

中華民國105年度 4-0501202

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－臺北市立中山國民中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 謝佳蓉

機關長官 周婉玲

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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 -35 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -47 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 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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－臺北市立中山國民中學

40501202-1

## 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	135,859,087	140,982,196	-5,123,109	-3.63
基金用途	141,719,886	146,681,403	-4,961,517	-3.38
賸餘(短絀-)	-5,860,799	-5,699,207	-161,592	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,720,817	7,581,616	-5,860,799	-77.30
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,860,799	-5,699,207	-161,592	--

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

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 61 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 81 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、保管及出版學校刊物等事項。

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－臺北市立中山國民中學

## 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。

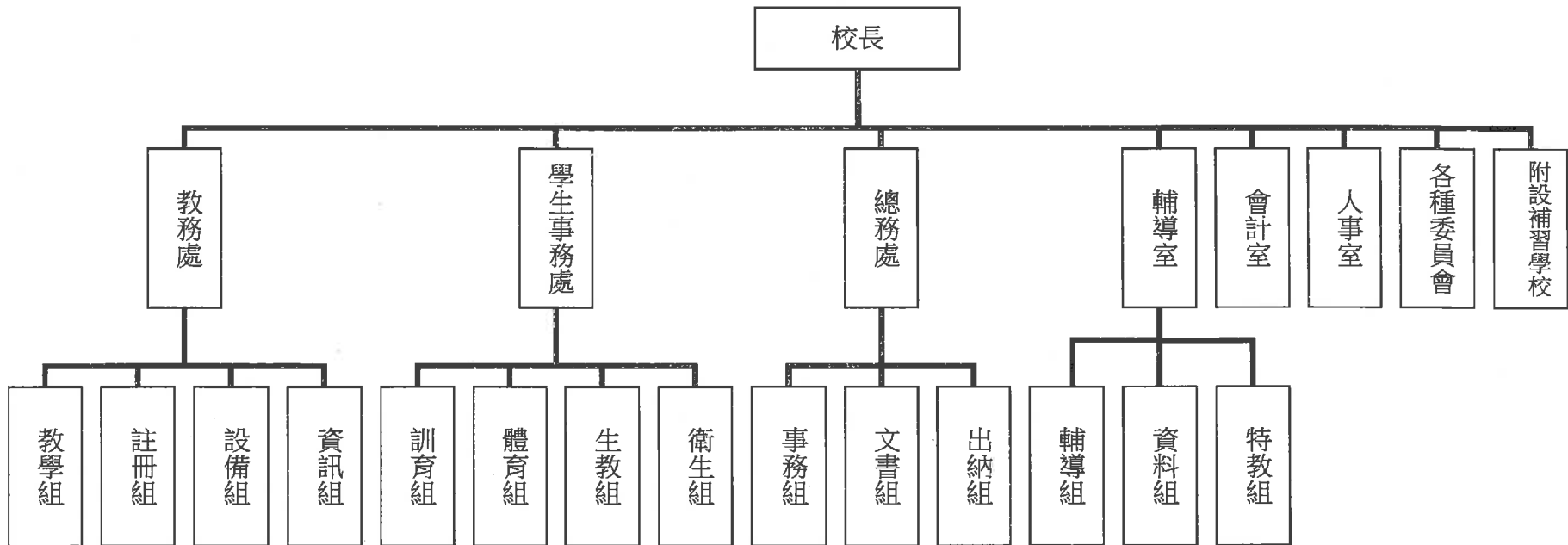
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

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

附設補習學校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦法各相關事項。

### 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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-5

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 設立補校使中輟生及逾齡生得以接受完整九年國民義務教育並輔導升學就業。
- (三) 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、特教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		138,120,015	141,470,532	143,470,976	140,982,196	135,859,087
用途部分		150,451,922	143,856,910	141,383,245	146,681,403	141,719,886
餘絀部分		-12,331,907	-2,386,378	2,087,731	-5,699,207	-5,860,799

### 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 115,665,162 元，預定招收普通班 21 班，體育班 3 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班，合計 26 班，學生人數 800 人，補校預計招收 3 班人數 45 人，新購體育、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、教師專業成長暨行動研究、冬夏令營等項目。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 17,377,459 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 8,677,265 元，係辦理中山國中綜合大樓新建工程委託技術服務、第二棟屋頂防漏整修工程、專科教室環境改善工程、第一棟 B 側廁所整修工程，汰舊換新個人電腦、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學生找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  - 1. 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) 辦理發展性的教訓輔活動：
  - 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，如羽球隊、童軍、國樂社、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 10,000 元，財產處分收入 14,820 元，其他財產收入 913,980 元，市庫撥款收入 134,615,410 元，受贈收入 228,087 元，雜項收入 76,790

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-7

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

元，基金來源合計 135,859,087 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 115,665,162 元，一般行政管理計畫 17,377,459 元，建築及設備計畫 8,677,265 元，基金用途合計 141,719,886 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,860,799 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,860,799 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 146,800 元。

(一)103 年度教育部補助改善國民中小學健康中心設備-九折式屏風 13,500 元。

(二)103 年度為配合辦理教育部補助改善國民中小學健康中心設備-骨折專用輪椅 13,500 元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

(三)104 年度為辦理學生生命教育才藝表演購置活動中心直立式鋼琴 1 臺 119,800 元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

### 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：本年度預算員額校長 1 人，教師 61 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、校警 1 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 82 人，較上年度預算員額減少 1 人，係因普通班減少 1 班，教師編制員額減少 1 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因分析：

1.服務收入：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 20,000 元，核實減列 10,000 元。

2.財產處分收入：本年度預算數 14,820 元，較上年度預算數 14,820 元，無增減。

3.其他財產收入：本年度預算數 913,980 元，較上年度預算數 913,980 元，無增減。

4.市庫撥款收入：本年度預算數 134,615,410 元，較上年度預算數 139,728,519 元，依業務需要核實減列 5,113,109 元。

5.受贈收入：本年度預算數 228,087 元，較上年度預算數 228,087 元，無增減。

6.雜項收入：本年度預算數 76,790 元，較上年度預算數 76,790 元，無增減。

7.用人費用：本年度預算數 125,269,296 元，較上年度預算數 129,379,783 元，係因普通班教師編制員額減少 1 人及工友退休調職 2 人改編消化超額職工業務外包費等核實減列 4,110,487 元。

8.服務費用：本年度預算數 4,501,463 元，較上年度預算數 4,384,070 元，係因業務需要核實增列 117,393 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

9.材料及用品費：本年度預算數 1,727,462 元，較上年度預算數 1,727,462 元，無增減。

10.租金、償債與利息：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 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 8,677,265 元，較上年度預算數 9,492,138 元，係因設備、工程等核實減列 814,873 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 824,000 元，較上年度預算數 1,004,000 元，係因業務需要核實減列 180,000 元。

13.其他：本年度預算數 715,400 元，較上年度預算數 688,950 元，係因業務需要核實增列 26,450 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 800 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 770 人。另設夜間補校 3 班，預定招收學生 45 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-9

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
		合計				146,800	
103	建築及設備計畫	購置固定資產				146,800	
						27,000	
	購置固定資產					13,500	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
	購置機械及設備					13,500	
		骨折專用輪椅	臺	1	13,500	13,500	為配合辦理教育部改善國民中小 學健康中心設備，所需經費擬由 本校其他準備金項下支應。 103.12.05府教工字第10343028200 號
	購置固定資產					13,500	
	購置什項設備					13,500	
104	建築及設備計畫	九折式屏風	組	1	13,500	13,500	教育部補助改善國民中小學健康 中心設備經費。
						119,800	
	購置固定資產					119,800	104.02.06府授主事預字第 10430156600號
	購置什項設備					119,800	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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
		直立式鋼琴	臺	1	119,800	119,800	為辦理學生生命教育才藝表演需購置活動中心直立式鋼琴1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-11

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			
143,470,976	4	基金來源	135,859,087	140,982,196	-5,123,109
8,500	43	勞務收入	10,000	20,000	-10,000
8,500	431	服務收入	10,000	20,000	-10,000
1,288,431	45	財產收入	928,800	928,800	
	451	財產處分收入	14,820	14,820	
1,288,431	45Y	其他財產收入	913,980	913,980	
141,778,457	46	政府撥入收入	134,615,410	139,728,519	-5,113,109
139,296,278	462	市庫撥款收入	134,615,410	139,728,519	-5,113,109
2,482,179	46Y	政府其他撥入收入			
7,866	4S	教學收入			
7,866	4S1	學雜費收入			
387,722	4Y	其他收入	304,877	304,877	
329,221	4YO	受贈收入	228,087	228,087	
58,501	4YY	雜項收入	76,790	76,790	
141,383,245	5	基金用途	141,719,886	146,681,403	-4,961,517
117,843,999	53	國民教育計畫	115,665,162	119,817,460	-4,152,298
18,304,795	5L	一般行政管理計畫	17,377,459	17,371,805	5,654

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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			
5,234,451	5M	建築及設備計畫	8,677,265	9,492,138	-814,873
2,087,731	6	本期賸餘(短絀-)	-5,860,799	-5,699,207	-161,592
11,193,092	71	期初基金餘額	7,581,616	7,309,400	272,216
13,280,823	73	期末基金餘額	1,720,817	1,610,193	110,624

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-13

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-)	-5,860,799	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,860,799	
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-)	-5,860,799	
84	期初現金及約當現金	12,260,528	
85	期末現金及約當現金	6,399,729	

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。



40501202-14

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-15

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	
8,500	20,000		合計				10,000	
8,500	20,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數20,000元，減少10,000元。
				人	20	500	10,000	教師公開甄試報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
	14,820		合計				14,820	
	14,820	451	財產處分收入	年	1	14,820	14,820	較上年度預算數14,820元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-17

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	
1,288,431	913,980		合計				913,980	
1,288,431	913,980	45Y	其他財產收入				913,980	較上年度預算數913,980元，無增減。
				年	1	11,489	11,489	合作社土地租金收入。
				年	1	2,491	2,491	1,475,463,800*1%*67.5/86,690。
				年	1	900,000	900,000	合作社房屋租金收入。
								5,989,000*2%*67.5/3,246.3。
								開放學校場地收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
139,296,278	139,728,519		合計				134,615,410	
139,296,278	139,728,519	462	市庫撥款收入	年	1	134,615,410	134,615,410	較上年度預算數139,728,519元， 減少5,113,109元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-19

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	
329,221	228,087		合計				228,087	
329,221	228,087	4Y0	受贈收入	年	1	228,087	228,087	較上年度預算數228,087元，無增減。 師生激勵金等各界捐款收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
58,501	76,790		合計				76,790	較上年度預算數76,790元，無增減。 數位學生證補卡費、公物損壞賠償等收入。
58,501	76,790	4YY	雜項收入				76,790	
				年	1	76,790	76,790	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-21

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	
117,843,999	119,817,460		合 計				115,665,162	
111,215,739	113,485,738	1	用人費用				109,357,059	
48,799,898	48,684,000	11	正式員額薪資				48,084,000	較上年度預算數48,684,000元，減少600,000元。
48,799,898	48,684,000	113	職員薪金	年	1	48,084,000	48,084,000	教職員62人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,831,056	2,248,800	12	聘僱及兼職人員薪資				2,158,800	較上年度預算數2,248,800元，減少90,000元。
5,831,056	2,248,800	124	兼職人員酬金	節	1,540	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數63人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節。
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補校教師授課鐘點費。
				節、週	11x52	360	205,920	補校兼行政人員(校長、校務主任等)工作費。
				班、月	3x12	2,000	72,000	補校教師兼導師費。
				人、月	5x12	2,500	150,000	補校兼行政人員兼職費。
				節	30	360	10,800	體育班補救教學鐘點費。
				節	70	360	25,200	體育班外聘教練鐘點費。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
449,706	626,910	13	超時工作報酬				616,620	較上年度預算數626,910元，減少10,290元。
401,036	583,950	131	加班費				580,620	
				年	1	516,795	516,795	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x24	185	17,760	教職員辦理各項業務加班等(班級業務費)。
				人、小時	4x4	185	2,960	特殊教育工作人員加班費。
				人、小時	1x18	185	3,330	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	4x50	185	37,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	5x3	185	2,775	性平重點學校工作人員加班費。
48,670	42,960	133	誤餐費				36,000	
				人次	144	80	11,520	教職員工因公外出洽公或辦活動等外勤逾時誤餐費(班級業務費)。
				人次	13	80	1,040	特殊教育工作人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	活化教學會議研習誤餐費。
				人次	12	80	960	冬夏令營工作人員誤餐費。
				人次	31	80	2,480	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-23

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	
11,043,436	12,869,500	15	獎金	人次	150	80	12,000	性平重點學校工作人員誤餐費。
							12,744,500	較上年度預算數12,869,500元，減少125,000元。
4,938,928	6,784,000	151	考績獎金	年	1	6,734,000	6,734,000	依考績法規定核發之獎金。
6,104,508	6,085,500	152	年終獎金	年	1	6,010,500	6,010,500	依規定於年節加發之獎金。
37,512,541	41,076,504	16	退休及卹償金	年	1	32,757,216	32,757,216	退休人員月退休金，76人 x@35,918元 x12月=32,757,216元
37,512,541	41,076,504	161	職員退休及離職金	年	1	4,189,536	4,189,536	提撥退撫基金。
				年	1	909,000	909,000	退休遺族月撫慰金，5人 *@15,150元*12月=909,000元。
7,579,102	7,980,024	18	福利費	年	1	4,351,020	4,351,020	分擔員工保險費
5,199,921	4,303,284	181	分擔員工保險費	年	1	4,351,020	4,351,020	分擔公保、勞保、健保費。
150,966	163,000	183	傷病醫藥費	人	6	16,000	96,000	健康檢查補助款。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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			
562,909	622,440	187	員工通勤交通費	人	10	3,500	35,000	健康檢查補助款。		
				人	2	16,000	32,000	健康檢查補助款。		
									622,440	
				人、月、段	16x10x2	630	201,600	教師上下班交通費。		
				人、月、段	34x10x1	630	214,200	教師上下班交通費。		
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	兼任行政人員上下班交通費。		
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特教教師上下班交通費。		
1,665,306	2,891,300	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。		
									2,760,927	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	548,957	548,957	退休人員子女教育補助費。		
				人、年	36x1	6,000	216,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。		
3,373,638	3,261,840	2	服務費用	年	1	1,280,000	1,280,000	子女教育補助費。		
									3,384,551	
1,085,752	984,056	21	水電費					較上年度預算數984,056元，增加251,334元。		
935,163	864,056	212	工作場所電費					1,117,790		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-25

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	
				年	1	975,238	975,238	電費(普通班21班、體育班3班、補習學校3班/低壓)(389,149+27班*21,707)。
				年	1	42,552	42,552	教研中心外辦研習教室電費。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地電費(收支對列)。
150,589	120,000	214	工作場所水費	年	1	117,600	117,600	水費。
16,696	32,231	22	郵電費				29,008	較上年度預算數32,231元，減少3,223元。
16,696	32,231	222	電話費				29,008	
				年	1	29,008	29,008	教研中心外辦研習教室電話費等。
154,637	145,720	23	旅運費				79,720	較上年度預算數145,720元，減少66,000元。
64,494	68,200	231	國內旅費				68,200	
				年	1	12,400	12,400	各項活動比賽及因公出差旅費等。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班8班)。
				人、天	1x3	1,550	4,650	補習學校校外教學隨隊人員出差旅費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
90,143	77,520	23Y	其他旅運費	人次	384	30	11,520	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動所需交通費(班級業務費)。
62,150	72,000	24	印刷裝訂與廣告費				62,000	較上年度預算數72,000元，減少10,000元。
62,150	72,000	241	印刷及裝訂費	年	1	8,000	8,000	教研中心外辦研習教室印刷費(含碳粉、紙張等)。
				年	1	54,000	54,000	活化教學會議研習資料印刷費(含紙張)。
1,425,959	1,140,000	25	修理保養及保固費				1,411,200	較上年度預算數1,140,000元，增加271,200元。
920,654	900,400	252	一般房屋修護費	班、年	3x1	13,600	40,800	補習學校校舍水電及其他各項設施維修(16000*3*85%)。
				班、年	21x1	23,800	499,800	校舍水電等設備維修費(28,000*21班*85%)。
				年	1	36,000	36,000	教研中心外辦研習教室設施修繕費。
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地校園及水電等設施維護修繕費(收支對列)。
23,800	24,000	255	機械及設備修護費				23,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-27

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	
481,505	215,600	257	什項設備修護費	年	1	23,200	23,200	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				班·年	3x1	2,400	7,200	補習學校教學設備等保養修護費(16000*3*15%)。
				班·年	21x1	4,200	88,200	公務設備器材保養維修(28,000*21班*15%)。
				年	1	36,000	36,000	教研中心外辦研習教室設備維護費。
				年	1	380,000	380,000	開放學校場地設備器材汰換修護費(收支對列)。
129,224	156,133	27	一般服務費				178,443	較上年度預算數156,133元，增加22,310元。
14,430	38,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	640x2	18	23,040	委託超商代收學雜費手續費。
27,000	29,403	279	外包費	人、年	1x1	29,403	29,403	教研中心外辦研習教室環境清潔外包費。
87,794	88,330	27F	體育活動費	人、年	63x1	2,000	126,000	文康活動費，本校編列教職員62人，專任運動教練1人，合計63

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
499,220	731,700	28	專業服務費				388,790	人，每人編列2,000元。 較上年度預算數731,700元，減少342,910元。
457,220	272,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				272,800	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	特殊教育宣導外聘鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費等。
				節	14	1,600	22,400	各領域活化教學外聘講座鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	活化教學外聘講座鐘點費。
				節	33	800	26,400	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	37	800	29,600	課後社團活動指導老師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	44	800	35,200	冬夏令營指導老師鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	14	1,600	22,400	性平重點學校講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-29

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	
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
6,000	32,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				28,800	
				年	1	10,000	10,000	消防安全檢測費用(班級業務費)。
				年	1	18,800	18,800	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
	8,300	289	試務甄選費				4,190	
				年	1	4,190	4,190	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					
	383,000	28Y	其他				83,000	
				年	1	83,000	83,000	開放學校場地機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
1,592,023	1,371,932	3	材料及用品費				1,379,152	
544,070	414,980	31	使用材料費				405,900	較上年度預算數414,980元，減少9,080元。
544,070	414,980	315	設備零件				405,900	
				年	1	58,000	58,000	校務行政電腦耗材費(電腦專案計畫)。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
				學期	2	49,000	98,000	體育班教學器材費。
				套	30	1,100	33,000	教學及公務所需事務用具(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	6,000	12,000	烹飪教室烘碗機(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	6	4,500	27,000	烹飪教室烤箱(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	6	9,500	57,000	無線麥克風(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	7,500	22,500	擴大機(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	4,000	4,000	攪拌棒(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,500	2,500	製麵機(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	1,550	3,100	鬆餅機(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	3,200	6,400	肩背式擴音機(特教組)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	學生上電腦課電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	運動會競賽用碼錶、號令槍等器

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-31

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	
1,047,953	956,952	32	用品消耗	年	1	20,000	20,000	材。
							973,252	活化教學所需教學設備、活動材料等。
								較上年度預算數956,952元，增加16,300元。
44,555	43,965	321	辦公(事務)用品	年	1	22,000	22,000	活化教學所需文具等辦公事務用品。
				年	1	500	500	性別平等教育宣導活動文具。
				年	1	2,000	2,000	國中人權、法治、品德教育活動文具。
				年	1	3,840	3,840	冬夏令營檔案夾、文具等。
				年	1	11,600	11,600	教師專業成長文具紙張。
				年	1	2,825	2,825	性平重點學校業務用文具紙張等。
88,439	89,280	322	報章什誌	年	1	54,500	54,500	圖書(由特教及班級設備費移列)。
				年	1	30,000	30,000	活化教學期刊圖書等報章雜誌。
50,000	50,000	325	服裝	套	60	1,500	90,000	體育班代表隊比賽服裝。
							90,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
7,055	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
857,904	768,707	32Y	其他	班、年	3x1	13,820	41,460	補習學校教學實驗、體育、衛生、音樂、工藝、家事、指導活動資料製造用材料等(普通班級教學材料費)。
				班、年	3x1	6,400	19,200	補習學校消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	21x1	13,820	290,220	教學實驗用材料、體育、衛生器材指導活動資料製作、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童軍用材料及其他材料等(普通班級教學材料費)。
				班、年	21x1	4,000	84,000	消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育教學器材及活動材料等。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	20,000	20,000	運動會各項競賽獎牌、錦旗等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-33

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	
				年	1	20,000	20,000	運動會各項競賽表演所需道具配備等。
				年	1	13,100	13,100	運動會場地佈置所需用品耗材、飲水等。
				年	1	400	400	課後社團活動用文具用品等。
				年	1	4,700	4,700	性別平等教育宣導教材。
				年	1	228,087	228,087	師生激勵金等各界捐款支出(收支對列)。
4,800	5,000	4	租金、償債與利息				5,000	
4,800	5,000	45	什項設備租金				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	451	什項設備租金				5,000	
				年	1	5,000	5,000	運動會活動用音響設備、發電機等雜項設備租金。
3,000		6	稅捐及規費(強制費)					
3,000		66	規費					
3,000		661	行政規費與強制費					
969,963	1,004,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				824,000	
55,000	56,000	72	捐助、補助與獎助				54,000	較上年度預算數56,000元，減少

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
55,000	56,000	726	獎助學員生給與	班、學期	27x2	1,000	54,000	2,000元。
914,963	948,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問				54,000	中等學校優秀學生獎學金。
914,963	948,000	74Y	其他				770,000	較上年度預算數948,000元，減少178,000元。
684,836	688,950	9	其他	人、日	70x200	55	770,000	清寒學生餐費補助。
684,836	688,950	91	其他支出				715,400	715,400
684,836	688,950	91Y	其他				715,400	較上年度預算數688,950元，增加26,450元。
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費。
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				人	1,500	50	75,000	班級自治費。
				年	1	60,950	60,950	體育班比賽報名費。
				人次	800	80	64,000	體育班參加比賽餐費。
				年	1	165,050	165,050	體育班參加外縣市比賽車資及領隊、教練、選手差旅費等。
				班、年	24x1	7,200	172,800	7-9年級學生上游泳課費用。
				年	1	50,000	50,000	各領域活化教學及班級經營所需費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-35

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	2,000	2,000	國中人權、法治、品德教育活動 獎品、教材教具等。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
18,304,795	17,371,805		合 計				17,377,459	
17,035,216	15,894,045	1	用人費用				15,912,237	
11,163,358	10,428,000	11	正式員額薪資				10,428,000	較上年度預算數10,428,000元，無增減。
9,426,020	8,904,000	113	職員薪金	年	1	8,904,000	8,904,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,158,218	1,056,000	114	工員工資	年	1	1,056,000	1,056,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	468,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,333		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,333		124	兼職人員酬金					
445,128	512,269	13	超時工作報酬				512,269	較上年度預算數512,269元，無增減。
445,128	512,269	131	加班費	年	1	463,469	463,469	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x40	185	29,600	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-37

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	
				人、小時	4x40	120	19,200	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,835,725	2,621,500	15	獎金				2,621,500	較上年度預算數2,621,500元，無增減。
1,315,816	1,318,000	151	考績獎金				1,318,000	
				年	1	1,318,000	1,318,000	依考績法規定核發之獎金。
1,519,909	1,303,500	152	年終獎金				1,303,500	
				年	1	1,303,500	1,303,500	依規定於年節加發之獎金。
950,603	830,616	16	退休及卹償金				830,616	較上年度預算數830,616元，無增減。
880,153	777,816	161	職員退休及離職金				777,816	
				年	1	777,816	777,816	提撥退撫基金。
70,450	52,800	162	工員退休及離職金				52,800	
				年	1	52,800	52,800	提撥勞工退休準備金。
1,639,069	1,501,660	18	福利費				1,519,852	較上年度預算數1,501,660元，增加18,192元。
1,122,326	955,740	181	分擔員工保險費				973,932	
				年	1	973,932	973,932	分擔公保、勞保、健保費。
231,048	241,920	187	員工通勤交通費				241,920	
				人、月、段	13x12x2	630	196,560	員工上下班交通費。
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
285,695	304,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。
1,044,711	1,122,230	2	服務費用				1,116,912	
97,317		22	郵電費					
97,317		222	電話費					
393,844	679,030	27	一般服務費				673,712	較上年度預算數679,030元，減少5,318元。
373,100	656,040	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費(定期性警衛勤務)。
20,744	22,990	27F	體育活動費	人、年	19x1	2,000	38,000	文康活動費，本校編列教職員15人，工員3人，校警1人，合計19人，每人編列2,000元。
481,550	371,200	28	專業服務費				371,200	較上年度預算數371,200元，無增減。
2,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
479,550	371,200	28Y	其他				371,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-39

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	
				年	1	371,200	371,200	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
224,868	355,530	3	材料及用品費				348,310	
224,868	355,530	32	用品消耗				348,310	較上年度預算數355,530元，減少7,220元。
216,468	352,620	321	辦公(事務)用品				342,900	
				年	1	342,900	342,900	統籌業務費計算如下：普通班21班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*9班*12月=87,480元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計342,900元。
8,400	2,910	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-41

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	
5,234,451	9,492,138		合計				8,677,265	
5,234,451	9,492,138	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				8,677,265	
1,797,891	1,710,100	51	購置固定資產				2,832,500	
91	800,000		專案計畫				2,000,000	
91	800,000		繼續性計畫				2,000,000	
91	800,000		(一) 中山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)				2,000,000	本工程為103-107年度連續性工程，總委託技術服務費11,528,836元，連同101年度執行先期規劃700,000元，總計畫共12,228,836元，除以前年度預算數2,000,000元外，本年度續編第3年經費2,000,000元，餘8,228,836元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
91	800,000	513	擴充改良房屋建築及設備				2,000,000	
				式	1	1,800,000	1,800,000	一、委託技術服務費。
				式	1	200,000	200,000	二、工程管理費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
1,797,800	910,100		一般建築及設備計畫				832,500	新增。
131,000	164,000		班級設備				154,000	
45,000	80,000	514	購置機械及設備	臺	1	24,000	24,000	新購類單眼數位相機(WI-FI傳輸)(輔導室)。
18,000	72,000	515	購置交通及運輸設備					
68,000	12,000	516	購置什項設備	臺	2	21,000	42,000	新購飲水機(總務處)。
				臺	1	36,000	36,000	新購一對一分離式冷氣機(5.1kw以上)(總務處)。
				臺	1	16,000	16,000	新購護貝機(總務處)。
				臺	2	18,000	36,000	新購除濕機(10公升)(教務處)。
	102,500		學校設備				102,500	
	102,500	514	購置機械及設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機。
15,800			特殊班設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-43

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	
15,800		514	購置機械及設備					
1,499,000	571,000		資訊設備				576,000	
1,499,000	571,000	514	購置機械及設備				576,000	
				年	1	116,000	116,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	20	23,000	460,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
152,000	72,600		校園設備					
93,500		514	購置機械及設備					
		37,800	515 購置交通及運輸設備					
58,500	34,800	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	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
3,436,560	7,782,038	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	年	1	36,000	36,000	新購電腦軟體(電腦專案計畫)。
3,436,560	7,782,038		一般建築及設備計畫				5,808,765	新增。
		581	專科教室環境改善工程				550,000	
			遞延修繕房屋建築支出				550,000	
				間	1	26,000	26,000	一、施工費 舊有設施設備拆除運棄。
				平方公尺	180	180	32,400	粉刷油漆。
				間	1	18,900	18,900	開關及插座(含安全插座)。
				公尺	18	2,480	44,640	防焰遮光窗簾。
				公尺	20	10,500	210,000	高櫃。
				式	1	60,825	60,825	意象情境布置。
				組	1	3,150	3,150	工作桌。
				組	1	1,260	1,260	工作椅。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-45

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			
		581	第二棟屋頂防 漏整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	平方公尺	5	3,600	18,000	弧形琺瑯磁性白板。		
				公尺	15	6,300	94,500	固定式矮櫥櫃。		
				式	1	30,580	30,580	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	9,745	9,745	三、工程管理費(按施工費2%提列)。		
								1,819,128		
								1,819,128		
								1,700,120	一、施工費	
						平方公尺	618	1,940	1,198,920	平屋頂防水隔熱層。
						平方公尺	285	400	114,000	落水管。
						平方公尺	60	1,310	78,600	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
						平方公尺	350	460	161,000	鷹架及墜落防止設施。
						平方公尺	820	180	147,600	粉刷油漆。
						式	1	85,006	85,006	二、委託技術服務費(總包價法)。
						式	1	34,002	34,002	三、工程管理費(按施工費2%提列)。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	
		581	第一棟B側廁所整修工程				3,439,637	
			遞延修繕房屋建築支出				3,439,637	
							3,155,630	一、施工費
				平方公尺	429	1,360	583,440	牆面(含防水工程)。
				平方公尺	185	1,470	271,950	地面(含防水工程)。
				平方公尺	185	630	116,550	廁所照明燈具。
				平方公尺	25	4,080	102,000	窗(視需要編列參照一般工程單價)。
				個	21	7,880	165,480	小便器(含配管安裝)。
				個	21	5,250	110,250	小便器電子式沖水感應器。
				個	2	9,450	18,900	大便器坐式(含配管安裝)。
				個	22	5,460	120,120	大便器蹲式(含配管安裝)。
				間	3	29,400	88,200	無障礙廁所附屬設施(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。
				間	4	45,360	181,440	分散式給水排水(含主幹管更新)。
			間	27	15,750	425,250	隔間。	
			座	14	21,000	294,000	洗手台。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-47

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	
				片	20	2,210	44,200	小便器導擺(含拆除運棄)。
				個	5	5,250	26,250	拖布盆。
				個	3	20,000	60,000	無障礙大便器坐式(含配管安裝)。
				平方公尺	185	2,500	462,500	樓板結構修復。
				平方公尺	185	460	85,100	天花板油漆粉刷。
				式	1	220,894	220,894	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	63,113	63,113	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,436,560	7,782,038		校園整修工程					
3,436,560	7,782,038	581	遞延修繕房屋建築支出					

40501202-48

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-49

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	%	
6,084,315,842	100.00		資產合計	6,072,755,836	100.00	5,343,957,829	734,658,806	6,078,616,635	100.00	-5,860,799
6,084,315,842	100.00	1	資產	6,072,755,836	100.00	5,343,957,829	734,658,806	6,078,616,635	100.00	-5,860,799
18,879,444	0.31	11	流動資產	7,319,438	0.12	6,325,454	6,854,783	13,180,237	0.22	-5,860,799
17,959,735	0.29	111	現金	6,399,729	0.10	5,691,711	6,568,817	12,260,528	0.20	-5,860,799
17,959,735	0.29	1112	銀行存款	6,399,729	0.10	5,691,711	6,568,817	12,260,528	0.20	-5,860,799
		113	應收款項			288,743	-288,743			
		113Y	其他應收款			288,743	-288,743			
919,709	0.02	115	預付款項	919,709	0.02	345,000	574,709	919,709	0.02	
919,709	0.02	1154	預付費用	919,709	0.02	345,000	574,709	919,709	0.02	
1,200,407	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,200,407	0.02	1,445,584	-245,177	1,200,407	0.02	
1,200,407	0.02	124	準備金	1,200,407	0.02	1,445,584	-245,177	1,200,407	0.02	
798,421	0.01	1241	退休及離職準備金	798,421	0.01	719,932	78,489	798,421	0.01	
401,986	0.01	124Y	其他準備金	401,986	0.01	725,652	-323,666	401,986	0.01	
6,064,235,991	99.67	13	其他資產	6,064,235,991	99.86	5,336,186,791	728,049,200	6,064,235,991	99.76	
6,064,235,991	99.67	131	什項資產	6,064,235,991	99.86	5,336,186,791	728,049,200	6,064,235,991	99.76	
		1315	暫付及待結轉帳項			146,800	-146,800			
6,064,235,991	99.67	1316	代管資產	6,064,235,991	99.86	5,336,039,991	728,196,000	6,064,235,991	99.76	
6,084,315,842	100.00		負債及基金餘額合計	6,072,755,836	100.00	5,343,957,829	734,658,806	6,078,616,635	100.00	-5,860,799
6,071,035,019	99.78	2	負債	6,071,035,019	99.97	5,342,347,636	728,687,383	6,071,035,019	99.88	
3,853,007	0.06	21	流動負債	3,853,007	0.06	3,686,634	166,373	3,853,007	0.06	
3,537,717	0.05	212	應付款項	3,537,717	0.05	3,421,317	116,400	3,537,717	0.05	
3,024,733	0.04	2123	應付代收款	3,024,733	0.04	2,803,841	220,892	3,024,733	0.04	
512,984	0.01	2125	應付費用	512,984	0.01	617,476	-104,492	512,984	0.01	
315,290	0.01	213	預收款項	315,290	0.01	265,317	49,973	315,290	0.01	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	%	
315,290	0.01	2133	預收收入	315,290	0.01	260,217	55,073	315,290	0.01	
		213Y	其他預收款			5,100	-5,100			
6,067,182,012	99.72	22	其他負債	6,067,182,012	99.91	5,338,661,002	728,521,010	6,067,182,012	99.82	
6,067,182,012	99.72	221	什項負債	6,067,182,012	99.91	5,338,661,002	728,521,010	6,067,182,012	99.82	
2,146,160	0.04	2211	存入保證金	2,146,160	0.04	1,901,079	245,081	2,146,160	0.05	
798,421	0.01	2213	應付退休及離職金	798,421	0.01	719,332	78,489	798,421	0.01	
6,064,235,991	99.67	2214	應付代管資產	6,064,235,991	99.86	5,336,039,991	728,196,000	6,064,235,991	99.76	
1,440	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	1,440	0.00		1,440	1,440	0.00	
13,280,823	0.22	3	基金餘額	1,720,817	0.03	1,610,193	5,971,423	7,581,616	0.12	-5,860,799
13,280,823	0.22	31	基金餘額	1,720,817	0.03	1,610,193	5,971,423	7,581,616	0.12	-5,860,799
13,280,823	0.22	311	基金餘額	1,720,817	0.03	1,610,193	5,971,423	7,581,616	0.12	-5,860,799
13,280,823	0.22	3111	累積餘額	1,720,817	0.03	1,610,193	5,971,423	7,581,616	0.12	-5,860,799

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47,326,312元，無形資產176,570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－臺北市立中山國民中學

40501202-51

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		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					
141,383,245	146,681,403	合計		141,719,886	115,665,162	17,377,459	8,677,265
128,250,955	129,379,783	用人費用		125,269,296	109,357,059	15,912,237	
59,963,256	59,112,000	正式員額薪資		58,512,000	48,084,000	10,428,000	
58,225,918	57,588,000	職員薪金		56,988,000	48,084,000	8,904,000	
1,158,218	1,056,000	工員工資		1,056,000		1,056,000	
579,120	468,000	警餉		468,000		468,000	
5,832,389	2,248,800	聘僱及兼職人員薪資		2,158,800	2,158,800		
5,832,389	2,248,800	兼職人員酬金		2,158,800	2,158,800		
894,834	1,139,179	超時工作報酬		1,128,889	616,620	512,269	
846,164	1,096,219	加班費		1,092,889	580,620	512,269	
48,670	42,960	誤餐費		36,000	36,000		
13,879,161	15,491,000	獎金		15,366,000	12,744,500	2,621,500	
6,254,744	8,102,000	考績獎金		8,052,000	6,734,000	1,318,000	
7,624,417	7,389,000	年終獎金		7,314,000	6,010,500	1,303,500	
38,463,144	41,907,120	退休及卹償金		38,686,368	37,855,752	830,616	
38,392,694	41,854,320	職員退休及離職金		38,633,568	37,855,752	777,816	
70,450	52,800	工員退休及離職金		52,800		52,800	
9,218,171	9,481,684	福利費		9,417,239	7,897,387	1,519,852	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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		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						
6,322,247	5,259,024	分擔員工保險費		5,324,952	4,351,020	973,932		
150,966	163,000	傷病醫藥費		163,000	163,000			
793,957	864,360	員工通勤交通費		864,360	622,440	241,920		
1,951,001	3,195,300	其他福利費		3,064,927	2,760,927	304,000		
4,418,349	4,384,070	服務費用		4,501,463	3,384,551	1,116,912		
1,085,752	984,056	水電費		1,235,390	1,235,390			
935,163	864,056	工作場所電費		1,117,790	1,117,790			
150,589	120,000	工作場所水費		117,600	117,600			
114,013	32,231	郵電費		29,008	29,008			
114,013	32,231	電話費		29,008	29,008			
154,637	145,720	旅運費		79,720	79,720			
64,494	68,200	國內旅費		68,200	68,200			
90,143	77,520	其他旅運費		11,520	11,520			
62,150	72,000	印刷裝訂與廣告費		62,000	62,000			
62,150	72,000	印刷及裝訂費		62,000	62,000			
1,425,959	1,140,000	修理保養及保固費		1,411,200	1,411,200			
920,654	900,400	一般房屋修護費		876,600	876,600			
23,800	24,000	機械及設備修護費		23,200	23,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-53

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		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					
481,505	215,600	什項設備修護費		511,400	511,400		
523,068	835,163	一般服務費		852,155	178,443	673,712	
14,430	38,400	佣金、匯費、經理費及手續費		23,040	23,040		
400,100	685,443	外包費		665,115	29,403	635,712	
108,538	111,320	體育活動費		164,000	126,000	38,000	
980,770	1,102,900	專業服務費		759,990	388,790	371,200	
459,220	272,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		272,800	272,800		
6,000	32,000	委託檢驗(定)試驗認證費		28,800	28,800		
	8,300	試務甄選費		4,190	4,190		
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
479,550	754,200	其他		454,200	83,000	371,200	
72,000	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
1,816,891	1,727,462	材料及用品費		1,727,462	1,379,152	348,310	
544,070	414,980	使用材料費		405,900	405,900		
544,070	414,980	設備零件		405,900	405,900		
1,272,821	1,312,482	用品消耗		1,321,562	973,252	348,310	
261,023	396,585	辦公(事務)用品		385,665	42,765	342,900	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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		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					
88,439	89,280	報章什誌		84,500	84,500		
58,400	52,910	服裝		95,410	90,000	5,410	
7,055	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)		5,000	5,000		
857,904	768,707	其他		750,987	750,987		
4,800	5,000	租金、償債與利息		5,000	5,000		
4,800	5,000	什項設備租金		5,000	5,000		
4,800	5,000	什項設備租金		5,000	5,000		
5,234,451	9,492,138	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,677,265			8,677,265
1,797,891	1,710,100	購置固定資產		2,832,500			2,832,500
91	800,000	擴充改良房屋建築及設備		2,000,000			2,000,000
1,653,300	753,500	購置機械及設備		702,500			702,500
18,000	109,800	購置交通及運輸設備					
126,500	46,800	購置什項設備		130,000			130,000
		購置無形資產		36,000			36,000
		購置電腦軟體		36,000			36,000
3,436,560	7,782,038	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)		5,808,765			5,808,765

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-55

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	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					
3,436,560	7,782,038	遞延修繕房屋建築支出	5,808,765			5,808,765	
3,000		稅捐及規費(強制費)					
3,000		規費					
3,000		行政規費與強制費					
969,963	1,004,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	824,000	824,000			
55,000	56,000	捐助、補助與獎助	54,000	54,000			
55,000	56,000	獎助學員生給與	54,000	54,000			
914,963	948,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	770,000	770,000			
914,963	948,000	其他	770,000	770,000			
684,836	688,950	其他	715,400	715,400			
684,836	688,950	其他支出	715,400	715,400			
684,836	688,950	其他	715,400	715,400			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 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	82	83	-1	
國民教育計畫部分	63	64	-1	
正式職員	63	64	-1	
一般行政管理計畫部分	19	19		
正式職員	16	16		
正式工員	3	3		

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。

本 頁 空 白

## 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	125,269,296	58,512,000	2,158,800	1,128,889		7,314,000		8,052,000
國民教育計畫	109,357,059	48,084,000	2,158,800	616,620		6,010,500		6,734,000
職員薪金	48,084,000	48,084,000						
兼職人員酬金	2,158,800		2,158,800					
加班費	580,620			580,620				
誤餐費	36,000			36,000				
考績獎金	6,734,000							6,734,000
年終獎金	6,010,500					6,010,500		
職員退休及離職金	37,855,752							
分擔員工保險費	4,351,020							
傷病醫藥費	163,000							
員工通勤交通費	622,440							
其他福利費	2,760,927							
一般行政管理計畫	15,912,237	10,428,000		512,269		1,303,500		1,318,000
職員薪金	8,904,000	8,904,000						
工員工資	1,056,000	1,056,000						
警餉	468,000	468,000						
加班費	512,269			512,269				

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	
	38,686,368			5,324,952	163,000		864,360	3,064,927	
	37,855,752			4,351,020	163,000		622,440	2,760,927	
	37,855,752			4,351,020	163,000		622,440	2,760,927	
	830,616			973,932			241,920	304,000	

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,318,000							1,318,000
年終獎金	1,303,500					1,303,500		
職員退休及離職金	777,816							
工員退休及離職金	52,800							
分擔員工保險費	973,932							
員工通勤交通費	241,920							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。





臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				141,719,886	
國民教育計畫				115,665,162	
一般行政管理計畫				17,377,459	
建築及設備計畫				8,677,265	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-63

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				115,665,162	
國民教育計畫				115,665,162	
(上)年度預算數				119,817,460	
國民教育計畫				119,817,460	
(前)年度決算數				117,843,999	
國民教育計畫				117,843,999	
(102)年度決算數				120,826,883	
國民教育計畫				120,826,883	
(101)年度決算數				118,902,102	
國民教育計畫				118,902,102	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度		110年度以後
合計		12,228,836	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,228,836				
建築及設備計畫		12,228,836	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,228,836				
專案計畫		12,228,836	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,228,836				
(一) 中山國中 綜合大樓新建工 程(委託技術服 務費) (103-107年度)	為提升學校整體 教學設施品質， 精進教師教學與 學生學習成績並 滿足社區民眾停 車需求與提供社 區民眾休閒活動 使用，擬興建綜 合大樓，結合部 份現有校舍與中 庭，規劃為停車 場、游泳池及籃 球場、排球場等 教學與活動場地	12,228,836	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,228,836				委託技術服務費 及工程管理費， 連同101年度編 列先期規劃 700,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-65

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	44,634,382	2,868,500		47,502,882	
土地改良物	2,749,972			2,749,972	
房屋及建築	4,084,706	2,000,000		6,084,706	
機械及設備	17,384,719	702,500		18,087,219	
交通及運輸設備	3,566,756			3,566,756	
什項設備	14,943,435	130,000		15,073,435	
購建中固定資產	1,764,224			1,764,224	
電腦軟體	140,570	36,000		176,570	

註：92年度以前已提列折舊495,932元(包括機械及設備累計折舊259,640元、交通及運輸設備累計折舊2,703元、什項設備累計折舊233,589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)。