

中華民國 111 年度 4-0501262

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立龍山國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立龍山國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 目次

中華民國111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 50 頁



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	179,674	176,172	3,502	1.99
基金用途	183,801	178,928	4,873	2.72
賸餘(短絀)	-4,127	-2,756	-1,371	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,597	5,724	-4,127	-72.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,127	-2,756	-1,371	--

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 111 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「活力」、「多元」、「創新」、「卓越」為願景，兼顧個別學生的特殊需求，透過適性教育，激發學生學習潛力，以成就每一個孩子，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

#### 二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
  2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
  3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

載具教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修與差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及教學設備計畫之擬定等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收、場地開放管理。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
3. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保



## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導、特殊教育等事項。

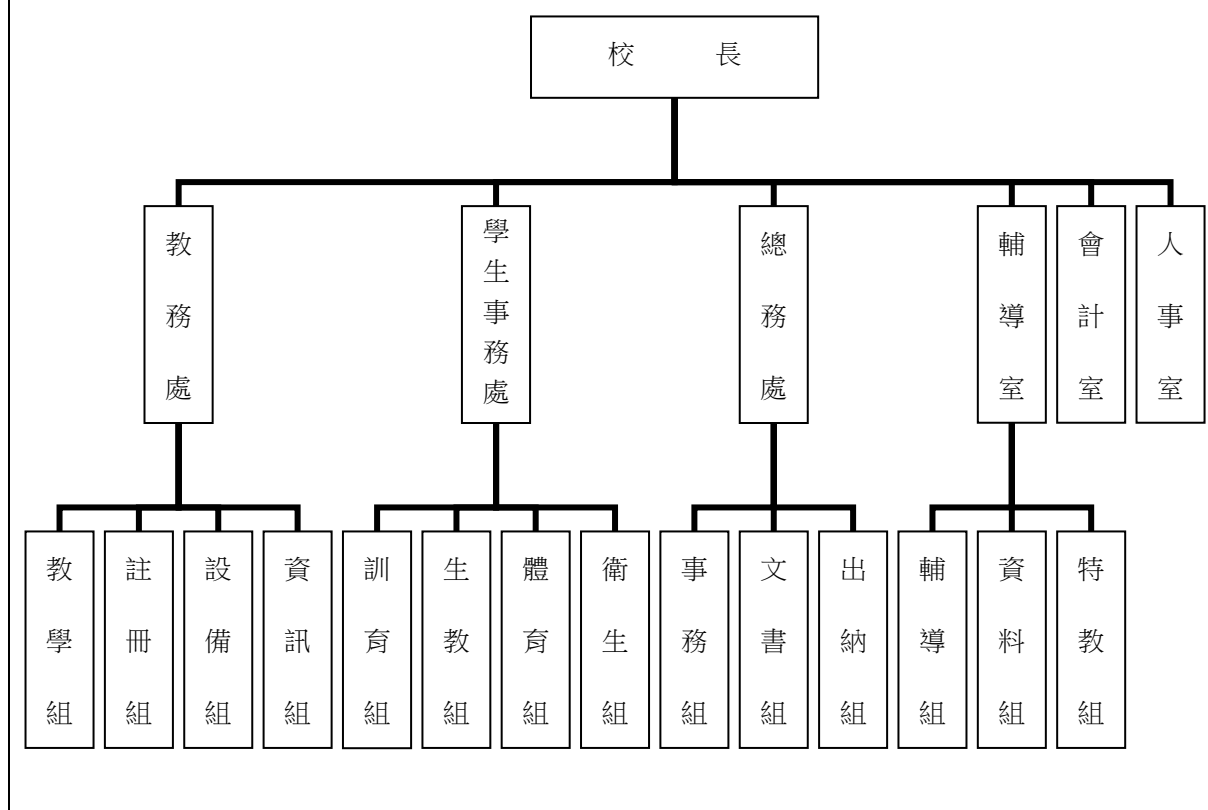
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、執行資源班鑑定安置工作、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

### 四、基金歸類及屬性：

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

### 貳、業務計畫

#### 一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	48	本年度預計辦理暑期泳訓班學生票及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,452	本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	177,972	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	202	本年度預計收取數位學生證補卡費等收入。

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	156,388	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	21,573	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,840	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 2. 辦理右棟後側廁所、文康室地下一層廁所整修工程。<br>3. 辦理專科教室達文西教室。 |
|--|--|---|

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 4 萬 8 千元、財產處分收入 2 萬 8 千元、其他財產收入 142 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 7,797 萬 2 千元、雜項收入 20 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 7,967 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,617 萬 2 千元，增加 350 萬 2 千元，約 1.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,638 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,157 萬 3 千元，建築及設備計畫 584 萬元，本年度基金用途 1 億 8,380 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,892 萬 8 千元，增加 487 萬 3 千元，約 2.72%，主要係增編用人費用所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 412 萬 7 千元，較上年度預算數差短 275 萬 6 千元，增加 137 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 412 萬 7 千元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

##### (一) 固定資產之建設改良擴充 18 萬 3 千元

1.109 年度教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫 8 萬元，學校自籌款由基金餘額項下支應 2 萬元，共計 10 萬元。

2.110 年度為提升學生視力檢查與視力保健訪視確實需要，且具急迫及必要性，由基金餘額項下支應 3 萬 8 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.110 年度教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫 4 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢殘值收入 1 萬 4 千元、校園場地開放收入 71 萬 7 千元、教職員工停車收入 5 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,476 萬 1 千元及教育部之補助計畫 845 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已收取簡訊費收入 3 萬 4 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 16 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。</li> <li>3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室</li> </ol>	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理校舍屋頂整修工程(左棟)。 3.辦理廁所整修工程(中棟後側、右棟前側)。 4.辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。	1.購置各科教學課程所需教學設備。 2.辦理校舍屋頂整修工程(左棟)。 3.辦理廁所整修工程(中棟後側、右棟前側)。 4.辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案。 5.辦理學校游泳池整建維修工程。綜上各項工程提升教學品質、學生學習環境達成預期目標。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止本年度預計辦理財產報廢殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢殘值收入 6 千元、校園場地開放收入 47 萬 7 千元、教職員工停車收入 1 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 938 萬元及教育部之補助計畫 364 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。	1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. 新購體育教學器材、教具、圖書等教學設備，充實教材及用具。</li><li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li><li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li></ol>	<p>充實教材及用具。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. 辦理活化教學、性平人權等教師教學研習，提高教學效能。</li></ol>
一般行政管理計畫		<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li><li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li></ol>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫		<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 辦理圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 辦理專科教室環境改善工程招標作業。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 已完成購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</li><li>2. 已完成圍牆整修工程之建築師及工程招標作業。</li><li>3. 已完成專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li></ol>

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	183,000		
固定資產之建設改良擴充	183,000		
購置機械及設備	100,000	109	
觸控顯示器86吋(含雙層嵌入式推拉白板)	90,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費70,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校基金餘額支應。
微型電腦	10,000		教育部補助充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
購置機械及設備	83,000	110	
高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型手提電腦	36,000		教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費。
視訊會議影音組	9,000		教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費購置視訊會議影音組2組，中央補助9,000元，學校自籌11,200元(代收代付)，所需經費擬由本校代收代付課後輔導費支應。
液晶視力檢查器	38,000		為學生視力檢查與視力保健訪視，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。

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

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
204,212	基金來源	179,674	176,172	3,502
6	勞務收入	48	48	
6	服務收入	48	48	
790	財產收入	1,452	1,452	
14	財產處分收入	28	28	
776	其他財產收入	1,424	1,424	
203,217	政府撥入收入	177,972	174,470	3,502
194,761	公庫撥款收入	177,972	174,470	3,502
8,456	政府其他撥入收入			
199	其他收入	202	202	
199	雜項收入	202	202	
202,688	基金用途	183,801	178,928	4,873
157,277	國民教育計畫	156,388	150,397	5,991
20,925	一般行政管理計畫	21,573	21,468	105
24,486	建築及設備計畫	5,840	7,063	-1,223
1,524	本期賸餘(短絀)	-4,127	-2,756	-1,371
6,957	期初基金餘額	5,724	3,850	1,875
8,480	期末基金餘額	1,597	1,094	504

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,127	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,127	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-4,127	
期初現金及約當現金			17,867	
期末現金及約當現金			13,740	

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

# 預算明細表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				48,000	
服務收入				48,000	較上年度預算數48,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
	人、次	20x1	300	6,000	
	人	60	700	42,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				28,000	
財產處分收入	年	1	28,000	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。 財產報廢變賣殘值之收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,424,000	
其他財產收入				1,424,000	較上年度預算數1,424,000元，無增減。
	年	1	45,000	45,000	教職員工停車收入。
	年	1	260,000	260,000	開放停車場收入(收支對列)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	19,000	19,000	員工消費合作社使用費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				177,972,000	
公庫撥款收入	年	1	177,972,000	177,972,000	較上年度預算數174,470,000元，增加3,502,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	202,000	202,000 202,000 202,000	較上年度預算數202,000元，無增減。 數位學生證補卡費收入等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
157,277,497	150,397,000	合 計	156,388,000	
147,059,918	139,510,000	用人費用	147,057,000	
59,660,955	52,824,000	正式員額薪資	56,904,000	較上年度預算數52,824,000元，增加4,080,000元。
59,660,955	52,824,000	職員薪金	56,904,000	
			4,620,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,464,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			47,820,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
4,238,370	2,629,440	聘僱及兼職人員薪資	2,724,480	較上年度預算數2,629,440元，增加95,040元。
4,238,370	2,629,440	兼職人員酬金	2,724,480	
			633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數66人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人*220節=1,760節，每節360元。
			172,800	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,728,000	補助調整教師授課鐘點費，60人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
584,232	1,032,595	超時工作報酬	1,032,595	較上年度預算數1,032,595元，無增減。
584,232	1,032,595	加班費	1,032,595	
			210,900	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			721,335	不休假出勤加班費。
			36,000	不休假出勤加班費。
			2,960	教師甄選工作人員加班費。
			54,000	不休假出勤加班費。
			7,400	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
12,414,539	12,600,707	獎金	16,379,599	較上年度預算數12,600,707元，增加3,778,892元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,145,565	5,567,500	考績獎金	7,171,000	
			770,000	依考績法規定核發之獎金。
			636,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,765,000	依考績法規定核發之獎金。
7,268,974	7,033,207	年終獎金	9,208,599	
			2,009,068	依規定於年節加發之獎金。
			6,041,531	依規定於年節加發之獎金。
			1,158,000	依規定於年節加發之獎金。
62,904,847	63,467,316	退休及卹償金	62,555,652	較上年度預算數63,467,316元，減少911,664元。
61,767,121	63,467,316	職員退休及離職金	62,555,652	
			476,112	提撥退撫基金。
			56,685,060	退休人員月退休金，123人*36,985元*12月=54,589,860元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，10人*17,460元*12月=2,095,200元；合計56,685,060元。
			4,903,080	提撥退撫基金。
			491,400	提撥退撫基金。
1,137,726		工員退休及離職金		
7,256,975	6,955,942	福利費	7,460,674	較上年度預算數6,955,942元，增加504,732元。
5,646,975	4,485,216	分擔員工保險費	4,989,948	
			4,184,388	分擔公保、勞保、健保費。
			396,048	分擔公保、勞保、健保費。
			409,512	分擔公保、勞保、健保費。
155,700	270,400	傷病醫藥費	270,400	
			70,000	健康檢查補助費，20人*3,500元。
			192,000	健康檢查補助費，12人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
539,017	595,980	員工通勤交通費	595,980	
			75,600	教師上下班交通費，6人*10月*1,260元。
			37,800	教師兼行政上下班交通費，5人*12月*630元。
			15,120	專任運動教練上下班交通費，1人*12月*1,

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				260元。
			120,960	教師兼行政上下班交通費，8人*12月*1,260元。
			201,600	教師上下班交通費，16人*10月*1,260元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
915,283	1,604,346	其他福利費	1,604,346	
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			815,926	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
4,416,165	5,828,000	服務費用	5,041,000	
1,663,098	2,358,852	水電費	1,634,504	較上年度預算數2,358,852元，減少724,348元。
				。
1,309,086	1,449,800	工作場所電費	1,282,000	
			1,282,000	班級電費。
296,574	409,052	工作場所水費	295,066	
			295,066	班級水費。
57,438	500,000	氣體費	57,438	
			57,438	溫水游泳池燃料費。
94,555	147,730	旅運費	175,930	較上年度預算數147,730元，增加28,200元。
89,782	126,180	國內旅費	162,380	
			24,800	體育班教師因公出差旅費。
			8,700	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
			73,080	自造教育及科技中心講師交通費、辦理相關活動、參訪、參賽等交通費、短程車資、因公出差旅費。
4,773	21,550	貨物運費	13,550	
			1,550	參加各種校外教學活動露營、展覽慶典等運費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			12,000	自造教育及科技中心購買物品材料、成果展覽等運費。
28,172	44,000	印刷裝訂與廣告費	7,270	較上年度預算數44,000元，減少36,730元。
28,172	44,000	印刷及裝訂費	7,270	
			5,270	自造教育及科技中心成果手冊、海報、布條、研習講義、中心宣傳品等相關印刷費用。
			2,000	教師專業成長刊物(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動暨相關刊物出版)。
1,199,774	1,593,380	修理保養及保固費	1,747,280	較上年度預算數1,593,380元，增加153,900元。
836,702	850,600	一般房屋修護費	874,800	
			139,200	開放停車場維護費(收支對列)。
			330,000	開放場地學舍維護費(收支對列)。
			405,600	校舍水電修理、校具及其他雜項修理。
229,340	502,280	機械及設備修護費	591,480	
			200,000	機械設備維修。
			60,000	學生游泳課機械及設備修護費，2學期*30,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			22,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			49,680	太陽光電設備維護費。
			259,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
133,732	240,500	雜項設備修護費	281,000	
			100,000	課桌椅黑板、工藝及其他器材等養護。
			81,000	自造教育及科技中心機具設備耗材、維護、修繕、保養等。
			100,000	開放停車場器材維護費(收支對列)。
	1,680	保險費	1,680	較上年度預算數1,680元，無增減。
	1,680	其他保險費	1,680	暑期泳訓班保險費，60人*28元(收支對列)。
286,208	657,648	一般服務費	661,416	較上年度預算數657,648元，增加3,768元。
10,120	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費	14,760	委託超商代收學雜費手續費，1,230人*2學期*6元。
155,488	505,248	外包費	508,656	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
120,600	138,000	體育活動費	138,000	
			112,000	文康活動費，本校編列教師56人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。
			14,000	文康活動費，本校編列體育班教職員6人，運動教練1人，合計7人，每人編列2,000元。
1,144,358	1,024,710	專業服務費	812,920	較上年度預算數1,024,710元，減少211,790元。
928,143	842,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	633,850	
			30,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，60節*500元(收支對列)。
			14,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，7節*2,000元。
			28,000	教師專業成長(含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動)講座鐘點費，14節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			10,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，5節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			14,800	自造教育及科技中心助理授課鐘點費，74節*200元。
			30,000	自造教育及科技中心授課鐘點費，75節*400元。
			30,450	自造教育及科技中心撰稿費，35千字*870元。
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			7,200	資優班教材編輯費，1班*12月*600元。
			7,200	身障班教材編輯費，1班*12月*600元。
			40,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，20節*2,000元。
			22,000	講座鐘點費，11節*2,000元(輔導活動)。
			26,000	冬夏令營講座鐘點費，13節*2,000元。
			28,000	課後社團活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			15,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，6人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，5節*2,000元。
			259,200	體育班教練鐘點費。
27,800	31,310	委託檢驗(定)試驗認證費	28,430	
			8,400	飲水機水質檢驗費，7臺*1,200元。
			20,030	建物公共安全檢查簽證及申報消防檢測費(班級業務費)。
14,000	640	試務甄選費	640	教師甄選試務費用。
13,500		電腦軟體服務費		
160,915	150,000	其他專業服務費	150,000	
			150,000	開放場地保全費(收支對列)。
3,541,932	2,296,000	材料及用品費	1,741,000	
1,499,042	1,053,830	使用材料費	392,250	較上年度預算數1,053,830元，減少661,580元。
				。
1,499,042	1,053,830	設備零件	392,250	
			38,000	活化教學及新文化新精神教具，2學期*19,000元。
			30,600	體育班器材購置費。
			151,200	電腦設備維護及管理費，24班*6,300元。
			50,000	學生游泳課泳鏡、吹風機等，2學期*25,000元(游泳池水電清潔維護費)。
			30,000	一體成形PP椅，30張*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,400	單人懶骨頭沙發，2個*1,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	單人弧形扶手椅，2張*1,200元(由班級設備

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				費移列)(新增)。
			7,500	鏈鉅機1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			7,500	單人休閒吊籃椅1張(由班級設備費移列)(新增)。
			3,500	創意鑽石落地燈1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			30,550	各領域教具，2學期*15,550元(由班級設備費移列)。
			32,000	書櫃，4臺*8,000元(由特教班班級設備費移列)。
2,042,890	1,242,170	用品消耗	1,348,750	較上年度預算數1,242,170元，增加106,580元。
71,342	112,600	辦公(事務)用品	63,780	
			7,200	身障班文具紙張(特教班業務費)。
			7,200	資優班文具紙張(特教班業務費)。
			30,000	活化教學及新文化新精神文具、紙張費用，2學期*15,000元。
			2,000	課後社團活動文具紙張。
			13,400	文具紙張等(輔導活動)。
			3,980	小田園教育體驗學習用文具用品、紙張等。
34,411	63,000	報章雜誌	42,000	
			42,000	圖書(由班級設備費移列)。
36,969	46,900	農業與園藝用品及環境美化費	36,900	小田園教育體驗園藝用肥料及蔬菜、種子等材料。
9,736	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,890,432	1,004,670	其他用品消耗	1,191,070	
			150,100	開放場地用品費(收支對列)。
			1,380	暑期泳訓班教學環境佈置、消毒等耗材(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班急救用品等雜支(收支對列)。
			3,940	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			15,000	盆钵、介質、植物與其他園藝材料。
			40,000	裝設雨水過濾器與自動滴灌系統。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			336,400	自造教育及科技中心教學活動材料用品教材教具等。
			17,000	自造教育及科技中心辦理研習、參賽、參訪、各項會議及活動等逾時誤餐餐盒費用，170人次*100元。
			62,800	學生游泳課消毒劑費，2學期*30,400元(游泳池水電清潔維護費)。
			4,000	冬夏令營活動用材料。
			2,500	冬夏令營場地佈置及雜支。
			7,500	辦理冬夏令營會議逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元。
			14,600	教具及材料費(輔導活動)。
			32,400	運動會材料費(運動會經費)。
			5,000	專用垃圾袋費用(運動會經費)。
			8,800	辦理運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，88人次*100元(運動會經費)。
			60,000	活化教學及新文化新精神材料費，2學期*30,000元。
			8,820	資優班教學用品(特教班教學材料費)。
			8,820	身障班教學用品(特教班教學材料費)。
			13,000	童軍教育教學材料，2團*6,500元。
			52,920	消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙、教室佈置等，21班*2,520元(班級業務費)。
			43,470	專用垃圾袋費用，21班*2,070元(班級業務費)。
			290,220	教學用實驗材料、體育、衛生器材指導活動、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用材料及其他材料等，21班*13,820元(班級材料費)。
			5,000	教職員工因公外出逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元(班級業務費)。
			2,400	教師甄選會議逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
54,630	35,000	租金、償債、利息及相關手續費	40,000	
37,750	32,120	交通及運輸設備租金	32,120	較上年度預算數32,120元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
37,750	32,120	車租	32,120	5,000 資優班參觀租車費(特教班教學材料費)。 5,000 身障班參觀租車費(特教班教學材料費)。 10,120 小田園教育體驗學習租車費，2學期*5,060元。 12,000 國中生涯發展教育活動租車費，2輛*6,000元。
16,880	2,880	雜項設備租金	7,880	較上年度預算數2,880元，增加5,000元。
16,880	2,880	雜項設備租金	7,880	5,000 運動會器材租金(運動會經費)(新增)。 2,880 悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月* 240元(班級業務費)。
1,770,493	2,382,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,166,000	
58,000	56,800	捐助、補助與獎助	58,620	較上年度預算數56,800元，增加1,820元。
58,000	56,800	獎助學員生給與	58,620	620 配合預算編列至千元,增列進位數620元。 10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 48,000 優秀學生獎學金，24班*2學期*1,000元。
1,712,493	2,325,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,107,380	較上年度預算數2,325,200元，減少217,820元。
10,800	10,800	獎勵費用	63,600	10,800 依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(班級業務費)。 52,800 敬師活動費，88人*600元。
1,701,693	2,314,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,043,780	1,496,000 清寒學生餐費補助，136人*200日*55元。 152,100 弱勢學生教科書補助費用，117人*1,300元。 42,400 弱勢學生冷氣使用費補助費用，53人*800元。 353,280 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，552人*40週*16元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,212		短絀與賠償給付		
4,212		賠償給付		
4,212		一般賠償		
430,147	346,000	其他	343,000	
430,147	346,000	其他支出	343,000	較上年度預算數346,000元，減少3,000元。
430,147	346,000	其他	343,000	
			20,800	開放停車場管理衛生紙(收支對列)。
			1,200	辦理國中生涯發展教育活動相關用品。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			72,000	體育班活動比賽提供學生餐費。
			127,400	體育班學生參加各項比賽經費(含交通、住宿、報名費等)。
			41,000	班級自治費，410人*2學期*50元。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
20,925,057	21,468,000	合計	21,573,000	
19,690,542	20,232,000	用人費用	20,328,000	
12,839,747	13,152,000	正式員額薪資	13,152,000	較上年度預算數13,152,000元，無增減。
10,864,234	11,400,000	職員薪金	11,400,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
782,113	720,000	工員工資	720,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
657,280	779,332	超時工作報酬	779,332	較上年度預算數779,332元，無增減。
657,280	779,332	加班費	779,332	不休假出勤加班費。
3,256,157	2,969,224	獎金	3,268,756	較上年度預算數2,969,224元，增加299,532元。
1,614,341	1,326,000	考績獎金	1,467,600	依考績法規定核發之獎金。
1,641,816	1,643,224	年終獎金	1,801,156	依規定於年節加發之獎金。
1,228,313	1,564,080	退休及卹償金	1,308,600	較上年度預算數1,564,080元，減少255,480元。
1,108,341	1,084,080	職員退休及離職金	1,251,000	提撥退撫基金。
119,972	480,000	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,709,045	1,767,364	福利費	1,819,312	較上年度預算數1,767,364元，增加51,948元。
1,214,739	1,176,084	分擔員工保險費	1,228,032	分擔公保、勞保、健保費。
188,706	287,280	員工通勤交通費	287,280	職員暨技工、工友上下班交通費，19人*12月*1,260元。
305,600	304,000	其他福利費	304,000	休假旅遊補助費。
904,333	910,000	服務費用	910,000	
272,345	278,000	一般服務費	278,000	較上年度預算數278,000元，無增減。
236,345	240,000	外包費	240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
36,000	38,000	體育活動費	38,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
560,000	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
560,000	560,000	其他專業服務費	560,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
71,988	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,988	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
329,182	325,000	材料及用品費	334,000	
329,182	325,000	用品消耗	334,000	較上年度預算數325,000元，增加9,000元。
318,582	318,800	辦公(事務)用品	319,500	
			318,680	本校奉核定普通班21班、體育班3班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，以上合計319,680元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			820	配合預算編列至千元,增列進位數820元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			4,000	校警冬季大衣(新增)。
			4,400	校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
24,485,708	7,063,000	合計	5,840,000	
24,485,708	7,063,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,840,000	
4,590,526	4,820,000	購建固定資產	825,000	
4,590,526	4,820,000	一般建築及設備計畫	825,000	
	3,719,000	校園整修工程		
	3,719,000	興建土地改良物		
		班級設備	287,000	
		購置機械及設備	209,500	
			13,500	新購籬笆剪1支。
			196,000	新購觸控式大型螢幕，2臺 *98,000元。
		購置交通及運輸設備	64,000	
			64,000	新購手提式無線擴音機，2臺 *32,000元。
		購置雜項設備	13,500	
			13,500	新購除濕機1臺。
		資訊設備	538,000	
		購置機械及設備	538,000	
			114,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			369,000	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，15部*24,600元(電腦專案計 畫)。
4,590,526	1,101,000	校園設備		
1,147,760	810,784	購置機械及設備		
	37,040	購置交通及運輸設備		
3,442,766	253,176	購置雜項設備		
22,500	36,000	購置無形資產	36,000	
22,500	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
22,500	36,000	校園軟體設備		
22,500	36,000	購置電腦軟體		
19,872,682	2,207,000	遞延支出	4,979,000	
19,872,682	2,207,000	一般建築及設備計畫	4,979,000	
		右棟後側廁所、文康室地 下一層廁所整修工程	3,852,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,852,000	
			3,492,530	一、施工費。
			289,880	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			69,590	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室達文西教室	1,127,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,127,000	
			1,002,416	一、施工費。
			83,201	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			22,000	三、委託技術服務費(室內裝 修審查及竣工查驗費)。
			19,383	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
19,872,682	2,207,000	校園整修工程		
18,904,082	1,395,000	遞延修繕房屋建築支出		
968,600	812,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白



# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,624,593	資產合計	4,617,710	4,621,837	-4,127
4,624,593	資產	4,617,710	4,621,837	-4,127
21,865	流動資產	14,982	19,109	-4,127
20,623	現金	13,740	17,867	-4,127
20,623	銀行存款	13,740	17,867	-4,127
565	應收款項	565	565	
565	其他應收款	565	565	
678	預付款項	678	678	
678	預付費用	678	678	
2,016	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,016	2,016	
2,016	準備金	2,016	2,016	
1,919	退休及離職準備金	1,919	1,919	
97	其他準備金	97	97	
4,600,712	其他資產	4,600,712	4,600,712	
4,600,712	什項資產	4,600,712	4,600,712	
279	暫付及待結轉帳項	279	279	
4,600,432	代管資產	4,600,432	4,600,432	
4,624,593	負債及基金餘額合計	4,617,710	4,621,837	-4,127
4,616,113	負債	4,616,113	4,616,113	
10,816	流動負債	10,816	10,816	
10,489	應付款項	10,489	10,489	
9,133	應付代收款	9,133	9,133	
1,265	應付費用	1,265	1,265	
90	其他應付款	90	90	
327	預收款項	327	327	
327	預收收入	327	327	
4,605,297	其他負債	4,605,297	4,605,297	
4,605,297	什項負債	4,605,297	4,605,297	
2,322	存入保證金	2,322	2,322	
1,919	應付退休及離職金	1,919	1,919	
4,600,432	應付代管資產	4,600,432	4,600,432	
624	暫收及待結轉帳項	624	624	
8,480	基金餘額	1,597	5,724	-4,127
8,480	基金餘額	1,597	5,724	-4,127
8,480	基金餘額	1,597	5,724	-4,127
8,480	累積餘額	1,597	5,724	-4,127

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產15,752,958元、無形資產79,194元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
202,688,262	178,928,000	合計		183,801,000	156,388,000
166,750,460	159,742,000	用人費用		167,385,000	147,057,000
72,500,702	65,976,000	正式員額薪資		70,056,000	56,904,000
70,525,189	64,224,000	職員薪金		68,304,000	56,904,000
782,113	720,000	工員工資		720,000	
1,193,400	1,032,000	警餉		1,032,000	
4,238,370	2,629,440	聘僱及兼職人員薪資		2,724,480	2,724,480
4,238,370	2,629,440	兼職人員酬金		2,724,480	2,724,480
1,241,512	1,811,927	超時工作報酬		1,811,927	1,032,595
1,241,512	1,811,927	加班費		1,811,927	1,032,595
15,670,696	15,569,931	獎金		19,648,355	16,379,599
6,759,906	6,893,500	考績獎金		8,638,600	7,171,000
8,910,790	8,676,431	年終獎金		11,009,755	9,208,599
64,133,160	65,031,396	退休及卹償金		63,864,252	62,555,652
62,875,462	64,551,396	職員退休及離職金		63,806,652	62,555,652
1,257,698	480,000	工員退休及離職金		57,600	
8,966,020	8,723,306	福利費		9,279,986	7,460,674
6,861,714	5,661,300	分擔員工保險費		6,217,980	4,989,948
155,700	270,400	傷病醫藥費		270,400	270,400
727,723	883,260	員工通勤交通費		883,260	595,980
1,220,883	1,908,346	其他福利費		1,908,346	1,604,346
5,320,498	6,738,000	服務費用		5,951,000	5,041,000
1,663,098	2,358,852	水電費		1,634,504	1,634,504
1,309,086	1,449,800	工作場所電費		1,282,000	1,282,000
296,574	409,052	工作場所水費		295,066	295,066
57,438	500,000	氣體費		57,438	57,438
94,555	147,730	旅運費		175,930	175,930
89,782	126,180	國內旅費		162,380	162,380
4,773	21,550	貨物運費		13,550	13,550
28,172	44,000	印刷裝訂與廣告費		7,270	7,270
28,172	44,000	印刷及裝訂費		7,270	7,270

# 一 臺北市立龍山國民中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
21,573,000	5,840,000				
20,328,000					
13,152,000					
11,400,000					
720,000					
1,032,000					
779,332					
779,332					
3,268,756					
1,467,600					
1,801,156					
1,308,600					
1,251,000					
57,600					
1,819,312					
1,228,032					
287,280					
304,000					
910,000					

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
1,199,774	1,593,380	修理保養及保固費		1,747,280	1,747,280
836,702	850,600	一般房屋修護費		874,800	874,800
229,340	502,280	機械及設備修護費		591,480	591,480
133,732	240,500	雜項設備修護費		281,000	281,000
	1,680	保險費		1,680	1,680
	1,680	其他保險費		1,680	1,680
558,553	935,648	一般服務費		939,416	661,416
10,120	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費		14,760	14,760
391,833	745,248	外包費		748,656	508,656
156,600	176,000	體育活動費		176,000	138,000
1,704,358	1,584,710	專業服務費		1,372,920	812,920
928,143	842,760	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		633,850	633,850
27,800	31,310	委託檢驗(定)試驗認證費		28,430	28,430
14,000	640	試務甄選費		640	640
13,500		電腦軟體服務費			
720,915	710,000	其他專業服務費		710,000	150,000
71,988	72,000	公共關係費		72,000	
71,988	72,000	公共關係費		72,000	
3,871,114	2,621,000	材料及用品費		2,075,000	1,741,000
1,499,042	1,053,830	使用材料費		392,250	392,250
1,499,042	1,053,830	設備零件		392,250	392,250
2,372,072	1,567,170	用品消耗		1,682,750	1,348,750
389,924	431,400	辦公(事務)用品		383,280	63,780
34,411	63,000	報章雜誌		42,000	42,000
36,969	46,900	農業與園藝用品及環境美化費		36,900	36,900
10,600	6,200	服裝		14,500	
9,736	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,890,432	1,004,670	其他用品消耗		1,191,070	1,191,070
54,630	35,000	租金、償債、利息及相關手續費		40,000	40,000
37,750	32,120	交通及運輸設備租金		32,120	32,120
37,750	32,120	車租		32,120	32,120

一 臺北市立龍山國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
278,000					
240,000					
38,000					
560,000					
560,000					
72,000					
72,000					
334,000					
334,000					
319,500					
14,500					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
16,880	2,880	雜項設備租金		7,880	7,880
16,880	2,880	雜項設備租金		7,880	7,880
24,485,708	7,063,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,840,000	
4,590,526	4,820,000	購建固定資產		825,000	
	3,719,000	興建土地改良物			
1,147,760	810,784	購置機械及設備		747,500	
	37,040	購置交通及運輸設備		64,000	
3,442,766	253,176	購置雜項設備		13,500	
22,500	36,000	購置無形資產		36,000	
22,500	36,000	購置電腦軟體		36,000	
19,872,682	2,207,000	遞延支出		4,979,000	
18,904,082	1,395,000	遞延修繕房屋建築支出		4,979,000	
968,600	812,000	其他遞延支出			
1,771,493	2,383,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,167,000	2,166,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
58,000	56,800	捐助、補助與獎助		58,620	58,620
58,000	56,800	獎助學員生給與		58,620	58,620
1,712,493	2,325,200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,107,380	2,107,380
10,800	10,800	獎勵費用		63,600	63,600
1,701,693	2,314,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,043,780	2,043,780
4,212		短絀與賠償給付			
4,212		賠償給付			
4,212		一般賠償			
430,147	346,000	其他		343,000	343,000
430,147	346,000	其他支出		343,000	343,000
430,147	346,000	其他		343,000	343,000

# 一 臺北市立龍山國民中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,840,000				
	825,000				
	747,500				
	64,000				
	13,500				
	36,000				
	36,000				
	4,979,000				
	4,979,000				
1,000					
1,000					
1,000					



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	88		88	
國民教育計畫部分	69		69	
職員	69		69	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工				
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費6人，計74萬8,656元。

本 頁 空 白

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	167,385,000	70,056,000		1,811,927		11,009,755	8,638,600	
國民教育計畫	147,057,000	56,904,000		1,032,595		9,208,599	7,171,000	
職員薪金	56,904,000	56,904,000						
兼職人員 酬金	2,724,480							
加班費	1,032,595			1,032,595				
考績獎金	7,171,000						7,171,000	
年終獎金	9,208,599					9,208,599		
職員退休 及離職金	62,555,652							
分擔員工 保險費	4,989,948							
傷病醫藥 費	270,400							
員工通勤 交通費	595,980							
其他福利 費	1,604,346							
一般行政管理計畫	20,328,000	13,152,000		779,332		1,801,156	1,467,600	
職員薪金	11,400,000	11,400,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	779,332			779,332				
考績獎金	1,467,600						1,467,600	
年終獎金	1,801,156					1,801,156		
職員退休 及離職金	1,251,000							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
63,864,252			6,217,980	270,400		883,260	1,908,346	2,724,480	
62,555,652			4,989,948	270,400		595,980	1,604,346	2,724,480	
62,555,652			4,989,948	270,400		595,980	1,604,346	2,724,480	
1,308,600			1,228,032			287,280	304,000		
1,251,000									
57,600									

# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,228,032							
員工通勤 交通費	287,280							
其他福利 費	304,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。 2.外包費編列救生員1人、消化超額職工業務外包費6人，計74萬8,656元。

—臺北市立龍山國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			1,228,032			287,280	304,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				183,801	
國民教育計畫				156,388	
一般行政管理計畫				21,573	
建築及設備計畫				5,840	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				156,388	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				150,397	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				157,277	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				151,594	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				152,033	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	56,144	34,645	861		32		6,495	15,832	
土地改良物	4,990	288					198	4,505	
機械及設備	29,766	20,944	748	增置			4,227	5,343	
交通及運輸 設備	2,166	1,631	64	增置			138	461	
雜項設備	19,146	11,783	14	增置			1,932	5,444	
電腦軟體	76		36	增置	32	無形資 產攤銷		79	