

中華民國 111 年度 4-0501231

臺北市總預算案

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)

臺北市立五常國民中學編

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111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(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－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -31 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(七) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	124,041	113,045	10,996	9.73
基金用途	124,999	114,334	10,665	9.33
賸餘(短絀)	-958	-1,289	331	--
餘絀情形：				
基金餘額	863	1,821	-958	-52.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-958	-1,289	331	--

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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以形塑「創藝多元實踐家 幸福共好五常人」為辦學願景，涵養孩子「尊重欣賞、資源應用、思辨創新、溝通合作」等適應目前生活與面對未來挑戰，所應具備的關鍵知識、能力與態度。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (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。

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 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、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。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1.教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。

2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。

3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。

4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。

2.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。

3.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

4.衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。

2.出納組：辦理現金、零用金、票據等收支移轉等事項。

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1.輔導組：友善校園、生命教育、家庭教育、多元文化教育及性別平等教育工作推動、學習輔導、生活輔導、認輔制度及親職教育等事項。

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

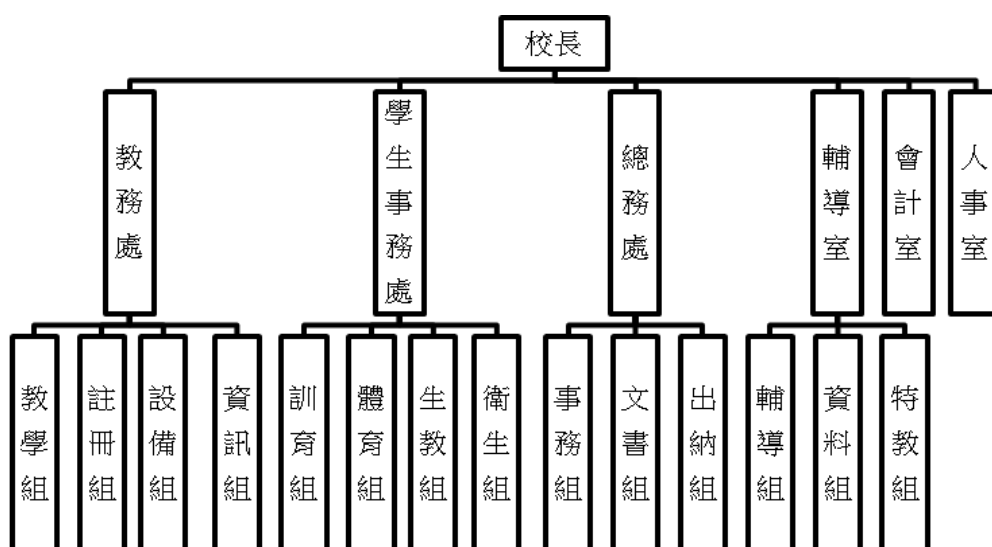
中華民國 111 年度

2. 資料組：學生資料建檔與保管、實施測驗、生涯發展教育工作之計劃與推動、多元入學輔導及選填志願輔導、技藝教育、職業輔導之規劃與推動。

3. 特教組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括資源班之入班教學輔導等個別化教育計畫或個別輔導計畫、辦理各項特殊需求學生鑑定、追蹤輔導等事項。

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

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



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	153	本年度預計辦理暑期游泳訓練班之學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,480	本年度預計辦理校園場地開放收入、合作社及托兒所場地租金收入、教職員工停車收入、財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	122,326	本年度預計由公庫撥入數及航空噪音防治設施電費、維護費補助。
其他收入	82	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊發送及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	90,802	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 暑期游泳訓練班、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	18,466	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	15,731	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程-第二期校舍外牆裝修材暨電梯改善工程。

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 15 萬 3 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 145 萬元、公庫撥款收入 1 億 2,214 萬 6 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、雜項收入 8 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 2,404 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,304 萬 5 千元，增加 1,099 萬 6 千元，約 9.73%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 9,080 萬 2 千元，一般行政管理計畫 1,846 萬 6 千元，建築及設備計畫 1,573 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 2,499 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,433 萬 4 千元，增加 1,066 萬 5 千元，約 9.33%，主要係營建及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 95 萬 8 千元，較上年度預算數差短 128 萬 9 千元，減少 33 萬 1 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 95 萬 8 千元。

四、補預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 18 萬 6 千元。

- 1.109 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備 10 萬 5 千元。
- 2.109 年度教育部補助特殊需求領域課程教學相關設備計畫 6 萬 9 千元，學校自籌款由國民中學教育計畫項下移列固定資產 1 萬 2 千元，共計 8 萬 1 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班之學生票收入。	本年度已收取暑期游泳訓練班學生票收入計 10 萬 6 千元、代理教師甄選報名

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 111 年度

		費 9 千元。
財產收入	本年度預計辦理校園場地開放收入、合作社及托兒所場地租金收入、教職員工停車收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理校園場地開放收入 88 萬 4 千元、合作社及托兒所場地租金收入 4 萬 2 千元、教職員工停車收入 6 萬 1 千元及財產報廢變賣殘值收入 5 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度預計市府之補助款。	本年度已收取市府之補助款 1 億 2,091 萬 3 千元、教育部之補助計畫 58 萬 8 千元及民航局補助航空噪音電費維護費 32 萬元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊發送等收入。	本年度已收取數位學生證補卡、簡訊費等收入 2 萬元、廠商逾期違約金等收入 3 萬 6 千元及冷氣使用費提存 30% 轉其他準備金 4 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理暑期游泳訓練班、教師甄選、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師自主社群，各領域平均辦理 4~6 場增能研習。 2. 擴充圖書館館藏。 3. 辦理補救教學、多元能力開發班等適性發展之學生學習活動。 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用行動載具教學與線上教學之能力。 5. 新購各領域教學設備。 6. 辦理性別平等、防災、多元文化...等學生學習宣導活動。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進

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 111 年度

	2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理校園優質化工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 校園優質化工程辦理完竣。 3. 高壓電站維修與更換工程辦理完竣。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理代理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取代理教師甄選報名費收入 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理校園場地開放收入、合作社及托兒所場地租金收入、教職員工停車收入、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理校園場地開放收入 66 萬 5 千元、合作社及托兒所場地租金收入 4 萬 2 千元、教職員工停車收入 4 萬 1 千元及財產報廢變賣殘值收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計市府之補助款。	本年度截至 6 月 30 日止已收取市府之補助款 6,034 萬 2 千元及教育部之補助計畫 152 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡、簡訊發送及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費收入 2 千元及廠商逾期違約金等收入 6 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教	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

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 111 年度

		材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	學及輔導。 4. 推動行動學習，規劃線上同步教學、停課不停學等教學知能。
一般行政管理計畫		本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫		本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理人工跑道及周邊地坪整修工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 已辦理人工跑道及周邊地坪整修工程招標作業，工程興建中。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	186,000		
固定資產之建設改良擴充	186,000		
購置機械及設備	186,000	109	
版畫壓印機	105,000		教育部補助109年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。
平板電腦(ipados作業系統, 2388x1668 解析度, 700 萬像素, 11吋1TB)	30,000		教育部補助109年度特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費25,500元, 學校自籌4,500元, 所需經費控留本校國民中學教育計畫-其他用品消耗支應。
平板電腦(iPados作業系統,32GB雙頻,10.2 吋觸控顯示器,採用IPS技術,2160x1620 解析度)	21,000		教育部補助109年度特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費17,850元, 學校自籌3,150元, 所需經費控留本校國民中學教育計畫-其他用品消耗支應。
筆記型電腦(翻轉觸控輕薄,超廣角螢幕 512GB PCIe SSD,8GD,FHD14吋)	30,000		教育部補助109年度特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費25,500元, 學校自籌4,500元, 所需經費控留本校國民中學教育計畫-其他用品消耗支應。

備註：各基金依預算法第 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

預算主要表

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
123,082	基金來源	124,041	113,045	10,996
115	勞務收入	153	140	13
115	服務收入	153	140	13
1,044	財產收入	1,480	1,480	
57	財產處分收入	30	30	
987	其他財產收入	1,450	1,450	
121,821	政府撥入收入	122,326	111,402	10,924
120,913	公庫撥款收入	122,146	111,222	10,924
908	政府其他撥入收入	180	180	
102	其他收入	82	23	59
102	雜項收入	82	23	59
125,274	基金用途	124,999	114,334	10,665
89,757	國民教育計畫	90,802	89,709	1,093
18,280	一般行政管理計畫	18,466	18,352	114
17,236	建築及設備計畫	15,731	6,273	9,458
-2,192	本期賸餘(短絀)	-958	-1,289	331
5,302	期初基金餘額	1,821	3,018	-1,197
3,110	期末基金餘額	863	1,729	-866

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-958	
業務活動之淨現金流入(流出)			-958	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-958	
期初現金及約當現金			6,670	
期末現金及約當現金			5,712	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				153,000	
服務收入				153,000	較上年度預算數140,000元，增加13,000元。
	人	210	700	147,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				1,450,000	
其他財產收入				1,450,000	較上年度預算數1,450,000元，無增減。
	年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放租借收入(收支對列)。
	年	1	46,000	46,000	合作社及托兒所場地租金收入。
	年	1	70,000	70,000	教職員工停車收入。
	年	1	84,000	84,000	開放場地夜間及假日停車收入(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－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				122,146,000	
公庫撥款收入	年	1	122,146,000	122,146,000	較上年度預算數111,222,000元，增加10,924,000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

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				180,000	
政府其他撥入收入	年	1	180,000	180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	82,000	82,000 82,000 82,000	較上年度預算數23,000元，增加59,000元。 數位學生證補卡、刷卡簡訊發送及 廠商履約逾期罰款等收入。

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111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
89,757,442	89,709,000	合計	90,802,000	
82,938,165	81,775,000	用人費用	83,253,000	
36,193,089	35,760,000	正式員額薪資	36,684,000	較上年度預算數35,760,000元，增加924,000元。
36,193,089	35,760,000	職員薪金	36,684,000	
			26,388,000	教師32人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費132,000元，專任輔導教師640,000元)。
			10,296,000	特教教師14人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助特教導師費36,000元)。
3,248,797	2,221,600	聘僱及兼職人員薪資	2,221,600	較上年度預算數2,221,600元，無增減。
3,248,797	2,221,600	兼職人員酬金	2,221,600	
			400,000	藝術才能美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			40,320	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			403,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，編列14人*2節*40週*360元。
			89,280	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數46人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
			892,800	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，編列31人*2節*40週*360元。
375,384	679,338	超時工作報酬	574,037	較上年度預算數679,338元，減少105,301元。
375,384	679,338	加班費	574,037	
			54,000	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
			508,937	兼行政教師不休假出勤加班費。
			11,100	各級學校美術班聯合成果展工作人員加班費(新增)。
7,843,741	7,851,000	獎金	7,925,000	較上年度預算數7,851,000元，增加74,000元。
3,351,859	3,381,000	考績獎金	3,339,500	
			2,481,500	依考績法規定核發之獎金。
			858,000	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－國民教育計畫明細表

中華民國111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
4,491,882	4,470,000	年終獎金	4,585,500	
			1,287,000	依規定於年節加發之獎金。
			3,298,500	依規定於年節加發之獎金。
30,202,837	30,254,808	退休及卹償金	30,750,720	較上年度預算數30,254,808元，增加495,912元。
30,202,837	30,254,808	職員退休及離職金	30,750,720	
			2,588,040	提撥退撫基金。
			1,015,560	提撥退撫基金。
			27,147,120	退休人員月退休金，77人*29,380元*12月=27,147,120元。
5,074,317	5,008,254	福利費	5,097,643	較上年度預算數5,008,254元，增加89,389元。
3,469,123	2,985,372	分擔員工保險費	3,163,428	
			889,092	分擔公保、勞保、健保費。
			2,274,336	分擔公保、勞保、健保費。
101,100	224,400	傷病醫藥費	234,900	
			160,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。
			66,500	教職員健康檢查補助費，19人*3,500元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
345,420	447,300	員工通勤交通費	357,420	
			69,300	特教教師上下班交通費，11人*10月*630元。
			20,160	特教教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			11,760	特教教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			138,600	教師上下班交通費，22人*10月*630元。
			20,160	教師上下班交通費，2人*10月*1,008元。
			47,040	教師上下班交通費，4人*10月*1,176元。
			50,400	教師上下班交通費，4人*10月*1,260元。
1,158,674	1,351,182	其他福利費	1,341,895	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			24,000	退休人員三節慰問金，4人*6,000元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。

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111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
			121,900	結婚補助費，2人*2月*30,475元。
			590,995	子女教育補助費。
4,545,295	4,957,000	服務費用	5,005,000	
1,405,546	1,655,736	水電費	1,378,620	較上年度預算數1,655,736元，減少277,116元。
1,268,270	1,476,243	工作場所電費	1,242,000	
			60,000	身障選手訓練站補助電費。
			10,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
			42,000	開放學校場地租借電費(收支對列)。
			90,000	航空噪音防治設施電費補助(收支對列)。
			540,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			500,000	班級電費。
137,276	179,493	工作場所水費	136,620	
			85,620	班級水費。
			40,000	身障選手訓練站補助水費。
			11,000	水費(游泳池水電清潔維護費)。
28,559	25,000	郵電費	27,000	較上年度預算數25,000元，增加2,000元。
11,690	5,000	郵費	10,000	寄發通知單等郵資(班級業務費)。
16,869	20,000	電話費	17,000	教學活動用電話費(班級業務費)。
81,137	82,600	旅運費	87,000	較上年度預算數82,600元，增加4,400元。
39,319	45,850	國內旅費	45,850	
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			4,000	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)。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
40,788	36,750	貨物運費	41,150	
			1,550	參加校外活動露營展覽慶典等運費。
			6,000	各級學校美術班聯合成果展運送作品往返費用，2次*3,000元。
			33,600	跆拳道比賽地墊、圍欄搬運費專用搬運車，4輛*2次*4,200元。
1,030		其他旅運費		
92,135	103,300	印刷裝訂與廣告費	270,100	較上年度預算數103,300元，增加166,800元。
92,135	103,300	印刷及裝訂費	270,100	

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111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
			180,000	各級學校美術班聯合成果展印製畫冊、邀請卡、海報、作品卡等。
			45,300	跆拳道比賽秩序冊、當選證書、獎狀、裁判聘書印製。
			3,000	小田園教育體驗實習計畫成果相關文件印製。
			5,000	綠屋頂計畫感謝狀、相關文件等印製。
			18,200	印製教學用表冊及零星報表等(班級業務費)。
			12,000	校慶運動會相關活動等印製400本*30元。
			3,200	活化教學及新文化新精神成果報告等印製。
			3,400	輔導活動刊物印製。
1,147,773	1,025,800	修理保養及保固費	1,168,800	較上年度預算數1,025,800元，增加143,000元。
199,504	432,000	一般房屋修護費	454,000	
			262,000	校舍及其他建築物等修理維護費。
			150,000	開放學校場地租借校舍修理維護費(收支對列)。
			12,000	暑期游泳訓練班場地維護費等(收支對列)。
			30,000	開放場地夜間及假日停車場維護費(收支對列)。
69,878	18,000	機械及設備修護費	18,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
878,391	575,800	雜項設備修護費	696,800	
			180,000	開放學校場地飲水機保養、租借器材維護等(收支對列)。
			250,000	身障選手訓練站補助器材等維護。
			40,800	泳池設備修理維護費(游泳池水電清潔維護費)。
			6,000	小田園栽種用工具：耕耘機維修保養費。
			90,000	航空噪音防治設施維護費補助(收支對列)。
			130,000	黑板課桌椅、教育、童軍器材、工藝器材及其他器材等維護。
2,265	5,600	保險費	5,880	較上年度預算數5,600元，增加280元。
2,265	5,600	其他保險費	5,880	暑期游泳訓練班學員保險費，210人*28元(收支對列)。
660,935	998,224	一般服務費	1,001,860	較上年度預算數998,224元，增加3,636元。

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111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
4,373	2,976	佣金、匯費、經理費及手續費	3,204	委託超商代收學雜費手續費，267人*2學期*6元。
582,562	903,248	外包費	906,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
			254,000	開放學校場地清潔維護人力外包(收支對列)。
			100,000	開放學校場地租借樹木修剪、草皮維護、環境消毒等(收支對列)。
			44,000	開放場地夜間及假日停車場清潔維護費(收支對列)。
74,000	92,000	體育活動費	92,000	
			64,000	文康活動費，本校編列教師32人，每人編列2,000元。
			28,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列2,000元。
1,126,945	1,060,740	專業服務費	1,065,740	較上年度預算數1,060,740元，增加5,000元。
564,698	388,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,000	
			90,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，180節*500元(收支對列)。
			12,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，24節*500元。
			8,000	小田園教育體驗實習教師鐘點費，16節*500元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			14,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，7節*2,000元。
			6,000	專業成長人權、法治、品德、環教等活動講座鐘點費，3節*2,000元。
			14,000	專業成長人權、法治、品德、環教等活動講座鐘點費，14節*1,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			56,000	國中分組活動外聘鐘點費。

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111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
			4,000	資源班講座鐘點費(特教班級業務費)，2節*2,000元。
			6,000	藝術才能美術班講座鐘點費(特教藝才班業務費)，3節*2,000元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			21,600	藝術才能美術班教材編輯費，3班*12月*600元。
			40,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，20節*2,000元。
			22,000	輔導活動會議、宣導活動講座鐘點費，11節*2,000元。
			24,000	冬夏令營內外聘講師鐘點費，12節*2,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費。
			8,000	性別平等案件調查報告撰稿費(新增)。
			12,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，6節*2,000元。
37,550	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	
			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)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
8,000		試務甄選費	5,000	教師甄選試務費用(新增)。
36,000		電腦軟體服務費		
480,697	656,740	其他專業服務費	656,740	
			28,800	跆拳道比賽外聘醫生，1人*18小時*1,600元。
			144,000	跆拳道比賽外聘裁判費，48人*3天*1,000元。
			109,440	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)，57人*3天*640元。
			12,000	跆拳道比賽運動傷害防護員工作費，12人*1,000元。
			12,500	跆拳道比賽專家學者資格審查出席費，5人*2,500元。
			350,000	開放學校場地租借人力保全外包(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
999,808	1,436,000	材料及用品費	1,143,000	
285,152	644,850	使用材料費	352,680	較上年度預算數644,850元，減少292,170元。
285,152	644,850	設備零件	352,680	
			88,000	開放學校場所所需器材等(收支對列)。
			2,400	輔導活動用教學用品。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			30,000	藝術才能美術班教學活動所需教材教具(特教藝才班教學材料費)。
			5,000	資源班教學活動所需教具(特教班教學材料費)。
			34,000	版設創意教室木紋桌，5張*6,800元(藝術才能美術班設備費移列)(新增)。
			19,500	除濕機，3臺*6,500元(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			62,400	五常藝廊教學用摺疊椅，120張*520元(輔導室)(特教班班級設備費移列)(新增)。
			1,580	諮商室椅子1張(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			21,600	會議椅，12張*1,800元(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
714,656	791,150	用品消耗	790,320	較上年度預算數791,150元，減少830元。
24,194	40,400	辦公(事務)用品	32,400	
			9,600	藝術才能班美術教學用文具及雜支(特教藝才班業務費)。
			10,400	資源班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			6,400	活化教學及新文化新精神活動文具用品。
			2,000	各級學校美術班聯合成果展文具用品。
			4,000	專業成長講習活動用文具用品。
81,362	80,550	報章雜誌	80,520	
			20,000	活化教學及新文化新精神推動閱讀書籍。
			3,600	輔導活動參考書籍雜誌等。
			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)。
			54,920	圖書(班級設備費移列)。
64,625	13,000	農業與園藝用品及環境美化費	13,000	綠屋頂栽種用資材、園藝用品等。

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111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
18,922	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
525,553	642,200	其他用品消耗	649,400	35,000 綠屋頂計畫種植用菜苗、種子、肥料等。 3,220 暑期泳訓班消毒劑，14班*230元(收支對列)。 18,000 暑期泳訓班教學器材費及環境佈置等雜支(收支對列)。 6,000 專業成長活動教材、場地佈置等雜支。 3,200 國中生涯發展教育所需相關用品、雜支等。 26,000 小田園栽種用有機肥、菜苗種子、培養土、土質改善材料稻穀等。 1,000 教師甄選誤餐餐盒費用，10人次*100元(新增)。 10,000 開放場地夜間及假日停車場用垃圾袋等雜支(收支對列)。 86,000 開放學校場地租借垃圾袋、清潔用品等雜支(收支對列)。 9,000 跆拳道比賽場地清潔費，3天*3,000元。 2,000 跆拳道比賽外聘醫生醫療衛材，2天*1,000元。 40,000 辦理跆拳道比賽裁判及工作人員逾時誤餐餐盒費用，400人次*100元。 9,400 跆拳道比賽相關用品、場地佈置等雜支。 20,000 辦理學校美術班聯合成果展籌備會、開幕等參與師生及工作人員逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。 33,900 各級學校美術班聯合成果展會場佈置、茶點、裱框、攝錄影、耗材等。 6,500 童軍教育1團所需材料等。 6,200 專用垃圾袋、消毒水、清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。 3,000 辦理各項業務或會議逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(班級業務費)。 152,020 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，11班*13,820元(班級教材費)。

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111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
			11,460	藝術才能美術班教學所需材料(特教藝才班教學材料費)。
			22,640	資源班教學活動所需材料(特教班教學材料費)。
			4,000	藝術才能美術班辦理各項業務或會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(特教藝才班業務費)。
			3,800	輔導活動適性評量測驗教材等。
			6,800	輔導活動相關用品等雜支。
			6,000	辦理輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			3,000	性別平等教育宣導用品等雜支。
			2,000	辦理性別平等教育宣導工作會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			14,000	冬夏令營相關用品、場地佈置等雜支。
			2,000	辦理冬夏令營工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			9,400	活化教學及新文化新精神活動等雜支。
			9,000	辦理活化教學及新文化新精神工作人員逾時誤餐餐盒費用，90人次*100元。
			2,000	辦理校慶運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			26,660	校慶運動會場地佈置等雜支。
			56,200	游泳池清潔消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護費)。
479,689	479,000	租金、償債、利息及相關手續費	457,000	
27,960	20,000	交通及運輸設備租金	12,000	較上年度預算數20,000元，減少8,000元。
27,960	20,000	車租	12,000	
			12,000	小田園教育體驗縣市農田園交流租車1輛。
451,729	459,000	雜項設備租金	445,000	較上年度預算數459,000元，減少14,000元。
451,729	459,000	雜項設備租金	445,000	
			120,000	租用跆拳道專用對練電子計分器對練，8組*15,000元(須符合全中運規程)。
			19,000	租用跆拳道比賽電子過磅系統，2組*9,500元。
			156,000	租用跆拳道比賽用電子感應護胸、電子感應頭盔，8組*19,500元(須符合全中運規

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111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
				程)。
			76,000	租用跆拳道比賽專用高速飛梭攝影系統，8組*9,500元(須符合全中運規程)。
			18,000	租用線上報名系統(含現場服務)1組。
			56,000	租用跆拳道比賽專用品勢電子計分器，4組*14,000元(須符合全中運規程)。
2,500		稅捐及規費(強制費)		
2,500		規費		
2,500		行政規費與強制費		
662,044	909,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	801,000	
49,685	40,000	捐助、補助與獎助	38,000	較上年度預算數40,000元，減少2,000元。
37,000	40,000	獎助學員生給與	38,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			28,000	優秀學生獎學金，14班*2學期*1,000元。
12,685		其他捐助、補助與獎助		
612,359	869,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	763,000	較上年度預算數869,000元，減少106,000元。
41,892	11,000	獎勵費用	48,840	
			37,200	敬師活動費，62人*600元。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(班級業務費)。
570,467	858,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	714,160	
			7,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，9人*800元。
			528,000	清寒學生餐費補助，48人*200日*55元。
			26,000	弱勢學生教科書補助費用，20人*1,300元。
			152,960	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，239人*40週*16元。
129,941	153,000	其他	143,000	
129,941	153,000	其他支出	143,000	較上年度預算數153,000元，減少10,000元。
129,941	153,000	其他	143,000	
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,240	校慶運動會獎品。
			23,400	班級自治費，234人*2學期*50元。
			2,000	輔導活動學生獎品等。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			32,400	跆拳道比賽獎牌，360面*90元。
			26,560	跆拳道比賽錦旗(對打4組*4面)(品勢4組*4面)，32面*830元。

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111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
18,280,344	18,352,000	合計	18,466,000	
16,508,139	16,204,000	用人費用	16,294,000	
10,854,060	10,668,000	正式員額薪資	10,656,000	較上年度預算數10,668,000元，減少12,000元。
10,088,580	9,948,000	職員薪金	9,936,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
494,000	597,208	超時工作報酬	628,652	較上年度預算數597,208元，增加31,444元。
494,000	597,208	加班費	628,652	
			592,001	不休假出勤加班費。
			36,651	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,695,880	2,603,000	獎金	2,600,500	較上年度預算數2,603,000元，減少2,500元。
1,355,266	1,269,500	考績獎金	1,268,500	依考績法規定核發之獎金。
1,340,614	1,333,500	年終獎金	1,332,000	依規定於年節加發之獎金。
1,043,724	913,104	退休及卹償金	1,055,688	較上年度預算數913,104元，增加142,584元。
928,908	855,504	職員退休及離職金	998,088	職員提撥退撫基金。
114,816	57,600	工員退休及離職金	57,600	工員提撥勞工退休準備金。
1,420,475	1,422,688	福利費	1,353,160	較上年度預算數1,422,688元，減少69,528元。
1,045,331	924,768	分擔員工保險費	958,056	分擔公保、勞保、健保費。
131,544	241,920	員工通勤交通費	139,104	
			90,720	員工上下班交通費，12人*12月* 630元。
			48,384	員工上下班交通費，4人*12月*1,008元。
243,600	256,000	其他福利費	256,000	休假旅遊補助費。
1,540,035	1,915,000	服務費用	1,939,000	
47,405	45,632	郵電費	49,832	較上年度預算數45,632元，增加4,200元。
47,405	45,632	電話費	49,832	校園安全保全專線電話費用等。
1,131,664	1,327,368	一般服務費	1,347,168	較上年度預算數1,327,368元，增加19,800元。
1,101,664	1,295,368	外包費	1,315,168	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人*40,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
30,000	32,000	體育活動費	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。

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111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
288,966	470,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
288,966	470,000	其他專業服務費	470,000	
			270,000	校園安全人力保全費用。
			200,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
128,676	148,000	材料及用品費	136,000	
128,676	148,000	用品消耗	136,000	較上年度預算數148,000元，減少12,000元。
128,676	148,000	辦公(事務)用品	136,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			135,200	統籌業務費計算如下：普通班11班、藝術才能班3班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列雜項設備租金96,000元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
102,194	84,000	租金、償債、利息及相關手續費	96,000	
102,194	84,000	雜項設備租金	96,000	較上年度預算數84,000元，增加12,000元。
102,194	84,000	雜項設備租金	96,000	
			72,000	影印機設備租賃費(統籌業務費)。
			24,000	自動體外心臟去顫器(AED)租賃費，12月*2,000元(統籌業務費)。
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師公會會費1人(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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
17,236,461	6,273,000	合計	15,731,000	
17,236,461	6,273,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	15,731,000	
1,201,719	6,237,000	購建固定資產	1,676,000	
1,201,719	6,237,000	一般建築及設備計畫	1,676,000	
	5,510,000	校園整修工程		
	5,510,000	興建土地改良物		
353,889	301,162	班級設備	292,000	
215,495	125,162	購置機械及設備	55,000	
			55,000	汰換電子布告用LED字幕機1 臺(學務處)。
76,000	74,000	購置交通及運輸設備		
62,394	102,000	購置雜項設備	237,000	
			38,000	新購引擎式高壓清洗機1臺(總 務處)。
			12,000	新購電驗鈔機1臺(總務處)。
			11,000	汰換晤談室茶几1張(4尺)(輔導 室)。
			30,000	新購CPR訓練模型，2具 *15,000元(教務處)。
			35,000	汰換一對一分離式冷氣機1臺 8.0kw(含)以上能源效率1-2級(學務處)。
			35,000	新購生物實驗室一對一分離式 冷氣機1臺8.0kw(含)以上能源 效率1-2級(教務處)。
			62,000	新購理化實驗室一對一分離式 冷氣機7.1kw(含)以上能源效率 1-2級，2臺*31,000元(教務處) 。
			14,000	汰換研討桌(200*90*74cm)1張(輔導室)。
47,000	24,000	特殊班設備	14,000	
31,000		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	汰換國畫教室無線麥克風組1 組(藝術才能美術班)。
16,000	24,000	購置雜項設備		
388,000	401,838	資訊設備	391,000	

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111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
388,000	401,838	購置機械及設備	391,000	
			90,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
			246,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，10部*24,600元(電腦專案計畫)。
412,830		校園設備		
412,830		購置機械及設備		
		校園優質化工程-第二期校舍外牆裝修材暨電梯改善工程	979,000	
		購置機械及設備	979,000	
			912,395	一、施工費。
			66,605	二、委託技術服務費(總包價法)。
	36,000	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	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
16,034,742		遞延支出	14,019,000	
16,034,742		一般建築及設備計畫	14,019,000	
		校園優質化工程-第二期校舍外牆裝修材暨電梯改善工程	14,019,000	
		遞延修繕房屋建築支出	14,019,000	
			12,997,194	一、施工費。
			761,863	二、委託技術服務費(總包價法)。
			259,943	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
16,034,742		校園整修工程		
14,420,878		遞延修繕房屋建築支出		
1,613,864		其他遞延支出		

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,799,656	資產合計	5,797,409	5,798,367	-958
5,799,656	資產	5,797,409	5,798,367	-958
8,312	流動資產	6,065	7,023	-958
7,959	現金	5,712	6,670	-958
7,959	銀行存款	5,712	6,670	-958
84	應收款項	84	84	
84	其他應收款	84	84	
268	預付款項	268	268	
268	預付費用	268	268	
2,365	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,365	2,365	
2,365	準備金	2,365	2,365	
2,087	退休及離職準備金	2,087	2,087	
278	其他準備金	278	278	
5,788,980	其他資產	5,788,980	5,788,980	
5,788,980	什項資產	5,788,980	5,788,980	
84	暫付及待結轉帳項	84	84	
5,788,896	代管資產	5,788,896	5,788,896	
5,799,656	負債及基金餘額合計	5,797,409	5,798,367	-958
5,796,546	負債	5,796,546	5,796,546	
3,657	流動負債	3,657	3,657	
3,316	應付款項	3,316	3,316	
3,062	應付代收款	3,062	3,062	
254	應付費用	254	254	
340	預收款項	340	340	
340	預收收入	340	340	
5,792,890	其他負債	5,792,890	5,792,890	
5,792,890	什項負債	5,792,890	5,792,890	
1,660	存入保證金	1,660	1,660	
2,087	應付退休及離職金	2,087	2,087	
5,788,896	應付代管資產	5,788,896	5,788,896	
247	暫收及待結轉帳項	247	247	
3,110	基金餘額	863	1,821	-958
3,110	基金餘額	863	1,821	-958
3,110	基金餘額	863	1,821	-958
3,110	累積餘額	863	1,821	-958

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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12,776,670元、無形資產66,360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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
125,274,247	114,334,000	合計		124,999,000	90,802,000
99,446,304	97,979,000	用人費用		99,547,000	83,253,000
47,047,149	46,428,000	正式員額薪資		47,340,000	36,684,000
46,281,669	45,708,000	職員薪金		46,620,000	36,684,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
3,248,797	2,221,600	聘僱及兼職人員薪資		2,221,600	2,221,600
3,248,797	2,221,600	兼職人員酬金		2,221,600	2,221,600
869,384	1,276,546	超時工作報酬		1,202,689	574,037
869,384	1,276,546	加班費		1,202,689	574,037
10,539,621	10,454,000	獎金		10,525,500	7,925,000
4,707,125	4,650,500	考績獎金		4,608,000	3,339,500
5,832,496	5,803,500	年終獎金		5,917,500	4,585,500
31,246,561	31,167,912	退休及卹償金		31,806,408	30,750,720
31,131,745	31,110,312	職員退休及離職金		31,748,808	30,750,720
114,816	57,600	工員退休及離職金		57,600	
6,494,792	6,430,942	福利費		6,450,803	5,097,643
4,514,454	3,910,140	分擔員工保險費		4,121,484	3,163,428
101,100	224,400	傷病醫藥費		234,900	234,900
476,964	689,220	員工通勤交通費		496,524	357,420
1,402,274	1,607,182	其他福利費		1,597,895	1,341,895
6,085,330	6,872,000	服務費用		6,944,000	5,005,000
1,405,546	1,655,736	水電費		1,378,620	1,378,620
1,268,270	1,476,243	工作場所電費		1,242,000	1,242,000
137,276	179,493	工作場所水費		136,620	136,620
75,964	70,632	郵電費		76,832	27,000
11,690	5,000	郵費		10,000	10,000
64,274	65,632	電話費		66,832	17,000
81,137	82,600	旅運費		87,000	87,000
39,319	45,850	國內旅費		45,850	45,850
40,788	36,750	貨物運費		41,150	41,150
1,030		其他旅運費			

一臺北市立五常國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,466,000	15,731,000				
16,294,000					
10,656,000					
9,936,000					
720,000					
628,652					
628,652					
2,600,500					
1,268,500					
1,332,000					
1,055,688					
998,088					
57,600					
1,353,160					
958,056					
139,104					
256,000					
1,939,000					
49,832					
49,832					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
92,135	103,300	印刷裝訂與廣告費		270,100	270,100
92,135	103,300	印刷及裝訂費		270,100	270,100
1,147,773	1,025,800	修理保養及保固費		1,168,800	1,168,800
199,504	432,000	一般房屋修護費		454,000	454,000
69,878	18,000	機械及設備修護費		18,000	18,000
878,391	575,800	雜項設備修護費		696,800	696,800
2,265	5,600	保險費		5,880	5,880
2,265	5,600	其他保險費		5,880	5,880
1,792,599	2,325,592	一般服務費		2,349,028	1,001,860
4,373	2,976	佣金、匯費、經理費及手續費		3,204	3,204
1,684,226	2,198,616	外包費		2,221,824	906,656
104,000	124,000	體育活動費		124,000	92,000
1,415,911	1,530,740	專業服務費		1,535,740	1,065,740
564,698	388,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		388,000	388,000
37,550	16,000	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000
8,000		試務甄選費		5,000	5,000
36,000		電腦軟體服務費			
769,663	1,126,740	其他專業服務費		1,126,740	656,740
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,128,484	1,584,000	材料及用品費		1,279,000	1,143,000
285,152	644,850	使用材料費		352,680	352,680
285,152	644,850	設備零件		352,680	352,680
843,332	939,150	用品消耗		926,320	790,320
152,870	188,400	辦公(事務)用品		168,400	32,400
81,362	80,550	報章雜誌		80,520	80,520
64,625	13,000	農業與園藝用品及環境美化費		13,000	13,000
18,922	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
525,553	642,200	其他用品消耗		649,400	649,400
581,883	563,000	租金、償債、利息及相關手續費		553,000	457,000
27,960	20,000	交通及運輸設備租金		12,000	12,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,347,168</p> <p>1,315,168</p> <p>32,000</p> <p>470,000</p> <p>470,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>136,000</p> <p>136,000</p> <p>136,000</p> <p>96,000</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
27,960	20,000	車租	12,000	12,000
553,923	543,000	雜項設備租金	541,000	445,000
553,923	543,000	雜項設備租金	541,000	445,000
17,236,461	6,273,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	15,731,000	
1,201,719	6,237,000	購建固定資產	1,676,000	
	5,510,000	興建土地改良物		
1,016,325	527,000	購置機械及設備	1,425,000	
107,000	74,000	購置交通及運輸設備	14,000	
78,394	126,000	購置雜項設備	237,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
16,034,742		遞延支出	14,019,000	
14,420,878		遞延修繕房屋建築支出	14,019,000	
1,613,864		其他遞延支出		
2,800		稅捐及規費(強制費)		
2,800		規費		
2,800		行政規費與強制費		
663,044	910,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	802,000	801,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
49,685	40,000	捐助、補助與獎助	38,000	38,000
37,000	40,000	獎助學員生給與	38,000	38,000
12,685		其他捐助、補助與獎助		
612,359	869,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	763,000	763,000
41,892	11,000	獎勵費用	48,840	48,840
570,467	858,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	714,160	714,160
129,941	153,000	其他	143,000	143,000
129,941	153,000	其他支出	143,000	143,000
129,941	153,000	其他	143,000	143,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
96,000					
96,000					
	15,731,000				
	1,676,000				
	1,425,000				
	14,000				
	237,000				
	36,000				
	36,000				
	14,019,000				
	14,019,000				

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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	62		62	
國民教育計畫部分	46		46	
職員	46		46	
一般行政管理計畫部分	16		16	
職員	14		14	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、暑期游泳訓練班救生員1人、校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計222萬1,824元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	99,547,000	47,340,000		1,202,689		5,917,500	4,608,000	
國民教育計畫	83,253,000	36,684,000		574,037		4,585,500	3,339,500	
職員薪金	36,684,000	36,684,000						
兼職人員 酬金	2,221,600							
加班費	574,037			574,037				
考績獎金	3,339,500						3,339,500	
年終獎金	4,585,500					4,585,500		
職員退休 及離職金	30,750,720							
分擔員工 保險費	3,163,428							
傷病醫藥 費	234,900							
員工通勤 交通費	357,420							
其他福利 費	1,341,895							
一般行政管理計畫	16,294,000	10,656,000		628,652		1,332,000	1,268,500	
職員薪金	9,936,000	9,936,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	628,652			628,652				
考績獎金	1,268,500						1,268,500	
年終獎金	1,332,000					1,332,000		
職員退休 及離職金	998,088							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立五常國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
31,806,408			4,121,484	234,900		496,524	1,597,895	2,221,600	
30,750,720			3,163,428	234,900		357,420	1,341,895	2,221,600	
30,750,720			3,163,428	234,900		357,420	1,341,895	2,221,600	
1,055,688			958,056			139,104	256,000		
998,088									
57,600									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	958,056							
員工通勤 交通費	139,104							
其他福利 費	256,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、暑期游泳訓練班救生員1人、校警外包2人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計222萬1,824元。

—臺北市立五常國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
			958,056			139,104	256,000		

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111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				124,999	
國民教育計畫				90,802	
一般行政管理計畫				18,466	
建築及設備計畫				15,731	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				90,802	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				89,709	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				89,757	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				91,258	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				87,126	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立五常國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	48,614	33,756	1,712		16		3,711	12,843	
土地改良物	12,476	5,363					1,256	5,857	
房屋及建築	2,593	799					43	1,751	
機械及設備	20,105	16,377	1,425	增置			1,875	3,278	
交通及運輸 設備	2,171	1,473	14	增置			208	504	
雜項設備	11,222	9,744	237	增置			329	1,386	
電腦軟體	46		36	增置	16	無形資 產攤銷		66	