

中華民國 108 年度 4-0501231

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立五常國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立五常國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	110,482	102,134	8,348	8.17
基金用途	112,364	108,427	3,937	3.63
賸餘(短絀)	-1,882	-6,293	4,411	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,960	8,842	-1,882	-21.28
現金流量：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,882	-6,293	4,411	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、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。
- (三) 本校以「活力自主、優質學習、全人關懷」為願景，以此建構一所典藏喜悅的幸福學園。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (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，如國樂、管樂、合唱、童軍等。
 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

內部分層業務如下：

- (一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。
 - 1.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。
 - 2.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。
 - 3.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。
 - 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

- (二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。
 - 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
 - 2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
 - 3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
 - 4.衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

- (三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。
 - 1.事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
 - 2.出納組：掌理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。
 - 3.文書組：掌理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

- (四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
 - 1.輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
 - 2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
 - 3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

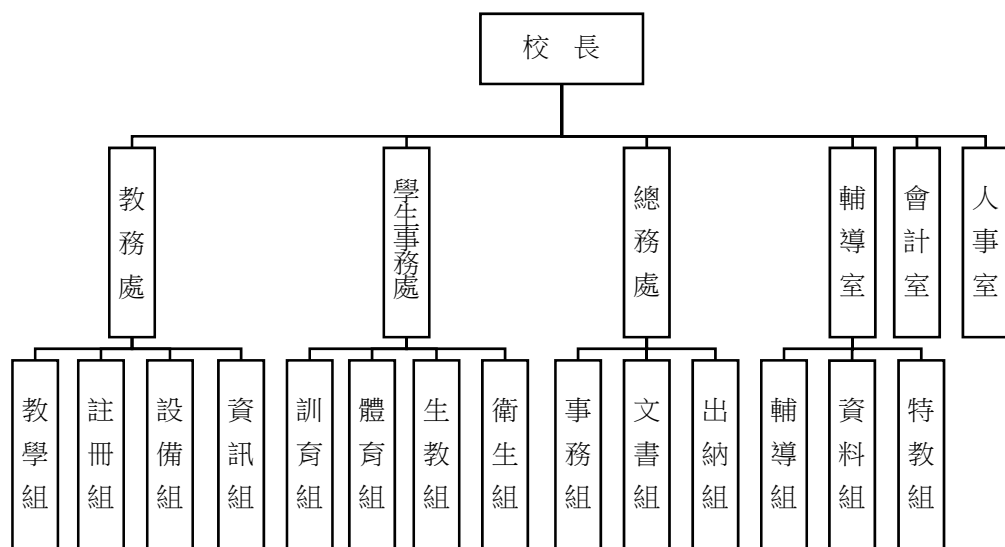
- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

- (六) 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

一、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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	89,608	1. 新購運動器材、教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2. 革新教學方法，提高教學效能。 3. 並辦理暑期游泳訓練班、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計、等業務。	17,970	配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備、行政設備等及改善教學環境。	4,786	係辦理各項教學課程需要購置教學設備，另辦理藝術才能班課程及教學環境精進、校園暨班級教室廣播改善工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、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 9 萬 8 千元，財產處分收入 3 萬 2 千元，其他財產收入 141 萬 7 千元，市庫撥款收入 1 億 874 萬 5 千元，政府其他撥入收入 18 萬元，雜項收入 1 萬元，本年度基金來源 1 億 1,048 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 213 萬 4 千元，增加 834 萬 8 千元，約 8.17%，主要係市庫撥款收入增編所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,960 萬 8 千元，一般行政管理計畫 1,797 萬元，建築及設備計畫 478 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 1,236 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 842 萬 7 千元，增加 393 萬 7 千元，約 3.63%，主要係增編退休人員退休金所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 188 萬 2 千元，較上年度預算數差短 629 萬 3 千元，減少 441 萬 1 千元，約 70.09%，將移用以前基金餘額 188 萬 2 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 188 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 85 萬 4 千元。

- 1.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 7 萬 5 千元。
- 2.107 年度教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產 77 萬 9 千元。

肆、年度關鍵績效指標：(特別收入基金適用)

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	73%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：(特別收入基金適用)

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 1 億 754 萬 5 千元，較預算數 9,941 萬 6 千元，計增加 812 萬 9 千元，約 8.18%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 1 億 4,792 萬 8 千元，較預算數 1 億 861 萬 5 千元，計增加 3,931 萬 2 千元，約 36.19%，主要係因執行教育局統籌經費所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學 業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	74%	106 年度校園場地開放使用人次計 83,956 人次，占全年校園場地開放使用 113,515 人次，比率为 74%，達原訂目標值 100%。

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 4,846 萬 4 千元，較預算數 4,834 萬 1 千元，計增加 12 萬 3 千元，約 0.25%，主要係因教育部補助收入等增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 5,649 萬 6 千元，較預算數 5,463 萬 4 千元，計增加 186 萬 2 千元，約 3.41%，主要係因執行教育局統籌款所致。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	77%	截至 107 年 5 月止校園場地開放使用人次計 42,537 人次，占全年校園場地開放使用 54,964 人次，比率为 77%，達原訂目標值 100%。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	854,372		
購建固定資產	854,372		
購置雜項設備	75,000	106	
飲水機	75,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	179,429	107	
全數位錄影管理平台伺服器	33,058		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
42吋LED監視螢幕	13,713		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
網路交換器	56,105		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
門禁管制主機	46,281		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
多門管理控制器	19,987		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
顯示器(彩色影視室內機)	10,285		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	57,007	107	
廣播主機 300W 附麥克風(整套型)	15,868		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
對講機(緊急求救主機)	41,139		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	542,936	107	
複合式火警受信總機20L	13,713		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
19吋機櫃(41U)	23,801		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
分離式1對2冷氣機(8.6KW,含支架及安裝測試)	505,422		教育局學校設施改善準備，補助藝能大樓耐震補強暨外借臺北市立大學國際學生宿舍裝修工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
107,545	基金來源	110,482	102,134	8,348
116	勞務收入	98	197	-99
116	服務收入	98	197	-99
1,505	財產收入	1,449	1,445	4
38	財產處分收入	32	35	-3
1,467	其他財產收入	1,417	1,410	7
105,889	政府撥入收入	108,925	100,462	8,463
103,908	公庫撥款收入	108,745	100,282	8,463
1,982	政府其他撥入收入	180	180	
35	其他收入	10	30	-20
35	雜項收入	10	30	-20
147,928	基金用途	112,364	108,427	3,937
86,201	國民教育計畫	89,608	84,965	4,643
17,488	一般行政管理計畫	17,970	17,955	15
44,238	建築及設備計畫	4,786	5,506	-720
-40,383	本期賸餘(短絀)	-1,882	-6,293	4,411
55,516	期初基金餘額	8,842	46,317	-37,475
15,133	期末基金餘額	6,960	40,024	-33,064

註：前年度決算數及上年度預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,882	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,882	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-1,882	
期初現金及約當現金			14,537	
期末現金及約當現金			12,655	

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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				98,000	
服務收入	人	140	700	98,000	較上年度預算數197,000元，減少99,000元。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				98,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				32,000	
財產處分收入	年	1	32,000	32,000	較上年度預算數35,000元，減少3,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				1,417,000	
其他財產收入				1,417,000	較上年度預算數1,410,000元，增加7,000元。
	年	1	87,000	87,000	開放場地夜間及假日停車收入(收支對列)。
	年	1	1,244,975	1,244,975	校園場地開放租借收入(收支對列)。
	年	1	42,025	42,025	教職員工停車收入。
	年	1	43,000	43,000	合作社及托兒所場地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				108,745,000	
公庫撥款收入	年	1	108,745,000	108,745,000 108,745,000	較上年度預算數100,281,792元，增加8,463,208元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				180,000	
政府其他撥入收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。 航空噪音防治設施電費、維護費補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000元。 數位學生證補卡及刷卡簡訊發送、招標文件工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
86,201,174	84,965,498	合計	89,608,000	
79,724,671	76,360,604	用人費用	81,172,000	
33,542,853	33,300,000	正式員額薪資	34,836,000	較上年度預算數33,300,000元，增加1,536,000元。
33,542,853	33,300,000	職員薪金	34,836,000	
			21,732,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元、專任輔導教師人事費1人640,000元)。
			13,104,000	特教教師17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費84,000元)。
2,837,218	2,161,840	聘僱及兼職人員薪資	2,161,840	較上年度預算數2,161,840元，無增減。
2,837,218	2,161,840	兼職人員酬金	2,161,840	
			399,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數44人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,110節，每節360元。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，編列26人*2節*40週*360元。
			74,880	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			489,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，編列17人*2節*40週*360元。
			48,960	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			400,000	藝術才能美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
417,504	480,938	超時工作報酬	480,938	較上年度預算數480,938元，無增減。
417,504	480,938	加班費	480,938	
			437,738	兼行政教師不休假出勤加班費。
			43,200	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
7,251,926	8,192,500	獎金	8,365,500	較上年度預算數8,192,500元，增加173,000元。
3,123,888	4,030,000	考績獎金	4,011,000	
			2,443,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,568,000	依考績法規定核發之獎金。
4,128,038	4,162,500	年終獎金	4,354,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			2,716,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,638,000	依規定於年節加發之獎金。
30,693,977	27,711,216	退休及卹償金	30,485,770	較上年度預算數27,711,216元，增加2,774,554元。
30,693,977	27,711,216	職員退休及離職金	30,195,552	
			1,808,352	提撥退撫基金。
			1,123,200	提撥退撫基金。
			27,264,000	退休人員月退休金，71人*32,000元*12月=27,264,000元。
		工員退休及離職金	290,218	
			290,218	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
4,981,193	4,514,110	福利費	4,841,952	較上年度預算數4,514,110元，增加327,842元。
3,326,459	2,776,140	分擔員工保險費	2,919,996	
			1,814,064	分擔公保、勞保、健保費。
			1,105,932	分擔公保、勞保、健保費。
53,000	158,000	傷病醫藥費	158,000	
			144,000	教職員健康檢查費，9人*每人16,000元。
			14,000	教職員健康檢查費，4人*每人3,500元。
384,804	504,000	員工通勤交通費	504,000	
			75,600	教師上下班交通費，10人*12月*1段630元。
			214,200	教師上下班交通費，17人*10月*2*1段630元。
			214,200	特教教師上下班交通費，17人*10月*2*1段630元。
1,216,930	1,075,970	其他福利費	1,259,956	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			499,536	子女教育補助費。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
4,369,925	5,589,909	服務費用	4,889,000	
1,204,243	2,400,832	水電費	1,430,313	較上年度預算數2,400,832元，減少970,519

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,039,322	2,216,720	工作場所電費	1,247,186	元。
			90,000	航空噪音防治設施電費補助(收支對列)。
			517,186	班級電費。
			540,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			100,000	身障選手訓練站補助電費。
164,921	184,112	工作場所水費	183,127	
			139,461	班級水費。
			11,000	水費(游泳池水電清潔維護)。
			30,666	身障選手訓練站補助水費。
			2,000	暑期游泳訓練班水費(收支對列)。
38,999	24,045	郵電費	24,045	較上年度預算數24,045元，無增減。
11,171	4,000	郵費	4,000	
			4,000	寄發通知單等郵資(班級業務費)。
27,828	20,045	電話費	20,045	
			20,045	教學活動用電話費(班級業務費)。
115,752	94,200	旅運費	94,200	較上年度預算數94,200元，無增減。
34,500	52,600	國內旅費	52,600	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			12,400	因公市外出差旅費。
			3,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
77,665	41,600	貨物運費	41,600	
			1,600	各級學校美術班聯合成果展運送作品往返費用，2次*800元。
			40,000	跆拳道比賽地墊、圍欄搬運費專用搬運車，4輛*2次*5,000元。
3,587		其他旅運費		
173,600	147,430	印刷裝訂與廣告費	110,430	較上年度預算數147,430元，減少37,000元。
173,600	147,430	印刷及裝訂費	110,430	
			11,055	印製教學用表冊及零星報表等(班級業務費)。
			12,000	校慶運動會特刊等印製400本*30元。
			3,200	活化教學成果報告等印製。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			9,000	小田園教育體驗實習計畫成果相關文件印製。
			20,000	綠屋頂計畫感謝狀、相關文件等印製(由教育局移列)。
			3,400	輔導活動刊物印製。
			5,775	各級學校美術班聯合成果展資料印製。
			46,000	跆拳道比賽秩序冊、選手證、獎狀、裁判聘書印製。
988,627	898,400	修理保養及保固費	1,106,134	較上年度預算數898,400元，增加207,734元。
591,456	467,000	一般房屋修護費	507,400	
			325,000	校舍及其他建築物等修理維護費。
			2,400	暑期游泳訓練班場地維護費等(收支對列)。
			150,000	開放學校場地租借校舍修理維護費(收支對列)。
			30,000	開放場地夜間及假日停車場維護費(收支對列)。
19,000	18,400	機械及設備修護費	18,400	
			18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
378,171	413,000	雜項設備修護費	580,334	
			90,000	航空噪音防治設施維護費補助(收支對列)。
			123,000	黑板課桌椅、教育、童軍器材、工藝器材及其他器材等維護。
			48,000	泳池設備修理維護費(游泳池水電清潔維護)。
			219,334	身障選手訓練站補助器材等維護。
			100,000	開放學校場地飲水機保養、租借器材維護等(收支對列)。
2,723	11,200	保險費	5,600	較上年度預算數11,200元，減少5,600元。
2,723	11,200	其他保險費	5,600	
			5,600	暑期游泳訓練班學員保險費，140人*40元(收支對列)。
1,126,841	1,154,202	一般服務費	1,043,678	較上年度預算數1,154,202元，減少110,524元。
4,392	8,928	佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
1,041,449	1,057,274	外包費	8,640 947,038 388,720 7,272 59,410 3,636 354,000 90,000 44,000 88,000 54,000 34,000	委託超商代收學雜費手續費，240人*2學期*18元。 游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。 分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。 暑期泳訓班救生員薪津。 提撥暑期泳訓班救生員勞退費用。 開放學校場地清潔維護人力外包(收支對列)。 開放學校場地租借樹木修剪、草皮維護等(收支對列)。 夜間及假日停車場清潔維護費(收支對列)。
81,000	88,000	體育活動費	88,000 54,000 34,000	文康活動費，本校編列教師27人，每人編列2,000元。 文康活動費，本校編列特教教師17人，每人編列2,000元。
719,140	859,600	專業服務費	1,074,600	較上年度預算數859,600元，增加215,000元。
371,740	554,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,400 57,600 21,600 7,200 14,400 3,600 4,800 1,600 38,400 30,000	分組活動外聘講師鐘點費。 藝術才能美術班教材編輯費，3班*12月*600元。 啟智班教材編輯費，1班*12月*600元。 身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 身心障礙資源班外聘講師鐘點費(特教班級業務費)。 藝術才能美術班外聘講師鐘點費(特教藝才班業務費)。 集中式特教班外聘講師鐘點費(特教班級業務費)。 活化教學內外聘講師鐘點費。 課後社團活動內外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			17,600	性別平等教育宣導內外聘講師鐘點費。
			10,000	小田園教育體驗實習內外聘教師鐘點費。
			44,800	教師專業成長內外聘講師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			11,200	國中生涯發展教育內外聘講師鐘點費。
			20,000	綠屋頂計畫內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
			24,800	輔導活動會議外聘專家出席費、內外聘講師或宣導活動鐘點費。
			3,200	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
			24,000	冬夏令營內外聘講師鐘點費。
			70,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，140節*500元(收支對列)。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
6,500	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	
			10,000	建物公共安全檢查及簽證費、消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，編列4臺*1,200元。
340,900	290,400	其他專業服務費	649,400	
			350,000	開放學校場地租借人力保全外包(收支對列)。
			28,800	跆拳道比賽外聘醫生，1人*18小時*1,600元。
			144,000	跆拳道比賽外聘裁判費，48人*3天*1,000元。
			102,600	跆拳道比賽場地組、檢錄組、記分組工作人員工作費(非公務人員)，57人*3天*600元。
			12,000	跆拳道比賽運動傷害防護員工作費，12人*1,000元。
			12,000	跆拳道比賽專家學者資格審查出席費，6人*2,000元。
976,899	1,408,995	材料及用品費	2,127,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
305,795	394,420	使用材料費	1,044,375	較上年度預算數394,420元，增加649,955元。
305,795	394,420	設備零件	1,044,375	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 5px;">30,000 藝術才能美術班教學活動所需教材教具(特教藝才班教學材料費)。 <li style="margin-bottom: 5px;">6,000 集中式特教班教學用教具(特教班教學材料費)。 <li style="margin-bottom: 5px;">15,600 數字型電源供應器實驗室用LED顯示，2臺*7,800元(班級設備費移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">8,000 電動螢幕圖書館用1個120吋(班級設備費移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">9,800 可攜式行動PA喇叭1組(特教資源班班級設備費移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">16,000 特教資源班教材教具(特教資源班班級設備費移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">6,200 無線電對講機，2組*3,100元(特教資源班班級設備費移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">96,000 組合桌椅分組教室用6700WX740Hmm，24套*4,000元(班級設備費移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">75,600 電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)，12班*6,300元。 <li style="margin-bottom: 5px;">2,400 輔導活動用教學設備。 <li style="margin-bottom: 5px;">13,000 UHF天線強波器，2組*6,500元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">60,000 22吋螢幕合壁掛架，12臺*5,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">18,000 VGA訊號分配器，12臺*1,500元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">12,000 耳掛式麥克風，4組*3,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">10,000 40W喇叭，2臺*5,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">3,000 有線麥克風，2支*1,500元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。 <li style="margin-bottom: 5px;">8,000 30W防水型喇叭，2臺*4,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			40,000	辦公室20w喇叭、音量調整器，10組*4,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。
			308,000	數位分區解碼器，35臺*8,800元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。
			68,000	20W教學用喇叭，34顆*2,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。
			12,000	30W寬頻防水喇叭，3顆*4,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。
			24,000	60W寬頻防水喇叭，3顆*8,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。
			102,000	20w教學混音擴大機，34臺*3,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)(新增)。
			70,775	開放學校場所器材等(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料(新增)。
671,104	1,014,575	用品消耗	1,082,625	較上年度預算數1,014,575元，增加68,050元。
37,244	60,792	辦公(事務)用品	55,975	
			10,800	藝術才能班美術教學用文具及雜支(特教藝才班業務費)。
			5,600	集中式特教班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			10,800	身心障礙資源班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			8,400	活化教學用文具用品。
			5,200	教師專業成長用文具用品。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			4,750	人權、法治、品德教育活動用文具用品。
			9,625	各級學校美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料等雜支。
104,192	151,600	報章雜誌	98,000	
			2,000	藝術才能美術班教學活動所需之參考書籍等(特教藝才班業務費)。
			9,000	圖書(藝術才能美術班班級設備費移列)(新增)。
			63,400	圖書(班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			20,000	活化教學推動閱讀書籍。
			3,600	輔導活動參考書籍雜誌等。
		農業與園藝用品及環境美化 費	48,000	
			48,000	綠屋頂計畫植栽箱，48個*1,000元(由教育局移列)。
52,380		化學藥劑與實驗用品		
4,969	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
472,319	787,183	其他用品消耗	865,650	
			4,000	教職員工辦理各項業務會議逾時誤餐費用，50人次*80元(班級業務費)。
			12,700	專用垃圾袋、消毒水、清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。
			124,380	教學用實驗器材、衛生器材、音樂用零星器材配件、工藝家事材料等，9班*13,820元(班級教材費)。
			36,000	敬師活動費，60人*600元(新增)。
			65,000	中低收入戶學生用教科書，50人*1,300元(由教育局移列)。
			8,000	童軍教育1團所需材料等。
			7,320	集中式特教班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
			27,640	身心障礙資源班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
			11,460	藝術才能美術班教學所需材料(特教藝才班教學材料費)。
			4,000	藝術才能美術班辦理各項業務會議逾時誤餐費用，50人次*80元(特教藝才班業務費)。
			46,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			56,200	游泳池清潔消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護)。
			25,080	校慶運動會場地佈置等雜支。
			1,920	辦理校慶運動會工作人員會議逾時誤餐費用，24人次*80元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			10,400	活化教學班級經營等雜支。
			9,600	辦理活化教學工作人員會議逾時誤餐費用，120人次*80元。
			4,200	性別平等教育宣導用品等雜支。
			3,200	辦理性別平等教育宣導工作人員會議逾時誤餐費用，40人次*80元。
			61,000	小田園栽種用有機肥、種子、瓜果蠅噴膠等。
			3,000	國中生涯發展教育所需相關用品、雜支等。
			70,000	綠屋頂計畫種植土壤肥料：有機肥、泥土等(由教育局移列)。
			92,000	綠屋頂計畫植栽及維護(由教育局移列)。
			4,600	輔導活動相關用品等雜支。
			3,800	輔導活動適性評量測驗教材等。
			4,800	辦理輔導活動工作人員會議逾時誤餐費用，60人次*80元。
			9,310	人權、法治、品德教育活動場地佈置等雜支。
			14,080	冬夏令營相關用品、場地佈置等雜支。
			1,920	辦理冬夏令營工作人員會議逾時誤餐費用，24人次*80元。
			14,780	暑期泳訓班教學器材費等雜支(收支對列)。
			3,220	暑期泳訓班消毒劑，14班*230元(收支對列)。
			50,200	開放學校場地租借垃圾袋、清潔用品等雜支(收支對列)。
			13,000	開放場地夜間及假日停車場用垃圾袋等雜支(收支對列)。
			3,000	各級學校美術班聯合成果展畫作畫框裝裱費，3個*1,000元。
			1,000	跆拳道比賽用紅布條1條。
			9,000	跆拳道比賽場地清潔費，3天*3,000元。
			2,000	跆拳道比賽醫療衛材及行政作業所需物品，2天*1,000元。
			33,600	辦理跆拳道比賽裁判及工作人員逾時誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				費用，420人次*80元。
			14,240	跆拳道比賽相關用品、場地佈置等雜支。
374,000	530,000	租金、償債、利息及相關手續費	449,000	
	80,000	交通及運輸設備租金	10,000	較上年度預算數80,000元，減少70,000元。
	80,000	車租	10,000	
			10,000	小田園教育體驗縣市農田園交流租車1輛。
374,000	450,000	雜項設備租金	439,000	較上年度預算數450,000元，減少11,000元。
374,000	450,000	雜項設備租金	439,000	
			60,000	租用跆拳道比賽專用品勢電子計分器，4組*15,000元(須符合2018全中運規程)。
			120,000	租用跆拳道專用對練電子計分器對練，8組*15,000元(須符合2018全中運規程)。
			160,000	租用跆拳道比賽用電子感應護胸、電子感應頭盔，8組*20,000元(須符合2018全中運規程)。
			80,000	租用跆拳道比賽專用高速飛梭攝影系統，8組*10,000元(須符合2018全中運規程)。
			19,000	租用跆拳道比賽電子過磅系統，2組*9,500元。
591,825	884,680	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	814,000	
65,179	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
26,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			32,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元。
39,179		其他捐助、補助與獎助		
526,646	842,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	772,000	較上年度預算數842,680元，減少70,680元。
9,396		獎勵費用		
517,250	842,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	772,000	
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
			112,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，350人*40週*8元。
163,854	191,310	其他	157,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
163,854	191,310	其他支出	157,000	較上年度預算數191,310元，減少34,310元。
163,854	191,310	其他	157,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			500	集中式特教班教學活動學生獎品(特教班教學材料費)。
			5,000	校慶運動會獎品，50份*100元。
			30,000	班級自治費，300人*2學期*50元。
			2,600	輔導活動學生獎品等。
			2,740	人權、法治、品德教育活動學生獎品。
			36,000	跆拳道比賽獎牌，360面*100元。
			29,760	跆拳道比賽獎盃(對打4組*4座)(品勢4組*4座)，32座*930元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
17,488,137	17,955,451	合計	17,970,000	
16,144,978	15,894,514	用人費用	15,993,000	
10,232,092	10,560,000	正式員額薪資	10,560,000	較上年度預算數10,560,000元，無增減。
9,348,285	9,840,000	職員薪金	9,840,000	
			9,840,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	工員工資	720,000	
			720,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
140,887		警餉		
350,968	432,078	超時工作報酬	435,564	較上年度預算數432,078元，增加3,486元。
350,968	432,078	加班費	435,564	
			396,503	不休假出勤加班費。
			39,061	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,623,321	2,612,000	獎金	2,675,000	較上年度預算數2,612,000元，增加63,000元。
1,303,264	1,292,000	考績獎金	1,355,000	
			1,355,000	依考績法規定核發之獎金。
1,320,057	1,320,000	年終獎金	1,320,000	
			1,320,000	依規定於年節加發之獎金。
1,633,495	907,488	退休及卹償金	907,488	較上年度預算數907,488元，無增減。
845,498	849,888	職員退休及離職金	849,888	
			849,888	職員提撥退撫基金。
787,997	57,600	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	工員提撥勞工退休準備金。
1,305,102	1,382,948	福利費	1,414,948	較上年度預算數1,382,948元，增加32,000元。
949,322	917,028	分擔員工保險費	917,028	
			917,028	分擔公保、勞保、健保費。
145,092	241,920	員工通勤交通費	241,920	
			241,920	員工上下班交通費，16人*12月*2*1段630元。
210,688	224,000	其他福利費	256,000	
			256,000	休假旅遊補助費。
1,192,746	1,828,737	服務費用	1,744,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
41,380	40,225	郵電費	40,584	較上年度預算數40,225元，增加359元。
41,380	40,225	電話費	40,584	
			40,584	校園安全保全專線電話費用等。
838,449	1,246,512	一般服務費	1,261,416	較上年度預算數1,246,512元，增加14,904元。
3,737		佣金、匯費、經理費及手續費		
805,712	1,214,512	外包費	1,229,416	
			1,069,416	校警勞務外包費(編制2人)，2人*12月*44,559元。
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人*40,000元。
29,000	32,000	體育活動費	32,000	
			32,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員2人，合計16人，每人編列2,000元。
241,000	470,000	專業服務費	370,000	較上年度預算數470,000元，減少100,000元。
241,000	470,000	其他專業服務費	370,000	
			270,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			100,000	校園安全人力保全費用。
71,917	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,917	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
149,413	231,200	材料及用品費	232,000	
149,413	231,200	用品消耗	232,000	較上年度預算數231,200元，增加800元。
149,413	231,200	辦公(事務)用品	232,000	
			231,200	統籌業務費計算如下：普通班9班、特教班3班、藝術才能班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，以上合計共232,200元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
			1,000	護理師公會會費1人(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
44,238,426	5,505,824	合計	4,786,000	
44,238,426	5,505,824	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,786,000	
2,139,731	1,765,020	購建固定資產	2,651,000	
2,139,731	1,765,020	一般建築及設備計畫	2,651,000	
		開放學校場地	80,000	
		購置雜項設備	80,000	
			80,000	汰舊換新飲水機4臺*20,000元(開放學校場地)(收支對列)。
		校園暨班級教室廣播改善 工程	1,532,000	
		購置機械及設備	631,000	
			220,000	影音控制主機及控制系統1套(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			45,000	不斷電設備1組(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			25,000	數位音頻處理器1臺(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			35,000	FXO電話內線廣播轉換器1組(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			30,000	電源保護時序控制器，2臺*15,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			200,000	光纖網路交換器及SFP光纖模組，4臺*50,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			76,000	數位音頻矩陣處理器，2臺*38,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
		購置交通及運輸設備	767,000	
			12,000	UHF天線分配器1臺(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			200,000	數位定址廣播主機1臺(含麥克風、電腦、螢幕、連線廣播圖控軟體)(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			20,000	60W混音擴大機1臺(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			50,000	數位廣播臺1臺(分區觸控螢幕麥克風一體成型)(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			25,000	240w擴大器1臺(辦公室區)(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			30,000	480w擴大器1臺(戶外區)(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			208,000	普通教室播放機系統，13套*16,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			72,000	300W15吋二音路全音域揚聲器，4臺*18,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			56,000	500W擴大機，2臺*28,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			54,000	UHF無線麥克風組，3組*18,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			40,000	錄影設備直播機1臺(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
		購置雜項設備	134,000	
			30,000	41U機櫃1臺(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			54,000	10U機櫃，3臺*18,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
			50,000	20U機櫃，2臺*25,000元(校園暨班級教室廣播改善工程移列)。
		藝術才能班課程及教學環境精進	259,000	
		購置交通及運輸設備	75,000	
			75,000	廣播音響(250W綜合擴大機含主機、喇叭、吊架及麥克

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		購置雜項設備	184,000	風)，2組*37,500元(藝術才能班課程及教學環境精進工程移列)。
			184,000	4噸分離式變頻冷氣機含安裝，8組*23,000元(藝術才能班課程及教學環境精進工程移列)。
		班級設備	237,000	
		購置機械及設備	100,000	
			14,000	新購數位攝影機(小卡記憶卡64G記憶卡/BX1電池)1臺(教務處)。
			23,000	新購運動攝影機HER05 Black(含腳架)1組(學務處)。
			16,000	新購紫外線殺菌燈1臺(學務處)。
			15,000	新購數位相機2020萬像素1臺(教務處)。
			32,000	新購投影機NEC P501X高亮度投影機(5000ANSI XGA:解析度1024*768/1280*1024/1600*1200)1組(圖書館)。
		購置交通及運輸設備	50,000	
			50,000	汰舊換新16路監視主機(含4TB硬碟)，2臺*25,000元(總務處)。
		購置雜項設備	87,000	
			41,000	汰舊換新分離式冷氣機機房用7.1KW(含)以上1臺(教務處)。
			46,000	汰舊換新游泳池水底自動吸塵器1臺(學務處)。
		特殊班設備	55,000	
		購置機械及設備	55,000	
			19,000	新購相機廣角鏡頭(EF 100mm f2.8LMacro USM)1個(藝術才能美術班)。
			16,000	汰舊換新單槍投影機K300ST、3000流明1組(特教資源班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			20,000	新購相機閃光燈(Speedlite 600EX II-RT)1個(藝術才能美術班)。
		資訊設備	488,000	
		購置機械及設備	488,000	
			92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			300,000	汰舊換新個人電腦，12部*25,000元(電腦專案計畫)。
			96,000	新購平板電腦，8臺*12,000元(電腦專案計畫)。
2,139,731	1,765,020	校園設備		
1,549,950	1,425,630	購置機械及設備		
	92,560	購置交通及運輸設備		
589,781	246,830	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
42,062,695	3,704,804	遞延支出	2,099,000	
42,062,695	3,704,804	一般建築及設備計畫	2,099,000	
		藝術才能班課程及教學環境精進	923,000	
		遞延修繕房屋建築支出	923,000	
			841,900	一、施工費
			841,900	施工費。
			64,706	二、委託技術服務費(總包價法)。
			16,394	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校園暨班級教室廣播改善工程	1,176,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,176,000	
			1,099,500	一、施工費
			1,099,500	施工費。
			54,950	二、委託技術服務費(總包價

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
42,062,695	3,704,804	校園整修工程	21,550	法)。
42,062,695	3,704,804	遞延修繕房屋建築支出		三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,794,236	資產合計	5,786,062	5,787,944	-1,882
5,794,236	資產	5,786,062	5,787,944	-1,882
22,905	流動資產	14,730	16,612	-1,882
20,830	現金	12,655	14,537	-1,882
20,830	銀行存款	12,655	14,537	-1,882
2,075	預付款項	2,075	2,075	
2,075	預付費用	2,075	2,075	
2,469	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,469	2,469	
2,469	準備金	2,469	2,469	
1,536	退休及離職準備金	1,536	1,536	
933	其他準備金	933	933	
5,768,862	其他資產	5,768,863	5,768,863	
5,768,862	什項資產	5,768,863	5,768,863	
444	暫付及待結轉帳項	444	444	
5,768,419	代管資產	5,768,419	5,768,419	
5,794,236	負債及基金餘額合計	5,786,062	5,787,944	-1,882
5,779,103	負債	5,779,102	5,779,102	
7,206	流動負債	7,206	7,206	
6,884	應付款項	6,884	6,884	
4,989	應付代收款	4,989	4,989	
149	應付費用	149	149	
1,746	應付工程款	1,746	1,746	
322	預收款項	322	322	
322	預收收入	322	322	
5,771,896	其他負債	5,771,896	5,771,896	
5,771,896	什項負債	5,771,896	5,771,896	
1,845	存入保證金	1,845	1,845	
1,536	應付退休及離職金	1,536	1,536	
5,768,419	應付代管資產	5,768,419	5,768,419	
96	暫收及待結轉帳項	96	96	
15,133	基金餘額	6,960	8,842	-1,882
15,133	基金餘額	6,960	8,842	-1,882
15,133	基金餘額	6,960	8,842	-1,882
15,133	累積餘額	6,960	8,842	-1,882

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。
3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,749,239元、無形資產312,381元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
147,927,737	108,426,773	合計		112,364,000	89,608,000
95,869,649	92,255,118	用人費用		97,165,000	81,172,000
43,774,945	43,860,000	正式員額薪資		45,396,000	34,836,000
42,891,138	43,140,000	職員薪金		44,676,000	34,836,000
742,920	720,000	工員工資		720,000	
140,887		警餉			
2,837,218	2,161,840	聘僱及兼職人員薪資		2,161,840	2,161,840
2,837,218	2,161,840	兼職人員酬金		2,161,840	2,161,840
768,472	913,016	超時工作報酬		916,502	480,938
768,472	913,016	加班費		916,502	480,938
9,875,247	10,804,500	獎金		11,040,500	8,365,500
4,427,152	5,322,000	考績獎金		5,366,000	4,011,000
5,448,095	5,482,500	年終獎金		5,674,500	4,354,500
32,327,472	28,618,704	退休及卹償金		31,393,258	30,485,770
31,539,475	28,561,104	職員退休及離職金		31,045,440	30,195,552
787,997	57,600	工員退休及離職金		347,818	290,218
6,286,295	5,897,058	福利費		6,256,900	4,841,952
4,275,781	3,693,168	分擔員工保險費		3,837,024	2,919,996
53,000	158,000	傷病醫藥費		158,000	158,000
529,896	745,920	員工通勤交通費		745,920	504,000
1,427,618	1,299,970	其他福利費		1,515,956	1,259,956
5,562,671	7,418,646	服務費用		6,633,000	4,889,000
1,204,243	2,400,832	水電費		1,430,313	1,430,313
1,039,322	2,216,720	工作場所電費		1,247,186	1,247,186
164,921	184,112	工作場所水費		183,127	183,127
80,379	64,270	郵電費		64,629	24,045
11,171	4,000	郵費		4,000	4,000
69,208	60,270	電話費		60,629	20,045
115,752	94,200	旅運費		94,200	94,200
34,500	52,600	國內旅費		52,600	52,600
77,665	41,600	貨物運費		41,600	41,600

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
17,970,000	4,786,000				
15,993,000					
10,560,000					
9,840,000					
720,000					
435,564					
435,564					
2,675,000					
1,355,000					
1,320,000					
907,488					
849,888					
57,600					
1,414,948					
917,028					
241,920					
256,000					
1,744,000					
40,584					
40,584					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
3,587		其他旅運費		
173,600	147,430	印刷裝訂與廣告費	110,430	110,430
173,600	147,430	印刷及裝訂費	110,430	110,430
988,627	898,400	修理保養及保固費	1,106,134	1,106,134
591,456	467,000	一般房屋修護費	507,400	507,400
19,000	18,400	機械及設備修護費	18,400	18,400
378,171	413,000	雜項設備修護費	580,334	580,334
2,723	11,200	保險費	5,600	5,600
2,723	11,200	其他保險費	5,600	5,600
1,965,290	2,400,714	一般服務費	2,305,094	1,043,678
8,129	8,928	佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	8,640
1,847,161	2,271,786	外包費	2,176,454	947,038
110,000	120,000	體育活動費	120,000	88,000
960,140	1,329,600	專業服務費	1,444,600	1,074,600
371,740	554,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,400	410,400
6,500	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	14,800
581,900	760,400	其他專業服務費	1,019,400	649,400
71,917	72,000	公共關係費	72,000	
71,917	72,000	公共關係費	72,000	
1,126,312	1,640,195	材料及用品費	2,359,000	2,127,000
305,795	394,420	使用材料費	1,044,375	1,044,375
305,795	394,420	設備零件	1,044,375	1,044,375
820,517	1,245,775	用品消耗	1,314,625	1,082,625
186,657	291,992	辦公(事務)用品	287,975	55,975
104,192	151,600	報章雜誌	98,000	98,000
		農業與園藝用品及環境美化費	48,000	48,000
52,380		化學藥劑與實驗用品		
4,969	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
472,319	787,183	其他用品消耗	865,650	865,650
374,000	530,000	租金、償債、利息及相關手續費	449,000	449,000
	80,000	交通及運輸設備租金	10,000	10,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,261,416</p> <p>1,229,416</p> <p>32,000</p> <p>370,000</p> <p>370,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>232,000</p> <p>232,000</p> <p>232,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
	80,000	車租	10,000	10,000
374,000	450,000	雜項設備租金	439,000	439,000
374,000	450,000	雜項設備租金	439,000	439,000
44,238,426	5,505,824	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,786,000	
2,139,731	1,765,020	購建固定資產	2,651,000	
1,549,950	1,425,630	購置機械及設備	1,274,000	
	92,560	購置交通及運輸設備	892,000	
589,781	246,830	購置雜項設備	485,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
42,062,695	3,704,804	遞延支出	2,099,000	
42,062,695	3,704,804	遞延修繕房屋建築支出	2,099,000	
592,825	885,680	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	815,000	814,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
65,179	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
26,000	42,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
39,179		其他捐助、補助與獎助		
526,646	842,680	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	772,000	772,000
9,396		獎勵費用		
517,250	842,680	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	772,000	772,000
163,854	191,310	其他	157,000	157,000
163,854	191,310	其他支出	157,000	157,000
163,854	191,310	其他	157,000	157,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,786,000				
	2,651,000				
	1,274,000				
	892,000				
	485,000				
	36,000				
	36,000				
	2,099,000				
	2,099,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	60		60	
國民教育計畫部分	44		44	
正式職員	44		44	
一般行政管理計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	

註：本校外包費編列游泳池救生員1人相關費用計459,038元、校警勞務外包2人計1,069,416元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	97,165,000	45,396,000		916,502		5,674,500	5,366,000	
國民教育計畫	81,172,000	34,836,000		480,938		4,354,500	4,011,000	
職員薪金	34,836,000	34,836,000						
兼職人員 酬金	2,161,840							
加班費	480,938			480,938				
考績獎金	4,011,000						4,011,000	
年終獎金	4,354,500					4,354,500		
職員退休 及離職金	30,195,552							
工員退休 及離職金	290,218							
分擔員工 保險費	2,919,996							
傷病醫藥 費	158,000							
員工通勤 交通費	504,000							
其他福利 費	1,259,956							
一般行政管理計畫	15,993,000	10,560,000		435,564		1,320,000	1,355,000	
職員薪金	9,840,000	9,840,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	435,564			435,564				
考績獎金	1,355,000						1,355,000	
年終獎金	1,320,000					1,320,000		
職員退休 及離職金	849,888							

—臺北市立五常國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
31,393,258			3,837,024	158,000		745,920	1,515,956	2,161,840	
30,485,770			2,919,996	158,000		504,000	1,259,956	2,161,840	
30,195,552								2,161,840	
290,218			2,919,996						
				158,000		504,000			
							1,259,956		
907,488			917,028			241,920	256,000		
849,888									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	917,028							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員經費，係學校教職員兼課代課鐘點費。 3.本校外包費編列游泳池救生員1人相關費用計45萬9,038元、
 校警勞務外包2人計1,069,416元。

—臺北市立五常國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
57,600			917,028			241,920	256,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				112,364	
國民教育計畫				89,608	
一般行政管理計畫				17,970	
建築及設備計畫				4,786	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數				89,608	
國民教育計畫				89,608	
(上)年度預算數				84,965	
國民教育計畫				84,965	
(前)年度決算數				86,201	
國民教育計畫				86,201	
(105)年度決算數				87,411	
國民教育計畫				87,411	
(104)年度決算數				88,460	
國民教育計畫				88,460	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	39,788	27,265	2,687				3,148	12,062	
土地改良物	6,966	2,983					793	3,189	
房屋及建築	2,593	670					43	1,880	
機械及設備	18,012	13,346	1,274	增置			1,647	4,293	
交通及運輸 設備	1,267	990	892	增置			132	1,036	
雜項設備	10,428	9,136	485	增置			425	1,351	
電腦軟體	522	139	36	增置			107	312	