

中華民國105年度 4-0501282

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 簡秋煌

機關長官 林淑君

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

目 次

中華民國105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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(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－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	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 -35 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -39 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -56 頁
(三) 員工人數彙計表	第 57 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	201,726,511	192,602,703	9,123,808	4.74
基金用途	205,426,507	198,225,698	7,200,809	3.63
賸餘(短絀－)	-3,699,996	-5,622,995	1,922,999	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,096,008	4,796,004	-3,699,996	-77.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,699,996	-5,622,995	1,922,999	--
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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

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

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 97 人、行政人員 19 人、專任輔導教師 2 人、專任運動教練 3 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 127 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

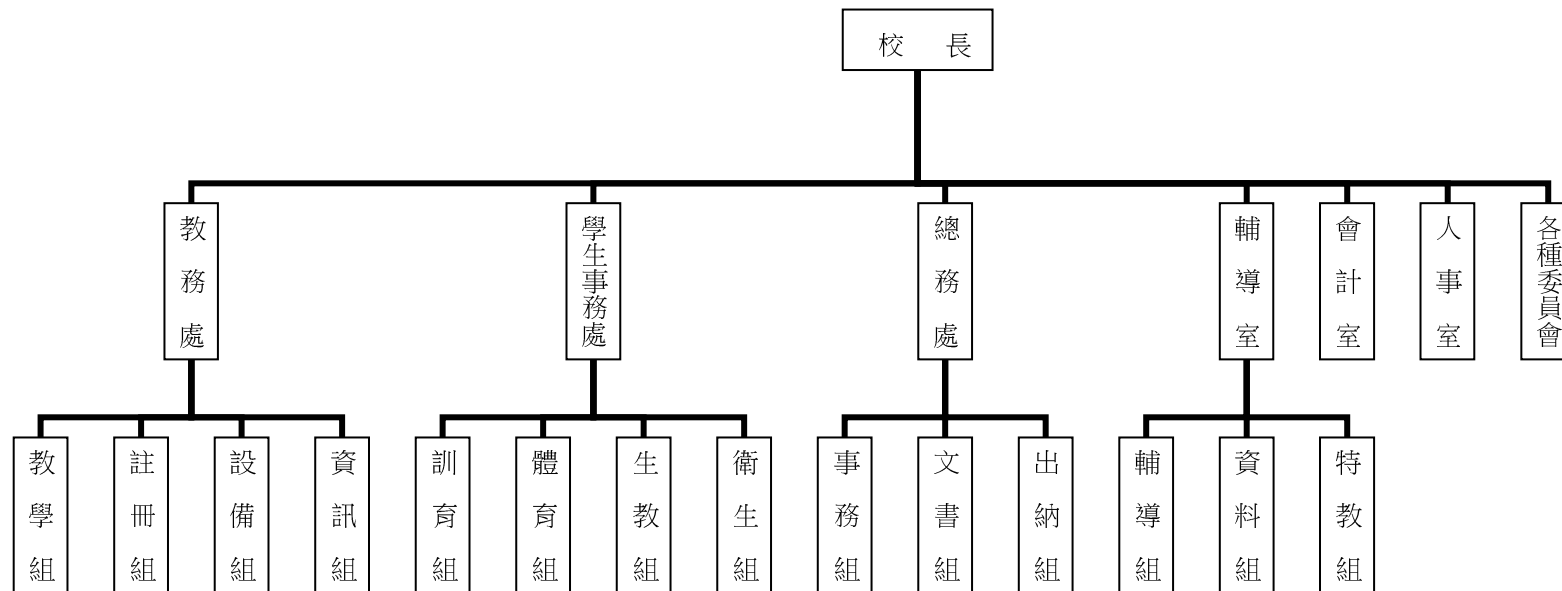
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習障礙班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		197,008,664	208,176,766	207,686,434	192,602,703	201,726,511
用途部分		198,926,009	209,903,111	205,559,101	198,225,698	205,426,507
餘絀部分		-1,917,345	-1,726,345	2,127,333	-5,622,995	-3,699,996

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 159,015,733 元，預定招收普通班 38 班，體育班 3 班，特殊班 3 班合計 44 班，學生人數 1,150 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、加強推動國中資優教育、性別平等教育宣導活動、優秀學生獎學金、人權、法治、品德教育、課後社團活動、活化教學、教師專業成長、冬夏令營活動、體育班計畫等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 25,092,364 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 21,318,410 元，係辦理圍牆改善及戶外球場地坪整修工程，教室門扇改善工程，教室門扇改善工程，遮陽設施改善工程，汰舊換新電腦、電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

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

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

(三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2.運用校內外資源，加強多元學習能力。

3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1.辦理各項活動、競賽及展演。

2.推動校內外學習服務。

3.發展績優社團--管樂隊、康輔、吉他、童軍、機器人及校隊--排球、桌球、拳擊及籃球等。

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 703,000 元，財產處分收入 57,599 元，其他財產收入 583,516 元，市庫撥款收入 200,179,455 元，受贈收入 110,000 元，雜項收入 92,941 元，基金來源合計 201,726,511 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 159,015,733 元，一般行政管理計畫 25,092,364 元，建築及設備計畫 21,318,410 元，基金用途合計 205,426,507 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,699,996 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,699,996 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 396,800 元。

(一) 教育局學校設施改善準備補助，103 年度學校充實體育發展設施設備，內屬設備部份移列固定資產 396,800 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 97 人，行政人員 19 人，專任輔導教師 2 人，專任運動教練 3 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人，總計 127 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入：本年度預算數 703,000 元，較上年度預算數 703,000 元，無增減。
2. 財產處分收入：本年度預算數 57,599 元，較上年度預算數 50,295 元，核實增列 7,304 元。
3. 其他財產收入：本年度預算數 583,516 元，較上年度預算數 375,516 元，核實增列 208,000 元。
4. 市庫撥款收入：本年度預算數 200,179,455 元，較上年度預算數 191,293,741 元，依業務需要核實增列 8,885,714 元。
5. 受贈收入：本年度預算數 110,000 元，較上年度預算數 110,000 元，無增減。
6. 雜項收入：本年度預算數 92,941 元，較上年度預算數 70,151 元，核實增列 22,790 元。
7. 用人費用：本年度預算數 171,341,740 元，較上年度預算數 174,371,357 元，係依業務需要核實減列職員薪資等 3,029,617 元。
8. 服務費用：本年度預算數 8,162,477 元，較上年度預算數 8,022,413 元，依業務需要核實增列 140,064 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

9. 材料及用品費：本年度預算數 1,905,480 元，較上年度預算數 2,024,750 元，依業務需要核實減列 119,270 元。
10. 租金、償債與利息：本年度預算數 40,000 元，較上年度預算數 40,000 元，無增減。
11. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 21,318,410 元，較上年度預算數 10,834,378 元，係整修工程等核實增列 10,484,032 元。
12. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 2,282,000 元，較上年度預算數 2,558,000 元，依業務需要核實減列 276,000 元。
13. 其他：本年度預算數 376,400 元，較上年度預算數 374,800 元，依業務需要增列 1,600 元。
- 二、 104 學年度第 2 學期核定普通班 38 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班、體育班 3 班，共 44 班，預定招收學生人數 1,170 人。
- 105 學年度第 1 學期預估普通班 37 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 2 班、體育班 3 班，共 43 班，預定招收學生人數 1,150 人。
- 三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置什項設備	合計				396,800	103.10.28府教工字第10341760000號
		購置固定資產				396,800	
						396,800	
						396,800	
						396,800	
		拳擊訓練用具-沙袋	組	6	11,000	66,000	教育局學校設施改善準備補助，103年度學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，103年度學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，103年度學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，103年度學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，103年度學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		拳擊訓練用具-壁靶	組	2	14,900	29,800	
		拳擊訓練用具-速度球座	組	5	14,900	74,500	
		拳擊訓練用具-人形靶	組	2	16,750	33,500	
		拳擊訓練用具-組合式播臺	組	1	193,000	193,000	

備註：各管理機關(構)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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
207,686,434	4	基金來源	201,726,511	192,602,703	9,123,808
489,604	43	勞務收入	703,000	703,000	
489,604	431	服務收入	703,000	703,000	
534,215	45	財產收入	641,115	425,811	215,304
75,299	451	財產處分收入	57,599	50,295	7,304
458,916	45Y	其他財產收入	583,516	375,516	208,000
206,403,308	46	政府撥入收入	200,179,455	191,293,741	8,885,714
202,213,106	462	市庫撥款收入	200,179,455	191,293,741	8,885,714
4,190,202	46Y	政府其他撥入收入			
259,307	4Y	其他收入	202,941	180,151	22,790
112,324	4YO	受贈收入	110,000	110,000	
146,983	4YY	雜項收入	92,941	70,151	22,790
205,559,101	5	基金用途	205,426,507	198,225,698	7,200,809
170,784,022	53	國民教育計畫	159,015,733	162,281,922	-3,266,189
24,436,353	5L	一般行政管理計畫	25,092,364	25,109,398	-17,034
10,338,726	5M	建築及設備計畫	21,318,410	10,834,378	10,484,032
2,127,333	6	本期賸餘(短絀-)	-3,699,996	-5,622,995	1,922,999

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
8,291,666	71	期初基金餘額	4,796,004	6,610,558	-1,814,554
10,418,999	73	期末基金餘額	1,096,008	987,563	108,445

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-3,699,996	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,699,996	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,699,996	
84	期初現金及約當現金	11,240,731	
85	期末現金及約當現金	7,540,735	

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

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
489,604	703,000		合計				703,000	
489,604	703,000	431	服務收入				703,000	較上年度預算數703,000元，無增減。
				人	30	500	15,000	教師公開甄選報名費收入(教師報名30人每人500元)(收支對列)。
				人	160	800	128,000	暑期游泳訓練班報名費，普通票收入(成人160人每人800元)(收支對列)。
				人	800	700	560,000	暑期游泳訓練班報名費，學生票收入(800人每人700元)(收支對列)。

中華民國105年度

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
75,299	50,295		合計				57,599	較上年度預算數50,295元，增加7,304元。 財產報廢處分收入。
75,299	50,295	451	財產處分收入				57,599	
				年	1	57,599	57,599	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
458,916	375,516		合計				583,516	
458,916	375,516	45Y	其他財產收入				583,516	較上年度預算數375,516元，增加208,000元。
				年	1	3,516	3,516	員工消費合作社使用費。1.土地使用費：2,691元；2.房屋使用費：825元
				人、學期	50x2	300	30,000	教職員工停車收入。(新增)
				年	1	550,000	550,000	活動中心開放使用收入(活動中心租借每次2小時，每次1,900元、共計250次)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
202,213,106	191,293,741		合計				200,179,455	
202,213,106	191,293,741	462	市庫撥款收入	年	1	200,179,455	200,179,455	較上年度預算數191,293,741元，增加8,885,714元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-19

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
112,324	110,000		合計				110,000	
112,324	110,000	4YO	受贈收入				110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
				年	1	110,000	110,000	其他準備金-獎助學金捐款收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
146,983	70,151		合計				92,941	
146,983	70,151	4YY	雜項收入				92,941	較上年度預算數70,151元，增加22,790元。
				年	1	4,000	4,000	出售工程、財物圖說工本費收入(每份200元預估20份)。
				年	1	88,941	88,941	採購案逾期罰款等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
170,784,022	162,281,922		合 計				159,015,733	
158,870,645	150,556,589	1	用人費用				147,559,516	
84,088,948	79,884,000	11	正式員額薪資				78,432,000	較上年度預算數79,884,000元，減少1,452,000元。
84,088,948	79,884,000	113	職員薪金	年	1	72,924,000	78,432,000	教職員94人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,508,000	5,508,000	教職員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,692,456	950,400	12	聘僱及兼職人員薪資				871,200	較上年度預算數950,400元，減少79,200元。
4,692,456	950,400	124	兼職人員酬金	節	2,420	360	871,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數99人，按9分之1計，編列11人，每人220節，總節數11人x220節=2,420節。
712,164	850,303	13	超時工作報酬				853,403	較上年度預算數850,303元，增加3,100元。
665,537	763,103	131	加班費	年	1	569,065	774,203	不休假出勤加班費。
				人、小時	12x16	185	35,520	教職員各項業務加班。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
46,627	87,200	133	誤餐費	年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x139	185	25,715	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	1x2	185	370	教師甄選業務工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	6x100	185	111,000	開放學校場地開放場地管理人員加班費(收支對列)。
							79,200	
				人次	280	80	22,400	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費。
				人次	60	80	4,800	身心障礙資源班工作人員誤餐費。
				人次	120	80	9,600	辦理運動會活動工作人員逾時誤餐費。
				人次	400	80	32,000	活化教學領域研習會議逾時誤餐費。
				人次	100	80	8,000	教師專業成長會議誤餐費。
18,719,578	18,386,496	15	獎金	人次	30	80	2,400	教師甄選業務工作人員誤餐費(收支對列)。
							18,083,996	較上年度預算數18,386,496元，減少302,500元。
8,042,340	8,401,000	151	考績獎金				8,280,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,677,238	9,985,496	152	年終獎金	年	1	7,821,000	7,821,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	459,000	459,000	依考績法規定核發之獎金。
							9,803,996	
				年	1	9,115,500	9,115,500	依規定於年節加發之獎金。
38,362,251	38,839,488	16	退休及卹償金	年	1	688,496	688,496	依規定於年節加發之獎金。
							38,141,775	較上年度預算數38,839,488元，減少697,713元。
38,362,251	38,839,488	161	職員退休及離職金				38,141,775	
				年	1	5,795,391	5,795,391	提撥退撫基金。
				年	1	462,384	462,384	提撥退撫基金。
				年	1	31,824,000	31,824,000	退休人員月退休金，72人x36,000元x12月=31,104,000元；退休遺族月撫慰金，3人x20,000元x12月=720,000元，合計31,824,000元。
12,295,248	11,645,902	18	福利費	年	1	60,000	60,000	退休人員年終慰問金。
							11,177,142	較上年度預算數11,645,902元，減少468,760元。
8,654,429	7,002,912	181	分擔員工保險費				7,036,212	
				年	1	6,544,248	6,544,248	分擔公保、勞保、健保費。
166,500	480,000	183	傷病醫藥費	年	1	491,964	491,964	分擔公保、勞保、健保費。
							480,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
918,234	951,300	187	員工通勤交通費	人	30	16,000	480,000	教職員健康檢查補助費。
							876,960	
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	58x10x1	630	365,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	教師兼行政人員上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特殊教育教師兼行政人員上下班交通費。
2,556,085	3,211,690	18Y	其他福利費				2,783,970	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	101,000	202,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	教職員工遺族三節慰問金。
				人、年	38x1	6,000	228,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,600,000	1,600,000	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人=354,250元)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人=121,720元)。
7,094,294	7,203,763	2	服務費用				7,325,637	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,664,821	2,810,811	21	水電費				2,754,595	較上年度預算數2,810,811元，減少56,216元。
1,858,341	1,806,751	212	工作場所電費				1,770,616	
				年	1	1,740,616	1,740,616	班級電費。
				年	1	30,000	30,000	暑期游泳訓練班電費補助費(室內)(收支對列)。
410,342	419,060	214	工作場所水費				410,679	
				年	1	380,679	380,679	班級水費。
				年	1	30,000	30,000	暑期游泳訓練班水費補助費(室內)(收支對列)。
396,138	585,000	217	氣體費				573,300	
				年	1	573,300	573,300	溫水游泳池瓦斯費。
172,693	115,800	22	郵電費				104,220	較上年度預算數115,800元，減少11,580元。
33,850	15,000	221	郵費				13,500	
				年	1	13,500	13,500	郵寄學生等資料。
138,843	100,800	222	電話費				90,720	
				月	12	7,560	90,720	電話費。
258,473	207,300	23	旅運費				207,300	較上年度預算數207,300元，無增減。
89,618	96,100	231	國內旅費				96,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,165	6,200	236	貨物運費	人、天	18x3	1,550	83,700	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
							6,200	
				學期	2	3,100	6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
150,690	105,000	23Y	其他旅運費				105,000	
				人次	900	30	27,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所須公車票費。
				人次	2,600	30	78,000	體育班活動公車票費。
115,393	105,400	24	印刷裝訂與廣告費				105,400	較上年度預算數105,400元，無增減。
115,393	105,400	241	印刷及裝訂費				105,400	
				學期	2	1,500	3,000	身心障礙資源班印刷教學相關資料。
				年	1	96,000	96,000	活化教學會議、領域資料成果印製費。
				年	1	6,400	6,400	國中人權、法治、品德教育活動用印刷費。
1,537,607	1,511,300	25	修理保養及保固費				1,706,000	較上年度預算數1,511,300元，增加194,700元。
849,087	924,500	252	一般房屋修護費				924,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
163,400	243,200	255	機械及設備修護費	學期	2	462,250	924,500	校舍修理、水電、教具及其他雜項修理。
				年	1	39,000	39,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	187,000	187,000	游泳池水電清潔維護費機房機械養護費。
				年	1	15,000	15,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
525,120	343,600	257	什項設備修護費	學期	2	125,750	251,500	黑板課桌椅教育器材、童子軍器材、工藝器材及其他維修費。
				年	1	289,000	289,000	開放學校場地開放場地器材維護費(收支對列)。
10,682	41,400	26	保險費				41,400	較上年度預算數41,400元，無增減。
10,682	41,400	26Y	其他保險費				41,400	
				人	60	50	3,000	國中冬夏令營(含童軍活動)保險費。
				人	960	40	38,400	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
1,037,457	1,180,752	27	一般服務費				1,208,522	較上年度預算數1,180,752元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
27,490	70,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				33,120	加27,770元。
				人、學期	920x2	18	33,120	委託超商代收學雜費手續費。
	379,570	279	外包費				379,570	
				人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
900,211	591,832	27D	計時與計件人員酬金				591,832	
				人、月	1x10	28,840	288,400	溫水游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	溫水游泳池救生員雇主每月負擔之健保、勞保費。
				人、天、小時	1x40x10	133	53,200	暑期游泳訓練班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x2	1,260	2,520	暑期游泳訓練班工讀生勞退金(收支對列)。
				人、月	1x2	2,357	4,714	暑期游泳訓練班工讀生僱主每月負擔之勞保、健保費(收支對列)。
				人、月	2x2	1,818	7,272	暑期游泳訓練班提撥救生員退休金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
109,756	139,150	27F	體育活動費	人、年	2x1	7,210	14,420	暑期游泳訓練班救生員年終獎金。
				人、月	2x2	3,694	14,776	暑期游泳訓練班救生員僱主每月負擔之勞保、健保費。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期游泳訓練班救生員薪津。
				人、年	94x1	2,000	188,000	文康活動費，本校編列教職員94人，每人編列2,000元。
				人、年	8x1	2,000	16,000	文康活動費，本校編列教師8人，每人編列2,000元。
1,297,168	1,231,000	28	專業服務費				1,198,200	較上年度預算數1,231,000元，減少32,800元。
1,094,144	992,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				995,400	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	400	360	144,000	體育班教練及輔導教師鐘點費。
				節	16	1,600	25,600	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	128	800	102,400	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	性別平等教育宣導活動研習鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,260	40,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	36	800	28,800	課後社團活動內聘訓練講授鐘點費。
				節	1	1,200	1,200	課後社團活動內聘訓練講授鐘點費。
				節	25	1,600	40,000	教師專業成長費外聘專家學者鐘點費。
				節	44	800	35,200	國中冬夏令營(含童軍活動)教師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中人權、法治、品德教育活動法律知識巡迴講座酬勞費。
				節	262	500	131,000	資優教育上課鐘點費。
				節	800	500	400,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
							40,800	
				年	1	30,000	30,000	建築物公共安全檢查簽證及申報費。
12,000	12,000	289	試務甄選費	年	1	10,800	10,800	消防安全設備檢測費。
							12,000	
				年	1	12,000	12,000	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
122,764	150,000	28Y	其他	年	1	150,000	150,000	開放學校場地開放場地夜間及例假日人力支援(收支對列)。
1,691,049	1,548,770	3	材料及用品費				1,432,180	
521,567	426,900	31	使用材料費				337,700	較上年度預算數426,900元，減少89,200元。
521,567	426,900	315	設備零件	年	1	97,500	97,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	27x1	6,300	170,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	16,100	16,100	辦理運動會活動道具費。
				年	1	54,000	54,000	活化教學活動材料費。
1,169,482	1,121,870	32	用品消耗				1,094,480	較上年度預算數1,121,870元，減少27,390元。
185,512	69,530	321	辦公(事務)用品				69,530	
				學期	2	5,120	10,240	身心障礙資源班印發教學資料、文具、簿冊等。
				年	1	22,260	22,260	辦理運動會活動用文具用品等。
				年	1	30,000	30,000	活化教學會議、領域文具資料費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
97,112	90,280	322	報章什誌	年	1	6,800	6,800	等。
				年	1	230	230	性別平等教育宣導活動用資料、文具等費用。
				學期	2	7,340	14,680	教師甄選使用文具等(收支對列)。
				年	1	75,800	75,800	訂閱書報、雜誌及其他必要之費用。
22,143	8,240	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	7,970	7,970	圖書—教務處(由班級設備費移列)。
864,715	953,820	32Y	其他	年	1	7,970	7,970	健康中心藥品。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育教學材料等。
				年	1	17,400	17,400	消毒藥水、及衛生清潔用品及垃圾袋費用。
				班	38	13,820	525,160	教學用實驗器材，體育、衛生器材，指導活動資料製作等。
				學期	2	12,000	24,000	身心障礙資源班教學材料、研討費等支出。
				年	1	158,000	158,000	體育班教學器材等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	108,200	108,200	游泳池水電清潔維護費游泳池水質消毒劑等。
				年	1	26,340	26,340	辦理運動會活動用材料費。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長費各項教材等。
				年	1	4,000	4,000	國中人權、法治、品德教育活動等雜支。
				年	1	9,000	9,000	資優教育上課教材費。
				班	80	230	18,400	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	暑期游泳訓練班招生用標語、紅布條等雜支(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
8,000	40,000	4	租金、償債與利息				40,000	
8,000	40,000	44	交通及運輸設備租金				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
8,000	40,000	442	車租				40,000	
				年	1	40,000	40,000	活化教學標竿學習參訪研習車資。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
39,844		6	稅捐及規費(強制費)					
39,844		66	規費					
1,750		661	行政規費與強制費					
38,094		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,506,212	2,558,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,282,000	
100,700	84,000	72	捐助、補助與獎助				82,000	較上年度預算數84,000元，減少 2,000元。
82,000	84,000	726	獎助學員生給與				82,000	
18,700		72Y	其他	班、學期	41x2	1,000	82,000	優秀學生獎學金。
2,405,512	2,474,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				2,200,000	較上年度預算數2,474,000元，減 少274,000元。
2,405,512	2,474,000	74Y	其他				2,200,000	
				人、日	200x200	55	2,200,000	清寒學生餐費補助。
573,978	374,800	9	其他				376,400	
573,978	374,800	91	其他支出				376,400	較上年度預算數374,800元，增 加1,600元。
573,978	374,800	91Y	其他				376,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	50,000	50,000	輔導活動費。
				人、學期	1,150x2	50	115,000	班級自治費。
				年	1	134,000	134,000	體育班活動報名、住宿及餐費等。
				年	1	1,800	1,800	國中冬夏令營(含童軍活動)門票費、獎品、水及活動器材費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
24,436,353	25,109,398		合 計				25,092,364	
23,215,732	23,814,768	1	用人費用				23,782,224	
15,349,900	15,360,000	11	正式員額薪資				15,360,000	較上年度預算數15,360,000元，無增減。
13,091,427	13,272,000	113	職員薪金	年	1	13,272,000	13,272,000	職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,100,233	1,056,000	114	工員工資	年	1	1,056,000	1,056,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
516,728	679,468	13	超時工作報酬				679,468	較上年度預算數679,468元，無增減。
516,728	679,468	131	加班費	年	1	679,468	679,468	不休假出勤加班費。
3,739,767	4,324,000	15	獎金				4,324,000	較上年度預算數4,324,000元，無增減。
1,641,282	2,404,000	151	考績獎金	年	1	2,404,000	2,404,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,098,485	1,920,000	152	年終獎金	年	1	1,920,000	1,920,000	依規定於年節加發之獎金。
1,688,262	1,259,424	16	退休及卹償金				1,259,424	
1,087,796	1,206,624	161	職員退休及離職金	年	1	1,206,624	1,206,624	提撥退撫基金。
600,466	52,800	162	工員退休及離職金	年	1	52,800	52,800	
1,921,075	2,191,876	18	福利費				2,159,332	較上年度預算數2,191,876元，減少32,544元。
1,341,859	1,413,876	181	分擔員工保險費	年	1	1,441,812	1,441,812	
195,680	378,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	17x12x2	630	317,520	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	8x12x1	630	60,480	
383,536	400,000	18Y	其他福利費	年	1	400,000	400,000	休假旅遊補助費。
727,600	818,650	2	服務費用				836,840	
15,600	15,600	22	郵電費				14,040	較上年度預算數15,600元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,600	15,600	222	電話費	年	1	14,040	14,040	1,560元。
232,100	310,250	27	一般服務費				330,000	校園安全保全專線電話費用。
203,060	280,000	279	外包費				280,000	較上年度預算數310,250元，增加19,750元。
				人、年	7x1	40,000	280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
29,040	30,250	27F	體育活動費				50,000	
				人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列職員20人，工員3人，校警2人，合計25人，每人編列2,000元。
381,500	394,400	28	專業服務費				394,400	較上年度預算數394,400元，無增減。
381,500	394,400	28Y	其他				394,400	
				年	1	20,000	20,000	校園安全維護修理費。
				小時	840	160	134,400	校園安全夜間及例假日人力支援。
				年	1	240,000	240,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增

40501282-39

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	減。
493,021	475,980	3	材料及用品費				98,400	校長特別費。
493,021	475,980	32	用品消耗				473,300	
476,221	470,160	321	辦公(事務)用品	年	1	462,480	473,300	較上年度預算數475,980元，減少2,680元。
							462,480	
							462,480	統籌業務費計算如下：普通班38班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元。810元*15班*12月=145,800元。640元*11班*12月=84,480元。以上合計462,480元。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第31年)
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,338,726	10,834,378		合計				21,318,410	
10,338,726	10,834,378	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				21,318,410	
4,164,420	1,451,100	51	購置固定資產				8,086,173	
4,164,420	1,451,100		一般建築及設備計畫				8,086,173	新增。
			東南側圍牆改善及戶外球場地坪整修工程				6,587,873	
		512	興建土地改良物				6,587,873	
							6,110,162	一、施工費
				公尺	90	1,000	90,000	施工圍籬(戶外球場地坪整修)。
				組	4	75,000	300,000	籃球柱更新(含籃板、籃框及基座)(戶外球場地坪整修)。
				平方公尺	1,100	1,050	1,155,000	球場地坪整修(戶外球場地坪整修)。
				公尺	350	1,000	350,000	施工圍籬(東南側圍牆改善)。
				平方公尺	500	1,000	500,000	綠籬、植栽(東南側圍牆改善)。
				平方公尺	18	8,342	150,162	不銹鋼門(東南側圍牆改善)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	100	1,420	142,000	人行道鋪面(東南側圍牆改善)。
				公尺	350	9,780	3,423,000	圍牆(東南側圍牆改善)。
				式	1	355,508	355,508	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	122,203	122,203	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,386,096			校園整修工程					
2,386,096		512	興建土地改良物					
			班級設備				373,800	
		514	購置機械及設備				118,000	
				臺	2	14,000	28,000	電子目鏡。
				臺	2	30,000	60,000	冷氣機。
				臺	2	15,000	30,000	實物投影機。
		516	購置什項設備				255,800	
				臺	2	13,000	26,000	蒸飯箱。
				臺	1	60,000	60,000	翻譯報讀機。
				臺	2	35,000	70,000	豎笛。
				臺	2	16,000	32,000	飲水機。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	13,900	27,800	小號。
				臺	1	40,000	40,000	高速攝影機。
		514	學校設備				184,500	
			購置機械及設備				184,500	
				臺	9	20,500	184,500	汰舊換新單槍投影機(教務處)。
		516	特殊班設備				32,000	
			購置什項設備				32,000	
				臺	1	32,000	32,000	打洞機。
		514	資訊設備				908,000	
			購置機械及設備				908,000	
				年	1	195,000	195,000	汰舊換新電腦之周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				部	31	23,000	713,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,778,324	1,451,100		校園設備					
1,187,524	1,295,400	514	購置機械及設備					
37,500	27,000	515	購置交通及					

40501282-43

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
553,300	128,700	516	運輸設備	年	1	36,000	36,000	新增。	
			購置什項設備						
		52	購置無形資產						36,000
			一般建築及設備計畫						36,000
			資訊設備						36,000
		521	購置電腦軟體						36,000
6,174,306	9,383,278	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。	
6,174,306	9,383,278		一般建築及設備計畫				13,196,237	新增。	
			教室門扇改善工程				1,598,837		
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,598,837		
							1,494,240	一、施工費	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	校舍外牆整修工程(莊敬樓、有恆樓、博愛樓、敬業樓) 遞延修繕房屋建築支出	平方公尺	264	5,660	1,494,240	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	74,712	74,712	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	29,885	29,885	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							7,192,938	
							7,192,938	
				平方公尺	2,322	1,310	3,041,820	一、施工費 外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)(莊敬樓、有恆樓)。
				平方公尺	2,158	460	992,680	鷹架及墜落防止設施(莊敬樓、有恆樓)。
				平方公尺	132	460	60,720	雨底下方混凝土脫落補強、油漆粉刷(莊敬樓、有恆樓)。
				式	1	40,000	40,000	原有設備拆卸、復原安裝(莊敬樓、有恆樓)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	140	2,000	280,000	臨時施工圍籬(莊敬樓、有恆樓)。
				平方公尺	1,252	1,310	1,640,120	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)(博愛樓、敬業樓)。
				平方公尺	160	460	73,600	雨底下方混凝土脫落補強、油漆粉刷(博愛樓、敬業樓)。
				式	1	20,000	20,000	原有設備拆卸、復原安裝(博愛樓、敬業樓)。
				公尺	72	2,000	144,000	臨時施工圍籬(博愛樓、敬業樓)。
				平方公尺	1,044	460	480,240	鷹架及墜落防止設施(博愛樓、敬業樓)。
				式	1	284,294	284,294	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	135,464	135,464	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校舍外牆整修工程(自強樓北側、勤學樓北側)				3,919,752	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,919,752	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

基金用途—建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
							3,663,320	一、施工費
				平方公尺	1,988	1,310	2,604,280	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)。
				公尺	90	2,000	180,000	臨時施工圍籬。
				式	1	40,000	40,000	原有設備拆卸、復原安裝。
				平方公尺	240	460	110,400	雨底下方混凝土脫落補強、油漆粉刷。
				平方公尺	1,584	460	728,640	鷹架及墜落防止設施。
				式	1	183,166	183,166	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	73,266	73,266	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			敬業樓及有恆樓遮陽設施改善工程				484,710	
		581	遞延修繕房屋建築支出				484,710	
							453,000	一、施工費
				平方公尺	20	2,000	40,000	施工圍籬。
				天	8	10,000	80,000	吊車、高空作業。
				公尺	111	3,000	333,000	遮陽板。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	22,650	22,650	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	9,060	9,060	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,174,306	9,383,278		校園整修工程					
6,174,306	4,691,326	581	遞延修繕房屋建築支出					
	4,691,952	582	其他遞延支出					

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-49

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,096,515,361	100.00		資產合計	5,087,192,370	100.00	4,449,143,106	641,749,260	5,090,892,366	100.00	-3,699,996
5,096,515,361	100.00	1	資產	5,087,192,370	100.00	4,449,143,106	641,749,260	5,090,892,366	100.00	-3,699,996
17,213,726	0.34	11	流動資產	7,890,735	0.16	8,185,007	3,405,724	11,590,731	0.23	-3,699,996
16,863,726	0.33	111	現金	7,540,735	0.15	7,835,007	3,405,724	11,240,731	0.22	-3,699,996
16,863,726	0.33	1112	銀行存款	7,540,735	0.15	7,835,007	3,405,724	11,240,731	0.22	-3,699,996
350,000	0.01	115	預付款項	350,000	0.01	350,000		350,000	0.01	
350,000	0.01	1154	預付費用	350,000	0.01	350,000		350,000	0.01	
2,745,893	0.05	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,745,893	0.05	3,271,117	-525,224	2,745,893	0.05	
2,745,893	0.05	124	準備金	2,745,893	0.05	3,271,117	-525,224	2,745,893	0.05	
1,649,885	0.03	1241	退休及離職準備金	1,649,885	0.03	2,295,200	-645,315	1,649,885	0.03	
1,096,008	0.02	124Y	其他準備金	1,096,008	0.02	975,917	120,091	1,096,008	0.02	
5,076,555,742	99.61	13	其他資產	5,076,555,742	99.79	4,437,686,982	638,868,760	5,076,555,742	99.72	
5,076,555,742	99.61	131	什項資產	5,076,555,742	99.79	4,437,686,982	638,868,760	5,076,555,742	99.72	
5,076,555,742	99.61	1316	代管資產	5,076,555,742	99.79	4,437,686,982	638,868,760	5,076,555,742	99.72	
5,096,515,361	100.00		負債及基金餘額合計	5,087,192,370	100.00	4,449,143,106	641,749,260	5,090,892,366	100.00	-3,699,996
5,086,096,362	99.80	2	負債	5,086,096,362	99.98	4,448,155,543	637,940,819	5,086,096,362	99.91	
5,707,496	0.12	21	流動負債	5,707,496	0.11	6,127,052	-419,556	5,707,496	0.12	
5,707,496	0.12	212	應付款項	5,707,496	0.11	6,127,052	-419,556	5,707,496	0.12	
5,707,496	0.12	2123	應付代收款	5,707,496	0.11	5,434,154	273,342	5,707,496	0.12	
		2125	應付費用			692,898	-692,898			
5,080,388,866	99.68	22	其他負債	5,080,388,866	99.87	4,442,028,491	638,360,375	5,080,388,866	99.79	
5,080,388,866	99.68	221	什項負債	5,080,388,866	99.87	4,442,028,491	638,360,375	5,080,388,866	99.79	
2,173,519	0.04	2211	存入保證金	2,173,519	0.04	2,034,663	138,856	2,173,519	0.04	
1,649,885	0.03	2213	應付退休及離職金	1,649,885	0.03	2,295,200	-645,315	1,649,885	0.03	

40501282-50

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
5,076,555,742	99.61	2214	應付代管資產	5,076,555,742	99.79	4,437,686,982	638,868,760	5,076,555,742	99.72	
9,720	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	9,720	0.01	11,646	-1,926	9,720	0.00	
10,418,999	0.20	3	基金餘額	1,096,008	0.02	987,563	3,808,441	4,796,004	0.09	
10,418,999	0.20	31	基金餘額	1,096,008	0.02	987,563	3,808,441	4,796,004	0.09	
10,418,999	0.20	311	基金餘額	1,096,008	0.02	987,563	3,808,441	4,796,004	0.09	
10,418,999	0.20	3111	累積餘額	1,096,008	0.02	987,563	3,808,441	4,796,004	0.09	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數336,600元，上年度調整後預計數336,600元，本年度預計數336,600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55,851,855元、無形資產62,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
205,559,101	198,225,698	合計	205,426,507	159,015,733	25,092,364	21,318,410	
182,086,377	174,371,357	用人費用	171,341,740	147,559,516	23,782,224		
99,438,848	95,244,000	正式員額薪資	93,792,000	78,432,000	15,360,000		
97,180,375	93,156,000	職員薪金	91,704,000	78,432,000	13,272,000		
1,100,233	1,056,000	工員工資	1,056,000		1,056,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
4,692,456	950,400	聘僱及兼職人員薪資	871,200	871,200			
4,692,456	950,400	兼職人員酬金	871,200	871,200			
1,228,892	1,529,771	超時工作報酬	1,532,871	853,403	679,468		
1,182,265	1,442,571	加班費	1,453,671	774,203	679,468		
46,627	87,200	誤餐費	79,200	79,200			
22,459,345	22,710,496	獎金	22,407,996	18,083,996	4,324,000		
9,683,622	10,805,000	考績獎金	10,684,000	8,280,000	2,404,000		
12,775,723	11,905,496	年終獎金	11,723,996	9,803,996	1,920,000		
40,050,513	40,098,912	退休及卹償金	39,401,199	38,141,775	1,259,424		
39,450,047	40,046,112	職員退休及離職金	39,348,399	38,141,775	1,206,624		
600,466	52,800	工員退休及離職金	52,800		52,800		
14,216,323	13,837,778	福利費	13,336,474	11,177,142	2,159,332		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
9,996,288	8,416,788	分擔員工保險費	8,478,024	7,036,212	1,441,812		
166,500	480,000	傷病醫藥費	480,000	480,000			
1,113,914	1,329,300	員工通勤交通費	1,194,480	876,960	317,520		
2,939,621	3,611,690	其他福利費	3,183,970	2,783,970	400,000		
7,821,894	8,022,413	服務費用	8,162,477	7,325,637	836,840		
2,664,821	2,810,811	水電費	2,754,595	2,754,595			
1,858,341	1,806,751	工作場所電費	1,770,616	1,770,616			
410,342	419,060	工作場所水費	410,679	410,679			
396,138	585,000	氣體費	573,300	573,300			
188,293	131,400	郵電費	118,260	104,220	14,040		
33,850	15,000	郵費	13,500	13,500			
154,443	116,400	電話費	104,760	90,720	14,040		
258,473	207,300	旅運費	207,300	207,300			
89,618	96,100	國內旅費	96,100	96,100			
18,165	6,200	貨物運費	6,200	6,200			
150,690	105,000	其他旅運費	105,000	105,000			
115,393	105,400	印刷裝訂與廣告費	105,400	105,400			
115,393	105,400	印刷及裝訂費	105,400	105,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,537,607	1,511,300	修理保養及保固費	1,706,000	1,706,000			
849,087	924,500	一般房屋修護費	924,500	924,500			
163,400	243,200	機械及設備修護費	241,000	241,000			
525,120	343,600	什項設備修護費	540,500	540,500			
10,682	41,400	保險費	41,400	41,400			
10,682	41,400	其他保險費	41,400	41,400			
1,269,557	1,491,002	一般服務費	1,538,522	1,208,522	330,000		
27,490	70,200	佣金、匯費、經理費及手續費	33,120	33,120			
203,060	659,570	外包費	659,570	379,570	280,000		
900,211	591,832	計時與計件人員酬金	591,832	591,832			
138,796	169,400	體育活動費	254,000	204,000	50,000		
1,678,668	1,625,400	專業服務費	1,592,600	1,198,200	394,400		
1,094,144	992,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	995,400	995,400			
32,260	40,800	委託檢驗(定)試驗認證費	40,800	40,800			
12,000	12,000	試務甄選費	12,000	12,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
504,264	544,400	其他	544,400	150,000	394,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
2,184,070	2,024,750	材料及用品費	1,905,480	1,432,180	473,300		
521,567	426,900	使用材料費	337,700	337,700			
521,567	426,900	設備零件	337,700	337,700			
1,662,503	1,597,850	用品消耗	1,567,780	1,094,480	473,300		
661,733	539,690	辦公(事務)用品	532,010	69,530	462,480		
97,112	90,280	報章什誌	90,480	90,480			
16,800	5,820	服裝	10,820		10,820		
22,143	8,240	醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	7,970			
864,715	953,820	其他	926,500	926,500			
8,000	40,000	租金、償債與利息	40,000	40,000			
8,000	40,000	交通及運輸設備租金	40,000	40,000			
8,000	40,000	車租	40,000	40,000			
10,338,726	10,834,378	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,318,410			21,318,410	
4,164,420	1,451,100	購置固定資產	8,086,173			8,086,173	
2,386,096		興建土地改良物	6,587,873			6,587,873	
1,187,524	1,295,400	購置機械及設備	1,210,500			1,210,500	
37,500	27,000	購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-55

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
553,300	128,700	購置什項設備	287,800			287,800	
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
6,174,306	9,383,278	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	13,196,237			13,196,237	
6,174,306	4,691,326	遞延修繕房屋建築支出	13,196,237			13,196,237	
	4,691,952	其他遞延支出					
39,844		稅捐及規費(強制費)					
39,844		規費					
1,750		行政規費與強制費					
38,094		未足額進用身障人員差額補助費					
2,506,212	2,558,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,282,000	2,282,000			
100,700	84,000	捐助、補助與獎助	82,000	82,000			
82,000	84,000	獎助學員生給與	82,000	82,000			
18,700		其他					
2,405,512	2,474,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	2,200,000			
2,405,512	2,474,000	其他	2,200,000	2,200,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
573,978	374,800	其他	376,400	376,400			
573,978	374,800	其他支出	376,400	376,400			
573,978	374,800	其他	376,400	376,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-57

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	127	129	-2	
國民教育計畫部分	102	104	-2	
正式職員	102	104	-2	
一般行政管理計畫部分	25	25		
正式職員	22	22		
正式工員	3	3		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	171,341,740	93,792,000	871,200	1,532,871		11,723,996		10,684,000
國民教育計畫	147,559,516	78,432,000	871,200	853,403		9,803,996		8,280,000
職員薪金	78,432,000	78,432,000						
兼職人員酬金	871,200		871,200					
加班費	774,203			774,203				
誤餐費	79,200			79,200				
考績獎金	8,280,000							8,280,000
年終獎金	9,803,996					9,803,996		
職員退休及離職金	38,141,775							
分擔員工保險費	7,036,212							
傷病醫藥費	480,000							
員工通勤交通費	876,960							
其他福利費	2,783,970							
一般行政管理計畫	23,782,224	15,360,000		679,468		1,920,000		2,404,000
職員薪金	13,272,000	13,272,000						
工員工資	1,056,000	1,056,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	679,468			679,468				

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,404,000							2,404,000
年終獎金	1,920,000					1,920,000		
職員退休及離職金	1,206,624							
工員退休及離職金	52,800							
分擔員工保險費	1,441,812							
員工通勤交通費	317,520							
其他福利費	400,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,206,624								
	52,800								
				1,441,812			317,520	400,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				205,426,507	
國民教育計畫				159,015,733	
一般行政管理計畫				25,092,364	
建築及設備計畫				21,318,410	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

40501282-63

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				159,015,733	
國民教育計畫				159,015,733	
(上)年度預算數				162,281,922	
國民教育計畫				162,281,922	
(前)年度決算數				170,784,022	
國民教育計畫				170,784,022	
(102)年度決算數				170,102,861	
國民教育計畫				170,102,861	
(101)年度決算數				165,206,291	
國民教育計畫				165,206,291	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立誠正國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	47,791,682	8,122,173		55,913,855	
土地改良物	2,386,096	6,587,873		8,973,969	
機械及設備	23,460,399	1,210,500		24,670,899	
交通及運輸設備	1,557,648			1,557,648	
什項設備	20,361,539	287,800		20,649,339	
電腦軟體	26,000	36,000		62,000	

註：92年度以前已提列折舊773,616元(包括機械及設備累計折舊293,516元、交通及運輸設備累計折舊5,955元、什項設備累計折舊474,145元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。