

中華民國107年度 4-0501202

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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107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 -37 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -59 頁
(三) 員工人數彙計表	第 60 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 68 -69 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107年度

(八) 固定項目明細表	第 70 頁
(九) 各項費用分攤表	第 71 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107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	151,241,927	140,923,444	10,318,483	7.32
基金用途	152,615,843	144,552,792	8,063,051	5.58
賸餘(短絀－)	-1,373,916	-3,629,348	2,255,432	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,234,803	5,608,719	-1,373,916	-24.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,373,916	-3,629,348	2,255,432	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

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。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

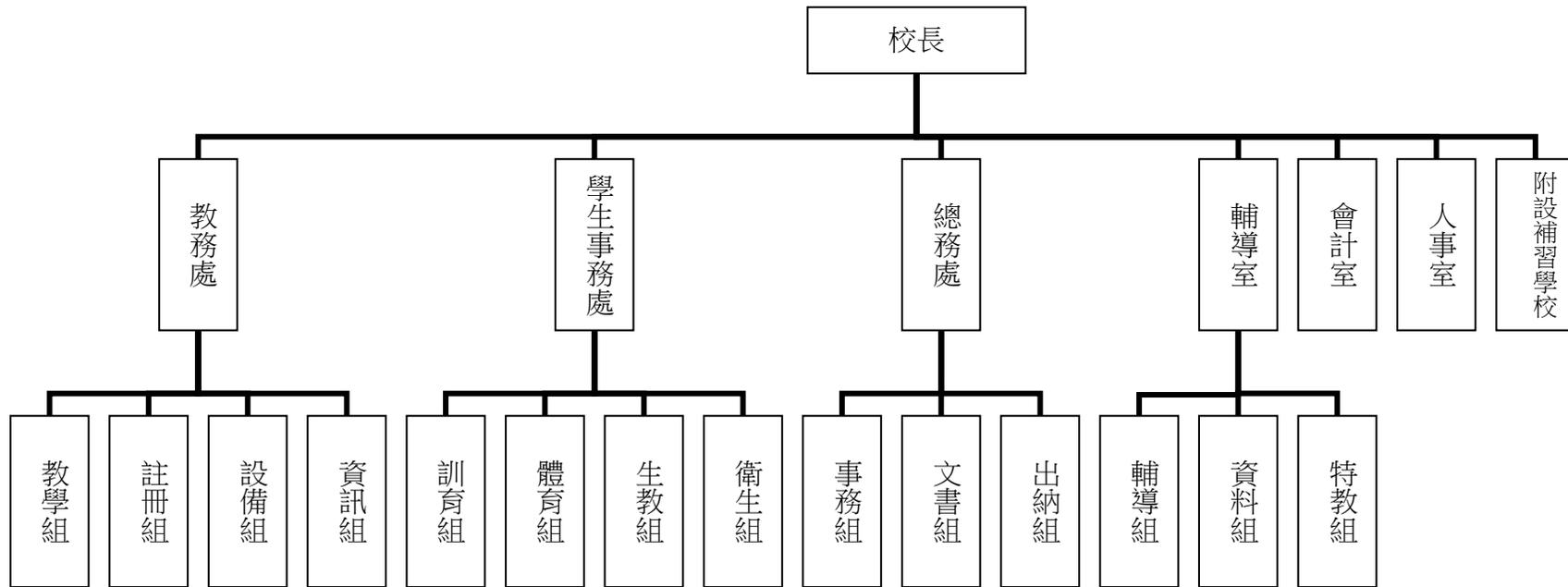
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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

一、業務範圍：

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 107 年度

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		143,470,976	145,718,632	147,870,416	140,923,444	151,241,927
用途部分		141,383,245	145,087,970	152,543,834	144,552,792	152,615,843
餘絀部分		2,087,731	630,662	-4,673,418	-3,629,348	-1,373,916

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 119,358,255 元，預定招收 26 班，學生人數 750 人，補校預計招收 3 班，學生人數 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、品德教育活動、課後社團活動、輔導活動、教師專業成長、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。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,145,770 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 14,111,818 元，係辦理中山國中綜合大樓新建工程委託技術服務費及工程費、活動中心廁所整修工程、地下室通風改善工程、活動中心舞臺整修工程，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，增進教學效能，並提高

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 107 年度

行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一)開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助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 18,000 元，財產處分收入 80,000 元，其他財產收入 1,213,980 元，市庫撥款收入 149,539,422 元，受贈收入 328,087 元，雜項收入 62,438 元，基金來源合計 151,241,927 元。
- (二)本年度基金用途：國民教育計畫 119,358,255 元，一般行政管理計畫 19,145,770 元，建築及設備計畫 14,111,818 元，基金用途合計 152,615,843 元。

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,373,916 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,373,916 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,379,220 元。

(一)105 年度教育部補助強化校園安全防护工作計畫 357,250 元。

(二)105 年度教育局以學生為中心亮點計畫，補助樂高機器人設備 196,970 元。

(三)105 年度教育局學校設施改善準備，補助本校活動中心空調冷氣設備改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 801,000 元。

(四)106 年度教師研習中心外辦研習教室需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 24,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度預算員額校長 1 人，教師 60 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 2 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，較上年度預算員額無增減。

(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 18,000 元，較上年度預算數 10,000 元，核實增列 8,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 80,000 元，較上年度預算數 14,820 元，核實增列 65,180 元。

3.其他財產收入本年度預算數 1,213,980 元，較上年度預算數 1,213,980 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 149,539,422 元，較上年度預算數 139,279,767 元，依業務需要核實增列 10,259,655 元。

5.受贈收入本年度預算數 328,087 元，較上年度預算數 328,087 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 62,438 元，較上年度預算數 76,790 元，減列 14,352 元。

7.用人費用本年度預算數 128,645,499 元，較上年度預算數 123,452,529 元，核實增列 5,192,970 元。

8.服務費用本年度預算數 5,563,802 元，較上年度預算數 5,263,728 元，係因業務需要核實增列 300,074 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,239,677 元，較上年度預算數 1,943,107 元，係因業務需要核實增列 296,570 元。

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。

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 107 年度

- 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 14,111,818 元，較上年度預算數 12,520,828 元，係因設備工程等核實增列 1,590,990 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 1,110,520 元，較上年度預算數 825,000 元，係因業務需要核實增列 285,520 元。
- 13.其他本年度預算數 939,527 元，較上年度預算數 542,600 元，係因業務需要核實增列 396,927 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班、學習資源班 1 班及體育班 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 750 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 21 班、身心障礙資源班 1 班、學習資源班 1 班及體育班 3 班，共計 26 班，預定招收學生人數 750 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107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
105	建築及設備計畫	合計				1,379,220	
		購置固定資產				1,379,220	
		購置固定資產				1,355,220	
		購置機械及設備				357,250	105.09.08府教工字第10539088200號
		購置交通及運輸設備				39,200	
		紅外線感測主機(含安裝配線測試整合)	組	1	28,700	28,700	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		警鳴器警示燈(含安裝配線測試整合)	組	1	10,500	10,500	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		監視系統主機(含安裝配線測試整合)	組	1	82,000	82,000	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		影像錄影儲存系統(含安裝配線測試整合)	組	1	194,350	194,350	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
		傳輸及轉換設備(含安裝配線測試整合)	組	2	20,850	41,700	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費。
購置固定資產					196,970	105.10.17府授主事預字第10531397500號	
購置機械及設備					97,970		

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107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
106	購置什項設備	3D列印機	臺	5	19,594	97,970	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。(國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y)
						99,000	
	購置固定資產	樂高機器人(含軟體及套件)	套	5	19,800	99,000	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。(國民教育計畫-國中教學研究與活動-74Y)
							105.10.24府教工字第10540945600號
						801,000	
	購置什項設備	水冷式箱型冷氣機	臺	2	400,500	801,000	教育局學校設施改善準備，補助本校活動中心空調冷氣設備改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
							24,000
購置固定資產						106.3.27府授主事預字第10630396300號	
購置機械及設備						24,000	
		單槍投影機(4200流明)	臺	1	24,000	24,000	為教師研習中心外辦研習教室使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-什項設備修護費支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
147,870,416	4	基金來源	151,241,927	140,923,444	10,318,483
18,000	43	勞務收入	18,000	10,000	8,000
18,000	431	服務收入	18,000	10,000	8,000
1,513,259	45	財產收入	1,293,980	1,228,800	65,180
96,968	451	財產處分收入	80,000	14,820	65,180
1,416,291	45Y	其他財產收入	1,213,980	1,213,980	
145,867,404	46	政府撥入收入	149,539,422	139,279,767	10,259,655
141,904,112	462	市庫撥款收入	149,539,422	139,279,767	10,259,655
3,963,292	46Y	政府其他撥入收入			
9,535	4S	教學收入			
9,535	4S1	學雜費收入			
462,218	4Y	其他收入	390,525	404,877	-14,352
399,780	4YO	受贈收入	328,087	328,087	
62,438	4YY	雜項收入	62,438	76,790	-14,352
152,543,834	5	基金用途	152,615,843	144,552,792	8,063,051
118,290,384	53	國民教育計畫	119,358,255	114,557,743	4,800,512
18,896,511	5L	一般行政管理計畫	19,145,770	17,474,221	1,671,549

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107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			
15,356,939	5M	建築及設備計畫	14,111,818	12,520,828	1,590,990
-4,673,418	6	本期賸餘(短絀-)	-1,373,916	-3,629,348	2,255,432
13,911,485	71	期初基金餘額	5,608,719	8,050,686	-2,441,967
9,238,067	73	期末基金餘額	4,234,803	4,421,338	-186,535

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107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－)	-1,373,916	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,373,916	
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－)	-1,373,916	
84	期初現金及約當現金	11,932,388	
85	期末現金及約當現金	10,558,472	

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－臺北市立中山國民中學

40501202-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
18,000	10,000		合計				18,000	
18,000	10,000	431	服務收入	人	36	500	18,000	較上年度預算數10,000元，增加8,000元。
							18,000	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107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	
96,968	14,820		合計				80,000	
96,968	14,820	451	財產處分收入	年	1	80,000	80,000	較上年度預算數14,820元，增加65,180元。 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107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	
1,416,291	1,213,980		合計				1,213,980	
1,416,291	1,213,980	45Y	其他財產收入				1,213,980	較上年度預算數1,213,980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	1,200,000	1,200,000	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107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	
141,904,112	139,279,767		合計				149,539,422	
141,904,112	139,279,767	462	市庫撥款收入	年	1	149,539,422	149,539,422	較上年度預算數139,279,767元，增加10,259,655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107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	
399,780	328,087		合計				328,087	
399,780	328,087	4YO	受贈收入	年	1	328,087	328,087	較上年度預算數328,087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107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	
62,438	76,790		合計				62,438	
62,438	76,790	4YY	雜項收入	年	1	62,438	62,438	較上年度預算數76,790元，減少14,352元。 數位學生證補卡費、公物損壞賠償等收入。

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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
118,290,384	114,557,743		合 計				119,358,255	
110,907,276	107,540,292	1	用人費用				111,128,585	
47,969,877	47,028,000	11	正式員額薪資				48,036,000	較上年度預算數47,028,000元，增加1,008,000元。
47,969,877	47,028,000	113	職員薪金	年	1	42,060,000	48,036,000	
				年	1	5,976,000	42,060,000	教職員56人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費252,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
5,004,044	2,194,800	12	聘僱及兼職人員薪資				5,976,000	教職員6人及專任運動教練1人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
5,004,044	2,194,800	124	兼職人員酬金	班、月	3x12	3,000	4,063,920	較上年度預算數2,194,800元，增加1,869,120元。
				人、節、週	57x2x40	360	4,063,920	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
				年	1	164,160	1,641,600	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
							164,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

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107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、月	1x12	3,000	36,000	兼任補校行政人員(校長)工作補助費。
				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。
				人、月	5x12	2,500	150,000	兼任補校行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費。
				人、月	2x12	3,600	86,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費。
				人、月	1x12	4,320	51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				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

40501202-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
356,336	540,445	13	超時工作報酬				555,445	較上年度預算數540,445元，增加15,000元。
356,336	540,445	131	加班費				555,445	
				年	1	471,995	471,995	不休假出勤加班費。
				年	1	17,760	17,760	教職員辦理各項業務加班等(班級業務費)。
				年	1	2,960	2,960	特殊教育工作人員加班費。
				年	1	22,400	22,400	不休假出勤加班費。
				年	1	3,330	3,330	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	37,000	37,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
10,581,227	12,440,500	15	獎金				12,734,500	較上年度預算數12,440,500元，增加294,000元。
4,516,236	6,562,000	151	考績獎金				6,730,000	
				年	1	5,776,000	5,776,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	954,000	954,000	依考績法規定核發之獎金。
6,064,991	5,878,500	152	年終獎金				6,004,500	
				年	1	5,257,500	5,257,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	747,000	747,000	依規定於年節加發之獎金。
39,529,448	37,737,816	16	退休及卹償金				39,333,493	較上年度預算數37,737,816元，

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107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	
39,076,093	37,737,816	161	職員退休及離職金	年	1	3,642,912	39,333,493	增加1,595,677元。
				年	1	524,160	3,642,912	提撥退撫基金。
				年	1	35,166,421	524,160	提撥退撫基金。
							35,166,421	退休人員月退休金，88人 x@33,301.54元 x12月=35,166,421
453,355		162	工員退休及離職金					
7,466,344	7,598,731	18	福利費				6,405,227	較上年度預算數7,598,731元，減少1,193,504元。
5,094,331	4,245,924	181	分擔員工保險費	年	1	3,748,476	4,260,000	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	511,524	511,524	分擔公保、勞保、健保費。
110,000	163,000	183	傷病醫藥費	人	10	3,500	163,000	健康檢查補助款。
				人	8	16,000	128,000	健康檢查補助款。
560,375	614,880	187	員工通勤交通費				614,880	
				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	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,701,638	2,574,927	18Y	其他福利費	年	1	240,000	1,367,347	240,000 休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	16,000 休假旅遊補助費。
				人、年	5x1	6,000	30,000	30,000 退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	121,720 結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	354,250 喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	605,377	605,377	605,377 子女教育補助費。
4,329,397	4,047,644	2	服務費用				4,285,346	4,285,346
1,178,505	1,600,602	21	水電費				1,632,833	1,632,833 較上年度預算數1,600,602元，增加32,231元。
981,424	1,340,602	212	工作場所電費	年	1	998,050	1,372,833	998,050 電費(普通班21班、體育班3班、補習學校3班/低壓)(400,000+27班*22,150)。
				年	1	74,783	74,783	74,783 教研中心外辦研習教室電費。
				年	1	300,000	300,000	300,000 開放學校場地電費(收支對列)。
197,081	260,000	214	工作場所水費	年	1	260,000	260,000	260,000 水費。
23,933	30,619	22	郵電費					較上年度預算數30,619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107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
23,933	30,619	222	電話費					30,619元。
99,954	79,720	23	旅運費				102,970	較上年度預算數79,720元，增加23,250元。
92,954	79,720	231	國內旅費	年	1	11,520	102,970	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)。
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				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	補校校外教學隨隊人員出差旅費。
				人、天	15x1	1,550	23,250	亮點計畫推動創客教學國內參訪(新增)。
7,000		23Y	其他旅運費					
77,115	77,710	24	印刷裝訂與廣告費				69,750	較上年度預算數77,710元，減少7,960元。
77,115	77,710	241	印刷及裝訂費	年	1	54,000	69,750	活化教學會議研習資料印刷費(含紙張)。
							54,000	

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107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	
2,277,016	1,510,400	25	修理保養及保固費	場	5	3,150	15,750	亮點計畫研習講義等(新增)。 較上年度預算數1,510,400元，增加8,000元。
							1,518,400	
1,837,809	936,600	252	一般房屋修護費				938,600	校舍水電等設備維修費 (28,000*21班*85%)。 補校校舍水電及其他各項設施維修(16000*3*85%)。 教研中心外辦研習教室設施修繕費。 開放學校場地校園及水電等設施維護修繕費(收支對列)。
				班、年	21x1	23,800	499,800	
				班、年	3x1	13,600	40,800	
				年	1	38,000	38,000	
				年	1	360,000	360,000	
21,292	22,400	255	機械及設備修護費				22,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	22,400	22,400	
417,915	551,400	257	什項設備修護費				557,400	公務設備器材保養維修 (28,000*21班*15%)。 補校教學設備等保養修護費 (16000*3*15%)。 教研中心外辦研習教室設備維護費。
				班、年	21x1	4,200	88,200	
				班、年	3x1	2,400	7,200	
				年	1	42,000	42,000	

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107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	420,000	420,000	開放學校場地設備器材汰換修護費(收支對列)。
152,014	177,003	27	一般服務費				177,003	較上年度預算數177,003元，無增減。
7,104	21,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	600x2	18	21,600	委託超商代收學雜費手續費。
	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。
35,910		27D	計時與計件人員酬金					
109,000	126,000	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人，每人編列2,000元。
520,860	571,590	28	專業服務費				784,390	較上年度預算數571,590元，增加212,800元。
397,374	279,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	479,200	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。

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107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、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	48	800	38,400	亮點計畫教師專業成長研習內聘講師鐘點費(新增)。
				節	24	1,600	38,400	亮點計畫教師專業成長研習外聘講師鐘點費(新增)。
				節	37	800	29,600	課後社團活動指導老師鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	推展性別平等教育宣導外聘講座鐘點費。
				節	2	800	1,600	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	2	1,600	3,200	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				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。

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107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	
16,810	32,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	44	800	35,200	冬夏令營指導老師鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
				節	84	1,600	134,400	中小學書法研習外聘教授鐘點費。
							37,200	
				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)。
				臺、年	7x1	1,200	8,400	飲水機水質檢驗費。
106,676	255,800	289	試務甄選費				12,190	
				年	1	12,190	12,190	教師甄選試務費用(收支對列)。
							255,800	
1,812,902	1,598,207	3	材料及用品費	班、年	24x1	7,200	172,800	游泳池水電清潔維護費。
				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)。
610,970	374,200	31	使用材料費				1,890,277	
							458,900	較上年度預算數374,200元，增加84,700元。

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107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	
610,970	374,200	315	設備零件				458,900	
				學期	2	49,000	98,000	體育班教學器材費。
				臺	1	6,000	6,000	電子式保險箱(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				套	64	1,300	83,200	學生課桌椅(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	5	6,000	30,000	雙開門下置式系統櫥櫃(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	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、號令槍等器材。
				年	1	20,000	20,000	活化教學所需教學設備、活動材料等。
				組	1	6,300	6,300	亮點計畫用風鈴(含架)(新增)。
				張	9	8,000	72,000	亮點計畫用戶外型桌子(新增)。
				張	9	9,000	81,000	亮點計畫用戶外型長椅(新增)。
1,201,932	1,224,007	32	用品消耗				1,431,377	較上年度預算數1,224,007元，增加207,370元。
48,495	64,940	321	辦公(事務)用品				64,940	
				年	1	22,000	22,000	活化教學所需文具等辦公事務用

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107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	14,200	14,200	品。
				年	1	1,500	1,500	亮點計畫研習用文具用品等(新增)。
				式	1	9,000	9,000	推展性別平等教育宣導活動文具。
				年	1	11,600	11,600	小田園教育體驗學習紙張及文具用品等(由教育局移列)。
				式	1	800	800	教師專業成長文具紙張。
				年	1	2,000	2,000	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	3,840	3,840	國中人權、法治、品德教育活動文具。
84,500	77,400	322	報章什誌	年	1	88,800	88,800	冬夏令營檔案夾、文具等。
				年	1	30,000	30,000	圖書(由特教及班級設備費移列)。
90,000	90,000	325	服裝	年	1	90,000	90,000	活化教學期刊圖書等報章雜誌。
				套	60	1,500	90,000	體育班代表隊比賽服裝。
14,225	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	

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107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	
964,712	986,667	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
				班、年	3x1	13,820	41,460	補校教學實驗、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	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	3x1	6,400	19,200	補校消毒藥水、衛生清潔用品及專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				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用(班級業務費)。
			人、年	52x1	1,300	67,600	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。	

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	40,000	40,000	補校教科書(由教育局移列)。
				人次	13	80	1,040	特殊教育工作人員逾時誤餐費用。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	56,000	56,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	20,000	20,000	運動會各項競賽獎牌、錦旗等。
				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。
				人次	100	80	8,000	活化教學會議研習逾時誤餐費用。
				人次	122	80	9,760	亮點計畫研習逾時誤餐費用(新增)。
				年	1	400	400	課後社團活動用文具用品等。
				年	1	4,100	4,100	推展性別平等教育宣導教材。
				年	1	76,200	76,200	小田園教育體驗學習菜苗、種子、培養土等園藝用品(由教育局移列)。
				式	1	17,400	17,400	國中生涯發展教育用資料夾等文具用品(新增)。

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107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	12	80	960	冬夏令營工作人員逾時誤餐費用。
				人次	31	80	2,480	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	328,087	328,087	師生激勵金等各界捐款支出(收支對列)。
				年	1	1,290	1,290	中小學書法研習場地布置及墨水匣等雜支。
	5,000	4	租金、償債與利息				5,000	
	5,000	45	什項設備租金				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
	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。
661,610	824,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,109,520	
54,000	54,000	72	捐助、補助與獎助				64,000	較上年度預算數54,000元，增加10,000元。
54,000	54,000	726	獎助學員生給與				64,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
607,610	770,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	班、學期	27x2	1,000	54,000	優秀學生獎學金。
607,610	770,000	74Y	其他				1,045,520	較上年度預算數770,000元，增加275,520元。
				人、日	70x200	55	770,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	820x42x1	8	275,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
579,199	542,600	9	其他				939,527	
579,199	542,600	91	其他支出				939,527	較上年度預算數542,600元，增加396,927元。
579,199	542,600	91Y	其他				939,527	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費。
				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。
				年	1	50,000	50,000	各領域活化教學及班級經營所需費用。
				年	1	396,927	396,927	亮點計畫推動創客教學國外參訪(新增)。

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－國民教育計畫明細表

中華民國107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、學期 年	750x2 1	50 2,000	75,000 2,000	班級自治費。 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107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	
18,896,511	17,474,221		合 計				19,145,770	
17,434,507	15,912,237	1	用人費用				17,516,914	
11,735,245	10,428,000	11	正式員額薪資				11,532,000	較上年度預算數10,428,000元，增加1,104,000元。
10,012,885	8,904,000	113	職員薪金	年	1	10,008,000	10,008,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	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)。
441,450	512,269	13	超時工作報酬				620,598	較上年度預算數512,269元，增加108,329元。
441,450	512,269	131	加班費	年	1	571,798	571,798	不休假出勤加班費。
				年	1	19,200	19,200	校園安全校內同仁例假日人力支援。
				年	1	29,600	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

40501202-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,839,944	2,621,500	15	獎金				2,912,500	較上年度預算數2,621,500元，增加291,000元。
1,384,146	1,318,000	151	考績獎金	年	1	1,471,000	1,471,000	依考績法規定核發之獎金。
1,455,798	1,303,500	152	年終獎金	年	1	1,441,500	1,441,500	依規定於年節加發之獎金。
919,068	830,616	16	退休及卹償金				929,832	較上年度預算數830,616元，增加99,216元。
850,476	777,816	161	職員退休及離職金	年	1	877,032	877,032	提撥退撫基金。
68,592	52,800	162	工員退休及離職金	年	1	52,800	52,800	提撥勞工退休準備金。
1,498,800	1,519,852	18	福利費				1,521,984	較上年度預算數1,519,852元，增加2,132元。
1,009,282	973,932	181	分擔員工保險費	年	1	1,040,064	1,040,064	分擔公保、勞保、健保費。
179,518	241,920	187	員工通勤交通費	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。
310,000	304,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。

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107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	
1,116,694	1,216,084	2	服務費用				1,278,456	
536,398	672,884	27	一般服務費				685,256	較上年度預算數672,884元，增加12,372元。
498,616	634,884	279	外包費				647,256	
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費(定期性警衛勤務)。
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
37,782	38,000	27F	體育活動費				38,000	
				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。
508,296	471,200	28	專業服務費				521,200	較上年度預算數471,200元，增加50,000元。
508,296	471,200	28Y	其他				521,200	
				年	1	521,200	521,200	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。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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		
345,310	344,900	3	材料及用品費				349,400	較上年度預算數344,900元，增加4,500元。	
345,310	344,900	32	用品消耗				349,400		
339,900	341,900	321	辦公(事務)用品				341,900		
				年	1	341,900	341,900		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，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝				7,500		
				人、套	1x1	2,500	2,500		校警冬服(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100		校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。	
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。	
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣。(新增)	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。	
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000		

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 護理師公會會費(統籌業務費)。
	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	

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107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	
15,356,939	12,520,828		合計				14,111,818	
15,356,939	12,520,828	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				14,111,818	
4,516,349	3,579,400	51	購置固定資產				6,483,513	
2,216,297	2,170,000		專案計畫				2,000,000	
2,216,297	2,170,000		繼續性計畫				2,000,000	
2,216,297	1,820,000		(一) 中山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)				830,000	本工程由本校主辦，為103-111年度連續性工程，總委託技術服務費26,613,194元(不含先期規劃)，依參建比例分攤，本校分攤比例為44.26%，共計分攤11,528,836元，連同101年度執行先期規劃700,000元，本校總計畫共12,228,836元，除以前年度編列5,440,000元外，本年度編列第5年經費830,000元，餘5,958,836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。
2,216,297	1,820,000	513	擴充改良房屋建築及設				830,000	

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107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	
	350,000		備	式	1	830,000	830,000	委託技術服務費。
			(二) 中山國中綜合大樓新建工程(工程費)				1,170,000	本工程由本校主辦，為106-111年度連續性工程，總工程費為763,535,384元，其中施工費756,336,429元，工程管理費7,198,955元，依參建比例分攤，本校分攤比例為44.26%，共計分攤337,940,760元，施工費334,754,503元，工程管理費3,186,257元，除以前年度編列730,000元外，本年度編列第2年經費1,170,000元，餘336,040,760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。
	350,000	513	擴充改良房屋建築及設備				1,170,000	
				式	1	950,000	950,000	一、施工費 直接及間接施工費等。
				式	1	220,000	220,000	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

40501202-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
2,300,052	1,409,400		一般建築及設備計畫				4,483,513	
66,332			校園大門圍牆、第1棟教室外牆及庭園整修工程					
66,332		513	擴充改良房屋建築及設備					
		514	國中亮點購置機械及設備				2,810,513	
				臺	1	56,000	56,000	新購亮點計畫專業型空拍機。
				臺	6	17,000	102,000	新購亮點計畫空拍機。
				臺	3	40,000	120,000	新購亮點計畫高畫質攝影機。
		516	購置什項設備				2,532,513	
				組	1	687,513	687,513	新購亮點計畫用定音鼓。
				臺	2	173,000	346,000	新購亮點計畫用木琴(52鍵)。
				組	14	30,000	420,000	新購亮點計畫用智慧機器人(含教育擴充組)。
				臺	14	69,000	966,000	新購亮點計畫觸控式65吋液晶螢幕

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107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	
				臺	6	10,000	60,000	幕。
				臺	1	53,000	53,000	新購亮點計畫烤箱。
			網路電話閘道器設備				11,000	新購亮點計畫製冰機。
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備	臺	1	11,000	11,000	網路電話閘道器設備汰換。
		514	購置機械及設備				168,000	
			購置什項設備	臺	1	25,000	25,000	新購短焦單槍投影機(3200流明1024*768解析)(特教組)。
		516	購置什項設備				143,000	
				臺	4	25,000	100,000	新購飲水機(總務處)。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(輔導室)。
				臺	1	30,000	30,000	新購烹飪教室冰箱(變頻600公升以上)(教務處)。
			資訊設備				1,494,000	
		514	購置機械及				1,494,000	

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107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	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。 汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。 汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	112,000	112,000	
				部	50	25,000	1,250,000	
2,233,720	1,409,400		校園設備					
839,670	886,500	514	購置機械及設備					
318,050		515	購置交通及運輸設備					
1,076,000	522,900	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
10,840,590	8,905,428	58	遞延支出(臺北市地				7,592,305	

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107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		
10,840,590	8,905,428	581	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)				7,592,305		
			一般建築及設備計 畫						
			活動中心舞臺 整修工程					2,078,154	
			遞延修繕房 屋建築支出					2,078,154	
				平方公尺	700	180	126,000	1,942,200	一、施工費
				平方公尺	110	3,440	378,400		油漆。
				平方公尺	110	2,480	272,800		木地板整修工程。
				式	1	150,000	150,000		舞臺布幕及軌道更新。
				平方公尺	80	2,500	200,000		既有軌道鋼索及升降機組修繕。
				式	1	330,000	330,000		舞臺兩側反射板拆除裝修。
			式	1	450,000	450,000		既有舞臺用燈光檢修改善。	
			組	1	35,000	35,000		既有舞臺音響配線及設備檢修。	
			式	1	97,110	97,110		舞臺燈光音響控制系統。	
								二、委託技術服務費(總包價法)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	地下室通風改善工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	38,844	38,844	三、工程管理費(按施工費2%提列)。 一、施工費 既有鋁窗清洗。 柱子保護墊。 開關及插座(含安全插座)。 舊有設施設備拆除運棄。 粉刷油漆。 不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。 2-28W電子高功率日光燈(含安裝)。 既有牆面甲板拆除及更新、表面批土油漆。 樓梯不鏽鋼扶手。 既有牆面磁磚及既有管線清潔。		
									1,294,462	
										1,294,462
										1,198,575
						式	1		20,500	20,500
						支	15		4,500	67,500
						間	5		18,900	94,500
						間	2		9,990	19,980
						平方公尺	1,044		180	187,920
						組	38		2,500	95,000
						平方公尺	12		8,630	103,560
						組	18		1,200	21,600
						平方公尺	135		700	94,500
						公尺	2		2,880	5,760
				式	1	15,000	15,000			

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107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	
				間	2	26,250	52,500	舊有磚牆隔間及設施設備拆除運棄。
				平方公尺	10	630	6,300	既有廁所污水管新作磚牆管道間。
				平方公尺	80	1,200	96,000	鋼筋外露鏽蝕修復(含除鏽、防鏽漆、介面接著劑、水泥沙漿修復)。
				平方公尺	4	3,410	13,640	新作窗戶鋁百葉。
				平方公尺	1	4,315	4,315	管道間不銹鋼維修孔。
				組	2	150,000	300,000	抽排風風管安裝。
				式	1	71,915	71,915	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	23,972	23,972	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			活動中心廁所 整修工程				4,219,689	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				4,219,689	
							3,907,120	一、施工費
				平方公尺	778	1,360	1,058,080	牆面(含防水工程)。
				平方公尺	171	1,470	251,370	地面(含防水工程)。
				平方公尺	171	2,500	427,500	樓板結構修復。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				平方公尺	171	630	107,730	天花板。
				平方公尺	171	630	107,730	廁所照明燈具。
				平方公尺	11	4,080	44,880	窗。
				個	13	7,880	102,440	小便器(含配管安裝)。
				個	13	5,250	68,250	小便器電子式沖水感應器。
				片	17	2,210	37,570	小便器導擺(含拆除運棄)。
				個	7	10,950	76,650	大便器坐式(含配管安裝)。
				個	19	9,990	189,810	大便器蹲式(含配管安裝)。
				間	51	15,750	803,250	隔間。
				座	12	21,000	252,000	洗手台。
				個	8	5,250	42,000	拖布盆。
				式	1	45,000	45,000	電熱水器(含冷熱水配管安裝)。
				式	9	2,300	20,700	蓮蓬頭(含管線)。
				間	6	45,360	272,160	分段式給水排水(含主幹管更新)。
				式	1	234,427	234,427	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	78,142	78,142	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,840,590	8,905,428		校園整修工程					
10,840,590	8,905,428	581	遞延修繕房					

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107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	
			屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
7,054,107,583	100.00		資產合計	7,049,104,319	100.00	6,684,017,378	366,460,857	7,050,478,235	100.00	-1,373,916
7,054,107,583	100.00	1	資產	7,049,104,319	100.00	6,684,017,378	366,460,857	7,050,478,235	100.00	-1,373,916
16,863,292	0.24	11	流動資產	11,860,028	0.17	11,542,231	1,691,713	13,233,944	0.19	-1,373,916
15,561,736	0.22	111	現金	10,558,472	0.15	9,999,943	1,932,445	11,932,388	0.17	-1,373,916
15,561,736	0.22	1112	銀行存款	10,558,472	0.15	9,999,943	1,932,445	11,932,388	0.17	-1,373,916
1,301,556	0.02	115	預付款項	1,301,556	0.02	1,542,288	-240,732	1,301,556	0.02	
1,301,556	0.02	1154	預付費用	1,301,556	0.02	1,542,288	-240,732	1,301,556	0.02	
2,062,500	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,062,500	0.03	1,409,156	653,344	2,062,500	0.03	
2,062,500	0.03	124	準備金	2,062,500	0.03	1,409,156	653,344	2,062,500	0.03	
1,417,688	0.02	1241	退休及離職準備金	1,417,688	0.02	887,670	530,018	1,417,688	0.02	
644,812	0.01	124Y	其他準備金	644,812	0.01	521,486	123,326	644,812	0.01	
7,035,181,791	99.73	13	其他資產	7,035,181,791	99.80	6,671,065,991	364,115,800	7,035,181,791	99.78	
7,035,181,791	99.73	131	什項資產	7,035,181,791	99.80	6,671,065,991	364,115,800	7,035,181,791	99.78	
17,800	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	17,800	0.00		17,800	17,800	0.00	
7,035,163,991	99.73	1316	代管資產	7,035,163,991	99.80	6,671,065,991	364,098,000	7,035,163,991	99.78	
7,054,107,583	100.00		負債及基金餘額合計	7,049,104,319	100.00	6,684,017,378	366,460,857	7,050,478,235	100.00	-1,373,916
7,044,869,516	99.87	2	負債	7,044,869,516	99.94	6,679,596,040	365,273,476	7,044,869,516	99.92	
6,959,351	0.10	21	流動負債	6,959,351	0.10	5,944,019	1,015,332	6,959,351	0.10	
6,630,261	0.10	212	應付款項	6,630,261	0.10	5,626,068	1,004,193	6,630,261	0.10	
6,106,992	0.09	2123	應付代收款	6,106,992	0.09	5,178,721	928,271	6,106,992	0.09	
523,269	0.01	2125	應付費用	523,269	0.01	447,347	75,922	523,269	0.01	
329,090	0.00	213	預收款項	329,090	0.00	317,951	11,139	329,090	0.00	
329,090	0.00	2133	預收收入	329,090	0.00	317,951	11,139	329,090	0.00	
7,037,910,165	99.77	22	其他負債	7,037,910,165	99.84	6,673,652,021	364,258,144	7,037,910,165	99.82	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
7,037,910,165	99.77	221	什項負債	7,037,910,165	99.84	6,673,652,021	364,258,144	7,037,910,165	99.82	
1,328,486	0.02	2211	存入保證金	1,328,486	0.02	1,698,360	-369,874	1,328,486	0.02	
1,417,688	0.02	2213	應付退休及離職金	1,417,688	0.02	887,670	530,018	1,417,688	0.02	
7,035,163,991	99.73	2214	應付代管資產	7,035,163,991	99.80	6,671,065,991	364,098,000	7,035,163,991	99.78	
9,238,067	0.13	3	基金餘額	4,234,803	0.06	4,421,338	1,187,381	5,608,719	0.08	-1,373,916
9,238,067	0.13	31	基金餘額	4,234,803	0.06	4,421,338	1,187,381	5,608,719	0.08	-1,373,916
9,238,067	0.13	311	基金餘額	4,234,803	0.06	4,421,338	1,187,381	5,608,719	0.08	-1,373,916
9,238,067	0.13	3111	累積餘額	4,234,803	0.06	4,421,338	1,187,381	5,608,719	0.08	-1,373,916

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19,769,760元，無形資產80,647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

40501202-55

各項費用彙計表

中華民國107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	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
152,543,834	144,552,792	合計	152,615,843	119,358,255	19,145,770	14,111,818	
128,341,783	123,452,529	用人費用	128,645,499	111,128,585	17,516,914		
59,705,122	57,456,000	正式員額薪資	59,568,000	48,036,000	11,532,000		
57,982,762	55,932,000	職員薪金	58,044,000	48,036,000	10,008,000		
1,143,240	1,056,000	工員工資	1,056,000		1,056,000		
579,120	468,000	警餉	468,000		468,000		
5,004,044	2,194,800	聘僱及兼職人員薪資	4,063,920	4,063,920			
5,004,044	2,194,800	兼職人員酬金	4,063,920	4,063,920			
797,786	1,052,714	超時工作報酬	1,176,043	555,445	620,598		
797,786	1,052,714	加班費	1,176,043	555,445	620,598		
13,421,171	15,062,000	獎金	15,647,000	12,734,500	2,912,500		
5,900,382	7,880,000	考績獎金	8,201,000	6,730,000	1,471,000		
7,520,789	7,182,000	年終獎金	7,446,000	6,004,500	1,441,500		
40,448,516	38,568,432	退休及卹償金	40,263,325	39,333,493	929,832		
39,926,569	38,515,632	職員退休及離職金	40,210,525	39,333,493	877,032		
521,947	52,800	工員退休及離職金	52,800		52,800		
8,965,144	9,118,583	福利費	7,927,211	6,405,227	1,521,984		
6,103,613	5,219,856	分擔員工保險費	5,300,064	4,260,000	1,040,064		

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107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					
110,000	163,000	傷病醫藥費	163,000	163,000			
739,893	856,800	員工通勤交通費	856,800	614,880	241,920		
2,011,638	2,878,927	其他福利費	1,607,347	1,367,347	240,000		
5,446,091	5,263,728	服務費用	5,563,802	4,285,346	1,278,456		
1,178,505	1,600,602	水電費	1,632,833	1,632,833			
981,424	1,340,602	工作場所電費	1,372,833	1,372,833			
197,081	260,000	工作場所水費	260,000	260,000			
23,933	30,619	郵電費					
23,933	30,619	電話費					
99,954	79,720	旅運費	102,970	102,970			
92,954	79,720	國內旅費	102,970	102,970			
7,000		其他旅運費					
77,115	77,710	印刷裝訂與廣告費	69,750	69,750			
77,115	77,710	印刷及裝訂費	69,750	69,750			
2,277,016	1,510,400	修理保養及保固費	1,518,400	1,518,400			
1,837,809	936,600	一般房屋修護費	938,600	938,600			
21,292	22,400	機械及設備修護費	22,400	22,400			
417,915	551,400	什項設備修護費	557,400	557,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-57

各項費用彙計表

中華民國107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	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
688,412	849,887	一般服務費	862,259	177,003	685,256	
7,104	21,600	佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	21,600		
498,616	664,287	外包費	676,659	29,403	647,256	
35,910		計時與計件人員酬金				
146,782	164,000	體育活動費	164,000	126,000	38,000	
1,029,156	1,042,790	專業服務費	1,305,590	784,390	521,200	
397,374	279,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	479,200	479,200		
16,810	32,400	委託檢驗(定)試驗認證費	37,200	37,200		
	4,190	試務甄選費	12,190	12,190		
614,972	727,000	其他	777,000	255,800	521,200	
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	
2,158,212	1,943,107	材料及用品費	2,239,677	1,890,277	349,400	
610,970	374,200	使用材料費	458,900	458,900		
610,970	374,200	設備零件	458,900	458,900		
1,547,242	1,568,907	用品消耗	1,780,777	1,431,377	349,400	
388,395	406,840	辦公(事務)用品	406,840	64,940	341,900	
84,500	77,400	報章什誌	118,800	118,800		

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107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	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
95,410	93,000	服裝	97,500	90,000	7,500	
14,225	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
964,712	986,667	其他	1,142,637	1,142,637		
	5,000	租金、償債與利息	5,000	5,000		
	5,000	什項設備租金	5,000	5,000		
	5,000	什項設備租金	5,000	5,000		
15,356,939	12,520,828	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,111,818			14,111,818
4,516,349	3,579,400	購置固定資產	6,483,513			6,483,513
2,282,629	2,170,000	擴充改良房屋建築及設備	2,000,000			2,000,000
839,670	886,500	購置機械及設備	1,808,000			1,808,000
318,050		購置交通及運輸設備				
1,076,000	522,900	購置什項設備	2,675,513			2,675,513
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
10,840,590	8,905,428	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)	7,592,305			7,592,305
10,840,590	8,905,428	遞延修繕房屋建築支出	7,592,305			7,592,305

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-59

各項費用彙計表

中華民國107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					
661,610	825,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,110,520	1,109,520	1,000		
	1,000	會費	1,000		1,000		
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
54,000	54,000	捐助、補助與獎助	64,000	64,000			
54,000	54,000	獎助學員生給與	64,000	64,000			
607,610	770,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,045,520	1,045,520			
607,610	770,000	其他	1,045,520	1,045,520			
579,199	542,600	其他	939,527	939,527			
579,199	542,600	其他支出	939,527	939,527			
579,199	542,600	其他	939,527	939,527			

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107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	82		
國民教育計畫部分	63	63		
正式職員	63	63		
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

彙計表

107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	
	40,263,325			5,300,064	163,000		856,800	1,607,347	
	39,333,493			4,260,000	163,000		614,880	1,367,347	
	39,333,493			4,260,000	163,000		614,880	1,367,347	
	929,832			1,040,064			241,920	240,000	

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
年終獎金	1,441,500					1,441,500		
職員退休及離職金	877,032							
工員退休及離職金	52,800							
分擔員工保險費	1,040,064							
員工通勤交通費	241,920							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107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	
	877,032			1,040,064			241,920		
	52,800							240,000	

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107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				152,615,843	
國民教育計畫				119,358,255	
一般行政管理計畫				19,145,770	
建築及設備計畫				14,111,818	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				119,358,255	
國民教育計畫				119,358,255	
(上)年度預算數				114,557,743	
國民教育計畫				114,557,743	
(前)年度決算數				118,290,384	
國民教育計畫				118,290,384	
(104)年度決算數				118,360,555	
國民教育計畫				118,360,555	
(103)年度決算數				117,843,999	
國民教育計畫				117,843,999	

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	
合計		350,169,596	6,170,000	2,000,000	132,000,000	101,900,000	54,049,798	54,049,798	
建築及設備計畫		350,169,596	6,170,000	2,000,000	132,000,000	101,900,000	54,049,798	54,049,798	
專案計畫		350,169,596	6,170,000	2,000,000	132,000,000	101,900,000	54,049,798	54,049,798	
(一) 中山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)(103-111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	5,440,000	830,000	1,100,000	1,000,000	1,929,418	1,929,418	委託技術服務費，連同101年度編列先期規劃700,000元。
(二) 中山國中綜合大樓新建工程(工程費)(106-111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	337,940,760	730,000	1,170,000	130,900,000	100,900,000	52,120,380	52,120,380	施工費及工程管理費。105年度以前編列工程管理費380,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	49,882,456	33,263,418	6,519,513		3,288,144	19,850,407
土地改良物	2,749,972	2,041,830			272,244	435,898
房屋及建築	5,454,706	539,714	2,000,000		78,456	6,836,536
機械及設備	17,020,984	13,516,930	1,808,000		1,581,084	3,730,970
交通及運輸設備	3,899,006	3,359,536			180,370	359,100
什項設備	16,477,944	13,677,049	2,675,513		1,172,426	4,303,982
購建中固定資產	4,103,274					4,103,274
電腦軟體	176,570	128,359	36,000		3,564	80,647

註：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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

40501202-71

各項費用分攤表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
建築及設備計畫						790,848,578	2,880,000	950,000	220,000	1,710,000	
中山國中綜合大樓新建工程						790,848,578	2,880,000	950,000	220,000	1,710,000	
	平方公尺	6,834.00	臺北市立中山國民中學	按樓地板面積比率分攤	44.26	350,169,596	2,000,000	950,000	220,000	830,000	主辦
	平方公尺	8,606.00	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比率分攤	55.74	440,678,982	880,000			880,000	