

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。

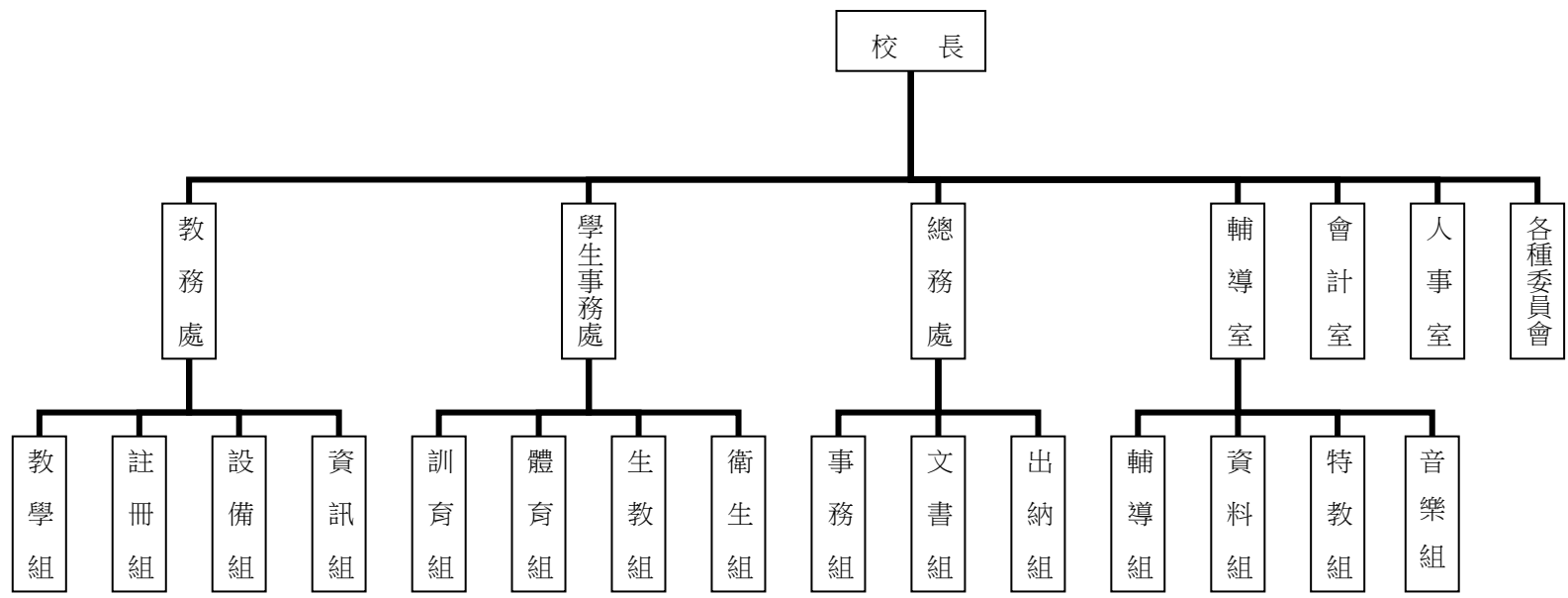
資料組：辦理學生心理測驗輔導、資料建立及運用等事項。

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 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		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 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				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。 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 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明	
104	購置固定資產 購置什項設備	定音鼓29吋	個	1	175,400	175,400	10331529100號 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。	
	建築及設備計畫					99,000	104.04.13府授主事預字第10430458200號	
	購置固定資產 購置交通及運輸設備						99,000	
		電動柵欄機	臺	2	49,500	99,000	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88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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	人	90	500	45,000	較上年度預算數202,500元，減少157,500元。 教師甄選報名費收入(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。 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。 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。 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)。 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， 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 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， 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 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	小學武術錦標賽裁判及工作人員聘書。
				張	600	25	15,000	小學武術錦標賽印製優勝獎狀。
				張	110,000	0.83	91,300	游泳檢測證書印製費(新增)。
				年	1	5,000	5,000	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費(新增)。
2,587,077	3,288,828	25	修理保養及保固費				3,112,880	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)。
	9,000	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					
1,109,642	947,176	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	
				人、學期	1,542x2	18	55,512	委託超商代收學雜費手續費。
374,508	382,728	279	外包費				505,804	
				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)。
		28Y	其他	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)。
							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	年	1	4,700	4,700	一般教學教學所需文具用品、簿本。
				學期	2	101,700	203,400	運動會競賽所需文具、紙張等。
				年	1	7,600	7,600	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	7,950	7,950	教師專業成長費文具用品等。
				年	1	1,780	1,780	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。
19,040	23,500	328	醫療用品(非醫療院所使用)	人、套	30x1	1,500	45,000	體育班活動代表同學服裝費。
							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	5,000	5,000	國中冬夏令營佈置等雜支。
				年	1	51,810	51,810	國中音樂班聯合成果發表會海報節目單招待券花束等。
				座	35	350	12,250	中等學校武術錦標賽團體獎盃。
				塊	150	90	13,500	中等學校武術錦標賽金銀銅獎牌。
				次	1	7,000	7,000	中等學校武術錦標賽邀請卡、白膠布、評分表等。
				次	1	8,400	8,400	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 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、 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 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天膳食及所有團康活動規畫設計、活動設備、活動教案等費用並含工作人員)。
				年	1	40,000	40,000	國中音樂班聯合成果發表會錄影、調音等(新增)。
				場	120	400	48,000	中等學校武術錦標賽裁判工作費(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作費(含場佈、撤場搬運工作費)。
				場	240	400	96,000	小學武術錦標賽裁判費(每場超過90分鐘)。
				人、天	43x2	800	68,800	小學武術錦標賽工作人員工作費(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 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 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 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
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 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
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 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
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 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
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 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
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 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 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			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 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
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 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 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 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 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 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)