中華民國106年度 4-0501227

議會審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

附 屬 單 位 預 算 之 分 預 算

(特 別 收 入 基 金)

主辦會計人員 吳玲珍

機關長官 鍾芷芬

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

目　次

中華民國106年度

一、財務摘要 …… 第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －10 頁
三、主要表
（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第 11 －12 頁
（二）現金流量預計表 …… 第 13 頁
四、附屬表
（一）基金來源－服務收入明細表 …… 第 15 頁
（二）基金來源－財產處分收入明細表 …… 第 16 頁
（三）基金來源－租金收入明細表 …… 第 17 頁
（四）基金來源－權利金收入明細表 …… 第 18 頁
（五）基金來源－其他財產收入明細表 …… 第 19 頁
（六）基金來源－市庫撥款收入明細表 …… 第 20 頁
（七）基金來源－受贈收入明細表 …… 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 －39 頁
（十）基金用途－一般行政管理計畫明細表 …… 第 40 －45 頁
（十一）基金用途－建築及設備計畫明細表 …… 第 46 －50 頁
五、參考表
（一）預計平衡表 …… 第 51 －52 頁
（二）各項費用彙計表 …… 第 53 －58 頁
（三）員工人數彙計表 …… 第 59 頁
（四）用人費用彙計表 …… 第 60 －63 頁
（五）單位（或計畫）成本分析表 …… 第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

目　次

中華民國106年度

（六）５年來主要業務計畫分析表 ……第　65　頁
（七）固定項目明細表 ……第　66　頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-1

財務摘要

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	173,189,875	174,788,303	-1,598,428	-0.91
基金用途	173,178,786	176,772,066	-3,593,280	-2.03
賸餘(短絀－)	11,089	-1,983,763	1,994,852	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,917,841	6,906,752	11,089	0.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	11,089	-1,983,763	1,994,852	--

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－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理校務行政資訊系統維護，資訊教學之推動、電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護等事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監督及驗收等事項。

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

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

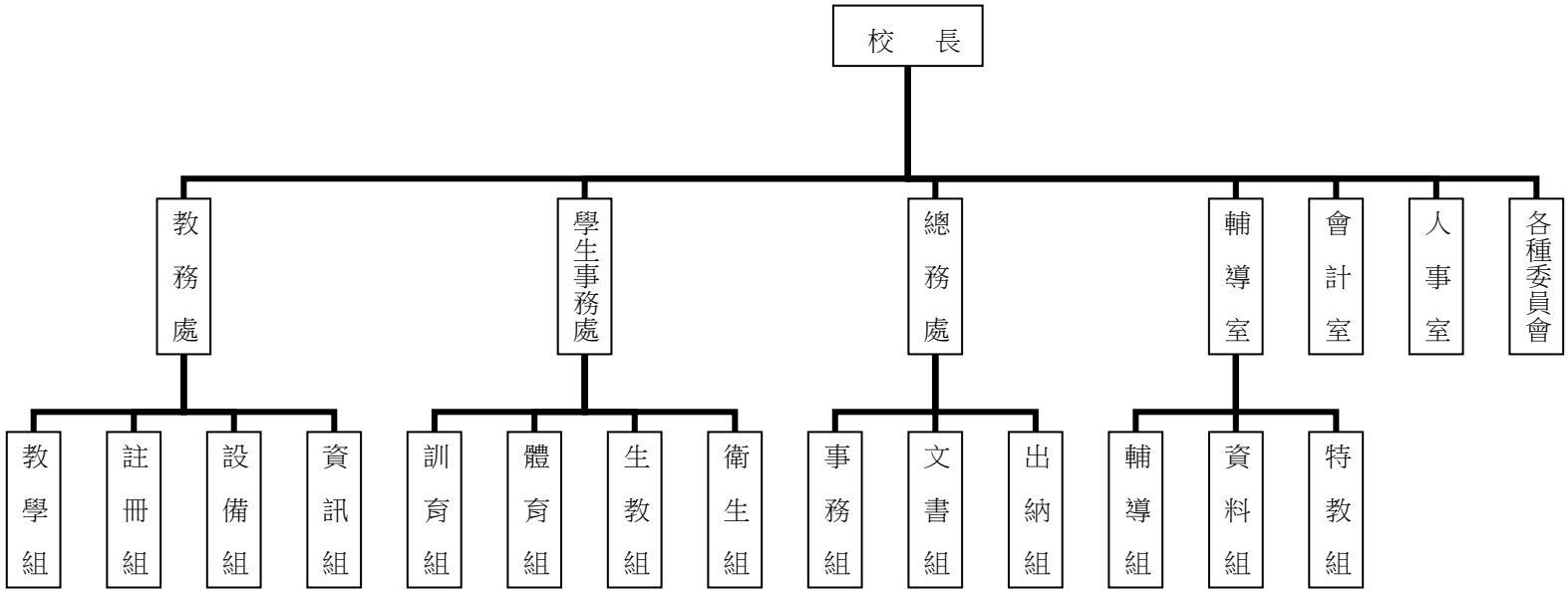
資料組：掌理輔導資料蒐集建檔、實施測驗、出版親職刊物等事項。

特教組：掌理特殊教育計畫章則擬訂、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

（一）依據教育基本法培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力。

（二）依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀　　單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀 年度	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分	166,423,575	175,981,199	181,199,882	174,788,303	173,189,875
用途部分	168,688,497	177,782,561	180,621,099	176,772,066	173,178,786
餘絀部分	-2,264,922	-1,801,362	578,783	-1,983,763	11,089

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

（一） 國民教育計畫：本年度預算編列 139,948,377 元，預定招收普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，合計 51 班，學生人數 1,460 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、暑期游泳訓練班、開放學校場地、運動設施場館委外、臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽及指定活動等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

（二）一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,610,941 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

（三）建築及設備計畫：本年度預算編列 5,619,468 元，係購置各項班級設備、資訊設備、辦理屋頂整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

（一）開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

（二）培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

（三）蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容，建構生命的價值，完成人性的開展。

（四）建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理，落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一、教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

（五）推動適性教學：

1.強化教學團隊，採多元化、適性化、活潑化的教學及評量。

2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

（六）辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團及校隊，如武術、跆拳道、游泳、羽球、直笛、合唱、弦樂等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：服務收入 94,500 元，財產處分收入 2,000 元，租金收入 544,365 元，權利金收入 200,000 元，其他財產收入 2,116,000 元，市庫撥款收入 169,990,819 元，受贈收入 20,675 元，雜項收入 221,516 元，基金來源合計 173,189,875 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 139,948,377 元，一般行政管理計畫 27,610,941 元，建築及設備計畫 5,619,468 元，基金用途合計 173,178,786 元。

二、基金餘絀之預計：本年度賸餘 11,089 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流入 11,089 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 631,140 元。

(一)105 年度各辦公室空調需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下購置固定資產 585,600 元。

(二)105 年度教育局補助國民中學資優校本方案計畫，內屬設備部分移列固定資產 45,540 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 114 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 3 人，合計 143 人，較上年度員工人數 143 人，無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.服務收入本年度預算數 94,500 元，較上年度預算數 94,500 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 1,000 元，依業務需要核實增列 1,000 元。

3.租金收入本年度預算數 544,365 元，較上年度預算數 420,000 元，依業務需要核實增列 124,365 元。

4.權利金收入本年度預算數 200,000 元，較上年度預算數 200,000 元，無增減。

5.其他財產收入本年度預算數 2,116,000 元，較上年度預算數 2,134,200 元，依業務需要核實減列 18,200 元。

6.市庫撥款收入本年度預算數 169,990,819 元，較上年度預算數 171,751,694 元，依業務需要核實減列 1,760,875 元。

7.受贈收入本年度預算數 20,675 元，較上年度預算數 38,585 元，依業務需要核實減列 17,910 元。

8.雜項收入本年度預算數 221,516 元，較上年度預算數 148,324 元，依業務需要核實增列 73,192 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

9.用人費用本年度預算數 151,899,476 元，較上年度預算數 156,024,892 元，依業務需要核實減列 4,125,416 元。

10.服務費用本年度預算數 12,038,152 元，較上年度預算數 11,624,398 元，依業務需要核實增列 413,754 元。

11.材料及用品費本年度預算數 2,361,692 元，較上年度預算數 2,576,682 元，依業務需要核實減列 214,990 元。

12.租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

13.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,619,468 元，較上年度預算數 5,348,619 元，依業務需要核實增列 270,849 元。

14.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 283,443 元，較上年度預算數 199,010 元，依業務需要核實增列 84,433 元。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 679,675 元，較上年度預算數 695,585 元，依業務需要核實減列 15,910 元。

16.其他本年度預算數 292,080 元，較上年度預算數 298,080 元，依業務需要核實減列 6,000 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 48 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 51 班， 預定招收學生人數 1,460 人，106 學年度第 1 學期預估普班 48 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,460 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

先行辦理年度	業務計畫及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
		合計				631,140	
		購置固定資產				631,140	
105	建築及設備計畫					631,140	
							105.06.04府授主事預字第10530786900號
	購置固定資產					585,600	
	購置什項設備					585,600	
		一對一分離式冷氣機(8KW(含)以上，含啟動溫度管制定時設定配線及管路)	臺	12	48,800	585,600	為音樂教室、教務、學務、總務處辦公室因空間大且中央空調系統能啟用噸數不足，夏季長期處於高溫環境，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
							105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置固定資產					45,540	
	購置機械及設備					45,540	
		數位相機(2020萬畫素高階彩色)	臺	1	17,580	17,580	教育局補助國民中學資優校本方案績優學校獎勵金。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		數位相機(1280萬畫素高階彩色，焦距相當於35mm相機規格28-	臺	2	13,980	27,960	教育局補助國民中學資優校本方案績優學校獎勵金。(特殊教育計

40501227-10

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

先行辦理年度	業務計畫及用途別	項目名稱	單位	數量	單價	金額	說明
		140mm)					畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)

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

主　　要　　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
181,199,882	4	基金來源	173,189,875	174,788,303	-1,598,428
197,940	43	勞務收入	94,500	94,500	
197,940	431	服務收入	94,500	94,500	
2,281,602	45	財產收入	2,862,365	2,755,200	107,165
	451	財產處分收入	2,000	1,000	1,000
211,111	452	租金收入	544,365	420,000	124,365
362,221	453	權利金收入	200,000	200,000	
1,708,270	45Y	其他財產收入	2,116,000	2,134,200	-18,200
178,478,149	46	政府撥入收入	169,990,819	171,751,694	-1,760,875
173,473,580	462	市庫撥款收入	169,990,819	171,751,694	-1,760,875
5,004,569	46Y	政府其他撥入收入			
242,191	4Y	其他收入	242,191	186,909	55,282
20,675	4YO	受贈收入	20,675	38,585	-17,910
221,516	4YY	雜項收入	221,516	148,324	73,192
180,621,099	5	基金用途	173,178,786	176,772,066	-3,593,280
146,781,435	53	國民教育計畫	139,948,377	143,908,014	-3,959,637
26,122,557	5L	一般行政管理計畫	27,610,941	27,515,433	95,508

40501227-12

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	科目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編　號	名　　稱			
7,717,107	5M	建築及設備計畫	5,619,468	5,348,619	270,849
578,783	6	本期賸餘(短絀-)	11,089	-1,983,763	1,994,852
8,311,732	71	期初基金餘額	6,906,752	4,779,940	2,126,812
8,890,515	73	期末基金餘額	6,917,841	2,796,177	4,121,664

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-13

現金流量預計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

項目		本年度預算數	說明
編號	名稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	11,089	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	11,089	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	11,089	
84	期初現金及約當現金	13,454,865	
85	期末現金及約當現金	13,465,954	

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

本　　頁　　空　　白

附　　屬　　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
197,940	94,500		合計				94,500	
197,940	94,500	431	**服務收入**				94,500	較上年度預算數94,500元，無增減。
				人	115	700	80,500	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
				人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班報名費收入(普通票)(收支對列)。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

40501227-16

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
	1,000		合計				2,000	
	1,000	451	**財產處分收入**				2,000	較上年度預算數1,000元，增加1,000元。
				年	1	2,000	2,000	財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
211,111	420,000		合計				544,365	
211,111	420,000	452	**租金收入**				544,365	較上年度預算數420,000元，增加124,365元。
				年	1	544,365	544,365	游泳池委外經營土地租金收入。

40501227-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
362,221	200,000		合計				200,000	
362,221	200,000	453	**權利金收入**				200,000	較上年度預算數200,000元，無增減。
				年	1	200,000	200,000	游泳池委外經營權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,708,270	2,134,200		合計				2,116,000	
1,708,270	2,134,200	45Y	**其他財產收入**				2,116,000	較上年度預算數2,134,200元，減少18,200元。
				年	1	2,044,000	2,044,000	場地開放使用費收入(收支對列)。
				年	1	72,000	72,000	教職員工停車收入。

40501227-20

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
173,473,580	171,751,694		合計				169,990,819	
173,473,580	171,751,694	462	**市庫撥款收入**				169,990,819	較上年度預算數171,751,694元，減少1,760,875元。
				年	1	169,990,819	169,990,819	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
20,675	38,585		合計				20,675	
20,675	38,585	4YO	**受贈收入**				20,675	較上年度預算數38,585元，減少17,910元。
				年	1	20,675	20,675	急難慰問金(收支對列)。

40501227-22

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
221,516	148,324		合計				221,516	
221,516	148,324	4YY	**雜項收入**				221,516	較上年度預算數148,324元，增加73,192元。
				年	1	161,516	161,516	學生到離校簡訊費等。
				年	1	60,000	60,000	光纖委外機房設置分攤電費(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
146,781,435	143,908,014		合 計				139,948,377	
134,271,014	131,989,363	1	用人費用				127,868,013	
85,678,432	86,844,000	11	正式員額薪資				83,796,000	較上年度預算數86,844,000元，減少3,048,000元。
85,678,432	86,844,000	113	職員薪金				83,796,000	
				年	1	79,872,000	79,872,000	教職員112人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,924,000	3,924,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,310,144	1,029,600	12	聘僱及兼職人員薪資				1,029,600	較上年度預算數1,029,600元，無增減。
5,310,144	1,029,600	124	兼職人員酬金				1,029,600	
				節	2,860	360	1,029,600	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x220節=2,860節。
601,646	692,705	13	超時工作報酬				666,695	較上年度預算數692,705元，減少26,010元。
504,471	572,385	131	加班費				587,175	
				年	1	519,862	519,862	不休假出勤加班費。
				人、小時	16x6	185	17,760	趕辦各項業務活動等加班費(普通班級業務費)。

40501227-24

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x4	185	1,480	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
				人、小時	6x2	185	2,220	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	6x12	185	13,320	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
97,175	120,320	133	誤餐費				79,520	
				人次	450	80	36,000	教職員工外出洽公或辦理活動、校內會議等逾時誤餐費(普通班級業務費)。
				人次	160	80	12,800	運動會工作人員誤餐費。
				人次	220	80	17,600	活化教學會議研習誤餐費。
				人次	70	80	5,600	教師專業成長工作人員誤餐費。
				人次	10	80	800	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員誤餐費。
				人次	20	80	1,600	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	14	80	1,120	運動設施場館委外營運管理督導會議誤餐費(收支對列)。
				人次	50	80	4,000	臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽工作人員誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
17,874,115	19,354,300	15	獎金				18,551,500	較上年度預算數19,354,300元，減少802,800元。
7,175,715	8,498,800	151	考績獎金				8,077,000	
				年	1	7,750,000	7,750,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	327,000	327,000	依考績法規定核發之獎金。
10,698,400	10,855,500	152	年終獎金				10,474,500	
				年	1	9,984,000	9,984,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	490,500	490,500	依規定於年節加發之獎金。
12,809,779	13,091,224	16	退休及卹償金				13,259,048	較上年度預算數13,091,224元，增加167,824元。
12,644,273	12,583,075	161	職員退休及離職金				13,093,542	
				年	1	6,668,064	6,668,064	提撥退撫基金。
				年	1	321,984	321,984	提撥退撫基金。
				年	1	26,130	26,130	退休人員年終慰問金。
				年	1	6,077,364	6,077,364	退休人員月退休金：18人x@28,136元x12月=6,077,364元。
	342,643	162	工員退休及離職金					
165,506	165,506	164	卹償金				165,506	
				年	1	165,506	165,506	遺族年撫卹金(1人)。
11,996,898	10,977,534	18	福利費				10,565,170	較上年度預算數10,977,534元，減少412,364元。

40501227-26

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
8,797,205	7,758,444	181	分擔員工保險費				7,468,080	
				年	1	7,120,332	7,120,332	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	347,748	347,748	分擔公保、勞保、健保費。
164,000	203,500	183	傷病醫藥費				219,500	
				人	17	3,500	59,500	員工健康檢查補助費。
				人	10	16,000	160,000	員工健康檢查補助費。
1,030,929	1,117,620	187	員工通勤交通費				1,117,620	
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	42x10x1	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	52x10x2	630	655,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教班教師兼行政上下班交通費。
2,004,764	1,897,970	18Y	其他福利費				1,759,970	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	150,000	150,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。
				人、年	1x1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5個月*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
								人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2個月*2人)。
				年	1	850,000	850,000	子女教育補助費。
9,018,476	8,781,854	2	服務費用				9,096,034	
3,805,944	4,433,638	21	水電費				4,723,520	較上年度預算數4,433,638元，增加289,882元。
2,773,889	3,117,792	212	工作場所電費				3,196,420	
				年	1	2,346,420	2,346,420	電費。
				年	1	120,000	120,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	20,000	20,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	600,000	600,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	運動設施場館委外電費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)(新增)。
554,991	722,946	214	工作場所水費				922,100	
				年	1	582,400	582,400	水費。
				年	1	170,000	170,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
								護費)。
				年	1	19,700	19,700	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地水費(收支對列)。
477,064	592,900	217	氣體費				605,000	
				年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
				年	1	20,000	20,000	游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)。
11,000	32,400	22	郵電費				80,400	較上年度預算數32,400元，增加48,000元。
11,000	10,800	221	郵費				12,000	
				年	1	12,000	12,000	寄發資料等郵資(普通班級業務費) 。
	21,600	222	電話費				68,400	
				年	1	68,400	68,400	電話費(普通班級業務費)。
147,729	139,800	23	旅運費				123,600	較上年度預算數139,800元，減少16,200元。
107,565	106,950	231	國內旅費				106,950	
				年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
				人、天	20x3	1,550	93,000	校外教學隨隊人員出差旅費。
6,950	4,650	236	貨物運費				4,650	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				年	1	4,650	4,650	各項活動展覽器材搬運費。
33,214	28,200	23Y	其他旅運費				12,000	
				人次	400	30	12,000	因公外出等外勤交通費(普通班級業務費)。
190,571	145,000	24	印刷裝訂與廣告費				128,250	較上年度預算數145,000元，減少16,750元。
190,571	145,000	241	印刷及裝訂費				128,250	
				年	1	114,000	114,000	活化教學用資料表冊等印刷及裝訂。
				年	1	5,700	5,700	資優教育教學資料等印刷及裝訂。
				年	1	5,700	5,700	輔導活動印製輔導刊物。
				年	1	2,850	2,850	教師專業成長研習資料與成果彙編印刷。
2,206,692	1,784,600	25	修理保養及保固費				1,783,400	較上年度預算數1,784,600元，減少1,200元。
1,608,538	1,297,600	252	一般房屋修護費				1,189,600	
				班、年	48x1	16,450	789,600	校舍、水電及其他建築物等修護(建物年齡第13年)。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地校舍維護費(收支對列)。

40501227-30

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
273,305	56,600	255	機械及設備修護費				55,400	
				年	1	41,400	41,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	14,000	14,000	游泳池設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
324,849	430,400	257	什項設備修護費				538,400	
				班、年	48x1	7,050	338,400	各項教學器材設備等修護(建物年齡第13年)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地設備器材保養修護費(收支對列)。
4,044	4,800	26	保險費				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,044	4,800	26Y	其他保險費				4,800	
				人	120	40	4,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,770,520	1,673,036	27	一般服務費				1,671,884	較上年度預算數1,673,036元，減少1,152元。
21,030	43,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				42,048	
				人、學期	1,168x2	18	42,048	委託超商代收學雜費手續費。
947,502	938,352	279	外包費				938,352	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費(1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				人、月	1x2	37,957	75,914	暑期泳訓班救生員外包費(1人)。
				年	1	482,868	482,868	開放學校場地清潔維護外包費(收支對列)。
672,226	455,484	27D	計時與計件人員酬金				455,484	
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(依10/12計算)。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費(7-8月除外)。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津(1人)(7-8月除外)。
				人、月	1x2	28,840	57,680	暑期泳訓班救生員薪津(1人)。
				人、年	1x1	7,210	7,210	暑期泳訓班救生員年終獎金 (依2/12計算) 。
				人、月	1x2	1,818	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、月	1x2	3,694	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
129,762	236,000	27F	體育活動費				236,000	
				人、年	112x1	2,000	224,000	文康活動費,本校編列教職員112人,每人編列2,000元。

40501227-32

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費,本校編列教職員6人,每人編列2,000元。
881,976	568,580	28	專業服務費				580,180	較上年度預算數568,580元，增加11,600元。
801,776	562,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				540,800	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。
				節	22	1,600	35,200	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	96	800	76,800	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	28	1,200	33,600	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	140	500	70,000	資優教育內聘及外聘教師(課後時間)鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	資優教育外聘講座鐘點費。
				節	90	360	32,400	資優教育內聘及外聘教師(課內時間)鐘點費。
				節	60	500	30,000	課後社團活動內聘教師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	輔導活動專家學者出席費。
				節	16	1,600	25,600	輔導活動外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				節	24	1,600	38,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	30	800	24,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	80	500	40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				人次	4	2,000	8,000	運動設施場館委外營運管理督導委員出席費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
26,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費				33,200	
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	26,000	26,000	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
18,200	6,180	289	試務甄選費				6,180	
				年	1	6,180	6,180	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
2,025,491	1,939,322	3	材料及用品費				1,726,332	

40501227-34

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
691,469	576,000	31	使用材料費				380,300	較上年度預算數576,000元，減少195,700元。
691,469	576,000	315	設備零件				380,300	
				個	1	6,000	6,000	特教班教學用帆布橫筒沙包(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	16x1	6,300	100,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	7,500	15,000	游泳教學用具(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	92,000	92,000	活化教學各領域教學用教具。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地設備零件汰舊換新(收支對列)。
				塊	3	5,500	16,500	臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽張貼賽程及賽果用移動式白板。
1,334,022	1,363,322	32	用品消耗				1,346,032	較上年度預算數1,363,322元，減少17,290元。
128,588	92,720	321	辦公(事務)用品				84,720	
				班、年	2x1	7,200	14,400	教學用文具用品等(特教班業務費)。
				學期	2	1,000	2,000	游泳池管理用文具用品等(游泳池水電清潔維護費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				年	1	13,600	13,600	運動會辦理活動用文具用品等。
				年	1	40,000	40,000	活化教學用文具用品等。
				年	1	3,000	3,000	資優教育教學活動用文具用品等。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動用文具用品等。
				年	1	3,000	3,000	教師專業成長文具用品等。
				年	1	3,720	3,720	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用文具用品等。
				年	1	4,000	4,000	國中人權、法治、品德教育活動用文具用品等。
150,771	90,000	322	報章什誌				92,000	
				年	1	52,000	52,000	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
				年	1	40,000	40,000	活化教學訂閱報章雜誌等費用。
56,348	9,860	328	醫療用品(非醫療院所使用)				9,860	
				年	1	9,860	9,860	健康中心藥品(5,000元+270元x18班)。
998,315	1,170,742	32Y	其他				1,159,452	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育活動團費等。

40501227-36

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	48x1	13,820	663,360	普通班級教學材料費。
				年	1	165,040	165,040	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置等費用(普通班級業務費)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費。
				年	1	103,500	103,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	2,300	4,600	游泳池清潔用具衛生器材等(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	50,000	50,000	運動會場地佈置音響、獎品等。
				年	1	24,800	24,800	活化教學班級經營所需費用。
				年	1	4,600	4,600	資優教育教學用參考書籍及教材等。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動場地佈置等費用。
				年	1	6,000	6,000	輔導活動宣導場地佈置等費用。
				年	1	10,000	10,000	國中冬夏令營(含童軍活動)童軍活動材料等。
				年	1	1,600	1,600	國中人權、法治、品德教育活動用獎品等。
				年	1	47,812	47,812	開放學校場地清潔衛生用品等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				次	1	26,200	26,200	臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽用清潔用具、吸水毛巾等。
				個	6	750	4,500	臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽用水中吸塵濾網。
				個	14	200	2,800	臺北市市長盃校際游泳大隊接力競賽用置物籃。
19,400	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
14,600		44	交通及運輸設備租金					
14,600		442	車租					
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電表月租費(普通班級業務費)。
206,505	199,010	6	稅捐及規費(強制費)				283,443	
133,788	124,010	61	土地稅				181,443	較上年度預算數124,010元，增加57,433元。
133,788	124,010	612	一般土地地價稅				181,443	
				年	1	181,443	181,443	運動設施場館委外地價稅。
72,717	75,000	63	房屋稅				102,000	較上年度預算數75,000元，增加27,000元。
72,717	75,000	631	一般房屋稅				102,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				年	1	102,000	102,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
764,178	695,585	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				677,675	
111,000	134,585	72	捐助、補助與獎助				116,675	較上年度預算數134,585元，減少17,910元。
111,000	134,585	726	獎助學員生給與				116,675	
				班、學期	48x2	1,000	96,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
				年	1	20,675	20,675	急難慰問金(收支對列)。
653,178	561,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				561,000	較上年度預算數561,000元，無增減。
653,178	561,000	74Y	其他				561,000	
				人、天	51x200	55	561,000	清寒學生餐費補助。
476,371	298,080	9	其他				292,080	
476,371	298,080	91	其他支出				292,080	較上年度預算數298,080元，減少6,000元。
476,371	298,080	91Y	其他				292,080	
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,460x2	50	146,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	6,400	6,400	輔導活動適性評量測驗等。
				年	1	38,880	38,880	運動設施場館委外推展體育教學、訓練、比賽所需之費用(收支對列)。

40501227-40

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
26,122,557	27,515,433		合 計				27,610,941	
22,870,200	24,035,529	1	用人費用				24,031,463	
15,333,251	15,864,000	11	正式員額薪資				15,888,000	較上年度預算數15,864,000元，增加24,000元。
13,818,551	14,412,000	113	職員薪金				14,436,000	
				年	1	14,436,000	14,436,000	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,452,000	114	工員工資				1,452,000	
				年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
593,757	691,013	13	超時工作報酬				703,547	較上年度預算數691,013元，增加12,534元。
593,757	691,013	131	加班費				703,547	
				年	1	694,667	694,667	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x6	185	4,440	各項業務加班費(統籌業務費)。
				人、小時	4x6	185	4,440	古蹟黃宅濂讓居管理維護工作人員加班費(94.6.1北市教中字第09434159500號函核准)。
3,494,905	3,994,560	15	獎金				3,950,000	較上年度預算數3,994,560元，減少44,560元。
1,598,349	2,011,560	151	考績獎金				1,964,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
				年	1	1,964,000	1,964,000	依考績法規定核發之獎金。
1,896,556	1,983,000	152	年終獎金				1,986,000	
				年	1	1,986,000	1,986,000	依規定於年節加發之獎金。
1,364,328	1,349,304	16	退休及卹償金				1,351,176	較上年度預算數1,349,304元，增加1,872元。
1,249,416	1,276,704	161	職員退休及離職金				1,278,576	
				年	1	1,278,576	1,278,576	提撥退撫基金。
114,912	72,600	162	工員退休及離職金				72,600	
				年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
2,083,959	2,136,652	18	福利費				2,138,740	較上年度預算數2,136,652元，增加2,088元。
1,443,294	1,479,612	181	分擔員工保險費				1,481,700	
				年	1	1,481,700	1,481,700	分擔公保、勞保、健保費。
244,092	257,040	187	員工通勤交通費				257,040	
				人、月、段	12x12x1	630	90,720	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員暨技工、工友上下班交通費。
396,573	400,000	18Y	其他福利費				400,000	
				年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
2,966,388	2,842,544	2	服務費用				2,942,118	

40501227-42

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
23,366	52,920	21	水電費				54,000	較上年度預算數52,920元，增加1,080元。
22,575	49,000	212	工作場所電費				50,000	
				年	1	50,000	50,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護電費。
791	3,920	214	工作場所水費				4,000	
				年	1	4,000	4,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護水費。
181,853	28,800	22	郵電費				34,200	較上年度預算數28,800元，增加5,400元。
181,853	28,800	222	電話費				34,200	
				年	1	34,200	34,200	校園安全保全專線電話費用等。
	25,000	24	印刷裝訂與廣告費				23,750	較上年度預算數25,000元，減少1,250元。
	25,000	241	印刷及裝訂費				23,750	
				年	1	23,750	23,750	古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟導覽簡介等印刷。
176,130	54,000	25	修理保養及保固費				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
112,020		252	一般房屋修護費					
64,110	54,000	257	什項設備修護費				54,000	
				年	1	54,000	54,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護水電空調等維修保養。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
2,108,720	2,115,424	27	一般服務費				2,113,768	較上年度預算數2,115,424元，減少1,656元。
2,077,492	2,065,424	279	外包費				2,063,768	
				人、月	2x12	42,907	1,029,768	校警勞務外包費(編制2人)(93.08.02 北市教人字第09335773700號函核准)。
				人、年	2x1	40,000	80,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	3x12	26,500	954,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟24小時人力保全外包費。
5,856		27D	計時與計件人員酬金					
25,372	50,000	27F	體育活動費				50,000	
				人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費,本校編列教職員21人,工員4人,合計25人,每人編列2,000元。
378,000	468,000	28	專業服務費				564,000	較上年度預算數468,000元，增加96,000元。
378,000	468,000	28Y	其他				564,000	
				年	1	564,000	564,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,319	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。

40501227-44

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
98,319	98,400	291	公共關係費				98,400	
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
283,969	637,360	3	材料及用品費				635,360	
9,600	24,000	31	使用材料費				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
9,600	24,000	315	設備零件				24,000	
				年	1	24,000	24,000	古蹟黃宅濂讓居管理維護常設展品更新、維修工具等用具。
274,369	613,360	32	用品消耗				611,360	較上年度預算數613,360元，減少2,000元。
272,069	599,160	321	辦公(事務)用品				597,160	
				年	1	509,800	509,800	統籌業務費計算如下：普通班48班，1,290元*15班*12月=232,200元 ，810元*15班*12月=145,800元 ，640元*18班*12月=138,240元 ，以上合計516,240元，除依實際需求移列加班費4,440元及會費2,000元外，其餘如列數。
				年	1	87,360	87,360	古蹟黃宅濂讓居管理維護古蹟參訪用等文具用品。
2,300	14,200	32Y	其他				14,200	
				年	1	14,200	14,200	古蹟黃宅濂讓居管理維護節慶活

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
								動等佈置費用。
2,000		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000		71	會費				2,000	新增項目
2,000		713	職業團體會費				2,000	
				人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

40501227-46

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
7,717,107	5,348,619		合計				5,619,468	
7,717,107	5,348,619	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,619,468	
4,525,088	1,627,400	51	購置固定資產				1,725,600	
4,525,088	1,627,400		一般建築及設備計畫				1,725,600	
			e化學習試辦計畫				210,000	
		514	購置機械及設備				210,000	
				部	21	10,000	210,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				461,600	
		515	購置交通及運輸設備				35,000	
				臺	2	17,500	35,000	汰舊換新手提式無線擴音機。
		516	購置什項設備				426,600	
				臺	4	41,800	167,200	新購冷氣機(一對二分離式8.0KW以上，含安裝)(九年級導師室、音樂教室(1))。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	22,000	44,000	汰舊換新冷氣機(7.1KW以上窗型，含安裝)(會議室)。
				臺	1	41,400	41,400	新購桌球發球機。
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新飲水機(冰溫熱三用)。
				座	3	16,000	48,000	汰舊換新班級教室用蒸飯箱 。
				臺	2	28,500	57,000	新購移動式大滾輪排球柱。
			學校設備				205,000	
		514	購置機械及設備				205,000	
				臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				26,000	
		516	購置什項設備				26,000	
				臺	1	26,000	26,000	新購投籃訓練機(特教班)。
			資訊設備				823,000	
		514	購置機械及設備				823,000	
				部	28	22,000	616,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	207,000	207,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

40501227-48

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
4,525,088	1,627,400		校園設備					
4,210,332	1,393,400	514	購置機械及設備					
106,000	60,000	515	購置交通及運輸設備					
208,756	174,000	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000		校園軟體設備					
	36,000	521	購置電腦軟體					
3,192,019	3,685,219	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專				3,857,868	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	數量	單價	金額	說明
			用)					
3,192,019	3,685,219		一般建築及設備計畫				3,857,868	
			屋頂整修工程				3,857,868	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,857,868	
							3,572,100	一、施工費
				平方公尺	65	2,420	157,300	不鏽鋼霧面欄杆，1.2M墩座圍欄。
				平方公尺	165	1,940	320,100	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				平方公尺	950	2,750	2,612,500	非平頂式屋頂修繕(含屋頂及屋脊收邊及簷口瓦)。
				公尺	72	1,100	79,200	鋼板排水天溝。
				公尺	90	700	63,000	新增4吋PVC排水管(含6樓墩座洗洞及管線油漆固定與出水口挖埋及其他必要之新增配置)。
				式	1	160,000	160,000	運吊費用。
				式	1	180,000	180,000	墜落防止設施。
				式	1	214,326	214,326	二、委託技術服務費(總包價法)。

40501227-50

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目 編號	科目 名稱	本年度預算數 單位	本年度預算數 數量	本年度預算數 單價	本年度預算數 金額	說明
				式	1	71,442	71,442	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,192,019	3,685,219		校園整修工程					
3,192,019	3,685,219	581	遞延修繕房屋建築支出					

參　　考　　表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-51

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位 ：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科目		106年12月31日 預計數		105年(上年)12月31日				比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數 金額	調整後預計數 %	
10,528,164,929	100.00		資產合計	10,526,192,255	100.00	9,505,581,340	1,020,599,826	10,526,181,166	100.00	11,089
10,528,164,929	100.00	1	資產	10,526,192,255	100.00	9,505,581,340	1,020,599,826	10,526,181,166	100.00	11,089
16,138,628	0.15	11	流動資產	14,165,954	0.13	14,421,952	-267,087	14,154,865	0.13	11,089
15,438,628	0.15	111	現金	13,465,954	0.12	13,721,952	-267,087	13,454,865	0.12	11,089
15,438,628	0.15	1112	銀行存款	13,465,954	0.12	13,721,952	-267,087	13,454,865	0.12	11,089
700,000	0.00	115	預付款項	700,000	0.01	700,000		700,000	0.01	
700,000	0.00	1154	預付費用	700,000	0.01	700,000		700,000	0.01	
3,315,499	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,315,499	0.04	3,465,360	-149,861	3,315,499	0.04	
3,315,499	0.03	124	準備金	3,315,499	0.04	3,465,360	-149,861	3,315,499	0.04	
1,002,773	0.01	1241	退休及離職準備金	1,002,773	0.02	1,163,309	-160,536	1,002,773	0.02	
2,312,726	0.02	124Y	其他準備金	2,312,726	0.02	2,302,051	10,675	2,312,726	0.02	
10,508,710,802	99.82	13	其他資產	10,508,710,802	99.83	9,487,694,028	1,021,016,774	10,508,710,802	99.83	
10,508,710,802	99.82	131	什項資產	10,508,710,802	99.83	9,487,694,028	1,021,016,774	10,508,710,802	99.83	
49,911	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	49,911	0.00	92,773	-42,862	49,911	0.00	
10,508,660,891	99.81	1316	代管資產	10,508,660,891	99.83	9,487,601,255	1,021,059,636	10,508,660,891	99.83	
10,528,164,929	100.00		負債及基金餘額合計	10,526,192,255	100.00	9,505,581,340	1,020,599,826	10,526,181,166	100.00	11,089
10,519,274,414	99.92	2	負債	10,519,274,414	99.93	9,502,785,163	1,016,489,251	10,519,274,414	99.93	
5,885,884	0.06	21	流動負債	5,885,884	0.06	10,357,174	-4,471,290	5,885,884	0.06	
5,160,870	0.05	212	應付款項	5,160,870	0.05	9,652,328	-4,491,458	5,160,870	0.05	
4,955,482	0.05	2123	應付代收款	4,955,482	0.05	8,998,723	-4,043,241	4,955,482	0.05	
205,388	0.00	2125	應付費用	205,388	0.00	653,605	-448,217	205,388	0.00	
725,014	0.01	213	預收款項	725,014	0.01	704,846	20,168	725,014	0.01	
725,014	0.01	2133	預收收入	725,014	0.01	704,846	20,168	725,014	0.01	
10,513,388,530	99.86	22	其他負債	10,513,388,530	99.87	9,492,427,989	1,020,960,541	10,513,388,530	99.87	

40501227-52

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位 ：新臺幣元

104年(前年)12月31日 決算數		科目		106年12月31日 預計數		105年(上年)12月31日				比較增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	預計數	調整數(±)	調整後預計數 金額	調整後預計數 %	
10,513,388,530	99.86	221	什項負債	10,513,388,530	99.87	9,492,427,989	1,020,960,541	10,513,388,530	99.87	
3,313,434	0.03	2211	存入保證金	3,313,434	0.03	3,663,425	-349,991	3,313,434	0.03	
1,002,773	0.02	2213	應付退休及離職金	1,002,773	0.01	1,163,309	-160,536	1,002,773	0.01	
10,508,660,891	99.81	2214	應付代管資產	10,508,660,891	99.83	9,487,601,255	1,021,059,636	10,508,660,891	99.83	
411,432	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	411,432	0.00		411,432	411,432	0.00	
8,890,515	0.08	3	基金餘額	6,917,841	0.07	2,796,177	4,110,575	6,906,752	0.07	11,089
8,890,515	0.08	31	基金餘額	6,917,841	0.07	2,796,177	4,110,575	6,906,752	0.07	11,089
8,890,515	0.08	311	基金餘額	6,917,841	0.07	2,796,177	4,110,575	6,906,752	0.07	11,089
8,890,515	0.08	3111	累積餘額	6,917,841	0.07	2,796,177	4,110,575	6,906,752	0.07	11,089

註：1信託代理與保證資產(負債)前年度決算數100,000元，上年度調整後預計數100,000元，本年度預計數100,000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897,970,531元，無形資產1,177,198元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-53

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
180,621,099	176,772,066	合計	173,178,786	139,948,377	27,610,941	5,619,468	
157,141,214	156,024,892	用人費用	151,899,476	127,868,013	24,031,463		
101,011,683	102,708,000	正式員額薪資	99,684,000	83,796,000	15,888,000		
99,496,983	101,256,000	職員薪金	98,232,000	83,796,000	14,436,000		
1,514,700	1,452,000	工員工資	1,452,000		1,452,000		
5,310,144	1,029,600	聘僱及兼職人員薪資	1,029,600	1,029,600			
5,310,144	1,029,600	兼職人員酬金	1,029,600	1,029,600			
1,195,403	1,383,718	超時工作報酬	1,370,242	666,695	703,547		
1,098,228	1,263,398	加班費	1,290,722	587,175	703,547		
97,175	120,320	誤餐費	79,520	79,520			
21,369,020	23,348,860	獎金	22,501,500	18,551,500	3,950,000		
8,774,064	10,510,360	考績獎金	10,041,000	8,077,000	1,964,000		
12,594,956	12,838,500	年終獎金	12,460,500	10,474,500	1,986,000		
14,174,107	14,440,528	退休及卹償金	14,610,224	13,259,048	1,351,176		
13,893,689	13,859,779	職員退休及離職金	14,372,118	13,093,542	1,278,576		
114,912	415,243	工員退休及離職金	72,600		72,600		
165,506	165,506	卹償金	165,506	165,506			
14,080,857	13,114,186	福利費	12,703,910	10,565,170	2,138,740		

40501227-54

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
10,240,499	9,238,056	分擔員工保險費	8,949,780	7,468,080	1,481,700		
164,000	203,500	傷病醫藥費	219,500	219,500			
1,275,021	1,374,660	員工通勤交通費	1,374,660	1,117,620	257,040		
2,401,337	2,297,970	其他福利費	2,159,970	1,759,970	400,000		
11,984,864	11,624,398	服務費用	12,038,152	9,096,034	2,942,118		
3,829,310	4,486,558	水電費	4,777,520	4,723,520	54,000		
2,796,464	3,166,792	工作場所電費	3,246,420	3,196,420	50,000		
555,782	726,866	工作場所水費	926,100	922,100	4,000		
477,064	592,900	氣體費	605,000	605,000			
192,853	61,200	郵電費	114,600	80,400	34,200		
11,000	10,800	郵費	12,000	12,000			
181,853	50,400	電話費	102,600	68,400	34,200		
147,729	139,800	旅運費	123,600	123,600			
107,565	106,950	國內旅費	106,950	106,950			
6,950	4,650	貨物運費	4,650	4,650			
33,214	28,200	其他旅運費	12,000	12,000			
190,571	170,000	印刷裝訂與廣告費	152,000	128,250	23,750		
190,571	170,000	印刷及裝訂費	152,000	128,250	23,750		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-55

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,382,822	1,838,600	修理保養及保固費	1,837,400	1,783,400	54,000		
1,720,558	1,297,600	一般房屋修護費	1,189,600	1,189,600			
273,305	56,600	機械及設備修護費	55,400	55,400			
388,959	484,400	什項設備修護費	592,400	538,400	54,000		
4,044	4,800	保險費	4,800	4,800			
4,044	4,800	其他保險費	4,800	4,800			
3,879,240	3,788,460	一般服務費	3,785,652	1,671,884	2,113,768		
21,030	43,200	佣金、匯費、經理費及手續費	42,048	42,048			
3,024,994	3,003,776	外包費	3,002,120	938,352	2,063,768		
678,082	455,484	計時與計件人員酬金	455,484	455,484			
155,134	286,000	體育活動費	286,000	236,000	50,000		
1,259,976	1,036,580	專業服務費	1,144,180	580,180	564,000		
801,776	562,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,800	540,800			
26,000		委託檢驗(定)試驗認證費	33,200	33,200			
18,200	6,180	試務甄選費	6,180	6,180			
36,000		電子計算機軟體服務費					
378,000	468,000	其他	564,000		564,000		
98,319	98,400	公共關係費	98,400		98,400		

40501227-56

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98,319	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
2,309,460	2,576,682	材料及用品費	2,361,692	1,726,332	635,360		
701,069	600,000	使用材料費	404,300	380,300	24,000		
701,069	600,000	設備零件	404,300	380,300	24,000		
1,608,391	1,976,682	用品消耗	1,957,392	1,346,032	611,360		
400,657	691,880	辦公(事務)用品	681,880	84,720	597,160		
150,771	90,000	報章什誌	92,000	92,000			
56,348	9,860	醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	9,860			
1,000,615	1,184,942	其他	1,173,652	1,159,452	14,200		
19,400	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
14,600		交通及運輸設備租金					
14,600		車租					
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
7,717,107	5,348,619	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,619,468			5,619,468	
4,525,088	1,627,400	購置固定資產	1,725,600			1,725,600	
4,210,332	1,393,400	購置機械及設備	1,238,000			1,238,000	
106,000	60,000	購置交通及運輸設備	35,000			35,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-57

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
208,756	174,000	購置什項設備	452,600			452,600	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
3,192,019	3,685,219	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	3,857,868			3,857,868	
3,192,019	3,685,219	遞延修繕房屋建築支出	3,857,868			3,857,868	
206,505	199,010	稅捐及規費(強制費)	283,443	283,443			
133,788	124,010	土地稅	181,443	181,443			
133,788	124,010	一般土地地價稅	181,443	181,443			
72,717	75,000	房屋稅	102,000	102,000			
72,717	75,000	一般房屋稅	102,000	102,000			
766,178	695,585	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	679,675	677,675	2,000		
2,000		會費	2,000		2,000		
2,000		職業團體會費	2,000		2,000		
111,000	134,585	捐助、補助與獎助	116,675	116,675			
111,000	134,585	獎助學員生給與	116,675	116,675			
653,178	561,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	561,000	561,000			

40501227-58

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
653,178	561,000	其他	561,000	561,000			
476,371	298,080	其他	292,080	292,080			
476,371	298,080	其他支出	292,080	292,080			
476,371	298,080	其他	292,080	292,080			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-59

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位 ：人

計　畫　及　項　目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增　減　原　因
合計	143	143		
國民教育計畫部分	118	118		
正式職員	118	118		
一般行政管理計畫部分	25	25		
正式職員	21	21		
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。
　　2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

40501227-60

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	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	151,899,476	99,684,000	1,029,600	1,370,242		12,460,500		10,041,000
國民教育計畫	127,868,013	83,796,000	1,029,600	666,695		10,474,500		8,077,000
職員薪金	83,796,000	83,796,000						
兼職人員酬金	1,029,600		1,029,600					
加班費	587,175			587,175				
誤餐費	79,520			79,520				
考績獎金	8,077,000							8,077,000
年終獎金	10,474,500					10,474,500		
職員退休及離職金	13,093,542							
卹償金	165,506							
分擔員工保險費	7,468,080							
傷病醫藥費	219,500							
員工通勤交通費	1,117,620							
其他福利費	1,759,970							
一般行政管理計畫	24,031,463	15,888,000		703,547		1,986,000		1,964,000
職員薪金	14,436,000	14,436,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
加班費	703,547			703,547				

一臺北市立龍門國民中學

40501227-61

彙計表

106年度

單位 ：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	14,444,718	165,506		8,949,780	219,500		1,374,660	2,159,970	
	13,093,542	165,506		7,468,080	219,500		1,117,620	1,759,970	
	13,093,542								
		165,506							
				7,468,080					
					219,500				
							1,117,620		
								1,759,970	
	1,351,176			1,481,700			257,040	400,000	

40501227-62

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	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,964,000							1,964,000
年終獎金	1,986,000					1,986,000		
職員退休及離職金	1,278,576							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	1,481,700							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	400,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

一臺北市立龍門國民中學

40501227-63

彙計表

106年度

單位 ：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,278,576								
	72,600								
				1,481,700					
							257,040		
								400,000	

40501227-64

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預算數	說　　明
合計				173,178,786	
國民教育計畫				139,948,377	
一般行政管理計畫				27,610,941	
建築及設備計畫				5,619,468	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

40501227-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

年　度　及　項　目	單　位	數　量	單位成本或 平均利（費）率	金　額	說　　明
(本)年度預算數				139,948,377	
國民教育計畫				139,948,377	
(上)年度預算數				143,908,014	
國民教育計畫				143,908,014	
(前)年度決算數				146,781,435	
國民教育計畫				146,781,435	
(103)年度決算數				146,634,412	
國民教育計畫				146,634,412	
(102)年度決算數				137,583,141	
國民教育計畫				137,583,141	

40501227-66

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

固定項目明細表

中華民國106年度

單位 ：新臺幣元

項　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　　明
資產	897,386,129	1,761,600		899,147,729	
土地改良物	3,753,058			3,753,058	
房屋及建築	838,074,768			838,074,768	
機械及設備	38,296,782	1,238,000		39,534,782	
交通及運輸設備	3,616,861	35,000		3,651,861	
什項設備	12,503,462	452,600		12,956,062	
電腦軟體	1,141,198	36,000		1,177,198	

註： 92年度以前已提列折舊0元及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。