

中華民國 108 年度 4-0501262

# 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

臺北市立龍山國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立龍山國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 目次

中華民國108年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 27 -28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 29 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表 .....	第 48 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 財務摘要

中華民國108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	184,815	169,005	15,810	9.35
基金用途	189,045	172,678	16,367	9.48
賸餘(短絀)	-4,230	-3,673	-557	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,450	8,680	-4,230	-48.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,230	-3,673	-557	--

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 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養學童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。
- (三) 本校以「活力」、「多元」、「創新」、「卓越」為願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，以成就每一個孩子，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

#### 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. 運用小班優勢，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，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展的訓輔活動：
  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，如樂隊、街舞社、田徑、吉他社、手球、羽球社等。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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（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、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：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
4. 資訊組：掌理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等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
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、監工及驗收。
2. 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。
3. 出納組：掌管現金、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。

#### (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：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

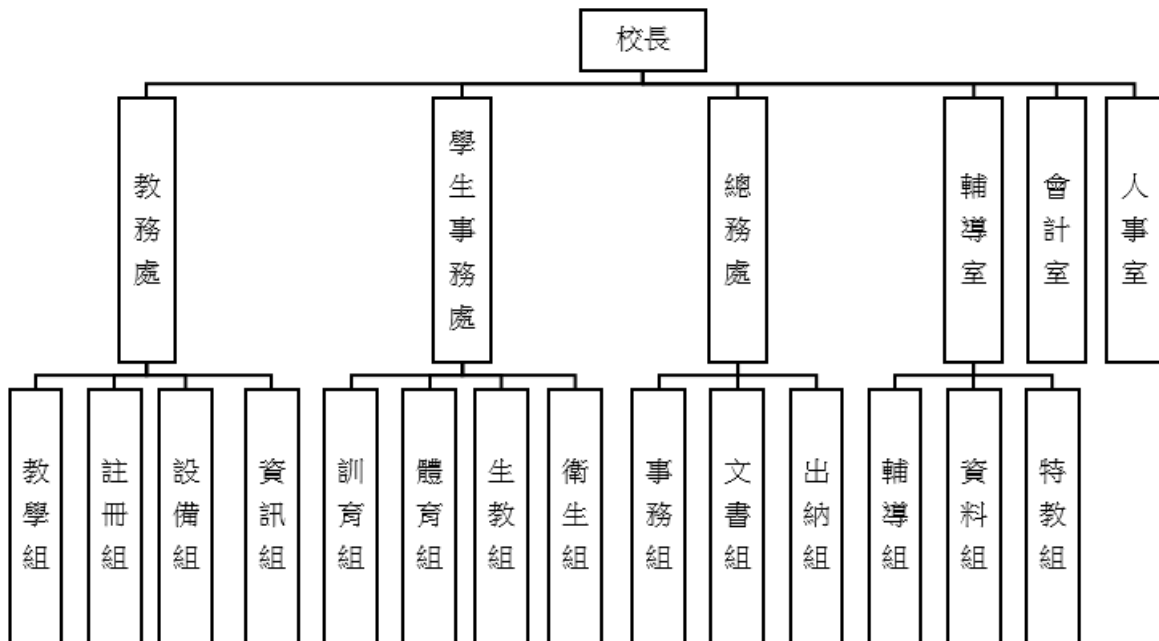
中華民國 108 年度

力整合、出版親職刊物等事項。

3. 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。



#### 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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

教育局為管理機關。

### 貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。	144,441	1.新購健康中心設備、體育教學器材、充實資優班設備、教具及圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦教師甄選及指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	21,403	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	23,201	1.購置各項教學設備及行政設備。 2.另辦理校門出入口及變電站更新、左棟、文康室與活動中心 1 樓廁所、專科教室環境改善等整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 8 千元、財產處分收入 9 千元、其他財產收入 142 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 8,327 萬 5 千元、雜項收入 9 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 8,481 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,900 萬 5 千元，增加 1,581 萬元，約 9.35%，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 1 億 4,444 萬 1 千元、一般行政管理計畫 2,140 萬 3 千元、建築及設備計畫 2,320 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 8,904 萬 5 千元，

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

較上年度預算數 1 億 7,267 萬 8 千元，增加 1,636 萬 7 千元，約 9.48%，主要增列工程及相關教學費用所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 423 萬元，較上年度預算數差短 367 萬 3 千元，增加 55 萬 7 千元，約 15.16%，將移用以前基金餘額 423 萬元支應。

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 423 萬元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

#### (一) 購建固定資產 33 萬 8 千元

106 年度教育局補助學校設施改善準備，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 33 萬 8 千元。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	30,000 人次

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

##### (一) 前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 1 億 8,306 萬元，較預算數 1 億 7,460 萬元，計增加 846 萬元，約 4.85%，主要係因教育局統籌款補助收入增加所致。

2. 基金用途：決算數 1 億 8,623 萬 9 千元，較預算數 1 億 8,240 萬 9 千元，計增加 383 萬元，約 2.10%，主要係因執行統籌款補助工程所致。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	30,000 人次	實際開放使用 33,752 人次,達原訂目標值。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 8,501 萬 8 千元，較預算分配數 8,448 萬 3 千元，計增加 53 萬 4 千元，約 0.63%，主要係因活動中心場地開放及停車場收入、教育部補助收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 8,497 萬 3 千元，較預算分配數 8,815 萬 6 千元，計減少 318 萬 3 千元，約 3.61%，主要係因用人費用提前分配所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	30,000 人次	截至 107 年 6 月 30 日,已達 9,266 人次,達原訂目標值之 31%。

陸、其他：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	338,000		
購建固定資產	338,000		
購置機械及設備	35,000	106	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。
接收器	35,000		
購置雜項設備	303,000	106	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。 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。 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。 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。
跆拳道電子護具襪組(含發射器)	100,000		
跆拳道電子頭盔(含發射器)	90,000		
走繩架(3M)	57,000		
手球門組	56,000		

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。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
183,060	基金來源	184,815	169,005	15,810
21	勞務收入	8	8	
21	服務收入	8	8	
1,266	財產收入	1,433	1,433	
17	財產處分收入	9	9	
1,250	其他財產收入	1,424	1,424	
181,521	政府撥入收入	183,275	167,466	15,809
178,426	公庫撥款收入	183,275	167,466	15,809
3,096	政府其他撥入收入			
251	其他收入	99	99	
251	雜項收入	99	99	
186,239	基金用途	189,045	172,678	16,367
148,411	國民教育計畫	144,441	146,170	-1,729
20,428	一般行政管理計畫	21,403	21,292	111
17,400	建築及設備計畫	23,201	5,217	17,984
-3,179	本期賸餘(短絀)	-4,230	-3,673	-557
15,532	期初基金餘額	8,680	7,723	957
12,353	期末基金餘額	4,450	4,050	400

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立龍山國民中學

## 現金流量預計表

中華民國108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)			-4,230	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,230	
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)			-4,230	
期初現金及約當現金			15,119	
期末現金及約當現金			10,889	

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－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				8,000	
服務收入	人、次	16x1	500	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				8,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				9,000	
財產處分收入	年	1	9,000	9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				1,424,000	
其他財產收入				1,424,000	較上年度預算數1,423,694元，增加306元。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入
	年	1	260,000	260,000	開放停車場收入(收支對列)。
	季	4	275,000	1,100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	19,000	19,000	員工消費合作社使用費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				183,275,000	
公庫撥款收入	年	1	183,275,000	183,275,000	較上年度預算數167,465,508元，增加15,809,492元。 市府補助款

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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 雜項收入	年	1	99,000	99,000 99,000 99,000	較上年度預算數98,900元，增加100元。 學生證補卡費收入等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
148,410,654	146,169,580	合計	144,441,000	
137,797,611	134,674,270	用人費用	134,171,000	
53,942,635	51,408,000	正式員額薪資	50,364,000	較上年度預算數51,408,000元，減少1,044,000元。
53,942,635	51,408,000	職員薪金	50,364,000	
			40,176,000	教師52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費264,000元及專任輔導教師1,280,000元編教育部補助款)。
			5,724,000	教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,464,000	教師7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
949,576	2,709,000	聘僱及兼職人員薪資	2,629,440	較上年度預算數2,709,000元，減少79,560元。
949,576	2,709,000	兼職人員酬金	2,629,440	
			164,160	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)。
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節。
			1,641,600	補助調整教師授課鐘點費，57人*2節*40週(教育部補助款)。
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
555,068	533,739	超時工作報酬	505,739	較上年度預算數533,739元，減少28,000元。
555,068	533,739	加班費	505,739	
			245,046	不休假出勤加班費。
			7,400	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			14,233	不休假出勤加班費。
			25,200	不休假出勤加班費。
			2,960	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			210,900	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
11,906,591	11,870,903	獎金	11,653,403	較上年度預算數11,870,903元，減少217,500元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
5,085,359	5,386,000	考績獎金	5,299,000	
			3,821,000	依考績法規定核發之獎金。
			842,000	依考績法規定核發之獎金。
			636,000	依考績法規定核發之獎金。
6,821,232	6,484,903	年終獎金	6,354,403	
			5,022,000	依規定於年節加發之獎金。
			774,403	依規定於年節加發之獎金。
			558,000	依規定於年節加發之獎金。
63,064,593	61,102,224	退休及卹償金	62,087,856	較上年度預算數61,102,224元，增加985,632元。
63,064,593	61,102,224	職員退休及離職金	62,087,856	
			3,435,120	提撥退撫基金。
			505,440	提撥退撫基金。
			408,096	提撥退撫基金。
			57,739,200	退休人員月退休金，131人* $35,800$ 元*12月= $56,277,600$ 元；退休遺族月撫慰金，7人* $17,400$ 元*12月= $1,246,600$ 元；合計57,739,200元。
7,379,148	7,050,404	福利費	6,930,562	較上年度預算數7,050,404元，減少119,842元。
5,353,708	4,347,696	分擔員工保險費	4,262,196	
			3,387,588	分擔公保、勞保、健保費。
			488,520	分擔公保、勞保、健保費。
			386,088	分擔公保、勞保、健保費。
210,900	262,000	傷病醫藥費	262,000	
			70,000	教職員健康檢查費，20人* $3,500$ 元。
			192,000	教職員健康檢查費，12人* $1,600$ 元。
573,654	593,460	員工通勤交通費	580,860	
			37,800	教師兼行政教師上下班交通費，5人*12月*1段630元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*2段1,260元。
			105,840	教師兼行政教師上下班交通費，7人*12月*2段1,260元。
			233,100	教師上下班交通費，37人*10月*1段630



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月* 2段1,260元。
1,240,886	1,847,248	其他福利費	1,825,506	。
			240,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費(運動教練)。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			365,000	喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。
			1,021,086	子女教育補助費，22學期*510,543元。
7,118,128	5,587,666	服務費用	5,218,000	
1,566,838	2,789,143	水電費	2,723,911	較上年度預算數2,789,143元，減少65,232元。
				。
1,249,377	1,931,100	工作場所電費	1,866,800	
			1,390,000	班級電費。
			46,800	學生游泳課電費，22學期*23,400元。
			340,000	開放場地電費(收支對列)。
			90,000	開放停車場電費(收支對列)。
247,099	318,043	工作場所水費	317,111	
			232,111	班級水費。
			25,000	學生游泳課水費，2學期*12,500元。
			60,000	開放場地水費(收支對列)。
70,362	540,000	氣體費	540,000	
			540,000	溫水游泳池燃料費。
84,875	140,750	旅運費	140,750	較上年度預算數140,750元，無增減。
64,151	100,150	國內旅費	100,150	
			8,700	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			9,300	因公市外出差旅費。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			31,000	體育班教師因公出差旅費費，10人*2天*1,550元。
2,100	3,100	貨物運費	3,100	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,100	參加各種校外教學活動露營、展覽慶典等運費。
18,624	37,500	其他旅運費	37,500	
			37,500	體育班學生短程車資。
159,252	158,335	印刷裝訂與廣告費	98,350	較上年度預算數158,335元，減少59,985元。
159,252	158,335	印刷及裝訂費	98,350	
			11,200	教師專業成長刊物(含特教、輔導、環教、生命等專題進修暨相關刊物出版)。
			87,150	辦理游泳檢測證書費，105,000張*0.83元。
1,061,371	1,019,000	修理保養及保固費	990,600	較上年度預算數1,019,000元，減少28,400元。
				。
255,300	248,000	一般房屋修護費	248,000	
			248,000	校舍水電修理、校具及其他雜項修理。
592,195	556,000	機械及設備修護費	527,600	
			275,000	機械設備維修。
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			41,400	學生游泳課機械及設備修護費，2學期*20,700元。
			189,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
213,876	215,000	雜項設備修護費	215,000	
			65,000	黑板課桌椅、工藝及其他器材等養護。
			150,000	開放停車場維護費(收支對列)。
3,538,180	533,498	一般服務費	534,649	較上年度預算數533,498元，增加1,151元。
11,916	17,928	佣金、匯費、經理費及手續費	17,928	
			17,928	委託超商代收學雜費手續費，498人*2學期*18元。
3,397,387	379,570	計時與計件人員酬金	388,721	
			297,050	游泳池救生員薪津。
			37,131	游泳池救生員年終獎金，1人*1年*37,131元。
				。
			18,180	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,818元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*3,636元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
128,877	136,000	體育活動費	128,000	
			100,000	文康活動費，本校編列教師50人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列教職員7人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列體育班教職員7人，每人編列2,000元(含運動教練)。
707,612	946,940	專業服務費	729,740	較上年度預算數946,940元，減少217,200元。
416,832	764,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	546,800	
			57,600	分組活動經費。
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身障班教材編輯費，1班*12月*600元。
			262,800	體育班教練鐘點費。
			12,800	活化教學外聘講鐘點費。
			12,000	活化教學內聘講師鐘點費。
			25,600	課後社團活動外聘鐘點費。
			4,800	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，10人次*2,000元。
			3,200	小田園教育體驗實習外聘講師鐘點費，2節*1,600元。
			6,400	小田園教育體驗實習內聘鐘點費，8節*800元。
			24,000	教師專業成長外聘講座鐘點費。
			4,800	教師專業成長內聘講座鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			23,200	國中生涯發展教育校內教師鐘點費。
			10,000	綠屋頂計畫外聘鐘點費「由教育局移列」。
			9,600	外聘講座鐘點費(學生輔導指導費)。
			12,000	內聘講座鐘點費(學生輔導指導費)。
			10,000	冬夏令營內聘講師鐘點費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			16,000	冬夏令營外聘教師鐘點費。
			12,000	國中人權、法治、品德教育活動聘請法律專家演講酬勞費。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導鐘點費。
33,360	32,940	委託檢驗(定)試驗認證費	32,940	
			24,540	建物公共安全檢查簽證、申報及消防安全檢測費(班級業務費)。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
5,000		試務甄選費		
4,800		電腦軟體服務費		
247,620	150,000	其他專業服務費	150,000	
			150,000	開放場地保全費(收支對列)。
1,543,691	1,751,380	材料及用品費	2,067,000	
332,680	292,600	使用材料費	424,770	較上年度預算數292,600元，增加132,170元。
				。
332,680	292,600	設備零件	424,770	
			256,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅(新增)。
			2,000	辦公椅，22張*1,000元(由校門出入口整修工程移列)(新增)。
			7,470	電腦喇叭，3個*2,490元(2.1聲道3件式喇叭)(由特殊班設備費移列)。
			26,000	體育班器材購置費。
			56,700	電腦設備維護及管理費，99班*1年*6,300元(電腦專案計畫)。
			30,000	學生游泳課泳鏡、吹風機等，2學期*15,000元。
			6,600	新購指向性USB麥克風1支(充實資優班數位學習資源)(新增)。
			2,000	新購耳機，10個*200元(充實資優班數位學習資源)(新增)。
			5,000	新購VR眼鏡，10支*500元(充實資優班數位學習資源)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
			3,000	電腦桌1組(後棟1樓生物教室)(由專科教室環

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,211,011	1,458,780	用品消耗	1,642,230	境改善工程移列)(新增)。 較上年度預算數1,458,780元，增加183,450元。
110,573	151,250	辦公(事務)用品	129,350	。
			7,200	身障班文具紙張(特教班業務費)。
			7,200	資優班文具紙張(特教班業務費)。
			75,200	活化教學文具、紙張費用，2學期*37,600元。
			4,400	課後社團活動文具紙張。
			200	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			4,500	小田園教育體驗實習用文具用品、紙張等。
			10,000	教師專業成長文具紙張。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			13,800	文具紙張等(學生輔導指導費)。
			2,000	國中人權、法治、品德教育活動文具、紙張。
			4,050	辦理游泳檢測文具、紙張等。
150,986	66,100	報章雜誌	63,120	
			63,120	圖書(由班級設備費移列)。
	75,900	農業與園藝用品及環境美化費	75,900	
			75,900	小田園教育體驗園藝用肥料及蔬菜、種子等材料。
5,617	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品費。
943,835	1,150,530	其他用品消耗	1,358,860	
			290,220	教學用實驗材料、體育、衛生器材指導活動、資料搜集、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用材料及其他材料等(班級材料費)。
			11,200	教職員工因公外出逾時誤餐費用，140人次*80元(班級業務費)。
			51,600	敬師活動費，86人*600元(新增)。
			55,890	消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				室佈置等，23班*2,430元(班級業務費)。
			16,000	童軍教育教學材料，2團*8,000元。
			43,470	專用垃圾袋費用，23班*1,890元(班級業務費)。
			182,000	中低收入戶學生用教科書，140人*1,300元。
			8,820	資優班教學用品(特教班教學材料費)。
			8,820	身障班教學用品(特教班教學材料費)。
			55,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			29,600	學生游泳課消毒劑費，2學期*14,800元。
			10,000	專用垃圾袋費用(運動會經費)。
			34,320	運動會材料費(運動會經費)。
			6,880	辦理運動會逾時誤餐費用，86人次*80元(運動會經費)。
			120,000	活化教學材料費，2學期*60,000元。
			82,000	綠屋頂計畫溫室材料(鐵架、棚架、防雨膜、防蟲網、五金配件等)「由教育局移列」。
			88,000	綠屋頂計畫水耕材料(水耕槽、定時器、種植板、沉水馬達、自動補水桶、五金配件等)「由教育局移列」。
			70,000	綠屋頂計畫農事體驗實作菜苗、種子、液肥、自動灌溉補水材料等園藝資材)「由教育局移列」。
			14,600	教具及材料費(學生輔導指導費)。
			5,000	冬夏令營活動用材料。
			3,000	冬夏令營場地佈置及雜支。
			6,000	辦理冬夏令營會議逾時誤餐費用，75人次*80元。
			3,000	國中人權、法治、品德教育活動等雜支。
			3,000	國中人權、法治、品德教育活動用品費，10班*300元。
			5,040	教師甄選會議逾時誤餐費用，63人次*80元(收支對列)。
			150,100	開放場地用品費(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			3,200	辦理游泳檢測光碟片、墨水匣等。
			1,600	辦理游泳檢測工作人員逾時誤餐費用，20人次*80元。
15,000	90,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,000	
15,000	90,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數90,000元，減少80,000元。
15,000	90,000	車租	10,000	
			5,000	資優班參觀租車費(特教班教學材料費)。
			5,000	身障班參觀租車費(特教班教學材料費)。
1,698,030	2,761,264	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,670,000	
63,400	140,000	捐助、補助與獎助	58,320	較上年度預算數140,000元，減少81,680元。
63,400	60,000	獎助學員生給與	58,320	
			320	配合預算編列至千元,增列進位數320元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助。
			48,000	優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
	80,000	其他捐助、補助與獎助		
1,634,630	2,621,264	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,611,680	較上年度預算數2,621,264元，減少9,584元。
1,634,630	2,621,264	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,611,680	
			191,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，599人*40週*1次*8元。
			2,420,000	清寒學生餐費補助，220人*200日*55元。
238,194	1,305,000	其他	305,000	
238,194	1,305,000	其他支出	305,000	較上年度預算數1,305,000元，減少1,000,000元。
238,194	1,305,000	其他	305,000	
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			400	配合預算編列至千元,增列進位數400元。
			84,700	體育班外埠比賽報名費及住宿費等
			72,000	體育班活動提供學生餐費。
			52,300	班級自治費，523人*2學期*50元。
			20,000	開放停車場管理衛生紙(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
20,427,635	21,291,680	合計	21,403,000	
19,411,805	20,125,280	用人費用	20,205,000	
12,711,667	13,524,000	正式員額薪資	13,524,000	較上年度預算數13,524,000元，無增減。
10,417,915	11,400,000	職員薪金	11,400,000	11,400,000 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,147,452	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,146,300	1,032,000	警餉	1,032,000	1,032,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
571,780	620,332	超時工作報酬	620,052	較上年度預算數620,332元，減少280元。
571,780	620,332	加班費	620,052	620,052 不休假出勤加班費。
3,172,388	3,047,500	獎金	3,047,500	較上年度預算數3,047,500元，無增減。
1,550,933	1,357,000	考績獎金	1,357,000	1,357,000 依考績法規定核發之獎金。
1,621,455	1,690,500	年終獎金	1,690,500	1,690,500 依規定於年節加發之獎金。
1,202,634	1,171,440	退休及卹償金	1,171,440	較上年度預算數1,171,440元，無增減。
1,044,492	1,084,080	職員退休及離職金	1,084,080	1,084,080 提撥退撫基金。
158,142	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
1,753,336	1,762,008	福利費	1,842,008	較上年度預算數1,762,008元，增加80,000元。
1,207,999	1,219,608	分擔員工保險費	1,219,608	1,219,608 分擔公保、勞保、健保費。
200,634	302,400	員工通勤交通費	302,400	302,400 職員暨技工、工友，上下班交通費20人*12月*2段1,260元。
344,703	240,000	其他福利費	320,000	320,000 休假旅遊補助費。
688,862	822,000	服務費用	872,000	
233,900	240,000	一般服務費	240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
195,900	200,000	外包費	200,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
38,000	40,000	體育活動費	40,000	40,000 文康活動費，本校編列職員15人，工員3人，校警2人，合計20人，每人編列2,000元。
382,962	510,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數510,000元，增加50,000元。
382,962	510,000	其他專業服務費	560,000	560,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
325,968	343,400	材料及用品費	325,000	
325,968	343,400	用品消耗	325,000	較上年度預算數343,400元，減少18,400元。
319,968	328,400	辦公(事務)用品	319,000	
			320	配合預算編列至千元,增列進位數320元。
			318,680	本校奉核定普通班21班、體育班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元 810元*9班*12月=87,480元 以上合計319,680元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
6,000	15,000	服裝	6,000	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*1年*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
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	
			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－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
17,400,428	5,216,592	合計	23,201,000	
17,400,428	5,216,592	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	23,201,000	
2,411,368	1,143,000	購建固定資產	2,357,000	
2,411,368	1,143,000	一般建築及設備計畫	2,357,000	
1,271,400		南寧路圍牆與社大外牆整 修工程		
1,271,400		興建土地改良物		
		充實資優班數位學習資源 設備	236,400	
		購置機械及設備	236,400	
			18,100	新購電腦周邊設備及零組件(充實資優班數位學習資源)(電腦專案計畫)。
			12,300	新購360環景數位照相機1臺(充實資優班數位學習資源)。
			56,000	新購互動式投影機，2臺*28,000元(充實資優班數位學習資源)。
			150,000	新購個人電腦，6臺*25,000元(充實資優班數位學習資源)(電腦專案計畫)。
220,668	141,000	班級設備	356,070	
48,890	61,000	購置機械及設備	95,070	
			60,000	汰換縫紉機，2臺*30,000元(由班級設備費移列)。
			35,070	新購可食用製冰機1臺(120磅理化實驗用)(由班級設備費移列)。
15,000	34,000	購置交通及運輸設備	18,500	
			18,500	新購手提無線喊話器1臺(MIPRO MA-100DG2.4G肩掛式+2支麥克風)(由班級設備費移列)。
156,778	46,000	購置雜項設備	242,500	
			29,900	新購錄影機1臺(由班級設備費移列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			100,000	汰舊換新桌球桌，4臺*25,000元(DONIC)(由班級設備費移列)。
			75,000	汰舊換新飲水機，3臺*25,000元(由班級設備費移列)。
			37,600	汰舊換新1對2分離式冷氣1臺(2.5噸)(由班級設備費移列)。
458,800	305,000	學校設備		
157,658	305,000	購置機械及設備		
301,142		購置雜項設備		
	15,000	特殊班設備	24,530	
	15,000	購置雜項設備	24,530	
			24,530	新購窗型冷氣機2.5噸1臺(7.1KW)(由班級設備費移列)。
460,500	682,000	資訊設備	1,405,000	
460,500	682,000	購置機械及設備	1,405,000	
			144,000	新購平板電腦，12臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			111,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			1,150,000	汰舊換新個人電腦，46部*25,000元(電腦專案計畫)。
		專科教室環境改善工程	335,000	
		購置機械及設備	274,680	
			36,000	數位複式顯微鏡1臺(含螢幕)(後棟2樓理化教室)。
			90,000	萬向抽氣罩，6組*15,000元(後棟2樓理化教室)。
			60,480	緊急洗眼淋浴設備，2組*30,240元(含安裝)(後棟2樓理化教室及生物教室)。
			88,200	電源穩壓裝置設備，7組*12,600元(後棟1樓生物教室)。
		購置雜項設備	60,320	
			60,320	顯微鏡專用防潮箱1組(後棟1樓生物教室)。
31,200	36,000	購置無形資產	36,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
31,200	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
31,200		購置無形資產		
31,200		購置電腦軟體		
14,957,860	4,037,592	遞延支出	20,808,000	
14,957,860	4,037,592	一般建築及設備計畫	20,808,000	
	633,392	校門出入口整修工程	4,547,000	
	633,392	遞延修繕房屋建築支出	4,547,000	
			4,211,020	一、施工費
			4,211,020	
			252,661	二、委託技術服務費(總包價法)。
			83,319	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		變電站更新工程	8,087,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,087,000	
			7,511,656	一、施工費
			7,511,656	
			425,583	二、委託技術服務費(總包價法)。
			149,761	三、工程管理費(依施工費2%提列)
		左棟、文康室與活動中心1樓廁所整修工程	6,313,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,313,000	
			5,792,200	一、施工費
			5,792,200	
			405,454	二、委託技術服務費(固定費用7%)(含簡易室裝審查)。
			115,346	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,861,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,861,000	
			1,723,787	一、施工費

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			1,723,787	
			103,428	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			33,785	三、工程管理費(依施工費2% 提列)。
14,957,860	3,404,200	校園整修工程		
11,517,948	3,404,200	遞延修繕房屋建築支出		
3,439,912		其他遞延支出		

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,519,297	資產合計	4,511,395	4,515,625	-4,230
4,519,297	資產	4,511,395	4,515,625	-4,230
19,195	流動資產	11,293	15,523	-4,230
18,792	現金	10,889	15,119	-4,230
18,792	銀行存款	10,889	15,119	-4,230
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
1,787	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,787	1,787	
1,787	準備金	1,787	1,787	
1,554	退休及離職準備金	1,554	1,554	
233	其他準備金	233	233	
4,498,315	其他資產	4,498,315	4,498,315	
4,498,315	什項資產	4,498,315	4,498,315	
8	暫付及待結轉帳項	8	8	
4,498,307	代管資產	4,498,307	4,498,307	
4,519,297	負債及基金餘額合計	4,511,395	4,515,625	-4,230
4,506,944	負債	4,506,945	4,506,945	
4,738	流動負債	4,737	4,737	
4,329	應付款項	4,329	4,329	
4,329	應付代收款	4,329	4,329	
	應付費用			
408	預收款項	408	408	
408	預收收入	408	408	
4,502,207	其他負債	4,502,208	4,502,208	
4,502,207	什項負債	4,502,208	4,502,208	
2,152	存入保證金	2,152	2,152	
1,554	應付退休及離職金	1,554	1,554	
4,498,307	應付代管資產	4,498,307	4,498,307	
195	暫收及待結轉帳項	195	195	
12,353	基金餘額	4,450	8,680	-4,230
12,353	基金餘額	4,450	8,680	-4,230
12,353	基金餘額	4,450	8,680	-4,230
12,353	累積餘額	4,450	8,680	-4,230

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後 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8,117,464元、無形資產89,860元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

## 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			
186,238,717	172,677,852	合計		189,045,000	144,441,000
157,209,416	154,799,550	用人費用		154,376,000	134,171,000
66,654,302	64,932,000	正式員額薪資		63,888,000	50,364,000
64,360,550	62,808,000	職員薪金		61,764,000	50,364,000
1,147,452	1,092,000	工員工資		1,092,000	
1,146,300	1,032,000	警餉		1,032,000	
949,576	2,709,000	聘僱及兼職人員薪資		2,629,440	2,629,440
949,576	2,709,000	兼職人員酬金		2,629,440	2,629,440
1,126,848	1,154,071	超時工作報酬		1,125,791	505,739
1,126,848	1,154,071	加班費		1,125,791	505,739
15,078,979	14,918,403	獎金		14,700,903	11,653,403
6,636,292	6,743,000	考績獎金		6,656,000	5,299,000
8,442,687	8,175,403	年終獎金		8,044,903	6,354,403
64,267,227	62,273,664	退休及卹償金		63,259,296	62,087,856
64,109,085	62,186,304	職員退休及離職金		63,171,936	62,087,856
158,142	87,360	工員退休及離職金		87,360	
9,132,484	8,812,412	福利費		8,772,570	6,930,562
6,561,707	5,567,304	分擔員工保險費		5,481,804	4,262,196
210,900	262,000	傷病醫藥費		262,000	262,000
774,288	895,860	員工通勤交通費		883,260	580,860
1,585,589	2,087,248	其他福利費		2,145,506	1,825,506
7,806,990	6,409,666	服務費用		6,090,000	5,218,000
1,566,838	2,789,143	水電費		2,723,911	2,723,911
1,249,377	1,931,100	工作場所電費		1,866,800	1,866,800
247,099	318,043	工作場所水費		317,111	317,111
70,362	540,000	氣體費		540,000	540,000
84,875	140,750	旅運費		140,750	140,750
64,151	100,150	國內旅費		100,150	100,150
2,100	3,100	貨物運費		3,100	3,100
18,624	37,500	其他旅運費		37,500	37,500
159,252	158,335	印刷裝訂與廣告費		98,350	98,350



# 一 臺北市立龍山國民中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,403,000	23,201,000				
20,205,000					
13,524,000					
11,400,000					
1,092,000					
1,032,000					
620,052					
620,052					
3,047,500					
1,357,000					
1,690,500					
1,171,440					
1,084,080					
87,360					
1,842,008					
1,219,608					
302,400					
320,000					
872,000					

## 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			
159,252	158,335	印刷及裝訂費		98,350	98,350
1,061,371	1,019,000	修理保養及保固費		990,600	990,600
255,300	248,000	一般房屋修護費		248,000	248,000
592,195	556,000	機械及設備修護費		527,600	527,600
213,876	215,000	雜項設備修護費		215,000	215,000
3,772,080	773,498	一般服務費		774,649	534,649
11,916	17,928	佣金、匯費、經理費及手續費		17,928	17,928
195,900	200,000	外包費		200,000	
3,397,387	379,570	計時與計件人員酬金		388,721	388,721
166,877	176,000	體育活動費		168,000	128,000
1,090,574	1,456,940	專業服務費		1,289,740	729,740
416,832	764,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		546,800	546,800
33,360	32,940	委託檢驗(定)試驗認證費		32,940	32,940
5,000		試務甄選費			
4,800		電腦軟體服務費			
630,582	660,000	其他專業服務費		710,000	150,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,869,659	2,094,780	材料及用品費		2,392,000	2,067,000
332,680	292,600	使用材料費		424,770	424,770
332,680	292,600	設備零件		424,770	424,770
1,536,979	1,802,180	用品消耗		1,967,230	1,642,230
430,541	479,650	辦公(事務)用品		448,350	129,350
150,986	66,100	報章雜誌		63,120	63,120
	75,900	農業與園藝用品及環境美化費		75,900	75,900
6,000	15,000	服裝		6,000	
5,617	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
943,835	1,150,530	其他用品消耗		1,358,860	1,358,860
15,000	90,000	租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000
15,000	90,000	交通及運輸設備租金		10,000	10,000
15,000	90,000	車租		10,000	10,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>240,000</p> <p>200,000</p> <p>40,000</p> <p>560,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>325,000</p> <p>325,000</p> <p>319,000</p> <p>6,000</p>					

## 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			
17,400,428	5,216,592	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		23,201,000	
2,411,368	1,143,000	購建固定資產		2,357,000	
1,271,400		興建土地改良物			
667,048	1,048,000	購置機械及設備		2,011,150	
15,000	34,000	購置交通及運輸設備		18,500	
457,920	61,000	購置雜項設備		327,350	
31,200	36,000	購置無形資產		36,000	
31,200	36,000	購置電腦軟體		36,000	
14,957,860	4,037,592	遞延支出		20,808,000	
11,517,948	4,037,592	遞延修繕房屋建築支出		20,808,000	
3,439,912		其他遞延支出			
1,699,030	2,762,264	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,671,000	2,670,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
63,400	140,000	捐助、補助與獎助		58,320	58,320
63,400	60,000	獎助學員生給與		58,320	58,320
	80,000	其他捐助、補助與獎助			
1,634,630	2,621,264	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,611,680	2,611,680
1,634,630	2,621,264	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,611,680	2,611,680
238,194	1,305,000	其他		305,000	305,000
238,194	1,305,000	其他支出		305,000	305,000
238,194	1,305,000	其他		305,000	305,000

# 一 臺北市立龍山國民中學

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	23,201,000				
	2,357,000				
	2,011,150				
	18,500				
	327,350				
	36,000				
	36,000				
	20,808,000				
	20,808,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

員工人數彙計表

中華民國108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	88	-2	86	
國民教育計畫部分	68	-2	66	
正式職員	68	-2	66	
一般行政管理計畫部分	20		20	
正式職員	17		17	
正式工員	3		3	

註：本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計38萬8,721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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	154,376,000	63,888,000		1,125,791		8,044,903	6,656,000	
國民教育計畫	134,171,000	50,364,000		505,739		6,354,403	5,299,000	
職員薪金	50,364,000	50,364,000						
兼職人員 酬金	2,629,440							
加班費	505,739			505,739				
考績獎金	5,299,000						5,299,000	
年終獎金	6,354,403					6,354,403		
職員退休 及離職金	62,087,856							
分擔員工 保險費	4,262,196							
傷病醫藥 費	262,000							
員工通勤 交通費	580,860							
其他福利 費	1,825,506							
一般行政管理計畫	20,205,000	13,524,000		620,052		1,690,500	1,357,000	
職員薪金	11,400,000	11,400,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	620,052			620,052				
考績獎金	1,357,000						1,357,000	
年終獎金	1,690,500					1,690,500		
職員退休 及離職金	1,084,080							
工員退休 及離職金	87,360							



一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

108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		
63,259,296			5,481,804	262,000		883,260	2,145,506	2,629,440	
62,087,856			4,262,196	262,000		580,860	1,825,506	2,629,440	
62,087,856			4,262,196	262,000		580,860	1,825,506	2,629,440	
1,171,440			1,219,608			302,400	320,000		
1,084,080									
87,360									

# 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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,219,608							
員工通勤 交通費	302,400							
其他福利 費	320,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計 38萬8,721元。

— 臺北市立龍山國民中學

彙計表

108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		
			1,219,608			302,400	320,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				189,045	
國民教育計畫				144,441	
一般行政管理計畫				21,403	
建築及設備計畫				23,201	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				144,441	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				146,170	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				148,411	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				150,043	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				152,341	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	36,086	27,408	2,393				2,863	8,207	
土地改良物	1,271	63					50	1,158	
機械及設備	20,992	15,886	2,011	增置			1,955	5,162	
交通及運輸 設備	1,779	1,471	19	增置			57	269	
雜項設備	11,604	9,626	327	增置			776	1,529	
電腦軟體	440	362	36	增置			24	90	