

中華民國105年度 4-0501221

(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－臺北市立大安國民中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王麗珠

機關長官 洪錫璿

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -58 頁
(三) 員工人數彙計表	第 59 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 64 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 65 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 66 頁
(八) 固定項目明細表	第 67 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

40501221-1

## 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	271,435,955	267,870,196	3,565,759	1.33
基金用途	283,786,637	286,543,477	-2,756,840	-0.96
賸餘(短絀－)	-12,350,682	-18,673,281	6,322,599	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,292,649	15,643,331	-12,350,682	-78.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-12,350,682	-18,673,281	6,322,599	--

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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 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，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

#### 二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 125 人、行政人員 21 人、聘用專任輔導人員 1 人、校警 2 人、工友 3 人、總計 153 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－臺北市立大安國民中學

## 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。

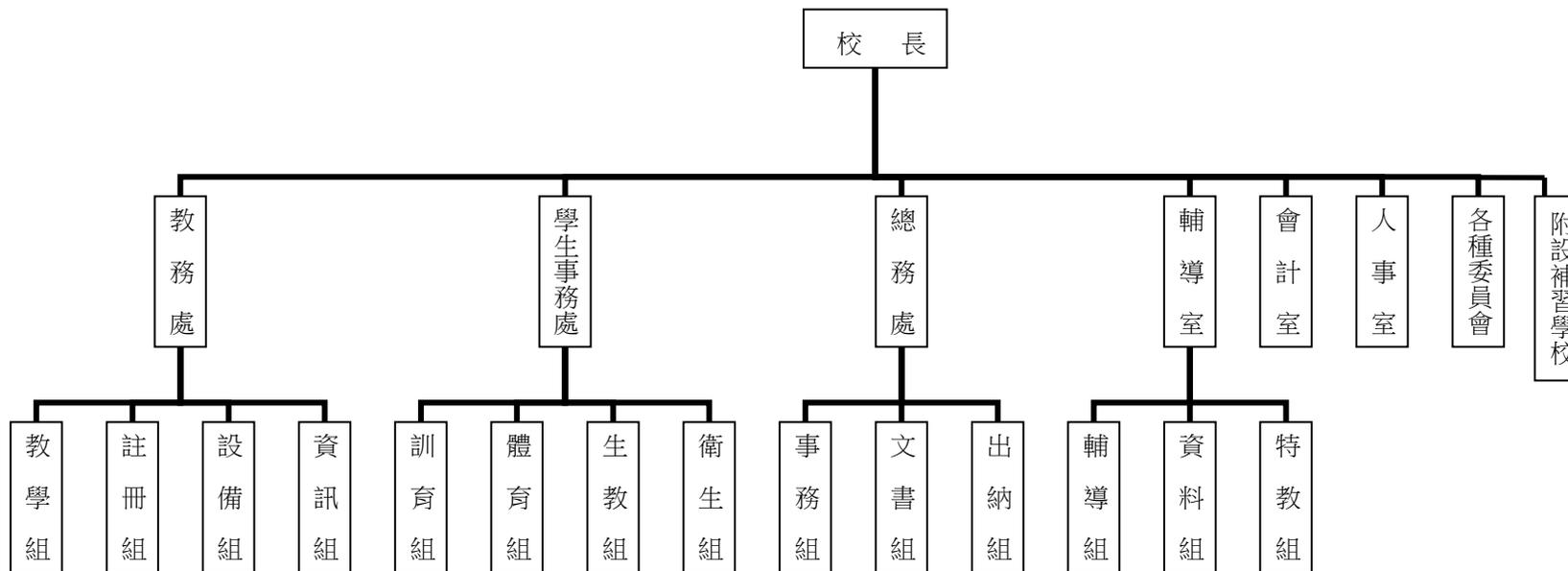
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

### 三、組織系統圖：



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

### 貳、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 設立補校使中輟生、逾齡生及新移民得以接受國民教育，並輔導升學就業或適應生活環境。
- (三) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立體育班、身心障礙資源班及學習困難資源班，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		292,932,306	292,696,596	310,491,047	267,870,196	271,435,955
用途部分		298,209,093	296,838,795	314,731,777	286,543,477	283,786,637
餘絀部分		-5,276,787	-4,142,199	-4,240,730	-18,673,281	-12,350,682

### 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 248,858,885 元，預定招收普通班 48 班、補校 3 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 6 班，共計 59 班，學生人數 1,330 人，新購工藝、自然、廣播、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、技職教育名人校園開講、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目。以革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,910,895 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 7,016,857 元，係辦理辦理活動中心整修工程、專科教室環境改善工程，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

### 二、執行政府重要政策：

(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，如舞蹈社、排球隊、籃球隊、管樂團、弦樂團等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 687,000 元，財產處分收入 42,458 元，其他財產收入 1,400,000 元，市庫撥款收入 269,019,576 元，雜項收入 286,921 元，基金來源合計 271,435,955 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 248,858,885 元，一般行政管理計畫 27,910,895 元，建築及設備計畫 7,016,857 元，基金用途合計 283,786,637 元。

### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 12,350,682 元。

### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 12,350,682 元。

### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,722,739 元。

(一) 教育局補助 103 年度通學步道改善工程，內屬設備部份移列固定資產 1,490,556 元。

(二) 教育局補助 103 年度游泳池加溫設備改善工程，內屬設備部份移列固定資產 433,475 元。

(三) 教育局補助 103 年度改善及充實教學環境設備經費，內屬設備部份移列固定資產 398,708 元。

(四) 教育局補助 103 年度改善運動設施設備經費，內屬設備部份移列固定資產 400,000 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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 125 人，行政人員 21 人，聘用專任輔導人員 1 人，校警 2 人，工友 3 人，總計 153 人，較上年度減少教師 6 人，減少技工 1 人，減少工友 3 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 687,000 元，較上年度預算數 687,000 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 42,458 元，較上年度預算數 39,297 元，依業務需要核實增列 3,161 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 1,400,000 元，較上年度預算數 1,400,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 269,019,576 元，較上年度預算數 265,625,744 元，核實增列 3,393,832 元。

5. 雜項收入：本年度預算數 286,921 元，較上年度預算數 118,155 元，依業務需要核實增列 168,766 元。

6. 用人費用：本年度預算數 261,684,790 元，較上年度預算數 265,875,884 元，核實減列 4,191,094 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

7.服務費用：本年度預算數 10,404,939 元，較上年度預算數 9,720,045 元，依業務需要核實增列 684,894 元。

8.材料及用品費：本年度預算數 2,976,880 元，較上年度預算數 3,123,560 元，核實減列 146,680 元。

9.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 7,016,857 元，較上年度預算數 5,765,762 元，依業務需要核實增列 1,251,095 元。

10.稅捐及規費(強制費)：本年度預算數 38,471 元，較上年度預算數 36,126 元，核實增列 2,345 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,324,000 元，較上年度預算數 1,664,000 元，依業務需要核實減列 340,000 元。

12.其他：本年度預算數 340,700 元，較上年度預算數 358,100 元，依業務需要核實減列 17,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 48 班、補校 3 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 6 班，共計 59 班，預定招收學生人數 1,330 人。105 學年度第 1 學期預估普通班 46 班、補校 3 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及體育班 6 班，共計 57 班，預定招收學生人數 1,280 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

40501221-9

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	合計				2,722,739	
		購置固定資產				2,722,739	
		購置固定資產				2,722,739	
		興建土地改良物				1,490,556	103.10.28府教工字第10341760000號
		圍牆	座	1	1,417,103	1,417,103	教育局學校設施改善準備補助，103年度通學步道改善工程，內屬設備部份移列固定資產。
		購置什項設備				73,453	
		造型電動雙開後門	樘	1	73,453	73,453	教育局學校設施改善準備補助，103年度通學步道改善工程，內屬設備部份移列固定資產。
		購置固定資產				1,232,183	103.12.05府教工字第10343028200號
		購置機械及設備				433,475	
		瓦斯加溫鍋爐	臺	1	433,475	433,475	教育局學校設施改善準備補助，103年度游泳池加溫設備改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備				398,708			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 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
	購置什項設備	圖型化數位廣播管理主機	臺	1	259,160	259,160	教育局學校設施改善準備補助，改善及充實教學環境設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		戶外陣列喇叭	支	4	34,887	139,548	教育局學校設施改善準備補助，改善及充實教學環境設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		斜背式健身車	座	3	20,068	60,204	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		心肺交叉訓練機	座	3	24,873	74,619	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		雙軸低拉划船機	座	1	89,949	89,949	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		腿部推蹬機	座	1	85,279	85,279	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。
		雙軸坐姿上肩推舉機	座	1	89,949	89,949	教育局學校設施改善準備補助，103年度改善運動設施設備經費，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

40501221-11

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			
310,491,047	4	基金來源	271,435,955	267,870,196	3,565,759
32,550	43	勞務收入	687,000	687,000	
32,550	431	服務收入	687,000	687,000	
1,631,771	45	財產收入	1,442,458	1,439,297	3,161
53,230	451	財產處分收入	42,458	39,297	3,161
1,578,541	45Y	其他財產收入	1,400,000	1,400,000	
308,400,557	46	政府撥入收入	269,019,576	265,625,744	3,393,832
303,768,876	462	市庫撥款收入	269,019,576	265,625,744	3,393,832
4,631,681	46Y	政府其他撥入收入			
4,280	4S	教學收入			
4,280	4S1	學雜費收入			
421,889	4Y	其他收入	286,921	118,155	168,766
421,889	4YY	雜項收入	286,921	118,155	168,766
314,731,777	5	基金用途	283,786,637	286,543,477	-2,756,840
266,634,682	53	國民教育計畫	248,858,885	251,120,705	-2,261,820
27,609,331	5L	一般行政管理計畫	27,910,895	29,657,010	-1,746,115
20,487,764	5M	建築及設備計畫	7,016,857	5,765,762	1,251,095

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

## 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			
-4,240,730	6	本期賸餘(短絀-)	-12,350,682	-18,673,281	6,322,599
38,557,342	71	期初基金餘額	15,643,331	25,346,637	-9,703,306
34,316,612	73	期末基金餘額	3,292,649	6,673,356	-3,380,707

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

40501221-13

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－)	-12,350,682	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-12,350,682	
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－)	-12,350,682	
84	期初現金及約當現金	21,687,157	
85	期末現金及約當現金	9,336,475	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
32,550	687,000		合 計				687,000	較上年度預算數 687,000 元，無增減。
32,550		431	服務收入					
	27,000		服務收入	人	54	500.00	27,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	240,000		服務收入	人	300	800.00	240,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	420,000		服務收入	人	600	700.00	420,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
53,230	39,297		合 計				42,458	較上年度預算數 39,297 元，增加 3,161 元。 廢舊物資售價等報廢財產處分收入。
53,230	39,297	451	財產處分收入	年	1	42,458.00	42,458	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
1,578,541	1,400,000		合 計				1,400,000	較上年度預算數 1,400,000 元，無增減。 場地出借收入(收支對列)。 開放停車場收入(收支對列)。
1,578,541	1,200,000	45Y	其他財產收入	季	4	300,000.00	1,200,000	
	200,000		其他財產收入	年	1	200,000.00	200,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
303,768,876	265,625,744		合 計				269,019,576	較上年度預算數 265,625,744 元，增加 3,393,832 元。 市府補助款。
303,768,876	265,625,744	462	市庫撥款收入	年	1	269,019,576.00	269,019,576	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
421,889	118,155		合 計				286,921	較上年度預算數 118,155 元，增加 168,766 元。 圖說費、學生刷卡簡訊費等。
421,889	118,155	4YY	雜項收入	年	1	286,921.00	286,921	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
266,634,682	251,120,705		合計				248,858,885	
253,242,922	237,728,274	1	用人費用				235,281,745	
102,501,893	97,740,000	11	正式員額薪資				96,288,000	較上年度預算數97,740,000元，減少1,452,000元。
101,979,748	97,740,000	113	職員薪金	年	1	96,288,000.00	96,288,000	教職員125人薪金(詳用人費用彙計表)。
522,145		113						
7,681,369	3,248,136	12	聘僱及兼職人員薪資				3,168,936	較上年度預算數3,248,136元，減少79,200元。
497,926	499,896	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	499,896.00	499,896	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
3,695,533		124	兼職人員酬金					
3,405,110	1,188,000	124		節	3080	360.00	1,108,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數125人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節。
82,800		124						
	66,000	124		班、月	3x11	2,000.00	66,000	補校導師費。
	60,000	124		人、月	2x12	2,500.00	60,000	兼補校行政人員(幹事2人)兼職費。
	144,000	124		人、月	4x12	3,000.00	144,000	兼補校行政人員(校長、人事、總務、會計)兼職費。
	1,140,480	124		節、週	72x44	360.00	1,140,480	補校教師授課鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
	149,760	124	兼職人員酬金	節、週	8x52	360.00	149,760	兼補校行政人員(校務主任、組長等3人)工作費。
757,461	1,003,069	13	超時工作報酬				927,843	較上年度預算數1,003,069元，減少75,226元。
615,408	725,329	131	加班費	年	1	660,263.00	660,263	不休假出勤加班費。
33,187	33,300	131		人、小時	10x18	185.00	33,300	學生圍棋錦標賽前置工作人員加班費。
32,106	71,040	131		人、小時	24x16	185.00	71,040	教職員工各項業務加班費(班級業務費)。
1,000	6,475	131		人、小時	5x7	185.00	6,475	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
	4,440	131		人、小時	2x12	185.00	4,440	教職員工加班費(身心障礙資源班)。
	17,760	131		人、小時	1x96	185.00	17,760	專任輔導人員加班費。
	1,480	131		人、小時	1x8	185.00	1,480	課後社團活動經費工作人員加班費。
		131						
	1,110	131		人、小時	3x2	185.00	1,110	國中教師專業成長處理相關事務加班費。
	1,110	131		人、小時	3x2	185.00	1,110	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員加班費。
	25,715	131		人、小時	1x139	185.00	25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
	35,150	131		人、小時	1x190	185.00	35,150	開放場地加班費(收支對列)。
		131						
18,560	28,000	133	誤餐費	人次	125	80.00	10,000	活化教學會議研習誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
16,000	16,000	133	誤餐費	人次	40	80.00	3,200	圍棋班參賽活動隨隊人員誤餐費。
15,840	16,000	133		人次	200	80.00	16,000	學生圍棋錦標賽比賽當日工作人員誤餐費。
10,720	8,000	133		人次	100	80.00	8,000	教師甄選評審及工作人員誤餐費(收支對列)。
5,600		133		人次	188	80.00	15,040	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐費(班級業務費)(新增)。
5,200		133						
2,240		133		人次	27	80.00	2,160	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐費(身心障礙資源班)。
1,600		133						
	2,160	133						
	6,000	133						
	4,000	133		人次	120	80.00	9,600	工作人員誤餐費(中等學校優良學生表揚)。
		133						
		133						
22,827,742	21,388,487	15	獎金				21,024,987	較上年度預算數21,388,487元，減少363,500元。
9,639,325	9,108,500	151	考績獎金	年	1	8,926,500.00	8,926,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
43,900		151	考績獎金					
		151						
13,014,270	12,217,500	152	年終獎金	年	1	12,036,000.00	12,036,000	依規定於年節加發之獎金。 專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
65,394	62,487	152		人、年	1x1	62,487.00	62,487	
64,853		152						
		152						
102,294,928	99,884,340	16	退休及卹償金				100,187,097	較上年度預算數99,884,340元，增加302,757元。
93,413,321	91,728,000	161	職員退休及離職金	年	1	89,177,544.00	89,177,544	退休人員月退休金，201人*35,562元*12月=85,775,544元；退休遺族月撫慰金，15人*18,900元*12月=3,402,000元；合計89,177,544元。
8,807,968	8,126,352	161		年	1	8,113,248.00	8,113,248	提撥退撫基金。
43,768		161						
29,871	29,988	161		人、年	1x1	29,988.00	29,988	專任輔導人員提撥離職儲金。
		161		年	1	353,543.00	353,543	退休人員年終慰問金(新增)。
		161						
		162	工員退休及離職金	年	1	2,512,774.00	2,512,774	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
17,179,529	14,464,242	18	福利費				13,684,882	較上年度預算數14,464,242元，減少779,360元。
11,377,240	8,504,424	181	分擔員工保險費	年	1	8,415,084.00	8,415,084	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
58,182	57,768	181	分擔員工保險費	人、年	1x1	57,768.00	57,768	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
45,792		181						
		181						
232,950	272,000	183	傷病醫藥費	人	13	16,000.00	208,000	教職員健康檢查費。
	143,500	183		人	10	3,500.00	35,000	教職員健康檢查費。
1,242,294	321,300	187	員工通勤交通費					
7,320	7,560	187		人、月、段	1x12x1	630.00	7,560	專任輔導人員上下班交通費。
	327,600	187		人、月、段	60x10x2	630.00	756,000	教師上下班交通費。
	554,400	187		人、月、段	65x10x1	630.00	409,500	教師上下班交通費。
2,416,204	354,250	18Y	其他福利費	年	1	354,250.00	354,250	喪葬補助(35,425元*5個月*2人=354,250元)。
1,519,800		18Y						
279,747	320,000	18Y		年	1	288,000.00	288,000	休假旅遊補助費。
	1,422,000	18Y		人、年	184x1	6,000.00	1,104,000	退休人員三節慰問金。
	700,000	18Y		年	1	700,000.00	700,000	退休人員子女教育補助費。
	12,000	18Y		人、年	2x1	6,000.00	12,000	退休人員遺族三節慰問金。
	121,720	18Y		年	1	121,720.00	121,720	結婚補助(30,430元*2個月*2人=121,720元)。
	129,720	18Y						
	1,200,000	18Y		學期	2	600,000.00	1,200,000	子女教育補助費。
	16,000	18Y		人、年	1x1	16,000.00	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
8,619,776	8,816,535	2	服務費用				9,484,939	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
3,110,731	3,337,700	21	水電費				3,837,700	較上年度預算數3,337,700元，增加500,000元。 電費。 開放場地電費(收支對列)。 游泳池電費。 停車場地電費(停車場管理)(收支對列)。 暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。 水費。 游泳池水費。 暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。 溫水游泳池瓦斯費。 較上年度預算數154,980元，增加8,220元。 寄發通知單郵資(班級業務費)。 電話費(班級業務費)。 較上年度預算數293,190元，增加20,100元。 因公市外出差旅費。
1,631,829	1,686,154	212	工作場所電費	年	1	2,452,680.00	2,452,680	
429,009	200,000	212		年	1	100,000.00	100,000	
227,000	227,000	212		年	1	88,000.00	88,000	
20,000	20,000	212		年	1	20,000.00	20,000	
	48,000	212		年	1	48,000.00	48,000	
		212						
281,527	323,546	214	工作場所水費	年	1	257,020.00	257,020	
91,000	91,000	214		年	1	230,000.00	230,000	
62,638	100,000	214						
	12,000	214		年	1	12,000.00	12,000	
		214						
367,728	630,000	217	氣體費	年	1	630,000.00	630,000	
255,506	154,980	22	郵電費				163,200	
16,023	12,181	221	郵費	年	1	12,181.00	12,181	
239,483		222	電話費					
	142,799	222		年	1	151,019.00	151,019	
469,305	293,190	23	旅運費				313,290	
96,310	12,400	231	國內旅費	年	1	12,400.00	12,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
7,680		231	國內旅費	天	18	1,550.00	27,900	體育班隨隊教師市外參賽差旅費。 校外教學隨隊人員出差旅費。
	38,750	231		人、天	23x3	1,550.00	106,950	
100,000		231	國外旅費					
18,758		232	貨物運費					
11,300	48,000	236		年	1	24,000.00	24,000	學生圍棋錦標賽棋具桌椅託運。 各項活動展覽器材搬運費(補習學校)。
	6,200	236		學期	2	3,100.00	6,200	
171,968	21,600	23Y	其他旅運費					
23,386		23Y						
13,382		23Y						
8,000		23Y						
7,400		23Y						
6,780		23Y						
4,341	5,040	23Y		人次	168	30.00	5,040	專任輔導人員外勤交通費。 教職員工因公外出交通費(班級業務費)。
	10,800	23Y		人次	360	30.00	10,800	
	30,400	23Y						
	120,000	23Y		學期	2	60,000.00	120,000	圍棋班參賽活動交通費。
		23Y						
1,000	10,290	24	印刷裝訂與廣告費				58,290	較上年度預算數10,290元，增加48,000元。
1,000		241	印刷及裝訂費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
		241	印刷及裝訂費	年	1	8,290.00	8,290	國中教師專業成長印製成果報告、研習講義與相關資料。
	8,290	241						
	2,000	241		年	1	50,000.00	50,000	
		241						
		241						
2,380,548	2,785,870	25		修理保養及保固費				
1,444,626	1,703,200	252	一般房屋修護費	學期	2	803,300.00	1,606,600	校舍、校具、水電及其他雜項修理。
492,051	614,850	252		年	1	614,850.00	614,850	開放場地修護費(收支對列)。
	50,000	252		學期	2	25,000.00	50,000	校舍、校具、水電及其他修理(補習學校)。
66,525	41,600	255		機械及設備修護費	年	1	41,600.00	41,600
45,850	45,200	255		年	1	43,800.00	43,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
41,700	180,000	255		年	1	180,000.00	180,000	停車場地器材維護費(停車場管理)(收支對列)。
	15,000	255		年	1	15,000.00	15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
289,796	3,820	257	什項設備修護費	學期	2	1,910.00	3,820	黑板、課桌椅教學用器材保養(補習教學)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
	132,200	257	什項設備修護費	學期	2	66,100.00	132,200	黑板、課桌椅及其他器材、花木等養護。
	36,000	26	保險費				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
	36,000	26Y	其他保險費	人	900	40.00	36,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
641,985	764,380	27	一般服務費				786,664	較上年度預算數764,380元，增加22,284元。
49,690	72,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1064x2	18.00	38,304	委託超商代收學雜費手續費(1,330人*0.8*18元*2學期)。
378,250	36,050	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050.00	36,050	游泳池救生員年終獎金。
	288,400	27D		人、月	1x10	28,840.00	288,400	游泳池救生員薪津。
	18,180	27D		人、月	1x10	1,818.00	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
	36,940	27D		人、月	1x10	3,694.00	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
	3,636	27D		人、月	1x2	1,818.00	3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
	7,210	27D		人、年	1x1	7,210.00	7,210	暑期泳訓班救生員依規定於年節加發之1.5月工作獎金(依12分之2計算)。
	7,388	27D		人、月	1x2	3,694.00	7,388	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
	57,680	27D		人、月	1x2	28,840.00	57,680	暑期泳訓班救生員薪津。
	37,240	27D		人、小時	1x280	133.00	37,240	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
	3,636	27D		人、月	1x2	1,818.00	3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
162,140		27F	體育活動費					
51,905	36,300	27F						
	158,510	27F		人、年	125x1	2,000.00	250,000	文康活動費，本校編列教職員125人，每人編列2,000元。
	1,210	27F		人、年	1x1	2,000.00	2,000	專任輔導人員文康活動費。
1,760,701	1,434,125	28	專業服務費				1,601,925	較上年度預算數1,434,125元，增加167,800元。
425,282	144,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	500	360.00	180,000	體育班外聘教練鐘點費。
236,588		285						
121,300	140,000	285		節	80	1,600.00	128,000	活化教學外聘講師鐘點費。
96,000	102,000	285		節	255	400.00	102,000	學生圍棋錦標賽裁判鐘點費。
90,320		285						
77,824		285						
76,800		285						
68,000		285						
64,480	57,600	285		節	36	1,600.00	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
29,600	16,800	285		節	21	800.00	16,800	國中教師專業成長內聘講師鐘點費。
28,000		285						
26,600		285						
24,000	30,000	285		節	25	1,200.00	30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘教師指導鐘點費。
18,520	16,000	285		節	16	1,600.00	25,600	課後社團活動經費外聘訓練講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
14,800	28,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	35	800.00	28,000	輔導活動內聘講師鐘點費。
14,760		285						
14,400	17,600	285		節	22	800.00	17,600	國中人權、法治、品德教育活動法律知識巡迴講座鐘點費。
14,400		285						
10,574	6,400	285		節	4	1,600.00	6,400	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師鐘點費。
6,000	7,200	285		班、月	1x12	600.00	7,200	教材編輯費(身心障礙資源班)。
5,600		285						
3,200		285						
2,880		285						
1,820		285						
1,600		285						
	180,000	285		節	800	360.00	288,000	圍棋班講師授課鐘點費。
		285						
	12,800	285		節	8	1,600.00	12,800	國中教師專業成長外聘講師鐘點費。
	300,000	285		節	600	500.00	300,000	暑期泳訓班教練鐘點費(收支對列)。
	3,200	285						
	4,800	285						
	3,200	285		節	2	1,200.00	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
	6,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	3	2,000.00	6,000	學生圍棋錦標賽職業棋士出席費。
15,000	36,000	285						
		287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	18,000.00	18,000	建物安全檢查簽證及申報(班級業務費)。
	24,000	287		年	1	18,000.00	18,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
14,325	12,525	289	試務甄選費	年	1	12,525.00	12,525	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					
217,228	250,000	28Y	其他	年	1	250,000.00	250,000	開放場地保全費(收支對列)。
4,800		28Y						
		28Y		年	1	55,000.00	55,000	舞台效果專業服務(音響、麥克風、燈光、單槍架設、無線對講機等費用(中等學校優良學生表揚)。
		28Y						
		28Y		年	1	40,000.00	40,000	攝影專業服務(攝影、學生個人5x7相片、個人光碟製作、成果光碟製作相片夾等費用)(中等學校優良學生表揚)。
2,832,859	2,517,670	3	材料及用品費				2,389,030	
797,126	723,480	31	使用材料費				565,870	較上年度預算數723,480元，減少157,610元。
293,193		315	設備零件					
166,867	40,000	315		學期	2	19,500.00	39,000	體育班教學、健身及訓練器材等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
119,413	119,700	315	設備零件	班、年	17x1	6,300.00	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
114,089	113,000	315		年	1	109,500.00	109,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
89,631	89,600	315		年	1	81,600.00	81,600	活化教學各項圖書、教學設備及教學活動材料費等。
4,678	8,870	315		年	1	8,870.00	8,870	教學所需各種教具(身心障礙資源班)。
3,607		315						
3,296	10,000	315		年	1	10,000.00	10,000	運動會哨子、碼錶及接力棒等。
2,352		315						
	42,000	315		學期	2	19,150.00	38,300	體育班醫藥、保健用品等雜支。
	135,000	315						
	8,020	315						
	95,000	315		套	70	1,850.00	129,500	可調式課桌椅(由班級設備費移列)(新增)。
	30,000	315		頂	6	7,000.00	42,000	8人蒙古包(由班級設備費移列)(新增)。
	9,290	315						
	23,000	315						
2,035,733	1,794,190	32	用品消耗				1,823,160	較上年度預算數1,794,190元，增加28,970元。
80,628		321	辦公(事務)用品					
21,768		321						
21,376		321						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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					
3,900		321	辦公（事務）用品	年	1	5,550.00	5,550	教學用文具紙張材料等(身心障礙資源班)。				
2,740	5,550	321										
500		321										
224		321										
	2,520	321							1	2,920.00	2,920	課後社團活動經費文具用品等。
	22,000	321							1	22,000.00	22,000	輔導活動文具紙張、適性評量測驗及雜支等。
	3,600	321							1	3,600.00	3,600	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具用品等雜支。
	890	321							1	8,890.00	8,890	國中冬夏令營(含童軍活動) 文具用品、資料打印等。
	500	321							1	500.00	500	國中人權、法治、品德教育活動文具用品等。
		321										
		321										
		321		年	1	10,400.00	10,400	文具紙張、海報紙等費用(中等學校優良學生表揚)。				
52,100	90,810	322	報章什誌	學期	2	41,750.00	83,500	圖書（由班級設備費移列）。				
		322										
		322										
64,600	65,000	325	服裝	套	60	1,100.00	66,000	體育班比賽及練習服裝(含繡字)。				
17,893	12,290	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	6,145.00	12,290	健康中心藥品費。				
832,041		32Y	其他									

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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		
307,197	32,000	32Y	其他	座	96	500.00	48,000	學生圍棋錦標賽比賽獎盃。 活化教學各領域教學所需文具、紙張、印刷等。 運動會拱門、獎盃、錦旗及氣球等。 游泳池消毒劑等。 國中教師專業成長材料、佈置等雜支。 專用垃圾袋費(班級業務費)。	
301,617	170,400	32Y		年	1	188,400.00	188,400		
115,768		32Y							
73,780	69,100	32Y		年	1	69,100.00	69,100		
27,740	50,800	32Y		年	1	29,200.00	29,200		
26,218		32Y							
17,708		32Y							
13,000	5,000	32Y		年	1	5,000.00	5,000		
10,000		32Y							
9,850		32Y							
8,800		32Y							
7,350		32Y							
7,200		32Y							
4,454	8,000	32Y							
3,561		32Y							
2,000		32Y							
900		32Y							
500		32Y							
320		32Y							
	20,000	32Y			年	1	17,000.00		17,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
	41,460	32Y	其他	學期	2	20,730.00	41,460	教學用實驗材料、體育、衛生物器材、音樂用零星器材配件等材料(補習學校)。
	704,820	32Y		學期	2	331,680.00	663,360	教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料。
	50,380	32Y		學期	2	27,060.00	54,120	消毒水及衛生清潔用品衛生紙等費用(班級業務費)。
	16,000	32Y		團	2	8,000.00	16,000	童軍教育活動用品及雜支。
	12,000	32Y		本	200	50.00	10,000	圍棋班教學用記譜本。
	6,000	32Y		個	1200	6.00	7,200	圍棋班教學用大棋子。
	13,800	32Y		面	60	550.00	33,000	圍棋班課程用棋盤。
	1,500	32Y		組	50	68.00	3,400	圍棋班課程用棋罐。
	13,500	32Y		組	60	550.00	33,000	圍棋班課程用棋子。
	112,000	32Y		年	1	102,000.00	102,000	活化教學及班級經營所需教學材料及雜支。
	13,570	32Y		班	59	230.00	13,570	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
	10,000	32Y		年	1	10,000.00	10,000	暑期泳訓班教學器材(收支對列)。
	3,000	32Y		次	1	3,000.00	3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
	5,000	32Y		次	1	5,000.00	5,000	暑期泳訓班招生用紅布條(收支對列)。
	18,000	32Y		張	1200	15.00	18,000	學生圍棋錦標賽選手及工作人員識別證。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
	30,000	32Y	其他	組	10	3,000.00	30,000	學生圍棋錦標賽比賽用計時器。
	60,000	32Y		組	60	1,000.00	60,000	學生圍棋錦標賽比賽用棋具。
	9,400	32Y		張	376	25.00	9,400	學生圍棋錦標賽比賽獎狀。
	23,520	32Y		面	336	70.00	23,520	學生圍棋錦標賽比賽獎牌。
	60,000	32Y		本	1200	50.00	60,000	學生圍棋錦標賽比賽手冊印刷。
	31,780	32Y		場	1	39,780.00	39,780	學生圍棋錦標賽比賽會場布置，含紅布條、宣傳海報、桌牌、賽程表等。
		32Y						
		32Y		年	1	15,000.00	15,000	場地布置、名牌套、茶水等雜支(中等學校優良學生表揚)。
44,129	36,126	6	稅捐及規費(強制費)				38,471	
25,875	25,875	61	土地稅				28,331	較上年度預算數25,875元，增加2,456元。
25,875	25,875	612	一般土地地價稅	年	1	28,331.00	28,331	99年記帳緩繳地價稅。
18,254	10,251	63	房屋稅				10,140	較上年度預算數10,251元，減少111元。
11,346		631	一般房屋稅					
6,908	10,251	631		年	1	10,140.00	10,140	99年記帳緩繳房屋稅。
1,565,480	1,664,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,324,000	
113,500	120,000	72	捐助、補助與獎助				114,000	較上年度預算數120,000元，減少6,000元。
113,500	120,000	726	獎助學員生給與	班、學期	57x2	1,000.00	114,000	優秀學生獎學金。
		72Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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		
1,451,980	1,544,000	72Y 72Y 74	其他 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,210,000	較上年度預算數1,544,000元，減少334,000元。	
1,448,300 3,680	1,210,000	74Y 74Y	其他	人、日	110x200	55.00	1,210,000	清寒學生餐費補助。	
329,516	334,000	74Y					340,700		
329,516	358,100	9	其他				340,700	較上年度預算數358,100元，減少17,400元。	
215,743	96,000	91	其他支出				100,800	學生路隊安全導護費。	
101,495	43,000	91Y		人、週、次	4x40x10	63.00	45,000.00	體育班各項參賽報名費。	
6,678		91Y		年	1		1,900.00	1,900	國中人權、法治、品德教育活動獎品。
5,600	1,900	91Y		年	1		50.00	133,000	班級自治費。
	147,000	91Y		人、學期	1330x2	50.00	80.00	30,000	體育班選手參賽誤餐費。
	44,000	91Y		人次	375	80.00	30,000.00	30,000	體育班參加市外比賽領隊教練選手參賽差旅費。
	26,200	91Y		年	1	30,000.00			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
27,609,331	29,657,010		合計				27,910,895	
26,206,560	28,147,610	1	用人費用				26,403,045	
17,805,010	18,204,000	11	正式員額薪資				17,112,000	較上年度預算數18,204,000元，減少1,092,000元。
15,207,520	14,640,000	113	職員薪金	年	1	15,000,000.00	15,000,000	教職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,439,250	2,532,000	114	工員工資	年	1	1,080,000.00	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000.00	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
722,388	817,574	13	超時工作報酬				769,041	較上年度預算數817,574元，減少48,533元。
721,792	809,064	131	加班費	年	1	760,531.00	760,531	不休假出勤加班費。
596	8,510	131		人、小時	1x46	185.00	8,510	趕辦各項業務加班費〈統籌業務費〉。
4,513,795	4,985,000	15	獎金				4,795,500	較上年度預算數4,985,000元，減少189,500元。
2,282,510	2,709,500	151	考績獎金	年	1	2,656,500.00	2,656,500	依考績法規定核發之獎金。
2,231,285	2,275,500	152	年終獎金	年	1	2,139,000.00	2,139,000	依規定於年節加發之獎金。
1,515,315	1,443,672	16	退休及卹償金				1,408,512	較上年度預算數1,443,672元，減少35,160元。
1,324,252	1,317,072	161	職員退休及離職金	年	1	1,354,512.00	1,354,512	提撥退撫基金。
191,063	126,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,000.00	54,000	提撥勞工退休準備金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
1,650,052	2,697,364	18	福利費				2,317,992	較上年度預算數2,697,364元，減少379,372元。 分擔公保、勞保、健保費。 職員暨技工、工友上下班交通費。 職員暨技工、工友上下班交通費。 休假旅遊補助費。
868,895	1,702,404	181	分擔員工保險費	年	1	1,568,472.00	1,568,472	
307,816	272,160	187	員工通勤交通費					
		187						
	166,320	187		人、月、段	15x12x2	630.00	226,800	
	60,480	187		人、月、段	12x12x1	630.00	90,720	
473,341	496,000	18Y	其他福利費	年	1	432,000.00	432,000	
823,951	903,510	2	服務費用				920,000	
		21	水電費					
		212	工作場所電費					
52,776		22	郵電費					
160		221	郵費					
52,616		222	電話費					
690		23	旅運費					
690		23Y	其他旅運費					
184,489	317,510	27	一般服務費				334,000	
156,659	280,000	279	外包費	人、年	7x1	40,000.00	280,000	
27,830		27F	體育活動費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
	37,510	27F	體育活動費	人、年	27x1	2,000.00	54,000	文康活動費，本校編列教職員22人、校警2人、工員3人，合計27人，每人編列2,000元。
459,996	460,000	28	專業服務費				460,000	較上年度預算數460,000元，無增減。
459,996	460,000	28Y	其他	年	1	460,000.00	460,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500.00	126,000	校長特別費。
578,820	605,890	3	材料及用品費				587,850	
		31	使用材料費					
		315	設備零件					
578,820	605,890	32	用品消耗				587,850	較上年度預算數605,890元，減少18,040元。
562,020	600,070	321	辦公（事務）用品	年	1	577,030.00	577,030	統籌業務費計算如下：普通班48班、體育班6班，1290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*24班*12月=184,320元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計585,540元，除依實際需求移列加班費8,510元外，其餘如列數。
16,800		325	服裝					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
		325	服裝	人、套	2x1	2,500.00	5,000	校警冬服。(新增)
	3,000	325		人、套	2x1	1,500.00	3,000	校警夏服。(成立第31年)
	420	325		人、年	2x1	210.00	420	校警服裝配備。
	2,200	325		人、雙	2x1	1,100.00	2,200	校警皮鞋。
	200	325		雙	2	100.00	200	校警襪子。
		9	其他					
		91	其他支出					
		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
20,487,764	5,765,762		合計				7,016,857	
20,487,764	5,765,762	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,016,857	
5,239,882	1,664,880	51	購置固定資產				3,182,800	
5,239,882	1,664,880		非計畫型資本支出				3,182,800	新增。
			活動中心整修工程移列設備				618,000	
		514	購置機械及設備	組	1	82,000	82,000	新購數位計時器。
		516	購置什項設備	座	2	200,000	400,000	汰舊換新油壓式籃球架(含安裝測試)。
				組	4	18,000	72,000	汰舊換新壁掛式籃球板(含安裝測試)。
				片	4	16,000	64,000	新購側懸式伸縮銀幕(含側牆伸縮安裝架及安裝測試)。
		516	專科教室環境改善工程移列設備				150,000	
			購置什項設備	組	2	75,000	150,000	新購吊隱式冷氣機(含安裝測試)。
		514	班級設備				293,800	
			購置機械及設備				21,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	21,000	21,000	新購桌上型攪拌機。
							29,400	
		516	購置什項設備	組	1	29,400	29,400	新購功率混音器。
							243,400	
				組	4	24,500	98,000	新購木作資料櫃。
				支	1	78,400	78,400	新購單簧管。
				支	1	50,000	50,000	新購短笛。
				組	1	17,000	17,000	新購一對八按鈴搶答器。
			學校設備				246,000	
		514	購置機械及設備				246,000	
				臺	12	20,500	246,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				1,875,000	
		514	購置機械及設備				1,875,000	
				部	72	23,000	1,656,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	219,000	219,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
5,239,882	1,664,880		校園設備					
1,417,103		512	興建土地改良物					
2,517,475	1,495,980	514	購置機械及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
483,708	96,000	515	購置交通及運輸設備					
821,596	72,900	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
		521	非計畫型資本支出 資訊設備 購置電腦軟體	年	1		36,000	新增。
							36,000	
							36,000	
15,247,882	4,100,882	58	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)				36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
							3,798,057	
15,247,882	4,100,882		非計畫型資本支出 專科教室環境改善工程 遞延修繕房屋建築支出				3,798,057	新增。
		581					1,600,000	
							1,600,000	
							1,473,148	一、施工費
				平方公尺	126	3,440	433,440	表藝教室一般實木地板(高架，含拆除運棄)。
				公尺	15	6,300	94,500	表藝教室儲物櫃施作。
				平方公尺	126	630	79,380	表藝教室天花板。
				公尺	7	10,500	73,500	美術教室固定式高櫃施作。
				組	1	70,600	70,600	表藝教室入口造型意象(含地坪、牆面、天花板等)。
				平方公尺	64	950	60,800	美術教室地板墊高(面貼橡膠地磚)。
				間	1	53,849	53,849	美術教室走廊藝術情境布置。
				公尺	7	6,300	44,100	美術教室固定式矮櫃施作。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
				公尺	2	10,500	21,000	表藝教室入口鞋櫃施作。
				平方公尺	110	180	19,800	表藝教室牆面油漆粉刷。
				公尺	8	2,400	19,200	表藝教室固定式手扶 桿(L:2M)。
				間	1	18,900	18,900	表藝教室開關及插座(含安全插 座)。
				間	1	18,900	18,900	美術教室全室線路整理重配(含 打鑿、配管、線材與開關及安 全插座埋入配置，現有電 扇、消防警報器、投影機等設 備調整安裝)。
				平方公尺	25	750	18,750	表藝教室落地鏡牆(H:210)。
				平方公尺	78	180	14,040	美術教室室內牆面粉刷油漆(含 刮除舊漆)。
				平方公尺	70	180	12,600	美術教室天花板油漆(含刮除舊 漆)。
				組	1	8,000	8,000	表藝教室教師工作桌櫃施作。
				組	2	3,600	7,200	表藝教室活動式手扶 桿(L:2M)。
				平方公尺	18	320	5,760	表藝教室拆除運棄(現有黑板及 牆櫃等)。
				式	1	97,389	97,389	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	活動中心整修工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	29,463	29,463	三、工程管理費(按施工費2%掛列)。  一、施工費 天花板、牆、柱油漆。 兩側高櫃整修(含內外油漆層板五金)。 局部木地板更新。 樓梯及2樓走廊地坪更新。 全部木地板打磨上漆三道及劃線。 舞臺布幕。 窗簾。 電線整理。 看台下部天花板更新。 舞臺燈更新。 2樓走廊入口牆面更新。 舞臺後側貓道整修。 冷氣風管油漆。 欄桿加強固定。		
									2,198,057	
									2,198,057	
									2,005,460	
						平方公尺	1760		180	316,800
						公尺	60		5,200	312,000
						平方公尺	75		3,440	258,000
						平方公尺	176		1,260	221,760
						平方公尺	750		260	195,000
						組	1		180,000	180,000
						公尺	48		2,480	119,040
						式	1		85,000	85,000
						平方公尺	102		630	64,260
						組	12		4,500	54,000
						平方公尺	45		1,160	52,200
				組	1	48,000	48,000			
				組	2	22,000	44,000			
				公尺	80	400	32,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	
15,247,882	4,100,882	581	校園整修工程 遞延修繕房屋建築支出	組	18	1,300	23,400	T5-14W*4崁燈。 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(按施工費2%掛 列)。
15,247,882	4,100,882			式	1	152,488	152,488	
				式	1	40,109	40,109	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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 決 算 數		科 目		105年12月31日 預 計 數		104年(上年)12月31日			比較增減(-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額		%
7,255,212,595	100.00		資產合計	7,224,188,632	100.00	6,370,407,571	-866,131,743	7,236,539,314	100.00	-12,350,682
7,255,212,595	100.00	1	資 產	7,224,188,632	100.00	6,370,407,571	-866,131,743	7,236,539,314	100.00	-12,350,682
40,360,900	0.56	11	流動資產	9,336,937	0.13	19,012,593	-2,675,026	21,687,619	0.30	-12,350,682
40,360,438	0.56	111	現金	9,336,475	0.13	19,012,399	-2,674,758	21,687,157	0.30	-12,350,682
40,360,438	0.56	1112	銀行存款	9,336,475	0.13	19,012,399	-2,674,758	21,687,157	0.30	-12,350,682
462		113	應收款項	462		194	-268	462		
462		113Y	其他應收款	462		194	-268	462		
		115	預付款項							
		1154	預付費用							
1,777,147	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	1,777,147	0.02	1,618,376	-158,771	1,777,147	0.02	
1,777,147	0.02	124	準備金	1,777,147	0.02	1,618,376	-158,771	1,777,147	0.02	
1,483,866	0.02	1241	退休及離職準備金	1,483,866	0.02	1,382,581	-101,285	1,483,866	0.02	
293,281		124Y	其他準備金	293,281		235,795	-57,486	293,281		
7,213,074,548	99.42	13	其他資產	7,213,074,548	99.85	6,349,776,602	-863,297,946	7,213,074,548	99.68	
7,213,074,548	99.42	131	什項資產	7,213,074,548	99.85	6,349,776,602	-863,297,946	7,213,074,548	99.68	
12,090		1315	暫付及待結轉帳項	12,090			-12,090	12,090		
7,213,062,458	99.42	1316	代管資產	7,213,062,458	99.85	6,349,776,602	-863,285,856	7,213,062,458	99.68	
7,255,212,595	100.00		負債及基金餘額合計	7,224,188,632	100.00	6,370,407,571	-866,131,743	7,236,539,314	100.00	-12,350,682
7,220,895,983	100.00	2	負 債	7,220,895,983	100.00	6,363,734,215	-857,161,768	7,220,895,983	100.00	
3,746,206	0.05	21	流動負債	3,746,206	0.05	9,752,240	6,006,034	3,746,206	0.05	
3,519,046	0.05	212	應付款項	3,519,046	0.05	9,752,240	6,233,194	3,519,046	0.05	
3,350,501	0.05	2123	應付代收款	3,350,501	0.05	8,998,859	5,648,358	3,350,501	0.05	
167,945		2125	應付費用	167,945		667,168	499,223	167,945		
600		212Y	其他應付款	600		86,213	85,613	600		
227,160		213	預收款項	227,160			-227,160	227,160		
227,160		2133	預收收入	227,160			-227,160	227,160		

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69,301,398元、無形資產116,000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－臺北市立大安國民中學  
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 決 算 數		科 目		105年12月31日 預 計 數		104年(上年)12月31日				比較增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	預 計 數	調整數(+/-)	調 整 後 預 計 數		
								金 額	%	
7,217,149,777	99.95	22	其他負債	7,217,149,777	99.95	6,353,981,975	-863,167,802	7,217,149,777	99.95	
7,217,149,777	99.95	221	什項負債	7,217,149,777	99.95	6,353,981,975	-863,167,802	7,217,149,777	99.95	
2,603,453	0.04	2211	存入保證金	2,603,453	0.04	2,731,346	127,893	2,603,453	0.04	
1,483,866	0.02	2213	應付退休及離職金	1,483,866	0.02	1,382,581	-101,285	1,483,866	0.02	
7,213,062,458	99.89	2214	應付代管資產	7,213,062,458	99.89	6,349,776,602	-863,285,856	7,213,062,458	99.89	
		2215	暫收及待結轉帳項			91,446	91,446			
34,316,612	100.00	3	基金餘額	3,292,649	100.00	6,673,356	-8,969,975	15,643,331	100.00	-12,350,682
34,316,612	100.00	31	基金餘額	3,292,649	100.00	6,673,356	-8,969,975	15,643,331	100.00	-12,350,682
34,316,612	100.00	311	基金餘額	3,292,649	100.00	6,673,356	-8,969,975	15,643,331	100.00	-12,350,682
34,316,612	100.00	3111	累積餘額	3,292,649	100.00	6,673,356	-8,969,975	15,643,331	100.00	-12,350,682

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69,301,398元、無形資產116,000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－臺北市立大安國民中學  
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 用途別科目	合 計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備計 畫
314,731,777	286,543,477	合 計	283,786,637	248,858,885		27,910,895	7,016,857
279,449,482	265,875,884	用人費用	261,684,790	235,281,745		26,403,045	
120,306,903	115,944,000	正式員額薪資	113,400,000	96,288,000		17,112,000	
117,709,413	112,380,000	職員薪金	111,288,000	96,288,000		15,000,000	
1,439,250	2,532,000	工員工資	1,080,000			1,080,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000			1,032,000	
7,681,369	3,248,136	聘僱及兼職人員薪資	3,168,936	3,168,936			
497,926	499,896	聘用人員薪金	499,896	499,896			
7,183,443	2,748,240	兼職人員酬金	2,669,040	2,669,040			
1,479,849	1,820,643	超時工作報酬	1,696,884	927,843		769,041	
1,404,089	1,740,483	加班費	1,626,884	857,843		769,041	
75,760	80,160	誤餐費	70,000	70,000			
27,341,537	26,373,487	獎金	25,820,487	21,024,987		4,795,500	
11,965,735	11,818,000	考績獎金	11,583,000	8,926,500		2,656,500	
15,375,802	14,555,487	年終獎金	14,237,487	12,098,487		2,139,000	
103,810,243	101,328,012	退休及卹償金	101,595,609	100,187,097		1,408,512	
103,619,180	101,201,412	職員退休及離職金	99,028,835	97,674,323		1,354,512	
191,063	126,600	工員退休及離職金	2,566,774	2,512,774		54,000	
18,829,581	17,161,606	福利費	16,002,874	13,684,882		2,317,992	
12,350,109	10,264,596	分擔員工保險費	10,041,324	8,472,852		1,568,472	
232,950	415,500	傷病醫藥費	243,000	243,000			
1,557,430	1,709,820	員工通勤交通費	1,490,580	1,173,060		317,520	
4,689,092	4,771,690	其他福利費	4,227,970	3,795,970		432,000	
9,443,727	9,720,045	服務費用	10,404,939	9,484,939		920,000	
3,110,731	3,337,700	水電費	3,837,700	3,837,700			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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 用途別科目	合 計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備計 畫
2,307,838	2,181,154	工作場所電費	2,708,680	2,708,680			
435,165	526,546	工作場所水費	499,020	499,020			
367,728	630,000	氣體費	630,000	630,000			
308,282	154,980	郵電費	163,200	163,200			
16,183	12,181	郵費	12,181	12,181			
292,099	142,799	電話費	151,019	151,019			
469,995	293,190	旅運費	313,290	313,290			
103,990	51,150	國內旅費	147,250	147,250			
100,000		國外旅費					
30,058	54,200	貨物運費	30,200	30,200			
235,947	187,840	其他旅運費	135,840	135,840			
1,000	10,290	印刷裝訂與廣告費	58,290	58,290			
1,000	10,290	印刷及裝訂費	58,290	58,290			
2,380,548	2,785,870	修理保養及保固費	2,687,870	2,687,870			
1,936,677	2,368,050	一般房屋修護費	2,271,450	2,271,450			
154,075	281,800	機械及設備修護費	280,400	280,400			
289,796	136,020	什項設備修護費	136,020	136,020			
	36,000	保險費	36,000	36,000			
	36,000	其他保險費	36,000	36,000			
826,474	1,081,890	一般服務費	1,120,664	786,664		334,000	
49,690	72,000	佣金、匯費、經理費及手續費	38,304	38,304			
156,659	280,000	外包費	280,000			280,000	
378,250	496,360	計時與計件人員酬金	496,360	496,360			
241,875	233,530	體育活動費	306,000	252,000		54,000	
2,220,697	1,894,125	專業服務費	2,061,925	1,601,925		460,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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 用途別科目	合 計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備計 畫
1,473,348	1,075,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,208,400	1,208,400			
15,000	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	36,000			
14,325	12,525	試務甄選費	12,525	12,525			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
682,024	710,000	其他	805,000	345,000		460,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
126,000	126,000	公共關係費	126,000			126,000	
3,411,679	3,123,560	材料及用品費	2,976,880	2,389,030		587,850	
797,126	723,480	使用材料費	565,870	565,870			
797,126	723,480	設備零件	565,870	565,870			
2,614,553	2,400,080	用品消耗	2,411,010	1,823,160		587,850	
693,156	635,130	辦公(事務)用品	630,890	53,860		577,030	
52,100	90,810	報章什誌	83,500	83,500			
81,400	70,820	服裝	76,820	66,000		10,820	
17,893	12,290	醫療用品(非醫療院所使用)	12,290	12,290			
1,770,004	1,591,030	其他	1,607,510	1,607,510			
20,487,764	5,765,762	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,016,857				7,016,857
5,239,882	1,664,880	購置固定資產	3,182,800				3,182,800
1,417,103		興建土地改良物					
2,517,475	1,495,980	購置機械及設備	2,224,000				2,224,000
483,708	96,000	購置交通及運輸設備	29,400				29,400
821,596	72,900	購置什項設備	929,400				929,400
		購置無形資產	36,000				36,000
		購置電腦軟體	36,000				36,000
15,247,882	4,100,882	遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,798,057				3,798,057

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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 用途別科目	合 計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備計 畫
15,247,882	4,100,882	遞延修繕房屋建築支出	3,798,057				3,798,057
44,129	36,126	稅捐及規費(強制費)	38,471	38,471			
25,875	25,875	土地稅	28,331	28,331			
25,875	25,875	一般土地地價稅	28,331	28,331			
18,254	10,251	房屋稅	10,140	10,140			
18,254	10,251	一般房屋稅	10,140	10,140			
1,565,480	1,664,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活重 費	1,324,000	1,324,000			
113,500	120,000	捐助、補助與獎助	114,000	114,000			
113,500	120,000	獎助學員生給與 其他	114,000	114,000			
1,451,980	1,544,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 其他	1,210,000	1,210,000			
1,451,980	1,544,000	其他	1,210,000	1,210,000			
329,516	358,100	其他	340,700	340,700			
329,516	358,100	其他支出	340,700	340,700			
329,516	358,100	其他	340,700	340,700			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	153	163	-10	
一般行政管理計畫	27	31	-4	
正式工員	3	7	-4	
正式駐衛警	2	2		
正式職員	22	22		
國民教育計畫	126	132	-6	
正式職員	125	131	-6	
臨時職員	1	1		

註：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
用人費用彙計表  
中華民國105年度

單位：新臺幣元

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			退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費
						年終獎金	考績獎金	其他獎金	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	
合計	261,684,790	113,400,000	3,168,936	1,696,884		14,237,487	11,583,000		101,595,609			10,041,324	243,000		1,490,580	4,227,970	
國民教育計畫	235,281,745	96,288,000	3,168,936	927,843		12,098,487	8,926,500		100,187,097			8,472,852	243,000		1,173,060	3,795,970	
職員薪金	96,288,000	96,288,000															
聘用人員薪金	499,896		499,896														
兼職人員酬金	2,669,040		2,669,040														
加班費	857,843			857,843													
誤餐費	70,000			70,000													
考績獎金	8,926,500						8,926,500										
年終獎金	12,098,487					12,098,487											
職員退休及離職金	97,674,323								97,674,323								
工員退休及離職金	2,512,774								2,512,774								
分擔員工保險費	8,472,852											8,472,852					
傷病醫藥費	243,000												243,000				
員工通勤交通費	1,173,060														1,173,060		
其他福利費	3,795,970																3,795,970
一般行政管理計畫	26,403,045	17,112,000		769,041		2,139,000	2,656,500		1,408,512			1,568,472			317,520	432,000	
職員薪金	15,000,000	15,000,000															
工員工資	1,080,000	1,080,000															
警餉	1,032,000	1,032,000															
加班費	769,041			769,041													
考績獎金	2,656,500						2,656,500										
年終獎金	2,139,000					2,139,000											
職員退休及離職金	1,354,512								1,354,512								
工員退休及離職金	54,000								54,000								
分擔員工保險費	1,568,472											1,568,472					
員工通勤交通費	317,520														317,520		
其他福利費	432,000																432,000

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安國民中學  
 聘用及約僱人員明細表  
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分	職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點	月支待遇(元)	年需經費	經費來源及其科目	核准機關及文號
合計		1					666,139		
聘用人員小計		1					666,139		
聘用人員		1	學生之心理評估輔導諮商資源轉介服務等	105/1/1 - 105/12/31	344	41,658	666,139	國民中學教育	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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
國民教育計畫				248,858,885	
一般行政管理計畫				27,910,895	
建築及設備計畫				7,016,857	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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(元)或平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				283,786,637	
國民教育計畫				248,858,885	
一般行政管理計畫				27,910,895	
建築及設備計畫				7,016,857	
(上)年度預算數				286,543,477	
國民教育計畫				251,120,705	
一般行政管理計畫				29,657,010	
建築及設備計畫				5,765,762	
(前)年度決算數				314,731,777	
國民教育計畫				266,634,682	
一般行政管理計畫				27,609,331	
建築及設備計畫				20,487,764	
(102)年度決算數				296,838,795	
國民教育計畫				260,466,630	
一般行政管理計畫				28,393,452	
建築及設備計畫				7,978,713	
(101)年度決算數				298,209,093	
國民教育計畫				261,373,379	
一般行政管理計畫				30,538,028	
建築及設備計畫				6,297,686	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	66,198,598	3,218,800		69,417,398	
土地					
土地改良物	10,751,742			10,751,742	
房屋及建築	6,399,698			6,399,698	
機械及設備	28,971,943	2,224,000		31,195,943	
交通及運輸設備	2,064,873	29,400		2,094,273	
什項設備	17,930,342	929,400		18,859,742	
購建中固定資產					
電腦軟體	80,000	36,000		116,000	
權利					

註：92年度以前已提折舊637,488元(包括機械及設備累積折舊251,334元、交通及運輸設備累計折舊115,287元、雜項設備累積折舊270,867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)。