

中 華 民 國 111 年 度 4-0501503

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

臺北市大同區大龍國民小學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市大同區大龍國民小學編

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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 - 10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘绌預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源—財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源—其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源—政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源—學雜費收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源—雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 20 - 27 頁
(九) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 28 - 30 頁
(十) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 31 - 32 頁
(十一) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 33 - 34 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

目 次

中華民國111年度

(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－臺北市大同區大龍國民小學

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	181,421	183,135	-1,714	-0.94
基金用途	182,753	183,851	-1,098	-0.60
賸餘(短绌)	-1,332	-716	-616	--
餘绌情形：				
基金餘額	4,004	5,336	-1,332	-24.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,332	-716	-616	--

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「人文涵養」蘊育出具有文化涵養的大龍好兒童；以「多元適性」培育出對自我性向的探索熱愛學習的大龍好兒童；以「健康活力」養育出健康生活的大龍好兒童；以「尊重和諧」教育出尊重善解的大龍好兒童等為學校願景目標。

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 - 臺北市大同區大龍國民小學

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
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、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、教學研究及教學指導等事項。
 2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
 3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
 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. 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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
 2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
 3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。
- (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、特教班甄選

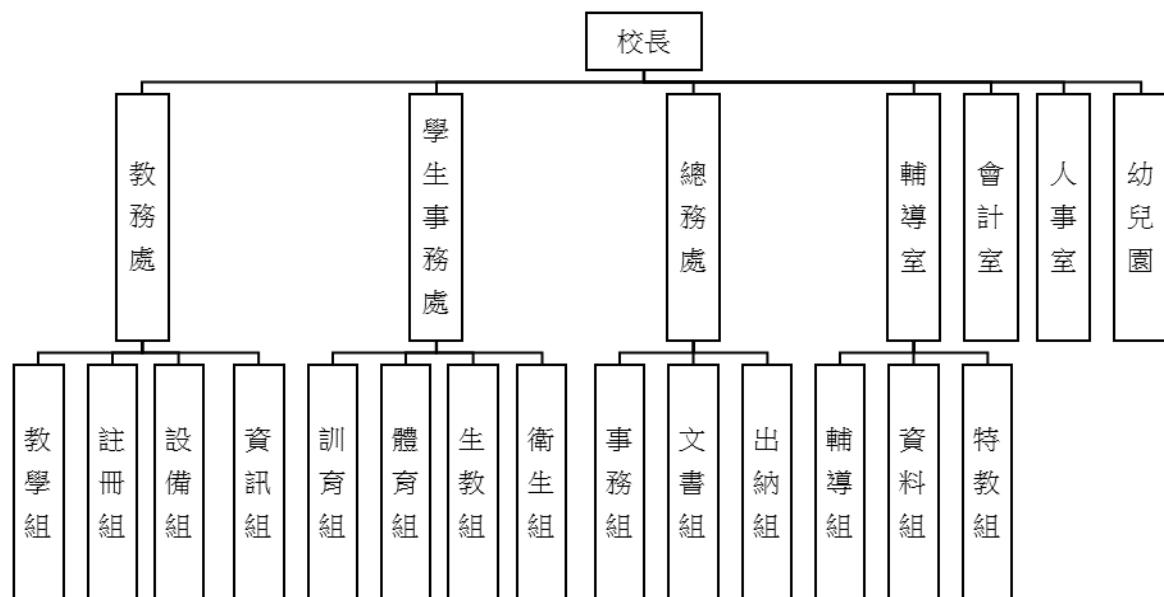
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 - 臺北市大同區大龍國民小學

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	575	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,008	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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	175,690	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,448	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	700	本年度預計收取各界捐款收入、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	141,604	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	22,491	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。
一般行政管理計畫	15,673	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，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		進而增進校務運作。
建築及設備計畫	2,985	本年度預計辦理事項為： 購置各學科教學課程所需教學設備。

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 57 萬 5 千元、財產處分收入 7 萬 3 千元、其他財產收入 93 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 7,560 萬 4 千元、政府其他撥入收入 8 萬 6 千元、學雜費收入 344 萬 8 千元、雜項收入 70 萬元，本年度基金來源 1 億 8,142 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,313 萬 5 千元，減少 171 萬 4 千元，約 0.94%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 4,160 萬 4 千元，學前教育計畫 2,249 萬 1 千元、一般行政管理計畫 1,567 萬 3 千元，建築及設備計畫 298 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 8,275 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,385 萬 1 千元，減少 109 萬 8 千元，約 0.6%，主要係國民教育計畫減少所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 133 萬 2 千元，較上年度預算數差短 71 萬 6 千元，增加 616 萬元，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 133 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：無

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	本年度預計辦理暑期泳訓班及教師甄選，收取暑期泳訓班及教師甄選報名費	本年度已收取暑期泳訓班報名費 29 萬 4 千元及教師甄選報名費 8 千元等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	等收入。	
財產收入	本年度預計收取教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取教職員工停車收入 3 萬 5 千元、校園場地開放收入 65 萬 2 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 7,747 萬 7 千元及教育部之補助計畫 111 萬 4 千元。
教學收入	本年度預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 343 萬 1 千元。
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。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 28 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. 申辦創新課程實驗方案，提升教師教學策略及學生學習素養。 2. 推動教師專業學習社群，提升教師多元教學策略。 3. 營造優質教學環境，招募或續聘優秀代課教師。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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。	1. 新購教學用品，辦理教學課程及各式教育宣導，革新教學方法、提高教學效能並增進幼兒學習興趣與能力。 2. 提供有機蔬菜或有機米，辦理全園性活動(如:兒童節、校慶運動會、端午節、鄉土體驗、母親節等)，落實導護制度與環境整備等，以提

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		升幼兒飲食健康品質、豐富幼兒生活學習面向，鍛鍊幼兒身體與維護幼兒安全。
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： 購置各學科教學課程所需教學設備。	購置各學科教學課程所需教學設備。

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 日止已教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產處分收入 1 萬元、教職員工停車收入 4 萬 8 千元、校園場地開放收入 73 萬 8 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 314 萬 9 千元及教育部之補助計畫 87 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼兒園學生之學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼兒園學生之學費、雜費等收入 157 萬 8 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及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受數位學生證補卡收入 10 萬 8 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	1. 申辦製造與科技教育計畫，提升學生科技素養並活化教師教

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>務、圖書及輔導等業務。</p> <ol style="list-style-type: none">新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。革新教學方法，提高教學效能。辦理教師甄選、指定活動等項目。	<p>學。</p> <ol style="list-style-type: none">新購圖書設備等，充實教學設備。申辦英語融入領域計畫及英語卓越計畫，落實課程教學實驗，奠基學校教育改革。
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">幼兒園各項教學及活動。新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。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">添購幼兒體能、音樂、知動、生活訓練及操作性教學教具設備，辦理教學課程，提升教師教學與幼兒學習效能。因受嚴重特殊傳染性肺炎，原定全園集合式活動轉變形式改為班級教室內進行，維持豐富幼兒學習面向。持續提供有機蔬菜、落實導護制度與環境整備等措施，以維護幼兒健康安全與學習環境品質。
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">綜理學校總務、人事、會計等業務。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	<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">購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。辦理教室陽台安全防護工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。辦理教室陽台安全防護工程招標作業。

預 算 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市大同區大龍國民小學

基金來源、用途及餘绌預計表

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（—）
183,295	基金來源	181,421	183,135	-1,714
302	勞務收入	575	575	
302	服務收入	575	575	
687	財產收入	1,008	1,008	
	財產處分收入	73	73	
687	其他財產收入	935	935	
178,591	政府撥入收入	175,690	177,563	-1,873
177,477	公庫撥款收入	175,604	177,477	-1,873
1,114	政府其他撥入收入	86	86	
3,431	教學收入	3,448	3,289	159
3,431	學雜費收入	3,448	3,289	159
284	其他收入	700	700	
284	雜項收入	700	700	
188,352	基金用途	182,753	183,851	-1,098
149,512	國民教育計畫	141,604	145,117	-3,513
15,083	學前教育計畫	22,491	22,230	261
15,234	一般行政管理計畫	15,673	15,504	169
8,523	建築及設備計畫	2,985	1,000	1,985
-5,057	本期賸餘(短绌)	-1,332	-716	-616
11,109	期初基金餘額	5,336	4,741	595
6,052	期末基金餘額	4,004	4,025	-21

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—臺北市大同區大龍國民小學

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(短绌)	-1,332	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,332	
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)	-1,332	
期初現金及約當現金	15,366	
期末現金及約當現金	14,034	

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—臺北市大同區大龍國民小學

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				575,000	
服務收入				575,000	較上年度預算數575,000元，無增減。
	年	1	560,000	560,000	暑期游泳訓練班收入（700元 x800人）=560,000元(收支對列) 。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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				73,000	
財產處分收入	年	1	73,000	73,000 73,000 73,000	較上年度預算數73,000元，無增減。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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				935,000	
其他財產收入	人、學期 年	35x2 1	1,440	935,000 101,000 834,000	較上年度預算數935,000元，無增減。 停車場收入(收支對列)。 場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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				175,604,000	
公庫撥款收入	年	1	175,604,000	175,604,000	較上年度預算數177,477,000元，減少1,873,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

基金來源—政府其他撥入收入明細表

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				86,000	
政府其他撥入收入	年	1	86,000	86,000 86,000 86,000	較上年度預算數86,000元，無增減。 航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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				3,448,000	
學雜費收入				3,448,000	較上年度預算數3,289,000元，增加159,000元。
	人、學期	170x2	7,000	2,380,000	幼兒園全日班學費收入預估學生170人。
	人、學期	4x2	2,745	22,000	幼兒園半日班雜費收入預估學生4人。
	人、學期	4x2	5,150	41,000	幼兒園半日班學費收入預估學生4人。
	人、學期	170x2	2,955	1,005,000	幼兒園全日班雜費收入預估學生170人。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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				700,000	
雜項收入	年 年	1 1	696,400 4,000	700,000 696,000 4,000	較上年度預算數700,000元，無增減。 工程圖說費等。 中央氣象局設置防震觀測站分擔電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
149,512,025	145,117,000	合計	141,604,000	
138,227,620	132,428,000	用人費用	130,828,000	
65,270,790	58,752,000	正式員額薪資	58,176,000	較上年度預算數58,752,000元，減少576,000元。
65,270,790	58,752,000	職員薪金	58,176,000	
			54,960,000	教職員64人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費396,000元)。
			3,216,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
2,111,677	1,683,920	聘僱及兼職人員薪資	1,683,920	較上年度預算數1,683,920元，無增減。
2,111,677	1,683,920	兼職人員酬金	1,683,920	
			506,880	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*320元。
			108,000	兼任補校行政人員(人事、會計、幹事)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			46,080	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*3,840元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			704,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數85人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人*220節=2,200節，每節320元。
			15,360	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)。
			153,600	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*320元。(教育部補助款)。
576,196	1,438,905	超時工作報酬	1,435,205	較上年度預算數1,438,905元，減少3,700元。
576,196	1,438,905	加班費	1,435,205	
			69,876	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
			1,365,329	不休假出勤加班費。
14,704,074	12,990,045	獎金	13,187,565	較上年度預算數12,990,045元，增加197,520元。
6,772,105	5,816,000	考績獎金	5,712,000	
			424,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
7,931,969	7,174,045	年終獎金	5,288,000 7,475,565 6,699,061 776,504	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
47,139,064	49,123,584	退休及卹償金	47,822,760	較上年度預算數49,123,584元，減少1,300,824元。
47,139,064	49,123,584	職員退休及離職金	47,822,760 5,564,832 314,496	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
			41,943,432	退休人員月退休金，103人*32,362元*12月=39,999,432元；退休遺族年金(月撫慰金)，9人*18,000元*12月=1,944,000元，合計41,943,432元。
8,425,819	8,439,546	福利費	8,522,550	較上年度預算數8,439,546元，增加83,004元。
6,295,699	4,982,208	分擔員工保險費	5,065,212 276,888 4,788,324	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
153,870	420,400	傷病醫藥費	420,400 272,000 140,000 8,400	員工健康檢查經費，17人* 16,000元。 員工健康檢查經費，40人* 3,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
484,871	674,100	員工通勤交通費	674,100 195,300 478,800	教師上下班交通費，31人*10月* 1段*630元。 教師上下班交通費，38人*10月* 2段*630元。
1,491,379	2,362,838	其他福利費	2,362,838 304,000 192,000 162,000 125,420 365,000 1,214,418	休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，32人* 3節*2,000元。 退休人員三節特別照護金(單身)。 結婚補助費(31,355元*2月*2人)。 喪葬補助(36,500元*5月*2人)。 子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
7,809,068	7,359,000	服務費用	7,013,000	
3,061,928	3,206,964	水電費	3,005,908	較上年度預算數3,206,964元，減少201,056元。
2,747,229	2,746,954	工作場所電費	2,692,000	
			2,209,214	班級電費。
			54,000	暑期游泳訓練班電費(90%)(室內)(收支對列)。
			340,000	開放場地活動中心電費(收支對列)。
			3,600	中央氣象局設置監測儀器分擔電費(收支對列)。
			85,186	航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。
175,949	213,010	工作場所水費	175,158	
			6,000	暑期游泳訓練班水費(10%)(室內)(收支對列)。
			169,158	班級水費。
138,750	247,000	氣體費	138,750	溫水游泳池燃料費。
51,810	47,740	旅運費	47,740	較上年度預算數47,740元，無增減。
51,810	47,740	國內旅費	47,740	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			10,540	教職員工因公出差旅費。
13,600	13,600	印刷裝訂及廣告費	51,600	較上年度預算數13,600元，增加38,000元。
13,600	13,600	印刷及裝訂費	51,600	
			1,600	身心障礙資源班教學印刷教學用有關資料(特教班業務費)。
			50,000	雙語實驗課程學校(英語情境布置、英語廊道大圖輸出及印刷等)。
2,128,512	1,384,000	修理保養及保固費	1,384,000	較上年度預算數1,384,000元，無增減。
1,732,572	1,027,000	一般房屋修護費	1,027,000	
			75,000	綠屋頂計畫修繕費。
			952,000	學校校舍及其他建築物之修理依建物年齡31年以上鋼筋混凝土標準85%編列，每班28,000元*0.85*40班(普通班33班、幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
212,800	141,000	機械及設備修護費	141,000 15,000 100,000 26,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。 開放場地器材之保養修護(收支對列)。 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
183,140	216,000	雜項設備修護費	216,000 48,000 168,000	各項教學設備修繕，依建物年齡31年以上 鋼筋混凝土標準編列，每班16,000元*3班(補 校)。 各項教學設備及其他公用用具之保養修繕 ，依建物年齡31年以上鋼筋混凝土標準15% 編列，每班28,000元*0.15*40班(普通班33班 、幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班)。
18,580	22,400	保險費	22,400	較上年度預算數22,400元，無增減。
18,580	22,400	其他保險費	22,400 22,400	暑期游泳訓練班學員保險費，800人*28元(收 支對列)。
1,765,568	1,577,296	一般服務費	1,582,752	較上年度預算數1,577,296元，增加5,456元。
6,890	8,352	佣金、匯費、經理費及手續 費	8,352	委託超商代收學雜費手續費，696人*2學期 *6元。
1,029,518	1,130,496	外包費	1,137,312 847,760 169,552 120,000	游泳池救生員外包費，2人*10月* 42,388元 。 暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388 元。 開放場地外包清潔費(廁所、水塔、除草、 環境清潔消毒)等費用(收支對列)。
584,460	296,448	計時與計件人員酬金	297,088 51,200 217,600 28,288	暑期泳訓班工讀生薪資，320小時*160元(收 支對列)。 閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40 週*320元。 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。
144,700	142,000	體育活動費	140,000 128,000	文康活動費，本校編列教職員64人，每人

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
769,070	1,107,000	專業服務費	12,000 918,600	編列2,000元。 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。 較上年度預算數1,107,000元，減少188,400元。
510,860	685,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	498,100 27,500 60,000 35,000 270,000 10,000 30,000 8,000 16,000 21,600 20,000 55,400 16,000 26,200 13,200 12,500	雙語實驗課程學校(專家學者出席費)課程諮詢專家出席費，11人*2,500元。 雙語實驗課程學校(外聘講師鐘點費)辦理專題、校內教師外語能力培訓外聘教師，40節*1,500元。 雙語實驗課程學校(內聘講師鐘點費)辦理校內教師外語能力培訓內聘教師，35節*1000元。 暑期游泳訓練班教練指導費，540節*500元(收支對列)。 小田園教育體驗實習計畫講座鐘點費，5節*2,000元。 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。 國小家長教育成長講座鐘點費，4節*2,000元。 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。 身心障礙資源班教學教材編輯費，3班*12月x 600元。 身心障礙資源班教學講座鐘點費，10節*2,000元。(特教班業務費) 建物安全簽證及申報費(由班級業務費移列)。 消防安全檢測費(由班級業務費移列)。 飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。。 教師甄選事務費用。
72,332	55,400	委託檢驗(定)試驗認證費		
2,000	12,500	試務甄選費	12,500	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
35,879		電腦軟體服務費		
147,999	353,500	其他專業服務費	352,600	
			200,000	場地開放加強系統保全與駐衛警人員保全費用(收支對列)。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			32,400	學童午餐指導費(5-6年級)，9班*1人*9月*400元。
			32,400	學童午餐指導費(3-4年級)，12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。
			10,800	學童午餐指導費(1-2年級)，12班*1人*9月*100元。。
1,609,896	2,361,000	材料及用品費	1,606,000	
416,818	1,007,450	使用材料費	343,600	較上年度預算數1,007,450元，減少663,850元。
416,818	1,007,450	設備零件	343,600	
			85,000	學童課桌椅，50組*1,700元(由班級設備費移列)。
			138,600	電腦設備維護及管理費，22班*6300元。
			120,000	雙語實驗課程學校購置數位影音器材、課程數位教具等。
1,193,078	1,353,550	用品消耗	1,262,400	較上年度預算數1,353,550元，減少91,150元。
22,300	22,300	辦公(事務)用品		
85,000	86,800	報章雜誌	86,450	
			3,000	潛能班教學用圖書(由特教班設備費移列)。
			83,450	圖書室圖書雜誌(由班級設備費移列)。
27,000	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	健康中心藥品，1,000元*13班+15,000=28,000元。
1,058,778	1,216,450	其他用品消耗	1,147,950	
			40,000	兒童節慶活動費。
			26,250	補校教科書，75人*350元。
			497,520	教學材料費(普通班33班+補校3班)，36班*13,820元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
			256,200	班級業務費(垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費)，42班*6,100元。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			20,000	雙語實驗課程學校(誤餐費)辦理研討會、專題講座、發表會或教學觀摩等業務逾時誤餐費用，200個*100元。
			56,000	雙語實驗課程學校(教材教具費)購置相關教材、教具等。
			31,500	雙語實驗課程學校購置文具紙張、場地布置及茶水等費用。
			2,500	辦理各項會議或比賽逾時誤餐費用，25人次*100元。
			55,000	小田園教育體驗實習計畫農具、耗材等。
			10,000	暑期游泳訓練班教學器材(收支對列)。
			5,000	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
			3,000	暑期游泳訓練班環境佈置費(收支對列)。
			12,420	暑期游泳訓練班消毒劑，54班*230元(收支對列)。
			4,000	性別平等教育宣導活動場地佈置等費用。
			2,000	國小家長教育成長研習場地佈置等費用。
			62,000	運動會用競賽器材、邀請卡、場地佈置、錦旗及獎品等費用。
			12,900	運動會表演用器材。
4,800	4,000	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	電錶月租費(由班級業務費移列)。
1,442,301	2,442,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,665,000	
10,000	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	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。
1,432,301	2,432,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,655,000	較上年度預算數2,432,000元，減少777,000元。
56,238		獎勵費用	62,400	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
1,376,063	2,432,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62,400 1,592,600 65,000 24,800 171,700 850,000 460 480,640	敬師活動費，104人*600元。 本市市民第3胎就讀國小教育補助費，65人*1,000元。 弱勢學生冷氣使用費補助費用，31人*800元。 弱勢學生教科書補助費用，101人*1,700元。 清寒學生餐費補助，85人*200日*50元。 配合預算編列至千元，增列進位數460元。 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，751人*40週*16元。
418,340	523,000	其他	488,000	
418,340	523,000	其他支出	488,000	較上年度預算數523,000元，減少35,000元。
418,340	523,000	其他	488,000 126,000 500 15,000 108,000 174,000 64,500	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。 游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元。 國小學生活動費，870人*2學期*100元。 班級自治費，645人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
15,082,747	22,230,000	合計	22,491,000	
14,293,409	21,642,000	用人費用	21,881,000	
10,156,972	15,181,980	正式員額薪資	15,149,580	較上年度預算數15,181,980元，減少32,400元。
9,413,146	14,485,980	職員薪金	14,453,580	
			14,453,580	教職員15人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
743,826	696,000	工員工資	696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
49,010	124,772	超時工作報酬	124,772	較上年度預算數124,772元，無增減。
49,010	124,772	加班費	124,772	
			122,667	不休假出勤加班費。
			2,105	業務加班費。
2,198,575	3,280,892	獎金	3,280,288	較上年度預算數3,280,892元，減少604元。
831,215	1,389,000	考績獎金	1,389,000	依考績法規定核發之獎金。
1,367,360	1,891,892	年終獎金	1,891,288	依規定於年節加發之獎金。
811,640	1,406,304	退休及卹償金	1,637,328	較上年度預算數1,406,304元，增加231,024元。
			1,637,328	。
765,848	1,386,144	職員退休及離職金	1,617,168	提撥退撫基金。
45,792	20,160	工員退休及離職金	20,160	提撥勞工退休準備金。
1,077,212	1,648,052	福利費	1,689,032	較上年度預算數1,648,052元，增加40,980元。
			1,689,032	。
1,034,632	1,355,352	分擔員工保險費	1,396,332	分擔公保、勞保、健保費。
2,580	4,300	傷病醫藥費	4,300	
			1,720	幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
	176,400	員工通勤交通費	176,400	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
			126,000	教師上下班交通費，10人*10月*2段*630元。
			126,000	。
40,000	112,000	其他福利費	112,000	休假旅遊補助費。
132,556	133,000	服務費用	133,000	
33,156	41,620	一般服務費	41,620	較上年度預算數41,620元，無增減。
1,256	1,620	佣金、匯費、經理費及手續費	1,620	委託超商代收學雜費手續費，135人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
31,900	40,000	體育活動費	40,000 10,000 22,000 8,000	文康活動費，本校編列契約進用教保員3人，廚工2人，合計5人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列學前特幼班教師4人，每人編列2,000元。
99,400	91,380	專業服務費	91,380	較上年度預算數91,380元，無增減。
32,400	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	
67,000	76,980	其他專業服務費	14,400 76,980 13,500 63,000 480	特幼班教材編輯費，2班*12月 x 600元。 教保員幼兒午餐指導費，3人*9月*500元。 幼兒午餐指導費，7班*2人*9月*500元。 配合預算編列至千元，增列進位數480元。
113,963	120,000	材料及用品費	142,000	
71,980	52,960	使用材料費	50,580	較上年度預算數52,960元，減少2,380元。
71,980	52,960	設備零件	50,580 2,500 10,000 8,000 30,080	額溫槍1臺(由幼兒園設備費移列)。 幼兒園辦公室座椅，10張*1,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。 數位相機，2臺*4,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。 幼兒園操作式教具1批(由幼兒園設備費移列)。
41,983	67,040	用品消耗	91,420	較上年度預算數67,040元，增加24,380元。
7,200	14,400	辦公(事務)用品	14,400	特幼班業務費，2班*7,200元。
20,963	25,000	報章雜誌	49,380	幼兒園圖書及多媒體教材(由幼兒園設備費移列)。
13,820	27,640	其他用品消耗	27,640 27,640	特教班知動及生活訓練相關材料與設備費。
446,820	239,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239,000	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
446,820	239,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	239,000	較上年度預算數239,000元，無增減。
446,820	239,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	239,000	
			209,394	低收入戶家庭幼生月費補助，9人*2學期*11,633元。
			38	配合預算編列至千元，增列進位數38元。
			29,568	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，154人*40週*1次*4.8元。
95,999	96,000	其他	96,000	
95,999	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
95,999	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
15,233,868	15,504,000	合計	15,673,000	
12,869,018	12,934,000	用人費用	13,072,000	
8,250,980	8,628,000	正式員額薪資	8,628,000	較上年度預算數8,628,000元，無增減。
7,274,442	7,752,000	職員薪金	7,752,000	7,752,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
381,950	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
594,588	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
385,729	324,683	超時工作報酬	324,683	較上年度預算數324,683元，無增減。
385,729	324,683	加班費	324,683	
			322,664	不休假出勤加班費。
			2,019	業務加班費。
2,155,985	2,090,085	獎金	2,090,037	較上年度預算數2,090,085元，減少48元。
1,079,156	1,014,000	考績獎金	1,014,000	依考績法規定核發之獎金。
1,076,829	1,076,085	年終獎金	1,076,037	依規定於年節加發之獎金。
792,090	708,432	退休及卹償金	814,824	較上年度預算數708,432元，增加106,392元。
734,682	679,632	職員退休及離職金	786,024	提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,284,234	1,182,800	福利費	1,214,456	較上年度預算數1,182,800元，增加31,656元。
913,343	747,120	分擔員工保險費	778,776	分擔公保、勞保、健保費。
159,708	211,680	員工通勤交通費	211,680	
			211,680	職員、工友上下班交通費，14人*12月*2段*630元。
211,183	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
2,121,170	2,086,000	服務費用	2,119,000	
1,067,324	1,267,684	一般服務費	1,301,584	較上年度預算數1,267,684元，增加33,900元。
1,047,924	1,239,684	外包費	1,273,584	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
19,400	28,000	體育活動費	28,000	文康活動費，本校編列教職員13人，工員1人，合計14人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
957,466	719,916	專業服務費	719,016	較上年度預算數719,916元，減少900元。
957,466	719,916	其他專業服務費	719,016	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
96,380	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
96,380	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
241,680	482,000	材料及用品費	480,000	
241,680	482,000	用品消耗	480,000	較上年度預算數482,000元，減少2,000元。
241,680	476,020	辦公(事務)用品	476,020	本校奉核定普通班33班、附設幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班、補校3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*10班*12月=76,800元，645元*3班*12月=23,220元，以上合計478,020元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數
	5,980	服裝	3,980	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服(成立第37年)，1人*1套*1,500元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			930	配合預算編列至千元，增列進位數930元。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	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—臺北市大同區大龍國民小學

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
8,523,285	1,000,000	合計	2,985,000	
8,523,285	1,000,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,985,000	
2,110,713	964,000	購建固定資產	1,036,000	
2,110,713	964,000	一般建築及設備計畫	1,036,000	
212,429	290,000	班級設備	276,200	
66,730	77,000	購置機械及設備	48,200	
			48,200	新購血壓血氣監視器1臺。
17,000		購置交通及運輸設備		
128,699	213,000	購置雜項設備	228,000	
			15,000	新購無線吸塵器1臺。
			68,000	新購冰溫熱三用程控式飲水機 , 4臺*17,000元。
			15,000	新購教學型泡沫平衡木1臺。
			57,000	新購彈力器1臺。
			20,000	新購電動吸塵器1臺。
			25,000	新購防火保險櫃1臺。
			10,000	新購電動拖地機1臺。
			18,000	新購冰溫熱三用程控式飲水機 (含熱水鎖)1臺。
20,900	25,000	特殊班設備	45,000	
20,900	25,000	購置雜項設備	45,000	
			15,000	新購健身遊戲組1套。
			30,000	新購液晶電視40吋以上, 3臺 *10,000元。
1,348,384	649,000	資訊設備	627,800	
1,348,384	649,000	購置機械及設備	627,800	
			442,800	汰換桌上型電腦(含顯示器) , 18部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	新購筆記型電腦, 2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			130,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
529,000		校園設備		
529,000		購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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
		校園廣播系統工程	87,000	
		購置交通及運輸設備	56,000	
			56,000	新購雙頻無線麥克風組，2組 *28,000元。
		購置雜項設備	31,000	
			31,000	新購防雷擊機櫃1座。
36,000		購置無形資產	36,000	
36,000		一般建築及設備計畫	36,000	
36,000		資訊設備	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)。
6,412,572		遞延支出	1,913,000	
6,412,572		一般建築及設備計畫	1,913,000	
		校園廣播系統工程	1,913,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,913,000	
			1,792,800	一、施工費。
			107,500	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			12,700	三、工程管理費(按施工費2% 提列)。
6,412,572		校園整修工程		
6,412,572		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—臺北市大同區大龍國民小學

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(-)
3,023,620	資產合計	3,021,572	3,022,904	-1,332
3,023,620	資產	3,021,572	3,022,904	-1,332
16,582	流動資產	14,534	15,866	-1,332
16,082	現金	14,034	15,366	-1,332
16,082	銀行存款	14,034	15,366	-1,332
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
6,220	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,220	6,220	
6,220	準備金	6,220	6,220	
2,725	退休及離職準備金	2,725	2,725	
3,495	其他準備金	3,495	3,495	
3,000,819	其他資產	3,000,819	3,000,819	
3,000,819	什項資產	3,000,819	3,000,819	
3,000,819	代管資產	3,000,819	3,000,819	
3,023,620	負債及基金餘額合計	3,021,572	3,022,904	-1,332
3,017,568	負債	3,017,568	3,017,568	
13,204	流動負債	13,204	13,204	
12,882	應付款項	12,882	12,882	
12,044	應付代收款	12,044	12,044	
839	應付費用	839	839	
321	預收款項	321	321	
321	預收收入	321	321	
3,004,364	其他負債	3,004,364	3,004,364	
3,004,364	什項負債	3,004,364	3,004,364	
818	存入保證金	818	818	
2,725	應付退休及離職金	2,725	2,725	
3,000,819	應付代管資產	3,000,819	3,000,819	
3	暫收及待結轉帳項	3	3	
6,052	基金餘額	4,004	5,336	-1,332
6,052	基金餘額	4,004	5,336	-1,332
6,052	基金餘額	4,004	5,336	-1,332
6,052	累積餘額	4,004	5,336	-1,332

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700,000元，本年度預計數400,000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680,344,052元、無形資產100,828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 用途別科目	合計	國民教育計畫
188,351,925	183,851,000	合計	182,753,000	141,604,000
165,390,047	167,004,000	用人費用	165,781,000	130,828,000
83,678,742	82,561,980	正式員額薪資	81,953,580	58,176,000
81,958,378	80,989,980	職員薪金	80,381,580	58,176,000
1,125,776	1,056,000	工員工資	1,056,000	
594,588	516,000	警餉	516,000	
2,111,677	1,683,920	聘僱及兼職人員薪資	1,683,920	1,683,920
2,111,677	1,683,920	兼職人員酬金	1,683,920	1,683,920
1,010,935	1,888,360	超時工作報酬	1,884,660	1,435,205
1,010,935	1,888,360	加班費	1,884,660	1,435,205
19,058,634	18,361,022	獎金	18,557,890	13,187,565
8,682,476	8,219,000	考績獎金	8,115,000	5,712,000
10,376,158	10,142,022	年終獎金	10,442,890	7,475,565
48,742,794	51,238,320	退休及卹償金	50,274,912	47,822,760
48,639,594	51,189,360	職員退休及離職金	50,225,952	47,822,760
103,200	48,960	工員退休及離職金	48,960	
10,787,265	11,270,398	福利費	11,426,038	8,522,550
8,243,674	7,084,680	分擔員工保險費	7,240,320	5,065,212
156,450	424,700	傷病醫藥費	424,700	420,400
644,579	1,062,180	員工通勤交通費	1,062,180	674,100
1,742,562	2,698,838	其他福利費	2,698,838	2,362,838
10,062,794	9,578,000	服務費用	9,265,000	7,013,000
3,061,928	3,206,964	水電費	3,005,908	3,005,908
2,747,229	2,746,954	工作場所電費	2,692,000	2,692,000
175,949	213,010	工作場所水費	175,158	175,158
138,750	247,000	氣體費	138,750	138,750
51,810	47,740	旅運費	47,740	47,740
51,810	47,740	國內旅費	47,740	47,740
13,600	13,600	印刷裝訂與廣告費	51,600	51,600
13,600	13,600	印刷及裝訂費	51,600	51,600
2,128,512	1,384,000	修理保養及保固費	1,384,000	1,384,000

臺北市大同區大龍國民小學

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			
22,491,000	15,673,000	2,985,000			
21,881,000	13,072,000				
15,149,580	8,628,000				
14,453,580	7,752,000				
696,000	360,000				
	516,000				
124,772	324,683				
124,772	324,683				
3,280,288	2,090,037				
1,389,000	1,014,000				
1,891,288	1,076,037				
1,637,328	814,824				
1,617,168	786,024				
20,160	28,800				
1,689,032	1,214,456				
1,396,332	778,776				
4,300					
176,400	211,680				
112,000	224,000				
133,000	2,119,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
1,732,572	1,027,000	一般房屋修護費	1,027,000	1,027,000
212,800	141,000	機械及設備修護費	141,000	141,000
183,140	216,000	雜項設備修護費	216,000	216,000
18,580	22,400	保險費	22,400	22,400
18,580	22,400	其他保險費	22,400	22,400
2,866,048	2,886,600	一般服務費	2,925,956	1,582,752
8,146	9,972	佣金、匯費、經理費及手續費	9,972	8,352
2,077,442	2,370,180	外包費	2,410,896	1,137,312
584,460	296,448	計時與計件人員酬金	297,088	297,088
196,000	210,000	體育活動費	208,000	140,000
1,825,936	1,918,296	專業服務費	1,728,996	918,600
543,260	700,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	512,500	498,100
72,332	55,400	委託檢驗(定)試驗認證費	55,400	55,400
2,000	12,500	試務甄選費	12,500	12,500
35,879		電腦軟體服務費		
1,172,465	1,150,396	其他專業服務費	1,148,596	352,600
96,380	98,400	公共關係費	98,400	
96,380	98,400	公共關係費	98,400	
1,965,539	2,963,000	材料及用品費	2,228,000	1,606,000
488,798	1,060,410	使用材料費	394,180	343,600
488,798	1,060,410	設備零件	394,180	343,600
1,476,741	1,902,590	用品消耗	1,833,820	1,262,400
271,180	512,720	辦公(事務)用品	490,420	
105,963	111,800	報章雜誌	135,830	86,450
	5,980	服裝	3,980	
27,000	28,000	醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	28,000
1,072,598	1,244,090	其他用品消耗	1,175,590	1,147,950
4,800	4,000	租金、償債、利息及相關手續費	4,000	4,000
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	4,000
4,800	4,000	雜項設備租金	4,000	4,000
8,523,285	1,000,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,985,000	

臺北市大同區大龍國民小學

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			
41,620	1,301,584				
1,620	1,273,584				
40,000	28,000				
91,380	719,016				
14,400					
76,980	719,016				
	98,400				
	98,400				
142,000	480,000				
50,580					
50,580					
91,420	480,000				
14,400	476,020				
49,380					
	3,980				
27,640					
		2,985,000			

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
2,110,713	964,000	購建固定資產	1,036,000	
1,944,114	726,000	購置機械及設備	676,000	
17,000		購置交通及運輸設備	56,000	
149,599	238,000	購置雜項設備	304,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,412,572		遞延支出	1,913,000	
6,412,572		遞延修繕房屋建築支出	1,913,000	
1,891,121	2,683,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,906,000	1,665,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
10,000	10,000	捐助、補助與獎助	10,000	10,000
10,000	10,000	獎助學員生給與	10,000	10,000
1,879,121	2,671,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,894,000	1,655,000
56,238		獎勵費用	62,400	62,400
1,822,883	2,671,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,831,600	1,592,600
514,339	619,000	其他	584,000	488,000
514,339	619,000	其他支出	584,000	488,000
514,339	619,000	其他	584,000	488,000

臺北市大同區大龍國民小學

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			
		1,036,000			
		676,000			
		56,000			
		304,000			
		36,000			
		36,000			
		1,913,000			
		1,913,000			
239,000	2,000				
	2,000				
	2,000				
239,000					
239,000					
96,000					
96,000					
96,000					

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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	105	-1	104	
國民教育計畫部分	71	-1	70	
職員	71	-1	70	
學前教育計畫部分	20		20	
職員	18		18	
技工	2		2	
一般行政管理計畫部分	14		14	
職員	12		12	
駐衛警	1		1	
技工				
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.外包費編列救生員2人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費等，計241萬896元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計29萬7,088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	165,781,000	81,953,580		1,884,660		10,442,890	8,115,000	
國民教育計畫	130,828,000	58,176,000		1,435,205		7,475,565	5,712,000	
職員薪金	58,176,000	58,176,000						
兼職人員酬金	1,683,920							
加班費	1,435,205			1,435,205				
考績獎金	5,712,000						5,712,000	
年終獎金	7,475,565					7,475,565		
職員退休及離職金	47,822,760							
分擔員工保險費	5,065,212							
傷病醫藥費	420,400							
員工通勤交通費	674,100							
其他福利費	2,362,838							
學前教育計畫	21,881,000	15,149,580		124,772		1,891,288	1,389,000	
職員薪金	14,453,580	14,453,580						
工員工資	696,000	696,000						
加班費	124,772			124,772				
考績獎金	1,389,000						1,389,000	
年終獎金	1,891,288					1,891,288		
職員退休及離職金	1,617,168							
工員退休及離職金	20,160							

臺北市大同區大龍國民小學

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		
50,274,912			7,240,320	424,700		1,062,180	2,698,838	1,683,920
47,822,760			5,065,212	420,400		674,100	2,362,838	1,683,920
47,822,760			5,065,212	420,400		674,100	2,362,838	1,683,920
1,637,328			1,396,332	4,300		176,400	112,000	
1,617,168								
20,160								

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	1,396,332							
傷病醫藥費	4,300							
員工通勤交通費	176,400							
其他福利費	112,000							
一般行政管理計畫	13,072,000	8,628,000		324,683		1,076,037	1,014,000	
職員薪金	7,752,000	7,752,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	324,683			324,683				
考績獎金	1,014,000						1,014,000	
年終獎金	1,076,037					1,076,037		
職員退休及離職金	786,024							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	778,776							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	224,000							

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2人、工友外包1人、校警外包1人、清潔外包費等，計241萬896元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計29萬7,088元。

臺北市大同區大龍國民小學

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		
814,824			1,396,332	4,300		176,400			
			778,776			211,680	112,000		
786,024							224,000		
28,800			778,776			211,680			
							224,000		

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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				182,753	
國民教育計畫				141,604	
學前教育計畫				22,491	
一般行政管理計畫				15,673	
建築及設備計畫				2,985	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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 頓	說 明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				141,604	
學前教育計畫				22,491	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				145,117	
學前教育計畫				22,230	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				149,512	
學前教育計畫				15,083	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				146,120	
學前教育計畫				17,204	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				144,818	
學前教育計畫				14,143	

臺北市地方教育發展基金—臺北市大同區大龍國民小學

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					
			金額	類型	金額	類型				
合計	730,716	44,903	1,072		8		6,433	680,445		
土地改良物	6,308	477					50	5,781		
房屋及建築	641,737	11,005					920	629,812		
機械及設備	54,203	28,295	676	增置			4,430	22,154		
交通及運輸 設備	6,945	1,119	56	增置			222	5,660		
雜項設備	21,450	4,007	304	增置			811	16,937		
電腦軟體	73		36	增置	8	無形資產攤銷		101		