

中華民國 112 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112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 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -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) 新興計畫分年資金需求表	第 48 -49 頁
(八) 資本資產明細表	第 50 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112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	181,810	179,674	2,136	1.19
基金用途	187,161	183,801	3,360	1.83
賸餘(短絀)	-5,351	-4,127	-1,224	--
餘絀情形：				
基金餘額	595	5,946	-5,351	-89.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,351	-4,127	-1,224	--

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 112 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 112 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 112 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。

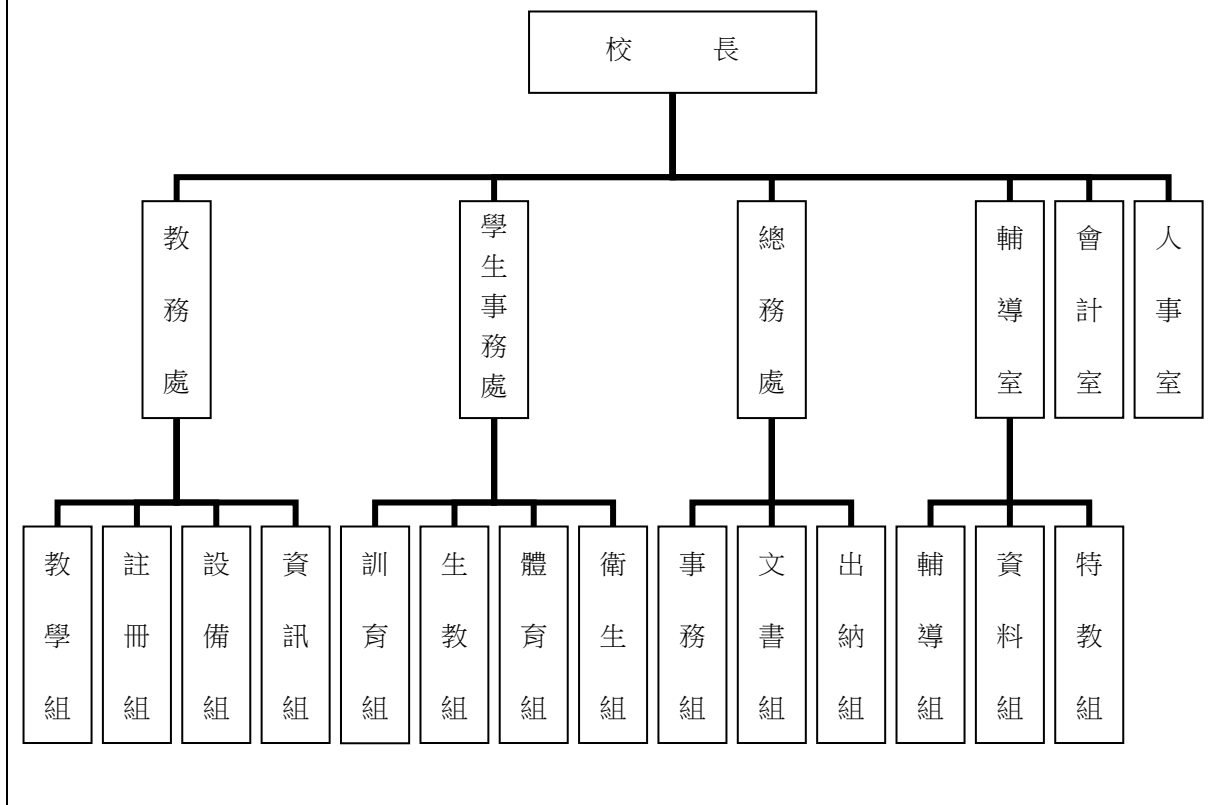
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 112 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變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	180,058	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	252	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	181,659	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	1,198	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	4,304	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 112 年度

			<p>學環境。</p> <p>2. 辦理校園播音系統改善工程。</p> <p>3. 辦理龍山國中綜合大樓新建工程(委託設計服務費), 為 112-116 年度連續性工程, 經費需求委託技術服務費 3,976 萬 3 千元, 連同 110 年度執行先期規劃費 90 萬元、111 年度執行綜合規劃費 100 萬元, 總計畫共 4,166 萬 3 千元, 本年度編列第 1 年經費 100 萬元, 餘 3,876 萬 3 千元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。</p>
--	--	--	---

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 8,005 萬 8 千元、雜項收入 25 萬 2 千元, 本年度基金來源 1 億 8,181 萬, 較上年度預算數 1 億 7,967 萬 4 千元, 增加 213 萬元 6 千, 約 1.19%, 主要係公庫撥款收入增加所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,165 萬 9 千元, 一般行政管理計畫 119 萬 8 千元, 建築及設備計畫 430 萬 4 千元, 本年度基金用途 1 億 8,716 萬 1 千元, 較上年度預算數 1 億 8,380 萬 1 千元, 增加 336 萬元, 約 1.83%, 主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後, 差短 535 萬 1 千元, 較上年度預算數差短 412 萬 7 千元, 增加 122 萬 4 千元, 將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 535 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一)固定資產之建設改良擴充 289 萬 9 千元

- 1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 千元。
- 2.110 年度配合辦理教育部體育署充實體育器材設備計畫，學校自籌款由基金餘額項下支應 17 萬 8 千元。
- 3.110 年度教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實施設備計畫 3 萬 2 千元。
- 4.110 年度教育部補助區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實施設備計畫 9 萬 9 千元。
- 5.111 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫 30 萬元。
- 6.111 年度教育部補助自造教育及科技中心計畫 70 萬元。
- 7.111 年度教育部補助充實體育器材設備計畫 149 萬 4 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）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 1 萬 5 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 萬元、校園場地開放收入 55 萬 2 千元、教職員工停車收入 3 萬 2 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 9,250 萬 1 千元及教育部之補助計畫 489 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 2 萬 5 千元、數位學生證補卡等收入 11 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度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	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。

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 112 年度

	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。	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。
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.辦理圍牆整修工程。 3.辦理專科教室環境改善工程。	1.購置教學所需教學設備。 2.辦理圍牆整修工程。 3.辦理專科教室環境改善工程。 4. 辦理中正園中庭整修工程。 5.辦理活動中心建築物耐震能力詳細評估補強工程。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（111 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 日止已收取教師甄選報名 1 千元。
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變賣殘值收入、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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、校園場地開放收入 57 萬 3 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 8,748 萬 7 千元及教育部之補助計畫

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 112 年度

			481 萬 8 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收入。		本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及學生拾金等收入 4 萬 1 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. 辦理右棟後側廁所、文康室地下一層廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理專科教室達文西教室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.已完成右棟後側廁所、文康室地下一層廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3.已完成專科教室達文西教室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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,899,000		
固定資產之建設改良擴充	2,899,000		
購置機械及設備	303,000	110	
電子秤	17,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設施備經費。
實驗桌	15,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設施備經費。
觸控式螢幕	75,000		教育部補助區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實設施備經費。
電腦跑步機	100,000		為配合辦理教育部體育署110年度充實體育器材設備計畫，學校自籌100,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
平板電腦(10吋以上)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置雜項設備	102,000	110	
雙層黑板	24,000		教育部補助區域衛星資賦優異教育方案總召學校充實設施備經費。
45度背部伸張架	78,000		為配合辦理教育部體育署110年度充實體育器材設備計畫，學校自籌78,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	574,000	111	
桌上型雷射雕刻機	40,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
AI機器人	150,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
真空成型機（含真空幫浦）	55,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
視訊AI會議攝影機	29,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
行動載具充電櫃	150,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
行動載具充電車	150,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。
購置交通及運輸設備	38,000	111	
多功能直播機	38,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
購置雜項設備	1,882,000	111	
臥姿腿部彎曲機	177,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
大腿內收外展機	187,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
槓片式後蹬訓練機	124,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
槓片式上斜胸部訓練機	134,000		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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
肱二肱三頭肌訓練機	186,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
槓片式划船訓練機	126,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
電子護具含發射器	240,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
電子護頭含發射器	220,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
工作平台	100,000		教育部補助充實體育器材設備經費。
積木動力機械實驗組	150,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
積木綠色能源實驗組	90,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
編程積木套組	135,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。
機關王比賽組	13,000		教育部補助110學年度自造教育及科技中心計畫經費。

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112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（－）
198,168	基金來源	181,810	179,674	2,136
14	勞務收入	48	48	
14	服務收入	48	48	
615	財產收入	1,452	1,452	
30	財產處分收入	28	28	
584	其他財產收入	1,424	1,424	
197,396	政府撥入收入	180,058	177,972	2,086
192,501	公庫撥款收入	180,058	177,972	2,086
4,895	政府其他撥入收入			
143	其他收入	252	202	50
143	雜項收入	252	202	50
196,575	基金用途	187,161	183,801	3,360
176,664	國民教育計畫	181,659	176,754	4,905
1,188	一般行政管理計畫	1,198	1,207	-9
18,724	建築及設備計畫	4,304	5,840	-1,536
1,593	本期賸餘(短絀)	-5,351	-4,127	-1,224
8,480	期初基金餘額	5,946	5,724	222
10,073	期末基金餘額	595	1,597	-1,002

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112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)			-5,351	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,351	
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)			-5,351	
期初現金及約當現金			20,565	
期末現金及約當現金			15,214	

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112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48,000元，無增減。
	人	60	700	42,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人、次	20x1	300	6,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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28,000元，無增減。 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112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	260,000	260,000	開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				180,058,000	
公庫撥款收入	年	1	180,058,000	180,058,000	較上年度預算數177,972,000元，增加2,086,000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112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	252,000	252,000 252,000 252,000	較上年度預算數202,000元，增加50,000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112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
176,663,572	176,754,000	合 計	181,659,000	
166,684,932	167,385,000	用人費用	172,084,000	
74,593,804	70,056,000	正式員額薪資	75,600,000	較上年度預算數70,056,000元，增加5,544,000元。
72,634,924	68,304,000	職員薪金	73,848,000	
			63,708,000	教職員71人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			4,848,000	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)。
			5,292,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	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	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,888,806	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資	2,724,480	較上年度預算數2,724,480元，無增減。
3,888,806	2,724,480	兼職人員酬金	2,724,480	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數69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。
			1,728,000	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			172,800	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)。
			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)。
1,375,310	1,811,927	超時工作報酬	1,803,261	較上年度預算數1,811,927元，減少8,666元。
1,375,310	1,811,927	加班費	1,803,261	
			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。
			7,400	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			40,667	不休假出勤加班費。
			1,487,334	不休假出勤加班費。
16,024,783	19,648,355	獎金	19,184,860	較上年度預算數19,648,355元，減少463,495

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112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
6,884,121	8,638,600	考績獎金	8,821,600	元。
			7,309,600	依考績法規定核發之獎金。
			686,000	依考績法規定核發之獎金。
			826,000	依考績法規定核發之獎金。
9,140,662	11,009,755	年終獎金	10,363,260	
			2,099,439	依規定於年節加發之獎金。
			806,000	依規定於年節加發之獎金。
			7,457,821	依規定於年節加發之獎金。
61,023,632	63,864,252	退休及卹償金	62,963,628	較上年度預算數63,864,252元，減少900,624元。
60,908,816	63,806,652	職員退休及離職金	62,906,028	
			6,686,976	提撥退撫基金。
			541,164	提撥退撫基金。
			55,120,968	退休人員月退休金，124人*35,751元*12月=53,197,488元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*17,810元*12月=1,923,480元；合計55,120,968元。
			556,920	提撥退撫基金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
9,778,597	9,279,986	福利費	9,807,771	較上年度預算數9,279,986元，增加527,785元。
7,680,731	6,217,980	分擔員工保險費	6,714,360	
			467,316	分擔公保、勞保、健保費。
			420,396	分擔公保、勞保、健保費。
			5,826,648	分擔公保、勞保、健保費。
103,900	270,400	傷病醫藥費	320,700	
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			7,200	職業安全衛生健康檢查經費，6人*1,200元。
			121,500	健康檢查補助費，27人*4,500元。
663,596	883,260	員工通勤交通費	883,260	
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*630元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,

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112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
				260元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			287,280	職員、工友上下班交通費，19人*12月*1,260元。
			201,600	教師上下班交通費，16人*10月*1,260元。
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
1,330,370	1,908,346	其他福利費	1,889,451	
			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。
			777,131	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			528,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
4,289,617	5,079,000	服務費用	4,958,000	
1,154,651	1,634,504	水電費	1,504,392	較上年度預算數1,634,504元，減少130,112元。
				。
968,745	1,282,000	工作場所電費	1,247,000	
			321,624	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，27班*11,912元(新增)。
			925,376	電費基本費。
179,743	295,066	工作場所水費	179,392	水費基本費。
6,163	57,438	氣體費	78,000	
			78,000	溫水游泳池燃料費。
87,918	175,930	旅運費	145,270	較上年度預算數175,930元，減少30,660元。
69,331	162,380	國內旅費	131,060	
			24,800	體育班教師因公出差旅費。
			41,760	自造教育及科技中心講師交通費、辦理相關活動、參訪、參賽等交通費、短程車資、因公出差旅費。
			8,700	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550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112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
			4,650	教職員工因公出差旅費。
16,847	13,550	貨物運費	14,210	
			1,550	參加各種校外教學活動露營、展覽慶典等運費。
			12,660	自造教育及科技中心購買物品材料、成果展覽等運費。
1,740		其他旅運費		
80,768	7,270	印刷裝訂與廣告費	2,000	較上年度預算數7,270元，減少5,270元。
80,768	7,270	印刷及裝訂費	2,000	
			2,000	教師專業成長資料(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動暨相關資料)。
1,071,113	1,747,280	修理保養及保固費	1,765,800	較上年度預算數1,747,280元，增加18,520元。
616,220	874,800	一般房屋修護費	920,320	
			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)。
			184,720	開放停車場維護費(收支對列)。
265,965	591,480	機械及設備修護費	591,480	
			22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			259,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
			200,000	機械設備維修。
			60,000	學生游泳課機械及設備修護費，2學期*30,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			49,680	太陽光電設備維護費。
188,928	281,000	雜項設備修護費	254,000	
			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。
			54,000	冷氣設備維護費，27班*2,000元(新增)。
	1,680	保險費	1,680	較上年度預算數1,680元，無增減。
	1,680	其他保險費	1,680	暑期泳訓班保險費，60人*28元(收支對列)。
227,292	699,416	一般服務費	699,128	較上年度預算數699,416元，減少288元。
8,994	14,760	佣金、匯費、經理費及手	14,472	委託超商代收學雜費手續費，1,206人*2學

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112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
46,914	508,656	續費 外包費	508,656	期 *6元。
			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。
7,584		計時與計件人員酬金		
163,800	176,000	體育活動費	176,000	
			14,000	文康活動費，本校編列體育班教職員6人，運動教練1人，合計7人，每人編列2,000元。
			150,000	文康活動費，本校編列教職員71人，工員2人，校警2人，合計75人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
1,667,875	812,920	專業服務費	839,730	較上年度預算數812,920元，增加26,810元。
1,066,296	633,850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,780	
			30,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，60節*500元(收支對列)。
			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、資訊安全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)。
			12,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，6節*2,000元。
			29,580	自造教育及科技中心撰稿費，34千字*870元。
			28,800	自造教育及科技中心助理授課鐘點費，144節*200元。
			38,800	自造教育及科技中心授課鐘點費，97節*400

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112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。
			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。
			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。
			22,000	講座鐘點費，11節*2,000元(輔導活動)。
			26,000	冬夏令營講座鐘點費，13節*2,000元。
			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。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
45,860	28,430	委託檢驗(定)試驗認證費	31,310	
			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)。
12,300	640	試務甄選費	640	
			640	教師甄選試務費用。
20,156		電腦軟體服務費		
523,263	150,000	其他專業服務費	150,000	
			150,000	開放場地保全費(收支對列)。
3,001,493	1,741,000	材料及用品費	2,059,000	
869,088	392,250	使用材料費	615,250	較上年度預算數392,250元，增加223,000元。
				。
869,088	392,250	設備零件	615,250	
			9,000	CD播放器1臺(由校園廣播系統改善移列)(新增)。
			70,000	30W號角喇叭，14顆*5,000元(由校園廣播系統改善移列)(新增)。
			192,000	10W號角喇叭，48顆*4,000元(附變壓器)(由校園廣播系統改善移列)(新增)。

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112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
			30,600	體育班器材購置費。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			50,000	學生游泳課泳鏡、吹風機等，2學期*25,000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。
			74,450	各領域教具，2學期*37,225元(由班級設備費移列)。
2,132,405	1,348,750	用品消耗	1,443,750	較上年度預算數1,348,750元，增加95,000元。
				。
51,614	63,780	辦公(事務)用品	63,780	
			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)。
			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。
			3,980	小田園教育體驗學習用文具用品、紙張等。
				。
88,350	42,000	報章雜誌	42,000	
			42,000	圖書(由班級設備費移列)。
75,000	36,900	農業與園藝用品及環境美化費	36,900	小田園教育體驗園藝用肥料及蔬菜、種子等材料。
10,133	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,907,308	1,191,070	其他用品消耗	1,286,070	
			150,100	開放場地用品費(收支對列)。
			448,400	自造教育及科技中心教學活動材料用品教材教具等。
			2,400	教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			15,000	盆鉢、介質、植物與其他園藝材料。
			40,000	裝設雨水過濾器與自動滴灌系統。
			1,380	暑期泳訓班教學環境佈置、消毒等耗材(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112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
			5,000	暑期泳訓班急救用品等雜支(收支對列)。
			3,940	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			4,000	冬夏令營活動用材料。
			2,500	冬夏令營場地佈置及雜支。
			7,500	辦理冬夏令營會議逾時誤餐餐盒費用，75 人次*100元。
			14,600	教具及材料費(輔導活動)。
			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)。
			60,000	活化教學及新文化新精神材料費，2學期 *30,000元。
			32,400	運動會材料費(運動會經費)。
			5,000	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餐盒費用 ，88人次*100元(運動會經費)。
			62,800	學生游泳課消毒劑費，2學期*31,400元(游泳 池水電清潔維護費)。
			13,000	童軍教育教學材料，2團*6,500元。
			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*13,820 元(班級材料費)。
			5,000	教職員工因公外出逾時誤餐餐盒費用，50 人次*100元(班級業務費)。
111,869	40,000	租金、償債、利息及相關手續 費	40,000	
50,000	32,120	交通及運輸設備租金	32,120	較上年度預算數32,120元，無增減。
50,000	32,120	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)。
			12,000	國中生涯發展教育活動租車費，2輛*6,000 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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			10,120	小田園教育體驗學習租車費，2學期*5,060元。
61,869	7,880	雜項設備租金	7,880	較上年度預算數7,880元，無增減。
61,869	7,880	雜項設備租金	7,880	
			5,000	運動會器材租金(運動會經費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月* 240元。
2,096,808	2,166,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,181,000	
58,000	58,620	捐助、補助與獎助	58,720	較上年度預算數58,620元，增加100元。
58,000	58,620	獎助學員生給與	58,720	
			720	配合預算編列至千元,增列進位數720元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			48,000	優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
2,038,808	2,107,380	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,122,280	較上年度預算數2,107,380元，增加14,900元。
61,687	63,600	獎勵費用	63,600	
			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)。
			52,800	敬師獎勵活動費，88人*600元。
1,977,121	2,043,780	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,058,680	
			228,800	弱勢學生教科書補助費用，176人*1,300元。
			1,255,800	清寒學生餐費補助，104人*125日*55元+104人*80日*65元。
			574,080	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，552人*40週*26元。
478,853	343,000	其他	337,000	
478,853	343,000	其他支出	337,000	較上年度預算數343,000元，減少6,000元。
478,853	343,000	其他	337,000	
			40,200	班級自治費，402人*2學期*50元。
			1,520	辦理國中生涯發展教育活動相關用品。
			20,280	開放停車場管理衛生紙(收支對列)。
			72,000	體育班活動比賽提供學生餐費。

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112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
			127,400	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費等)。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63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112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
1,187,777	1,207,000	合 計	1,198,000	
862,452	872,000	服務費用	872,000	
236,810	240,000	一般服務費	240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
236,810	240,000	外包費	240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
553,642	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
553,642	560,000	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*6,000元。
324,325	334,000	材料及用品費	325,000	
324,325	334,000	用品消耗	325,000	較上年度預算數334,000元，減少9,000元。
318,125	319,500	辦公(事務)用品	318,900	
			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。
			220	配合預算編列至千元,增列進位數220元。
6,200	14,500	服裝	6,100	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第38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	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112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
18,723,969	5,840,000	合計	4,304,000	
18,723,969	5,840,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,304,000	
4,870,112	825,000	購建固定資產	4,268,000	
		專案計畫	1,000,000	
		新興計畫	1,000,000	
		(一) 龍山國中綜合大樓 新建工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程為112-116年度連續性工程，委託技術服務費39,763,000元，連同110年度執行先期規劃費900,000元、111年度執行綜合規劃費1,000,000元，總計畫共41,663,000元，本年度編列第1年經費1,000,000元，餘38,763,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
			800,000	
			200,000	
			(41,663,000)	
			41,663,000	
		一般建築及設備計畫	3,268,000	
4,870,112	825,000	校園整修工程		
3,292,522		興建土地改良物		
3,292,522		班級設備	303,500	
		購置機械及設備	98,700	
		購置交通及運輸設備	204,800	
			93,600	
			30,500	
			80,700	
		特殊班設備	32,000	
		購置機械及設備	32,000	
			32,000	
		資訊設備	703,500	
		購置機械及設備	703,500	

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112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
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			156,000	汰換平板電腦，13部*12,000元(電腦專案計畫)。
			382,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，15部*25,500元(電腦專案計畫)。
			114,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,577,590	825,000	校園設備		
1,186,356	747,500	購置機械及設備		
36,900	64,000	購置交通及運輸設備		
354,334	13,500	購置雜項設備		
		校園播音系統改善工程	2,229,000	
		購置機械及設備	864,000	
			135,000	新購系統管理圖控主機1臺。
			85,000	新購網路型音響介面單元，5臺*17,000元。
			364,000	新購數位功率放大器，7臺*52,000元。
			280,000	新購48孔網路交換器，4臺*70,000元。
		購置交通及運輸設備	1,315,000	
			30,000	新購網路型遙控麥克風1組。
			25,000	新購監聽面板1臺。
			1,260,000	新購網路型壁掛喇叭，60顆*21,000元。
		購置雜項設備	50,000	
			15,000	新購散熱風扇1臺。
			35,000	新購41U機櫃1臺(含前壓克力門後鐵門)。
15,000	36,000	購置無形資產	36,000	
15,000	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)。

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112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
15,000	36,000	校園軟體設備		
15,000	36,000	購置電腦軟體		
13,838,857	4,979,000	遞延支出		
13,838,857	4,979,000	一般建築及設備計畫		
13,838,857	4,979,000	校園整修工程		
11,326,340	4,979,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,512,517		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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,421,022	資產合計	4,411,544	4,416,895	-5,351
4,421,022	資產	4,411,544	4,416,895	-5,351
24,862	流動資產	15,384	20,735	-5,351
24,692	現金	15,214	20,565	-5,351
24,692	銀行存款	15,214	20,565	-5,351
170	預付款項	170	170	
170	預付費用	170	170	
2,161	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,161	2,161	
2,161	準備金	2,161	2,161	
2,066	退休及離職準備金	2,066	2,066	
95	其他準備金	95	95	
4,393,999	其他資產	4,393,999	4,393,999	
4,393,999	什項資產	4,393,999	4,393,999	
65	暫付及待結轉帳項	65	65	
4,393,934	代管資產	4,393,934	4,393,934	
4,421,022	負債及基金餘額合計	4,411,544	4,416,895	-5,351
4,410,950	負債	4,410,950	4,410,950	
11,795	流動負債	11,795	11,795	
11,472	應付款項	11,472	11,472	
9,797	應付代收款	9,797	9,797	
1,498	應付費用	1,498	1,498	
177	其他應付款	177	177	
323	預收款項	323	323	
323	預收收入	323	323	
4,399,154	其他負債	4,399,154	4,399,154	
4,399,154	什項負債	4,399,154	4,399,154	
2,499	存入保證金	2,499	2,499	
2,066	應付退休及離職金	2,066	2,066	
4,393,934	應付代管資產	4,393,934	4,393,934	
655	暫收及待結轉帳項	655	655	
10,073	基金餘額	595	5,946	-5,351
10,073	基金餘額	595	5,946	-5,351
10,073	基金餘額	595	5,946	-5,351
10,073	累積餘額	595	5,946	-5,351

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11,868,824元、無形資產178,812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			
196,575,318	183,801,000	合計		187,161,000	181,659,000
166,684,932	167,385,000	用人費用		172,084,000	172,084,000
74,593,804	70,056,000	正式員額薪資		75,600,000	75,600,000
72,634,924	68,304,000	職員薪金		73,848,000	73,848,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	720,000
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	1,032,000
3,888,806	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資		2,724,480	2,724,480
3,888,806	2,724,480	兼職人員酬金		2,724,480	2,724,480
1,375,310	1,811,927	超時工作報酬		1,803,261	1,803,261
1,375,310	1,811,927	加班費		1,803,261	1,803,261
16,024,783	19,648,355	獎金		19,184,860	19,184,860
6,884,121	8,638,600	考績獎金		8,821,600	8,821,600
9,140,662	11,009,755	年終獎金		10,363,260	10,363,260
61,023,632	63,864,252	退休及卹償金		62,963,628	62,963,628
60,908,816	63,806,652	職員退休及離職金		62,906,028	62,906,028
114,816	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
9,778,597	9,279,986	福利費		9,807,771	9,807,771
7,680,731	6,217,980	分擔員工保險費		6,714,360	6,714,360
103,900	270,400	傷病醫藥費		320,700	320,700
663,596	883,260	員工通勤交通費		883,260	883,260
1,330,370	1,908,346	其他福利費		1,889,451	1,889,451
5,152,069	5,951,000	服務費用		5,830,000	4,958,000
1,154,651	1,634,504	水電費		1,504,392	1,504,392
968,745	1,282,000	工作場所電費		1,247,000	1,247,000
179,743	295,066	工作場所水費		179,392	179,392
6,163	57,438	氣體費		78,000	78,000
87,918	175,930	旅運費		145,270	145,270
69,331	162,380	國內旅費		131,060	131,060
16,847	13,550	貨物運費		14,210	14,210
1,740		其他旅運費			
80,768	7,270	印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000

一臺北市立龍山國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,198,000	4,304,000				
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			
80,768	7,270	印刷及裝訂費		2,000	2,000
1,071,113	1,747,280	修理保養及保固費		1,765,800	1,765,800
616,220	874,800	一般房屋修護費		920,320	920,320
265,965	591,480	機械及設備修護費		591,480	591,480
188,928	281,000	雜項設備修護費		254,000	254,000
	1,680	保險費		1,680	1,680
	1,680	其他保險費		1,680	1,680
464,102	939,416	一般服務費		939,128	699,128
8,994	14,760	佣金、匯費、經理費及手續費		14,472	14,472
283,724	748,656	外包費		748,656	508,656
7,584		計時與計件人員酬金			
163,800	176,000	體育活動費		176,000	176,000
2,221,517	1,372,920	專業服務費		1,399,730	839,730
1,066,296	633,850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		657,780	657,780
45,860	28,430	委託檢驗(定)試驗認證費		31,310	31,310
12,300	640	試務甄選費		640	640
20,156		電腦軟體服務費			
1,076,905	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	
3,325,818	2,075,000	材料及用品費		2,384,000	2,059,000
869,088	392,250	使用材料費		615,250	615,250
869,088	392,250	設備零件		615,250	615,250
2,456,730	1,682,750	用品消耗		1,768,750	1,443,750
369,739	383,280	辦公(事務)用品		382,680	63,780
88,350	42,000	報章雜誌		42,000	42,000
75,000	36,900	農業與園藝用品及環境美化費		36,900	36,900
6,200	14,500	服裝		6,100	
10,133	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,907,308	1,191,070	其他用品消耗		1,286,070	1,286,070
111,869	40,000	租金、償債、利息及相關手續費		40,000	40,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
240,000					
240,000					
560,000					
560,000					
72,000					
72,000					
325,000					
325,000					
318,900					
6,100					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
50,000	32,120	交通及運輸設備租金	32,120	32,120
50,000	32,120	車租	32,120	32,120
61,869	7,880	雜項設備租金	7,880	7,880
61,869	7,880	雜項設備租金	7,880	7,880
18,723,969	5,840,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,304,000	
4,870,112	825,000	購建固定資產	4,268,000	
3,292,522		興建土地改良物		
		擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	
1,186,356	747,500	購置機械及設備	1,698,200	
36,900	64,000	購置交通及運輸設備	1,519,800	
354,334	13,500	購置雜項設備	50,000	
15,000	36,000	購置無形資產	36,000	
15,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
13,838,857	4,979,000	遞延支出		
11,326,340	4,979,000	遞延修繕房屋建築支出		
2,512,517		其他遞延支出		
2,097,808	2,167,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,182,000	2,181,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
58,000	58,620	捐助、補助與獎助	58,720	58,720
58,000	58,620	獎助學員生給與	58,720	58,720
2,038,808	2,107,380	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,122,280	2,122,280
61,687	63,600	獎勵費用	63,600	63,600
1,977,121	2,043,780	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,058,680	2,058,680
478,853	343,000	其他	337,000	337,000
478,853	343,000	其他支出	337,000	337,000
478,853	343,000	其他	337,000	337,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	4,304,000 4,268,000 1,000,000 1,698,200 1,519,800 50,000 36,000 36,000				

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112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	88		88	
職員	84		84	
駐衛警	2		2	
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6人，計74萬8,656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	172,084,000	75,600,000		1,803,261		10,363,260	8,821,600	
國民教育計畫	172,084,000	75,600,000		1,803,261		10,363,260	8,821,600	
正式人員	114,196,552	75,600,000		1,803,261		10,363,260	8,821,600	
兼任人員	2,724,480							
其他人員	55,162,968							

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6人，計74萬8,656元。

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

112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		
62,963,628			6,714,360	320,700		883,260	1,889,451		2,724,480
62,963,628			6,714,360	320,700		883,260	1,889,451		2,724,480
7,842,660			6,714,360	320,700		883,260	1,847,451		
55,120,968							42,000		2,724,480

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112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				187,161	
國民教育計畫				181,659	
一般行政管理計畫				1,198	
建築及設備計畫				4,304	

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112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				181,659	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				176,754	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				176,664	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				157,277	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				151,594	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		41,663,000	1,000,000	6,546,000
建築及設備計畫		41,663,000	1,000,000	6,546,000
專案計畫		41,663,000	1,000,000	6,546,000
(一) 龍山國中綜合 大樓新建工程(委託技 術服務費) (112-116年度)	為提升強化龍山國中教學及活 動需求，並積極納入社區參與 ，發揮多目標使用的功能，遂 研擬提出此新建構想。期間將 透過校方、學生家長及社區民 眾及公民意見表達，在創造優 質的教育與社區環境，並兼顧 都市環境景觀等的綜合考量下 ，擬興建綜合大樓，兼具教學 發展與提升社區居民日常休閒 健身活動等之多目標功能需求 。	41,663,000	1,000,000	6,546,000

—臺北市立龍山國民中學

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	
7,274,000	8,729,000	16,214,000		1.含先期規劃費90萬元、綜合 規劃費100萬元。 2.112年度含 工程管理費20萬元。
7,274,000	8,729,000	16,214,000		
7,274,000	8,729,000	16,214,000		
7,274,000	8,729,000	16,214,000		

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112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	59,247	43,655	4,304		44		7,804	12,048	
土地改良物	4,564	416					181	3,967	
房屋及建築			1,000	增置			9	991	
機械及設備	31,901	27,231	1,698	增置			4,478	1,889	
交通及運輸 設備	2,232	1,787	1,520	增置			333	1,631	
雜項設備	20,363	14,220	50	增置			2,803	3,390	
電腦軟體	186		36	增置	44	無形資 產攤銷		179	