

中華民國105年度 4-0501203

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－臺北市立民生國民中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡珮琪

機關長官 陳建廷

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -36 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -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) 固定項目明細表	第 64 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-1

## 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	163,225,502	165,306,900	-2,081,398	-1.26
基金用途	176,948,747	179,067,886	-2,119,139	-1.18
賸餘(短絀－)	-13,723,245	-13,760,986	37,741	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,241,599	14,964,844	-13,723,245	-91.70
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-13,723,245	-13,760,986	37,741	--

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年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 76 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 2 人、技工 1 人、工友 5 人、總計 100 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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。

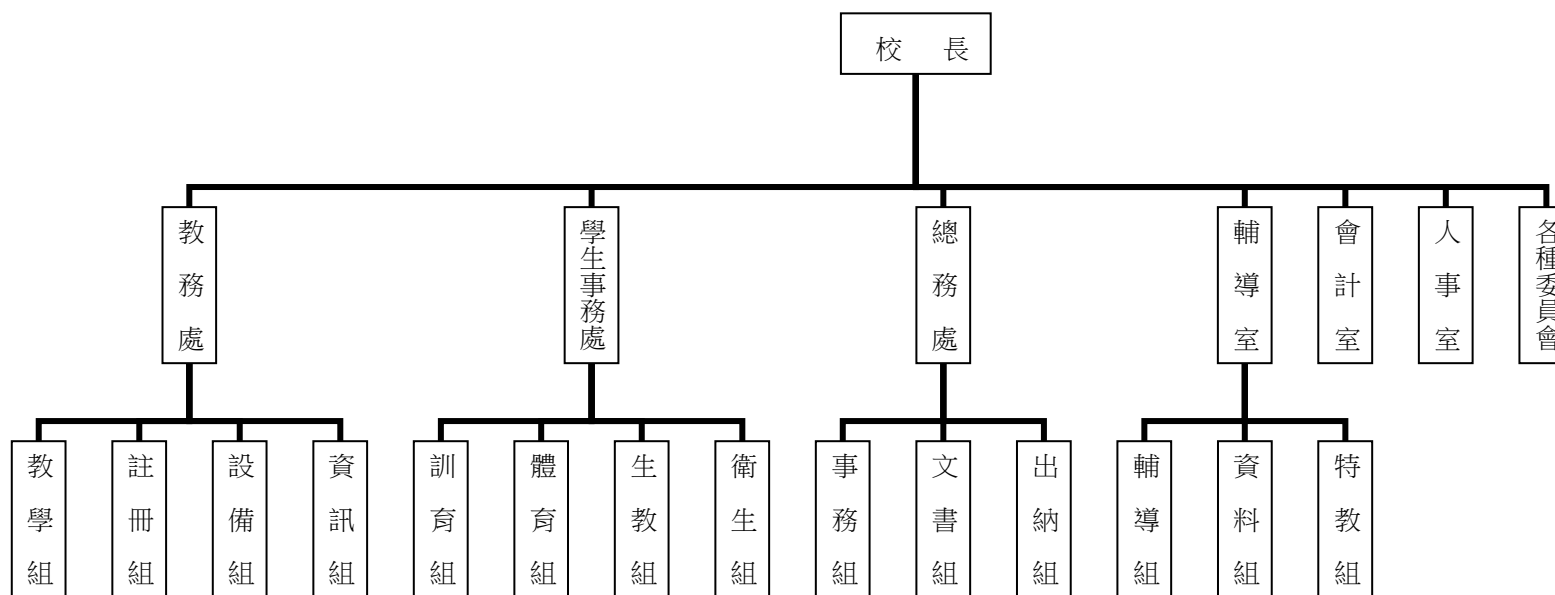
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

### 三、組織系統圖：



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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 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) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、學習困難資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		185,138,080	191,246,104	198,309,465	165,306,900	163,225,502
用途部分		194,904,883	182,908,894	188,524,217	179,067,886	176,948,747
餘絀部分		-9,766,803	8,337,210	9,785,248	-13,760,986	-13,723,245

### 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 145,381,899 元，預定招收普通班 30 班，特殊班 3 班合計 33 班，學生人數 800 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 21,195,881 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－臺北市立民生國民中學

## 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 10,370,967 元，係汰換、充實設備；另辦理校園 B 廁所整修工程、人工跑道整修工程及第一中庭花台整修工程，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他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(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，如合唱、直笛、閱讀、體能設團、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。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 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 290,000 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 1,376,000 元，市庫撥款收入 161,420,837 元，受贈收入 364 元，雜項收入 118,301 元，基金來源合計 163,225,502 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 145,381,899 元，一般行政管理計畫 21,195,881 元，建築及設備計畫 10,370,967 元，基金用途合計 176,948,747 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 13,723,245 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 13,723,245 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 711,569 元。

(一) 教育局補助資優班設備經費 119,571 元。

(二) 原列遞延修繕房屋建築支出-專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產 205,887 元。

(三) 教育局學校設施改善準備，補助游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程，內屬設備部分移列固定資產 386,111 元。

### 伍、其他重要說明

#### 一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 76 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 2 人、技工 1 人、工友 5 人，總計 100 人，較上年度員工人數 100 人，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 290,000 元，較上年度預算數 325,000 元，依業務需要核實減列 35,000 元。

2. 財產處分收入：本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 40,000 元，依業務需要核實減列 20,000 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 1,376,000 元，較上年度預算數 1,276,000 元，依業務需要核實增列 100,000 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

4.市庫撥款收入：本年度預算數 161,420,837 元，較上年度預算數 163,502,003 元，依業務需要核實減列 2,081,166 元。

5.受贈收入：本年度預算數 364 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 364 元。

6.雜項收入：本年度預算數 118,301 元，較上年度預算數 163,897 元，依業務需要核實減列 45,596 元。

7.用人費用：本年度預算數 156,173,317 元，較上年度預算數 159,156,714 元，依業務需要核實減列 2,983,397 元。

8.服務費用：本年度預算數 8,243,975 元，較上年度預算數 7,010,763 元，依業務需要核實增列 1,233,212 元。

9.材料及用品費：本年度預算數 1,491,588 元，較上年度預算數 1,419,268 元，依業務需要核實增列 72,320 元。

10.租金、償債與利息：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 10,000 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 10,370,967 元，較上年度預算數 10,541,841 元，依業務需要核實減列 170,874 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 500,000 元，較上年度預算數 700,000 元，依業務需要核實減列 200,000 元。

13.其他：本年度預算數 158,900 元，較上年度預算數 239,300 元，依業務需要核實減列 80,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 30 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及學習困難資源班 1 班，共計 33 班，預定招收學生人數 800 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 30 班、資優班 1 班、身心障礙資源班 1 班及學習困難資源班 1 班，共計 33 班，預定招收學生人數 800 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫  購置固定資產 購置交通及運輸設備  購置什項設備	合計				711,569	
		購置固定資產				711,569	
						325,458	
						205,887	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
						97,969	
		廣播設備	組	1	97,969	97,969	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 份移列固定資產。
						107,918	
		教師烹飪示範桌	張	1	13,777	13,777	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 份移列固定資產。
		雙層開閉式磁性黑板	架	1	18,369	18,369	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 份移列固定資產。
		三層開閉式磁性黑板	架	1	18,369	18,369	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 份移列固定資產。
分離式冷氣機	臺	1	57,403	57,403	原列遞延修繕房屋建築支出-專科 教室環境改善工程，內屬設備部 份移列固定資產。 103.11.21府授主事預字第		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					36,310	10331529100號
	購置機械及設備					36,310	
		攜帶型酸鹼毫伏溫度測量器	臺	1	12,000	12,000	教育局補助103年度資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		進動儀實驗組	組	1	11,050	11,050	教育局補助103年度資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
		乾電池水電解裝置	臺	1	13,260	13,260	教育局補助103年度資優班設備經費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)
	購置固定資產					83,261	103.12.05府教工字第10343028200號
	購置機械及設備					83,261	
		測量及控制輔助系統設備	套	1	83,261	83,261	教育局學校設施改善準備補助，103年度泳池瓦斯自動遮斷監測系統及管線更新經費，內屬設備部分移列固定資產。
104	建築及設備計畫					386,111	
	購置固定資產					386,111	104.4.24府教工字第10434324800號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置機械及設備					386,111	
		不鏽鋼中繼水槽	座	1	27,779	27,779	教育局學校設施改善準備，補助游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
		不鏽鋼保溫桶	臺	1	242,584	242,584	教育局學校設施改善準備，補助游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
		雙變頻恆壓幫浦	臺	1	83,338	83,338	教育局學校設施改善準備，補助游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
		循環幫浦	臺	1	18,520	18,520	教育局學校設施改善準備，補助游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程，內屬設備部分移列固定資產。
		迴水幫浦	臺	1	13,890	13,890	教育局學校設施改善準備，補助游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-13

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			
198,309,465	4	基金來源	163,225,502	165,306,900	-2,081,398
268,000	43	勞務收入	290,000	325,000	-35,000
268,000	431	服務收入	290,000	325,000	-35,000
1,400,910	45	財產收入	1,396,000	1,316,000	80,000
10,435	451	財產處分收入	20,000	40,000	-20,000
1,390,475	45Y	其他財產收入	1,376,000	1,276,000	100,000
196,447,108	46	政府撥入收入	161,420,837	163,502,003	-2,081,166
193,127,807	462	市庫撥款收入	161,420,837	163,502,003	-2,081,166
3,319,301	46Y	政府其他撥入收入			
193,447	4Y	其他收入	118,665	163,897	-45,232
2,000	4YO	受贈收入	364		364
191,447	4YY	雜項收入	118,301	163,897	-45,596
188,524,217	5	基金用途	176,948,747	179,067,886	-2,119,139
143,368,481	53	國民教育計畫	145,381,899	146,492,324	-1,110,425
19,752,317	5L	一般行政管理計畫	21,195,881	22,033,721	-837,840
25,403,419	5M	建築及設備計畫	10,370,967	10,541,841	-170,874
9,785,248	6	本期賸餘(短絀-)	-13,723,245	-13,760,986	37,741

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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			
18,940,582	71	期初基金餘額	14,964,844	14,282,041	682,803
28,725,830	73	期末基金餘額	1,241,599	521,055	720,544



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-15

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－)	-13,723,245	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-13,723,245	
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－)	-13,723,245	
84	期初現金及約當現金	20,186,569	
85	期末現金及約當現金	6,463,324	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-17

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	
268,000	325,000		合計				290,000	
268,000	325,000	431	服務收入				290,000	較上年度預算數325,000元，減少35,000元。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	400	700	280,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
10,435	40,000		合計				20,000	
10,435	40,000	451	財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數40,000元，減少20,000元。 變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-19

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	
1,390,475	1,276,000		合計				1,376,000	
1,390,475	1,276,000	45Y	其他財產收入				1,376,000	較上年度預算數1,276,000元，增加100,000元。
				年	1	26,000	26,000	教職員工停車收入。
				年	1	1,350,000	1,350,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
193,127,807	163,502,003		合計				161,420,837	
193,127,807	163,502,003	462	市庫撥款收入	年	1	161,420,837	161,420,837	較上年度預算數163,502,003元，減少2,081,166元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-21

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	
2,000			合計				364	
2,000		4YO	受贈收入	年	1	364	364	新增項目
							364	接受各界捐款(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
191,447	163,897		合計				118,301	
191,447	163,897	4YY	雜項收入				118,301	較上年度預算數163,897元，減少45,596元。
				人、月	1x12	1,061	12,732	收回配住公有宿舍房租津貼及使用費(工友1人)。
				人、月	2x12	1,361	32,664	收回配住公有宿舍房租津貼及使用費(薦任2人)。
				年	1	5,000	5,000	圖說工本費收入。
				年	1	67,905	67,905	數位學生證簡訊費等其他雜項收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-23

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	
143,368,481	146,492,324		合 計				145,381,899	
135,043,977	138,868,613	1	用人費用				136,930,620	
56,879,778	60,192,000	11	正式員額薪資				59,232,000	較上年度預算數60,192,000元，減少960,000元。
56,879,778	60,192,000	113	職員薪金	年	1	54,144,000	54,144,000	教職員72人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,088,000	5,088,000	教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,131,144	712,800	12	聘僱及兼職人員薪資				712,800	較上年度預算數712,800元，無增減。
4,131,144	712,800	124	兼職人員酬金	節	1,980	360	712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數78人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人X220節=1,980節。
478,434	573,435	13	超時工作報酬				563,408	較上年度預算數573,435元，減少10,027元。
444,984	543,275	131	加班費	年	1	480,465	480,465	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	教職員工各項業務、活動加班費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
33,450	30,160	133	誤餐費	年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x4	185	740	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x3	185	1,110	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
							30,800	
				人次	200	80	16,000	教職員工洽公或辦理活動誤餐費。
				人次	8	80	640	運動會工作人員誤餐費。
				人次	125	80	10,000	活化教學工作人員誤餐費。
				人次	12	80	960	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員誤餐費。
				人次	40	80	3,200	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
12,486,863	13,349,500	15	獎金				13,337,200	較上年度預算數13,349,500元，減少12,300元。
5,463,585	6,175,500	151	考績獎金	年	1	5,402,600	5,402,600	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	530,600	530,600	依考績法規定核發之獎金。
							5,933,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-25

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	
7,023,278	7,174,000	152	年終獎金	年	1	6,768,000	7,404,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	636,000	636,000	依規定於年節加發之獎金。
52,572,381	55,439,748	16	退休及卹償金				54,896,730	較上年度預算數55,439,748元，減少543,018元。
52,572,381	55,439,748	161	職員退休及離職金	年	1	4,539,600	54,596,730	提撥退撫基金。
				年	1	449,280	449,280	提撥退撫基金。
				年	1	66,342	66,342	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	49,541,508	49,541,508	退休人員月退休金，111人 X@36,072元X12月=48,047,904元 ；退休遺族月撫慰金，7人 X@17,781元X12月=1,493,604元 ；合計49,541,508元。
		162	工員退休及離職金	年	1	300,000	300,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
8,495,377	8,601,130	18	福利費				8,188,482	較上年度預算數8,601,130元，減少412,648元。
5,702,566	5,263,740	181	分擔員工保險費	年	1	4,833,900	5,296,512	分擔公保、勞保、健保費。
							4,833,900	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
86,000	203,000	183	傷病醫藥費	年	1	462,612	462,612	分擔公保、勞保、健保費。
							114,500	
				人	19	3,500	66,500	教職員健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	教職員健康檢查費。
625,008	648,900	187	員工通勤交通費				598,500	
				人、月、段	29x10x2	630	365,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	31x10x1	630	195,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	特教教師上下班交通費。
2,081,803	2,485,490	18Y	其他福利費				2,178,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	78x1	6,000	468,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	297,800	297,800	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	教職員工結婚補助費(30,430元X2月X2人)。
				年	1	354,250	354,250	教職員工喪葬補助費(35,425元X5月X2人)。
				年	1	697,200	697,200	教職員工子女教育補助費。
5,900,252	5,643,143	2	服務費用				6,668,791	
2,086,723	2,013,273	21	水電費				2,793,417	較上年度預算數2,013,273元，增加780,144元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-27

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	
1,322,038	1,155,228	212	工作場所電費	年	1	1,562,048	1,562,048	班級電費。
				年	1	25,000	25,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	400,000	400,000	開放學校場地電費(收支對列)。
227,826	218,045	214	工作場所水費	年	1	222,169	222,169	班級水費。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	開放學校場地水費(收支對列)。
536,859	640,000	217	氣體費	年	1	529,200	529,200	溫水游泳池燃料費(瓦斯)。
				年	1	529,200	529,200	較上年度預算數77,860元，減少7,786元。
97,286	77,860	22	郵電費					
8,180	5,490	221	郵費	年	1	4,941	4,941	寄發通知單郵資。
89,106	72,370	222	電話費	年	1	65,133	65,133	公務用電話費。
86,727	85,050	23	旅運費					較上年度預算數85,050元，無增減。
52,684	74,400	231	國內旅費					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
4,000	4,650	236	貨物運費	學期	2	2,325	4,650	參加校外活動展覽等運費。
30,043	6,000	23Y	其他旅運費	人次	200	30	6,000	教職員工外出洽公或辦理活動公車票費。
135,603	76,608	24	印刷裝訂與廣告費				76,608	較上年度預算數76,608元，無增減。
135,603	76,608	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	2x12x4,560	0.7	76,608	影印機使用費。
1,677,645	1,488,600	25	修理保養及保固費				1,750,000	較上年度預算數1,488,600元，增加261,400元。
807,104	944,000	252	一般房屋修護費	學期	2	284,000	568,000	校舍、水電、校具及其他建築物等修護費。
				年	1	390,000	390,000	開放學校場地校舍修護費(收支對列)。
538,938	212,600	255	機械及設備修護費	學期	2	45,000	90,000	機械及設備修護費。
				年	1	26,000	26,000	電腦設備維護費(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-29

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	
				年	1	177,000	177,000	畫)。
				年	1	7,000	7,000	游泳池設施修護費。
				年	1	180,000	180,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
5,800	52,000	256	交通及運輸設備修護費				180,000	開放學校場地機械設備修護費(收支對列)。
				學期	2	26,000	52,000	交通及運輸設備修護費。
325,803	280,000	257	什項設備修護費				260,000	黑板、課桌椅及其他器材、花木等養護。
				學期	2	65,000	130,000	開放學校場地什項設備修護費(收支對列)。
4,494	27,000	26	保險費				130,000	較上年度預算數27,000元，減少2,000元。
	9,000	268	責任保險費				9,000	
				年	1	9,000	9,000	游泳池投保公共意外險。
4,494	18,000	26Y	其他保險費				16,000	
				人	400	40	16,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,183,109	1,313,862	27	一般服務費				1,338,152	較上年度預算數1,313,862元，增加24,290元。
33,600	44,640	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。
838,830	1,110,968	279	外包費	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費(7、8月除外)。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費(7、8月)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地人力保全外包(收支對列)。
207,829	48,144	27D	計時與計件人員酬金	人、天、小時	1x40x8	133	42,560	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	2,792	5,584	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
102,850	110,110	27F	體育活動費	人、年	72x1	2,000	144,000	文康活動費，本校編列教師72人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列特教教師6人，每人編列2,000元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-31

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	
628,665	560,890	28	專業服務費				530,490	較上年度預算數560,890元，減少30,400元。
547,440	479,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				476,800	
				節	30	1,600	48,000	輔導活動外聘教師鐘點費。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教學教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教學教材編輯費。
				節	30	800	24,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	20	1,200	24,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)內聘教師鐘點費。
				節	75	400	30,000	國中社團活動指導教師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動講師鐘點費。
				節	40	800	32,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教師鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	300	500	150,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	2	1,200	2,400	(收支對列)。
45,310	40,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				48,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				次	1	18,500	18,500	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
				次	1	21,500	21,500	消防安全設備檢測費。
				年	1	8,000	8,000	游泳池鍋爐空間通風檢測費。
	5,690	289	試務甄選費				5,690	
				年	1	5,690	5,690	教師甄選試務費用(收支對列)。
35,915	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
1,190,691	1,041,268	3	材料及用品費				1,113,588	
584,450	229,820	31	使用材料費				240,300	較上年度預算數229,820元，增加10,480元。
584,450	229,820	315	設備零件				240,300	
				年	1	65,000	65,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	6,000	6,000	檔案室除濕機(由班級設備費移列)(新增)。
				座	1	5,100	5,100	資優班教學用連座玻璃書櫃(由

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-33

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	
				組	3	9,800	29,400	班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,800	5,800	典禮活動用合唱臺階(由班級設備費移列)(新增)。
				張	1	6,000	6,000	器材推車(由班級設備費移列)(新增)。
				套	60	1,000	60,000	典禮活動用司儀桌(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	10x1	6,300	63,000	學生課桌椅(由班級設備費移列)。
606,241	811,448	32	用品消耗				873,288	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數811,448元，增加61,840元。
28,273	165,400	321	辦公(事務)用品				174,900	
				班、年	1x1	7,200	7,200	資優班教學用文具用品。
				班、年	1x1	7,200	7,200	身心障礙資源班教學用文具用品。
				年	1	10,000	10,000	運動會活動用文具用品等。
				學期	2	75,000	150,000	活化教學用文具用品等。
				年	1	500	500	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)用文具用品等。
90,571	90,620	322	報章什誌				101,300	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
14,040	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	11,620	23,240	訂閱書報雜誌。
				學期	2	3,455	6,910	特教班圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
473,357	550,428	32Y	其他	學期	2	35,575	71,150	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。
							5,000	
				學期	2	2,500	5,000	保健、醫療用具。
							592,088	
				次	1	2,000	2,000	輔導活動適性評量測驗等費用。
				班、年	30x1	525	15,750	專用垃圾袋費。
				班、年	30x1	930	27,900	消毒水及衛生清潔用品費。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育材料費等。
				學期	2	166,596	333,192	教學用等各項材料、音樂工藝及其他材料。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
班、年	1x1	13,820	13,820	資優班教學材料費。				
			22,000					
			55,160					
			60,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-35

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	1,500	1,500	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)用場地佈置、材料用品、製作光碟、租借服裝等雜支。
				次	1	2,000	2,000	國中人權、法治、品德教育教育宣導活動雜支等。
				次	2	2,500	5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)場地佈置及教材等雜支。
				次	1	11,600	11,600	教師專業成長場地佈置教材等雜支。
				班	30	230	6,900	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
				年	1	8,446	8,446	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
10,000		4	租金、償債與利息				10,000	
10,000		45	什項設備租金				10,000	新增項目
10,000		451	什項設備租金				10,000	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
				年	1	5,200	5,200	運動會路跑活動救護車、小貨車等租賃。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
854,651	700,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				500,000	
60,000	60,000	72	捐助、補助與獎助				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,000	60,000	726	獎助學員生給與	人、班、學期	2x30x2	500	60,000	優秀學生獎學金。
794,651	640,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				440,000	較上年度預算數640,000元，減少200,000元。
794,651	640,000	74Y	其他	人、日	40x200	55	440,000	清寒學生餐費補助。
368,910	239,300	9	其他				158,900	
368,910	239,300	91	其他支出				158,900	較上年度預算數239,300元，減少80,400元。
368,910	239,300	91Y	其他	人、學期	800x2	50	80,000	班級自治費。
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				班	10	200	2,000	國中人權、法治、品德教育活動 各班有獎徵答獎品費。
				次	2	650	1,300	國中冬夏令營(含童軍活動)獎勵 學生之獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-37

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	
19,752,317	22,033,721		合 計				21,195,881	
18,379,065	20,288,101	1	用人費用				19,242,697	
12,347,011	13,512,000	11	正式員額薪資				12,792,000	較上年度預算數13,512,000元，減少720,000元。
10,091,454	11,328,000	113	職員薪金	年	1	10,608,000	10,608,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,255,557	2,184,000	114	工員工資	年	1	2,184,000	2,184,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
339,961	567,501	13	超時工作報酬				496,365	較上年度預算數567,501元，減少71,136元。
339,961	567,501	131	加班費	年	1	488,965	488,965	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x20	185	7,400	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,621,705	3,270,000	15	獎金				3,114,000	較上年度預算數3,270,000元，減少156,000元。
1,166,683	1,581,000	151	考績獎金	年	1	1,515,000	1,515,000	依考績法規定核發之獎金。
1,455,022	1,689,000	152	年終獎金				1,599,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
1,103,282	1,093,272	16	退休及卹償金	年	1	1,599,000	1,599,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,024,416	較上年度預算數1,093,272元，減少68,856元。
891,374	984,672	161	職員退休及離職金				915,216	
				年	1	915,216	915,216	提撥退撫基金。
211,908	108,600	162	工員退休及離職金				109,200	
				年	1	109,200	109,200	提撥勞工退休準備金。
1,967,106	1,845,328	18	福利費				1,815,916	較上年度預算數1,845,328元，減少29,412元。
1,395,566	1,251,408	181	分擔員工保險費				1,214,436	
				年	1	1,214,436	1,214,436	分擔公保、勞保、健保費。
253,511	241,920	187	員工通勤交通費				249,480	
				人、月、段	11x12x1	630	83,160	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員暨技工、工友上下班交通費。
318,029	352,000	18Y	其他福利費				352,000	
				年	1	352,000	352,000	休假旅遊補助費。
1,035,085	1,367,620	2	服務費用				1,575,184	
29,760	12,400	22	郵電費				11,160	較上年度預算數12,400元，減少1,240元。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-39

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	
29,760	12,400	222	電話費	年	1	11,160	11,160	校園安全保全專線電話費用等。
595,065	906,620	27	一般服務費				1,115,424	較上年度預算數906,620元，增加208,804元。
573,285	880,000	279	外包費	人、月	2x12	42,976	1,071,424	校警勞務外包費。
				人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
21,780	26,620	27F	體育活動費	人、年	22x1	2,000	44,000	文康活動費，本校編列職員16人，工員6人，合計22人，每人編列2,000元。
338,260	350,200	28	專業服務費				350,200	較上年度預算數350,200元，無增減。
338,260	350,200	28Y	其他	年	1	350,200	350,200	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
72,000	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
338,167	378,000	3	材料及用品費				378,000	較上年度預算數378,000元，無增減。
338,167	378,000	32	用品消耗				378,000	
338,167	378,000	321	辦公(事務)用品	年	1	378,000	378,000	
								統籌業務費計算如下:普通班30班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，以上合計378,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-41

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	
25,403,419	10,541,841		合計				10,370,967	
25,403,419	10,541,841	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				10,370,967	
1,225,975	1,230,400	51	購置固定資產				1,059,440	
1,225,975	1,230,400		一般建築及設備計畫				1,059,440	新增。
			班級設備				220,050	
		514	購置機械及設備				30,850	
				組	1	30,850	30,850	新購監視器。
		516	購置什項設備				189,200	
				張	6	19,700	118,200	新購童軍工作桌。
				組	2	18,000	36,000	新購圖書室移動書櫃。
				張	1	35,000	35,000	新購海報收納桌。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
			特殊班設備				19,990	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
		514	購置機械及設備	臺	1	19,990	19,990	新購資優班教學用顯示器。
			資訊設備				696,400	
		514	購置機械及設備	臺	24	23,600	566,400	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			校園設備	年	1	130,000	130,000	
1,225,975	1,230,400							
896,719	806,300	514	購置機械及設備					
97,969	55,200	515	購置交通及運輸設備					
231,287	368,900	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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-43

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	
		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
24,177,444	9,311,441	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)				9,275,527	
24,177,444	9,311,441		一般建築及設備計畫				9,275,527	新增。
			校園B廁所整修工程				4,599,484	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,599,484	
				間	8	26,500	212,000	一、施工費 舊有設施設備拆除運棄。
				個	32	5,460	174,720	新設蹲式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				間	48	15,750	756,000	新作隔間(含拆除運棄)。
				平方公尺	264	630	166,320	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、抽風設備)。
				組	2	3,500	7,000	淋浴蓮蓬頭(含配管安裝)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	
				組	2	9,500	19,000	瞬熱型電熱水器(含配管安裝)。
				座	8	21,000	168,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				間	3	29,400	88,200	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	3	12,000	36,000	無障礙洗手台(含拆除運棄、配管安裝)。
				組	4	3,500	14,000	無障礙小便斗扶手。
				片	3	830	2,490	無障礙標示牌。
				組	28	3,000	84,000	男女廁間緊急鈴(含按鈕及蜂鳴器)。
				個	28	5,250	147,000	新設小便器電子式沖水感應器。
				個	8	9,450	75,600	新設坐式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				片	28	2,210	61,880	新設小便器搗擺(含拆除運棄)。
				個	28	7,880	220,640	新設小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				平方公尺	756	1,360	1,028,160	牆面水泥砂漿粉刷貼面磚(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	264	1,470	388,080	地坪水泥砂漿粉刷貼地磚(含拆除運棄、防水處理)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-45

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	
				平方公尺	176	1,580	278,080	新砌牆及水泥粉刷。
				平方公尺	10	4,080	40,800	鋁百葉窗(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	5	5,660	28,300	鋁維修門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				個	8	5,250	42,000	新作托布盆(含拆除運棄、配管安裝)。
				平方公尺	264	460	121,440	廁所天花板油漆粉刷。
				個	3	20,000	60,000	無障礙馬桶(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	295,380	295,380	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	84,394	84,394	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			人工跑道整修工程				4,210,079	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,210,079	
							3,905,480	一、施工費
				平方公尺	1,362	1,840	2,506,080	人工跑道整修。
				平方公尺	298	1,050	312,900	跑道周邊內外球場地坪復原。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	第一中庭花台 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	公尺	211	3,500	738,500	原有水溝溝蓋更新、調整高程、 清潔疏通。		
				公尺	125	2,000	250,000	施工圍籬。		
				式	1	98,000	98,000	人工跑道委外檢測試驗費。		
				式	1	228,449	228,449	二、委託技術服務費(總包價法) 。		
				式	1	76,150	76,150	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。		
								465,964		
								465,964		
								435,480	一、施工費	
						平方公尺	338	460	155,480	施工鷹架。
						平方公尺	200	1,310	262,000	外牆裝修材整修(含拆除運棄及 防水)、漆仿石漆。
						平方公尺	100	180	18,000	粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲 除運棄)。
						式	1	21,774	21,774	二、委託技術服務費(總包價法) 。
						式	1	8,710	8,710	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-47

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	
24,177,444	9,311,441		校園整修工程					
24,177,444	9,311,441	581	遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-49

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	%	
3,919,587,188	100.00		資產合計	3,892,102,957	100.00	3,449,929,830	455,896,372	3,905,826,202	100.00	-13,723,245
3,919,587,188	100.00	1	資產	3,892,102,957	100.00	3,449,929,830	455,896,372	3,905,826,202	100.00	-13,723,245
34,247,555	0.87	11	流動資產	6,763,324	0.17	14,410,417	6,076,152	20,486,569	0.52	-13,723,245
33,947,555	0.87	111	現金	6,463,324	0.17	13,797,727	6,388,842	20,186,569	0.52	-13,723,245
33,947,555	0.87	1112	銀行存款	6,463,324	0.17	13,797,727	6,388,842	20,186,569	0.52	-13,723,245
		113	應收款項			295,750	-295,750			
		113Y	其他應收款			295,750	-295,750			
300,000	0.00	115	預付款項	300,000	0.00	316,940	-16,940	300,000	0.00	
300,000	0.00	1154	預付費用	300,000	0.00	316,940	-16,940	300,000	0.00	
2,127,802	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,127,802	0.05	1,848,182	279,620	2,127,802	0.05	
2,127,802	0.05	124	準備金	2,127,802	0.05	1,848,182	279,620	2,127,802	0.05	
1,611,767	0.04	1241	退休及離職準備金	1,611,767	0.04	1,334,147	277,620	1,611,767	0.04	
516,035	0.01	124Y	其他準備金	516,035	0.01	514,035	2,000	516,035	0.01	
3,883,211,831	99.08	13	其他資產	3,883,211,831	99.78	3,433,671,231	449,540,600	3,883,211,831	99.43	
3,883,211,831	99.08	131	什項資產	3,883,211,831	99.78	3,433,671,231	449,540,600	3,883,211,831	99.43	
3,883,211,831	99.08	1316	代管資產	3,883,211,831	99.78	3,433,671,231	449,540,600	3,883,211,831	99.43	
3,919,587,188	100.00		負債及基金餘額合計	3,892,102,957	100.00	3,449,929,830	455,896,372	3,905,826,202	100.00	-13,723,245
3,890,861,358	99.27	2	負債	3,890,861,358	99.97	3,449,408,775	441,452,583	3,890,861,358	99.62	
3,286,083	0.08	21	流動負債	3,286,083	0.08	10,684,271	-7,398,188	3,286,083	0.08	
3,286,083	0.08	212	應付款項	3,286,083	0.08	10,684,271	-7,398,188	3,286,083	0.08	
2,436,458	0.06	2123	應付代收款	2,436,458	0.06	9,206,179	-6,769,721	2,436,458	0.06	
131,122	0.00	2125	應付費用	131,122	0.00	456,909	-325,787	131,122	0.00	
718,503	0.02	2129	應付工程款	718,503	0.02	718,503		718,503	0.02	
		212Y	其他應付款			302,680	-302,680			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	%	
3,887,575,275	99.19	22	其他負債	3,887,575,275	99.89	3,438,724,504	448,850,771	3,887,575,275	99.54	
3,887,575,275	99.19	221	什項負債	3,887,575,275	99.89	3,438,724,504	448,850,771	3,887,575,275	99.54	
2,751,677	0.08	2211	存入保證金	2,751,677	0.08	3,719,126	-967,449	2,751,677	0.08	
1,611,767	0.04	2213	應付退休及離職金	1,611,767	0.04	1,334,147	277,620	1,611,767	0.04	
3,883,211,831	99.07	2214	應付代管資產	3,883,211,831	99.77	3,433,671,231	449,540,600	3,883,211,831	99.42	
28,725,830	0.73	3	基金餘額	1,241,599	0.03	521,055	14,443,789	14,964,844	0.38	-13,723,245
28,725,830	0.73	31	基金餘額	1,241,599	0.03	521,055	14,443,789	14,964,844	0.38	-13,723,245
28,725,830	0.73	311	基金餘額	1,241,599	0.03	521,055	14,443,789	14,964,844	0.38	-13,723,245
28,725,830	0.73	3111	累積餘額	1,241,599	0.03	521,055	14,443,789	14,964,844	0.38	-13,723,245

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數874,645元，上年度調整後預計數874,645元，本年度預計數874,645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52,282,051元、無形資產617,299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－臺北市立民生國民中學

40501203-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
188,524,217	179,067,886	合計	176,948,747	145,381,899	21,195,881	10,370,967	
153,423,042	159,156,714	用人費用	156,173,317	136,930,620	19,242,697		
69,226,789	73,704,000	正式員額薪資	72,024,000	59,232,000	12,792,000		
66,971,232	71,520,000	職員薪金	69,840,000	59,232,000	10,608,000		
2,255,557	2,184,000	工員工資	2,184,000		2,184,000		
4,131,144	712,800	聘僱及兼職人員薪資	712,800	712,800			
4,131,144	712,800	兼職人員酬金	712,800	712,800			
818,395	1,140,936	超時工作報酬	1,059,773	563,408	496,365		
784,945	1,110,776	加班費	1,028,973	532,608	496,365		
33,450	30,160	誤餐費	30,800	30,800			
15,108,568	16,619,500	獎金	16,451,200	13,337,200	3,114,000		
6,630,268	7,756,500	考績獎金	7,448,200	5,933,200	1,515,000		
8,478,300	8,863,000	年終獎金	9,003,000	7,404,000	1,599,000		
53,675,663	56,533,020	退休及卹償金	55,921,146	54,896,730	1,024,416		
53,463,755	56,424,420	職員退休及離職金	55,511,946	54,596,730	915,216		
211,908	108,600	工員退休及離職金	409,200	300,000	109,200		
10,462,483	10,446,458	福利費	10,004,398	8,188,482	1,815,916		
7,098,132	6,515,148	分擔員工保險費	6,510,948	5,296,512	1,214,436		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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					
86,000	203,000	傷病醫藥費		114,500	114,500		
878,519	890,820	員工通勤交通費		847,980	598,500	249,480	
2,399,832	2,837,490	其他福利費		2,530,970	2,178,970	352,000	
6,935,337	7,010,763	服務費用		8,243,975	6,668,791	1,575,184	
2,086,723	2,013,273	水電費		2,793,417	2,793,417		
1,322,038	1,155,228	工作場所電費		1,987,048	1,987,048		
227,826	218,045	工作場所水費		277,169	277,169		
536,859	640,000	氣體費		529,200	529,200		
127,046	90,260	郵電費		81,234	70,074	11,160	
8,180	5,490	郵費		4,941	4,941		
118,866	84,770	電話費		76,293	65,133	11,160	
86,727	85,050	旅運費		85,050	85,050		
52,684	74,400	國內旅費		74,400	74,400		
4,000	4,650	貨物運費		4,650	4,650		
30,043	6,000	其他旅運費		6,000	6,000		
135,603	76,608	印刷裝訂與廣告費		76,608	76,608		
135,603	76,608	印刷及裝訂費		76,608	76,608		
1,677,645	1,488,600	修理保養及保固費		1,750,000	1,750,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-53

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					
807,104	944,000	一般房屋修護費	958,000	958,000			
538,938	212,600	機械及設備修護費	480,000	480,000			
5,800	52,000	交通及運輸設備修護費	52,000	52,000			
325,803	280,000	什項設備修護費	260,000	260,000			
4,494	27,000	保險費	25,000	25,000			
	9,000	責任保險費	9,000	9,000			
4,494	18,000	其他保險費	16,000	16,000			
1,778,174	2,220,482	一般服務費	2,453,576	1,338,152	1,115,424		
33,600	44,640	佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	23,040			
1,412,115	1,990,968	外包費	2,182,392	1,110,968	1,071,424		
207,829	48,144	計時與計件人員酬金	48,144	48,144			
124,630	136,730	體育活動費	200,000	156,000	44,000		
966,925	911,090	專業服務費	880,690	530,490	350,200		
547,440	479,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	476,800	476,800			
45,310	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	48,000	48,000			
	5,690	試務甄選費	5,690	5,690			
35,915	36,000	電子計算機軟體服務費					
338,260	350,200	其他	350,200		350,200		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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					
72,000	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
72,000	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
1,528,858	1,419,268	材料及用品費	1,491,588	1,113,588	378,000		
584,450	229,820	使用材料費	240,300	240,300			
584,450	229,820	設備零件	240,300	240,300			
944,408	1,189,448	用品消耗	1,251,288	873,288	378,000		
366,440	543,400	辦公(事務)用品	552,900	174,900	378,000		
90,571	90,620	報章什誌	101,300	101,300			
14,040	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
473,357	550,428	其他	592,088	592,088			
10,000		租金、償債與利息	10,000	10,000			
10,000		什項設備租金	10,000	10,000			
10,000		什項設備租金	10,000	10,000			
25,403,419	10,541,841	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,370,967			10,370,967	
1,225,975	1,230,400	購置固定資產	1,059,440			1,059,440	
896,719	806,300	購置機械及設備	870,240			870,240	
97,969	55,200	購置交通及運輸設備					
231,287	368,900	購置什項設備	189,200			189,200	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-55

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					
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
24,177,444	9,311,441	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)	9,275,527			9,275,527	
24,177,444	9,311,441	遞延修繕房屋建築支出	9,275,527			9,275,527	
854,651	700,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	500,000			
60,000	60,000	捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
60,000	60,000	獎助學員生給與	60,000	60,000			
794,651	640,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	440,000			
794,651	640,000	其他	440,000	440,000			
368,910	239,300	其他	158,900	158,900			
368,910	239,300	其他支出	158,900	158,900			
368,910	239,300	其他	158,900	158,900			

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	100	100		
國民教育計畫部分	78	78		
正式職員	78	78		
一般行政管理計畫部分	22	22		
正式職員	16	16		
正式工員	6	6		

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	156,173,317	72,024,000	712,800	1,059,773		9,003,000		7,448,200
國民教育計畫	136,930,620	59,232,000	712,800	563,408		7,404,000		5,933,200
職員薪金	59,232,000	59,232,000						
兼職人員酬金	712,800		712,800					
加班費	532,608			532,608				
誤餐費	30,800			30,800				
考績獎金	5,933,200							5,933,200
年終獎金	7,404,000					7,404,000		
職員退休及離職金	54,596,730							
工員退休及離職金	300,000							
分擔員工保險費	5,296,512							
傷病醫藥費	114,500							
員工通勤交通費	598,500							
其他福利費	2,178,970							
一般行政管理計畫	19,242,697	12,792,000		496,365		1,599,000		1,515,000
職員薪金	10,608,000	10,608,000						
工員工資	2,184,000	2,184,000						
加班費	496,365			496,365				

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	
	55,921,146			6,510,948	114,500		847,980	2,530,970	
	54,896,730			5,296,512	114,500		598,500	2,178,970	
	54,596,730								
	300,000			5,296,512					
					114,500		598,500	2,178,970	
	1,024,416			1,214,436			249,480	352,000	

## 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
考績獎金	1,515,000							1,515,000
年終獎金	1,599,000					1,599,000		
職員退休及離職金	915,216							
工員退休及離職金	109,200							
分擔員工保險費	1,214,436							
員工通勤交通費	249,480							
其他福利費	352,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學單位（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				176,948,747	
國民教育計畫				145,381,899	
一般行政管理計畫				21,195,881	
建築及設備計畫				10,370,967	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

40501203-63

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				145,381,899	
國民教育計畫				145,381,899	
(上)年度預算數				146,492,324	
國民教育計畫				146,492,324	
(前)年度決算數				143,368,481	
國民教育計畫				143,368,481	
(102)年度決算數				145,176,723	
國民教育計畫				145,176,723	
(101)年度決算數				143,901,911	
國民教育計畫				143,901,911	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

## 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	51,803,910	1,095,440		52,899,350	
土地改良物	6,447,160			6,447,160	
房屋及建築	3,209,371			3,209,371	
機械及設備	27,232,895	870,240		28,103,135	
交通及運輸設備	1,579,059			1,579,059	
什項設備	12,754,126	189,200		12,943,326	
電腦軟體	581,299	36,000		617,299	

註：92年度以前已提列折舊986,296元(包括土地改良物累計折舊394,791元、機械及設備累計折舊393,690元、交通及運輸設備累計折舊1,459元、什項設備累計折舊196,356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)。