

中 華 民 國 113 年 度 4-0501503

臺北市總預算

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113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、用途及餘绌預計表	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—違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源—服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源—財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源—其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源—政府其他撥入收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源—學雜費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源—雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途—國民教育計畫明細表	第 23 -31 頁
(十) 基金用途—學前教育計畫明細表	第 32 -33 頁
(十一) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十二) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 36 -37 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 -49 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113年度

(五) 單位（或計畫）成本分析表	第	50	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第	51	頁
(七) 資本資產明細表	第	52	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113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	191,068	188,275	2,793	1.48
基金用途	191,326	190,175	1,151	0.61
賸餘(短绌)	-258	-1,900	1,642	--
餘绌情形：				
基金餘額	5,065	5,323	-258	-4.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-258	-1,900	1,642	--

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 - 臺北市大同區大龍國民小學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 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

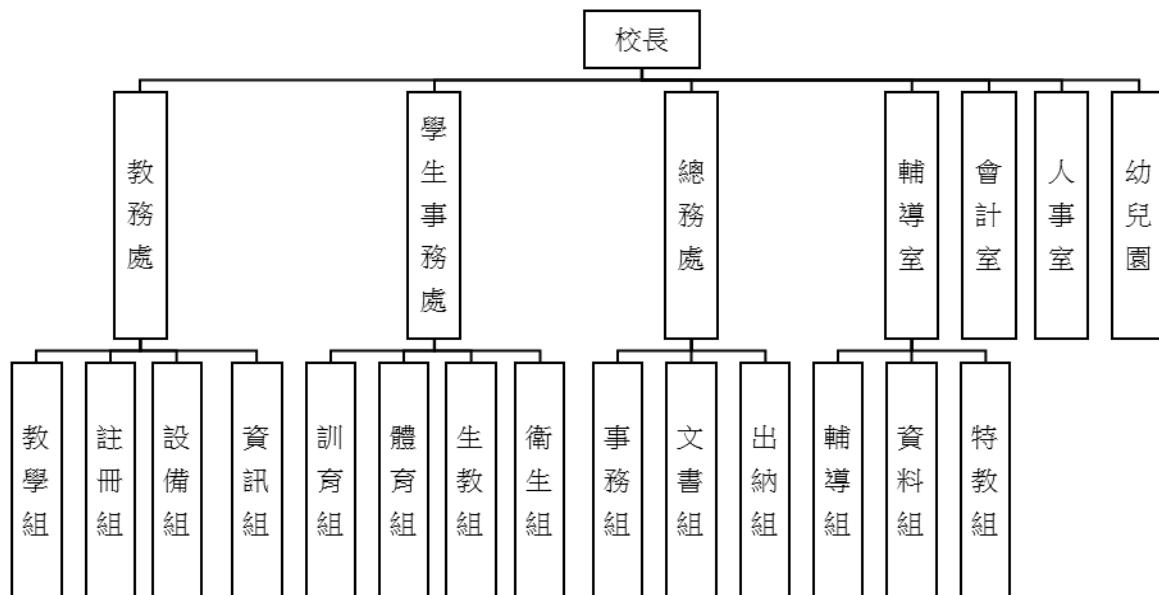
中華民國 113 年度

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 113 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
徵收及依法分配收入	5	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	575	本年度預計辦理暑期游泳訓練班報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	865	本年度預計辦理運動設施場館出租之收入、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	185,336	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	839	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	185,362	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具等各科教學設備，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	409	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。

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 113 年度

一般行政管理 計畫	2,650	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	2,905	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、圖書館典藏之圖書。 2. 廣場中庭及戶外梯止滑、排水管暨鋪 面改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 5 千元、服務收入 57 萬 5 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 83 萬 5 千元、公庫撥款收入 1 億 8,526 萬 8 千元、政府其他撥入收入 6 萬 8 千元、學雜費收入 344 萬 8 千元、雜項收入 83 萬 9 千元，本年度基金來源 1 億 9,106 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 8,827 萬 5 千元，增加 279 萬 3 千元，約 1.48%，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 8,536 萬 2 千元，學前教育計畫 40 萬 9 千元、一般行政管理計畫 265 萬元，建築及設備計畫 290 萬 5 千元，本年度基金用途 1 億 9,132 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,017 萬 5 千元，增加 115 萬 1 千元，約 0.61%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘绌之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 25 萬 8 千元，較上年度預算數短 190 萬元，減少 164 萬 2 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 25 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）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等收入。	本年度已收取暑期泳訓班報名費等 10 萬 6 千元及補校報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入、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變賣殘值收入 5 千元、教職員工停車收入 10 萬 6 千元、校園場地開放收入 37 萬 5 千元。
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 8,140 萬 4 千元及教育部之補助計畫 470 萬 2 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、雜費收入 346 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度已接受數位學生證補卡等收入 202 萬 9 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	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

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 113 年度

	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。	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： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園廣播系統工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園廣播系統工程。

二、上年度已過期間（112 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 日止已收取暑期泳訓班報名費等 13 萬 8 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等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 6 萬 5 千元、校園場地開放收入 99 萬 5 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 1,011 萬 2 千元及教育部之補助計畫 242 萬 8 千元。

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 113 年度

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、雜費收入 164 萬 1 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 日止已接受數位學生證補卡等收入 182 萬元。
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。 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. 申辦製造與科技教育計畫，提升學生科技素養並活化教師教學。 2. 新購圖書設備等，充實教學設備。 3. 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	本年度截至 6 月 30 日止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. 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. 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。 2. 因受嚴重特殊傳染性肺炎，原定全園集合式活動形式改為班級教室內進行，維持豐富幼兒學習面向。
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所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。

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 113 年度

	藏之圖書招標作業。 2. 辦理校舍消防系統線路 設備汰換更新工程招標 作業。	2. 辦理校舍消防系統線 路設備汰換更新工程 招標作業。
--	---	------------------------------------

本 頁 空 白

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113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（—）
192,192	基金來源	191,068	188,275	2,793
	徵收及依法分配收入	5	6	-1
	違規罰款收入	5	6	-1
108	勞務收入	575	575	
108	服務收入	575	575	
486	財產收入	865	1,008	-143
5	財產處分收入	30	73	-43
481	其他財產收入	835	935	-100
186,106	政府撥入收入	185,336	182,494	2,842
181,404	公庫撥款收入	185,268	182,408	2,860
4,702	政府其他撥入收入	68	86	-18
3,463	教學收入	3,448	3,448	
3,463	學雜費收入	3,448	3,448	
2,029	其他收入	839	744	95
2,029	雜項收入	839	744	95
192,247	基金用途	191,326	190,175	1,151
183,166	國民教育計畫	185,362	182,296	3,066
4,133	學前教育計畫	409	403	6
2,450	一般行政管理計畫	2,650	2,612	38
2,497	建築及設備計畫	2,905	4,864	-1,959
-55	本期賸餘(短绌)	-258	-1,900	1,642
7,277	期初基金餘額	5,323	5,945	-623
7,223	期末基金餘額	5,065	4,045	1,019

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113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)	-258	
業務活動之淨現金流入(流出)	-258	
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)	-258	
期初現金及約當現金	14,049	
期末現金及約當現金	13,791	

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—違規罰款收入明細表

中華民國113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				5,000	
違規罰款收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數6,000元，減少1,000元。 廠商履約逾期罰款等收入。

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－服務收入明細表

中華民國113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	人 年	50 1	300	575,000 15,000 560,000	較上年度預算數575,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班收入 (700元×800人)=560,000元(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—財產處分收入明細表

中華民國113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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數73,000元，減少43,000元。 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113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				835,000	
其他財產收入	人、學期 年	35x2 1	1,440	835,000 101,000 734,000	較上年度預算數935,000元，減少100,000元。 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113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				185,268,000	
公庫撥款收入	年	1	185,268,000	185,268,000 185,268,000 185,268,000	較上年度預算數182,408,000元， 增加2,860,000元。 市府補助款。

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113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				68,000	
政府其他撥入收入	年	1	68,000	68,000	較上年度預算數86,000元，減少18,000元。 68,000 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113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3,448,000元，無增減。
	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113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				839,000	
雜項收入	年	1	4,000	839,000	較上年度預算數744,000元，增加95,000元。
	年	1	835,000	4,000 835,000	中央氣象局設置防震觀測站分擔電費(收支對列)。 工程圖說費等。

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113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
183,165,935	182,296,000	合計	185,362,000	
171,208,344	170,697,000	用人費用	173,257,000	
87,059,444	86,969,580	正式員額薪資	88,985,580	較上年度預算數86,969,580元，增加2,016,000元。
85,254,975	85,397,580	職員薪金	87,413,580	
			72,012,000	教職員79人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費420,000元、專任輔導教師640,000元)。
			8,825,580	幼兒園教師11人及教保員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助2歲專班教保費48,000元)。
			6,576,000	特殊教育教師8人薪金(含幼兒園4人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費24,000元)。
1,189,785	1,056,000	工員工資	1,056,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
			696,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
614,684	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,513,618	1,627,600	聘僱及兼職人員薪資	1,693,776	較上年度預算數1,627,600元，增加66,176元。
2,513,618	1,627,600	兼職人員酬金	1,693,776	
			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。
			42,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費，1人*12月*3,500元。
			739,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數86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336元。
			532,224	補校教師授課鐘點費，3班*44週*12節*336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)。
			10,752	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)。

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113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
1,318,802	2,195,696	加（夜）班費	107,520 1,540,639	補助調整授課特教教師鐘點費，4人*2節*40週*336元(教育部補助款)。 較上年度預算數2,195,696元，減少655,057元。
5,472	71,436	延長工時加班費	71,436 1,560	業務加班費。
1,313,330	2,124,260	未休假加班費	69,876 1,469,203 67,734 1,401,469	開放場地管理人員加班費(收支對列)。 未休假加班費。 未休假加班費。
20,555,306	19,272,386	獎金	19,674,044	較上年度預算數19,272,386元，增加401,658元。
10,236,300	8,577,000	考績獎金	8,827,000 7,934,000 649,000 244,000	依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。 依考績法規定核發之獎金。
10,319,006	10,695,386	年終獎金	10,847,044 822,000 1,188,392 8,836,652	依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
48,375,439	49,298,676	退休及卹償金	50,117,460	較上年度預算數49,298,676元，增加818,784元。
48,266,479	49,249,716	職員退休及離職金	50,068,500 1,124,280 739,440	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。
108,960	48,960	工員退休及離職金	40,780,800 7,423,980	退休人員月退休金，105人*31,280元*12月=39,412,800元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，6人*19,000元*12月=1,368,000元，合計40,780,800元。 提撥退撫基金。
11,385,735	11,333,062	福利費	28,800 20,160 11,245,501	提撥勞工退休準備金。 提撥勞工退休準備金。 較上年度預算數11,333,062元，減少87,561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113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
8,567,229	7,444,488	分擔員工保險費	7,591,788	
			888,636	分擔公保、勞保、健保費。
			566,592	分擔公保、勞保、健保費。
			6,136,560	分擔公保、勞保、健保費。
229,220	378,740	傷病醫藥費	378,740	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元 。
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費，3人*860元。
			860	幼兒園廚工健康檢查費，1人*860元。
			240,000	員工健康檢查經費，15人* 16,000元。
			130,500	員工健康檢查經費，29人* 4,500元(含幼兒園廚工1人)。
634,740	1,026,900	員工通勤交通費	792,000	
			100,800	教職員上下班交通費，16人*10月*630元。
			540,000	教職員上下班交通費，45人*10月*1,200元 。
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*630元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月* 630元。
1,954,546	2,482,934	其他福利費	2,482,973	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			1,042,653	子女教育補助費。
			162,000	退休人員三節特別照護金(單身)。
			192,000	退休人員三節慰問金，32人* 3節*2,000元。
			32,000	休假旅遊補助費。
			544,000	休假旅遊補助費。
8,161,933	7,360,000	服務費用	7,907,000	
3,180,061	3,123,348	水電費	3,464,002	較上年度預算數3,123,348元，增加340,654元 。
2,765,856	2,721,214	工作場所電費	3,049,463	
			533,920	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費 ，40班*13,348元。
			2,148,729	電費基本費。
			55,214	暑期游泳訓練班電費(90%)(室內)(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113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
			240,000	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)。
			68,000	航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。
173,539	151,134	工作場所水費	173,539	
			6,000	暑期游泳訓練班水費(10%)(室內)(收支對列)。
			167,539	水費基本費。
240,666	251,000	氣體費	241,000	溫水游泳池燃料費。
42,450	47,740	旅運費	57,040	較上年度預算數47,740元，增加9,300元。
42,450	47,740	國內旅費	57,040	
			10,540	教職員工因公出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
54,600	51,600	印刷裝訂與廣告費	52,400	較上年度預算數51,600元，增加800元。
54,600	51,600	印刷及裝訂費	52,400	
			2,400	身心障礙資源班教學印刷資料(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)。
2,019,391	1,594,800	修理保養及保固費	1,675,300	較上年度預算數1,594,800元，增加80,500元。
1,018,367	1,050,800	一般房屋修護費	1,117,080	
			1,049,580	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29,400元*0.85*42班(普通班35班、幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班)。
			67,500	綠屋頂計畫修繕費。
239,725	241,800	機械及設備修護費	242,600	
			15,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
			101,000	停車場地維護費(收支對列)。
			100,000	開放場地器材之保養修護(收支對列)。
			26,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
761,299	302,200	雜項設備修護費	315,620	

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113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
			50,400	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16,800元*3班(補 校)。
			185,220	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29,400元*0.15*42班(普通班35班 、幼兒園6班、幼兒園集中式特教班1班)。
			80,000	冷氣設備維護費，40班*2,000元。
10,447	22,400	保險費	22,400	較上年度預算數22,400元，無增減。
10,447	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)。
1,439,978	1,651,312	一般服務費	1,772,058	較上年度預算數1,651,312元，增加120,746元 。
8,882	8,352	佣金、匯費、經理費及手 續費	8,244	委託超商代收學雜費手續費，687人*2學期 *6元。
1,067,400	1,137,312	外包費	1,137,312	
			847,760	游泳池救生員外包費，2人*10月* 42,388元 。
			169,552	暑期泳訓班救生員外包費，2人*2月*42,388 元。
			120,000	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)。
157,696	299,648	計時與計件人員酬金	314,502	
			56,320	暑期泳訓班工讀生薪資，320小時*176元(收 支對列)。
			228,480	閩客語教學支援人員鐘點費，17人*1節*40 週*336元。
			29,702	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。
206,000	206,000	體育活動費	312,000	
			240,000	文康活動費，本校編列教職員80人，每人 編列3,000元。
			24,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列 3,000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—國民教育計畫明細表

中華民國113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
1,415,006	868,800	專業服務費	33,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編列3,000元。
913,188	440,900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			863,800	較上年度預算數868,800元，減少5,000元。
			432,900	
			8,000	國小家長教育成長講座鐘點費，4節*2,000元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫講座鐘點費，5節*2,000元。
			14,400	身心障礙資源班教學教材編輯費，2班*12月*600元。
			12,000	身心障礙資源班教學講座鐘點費，6節*2,000元。(特教班業務費)
			270,000	暑期游泳訓練班教練指導費，540節*500元(收支對列)。
			22,500	雙語實驗課程學校(專家學者出席費)課程諮詢專家出席費，9人*2,500元。
			30,000	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，20節*1,500元。
			20,000	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，20節*1,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動。
73,732	56,500	委託檢驗(定)試驗認證費	57,700	
			16,000	建物安全簽證及申報費(由班級業務費移列)。
			27,300	消防安全檢測費(由班級業務費移列)。

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113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
298,586	12,500	試務甄選費	14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
129,500	358,900	電腦軟體服務費	12,500	教師甄選事務費用。
		其他專業服務費	360,700	
			12,000	學童牙齒檢查費。
			20,000	學生輔導指導費。
			45,000	工作人員午餐指導費，10人*9月*500元。
			43,200	學童午餐指導費(5-6年級)，12班*1人*9月*400元。
			29,700	學童午餐指導費(3-4年級)，11班*1人*9月*300元。
			10,800	學童午餐指導費(1-2年級)，12班*1人*9月*100元。
			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)。
1,691,229	1,830,000	材料及用品費	1,743,000	
608,024	580,050	使用材料費	539,280	較上年度預算數580,050元，減少40,770元。
608,024	580,050	設備零件	539,280	
			70,000	雙語實驗課程學校購置數位影音器材、課程數位教具等1批。
			259,200	課桌椅設備費，144人*1,800元。
			144,900	電腦設備維護及管理費，23班*6300元。
			6,000	多媒體教學軟體1批(由潛能班設備費移列)。
			7,000	遊戲治療教具1批(輔導室)(由班級設備費移列)。
			12,000	可視隨寫板，4臺*3,000元(由潛能班設備費移列)(新增)。
			7,500	無線滑鼠鍵盤組，5組*1,500元(由潛能班設備費移列)(新增)。
			6,500	開放式鞋櫃(寬120高120cm)1臺(由潛能班設備費移列)(新增)。
			6,000	碎紙機(20公升容量)1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,180	教學(體能)器材1批(教務處)(學務處)(由班級設備費移列)。

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113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
1,083,205	1,249,950	用品消耗	1,203,720	較上年度預算數1,249,950元，減少46,230元。
83,450	68,300	報章雜誌		
28,283	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品，1,000元*15班+15,000=30,000元。
971,472	1,152,650	其他用品消耗	1,173,720	
			40,000	兒童節慶活動費。
			10,200	教學用教科書，6年級*1,700元。
			12,600	補校教科書，36人*350元。
			282,700	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)，44班*6,425元。
			525,160	教學材料費(普通班35班+補校3班)，38班*13,820元。
			48,500	小田園教育體驗實習計畫農具、耗材等。
			9,000	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。
			13,500	運動會表演用器材。
			27,640	特教班教學材料費，2班*13,820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1批。
			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。
			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餐盒費用，200個*100元。
			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)。
			2,500	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，25人次*100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113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
4,800	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)。
1,687,354	1,972,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,949,000	
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。
1,677,354	1,962,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,939,000	較上年度預算數1,962,000元，減少23,000元。
61,200	61,800	獎勵費用	208,000	敬師獎勵活動費，104人*2,000元。
1,616,154	1,900,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,731,000	
			166,600	弱勢學生教科書補助費用，98人*1,700元。
			50,000	本市市民第3胎就讀國小教育補助費，50人*1,000元。
			881,475	清寒學生餐費補助，73人*125日*55元+73人*80日*65元。
			605	配合預算編列至千元，增列進位數605元。
			632,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，608人*40週*26元。
412,275	433,000	其他	502,000	
412,275	433,000	其他支出	502,000	較上年度預算數433,000元，增加69,000元。
412,275	433,000	其他	502,000	
			126,000	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			108,000	游泳池水電清潔維護費，15班*7,200元。
			171,800	國小學生活動費，859人*2學期*100元。
			85,900	班級自治費，859人*2學期*50元。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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—學前教育計畫明細表

中華民國113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
4,133,221	403,000	合計	409,000	
145,116	93,000	服務費用	93,000	
840	1,620	一般服務費	1,620	較上年度預算數1,620元，無增減。
840	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。
144,276	91,380	專業服務費	91,380	較上年度預算數91,380元，無增減。
77,901	14,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	
			14,400	特幼班教材編輯費，2班*12月*600元。
66,375	76,980	其他專業服務費	76,980	
			13,500	教保員幼兒午餐指導費，3人*9月*500元。
			63,000	幼兒午餐指導費，7班*2人*9月*500元。
			480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
141,778	184,000	材料及用品費	190,000	
50,580	67,560	使用材料費	98,400	較上年度預算數67,560元，增加30,840元。
50,580	67,560	設備零件	98,400	
			68,400	幼兒園操作式教具1批(由幼兒園設備費移列)。
			2,000	二層邊角櫃(30*30*56cm)1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			5,400	三層綜合櫃(108*30*89cm)1組(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			16,600	萬用系統積木櫃(108*30*80cm)，2組*8,300元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
			6,000	三格中空櫃(33*30*80cm)，2組*3,000元(由幼兒園設備費移列)(新增)。
91,198	116,440	用品消耗	91,600	較上年度預算數116,440元，減少24,840元。
14,400	14,400	辦公(事務)用品	14,400	特幼班業務費，2班*7,200元。
49,158	60,000	報章雜誌	49,560	幼兒園圖書及多媒體教材(由幼兒園設備費移列)。
27,640	42,040	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，2班*13,820元。
3,764,845	30,000	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113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
3,764,845	30,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
3,764,845	30,000	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。
81,482	96,000	其他	96,000	
81,482	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
81,482	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113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
2,450,186	2,612,000	合計	2,650,000	
	2,000	用人費用	2,000	
	2,000	加(夜)班費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
	2,000	延長工時加班費	2,000	業務加班費。
2,005,525	2,121,000	服務費用	2,149,000	
1,264,011	1,302,696	一般服務費	1,330,932	較上年度預算數1,302,696元，增加28,236元。 。
1,264,011	1,302,696	外包費	1,330,932	
			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。
			634,932	校警勞務外包費，1人*12月*52,911元。
643,535	719,904	專業服務費	719,668	較上年度預算數719,904元，減少236元。
643,535	719,904	其他專業服務費	719,668	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用 。
97,979	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
97,979	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
442,661	487,000	材料及用品費	497,000	
442,661	487,000	用品消耗	497,000	較上年度預算數487,000元，增加10,000元。
442,661	483,700	辦公(事務)用品	491,380	本校奉核定普通班35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*12班*12月=92,160元，645元*3班 *12月=23,220元，以上合計493,380元，除依 實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數
	3,300	服裝	5,620	
			2,200	校警冬服，1人*1套2,200元(新增)。
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服(成立第39年)，1人*1套*1,500元。
			370	配合預算編列至千元，增列進位數370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	

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113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
2,000	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113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
2,497,451	4,864,000	合計	2,905,000	
2,497,451	4,864,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,905,000	
988,040	1,182,000	購建固定資產	1,076,000	
988,040	1,182,000	一般建築及設備計畫	1,076,000	
266,590	339,000	班級設備	396,300	
48,200	123,000	購置機械及設備	184,000	
			100,000	新購觸控式大屏1臺(教務處)。
			40,000	新購微電腦視力檢查器1臺(學務處)。
			44,000	新購非觸控式大屏1臺(輔導室)。
			212,300	
218,390	216,000	購置雜項設備	60,000	新購書櫃(鋼木低書架
			30*130*120cm), 4組*15,000元(教務處)。	
			53,600	新購羽球柱，4組*13,400元(學務處)。
			98,700	新購圖書館典藏圖書。
14,850		特殊班設備		
14,850		購置雜項設備		
619,600	843,000	資訊設備	679,700	
619,600	843,000	購置機械及設備	679,700	
			129,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
			499,700	汰換桌上型電腦(含顯示器)，19部*26,300元(電腦專案計畫)。
87,000				
56,000		購置交通及運輸設備		
31,000		購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	29,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	29,000	
	36,000	資訊設備	29,000	

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—建築及設備計畫明細表

中華民國113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
	36,000	購置電腦軟體	29,000	
1,509,411	3,646,000	遞延支出	29,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,509,411	3,646,000	一般建築及設備計畫	1,800,000	
1,509,411		遞延修繕房屋建築支出	1,800,000	
1,509,411	3,646,000	廣場中庭及戶外梯止滑、排水管暨鋪面改善工程	1,800,000	
	3,646,000	遞延修繕房屋建築支出	1,800,000	
			1,646,930	一、施工費。
			120,226	二、委託技術服務費(總包價法)。
			32,844	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

本 頁 空 白

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
23,898	資產合計	21,740	21,998	-258
23,898	資產	21,740	21,998	-258
15,949	流動資產	13,791	14,049	-258
15,949	現金	13,791	14,049	-258
15,949	銀行存款	13,791	14,049	-258
7,758	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,758	7,758	
7,758	準備金	7,758	7,758	
3,194	退休及離職準備金	3,194	3,194	
4,565	其他準備金	4,565	4,565	
191	其他資產	191	191	
191	什項資產	191	191	
191	暫付及待結轉帳項	191	191	
3,126,247	代管資產	3,126,247	3,126,247	
3,126,247	應付代管資產	3,126,247	3,126,247	
23,898	負債及基金餘額合計	21,740	21,998	-258
16,675	負債	16,675	16,675	
12,497	流動負債	12,497	12,497	
12,497	應付款項	12,497	12,497	
11,837	應付代收款	11,837	11,837	
660	應付費用	660	660	
4,179	其他負債	4,179	4,179	
4,179	什項負債	4,179	4,179	
985	存入保證金	985	985	
3,194	應付退休及離職金	3,194	3,194	
7,223	基金餘額	5,065	5,323	-258
7,223	基金餘額	5,065	5,323	-258
7,223	基金餘額	5,065	5,323	-258
7,223	累積餘額	5,065	5,323	-258

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400,000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525,176,357元、無形資產79,257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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
192,246,793	190,175,000	合計		191,326,000	185,362,000
171,208,344	170,699,000	用人費用		173,259,000	173,257,000
87,059,444	86,969,580	正式員額薪資		88,985,580	88,985,580
85,254,975	85,397,580	職員薪金		87,413,580	87,413,580
1,189,785	1,056,000	工員工資		1,056,000	1,056,000
614,684	516,000	警餉		516,000	516,000
2,513,618	1,627,600	聘僱及兼職人員薪資		1,693,776	1,693,776
2,513,618	1,627,600	兼職人員酬金		1,693,776	1,693,776
1,318,802	2,197,696	加（夜）班費		1,542,639	1,540,639
5,472	73,436	延長工時加班費		73,436	71,436
1,313,330	2,124,260	未休假加班費		1,469,203	1,469,203
20,555,306	19,272,386	獎金		19,674,044	19,674,044
10,236,300	8,577,000	考績獎金		8,827,000	8,827,000
10,319,006	10,695,386	年終獎金		10,847,044	10,847,044
48,375,439	49,298,676	退休及卹償金		50,117,460	50,117,460
48,266,479	49,249,716	職員退休及離職金		50,068,500	50,068,500
108,960	48,960	工員退休及離職金		48,960	48,960
11,385,735	11,333,062	福利費		11,245,501	11,245,501
8,567,229	7,444,488	分擔員工保險費		7,591,788	7,591,788
229,220	378,740	傷病醫藥費		378,740	378,740
634,740	1,026,900	員工通勤交通費		792,000	792,000
1,954,546	2,482,934	其他福利費		2,482,973	2,482,973
10,312,574	9,574,000	服務費用		10,149,000	7,907,000
3,180,061	3,123,348	水電費		3,464,002	3,464,002
2,765,856	2,721,214	工作場所電費		3,049,463	3,049,463
173,539	151,134	工作場所水費		173,539	173,539
240,666	251,000	氣體費		241,000	241,000
42,450	47,740	旅運費		57,040	57,040
42,450	47,740	國內旅費		57,040	57,040
54,600	51,600	印刷裝訂與廣告費		52,400	52,400
54,600	51,600	印刷及裝訂費		52,400	52,400

臺北市大同區大龍國民小學

彙計表

113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			
409,000	2,650,000 2,000 2,000 2,000	2,905,000			
93,000	2,149,000				

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
2,019,391	1,594,800	修理保養及保固費		1,675,300	1,675,300
1,018,367	1,050,800	一般房屋修護費		1,117,080	1,117,080
239,725	241,800	機械及設備修護費		242,600	242,600
761,299	302,200	雜項設備修護費		315,620	315,620
10,447	22,400	保險費		22,400	22,400
10,447	22,400	其他保險費		22,400	22,400
2,704,829	2,955,628	一般服務費		3,104,610	1,772,058
9,722	9,972	佣金、匯費、經理費及手續費		9,864	8,244
2,331,411	2,440,008	外包費		2,468,244	1,137,312
157,696	299,648	計時與計件人員酬金		314,502	314,502
206,000	206,000	體育活動費		312,000	312,000
2,202,817	1,680,084	專業服務費		1,674,848	863,800
991,089	455,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		447,300	432,900
73,732	56,500	委託檢驗(定)試驗認證費		57,700	57,700
	12,500	試務甄選費		12,500	12,500
298,586		電腦軟體服務費			
839,410	1,155,784	其他專業服務費		1,157,348	360,700
97,979	98,400	公共關係費		98,400	
97,979	98,400	公共關係費		98,400	
2,275,668	2,501,000	材料及用品費		2,430,000	1,743,000
658,604	647,610	使用材料費		637,680	539,280
658,604	647,610	設備零件		637,680	539,280
1,617,064	1,853,390	用品消耗		1,792,320	1,203,720
457,061	498,100	辦公(事務)用品		505,780	
132,608	128,300	報章雜誌		49,560	
	3,300	服裝		5,620	
28,283	29,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
999,112	1,194,690	其他用品消耗		1,201,360	1,173,720
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

臺北市大同區大龍國民小學

彙計表

113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			
1,620	1,330,932				
1,620	1,330,932				
91,380	719,668				
14,400					
76,980	719,668				
	98,400				
	98,400				
190,000	497,000				
98,400					
98,400					
91,600	497,000				
14,400	491,380				
49,560	5,620				
27,640					

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	用途別科目	計畫別	合計	國民教育計畫
2,497,451	4,864,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		2,905,000	
988,040	1,182,000	購建固定資產		1,076,000	
667,800	966,000	購置機械及設備		863,700	
56,000		購置交通及運輸設備			
264,240	216,000	購置雜項設備		212,300	
	36,000	購置無形資產		29,000	
	36,000	購置電腦軟體		29,000	
1,509,411	3,646,000	遞延支出		1,800,000	
1,509,411	3,646,000	遞延修繕房屋建築支出		1,800,000	
5,454,199	2,004,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,981,000	1,949,000
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
5,442,199	1,992,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,969,000	1,939,000
61,200	61,800	獎勵費用		208,000	208,000
5,380,999	1,930,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,761,000	1,731,000
493,757	529,000	其他		598,000	502,000
493,757	529,000	其他支出		598,000	502,000
493,757	529,000	其他		598,000	502,000

臺北市大同區大龍國民小學

彙計表

113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			
		2,905,000			
		1,076,000			
		863,700			
		212,300			
		29,000			
		29,000			
		1,800,000			
		1,800,000			
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—臺北市大同區大龍國民小學

員工人數彙計表

中華民國113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	103	2	105	
國民教育計畫部分	103	2	105	
職員	99	2	101	
駐衛警	1		1	
技工	2		2	
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246萬8,244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31萬4,502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	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	173,259,000	88,985,580		1,542,639		10,847,044	8,827,000	
國民教育計畫	173,257,000	88,985,580		1,540,639		10,847,044	8,827,000	
正式人員	130,428,424	88,985,580		1,540,639		10,847,044	8,827,000	
兼任人員	1,693,776							
其他人員	41,134,800							
一般行政管理計畫	2,000			2,000				
正式人員	2,000			2,000				

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246萬8,244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31萬4,502元。

臺北市大同區大龍國民小學

彙計表

113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		
50,117,460			7,591,788	378,740		792,000	2,482,973	1,693,776
50,117,460			7,591,788	378,740		792,000	2,482,973	1,693,776
9,336,660			7,591,788	378,740		792,000	2,128,973	
40,780,800							354,000	1,693,776

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113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				191,326	
國民教育計畫				185,362	
學前教育計畫				409	
一般行政管理計畫				2,650	
建築及設備計畫				2,905	

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113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				185,362	
學前教育計畫				409	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				182,296	
學前教育計畫				403	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				183,166	
學前教育計畫				4,133	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				178,327	
學前教育計畫				2,577	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				149,512	
學前教育計畫				15,083	

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113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	736,217	197,830	1,105		18		14,219	525,256		
土地改良物	6,308	6,126					34	148		
房屋及建築	641,737	128,381					10,582	502,774		
機械及設備	58,892	45,728	864	增置			2,573	11,455		
交通及運輸 設備	7,001	778					60	6,163		
雜項設備	22,212	16,817	212	增置			970	4,637		
電腦軟體	68		29	增置	18	無形資 產攤銷		79		