

中華民國107年度 4-0501231

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－臺北市立五常國民中學

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－臺北市立五常國民中學

## 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 - 10 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 11 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 - 40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 41 - 44 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 45 - 50 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 51 - 52 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 53 - 57 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 58 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 60 - 63 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 64 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 65 頁
(七) 固定項目明細表 .....	第 66 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-1

## 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	102,133,792	99,416,083	2,717,709	2.73
基金用途	108,426,773	108,615,326	-188,553	-0.17
賸餘(短絀－)	-6,292,981	-9,199,243	2,906,262	--
餘絀情形：				
基金餘額	40,023,910	46,316,891	-6,292,981	-13.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-6,292,981	-9,199,243	2,906,262	--

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－臺北市立五常國民中學

## 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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

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：掌理公文收發登錄、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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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。

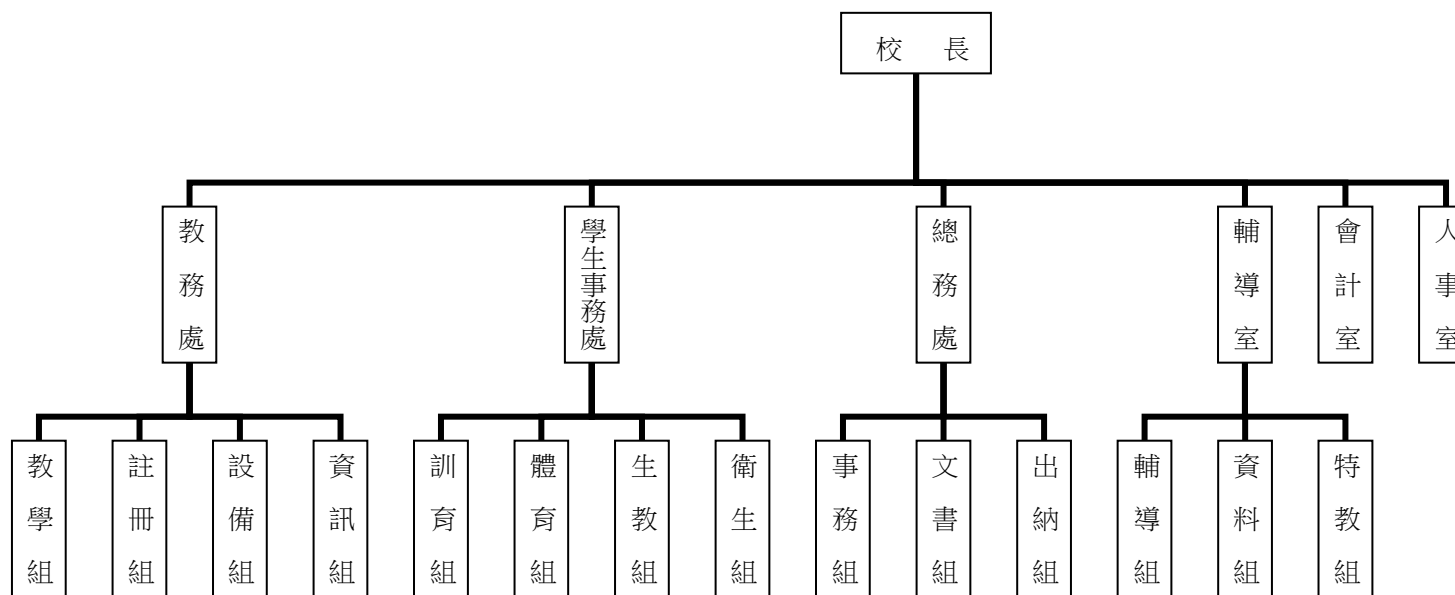
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

### 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－臺北市立五常國民中學

## 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，設立啟智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		125,196,378	134,574,812	124,153,450	99,416,083	102,133,792
用途部分		118,009,068	110,731,588	115,224,687	108,615,326	108,426,773
餘絀部分		7,187,310	23,843,224	8,928,763	-9,199,243	-6,292,981

### 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 84,965,498 元，預定招收普通班 9 班，藝術才能美術班 3 班、集中式特教班 1 班、身障類資源班 2 班 (不分類 1 班、視障 1 班) 及學習資源班 1 班，合計 16 班，學生人數 310 人，新購運動器材、教具及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；並辦理暑期游泳訓練班、教師甄選、指定活動等項目，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。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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 17,955,451 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 5,505,824 元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理活動中心屋頂及牆面防水整修工程等，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

### 二、執行政府重要政策：

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

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶的走的能力，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，如日語社、街舞社、小說社、國樂社、小荒野社等。
- 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－臺北市立五常國民中學

## 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 197,000 元，財產處分收入 35,000 元，其他財產收入 1,410,000 元，市庫撥款收入 100,281,792 元，政府其他撥入收入 180,000 元，雜項收入 30,000 元，基金來源合計 102,133,792 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 84,965,498 元，一般行政管理計畫 17,955,451 元，建築及設備計畫 5,505,824 元，基金用途合計 108,426,773 元。  
並辦理活動中心屋頂及牆面防水整修工程、校園電梯改善工程，以改善教學環境，增進教學效能，提高行政效率。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,292,981 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,292,981 元。

四、補辦預算事項：本年度無補辦預算事項。

### 伍、其他重要說明

#### 一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度預算員額校長 1 人、教師 43 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、工友 2 人，總計 60 人，較上年度預算員額減少 4 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 197,000 元，較上年度預算數 197,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 35,000 元，較上年度預算數 58,000 元，依業務需要核實減列 23,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 1,410,000 元，較上年度預算數 1,406,000 元，依業務需要核實增列 4,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 100,281,792 元，較上年度預算數 97,451,983 元，依業務需要核實增列 2,829,809 元。

5. 政府其他撥入收入本年度預算數 180,000 元，較上年度預算數 202,000 元，依業務需要核實減列 22,000 元。

6. 雜項收入本年度預算數 30,000 元，較上年度預算數 101,100 元，依業務需要核實減列 71,100 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

7.用人費用本年度預算數 92,255,118 元，較上年度預算數 94,396,796 元，依業務需要核實減列 2,141,678 元。

8.服務費用本年度預算數 7,418,646 元，較上年度預算數 6,682,254 元，依業務需要核實增列 736,392 元。

9.材料及用品費本年度預算數 1,640,195 元，較上年度預算數 1,329,330 元，依業務需要核實增列 310,865 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 530,000 元，較上年度預算數 384,800 元，依業務需要核實增列 145,200 元。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,505,824 元，較上年度預算數 4,879,137 元，依業務需要核實增列 626,687 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 885,680 元，較上年度預算數 748,959 元，依業務需要核實增列 136,721 元。

13.其他本年度預算數 191,310 元，較上年度預算數 194,050 元，依業務需要核實減列 2,740 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 9 班，藝術才能美術班 3 班、啓智班 1 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 16 班，預定招收學生人數 310 人。

107 學年度第 1 學期預估普通班 9 班，藝術才能美術班 3 班、啓智班 1 班、身心障礙資源班 2 班及學習困難資源班 1 班，共計 16 班，預定招收學生人數 310 人。

三、其他有關說明：無。

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-9

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			
124,153,450	4	基金來源	102,133,792	99,416,083	2,717,709
220,600	43	勞務收入	197,000	197,000	
220,600	431	服務收入	197,000	197,000	
1,597,299	45	財產收入	1,445,000	1,464,000	-19,000
25,910	451	財產處分收入	35,000	58,000	-23,000
1,571,389	45Y	其他財產收入	1,410,000	1,406,000	4,000
122,314,521	46	政府撥入收入	100,461,792	97,653,983	2,807,809
119,505,755	462	市庫撥款收入	100,281,792	97,451,983	2,829,809
2,808,766	46Y	政府其他撥入收入	180,000	202,000	-22,000
21,030	4Y	其他收入	30,000	101,100	-71,100
21,030	4YY	雜項收入	30,000	101,100	-71,100
115,224,687	5	基金用途	108,426,773	108,615,326	-188,553
87,411,300	53	國民教育計畫	84,965,498	86,228,765	-1,263,267
17,516,507	5L	一般行政管理計畫	17,955,451	17,507,424	448,027
10,296,880	5M	建築及設備計畫	5,505,824	4,879,137	626,687
8,928,763	6	本期賸餘(短絀-)	-6,292,981	-9,199,243	2,906,262
46,587,371	71	期初基金餘額	46,316,891	35,090,590	11,226,301

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

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			
55,516,134	73	期末基金餘額	40,023,910	25,891,347	14,132,563

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,292,981	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,292,981	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,292,981	
84	期初現金及約當現金	48,458,546	
85	期末現金及約當現金	42,165,565	

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－臺北市立五常國民中學

40501231-13

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	
220,600	197,000		合計				197,000	
220,600	197,000	431	服務收入				197,000	較上年度預算數197,000元，無增減。
				人	270	700	189,000	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－臺北市立五常國民中學

## 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	
25,910	58,000		合計				35,000	
25,910	58,000	451	財產處分收入	年	1	35,000	35,000	較上年度預算數58,000元，減少23,000元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-15

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
1,571,389	1,406,000		合計				1,410,000	
1,571,389	1,406,000	45Y	其他財產收入				1,410,000	較上年度預算數1,406,000元，增加4,000元。
				年	1	30,000	30,000	教職員工停車收入。
				年	1	43,000	43,000	合作社及托兒所場地租金收入
				年	1	87,000	87,000	開放場地夜間及假日停車收入(收支對列)。
				年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放租借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

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	
119,505,755	97,451,983		合計				100,281,792	
119,505,755	97,451,983	462	市庫撥款收入	年	1	100,281,792	100,281,792	較上年度預算數97,451,983元，增加2,829,809元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-17

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	
2,808,766	202,000		合計				180,000	
2,808,766	202,000	46Y	政府其他撥入收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數202,000元，減少22,000元。 航空噪音防治設施電費、維護費補助(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
21,030	101,100		合計				30,000	
21,030	101,100	4YY	雜項收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數101,100元，減少71,100元。 數位學生證補卡及刷卡簡訊發送、招標文件工本費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-19

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	
87,411,300	86,228,765		合 計				84,965,498	
79,632,062	78,323,390	1	用人費用				76,360,604	
34,488,281	34,920,000	11	正式員額薪資				33,300,000	較上年度預算數34,920,000元，減少1,620,000元。
34,488,281	34,920,000	113	職員薪金	年	1	21,732,000	21,732,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元、專任輔導教師人事費1人640,000元)。
				年	1	11,568,000	11,568,000	特教教師17人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費84,000元)。
2,990,712	875,200	12	聘僱及兼職人員薪資				2,161,840	較上年度預算數875,200元，增加1,286,640元。
2,990,712	875,200	124	兼職人員酬金	節	1,110	360	399,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數44人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,110節。
				年	1	74,880	74,880	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)。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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、節、週	26x2x40	360	748,800	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	400,000	400,000	美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
				年	1	48,960	48,960	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	17x2x40	360	489,600	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)。
419,600	312,232	13	超時工作報酬				480,938	較上年度預算數312,232元，增加168,706元。
419,600	312,232	131	加班費				480,938	
				年	1	437,738	437,738	兼行政教師不休假出勤加班費。
				年	1	43,200	43,200	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
7,631,641	7,433,000	15	獎金				8,192,500	較上年度預算數7,433,000元，增加759,500元。
3,270,039	3,068,000	151	考績獎金				4,030,000	
				年	1	2,771,000	2,771,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,259,000	1,259,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-21

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	
4,361,602	4,365,000	152	年終獎金	年	1	2,716,500	4,162,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,446,000	1,446,000	依規定於年節加發之獎金。
28,697,011	29,365,392	16	退休及卹償金				27,711,216	較上年度預算數29,365,392元，減少1,654,176元。
28,697,011	29,365,392	161	職員退休及離職金	年	1	1,808,352	27,711,216	提撥退撫基金。
				年	1	952,848	952,848	提撥退撫基金。
				年	1	24,950,016	24,950,016	退休人員月退休金，68人 x@30,576元x12月=24,950,016元
5,404,817	5,417,566	18	福利費				4,514,110	較上年度預算數5,417,566元，減少903,456元。
3,446,441	3,115,596	181	分擔員工保險費	年	1	1,814,064	2,776,140	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	962,076	962,076	分擔公保、勞保、健保費。
122,500	158,000	183	傷病醫藥費	人	9	16,000	158,000	教職員健康檢查費。
				人	4	3,500	14,000	教職員健康檢查費。
391,179	504,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x1	630	504,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	17x10x2	630	214,200	教師上下班交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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		
1,444,697	1,639,970	18Y	其他福利費	人、月、段	17x10x2	630	214,200	特教教師上下班交通費。	
								1,075,970	
				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	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
				年	1	330,000	330,000	子女教育補助費。	
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)	
				354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)			
5,191,262	5,493,156	2	服務費用				5,589,909		
1,203,149	2,560,832	21	水電費				2,400,832	較上年度預算數2,560,832元，減少160,000元。	
1,060,368	2,386,720	212	工作場所電費				2,216,720		
				年	1	90,000	90,000	航空噪音防治設施電費補助(收支對列)。	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費(電費)。	
				年	1	1,106,720	1,106,720	班級電費。	
				年	1	220,000	220,000	身障選手訓練站補助電費。	
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)	
				年	1	250,000	250,000	開放學校場地租借電費(收支對列)。	
142,781	174,112	214	工作場所水費				184,112		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-23

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	
				年	1	140,712	140,712	班級水費。
				年	1	11,000	11,000	水費(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	30,000	30,000	身障選手訓練站補助水費。
				年	1	2,400	2,400	暑期游泳訓練班水費(收支對列)
30,927	24,045	22	郵電費				24,045	較上年度預算數24,045元，無增減。
793	4,000	221	郵費				4,000	
				學期	2	2,000	4,000	寄發通知單等郵資(班級業務費)
30,134	20,045	222	電話費				20,045	
				年	1	20,045	20,045	教學活動用電話費(班級業務費)
78,320	100,200	23	旅運費				94,200	較上年度預算數100,200元，減少6,000元。
33,920	52,600	231	國內旅費				52,600	
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	8x3	1,550	37,200	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	3,000	3,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
44,400	47,600	236	貨物運費				41,600	
				次	2	800	1,600	各級學校美術班聯合成果展運送作品往返費用。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
				輛、次	4x2	5,000	40,000	跆拳道比賽地墊、圍欄搬運費(往、返)專用搬運車。
169,414	69,801	24	印刷裝訂與廣告費				147,430	較上年度預算數69,801元，增加77,629元。
169,414	69,801	241	印刷及裝訂費				147,430	
				年	1	11,055	11,055	印製教學用表冊及零星報表等(班級業務費)。
				本	400	30	12,000	校慶運動會特刊等印製。
				年	1	3,200	3,200	活化教學成果報告等印製。
				年	1	20,000	20,000	教師專業成長社群教材印刷裝訂。
				年	1	37,000	37,000	美力創客教學情境營造及成果發表資料印刷、榮星文學誌教材印製、文青實驗室補充教材印製。
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗實習計畫成果相關文件印製(由教育局移列)。
				年	1	3,400	3,400	輔導活動刊物印製。
				年	1	5,775	5,775	各級學校美術班聯合成果展資料印製。
				年	1	46,000	46,000	跆拳道比賽秩序冊、選手證、獎狀、裁判聘書印製。
858,645	781,000	25	修理保養及保固費				898,400	較上年度預算數781,000元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-25

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	
410,784	467,000	252	一般房屋修護費				467,000	加117,400元。
				學期	2	162,500	325,000	校舍及其他建築物等修理維護費
				年	1	12,000	12,000	暑期游泳訓練班場地維護費等(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地租借校舍修理維護費(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	開放場地夜間及假日停車場校舍維護費(收支對列)。
19,200	19,000	255	機械及設備修護費				18,400	
				年	1	18,400	18,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
428,661	295,000	257	什項設備修護費				413,000	
				年	1	90,000	90,000	航空噪音防治設施維護費補助(收支對列)。
				學期	2	37,500	75,000	黑板課桌椅、教育、童軍器材、工藝器材及其他器材等維護。
				年	1	48,000	48,000	設備修理維護費(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	100,000	100,000	身障選手訓練站補助器材等維護。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地租借器材維護、飲

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
4,591	11,200	26	保險費				11,200	水機保養等(收支對列)。
4,591	11,200	26Y	其他保險費				11,200	較上年度預算數11,200元，無增減。
				人	280	40	11,200	暑期游泳訓練班學員保險費(收支對列)。
1,808,996	1,160,778	27	一般服務費				1,154,202	較上年度預算數1,160,778元，減少6,576元。
4,838	9,504	276	佣金、匯費、經理費及手續費				8,928	
				人、學期	248x2	18	8,928	委託超商代收學雜費手續費。
947,762	1,057,274	279	外包費				1,057,274	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員業務外包費(派遣人力)。
				年	1	7,388	7,388	暑期游泳訓練班游泳池救生員分攤勞、健保費。
				年	1	57,680	57,680	暑期游泳訓練班游泳池救生員薪津。
				年	1	3,636	3,636	提撥暑期游泳訓練班游泳池救生員勞退準備金。
				年	1	315,000	315,000	開放學校場地租借樹木修剪、器材清潔外包等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-27

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	
				年	1	250,000	250,000	開放學校場地清潔維護人力外包(收支對列)。
				年	1	44,000	44,000	開放場地夜間及假日停車場清潔維護費(收支對列)。
778,413		27D	計時與計件人員酬金					
77,983	94,000	27F	體育活動費				88,000	
				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	17x1	2,000	34,000	文康活動費，本校編列特教教師17人，每人編列2,000元。
1,037,220	785,300	28	專業服務費				859,600	較上年度預算數785,300元，增加74,300元。
613,100	432,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				554,400	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘講師鐘點費。
				節	3	1,200	3,600	身心障礙資源班外聘講師鐘點費(特教班級業務費)。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	藝術才能班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	藝術才能美術班外聘講師鐘點費(特教藝才班業務費)。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	1	1,600	1,600	集中式特教班外聘講師鐘點費(特教班級業務費)。
				班、月	1x12	600	7,200	啟智班教材編輯費。
				節	16	1,600	25,600	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	16	800	12,800	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	教師專業成長社群內外聘講座鐘點費。
				節	30	1,600	48,000	美力創客學生學習及教學相關專業、小荒野社及五常好小子等內外聘講座鐘點費。
				節	15	1,200	18,000	課後社團活動外聘教師鐘點費。
				節	15	800	12,000	課後社團活動內聘教師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	性別平等教育宣導內外聘講師鐘點費。
				節	16	500	8,000	小田園教育體驗實習內聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	4	500	2,000	小田園教育體驗實習外聘教師鐘點費(由教育局移列)。
				節	16	1,600	25,600	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	24	800	19,200	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-29

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	
				節	27	400	10,800	(含教育部補助2,000元)(新增)。 國中生涯發展教育鐘點費(新增)。
				節	12	1,600	19,200	輔導活動外聘講師或宣導活動鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	輔導活動會議外聘專家出席費。
				節	2	800	1,600	輔導活動內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	冬夏令營外聘講師鐘點費。
				節	280	500	140,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
33,700	12,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	10,000	10,000	建物公共安全檢查及簽證費、消防安全檢測費(班級業務費)。
				臺、年	4x1	1,200	4,800	飲水機水質檢驗費。
13,520		289	試務甄選費					
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
340,900	340,900	28Y	其他	人、小時	1x18	1,100	290,400	
				人、天	48x3	1,000	19,800	跆拳道比賽外聘醫生。
				人、天	57x3	600	144,000	跆拳道比賽外聘裁判費。
							102,600	跆拳道比賽場地組、檢錄組、記分組工作人員工作費(非公務人員)。
				人	12	1,000	12,000	跆拳道比賽運動傷害防護員工作費。
				人	6	2,000	12,000	跆拳道比賽專家學者資格審查出席費。
1,284,001	1,085,410	3	材料及用品費				1,408,995	
596,339	346,700	31	使用材料費				394,420	較上年度預算數346,700元，增加47,720元。
596,339	346,700	315	設備零件				394,420	
				年	1	30,000	30,000	藝術才能美術班教學活動所需教具(特教藝才班教學材料費)。
				年	1	6,000	6,000	集中式特教班教學用教具(特教班教學材料費)。
				臺	1	9,200	9,200	電動訂書機(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	黑金爐(特教資源班班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-31

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	
				臺	2	6,000	12,000	數字型電源供應器(班級設備費移列)(新增)。
				臺	8	950	7,600	上皿天平(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	4,390	8,780	實物投影機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	1,500	3,000	電子秤(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
				組	1	7,876	7,876	吉他專用發射器(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,300	2,300	電烤箱(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
				個	2	1,487	2,974	無線隨身碟(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
				個	2	1,575	3,150	Wifi記憶卡(特教資源班班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	6,500	13,000	除濕機(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	12x1	6,300	75,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				個	10	4,200	42,000	教師專業成長社群學生學習成果展示用A1雙布面展示架塑鋼腳

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
				個	2	4,495	8,990	座含輪子。
				個	1	9,500	9,500	教師專業成長社群成果及教材展示用玻璃櫥櫃。
				個	5	7,280	36,400	美力創客教具桌上型帶鋸機10吋。
				年	1	6,860	6,860	美力創客生態觀察教具8x32 雙筒望遠鏡。
				個	3	4,390	13,170	美力創客所需教具機器角架等。
				個	6	420	2,520	美力創客教具實物投影機 WZ-1(可直接接單槍)。
				年	1	2,400	2,400	美力創客教具桌遊一豬朋狗友(北極好朋友)。
				年	1	79,600	79,600	輔導活動用教學設備。
				年	1	8,000	8,000	開放學校場地所需器材等(收支對列)。
687,662	738,710	32	用品消耗				1,014,575	校園骨幹網路更新光纖短跳接線(新增)。
								較上年度預算數738,710元，增加275,865元。
49,398	60,775	321	辦公(事務)用品				60,792	
				年	1	5,600	5,600	集中式特教班教學用文具用品(特教班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-33

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					
92,681	104,415	322	報章什誌	年	1	10,800	10,800	身心障礙資源班教學用文具用品(特教班級業務費)。				
				年	1	10,800	10,800	藝術才能班美術教學教學用文具及雜支(特教藝才班業務費)。				
				學期	2	4,200	8,400	活化教學用文具用品。				
				年	1	3,932	3,932	教師專業成長社群所需文具。				
				年	1	885	885	美力創客課程相關文具用品。				
				學期	2	2,600	5,200	教師專業成長用文具用品。				
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。				
				年	1	4,750	4,750	人權、法治、品德教育活動用文具用品。				
				年	1	9,625	9,625	各級學校美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料等雜支。				
										151,600		
								年	1	2,000	2,000	藝術才能美術班教學活動所需之參考書籍等。(特教藝才班業務費)。
								年	1	36,000	36,000	圖書(班級設備費移列)。
				學期	2	10,000	20,000	活化教學推動閱讀書籍。				
				年	1	60,000	60,000	美力創客課程所需書籍:生態相				

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
11,004	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	30,000	30,000	關圖鑑、英文繪本、期刊雜誌訂閱、教學影片等。
				年	1	3,600	3,600	辦理亮點計畫增能社群及教師課程需求訂購圖書或影音媒材等相關資料。
534,579	568,520	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	輔導活動參考書籍雜誌等。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
				年	1	12,700	12,700	專用垃圾袋、消毒藥水、清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育所需材料等雜支。
				班、年	9x1	13,820	124,380	教學用實驗器材、衛生器材、音樂用零星器材配件、工藝家事材料等(班級教材費)。
				人次	50	80	4,000	教職員工辦理各項業務會議逾時誤餐費用(班級業務費)。
				人、年	30x1	1,300	39,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
年	1	11,460	11,460	藝術才能美術班教學活動所需材料(特教藝才班教學材料費)。				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-35

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	7,320	7,320	集中式特教班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
				年	1	27,640	27,640	身心障礙資源班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
				人次	50	80	4,000	藝術才能美術班辦理各項業務會議逾時誤餐費用(特教藝才班業務費)。
				年	1	46,000	46,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	56,200	56,200	游泳池清潔消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護)。
				年	1	25,080	25,080	校慶運動會場地佈置等雜支。
				人次	24	80	1,920	辦理校慶運動會工作人員會議逾時誤餐費用。
				學期	2	5,200	10,400	活化教學班級經營等雜支。
				人次	120	80	9,600	辦理活化教學工作人員會議逾時誤餐費用。
				年	1	69,665	69,665	美力創客課程所需耗材、油墨、碳粉匣等。
				人次	400	80	32,000	辦理教師專業成長社群會議逾時誤餐費用。
				人次	200	80	16,000	美力創客辦理學生課程活動逾時誤餐費用。



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	15,078	15,078	教師專業成長社群研習紙張、場地布置用紙張、相關教材及成果印製碳粉匣。
				人次	40	80	3,200	辦理性別平等教育宣導工作人員會議逾時誤餐費用。
				年	1	800	800	性別平等教育宣導用品等雜支。
				年	1	61,000	61,000	小田園栽種用有機肥、種子、瓜果蠅噴膠等(由教育局移列)。
				年	1	300	300	國中生涯發展教育所需相關用品、雜支等(新增)。
				年	1	4,600	4,600	輔導活動相關用品等雜支。
				年	1	3,800	3,800	輔導活動適性評量測驗教材等。
				人次	60	80	4,800	辦理輔導活動工作人員會議逾時誤餐費用。
				年	1	9,600	9,600	人權、法治、品德教育活動場地佈置等雜支。
				年	1	14,080	14,080	冬夏令營相關用品、場地佈置等雜支。
				人次	24	80	1,920	辦理冬夏令營工作人員會議逾時誤餐費用。
				年	1	14,960	14,960	暑期泳訓班教學器材費、雜支等(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班	28	230	6,440	暑期泳訓班消毒劑(收支對列)。
				年	1	101,000	101,000	開放學校場地租借垃圾袋、清潔用品等雜支(收支對列)。
				年	1	13,000	13,000	開放場地夜間及假日停車場用垃圾袋等雜支(收支對列)。
				個	3	1,000	3,000	各級學校美術班聯合成果展畫作畫框裝裱費。
				天	3	3,000	9,000	跆拳道比賽場地清潔費。
				條	1	1,000	1,000	跆拳道比賽用紅布條。
				年	1	14,240	14,240	跆拳道比賽相關用品、場地佈置等雜支。
575,327	384,800	4	租金、償債與利息				530,000	
190,200		44	交通及運輸設備租金				80,000	新增項目
190,200		442	車租				80,000	
				年	1	70,000	70,000	美力創客移地教學車租計10次。
				輛	1	10,000	10,000	小田園教育體驗縣市農田園交流租車(由教育局移列)。
385,127	384,800	45	什項設備租金				450,000	較上年度預算數384,800元，增加65,200元。
385,127	384,800	451	什項設備租金				450,000	
				組	4	15,000	60,000	租用跆拳道比賽專用品勢電子計

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	8	15,000	120,000	分器(須符合2017全中運規程)。
				組	8	20,000	160,000	租用跆拳道專用對練電子計分器對練(須符合2017全中運規程)(4組*2天)。
				組	8	10,000	80,000	租用跆拳道比賽專用電子感應護胸、電子感應頭盔(須符合2017全中運規程)(4組*2天)。
				組	2	15,000	30,000	租用跆拳道比賽專用高速飛梭攝影系統(須符合2017全中運規程)(4組*2天)。
531,761	747,959	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				884,680	
73,861	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。
26,000	32,000	726	獎助學員生給與				42,000	
				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)。
47,861		72Y	其他	班、學期	16x2	1,000	32,000	優秀學生獎學金。
457,900	715,959	74	補貼(償)、獎勵、慰				842,680	較上年度預算數715,959元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
457,900	715,959	74Y	問、照護與救濟 其他				842,680	加126,721元。
				人、日	65x200	55	715,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	380x42x1	8	127,680	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
196,887	194,050	9	其他				191,310	
196,887	194,050	91	其他支出				191,310	較上年度預算數194,050元，減少2,740元。
196,887	194,050	91Y	其他				191,310	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	500	500	集中式特教班教學活動學生獎品(特教班教學材料費)。
				份	50	100	5,000	校慶運動會獎品。
				人、學期	310x2	50	31,000	班級自治費。
				年	1	2,600	2,600	輔導活動學生獎品等。
				年	1	2,450	2,450	人權、法治、品德教育活動學生獎品。
				面	360	100	36,000	跆拳道比賽獎牌。
				人次	420	80	33,600	辦理跆拳道比賽裁判及工作人員提供誤餐(3天)。
				座	32	930	29,760	跆拳道比賽獎盃(對打4組*4座)



臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-41

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	
17,516,507	17,507,424		合 計				17,955,451	
16,510,149	16,073,406	1	用人費用				15,894,514	
10,710,415	10,740,000	11	正式員額薪資				10,560,000	較上年度預算數10,740,000元，減少180,000元。
9,388,375	9,504,000	113	職員薪金	年	1	9,840,000	9,840,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉					
354,614	453,510	13	超時工作報酬				432,078	較上年度預算數453,510元，減少21,432元。
354,614	453,510	131	加班費	年	1	392,303	392,303	不休假出勤加班費。
				年	1	39,775	39,775	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,623,990	2,489,500	15	獎金				2,612,000	較上年度預算數2,489,500元，增加122,500元。
1,221,398	1,147,000	151	考績獎金	年	1	1,292,000	1,292,000	依考績法規定核發之獎金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
1,402,592	1,342,500	152	年終獎金	年	1	1,320,000	1,320,000	依規定於年節加發之獎金。
1,420,362	877,992	16	退休及卹償金				907,488	較上年度預算數877,992元，增加29,496元。
876,924	841,992	161	職員退休及離職金	年	1	849,888	849,888	職員提撥退撫基金。
543,438	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	工員提撥勞工退休準備金。
1,400,768	1,512,404	18	福利費				1,382,948	較上年度預算數1,512,404元，減少129,456元。
1,009,832	998,484	181	分擔員工保險費	年	1	917,028	917,028	分擔公保、勞保、健保費。
153,792	241,920	187	員工通勤交通費	人、月、段	16x12x2	630	241,920	員工上下班交通費。
237,144	272,000	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
807,750	1,189,098	2	服務費用				1,828,737	
50,016	38,214	22	郵電費				40,225	較上年度預算數38,214元，增加2,011元。
50,016	38,214	222	電話費	年	1	40,225	40,225	校園安全保全專線電話費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-43

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	
444,735	708,884	27	一般服務費				1,246,512	較上年度預算數708,884元，增加537,628元。
2,144		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
412,612	674,884	279	外包費	人、年	4x1	40,000	1,214,512	消化超額職工(技工、工友)4人業務外包費。
				人、月	2x12	43,938	160,000	
29,979	34,000	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	1,054,512	校警勞務外包費(編制2人)。
							32,000	
							32,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員2人，合計16人，每人編列2,000元。
241,000	370,000	28	專業服務費				470,000	較上年度預算數370,000元，增加100,000元。
241,000	370,000	28Y	其他	年	1	370,000	470,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				年	1	100,000	370,000	
71,999	72,000	29	公共關係費				100,000	校園安全人力保全費用。
							72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,999	72,000	291	公共關係費				72,000	



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
197,608	243,920	3	材料及用品費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
197,608	243,920	32	用品消耗				231,200	較上年度預算數243,920元，減少12,720元。
192,198	240,920	321	辦公(事務)用品	年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班9班、集中式特教班3班、藝術才能班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，以上合計共232,200元，除依實際需求移列職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
5,410	3,000	325	服裝					
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－臺北市立五常國民中學

40501231-45

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	
10,296,880	4,879,137		合計				5,505,824	
10,296,880	4,879,137	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,505,824	
947,386	2,102,585	51	購置固定資產				1,765,020	
947,386	2,102,585		一般建築及設備計畫				1,765,020	
	63,000		開放學校場地				54,400	
	63,000	516	購置什項設備				54,400	
				張	2	19,200	38,400	汰舊換新桌球桌 厚22mm(開放學校場地)(收支對列)。
				把	1	16,000	16,000	新購鋰電剪枝機(刀片長度520mm t衝程速度(spm)1350)開放場地(收支對列)。
		514	國中亮點				876,000	
			購置機械及設備				769,730	
				臺	31	24,830	769,730	新購高解析度繪圖平板電腦含保護套、高階繪圖筆及繪圖軟體(美力創客)(電腦專案計畫)。
		516	購置什項設				106,270	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
			備	臺	3	18,840	56,520	新購3000流明含以上短焦投影機(美力創客)。
			班級設備	臺	1	49,750	49,750	新購3D列印機套組(美力創客)。
		514	購置機械及設備				282,620	
				臺	1	67,000	67,000	汰舊換新曝版機1.機械尺寸：W162*D145*H125CM；2.玻璃尺寸：120*150CM；3.最大版框面積：95*125CM；4.高張力抗紫外線真空吸氣橡皮；5.上蓋膠布鐵框 支撐氣壓缸2支；6.玻璃蓋採用活動式支撐氣壓缸。
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	23,900	23,900	新購影像掃描器(教務處)。
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機(學務處)。
							92,560	
				組	1	92,560	92,560	新購移動式播音器(包含混音器、擴大機、喇叭、喇叭架、機櫃、無線麥克風2支)(總務處)。
		516	購置什項設				86,160	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-47

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	
			備	把	1	25,000	25,000	新購古箏(黑檀木邊板、沙桐面板、尼龍纏弦)(學務處)。
				臺	2	22,180	44,360	汰舊換新冷氣機7.5kW(含)以上(總務處)。
				條	1	16,800	16,800	汰舊換新拔河繩(BBL-038/50M*2)(學務處)。
			特殊班設備				64,000	
		514	購置機械及設備				64,000	
				臺	1	16,000	16,000	汰舊換新短焦及互動投影機(特教資源班)。
				組	1	48,000	48,000	新購電源共應器(美術班)。
462,000	1,199,000		資訊設備				488,000	
462,000	1,199,000	514	購置機械及設備				488,000	
				部	12	25,000	300,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	92,000	92,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	8	12,000	96,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
485,386	840,585		校園設備					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
359,350	365,085	514	購置機械及設備					
63,348		515	購置交通及運輸設備					
62,688	475,500	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	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)。
9,349,494	2,740,552	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)				3,704,804	
9,349,494	2,740,552		一般建築及設備計畫				3,704,804	
			活動中心屋頂				3,404,804	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-49

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	
		581	及牆面防水整 修工程 遞延修繕房 屋建築支出				3,404,804	
				式	1	102,960	102,960	一、施工費 連接走廊採光罩耐力板及泛水板 更新(含拆除運棄)。
				組	1	12,500	12,500	屋頂水箱控制浮球閥整修更新工 料(含拆除運棄)。
				平方公尺	29	3,000	87,000	樓梯間屋凸內部樓板碳纖維補強 (含拆除運棄)及油漆。
				平方公尺	190	1,000	190,000	活動中心內部牆面漏水整修。
				平方公尺	144	1,050	151,200	屋頂女兒牆防水處理(1m高範圍) 。
				平方公尺	1,360	1,940	2,638,400	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、 收邊、落水頭及屋頂面既有管線 整理)
				式	1	159,103	159,103	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	63,641	63,641	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
			校園電梯改善				300,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	
			工程					
		581	遞延修繕房 屋建築支出				300,000	
				式	1	86,500	300,000	一、施工費
				公尺	600	300	86,500	昇降路部分終端開關及活動電纜線。
				組	1	33,500	180,000	昇降路部分鋼索(主鋼索+調速機鋼索)10mm。
							33,500	昇降路部分緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
9,349,494	2,740,552		校園整修工程					
4,115,983	2,740,552	581	遞延修繕房 屋建築支出					
5,233,511		582	其他遞延支出					

# 参 考 表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-51

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	%	
5,924,236,049	100.00		資產合計	5,908,743,825	100.00	5,522,064,274	392,972,532	5,915,036,806	100.00	-6,292,981
5,924,236,049	100.00	1	資產	5,908,743,825	100.00	5,522,064,274	392,972,532	5,915,036,806	100.00	-6,292,981
57,657,789	0.97	11	流動資產	42,165,565	0.71	27,263,558	21,194,988	48,458,546	0.82	-6,292,981
57,657,789	0.97	111	現金	42,165,565	0.71	27,263,558	21,194,988	48,458,546	0.82	-6,292,981
57,657,789	0.97	1112	銀行存款	42,165,565	0.71	27,263,558	21,194,988	48,458,546	0.82	-6,292,981
1,674,750	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,674,750	0.03	1,162,536	512,214	1,674,750	0.03	
1,674,750	0.03	124	準備金	1,674,750	0.03	1,162,536	512,214	1,674,750	0.03	
742,214	0.01	1241	退休及離職準備金	742,214	0.01	230,000	512,214	742,214	0.01	
932,536	0.02	124Y	其他準備金	932,536	0.02	932,536		932,536	0.02	
5,864,903,510	99.00	13	其他資產	5,864,903,510	99.26	5,493,638,180	371,265,330	5,864,903,510	99.15	
5,864,903,510	99.00	131	什項資產	5,864,903,510	99.26	5,493,638,180	371,265,330	5,864,903,510	99.15	
5,864,903,510	99.00	1316	代管資產	5,864,903,510	99.26	5,493,638,180	371,265,330	5,864,903,510	99.15	
5,924,236,049	100.00		負債及基金餘額合計	5,908,743,825	100.00	5,522,064,274	392,972,532	5,915,036,806	100.00	-6,292,981
5,868,719,915	99.06	2	負債	5,868,719,915	99.32	5,496,172,927	372,546,988	5,868,719,915	99.22	
1,070,991	0.02	21	流動負債	1,070,991	0.02	1,019,267	51,724	1,070,991	0.02	
789,261	0.02	212	應付款項	789,261	0.02	751,867	37,394	789,261	0.02	
660,678	0.02	2123	應付代收款	660,678	0.02	751,867	-91,189	660,678	0.02	
128,583	0.00	2125	應付費用	128,583	0.00		128,583	128,583	0.00	
281,730	0.00	213	預收款項	281,730	0.00	267,400	14,330	281,730	0.00	
281,730	0.00	2133	預收收入	281,730	0.00	267,400	14,330	281,730	0.00	
5,867,648,924	99.04	22	其他負債	5,867,648,924	99.30	5,495,153,660	372,495,264	5,867,648,924	99.20	
5,867,648,924	99.04	221	什項負債	5,867,648,924	99.30	5,495,153,660	372,495,264	5,867,648,924	99.20	
2,003,200	0.03	2211	存入保證金	2,003,200	0.03	1,279,000	724,200	2,003,200	0.03	
742,214	0.01	2213	應付退休及離職金	742,214	0.01	230,000	512,214	742,214	0.01	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	%	
5,864,903,510	99.00	2214	應付代管資產	5,864,903,510	99.26	5,493,638,180	371,265,330	5,864,903,510	99.16	
		2215	暫收及待結轉帳項			6,480	-6,480			
55,516,134	0.94	3	基金餘額	40,023,910	0.68	25,891,347	20,425,544	46,316,891	0.78	-6,292,981
55,516,134	0.94	31	基金餘額	40,023,910	0.68	25,891,347	20,425,544	46,316,891	0.78	-6,292,981
55,516,134	0.94	311	基金餘額	40,023,910	0.68	25,891,347	20,425,544	46,316,891	0.78	-6,292,981
55,516,134	0.94	3111	累積餘額	40,023,910	0.68	25,891,347	20,425,544	46,316,891	0.78	-6,292,981

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0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10,006,237元、無形資產64,872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－臺北市立五常國民中學

40501231-53

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 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	
115,224,687	108,615,326	合計	108,426,773	84,965,498	17,955,451	5,505,824	
96,142,211	94,396,796	用人費用	92,255,118	76,360,604	15,894,514		
45,198,696	45,660,000	正式員額薪資	43,860,000	33,300,000	10,560,000		
43,876,656	44,424,000	職員薪金	43,140,000	33,300,000	9,840,000		
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000		
579,120	516,000	警餉					
2,990,712	875,200	聘僱及兼職人員薪資	2,161,840	2,161,840			
2,990,712	875,200	兼職人員酬金	2,161,840	2,161,840			
774,214	765,742	超時工作報酬	913,016	480,938	432,078		
774,214	765,742	加班費	913,016	480,938	432,078		
10,255,631	9,922,500	獎金	10,804,500	8,192,500	2,612,000		
4,491,437	4,215,000	考績獎金	5,322,000	4,030,000	1,292,000		
5,764,194	5,707,500	年終獎金	5,482,500	4,162,500	1,320,000		
30,117,373	30,243,384	退休及卹償金	28,618,704	27,711,216	907,488		
29,573,935	30,207,384	職員退休及離職金	28,561,104	27,711,216	849,888		
543,438	36,000	工員退休及離職金	57,600		57,600		
6,805,585	6,929,970	福利費	5,897,058	4,514,110	1,382,948		
4,456,273	4,114,080	分擔員工保險費	3,693,168	2,776,140	917,028		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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					
122,500	158,000	傷病醫藥費	158,000	158,000			
544,971	745,920	員工通勤交通費	745,920	504,000	241,920		
1,681,841	1,911,970	其他福利費	1,299,970	1,075,970	224,000		
5,999,012	6,682,254	服務費用	7,418,646	5,589,909	1,828,737		
1,203,149	2,560,832	水電費	2,400,832	2,400,832			
1,060,368	2,386,720	工作場所電費	2,216,720	2,216,720			
142,781	174,112	工作場所水費	184,112	184,112			
80,943	62,259	郵電費	64,270	24,045	40,225		
793	4,000	郵費	4,000	4,000			
80,150	58,259	電話費	60,270	20,045	40,225		
78,320	100,200	旅運費	94,200	94,200			
33,920	52,600	國內旅費	52,600	52,600			
44,400	47,600	貨物運費	41,600	41,600			
169,414	69,801	印刷裝訂與廣告費	147,430	147,430			
169,414	69,801	印刷及裝訂費	147,430	147,430			
858,645	781,000	修理保養及保固費	898,400	898,400			
410,784	467,000	一般房屋修護費	467,000	467,000			
19,200	19,000	機械及設備修護費	18,400	18,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-55

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					
428,661	295,000	什項設備修護費	413,000	413,000			
4,591	11,200	保險費	11,200	11,200			
4,591	11,200	其他保險費	11,200	11,200			
2,253,731	1,869,662	一般服務費	2,400,714	1,154,202	1,246,512		
6,982	9,504	佣金、匯費、經理費及手續費	8,928	8,928			
1,360,374	1,732,158	外包費	2,271,786	1,057,274	1,214,512		
778,413		計時與計件人員酬金					
107,962	128,000	體育活動費	120,000	88,000	32,000		
1,278,220	1,155,300	專業服務費	1,329,600	859,600	470,000		
613,100	432,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	554,400	554,400			
33,700	12,400	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	14,800			
13,520		試務甄選費					
36,000		電子計算機軟體服務費					
581,900	710,900	其他	760,400	290,400	470,000		
71,999	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
71,999	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,481,609	1,329,330	材料及用品費	1,640,195	1,408,995	231,200		
596,339	346,700	使用材料費	394,420	394,420			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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
596,339	346,700	設備零件	394,420	394,420		
885,270	982,630	用品消耗	1,245,775	1,014,575	231,200	
241,596	301,695	辦公(事務)用品	291,992	60,792	231,200	
92,681	104,415	報章什誌	151,600	151,600		
5,410	3,000	服裝				
11,004	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
534,579	568,520	其他	787,183	787,183		
575,327	384,800	租金、償債與利息	530,000	530,000		
190,200		交通及運輸設備租金	80,000	80,000		
190,200		車租	80,000	80,000		
385,127	384,800	什項設備租金	450,000	450,000		
385,127	384,800	什項設備租金	450,000	450,000		
10,296,880	4,879,137	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,505,824			5,505,824
947,386	2,102,585	購置固定資產	1,765,020			1,765,020
821,350	1,564,085	購置機械及設備	1,425,630			1,425,630
63,348		購置交通及運輸設備	92,560			92,560
62,688	538,500	購置什項設備	246,830			246,830
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-57

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					
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
9,349,494	2,740,552	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)	3,704,804			3,704,804	
4,115,983	2,740,552	遞延修繕房屋建築支出	3,704,804			3,704,804	
5,233,511		其他遞延支出					
532,761	748,959	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	885,680	884,680	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		
73,861	32,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000			
26,000	32,000	獎助學員生給與	42,000	42,000			
47,861		其他					
457,900	715,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	842,680	842,680			
457,900	715,959	其他	842,680	842,680			
196,887	194,050	其他	191,310	191,310			
196,887	194,050	其他支出	191,310	191,310			
196,887	194,050	其他	191,310	191,310			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	60	64	-4	
國民教育計畫部分	44	47	-3	
正式職員	44	47	-3	
一般行政管理計畫部分	16	17	-1	
正式職員	14	15	-1	
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	92,255,118	43,860,000	2,161,840	913,016		5,482,500		5,322,000
國民教育計畫	76,360,604	33,300,000	2,161,840	480,938		4,162,500		4,030,000
職員薪金	33,300,000	33,300,000						
兼職人員酬金	2,161,840		2,161,840					
加班費	480,938			480,938				
考績獎金	4,030,000							4,030,000
年終獎金	4,162,500					4,162,500		
職員退休及離職金	27,711,216							
分擔員工保險費	2,776,140							
傷病醫藥費	158,000							
員工通勤交通費	504,000							
其他福利費	1,075,970							
一般行政管理計畫	15,894,514	10,560,000		432,078		1,320,000		1,292,000
職員薪金	9,840,000	9,840,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	432,078			432,078				
考績獎金	1,292,000							1,292,000
年終獎金	1,320,000					1,320,000		

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	28,618,704			3,693,168	158,000		745,920	1,299,970	
	27,711,216			2,776,140	158,000		504,000	1,075,970	
	27,711,216			2,776,140					
					158,000		504,000		
								1,075,970	
	907,488			917,028			241,920	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
職員退休及離職金	849,888							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	917,028							
員工通勤交通費	241,920							
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－臺北市立五常國民中學單位（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				108,426,773	
國民教育計畫				84,965,498	
一般行政管理計畫				17,955,451	
建築及設備計畫				5,505,824	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

40501231-65

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				84,965,498	
國民教育計畫				84,965,498	
(上)年度預算數				86,228,765	
國民教育計畫				86,228,765	
(前)年度決算數				87,411,300	
國民教育計畫				87,411,300	
(104)年度決算數				88,459,712	
國民教育計畫				88,459,712	
(103)年度決算數				91,384,931	
國民教育計畫				91,384,931	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

## 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	35,663,883	25,425,307	1,801,020		1,968,487	10,071,109
土地改良物	3,635,404	1,770,015			251,780	1,613,609
房屋及建築	2,592,691	627,440			42,780	1,922,471
機械及設備	17,858,058	13,193,389	1,425,630		1,209,613	4,880,686
交通及運輸設備	1,174,523	900,008	92,560		79,755	287,320
什項設備	10,367,207	8,934,455	246,830		377,431	1,302,151
電腦軟體	36,000		36,000		7,128	64,872