

中華民國107年度 4-0501314

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－臺北市立桃源國民中學

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－臺北市立桃源國民中學

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 -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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -34 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -39 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -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 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 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－臺北市立桃源國民中學

40501314-1

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	99,504,517	96,009,423	3,495,094	3.64
基金用途	101,325,083	98,294,412	3,030,671	3.08
賸餘(短絀-)	-1,820,566	-2,284,989	464,423	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,807,452	4,628,018	-1,820,566	-39.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,820,566	-2,284,989	464,423	--

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－臺北市立桃源國民中學

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、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。

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、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－臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

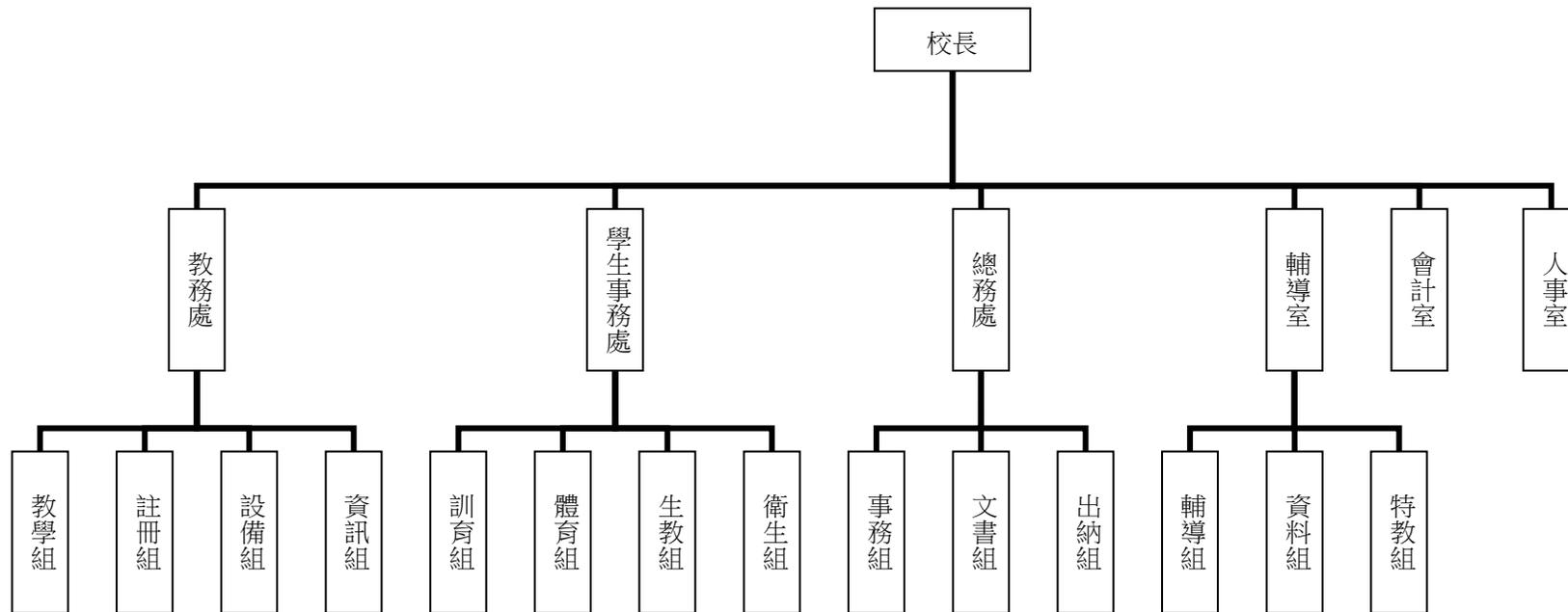
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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：



臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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)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。

(二)依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定辦理，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	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		95,474,754	101,734,759	108,790,708	96,009,423	99,504,517
用途部分		115,242,309	126,361,541	114,110,594	98,294,412	101,325,083
餘絀部分		-19,767,555	-24,626,782	-5,319,886	-2,284,989	-1,820,566

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74,208,579元，預定招收16班，學生人數365人，新購體育、童軍、社團、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理教師甄選、性別平等教育宣導、社團、冬夏令營、輔導活動、法治教育、教師進修研習等活動項

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，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18,058,876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9,057,628元，係汰換、充實教學及電腦所需設備；另辦理文軒樓屋頂防漏整修及遮陽板工程、校園電梯改善工程、全校廣播系統更新工程，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。

(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，如偶戲團、扯鈴隊、壘球隊、柔道隊、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 2,000 元、財產處分收入 11,965 元、其他財產收入 370,791 元、市庫撥款收入 99,054,214 元、雜項收入 65,547 元，基金來源合計 99,504,517 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 74,208,579 元，一般行政管理計畫 18,058,876 元，建築及設備計畫 9,057,628 元，基金用途合計 101,325,083 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,820,566 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,820,566 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 60,000 元。

105 年度教育部補助充實健康中心設備計畫 30,000 元，學校自籌款由其他準備金項下支應 30,000 元，共計 60,000 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 41 人，行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、校警 1 人、工友 1 人總計 58 人，較上年度減少技工 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 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。

2.財產處分收入本年度預算數 11,965 元，較上年度預算數 11,965 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 370,791 元，較上年度預算數 321,460 元，依業務需要核實增列 49,331 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 99,054,214 元，較上年度預算數 95,608,451 元，依業務需要核實增列 3,445,763 元。

5.雜項收入本年度預算數 65,547 元，較上年度預算數 65,547 元，無增減。

6.用人費用本年度預算數 85,824,822 元，較上年度預算數 82,642,357 元，依業務需要核實增列 3,182,465 元。

7.服務費用本年度預算數 3,769,923 元，較上年度預算數 3,198,881 元，依業務需要核實增列 571,042 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

8.材料及用品費本年度預算數 1,228,110 元，較上年度預算數 967,000 元，依業務需要核實增列 261,110 元。

9.租金、償債與利息本年度預算數 13,800 元，較上年度預算數 13,800 元，無增減。

10.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 9,057,628 元，較上年度預算 10,227,778，依業務需要核實減列 1,170,150 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,304,512 元，較上年度預算數 1,134,096 元，依業務需要核實增列 170,416 元。

12.短絀與賠償給付本年度預算數 18,288 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 18,288 元。

13.其他本年度預算數 108,000 元，較上年度預算數 110,500 元，依業務需要核實減列 2,500 元。

二、106學年度第2學期核定普通班12班、集中式特教班2班、學習困難資源班1班及身心障礙資源班1班、共計16班，預定招收學生人數365人，107學年度第1學期預估普通班12班、集中式特教班2班、學習困難資源班1班及身心障礙資源班1班、共計16班，預定招收學生人數365人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-9

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 購置固定資產 購置機械及設備	合計				60,000	105.10.17府授主事預字第 10531397500號 教育部補助充實健康中心設備計 畫經費30,000元，學校自籌30,000 元，所需經費擬由本校其他準備 金支應。
		購置固定資產				60,000	
						60,000	
						60,000	
		全自動身高體重計	臺	1	60,000	60,000	

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－臺北市立桃源國民中學

40501314-11

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			
108,790,708	4	基金來源	99,504,517	96,009,423	3,495,094
	43	勞務收入	2,000	2,000	
	431	服務收入	2,000	2,000	
514,795	45	財產收入	382,756	333,425	49,331
11,640	451	財產處分收入	11,965	11,965	
503,155	45Y	其他財產收入	370,791	321,460	49,331
108,192,708	46	政府撥入收入	99,054,214	95,608,451	3,445,763
105,617,624	462	市庫撥款收入	99,054,214	95,608,451	3,445,763
2,575,084	46Y	政府其他撥入收入			
83,205	4Y	其他收入	65,547	65,547	
83,205	4YY	雜項收入	65,547	65,547	
114,110,594	5	基金用途	101,325,083	98,294,412	3,030,671
75,508,555	53	國民教育計畫	74,208,579	69,753,786	4,454,793
17,309,429	5L	一般行政管理計畫	18,058,876	18,312,848	-253,972
21,292,610	5M	建築及設備計畫	9,057,628	10,227,778	-1,170,150
-5,319,886	6	本期賸餘(短絀-)	-1,820,566	-2,284,989	464,423
12,232,893	71	期初基金餘額	4,628,018	9,609,611	-4,981,593

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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			
6,913,007	73	期末基金餘額	2,807,452	7,324,622	-4,517,170

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-13

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－)	-1,820,566	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,820,566	
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－)	-1,820,566	
84	期初現金及約當現金	9,043,650	
85	期末現金及約當現金	7,223,084	

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－臺北市立桃源國民中學

40501314-15

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	
	2,000		合計				2,000	
	2,000	431	服務收入	人	4	500	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入500元x4人=2,000元(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
11,640	11,965		合計				11,965	
11,640	11,965	451	財產處分收入	年	1	11,965	11,965	較上年度預算數11,965元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-17

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	
503,155	321,460		合計				370,791	
503,155	321,460	45Y	其他財產收入				370,791	較上年度預算數321,460元，增加49,331元。
				人、學期	20x2	500	20,000	教職員工停車費收入。
				年	1	350,000	350,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	791	791	員生消費合作社場地使用費收入。791元x1年=791元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
105,617,624	95,608,451		合計				99,054,214	
105,617,624	95,608,451	462	市庫撥款收入	年	1	99,054,214	99,054,214	較上年度預算數95,608,451元，增加3,445,763元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-19

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	
83,205	65,547		合計				65,547	
83,205	65,547	4YY	雜項收入	年	1	65,547	65,547	較上年度預算數65,547元，無增減。 其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
75,508,555	69,753,786		合 計				74,208,579	
68,653,598	65,777,793	1	用人費用				69,714,102	
32,450,790	31,548,000	11	正式員額薪資				32,484,000	較上年度預算數31,548,000元，增加936,000元。
32,450,790	31,548,000	113	職員薪金	年	1	26,088,000	32,484,000	教職員33人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
				年	1	6,396,000	6,396,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
2,115,432	396,000	12	聘僱及兼職人員薪資				1,694,880	較上年度預算數396,000元，增加1,298,880元。
2,115,432	396,000	124	兼職人員酬金	節	1,100	360	1,694,880	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數42人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。
				人、節、週	32x2x40	360	921,600	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	92,160	92,160	補助調整授課鐘點費之外聘教師

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-21

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、節、週	9x2x40	360	259,200	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	25,920	25,920	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)。
403,896	323,465	13	超時工作報酬				421,065	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)。
403,896	323,465	131	加班費				421,065	較上年度預算數323,465元，增加97,600元。
				年	1	358,932	358,932	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	3,700	3,700	國中冬夏令營活動工作人員加班費。
				年	1	25,900	25,900	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
7,548,536	6,555,500	15	獎金				7,964,100	較上年度預算數6,555,500元，增加1,408,600元。
3,515,946	2,612,000	151	考績獎金				3,903,600	
				年	1	3,018,600	3,018,600	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	885,000	885,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
4,032,590	3,943,500	152	年終獎金	年	1	3,261,000	4,060,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	799,500	799,500	依規定於年節加發之獎金。
21,000,435	21,647,050	16	退休及卹償金				22,518,329	較上年度預算數21,647,050元，增加871,279元。
20,080,416	21,647,050	161	職員退休及離職金	年	1	2,218,320	21,742,540	提撥退撫基金。
				年	1	544,752	544,752	提撥退撫基金。
				年	1	55,870	55,870	退休人員年終慰問金。
				年	1	17,108,136	17,108,136	退休人員月退休金，46人x30,993元x12月=17,108,136元。
				年	1	1,815,462	1,815,462	校警1人退休一次退休金(新增)。
920,019		162	工員退休及離職金	年	1	775,789	775,789	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
5,134,509	5,307,778	18	福利費				4,631,728	較上年度預算數5,307,778元，減少676,050元。
3,082,245	2,815,908	181	分擔員工保險費	年	1	2,195,184	2,733,708	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	538,524	538,524	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-23

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	
121,500	131,000	183	傷病醫藥費	人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
422,498	428,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	8x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	24x10x2	630	302,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
1,508,266	1,932,470	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	10x1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
				年	1	304,300	304,300	喪葬補助費(30,430元x5月x2人)。
				學期	2	300,000	600,000	子女教育補助費。
3,013,480	1,910,997	2	服務費用				1,986,667	
739,295	924,115	21	水電費				940,065	較上年度預算數924,115元，增加15,950元。
639,416	811,565	212	工作場所電費				826,565	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	652,465	652,465	班級電費。
				年	1	174,100	174,100	場地開放電費(收支對列)。
99,879	112,550	214	工作場所水費				113,500	
				年	1	113,500	113,500	班級水費。
48,739	63,250	23	旅運費				63,250	較上年度預算數63,250元，無增減。
48,739	63,250	231	國內旅費				63,250	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	9x3	1,550	41,850	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	9,000	9,000	因公外出短程車資(普通班級業務費)。
704,503	483,000	25	修理保養及保固費				518,000	較上年度預算數483,000元，增加35,000元。
522,153	355,000	252	一般房屋修護費				380,000	
				學期	2	120,000	240,000	校舍修理、水電、及其它修理(80%)。
				學期	2	25,000	50,000	校舍、水電等修理(集中式特教班)。
				年	1	90,000	90,000	場地開放場地維護費(收支對列)。
34,700	68,000	255	機械及設備修護費				78,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-25

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	
				年	1	18,000	18,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	60,000	60,000	場地開放器材維護費(收支對列)。
147,650	60,000	257	什項設備修護費	學期	2	30,000	60,000	各項器材養護(20%)。
925,107	95,232	27	一般服務費				94,512	較上年度預算數95,232元，減少720元。
7,086	11,232	276	佣金、匯費、經理費及手續費				10,512	
837,345		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	292x2	18	10,512	委託超商代收學雜費手續費。
80,676	84,000	27F	體育活動費				84,000	
				人、年	33x1	2,000	66,000	文康活動費，本校編列教職員33人，每人編列2,000元。
				人、年	9x1	2,000	18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
595,836	345,400	28	專業服務費				370,840	較上年度預算數345,400元，增加25,440元。
559,076	212,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				235,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班材料編輯費(集中式特教班)。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班材料編輯費(身心障礙資源班)。
				節	3	1,600	4,800	外聘講座鐘點費(身心障礙資源班級業務費)。
				節	45	800	36,000	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	12	800	9,600	課後社團活動內聘教師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	性別平等教育校園性別事件調查出席費(新增)。
				次、節	2x8	360	5,760	性別平等教育性別事件行為人性平課程鐘點費(新增)。
				節	1	1,600	1,600	小田園教育體驗學習外聘鐘點費(由教育局移列)。
				節	28	360	10,080	小田園教育體驗學習鐘點費(由教育局移列)。
				節	8	1,600	12,800	教師專業成長專題進修外聘講座鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-27

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	
				節	12	800	9,600	教師專業成長專題進修內聘講座鐘點費(含特教、輔導、環教、生命等)。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	16	800	12,800	國中冬夏令營活動內聘講座鐘點費。
				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	12	800	9,600	輔導活動費內聘講座鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	輔導活動費外聘講座鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘講座鐘點費。
32,260	32,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費				35,000	
				臺、年	4x1	1,200	4,800	飲水機水質檢驗費。
				年	1	30,200	30,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全等檢測費(普通班級業務費)。
4,500		28A	電子計算機軟體服務費					
	100,800	28Y	其他				100,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
1,019,687	807,600	3	材料及用品費	班、年	14x1	7,200	100,800	游泳池水電清潔維護費(室內溫水游泳池)。
410,350	248,100	31	使用材料費				1,064,210	
410,350	248,100	315	設備零件				335,420	較上年度預算數248,100元，增加87,320元。
				臺	5	3,500	17,500	起跑架(體育組)由班級設備費移列(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	數位相機(輔導室)由班級設備費移列(新增)。
				臺	1	8,800	8,800	六合一水質測試筆(自然科)由班級設備費移列(新增)。
				年	1	31,200	31,200	各領域教學教具由班級設備費移列。
				年	1	8,300	8,300	特教教學教具由特教班設備費移列。
				臺	1	9,000	9,000	背式除草機(總務處)由班級設備費移列(新增)。
				只	20	1,800	36,000	壘球手套(體育組)由班級設備費移列(新增)。
				臺	7	1,500	10,500	電風扇(總務處)由班級設備費移列(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-29

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	
				班、年	10x1	6,300	63,000	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	18,000	36,000	活化教學各領域教學活動圖書、教具、器材等。
				批	1	12,000	12,000	課後社團活動用具。
				學期	2	19,360	38,720	小田園教育體驗學習用具、器材、圖書等(由教育局移列)。
				批	1	8,400	8,400	國中冬夏令營活動用品。
				臺	12	3,500	42,000	教學混音擴大機(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
				支	2	2,500	5,000	手握無線麥克風(全校廣播系統更新工程移列)(新增)。
609,337	559,500	32	用品消耗				728,790	較上年度預算數559,500元，增加169,290元。
55,749	55,820	321	辦公(事務)用品				58,460	
				學期	2	12,000	24,000	活化教學各領域教學活動文具、紙張等。
				學期	2	2,480	4,960	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
				學期	2	3,000	6,000	教師專業成長文具紙張等費(含特教、輔導、環教、生命等)。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
85,800	94,500	322	報章什誌	學期	2	7,550	15,100	增)。
				學期	2	3,800	7,600	國中冬夏令營活動文具紙張等。
							89,500	輔導活動宣傳文具用品等。
				學期	2	7,250	14,500	訂閱書報雜誌(普通班級業務費)。
				批	1	75,000	75,000	各科圖書(教務處)由班級設備費移列。
9,915	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				15,000	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
457,873	404,180	32Y	其他				565,830	
				班、年	12x1	13,820	165,840	普通班級教學材料費。
				班、年	12x1	850	10,200	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
				班、年	12x1	1,250	15,000	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。
				人、年	85x1	1,300	110,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	特教班教學材料費(集中式特教班)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-31

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	
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費(身心障礙資源班)。
				班	1	2,400	2,400	消毒藥水及衛生清潔用品等(身心障礙資源班級業務費)。
				班	2	2,700	5,400	消毒藥水及衛生清潔用品等(集中式特教班級業務費)。
				年	1	45,000	45,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	17,000	17,000	運動會比賽、表演用器材。
				年	1	15,000	15,000	運動會場地及舞台佈置材料等。
				人次	80	80	6,400	辦理運動會比賽、排演工作逾時誤餐費用。
				學期	2	12,000	24,000	活化教學材料費用。
				學期	2	4,200	8,400	課後社團活動教學材料等。
				人次	6	80	480	性別平等教育宣導活動提供工作人員逾時誤餐費用。
				學期	2	19,800	39,600	小田園教育體驗學習材料費用(由教育局移列)。
				學期	2	6,000	12,000	教師專業成長專題進修暨相關刊物出版材料費等(含特教、輔導、環教、生命等)。
				人次	120	80	9,600	教師專業成長研習逾時誤餐費用(含特教、輔導、環教、生命

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	11,550	11,550	等)。
				批	1	4,000	4,000	國中生涯發展教育活動體驗材料費(新增)。
				學期	2	10,000	20,000	國中人權、法治、品德教育活動用品費等。
				人次	25	80	2,000	輔導活動輔導刊物、適性評量測驗等。
931,010	13,800	4	租金、償債與利息				13,800	辦理教師甄選業務提供工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
925,200	9,000	44	交通及運輸設備租金				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
925,200	9,000	442	車租	輛、天、次	1x1x1	9,000	9,000	各項比賽租車費(中型車)(集中式特教班級業務費)。
5,810	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
5,810	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
1,237,081	1,133,096	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,303,512	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-33

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	
30,000	32,000	72	捐助、補助與獎助				42,000	較上年度預算數32,000元，增加10,000元。
30,000	32,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	42,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、年	16x1	2,000	32,000	優秀學生獎學金。
1,207,081	1,101,096	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,261,512	較上年度預算數1,101,096元，增加160,416元。
1,207,081	1,101,096	74Y	其他	人、日	105x200	55	1,155,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	317x42x1	8	106,512	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
		8	短絀與賠償給付				18,288	
		82	賠償給付				18,288	新增項目
		821	一般賠償				18,288	
				年	1	18,288	18,288	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
653,699	110,500	9	其他				108,000	
653,699	110,500	91	其他支出				108,000	較上年度預算數110,500元，減少2,500元。
653,699	110,500	91Y	其他				108,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育活動費用。
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				班	12	225	2,700	衛生紙(普通班級業務費)。
				年	1	10,400	10,400	運動會比賽獎勵學生獎狀、獎牌、獎品等。
				人、學期	365x2	50	36,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-35

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	
17,309,429	18,312,848		合 計				18,058,876	
15,996,462	16,864,564	1	用人費用				16,110,720	
10,618,528	11,328,000	11	正式員額薪資				10,788,000	較上年度預算數11,328,000元，減少540,000元。
9,360,362	10,068,000	113	職員薪金	年	1	9,912,000	9,912,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
678,980	744,000	114	工員工資	年	1	360,000	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
579,186	516,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
332,535	513,400	13	超時工作報酬				489,400	較上年度預算數513,400元，減少24,000元。
332,535	513,400	131	加班費	年	1	474,600	474,600	不休假出勤加班費。
				年	1	14,800	14,800	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
2,647,874	2,539,000	15	獎金				2,515,500	較上年度預算數2,539,000元，減少23,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
1,190,359	1,123,000	151	考績獎金	年	1	1,167,000	1,167,000	依考績法規定核發之獎金。
1,457,515	1,416,000	152	年終獎金	年	1	1,348,500	1,348,500	依規定於年節加發之獎金。
933,958	942,840	16	退休及卹償金				936,816	較上年度預算數942,840元，減少6,024元。
870,548	905,640	161	職員退休及離職金	年	1	908,016	908,016	提撥退撫基金。
63,410	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	28,800	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,463,567	1,541,324	18	福利費				1,381,004	較上年度預算數1,541,324元，減少160,320元。
1,015,347	1,057,644	181	分擔員工保險費	年	1	945,324	945,324	分擔公保、勞保、健保費。
191,520	211,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	13x12x2	630	196,560	職員暨技工、工友上下班交通費。
256,700	272,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-37

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	
1,182,485	1,287,884	2	服務費用				1,783,256	
81,629	57,000	22	郵電費				60,000	較上年度預算數57,000元，增加3,000元。
81,629	57,000	222	電話費	月	12	5,000	60,000	電話費(統籌業務費)。
649,700	708,884	27	一般服務費				1,151,256	較上年度預算數708,884元，增加442,372元。
615,700	674,884	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	36,000	432,000	職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
34,000	34,000	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員1人、校警1人，合計16人，每人編列2,000元。
379,156	450,000	28	專業服務費				500,000	較上年度預算數450,000元，增加50,000元。
379,156	450,000	28Y	其他	年	1	280,000	280,000	校園安全機動巡邏等保全費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
72,000	72,000	29	公共關係費	年	1	220,000	220,000	校園安全機械定點保全費用。
							72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
129,482	159,400	3	材料及用品費				163,900	
129,482	159,400	32	用品消耗				163,900	較上年度預算數159,400元，增加4,500元。
123,432	144,400	321	辦公(事務)用品	年	1	144,400	144,400	統籌業務費計算如下：普通班12班、特教班2班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費14,800元、因公外出等逾時誤餐費用12,000元、電話費60,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝	人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	300	300	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-39

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	
640	12,000	32Y	其他	人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第33年)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(新增)。
				人次	150	80	12,000	教職員工因公外出等逾時誤餐費用(統籌業務費)。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
21,292,610	10,227,778		合計				9,057,628	
21,292,610	10,227,778	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,057,628	
1,959,288	1,979,440	51	購置固定資產				2,789,500	
1,959,288	1,979,440		一般建築及設備計畫				2,789,500	
			全校廣播系統更新工程				1,098,300	
		515	購置交通及運輸設備				1,098,300	
				臺	1	80,000	80,000	廣播主機。
				支	4	24,500	98,000	八分區網路控制麥克風。
				臺	1	22,000	22,000	六路混音器。
				臺	5	13,000	65,000	30W混音綜合擴大機。
				臺	2	36,000	72,000	120W後級擴大機。
				臺	1	68,000	68,000	250W後級擴大機。
				組	1	268,800	268,800	廣播喇叭。
				臺	1	25,000	25,000	定時鐘聲播放器。
				臺	1	20,000	20,000	不斷電系統。
				臺	1	18,000	18,000	監聽面板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-41

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	18,000	36,000	電源順序控制器。
				組	1	64,000	64,000	分區控制模組含壁掛外箱。
				臺	3	16,500	49,500	19吋機櫃。
				臺	1	33,000	33,000	12路混音前級擴大機。
				臺	1	54,000	54,000	主喇叭功率1擴大機。
				支	2	44,000	88,000	12吋600W兩音路防水喇叭。
				組	1	12,000	12,000	無線麥克風主機。
				臺	1	25,000	25,000	多功能播放器。
			網路電話閘道器設備				11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
			班級設備				163,000	
		514	購置機械及設備				103,000	
				臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(輔導室)。
				臺	1	15,000	15,000	汰舊換新數位攝影機(教務處)。
				臺	1	15,000	15,000	新購數位攝影機(學務處)。
				臺	2	15,000	30,000	汰舊換新雙眼1500高倍顯微鏡(自然科)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
		516	購置什項設備	臺	2	15,000	30,000	汰舊換新雙眼60倍解剖顯微鏡(自然科)。
							60,000	
		514	特殊班設備	張	6	10,000	60,000	汰舊換新桌球桌(274x152.5x76)(體育組)。
			購置機械及設備				39,700	
							39,700	
		514	資訊設備	臺	1	19,900	19,900	汰舊換新投影機(3000流明以上)(特教班)。
			購置機械及設備	臺	1	19,800	19,800	新購掃描器(雙面300dpi高解析)(特教班)。
							461,000	
							461,000	
				部	11	25,000	275,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	90,000	90,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
1,959,288	1,979,440		校園設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-43

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	
700,244	505,500	514	購置機械及設備					
947,606	451,000	515	購置交通及運輸設備					
311,438	1,022,940	516	購置什項設備					
			校園電梯改善工程				1,016,500	
		514	購置機械及設備				1,016,500	
				組	1	27,900	27,900	一、施工費 緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				套	1	30,000	30,000	天井照明裝置。
				套	1	30,000	30,000	梯廂側板組立。
				套	1	19,000	19,000	梯廂操作盤(含副盤或殘障盤及車廂叫車按鈕...等)。
				套	1	13,600	13,600	梯廂門組立(含光電裝置、吊廂、門板、聯動裝置....等)。
				組	1	2,300	2,300	梯廂幕板。
				組	1	4,000	4,000	載重檢知器(荷重)。
				組	1	14,600	14,600	地板更換組立。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
				套	1	26,600	26,600	廂上接線箱。
				組	1	1,800	1,800	給油器。
				組	1	15,800	15,800	導滑器。
				套	1	15,300	15,300	梯廂門機構。
				套	5	4,180	20,900	乘場叫車面板(含面板、叫車基板、按鈕、配線...等)。
				套	5	5,200	26,000	乘場門組立。
				臺	1	1,400	1,400	對講機。
				式	5	1,440	7,200	乘場門檻。
				組	5	7,600	38,000	乘場門吊廂。
				式	5	3,000	15,000	乘場門框(噴漆)。
				式	1	163,300	163,300	電梯工程費用(安裝及拆除)。
				式	1	50,000	50,000	加裝無障礙設備。
				套	1	158,000	158,000	微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制。
				組	1	160,000	160,000	主機、馬達、捲揚機及調速機(含轉向輪、牽引輪、煞車模組...等)。
				套	1	7,000	7,000	機械室,控制盤部品(含控制基板、接觸器、變壓器、繼電器...等)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-45

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	64,800	64,800	終端開關、控制電纜線及活動電纜線。
				公尺	150	250	37,500	鋼索(主鋼索+調速機鋼索)12mm。
				式	1	47,500	47,500	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	19,000	19,000	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
31,500	36,000	52	購置無形資產				36,000	
31,500	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
31,500	36,000		資訊設備				36,000	
31,500	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
19,301,822	8,212,338	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)				6,232,128	
19,301,822	8,212,338		一般建築及設備計畫				6,232,128	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	
			畫					
		581	文軒樓屋頂防 漏整修及遮陽 板工程				5,340,263	
			遞延修繕房 屋建築支出				5,340,263	
				平方公尺	1,410	1,940	2,735,400	一、施工費 平屋頂防水隔熱(含拆除連棄、 收邊、落水頭及管線整理)。
				平方公尺	370	850	314,500	屋頂女兒牆防水施作(含破損修 補)。
				公尺	220	400	88,000	落水管(含固定配件)。
				公尺	110	2,500	275,000	既有消防管線更新。
				平方公尺	5,600	180	1,008,000	文軒樓全棟及通道油漆粉刷。
				公尺	190	3,000	570,000	文軒樓3、4樓遮陽板。
				式	1	249,545	249,545	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	99,818	99,818	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
			全校廣播系統 更新工程				891,865	
		581	遞延修繕房				891,865	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-47

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	
			屋建築支出				780,000	一、施工費
				式	1	20,000	20,000	原有配線及設備移除工程。
				式	1	170,000	170,000	管線材及另料。
				式	1	460,000	460,000	配管線工程。
				式	1	130,000	130,000	器材安裝及測試。
				式	1	96,265	96,265	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	15,600	15,600	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
19,301,822	8,212,338		校園整修工程					
14,123,488	8,212,338	581	遞延修繕房屋建築支出					
5,178,334		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-49

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	%	
3,374,932,282	100.00		資產合計	3,370,826,727	100.00	3,238,999,959	133,647,334	3,372,647,293	100.00	-1,820,566
3,374,932,282	100.00	1	資產	3,370,826,727	100.00	3,238,999,959	133,647,334	3,372,647,293	100.00	-1,820,566
11,465,425	0.34	11	流動資產	7,359,870	0.22	10,223,054	-1,042,618	9,180,436	0.27	-1,820,566
11,328,639	0.34	111	現金	7,223,084	0.21	10,103,054	-1,059,404	9,043,650	0.27	-1,820,566
11,328,639	0.34	1112	銀行存款	7,223,084	0.21	10,103,054	-1,059,404	9,043,650	0.27	-1,820,566
16,786	0.00	113	應收款項	16,786	0.01		16,786	16,786	0.00	
16,786	0.00	113Y	其他應收款	16,786	0.01		16,786	16,786	0.00	
120,000	0.00	115	預付款項	120,000	0.00	120,000		120,000	0.00	
120,000	0.00	1154	預付費用	120,000	0.00	120,000		120,000	0.00	
1,768,358	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,768,358	0.05	1,865,424	-97,066	1,768,358	0.05	
1,768,358	0.05	124	準備金	1,768,358	0.05	1,865,424	-97,066	1,768,358	0.05	
385,906	0.01	1241	退休及離職準備金	385,906	0.01	417,874	-31,968	385,906	0.01	
1,382,452	0.04	124Y	其他準備金	1,382,452	0.04	1,447,550	-65,098	1,382,452	0.04	
3,361,698,499	99.61	13	其他資產	3,361,698,499	99.73	3,226,911,481	134,787,018	3,361,698,499	99.68	
3,361,698,499	99.61	131	什項資產	3,361,698,499	99.73	3,226,911,481	134,787,018	3,361,698,499	99.68	
42,538	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	42,538	0.00		42,538	42,538	0.01	
3,361,655,961	99.61	1316	代管資產	3,361,655,961	99.73	3,226,911,481	134,744,480	3,361,655,961	99.67	
3,374,932,282	100.00		負債及基金餘額合計	3,370,826,727	100.00	3,238,999,959	133,647,334	3,372,647,293	100.00	-1,820,566
3,368,019,275	99.80	2	負債	3,368,019,275	99.92	3,231,675,337	136,343,938	3,368,019,275	99.86	
4,519,920	0.13	21	流動負債	4,519,920	0.13	3,723,406	796,514	4,519,920	0.13	
4,436,915	0.13	212	應付款項	4,436,915	0.13	3,716,006	720,909	4,436,915	0.13	
4,275,869	0.13	2123	應付代收款	4,275,869	0.13	3,673,509	602,360	4,275,869	0.13	
144,260	0.00	2125	應付費用	144,260	0.00	42,497	101,763	144,260	0.00	
16,786	0.00	212Y	其他應付款	16,786	0.00		16,786	16,786	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	%	
83,005	0.00	213	預收款項	83,005	0.00	7,400	75,605	83,005	0.00	
83,005	0.00	213Y	其他預收款	83,005	0.00	7,400	75,605	83,005	0.00	
3,363,499,355	99.67	22	其他負債	3,363,499,355	99.79	3,227,951,931	135,547,424	3,363,499,355	99.73	
3,363,499,355	99.67	221	什項負債	3,363,499,355	99.79	3,227,951,931	135,547,424	3,363,499,355	99.73	
1,457,488	0.04	2211	存入保證金	1,457,488	0.04	622,576	834,912	1,457,488	0.04	
385,906	0.01	2213	應付退休及離職金	385,906	0.01	417,874	-31,968	385,906	0.02	
3,361,655,961	99.62	2214	應付代管資產	3,361,655,961	99.74	3,226,911,481	134,744,480	3,361,655,961	99.67	
6,913,007	0.20	3	基金餘額	2,807,452	0.08	7,324,622	-2,696,604	4,628,018	0.14	-1,820,566
6,913,007	0.20	31	基金餘額	2,807,452	0.08	7,324,622	-2,696,604	4,628,018	0.14	-1,820,566
6,913,007	0.20	311	基金餘額	2,807,452	0.08	7,324,622	-2,696,604	4,628,018	0.14	-1,820,566
6,913,007	0.20	3111	累積餘額	2,807,452	0.08	7,324,622	-2,696,604	4,628,018	0.14	-1,820,566

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,263,292元，上年度調整後預計數1,263,292元，本年度預計數1,263,292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49,271,375元、無形資產96,595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－臺北市立桃源國民中學

40501314-51

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					
114,110,594	98,294,412	合計	101,325,083	74,208,579	18,058,876	9,057,628	
84,650,060	82,642,357	用人費用	85,824,822	69,714,102	16,110,720		
43,069,318	42,876,000	正式員額薪資	43,272,000	32,484,000	10,788,000		
41,811,152	41,616,000	職員薪金	42,396,000	32,484,000	9,912,000		
678,980	744,000	工員工資	360,000		360,000		
579,186	516,000	警餉	516,000		516,000		
2,115,432	396,000	聘僱及兼職人員薪資	1,694,880	1,694,880			
2,115,432	396,000	兼職人員酬金	1,694,880	1,694,880			
736,431	836,865	超時工作報酬	910,465	421,065	489,400		
736,431	836,865	加班費	910,465	421,065	489,400		
10,196,410	9,094,500	獎金	10,479,600	7,964,100	2,515,500		
4,706,305	3,735,000	考績獎金	5,070,600	3,903,600	1,167,000		
5,490,105	5,359,500	年終獎金	5,409,000	4,060,500	1,348,500		
21,934,393	22,589,890	退休及卹償金	23,455,145	22,518,329	936,816		
20,950,964	22,552,690	職員退休及離職金	22,650,556	21,742,540	908,016		
983,429	37,200	工員退休及離職金	804,589	775,789	28,800		
6,598,076	6,849,102	福利費	6,012,732	4,631,728	1,381,004		
4,097,592	3,873,552	分擔員工保險費	3,679,032	2,733,708	945,324		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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					
121,500	131,000	傷病醫藥費	131,000	131,000			
614,018	640,080	員工通勤交通費	652,680	441,000	211,680		
1,764,966	2,204,470	其他福利費	1,550,020	1,326,020	224,000		
4,195,965	3,198,881	服務費用	3,769,923	1,986,667	1,783,256		
739,295	924,115	水電費	940,065	940,065			
639,416	811,565	工作場所電費	826,565	826,565			
99,879	112,550	工作場所水費	113,500	113,500			
81,629	57,000	郵電費	60,000		60,000		
81,629	57,000	電話費	60,000		60,000		
48,739	63,250	旅運費	63,250	63,250			
48,739	63,250	國內旅費	63,250	63,250			
704,503	483,000	修理保養及保固費	518,000	518,000			
522,153	355,000	一般房屋修護費	380,000	380,000			
34,700	68,000	機械及設備修護費	78,000	78,000			
147,650	60,000	什項設備修護費	60,000	60,000			
1,574,807	804,116	一般服務費	1,245,768	94,512	1,151,256		
7,086	11,232	佣金、匯費、經理費及手續費	10,512	10,512			
615,700	674,884	外包費	1,119,256		1,119,256		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-53

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					
837,345		計時與計件人員酬金					
114,676	118,000	體育活動費	116,000	84,000	32,000		
974,992	795,400	專業服務費	870,840	370,840	500,000		
559,076	212,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,040	235,040			
32,260	32,600	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	35,000			
4,500		電子計算機軟體服務費					
379,156	550,800	其他	600,800	100,800	500,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,149,169	967,000	材料及用品費	1,228,110	1,064,210	163,900		
410,350	248,100	使用材料費	335,420	335,420			
410,350	248,100	設備零件	335,420	335,420			
738,819	718,900	用品消耗	892,690	728,790	163,900		
179,181	200,220	辦公(事務)用品	202,860	58,460	144,400		
85,800	94,500	報章什誌	89,500	89,500			
5,410	3,000	服裝	7,500		7,500		
9,915	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
458,513	416,180	其他	577,830	565,830	12,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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 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	
931,010	13,800	租金、償債與利息	13,800	13,800			
925,200	9,000	交通及運輸設備租金	9,000	9,000			
925,200	9,000	車租	9,000	9,000			
5,810	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
5,810	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
21,292,610	10,227,778	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,057,628			9,057,628	
1,959,288	1,979,440	購置固定資產	2,789,500			2,789,500	
700,244	505,500	購置機械及設備	1,631,200			1,631,200	
947,606	451,000	購置交通及運輸設備	1,098,300			1,098,300	
311,438	1,022,940	購置什項設備	60,000			60,000	
31,500	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
31,500	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
19,301,822	8,212,338	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)	6,232,128			6,232,128	
14,123,488	8,212,338	遞延修繕房屋建築支出	6,232,128			6,232,128	
5,178,334		其他遞延支出					
1,238,081	1,134,096	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,304,512	1,303,512	1,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-55

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					
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
30,000	32,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000			
30,000	32,000	獎助學員生給與	42,000	42,000			
1,207,081	1,101,096	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,261,512	1,261,512			
1,207,081	1,101,096	其他	1,261,512	1,261,512			
		短絀與賠償給付	18,288	18,288			
		賠償給付	18,288	18,288			
		一般賠償	18,288	18,288			
653,699	110,500	其他	108,000	108,000			
653,699	110,500	其他支出	108,000	108,000			
653,699	110,500	其他	108,000	108,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	58	59	-1	
國民教育計畫部分	42	42		
正式職員	42	42		
一般行政管理計畫部分	16	17	-1	
正式職員	15	15		
正式工員	1	2	-1	

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。

本 頁 空 白

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	85,824,822	43,272,000	1,694,880	910,465		5,409,000		5,070,600
國民教育計畫	69,714,102	32,484,000	1,694,880	421,065		4,060,500		3,903,600
職員薪金	32,484,000	32,484,000						
兼職人員酬金	1,694,880		1,694,880					
加班費	421,065			421,065				
考績獎金	3,903,600							3,903,600
年終獎金	4,060,500					4,060,500		
職員退休及離職金	21,742,540							
工員退休及離職金	775,789							
分擔員工保險費	2,733,708							
傷病醫藥費	131,000							
員工通勤交通費	441,000							
其他福利費	1,326,020							
一般行政管理計畫	16,110,720	10,788,000		489,400		1,348,500		1,167,000
職員薪金	9,912,000	9,912,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	489,400			489,400				

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	
	23,455,145			3,679,032	131,000		652,680	1,550,020	
	22,518,329			2,733,708	131,000		441,000	1,326,020	
	21,742,540								
	775,789			2,733,708					
					131,000				
							441,000		
								1,326,020	
	936,816			945,324			211,680	224,000	

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	1,167,000							1,167,000
年終獎金	1,348,500					1,348,500		
職員退休及離職金	908,016							
工員退休及離職金	28,800							
分擔員工保險費	945,324							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	224,000							

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	
	908,016								
	28,800								
				945,324			211,680		
								224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學單位（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				101,325,083	
國民教育計畫				74,208,579	
一般行政管理計畫				18,058,876	
建築及設備計畫				9,057,628	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

40501314-63

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				74,208,579	
國民教育計畫				74,208,579	
(上)年度預算數				69,753,786	
國民教育計畫				69,753,786	
(前)年度決算數				75,508,555	
國民教育計畫				75,508,555	
(104)年度決算數				76,139,560	
國民教育計畫				76,139,560	
(103)年度決算數				72,102,995	
國民教育計畫				72,102,995	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	82,391,791	32,618,184	2,825,500		3,231,137	49,367,970
土地改良物	3,828,691	1,761,900			215,472	1,851,319
房屋及建築	44,755,535	2,307,700			1,107,696	41,340,139
機械及設備	19,787,150	16,828,540	1,631,200		1,213,418	3,376,392
交通及運輸設備	4,812,480	3,928,002	1,098,300		365,865	1,616,913
什項設備	9,108,688	7,770,322	60,000		311,754	1,086,612
電腦軟體	99,247	21,720	36,000		16,932	96,595

註：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。