

中華民國 110 年度

4-0501231

## 臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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110年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－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 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 29 -31 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 32 -33 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表 .....	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 49 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 50 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110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	113,045	118,989	-5,944	-5.00
基金用途	114,334	121,273	-6,939	-5.72
賸餘(短絀)	-1,289	-2,284	995	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,729	3,018	-1,289	-42.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,289	-2,284	995	--

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 110 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 110 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、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(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：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管，監督校舍建築及整修、工程發包及驗收等事項。
- 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：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

## 業務計畫及預算概要

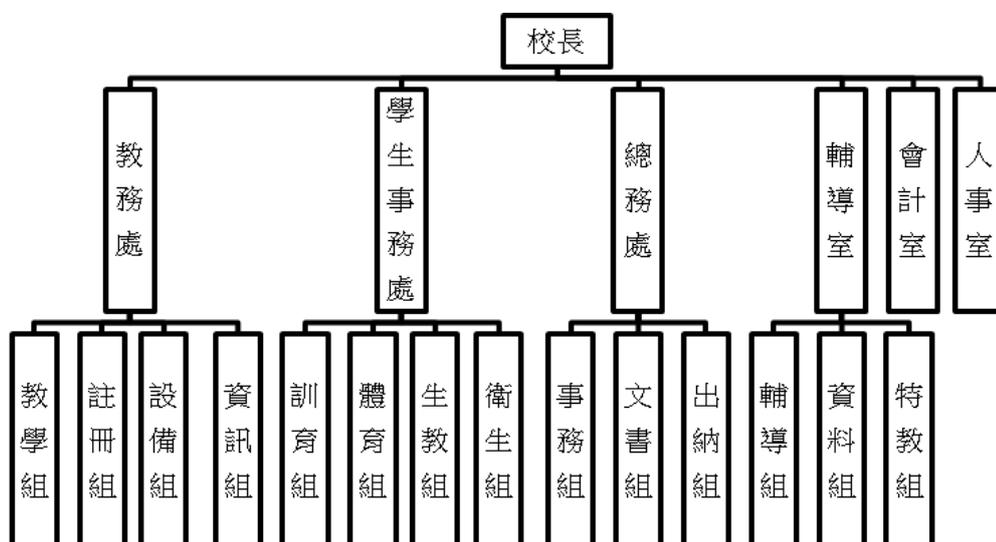
中華民國 110 年度

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

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

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

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



#### 四、基金歸類及屬性：

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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立五常國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	140	本年度預計辦理暑期游泳訓練班之學生票收入。
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	111,402	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	23	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	89,709	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	18,352	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。
建築及設備計畫闡述	6,273	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理人工跑道及周邊地坪整修工程。

# 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 110 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 14 萬元、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 1,122 萬 2 千元、政府其他撥入收入 18 萬元、雜項收入 2 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 1,304 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,898 萬 9 千元，減少 594 萬 4 千元，約 5%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 8,970 萬 9 千元，一般行政管理計畫 1,835 萬 2 千元，建築及設備計畫 627 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 1,433 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,127 萬 3 千元，減少 693 萬 9 千元，約 5.72%，主要係營建及修建工程減編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短差 128 萬 9 千元，較上年度預算數差短 228 萬 4 千元，減少 99 萬 5 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 128 萬 9 千元。

#### 四、補辦預算事項：無

### 肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

#### 一、前（108）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池開放及泳訓班收入計 16 萬 6 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 147 萬元、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 4 千元及財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 千元。

# 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 110 年度

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 1,059 萬 2 千元、教育部之補助計畫 4 萬 5 千元、民航局補助航空噪音電費維護費 23 萬 1 千元及經濟部之補助計畫 64 萬 9 千元。
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 1 萬 1 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理暑期游泳訓練班、教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擴充圖書館館藏。</li> <li>2. 教師自主社群，各領域平均辦理 4~5 場增能研習。</li> <li>3. 辦理補救教學、兩班三組、多元能力開發班等適性發展之學生學習哦活動。</li> <li>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。</li> <li>5. 新購體育、自然、科技、童軍、特教、家政等各科教學設備。</li> <li>6. 辦理性別平等、防災、交通安全、多元文化...等學生學習宣導活動。</li> <li>7. 辦理暑期泳訓班、日語營等。</li> </ol>
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備。</li> </ol>

# 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 110 年度

	教學設備。 2. 辦理藝術才能班課程及教學環境精進工程。 3. 辦理校園暨班級教室廣播改善工程。	2. 藝術才能班課程及教學環境精進工程辦理完竣。 3. 校園暨班級教室廣播改善工程辦理完竣。
--	--	---

### 二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計辦理暑期游泳訓練班之學生票收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取暑期游泳訓練班學生票收入，預計 7 月辦理。
財產收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已辦理校園場地開放收入 33 萬 2 千元、合作社及托兒所場地租金收入 2 萬 5 千元、教職員工停車收入 2 萬 2 千元及財產報廢變賣殘值收入 2 萬 7 千元。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計市府之補助款。	本年度截至 5 月 31 日止已收取市府之補助款 5,051 萬 3 千元及教育部之補助計畫 17 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡、簡訊費收入 5 千元及廠商違約履約金沒入等收入 3 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。</li> <li>2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。</li> <li>3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。</li> <li>4. 推動行動學習，充實學</li> </ol>

# 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 110 年度

	學效能。 4. 辦理暑期游泳訓練班、指定活動等項目。	生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理校園優質化工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 已辦理校園優質化工程招標作業招標作業，工程興建中。

# 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110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（－）
113,272	基金來源	113,045	118,989	-5,944
166	勞務收入	140	98	42
166	服務收入	140	98	42
1,578	財產收入	1,480	1,446	34
22	財產處分收入	30	27	3
1,555	其他財產收入	1,450	1,419	31
111,517	政府撥入收入	111,402	117,428	-6,026
110,593	公庫撥款收入	111,222	117,248	-6,026
925	政府其他撥入收入	180	180	
11	其他收入	23	17	6
11	雜項收入	23	17	6
113,568	基金用途	114,334	121,273	-6,939
91,258	國民教育計畫	89,709	86,808	2,901
17,629	一般行政管理計畫	18,352	18,393	-41
4,681	建築及設備計畫	6,273	16,072	-9,799
-296	本期賸餘(短絀)	-1,289	-2,284	995
5,598	期初基金餘額	3,018	3,716	-698
5,302	期末基金餘額	1,729	1,432	297

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110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)			-1,289	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,289	
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)			-1,289	
期初現金及約當現金			8,284	
期末現金及約當現金			6,995	

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110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				140,000	
服務收入	人	200	700	140,000	較上年度預算數98,000元，增加42,000元。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
				140,000	

# 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110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27,000元，增加3,000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

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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1,419,000元，增加31,000元。
	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110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				111,222,000	
公庫撥款收入	年	1	111,222,000	111,222,000	較上年度預算數117,248,000元，減少6,026,000元。 市府補助款。
				111,222,000	

# 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110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110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	23,000	23,000 23,000 23,000	較上年度預算數17,000元，增加6,000元。 數位學生證補卡及刷卡簡訊發送、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110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
91,258,161	86,808,000	合計	89,709,000	
82,061,718	79,328,000	用人費用	81,775,000	
35,191,855	35,328,000	正式員額薪資	35,760,000	較上年度預算數35,328,000元，增加432,000元。
35,191,855	35,328,000	職員薪金	35,760,000	
			10,332,000	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)。
			25,428,000	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)。
3,078,329	2,158,240	聘僱及兼職人員薪資	2,221,600	較上年度預算數2,158,240元，增加63,360元。
3,078,329	2,158,240	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。
			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。
			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)。
417,160	480,938	超時工作報酬	679,338	較上年度預算數480,938元，增加198,400元。
417,160	480,938	加班費	679,338	
			625,338	兼行政教師不休假出勤加班費。
			54,000	兼行政特教教師不休假出勤加班費。
7,480,341	7,599,000	獎金	7,851,000	較上年度預算數7,599,000元，增加252,000元。
3,242,450	3,183,000	考績獎金	3,381,000	
			861,000	依考績法規定核發之獎金。
			2,520,000	依考績法規定核發之獎金。
4,237,891	4,416,000	年終獎金	4,470,000	

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			1,291,500	依規定於年節加發之獎金。
			3,178,500	依規定於年節加發之獎金。
30,792,231	28,786,656	退休及卹償金	30,254,808	較上年度預算數28,786,656元，增加 1,468,152元。
30,725,255	28,786,656	職員退休及離職金	30,254,808	
			2,106,000	提撥退撫基金。
			870,480	提撥退撫基金。
			27,278,328	退休人員月退休金，77人*29,522元*12月 =27,278,328元。
66,976		工員退休及離職金		
5,101,802	4,975,166	福利費	5,008,254	較上年度預算數4,975,166元，增加33,088元 。
3,376,625	2,950,836	分擔員工保險費	2,985,372	
			2,118,948	分擔公保、勞保、健保費。
			866,424	分擔公保、勞保、健保費。
142,500	170,000	傷病醫藥費	224,400	
			56,000	教職員健康檢查費，16人*每人3,500元。
			160,000	教職員健康檢查費，10人*每人16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
358,070	504,000	員工通勤交通費	447,300	
			176,400	特教教師上下班交通費，14人*10月*2段 *630元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*2段*630元 。
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*1段*630元 。
1,224,607	1,350,330	其他福利費	1,351,182	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			590,762	子女教育補助費。
4,733,764	4,856,000	服務費用	4,957,000	
1,384,400	1,655,936	水電費	1,655,736	較上年度預算數1,655,936元，減少200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110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
1,245,907	1,463,821	工作場所電費	1,476,243	540,000 溫水游泳池燃料費(電費)。 516,243 班級電費。 10,000 暑期游泳訓練班電費(收支對列)。 100,000 身障選手訓練站補助電費。 220,000 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)。
138,493	192,115	工作場所水費	179,493	41,000 身障選手訓練站補助水費。 127,493 班級水費。加班費 11,000 水費(游泳池水電清潔維護費)。
27,984	25,000	郵電費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
8,659	4,000	郵費	5,000	5,000 寄發通知單等郵資(班級業務費)。
19,325	21,000	電話費	20,000	20,000 教學活動用電話費(班級業務費)。
85,258	88,000	旅運費	82,600	較上年度預算數88,000元，減少5,400元。
43,713	44,850	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 因公出差旅費。
41,545	43,150	貨物運費	36,750	1,550 參加校外活動露營展覽慶典等運費。 1,600 各級學校美術班聯合成果展運送作品往返費用，2次*800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。
194,405	110,000	印刷裝訂與廣告費	103,300	較上年度預算數110,000元，減少6,700元。
194,405	110,000	印刷及裝訂費	103,300	45,300 跆拳道比賽秩序冊、選手證、獎狀、裁判聘書印製。 5,400 各級學校美術班聯合成果展資料印製。 15,000 綠屋頂計畫感謝狀、相關文件等印製。 9,000 小田園教育體驗實習計畫成果相關文件印

# 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110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
				製。
			10,000	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。
			3,400	輔導活動刊物印製。
			3,200	活化教學及新文化新精神成果報告等印製。
1,256,340	1,023,600	修理保養及保固費	1,025,800	較上年度預算數1,023,600元，增加2,200元。
718,040	422,400	一般房屋修護費	432,000	
			290,000	校舍及其他建築物等修理維護費。
			12,000	暑期游泳訓練班場地維護費等(收支對列)。
			100,000	開放學校場地租借校舍修理維護費(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)。
18,400	17,600	機械及設備修護費	18,000	
			18,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
519,900	583,600	雜項設備修護費	575,800	
			100,000	開放學校場地飲水機保養、租借器材維護等(收支對列)。
			209,000	身障選手訓練站補助器材等維護。
			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。
			40,800	泳池設備修理維護費(游泳池水電清潔維護)。
			6,000	小田園栽種用工具：耕耘機維修保養費。
3,978	3,920	保險費	5,600	較上年度預算數3,920元，增加1,680元。
3,978	3,920	其他保險費	5,600	
			5,600	暑期游泳訓練班學員保險費，200人*28元(收支對列)。
814,750	959,344	一般服務費	998,224	較上年度預算數959,344元，增加38,880元。
3,159	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費	2,976	
			2,976	委託超商代收學雜費手續費，248人*2學期*6元。
733,688	864,464	外包費	903,248	

# 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110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
			421,040	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,104元。
			84,208	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,104元。
			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)。
			254,000	開放學校場地清潔維護人力外包(收支對列)。
			44,000	夜間及假日停車場清潔維護費(收支對列)。
77,903	92,000	體育活動費	92,000	
			28,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列2,000元。
			64,000	文康活動費，本校編列教師32人，每人編列2,000元。
966,649	990,200	專業服務費	1,060,740	較上年度預算數990,200元，增加70,540元。
392,005	326,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388,000	
			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。
			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。
			10,000	小田園教育體驗實習教師鐘點費，20節*500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。
			14,000	專業成長講習內聘講座鐘點費，14節*1,000元。
			6,000	專業成長人權、法治、品德、環教等活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			12,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，6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110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。
			24,000	冬夏令營內外聘講師鐘點費，12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。
7,700	14,800	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，編列5臺*1,200元。
9,300		試務甄選費		
10,200		電腦軟體服務費		
547,444	649,400	其他專業服務費	656,740	
			350,000	開放學校場地租借人力保全外包(收支對列)。
			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。
3,164,621	1,172,000	材料及用品費	1,436,000	
2,264,757	293,900	使用材料費	644,850	較上年度預算數293,900元，增加350,950元。
2,264,757	293,900	設備零件	644,850	

# 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110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
			354,250	汰換節能循環扇，109臺*3,250元(新增)。
			50,000	開放學校場地所需器材等(收支對列)。
			2,400	輔導活動用教學設備。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			19,000	新購調色溫高亮LED雙燈組合燈架2具*9,500元(藝術才能美術班設備費移列)(新增)。
			4,000	新購油壓雙腳架1具(藝術才能美術班設備費移列)(新增)。
			85,000	汰換監視器，10臺*8,500元(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			6,500	汰換檔案室除濕機1臺(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			5,500	汰換公文櫥1組(會計室)(班級設備費移列)(新增)。
			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)。
899,864	878,100	用品消耗	791,150	較上年度預算數878,100元，減少86,950元。
35,533	44,400	辦公(事務)用品	40,400	
			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。
			4,000	專業成長講習活動用文具用品。
			10,000	各級學校美術班聯合成果展場地佈置、裱框材料等雜支。
91,002	85,600	報章雜誌	80,550	
			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。
			54,950	圖書(班級設備費移列)。
			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)。
48,000		農業與園藝用品及環境美化費	13,000	
			13,000	綠屋頂栽種用資材、園藝用品等。
14,984	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
710,345	733,100	其他用品消耗	642,200	

# 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110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
			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)。
			3,000	各級學校美術班聯合成果展畫作畫框裝裱費，3個*1,000元。
			76,000	開放學校場地租借垃圾袋、清潔用品等雜支(收支對列)。
			6,000	專業成長活動教材、場地佈置等雜支。
			5,800	國中生涯發展教育所需相關用品、雜支等。
			30,000	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。
			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。
			1,000	跆拳道比賽用紅布條1條。
			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。
			13,600	跆拳道比賽相關用品、場地佈置等雜支。
			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。
			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)。
			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)。
			27,640	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會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(特教藝才班業務費)。
			6,500	童軍教育1團所需材料等。
			37,200	敬師活動費，62人*600元。
			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

# 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110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元(班級教材費)。
			6,200	專用垃圾袋、消毒水、清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。
			4,000	教職員工辦理各項業務會議逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元(班級業務費)。
			56,200	游泳池清潔消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護)。
			26,160	校慶運動會場地佈置等雜支。
			2,000	辦理校慶運動會工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			6,800	輔導活動相關用品等雜支。
			3,800	輔導活動適性評量測驗教材等。
			6,000	辦理輔導活動工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			9,200	辦理活化教學及新文化新精神工作人員會議逾時誤餐餐盒費用，92人次*100元。
			9,400	活化教學及新文化新精神活動等雜支。
			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會議逾時誤餐費用，20人次*100元。
454,121	459,000	租金、償債、利息及相關手續費	479,000	
13,350	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
13,350	20,000	車租	20,000	
			20,000	小田園教育體驗縣市農田園交流租車1輛。
440,771	439,000	雜項設備租金	459,000	較上年度預算數439,000元，增加20,000元。
440,771	439,000	雜項設備租金	459,000	
			20,000	影印機設備租賃費(班級業務費)(新增)。
			60,000	租用跆拳道比賽專用品勢電子計分器，4組*15,000元(須符合全中運規程)。
			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)。
			160,000	租用跆拳道比賽用電子感應護胸、電子感應頭盔，8組*20,000元(須符合全中運規程)。
			80,000	租用跆拳道比賽專用高速飛梭攝影系統，8組*10,000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

# 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110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
702,834	838,000	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	909,000	元。
49,150	42,000	捐助、補助與獎助	40,000	較上年度預算數42,000元，減少2,000元。
35,000	42,000	獎助學員生給與	40,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			30,000	優秀學生獎學金，15班*2學期*1,000元。
14,150		其他捐助、補助與獎助		
653,684	796,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	869,000	較上年度預算數796,000元，增加73,000元。
7,200		獎勵費用	11,000	
			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*3600元(新增)。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
646,484	796,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	858,000	
			32,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，40人*800元。
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
			78,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,300元。
			88,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，275人*40週*1次*8元。
141,103	155,000	其他	153,000	
141,103	155,000	其他支出	153,000	較上年度預算數155,000元，減少2,000元。
141,103	155,000	其他	153,000	
			3,840	校慶運動會獎品。
			31,000	班級自治費，310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。
			36,000	跆拳道比賽獎牌，360面*100元。
			29,760	跆拳道比賽獎盃(對打4組*4座)(品勢4組*4座)，32座*930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110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
17,628,904	18,393,000	合計	18,352,000	
15,917,532	16,278,000	用人費用	16,204,000	
10,617,861	10,668,000	正式員額薪資	10,668,000	較上年度預算數10,668,000元，無增減。
9,852,381	9,948,000	職員薪金	9,948,000	9,948,000 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	720,000 工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
434,508	448,708	超時工作報酬	597,208	較上年度預算數448,708元，增加148,500元。
434,508	448,708	加班費	597,208	560,834 不休假出勤加班費。 36,374 校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
2,585,726	2,825,500	獎金	2,603,000	較上年度預算數2,825,500元，減少222,500元。
1,328,285	1,492,000	考績獎金	1,269,500	1,269,500 依考績法規定核發之獎金。
1,257,441	1,333,500	年終獎金	1,333,500	1,333,500 依規定於年節加發之獎金。
947,304	913,104	退休及卹償金	913,104	較上年度預算數913,104元，無增減。
899,464	855,504	職員退休及離職金	855,504	855,504 職員提撥退撫基金。
47,840	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 工員提撥勞工退休準備金。
1,332,133	1,422,688	福利費	1,422,688	較上年度預算數1,422,688元，無增減。
980,610	924,768	分擔員工保險費	924,768	924,768 分擔公保、勞保、健保費。
139,734	241,920	員工通勤交通費	241,920	241,920 員工上下班交通費，16人*12月*2段*630元。
211,789	256,000	其他福利費	256,000	256,000 休假旅遊補助費。
1,568,544	1,882,000	服務費用	1,915,000	
47,826	42,176	郵電費	45,632	較上年度預算數42,176元，增加3,456元。
47,826	42,176	電話費	45,632	45,632 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

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
1,208,140	1,297,824	一般服務費	1,327,368	較上年度預算數1,297,824元，增加29,544元。
1,178,060	1,265,824	外包費	1,295,368	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人*40,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費(編制2人)，2人*12月*47,307元。
30,080	32,000	體育活動費	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。
240,600	470,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
240,600	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。
71,978	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,978	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
141,828	232,000	材料及用品費	148,000	
141,828	232,000	用品消耗	148,000	較上年度預算數232,000元，減少84,000元。
141,828	232,000	辦公(事務)用品	148,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			147,200	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84,000元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
		租金、償債、利息及相關手續費	84,000	
		雜項設備租金	84,000	較上年度預算數0元，增加84,000元。
		雜項設備租金	84,000	
			60,000	影印機設備租賃費(統籌業務費)(新增)。
			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)(新增)。
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	

# 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110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
			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110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
4,680,836	16,072,000	合計	6,273,000	
4,680,836	16,072,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,273,000	
2,572,169	1,036,000	購建固定資產	6,237,000	
2,572,169	1,036,000	一般建築及設備計畫	6,237,000	
		人工跑道及周邊地坪整修 工程	5,510,000	
		興建土地改良物	5,510,000	
			4,995,720	一、施工費。
			414,688	二、委託技術服務費(總包價 法外加材料試驗檢測費50,000 元)。
			99,592	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
148,250	294,000	班級設備	301,162	
99,250	217,000	購置機械及設備	125,162	
			18,000	新購電子布告欄55吋顯示器1 臺(輔導室)。
			13,000	汰換碎紙機1臺(人事室)。
			94,162	汰換海報機1臺(學務處)。
49,000	77,000	購置交通及運輸設備	74,000	
			74,000	新購多媒體數位電子看版1臺( 輔導室)。
		購置雜項設備	102,000	
			44,000	新購晤談室沙發1組(4張雙人 座)(輔導室)。
			58,000	汰換窗型冷氣機7.1kw(含)以上 能源效率1-2級，2臺*29,000元( 總務處)。
		特殊班設備	24,000	
		購置雜項設備	24,000	
			24,000	新購可移動雙色 LED燈組1具( 藝術才能美術班)。
		資訊設備	401,838	
		購置機械及設備	401,838	
			90,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			165,000	汰換筆記型電腦，6部*27,500

# 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110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
			146,838	元(電腦專案計畫)。 汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*24,473元(電腦專案計畫)。
2,423,919	742,000	校園設備		
1,158,092	628,000	購置機械及設備		
819,922	31,000	購置交通及運輸設備		
445,905	83,000	購置雜項設備		
25,800	36,000	購置無形資產	36,000	
25,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
25,800	36,000	校園軟體設備		
25,800	36,000	購置電腦軟體		
2,082,867	15,000,000	遞延支出		
2,082,867	15,000,000	一般建築及設備計畫		
2,082,867	15,000,000	校園整修工程		
1,994,347	15,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
88,520		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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,687,980	資產合計	5,684,407	5,685,696	-1,289
5,687,980	資產	5,684,407	5,685,696	-1,289
10,571	流動資產	6,998	8,287	-1,289
10,568	現金	6,995	8,284	-1,289
10,568	銀行存款	6,995	8,284	-1,289
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
3	預付款項	3	3	
3	預付費用	3	3	
2,828	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,828	2,828	
2,828	準備金	2,828	2,828	
1,895	退休及離職準備金	1,895	1,895	
933	其他準備金	933	933	
5,674,581	其他資產	5,674,581	5,674,581	
5,674,581	什項資產	5,674,581	5,674,581	
30	暫付及待結轉帳項	30	30	
5,674,551	代管資產	5,674,551	5,674,551	
5,687,980	負債及基金餘額合計	5,684,407	5,685,696	-1,289
5,682,678	負債	5,682,678	5,682,678	
5,139	流動負債	5,139	5,139	
4,812	應付款項	4,812	4,812	
3,845	應付代收款	3,845	3,845	
967	應付費用	967	967	
	應付工程款			
327	預收款項	327	327	
327	預收收入	327	327	
5,677,539	其他負債	5,677,539	5,677,539	
5,677,539	什項負債	5,677,539	5,677,539	
1,093	存入保證金	1,093	1,093	
1,895	應付退休及離職金	1,895	1,895	
5,674,551	應付代管資產	5,674,551	5,674,551	
5,302	基金餘額	1,729	3,018	-1,289
5,302	基金餘額	1,729	3,018	-1,289
5,302	基金餘額	1,729	3,018	-1,289
5,302	累積餘額	1,729	3,018	-1,289

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數24,000元，上年度預計數24,000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15,289,252元、無形資產67,320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			
113,567,901	121,273,000	合計		114,334,000	89,709,000
97,979,250	95,606,000	用人費用		97,979,000	81,775,000
45,809,716	45,996,000	正式員額薪資		46,428,000	35,760,000
45,044,236	45,276,000	職員薪金		45,708,000	35,760,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
3,078,329	2,158,240	聘僱及兼職人員薪資		2,221,600	2,221,600
3,078,329	2,158,240	兼職人員酬金		2,221,600	2,221,600
851,668	929,646	超時工作報酬		1,276,546	679,338
851,668	929,646	加班費		1,276,546	679,338
10,066,067	10,424,500	獎金		10,454,000	7,851,000
4,570,735	4,675,000	考績獎金		4,650,500	3,381,000
5,495,332	5,749,500	年終獎金		5,803,500	4,470,000
31,739,535	29,699,760	退休及卹償金		31,167,912	30,254,808
31,624,719	29,642,160	職員退休及離職金		31,110,312	30,254,808
114,816	57,600	工員退休及離職金		57,600	
6,433,935	6,397,854	福利費		6,430,942	5,008,254
4,357,235	3,875,604	分擔員工保險費		3,910,140	2,985,372
142,500	170,000	傷病醫藥費		224,400	224,400
497,804	745,920	員工通勤交通費		689,220	447,300
1,436,396	1,606,330	其他福利費		1,607,182	1,351,182
6,302,308	6,738,000	服務費用		6,872,000	4,957,000
1,384,400	1,655,936	水電費		1,655,736	1,655,736
1,245,907	1,463,821	工作場所電費		1,476,243	1,476,243
138,493	192,115	工作場所水費		179,493	179,493
75,810	67,176	郵電費		70,632	25,000
8,659	4,000	郵費		5,000	5,000
67,151	63,176	電話費		65,632	20,000
85,258	88,000	旅運費		82,600	82,600
43,713	44,850	國內旅費		45,850	45,850
41,545	43,150	貨物運費		36,750	36,750
194,405	110,000	印刷裝訂與廣告費		103,300	103,300

# 一 臺北市立五常國民中學

## 彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,352,000	6,273,000				
16,204,000					
10,668,000					
9,948,000					
720,000					
597,208					
597,208					
2,603,000					
1,269,500					
1,333,500					
913,104					
855,504					
57,600					
1,422,688					
924,768					
241,920					
256,000					
1,915,000					
45,632					
45,632					

## 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			
194,405	110,000	印刷及裝訂費		103,300	103,300
1,256,340	1,023,600	修理保養及保固費		1,025,800	1,025,800
718,040	422,400	一般房屋修護費		432,000	432,000
18,400	17,600	機械及設備修護費		18,000	18,000
519,900	583,600	雜項設備修護費		575,800	575,800
3,978	3,920	保險費		5,600	5,600
3,978	3,920	其他保險費		5,600	5,600
2,022,890	2,257,168	一般服務費		2,325,592	998,224
3,159	2,880	佣金、匯費、經理費及手續費		2,976	2,976
1,911,748	2,130,288	外包費		2,198,616	903,248
107,983	124,000	體育活動費		124,000	92,000
1,207,249	1,460,200	專業服務費		1,530,740	1,060,740
392,005	326,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		388,000	388,000
7,700	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000
9,300		試務甄選費			
10,200		電腦軟體服務費			
788,044	1,119,400	其他專業服務費		1,126,740	656,740
71,978	72,000	公共關係費		72,000	
71,978	72,000	公共關係費		72,000	
3,306,449	1,404,000	材料及用品費		1,584,000	1,436,000
2,264,757	293,900	使用材料費		644,850	644,850
2,264,757	293,900	設備零件		644,850	644,850
1,041,692	1,110,100	用品消耗		939,150	791,150
177,361	276,400	辦公(事務)用品		188,400	40,400
91,002	85,600	報章雜誌		80,550	80,550
48,000		農業與園藝用品及環境美化費		13,000	13,000
14,984	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
710,345	733,100	其他用品消耗		642,200	642,200
454,121	459,000	租金、償債、利息及相關手續費		563,000	479,000
13,350	20,000	交通及運輸設備租金		20,000	20,000
13,350	20,000	車租		20,000	20,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>1,327,368</p> <p>1,295,368</p> <p>32,000</p> <p>470,000</p> <p>470,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>148,000</p> <p>148,000</p> <p>148,000</p> <p>84,000</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
440,771	439,000	雜項設備租金	543,000	459,000
440,771	439,000	雜項設備租金	543,000	459,000
4,680,836	16,072,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	6,273,000	
2,572,169	1,036,000	購建固定資產	6,237,000	
		興建土地改良物	5,510,000	
1,257,342	845,000	購置機械及設備	527,000	
868,922	108,000	購置交通及運輸設備	74,000	
445,905	83,000	購置雜項設備	126,000	
25,800	36,000	購置無形資產	36,000	
25,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,082,867	15,000,000	遞延支出		
1,994,347	15,000,000	遞延修繕房屋建築支出		
88,520		其他遞延支出		
703,834	839,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	910,000	909,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
49,150	42,000	捐助、補助與獎助	40,000	40,000
35,000	42,000	獎助學員生給與	40,000	40,000
14,150		其他捐助、補助與獎助		
653,684	796,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	869,000	869,000
7,200		獎勵費用	11,000	11,000
646,484	796,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	858,000	858,000
141,103	155,000	其他	153,000	153,000
141,103	155,000	其他支出	153,000	153,000
141,103	155,000	其他	153,000	153,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
84,000					
84,000					
	6,273,000				
	6,237,000				
	5,510,000				
	527,000				
	74,000				
	126,000				
	36,000				
	36,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 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110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219萬8,616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	97,979,000	46,428,000		1,276,546		5,803,500	4,650,500	
國民教育計畫	81,775,000	35,760,000		679,338		4,470,000	3,381,000	
職員薪金	35,760,000	35,760,000						
兼職人員 酬金	2,221,600							
加班費	679,338			679,338				
考績獎金	3,381,000						3,381,000	
年終獎金	4,470,000					4,470,000		
職員退休 及離職金	30,254,808							
分擔員工 保險費	2,985,372							
傷病醫藥 費	224,400							
員工通勤 交通費	447,300							
其他福利 費	1,351,182							
一般行政管理計畫	16,204,000	10,668,000		597,208		1,333,500	1,269,500	
職員薪金	9,948,000	9,948,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	597,208			597,208				
考績獎金	1,269,500						1,269,500	
年終獎金	1,333,500					1,333,500		
職員退休 及離職金	855,504							
工員退休 及離職金	57,600							

—臺北市立五常國民中學

彙計表

110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		
31,167,912			3,910,140	224,400		689,220	1,607,182	2,221,600	
30,254,808			2,985,372	224,400		447,300	1,351,182	2,221,600	
30,254,808			2,985,372	224,400		447,300	1,351,182	2,221,600	
913,104			924,768			241,920	256,000		
855,504									
57,600									



—臺北市立五常國民中學

彙計表

110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		
			924,768			241,920	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110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				114,334	
國民教育計畫				89,709	
一般行政管理計畫				18,352	
建築及設備計畫				6,273	

# 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110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				89,709	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				86,808	
(前)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	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				86,201	

# 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110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	42,973	30,457	6,273		4		3,428	15,357	
土地改良物	6,966	4,570	5,510	增置			816	7,090	
房屋及建築	2,593	756					43	1,794	
機械及設備	19,940	14,467	527	增置			1,607	4,393	
交通及運輸 設備	2,136	1,219	74	增置			249	741	
雜項設備	11,303	9,445	126	增置			714	1,271	
電腦軟體	35		36	增置	4	無形資 產攤銷	購置新軟體;無形 資產之攤銷。	67	