

中華民國107年度 4-0501531

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

目次

中華民國107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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -38 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 39 -44 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 45 -49 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 -60 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 61 -62 頁
(二) 各項費用彙計表	第 63 -67 頁
(三) 員工人數彙計表	第 68 頁
(四) 用人費用彙計表	第 70 -75 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 76 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 77 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

目 次

中華民國107年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 78 頁
(八) 固定項目明細表	第 79 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	114,466,036	110,064,415	4,401,621	4.00
基金用途	116,114,157	110,907,555	5,206,602	4.69
賸餘(短絀－)	-1,648,121	-843,140	-804,981	--
餘絀情形：				
基金餘額	29,815,215	31,463,336	-1,648,121	-5.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,648,121	-843,140	-804,981	--

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 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學童七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室、會計室及幼兒園等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

生教組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動、學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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、掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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－臺北市萬華區龍山國民小學

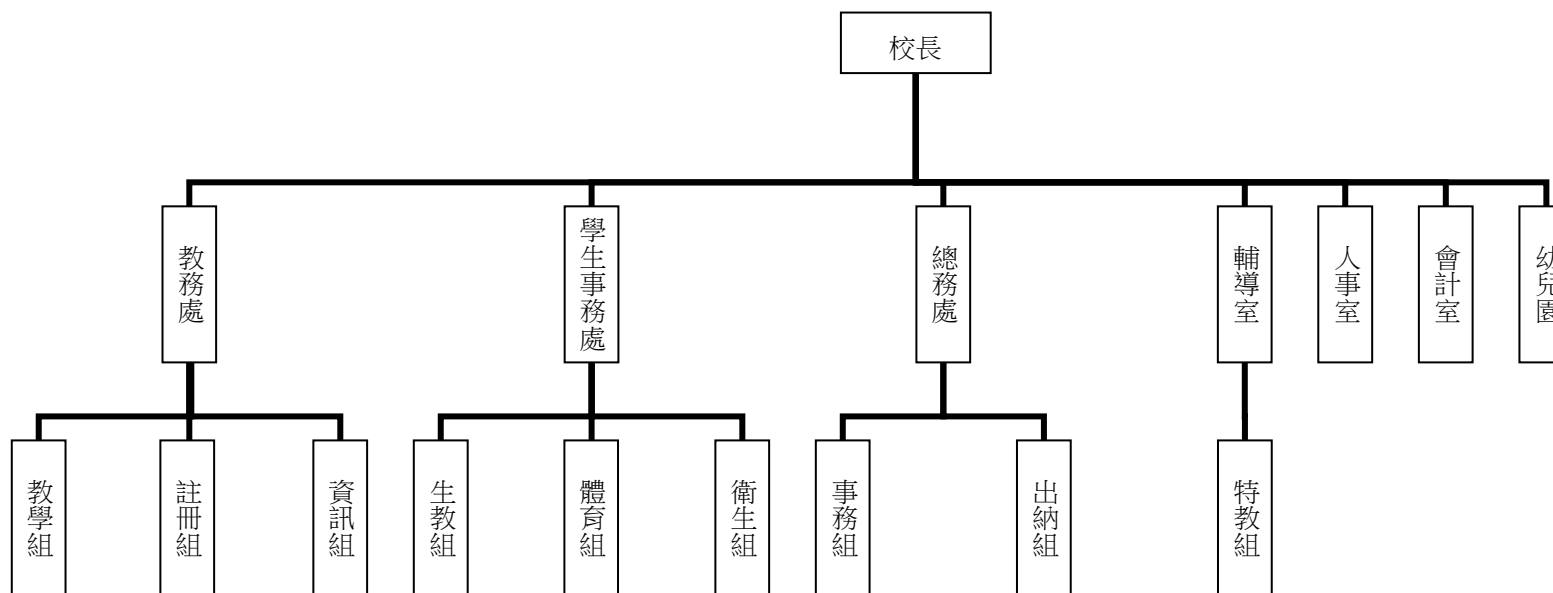
業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

幼兒園：秉承校長之命，綜理園務、規劃幼兒教學、保育、環境與各項措施。

三、組織系統圖：



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、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-5

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		121,636,373	119,596,249	143,990,060	110,064,415	114,466,036
用途部分		121,304,690	132,185,310	124,828,274	110,907,555	116,114,157
餘絀部分		331,683	-12,589,061	19,161,786	-843,140	-1,648,121

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 83,238,609 元，預定招收 15 班，學生人數 300 人，新購運動器材、教具、樂器及圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、學生活動及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。
- (二) 學前教育計畫：本年度預算編列 11,296,498 元，預定招收 5 班，幼兒人數 125 人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (三) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 12,307,486 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (四) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,271,564 元，係辦理校園電話廣播系統改善工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (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，如舞獅隊、桌球隊、網球隊、體操隊、棒球隊及絲竹樂團等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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 6,000 元，財產處分收入 10,000 元，其他財產收入 72,000 元，市庫撥款收入 113,250,889 元，學雜費收入 974,900 元，雜項收入 152,247 元，基金來源合計 114,466,036 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 83,238,609 元，學前教育計畫 11,296,498 元，一般行政管理計畫 12,307,486 元，建築及設備計畫 9,271,564 元，基金用途合計 116,114,157 元。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀-1,648,121 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出-1,648,121 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,702,828 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助和平樓拆除及幼兒園搬遷工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 134,036 元。

(二) 105 年度教育部補助強化校園安全防护工作計畫 208,000 元。

(三) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助幼兒園改善教學環境設備整修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 969,458 元。

(四) 106 年度教育部補助老舊校舍整建計畫和平樓長棟短棟拆除工程，內屬設備部分移列固定資產 291,334 元。

(五) 106 年度教育部補助強化校園安全防护工作計畫 100,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 38 人，專任運動教練 2 人，行政人員 7 人，校警 1 人，工友 2 人，教保員 3 人，廚工 2 人，約聘行政人員 1 人，總計 57 人，較上年度增列行政人員 1 人，教保員 2 人，廚工 1 人，減列教師 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 10,150 元，依業務需要核實減列 150 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 72,000 元，較上年度預算數 91,800 元，依業務需要核實減列 19,800 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 113,250,889 元，較上年度預算數 108,117,421 元，依業務需要核實增列 5,133,468 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 0 元，較上年度預算數 529,194 元，依業務需要核實減列 529,194 元。

6. 學雜費收入本年度預算數 974,900 元，較上年度預算數 1,273,550 元，依業務需要核實減列 298,650 元。

7. 雜項收入本年度預算數 152,247 元，較上年度預算數 36,300 元，依業務需要核實增列 115,947 元。

8. 用人費用本年度預算數 99,940,225 元，較上年度預算數 98,215,572 元，依業務需要核實增列 1,724,653 元。

9. 服務費用本年度預算數 3,524,066 元，較上年度預算數 3,532,369 元，依業務需要核實減列 8,303 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

10.材料及用品費本年度預算數 2,174,822 元，較上年度預算數 1,029,120 元，依業務需要核實增列 1,145,702 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 9,600 元，較上年度預算數 9,600 元，無增減。

12.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 9,271,564 元，較上年度預算數 6,676,136 元，依業務需要核實增列 2,595,428 元。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 988,280 元，較上年度預算數 1,239,158 元，依業務需要核實減列 250,878 元。

14.其他本年度預算數 205,600 元，較上年度預算數 205,600 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 2 班及幼兒園 5 班，共計 20 班，預定招收學生人數 425 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 12 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 2 班及幼兒園 5 班，共計 20 班，預定招收學生人數 425 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
105	建築及設備計畫	合計				1,702,828	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置固定資產				1,702,828		
	購置固定資產					342,036		
	購置機械及設備					134,036		
	購置交通及運輸設備	單槍投影機（高解析）	臺	1	46,779	46,779		教育局學校設施改善準備，補助和平樓拆除暨幼兒園搬遷計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	綜合擴大機（200W）	臺	3	10,603	31,809		教育局學校設施改善準備，補助和平樓拆除暨幼兒園搬遷計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	雙頻自動選訊無線麥克風組	組	2	15,911	31,822		教育局學校設施改善準備，補助和平樓拆除暨幼兒園搬遷計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	LED液晶電視機（43吋）	臺	1	23,626	23,626		教育局學校設施改善準備，補助和平樓拆除暨幼兒園搬遷計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.24府教工字第10540945600號

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
106	購置固定資產					208,000	
	購置機械及設備					18,000	
		不斷電系統	組	1	18,000	18,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
	購置交通及運輸設備					190,000	
		監視系統主機	組	1	180,000	180,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
		副監視系統主機	臺	2	5,000	10,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。
	建築及設備計畫					1,360,792	
							106.3.1府教工字第10631822800號
	購置固定資產					1,069,458	
	購置機械及設備					62,998	
	360度紅外線攝影機	部	2	31,499	62,998	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
購置交通及運輸設備					162,997		
	監視系統	套	2	50,000	100,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費。	
	8迴路數位影像錄影主機 (2000G)	套	1	47,248	47,248	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-11

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	廣播主機（100W）	臺	1	15,749	15,749	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		一對二分離式冷氣機 （7.2KW+7.2KW）	臺	11	54,718	601,898	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機（7.2KW）	臺	1	23,039	23,039	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		雙口快速大炒爐	座	1	50,698	50,698	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		水幕式排油煙罩	座	1	85,047	85,047	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		單口湯爐	座	1	12,285	12,285	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		工作台櫥櫃	組	1	19,844	19,844	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		單水槽工作台櫥櫃	組	1	21,294	21,294	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		三層工作台	組	1	11,845	11,845	教育局學校設施改善準備，補助幼兒園裝修工程計畫，內屬設備

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產 購置什項設備	三連水槽	臺	1	17,513	17,513	部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助 幼兒園裝修工程計畫，內屬設備 部分移列固定資產。 106.3.27府授主事預字第 10630396300號
		遊具組	組	1	291,334	291,334	教育部一般性補助款補助國民中 小學老舊校舍整建計畫經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
143,990,060	4	基金來源	114,466,036	110,064,415	4,401,621
6,500	43	勞務收入	6,000	6,000	
6,500	431	服務收入	6,000	6,000	
127,518	45	財產收入	82,000	101,950	-19,950
12,868	451	財產處分收入	10,000	10,150	-150
114,650	45Y	其他財產收入	72,000	91,800	-19,800
142,239,309	46	政府撥入收入	113,250,889	108,646,615	4,604,274
137,431,846	462	市庫撥款收入	113,250,889	108,117,421	5,133,468
4,807,463	46Y	政府其他撥入收入		529,194	-529,194
1,431,611	4S	教學收入	974,900	1,273,550	-298,650
1,431,611	4S1	學雜費收入	974,900	1,273,550	-298,650
185,122	4Y	其他收入	152,247	36,300	115,947
185,122	4YY	雜項收入	152,247	36,300	115,947
124,828,274	5	基金用途	116,114,157	110,907,555	5,206,602
92,011,860	53	國民教育計畫	83,238,609	82,330,813	907,796
10,072,996	54	學前教育計畫	11,296,498	10,675,245	621,253
11,893,510	5L	一般行政管理計畫	12,307,486	11,225,361	1,082,125

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
10,849,908	5M	建築及設備計畫	9,271,564	6,676,136	2,595,428
19,161,786	6	本期賸餘(短絀-)	-1,648,121	-843,140	-804,981
13,144,690	71	期初基金餘額	31,463,336	5,116,515	26,346,821
32,306,476	73	期末基金餘額	29,815,215	4,273,375	25,541,840

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-15

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,648,121	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,648,121	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,648,121	
84	期初現金及約當現金	36,505,385	
85	期末現金及約當現金	34,857,264	

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。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,500	6,000		合計				6,000	
6,500	6,000	431	服務收入				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
				人	12	500	6,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
12,868	10,150		合計				10,000	
12,868	10,150	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,150元，減少150元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
114,650	91,800		合計				72,000	
114,650	91,800	45Y	其他財產收入				72,000	較上年度預算數91,800元，減少19,800元。
				年	1	60,000	60,000	場地出借收入(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
137,431,846	108,117,421		合計				113,250,889	
137,431,846	108,117,421	462	市庫撥款收入	年	1	113,250,889	113,250,889	較上年度預算數108,117,421元，增加5,133,468元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,431,611	1,273,550		合計				974,900	
1,431,611	1,273,550	4S1	學雜費收入				974,900	較上年度預算數1,273,550元，減少298,650元。
				人、學期	5x2	5,150	51,500	幼兒園學費收入(半日班)。
				人、學期	45x2	7,000	630,000	幼兒園學費收入(全日班)。
				人、學期	45x2	2,955	265,950	幼兒園雜費收入(全日班)。
				人、學期	5x2	2,745	27,450	幼兒園雜費收入(半日班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
185,122	36,300		合計				152,247	
185,122	36,300	4YY	雜項收入	年	1	152,247	152,247	較上年度預算數36,300元，增加115,947元。 工程招標圖說費收入及違約罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
92,011,860	82,330,813		合 計				83,238,609	
85,421,674	78,216,648	1	用人費用				78,260,717	
26,387,765	24,252,000	11	正式員額薪資				26,520,000	較上年度預算數24,252,000元，增加2,268,000元。
26,387,765	24,252,000	113	職員薪金	年	1	24,600,000	24,600,000	教職員30人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費168,000元)。
				年	1	1,920,000	1,920,000	教職員2人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
3,375,632	692,896	12	聘僱及兼職人員薪資				738,656	較上年度預算數692,896元，增加45,760元。
406,896	406,896	122	約僱職員薪金	年	1	406,896	406,896	約僱充實行政人力1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助款)。
2,968,736	286,000	124	兼職人員酬金	節	1,100	260	286,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數38人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人X220節=1,100節。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、節、週	2x2x40	260	41,600	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	4,160	4,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
480,126	142,239	13	超時工作報酬				105,440	較上年度預算數142,239元，減少36,799元。
480,126	142,239	131	加班費				105,440	
				年	1	91,200	91,200	不休假出勤加班費。
				年	1	13,500	13,500	不休假出勤加班費。
				年	1	740	740	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
6,064,474	5,103,362	15	獎金				5,575,860	較上年度預算數5,103,362元，增加472,498元。
2,412,010	2,021,000	151	考績獎金				2,210,000	
				年	1	2,050,000	2,050,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	160,000	160,000	依考績法規定核發之獎金。
3,652,464	3,082,362	152	年終獎金				3,365,860	
				年	1	3,075,000	3,075,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	240,000	240,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
44,228,343	42,371,447	16	退休及卹償金	年	1	50,860	50,860	約僱充實行政人力依規定於年節加發之獎金(教育部補助款)。
							39,974,639	較上年度預算數42,371,447元，減少2,396,808元。
43,180,522	41,708,086	161	職員退休及離職金				39,930,267	
				年	1	2,100,384	2,100,384	提撥退撫基金。
				年	1	168,480	168,480	提撥退撫基金。
				年	1	37,636,995	37,636,995	退休人員月退休金，93人 x@32,482.97元x12月=36,250,995元； 退休遺族月撫慰金，7人 x@16,500元x12月=1,386,000元； 合計37,636,995元。
				年	1	24,408	24,408	約僱充實行政人力提撥離職儲金(教育部補助款)。
1,047,821	663,361	162	工員退休及離職金				44,372	
				年	1	44,372	44,372	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
4,885,334	5,654,704	18	福利費				5,346,122	較上年度預算數5,654,704元，減少308,582元。
2,488,158	2,192,076	181	分擔員工保險費				2,274,432	
				年	1	2,073,120	2,073,120	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
124,000	150,000	183	傷病醫藥費	年	1	163,476	163,476	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	37,836	37,836	約僱充實行政人力分擔勞保、健保費(教育部補助款)。
287,968	355,320	187	員工通勤交通費	人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
1,985,208	2,957,308	18Y	其他福利費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	專任教練上下班交通費。
				人、月、段	20x10x2	630	252,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
				年	1	352,000	352,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
			人、年	2x1	6,000	12,000	教職員遺族三節慰問金。	
			人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
			人、節	1x3	31,000	93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。	
			年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。	
			年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。	
			學期	2	800,000	1,600,000	子女教育及教職員工教育補助	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
3,810,660	2,194,505	2	服務費用				2,115,830	費。
955,081	1,092,085	21	水電費				970,890	較上年度預算數1,092,085元，減少121,195元。
782,891	887,300	212	工作場所電費	年	1	798,700	798,700	電費。
172,190	204,785	214	工作場所水費	年	1	172,190	172,190	水費。
33,510	39,990	23	旅運費				44,640	較上年度預算數39,990元，增加4,650元。
33,510	39,990	231	國內旅費	年	1	10,540	10,540	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	6,200	6,200	體育班教練帶隊比賽等出差旅費。
9,400	8,930	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數8,930元，減少8,930元。
9,400	8,930	241	印刷及裝訂費					
499,598	474,400	25	修理保養及保固費				487,200	較上年度預算數474,400元，增加12,800元。
212,230	310,800	252	一般房屋修護費				339,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
287,368	163,600	255	機械及設備修護費	班、年 年	14x1 1	21,000 45,000	294,000 45,000	學校校舍及其他建築物等修繕。 開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
				班、年 年	14x1 1	8,400 15,600	148,200 117,600	各項教學設備及其他公用用具等 養護。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	15,000	15,000	開放學校場地器材之保養修護費 (收支對列)。
271,179	106,640	27	一般服務費				72,640	較上年度預算數106,640元，減少34,000元。
2,928	8,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費				8,640	
30,000	30,000	279	外包費	人、學期	240x2	18	8,640	委託超商代收學雜費手續費。
178,279		27D	計時與計件人員酬金					
59,972	68,000	27F	體育活動費				64,000	
				人、年	30x1	2,000	60,000	文康活動費，本校編列教職員30人，每人編列2,000元。
				人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，本校編列教職員2

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
2,041,892	472,460	28	專業服務費				540,460	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數472,460元，增加68,000元。
1,880,332	288,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				352,600	
				班、月	1x12	600	7,200	特殊班教材編輯費。
				年	1	7,200	7,200	特殊教育外聘訓練講授鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	910	260	236,600	體育班桌球、棒球及跆拳道等內外聘教練鐘點費及課業輔導費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	外聘教師鐘點費(小田園教育體驗學習計畫)(由教育局移列)。
				節	18	1,200	21,600	教師專業成長暨行動研究鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長暨行動研究鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國小家長教育成長講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	志工培訓校內綜合研討鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	學習共同體及授業研究外聘專家學者講座鐘點費(教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	24	800	19,200	學習共同體及授業研究內聘講師鐘點費(教育局移列)。
10,000	24,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				27,600	
				年	1	21,600	21,600	建築物公共安全檢查簽證費與建物消防安全檢測費及幼兒園公共建物保險費(班級業務費)。
	2,060	289	試務甄選費	臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。
				年	1	2,060	2,060	教師甄選試務費用(收支對列)。
12,960		28A	電子計算機軟體服務費					
138,600	158,200	28Y	其他				158,200	
				年	1	5,000	5,000	學童牙齒保健牙醫師檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				人、月	10x9	400	36,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	4x1x9	100	3,600	學童午餐指導費(1-2年級)。
				班、人、月	10x1x9	400	36,000	學童午餐指導費(3-6年級)。
				班、年	8x1	7,200	57,600	游泳池水電清潔維護費。
1,704,230	706,460	3	材料及用品費				1,829,942	
519,513	146,000	31	使用材料費				929,782	較上年度預算數146,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
519,513	146,000	315	設備零件				929,782	加783,782元。
				組	1	2,871	2,871	天線分配器(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	1	2,297	2,297	天線強波器(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				只	1	1,914	1,914	無線麥克風天線(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	3	3,500	10,500	分區控制壁掛外箱(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				片	1	9,250	9,250	八路來電顯示卡(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				臺	6	6,200	37,200	24鍵顯示型數位話機(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				臺	8	4,200	33,600	12鍵顯示型數位話機(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	58	1,200	69,600	程移列)(新增)。
				臺	3	6,300	18,900	顯示型電話單機(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	24	4,500	108,000	24埠網路交換機(安裝配線)(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	17	9,450	160,650	寬頻域投射式喇叭(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	17	1,100	18,700	戶外防水陣列喇叭(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				臺	4	1,200	4,800	高音質喇叭(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
				組	24	3,500	84,000	顯示型電話單機(專線)(含測試及調整)(校園電話廣播系統改善工程移列)(新增)。
								吸頂式節能風扇(含配管線及安裝)(行政辦公空間整修工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	24	4,500	108,000	行政人員辦公桌(含搬運及安裝)(行政辦公空間整修工程移列)(新增)。
				組	24	1,700	40,800	行政人員辦公椅(含搬運及安裝)(行政辦公空間整修工程移列)(新增)。
				組	24	2,800	67,200	辦公桌下方活動櫃(含搬運及安裝)(行政辦公空間整修工程移列)(新增)。
				年	1	7,540	7,540	各項球類等體育用品(學務處，由班級設備費移列)。
				張	4	4,000	16,000	汰舊換新辦公桌(三、四年級教室，由班級設備費移列)(新增)。
				組	3	4,500	13,500	汰舊換新不銹鋼屏風(學務處，由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	汰舊換新數位相機(總務處，由班級設備費移列)(新增)。
				年	1	32,000	32,000	九年一貫各科教具(語文、數學、自然與科技、社會健康體育、藝術人文、綜合領域等教具)(教務處，由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,184,717	560,460	32	用品消耗	個	7	780	5,460	三層組合櫃(輔導室，由班級設備費移列)(新增)。
				個	1	5,000	5,000	電子防潮櫃(學務處，由班級設備費移列)(新增)。
38,000	36,000	322	辦公(事務)用品	班、年	10x1	6,300	63,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	2,400	2,400	辦理學習共同體及授業研究用文具紙張等(教育局移列)。
6,831	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	36,000	36,000	圖書-國小部(教務處，由班級設備費移列)。
				年	1	75,600	75,600	農事體驗實作菜苗、種子、培養土、栽種工具、烹飪工具等(小田園教育體驗學習計畫)(由教育局移列)。
							900,160	較上年度預算數560,460元，增加339,700元。
							2,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,139,886	519,460	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品費。
				年	1	55,200	55,200	由班級業務費提撥垃圾袋費用、消毒藥水、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班教學材料費。
				班、年	15x1	1,700	25,500	教學用教科書(由教育局移列)。
				人、年	118x1	1,700	200,600	弱勢學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	39,000	39,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	69,400	69,400	體育班桌球、棒球及跆拳道設備、耗材。
				年	1	30,800	30,800	體育班報名費及參加校際競賽相關活動費用等。
				年	1	8,000	8,000	體育班體育教材、文具用品及茶水等雜支。
				年	1	39,400	39,400	運動會表演道具等經費。
				年	1	60,000	60,000	辦理學生活動相關經費(學生活動費)。
年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	4,000	4,000	性別平等教育宣導活動講義、教材、場地布置及文具用品等雜支。
				年	1	8,000	8,000	手套、成果資料文具及活動推廣場布置費等(小田園教育體驗學習計畫)(由教育局移列)。
				年	1	9,200	9,200	教師專業成長暨行動研究資料、材料及場地布置費等。
				年	1	100	100	國小家長教育成長暨志工培訓場地佈置、茶水費等。
				年	1	300	300	國小家長教育成長暨志工培訓所需資料、材料等。
				人次	40	80	3,200	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	8,800	8,800	辦理學習共同體及授業研究之資料印製、相片沖洗等(教育局移列)。
9,600	9,600	4	租金、償債與利息				9,600	
9,600	9,600	45	什項設備租金				9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
9,600	9,600	451	什項設備租金				9,600	
				月	12	800	9,600	電錶月租費(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
900,000	1,046,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				864,920	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎 助金(由教育局移列)。
900,000	1,046,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				854,920	較上年度預算數1,046,000元，減 少191,080元。
900,000	1,046,000	74Y	其他	人、日	72x200	50	720,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	345x42x1	8	115,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫。
				人、年	19x1	1,000	19,000	本市市民第3胎就讀國小教育補 助款(由教育局移列)。
165,696	157,600	9	其他				157,600	
165,696	157,600	91	其他支出				157,600	較上年度預算數157,600元，無 增減。
165,696	157,600	91Y	其他	班、年	3x1	5,600	16,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游 泳訓練班報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費及義工保險費(19班以下4人計算，按63元x20週x2學期x5日x2次x4人編列)。 運動會獎品及獎盃等經費。 班級自治費。
				年	1	10,000	10,000	
				人、學期	300x2	50	30,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-39

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,072,996	10,675,245		合 計				11,296,498	
8,945,524	10,191,107	1	用人費用				10,856,938	
6,246,123	7,177,860	11	正式員額薪資				7,845,270	較上年度預算數7,177,860元，增加667,410元。
5,937,756	6,817,860	113	職員薪金	年	1	7,161,270	7,161,270	教職員8人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
308,367	360,000	114	工員工資	年	1	684,000	684,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款220,090元)。
43,472	75,139	13	超時工作報酬				48,533	較上年度預算數75,139元，減少26,606元。
43,472	75,139	131	加班費	年	1	48,533	48,533	不休假出勤加班費。
1,499,537	1,525,388	15	獎金				1,435,487	較上年度預算數1,525,388元，減少89,901元。
655,425	628,155	151	考績獎金	年	1	554,000	554,000	依考績法規定核發之獎金。
844,112	897,233	152	年終獎金				881,487	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
493,672	608,256	16	退休及卹償金	年	1	881,487	881,487	依規定於年節加發之獎金。
							689,184	較上年度預算數608,256元，增加80,928元。
493,672	597,456	161	職員退休及離職金				669,744	
				年	1	669,744	669,744	提撥退撫基金。
	10,800	162	工員退休及離職金				19,440	
				年	1	19,440	19,440	提撥勞工退休準備金。
662,720	804,464	18	福利費				838,464	較上年度預算數804,464元，增加34,000元。
567,030	659,784	181	分擔員工保險費				704,994	
				年	1	704,994	704,994	分擔公保、勞保、健保費。
760	3,440	183	傷病醫藥費				3,440	
				人	1	860	860	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	3	860	2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
78,930	93,240	187	員工通勤交通費				114,030	
				人、月、段	2x10x2	630	25,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x12x2	630	30,240	教保員及廚工上下班交通費。
				人、月、段	3x11x1	630	20,790	2歲專班教保員2人及廚工1人上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-41

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
16,000	48,000	18Y	其他福利費	年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
725,992	180,980	2	服務費用				186,980	
112,041	117,600	25	修理保養及保固費				117,600	較上年度預算數117,600元，無增減。
56,440	84,000	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	21,000	63,000	學校校舍及其他建築物等修繕。
				班、年	1x1	21,000	21,000	學校校舍及其他建築物等修繕(特幼班)。
55,601	33,600	255	機械及設備修護費	班、年	3x1	8,400	25,200	各項教學設備及其他公用用具等養護。
				班、年	1x1	8,400	8,400	各項教學設備及其他公用用具等養護(特幼班)。
333,758	22,880	27	一般服務費				28,880	較上年度預算數22,880元，增加6,000元。
696	2,880	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	80x2	18	2,880	委託超商代收學雜費手續費。
313,230		27D	計時與計件人員酬金					
19,832	20,000	27F	體育活動費				26,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教職員8人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
280,193	40,500	28	專業服務費				40,500	較上年度預算數40,500元，無增減。
246,308		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
33,885	40,500	28Y	其他				40,500	
				班、人、月	3x2x9	500	27,000	學童午餐指導費。
				人、月	1x9	500	4,500	教保員午餐指導費。
				班、人、月	1x2x9	500	9,000	學童午餐指導費(特幼班)。
194,251	63,000	3	材料及用品費				82,220	
30,000	39,600	31	使用材料費				19,600	較上年度預算數39,600元，減少20,000元。
30,000	39,600	315	設備零件				19,600	
				組	1	6,400	6,400	新購操作教具(幼兒園特教班，由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-43

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
164,251	23,400	32	用品消耗	年	1	13,200	13,200	各項球類等體育用品(幼兒園，由班級設備費移列)(新增)。
		322	報章什誌				62,620	較上年度預算數23,400元，增加39,220元。
164,251	23,400	32Y	其他	年	1	20,000	20,000	圖書(幼兒園，由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	3x1	3,150	9,450	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	3x1	4,050	12,150	衛生紙及清潔消毒用品費等(班級業務費)。
				班、年	1x1	3,150	3,150	專用垃圾袋費用(特幼班級業務費)。
				班、年	1x1	4,050	4,050	衛生紙及清潔消毒用品費等(特幼班級業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教知動及生活訓練用教具及教材等。
207,229	192,158	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				122,360	
207,229	192,158	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				122,360	較上年度預算數192,158元，減少69,798元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
207,229	192,158	74Y	其他				122,360	低收入戶家庭幼生月費補助。 危機家庭幼生餐點費補助。 較上年度預算數48,000元，無增減。 幼兒園導護費(3班以下，2人計算，按60元x20週x2學期x5日x2次x2人編列)。
				人、學期	5x2	11,633	116,330	
				人、月	1x3	2,010	6,030	
		9	其他				48,000	
		91	其他支出				48,000	
	48,000	91Y	其他	年	1	48,000	48,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,893,510	11,225,361		合 計				12,307,486	
10,575,050	9,807,817	1	用人費用				10,822,570	
6,926,242	6,576,000	11	正式員額薪資				7,308,000	較上年度預算數6,576,000元，增加732,000元。
5,604,202	5,340,000	113	職員薪金	年	1	6,072,000	6,072,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
302,805	290,233	13	超時工作報酬				322,766	較上年度預算數290,233元，增加32,533元。
302,805	290,233	131	加班費	年	1	289,066	289,066	不休假出勤加班費。
				年	1	30,000	30,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	3,700	3,700	教職員加班費(統籌業務費)。
1,796,040	1,514,000	15	獎金				1,666,500	較上年度預算數1,514,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
923,510	692,000	151	考績獎金	年	1	753,000	753,000	加152,500元。 依考績法規定核發之獎金。
872,530	822,000	152	年終獎金	年	1	913,500	913,500	依規定於年節加發之獎金。
635,833	522,312	16	退休及卹償金				619,296	較上年度預算數522,312元，增加96,984元。
502,699	486,312	161	職員退休及離職金	年	1	561,696	561,696	提撥退撫基金。
133,134	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
914,130	905,272	18	福利費				906,008	較上年度預算數905,272元，增加736元。
670,190	624,312	181	分擔員工保險費	年	1	657,048	657,048	分擔公保、勞保、健保費。
99,940	120,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	4x12x1	630	30,240	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員、技工、工友上下班交通費。
144,000	160,000	18Y	其他福利費				128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,057,712	1,156,884	2	服務費用	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助費。
655,712	654,884	27	一般服務費				1,221,256	
635,712	634,884	279	外包費				669,256	較上年度預算數654,884元，增加14,372元。
				人、年	3x1	40,000	647,256	
				人、月	1x12	43,938	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
20,000	20,000	27F	體育活動費	人、年	11x1	2,000	527,256	校警勞務外包費。
							22,000	
330,000	430,000	28	專業服務費				22,000	文康活動費，本校編列教職員8人，工員2人，校警1人，合計11人，每人編列2,000元。
330,000	430,000	28Y	其他				480,000	較上年度預算數430,000元，增加50,000元。
				年	1	480,000	480,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
259,748	259,660	3	材料及用品費				262,660	較上年度預算數259,660元，增加3,000元。
259,748	259,660	32	用品消耗				262,660	
254,338	256,660	321	辦公(事務)用品	年	1	256,660	256,660	
5,410	3,000	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	1,100	本校奉核定18班，統籌業務費計算如下：普通班12班、體育班2班、附設幼兒園4班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x3班x12月=29,160元，以上合計261,360元，除依實際需求移列加班費3,700元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
				雙	1	100	100	
				人、年	1x1	300	300	
				人、套	1x1	2,500	2,500	
				人、件	1x1	2,000	2,000	
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	護理師公會會費（統籌業務費）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,849,908	6,676,136		合計				9,271,564	
10,849,908	6,676,136	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,271,564	
1,047,118	1,362,500	51	購置固定資產				2,196,665	
1,047,118	1,362,500		一般建築及設備計畫				2,196,665	
			校園電話廣播系統改善工程				1,104,165	
		514	購置機械及設備				21,000	
				組	1	21,000	21,000	電腦主機含顯示器(含測試及調整)。
		515	購置交通及運輸設備				1,065,165	
				組	35	12,000	420,000	IP網路音源終端機含喇叭(含測試及調整)。
				臺	3	16,000	48,000	戶外IP網路音源終端機(含測試及調整)。
				片	1	15,600	15,600	八路外線卡(含測試及調整)。
				片	1	15,000	15,000	十六路數位內線卡(含測試及調整)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				片	1	16,000	16,000	八路數位融合內線卡(含測試及調整)。
				片	4	25,000	100,000	十六路單機卡(含測試及調整)。
				臺	1	29,000	29,000	四路語音自動總機(含測試及調整)。
				套	1	42,000	42,000	八路數位多軌電話錄音設備(含測試及調整)。
				組	1	25,000	25,000	UPS不斷電設備(含測試及調整)。
				臺	1	13,000	13,000	前級混音器(含測試及調整)。
				臺	2	32,000	64,000	300W後級擴大機(含測試及調整)。
				臺	1	12,000	12,000	36鍵顯示型數位話機(含測試及調整)。
				組	1	116,000	116,000	電話主機(含測試及調整)。
				組	3	22,855	68,565	IP網路控制麥克風(安裝配線)(含測試及調整)。
				臺	1	38,000	38,000	電話廣播器(可連線廣播)(含測試及調整)。
				組	1	25,000	25,000	MDF總配線箱(含端子板)(含測試及調整)。
				組	1	18,000	18,000	雙迴路無線麥克風(套)(含測試及

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	18,000	18,000	調整)。
			行政辦公空間整修工程				270,000	19吋41U機櫃(含測試及調整)。
		516	購置什項設備	臺	10	27,000	270,000	一對一變頻分離式冷氣機5KW(含設計測試安裝)。
			學校設備				133,000	
		516	購置什項設備	臺	1	133,000	133,000	油印機(總務處，以學校其他準備金財源編列)。
185,982	178,000		班級設備				235,500	
68,646	121,000	514	購置機械及設備	個	1	25,000	25,000	新購相機鏡頭(學務處)。
				臺	2	23,000	46,000	汰舊換新冷氣機(輔導室、會計室)。
				臺	1	45,000	45,000	新購嵌入式電子白板(含黑板，

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,000		515	購置交通及運輸設備	臺	1	40,000	40,000	教務處)。
							35,000	新購單眼數位相機(教務處)。
82,336	57,000	516	購置什項設備	臺	1	35,000	35,000	新購無線擴音器(學務處)。
							44,500	
	16,000		特殊班設備	臺	1	25,000	25,000	汰舊換新飲水機(總務處)。
	16,000	516	購置什項設備	臺	1	19,500	19,500	新購自走式割草機(總務處)。
							29,000	
							29,000	
407,000	1,030,000		資訊設備	組	1	16,000	16,000	新購短焦投影機(資源班)。
407,000	1,030,000	514	購置機械及設備	組	1	13,000	13,000	新購感統教具(特幼班)。
							400,000	
							400,000	
				部	10	25,000	250,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	78,000	78,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	38,000		幼兒園設備	臺	6	12,000	72,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
	38,000	514	購置機械及設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新單眼數位相機。
454,136	100,500		校園設備					
139,739	61,500	514	購置機械及設備					
243,631		515	購置交通及運輸設備					
70,766	39,000	516	購置什項設備					
23,040	36,000	52	購置無形資產				36,000	
23,040	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
23,040	36,000		資訊設備				36,000	
23,040	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,779,750	5,277,636	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				7,038,899	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
9,779,750	5,277,636	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫 校園電話廣播 系統改善工程 遞延修繕房 屋建築支出				7,038,899		
								955,855	一、施工費
					式	1	21,000	21,000	原有配線及設備移除工程。
					式	1	45,800	45,800	管材及另料。
					式	1	90,915	90,915	線材及另料。
					式	1	229,000	229,000	配管工程。
					式	1	113,840	113,840	配線工程。
					式	1	95,700	95,700	器材安裝及測試。
					條	7	800	5,600	CABLE電纜線。
					式	1	128,000	128,000	電話電纜線材、五金另料。
					式	1	188,000	188,000	佈線安裝。
					式	1	38,000	38,000	全校IP廣播軟體測試及調整。
					式	1	152,298	152,298	二、委託技術服務費（總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	行政辦公空間 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	19,117	19,117	法)。 三、工程管理費(按施工費2% 提列)。		
								2,371,713		
								2,371,713		
								2,181,030	一、施工費	
						間	6	26,250	157,500	舊有設施設備拆除運棄。
						平方公尺	315	750	236,250	電源、網路及弱電設施改善(含 開關、插座、配管線安裝)。
						公尺	50	6,300	315,000	矮櫃(120cm以下)。
						公尺	56	10,500	588,000	高櫃(120cm以上)。
						公尺	24	2,480	59,520	防焰遮光窗簾。
						公尺	14	5,000	70,000	壁面木作矮櫥櫃。
						平方公尺	252	630	158,760	天花板。
						平方公尺	350	180	63,000	室內牆面粉刷油漆。
						組	23	18,000	414,000	屏風(含搬運及安裝)。
						組	50	2,380	119,000	28w*2高效能電子式省電燈具工 字型(含安裝)。
						式	1	147,062	147,062	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-57

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
		581	仁愛樓遮陽板 設置工程	式	1	43,621	43,621	法)。 三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
			遞延修繕房 屋建築支出				1,792,800	
							1,792,800	
							1,660,000	一、施工費
				公尺	500	3,000	1,500,000	仁愛樓金屬遮陽板(含拆除運棄 、安裝)。
				組	4	25,000	100,000	高空作業車(或昇降工作架租賃) 。
				式	1	60,000	60,000	施工吊車。
				式	1	99,600	99,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	33,200	33,200	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
		581	校園電梯改善 工程				1,747,116	
			遞延修繕房 屋建築支出				1,747,116	
							1,617,700	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	175,000	175,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				式	1	86,500	86,500	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	400	350	140,000	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				組	1	33,500	33,500	緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	1	43,500	43,500	天井照明裝置。
				套	1	43,500	43,500	梯廂側板組立。
				套	1	25,000	25,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				組	1	3,000	3,000	梯廂幕板。
				組	1	5,500	5,500	載重檢知器(荷重)。
				組	1	19,000	19,000	地板更換組立。
				套	1	35,000	35,000	廂上接線箱。
				組	1	2,400	2,400	給油器。
				組	1	16,000	16,000	導滑器或導滑輪。
				套	1	20,000	20,000	梯廂門機構。
				套	1	26,000	26,000	乘場門組立。
				臺	1	1,800	1,800	對講機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-59

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	9,000	9,000	乘場門檻。
				組	1	39,000	39,000	乘場門吊廂。
				式	1	20,000	20,000	乘場門框(噴漆)。
				組	1	20,000	20,000	配重框。
				臺	1	80,000	80,000	車廂導軌/配重導軌。
				臺	1	60,000	60,000	電梯能量反饋設備(再生系統)。
				臺	1	60,000	60,000	救出運轉不斷電系統設備，用於 就近樓層停靠、門開不關。
				臺	1	60,000	60,000	電梯車廂內紅外線半球型攝影機 及監視錄影機。
				臺	1	15,000	15,000	地震感知器。
				組	1	10,000	10,000	機械室自動溫控排風扇。
				式	1	30,000	30,000	試車運轉調整費。
				式	1	20,000	20,000	吊運。
				式	1	200,000	200,000	舊機拆除及新機安裝。
				臺	1	20,000	20,000	消防回歸基準樓運轉功能。
				式	1	30,000	30,000	主機電源線路更新。
				式	1	10,000	10,000	安全防護假設圍籬。
				式	1	8,000	8,000	操作、教育訓?。
				套	1	18,000	18,000	梯廂門組立(含光電裝置、吊廂 、門板、聯動裝置...等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				套	1	27,000	27,000	乘場叫車面板(含面板、叫車基板、按鈕、配線...等)。
				套	1	10,000	10,000	機械室,控制盤部品(含控制基板、接觸器、變壓器、繼電器...等)。
				組	1	196,000	196,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪、牽引輪、煞車模組...等)。
				式	1	97,062	97,062	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	32,354	32,354	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,779,750	5,277,636		校園整修工程					
9,120,950	5,277,636	581	遞延修繕房屋建築支出					
658,800		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-61

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,828,572,708	100.00		資產合計	3,826,081,447	100.00	3,653,594,779	174,134,789	3,827,729,568	100.00	-1,648,121
3,828,572,708	100.00	1	資產	3,826,081,447	100.00	3,653,594,779	174,134,789	3,827,729,568	100.00	-1,648,121
37,629,605	0.98	11	流動資產	35,138,344	0.92	7,337,831	29,448,634	36,786,465	0.96	-1,648,121
37,348,525	0.98	111	現金	34,857,264	0.91	7,157,831	29,347,554	36,505,385	0.95	-1,648,121
37,348,525	0.98	1112	銀行存款	34,857,264	0.91	7,157,831	29,347,554	36,505,385	0.95	-1,648,121
281,080	0.00	115	預付款項	281,080	0.01	180,000	101,080	281,080	0.01	
281,080	0.00	1154	預付費用	281,080	0.01	180,000	101,080	281,080	0.01	
2,568,926	0.07	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,568,926	0.07	1,269,323	1,299,603	2,568,926	0.07	
2,568,926	0.07	124	準備金	2,568,926	0.07	1,269,323	1,299,603	2,568,926	0.07	
1,409,799	0.04	1241	退休及離職準備金	1,409,799	0.04	212,800	1,196,999	1,409,799	0.04	
1,159,127	0.03	124Y	其他準備金	1,159,127	0.03	1,056,523	102,604	1,159,127	0.03	
3,788,374,177	98.95	13	其他資產	3,788,374,177	99.01	3,644,987,625	143,386,552	3,788,374,177	98.97	
3,788,374,177	98.95	131	什項資產	3,788,374,177	99.01	3,644,987,625	143,386,552	3,788,374,177	98.97	
3,788,374,177	98.95	1316	代管資產	3,788,374,177	99.01	3,644,987,625	143,386,552	3,788,374,177	98.97	
3,828,572,708	100.00		負債及基金餘額合計	3,826,081,447	100.00	3,653,594,779	174,134,789	3,827,729,568	100.00	-1,648,121
3,796,266,232	99.16	2	負債	3,796,266,232	99.22	3,649,321,404	146,944,828	3,796,266,232	99.18	
3,398,559	0.09	21	流動負債	3,398,559	0.09	3,011,185	387,374	3,398,559	0.09	
3,398,559	0.09	212	應付款項	3,398,559	0.09	3,011,185	387,374	3,398,559	0.09	
3,398,559	0.09	2123	應付代收款	3,398,559	0.09	3,011,185	387,374	3,398,559	0.09	
3,792,867,673	99.07	22	其他負債	3,792,867,673	99.13	3,646,310,219	146,557,454	3,792,867,673	99.09	
3,792,867,673	99.07	221	什項負債	3,792,867,673	99.13	3,646,310,219	146,557,454	3,792,867,673	99.09	
2,785,812	0.07	2211	存入保證金	2,785,812	0.07	926,812	1,859,000	2,785,812	0.07	
1,409,799	0.04	2213	應付退休及離職金	1,409,799	0.04	212,800	1,196,999	1,409,799	0.04	
3,788,374,177	98.95	2214	應付代管資產	3,788,374,177	99.01	3,644,987,625	143,386,552	3,788,374,177	98.97	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
297,885	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	297,885	0.01	182,982	114,903	297,885	0.01	
32,306,476	0.84	3	基金餘額	29,815,215	0.78	4,273,375	27,189,961	31,463,336	0.82	-1,648,121
32,306,476	0.84	31	基金餘額	29,815,215	0.78	4,273,375	27,189,961	31,463,336	0.82	-1,648,121
32,306,476	0.84	311	基金餘額	29,815,215	0.78	4,273,375	27,189,961	31,463,336	0.82	-1,648,121
32,306,476	0.84	3111	累積餘額	29,815,215	0.78	4,273,375	27,189,961	31,463,336	0.82	-1,648,121

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數209,790元，上年度調整後預計數209,790元，本年度預計數209,790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7,720,160元、無形資產55,857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－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-63

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
124,828,274	110,907,555	合計	116,114,157	83,238,609	11,296,498	12,307,486	9,271,564
104,942,248	98,215,572	用人費用	99,940,225	78,260,717	10,856,938	10,822,570	
39,560,130	38,005,860	正式員額薪資	41,673,270	26,520,000	7,845,270	7,308,000	
37,929,723	36,409,860	職員薪金	39,753,270	26,520,000	7,161,270	6,072,000	
1,051,287	1,080,000	工員工資	1,404,000		684,000	720,000	
579,120	516,000	警餉	516,000			516,000	
3,375,632	692,896	聘僱及兼職人員薪資	738,656	738,656			
406,896	406,896	約僱職員薪金	406,896	406,896			
2,968,736	286,000	兼職人員酬金	331,760	331,760			
826,403	507,611	超時工作報酬	476,739	105,440	48,533	322,766	
826,403	507,611	加班費	476,739	105,440	48,533	322,766	
9,360,051	8,142,750	獎金	8,677,847	5,575,860	1,435,487	1,666,500	
3,990,945	3,341,155	考績獎金	3,517,000	2,210,000	554,000	753,000	
5,369,106	4,801,595	年終獎金	5,160,847	3,365,860	881,487	913,500	
45,357,848	43,502,015	退休及卹償金	41,283,119	39,974,639	689,184	619,296	
44,176,893	42,791,854	職員退休及離職金	41,161,707	39,930,267	669,744	561,696	
1,180,955	710,161	工員退休及離職金	121,412	44,372	19,440	57,600	
6,462,184	7,364,440	福利費	7,090,594	5,346,122	838,464	906,008	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
3,725,378	3,476,172	分擔員工保險費	3,636,474	2,274,432	704,994	657,048	
124,760	153,440	傷病醫藥費	153,440	150,000	3,440		
466,838	569,520	員工通勤交通費	577,710	342,720	114,030	120,960	
2,145,208	3,165,308	其他福利費	2,722,970	2,578,970	16,000	128,000	
5,594,364	3,532,369	服務費用	3,524,066	2,115,830	186,980	1,221,256	
955,081	1,092,085	水電費	970,890	970,890			
782,891	887,300	工作場所電費	798,700	798,700			
172,190	204,785	工作場所水費	172,190	172,190			
33,510	39,990	旅運費	44,640	44,640			
33,510	39,990	國內旅費	44,640	44,640			
9,400	8,930	印刷裝訂與廣告費					
9,400	8,930	印刷及裝訂費					
611,639	592,000	修理保養及保固費	604,800	487,200	117,600		
268,670	394,800	一般房屋修護費	423,000	339,000	84,000		
342,969	197,200	機械及設備修護費	181,800	148,200	33,600		
1,260,649	784,404	一般服務費	770,776	72,640	28,880	669,256	
3,624	11,520	佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	8,640	2,880		
665,712	664,884	外包費	647,256			647,256	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-65

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
491,509		計時與計件人員酬金					
99,804	108,000	體育活動費	112,000	64,000	26,000	22,000	
2,652,085	942,960	專業服務費	1,060,960	540,460	40,500	480,000	
2,126,640	288,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,600	352,600			
10,000	24,000	委託檢驗(定)試驗認證費	27,600	27,600			
	2,060	試務甄選費	2,060	2,060			
12,960		電子計算機軟體服務費					
502,485	628,700	其他	678,700	158,200	40,500	480,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000			72,000	
2,158,229	1,029,120	材料及用品費	2,174,822	1,829,942	82,220	262,660	
549,513	185,600	使用材料費	949,382	929,782	19,600		
549,513	185,600	設備零件	949,382	929,782	19,600		
1,608,716	843,520	用品消耗	1,225,440	900,160	62,620	262,660	
254,338	256,660	辦公(事務)用品	259,060	2,400		256,660	
38,000	36,000	報章什誌	56,000	36,000	20,000		
		農業與園藝用品及環境美化費	75,600	75,600			
5,410	3,000	服裝	6,000			6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6,831	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
1,304,137	542,860	其他	813,780	771,160	42,620		
9,600	9,600	租金、償債與利息	9,600	9,600			
9,600	9,600	什項設備租金	9,600	9,600			
9,600	9,600	什項設備租金	9,600	9,600			
10,849,908	6,676,136	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,271,564				9,271,564
1,047,118	1,362,500	購置固定資產	2,196,665				2,196,665
615,385	1,250,500	購置機械及設備	602,000				602,000
278,631		購置交通及運輸設備	1,100,165				1,100,165
153,102	112,000	購置什項設備	494,500				494,500
23,040	36,000	購置無形資產	36,000				36,000
23,040	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
9,779,750	5,277,636	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	7,038,899				7,038,899
9,120,950	5,277,636	遞延修繕房屋建築支出	7,038,899				7,038,899
658,800		其他遞延支出					
1,108,229	1,239,158	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	988,280	864,920	122,360	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-67

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
1,000	1,000	會費	1,000			1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000			1,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
1,107,229	1,238,158	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	977,280	854,920	122,360		
1,107,229	1,238,158	其他	977,280	854,920	122,360		
165,696	205,600	其他	205,600	157,600	48,000		
165,696	205,600	其他支出	205,600	157,600	48,000		
165,696	205,600	其他	205,600	157,600	48,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	57	55	2	
國民教育計畫部分	33	35	-2	
正式職員	32	34	-2	
臨時職員	1	1		
學前教育計畫部分	13	10	3	
正式職員	11	9	2	
正式工員	2	1	1	
一般行政管理計畫部分	11	10	1	
正式職員	9	8	1	
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	99,940,225	41,673,270	738,656	476,739		5,160,847		3,517,000
國民教育計畫	78,260,717	26,520,000	738,656	105,440		3,365,860		2,210,000
職員薪金	26,520,000	26,520,000						
約僱職員薪金	406,896		406,896					
兼職人員酬金	331,760		331,760					
加班費	105,440			105,440				
考績獎金	2,210,000							2,210,000
年終獎金	3,365,860					3,365,860		
職員退休及離職金	39,930,267							
工員退休及離職金	44,372							
分擔員工保險費	2,274,432							
傷病醫藥費	150,000							
員工通勤交通費	342,720							
其他福利費	2,578,970							
學前教育計畫	10,856,938	7,845,270		48,533		881,487		554,000
職員薪金	7,161,270	7,161,270						
工員工資	684,000	684,000						
加班費	48,533			48,533				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	41,283,119			3,636,474	153,440		577,710	2,722,970	
	39,974,639			2,274,432	150,000		342,720	2,578,970	
	39,930,267								
	44,372			2,274,432					
					150,000				
							342,720		
								2,578,970	
	689,184			704,994	3,440		114,030	16,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	554,000							554,000
年終獎金	881,487					881,487		
職員退休及離職金	669,744							
工員退休及離職金	19,440							
分擔員工保險費	704,994							
傷病醫藥費	3,440							
員工通勤交通費	114,030							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	10,822,570	7,308,000		322,766		913,500		753,000
職員薪金	6,072,000	6,072,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	322,766			322,766				
考績獎金	753,000							753,000
年終獎金	913,500					913,500		
職員退休及離職金	561,696							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	657,048							

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	669,744								
	19,440			704,994					
					3,440				
							114,030		
	619,296			657,048				16,000	
							120,960	128,000	
	561,696								
	57,600								
				657,048					

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
員工通勤交通費	120,960							
其他福利費	128,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
							120,960	128,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				520,000						
約僱人員小計	1				520,000						
約僱人員(280)	1	協助辦理學校行政事務 。	107/1/1-107/12/31	280	520,000	33,908	33,908				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-77

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				116,114,157	
國民教育計畫				83,238,609	
學前教育計畫				11,296,498	
一般行政管理計畫				12,307,486	
建築及設備計畫				9,271,564	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				94,535,107	
國民教育計畫				83,238,609	
學前教育計畫				11,296,498	
(上)年度預算數				93,006,058	
國民教育計畫				82,330,813	
學前教育計畫				10,675,245	
(前)年度決算數				102,084,856	
國民教育計畫				92,011,860	
學前教育計畫				10,072,996	
(104)年度決算數				101,555,221	
國民教育計畫				90,596,866	
學前教育計畫				10,958,355	
(103)年度決算數				105,454,344	
國民教育計畫				94,263,884	
學前教育計畫				11,190,460	

臺北市地方教育發展基金－臺北市萬華區龍山國民小學

40501531-79

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	39,530,408	31,621,405	2,232,665		2,365,651	7,776,017
土地改良物	4,633,728	2,648,672			385,521	1,599,535
房屋及建築	15,726,710	15,447,095			8,350	271,265
機械及設備	11,488,308	7,536,509	602,000		1,187,927	3,365,872
交通及運輸設備	2,103,968	1,499,243	1,100,165		394,059	1,310,831
什項設備	5,374,016	4,326,407	494,500		369,452	1,172,657
電腦軟體	203,678	163,479	36,000		20,342	55,857

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。