

中華民國106年度

4-0501212

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－臺北市立信義國民中學

# 附屬單位預算之分預算

## (特別收入基金)

主辦會計人員 李寶玉

機關長官 黃勝賢

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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 - 11 頁  |
| 三、主要表                      |             |
| (一) 基金來源、用途及餘绌預計表 .....    | 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－其他財產收入明細表 .....   | 第 17 頁      |
| (四) 基金來源－市庫撥款收入明細表 .....   | 第 18 頁      |
| (五) 基金來源－受贈收入明細表 .....     | 第 19 頁      |
| (六) 基金來源－雜項收入明細表 .....     | 第 20 頁      |
| (七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 21 - 39 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 40 - 44 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 45 - 51 頁 |
| 五、參考表                      |             |
| (一) 預計平衡表 .....            | 第 53 - 54 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 .....          | 第 55 - 60 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....          | 第 61 頁      |
| (四) 用人費用彙計表 .....          | 第 62 - 65 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....       | 第 66 頁      |
| (六) 單位（或計畫）成本分析表 .....     | 第 67 頁      |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表 .....     | 第 68 頁      |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 目 次

中華民國106年度

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (八) 固定項目明細表 ..... | 第 69 頁 |
|-------------------|--------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-1

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項<br>目         | 本<br>年<br>度 | 上<br>年<br>度 | 比較增減(-)    | %      |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 經營成績：          |             |             |            |        |
| 基金來源           | 217,686,227 | 223,467,521 | -5,781,294 | -2.59  |
| 基金用途           | 225,282,842 | 233,750,471 | -8,467,629 | -3.62  |
| 賸餘(短绌－)        | -7,596,615  | -10,282,950 | 2,686,335  | --     |
| 餘绌情形：          |             |             |            |        |
| 基金餘額           | 5,345,786   | 12,942,401  | -7,596,615 | -58.70 |
| 現金流量(註)：       |             |             |            |        |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -7,596,615  | -10,282,950 | 2,686,335  | --     |

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－臺北市立信義國民中學

40501212-3

## 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，以培養青少年學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。

內部分層業務如下：

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：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理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等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

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、監工及驗收。

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－臺北市立信義國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

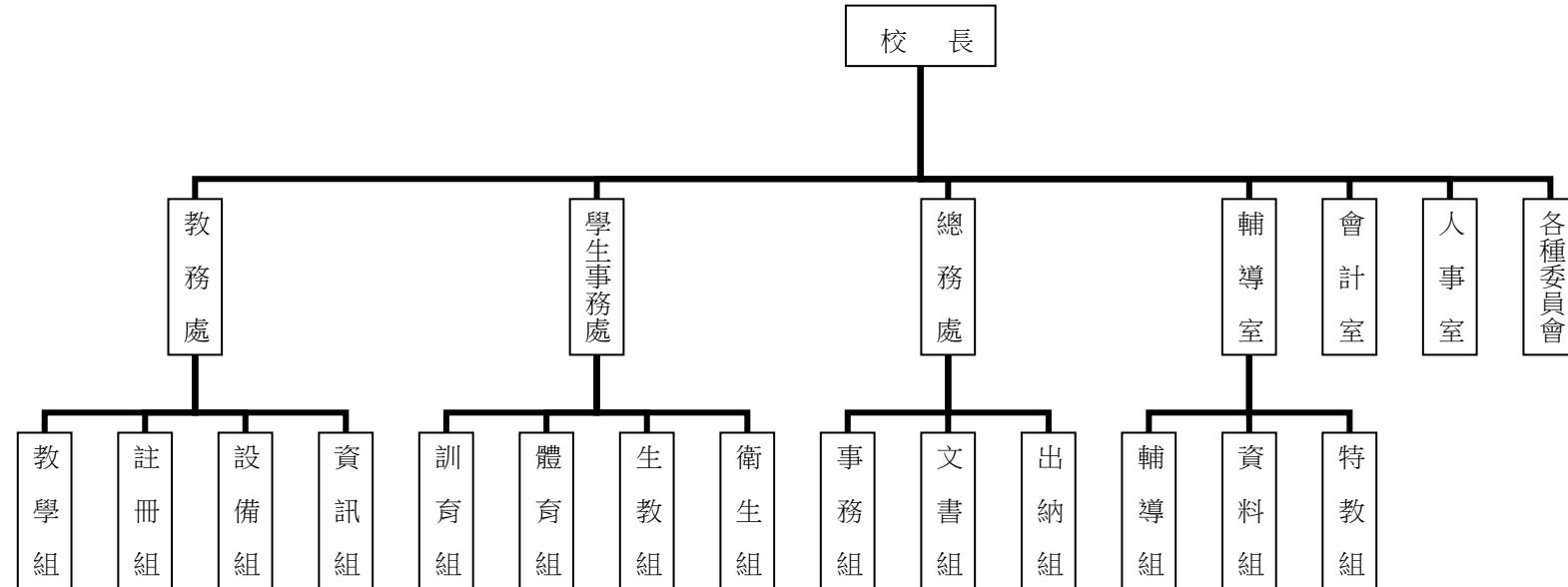
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

## **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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難資源班及身心障礙資源班，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、用途及餘緝

單位：新臺幣元

| 來源<br>用途<br>年<br>度<br>餘<br>緝 | 102 年度決算<br>金<br>額 | 103 年度決算<br>金<br>額 | 104 年度決算<br>金<br>額 | 105 年度預算<br>金<br>額 | 本年度預算<br>金<br>額 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 來源部分                         | 251,391,355        | 249,691,275        | 238,698,656        | 223,467,521        | 217,686,227     |
| 用途部分                         | 246,597,669        | 244,321,700        | 235,315,922        | 233,750,471        | 225,282,842     |
| 餘緝部分                         | 4,793,686          | 5,369,575          | 3,382,734          | -10,282,950        | -7,596,615      |

### 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 189,101,887 元，預定招收 44 班，學生人數 970 人，新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以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 26,228,614 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,952,341 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理倫理樓廁所整修工程，校舍遮陽板整修工程，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

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

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.運用小班優勢，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.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，如田徑隊、跆拳隊、籃球隊、游泳隊、橄欖球隊、合唱團等。
- 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

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 193,000 元，財產處分收入 103,000 元，其他財產收入 1,571,877 元，市庫撥款收入 215,768,150 元，受贈收入 200 元，雜項收入 50,000 元，基金來源合計 217,686,227 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 189,101,887 元，一般行政管理計畫 26,228,614 元，建築及設備計畫 9,952,341 元，基金用途合計 225,282,842 元。

二、基金餘緝之預計：本年度短緝 7,596,615 元。

40501212-7

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

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,596,615 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 5,818,018 元。

104 年度教育局學校設施改善準備，補助運動場及人工跑道整修工程經費，內屬設備部分移列固定資產 5,818,018 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 99 人，專任輔導教師 2 人，約聘專任輔導人員 1 人，行政人員 19 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，總計 126 人，較上年度減列教師 10 人及幹事 1 人，工友退休 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘绌各科目增減原因之分析：

- 1.服務收入本年度預算數 193,000 元，較上年度預算數 193,000 元，無增減。
- 2.財產處分收入本年度預算數 103,000 元，較上年度預算數 126,922 元，依業務需要核實減列 23,922 元。
- 3.其他財產收入本年度預算數 1,571,877 元，較上年度預算數 1,565,877 元，依業務需要核實增列 6,000 元。
- 4.市庫撥款收入本年度預算數 215,768,150 元，較上年度預算 221,556,450 元，依業務需要核實減列 5,788,300 元。
- 5.受贈收入本年度預算數 200 元，較上年度預算數 200 元，無增減。
- 6.雜項收入本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 25,072，依業務需要核實增列 24,928 元。
- 7.用人費用本年度預算數 201,146,674 元，較上年度預算數 213,807,981 元，依業務需要核實減列 12,661,307 元。
- 8.服務費用本年度預算數 9,457,432 元，較上年度預算數 9,683,087 元，依業務需要核實減列 225,655 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 2,394,940 元，較上年度預算數 2,420,100 元，依業務需要核實減列 25,160 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 102,800 元，較上年度預算數 57,800 元，依業務需要核實增列 45,000 元。
- 11.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 9,952,341 元，較上年度預算數 5,637,444，依業務需要核實增列 4,314,897 元。
- 12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 142,005 元，較上年度預算數 232,409 元，依業務需要核實減列 90,404 元。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,514,200 元，較上年度預算數 1,467,200 元，依業務需要核實增列 47,000 元。
- 14.其他本年度預算數 572,450 元，較上年度預算數 444,450 元，依業務需要核實增列 128,000 元。

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

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 38 班、體育班 3 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 44 班，預定招收學生人數 970 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 35 班、體育班 3 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 41 班，預定招收學生人數 900 人。

三、其他有關說明：無

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-9

## 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<br>度 | 業務計畫<br>及用途別 | 項目名稱      | 單位 | 數量 | 單價        | 金額                           | 說明   |
|------------|--------------|-----------|----|----|-----------|------------------------------|--|
| 104        | 建築及設備計畫      | 合計        |    |    |           | 5,832,018                    |  |
|            |              | 購置固定資產    |    |    |           | 5,832,018                    |  |
|            |              |           |    |    |           | 5,818,018                    |  |
|            |              |           |    |    |           | 104.8.14府教工字第10438175400號    |  |
|            |              | 購置固定資產    |    |    |           | 5,818,018                    |  |
|            |              | 興建土地改良物   |    |    |           | 5,818,018                    |  |
|            |              |           |    |    |           | 5,818,018                    |  |
|            |              | 人工跑道      | 式  | 1  | 5,818,018 | 5,818,018                    | 教育局學校設施改善準備，補助運動場及人工跑道整修工程經費，內屬設備部分移列固定資產。                         |
| 105        | 建築及設備計畫      |           |    |    |           | 14,000                       |  |
|            |              |           |    |    |           | 14,000                       |  |
|            |              |           |    |    |           | 105.08.09府授主事預字第10531113300號 |  |
|            |              | 購置固定資產    |    |    |           | 14,000                       |  |
|            |              | 購置什項設備    |    |    |           | 14,000                       |  |
|            |              |           |    |    |           | 14,000                       |  |
|            |              | 飲水機(20加侖) | 座  | 1  | 14,000    | 14,000                       | 原飲水機嚴重損壞無法修護，為提供第一會議室使用中大型飲水機，確實需要汰舊換新，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。 |

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。

40501212-10

本 頁 空 白

# 主 要 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-11

## 基金來源、用途及餘绌預計表

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       |             |             |             |
| 238,698,656 | 4   | 基金來源      | 217,686,227 | 223,467,521 | -5,781,294  |
| 92,300      | 43  | 勞務收入      | 193,000     | 193,000     |             |
| 92,300      | 431 | 服務收入      | 193,000     | 193,000     |             |
| 1,794,073   | 45  | 財產收入      | 1,674,877   | 1,692,799   | -17,922     |
| 103,608     | 451 | 財產處分收入    | 103,000     | 126,922     | -23,922     |
| 1,690,465   | 45Y | 其他財產收入    | 1,571,877   | 1,565,877   | 6,000       |
| 236,735,047 | 46  | 政府撥入收入    | 215,768,150 | 221,556,450 | -5,788,300  |
| 232,692,202 | 462 | 市庫撥款收入    | 215,768,150 | 221,556,450 | -5,788,300  |
| 4,042,845   | 46Y | 政府其他撥入收入  |             |             |             |
| 77,236      | 4Y  | 其他收入      | 50,200      | 25,272      | 24,928      |
| 15,610      | 4YO | 受贈收入      | 200         | 200         |             |
| 61,626      | 4YY | 雜項收入      | 50,000      | 25,072      | 24,928      |
| 235,315,922 | 5   | 基金用途      | 225,282,842 | 233,750,471 | -8,467,629  |
| 199,690,745 | 53  | 國民教育計畫    | 189,101,887 | 200,623,136 | -11,521,249 |
| 25,878,097  | 5L  | 一般行政管理計畫  | 26,228,614  | 27,489,891  | -1,261,277  |
| 9,747,080   | 5M  | 建築及設備計畫   | 9,952,341   | 5,637,444   | 4,314,897   |
| 3,382,734   | 6   | 本期賸餘(短绌-) | -7,596,615  | -10,282,950 | 2,686,335   |

40501212-12

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 基金來源、用途及餘绌預計表

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    |            |            |           |
| 19,842,617 | 71  | 期初基金餘額 | 12,942,401 | 12,171,032 | 771,369   |
| 23,225,351 | 73  | 期末基金餘額 | 5,345,786  | 1,888,082  | 3,457,704 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-13

## 現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 項<br>目 |                 | 本年度預算數     | 說<br>明 |
|--------|-----------------|------------|--------|
| 編<br>號 | 名<br>稱          |            |        |
| 81     | 業務活動之現金流量       |            |        |
| 811    | 本期賸餘(短绌一)       | -7,596,615 |        |
| 813    | 業務活動之淨現金流入(流出一) | -7,596,615 |        |
| 82     | 其他活動之現金流量       |            |        |
| 82Z    | 其他活動之淨現金流入(流出一) |            |        |
| 83     | 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -7,596,615 |        |
| 84     | 期初現金及約當現金       | 14,032,139 |        |
| 85     | 期末現金及約當現金       | 6,435,524  |        |

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。

40501212-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-15

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 称  | 單位          | 數量  | 單價  | 金 額     |   |
| 92,300 | 193,000 |     | 合計   |             |     |     | 193,000 |   |
| 92,300 | 193,000 | 431 | 服務收入 | 人           | 240 | 700 | 168,000 | 較上年度預算數193,000元，無增減。<br>暑期泳訓班收入計算如下：學生票700元x15人x2班x8期=168,000元(收支對列)。<br>教師甄選收入計算如下：500元x50人=25,000元(收支對列)。 |

40501212-16

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

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 称    | 單位          | 數量 | 單價      |   |
| 103,608 | 126,922 |     | 合計     |             |    | 103,000 |   |
| 103,608 | 126,922 | 451 | 財產處分收入 | 年           | 1  | 103,000 | 較上年度預算數126,922元，減少23,922元。<br>財產報廢殘值變賣收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-17

## 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 称    | 單位          | 數量 | 單價        |   |
| 1,690,465 | 1,565,877 |     | 合計     |             |    | 1,571,877 |   |
| 1,690,465 | 1,565,877 | 45Y | 其他財產收入 | 年           | 1  | 350,000   | 較上年度預算數1,565,877元，增加6,000元。<br>開放停車場收入計算如下：<br>$350,000\text{元} \times 1\text{年} = 350,000\text{元}$ (收支對列)。                                   |
|           |           |     |        | 年           | 1  | 1,129,200 | 開放場地收入計算如下：<br>$1,129,200\text{元} \times 1\text{年} = 1,129,200\text{元}$ (收支對列)。   |
|           |           |     |        | 年           | 1  | 56,677    | 合作社土地及房屋租金收入計算如下：<br>1.土地: $46,427\text{元} \times 1\text{年} = 46,427\text{元}$ 。<br>2.房屋: $10,250\text{元} \times 1\text{年} = 10,250\text{元}$ 。 |
|           |           |     |        | 年           | 1  | 36,000    | 教職員工停車收入。   |

40501212-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

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 称    | 單位          | 數量 | 單價          |   |
| 232,692,202 | 221,556,450 |     | 合計     |             |    | 215,768,150 |   |
| 232,692,202 | 221,556,450 | 462 | 市庫撥款收入 | 年           | 1  | 215,768,150 | 較上年度預算數221,556,450元，減少5,788,300元。<br>市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-19

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 称  | 單位          | 數量 | 單價  | 金 額 |  |
| 15,610 | 200    |     | 合計   |             |    |     | 200 |  |
| 15,610 | 200    | 4YO | 受贈收入 | 年           | 1  | 200 | 200 | 較上年度預算數200元，無增減。<br>獎助學金專戶利息及捐款收入(收支對列)。 |

40501212-20

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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 称  | 單位          | 數量 | 單價     | 金 額    |   |
| 61,626 | 25,072 |     | 合計   |             |    |        | 50,000 |   |
| 61,626 | 25,072 | 4YY | 雜項收入 | 年           | 1  | 50,000 | 50,000 | 較上年度預算數25,072元，增加<br>24,928元。<br>數位學生證補卡費等收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-21

## 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          |   |
| 199,690,745 | 200,623,136 |     | 合 計       |        |       |            | 189,101,887 |   |
| 189,138,493 | 188,129,292 | 1   | 用人費用      |        |       |            | 176,804,224 |   |
| 87,653,439  | 89,376,000  | 11  | 正式員額薪資    |        |       |            | 80,844,000  | 較上年度預算數89,376,000元，減少8,532,000元。                              |
| 87,653,439  | 89,376,000  | 113 | 職員薪金      | 年      | 1     | 75,552,000 | 75,552,000  | 教職員95人薪金（詳用人費用彙計表）。   |
|             |             |     |           | 年      | 1     | 5,292,000  | 5,292,000   | 教職員6人薪金（詳用人費用彙計表）。  |
| 6,116,616   | 1,691,496   | 12  | 聘僱及兼職人員薪資 |        |       |            | 1,612,296   | 較上年度預算數1,691,496元，減少79,200元。                                  |
| 476,640     | 499,896     | 121 | 聘用人員薪金    | 年      | 1     | 499,896    | 499,896     | 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                      |
| 5,639,976   | 1,191,600   | 124 | 兼職人員酬金    | 節      | 2,640 | 360        | 1,112,400   | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數101人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人x220節=2,640節。 |
|             |             |     |           | 節      | 250   | 360        | 90,000      | 教練指導鐘點費（體育班）。   |
|             |             |     |           | 節      | 200   | 360        | 72,000      | 授課鐘點費（體育班）。   |

40501212-22

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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      |   |
| 536,149 | 452,697 | 13  | 超時工作報酬 |        |       | 517,997 | 較上年度預算數452,697元，增加65,300元。              |
| 520,689 | 408,537 | 131 | 加班費    | 年      | 1     | 237,597 | 不休假出勤加班費。                               |
|         |         |     |        | 人、小時   | 40x3  | 185     | 教職員各項業務加班費（班級業務費額度）。                    |
|         |         |     |        | 年      | 1     | 43,200  | 不休假出勤加班費。                               |
|         |         |     |        | 人、小時   | 1x96  | 185     | 專任輔導人員逾時加班費。                            |
|         |         |     |        | 人、小時   | 1x46  | 185     | 暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。                     |
|         |         |     |        | 人、小時   | 12x1  | 185     | 教師甄選工作人員加班費(收支對列)。                      |
|         |         |     |        | 人、小時   | 1x110 | 185     | 開放場地管理人員加班費(收支對列)。                      |
|         |         |     |        | 人、小時   | 40x10 | 185     | 工作人員加班(中等學校市長頒獎典禮)。                     |
| 15,460  | 44,160  | 133 | 誤餐費    | 人次     | 150   | 80      | 92,160                                  |
|         |         |     |        | 人次     | 50    | 80      | 12,000 教職員因公外出洽辦公務或活動等外勤逾時誤餐費（班級業務費額度）。 |
|         |         |     |        |        |       |         | 4,000 活化教學相關會議、研習誤餐費。                   |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義國民中學

40501212-23

## 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 |          | 本年度預算數 |     |           |            | 說 明                              |
|------------|------------|-----|----------|--------|-----|-----------|------------|----------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量  | 單價        | 金額         |                                  |
| 20,261,628 | 20,994,487 | 15  | 獎金       | 人次     | 192 | 80        | 15,360     | 教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。             |
|            |            |     |          | 人次     | 600 | 80        | 48,000     | 工作人員逾時誤餐(中等學校市長頒獎典禮)。            |
|            |            |     |          | 人次     | 120 | 80        | 9,600      | 工作小組人員逾時誤餐費(學情障鑑定工作小組)。          |
|            |            |     |          | 人次     | 40  | 80        | 3,200      | 聖火傳遞、迎聖火表演人員逾時誤餐費(全國中等學校運動會)。    |
| 8,954,973  | 9,760,000  | 151 | 考績獎金     | 年      | 1   | 8,519,000 | 8,519,000  | 較上年度預算數20,994,487元，減少1,481,500元。 |
| 11,306,655 | 11,234,487 | 152 | 年終獎金     | 年      | 1   | 826,000   | 826,000    | 依考績法規定核發之獎金。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 9,444,000 | 9,444,000  | 依考績法規定核發之獎金。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 661,500   | 661,500    | 依規定於年節加發之獎金。                     |
|            |            |     |          | 年      | 1   | 62,487    | 62,487     | 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。               |
| 62,249,606 | 62,244,101 | 16  | 退休及卹償金   |        |     |           | 62,262,749 | 較上年度預算數62,244,101元，增加18,648元。    |
| 62,249,606 | 62,244,101 | 161 | 職員退休及離職金 |        |     |           | 62,116,313 |                                  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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 称      | 單位     | 數量 | 單價         |  |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 6,501,456  | 6,501,456 提撥退撫基金。  |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 477,360    | 477,360 提撥退撫基金。  |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 29,957     | 29,957 退休人員年終慰問金。  |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 55,077,552 | 退休人員月退休金，132人x32,978元x12月=52,237,152元；退休遺族月撫慰金，12人x19,725元x12月=2,840,400元；合計55,077,552元。 |
|            |            | 162 | 工員退休及離職金 | 年      | 1  | 29,988     | 29,988 專任輔導人員提撥離職儲金。   |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 146,436    | 146,436  |
| 12,321,055 | 13,370,511 | 18  | 福利費      |        |    | 146,436    | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。   |
|            |            |     |          |        |    | 12,054,195 | 較上年度預算數13,370,511元，減少1,316,316元。   |
| 8,537,957  | 8,117,868  | 181 | 分擔員工保險費  | 年      | 1  | 6,806,712  | 6,806,712 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 484,872    | 484,872 分擔公保、勞保、健保費。   |
|            |            |     |          | 年      | 1  | 57,768     | 57,768 專任輔導人員分擔勞保、健保費。   |
| 288,500    | 327,500    | 183 | 傷病醫藥費    | 人      | 15 | 16,000     | 327,500<br>240,000 教職員健康檢查費。   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-25

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 |         | 本年度預算數 |         |           | 說 明                           |
|-----------|-----------|-----|---------|--------|---------|-----------|-------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱     | 單位     | 數量      | 單價        |                               |
| 824,626   | 903,420   | 187 | 員工通勤交通費 | 人      | 25      | 3,500     | 87,500 教職員健康檢查費。              |
|           |           |     |         | 人、月、段  | 31x10x2 | 630       | 865,620                       |
|           |           |     |         | 人、月、段  | 64x10x1 | 630       | 390,600 教師上下班交通費。             |
|           |           |     |         | 人、月、段  | 3x10x1  | 630       | 403,200 教師上下班交通費。             |
|           |           |     |         | 人、月、段  | 3x10x2  | 630       | 18,900 教師上下班交通費。              |
|           |           |     |         | 人、月、段  | 1x12x2  | 630       | 37,800 教師上下班交通費。              |
|           |           |     |         |        |         |           | 專任輔導人員上下班交通費。                 |
|           |           |     |         |        |         |           | 3,511,723                     |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 224,000   | 224,000 休假旅遊補助費。              |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 16,000    | 16,000 休假旅遊補助費。               |
| 2,669,972 | 4,021,723 | 18Y | 其他福利費   | 人、年    | 7x1     | 6,000     | 42,000 退休人員三節慰問金。             |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 600,000   | 600,000 退休人員子女教育補助費。          |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 1,423,798 | 1,423,798 教職員工子女教育補助費。        |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 885,625   | 885,625 哀葬補助費（35,425元X5月x5人）。 |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 304,300   | 304,300 結婚補助費（30,430元X2月x5人）。 |
|           |           |     |         | 年      | 1       | 16,000    | 16,000 專任輔導人員休假旅遊補助費。         |
|           |           |     |         |        |         |           | 8,036,748                     |
|           |           |     |         |        |         |           | 較上年度預算數3,830,267元，減少103,047元。 |
|           |           |     |         |        |         |           | 3,727,220                     |
|           |           |     |         |        |         |           |                               |
| 6,241,839 | 8,378,175 | 2   | 服務費用    |        |         |           |                               |
| 2,504,501 | 3,830,267 | 21  | 水電費     |        |         |           |                               |

40501212-26

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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        |                            |
| 1,669,805 | 2,743,334 | 212 | 工作場所電費 | 年      | 1    | 1,992,220 | 2,622,220                  |
|           |           |     |        |        | 1    | 60,000    | 60,000                     |
|           |           |     |        | 年      | 1    | 300,000   | 300,000                    |
|           |           |     |        |        | 1    | 270,000   | 270,000                    |
| 313,952   | 513,633   | 214 | 工作場所水費 | 年      | 1    | 470,000   | 520,000                    |
|           |           |     |        |        | 1    | 42,800    | 42,800                     |
|           |           |     |        | 年      | 1    | 7,200     | 7,200                      |
|           |           |     |        |        |      | 585,000   | 開放場地水費(收支對列)。              |
| 520,744   | 573,300   | 217 | 氣體費    | 年      | 1    | 585,000   | 585,000                    |
|           |           |     |        |        |      | 74,603    | 溫水游泳池燃料費。                  |
| 122,970   | 103,077   | 22  | 郵電費    | 年      | 1    | 74,603    | 較上年度預算數103,077元，減少28,474元。 |
| 122,970   | 103,077   | 222 | 電話費    | 年      | 1    | 74,603    | 74,603                     |
| 187,431   | 150,550   | 23  | 旅運費    | 人、天    | 1    | 74,603    | 電話費（班級業務費額度）。              |
|           |           |     |        |        |      | 155,900   | 較上年度預算數150,550元，增加5,350元。  |
| 116,676   | 137,950   | 231 | 國內旅費   | 人、天    | 18x3 | 1,550     | 133,300                    |
|           |           |     |        |        |      | 83,700    | 校外教學隨隊人員出差旅費。              |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-27

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 称      | 單位     | 數量    | 單價      |                                     |
|         |         |     |          | 年      | 1     | 18,600  | 18,600 因公市外出差旅費。                    |
|         |         |     |          | 人、天    | 20x1  | 1,550   | 31,000 教練及隨隊老師外縣市參賽差旅費（體育班）。        |
|         |         | 236 | 貨物運費     | 次      | 2     | 5,000   | 10,000 搬運活動用設備車租(中等學校市長頒獎典禮)。       |
| 70,755  | 12,600  | 23Y | 其他旅運費    | 人次     | 252   | 30      | 12,600 教職員因公外出洽公或活動所需公車票費（班級業務費額度）。 |
| 265,237 | 290,000 | 24  | 印刷裝訂與廣告費 | 人次     | 168   | 30      | 5,040 專任輔導人員外勤交通費。                  |
| 265,237 | 290,000 | 241 | 印刷及裝訂費   | 張      | 1,500 | 3.8     | 5,700 運動會邀請卡印製費。                    |
|         |         |     |          | 年      | 1     | 209,000 | 209,000 辦理活化教學資料印製費(含紙張)。           |
|         |         |     |          | 張      | 6,800 | 3.8     | 25,840 輔導刊物印製費（國中輔導活動）。             |
|         |         |     |          | 年      | 1     | 6,460   | 6,460 性別平等教育宣導品印刷。                  |
|         |         |     |          | 本      | 1,400 | 38      | 53,200 活動文宣印製(中等學校市長頒獎典禮)。          |

40501212-28

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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        |   |
| 1,510,588 | 2,140,084 | 25  | 修理保養及保固費 |        |    | 1,932,084 | 較上年度預算數2,140,084元，減少208,000元。             |
| 982,208   | 1,096,200 | 252 | 一般房屋修護費  | 學期     | 2  | 334,000   | 辦公房舍等修繕費。                                 |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 75,400    | 游泳池場地維護費(游泳池水電清潔維護費)。                     |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 249,800   | 開放場地房舍修繕費(收支對列)。                          |
| 145,070   | 373,884   | 255 | 機械及設備修護費 | 年      | 1  | 38,000    | 371,884 電腦設備維護費（電腦專案計畫）。                  |
|           |           |     |          | 次      | 1  | 9,364     | 9,364 暑期泳訓班器材維護費(收支對列)。                   |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 244,520   | 244,520 開放場地器材維護費(收支對列)。                  |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 80,000    | 80,000 停車場地器材維護費(收支對列)。                   |
| 383,310   | 670,000   | 257 | 什項設備修護費  | 學期     | 2  | 240,000   | 567,000 辦公用具、黑板、課桌椅、教具、體育、童軍、工藝及其他器材等養護費。 |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 87,000    | 87,000 游泳池相關設施及器材養護維修                     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-29

## 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        |   |
| 1,799   | 6,800     | 26  | 保險費           |        |       | 6,800     | 費(游泳池水電清潔維護費)。較上年度預算數6,800元，無增減。                    |
| 1,799   | 6,800     | 26Y | 其他保險費         | 人      | 120   | 40        | 6,800<br>暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。                          |
|         |           |     |               | 式      | 1     | 2,000     | 2,000<br>迎聖火表演人員保險費(全國中等學校運動會)。                     |
| 995,373 | 1,176,337 | 27  | 一般服務費         |        |       | 1,152,881 | 較上年度預算數1,176,337元，減少23,456元。                        |
| 23,088  | 31,392    | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 人、學期   | 776x2 | 18        | 27,936<br>委託超商代收學雜費手續費。                             |
| 826,672 | 910,968   | 279 | 外包費           | 人、月    | 2x10  | 37,957    | 910,968<br>游泳池救生員外包費。                               |
|         |           |     |               | 人、月    | 2x2   | 37,957    | 759,140<br>暑期泳訓班救生員外包費。                             |
| 22,610  | 9,977     | 27D | 計時與計件人員酬金     | 人、月    | 1x2   | 666       | 151,828<br>9,977<br>1,332<br>提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。 |
|         |           |     |               | 人、小時   | 1x65  | 133       | 8,645<br>暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。                          |

40501212-30

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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 称              | 單位     | 數量   | 單價    |         |                              |
| 123,003 | 224,000 | 27F | 體育活動費            | 人、年    | 95x1 | 2,000 | 204,000 | 文康活動費，本校編列教職員95人，每人編列2,000元。 |
|         |         |     |                  |        | 6x1  | 2,000 | 12,000  |                              |
|         |         |     |                  |        | 1x1  | 2,000 | 2,000   |                              |
| 653,940 | 681,060 | 28  | 專業服務費            |        |      |       | 687,060 | 較上年度預算數681,060元，增加6,000元。    |
|         |         |     |                  |        |      |       | 354,320 |                              |
| 306,680 | 354,320 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 節      | 36   | 1,600 | 57,600  | 分組活動外聘鐘點費。                   |
|         |         |     |                  |        | 2x12 | 600   | 14,400  | 教材編輯費（身障班）。                  |
|         |         |     |                  |        | 6    | 1,600 | 9,600   | 特教宣導外聘講師鐘點費(身障班業務費)。         |
|         |         |     |                  |        | 20   | 1,600 | 32,000  | 活化教學研習外聘講師鐘點費。               |
|         |         |     |                  |        | 82   | 360   | 29,520  | 課後社團活動指導教師鐘點費(課後社團活動經費)。     |
|         |         |     |                  |        | 4    | 800   | 3,200   | 內聘講師專題演講鐘點費（國中輔導活動）。         |
|         |         |     |                  |        | 8    | 1,600 | 12,800  | 外聘講師專題演講鐘點費（國中輔導活動）。         |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義國民中學

40501212-31

## 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

40501212-32

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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     |  |
|           |           |         |        | 年          | 1   | 30,790 | 30,790 消防、公共安全檢查簽證及申報費（班級業務費額度）。                 |
|           |           | 2,400   | 289    | 試務甄選費      | 臺、年 | 5x1    | 1,200 6,000 飲水機水質檢驗費(新增)。                        |
| 8,000     |           |         | 28A    | 電子計算機軟體服務費 | 年   | 1      | 2,400 2,400 教師甄選試務費用(收支對列)。                      |
| 212,610   |           | 293,550 | 28Y    | 其他         | 年   | 1      | 293,550  |
|           |           |         |        |            | 次   | 2      | 277,330 277,330 開放場地保全費用(收支對列)。                  |
| 1,609,469 | 1,913,810 | 3       | 材料及用品費 |            |     |        | 16,220 聖火傳遞救護醫療費(全國中等學校運動會)。                     |
| 822,852   | 724,100   | 31      | 使用材料費  |            |     |        | 1,931,460<br>200,560 較上年度預算數724,100元，減少523,540元。 |
| 822,852   | 724,100   | 315     | 設備零件   | 年          | 1   | 65,000 | 65,000 運動器材、用品等（體育班）。                            |
|           |           |         |        | 臺          | 2   | 2,700  | 5,400 羽量化焚火臺（教務處童軍教學用）(設備費移列)(新增)。               |
|           |           |         |        | 臺          | 1   | 3,000  | 3,000 電陶爐(特教組)(特教設備費移列)(新增)。                     |
|           |           |         |        | 年          | 1   | 2,000  | 2,000 特教領域教具(特教設備費移                              |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-33

## 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       |                  | 本年度預算數                    |                            |   | 說 明  |  |
|-------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---|--|--|
|                   |                     | 編 號       | 名 称              | 單位                        | 數量                         | 單價  |  |  |
| 786,617<br>26,621 | 1,189,710<br>49,920 | 32<br>321 | 用品消耗<br>辦公(事務)用品 | 臺<br>年<br>班、年<br>年<br>班、年 | 1<br>1<br>11x1<br>1<br>2x1 | 5,000<br>10,860<br>6,300<br>40,000<br>2,400 | 5,000<br>10,860<br>69,300<br>40,000<br>4,800 | 列)。<br>雙溫控電烤箱(特教組)(特教設備費移列)(新增)。<br>公務用事務機具及各領域教具(設備費移列)。<br>電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。<br>活化教學用設備、圖書與材料。 |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  | 年<br>年<br>年<br>次          | 1<br>1<br>1<br>1           | 40,000<br>20,000<br>2,400<br>2,000          | 1,730,900<br>20,000<br>2,400<br>2,000        | 較上年度預算數1,189,710元，增加541,190元。<br>205,420<br>4,800<br>4,200<br>2,000                                |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  |                           |                            |   |  |  |
|                   |                     |           |                  | 年                         | 1                          | 5,020                                       | 5,020  | 甄試用文具用品(收支對列)。   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

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                          |   |
| 105,422 | 140,060 | 322 | 報章什誌          | 批 年    | 1 1    | 157,000 10,000           | 157,000 10,000              | 活動用文具用品(中等學校市長頒獎典禮)。<br>學情障學生鑑定用文具用品、紙張等(學情障鑑定工作小組)。                          |
| 27,258  | 66,000  | 325 | 服裝            | 年 年 件  | 1 1 60 | 43,760 67,440 30,000 600 | 43,760 67,440 30,000 36,000 | 訂閱書報雜誌等費用(班級業務費額度)。<br>圖書(教務處)(設備費移列)。<br>學生比賽用服裝(體育班)。<br>聖火隊運動服(全國中等學校運動會)。 |
| 2,724   | 9,320   | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 年      | 1      | 7,970                    | 7,970                       |   |
| 624,592 | 924,410 | 32Y | 其他            | 班、年    | 43x1   | 1,720                    | 73,960                      | 健康中心藥品。<br>含垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費額度)。                                |
|         |         |     |               | 團      | 2      | 8,000                    | 16,000                      | 童軍教育教學用器材、活動材料等相關費用。  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-35

## 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 |     | 本年度預算數 |      |        | 說 明   |
|--------|--------|-----|-----|--------|------|--------|---|
|        |        | 編 號 | 名 称 | 單位     | 數量   | 單價     |   |
|        |        |     |     | 班、年    | 38x1 | 13,820 | 525,160 教學用實驗、體育、衛生、指導活動、材料製作、音樂、工藝、家事、童子軍用等材料。 |
|        |        |     |     | 班、年    | 2x1  | 13,820 | 27,640 學生書報、測驗卷等用品及影印雜支等材料費（身障班）。               |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 95,000 | 95,000 電腦耗材（電腦專案計畫）。                            |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 22,000 | 22,000 運動選手營養費（體育班）。                            |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 30,000 | 30,000 游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)(新增)。                 |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 15,350 | 15,350 運動會廁所清潔、校園粉刷環境整理等雜支。                     |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 19,100 | 19,100 運動會校門口及會場氣球佈置。                           |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 64,000 | 64,000 活化教學及班級經營所需材料及雜支等。                       |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 480    | 480 課後社團活動材料費等(課後社團活動經費)。                       |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 6,800  | 6,800 辦理輔導活動用紙張、碳粉、紅布條等雜支（國中輔導活動）。              |
|        |        |     |     | 次      | 1    | 2,000  | 2,000 辦理活動場地佈置等雜支（國中冬夏令營）。                      |
|        |        |     |     | 次      | 1    | 3,000  | 3,000 暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。                       |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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 称       | 單位     | 數量 | 單價      |   |
|        |        |     |           | 次      | 1  | 5,000   | 5,000 暑期泳訓班茶水等雜支(收支對列)。                       |
|        |        |     |           | 次      | 1  | 10,000  | 10,000 暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。                      |
|        |        |     |           | 班      | 8  | 230     | 1,840 暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。                         |
|        |        |     |           | 年      | 1  | 30,000  | 30,000 開放場地清潔用品(收支對列)。                        |
|        |        |     |           | 批      | 1  | 55,000  | 55,000 活動用茶水等雜支(中等學校市長頒獎典禮)。                  |
|        |        |     |           | 批      | 1  | 195,000 | 195,000 活動用器材、會場布置等(中等學校市長頒獎典禮)。              |
|        |        |     |           | 批      | 1  | 120,000 | 120,000 錄影帶製作、受獎人相片及光碟製作(中等學校市長頒獎典禮)。         |
|        |        |     |           | 年      | 1  | 6,400   | 6,400 學情障學生鑑定場地佈置、茶水及安撫學生用茶點餅乾等雜支(學情障鑑定工作小組)。 |
|        |        |     |           | 年      | 1  | 16,580  | 16,580 聖火傳遞用紅布條、文具、字板、彩球等雜支(全國中等學校運動會)。       |
| 52,600 | 57,800 | 4   | 租金、償債與利息  |        |    |         | 102,800                                       |
| 23,200 | 33,000 | 44  | 交通及運輸設備租金 |        |    |         | 78,000 較上年度預算數33,000元，增加45,000元。              |
| 23,200 | 33,000 | 442 | 車租        |        |    |         | 78,000  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-37

## 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 |            | 本年度預算數 |       |         | 說 明  |
|---------|---------|-----|------------|--------|-------|---------|--|
|         |         | 編 號 | 名 称        | 單位     | 數量    | 單價      |  |
|         |         |     |            | 輛、月、次  | 1x1x2 | 7,500   | 15,000<br>學生比賽、移地訓練等租車費(體育班)。                        |
|         |         |     |            | 次      | 9     | 5,000   | 45,000<br>接送工作人員、肢障受獎人及表演人員車資(中等學校市長頒獎典禮)。           |
|         |         |     |            | 輛      | 4     | 4,500   | 18,000<br>聖火傳遞、表演人員及器材運送費(全國中等學校運動會)。                |
| 29,400  | 24,800  | 45  | 什項設備租金     |        |       |         | 較上年度預算數24,800元，無增減。                                  |
| 29,400  | 24,800  | 451 | 什項設備租金     | 月      | 12    | 400     | 24,800<br>電表月租費(班級業務費額度)。                            |
|         |         |     |            | 年      | 1     | 20,000  | 20,000<br>運動會用桌椅、帳篷及發電機租借。                           |
| 241,036 | 232,409 | 6   | 稅捐及規費(強制費) |        |       |         | 142,005  |
| 214,117 | 204,837 | 61  | 土地稅        |        |       |         | 125,311<br>較上年度預算數204,837元，減少79,526元。                |
| 214,117 | 204,837 | 612 | 一般土地地價稅    |        |       |         | 125,311  |
| 26,919  | 27,572  | 63  | 房屋稅        | 年      | 1     | 125,311 | 125,311<br>100年記帳緩繳地價稅。<br>較上年度預算數27,572元，減少10,878元。 |
| 26,919  | 27,572  | 631 | 一般房屋稅      |        |       |         | 16,694   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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 称                             | 單位     | 數量      | 單價        | 金額        |                                  |
| 2,051,610 | 1,467,200 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤<br>、照護、救濟與交流活動<br>費 | 年      | 1       | 16,694    | 16,694    | 100年記帳緩繳房屋稅。                     |
| 101,000   | 92,000    | 72  | 捐助、補助與獎助                        |        |         |           | 1,512,200 |                                  |
| 101,000   | 92,000    | 726 | 獎助學員生給與                         | 班、學期   | 41x2    | 82,000    | 82,000    | 較上年度預算數92,000元，減少<br>10,000元。    |
| 1,950,610 | 1,375,200 | 74  | 補貼(償)、獎勵、慰問<br>、照護與救濟           |        |         | 82,000    | 82,000    | 優秀學生獎學金。                         |
| 1,950,610 | 1,375,200 | 74Y | 其他                              | 人、日    | 1,000   | 1,430,200 | 1,430,200 | 較上年度預算數1,375,200元，增<br>加55,000元。 |
|           |           |     |                                 | 年      | 130x200 | 55        | 1,430,000 | 清寒學生餐費補助。                        |
|           |           |     |                                 |        | 1       | 200       | 200       | 對清寒及弱勢生之各項補助(收<br>支對列)。          |
| 355,698   | 444,450   | 9   | 其他                              |        |         |           | 572,450   |                                  |
| 355,698   | 444,450   | 91  | 其他支出                            |        |         |           | 572,450   | 較上年度預算數444,450元，增<br>加128,000元。  |
| 355,698   | 444,450   | 91Y | 其他                              | 年      | 1       | 100,800   | 100,800   | 執行學生路隊安全導護費。                     |
|           |           |     |                                 | 年      | 1       | 189,000   | 189,000   | 學生參賽、訓練等相關費用（體<br>育班）。           |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-39

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 称 | 單位     | 數量    | 單價    |                             |
|        |        |     |     | 張      | 1,000 | 2     | 2,000 運動會比賽用獎狀。             |
|        |        |     |     | 面      | 90    | 85    | 7,650 運動會比賽用獎牌。             |
|        |        |     |     | 人、學期   | 970x2 | 50    | 97,000 班級自治費。               |
|        |        |     |     | 人      | 36    | 1,000 | 36,000 活動經費（國中冬夏令營）。        |
|        |        |     |     | 人      | 1,750 | 80    | 140,000 參加人員餐盒(中等學校市長頒獎典禮)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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 |        | 本年度預算數 |    |            |            | 說 明                              |
|------------|------------|-----|--------|--------|----|------------|------------|----------------------------------|
|            |            | 編 號 | 名 稱    | 單位     | 數量 | 單價         | 金額         |                                  |
| 25,878,097 | 27,489,891 |     | 合 計    |        |    |            | 26,228,614 |                                  |
| 24,376,402 | 25,678,689 | 1   | 用人費用   |        |    |            | 24,342,450 |                                  |
| 15,911,494 | 17,124,000 | 11  | 正式員額薪資 |        |    |            | 16,092,000 | 較上年度預算數17,124,000元，減少1,032,000元。 |
| 13,817,674 | 15,168,000 | 113 | 職員薪金   | 年      | 1  | 14,496,000 | 14,496,000 | 職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。               |
| 1,514,700  | 1,440,000  | 114 | 工員工資   | 年      | 1  | 1,080,000  | 1,080,000  | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。                |
| 579,120    | 516,000    | 115 | 警餉     | 年      | 1  | 516,000    | 516,000    | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。                |
| 570,232    | 748,169    | 13  | 超時工作報酬 |        |    |            | 702,302    | 較上年度預算數748,169元，減少45,867元。       |
| 570,232    | 748,169    | 131 | 加班費    | 年      | 1  | 702,302    | 702,302    | 不休假出勤加班費。                        |
| 4,272,261  | 4,059,500  | 15  | 獎金     |        |    |            | 4,016,500  | 較上年度預算數4,059,500元，減少43,000元。     |
| 2,268,026  | 1,919,000  | 151 | 考績獎金   | 年      | 1  | 2,005,000  | 2,005,000  | 依考績法規定核發之獎金。                     |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義國民中學

40501212-41

## 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 |          | 本年度預算數 |         |           |           | 說 明                           |
|-----------|-----------|-----|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|
|           |           | 編 號 | 名 稱      | 單位     | 數量      | 單價        | 金額        |                               |
| 2,004,235 | 2,140,500 | 152 | 年終獎金     | 年      | 1       | 2,011,500 | 2,011,500 | 依規定於年節加發之獎金。                  |
| 1,396,929 | 1,443,768 | 16  | 退休及卹償金   |        |         |           | 1,363,992 | 較上年度預算數1,443,768元，減少79,776元。  |
| 1,302,013 | 1,371,768 | 161 | 職員退休及離職金 | 年      | 1       | 1,309,992 | 1,309,992 | 提撥退撫基金。                       |
| 94,916    | 72,000    | 162 | 工員退休及離職金 | 年      | 1       | 54,000    | 54,000    | 提撥勞工退休準備金。                    |
| 2,225,486 | 2,303,252 | 18  | 福利費      | 年      | 1       | 54,000    | 2,167,656 | 較上年度預算數2,303,252元，減少135,596元。 |
| 1,591,477 | 1,607,532 | 181 | 分擔員工保險費  | 年      | 1       | 1,503,936 | 1,503,936 | 分擔公保、勞保、健保費。                  |
| 218,286   | 279,720   | 187 | 員工通勤交通費  | 人、月、段  | 9x12x1  | 630       | 279,720   | 職員及技工、工友上下班交通費。               |
|           |           |     |          | 人、月、段  | 14x12x2 | 630       | 211,680   | 職員及技工、工友上下班交通費。               |
| 415,723   | 416,000   | 18Y | 其他福利費    | 年      | 1       | 384,000   | 384,000   | 休假日旅遊補助費。                     |
| 1,153,266 | 1,304,912 | 2   | 服務費用     |        |         |           | 1,420,684 |                               |
| 12,000    | 10,800    | 22  | 郵電費      |        |         |           | 11,400    | 較上年度預算數10,800元，增加             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學  
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 |       | 本年度預算數     |             |                  |                    | 說 明   |
|---------|---------|-----|-------|------------|-------------|------------------|--------------------|---|
|         |         | 編 號 | 名 称   | 單位         | 數量          | 單價               | 金額                 |   |
| 12,000  | 10,800  | 222 | 電話費   | 年          | 1           | 11,400           | 11,400             | 600元。                                       |
| 574,866 | 727,712 | 27  | 一般服務費 |            |             | 11,400           | 762,884            | 校園安全保全專線電話費用。<br>較上年度預算數727,712元，增加35,172元。 |
| 546,833 | 675,712 | 279 | 外包費   | 人、月<br>人、年 | 1x12<br>5x1 | 42,907<br>40,000 | 514,884<br>200,000 | 校警勞務外包費。<br>消化超額職工(技工、工友)業務外包費(技工1人、工友4人)。  |
| 28,033  | 52,000  | 27F | 體育活動費 | 人、年        | 24x1        | 2,000            | 48,000<br>48,000   | 文康活動費，本校編列職員20人、工員3人、校警1人，合計24人，每人編列2,000元。 |
| 468,000 | 468,000 | 28  | 專業服務費 |            |             | 548,000          | 548,000            | 較上年度預算數468,000元，增加80,000元。                  |
| 468,000 | 468,000 | 28Y | 其他    | 年          | 1           | 548,000          | 548,000            | 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。                         |
| 98,400  | 98,400  | 29  | 公共關係費 |            |             | 98,400           | 98,400             | 較上年度預算數98,400元，無增減。                         |
| 98,400  | 98,400  | 291 | 公共關係費 |            |             | 98,400           | 98,400             |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-43

## 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 |                                 | 本年度預算數 |     |         |         | 說 明   |
|---------|---------|-----|---------------------------------|--------|-----|---------|---------|---|
|         |         | 編 號 | 名 稱                             | 單位     | 數量  | 單價      | 金額      |   |
| 346,429 | 506,290 | 3   | 材料及用品費                          | 月      | 12  | 8,200   | 98,400  | 校長特別費。  |
| 346,429 | 506,290 | 32  | 用品消耗                            |        |     |         | 463,480 |   |
| 343,519 | 500,880 | 321 | 辦公(事務)用品                        | 年      | 1   | 460,480 | 460,480 | 較上年度預算數506,290元，減少42,810元。  |
|         |         |     |                                 |        |     |         |         | 統籌業務費計算如下:普通班38班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x11班x12月=84,480元，以上合計462,480元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。 |
| 2,910   | 5,410   | 325 | 服裝                              |        |     |         | 3,000   |   |
|         |         |     |                                 | 人、套    | 1x1 | 1,500   | 1,500   | 校警夏服（成立第32年）。   |
|         |         |     |                                 | 人、年    | 1x1 | 300     | 300     | 校警服裝配備。   |
|         |         |     |                                 | 人、雙    | 1x1 | 1,100   | 1,100   | 校警皮鞋。   |
|         |         |     |                                 | 雙      | 1   | 100     | 100     | 校警襪子。   |
| 2,000   | 7       |     | 會費、捐助、補助、分攤<br>、照護、救濟與交流活動<br>費 |        |     |         | 2,000   |   |
| 2,000   | 71      |     | 會費                              |        |     |         | 2,000   | 新增項目  |

40501212-44

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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 |        | 本年度預算數 |     |       | 說 明                          |
|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|------------------------------|
|        |        | 編 號 | 名 稱    | 單位     | 數量  | 單價    |                              |
| 2,000  |        | 713 | 職業團體會費 | 人、年    | 2x1 | 1,000 | 2,000<br>護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-45

## 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        |                         |
| 9,747,080 | 5,637,444 |     | 合計                     |        |    |        | 9,952,341 |                         |
| 9,747,080 | 5,637,444 | 5   | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |        |    |        | 9,952,341 |                         |
| 7,878,354 | 2,856,300 | 51  | 購置固定資產                 |        |    |        | 1,524,400 |                         |
| 7,878,354 | 2,856,300 |     | 一般建築及設備計畫              |        |    |        | 1,524,400 |                         |
| 5,787,543 |           |     | 校園整修工程                 |        |    |        |           |                         |
| 5,787,543 |           | 512 | 興建土地改良物                |        |    |        |           |                         |
|           |           |     | e化學習試辦計畫               |        |    |        | 190,000   |                         |
|           |           | 514 | 購置機械及設備                | 臺      | 19 | 10,000 | 190,000   | 新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。 |
|           |           |     | 班級設備                   |        |    |        | 365,900   |                         |
|           |           | 514 | 購置機械及設備                | 臺      | 1  | 20,000 | 20,000    | 新購複式顯微鏡(教務處)。           |
|           |           |     |                        | 臺      | 1  | 13,000 | 13,000    | 新購3D列印機(教務處)。           |
|           |           |     |                        | 臺      | 1  | 26,900 | 26,900    | 新購3D掃描列印機(教務處)。         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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 称                 | 單位     | 數量 | 單價     |         |                         |
|        | 515    |     | 購置交通及<br>運輸設備       | 臺      | 1  | 20,000 | 20,000  | 新購DV攝影機(學務處)。           |
|        |        |     |                     |        | 1  | 12,000 | 12,000  | 新購行動微型投影機(輔導室)。         |
|        | 516    |     | 購置什項設<br>備          | 臺      | 1  | 15,000 | 15,000  | 新購肩掛式喊話器(學務處)。          |
|        |        |     |                     |        |    |        | 259,000 |                         |
|        |        |     |                     |        | 2  | 23,500 | 47,000  | 新購冰溫熱飲水機(總務處)。          |
|        |        |     |                     |        | 1  | 14,000 | 14,000  | 新購變頻除濕機(14L)(教務處)。      |
|        |        |     |                     |        | 3  | 20,000 | 60,000  | 汰舊換新水道消波繩(學務處)。         |
|        |        |     |                     |        | 1  | 70,000 | 70,000  | 新購50"直立式觸控廣告機(教務<br>處)。 |
|        |        |     |                     |        | 組  | 25,000 | 25,000  | 新購按鈴搶答器(教務處)。           |
|        |        |     |                     |        | 臺  | 19,000 | 19,000  | 新購考勤卡鐘(人事室)。            |
|        | 514    |     | 學校設備<br>購置機械及<br>設備 | 臺      | 1  | 14,000 | 14,000  | 新購空氣清淨機(輔導室)。           |
|        |        |     |                     |        | 1  | 10,000 | 10,000  | 新購冰冷扇(輔導室)。             |
|        |        |     |                     |        |    |        | 184,500 |                         |
|        |        |     |                     |        |    |        | 184,500 |                         |
|        |        |     |                     |        | 9  | 20,500 | 184,500 | 汰舊換新單槍投影機。              |
|        |        |     | 特殊班設備               |        |    |        | 22,000  |                         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-47

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 称             | 單位     | 數量 | 單價      |                        |
|           |           | 514 | 購置機械及設備         | 臺      | 1  | 11,000  |                        |
|           |           | 516 | 購置什項設備          | 臺      | 1  | 11,000  | 新購電動釘書機(特教組)。          |
|           |           | 514 | 資訊設備<br>購置機械及設備 | 臺      | 1  | 11,000  | 汰舊換新碎紙機(23公分)(特教組)。    |
|           |           |     |                 |        |    | 762,000 |                        |
|           |           |     |                 |        |    | 762,000 |                        |
| 2,090,811 | 2,856,300 | 514 | 校園設備            | 臺      | 26 | 22,000  | 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。      |
| 1,298,646 | 2,011,000 | 514 | 購置機械及設備         | 年      | 1  | 190,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 |
| 111,000   | 45,000    | 515 | 購置交通及運輸設備       |        |    |         |                        |
| 681,165   | 800,300   | 516 | 購置什項設備          |        |    |         |                        |
| 28,000    | 36,000    | 52  | 購置無形資產          |        |    | 36,000  |                        |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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        |                  |
| 28,000    | 36,000    |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 36,000    |                  |
|           |           | 521 | 資訊設備                                   |        |    |        | 36,000    |                  |
|           |           |     | 購置電腦軟體                                 | 年      | 1  | 36,000 | 36,000    |                  |
| 28,000    | 36,000    |     | 校園軟體設備                                 |        |    |        | 36,000    |                  |
| 28,000    | 36,000    | 521 | 購置電腦軟體                                 |        |    |        | 36,000    |                  |
| 1,840,726 | 2,745,144 | 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用) |        |    |        | 8,391,941 | 電腦教學軟體費（電腦專案計畫）。 |
| 1,840,726 | 2,745,144 |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 8,391,941 |                  |
|           |           |     | 倫理樓廁所整修工程                              |        |    |        | 4,220,011 |                  |
|           |           | 581 | 遞延修繕房屋建築支出                             |        |    |        | 4,220,011 |                  |
|           |           |     |  |        |    |        | 3,871,570 | 一、施工費            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-49

## 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     |         |   |
|        |        |     |     | 組      | 20  | 1,000  | 20,000  | 男女生廁所緊急求救設施。                            |
|        |        |     |     | 間      | 3   | 29,400 | 88,200  | 無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)。 |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 90  | 1,200  | 108,000 | 砌1/2B磚(無障礙廁所隔間)。                        |
|        |        |     |     | 處      | 4   | 12,000 | 48,000  | 管道間牆面封板及開維修門。                           |
|        |        |     |     | 個      | 8   | 5,250  | 42,000  | 拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。                    |
|        |        |     |     | 片      | 18  | 2,210  | 39,780  | 小便器擣擺(含拆除運棄)。                           |
|        |        |     |     | 間      | 49  | 15,750 | 771,750 | 隔間(含拆除運棄、隔間門板)。                         |
|        |        |     |     | 個      | 15  | 10,950 | 164,250 | 大便器坐式(含拆除運棄、配管安裝)。                      |
|        |        |     |     | 個      | 22  | 5,250  | 115,500 | 小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。                |
|        |        |     |     | 個      | 22  | 7,880  | 173,360 | 小便器(含拆除運棄、配管安裝)。                        |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 24  | 4,080  | 97,920  | 窗戶(含拆除運棄)。                              |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 282 | 630    | 177,660 | 廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、抽風設備)。                  |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 612 | 1,360  | 832,320 | 牆面(含拆除運棄、防水處理)。                         |
|        |        |     |     | 平方公尺   | 282 | 1,470  | 414,540 | 地面(含拆除運棄、防水處理)。                         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

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     |           |                         |
| 581    |        |     | 校舍遮陽板整修工程<br>遞延修繕房屋建築支出 | 平方公尺   | 282 | 630    | 177,660   | 天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。       |
|        |        |     |                         |        | 座   | 11     | 21,000    | 洗手台(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。 |
|        |        |     |                         |        | 個   | 37     | 9,990     | 大便器蹲式(含拆除運棄、配管安裝)。      |
|        |        |     |                         |        | 式   | 1      | 271,010   | 二、委託技術服務費(總包價法)。        |
|        |        |     |                         |        | 式   | 1      | 77,431    | 三、工程管理費(按施工費2%提列)。      |
|        |        |     |                         | 公尺     |     |        | 4,171,930 |                         |
|        |        |     |                         |        |     |        | 4,171,930 |                         |
|        |        |     |                         |        |     |        | 3,899,000 | 一、施工費                   |
|        |        |     |                         |        |     |        | 3,774,000 | 金屬遮陽板(含拆除運棄、安裝)。        |
|        |        |     |                         |        | 組   | 3      | 25,000    | 活動鷹架(或昇降工作架租賃)。         |
|        |        |     |                         | 式      | 1   | 50,000 | 50,000    | 施工吊車。                   |
|        |        |     |                         |        | 式   | 1      | 194,950   | 二、委託技術服務費(總包價法)。        |
|        |        |     |                         |        | 式   | 1      | 77,980    | 三、工程管理費(按施工費2%提         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-51

## 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 |     |
| 1,840,726 | 2,745,144 |     | 校園整修工程     |        |    |    |    | 列)。 |
| 965,563   | 2,745,144 | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 |        |    |    |    |     |
| 875,163   |           | 582 | 其他遞延支出     |        |    |    |    |     |

本 頁 空 白

參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立信義國民中學

40501212-53

## 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<br>決算數 |        | 科<br>目 |                   | 106年12月31日<br>預計數 |        | 105年(上年)12月31日 |               |                |        | 比較<br>增減(-) |
|-----------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------|-------------|
|                       |        |        |                   |                   |        | 預計數            | 調整數(±)        | 調整後預計數         |        |             |
| 金額                    | %      | 編號     | 名稱                | 金額                | %      | 金額             | %             | 金額             | %      |             |
| 13,771,251,492        | 100.00 |        | 資產合計              | 13,753,371,927    | 100.00 | 12,291,432,795 | 1,469,535,747 | 13,760,968,542 | 100.00 | -7,596,615  |
| 13,771,251,492        | 100.00 | 1      | 資產                | 13,753,371,927    | 100.00 | 12,291,432,795 | 1,469,535,747 | 13,760,968,542 | 100.00 | -7,596,615  |
| 24,816,009            | 0.18   | 11     | 流動資產              | 6,936,444         | 0.05   | 3,903,768      | 10,629,291    | 14,533,059     | 0.11   | -7,596,615  |
| 24,315,089            | 0.18   | 111    | 現金                | 6,435,524         | 0.05   | 3,402,736      | 10,629,403    | 14,032,139     | 0.10   | -7,596,615  |
| 24,315,089            | 0.18   | 1112   | 銀行存款              | 6,435,524         | 0.05   | 3,402,736      | 10,629,403    | 14,032,139     | 0.10   | -7,596,615  |
| 920                   | 0.00   | 113    | 應收款項              | 920               | 0.00   | 1,032          | -112          | 920            | 0.01   |             |
| 920                   | 0.00   | 113Y   | 其他應收款             | 920               | 0.00   | 1,032          | -112          | 920            | 0.01   |             |
| 500,000               | 0.00   | 115    | 預付款項              | 500,000           | 0.00   | 500,000        |               | 500,000        | 0.00   |             |
| 500,000               | 0.00   | 1154   | 預付費用              | 500,000           | 0.00   | 500,000        |               | 500,000        | 0.00   |             |
| 2,917,105             | 0.02   | 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,917,105         | 0.02   | 2,688,360      | 228,745       | 2,917,105      | 0.02   |             |
| 2,917,105             | 0.02   | 124    | 準備金               | 2,917,105         | 0.02   | 2,688,360      | 228,745       | 2,917,105      | 0.02   |             |
| 1,174,863             | 0.01   | 1241   | 退休及離職準備金          | 1,174,863         | 0.01   | 953,728        | 221,135       | 1,174,863      | 0.01   |             |
| 1,742,242             | 0.01   | 124Y   | 其他準備金             | 1,742,242         | 0.01   | 1,734,632      | 7,610         | 1,742,242      | 0.01   |             |
| 13,743,518,378        | 99.80  | 13     | 其他資產              | 13,743,518,378    | 99.93  | 12,284,840,667 | 1,458,677,711 | 13,743,518,378 | 99.87  |             |
| 13,743,518,378        | 99.80  | 131    | 什項資產              | 13,743,518,378    | 99.93  | 12,284,840,667 | 1,458,677,711 | 13,743,518,378 | 99.87  |             |
|                       |        | 1315   | 暫付及待結轉帳項          |                   |        | 11,289         | -11,289       |                |        |             |
| 13,743,518,378        | 99.80  | 1316   | 代管資產              | 13,743,518,378    | 99.93  | 12,284,829,378 | 1,458,689,000 | 13,743,518,378 | 99.87  |             |
| 13,771,251,492        | 100.00 |        | 負債及基金餘額合計         | 13,753,371,927    | 100.00 | 12,291,432,795 | 1,469,535,747 | 13,760,968,542 | 100.00 | -7,596,615  |
| 13,748,026,141        | 99.83  | 2      | 負債                | 13,748,026,141    | 99.96  | 12,289,544,713 | 1,458,481,428 | 13,748,026,141 | 99.91  |             |
| 2,359,980             | 0.02   | 21     | 流動負債              | 2,359,980         | 0.02   | 2,557,857      | -197,877      | 2,359,980      | 0.02   |             |
| 2,359,980             | 0.02   | 212    | 應付款項              | 2,359,980         | 0.02   | 2,557,857      | -197,877      | 2,359,980      | 0.02   |             |
| 2,106,297             | 0.02   | 2123   | 應付代收款             | 2,106,297         | 0.02   | 2,421,689      | -315,392      | 2,106,297      | 0.02   |             |
| 253,683               | 0.00   | 2125   | 應付費用              | 253,683           | 0.00   | 136,168        | 117,515       | 253,683        | 0.00   |             |
| 13,745,666,161        | 99.81  | 22     | 其他負債              | 13,745,666,161    | 99.94  | 12,286,986,856 | 1,458,679,305 | 13,745,666,161 | 99.89  |             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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<br>決算數 |       | 科 目  |          | 106年12月31日<br>預 計 數 |       | 105年(上年)12月31日 |               |                |       | 比 較<br>增減(-) |
|-----------------------|-------|------|----------|---------------------|-------|----------------|---------------|----------------|-------|--------------|
|                       |       | 編 號  | 名 稱      |                     |       | 預 計 數          | 調整數(±)        | 調整後預計數         |       |              |
| 金 額                   | %     | 金 額  | %        | 金 額                 | %     | 金 額            | %             | 金 額            | %     |              |
| 13,745,666,161        | 99.81 | 221  | 什項負債     | 13,745,666,161      | 99.94 | 12,286,986,856 | 1,458,679,305 | 13,745,666,161 | 99.89 |              |
| 961,400               | 0.01  | 2211 | 存入保證金    | 961,400             | 0.01  | 1,203,750      | -242,350      | 961,400        | 0.01  |              |
| 1,174,863             | 0.01  | 2213 | 應付退休及離職金 | 1,174,863           | 0.00  | 953,728        | 221,135       | 1,174,863      | 0.01  |              |
| 13,743,518,378        | 99.79 | 2214 | 應付代管資產   | 13,743,518,378      | 99.93 | 12,284,829,378 | 1,458,689,000 | 13,743,518,378 | 99.87 |              |
| 11,520                | 0.00  | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 11,520              | 0.00  |                | 11,520        | 11,520         | 0.00  |              |
| 23,225,351            | 0.17  | 3    | 基金餘額     | 5,345,786           | 0.04  | 1,888,082      | 11,054,319    | 12,942,401     | 0.09  | -7,596,615   |
| 23,225,351            | 0.17  | 31   | 基金餘額     | 5,345,786           | 0.04  | 1,888,082      | 11,054,319    | 12,942,401     | 0.09  | -7,596,615   |
| 23,225,351            | 0.17  | 311  | 基金餘額     | 5,345,786           | 0.04  | 1,888,082      | 11,054,319    | 12,942,401     | 0.09  | -7,596,615   |
| 23,225,351            | 0.17  | 3111 | 累積餘額     | 5,345,786           | 0.04  | 1,888,082      | 11,054,319    | 12,942,401     | 0.09  | -7,596,615   |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數180,000元，上年度調整後預計數180,000元，本年度預計數180000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 60,248,691元、無形資產154,540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－臺北市立信義國民中學

40501212-55

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 計畫別<br>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   |  |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 235,315,922 | 233,750,471 | 合計           | 225,282,842 | 189,101,887 | 26,228,614 | 9,952,341 |  |
| 213,514,895 | 213,807,981 | 用人費用         | 201,146,674 | 176,804,224 | 24,342,450 |           |  |
| 103,564,933 | 106,500,000 | 正式員額薪資       | 96,936,000  | 80,844,000  | 16,092,000 |           |  |
| 101,471,113 | 104,544,000 | 職員薪金         | 95,340,000  | 80,844,000  | 14,496,000 |           |  |
| 1,514,700   | 1,440,000   | 工員工資         | 1,080,000   |             | 1,080,000  |           |  |
| 579,120     | 516,000     | 警餉           | 516,000     |             | 516,000    |           |  |
| 6,116,616   | 1,691,496   | 聘僱及兼職人員薪資    | 1,612,296   | 1,612,296   |            |           |  |
| 476,640     | 499,896     | 聘用人員薪金       | 499,896     | 499,896     |            |           |  |
| 5,639,976   | 1,191,600   | 兼職人員酬金       | 1,112,400   | 1,112,400   |            |           |  |
| 1,106,381   | 1,200,866   | 超時工作報酬       | 1,220,299   | 517,997     | 702,302    |           |  |
| 1,090,921   | 1,156,706   | 加班費          | 1,128,139   | 425,837     | 702,302    |           |  |
| 15,460      | 44,160      | 誤餐費          | 92,160      | 92,160      |            |           |  |
| 24,533,889  | 25,053,987  | 獎金           | 23,529,487  | 19,512,987  | 4,016,500  |           |  |
| 11,222,999  | 11,679,000  | 考績獎金         | 11,350,000  | 9,345,000   | 2,005,000  |           |  |
| 13,310,890  | 13,374,987  | 年終獎金         | 12,179,487  | 10,167,987  | 2,011,500  |           |  |
| 63,646,535  | 63,687,869  | 退休及卹償金       | 63,626,741  | 62,262,749  | 1,363,992  |           |  |
| 63,551,619  | 63,615,869  | 職員退休及離職金     | 63,426,305  | 62,116,313  | 1,309,992  |           |  |
| 94,916      | 72,000      | 工員退休及離職金     | 200,436     | 146,436     | 54,000     |           |  |

40501212-56

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 用途別科目    | 計畫別 | 合計         | 國民教育計畫     |           |  |  |
|------------|------------|----------|-----|------------|------------|-----------|--|--|
|            |            |          |     |            | 一般行政管理計畫   | 建築及設備計畫   |  |  |
| 14,546,541 | 15,673,763 | 福利費      |     | 14,221,851 | 12,054,195 | 2,167,656 |  |  |
| 10,129,434 | 9,725,400  | 分擔員工保險費  |     | 8,853,288  | 7,349,352  | 1,503,936 |  |  |
| 288,500    | 327,500    | 傷病醫藥費    |     | 327,500    | 327,500    |           |  |  |
| 1,042,912  | 1,183,140  | 員工通勤交通費  |     | 1,145,340  | 865,620    | 279,720   |  |  |
| 3,085,695  | 4,437,723  | 其他福利費    |     | 3,895,723  | 3,511,723  | 384,000   |  |  |
| 7,395,105  | 9,683,087  | 服務費用     |     | 9,457,432  | 8,036,748  | 1,420,684 |  |  |
| 2,504,501  | 3,830,267  | 水電費      |     | 3,727,220  | 3,727,220  |           |  |  |
| 1,669,805  | 2,743,334  | 工作場所電費   |     | 2,622,220  | 2,622,220  |           |  |  |
| 313,952    | 513,633    | 工作場所水費   |     | 520,000    | 520,000    |           |  |  |
| 520,744    | 573,300    | 氣體費      |     | 585,000    | 585,000    |           |  |  |
| 134,970    | 113,877    | 郵電費      |     | 86,003     | 74,603     | 11,400    |  |  |
| 134,970    | 113,877    | 電話費      |     | 86,003     | 74,603     | 11,400    |  |  |
| 187,431    | 150,550    | 旅運費      |     | 155,900    | 155,900    |           |  |  |
| 116,676    | 137,950    | 國內旅費     |     | 133,300    | 133,300    |           |  |  |
|            |            | 貨物運費     |     | 10,000     | 10,000     |           |  |  |
| 70,755     | 12,600     | 其他旅運費    |     | 12,600     | 12,600     |           |  |  |
| 265,237    | 290,000    | 印刷裝訂與廣告費 |     | 300,200    | 300,200    |           |  |  |
| 265,237    | 290,000    | 印刷及裝訂費   |     | 300,200    | 300,200    |           |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-57

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 用途別科目            | 計畫別 | 合計        | 國民教育計畫    |          |         |  |
|------------|------------|------------------|-----|-----------|-----------|----------|---------|--|
|            |            |                  |     |           |           | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 |  |
| 1,510,588  | 2,140,084  | 修理保養及保固費         |     | 1,932,084 | 1,932,084 |          |         |  |
| 982,208    | 1,096,200  | 一般房屋修護費          |     | 993,200   | 993,200   |          |         |  |
| 145,070    | 373,884    | 機械及設備修護費         |     | 371,884   | 371,884   |          |         |  |
| 383,310    | 670,000    | 什項設備修護費          |     | 567,000   | 567,000   |          |         |  |
| 1,799      | 6,800      | 保險費              |     | 6,800     | 6,800     |          |         |  |
| 1,799      | 6,800      | 其他保險費            |     | 6,800     | 6,800     |          |         |  |
| 1,570,239  | 1,904,049  | 一般服務費            |     | 1,915,765 | 1,152,881 | 762,884  |         |  |
| 23,088     | 31,392     | 佣金、匯費、經理費及手續費    |     | 27,936    | 27,936    |          |         |  |
| 1,373,505  | 1,586,680  | 外包費              |     | 1,625,852 | 910,968   | 714,884  |         |  |
| 22,610     | 9,977      | 計時與計件人員酬金        |     | 9,977     | 9,977     |          |         |  |
| 151,036    | 276,000    | 體育活動費            |     | 252,000   | 204,000   | 48,000   |         |  |
| 1,121,940  | 1,149,060  | 專業服務費            |     | 1,235,060 | 687,060   | 548,000  |         |  |
| 306,680    | 354,320    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |     | 354,320   | 354,320   |          |         |  |
| 126,650    | 30,790     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |     | 36,790    | 36,790    |          |         |  |
|            | 2,400      | 試務甄選費            |     | 2,400     | 2,400     |          |         |  |
| 8,000      |            | 電子計算機軟體服務費       |     |           |           |          |         |  |
| 680,610    | 761,550    | 其他               |     | 841,550   | 293,550   | 548,000  |         |  |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費            |     | 98,400    |           | 98,400   |         |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 用途別科目                      | 計畫別 | 合計        |           |          |           |  |
|------------|------------|----------------------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|--|
|            |            |                            |     |           | 國民教育計畫    | 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫   |  |
| 98,400     | 98,400     | 公共關係費                      |     | 98,400    |           | 98,400   |           |  |
| 1,955,898  | 2,420,100  | 材料及用品費                     |     | 2,394,940 | 1,931,460 | 463,480  |           |  |
| 822,852    | 724,100    | 使用材料費                      |     | 200,560   | 200,560   |          |           |  |
| 822,852    | 724,100    | 設備零件                       |     | 200,560   | 200,560   |          |           |  |
| 1,133,046  | 1,696,000  | 用品消耗                       |     | 2,194,380 | 1,730,900 | 463,480  |           |  |
| 370,140    | 550,800    | 辦公(事務)用品                   |     | 665,900   | 205,420   | 460,480  |           |  |
| 105,422    | 140,060    | 報章什誌                       |     | 111,200   | 111,200   |          |           |  |
| 30,168     | 71,410     | 服裝                         |     | 69,000    | 66,000    | 3,000    |           |  |
| 2,724      | 9,320      | 醫療用品(非醫療院所使<br>用)          |     | 7,970     | 7,970     |          |           |  |
| 624,592    | 924,410    | 其他                         |     | 1,340,310 | 1,340,310 |          |           |  |
| 52,600     | 57,800     | 租金、償債與利息                   |     | 102,800   | 102,800   |          |           |  |
| 23,200     | 33,000     | 交通及運輸設備租金                  |     | 78,000    | 78,000    |          |           |  |
| 23,200     | 33,000     | 車租                         |     | 78,000    | 78,000    |          |           |  |
| 29,400     | 24,800     | 什項設備租金                     |     | 24,800    | 24,800    |          |           |  |
| 29,400     | 24,800     | 什項設備租金                     |     | 24,800    | 24,800    |          |           |  |
| 9,747,080  | 5,637,444  | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資 |     | 9,952,341 |           |          | 9,952,341 |  |
| 7,878,354  | 2,856,300  | 購置固定資產                     |     | 1,524,400 |           |          | 1,524,400 |  |
| 5,787,543  |            | 興建土地改良物                    |     |           |           |          |           |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-59

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 用途別科目                                  | 計畫別 | 合計        | 國民教育計畫    |         |           |  |
|------------|------------|--|-----|-----------|-----------|---------|-----------|--|
|            |            |  |     |           | 一般行政管理計畫  | 建築及設備計畫 |           |  |
| 1,298,646  | 2,011,000  | 購置機械及設備                                |     | 1,239,400 |           |         | 1,239,400 |  |
| 111,000    | 45,000     | 購置交通及運輸設備                              |     | 15,000    |           |         | 15,000    |  |
| 681,165    | 800,300    | 購置什項設備                                 |     | 270,000   |           |         | 270,000   |  |
| 28,000     | 36,000     | 購置無形資產                                 |     | 36,000    |           |         | 36,000    |  |
| 28,000     | 36,000     | 購置電腦軟體                                 |     | 36,000    |           |         | 36,000    |  |
| 1,840,726  | 2,745,144  | 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) |     | 8,391,941 |           |         | 8,391,941 |  |
| 965,563    | 2,745,144  | 遞延修繕房屋建築支出                             |     | 8,391,941 |           |         | 8,391,941 |  |
| 875,163    |            | 其他遞延支出                                 |     |           |           |         |           |  |
| 241,036    | 232,409    | 稅捐及規費(強制費)                             |     | 142,005   | 142,005   |         |           |  |
| 214,117    | 204,837    | 土地稅                                    |     | 125,311   | 125,311   |         |           |  |
| 214,117    | 204,837    | 一般土地地價稅                                |     | 125,311   | 125,311   |         |           |  |
| 26,919     | 27,572     | 房屋稅                                    |     | 16,694    | 16,694    |         |           |  |
| 26,919     | 27,572     | 一般房屋稅                                  |     | 16,694    | 16,694    |         |           |  |
| 2,053,610  | 1,467,200  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費                |     | 1,514,200 | 1,512,200 | 2,000   |           |  |
| 2,000      |            | 會費                                     |     | 2,000     |           | 2,000   |           |  |
| 2,000      |            | 職業團體會費                                 |     | 2,000     |           | 2,000   |           |  |

40501212-60

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>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 |  |
|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
|            |            |                   |           |           |          |         |  |
| 101,000    | 92,000     | 捐助、補助與獎助          | 82,000    | 82,000    |          |         |  |
| 101,000    | 92,000     | 獎助學員生給與           | 82,000    | 82,000    |          |         |  |
| 1,950,610  | 1,375,200  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,430,200 | 1,430,200 |          |         |  |
| 1,950,610  | 1,375,200  | 其他                | 1,430,200 | 1,430,200 |          |         |  |
| 355,698    | 444,450    | 其他                | 572,450   | 572,450   |          |         |  |
| 355,698    | 444,450    | 其他支出              | 572,450   | 572,450   |          |         |  |
| 355,698    | 444,450    | 其他                | 572,450   | 572,450   |          |         |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-61

## 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         | 126    | 138    | -12    |         |
| 國民教育計畫部分   |        |        |        |         |
| 正式職員       | 102    | 112    | -10    |         |
| 臨時職員       | 101    | 111    | -10    |         |
| 一般行政管理計畫部分 |        |        |        |         |
| 正式職員       | 24     | 26     | -2     |         |
| 正式工員       | 21     | 22     | -1     |         |
|            | 3      | 4      | -1     |         |

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。

40501212-62

## 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<br>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       | 201,146,674 | 96,936,000 | 1,612,296     | 1,220,299 |    | 12,179,487 |      | 11,350,000 |
| 國民教育計畫   | 176,804,224 | 80,844,000 | 1,612,296     | 517,997   |    | 10,167,987 |      | 9,345,000  |
| 職員薪金     | 80,844,000  | 80,844,000 |               |           |    |            |      |            |
| 聘用人員薪金   | 499,896     |            | 499,896       |           |    |            |      |            |
| 兼職人員酬金   | 1,112,400   |            | 1,112,400     |           |    |            |      |            |
| 加班費      | 425,837     |            |               | 425,837   |    |            |      |            |
| 誤餐費      | 92,160      |            |               | 92,160    |    |            |      |            |
| 考績獎金     | 9,345,000   |            |               |           |    |            |      | 9,345,000  |
| 年終獎金     | 10,167,987  |            |               |           |    | 10,167,987 |      |            |
| 職員退休及離職金 | 62,116,313  |            |               |           |    |            |      |            |
| 工員退休及離職金 | 146,436     |            |               |           |    |            |      |            |
| 分擔員工保險費  | 7,349,352   |            |               |           |    |            |      |            |
| 傷病醫藥費    | 327,500     |            |               |           |    |            |      |            |
| 員工通勤交通費  | 865,620     |            |               |           |    |            |      |            |
| 其他福利費    | 3,511,723   |            |               |           |    |            |      |            |
| 一般行政管理計畫 | 24,342,450  | 16,092,000 |               | 702,302   |    | 2,011,500  |      | 2,005,000  |
| 職員薪金     | 14,496,000  | 14,496,000 |               |           |    |            |      |            |
| 工員工資     | 1,080,000   | 1,080,000  |               |           |    |            |      |            |

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金     |     | 資遣費 | 福利費       |         |       |           |           | 提繳費 |
|------|------------|-----|-----|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----|
|      | 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     |     |
|      | 63,626,741 |     |     | 8,853,288 | 327,500 |       | 1,145,340 | 3,895,723 |     |
|      | 62,262,749 |     |     | 7,349,352 | 327,500 |       | 865,620   | 3,511,723 |     |
|      | 62,116,313 |     |     |           |         |       |           |           |     |
|      | 146,436    |     |     | 7,349,352 | 327,500 |       | 865,620   | 3,511,723 |     |
|      | 1,363,992  |     |     | 1,503,936 |         |       | 279,720   | 384,000   |     |

40501212-64

## 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<br>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      |
| 警餉       | 516,000   | 516,000 |               |         |    |           |      |           |
| 加班費      | 702,302   |         |               | 702,302 |    |           |      |           |
| 考績獎金     | 2,005,000 |         |               |         |    |           |      | 2,005,000 |
| 年終獎金     | 2,011,500 |         |               |         |    | 2,011,500 |      |           |
| 職員退休及離職金 | 1,309,992 |         |               |         |    |           |      |           |
| 工員退休及離職金 | 54,000    |         |               |         |    |           |      |           |
| 分擔員工保險費  | 1,503,936 |         |               |         |    |           |      |           |
| 員工通勤交通費  | 279,720   |         |               |         |    |           |      |           |
| 其他福利費    | 384,000   |         |               |         |    |           |      |           |

註：本表不包含臨時工員薪津。

## 彙計表

106年度

單位：新臺幣元

| 其他獎金 | 退休及卹償金              |     | 資遣費 | 福利費       |       |       |         |         | 提繳費 |
|------|---------------------|-----|-----|-----------|-------|-------|---------|---------|-----|
|      | 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   |     |
|      | 1,309,992<br>54,000 |     |     | 1,503,936 |       |       | 279,720 | 384,000 |     |

40501212-66

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作                 | 聘用或約僱起訖期間         | 薪點  | 年需經費    | 月 支    |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|-----------|----|----------------------|-------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|           |    |                      |                   |     |         | 小計     | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 合計        | 1  |                      |                   |     | 666,139 |        |          |           |           |          |              |
| 聘用人員小計    | 1  |                      |                   |     | 666,139 |        |          |           |           |          |              |
| 專業人員      | 1  |                      |                   |     | 666,139 |        |          |           |           |          |              |
| 聘用人員(344) | 1  | 擔任本校及駐點學校專任輔導人員及駐區服務 | 106/1/1-106/12/31 | 344 | 666,139 | 41,658 | 41,658   |           |           |          | 國民教育計畫       |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-67

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       |    |      |    | 225,282,842 |    |
| 國民教育計畫   |    |      |    | 189,101,887 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |      |    | 26,228,614  |    |
| 建築及設備計畫  |    |      |    | 9,952,341   |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

## 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<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                  | 189,101,887 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 189,101,887 |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                  | 200,623,136 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 200,623,136 |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                  | 199,690,745 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 199,690,745 |     |
| (103)年度決算數 |     |     |                  | 207,712,541 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 207,712,541 |     |
| (102)年度決算數 |     |     |                  | 212,199,502 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 212,199,502 |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-69

## 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      | 58,842,831 | 1,560,400 |       | 60,403,231 |    |
| 土地改良物   | 6,632,042  |           |       | 6,632,042  |    |
| 房屋及建築   | 5,407,500  |           |       | 5,407,500  |    |
| 機械及設備   | 27,617,885 | 1,239,400 |       | 28,857,285 |    |
| 交通及運輸設備 | 2,804,165  | 15,000    |       | 2,819,165  |    |
| 什項設備    | 16,262,699 | 270,000   |       | 16,532,699 |    |
| 電腦軟體    | 118,540    | 36,000    |       | 154,540    |    |

註：92年度以前已提列折舊1,068,950元(包括機械及設備累計折舊714,550元、交通及運輸設備累計折舊51,723元、什項設備累計折舊302,677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)。