

中華民國 108 年度

4-0501306

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

臺北市立蘭雅國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立蘭雅國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

目次

中華民國108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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -28 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 資本資產及長期負債明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

財務摘要

中華民國108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	257,124	244,130	12,994	5.32
基金用途	260,402	246,582	13,820	5.60
賸餘(短絀)	-3,278	-2,452	-826	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,427	7,705	-3,278	-42.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,278	-2,452	-826	--

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－臺北市立蘭雅國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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：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：

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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，如扯鈴隊、田徑隊、合唱團、管絃樂....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（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：

（一）教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。
5. 資優組：掌理資優班學生鑑定及安置等事項。

（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及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭雅國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

涯輔導等事項。

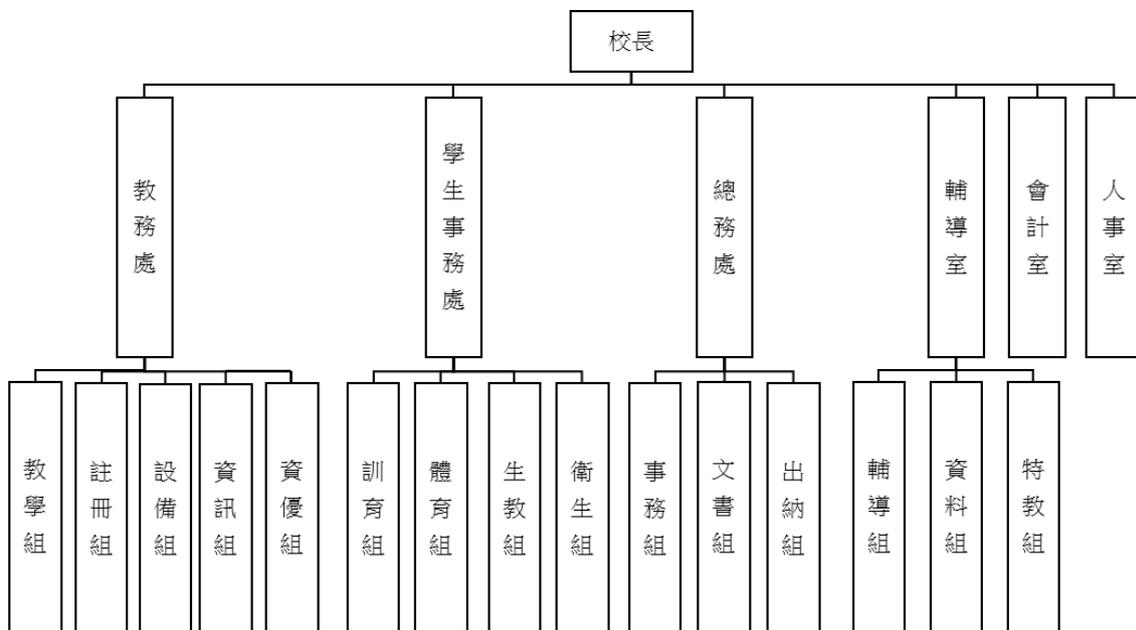
1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 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。

3. 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。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭雅國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預 期 績 效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	219,693	1.新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。 2.藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。 3.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。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	26,778	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	13,931	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備。 2.辦理校園電梯改善工程、教學區南側排水系統改善工程、專科教室環境改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、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 53 萬 9 千元、財產處分收入 4 萬 3 千元、其他財產收入 86 萬 9 千元、公庫撥款收入 2 億 5,494 萬 7 千元、雜項收入 72 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 5,712 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 4,413 萬元，增加 1,299 萬 4 千元，約 5.32%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,969 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,677 萬 8 千元，建築及設備計畫 1,393 萬 1 千元，本年度基金用途 2 億 6,040 萬

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭雅國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2 千元，較上年度預算數 2 億 4,658 萬 2 千元，增加 1,382 萬元，約 5.60%，主要係增編指定活動計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 327 萬 8 千元，較上年度預算數差短 245 萬 2 千元，增加 82 萬 6 千元，約 33.69%，將移用以前基金餘額 327 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金 327 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 63 萬 5 千元

- 1.106 年度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 17 萬元。
- 2.106 年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產 25 萬元。
- 3.106 年度教育部補助樂活運動站設備，內屬設備部分移列固定資產 21 萬 5 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	12,000 人次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2 億 4,860 萬 9 千元，較預算數 2 億 4,227 萬 2 千元，計增加 633 萬 7 千元，約 2.62%，主要係因教育部補助收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭雅國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

2.基金用途：決算數 2 億 4,592 萬 6 千元，較預算數 2 億 4,248 萬 7 千元，計增加 344 萬元，約 1.42%，主要係因執行教育部補助經費所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	12,000 人次

二、上 (107) 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1.基金來源：實際執行數 1 億 3,692 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 3,479 萬 2 千元，計增加 213 萬 3 千元，約 1.58%，主要係因教育局補助收入增加所致。

2.基金用途：實際執行數 1 億 2,006 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 3,724 萬 4 千元，計減少 1,718 萬元，約 12.52%，主要係因用人費用覈實支用所致。

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	校園場地開放使用人次 單位：人次	截至 107 年 6 月 30 日止，共 5,000 人次

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	635,000		
購建固定資產	635,000		
購置雜項設備	635,000	106	
飲水機	250,000		教育局學校設施改善準備，補助臺北市各級公立學校增設飲水機計畫，內屬設備部分移列固定資產。
腹部前屈訓練機	45,000		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。
肩部推舉訓練機	70,000		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。
深蹲架	55,000		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。
飛輪健身車	156,000		教育部補助樂活運動站設備156,000元，學校自籌156,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善計畫補助學校樂活運動站經費項下支應。
活動地墊	59,000		教育部補助樂活運動站設備59,000元，學校自籌19,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善計畫補助學校樂活運動站經費項下支應。

備註：各管理機關(構)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－臺北市立蘭雅國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
248,609	基金來源	257,124	244,130	12,994
304	勞務收入	539	537	2
304	服務收入	539	537	2
1,191	財產收入	912	904	8
58	財產處分收入	43	40	3
	利息收入			
1,133	其他財產收入	869	864	5
246,864	政府撥入收入	254,947	241,963	12,984
242,529	公庫撥款收入	254,947	241,963	12,984
4,335	政府其他撥入收入			
249	其他收入	726	726	
249	雜項收入	726	726	
245,926	基金用途	260,402	246,582	13,820
212,941	國民教育計畫	219,693	213,322	6,371
24,814	一般行政管理計畫	26,778	25,875	903
8,172	建築及設備計畫	13,931	7,385	6,546
2,683	本期賸餘(短絀)	-3,278	-2,452	-826
7,474	期初基金餘額	7,705	7,260	445
10,157	期末基金餘額	4,427	4,808	-381

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立蘭雅國民中學

現金流量預計表

中華民國108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)			-3,278	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,278	
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)			-3,278	
期初現金及約當現金			17,059	
期末現金及約當現金			13,781	

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－臺北市立蘭雅國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				539,000	
服務收入				539,000	較上年度預算數536,900元，增加2,100元。
	人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入。
	人	730	700	511,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				43,000	
財產處分收入	年	1	43,000	43,000	較上年度預算數40,000元，增加3,000元。 財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				869,000	
其他財產收入				869,000	較上年度預算數863,864元，增加5,136元。 員生消費合作社場地使用費收入。 開放活動中心等場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	19,000	19,000	
	年	1	850,000	850,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				254,947,000	
公庫撥款收入	年	1	254,947,000	254,947,000	較上年度預算數241,963,302元，增加12,983,698元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				726,000	
雜項收入				726,000	較上年度預算數725,836元，增加164元。
	學 期	2	50,000	100,000	學生簡訊服務費收入。
	學 期	2	10,000	20,000	數位學生證補卡費收入。
	年	1	606,000	606,000	其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
212,941,147	213,322,074	合計	219,693,000	
200,589,921	197,617,074	用人費用	206,191,000	
89,334,358	93,360,000	正式員額薪資	93,984,000	較上年度預算數93,360,000元，增加624,000元。
89,334,358	93,360,000	職員薪金	93,984,000	
			79,524,000	教職員104人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費540,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
			14,460,000	教職員18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
6,371,280	4,973,760	聘僱及兼職人員薪資	4,910,400	較上年度預算數4,973,760元，減少63,360元。
6,371,280	4,973,760	兼職人員酬金	4,910,400	
			293,760	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)。
			2,937,600	補助調整教師授課鐘點費，102人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			1,108,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數122人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人*20節*11月=3,080節，每節360元。
			51,840	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)。
			518,400	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
545,714	702,914	超時工作報酬	667,219	較上年度預算數702,914元，減少35,695元。
545,714	702,914	加班費	667,219	
			553,597	不休假出勤加班費。
			31,450	教職員各項業務加班費(班級業務費)。
			27,805	教職員各項業務加班費(新增)。
			28,467	不休假出勤加班費。
			1,480	資優班教師加班費(特教班級業務費)。
			2,960	啟智班教師加班費(特教班級業務費)。
			2,960	身障班教師加班費(特教班級業務費)。
			7,400	國中冬夏令營及童軍活動工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			7,400	國中輔導主任會議籌辦工作人員加班費。
			3,700	國中英輔團團員趕辦業務超時工作加班費。
20,400,197	20,371,000	獎金	22,670,000	較上年度預算數20,371,000元，增加2,299,000元。
8,756,385	8,701,000	考績獎金	10,922,000	
			9,308,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,614,000	依考績法規定核發之獎金。
11,643,812	11,670,000	年終獎金	11,748,000	
			9,940,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,807,500	依規定於年節加發之獎金。
70,379,114	66,208,660	退休及卹償金	71,876,671	較上年度預算數66,208,660元，增加5,668,011元。
70,068,331	65,971,188	職員退休及離職金	71,387,174	
			6,763,536	提撥退撫基金。
			1,263,600	提撥退撫基金。
			36,038	退休人員年終慰問金。
			63,324,000	退休人員月退休金，155人* $\text{\$}33,000 \times 12 \text{月}$ = $\text{\$}61,380,000$ 元；退休遺族月撫慰金，9人* $\text{\$}18,000 \times 12 \text{月}$ = $\text{\$}1,944,000$ 元；合計 $\text{\$}63,324,000$ 元。
122,976	49,666	工員退休及離職金	296,000	
			296,000	職工1人退休一次退休金(新增)。
187,807	187,806	卹償金	193,497	
			193,497	遺族年撫恤金。
13,559,258	12,000,740	福利費	12,082,710	較上年度預算數12,000,740元，增加81,970元。
9,603,674	7,841,004	分擔員工保險費	7,921,464	
			6,692,208	分擔公保、勞保、健保費。
			1,229,256	分擔公保、勞保、健保費。
157,764	316,000	傷病醫藥費	316,000	
			176,000	健康檢查補助，11人* $\text{\$}16,000$ 元。
			140,000	健康檢查補助，40人* $\text{\$}3,500$ 元。
908,712	1,140,300	員工通勤交通費	1,127,700	
			390,600	教師上下班交通費，62人* $\text{\$}10 \text{月} \times 1 \text{段} \times 630 \text{元}$ 。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			529,200	教師上下班交通費，42人*10月*2段*630元。
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*1段630元。
			189,000	特教教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
2,889,108	2,703,436	其他福利費	2,717,546	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			63,000	退休人員子女教育補助費。
			6,000	教職員遺族三節慰問金，1人*6,000元。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，36,500元*5月*2人。
			125,420	結婚補助費，31,355元*2月*2人。
			1,888,126	子女教育補助費。
7,808,493	9,265,031	服務費用	8,127,000	
2,579,926	3,280,830	水電費	3,245,167	較上年度預算數3,280,830元，減少35,663元。
2,097,335	2,295,160	工作場所電費	2,259,740	
			2,204,740	班級電費。
			55,000	暑期泳訓班室內游泳池水電補助費(收支對列)。
232,163	355,670	工作場所水費	355,427	
			355,427	班級水費。
250,428	630,000	氣體費	630,000	
			630,000	溫水游泳池燃料費。
126,231	80,650	郵電費	71,250	較上年度預算數80,650元，減少9,400元。
7,664	10,000	郵費		
118,567	70,650	電話費	70,650	
			70,650	教學行政處室等辦理各項業務電話費(班級業務費)。
		數據通信費	600	
			600	悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)。
158,685	277,400	旅運費	131,900	較上年度預算數277,400元，減少145,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
105,249	271,250	國內旅費	125,250	元。
			13,950	因公市外出差旅費。
			83,700	校外教學隨隊人員出差旅費，18人*3天*1,550元。
			18,600	特教班校外教學隨隊人員出差旅費，4人*3天*1,550元。
			9,000	國中英輔團團員短程車資。
7,700	6,150	貨物運費	6,650	
			4,650	參加各種校外活動、露營展覽、慶典等運費。
			2,000	中學11人制足球賽器材搬運1次。
45,736		其他旅運費		
423,447	477,551	印刷裝訂與廣告費	221,451	較上年度預算數477,551元，減少256,100元。
423,447	477,551	印刷及裝訂費	221,451	
			41,800	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
			20,750	特教班印製教學用表冊及其他零星報表(特教班級業務費)。
			19,000	運動會邀請卡等印刷、裝訂費。
			70,400	活化教學暨相關會議研習影印機使用費，1臺*6月*16,762張*0.70元。
			49,501	開放學校場地影印機使用費，1臺*3月*23,572張*0.70元(收支對列)。
			20,000	國中輔導主任會議手冊印製費，100本*200元。
2,264,988	2,125,230	修理保養及保固費	2,096,830	較上年度預算數2,125,230元，減少28,400元。
1,823,088	1,616,800	一般房屋修護費	1,602,800	
			1,030,000	學校校舍、水電、校具等修理。
			235,600	游泳池設備及場地維護費。
			337,200	開放學校場地電梯、用電、飲用水等修護(收支對列)。
43,750	53,000	機械及設備修護費	52,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
398,150	455,430	雜項設備修護費	40,600 12,000 441,430 286,000 155,430	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。 黑板、課桌椅、體育、童軍、工藝及其他各項教育器材等養護。 開放學校場地器材等維護費(收支對列)。
7,968	44,320	保險費	44,320	較上年度預算數44,320元，無增減。
477	2,800	責任保險費	2,800	游泳池公共意外險等保險費。
7,491	41,520	其他保險費	41,520	暑期泳訓班教學保險費，1,038人*40元(收支對列)。
952,296	1,285,920	一般服務費	1,247,862	較上年度預算數1,285,920元，減少38,058元。
18,738	34,560	佣金、匯費、經理費及手續費	33,696	委託超商代收學雜費手續費，936人*2學期*18元。
351,182	455,484	外包費	466,464 388,720 77,744	游泳池救生員外包費，1人*10月*38,872元。 暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*38,872元。
390,565	547,876	計時與計件人員酬金	503,702 36,360 37,131 18,180 297,050 3,636 33,600 59,410	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，1人*10月*3,636元。 游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。 提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。 游泳池救生員薪資，1人*10月*29,705元。 提撥暑期泳訓班工讀生勞工退休準備金，1人*2月*1,818元(收支對列)。 暑期泳訓班工讀生薪資，1人*30天*8小時*140元(收支對列)。 暑期泳訓班救生員薪資，1人*2月*29,705

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保費及健保費，1人*2月*3,636元。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,818元。
			7,427	暑期泳訓班救生員年終工作獎金，1人*7,427元。
191,811	248,000	體育活動費	244,000	
			208,000	文康活動費，本校編列教職員104人，每人編列2,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列教職員18人，每人編列2,000元。
1,294,952	1,693,130	專業服務費	1,068,220	較上年度預算數1,693,130元，減少624,910元。
1,038,626	1,309,810	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	655,900	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			9,600	特教班獨立研究或親職座談等外聘教授鐘點費(特教班級業務費)。
			14,400	身障班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	資優班教材編輯費，2班*12月*600元。
			14,400	啟智班教材編輯費，2班*12月*600元。
			12,000	活化教學暨相關會議研習外聘教師講課鐘點費。
			8,000	活化教學暨相關會議研習內聘教師講課鐘點費。
			32,000	活化教學暨相關會議研習外聘教師講課鐘點費。
			20,000	課後社團活動內聘教練鐘點費。
			8,000	性別平等教育宣導活動專家學者出席費。
			9,600	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
			3,200	小田園教育體驗學習外聘講師鐘點費。
			6,400	小田園教育體驗學習內聘講師鐘點費。
			30,400	教師專業成長研習內聘講座鐘點費。
			19,200	教師專業成長研習外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			10,000	國中輔導活動專家學者出席費。
			9,600	國中輔導活動內聘講座鐘點費。
			28,800	國中冬夏令營及童軍活動外聘講座鐘點費。
			19,200	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
			259,500	暑期泳訓班教練指導鐘點費，519節*500元(收支對列)。
			9,600	性別平等重點學校外聘講師鐘點費。
			2,400	性別平等重點學校外聘講師鐘點費。
			2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講課鐘點費。
			9,600	國中輔導主任會議外聘講座鐘點費。
			28,000	國中英輔團團員專業成長訓練內聘講座鐘點費。
			14,400	國中英輔團團員專業成長訓練外聘講座鐘點費。
11,200	62,450	委託檢驗(定)試驗認證費	62,450	
			32,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			14,850	建物公共安全檢查簽證及申報費(班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
	3,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
245,126	317,870	其他專業服務費	346,870	
			257,870	開放學校場地管理人力保全費(收支對列)。
			80,000	中學11人制足球賽裁判費，200場*400元。
			9,000	中學11人制足球賽防護員費用，6人*5小時*300元(新增)。
2,518,753	2,670,069	材料及用品費	3,108,000	
142,000	287,599	使用材料費	884,199	較上年度預算數287,599元，增加596,600元。
142,000	287,599	設備零件	884,199	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			608,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌，380套*1,600元椅(新增)。
			16,200	特教訂製課桌椅，4組*4,050元(特教組)(由特教設備費移列)(新增)。
			92,000	WEDO生活科技組，10組*9,200元(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			88,000	機器人教育擴充組，11組*8,000元(設備組)(由班級設備費移列)(新增)。
			49,999	開放學校場地業務用具等(收支對列)。
			30,000	程式設計教學用材料，12組*2,500元(新增)。
2,376,753	2,382,470	用品消耗	2,223,801	較上年度預算數2,382,470元，減少158,669元。
86,311	180,900	辦公(事務)用品	131,920	
			25,600	教學用具、教室佈置等費用(班級業務費)。
			50,000	活化教學暨相關會議研習文具、紙張及油墨等。
			5,900	性別平等教育宣導活動文具紙張講義資料費。
			9,000	小田園教育體驗學習所需文具用品。
			400	教師專業成長研習用文具紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品1次。
			2,920	教師甄選用文具紙張、油墨等(收支對列)。
			7,000	性別平等重點學校文具及紙張等。
			10,000	國中輔導主任會議文具紙張等用品1次。
			16,300	中學11人制足球賽比賽用文具1次。
			4,000	國中英輔團團務工作文具用品等費用。
99,371	188,900	報章雜誌	35,441	
			25,041	設備組圖書、雜誌及多媒體等1批(由班級設備費移列)(新增)。
			10,400	國中輔導活動刊物。
28,792	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	32,000	
			32,000	健康中心藥品。
2,162,279	1,979,670	其他用品消耗	2,024,440	
			60,000	專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				費(班級業務費)。
			88,200	敬師活動費，147人*600元(新增)。
			16,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等 外勤逾時誤餐費用，200人次*80元(班級業 務費)。
			621,900	普通班班級材料費，45班*13,820元。
			65,000	中低收入戶學生用教科書，50人*1,300元。
			27,640	資優班購置各類教學用具及材料等，2班 *13,820元(特教班教學材料費)。
			27,640	身障班購置各類教學用具及材料等，2班 *13,820元(特教班教學材料費)。
			27,640	啟智班購置各項教學用具及材料等，2班 *13,820元(特教班教學材料費)。
			101,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元(電腦 專案計畫)。
			25,000	游泳池用消毒劑。
			75,000	游泳池教學器材費。
			41,100	運動會場地佈置等相關費用。
			130,000	活化教學活動暨相關會議研習教材等。
			9,600	活化教學暨相關會議研習逾時誤餐費用120 人次*80元。
			10,000	課後社團活動用教材。
			31,400	小田園教育體驗學習用種子、培育土等園 藝資材。
			40,000	小田園教育體驗學習用種植箱、鋤頭農具 等園藝用品。
			41,200	國中生涯發展教育材料費，412份*100元。
			250,000	綠屋頂計畫資材(由教育局移列)。
			20,000	國中輔導活動適性評量測驗暨相關宣導等 教學材料。
			3,800	國中冬夏令營及童軍活動場地佈置等雜支 ，2次*1,900元。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生用標語、紅布條等雜支(收 支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			8,740	暑期泳訓班消毒劑，38班*230元(收支對列)。
			14,080	教師甄選會議工作人員逾時誤餐費用，176人次*80元(收支對列)。
			5,000	性別平等重點學校場地佈置茶水、清潔等雜支。
			16,000	性別平等重點學校研習逾時誤餐費用，200人次*80元。
			9,600	國中輔導主任會議逾時誤餐費用，120人次*80元。
			23,400	場地佈置、清潔及茶水等雜支1次。
			7,200	中學11人制足球賽裁判及工作人員逾時誤餐費用，90人次*80元。
			10,500	中學11人制足球賽獎狀及獎盃1次。
			28,000	中學11人制足球賽比賽用球1次。
			26,000	中學11人制足球賽場地劃線用膠帶等場地佈置費1次。
			21,600	中學11人制足球賽選手救護用品，12次*1,800元。
			4,900	國中英輔團場地佈置、茶水費等。
			18,000	國中英輔團團員逾時誤餐費用，225人次*80元。
29,652	276,400	租金、償債、利息及相關手續費	39,000	
	240,000	交通及運輸設備租金		較上年度預算數240,000元，減少240,000元。
	240,000	車租		
29,652	36,400	雜項設備租金	39,000	較上年度預算數36,400元，增加2,600元。
29,652	36,400	雜項設備租金	39,000	
			20,400	數位電錶月租費，12月*1,700元(班級業務費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新增)。
			15,720	運動會場地音響等設備租借費。
1,441,731	2,055,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,846,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
94,000	186,000	捐助、補助與獎助	104,000	較上年度預算數186,000元，減少82,000元。
94,000	106,000	獎助學員生給與	104,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			94,000	優秀學生獎學金，47班*2學期*1,000元。
	80,000	其他捐助、補助與獎助		
1,347,731	1,869,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,742,000	較上年度預算數1,869,600元，減少127,600元。
1,347,731	1,869,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,742,000	
			1,320,000	清寒學生餐費補助，120人*200日*55元。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			421,440	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,317人*40週*1次*8元。
552,597	1,437,900	其他	382,000	
552,597	1,437,900	其他支出	382,000	較上年度預算數1,437,900元，減少1,055,900元。
552,597	1,437,900	其他	382,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			10,450	衛生紙(班級業務費)。
			450	啟智班衛生紙(特教班級業務費)。
			5,000	身障班學生獎品費(特教班級業務費)。
			138,000	活化教學統籌支援各領域及班級經營所需費用。
			117,000	班級自治費，1,170人*2學期*50元。
			1,500	性別平等教育宣導活動學生獎品費。
			8,000	童軍教育活動團費。
			800	國中人權、法治、品德教育活動獎品費1次。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
24,813,583	25,874,819	合計	26,778,000	
23,327,973	24,335,179	用人費用	24,822,000	
16,024,736	16,068,000	正式員額薪資	16,416,000	較上年度預算數16,068,000元，增加348,000元。
13,915,191	13,944,000	職員薪金	14,652,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,039,965	1,092,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,069,580	1,032,000	警餉	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
461,317	787,063	超時工作報酬	765,720	較上年度預算數787,063元，減少21,343元。
461,317	787,063	加班費	765,720	686,400 不休假出勤加班費。 50,455 員工各項業務加班費(新增)。 28,865 員工各項業務加班費(統籌業務費)。
3,338,370	3,943,500	獎金	3,986,000	較上年度預算數3,943,500元，增加42,500元。
1,397,196	1,935,000	考績獎金	1,934,000	依考績法規定核發之獎金。
1,941,174	2,008,500	年終獎金	2,052,000	依規定於年節加發之獎金。
1,338,702	1,394,208	退休及卹償金	1,434,672	較上年度預算數1,394,208元，增加40,464元。
1,229,316	1,306,848	職員退休及離職金	1,376,112	提撥退撫基金。
109,386	87,360	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
2,164,848	2,142,408	福利費	2,219,608	較上年度預算數2,142,408元，增加77,200元。
1,532,662	1,435,968	分擔員工保險費	1,456,728	分擔公保、勞保、健保費。
253,800	370,440	員工通勤交通費	362,880	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			347,760	職員暨技工、工友上下班交通費，23人*12月*2段*630元。
378,386	336,000	其他福利費	400,000	
			400,000	休假旅遊補助費。
977,384	1,038,000	服務費用	1,470,000	
7,476	7,870	郵電費	7,470	較上年度預算數7,870元，減少400元。
7,476	7,870	電話費	7,470	
			7,470	校園安全保全專線電話費用等。
321,778	332,000	一般服務費	762,000	較上年度預算數332,000元，增加430,000元。
280,000	280,000	外包費	712,000	
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元(新增)。
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人*40,000元。
41,778	52,000	體育活動費	50,000	
			50,000	文康活動費，本校編列教職員21人，工員2人，校警2人，合計25人，每人編列2,000元。
522,130	572,130	專業服務費	602,130	較上年度預算數572,130元，增加30,000元。
522,130	572,130	其他專業服務費	602,130	
			180,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			422,130	校園安全例假日人力保全。
126,000	126,000	公共關係費	98,400	較上年度預算數126,000元，減少27,600元。
126,000	126,000	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
506,226	499,640	材料及用品費	484,000	
		使用材料費	305	新增項目
		設備零件	305	
			305	配合預算編列至千元，增列進位數305元。
506,226	499,640	用品消耗	483,695	較上年度預算數499,640元，減少15,945元。
500,226	484,640	辦公(事務)用品	477,695	
			477,695	本校奉核定普通班45班、特教班2班，統籌業務費計算如下：1290元*15班*12月=232,

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
6,000	15,000	服裝	6,000	200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*17班*12月=130,560元，以上合計508,560元，除依實際需求移列加班費28,865元及會費2,000元外，其餘如列數。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			200	校警襪子，2雙*100元。
			600	校警服裝配備，2人*300元。
			3,000	校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第34年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師公會會費，2人*1,000元(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
8,171,533	7,385,279	合計	13,931,000	
8,171,533	7,385,279	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,931,000	
3,206,877	3,503,700	購建固定資產	6,955,000	
3,206,877	3,503,700	一般建築及設備計畫	6,955,000	
	1,550,000	國中亮點		
	960,000	購置機械及設備		
	590,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新補助計畫	1,189,000	
		購置機械及設備	1,189,000	
			1,189,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機 7.1KW(含安裝費)29臺*41,000 元。
220,000		e化學習試辦計畫		
220,000		購置機械及設備		
253,600		班級設備	348,912	
161,500		購置機械及設備	102,912	
			15,000	新購數位攝影機1臺(設備組)。
			46,000	新購電源供應器4臺*11,500元(設備組)。
			41,912	新購蒸汽烘烤水波爐1臺(設備 組)。
92,100		購置雜項設備	246,000	
			26,000	新購冰箱1臺，三門變頻容積 600公升(含)以上(設備組)。
			220,000	新購機器人教育核心組11組 *20,000元(設備組)。
517,064		學校設備		
376,064		購置機械及設備		
141,000		購置雜項設備		
41,680		特殊班設備	79,800	
12,000		購置機械及設備	32,000	
			32,000	新購數位攝影機1臺，2,000萬 畫素，4K高畫質12倍光學影像 處理器(資優班)。
29,680		購置雜項設備	47,800	
			15,800	新購槌球組1組(特教組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
			32,000	新購單、雙槓輔助訓練架1臺(特教組)。
1,502,900		資訊設備	1,954,000	
1,502,900		購置機械及設備	1,954,000	
			203,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			276,000	新購平板電腦23部*12,000元(電腦專案計畫)。
			1,475,000	汰舊換新個人電腦59部*25,000元(電腦專案計畫)。
671,633	1,953,700	校園設備		
36,633	1,311,400	購置機械及設備		
635,000	642,300	購置雜項設備		
		專科教室環境改善工程	1,611,988	
		購置機械及設備	532,000	
			453,600	汰舊換新理化(一)、(二)及學習中心四、五等實驗室空調設備3組*151,200元(含安裝、配管及配線)。
			78,400	汰舊換新理化(一)、(二)及學習中心四、五等實驗室磁性玻璃白板7座*11,200元(400cm*120cm以上)。
		購置雜項設備	1,079,988	
			120,960	汰舊換新理化(一)、(二)及學習中心四、五等實驗室教師用實驗桌3組*40,320元(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)。
			612,360	汰舊換新理化(一)、(二)及學習中心四、五等實驗室學生6人用實驗桌18組*34,020元(90*210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)。
			346,668	汰舊換新理化(一)、(二)及學習中心四、五等實驗室不銹鋼洗槽櫃21組*16,508元(60*90cm以上含防水桶身及水龍頭)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
		校園電梯改善工程	371,300	
		購置機械及設備	371,300	
			371,300	一、施工費。
		音樂性社團大型公用樂器 改善計畫	1,400,000	
		購置雜項設備	1,400,000	
			600,000	汰舊換新定音鼓1組。
			500,000	汰舊換新馬林巴琴1臺。
			300,000	汰舊換新管鐘1座。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,928,656	3,845,579	遞延支出	6,940,000	
4,928,656	3,845,579	一般建築及設備計畫	6,940,000	
		教學區南側排水系統改善 工程	4,995,000	
		其他遞延支出	4,995,000	
			4,625,380	一、施工費。
			277,523	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			92,097	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		專科教室環境改善工程	1,945,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,945,000	
			1,801,343	一、施工費。
			108,081	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			35,576	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,928,656	3,845,579	校園整修工程		
4,055,656	3,845,579	遞延修繕房屋建築支出		
873,000		其他遞延支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,020,155	資產合計	8,014,424	8,017,702	-3,278
8,020,155	資產	8,014,424	8,017,702	-3,278
19,912	流動資產	14,181	17,459	-3,278
19,512	現金	13,781	17,059	-3,278
19,512	銀行存款	13,781	17,059	-3,278
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
3,388	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,388	3,388	
3,388	準備金	3,388	3,388	
3,030	退休及離職準備金	3,030	3,030	
358	其他準備金	358	358	
7,996,855	其他資產	7,996,855	7,996,855	
7,996,855	什項資產	7,996,855	7,996,855	
65	暫付及待結轉帳項	65	65	
7,996,790	代管資產	7,996,790	7,996,790	
8,020,155	負債及基金餘額合計	8,014,424	8,017,702	-3,278
8,009,998	負債	8,009,997	8,009,997	
7,027	流動負債	7,026	7,026	
6,774	應付款項	6,774	6,774	
5,523	應付代收款	5,523	5,523	
1,251	應付費用	1,251	1,251	
	其他應付款			
252	預收款項	252	252	
252	預收收入	252	252	
8,002,971	其他負債	8,002,971	8,002,971	
8,002,971	什項負債	8,002,971	8,002,971	
2,974	存入保證金	2,974	2,974	
3,030	應付退休及離職金	3,030	3,030	
7,996,790	應付代管資產	7,996,790	7,996,790	
177	暫收及待結轉帳項	177	177	
10,157	基金餘額	4,427	7,705	-3,278
10,157	基金餘額	4,427	7,705	-3,278
10,157	基金餘額	4,427	7,705	-3,278
10,157	累積餘額	4,427	7,705	-3,278

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數158,460元，上年度調整後預計數158,460元，本年度預計數158,460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15,654,200元、無形資產89,280元及長期債務0元等，另立帳類管理，詳資本資產及長期負債明細表。

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			
245,926,263	246,582,172	合計		260,402,000	219,693,000
223,917,894	221,952,253	用人費用		231,013,000	206,191,000
105,359,094	109,428,000	正式員額薪資		110,400,000	93,984,000
103,249,549	107,304,000	職員薪金		108,636,000	93,984,000
1,039,965	1,092,000	工員工資		732,000	
1,069,580	1,032,000	警餉		1,032,000	
6,371,280	4,973,760	聘僱及兼職人員薪資		4,910,400	4,910,400
6,371,280	4,973,760	兼職人員酬金		4,910,400	4,910,400
1,007,031	1,489,977	超時工作報酬		1,432,939	667,219
1,007,031	1,489,977	加班費		1,432,939	667,219
23,738,567	24,314,500	獎金		26,656,000	22,670,000
10,153,581	10,636,000	考績獎金		12,856,000	10,922,000
13,584,986	13,678,500	年終獎金		13,800,000	11,748,000
71,717,816	67,602,868	退休及卹償金		73,311,343	71,876,671
71,297,647	67,278,036	職員退休及離職金		72,763,286	71,387,174
232,362	137,026	工員退休及離職金		354,560	296,000
187,807	187,806	卹償金		193,497	193,497
15,724,106	14,143,148	福利費		14,302,318	12,082,710
11,136,336	9,276,972	分擔員工保險費		9,378,192	7,921,464
157,764	316,000	傷病醫藥費		316,000	316,000
1,162,512	1,510,740	員工通勤交通費		1,490,580	1,127,700
3,267,494	3,039,436	其他福利費		3,117,546	2,717,546
8,785,877	10,303,031	服務費用		9,597,000	8,127,000
2,579,926	3,280,830	水電費		3,245,167	3,245,167
2,097,335	2,295,160	工作場所電費		2,259,740	2,259,740
232,163	355,670	工作場所水費		355,427	355,427
250,428	630,000	氣體費		630,000	630,000
133,707	88,520	郵電費		78,720	71,250
7,664	10,000	郵費			
126,043	78,520	電話費		78,120	70,650
		數據通信費		600	600

一臺北市立蘭雅國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
26,778,000	13,931,000				
24,822,000					
16,416,000					
14,652,000					
732,000					
1,032,000					
765,720					
765,720					
3,986,000					
1,934,000					
2,052,000					
1,434,672					
1,376,112					
58,560					
2,219,608					
1,456,728					
362,880					
400,000					
1,470,000					
7,470					
7,470					

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			
158,685	277,400	旅運費		131,900	131,900
105,249	271,250	國內旅費		125,250	125,250
7,700	6,150	貨物運費		6,650	6,650
45,736		其他旅運費			
423,447	477,551	印刷裝訂與廣告費		221,451	221,451
423,447	477,551	印刷及裝訂費		221,451	221,451
2,264,988	2,125,230	修理保養及保固費		2,096,830	2,096,830
1,823,088	1,616,800	一般房屋修護費		1,602,800	1,602,800
43,750	53,000	機械及設備修護費		52,600	52,600
398,150	455,430	雜項設備修護費		441,430	441,430
7,968	44,320	保險費		44,320	44,320
477	2,800	責任保險費		2,800	2,800
7,491	41,520	其他保險費		41,520	41,520
1,274,074	1,617,920	一般服務費		2,009,862	1,247,862
18,738	34,560	佣金、匯費、經理費及手續費		33,696	33,696
631,182	735,484	外包費		1,178,464	466,464
390,565	547,876	計時與計件人員酬金		503,702	503,702
233,589	300,000	體育活動費		294,000	244,000
1,817,082	2,265,260	專業服務費		1,670,350	1,068,220
1,038,626	1,309,810	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		655,900	655,900
11,200	62,450	委託檢驗(定)試驗認證費		62,450	62,450
	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
767,256	890,000	其他專業服務費		949,000	346,870
126,000	126,000	公共關係費		98,400	
126,000	126,000	公共關係費		98,400	
3,024,979	3,169,709	材料及用品費		3,592,000	3,108,000
142,000	287,599	使用材料費		884,504	884,199
142,000	287,599	設備零件		884,504	884,199
2,882,979	2,882,110	用品消耗		2,707,496	2,223,801
586,537	665,540	辦公(事務)用品		609,615	131,920
99,371	188,900	報章雜誌		35,441	35,441

— 臺北市立蘭雅國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
762,000					
712,000					
50,000					
602,130					
602,130					
98,400					
98,400					
484,000					
305					
305					
483,695					
477,695					

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		
6,000	15,000	服裝	6,000	
28,792	33,000	醫療用品(非醫療院所使用)	32,000	32,000
2,162,279	1,979,670	其他用品消耗	2,024,440	2,024,440
29,652	276,400	租金、償債、利息及相關手續費	39,000	39,000
	240,000	交通及運輸設備租金		
	240,000	車租		
29,652	36,400	雜項設備租金	39,000	39,000
29,652	36,400	雜項設備租金	39,000	39,000
8,171,533	7,385,279	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	13,931,000	
3,206,877	3,503,700	購建固定資產	6,955,000	
2,309,097	2,271,400	購置機械及設備	4,181,212	
897,780	1,232,300	購置雜項設備	2,773,788	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,928,656	3,845,579	遞延支出	6,940,000	
4,055,656	3,845,579	遞延修繕房屋建築支出	1,945,000	
873,000		其他遞延支出	4,995,000	
1,443,731	2,057,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,848,000	1,846,000
2,000	2,000	會費	2,000	
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
94,000	186,000	捐助、補助與獎助	104,000	104,000
94,000	106,000	獎助學員生給與	104,000	104,000
	80,000	其他捐助、補助與獎助		
1,347,731	1,869,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,742,000	1,742,000
1,347,731	1,869,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,742,000	1,742,000
552,597	1,437,900	其他	382,000	382,000
552,597	1,437,900	其他支出	382,000	382,000
552,597	1,437,900	其他	382,000	382,000

—臺北市立蘭雅國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
6,000	13,931,000 6,955,000 4,181,212 2,773,788 36,000 36,000 6,940,000 1,945,000 4,995,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

員工人數彙計表

中華民國108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	150	-3	147	
國民教育計畫部分	124	-2	122	
正式職員	124	-2	122	
一般行政管理計畫部分	26	-1	25	
正式職員	23		23	
正式工員	3	-1	2	

註：1.本校外包費編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,464元、計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,466元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	231,013,000	110,400,000		1,432,939		13,800,000	12,856,000	
國民教育計畫	206,191,000	93,984,000		667,219		11,748,000	10,922,000	
職員薪金	93,984,000	93,984,000						
兼職人員 酬金	4,910,400							
加班費	667,219			667,219				
考績獎金	10,922,000						10,922,000	
年終獎金	11,748,000					11,748,000		
職員退休 及離職金	71,387,174							
工員退休 及離職金	296,000							
卹償金	193,497							
分擔員工 保險費	7,921,464							
傷病醫藥 費	316,000							
員工通勤 交通費	1,127,700							
其他福利 費	2,717,546							
一般行政管理計畫	24,822,000	16,416,000		765,720		2,052,000	1,934,000	
職員薪金	14,652,000	14,652,000						
工員工資	732,000	732,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	765,720			765,720				
考績獎金	1,934,000						1,934,000	
年終獎金	2,052,000					2,052,000		

—臺北市立蘭雅國民中學

彙計表

108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		
73,117,846	193,497		9,378,192	316,000		1,490,580	3,117,546	4,910,400	
71,683,174	193,497		7,921,464	316,000		1,127,700	2,717,546	4,910,400	
71,387,174								4,910,400	
296,000									
	193,497		7,921,464						
				316,000					
						1,127,700			
							2,717,546		
1,434,672			1,456,728			362,880	400,000		

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
職員退休 及離職金	1,376,112							
工員退休 及離職金	58,560							
分擔員工 保險費	1,456,728							
員工通勤 交通費	362,880							
其他福利 費	400,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。3.本校外包費編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,464元、計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,466元。

—臺北市立蘭雅國民中學

彙計表

108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		
1,376,112									
58,560									
			1,456,728						
						362,880			
							400,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				260,402	
國民教育計畫				219,693	
一般行政管理計畫				26,778	
建築及設備計畫				13,931	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				219,693	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				213,322	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				212,941	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				216,893	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				214,156	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	58,193	45,331	6,991				4,109	15,743	
房屋及建築	584	122		增置			13	449	
機械及設備	34,584	25,503	4,181	增置			3,111	10,151	
交通及運輸 設備	2,271	2,168		增置			48	56	
雜項設備	20,645	17,508	2,774	增置			912	4,998	
電腦軟體	108	29	36	增置			26	89	