

中華民國 109 年度 4-0501231

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立五常國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立五常國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	118,989	110,482	8,507	7.70
基金用途	121,273	112,364	8,909	7.93
賸餘(短絀)	-2,284	-1,882	-402	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,432	3,716	-2,284	-61.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,284	-1,882	-402	--

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 - 臺北市立五常國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「活力自主、優質學習、全人關懷」為願景，以此建構一所典藏喜悅的幸福學園。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、童軍等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

內部分層業務如下：

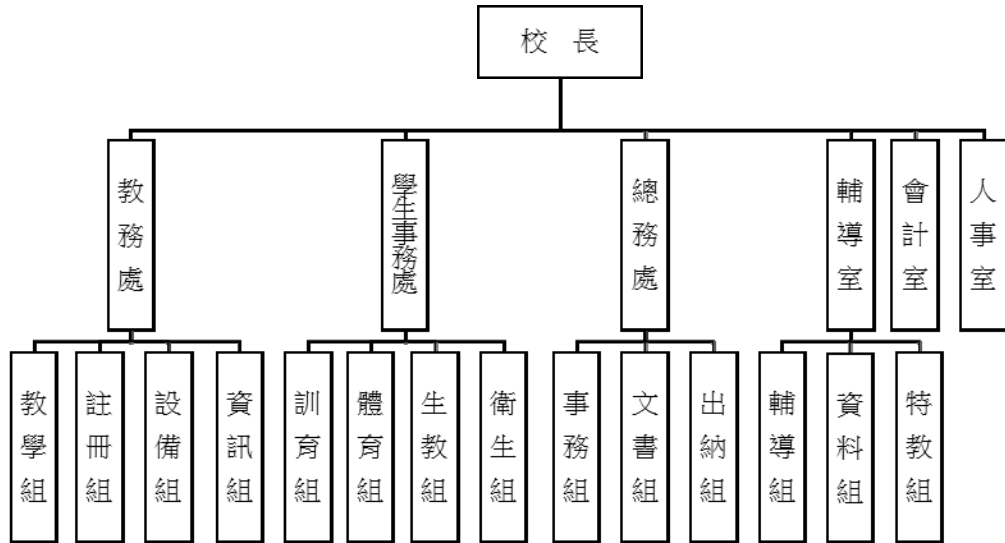
- (一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。
 1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。
 2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
 3. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
 4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
- (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。
 1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
 2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
 3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
 4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
 1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
 2. 出納組：掌理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
 3. 文書組：掌理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
 1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

一、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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	86,808	1. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 並辦理暑期游泳訓練班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計、等業務。	18,393	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備、行政設備等及改善教學環境。	16,072	係辦理各項教學課程需要購置教學設備，另辦理校園優質化工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、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 9 萬 8 千元，財產處分收入 2 萬 7 千元，其他財產收入 141 萬 9 千元，公庫撥款收入 1 億 1,724 萬 8 千元，政府其他撥入收入 18 萬元，雜項收入 1 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 1,898 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,048 萬 2 千元，增加 850 萬 7 千元，約 7.70%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,680 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,839 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,607 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 2,127 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,236 萬 4 千元，增加 890 萬 9 千元，約 7.93%，主要係增加用人費用所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 228 萬 4 千元，較上年度預算數差短 188 萬 2 千元，增加 40 萬 2 千元，將移用以前基金餘額 228 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 228 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 28 萬 6 千元。

107 年度教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費 28 萬 6 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數 *100% (單位：%)	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 1 億 571 萬 8 千元，較預算數 1 億 213 萬 4 千元，計增加 358 萬 5 千元，約 3.51%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 1,525 萬 4 千元，較預算數 1 億 842 萬 7 千元，計增加 682 萬 7 千元，約 6.30%，主要係因執行教育局統籌經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
--------	------	-------	-------------

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	77%	107 年度校園場地開放使用人次計 84,644 人次，占全年校園場地開放使用 109,928 人次，比率为 77%，達原訂目標值。
----------	------------	-----	--

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 6,050 萬元，較預算數 6,036 萬 2 千元，計增加 13 萬 8 千元，約 0.23%，主要係因開放場地收入等增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 5,993 萬 5 千元，較預算數 6,224 萬 4 千元，計減少 230 萬 9 千元，約-3.71%，主要係因覈實支用暨擲節支出所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	77%	截至 108 年 6 月止校園場地開放使用人次計 52,000 人次，占全年校園場地開放使用 110,000 人次，比率为 47%，達原訂目標值 61%。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	286,000		
購建固定資產	286,000		
購置機械及設備	142,000	107	
數位相機DIGIC7數碼影像處理器	56,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
2620萬像素全片幅影像感應器			
桌上型電腦 27吋3.8GHz四核心	86,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)
購置雜項設備	144,000	107	
數位相機單鏡頭 f/2.8自動對焦防手震	144,000		教育局補助所屬學校改善運動設施設備經費。(體育及衛生教育-輔導學校體育-74y)

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
105,718	基金來源	118,989	110,482	8,507
145	勞務收入	98	98	
145	服務收入	98	98	
1,590	財產收入	1,446	1,449	-3
30	財產處分收入	27	32	-5
1,560	其他財產收入	1,419	1,417	2
103,961	政府撥入收入	117,428	108,925	8,503
103,581	公庫撥款收入	117,248	108,745	8,503
380	政府其他撥入收入	180	180	
23	其他收入	17	10	7
23	雜項收入	17	10	7
115,254	基金用途	121,273	112,364	8,909
87,126	國民教育計畫	86,808	89,608	-2,800
17,619	一般行政管理計畫	18,393	17,970	423
10,508	建築及設備計畫	16,072	4,786	11,286
-9,535	本期賸餘(短絀)	-2,284	-1,882	-402
15,133	期初基金餘額	3,716	8,840	-5,124
5,598	期末基金餘額	1,432	6,958	-5,526

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,284	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,284	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,284	
期初現金及約當現金			7,774	
期末現金及約當現金			5,490	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	140	700	98,000 98,000 98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				27,000	
財產處分收入	年	1	27,000	27,000	較上年度預算數32,000元，減少5,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,419,000	
其他財產收入				1,419,000	較上年度預算數1,417,000元，增加2,000元。
	年	1	87,000	87,000	開放場地夜間及假日停車收入(收支對列)。
	年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放租借收入(收支對列)。
	年	1	40,000	40,000	合作社及托兒所場地租金收入。
	年	1	42,000	42,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				117,248,000	
公庫撥款收入	年	1	117,248,000	117,248,000	較上年度預算數108,745,000元，增加8,503,000元。 市府補助款。
				117,248,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				180,000	
政府其他撥入收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。 航空噪音防治設施電費、維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	17,000	17,000 17,000 17,000	較上年度預算數10,000元，增加7,000元。 數位學生證補卡及刷卡簡訊發送、招標文件工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
87,125,913	89,608,000	合計	86,808,000	
79,926,562	81,172,000	用人費用	79,328,000	
33,570,525	34,836,000	正式員額薪資	35,328,000	較上年度預算數34,836,000元，增加492,000元。
33,570,525	34,836,000	職員薪金	35,328,000	
			21,984,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元)。
			13,344,000	特教教師17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費84,000元)。
2,889,535	2,161,840	聘僱及兼職人員薪資	2,158,240	較上年度預算數2,161,840元，減少3,600元。
2,889,535	2,161,840	兼職人員酬金	2,158,240	
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數44人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
			74,880	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，編列26人*2節*40週*360元。
			400,000	藝術才能美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			48,960	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			489,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，編列17人*2節*40週*360元。
453,844	480,938	超時工作報酬	480,938	較上年度預算數480,938元，無增減。
453,844	480,938	加班費	480,938	
			437,738	兼行政教師不休假出勤加班費。
			43,200	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
7,168,096	8,365,500	獎金	7,599,000	較上年度預算數8,365,500元，減少766,500元。
3,236,192	4,011,000	考績獎金	3,183,000	
			1,990,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,193,000	依考績法規定核發之獎金。
3,931,904	4,354,500	年終獎金	4,416,000	
			2,748,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,668,000	依規定於年節加發之獎金。
30,463,795	30,485,770	退休及卹償金	28,786,656	較上年度預算數30,485,770元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
30,463,795	30,195,552	職員退休及離職金	28,786,656	1,699,114元。
			1,793,376	提撥退撫基金。
			1,151,280	提撥退撫基金。
			25,842,000	退休人員月退休金，73人* $\text{\$}29,500 \times 12 \text{月} = 25,842,000 \text{元}$ 。
	290,218	工員退休及離職金		
5,380,767	4,841,952	福利費	4,975,166	較上年度預算數4,841,952元，增加133,214元。
3,351,631	2,919,996	分擔員工保險費	2,950,836	
			1,821,888	分擔公保、勞保、健保費。
			1,128,948	分擔公保、勞保、健保費。
125,931	158,000	傷病醫藥費	170,000	
			42,000	教職員健康檢查費，12人*每人3,500元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人*每人16,000元。
357,404	504,000	員工通勤交通費	504,000	
			214,200	教師上下班交通費，17人*10月*2*1段630元。
			75,600	教師上下班交通費，10人*12月*1段630元。
			214,200	特教教師上下班交通費，17人*10月*2*1段630元。
1,545,801	1,259,956	其他福利費	1,350,330	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			589,910	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
4,647,046	4,889,000	服務費用	4,856,000	
1,657,279	1,430,313	水電費	1,655,936	較上年度預算數1,430,313元，增加225,623元。
1,463,821	1,247,186	工作場所電費	1,463,821	
			90,000	航空噪音防治設施電費補助(收支對列)。
			513,821	班級電費。
			540,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			100,000	身障選手訓練站補助電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
193,458	183,127	工作場所水費	220,000 192,115 138,115	開放學校場地租借電費(收支對列)。 班級水費。
36,301	24,045	郵電費	11,000	水費(游泳池水電清潔維護)。
13,730	4,000	郵費	41,000	身障選手訓練站補助水費。
22,571	20,045	電話費	2,000	暑期游泳訓練班水費(收支對列)。
80,141	94,200	旅運費	25,000	較上年度預算數24,045元，增加955元。
38,031	52,600	國內旅費	4,000	寄發通知單等郵資(班級業務費)。
42,110	41,600	貨物運費	21,000	教學活動用電話費(班級業務費)。
212,088	110,430	印刷裝訂與廣告費	21,000	較上年度預算數94,200元，減少6,200元。
212,088	110,430	印刷及裝訂費	44,850	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
			3,000	因公市外出差旅費。
			4,650	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			37,200	參加校外活動露營展覽慶典等運費。
			43,150	各級學校美術班聯合成果展運送作品往返費用，2次*800元。
			1,550	跆拳道比賽地墊、圍欄搬運費專用搬運車，4輛*2次*5,000元。
			1,600	較上年度預算數110,430元，減少430元。
			40,000	印刷教學用表冊及零星報表等(班級業務費)。
			110,000	校慶運動會特刊等印製400本*30元。
			11,000	活化教學成果報告等印製。
			12,000	小田園教育體驗實習計畫成果相關文件印製。
			3,200	綠屋頂計畫感謝狀、相關文件等印製。
			9,000	輔導活動刊物印製。
			20,000	各級學校美術班聯合成果展資料印製。
			3,400	跆拳道比賽秩序冊、選手證、獎狀、裁判
			5,400	
			46,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,069,164	1,106,134	修理保養及保固費	1,023,600	聘書印製。 較上年度預算數1,106,134元，減少82,534元。
546,449	507,400	一般房屋修護費	422,400	。
			290,000	校舍及其他建築物等修理維護費。
			2,400	暑期游泳訓練班場地維護費等(收支對列)。
			100,000	開放學校場地租借校舍修理維護費(收支對列)。
			30,000	開放場地夜間及假日停車場維護費(收支對列)。
18,400	18,400	機械及設備修護費	17,600	
			17,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
504,315	580,334	雜項設備修護費	583,600	
			90,000	航空噪音防治設施維護費補助(收支對列)。
			128,600	黑板課桌椅、教育、童軍器材、工藝器材及其他器材等維護。
			48,000	泳池設備修理維護費(游泳池水電清潔維護)。
			8,000	小田園栽種用工具：耕耘機維修保養費。
			209,000	身障選手訓練站補助器材等維護。
			100,000	開放學校場地飲水機保養、租借器材維護等(收支對列)。
3,744	5,600	保險費	3,920	較上年度預算數5,600元，減少1,680元。
3,744	5,600	其他保險費	3,920	
			3,920	暑期游泳訓練班學員保險費，140人*28元(收支對列)。
772,379	1,043,678	一般服務費	959,344	較上年度預算數1,043,678元，減少84,334元。
			。	
4,471	8,640	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	
			2,880	委託超商代收學雜費手續費，240人*2學期*6元。
697,917	947,038	外包費	864,464	
			388,720	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。
			。	
			77,744	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
			元。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			100,000	開放學校場地租借樹木修剪、草皮維護、環境消毒等(收支對列)。
			254,000	開放學校場地清潔維護人力外包(收支對列)。
			44,000	夜間及假日停車場清潔維護費(收支對列)。
69,991	88,000	體育活動費	92,000	
			58,000	文康活動費，本校編列教師29人，每人編列2,000元。
			34,000	文康活動費，本校編列特教教師17人，每人編列2,000元。
815,950	1,074,600	專業服務費	990,200	較上年度預算數1,074,600元，減少84,400元。
480,850	410,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,000	
			57,600	國中分組活動外聘鐘點費。
			4,000	資源班講座鐘點費(特教班級業務費)，2節*2,000元。
			6,000	藝術才能美術班講座鐘點費(特教藝才班業務費)，3節*2,000元。
			2,000	集中式特教班講座鐘點費(特教班級業務費)，1節*2,000元。
			7,200	集中式特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			21,600	藝術才能美術班教材編輯費，3班*12月*600元。
			40,000	活化教學講座鐘點費，20節*2,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費。
			14,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，7節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗實習教師鐘點費，20節*500元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*1,600元。
			12,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，6節*2,000元。
			10,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，20節*500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			22,000	輔導活動會議、宣導活動講座鐘點費，11節*2,000元。
			70,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，140節*500元(收支對列)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
33,700	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	
			10,000	建物公共安全檢查及簽證費、消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，編列4臺*1,200元。
301,400	649,400	其他專業服務費	649,400	
			350,000	開放學校場地租借人力保全外包(收支對列)。
			28,800	跆拳道比賽外聘醫生，1人*18小時*1,600元。
			144,000	跆拳道比賽外聘裁判費，48人*3天*1,000元。
			102,600	跆拳道比賽場地組、檢錄組、記分組工作人員工作費(非公務人員)，57人*3天*600元。
			12,000	跆拳道比賽運動傷害防護員工作費，12人*1,000元。
			12,000	跆拳道比賽專家學者資格審查出席費，6人*2,000元。
1,187,221	2,127,000	材料及用品費	1,172,000	
313,115	1,044,375	使用材料費	293,900	較上年度預算數1,044,375元，減少750,475元。
			293,900	
313,115	1,044,375	設備零件	293,900	
			6,000	集中式特教班教學用教具(特教班教學材料費)。
			30,000	藝術才能美術班教學活動所需教材教具(特教藝才班教學材料費)。
			76,000	教學用平板電腦，8部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			7,120	黑白雷射印表機1臺(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
			24,880	魏氏智力測驗第五版1組(特教資源班班級設

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				備費移列)(新增)。
			15,600	集中式特教班教學用教具(集中式特教班班級設備費移列)(新增)。
			81,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，13班*6,300元。
			2,400	輔導活動用教學設備。
			50,000	開放學校場地所需器材等(收支對列)。
874,106	1,082,625	用品消耗	878,100	較上年度預算數1,082,625元，減少204,525元。
				。
42,087	55,975	辦公(事務)用品	44,400	
			5,200	集中式特教班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			10,400	資源班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			9,600	藝術才能班美術教學用文具及雜支(特教藝才班業務費)。
			8,400	活化教學用文具用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			10,000	各級學校美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料等雜支。
127,738	98,000	報章雜誌	85,600	
			2,000	藝術才能美術班教學活動所需之參考書籍等(特教藝才班業務費)。
			60,000	圖書(班級設備費移列)。
			20,000	活化教學推動閱讀書籍。
			3,600	輔導活動參考書籍雜誌等。
	48,000	農業與園藝用品及環境美化費		
14,676	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
689,605	865,650	其他用品消耗	733,100	
			6,500	童軍教育1團所需材料等。
			124,380	教學用實驗器材、衛生器材、音樂用零星器材配件、工藝家事材料等，9班*13,820元(班級教材費)。
			78,000	中低收入戶學生用教科書，60人*1年*1,300元。
			11,800	專用垃圾袋、消毒水、清潔用品、衛生紙

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				等(班級業務費)。
			37,200	敬師活動費，62人*600元。
			4,000	教職員工辦理各項業務會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*80元(班級業務費)。
			7,320	集中式特教班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
			11,460	藝術才能美術班教學所需材料(特教藝才班教學材料費)。
			27,640	資源班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
			4,000	藝術才能美術班辦理各項業務會議逾時誤餐餐盒費用，50人次*80元(特教藝才班業務費)。
			44,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			56,200	游泳池清潔消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護)。
			29,760	校慶運動會場地佈置等雜支。
			2,000	辦理校慶運動會工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，25人次*80元。
			9,200	辦理活化教學工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，115人次*80元。
			9,200	活化教學班級經營等雜支。
			9,000	性別平等教育宣導用品等雜支。
			2,000	辦理性別平等教育宣導工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，25人次*80元。
			28,000	小田園栽種用有機肥、菜苗種子、培養土、土質改善材稻穀等。
			2,200	國中生涯發展教育所需相關用品、雜支等。
			10,000	綠屋頂栽種用：菜苗種子。
			35,000	綠屋頂計畫種植水耕：水耕資材材、肥料等。
			4,600	輔導活動相關用品等雜支。
			3,800	輔導活動適性評量測驗教材等。
			6,000	辦理輔導活動工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，75人次*80元。
			3,220	暑期泳訓班消毒劑，14班*230元(收支對

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				列)。
			14,780	暑期泳訓班教學器材費等雜支(收支對列)。
			76,000	開放學校場地租借垃圾袋、清潔用品等雜支(收支對列)。
			13,000	開放場地夜間及假日停車場用垃圾袋等雜支(收支對列)。
			3,000	各級學校美術班聯合成果展畫作畫框裝裱費，3個*1,000元。
			1,000	跆拳道比賽用紅布條1條。
			9,000	跆拳道比賽場地清潔費，3天*3,000元。
			2,000	跆拳道比賽醫療衛材及行政作業所需物品，2天*1,000元。
			14,240	跆拳道比賽相關用品、場地佈置等雜支。
			33,600	辦理跆拳道比賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，420人次*80元。
462,400	449,000	租金、償債、利息及相關手續費	459,000	
26,400	10,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數10,000元，增加10,000元。
26,400	10,000	車租	20,000	
			20,000	小田園教育體驗縣市農田園交流租車1輛。
436,000	439,000	雜項設備租金	439,000	較上年度預算數439,000元，無增減。
436,000	439,000	雜項設備租金	439,000	
			60,000	租用跆拳道比賽專用品勢電子計分器，4組*15,000元(須符合全中運規程)。
			120,000	租用跆拳道專用對練電子計分器對練，8組*15,000元(須符合全中運規程)。
			160,000	租用跆拳道比賽用電子感應護胸、電子感應頭盔，8組*20,000元(須符合全中運規程)。
			80,000	租用跆拳道比賽專用高速飛梭攝影系統，8組*10,000元(須符合全中運規程)。
			19,000	租用跆拳道比賽電子過磅系統，2組*9,500元。
739,262	814,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	838,000	
53,081	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
36,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
17,081		其他捐助、補助與獎助	32,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元。
686,181	772,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	796,000	較上年度預算數772,000元，增加24,000元。
686,181	772,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	796,000	
			48,000	弱勢學生冷氣使用費補助，60人*1年*800元(新增)。
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
			88,000	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，275人*40週*1次*8元。
163,422	157,000	其他	155,000	
163,422	157,000	其他支出	155,000	較上年度預算數157,000元，減少2,000元。
163,422	157,000	其他	155,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			500	集中式特教班教學活動學生獎品(特教班教學材料費)。
			4,140	校慶運動會獎品。
			30,000	班級自治費，300人*2學期*50元。
			4,200	輔導活動學生獎品等。
			36,000	跆拳道比賽獎牌，360面*100元。
			29,760	跆拳道比賽獎盃(對打4組*4座)(品勢4組*4座)，32座*930元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
17,619,382	17,970,000	合計	18,393,000	
15,678,939	15,993,000	用人費用	16,278,000	
10,499,775	10,560,000	正式員額薪資	10,668,000	較上年度預算數10,560,000元，增加108,000元。
9,734,295	9,840,000	職員薪金	9,948,000	9,948,000 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
324,448	435,564	超時工作報酬	448,708	較上年度預算數435,564元，增加13,144元。
324,448	435,564	加班費	448,708	411,634 不休假出勤加班費。 37,074 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,533,194	2,675,000	獎金	2,825,500	較上年度預算數2,675,000元，增加150,500元。
1,278,743	1,355,000	考績獎金	1,492,000	1,492,000 依考績法規定核發之獎金。
1,254,451	1,320,000	年終獎金	1,333,500	1,333,500 依規定於年節加發之獎金。
994,954	907,488	退休及卹償金	913,104	較上年度預算數907,488元，增加5,616元。
880,138	849,888	職員退休及離職金	855,504	855,504 職員提撥退撫基金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 工員提撥勞工退休準備金。
1,326,568	1,414,948	福利費	1,422,688	較上年度預算數1,414,948元，增加7,740元。
964,825	917,028	分擔員工保險費	924,768	924,768 分擔公保、勞保、健保費。
141,504	241,920	員工通勤交通費	241,920	241,920 員工上下班交通費，16人*12月*2*1段630元。
220,239	256,000	其他福利費	256,000	256,000 休假旅遊補助費。
1,787,586	1,744,000	服務費用	1,882,000	
44,329	40,584	郵電費	42,176	較上年度預算數40,584元，增加1,592元。
44,329	40,584	電話費	42,176	42,176 校園安全保全專線電話費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,201,257	1,261,416	一般服務費	1,297,824	較上年度預算數1,261,416元，增加36,408元。
2,737		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,169,524	1,229,416	外包費	1,265,824	
			1,105,824	校警勞務外包費(編制2人)，2人*12月*46,076元。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人*40,000元。
28,996	32,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員2人，合計16人，每人編列2,000元。
470,000	370,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數370,000元，增加100,000元。
470,000	370,000	其他專業服務費	470,000	
			200,000	校園安全人力保全費用。
			270,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
151,857	232,000	材料及用品費	232,000	
151,857	232,000	用品消耗	232,000	較上年度預算數232,000元，無增減。
151,857	232,000	辦公(事務)用品	232,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班10班、特教班2班、藝術才能班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計共232,200元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費1人(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
10,508,302	4,786,000	合計	16,072,000	
10,508,302	4,786,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	16,072,000	
2,788,050	2,651,000	購建固定資產	1,036,000	
2,788,050	2,651,000	一般建築及設備計畫	1,036,000	
		校園前瞻基礎建設	240,000	
		購置機械及設備	240,000	
			240,000	新購無線基地臺，16臺*15,000元(電腦專案計畫)。
177,800	214,000	班級設備	360,000	
	77,000	購置機械及設備	217,000	
			62,000	汰舊換新單槍投影機3000流明以上 短焦或超短焦(含安裝及吊架)，2臺*31,000元(教務處)。
			70,000	新購行動充電車1臺(教務處)。
			66,000	新購高速攝影機1臺(教務處)。
			19,000	新購吹葉機1臺(學務處)。
92,000	50,000	購置交通及運輸設備	77,000	
			50,000	汰舊換新16路監視主機(含4TB硬碟)，2臺*25,000元(總務處)。
			27,000	汰舊換新手提式無線擴音機1臺(輔導室)。
85,800	87,000	購置雜項設備	66,000	
			33,000	汰舊換新分離式冷氣機7.1kw(含)以上能源效率1-2級1臺(學務處)。
			18,000	汰舊換新冰箱1臺(學務處)。
			15,000	汰舊換新手推式割草機1臺(總務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置交通及運輸設備	31,000	
			17,000	新購一對二無線麥克風1組(藝術才能美術班)。
			14,000	新購12軌數位混音器1臺(藝術才能美術班)。
		購置雜項設備	17,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
			17,000	新購三軸穩定器(飛宇Feiyu AK4000)1個(藝術才能美術班)。
488,000	488,000	資訊設備	388,000	
488,000	488,000	購置機械及設備	388,000	
			300,000	汰舊換新個人電腦，12部*25,000元(電腦專案計畫)。
			88,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,122,250	1,949,000	校園設備		
1,239,326	709,000	購置機械及設備		
57,007	842,000	購置交通及運輸設備		
825,917	398,000	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
7,684,252	2,099,000	遞延支出	15,000,000	
7,684,252	2,099,000	一般建築及設備計畫	15,000,000	
		校園優質化	15,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	15,000,000	
			13,758,110	一、施工費。
			966,728	二、委託技術服務費(總包價法外加材料拉拔試驗檢測費30,000元)。
			275,162	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,684,252	2,099,000	校園整修工程		
7,684,252	2,099,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,650,499	資產合計	5,646,333	5,648,617	-2,284
5,650,499	資產	5,646,333	5,648,617	-2,284
10,374	流動資產	6,208	8,492	-2,284
9,656	現金	5,490	7,774	-2,284
9,656	銀行存款	5,490	7,774	-2,284
718	預付款項	718	718	
718	預付費用	718	718	
2,638	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,638	2,638	
2,638	準備金	2,638	2,638	
1,705	退休及離職準備金	1,705	1,705	
933	其他準備金	933	933	
5,637,487	其他資產	5,637,487	5,637,487	
5,637,487	什項資產	5,637,487	5,637,487	
	暫付及待結轉帳項			
5,637,487	代管資產	5,637,487	5,637,487	
5,650,499	負債及基金餘額合計	5,646,333	5,648,617	-2,284
5,644,901	負債	5,644,901	5,644,901	
4,372	流動負債	4,372	4,372	
4,065	應付款項	4,065	4,065	
3,101	應付代收款	3,101	3,101	
166	應付費用	166	166	
798	應付工程款	798	798	
307	預收款項	307	307	
307	預收收入	307	307	
5,640,529	其他負債	5,640,529	5,640,529	
5,640,529	什項負債	5,640,529	5,640,529	
1,337	存入保證金	1,337	1,337	
1,705	應付退休及離職金	1,705	1,705	
5,637,487	應付代管資產	5,637,487	5,637,487	
	暫收及待結轉帳項			
5,598	基金餘額	1,432	3,716	-2,284
5,598	基金餘額	1,432	3,716	-2,284
5,598	基金餘額	1,432	3,716	-2,284
5,598	累積餘額	1,432	3,716	-2,284

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數24,000元，上年度預計數0元，本年度預計數24,000元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產10,665,438元、無形資產67,872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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
115,253,597	112,364,000	合計		121,273,000	86,808,000
95,605,501	97,165,000	用人費用		95,606,000	79,328,000
44,070,300	45,396,000	正式員額薪資		45,996,000	35,328,000
43,304,820	44,676,000	職員薪金		45,276,000	35,328,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
2,889,535	2,161,840	聘僱及兼職人員薪資		2,158,240	2,158,240
2,889,535	2,161,840	兼職人員酬金		2,158,240	2,158,240
778,292	916,502	超時工作報酬		929,646	480,938
778,292	916,502	加班費		929,646	480,938
9,701,290	11,040,500	獎金		10,424,500	7,599,000
4,514,935	5,366,000	考績獎金		4,675,000	3,183,000
5,186,355	5,674,500	年終獎金		5,749,500	4,416,000
31,458,749	31,393,258	退休及卹償金		29,699,760	28,786,656
31,343,933	31,045,440	職員退休及離職金		29,642,160	28,786,656
114,816	347,818	工員退休及離職金		57,600	
6,707,335	6,256,900	福利費		6,397,854	4,975,166
4,316,456	3,837,024	分擔員工保險費		3,875,604	2,950,836
125,931	158,000	傷病醫藥費		170,000	170,000
498,908	745,920	員工通勤交通費		745,920	504,000
1,766,040	1,515,956	其他福利費		1,606,330	1,350,330
6,434,632	6,633,000	服務費用		6,738,000	4,856,000
1,657,279	1,430,313	水電費		1,655,936	1,655,936
1,463,821	1,247,186	工作場所電費		1,463,821	1,463,821
193,458	183,127	工作場所水費		192,115	192,115
80,630	64,629	郵電費		67,176	25,000
13,730	4,000	郵費		4,000	4,000
66,900	60,629	電話費		63,176	21,000
80,141	94,200	旅運費		88,000	88,000
38,031	52,600	國內旅費		44,850	44,850
42,110	41,600	貨物運費		43,150	43,150
212,088	110,430	印刷裝訂與廣告費		110,000	110,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,393,000	16,072,000				
16,278,000					
10,668,000					
9,948,000					
720,000					
448,708					
448,708					
2,825,500					
1,492,000					
1,333,500					
913,104					
855,504					
57,600					
1,422,688					
924,768					
241,920					
256,000					
1,882,000					
42,176					
42,176					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
212,088	110,430	印刷及裝訂費	110,000	110,000
1,069,164	1,106,134	修理保養及保固費	1,023,600	1,023,600
546,449	507,400	一般房屋修護費	422,400	422,400
18,400	18,400	機械及設備修護費	17,600	17,600
504,315	580,334	雜項設備修護費	583,600	583,600
3,744	5,600	保險費	3,920	3,920
3,744	5,600	其他保險費	3,920	3,920
1,973,636	2,305,094	一般服務費	2,257,168	959,344
7,208	8,640	佣金、匯費、經理費及手續費	2,880	2,880
1,867,441	2,176,454	外包費	2,130,288	864,464
98,987	120,000	體育活動費	124,000	92,000
1,285,950	1,444,600	專業服務費	1,460,200	990,200
480,850	410,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	326,000	326,000
33,700	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	14,800
771,400	1,019,400	其他專業服務費	1,119,400	649,400
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,339,078	2,359,000	材料及用品費	1,404,000	1,172,000
313,115	1,044,375	使用材料費	293,900	293,900
313,115	1,044,375	設備零件	293,900	293,900
1,025,963	1,314,625	用品消耗	1,110,100	878,100
193,944	287,975	辦公(事務)用品	276,400	44,400
127,738	98,000	報章雜誌	85,600	85,600
	48,000	農業與園藝用品及環境美化費		
14,676	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
689,605	865,650	其他用品消耗	733,100	733,100
462,400	449,000	租金、償債、利息及相關手續費	459,000	459,000
26,400	10,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000
26,400	10,000	車租	20,000	20,000
436,000	439,000	雜項設備租金	439,000	439,000
436,000	439,000	雜項設備租金	439,000	439,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,297,824</p> <p>1,265,824</p> <p>32,000</p> <p>470,000</p> <p>470,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>232,000</p> <p>232,000</p> <p>232,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
10,508,302	4,786,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	16,072,000	
2,788,050	2,651,000	購建固定資產	1,036,000	
1,727,326	1,274,000	購置機械及設備	845,000	
149,007	892,000	購置交通及運輸設備	108,000	
911,717	485,000	購置雜項設備	83,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,684,252	2,099,000	遞延支出	15,000,000	
7,684,252	2,099,000	遞延修繕房屋建築支出	15,000,000	
740,262	815,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	839,000	838,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
53,081	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
36,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
17,081		其他捐助、補助與獎助		
686,181	772,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	796,000	796,000
686,181	772,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	796,000	796,000
163,422	157,000	其他	155,000	155,000
163,422	157,000	其他支出	155,000	155,000
163,422	157,000	其他	155,000	155,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	16,072,000				
	1,036,000				
	845,000				
	108,000				
	83,000				
	36,000				
	36,000				
	15,000,000				
	15,000,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	60	2	62	
國民教育計畫部分	44	2	46	
正式職員	44	2	46	108學年度增加普通班1班，增加教師數2人。
一般行政管理計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	

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。

3.外包費編列游泳池救生員1人、暑期游泳訓練班救生員1人、校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計213萬288元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	95,606,000	45,996,000		929,646		5,749,500	4,675,000	
國民教育計畫	79,328,000	35,328,000		480,938		4,416,000	3,183,000	
職員薪金	35,328,000	35,328,000						
兼職人員 酬金	2,158,240							
加班費	480,938			480,938				
考績獎金	3,183,000						3,183,000	
年終獎金	4,416,000					4,416,000		
職員退休 及離職金	28,786,656							
分擔員工 保險費	2,950,836							
傷病醫藥 費	170,000							
員工通勤 交通費	504,000							
其他福利 費	1,350,330							
一般行政管理計畫	16,278,000	10,668,000		448,708		1,333,500	1,492,000	
職員薪金	9,948,000	9,948,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	448,708			448,708				
考績獎金	1,492,000						1,492,000	
年終獎金	1,333,500					1,333,500		
職員退休 及離職金	855,504							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立五常國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
29,699,760			3,875,604	170,000		745,920	1,606,330	2,158,240	
28,786,656			2,950,836	170,000		504,000	1,350,330	2,158,240	
28,786,656			2,950,836	170,000		504,000	1,350,330	2,158,240	
913,104			924,768			241,920	256,000		
855,504									
57,600									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	924,768							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列游泳池救生員1人、暑期游泳訓練班救生員1人、校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包等，計213萬288元。

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費		
			924,768			241,920	256,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				121,273	
國民教育計畫				86,808	
一般行政管理計畫				18,393	
建築及設備計畫				16,072	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				86,808	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				89,608	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				87,126	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				86,201	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				87,411	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	41,899	27,736	1,072		114		4,387	10,733	
土地改良物	6,966	3,380					70	3,516	
房屋及建築	2,593	690					43	1,859	
機械及設備	18,769	13,692	845	增置			1,807	4,115	
交通及運輸 設備	2,200	1,008	108	增置			532	768	
雜項設備	11,225	8,966	83	增置			1,935	408	
電腦軟體	146		36	增置	114	無形資 產攤銷		68	