

中華民國107年度 4-0501450

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－臺北市大安區龍安國民小學

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－臺北市大安區龍安國民小學

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 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -39 頁
(九) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 40 -46 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 47 -51 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 52 -58 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -73 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 74 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

目 次

中華民國107年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 75 頁
(七) 固定項目明細表	第 76 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-1

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	236,868,015	205,225,291	31,642,724	15.42
基金用途	238,206,791	215,186,187	23,020,604	10.70
賸餘(短絀－)	-1,338,776	-9,960,896	8,622,120	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,483,861	10,822,637	-1,338,776	-12.37
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,338,776	-9,960,896	8,622,120	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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、會計室、人事室及幼兒園等單位。

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。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

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。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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。

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

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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。

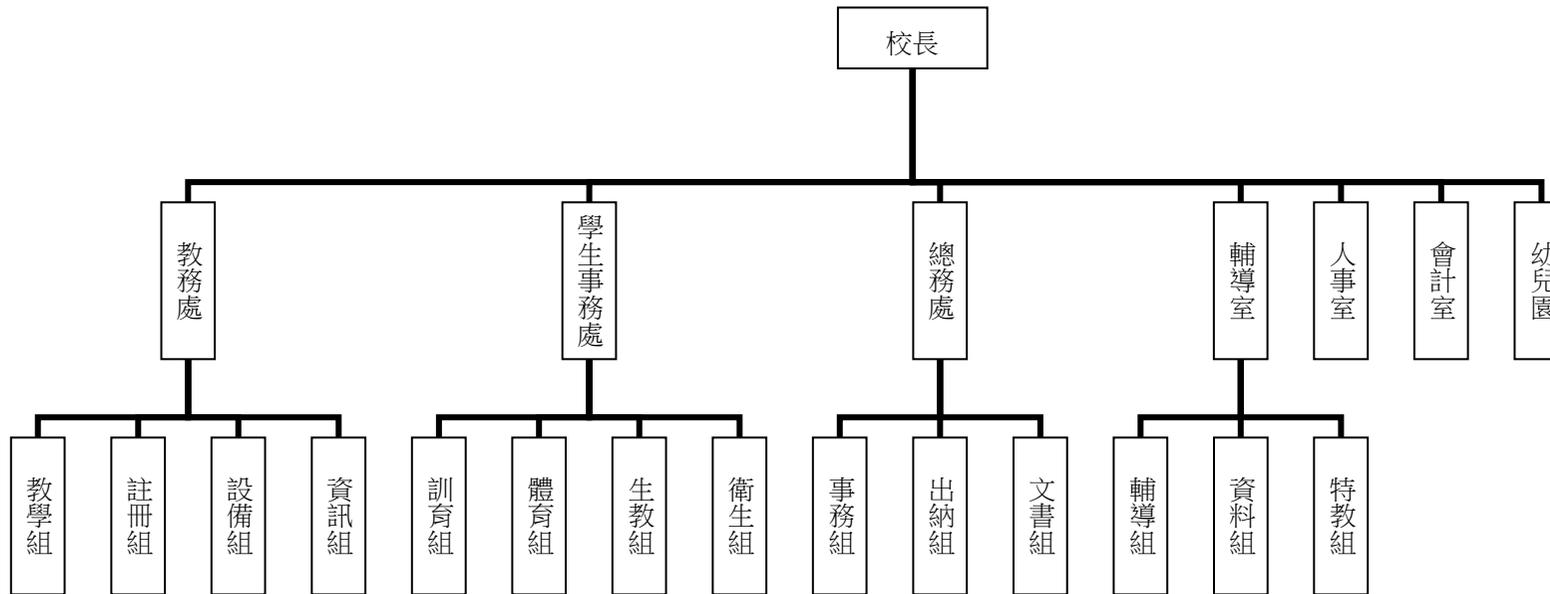
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

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。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(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，設立資優班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

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		238,481,019	221,756,419	218,371,357	205,225,291	236,868,015
用途部分		226,255,460	224,058,288	229,167,614	215,186,187	238,206,791
餘絀部分		12,225,559	-2,301,869	-10,796,257	-9,960,896	-1,338,776

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 185,587,736 元，預定招收普通班 48 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 4 班，學生人數 1,353 人，新購教具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；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，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 19,839,638 元，預定招收 6 班，學生人數 180 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 17,840,847 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 14,938,570 元，係購置各項教學設備，並辦理誠正樓電源管線改善工程、勤樸樓電源管線改善工程、勤樸樓東

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

西向遮陽雨遮設施改善工程、校園骨幹網路更新及汰舊換新教學用電腦設備等，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。
- (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，如弦樂團、桌球隊、羽球隊及游泳隊等。
 - 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 1,250,000 元，財產處分收入 17,828 元，其他財產收入 500,000 元，市庫撥款收入 231,380,187 元，學雜費收入 3,419,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

元，受贈收入 1,000 元，雜項收入 300,000 元，基金來源合計 236,868,015 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 185,587,736 元，學前教育計畫 19,839,638 元，一般行政管理計畫 17,840,847 元，建築及設備計畫 14,938,570 元，基金用途合計 238,206,791 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,338,776 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,338,776 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購建固定資產 465,661 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助學校優質圖書館精進方案計畫，內屬設備部分移列固定資產 453,326 元。

(二) 105 年度為幼兒園學童日常清潔及腸病毒消毒清潔，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 12,335 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 113 人，行政人員 11 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，幼兒園主任 1 人，教保員 1 人，廚工 2 人，總計 133 人，較上年度增列教師 4 人，幹事 1 人，減列約聘專任輔導人員 1 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 1,250,000 元，較上年度預算數 1,395,000 元，依業務需要核實減列 145,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 17,828 元，較上年度預算數 17,828 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 500,000 元，較上年度預算數 420,000 元，依業務需要核實增列 80,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 231,380,187 元，較上年度預算數 200,571,653 元，依業務需要核實增列 30,808,534 元。

5. 學雜費收入本年度預算數 3,419,000 元，較上年度預算數 1,949,800 元，依業務需要核實增列 1,469,200 元。

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

7. 雜項收入本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 870,010 元，依業務需要核實減列 570,010 元。

8. 用人費用本年度預算數 209,337,354 元，較上年度預算數 193,975,613 元，依業務需要核實增列 15,361,741 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.服務費用本年度預算數 9,374,948 元，較上年度預算數 9,441,896 元，依業務需要核實減列 66,948 元。

10.材料及用品費本年度預算數 2,981,914 元，較上年度預算數 2,732,479 元，依業務需要核實增列 249,435 元。

11 租金、償債與利息本年度預算數 53,800 元，較上年度預算數 55,600 元，依業務需要核實減列 1,800 元。

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 14,938,570 元，較上年度預算數 7,591,137 元，依業務需要核實增列 7,347,433 元。

13.稅捐及規費本年度預算數 64,985 元，較上年度預算數 64,022 元，依業務需要核實增列 963 元。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,027,920 元，較上年度預算 895,240 元，依業務需要核實增列 132,680 元。

15.其他本年度預算數 427,300 元，較上年度預算數 430,200 元，依業務需要核實減列 2,900 元。

二、106 年度第 2 學期核定普通班 48 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 4 班、及幼兒園 6 班，共 60 班，預定招收學生人數 1,533 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 48 班、資優班 2 班、身心障礙資源班 4 班及幼兒園 6 班，共計 60 班，預定招收學生人數 1,533 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-9

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				465,661	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助學校優質圖書館精進方案計畫，內屬設備部分移列固定資產。 105.10.17府授主事預字第10531397500號
		購置固定資產				465,661	
		購置固定資產				465,661	
		購置機械及設備				453,326	
		購置什項設備				80,000	
		數位液晶投影機	臺	1	80,000	80,000	
		投影機螢幕(布幕)	組	1	20,000	20,000	
		彩色液晶電視機	臺	1	25,000	25,000	
		一對一分離式冷氣機(7.0KW)	臺	6	54,721	328,326	
		購置固定資產					

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
	購置什項設備	洗衣機	臺	1	12,335	12,335	原有洗衣機故障無法修護，為幼兒園學童日常清潔及腸病毒消毒清潔，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

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－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-11

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			
218,371,357	4	基金來源	236,868,015	205,225,291	31,642,724
1,525,259	43	勞務收入	1,250,000	1,395,000	-145,000
1,525,259	431	服務收入	1,250,000	1,395,000	-145,000
544,310	45	財產收入	517,828	437,828	80,000
7,630	451	財產處分收入	17,828	17,828	
536,680	45Y	其他財產收入	500,000	420,000	80,000
213,560,078	46	政府撥入收入	231,380,187	200,571,653	30,808,534
206,824,441	462	市庫撥款收入	231,380,187	200,571,653	30,808,534
6,735,637	46Y	政府其他撥入收入			
2,398,544	4S	教學收入	3,419,000	1,949,800	1,469,200
2,398,544	4S1	學雜費收入	3,419,000	1,949,800	1,469,200
343,166	4Y	其他收入	301,000	871,010	-570,010
	4YO	受贈收入	1,000	1,000	
343,166	4YY	雜項收入	300,000	870,010	-570,010
229,167,614	5	基金用途	238,206,791	215,186,187	23,020,604
184,665,343	53	國民教育計畫	185,587,736	174,329,898	11,257,838
18,063,547	54	學前教育計畫	19,839,638	17,084,382	2,755,256

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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			
15,198,779	5L	一般行政管理計畫	17,840,847	16,180,770	1,660,077
11,239,945	5M	建築及設備計畫	14,938,570	7,591,137	7,347,433
-10,796,257	6	本期賸餘(短絀-)	-1,338,776	-9,960,896	8,622,120
31,579,790	71	期初基金餘額	10,822,637	17,014,659	-6,192,022
20,783,533	73	期末基金餘額	9,483,861	7,053,763	2,430,098

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-13

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－)	-1,338,776	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,338,776	
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－)	-1,338,776	
84	期初現金及約當現金	19,343,683	
85	期末現金及約當現金	18,004,907	

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－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-15

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	
1,525,259	1,395,000		合計				1,250,000	
1,525,259	1,395,000	431	服務收入				1,250,000	較上年度預算數1,395,000元，減少145,000元。
				年	1	400,000	400,000	常年泳訓費(收支對列)。
				人	20	500	10,000	教師公開甄選報名費收入(收支對列)。
				人	1,200	700	840,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
7,630	17,828		合計				17,828	
7,630	17,828	451	財產處分收入	年	1	17,828	17,828	較上年度預算數17,828元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-17

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	
536,680	420,000		合計				500,000	
536,680	420,000	45Y	其他財產收入	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數420,000元，增加80,000元。 學校場地(含活動中心)開放使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
206,824,441	200,571,653		合計				231,380,187	
206,824,441	200,571,653	462	市庫撥款收入	年	1	231,380,187	231,380,187	較上年度預算數200,571,653元，增加30,808,534元。市府補助款。
							231,380,187	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-19

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	
2,398,544	1,949,800		合計				3,419,000	
2,398,544	1,949,800	4S1	學雜費收入				3,419,000	較上年度預算數1,949,800元，增加1,469,200元。
				人、學期	140x2	2,955	827,400	幼兒園全日班雜費收入預估學生140人。
				人、學期	40x2	5,150	412,000	幼兒園半日班學費收入預估學生40人。
				人、學期	40x2	2,745	219,600	幼兒園半日班雜費收入預估學生40人。
				人、學期	140x2	7,000	1,960,000	幼兒園全日班學費收入預估學生140人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-21

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	
343,166	870,010		合計				300,000	
343,166	870,010	4YY	雜項收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數870,010元，減少570,010元。 數位學生證及廠商逾期罰款等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
184,665,343	174,329,898		合 計				185,587,736	
175,342,134	163,125,605	1	用人費用				174,162,609	
85,701,182	76,308,000	11	正式員額薪資				85,548,000	較上年度預算數76,308,000元，增加9,240,000元。
85,701,182	76,308,000	113	職員薪金	年	1	75,348,000	75,348,000	教師89人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費576,000元)。
				年	1	10,200,000	10,200,000	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元)。
2,017,054	1,336,508	12	聘僱及兼職人員薪資				1,018,160	較上年度預算數1,336,508元，減少318,348元。
460,702	592,908	121	聘用人員薪金				1,018,160	
1,556,352	743,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	260	743,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數109人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人x220節=2,860節。
				年	1	24,960	24,960	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)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-23

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	
				人、節、週	12x2x40	260	249,600	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)。
518,482	770,601	13	超時工作報酬				673,450	較上年度預算數770,601元，減少97,151元。
518,482	770,601	131	加班費				673,450	
				年	1	586,130	586,130	不休假出勤加班費。
				年	1	740	740	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習工作人員加班費。
				年	1	18,500	18,500	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	1,480	1,480	教師甄選業務辦理甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	66,600	66,600	開放學校場地所需工作人員加班費(收支對列)。
19,104,759	17,700,614	15	獎金				20,828,500	較上年度預算數17,700,614元，增加3,127,886元。
8,577,545	8,088,000	151	考績獎金				10,135,000	
				年	1	8,767,000	8,767,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,368,000	1,368,000	依考績法規定核發之獎金。
10,527,214	9,612,614	152	年終獎金				10,693,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
56,526,866	56,421,840	16	退休及卹償金	年	1	9,418,500	9,418,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,275,000	1,275,000	依規定於年節加發之獎金。
							55,812,620	較上年度預算數56,421,840元，減少609,220元。
54,326,664	55,684,480	161	職員退休及離職金				55,340,640	
				年	1	6,512,688	6,512,688	提撥退撫基金。
				年	1	898,560	898,560	提撥退撫基金。
				年	1	47,929,392	47,929,392	退休人員月退金，119人*33,564元*12月=47,929,392元。
2,200,202	283,379	162	工員退休及離職金				17,999	
				年	1	17,999	17,999	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
	453,981	164	卹償金				453,981	
				年	1	453,981	453,981	遺族年撫卹金，1人x@453,981元x1年=453,981元；合計453,981元。
11,473,791	10,588,042	18	福利費				10,281,879	較上年度預算數10,588,042元，減少306,163元。
8,012,669	6,892,416	181	分擔員工保險費				7,248,912	
				年	1	6,379,128	6,379,128	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	869,784	869,784	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-25

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	
263,000	238,000	183	傷病醫藥費	人	16	16,000	333,000	教職員健康檢查費。
				人	22	3,500	256,000	
627,918	651,420	187	員工通勤交通費	人、月、段	34x10x2	630	77,000	教職員健康檢查費。
				人、月、段	16x10x1	630	636,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	428,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	100,800	特教教師上下班交通費。
2,570,204	2,806,206	18Y	其他福利費	年	1	630	63,000	特教教師上下班交通費。
				人、節	1x3	240,000	2,063,667	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	18,000	54,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
				年	1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	1,281,697	1,281,697	子女教育補助費。
6,624,293	7,810,972	2	服務費用				7,648,928	
1,592,863	4,039,420	21	水電費				3,815,980	較上年度預算數4,039,420元，減少223,440元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-27

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	
27,300		24	印刷裝訂與廣告費	人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
27,300		241	印刷及裝訂費				12,000	新增項目
				年	1	12,000	12,000	教師專業學習社群、專題進修等相關刊物出版費。
1,876,495	1,514,140	25	修理保養及保固費				1,581,700	較上年度預算數1,514,140元，增加67,560元。
1,461,089	1,005,680	252	一般房屋修護費	年	1	998,400	998,400	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地所需場地維護費(收支對列)。
415,406	508,460	255	機械及設備修護費	年	1	249,600	249,600	各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
				年	1	37,000	37,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	22,800	22,800	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	15,000	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	113,400	113,400	開放學校場地所需機械設備維護費(收支對列)。
				年	1	45,500	45,500	常年泳訓班泳池機械設備維護費(收支對列)。
26,453	64,000	26	保險費				52,800	較上年度預算數64,000元，減少11,200元。
26,453	64,000	26Y	其他保險費				52,800	
				人	1,120	40	44,800	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
				人	200	40	8,000	常年泳訓班保險費(收支對列)。
1,647,199	922,512	27	一般服務費				949,968	較上年度預算數922,512元，增加27,456元。
12,360	39,816	276	佣金、匯費、經理費及手續費				38,952	
				人、學期	1,082x2	18	38,952	委託超商代收學雜費手續費。
136,449	57,680	279	外包費				80,000	
				年	1	80,000	80,000	開放學校場地所需清潔外包費(收支對列)。
1,321,915	629,016	27D	計時與計件人員酬金				629,016	
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-29

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	
				人、月	1x10	1,818	18,180	費。
				人、年	1x1	7,210	7,210	提撥游泳池救生員勞退準備金。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班游泳池救生員年終獎金(收支對列)。
				人、月	1x2	3,694	7,388	暑期泳訓班救生員薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	1,818	3,636	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費(收支對列)。
				人、月	2x2	1,488	5,952	提撥暑期泳訓班救生員勞退準備金(收支對列)。
				人、小時	2x380	133	101,080	提撥暑期泳訓班工讀生勞保(收支對列)。
				人、小時	1x500	133	66,500	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
176,475	196,000	27F	體育活動費				202,000	常年泳訓班游泳池救生員薪津(收支對列)。
				人、年	89x1	2,000	178,000	文康活動費，本校編列教師89人，每人編列2,000元。
				人、年	12x1	2,000	24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
1,395,953	1,194,250	28	專業服務費				1,169,520	較上年度預算數1,194,250元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
1,165,153	867,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				852,000	少24,730元。
				班、月	6x12	600	43,200	教材編輯費(特教班)。
				節	4	1,200	4,800	與主辦機關有隸屬關係人員外聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	6	1,600	9,600	外聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	1	800	800	內聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
				節	1	1,600	1,600	外聘訓練講座鐘點費(特教班班級業務費)。
				人次	2	2,000	4,000	校園性別事件調查專家專案諮詢會議出席費。
				節	3	1,200	3,600	性別平等教育宣導活動辦理研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動、行為人8小時研習等辦理研習外聘講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	小田園教育內聘講師鐘點費(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-31

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	
				節	3	1,600	4,800	教育局移列)。
				節	10	1,600	16,000	小田園教育外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	10	1,200	12,000	教師專業成長暨行動研究辦理研習外聘講座鐘點費。
				節	10	1,200	12,000	教師專業成長暨行動研究辦理研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
				節	4	800	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習內聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘講座鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習與主辦機關有隸屬關係人員外聘講座鐘點費。
				節	960	500	480,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	500	500	250,000	常年泳訓班教練教學鐘點費(收支對列)。
23,875	72,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費				38,000	
				年	1	20,000	20,000	消防安全檢測費(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
206,925	3,550	289	試務甄選費	臺、年	15x1	1,200	18,000	飲水機水質檢驗費。
				年	1	2,120	2,120	教師甄選業務辦理甄選試務費用(收支對列)。
	250,700	28Y	其他	班、人、月	16x1x9	100	14,400	學童午餐指導費1至2年級教師。
				年	1	12,000	12,000	學童牙齒檢查費。
				年	1	20,000	20,000	學生輔導指導費。
				班、人、月	16x1x9	400	57,600	學童午餐指導費5至6年級教師。
				班、人、月	16x1x9	300	43,200	學童午餐指導費3至4年級教師。
				人、月	12x9	500	54,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	6x1x9	300	16,200	學童午餐指導費(特教班)。
				年	1	60,000	60,000	開放學校場所所需開放場地保全費用(收支對列)。
2,073,294	2,046,259	3	材料及用品費				2,300,194	
870,771	444,170	31	使用材料費				461,200	較上年度預算數444,170元，增加17,030元。
870,771	444,170	315	設備零件				461,200	
				臺	1	8,500	8,500	精密電子天平(班級設備費移列)(新增)。
				面	4	1,200	4,800	牆上掛鏡(班級設備費移列)(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-33

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	
				臺	3	7,200	21,600	增)。
				個	10	2,500	25,000	A3護貝機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	監視器鏡頭(班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	4,000	12,000	割草機(班級設備費移列)(新增)。
				張	18	800	14,400	裁紙切割機(班級設備費移列)(新增)。
				張	19	800	15,200	可調式課桌椅-桌(班級設備費移列)(新增)。
				張	16	1,400	22,400	可調式課桌椅-椅(班級設備費移列)(新增)。
				批	1	6,000	6,000	汰舊換新辦公椅(班級設備費移列)(新增)。
				張	1	1,400	1,400	教具一批(特教班設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	辦公椅(特教班設備費移列)(新增)。
				片	1	3,300	3,300	空氣清淨機(特教班設備費移列)(新增)。
								教學用2.5鋼製屏風140*92(特教

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
				片	1	3,500	3,500	班設備費移列)(新增)。
				片	5	1,500	7,500	教學用2.5鋼製屏風160*92(特教班設備費移列)(新增)。
				個	10	1,600	16,000	教學用2.5鋼製屏風70*92(特教班設備費移列)(新增)。
				批	1	20,000	20,000	隔板組合櫃(特教班設備費移列)(新增)。
				班、年	32x1	6,300	201,600	感覺統合教具乙批(特教班設備費移列)(新增)。
				式	1	15,000	15,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				式	1	20,000	20,000	小田園教育菜圃、苗圃、安裝水管、電線等(由教育局移列)。
				組	10	1,000	10,000	小田園教育魚池養殖系統魚池過濾設備、馬達、管線安裝等(由教育局移列)。
				組	4	1,000	4,000	小田園教育水質測試劑、養水設備等(由教育局移列)。
				式	1	15,000	15,000	小田園教育農具、水桶、水管等園藝用品(由教育局移列)。
				式	1	15,000	15,000	小田園教育過濾、控溫、餵食設備等(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-35

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	
1,202,523	1,602,089	32	用品消耗				1,838,994	較上年度預算數1,602,089元，增加236,905元。
24,824	27,400	321	辦公(事務)用品	年	1	22,400	31,400	文具用品(特教班班級業務費)。
				年	1	4,000	4,000	文具用品(特教班班級業務費)。
				年	1	5,000	5,000	教師專業成長、行動研究等辦理活動用文具用品。
122,533	74,030	322	報章什誌	批	1	7,300	85,000	圖書一批(特教班設備費移列)(新增)。
				批	1	57,700	57,700	圖書室利用教育用各類圖書(班級設備費移列)(新增)。
				學期	2	10,000	20,000	學生活動用參考書籍。
12,645	11,480	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	39,000	39,000	藥品費30班以下基數15,000元，每超過一班增1000元。1,000元x24班+15,000元=39,000元。
1,042,521	1,489,179	32Y	其他	班、年	48x1	3,150	1,683,594	專用垃圾袋費(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
				班、年	48x1	13,820	663,360	教學材料費。
				年	1	93,120	93,120	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				年	1	62,080	62,080	衛生紙及教室消耗用品等(班級業務費)。
				人、年	30x1	1,700	51,000	弱勢學生教科書補助(由教育局移列)。
				班、年	54x1	1,700	91,800	教學用供給本教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	教學材料費(特教班教學材料費)。
				班、年	4x1	13,820	55,280	教學材料費(特教班教學材料費)。
				年	1	92,500	92,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				批	1	78,200	78,200	運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費，按每班300元計算，另加基數62,000元。300元x54班+62,000元=78,200元。
				學期	2	78,000	156,000	國小學生參加活動等其他費用。
				學期	2	30,000	60,000	學生活動用消耗用物品。
				年	1	30,000	30,000	課後社團活動費。
				年	1	4,400	4,400	性別平等教育宣導活動會場佈

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-37

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	
				批	1	13,000	13,000	置、茶水等。
				式	1	3,400	3,400	小田園教育用蔬菜種子、菜苗、魚等相關資材(由教育局移列)。
				年	1	5,000	5,000	小田園教育成果展用材料等雜支(由教育局移列)。
				年	1	460	460	教師專業成長、行動研究等辦理活動會場佈置、茶水等。
				年	1	10,000	10,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理活動會場佈置、茶水等。
				年	1	3,000	3,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				班	90	230	20,700	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	5,054	5,054	暑期泳訓班用消毒劑等(收支對列)。
				人次	80	80	6,400	暑期泳訓班招生公告等雜支費用(收支對列)。
3,900	55,600	4	租金、償債與利息				53,800	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
3,900	36,400	44	交通及運輸設備租金				34,600	較上年度預算數36,400元，減少1,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
3,900	36,400	442	車租	學期	2	17,300	34,600	學生代表學校參加比賽用租車費用。
							34,600	
	19,200	45	什項設備租金				19,200	較上年度預算數19,200元，無增減。
	19,200	451	什項設備租金	月	12	1,600	19,200	電錶月租費(班級業務費)。
64,082	64,022	6	稅捐及規費(強制費)				64,985	
58,865	58,865	61	土地稅				58,865	較上年度預算數58,865元，無增減。
58,865	58,865	612	一般土地地價稅	年	1	58,865	58,865	土地地價稅(101年記帳緩繳)。
5,217	5,157	63	房屋稅				6,120	較上年度預算數5,157元，增加963元。
5,217	5,157	631	一般房屋稅	年	1	6,120	6,120	房屋稅(101年記帳緩繳)。
399,966	893,240	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,025,920	
		72	捐助、補助與獎助				10,000	新增項目
		726	獎助學員生給與				10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-39

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	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)。
399,966	893,240	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,015,920	較上年度預算數893,240元，增加122,680元。
399,966	893,240	74Y	其他				1,015,920	
				人、日	45x200	50	450,000	清寒學生餐費補助。
				人、年	71x1	1,000	71,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費(由教育局移列)。
				人、週、次	1,470x42x1	8	493,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫。
				年	1	1,000	1,000	各界捐款獎助費用(收支對列)。
157,674	334,200	9	其他				331,300	
157,674	334,200	91	其他支出				331,300	較上年度預算數334,200元，減少2,900元。
157,674	334,200	91Y	其他				331,300	
				班、年	8x1	5,600	44,800	國小游泳檢測未通過學生暑期游泳訓練班報名費。
				年	1	151,200	151,200	執行學生路隊安全導護費及義工保險費。40至59班(按6人計算)，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次63元編列。
				人、學期	1,353x2	50	135,300	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
18,063,547	17,084,382		合 計				19,839,638	
16,912,403	16,591,498	1	用人費用				19,325,854	
11,814,012	11,422,740	11	正式員額薪資				13,486,740	較上年度預算數11,422,740元，增加2,064,000元。
11,115,219	10,774,740	113	職員薪金	年	1	12,766,740	12,766,740	幼兒園主任1人、幼教教師12人、教保員1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助款教保員381,980元)。
698,793	648,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	幼兒園廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
27,440	71,575	13	超時工作報酬				107,951	較上年度預算數71,575元，增加36,376元。
27,440	71,575	131	加班費	年	1	107,951	107,951	不休假出勤加班費。
2,821,229	2,830,843	15	獎金				3,127,843	較上年度預算數2,830,843元，增加297,000元。
1,414,935	1,403,000	151	考績獎金	年	1	1,442,000	1,442,000	依考績法規定核發之獎金。
1,406,294	1,427,843	152	年終獎金				1,685,843	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-41

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	
1,016,802	962,928	16	退休及卹償金	年	1	1,685,843	1,685,843	依規定於年前加發之獎金。
							1,206,864	較上年度預算數962,928元，增加243,936元。
973,291	945,648	161	職員退休及離職金				1,185,264	
				年	1	1,185,264	1,185,264	提撥退撫基金。
43,511	17,280	162	工員退休及離職金				21,600	
				年	1	21,600	21,600	提撥勞工退休準備金。
1,232,920	1,303,412	18	福利費				1,396,456	較上年度預算數1,303,412元，增加93,044元。
1,116,210	1,052,412	181	分擔員工保險費				1,195,176	
				年	1	1,195,176	1,195,176	分擔公保、勞保、健保費。
	4,300	183	傷病醫藥費				2,580	
				人	2	860	1,720	幼兒園廚工健康檢查費。
				人	1	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費。
100,710	182,700	187	員工通勤交通費				182,700	
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費。
16,000	64,000	18Y	其他福利費				16,000	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
737,298	273,984	2	服務費用				303,884	
118,012		21	水電費					
88,024		212	工作場所電費					
29,988		214	工作場所水費					
15,600	7,600	24	印刷裝訂與廣告費				8,000	較上年度預算數7,600元，增加400元。
15,600	7,600	241	印刷及裝訂費	批	1	8,000	8,000	性平重點學校辦理研習講義、活動文宣等印製費用。
441,738	168,000	25	修理保養及保固費				168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
430,518	142,800	252	一般房屋修護費	年	1	142,800	142,800	幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
11,220	25,200	255	機械及設備修護費	年	1	25,200	25,200	幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
21,330	37,184	27	一般服務費				37,184	較上年度預算數37,184元，無增減。
1,338	5,184	276	佣金、匯費、經理費及手續費				5,184	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-43

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	
19,992	32,000	27F	體育活動費	人、學期	144x2	18	5,184	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員1人，廚工2人，合計3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）。
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列幼兒園主任1人、幼教教師12人，合計13人，每人編列2,000元。
140,618	61,200	28	專業服務費				90,700	較上年度預算數61,200元，增加29,500元。
76,418	7,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				7,200	
		287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	6	1,200	7,200	性平重點學校辦理研習外聘國內專家學者講授鐘點費。
				年	1	20,500	20,500	幼兒園建物公共安全檢查(班級業務費)。
64,200	54,000	28Y	其他	班、人、月	6x2x9	500	54,000	幼兒園學童午餐指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
289,875	122,900	3	材料及用品費	人、月	2x9	500	9,000	幼兒園工作人員午餐指導費。
89,952	54,900	31	使用材料費				113,900	較上年度預算數54,900元，減少8,500元。
89,952	54,900	315	設備零件				46,400	
				張	1	1,700	1,700	辦公椅(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	數位相機-2000萬畫素(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				批	1	15,700	15,700	益智類教具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,600	9,600	幼兒園體能快樂島平衡教具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	1	5,600	5,600	幼兒園波浪觸覺步道體能教具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	1	3,400	3,400	幼兒園體能活力腳丫體能教具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				組	1	1,400	1,400	幼兒園體能太極球體能教具(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
199,923	68,000	32	用品消耗				67,500	較上年度預算數68,000元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-45

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	
2,000	5,000	321	辦公(事務)用品	年	1	5,000	5,000	500元。
		322	報章什誌	批	1	20,000	20,000	性平重點學校辦理研習用紙張、資料夾等。
197,923	63,000	32Y	其他	班、年	6x1	2,340	14,040	幼兒圖書(幼兒園班級設備費移列)(新增)。
				年	1	8,660	8,660	消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)。
				年	1	19,800	19,800	教具製作、教學參考資料等費用(幼兒園班級業務費)。
110,072		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費					性平重點學校辦理研習相關佈置茶水、教具參考書籍等雜支。
110,072		74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
110,072		74Y	其他					
13,899	96,000	9	其他				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
13,899	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
13,899	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。4班以上(按4人計算)，按每學期20週，每週5日，每日2次，每次60元編列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-47

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	
15,198,779	16,180,770		合 計				17,840,847	
13,599,237	14,258,510	1	用人費用				15,848,891	
8,908,739	9,444,000	11	正式員額薪資				10,464,000	較上年度預算數9,444,000元，增加1,020,000元。
7,186,379	7,812,000	113	職員薪金	年	1	8,832,000	8,832,000	職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,500		12	聘僱及兼職人員薪資					
2,500		124	兼職人員酬金					
315,616	363,154	13	超時工作報酬				483,655	較上年度預算數363,154元，增加120,501元。
315,616	363,154	131	加班費	年	1	448,135	448,135	不休假出勤加班費。
				年	1	35,520	35,520	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
2,321,075	2,341,000	15	獎金				2,662,000	較上年度預算數2,341,000元，增加321,000元。
1,159,438	1,160,500	151	考績獎金	年	1	1,354,000	1,354,000	依考績法規定核發之獎金。
1,161,637	1,180,500	152	年終獎金	年	1	1,308,000	1,308,000	依規定年節加發之獎金。
727,018	757,392	16	退休及卹償金				890,592	較上年度預算數757,392元，增加133,200元。
655,872	702,792	161	職員退休及離職金	年	1	803,232	803,232	提撥退撫基金。
71,146	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
1,324,289	1,352,964	18	福利費				1,348,644	較上年度預算數1,352,964元，減少4,320元。
965,042	893,724	181	分擔員工保險費	年	1	937,404	937,404	分擔公保、勞保、健保費。
135,680	219,240	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-49

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		
223,567	240,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
1,145,134	1,356,940	2	服務費用				1,422,136	1,422,136	
14,832	15,656	22	郵電費						較上年度預算數15,656元，減少15,656元。
14,832	15,656	222	電話費						
661,831	744,884	27	一般服務費				759,256	759,256	較上年度預算數744,884元，增加14,372元。
633,831	714,884	279	外包費	人、年	5x1	40,000	200,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(40,000元X5人=200,000元)。
				人、月	1x12	43,938	527,256	527,256	校警勞務外包費(43,938元X12月=527,256元)。
28,000	30,000	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	32,000	文康活動費，本校編列職員12人、工員3人、校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
370,071	498,000	28	專業服務費				564,480	564,480	較上年度預算數498,000元，增加66,480元。
370,071	498,000	28Y	其他				564,480	564,480	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
				年	1	564,480	564,480	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
454,408	563,320	3	材料及用品費				567,820	
454,408	563,320	32	用品消耗				567,820	較上年度預算數563,320元，增加4,500元。
448,998	560,320	321	辦公(事務)用品	年	1	560,320	560,320	統籌業務費計算如下:普通班48班、附設幼兒園6班，1,290元X15班X12月=232,200元、810元X15班X12月=145,800元、640元X24班X12月= 184,320元，以上合計562,320元，除依實際需求移列會費2,000元，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-51

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	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬大衣(新增)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服((新增)。
	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,000	
	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
11,239,945	7,591,137		合計				14,938,570	
11,239,945	7,591,137	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,938,570	
2,615,490	2,156,800	51	購置固定資產				1,710,000	
2,615,490	2,156,800		一般建築及設備計畫				1,710,000	
			充實資優班數位學習資源設備				250,000	
		514	購置機械及設備				250,000	
				臺	1	10,000	10,000	新購實務投影機。
				臺	12	20,000	240,000	新購筆記型電腦(電腦專案計畫)。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器設備。
			班級設備				323,000	
		514	購置機械及				96,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-53

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	
			設備	臺	1	42,000	42,000	汰舊換新健康中心高壓消毒滅菌鍋。
		515	購置交通及運輸設備	臺	2	27,000	54,000	新購教學用單槍投影機。
				臺			45,000	
		516	購置什項設備	臺	1	20,000	20,000	汰舊換新音樂教學用擴大機。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新校園安全防護監視器主機。
							182,000	
				臺	1	13,000	13,000	新購教學用碎紙機。
				臺	4	25,000	100,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式)5KW(含安裝費)。
				臺	1	23,000	23,000	汰舊換新班級蒸飯箱。
				臺	2	23,000	46,000	汰舊換新飲水機。
		514	特殊班設備				26,000	
			購置機械及設備				26,000	
			資訊設備	臺	2	13,000	26,000	新購實物投影機。
							1,050,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
		514	購置機械及設備				1,050,000	
				部	25	25,000	625,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				部	20	12,000	240,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	185,000	185,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			幼兒園設備				50,000	
		516	購置什項設備				50,000	
				臺	2	25,000	50,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式)5KW(含安裝費)。
2,615,490	2,156,800		校園設備					
1,476,468	1,858,500	514	購置機械及設備					
307,531		515	購置交通及運輸設備					
831,491	298,300	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-55

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	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,588,455	5,398,337	58	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)				13,192,570	
8,588,455	5,398,337		一般建築及設備計畫				13,192,570	
		581	誠正樓電源管線改善工程				5,144,850	
			遞延修繕房屋建築支出				5,144,850	
				組	16	21,000	336,000	一、施工費 動力開關箱含控制設備更新。
				座	1	75,000	75,000	施工鷹架及安全設施。
				公尺	875	980	857,500	鋁製密閉型線槽。
				組	2	185,000	370,000	變壓器設備更新安裝。
				組	86	1,500	129,000	線槽吊件、配件接頭、五金另

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-57

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			
		582	勤樸樓電源管 線改善工程 其他遞延支 出	式	1	12,126	12,126	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								6,500,000		
								6,500,000		
								6,033,975	一、施工費	
						公尺	880	980	862,400	鋁製密閉型線槽(電力電源系統) 。
						式	1	393,075	393,075	變電站電源管線埋設。
						公尺	9,550	250	2,387,500	電源管線更新工程。
						組	48	16,500	792,000	照明插座開關箱及NFB開關更新 。
						組	48	21,000	1,008,000	動力開關箱含控制設備更新。
						平方公尺	110	2,850	313,500	挖埋、穿牆打鑿、修補含運棄。
						處	3	7,500	22,500	電力電源測試檢查。
						座	1	97,500	97,500	施工鷹架及安全設備。
						組	105	1,500	157,500	線槽吊件、配件接頭、五金另料 。
				式	1	345,345	345,345	二、委託技術服務費(總包價		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	
				式	1	120,680	120,680	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園骨幹網路更新				899,000	
		582	其他遞延支出				899,000	
				個	7	3,000	21,000	一、施工費 校園骨幹網路更新用光纖收容箱。
				個	10	11,000	110,000	校園骨幹網路更新用24芯卡匣。
				條	10	800	8,000	校園骨幹網路更新用光纖短跳接線。
				公尺	1,900	400	760,000	校園骨幹網路更新用MPO OS2 12芯線材。
8,588,455	5,398,337		校園整修工程					
3,592,990	5,398,337	581	遞延修繕房屋建築支出					
4,995,465		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-59

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	%	
9,538,155,286	100.00		資產合計	9,526,855,614	100.00	8,980,287,869	547,906,521	9,528,194,390	100.00	-1,338,776
9,538,155,286	100.00	1	資產	9,526,855,614	100.00	8,980,287,869	547,906,521	9,528,194,390	100.00	-1,338,776
29,999,536	0.31	11	流動資產	18,699,864	0.20	11,681,171	8,357,469	20,038,640	0.21	-1,338,776
29,304,579	0.31	111	現金	18,004,907	0.19	11,031,171	8,312,512	19,343,683	0.20	-1,338,776
29,304,579	0.31	1112	銀行存款	18,004,907	0.19	11,031,171	8,312,512	19,343,683	0.20	-1,338,776
694,957	0.00	115	預付款項	694,957	0.01	650,000	44,957	694,957	0.01	
694,957	0.00	1154	預付費用	694,957	0.01	650,000	44,957	694,957	0.01	
9,599,669	0.11	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,599,669	0.10	7,527,219	2,072,450	9,599,669	0.10	
9,599,669	0.11	124	準備金	9,599,669	0.10	7,527,219	2,072,450	9,599,669	0.10	
3,923,350	0.04	1241	退休及離職準備金	3,923,350	0.04	1,615,456	2,307,894	3,923,350	0.04	
5,676,319	0.07	124Y	其他準備金	5,676,319	0.06	5,911,763	-235,444	5,676,319	0.06	
9,498,556,081	99.58	13	其他資產	9,498,556,081	99.70	8,961,079,479	537,476,602	9,498,556,081	99.69	
9,498,556,081	99.58	131	什項資產	9,498,556,081	99.70	8,961,079,479	537,476,602	9,498,556,081	99.69	
9,498,556,081	99.58	1316	代管資產	9,498,556,081	99.70	8,961,079,479	537,476,602	9,498,556,081	99.69	
9,538,155,286	100.00		負債及基金餘額合計	9,526,855,614	100.00	8,980,287,869	547,906,521	9,528,194,390	100.00	-1,338,776
9,517,371,753	99.78	2	負債	9,517,371,753	99.90	8,973,234,106	544,137,647	9,517,371,753	99.89	
12,963,229	0.14	21	流動負債	12,963,229	0.14	7,892,376	5,070,853	12,963,229	0.14	
12,954,233	0.14	212	應付款項	12,954,233	0.14	7,889,176	5,065,057	12,954,233	0.14	
9,107,937	0.10	2123	應付代收款	9,107,937	0.10	7,771,723	1,336,214	9,107,937	0.10	
97,514	0.00	2125	應付費用	97,514	0.00	117,453	-19,939	97,514	0.00	
3,748,782	0.04	2129	應付工程款	3,748,782	0.04		3,748,782	3,748,782	0.04	
8,996	0.00	213	預收款項	8,996	0.00	3,200	5,796	8,996	0.00	
8,996	0.00	2133	預收收入	8,996	0.00	3,200	5,796	8,996	0.00	
9,504,408,524	99.64	22	其他負債	9,504,408,524	99.76	8,965,341,730	539,066,794	9,504,408,524	99.75	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	%	
9,504,408,524	99.64	221	什項負債	9,504,408,524	99.76	8,965,341,730	539,066,794	9,504,408,524	99.75	
1,864,927	0.02	2211	存入保證金	1,864,927	0.02	2,131,323	-266,396	1,864,927	0.02	
3,923,350	0.04	2213	應付退休及離職金	3,923,350	0.04	1,615,456	2,307,894	3,923,350	0.04	
9,498,556,081	99.58	2214	應付代管資產	9,498,556,081	99.70	8,961,079,479	537,476,602	9,498,556,081	99.69	
64,166	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	64,166	0.00	515,472	-451,306	64,166	0.00	
20,783,533	0.22	3	基金餘額	9,483,861	0.10	7,053,763	3,768,874	10,822,637	0.11	-1,338,776
20,783,533	0.22	31	基金餘額	9,483,861	0.10	7,053,763	3,768,874	10,822,637	0.11	-1,338,776
20,783,533	0.22	311	基金餘額	9,483,861	0.10	7,053,763	3,768,874	10,822,637	0.11	-1,338,776
20,783,533	0.22	3111	累積餘額	9,483,861	0.10	7,053,763	3,768,874	10,822,637	0.11	-1,338,776

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產7,781,739元、無形資產258,292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－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-61

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					
229,167,614	215,186,187	合計	238,206,791	185,587,736	19,839,638	17,840,847	14,938,570
205,853,774	193,975,613	用人費用	209,337,354	174,162,609	19,325,854	15,848,891	
106,423,933	97,174,740	正式員額薪資	109,498,740	85,548,000	13,486,740	10,464,000	
104,002,780	94,894,740	職員薪金	107,146,740	85,548,000	12,766,740	8,832,000	
1,842,033	1,740,000	工員工資	1,812,000		720,000	1,092,000	
579,120	540,000	警餉	540,000			540,000	
2,019,554	1,336,508	聘僱及兼職人員薪資	1,018,160	1,018,160			
460,702	592,908	聘用人員薪金					
1,558,852	743,600	兼職人員酬金	1,018,160	1,018,160			
861,538	1,205,330	超時工作報酬	1,265,056	673,450	107,951	483,655	
861,538	1,205,330	加班費	1,265,056	673,450	107,951	483,655	
24,247,063	22,872,457	獎金	26,618,343	20,828,500	3,127,843	2,662,000	
11,151,918	10,651,500	考績獎金	12,931,000	10,135,000	1,442,000	1,354,000	
13,095,145	12,220,957	年終獎金	13,687,343	10,693,500	1,685,843	1,308,000	
58,270,686	58,142,160	退休及卹償金	57,910,076	55,812,620	1,206,864	890,592	
55,955,827	57,332,920	職員退休及離職金	57,329,136	55,340,640	1,185,264	803,232	
2,314,859	355,259	工員退休及離職金	126,959	17,999	21,600	87,360	
	453,981	卹償金	453,981	453,981			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
14,031,000	13,244,418	福利費	13,026,979	10,281,879	1,396,456	1,348,644	
10,093,921	8,838,552	分擔員工保險費	9,381,492	7,248,912	1,195,176	937,404	
263,000	242,300	傷病醫藥費	335,580	333,000	2,580		
864,308	1,053,360	員工通勤交通費	1,038,240	636,300	182,700	219,240	
2,809,771	3,110,206	其他福利費	2,271,667	2,063,667	16,000	192,000	
8,506,725	9,441,896	服務費用	9,374,948	7,648,928	303,884	1,422,136	
1,710,875	4,039,420	水電費	3,815,980	3,815,980			
1,195,946	2,796,120	工作場所電費	2,752,680	2,752,680			
380,126	670,000	工作場所水費	490,000	490,000			
134,803	573,300	氣體費	573,300	573,300			
17,082	15,656	郵電費					
2,250		郵費					
14,832	15,656	電話費					
55,780	76,650	旅運費	66,960	66,960			
55,780	76,650	國內旅費	66,960	66,960			
42,900	7,600	印刷裝訂與廣告費	20,000	12,000	8,000		
42,900	7,600	印刷及裝訂費	20,000	12,000	8,000		
2,318,233	1,682,140	修理保養及保固費	1,749,700	1,581,700	168,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-63

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					
1,891,607	1,148,480	一般房屋修護費	1,241,200	1,098,400	142,800		
426,626	533,660	機械及設備修護費	508,500	483,300	25,200		
26,453	64,000	保險費	52,800	52,800			
26,453	64,000	其他保險費	52,800	52,800			
2,330,360	1,704,580	一般服務費	1,746,408	949,968	37,184	759,256	
13,698	45,000	佣金、匯費、經理費及手續費	44,136	38,952	5,184		
770,280	772,564	外包費	807,256	80,000		727,256	
1,321,915	629,016	計時與計件人員酬金	629,016	629,016			
224,467	258,000	體育活動費	266,000	202,000	32,000	32,000	
1,906,642	1,753,450	專業服務費	1,824,700	1,169,520	90,700	564,480	
1,241,571	875,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,200	852,000	7,200		
23,875	72,200	委託檢驗(定)試驗認證費	58,500	38,000	20,500		
	3,550	試務甄選費	2,120	2,120			
641,196	802,700	其他	904,880	277,400	63,000	564,480	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400			98,400	
2,817,577	2,732,479	材料及用品費	2,981,914	2,300,194	113,900	567,820	
960,723	499,070	使用材料費	507,600	461,200	46,400		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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
960,723	499,070	設備零件	507,600	461,200	46,400		
1,856,854	2,233,409	用品消耗	2,474,314	1,838,994	67,500	567,820	
475,822	592,720	辦公(事務)用品	596,720	31,400	5,000	560,320	
122,533	74,030	報章什誌	105,000	85,000	20,000		
5,410	3,000	服裝	7,500			7,500	
12,645	11,480	醫療用品(非醫療院所使用)	39,000	39,000			
1,240,444	1,552,179	其他	1,726,094	1,683,594	42,500		
3,900	55,600	租金、償債與利息	53,800	53,800			
3,900	36,400	交通及運輸設備租金	34,600	34,600			
3,900	36,400	車租	34,600	34,600			
	19,200	什項設備租金	19,200	19,200			
	19,200	什項設備租金	19,200	19,200			
11,239,945	7,591,137	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,938,570				14,938,570
2,615,490	2,156,800	購置固定資產	1,710,000				1,710,000
1,476,468	1,858,500	購置機械及設備	1,433,000				1,433,000
307,531		購置交通及運輸設備	45,000				45,000
831,491	298,300	購置什項設備	232,000				232,000
36,000	36,000	購置無形資產	36,000				36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-65

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 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
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000				36,000
8,588,455	5,398,337	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)	13,192,570				13,192,570
3,592,990	5,398,337	遞延修繕房屋建築支出	5,144,850				5,144,850
4,995,465		其他遞延支出	8,047,720				8,047,720
64,082	64,022	稅捐及規費(強制費)	64,985	64,985			
58,865	58,865	土地稅	58,865	58,865			
58,865	58,865	一般土地地價稅	58,865	58,865			
5,217	5,157	房屋稅	6,120	6,120			
5,217	5,157	一般房屋稅	6,120	6,120			
510,038	895,240	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,027,920	1,025,920		2,000	
	2,000	會費	2,000			2,000	
	2,000	職業團體會費	2,000			2,000	
		捐助、補助與獎助	10,000	10,000			
		獎助學員生給與	10,000	10,000			
510,038	893,240	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,015,920	1,015,920			
510,038	893,240	其他	1,015,920	1,015,920			

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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					
171,573	430,200	其他	427,300	331,300	96,000		
171,573	430,200	其他支出	427,300	331,300	96,000		
171,573	430,200	其他	427,300	331,300	96,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-67

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	133	129	4	
國民教育計畫部分	101	98	3	
正式職員	101	97	4	
臨時職員		1	-1	
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		
一般行政管理計畫部分	16	15	1	
正式職員	13	12	1	
正式工員	3	3		

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。

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	209,337,354	109,498,740	1,018,160	1,265,056		13,687,343		12,931,000
國民教育計畫	174,162,609	85,548,000	1,018,160	673,450		10,693,500		10,135,000
職員薪金	85,548,000	85,548,000						
兼職人員酬金	1,018,160		1,018,160					
加班費	673,450			673,450				
考績獎金	10,135,000							10,135,000
年終獎金	10,693,500					10,693,500		
職員退休及離職金	55,340,640							
工員退休及離職金	17,999							
卹償金	453,981							
分擔員工保險費	7,248,912							
傷病醫藥費	333,000							
員工通勤交通費	636,300							
其他福利費	2,063,667							
學前教育計畫	19,325,854	13,486,740		107,951		1,685,843		1,442,000
職員薪金	12,766,740	12,766,740						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	107,951			107,951				

臺北市大安區龍安國民小學

40501450-69

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	
	57,456,095	453,981		9,381,492	335,580		1,038,240	2,271,667	
	55,358,639	453,981		7,248,912	333,000		636,300	2,063,667	
	55,340,640								
	17,999								
		453,981		7,248,912	333,000		636,300	2,063,667	
	1,206,864			1,195,176	2,580		182,700	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	1,442,000							1,442,000
年終獎金	1,685,843					1,685,843		
職員退休及離職金	1,185,264							
工員退休及離職金	21,600							
分擔員工保險費	1,195,176							
傷病醫藥費	2,580							
員工通勤交通費	182,700							
其他福利費	16,000							
一般行政管理計畫	15,848,891	10,464,000		483,655		1,308,000		1,354,000
職員薪金	8,832,000	8,832,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	483,655			483,655				
考績獎金	1,354,000							1,354,000
年終獎金	1,308,000					1,308,000		
職員退休及離職金	803,232							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	937,404							

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	
	1,185,264								
	21,600								
				1,195,176					
					2,580				
							182,700		
	890,592			937,404				16,000	
							219,240	192,000	
	803,232								
	87,360								
				937,404					

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	219,240							
其他福利費	192,000							

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	
							219,240	192,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學單位（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				238,206,791	
國民教育計畫				185,587,736	
學前教育計畫				19,839,638	
一般行政管理計畫				17,840,847	
建築及設備計畫				14,938,570	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

40501450-75

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				205,427,374	
國民教育計畫				185,587,736	
學前教育計畫				19,839,638	
(上)年度預算數				191,414,280	
國民教育計畫				174,329,898	
學前教育計畫				17,084,382	
(前)年度決算數				202,728,890	
國民教育計畫				184,665,343	
學前教育計畫				18,063,547	
(104)年度決算數				197,441,409	
國民教育計畫				179,195,269	
學前教育計畫				18,246,140	
(103)年度決算數				194,503,511	
國民教育計畫				177,017,479	
學前教育計畫				17,486,032	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	36,934,667	27,866,248	1,746,000		2,774,388	8,040,031
機械及設備	25,157,828	18,801,472	1,433,000		2,186,736	5,602,620
交通及運輸設備	2,335,308	1,525,626	45,000		200,718	653,964
什項設備	9,166,531	7,509,146	232,000		364,230	1,525,155
電腦軟體	275,000	30,004	36,000		22,704	258,292

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。