

中華民國105年度 4-0501222

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－臺北市立仁愛國民中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 翁美月

機關長官 林美娟

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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－租金收入明細表     | 第 17 頁     |
| (四) 基金來源－其他財產收入明細表   | 第 18 頁     |
| (五) 基金來源－市庫撥款收入明細表   | 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 -44 頁 |
| (八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 45 -48 頁 |
| (九) 基金用途－建築及設備計畫明細表  | 第 49 -54 頁 |
| 五、參考表                |            |
| (一) 預計平衡表            | 第 55 -56 頁 |
| (二) 各項費用彙計表          | 第 57 -62 頁 |
| (三) 員工人數彙計表          | 第 63 頁     |
| (四) 用人費用彙計表          | 第 64 -67 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表       | 第 68 頁     |
| (六) 單位(或計畫)成本分析表     | 第 69 頁     |
| (七) 5年來主要業務計畫分析表     | 第 70 頁     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

目次

中華民國105年度

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (八) 固定項目明細表 ..... | 第 71 頁 |
|-------------------|--------|

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-1

## 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           | 347,734,612 | 369,323,985 | -21,589,373 | -5.85  |
| 基金用途           | 373,363,069 | 395,795,882 | -22,432,813 | -5.67  |
| 賸餘(短絀－)        | -25,628,457 | -26,471,897 | 843,440     | --     |
| 餘絀情形：          |             |             |             |        |
| 基金餘額           | 7,404,814   | 33,033,271  | -25,628,457 | -77.58 |
| 現金流量(註)：       |             |             |             |        |
| 現金及約當現金之淨增(減－) | -25,628,457 | -26,471,897 | 843,440     | --     |

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。

40501222-2

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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 188 人、行政人員 25 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 4 人、總計 221 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、監督及驗收。

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－臺北市立仁愛國民中學

## 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，辦理學生生活輔導、教育輔導、生涯發展輔導等事項。

輔導組：掌理學生心理輔導諮商及個案管理工作等事項。

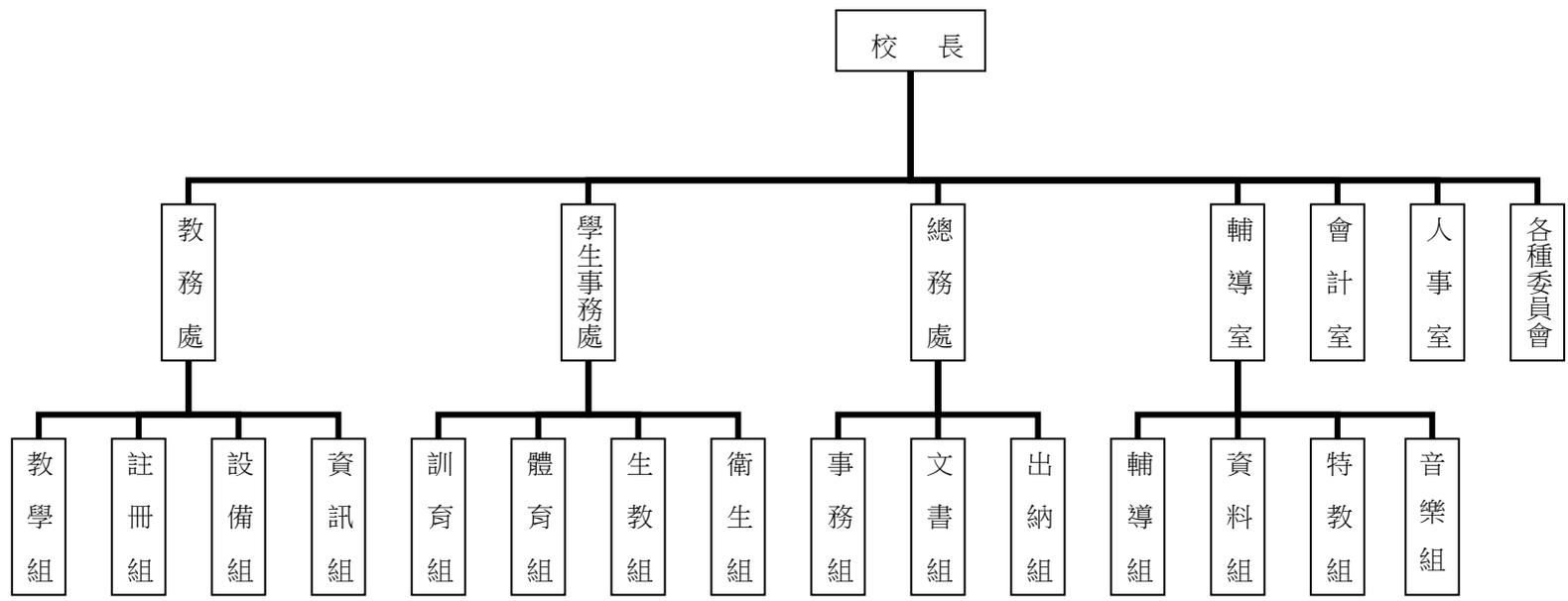
資料組：辦理學生心理測驗輔導、資料建立及運用等事項。

特殊教育組：掌理特教學生特殊需求之安排、包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫。

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：



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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：

- (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<br>用途<br>餘絀 | 年度 | 101 年度決算<br>金額 | 102 年度決算<br>金額 | 103 年度決算<br>金額 | 104 年度預算<br>金額 | 本年度預算<br>金額 |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 來源部分           |    | 411,768,515    | 429,014,463    | 413,727,998    | 369,323,985    | 347,734,612 |
| 用途部分           |    | 410,097,988    | 410,781,545    | 394,671,921    | 395,795,882    | 373,363,069 |
| 餘絀部分           |    | 1,670,527      | 18,232,918     | 19,056,077     | -26,471,897    | -25,628,457 |

### 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 336,133,357 元，預定 104 學年度第 2 學期招收普通班 73 班，體育班 3 班，藝術才能班 3 班，身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，學生人數 1,928 人，預定 105 學年度第 1 學期招收普通班 72 班，體育班 3 班，藝術才能班 3 班，身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，學生人數 1,900 人，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、國中人權、法治、品

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

德教育、國中輔導活動、教師專業成長、加強推動國中資優教育、課後社團活動、國中音樂班聯合成果發表會、技職教育免試及十二年國教校園宣導、活化教學、國中冬夏令營、中等學校武術錦標賽、小學武術錦標賽、學生幹部研習營、游泳檢測等項目。藉由辦理各項活動可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 31,168,110 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 6,061,602 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園廣播暨電話系統整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 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、生涯規劃能力、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，如武術隊、桌球隊、跆拳道、籃球隊、足球隊、電子飛鏢隊、直笛團、節奏樂隊、空氣手槍射擊隊等。

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－臺北市立仁愛國民中學

## 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 45,000 元，財產處分收入 20,000 元，租金收入 630,000 元，其他財產收入 1,861,872 元，市庫撥款收入 343,273,811 元，雜項收入 1,903,929 元，基金來源合計 347,734,612 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 336,133,357 元，一般行政管理計畫 31,168,110 元，建築及設備計畫 6,061,602 元，基金用途合計 373,363,069 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 25,628,457 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 25,628,457 元，主要係業務活動淨現金流出。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 753,000 元。

(一) 教育局學校設施改善準備補助－補助學校改善運動設施設備 300,000 元。

(二) 教育局補助充實特教班設備輔具及特教方案設備 300,000 元。

(三) 教育部補助健康中心購置全自動身高體重計設備 27,000 元。

(四) 動支其他準備金購置電動柵欄機等設備 126,000 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：本年度校長 1 人，教師 181 人，行政人員 25 人，專任輔導教師 2 人，專任運動教練 1 人，校警 1 人，技工 3 人，工友 3 人，總計 217 人，較上年度減少教師 2 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 45,000 元，較上年度預算數 202,500 元，核實減列 157,500 元。

2. 財產處分收入: 本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 69,186 元，核實減列 49,186 元。

3. 租金收入: 本年度預算數 630,000 元，較上年度預算數 630,000 元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 4.其他財產收入:本年度預算數 1,861,872 元，較上年度預算數 1,788,288 元，核實增列 73,584 元。
- 5.市庫撥款收入:本年度預算數 343,273,811 元，較上年度預算 366,532,040 元，核實減列 23,258,229 元。
- 6.雜項收入:本年度預算數 1,903,929 元，較上年度預算數 101,971 元，核實增列 1,801,958 元。
- 7.用人費用:本年度預算數 346,598,901 元，較上年度預算數 362,034,731 元，係因職員退休及離職金等核實減列 15,435,830 元。
- 8.服務費用:本年度預算數13,972,604元，較上年度預算數15,283,273元，核實減列1,310,669元。
- 9.材料及用品費:本年度預算數3,527,232元，較上年度預算數4,293,218元，核實減列765,986元。
- 10.租金、償債與利息:本年度預算數 112,600 元，較上年度預算數 107,790 元，依業務需要核實增列 4,810 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 6,061,602 元，較上年度預算數 10,359,160 元，核實減列 4,297,558 元。
- 12.稅捐及規費(強制費):本年度預算數 245,280 元，較上年度預算數 245,280 元，無增減。
- 13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費:本年度預算數 917,000 元，較上年度預算數 1,357,000 元，核實減列 440,000 元。
- 14.其他:本年度預算數 1,927,850 元，較上年度預算數 2,115,430 元，核實減列 187,580 元。

二、本校 104 學年度第 2 學期核定普通班 73 班、藝術才能班 3 班、體育班 3 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 82 班，預定招收學生人數 1,928 人，105 學年度第 1 學期預定招收普通班 72 班、藝術才能班 3 班、體育班 3 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班，共計 81 班，預定招收學生人數 1,900 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理<br>年 度 | 業務計畫<br>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                |     |     |        | 753,000 |  |
|             |              | 購置固定資產            |     |     |        | 753,000 |  |
|             |              |                   |     |     |        | 654,000 |  |
|             |              | 購置固定資產            |     |     |        | 300,000 | 103.10.28府教工字第10341760000號                                 |
|             |              | 購置機械及設備           |     |     |        | 30,000  |  |
|             |              | 專業型電子護具組          | 組   | 1   | 30,000 | 30,000  | 教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備，內屬設備部分移列固定資產。                     |
|             |              | 購置什項設備            |     |     |        | 270,000 |  |
|             |              | 隔間櫃               | 組   | 8   | 11,875 | 95,000  | 教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備，內屬設備部分移列固定資產。                     |
|             |              | 專業型電子護具裁判計分系統組    | 組   | 1   | 94,000 | 94,000  | 教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備，內屬設備部分移列固定資產。                     |
|             |              |                   |     |     |        |         |  |
|             |              | 3位數LED顯示器(競賽成績專用) | 臺   | 3   | 12,000 | 36,000  | 教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備，內屬設備部分移列固定資產。                     |
|             |              | 游泳起跑式出發台          | 臺   | 3   | 15,000 | 45,000  | 教育局學校設施改善準備補助，充實體育發展設施設備，內屬設備部分移列固定資產。<br>103.11.21府授主事預字第 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 先行辦理<br>年 度 | 業務計畫<br>及用途別 | 項 目 名 稱  | 單 位 | 數 量 | 單 價     | 金 額     | 說 明   |
|-------------|--------------|----------|-----|-----|---------|---------|---|
|             | 購置固定資產       |          |     |     |         | 354,000 | 10331529100號  |
|             | 購置什項設備       |          |     |     |         | 354,000 |   |
|             |              | 定音鼓29吋   | 個   | 1   | 175,400 | 175,400 | 教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)        |
|             |              | 鋼琴       | 臺   | 1   | 124,600 | 124,600 | 教育局補助103學年度充實藝術才能班教學設備及器材費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)        |
|             |              | 全自動身高體重計 | 臺   | 1   | 54,000  | 54,000  | 因教育部補助改善國民中小學健康中心設備經費27,000元，學校自籌27,000元，所需經費擬由本校「其他準備金」項下支應。 |
| 104         | 建築及設備計畫      |          |     |     |         | 99,000  |   |
|             | 購置固定資產       |          |     |     |         | 99,000  | 104.04.13府授主事預字第10430458200號                                  |
|             | 購置交通及運輸設備    |          |     |     |         | 99,000  |   |
|             |              | 電動柵欄機    | 臺   | 2   | 49,500  | 99,000  | 為維校園師生安全確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。                      |

備註：各管理機關(構)依預算法第 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－臺北市立仁愛國民中學

40501222-11

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       |             |             |             |
| 413,727,998 | 4   | 基金來源      | 347,734,612 | 369,323,985 | -21,589,373 |
| 56,000      | 43  | 勞務收入      | 45,000      | 202,500     | -157,500    |
| 56,000      | 431 | 服務收入      | 45,000      | 202,500     | -157,500    |
| 1,883,553   | 45  | 財產收入      | 2,511,872   | 2,487,474   | 24,398      |
| 10,045      | 451 | 財產處分收入    | 20,000      | 69,186      | -49,186     |
|             | 452 | 租金收入      | 630,000     | 630,000     |             |
| 1,873,508   | 45Y | 其他財產收入    | 1,861,872   | 1,788,288   | 73,584      |
| 409,209,766 | 46  | 政府撥入收入    | 343,273,811 | 366,532,040 | -23,258,229 |
| 403,706,620 | 462 | 市庫撥款收入    | 343,273,811 | 366,532,040 | -23,258,229 |
| 5,503,146   | 46Y | 政府其他撥入收入  |             |             |             |
| 2,578,679   | 4Y  | 其他收入      | 1,903,929   | 101,971     | 1,801,958   |
| 2,578,679   | 4YY | 雜項收入      | 1,903,929   | 101,971     | 1,801,958   |
| 394,671,921 | 5   | 基金用途      | 373,363,069 | 395,795,882 | -22,432,813 |
| 348,970,857 | 53  | 國民教育計畫    | 336,133,357 | 354,176,822 | -18,043,465 |
| 30,259,611  | 5L  | 一般行政管理計畫  | 31,168,110  | 31,259,900  | -91,790     |
| 15,441,453  | 5M  | 建築及設備計畫   | 6,061,602   | 10,359,160  | -4,297,558  |
| 19,056,077  | 6   | 本期賸餘(短絀-) | -25,628,457 | -26,471,897 | 843,440     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

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    |            |            |            |
| 40,449,091 | 71  | 期初基金餘額 | 33,033,271 | 34,062,839 | -1,029,568 |
| 59,505,168 | 73  | 期末基金餘額 | 7,404,814  | 7,590,942  | -186,128   |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-13

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－)       | -25,628,457 |     |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | -25,628,457 |     |
| 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－) | -25,628,457 |     |
| 84  | 期初現金及約當現金       | 40,249,757  |     |
| 85  | 期末現金及約當現金       | 14,621,300  |     |

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。

40501222-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數  | 科 目 |      | 本 年 度 預 算 數 |     |     |        | 說 明   |
|--------|---------|-----|------|-------------|-----|-----|--------|---|
|        |         | 編 號 | 名 稱  | 單 位         | 數 量 | 單 價 | 金 額    |   |
| 56,000 | 202,500 |     | 合計   |             |     |     | 45,000 |   |
| 56,000 | 202,500 | 431 | 服務收入 |             |     |     | 45,000 | 較上年度預算數202,500元，減少157,500元。<br>教師甄選報名費收入(收支對列)。 |
|        |         |     |      | 人           | 90  | 500 | 45,000 |   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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    |  |
| 10,045 | 69,186 |     | 合計     |             |     |        | 20,000 |  |
| 10,045 | 69,186 | 451 | 財產處分收入 | 年           | 1   | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數69,186元，減少49,186元。<br>財產物品報廢殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-17

基金來源－租金收入明細表

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     |                                    |
|        | 630,000 |     | 合計   |             |     |         | 630,000 | 較上年度預算數630,000元，無增減。<br>游泳池委外土地租金。 |
|        | 630,000 | 452 | 租金收入 |             |     |         | 630,000 |                                    |
|        |         |     |      | 年           | 1   | 630,000 | 630,000 |                                    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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       |                              |
| 1,873,508 | 1,788,288 |     | 合計     |             |     |         | 1,861,872 |                              |
| 1,873,508 | 1,788,288 | 45Y | 其他財產收入 |             |     |         | 1,861,872 | 較上年度預算數1,788,288元，增加73,584元。 |
|           |           |     |        | 月           | 12  | 118,500 | 1,422,000 | 開放活動中心收入(收支對列)。              |
|           |           |     |        | 月           | 12  | 33,333  | 399,996   | 開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。          |
|           |           |     |        | 月           | 12  | 3,323   | 39,876    | 員生消費合作社場地使用收入。               |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-19

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         |  |
| 403,706,620 | 366,532,040 |     | 合計     |             |     |             | 343,273,811 |  |
| 403,706,620 | 366,532,040 | 462 | 市庫撥款收入 | 年           | 1   | 343,273,811 | 343,273,811 | 較上年度預算數366,532,040元，減少23,258,229元。市府補助款。 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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       |   |
| 2,578,679 | 101,971 |     | 合計   |             |     |           | 1,903,929 |   |
| 2,578,679 | 101,971 | 4YY | 雜項收入 | 年           | 1   | 1,903,929 | 1,903,929 | 較上年度預算數101,971元，增加1,801,958元。<br>補發數位學生證、公物代修等。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數      | 上年度預算數      | 科 目 |           | 本年度預算數 |       |             |             | 說 明   |
|-------------|-------------|-----|-----------|--------|-------|-------------|-------------|---|
|             |             | 編 號 | 名 稱       | 單位     | 數量    | 單價          | 金額          |   |
| 348,970,857 | 354,176,822 |     | 合 計       |        |       |             | 336,133,357 |   |
| 333,925,862 | 332,907,745 | 1   | 用人費用      |        |       |             | 317,594,023 |   |
| 134,193,424 | 133,584,000 | 11  | 正式員額薪資    |        |       |             | 127,164,000 | 較上年度預算數133,584,000元，減少6,420,000元。                             |
| 134,193,424 | 133,584,000 | 113 | 職員薪金      | 年      | 1     | 117,120,000 | 117,120,000 | 教師171人薪金(詳用人費用彙計表)。   |
|             |             |     |           | 年      | 1     | 10,044,000  | 10,044,000  | 教師12人薪金(詳用人費用彙計表)。  |
| 8,886,739   | 2,116,596   | 12  | 聘僱及兼職人員薪資 |        |       |             | 2,060,652   | 較上年度預算數2,116,596元，減少55,944元。                                  |
| 334,543     | 453,396     | 121 | 聘用人員薪金    | 年      | 1     | 476,652     | 476,652     | 專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。                                      |
| 8,552,196   | 1,663,200   | 124 | 兼職人員酬金    | 節      | 4,400 | 360         | 1,584,000   | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數183人，按9分之1計，編列20人，每人220節，總節數20人x220節=4,400節。 |
| 777,791     | 1,424,317   | 13  | 超時工作報酬    |        |       |             | 1,176,757   | 較上年度預算數1,424,317元，減少247,560元。                                 |
| 606,246     | 1,050,717   | 131 | 加班費       |        |       |             | 967,077     |   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      |                        |    |
| 171,545 | 373,600 | 133 | 誤餐費 | 年      | 1     | 689,297 | 689,297 | 不休假出勤加班費。              |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 31x24 | 185     | 137,640 | 一般教學教職員各項業務加班費。        |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 6x20  | 185     | 22,200  | 音樂班教學工作人員加班費。          |    |
|         |         |     |     | 年      | 1     | 43,200  | 43,200  | 不休假出勤加班費。              |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 2x5   | 185     | 1,850   | 身心障礙資源班教學工作人員加班費。      |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 1x96  | 185     | 17,760  | 專任輔導人員逾時加班費。           |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 4x3   | 185     | 2,220   | 國中冬夏令營工作人員加班費。         |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 3x6   | 185     | 3,330   | 教師甄選工作人員加班費(收支對列)。     |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 4x12  | 185     | 8,880   | 開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。   |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 15x10 | 185     | 27,750  | 國中學生幹部研習營工作人員逾時加班費。    |    |
|         |         |     |     | 人、小時   | 10x7  | 185     | 12,950  | 國中音樂班聯合成果發表會工作人員逾時加班費。 |    |
|         |         |     |     |        |       |         | 209,680 |                        |    |
|         |         |     |     |        |       |         | 人次      | 400                    | 80 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-23

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     |                       |
|        |        |     |     | 人次     | 110 | 80 | 8,800  | 藝術才能音樂班教學工作人員誤餐費。     |
|        |        |     |     | 人次     | 100 | 80 | 8,000  | 身心障礙資源班教學工作人員誤餐費。     |
|        |        |     |     | 人次     | 80  | 80 | 6,400  | 運動會預賽、決賽工作人員誤餐費。      |
|        |        |     |     | 人次     | 600 | 80 | 48,000 | 活化教學研習活動及會議誤餐費。       |
|        |        |     |     | 人次     | 250 | 80 | 20,000 | 教師專業成長費教師及工作人員誤餐費。    |
|        |        |     |     | 人次     | 188 | 80 | 15,040 | 國中輔導活動工作人員誤餐費。        |
|        |        |     |     | 人次     | 270 | 80 | 21,600 | 教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。    |
|        |        |     |     | 人次     | 45  | 80 | 3,600  | 國中學生幹部研習營工作人員會議逾時誤餐費。 |
|        |        |     |     | 人次     | 158 | 80 | 12,640 | 國中音樂班聯合成果發表會師生誤餐費。    |
|        |        |     |     | 人次     | 70  | 80 | 5,600  | 中等學校武術錦標賽裁判及工作人員餐盒。   |
|        |        |     |     | 人次     | 138 | 80 | 11,040 | 小學武術錦標賽裁判及工作人員餐盒。     |
|        |        |     |     | 人次     | 20  | 80 | 1,600  | 游泳檢測證書印製工作人員誤餐        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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          |   |
|             |             |     |          | 人次     | 192 | 80          | 15,360      | 費(新增)。<br>線上教學影片計畫誤餐費(新增)。                  |
| 27,944,869  | 31,538,675  | 15  | 獎金       |        |     |             | 29,140,082  | 較上年度預算數31,538,675元，<br>減少2,398,593元。        |
| 10,994,168  | 14,784,000  | 151 | 考績獎金     | 年      | 1   | 11,729,000  | 11,729,000  | 依考績法規定核發之獎金。                                |
|             |             |     |          | 年      | 1   | 1,456,000   | 1,456,000   | 依考績法規定核發之獎金。                                |
| 16,950,701  | 16,754,675  | 152 | 年終獎金     | 年      | 1   | 14,640,000  | 14,640,000  | 依規定於年節加發之獎金。                                |
|             |             |     |          | 年      | 1   | 1,255,500   | 1,255,500   | 依規定於年節加發之獎金。                                |
|             |             |     |          | 年      | 1   | 59,582      | 59,582      | 專任輔導人員依規定於年節加發<br>之獎金。                      |
| 142,320,228 | 144,540,355 | 16  | 退休及卹償金   |        |     |             | 140,510,082 | 較上年度預算數144,540,355元，<br>減少4,030,273元。       |
| 141,808,766 | 144,540,355 | 161 | 職員退休及離職金 | 年      | 1   | 9,646,416   | 9,646,416   | 提撥退撫基金。                                     |
|             |             |     |          | 年      | 1   | 883,584     | 883,584     | 提撥退撫基金。                                     |
|             |             |     |          | 年      | 1   | 114,534     | 114,534     | 退休人員年終慰問金。                                  |
|             |             |     |          | 年      | 1   | 129,836,952 | 129,836,952 | 退休人員月退休金，293人<br>x@36,234元x12月=127,398,744元 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-25

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         |                                     |
| 511,462    |            | 162 | 工員退休及離職金 | 年      | 1        | 28,596     | 28,596     | 遺族月撫慰金，12人x@16,932元x12月=2,438,208元。 |
| 19,802,811 | 19,703,802 | 18  | 福利費      |        |          |            | 17,542,450 | 專任輔導人員提撥離職儲金。                       |
| 13,095,887 | 11,583,732 | 181 | 分擔員工保險費  |        |          |            | 11,359,560 | 較上年度預算數19,703,802元，減少2,161,352元。    |
|            |            |     |          | 年      | 1        | 10,392,480 | 10,392,480 | 分擔公保、勞保、健保費。                        |
|            |            |     |          | 年      | 1        | 912,000    | 912,000    | 分擔公保、勞保、健保費。                        |
|            |            |     |          | 年      | 1        | 55,080     | 55,080     | 專任輔導人員分擔勞保、健保費。                     |
| 192,600    | 365,500    | 183 | 傷病醫藥費    |        |          |            | 214,000    |                                     |
|            |            |     |          | 人      | 2        | 8,000      | 16,000     | 健康檢查補助費。                            |
|            |            |     |          | 人      | 20       | 3,500      | 70,000     | 健康檢查補助費。                            |
|            |            |     |          | 人      | 8        | 16,000     | 128,000    | 健康檢查補助費。                            |
| 1,759,067  | 2,013,480  | 187 | 員工通勤交通費  |        |          |            | 2,005,920  |                                     |
|            |            |     |          | 人、月、段  | 121x10x2 | 630        | 1,524,600  | 一般教學教師上下班交通費。                       |
|            |            |     |          | 人、月、段  | 50x10x1  | 630        | 315,000    | 一般教學教師上下班交通費。                       |
|            |            |     |          | 人、月、段  | 12x10x2  | 630        | 151,200    | 特教班教師上下班交通費。                        |
|            |            |     |          | 人、月、段  | 1x12x2   | 630        | 15,120     | 專任輔導人員上下班交通費。                       |
| 4,755,257  | 5,741,090  | 18Y | 其他福利費    |        |          |            | 3,962,970  |                                     |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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         |                              |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 448,000   | 448,000    | 休假旅遊補助費。                     |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 32,000    | 32,000     | 休假旅遊補助費。                     |
|           |            |     |        | 人、年    | 195x1 | 6,000     | 1,170,000  | 退休人員三節慰問金。                   |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 931,400   | 931,400    | 退休人員子女教育補助費。                 |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 354,250   | 354,250    | 喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。        |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 121,720   | 121,720    | 結婚補助費(30,430元*2月*2人)。        |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 889,600   | 889,600    | 子女教育補助費。                     |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 16,000    | 16,000     | 專任輔導人員休假旅遊補助費。               |
| 9,357,059 | 13,903,059 | 2   | 服務費用   |        |       |           | 12,556,892 |                              |
| 3,585,177 | 4,757,215  | 21  | 水電費    |        |       |           | 4,704,490  | 較上年度預算數4,757,215元，減少52,725元。 |
| 3,186,370 | 4,312,251  | 212 | 工作場所電費 |        |       |           | 4,278,225  |                              |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 3,338,180 | 3,338,180  | 班級電費。                        |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 677,689   | 677,689    | 一般教學溫水游泳池燃料費(用電加熱)。          |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 262,356   | 262,356    | 開放學校場地電費(收支對列)。              |
| 398,807   | 444,964    | 214 | 工作場所水費 |        |       |           | 426,265    |                              |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 326,265   | 326,265    | 班級水費。                        |
|           |            |     |        | 年      | 1     | 100,000   | 100,000    | 開放學校場地水費(收支對列)。              |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-27

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     |                             |
| 216,291 | 272,000 | 22  | 郵電費   |        |      |        | 240,300 | 較上年度預算數272,000元，減少31,700元。  |
| 39,360  | 42,000  | 221 | 郵費    | 學期     | 2    | 17,900 | 35,800  | 一般教學寄通知郵資費。                 |
|         |         |     |       | 學期     | 2    | 1,000  | 2,000   | 身心障礙資源班教學郵資費。               |
|         |         |     |       |        |      |        |         |                             |
| 176,931 | 230,000 | 222 | 電話費   | 學期     | 2    | 90,000 | 180,000 | 一般教學電話費。                    |
|         |         |     |       | 學期     | 2    | 11,250 | 22,500  | 活化教學電話費。                    |
|         |         |     |       |        |      |        |         |                             |
| 224,489 | 365,090 | 23  | 旅運費   |        |      |        | 263,430 | 較上年度預算數365,090元，減少101,660元。 |
| 182,086 | 252,650 | 231 | 國內旅費  | 年      | 1    | 31,000 | 31,000  | 因公市外出差旅費。                   |
|         |         |     |       | 人、天    | 32x3 | 1,550  | 148,800 | 校外教學隨隊人員出差旅費。               |
|         |         |     |       | 年      | 1    | 23,250 | 23,250  | 因公市外出差旅費。                   |
| 11,240  | 58,800  | 236 | 貨物運費  |        |      |        | 18,800  |                             |
|         |         |     |       | 次      | 2    | 3,000  | 6,000   | 音樂班教學音樂會樂器搬運費。              |
|         |         |     |       | 年      | 1    | 8,000  | 8,000   | 國中冬夏令營器材等搬運費。               |
|         |         |     |       | 次      | 1    | 4,800  | 4,800   | 國中音樂班聯合成果發表會樂器搬運費。          |
| 31,163  | 53,640  | 23Y | 其他旅運費 |        |      |        | 41,580  |                             |
|         |         |     |       | 人次     | 798  | 30     | 23,940  | 一般教學教職員工公出交通費。              |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      |                             |
|         |         |     |          | 人次     | 420 | 30     | 12,600  | 體育班市內體育活動交通費。               |
|         |         |     |          | 人次     | 168 | 30     | 5,040   | 專任輔導人員外勤交通費。                |
| 300,573 | 443,100 | 24  | 印刷裝訂與廣告費 |        |     |        | 470,746 | 較上年度預算數443,100元，增加27,646元。  |
| 300,573 | 443,100 | 241 | 印刷及裝訂費   |        |     |        | 470,746 |                             |
|         |         |     |          | 學期     | 2   | 50,600 | 101,200 | 一般教學印製教學表冊等費。               |
|         |         |     |          | 年      | 1   | 20,000 | 20,000  | 藝術才能音樂班教學音樂會等海報、節目單印製費。     |
|         |         |     |          | 年      | 1   | 5,000  | 5,000   | 運動會獎狀及競賽相關資料印製費。            |
|         |         |     |          | 年      | 1   | 80,000 | 80,000  | 活化教學試卷、講義等印刷費。              |
|         |         |     |          | 年      | 1   | 5,100  | 5,100   | 加強推動國中資優教育講義印刷及裝訂。          |
|         |         |     |          | 年      | 1   | 24,996 | 24,996  | 停車證印刷及護貝(新增)。               |
|         |         |     |          | 本      | 180 | 280    | 50,400  | 國中學生幹部研習營生活哲學體驗營手冊印刷(各校1本)。 |
|         |         |     |          | 本      | 100 | 150    | 15,000  | 中等學校武術錦標賽印製比賽秩序手冊。          |
|         |         |     |          | 張      | 60  | 25     | 1,500   | 中等學校武術錦標賽裁判工作人員聘書。          |
|         |         |     |          | 張      | 350 | 25     | 8,750   | 中等學校武術錦標賽印製優勝獎              |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-29

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        |                               |
|           |           |     |          | 本      | 300     | 150     | 45,000    | 狀。                            |
|           |           |     |          | 張      | 100     | 25      | 2,500     | 小學武術錦標賽印製比賽秩序冊。               |
|           |           |     |          | 張      | 600     | 25      | 15,000    | 小學武術錦標賽裁判及工作人員聘書。             |
|           |           |     |          | 張      | 110,000 | 0.83    | 91,300    | 小學武術錦標賽印製優勝獎狀。                |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 5,000   | 5,000     | 游泳檢測證書印製費(新增)。                |
| 2,587,077 | 3,288,828 | 25  | 修理保養及保固費 |        |         |         | 3,112,880 | 線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費(新增)。       |
|           |           |     |          |        |         |         |           | 較上年度預算數3,288,828元，減少175,948元。 |
| 1,820,062 | 1,837,600 | 252 | 一般房屋修護費  |        |         |         | 2,037,600 |                               |
|           |           |     |          | 學期     | 2       | 918,800 | 1,837,600 | 一般教學校舍修理維護費。                  |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 100,000 | 100,000   | 開放學校場地校舍維護費(收支對列)(新增)。        |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 100,000 | 100,000   | 開放夜間及假日停車場校舍維護費(收支對列)(新增)。    |
| 427,750   | 1,003,828 | 255 | 機械及設備修護費 |        |         |         | 461,200   |                               |
|           |           |     |          | 部      | 306     | 200     | 61,200    | 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。           |
|           |           |     |          | 年      | 1       | 300,000 | 300,000   | 開放學校場地器材維護費(收支對列)。            |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      |                              |                            |  |
| 339,265   | 447,400 | 257 | 什項設備修護費       | 年      | 1       | 100,000 | 100,000 | 開放夜間及假日停車場設備維護費(收支對列)。       |                            |  |
|           |         |     |               | 學期     | 2       | 155,200 | 310,400 | 一般教學教學器材設備等保養維護費。            |                            |  |
|           |         |     |               | 學期     | 2       | 32,000  | 64,000  | 特教班教學設備等維護費。                 |                            |  |
|           |         |     |               | 年      | 1       | 100,000 | 100,000 | 開放學校場地雜項設備維護費(收支對列)(新增)。     |                            |  |
|           |         |     |               | 年      | 1       | 139,680 | 139,680 | 開放夜間及假日停車場雜項設備維護費(收支對列)(新增)。 |                            |  |
| 1,109,642 | 947,176 | 26  | 保險費           |        |         |         |         | 較上年度預算數9,000元，減少9,000元。      |                            |  |
|           |         |     |               | 9,000  | 26Y     | 其他保險費   |         |                              |                            |  |
|           |         |     |               | 27     | 一般服務費   |         |         | 929,316                      | 較上年度預算數947,176元，減少17,860元。 |  |
| 75,100    | 111,840 | 276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 |        |         |         | 55,512  |                              |                            |  |
| 374,508   | 382,728 | 279 | 外包費           | 人、學期   | 1,542x2 | 18      | 55,512  | 委託超商代收學雜費手續費。                |                            |  |
|           |         |     |               | 年      | 1       | 500,764 | 500,764 | 開放學校場地夜間及假日保全費(收支對列)。        |                            |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-31

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        |                                |
|           |           |     |                  | 天      | 1     | 1,680 | 1,680     | 中等學校武術錦標賽場地清潔費(新增)。            |
|           |           |     |                  | 天      | 2     | 1,680 | 3,360     | 小學武術錦標賽場地清潔費(新增)。              |
| 415,952   | 186,408   | 27D | 計時與計件人員酬金        |        |       |       |           |                                |
| 244,082   | 266,200   | 27F | 體育活動費            |        |       |       | 368,000   |                                |
|           |           |     |                  | 人、年    | 171x1 | 2,000 | 342,000   | 文康活動費，本校編列教職員171人，每人編列2,000元。  |
|           |           |     |                  | 人、年    | 12x1  | 2,000 | 24,000    | 文康活動費，本校編列教職員12人，每人編列2,000元。   |
|           |           |     |                  | 人、年    | 1x1   | 2,000 | 2,000     | 文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。 |
| 1,333,810 | 3,820,650 | 28  | 專業服務費            |        |       |       | 2,835,730 | 較上年度預算數3,820,650元，減少984,920元。  |
| 1,191,710 | 3,664,580 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        |       |       | 2,560,410 |                                |
|           |           |     |                  | 節      | 36    | 1,600 | 57,600    | 一般教學分組活動外聘鐘點費。                 |
|           |           |     |                  | 節      | 6     | 1,600 | 9,600     | 身心障礙資源班教學外聘專題講座鐘點費。            |
|           |           |     |                  | 節      | 1,216 | 575   | 699,200   | 藝術才能音樂班教學外聘講師指導兼課鐘點費。          |
|           |           |     |                  | 節      | 728   | 685   | 498,680   | 藝術才能音樂班教學外聘副教授                 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      | 380  | 795   | 302,100 | 兼課鐘點費。                     |
|        |        |     |     | 班、月    | 2x12 | 600   | 14,400  | 藝術才能音樂班教學外聘教授兼課鐘點費。        |
|        |        |     |     | 班、月    | 3x12 | 600   | 21,600  | 身心障礙資源班教學教材編輯費。            |
|        |        |     |     | 節      | 720  | 360   | 259,200 | 藝術才能音樂班教學教材編輯費。            |
|        |        |     |     | 節      | 32   | 1,600 | 51,200  | 體育班教練及輔導教師鐘點費。             |
|        |        |     |     | 節      | 128  | 800   | 102,400 | 活化教學進修研習外聘教師講課鐘點費。         |
|        |        |     |     | 節      | 12   | 800   | 9,600   | 活化教學進修研習內聘教師講課鐘點費。         |
|        |        |     |     | 節      | 8    | 1,600 | 12,800  | 教師專業成長費內聘講師鐘點費。            |
|        |        |     |     | 節      | 90   | 360   | 32,400  | 教師專業成長費外聘講師鐘點費(專家學者)。      |
|        |        |     |     | 節      | 236  | 500   | 118,000 | 加強推動國中資優教育教學課堂輔導鐘點費等。      |
|        |        |     |     | 節      | 5    | 1,600 | 8,000   | 加強推動國中資優教育教學課後輔導鐘點費等。      |
|        |        |     |     | 節      | 5    | 1,600 | 8,000   | 國中人權、法治、品德教育訓練講授鐘點費(專家學者)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-33

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     |                                 |
|        |        |     |     | 節      | 5  | 1,600 | 8,000  | 性別平等教育活動外聘專家學者講授鐘點費。            |
|        |        |     |     | 節      | 21 | 800   | 16,800 | 課後社團活動內聘教師訓練講授鐘點費。              |
|        |        |     |     | 節      | 11 | 1,200 | 13,200 | 課後社團活動外聘教師訓練講授鐘點費(新增)。          |
|        |        |     |     | 節      | 8  | 1,600 | 12,800 | 國中輔導活動外聘講師鐘點費。                  |
|        |        |     |     | 人次     | 8  | 2,000 | 16,000 | 國中輔導活動個案研討會專家學者出席費。             |
|        |        |     |     | 節      | 3  | 800   | 2,400  | 技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。       |
|        |        |     |     | 節      | 11 | 800   | 8,800  | 國中學生幹部研習營內聘講師鐘點費。               |
|        |        |     |     | 節      | 11 | 1,600 | 17,600 | 國中學生幹部研習營外聘講師鐘點費。               |
|        |        |     |     | 人次     | 4  | 1,000 | 4,000  | 中等學校武術錦標賽專家學者出席武術比賽相關會議(協會)出席費。 |
|        |        |     |     | 人次     | 8  | 1,000 | 8,000  | 小學武術錦標賽專家學者出席武術比賽相關會議(協會)出席費。   |
|        |        |     |     | 人次     | 8  | 2,000 | 16,000 | 線上教學影片計畫專家學者出席費(新增)。            |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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        |                         |
| 32,200    | 25,000    | 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 支      | 63 | 3,000  | 189,000   | 線上教學影片計畫測驗命題費(新增)。      |
|           |           |     |              | 支      | 63 | 810    | 51,030    | 線上教學影片計畫影片製作審查費(新增)。    |
| 109,900   | 111,000   | 28A | 電子計算機軟體服務費   | 年      | 1  | 32,200 | 32,200    | 一般教學消防及建築物安全檢測費。        |
|           |           |     |              | 年      | 1  | 20,070 | 20,070    | 教師甄選試務費用(收支對列)。         |
|           | 20,070    | 289 | 試務甄選費        | 組      | 1  | 25,000 | 25,000    | 中等學校武術錦標賽電腦成績計分組(軟體租用)。 |
|           |           |     |              | 組      | 1  | 50,000 | 50,000    | 小學武術錦標賽電腦成績計分組(軟體租用)。   |
|           |           | 28Y | 其他           |        |    |        | 148,050   |                         |
|           |           |     |              | 支      | 63 | 1,350  | 85,050    | 線上教學影片計畫錄製影片費(新增)。      |
|           |           |     |              | 支      | 63 | 1,000  | 63,000    | 線上教學影片計畫影片後製作費用(新增)。    |
| 2,737,273 | 3,540,518 | 3   | 材料及用品費       |        |    |        | 2,779,712 |                         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-35

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        |                               |
| 1,249,446 | 1,024,244 | 31  | 使用材料費 |        |     |        | 1,066,030 | 較上年度預算數1,024,244元，增加41,786元。  |
| 1,249,446 | 1,024,244 | 315 | 設備零件  |        |     |        | 1,066,030 |                               |
|           |           |     |       | 學期     | 2   | 10,000 | 20,000    | 一般教學教學所需多媒體資源教材等。             |
|           |           |     |       | 學期     | 2   | 40,000 | 80,000    | 一般教學教學所需家事、木工、電工等事務用具。        |
|           |           |     |       | 學期     | 2   | 19,800 | 39,600    | 一般教學教學所需音樂、運動等康樂用具。           |
|           |           |     |       | 部      | 306 | 500    | 153,000   | 行政電腦耗材(電腦專案計畫)。               |
|           |           |     |       | 年      | 1   | 55,000 | 55,000    | 體育班教學活動器具費。                   |
|           |           |     |       | 臺      | 8   | 2,500  | 20,000    | 新購鋼琴升降椅(音樂組)(由特教班級設備費移列)(新增)。 |
|           |           |     |       | 臺      | 1   | 6,000  | 6,000     | 新購數位相機(特教組)(由特教班級設備費移列)(新增)。  |
|           |           |     |       | 張      | 8   | 1,400  | 11,200    | 汰舊換新辦公椅(特教組)(由特教班級設備費移列)(新增)。 |
|           |           |     |       | 個      | 35  | 1,500  | 52,500    | 汰舊換新電風扇(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|           |           |     |       | 組      | 12  | 3,300  | 39,600    | 新購壓克力標示版(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。  |
|           |           |     |       | 組      | 6   | 3,000  | 18,000    | 新購礦物模型(設備組)(由班級設              |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      |                                 |
|        |        |     |     | 張      | 8    | 4,000  | 32,000  | 備費移列)(新增)。                      |
|        |        |     |     | 個      | 12   | 800    | 9,600   | 汰舊換新辦公桌(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。     |
|        |        |     |     | 組      | 4    | 7,500  | 30,000  | 新購瑞典A型指北針(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。   |
|        |        |     |     | 組      | 10   | 540    | 5,400   | 新購物料鋼架(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。      |
|        |        |     |     | 組      | 1    | 5,600  | 5,600   | 汰舊換新強力棒形磁鐵組(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。 |
|        |        |     |     | 臺      | 3    | 1,790  | 5,370   | 新購瓦時計與電路安全(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。  |
|        |        |     |     | 班、年    | 50x1 | 6,300  | 315,000 | 汰舊換新手提音響(特教組)(由特教班級設備費移列)(新增)。  |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 37,600 | 37,600  | 電腦周邊設備、耗材及零組件(電腦專案計畫)。          |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 60,000 | 60,000  | 運動會賽事用器材、物品、設備零件等。              |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 20,000 | 20,000  | 活化教學所需家事、實驗及體育等用具。              |
|        |        |     |     | 組      | 2    | 980    | 1,960   | 活化教學所需木工、電工等用具。                 |
|        |        |     |     |        |      |        |         | 有線麥克風(廣播部分)(由校園廣                |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-37

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      | 4  | 3,500   | 14,000    | 播暨電話系統整修工程移列)。                      |
|           |           |     |          | 臺      | 5  | 1,200   | 6,000     | 音樂鈴麥克風(廣播系統)(由校園廣播暨電話系統整修工程移列)。     |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 25,000  | 25,000    | DVD播放機(廣播系統5共5台)(由校園廣播暨電話系統整修工程移列)。 |
|           |           |     |          | 個      | 3  | 1,200   | 3,600     | 交通號誌牌、告示牌、公佈欄、梯子等(新增)。              |
| 1,487,827 | 2,516,274 | 32  | 用品消耗     |        |    |         | 1,713,682 | 電子碼錶(新增)。                           |
|           |           |     |          | 學期     | 2  | 21,005  | 42,010    | 較上年度預算數2,516,274元，減少802,592元。       |
| 135,744   | 1,005,870 | 321 | 辦公(事務)用品 | 學期     | 2  | 101,700 | 203,400   | 一般教學教學所需文具用品、簿本。                    |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 4,700   | 4,700     | 運動會競賽所需文具、紙張等。                      |
|           |           |     |          | 學期     | 2  | 101,700 | 203,400   | 活化教學之教學及會議研習所需辦公事務用品、文具及紙張等。        |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 7,600   | 7,600     | 教師專業成長費文具用品等。                       |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 7,950   | 7,950     | 國中人權、法治、品德教育文具用品等。                  |
|           |           |     |          | 年      | 1  | 1,780   | 1,780     | 國中冬夏令營文具用品等。                        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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                    |                             |
| 159,464 | 209,264 | 322 | 報章什誌          | 年      | 1      | 2,000  | 2,000                 | 性別平等教育活動研習辦公用品、文具等。         |
|         |         |     |               | 年      | 1      | 6,160  | 6,160                 | 國中輔導活動文具用品等。                |
|         |         |     |               | 次      | 1      | 19,050 | 19,050                | 國中學生幹部研習營文具紙張活動名牌套。         |
|         |         |     |               | 年      | 1      | 3,000  | 3,000                 | 國中音樂班聯合成果發表會文具用品(新增)。       |
|         |         |     |               | 次      | 1      | 8,920  | 8,920                 | 中等學校武術錦標賽文具用品。              |
|         |         |     |               | 次      | 1      | 11,850 | 11,850                | 小學武術錦標賽文具用品。                |
|         |         |     |               | 年      | 1      | 7,100  | 7,100                 | 游泳檢測證書印製用文具紙張等(新增)。         |
|         |         |     |               | 學期     | 2      | 33,795 | 67,590                | 一般教學教學所需訂閱書報雜誌等。            |
|         |         |     |               | 年      | 1      | 16,430 | 16,430                | 圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由特教班級設備費移列)。 |
|         |         |     |               | 年      | 1      | 80,900 | 80,900                | 圖書及有聲視聽教材、多媒體等(由班級設備費移列)。   |
|         |         |     | 年             | 1      | 40,000 | 40,000 | 活化教學所需圖書及有聲視聽教材、多媒體等。 |                             |
|         |         | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 |        |        |        | 50,000                |                             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-39

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        |                          |
| 51,388    | 51,400    | 325 | 服裝            | 年      | 1    | 50,000 | 50,000    | 開放學校場地樹木修剪及植栽(收支對列)(新增)。 |
|           |           |     |               |        |      |        | 51,400    |                          |
|           |           |     |               | 學期     | 2    | 3,200  | 6,400     | 一般教學教學所需社團服裝等。           |
|           |           |     |               | 人、套    | 30x1 | 1,500  | 45,000    | 體育班活動代表同學服裝費。            |
| 19,040    | 23,500    | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) |        |      |        | 23,230    |                          |
|           |           |     |               | 學期     | 2    | 9,115  | 18,230    | 一般教學教學所需保健、醫療等用品。        |
|           |           |     |               | 次      | 1    | 2,000  | 2,000     | 中等學校武術錦標賽用醫療用品。          |
|           |           |     |               | 次      | 1    | 3,000  | 3,000     | 小學武術錦標賽用醫療用品。            |
| 1,122,191 | 1,226,240 | 32Y | 其他            |        |      |        | 1,058,612 |                          |
|           |           |     |               | 班、年    | 73x1 | 7,000  | 511,000   | 一般教學教學所需家事、實驗、體育等材料用品。   |
|           |           |     |               | 班、年    | 73x1 | 1,390  | 101,470   | 一般教學衛生清潔用品及衛生紙。          |
|           |           |     |               | 班、年    | 73x1 | 1,570  | 114,610   | 一般教學專用垃圾袋。               |
|           |           |     |               | 學期     | 2    | 10,295 | 20,590    | 身心障礙資源班教學材料、清潔用品費及衛生紙等。  |
|           |           |     |               | 學期     | 2    | 1,500  | 3,000     | 音樂班教學材料、清潔用品費及           |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 |     | 本年度預算數 |     |        |        | 說 明                                       |
|--------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|--------|---|
|        |        | 編 號 | 名 稱 | 單位     | 數量  | 單價     | 金額     |   |
|        |        |     |     | 學期     | 2   | 1,530  | 3,060  | 衛生紙等。                                     |
|        |        |     |     | 年      | 1   | 7,750  | 7,750  | 藝術才能音樂班教學佈置音樂會場用品等雜支。                     |
|        |        |     |     | 年      | 1   | 25,000 | 25,000 | 體育班教學及辦理甄選招生佈置等材料費。                       |
|        |        |     |     | 學期     | 2   | 20,000 | 40,000 | 運動會比賽所需物品、環境清潔用品、場地佈置及其他雜支等。              |
|        |        |     |     | 學期     | 2   | 20,000 | 40,000 | 活化教學所需衛生器材。                               |
|        |        |     |     | 年      | 1   | 4,500  | 4,500  | 活化教學所需專用垃圾袋。                              |
|        |        |     |     | 年      | 1   | 5,000  | 5,000  | 加強推動國中資優教育教學材料、資料夾等。                      |
|        |        |     |     | 年      | 1   | 51,810 | 51,810 | 國中冬夏令營佈置等雜支。                              |
|        |        |     |     | 座      | 35  | 350    | 12,250 | 國中音樂班聯合成果發表會海報                            |
|        |        |     |     | 塊      | 150 | 90     | 13,500 | 節目單招待券花束等。                                |
|        |        |     |     | 次      | 1   | 7,000  | 7,000  | 中等學校武術錦標賽團體獎盃。                            |
|        |        |     |     | 次      | 1   | 8,400  | 8,400  | 中等學校武術錦標賽金銀銅獎牌。                           |
|        |        |     |     |        |     |        |        | 。中等學校武術錦標賽邀請卡、白膠布、評分表等。                   |
|        |        |     |     |        |     |        |        | 中等學校武術錦標賽佈置紅布條、桶裝水、選手證及散手用品、背號(含別針)、工作服送洗 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-41

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     |  |
|        |         |     |           | 座      | 45  | 350    | 15,750  | 等雜支。                                   |
|        |         |     |           | 塊      | 400 | 90     | 36,000  | 小學武術錦標賽團體獎盃。                           |
|        |         |     |           | 次      | 1   | 12,200 | 12,200  | 小學武術錦標賽金銀銅獎牌。                          |
|        |         |     |           | 次      | 1   | 12,200 | 12,200  | 小學武術錦標賽邀請卡、評分表等。                       |
|        |         |     |           | 次      | 1   | 17,900 | 17,900  | 小學武術錦標賽佈置紅布條、桶裝水、選手證、背號(含別針)、工作服送洗等雜支。 |
|        |         |     |           | 年      | 1   | 7,822  | 7,822   | 線上教學影片計畫茶水、文具等費用(新增)。                  |
| 23,200 | 107,790 | 4   | 租金、償債與利息  |        |     |        | 112,600 |  |
| 9,000  | 9,000   | 41  | 地租及水租     |        |     |        | 9,000   | 較上年度預算數9,000元，無增減。                     |
| 9,000  | 9,000   | 414 | 場地租金      |        |     |        | 9,000   |  |
|        |         |     |           | 年      | 1   | 9,000  | 9,000   | 國中冬夏令營露營場地租金。                          |
| 9,800  | 98,790  | 44  | 交通及運輸設備租金 |        |     |        | 98,800  | 較上年度預算數98,790元，增加10元。                  |
| 9,800  | 98,790  | 442 | 車租        |        |     |        | 98,800  |  |
|        |         |     |           | 年      | 1   | 14,000 | 14,000  | 國中冬夏令營租用遊覽車費。                          |
|        |         |     |           | 輛      | 8   | 10,000 | 80,000  | 國中學生幹部研習營遊覽車車資、過路費、司機小費。               |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      |                         |
|           |           |     |                       | 次      | 1  | 4,800   | 4,800   | 國中音樂班聯合成果發表會租用公車費。      |
| 4,400     |           | 45  | 什項設備租金                |        |    |         | 4,800   | 新增項目                    |
| 4,400     |           | 451 | 什項設備租金                |        |    |         | 4,800   |                         |
|           |           |     |                       | 月      | 12 | 400     | 4,800   | 電錶月租費(新增)。              |
| 10,320    | 245,280   | 6   | 稅捐及規費(強制費)            |        |    |         | 245,280 |                         |
|           | 137,385   | 61  | 土地稅                   |        |    |         | 137,385 | 較上年度預算數137,385元，無增減。    |
|           | 137,385   | 612 | 一般土地地價稅               |        |    |         | 137,385 |                         |
|           |           |     |                       | 年      | 1  | 137,385 | 137,385 | 運動設施場館委外土地地價稅。          |
|           | 97,575    | 63  | 房屋稅                   |        |    |         | 97,575  | 較上年度預算數97,575元，無增減。     |
|           | 97,575    | 631 | 一般房屋稅                 |        |    |         | 97,575  |                         |
| 10,320    | 10,320    | 64  | 消費與行為稅                | 年      | 1  | 97,575  | 97,575  | 運動設施場館委外一般房屋稅。          |
|           |           |     |                       |        |    |         | 10,320  | 較上年度預算數10,320元，無增減。     |
| 10,320    | 10,320    | 644 | 營業稅                   |        |    |         | 10,320  |                         |
|           |           |     |                       | 年      | 1  | 10,320  | 10,320  | 開放夜間及假日停車場出租營業稅費(收支對列)。 |
| 1,440,140 | 1,357,000 | 7   | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活 |        |    |         | 917,000 |                         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-43

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        |                               |
| 159,500   | 160,000   | 72  | 動費<br>捐助、補助與獎助        |        |         |        | 158,000   | 較上年度預算數160,000元，減少2,000元。     |
| 159,500   | 160,000   | 726 | 獎助學員生給與               | 班、學期   | 79x2    | 1,000  | 158,000   | 中等學校優秀學生獎學金。                  |
| 1,280,640 | 1,197,000 | 74  | 補貼(償)、獎勵、慰問、<br>照護與救濟 |        |         |        | 759,000   | 較上年度預算數1,197,000元，減少438,000元。 |
| 10,000    |           | 747 | 慰問金、照護及濟助<br>金        |        |         |        | 759,000   |                               |
| 1,270,640 | 1,197,000 | 74Y | 其他                    | 人、日    | 69x200  | 55     | 759,000   | 清寒學生餐費補助。                     |
| 1,477,003 | 2,115,430 | 9   | 其他                    |        |         |        | 1,927,850 |                               |
| 1,477,003 | 2,115,430 | 91  | 其他支出                  |        |         |        | 1,927,850 | 較上年度預算數2,115,430元，減少187,580元。 |
| 1,477,003 | 2,115,430 | 91Y | 其他                    | 人、學期   | 1,928x2 | 50     | 192,800   | 班級自治費。                        |
|           |           |     |                       | 團      | 2       | 8,000  | 16,000    | 童軍教育經費。                       |
|           |           |     |                       | 人、週、次  | 5x40x10 | 63     | 126,000   | 一般教學執行學生路隊安全導護費。              |
|           |           |     |                       | 人次     | 740     | 80     | 59,200    | 體育班活動誤餐費。                     |
|           |           |     |                       | 年      | 1       | 52,000 | 52,000    | 體育班活動參賽報名費等。                  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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      |  |
|        |        |     |     | 班、年    | 79x1 | 7,200  | 568,800 | 游泳池水電及清潔維護費交付委託民間營運機構。   |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 7,000  | 7,000   | 運動會優勝錦旗及其他雜支等。   |
|        |        |     |     | 場      | 15   | 400    | 6,000   | 運動會競賽外聘裁判費。  |
|        |        |     |     | 場      | 60   | 200    | 12,000  | 運動會競賽內聘裁判費。  |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 4,050  | 4,050   | 國中人權、法治、品德教育活動<br>國二法律知識巡迴講座獎品。                                |
|        |        |     |     | 人      | 260  | 2,280  | 592,800 | 國中學生幹部研習營研習費用(2<br>天膳食及所有團康活動規畫設計<br>、活動設備、活動教案等費用並<br>含工作人員)。 |
|        |        |     |     | 年      | 1    | 40,000 | 40,000  | 國中音樂班聯合成果發表會錄影<br>、調音等(新增)。                                    |
|        |        |     |     | 場      | 120  | 400    | 48,000  | 中等學校武術錦標賽裁判工作費<br>(每場超過90分鐘)。                                  |
|        |        |     |     | 人、天    | 48x1 | 800    | 38,400  | 中等學校武術錦標賽工作人員工<br>作費(含場佈、撤場搬運工作費)<br>。                         |
|        |        |     |     | 場      | 240  | 400    | 96,000  | 小學武術錦標賽裁判費(每場超<br>過90分鐘)。                                      |
|        |        |     |     | 人、天    | 43x2 | 800    | 68,800  | 小學武術錦標賽工作人員工作費<br>(含場佈、撤場搬運工作費等)。                              |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-45

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         |                                |
| 30,259,611 | 31,259,900 |     | 合 計    |        |      |            | 31,168,110 |                                |
| 28,848,952 | 29,126,986 | 1   | 用人費用   |        |      |            | 29,004,878 |                                |
| 19,348,852 | 19,536,000 | 11  | 正式員額薪資 |        |      |            | 19,416,000 | 較上年度預算數19,536,000元，減少120,000元。 |
| 16,075,577 | 16,848,000 | 113 | 職員薪金   | 年      | 1    | 16,764,000 | 16,764,000 | 職員26人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 2,381,244  | 2,196,000  | 114 | 工員工資   | 年      | 1    | 2,160,000  | 2,160,000  | 工員6人工資(詳用人費用彙計表)。              |
| 892,031    | 492,000    | 115 | 警餉     | 年      | 1    | 492,000    | 492,000    | 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。              |
| 571,033    | 880,474    | 13  | 超時工作報酬 |        |      |            | 875,142    | 較上年度預算數880,474元，減少5,332元。      |
| 571,033    | 880,474    | 131 | 加班費    | 年      | 1    | 862,932    | 862,932    | 不休假出勤加班費。                      |
|            |            |     |        | 人、小時   | 11x6 | 185        | 12,210     | 教職員各項業務加班費(統籌業務費)。             |
| 4,413,275  | 4,404,000  | 15  | 獎金     |        |      |            | 4,376,000  | 較上年度預算數4,404,000元，減少28,000元。   |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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        |                              |
| 2,119,347 | 1,962,000 | 151 | 考績獎金     | 年      | 1       | 1,949,000 | 1,949,000 | 依考績法規定核發之獎金。                 |
| 2,293,928 | 2,442,000 | 152 | 年終獎金     | 年      | 1       | 2,427,000 | 2,427,000 | 依規定於年節加發之獎金。                 |
| 1,676,868 | 1,630,128 | 16  | 退休及卹償金   |        |         |           | 1,620,840 | 較上年度預算數1,630,128元，減少9,288元。  |
| 1,468,919 | 1,520,328 | 161 | 職員退休及離職金 | 年      | 1       | 1,512,840 | 1,512,840 | 提撥退撫基金。                      |
| 207,949   | 109,800   | 162 | 工員退休及離職金 | 年      | 1       | 108,000   | 108,000   | 提撥勞工退休準備金。                   |
| 2,838,924 | 2,676,384 | 18  | 福利費      |        |         |           | 2,716,896 | 較上年度預算數2,676,384元，增加40,512元。 |
| 2,051,570 | 1,762,824 | 181 | 分擔員工保險費  | 年      | 1       | 1,833,576 | 1,833,576 | 分擔公保、勞保、健保費。                 |
| 301,812   | 385,560   | 187 | 員工通勤交通費  | 人、月、段  | 19x12x1 | 630       | 355,320   | 職員暨技工、工友上下班交通費。              |
|           |           |     |          | 人、月、段  | 14x12x2 | 630       | 211,680   | 職員暨技工、工友上下班交通費。              |
| 485,542   | 528,000   | 18Y | 其他福利費    | 年      | 1       | 528,000   | 528,000   | 休假旅遊補助費。                     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-47

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        |   |
| 845,783 | 1,380,214 | 2   | 服務費用    |        |      |         | 1,415,712 |   |
| 299,291 | 754,214   | 27  | 一般服務費   |        |      |         | 781,712   | 較上年度預算數754,214元，增加27,498元。                  |
| 265,098 | 714,284   | 279 | 外包費     |        |      |         | 715,712   |   |
|         |           |     |         | 人、年    | 5x1  | 40,000  | 200,000   | 消化超額職工(技工、工友)業務外包費。                         |
|         |           |     |         | 人、月    | 1x12 | 42,976  | 515,712   | 校警勞務外包費。                                    |
| 34,193  | 39,930    | 27F | 體育活動費   |        |      |         | 66,000    |   |
|         |           |     |         | 人、年    | 33x1 | 2,000   | 66,000    | 文康活動費，本校編列職員26人、工員6人、校警1人，合計33人，每人編列2,000元。 |
| 420,492 | 500,000   | 28  | 專業服務費   |        |      |         | 508,000   | 較上年度預算數500,000元，增加8,000元。                   |
|         |           | 288 | 委託考選訓練費 |        |      |         | 8,000     |   |
|         |           |     |         | 人      | 2    | 4,000   | 8,000     | 初任公務人員集中實務訓練費用(新增)。                         |
| 420,492 | 500,000   | 28Y | 其他      |        |      |         | 500,000   |   |
|         |           |     |         | 年      | 1    | 500,000 | 500,000   | 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。                        |



臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-49

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        |                        |
| 15,441,453 | 10,359,160 |     | 合計                     |        |    |        | 6,061,602 |                        |
| 15,441,453 | 10,359,160 | 5   | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |        |    |        | 6,061,602 |                        |
| 4,073,552  | 3,452,682  | 51  | 購置固定資產                 |        |    |        | 2,357,000 |                        |
| 4,073,552  | 3,452,682  |     | 一般建築及設備計畫              |        |    |        | 2,357,000 | 新增。                    |
|            |            |     | 校園廣播暨電話系統整修工程          |        |    |        | 106,000   |                        |
|            |            | 515 | 購置交通及運輸設備              |        |    |        | 106,000   |                        |
|            |            |     |                        | 臺      | 1  | 25,000 | 25,000    | 汰舊換新司令台30U機櫃(廣播系統)。    |
|            |            |     |                        | 臺      | 3  | 27,000 | 81,000    | 汰舊換新41U機櫃(電話1+廣播2共3臺)。 |
| 325,000    | 288,000    |     | 班級設備                   |        |    |        | 400,000   |                        |
| 59,000     |            | 514 | 購置機械及設備                |        |    |        | 86,000    |                        |
|            |            |     |                        | 臺      | 4  | 21,500 | 86,000    | 新購空氣清淨機(設備組)。          |
| 266,000    | 288,000    | 516 | 購置什項設備                 |        |    |        | 314,000   |                        |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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        |                                    |
|           |           |     |         | 片      | 3  | 28,000  | 84,000    | 新購黑板(設備組)。                         |
|           |           |     |         | 臺      | 2  | 40,000  | 80,000    | 新購一對一分離式7.1KW以上冷氣機(含安裝)(設備組)。      |
|           |           |     |         | 臺      | 3  | 50,000  | 150,000   | 汰舊換新一對一分離式10KW以上冷氣機(含安裝)(輔導室、會計室)。 |
|           | 328,000   |     | 學校設備    |        |    |         | 328,000   |                                    |
|           | 328,000   | 514 | 購置機械及設備 |        |    |         | 328,000   |                                    |
|           |           |     | 特殊班設備   | 臺      | 16 | 20,500  | 328,000   | 汰舊換新單槍投影機。                         |
|           |           | 516 | 購置什項設備  |        |    |         | 21,000    |                                    |
|           |           |     | 資訊設備    | 個      | 1  | 21,000  | 21,000    | 新購大型樂器櫃(含四片隔板)(音樂組)。               |
| 3,095,860 | 2,343,000 |     | 購置機械及設備 |        |    |         | 1,502,000 |                                    |
| 3,095,860 | 2,343,000 | 514 | 購置機械及設備 |        |    |         | 1,502,000 |                                    |
|           |           |     |         | 年      | 1  | 306,000 | 306,000   | 汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。            |
|           |           |     |         | 部      | 52 | 23,000  | 1,196,000 | 汰舊換新個人電腦(教務處資訊組)(電腦專案計畫)。          |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-51

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        |                 |
| 652,692    | 493,682   |     | 校園設備                                   |        |    |        |           |                 |
| 28,526     | 450,282   | 514 | 購置機械及設備                                |        |    |        |           |                 |
| 624,166    | 43,400    | 516 | 購置什項設備                                 |        |    |        |           |                 |
|            |           | 52  | 購置無形資產                                 |        |    |        | 36,000    |                 |
|            |           |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 36,000    | 新增。             |
|            |           |     | 資訊設備                                   |        |    |        | 36,000    |                 |
|            |           | 521 | 購置電腦軟體                                 |        |    |        | 36,000    |                 |
|            |           |     |  | 年      | 1  | 36,000 | 36,000    | 電腦教學軟體(電腦專案計畫)。 |
| 11,367,901 | 6,906,478 | 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) |        |    |        | 3,668,602 |                 |
| 11,367,901 | 6,906,478 |     | 一般建築及設備計畫                              |        |    |        | 3,668,602 | 新增。             |
|            |           |     | 校園廣播暨電話系統整修工程                          |        |    |        | 3,668,602 |                 |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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 | 遞延修繕房屋建築支出 |        |     |         | 3,668,602 |                                      |
|        |        |     |            | 式      | 1   | 550,000 | 3,428,600 | 一、施工費                                |
|        |        |     |            | 式      | 1   | 250,000 | 550,000   | 佈線施作含喇叭電纜線、電源線、配線五金另料、安裝測試及配線等。      |
|        |        |     |            | 套      | 1   | 340,000 | 250,000   | 佈線施作含線材、配線五金另料、配線等。                  |
|        |        |     |            | 組      | 1   | 45,000  | 340,000   | 數位網路電話主機。                            |
|        |        |     |            | 組      | 1   | 40,000  | 45,000    | 語音系統。                                |
|        |        |     |            | 組      | 1   | 29,500  | 40,000    | 不斷電系統。                               |
|        |        |     |            | 臺      | 20  | 3,800   | 29,500    | 總值機台。                                |
|        |        |     |            | 臺      | 136 | 1,200   | 76,000    | 主管顯示型電話機。                            |
|        |        |     |            | 組      | 1   | 25,000  | 163,200   | 標準型電話機。                              |
|        |        |     |            | 式      | 1   | 40,000  | 25,000    | 總配線架。                                |
|        |        |     |            | 臺      | 2   | 110,000 | 40,000    | 分線箱。                                 |
|        |        |     |            | 套      | 1   | 120,000 | 220,000   | 數位定址廣播主機。                            |
|        |        |     |            | 臺      | 4   | 30,000  | 120,000   | 全功能圖形化廣播管理主機(含電腦、螢幕、網路連線廣播軟體、介面等配件)。 |
|        |        |     |            | 臺      | 4   | 30,000  | 120,000   | 混音功率擴大機。                             |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-53

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      |                    |
|        |        |     |     | 臺      | 5   | 30,000  | 150,000 | 後級擴大機。             |
|        |        |     |     | 個      | 9   | 3,200   | 28,800  | 戶外號角喇叭。            |
|        |        |     |     | 組      | 100 | 3,700   | 370,000 | 教學擴音喇叭組。           |
|        |        |     |     | 個      | 59  | 900     | 53,100  | 壁掛喇叭。              |
|        |        |     |     | 個      | 45  | 3,000   | 135,000 | 走廊喇叭。              |
|        |        |     |     | 組      | 27  | 800     | 21,600  | 音量控制器。             |
|        |        |     |     | 臺      | 1   | 12,000  | 12,000  | 總電源控制器。            |
|        |        |     |     | 臺      | 6   | 7,000   | 42,000  | 中繼放大器。             |
|        |        |     |     | 組      | 100 | 3,500   | 350,000 | 分區解碼器。             |
|        |        |     |     | 組      | 80  | 750     | 60,000  | 音源切換器。             |
|        |        |     |     | 臺      | 1   | 30,000  | 30,000  | 司令台混音功率擴大機。        |
|        |        |     |     | 組      | 4   | 15,000  | 60,000  | 司令台音柱喇叭。           |
|        |        |     |     | 組      | 2   | 3,200   | 6,400   | 司令台號角喇叭。           |
|        |        |     |     | 臺      | 2   | 19,500  | 39,000  | 司令台雙頻道無線麥克風。       |
|        |        |     |     | 組      | 2   | 4,000   | 8,000   | 司令台聲音輸入插座含2支有線麥克風。 |
|        |        |     |     | 組      | 1   | 12,000  | 12,000  | 司令台天線分配器。          |
|        |        |     |     | 組      | 2   | 16,000  | 32,000  | 司令台天線放大器。          |
|        |        |     |     | 式      | 1   | 171,430 | 171,430 | 二、委託技術服務費(總包價法)。   |
|        |        |     |     | 式      | 1   | 68,572  | 68,572  | 三、工程管理費(按施工費2%提    |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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 |     |
| 11,367,901 | 6,906,478 |     | 校園整修工程     |        |    |    |    | 列。  |
| 11,367,901 | 6,906,478 | 581 | 遞延修繕房屋建築支出 |        |    |    |    |     |

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-55

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<br>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            | %      |             |
| 11,345,804,364 | 100.00 |      | 資產合計              | 11,293,704,010 | 100.00 | 9,867,649,851  | 1,451,682,616 | 11,319,332,467 | 100.00 | -25,628,457 |
| 11,345,804,364 | 100.00 | 1    | 資產                | 11,293,704,010 | 100.00 | 9,867,649,851  | 1,451,682,616 | 11,319,332,467 | 100.00 | -25,628,457 |
| 67,321,654     | 0.59   | 11   | 流動資產              | 15,221,300     | 0.13   | 33,560,595     | 7,289,162     | 40,849,757     | 0.36   | -25,628,457 |
| 66,721,654     | 0.58   | 111  | 現金                | 14,621,300     | 0.12   | 32,960,595     | 7,289,162     | 40,249,757     | 0.35   | -25,628,457 |
| 66,721,654     | 0.58   | 1112 | 銀行存款              | 14,621,300     | 0.12   | 32,960,595     | 7,289,162     | 40,249,757     | 0.35   | -25,628,457 |
| 600,000        | 0.01   | 115  | 預付款項              | 600,000        | 0.01   | 600,000        |               | 600,000        | 0.01   |             |
| 600,000        | 0.01   | 1154 | 預付費用              | 600,000        | 0.01   | 600,000        |               | 600,000        | 0.01   |             |
| 7,791,854      | 0.07   | 12   | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 7,791,854      | 0.07   | 8,144,325      | -352,471      | 7,791,854      | 0.07   |             |
| 7,791,854      | 0.07   | 124  | 準備金               | 7,791,854      | 0.07   | 8,144,325      | -352,471      | 7,791,854      | 0.07   |             |
| 2,188,998      | 0.02   | 1241 | 退休及離職準備金          | 2,188,998      | 0.02   | 2,509,469      | -320,471      | 2,188,998      | 0.02   |             |
| 5,602,856      | 0.05   | 124Y | 其他準備金             | 5,602,856      | 0.05   | 5,634,856      | -32,000       | 5,602,856      | 0.05   |             |
| 11,270,690,856 | 99.34  | 13   | 其他資產              | 11,270,690,856 | 99.80  | 9,825,944,931  | 1,444,745,925 | 11,270,690,856 | 99.57  |             |
| 11,270,690,856 | 99.34  | 131  | 什項資產              | 11,270,690,856 | 99.80  | 9,825,944,931  | 1,444,745,925 | 11,270,690,856 | 99.57  |             |
| 11,270,690,856 | 99.34  | 1316 | 代管資產              | 11,270,690,856 | 99.80  | 9,825,944,931  | 1,444,745,925 | 11,270,690,856 | 99.57  |             |
| 11,345,804,364 | 100.00 |      | 負債及基金餘額合計         | 11,293,704,010 | 100.00 | 9,867,649,851  | 1,451,682,616 | 11,319,332,467 | 100.00 | -25,628,457 |
| 11,286,299,196 | 99.48  | 2    | 負債                | 11,286,299,196 | 99.93  | 9,860,058,909  | 1,426,240,287 | 11,286,299,196 | 99.71  |             |
| 9,350,164      | 0.09   | 21   | 流動負債              | 9,350,164      | 0.08   | 26,877,576     | -17,527,412   | 9,350,164      | 0.08   |             |
| 9,350,164      | 0.09   | 212  | 應付款項              | 9,350,164      | 0.08   | 26,871,576     | -17,521,412   | 9,350,164      | 0.08   |             |
| 5,600,664      | 0.05   | 2123 | 應付代收款             | 5,600,664      | 0.05   | 7,431,019      | -1,830,355    | 5,600,664      | 0.05   |             |
| 2,801,310      | 0.02   | 2125 | 應付費用              | 2,801,310      | 0.02   | 2,194,456      | 606,854       | 2,801,310      | 0.02   |             |
| 848,110        | 0.02   | 2129 | 應付工程款             | 848,110        | 0.01   | 17,243,941     | -16,395,831   | 848,110        | 0.01   |             |
| 100,080        | 0.00   | 212Y | 其他應付款             | 100,080        | 0.00   | 2,160          | 97,920        | 100,080        | 0.00   |             |
|                |        | 213  | 預收款項              |                |        | 6,000          | -6,000        |                |        |             |
|                |        | 213Y | 其他預收款             |                |        | 6,000          | -6,000        |                |        |             |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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<br>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            | %     |             |
| 11,276,949,032 | 99.39 | 22   | 其他負債     | 11,276,949,032 | 99.85 | 9,833,181,333  | 1,443,767,699 | 11,276,949,032 | 99.63 |             |
| 11,276,949,032 | 99.39 | 221  | 什項負債     | 11,276,949,032 | 99.85 | 9,833,181,333  | 1,443,767,699 | 11,276,949,032 | 99.63 |             |
| 4,069,178      | 0.04  | 2211 | 存入保證金    | 4,069,178      | 0.04  | 4,724,106      | -654,928      | 4,069,178      | 0.04  |             |
| 2,188,998      | 0.01  | 2213 | 應付退休及離職金 | 2,188,998      | 0.01  | 2,509,469      | -320,471      | 2,188,998      | 0.02  |             |
| 11,270,690,856 | 99.34 | 2214 | 應付代管資產   | 11,270,690,856 | 99.80 | 9,825,944,931  | 1,444,745,925 | 11,270,690,856 | 99.57 |             |
|                |       | 2215 | 暫收及待結轉帳項 |                |       | 2,827          | -2,827        |                |       |             |
| 59,505,168     | 0.52  | 3    | 基金餘額     | 7,404,814      | 0.07  | 7,590,942      | 25,442,329    | 33,033,271     | 0.29  | -25,628,457 |
| 59,505,168     | 0.52  | 31   | 基金餘額     | 7,404,814      | 0.07  | 7,590,942      | 25,442,329    | 33,033,271     | 0.29  | -25,628,457 |
| 59,505,168     | 0.52  | 311  | 基金餘額     | 7,404,814      | 0.07  | 7,590,942      | 25,442,329    | 33,033,271     | 0.29  | -25,628,457 |
| 59,505,168     | 0.52  | 3111 | 累積餘額     | 7,404,814      | 0.07  | 7,590,942      | 25,442,329    | 33,033,271     | 0.29  | -25,628,457 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數 805,800 元，上年度調整後預計數 805,800 元，本年度預計數 805,800 元。 2.或有資產(負債)0。 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 92,731,486元，無形資產 577,555 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－臺北市立仁愛國民中學

40501222-57

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>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     |             |             |            |           |  |
| 394,671,921 | 395,795,882 | 合計        | 373,363,069 | 336,133,357 | 31,168,110 | 6,061,602 |  |
| 362,774,814 | 362,034,731 | 用人費用      | 346,598,901 | 317,594,023 | 29,004,878 |           |  |
| 153,542,276 | 153,120,000 | 正式員額薪資    | 146,580,000 | 127,164,000 | 19,416,000 |           |  |
| 150,269,001 | 150,432,000 | 職員薪金      | 143,928,000 | 127,164,000 | 16,764,000 |           |  |
| 2,381,244   | 2,196,000   | 工員工資      | 2,160,000   |             | 2,160,000  |           |  |
| 892,031     | 492,000     | 警餉        | 492,000     |             | 492,000    |           |  |
| 8,886,739   | 2,116,596   | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,060,652   | 2,060,652   |            |           |  |
| 334,543     | 453,396     | 聘用人員薪金    | 476,652     | 476,652     |            |           |  |
| 8,552,196   | 1,663,200   | 兼職人員酬金    | 1,584,000   | 1,584,000   |            |           |  |
| 1,348,824   | 2,304,791   | 超時工作報酬    | 2,051,899   | 1,176,757   | 875,142    |           |  |
| 1,177,279   | 1,931,191   | 加班費       | 1,842,219   | 967,077     | 875,142    |           |  |
| 171,545     | 373,600     | 誤餐費       | 209,680     | 209,680     |            |           |  |
| 32,358,144  | 35,942,675  | 獎金        | 33,516,082  | 29,140,082  | 4,376,000  |           |  |
| 13,113,515  | 16,746,000  | 考績獎金      | 15,134,000  | 13,185,000  | 1,949,000  |           |  |
| 19,244,629  | 19,196,675  | 年終獎金      | 18,382,082  | 15,955,082  | 2,427,000  |           |  |
| 143,997,096 | 146,170,483 | 退休及卹償金    | 142,130,922 | 140,510,082 | 1,620,840  |           |  |
| 143,277,685 | 146,060,683 | 職員退休及離職金  | 142,022,922 | 140,510,082 | 1,512,840  |           |  |
| 719,411     | 109,800     | 工員退休及離職金  | 108,000     |             | 108,000    |           |  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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    |  |            |            |           |         |
| 22,641,735 | 22,380,186 | 福利費      |  | 20,259,346 | 17,542,450 | 2,716,896 |         |
| 15,147,457 | 13,346,556 | 分擔員工保險費  |  | 13,193,136 | 11,359,560 | 1,833,576 |         |
| 192,600    | 365,500    | 傷病醫藥費    |  | 214,000    | 214,000    |           |         |
| 2,060,879  | 2,399,040  | 員工通勤交通費  |  | 2,361,240  | 2,005,920  | 355,320   |         |
| 5,240,799  | 6,269,090  | 其他福利費    |  | 4,490,970  | 3,962,970  | 528,000   |         |
| 10,202,842 | 15,283,273 | 服務費用     |  | 13,972,604 | 12,556,892 | 1,415,712 |         |
| 3,585,177  | 4,757,215  | 水電費      |  | 4,704,490  | 4,704,490  |           |         |
| 3,186,370  | 4,312,251  | 工作場所電費   |  | 4,278,225  | 4,278,225  |           |         |
| 398,807    | 444,964    | 工作場所水費   |  | 426,265    | 426,265    |           |         |
| 216,291    | 272,000    | 郵電費      |  | 240,300    | 240,300    |           |         |
| 39,360     | 42,000     | 郵費       |  | 37,800     | 37,800     |           |         |
| 176,931    | 230,000    | 電話費      |  | 202,500    | 202,500    |           |         |
| 224,489    | 365,090    | 旅運費      |  | 263,430    | 263,430    |           |         |
| 182,086    | 252,650    | 國內旅費     |  | 203,050    | 203,050    |           |         |
| 11,240     | 58,800     | 貨物運費     |  | 18,800     | 18,800     |           |         |
| 31,163     | 53,640     | 其他旅運費    |  | 41,580     | 41,580     |           |         |
| 300,573    | 443,100    | 印刷裝訂與廣告費 |  | 470,746    | 470,746    |           |         |
| 300,573    | 443,100    | 印刷及裝訂費   |  | 470,746    | 470,746    |           |         |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-59

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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            |  |           |           |          |         |
| 2,587,077  | 3,288,828  | 修理保養及保固費         |  | 3,112,880 | 3,112,880 |          |         |
| 1,820,062  | 1,837,600  | 一般房屋修護費          |  | 2,037,600 | 2,037,600 |          |         |
| 427,750    | 1,003,828  | 機械及設備修護費         |  | 461,200   | 461,200   |          |         |
| 339,265    | 447,400    | 什項設備修護費          |  | 614,080   | 614,080   |          |         |
|            | 9,000      | 保險費              |  |           |           |          |         |
|            | 9,000      | 其他保險費            |  |           |           |          |         |
| 1,408,933  | 1,701,390  | 一般服務費            |  | 1,711,028 | 929,316   | 781,712  |         |
| 75,100     | 111,840    | 佣金、匯費、經理費及手續費    |  | 55,512    | 55,512    |          |         |
| 639,606    | 1,097,012  | 外包費              |  | 1,221,516 | 505,804   | 715,712  |         |
| 415,952    | 186,408    | 計時與計件人員酬金        |  |           |           |          |         |
| 278,275    | 306,130    | 體育活動費            |  | 434,000   | 368,000   | 66,000   |         |
| 1,754,302  | 4,320,650  | 專業服務費            |  | 3,343,730 | 2,835,730 | 508,000  |         |
| 1,191,710  | 3,664,580  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |  | 2,560,410 | 2,560,410 |          |         |
| 32,200     | 25,000     | 委託檢驗(定)試驗認證費     |  | 32,200    | 32,200    |          |         |
|            |            | 委託考選訓練費          |  | 8,000     |           | 8,000    |         |
|            | 20,070     | 試務甄選費            |  | 20,070    | 20,070    |          |         |
| 109,900    | 111,000    | 電子計算機軟體服務費       |  | 75,000    | 75,000    |          |         |
| 420,492    | 500,000    | 其他               |  | 648,050   | 148,050   | 500,000  |         |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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         |           |           |          |         |  |
| 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  |         |  |
| 3,302,149  | 4,293,218  | 材料及用品費        | 3,527,232 | 2,779,712 | 747,520  |         |  |
| 1,249,446  | 1,024,244  | 使用材料費         | 1,066,030 | 1,066,030 |          |         |  |
| 1,249,446  | 1,024,244  | 設備零件          | 1,066,030 | 1,066,030 |          |         |  |
| 2,052,703  | 3,268,974  | 用品消耗          | 2,461,202 | 1,713,682 | 747,520  |         |  |
| 683,820    | 1,755,660  | 辦公(事務)用品      | 1,067,630 | 325,520   | 742,110  |         |  |
| 159,464    | 209,264    | 報章什誌          | 204,920   | 204,920   |          |         |  |
|            |            | 農業與園藝用品及環境美化費 | 50,000    | 50,000    |          |         |  |
| 68,188     | 54,310     | 服裝            | 56,810    | 51,400    | 5,410    |         |  |
| 19,040     | 23,500     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 23,230    | 23,230    |          |         |  |
| 1,122,191  | 1,226,240  | 其他            | 1,058,612 | 1,058,612 |          |         |  |
| 23,200     | 107,790    | 租金、償債與利息      | 112,600   | 112,600   |          |         |  |
| 9,000      | 9,000      | 地租及水租         | 9,000     | 9,000     |          |         |  |
| 9,000      | 9,000      | 場地租金          | 9,000     | 9,000     |          |         |  |
| 9,800      | 98,790     | 交通及運輸設備租金     | 98,800    | 98,800    |          |         |  |
| 9,800      | 98,790     | 車租            | 98,800    | 98,800    |          |         |  |
| 4,400      |            | 什項設備租金        | 4,800     | 4,800     |          |         |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-61

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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  |           |         |          |           |  |
| 4,400      |            | 什項設備租金   | 4,800     | 4,800   |          |           |  |
| 15,441,453 | 10,359,160 | 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資                         | 6,061,602 |         |          | 6,061,602 |  |
| 4,073,552  | 3,452,682  | 購置固定資產   | 2,357,000 |         |          | 2,357,000 |  |
| 3,183,386  | 3,121,282  | 購置機械及設備  | 1,916,000 |         |          | 1,916,000 |  |
|            |            | 購置交通及運輸設備  | 106,000   |         |          | 106,000   |  |
| 890,166    | 331,400    | 購置什項設備   | 335,000   |         |          | 335,000   |  |
|            |            | 購置無形資產   | 36,000    |         |          | 36,000    |  |
|            |            | 購置電腦軟體   | 36,000    |         |          | 36,000    |  |
| 11,367,901 | 6,906,478  | 遞延支出(臺北市地方教育<br>發展基金及臺北市臺北都會<br>區捷運固定資產重置基金專<br>用) | 3,668,602 |         |          | 3,668,602 |  |
| 11,367,901 | 6,906,478  | 遞延修繕房屋建築支出   | 3,668,602 |         |          | 3,668,602 |  |
| 10,320     | 245,280    | 稅捐及規費(強制費)   | 245,280   | 245,280 |          |           |  |
|            | 137,385    | 土地稅  | 137,385   | 137,385 |          |           |  |
|            | 137,385    | 一般土地地價稅  | 137,385   | 137,385 |          |           |  |
|            | 97,575     | 房屋稅  | 97,575    | 97,575  |          |           |  |
|            | 97,575     | 一般房屋稅  | 97,575    | 97,575  |          |           |  |
| 10,320     | 10,320     | 消費與行為稅   | 10,320    | 10,320  |          |           |  |

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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                       |           |           |          |         |  |
| 10,320     | 10,320     | 營業稅                         | 10,320    | 10,320    |          |         |  |
| 1,440,140  | 1,357,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 917,000   | 917,000   |          |         |  |
| 159,500    | 160,000    | 捐助、補助與獎助                    | 158,000   | 158,000   |          |         |  |
| 159,500    | 160,000    | 獎助學員生給與                     | 158,000   | 158,000   |          |         |  |
| 1,280,640  | 1,197,000  | 補貼(償)、獎勵、慰問、照<br>護與救濟       | 759,000   | 759,000   |          |         |  |
| 10,000     |            | 慰問金、照護及濟助金                  |           |           |          |         |  |
| 1,270,640  | 1,197,000  | 其他                          | 759,000   | 759,000   |          |         |  |
| 1,477,003  | 2,115,430  | 其他                          | 1,927,850 | 1,927,850 |          |         |  |
| 1,477,003  | 2,115,430  | 其他支出                        | 1,927,850 | 1,927,850 |          |         |  |
| 1,477,003  | 2,115,430  | 其他                          | 1,927,850 | 1,927,850 |          |         |  |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-63

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         | 217    | 219    | -2     |      |
| 國民教育計畫部分   | 184    | 186    | -2     |      |
| 正式職員       | 183    | 185    | -2     |      |
| 臨時職員       | 1      | 1      |        |      |
| 一般行政管理計畫部分 | 33     | 33     |        |      |
| 正式職員       | 27     | 27     |        |      |
| 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。

## 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       | 346,598,901 | 146,580,000 | 2,060,652 | 2,051,899 |    | 18,382,082 |      | 15,134,000 |
| 國民教育計畫   | 317,594,023 | 127,164,000 | 2,060,652 | 1,176,757 |    | 15,955,082 |      | 13,185,000 |
| 職員薪金     | 127,164,000 | 127,164,000 |           |           |    |            |      |            |
| 聘用人員薪金   | 476,652     |             | 476,652   |           |    |            |      |            |
| 兼職人員酬金   | 1,584,000   |             | 1,584,000 |           |    |            |      |            |
| 加班費      | 967,077     |             |           | 967,077   |    |            |      |            |
| 誤餐費      | 209,680     |             |           | 209,680   |    |            |      |            |
| 考績獎金     | 13,185,000  |             |           |           |    |            |      | 13,185,000 |
| 年終獎金     | 15,955,082  |             |           |           |    | 15,955,082 |      |            |
| 職員退休及離職金 | 140,510,082 |             |           |           |    |            |      |            |
| 分擔員工保險費  | 11,359,560  |             |           |           |    |            |      |            |
| 傷病醫藥費    | 214,000     |             |           |           |    |            |      |            |
| 員工通勤交通費  | 2,005,920   |             |           |           |    |            |      |            |
| 其他福利費    | 3,962,970   |             |           |           |    |            |      |            |
| 一般行政管理計畫 | 29,004,878  | 19,416,000  |           | 875,142   |    | 2,427,000  |      | 1,949,000  |
| 職員薪金     | 16,764,000  | 16,764,000  |           |           |    |            |      |            |
| 工員工資     | 2,160,000   | 2,160,000   |           |           |    |            |      |            |
| 警餉       | 492,000     | 492,000     |           |           |    |            |      |            |

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     |     |
|      | 142,130,922 |     |     | 13,193,136 | 214,000 |       | 2,361,240 | 4,490,970 |     |
|      | 140,510,082 |     |     | 11,359,560 | 214,000 |       | 2,005,920 | 3,962,970 |     |
|      | 140,510,082 |     |     | 11,359,560 | 214,000 |       | 2,005,920 | 3,962,970 |     |
|      | 1,620,840   |     |     | 1,833,576  |         |       | 355,320   | 528,000   |     |

## 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      |
| 加班費      | 875,142   |        |           | 875,142 |    |           |      |           |
| 考績獎金     | 1,949,000 |        |           |         |    |           |      | 1,949,000 |
| 年終獎金     | 2,427,000 |        |           |         |    | 2,427,000 |      |           |
| 職員退休及離職金 | 1,512,840 |        |           |         |    |           |      |           |
| 工員退休及離職金 | 108,000   |        |           |         |    |           |      |           |
| 分擔員工保險費  | 1,833,576 |        |           |         |    |           |      |           |
| 員工通勤交通費  | 355,320   |        |           |         |    |           |      |           |
| 其他福利費    | 528,000   |        |           |         |    |           |      |           |

註：本表不包含臨時工員薪津。

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   |     |
|      | 1,512,840 | 108,000 |     | 1,833,576 |       |       | 355,320 | 528,000 |     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱     | 人數 | 擔任工作            | 聘用或約僱<br>起訖期間     | 薪點  | 年需經費    | 月 支    |          |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|-----------|----|-----------------|-------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|           |    |                 |                   |     |         | 小計     | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 合計        | 1  |                 |                   |     | 635,910 |        |          |           |           |          |              |
| 聘用人員小計    | 1  |                 |                   |     | 635,910 |        |          |           |           |          |              |
| 專業人員      | 1  |                 |                   |     | 635,910 |        |          |           |           |          |              |
| 聘用人員(328) | 1  | 學校社工師辦理校園三級預防工作 | 105/1/1-105/12/31 | 328 | 635,910 | 39,721 | 39,721   |           |           |          | 國民教育計畫       |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-69

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       |    |      |    | 373,363,069 |    |
| 國民教育計畫   |    |      |    | 336,133,357 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |      |    | 31,168,110  |    |
| 建築及設備計畫  |    |      |    | 6,061,602   |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

## 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 | 單位成本或<br>平均利(費)率 | 金 額         | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------------|-------------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                  | 336,133,357 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 336,133,357 |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                  | 354,176,822 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 354,176,822 |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                  | 348,970,857 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 348,970,857 |     |
| (102)年度決算數 |     |     |                  | 350,442,609 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 350,442,609 |     |
| (101)年度決算數 |     |     |                  | 363,873,918 |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                  | 363,873,918 |     |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立仁愛國民中學

40501222-71

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      | 90,916,041 | 2,393,000 |       | 93,309,041 |     |
| 土地改良物   | 3,962,760  |           |       | 3,962,760  |     |
| 機械及設備   | 57,041,589 | 1,916,000 |       | 58,957,589 |     |
| 交通及運輸設備 | 3,917,017  | 106,000   |       | 4,023,017  |     |
| 什項設備    | 25,453,120 | 335,000   |       | 25,788,120 |     |
| 電腦軟體    | 541,555    | 36,000    |       | 577,555    |     |

註：92年度以前已提列折舊814,284元(包括機械及設備累計折舊617,298元、交通及運輸設備累計折舊11,682元、什項設備累計折舊185,304元)及已攤銷費用945,221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)