

中華民國105年度 4-0501292

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊碧蓮

機關長官 王儷芬

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -37 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	221,618,446	216,567,946	5,050,500	2.33
基金用途	228,695,064	238,649,502	-9,954,438	-4.17
賸餘(短絀－)	-7,076,618	-22,081,556	15,004,938	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,666,507	9,743,125	-7,076,618	-72.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,076,618	-22,081,556	15,004,938	--

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－臺北市立內湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年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」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 110 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 1 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 1 人、總計 138 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管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。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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

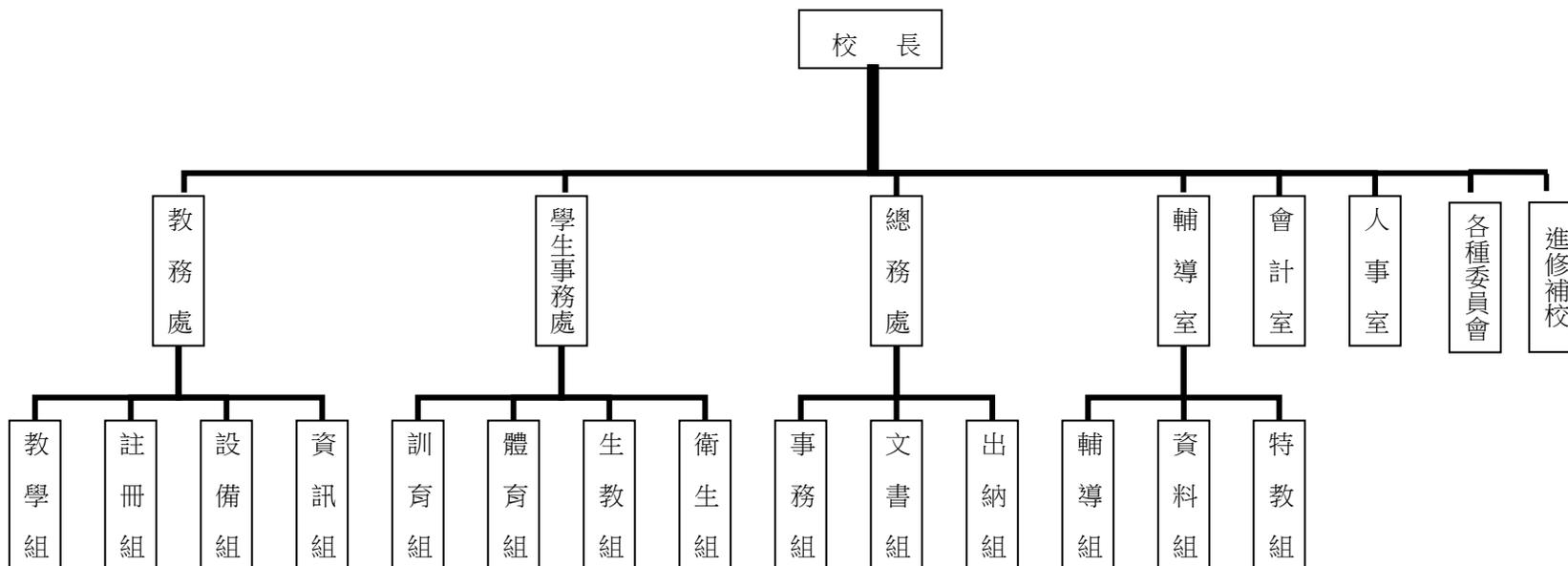
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

附設補校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦法各相關事項。

三、組織系統圖：



臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 設立補校使中輟生及逾齡生得以接受完整九年國民義務教育並輔導升學就業。
- (三) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學習困難資源班、特教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	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		237,735,360	245,442,982	244,754,559	216,567,946	221,618,446
用途部分		242,705,274	228,765,287	240,623,719	238,649,502	228,695,064
餘絀部分		-4,969,914	16,677,695	4,130,840	-22,081,556	-7,076,618

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 193,361,366 元，預定招收 51 班，學生人數 1,179 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理暑期泳訓班、教師甄選、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

停車場管理、指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 24,217,908 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 11,115,790 元，係汰換、充實設備；另辦理中山堂整修工程、自強樓中庭外牆整修工程等，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啟多元智慧：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：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，如合唱、直笛、閱讀、體能社團、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

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 155,000 元，財產處分收入 16,000 元，其他財產收入 376,000 元，市庫撥款收入 220,963,612 元，受贈收入 4,380 元，雜項收入 103,454 元，基金來源合計 221,618,446 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 193,361,366 元，一般行政管理計畫 24,217,908 元，建築及設備計畫 11,115,790 元，基金用途合計 228,695,064 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,076,618 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 7,076,618 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 75,600 元。

教育局學校設施改善準備，補助視聽教室整修工程，內屬設備部份移列固定資產 75,600 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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 110 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 1 人、校警 1 人、技工 2 人、工友 1 人總計 138 人，較上年度減少 3 人，係減少教師 2 人、校警 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 155,000 元，較上年度預算數 155,000 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 16,000 元，較上年度預算數 16,000 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 376,000 元，較上年度預算數 376,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 220,963,612 元，較上年度預算數 215,924,994 元，依業務需要核實增列 5,038,618 元。

5. 受贈收入：本年度預算數 4,380 元，較上年度預算數 12,426 元，依業務需要核實減列 8,046 元。

6. 雜項收入：本年度預算數 103,454 元，較上年度預算數 83,526 元，依業務需要核實增列 19,928 元。

7. 用人費用：本年度預算數 201,339,075 元，較上年度預算數 204,755,420 元，依業務需要核實減列 3,416,345 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

8.服務費用：本年度預算數 12,045,273 元，較上年度預算數 7,931,376 元，依業務需要核實增列 4,113,897 元。

9.材料及用品費：本年度預算數 2,378,857 元，較上年度預算數 2,731,296 元，依業務需要核實減列 352,439 元。

10.租金、償債與利息：本年度預算數 22,800 元，較上年度預算數 82,000 元，依業務需要核實減列 59,200 元。

11.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 11,115,790 元，較上年度預算數 20,716,214 元，依業務需要核實減列 9,600,424 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,521,096 元，較上年度預算數 2,155,096 元，依業務需要核實減列 634,000 元。

13.短絀與賠償給付：本年度預算數 37,473 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 37,473 元。

14.其他：本年度預算數 234,700 元，較上年度預算數 278,100 元，依業務需要核實減列 43,400 元。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 42 班、補校 3 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班及特教班 3 班，共計 51 班，預定招收學生人數 1,179 人；105 學年度第 1 學期預估普通班 41 班、補校 3 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班及特教班 3 班，共計 50 班，預定招收學生人數 1,159 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫 購置固定資產 購置交通及運輸設備	合計				75,600	104.2.13府教工字第10431643900號 教育局學校設施改善準備，補助視聽教室整修工程，內屬設備部份移列固定資產。
		購置固定資產				75,600	
						75,600	
						75,600	
		廣播音響設備組	組	2	37,800	75,600	

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－臺北市立內湖國民中學

40501292-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
244,754,559	4	基金來源	221,618,446	216,567,946	5,050,500
26,000	43	勞務收入	155,000	155,000	
26,000	431	服務收入	155,000	155,000	
894,936	45	財產收入	392,000	392,000	
13,410	451	財產處分收入	16,000	16,000	
881,526	45Y	其他財產收入	376,000	376,000	
243,683,407	46	政府撥入收入	220,963,612	215,924,994	5,038,618
239,998,979	462	市庫撥款收入	220,963,612	215,924,994	5,038,618
3,684,428	46Y	政府其他撥入收入			
150,216	4Y	其他收入	107,834	95,952	11,882
4,380	4YO	受贈收入	4,380	12,426	-8,046
145,836	4YY	雜項收入	103,454	83,526	19,928
240,623,719	5	基金用途	228,695,064	238,649,502	-9,954,438
204,217,800	53	國民教育計畫	193,361,366	193,490,431	-129,065
24,190,536	5L	一般行政管理計畫	24,217,908	24,442,857	-224,949
12,215,383	5M	建築及設備計畫	11,115,790	20,716,214	-9,600,424
4,130,840	6	本期賸餘(短絀-)	-7,076,618	-22,081,556	15,004,938

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
27,693,841	71	期初基金餘額	9,743,125	23,369,317	-13,626,192
31,824,681	73	期末基金餘額	2,666,507	1,287,761	1,378,746

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-7,076,618	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,076,618	
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－)	-7,076,618	
84	期初現金及約當現金	11,259,406	
85	期末現金及約當現金	4,182,788	

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－臺北市立內湖國民中學

40501292-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,000	155,000		合計				155,000	
26,000	155,000	431	服務收入				155,000	較上年度預算數155,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師公開甄選報名費收入(收支對列)。
				人	200	700	140,000	暑期泳訓班學生票收入(免費生70人)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
13,410	16,000		合計				16,000	
13,410	16,000	451	財產處分收入	年	1	16,000	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
881,526	376,000		合計				376,000	
881,526	376,000	45Y	其他財產收入				376,000	較上年度預算數376,000元，無增減。
				年	1	180,000	180,000	夜間停車場開放收入(收支對列)。
				年	1	150,000	150,000	開放學校場地收入(收支對列)。
				年	1	16,000	16,000	員生消費合作社使用費收入。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
239,998,979	215,924,994		合計				220,963,612	
239,998,979	215,924,994	462	市庫撥款收入	年	1	220,963,612	220,963,612	較上年度預算數215,924,994元，增加5,038,618元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-19

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,380	12,426		合計				4,380	
4,380	12,426	4YO	受贈收入	年	1	4,380	4,380	較上年度預算數12,426元，減少8,046元。 捐贈收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
145,836	83,526		合計				103,454	
145,836	83,526	4YY	雜項收入				103,454	較上年度預算數83,526元，增加19,928元。
				年	1	6,000	6,000	數位學生證補卡收入(新增)。
				年	1	97,454	97,454	收回配住公有宿舍房租津貼。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
204,217,800	193,490,431		合 計				193,361,366	
190,908,874	181,583,023	1	用人費用				178,908,899	
89,090,229	85,068,000	11	正式員額薪資				83,988,000	較上年度預算數85,068,000元，減少1,080,000元。
89,090,229	85,068,000	113	職員薪金	年	1	73,632,000	73,632,000	教師98人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	10,356,000	10,356,000	教師15人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,897,905	2,422,080	12	聘僱及兼職人員薪資				2,422,080	較上年度預算數2,422,080元，無增減。
6,897,905	2,422,080	124	兼職人員酬金	節	2,860	360	1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數113人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人X220節=2,860節。
				人、月	1x12	2,000	24,000	補校兼職費（委任幹事）。
				人、月	3x12	2,500	90,000	補校兼職費（人事、會計、薦任幹事）。
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補校教師鐘點費。
				班、月	3x11	2,000	66,000	補校教師導師費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
914,609	947,041	13	超時工作報酬	人、月	2x12	3,000	72,000	補校兼職費（校長、總務）。
							802,951	較上年度預算數947,041元，減少144,090元。
567,195	630,561	131	加班費				599,111	
				年	1	413,863	413,863	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x204	120	24,480	補校工友加班費。
				人、小時	50x10	185	92,500	各項業務加班費。
				人、小時	4x6	185	4,440	特教班教學工作人員加班費。
				年	1	10,733	10,733	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x23	185	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	2x50	185	18,500	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	3x27	185	14,985	停車場管理工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	30x2	185	11,100	總務主任會議工作人員加班費。
347,414	316,480	133	誤餐費				203,840	
				人次	250	80	20,000	因公外出逾時誤餐費。
				人、次	10x5	80	4,000	特教班教學工作人員誤餐費。
				人、次	317x5	80	126,800	活化教學教師誤餐費。
				人、次	6x1	80	480	性別平等教育宣導活動(相關專

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、次	40x1	80	3,200	業研習)工作人員誤餐費。
				人、次	125x1	80	10,000	國中冬夏令營學員誤餐費。
				人、次	15x4	80	4,800	教師專業成長費計畫誤餐費。
				人、次				教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	240	80	19,200	總務主任會議參加學員及工作人員誤餐費。
				人次	192	80	15,360	線上教學影片計畫誤餐費(新增)。
18,852,228	22,112,500	15	獎金				21,887,500	較上年度預算數22,112,500元，減少225,000元。
8,056,673	11,479,000	151	考績獎金				11,389,000	
				年	1	10,003,000	10,003,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,386,000	1,386,000	依考績法規定核發之獎金。
10,795,555	10,633,500	152	年終獎金				10,498,500	
				年	1	9,204,000	9,204,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,294,500	1,294,500	依規定於年節加發之獎金。
61,293,551	59,889,648	16	退休及卹償金				58,716,630	較上年度預算數59,889,648元，減少1,173,018元。
59,901,843	59,889,648	161	職員退休及離職金				58,716,630	
				年	1	6,181,344	6,181,344	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	866,736	866,736	提撥退撫基金。
				年	1	51,538,608	51,538,608	退休人員月退休金，132人 X32,537元X12月= 51,538,608元。
				年	1	129,942	129,942	退休人員年終慰問金。
1,391,708		164	卹償金					
13,860,352	11,143,754	18	福利費				11,091,738	較上年度預算數11,143,754元， 減少52,016元。
9,524,986	7,421,664	181	分擔員工保險費				7,500,648	
				年	1	6,576,636	6,576,636	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	924,012	924,012	分擔公保、勞保、健保費。
210,000	295,000	183	傷病醫藥費				295,000	
				人	4	8,000	32,000	教職員健康檢查費。
				人	34	3,500	119,000	教職員健康檢查費。
				人	9	16,000	144,000	教職員健康檢查費。
951,840	957,600	187	員工通勤交通費				922,320	
				人、月、段	16x12x1	630	120,960	教師上下班交通費。
				人、月、段	50x10x2	630	630,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	特教班教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	特教班教師上下班交通費。
3,173,526	2,469,490	18Y	其他福利費				2,373,770	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	215,000	430,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	87x1	6,000	522,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元X 5 月X 2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元X 2 月X 2人)。
				學期	2	336,900	673,800	子女教育補助費。
7,591,758	7,198,516	2	服務費用				10,779,371	
3,033,980	3,052,943	21	水電費				2,991,884	較上年度預算數3,052,943元，減少61,059元。
1,972,159	2,016,049	212	工作場所電費				1,975,728	
				年	1	1,975,728	1,975,728	班級電費。
328,539	406,894	214	工作場所水費				398,756	
				年	1	398,756	398,756	班級水費。
733,282	630,000	217	氣體費				617,400	
				年	1	617,400	617,400	溫水游泳池燃料費(瓦斯費)。
216,046	80,000	22	郵電費				72,000	較上年度預算數80,000元，減少8,000元。
19,801	10,000	221	郵費				9,000	
				學期	2	4,500	9,000	寄發通知郵資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
196,245	70,000	222	電話費	學期	2	31,500	63,000	電話費。
130,823	129,840	23	旅運費				120,240	較上年度預算數129,840元，減少9,600元。
107,820	106,950	231	國內旅費	年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
				人、天	20x3	1,550	93,000	校外教學隨隊人員差旅費。
11,880	4,650	236	貨物運費	年	1	4,650	4,650	校外活動、教學器材等運費
11,123	18,240	23Y	其他旅運費	人次	288	30	8,640	因公外出車票費。
307,520	77,990	24	印刷裝訂與廣告費				74,390	較上年度預算數77,990元，減少3,600元。
307,520	77,990	241	印刷及裝訂費	學期	2	13,895	27,790	印製教學用表冊、各種證件及其他零星表報。
				年	1	9,600	9,600	教師專業成長費計畫相關刊物出版費(含特教、輔導、環教、生命等)。
				次	1	32,000	32,000	總務主任會議所需手冊、紀錄等印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,133,867	1,955,515	25	修理保養及保固費	年	1	5,000	5,000	線上教學影片計畫拍攝影片所需之印刷費(新增)。
176,695	1,268,800	252	一般房屋修護費				1,905,621	較上年度預算數1,955,515元，減少49,894元。
				學期	2	24,000	48,000	補校校舍等修理費。
				學期	2	414,000	828,000	校舍水電及其他雜項修理。
				學期	2	42,000	84,000	校舍、水電、校具等修理(特教班)。
198,397	207,215	255	機械及設備修護費	學期	2	119,200	238,400	游泳池場地維護費。
				年	1	40,400	40,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	22,306	22,306	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)(新增)。
				年	1	165,015	165,015	停車場管理機械設備維修(收支對列)。
758,775	479,500	257	什項設備修護費				479,500	
				學期	2	174,000	348,000	黑板、課桌椅及其他器材花木等養護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	131,500	131,500	開放學校場地維護費(收支對列)。
16,000	22,000	26	保險費				8,000	較上年度預算數22,000元，減少14,000元。
16,000	22,000	26Y	其他保險費				8,000	
				人	200	40	8,000	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,685,776	1,155,628	27	一般服務費				1,197,736	較上年度預算數1,155,628元，增加42,108元。
43,900	60,540	276	佣金、匯費、經理費及手續費				33,948	
				人、學期	943x2	18	33,948	委託超商代收學雜費手續費。
365,988	379,570	279	外包費				910,968	
				人、月	2x10	37,957	759,140	游泳池救生員外包費。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費。
1,136,738	558,218	27D	計時與計件人員酬金				26,820	
				人、月	1x2	1,456	2,912	分擔暑期泳訓班工讀生勞保費(收支對列)。
				人、月	1x2	1,314	2,628	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金(收支對列)。
				小時	160	133	21,280	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
139,150	157,300	27F	體育活動費	人、年	98x1	2,000	226,000	文康活動費，本校編列教職員98人，每人編列2,000元。
				人、年	15x1	2,000	30,000	
1,067,746	724,600	28	專業服務費				4,409,500	較上年度預算數724,600元，增加3,684,900元。
839,943	608,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	5x12	600	36,000	特教班教材編輯費。
				節	81	1,600	129,600	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	33	800	26,400	課後社團活動內聘講授鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	課後社團活動外聘講授鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動(相關專業研習)外聘專家學者授課鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	6	800	4,800	國中冬夏令營講師鐘點費。
				節	132	800	105,600	加強推動國中資優教育內聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	19	1,600	30,400	鐘點費。
				節	176	500	88,000	教師專業成長費計畫專家學者講課鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	10	800	8,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	總務主任會議內聘講師鐘點費。
				節	237	400	94,800	總務主任會議外聘講師鐘點費。
				節 人次	8	2,000	16,000	國中特殊技藝教育班鐘點費。
				支	95	3,000	285,000	線上教學影片計畫專家學者出席費(新增)。
				支	95	3,000	285,000	線上教學影片計畫測驗命題費(新增)。
				張	1,155	2,700	3,118,500	線上教學影片計畫圖片版權費(新增)。
				支	95	810	76,950	線上教學影片計畫影片製作審查費(新增)。
50,400	20,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	次	1	20,000	20,000	消防安全檢測費等。
4,000	10,200	289	試務甄選費				10,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	10,200	10,200	教師甄選試務費用(收支對列)。
137,403	50,000	28Y	其他				273,250	
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費(專家學者出席、輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等)。
				支	95	1,350	128,250	線上教學影片計畫錄製影片費(新增)。
				支	95	1,000	95,000	線上教學影片計畫影片後製作費用(新增)。
1,936,619	2,193,696	3	材料及用品費				1,857,027	
738,851	686,990	31	使用材料費				552,595	較上年度預算數686,990元，減少134,395元。
738,851	686,990	315	設備零件				552,595	
				年	1	101,000	101,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				套	9	1,200	10,800	課桌椅(資源班、特教班)(由班級設備費移列)。
				套	70	1,200	84,000	課桌椅(由班級設備費移列)。
				臺	1	6,415	6,415	複合式砂帶機(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	5,490	5,490	圓鋸機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	2,500	7,500	桌上型鑽床(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,300	7,300	桌上型帶鋸機(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,800	1,800	手提音響(由班級設備費移列)(新增)。
				頂	2	6,200	12,400	8人式蒙古包(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	5,292	5,292	窗簾63才(資源班、特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	6,300	6,300	窗簾75才(資源班、特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	6,699	13,398	吸塵器(資源班、特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,900	8,900	果汁機(資源班、特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	數位相機2000萬畫素高階彩色(資源班、特教班)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	30x1	6,300	189,000	電腦設備維護及管理費(電腦專

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,197,768	1,506,706	32	用品消耗	年	1	80,000	80,000	案計畫)。
				年	1	7,000	7,000	活化教學器材費。
							1,304,432	國中特殊技藝教育班器材費。
								較上年度預算數1,506,706元，減少202,274元。
150,289	272,980	321	辦公(事務)用品				183,430	
				學期	2	7,275	14,550	教學用文具、紙張、簿冊。
				學期	2	13,780	27,560	特教班教學用文具紙張。
				年	1	113,600	113,600	活化教學活動文具紙張等。
				年	1	6,320	6,320	性別平等教育宣導活動(相關專業研習)文具紙張等。
				學期	2	10,000	20,000	加強推動國中資優教育辦公用品等。
				年	1	1,400	1,400	國中特殊技藝教育班辦公用品等費用。
89,549	53,996	322	報章什誌				51,258	
				學期	2	7,500	15,000	訂閱書報雜誌等。
				年	1	36,258	36,258	圖書(由班級設備費移列，其中含特教班及資源班1,078元)。
41,562	10,400	328	醫療用品(非醫療院所使用)				9,860	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
916,368	1,169,330	32Y	其他	學期	2	4,930	9,860	健康中心藥品。	
								1,059,884	
				班、年	45x1	13,820	621,900	教學用實驗及各科材料等。	
				年	1	21,200	21,200	專用垃圾袋費。	
				年	1	19,520	19,520	消毒藥水、衛生紙及衛生清潔用品。	
				年	1	69,100	69,100	特教班教學用材料等。	
				年	1	85,600	85,600	游泳池消毒劑等。	
				年	1	76,400	76,400	運動會經費。	
				年	1	4,000	4,000	國中人權、法治、品德教育活動用品費。	
				人	40	400	16,000	國中冬夏令營門票等。	
				年	1	6,000	6,000	國中冬夏令營活動手冊、材料費等。	
				學期	2	3,200	6,400	加強推動國中資優教育教學材料費。	
				年	1	8,670	8,670	暑期泳訓班教學材料費(收支對列)。	
次	1	6,500	6,500	總務主任會議所需之各項材料、名牌、茶水、場地佈置費。					
年	1	76,800	76,800	國中特殊技藝教育班材料費。					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	41,794	41,794	線上教學影片計畫茶水、文具等費用(新增)。
1,581,732	82,000	4	租金、償債與利息				22,800	
44,100	11,000	43	機器租金					較上年度預算數11,000元，減少11,000元。
44,100	11,000	432	機械及設備租金					
1,405,782	36,000	44	交通及運輸設備租金				18,000	較上年度預算數36,000元，減少18,000元。
1,405,782	36,000	442	車租				18,000	
				年	1	10,000	10,000	國中冬夏令營車資。
				年	1	8,000	8,000	加強推動國中資優教育校外教學用車資。
131,850	35,000	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數35,000元，減少30,200元。
131,850	35,000	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
1,703,768	2,155,096	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,521,096	
250,553	94,000	72	捐助、補助與獎助				90,000	較上年度預算數94,000元，減少4,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
96,000	94,000	726	獎助學員生給與	班、學期	45x2	1,000	90,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
							90,000	
154,553		72Y	其他					
1,453,215	2,061,096	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,431,096	較上年度預算數2,061,096元，減少630,000元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助 金					
1,443,215	2,061,096	74Y	其他	人	8	137	1,096	教職員工生流感疫苗接種經費。
				人、日	130x200	55	1,430,000	清寒學生餐費補助。
		8	短絀與賠償給付				37,473	
		82	賠償給付				37,473	新增項目
		821	一般賠償				37,473	
				年	1	37,473	37,473	勞保投保薪資及新制勞工退休金 賠償經費(新增)。
495,049	278,100	9	其他				234,700	
495,049	278,100	91	其他支出				234,700	較上年度預算數278,100元，減 少43,400元。
495,049	278,100	91Y	其他	團	2	8,000	234,700	童軍教育登記費等。
							16,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	導護費。
				人、學期	1,179x2	50	117,900	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,190,536	24,442,857		合 計				24,217,908	
22,805,465	23,172,397	1	用人費用				22,430,176	
15,868,879	15,444,000	11	正式員額薪資				14,928,000	較上年度預算數15,444,000元，減少516,000元。
13,526,177	13,380,000	113	職員薪金	年	1	13,380,000	13,380,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,172,100	1,032,000	114	工員工資	年	1	1,032,000	1,032,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,170,602	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
634,303	654,601	13	超時工作報酬				631,668	較上年度預算數654,601元，減少22,933元。
634,303	654,601	131	加班費	年	1	594,668	594,668	不休假出勤加班費。
				人、小時	5x40	185	37,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,554,642	3,692,500	15	獎金				3,585,000	較上年度預算數3,692,500元，減少107,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,653,201	1,762,000	151	考績獎金	年	1	1,719,000	1,719,000	依考績法規定核發之獎金。
1,901,441	1,930,500	152	年終獎金	年	1	1,866,000	1,866,000	依規定於年節加發之獎金。
1,324,053	1,276,944	16	退休及卹償金				1,251,144	較上年度預算數1,276,944元，減少25,800元。
1,148,241	1,225,344	161	職員退休及離職金	年	1	1,199,544	1,199,544	提撥退撫基金。
175,812	51,600	162	工員退休及離職金	年	1	51,600	51,600	提撥勞工退休準備金。
1,423,588	2,104,352	18	福利費				2,034,364	較上年度預算數2,104,352元，減少69,988元。
803,343	1,423,752	181	分擔員工保險費	年	1	1,392,444	1,392,444	分擔公保、勞保、健保費。
196,998	264,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	241,920	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	職員、技工、工友上下班交通費。
423,247	416,000	18Y	其他福利費	年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
836,942	732,860	2	服務費用				1,265,902	
12,000	12,100	22	郵電費				10,890	較上年度預算數12,100元，減少1,210元。
12,000	12,100	222	電話費	年	1	10,890	10,890	校園安全保全專線電話費用等。
301,870	191,460	27	一般服務費				725,712	較上年度預算數191,460元，增加534,252元。
1,431		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
275,029	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、月	1x12	42,976	515,712	校警勞務外包費(新增)。
25,410	31,460	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21人，工員3人，校警1人，合計25人，每人編列2,000元。
424,672	430,900	28	專業服務費				430,900	較上年度預算數430,900元，無增減。
424,672	430,900	28Y	其他	年	1	430,900	430,900	校園安全機械定點、機動巡邏等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	保全費用。
98,400	98,400	291	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
				月	12	8,200	98,400	校長特別費。
548,129	537,600	3	材料及用品費				521,830	
548,129	537,600	32	用品消耗				521,830	較上年度預算數537,600元，減少15,770元。
531,329	531,780	321	辦公(事務)用品				516,420	
				年	1	516,420	516,420	統籌業務費計算如下：普通班42班、特教班3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X15班X12月=115,200元，補習學校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計516,420元。
16,800	5,820	325	服裝				5,410	
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(第31年)。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				雙	1	100	100	校警襪子。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,215,383	20,716,214		合計				11,115,790	
12,215,383	20,716,214	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,115,790	
2,559,761	2,408,314	51	購置固定資產				1,551,547	
2,559,761	2,408,314		一般建築及設備計畫				1,551,547	新增。
			班級設備				334,315	
		516	購置什項設備				334,315	
				臺	1	150,000	150,000	汰舊換新鋼琴。
				臺	3	20,305	60,915	汰舊換新冷氣2.5噸。
				組	1	23,500	23,500	新購桌椅(含一張桌子、兩張單人椅、一張雙人椅、戶外椅墊、戶外靠墊)。
				支	3	33,300	99,900	汰舊換新籃球架。
			學校設備				205,000	
		514	購置機械及設備				205,000	
			特殊班設備	臺	10	20,500	205,000	汰舊換新單槍投影機。
							28,232	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	組	1	12,432	28,232	
				臺	1	15,800	12,432	新購窗簾148吋(資源班及特教班)。
			資訊設備				15,800	新購收銀機(資源班及特教班)。
		514	購置機械及設備				984,000	
				年	1	202,000	984,000	
				部	34	23,000	202,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
2,559,761	2,408,314		校園設備				782,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,929,000	2,079,469	514	購置機械及設備					
20,000		515	購置交通及運輸設備					
610,761	328,845	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	汰舊換新套裝軟體(電腦專案計畫)。
9,655,622	18,307,900	58	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)				9,528,243	
9,655,622	18,307,900		一般建築及設備計畫				9,528,243	新增。
			中山堂整修工程				4,987,698	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,987,698	
				平方公尺	160	1,940	4,661,400	一、施工費
							310,400	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)。
				平方公尺	160	630	100,800	舞台區天花板整修。
				平方公尺	130	1,580	205,400	活動隔屏。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	35	2,420	84,700	斷根、RC截根牆。
				間	2	151,200	302,400	空調設備(含安裝、配管及配線及測試)。
				平方公尺	600	460	276,000	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	350	4,080	1,428,000	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				公尺	600	180	108,000	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				平方公尺	60	14,550	873,000	電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)。
				平方公尺	40	8,630	345,200	不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				平方公尺	160	2,420	387,200	安全防護網(含拆除運棄)。
				平方公尺	50	1,310	65,500	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				平方公尺	380	460	174,800	樓梯間粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)。
				式	1	233,070	233,070	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	93,228	93,228	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			自強樓中庭外牆整修工程				4,540,545	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	遞延修繕房屋建築支出				4,540,545	
				平方公尺	1,200	180	216,000	一、施工費 天花板油漆粉刷。
				平方公尺	130	850	110,500	屋頂雨遮清理及修復。
				平方公尺	150	180	27,000	外牆欄杆油漆更新。
				平方公尺	2,200	1,310	2,882,000	外牆磁磚更新。
				平方公尺	1,800	460	828,000	外部施工鷹架及墜落防止設施。
				公尺	450	400	180,000	落水明管更新(含固定配件)。
				式	1	212,175	212,175	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	84,870	84,870	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,655,622	18,307,900		校園整修工程					
9,655,622	18,307,900	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－臺北市立內湖國民中學

40501292-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,186,347,362	100.00		資產合計	9,157,189,188	100.00	8,209,812,657	954,453,149	9,164,265,806	100.00	-7,076,618
9,186,347,362	100.00	1	資產	9,157,189,188	100.00	8,209,812,657	954,453,149	9,164,265,806	100.00	-7,076,618
33,710,962	0.37	11	流動資產	4,552,788	0.05	3,414,627	8,214,779	11,629,406	0.13	-7,076,618
33,340,962	0.37	111	現金	4,182,788	0.05	2,518,301	8,741,105	11,259,406	0.13	-7,076,618
33,340,962	0.37	1112	銀行存款	4,182,788	0.05	2,518,301	8,741,105	11,259,406	0.13	-7,076,618
		113	應收款項			244,615	-244,615			
		113Y	其他應收款			244,615	-244,615			
370,000	0.00	115	預付款項	370,000	0.00	651,711	-281,711	370,000	0.00	
370,000	0.00	1154	預付費用	370,000	0.00	651,711	-281,711	370,000	0.00	
2,927,678	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,927,678	0.03	2,672,088	255,590	2,927,678	0.03	
2,927,678	0.03	124	準備金	2,927,678	0.03	2,672,088	255,590	2,927,678	0.03	
1,875,274	0.02	1241	退休及離職準備金	1,875,274	0.02	1,624,064	251,210	1,875,274	0.02	
1,052,404	0.01	124Y	其他準備金	1,052,404	0.01	1,048,024	4,380	1,052,404	0.01	
9,149,708,722	99.60	13	其他資產	9,149,708,722	99.92	8,203,725,942	945,982,780	9,149,708,722	99.84	
9,149,708,722	99.60	131	什項資產	9,149,708,722	99.92	8,203,725,942	945,982,780	9,149,708,722	99.84	
		1315	暫付及待結轉帳項			53,200	-53,200			
9,149,708,722	99.60	1316	代管資產	9,149,708,722	99.92	8,203,672,742	946,035,980	9,149,708,722	99.84	
9,186,347,362	100.00		負債及基金餘額合計	9,157,189,188	100.00	8,209,812,657	954,453,149	9,164,265,806	100.00	-7,076,618
9,154,522,681	99.65	2	負債	9,154,522,681	99.97	8,208,524,896	945,997,785	9,154,522,681	99.89	
941,001	0.01	21	流動負債	941,001	0.01	948,541	-7,540	941,001	0.01	
941,001	0.01	212	應付款項	941,001	0.01	883,454	57,547	941,001	0.01	
941,001	0.01	2123	應付代收款	941,001	0.01	883,454	57,547	941,001	0.01	
		213	預收款項			65,087	-65,087			
		2133	預收收入			65,087	-65,087			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
9,153,581,680	99.64	22	其他負債	9,153,581,680	99.96	8,207,576,355	946,005,325	9,153,581,680	99.88	
9,153,581,680	99.64	221	什項負債	9,153,581,680	99.96	8,207,576,355	946,005,325	9,153,581,680	99.88	
1,997,684	0.02	2211	存入保證金	1,997,684	0.02	2,229,780	-232,096	1,997,684	0.02	
1,875,274	0.02	2213	應付退休及離職金	1,875,274	0.02	1,624,064	251,210	1,875,274	0.02	
9,149,708,722	99.60	2214	應付代管資產	9,149,708,722	99.92	8,203,672,742	946,035,980	9,149,708,722	99.84	
		2215	暫收及待結轉帳項			49,769	-49,769			
31,824,681	0.35	3	基金餘額	2,666,507	0.03	1,287,761	8,455,364	9,743,125	0.11	-7,076,618
31,824,681	0.35	31	基金餘額	2,666,507	0.03	1,287,761	8,455,364	9,743,125	0.11	-7,076,618
31,824,681	0.35	311	基金餘額	2,666,507	0.03	1,287,761	8,455,364	9,743,125	0.11	-7,076,618
31,824,681	0.35	3111	累積餘額	2,666,507	0.03	1,287,761	8,455,364	9,743,125	0.11	-7,076,618

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,579,354元，上年度調整後預計數1,579,354元，本年度預計數1,579,354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，將屬長期固定項項，包括固定資產38,268,568元、無形資產245,705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－臺北市立內湖國民中學

40501292-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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
240,623,719	238,649,502	合計	228,695,064	193,361,366	24,217,908	11,115,790
213,714,339	204,755,420	用人費用	201,339,075	178,908,899	22,430,176	
104,959,108	100,512,000	正式員額薪資	98,916,000	83,988,000	14,928,000	
102,616,406	98,448,000	職員薪金	97,368,000	83,988,000	13,380,000	
1,172,100	1,032,000	工員工資	1,032,000		1,032,000	
1,170,602	1,032,000	警餉	516,000		516,000	
6,897,905	2,422,080	聘僱及兼職人員薪資	2,422,080	2,422,080		
6,897,905	2,422,080	兼職人員酬金	2,422,080	2,422,080		
1,548,912	1,601,642	超時工作報酬	1,434,619	802,951	631,668	
1,201,498	1,285,162	加班費	1,230,779	599,111	631,668	
347,414	316,480	誤餐費	203,840	203,840		
22,406,870	25,805,000	獎金	25,472,500	21,887,500	3,585,000	
9,709,874	13,241,000	考績獎金	13,108,000	11,389,000	1,719,000	
12,696,996	12,564,000	年終獎金	12,364,500	10,498,500	1,866,000	
62,617,604	61,166,592	退休及卹償金	59,967,774	58,716,630	1,251,144	
61,050,084	61,114,992	職員退休及離職金	59,916,174	58,716,630	1,199,544	
175,812	51,600	工員退休及離職金	51,600		51,600	
1,391,708		卹償金				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
15,283,940	13,248,106	福利費		13,126,102	11,091,738	2,034,364	
10,328,329	8,845,416	分擔員工保險費		8,893,092	7,500,648	1,392,444	
210,000	295,000	傷病醫藥費		295,000	295,000		
1,148,838	1,222,200	員工通勤交通費		1,164,240	922,320	241,920	
3,596,773	2,885,490	其他福利費		2,773,770	2,373,770	400,000	
8,428,700	7,931,376	服務費用		12,045,273	10,779,371	1,265,902	
3,033,980	3,052,943	水電費		2,991,884	2,991,884		
1,972,159	2,016,049	工作場所電費		1,975,728	1,975,728		
328,539	406,894	工作場所水費		398,756	398,756		
733,282	630,000	氣體費		617,400	617,400		
228,046	92,100	郵電費		82,890	72,000	10,890	
19,801	10,000	郵費		9,000	9,000		
208,245	82,100	電話費		73,890	63,000	10,890	
130,823	129,840	旅運費		120,240	120,240		
107,820	106,950	國內旅費		106,950	106,950		
11,880	4,650	貨物運費		4,650	4,650		
11,123	18,240	其他旅運費		8,640	8,640		
307,520	77,990	印刷裝訂與廣告費		74,390	74,390		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
307,520	77,990	印刷及裝訂費	74,390	74,390			
1,133,867	1,955,515	修理保養及保固費	1,905,621	1,905,621			
176,695	1,268,800	一般房屋修護費	1,198,400	1,198,400			
198,397	207,215	機械及設備修護費	227,721	227,721			
758,775	479,500	什項設備修護費	479,500	479,500			
16,000	22,000	保險費	8,000	8,000			
16,000	22,000	其他保險費	8,000	8,000			
1,987,646	1,347,088	一般服務費	1,923,448	1,197,736	725,712		
45,331	60,540	佣金、匯費、經理費及手續費	33,948	33,948			
641,017	539,570	外包費	1,586,680	910,968	675,712		
1,136,738	558,218	計時與計件人員酬金	26,820	26,820			
164,560	188,760	體育活動費	276,000	226,000	50,000		
1,492,418	1,155,500	專業服務費	4,840,400	4,409,500	430,900		
839,943	608,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,106,050	4,106,050			
50,400	20,000	委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	20,000			
4,000	10,200	試務甄選費	10,200	10,200			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
562,075	480,900	其他	704,150	273,250	430,900		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
2,484,748	2,731,296	材料及用品費	2,378,857	1,857,027	521,830		
738,851	686,990	使用材料費	552,595	552,595			
738,851	686,990	設備零件	552,595	552,595			
1,745,897	2,044,306	用品消耗	1,826,262	1,304,432	521,830		
681,618	804,760	辦公(事務)用品	699,850	183,430	516,420		
89,549	53,996	報章什誌	51,258	51,258			
16,800	5,820	服裝	5,410		5,410		
41,562	10,400	醫療用品(非醫療院所使用)	9,860	9,860			
916,368	1,169,330	其他	1,059,884	1,059,884			
1,581,732	82,000	租金、償債與利息	22,800	22,800			
44,100	11,000	機器租金					
44,100	11,000	機械及設備租金					
1,405,782	36,000	交通及運輸設備租金	18,000	18,000			
1,405,782	36,000	車租	18,000	18,000			
131,850	35,000	什項設備租金	4,800	4,800			
131,850	35,000	什項設備租金	4,800	4,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
12,215,383	20,716,214	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	11,115,790			11,115,790
2,559,761	2,408,314	購置固定資產	1,551,547			1,551,547
1,929,000	2,079,469	購置機械及設備	1,189,000			1,189,000
20,000		購置交通及運輸設備				
610,761	328,845	購置什項設備	362,547			362,547
		購置無形資產	36,000			36,000
		購置電腦軟體	36,000			36,000
9,655,622	18,307,900	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)	9,528,243			9,528,243
9,655,622	18,307,900	遞延修繕房屋建築支出	9,528,243			9,528,243
1,703,768	2,155,096	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,521,096	1,521,096		
250,553	94,000	捐助、補助與獎助	90,000	90,000		
96,000	94,000	獎助學員生給與	90,000	90,000		
154,553		其他				
1,453,215	2,061,096	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,431,096	1,431,096		
10,000		慰問金、照護及濟助金				
1,443,215	2,061,096	其他	1,431,096	1,431,096		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
		短絀與賠償給付	37,473	37,473			
		賠償給付	37,473	37,473			
		一般賠償	37,473	37,473			
495,049	278,100	其他	234,700	234,700			
495,049	278,100	其他支出	234,700	234,700			
495,049	278,100	其他	234,700	234,700			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-57

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	138	141	-3	
國民教育計畫部分	113	115	-2	
正式職員	113	115	-2	
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	201,339,075	98,916,000	2,422,080	1,434,619		12,364,500		13,108,000
國民教育計畫	178,908,899	83,988,000	2,422,080	802,951		10,498,500		11,389,000
職員薪金	83,988,000	83,988,000						
兼職人員酬金	2,422,080		2,422,080					
加班費	599,111			599,111				
誤餐費	203,840			203,840				
考績獎金	11,389,000							11,389,000
年終獎金	10,498,500					10,498,500		
職員退休及離職金	58,716,630							
分擔員工保險費	7,500,648							
傷病醫藥費	295,000							
員工通勤交通費	922,320							
其他福利費	2,373,770							
一般行政管理計畫	22,430,176	14,928,000		631,668		1,866,000		1,719,000
職員薪金	13,380,000	13,380,000						
工員工資	1,032,000	1,032,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	631,668			631,668				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	59,967,774			8,893,092	295,000		1,164,240	2,773,770	
	58,716,630			7,500,648	295,000		922,320	2,373,770	
	58,716,630			7,500,648	295,000		922,320	2,373,770	
	1,251,144			1,392,444			241,920	400,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,719,000							1,719,000
年終獎金	1,866,000					1,866,000		
職員退休及離職金	1,199,544							
工員退休及離職金	51,600							
分擔員工保險費	1,392,444							
員工通勤交通費	241,920							
其他福利費	400,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,199,544			1,392,444			241,920		
	51,600							400,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				228,695,064	
國民教育計畫				193,361,366	
一般行政管理計畫				24,217,908	
建築及設備計畫				11,115,790	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

40501292-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				193,361,366	
國民教育計畫				193,361,366	
(上)年度預算數				193,490,431	
國民教育計畫				193,490,431	
(前)年度決算數				204,217,800	
國民教育計畫				204,217,800	
(102)年度決算數				198,417,846	
國民教育計畫				198,417,846	
(101)年度決算數				199,402,658	
國民教育計畫				199,402,658	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	36,926,726	1,587,547		38,514,273	
土地改良物	566,770			566,770	
房屋及建築	501,627			501,627	
機械及設備	23,396,502	1,189,000		24,585,502	
交通及運輸設備	1,464,417			1,464,417	
什項設備	10,118,621	362,547		10,481,168	
購建中固定資產	669,084			669,084	
電腦軟體	209,705	36,000		245,705	

註：92年度以前已提列折舊725,943元(包括機械及設備累計折舊470,419元、交通及運輸設備累計折舊38,417元、什項設備累計折舊217,107元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。