

中華民國 110 年度

4-0501262

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -30 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(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－臺北市立龍山國民中學

財務摘要

中華民國110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	176,172	183,322	-7,150	-3.90
基金用途	178,928	186,429	-7,501	-4.02
賸餘(短絀)	-2,756	-3,107	351	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,094	3,850	-2,756	-71.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,756	-3,107	351	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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「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. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如搖滾音樂社、流行舞蹈社、魔術社、吉他社、童軍、跆拳道、手球、羽球社等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入教學以收成效。

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、教師進修與差假、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、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
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、監工及驗收、場地開放管理。
2. 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。
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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(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、特殊教育等事項。

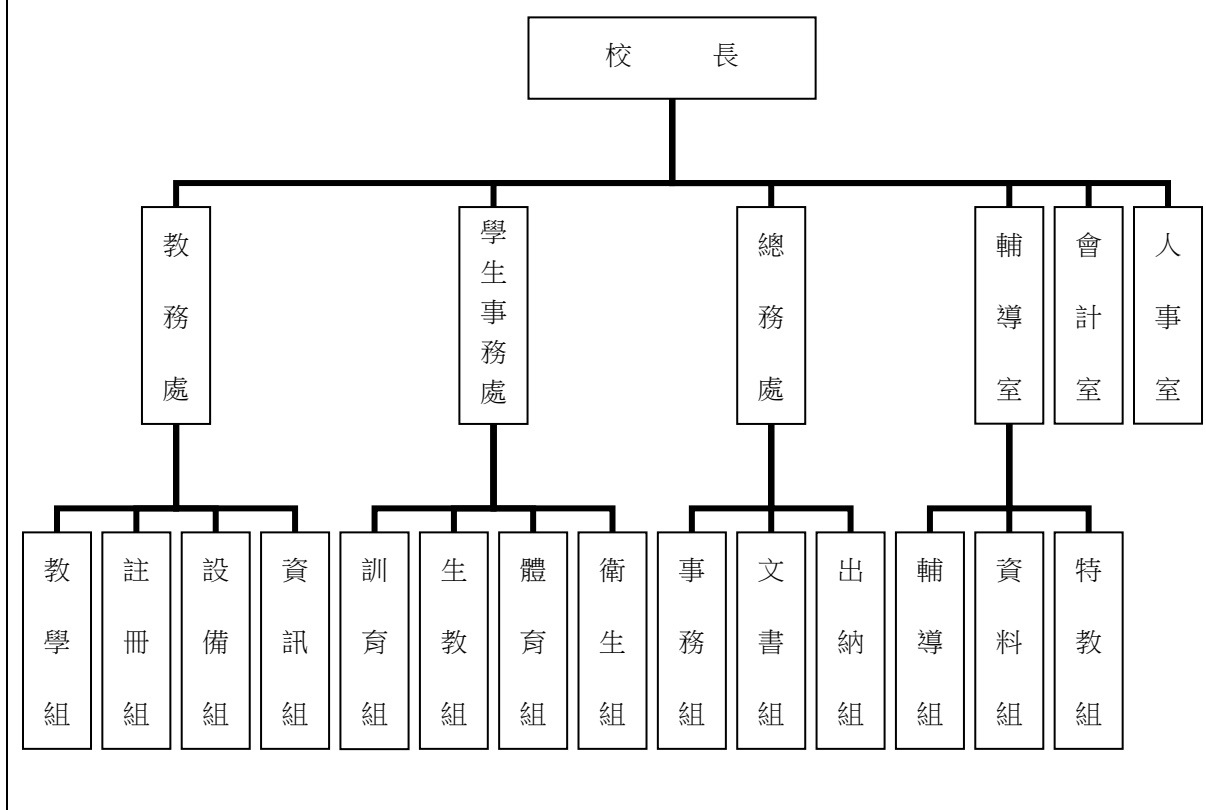
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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、執行資源班鑑定安置工作、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。



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 110 年度

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	48	本年度預計辦理暑期泳訓班學生票及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,452	本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	174,470	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	202	本年度預計收取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	150,397	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	21,468	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。
建築及設備計畫闡述	7,063	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教

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 110 年度

學環境。

2. 辦理圍牆整修工程。
3. 辦理專科教室環境改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 4 萬 8 千元、財產處分收入 2 萬 8 千元、其他財產收入 142 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 7,447 萬元、雜項收入 20 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 7,617 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,332 萬 2 千元，減少 715 萬元，約 3.9%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民中學教育計畫 1 億 5,039 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,146 萬 8 千元，建築及設備計畫 706 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 7,892 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,642 萬 9 千元，減少 750 萬 1 千元，約 4.02%，主要係減編用人費用、修建工程計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 275 萬 6 千元，較上年度預算數差短 310 萬 7 千元，減少 35 萬 1 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 275 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 223 萬 3 千元

- 1.108 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 70 萬 3 千元。
- 2.108 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌款由其他準備金支應 7 萬 7 千元。
- 3.108 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌款由基金餘額支應 7 萬 7 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 110 年度

- 4.108 年度教育部補助充實體育器材設備計畫，學校自籌款由基金餘額支應 24 萬 2 千元。
- 5.109 年度教育部補助充實學校體育器材設備計畫經費 109 萬 4 千元。
- 6.109 年度教育局學校設施改善準備，補助學校游泳池整建維修工程，內屬設備部分移列固定資產 4 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢殘值收入 5 萬 6 千元、校園場地開放收入 106 萬 7 千元、教職員工停車收入 5 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,618 萬 1 千元及教育部之補助計畫 197 萬 5 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取簡訊費繳入 3 萬 8 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 16 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。

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 110 年度

	動等項目。	
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. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理校門口出入整修工程。 3. 辦理變電站更新工程。 4. 辦理左棟、文康室與活動中心 1 樓廁所整修工程。	1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理校門出入口整修工程。 3. 辦理變電站更新工程。 4. 辦理左棟、文康室與活動中心 1 樓廁所整修工程。 5. 辦理專科教室環境改善工程。綜上各項工程提升教學品質、學生學習環境達成預期目標。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止預計 7 月辦理代理教師甄選報名。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 36 萬 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 8,928 萬 6 千元及教育部之補助計畫 281 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡等	本年度截至 5 月 31 日止度已收取數位學生證補卡及

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 110 年度

	收入。	廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3.辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理廁所整修工程(中棟後側、右棟前側)之建築師及工程招標作業。 4. 辦理校舍屋頂整修工程(左棟)之建築師及工程招標作業。	1.完成購置教學課程所需教學設備招標作業。 2.已完成校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程之建築師及工程招標作業。 3.已完成廁所整修工程(中棟後側、右棟前側)之建築師及工程招標作業。 4.已完成校舍屋頂整修工程(左棟)之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,233,000		
固定資產之建設改良擴充	2,233,000		
購置機械及設備	646,000	108	
監視主機	561,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
個人電腦(網路圖控伺服監視系統用)	68,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
網路交換器	17,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
購置雜項設備	453,000	108	
機櫃	57,000		教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
工作桌	77,000		為配合辦理教育部108年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌77,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
工作桌	77,000		為配合辦理教育部108年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌77,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
電子護胸	130,000		為配合辦理教育部108年度充實體育器材設備計畫，學校自籌130,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
電子護頭	112,000		為配合辦理教育部108年度充實體育器材設備計畫，學校自籌112,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	75,000	109	
接收器	35,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
電動騎縫機	40,000		為學校游泳池整建維修工程，工程合約暨相關文件製作使用需電動騎縫機裝訂。教育局學校設施改善準備，補助學校游泳池整建維修工程工程管理費，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	1,059,000	109	
腿部伸張機	169,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
45度蹬腿機組	223,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
史密斯訓練架組	200,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
多功能訓練機組	200,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
腹部訓練架	80,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
充氣軟墊	22,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
護胸發射器	50,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
護頭發射器	50,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
槓片組	45,000		教育部補助充實體育器材設備經費。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
電子護頭	9,000		教育部補助充實體育器材設備經費購置電子護頭4頂，中央補助9,000元，學校自籌110,538元。
電子護胸	11,000		教育部補助充實體育器材設備經費購置電子護胸4件，中央補助11,000元，學校自籌128,304元。

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

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
199,537	基金來源	176,172	183,322	-7,150
7	勞務收入	48	6	42
7	服務收入	48	6	42
1,176	財產收入	1,452	1,433	19
56	財產處分收入	28	9	19
1,120	其他財產收入	1,424	1,424	
198,157	政府撥入收入	174,470	181,749	-7,279
196,181	公庫撥款收入	174,470	181,749	-7,279
1,975	政府其他撥入收入			
198	其他收入	202	134	68
198	雜項收入	202	134	68
203,884	基金用途	178,928	186,429	-7,501
151,594	國民教育計畫	150,397	152,820	-2,423
21,108	一般行政管理計畫	21,468	21,448	20
31,182	建築及設備計畫	7,063	12,161	-5,098
-4,347	本期賸餘(短絀)	-2,756	-3,107	351
11,303	期初基金餘額	3,850	7,073	-3,224
6,957	期末基金餘額	1,094	3,966	-2,873

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－臺北市立龍山國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-2,756	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,756	
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)			-2,756	
期初現金及約當現金			12,337	
期末現金及約當現金			9,581	

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110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				48,000	
服務收入				48,000	較上年度預算數6,000元，增加42,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期泳訓班學生票收入(收支對列)(新增)。
	人、次	20x1	300	6,000	
	人	60	700	42,000	

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110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				28,000	
財產處分收入	年	1	28,000	28,000	較上年度預算數9,000元，增加19,000元。 財產報廢變賣殘值之收入。

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110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1,424,000元，無增減。
	年	1	19,000	19,000	員工消費合作社使用費。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
	年	1	1,100,000	1,100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	260,000	260,000	開放停車場收入(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

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				174,470,000	
公庫撥款收入	年	1	174,470,000	174,470,000	較上年度預算數181,749,000元，減少7,279,000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110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				202,000	
雜項收入	年	1	202,000	202,000	較上年度預算數134,000元，增加68,000元。 數位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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
151,593,676	152,820,000	合計	150,397,000	
141,998,055	141,083,000	用人費用	139,510,000	
56,428,881	54,468,000	正式員額薪資	52,824,000	較上年度預算數54,468,000元，減少1,644,000元。
56,428,881	54,468,000	職員薪金	52,824,000	
			44,652,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			3,708,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,464,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
3,788,247	2,692,800	聘僱及兼職人員薪資	2,629,440	較上年度預算數2,692,800元，減少63,360元。
3,788,247	2,692,800	兼職人員酬金	2,629,440	
			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，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			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)。
			1,641,600	補助調整教師授課鐘點費，57人*2節*40週*360元(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，每節360元。
500,388	440,425	超時工作報酬	1,032,595	較上年度預算數440,425元，增加592,170元。
500,388	440,425	加班費	1,032,595	
			36,000	不休假出勤加班費。
			2,960	教師甄選工作人員加班費。
			210,900	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			54,000	不休假出勤加班費。
			721,335	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)。
11,768,110	12,670,209	獎金	12,600,707	較上年度預算數12,670,209元，減少69,502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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,938,194	5,236,500	考績獎金	5,567,500	
			4,313,500	依考績法規定核發之獎金。
			618,000	依考績法規定核發之獎金。
			636,000	依考績法規定核發之獎金。
6,829,916	7,433,709	年終獎金	7,033,207	
			1,024,068	依規定於年節加發之獎金。
			5,451,139	依規定於年節加發之獎金。
			558,000	依規定於年節加發之獎金。
62,242,236	63,517,036	退休及卹償金	63,467,316	較上年度預算數63,517,036元，減少49,720元。
62,242,236	62,715,432	職員退休及離職金	63,467,316	
			408,096	提撥退撫基金。
			58,865,940	退休人員月退休金，127人*37,395元*12月=56,989,980元；退休遺族月撫慰金，10人*15,633元*12月=1,875,960元；合計58,865,940元。
			3,856,320	提撥退撫基金。
			336,960	提撥退撫基金。
	801,604	工員退休及離職金		
7,270,193	7,294,530	福利費	6,955,942	較上年度預算數7,294,530元，減少338,588元。
5,476,333	4,636,164	分擔員工保險費	4,485,216	
			386,088	分擔公保、勞保、健保費。
			319,968	分擔公保、勞保、健保費。
			3,779,160	分擔公保、勞保、健保費。
159,500	262,000	傷病醫藥費	270,400	
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
573,201	580,860	員工通勤交通費	595,980	
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月* 2段*630元。
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*1段*630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110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
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月* 2段*630元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月* 2段*630元。
			201,600	教師上下班交通費，16人*10月* 2段*630元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月* 1段*630元。
1,061,159	1,815,506	其他福利費	1,604,346	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			815,926	子女教育補助費。
			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。
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
4,735,982	5,549,000	服務費用	5,828,000	
1,620,271	2,642,917	水電費	2,358,852	較上年度預算數2,642,917元，減少284,065元。
1,262,904	1,646,137	工作場所電費	1,449,800	
			1,350,000	班級電費。
			39,600	學生游泳課電費，2學期*19,800元(游泳池水電清潔維護費)。
			35,000	開放場地電費(收支對列)。
			25,200	開放停車場電費(收支對列)。
273,795	456,780	工作場所水費	409,052	
			35,000	開放場地水費(收支對列)。
			25,000	學生游泳課水費，2學期*12,500元(游泳池水電清潔維護費)。
			349,052	班級水費。
83,572	540,000	氣體費	500,000	
			500,000	溫水游泳池燃料費。
141,451	90,850	旅運費	147,730	較上年度預算數90,850元，增加56,880元。
90,953	89,300	國內旅費	126,180	
			8,700	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			4,650	因公市外出差旅費。
			24,800	體育班教師因公出差旅費費，8人*2天*1,550元。
			20,880	自造教育及科技中心講師交通費、短程車資、因公市外出差旅費(新增)。
			16,000	自造教育及科技中心辦理相關活動、參訪、參賽等交通費(新增)。
19,745	1,550	貨物運費	21,550	
			1,550	參加各種校外教學活動露營、展覽慶典等運費。
			20,000	自造教育及科技中心購買物品材料、成果展覽等運費(新增)。
30,753		其他旅運費		
103,660		印刷裝訂與廣告費	44,000	較上年度預算數0元，增加44,000元。
103,660		印刷及裝訂費	44,000	
			42,000	自造教育及科技中心成果手冊、海報、布條、研習講義、中心宣傳品等相關印刷費用(新增)。
			2,000	教師專業成長刊物(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動暨相關刊物出版)。
1,593,276	1,290,543	修理保養及保固費	1,593,380	較上年度預算數1,290,543元，增加302,837元。
1,073,698	547,863	一般房屋修護費	850,600	
			405,600	校舍水電修理、校具及其他雜項修理。
			330,000	開放場地學舍維護費(收支對列)。
			115,000	開放停車場維護費(收支對列)。
394,469	577,680	機械及設備修護費	502,280	
			189,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
			200,000	機械設備維修。
			41,400	學生游泳課機械及設備修護費，2學期*20,700元(游泳池水電清潔維護費)。
			22,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

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110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
125,109	165,000	雜項設備修護費	49,680 240,500	太陽光電設備維護費。
			40,500	自造教育及科技中心機具設備耗材、維護、修繕、保養等(新增)。
			100,000	開放停車場器材維護費(收支對列)。
			100,000	課桌椅黑板、工藝及其他器材等養護。
		保險費	1,680	較上年度預算數0元，增加1,680元。
		其他保險費	1,680	
			1,680	暑期泳訓班保險費，60人*28元(收支對列)(新增)。
542,650	540,560	一般服務費	657,648	較上年度預算數540,560元，增加117,088元。
14,148	15,840	佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	
			14,400	委託超商代收學雜費手續費，1,200人*2學期*6元。
	388,720	外包費	505,248	
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,104元(新增)。
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
405,751		計時與計件人員酬金		
122,751	136,000	體育活動費	138,000	
			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)。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			112,000	文康活動費，本校編列教師56人，每人編列2,000元。
734,674	984,130	專業服務費	1,024,710	較上年度預算數984,130元，增加40,580元。
603,674	803,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,760	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			40,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，20節*2,000元。
			26,000	冬夏令營講座鐘點費，13節*2,000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110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
			28,000	課後社團活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			15,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6 人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節 *2,000元。
			14,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，7節 *2,000元。
			28,000	教師專業成長(含辦理兩公約人權、法治、 品德教育、特教、輔導、環教、生命等各 類依法宣導活動)講座鐘點費，14節*2,000元 。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000 元(含教育部補助2,000元)。
			10,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，5節*2,000 元。
			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。
			259,200	體育班教練鐘點費。
			30,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，60節*500元(收支對列)(新增)。
			22,000	講座鐘點費，11節*2,000元(輔導活動)。
			12,000	性別平等重點學校講座鐘點費，6節*2,000 元。
			144,000	自造教育及科技中心研習講座鐘點費，72 節*2,000元。
			26,400	自造教育及科技中心授課鐘點費，66節*400 元。
			53,000	自造教育及科技中心研習助理講座鐘點費 ，53節*1,000元。
			14,400	自造教育及科技中心助理授課鐘點費，72 節*200元(新增)。
			24,360	自造教育及科技中心撰稿費，28千字*870元 (新增)。
			10,000	自造教育及科技中心外聘諮詢及教案審查 委員出席費，4人次*2,500元(新增)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座

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110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
30,200	30,090	委託檢驗(定)試驗認證費	31,310	鐘點費，1節*2,000元。
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			22,910	建物公共安全檢查簽證及申報消防檢測費(班級業務費)。
7,300	640	試務甄選費	640	
			640	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
57,500	150,000	其他專業服務費	150,000	
			150,000	開放場地保全費(收支對列)。
2,765,783	3,146,000	材料及用品費	2,296,000	
697,845	1,493,930	使用材料費	1,053,830	較上年度預算數1,493,930元，減少440,100元。
				。
697,845	1,493,930	設備零件	1,053,830	
			44,440	自造教育及科技中心教具工具等(新增)。
			32,000	書櫃，4臺*8,000元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			25,800	瓦斯爐，6臺*4,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			20,400	會議椅，12張*1,700元(由班級設備費移列)(新增)。
			101,290	各領域教具，2學期*50,645元(由班級設備費移列)。
			132,300	電腦設備維護及管理費，21班*6,300元。
			30,000	學生游泳課泳鏡、吹風機等，2學期*15,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			38,000	活化教學及新文化新精神教具，2學期*19,000元(新增)。
			30,600	體育班器材購置費。
			469,200	T8LED燈具391盞*1,200元(新增)。
			28,800	家政教室活動式工作椅，36組*800元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			20,000	家政教室抽風機，4組*5,000元(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			70,000	地球科學教室活動式組合桌椅組，10組*7,

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110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
				000元(1桌3椅)(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
			11,000	地球科學教室天花板循環風扇，4組*2,750元(含配電配線)(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
2,067,938	1,652,070	用品消耗	1,242,170	較上年度預算數1,652,070元，減少409,900元。
48,015	92,580	辦公(事務)用品	112,600	
			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)。
			3,980	小田園教育體驗學習用文具用品、紙張等。
			30,000	活化教學及新文化新精神文具、紙張費用，2學期*15,000元。
			13,400	文具紙張等(輔導活動)。
			2,000	課後社團活動文具紙張。
			47,820	自造教育及科技中心文具紙張等(新增)。
			1,000	性別平等重點學校文具及紙張等。
57,771	42,000	報章雜誌	63,000	
			63,000	圖書(由班級設備費移列)。
71,450	46,900	農業與園藝用品及環境美化費	46,900	
			46,900	小田園教育體驗園藝用肥料及蔬菜、種子等材料。
13,429	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,877,273	1,455,590	其他用品消耗	1,004,670	
			150,100	開放場地用品費(收支對列)。
			14,600	教具及材料費(輔導活動)。
			4,000	性別平等重點學校場地佈置茶水、清潔等雜支。
			15,000	性別平等重點學校研習逾時誤餐費用，150人次*100元。
			15,000	盆鉢、介質、植物與其他園藝材料。
			60,000	裝設雨水過濾器與自動滴灌系統。

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110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
			3,940	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)(新增)。
			5,000	暑期泳訓班急救用品等雜支(收支對列)(新增)。
			1,380	暑期泳訓班教學環境佈置、消毒等耗材(收支對列)(新增)。
			2,400	教師甄選會議逾時誤餐費用，24人次*100元。
			90,000	自造教育及科技中心教學活動材料用品等。
			6,200	自造教育及科技中心辦理研習、參賽、參訪、各項會議及活動等逾時誤餐費用，62人次*100元(新增)。
			36,800	學生游泳課消毒劑費，2學期*18,400元(游泳池水電清潔維護費)。
			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)。
			7,500	辦理冬夏令營會議逾時誤餐費用，75人次*100元。
			4,000	冬夏令營活動用材料。
			2,500	冬夏令營場地佈置及雜支。
			60,000	活化教學及新文化新精神材料費，2學期*30,000元。
			10,000	專用垃圾袋費用(運動會經費)。
			8,800	辦理運動會工作人員逾時誤餐費用，88人次*100元(運動會經費)。
			32,400	運動會材料費(運動會經費)。
			13,000	童軍教育教學材料，2團*6,500元。
			5,000	教職員工因公外出逾時誤餐費用，50人次*100元(班級業務費)。
			52,920	消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置等，21班*2,520元(班級業務費)。
			43,470	專用垃圾袋費用，21班*2,070元(班級業務費)。
			290,220	教學用實驗材料、體育、衛生器材指導活動、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，21班*13,

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110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
				820元(班級材料費)。
			52,800	敬師活動費，88人*600元。
23,450	41,000	租金、償債、利息及相關手續費	35,000	
23,450	38,120	交通及運輸設備租金	32,120	較上年度預算數38,120元，減少6,000元。
23,450	38,120	車租	32,120	
			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)。
			10,120	小田園教育體驗學習租車費，2學期*5,060元。
			12,000	國中生涯發展教育活動租車費，2輛*6,000元。
	2,880	雜項設備租金	2,880	較上年度預算數2,880元，無增減。
	2,880	雜項設備租金	2,880	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月* 240元。
1,760,793	2,644,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,382,000	
58,000	58,800	捐助、補助與獎助	56,800	較上年度預算數58,800元，減少2,000元。
58,000	58,800	獎助學員生給與	56,800	
			800	配合預算編列至千元,增列進位數800元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			46,000	優秀學生獎學金，23班*2學期*1,000元。
1,702,793	2,585,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,325,200	較上年度預算數2,585,200元，減少260,000元。
10,800		獎勵費用	10,800	
			10,800	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，3人*3,600元(班級業務費)(新增)。
1,691,993	2,585,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,314,400	
			112,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，140人*800元。
			182,000	弱勢學生教科書補助費用，140人*1,300元。
			1,870,000	清寒學生餐費補助，170人*200日*55元。
			150,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計

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110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
				畫，470人*40週*1次*8元。
4,212	5,000	短絀與賠償給付		
4,212	5,000	賠償給付		較上年度預算數5,000元，減少5,000元。
4,212	5,000	一般賠償		
305,401	352,000	其他	346,000	
305,401	352,000	其他支出	346,000	較上年度預算數352,000元，減少6,000元。
305,401	352,000	其他	346,000	
			72,000	體育班活動比賽提供學生餐費。
			127,400	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費等)。
			50,000	班級自治費，500人*2學期*50元。
			1,200	辦理國中生涯發展教育活動相關用品。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			19,800	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110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
21,108,111	21,448,000	合計	21,468,000	
19,919,913	20,205,000	用人費用	20,232,000	
13,116,666	13,524,000	正式員額薪資	13,152,000	較上年度預算數13,524,000元，減少372,000元。
10,745,286	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)。
1,177,980	1,092,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	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)。
42,131		聘僱及兼職人員薪資		
42,131		約僱職員薪金		
533,912	620,332	超時工作報酬	779,332	較上年度預算數620,332元，增加159,000元。
533,912	620,332	加班費	779,332	779,332 不休假出勤加班費。
3,214,546	3,047,220	獎金	2,969,224	較上年度預算數3,047,220元，減少77,996元。
1,527,368	1,357,000	考績獎金	1,326,000	1,326,000 依考績法規定核發之獎金。
1,687,178	1,690,220	年終獎金	1,643,224	1,643,224 依規定於年節加發之獎金。
1,254,601	1,171,440	退休及卹償金	1,564,080	較上年度預算數1,171,440元，增加392,640元。
1,077,913	1,084,080	職員退休及離職金	1,084,080	1,084,080 提撥退撫基金。
176,688	87,360	工員退休及離職金	480,000	480,000 提撥勞工退休準備金。
1,758,057	1,842,008	福利費	1,767,364	較上年度預算數1,842,008元，減少74,644元。
1,267,939	1,219,608	分擔員工保險費	1,176,084	1,176,084 分擔公保、勞保、健保費。
215,319	302,400	員工通勤交通費	287,280	287,280 職員暨技工、工友上下班交通費，19人*12月*2段*630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－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
274,799	320,000	其他福利費	304,000	
			304,000	休假旅遊補助費。
861,785	912,000	服務費用	910,000	
233,356	280,000	一般服務費	278,000	較上年度預算數280,000元，減少2,000元。
197,450	240,000	外包費	240,000	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
35,906	40,000	體育活動費	38,000	
			38,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
556,429	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
556,429	560,000	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。
323,887	330,000	材料及用品費	325,000	
323,887	330,000	用品消耗	325,000	較上年度預算數330,000元，減少5,000元。
317,887	319,400	辦公(事務)用品	318,800	
			120	配合預算編列至千元,增列進位數120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	10,600	服裝	6,200	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2人*1雙*100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第36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。

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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		
			1,000		護理師1人公會會費(統籌業務費)。
1,526		其他			
1,526		其他支出			
1,526		其他			

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110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
31,182,374	12,161,000	合計	7,063,000	
31,182,374	12,161,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,063,000	
6,296,907	3,826,000	購建固定資產	4,820,000	
6,296,907	3,826,000	一般建築及設備計畫	4,820,000	
		圍牆整修工程	3,719,000	
		興建土地改良物	3,719,000	
			3,719,000	艋舺大道及廣州街圍牆整修1 式(不計工管費但可提列委託 技術服務費)。
		班級設備	209,040	
		購置機械及設備	62,000	
			62,000	新購血壓計1臺。
		購置交通及運輸設備	37,040	
			20,000	新購錄音設備1組。
			17,040	新購麥克風擴音器1臺。
		購置雜項設備	110,000	
			50,000	新購數位鋼琴1臺。
			14,000	新購會議桌1張。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元。
		資訊設備	526,784	
		購置機械及設備	526,784	
			111,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			220,000	新購筆記型電腦，8部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			195,784	汰換桌上型電腦(含顯示器)，8 部*24,473元(電腦專案計畫)。
6,296,907	3,826,000	校園設備		
5,021,709	1,004,680	購置機械及設備		
287,700		購置交通及運輸設備		
987,498	2,821,320	購置雜項設備		
		圍牆整修工程	90,000	
		購置雜項設備	90,000	
			90,000	汰換電動不銹鋼門1座。
		專科教室環境改善工程	275,176	

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110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
		購置機械及設備	222,000	
			222,000	汰換不鏽鋼工作檯面含抽油煙機，6組*37,000元(家政教室)。
		購置雜項設備	53,176	
			53,176	新購1對1分離式冷氣，2臺*26,588元(7.1KW)(地球科學教室)。
	36,000	購置無形資產	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	校園軟體設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
24,885,467	8,299,000	遞延支出	2,207,000	
24,885,467	8,299,000	一般建築及設備計畫	2,207,000	
		圍牆整修工程	812,000	
		其他遞延支出	812,000	
			457,130	一、施工費。
			346,627	二、委託技術服務費(含申請雜項執照)(總包價法)。
			8,243	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,395,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,395,000	
			1,276,327	一、施工費。
			93,172	二、委託技術服務費(總包價法)。
			25,501	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
24,885,467	8,299,000	校園整修工程	8,299,000	
23,270,017	8,299,000	遞延修繕房屋建築支出	8,299,000	
1,615,450		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,479,596	資產合計	4,473,733	4,476,489	-2,756
4,479,596	資產	4,473,733	4,476,489	-2,756
16,934	流動資產	11,071	13,827	-2,756
15,444	現金	9,581	12,337	-2,756
15,444	銀行存款	9,581	12,337	-2,756
1,491	預付款項	1,491	1,491	
1,491	預付費用	1,491	1,491	
1,013	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,013	1,013	
1,013	準備金	1,013	1,013	
916	退休及離職準備金	916	916	
97	其他準備金	97	97	
4,461,649	其他資產	4,461,649	4,461,649	
4,461,649	什項資產	4,461,649	4,461,649	
176	暫付及待結轉帳項	176	176	
4,461,472	代管資產	4,461,472	4,461,472	
4,479,596	負債及基金餘額合計	4,473,733	4,476,489	-2,756
4,472,639	負債	4,472,639	4,472,639	
7,066	流動負債	7,066	7,066	
6,803	應付款項	6,803	6,803	
6,257	應付代收款	6,257	6,257	
545	應付費用	545	545	
263	預收款項	263	263	
263	預收收入	263	263	
4,465,573	其他負債	4,465,573	4,465,573	
4,465,573	什項負債	4,465,573	4,465,573	
2,071	存入保證金	2,071	2,071	
916	應付退休及離職金	916	916	
4,461,472	應付代管資產	4,461,472	4,461,472	
1,114	暫收及待結轉帳項	1,114	1,114	
6,957	基金餘額	1,094	3,850	-2,756
6,957	基金餘額	1,094	3,850	-2,756
6,957	基金餘額	1,094	3,850	-2,756
6,957	累積餘額	1,094	3,850	-2,756

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產19,749,070元、無形資產71,324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			
203,884,161	186,429,000	合計		178,928,000	150,397,000
161,917,968	161,288,000	用人費用		159,742,000	139,510,000
69,545,547	67,992,000	正式員額薪資		65,976,000	52,824,000
67,174,167	65,868,000	職員薪金		64,224,000	52,824,000
1,177,980	1,092,000	工員工資		720,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
3,830,378	2,692,800	聘僱及兼職人員薪資		2,629,440	2,629,440
42,131		約僱職員薪金			
3,788,247	2,692,800	兼職人員酬金		2,629,440	2,629,440
1,034,300	1,060,757	超時工作報酬		1,811,927	1,032,595
1,034,300	1,060,757	加班費		1,811,927	1,032,595
14,982,656	15,717,429	獎金		15,569,931	12,600,707
6,465,562	6,593,500	考績獎金		6,893,500	5,567,500
8,517,094	9,123,929	年終獎金		8,676,431	7,033,207
63,496,837	64,688,476	退休及卹償金		65,031,396	63,467,316
63,320,149	63,799,512	職員退休及離職金		64,551,396	63,467,316
176,688	888,964	工員退休及離職金		480,000	
9,028,250	9,136,538	福利費		8,723,306	6,955,942
6,744,272	5,855,772	分擔員工保險費		5,661,300	4,485,216
159,500	262,000	傷病醫藥費		270,400	270,400
788,520	883,260	員工通勤交通費		883,260	595,980
1,335,958	2,135,506	其他福利費		1,908,346	1,604,346
5,597,767	6,461,000	服務費用		6,738,000	5,828,000
1,620,271	2,642,917	水電費		2,358,852	2,358,852
1,262,904	1,646,137	工作場所電費		1,449,800	1,449,800
273,795	456,780	工作場所水費		409,052	409,052
83,572	540,000	氣體費		500,000	500,000
141,451	90,850	旅運費		147,730	147,730
90,953	89,300	國內旅費		126,180	126,180
19,745	1,550	貨物運費		21,550	21,550
30,753		其他旅運費			

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,468,000	7,063,000				
20,232,000					
13,152,000					
11,400,000					
720,000					
1,032,000					
779,332					
779,332					
2,969,224					
1,326,000					
1,643,224					
1,564,080					
1,084,080					
480,000					
1,767,364					
1,176,084					
287,280					
304,000					
910,000					

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		
103,660		印刷裝訂與廣告費	44,000	44,000
103,660		印刷及裝訂費	44,000	44,000
1,593,276	1,290,543	修理保養及保固費	1,593,380	1,593,380
1,073,698	547,863	一般房屋修護費	850,600	850,600
394,469	577,680	機械及設備修護費	502,280	502,280
125,109	165,000	雜項設備修護費	240,500	240,500
		保險費	1,680	1,680
		其他保險費	1,680	1,680
776,006	820,560	一般服務費	935,648	657,648
14,148	15,840	佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	14,400
197,450	628,720	外包費	745,248	505,248
405,751		計時與計件人員酬金		
158,657	176,000	體育活動費	176,000	138,000
1,291,103	1,544,130	專業服務費	1,584,710	1,024,710
603,674	803,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,760	842,760
30,200	30,090	委託檢驗(定)試驗認證費	31,310	31,310
7,300	640	試務甄選費	640	640
36,000		電腦軟體服務費		
613,929	710,000	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	
3,089,670	3,476,000	材料及用品費	2,621,000	2,296,000
697,845	1,493,930	使用材料費	1,053,830	1,053,830
697,845	1,493,930	設備零件	1,053,830	1,053,830
2,391,825	1,982,070	用品消耗	1,567,170	1,242,170
365,902	411,980	辦公(事務)用品	431,400	112,600
57,771	42,000	報章雜誌	63,000	63,000
71,450	46,900	農業與園藝用品及環境美化費	46,900	46,900
6,000	10,600	服裝	6,200	
13,429	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,877,273	1,455,590	其他用品消耗	1,004,670	1,004,670

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>278,000</p> <p>240,000</p> <p>38,000</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>318,800</p> <p>6,200</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			
23,450	41,000	租金、償債、利息及相關手續費		35,000	35,000
23,450	38,120	交通及運輸設備租金		32,120	32,120
23,450	38,120	車租		32,120	32,120
	2,880	雜項設備租金		2,880	2,880
	2,880	雜項設備租金		2,880	2,880
31,182,374	12,161,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,063,000	
6,296,907	3,826,000	購建固定資產		4,820,000	
		興建土地改良物		3,719,000	
5,021,709	1,004,680	購置機械及設備		810,784	
287,700		購置交通及運輸設備		37,040	
987,498	2,821,320	購置雜項設備		253,176	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
24,885,467	8,299,000	遞延支出		2,207,000	
23,270,017	8,299,000	遞延修繕房屋建築支出		1,395,000	
1,615,450		其他遞延支出		812,000	
1,761,793	2,645,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,383,000	2,382,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
58,000	58,800	捐助、補助與獎助		56,800	56,800
58,000	58,800	獎助學員生給與		56,800	56,800
1,702,793	2,585,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,325,200	2,325,200
10,800		獎勵費用		10,800	10,800
1,691,993	2,585,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,314,400	2,314,400
4,212	5,000	短絀與賠償給付			
4,212	5,000	賠償給付			
4,212	5,000	一般賠償			
306,927	352,000	其他		346,000	346,000
306,927	352,000	其他支出		346,000	346,000
306,927	352,000	其他		346,000	346,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,063,000				
	4,820,000				
	3,719,000				
	810,784				
	37,040				
	253,176				
	36,000				
	36,000				
	2,207,000				
	1,395,000				
	812,000				
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110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		88	
國民教育計畫部分	68	1	69	
職員	68	1	69	
一般行政管理計畫部分	20	-1	19	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工	1	-1		
工友	2		2	

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、消化超額職工業務外包費，計74萬5,248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	159,742,000	65,976,000		1,811,927		8,676,431	6,893,500	
國民教育計畫	139,510,000	52,824,000		1,032,595		7,033,207	5,567,500	
職員薪金	52,824,000	52,824,000						
兼職人員 酬金	2,629,440							
加班費	1,032,595			1,032,595				
考績獎金	5,567,500						5,567,500	
年終獎金	7,033,207					7,033,207		
職員退休 及離職金	63,467,316							
分擔員工 保險費	4,485,216							
傷病醫藥 費	270,400							
員工通勤 交通費	595,980							
其他福利 費	1,604,346							
一般行政管理計畫	20,232,000	13,152,000		779,332		1,643,224	1,326,000	
職員薪金	11,400,000	11,400,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	779,332			779,332				
考績獎金	1,326,000						1,326,000	
年終獎金	1,643,224					1,643,224		
職員退休 及離職金	1,084,080							
工員退休 及離職金	480,000							

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

110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		
65,031,396			5,661,300	270,400		883,260	1,908,346	2,629,440	
63,467,316			4,485,216	270,400		595,980	1,604,346	2,629,440	
63,467,316			4,485,216	270,400		595,980	1,604,346	2,629,440	
1,564,080			1,176,084			287,280	304,000		
1,084,080									
480,000									

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	1,176,084							
員工通勤 交通費	287,280							
其他福利 費	304,000							

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、消化超額職工業務外包費，計74萬5,248元。

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

110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		
			1,176,084			287,280	304,000	

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110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				178,928	
國民教育計畫				150,397	
一般行政管理計畫				21,468	
建築及設備計畫				7,063	

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110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				150,397	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				152,820	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				151,594	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				152,033	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				148,411	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	50,709	28,875	4,856		23		6,847	19,820	
土地改良物	1,271	164	3,719	增置			419	4,408	
機械及設備	28,761	17,141	811	增置			4,227	8,204	
交通及運輸 設備	2,064	1,579	37	增置			125	397	
雜項設備	18,555	9,991	253	增置			2,077	6,740	
電腦軟體	58		36	增置	23	無形資 產攤銷		71	