

中華民國105年度 4-0501212

議會
審定

(自105年1月1日起至105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105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－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 -38 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 39 -42 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -48 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 62 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 63 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 64 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105年度

(八) 固定項目明細表	第 65 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105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	223,467,521	226,333,099	-2,865,578	-1.27
基金用途	233,750,471	234,004,684	-254,213	-0.11
賸餘(短絀－)	-10,282,950	-7,671,585	-2,611,365	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,888,082	12,171,032	-10,282,950	-84.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,282,950	-7,671,585	-2,611,365	--
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

業務計畫及預算概要

中華民國 105 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，現編制教師 109 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 2 人、約聘專任專業輔導人員 1 人，總計 137 人。

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：掌理學生日常生活常規，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。

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 105 年度

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。

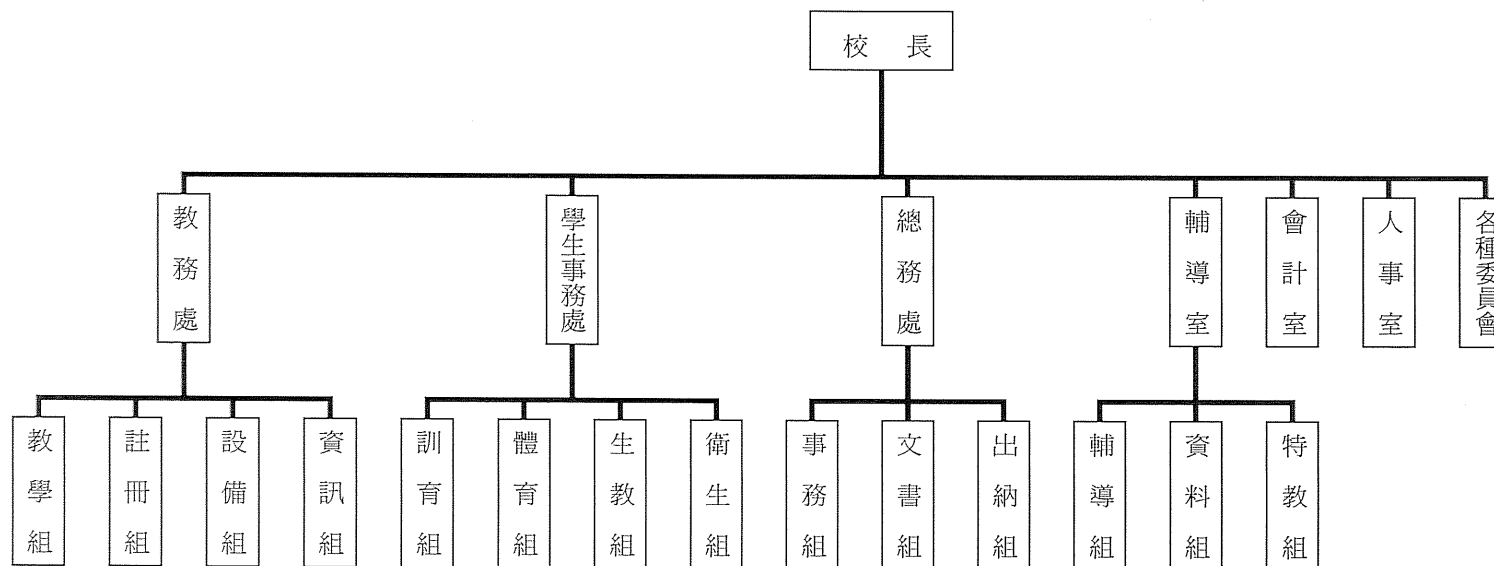
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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：

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 105 年度

(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、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		257,580,173	251,391,355	249,691,275	226,333,099	223,467,521
用途部分		262,498,539	246,597,669	244,321,700	234,004,684	233,750,471
餘絀部分		-4,918,366	4,793,686	5,369,575	-7,671,585	-10,282,950

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 200,623,136 元，預定招收普通班 43 班，特殊班 6 班合計 49 班，學生人數 1,090 人，新購機具、圖書等各科教學教具。另辦理暑期泳訓班、教師甄選業務、性別平等教育宣導活動、國中社團活動、國中輔導活動及指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。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，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,489,891 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 5,637,444 元，係辦理本校游泳池浴廁整修工程，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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。

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 105 年度

- (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，開啓校園民主之風氣。
- (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、跆拳道、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 126,922 元，其他財產收入 1,565,877 元，市庫撥款收入 221,556,450 元，受贈收入 200 元，雜項收入 25,072 元，基金來源合計 223,467,521 元。
- (二) 本年度基金用途：國民教育計畫 200,623,136 元，一般行政管理計畫 27,489,891 元，建築及設備計畫 5,637,444 元，基金用途合計 233,750,471 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-7

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,282,950 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,282,950 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 867,092 元。

教育局補助 103 年度改善運動設施設備經費內屬設備部分移列固定資產 400,000 元及 104 年度游泳池加溫設定改善工程經費內屬設備部分移列固定資產 467,092 元，共計 867,092 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) 員工人數增減原因分析：本年度教師 109 人，專任輔導教師 2 人，約聘專任輔導人員 1 人，行政人員 21 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 3 人，總計 138 人，較上年度減少 2 人，係因本年度普通班奉核定減 1 班計減少教師 2 人。

(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 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 126,922 元，較上年度預算數 58,425 元，核實增列 68,497 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 1,565,877 元，較上年度預算數 1,535,877 元，核實增列 30,000 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 221,556,450 元，較上年度預算 224,233,259 元，核實減列 2,676,809 元。

5. 受贈收入：本年度預算數 200 元，較上年度預算數 205,997 元，核實減列 205,797 元。

6. 雜項收入：本年度預算數 25,072 元，較上年度預算數 106,541 元，核實減列 81,469 元。

7. 用人費用：本年度預算數 213,807,981 元，較上年度預算數 217,408,158 元，核實減列教職員薪津及退休金等 3,600,177 元。

8. 服務費用：本年度預算數 9,683,087 元，較上年度預算數 9,095,613 元，核實增列電費等 587,474 元。

9. 材料及用品費：本年度預算數 2,420,100 元，較上年度預算數 2,196,070 元，核實增列社大教學設施等 224,030 元。

10. 租金、償債與利息：本年度預算數 57,800 元，較上年度預算數 35,000 元，核實增列車租等 22,800 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 5,637,444 元，較上年度預算數 2,763,160 元，核實增列修建工程等 2,874,284 元。

12. 稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 232,409 元，較上年度預算數 241,036 元，核實減列記帳緩繳稅款 8,627 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 105 年度

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 1,467,200 元，較上年度預算數 1,809,997 元，核實減列教師節禮品等 342,797 元。

14.其他：本年度預算數 444,450 元，較上年度預算數 455,650 元，核實減列班級自治費等 11,200 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 43 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 49 班，預定招收學生人數 1,090 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 42 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 48 班，預定招收學生人數 970 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105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
103	建築及設備計畫	合計				867,092	
		購置固定資產				867,092	
						400,000	
		購置固定資產				400,000	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置機械及設備				10,000	
		遠紅外線治療儀	組	1	10,000	10,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				390,000	
		籃球訓練用籃板(灌籃籃框)	只	6	28,000	168,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
104	建築及設備計畫	跆拳道電子護具計分系統	部	1	120,000	120,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		標槍套組	組	1	72,000	72,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		橄欖球衝撞訓練組	組	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
						467,092	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

補辦預算明細表

中華民國105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
	購置固定資產					467,092	104.6.22府教工字第10436167800號
	購置機械及設備					37,976	
		幫浦	臺	2	18,988	37,976	教育局學校設施改善準備，補助游泳池加溫設定改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備					429,116	
		加溫熱水爐	組	2	214,558	429,116	教育局學校設施改善準備，補助游泳池加溫設定改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。

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－臺北市立信義國民中學

40501212-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105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			
249,691,275	4	基金來源	223,467,521	226,333,099	-2,865,578
118,200	43	勞務收入	193,000	193,000	
118,200	431	服務收入	193,000	193,000	
1,937,779	45	財產收入	1,692,799	1,594,302	98,497
219,584	451	財產處分收入	126,922	58,425	68,497
1,718,195	45Y	其他財產收入	1,565,877	1,535,877	30,000
247,598,565	46	政府撥入收入	221,556,450	224,233,259	-2,676,809
243,482,395	462	市庫撥款收入	221,556,450	224,233,259	-2,676,809
4,116,170	46Y	政府其他撥入收入			
36,731	4Y	其他收入	25,272	312,538	-287,266
125	4YO	受贈收入	200	205,997	-205,797
36,606	4YY	雜項收入	25,072	106,541	-81,469
244,321,700	5	基金用途	233,750,471	234,004,684	-254,213
207,712,541	53	國民教育計畫	200,623,136	204,994,711	-4,371,575
25,375,911	5L	一般行政管理計畫	27,489,891	26,246,813	1,243,078
11,233,248	5M	建築及設備計畫	5,637,444	2,763,160	2,874,284
5,369,575	6	本期賸餘(短絀-)	-10,282,950	-7,671,585	-2,611,365

中華民國105年度

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			
14,473,042	71	期初基金餘額	12,171,032	10,696,634	1,474,398
19,842,617	73	期末基金餘額	1,888,082	3,025,049	-1,136,967

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105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－)	-10,282,950	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,282,950	
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－)	-10,282,950	
84	期初現金及約當現金	13,685,686	
85	期末現金及約當現金	3,402,736	

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－臺北市立信義國民中學

40501212-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105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	
118,200	193,000		合計				193,000	
118,200	193,000	431	服務收入				193,000	較上年度預算數193,000元，無增減。
				人	240	700	168,000	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)。
				人	50	500	25,000	教師甄選收入計算如下：500元x50人=25,000元(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

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105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	
219,584	58,425		合計				126,922	
219,584	58,425	451	財產處分收入	年	1	126,922	126,922	較上年度預算數58,425元，增加68,497元。
							126,922	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105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	
1,718,195	1,535,877		合計				1,565,877	
1,718,195	1,535,877	45Y	其他財產收入				1,565,877	較上年度預算數1,535,877元，增加30,000元。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
				年	1	350,000	350,000	開放停車場收入計算如下： 350,000元x1年=350,000元(收支對列)。
				年	1	1,129,200	1,129,200	開放場地收入計算如下： 1,129,200元x1年=1,129,200元(收支對列)。
				年	1	56,677	56,677	合作社土地及房屋租金收入計算如下：1.土地:46,427元x1年=46,427元。2.房屋:10,250元x1年=10,250元。

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105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	
243,482,395	224,233,259		合計				221,556,450	
243,482,395	224,233,259	462	市庫撥款收入	年	1	221,556,450	221,556,450	較上年度預算數224,233,259元，減少2,676,809元。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105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	
125	205,997		合計				200	
125	205,997	4YO	受贈收入	年	1	200	200	較上年度預算數205,997元，減少205,797元。
							200	獎助學金專戶利息及捐款收入(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

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105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	
36,606	106,541		合計				25,072	
36,606	106,541	4YY	雜項收入				25,072	較上年度預算數106,541元，減少81,469元。
				年	1	25,072	25,072	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105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	
207,712,541	204,994,711		合 計				200,623,136	
195,795,937	192,862,675	1	用人費用				188,129,292	
92,401,594	90,456,000	11	正式員額薪資				89,376,000	較上年度預算數90,456,000元，減少1,080,000元。
92,401,594	90,456,000	113	職員薪金	年	1	84,084,000	84,084,000	教職員105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）。
5,990,743	1,691,496	12	聘僱及兼職人員薪資				1,691,496	較上年度預算數1,691,496元，無增減。
401,455	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)。
5,589,288	1,191,600	124	兼職人員酬金	節	2,860	360	1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數111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。
				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）。

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105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	
550,545	441,897	13	超時工作報酬				452,697	較上年度預算數441,897元，增加10,800元。
541,105	408,537	131	加班費				408,537	
				年	1	294,297	294,297	不休假出勤加班費。
				人、小時	40x3	185	22,200	教職員各項業務加班費（班級業務費額度）。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任輔導人員加班費。
				人、小時	1x46	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	12x1	185	2,220	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	1x110	185	20,350	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
9,440	33,360	133	誤餐費				44,160	
				人次	150	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）。
				人次	50	80	4,000	活化教學相關會議、研習誤餐費。
				人次	192	80	15,360	教師甄選工作人員逾時誤餐費(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

40501212-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105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	
				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)。
20,958,596	21,219,487	15	獎金				20,994,487	較上年度預算數21,219,487元，減少225,000元。
9,337,573	9,850,000	151	考績獎金				9,760,000	
				年	1	8,934,000	8,934,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	826,000	826,000	依考績法規定核發之獎金。
11,621,023	11,369,487	152	年終獎金				11,234,487	
				年	1	10,510,500	10,510,500	依規定於年節加發之獎金。
				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。
62,316,496	65,465,496	16	退休及卹償金				62,244,101	較上年度預算數65,465,496元，減少3,221,395元。
62,316,496	65,465,496	161	職員退休及離職金				62,244,101	
				年	1	7,235,280	7,235,280	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(新增)。
				年	1	54,471,516	54,471,516	退休人員月退休金，127人x34,

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105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	
13,577,963	13,588,299	18	福利費	年	1	29,988	29,988	034元x12月=51,867,816元；退休遺族月撫慰金，11人x19,725元x12月=2,603,700元；合計54,471,516元。
9,209,051	8,022,696	181	分擔員工保險費				13,370,511	專任輔導人員提撥離職儲金。較上年度預算數13,588,299元，減少217,788元。
				年	1	7,575,228	7,575,228	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	專任輔導人員分擔公保、勞保、健保費。
175,000	296,000	183	傷病醫藥費				327,500	
				人	25	3,500	87,500	教職員健康檢查費。
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
985,592	923,580	187	員工通勤交通費				903,420	
				人、月、段	31x10x2	630	390,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	70x10x1	630	441,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x1	630	18,900	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。

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105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	
3,208,320	4,346,023	18Y	其他福利費	年	1	224,000	4,021,723	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	600,000	16,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	92x1	6,000	600,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,423,798	552,000	教職員工子女教育補助費。
				年	1	885,625	1,423,798	喪葬補助費（35,425元X5月x5人）。
				年	1	304,300	885,625	結婚補助費（30,430元X2月x5人）。
				年	1	16,000	304,300	專任輔導人員休假旅遊補助費。
7,325,133	7,905,753	2	服務費用				16,000	8,378,175
3,125,460	3,550,794	21	水電費					3,830,267
1,938,299	2,434,479	212	工作場所電費					較上年度預算數3,550,794元，增加279,473元。
				年	1	2,113,334	2,743,334	電費。
				年	1	60,000	2,113,334	游泳池電費。
				年	1	300,000	60,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	270,000	300,000	停車場地電費(收支對列)。
418,613	531,315	214	工作場所水費					513,633
				年	1	463,633	270,000	水費。

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105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	
768,548	585,000	217	氣體費	年	1	42,800	42,800	游泳池水費。
				年	1	7,200	7,200	開放場地水費(收支對列)。
							573,300	
144,700	122,970	22	郵電費	年	1	573,300	573,300	溫水游泳池燃料費。
							103,077	較上年度預算數122,970元，減少19,893元。
144,700	122,970	222	電話費				103,077	
126,131	150,550	23	旅運費	年	1	103,077	103,077	電話費（班級業務費額度）。
							150,550	較上年度預算數150,550元，無增減。
114,671	137,950	231	國內旅費				137,950	
				年	1	18,600	18,600	因公市外出差旅費。
				人、天	19x3	1,550	88,350	校外教學隨隊人員出差旅費。
11,460	12,600	23Y	其他旅運費	天	20	1,550	31,000	教練及隨隊老師外縣市參賽膳宿費（體育班）。
							12,600	
				人次	252	30	7,560	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）。
244,234	291,000	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。
							290,000	較上年度預算數291,000元，減少1,000元。

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105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	
244,234	291,000	241	印刷及裝訂費	張	1,500	4	290,000	運動會邀請卡印製費。 辦理活化教學資料印製費(含紙張)。 輔導刊物印製費(國中輔導活動)。 性別平等教育宣導品印刷。 較上年度預算數2,093,804元，增加46,280元。
				年	1	250,000	250,000	
				張	6,800	4	27,200	
				年	1	6,800	6,800	
1,929,966	2,093,804	25	修理保養及保固費				2,140,084	辦公房舍等修繕費。 游泳池場地維護費。 開放場地房舍修繕費(收支對列)。
1,338,947	977,920	252	一般房屋修護費	學期	2	369,000	738,000	
				年	1	108,400	108,400	
				年	1	249,800	249,800	
138,560	445,884	255	機械及設備修護費	年	1	40,000	373,884	電腦硬體設備維護費(電腦專案計畫)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 開放場地器材維護費(收支對列)。
				次	1	9,364	9,364	
				年	1	244,520	244,520	

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105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	
452,459	670,000	257	什項設備修護費	年	1	80,000	80,000	停車場地器材維護費(收支對列)。
				學期	2	275,000	550,000	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	120,000	120,000	游泳池相關設施及器材養護維修費。
2,070	4,800	26	保險費				6,800	較上年度預算數4,800元，增加2,000元。
2,070	4,800	26Y	其他保險費				6,800	
				人	120	40	4,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
				式	1	2,000	2,000	迎聖火表演人員保險費(全國中等學校運動會)。
1,007,738	1,137,035	27	一般服務費				1,176,337	較上年度預算數1,137,035元，增加39,302元。
32,230	60,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費				31,392	
				人、學期	872x2	18	31,392	委託超商代收學雜費手續費。
821,788	910,968	279	外包費				910,968	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。

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105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	
8,070	9,977	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
							9,977	
				人、月	1x2	666	1,332	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	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
145,650	156,090	27F	體育活動費				224,000	
				人、年	105x1	2,000	210,000	文康活動費，本校編列教職員105人，每人編列2,000元。
				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。
				人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列聘用專任輔導人員1人，編列2,000元。
744,834	554,800	28	專業服務費				681,060	較上年度預算數554,800元，增加126,260元。
331,080	273,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				354,320	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費（身障班）。
				節	6	1,600	9,600	特教宣導外聘講師鐘點費(身障班業務費)。

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105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	
				節	20	1,600	32,000	活化教學研習外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	內聘講師專題演講鐘點費（國中輔導活動）。
				節	8	1,600	12,800	外聘講師專題演講鐘點費（國中輔導活動）。
				節	82	360	29,520	社團活動指導教師鐘點費(國中社團活動經費)。
				節	11	1,600	17,600	法治品德教育及法律知識講座鐘點費(國中人權、法治、品德教育活動計畫)。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	內聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	15	1,600	24,000	外聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	15	1,200	18,000	外聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	80	500	40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導。

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105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	
				人次	16	2,000	32,000	學情障學生鑑定專家學者鐘點費、稿費、出席審查費等(學情障鑑定工作小組)。
				人次	21	2,000	42,000	學情障學生鑑定種子教師鐘點費、稿費、出席審查費等(學情障鑑定工作小組)。
				節	20	400	8,000	表演指導鐘點費(全國中等學校運動會)。
155,950	30,790	287	委託檢驗(定)試驗認證費				30,790	
				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)。
9,200	2,400	289	試務甄選費				2,400	
				年	1	2,400	2,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
212,604	212,610	28Y	其他				293,550	
				年	1	277,330	277,330	開放場地保全費用(收支對列)。
				次	2	8,110	16,220	聖火傳遞救護醫療費(全國中等學校運動會)。
1,936,763	1,684,600	3	材料及用品費				1,913,810	

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105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	
1,144,611	599,600	31	使用材料費				724,100	較上年度預算數599,600元，增加124,500元。
1,144,611	599,600	315	設備零件				724,100	
				年	1	100,000	100,000	教學用電腦耗材及零附件（電腦專案計畫）。
				年	1	65,000	65,000	運動器材、用品等（體育班）。
				年	1	5,800	5,800	各領域教具(設備費移列)。
				臺	22	1,500	33,000	古典藝術扇(52吋吊扇)(總務處)(設備費移列)。
				個	2	9,000	18,000	半身安妮（教務處）(設備費移列)(新增)。
				臺	3	3,500	10,500	收錄音機(含MP3)(特教組)(特教設備費移列)。
				班、年	46x1	6,300	289,800	一般教學電腦耗材及零附件(電腦設備維護及管理費)(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	活化教學用設備、圖書與材料。
				臺	10	4,800	48,000	抽油煙機(烹飪教室1.2)(新增)。
				臺	10	3,800	38,000	瓦斯爐(烹飪教室1.2)(新增)。
				臺	10	2,400	24,000	烤箱(烹飪教室1.2)(新增)。
				套	6	7,000	42,000	教室黑板(烹飪教室1.2、生科教

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105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	
792,152	1,085,000	32	用品消耗				1,189,710	室)(白板)(新增)。
22,680	41,020	321	辦公(事務)用品				49,920	較上年度預算數1,085,000元，增加104,710元。
				班、年	2x1	2,400	4,800	教學用文具用品、資料夾、等業務費（身障班業務費）。
				年	1	5,700	5,700	運動會用文具用品等。
				年	1	20,000	20,000	活化教學用文具用品等。
				年	1	2,400	2,400	法治品德教育及法律知識宣導用文具用品(國中人權、法治、品德教育活動計畫)。
				次	1	2,000	2,000	辦理活動用文具用品等（國中冬夏令營）。
				年	1	5,020	5,020	甄試用文具用品(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	學情障學生鑑定用文具用品、紙張等(學情障鑑定工作小組)。
100,222	108,860	322	報章什誌				140,060	
				年	1	43,760	43,760	訂閱書報雜誌等費用（班級業務費額度）。
				年	1	74,800	74,800	圖書（教務處）(設備費移列)。
				片	5	4,300	21,500	DVD公播版教學影片(特教組)(特

中華民國105年度

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	
30,000	30,000	325	服裝	年	1	30,000	66,000	教設備費移列)(新增)。
				件	60	600	30,000	學生比賽用服裝（體育班）。
							36,000	聖火隊運動服(全國中等學校運動會)。
7,590	9,590	328	醫療用品(非醫療院所使用)				9,320	
				年	1	9,320	9,320	健康中心藥品。
631,660	895,530	32Y	其他				924,410	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育教學用器材、活動材料等相關費用。
				班、年	43x1	13,820	594,260	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	43x1	1,720	73,960	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）。
				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	22,000	22,000	運動選手營養費（體育班）。
				年	1	15,350	15,350	運動會廁所清潔、校園粉刷環境整理等雜支。

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105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	19,100	19,100	運動會校門口及會場氣球佈置。
				年	1	74,000	74,000	活化教學及班級經營所需材料及雜支等。
				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）。
				年	1	480	480	社團活動材料費等(國中社團活動經費)。
				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)。
				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)(新增)。
				年	1	6,400	6,400	學情障學生鑑定場地佈置、茶水費等雜支(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

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105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	
23,050	35,000	4	租金、償債與利息				57,800	板、彩球等雜支(全國中等學校運動會)。
	15,000	44	交通及運輸設備租金				33,000	較上年度預算數15,000元，增加18,000元。
	15,000	442	車租	輛、月、次	1x1x2	7,500	33,000	學生比賽、移地訓練等租車費(體育班)。
				輛	4	4,500	18,000	聖火傳遞、表演人員及器材運送費(全國中等學校運動會)。
23,050	20,000	45	什項設備租金				24,800	較上年度預算數20,000元，增加4,800元。
23,050	20,000	451	什項設備租金				24,800	
				月	12	400	4,800	電表月租費(班級業務費額度)(新增)。
				年	1	20,000	20,000	運動會用桌椅、帳篷及發電機租借。
229,753	241,036	6	稅捐及規費(強制費)				232,409	
214,117	214,117	61	土地稅				204,837	較上年度預算數214,117元，減少9,280元。
214,117	214,117	612	一般土地地價稅				204,837	
				年	1	204,837	204,837	99年記帳緩繳地價稅。

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105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	
14,136	26,919	63	房屋稅	年	1	27,572	27,572	較上年度預算數26,919元，增加653元。
14,136	26,919	631	一般房屋稅				27,572	99年記帳緩繳房屋稅。
1,500		66	規費				27,572	
1,500		661	行政規費與強制費				27,572	
2,009,596	1,809,997	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	班、學期	46x2	1,000	1,467,200	較上年度預算數94,000元，減少2,000元。
112,000	94,000	72	捐助、補助與獎助				92,000	
112,000	94,000	726	獎助學員生給與				92,000	
1,897,596	1,715,997	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				92,000	
1,897,596	1,715,997	74Y	其他	人、日 年	125x200 1	55 200	1,375,200	較上年度預算數1,715,997元，減少340,797元。
							1,375,200	對清寒及弱勢生之各項補助(收支對列)。
							1,375,000	
							200	
392,309	455,650	9	其他				444,450	較上年度預算數455,650元，減
392,309	455,650	91	其他支出				444,450	

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105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	
392,309	455,650	91Y	其他				444,450	少11,200元。
				年	1	100,800	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,090x2	50	109,000	班級自治費。
				年	1	189,000	189,000	學生參賽、訓練等相關費用（體育班）。
				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	36	1,000	36,000	活動經費（國中冬夏令營）。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
25,375,911	26,246,813		合 計				27,489,891	
23,933,683	24,545,483	1	用人費用				25,678,689	
15,382,441	16,344,000	11	正式員額薪資				17,124,000	較上年度預算數16,344,000元，增加780,000元。
13,288,621	14,388,000	113	職員薪金				15,168,000	
				年	1	15,168,000	15,168,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,514,700	1,440,000	114	工員工資				1,440,000	
				年	1	1,440,000	1,440,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉				516,000	
				年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
618,060	713,499	13	超時工作報酬				748,169	較上年度預算數713,499元，增加34,670元。
618,060	713,499	131	加班費				748,169	
				年	1	748,169	748,169	不休假出勤加班費。
4,147,184	3,897,000	15	獎金				4,059,500	較上年度預算數3,897,000元，增加162,500元。
2,041,892	1,854,000	151	考績獎金				1,919,000	
				年	1	1,919,000	1,919,000	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105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	
2,105,292	2,043,000	152	年終獎金	年	1	2,140,500	2,140,500	依規定於年節加發之獎金。
1,442,778	1,368,888	16	退休及卹償金				2,140,500	
							1,443,768	較上年度預算數1,368,888元，增加74,880元。
1,347,862	1,296,888	161	職員退休及離職金	年	1	1,371,768	1,371,768	
94,916	72,000	162	工員退休及離職金	年	1	72,000	72,000	提撥勞工退休準備金。
							72,000	
2,343,220	2,222,096	18	福利費				2,303,252	較上年度預算數2,222,096元，增加81,156元。
1,714,808	1,503,696	181	分擔員工保險費	年	1	1,607,532	1,607,532	
212,912	302,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	211,680	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	
415,500	416,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。
1,157,340	1,189,860	2	服務費用				1,304,912	
30,610	12,000	22	郵電費				10,800	較上年度預算數12,000元，減少

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105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	
30,610	12,000	222	電話費	年	1	10,800	10,800	1,200元。
560,330	611,460	27	一般服務費				10,800	校園安全保全專線電話費用。
							727,712	較上年度預算數611,460元，增加116,252元。
533,240	580,000	279	外包費				675,712	
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(技工1人、工友3人)。
27,090	31,460	27F	體育活動費				52,000	
				人、年	26x1	2,000	52,000	文康活動費，本校編列職員21人、工員4人、校警1人，合計26人，每人編列2,000元。
468,000	468,000	28	專業服務費				468,000	較上年度預算數468,000元，無增減。
468,000	468,000	28Y	其他				468,000	
				年	1	468,000	468,000	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	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	

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105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	
284,888	511,470	3	材料及用品費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
284,888	511,470	32	用品消耗				506,290	
							506,290	較上年度預算數511,470元，減少5,180元。
276,488	508,560	321	辦公(事務)用品	年	1	500,880	500,880	統籌業務費計算如下:普通班43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x16班x12月=122,880元，以上合計500,880元。
8,400	2,910	325	服裝				5,410	
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服（成立第31年）。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105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	
11,233,248	2,763,160		合計				5,637,444	
11,233,248	2,763,160	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,637,444	
3,140,774	1,700,000	51	購置固定資產				2,856,300	
3,140,774	1,700,000		一般建築及設備計畫				2,856,300	新增。
			社區大學教學設施設備				560,300	
		516	購置什項設備				560,300	
				臺	3	75,500	226,500	新購冷氣機2.8噸(烹飪教室2)。
				臺	10	33,380	333,800	汰舊換新流理台(烹飪教室1、2)。
			班級設備				350,000	
		514	購置機械及設備				65,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購數位照相機(1310萬畫素以上.液晶螢幕3吋多角觸控.f/2.0光圈)(輔導室)。
				臺	1	40,000	40,000	新購微電腦遙控視力檢查器(健康中心)。

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105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	
		515	購置交通及運輸設備				45,000	
				組	1	45,000	45,000	汰舊換新無線麥克風(學務處)。
		516	購置什項設備				240,000	
				支	5	12,000	60,000	新購低音直笛(教務處)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冰箱(二門600L節能標章)(家政教室)。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新自動語音撥放定時鐘(學務處)。
				座	2	23,000	46,000	汰舊換新冰溫熱飲水機(總務處)。
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(4.0KW含安裝費)(輔1教2)。
			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。
			資訊設備				1,741,000	
		514	購置機械及設備				1,741,000	

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105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	200,000	200,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(教務處)(電腦專案計畫)。
				臺	67	23,000	1,541,000	汰舊換新個人電腦(教務處)(電腦專案計畫)。
3,140,774	1,700,000		校園設備					
1,937,000	1,291,000	514	購置機械及設備					
395,192	120,000	515	購置交通及運輸設備					
808,582	289,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	教學用電腦套裝軟體費(電腦專案計畫)。
8,092,474	1,063,160	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				2,745,144	

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105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	
8,092,474	1,063,160	581	固定資產重置基金專用)					
			一般建築及設備計畫				2,745,144	新增。
			游泳池浴廁整修工程				2,745,144	
			遞延修繕房屋建築支出				2,745,144	
							2,541,800	一、施工費
				公尺	7	6,300	44,100	梳裝矮櫃施作。
				公尺	12	10,500	126,000	高櫃施作(更衣櫃及鞋櫃)。
				平方公尺	598	1,360	813,280	淋浴間及廁所牆面整修(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	229	1,470	336,630	淋浴間及廁所地坪整修(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	90	630	56,700	淋浴間及廁所照明燈具(含拆除運棄、開關電線抽換)。
				間	6	15,750	94,500	隔間(含拆除運棄、隔間門版)。
				座	3	21,000	63,000	洗手台組(含拆除運棄配管安裝明鏡水龍頭)。
				個	4	7,880	31,520	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。

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105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	
				個	4	5,250	21,000	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄配管)。
				片	3	2,210	6,630	小便器擣擺(含拆除運棄)。
				個	6	9,990	59,940	大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)。
				個	1	10,950	10,950	無障礙廁所大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)。
				支	6	1,500	9,000	截水溝。
				式	1	29,400	29,400	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)。
				組	29	2,300	66,700	淋浴間蓮蓬頭(含管線)。
				平方公尺	53	2,500	132,500	淋浴間止滑透水地墊(含拆除運棄、安裝)。
				才	70	150	10,500	梳裝明鏡(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	27	4,080	110,160	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	3	5,660	16,980	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	13	1,550	20,150	花格鋁安全護欄(含拆除運棄)。
				平方公尺	5	13,240	66,200	不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)。

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105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	
8,092,474 8,092,474	1,063,160 1,063,160	581	校園整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	平方公尺	322	180	57,960	平頂及牆面粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				組	29	2,000	58,000	淋浴間PVC拉簾及不銹鋼橫桿(含拆除運棄、安裝)。
				式	1	300,000	300,000	淋浴間熱水給水管更新及保溫處理(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	152,508	152,508	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	50,836	50,836	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
12,309,387,330	100.00		資產合計	12,291,432,795	100.00	10,730,975,511	1,570,740,234	12,301,715,745	100.00	-10,282,950
12,309,387,330	100.00	1	資產	12,291,432,795	100.00	10,730,975,511	1,570,740,234	12,301,715,745	100.00	-10,282,950
21,858,303	0.18	11	流動資產	3,903,768	0.03	4,460,552	9,726,166	14,186,718	0.12	-10,282,950
21,357,271	0.17	111	現金	3,402,736	0.03	3,960,552	9,725,134	13,685,686	0.11	-10,282,950
21,357,271	0.17	1112	銀行存款	3,402,736	0.03	3,960,552	9,725,134	13,685,686	0.11	-10,282,950
1,032	0.01	113	應收款項	1,032	0.00		1,032	1,032	0.01	
1,032	0.01	113Y	其他應收款	1,032	0.00		1,032	1,032	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	
2,688,360	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,688,360	0.02	2,766,465	-78,105	2,688,360	0.02	
2,688,360	0.02	124	準備金	2,688,360	0.02	2,766,465	-78,105	2,688,360	0.02	
953,728	0.01	1241	退休及離職準備金	953,728	0.01	868,291	85,437	953,728	0.01	
1,734,632	0.01	124Y	其他準備金	1,734,632	0.01	1,898,174	-163,542	1,734,632	0.01	
12,284,840,667	99.80	13	其他資產	12,284,840,667	99.95	10,723,748,494	1,561,092,173	12,284,840,667	99.86	
12,284,840,667	99.80	131	什項資產	12,284,840,667	99.95	10,723,748,494	1,561,092,173	12,284,840,667	99.86	
11,289	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	11,289	0.00		11,289	11,289	0.00	
12,284,829,378	99.80	1316	代管資產	12,284,829,378	99.95	10,723,748,494	1,561,080,884	12,284,829,378	99.86	
12,309,387,330	100.00		負債及基金餘額合計	12,291,432,795	100.00	10,730,975,511	1,570,740,234	12,301,715,745	100.00	-10,282,950
12,289,544,713	99.84	2	負債	12,289,544,713	99.98	10,727,950,462	1,561,594,251	12,289,544,713	99.90	
2,557,857	0.02	21	流動負債	2,557,857	0.02	1,991,805	566,052	2,557,857	0.02	
2,557,857	0.02	212	應付款項	2,557,857	0.02	1,981,005	576,852	2,557,857	0.02	
2,421,689	0.02	2123	應付代收款	2,421,689	0.02	1,874,345	547,344	2,421,689	0.02	
136,168	0.00	2125	應付費用	136,168	0.00	106,660	29,508	136,168	0.00	
		213	預收款項			10,800	-10,800			

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		2133	預收收入			10,800	-10,800			
12,286,986,856	99.82	22	其他負債	12,286,986,856	99.96	10,725,958,657	1,561,028,199	12,286,986,856	99.88	
12,286,986,856	99.82	221	什項負債	12,286,986,856	99.96	10,725,958,657	1,561,028,199	12,286,986,856	99.88	
1,203,750	0.01	2211	存入保證金	1,203,750	0.00	1,341,872	-138,122	1,203,750	0.01	
953,728	0.01	2213	應付退休及離職金	953,728	0.01	868,291	85,437	953,728	0.01	
12,284,829,378	99.80	2214	應付代管資產	12,284,829,378	99.95	10,723,748,494	1,561,080,884	12,284,829,378	99.86	
19,842,617	0.16	3	基金餘額	1,888,082	0.02	3,025,049	9,145,983	12,171,032	0.10	-10,282,950
19,842,617	0.16	31	基金餘額	1,888,082	0.02	3,025,049	9,145,983	12,171,032	0.10	-10,282,950
19,842,617	0.16	311	基金餘額	1,888,082	0.02	3,025,049	9,145,983	12,171,032	0.10	-10,282,950
19,842,617	0.16	3111	累積餘額	1,888,082	0.02	3,025,049	9,145,983	12,171,032	0.10	-10,282,950

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數 0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債) 0 元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產 58,504,674元、無形資產90,540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

40501212-51

各項費用彙計表

中華民國105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	
244,321,700	234,004,684	合計	233,750,471	200,623,136	27,489,891	5,637,444	
219,729,620	217,408,158	用人費用	213,807,981	188,129,292	25,678,689		
107,784,035	106,800,000	正式員額薪資	106,500,000	89,376,000	17,124,000		
105,690,215	104,844,000	職員薪金	104,544,000	89,376,000	15,168,000		
1,514,700	1,440,000	工員工資	1,440,000		1,440,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
5,990,743	1,691,496	聘僱及兼職人員薪資	1,691,496	1,691,496			
401,455	499,896	聘用人員薪金	499,896	499,896			
5,589,288	1,191,600	兼職人員酬金	1,191,600	1,191,600			
1,168,605	1,155,396	超時工作報酬	1,200,866	452,697	748,169		
1,159,165	1,122,036	加班費	1,156,706	408,537	748,169		
9,440	33,360	誤餐費	44,160	44,160			
25,105,780	25,116,487	獎金	25,053,987	20,994,487	4,059,500		
11,379,465	11,704,000	考績獎金	11,679,000	9,760,000	1,919,000		
13,726,315	13,412,487	年終獎金	13,374,987	11,234,487	2,140,500		
63,759,274	66,834,384	退休及卹償金	63,687,869	62,244,101	1,443,768		
63,664,358	66,762,384	職員退休及離職金	63,615,869	62,244,101	1,371,768		
94,916	72,000	工員退休及離職金	72,000		72,000		

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105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	
15,921,183	15,810,395	福利費	15,673,763	13,370,511	2,303,252		
10,923,859	9,526,392	分擔員工保險費	9,725,400	8,117,868	1,607,532		
175,000	296,000	傷病醫藥費	327,500	327,500			
1,198,504	1,225,980	員工通勤交通費	1,183,140	903,420	279,720		
3,623,820	4,762,023	其他福利費	4,437,723	4,021,723	416,000		
8,482,473	9,095,613	服務費用	9,683,087	8,378,175	1,304,912		
3,125,460	3,550,794	水電費	3,830,267	3,830,267			
1,938,299	2,434,479	工作場所電費	2,743,334	2,743,334			
418,613	531,315	工作場所水費	513,633	513,633			
768,548	585,000	氣體費	573,300	573,300			
175,310	134,970	郵電費	113,877	103,077	10,800		
175,310	134,970	電話費	113,877	103,077	10,800		
126,131	150,550	旅運費	150,550	150,550			
114,671	137,950	國內旅費	137,950	137,950			
11,460	12,600	其他旅運費	12,600	12,600			
244,234	291,000	印刷裝訂與廣告費	290,000	290,000			
244,234	291,000	印刷及裝訂費	290,000	290,000			
1,929,966	2,093,804	修理保養及保固費	2,140,084	2,140,084			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-53

各項費用彙計表

中華民國105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	
1,338,947	977,920	一般房屋修護費	1,096,200	1,096,200			
138,560	445,884	機械及設備修護費	373,884	373,884			
452,459	670,000	什項設備修護費	670,000	670,000			
2,070	4,800	保險費	6,800	6,800			
2,070	4,800	其他保險費	6,800	6,800			
1,568,068	1,748,495	一般服務費	1,904,049	1,176,337	727,712		
32,230	60,000	佣金、匯費、經理費及手續費	31,392	31,392			
1,355,028	1,490,968	外包費	1,586,680	910,968	675,712		
8,070	9,977	計時與計件人員酬金	9,977	9,977			
172,740	187,550	體育活動費	276,000	224,000	52,000		
1,212,834	1,022,800	專業服務費	1,149,060	681,060	468,000		
331,080	273,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	354,320	354,320			
155,950	30,790	委託檢驗(定)試驗認證費	30,790	30,790			
9,200	2,400	試務甄選費	2,400	2,400			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
680,604	680,610	其他	761,550	293,550	468,000		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
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105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	
2,221,651	2,196,070	材料及用品費	2,420,100	1,913,810	506,290		
1,144,611	599,600	使用材料費	724,100	724,100			
1,144,611	599,600	設備零件	724,100	724,100			
1,077,040	1,596,470	用品消耗	1,696,000	1,189,710	506,290		
299,168	549,580	辦公(事務)用品	550,800	49,920	500,880		
100,222	108,860	報章什誌	140,060	140,060			
38,400	32,910	服裝	71,410	66,000	5,410		
7,590	9,590	醫療用品(非醫療院所使用)	9,320	9,320			
631,660	895,530	其他	924,410	924,410			
23,050	35,000	租金、償債與利息	57,800	57,800			
	15,000	交通及運輸設備租金	33,000	33,000			
	15,000	車租	33,000	33,000			
23,050	20,000	什項設備租金	24,800	24,800			
23,050	20,000	什項設備租金	24,800	24,800			
11,233,248	2,763,160	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,637,444			5,637,444	
3,140,774	1,700,000	購置固定資產	2,856,300			2,856,300	
1,937,000	1,291,000	購置機械及設備	2,011,000			2,011,000	
395,192	120,000	購置交通及運輸設備	45,000			45,000	

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105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	
808,582	289,000	購置什項設備	800,300			800,300	
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
8,092,474	1,063,160	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)	2,745,144			2,745,144	
8,092,474	1,063,160	遞延修繕房屋建築支出	2,745,144			2,745,144	
229,753	241,036	稅捐及規費(強制費)	232,409	232,409			
214,117	214,117	土地稅	204,837	204,837			
214,117	214,117	一般土地地價稅	204,837	204,837			
14,136	26,919	房屋稅	27,572	27,572			
14,136	26,919	一般房屋稅	27,572	27,572			
1,500		規費					
1,500		行政規費與強制費					
2,009,596	1,809,997	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,467,200	1,467,200			
112,000	94,000	捐助、補助與獎助	92,000	92,000			
112,000	94,000	獎助學員生給與	92,000	92,000			
1,897,596	1,715,997	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,375,200	1,375,200			

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105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	
1,897,596	1,715,997	其他	1,375,200	1,375,200			
392,309	455,650	其他	444,450	444,450			
392,309	455,650	其他支出	444,450	444,450			
392,309	455,650	其他	444,450	444,450			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-57

員工人數彙計表

中華民國105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	138	140	-2	
國民教育計畫部分	112	114	-2	
正式職員	111	113	-2	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	26	26		
正式職員	22	22		
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。

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	213,807,981	106,500,000	1,691,496	1,200,866		13,374,987		11,679,000
國民教育計畫	188,129,292	89,376,000	1,691,496	452,697		11,234,487		9,760,000
職員薪金	89,376,000	89,376,000						
聘用人員薪金	499,896		499,896					
兼職人員酬金	1,191,600		1,191,600					
加班費	408,537			408,537				
誤餐費	44,160			44,160				
考績獎金	9,760,000							9,760,000
年終獎金	11,234,487					11,234,487		
職員退休及離職金	62,244,101							
分擔員工保險費	8,117,868							
傷病醫藥費	327,500							
員工通勤交通費	903,420							
其他福利費	4,021,723							
一般行政管理計畫	25,678,689	17,124,000		748,169		2,140,500		1,919,000
職員薪金	15,168,000	15,168,000						
工員工資	1,440,000	1,440,000						
警餉	516,000	516,000						

彙計表

105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	
	63,687,869			9,725,400	327,500		1,183,140	4,437,723	
	62,244,101			8,117,868	327,500		903,420	4,021,723	
	62,244,101			8,117,868	327,500		903,420	4,021,723	
	1,443,768			1,607,532			279,720	416,000	

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
加班費	748,169			748,169				
考績獎金	1,919,000							1,919,000
年終獎金	2,140,500					2,140,500		
職員退休及離職金	1,371,768							
工員退休及離職金	72,000							
分擔員工保險費	1,607,532							
員工通勤交通費	279,720							
其他福利費	416,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105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	
	1,371,768 72,000			1,607,532			279,720	416,000	

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105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 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 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	105/1/1-105/12/31	344	666,139	41,658	41,658				國民教育計畫

40501212-63

中華民國105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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105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				200,623,136	
國民教育計畫				200,623,136	
(上)年度預算數				204,994,711	
國民教育計畫				204,994,711	
(前)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	
(101)年度決算數				217,970,648	
國民教育計畫				217,970,648	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-65

固定項目明細表

中華民國105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	55,702,914	2,892,300		58,595,214	
土地改良物	6,059,417			6,059,417	
房屋及建築	5,407,500			5,407,500	
機械及設備	26,370,219	2,011,000		28,381,219	
交通及運輸設備	2,754,175	45,000		2,799,175	
什項設備	15,057,063	800,300		15,857,363	
電腦軟體	54,540	36,000		90,540	

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)。