

中華民國 112 年度 4-0501255

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立蘭州國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立蘭州國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

目次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -29 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

目 次

中華民國112年度

(七) 資本資產明細表	第 48 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

財務摘要

中華民國112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	95,379	98,049	-2,670	-2.72
基金用途	97,761	99,748	-1,987	-1.99
賸餘(短絀)	-2,382	-1,699	-683	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,255	3,637	-2,382	-65.49
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,382	-1,699	-683	--

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－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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，以培養八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「愛與榜樣」為核心，有教無類，因材施教，融合學校願景「希望、活力、卓越、創新」，轉化成「尊重、多元、關懷」具體行動，透過教師專業熱忱的教學，行政創新的服務，家長認同與支持，提供學生多元展能的舞台，以實現全人教育的理想，培養世界公民的辦學目標。

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. 落實校本課程理念，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：

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 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：

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。

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.教學設備組：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、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。
- 2.註冊資訊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助、電腦設備及區域網路之管理、保管及成績考查等有關學籍事項。

(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，透過各項典禮及活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
- 2.衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。
- 3.生教體育組：加強學生體能訓練、重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
- 2.出納文書組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等及公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

- 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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

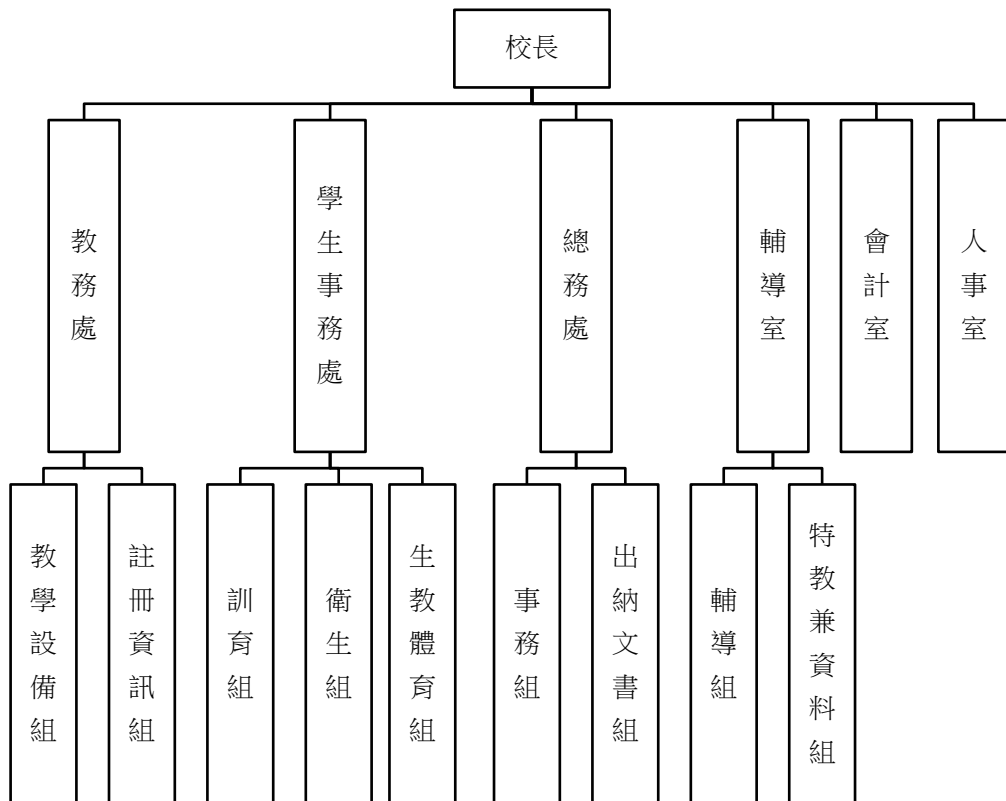
業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2.特教兼資料組：掌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、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。

(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。



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、業務計畫

一、基金來源：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	12	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。
財產收入	776	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、活化校園餘裕空間租金收入、臺北市教師會校舍使用費、教職員工及假日(夜間)停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	94,511	本年度預計由公庫撥入數、交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護補助等收入。
其他收入	80	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	92,223	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	1,428	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.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	4,110	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理室內集合場整修工程(三期)。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬 2 千元、財產處分收入 6 千元、租金收入 30 萬 8 千元、其他財產收入 46 萬 2 千元、公庫撥款收入 9,413 萬 1 千元、政府其他撥入收入 38 萬元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 9,537 萬 9 千元，較上年度預算數 9,804 萬 9 千元，減少 267 萬元，約 2.72%，主要係增編公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,222 萬 3 千元，一般行政管理計畫 142 萬 8 千元，建築及設備計畫 411 萬元，本年度基金用途 9,776 萬 1 千元，較上年度預算數 9,974 萬 8 千元，減少 198 萬 7 千元，約 2%，主要係減編整修工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 238 萬 2 千元，較上年度預算數差短 169 萬 9 千元，增加 68 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 238 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 41 萬 9 千元。

1.110 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 3 萬元。

2.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 6 萬元。

3.111 年度教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費 32 萬 9 千元

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、臺北市教師會校舍使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 9 千元、活化校園餘裕空間租金收入 14 萬 7 千元、臺北市教師會校舍使用費 20 萬 5 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 1 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數、交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護補助等收入。	本年度已收取公庫撥入數 9,417 萬元、教育部之補助計畫 173 萬 1 千元、交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護補助款 38 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡收入、簡訊費、自動販賣機回饋金等 2 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理辦理教室及走廊牆面安全護欄改善工程、非營利幼兒園天然氣瓦斯工程、社團活動中心及自來水設施拆除工程及室內集合場改善工程等。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理辦理辦理教室及走廊牆面安全護欄改善工程、非營利幼兒園天然氣瓦斯工程、社團活動中心及自來水設施拆除工程及室內集合場改善工程等。
---------	---	--

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、臺北市教師會校舍使用費、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取物品財產報廢變賣殘值收入 1 千元、活化校園餘裕空間租金收入 29 萬 3 千、臺北市教師會校舍使用費 10 萬 1 千元、停車收入 6 萬 9 千元、交通部民用航空局臺北國際航空站航空噪音測試站使用費 6 千元、校園場地開放收入 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數、交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護補助等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,626 萬 8 千元、教育部之補助計畫 135 萬 3 千元、交通部民用航空局臺北國際航空站噪音防制設施電費維護補助款 5 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費等收入 1 萬 3 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	人。	
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理活動場環境改善工程及專科教室環境整修工程招標作業。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理活動場環境改善工程及專科教室環境整修工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	419,000		
固定資產之建設改良擴充	419,000		
購置機械及設備	60,000	110	
平板電腦(10吋)	60,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	30,000	110	
監視系統硬碟	30,000		教育部補助獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置機械及設備	103,000	111	
無線分享器	17,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費購置無線分享器2個，中央補助17,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
不斷電主機	26,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
全景隨身相機	17,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
數位單眼相機組	43,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置交通及運輸設備	24,000	111	
無線麥克風主機	13,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
麥克風主機(含擴大機喇叭)	11,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
購置雜項設備	202,000	111	
變頻一對一壁掛式冷氣機7.1kw(含)以上，含標準安裝10-15m銅管管線管線)	37,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
變頻一對一壁掛式冷氣機7.1kw(含)以上，含標準安裝5-10m配電及銅管管線管線)	36,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
變頻一對一壁掛式冷氣機10.0kw(含)以上，含標準安裝10-15m銅管管線管線)	49,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
變頻一對一壁掛式冷氣機(10.0kw(含)以上，含標準安裝5-10m銅管管線管線)	45,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
三軸穩定器	9,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費購置三軸穩定器1架，中央補助9,000元，學校自籌1,500元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
相機三腳架	17,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費購置相機三腳架2支，中央補助17,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由教育局代收代付支應。
電子防潮箱	9,000		教育部補助獎勵110學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費購置電子防潮箱1臺，中央補助9,000元，學校自籌1,500元，所需經費擬由教育局代收代付支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明

備註：各基金依預算法第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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
96,723	基金來源	95,379	98,049	-2,670
2	勞務收入	12	12	
2	服務收入	12	12	
414	財產收入	776	634	142
19	財產處分收入	6	6	
147	租金收入	308	347	-39
249	其他財產收入	462	281	181
96,283	政府撥入收入	94,511	97,282	-2,771
94,170	公庫撥款收入	94,131	96,902	-2,771
2,113	政府其他撥入收入	380	380	
23	其他收入	80	121	-41
23	雜項收入	80	121	-41
100,577	基金用途	97,761	99,748	-1,987
89,832	國民教育計畫	92,223	89,049	3,174
1,275	一般行政管理計畫	1,428	1,438	-10
9,471	建築及設備計畫	4,110	9,261	-5,151
-3,854	本期賸餘(短絀)	-2,382	-1,699	-683
9,190	期初基金餘額	3,637	2,208	1,429
5,336	期末基金餘額	1,255	509	746

註：前年度決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－臺北市立蘭州國民中學

現金流量預計表

中華民國112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)			-2,382	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,382	
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)			-2,382	
期初現金及約當現金			7,811	
期末現金及約當現金			5,429	

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－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112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				12,000	
服務收入	人	40	300	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。
				12,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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 財產處分收入	年	1	6,000	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國112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				308,000	
租金收入				308,000	較上年度預算數347,000元，減少39,000元。 配合預算編列至千元，增列進位數960元。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。
	年	1	31	31	
	年	1	307,969	307,969	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				462,000	
其他財產收入				462,000	較上年度預算數281,000元，增加181,000元。
	年	1	12,000	12,000	場地出借收入(收支對列)。
	月	12	17,500	210,000	臺北市教師會校舍使用費收入。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	180,000	180,000	假日(夜間)停車收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				94,131,000	
公庫撥款收入	年	1	94,131,000	94,131,000	較上年度預算數96,902,000元，減少2,771,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國112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				380,000	
政府其他撥入收入	年	1	380,000	380,000	較上年度預算數380,000元，無增減。 交通部民用航空局臺北國際航空站補助噪音防制設施電費維護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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	80,000	80,000 80,000 80,000	較上年度預算數121,000元，減少41,000元。 數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
89,831,755	89,049,385	合 計	92,223,000	
84,366,695	84,031,385	用人費用	87,045,000	
35,884,975	33,126,240	正式員額薪資	36,006,240	較上年度預算數33,126,240元，增加2,880,000元。
34,308,835	31,608,000	職員薪金	34,488,000	
			32,412,000	教職員43人薪金(含體育班教師6人及專任運動教練1人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,076,000	特教教師3人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,158,240	警餉	1,158,240	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,122,885	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	較上年度預算數1,235,520元，無增減。
1,122,885	1,235,520	兼職人員酬金	1,235,520	
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節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)。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			8,640	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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
999,303	1,084,668	超時工作報酬	1,084,668	較上年度預算數1,084,668元，無增減。
999,303	1,084,668	加班費	1,084,668	
			40,667	不休假出勤加班費。
			1,038,721	不休假出勤加班費。
			5,280	輔導活動費工作人員加班費。
8,041,377	8,475,040	獎金	9,147,040	較上年度預算數8,475,040元，增加672,000元。
3,614,194	4,344,040	考績獎金	4,656,040	
			4,422,040	依考績法規定核發之獎金。
			234,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
4,427,183	4,131,000	年終獎金	4,491,000	
			259,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,231,500	依規定於年節加發之獎金。
33,100,560	34,538,352	退休及卹償金	34,543,044	較上年度預算數34,538,352元，增加4,692元。
33,100,560	34,509,552	職員退休及離職金	34,514,244	
			210,600	提撥退撫基金。
			3,595,644	提撥退撫基金。
			30,708,000	退休人員月退休金，65人*12月*37,000元=28,860,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*12月*22,000元=1,848,000元，合計30,708,000元。
	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
5,217,595	5,571,565	福利費	5,028,488	較上年度預算數5,571,565元，減少543,077元。
3,644,772	2,916,024	分擔員工保險費	3,140,916	
			2,967,240	分擔公保、勞保、健保費。
			173,676	分擔公保、勞保、健保費。
128,500	215,000	傷病醫藥費	141,400	
			112,000	健康檢查補助費，7人*16,000元。
			27,000	健康檢查補助費，6人*4,500元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
344,770	497,196	員工通勤交通費	497,196	
			24,192	職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。
			108,864	教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1,008元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，2人*10月*1,260元。
			15,120	工友上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			181,440	職員上下班交通費，12人*12月*1260元。
			35,280	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
1,099,553	1,943,345	其他福利費	1,248,976	
			16,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			298,656	子女教育補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			400,000	休假旅遊補助費。
2,751,394	2,696,000	服務費用	2,987,000	
796,238	1,341,452	水電費	1,172,747	較上年度預算數1,341,452元，減少168,705元。
739,793	1,224,000	工作場所電費	1,113,000	
			597,968	電費基本費。
			131,032	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*11,912元(新增)。
			4,000	開放校園場地出借電費(收支對列)。
			380,000	航空噪音防制設施電費維護費補助(收支對列)。
54,465	115,000	工作場所水費	57,747	
			4,000	開放校園場地出借水費(收支對列)。
			53,747	水費基本費。
1,980	2,452	氣體費	2,000	瓦斯燃料費(普通班級業務費)。
2,068		郵電費		
2,068		郵費		
23,395	34,100	旅運費	34,100	較上年度預算數34,100元，無增減。
23,350	34,100	國內旅費	34,100	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
45		其他旅運費		
17,160		印刷裝訂與廣告費		
17,160		印刷及裝訂費		
307,794	633,200	修理保養及保固費	1,089,729	較上年度預算數633,200元，增加456,529元。
96,793	320,400	一般房屋修護費	311,400	
			60,000	活化校園餘裕空間房舍、建物修繕費用(收支對列)。
			251,400	班級維護費校舍水電、校具、雜項修理

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
15,400	84,200	機械及設備修護費	84,200	費。
			15,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			4,000	開放校園場地器材維護費(收支對列)。
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
195,601	228,600	雜項設備修護費	694,129	
			60,000	活化校園餘裕空間設備維護修繕費用(收支對列)。
			240,000	校園停車空間設施設備維護修繕費用(收支對列)(新增)。
			203,529	太陽光電發電設施設備維護費(新增)。
			168,600	班級維護費公務設備器材之保養修護。
			22,000	冷氣設備維護費，11班*2,000元(新增)。
603,934	93,848	一般服務費	93,824	較上年度預算數93,848元，減少24元。
4,178	1,848	佣金、匯費、經理費及手續費	1,824	委託超商代收學雜費手續費，152人*2學期*6元。
382,500		外包費		
127,256		計時與計件人員酬金		
90,000	92,000	體育活動費	92,000	
			30,000	文康活動費，本校編列職員12人、工具1人、校警2人，合計15人，每人編列2,000元。
			56,000	文康活動費，本校編列教師28人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列2,000元。
1,000,805	593,400	專業服務費	596,600	較上年度預算數593,400元，增加3,200元。
956,205	529,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	533,000	
			32,000	學生輔導指導費外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			10,800	課後社團活動費內聘教師鐘點費，30節*360元。
			19,200	課後社團活動費外聘教師鐘點費，48節*400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			24,000	性別平等教育宣導活動計畫外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			9,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，9節*1,000元。
			16,000	教師專業成長外聘講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	教師專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			10,000	教師甄選業務專家學者出席費，4人次*2,500元。
			10,000	綠屋頂計畫-講座鐘點費，10節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			10,800	生涯發展教育外聘講師鐘點費(含高職教師、志工家長)，27節*400元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導計畫內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			56,000	分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。
			306,000	體育班外聘教練鐘點費，850節*360元。
			7,200	教材編輯費，1班*12月*600元。
			6,000	外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班級業務費)。
8,600	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
36,000		電腦軟體服務費		
	60,000	其他專業服務費	60,000	活化校園餘裕空間人力保全費用(收支對列)。
980,277	632,000	材料及用品費	610,000	
469,414	168,740	使用材料費	151,700	較上年度預算數168,740元，減少17,040元。
469,414	168,740	設備零件	151,700	
			35,000	活化校園餘裕空間汰換校園設備零件等費用(收支對列)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			20,000	綠屋頂計畫-設備零件。
			40,000	體育班訓練器材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
510,863	463,260	用品消耗	458,300	較上年度預算數463,260元，減少4,960元。
13,500	13,500	辦公(事務)用品	13,500	
			9,500	輔導活動費-相關評量測驗、活動、教學用品材料、文具紙張等。
			4,000	教師專業成長文具、紙張等支出。
48,615	45,220	報章雜誌	44,340	
			3,220	輔導活動費相關圖書、雜誌、多媒體教材。
			41,120	新購圖書。
26,967	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	
			15,000	健康中心藥品。
			6,000	體育班購置保健及醫藥用品。
421,781	383,540	其他用品消耗	379,460	
			28,800	體育班比賽逾時誤餐餐盒費用，288人次*100元。
			28,800	體育班比賽逾時誤餐餐盒費用，288人次*100元。
			18,000	體育班比賽逾時誤餐餐盒費用，180人次*100元。
			82,920	普通班級材料費，6班*13,820元。
			6,500	童軍教育所需材料及雜支。
			2,275	衛生紙費用(普通班級業務費)。
			12,000	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			11,000	消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			3,925	教室佈置費(普通班級業務費)。
			1,200	會議用茶水等雜支(特教班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			46,700	運動會經費。
			26,200	小田園教育體驗學習計畫-場地維護、農事體驗實作。
			19,800	小田園教育體驗學習計畫-垃圾袋、清潔用品。
			1,000	性別平等教育宣導活動計畫-活動用茶水、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
				教學材料等雜支。
			48,000	活化教學及新文化新精神，6班*8,000元。
			25,000	綠屋頂計畫-收邊側板、病蟲害防治、植物 種植、屋頂栽培土、清潔用品等。
			1,520	生涯發展教育計畫文具、用品、材料費等 。
			2,000	辦理教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用 ，20人次*100元。
32,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續 費	5,000	
28,000		交通及運輸設備租金		
28,000		車租		
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費) 。
154,557	165,000	稅捐及規費(強制費)	165,000	
145,845	155,000	土地稅	155,000	較上年度預算數155,000元，無增減。
145,845	155,000	一般土地地價稅	155,000	
			95,000	蘭州非營利幼兒園租借本校地價稅。
			60,000	臺北市教師會使用房舍地價稅。
8,712	10,000	房屋稅	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
8,712	10,000	一般房屋稅	10,000	
			5,000	臺北市教師會租借本校房屋稅。
			5,000	蘭州非營利幼兒園租借本校房屋稅。
1,210,965	1,322,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,213,000	
28,000	28,000	捐助、補助與獎助	28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
28,000	28,000	獎助學員生給與	28,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期*1,000元。
1,182,965	1,294,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,185,000	較上年度預算數1,294,000元，減少109,000元 。
30,565	35,100	獎勵費用	35,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。
			27,600	敬師獎勵活動費，46人*600元。
1,152,400	1,258,900	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,149,900	
			118,300	弱勢學生教科書補助費用，91人*1,300元。
			825	配合預算編列至千元，增列進位數825元。
			833,175	清寒學生餐費補助，69人*125日*55元+69人*80日*65元。
			197,600	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，190人*40週*26元。
335,067	198,000	其他	198,000	
335,067	198,000	其他支出	198,000	較上年度預算數198,000元，無增減。
335,067	198,000	其他	198,000	
			40,000	童軍活動經費。
			20,900	班級自治費，209人*2學期*50元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			86,400	體育班比賽活動旅費及相關支出。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,275,133	1,437,615	合 計	1,428,000	
	55,615	用人費用	55,000	
	55,615	超時工作報酬	55,000	較上年度預算數55,615元，減少615元。
	55,615	加班費	55,000	
			3,458	教職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
			51,542	颱風輪值及行政業務加班費。
1,032,961	1,138,000	服務費用	1,138,000	
55,990		郵電費		
55,990		電話費		
443,619	576,000	一般服務費	576,000	較上年度預算數576,000元，無增減。
443,619	576,000	外包費	576,000	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
461,352	490,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
7,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
453,852	490,000	其他專業服務費	490,000	
			99,500	校園安全機械定點保全費用。
			390,500	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
216,878	243,000	材料及用品費	234,000	
216,878	243,000	用品消耗	234,000	較上年度預算數243,000元，減少9,000元。
210,678	227,700	辦公(事務)用品	227,100	
			226,942	統籌業務費計算如下：普通班6班，體育班3班，未達15班依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費3,458元、逾時誤餐餐盒費用800元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			158	配合預算編列至千元，增列進位數158元。
6,200	14,500	服裝	6,100	
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第37年)。
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			100	校警襪子，2人*1雙*50元。
	800	其他用品消耗	800	教職員因公外勤逾時誤餐餐盒費用，8人次*100元(統籌業務費)。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
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	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
24,294		其他		
24,294		其他支出		
24,294		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
9,470,590	9,261,000	合計	4,110,000	
9,470,590	9,261,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,110,000	
799,018	698,000	購建固定資產	760,000	
799,018	698,000	一般建築及設備計畫	760,000	
		班級設備	377,500	
		購置機械及設備	143,800	
			37,800	新購顯微鏡2臺*18,900元(教務處)。
			77,000	新購單槍投影機2臺*38,500元(輔導室)。
			29,000	新購運動攝影機1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	37,600	
			37,600	新購音響設備1套(輔導室)。
		購置雜項設備	196,100	
			27,000	新購攪拌機1臺(教務處)。
			29,800	新購低音口琴1支(學務處)。
			31,800	新購和弦口琴1支(學務處)。
			15,000	新購無線吸塵器1臺(教務處)。
			67,500	新購電烤箱1臺(教務處)。
			25,000	新購白板1座(教務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購除濕機1臺(輔導室)。
		資訊設備	366,500	
		購置機械及設備	366,500	
			178,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7部*25,500元(電腦專案計畫)。
			77,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500元(電腦專案計畫)。
799,018	698,000	校園設備		
505,892	437,000	購置機械及設備		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
64,750	18,000	購置交通及運輸設備		
228,376	243,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
8,671,572	8,527,000	遞延支出	3,314,000	
8,671,572	8,527,000	一般建築及設備計畫	3,314,000	
		室內集合場整修工程(三期)	3,314,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,314,000	
			3,032,700	一、施工費。
			221,387	二、委託技術服務費(總包價法)。
			59,913	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
8,671,572	8,527,000	校園整修工程		
7,696,572	8,527,000	遞延修繕房屋建築支出		
975,000		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
4,212,796	資產合計	4,208,715	4,211,097	-2,382
4,212,796	資產	4,208,715	4,211,097	-2,382
9,510	流動資產	5,429	7,811	-2,382
9,510	現金	5,429	7,811	-2,382
9,510	銀行存款	5,429	7,811	-2,382
3,456	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,456	3,456	
3,456	準備金	3,456	3,456	
3,446	退休及離職準備金	3,446	3,446	
9	其他準備金	9	9	
4,199,831	其他資產	4,199,831	4,199,831	
4,199,831	什項資產	4,199,831	4,199,831	
279	暫付及待結轉帳項	279	279	
4,199,552	代管資產	4,199,552	4,199,552	
4,212,796	負債及基金餘額合計	4,208,715	4,211,097	-2,382
4,207,460	負債	4,207,460	4,207,460	
3,105	流動負債	3,105	3,105	
2,959	應付款項	2,959	2,959	
2,639	應付代收款	2,639	2,639	
319	應付費用	319	319	
147	預收款項	147	147	
147	預收收入	147	147	
4,204,355	其他負債	4,204,355	4,204,355	
4,204,355	什項負債	4,204,355	4,204,355	
1,102	存入保證金	1,102	1,102	
3,446	應付退休及離職金	3,446	3,446	
4,199,552	應付代管資產	4,199,552	4,199,552	
254	暫收及待結轉帳項	254	254	
5,336	基金餘額	1,255	3,637	-2,382
5,336	基金餘額	1,255	3,637	-2,382
5,336	基金餘額	1,255	3,637	-2,382
5,336	累積餘額	1,255	3,637	-2,382

註：1.或有資產（負債）0元。2.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13,315,853元、無形資產157,089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

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			
100,577,478	99,748,000	合計		97,761,000	92,223,000
84,366,695	84,087,000	用人費用		87,100,000	87,045,000
35,884,975	33,126,240	正式員額薪資		36,006,240	36,006,240
34,308,835	31,608,000	職員薪金		34,488,000	34,488,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	360,000
1,193,400	1,158,240	警餉		1,158,240	1,158,240
1,122,885	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資		1,235,520	1,235,520
1,122,885	1,235,520	兼職人員酬金		1,235,520	1,235,520
999,303	1,140,283	超時工作報酬		1,139,668	1,084,668
999,303	1,140,283	加班費		1,139,668	1,084,668
8,041,377	8,475,040	獎金		9,147,040	9,147,040
3,614,194	4,344,040	考績獎金		4,656,040	4,656,040
4,427,183	4,131,000	年終獎金		4,491,000	4,491,000
33,100,560	34,538,352	退休及卹償金		34,543,044	34,543,044
33,100,560	34,509,552	職員退休及離職金		34,514,244	34,514,244
	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
5,217,595	5,571,565	福利費		5,028,488	5,028,488
3,644,772	2,916,024	分擔員工保險費		3,140,916	3,140,916
128,500	215,000	傷病醫藥費		141,400	141,400
344,770	497,196	員工通勤交通費		497,196	497,196
1,099,553	1,943,345	其他福利費		1,248,976	1,248,976
3,784,355	3,834,000	服務費用		4,125,000	2,987,000
796,238	1,341,452	水電費		1,172,747	1,172,747
739,793	1,224,000	工作場所電費		1,113,000	1,113,000
54,465	115,000	工作場所水費		57,747	57,747
1,980	2,452	氣體費		2,000	2,000
58,058		郵電費			
2,068		郵費			
55,990		電話費			
23,395	34,100	旅運費		34,100	34,100
23,350	34,100	國內旅費		34,100	34,100

一 臺北市立蘭州國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,428,000	4,110,000				
55,000					
55,000					
55,000					

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
45		其他旅運費		
17,160		印刷裝訂與廣告費		
17,160		印刷及裝訂費		
307,794	633,200	修理保養及保固費	1,089,729	1,089,729
96,793	320,400	一般房屋修護費	311,400	311,400
15,400	84,200	機械及設備修護費	84,200	84,200
195,601	228,600	雜項設備修護費	694,129	694,129
1,047,553	669,848	一般服務費	669,824	93,824
4,178	1,848	佣金、匯費、經理費及手續費	1,824	1,824
826,119	576,000	外包費	576,000	
127,256		計時與計件人員酬金		
90,000	92,000	體育活動費	92,000	92,000
1,462,157	1,083,400	專業服務費	1,086,600	596,600
963,705	529,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	533,000	533,000
8,600	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600
36,000		電腦軟體服務費		
453,852	550,000	其他專業服務費	550,000	60,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,197,155	875,000	材料及用品費	844,000	610,000
469,414	168,740	使用材料費	151,700	151,700
469,414	168,740	設備零件	151,700	151,700
727,741	706,260	用品消耗	692,300	458,300
224,178	241,200	辦公(事務)用品	240,600	13,500
48,615	45,220	報章雜誌	44,340	44,340
6,200	14,500	服裝	6,100	
26,967	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	21,000
421,781	384,340	其他用品消耗	380,260	379,460
32,800	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
28,000		交通及運輸設備租金		
28,000		車租		

一 臺北市立蘭州國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
576,000					
576,000					
490,000					
490,000					
72,000					
72,000					
234,000					
234,000					
227,100					
6,100					
800					

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
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
4,800	5,000	雜項設備租金	5,000	5,000
9,470,590	9,261,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,110,000	
799,018	698,000	購建固定資產	760,000	
505,892	437,000	購置機械及設備	510,300	
64,750	18,000	購置交通及運輸設備	37,600	
228,376	243,000	購置雜項設備	212,100	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
8,671,572	8,527,000	遞延支出	3,314,000	
7,696,572	8,527,000	遞延修繕房屋建築支出	3,314,000	
975,000		其他遞延支出		
154,557	165,000	稅捐及規費(強制費)	165,000	165,000
145,845	155,000	土地稅	155,000	155,000
145,845	155,000	一般土地地價稅	155,000	155,000
8,712	10,000	房屋稅	10,000	10,000
8,712	10,000	一般房屋稅	10,000	10,000
1,211,965	1,323,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,214,000	1,213,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
28,000	28,000	捐助、補助與獎助	28,000	28,000
28,000	28,000	獎助學員生給與	28,000	28,000
1,182,965	1,294,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,185,000	1,185,000
30,565	35,100	獎勵費用	35,100	35,100
1,152,400	1,258,900	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,149,900	1,149,900
359,361	198,000	其他	198,000	198,000
359,361	198,000	其他支出	198,000	198,000
359,361	198,000	其他	198,000	198,000

一 臺北市立蘭州國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,110,000				
	760,000				
	510,300				
	37,600				
	212,100				
	36,000				
	36,000				
	3,314,000				
	3,314,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

員工人數彙計表

中華民國112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	46		46	
國民教育計畫部分	46		46	
職員	43		43	
駐衛警	2		2	
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費，計57萬6,000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	87,100,000	36,006,240		1,139,668		4,491,000	4,656,040	
國民教育計畫	87,045,000	36,006,240		1,084,668		4,491,000	4,656,040	
正式人員	55,077,480	36,006,240		1,084,668		4,491,000	4,656,040	
兼任人員	1,235,520							
其他人員	30,732,000							
一般行政管理計畫	55,000			55,000				
正式人員	55,000			55,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列工友外包1人、消化超額職工業務外包費，計57萬6,000元。

—臺北市立蘭州國民中學

彙計表

112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		
34,543,044			3,140,916	141,400		497,196	1,248,976		1,235,520
34,543,044			3,140,916	141,400		497,196	1,248,976		1,235,520
3,835,044			3,140,916	141,400		497,196	1,224,976		1,235,520
30,708,000							24,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				97,761	
國民教育計畫				92,223	
一般行政管理計畫				1,428	
建築及設備計畫				4,110	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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					
國民教育計畫				92,223	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				89,049	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				89,832	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				74,352	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				72,652	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	63,307	47,388	796		30		3,212	13,473	
土地改良物	12,054	8,772					725	2,557	
房屋及建築	9,568	3,888					237	5,444	
機械及設備	22,676	19,476	510	增置			1,273	2,438	
交通及運輸 設備	3,728	3,280	38	增置			137	349	
雜項設備	15,129	11,973	212	增置			839	2,528	
電腦軟體	151		36	增置	30	無形資 產攤銷		157	