

中華民國107年度 4-0501227

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－權利金收入明細表	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－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	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 -41 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -47 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 70 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

目 次

中華民國107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 頁
(七) 固定項目明細表	第 72 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	240,077,999	173,189,875	66,888,124	38.62
基金用途	245,156,147	173,178,786	71,977,361	41.56
賸餘(短絀－)	-5,078,148	11,089	-5,089,237	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,601,707	6,679,855	-5,078,148	-76.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,078,148	11,089	-5,089,237	--

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－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 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，以培養青少年七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生校內外生活管理及輔導，辦理交通導護等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收等事項。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

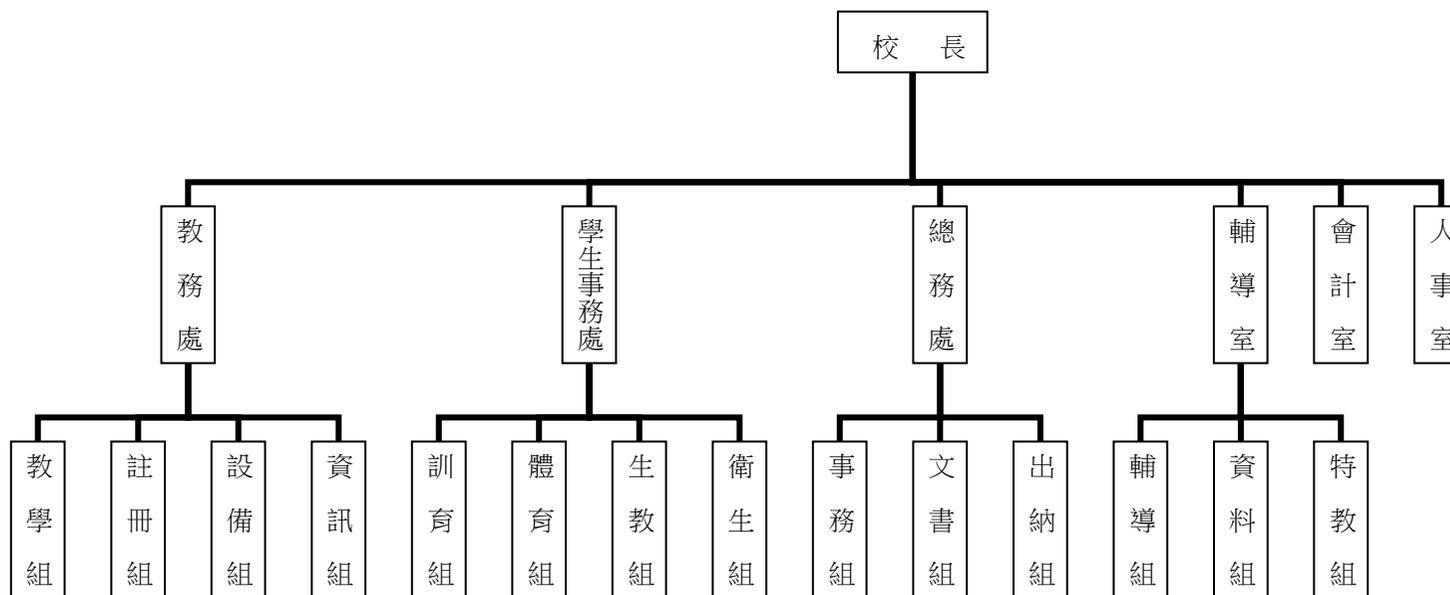
資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、實施測驗、出版親職刊物等事項。

特教組：掌理特殊教育章則擬訂、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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。

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。

三、組織系統圖：



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－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		175,981,199	181,199,882	187,946,807	173,189,875	240,077,999
用途部分		177,782,561	180,621,099	190,168,556	173,178,786	245,156,147
餘絀部分		-1,801,362	578,783	-2,221,749	11,089	-5,078,148

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 154,770,249 元，預定招收普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，合計 51 班，學生人數 1,440 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、暑期游泳訓練班、開放學校場地、運動設施場館委外、臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽及指定活動等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 28,070,928 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 62,314,970 元，係購置各項班級設備、資訊設備、辦理採光罩改善工程、活動中心屋頂整修工程、專科教室環境改

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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，授權增能，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1. 強化教學團隊，採多元化、適性化、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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師資訊素養運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如武術、跆拳道、游泳、羽球、直笛、合唱、弦樂等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一)本年度基金來源：服務收入 94,500 元，財產處分收入 2,000 元，租金收入 544,365 元，權利金收入 200,000 元，其他財產收入 2,126,000 元，市庫撥款收入 236,920,886 元，受贈收入 20,675 元，雜項收入 169,573 元，基金來源合計 240,077,999 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 154,770,249 元，一般行政管理計畫 28,070,928 元，建築及設備計畫 62,314,970 元，基金用途合計 245,156,147 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,078,148 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,078,148 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,014,000 元。

(一)105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 250,000 元。

(二)105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 650,700 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 113,300 元，共計 764,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 114 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 3 人，合計 143 人，較上年度員工人數 143 人，無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入：本年度預算數 94,500 元，較上年度預算數 94,500 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。

3.租金收入：本年度預算數 544,365 元，較上年度預算數 544,365 元，無增減。

4.權利金收入：本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

5.其他財產收入：本年度預算數 2,126,000 元，較上年度預算數 2,116,000 元，依業務需要核實增列 10,000 元。

6.市庫撥款收入：本年度預算數 236,920,886 元，較上年度預算數 169,990,819 元，依業務需要核實增列 66,930,067 元。

7.受贈收入：本年度預算數 20,675 元，較上年度預算數 26,075 元，無增減。

8.雜項收入：本年度預算數 169,573 元，較上年度預算數 221,516 元，依業務需要核實減列 51,943 元。

9.用人費用：本年度預算數 166,086,491 元，較上年度預算數 151,819,956 元，依業務需要核實增列 14,266,535 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

10.服務費用：本年度預算數 12,046,940 元，較上年度預算數 12,038,152 元，依業務需要核實增列 8,788 元。

11.材料及用品費：本年度預算數 3,014,372 元，較上年度預算數 2,441,212 元，依業務需要核實增列 573,160 元。

12.租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 62,314,970 元，較上年度預算數 5,619,468 元，依業務需要核實增列 56,695,502 元。

14.稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 283,443 元，較上年度預算數 283,443 元，無增減。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,115,051 元，較上年度預算數 679,675 元，依業務需要核實增列 435,376 元。

16.其他：本年度預算數 290,080 元，較上年度預算數 292,080 元，依業務需要核實減列 2,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,440 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,440 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,014,000	
		購置固定資產				1,014,000	
						1,014,000	
		購置固定資產				250,000	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置什項設備				250,000	
		鏡子(訓練用雙面)	座	2	14,000	28,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		啦啦墊(武術訓練用1500X200X5cm)	塊	3	70,000	210,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		電子磅秤	臺	1	12,000	12,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				564,000	105.10.24府教工字第10540945600號
		購置機械及設備				374,000	
		紅外線觀測器	套	12	12,000	144,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費30,700元，學校自籌113,300元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置交通及運輸設備	IP攝影機	臺	21	10,000	210,000	全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		警報器	組	2	10,000	20,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		轉換器	組	5	10,000	50,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		監視系統主機	組	2	70,000	140,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
	購置固定資產					200,000	105.10.31府教工字第10541158200號
	購置交通及運輸設備	監視系統儲存設備	組	1	200,000	200,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
187,946,807	4	基金來源	240,077,999	173,189,875	66,888,124
198,380	43	勞務收入	94,500	94,500	
198,380	431	服務收入	94,500	94,500	
2,857,451	45	財產收入	2,872,365	2,862,365	10,000
52,800	451	財產處分收入	2,000	2,000	
476,191	452	租金收入	544,365	544,365	
200,000	453	權利金收入	200,000	200,000	
2,128,460	45Y	其他財產收入	2,126,000	2,116,000	10,000
184,665,957	46	政府撥入收入	236,920,886	169,990,819	66,930,067
178,028,422	462	市庫撥款收入	236,920,886	169,990,819	66,930,067
6,637,535	46Y	政府其他撥入收入			
225,019	4Y	其他收入	190,248	242,191	-51,943
18,830	4YO	受贈收入	20,675	20,675	
206,189	4YY	雜項收入	169,573	221,516	-51,943
190,168,556	5	基金用途	245,156,147	173,178,786	71,977,361
154,022,711	53	國民教育計畫	154,770,249	139,948,377	14,821,872
27,081,494	5L	一般行政管理計畫	28,070,928	27,610,941	459,987

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
9,064,351	5M	建築及設備計畫	62,314,970	5,619,468	56,695,502
-2,221,749	6	本期賸餘(短絀-)	-5,078,148	11,089	-5,089,237
8,890,515	71	期初基金餘額	6,679,855	6,906,752	-226,897
6,668,766	73	期末基金餘額	1,601,707	6,917,841	-5,316,134

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,078,148	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,078,148	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-5,078,148	
84	期初現金及約當現金	17,053,005	
85	期末現金及約當現金	11,974,857	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
198,380	94,500		合計				94,500	
198,380	94,500	431	服務收入				94,500	較上年度預算數94,500元，無增減。
				人	115	700	80,500	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
				人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班報名費收入(普通票)(收支對列)。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
52,800	2,000		合計				2,000	
52,800	2,000	451	財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
476,191	544,365		合計				544,365	較上年度預算數544,365元，無增減。 游泳池委外經營土地租金收入。
476,191	544,365	452	租金收入				544,365	
				年	1	544,365	544,365	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
200,000	200,000		合計				200,000	
200,000	200,000	453	權利金收入	年	1	200,000	200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。 游泳池委外經營權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,128,460	2,116,000		合計				2,126,000	較上年度預算數2,116,000元，增加10,000元。 場地開放使用費收入(收支對列)。 教職員工停車收入。
2,128,460	2,116,000	45Y	其他財產收入				2,126,000	
				年	1	2,044,000	2,044,000	
				年	1	82,000	82,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
178,028,422	169,990,819		合計				236,920,886	
178,028,422	169,990,819	462	市庫撥款收入	年	1	236,920,886	236,920,886	較上年度預算數169,990,819元，增加66,930,067元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,830	20,675		合計				20,675	較上年度預算數20,675元，無增減。 急難慰問金(收支對列)。
18,830	20,675	4YO	受贈收入				20,675	
				年	1	20,675	20,675	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
206,189	221,516		合計				169,573	
206,189	221,516	4YY	雜項收入				169,573	較上年度預算數221,516元，減少51,943元。
				年	1	60,000	60,000	光纖委外機房設置分攤電費(收支對列)。
				年	1	109,573	109,573	學生到離校簡訊費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
154,022,711	139,948,377		合 計				154,770,249	
141,185,549	127,788,493	1	用人費用				141,672,835	
89,128,035	83,796,000	11	正式員額薪資				90,468,000	較上年度預算數83,796,000元，增加6,672,000元。
89,128,035	83,796,000	113	職員薪金	年	1	86,544,000	90,468,000	
				年	1	3,924,000	86,544,000	教職員112人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
5,093,424	1,029,600	12	聘僱及兼職人員薪資				3,924,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
							4,641,120	較上年度預算數1,029,600元，增加3,611,520元。
5,093,424	1,029,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	360	4,641,120	
				人、節、週	108x2x40	360	1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數 118人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數 13人x220節=2,860節。
				年	1	311,040	3,110,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
							311,040	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、節、週	6x2x40	360	172,800	移列之教育部補助款。
				年	1	17,280	17,280	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
479,419	587,175	13	超時工作報酬				693,845	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
479,419	587,175	131	加班費				693,845	較上年度預算數587,175元，增加106,670元。
				年	1	626,532	626,532	不休假出勤加班費。
				年	1	17,760	17,760	趕辦各項業務活動等加班費(普通班級業務費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	1,480	1,480	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
				年	1	2,220	2,220	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	13,320	13,320	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
18,413,696	18,551,500	15	獎金				19,175,500	較上年度預算數18,551,500元，增加624,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,736,217	8,077,000	151	考績獎金	年	1	7,540,000	7,867,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	327,000	327,000	
10,677,479	10,474,500	152	年終獎金	年	1	10,818,000	11,308,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	490,500	490,500	依規定於年節加發之獎金。
15,392,435	13,259,048	16	退休及卹償金				15,474,116	較上年度預算數13,259,048元，增加2,215,068元。
13,719,111	13,093,542	161	職員退休及離職金	年	1	7,383,168	15,308,610	提撥退撫基金。
				年	1	321,984	321,984	提撥退撫基金。
				年	1	26,130	26,130	退休人員年終慰問金。
				年	1	7,577,328	7,577,328	退休人員月退休金：22人 x@28,702元x12月=7,577,328元。
1,507,818		162	工員退休及離職金					
165,506	165,506	164	卹償金	年	1	165,506	165,506	遺族年撫卹金(1人)。
12,678,540	10,565,170	18	福利費				11,220,254	較上年度預算數10,565,170元，增加655,084元。
8,940,544	7,468,080	181	分擔員工保險費	年	1	7,291,260	7,617,144	分擔公保、勞保、健保費。
							7,291,260	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
205,500	219,500	183	傷病醫藥費	年	1	325,884	325,884	分擔公保、勞保、健保費。		
									219,500	
1,019,906	1,117,620	187	員工通勤交通費	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查補助費。		
				人	10	16,000	160,000	員工健康檢查補助費。		
									1,117,620	
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	教師兼行政上下班交通費。		
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。		
				人、月、段	42x10x1	630	264,600	教師上下班交通費。		
				人、月、段	52x10x2	630	655,200	教師上下班交通費。		
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教班教師上下班交通費。		
2,512,590	1,759,970	18Y	其他福利費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教班教師兼行政上下班交通費。		
									2,265,990	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	1x1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。		
				人、年	1x1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2個月*2人)。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5個月*2人)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,453,579	9,096,034	2	服務費用	年	1	1,506,020	1,506,020	子女教育補助費。
3,497,122	4,723,520	21	水電費				9,027,028	
2,482,719	3,196,420	212	工作場所電費				4,617,260	較上年度預算數4,723,520元，減少106,260元。
				年	1	2,240,160	2,240,160	電費。
				年	1	120,000	120,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	運動設施場館委外電費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
732,795	922,100	214	工作場所水費				922,100	
				年	1	582,400	582,400	水費。
				年	1	170,000	170,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	19,700	19,700	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
281,608	605,000	217	氣體費	年	1	150,000	150,000	開放學校場地水費(收支對列)。	
								605,000	
				年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。	
35,912	80,400	22	郵電費	年	1	20,000	20,000	游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)。	
								84,000	較上年度預算數80,400元，增加3,600元。
				年	1	12,000	12,000	郵費	
14,312	12,000	221	郵費	年	1	12,000	12,000	寄發資料等郵資(普通班級業務費)。	
21,600	68,400	222	電話費	年	1	72,000	72,000	電話費(普通班級業務費)。	
163,370	123,600	23	旅運費				123,600	較上年度預算數123,600元，無增減。	
143,610	118,950	231	國內旅費	年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。	
								93,000	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	12,000	12,000	因公外出等短程車資(普通班級業務費)。	
4,690	4,650	236	貨物運費				4,650		
				年	1	4,650	4,650	各項活動展覽器材搬運費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,070		23Y	其他旅運費					
239,695	128,250	24	印刷裝訂與廣告費				147,000	較上年度預算數128,250元，增加18,750元。
239,695	128,250	241	印刷及裝訂費				147,000	
				年	1	120,000	120,000	活化教學用資料表冊等印刷及裝訂。
				年	1	3,000	3,000	資優教育教學資料等印刷及裝訂。
				年	1	3,000	3,000	教師專業成長研習資料與成果彙編印刷。
				年	1	6,000	6,000	輔導活動印製輔導刊物。
				本、次	100x1	150	15,000	國中訓導主任會議手冊印製費。
2,770,993	1,783,400	25	修理保養及保固費				1,783,400	較上年度預算數1,783,400元，無增減。
2,154,831	1,189,600	252	一般房屋修護費				1,189,600	
				班、年	48x1	16,450	789,600	校舍、水電及其他建築物等修護(建物年齡第14年)。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
113,123	55,400	255	機械及設備修護費				55,400	
				年	1	41,400	41,400	電腦設備維護費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
503,039	538,400	257	什項設備修護費	年	1	14,000	14,000	畫)。 游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				班、年	48x1	7,050	338,400	各項教學器材設備等修護(建物年齡第14年)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地設備器材保養修護費(收支對列)。
4,222	4,800	26	保險費				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,222	4,800	26Y	其他保險費				4,800	
				人	120	40	4,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,886,555	1,671,884	27	一般服務費				1,671,308	較上年度預算數1,671,884元，減少576元。
14,907	42,048	276	佣金、匯費、經理費及手續費				41,472	
				人、學期	1,152x2	18	41,472	委託超商代收學雜費手續費。
900,370	938,352	279	外包費				938,352	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費(1人)。
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費(1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
749,164	455,484	27D	計時與計件人員酬金	年	1	482,868	482,868	開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津(1人)(7-8月除外)。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費(7-8月除外)。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(依10/12計算)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
222,114	236,000	27F	體育活動費	人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金(依2/12計算)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津(1人)。
				人、年	112x1	2,000	224,000	文康活動費,本校編列教職員112人,每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費,本校編列教職員6人,每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
855,710	580,180	28	專業服務費				595,660	較上年度預算數580,180元，增加15,480元。
741,210	540,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				547,880	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。
				節	22	1,600	35,200	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	96	800	76,800	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	28	1,200	33,600	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	52	500	26,000	資優教育內聘及外聘教師(課後時間)鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	資優教育外聘講座鐘點費。
				節	50	360	18,000	資優教育內聘及外聘教師(課內時間)鐘點費。
				節	60	500	30,000	課後社團活動內聘教師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	13	360	4,680	性別平等課程講課鐘點費(課內時間)。
				節	40	360	14,400	小田園教育體驗學習內聘教師鐘點費(社團)(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費(教育局移列)。
				節	24	1,600	38,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	48	400	19,200	國中生涯發展教育鐘點費(新增)。
				節	6	1,600	9,600	國中生涯發展教育鐘點費(新增)。
				人次	3	2,000	6,000	輔導活動專家學者出席費。
				節	16	1,600	25,600	輔導活動外聘講座鐘點費。
				節	30	800	24,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	80	500	40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				人次	4	2,000	8,000	運動設施場館委外營運管理督導委員出席費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中訓導主任會議外聘專家學者

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
72,200	33,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	26,000	41,600	講座鐘點費。
				臺、年	13x1	1,200	26,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
12,300	6,180	289	試務甄選費	年	1	6,180	6,180	飲水機水質檢驗費。
30,000		28A	電子計算機軟體服務費				6,180	教師甄選試務費用(收支對列)。
2,301,733	1,805,852	3	材料及用品費				2,379,012	
857,775	380,300	31	使用材料費				743,600	較上年度預算數380,300元，增加363,300元。
857,775	380,300	315	設備零件	臺	4	3,000	743,600	
				臺	2	3,000	12,000	特教班教學用踏步機(由班級設備費移列)(新增)。
				座	6	8,500	6,000	特教班教學用彈跳床(由班級設備費移列)(新增)。
				張	64	1,200	51,000	講桌(由班級設備費移列)(新增)。
							76,800	美術教室學生工作椅(專科教室環境改善工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,443,958 79,733	1,425,552 84,720	32	用品消耗	座	32	7,500	240,000	美術教室雙人工作桌(專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	7,500	15,000	游泳教學用具(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	92,000	92,000	活化教學各領域教學用教具。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地設備零件汰舊換新(收支對列)。
							1,635,412	較上年度預算數1,425,552元，增加209,860元。
							95,100	
							14,400	教學用文具用品等(特教班業務費)。
							2,000	游泳池管理用文具用品等(游泳池水電清潔維護費)。
							13,600	運動會辦理活動用文具用品等。
			40,000	活化教學用文具用品等。				
			1,500	資優教育教學活動用文具用品等。				
			3,680	性別平等教育宣導活動用文具用品等。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	3,000	3,000	教師專業成長文具用品等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	3,720	3,720	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用文具用品等。
				年	1	4,000	4,000	國中人權、法治、品德教育活動用文具用品等。
				次	1	8,400	8,400	國中訓導主任會議用文具紙張等。
129,993	92,000	322	報章什誌				92,000	
				年	1	52,000	52,000	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
				年	1	40,000	40,000	活化教學訂閱報章雜誌等費用。
35,587	9,860	328	醫療用品(非醫療院所使用)				33,000	
				年	1	33,000	33,000	健康中心藥品(15,000元+1,000元x18班)。
1,198,645	1,238,972	32Y	其他				1,415,312	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育活動團費等。
				班、年	48x1	13,820	663,360	普通班級教學材料費。
				年	1	165,040	165,040	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	450	80	36,000	潔用品費、衛生紙及教室佈置等費用(普通班級業務費)。
				人、年	45x1	1,300	58,500	教職員工外出洽公或辦理活動、校內會議逾時誤餐費用(普通班級業務費)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	103,500	103,500	特教班教學材料費。
				學期	2	2,300	4,600	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	游泳池清潔用具衛生器材等(游泳池水電清潔維護費)。
				人次	160	80	12,800	運動會場地佈置音響、獎品等。
				年	1	24,800	24,800	運動會工作人員逾時誤餐費用。
				人、次	220x1	80	17,600	活化教學班級經營所需費用。
				年	1	2,300	2,300	活化教學會議研習逾時誤餐費用。
				年	1	3,640	3,640	資優教育教學用參考書籍及教材等。
				式	1	66,000	66,000	性別平等教育宣導活動場地佈置等費用。
								小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝材

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				個	14	200	2,800	品、茶水、雜支等。
				個	6	750	4,500	臺北市市長盃校際游泳大隊接力 競賽用置物籃。
				次	1	42,700	42,700	臺北市市長盃校際游泳大隊接力 競賽用水中吸塵濾網。
				人次	50	80	4,000	臺北市市長盃校際游泳大隊接力 競賽用清潔用具、吸水毛巾等雜 支。
12,300	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	臺北市市長盃校際游泳大隊接力 競賽工作人員逾時誤餐費用。
7,500		44	交通及運輸設備租金					
7,500		442	車租					
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增 減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電表月租費(普通班級業務費)。
253,353	283,443	6	稅捐及規費(強制費)				283,443	
181,443	181,443	61	土地稅				181,443	較上年度預算數181,443元，無 增減。
181,443	181,443	612	一般土地地價稅				181,443	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
71,910	102,000	63	房屋稅	年	1	181,443	181,443	運動設施場館委外地價稅。
71,910	102,000	631	一般房屋稅				102,000	較上年度預算數102,000元，無增減。
532,570	677,675	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	年	1	102,000	102,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
111,320	116,675	72	捐助、補助與獎助				1,113,051	
111,320	116,675	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
421,250	561,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
421,250	561,000	74Y	其他	年	1	20,675	20,675	急難慰問金(收支對列)。
				人、週、次	1,266x42x1	8	986,376	較上年度預算數561,000元，增加425,376元。
							425,376	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
			其他	人、日	51x200	55	561,000	清寒學生餐費補助。
283,627	292,080	9					290,080	
283,627	292,080	91	其他支出				290,080	較上年度預算數292,080元，減少2,000元。
283,627	292,080	91Y	其他				290,080	
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,440x2	50	144,000	班級自治費。
				年	1	6,400	6,400	輔導活動適性評量測驗等。
				年	1	38,880	38,880	運動設施場館委外推展體育教學、訓練、比賽所需之費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
27,081,494	27,610,941		合 計				28,070,928	
23,751,121	24,031,463	1	用人費用				24,413,656	
15,615,050	15,888,000	11	正式員額薪資				15,888,000	較上年度預算數15,888,000元，無增減。
14,100,350	14,436,000	113	職員薪金	年	1	14,436,000	14,436,000	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
677,980	703,547	13	超時工作報酬				771,480	較上年度預算數703,547元，增加67,933元。
677,980	703,547	131	加班費	年	1	762,600	771,480	不休假出勤加班費。
				年	1	4,440	4,440	各項業務加班費(統籌業務費)。
				年	1	4,440	4,440	古蹟黃宅濂讓居管理維護工作人員加班費(94.6.1北市教中字第09434159500號函核准)。
3,831,426	3,950,000	15	獎金				4,363,000	較上年度預算數3,950,000元，增加413,000元。
1,940,755	1,964,000	151	考績獎金				2,377,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,890,671	1,986,000	152	年終獎金	年	1	2,377,000	2,377,000	依考績法規定核發之獎金。
							1,986,000	
1,558,785	1,351,176	16	退休及卹償金	年	1	1,986,000	1,986,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,394,736	較上年度預算數1,351,176元，增加43,560元。
1,307,331	1,278,576	161	職員退休及離職金				1,278,576	
				年	1	1,278,576	1,278,576	提撥退撫基金。
251,454	72,600	162	工員退休及離職金				116,160	
				年	1	116,160	116,160	提撥勞工退休準備金。
2,067,880	2,138,740	18	福利費				1,996,440	較上年度預算數2,138,740元，減少142,300元。
1,454,306	1,481,700	181	分擔員工保險費				1,403,400	
				年	1	1,403,400	1,403,400	分擔公保、勞保、健保費。
232,618	257,040	187	員工通勤交通費				257,040	
				人、月、段	12x12x1	630	90,720	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員暨技工、工友上下班交通費。
380,956	400,000	18Y	其他福利費				336,000	
				年	1	336,000	336,000	休假旅遊補助費。
3,048,574	2,942,118	2	服務費用				3,019,912	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
31,698	54,000	21	水電費				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
30,900	50,000	212	工作場所電費	年	1	50,000	50,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護電費。
798	4,000	214	工作場所水費	年	1	4,000	4,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護水費。
154,569	34,200	22	郵電費				36,000	較上年度預算數34,200元，增加1,800元。
154,569	34,200	222	電話費	年	1	36,000	36,000	校園安全保全專線電話費用等。
	23,750	24	印刷裝訂與廣告費				25,000	較上年度預算數23,750元，增加1,250元。
	23,750	241	印刷及裝訂費	年	1	25,000	25,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟導覽簡介等印刷。
182,003	54,000	25	修理保養及保固費				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
122,948		252	一般房屋修護費				54,000	
59,055	54,000	257	什項設備修護費	年	1	54,000	54,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護水電空調等維修保養。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,113,904	2,113,768	27	一般服務費				2,138,512	較上年度預算數2,113,768元，增加24,744元。
2,065,424	2,063,768	279	外包費	人、年	2x1	40,000	2,088,512	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	校警勞務外包費(編制2人)(93.08.02 北市教人字第09335773700號函核准)。
				人、月	3x12	26,500	954,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟24小時人力保全外包費。
48,480	50,000	27F	體育活動費	人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費,本校編列教職員21人,工員4人,合計25人,每人編列2,000元。
468,000	564,000	28	專業服務費				614,000	較上年度預算數564,000元，增加50,000元。
468,000	564,000	28Y	其他	年	1	614,000	614,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
279,799	635,360	3	材料及用品費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
9,500	24,000	31	使用材料費				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
9,500	24,000	315	設備零件				24,000	
270,299	611,360	32	用品消耗	年	1	24,000	24,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護常設展品更新、維修工具等用具。
265,049	597,160	321	辦公(事務)用品				611,360	較上年度預算數611,360元，無增減。
				年	1	509,800	509,800	統籌業務費計算如下：普通班48班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*18班*12月=138,240元，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費4,440元及會費2,000元外，其餘如列數。
				年	1	87,360	87,360	古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟參訪用等文具用品。
5,250	14,200	32Y	其他				14,200	
				年	1	14,200	14,200	古蹟黃宅濂讓居管理維護節慶活動等佈置費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,064,351	5,619,468		合計				62,314,970	
9,064,351	5,619,468	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				62,314,970	
3,153,928	1,725,600	51	購置固定資產				51,159,500	
3,153,928	1,725,600		一般建築及設備計畫				51,159,500	
		516	專科教室環境改善工程				190,200	
			購置什項設備				190,200	
				間	1	151,200	151,200	表藝教室空調設備(專科教室環境改善工程移列)。
				座	1	15,000	15,000	表藝教室150吋投影機電動布幕(專科教室環境改善工程移列)。
				座	2	12,000	24,000	美術教室120吋大型電動伸縮銀幕(專科教室環境改善工程移列)。
		514	學校投影機汰換				48,978,000	
			購置機械及設備				48,978,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		516	班級設備 購置什項設備	臺	1,814	27,000	48,978,000	汰舊換新單槍投影機。		
								410,600		
								410,600		
						臺	3	25,000	75,000	汰舊換新飲水機(冰溫熱三用)。
						組	2	60,150	120,300	新購冷氣機(一對二分離式8.0KW以上，含安裝)(音樂教室)。
						組	1	46,300	46,300	汰舊換新冷氣機(一對一分離式8.0KW以上，含安裝)(八年級導師室)。
						座	2	11,500	23,000	汰舊換新班級教室用蒸飯箱。
						座	1	22,000	22,000	新購演唱合唱台(D30*H60cm三層)(B1演講廳)。
						座	2	32,000	64,000	汰舊換新籃板含框(標準籃框強化玻璃比賽用彈性籃框)(活動中心)。
						組	2	30,000	60,000	新購籃板籃框組(壓克力，透明)(活動中心)。
		516	特殊班設備 購置什項設備				14,000			
								14,000		
				臺	1	14,000	14,000	新購健身車(特教班)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				1,171,000	
		514	購置機械及設備				1,171,000	
				部	22	12,000	264,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	207,000	207,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	28	25,000	700,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
3,153,928	1,725,600		校園設備					
1,804,278	1,238,000	514	購置機械及設備					
450,000	35,000	515	購置交通及運輸設備					
899,650	452,600	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				395,700	
		514	購置機械及設備				395,700	
							395,700	一、施工費
				支	42	1,000	42,000	更換鋼索棒。
				只	24	1,200	28,800	更換終點開關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	814	350	284,900	3K φ 12mm電梯專用鋼索。 機械室,控制盤部品(含控制基板, 接觸器,變壓器,繼電器...等)。
				套	4	10,000	40,000	
36,000	36,000	52	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	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	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	521	購置電腦軟體					
5,874,423	3,857,868	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				11,119,470	
5,874,423	3,857,868		一般建築及設備計畫				11,119,470	
			採光罩改善工				1,500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	程 遞延修繕房 屋建築支出				1,500,000	
				平方公尺	67	5,599	375,133	一、施工費 採光罩，桌球區教室走廊上方清潔修繕。
				組	6	7,378	44,268	新增通風裝置含配線開關與防蟲網。
				平方公尺	31	3,000	93,000	百葉通風含集水槽排水。
				平方公尺	67	451	30,217	墜落防止設施。
				公尺	50	1,200	60,000	不鏽鋼雨批含加長及固定。
				公尺	137	5,250	719,250	採光罩高度結構調整除鏽。
				公尺	40	1,000	40,000	施工圍籬。
				年	1	40,000	40,000	環境復原修整(內外區)。
				式	1	84,113	84,113	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	14,019	14,019	三、工程管理費(按施工費1%提列)。
			活動中心屋頂 整修工程				7,831,865	
		581	遞延修繕房				7,831,865	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			屋建築支出				7,272,771	一、施工費
				平方公尺	2,274	2,750	6,253,500	非平頂式屋頂修繕（如活動中心金屬鋼浪板式屋頂）。
				平方公尺	1,400	460	644,000	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	35,271	35,271	採光天窗矽利康填縫更新。
				式	1	150,000	150,000	運吊費用。
				式	1	60,000	60,000	鋼構局部除鏽補漆。
				公尺	65	1,000	65,000	施工圍籬。
				式	1	65,000	65,000	周邊環境復整。
				式	1	413,639	413,639	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	145,455	145,455	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				1,787,605	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,787,605	
				平方公尺	60	3,700	222,000	一、施工費 美術教室磁性烤漆玻璃。
				座	46	1,950	89,700	美術教室照明改善。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	16	6,300	100,800	美術教室矮櫃。
				公尺	4	6,300	25,200	美術教室四開作品櫃。
				公尺	4	6,300	25,200	美術教室玻璃展示櫃。
				座	20	9,000	180,000	美術教室壓克力展示架。
				平方公尺	210	3,440	722,400	表藝教室一般實木地板(高架)含 拆除運棄。
				平方公尺	122	350	42,700	表藝教室地板隔音墊。
				平方公尺	19	1,950	37,050	表藝教室牆面明鏡。
				組	16	2,380	38,080	表藝教室電源照明。
				公尺	10	4,700	47,000	表藝教室防燄活動黑色隔間布幕 。
				平方公尺	5	2,500	12,500	表藝教室玻璃白板公佈欄。
				公尺	5	6,300	31,500	表藝教室櫥櫃。
				間	1	18,900	18,900	表藝教室開關插座及配管線工程 。
				臺	2	3,000	6,000	表藝教室導風風扇拆裝。
				平方公尺	240	180	43,200	美術教室油漆。
				式	1	128,954	128,954	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	16,421	16,421	三、工程管理費(按施工費1%提 列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,874,423	3,857,868		校園整修工程					
5,874,423	3,857,868	581	遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-57

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,394,172,833	100.00		資產合計	11,389,105,774	100.00	10,526,192,255	867,991,667	11,394,183,922	100.00	-5,078,148
11,394,172,833	100.00	1	資產	11,389,105,774	100.00	10,526,192,255	867,991,667	11,394,183,922	100.00	-5,078,148
17,741,916	0.16	11	流動資產	12,674,857	0.11	14,165,954	3,587,051	17,753,005	0.16	-5,078,148
17,041,916	0.15	111	現金	11,974,857	0.11	13,465,954	3,587,051	17,053,005	0.15	-5,078,148
17,041,916	0.15	1112	銀行存款	11,974,857	0.11	13,465,954	3,587,051	17,053,005	0.15	-5,078,148
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.00	700,000		700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.00	700,000		700,000	0.01	
3,463,407	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,463,407	0.03	3,315,499	147,908	3,463,407	0.03	
3,463,407	0.03	124	準備金	3,463,407	0.03	3,315,499	147,908	3,463,407	0.03	
2,790,789	0.02	1241	退休及離職準備金	2,790,789	0.02	1,002,773	1,788,016	2,790,789	0.02	
672,618	0.01	124Y	其他準備金	672,618	0.01	2,312,726	-1,640,108	672,618	0.01	
11,372,967,510	99.81	13	其他資產	11,372,967,510	99.86	10,508,710,802	864,256,708	11,372,967,510	99.81	
11,372,967,510	99.81	131	什項資產	11,372,967,510	99.86	10,508,710,802	864,256,708	11,372,967,510	99.81	
49,911	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	49,911	0.00	49,911		49,911	0.00	
11,372,917,599	99.81	1316	代管資產	11,372,917,599	99.86	10,508,660,891	864,256,708	11,372,917,599	99.81	
11,394,172,833	100.00		負債及基金餘額合計	11,389,105,774	100.00	10,526,192,255	867,991,667	11,394,183,922	100.00	-5,078,148
11,387,504,067	99.94	2	負債	11,387,504,067	99.99	10,519,274,414	868,229,653	11,387,504,067	99.94	
9,273,317	0.08	21	流動負債	9,273,317	0.09	5,885,884	3,387,433	9,273,317	0.08	
8,502,037	0.07	212	應付款項	8,502,037	0.07	5,160,870	3,341,167	8,502,037	0.07	
8,498,077	0.07	2123	應付代收款	8,498,077	0.07	4,955,482	3,542,595	8,498,077	0.07	
3,960	0.00	2125	應付費用	3,960	0.00	205,388	-201,428	3,960	0.00	
771,280	0.01	213	預收款項	771,280	0.02	725,014	46,266	771,280	0.01	
771,280	0.01	2133	預收收入	771,280	0.02	725,014	46,266	771,280	0.01	
11,378,230,750	99.86	22	其他負債	11,378,230,750	99.90	10,513,388,530	864,842,220	11,378,230,750	99.86	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,378,230,750	99.86	221	什項負債	11,378,230,750	99.90	10,513,388,530	864,842,220	11,378,230,750	99.86	
2,520,064	0.02	2211	存入保證金	2,520,064	0.02	3,313,434	-793,370	2,520,064	0.02	
2,790,789	0.02	2213	應付退休及離職金	2,790,789	0.02	1,002,773	1,788,016	2,790,789	0.02	
11,372,917,599	99.81	2214	應付代管資產	11,372,917,599	99.86	10,508,660,891	864,256,708	11,372,917,599	99.81	
2,298	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	2,298	0.00	411,432	-409,134	2,298	0.01	
6,668,766	0.06	3	基金餘額	1,601,707	0.01	6,917,841	-237,986	6,679,855	0.06	-5,078,148
6,668,766	0.06	31	基金餘額	1,601,707	0.01	6,917,841	-237,986	6,679,855	0.06	-5,078,148
6,668,766	0.06	311	基金餘額	1,601,707	0.01	6,917,841	-237,986	6,679,855	0.06	-5,078,148
6,668,766	0.06	3111	累積餘額	1,601,707	0.01	6,917,841	-237,986	6,679,855	0.06	-5,078,148

註：1信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度調整後預計數100,000元，本年度預計數100,000元。2或有資產(負債)0元。3本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產696,725,779元，無形資產649,665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－臺北市立龍門國民中學

40501227-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
190,168,556	173,178,786	合計	245,156,147	154,770,249	28,070,928	62,314,970	
164,936,670	151,819,956	用人費用	166,086,491	141,672,835	24,413,656		
104,743,085	99,684,000	正式員額薪資	106,356,000	90,468,000	15,888,000		
103,228,385	98,232,000	職員薪金	104,904,000	90,468,000	14,436,000		
1,514,700	1,452,000	工員工資	1,452,000		1,452,000		
5,093,424	1,029,600	聘僱及兼職人員薪資	4,641,120	4,641,120			
5,093,424	1,029,600	兼職人員酬金	4,641,120	4,641,120			
1,157,399	1,290,722	超時工作報酬	1,465,325	693,845	771,480		
1,157,399	1,290,722	加班費	1,465,325	693,845	771,480		
22,245,122	22,501,500	獎金	23,538,500	19,175,500	4,363,000		
9,676,972	10,041,000	考績獎金	10,244,000	7,867,000	2,377,000		
12,568,150	12,460,500	年終獎金	13,294,500	11,308,500	1,986,000		
16,951,220	14,610,224	退休及卹償金	16,868,852	15,474,116	1,394,736		
15,026,442	14,372,118	職員退休及離職金	16,587,186	15,308,610	1,278,576		
1,759,272	72,600	工員退休及離職金	116,160		116,160		
165,506	165,506	卹償金	165,506	165,506			
14,746,420	12,703,910	福利費	13,216,694	11,220,254	1,996,440		
10,394,850	8,949,780	分擔員工保險費	9,020,544	7,617,144	1,403,400		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
205,500	219,500	傷病醫藥費		219,500	219,500		
1,252,524	1,374,660	員工通勤交通費		1,374,660	1,117,620	257,040	
2,893,546	2,159,970	其他福利費		2,601,990	2,265,990	336,000	
12,502,153	12,038,152	服務費用		12,046,940	9,027,028	3,019,912	
3,528,820	4,777,520	水電費		4,671,260	4,617,260	54,000	
2,513,619	3,246,420	工作場所電費		3,140,160	3,090,160	50,000	
733,593	926,100	工作場所水費		926,100	922,100	4,000	
281,608	605,000	氣體費		605,000	605,000		
190,481	114,600	郵電費		120,000	84,000	36,000	
14,312	12,000	郵費		12,000	12,000		
176,169	102,600	電話費		108,000	72,000	36,000	
163,370	123,600	旅運費		123,600	123,600		
143,610	118,950	國內旅費		118,950	118,950		
4,690	4,650	貨物運費		4,650	4,650		
15,070		其他旅運費					
239,695	152,000	印刷裝訂與廣告費		172,000	147,000	25,000	
239,695	152,000	印刷及裝訂費		172,000	147,000	25,000	
2,952,996	1,837,400	修理保養及保固費		1,837,400	1,783,400	54,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
2,277,779	1,189,600	一般房屋修護費	1,189,600	1,189,600			
113,123	55,400	機械及設備修護費	55,400	55,400			
562,094	592,400	什項設備修護費	592,400	538,400	54,000		
4,222	4,800	保險費	4,800	4,800			
4,222	4,800	其他保險費	4,800	4,800			
4,000,459	3,785,652	一般服務費	3,809,820	1,671,308	2,138,512		
14,907	42,048	佣金、匯費、經理費及手續費	41,472	41,472			
2,965,794	3,002,120	外包費	3,026,864	938,352	2,088,512		
749,164	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
270,594	286,000	體育活動費	286,000	236,000	50,000		
1,323,710	1,144,180	專業服務費	1,209,660	595,660	614,000		
741,210	540,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	547,880	547,880			
72,200	33,200	委託檢驗(定)試驗認證費	41,600	41,600			
12,300	6,180	試務甄選費	6,180	6,180			
30,000		電子計算機軟體服務費					
468,000	564,000	其他	614,000		614,000		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,581,532	2,441,212	材料及用品費	3,014,372	2,379,012	635,360		
867,275	404,300	使用材料費	767,600	743,600	24,000		
867,275	404,300	設備零件	767,600	743,600	24,000		
1,714,257	2,036,912	用品消耗	2,246,772	1,635,412	611,360		
344,782	681,880	辦公(事務)用品	692,260	95,100	597,160		
129,993	92,000	報章什誌	92,000	92,000			
35,587	9,860	醫療用品(非醫療院所使用)	33,000	33,000			
1,203,895	1,253,172	其他	1,429,512	1,415,312	14,200		
12,300	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
7,500		交通及運輸設備租金					
7,500		車租					
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
9,064,351	5,619,468	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	62,314,970			62,314,970	
3,153,928	1,725,600	購置固定資產	51,159,500			51,159,500	
1,804,278	1,238,000	購置機械及設備	50,544,700			50,544,700	
450,000	35,000	購置交通及運輸設備					
899,650	452,600	購置什項設備	614,800			614,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-63

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
5,874,423	3,857,868	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	11,119,470			11,119,470	
5,874,423	3,857,868	遞延修繕房屋建築支出	11,119,470			11,119,470	
253,353	283,443	稅捐及規費(強制費)	283,443	283,443			
181,443	181,443	土地稅	181,443	181,443			
181,443	181,443	一般土地地價稅	181,443	181,443			
71,910	102,000	房屋稅	102,000	102,000			
71,910	102,000	一般房屋稅	102,000	102,000			
534,570	679,675	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,115,051	1,113,051	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
111,320	116,675	捐助、補助與獎助	126,675	126,675			
111,320	116,675	獎助學員生給與	126,675	126,675			
421,250	561,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	986,376	986,376			
421,250	561,000	其他	986,376	986,376			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
283,627	292,080	其他		290,080	290,080		
283,627	292,080	其他支出		290,080	290,080		
283,627	292,080	其他		290,080	290,080		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-65

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	143	143		
國民教育計畫部分	118	118		
正式職員	118	118		
一般行政管理計畫部分	25	25		
正式職員	21	21		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	16,703,346	165,506		9,020,544	219,500		1,374,660	2,601,990	
	15,308,610	165,506		7,617,144	219,500		1,117,620	2,265,990	
	15,308,610	165,506		7,617,144	219,500		1,117,620	2,265,990	
	1,394,736			1,403,400			257,040	336,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
年終獎金	1,986,000					1,986,000		
職員退休及離職金	1,278,576							
工員退休及離職金	116,160							
分擔員工保險費	1,403,400							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	336,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,278,576			1,403,400			257,040		
	116,160							336,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				245,156,147	
國民教育計畫				154,770,249	
一般行政管理計畫				28,070,928	
建築及設備計畫				62,314,970	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-71

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				154,770,249	
國民教育計畫				154,770,249	
(上)年度預算數				139,948,377	
國民教育計畫				139,948,377	
(前)年度決算數				154,022,711	
國民教育計畫				154,022,711	
(104)年度決算數				146,781,435	
國民教育計畫				146,781,435	
(103)年度決算數				146,634,412	
國民教育計畫				146,634,412	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	907,095,556	242,598,378	51,195,500		18,317,234	697,375,444
土地改良物	10,576,564	9,139,422			371,556	1,065,586
房屋及建築	838,074,768	185,528,833			13,828,236	638,717,699
機械及設備	37,399,187	31,041,858	50,544,700		3,185,748	53,716,281
交通及運輸設備	4,033,389	3,173,941			277,488	581,960
什項設備	15,821,950	13,171,929	614,800		620,568	2,644,253
電腦軟體	1,189,698	542,395	36,000		33,638	649,665

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。