

中華民國 113 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113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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -33 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -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

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113年度

(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113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	114,156	117,042	-2,886	-2.47
基金用途	114,707	118,990	-4,283	-3.60
賸餘(短絀)	-551	-1,948	1,397	--
餘絀情形：				
基金餘額	754	1,305	-551	-42.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-551	-1,948	1,397	--

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 113 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 113 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

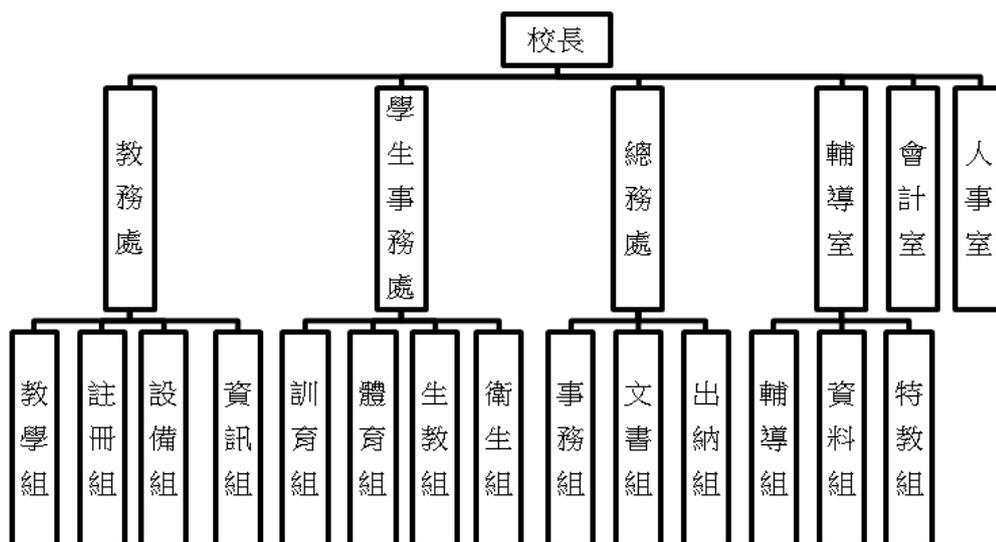
中華民國 113 年度

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 113 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
徵收及依法分配收入	2	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	153	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收取之學生票收入及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,460	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	112,440	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	101	本年度預計收取數位學生證補卡、簡訊發送等收入。

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	106,927	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. 雙語課程與教學和國際教育。 5. 暑期游泳訓練班、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,750	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	5,030	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

畫		1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏圖書。 2. 購置集中式藝術才能班設備。 3. 辦理東一棟電力改善工程。
---	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 2 千元、服務收入 15 萬 3 千元、財產處分收入 1 萬元、其他財產收入 145 萬元、公庫撥款收入 1 億 1,226 萬元、政府其他撥入收入 18 萬元、雜項收入 10 萬 1 千元，本年度基金來源 1 億 1,415 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 1,704 萬 2 千元，減少 288 萬 6 千元，約 2.47%，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 1 億 692 萬 7 千元，一般行政管理計畫 275 萬元，建築及設備計畫 503 萬，本年度基金用途 1 億 1,470 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 1,899 萬元，減少 428 萬 3 千元，約 3.60%，主要係營建及修建工程等減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 55 萬 1 千元，較上年度預算數差短 194 萬 8 千元，減少 139 萬 7 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 55 萬 1 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 12 萬 2 千元。

1.111 年度教育部補助本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備 7 萬元、國民中小學充實健康中心設備 2 萬 7 千元。

2.111 年度教育部體育署補助學校設置樂活運動站設備 2 萬 5 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
------	------	------

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 113 年度

勞務收入	本年度預計辦理暑期游泳訓練班收取之學生票收入及教師甄選報名費等收入。	本年度受疫情影響暑期游泳訓練班未開班、收取代理教師甄選報名費 7 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 101 萬 5 千元、合作社及托兒所場地租金收入 4 萬 4 千元、教職員工停車收入 6 萬 5 千元、泳池清潔維護費 7 萬 6 千元及財產報廢變賣殘值收入 2 千元。
政府撥入收入	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。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 2,510 萬 9 千元、教育部之補助計畫 184 萬 7 千元及民航局補助航空噪音電費維護費 19 萬 3 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 2 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. 雙語課程與教學和國際教育等學生學習和教師增能活動。 6. 新購各領域教學設備。 7. 辦理性別平等、防災、多元文化...等學生學習

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 113 年度

		宣導活動。
一般行政管理計畫	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。	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	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-第二期校舍外牆裝修材暨電梯改善工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 校園優質化工程-第二期校舍外牆裝修材暨電梯改善工程辦理完竣。

二、上年度已過期間（112 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 106 萬 3 千元、合作社及托兒所場地租金收入 4 萬 3 千元、教職員工停車收入 12 萬 7 千元及泳池清潔維護費 7 萬 6 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數及航空噪音防治設施電費、維護費補助。	本年度截至 6 月 30 日止已收取市府之補助款 6,222 萬 6 千元、教育部之補助計畫 141 萬 2 千元及民航局補助航空噪音電費維護費 1 萬 4 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 5 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預	1. 運用小班優勢，採多元

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 113 年度

		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。	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，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. 辦理綜合球場整修工程第二期招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 已辦理綜合球場整修工程招標作業，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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	122,000		
固定資產之建設改良擴充	122,000		
購置機械及設備	70,000	111	教育部補助補助111年度本市高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。
數位攝影機	70,000		
購置雜項設備	52,000	111	教育部補助111年度國民中小學充實健康中心設備計畫。 教育部體育署補助111年度學校設置樂活運動站設備經費。
視力檢查器	27,000		
飛輪	25,000		

備註：各基金依預算法第88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113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（－）
128,370	基金來源	114,156	117,042	-2,886
	徵收及依法分配收入	2	2	
	違規罰款收入	2	2	
7	勞務收入	153	153	
7	服務收入	153	153	
1,202	財產收入	1,460	1,460	
2	財產處分收入	10	10	
1,200	其他財產收入	1,450	1,450	
127,149	政府撥入收入	112,440	115,297	-2,857
125,109	公庫撥款收入	112,260	115,117	-2,857
2,039	政府其他撥入收入	180	180	
12	其他收入	101	130	-29
12	雜項收入	101	130	-29
128,836	基金用途	114,707	118,990	-4,283
110,295	國民教育計畫	106,927	109,076	-2,149
1,973	一般行政管理計畫	2,750	2,238	512
16,568	建築及設備計畫	5,030	7,676	-2,646
-467	本期賸餘(短絀)	-551	-1,948	1,397
3,720	期初基金餘額	1,305	2,762	-1,457
3,253	期末基金餘額	754	814	-60

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113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)			-551	
業務活動之淨現金流入(流出)			-551	
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)			-551	
期初現金及約當現金			4,600	
期末現金及約當現金			4,049	

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－違規罰款收入明細表

中華民國113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				2,000	
違規罰款收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 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

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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153,000元，無增減。
	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113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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000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113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	46,000	46,000	合作社及托兒所場地租金收入。
	年	1	1,250,000	1,250,000	校園場地開放租借收入(收支對列)。
	年	1	84,000	84,000	開放場地夜間及假日停車收入(收支對列)。
	年	1	70,000	70,000	教職員工停車收入(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113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				112,260,000	
公庫撥款收入	年	1	112,260,000	112,260,000	較上年度預算數115,117,000元，減少2,857,000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113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113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				101,000	
雜項收入	年	1	101,000	101,000	較上年度預算數130,000元，減少29,000元。 數位學生證補卡、刷卡簡訊發送等收入。。

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113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
110,294,823	109,076,000	合計	106,927,000	
102,448,436	100,383,000	用人費用	98,776,000	
49,154,795	46,560,000	正式員額薪資	44,876,520	較上年度預算數46,560,000元，減少1,683,480元。
48,358,235	45,840,000	職員薪金	44,516,520	
			33,020,040	教職員41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640,000元)。
			11,496,480	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)。
796,560	720,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人(詳用人費用彙計表)。
2,872,111	2,140,960	聘僱及兼職人員薪資	2,194,744	較上年度預算數2,140,960元，增加53,784元。
2,872,111	2,140,960	兼職人員酬金	2,194,744	
			400,000	藝術才能美術班鐘點費(控留教師1名，改編鐘點費)。
			453,600	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，編列15人*2節*40週*378元。
			45,360	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)。
			415,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數41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378元。
			78,624	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)。
			786,240	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，編列26人*2節*40週*378元。
			15,120	雙語實驗課程教師及協同教學講座鐘點費，40節*378元。
1,151,837	1,577,339	加(夜)班費	1,456,186	較上年度預算數1,577,339元，減少121,153元。
538,539	102,000	延長工時加班費		
613,298	1,475,339	未休假加班費	1,456,186	
			1,257,519	未休假加班費。
			198,667	未休假加班費。
10,773,340	11,860,000	獎金	11,856,815	較上年度預算數11,860,000元，減少3,185

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113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
4,842,905	6,040,000	考績獎金	6,247,250	元。
			1,916,080	依考績法規定核發之獎金。
			4,331,170	依考績法規定核發之獎金。
5,930,435	5,820,000	年終獎金	5,609,565	
			1,437,060	依規定於年節加發之獎金。
			4,172,505	依規定於年節加發之獎金。
31,616,140	32,153,272	退休及卹償金	32,297,468	較上年度預算數32,153,272元，增加144,196元。
31,320,694	31,916,736	職員退休及離職金	32,089,668	
			3,505,440	提撥退撫基金。
			1,253,028	提撥退撫基金。
			27,331,200	退休人員月退休金，78人*29,200元*12月=27,331,200元。
118,716	57,600	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	工員提撥勞工退休準備金。
176,730	178,936	卹償金	179,000	遺族撫恤金。
6,880,213	6,091,429	福利費	6,094,267	較上年度預算數6,091,429元，增加2,838元。
4,882,398	3,993,432	分擔員工保險費	3,819,828	
			2,839,536	分擔公保、勞保、健保費。
			980,292	分擔公保、勞保、健保費。
122,000	147,900	傷病醫藥費	257,500	
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
			160,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。
			85,500	教職員健康檢查補助費，19人*4,500元。
458,830	479,640	員工通勤交通費	495,288	
			63,000	特教教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			30,240	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			14,400	特教教師上下班交通費，1人*12月*1,200元。
			108,864	教職員上下班交通費，9人*12月*1,008元。
			151,200	教職員上下班交通費，24人*10月* 630元。
			98,784	教職員上下班交通費，7人*12月*1,176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113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
1,416,985	1,470,457	其他福利費	28,800 1,521,651	教職員上下班交通費，2人*12月*1,200元。
			464,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			495,331	子女教育補助費。
5,089,800	5,665,000	服務費用	5,336,000	
1,282,922	1,383,792	水電費	1,411,584	較上年度預算數1,383,792元，增加27,792元。
1,144,704	1,268,000	工作場所電費	1,272,000	
			60,000	身障選手訓練站補助電費。
			18,130	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
			30,000	開放學校場地租借電費(收支對列)。
			540,000	溫水游泳池燃料費(電費)。
			200,220	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*13,348元。
			333,650	電費基本費。
138,218	115,792	工作場所水費	90,000 139,584	航空噪音防治設施電費補助(收支對列)。
			99,584	水費基本費。
			40,000	身障選手訓練站補助水費。
26,064	29,800	郵電費	25,300	較上年度預算數29,800元，減少4,500元。
12,000	15,000	郵費	15,000	
			15,000	寄發通知單等郵資(班級業務費)。
14,064	14,800	電話費	10,300	教學活動用電話費(班級業務費)。
86,952	146,000	旅運費	81,800	較上年度預算數146,000元，減少64,200元。
46,092	56,050	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。
40,860	89,950	貨物運費	35,950 1,550	參加校外活動露營展覽慶典等運費。

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113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
			33,600	跆拳道比賽地墊、圍欄專用搬運車搬運費，4輛*2次*4,200元。
			800	各級學校美術班聯合成果展運送作品往返費用，2次*400元。
359,569	217,300	印刷裝訂與廣告費	124,100	較上年度預算數217,300元，減少93,200元。
359,569	217,300	印刷及裝訂費	124,100	
			5,400	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。
			40,000	雙語實驗課程教師成果印製、海報、易拉展等製作。
			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。
			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	輔導活動印製輔導刊物。
1,102,659	1,248,800	修理保養及保固費	1,220,800	較上年度預算數1,248,800元，減少28,000元。
270,061	504,000	一般房屋修護費	444,800	
			80,000	開放場地及教職員工停車場維護保養費(收支對列)。
			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)。
			202,800	校舍及其他建築物等修理維護費。
1,690	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)。
830,908	726,800	雜項設備修護費	758,000	
			150,000	黑板課桌椅、教育、童軍器材、工藝器材及其他器材等維護。
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元。
			192,000	開放學校場地飲水機保養、租借器材維護等(收支對列)。
			250,000	身障選手訓練站器材等保養維護。
			40,000	泳池設備修理維護費(游泳池水電清潔維護

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113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
				費)。
			6,000	小田園栽種用工具及設備維修保養費。
			90,000	航空噪音防治設施維護費補助(收支對列)。
	5,880	保險費	5,880	較上年度預算數5,880元，無增減。
	5,880	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)。
929,656	1,027,368	一般服務費	1,210,496	較上年度預算數1,027,368元，增加183,128元。
2,008	2,712	佣金、匯費、經理費及手續費	2,784	委託超商代收學雜費手續費，232人*2學期*6元。
841,648	906,656	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	開放場地及教職員工停車場清潔維護費(收支對列)。
		計時與計件人員酬金	133,056	
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，8節*40週*378元(新增)。
			12,096	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
86,000	118,000	體育活動費	168,000	
			126,000	文康活動費，本校編列教職員41人，工員1人，合計42人，每人編列3,000元。
			42,000	文康活動費，本校編列特教教師14人，每人編列3,000元。
1,301,978	1,606,060	專業服務費	1,256,040	較上年度預算數1,606,060元，減少350,020元。
659,696	929,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	521,000	
			56,000	國中分組活動外聘鐘點費。
			6,000	藝術才能美術班講座鐘點費(特教藝才班業

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113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
				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。
			8,000	資源班講座鐘點費(特教班級業務費)，4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。
			90,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費，180節*500元(收支對列)。
			6,000	綠屋頂計畫講座鐘點費，6節*1,000元。
			12,000	國中生涯發展教育講座鐘點費，6節*2,000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)。
			6,000	專業成長人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類宣導活動鐘點費，3節*2,000元。
			14,000	專業成長人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類宣導活動鐘點費，14節*1,000元。
			8,000	小田園教育體驗實習教師鐘點費，8節*1,000元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等案件調查報告撰稿費，8千字*1,250元。
			10,000	雙語實驗課程課程諮詢、座談會等專家出席費，4次*2,500元。
			30,000	雙語實驗課程教師研習、座談會等講座鐘點費，20節*1,500元。
			50,000	雙語實驗課程教師研習、座談會等講座鐘點費，25節*2,000元。
			80,000	雙語實驗課程教師研習、座談會等講座鐘

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113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
				點費，80節*1,000元。
			7,000	雙語實驗課程課程編輯教材撰稿費，5千字*1,400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。
39,750	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費	14,800	
			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)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
	5,000	試務甄選費	5,000	教師甄選試務費用。
117,234		電腦軟體服務費		
485,298	656,740	其他專業服務費	715,240	
			28,800	跆拳道比賽外聘醫生，1人*18小時*1,600元。
			12,500	跆拳道比賽專家學者資格審查出席費，5人次*2,500元。
			56,100	跆拳道比賽外聘裁判費，A級裁判11人*3天*1,700元。
			63,000	跆拳道比賽外聘裁判費，B級裁判15人*3天*1,400元。
			79,200	跆拳道比賽外聘裁判費，C級裁判22人*3天*1,200元。
			16,200	跆拳道比賽運動傷害防護員工作費，3人*18小時*300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。
			350,000	開放學校場地租借人力保全外包(收支對列)。
1,199,415	1,437,000	材料及用品費	1,202,000	
315,405	341,275	使用材料費	499,790	較上年度預算數341,275元，增加158,515元。
315,405	341,275	設備零件	499,790	
			88,000	開放學校場地所需器材等(收支對列)。
			7,200	集中式藝術才能班設備購置萬用夾(可載重20KG)，8個*900元(新增)。
			12,500	集中式藝術才能班設備購置背景紙(2.72M * 1.83M)。

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113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
				11M)，5張*2,500元(新增)。
			3,000	集中式藝術才能班設備購置背景橫杆螺旋口(NG-3MS 3M 不鏽鋼)，5個*600元(新增)。
			13,000	集中式藝術才能班設備購置拋物線柔光箱(34.8 “柔光箱)，2個*6,500元(新增)。
			3,200	集中式藝術才能班設備購置燈籠球柔光罩(65cm)1個(新增)。
			8,420	集中式藝術才能班設備購置鋁製方角管燈架(四節式鋁製方角管燈架 195S)，2支*4,210元(新增)。
			17,000	集中式藝術才能班設備購置專業版畫用大型手握滾筒(長尺寸：11吋28cm)，2支*8,500元(新增)。
			22,680	集中式藝術才能班設備購置鋁合金天地桿，6支*3,780元(新增)。
			2,400	輔導活動用教學用品。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			36,900	學習教室多元學習桌，9張*4,100元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			16,200	學習教室多元學習椅，27張*600元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			72,900	團輔教室多元學習桌，27張*2,700元(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			16,200	團輔教室多元學習椅，27張*600元(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			13,680	教學器材1批(藝術才能美術班)(班級設備費移列)(新增)。
			26,320	數位筆-長度：自筆尖至磁性蓋，為175.7公釐(6.92吋)，8支*3,290元(藝術才能美術班)(班級設備費移列)(新增)。
			20,990	教學器材1批(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			8,600	護貝機1臺(教務處)(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)。

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113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
884,010	1,095,725	用品消耗	5,000 702,210	資源班教學活動所需教具(特教班教學材料費)。 較上年度預算數1,095,725元，減少393,515元。
22,028	133,400	辦公(事務)用品	19,000	
			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)。
			5,400	資源班教學用文具用品(特教班級業務費)。
			4,000	專業成長講習活動用文具用品。
67,776	66,055	報章雜誌	5,600	
			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)。
38,778	18,000	農業與園藝用品及環境美化費	24,000	
			24,000	綠屋頂栽種用資材、園藝用品等。
30,054	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
725,374	863,270	其他用品消耗	638,610	
			23,500	綠屋頂計畫種植用菜苗、種子、肥料等。
			10,200	國中生涯發展教育所需相關用品、雜支等。
			1,000	教師甄選誤餐餐盒費用，10人次*100元。
			86,000	開放學校場地租借垃圾袋、清潔用品等雜支(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)。
			2,990	暑期泳訓班消毒劑，13班*230元(收支對列)。
			20,500	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。
			6,000	專業成長活動教材、場地佈置等雜支。
			20,880	辦理雙語實驗課程研習所需用品、耗材、茶包及資料夾等雜支。

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113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
			30,000	雙語實驗課程課程學習材料、教材、教具。
			17,000	雙語實驗課程研習、座談會等逾時誤餐餐盒費用，170人次*100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。
			9,000	跆拳道比賽場地清潔費，3天*3,000元。
			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)。
			1,000	特教班辦理各項業務或會議逾時誤餐餐盒費用，10人次*100元(特教班業務費)(新增)。
			6,500	童軍教育1團所需材料等。
			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)。
			8,000	專用垃圾袋、消毒水、清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。
			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，9班*13,820元(班級教材費)。
			46,400	游泳池清潔消毒劑等雜支(游泳池水電清潔維護費)。
			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。
			30,360	校慶運動會場地佈置等雜支。
			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逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。
			7,800	輔導活動相關用品等雜支。

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113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
			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。
			1,900	辦理學校美術班聯合成果展籌備會等參與師生及工作人員逾時誤餐餐盒費用，19人次*100元。
			11,900	各級學校美術班聯合成果展會場佈置、茶點、裱框、耗材等雜支。
			30,000	開放場地及教職員工停車場垃圾袋等雜支(收支對列)。
476,994	457,000	租金、償債、利息及相關手續費	462,000	
30,224	12,000	交通及運輸設備租金	17,000	較上年度預算數12,000元，增加5,000元。
30,224	12,000	車租	17,000	
			5,000	國中生涯發展教育活動交通車租用費(新增)。
			12,000	小田園教育體驗縣市農田園交流租車1輛。
446,770	445,000	雜項設備租金	445,000	較上年度預算數445,000元，無增減。
446,770	445,000	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)。
931,344	991,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,010,000	
51,105	48,600	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數48,600元，減少14,600元。
37,000	48,600	獎助學員生給與	34,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			24,000	優秀學生獎學金，12班*2學期*1,000元。
14,105		其他捐助、補助與獎助		

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113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
880,239	942,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	976,000	較上年度預算數942,400元，增加33,600元。
40,613	42,600	獎勵費用	119,200	
			7,200	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，2人*3,600元(班級業務費)。
			112,000	敬師獎勵活動費，56人*2,000元。
839,626	899,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	856,800	
			820	配合預算編列至千元，增列進位數820元。
			71,500	弱勢學生教科書補助費用，55人*1,300元。
			579,600	清寒學生餐費補助，48人*125日*55元+48人*80日*65元。
			204,880	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，197人*40週*26元。
148,834	143,000	其他	141,000	
148,834	143,000	其他支出	141,000	較上年度預算數143,000元，減少2,000元。
148,834	143,000	其他	141,000	
			2,440	校慶運動會獎品。
			23,200	班級自治費，232人*2學期*50元。
			1,000	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。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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113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
1,973,205	2,238,000	合計	2,750,000	
	40,000	用人費用	40,000	
	40,000	加(夜)班費	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
	40,000	延長工時加班費	40,000	校園安全校內同仁例假日人力支援加班費。
1,741,667	1,965,000	服務費用	2,477,000	
41,538	49,608	郵電費	49,136	較上年度預算數49,608元，減少472元。
41,538	49,608	電話費	49,136	校園安全保全專線電話費用等。
1,117,178	1,373,392	一般服務費	1,885,864	較上年度預算數1,373,392元，增加512,472元。
1,085,178	1,373,392	外包費	1,885,864	
			160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費4人*40,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元。
			456,000	工友勞務外包費，1人*12月*38,000元(新增)。
32,000		體育活動費		
510,951	470,000	專業服務費	470,000	較上年度預算數470,000元，無增減。
510,951	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。
121,648	128,000	材料及用品費	118,000	
121,648	128,000	用品消耗	118,000	較上年度預算數128,000元，減少10,000元。
121,648	128,000	辦公(事務)用品	118,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			117,200	統籌業務費計算如下：普通班9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114,000元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
107,700	104,000	租金、償債、利息及相關手續費	114,000	
107,700	104,000	雜項設備租金	114,000	較上年度預算數104,000元，增加10,000元。
107,700	104,000	雜項設備租金	114,000	

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113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
			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)。
			90,000	影印機使用費，10臺*12月*1,250張* 0.6元(統籌業務費)。
1,190		稅捐及規費(強制費)		
1,190		規費		
1,190		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113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
16,568,116	7,676,000	合計	5,030,000	
16,568,116	7,676,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,030,000	
1,802,801	7,640,000	購建固定資產	964,000	
1,802,801	7,640,000	一般建築及設備計畫	964,000	
	6,830,000	校園整修工程		
	6,830,000	興建土地改良物		
288,300	270,000	班級設備	269,100	
55,000	169,200	購置機械及設備	105,000	
			105,000	汰換讀卡機1臺(教務處)。
	51,900	購置交通及運輸設備		
233,300	48,900	購置雜項設備	164,100	
			25,000	汰換窗型冷氣(3KW)1臺(會計 室)。
			34,000	汰換窗型冷氣(7.1KW)1臺(學務 處)。
			32,000	汰換分離式冷氣(5KW)1臺(校 長室)。
			22,800	新購佈告欄櫥窗(120*410公分)，2個*11,400元(輔導室)。
			50,300	新購圖書館典藏圖書。
14,000	48,000	特殊班設備	40,000	
14,000	48,000	購置交通及運輸設備	20,000	
			20,000	汰換MA-100D 雙頻道迷你無線 喊話器1臺(頻率範圍：100 Hz ~ 16 kHz接收模組：內建2組 UHF或 ISM 頻段)(藝術才能美 術班)。
		購置雜項設備	20,000	
			20,000	新購除濕機(8公升以上)，2臺 *10,000元(資源班、藝術才能 美術班)。
353,446	492,000	資訊設備	361,900	
353,446	492,000	購置機械及設備	361,900	
			78,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			153,000	汰換筆記型電腦，6部*25,500

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113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(電腦專案計畫)。
			84,000	汰換平板電腦，7臺*12,000元(電腦專案計畫)。
			46,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
		集中式藝術才能班設備	293,000	
		購置機械及設備	85,000	
			85,000	新購集中式藝術才能班設備搖點機(圓形搖點刀組)，5組*17,000元。
		購置雜項設備	208,000	
			60,000	新購集中式藝術才能班設備商務雷射投影機(3LCD雷射投影，白色亮度與彩色亮度高達4,500流明，360度多方向安裝，光源壽命20,000小時)，1臺*60,000元。
			75,000	新購集中式藝術才能班設備教學用白黑板1組(含安裝)。
			10,000	新購集中式藝術才能班設備四軸電動背景升降套件1組(含安裝費)。
			63,000	新購集中式藝術才能班雙色溫補光燈(2700K-6500K)，2支*31,500元。
1,147,055		校園設備		
1,095,455		購置機械及設備		
51,600		購置雜項設備		
29,430	36,000	購置無形資產	36,000	
29,430	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
29,430	36,000	資訊設備	36,000	
29,430	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)。
14,735,885		遞延支出	4,030,000	
14,735,885		一般建築及設備計畫	4,030,000	
		東一棟電力改善工程	4,030,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,030,000	

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113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
14,735,885 14,045,453 690,432		校園整修工程 遞延修繕房屋建築支出 其他遞延支出	3,687,140 269,161 73,699	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
10,747	資產合計	8,248	8,799	-551
10,747	資產	8,248	8,799	-551
7,058	流動資產	4,559	5,110	-551
6,548	現金	4,049	4,600	-551
6,548	銀行存款	4,049	4,600	-551
510	應收款項	510	510	
510	其他應收款	510	510	
2,792	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,792	2,792	
2,792	準備金	2,792	2,792	
2,537	退休及離職準備金	2,537	2,537	
255	其他準備金	255	255	
897	其他資產	897	897	
897	什項資產	897	897	
1	存出保證金	1	1	
896	暫付及待結轉帳項	896	896	
6,287,824	代管資產	6,287,824	6,287,824	
6,287,824	應付代管資產	6,287,824	6,287,824	
10,747	負債及基金餘額合計	8,248	8,799	-551
7,493	負債	7,493	7,493	
2,523	流動負債	2,523	2,523	
2,233	應付款項	2,233	2,233	
1,954	應付代收款	1,954	1,954	
279	應付費用	279	279	
291	預收款項	291	291	
291	預收收入	291	291	
4,970	其他負債	4,970	4,970	
4,970	什項負債	4,970	4,970	
1,911	存入保證金	1,911	1,911	
2,537	應付退休及離職金	2,537	2,537	
522	暫收及待結轉帳項	522	522	
3,253	基金餘額	754	1,305	-551
3,253	基金餘額	754	1,305	-551
3,253	基金餘額	754	1,305	-551
3,253	累積餘額	754	1,305	-551

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20,207,060元、無形資產62,498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			
128,836,144	118,990,000	合計		114,707,000	106,927,000
102,448,436	100,423,000	用人費用		98,816,000	98,776,000
49,154,795	46,560,000	正式員額薪資		44,876,520	44,876,520
48,358,235	45,840,000	職員薪金		44,516,520	44,516,520
796,560	720,000	工員工資		360,000	360,000
2,872,111	2,140,960	聘僱及兼職人員薪資		2,194,744	2,194,744
2,872,111	2,140,960	兼職人員酬金		2,194,744	2,194,744
1,151,837	1,617,339	加(夜)班費		1,496,186	1,456,186
538,539	142,000	延長工時加班費		40,000	
613,298	1,475,339	未休假加班費		1,456,186	1,456,186
10,773,340	11,860,000	獎金		11,856,815	11,856,815
4,842,905	6,040,000	考績獎金		6,247,250	6,247,250
5,930,435	5,820,000	年終獎金		5,609,565	5,609,565
31,616,140	32,153,272	退休及卹償金		32,297,468	32,297,468
31,320,694	31,916,736	職員退休及離職金		32,089,668	32,089,668
118,716	57,600	工員退休及離職金		28,800	28,800
176,730	178,936	卹償金		179,000	179,000
6,880,213	6,091,429	福利費		6,094,267	6,094,267
4,882,398	3,993,432	分擔員工保險費		3,819,828	3,819,828
122,000	147,900	傷病醫藥費		257,500	257,500
458,830	479,640	員工通勤交通費		495,288	495,288
1,416,985	1,470,457	其他福利費		1,521,651	1,521,651
6,831,467	7,630,000	服務費用		7,813,000	5,336,000
1,282,922	1,383,792	水電費		1,411,584	1,411,584
1,144,704	1,268,000	工作場所電費		1,272,000	1,272,000
138,218	115,792	工作場所水費		139,584	139,584
67,602	79,408	郵電費		74,436	25,300
12,000	15,000	郵費		15,000	15,000
55,602	64,408	電話費		59,436	10,300
86,952	146,000	旅運費		81,800	81,800
46,092	56,050	國內旅費		45,850	45,850

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,750,000	5,030,000				
40,000					
40,000					
40,000					
2,477,000					
49,136					
49,136					

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			
40,860	89,950	貨物運費		35,950	35,950
359,569	217,300	印刷裝訂與廣告費		124,100	124,100
359,569	217,300	印刷及裝訂費		124,100	124,100
1,102,659	1,248,800	修理保養及保固費		1,220,800	1,220,800
270,061	504,000	一般房屋修護費		444,800	444,800
1,690	18,000	機械及設備修護費		18,000	18,000
830,908	726,800	雜項設備修護費		758,000	758,000
	5,880	保險費		5,880	5,880
	5,880	其他保險費		5,880	5,880
2,046,834	2,400,760	一般服務費		3,096,360	1,210,496
2,008	2,712	佣金、匯費、經理費及手續費		2,784	2,784
1,926,826	2,280,048	外包費		2,792,520	906,656
		計時與計件人員酬金		133,056	133,056
118,000	118,000	體育活動費		168,000	168,000
1,812,929	2,076,060	專業服務費		1,726,040	1,256,040
659,696	929,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		521,000	521,000
39,750	14,800	委託檢驗(定)試驗認證費		14,800	14,800
	5,000	試務甄選費		5,000	5,000
117,234		電腦軟體服務費			
996,249	1,126,740	其他專業服務費		1,185,240	715,240
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,321,063	1,565,000	材料及用品費		1,320,000	1,202,000
315,405	341,275	使用材料費		499,790	499,790
315,405	341,275	設備零件		499,790	499,790
1,005,658	1,223,725	用品消耗		820,210	702,210
143,676	261,400	辦公(事務)用品		137,000	19,000
67,776	66,055	報章雜誌		5,600	5,600
38,778	18,000	農業與園藝用品及環境美化費		24,000	24,000
30,054	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
725,374	863,270	其他用品消耗		638,610	638,610

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,885,864					
1,885,864					
470,000					
470,000					
72,000					
72,000					
118,000					
118,000					
118,000					

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			
584,694	561,000	租金、償債、利息及相關手續費		576,000	462,000
30,224	12,000	交通及運輸設備租金		17,000	17,000
30,224	12,000	車租		17,000	17,000
554,470	549,000	雜項設備租金		559,000	445,000
554,470	549,000	雜項設備租金		559,000	445,000
16,568,116	7,676,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		5,030,000	
1,802,801	7,640,000	購建固定資產		964,000	
	6,830,000	興建土地改良物			
1,503,901	661,200	購置機械及設備		551,900	
14,000	99,900	購置交通及運輸設備		20,000	
284,900	48,900	購置雜項設備		392,100	
29,430	36,000	購置無形資產		36,000	
29,430	36,000	購置電腦軟體		36,000	
14,735,885		遞延支出		4,030,000	
14,045,453		遞延修繕房屋建築支出		4,030,000	
690,432		其他遞延支出			
1,190		稅捐及規費(強制費)			
1,190		規費			
1,190		行政規費與強制費			
932,344	992,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,011,000	1,010,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
51,105	48,600	捐助、補助與獎助		34,000	34,000
37,000	48,600	獎助學員生給與		34,000	34,000
14,105		其他捐助、補助與獎助			
880,239	942,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		976,000	976,000
40,613	42,600	獎勵費用		119,200	119,200
839,626	899,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		856,800	856,800
148,834	143,000	其他		141,000	141,000
148,834	143,000	其他支出		141,000	141,000
148,834	143,000	其他		141,000	141,000

一 臺北市立五常國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
114,000					
114,000					
114,000					
	5,030,000				
	964,000				
	551,900				
	20,000				
	392,100				
	36,000				
	36,000				
	4,030,000				
	4,030,000				

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113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	59	-3	56	
國民教育計畫部分	59	-3	56	
職員	57	-2	55	
工友	2	-1	1	

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、校警外包2人、工友外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計279萬2,520元。

3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	98,816,000	44,876,520		1,496,186		5,609,565	6,247,250	
國民教育計畫	98,776,000	44,876,520		1,456,186		5,609,565	6,247,250	
正式人員	69,035,056	44,876,520		1,456,186		5,609,565	6,247,250	
兼任人員	2,194,744							
其他人員	27,546,200							
一般行政管理計畫	40,000			40,000				
正式人員	40,000			40,000				

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、校警外包2人、工友外包1人、清潔外包費、消化超額職工業務外包費等，計279萬2,520元。
 3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056元。

—臺北市立五常國民中學

彙計表

113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		
32,118,468	179,000		3,819,828	257,500		495,288	1,521,651	2,194,744	
32,118,468	179,000		3,819,828	257,500		495,288	1,521,651	2,194,744	
4,787,268			3,819,828	257,500		495,288	1,485,651	2,194,744	
27,331,200	179,000						36,000		

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113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				114,707	
國民教育計畫				106,927	
一般行政管理計畫				2,750	
建築及設備計畫				5,030	

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113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				106,927	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				109,076	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				110,295	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				107,162	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				89,757	

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113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	60,334	36,165	1,000		33		4,867	20,270	
土地改良物	19,182	6,248					1,484	11,450	
房屋及建築	2,593	884					43	1,666	
機械及設備	22,940	19,462	552	增置			1,859	2,171	
交通及運輸 設備	2,141	1,789	20	增置			154	217	
雜項設備	13,419	7,782	392	增置			1,326	4,703	
電腦軟體	59		36	增置	33	無形資 產攤銷		62	