

中華民國107年度 4-0501255

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－臺北市立蘭州國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

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 - 8	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9	頁
(二) 現金流量預計表	第 10	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 11	頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 12	頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 13	頁
(四) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 14	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 15	頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 16 - 35	頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 - 40	頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 - 48	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－臺北市立蘭州國民中學

40501255-1

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	94,435,359	90,339,898	4,095,461	4.53
基金用途	95,187,460	93,470,234	1,717,226	1.84
賸餘(短絀－)	-752,101	-3,130,336	2,378,235	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,765,493	4,517,594	-752,101	-16.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-752,101	-3,130,336	2,378,235	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，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。

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。

- 教學設備組：掌理 1.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.教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

註冊資訊組：掌理 1.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。

- 2.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。

衛生組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

生教體育組：掌理 1.學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

- 2.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。

文書出納組：掌理 1.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。

- 2.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－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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。

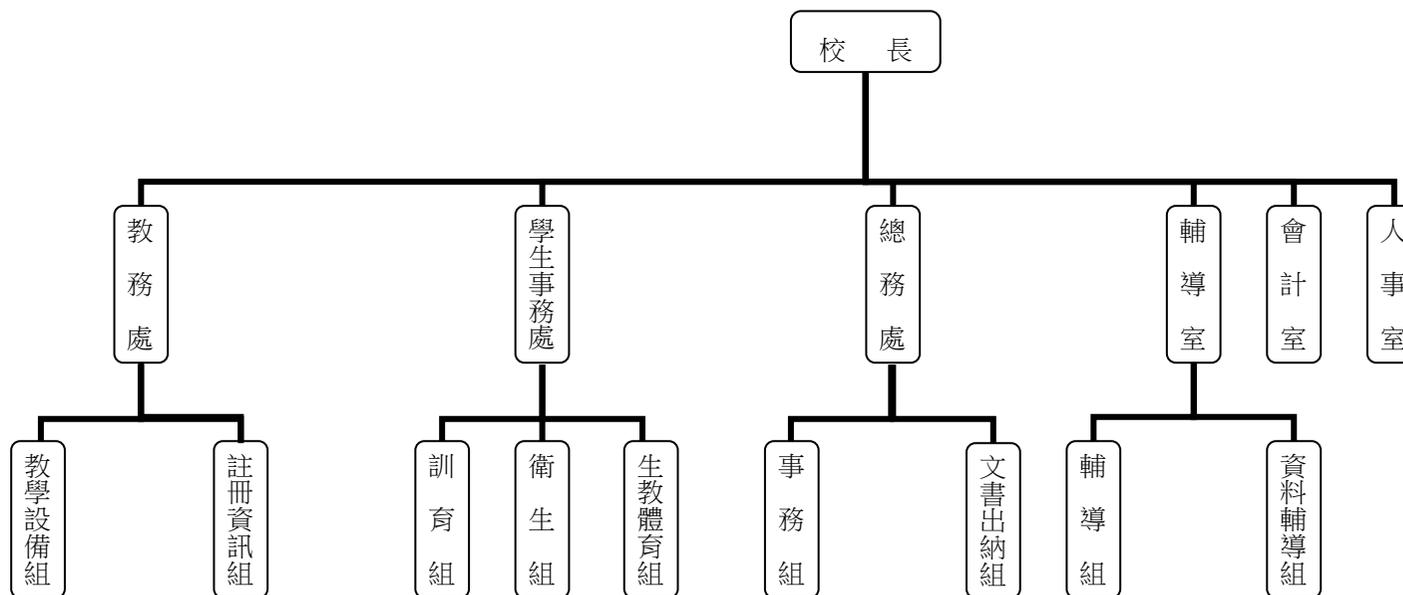
資料輔導組：掌理 1.輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

2.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。

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：



四、基金歸類及屬性：本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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，設立資優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		111,970,865	124,760,391	89,069,548	90,339,898	94,435,359
用途部分		106,018,260	114,171,227	110,425,880	93,470,234	95,187,460
餘絀部分		5,952,605	10,589,164	-21,356,332	-3,130,336	-752,101

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 71,837,705 元，預定招收普通班 6 班，身心障礙資源班 1 班，學習資源班 1 班，體育班 3 班，合計 11 班，學生人數 230 人，新購、機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、法治教育、輔導活動、進修研習、輔導教師計畫、技職教育免試及十二年國教校園宣導、活化教學、冬夏令營等項目，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 17,525,855 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 5,823,900 元，係辦理校園環境整修工程-操場司令台周邊花台及地坪整修工程、校園骨幹網路更新及汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，充實各科教學設施設備，以改善教學環境，提高教學效能，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，如空手道、籃球隊、啦啦隊、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－臺北市立蘭州國民中學

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：財產處分收入 5,000 元，其他財產收入 438,388 元，市庫撥款收入 93,028,012 元，政府其他撥入收入 382,579 元，雜項收入 581,380 元，基金來源合計 94,435,359 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 71,837,705 元，一般行政管理計畫 17,525,855 元，建築及設備計畫 5,823,900 元，基金用途合計 95,187,460 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 752,101 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 752,101 元。

四、補辦預算事項：無。

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 30 人，行政人員 11 人，校警 2 人，工友 2 人，總計 46 人，較上年度無增減。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 財產處分收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 10,000 元，依業務需要核實減列 5,000 元。
2. 其他財產收入本年度預算數 438,388 元，較上年度預算數 407,340 元，依業務需要核實增列 31,048 元。
3. 市庫撥款收入本年度預算數 93,028,012 元，較上年度預算數 89,513,058 元，依業務需要核實增列 3,514,954 元。
4. 政府其他撥入收入本年度預算數 382,579 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 382,579 元。
5. 雜項收入本年度預算數 581,380 元，較上年度預算數 409,500 元，依業務需要核實增列 171,880 元。
6. 用人費用本年度預算數 80,913,986 元，較上年度預算數 80,677,997 元，依業務需要核實增列 235,989 元。
7. 服務費用本年度預算數 4,617,844 元，較上年度預算數 5,040,722 元，依業務需要核實減列 422,878 元。
8. 材料及用品費本年度預算數 1,780,190 元，較上年度預算數 854,056 元，依業務需要核實增列 926,134 元。
9. 租金、償債及利息本年度預算數 88,800 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 84,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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 5,823,900 元，較上年度預算數 5,222,059 元，依業務需要核實增列 601,841 元。

11.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 165,500 元，較上年度預算數 135,500 元，依業務需要核實增列 30,000 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 1,499,840 元，較上年度預算數 1,284,000 元，依業務需要核實增列 215,840 元。

13.其他本年度預算數 297,400 元，較上年度預算數 251,100 元，依業務需要核實增列 46,300 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，學習資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 230 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，學習資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 230 人。

三、其他有關說明：無

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-9

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			
89,069,548	4	基金來源	94,435,359	90,339,898	4,095,461
295,963	45	財產收入	443,388	417,340	26,048
11,300	451	財產處分收入	5,000	10,000	-5,000
284,663	45Y	其他財產收入	438,388	407,340	31,048
88,066,668	46	政府撥入收入	93,410,591	89,513,058	3,897,533
86,497,234	462	市庫撥款收入	93,028,012	89,513,058	3,514,954
1,569,434	46Y	政府其他撥入收入	382,579		382,579
706,917	4Y	其他收入	581,380	409,500	171,880
706,917	4YY	雜項收入	581,380	409,500	171,880
110,425,880	5	基金用途	95,187,460	93,470,234	1,717,226
74,206,837	53	國民教育計畫	71,837,705	73,167,569	-1,329,864
14,980,952	5L	一般行政管理計畫	17,525,855	15,080,606	2,445,249
21,238,091	5M	建築及設備計畫	5,823,900	5,222,059	601,841
-21,356,332	6	本期賸餘(短絀-)	-752,101	-3,130,336	2,378,235
29,004,262	71	期初基金餘額	4,517,594	22,872,799	-18,355,205
7,647,930	73	期末基金餘額	3,765,493	19,742,463	-15,976,970

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

現金流量預計表

中華民國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－)	-752,101	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-752,101	
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－)	-752,101	
84	期初現金及約當現金	9,317,509	
85	期末現金及約當現金	8,565,408	

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。

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-11

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	
11,300	10,000		合計				5,000	
11,300	10,000	451	財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－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	
284,663	407,340		合計				438,388	
284,663	407,340	45Y	其他財產收入				438,388	較上年度預算數407,340元，增加31,048元。
				年	1	5,000	5,000	教職員工停車收入。
				月	12	17,179	206,148	臺北市教師會校舍使用費收入。 12月x17,179元=206,148元
				年	1	5,000	5,000	開放場地夜間及假日停車場收入(收支對列)。
				年	1	222,240	222,240	場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-13

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	
86,497,234	89,513,058		合計				93,028,012	
86,497,234	89,513,058	462	市庫撥款收入	年	1	93,028,012	93,028,012	較上年度預算數89,513,058元，增加3,514,954元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國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	
1,569,434			合計				382,579	
1,569,434		46Y	政府其他撥入收入	年	1	382,579	382,579	新增項目 航空噪音防制設施電費維護費 補助(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-15

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	
706,917	409,500		合計				581,380	
706,917	409,500	4YY	雜項收入	年	1	581,380	581,380	較上年度預算數409,500元，增加171,880元。 圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－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	
74,206,837	73,167,569		合 計				71,837,705	
68,372,867	66,442,793	1	用人費用				64,270,001	
23,980,953	21,756,000	11	正式員額薪資				21,380,640	較上年度預算數21,756,000元，減少375,360元。
23,914,338	21,756,000	113	職員薪金	年	1	19,304,640	21,380,640	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
				年	1	2,076,000	2,076,000	特教教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
61,272		114	工員工資					
5,343		115	警餉					
193,352	316,800	12	聘僱及兼職人員薪資				1,203,840	較上年度預算數316,800元，增加887,040元。
193,352	316,800	124	兼職人員酬金	年	1	72,000	72,000	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	25x2x40	360	720,000	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-17

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	880	360	316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
				年	1	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
263,006	379,276	13	超時工作報酬				369,143	較上年度預算數379,276元，減少10,133元。
263,006	379,276	131	加班費				369,143	
				年	1	320,330	320,330	不休假出勤加班費。
				年	1	5,920	5,920	工作人員加班費(學生輔導指導費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	10,360	10,360	學校場地開放工作人員加班費(收支對列)。
4,819,276	4,446,500	15	獎金				5,580,300	較上年度預算數4,446,500元，增加1,133,800元。
2,020,195	1,727,000	151	考績獎金				2,907,720	
				年	1	2,673,720	2,673,720	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
2,799,081	2,719,500	152	年終獎金	年	1	234,000	234,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,672,580	
				年	1	2,413,080	2,413,080	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	259,500	259,500	依規定於年節加發之獎金。
33,642,947	35,487,395	16	退休及卹償金				32,445,579	較上年度預算數35,487,395元，減少3,041,816元。
32,410,768	34,005,216	161	職員退休及離職金				32,358,756	
				年	1	1,556,436	1,556,436	提撥退撫基金。
				年	1	168,480	168,480	提撥退撫基金。
				年	1	30,633,840	30,633,840	教職員月退休金。領月退休金：76人x33,590元x12月=30,633,840元。
1,232,179	1,482,179	162	工員退休及離職金				86,823	
				年	1	86,823	86,823	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
5,473,333	4,056,822	18	福利費				3,290,499	較上年度預算數4,056,822元，減少766,323元。
3,608,509	1,931,052	181	分擔員工保險費				1,764,864	
				年	1	1,593,144	1,593,144	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	171,720	171,720	分擔公保、勞保、健保費。
89,500	76,000	183	傷病醫藥費				145,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-19

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			
325,278	315,000	187	員工通勤交通費	人	14	3,500	49,000	健康檢查補助費。		
				人	6	16,000	96,000	健康檢查補助費。		
									315,000	
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。		
				人、月、段	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。		
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。		
1,450,046	1,734,770	18Y	其他福利費	人、月、段	4x10x2	630	50,400	特殊教師上下班交通費。		
									1,065,635	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。		
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。		
				人、年	4x1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x 2月x 2人)。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x 5月x 2人)。		
				年	1	389,665	389,665	子女教育補助費。		
3,527,609	4,387,456	2	服務費用				3,978,444			
680,133	2,205,480	21	水電費				1,919,480	較上年度預算數2,205,480元，減少286,000元。		
558,062	1,227,243	212	工作場所電費				1,227,243			
				年	1	382,579	382,579	中央氣象局設置監測儀器電費分		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	724,664	724,664	攤(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	班級電費。
118,236	438,237	214	工作場所水費				152,237	開放校園場地出借電費(收支對列)。
				年	1	75,357	75,357	班級水費。
				年	1	76,880	76,880	開放校園場地出借水費(收支對列)。
3,835	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池瓦斯燃料費。
55,225	49,600	23	旅運費				49,600	較上年度預算數49,600元，無增減。
49,302	49,600	231	國內旅費				49,600	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費(體育班)。
5,923		23Y	其他旅運費					
	5,700	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數5,700元，減少5,700元。
	5,700	241	印刷及裝訂費					
735,931	633,712	25	修理保養及保固費				450,200	較上年度預算數633,712元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-21

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	
550,320	351,400	252	一般房屋修護費	學期	2	125,700	251,400	少183,512元。
	30,200	255	機械及設備修護費	年	1	15,200	30,200	班級維護費校舍水電、校具、雜項修理費。
				年	1	15,000	15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
185,611	252,112	257	什項設備修護費	學期	2	84,300	168,600	開放校園場地器材維護費(收支對列)。
252,158	825,764	27	一般服務費				168,600	班級維護費公務設備器材之保養修護。
5,730	6,624	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	184x2	18	865,764	較上年度預算數825,764元，增加40,000元。
175,141	759,140	279	外包費	人、月	2x10	37,957	6,624	委託超商代收學雜費手續費。
				次	1	20,000	799,140	游泳池救生員外包費。
							759,140	精壯蘭州少年--追風三鐵校外宣導交流活動DVD製作及錄製費
							20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
71,287	60,000	27F	體育活動費	次	1	20,000	20,000	等(新增)。 精綻蘭州星光--悅讀、躍讀校外 宣導交流活動DVD製作及錄製 費等(新增)。
				人、年	27x1	2,000	54,000	文康活動費，本校編列教師27人 ，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列特教教師 3人，每人編列2,000元。
1,804,162	667,200	28	專業服務費				693,400	較上年度預算數667,200元，增 加26,200元。
1,612,313	660,800	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				685,800	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	外聘講師鐘點費(學生輔導指導 費)。
				節	4	1,600	6,400	外聘講師鐘點費(特教班業務費) 。
				班、月	1x10	600	6,000	教材編輯費。
				節	860	360	309,600	體育班外聘教練鐘點費。
				節	30	1,200	36,000	活化教育用內外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-23

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	
				節	10	1,600	16,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀領域教師研討計畫研習外聘鐘點費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群教師精進研習外聘鐘點費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	精壯蘭州少年--追風三鐵研習外聘鐘點費(新增)。
				節	15	1,200	18,000	外聘教練指導費(社團活動)。
				節	15	800	12,000	內聘教練指導費(社團活動)。
				節	6	1,600	9,600	外聘性平專題演講鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	外聘性平宣導鐘點費。
				節	25	360	9,000	教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	20	360	7,200	教師鐘點費(台北市農會協助指導魚菜共生)(由教育局移列)。
				節	24	800	19,200	內聘講師鐘點費(教師專業成長)。
				節	12	1,600	19,200	外聘講師鐘點費(教師專業成長)。
				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	2	800	1,600	國中生涯發展教育鐘點費(新

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	2	1,600	3,200	增)。
				節	4	400	1,600	國中生涯發展教育鐘點費(新增)。
				節	88	400	35,200	國中生涯發展教育鐘點費(含高職教師、志工家長)(新增)。
				節	4	1,600	6,400	外聘講師鐘點費(國中冬夏令營含童軍活動)。
				節	4	1,600	6,400	人權教育巡迴講座酬勞費(國中人權、法治、品德教育活動)。
				節	4	1,600	6,400	法治教育巡迴講座酬勞費(國中人權、法治、品德教育活動)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導訓練講授鐘點費。
				節	10	1,200	12,000	外聘講師鐘點費(新增)。
				節	10	1,600	16,000	外聘講師鐘點費(新增)。
				節	14	800	11,200	內聘講師鐘點費(新增)。
	2,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費				3,600	
				臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費。
4,900	4,000	289	試務甄選費				4,000	
				人次	2	2,000	4,000	體育班甄選外聘人員出席費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-25

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	
186,949		28Y	其他					
912,442	662,920	3	材料及用品費				1,538,720	
355,743	281,100	31	使用材料費				452,500	較上年度預算數281,100元，增加171,400元。
355,743	281,100	315	設備零件				452,500	
				年	1	42,000	42,000	體育班訓練器材。
				年	1	29,000	29,000	教學設備及器材(由班級設備費移列)。
				班、年	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	活化教育用購置教學器材。
				個	3	1,500	4,500	精實蘭州推手--教師專業共學社群活動成果展示架(新增)。
				個	3	1,500	4,500	精壯蘭州少年--追風三鐵活動成果展示架(新增)。
				個	3	1,500	4,500	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀活動成果展示架(新增)。
				組	1	9,000	9,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群視訊行動車裝備:行動視訊盒及行動電源(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	精實蘭州推手--教師專業共學社群視訊教學管理系統:21.5吋顯示

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
				組	30	2,500	75,000	器(新增)。
				個	20	600	12,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群音樂教室桌椅(劇場展演家課程)(新增)。
				個	20	300	6,000	精壯蘭州少年--追風三鐵自行車安全帽(新增)。
				臺	20	5,000	100,000	精壯蘭州少年--追風三鐵自行車水壺及架(新增)。
				臺	20	3,000	60,000	精壯蘭州少年--追風三鐵行車記錄器(新增)。
				個	2	4,000	8,000	精壯蘭州少年--追風三鐵無線電對講機(新增)。
				組	1	9,500	9,500	開心農場相關簡介告示牌製作(由教育局移列)。
				組	1	9,500	9,500	新購除草機(由教育局移列)。
				組	1	6,800	6,800	新購吹草機(由教育局移列)。
556,699	381,820	32	用品消耗				1,086,220	新購鬆土機(由教育局移列)。 較上年度預算數381,820元，增加704,400元。
43,293	34,400	321	辦公(事務)用品				69,700	
				年	1	10,000	10,000	輔導相關評量測驗、活動、教學用品材料、文具紙張等(學生輔

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-27

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	
56,886	40,880	322	報章什誌	年	1	1,000	1,000	導指導費)。
				年	1	20,000	20,000	體育班文具紙張、檔案夾及墨水匣等辦公用品。
				次	1	8,000	8,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群文具、紙張、油墨等(新增)。
				年	1	20,000	20,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群活動成果文宣資料文具、紙張等(新增)。
				年	1	4,600	4,600	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀領域教師研討計畫研習文具、紙張等(新增)。
				年	1	800	800	文具紙張等(教師專業成長)。
				年	1	5,300	5,300	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	5,300	5,300	人權教育活動文具用品等(國中人權、法治、品德教育活動)。
				年	1	8,480	8,480	人權教育活動文具用品等(國中人權、法治、品德教育活動)。
				年	1	36,000	36,000	輔導相關圖書、雜誌、多媒體教材(學生輔導指導費)。
				圖書設備(由班級設備費移列)。				
				年	1	26,000	26,000	精綻蘭州星光-悅讀·躍讀科學月刊、英語雜誌等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
15,810	10,900	328	醫療用品(非醫療院所使用)				20,900	
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
				學期	2	2,950	5,900	體育班購置保健及醫藥用品。
440,710	295,640	32Y	其他				925,140	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育所需材料及雜支。
				班、年	9x1	225	2,025	衛生紙費用(班級業務費)。
				年	1	5,535	5,535	教室佈置費(班級業務費)。
				年	1	16,740	16,740	消毒藥水及衛生清潔用品(班級業務費)。
				年	1	14,100	14,100	專用垃圾袋費用(班級業務費)。
				班、年	6x1	13,820	82,920	普通班級材料費。
				人、年	115x1	1,300	149,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				人次	10	80	800	工作人員逾時誤餐費用(特教班業務費)。
				班、年	1x1	13,820	13,820	特教班教學材料費。
				年	1	38,000	38,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	3,200	3,200	體育班活動所需材料、場地佈置、文宣資料及茶水等用品費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-29

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	
				人次	100	80	8,000	體育班比賽活動教師逾時誤餐費用。
				人次	950	80	76,000	體育班比賽活動學生逾時誤餐費用。
				年	1	80,000	80,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群教師研習文宣、研習資料印製(新增)。
				年	1	20,000	20,000	精壯蘭州少年--追風三鐵師生文宣成果印製(新增)。
				批	1	7,500	7,500	精實蘭州推手--教師專業共學社群活動成果交流活動用材料、布置及雜支等(新增)。
				年	1	5,500	5,500	精壯蘭州少年--追風三鐵校外展示成果及交流活動用材料、布置及雜支等(新增)。
				年	1	10,000	10,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群茶水雜支等(新增)。
				批	1	10,000	10,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群活動成果交流紀念品及宣導品(新增)。
				批	1	10,000	10,000	精壯蘭州少年--追風三鐵校外宣導活動成果交流紀念品及宣導品

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	
				批	1	10,000	10,000	(新增)。 精實蘭州推手--教師專業共學社群校外展示成果交流活動用紀念品及宣導品等(新增)。
				年	1	60,000	60,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀領域教師研討成果、文宣研習資料印製等(新增)。
				套	10	10,000	100,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀領域劇場展演家課程表演用舞台化妝用品(新增)。
				批	1	5,500	5,500	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀校外展示成果及交流活動用材料、布置及雜支等(新增)。
				批	1	10,000	10,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀校外宣導活動成果交流紀念品及宣導品(新增)。
				人	100	80	8,000	精實蘭州推手--教師專業共學社群教師研習逾時誤餐費用(新增)。
				人	100	80	8,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀領域教師研討共備逾時誤餐費用(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-31

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	
				人	100	80	8,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀計畫學生逾時誤餐費用(新增)。
				人	100	80	8,000	精壯蘭州少年--追風三鐵教師共備、帶領學生活動逾時誤餐費用(新增)。
				人	240	80	19,200	精壯蘭州少年--追風三鐵學生活動逾時誤餐費用(新增)。
				年	1	1,200	1,200	性平宣導活動用茶水、布置等雜支。
				年	1	6,000	6,000	性平教育用教學材料及印刷紙張及文具等。
				年	1	19,000	19,000	教學用具、濾棉、消化球及加熱器等(由教育局移列)。
				年	1	18,000	18,000	農事體驗實作用菜苗、培養土及種子等(由教育局移列)。
				年	1	3,000	3,000	文具、清潔用品等(由教育局移列)。
				年	1	6,000	6,000	刊物印刷及裝訂費用(教師專業成長)。
				年	1	1,000	1,000	活動所需材料、場佈、茶水等雜支(教師專業成長)。
				年	1	2,000	2,000	辦理國中生涯發展教育文具、用

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	4,800	4,800	品等(新增)。
				年	1	5,000	5,000	活動所需材料、雜支等(國中冬夏令營含童軍活動)。
				年	1	3,000	3,000	開放場地夜間及假日停車場用垃圾袋等(收支對列)。
				年	1	57,800	57,800	茶水、文具等雜支(新增)。
								印紙資料及文具紙張費用(新增)。
12,400	4,800	4	租金、償債與利息				88,800	
8,000		44	交通及運輸設備租金				84,000	新增項目
8,000		442	車租				84,000	
				輛	2	12,000	24,000	精實蘭州推手--教師專業共學外埠參觀研習(新增)。
				輛	5	12,000	60,000	精壯蘭州少年--追風三鐵師生參訪車資(新增)。
4,400	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,400	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
157,100	135,500	6	稅捐及規費(強制費)				165,500	
146,810	125,000	61	土地稅				155,000	較上年度預算數125,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-33

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	
146,810	125,000	612	一般土地地價稅	年	1	95,000	95,000	加30,000元。
				年	1	60,000	60,000	重慶幼兒園租借本校地價稅。
10,290	10,500	63	房屋稅				10,500	台北市教師會使用房舍地價稅。
							10,500	較上年度預算數10,500元，無增減。
10,290	10,500	631	一般房屋稅	年	1	5,000	5,000	重慶幼兒園租借本校房屋稅。
				年	1	5,500	5,500	臺北市全國教師會租借本校房屋稅。
1,114,739	1,283,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,498,840	
17,000	18,000	72	捐助、補助與獎助				170,000	較上年度預算數18,000元，增加152,000元。
17,000	18,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				人、班、學期	2x9x2	500	18,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
		72Y	其他				142,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國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	100	1,000	100,000	精綻蘭州星光--悅讀、躍讀計畫獎勵禮卷(鼓勵學生閱讀達成認證人數較多)(新增)。
				份	120	350	42,000	精壯蘭州少年--追風三鐵學生獎勵品(新增)。
1,097,739	1,265,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				1,328,840	較上年度預算數1,265,000元，增加63,840元。
1,097,739	1,265,000	74Y	其他				1,328,840	
				人、日	115x200	55	1,265,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	190x42x1	8	63,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
109,680	251,100	9	其他				297,400	
109,680	251,100	91	其他支出				297,400	較上年度預算數251,100元，增加46,300元。
109,680	251,100	91Y	其他				297,400	
				年	1	50,400	50,400	執行學生路隊安全導護費(按2人編列，2學期x20週x5日x2次x63元)。
				人、天	50x2	550	55,000	體育班學生參加外地比賽旅費。
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	44,000	44,000	運動會經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	12,000	12,000	活化教育用各領域相關會議研習用各項雜支。
				年	1	46,300	46,300	精壯蘭州少年--追風三鐵獎牌、錦旗(新增)。
				人、學期	230x2	50	23,000	班級自治費。
				次	2	500	1,000	人權法治教育講座車馬補助(國中人權、法治、品德教育活動)。
				年	1	900	900	法治教育獎品費(國中人權、法治、品德教育活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
14,980,952	15,080,606		合 計				17,525,855	
14,320,382	14,235,204	1	用人費用				16,643,985	
9,545,576	9,480,000	11	正式員額薪資				11,070,240	較上年度預算數9,480,000元，增加1,590,240元。
7,798,336	7,656,000	113	職員薪金	年	1	9,192,000	9,192,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
707,465	744,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,039,775	1,080,000	115	警餉	年	1	1,158,240	1,158,240	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
408,864	426,064	13	超時工作報酬				569,781	較上年度預算數426,064元，增加143,717元。
408,864	426,064	131	加班費	年	1	2,880	2,880	趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
				年	1	1,850	1,850	教職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
				年	1	565,051	565,051	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-37

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	
2,448,420	2,188,000	15	獎金				2,604,040	較上年度預算數2,188,000元，增加416,040元。
1,153,276	1,003,000	151	考績獎金	年	1	1,230,040	1,230,040	依考績法規定核發之獎金。
1,295,144	1,185,000	152	年終獎金	年	1	1,374,000	1,374,000	依規定於年節加發之獎金。
776,808	750,144	16	退休及卹償金				948,960	較上年度預算數750,144元，增加198,816元。
616,470	712,944	161	職員退休及離職金	年	1	891,360	891,360	提撥退撫基金。
160,338	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,140,714	1,390,996	18	福利費				1,450,964	較上年度預算數1,390,996元，增加59,968元。
834,454	900,636	181	分擔員工保險費	年	1	992,604	992,604	分擔公保、勞保、健保費。
136,580	234,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員.技工.工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員.技工.工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員.技工.工友上下班交通費。
169,680	256,000	18Y	其他福利費				224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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	
504,195	653,266	2	服務費用	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
		21	水電費				639,400	新增項目
		212	工作場所電費				15,400	
42,070	31,666			年	1	15,400	15,400	辦理非營利幼兒園業務用電費(新增)。
		22	郵電費				15,400	較上年度預算數31,666元，減少31,666元。
42,070	31,666	222	電話費					
5,584	7,600	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數7,600元，減少7,600元。
5,584	7,600	241	印刷及裝訂費					
119,123	152,000	27	一般服務費				152,000	較上年度預算數152,000元，無增減。
103,500	120,000	279	外包費				120,000	
15,623	32,000			人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
		27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列職員14人、工員2人，合計16人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-39

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	
265,418	390,000	28	專業服務費				400,000	較上年度預算數390,000元，增加10,000元。
265,418	390,000	28Y	其他				400,000	
				年	1	126,000	126,000	校園安全機械定點保全費。
				年	1	274,000	274,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				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				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
155,375	191,136	3	材料及用品費				241,470	
155,375	191,136	32	用品消耗				241,470	較上年度預算數191,136元，增加50,334元。
143,855	184,336	321	辦公(事務)用品				225,670	
				年	1	225,670	225,670	本校奉核定普通班6班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元。全年共計232,200元如列數。(移列6,530元至加班費4,730元、誤餐費800元、護理師公會會費1,000元)
10,820	6,000	325	服裝				15,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國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、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(二年一次)(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第33年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、雙	2x1	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
700	800	32Y	其他				800	
				人次	10	80	800	教職員因公外勤逾時誤餐費用(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				1,000	
				年	1	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－臺北市立蘭州國民中學

40501255-41

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	
21,238,091	5,222,059		合計				5,823,900	
21,238,091	5,222,059	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,823,900	
1,057,301	1,240,700	51	購置固定資產				4,158,100	
1,057,301	1,240,700		一般建築及設備計畫				4,158,100	
			國中亮點				2,576,500	
		514	購置機械及設備				1,216,500	
				臺	1	45,000	45,000	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群跨領域課程與教學使用視訊教學視訊行動車配備：傳動高清攝影機。
				臺	1	50,000	50,000	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群跨領域課程與教學使用視訊教學視訊行動車。
				臺	1	60,000	60,000	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群跨領域課程與教學使用視訊教學錄製管理系統:高清傳動攝影機。
				組	1	500,000	500,000	新購精實蘭州推手--107教師專

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	80,000	80,000	業共學社群跨領域課程與教學使用多功能電視牆。
				臺	6	23,000	138,000	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群跨領域課程與教學使用數位化多功能講桌。
				臺	1	150,000	150,000	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群跨領域課程與教學使用資訊設備筆記型電腦(電腦專案計畫)。
				臺	15	12,900	193,500	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群跨領域課程與教學使用視訊教學錄製管理系統:錄播主機(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及運輸設備	臺	15	12,900	193,500	新購精綻蘭州星光--悅讀、躍讀跨領域課程與教學使用資訊設備行動學習載具(A8CPU,7.9吋 16G記憶體)(電腦專案計畫)。
				臺	40	15,000	600,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵組裝式自行車。
		516	購置什項設				760,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-43

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	
			備	臺	1	180,000	180,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵行銷風，文創設計用雷射雕刻機(工作面機900mm*600mm)。
				組	1	200,000	200,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵結合管樂團做社區服務用管鐘。
				支	1	50,000	50,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵結合管樂團做社區服務用上低音號。
				支	1	30,000	30,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵結合管樂團做社區服務用長號。
				支	3	20,000	60,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵結合管樂團做社區服務用豎笛。
				支	2	100,000	200,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵結合管樂團做社區服務用低音號。
				支	2	20,000	40,000	新購精壯蘭州少年--追風三鐵結合管樂團做社區服務用長笛。
			辦理非營利幼兒園業務補助費				84,600	
		514	購置機械及設備				54,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	1	27,600	27,600	新購筆記型電腦(四核心 15吋螢幕)。
				臺	1	27,000	27,000	新購投影機。
				臺	1	30,000	30,000	新購一對二分離式冷氣(4.4KW有節能標章)。
		514	班級設備 購置機械及設備				295,000	
								115,000
		516	購置什項設備	臺	1	16,000	16,000	新購攝影機(920萬畫素，防手震)。
				臺	2	20,000	40,000	新購單眼相機(2020萬像素感光元件器 Wi-Fi /NFC)。
				臺	1	45,000	45,000	汰舊換新自走式割草機(引擎:Honda Gxv160 排氣量:160cc)。
				臺	1	14,000	14,000	汰舊換新碎紙機(全自動感應碎紙，入口有安全檔板控制碎紙厚度)。
				臺	1	20,000	20,000	新購吸塵器(Dyson V-6)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-45

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	
			特殊班設備	支	1	160,000	160,000	汰舊換新管樂團樂器雙簧管。
			購置機械及設備				16,000	
		514		臺	1	16,000	16,000	新購攝影機(920萬畫素，防手震)。
308,239	274,000		資訊設備				1,186,000	
308,239	274,000	514	購置機械及設備				1,186,000	
				年	1	76,000	76,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	5	12,000	60,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				臺	42	25,000	1,050,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
749,062	966,700		校園設備					
153,000	96,000	514	購置機械及設備					
400,066	633,000	515	購置交通及運輸設備					
195,996	237,700	516	購置什項設備					
29,000	91,000	52	購置無形資產				118,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國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	
29,000	91,000		一般建築及設備計畫				118,500	
	55,000		校園廣播系統改善工程					
	55,000	521	購置電腦軟體					
			國中亮點				82,500	
		521	購置電腦軟體	套	1	82,500	82,500	新購精實蘭州推手--107教師專業共學社群視訊教學視訊通話軟體25U(6年授權)(電腦專案計畫)
29,000	36,000		資訊設備				36,000	
29,000	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
20,151,790	3,890,359	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				1,547,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-47

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	
20,151,790	3,890,359	582	用) 一般建築及設備計畫				1,547,300	
			校園環境整修工程--操場司令台周邊花台及地				1,331,100	
			其他遞延支出				1,331,100	
							1,232,500	一、施工費
				平方公尺	600	1,420	852,000	操場周邊地坪鋪面整修。
				平方公尺	21	1,000	21,000	司令台牆面大圖輸出美化。
				平方公尺	20	1,200	24,000	鋼筋外露鏽蝕修復。
				平方公尺	100	180	18,000	油漆粉刷。
				公尺	85	3,500	297,500	花台座椅修建。
				組	1	20,000	20,000	活動式施工架。
			式	1	73,950	73,950	二、委託技術服務費(總包價法)。	
			式	1	24,650	24,650	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
			校園骨幹網路更新				216,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－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	
		582	其他遞延支出				216,200	
				公尺	400	400	160,000	一、施工費 MPO OS2 12芯線材－簡單施工(採MPO OS2 12芯佈線方式，含線材、配管、簡單線路施工方式)。
				個	3	3,000	9,000	光纖收容箱(1U，可收容12芯單模(OS2)MPO卡匣(LC)或24芯單模(OS2) MPO 卡匣(LC)4組或一般熔接)(含施工安裝)。
				條	4	800	3,200	光纖短跳接線(單模(OS2 2芯) LC to LC 3M)。
				個	4	11,000	44,000	24芯卡匣(含施工安裝)。
20,151,790	3,890,359		校園整修工程					
20,151,790	3,890,359	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-49

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	%	
4,210,981,254	100.00		資產合計	4,207,098,817	100.00	4,018,489,996	189,360,922	4,207,850,918	100.00	-752,101
4,210,981,254	100.00	1	資產	4,207,098,817	100.00	4,018,489,996	189,360,922	4,207,850,918	100.00	-752,101
12,750,845	0.30	11	流動資產	8,868,408	0.21	27,007,625	-17,387,116	9,620,509	0.23	-752,101
12,447,845	0.30	111	現金	8,565,408	0.20	26,699,625	-17,382,116	9,317,509	0.22	-752,101
12,447,845	0.30	1112	銀行存款	8,565,408	0.20	26,699,625	-17,382,116	9,317,509	0.22	-752,101
		113	應收款項			5,000	-5,000			
		113Y	其他應收款			5,000	-5,000			
303,000	0.00	115	預付款項	303,000	0.01	303,000		303,000	0.01	
303,000	0.00	1154	預付費用	303,000	0.01	303,000		303,000	0.01	
2,375,817	0.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,375,817	0.06	1,035,879	1,339,938	2,375,817	0.06	
2,375,817	0.06	124	準備金	2,375,817	0.06	1,035,879	1,339,938	2,375,817	0.06	
2,355,324	0.06	1241	退休及離職準備金	2,355,324	0.06	1,015,386	1,339,938	2,355,324	0.06	
20,493	0.00	124Y	其他準備金	20,493	0.00	20,493		20,493	0.00	
4,195,854,592	99.64	13	其他資產	4,195,854,592	99.73	3,990,446,492	205,408,100	4,195,854,592	99.71	
4,195,854,592	99.64	131	什項資產	4,195,854,592	99.73	3,990,446,492	205,408,100	4,195,854,592	99.71	
4,195,854,592	99.64	1316	代管資產	4,195,854,592	99.73	3,990,446,492	205,408,100	4,195,854,592	99.71	
4,210,981,254	100.00		負債及基金餘額合計	4,207,098,817	100.00	4,018,489,996	189,360,922	4,207,850,918	100.00	-752,101
4,203,333,324	99.82	2	負債	4,203,333,324	99.91	3,998,747,533	204,585,791	4,203,333,324	99.89	
3,340,477	0.08	21	流動負債	3,340,477	0.08	3,347,546	-7,069	3,340,477	0.08	
3,340,477	0.08	212	應付款項	3,340,477	0.08	3,345,446	-4,969	3,340,477	0.08	
3,299,725	0.08	2123	應付代收款	3,299,725	0.08	3,316,072	-16,347	3,299,725	0.08	
40,752	0.00	2125	應付費用	40,752	0.00	29,374	11,378	40,752	0.00	
		213	預收款項			2,100	-2,100			
		2133	預收收入			2,100	-2,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

預計平衡表

中華民國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	%	
4,199,992,847	99.74	22	其他負債	4,199,992,847	99.83	3,995,399,987	204,592,860	4,199,992,847	99.81	
4,199,992,847	99.74	221	什項負債	4,199,992,847	99.83	3,995,399,987	204,592,860	4,199,992,847	99.81	
1,782,931	0.04	2211	存入保證金	1,782,931	0.04	3,888,109	-2,105,178	1,782,931	0.04	
2,355,324	0.06	2213	應付退休及離職金	2,355,324	0.06	1,015,386	1,339,938	2,355,324	0.06	
4,195,854,592	99.64	2214	應付代管資產	4,195,854,592	99.73	3,990,446,492	205,408,100	4,195,854,592	99.71	
		2215	暫收及待結轉帳項			50,000	-50,000			
7,647,930	0.18	3	基金餘額	3,765,493	0.09	19,742,463	-15,224,869	4,517,594	0.11	-752,101
7,647,930	0.18	31	基金餘額	3,765,493	0.09	19,742,463	-15,224,869	4,517,594	0.11	-752,101
7,647,930	0.18	311	基金餘額	3,765,493	0.09	19,742,463	-15,224,869	4,517,594	0.11	-752,101
7,647,930	0.18	3111	累積餘額	3,765,493	0.09	19,742,463	-15,224,869	4,517,594	0.11	-752,101

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數132,277元，上年度調整後預計數132,277元，本年度預計數132,277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15,674,908元、無形資產190,792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－臺北市立蘭州國民中學

40501255-51

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 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	
110,425,880	93,470,234	合計	95,187,460	71,837,705	17,525,855	5,823,900	
82,693,249	80,677,997	用人費用	80,913,986	64,270,001	16,643,985		
33,526,529	31,236,000	正式員額薪資	32,450,880	21,380,640	11,070,240		
31,712,674	29,412,000	職員薪金	30,572,640	21,380,640	9,192,000		
768,737	744,000	工員工資	720,000		720,000		
1,045,118	1,080,000	警餉	1,158,240		1,158,240		
193,352	316,800	聘僱及兼職人員薪資	1,203,840	1,203,840			
193,352	316,800	兼職人員酬金	1,203,840	1,203,840			
671,870	805,340	超時工作報酬	938,924	369,143	569,781		
671,870	805,340	加班費	938,924	369,143	569,781		
7,267,696	6,634,500	獎金	8,184,340	5,580,300	2,604,040		
3,173,471	2,730,000	考績獎金	4,137,760	2,907,720	1,230,040		
4,094,225	3,904,500	年終獎金	4,046,580	2,672,580	1,374,000		
34,419,755	36,237,539	退休及卹償金	33,394,539	32,445,579	948,960		
33,027,238	34,718,160	職員退休及離職金	33,250,116	32,358,756	891,360		
1,392,517	1,519,379	工員退休及離職金	144,423	86,823	57,600		
6,614,047	5,447,818	福利費	4,741,463	3,290,499	1,450,964		
4,442,963	2,831,688	分擔員工保險費	2,757,468	1,764,864	992,604		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

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					
89,500	76,000	傷病醫藥費		145,000	145,000		
461,858	549,360	員工通勤交通費		549,360	315,000	234,360	
1,619,726	1,990,770	其他福利費		1,289,635	1,065,635	224,000	
4,031,804	5,040,722	服務費用		4,617,844	3,978,444	639,400	
680,133	2,205,480	水電費		1,934,880	1,919,480	15,400	
558,062	1,227,243	工作場所電費		1,242,643	1,227,243	15,400	
118,236	438,237	工作場所水費		152,237	152,237		
3,835	540,000	氣體費		540,000	540,000		
42,070	31,666	郵電費					
42,070	31,666	電話費					
55,225	49,600	旅運費		49,600	49,600		
49,302	49,600	國內旅費		49,600	49,600		
5,923		其他旅運費					
5,584	13,300	印刷裝訂與廣告費					
5,584	13,300	印刷及裝訂費					
735,931	633,712	修理保養及保固費		450,200	450,200		
550,320	351,400	一般房屋修護費		251,400	251,400		
	30,200	機械及設備修護費		30,200	30,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-53

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					
185,611	252,112	什項設備修護費	168,600	168,600			
371,281	977,764	一般服務費	1,017,764	865,764	152,000		
5,730	6,624	佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	6,624			
278,641	879,140	外包費	919,140	799,140	120,000		
86,910	92,000	體育活動費	92,000	60,000	32,000		
2,069,580	1,057,200	專業服務費	1,093,400	693,400	400,000		
1,612,313	660,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	685,800	685,800			
	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600			
4,900	4,000	試務甄選費	4,000	4,000			
452,367	390,000	其他	400,000		400,000		
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		
1,067,817	854,056	材料及用品費	1,780,190	1,538,720	241,470		
355,743	281,100	使用材料費	452,500	452,500			
355,743	281,100	設備零件	452,500	452,500			
712,074	572,956	用品消耗	1,327,690	1,086,220	241,470		
187,148	218,736	辦公(事務)用品	295,370	69,700	225,670		
56,886	40,880	報章什誌	70,480	70,480			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

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
10,820	6,000	服裝	15,000		15,000	
15,810	10,900	醫療用品(非醫療院所使用)	20,900	20,900		
441,410	296,440	其他	925,940	925,140	800	
12,400	4,800	租金、償債與利息	88,800	88,800		
8,000		交通及運輸設備租金	84,000	84,000		
8,000		車租	84,000	84,000		
4,400	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
4,400	4,800	什項設備租金	4,800	4,800		
21,238,091	5,222,059	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,823,900			5,823,900
1,057,301	1,240,700	購置固定資產	4,158,100			4,158,100
461,239	370,000	購置機械及設備	2,588,100			2,588,100
400,066	633,000	購置交通及運輸設備	600,000			600,000
195,996	237,700	購置什項設備	970,000			970,000
29,000	91,000	購置無形資產	118,500			118,500
29,000	91,000	購置電腦軟體	118,500			118,500
20,151,790	3,890,359	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)	1,547,300			1,547,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-55

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					
20,151,790	3,890,359	遞延修繕房屋建築支出					
		其他遞延支出	1,547,300			1,547,300	
157,100	135,500	稅捐及規費(強制費)	165,500	165,500			
146,810	125,000	土地稅	155,000	155,000			
146,810	125,000	一般土地地價稅	155,000	155,000			
10,290	10,500	房屋稅	10,500	10,500			
10,290	10,500	一般房屋稅	10,500	10,500			
1,115,739	1,284,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,499,840	1,498,840	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
17,000	18,000	捐助、補助與獎助	170,000	170,000			
17,000	18,000	獎助學員生給與	28,000	28,000			
		其他	142,000	142,000			
1,097,739	1,265,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,328,840	1,328,840			
1,097,739	1,265,000	其他	1,328,840	1,328,840			
109,680	251,100	其他	297,400	297,400			
109,680	251,100	其他支出	297,400	297,400			
109,680	251,100	其他	297,400	297,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

員工人數彙計表

中華民國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	46	46		
國民教育計畫部分	30	30		
正式職員	30	30		
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		

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	80,913,986	32,450,880	1,203,840	938,924		4,046,580		4,137,760
國民教育計畫	64,270,001	21,380,640	1,203,840	369,143		2,672,580		2,907,720
職員薪金	21,380,640	21,380,640						
兼職人員酬金	1,203,840		1,203,840					
加班費	369,143			369,143				
考績獎金	2,907,720							2,907,720
年終獎金	2,672,580					2,672,580		
職員退休及離職金	32,358,756							
工員退休及離職金	86,823							
分擔員工保險費	1,764,864							
傷病醫藥費	145,000							
員工通勤交通費	315,000							
其他福利費	1,065,635							
一般行政管理計畫	16,643,985	11,070,240		569,781		1,374,000		1,230,040
職員薪金	9,192,000	9,192,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,158,240	1,158,240						
加班費	569,781			569,781				

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	
	33,394,539			2,757,468	145,000		549,360	1,289,635	
	32,445,579			1,764,864	145,000		315,000	1,065,635	
	32,358,756								
	86,823			1,764,864	145,000		315,000	1,065,635	
	948,960			992,604			234,360	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	1,230,040							1,230,040
年終獎金	1,374,000					1,374,000		
職員退休及離職金	891,360							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	992,604							
員工通勤交通費	234,360							
其他福利費	224,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國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				95,187,460	
國民教育計畫				71,837,705	
一般行政管理計畫				17,525,855	
建築及設備計畫				5,823,900	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-63

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				71,837,705	
國民教育計畫				71,837,705	
(上)年度預算數				73,167,569	
國民教育計畫				73,167,569	
(前)年度決算數				74,206,837	
國民教育計畫				74,206,837	
(104)年度決算數				72,961,147	
國民教育計畫				72,961,147	
(103)年度決算數				73,185,153	
國民教育計畫				73,185,153	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

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	44,592,418	32,535,858	4,276,600		467,460	15,865,700
土地改良物	6,251,062	2,774,860			84	3,476,118
房屋及建築	9,567,965	5,814,832			120	3,753,013
機械及設備	15,186,965	13,069,189	2,588,100		266,904	4,438,972
交通及運輸設備	2,162,936	1,112,530	600,000		124,530	1,525,876
什項設備	10,803,490	9,724,905	970,000		67,656	1,980,929
購建中固定資產	500,000					500,000
電腦軟體	120,000	39,542	118,500		8,166	190,792

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。