

中華民國107年度 4-0501261

議會  
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市立萬華國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 目次

中華民國107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－租金收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -54 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 55 -59 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 60 -67 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 69 -70 頁
(二) 各項費用彙計表	第 71 -76 頁
(三) 員工人數彙計表	第 77 頁
(四) 用人費用彙計表	第 78 -81 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 82 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 目 次

中華民國107年度

(六) 單位 (或計畫) 成本分析表 .....	第 83 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表 .....	第 84 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 85 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-1

## 財務摘要

中華民國107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	270,436,105	266,898,042	3,538,063	1.33
基金用途	277,290,024	275,785,713	1,504,311	0.55
賸餘(短絀－)	-6,853,919	-8,887,671	2,033,752	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,012,658	19,866,577	-6,853,919	-34.50
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,853,919	-8,887,671	2,033,752	--

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－臺北市立萬華國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 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，以培養青少年學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」，以促進本市教育健全發展，提升教育經費使用績效。

#### 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。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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、場地開放管理。

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。

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－臺北市立萬華國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

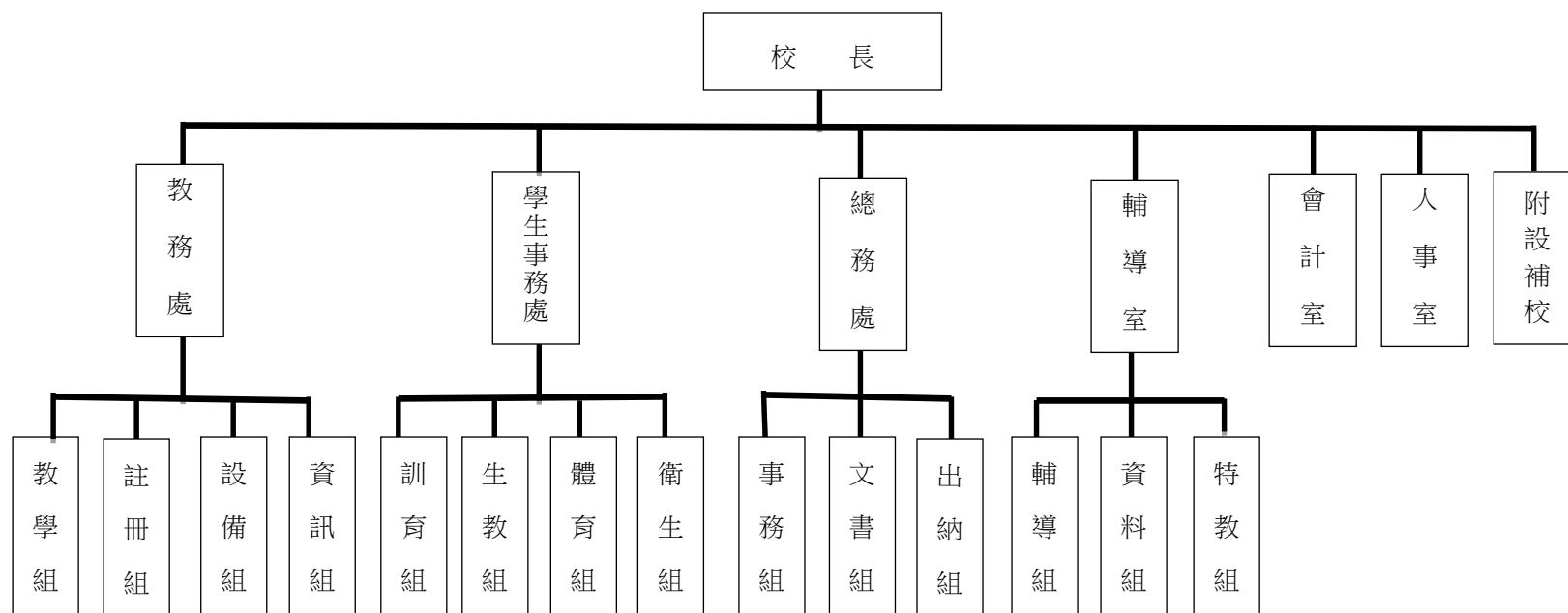
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

#### 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。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立啟智班、學習困難資源班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		298,928,733	274,683,252	277,246,416	266,898,042	270,436,105
用途部分		288,950,644	283,452,034	291,726,220	275,785,713	277,290,024
餘絀部分		9,978,089	-8,768,782	-14,479,804	-8,887,671	-6,853,919

### 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 243,143,209 元，預定招收普通班 47 班、特殊班 5 班、學習資源班 1 班、補校 3 班，合計 56 班，預定招收學生人數 1,355 人，新購自然、體育、機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健之身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 26,276,980 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 7,869,835 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理第一期校舍走廊牆面天花板油漆粉刷整修工程、敦品樓 1 樓地坪及地下室頂版防漏整修工程、敦品樓東側植生綠化改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

- (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、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
  - 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
  - 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
  - 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
  - 1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量
  - 2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。
  - 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
  - 4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
  - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
  - 2. 推動校內外學習服務。
  - 3. 發展績優社團及校隊，如空手道隊、手球隊、籃球隊等。
  - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

### 肆、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 24,000 元，財產處分收入 30,000 元，租金收入 81,084 元，權利金收入 630,000 元，其他財產收入 1,528,200 元，市庫撥款收入 267,793,851 元，受贈收入 130,000 元，雜項收入 218,970 元，基金來源合計 270,436,105 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 243,143,209 元，一般行政管理計畫 26,276,980 元，建築及設備計畫 7,869,835 元，基金用途合計 277,290,024 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,853,919 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,853,919 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,017,560 元。

(一) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助「校舍第二期改建暨地下停車場新建工程」因工程訴訟案最高法院判決確定之末期設計監造費 889,375 元。

(二) 105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費 384,693 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 67,887 元，共計 452,580 元。

(三) 105 年度教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產 347,055 元。

(四) 106 年度教育局學校設施改善準備，補助各級公立學校運動場域照明設備更新，內屬設備部分列固定資產 328,550 元。

### 伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 122 人，行政人員 20 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 2 人，專任輔導教師 2 人，專業輔導心理師 1 人，運動教練 1 人，預算員額總計 151 人，較上年度減列教師 2 人及行政人員 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 24,000 元，較上年度預算數 24,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 30,000 元，無增減。

3. 租金收入本年度預算數 81,084 元，較上年度預算數 62,454 元，依業務需要核實增列 18,630 元。

4. 權利金收入本年度預算數 630,000 元，較上年度預算數 630,000 元，無增減。

5. 其他財產收入本年度預算數 1,528,200 元，較上年度預算數 1,392,200 元，依業務需要核實增列 136,000 元。

6. 市庫撥款收入本年度預算數 267,793,851 元，較上年度預算數 264,535,888 元，依業務需要核實增列 3,257,963 元。

7. 受贈收入本年度預算數 130,000 元，較上年度預算數 130,000 元，無增減。

8. 雜項收入本年度預算數 218,970 元，較上年度預算數 93,500 元，依業務需要核實增列 125,470 元。

9. 用人費用本年度預算數 249,885,706 元，較上年度預算數 248,981,402 元，依業務需要核實增列 904,304 元。

10. 服務費用本年度預算數 10,696,791 元，較上年度預算數 10,165,525 元，依業務需要核實增列 531,266 元。

11. 材料及用品費本年度預算數 3,424,140 元，較上年度預算數 2,897,620 元，依業務需要核實增列 526,520 元。

12. 租金、償債與利息本年度預算數 85,800 元，較上年度預算數 77,800 元，依業務需要核實增列 8,000 元。

13. 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 7,869,835 元，較上年度預算數 8,560,206 元，依業務需要核實減列 690,371 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

14 稅捐及規費（強制費）本年度預算數 215,000 元，較上年度預算數 177,900 元，依業務需要核實增列 37,100 元。

15.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 4,679,892 元，較上年度預算數 4,536,640 元，依業務需要核實增列 143,252 元。

16.其他本年度預算數 432,860 元，較上年度預算數 388,620 元，依業務需要核實增列 44,240 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 49 班、特殊班 5 班、學習困難資源班 1 班、補校 3 班，共計 58 班，預定招收學生人數 1,405 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 47 班、特殊班 5 班、學習困難資源班 1 班、補校 3 班，共計 56 班，預定招收學生人數 1,355 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-9

補辦預算明細表

中華民國107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
105	建築及設備計畫	合計				2,017,560	
		購置固定資產				2,017,560	
		購置固定資產				1,689,010	
		擴充改良房屋建築及設備				889,375	
		校舍第二期改建暨地下停車場新建工程	式	1	889,375	889,375	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助「校舍第二期改建暨地下停車場新建工程」因工程訴訟案最高法院判決確定之末期設計監造費。
		購置交通及運輸設備				490,380	
		音響設備(含擴大機、4支喇叭、吊架、測試及安裝)	套	1	37,800	37,800	教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	監視系統儲存設備	組	1	188,740	188,740	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費160,429元，學校自籌28,311元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
	數位監視系統主機	組	4	65,960	263,840	教育部補助強化校園安全防护工作計畫經費224,264元，學校自籌	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國107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
106	購置什項設備	一對一變頻分離式冷氣機(7.1KW 含安裝費)	臺	2	66,000	132,000	39,576元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備，補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		分組活動資料櫃	座	5	11,141	55,705	
		平面顯示器(50吋電視機)	臺	2	31,750	63,500	
		造型分組桌	張	5	11,610	58,050	
	建築及設備計畫					328,550	106.7.27府教工字第10637235200號
	購置固定資產					328,550	
	購置交通及運輸設備					29,950	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-11

補辦預算明細表

中華民國107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
	購置什項設備	電源控制盤	組	1	29,950	29,950	教育局學校設施改善準備，補助各級公立學校運動場域照明設備更新，內屬設備部分移列固定資產。
		150瓦LED投光燈	組	20	14,930	298,600	教育局學校設施改善準備，補助各級公立學校運動場域照明設備更新，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第 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。

本 頁 空 白



# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
277,246,416	4	基金來源	270,436,105	266,898,042	3,538,063
10,000	43	勞務收入	24,000	24,000	
10,000	431	服務收入	24,000	24,000	
2,719,915	45	財產收入	2,269,284	2,114,654	154,630
22,530	451	財產處分收入	30,000	30,000	
81,084	452	租金收入	81,084	62,454	18,630
631,785	453	權利金收入	630,000	630,000	
1,984,516	45Y	其他財產收入	1,528,200	1,392,200	136,000
274,140,248	46	政府撥入收入	267,793,851	264,535,888	3,257,963
267,263,089	462	市庫撥款收入	267,793,851	264,535,888	3,257,963
6,877,159	46Y	政府其他撥入收入			
376,253	4Y	其他收入	348,970	223,500	125,470
110,000	4YO	受贈收入	130,000	130,000	
266,253	4YY	雜項收入	218,970	93,500	125,470
291,726,220	5	基金用途	277,290,024	275,785,713	1,504,311
249,458,444	53	國民教育計畫	243,143,209	240,202,206	2,941,003
26,072,456	5L	一般行政管理計畫	26,276,980	27,023,301	-746,321

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
16,195,320	5M	建築及設備計畫	7,869,835	8,560,206	-690,371
-14,479,804	6	本期賸餘(短絀-)	-6,853,919	-8,887,671	2,033,752
43,234,052	71	期初基金餘額	19,866,577	21,448,612	-1,582,035
28,754,248	73	期末基金餘額	13,012,658	12,560,941	451,717

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-15

現金流量預計表

中華民國107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－)	-6,853,919	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,853,919	
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－)	-6,853,919	
84	期初現金及約當現金	22,645,897	
85	期末現金及約當現金	15,791,978	

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。

本 頁 空 白

# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	24,000		合計				24,000	
10,000	24,000	431	服務收入				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
				人	20	700	14,000	暑期泳訓班學生票收入(收支對列)。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
22,530	30,000		合計				30,000	
22,530	30,000	451	財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-19

基金來源－租金收入明細表

中華民國107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	
81,084	62,454		合計				81,084	
81,084	62,454	452	租金收入	年	1	81,084	81,084	較上年度預算數62,454元，增加18,630元。 運動設施場館委外土地租金收入。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源－權利金收入明細表

中華民國107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	
631,785	630,000		合計				630,000	
631,785	630,000	453	權利金收入	年	1	630,000	630,000	較上年度預算數630,000元，無增減。 游泳池委外經營權利金(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-21

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
1,984,516	1,392,200		合計				1,528,200	
1,984,516	1,392,200	45Y	其他財產收入				1,528,200	較上年度預算數1,392,200元，增加136,000元。
				人、年	16x1	1,200	19,200	教職員工停車場使用費收入。
				人、年	62x1	1,000	62,000	教職員工停車場使用費收入。
				年	1	13,000	13,000	員工消費合作社使用費收入。
				年	1	450,000	450,000	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放租借收入(收支對列)。
				月	12	82,000	984,000	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
267,263,089	264,535,888		合計				267,793,851	
267,263,089	264,535,888	462	市庫撥款收入	年	1	267,793,851	267,793,851	較上年度預算數264,535,888元，增加3,257,963元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-23

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
110,000	130,000		合計				130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。 各界捐款收入(收支對列)。
110,000	130,000	4YO	受贈收入				130,000	
				年	1	130,000	130,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
266,253	93,500		合計				218,970	
266,253	93,500	4YY	雜項收入				218,970	較上年度預算數93,500元，增加125,470元。
				年	1	12,000	12,000	學生到離校刷卡簡訊通知服務及數位學生證補卡費收入。
				年	1	2,000	2,000	圖說費收入。
				年	1	204,970	204,970	公物賠償收入、廠商履約逾期罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
249,458,444	240,202,206		合 計				243,143,209	
233,733,227	224,191,745	1	用人費用				225,893,382	
103,126,194	96,960,000	11	正式員額薪資				95,448,000	較上年度預算數96,960,000元，減少1,512,000元。
103,126,194	96,960,000	113	職員薪金	年	1	83,784,000	95,448,000	
				年	1	11,664,000	83,784,000	教職員108人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費588,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
8,301,238	3,259,692	12	聘僱及兼職人員薪資				11,664,000	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
328,167	569,652	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	616,152	7,226,472	較上年度預算數3,259,692元，增加3,966,780元。
							616,152	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
7,973,071	2,690,040	124	兼職人員酬金	班、週、節	3x44x24	360	6,610,320	補校教師授課鐘點費。
				節	3,080	360	1,108,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	3x12	2,500	90,000	列14人，每人220節，總節數14人*220節=3,080節。
				人、月	3x12	3,000	108,000	兼任補校行政人員(會計、幹事2人)工作補助費。
				班、月	3x12	3,000	108,000	兼任補校行政人員(校長、總務、人事)工作補助費。
				人、節、週	110x2x40	360	3,168,000	教師兼補校導師費(含教育部補助36,000元)。
				年	1	316,800	316,800	補助調整授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、月	1x12	4,320	51,840	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、月	1x12	3,600	43,200	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費。
				人、節、週	15x2x40	360	432,000	兼任補校行政人員(組長)工作補助費。
				年	1	43,200	43,200	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	43,200	43,200	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
623,112	792,467	13	超時工作報酬				789,507	移列之教育部補助款。 較上年度預算數792,467元，減少2,960元。
623,112	792,467	131	加班費				789,507	
				年	1	630,064	630,064	不休假出勤加班費。
				年	1	49,950	49,950	教職員辦理各項業務加班費(班級業務費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	3,515	3,515	特殊教育教學相關人員加班費(身障班)。
				年	1	3,515	3,515	特殊教育教學相關人員加班費(特教班)。
				年	1	14,800	14,800	專任輔導人員逾時加班費。
				年	1	19,240	19,240	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放業務加班(收支對列)。
				年	1	26,640	26,640	開放夜間及假日停車場業務加班費(收支對列)。
				年	1	9,250	9,250	國中家政競賽工作人員加班費。
22,672,181	22,985,207	15	獎金				23,432,019	較上年度預算數22,985,207元，增加446,812元。
9,790,436	10,794,000	151	考績獎金				11,424,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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		
12,881,745	12,191,207	152	年終獎金	年	1	10,376,000	10,376,000	依考績法規定核發之獎金。	
				年	1	1,048,000	1,048,000	依考績法規定核發之獎金。	
								12,008,019	
				年	1	10,473,000	10,473,000	依規定於年節加發之獎金。	
				年	1	1,458,000	1,458,000	依規定於年節加發之獎金。	
84,835,061	85,993,565	16	退休及卹償金	人、年	1x1	77,019	77,019	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。	
								85,887,758	較上年度預算數85,993,565元，減少105,807元。
84,076,811	85,271,275	161	職員退休及離職金				85,255,085		
				年	1	7,106,112	7,106,112	提撥退撫基金。	
				年	1	967,824	967,824	提撥退撫基金。	
				年	1	499,432	499,432	校警1人退休一次退休金(新增)。	
				年	1	76,644,745	76,644,745	退休人員月退休金，185人 x@33,361元x12月=74,061,420元； 退休遺族月撫慰金，11人 x@18,000元x12月=2,376,000元； 退休遺族年撫慰金，1人 x@207,325元x1年=207,325元；合	
	人、年	1x1	36,972	36,972	專任輔導人員提撥離職儲金。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
758,250	722,290	162	工員退休及離職金	年	1	632,673	632,673	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
14,175,441	14,200,814	18	福利費				13,109,626	較上年度預算數14,200,814元，減少1,091,188元。
9,826,403	8,748,744	181	分擔員工保險費	年	1	7,043,424	7,043,424	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	972,648	972,648	分擔公保、勞保、健保費。
				人、年	1x1	72,084	72,084	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
293,000	349,500	183	傷病醫藥費	人	45	3,500	157,500	教職員健康檢查費。
				人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
976,415	1,325,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	68x10x2	630	856,800	教職員上下班交通費。
				人、月、段	40x10x1	630	252,000	教職員上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任輔導人員上下班交通費。
3,079,623	3,777,050	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	16,000	16,000	休假旅遊補助。
				人、年	12x1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	304,300	304,300	結婚補助(30,430元X2月X5人)。
				學期	2	800,000	1,600,000	子女教育補助費。
				年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助費(35,425元X5月X6人)。
				人、年	1x1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
6,873,987	8,504,141	2	服務費用				8,973,535	
2,030,599	3,456,181	21	水電費				3,381,840	較上年度預算數3,456,181元，減少74,341元。
1,891,649	2,689,940	212	工作場所電費				2,619,100	
				年	1	2,488,100	2,488,100	班級電費。
				年	1	23,000	23,000	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放電費分攤(收支對列)。
				月	12	9,000	108,000	開放夜間及假日停車場電費(收支對列)。
132,740	136,241	214	工作場所水費				132,740	
				年	1	132,740	132,740	班級水費。
6,210	630,000	217	氣體費				630,000	
				年	1	630,000	630,000	溫水游泳池燃料費。
207,466	189,000	22	郵電費				198,000	較上年度預算數189,000元，增



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,680	8,200	236	貨物運費	輛、天、次	2x2x1	1,550	8,200	外縣市比賽差旅費(收支對列)。
				次	2	1,000	6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
							2,000	國中家政競賽材料器材運送車資等。
5,350	7,200	23Y	其他旅運費	年	1	7,200	7,200	活化教學學生各項運動競賽、藝術比賽等短程車資。
216,246	191,805	24	印刷裝訂與廣告費				423,600	較上年度預算數191,805元，增加231,795元。
216,246	191,805	241	印刷及裝訂費	學期	2	1,000	423,600	補校印刷教學用表冊及零星報表等費用(班級業務費)。
				學期	2	30,500	61,000	印製教學用表冊及零星報表(班級材料費)。
				學期	2	3,500	7,000	特殊教育印刷教學等相關資料、表格(身障班)。
				學期	2	2,000	4,000	特殊教育印製教學用表冊資料(特教班)。
				年	1	6,900	6,900	運動會邀請卡、信封套印製等。
				年	1	15,000	15,000	活化教學用各項資料、成果、表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				份	327	100	32,700	格等印刷。
				年	1	2,000	2,000	七年級學生生涯檔案印製(含資料夾及內頁)(新增)。
				年	1	55,000	55,000	國中法治教育活動製作宣導海報及文宣。
				次	1	22,000	22,000	游泳池委外補助學校教學與活動所需印刷費用(收支對列)。
				年	1	12,000	12,000	國中家政競賽手冊、試題、獎狀等印製。
				年	1	12,000	12,000	資訊整合組相關會議研習資料印製(新增)。
				年	1	98,000	98,000	活動推廣組相關會議研習資料印製(新增)。
				年	1	5,000	5,000	課程教學組相關會議研習資料印製(新增)。
				年	1	72,000	72,000	行政規劃組相關會議研習資料印製(新增)。
				年	1	6,000	6,000	總召學校辦理工作會議、成果印製(新增)。
				式	1	23,000	23,000	印製中小學角力賽獎狀、聘書、秩序冊、比賽表格、宣傳海報、邀請函、信封袋。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
2,502,055	2,808,091	25	修理保養及保固費				2,391,591	較上年度預算數2,808,091元，減少416,500元。
1,454,741	1,523,100	252	一般房屋修護費	年	1	28,600	28,600	補校校舍修理、水電、校具等修理。
				年	1	725,000	725,000	校舍、水電、各項校具等修理。
				年	1	70,000	70,000	特殊教育校舍、水電、校具等修理。
				年	1	183,000	183,000	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放校舍修護費(收支對列)。
				年	1	427,000	427,000	開放夜間及假日停車場校舍維護費(收支對列)。
				年	1	90,000	90,000	游泳池委外校舍等修護費(收支對列)。
424,700	762,091	255	機械及設備修護費	年	1	42,000	42,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	27,591	27,591	太陽光電設備維護費(太陽光電設備維修、線材、零件、清潔維護等)。
				年	1	62,000	62,000	社大、活動中心、國際會議廳等



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
622,614	522,900	257	什項設備修護費	年	1	240,000	240,000	場地開放各項設備修護費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	開放夜間及假日停車場設備維護費(收支對列)。
				年	1	427,000	427,000	補校黑板、課桌椅、教學用器具保養。
				年	1	62,000	62,000	黑板、課桌椅、教育、體育、童子軍、工藝器材及各項器材、花木等養護。
1,038,091	1,135,604	27	一般服務費	年	1	62,000	62,000	游泳池委外各項器材、設備等修護費(收支對列)。
				800	26	保險費	800	較上年度預算數800元，無增減。
				800	26Y	其他保險費	800	。
29,550	40,464	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人	20	40	800	暑期泳訓班保險費(收支對列)。
				1,210,164	較上年度預算數1,135,604元，增加74,560元。			
32,000	839,140	279	外包費	人、學期	1,084x2	18	39,024	委託超商代收學雜費手續費。
							919,140	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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			
740,361	256,000	27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。		
236,180				年	1	80,000	80,000	開放夜間及假日停車場清潔管理及保全外包費(收支對列)。		
				次	1	80,000	80,000	活動推廣組相關外包費(新增)。		
				27F	體育活動費				252,000	
						人、年	108x1	2,000	216,000	文康活動費，本校編列教職員108人，每人編列2,000元。
						人、年	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列教職員17人，每人編列2,000元。
732,975	533,500	28	專業服務費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。		
683,375	474,700	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,156,680	較上年度預算數533,500元，增加623,180元。		
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。		
				節	2	1,600	3,200	補校外聘講師鐘點費(班級業務費)。		
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(身障班)。		
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費(特教班)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	5	1,600	8,000	專家學者特教知能演講鐘點費(特教班)。
				節	24	1,600	38,400	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	33	1,200	39,600	活化教學外聘講師鐘點費(有隸屬關係)。
				節	40	800	32,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	國中課後社團活動內聘教師鐘點費。
				千字	6	680	4,080	撰寫性別調查報告費用(新增)。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	性別調查小組外聘專家學者家出席費(新增)。
				節	20	360	7,200	小田園教育體驗實習內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	16	800	12,800	國中教師專業成長研習內聘講授鐘點費。
				節	11	1,200	13,200	國中教師專業成長研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)。
				節	15	1,600	24,000	國中教師專業成長研習外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	國中適性入學宣導內聘講授鐘點

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	13	1,600	20,800	費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	50	800	40,000	輔導活動學生週會演講、個案研討會外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	24	500	12,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				人次	8	2,000	16,000	游泳池委外營運管理督導所需之出席費、評審費(收支對列)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中家政競賽外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	國中家政競賽規劃會議專家學者出席費。
				件	60	810	48,600	國中家政競賽作品審查費。
				人次	3	2,000	6,000	資訊整合組相關會議專家學者出席費(新增)。
				人次	20	2,000	40,000	活動推廣組相關會議專家學者出席費(新增)。
				人次	4	2,000	8,000	課程教學組相關會議專家學者出

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	13	2,000	26,000	席費(新增)。
				人次	8	2,000	16,000	行政規劃組相關會議專家學者出席費(新增)。
				節	37	800	29,600	總召學校相關會議專家學者出席費(新增)。
				節	4	1,600	6,400	課程教學組相關會議研習內聘講師鐘點費(新增)。
				節	4	1,600	6,400	行政規劃組相關會議研習外聘講師鐘點費(新增)。
				節	4	1,600	6,400	總召學校相關會議研習外聘講師鐘點費(新增)。
				節	16	1,600	25,600	課程教學組相關會議研習外聘講師鐘點費(新增)。
				節	20	1,200	24,000	資訊整合組相關會議研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)(新增)。
				節	9	1,200	10,800	活動推廣組相關會議研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)(新增)。
				節	6	1,200	7,200	行政規劃組相關會議研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)(新增)。
				節	10	1,200	12,000	課程教學組相關會議研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
25,200	57,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	8	1,200	9,600	總召學校相關會議研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)(新增)。
				年	1	50,000	50,000	
4,500	1,600	289	試務甄選費	臺、年	13x1	1,200	15,600	飲水機水質檢驗費。
				次	1	1,600	1,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
19,900		28A	電子計算機軟體服務費	人、科	3x2	1,000	6,000	國中家政競賽學科命題費。
				28Y	其他			
				班、年	52x1	7,200	374,400	游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)。
2,877,389	2,327,360	3	材料及用品費				2,864,740	
1,486,633	563,100	31	使用材料費				398,590	較上年度預算數563,100元，減少164,510元。
1,486,633	563,100	315	設備零件				398,590	
				學期	2	2,500	5,000	特殊教育各種教學活動所需各種教具等(特教班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	17	2,500	42,500	各班教室迷你多媒體擴大器(設備組)(班級設備費移列)(新增)。
				材	180	65	11,700	社會教室防焰遮光捲簾(設備組)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,800	9,800	運動攝影機(體育組)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	20	3,000	60,000	輕鋼架節能環保涼風扇(學務處)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	數位式反偷拍針孔竊聽偵測器(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	國際會議廳等化器(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	國際會議廳控制器(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
				組	1	9,000	9,000	國際會議廳無線麥克風機組(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,600	7,600	國際會議廳分配器(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
				幕	1	6,150	6,150	120吋電動布幕(輔導組)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,400	8,800	30*30吸排風扇(資料組)(班級設

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	6,000	6,000	備費移列)(新增)。
				臺	1	8,000	8,000	烤箱(特教組)(特教班設備費移列)(新增)。
				個	6	400	2,400	健身車(特教組)(特教班設備費移列)(新增)。
				個	6	600	3,600	2層組合櫃(特教組)(特教班設備費移列)(新增)。
				座	1	6,000	6,000	3層組合櫃(特教組)(特教班設備費移列)(新增)。
				班、年	18x1	6,300	113,400	資料櫃(90cm*44cm*180cm)(特教組)(特教班設備費移列)(新增)。
				臺	15	2,300	34,500	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				臺	2	5,000	10,000	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放用扶手辦公椅(收支對列)。
				年	1	7,000	7,000	開放夜間及假日停車場積水抽水用抽水機(收支對列)。
				年	1	14,000	14,000	國中家政競賽術科競賽用器具。
				臺	1	5,000	5,000	資訊整合組相關研習所需之器具(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	中小學角力賽選手過磅用體重計



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-43

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,390,756	1,764,260	32	用品消耗	組	4	1,035	4,140	(新增)。
							2,466,150	中小學角力賽分數牌(新增)。
								較上年度預算數1,764,260元，增加701,890元。
144,959	194,028	321	辦公(事務)用品				282,228	
				學期	2	23,000	46,000	教學用文具紙張等(班級業務費)。
				學期	2	1,874	3,748	補校教學用文具紙張(班級業務費)。
				學期	2	6,050	12,100	特殊教育教學用文具紙張(特教班)。
				學期	2	11,125	22,250	特殊教育教學用文具紙張(身障班)。
				學期	2	38,000	76,000	活化教學用文具、紙張、耗材等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具紙張(新增)。
				年	1	12,000	12,000	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放業務用文具紙張(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	開放夜間及假日停車場用文具紙張等(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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			
58,528	152,132	322	報章什誌	年	1	10,330	10,330	國中家政競賽文具紙張。		
				年	1	12,000	12,000	資訊整合組相關會議研習文具紙張(新增)。		
				年	1	26,000	26,000	活動推廣組相關會議研習文具紙張(新增)。		
				年	1	15,000	15,000	課程教學組相關會議研習文具紙張(新增)。		
				年	1	31,000	31,000	行政規劃組相關會議研習文具紙張(新增)。		
				年	1	3,000	3,000	總召學校相關會議研習文具紙張(新增)。		
				式	1	2,000	2,000	中小學角力賽文具紙張(新增)。		
							156,882			
				學期	2	2,416	4,832	補校訂閱書報雜誌等費用(班級業務費)。		
				學期	2	4,000	8,000	訂閱書報、雜誌等費用。		
				年	1	88,050	88,050	圖書館新書、光碟、報章雜誌(班級設備費移列)。		
				批	1	6,000	6,000	特教專業圖書(特教班設備費移列)(新增)。		
學期	2	25,000	50,000	活化教學用各項相關圖書等。						

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-45

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
17,000	56,000	325	服裝	人、套	20x1	2,800	56,000	游泳池委外推展學校運動代表隊用服裝、鞋等(收支對列)。
							56,000	
12,020	12,560	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	20,500	41,000	健康中心藥品。
1,158,249	1,349,540	32Y	其他	學期	2	725	1,450	補校專用垃圾袋(班級業務費)。
				學期	2	1,085	2,170	補校消毒藥水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
				學期	2	20,730	41,460	補校教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製造、童子軍用材等材料。
				學期	2	25,925	51,850	消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品等(班級業務費)。
				學期	2	200,270	400,540	教學用實驗、體育、衛生器材、及指導活動資料製造、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童子軍用材等。
				學期	2	21,000	42,000	專用垃圾袋費(班級業務費)。
				人次	30	80	2,400	補校教職員工辦公務會議或辦理活動逾時誤餐費用(班級業務

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	700	80	56,000	費)。 教職員辦理公務會議或辦理活動 逾時誤餐費用(班級業務費)。
				年	1	40,000	40,000	補校教科書(由教育局移列)。
				人、年	270x1	1,300	351,000	中低收入戶學生用教科書(由教 育局移列)。
				學期	2	4,000	8,000	特殊教育教學所需各項教材(身 障班)。
				學期	2	5,375	10,750	特殊教育教學所需各項教材(特 教班)。
				人次	75	80	6,000	教職員工辦理特殊教育會議或辦 理活動逾時誤餐費用(特教班)。
				年	1	105,000	105,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				次	1	1,400	1,400	運動會會場佈置用紅布條、桌花 、胸花等。
				年	1	32,500	32,500	運動會用各項體育用品、球類等 器材。
				學期	2	10,000	20,000	活化教學各領域及班級經營所需 各項教材。
				學期	2	15,000	30,000	活化教學用綜合活動領域適性輔 導教學等材料。
				學期	2	41,200	82,400	活化教學各領域及班級經營所需

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-47

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	28,000	28,000	教學材料。
				人次	280	80	22,400	活化教學各項比賽用材料等。
				人次	250	80	20,000	活化教學各領域相關會議逾時誤餐費用。
				年	1	1,200	1,200	活化教學各項運動競賽、藝術比賽逾時誤餐費用。
				學期	2	760	1,520	國中課後社團活動用各項教材等。
				人次	20	80	1,600	性別平等教育宣導活動場地佈置耗材及各項教材等。
				支	30	200	6,000	性別平等教育委員會會議逾時誤餐費用。
				個	17	1,300	22,100	小田園教育新種植區鏟子、鋤頭、爪耙、剪刀、澆灌水管、噴水槍等工具耗材(由教育局移列)。
				年	1	54,700	54,700	小田園教育新種植區種植箱、工具整理箱及拌土彈力大水桶(由教育局移列)。
								小田園教育原有及新種植區農事體驗實作菜苗、種子、培養土、追肥與基肥、椰磚、矽藻土等園

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	500	1,000	藝資材及自動灑水系統耗材(自行組裝)等(由教育局移列)。
				學期	2	9,300	18,600	輔導活動學生獎勵用品。
				人次	120	80	9,600	輔導活動教學及適性評量測驗用紙等耗材。
				學期	2	4,200	8,400	輔導活動會議逾時誤餐費用。
				年	1	1,200	1,200	國中人權、法治、品德教育活動學生獎勵用品。
				人次	105	80	8,400	暑期泳訓班教學環境佈置、消毒等耗材(收支對列)。
				年	1	30,260	30,260	試務甄選會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	26,760	26,760	社大、活動中心、國際會議廳等場地開放佈置、茶水、專用垃圾袋、雜支及清潔各項用品(收支對列)。
				年	1	26,760	26,760	開放夜間及假日停車場用清潔用品、專用垃圾袋等(收支對列)。
				人次	20	80	1,600	開放夜間及假日停車場業務會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	68,500	68,500	游泳池委外推展學校體育教學、訓練、比賽所需用球、器具及運

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-49

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	180	80	14,400	動醫療用品等耗材(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	游泳池委外業務營運管理督導會議、推展學校運動代表隊比賽逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	14,000	14,000	國中家政競賽術科競賽材料費。
				年	1	8,980	8,980	國中家政競賽獎品。
				人次	250	80	20,000	國中家政競賽場地佈置等雜支。
				年	1	14,000	14,000	國中家政競賽人員及工作人員比賽逾時誤餐費用。
				年	1	16,000	16,000	資訊整合組相關會議場地佈置等雜支(新增)。
				年	1	2,000	2,000	活動推廣組相關會議場地佈置等雜支(新增)。
				年	1	2,000	2,000	課程教學組相關會議場地佈置等雜支(新增)。
				年	1	19,900	19,900	行政規劃組相關會議場地佈置等雜支(新增)。
				年	1	3,360	3,360	總召學校相關會議場地佈置等雜支(新增)。
				人次	320	80	25,600	總召學校辦理工作會議逾時誤餐費用(新增)。
				人次	216	80	17,280	行政規劃組相關研習會議逾時誤

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	550	80	44,000	餐費用(新增)。
				人次	92	80	7,360	活動推廣組相關研習會議逾時誤餐費用(新增)。
				人次	350	80	28,000	資訊整合組相關研習會議逾時誤餐費用(新增)。
				式	1	28,000	28,000	課程教學組相關研習會議逾時誤餐費用(新增)。
				個	20	250	5,000	中小學角力比賽紅布條、場地佈置費、清潔費、專用垃圾袋、碳粉匣等雜支。
				個	60	150	9,000	中小學角力賽比賽裁判專用哨子。
				人次	80	80	6,400	中小學角力賽比賽護腕。
770,564	77,800	4	租金、償債與利息				85,800	中小學角力比賽裁判、工作人員及服務學生比賽逾時誤餐費用。
728,764	28,000	44	交通及運輸設備租金				36,000	較上年度預算數28,000元，增加8,000元。
728,764	28,000	442	車租				36,000	
				輛、月、次	1x2x1	6,000	12,000	特殊教育教學學校際交流租用交通車費用(特教班)。
				次	6	4,000	24,000	活化教學各項運動競賽、藝術比



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-51

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
41,800	49,800	45	什項設備租金				49,800	賽租用交通車。
41,800	49,800	451	什項設備租金				49,800	較上年度預算數49,800元，無增減。
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
				次	1	30,000	30,000	運動會租用音響、帳篷、氣球拱門等設備。
				年	1	15,000	15,000	活化教學各項合唱、藝文比賽租用音響設備。
177,842	177,900	6	稅捐及規費(強制費)				215,000	
28,940	22,000	61	土地稅				30,000	較上年度預算數22,000元，增加8,000元。
28,940	22,000	612	一般土地地價稅				30,000	
				年	1	30,000	30,000	游泳池委外經營地價稅(收支對列)。
31,449	35,000	63	房屋稅				35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
31,449	35,000	631	一般房屋稅				35,000	
				年	1	35,000	35,000	游泳池委外經營房屋稅(收支對列)。
117,453	120,900	64	消費與行為稅				150,000	較上年度預算數120,900元，增加29,100元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
117,453	120,900	644	營業稅	年	1	36,000	150,000	場地開放收入營業稅(收支對列)。 開放夜間及假日停車場營業稅費(收支對列)。 游泳池委外權利金及土地租金收入營業稅(收支對列)。
				月	12	4,500	36,000	
				年	1	60,000	54,000	
4,511,779	4,534,640	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				4,677,892	
605,259	244,640	72	捐助、補助與獎助				312,640	較上年度預算數244,640元，增加68,000元。
213,000	244,640	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	246,640	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	53x2	1,000	106,000	優秀學生獎學金。
				學期	2	60,000	120,000	捐款及孳息發放優秀學生獎學金等(收支對列)。
				小時	80	133	10,640	國中家政競賽資料整理學生工讀金。
392,259		72Y	其他	人	2	3,000	66,000	閱讀磐石績優學校個人獎勵金
							6,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-53

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				校	2	30,000	60,000	(新增)。
3,906,520	4,290,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				4,365,252	閱讀磐石績優學校團體獎勵金(新增)。
		746	獎勵費用				24,900	較上年度預算數4,290,000元，增加75,252元。
				式	1	24,900	24,900	閱讀知識王競賽優秀學生獎勵費用(新增)。
3,906,520	4,290,000	74Y	其他				4,340,352	
				人、日	360x200	55	3,960,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	1,150x42x1	8	380,352	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
513,656	388,620	9	其他				432,860	
513,656	388,620	91	其他支出				432,860	較上年度預算數388,620元，增加44,240元。
513,656	388,620	91Y	其他				432,860	
				團	2	8,000	16,000	童軍教育登記費等各項費用。
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	8,000	8,000	運動會用各項錦旗、獎牌、旗幟、號碼衣等。
				人、學期	1,355x2	50	135,500	班級自治費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	15,100	15,100	游泳池委外推展學校運動代表隊補助比賽報名費等(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	捐贈體育推廣各項業務經費等(收支對列)。
				式	1	30,000	30,000	閱讀知識王競賽學生之獎牌、獎框、獎座(新增)。
				人、天	17x2	1,000	34,000	中小學角力比賽裁判費、防護員費用。
				組	17	3,300	56,100	中小學角力比賽獎盃。
				面	228	120	27,360	中小學角力比賽獎牌。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-55

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
26,072,456	27,023,301		合 計				26,276,980	
24,342,871	24,789,657	1	用人費用				23,992,324	
16,127,829	16,620,000	11	正式員額薪資				15,972,000	較上年度預算數16,620,000元，減少648,000元。
14,584,269	14,988,000	113	職員薪金	年	1	14,340,000	14,340,000	教職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,092,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
400,320	540,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
571,824	747,845	13	超時工作報酬				782,512	較上年度預算數747,845元，增加34,667元。
571,824	747,845	131	加班費	年	1	766,232	766,232	不休假出勤加班費。
				年	1	16,280	16,280	職員辦理各項業務加班(統籌業務費)。
4,039,024	3,696,500	15	獎金				3,748,500	較上年度預算數3,696,500元，增加52,000元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,959,479	1,619,000	151	考績獎金	年	1	1,752,000	1,752,000	依考績法規定核發之獎金。
2,079,545	2,077,500	152	年終獎金	年	1	1,996,500	1,996,500	依規定於年節加發之獎金。
1,412,558	1,408,848	16	退休及卹償金				1,397,904	較上年度預算數1,408,848元，減少10,944元。
1,329,242	1,354,248	161	職員退休及離職金	年	1	1,310,544	1,310,544	提撥退撫基金。
83,316	54,600	162	工員退休及離職金	年	1	87,360	87,360	提撥勞工退休準備金。
2,191,636	2,316,464	18	福利費				2,091,408	較上年度預算數2,316,464元，減少225,056元。
1,547,186	1,552,704	181	分擔員工保險費	年	1	1,415,208	1,415,208	分擔公保、勞保、健保費。
215,250	347,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	20x12x2	630	302,400	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員暨技工、工友上下班交通費。
429,200	416,000	18Y	其他福利費	年	1	336,000	336,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-57

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
1,252,221	1,661,384	2	服務費用				1,723,256	
	28,500	22	郵電費				30,000	較上年度預算數28,500元，增加1,500元。
	28,500	222	電話費	年	1	30,000	30,000	校園安全保全專線電話費用等。
596,221	886,884	27	一般服務費				897,256	較上年度預算數886,884元，增加10,372元。
549,219	834,884	279	外包費	人、年	8x1	40,000	847,256	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
47,002	52,000	27F	體育活動費	人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列教職員25人，每人編列2,000元。
530,000	620,000	28	專業服務費				670,000	較上年度預算數620,000元，增加50,000元。
530,000	620,000	28Y	其他	年	1	670,000	670,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
							126,000	
475,364	570,260	3	材料及用品費				559,400	較上年度預算數570,260元，減少10,860元。
475,364	570,260	32	用品消耗				559,400	
475,364	567,260	321	辦公(事務)用品	年	1	551,900	551,900	
							551,900	統籌業務費計算如下：普通班47班、特殊班5班，1,290元*15班*12=232,200元，810元*15班*12=145,800元，640元*22班*12=168,960元，補校3班，645元*3班*12=23,220元，以上合計570,180元，除依實際需求移列加班費16,280元、護理師公會會費2,000元外，其餘如列數。
	3,000	325	服裝	雙	1	100	7,500	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服。(成立第33年)
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-59

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,000	2,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
2,000	2,000	71	會費				2,000	較上年度預算數2,000元，無增 減。
2,000	2,000	713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
16,195,320	8,560,206		合計				7,869,835	
16,195,320	8,560,206	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,869,835	
11,539,307	4,103,500	51	購置固定資產				2,590,100	
11,539,307	4,103,500		一般建築及設備計畫				2,590,100	
6,958,916			校園整修工程					
6,958,916		513	擴充改良房屋建築及設備					
			開放學校場地				50,000	
		516	購置什項設備				50,000	
				臺	2	25,000	50,000	汰舊換新活動中心、國際會議廳場地開放用冰溫熱三用飲水機(收支對列)。
			運動設施委外				81,500	
		514	購置機械及設備				81,500	
				臺	1	42,500	42,500	游泳池委外推展學校體育運動醫療傷病E化系統護理端資料庫整

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-61

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	39,000	39,000	合主機、觸控螢幕及系統整合(收支對列)。
			班級設備				258,800	游泳池委外推展學校體育運動醫療傷病E化系統學生端資料庫整合主機、觸控螢幕及系統整合(收支對列)。
		514	購置機械及設備				29,000	
		515	購置交通及運輸設備	臺	2	14,500	29,000	新購理化實驗用無油式真空幫浦(設備組308020366)。
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新國際會議廳擴大機(總務處405030332)。
				臺	1	16,700	16,700	汰舊換新國際會議廳混音器(總務處405030414)。
		516	購置什項設備				168,100	
				組	1	31,900	31,900	汰舊換新國際會議廳喇叭含吊架及線材(總務處501040402)。
				個	1	45,000	45,000	汰舊換新微電腦防潮箱(設備組

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	13,000	26,000	501010534)。
				把	1	46,000	46,000	新購碎紙機(設備組及導師室501010814)。
				臺	1	19,200	19,200	新購大提琴(學務處501040301)。
			學校設備				153,800	汰舊換新冰箱(二門無霜350L以上)(補校501010701B)。
		515	購置交通及運輸設備				90,000	
				臺	2	45,000	90,000	汰舊換新國際會議廳擴大機(總務處405030332)(學校其他準備金財源編列)。
		516	購置什項設備				63,800	
				臺	2	31,900	63,800	汰舊換新國際會議廳喇叭含吊架及線材(總務處501040402)(學校其他準備金財源編列)。
			特殊班設備				48,000	
		514	購置機械及設備				48,000	
				臺	1	19,000	19,000	新購1.25HP馬達馬力跑步機(特教組311100243)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-63

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	29,000	29,000	新購1.5HP馬達馬力跑步機(特教組311100243)。
1,855,478	903,000		資訊設備				1,998,000	
1,855,478	903,000	514	購置機械及設備				1,998,000	
				臺	60	25,000	1,500,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				臺	24	12,000	288,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	210,000	210,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,724,913	3,200,500		校園設備					
353,500	505,500	514	購置機械及設備					
490,380		515	購置交通及運輸設備					
1,881,033	2,695,000	516	購置什項設備					
16,100	36,000	52	購置無形資產				36,000	
16,100	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
16,100	36,000		資訊設備				36,000	
16,100	36,000	521	購置電腦軟				36,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-65

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
				式	1	26,334	26,334	三、工程管理費(按施工費2%提列)。  一、施工費 1樓地坪地磚鋪設。 原有花台土方挖起、防水處理後復原。 地下頂版裂縫環氧樹脂灌注。 施工圍籬。 地下室頂版平屋頂防水隔熱(含拆除運棄)。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	敦品樓1樓地 坪及地下室頂 版防漏整修工 程				866,463	
			遞延修繕房 屋建築支出				866,463	
				平方公尺	178	1,260	224,280	
				公尺	22	1,940	42,680	
				公尺	34	1,000	34,000	
				公尺	78	2,000	156,000	
				平方公尺	178	1,940	345,320	
				式	1	48,137	48,137	
				式	1	16,046	16,046	
			敦品樓東側植 生綠化改善工				2,994,737	





臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-67

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
4,639,913	4,420,706		校園整修工程	式	1	55,976	55,976	法)。 三、工程管理費(按施工費之2% 提列)。
4,639,913	4,420,706	581	遞延修繕房 屋建築支出					

本 頁 空 白

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-69

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,974,153,292	100.00		資產合計	6,958,411,702	100.00	6,695,823,737	269,441,884	6,965,265,621	100.00	-6,853,919
6,974,153,292	100.00	1	資產	6,958,411,702	100.00	6,695,823,737	269,441,884	6,965,265,621	100.00	-6,853,919
32,233,568	0.46	11	流動資產	16,491,978	0.23	14,689,823	8,656,074	23,345,897	0.34	-6,853,919
31,533,568	0.45	111	現金	15,791,978	0.23	13,913,305	8,732,592	22,645,897	0.33	-6,853,919
31,533,568	0.45	1112	銀行存款	15,791,978	0.23	13,913,305	8,732,592	22,645,897	0.33	-6,853,919
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.00	776,518	-76,518	700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.00	776,518	-76,518	700,000	0.01	
9,513,516	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,513,516	0.14	8,644,955	868,561	9,513,516	0.14	
9,513,516	0.14	124	準備金	9,513,516	0.14	8,644,955	868,561	9,513,516	0.14	
1,494,051	0.03	1241	退休及離職準備金	1,494,051	0.02	627,889	866,162	1,494,051	0.02	
8,019,465	0.11	124Y	其他準備金	8,019,465	0.12	8,017,066	2,399	8,019,465	0.12	
6,932,406,208	99.40	13	其他資產	6,932,406,208	99.63	6,672,488,959	259,917,249	6,932,406,208	99.52	
6,932,406,208	99.40	131	什項資產	6,932,406,208	99.63	6,672,488,959	259,917,249	6,932,406,208	99.52	
93,330	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	93,330	0.01		93,330	93,330	0.00	
6,932,312,878	99.40	1316	代管資產	6,932,312,878	99.62	6,672,488,959	259,823,919	6,932,312,878	99.52	
6,974,153,292	100.00		負債及基金餘額合計	6,958,411,702	100.00	6,695,823,737	269,441,884	6,965,265,621	100.00	-6,853,919
6,945,399,044	99.59	2	負債	6,945,399,044	99.81	6,683,262,796	262,136,248	6,945,399,044	99.71	
9,384,882	0.13	21	流動負債	9,384,882	0.13	8,798,140	586,742	9,384,882	0.13	
7,515,207	0.10	212	應付款項	7,515,207	0.10	7,003,501	511,706	7,515,207	0.10	
7,362,679	0.10	2123	應付代收款	7,362,679	0.10	6,780,079	582,600	7,362,679	0.10	
13,752	0.00	2125	應付費用	13,752	0.00	223,422	-209,670	13,752	0.00	
138,776	0.00	212Y	其他應付款	138,776	0.00		138,776	138,776	0.00	
1,869,675	0.03	213	預收款項	1,869,675	0.03	1,794,639	75,036	1,869,675	0.03	
1,869,675	0.03	2133	預收收入	1,869,675	0.03	1,794,639	75,036	1,869,675	0.03	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
6,936,014,162	99.46	22	其他負債	6,936,014,162	99.68	6,674,464,656	261,549,506	6,936,014,162	99.58	
6,936,014,162	99.46	221	什項負債	6,936,014,162	99.68	6,674,464,656	261,549,506	6,936,014,162	99.58	
1,979,000	0.04	2211	存入保證金	1,979,000	0.04	1,347,808	631,192	1,979,000	0.03	
1,494,051	0.02	2213	應付退休及離職金	1,494,051	0.02	627,889	866,162	1,494,051	0.02	
6,932,312,878	99.40	2214	應付代管資產	6,932,312,878	99.62	6,672,488,959	259,823,919	6,932,312,878	99.53	
228,233	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	228,233	0.00		228,233	228,233	0.00	
28,754,248	0.41	3	基金餘額	13,012,658	0.19	12,560,941	7,305,636	19,866,577	0.29	-6,853,919
28,754,248	0.41	31	基金餘額	13,012,658	0.19	12,560,941	7,305,636	19,866,577	0.29	-6,853,919
28,754,248	0.41	311	基金餘額	13,012,658	0.19	12,560,941	7,305,636	19,866,577	0.29	-6,853,919
28,754,248	0.41	3111	累積餘額	13,012,658	0.19	12,560,941	7,305,636	19,866,577	0.29	-6,853,919

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數300,000元，上年度調整後預計數300,000元，本年度預計數300,000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313,006,783元、無形資產77,003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－臺北市立萬華國民中學

40501261-71

各項費用彙計表

中華民國107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	
291,726,220	275,785,713	合計	277,290,024	243,143,209	26,276,980	7,869,835	
258,076,098	248,981,402	用人費用	249,885,706	225,893,382	23,992,324		
119,254,023	113,580,000	正式員額薪資	111,420,000	95,448,000	15,972,000		
117,710,463	111,948,000	職員薪金	109,788,000	95,448,000	14,340,000		
1,143,240	1,092,000	工員工資	1,092,000		1,092,000		
400,320	540,000	警餉	540,000		540,000		
8,301,238	3,259,692	聘僱及兼職人員薪資	7,226,472	7,226,472			
328,167	569,652	聘用人員薪金	616,152	616,152			
7,973,071	2,690,040	兼職人員酬金	6,610,320	6,610,320			
1,194,936	1,540,312	超時工作報酬	1,572,019	789,507	782,512		
1,194,936	1,540,312	加班費	1,572,019	789,507	782,512		
26,711,205	26,681,707	獎金	27,180,519	23,432,019	3,748,500		
11,749,915	12,413,000	考績獎金	13,176,000	11,424,000	1,752,000		
14,961,290	14,268,707	年終獎金	14,004,519	12,008,019	1,996,500		
86,247,619	87,402,413	退休及卹償金	87,285,662	85,887,758	1,397,904		
85,406,053	86,625,523	職員退休及離職金	86,565,629	85,255,085	1,310,544		
841,566	776,890	工員退休及離職金	720,033	632,673	87,360		
16,367,077	16,517,278	福利費	15,201,034	13,109,626	2,091,408		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國107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					
11,373,589	10,301,448	分擔員工保險費	9,503,364	8,088,156	1,415,208		
293,000	349,500	傷病醫藥費	349,500	349,500			
1,191,665	1,673,280	員工通勤交通費	1,653,120	1,312,920	340,200		
3,508,823	4,193,050	其他福利費	3,695,050	3,359,050	336,000		
8,126,208	10,165,525	服務費用	10,696,791	8,973,535	1,723,256		
2,030,599	3,456,181	水電費	3,381,840	3,381,840			
1,891,649	2,689,940	工作場所電費	2,619,100	2,619,100			
132,740	136,241	工作場所水費	132,740	132,740			
6,210	630,000	氣體費	630,000	630,000			
207,466	217,500	郵電費	228,000	198,000	30,000		
17,729	18,000	郵費	18,000	18,000			
189,737	199,500	電話費	210,000	180,000	30,000		
146,555	189,160	旅運費	210,860	210,860			
139,525	173,760	國內旅費	195,460	195,460			
1,680	8,200	貨物運費	8,200	8,200			
5,350	7,200	其他旅運費	7,200	7,200			
216,246	191,805	印刷裝訂與廣告費	423,600	423,600			
216,246	191,805	印刷及裝訂費	423,600	423,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-73

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
2,502,055	2,808,091	修理保養及保固費	2,391,591	2,391,591			
1,454,741	1,523,100	一般房屋修護費	1,523,600	1,523,600			
424,700	762,091	機械及設備修護費	371,591	371,591			
622,614	522,900	什項設備修護費	496,400	496,400			
	800	保險費	800	800			
	800	其他保險費	800	800			
1,634,312	2,022,488	一般服務費	2,107,420	1,210,164	897,256		
29,550	40,464	佣金、匯費、經理費及手續費	39,024	39,024			
581,219	1,674,024	外包費	1,766,396	919,140	847,256		
740,361		計時與計件人員酬金					
283,182	308,000	體育活動費	302,000	252,000	50,000		
1,262,975	1,153,500	專業服務費	1,826,680	1,156,680	670,000		
683,375	474,700	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	709,080	709,080			
25,200	57,200	委託檢驗(定)試驗認證費	65,600	65,600			
4,500	1,600	試務甄選費	7,600	7,600			
19,900		電子計算機軟體服務費					
530,000	620,000	其他	1,044,400	374,400	670,000		
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
3,352,753	2,897,620	材料及用品費	3,424,140	2,864,740	559,400		
1,486,633	563,100	使用材料費	398,590	398,590			
1,486,633	563,100	設備零件	398,590	398,590			
1,866,120	2,334,520	用品消耗	3,025,550	2,466,150	559,400		
620,323	761,288	辦公(事務)用品	834,128	282,228	551,900		
58,528	152,132	報章什誌	156,882	156,882			
17,000	59,000	服裝	63,500	56,000	7,500		
12,020	12,560	醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	41,000			
1,158,249	1,349,540	其他	1,930,040	1,930,040			
770,564	77,800	租金、償債與利息	85,800	85,800			
728,764	28,000	交通及運輸設備租金	36,000	36,000			
728,764	28,000	車租	36,000	36,000			
41,800	49,800	什項設備租金	49,800	49,800			
41,800	49,800	什項設備租金	49,800	49,800			
16,195,320	8,560,206	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,869,835			7,869,835	
11,539,307	4,103,500	購置固定資產	2,590,100			2,590,100	
6,958,916		擴充改良房屋建築及設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-75

各項費用彙計表

中華民國107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	
2,208,978	1,408,500	購置機械及設備	2,156,500			2,156,500	
490,380		購置交通及運輸設備	151,700			151,700	
1,881,033	2,695,000	購置什項設備	281,900			281,900	
16,100	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
16,100	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
4,639,913	4,420,706	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	5,243,735			5,243,735	
4,639,913	4,420,706	遞延修繕房屋建築支出	5,243,735			5,243,735	
177,842	177,900	稅捐及規費(強制費)	215,000	215,000			
28,940	22,000	土地稅	30,000	30,000			
28,940	22,000	一般土地地價稅	30,000	30,000			
31,449	35,000	房屋稅	35,000	35,000			
31,449	35,000	一般房屋稅	35,000	35,000			
117,453	120,900	消費與行為稅	150,000	150,000			
117,453	120,900	營業稅	150,000	150,000			
4,513,779	4,536,640	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,679,892	4,677,892	2,000		
2,000	2,000	會費	2,000		2,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
2,000	2,000	職業團體會費	2,000		2,000		
605,259	244,640	捐助、補助與獎助	312,640	312,640			
213,000	244,640	獎助學員生給與	246,640	246,640			
392,259		其他	66,000	66,000			
3,906,520	4,290,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	4,365,252	4,365,252			
		獎勵費用	24,900	24,900			
3,906,520	4,290,000	其他	4,340,352	4,340,352			
513,656	388,620	其他	432,860	432,860			
513,656	388,620	其他支出	432,860	432,860			
513,656	388,620	其他	432,860	432,860			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-77

員工人數彙計表

中華民國107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	151	154	-3	
國民教育計畫部分	126	128	-2	
正式職員	125	127	-2	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	25	26	-1	
正式職員	22	23	-1	
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	249,885,706	111,420,000	7,226,472	1,572,019		14,004,519		13,176,000
國民教育計畫	225,893,382	95,448,000	7,226,472	789,507		12,008,019		11,424,000
職員薪金	95,448,000	95,448,000						
聘用人員薪金	616,152		616,152					
兼職人員酬金	6,610,320		6,610,320					
加班費	789,507			789,507				
考績獎金	11,424,000							11,424,000
年終獎金	12,008,019					12,008,019		
職員退休及離職金	85,255,085							
工員退休及離職金	632,673							
分擔員工保險費	8,088,156							
傷病醫藥費	349,500							
員工通勤交通費	1,312,920							
其他福利費	3,359,050							
一般行政管理計畫	23,992,324	15,972,000		782,512		1,996,500		1,752,000
職員薪金	14,340,000	14,340,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	540,000	540,000						

彙計表

107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	
	87,285,662			9,503,364	349,500		1,653,120	3,695,050	
	85,887,758			8,088,156	349,500		1,312,920	3,359,050	
	85,255,085								
	632,673			8,088,156	349,500		1,312,920	3,359,050	
	1,397,904			1,415,208			340,200	336,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	782,512			782,512				
考績獎金	1,752,000							1,752,000
年終獎金	1,996,500					1,996,500		
職員退休及離職金	1,310,544							
工員退休及離職金	87,360							
分擔員工保險費	1,415,208							
員工通勤交通費	340,200							
其他福利費	336,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,310,544	87,360		1,415,208			340,200	336,000	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				818,227						
聘用人員小計	1				818,227						
專業人員	1				818,227						
聘用人員(424)	1	學校心理師辦理校園三級預防工作	107/1/1-107/12/31	424	818,227	51,346	51,346				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-83

單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				277,290,024	
國民教育計畫				243,143,209	
一般行政管理計畫				26,276,980	
建築及設備計畫				7,869,835	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				243,143,209	
國民教育計畫				243,143,209	
(上)年度預算數				240,202,206	
國民教育計畫				240,202,206	
(前)年度決算數				249,458,444	
國民教育計畫				249,458,444	
(104)年度決算數				251,073,935	
國民教育計畫				251,073,935	
(103)年度決算數				253,448,293	
國民教育計畫				253,448,293	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-85

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊( 耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	410,653,746	93,011,800	2,626,100		7,184,260	313,083,786
土地改良物	8,616,974	7,634,271			827,664	155,039
房屋及建築	325,610,658	19,995,187			2,140,752	303,474,719
機械及設備	33,167,818	27,888,066	2,156,500		2,916,844	4,519,408
交通及運輸設備	7,461,068	6,912,341	151,700		133,288	567,139
什項設備	35,407,328	30,255,955	281,900		1,142,795	4,290,478
電腦軟體	389,900	325,980	36,000		22,917	77,003