

中華民國 113 年度 4-0501227

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立龍門國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立龍門國民中學編

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113年度

| | |
|-----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -11 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－權利金收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六) 基金來源－其他財產收入明細表 | 第 20 頁 |
| (七) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 21 頁 |
| (八) 基金來源－受贈收入明細表 | 第 22 頁 |
| (九) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 23 頁 |
| (十) 基金用途－國民教育計畫明細表 | 第 24 -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－臺北市立龍門國民中學

目 次

中華民國113年度

| | | | |
|------------------------|---|----|---|
| (五) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 | 50 | 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 | 51 | 頁 |
| (七) 資本資產明細表 | 第 | 52 | 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

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 | 231,007 | 222,163 | 8,844 | 3.98 |
| 基金用途 | 232,767 | 222,397 | 10,370 | 4.66 |
| 賸餘(短絀) | -1,760 | -234 | -1,526 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 775 | 2,535 | -1,760 | -69.43 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,760 | -234 | -1,526 | -- |

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 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「成就每個孩子」為願景，「多元、適性、卓越、創新、科技」為學校核心價值，培育孩子都能了解自己、尊重他人、關懷環境，讓每位學生都有成功的機會，積極學習，健康幸福、感恩回饋，建立本校永續而卓越的優質文化。

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、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. 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。

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 113 年度

(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、足球、桌球、籃球、直笛、合唱、弦樂、民俗舞蹈等。
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、會計室及人事室等單位。

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、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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動等事項。
2. 體育組：掌理學生體育活動，體格鍛鍊等事項。
3. 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。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 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。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(四) 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。

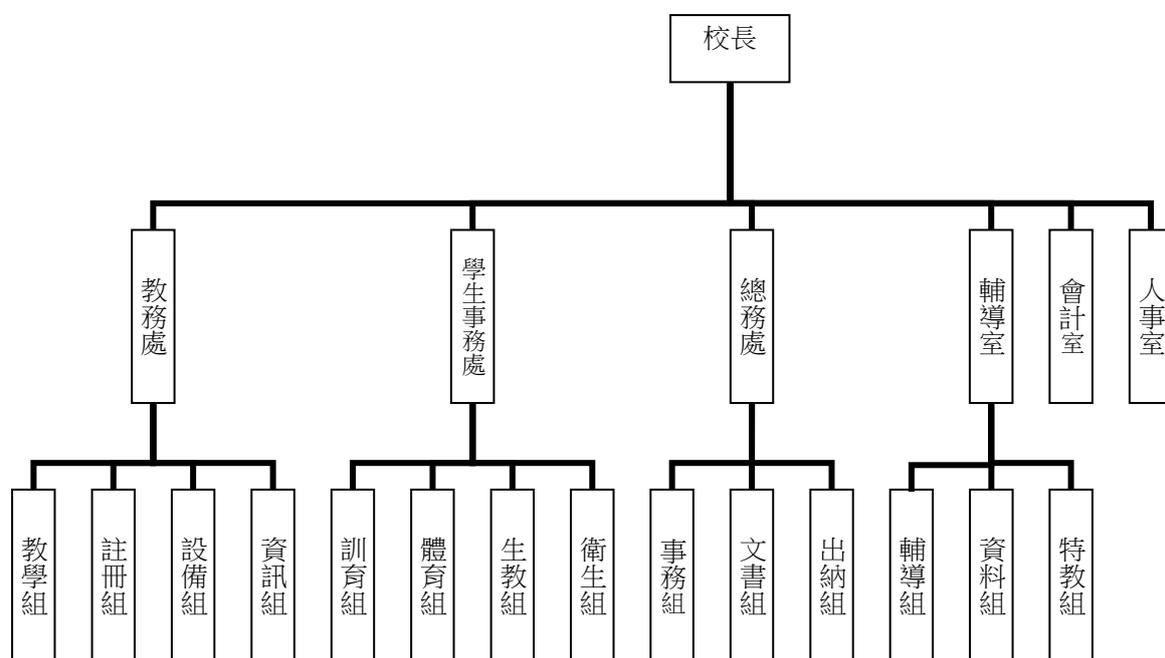
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 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。

3. 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。

(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。



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 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 | 4 | 本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。 |
| 勞務收入 | 136 | 本年度預計辦理暑期游泳訓練班教學報名費及教師甄選報名費等收入。 |
| 財產收入 | 2,833 | 本年度預計辦理財產及物品報廢處分收入、游泳池委外營運土地租金及權利金收入、場地開放使用費收入、教職員工停車收入等。 |
| 政府撥入收入 | 227,288 | 本年度預計由公庫撥入數。 |
| 其他收入 | 746 | 本年度預計收取急難慰問金、數位學生證補卡費等收入。 |

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 | 219,323 | 本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、教學用品等教學設備，充實各學科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、市長盃校際游泳大隊接力競賽等指定活動項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 5,266 | 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 | 8,178 | 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.辦理二線式開關系統汰換工程。 |

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 113 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：

違規罰款收入 4 千元、服務收入 13 萬 6 千元、財產處分收入 2 萬 5 千元、租金收入 52 萬 8 千元、權利金收入 20 萬元、其他財產收入 208 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,728 萬 8 千元、受贈收入 4 萬元、雜項收入 70 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 3,100 萬 7 千元，較上上年度預算數 2 億 2,216 萬 3 千元，增加 884 萬 4 千元，約 3.98%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,932 萬 3 千元，一般行政管理計畫 526 萬 6 千元，建築及設備計畫 817 萬 8 千元，本年度基金用途 2 億 3,276 萬 7 千元，較上上年度預算數 2 億 2,239 萬 7 千元，增加 1,037 萬元，約 4.66%，主要係用人費用等增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 176 萬元，較上上年度預算數差短 23 萬 4 千元，增加 152 萬 6 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 176 萬元。

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 691 萬元

1. 111 年度教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 688 萬元。
2. 111 年度教育部補助高級中等以下學校校內治安死角改善計畫 3 萬元。

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 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等收入。 | 本年度已接受廠商履約逾期罰款等收入 4 千元。 |
| 勞務收入 | 本年度預計辦理教師甄選報名費及暑期游泳訓練班教學報名費等收入。 | 本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 3 千元，另因應新冠肺炎疫情，暑期游泳訓練班停辦。 |
| 財產收入 | 本年度預計辦理財產及物品報廢處分收入、游泳池委外經營土地租金及權利金收入、場地開放使用費收入、教職員工停車收入等。 | 本年度已收取財產及物品報廢處分收入 2 萬 6 千元、游泳池委外經營土地租金及權利金收入 67 萬 4 千元、場地開放使用費收入 135 萬 8 千元、教職員工停車收入 22 萬 4 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 2 億 3,400 萬 4 千元及教育部之補助計畫 140 萬 3 千元。 |
| 其他收入 | 本年度預計收取急難慰問金、數位學生證補卡等收入。 | 本年度已接受急難慰問金收入 5 萬 5 千元及數位數位學生證補卡等收入 16 萬 9 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、輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、國中生生活科技競賽、特殊需求 | 本年度完成各項教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 辦理各項教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、特殊需求 |

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 113 年度

| | | |
|----------|---|---|
| | 學生(學情障)鑑定工作等指定活動項目。 | 求學生(學情障)鑑定工作等指定活動項目。 |
| 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。 | 綜理學校總務、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，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. 辦理校園環境安全改善工程及圖書館環境改善工程。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園環境安全改善工程及圖書館環境改善工程。 |

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預期罰款收入。 | 本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約預期罰款收入 3 萬 2 千元。 |
| 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 日止已收取教師甄選報名費收入 9 千元。 |
| 財產收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產及物品報廢處分收入、游泳池委外經營土地租金及權利金收入、場地開放使用費收入、教職員工停車收入等。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取游泳池委外營運土地租金及權利金收入 72 萬 8 千元、場地開放使用費收入 115 萬 7 千元、教職員工停車收入 12 萬 8 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 1 億 2,633 萬 5 千元及教育部之補助計畫 101 萬元。 |
| 其他收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預 | 本年度截至 6 月 30 日止已 |

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 113 年度

| | | |
|----------|---|--|
| | 計收取急難慰問金、數位學生證補卡等收入。 | 接受急難慰問金收入 5 千元、收取數位學生證補卡等收入 6 萬 3 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 辦理各項教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理市長盃校際游泳大隊接力競賽等指定活動項目。 | 本年度截至 6 月 30 日止已辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等教學設備，充實各學科教材及用具。 3. 辦理各項教師教學研習，革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理市長盃校際游泳大隊接力競賽等指定活動項目。 |
| 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。 |
| 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. 辦理活動中心(演講廳)中央空調汰換工程招標作業。 | 1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理活動中心(演講廳)中央空調汰換工程招標作業。 |

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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金額 | 辦理 年度 | 說 明 |
|-------------|-----------|----------|-------------------------------|
| 合計 | 6,910,000 | | |
| 固定資產之建設改良擴充 | 6,910,000 | | |
| 興建土地改良物 | 6,880,000 | 111 | |
| 綜合球場 | 2,442,000 | | 教育部補助高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫經費。 |
| PU跑道 | 4,438,000 | | |
| 購置交通及運輸設備 | 30,000 | 111 | |
| 警監視器設備 | 30,000 | | 教育部補助高級中等以下學校校內治安死角改善計畫經費。 |

備註：各基金依預算法第 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。

本 頁 空 白

預算主要表

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（－） |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 237,930 | 基金來源 | 231,007 | 222,163 | 8,844 |
| 4 | 徵收及依法分配收入 | 4 | 4 | |
| 4 | 違規罰款收入 | 4 | 4 | |
| 13 | 勞務收入 | 136 | 136 | |
| 13 | 服務收入 | 136 | 136 | |
| 2,282 | 財產收入 | 2,833 | 2,915 | -82 |
| 26 | 財產處分收入 | 25 | 17 | 8 |
| 489 | 租金收入 | 528 | 528 | |
| 186 | 權利金收入 | 200 | 200 | |
| 1,582 | 其他財產收入 | 2,080 | 2,170 | -90 |
| 235,407 | 政府撥入收入 | 227,288 | 218,289 | 8,999 |
| 234,004 | 公庫撥款收入 | 227,288 | 218,289 | 8,999 |
| 1,403 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 224 | 其他收入 | 746 | 819 | -73 |
| 55 | 受贈收入 | 40 | 25 | 15 |
| 169 | 雜項收入 | 706 | 794 | -88 |
| 236,600 | 基金用途 | 232,767 | 222,397 | 10,370 |
| 211,853 | 國民教育計畫 | 219,323 | 208,962 | 10,361 |
| 5,778 | 一般行政管理計畫 | 5,266 | 6,038 | -772 |
| 18,969 | 建築及設備計畫 | 8,178 | 7,397 | 781 |
| 1,330 | 本期賸餘(短絀) | -1,760 | -234 | -1,526 |
| 1,438 | 期初基金餘額 | 2,535 | 987 | 1,547 |
| 2,769 | 期末基金餘額 | 775 | 753 | 21 |

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－臺北市立龍門國民中學

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) | | | -1,760 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -1,760 | |
| 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) | | | -1,760 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 11,078 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 9,318 | |

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－臺北市立龍門國民中學

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 | | | | 4,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入。 |

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－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 | | | | 136,000 | |
| 服務收入 | | | | 136,000 | 較上年度預算數136,000元，無增減。 |
| | 人 | 5 | 800 | 4,000 | 暑期游泳訓練班普通票報名費收入(收支對列)。 |
| | 人 | 180 | 700 | 126,000 | 暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。 |
| | 人 | 20 | 300 | 6,000 | 教師甄選報名費收入。 |

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 | | | | 25,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 較上年度預算數17,000元，增加8,000元。 財產及物品報廢處分收入。 |

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－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 | 528,000 | 528,000 528,000 528,000 | 較上年度預算數528,000元，無增減。 游泳池委外營運土地租金收入。 |

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 | | | | 200,000 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 較上年度預算數200,000元，無增減。 游泳池委外營運權利金收入(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

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 | | | | 2,080,000 | |
| 其他財產收入 | | | | 2,080,000 | 較上年度預算數2,170,000元，減少90,000元。 |
| | 年 | 1 | 1,850,000 | 1,850,000 | 場地開放使用費收入(收支對列)。 |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 教職員工停車收入(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－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 | | | | 227,288,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 227,288,000 | 227,288,000 | 較上年度預算數218,289,000元，增加8,999,000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

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入 | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 40,000 40,000 | 較上年度預算數25,000元，增加15,000元。 急難慰問金收入(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

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 | | | | 706,000 | |
| 雜項收入 | | | | 706,000 | 較上年度預算數794,000元，減少88,000元。 光纖委外機房設置分攤電費(收支對列)。 圖說費、數位學生證補卡費、學生到離校簡訊費等收入。 |
| | 年 | 1 | 73,000 | 73,000 | |
| | 年 | 1 | 633,000 | 633,000 | |

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－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 |
|-------------|-------------|-----------|----------------|---|
| 211,852,954 | 208,962,000 | 合 計 | 219,323,000 | |
| 198,167,548 | 194,636,000 | 用人費用 | 200,541,000 | |
| 126,668,741 | 124,020,000 | 正式員額薪資 | 127,021,440 | 較上年度預算數124,020,000元，增加3,001,440元。 |
| 126,668,741 | 124,020,000 | 職員薪金 | 127,021,440 | |
| | | | 120,225,720 | 教職員135人(含專任運動教練2人)薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師1,920,000元)。 |
| | | | 6,795,720 | 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 5,368,300 | 4,847,040 | 聘僱及兼職人員薪資 | 5,089,392 | 較上年度預算數4,847,040元，增加242,352元。 |
| 5,368,300 | 4,847,040 | 兼職人員酬金 | 5,089,392 | |
| | | | 272,160 | 補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。 |
| | | | 27,216 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| | | | 1,164,240 | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數 14人*220節=3,080節，每節378元。 |
| | | | 3,296,160 | 補助調整教師授課鐘點費，109人*2節*40週*378元(教育部補助款)。 |
| | | | 329,616 | 補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。 |
| 1,670,992 | 1,805,645 | 加(夜)班費 | 1,870,899 | 較上年度預算數1,805,645元，增加65,254元。 |
| 32,600 | 134,310 | 延長工時加班費 | 191,660 | |
| | | | 1,480 | 冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。 |
| | | | 98,420 | 開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。 |
| | | | 74,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組工作人員加班費(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 17,760 | 教職員工各項業務活動等加班費(班級業務費)。 |
| 1,638,392 | 1,671,335 | 未休假加班費 | 1,679,239 | |
| | | | 1,650,772 | 未休假加班費。 |
| | | | 28,467 | 未休假加班費。 |
| 28,420,564 | 29,071,500 | 獎金 | 31,100,700 | 較上年度預算數29,071,500元，增加 |

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | 2,029,200元。 |
| 13,233,140 | 13,569,000 | 考績獎金 | 15,223,020 | |
| | | | 672,710 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | | 14,550,310 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 15,187,424 | 15,502,500 | 年終獎金 | 15,877,680 | |
| | | | 849,465 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| | | | 15,028,215 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 19,513,158 | 20,400,060 | 退休及卹償金 | 20,864,604 | 較上年度預算數20,400,060元，增加464,544元。 |
| 19,513,158 | 20,400,060 | 職員退休及離職金 | 20,864,604 | |
| | | | 13,466,508 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 728,076 | 提撥退撫基金。 |
| | | | 28,020 | 退休人員年終慰問金。 |
| | | | 6,642,000 | 退休人員月退休金，27人*20,500元*12月=6,642,000元。 |
| 16,525,793 | 14,491,755 | 福利費 | 14,593,965 | 較上年度預算數14,491,755元，增加102,210元。 |
| 12,474,760 | 10,698,372 | 分擔員工保險費 | 10,921,500 | |
| | | | 10,345,380 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| | | | 576,120 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 258,700 | 470,400 | 傷病醫藥費 | 416,600 | |
| | | | 9,600 | 職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。 |
| | | | 135,000 | 健康檢查補助費，30人*4,500元。 |
| | | | 272,000 | 健康檢查補助費，17人*16,000元。 |
| 1,005,616 | 1,295,616 | 員工通勤交通費 | 1,265,496 | |
| | | | 50,400 | 特教班教師上下班交通費，8人*10月*630元。 |
| | | | 14,400 | 特教班教師兼行政上下班交通費，1人*12月*1,200元。 |
| | | | 23,520 | 教師上下班交通費，2人*10月*1,176元。 |
| | | | 12,096 | 教師兼行政及職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。 |
| | | | 181,440 | 教師兼行政及職員上下班交通費，24人*12月*630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 |
|------------|------------|--------|----------------|--------------------------------|
| | | | 30,240 | 教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。 |
| | | | 365,400 | 教師上下班交通費，58人*10月*630元。 |
| | | | 144,000 | 教師兼行政及職員上下班交通費，10人*12月*1,200元。 |
| | | | 444,000 | 教師上下班交通費，37人*10月*1,200元。 |
| 2,786,717 | 2,027,367 | 其他福利費 | 1,990,369 | |
| | | | 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。 |
| | | | 842,049 | 子女教育補助費。 |
| | | | 30,000 | 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 |
| | | | 16,000 | 休假旅遊補助費。 |
| | | | 592,000 | 休假旅遊補助費。 |
| 9,497,725 | 9,538,000 | 服務費用 | 10,244,000 | |
| 3,833,391 | 4,050,908 | 水電費 | 4,040,952 | 較上年度預算數4,050,908元，減少9,956元。 |
| 3,508,219 | 3,486,000 | 工作場所電費 | 3,717,739 | |
| | | | 654,052 | 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，49班*13,348元。 |
| | | | 2,711,687 | 電費基本費。 |
| | | | 120,000 | 游泳池水電清潔維護電費。 |
| | | | 100,000 | 開放學校場地電費(收支對列)。 |
| | | | 39,000 | 運動設施場館委外電費(收支對列)。 |
| | | | 20,000 | 暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。 |
| | | | 73,000 | 光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。 |
| 323,777 | 514,908 | 工作場所水費 | 321,818 | |
| | | | 20,000 | 暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 開放學校場地水費(收支對列)。 |
| | | | 60,000 | 游泳池水電清潔維護水費。 |
| | | | 231,818 | 水費基本費。 |
| 1,395 | 50,000 | 氣體費 | 1,395 | 溫水游泳池燃料費。 |
| 82,625 | 107,000 | 郵電費 | 100,000 | 較上年度預算數107,000元，減少7,000元。 |
| 18,975 | 12,000 | 郵費 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 寄發資料等郵資(班級業務費)。 |
| 63,650 | 95,000 | 電話費 | 85,000 | 電話費(班級業務費)。 |
| 156,979 | 98,100 | 旅運費 | 99,100 | 較上年度預算數98,100元，增加1,000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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 154,274 | 95,000 | 國內旅費 | 96,000 | 9,300 教職員工因公出差旅費。 83,700 校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。 3,000 因公外出等短程車資(班級業務費)。 |
| 2,705 | 3,100 | 貨物運費 | 3,100 | 各項活動展覽器材搬運費。 |
| 312,245 | 261,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 108,000 | 較上年度預算數261,000元，減少153,000元。 |
| 312,245 | 261,000 | 印刷及裝訂費 | 108,000 | 45,000 教學用表冊資料印製，45班*1,000元(班級材料費)。 5,000 輔導活動印製輔導刊物。 4,000 專業成長研習資料與成果彙編印刷。 54,000 生涯發展學生生涯檔案印製。 |
| 2,284,739 | 2,549,800 | 修理保養及保固費 | 2,579,400 | 較上年度預算數2,549,800元，增加29,600元。 |
| 1,180,384 | 1,651,500 | 一般房屋修護費 | 1,690,300 | 825,300 校舍、水電及其他建築物等修護，45班*18,340元。 740,000 開放學校場地校舍維護費(收支對列)。 95,000 停車場管理公用排水等修繕維護費(收支對列)。 30,000 綠屋頂防水、澆灌設施、樹木修剪等。 |
| 143,370 | 212,800 | 機械及設備修護費 | 257,400 | 95,000 停車場管理各項設施維護保養費(收支對列)。 120,000 游泳池水電清潔維護游泳池設施維護保養費。 42,400 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 960,985 | 685,500 | 雜項設備修護費 | 631,700 | 353,700 各項教學器材設備等修護，45班*7,860元。 98,000 冷氣設備維護費，49班*2,000元。 180,000 開放學校場地設備器材保養修護費(收支對列)。 |
| | 5,180 | 保險費 | 5,180 | 較上年度預算數5,180元，無增減。 |

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 |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
| | 5,180 | 其他保險費 | 5,180 | 暑期泳訓班學員保險費，185人*28元(收支對列)。 |
| 1,962,290 | 1,932,272 | 一般服務費 | 2,885,232 | 較上年度預算數1,932,272元，增加952,960元。 |
| 14,419 | 12,960 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 12,960 | 委託超商代收學雜費手續費，1,080人*2學期*6元。 |
| 958,106 | 1,120,656 | 外包費 | 1,126,656 | |
| | | | 423,880 | 游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。 |
| | | | 84,776 | 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。 |
| | | | 618,000 | 開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。 |
| 697,865 | 508,656 | 計時與計件人員酬金 | 1,310,616 | |
| | | | 8,780 | 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。 |
| | | | 64,000 | 暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。 |
| | | | 8,000 | 暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。 |
| | | | 3,996 | 提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,998元。 |
| | | | 240,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組義交執勤費用，600小時*400元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 63,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組臨時聘用交通調度、巡查人員之工作費，6人*7天*1,500元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 43,900 | 分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390元。 |
| | | | 320,000 | 游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。 |
| | | | 40,000 | 游泳池救生員年終獎金，1人*40,000元。 |
| | | | 19,980 | 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。 |
| | | | 453,600 | 閩客語教學支援人員鐘點費，30節*40週*378元(新增)。 |
| | | | 45,360 | 閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員 |

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 291,900 | 290,000 | 體育活動費 | 435,000 | 勞、健保及勞退費用(新增)。 |
| | | | 408,000 | 文康活動費，本校編列教職員135人，臨時人員1人，合計136人，每人編列3,000元。 |
| | | | 27,000 | 文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列3,000元。 |
| 865,456 | 533,740 | 專業服務費 | 426,136 | 較上年度預算數533,740元，減少107,604元。 |
| 713,206 | 456,140 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 366,536 | |
| | | | 21,600 | 特教班教材編輯費，3班*12月*600元。 |
| | | | 12,000 | 外聘講座鐘點費，6節*2,000元(特教班業務費)。 |
| | | | 56,000 | 分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。 |
| | | | 2,000 | 技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費1節。 |
| | | | 40,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組採購案外聘評審及相關會議專家學者出席費，16人次*2,500元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 80,000 | 暑期泳訓班教練指導鐘點費，160節*500元(收支對列)。 |
| | | | 10,000 | 運動設施場館委外營運管理督導委員出席費，4人次*2,500元(收支對列)。 |
| | | | 4,000 | 綠屋頂外聘講座鐘點費，2節*2,000元。 |
| | | | 20,000 | 專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。 |
| | | | 30,000 | 課後社團活動內聘教師鐘點費，60節*500元。 |
| | | | 8,000 | 性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，4節*2,000元。 |
| | | | 2,500 | 性別平等事件諮詢會議專家學者出席費1人次。 |
| | | | 12,096 | 性別平等課程教師鐘點費，32節*378元。 |
| | | | 4,000 | 小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*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 |
|------------|------------|--------------|----------------|--|
| | | | 11,340 | 小田園教育體驗學習教師鐘點費(社團)，30節*378元。 |
| | | | 24,000 | 冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費，48節*500元。 |
| | | | 5,000 | 輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。 |
| | | | 20,000 | 輔導活動外聘講座鐘點費，10節*2,000元。 |
| 113,350 | 41,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 55,600 | |
| | | | 15,600 | 飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。 |
| | | | 40,000 | 消防安全檢測費(班級業務費)。 |
| 38,900 | 36,000 | 試務甄選費 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 教師甄選試務費用。 |
| 1,954,118 | 1,981,000 | 材料及用品費 | 5,884,000 | |
| 583,293 | 560,500 | 使用材料費 | 444,216 | 較上年度預算數560,500元，減少116,284元。 |
| 583,293 | 560,500 | 設備零件 | 444,216 | |
| | | | 58,000 | 開放學校場地設備零件汰舊換新(收支對列)。 |
| | | | 40,000 | 停車場管理清潔所需用具等(收支對列)。 |
| | | | 15,500 | 綠屋頂種植箱、園藝工具等。 |
| | | | 283,500 | 電腦設備維護及管理費，45班*6,300元。 |
| | | | 10,000 | 游泳池水電清潔維護游泳教學用具。 |
| | | | 16,200 | 訂製講桌，2座*8,100元(由特教班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 6,016 | 除濕機1臺(由特教班班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 15,000 | 置物櫃，5座*3,000元(由班級設備費移列)(新增)。 |
| 1,370,825 | 1,420,500 | 用品消耗 | 5,439,784 | 較上年度預算數1,420,500元，增加4,019,284元。 |
| 132,441 | 104,880 | 辦公(事務)用品 | 4,304,124 | |
| | | | 3,820,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組賽會期間貴賓、各縣市代表隊人員交通車輛接駁服務整體規劃與執行費(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 400,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組賽會期間 |

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 |
|------------|------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | 整體交通調查、統計、分配、調度、繪製 交通路線圖及擬定開閉幕交通維持計畫(重 大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 1,200 | 教師甄選用文具用品。 |
| | | | 2,800 | 專業成長文具用品等。 |
| | | | 13,000 | 運動會辦理活動用文具用品等。 |
| | | | 5,904 | 性別平等教育宣導活動用文具用品等。 |
| | | | 2,900 | 輔導活動用文具用品等。 |
| | | | 3,720 | 冬夏令營(含童軍活動)活動用文具用品等。 |
| | | | 9,600 | 教學用文具用品等(特教班業務費)。 |
| | | | 45,000 | 各項教學用文具用品等，45班*1,000元(班級 材料費)。 |
| 72,270 | 69,370 | 報章雜誌 | | |
| 100,550 | 30,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,000 | 健康中心藥品。 |
| 1,065,564 | 1,216,250 | 其他用品消耗 | 1,105,660 | |
| | | | 13,000 | 童軍教育活動團費等，2團*6,500元。 |
| | | | 531,900 | 教學用各項器材及材料費，45班*11,820元(班級 材料費)。 |
| | | | 123,140 | 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費 、衛生紙及教室佈置等費用(班級業務費)。 |
| | | | 32,000 | 辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用 ，320人次*100元(班級業務費)。 |
| | | | 41,460 | 特教班教學材料費，3班*13,820元。 |
| | | | 14,000 | 游泳池水電清潔維護清潔衛生用品及消毒 劑等。 |
| | | | 10,000 | 冬夏令營(含童軍活動)童軍活動材料等。 |
| | | | 800 | 冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐餐 盒費用，8人次*100元。 |
| | | | 6,000 | 輔導活動宣導場地佈置等費用。 |
| | | | 3,000 | 輔導活動逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元 。 |
| | | | 1,500 | 性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用 ，15人次*100元。 |
| | | | 42,500 | 運動會場地佈置音響、獎品等。 |

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 |
|---------|---------|----------------|----------------|--|
| | | | 20,000 | 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 |
| | | | 43,160 | 小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。 |
| | | | 3,200 | 專業成長工作人員逾時誤餐餐盒費用，32人次*100元。 |
| | | | 26,000 | 生涯發展活動用材料費。 |
| | | | 800 | 教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元。 |
| | | | 18,000 | 綠屋頂植栽、培養土、肥料等園藝資材。 |
| | | | 800 | 運動設施場館委外營運管理督導會議逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元(收支對列)。 |
| | | | 45,580 | 開放學校場地清潔衛生用品等(收支對列)。 |
| | | | 4,820 | 暑期泳訓班教學器材等(收支對列)。 |
| | | | 15,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組籌辦期間工作及參加會議人員等逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 55,000 | 承辦全國中等學校運動會交通組文具、耗材及茶水等雜支(重大活動專案計畫)(新增)。 |
| | | | 30,000 | 臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽用防滑墊、防護條、救生板等救生安全器材。 |
| | | | 20,000 | 臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽用置物籃、清潔用具、吸水毛巾等雜支。 |
| | | | 4,000 | 臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。 |
| 60,000 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| 60,000 | | 交通及運輸設備租金 | | |
| 60,000 | | 車租 | | |
| 243,331 | 247,000 | 稅捐及規費(強制費) | 249,000 | |
| 176,176 | 174,800 | 土地稅 | 176,500 | 較上年度預算數174,800元，增加1,700元。 |
| 176,176 | 174,800 | 一般土地地價稅 | 176,500 | 運動設施場館委外地價稅。 |
| 67,155 | 72,200 | 房屋稅 | 72,500 | 較上年度預算數72,200元，增加300元。 |
| 67,155 | 72,200 | 一般房屋稅 | 72,500 | 運動設施場館委外房屋稅(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 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|---|
| 1,672,829 | 2,212,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,087,000 | |
| 167,000 | 125,000 | 捐助、補助與獎助 | 140,000 | 較上年度預算數125,000元，增加15,000元。 |
| 167,000 | 125,000 | 獎助學員生給與 | 140,000 | |
| | | | 40,000 | 急難慰問金(收支對列)。 |
| | | | 90,000 | 優秀學生獎學金，45班*2學期*1,000元。 |
| | | | 10,000 | 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 |
| 1,505,829 | 2,087,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | 1,947,000 | 較上年度預算數2,087,000元，減少140,000元。 |
| 106,200 | 108,000 | 獎勵費用 | 309,600 | |
| | | | 21,600 | 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，6人*3,600元(班級業務費)。 |
| | | | 288,000 | 敬師獎勵活動費，144人*2,000元。 |
| 1,399,629 | 1,979,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 1,637,400 | |
| | | | 71,500 | 弱勢學生教科書補助費用，55人*1,300元。 |
| | | | 470,925 | 清寒學生餐費補助，39人*125日*55元+39人*80日*65元。 |
| | | | 1,094,080 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,052人*40週*26元。 |
| | | | 895 | 配合預算編列至千元，增列進位數895元。 |
| 257,403 | 348,000 | 其他 | 318,000 | |
| 257,403 | 348,000 | 其他支出 | 318,000 | 較上年度預算數348,000元，減少30,000元。 |
| 257,403 | 348,000 | 其他 | 318,000 | |
| | | | 25,000 | 退休人員紀念品，5人*5,000元。 |
| | | | 100,800 | 執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。 |
| | | | 8,100 | 輔導活動適性評量測驗等。 |
| | | | 106,400 | 班級自治費，1,064人*2學期*50元。 |
| | | | 77,700 | 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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 5,777,829 | 6,038,000 | 合 計 | 5,266,000 | |
| 15,634 | 20,000 | 用人費用 | 20,000 | |
| 15,634 | 20,000 | 加(夜)班費 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 |
| 15,634 | 20,000 | 延長工時加班費 | 20,000 | |
| | | | 4,366 | 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)。 |
| | | | 15,634 | 各項業務加班費(統籌業務費)。 |
| 5,381,217 | 5,528,000 | 服務費用 | 4,756,000 | |
| 53,468 | 46,184 | 水電費 | 55,777 | 較上年度預算數46,184元，增加9,593元。 |
| 53,468 | 45,000 | 工作場所電費 | 54,000 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護電費。 |
| | 1,184 | 工作場所水費 | 1,777 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護水費。 |
| 106,581 | 106,358 | 郵電費 | 105,959 | 較上年度預算數106,358元，減少399元。 |
| 106,581 | 106,358 | 電話費 | 105,959 | |
| | | | 70,680 | 電話費(統籌業務費)。 |
| | | | 35,279 | 校園安全保全專線電話費用等。 |
| | 25,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 25,000 | 較上年度預算數25,000元，無增減。 |
| | 25,000 | 印刷及裝訂費 | 25,000 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟導覽簡介等印刷。 |
| 183,856 | 105,000 | 修理保養及保固費 | 95,000 | 較上年度預算數105,000元，減少10,000元。 |
| 149,196 | 50,000 | 一般房屋修護費 | 60,000 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護房舍及建築物等修護。 |
| 34,660 | 55,000 | 雜項設備修護費 | 35,000 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護水電空調等維修保養。 |
| 3,482,580 | 3,655,392 | 一般服務費 | 3,711,864 | 較上年度預算數3,655,392元，增加56,472元。 |
| 3,482,580 | 3,655,392 | 外包費 | 3,711,864 | |
| | | | 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，3人*12月*26,500元。 |
| | | | 120,000 | 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 1,368,000 | 職工(工友)業務外包費，3人*12月*38,000元。 |
| | | | 1,269,864 | 校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。 |
| 1,456,332 | 1,491,666 | 專業服務費 | 664,000 | 較上年度預算數1,491,666元，減少827,666 |

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| | | | | 元。 |
| 1,500 | | 委託考選訓練費 | | |
| 1,454,832 | 1,491,666 | 其他專業服務費 | 664,000 | |
| | | | 664,000 | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | 較上年度預算數98,400元，無增減。 |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | 98,400 | 校長特別費，12月*8,200元。 |
| 378,978 | 488,000 | 材料及用品費 | 488,000 | |
| | 25,000 | 使用材料費 | 25,000 | 較上年度預算數25,000元，無增減。 |
| | 25,000 | 設備零件 | 25,000 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護常設展品更新、維修工具等用具。 |
| 378,978 | 463,000 | 用品消耗 | 463,000 | 較上年度預算數463,000元，無增減。 |
| 367,041 | 445,550 | 辦公(事務)用品 | 445,143 | |
| | | | 404,886 | 統籌業務費計算如下：普通班45班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*15班*12月=115,200元，以上合計493,200元，除依實際需求移列加班費15,634元、電話費70,680元及會費2,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 257 | 配合預算編列至千元，增列進位數257元。 |
| | | | 40,000 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟參訪用等文具用品。 |
| 11,937 | 17,450 | 其他用品消耗 | 17,857 | 古蹟黃宅濂讓居管理維護節慶活動等佈置費用。 |
| 2,000 | 2,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。 |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | 護理師2人公會會費(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 |
|------------|------------|--|-------------|--|
| 18,968,832 | 7,397,000 | 合計 | 8,178,000 | |
| 18,968,832 | 7,397,000 | 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 | 8,178,000 | |
| 8,793,262 | 3,209,000 | 購建固定資產 | 1,890,000 | |
| 8,793,262 | 3,209,000 | 一般建築及設備計畫 | 1,890,000 | |
| 6,849,242 | | 校園整修工程 | | |
| 6,849,242 | | 興建土地改良物 | | |
| | | 班級設備 | 565,960 | |
| | | 購置機械及設備 | 66,300 | |
| | | | 66,300 | 汰換全自動身高體重計1臺(健 康中心)。 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 33,000 | |
| | | | 33,000 | 汰換擴音機，2臺*16,500元(設 備組)。 |
| | | 購置雜項設備 | 466,660 | |
| | | | 60,000 | 汰換不鏽鋼羽球柱，3組 *20,000元(體育組)。 |
| | | | 15,000 | 新購無線吸塵器1臺(圖書館)。 |
| | | | 30,000 | 新購紫外線殺菌燈1臺(圖書館) 。 |
| | | | 170,000 | 汰換辦公室冷氣機(一對一變 頻分離式14kw，含安裝費)，2 臺*85,000元。 |
| | | | 129,000 | 汰換冷氣機(一對一變頻分離 式7.1kw，含安裝費)，3臺 *43,000元(健康中心、團輔室) |
| | | | 62,660 | 新購圖書館典藏之圖書。 |
| | | 特殊班設備 | 25,800 | |
| | | 購置機械及設備 | 25,800 | |
| | | | 25,800 | 新購平板充電櫃(10充)，2座 *12,900元(特教班)。 |
| | | 資訊設備 | 968,240 | |
| | | 購置機械及設備 | 968,240 | |
| | | | 663,000 | 汰換筆記型電腦，26部*25,500 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 78,900 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，3 |

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 |
|------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | 226,340 | 部*26,300元(電腦專案計畫)。 汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| 1,944,020 | 3,209,000 | 校園設備 | | |
| 1,127,951 | 1,334,000 | 購置機械及設備 | | |
| 111,300 | 30,000 | 購置交通及運輸設備 | | |
| 704,769 | 1,845,000 | 購置雜項設備 | | |
| | | 二線式開關系統汰換工程 | 330,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 330,000 | |
| | | | 30,000 | 監控主機1組。 |
| | | | 300,000 | 12吋燈控專用主機1組(含專用軟體、安裝測試及教育訓練)。 |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | | 資訊設備 | 36,000 | |
| | | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。 |
| 36,000 | 36,000 | 校園軟體設備 | | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | |
| 10,139,570 | 4,152,000 | 遞延支出 | 6,252,000 | |
| 10,139,570 | 4,152,000 | 一般建築及設備計畫 | 6,252,000 | |
| | | 二線式開關系統汰換工程 | 6,252,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,252,000 | |
| | | | 5,701,000 | 一、施工費。 |
| | | | 437,170 | 二、委託技術服務費(總包價法)。 |
| | | | 113,830 | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 10,139,570 | 4,152,000 | 校園整修工程 | | |
| 10,139,570 | 4,152,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 11,994 | 資產合計 | 10,000 | 11,760 | -1,760 |
| 11,994 | 資產 | 10,000 | 11,760 | -1,760 |
| 11,438 | 流動資產 | 9,444 | 11,204 | -1,760 |
| 11,312 | 現金 | 9,318 | 11,078 | -1,760 |
| 11,312 | 銀行存款 | 9,318 | 11,078 | -1,760 |
| 126 | 應收款項 | 126 | 126 | |
| 126 | 其他應收款 | 126 | 126 | |
| 244 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 244 | 244 | |
| 244 | 準備金 | 244 | 244 | |
| 244 | 其他準備金 | 244 | 244 | |
| 312 | 其他資產 | 312 | 312 | |
| 312 | 什項資產 | 312 | 312 | |
| 312 | 暫付及待結轉帳項 | 312 | 312 | |
| 11,662,758 | 代管資產 | 11,662,758 | 11,662,758 | |
| 11,662,758 | 應付代管資產 | 11,662,758 | 11,662,758 | |
| 11,994 | 負債及基金餘額合計 | 10,000 | 11,760 | -1,760 |
| 9,225 | 負債 | 9,225 | 9,225 | |
| 6,248 | 流動負債 | 6,248 | 6,248 | |
| 5,481 | 應付款項 | 5,481 | 5,481 | |
| 4,217 | 應付代收款 | 4,217 | 4,217 | |
| 1,264 | 應付費用 | 1,264 | 1,264 | |
| 1 | 應付工程款 | 1 | 1 | |
| 767 | 預收款項 | 767 | 767 | |
| 767 | 預收收入 | 767 | 767 | |
| 2,978 | 其他負債 | 2,978 | 2,978 | |
| 2,978 | 什項負債 | 2,978 | 2,978 | |
| 2,513 | 存入保證金 | 2,513 | 2,513 | |
| 465 | 暫收及待結轉帳項 | 465 | 465 | |
| 2,769 | 基金餘額 | 775 | 2,535 | -1,760 |
| 2,769 | 基金餘額 | 775 | 2,535 | -1,760 |
| 2,769 | 基金餘額 | 775 | 2,535 | -1,760 |
| 2,769 | 累積餘額 | 775 | 2,535 | -1,760 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,304,652元，上年度預計數1,304,652元，本年度預計數1,304,652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570,795,290元，無形資產147,705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

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 | | | |
| 236,599,615 | 222,397,000 | 合計 | | 232,767,000 | 219,323,000 |
| 198,183,182 | 194,656,000 | 用人費用 | | 200,561,000 | 200,541,000 |
| 126,668,741 | 124,020,000 | 正式員額薪資 | | 127,021,440 | 127,021,440 |
| 126,668,741 | 124,020,000 | 職員薪金 | | 127,021,440 | 127,021,440 |
| 5,368,300 | 4,847,040 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 5,089,392 | 5,089,392 |
| 5,368,300 | 4,847,040 | 兼職人員酬金 | | 5,089,392 | 5,089,392 |
| 1,686,626 | 1,825,645 | 加(夜)班費 | | 1,890,899 | 1,870,899 |
| 48,234 | 154,310 | 延長工時加班費 | | 211,660 | 191,660 |
| 1,638,392 | 1,671,335 | 未休假加班費 | | 1,679,239 | 1,679,239 |
| 28,420,564 | 29,071,500 | 獎金 | | 31,100,700 | 31,100,700 |
| 13,233,140 | 13,569,000 | 考績獎金 | | 15,223,020 | 15,223,020 |
| 15,187,424 | 15,502,500 | 年終獎金 | | 15,877,680 | 15,877,680 |
| 19,513,158 | 20,400,060 | 退休及卹償金 | | 20,864,604 | 20,864,604 |
| 19,513,158 | 20,400,060 | 職員退休及離職金 | | 20,864,604 | 20,864,604 |
| 16,525,793 | 14,491,755 | 福利費 | | 14,593,965 | 14,593,965 |
| 12,474,760 | 10,698,372 | 分擔員工保險費 | | 10,921,500 | 10,921,500 |
| 258,700 | 470,400 | 傷病醫藥費 | | 416,600 | 416,600 |
| 1,005,616 | 1,295,616 | 員工通勤交通費 | | 1,265,496 | 1,265,496 |
| 2,786,717 | 2,027,367 | 其他福利費 | | 1,990,369 | 1,990,369 |
| 14,878,942 | 15,066,000 | 服務費用 | | 15,000,000 | 10,244,000 |
| 3,886,859 | 4,097,092 | 水電費 | | 4,096,729 | 4,040,952 |
| 3,561,687 | 3,531,000 | 工作場所電費 | | 3,771,739 | 3,717,739 |
| 323,777 | 516,092 | 工作場所水費 | | 323,595 | 321,818 |
| 1,395 | 50,000 | 氣體費 | | 1,395 | 1,395 |
| 189,206 | 213,358 | 郵電費 | | 205,959 | 100,000 |
| 18,975 | 12,000 | 郵費 | | 15,000 | 15,000 |
| 170,231 | 201,358 | 電話費 | | 190,959 | 85,000 |
| 156,979 | 98,100 | 旅運費 | | 99,100 | 99,100 |
| 154,274 | 95,000 | 國內旅費 | | 96,000 | 96,000 |
| 2,705 | 3,100 | 貨物運費 | | 3,100 | 3,100 |
| 312,245 | 286,000 | 印刷裝訂與廣告費 | | 133,000 | 108,000 |

一 臺北市立龍門國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 5,266,000 | 8,178,000 | | | | |
| 20,000 | | | | | |
| 20,000 | | | | | |
| 20,000 | | | | | |
| 4,756,000 | | | | | |
| 55,777 | | | | | |
| 54,000 | | | | | |
| 1,777 | | | | | |
| 105,959 | | | | | |
| 105,959 | | | | | |
| 25,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

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 | | | |
| 312,245 | 286,000 | 印刷及裝訂費 | | 133,000 | 108,000 |
| 2,468,595 | 2,654,800 | 修理保養及保固費 | | 2,674,400 | 2,579,400 |
| 1,329,580 | 1,701,500 | 一般房屋修護費 | | 1,750,300 | 1,690,300 |
| 143,370 | 212,800 | 機械及設備修護費 | | 257,400 | 257,400 |
| 995,645 | 740,500 | 雜項設備修護費 | | 666,700 | 631,700 |
| | 5,180 | 保險費 | | 5,180 | 5,180 |
| | 5,180 | 其他保險費 | | 5,180 | 5,180 |
| 5,444,870 | 5,587,664 | 一般服務費 | | 6,597,096 | 2,885,232 |
| 14,419 | 12,960 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 12,960 | 12,960 |
| 4,440,686 | 4,776,048 | 外包費 | | 4,838,520 | 1,126,656 |
| 697,865 | 508,656 | 計時與計件人員酬金 | | 1,310,616 | 1,310,616 |
| 291,900 | 290,000 | 體育活動費 | | 435,000 | 435,000 |
| 2,321,788 | 2,025,406 | 專業服務費 | | 1,090,136 | 426,136 |
| 713,206 | 456,140 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 366,536 | 366,536 |
| 113,350 | 41,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 55,600 | 55,600 |
| 1,500 | | 委託考選訓練費 | | | |
| 38,900 | 36,000 | 試務甄選費 | | 4,000 | 4,000 |
| 1,454,832 | 1,491,666 | 其他專業服務費 | | 664,000 | |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | | 98,400 | |
| 98,400 | 98,400 | 公共關係費 | | 98,400 | |
| 2,333,096 | 2,469,000 | 材料及用品費 | | 6,372,000 | 5,884,000 |
| 583,293 | 585,500 | 使用材料費 | | 469,216 | 444,216 |
| 583,293 | 585,500 | 設備零件 | | 469,216 | 444,216 |
| 1,749,803 | 1,883,500 | 用品消耗 | | 5,902,784 | 5,439,784 |
| 499,482 | 550,430 | 辦公(事務)用品 | | 4,749,267 | 4,304,124 |
| 72,270 | 69,370 | 報章雜誌 | | | |
| 100,550 | 30,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 30,000 | 30,000 |
| 1,077,501 | 1,233,700 | 其他用品消耗 | | 1,123,517 | 1,105,660 |
| 60,000 | | 租金、償債、利息及相關手續費 | | | |
| 60,000 | | 交通及運輸設備租金 | | | |
| 60,000 | | 車租 | | | |

一 臺北市立龍門國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 25,000 | | | | | |
| 95,000 | | | | | |
| 60,000 | | | | | |
| 35,000 | | | | | |
| 3,711,864 | | | | | |
| 3,711,864 | | | | | |
| 664,000 | | | | | |
| 664,000 | | | | | |
| 98,400 | | | | | |
| 98,400 | | | | | |
| 488,000 | | | | | |
| 25,000 | | | | | |
| 25,000 | | | | | |
| 463,000 | | | | | |
| 445,143 | | | | | |
| 17,857 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

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 | | |
| 18,968,832 | 7,397,000 | 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 | 8,178,000 | |
| 8,793,262 | 3,209,000 | 購建固定資產 | 1,890,000 | |
| 6,849,242 | | 興建土地改良物 | | |
| 1,127,951 | 1,334,000 | 購置機械及設備 | 1,390,340 | |
| 111,300 | 30,000 | 購置交通及運輸設備 | 33,000 | |
| 704,769 | 1,845,000 | 購置雜項設備 | 466,660 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 36,000 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| 10,139,570 | 4,152,000 | 遞延支出 | 6,252,000 | |
| 10,139,570 | 4,152,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | 6,252,000 | |
| 243,331 | 247,000 | 稅捐及規費(強制費) | 249,000 | 249,000 |
| 176,176 | 174,800 | 土地稅 | 176,500 | 176,500 |
| 176,176 | 174,800 | 一般土地地價稅 | 176,500 | 176,500 |
| 67,155 | 72,200 | 房屋稅 | 72,500 | 72,500 |
| 67,155 | 72,200 | 一般房屋稅 | 72,500 | 72,500 |
| 1,674,829 | 2,214,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | 2,089,000 | 2,087,000 |
| 2,000 | 2,000 | 會費 | 2,000 | |
| 2,000 | 2,000 | 職業團體會費 | 2,000 | |
| 167,000 | 125,000 | 捐助、補助與獎助 | 140,000 | 140,000 |
| 167,000 | 125,000 | 獎助學員生給與 | 140,000 | 140,000 |
| 1,505,829 | 2,087,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,947,000 | 1,947,000 |
| 106,200 | 108,000 | 獎勵費用 | 309,600 | 309,600 |
| 1,399,629 | 1,979,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 1,637,400 | 1,637,400 |
| 257,403 | 348,000 | 其他 | 318,000 | 318,000 |
| 257,403 | 348,000 | 其他支出 | 318,000 | 318,000 |
| 257,403 | 348,000 | 其他 | 318,000 | 318,000 |

一 臺北市立龍門國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| | 8,178,000 | | | | |
| | 1,890,000 | | | | |
| | 1,390,340 | | | | |
| | 33,000 | | | | |
| | 466,660 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 6,252,000 | | | | |
| | 6,252,000 | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |
| 2,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

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 | 144 | | 144 | |
| 國民教育計畫部分 | 144 | | 144 | |
| 職員 | 144 | | 144 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包3人、校警外包2人、清潔外包費、古蹟黃宅濂讓居管理維護人力保全外包3人及消化超額職工業務外包費等，計483萬8,520元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員1人薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、承辦全國中等學校運動會交通組值勤費用等，計131萬616元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

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 | 200,561,000 | 127,021,440 | | 1,890,899 | | 15,877,680 | 15,223,020 | |
| 國民教育計畫 | 200,541,000 | 127,021,440 | | 1,870,899 | | 15,877,680 | 15,223,020 | |
| 正式人員 | 188,751,588 | 127,021,440 | | 1,870,899 | | 15,877,680 | 15,223,020 | |
| 兼任人員 | 5,089,392 | | | | | | | |
| 其他人員 | 6,700,020 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| 正式人員 | 20,000 | | | 20,000 | | | | |

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.外包費編列救生員1人、工友外包3人、校警外包2人、清潔外包費、古蹟黃宅濂讓居管理維護人力保全外包3人及消化超額職工業務外包費等，計483萬8,520元。3.計時與計件人員酬金編列救生員1人薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、承辦全國中等學校運動會交通組值勤費用等，計131萬616元。

—臺北市立龍門國民中學

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 | | |
| 20,864,604 | | | 10,921,500 | 416,600 | | 1,265,496 | 1,990,369 | | 5,089,392 |
| 20,864,604 | | | 10,921,500 | 416,600 | | 1,265,496 | 1,990,369 | | 5,089,392 |
| 14,194,584 | | | 10,921,500 | 416,600 | | 1,265,496 | 1,960,369 | | 5,089,392 |
| 6,670,020 | | | | | | | 30,000 | | |

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 | | | | 232,767 | |
| 國民教育計畫 | | | | 219,323 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 5,266 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 8,178 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

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 | | | | 219,323 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 208,962 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 211,853 | |
| (110)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 204,483 | |
| (109)年度決算數 | | | | | |
| 國民教育計畫 | | | | 178,347 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

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 | 930,647 | 340,585 | 1,926 | | 71 | | 20,974 | 570,943 | |
| 土地改良物 | 13,673 | 7,490 | | | | | 678 | 5,505 | |
| 房屋及建築 | 838,075 | 268,498 | | | | | 13,828 | 555,748 | |
| 機械及設備 | 46,707 | 41,841 | 1,390 | 增置 | | | 4,629 | 1,627 | |
| 交通及運輸 設備 | 3,557 | 3,289 | 33 | 增置 | | | 91 | 209 | |
| 雜項設備 | 28,453 | 19,466 | 467 | 增置 | | | 1,747 | 7,706 | |
| 電腦軟體 | 183 | | 36 | 增置 | 71 | 無形資 產攤銷 | | 148 | |