

中華民國104年度 4-0501212

(自104年1月1日起至104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104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、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -39 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -43 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44 -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104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104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	226,333,099	242,711,728	-16,378,629	-6.75
基金用途	234,004,684	246,488,136	-12,483,452	-5.06
賸餘(短絀-)	-7,671,585	-3,776,408	-3,895,177	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,025,049	10,696,634	-7,671,585	-71.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-7,671,585	-3,776,408	-3,895,177	--
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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(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 111 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 139 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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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 104 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。

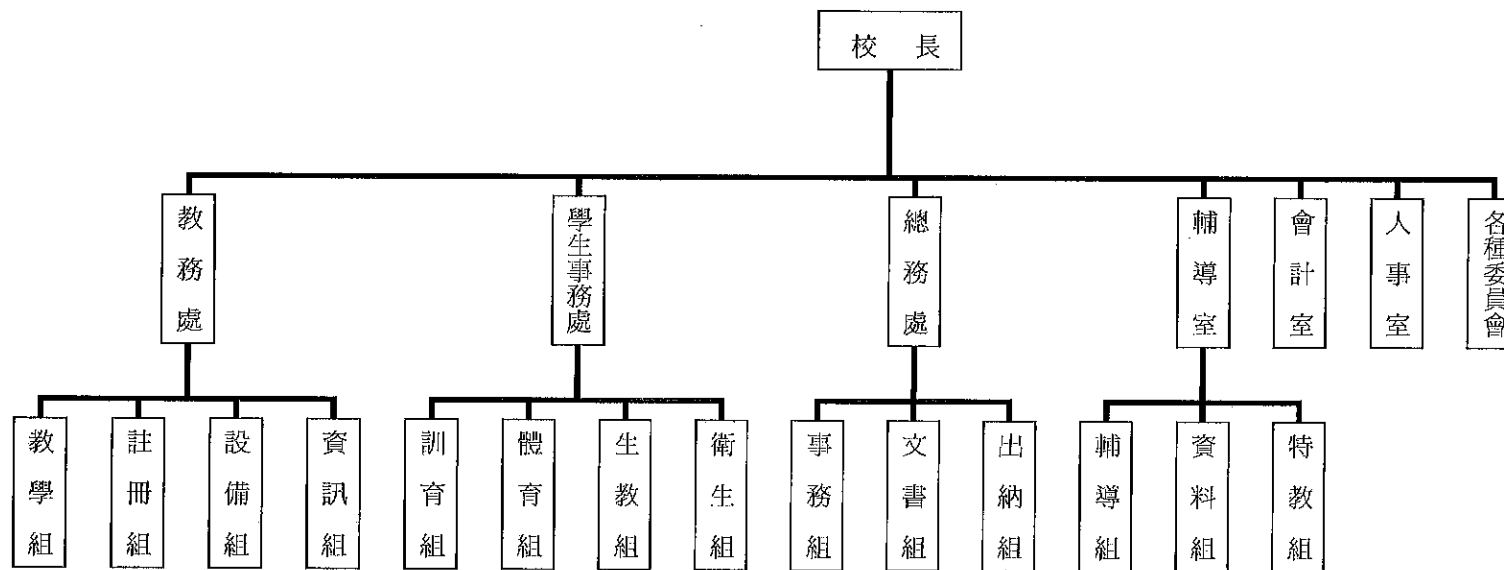
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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 104 年度

(一) 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) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啓智班、身心障礙資源班及啓智幼兒班，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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		252,573,427	257,580,173	251,391,355	242,711,728	226,333,099
用途部分		250,577,321	262,498,539	246,597,669	246,488,136	234,004,684
餘絀部分		1,996,106	-4,918,366	4,793,686	-3,776,408	-7,671,585

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 204,994,711 元，預定招收普通班 44 班，特殊班 6 班合計 50 班，學生人數 1,250 人，新購機具、圖書等各科教學教具。另辦專任輔導人員計畫、暑期泳訓班、教師甄選、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品德教育、國中社團活動、國中輔導活動、教師專業成長計畫、國中冬夏令營及指定活動等項目。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 26,246,813 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 2,763,160 元，係辦理本校校園活動中心舞台布幕整修工程，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：

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 104 年度

- (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。
- (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、角力隊、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 58,425 元，其他財產收入 1,535,877 元，市庫撥款收入 224,233,259 元，受贈收入 205,997 元，雜項收入 106,541 元，基金來源合計 226,333,099 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 104 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 204,994,711 元，一般行政管理計畫 26,246,813 元，建築及設備計畫 2,763,160 元，基金用途合計 234,004,684 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,671,585 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,671,585 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 665,111 元。

教育局補助 103 年度學校廣播系統改善工程示範經費內屬設備部分移列固定資產 368,500 元及學校活動中心空調系統改善工程經費內屬設備部分移列固定資產 296,611 元，共計 665,111 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 111 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 140 人，較上年度減少 6 人，係因本年度普通班奉核定減 3 班計減少教師 6 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 58,425 元，較上年度預算數 58,425 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 1,535,877 元，較上年度預算數 1,556,976 元，核實減列 21,099 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 224,233,259 元，較上年度預算 240,706,811 元，核實減列 16,473,552 元。

5. 受贈收入：本年度預算數 205,997 元，較上年度預算數 158,516 元，核實增列 47,481 元。

6. 雜項收入：本年度預算數 106,541 元，較上年度預算數 38,000 元，核實增列 68,541 元。

7. 用人費用：本年度預算數 217,408,158 元，較上年度預算數 224,112,082 元，核實減列教職員薪津及退休人員年終慰問金 6,703,924 元。

8. 服務費用：本年度預算數 9,095,613 元，較上年度預算數 8,712,379 元，核實增列電費等 383,234 元。

9. 材料及用品費：本年度預算數 2,196,070 元，較上年度預算數 2,264,440 元，核實減列用品消耗等 68,370 元。

10. 租金、償債與利息：本年度預算數 35,000 元，較上年度預算數 35,000 元，無增減。

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 2,763,160 元，較上年度預算數 9,011,216 元，核實減列 6,248,056 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 104 年度

12.稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 241,036 元，較上年度預算數 228,253 元，核實增列 98 年記帳緩繳稅款 12,783 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 1,809,997 元，較上年度預算數 1,666,516 元，核實增列清寒學生餐費補助等 143,481 元。

14.其他：本年度預算數 455,650 元，較上年度預算數 458,250 元，核實減列班級自治費 2,600 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 44 班、體育班 3 班、學習困難班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 50 班，預定招收學生人數 1,250 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 43 班、體育班 3 班、學習困難班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 49 班，預定招收學生人數 1,220 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104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				665,111	
		購置固定資產				665,111	
						665,111	
		購置固定資產				368,500	103.02.24府教工字第10331813500號
		購置交通及運輸設備				350,500	
		全中文數位廣播專控主機	套	1	95,000	95,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
		數位整合控制圖控系統	套	1	45,000	45,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
		全中文數位遙控麥克風	臺	1	25,000	25,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
		專業型前級混音放大器	臺	1	18,000	18,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
		多功能音頻控制處理器	臺	1	45,000	45,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費

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104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
		四頻道功率擴大機	臺	1	54,000	54,000	費，內屬設備部分移列固定資產。
		480W功率擴大機	臺	2	25,000	50,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
		總電源順序控制器	臺	1	18,500	18,500	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置什項設備	19"-41U儀器標準組合機櫃	臺	1	18,000	18,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校廣播系統改善工程示範經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					296,611	103.06.25府教工字第10337761700號
	購置什項設備	方型低噪音冷卻水塔	臺	1	183,000	183,000	教育局學校設施改善準備補助所屬學校活動中心空調系統改善工程經費，內屬設備部分移列固定

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-11

補辦預算明細表

中華民國104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
		圓型低噪音冷卻水塔	臺	1	113,611	113,611	資產。 教育局學校設施改善準備補助所 屬學校活動中心空調系統改善工 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。

40501212-12

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

40501212-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
251,391,355	4	基金來源	226,333,099	242,711,728	-16,378,629
72,100	43	勞務收入	193,000	193,000	
72,100	431	服務收入	193,000	193,000	
666,143	45	財產收入	1,594,302	1,615,401	-21,099
143,773	451	財產處分收入	58,425	58,425	
522,370	45Y	其他財產收入	1,535,877	1,556,976	-21,099
250,043,707	46	政府撥入收入	224,233,259	240,706,811	-16,473,552
246,181,409	462	市庫撥款收入	224,233,259	240,706,811	-16,473,552
3,862,298	46Y	政府其他撥入收入			
609,405	4Y	其他收入	312,538	196,516	116,022
350,151	4YO	受贈收入	205,997	158,516	47,481
259,254	4YY	雜項收入	106,541	38,000	68,541
246,597,669	5	基金用途	234,004,684	246,488,136	-12,483,452
212,199,502	53	國民教育計畫	204,994,711	211,676,735	-6,682,024
26,704,471	5L	一般行政管理計畫	26,246,813	25,800,185	446,628
7,693,696	5M	建築及設備計畫	2,763,160	9,011,216	-6,248,056
4,793,686	6	本期賸餘(短絀-)	-7,671,585	-3,776,408	-3,895,177

中華民國104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

40501212-15

現金流量預計表

中華民國104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－)	-7,671,585	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,671,585	
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－)	-7,671,585	
84	期初現金及約當現金	11,632,137	
85	期末現金及約當現金	3,960,552	

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

40501212-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
72,100	193,000		合計				193,000	
72,100	193,000	431	服務收入				193,000	較上年度預算數193,000元，無增減。
				人	50	500	25,000	教師甄選收入計算如下：500元*50人=25,000元(收支對列)。
				人	240	700	168,000	暑期泳訓班收入計算如下：學生票700元*15人*2班*8期=168,000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104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	
143,773	58,425		合計				58,425	
143,773	58,425	451	財產處分收入	年	1	58,425	58,425	較上年度預算數58,425元，無增減。 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

40501212-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
522,370	1,556,976		合計				1,535,877	
522,370	1,556,976	45Y	其他財產收入				1,535,877	較上年度預算數1,556,976元，減少21,099元。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	1,029,200	1,029,200	開放場地收入計算如下： 1,029,200元*1年=1,029,200元(收支對列)。
				年	1	420,000	420,000	開放停車場收入計算如下： 420,000元*1年=420,000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*1年=46,427元。2.房屋:10,250元*1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104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	
246,181,409	240,706,811		合計				224,233,259	
246,181,409	240,706,811	462	市庫撥款收入	年	1	224,233,259	224,233,259	較上年度預算數240,706,811元，減少16,473,552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

40501212-21

基金來源－受贈收入明細表

中華民國104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	
350,151	158,516	4YO	合計	年	1	205,997	205,997	較上年度預算數158,516元，增加47,481元。 獎助學金專戶利息及捐款收入(收支對列)。
350,151	158,516		受贈收入				205,997	
							205,997	

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104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	
259,254	38,000		合計				106,541	
259,254	38,000	4YY	雜項收入	年	1	106,541	106,541	較上年度預算數38,000元，增加68,541元。 數位學生證補卡費等收入。(新增)

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104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	
212,199,502	211,676,735		合 計				204,994,711	
202,304,835	200,041,757	1	用人費用				192,862,675	
95,414,087	92,568,000	11	正式員額薪資				90,456,000	較上年度預算數92,568,000元，減少2,112,000元。
95,414,087	92,568,000	113	職員薪金	年	1	85,164,000	85,164,000	教職員107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）。
7,239,372	1,770,696	12	聘僱及兼職人員薪資				1,691,496	較上年度預算數1,770,696元，減少79,200元。
569,652	499,896	121	聘用人員薪金	年	1	499,896	499,896	專任專業輔導人員1人薪金(專任輔導人員)。
6,669,720	1,270,800	124	兼職人員酬金	節	2,860	360	1,191,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數113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	
				節	200	360	72,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
553,184	507,363	13	超時工作報酬				441,897	較上年度預算數507,363元，減少65,466元。
534,059	473,603	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	專業輔導人員加班費(專任輔導人員)。
				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)。
19,125	33,760	133	誤餐費				33,360	
				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

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104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	25	80	2,000	(收支對列)。
21,134,807	21,191,487	15	獎金				21,219,487	辦理教學輔導教師工作逾時誤餐費。
9,266,333	9,558,000	151	考績獎金				9,850,000	較上年度預算數21,191,487元，增加28,000元。
				年	1	9,024,000	9,024,000	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。
11,868,474	11,633,487	152	年終獎金				11,369,487	
				年	1	10,645,500	10,645,500	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	依規定於年節加發之獎金(專任輔導人員)。
62,013,027	70,483,982	16	退休及卹償金				65,465,496	較上年度預算數70,483,982元，減少5,018,486元。
62,013,027	70,483,982	161	職員退休及離職金				65,465,496	
				年	1	7,317,648	7,317,648	提撥退撫基金。
				年	1	477,360	477,360	提撥退撫基金。
				年	1	57,640,500	57,640,500	退休人員月退休金，120人 x38,220元x12月=55,036,800元； 退休遺族月撫慰金，11人x19,725

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104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	
15,950,358	13,520,229	18	福利費	年	1	29,988	29,988	x12月=2,603,700元；合計 57,640,500元。
10,132,529	8,106,924	181	分擔員工保險費				13,588,299	提撥退撫基金(專任輔導人員)。 較上年度預算數13,520,229元， 增加68,070元。
				年	1	7,491,612	7,491,612	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	473,316	473,316	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	57,768	57,768	分擔勞保及健保費(專任輔導人員)。
297,000	288,000	183	傷病醫藥費				296,000	
				人	15	16,000	240,000	教職員健康檢查費。
				人	16	3,500	56,000	教職員健康檢查費。
1,021,640	942,480	187	員工通勤交通費				923,580	
				人、月、段	23x10x2	630	289,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	82x10x1	630	516,600	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	1x12x3	630	22,680	專任專業輔導人員上下班交通費 (專任輔導人員)。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,499,189	4,182,825	18Y	其他福利費				4,346,023	
				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。
				人、年	92x1	6,000	552,000	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	304,300	304,300	結婚補助費（30,430元X2月x5人）。
				年	1	324,300	324,300	生育補助費（32,430元X2月x5人）。
				年	1	885,625	885,625	喪葬補助費（35,425元X5月x5人）。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費(專任輔導人員)。
6,097,111	7,522,519	2	服務費用				7,905,753	
2,793,352	3,014,815	21	水電費				3,550,794	較上年度預算數3,014,815元，增加535,979元。
1,797,364	1,898,500	212	工作場所電費				2,434,479	
				年	1	1,804,479	1,804,479	電費。
				年	1	60,000	60,000	游泳池電費。
				年	1	300,000	300,000	開放場地電費(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104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	
446,444	531,315	214	工作場所水費	年	1	270,000	270,000	停車場地電費(收支對列)。
							531,315	
				年	1	474,115	474,115	水費。
				年	1	50,000	50,000	游泳池水費。
				年	1	7,200	7,200	開放場地水費(收支對列)。
549,544	585,000	217	氣體費				585,000	
				年	1	585,000	585,000	溫水游泳池燃料費。
144,700	144,700	22	郵電費				122,970	較上年度預算數144,700元，減少21,730元。
144,700	144,700	222	電話費				122,970	
				年	1	122,970	122,970	電話費（班級業務費額度）。
163,187	164,500	23	旅運費				150,550	較上年度預算數164,500元，減少13,950元。
154,002	151,900	231	國內旅費				137,950	
				人、天	19x3	1,550	88,350	畢業班校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天	6x2	1,550	18,600	各項活動比賽及其他公務出差旅費等。
				人、天	10x2	1,550	31,000	教練及隨隊老師外縣市參賽膳宿費（體育班）。
9,185	12,600	23Y	其他旅運費				12,600	

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104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	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）。
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費(專任輔導人員)。
270,059	291,200	24	印刷裝訂與廣告費				291,000	較上年度預算數291,200元，減少200元。
270,059	291,200	241	印刷及裝訂費				291,000	
				張	1,500	4	6,000	運動會邀請卡印製費。
				年	1	250,000	250,000	辦理活化教學資料印製費(含紙張)。
				張	6,800	4	27,200	輔導刊物印製費（國中輔導活動）。
				年	1	6,800	6,800	性別平等教育宣導品印刷。
				年	1	1,000	1,000	辦理教學輔導教師資料印刷費。
1,307,617	2,192,204	25	修理保養及保固費				2,093,804	較上年度預算數2,192,204元，減少98,400元。
838,805	1,074,520	252	一般房屋修護費				977,920	
				學期	2	312,500	625,000	辦公房舍等修繕費。
				年	1	108,400	108,400	游泳池場地維護費。
				年	1	244,520	244,520	開放場地房舍修繕費(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104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	
6,650	447,684	255	機械及設備修護費	年	1	42,000	445,884	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)。 停車場地器材維護費(收支對列)。
				次	1	9,364	9,364	
				年	1	244,520	244,520	
				年	1	150,000	150,000	
462,162	670,000	257	什項設備修護費	學期	2	275,000	670,000	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。 游泳池相關設施及器材養護維修費。
				年	1	120,000	120,000	
3,474	4,800	26	保險費				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
3,474	4,800	26Y	其他保險費	人	120	40	4,800	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。 較上年度預算數1,154,100元，減少17,065元。
							4,800	
1,014,027	1,154,100	27	一般服務費				1,137,035	

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104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	
21,810	61,260	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,000x2	30	60,000	委託超商代收學雜費手續費。
445,931	910,968	279	外包費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
378,869	10,052	27D	計時與計件人員酬金	人、小時	1x65	133	8,645	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				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)。
167,417	171,820	27F	體育活動費	人、年	107x1	1,210	129,470	文康活動費，本校編列教職員107人，每人編列1,210元。
				人、年	15x1	1,210	18,150	退休人員文康活動費，以退休人員135人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	6x1	1,210	7,260	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列1,210元。
				人、年	1x1	1,210	1,210	文康活動費，本校編列聘用專業輔導人員1人，編列1,210元(專任

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104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	
400,695	556,200	28	專業服務費				554,800	輔導人員)。
268,200	274,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				273,000	較上年度預算數556,200元，減少1,400元。
				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)。
				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	55	360	19,800	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

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104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	
8,500	30,790	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	15	1,600	24,000	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	外聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究費)。
				節	8	800	6,400	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,600	3,200	辦理教學輔導教師內聘教授鐘點費。
				節	4	800	3,200	辦理教學輔導教師外聘教授鐘點費。
				節			3,200	技職教育、免試及十二年國教校園宣導。
							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)。
		289	試務甄選費	年	1	2,400	2,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	教學用電腦套裝軟體費(電腦專

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104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	
123,995	212,610	28Y	其他	年	1	212,610	212,610	案計畫)。
1,793,400	1,724,440	3	材料及用品費				212,610	開放場地保全費用(收支對列)。
744,008	598,300	31	使用材料費				1,684,600	
744,008	598,300	315	設備零件				599,600	較上年度預算數598,300元，增加1,300元。
				年	1	105,000	105,000	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)。
				臺	30	1,400	42,000	古典藝術扇(52吋吊扇)(總務處)(設備費移列)。
				座	1	6,500	6,500	諮商室落地立燈(輔導室)(設備費移列)。(新增)
				支	3	3,000	9,000	錄音筆(特教組)(特教設備費移列)。(新增)
				臺	2	2,995	5,990	手提式收錄音機-含mp3(特教組)(特教設備費移列)。(新增)
				臺	1	3,000	3,000	一氧化碳偵測警報器(學生事務處)(設備費移列)。(新增)
				套	9	1,890	17,010	可調昇降式課桌椅(特教組)(特教設備費移列)。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	47x1	6,300	296,100	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。
1,049,392	1,126,140	32	用品消耗				1,085,000	較上年度預算數1,126,140元，減少41,140元。
31,835	51,420	321	辦公(事務)用品				41,020	
				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	6,000	6,000	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	800	800	辦理教學輔導教師文具用品等。
85,292	100,360	322	報章什誌				108,860	
				年	1	47,360	47,360	訂閱書報雜誌等費用(班級業務費額度)。

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104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	
9,990 922,275	30,000	325	服裝	年	1	61,500	61,500	圖書（教務處）（設備費移列）。
							30,000	
	10,400	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	30,000	30,000	學生比賽用服裝（體育班）。
							9,590	
	933,960	32Y	其他	年	1	9,590	9,590	健康中心藥品。
							895,530	
				班、年	44x1	13,820	608,080	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	44x1	1,680	73,920	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。(新增)
				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	19,100	19,100	運動會校門口及會場氣球佈置。
				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

40501212-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	84,000	84,000	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	200	200	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）。
				班	8	230	1,840	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				次	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(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	3,000	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	600	600	辦理教學輔導教師場地佈置及茶水等雜支。
17,800	35,000	4	租金、償債與利息				35,000	
15,000	15,000	44	交通及運輸設備租金				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
15,000	15,000	442	車租				15,000	
				輛、月、次	1x1x2	7,500	15,000	學生比賽、移地訓練等租車費

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104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	
2,800	20,000	45	什項設備租金				20,000	(體育班)。
2,800	20,000	451	什項設備租金	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	228,253	6	稅捐及規費(強制費)				241,036	運動會用桌椅、帳篷及發電機租借。
	214,117	61	土地稅				214,117	較上年度預算數214,117元，無增減。
	214,117	612	一般土地地價稅	年	1	214,117	214,117	98年記帳緩繳地價稅。
	14,136	63	房屋稅				26,919	較上年度預算數14,136元，增加12,783元。
	14,136	631	一般房屋稅	年	1	26,919	26,919	98年記帳緩繳房屋稅。
1,581,213	1,666,516	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,809,997	
276,638	100,000	72	捐助、補助與獎助				94,000	較上年度預算數100,000元，減少6,000元。
122,000	100,000	726	獎助學員生給與				94,000	

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104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	
154,638		72Y	其他	班、學期	47x2	1,000	94,000	優秀學生獎學金。
1,304,575	1,566,516	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,715,997	較上年度預算數1,566,516元，增加149,481元。
1,304,575	1,566,516	74Y	其他				1,715,997	
				人	150	2,000	300,000	教師節禮品。
				人、日	110x200	55	1,210,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	205,997	205,997	對清寒及弱勢生之各項補助(收支對列)。
405,143	458,250	9	其他				455,650	
405,143	458,250	91	其他支出				455,650	較上年度預算數458,250元，減少2,600元。
405,143	458,250	91Y	其他				455,650	
				人、學期	1,250x2	50	125,000	班級自治費。
				年	1	96,000	96,000	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
26,704,471	25,800,185		合 計				26,246,813	
25,240,150	24,070,325	1	用人費用				24,545,483	
16,697,330	16,044,000	11	正式員額薪資				16,344,000	較上年度預算數16,044,000元，增加300,000元。
14,534,638	14,088,000	113	職員薪金	年	1	14,388,000	14,388,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,583,572	1,440,000	114	工員工資	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	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
668,808	700,165	13	超時工作報酬				713,499	較上年度預算數700,165元，增加13,334元。
668,808	700,165	131	加班費	年	1	713,499	713,499	不休假出勤加班費。
4,405,385	3,834,500	15	獎金				3,897,000	較上年度預算數3,834,500元，增加62,500元。
2,111,415	1,829,000	151	考績獎金	年	1	1,854,000	1,854,000	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104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	
2,293,970	2,005,500	152	年終獎金	年	1	2,043,000	2,043,000	依規定於年節加發之獎金。
1,460,147	1,338,936	16	退休及卹償金				1,368,888	較上年度預算數1,338,936元，增加29,952元。
1,365,134	1,241,136	161	職員退休及離職金	年	1	1,296,888	1,296,888	提撥退撫基金。
95,013	97,800	162	工員退休及離職金	年	1	72,000	72,000	提撥勞工退休準備金。
2,008,480	2,152,724	18	福利費				2,222,096	較上年度預算數2,152,724元，增加69,372元。
1,364,609	1,434,324	181	分擔員工保險費	年	1	1,503,696	1,503,696	分擔公保、勞保、健保費。
197,874	302,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x3	630	113,400	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員及技工、工友上下班交通費。
445,997	416,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
1,126,449	1,189,860	2	服務費用				1,189,860	
12,000	12,000	22	郵電費				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
12,000	12,000	222	電話費	年	1	12,000	12,000	校園安全保全專線電話費用。
493,503	611,460	27	一般服務費				611,460	較上年度預算數611,460元，無增減。
462,520	580,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	580,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(技工1人、工友3人)。
				人、年	1x1	420,000	420,000	校警勞務外包費。
30,983	31,460	27F	體育活動費	人、年	26x1	1,210	31,460	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1,210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	年	1	468,000	468,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
152,946	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增

40501212-43

中華民國104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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
7,693,696	9,011,216		合計				2,763,160	
7,693,696	9,011,216	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,763,160	
1,088,781	2,222,000	51	購置固定資產				1,700,000	
1,088,781	2,222,000		一般建築及設備計畫				1,700,000	新增。
			校園活動中心				120,000	
			舞台布幕整工程					
		516	購置什項設備				120,000	
				座	1	120,000	120,000	新購300吋電動銀幕(含拆除運棄、安裝、測試調整)。
			班級設備				375,000	
		514	購置機械及設備				86,000	
				臺	1	11,000	11,000	新購10倍高階彩色數位相機、1400萬畫素(教務處)。
				臺	3	25,000	75,000	汰換解剖顯微鏡(250*170*60mm)(三眼式雙目)(教務處)。

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104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				120,000	
				臺	2	60,000	120,000	汰換數位音響擴大機(音樂教室二、三)。
		516	購置什項設備				169,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰換一對一分離式冷氣機4.0KW含安裝費(教務處)。
				座	3	13,000	39,000	汰換蒸飯箱(總務處)。
				臺	1	50,000	50,000	新購數位鋼琴(自動伴奏381音色)(教務處)。
				臺	1	13,000	13,000	汰換碎紙機(28公分)(學生事務處)。
				組	1	30,000	30,000	新購諮商室沙發組(1+2座+茶几)(輔導室)。
				支	1	12,000	12,000	汰換低音直笛(教務處)。
			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				1,000,000	
		514	購置機械及				1,000,000	

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104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	
			設備	臺	35	23,000	805,000	汰舊換新個人電腦（教務處）（電腦專案計畫）。
				年	1	195,000	195,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件（教務處）（電腦專案計畫）。
1,088,781	2,222,000		校園設備					
949,506	2,043,000	514	購置機械及設備					
	55,000	515	購置交通及運輸設備					
139,275	124,000	516	購置什項設備					
36,000		52	購置無形資產					
36,000			一般建築及設備計畫					
36,000			購置無形資產					
36,000		521	購置電腦軟體					
6,568,915	6,789,216	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				1,063,160	

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104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	
6,568,915	6,789,216	581	用) 一般建築及設備計畫				1,063,160	新增。
			校園活動中心				1,063,160	
			舞台布幕整修工程				1,063,160	
			遞延修繕房屋建築支出				988,000	一、施工費
				平方公尺	65	460	29,900	搭設挑高施工架及防護措施。
				組	6	9,000	54,000	舞台燈泡損壞更新、電源線路及迴路更新。
				公尺	98	2,480	243,040	防焰遮光窗簾。
				式	1	40,000	40,000	布幕吊具控制箱更新及相關配管線更新。
				式	1	437,500	437,500	造型眉幕、昇降文字幕、昇降大幕、手拉側幕、燈光幕、對開背景幕、收拉側拉國旗組(含拆除運棄、安裝、測試調整及具防火防焰等級)。
				式	1	50,000	50,000	既有鐵架補強。
				式	1	35,000	35,000	布幕既有電動機組檢修。

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104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	
				式	1	70,000	70,000	滑車五金及鋼索等全面更新(含安裝)。
				組	12	2,380	28,560	舞台電源照明2-28W(含安裝)。
				式	1	55,400	55,400	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,760	19,760	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,568,915	6,789,216		校園整修工程					
6,568,915	6,789,216	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

40501212-49

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
10,742,423,504	100.00		資產合計	10,730,975,511	100.00	9,814,440,903	924,206,193	10,738,647,096	100.00	-7,671,585
10,742,423,504	100.00	1	資產	10,730,975,511	100.00	9,814,440,903	924,206,193	10,738,647,096	100.00	-7,671,585
15,908,545	0.14	11	流動資產	4,460,552	0.04	3,520,010	8,612,127	12,132,137	0.11	-7,671,585
15,408,545	0.14	111	現金	3,960,552	0.04	2,864,377	8,767,760	11,632,137	0.11	-7,671,585
15,408,545	0.14	1112	銀行存款	3,960,552	0.04	2,864,377	8,767,760	11,632,137	0.11	-7,671,585
		113	應收款項			153,733	-153,733			
		113Y	其他應收款			153,733	-153,733			
500,000	0.00	115	預付款項	500,000	0.00	501,900	-1,900	500,000	0.00	
500,000	0.00	1154	預付費用	500,000	0.00	501,900	-1,900	500,000	0.00	
2,766,465	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,766,465	0.03	2,992,821	-226,356	2,766,465	0.03	
2,766,465	0.03	124	準備金	2,766,465	0.03	2,992,821	-226,356	2,766,465	0.03	
868,291	0.01	1241	退休及離職準備金	868,291	0.01	1,425,388	-557,097	868,291	0.01	
1,898,174	0.02	124Y	其他準備金	1,898,174	0.02	1,567,433	330,741	1,898,174	0.02	
10,723,748,494	99.83	13	其他資產	10,723,748,494	99.93	9,807,928,072	915,820,422	10,723,748,494	99.86	
10,723,748,494	99.83	131	什項資產	10,723,748,494	99.93	9,807,928,072	915,820,422	10,723,748,494	99.86	
		1315	暫付及待結轉帳項			100,578	-100,578			
10,723,748,494	99.83	1316	代管資產	10,723,748,494	99.93	9,807,827,494	915,921,000	10,723,748,494	99.86	
10,742,423,504	100.00		負債及基金餘額合計	10,730,975,511	100.00	9,814,440,903	924,206,193	10,738,647,096	100.00	-7,671,585
10,727,950,462	99.87	2	負債	10,727,950,462	99.97	9,812,873,470	915,076,992	10,727,950,462	99.90	
1,991,805	0.02	21	流動負債	1,991,805	0.02	2,226,574	-234,769	1,991,805	0.02	
1,981,005	0.02	212	應付款項	1,981,005	0.02	2,226,574	-245,569	1,981,005	0.02	
1,874,345	0.02	2123	應付代收款	1,874,345	0.02	1,971,124	-96,779	1,874,345	0.02	
106,660	0.00	2125	應付費用	106,660	0.00	101,717	4,943	106,660	0.00	
		212Y	其他應付款			153,733	-153,733			

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
10,800	0.00	213	預收款項	10,800	0.00		10,800	10,800	0.00	
10,800	0.00	2133	預收收入	10,800	0.00		10,800	10,800	0.00	
10,725,958,657	99.85	22	其他負債	10,725,958,657	99.95	9,810,646,896	915,311,761	10,725,958,657	99.88	
10,725,958,657	99.85	221	什項負債	10,725,958,657	99.95	9,810,646,896	915,311,761	10,725,958,657	99.88	
1,341,872	0.01	2211	存入保證金	1,341,872	0.01	1,394,014	-52,142	1,341,872	0.01	
868,291	0.01	2213	應付退休及離職金	868,291	0.01	1,425,388	-557,097	868,291	0.01	
10,723,748,494	99.83	2214	應付代管資產	10,723,748,494	99.93	9,807,827,494	915,921,000	10,723,748,494	99.86	
14,473,042	0.13	3	基金餘額	3,025,049	0.03	1,567,433	9,129,201	10,696,634	0.10	-7,671,585
14,473,042	0.13	31	基金餘額	3,025,049	0.03	1,567,433	9,129,201	10,696,634	0.10	-7,671,585
14,473,042	0.13	311	基金餘額	3,025,049	0.03	1,567,433	9,129,201	10,696,634	0.10	-7,671,585
14,473,042	0.13	3111	累積餘額	3,025,049	0.03	1,567,433	9,129,201	10,696,634	0.10	-7,671,585

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56,092,744元、無形資產54,540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104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	
246,597,669	246,488,136	合計	234,004,684	204,994,711	26,246,813	2,763,160	
227,544,985	224,112,082	用人費用	217,408,158	192,862,675	24,545,483		
112,111,417	108,612,000	正式員額薪資	106,800,000	90,456,000	16,344,000		
109,948,725	106,656,000	職員薪金	104,844,000	90,456,000	14,388,000		
1,583,572	1,440,000	工員工資	1,440,000		1,440,000		
579,120	516,000	警餉	516,000		516,000		
7,239,372	1,770,696	聘僱及兼職人員薪資	1,691,496	1,691,496			
569,652	499,896	聘用人員薪金	499,896	499,896			
6,669,720	1,270,800	兼職人員酬金	1,191,600	1,191,600			
1,221,992	1,207,528	超時工作報酬	1,155,396	441,897	713,499		
1,202,867	1,173,768	加班費	1,122,036	408,537	713,499		
19,125	33,760	誤餐費	33,360	33,360			
25,540,192	25,025,987	獎金	25,116,487	21,219,487	3,897,000		
11,377,748	11,387,000	考績獎金	11,704,000	9,850,000	1,854,000		
14,162,444	13,638,987	年終獎金	13,412,487	11,369,487	2,043,000		
63,473,174	71,822,918	退休及卹償金	66,834,384	65,465,496	1,368,888		
63,378,161	71,725,118	職員退休及離職金	66,762,384	65,465,496	1,296,888		
95,013	97,800	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104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	
17,958,838	15,672,953	福利費	15,810,395	13,588,299	2,222,096		
11,497,138	9,541,248	分擔員工保險費	9,526,392	8,022,696	1,503,696		
297,000	288,000	傷病醫藥費	296,000	296,000			
1,219,514	1,244,880	員工通勤交通費	1,225,980	923,580	302,400		
4,945,186	4,598,825	其他福利費	4,762,023	4,346,023	416,000		
7,223,560	8,712,379	服務費用	9,095,613	7,905,753	1,189,860		
2,793,352	3,014,815	水電費	3,550,794	3,550,794			
1,797,364	1,898,500	工作場所電費	2,434,479	2,434,479			
446,444	531,315	工作場所水費	531,315	531,315			
549,544	585,000	氣體費	585,000	585,000			
156,700	156,700	郵電費	134,970	122,970	12,000		
156,700	156,700	電話費	134,970	122,970	12,000		
163,187	164,500	旅運費	150,550	150,550			
154,002	151,900	國內旅費	137,950	137,950			
9,185	12,600	其他旅運費	12,600	12,600			
270,059	291,200	印刷裝訂與廣告費	291,000	291,000			
270,059	291,200	印刷及裝訂費	291,000	291,000			
1,307,617	2,192,204	修理保養及保固費	2,093,804	2,093,804			

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104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	
838,805	1,074,520	一般房屋修護費	977,920	977,920			
6,650	447,684	機械及設備修護費	445,884	445,884			
462,162	670,000	什項設備修護費	670,000	670,000			
3,474	4,800	保險費	4,800	4,800			
3,474	4,800	其他保險費	4,800	4,800			
1,507,530	1,765,560	一般服務費	1,748,495	1,137,035	611,460		
21,810	61,260	佣金、匯費、經理費及手續費	60,000	60,000			
908,451	1,490,968	外包費	1,490,968	910,968	580,000		
378,869	10,052	計時與計件人員酬金	9,977	9,977			
198,400	203,280	體育活動費	187,550	156,090	31,460		
868,695	1,024,200	專業服務費	1,022,800	554,800	468,000		
268,200	274,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273,000	273,000			
8,500	30,790	委託檢驗(定)試驗認證費	30,790	30,790			
	2,400	試務甄選費	2,400	2,400			
	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
591,995	680,610	其他	680,610	212,610	468,000		
152,946	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
152,946	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104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	
2,131,272	2,264,440	材料及用品費	2,196,070	1,684,600	511,470		
744,008	598,300	使用材料費	599,600	599,600			
744,008	598,300	設備零件	599,600	599,600			
1,387,264	1,666,140	用品消耗	1,596,470	1,085,000	511,470		
366,307	583,020	辦公(事務)用品	549,580	41,020	508,560		
85,292	100,360	報章什誌	108,860	108,860			
3,400	38,400	服裝	32,910	30,000	2,910		
9,990	10,400	醫療用品(非醫療院所使用)	9,590	9,590			
922,275	933,960	其他	895,530	895,530			
17,800	35,000	租金、償債與利息	35,000	35,000			
15,000	15,000	交通及運輸設備租金	15,000	15,000			
15,000	15,000	車租	15,000	15,000			
2,800	20,000	什項設備租金	20,000	20,000			
2,800	20,000	什項設備租金	20,000	20,000			
7,693,696	9,011,216	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,763,160			2,763,160	
1,088,781	2,222,000	購置固定資產	1,700,000			1,700,000	
949,506	2,043,000	購置機械及設備	1,291,000			1,291,000	
	55,000	購置交通及運輸設備	120,000			120,000	

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104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	
139,275	124,000	購置什項設備	289,000			289,000	
36,000		購置無形資產					
36,000		購置電腦軟體					
6,568,915	6,789,216	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)	1,063,160			1,063,160	
6,568,915	6,789,216	遞延修繕房屋建築支出	1,063,160			1,063,160	
	228,253	稅捐及規費(強制費)	241,036	241,036			
	214,117	土地稅	214,117	214,117			
	214,117	一般土地地價稅	214,117	214,117			
	14,136	房屋稅	26,919	26,919			
	14,136	一般房屋稅	26,919	26,919			
1,581,213	1,666,516	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,809,997	1,809,997			
276,638	100,000	捐助、補助與獎助	94,000	94,000			
122,000	100,000	獎助學員生給與	94,000	94,000			
154,638		其他					
1,304,575	1,566,516	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,715,997	1,715,997			
1,304,575	1,566,516	其他	1,715,997	1,715,997			

中華民國104年度

前年度 決算數	上年度 預算數	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	
		用途別科目					
405,143	458,250	其他	455,650	455,650			
405,143	458,250	其他支出	455,650	455,650			
405,143	458,250	其他	455,650	455,650			

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104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	140	146	-6	
國民教育計畫部分	114	120	-6	
正式職員	113	119	-6	
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	217,408,158	106,800,000	1,691,496	1,155,396		13,412,487		11,704,000
國民教育計畫	192,862,675	90,456,000	1,691,496	441,897		11,369,487		9,850,000
職員薪金	90,456,000	90,456,000						
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	33,360			33,360				
考績獎金	9,850,000							9,850,000
年終獎金	11,369,487					11,369,487		
職員退休及離職金	65,465,496							
分擔員工保險費	8,022,696							
傷病醫藥費	296,000							
員工通勤交通費	923,580							
其他福利費	4,346,023							
一般行政管理計畫	24,545,483	16,344,000		713,499		2,043,000		1,854,000
職員薪金	14,388,000	14,388,000						
工員工資	1,440,000	1,440,000						
警餉	516,000	516,000						

彙計表

104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	
	66,834,384			9,526,392	296,000		1,225,980	4,762,023	
	65,465,496			8,022,696	296,000		923,580	4,346,023	
	65,465,496			8,022,696	296,000		923,580	4,346,023	
	1,368,888			1,503,696			302,400	416,000	

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	713,499			713,499				
考績獎金	1,854,000							1,854,000
年終獎金	2,043,000					2,043,000		
職員退休及離職金	1,296,888							
工員退休及離職金	72,000							
分擔員工保險費	1,503,696							
員工通勤交通費	302,400							
其他福利費	416,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104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	
	1,296,888 72,000			1,503,696			302,400	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104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				658,723						
聘用人員小計	1				658,723						
專業人員	1				658,723						
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	104/1/1-104/12/31	344	658,723	41,658	41,658				國民教育計畫

40501212-63

中華民國104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				234,004,684	
國民教育計畫				204,994,711	
一般行政管理計畫				26,246,813	
建築及設備計畫				2,763,160	

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104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				204,994,711	
國民教育計畫				204,994,711	
(上)年度預算數				211,676,735	
國民教育計畫				211,676,735	
(前)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	
(100)年度決算數				212,342,531	
國民教育計畫				212,342,531	

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104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	54,447,284	1,700,000		56,147,284	
土地改良物	5,772,417			5,772,417	
房屋及建築	5,407,500			5,407,500	
機械及設備	27,210,512	1,291,000		28,501,512	
交通及運輸設備	2,470,555	120,000		2,590,555	
什項設備	13,531,760	289,000		13,820,760	
電腦軟體	54,540			54,540	

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)。