

中華民國 111 年度

4-0501450

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)

臺北市大安區龍安國民小學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -30 頁
(八) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -36 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 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111年度

(七) 資本資產明細表	第 54 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	231,489	227,301	4,188	1.84
基金用途	234,640	233,327	1,313	0.56
賸餘(短絀)	-3,151	-6,026	2,875	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,519	10,670	-3,151	-29.53
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,151	-6,026	2,875	--

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 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「安穩、健康、充實」的願景領航，在教師團隊專業、創新與合作中，實現學生愛己、感恩、行善的完全學習，培養兼具人本情懷與民主素養、本土認同與國際意識、統整能力與終身學習的二十一世紀國民。

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。

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 111 年度

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、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。

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、圖書館、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、學生靜態競賽活動等事項。
2. 課研組：掌理整體課程發展、教師專業知能、學生成績考查等事項。
3. 設備組：掌理教科書選編、教學用具管理及出版學校、親職刊物等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備、區域網路管理、教師資訊知能及倫理素養等事項。

(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項訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健、學生午餐等事項。

(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。
2. 出納組：掌管現金、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

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 111 年度

及兩性教育、親職教育等事項。

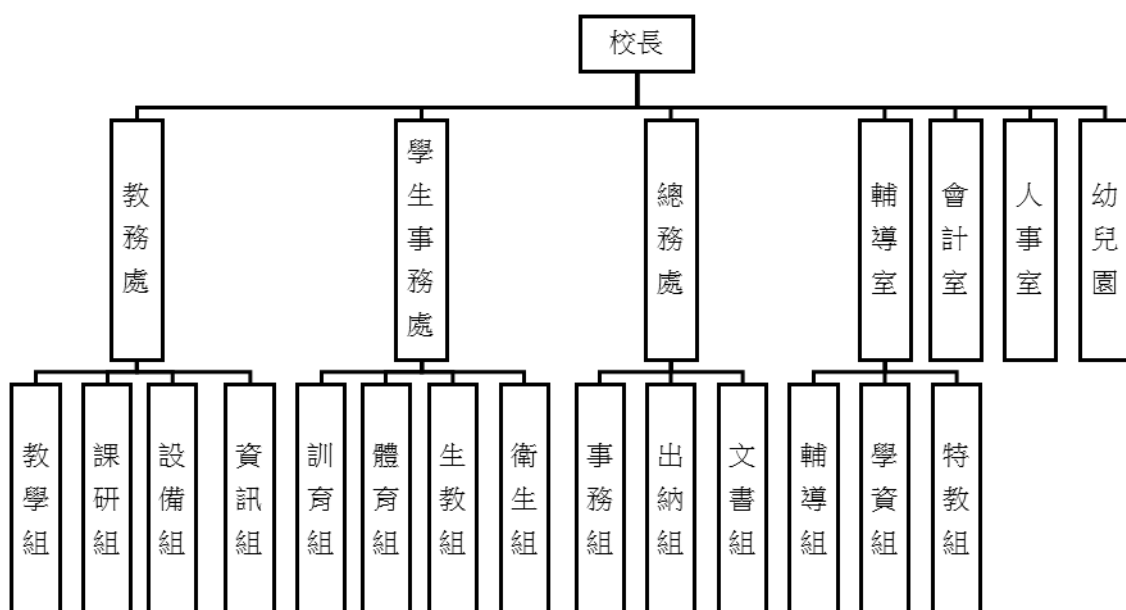
2. 學資組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物、註冊、編班等事項。

3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師特教輔導諮詢、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。

(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。

(七) 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。



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。

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 111 年度

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	1,386	本年度預計辦理收取暑期游泳訓練班報名費、常年游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	563	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	224,911	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,738	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	891	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

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	189,778	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. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
學前教育計畫	20,148	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理	17,025	本年度預計辦理事項為：

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 111 年度

計畫		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	7,689	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動中心屋頂防漏整修工程。

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 138 萬 6 千元、財產處分收入 6 萬 3 千元、其他財產收入 50 萬元、公庫撥款收入 2 億 2,491 萬 1 千元、學雜費收入 373 萬 8 千元、雜項收入 89 萬 1 千元，本年度基金來源 2 億 3,148 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 2,730 萬 1 千元，增加 418 萬 8 千元，約 1.84%，主要係增列公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 8,977 萬 8 千元，學前教育計畫 2,014 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,702 萬 5 千元，建築及設備計畫 768 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 3,464 萬元，較上年度預算數 2 億 3,332 萬 7 千元，增加 131 萬 3 千元，約 0.56%，主要係增列建築及設備計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 315 萬 1 千元，較上年度預算數差短 602 萬 6 千元，減少 287 萬 5 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 315 萬 1 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 9 萬 8 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經費 7 萬 8 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 9 萬 8 千元。

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 111 年度

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	本年度預計辦理收取暑期游泳訓練班報名費、常年游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班報名費 69 萬 6 千元、常年游泳訓練班報名費 12 萬 8 千元、教師甄選報名費 4 千元及暑期泳池全時開放收 6 千元等收入。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 12 萬 1 千元、校園場地開放收入 17 萬 7 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 2 億 2,377 萬 6 千元及教育部之補助計畫 221 萬 9 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學童之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學童之學費、雜費等收入 356 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 92 萬 5 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 辦理各領域/科教學、校慶活動及教學成果展等，及相關學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換普通教室課桌椅、新購教學設備、設施、教材、用具及圖書等各領域/科教學用品，達成預期目標。 3. 辦理暑期泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	1. 依據幼兒園園務計畫及

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 111 年度

	為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	年度行事曆，辦理各項教學及活動，成效頗佳。 2. 學期初進行教學規劃，採購教學所需教材教具，以利延伸主題課程，提升教學效能，效果良好。 3. 依據幼兒學習需要，每月辦理各項活動、每週舉行全園活動，達到鍛鍊幼兒強健體魄的目的、益增進幼兒生活知能的發展。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理行政辦公室設施優質化工程。 3. 辦理誠正樓廁所改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理行政辦公室設施優質化工程。 3. 辦理誠正樓廁所改善工程。

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日止預計辦理常年泳訓班報名費等收入。	本年度截至6月30日止已辦理收取常年泳訓班報名費收入10萬7千元等收入。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入等。	本年度截至6月30日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入10萬1千元、校園場地開放收入23萬9千元等。

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 111 年度

政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計由公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,349 萬 2 千元及教育部之補助計畫 108 萬 8 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取幼兒園學童學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學童學費、雜費等收入 126 萬元。
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及廠商履約逾期罰款等收入。	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 9 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 汰換普通教室課桌椅、新購教學設備、設施、教材、用具及圖書等各領域/科教學用品，充實各科教材及用具，達成預期目標。 3. 辦理常年泳訓班、教師甄選、指定活動等項目，達成預期目標。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據幼兒園園務計畫及年度行事曆，進行各項教學，成效頗佳。部分活動因防疫規定，調整辦理方式進行。 2. 依全園教學規劃，採購教學所需教材教具，以利延伸主題課程，提升教學效能，效果良好。 3. 依據幼兒學習需要，辦理各項教學活動、舉行班級體能活動等，達到鍛鍊幼兒強健體魄的目的、益增進幼兒生活知識的發展。

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 111 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理誠正樓屋頂防漏隔熱工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理誠正樓屋頂防漏隔熱工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	98,000		
固定資產之建設改良擴充	98,000		
購置機械及設備	98,000	109	
互動式觸控螢幕(含黑(白)板、安裝施工、線材等)	98,000		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78,400元，學校自籌19,600元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第 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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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（－）
231,612	基金來源	231,489	227,301	4,188
834	勞務收入	1,386	1,386	
834	服務收入	1,386	1,386	
298	財產收入	563	563	
121	財產處分收入	63	63	
177	其他財產收入	500	500	
225,995	政府撥入收入	224,911	221,144	3,767
223,776	公庫撥款收入	224,911	221,144	3,767
2,219	政府其他撥入收入			
3,560	教學收入	3,738	3,419	319
3,560	學雜費收入	3,738	3,419	319
925	其他收入	891	789	102
925	雜項收入	891	789	102
235,144	基金用途	234,640	233,327	1,313
188,175	國民教育計畫	189,778	194,364	-4,586
16,647	學前教育計畫	20,148	17,701	2,447
16,296	一般行政管理計畫	17,025	16,786	239
14,025	建築及設備計畫	7,689	4,476	3,213
-3,532	本期賸餘(短絀)	-3,151	-6,026	2,875
20,228	期初基金餘額	10,670	13,161	-2,491
16,696	期末基金餘額	7,519	7,135	384

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－臺北市大安區龍安國民小學

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)			-3,151	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,151	
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)			-3,151	
期初現金及約當現金			19,512	
期末現金及約當現金			16,361	

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－臺北市大安區龍安國民小學

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				1,386,000	
服務收入				1,386,000	較上年度預算數1,386,000元，無增減。
	年	1	540,000	540,000	常年泳訓費(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	1,200	700	840,000	暑期泳訓班學生報名費收入(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				63,000	
財產處分收入	年	1	63,000	63,000	較上年度預算數63,000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

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				500,000	
其他財產收入	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。 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－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				224,911,000	
公庫撥款收入	年	1	224,911,000	224,911,000 224,911,000	較上年度預算數221,144,000元，增加3,767,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

基金來源－學雜費收入明細表

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				3,738,000	
學雜費收入				3,738,000	較上年度預算數3,419,000元，增加319,000元。
	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	156x2	7,000	2,184,000	幼兒園全日班學費收入預估學生156人。
	人、學期	156x2	2,955	921,960	幼兒園全日班雜費收入預估學生156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。
	年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數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

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	891,000	891,000 891,000 891,000	較上年度預算數789,000元，增加102,000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
188,175,471	194,364,000	合 計	189,778,000	
176,912,111	183,157,000	用人費用	179,244,000	
89,694,762	89,388,000	正式員額薪資	87,372,000	較上年度預算數89,388,000元，減少2,016,000元。
89,694,762	89,388,000	職員薪金	87,372,000	
			77,172,000	教師92人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費600,000元)。
			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)。
774,400	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資	1,253,120	較上年度預算數1,253,120元，無增減。
774,400	1,253,120	兼職人員酬金	1,253,120	
			915,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數116人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人*220節=2,860節，每節320元。
			307,200	補助調整授課特教教師鐘點費，12人*2節*40週*320元(教育部補助款)。
			30,720	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)。
586,488	665,304	超時工作報酬	665,304	較上年度預算數665,304元，無增減。
586,488	665,304	加班費	665,304	
			10,500	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			46,600	開放學校場地所需工作人員加班費(收支對列)。
			607,464	不休假出勤加班費。
			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。
20,418,901	21,154,000	獎金	20,734,000	較上年度預算數21,154,000元，減少420,000元。
9,347,313	9,980,500	考績獎金	9,812,500	
			8,500,500	依考績法規定核發之獎金。
			1,312,000	依考績法規定核發之獎金。
11,071,588	11,173,500	年終獎金	10,921,500	
			1,275,000	依規定於年節加發之獎金。
			9,646,500	依規定於年節加發之獎金。
54,574,040	58,827,360	退休及卹償金	56,907,360	較上年度預算數58,827,360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

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
54,205,266	58,827,360	職員退休及離職金	56,907,360	1,920,000元。
			1,048,320	提撥退撫基金。
			7,775,040	提撥退撫基金。
			48,084,000	退休人員月退休金，100人*39,000元*12月=46,800,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，5人*21,400元*12月=1,284,000元；合計48,084,000元。
368,774		工員退休及離職金		
10,863,520	11,869,216	福利費	12,312,216	較上年度預算數11,869,216元，增加443,000元。
8,467,993	7,569,684	分擔員工保險費	7,605,588	
			6,712,308	分擔公保、勞保、健保費。
			893,280	分擔公保、勞保、健保費。
224,400	327,300	傷病醫藥費	327,300	
			108,500	健康檢查補助費，31人*3,500元。
			208,000	健康檢查補助費，13人*16,000元。
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200元。
608,152	636,300	員工通勤交通費	1,020,600	
			264,600	教師上下班交通費，42人*10月*630元。
			630,000	教師上下班交通費，50人*10月*1,260元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			100,800	特教教師上下班交通費，8人*10月*1,260元。
1,562,975	3,335,932	其他福利費	3,358,728	
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			64,800	退休人員三節特別照護金(單身)。
			730,000	喪葬補助，4人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			2,174,508	子女教育補助費。
			240,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
7,285,458	7,351,000	服務費用	6,858,000	
2,145,054	2,597,892	水電費	2,117,000	較上年度預算數2,597,892元，減少480,892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
1,375,174	1,391,000	工作場所電費	1,347,000	電費。
			1,212,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			50,000	開放學校場地所需工作場所電費(收支對列)。
			40,000	常年泳訓班電費(收支對列)。
			25,000	暑期泳訓班電費補助(收支對列)。
			20,000	
667,628	633,592	工作場所水費	667,000	暑期泳訓班水費補助(收支對列)。
			20,000	常年泳訓班水費(收支對列)。
			30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			30,000	水費。
			587,000	
102,252	573,300	氣體費	103,000	溫水游泳池燃料費。
1,603	143,840	旅運費	108,190	較上年度預算數143,840元，減少35,650元。
1,603	143,840	國內旅費	108,190	
			51,150	校外教學隨隊人員出差旅費，11人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	國際學校獎認證學校-教師參與國內之國際教育活動出差費用，30人*1天*1,550元。
96,000	12,000	印刷裝訂與廣告費		較上年度預算數12,000元，減少12,000元。
96,000	12,000	印刷及裝訂費		
1,510,062	1,809,700	修理保養及保固費	1,837,634	較上年度預算數1,809,700元，增加27,934元。
977,644	1,162,000	一般房屋修護費	1,190,534	校舍、校具及其他建築物等之修繕。
			1,040,534	開放學校場地所需場地維護費(收支對列)。
			100,000	常年泳訓班泳池場地備維護費(收支對列)。
			50,000	
532,418	647,700	機械及設備修護費	647,100	常年泳訓班泳池機械設備維護費(收支對列)。
			38,600	開放學校場地所需機械設備維護費(收支對列)。
			113,400	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			15,000	各項教學設備及其他公用器具等保養修
			300,500	

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
				護。
			38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			72,800	游泳池教學器材維修費(游泳池水電清潔維護費)。
			68,000	太陽光電設備維護費。
17,610	39,760	保險費	39,760	較上年度預算數39,760元，無增減。
17,610	39,760	其他保險費	39,760	
			31,360	暑期泳訓班保險費，1,120人*28元(收支對列)。
			8,400	常年泳訓班保險費，300人*28元(收支對列)。
2,371,919	1,414,208	一般服務費	1,414,016	較上年度預算數1,414,208元，減少192元。
10,176	13,200	佣金、匯費、經理費及手續費	13,200	委託超商代收學雜費手續費，1,100人*2學期*6元。
30,227	80,000	外包費	80,000	開放學校場所所需清潔外包費(收支對列)。
2,155,936	1,107,008	計時與計件人員酬金	1,112,816	
			88,000	常年泳訓班救生員薪津，1人*550小時*160元(收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			5,952	提撥暑期泳訓班工讀生勞保費，2人*2月*1,488元(收支對列)。
			192,000	暑期泳訓班工讀生薪津，1,200小時*160元(收支對列)。
			281,600	閩客語教學支援人員鐘點費，22人*1節*40週*320元。
			36,608	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保及健保費，1人*10月*4,390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
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			19,980	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,998元。
175,580	214,000	體育活動費	208,000	
			184,000	文康活動費，本校編列教師92人，每人編列2,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列特教教師12人，每人編列2,000元。
1,143,210	1,333,600	專業服務費	1,341,400	較上年度預算數1,333,600元，增加7,800元。
840,660	999,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,005,200	
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習內聘教師鐘點費，3節*1,000元。
			3,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘教師鐘點費，2節*1,500元。
			2,000	國小家長教育成長暨志工培訓辦理研習外聘教師鐘點費1節。
			9,000	性別平等教育宣導活動辦理研習外聘教師鐘點費，6節*1,500元。
			8,000	性別平等教育宣導活動、行為人8小時研習等內聘教師鐘點費，8節*1,000元。
			2,500	校園性別事件調查專案諮詢會議專家學者出席費1人次。
			43,200	資源教材編輯費，6班*12月*600元。
			6,000	特教研習外聘教師鐘點費，4節*1,500元(特教班班級業務費)。
			16,000	特教研習外聘教師鐘點費，8節*2,000元(特教班班級業務費)。
			1,000	特教研習內聘教師鐘點費1節(特教班班級業務費)。
			525,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，1,051節*500元(收支對列)。
			7,000	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

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
				動內聘教師鐘點費，7節*1,000元。
			18,000	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
				外聘專家學者鐘點費，9節*2,000元。
			3,000	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
				外聘教師鐘點費，2節*1,500元。
			300,000	常年泳訓班教練教學鐘點費，600節*500元(收支對列)。
			18,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育外聘專家學者鐘點費，9節*2,000元。
			20,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育內聘教師鐘點費，20節*1,000元。
			20,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育專家學者出席審查費，8人次*2,500元。
34,875	35,200	委託檢驗(定)試驗認證費	35,200	
			17,200	消防安全檢測費(班級業務費)。
			18,000	飲水機水質檢驗費，15臺*1,200元。
267,675	299,200	其他專業服務費	301,000	
			80,000	開放學校場地所需開放場地保全費用(收支對列)。
			16,200	學童午餐指導費(特教班)，6班*1人*9月*300元。
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			57,600	學童午餐指導費5至6年級教師，16班*1人*9月*400元。
			54,000	工作人員午餐指導費，12人*9月*500元。
			45,900	學童午餐指導費3至4年級教師，17班*1人*9月*300元。
			15,300	學童午餐指導費1至2年級教師，17班*1人*9月*100元。
3,052,506	2,549,000	材料及用品費	2,368,000	
1,397,901	549,400	使用材料費	488,900	較上年度預算數549,400元，減少60,500元。
1,397,901	549,400	設備零件	488,900	
			54,000	木製課桌椅，30套*1,800元(班級設備費移

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
				列)(新增)。
			65,000	紅外線監視攝影機，26支*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			30,000	監視系統使用監控專用硬碟，5臺*6,000元(班級設備費移列)(新增)。
			1,200	電腦喇叭，2個*600元(特教班設備費移列)(新增)。
			9,000	除草機1臺(班級設備費移列)(新增)。
			15,000	循環涼風扇，6臺*2,500元(班級設備費移列)(新增)。
			7,000	麥克風，20個*350元(班級設備費移列)(新增)。
			16,000	抽屜三層式鋼製公文櫃，4組*4,000元(班級設備費移列)(新增)。
			4,800	檯燈，6座*800元(特教班設備費移列)(新增)。
			24,000	桌上檯燈，30座*800元(班級設備費移列)(新增)。
			1,700	旋轉升降圓形工作椅，2張*850元(特教班設備費移列)(新增)。
			28,800	梯形桌，8張*3,600元(特教班設備費移列)(新增)。
			5,700	感統教具一批(綜合觸覺球組等)(特教班設備費移列)(新增)。
			8,800	社交溝通教具一批(合宜的態度等)(特教班設備費移列)(新增)。
			10,000	小田園教育用澆灌系統設置。
			207,900	電腦設備維護及管理費，33班*6,300元。
1,654,605	1,999,600	用品消耗	1,879,100	較上年度預算數1,999,600元，減少120,500元。
23,714	24,200	辦公(事務)用品	34,200	
			10,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育所需文具辦公用品等。
			18,800	文具用品(特教班班級業務費)。
			1,400	文具用品(特教班班級業務費)。
			4,000	辦理教師甄選業務用文具用品。

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
49,784	118,699	報章雜誌	105,900	16,000 學生活動用參考書籍。 50,700 圖書館利用教育用各類圖書(班級設備費移列)(新增)。 39,200 國際學校獎認證學校-訂閱國際教育報章、雜誌、圖書。
9,500		農業與園藝用品及環境美化費		
41,012	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)	42,000	健康中心藥品。
1,530,595	1,815,701	其他用品消耗	1,697,000	691,000 教學材料費，50班*13,820元。 157,500 專用垃圾袋費，50班*3,150元(班級業務費)。 100,000 衛生紙及教室消耗用品等(班級業務費)。 50,000 兒童節慶活動費。 85,300 消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。 10,200 教學用教科書，6年級*1,700元。 10,000 小田園教育教學用培養土、肥料等耗材。 55,000 小田園教育用菜苗、種子及植栽、盆器等。 500 性別平等教育宣導活動會場佈置、茶水等。 120,000 國小學生參加活動等其他費用。 60,000 學生活動用消耗用物品。 1,260 國小家長教育成長暨志工培訓辦理活動會場佈置、茶水等。 27,640 教學材料費，2班*13,820元(特教班教學材料費)。 55,280 教學材料費，4班*13,820元(特教班教學材料費)。 20,000 游泳池教學用清潔等耗材(游泳池水電清潔維護費)。 78,332 運動會佈置場地、獎牌、獎杯、獎品等經費。 15,000 綠屋頂計畫種植土壤及肥料等。

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
			50,000	綠屋頂計畫菜苗、種子及植栽、盆器等。
			2,000	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所需之場地布置、雜支等。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			9,200	暑期泳訓班用消毒劑等，40班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生公告等雜支費用(收支對列)。
			2,488	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			1,200	國際學校獎認證學校-辦理國際教育所需之茶水、場佈費用等。
			40,100	國際學校獎認證學校-教材教具等。
			5,000	國際學校獎認證學校-辦理國際教育逾時誤餐餐盒費用，50人次*100元。
			40,000	開放場地用清潔用品及垃圾袋等(收支對列)。
			2,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
25,128	50,000	租金、償債、利息及相關手續費	50,000	
25,128	50,000	交通及運輸設備租金	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
25,128	50,000	車租	50,000	學生代表學校參加比賽用租車費用。
690,599	880,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	936,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	10,000	獎助學員生給與	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
690,599	870,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	926,000	較上年度預算數870,000元，增加56,000元。
92,613	18,000	獎勵費用	100,800	
			82,800	敬師活動費，138人*600元。
			18,000	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，5人*3,600元。
597,986	852,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	825,200	

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
			71,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，71人*1,000元。
			2,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，3人*800元。
			34,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,700元。
			180,000	清寒學生餐費補助，18人*200日*50元。
			537,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，840人*40週*16元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
209,669	377,000	其他	322,000	
209,669	377,000	其他支出	322,000	較上年度預算數377,000元，減少55,000元。
209,669	377,000	其他	322,000	
			151,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，6人*2學期*20週*5日*2次*63元。
			43,600	學生代表學校參加比賽用車資等。
			112,200	班級自治費，1,122人*2學期*50元。
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(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

基金用途－學前教育計畫明細表

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
16,647,246	17,701,000	合計	20,148,000	
16,137,018	17,265,000	用人費用	19,693,000	
11,753,564	12,262,740	正式員額薪資	13,800,060	較上年度預算數12,262,740元，增加1,537,320元。
11,034,186	11,542,740	職員薪金	12,720,060	
			21,600	教保員教保費，2人*12月*900元。
			12,698,460	幼兒園主任1人、幼教教師12人、教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
719,378	720,000	工員工資	1,080,000	幼兒園廚工3人工資(詳用人費用彙計表)。
63,872	80,725	超時工作報酬	90,799	較上年度預算數80,725元，增加10,074元。
63,872	80,725	加班費	90,799	不休假出勤加班費(減列預算調整數232元)。
2,314,483	2,644,843	獎金	2,894,309	較上年度預算數2,644,843元，增加249,466元。
1,007,500	1,112,000	考績獎金	1,172,000	依考績法規定核發之獎金。
1,306,983	1,532,843	年終獎金	1,722,309	依規定於年前加發之獎金。
790,542	1,038,384	退休及卹償金	1,428,984	較上年度預算數1,038,384元，增加390,600元。
770,911	1,016,784	職員退休及離職金	1,396,584	提撥退撫基金。
19,631	21,600	工員退休及離職金	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,214,557	1,238,308	福利費	1,478,848	較上年度預算數1,238,308元，增加240,540元。
1,102,012	1,068,528	分擔員工保險費	1,281,288	分擔公保、勞保、健保費。
1,720	2,580	傷病醫藥費	5,160	
			2,580	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查補助費，3人*860元。
92,388	151,200	員工通勤交通費	176,400	
			63,000	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，10人*10月*630元。
			113,400	幼兒園主任、教師、教保員、廚工上下班交通費，9人*10月*1,260元。
18,437	16,000	其他福利費	16,000	兼行政教師休假旅遊補助費。
379,758	284,000	服務費用	299,000	
249,668	167,300	修理保養及保固費	167,316	較上年度預算數167,300元，增加16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－學前教育計畫明細表

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
222,268	142,200	一般房屋修護費	142,216	142,216 幼教樓校舍、校具及其他建築物等之修繕。
27,400	25,100	機械及設備修護費	25,100	幼教樓各項教學設備及其他公用器具等保養修護。
23,090	33,200	一般服務費	39,284	較上年度預算數33,200元，增加6,084元。
1,230	1,200	佣金、匯費、經理費及手續費	1,284	委託超商代收學雜費手續費，107人*2學期*6元。
21,860	32,000	體育活動費	38,000	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。
			12,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工3人，合計6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）。
107,000	83,500	專業服務費	92,400	較上年度預算數83,500元，增加8,900元。
32,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
12,000	20,500	委託檢驗(定)試驗認證費	20,400	幼兒園建物公共安全檢查(班級業務費)。
63,000	63,000	其他專業服務費	72,000	9,000 幼兒園工作人員午餐指導費，2人*9月*500元。
			63,000	幼兒園學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
99,000	27,000	材料及用品費	30,000	較上年度預算數4,400元，減少4,400元。
76,400	4,400	使用材料費		
76,400	4,400	設備零件		
22,600	22,600	用品消耗	30,000	較上年度預算數22,600元，增加7,400元。
22,600	22,600	其他用品消耗	30,000	16,380 消毒藥水及衛生清潔用品(幼兒園班級業務費)，7班*2,340元。
			13,620	教具製作、教學參考資料等費用(幼兒園班級業務費)。
23,630	29,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	

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
23,630	29,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數29,000元，增加1,000元。
23,630	29,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	
			48	配合預算編列至千元，增列進位數48元。
			29,952	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，156人*40週*1次*4.8元。
7,840	96,000	其他	96,000	
7,840	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
7,840	96,000	其他	96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5日*2次*60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－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
16,295,932	16,786,000	合計	17,025,000	
14,186,921	14,263,000	用人費用	14,456,000	
9,553,373	9,504,000	正式員額薪資	9,504,000	較上年度預算數9,504,000元，無增減。
8,145,536	8,232,000	職員薪金	8,232,000	職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
778,017	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
629,820	540,000	警餉	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
12,558		聘僱及兼職人員薪資		
12,558		兼職人員酬金		
336,056	429,468	超時工作報酬	429,100	較上年度預算數429,468元，減少368元。
336,056	429,468	加班費	429,100	
			395,066	不休假出勤加班費。
			34,034	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,300,820	2,264,500	獎金	2,264,500	較上年度預算數2,264,500元，無增減。
1,109,723	1,076,500	考績獎金	1,076,500	依考績法規定核發之獎金。
1,191,097	1,188,000	年終獎金	1,188,000	依規定年節加發之獎金。
727,371	807,504	退休及卹償金	925,128	較上年度預算數807,504元，增加117,624元。
684,646	748,944	職員退休及離職金	866,568	提撥退撫基金。
42,725	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
1,256,743	1,257,528	福利費	1,333,272	較上年度預算數1,257,528元，增加75,744元。
883,474	843,648	分擔員工保險費	881,592	分擔公保、勞保、健保費。
125,277	173,880	員工通勤交通費	211,680	
			15,120	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			196,560	職員、技工、工友上下班交通費，13人*12月*1,260元。
247,992	240,000	其他福利費	240,000	職員休假旅遊補助費。
1,710,065	1,942,000	服務費用	1,976,000	
975,477	1,229,684	一般服務費	1,263,584	較上年度預算數1,229,684元，增加33,900元。
947,621	1,199,684	外包費	1,233,584	
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000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－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
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
27,856	30,000	體育活動費	30,000	文康活動費，本校編列職員12人、工員2人、校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
636,188	613,916	專業服務費	614,016	較上年度預算數613,916元，增加100元。
22,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
613,688	613,916	其他專業服務費	614,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
396,346	579,000	材料及用品費	591,000	
396,346	579,000	用品消耗	591,000	較上年度預算數579,000元，增加12,000元。
391,046	545,900	辦公(事務)用品	583,750	
			583,360	本校奉核定普通班50班、附設幼兒園7班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元、810元*15班*12月=145,800元、640元*27班*12月=207,360元，以上合計585,360元，除依實際需求移列會費2,000元，其餘如列數。
			390	配合預算編列至千元，增列進位數390元。
	30,000	農業與園藝用品及環境美化費		
5,300	3,100	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元(2年1編)(新增)。
			2,000	校警冬大衣，1人*1套*2,000元(4年1編)(新增)。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
2,600	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,600	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。

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－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
2,600	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(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
14,025,398	4,476,000	合計	7,689,000	
14,025,398	4,476,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,689,000	
5,034,730	1,225,000	購建固定資產	2,103,000	
5,034,730	1,225,000	一般建築及設備計畫	2,103,000	
		班級設備	217,300	
		購置機械及設備	162,300	
			16,000	汰換掌上型血氧濃度儀1臺。
			20,000	新購電鑽1組。
			17,000	新購複式顯微鏡1臺。
			11,000	新購顯微攝錄機(含減焦鏡) 1臺。
			98,300	汰換活動中心高流明投影機1 臺。
		購置雜項設備	55,000	
			40,000	汰換冰箱, 2臺*20,000元。
			15,000	新購充電式吹葉機1臺。
		特殊班設備	45,000	
		購置機械及設備	26,000	
			26,000	新購雙頻肩掛式無線喊話器(附手握式無線麥克風等), 2臺 *13,000元。
		購置雜項設備	19,000	
			19,000	新購雷射雕刻機1臺(含護目罩 等)。
		資訊設備	836,500	
		購置機械及設備	836,500	
			27,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			615,000	汰換桌上型電腦(含顯示器) , 25部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			194,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	181,200	
		購置機械及設備	44,000	
			44,000	新購投影機, 2臺*22,000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－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
		購置雜項設備	137,200	
			60,000	新購幼幼創意體能遊戲組1組。
			32,000	新購小單位積木，2組*16,000元。
			31,000	新購彩窗積木，2組*15,500元。
			14,200	新購移動式變色光桌1張。
5,034,730	1,225,000	校園設備		
1,808,777	1,100,149	購置機械及設備		
35,000		購置交通及運輸設備		
3,190,953	124,851	購置雜項設備		
		校園電梯改善工程	823,000	
		購置機械及設備	823,000	
			823,000	誠正樓、勤樸樓電梯設施設備改善。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	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)。
8,954,668	3,215,000	遞延支出	5,550,000	
8,954,668	3,215,000	一般建築及設備計畫	5,550,000	
		活動中心屋頂防漏整修工程	5,550,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,550,000	
			5,125,729	一、施工費。
			322,544	二、委託技術服務費(總包價法)。
			101,727	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,954,668	3,215,000	校園整修工程		
8,954,668	3,215,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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(-)
9,265,675	資產合計	9,256,498	9,259,649	-3,151
9,265,675	資產	9,256,498	9,259,649	-3,151
26,310	流動資產	17,133	20,284	-3,151
25,538	現金	16,361	19,512	-3,151
25,538	銀行存款	16,361	19,512	-3,151
123	應收款項	123	123	
123	其他應收款	123	123	
650	預付款項	650	650	
650	預付費用	650	650	
9,834	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,834	9,834	
9,834	準備金	9,834	9,834	
2,814	退休及離職準備金	2,814	2,814	
7,020	其他準備金	7,020	7,020	
9,229,531	其他資產	9,229,531	9,229,531	
9,229,531	什項資產	9,229,531	9,229,531	
370	暫付及待結轉帳項	370	370	
9,229,161	代管資產	9,229,161	9,229,161	
9,265,675	負債及基金餘額合計	9,256,498	9,259,649	-3,151
9,248,979	負債	9,248,979	9,248,979	
15,390	流動負債	15,390	15,390	
15,390	應付款項	15,390	15,390	
15,203	應付代收款	15,203	15,203	
188	應付費用	188	188	
9,233,589	其他負債	9,233,589	9,233,589	
9,233,589	什項負債	9,233,589	9,233,589	
1,494	存入保證金	1,494	1,494	
2,814	應付退休及離職金	2,814	2,814	
9,229,161	應付代管資產	9,229,161	9,229,161	
119	暫收及待結轉帳項	119	119	
16,696	基金餘額	7,519	10,670	-3,151
16,696	基金餘額	7,519	10,670	-3,151
16,696	基金餘額	7,519	10,670	-3,151
16,696	累積餘額	7,519	10,670	-3,151

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7,310,384元、無形資產85,737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一

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			
235,144,047	233,327,000	合計		234,640,000	189,778,000
207,236,050	214,685,000	用人費用		213,393,000	179,244,000
111,001,699	111,154,740	正式員額薪資		110,676,060	87,372,000
108,874,484	109,162,740	職員薪金		108,324,060	87,372,000
1,497,395	1,452,000	工員工資		1,812,000	
629,820	540,000	警餉		540,000	
786,958	1,253,120	聘僱及兼職人員薪資		1,253,120	1,253,120
786,958	1,253,120	兼職人員酬金		1,253,120	1,253,120
986,416	1,175,497	超時工作報酬		1,185,203	665,304
986,416	1,175,497	加班費		1,185,203	665,304
25,034,204	26,063,343	獎金		25,892,809	20,734,000
11,464,536	12,169,000	考績獎金		12,061,000	9,812,500
13,569,668	13,894,343	年終獎金		13,831,809	10,921,500
56,091,953	60,673,248	退休及卹償金		59,261,472	56,907,360
55,660,823	60,593,088	職員退休及離職金		59,170,512	56,907,360
431,130	80,160	工員退休及離職金		90,960	
13,334,820	14,365,052	福利費		15,124,336	12,312,216
10,453,479	9,481,860	分擔員工保險費		9,768,468	7,605,588
226,120	329,880	傷病醫藥費		332,460	327,300
825,817	961,380	員工通勤交通費		1,408,680	1,020,600
1,829,404	3,591,932	其他福利費		3,614,728	3,358,728
9,375,281	9,577,000	服務費用		9,133,000	6,858,000
2,145,054	2,597,892	水電費		2,117,000	2,117,000
1,375,174	1,391,000	工作場所電費		1,347,000	1,347,000
667,628	633,592	工作場所水費		667,000	667,000
102,252	573,300	氣體費		103,000	103,000
1,603	143,840	旅運費		108,190	108,190
1,603	143,840	國內旅費		108,190	108,190
96,000	12,000	印刷裝訂與廣告費			
96,000	12,000	印刷及裝訂費			
1,759,730	1,977,000	修理保養及保固費		2,004,950	1,837,634

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
20,148,000	17,025,000	7,689,000			
19,693,000	14,456,000				
13,800,060	9,504,000				
12,720,060	8,232,000				
1,080,000	732,000				
	540,000				
90,799	429,100				
90,799	429,100				
2,894,309	2,264,500				
1,172,000	1,076,500				
1,722,309	1,188,000				
1,428,984	925,128				
1,396,584	866,568				
32,400	58,560				
1,478,848	1,333,272				
1,281,288	881,592				
5,160					
176,400	211,680				
16,000	240,000				
299,000	1,976,000				
167,316					

臺北市地方教育發展基金一

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			
1,199,912	1,304,200	一般房屋修護費		1,332,750	1,190,534
559,818	672,800	機械及設備修護費		672,200	647,100
17,610	39,760	保險費		39,760	39,760
17,610	39,760	其他保險費		39,760	39,760
3,370,486	2,677,092	一般服務費		2,716,884	1,414,016
11,406	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費		14,484	13,200
977,848	1,279,684	外包費		1,313,584	80,000
2,155,936	1,107,008	計時與計件人員酬金		1,112,816	1,112,816
225,296	276,000	體育活動費		276,000	208,000
1,886,398	2,031,016	專業服務費		2,047,816	1,341,400
895,160	999,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,005,200	1,005,200
46,875	55,700	委託檢驗(定)試驗認證費		55,600	35,200
944,363	976,116	其他專業服務費		987,016	301,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,547,852	3,155,000	材料及用品費		2,989,000	2,368,000
1,474,301	553,800	使用材料費		488,900	488,900
1,474,301	553,800	設備零件		488,900	488,900
2,073,551	2,601,200	用品消耗		2,500,100	1,879,100
414,760	570,100	辦公(事務)用品		617,950	34,200
49,784	118,699	報章雜誌		105,900	105,900
9,500	30,000	農業與園藝用品及環境美化費			
5,300	3,100	服裝		7,250	
41,012	41,000	醫療用品(非醫療院所使用)		42,000	42,000
1,553,195	1,838,301	其他用品消耗		1,727,000	1,697,000
25,128	50,000	租金、償債、利息及相關手續費		50,000	50,000
25,128	50,000	交通及運輸設備租金		50,000	50,000
25,128	50,000	車租		50,000	50,000
14,025,398	4,476,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		7,689,000	
5,034,730	1,225,000	購建固定資產		2,103,000	
1,808,777	1,100,149	購置機械及設備		1,891,800	

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
142,216					
25,100					
39,284	1,263,584				
1,284	1,233,584				
38,000	30,000				
92,400	614,016				
20,400					
72,000	614,016				
	98,400				
	98,400				
30,000	591,000				
30,000	591,000				
	583,750				
	7,250				
30,000					
		7,689,000			
		2,103,000			
		1,891,800			

臺北市地方教育發展基金一

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		
35,000		購置交通及運輸設備		
3,190,953	124,851	購置雜項設備	211,200	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,954,668	3,215,000	遞延支出	5,550,000	
8,954,668	3,215,000	遞延修繕房屋建築支出	5,550,000	
716,829	911,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	968,000	936,000
2,600	2,000	會費	2,000	
2,600	2,000	職業團體會費	2,000	
	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
714,229	899,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	956,000	926,000
92,613	18,000	獎勵費用	100,800	100,800
621,616	881,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	855,200	825,200
217,509	473,000	其他	418,000	322,000
217,509	473,000	其他支出	418,000	322,000
217,509	473,000	其他	418,000	322,000

臺北市大安區龍安國民小學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
		211,200			
		36,000			
		36,000			
		5,550,000			
		5,550,000			
30,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
30,000					
30,000					
96,000					
96,000					
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

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	138		138	
國民教育計畫部分	107	-3	104	
職員	107	-3	104	
學前教育計畫部分	16	3	19	
職員	14	2	16	
技工	2	1	3	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	12		12	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工外包費等，計131萬3,584元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計111萬2,816元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金一

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	213,393,000	110,676,060		1,185,203		13,831,809	12,061,000	
國民教育計畫	179,244,000	87,372,000		665,304		10,921,500	9,812,500	
職員薪金	87,372,000	87,372,000						
兼職人員 酬金	1,253,120							
加班費	665,304			665,304				
考績獎金	9,812,500						9,812,500	
年終獎金	10,921,500					10,921,500		
職員退休 及離職金	56,907,360							
分擔員工 保險費	7,605,588							
傷病醫藥 費	327,300							
員工通勤 交通費	1,020,600							
其他福利 費	3,358,728							
學前教育計畫	19,693,000	13,800,060		90,799		1,722,309	1,172,000	
職員薪金	12,720,060	12,720,060						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
加班費	90,799			90,799				
考績獎金	1,172,000						1,172,000	
年終獎金	1,722,309					1,722,309		
職員退休 及離職金	1,396,584							
工員退休 及離職金	32,400							

臺北市大安區龍安國民小學

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		
59,261,472			9,768,468	332,460		1,408,680	3,614,728		1,253,120
56,907,360			7,605,588	327,300		1,020,600	3,358,728		1,253,120
56,907,360			7,605,588	327,300		1,020,600	3,358,728		1,253,120
1,428,984			1,281,288	5,160		176,400	16,000		
1,396,584									
32,400									

臺北市地方教育發展基金一

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	1,281,288							
傷病醫藥 費	5,160							
員工通勤 交通費	176,400							
其他福利 費	16,000							
一般行政管 理計畫	14,456,000	9,504,000		429,100		1,188,000	1,076,500	
職員薪金	8,232,000	8,232,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	429,100			429,100				
考績獎金	1,076,500						1,076,500	
年終獎金	1,188,000					1,188,000		
職員退休 及離職金	866,568							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	881,592							
員工通勤 交通費	211,680							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工外包費等，計131萬3,584元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計111萬2,816元。

臺北市大安區龍安國民小學

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		
			1,281,288						
				5,160					
925,128			881,592			176,400		16,000	
						211,680		240,000	
866,568									
58,560									
			881,592						
						211,680			
								240,000	

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				234,640	
國民教育計畫				189,778	
學前教育計畫				20,148	
一般行政管理計畫				17,025	
建築及設備計畫				7,689	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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				189,778	
學前教育計畫				20,148	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				194,364	
學前教育計畫				17,701	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				188,175	
學前教育計畫				16,647	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				187,531	
學前教育計畫				18,449	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				185,950	
學前教育計畫				17,008	

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區龍安國民小學

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	43,167	34,382	2,139		26		3,502	7,396	
機械及設備	27,915	24,603	1,892	增置			2,608	2,596	
交通及運輸 設備	2,500	1,701					104	695	
雜項設備	12,677	8,079	211	增置			790	4,019	
電腦軟體	75		36	增置	26	無形資 產攤銷		86	