

中華民國105年度 4-0501245

(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－臺北市立螢橋國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 戴麗芝

機關長官 歐陽秀幸

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -35 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -39 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -44 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-1

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	142,353,371	148,060,281	-5,706,910	-3.85
基金用途	146,502,938	154,865,969	-8,363,031	-5.40
賸餘(短絀－)	-4,149,567	-6,805,688	2,656,121	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,456,445	7,606,012	-4,149,567	-54.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-4,149,567	-6,805,688	2,656,121	--

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。

40501245-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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 65 人、行政人員 14 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 83 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、保管等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別平等教育、親職教育等事項。

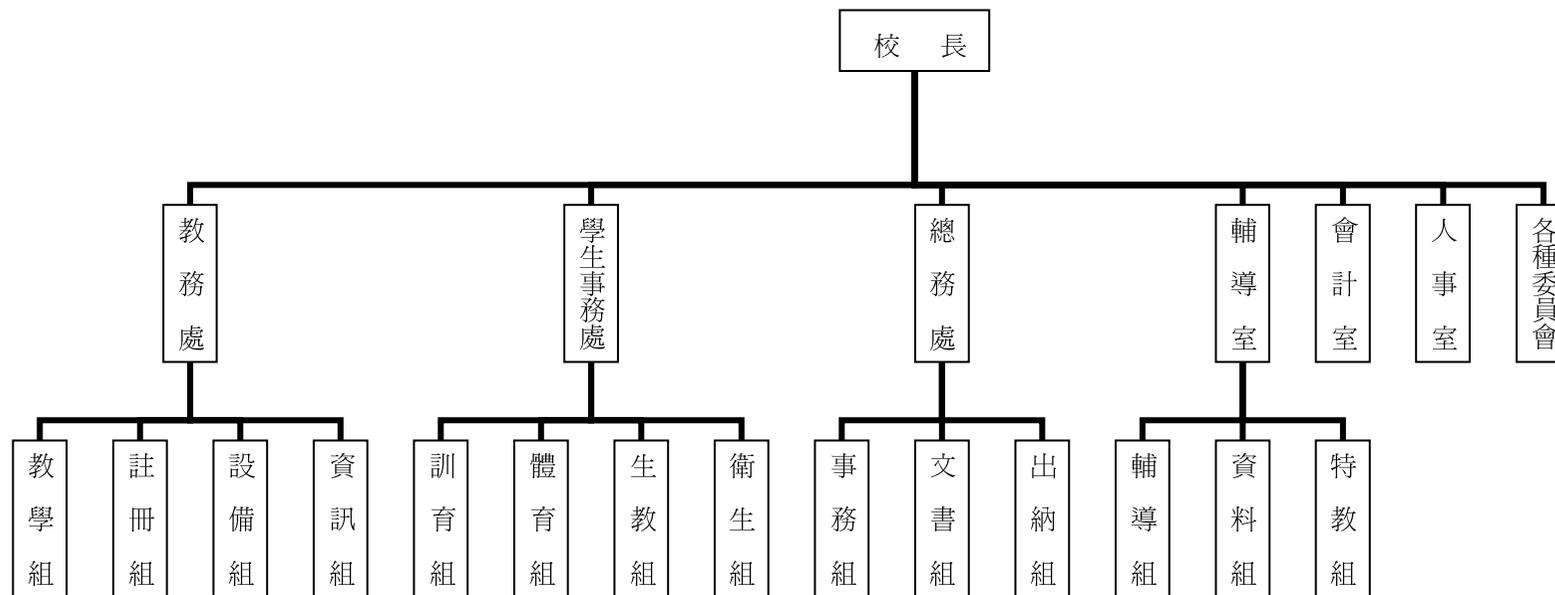
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啓智班、身心障礙資源班及學習困難資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		165,869,379	152,370,748	159,637,329	148,060,281	142,353,371
用途部分		161,139,592	155,229,518	156,489,567	154,865,969	146,502,938
餘絀部分		4,729,787	-2,858,770	3,147,762	-6,805,688	-4,149,567

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 121,843,011 元，預定招收普通班 21 班，特殊班 5 班合計 26 班，學生人數 590 人，新購機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師專業成長、人權、法治、品德教育、輔導活動、課後社團活動、冬夏令營活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,767,758 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,892,169 元，係辦理教室整修工程(第二期)、教學大樓走廊粉刷工程、遮陽設施改善工程(第一、二期)及汰舊換新電腦周邊設備零組件等教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學、樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規劃能力、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，開啓校園民主之風氣。

(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，如扶少、合唱、童軍團及桌球、籃球、書法、排球、花式溜冰社等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
- 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 6,000 元、財產處分收入 8,000 元、其他財產收入 161,320 元、市庫撥款收入 142,128,051 元、雜項收入 50,000 元，基金來源合計 142,353,371 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 121,843,011 元，一般行政管理計畫 18,767,758 元，建築及設備計畫 5,892,169 元，基金用途合計 146,502,938 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 4,149,567 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 4,149,567 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 364,100 元。

教育局補助 103 年度充實特教班設備液晶投影機 1 臺 20,500 元、雙軌示波器 1 臺 15,400 元；學校其他準備金汰換 103 年度總務處、人事室及會計室冷氣機 3 臺 82,500 元、會計室電動鑽孔機 1 臺 19,800 元，計 138,200 元。

學校其他準備金汰換 104 年度資訊室網路儲存伺服器 1 組 17,780 元、新購圖書館 1 對 1 隱蔽式冷氣機 5 臺 208,120 元，計 225,900 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) 員工人數增減之分析：本年度教師 63 人，行政人員 16 人，校警 1 人，工友 2 人，合計 82 人，較上年度減少校警 1 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 6,000 元，較上年度預算數 10,000 元，核實減列 4,000 元。

2. 財產處分收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 12,000 元，核實減列 4,000 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 161,320 元，較上年度預算數 186,320 元，核實減列 25,000 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 142,128,051 元，較上年度預算數 147,801,961 元，核實減列 5,673,910 元。

5. 雜項收入：本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 50,000 元，無增減。

6. 用人費用：本年度預算數 134,018,696 元，較上年度預算數 136,152,106 元，係校警退休 1 人等核實減列 2,133,410 元。

7. 服務費用：本年度預算數 3,900,254 元，較上年度預算數 3,965,605 元，核實減列 65,351 元。

8. 材料及用品費：本年度預算數 1,409,420 元，較上年度預算數 1,304,510 元，核實增列 104,910 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

9.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 5,892,169 元，較上年度預算數 11,992,949 元，係工藝大樓結構補強工程等核實減列 6,100,780 元。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 941,599 元，較上年度預算數 1,107,599 元，係教師節禮品核實減列 166,000 元。

11.其他：本年度預算數 340,800 元，較上年度預算數 343,200 元，核實減列 2,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、啓智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及數理資優班 1 班，共計 26 班，預定招收學生人數 590 人。

105 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、啓智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及數理資優班 1 班，共計 25 班，預定招收學生人數 570 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-9

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				364,100	103.08.04府授主事預字第 10331032800號		
		購置固定資產				364,100			
		購置固定資產				138,200			
		購置機械及設備				102,300			
		購置機械及設備	電動鑽孔機(單孔)	臺	1	19,800		19,800	會計室鑽孔機購於90年3月，囿於 逾使用年限且機械老舊；考量時 常維修不敷成本，亟需汰舊換新 ，所需經費擬由本校其他準備金 項下支應。
		購置什項設備	窗型冷氣機(7.1kw以上)	臺	3	27,500		82,500	總務處、人事室及會計室冷氣機 始購於90年間，囿於逾使用年限 ，冷氣機組老舊，冷房效能減弱 且耗電量巨，考量故障維修不敷 成本，影響辦公品質，為改善辦 公環境，並符節能效益，亟需汰 換，所需經費擬由本校其他準備 金項下支應。
購置固定資產					35,900	103.11.21府授主事預字第 10331529100號			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	購置機械及設備	液晶投影機	臺	1	20,500	35,900	教育局補助臺北市高級中等以下學校資賦優異班設備補助費(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案-74Y)。
		雙軌示波器	臺	1	15,400	15,400	
	建築及設備計畫					225,900	104.02.06府授主事預字第10430156600號
	購置固定資產					17,780	
	購置機械及設備	網路儲存伺服器(含3.5吋硬碟)	組	1	17,780	17,780	為有效解決學校行政共用資料夾無法連接儲存問題，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 104.04.13府授主事預字第10430458200號
	購置固定資產					208,120	
	購置什項設備	1對1隱蔽式冷氣機(9KW以上)	臺	5	41,624	208,120	為有效改善圖書館夏日炙熱問題，造就師生良好閱讀環境確實需要，且具急迫及必要性，所需

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
							經費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－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
159,637,329	4	基金來源	142,353,371	148,060,281	-5,706,910
13,500	43	勞務收入	6,000	10,000	-4,000
13,500	431	服務收入	6,000	10,000	-4,000
176,217	45	財產收入	169,320	198,320	-29,000
6,320	451	財產處分收入	8,000	12,000	-4,000
169,897	45Y	其他財產收入	161,320	186,320	-25,000
159,415,143	46	政府撥入收入	142,128,051	147,801,961	-5,673,910
155,939,417	462	市庫撥款收入	142,128,051	147,801,961	-5,673,910
3,475,726	46Y	政府其他撥入收入			
32,469	4Y	其他收入	50,000	50,000	
32,469	4YY	雜項收入	50,000	50,000	
156,489,567	5	基金用途	146,502,938	154,865,969	-8,363,031
127,567,051	53	國民教育計畫	121,843,011	123,879,498	-2,036,487
19,002,203	5L	一般行政管理計畫	18,767,758	18,993,522	-225,764
9,920,313	5M	建築及設備計畫	5,892,169	11,992,949	-6,100,780
3,147,762	6	本期賸餘(短絀-)	-4,149,567	-6,805,688	2,656,121
11,263,938	71	期初基金餘額	7,606,012	7,968,526	-362,514

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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			
14,411,700	73	期末基金餘額	3,456,445	1,162,838	2,293,607

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-15

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-4,149,567	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-4,149,567	
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－)	-4,149,567	
84	期初現金及約當現金	9,835,615	
85	期末現金及約當現金	5,686,048	

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。

40501245-16

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,500	10,000		合計				6,000	
13,500	10,000	431	服務收入				6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。
				人	12	500	6,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

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	
6,320	12,000		合計				8,000	
6,320	12,000	451	財產處分收入				8,000	較上年度預算數12,000元，減少4,000元。 報廢財產殘值收入。
				年	1	8,000	8,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
169,897	186,320		合計				161,320	
169,897	186,320	45Y	其他財產收入				161,320	較上年度預算數186,320元，減少25,000元。
				年	1	25,000	25,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	126,000	126,000	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。
				月	12	860	10,320	員生消費合作社場地使用費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
155,939,417	147,801,961		合計				142,128,051	
155,939,417	147,801,961	462	市庫撥款收入	年	1	142,128,051	142,128,051	較上年度預算數147,801,961元，減少5,673,910元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-21

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	
32,469	50,000		合計				50,000	
32,469	50,000	4YY	雜項收入				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
				年	1	15,000	15,000	數位學生證補卡費及簡訊費。
				年	1	35,000	35,000	圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	
127,567,051	123,879,498		合 計				121,843,011	
121,010,857	118,020,474	1	用人費用				116,639,940	
47,771,939	46,788,000	11	正式員額薪資				46,788,000	較上年度預算數46,788,000元，無增減。
47,771,939	46,788,000	113	職員薪金	年	1	38,784,000	38,784,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	8,004,000	8,004,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,075,360	1,033,600	12	聘僱及兼職人員薪資				1,033,600	較上年度預算數1,033,600元，無增減。
4,075,360	1,033,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	360	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數64人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
				年	1	400,000	400,000	數理資優班授課鐘點費(控留教師1名改編鐘點費)。
533,514	475,272	13	超時工作報酬				473,272	較上年度預算數475,272元，減少2,000元。
446,849	331,832	131	加班費	年	1	283,929	283,929	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-23

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	
86,665	143,440	133	誤餐費	人、小時	3x24	185	13,320	教職員各項業務加班費。
				年	1	14,233	14,233	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x10	185	9,250	國中家政競賽工作人員加班費。
				人、小時	3x20	185	11,100	生命教育工作人員加班費。
							141,440	
				人次	216	80	17,280	教職員工外出洽公或辦理活動誤餐費。
				人次	15	80	1,200	資優班工作人員誤餐費。
				人次	32	80	2,560	啟智班工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	身障資源班工作人員誤餐費。
				人次	565	80	45,200	活化教學教師誤餐費。
				人次	10	80	800	性別平等教育宣導活動工作人員誤餐費。
				人次	150	80	12,000	教師專業成長工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
			20,000	國中家政競賽人員及工作人員誤餐費。				
			40,000	生命教育研習人員及工作人員誤餐費。				
9,695,977	10,770,500	15	獎金				10,770,500	較上年度預算數10,770,500元，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,892,925	4,922,000	151	考績獎金	年	1	4,176,000	4,176,000	無增減。
				年	1	746,000	746,000	依考績法規定核發之獎金。
5,803,052	5,848,500	152	年終獎金	年	1	4,848,000	4,848,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,000,500	1,000,500	依規定於年節加發之獎金。
50,969,890	51,575,040	16	退休及卹償金				50,442,066	較上年度預算數51,575,040元，減少1,132,974元。
50,969,890	51,575,040	161	職員退休及離職金	年	1	3,249,792	3,249,792	提撥退撫基金。
				年	1	653,328	653,328	提撥退撫基金。
				年	1	46,507,296	46,507,296	退休人員月退休金，101人x@36,260元x12月=43,947,120元；退休遺族月撫慰金，12人x@17,779元x12月=2,560,176元；合計46,507,296元。
				年	1	31,650	31,650	退休人員年終慰問金(新增)。
7,964,177	7,378,062	18	福利費				7,132,502	較上年度預算數7,378,062元，減少245,560元。
5,051,291	4,075,572	181	分擔員工保險費				4,169,952	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-25

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	
99,000	152,000	183	傷病醫藥費	年	1	3,461,892	3,461,892	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	708,060	708,060	分擔公保、勞保、健保費。
691,696	730,800	187	員工通勤交通費	人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
				人	16	3,500	56,000	教職員健康檢查費。
2,122,190	2,419,690	18Y	其他福利費	人、月、段	11x10x1	630	69,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	25x10x2	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	特教教師上下班交通費。
							2,138,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	79x1	6,000	474,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	349,000	349,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	600,000	600,000	教職員工子女教育補助費。
				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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,180,634	3,410,615	2	服務費用				2,817,742	人)。
978,760	965,965	21	水電費				938,430	較上年度預算數965,965元，減少27,535元。
893,468	872,290	212	工作場所電費				854,844	
				年	1	805,844	805,844	電費。
				年	1	49,000	49,000	開放夜間停車場電費(收支對列)。
85,292	93,675	214	工作場所水費				83,586	
				年	1	83,586	83,586	水費。
60,258	562,900	23	旅運費				62,900	較上年度預算數562,900元，減少500,000元。
38,890	58,900	231	國內旅費				58,900	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	10x3	1,550	46,500	校外教學隨隊人員差旅費(畢業班7班)。
	230,000	235	專力費				4,000	
18,898	274,000	236	貨物運費				2,000	
				次	2	1,000	2,000	國中家政競賽材料器材運送車資等。
				年	1	2,000	2,000	生命教育器材運送車資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-27

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	
2,470		23Y	其他旅運費					
242,786	211,220	24	印刷裝訂與廣告費				211,220	較上年度預算數211,220元，無增減。
242,786	211,220	241	印刷及裝訂費				211,220	
				年	1	99,420	99,420	印製教學用表冊及其他零星報表。
				年	1	16,800	16,800	輔導活動刊物印刷費。
				年	1	4,000	4,000	冬夏令營活動手冊及資料印刷。
				年	1	16,000	16,000	教師專業成長資料印製。
				次	1	27,000	27,000	國中家政競賽手冊、試題、獎狀等印製。
				本	300	160	48,000	印製生命教育手冊及成果專輯等。
983,922	860,200	25	修理保養及保固費				859,800	較上年度預算數860,200元，減少400元。
574,144	401,800	252	一般房屋修護費				401,800	
				年	1	381,800	381,800	校舍修理及其他雜項修理。
				年	1	20,000	20,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
102,772	112,400	255	機械及設備修護費				112,000	
				年	1	58,800	58,800	教學設備器材等養護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	23,200	23,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	30,000	30,000	開放夜間停車場機械器材養護(收支對列)。
307,006	346,000	257	什項設備修護費				346,000	
				年	1	300,000	300,000	公務設備器材修護養護。
				年	1	46,000	46,000	開放夜間停車場設備維護費(收支對列)。
444,981	124,370	27	一般服務費				144,992	較上年度預算數124,370元，增加20,622元。
23,750	31,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				16,992	
323,316		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	472x2	18	16,992	委託超商代收學雜費手續費。
97,915	93,170	27F	體育活動費				128,000	
				人、年	51x1	2,000	102,000	文康活動費，本校編列教師51人、每人編列2,000元。
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列特教教師13人、每人編列2,000元。
469,927	685,960	28	專業服務費				600,400	較上年度預算數685,960元，減少85,560元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-29

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	
434,698	575,160	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				574,600	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身障資源班教材編輯費。
				節	48	800	38,400	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	40	1,600	64,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	60	500	30,000	國中社團活動指導教師鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	性別平等教育宣導外聘鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	人權法治品德教育外聘鐘點費。
				節	53	400	21,200	冬夏令營活動教師鐘點費。
				節	2	800	1,600	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園 宣導內聘鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	國中家政競賽規劃會議專家學者 出席費。
				件	60	690	41,400	國中家政競賽作品審查費。
				節	2	1,600	3,200	國中家政競賽外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	35	1,600	56,000	生命教育體驗活動外聘鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	生命教育研習、培訓課程、成果分享之外聘鐘點費。
				千字	35	680	23,800	生命教育成果專輯撰稿費。
				千字	87	200	17,400	生命教育課程教案、學校活動、生命故事競賽稿件審查費。
				節	270	400	108,000	特殊教育技藝班教師鐘點費。
12,500	30,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	消防安全設備檢測費。
10,540	14,800	289	試務甄選費				10,800	
				年	1	4,800	4,800	教師甄選試務費用(收支對列)。
				人、科	2x3	1,000	6,000	國中家政競賽學科命題費。
4,165	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
8,024	30,000	28Y	其他				5,000	
				年	1	5,000	5,000	開放學校場地校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用(收支對列)。
1,968,244	997,610	3	材料及用品費				1,102,930	
649,576	323,020	31	使用材料費				415,600	較上年度預算數323,020元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-31

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	
649,576	323,020	315	設備零件	年	1	58,000	415,600	加92,580元。
				年	1	151,000	58,000	教學用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	5	5,000	151,000	教學用教具器材(由班級設備費移列)。
				塊	12	3,000	25,000	梯形桌(資源班教室)(由特教班級設備費移列)。
				班、年	9x1	6,300	36,000	壓克力海報板(資源班)(由特教班級設備費移列)。
				年	1	57,500	56,700	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				年	1	22,400	57,500	運動會用各類球具及器材。
				年	1	9,000	22,400	活化教學教具器材費。
1,318,668	674,590	32	用品消耗	年	1	9,000	9,000	國中家政競賽術科競賽用器具。
							687,330	較上年度預算數674,590元，增加12,740元。
231,449	82,260	321	辦公(事務)用品	年	1	7,800	81,620	
				年	1	5,000	7,800	教學用文具用品。
				年	1	10,000	5,000	資優班教學用文具用品。
							10,000	活化教學文具紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	10,000	10,000	輔導活動文具用品。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具用品。
				年	1	1,400	1,400	人權法治品德教育宣導活動文具用品。
				年	1	4,000	4,000	冬夏令營活動用文具用品。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長文具用品。
				年	1	9,260	9,260	國中家政競賽文具用品。
				年	1	20,160	20,160	生命教育相關活動文具用品。
				年	1	10,000	10,000	特殊教育技藝班文具用品。
42,875	59,320	322	報章什誌				53,400	
				年	1	5,000	5,000	身障資源班用書籍。
				年	1	48,400	48,400	圖書(含資甲)(由班級設備費移列)。
19,809	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
1,024,535	528,010	32Y	其他				547,310	
				年	1	190,800	190,800	教學用各項器材及材料等。
				年	1	102,800	102,800	專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-33

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	
				年	1	27,640	27,640	啟智班教學材料及雜支。
				年	1	23,840	23,840	特教班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置等費用。
				年	1	8,820	8,820	資優班教學材料、雜支等。
				年	1	8,820	8,820	身障資源班教學材料及雜支。
				年	1	12,000	12,000	運動會貼布、雜支等。
				年	1	30,000	30,000	活化教學耗材、雜支等。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動場地布置、茶水等雜支。
				年	1	5,600	5,600	性別平等教育宣導活動耗材等。
				年	1	5,200	5,200	冬夏令營活動用器材、材料。
				年	1	4,000	4,000	教師專業成長活動布置、茶水等。
				年	1	30,000	30,000	國中家政競賽術科競賽材料費。
				年	1	15,000	15,000	國中家政競賽獎品。
				年	1	13,250	13,250	國中家政競賽場地佈置等雜支。
				件	4,000	6	24,000	生命教育相關活動材料。
				年	1	9,540	9,540	生命教育相關活動場地佈置等雜支。
				年	1	4,800	4,800	特殊技藝教育班成果發表會佈置

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	21,200	21,200	茶水等雜支。 特殊教育技藝班材料費。
43,200		4	租金、償債與利息					
43,200		44	交通及運輸設備租金					
43,200		442	車租					
1,019,755	1,107,599	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				941,599	
79,600	60,640	72	捐助、補助與獎助				60,640	較上年度預算數60,640元，無增 減。
79,600	60,640	726	獎助學員生給與	班、學期	25x2	1,000	50,000	優秀學生獎學金。
				小時	80	133	10,640	國中家政競賽資料整理學生工讀 金。
940,155	1,046,959	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				880,959	較上年度預算數1,046,959元，減 少166,000元。
940,155	1,046,959	74Y	其他				880,959	
				人、日	80x200	55	880,000	清寒學生餐費補助。
				人	7	137	959	特教班教職員流感疫苗接種。
344,361	343,200	9	其他				340,800	
344,361	343,200	91	其他支出				340,800	較上年度預算數343,200元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-35

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	
344,361	343,200	91Y	其他				340,800	少2,400元。
				人、學期	590x2	50	59,000	班級自治費。
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育登記費等。
				班、年	23x1	7,200	165,600	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	10,000	10,000	適性評量測驗費用。
				年	1	9,000	9,000	人權法治品德教育競賽活動獎品。
				人、次	1x2	2,800	5,600	冬夏令營活動報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	
19,002,203	18,993,522		合 計				18,767,758	
18,131,093	18,131,632	1	用人費用				17,378,756	
11,813,683	12,108,000	11	正式員額薪資				11,640,000	較上年度預算數12,108,000元，減少468,000元。
9,912,523	10,452,000	113	職員薪金	年	1	10,452,000	10,452,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工友2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	936,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
476,872	499,480	13	超時工作報酬				478,680	較上年度預算數499,480元，減少20,800元。
476,872	499,480	131	加班費	年	1	469,800	469,800	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x24	185	8,880	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
3,010,208	2,772,500	15	獎金				2,655,500	較上年度預算數2,772,500元，減少117,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,474,668	1,259,000	151	考績獎金	年	1	1,200,500	1,200,500	依考績法規定核發之獎金。
1,535,540	1,513,500	152	年終獎金	年	1	1,455,000	1,455,000	依規定於年節加發之獎金。
1,041,244	992,592	16	退休及卹償金				969,192	較上年度預算數992,592元，減少23,400元。
981,820	956,592	161	職員退休及離職金	年	1	933,192	933,192	提撥退撫基金。
59,424	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,789,086	1,759,060	18	福利費				1,635,384	較上年度預算數1,759,060元，減少123,676元。
1,176,197	1,114,860	181	分擔員工保險費	年	1	1,082,784	1,082,784	分擔公保、勞保、健保費。
309,602	340,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員暨工友上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員暨工友上下班交通費。
303,287	304,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
558,390	554,990	2	服務費用				1,082,512	
		22	郵電費				10,800	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	
		222	電話費	年	1	10,800	10,800	校園安全保全專線電話費用(新增)。
146,390	142,990	27	一般服務費				671,712	較上年度預算數142,990元，增加528,722元。
123,400	120,000	279	外包費	人、月	1x12	42,976	635,712	校警勞務外包費(依104.3.23北市教人字第10432555900號函辦理)(新增)。
				人、年	3x1	40,000	120,000	
22,990	22,990	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，本校編列職員16人、職工2人、合計18人、每人編列2,000元。
340,000	340,000	28	專業服務費				328,000	較上年度預算數340,000元，減少12,000元。
340,000	340,000	28Y	其他	年	1	328,000	328,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
312,720	306,900	3	材料及用品費				306,490	較上年度預算數306,900元，減少410元。
312,720	306,900	32	用品消耗				306,490	
295,920	301,080	321	辦公(事務)用品	年	1	301,080	301,080	統籌業務費計算如下：普通班21班、特教班2班，1,290元x 15班x12月=232,200元，810元x8班x12月=77,760元，以上合計 309,960元，除依實際需求移列加班費8,880元外，其餘如列數。
							301,080	
16,800	5,820	325	服裝	人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	
9,920,313	11,992,949		合計				5,892,169	
9,920,313	11,992,949	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,892,169	
1,873,808	1,345,440	51	購置固定資產				842,100	
1,873,808	1,345,440		一般建築及設備計畫				842,100	新增。
318,214	558,940		班級設備				163,600	
48,909	49,000	515	購置交通及運輸設備				10,000	
				組	1	10,000	10,000	新購無線麥克風機組(含2支無線麥克風)(3樓視聽教室)。
269,305	509,940	516	購置什項設備				153,600	
				臺	1	27,500	27,500	汰舊換新窗型冷氣機(7.1KW以上含安裝)(學務處)。
				臺	2	41,050	82,100	新購一對一分離式冷氣機(8.0KW含安裝)(生物教室)。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(28公分)(學務處)。
				臺	1	19,000	19,000	汰舊換新冰箱(400-499公升)(學務處冰存留樣餐盒檢體)。
				臺	1	12,000	12,000	新購實物投影機(健教教室)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
175,594	217,500		學校設備				102,500	
175,594	217,500	514	購置機械及設備	臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機(生科、家政、音樂、美術、3樓視聽教室各1臺)。
1,380,000	569,000		資訊設備				576,000	
1,380,000	569,000	514	購置機械及設備	部	20	23,000	460,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	116,000	116,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
25,000		52	購置無形資產				36,000	
25,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
25,000			資訊設備				36,000	
25,000		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦軟體(電腦專案計畫)。
8,021,505	10,647,509	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				5,014,069	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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		
8,021,505	10,647,509	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫 教室整修工程 (第二期) 遞延修繕房 屋建築支出				5,014,069	新增。	
							2,600,000		
							2,600,000		
							2,429,907	一、施工費	
					式	1	13,067	13,067	7-8年級教室原有置物櫃損壞修 復。
					組	500	150	75,000	7-8年級教室學生桌面貼皮更新 。
					平方公尺	52	2,080	108,160	7-8年級教室公佈欄(磁性軟木揭 示板)。
					平方公尺	1,008	1,260	1,270,080	7-8年級教室地磚地坪更新(含拆 除運棄)。
					平方公尺	1,600	180	288,000	7-8年級教室天花板、牆面粉刷(含刮除舊漆)。
					組	16	6,000	96,000	7-8年級教室黑板更新施作。
				公尺	92	6,300	579,600	7-8年級教室矮櫃施作。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明		
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額			
		581	教學大樓走廊 粉刷工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	121,495	121,495	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	48,598	48,598	三、工程管理費(按施工費 2%提列)。		
								399,067		
								399,067		
								372,960	一、施工費	
						平方公尺	360	460	165,600	天花板、牆面粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
						平方公尺	1,152	180	207,360	走廊天花板、牆面粉刷(含刮除舊漆)。
		581	遮陽設施改善 工程(東棟、 西棟) 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	18,648	18,648	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	7,459	7,459	三、工程管理費(按施工費 2%提列)。		
								2,015,002		
							2,015,002			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	
							1,883,180	一、施工費
				平方公尺	83	460	38,180	活動施工架及墜落防止設施。
				公尺	615	3,000	1,845,000	遮陽板。
				式	1	94,159	94,159	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	37,663	37,663	三、工程管理費(按施工費 2%提列)。
8,021,505	10,647,509		校園整修工程					
1,707,061	10,647,509	581	遞延修繕房屋建築支出					
6,314,444		582	其他遞延支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-45

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	%	
4,283,854,397	100.00		資產合計	4,272,899,142	100.00	3,763,258,488	513,790,221	4,277,048,709	100.00	-4,149,567
4,283,854,397	100.00	1	資產	4,272,899,142	100.00	3,763,258,488	513,790,221	4,277,048,709	100.00	-4,149,567
16,641,303	0.39	11	流動資產	5,686,048	0.13	4,809,598	5,026,017	9,835,615	0.23	-4,149,567
16,641,303	0.39	111	現金	5,686,048	0.13	4,387,892	5,447,723	9,835,615	0.23	-4,149,567
16,641,303	0.39	1112	銀行存款	5,686,048	0.13	4,387,892	5,447,723	9,835,615	0.23	-4,149,567
		113	應收款項			257,240	-257,240			
		113Y	其他應收款			257,240	-257,240			
		115	預付款項			164,466	-164,466			
		1154	預付費用			164,466	-164,466			
1,653,362	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,653,362	0.04	1,788,038	-134,676	1,653,362	0.04	
1,653,362	0.04	124	準備金	1,653,362	0.04	1,788,038	-134,676	1,653,362	0.04	
1,008,610	0.02	1241	退休及離職準備金	1,008,610	0.02	927,854	80,756	1,008,610	0.02	
644,752	0.02	124Y	其他準備金	644,752	0.02	860,184	-215,432	644,752	0.02	
4,265,559,732	99.57	13	其他資產	4,265,559,732	99.83	3,756,660,852	508,898,880	4,265,559,732	99.73	
4,265,559,732	99.57	131	什項資產	4,265,559,732	99.83	3,756,660,852	508,898,880	4,265,559,732	99.73	
4,265,559,732	99.57	1316	代管資產	4,265,559,732	99.83	3,756,660,852	508,898,880	4,265,559,732	99.73	
4,283,854,397	100.00		負債及基金餘額合計	4,272,899,142	100.00	3,763,258,488	513,790,221	4,277,048,709	100.00	-4,149,567
4,269,442,697	99.66	2	負債	4,269,442,697	99.92	3,762,095,650	507,347,047	4,269,442,697	99.82	
1,052,296	0.02	21	流動負債	1,052,296	0.02	2,586,389	-1,534,093	1,052,296	0.02	
1,052,296	0.02	212	應付款項	1,052,296	0.02	2,586,389	-1,534,093	1,052,296	0.02	
722,853	0.02	2123	應付代收款	722,853	0.02	2,510,969	-1,788,116	722,853	0.02	
180,780	0.00	2125	應付費用	180,780	0.00	75,420	105,360	180,780	0.00	
148,663	0.00	2129	應付工程款	148,663	0.00		148,663	148,663	0.00	
4,268,390,401	99.64	22	其他負債	4,268,390,401	99.90	3,759,509,261	508,881,140	4,268,390,401	99.80	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	%	
4,268,390,401	99.64	221	什項負債	4,268,390,401	99.90	3,759,509,261	508,881,140	4,268,390,401	99.80	
1,822,059	0.05	2211	存入保證金	1,822,059	0.04	1,915,109	-93,050	1,822,059	0.04	
1,008,610	0.02	2213	應付退休及離職金	1,008,610	0.02	927,854	80,756	1,008,610	0.02	
4,265,559,732	99.57	2214	應付代管資產	4,265,559,732	99.84	3,756,660,852	508,898,880	4,265,559,732	99.74	
		2215	暫收及待結轉帳項			5,446	-5,446			
14,411,700	0.34	3	基金餘額	3,456,445	0.08	1,162,838	6,443,174	7,606,012	0.18	-4,149,567
14,411,700	0.34	31	基金餘額	3,456,445	0.08	1,162,838	6,443,174	7,606,012	0.18	-4,149,567
14,411,700	0.34	311	基金餘額	3,456,445	0.08	1,162,838	6,443,174	7,606,012	0.18	-4,149,567
14,411,700	0.34	3111	累積餘額	3,456,445	0.08	1,162,838	6,443,174	7,606,012	0.18	-4,149,567

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數218,834元，上年度調整後預計數218,834元，本年度預計數218,834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33,785,584元、無形資產141,523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－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-47

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
156,489,567	154,865,969	合計	146,502,938	121,843,011	18,767,758	5,892,169
139,141,950	136,152,106	用人費用	134,018,696	116,639,940	17,378,756	
59,585,622	58,896,000	正式員額薪資	58,428,000	46,788,000	11,640,000	
57,684,462	57,240,000	職員薪金	57,240,000	46,788,000	10,452,000	
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000	
1,158,240	936,000	警餉	468,000		468,000	
4,075,360	1,033,600	聘僱及兼職人員薪資	1,033,600	1,033,600		
4,075,360	1,033,600	兼職人員酬金	1,033,600	1,033,600		
1,010,386	974,752	超時工作報酬	951,952	473,272	478,680	
923,721	831,312	加班費	810,512	331,832	478,680	
86,665	143,440	誤餐費	141,440	141,440		
12,706,185	13,543,000	獎金	13,426,000	10,770,500	2,655,500	
5,367,593	6,181,000	考績獎金	6,122,500	4,922,000	1,200,500	
7,338,592	7,362,000	年終獎金	7,303,500	5,848,500	1,455,000	
52,011,134	52,567,632	退休及卹償金	51,411,258	50,442,066	969,192	
51,951,710	52,531,632	職員退休及離職金	51,375,258	50,442,066	933,192	
59,424	36,000	工員退休及離職金	36,000		36,000	
9,753,263	9,137,122	福利費	8,767,886	7,132,502	1,635,384	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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					
6,227,488	5,190,432	分擔員工保險費		5,252,736	4,169,952	1,082,784	
99,000	152,000	傷病醫藥費		152,000	152,000		
1,001,298	1,071,000	員工通勤交通費		936,180	671,580	264,600	
2,425,477	2,723,690	其他福利費		2,426,970	2,138,970	288,000	
3,739,024	3,965,605	服務費用		3,900,254	2,817,742	1,082,512	
978,760	965,965	水電費		938,430	938,430		
893,468	872,290	工作場所電費		854,844	854,844		
85,292	93,675	工作場所水費		83,586	83,586		
		郵電費		10,800		10,800	
		電話費		10,800		10,800	
60,258	562,900	旅運費		62,900	62,900		
38,890	58,900	國內旅費		58,900	58,900		
	230,000	專力費					
18,898	274,000	貨物運費		4,000	4,000		
2,470		其他旅運費					
242,786	211,220	印刷裝訂與廣告費		211,220	211,220		
242,786	211,220	印刷及裝訂費		211,220	211,220		
983,922	860,200	修理保養及保固費		859,800	859,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-49

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					
574,144	401,800	一般房屋修護費	401,800	401,800			
102,772	112,400	機械及設備修護費	112,000	112,000			
307,006	346,000	什項設備修護費	346,000	346,000			
591,371	267,360	一般服務費	816,704	144,992	671,712		
23,750	31,200	佣金、匯費、經理費及手續費	16,992	16,992			
123,400	120,000	外包費	635,712		635,712		
323,316		計時與計件人員酬金					
120,905	116,160	體育活動費	164,000	128,000	36,000		
809,927	1,025,960	專業服務費	928,400	600,400	328,000		
434,698	575,160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	574,600	574,600			
12,500	30,000	委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	10,000			
10,540	14,800	試務甄選費	10,800	10,800			
4,165	36,000	電子計算機軟體服務費					
348,024	370,000	其他	333,000	5,000	328,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
2,280,964	1,304,510	材料及用品費	1,409,420	1,102,930	306,490		
649,576	323,020	使用材料費	415,600	415,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
649,576	323,020	設備零件	415,600	415,600		
1,631,388	981,490	用品消耗	993,820	687,330	306,490	
527,369	383,340	辦公(事務)用品	382,700	81,620	301,080	
42,875	59,320	報章什誌	53,400	53,400		
16,800	5,820	服裝	5,410		5,410	
19,809	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000		
1,024,535	528,010	其他	547,310	547,310		
43,200		租金、償債與利息				
43,200		交通及運輸設備租金				
43,200		車租				
9,920,313	11,992,949	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,892,169			5,892,169
1,873,808	1,345,440	購置固定資產	842,100			842,100
1,555,594	786,500	購置機械及設備	678,500			678,500
48,909	49,000	購置交通及運輸設備	10,000			10,000
269,305	509,940	購置什項設備	153,600			153,600
25,000		購置無形資產	36,000			36,000
25,000		購置電腦軟體	36,000			36,000
8,021,505	10,647,509	遞延支出(臺北市地方教育	5,014,069			5,014,069

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
1,707,061	10,647,509	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	5,014,069			5,014,069	
6,314,444		其他遞延支出					
1,019,755	1,107,599	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	941,599	941,599			
79,600	60,640	捐助、補助與獎助	60,640	60,640			
79,600	60,640	獎助學員生給與	60,640	60,640			
940,155	1,046,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,959	880,959			
940,155	1,046,959	其他	880,959	880,959			
344,361	343,200	其他	340,800	340,800			
344,361	343,200	其他支出	340,800	340,800			
344,361	343,200	其他	340,800	340,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	82	83	-1	
國民教育計畫部分	64	64		
正式職員	64	64		
一般行政管理計畫部分	18	19	-1	
正式職員	16	17	-1	
正式工員	2	2		

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。

40501245-53

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	134,018,696	58,428,000	1,033,600	951,952		7,303,500		6,122,500
國民教育計畫	116,639,940	46,788,000	1,033,600	473,272		5,848,500		4,922,000
職員薪金	46,788,000	46,788,000						
兼職人員酬金	1,033,600		1,033,600					
加班費	331,832			331,832				
誤餐費	141,440			141,440				
考績獎金	4,922,000							4,922,000
年終獎金	5,848,500					5,848,500		
職員退休及離職金	50,442,066							
分擔員工保險費	4,169,952							
傷病醫藥費	152,000							
員工通勤交通費	671,580							
其他福利費	2,138,970							
一般行政管理計畫	17,378,756	11,640,000		478,680		1,455,000		1,200,500
職員薪金	10,452,000	10,452,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	468,000	468,000						
加班費	478,680			478,680				

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	
	51,411,258			5,252,736	152,000		936,180	2,426,970	
	50,442,066			4,169,952	152,000		671,580	2,138,970	
	50,442,066			4,169,952	152,000		671,580	2,138,970	
	969,192			1,082,784			264,600	288,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,200,500							1,200,500
年終獎金	1,455,000					1,455,000		
職員退休及離職金	933,192							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,082,784							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				146,502,938	
國民教育計畫				121,843,011	
一般行政管理計畫				18,767,758	
建築及設備計畫				5,892,169	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-59

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				121,843,011	
國民教育計畫				121,843,011	
(上)年度預算數				123,879,498	
國民教育計畫				123,879,498	
(前)年度決算數				127,567,051	
國民教育計畫				127,567,051	
(102)年度決算數				126,442,689	
國民教育計畫				126,442,689	
(101)年度決算數				128,951,421	
國民教育計畫				128,951,421	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	33,049,007	878,100		33,927,107	
土地改良物	4,088,934			4,088,934	
房屋及建築	157,000			157,000	
機械及設備	18,176,356	678,500		18,854,856	
交通及運輸設備	2,642,896	10,000		2,652,896	
什項設備	7,252,446	153,600		7,406,046	
購建中固定資產	625,852			625,852	
電腦軟體	105,523	36,000		141,523	

註：92年度以前已提列折舊410,989元(包括機械及設備累積折舊174,034元、交通及運輸設備累計折舊27,107元、什項設備累計折舊209,848元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。