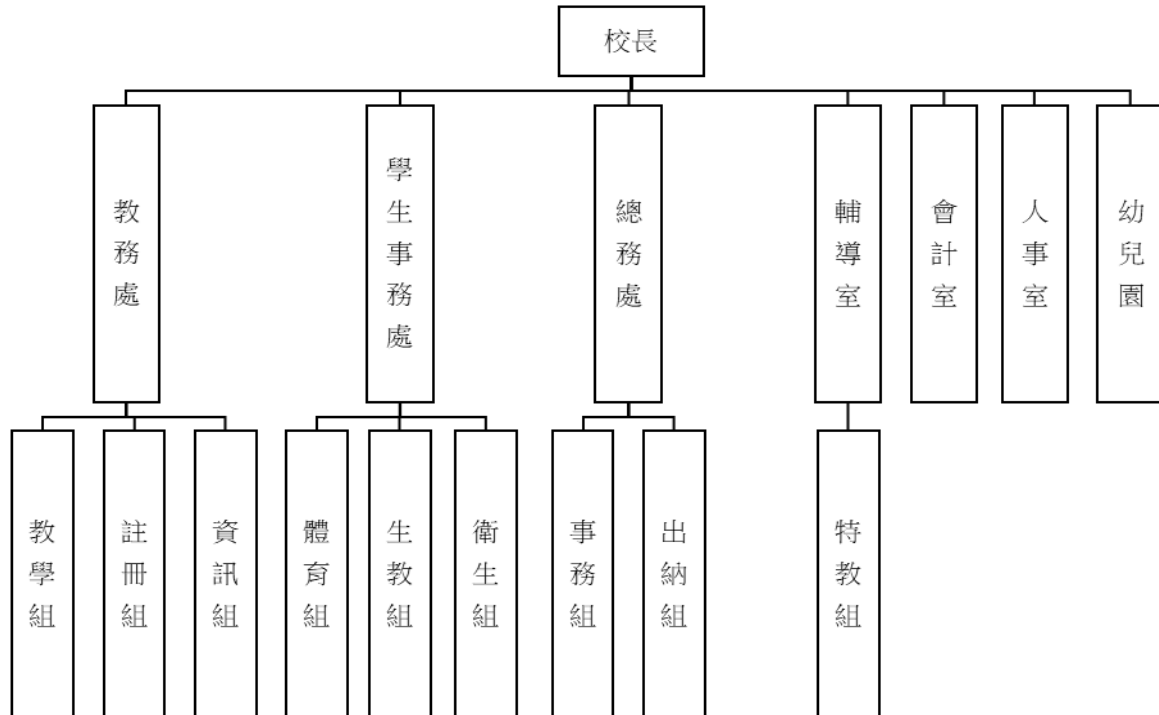


# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。

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 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	1	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	359	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、活化校園餘裕空間租金收入等。
政府撥入收入	112,201	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,261	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。
其他收入	186	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	109,524	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	368	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。

**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 113 年度

一般行政管理計畫	2,267	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	4,375	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理圖書館整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 千元、服務收入 3 千元、財產處分收入 1 千元、租金收入 5 萬 4 千元、其他財產收入 30 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 1,220 萬 1 千元、學雜費收入 226 萬 1 千元、雜項收入 18 萬 6 千元，本年度基金來源 1 億 1,501 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,583 萬 1 千元，減少 82 萬元，約 0.71%，主要係公庫撥款收入較預計減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 952 萬 4 千元，學前教育計畫 36 萬 8 千元，一般行政管理計畫 226 萬 7 千元，建築及設備計畫 437 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 1,653 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 1,630 萬元，增加 23 萬 4 千元，約 0.2%，主要係增編工程款所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 152 萬 3 千元，較上年度預算數差短 46 萬 9 千元，增加 105 萬 4 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 152 萬 3 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 3 萬元

1. 111年度為本校活動中心電動銀幕損壞，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應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

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度無廠商履約逾期罰款收入。
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未達 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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 2 千元、校園場地開放收入 39 萬 7 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 929 萬 1 千元及教育部之補助計畫 312 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 252 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取數位學生證補卡等收入 13 萬 6 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"> <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. 辦理教師甄選業務。</li> </ol>	本年度已完成各項教學事項為： <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. 新購圖書、音訊設備、課桌椅等。</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. 辦理教師甄選業務。</li> </ol>
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <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> </ol>	本年度已完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理幼兒園客語教學等活動。</li> <li>2. 新購圖書、積木等教具。</li> <li>3. 辦理幼兒園校慶表演等</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 113 年度

	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。	活動。
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. 辦理忠孝樓及仁愛樓洗手台暨排水改善工程。	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. 辦理忠孝樓及仁愛樓洗手台暨排水改善工程。

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

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止未接受廠商履約逾期罰款收入。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止未辦理教師甄選業務。
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 日止無收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、餘裕教室租借收入 42 萬 9 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 6,266 萬 8 千元及教育部之補助計畫 390 萬元。

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 113 年度

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 115 萬 1 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 2 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	1. 辦理幼兒園客語教學活動。 2. 新購幼兒圖書、腳踏車等用品。
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。	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。

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 113 年度

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. 辦理仁愛樓洗手臺暨花臺改善工程及信義樓性別友善廁所修建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. 辦理仁愛樓洗手臺暨花臺改善工程及信義樓性別友善廁所修建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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	30,000		
固定資產之建設改良擴充	30,000		
購置雜項設備	30,000	111	
200吋電動銀幕	30,000		為本校活動中心電動銀幕損壞，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
115,468	基金來源	115,011	115,831	-820
	徵收及依法分配收入	1	1	
	違規罰款收入	1	1	
	勞務收入	3	3	
	服務收入	3	3	
399	財產收入	359	381	-22
2	財產處分收入	1	5	-4
	租金收入	54	114	-60
397	其他財產收入	304	262	42
112,411	政府撥入收入	112,201	112,793	-592
109,291	公庫撥款收入	112,201	112,793	-592
3,120	政府其他撥入收入			
2,522	教學收入	2,261	2,360	-99
2,522	學雜費收入	2,261	2,360	-99
136	其他收入	186	293	-107
136	雜項收入	186	293	-107
117,073	基金用途	116,534	116,300	234
107,505	國民教育計畫	109,524	110,606	-1,082
2,461	學前教育計畫	368	296	72
2,247	一般行政管理計畫	2,267	1,604	663
4,860	建築及設備計畫	4,375	3,794	581
-1,606	本期賸餘(短絀)	-1,523	-469	-1,054
5,132	期初基金餘額	3,058	2,150	907
3,527	期末基金餘額	1,535	1,681	-147

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,523	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,523	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,523	
期初現金及約當現金			7,520	
期末現金及約當現金			5,997	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
違規罰款收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款等收入(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－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				1,000	
財產處分收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數5,000元，減少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－租金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 租金收入	年	1	54,000	54,000 54,000 54,000	較上年度預算數114,000元，減少60,000元。 活化校園餘裕空間租金收入(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－其他財產收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				304,000	
其他財產收入				304,000	較上年度預算數262,000元，增加42,000元。
	年	1	34,000	34,000	教職員工停車收入。
	年	1	270,000	270,000	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				112,201,000	
公庫撥款收入	年	1	112,201,000	112,201,000	較上年度預算數112,793,000元，減少592,000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113年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 業務量	利(費)率	金額	
合計				2,261,000	
學雜費收入				2,261,000	較上年度預算數2,360,000元，減少99,000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	104x2	2,955	614,640	幼兒園全日班雜費收入，預估學生104人。
	人、學期	104x2	7,000	1,456,000	幼兒園全日班學費收入，預估學生104人。
	年	1	880	880	配合預算編列至千元，增列進位數880元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				186,000	
雜項收入	年	1	186,000	186,000 186,000	較上年度預算數293,000元，減少107,000元。 數位學生證補卡等收入。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
107,505,012	110,606,000	合 計	109,524,000	
102,120,497	104,444,000	用人費用	103,333,000	
43,667,148	44,239,180	正式員額薪資	43,188,108	較上年度預算數44,239,180元，減少1,051,072元。
41,496,678	42,307,180	職員薪金	41,153,748	
			27,008,880	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)。
			4,451,760	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)。
			2,967,840	體育班教師4人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,725,268	教職員6人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費48,000元)。
1,549,590	1,416,000	工員工資	1,439,160	
			697,080	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
			742,080	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	595,200	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
895,667	827,312	聘僱及兼職人員薪資	847,728	較上年度預算數827,312元，增加20,416元。
381,318	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)。
514,349	408,320	兼職人員酬金	428,736	
			53,760	補助調整授課特教教師鐘點費2人*2節*40週*336元(教育部補助)。
			5,376	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)。
			369,600	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336元。
883,732	1,210,701	加(夜)班費	1,345,065	較上年度預算數1,210,701元，增加134,364元。
	15,545	延長工時加班費	15,545	
			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)。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
883,732	1,195,156	未休假加班費	1,329,520	
			1,066,152	未休假加班費。
			263,368	未休假加班費。
10,322,989	10,298,489	獎金	10,076,006	較上年度預算數10,298,489元，減少222,483元。
5,036,570	4,777,000	考績獎金	4,628,120	
			783,880	依考績法規定核發之獎金。
			247,320	依考績法規定核發之獎金。
			2,854,960	依考績法規定核發之獎金。
			741,960	依考績法規定核發之獎金。
5,286,419	5,521,489	年終獎金	5,447,886	
			3,543,270	依規定於年節加發之獎金。
			370,980	依規定於年節加發之獎金。
			556,470	依規定於年節加發之獎金。
			924,794	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)。
40,170,522	41,563,032	退休及卹償金	41,610,852	較上年度預算數41,563,032元，增加47,820元。
40,055,706	41,485,272	職員退休及離職金	41,532,108	
			473,184	提撥退撫基金。
			2,943,252	提撥退撫基金。
			315,456	提撥退撫基金。
			852,024	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)。
			36,932,976	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)，6人*17,000元*12月=1,224,000元；合計36,932,976元。
114,816	77,760	工員退休及離職金	78,744	
			19,368	提撥勞工退休準備金。
			59,376	提撥勞工退休準備金。
6,180,439	6,305,286	福利費	6,265,241	較上年度預算數6,305,286元，減少40,045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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,427,221	3,928,308	分擔員工保險費	3,829,584	
			33,420	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
			698,376	分擔公保、勞保、健保費。
			250,944	分擔公保、勞保、健保費。
			2,470,428	分擔公保、勞保、健保費。
			376,416	分擔公保、勞保、健保費。
58,000	215,840	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。
			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)。
			1,720	幼兒園廚工健康檢查補助費，2人*860元。
421,932	546,840	員工通勤交通費	531,480	
			88,200	教師上下班交通費，14人*10月*630元。
			136,080	教職員工上下班交通費，18人*12月*630元。
			187,200	教職員工上下班交通費，13人*12月*1200元。
			120,000	教師上下班交通費，10人*10月*1200元。
1,273,286	1,614,298	其他福利費	1,688,337	
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			625,217	子女教育及教職員工教育補助費。
			112,000	休假旅遊補助費。
			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)。
			352,000	休假旅遊補助費。
3,328,426	4,017,000	服務費用	3,948,000	
697,328	979,180	水電費	1,056,548	較上年度預算數979,180元，增加77,368元。
582,662	875,000	工作場所電費	874,524	
			173,524	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，13班*13,348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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			701,000	電費基本費。
114,666	104,180	工作場所水費	182,024	水費基本費。
2,010	28,520	旅運費	113,520	較上年度預算數28,520元，增加85,000元。
2,010	28,520	國內旅費	113,520	
			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。
			85,000	外埠參訪交通費、膳費、住宿費、差旅費、鐘點費、門票、保險、雜支等(英語診斷測驗)(新增)。
	8,000	印刷裝訂與廣告費	18,000	較上年度預算數8,000元，增加10,000元。
	8,000	印刷及裝訂費	18,000	講義、會議資料、研習資料印製、成果印刷費用(英語診斷測驗)。
708,224	840,800	修理保養及保固費	845,260	較上年度預算數840,800元，增加4,460元。
388,917	600,400	一般房屋修護費	558,240	
			370,440	學校校舍及其他建築物等修繕。
			37,800	活化校園餘裕空間校舍修護費(收支對列)。
			150,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
300,354	214,400	機械及設備修護費	261,020	
			60,000	開放學校場地器材之保養修護費(收支對列)。
			185,220	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)。
18,953	26,000	雜項設備修護費	26,000	
			26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
1,527,014	1,656,840	一般服務費	1,516,312	較上年度預算數1,656,840元，減少140,528元。
4,450	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。
310,000	1,115,000	外包費	895,000	
			55,000	開放學校場地清潔及安全維護業務外包費(收支對列)。
			840,000	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)。
1,110,564	429,440	計時與計件人員酬金	450,912	



# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			134,400	閩客語教學支援人員鐘點費，10人*1節*40週*336元。
			17,472	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。
			299,040	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*336元。
102,000	110,000	體育活動費	168,000	
			81,000	文康活動費，本校編列教師27人，每人編列3,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師2人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列幼兒園教師6人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列職員8人，工員2人，校警1人，約聘僱人員1人，合計12人，每人編列3,000元。
			15,000	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3,000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，本校編列幼兒園特教教師4人，每人編列3,000元。
393,850	503,660	專業服務費	398,360	較上年度預算數503,660元，減少105,300元。
103,200	330,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225,100	
			12,000	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，6節*2,000元。
			12,500	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，5人次*2,500元。
			36,000	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，24節*1,500元。
			45,000	專家學者出席費，18人次*2,500元(英語診斷測驗)。
			20,400	教師撰寫腳本撰稿費，15千字*1,360元(英語診斷測驗)。
			19,500	腳本審查費，65千字*300元(英語診斷測

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				驗)。
			22,500	講座鐘點費，15節*1,500元(英語診斷測驗)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			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。
97,600	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)。
	1,860	試務甄選費	1,860	教師甄選試務費用。
96,000		電腦軟體服務費		
97,050	143,800	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。
765,806	911,000	材料及用品費	929,000	
74,200	230,700	使用材料費	344,120	較上年度預算數230,700元，增加113,420元。
				。
74,200	230,700	設備零件	344,120	
			70,200	班級課桌椅，39人*1,800元。
			50,400	電腦設備維護及管理費，8班*6,300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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,400	特教班六人桌2張*4,200元(特教班班級設備費移列)(新增)。
			7,600	特教班教學白板2座*3,800元(特教班班級設備費移列)(新增)。
			110,400	汰換會議椅，48張*2,300元(班級設備費移列)(新增)。
			15,820	折合式會議桌，5張*3,164元(班級設備費移列)(新增)。
			4,600	工作人員椅2張*2,300元(學校優質圖書館整修工程)(新增)。
			35,000	閱覽桌7張*5,000元(學校優質圖書館整修工程)(新增)。
			41,700	閱覽椅30張*1,390元(學校優質圖書館整修工程)(新增)。
691,606	680,300	用品消耗	584,880	較上年度預算數680,300元，減少95,420元。
10,792	3,000	辦公(事務)用品	4,000	
			4,000	教務工作九大群組第二群組精進教學增能研習辦公用品。
50,800	35,680	報章雜誌		
100,000	100,000	農業與園藝用品及環境美化費	89,000	
			44,500	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。
			44,500	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。
515,014	526,620	其他用品消耗	476,880	
			20,000	兒童節慶活動費。
			138,200	普通班教學材料費，10班*13,820元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			40,800	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)。
			30,200	體育班參加各項比賽報名費、食宿及交通費等。
			36,000	體育班桌球、棒球及跆拳道設備、耗材。

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			46,800	運動會布置材料、獎牌等費用(運動會經費)。
			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。
			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。
			7,500	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，75人次*100元。
			5,000	綠屋頂計畫用手套、零件及五金工具等。
			15,760	茶水雜支、場地布置等(英語診斷測驗)。
			10,000	學員及工作人員逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(英語診斷測驗)。
9,144	9,000	租金、償債、利息及相關手續費	9,000	
9,144	9,000	雜項設備租金	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
9,144	9,000	雜項設備租金	9,000	電錶月租費，12月*750元(班級業務費)。
1,177,954	1,093,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,167,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
1,167,954	1,083,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,157,000	較上年度預算數1,083,000元，增加74,000元。
33,552	37,200	獎勵費用	115,600	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,134,402	1,045,800	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,041,400	師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3600元 (班級業務費)。 112,000 敬師獎勵活動費，56人*2000元。
			495	配合預算編列至千元，增列進位數495元。
			22,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，22人 *1,000元。
			122,400	弱勢學生教科書補助費用，72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。
			184,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，177人*40週*26元。
103,185	132,000	其他	138,000	
103,185	132,000	其他支出	138,000	較上年度預算數132,000元，增加6,000元。
103,185	132,000	其他	138,000	
			2,000	運動會辦理各項競賽用錦旗及獎牌等(運動 會經費)。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			25,200	班級自治費，252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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,461,014	296,000	合 計	368,000	
68,247	75,000	服務費用	75,000	
17,220		修理保養及保固費		
17,220		雜項設備修護費		
1,866	1,164	一般服務費	1,164	較上年度預算數1,164元，無增減。
1,866	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。
49,161	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。
5,250		委託檢驗(定)試驗認證費		
43,911	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。
566,252	119,000	材料及用品費	176,000	
119,805	37,120	使用材料費	103,960	較上年度預算數37,120元，增加66,840元。
119,805	37,120	設備零件	103,960	
			11,200	耳溫槍，7支*1,600元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			6,160	三層櫃(加磁性背板)1座(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			12,320	桌邊櫃(含書架)，4座*3,080元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			5,720	桌邊櫃(不含書架)，2座*2,860元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			10,560	轉角櫃，2座*5,280元(幼兒園班級設備費移列)。
			15,400	兒童遊戲桌椅，10張*1,540元(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			13,404	新購創意積木，3套*4,468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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,000	自閉症兒童發展測驗工具箱1箱(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
			19,196	各項體育用品(幼兒園班級設備費移列)。
446,447	81,880	用品消耗	72,040	較上年度預算數81,880元，減少9,840元。
	11,040	報章雜誌		
232,622		食品		
213,825	70,840	其他用品消耗	72,040	
			30,000	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*7,500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。
1,810,555	6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	
1,810,555	6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	較上年度預算數6,000元，增加15,000元。
1,810,555	6,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,000	
			20,928	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，109人*40週*1次*4.8元。
			72	配合預算編列至千元，增列進72元。
15,960	96,000	其他	96,000	
15,960	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
15,960	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，2學期*20週*5日*2次*60元*4人。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,247,324	1,604,000	合 計	2,267,000	
19,673	33,000	用人費用	33,000	
19,673	33,000	加(夜)班費	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
19,673	33,000	延長工時加班費	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)。
2,055,860	1,309,000	服務費用	1,972,000	
814,890	726,696	一般服務費	1,389,864	較上年度預算數726,696元，增加663,168元。
			1,389,864	
814,890	726,696	外包費	1,389,864	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
1,168,970	510,304	專業服務費	510,136	較上年度預算數510,304元，減少168元。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
6,800		委託考選訓練費		
1,154,670	510,304	其他專業服務費	510,136	
			510,136	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(校園安全經費)。
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	校長特別費，12月*6,000元。
170,791	261,000	材料及用品費	261,000	
170,791	261,000	用品消耗	261,000	較上年度預算數261,000元，無增減。
163,541	257,950	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。
7,250	3,050	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,860,083	3,794,000	合計	4,375,000	
4,860,083	3,794,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,375,000	
681,736	758,000	購建固定資產	929,000	
681,736	758,000	一般建築及設備計畫	929,000	
		班級設備	260,000	
		購置機械及設備	85,000	
			12,000	汰換長背板頭部固定器1臺。
			73,000	汰換禮堂用投影機(含高空安 裝費)1臺。
		購置交通及運輸設備	60,000	
			60,000	汰換廣播系統主機1套。
		購置雜項設備	115,000	
			34,000	汰換變頻一對一分離式8.0KW 冷氣機(含基本安裝費)1臺。(健康中心)
			45,000	汰換變頻一對一分離式10.0KW 冷氣機(含基本安裝費)1臺。(團輔室)
		資訊設備	36,000	新購圖書館典藏圖書。
		購置機械及設備	342,000	
			342,000	
			263,000	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，10部*26,300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)。
		幼兒園設備	24,620	
		購置雜項設備	24,620	
			13,900	新購感覺統合教具-波浪形滑 梯1組。
			10,720	新購感覺統合教具-多功能廚 房組1組。
681,736	758,000	校園設備		
557,900	607,000	購置機械及設備		
27,000		購置交通及運輸設備		

# 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
96,836	151,000	購置雜項設備		
		圖書館整修工程	302,380	
		購置機械及設備	277,380	
			95,000	新購86吋大屏顯示器(含附屬設備設施)1臺。
			39,380	新購廣播音響(擴大機、喇叭含吊架、麥克風及主機等)1組。
			55,000	新購短焦投影機1臺。
			88,000	新購ipad平板查詢系統4組*22,000元。
		購置雜項設備	25,000	
			25,000	新購電動投影布幕100吋(含配線及安裝)1座。
36,000	36,000	購置無形資產	24,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	24,000	
36,000	36,000	資訊設備	24,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	24,000	
			24,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,142,347	3,000,000	遞延支出	3,422,000	
4,142,347	3,000,000	一般建築及設備計畫	3,422,000	
		圖書館整修工程	3,422,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,422,000	
			3,048,776	一、施工費。
			253,048	二、委託技術服務費(總包價法)。
			60,000	三、室內裝修審查費。
			60,176	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,142,347	3,000,000	校園整修工程		
3,068,963	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,073,384		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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
13,053	資產合計	11,061	12,584	-1,523
13,053	資產	11,061	12,584	-1,523
8,063	流動資產	6,071	7,594	-1,523
7,989	現金	5,997	7,520	-1,523
7,989	銀行存款	5,997	7,520	-1,523
70	應收款項	70	70	
70	其他應收款	70	70	
4	預付款項	4	4	
4	預付費用	4	4	
4,540	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,540	4,540	
4,540	準備金	4,540	4,540	
3,505	退休及離職準備金	3,505	3,505	
1,036	其他準備金	1,036	1,036	
450	其他資產	450	450	
450	什項資產	450	450	
450	暫付及待結轉帳項	450	450	
3,476,323	代管資產	3,476,323	3,476,323	
3,476,323	應付代管資產	3,476,323	3,476,323	
13,053	負債及基金餘額合計	11,061	12,584	-1,523
9,526	負債	9,526	9,526	
4,784	流動負債	4,784	4,784	
4,784	應付款項	4,784	4,784	
4,350	應付代收款	4,350	4,350	
434	應付費用	434	434	
4,742	其他負債	4,742	4,742	
4,742	什項負債	4,742	4,742	
943	存入保證金	943	943	
3,505	應付退休及離職金	3,505	3,505	
294	暫收及待結轉帳項	294	294	
3,527	基金餘額	1,535	3,058	-1,523
3,527	基金餘額	1,535	3,058	-1,523
3,527	基金餘額	1,535	3,058	-1,523
3,527	累積餘額	1,535	3,058	-1,523

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8,017,857元、無形資產108,694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			
117,073,433	116,300,000	合計		116,534,000	109,524,000
102,140,170	104,477,000	用人費用		103,366,000	103,333,000
43,667,148	44,239,180	正式員額薪資		43,188,108	43,188,108
41,496,678	42,307,180	職員薪金		41,153,748	41,153,748
1,549,590	1,416,000	工員工資		1,439,160	1,439,160
620,880	516,000	警餉		595,200	595,200
895,667	827,312	聘僱及兼職人員薪資		847,728	847,728
381,318	418,992	約僱職員薪金		418,992	418,992
514,349	408,320	兼職人員酬金		428,736	428,736
903,405	1,243,701	加(夜)班費		1,378,065	1,345,065
19,673	48,545	延長工時加班費		48,545	15,545
883,732	1,195,156	未休假加班費		1,329,520	1,329,520
10,322,989	10,298,489	獎金		10,076,006	10,076,006
5,036,570	4,777,000	考績獎金		4,628,120	4,628,120
5,286,419	5,521,489	年終獎金		5,447,886	5,447,886
40,170,522	41,563,032	退休及卹償金		41,610,852	41,610,852
40,055,706	41,485,272	職員退休及離職金		41,532,108	41,532,108
114,816	77,760	工員退休及離職金		78,744	78,744
6,180,439	6,305,286	福利費		6,265,241	6,265,241
4,427,221	3,928,308	分擔員工保險費		3,829,584	3,829,584
58,000	215,840	傷病醫藥費		215,840	215,840
421,932	546,840	員工通勤交通費		531,480	531,480
1,273,286	1,614,298	其他福利費		1,688,337	1,688,337
5,452,533	5,401,000	服務費用		5,995,000	3,948,000
697,328	979,180	水電費		1,056,548	1,056,548
582,662	875,000	工作場所電費		874,524	874,524
114,666	104,180	工作場所水費		182,024	182,024
2,010	28,520	旅運費		113,520	113,520
2,010	28,520	國內旅費		113,520	113,520
	8,000	印刷裝訂與廣告費		18,000	18,000
	8,000	印刷及裝訂費		18,000	18,000

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
368,000	2,267,000	4,375,000			
	33,000				
	33,000				
	33,000				
75,000	1,972,000				



## 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			
725,444	840,800	修理保養及保固費		845,260	845,260
388,917	600,400	一般房屋修護費		558,240	558,240
300,354	214,400	機械及設備修護費		261,020	261,020
36,173	26,000	雜項設備修護費		26,000	26,000
2,343,770	2,384,700	一般服務費		2,907,340	1,516,312
6,316	3,564	佣金、匯費、經理費及手續費		3,564	2,400
1,124,890	1,841,696	外包費		2,284,864	895,000
1,110,564	429,440	計時與計件人員酬金		450,912	450,912
102,000	110,000	體育活動費		168,000	168,000
1,611,981	1,087,800	專業服務費		982,332	398,360
110,700	344,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		239,500	225,100
102,850	27,600	委託檢驗(定)試驗認證費		27,600	27,600
6,800		委託考選訓練費			
	1,860	試務甄選費		1,860	1,860
96,000		電腦軟體服務費			
1,295,631	713,540	其他專業服務費		713,372	143,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,502,849	1,291,000	材料及用品費		1,366,000	929,000
194,005	267,820	使用材料費		448,080	344,120
194,005	267,820	設備零件		448,080	344,120
1,308,844	1,023,180	用品消耗		917,920	584,880
174,333	260,950	辦公(事務)用品		261,950	4,000
50,800	46,720	報章雜誌			
100,000	100,000	農業與園藝用品及環境美化費		89,000	89,000
7,250	3,050	服裝		3,050	
232,622		食品			
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
728,839	597,460	其他用品消耗		548,920	476,880
9,144	9,000	租金、償債、利息及相關手續費		9,000	9,000
9,144	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
1,164	1,389,864				
1,164	1,389,864				
73,836	510,136				
14,400					
59,436	510,136				
	72,000				
	72,000				
176,000	261,000				
103,960					
103,960					
72,040	261,000				
	257,950				
	3,050				
72,040					

臺北市地方教育發展基金一

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
9,144	9,000	雜項設備租金		9,000	9,000
4,860,083	3,794,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		4,375,000	
681,736	758,000	購建固定資產		929,000	
557,900	607,000	購置機械及設備		704,380	
27,000		購置交通及運輸設備		60,000	
96,836	151,000	購置雜項設備		164,620	
36,000	36,000	購置無形資產		24,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		24,000	
4,142,347	3,000,000	遞延支出		3,422,000	
3,068,963	3,000,000	遞延修繕房屋建築支出		3,422,000	
1,073,384		其他遞延支出			
2,989,509	1,100,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,189,000	1,167,000
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
2,978,509	1,089,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,178,000	1,157,000
33,552	37,200	獎勵費用		115,600	115,600
2,944,957	1,051,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,062,400	1,041,400
119,145	228,000	其他		234,000	138,000
119,145	228,000	其他支出		234,000	138,000
119,145	228,000	其他		234,000	138,000

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		4,375,000			
		929,000			
		704,380			
		60,000			
		164,620			
		24,000			
		24,000			
		3,422,000			
		3,422,000			
21,000	1,000				
	1,000				
	1,000				
21,000					
21,000					
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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	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2人、清潔外包費等，計228萬4,864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45萬912元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	103,366,000	43,188,108	418,992	1,378,065		5,447,886	4,628,120	
國民教育計畫	103,333,000	43,188,108	418,992	1,345,065		5,447,886	4,628,120	
正式人員	65,362,488	43,188,108		1,345,065		5,395,514	4,628,120	
聘僱人員	520,000		418,992			52,372		
兼任人員	428,736							
其他人員	37,021,776							
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2人、清潔外包費等，計228萬4,864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45萬912元。

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
41,610,852			3,829,584	215,840		531,480	1,688,337		428,736
41,610,852			3,829,584	215,840		531,480	1,688,337		428,736
4,662,660			3,796,164	215,840		531,480	1,599,537		
15,216			33,420						428,736
36,932,976							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。	113/1/1-113/12/31	280	520,000

# 臺北市萬華區龍山國民小學

## 人員明細表

113年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 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113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				116,534	
國民教育計畫				109,524	
學前教育計畫				368	
一般行政管理計畫				2,267	
建築及設備計畫				4,375	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				109,524	
學前教育計畫				368	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				110,606	
學前教育計畫				296	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				107,505	
學前教育計畫				2,461	
(110)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	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	38,967	28,647	953		58		3,089	8,127	
土地改良物	4,634	4,402					28	203	
房屋及建築	498	449					2	47	
機械及設備	17,229	12,791	704	增置			1,807	3,336	
交通及運輸 設備	4,350	3,221	60	增置			213	976	
雜項設備	12,114	7,784	165	增置			1,039	3,456	
電腦軟體	143		24	增置	58	無形資 產攤銷		109	