

中華民國 113 年度 4-0501255

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113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、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－違規罰款收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 .....	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 23 -30 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -32 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 33 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 46 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 48 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

## 目 次

中華民國113年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 50 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113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	110,369	95,379	14,990	15.72
基金用途	111,929	97,761	14,168	14.49
賸餘(短絀)	-1,560	-2,382	822	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,707	3,267	-1,560	-47.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,560	-2,382	822	--

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 113 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：

# 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 113 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

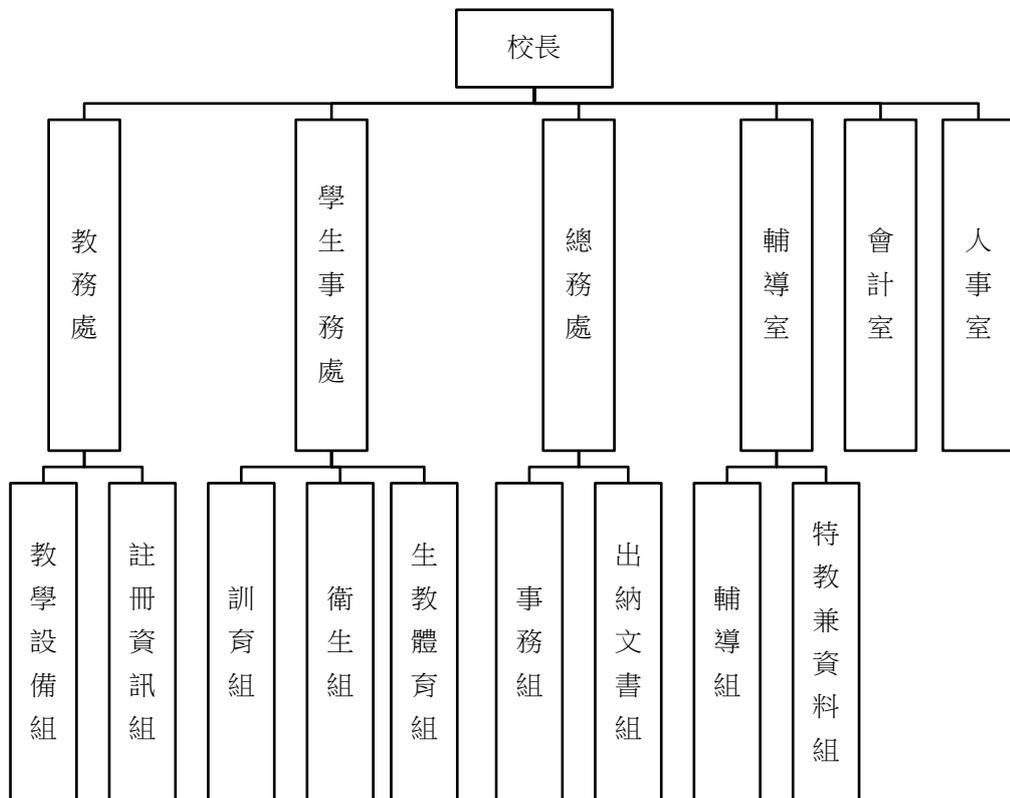
## 業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 113 年度

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	12	本年度預計辦理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	109,501	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	78	本年度預計收取數位學生證補卡等收入。

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	92,931	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	2,062	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	16,936	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、圖書館典藏之圖書。 2.辦理校園北側圍牆整修工程、活動場室內環境改善工程(第四期)機電空調設施設備新設工程。

# 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 113 年度

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 千元、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 1 億 912 萬 1 千元、政府其他撥入收入 38 萬元、雜項收入 7 萬 8 千元，本年度基金來源 1 億 1,036 萬 9 千元，較上年度預算數 9,537 萬 9 千元，增加 1,499 萬元，約 15.72%，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 9,293 萬 1 千元，一般行政管理計畫 206 萬 2 千元，建築及設備計畫 1,693 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 1,192 萬 9 千元，較上年度預算數 9,776 萬 1 千元，增加 1,416 萬 8 千元，約 14.49%，主要係增編整修工程及設備所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 156 萬元，較上年度預算數差短 238 萬 2 千元，減少 82 萬 2 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 156 萬元。

#### 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 52 萬 7 千元。

1.111 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產 12 萬 5 千元。

2.112 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計畫 40 萬 2 千元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 一、前（111）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 113 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 4 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。	本年度已收取物品及財產報廢變賣殘值收入 1 萬 1 千元、活化校園餘裕空間租金收入 43 萬 4 千元、臺北市教師會校舍使用費 20 萬 3 千元、教職員工及假日開放停車收入 15 萬 1 千元、校園場地開放收入 2 萬 4 千元、航空噪音測試站使用費 1 萬 2 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 1 億 421 萬 5 千元、教育部之補助計畫 178 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等收入。	本年度已收取數位學生證補卡收入等 1 萬 6 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、機具、童軍、特教、家具等各科教學設備，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	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動

# 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 113 年度

	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。	行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
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.辦理活動場環境改善工程等。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理活動場環境改善工程等。

### 二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止廠商履約逾期罰款收入 1 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止教師甄選報名費未收取。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理活化校園餘裕空間租金收入 28 萬 2 千、臺北市教師會校舍使用費 10 萬 2 千元、停車收入 9 萬 4 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 7 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,247 萬 9 千元、教育部之補助計畫 48 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 9 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 113 年度

國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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、機具、童軍、特教、家具等各科教學設備，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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。	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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理室內集合場整修工程(三期)招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2.辦理室內集合場整修工程(三期)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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	527,000		
固定資產之建設改良擴充	527,000		
購置雜項設備	125,000	111	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
沙袋	125,000		
購置機械及設備	141,000	112	教育部補助獎勵111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
雷射投影機	75,000		
平板電腦	66,000		
購置雜項設備	261,000	112	教育部補助獎勵111學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園經費。
白板	11,000		
置物櫃	96,000		
一對一變頻壁掛式冷氣機7.1kw(含) 以上(未含遮雨棚銅管長10m)	47,000		
一對一變頻壁掛式冷氣機7.1kw(含) 以上(裝設遮雨棚大型1組銅管長3m)	45,000		
電動投影布幕	62,000		

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。

本 頁 空 白

# 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113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（－）
107,233	基金來源	110,369	95,379	14,990
	徵收及依法分配收入	2	2	
	違規罰款收入	2	2	
4	勞務收入	12	12	
4	服務收入	12	12	
836	財產收入	776	776	
11	財產處分收入	6	6	
434	租金收入	308	308	
390	其他財產收入	462	462	
106,378	政府撥入收入	109,501	94,511	14,990
104,214	公庫撥款收入	109,121	94,131	14,990
2,163	政府其他撥入收入	380	380	
16	其他收入	78	78	
16	雜項收入	78	78	
106,920	基金用途	111,929	97,761	14,168
94,581	國民教育計畫	92,931	92,223	708
1,266	一般行政管理計畫	2,062	1,428	634
11,072	建築及設備計畫	16,936	4,110	12,826
313	本期賸餘(短絀)	-1,560	-2,382	822
5,336	期初基金餘額	3,267	3,637	-370
5,649	期末基金餘額	1,707	1,255	452

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113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)			-1,560	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,560	
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)			-1,560	
期初現金及約當現金			7,511	
期末現金及約當現金			5,951	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 廠商履約逾期罰款收入等。
				2,000	

# 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－服務收入明細表

中華民國113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113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				6,000	
財產處分收入	年	1	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113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308,000元，無增減。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。 配合預算編列至千元，增列進位數31元。
	年	1	307,969	307,969	
	年	1	31	31	

# 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113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462,000元，無增減。
	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)。

# 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113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				109,121,000	
公庫撥款收入	年	1	109,121,000	109,121,000	較上年度預算數94,131,000元，增加14,990,000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113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113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	78,000	78,000 78,000 78,000	較上年度預算數78,000元，無增減。 數位學生證補卡等。

# 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113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
94,581,230	92,223,000	合 計	92,931,000	
88,880,928	87,045,000	用人費用	87,928,000	
38,210,123	36,006,240	正式員額薪資	36,387,120	較上年度預算數36,006,240元，增加380,880元。
36,855,487	34,488,000	職員薪金	35,448,000	
			33,372,000	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)。
398,280	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
956,356	1,158,240	警 餉	579,120	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,266,634	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資	1,297,296	較上年度預算數1,235,520元，增加61,776元。
1,266,634	1,235,520	兼職人員酬金	1,297,296	
			786,240	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			78,624	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)。
			332,640	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378元。
			9,072	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)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
1,046,489	1,084,668	加（夜）班費	1,036,408	較上年度預算數1,084,668元，減少48,260元。
5,270	5,280	延長工時加班費	5,280	輔導活動費工作人員加班費。
1,041,219	1,079,388	未休假加班費	1,031,128	
			40,667	未休假加班費。
			990,461	未休假加班費。
8,591,723	9,147,040	獎金	9,487,020	較上年度預算數9,147,040元，增加339,980元。
4,083,619	4,656,040	考績獎金	4,943,520	
			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113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
4,508,104	4,491,000	年終獎金	4,709,520 4,543,500 4,284,000 259,500	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
34,731,811	34,543,044	退休及卹償金	34,637,112	較上年度預算數34,543,044元，增加94,068元。
34,731,811	34,514,244	職員退休及離職金	34,608,312 3,689,712 210,600 30,708,000	提撥退撫基金。 提撥退撫基金。 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。
5,034,148	5,028,488	福利費	5,083,044	較上年度預算數5,028,488元，增加54,556元。
3,707,932	3,140,916	分擔員工保險費	3,146,496 2,973,564 172,932	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
126,500	141,400	傷病醫藥費	175,400 2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
			128,000 45,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。 健康檢查補助費，10人*4,500元。
351,632	497,196	員工通勤交通費	472,236 35,280 108,864 107,100 24,192 24,000 14,400 158,400	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。 教師兼行政上下班交通費，9人*12月*1,008元。 教師上下班交通費，17人*10月*630元。 職員上下班交通費，2人*12月*1,008元。 教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 工友上下班交通費，1人*12月*1,200元。 職員上下班交通費，11人*12月*1200元。
848,084	1,248,976	其他福利費	1,288,912	

# 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113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
			16,000	休假旅遊補助費。
			384,000	休假旅遊補助費。
			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。
			360,592	子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
2,798,586	2,987,000	服務費用	2,914,000	
676,523	1,172,747	水電費	939,395	較上年度預算數1,172,747元，減少233,352元。
618,676	1,113,000	工作場所電費	877,315	
			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)。
			146,828	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*13,348元。
			346,487	電費基本費。
54,512	57,747	工作場所水費	58,580	
			54,580	水費基本費。
			4,000	開放校園場地出借水費(收支對列)。
3,335	2,000	氣體費	3,500	瓦斯燃料費(普通班級業務費)。
7,578		郵電費		
7,578		郵費		
41,850	34,100	旅運費	34,100	較上年度預算數34,100元，無增減。
41,850	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。
20,000		印刷裝訂與廣告費		
20,000		印刷及裝訂費		
849,656	1,089,729	修理保養及保固費	1,096,789	較上年度預算數1,089,729元，增加7,060元。
535,255	311,400	一般房屋修護費	324,600	
			264,600	班級維護費校舍水電、校具、雜項修理費。
			60,000	活化校園餘裕空間房舍、建物修繕費用(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

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
45,290	84,200	機械及設備修護費	85,620	4,000 開放校園場地器材維護費(收支對列)。 16,820 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 64,800 游泳池水電清潔維護費，9班*7,200元。
269,111	694,129	雜項設備修護費	686,569	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)。 188,169 太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕費。 176,400 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。
122,322	93,824	一般服務費	236,616	較上年度預算數93,824元，增加142,792元。
3,722	1,824	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。
30,600		外包費		
		計時與計件人員酬金	99,792	
			90,720	閩客語教學支援人員鐘點費，6節*40週*378元(新增)。
			9,072	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
88,000	92,000	體育活動費	135,000	42,000 文康活動費，本校編列職員12人、工員1人、校警1人，合計14人，每人編列3,000元。 84,000 文康活動費，本校編列教師28人，每人編列3,000元。 9,000 文康活動費，本校編列特教教師3人，每人編列3,000元。
1,080,657	596,600	專業服務費	607,100	較上年度預算數596,600元，增加10,500元。
998,457	533,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	543,500	56,000 分組活動外聘教師鐘點費，28節*2,000元。 321,300 體育班外聘教練鐘點費，850節*378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113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
			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)。
			32,000	學生輔導指導費外聘講座鐘點費，16節*2,000元。
			30,000	課後社團活動費外聘教師鐘點費，75節*400元。
			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。
			4,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，4節*1,000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。
			10,000	教師甄選業務專家學者出席費，4人次*2,500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。
			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)。
			12,000	生涯發展教育外聘講師鐘點費(含高職教師、志工家長)，30節*400元。
			4,000	生涯發展教育外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			5,000	綠屋頂計畫-講座鐘點費，5節*1,000元。
10,200	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
72,000		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)。
1,236,422	610,000	材料及用品費	513,000	
428,942	151,700	使用材料費	141,700	較上年度預算數151,700元，減少10,000元。
428,942	151,700	設備零件	141,700	
			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)。

# 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113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	綠屋頂計畫-設備零件。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			30,000	體育班訓練器材。
807,480	458,300	用品消耗	371,300	較上年度預算數458,300元，減少87,000元。
4,385	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。
42,000	44,340	報章雜誌	3,220	
			3,220	輔導活動費相關圖書、雜誌、多媒體教材。
19,521	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	
			15,000	健康中心藥品。
			4,000	體育班購置保健及醫藥用品。
741,574	379,460	其他用品消耗	335,580	
			74,700	體育班比賽逾時誤餐餐盒費用，747人次*100元。
			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。
			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。
			3,000	衛生紙費用(普通班級業務費)。
			6,000	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			4,000	教室佈置費(普通班級業務費)。
			16,500	消毒藥水及衛生清潔用品(普通班級業務費)。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			46,700	運動會經費。
			1,000	性別平等教育宣導活動計畫-活動用茶水、教學材料等雜支。
			19,800	小田園教育體驗學習計畫-垃圾袋、清潔用品。
			25,700	小田園教育體驗學習計畫-場地維護、農事體驗實作。

# 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113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
			24,500	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。
			6,400	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。
44,880	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	
40,080		交通及運輸設備租金		
40,080		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)。
60,609	165,000	稅捐及規費(強制費)	165,000	
55,841	155,000	土地稅	155,000	較上年度預算數155,000元，無增減。
55,841	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。
4,588	10,000	房屋稅	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
4,588	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。
180		規費		
180		行政規費與強制費		
1,299,941	1,213,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,205,000	
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。
1,271,941	1,185,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,177,000	較上年度預算數1,185,000元，減少8,000元。
29,979	35,100	獎勵費用	97,200	

# 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113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
			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)。
			90,000	敬師獎勵活動費，45人*2,000元。
3,000		慰問、照護及濟助金		
1,238,962	1,149,900	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,079,800	
			118,300	弱勢學生教科書補助費用，91人*1,300元。
			833,175	清寒學生餐費補助，69人*125日*55元+69人*80日*65元。
			405	配合預算編列至千元，增列進位數405元。
			127,920	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，123人*40週*26元。
259,864	198,000	其他	201,000	
259,864	198,000	其他支出	201,000	較上年度預算數198,000元，增加3,000元。
259,864	198,000	其他	201,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			100	配合預算編列至千元，增列進位數100元。
			40,000	童軍活動經費。
			21,500	班級自治費，215人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(新增)。
			84,000	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113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
1,266,466	1,428,000	合 計	2,062,000	
	55,000	用人費用	55,000	
	55,000	加(夜)班費	55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。
	55,000	延長工時加班費	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。
1,104,708	1,138,000	服務費用	1,773,000	
57,525		郵電費		
5,683		郵費		
51,842		電話費		
616,815	576,000	一般服務費	1,211,000	較上年度預算數576,000元，增加635,000元。
21		佣金、匯費、經理費及手續費		
616,794	576,000	外包費	1,211,000	
			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。
			634,932	校警勞務外包費,1人*12月*52,911元(新增)。
			68	配合預算編列至千元，增列進位數68元。
358,368	490,000	專業服務費	490,000	較上年度預算數490,000元，無增減。
358,368	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。
160,758	234,000	材料及用品費	233,000	
160,758	234,000	用品消耗	233,000	較上年度預算數234,000元，減少1,000元。
153,508	227,100	辦公(事務)用品	226,950	
			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。

# 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113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
7,250	6,100	服裝	8 5,250	配合預算編列至千元，增列進位數8元。 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。 校警服裝配備，1人*400元。 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 校警襪子，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)。

# 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113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
11,072,068	4,110,000	合計	16,936,000	
11,072,068	4,110,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	16,936,000	
1,129,410	760,000	購建固定資產	6,737,000	
1,129,410	760,000	一般建築及設備計畫	6,737,000	
368,800	377,500	班級設備	440,500	
116,800	143,800	購置機械及設備	121,000	
			38,000	新購單眼生物顯微鏡2臺 *19,000元(教務處)。
			17,000	新購雙速帶鋸機1臺(教務處)。
			20,000	新購手持電動割草機組1組(總 務處)。
			10,000	新購手持電鑽1組(總務處)。
			20,000	新購數位相機1臺(拍照、錄影 、防震、觸控式螢幕、變焦鏡 頭、低耗電藍牙技術及Wi-Fi)( 學務處)。
			16,000	新購碎紙機1臺(A4)(學務處)。
18,000	37,600	購置交通及運輸設備	110,000	
			62,000	新購無線擴音機1臺(學務處)。
			36,000	新購混音器1組(學務處)。
			12,000	新購兩頻道無線麥克風組1組( 教務處)。
234,000	196,100	購置雜項設備	209,500	
			12,000	新購電子防潮箱1座(學務處)。
			13,000	新購乾濕兩用吸塵器1組(教務 處)。
			24,000	新購五層置物架2組*12,000(學 務處)。
			21,000	新購獨立式雙面展示板1組(學 務處)。
			35,000	新購智能廚餘機1臺(教務處)。
			62,500	新購系統組合櫃1組(總務處)。
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
15,188	16,000	特殊班設備	16,000	
15,188		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113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
	16,000	購置雜項設備	16,000	
			16,000	掃地機器人1臺(輔導室)。
304,200	366,500	資訊設備	317,500	
304,200	366,500	購置機械及設備	317,500	
			77,500	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			240,000	汰換平板電腦，20部*12,000元(電腦專案計畫)。
		活動場室內環境改善工程(第四期)機電空調設施設備新設工程	5,963,000	
		購置機械及設備	1,293,000	
			30,000	新購電源時序控制器1臺。
			300,000	新購300吋雷射投影機1臺。
			300,000	新購150吋雷射投影機，2臺*150,000元。
			300,000	新購LED戶外電子看板1臺。
			300,000	新購室內電子廣告看板(跑馬燈)，5臺*60,000元。
			30,000	新購網路交換器1臺。
			33,000	新購無線基地台1組。
		購置交通及運輸設備	410,000	
			20,000	新購UHF寬頻全指向天線(含分配器)1組。
			50,000	新購高功率擴大機1臺。
			320,000	新購超廣角線性陣列式喇叭，4只*80,000元。
			20,000	新購頭戴式麥克風1組。
		購置雜項設備	4,260,000	
			3,000,000	新購變頻多聯室外機，2臺*1,500,000元。
			960,000	新購變頻多聯室內機，12臺*80,000元。
			160,000	新購300吋電動投影布幕1臺。
			140,000	新購150吋電動投影布幕2臺*70,000元。
441,222		校園設備		

# 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113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
102,000		購置機械及設備		
22,926		購置交通及運輸設備		
316,296		購置雜項設備		
36,000	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		
9,906,658	3,314,000	遞延支出	10,199,000	
9,906,658	3,314,000	一般建築及設備計畫	10,199,000	
		校園北側圍牆整修工程	4,662,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,662,000	
			4,265,325	一、施工費。
			311,369	二、委託技術服務費(總包價法)。
			85,306	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		活動場室內環境改善工程(第四期)機電空調設施設備新設工程	5,537,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,537,000	
			4,683,000	一、施工費。
			760,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			94,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
9,906,658	3,314,000	校園整修工程		
9,906,658	3,314,000	遞延修繕房屋建築支出		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
14,040	資產合計	10,098	11,658	-1,560
14,040	資產	10,098	11,658	-1,560
10,042	流動資產	6,100	7,660	-1,560
9,893	現金	5,951	7,511	-1,560
9,893	銀行存款	5,951	7,511	-1,560
149	應收款項	149	149	
149	其他應收款	149	149	
3,739	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,739	3,739	
3,739	準備金	3,739	3,739	
3,730	退休及離職準備金	3,730	3,730	
9	其他準備金	9	9	
259	其他資產	259	259	
259	什項資產	259	259	
259	暫付及待結轉帳項	259	259	
4,323,471	代管資產	4,323,471	4,323,471	
4,323,471	應付代管資產	4,323,471	4,323,471	
14,040	負債及基金餘額合計	10,098	11,658	-1,560
8,391	負債	8,391	8,391	
3,357	流動負債	3,357	3,357	
3,339	應付款項	3,339	3,339	
3,025	應付代收款	3,025	3,025	
314	應付費用	314	314	
18	預收款項	18	18	
18	預收收入	18	18	
5,035	其他負債	5,035	5,035	
5,035	什項負債	5,035	5,035	
1,255	存入保證金	1,255	1,255	
3,730	應付退休及離職金	3,730	3,730	
49	暫收及待結轉帳項	49	49	
5,649	基金餘額	1,707	3,267	-1,560
5,649	基金餘額	1,707	3,267	-1,560
5,649	基金餘額	1,707	3,267	-1,560
5,649	累積餘額	1,707	3,267	-1,560

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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20,675,517元、無形資產90,314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			
106,919,764	97,761,000	合計		111,929,000	92,931,000
88,880,928	87,100,000	用人費用		87,983,000	87,928,000
38,210,123	36,006,240	正式員額薪資		36,387,120	36,387,120
36,855,487	34,488,000	職員薪金		35,448,000	35,448,000
398,280	360,000	工員工資		360,000	360,000
956,356	1,158,240	警餉		579,120	579,120
1,266,634	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資		1,297,296	1,297,296
1,266,634	1,235,520	兼職人員酬金		1,297,296	1,297,296
1,046,489	1,139,668	加(夜)班費		1,091,408	1,036,408
5,270	60,280	延長工時加班費		60,280	5,280
1,041,219	1,079,388	未休假加班費		1,031,128	1,031,128
8,591,723	9,147,040	獎金		9,487,020	9,487,020
4,083,619	4,656,040	考績獎金		4,943,520	4,943,520
4,508,104	4,491,000	年終獎金		4,543,500	4,543,500
34,731,811	34,543,044	退休及卹償金		34,637,112	34,637,112
34,731,811	34,514,244	職員退休及離職金		34,608,312	34,608,312
	28,800	工員退休及離職金		28,800	28,800
5,034,148	5,028,488	福利費		5,083,044	5,083,044
3,707,932	3,140,916	分擔員工保險費		3,146,496	3,146,496
126,500	141,400	傷病醫藥費		175,400	175,400
351,632	497,196	員工通勤交通費		472,236	472,236
848,084	1,248,976	其他福利費		1,288,912	1,288,912
3,903,294	4,125,000	服務費用		4,687,000	2,914,000
676,523	1,172,747	水電費		939,395	939,395
618,676	1,113,000	工作場所電費		877,315	877,315
54,512	57,747	工作場所水費		58,580	58,580
3,335	2,000	氣體費		3,500	3,500
65,103		郵電費			
13,261		郵費			
51,842		電話費			
41,850	34,100	旅運費		34,100	34,100

# 一 臺北市立蘭州國民中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,062,000	16,936,000				
55,000					
55,000					
55,000					
1,773,000					

## 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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
41,850	34,100	國內旅費	34,100	34,100
20,000		印刷裝訂與廣告費		
20,000		印刷及裝訂費		
849,656	1,089,729	修理保養及保固費	1,096,789	1,096,789
535,255	311,400	一般房屋修護費	324,600	324,600
45,290	84,200	機械及設備修護費	85,620	85,620
269,111	694,129	雜項設備修護費	686,569	686,569
739,137	669,824	一般服務費	1,447,616	236,616
3,743	1,824	佣金、匯費、經理費及手續費	1,824	1,824
647,394	576,000	外包費	1,211,000	
		計時與計件人員酬金	99,792	99,792
88,000	92,000	體育活動費	135,000	135,000
1,439,025	1,086,600	專業服務費	1,097,100	607,100
998,457	533,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	543,500	543,500
10,200	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600
72,000		電腦軟體服務費		
358,368	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	
1,397,180	844,000	材料及用品費	746,000	513,000
428,942	151,700	使用材料費	141,700	141,700
428,942	151,700	設備零件	141,700	141,700
968,238	692,300	用品消耗	604,300	371,300
157,893	240,600	辦公(事務)用品	240,450	13,500
42,000	44,340	報章雜誌	3,220	3,220
7,250	6,100	服裝	5,250	
19,521	21,000	醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000
741,574	380,260	其他用品消耗	336,380	335,580
44,880	5,000	租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000
40,080		交通及運輸設備租金		
40,080		車租		

# 一 臺北市立蘭州國民中學

## 彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,211,000					
1,211,000					
490,000					
490,000					
72,000					
72,000					
233,000					
233,000					
226,950					
5,250					
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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
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
11,072,068	4,110,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		16,936,000	
1,129,410	760,000	購建固定資產		6,737,000	
538,188	510,300	購置機械及設備		1,731,500	
40,926	37,600	購置交通及運輸設備		520,000	
550,296	212,100	購置雜項設備		4,485,500	
36,000	36,000	購置無形資產			
36,000	36,000	購置電腦軟體			
9,906,658	3,314,000	遞延支出		10,199,000	
9,906,658	3,314,000	遞延修繕房屋建築支出		10,199,000	
60,609	165,000	稅捐及規費(強制費)		165,000	165,000
55,841	155,000	土地稅		155,000	155,000
55,841	155,000	一般土地地價稅		155,000	155,000
4,588	10,000	房屋稅		10,000	10,000
4,588	10,000	一般房屋稅		10,000	10,000
180		規費			
180		行政規費與強制費			
1,300,941	1,214,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,206,000	1,205,000
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
1,271,941	1,185,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,177,000	1,177,000
29,979	35,100	獎勵費用		97,200	97,200
3,000		慰問、照護及濟助金			
1,238,962	1,149,900	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,079,800	1,079,800
259,864	198,000	其他		201,000	201,000
259,864	198,000	其他支出		201,000	201,000
259,864	198,000	其他		201,000	201,000

一 臺北市立蘭州國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	16,936,000				
	6,737,000				
	1,731,500				
	520,000				
	4,485,500				
	10,199,000				
	10,199,000				
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113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	-1	45	
國民教育計畫部分	46	-1	45	
職員	43		43	
駐衛警	2	-1	1	
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、校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計121萬1,000元。 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計9萬9,792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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	87,983,000	36,387,120		1,091,408		4,543,500	4,943,520	
國民教育計畫	87,928,000	36,387,120		1,036,408		4,543,500	4,943,520	
正式人員	55,904,704	36,387,120		1,036,408		4,543,500	4,943,520	
兼任人員	1,297,296							
其他人員	30,726,000							
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、校警外包1人、消化超額職工(技工、工友)業務外包費等，計121萬1,000元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計9萬9,792元。

# —臺北市立蘭州國民中學

## 彙計表

113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		
34,637,112			3,146,496	175,400		472,236	1,288,912		1,297,296
34,637,112			3,146,496	175,400		472,236	1,288,912		1,297,296
3,929,112			3,146,496	175,400		472,236	1,270,912		1,297,296
30,708,000							18,000		

# 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113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				111,929	
國民教育計畫				92,931	
一般行政管理計畫				2,062	
建築及設備計畫				16,936	

# 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113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				92,931	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				92,223	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				94,581	
(110)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	

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113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	68,431	51,555	6,737		22		2,825	20,766	
土地改良物	12,054	8,553					363	3,138	
房屋及建築	9,568	4,302					118	5,148	
機械及設備	24,483	21,850	1,732	增置			1,246	3,119	
交通及運輸 設備	3,999	3,468	520	增置			130	921	
雜項設備	18,213	13,381	4,486	增置			968	8,350	
電腦軟體	112				22	無形資 產攤銷		90	