

中華民國 113 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113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -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 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(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) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 -53 頁

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113年度

(八) 資本資產明細表	第 54 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	197,748	181,810	15,938	8.77
基金用途	199,964	187,161	12,803	6.84
賸餘(短絀)	-2,216	-5,351	3,135	--
餘絀情形：				
基金餘額	594	2,810	-2,216	-78.86
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,216	-5,351	3,135	--

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「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 113 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 113 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。

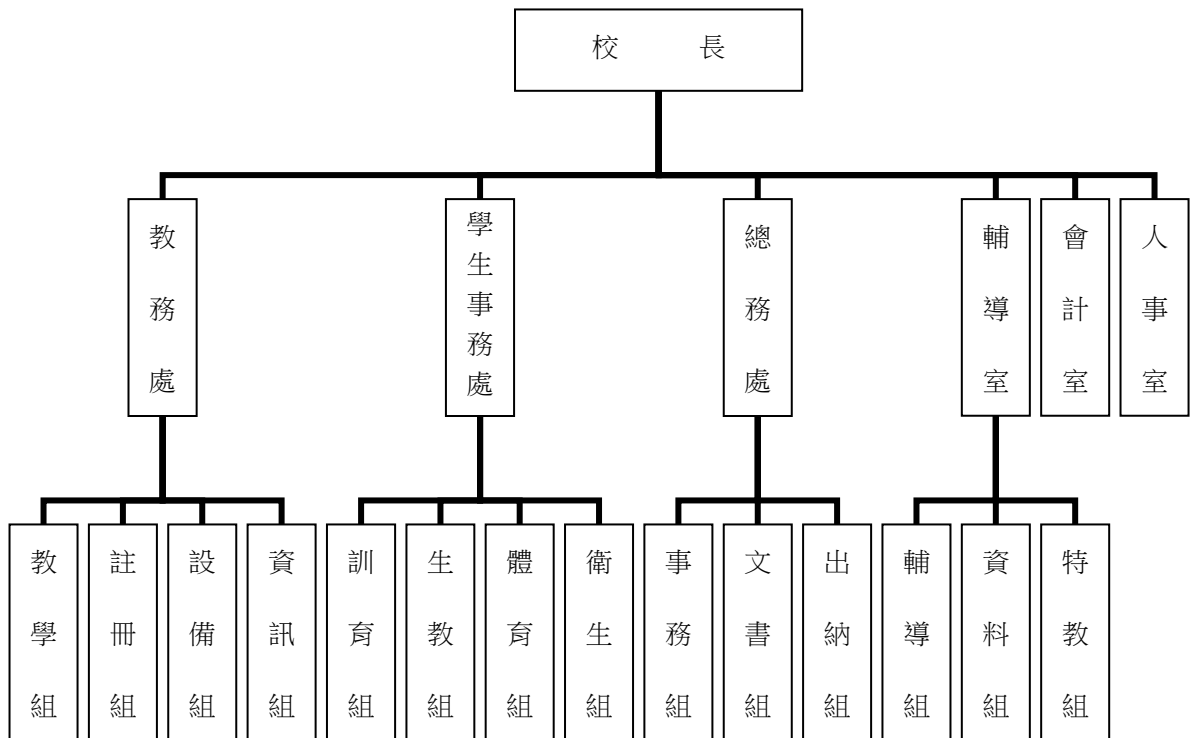
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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 113 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
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
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	195,986	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、學生簡訊服務等收入。

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	180,341	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具及各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 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	1,822	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	17,801	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

畫		<ol style="list-style-type: none">1.購置各領域教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。2.辦理消防設備改善工程。3.辦理電源改善工程-教室線路更新第一期。4.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,總委託技術服務費 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,除以前年度編列 290 萬元外,本年度編列第 2 年經費 200 萬元,餘 3,676 萬 3 千元編列於以後年度,各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 1 萬元、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 9,598 萬 6 千元、雜項收入 25 萬 2 千元,本年度基金來源 1 億 9,774 萬 8 千元,較上年度預算數 1 億 8,181 萬元,增加 1,593 萬元 8 千元,約 8.77%,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 8,034 萬 1 千元,一般行政管理計畫 182 萬 2 千元,建築及設備計畫 1,780 萬 1 千元,本年度基金用途 1 億 9,996 萬 4 千元,較上年度預算數 1 億 8,716 萬 1 千元,增加 1,280 萬 3 千元,約 6.84%,主要係營舍與設施工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後,差短 221 萬 6 千元,較上年度預算數差短 535 萬 1 千元,減少 313 萬 5 千元,將移用以前基金餘額支應。

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 113 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 221 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 3 萬 5 千元

111 年度教育部補助國中學術性向資賦優異學生教育充實教材教具及設施設備經費 3 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
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 4 千元等。
財產收入	本年度預計辦理校園餘裕空間租借收入、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。	本年度已辦理校園餘裕空間租借收入 5 萬 2 千元、已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元、教職員工停車收入 5 萬 2 千元、校園場地開放收入 90 萬 9 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 8,630 萬 5 千元及教育部之補助計畫 704 萬 1 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 9 千元、數位學生證補卡等收入 7 萬 6 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、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。	1.辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 3.辦理活化教學、性平人權

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 113 年度

	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。	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. 辦理右棟後側廁所、文康室地下一層廁所整修工程。 3. 辦理專科教室達文西教室。	1. 購置教學所需教學設備。 2. 辦理右棟後側廁所、文康室地下一層廁所整修工程。 3. 辦理專科教室達文西教室。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止未收取教師甄選報名。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取校園餘裕空間租借收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 78 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 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 408 萬 6 千元及教育部之補助計畫 228 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及學生拾金等收入 9 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 113 年度

國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具各領域教學設備，充實各領域教材及用具。 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、學生事務及輔導等業務。 2.新購教具等各領域教學設備，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 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各領域教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園播音系統改善工程招標作業。 3.辦理龍山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)之建築師招標作業。	1.購置各領域教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理校園播音系統改善工程招標作業。 3.辦理龍山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)之建築師招標作業。

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	35,000		
固定資產之建設改良擴充	35,000		
購置機械及設備	35,000	111	
氧氣感應器	17,000		教育部補助國中學術性向資賦優異學生教育充實教材教具及設施設備經費。
二氧化碳感應器	18,000		教育部補助國中學術性向資賦優異學生教育充實教材教具及設施設備經費。

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。

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
194,450	基金來源	197,748	181,810	15,938
	徵收及依法分配收入	10		10
	違規罰款收入	10		10
4	勞務收入	48	48	
4	服務收入	48	48	
1,016	財產收入	1,452	1,452	
3	財產處分收入	28	28	
52	租金收入			
961	其他財產收入	1,424	1,424	
193,346	政府撥入收入	195,986	180,058	15,928
186,305	公庫撥款收入	195,986	180,058	15,928
7,041	政府其他撥入收入			
85	其他收入	252	252	
85	雜項收入	252	252	
196,362	基金用途	199,964	187,161	12,803
186,367	國民教育計畫	180,341	181,659	-1,318
1,469	一般行政管理計畫	1,822	1,198	624
8,526	建築及設備計畫	17,801	4,304	13,497
-1,912	本期賸餘(短絀)	-2,216	-5,351	3,135
10,073	期初基金餘額	2,810	5,946	-3,136
8,161	期末基金餘額	594	595	-1

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,216	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,216	
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)			-2,216	
期初現金及約當現金			13,905	
期末現金及約當現金			11,689	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000 10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。 廠商履約逾期罰款收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				48,000	
服務收入				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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(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	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113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				195,986,000	
公庫撥款收入	年	1	195,986,000	195,986,000	較上年度預算數180,058,000元，增加15,928,000元。 市府補助款。
				195,986,000	

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－雜項收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	252,000	252,000 252,000 252,000	較上年度預算數252,000元，無增減。 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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
186,367,216	181,659,000	合 計	180,341,000	
175,734,454	172,084,000	用人費用	170,734,000	
79,188,623	75,600,000	正式員額薪資	72,768,360	較上年度預算數75,600,000元，減少2,831,640元。
77,435,707	73,848,000	職員薪金	71,532,360	
			5,532,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			6,492,360	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)。
			59,508,000	教職員66人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費276,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
796,560	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
956,356	1,032,000	警餉	516,000	
			516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,680,279	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資	2,694,384	較上年度預算數2,724,480元，減少30,096元。
4,680,279	2,724,480	兼職人員酬金	2,694,384	
			665,280	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數64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378元。
			1,663,200	補助調整教師授課鐘點費，55人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			166,320	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)。
			18,144	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)。
			181,440	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,494,928	1,803,261	加(夜)班費	1,810,260	較上年度預算數1,803,261元，增加6,999元。
	221,260	延長工時加班費	221,260	
			210,900	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			2,960	教師甄選工作人員加班費。
			7,400	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
1,494,928	1,582,001	未休假加班費	1,589,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			40,667	未休假加班費。
			54,000	未休假加班費。
			1,494,333	未休假加班費。
16,856,289	19,184,860	獎金	20,217,760	較上年度預算數19,184,860元，增加1,032,900元。
7,535,970	8,821,600	考績獎金	10,074,060	
			922,000	依考績法規定核發之獎金。
			960,060	依考績法規定核發之獎金。
			8,192,000	依考績法規定核發之獎金。
9,320,319	10,363,260	年終獎金	10,143,700	
			6,943,154	依規定於年節加發之獎金。
			2,389,001	依規定於年節加發之獎金。
			811,545	依規定於年節加發之獎金。
63,605,313	62,963,628	退休及卹償金	63,851,016	較上年度預算數62,963,628元，增加887,388元。
63,486,987	62,906,028	職員退休及離職金	63,793,416	
			734,436	提撥退撫基金。
			55,763,700	退休人員月退休金，125人*35,751元*12月=53,626,500元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*17,810元*12月=2,137,200元；合計55,763,700元。
			631,800	提撥退撫基金。
			6,663,480	提撥退撫基金。
118,326	57,600	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
9,909,022	9,807,771	福利費	9,392,220	較上年度預算數9,807,771元，減少415,551元。
7,883,975	6,714,360	分擔員工保險費	6,315,564	
			5,275,788	分擔公保、勞保、健保費。
			560,592	分擔公保、勞保、健保費。
			479,184	分擔公保、勞保、健保費。
187,500	320,700	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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
694,714	883,260	員工通勤交通費	121,500	健康檢查補助費，27人*4,500元。
			849,900	
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*630元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			14,400	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			115,200	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,200元。
			273,600	職員、工友上下班交通費，19人*12月*1,200元。
			192,000	教師上下班交通費，16人*10月*1,200元。
			72,000	教師上下班交通費，6人*10月*1,200元。
1,142,833	1,889,451	其他福利費	1,906,056	
			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。
			809,736	子女教育補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			512,000	休假旅遊補助費。
5,578,485	4,958,000	服務費用	5,366,000	
1,426,397	1,504,392	水電費	1,622,754	較上年度預算數1,504,392元，增加118,362元。
1,154,998	1,247,000	工作場所電費	1,352,046	
			347,048	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，26班*13,348元。
			1,004,998	電費基本費。
218,182	179,392	工作場所水費	217,491	
			217,491	水費基本費。
53,217	78,000	氣體費	53,217	
			53,217	溫水游泳池燃料費。
107,521	145,270	旅運費	145,050	較上年度預算數145,270元，減少220元。
91,196	131,060	國內旅費	131,060	
			24,800	體育班教師因公出差旅費。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
14,409	14,210	貨物運費	13,990	
			1,550	參加各種校外教學活動露營、展覽慶典等運費。
			12,440	自造教育及科技中心購買物品材料、成果展覽等運費。
1,916		其他旅運費		
68,814	2,000	印刷裝訂與廣告費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
68,814	2,000	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)。
1,580,926	1,765,800	修理保養及保固費	1,768,260	較上年度預算數1,765,800元，增加2,460元。
1,066,298	920,320	一般房屋修護費	924,780	
			410,010	校舍水電修理、校具及其他雜項修理。
			184,770	開放停車場維護費(收支對列)。
			330,000	開放場地學舍維護費(收支對列)。
352,690	591,480	機械及設備修護費	591,480	
			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。
			22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
161,938	254,000	雜項設備修護費	252,000	
			100,000	課桌椅黑板、工藝及其他器材等養護。
			52,000	冷氣設備維護費，26班*2,000元。
			100,000	開放停車場器材維護費(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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
	1,680	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)。
743,658	699,128	一般服務費	1,001,976	較上年度預算數699,128元，增加302,848元。
5,448	14,472	佣金、匯費、經理費及手續費	14,472	委託超商代收學雜費手續費，1,206人*2學期*6元。
532,082	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
44,128		計時與計件人員酬金	232,848	
			211,680	閩客語教學支援人員鐘點費，14節*40週*378元(新增)。
			21,168	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
162,000	176,000	體育活動費	246,000	
			21,000	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3,000元。
			207,000	文康活動費，本校編列教職員66人，工員2人，校警1人，合計69人，每人編列3,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列3,000元。
1,651,169	839,730	專業服務費	824,280	較上年度預算數839,730元，減少15,450元。
1,235,911	657,780	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,530	
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28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。
			258,930	體育班教練鐘點費。
			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，

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				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)。
			4,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，2節*2,000元。
			30,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，60節*500元(收支對列)。
			22,000	講座鐘點費，11節*2,000元(輔導活動)。
			16,000	自造教育及科技中心授課鐘點費，16節*1,000元(新增)。
			76,800	自造教育及科技中心授課鐘點費，192節*400元。
			38,400	自造教育及科技中心助理授課鐘點費，192節*200元。
			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。
			14,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，7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，2節*1,000元。
29,770	31,310	委託檢驗(定)試驗認證費	30,110	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			21,710	建物公共安全檢查簽證及申報消防檢測費(班級業務費)。
20,600		委託考選訓練費		
9,200	640	試務甄選費	640	教師甄選試務費用。
213,256		電腦軟體服務費		
142,432	150,000	其他專業服務費	150,000	開放場地保全費(收支對列)。
2,468,052	2,059,000	材料及用品費	1,598,000	
356,038	615,250	使用材料費	352,870	較上年度預算數615,250元，減少262,380元。
356,038	615,250	設備零件	352,870	。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			30,300	體育班器材購置費。
			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)。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6,300元。
			6,500	二人座綠色布沙發1個(由班級設備費移列)(新增)。
			8,950	三人座綠色布沙發1個(由班級設備費移列)(新增)。
			4,090	一人座綠色布沙發1個(由班級設備費移列)(新增)。
			32,000	書櫃，4個*8,000元(由特教班班級設備費移列)(新增)。
			76,130	各領域教具，2學期*38,065元(由班級設備費移列)。
2,112,014	1,443,750	用品消耗	1,245,130	較上年度預算數1,443,750元，減少198,620元。
83,411	63,780	辦公(事務)用品	33,780	
			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。
			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)。
64,111	42,000	報章雜誌		
65,000	36,900	農業與園藝用品及環境美化費	21,400	小田園教育體驗園藝用肥料及蔬菜、種子等材料。
6,757	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,892,735	1,286,070	其他用品消耗	1,174,950	
			150,100	開放場地用品費(收支對列)。
			1,380	暑期泳訓班教學環境佈置、消毒等耗材(收支對列)。
			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。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			2,500	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。
			414,600	自造教育及科技中心教學活動材料用品教 材教具等。
			14,600	教具及材料費(輔導活動)。
			8,200	辦理運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用 ，82人次*100元(運動會經費)。
			31,400	運動會材料費(運動會經費)。
			1,800	專用垃圾袋費用(運動會經費)。
			55,600	學生游泳課消毒劑費，2學期*27,800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)。
			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)。
			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)。
			276,400	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，20班*13,820 元(班級材料費)。
			14,000	國中生涯發展教育活動材料費，140份*100 元(新增)。
			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。
			34,500	裝設雨水過濾器與自動滴灌系統。
25,380	40,000	租金、償債、利息及相關手續 費	55,000	
22,500	32,120	交通及運輸設備租金	42,620	較上年度預算數32,120元，增加10,500元。
22,500	32,120	車租	42,620	
			5,000	資優班參觀租車費(特教班教學材料費)。

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,000	身障班參觀租車費(特教班教學材料費)。
			22,500	國中生涯發展教育活動租車費，5輛*4,500元。
			10,120	小田園教育體驗學習租車費，2學期*5,060元。
2,880	7,880	雜項設備租金	12,380	較上年度預算數7,880元，增加4,500元。
2,880	7,880	雜項設備租金	12,380	
			9,500	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。
114		稅捐及規費(強制費)		
114		土地稅		
114		一般土地地價稅		
2,211,898	2,181,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,246,000	
58,000	58,720	捐助、補助與獎助	56,200	較上年度預算數58,720元，減少2,520元。
58,000	58,720	獎助學員生給與	56,200	
			200	配合預算編列至千元,增列進位數200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。
2,153,898	2,122,280	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,189,800	較上年度預算數2,122,280元，增加67,520元。
61,687	63,600	獎勵費用	174,800	
			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)。
			164,000	敬師獎勵活動費，82人*2,000元。
2,092,211	2,058,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,015,000	
			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。
			530,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，510人*40週*26元。
348,833	337,000	其他	342,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
348,833	337,000	其他支出	342,000	較上年度預算數337,000元，增加5,000元。
348,833	337,000	其他	342,000	
			20,230	開放停車場管理衛生紙(收支對列)。
			38,900	班級自治費，389人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			2,300	辦理國中生涯發展教育活動相關用品。
			72,000	體育班活動比賽提供學生餐費。
			127,970	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費等)。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,469,434	1,198,000	合 計	1,822,000	
1,137,502	872,000	服務費用	1,506,000	
240,000	240,000	一般服務費	874,932	較上年度預算數240,000元，增加634,932元。
240,000	240,000	外包費	874,932	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元(新增)。
825,502	560,000	專業服務費	559,068	較上年度預算數560,000元，減少932元。
825,502	560,000	其他專業服務費	559,068	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。
318,432	325,000	材料及用品費	315,000	
318,432	325,000	用品消耗	315,000	較上年度預算數325,000元，減少10,000元。
311,182	318,900	辦公(事務)用品	309,750	
			308,960	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*8班*12月=77,760元，以上合計309,960元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			790	配合預算編列至千元,增列進位數790元。
7,250	6,100	服裝	5,250	
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第39年)。
12,500		稅捐及規費(強制費)		
12,500		規費		
12,500		行政規費與強制費		
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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,525,654	4,304,000	合計	17,801,000	
8,525,654	4,304,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	17,801,000	
3,298,601	4,268,000	購建固定資產	4,501,000	
	1,000,000	專案計畫	2,000,000	
	1,000,000	繼續性計畫	2,000,000	
	1,000,000	(一) 龍山國中綜合大樓 新建工程(委託技術服務費)	2,000,000	本工程為112-116年度連續性工 程，總委託技術服務費 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，除 以前年度編列2,900,000元外， 本年度編列第2年經費2,000,000 元，餘36,763,000元編列於以後 年度，各年度資金需求詳如繼 續性計畫分年資金需求表。
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	2,000,000	
			1,900,000	一、委託技術服務費。
			100,000	二、工程管理費。
3,298,601	3,268,000	一般建築及設備計畫	2,501,000	
		班級設備	344,900	
		購置交通及運輸設備	46,000	
			46,000	新購麥克風組，2支*23,000元 。
		購置雜項設備	298,900	
			15,000	新購羽球柱1件。
			16,000	新購引擎抽水機1臺。
			124,000	新購移動式籃球架，2個 *62,000元。
			52,000	新購排球柱1件。
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
			49,900	新購變頻除濕機，2具*24,950 元。
		資訊設備	561,100	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置機械及設備	561,100	
			368,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，14部*26,300元(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。
			116,400	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,298,601	3,268,000	校園設備		
1,309,802	1,698,200	購置機械及設備		
101,809	1,519,800	購置交通及運輸設備		
1,886,990	50,000	購置雜項設備		
		消防設備改善工程	1,595,000	
		購置機械及設備	1,095,000	
			70,000	新購ATS不斷電系統1具。
			125,000	新購自動切換開關(瞬時激磁式)1組。
			200,000	新購廣播主機1500w1臺。
			200,000	新購消防幫浦1臺。
			500,000	新購發電機組1臺。
		購置雜項設備	500,000	
			500,000	新購消防受信總機1臺。
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	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)。
18,000	36,000	校園軟體設備	36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,209,053		遞延支出	13,264,000	
5,209,053		一般建築及設備計畫	13,264,000	
		消防設備改善工程	5,703,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,703,000	
			5,219,010	一、施工費。
			380,988	二、委託技術服務費(總包價

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113年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			103,002	法)。
			7,561,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		電源改善工程-教室線路更新第一期	7,561,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,561,000	
			6,923,600	一、施工費。
			499,652	二、委託技術服務費(總包價法)。
			137,748	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,209,053		校園整修工程		
5,209,053		遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
22,002	資產合計	14,435	16,651	-2,216
22,002	資產	14,435	16,651	-2,216
19,398	流動資產	11,831	14,047	-2,216
19,256	現金	11,689	13,905	-2,216
19,256	銀行存款	11,689	13,905	-2,216
142	應收款項	142	142	
142	其他應收款	142	142	
2,445	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,445	2,445	
2,445	準備金	2,445	2,445	
2,350	退休及離職準備金	2,350	2,350	
95	其他準備金	95	95	
159	其他資產	159	159	
159	什項資產	159	159	
159	暫付及待結轉帳項	159	159	
4,497,543	代管資產	4,497,543	4,497,543	
4,497,543	應付代管資產	4,497,543	4,497,543	
22,002	負債及基金餘額合計	14,435	16,651	-2,216
13,841	負債	13,841	13,841	
9,185	流動負債	9,185	9,185	
8,826	應付款項	8,826	8,826	
7,947	應付代收款	7,947	7,947	
880	應付費用	880	880	
358	預收款項	358	358	
358	預收收入	358	358	
4,656	其他負債	4,656	4,656	
4,656	什項負債	4,656	4,656	
2,006	存入保證金	2,006	2,006	
2,350	應付退休及離職金	2,350	2,350	
300	暫收及待結轉帳項	300	300	
8,161	基金餘額	594	2,810	-2,216
8,161	基金餘額	594	2,810	-2,216
8,161	基金餘額	594	2,810	-2,216
8,161	累積餘額	594	2,810	-2,216

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18,133,992元、無形資產113,154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			
196,362,304	187,161,000	合計		199,964,000	180,341,000
175,734,454	172,084,000	用人費用		170,734,000	170,734,000
79,188,623	75,600,000	正式員額薪資		72,768,360	72,768,360
77,435,707	73,848,000	職員薪金		71,532,360	71,532,360
796,560	720,000	工員工資		720,000	720,000
956,356	1,032,000	警餉		516,000	516,000
4,680,279	2,724,480	聘僱及兼職人員薪資		2,694,384	2,694,384
4,680,279	2,724,480	兼職人員酬金		2,694,384	2,694,384
1,494,928	1,803,261	加(夜)班費		1,810,260	1,810,260
	221,260	延長工時加班費		221,260	221,260
1,494,928	1,582,001	未休假加班費		1,589,000	1,589,000
16,856,289	19,184,860	獎金		20,217,760	20,217,760
7,535,970	8,821,600	考績獎金		10,074,060	10,074,060
9,320,319	10,363,260	年終獎金		10,143,700	10,143,700
63,605,313	62,963,628	退休及卹償金		63,851,016	63,851,016
63,486,987	62,906,028	職員退休及離職金		63,793,416	63,793,416
118,326	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
9,909,022	9,807,771	福利費		9,392,220	9,392,220
7,883,975	6,714,360	分擔員工保險費		6,315,564	6,315,564
187,500	320,700	傷病醫藥費		320,700	320,700
694,714	883,260	員工通勤交通費		849,900	849,900
1,142,833	1,889,451	其他福利費		1,906,056	1,906,056
6,715,987	5,830,000	服務費用		6,872,000	5,366,000
1,426,397	1,504,392	水電費		1,622,754	1,622,754
1,154,998	1,247,000	工作場所電費		1,352,046	1,352,046
218,182	179,392	工作場所水費		217,491	217,491
53,217	78,000	氣體費		53,217	53,217
107,521	145,270	旅運費		145,050	145,050
91,196	131,060	國內旅費		131,060	131,060
14,409	14,210	貨物運費		13,990	13,990
1,916		其他旅運費			

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,822,000	17,801,000				
1,506,000					

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			
68,814	2,000	印刷裝訂與廣告費		2,000	2,000
68,814	2,000	印刷及裝訂費		2,000	2,000
1,580,926	1,765,800	修理保養及保固費		1,768,260	1,768,260
1,066,298	920,320	一般房屋修護費		924,780	924,780
352,690	591,480	機械及設備修護費		591,480	591,480
161,938	254,000	雜項設備修護費		252,000	252,000
	1,680	保險費		1,680	1,680
	1,680	其他保險費		1,680	1,680
983,658	939,128	一般服務費		1,876,908	1,001,976
5,448	14,472	佣金、匯費、經理費及手續費		14,472	14,472
772,082	748,656	外包費		1,383,588	508,656
44,128		計時與計件人員酬金		232,848	232,848
162,000	176,000	體育活動費		246,000	246,000
2,476,671	1,399,730	專業服務費		1,383,348	824,280
1,235,911	657,780	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		643,530	643,530
29,770	31,310	委託檢驗(定)試驗認證費		30,110	30,110
20,600		委託考選訓練費			
9,200	640	試務甄選費		640	640
213,256		電腦軟體服務費			
967,934	710,000	其他專業服務費		709,068	150,000
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,786,484	2,384,000	材料及用品費		1,913,000	1,598,000
356,038	615,250	使用材料費		352,870	352,870
356,038	615,250	設備零件		352,870	352,870
2,430,446	1,768,750	用品消耗		1,560,130	1,245,130
394,593	382,680	辦公(事務)用品		343,530	33,780
64,111	42,000	報章雜誌			
65,000	36,900	農業與園藝用品及環境美化費		21,400	21,400
7,250	6,100	服裝		5,250	
6,757	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
874,932					
874,932					
559,068					
559,068					
72,000					
72,000					
315,000					
315,000					
309,750					
5,250					

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		
1,892,735	1,286,070	其他用品消耗	1,174,950	1,174,950
25,380	40,000	租金、償債、利息及相關手續費	55,000	55,000
22,500	32,120	交通及運輸設備租金	42,620	42,620
22,500	32,120	車租	42,620	42,620
2,880	7,880	雜項設備租金	12,380	12,380
2,880	7,880	雜項設備租金	12,380	12,380
8,525,654	4,304,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	17,801,000	
3,298,601	4,268,000	購建固定資產	4,501,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	
1,309,802	1,698,200	購置機械及設備	1,656,100	
101,809	1,519,800	購置交通及運輸設備	46,000	
1,886,990	50,000	購置雜項設備	798,900	
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,209,053		遞延支出	13,264,000	
5,209,053		遞延修繕房屋建築支出	13,264,000	
12,614		稅捐及規費(強制費)		
114		土地稅		
114		一般土地地價稅		
12,500		規費		
12,500		行政規費與強制費		
2,212,898	2,182,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,247,000	2,246,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
58,000	58,720	捐助、補助與獎助	56,200	56,200
58,000	58,720	獎助學員生給與	56,200	56,200
2,153,898	2,122,280	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,189,800	2,189,800
61,687	63,600	獎勵費用	174,800	174,800
2,092,211	2,058,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,015,000	2,015,000
348,833	337,000	其他	342,000	342,000
348,833	337,000	其他支出	342,000	342,000

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	17,801,000				
	4,501,000				
	2,000,000				
	1,656,100				
	46,000				
	798,900				
	36,000				
	36,000				
	13,264,000				
	13,264,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
348,833	337,000	其他	342,000	342,000

一臺北市立龍山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

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113年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	88	-6	82	
國民教育計畫部分	88	-6	82	
職員	84	-5	79	
駐衛警	2	-1	1	
工友	2		2	
一般行政管理計畫部分				
技工				

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、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計138萬3,588元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計23萬2,848元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	170,734,000	72,768,360		1,810,260		10,143,700	10,074,060	
國民教育計畫	170,734,000	72,768,360		1,810,260		10,143,700	10,074,060	
正式人員	112,233,916	72,768,360		1,810,260		10,143,700	10,074,060	
兼任人員	2,694,384							
其他人員	55,805,700							

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、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計138萬3,588元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計23萬2,848元。

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
63,851,016			6,315,564	320,700		849,900	1,906,056		2,694,384
63,851,016			6,315,564	320,700		849,900	1,906,056		2,694,384
8,087,316			6,315,564	320,700		849,900	1,864,056		2,694,384
55,763,700							42,000		

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113年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				199,964	
國民教育計畫				180,341	
一般行政管理計畫				1,822	
建築及設備計畫				17,801	

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113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				180,341	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				181,659	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				186,367	
(110)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	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	113年度
合計		41,663,000	2,900,000	2,000,000
建築及設備計畫		41,663,000	2,900,000	2,000,000
專案計畫		41,663,000	2,900,000	2,000,000
(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	2,900,000	2,000,000

—臺北市立龍山國民中學

年資金需求表

113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	118年度以後	
15,316,000	15,315,000	6,132,000			1.含先期規劃費90萬元、綜合規劃費100萬元。2.112年度編列委託技術服務費80萬元、工管費20萬。3.113年度含工程管理費10萬元。
15,316,000	15,315,000	6,132,000			
15,316,000	15,315,000	6,132,000			
15,316,000	15,315,000	6,132,000			

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	70,839	49,012	4,537		59		8,058	18,247	
土地改良物	4,564	597					181	3,786	
房屋及建築	1,000		2,000	增置				3,000	
機械及設備	35,355	29,270	1,656	增置			4,847	2,894	
交通及運輸 設備	3,991	1,967	46	增置			177	1,892	
雜項設備	25,794	17,178	799	增置			2,853	6,562	
電腦軟體	136		36	增置	59	無形資 產攤銷		113	