

中華民國107年度 4-0501253

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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－利息收入明細表	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－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	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 -39 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -54 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 55 -56 頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 -62 頁
(三) 員工人數彙計表	第 63 頁
(四) 用人費用彙計表	第 64 -67 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 68 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

目 次

中華民國107年度

(七) 固定項目明細表	第 70 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	152,577,498	160,363,544	-7,786,046	-4.86
基金用途	155,428,082	162,174,762	-6,746,680	-4.16
賸餘(短絀－)	-2,850,584	-1,811,218	-1,039,366	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,373,254	10,223,838	-2,850,584	-27.88
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,850,584	-1,811,218	-1,039,366	--

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－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養學生七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

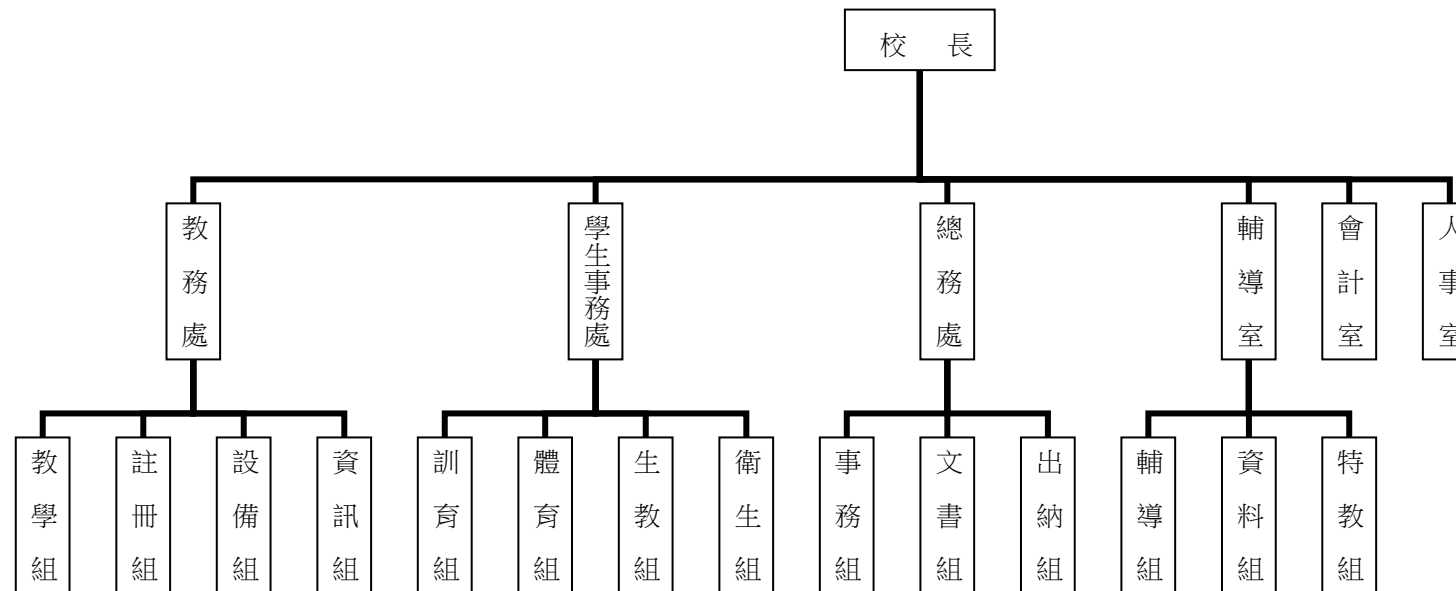
輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

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、特教學生追蹤輔導等事項。

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。



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。

貳、業務範圍及經營趨勢

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		164,233,265	150,130,305	149,670,717	160,363,544	152,577,498
用途部分		160,554,587	161,367,271	158,855,319	162,174,762	155,428,082
餘絀部分		3,678,678	-11,236,966	-9,184,602	-1,811,218	-2,850,584

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 119,850,172 元，預定招收普通班 20 班、特殊班 1 班及學習資源班 1 班合計 22 班，學生人數 550 人，新購電腦、音樂、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 22,538,029 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 13,039,881 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理國樂練習教室整修工程、校園入口地坪及周邊環境改善工程、專科教室環境改善工程、校園骨幹網路更新，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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.運用專業優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊，如國樂團、圍棋社、茶道社....等。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 102,200 元，財產處分收入 45,000 元，利息收入 800 元，其他財產收入 2,290,000 元，市庫撥款收入 149,963,498 元，受贈收入 6,000 元，雜項收入 170,000 元，基金來源合計 152,577,498 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 119,850,172 元，一般行政管理計畫 22,538,029 元，建築及設備計畫 13,039,881 元，基金用途合計 155,428,082 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,850,584 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,850,584 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 834,000 元。

105 年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫 708,900 元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助 125,100 元，合計 834,000 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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 53 人，行政人員 14 人，專任輔導教師 1 人，校警 1 人，工友 2 人，總計 72 人，較上年度減少教師 8 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 102,200 元，較上年度預算數 102,200 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 45,000 元，較上年度預算數 45,000 元，無增減。

3. 利息收入本年度預算數 800 元，較上年度預算數 1,500 元，係依業務需要核實減列 700 元。

4. 其他財產收入本年度預算數 2,290,000 元，較上年度預算數 2,192,000 元，係依業務需要核實增列 98,000 元。

5. 市庫撥款收入本年度預算數 149,963,498 元，較上年度預算數 157,846,844 元，係依業務需要核實減列 7,883,346 元。

6. 受贈收入本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 6,000 元，無增減。

7. 雜項收入本年度預算數 170,000 元，較上年度預算數 170,000 元，無增減。

8. 用人費用本年度預算數 129,344,455 元，較上年度預算數 133,244,965 元，係依業務需要核實減列 3,900,510 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

9.服務費用本年度預算數 8,948,975 元，較上年度預算數 8,664,133 元，係依業務需要核實增列 284,842 元。

10.材料及用品費本年度預算數 2,189,583 元，較上年度預算數 1,759,973 元，係依業務需要核實增列 429,610 元。

11.租金、償債與利息本年度預算數 256,890 元，較上年度預算數 276,890 元，係依業務需要核實減列 20,000 元。

12.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 13,039,881 元，較上年度預算數 16,794,439 元，係因修建工程等核實減列 3,754,558 元。

13.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 962 元，較上年度預算數 962 元，無增減。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,481,736 元，較上年度預算數 1,259,000 元，係依業務需要核實增列 222,736 元。

15.其他本年度預算數 165,600 元，較上年度預算數 174,400 元，係因業務需要核實減列 8,800 元。

二、106 年度第 2 學期核定普通班 20 班、身心障礙資源班 1 班及學習資源班 1 班，共計 22 班，預定招收學生人數 550 人；107 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、藝術才能班 1 班、身心障礙資源班 1 班及學習資源班 1 班，共計 23 班，預定招收學生人數 550 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-9

補辦預算明細表

中華民國107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	
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				834,000	105.10.24府教工字第10540945600號 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費280,500元，學校自籌49,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。 教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費17,000元，學校自籌3,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		購置固定資產				834,000		
								834,000
								834,000
		IP攝影機	臺	33	10,000	330,000		
		紅外線感測組	套	10	10,000	100,000		
	螢幕	組	2	10,000	20,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

補辦預算明細表

中華民國107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
	購置交通及運輸設備					384,000	
		傳輸及轉換設備	組	10	10,000	100,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費85,000元，學校自籌15,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統主機	組	2	100,000	200,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費170,000元，學校自籌30,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		監視系統儲存設備	組	1	84,000	84,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費71,400元，學校自籌12,600元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
149,670,717	4	基金來源	152,577,498	160,363,544	-7,786,046
15,000	43	勞務收入	102,200	102,200	
15,000	431	服務收入	102,200	102,200	
2,253,741	45	財產收入	2,335,800	2,238,500	97,300
24,701	451	財產處分收入	45,000	45,000	
716	454	利息收入	800	1,500	-700
2,228,324	45Y	其他財產收入	2,290,000	2,192,000	98,000
147,107,793	46	政府撥入收入	149,963,498	157,846,844	-7,883,346
143,119,755	462	市庫撥款收入	149,963,498	157,846,844	-7,883,346
3,988,038	46Y	政府其他撥入收入			
294,183	4Y	其他收入	176,000	176,000	
99,593	4YO	受贈收入	6,000	6,000	
194,590	4YY	雜項收入	170,000	170,000	
158,855,319	5	基金用途	155,428,082	162,174,762	-6,746,680
129,290,542	53	國民教育計畫	119,850,172	123,584,744	-3,734,572
18,779,974	5L	一般行政管理計畫	22,538,029	21,795,579	742,450
10,784,803	5M	建築及設備計畫	13,039,881	16,794,439	-3,754,558

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
-9,184,602	6	本期賸餘(短絀-)	-2,850,584	-1,811,218	-1,039,366
21,219,658	71	期初基金餘額	10,223,838	9,629,846	593,992
12,035,056	73	期末基金餘額	7,373,254	7,818,628	-445,374

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,850,584	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,850,584	
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－)	-2,850,584	
84	期初現金及約當現金	10,706,470	
85	期末現金及約當現金	7,855,886	

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

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
15,000	102,200		合計				102,200	
15,000	102,200	431	服務收入				102,200	較上年度預算數102,200元，無增減。
				人	118	700	82,600	暑期游泳訓練班學生報名費收入(收支對列)。
				人	12	800	9,600	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
24,701	45,000		合計				45,000	
24,701	45,000	451	財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-17

基金來源－利息收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
716	1,500		合計				800	
716	1,500	454	利息收入	年	1	800	800	較上年度預算數1,500元，減少700元。 銀行存款利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,228,324	2,192,000		合計				2,290,000	
2,228,324	2,192,000	45Y	其他財產收入				2,290,000	較上年度預算數2,192,000元，增加98,000元。
				年	1	2,250,000	2,250,000	開放學校場地收入(收支對列)。
				人、學期	40x2	500	40,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
143,119,755	157,846,844		合計				149,963,498	
143,119,755	157,846,844	462	市庫撥款收入	年	1	149,963,498	149,963,498	較上年度預算數157,846,844元，減少7,883,346元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
99,593	6,000		合計				6,000	
99,593	6,000	4YO	受贈收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 建成小學校友獎學金定存孳息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
194,590	170,000		合計				170,000	
194,590	170,000	4YY	雜項收入	年	1	170,000	170,000	較上年度預算數170,000元，無增減。 圖說工本費，違約罰款等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
129,290,542	123,584,744		合 計				119,850,172	
121,508,123	114,659,770	1	用人費用				110,049,152	
51,564,797	47,316,000	11	正式員額薪資				42,780,000	較上年度預算數47,316,000元，減少4,536,000元。
51,564,797	47,316,000	113	職員薪金	年	1	40,464,000	40,464,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元、專任輔導教師2人1,280,000元)。
				年	1	2,316,000	2,316,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,959,143	554,400	12	聘僱及兼職人員薪資				2,122,560	較上年度預算數554,400元，增加1,568,160元。
2,959,143	554,400	124	兼職人員酬金	人、節	6x220	360	475,200	代課鐘點費(本校編制教師總人數54人按9分之1計編列6人，每人220節)。
				節	3,920	360	1,411,200	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	141,120	141,120	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	240	360	86,400	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,640	8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
557,664	547,727	13	超時工作報酬				547,727	較上年度預算數547,727元，無增減。
557,664	547,727	131	加班費				547,727	
				年	1	414,802	414,802	不休假出勤加班費。
				年	1	5,550	5,550	教職員趕辦各項業務、活動等加班費(班級業務費)。
				年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				年	1	925	925	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	83,250	83,250	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
11,450,100	12,225,500	15	獎金				12,010,000	較上年度預算數12,225,500元，減少215,500元。
4,863,755	6,311,000	151	考績獎金				6,662,500	
				年	1	6,332,500	6,332,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	330,000	330,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
6,586,345	5,914,500	152	年終獎金	年	1	5,058,000	5,347,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	289,500	289,500	
47,930,238	47,125,288	16	退休及卹償金				46,679,886	較上年度預算數47,125,288元，減少445,402元。
47,698,836	46,421,274	161	職員退休及離職金	年	1	3,410,784	46,316,425	提撥退撫基金。
				年	1	196,560	196,560	提撥退撫基金。
				年	1	42,622,042	42,622,042	退休人員月退休金：93人34,813元x12月=38,851,308元；退休遺族月撫慰金10人x29,5元x12月=3,540,000元，退休遺族年撫恤金1人x230,7334元，合計42,622,042元。
				年	1	87,039	87,039	退休人員年終慰問金：3人x29,013元=87,039元。
	472,594	162	工員退休及離職金	年	1	363,461	363,461	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
231,402	231,420	164	卹償金					
7,046,181	6,890,855	18	福利費				5,908,979	較上年度預算數6,890,855元，減少981,876元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,761,845	4,220,040	181	分擔員工保險費	年	1	3,393,828	3,393,828	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	194,736	194,736	分擔公保、勞保、健保費。
113,000	115,000	183	傷病醫藥費	人	5	16,000	80,000	教職員健康檢查費。
				人	10	3,500	35,000	教職員健康檢查費。
555,224	693,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	45x10x2	630	567,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	6x10x1	630	37,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	特殊教育教師上下班交通費。
1,616,112	1,862,815	18Y	其他福利費	年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	8x1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	500,000	500,000	子女教育補助費。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元x2月x4人)。
				年	1	531,375	531,375	喪葬補助費(35,425元x5月x3人)。
5,348,469	5,767,549	2	服務費用				5,989,719	
2,018,345	2,891,092	21	水電費				2,749,441	較上年度預算數2,891,092元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,593,420	1,987,680	212	工作場所電費	年	1	1,283,820	1,939,820	少141,651元。
				年	1	48,000	48,000	班級電費。
				年	1	600,000	600,000	游泳池水電清潔維護計劃電費。
				年	1	8,000	8,000	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	國小校長遴選工作電費分擔。
269,621	363,412	214	工作場所水費	年	1	269,621	269,621	班級水費。
155,304	540,000	217	氣體費	年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
50,033	95,300	22	郵電費					較上年度預算數95,300元，減少95,300元。
10,826	19,300	221	郵費					
39,207	76,000	222	電話費					
67,256	87,850	23	旅運費				82,450	較上年度預算數87,850元，減少5,400元。
63,256	87,850	231	國內旅費	年	1	12,400	82,450	因公市外出差旅費。
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	9,600	9,600	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,000		236	貨物運費					
103,862	109,307	24	印刷裝訂與廣告費					較上年度預算數109,307元，減少109,307元。
103,862	109,307	241	印刷及裝訂費					
1,802,344	1,489,028	25	修理保養及保固費				1,543,656	較上年度預算數1,489,028元，增加54,628元。
466,790	942,728	252	一般房屋修護費				999,756	
				年	1	406,700	406,700	校舍與公共藝術等修護費用。
				年	1	593,056	593,056	開放學校場地校舍修繕費用(收支對列)。
280,830	22,200	255	機械及設備修護費				19,800	
				年	1	19,800	19,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,054,724	524,100	257	什項設備修護費				524,100	
				年	1	186,500	186,500	各項設備維修費用。
				年	1	37,600	37,600	游泳池水電清潔維護計劃設備維護費。
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地器材修護費用(收支對列)。
	35,200	26	保險費				35,200	較上年度預算數35,200元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	30,000	268	責任保險費	年	1	30,000	30,000	開放學校場地游泳池公共意外險保費(收支對列)。
	5,200	26Y	其他保險費	人	130	40	5,200	
753,539	560,972	27	一般服務費				544,972	較上年度預算數560,972元，減少16,000元。
13,554	15,840	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	440x2	18	15,840	委託超商代收學雜費手續費。
111,350		279	外包費	年	1	379,570	379,570	游泳池救生員外包費(新增)。
509,457	421,132	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	7,210	41,562	暑期泳訓班救生員年終獎金(收支對列)。
				人、月	1x1	28,840	28,840	暑期泳訓班救生員薪津(收支對列)。
				人、月	1x1	1,818	1,818	暑期泳訓班提撥游泳池救生員退休金(收支對列)。
				人、月	1x1	3,694	3,694	暑期泳訓班救生員勞、健保費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
119,178	124,000	27F	體育活動費	人、年	51x1	2,000	108,000	(收支對列)。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列教職員51人，每人編列2,000元。
				人、年				文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
553,090	498,800	28	專業服務費				1,034,000	較上年度預算數498,800元，增加535,200元。
499,890	469,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				1,002,000	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘講座鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	藝術才能班教材編輯費(新增)。
				節	25	800	20,000	藝術才能班內聘講座鐘點費(新增)。
				節	300	1,600	480,000	藝術才能班外聘講座鐘點費(新增)。
				節	45	800	36,000	活化教學內聘講座鐘點費。
				節	29	1,600	46,400	活化教學外聘講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	18	1,600	28,800	社團活動外聘講座鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	8	800	6,400	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	小田園教育體驗實習外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	28	1,600	44,800	教師專業成長暨行動研究外聘講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	9	1,600	14,400	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費(新增)。
				節	15	1,600	24,000	輔導活動外聘講座鐘點費。
				節	30	800	24,000	國中冬夏令營內聘講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				班、節	8x10	500	40,000	暑期泳訓班教練鐘點費(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外聘與主辦機關有隸屬關係講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
43,200	23,600	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	4	1,600	6,400	國際學校獎認證學校外聘講座鐘點費。	
				節	4	800	3,200	國際學校獎認證學校內聘講座鐘點費。	
				人次	55	2,000	110,000	國小校長遴選工作審查會議出席費。	
							26,000		
10,000	6,000	289	試務甄選費	臺、年	5x1	1,200	6,000	飲水機水質檢驗費。	
				年	1	20,000	20,000	建物公共安全檢查及簽證費、消防安全檢測費(班級業務費)。	
1,482,988	1,447,173	3	材料及用品費					1,907,113	
669,066	222,600	31	使用材料費					507,000	較上年度預算數222,600元，增加284,400元。
669,066	222,600	315	設備零件					507,000	
				組	5	8,200	41,000	電源讀卡機(含電表，教室空調節能控管)(由國樂練習教室整修工程移列)(新增)。	
				座	15	2,800	42,000	壁掛風扇(由國樂練習教室整修	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	16,000	16,000	工程移列)(新增)。
				臺	1	6,600	6,600	身心障礙資源班教具(由特教班 班設備費移列)。
				頂	5	5,500	27,500	光碟拷貝機(1對3DVD)(由班級設 備費移列)(新增)。
				臺	1	9,900	9,900	蝴蝶帳(6-8人帳)(由班級設備費 移列)(新增)。
				臺	1	5,000	5,000	條碼機(專業型203dpi)(由班級設 備費移列)(新增)。
				臺	1	4,500	4,500	檔案櫃(90*45*180cm)(由班級設 備費移列)(新增)。
				臺	1	8,500	8,500	八格書報櫃(由班級設備費移列) (新增)。
				學期	2	17,800	35,600	吸塵器(手提、直立、無線)(由班 級設備費移列)(新增)。
				學期	2	10,000	20,000	游泳池水電清潔維護計劃器材費 用。
				臺	5	6,500	32,500	活化教學相關教學設備費。
				臺	3	4,800	14,400	除濕機(8公升)(由新設藝才班開 辦費移列)(新增)。
				臺	3	4,800	14,400	五線譜黑白版(由新設藝才班開 辦費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	9,000	9,000	小田園教育體驗實習器具(由教育局移列)。
				年	1	110,000	110,000	開放學校場地器材設備費(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	國際學校獎認證學校教具。
				式	1	35,000	35,000	國小校長遴選工作所需事務用具等。
				公尺	3	9,000	27,000	烹飪教室金屬製器具收納櫃(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
				公尺	5	8,500	42,500	烹飪教室不鏽鋼工作台(含收納櫃)(由專科教室環境改善工程移列)(新增)。
813,922	1,224,573	32	用品消耗				1,400,113	較上年度預算數1,224,573元，增加175,540元。
42,937	121,000	321	辦公(事務)用品				81,800	
				學期	2	1,200	2,400	身心障礙資源班教學用文具紙張等。
				年	1	5,200	5,200	教師專業成長暨行動研究文具紙張等。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
161,620	95,860	322	報章什誌	年	1	800	800	國中人權、法治、品德教育活動文具紙張等。
				年	1	1,600	1,600	教師甄選用文具紙張等(收支對列)。
				式	1	71,000	71,000	國小校長遴選工作用文具用品紙張等。
				年	1	32,360	32,360	報章雜誌及期刊等(班級材料費)。
				年	1	54,000	54,000	圖書(由班級設備費提列)。
				學期	2	1,800	3,600	活化教學研習書籍等。
				學期	2	1,000	2,000	性別平等教育宣導活動用書籍等。
				批	1	25,900	25,900	國樂班教學用書(由新設藝才班開辦費移列)(新增)。
				學期	2	2,000	4,000	輔導活動輔導叢書等費用。
				年	1	34,000	34,000	國際學校獎認證學校參考圖書。
16,693	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
592,672	1,002,713	32Y	其他				1,147,453	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教材教具等費用。
				年	1	41,960	41,960	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔等用品(班級業務費)。
				年	1	244,040	244,040	教學用品材料等費用(班級材料費)。
				人次	125	80	10,000	教職員辦理各項業務、活動逾時誤餐費用(班級業務費)。
				人	35	1,300	45,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				年	1	13,820	13,820	藝術才能班教學材料費(新增)。
				年	1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學材料費。
				年	1	7,200	7,200	藝術才能班業務費(新增)。
				年	1	49,500	49,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	22x1	6,300	138,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	15,000	30,000	游泳池水電清潔維護計劃消毒劑等雜支。
				年	1	30,600	30,600	運動會場地佈置用品等。
				人次	30	80	2,400	活化教學研習會逾時誤餐費用。
				學期	2	38,300	76,600	活化教學材料及用品等。
				學期	2	600	1,200	社團活動相關教學器材費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	1,680	3,360	性別平等教育宣導活動等雜支。
				人次	23	80	1,840	性別平等教育宣導活動逾時誤餐費用。
				年	1	71,400	71,400	小田園教育體驗實習材料、用品等(由教育局移列)。
				年	1	300	300	國中生涯發展教育文具用品(新增)。
				學期	2	9,400	18,800	輔導活動教材教具等費用。
				人次	40	80	3,200	輔導活動工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	16,000	16,000	國中冬夏令營教材、講義等。
				年	1	4,513	4,513	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地消毒劑、清潔用品等(收支對列)。
				年	1	36,400	36,400	國際學校獎認證學校教學材料費等。
				式	1	39,200	39,200	國小校長遴選工作茶水、場地佈置等。
				人次	460	80	36,800	國小校長遴選工作人員逾時誤餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
185,560	276,890	4	租金、償債與利息				256,890	費用。
2,160	20,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數20,000元，減少20,000元。
2,160	20,000	442	車租					
183,400	256,890	45	什項設備租金				256,890	較上年度預算數256,890元，無增減。
183,400	256,890	451	什項設備租金				256,890	
				年	1	52,090	52,090	油印機等什項設備租金(班級業務費)。
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地相關什項設備租金(收支對列)。
972	962	6	稅捐及規費(強制費)				962	
476	450	61	土地稅				450	較上年度預算數450元，無增減。
476	450	612	一般土地地價稅				450	
				年	1	450	450	開放學校場地游泳池地價稅(收支對列)。
496	512	63	房屋稅				512	較上年度預算數512元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
496	512	631	一般房屋稅	年	1	512	512	512	開放學校場地游泳池房屋稅(收支對列)。
590,919	1,258,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費					1,480,736	
50,000	48,000	72	捐助、補助與獎助					52,000	較上年度預算數48,000元，增加4,000元。
50,000	48,000	726	獎助學員生給與	年	1	10,000	10,000	52,000	臺北市教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
540,919	1,210,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	班、學期	21x2	1,000	42,000	1,428,736	優秀學生獎學金。 較上年度預算數1,210,000元，增加218,736元。
540,919	1,210,000	74Y	其他	人、日	110x200	55	1,210,000	1,428,736	清寒學生餐費補助。
173,511	174,400	9	其他	人、週、次	651x42x1	8	218,736	1,210,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
173,511	174,400	91	其他支出					165,600	較上年度預算數174,400元，減少8,800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
173,511	174,400	91Y	其他				165,600	
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	20,000	20,000	運動會獎品、獎牌等。
				學期	2	7,500	15,000	活化教學班級經營相關費用。
				人、學期	550x2	50	55,000	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,779,974	21,795,579		合 計				22,538,029	
16,320,065	18,585,195	1	用人費用				19,295,303	
10,444,822	12,000,000	11	正式員額薪資				12,432,000	較上年度預算數12,000,000元，增加432,000元。
9,122,782	10,740,000	113	職員薪金	年	1	11,172,000	11,172,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	540,000	115	警餉	年	1	540,000	540,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
453,328	542,211	13	超時工作報酬				610,411	較上年度預算數542,211元，增加68,200元。
453,328	542,211	131	加班費	年	1	601,531	601,531	不休假出勤加班費。
				年	1	8,880	8,880	職員辦理各項業務加班費(統籌業務費)。
2,833,523	3,384,000	15	獎金				3,583,000	較上年度預算數3,384,000元，增加199,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,346,695	1,884,000	151	考績獎金	年	1	2,029,000	2,029,000	依考績法規定核發之獎金。
1,486,828	1,500,000	152	年終獎金	年	1	1,554,000	1,554,000	依規定於年節加發之獎金。
1,030,338	997,128	16	退休及卹償金				1,076,112	較上年度預算數997,128元，增加78,984元。
918,906	961,128	161	職員退休及離職金	年	1	1,018,512	1,018,512	提撥退撫基金。
111,432	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,558,054	1,661,856	18	福利費				1,593,780	較上年度預算數1,661,856元，減少68,076元。
1,094,886	1,116,816	181	分擔員工保險費	年	1	1,096,740	1,096,740	分擔公保、勞保、健保費。
191,168	257,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	15,120	行政職員暨工友上下班交通費。
				人、月、段	16x12x2	630	241,920	行政職員暨工友上下班交通費。
272,000	288,000	18Y	其他福利費	年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
2,217,048	2,896,584	2	服務費用				2,959,256	
105,141	5,700	22	郵電費				6,000	較上年度預算數5,700元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
105,141	5,700	222	電話費	年	1	6,000	6,000	300元。
489,907	710,884	27	一般服務費				723,256	校園安全保全專線電話費用。
455,429	674,884	279	外包費				687,256	較上年度預算數710,884元，增加12,372元。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
34,478	36,000	27F	體育活動費				36,000	
				人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，本校編列教職員15人、工員2人及校警1人，合計18人，每人編列2,000元。
1,550,000	2,108,000	28	專業服務費				2,158,000	較上年度預算數2,108,000元，增加50,000元。
1,550,000	2,108,000	28Y	其他				2,158,000	
				年	1	258,000	258,000	校園安全機械定點保全費用。
				人、月	3x12	44,000	1,584,000	維護古蹟安全駐衛警費用。
				年	1	316,000	316,000	校園安全機動巡邏保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明	
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額		
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。	
							72,000		
242,861	312,800	3	材料及用品費				282,470	較上年度預算數312,800元，減少30,330元。	
242,861	312,800	32	用品消耗				282,470		
242,861	309,800	321	辦公(事務)用品	年	1	274,970	274,970		
							274,970	統籌業務費計算如下:普通班20班，藝術才能班1班,1,290元x15班x12月=232,200元，810元x5班x12月=48,600元，810元*1班*5月=4,050元，以上合計284,850元，除依實際需求移列加班費8,880元、會費1,000元外，其餘如列數。	
	3,000	325	服裝				7,500		
				人、雙	1x1	1,100	1,100		校警皮鞋。
				雙	1	100	100		校警襪子。
				人、年	1x1	300	300		校警服裝配備。
				人、套	1x1	1,500	1,500		校警夏服(成立第33年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500		校警冬服(新增)。
				年	1	2,000	2,000	校警冬大衣(新增)。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	713	職業團體會費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,784,803	16,794,439		合計				13,039,881	
10,784,803	16,794,439	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,039,881	
2,439,883	5,903,244	51	購置固定資產				3,941,932	
2,439,883	5,903,244		一般建築及設備計畫				3,941,932	
			國樂練習教室整修工程				240,000	
		516	購置什項設備				240,000	
				組	8	30,000	240,000	新購冷氣機（一對二分離式4.4KW，含安裝、配管及配線及測試）。
			校園入口地坪及周邊環境改善工程				120,000	
		516	購置什項設備				120,000	
				組	8	15,000	120,000	LED照明燈(含設計、安裝、測試、施工)。
			新設藝才班開				2,427,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			辦費					
		514	購置機械及設備	臺	1	15,000	15,000	新購硬碟式攝影機(HD)。
				臺	1	14,000	14,000	新購數位相機(2020萬畫素)。
		515	購置交通及運輸設備				151,200	
				套	4	37,800	151,200	新購高傳真立體音響(含吊架、喇叭、麥克風、主機及安裝工資等)。
		516	購置什項設備				2,247,000	
				臺	3	16,000	48,000	新購除濕機(16公升)。
				臺	1	251,900	251,900	新購管鐘。
				臺	1	98,000	98,000	新購立奏鐵琴。
				個	1	27,000	27,000	新購大獅鼓。
				臺	1	682,500	682,500	新購馬林巴。
				臺	7	162,800	1,139,600	新購直立三號鋼琴。
			開放學校場地				132,732	
		514	購置機械及設備				39,232	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備	臺	1	39,232	39,232	汰舊換新單槍投影機(6000流明)(收支對列)。
							93,500	
				臺	3	17,500	52,500	新購電器加熱板(旋鈕式200*200mm，800W)(收支對列)。
				臺	1	41,000	41,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式7.2KW，含安裝)。
		514	班級設備				244,000	
			購置機械及設備				168,000	
				臺	1	11,000	11,000	新購碎紙機(入口22cm)。
				臺	1	98,000	98,000	汰舊換新讀卡機。
				個	1	16,000	16,000	新購靜電球(15吋，約38.1cm)。
				臺	1	15,000	15,000	新購高畫質攝影機(學務處)。
				臺	2	14,000	28,000	新購數位相機(2020萬畫素、廣角、光學變焦鏡頭，兩顆原廠電池)。
		516	購置什項設備				76,000	
				臺	1	11,000	11,000	新購電器加熱板(旋鈕式

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	65,000	65,000	200*200mm，800W)。
			資訊設備				569,000	汰舊換新冷氣(7.1kw 一對二定頻
		514	購置機械及設備				569,000	分離式)(9年級導師室)。
				年	1	99,000	99,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(
				部	14	25,000	350,000	電腦專案計畫)。
				臺	10	12,000	120,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			校園設備					新購平板電腦(電腦專案計畫)。
2,439,883	5,903,244		興建土地改良物					
	4,541,724	512						
1,945,943	812,500	514	購置機械及設備					
405,740	80,800	515	購置交通及運輸設備					
88,200	468,220	516	購置什項設備					
			專科教室環境改善工程				209,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		514	購置機械及設備	臺	1	24,000	24,000	烹飪教室多翼型抽風機(含固定鐵架及避震器、安裝、測試調整)。
		516	購置什項設備	臺	6	27,500	165,000	
				臺	1	20,000	20,000	烹飪教室除油煙靜電機(含固定鐵架及安裝、測試調整)。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,308,920	10,855,195	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				9,061,949	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
8,308,920	10,855,195	581	固定資產重置基金專用) 一般建築及設備計畫 國樂練習教室 整修工程 遞延修繕房 屋建築支出				9,061,949		
								3,836,210	一、施工費
					樁	9	45,000	405,000	鋼製耐燃防音門+烤漆鋼框 (100*330cm)。
					樁	12	35,000	420,000	木質耐燃防音門+烤漆鋼框 (90*210cm)。
					平方公尺	88	4,080	359,040	氣密烤漆鋁窗。
					平方公尺	249	850	211,650	明架高密度玻纖吸音天花板。
					平方公尺	249	1,700	423,300	木作高架地板(H:15CM)。
					平方公尺	249	1,600	398,400	鋪設防滑超耐磨木地板(含踢腳)。 。
					平方公尺	268	1,800	482,400	矽酸鈣板+石膏板雙面輕隔間。
					平方公尺	134	2,800	375,200	吸音牆(含隔音岩棉及布織布)。
					平方公尺	214	180	38,520	牆面油漆(含刮除)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	150	800	120,000	牆面角材封矽酸鈣板。
				平方公尺	100	1,300	130,000	牆面貼鋁塑複合板。
				平方公尺	50	800	40,000	牆面貼大圖輸出。
				公尺	36	5,000	180,000	防焰吸音窗簾(高度230CM)。
				公尺	38	500	19,000	木作窗簾盒(含油漆塗佈)。
				式	1	120,000	120,000	入口音樂造型燈箱組。
				盞	42	1,000	42,000	輕鋼架日光燈 T5-14W*4。
				間	3	18,900	56,700	水電工程(插座、開關等)。
				間	3	5,000	15,000	原有設備拆卸搬移安裝。
				式	1	291,145	291,145	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	5,000	5,000	三、委託技術服務費(簡易室內裝修審查費)。
				式	1	76,724	76,724	四、工程管理費(依施工費2%提列)。
			校園入口地坪及周邊環境改善工程				3,501,970	
		581	遞延修繕房屋建築支出				3,501,970	
							3,235,898	一、施工費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	224	860	192,640	LED光條燈(含配管線、安裝)。
				公尺	23	400	9,200	落水管(含固定配件)。
				公尺	80	2,000	160,000	施工圍籬。
				式	1	30,000	30,000	原有花台增加排水設施。
				株	150	250	37,500	新植灌木。
				座	1	75,000	75,000	原有樓梯地磚清潔、破損修補。
				處	1	85,000	85,000	原有川堂加設造型意象牆。
				組	12	12,000	144,000	川堂增設造型展示布告欄。
				組	1	35,000	35,000	警衛室增設不銹鋼玻璃櫥窗(含敲除)。
				平方公尺	652	1,470	958,440	校園中庭地坪更新。
				平方公尺	11	1,118	12,298	階梯前警示帶(無障礙設施)。
				平方公尺	40	4,080	163,200	鋁窗(含拆除運棄、安裝)。
				平方公尺	32	7,500	240,000	原有樓梯施作強化玻璃展示牆。
				平方公尺	220	1,310	288,200	原有柱、牆面裝飾材更新。
				平方公尺	127	1,580	200,660	外牆面貼大圖輸出。
				平方公尺	20	4,030	80,600	大門圍牆增設展示揭示板(240*120以上)。
				平方公尺	56	1,850	103,600	原有玻璃貼彩色膠膜。
				公尺	84	2,630	220,920	階梯前緣新作止滑鋁條。
				平方公尺	434	460	199,640	鷹架及墜落防止設施。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
		581	專科教室環境 改善工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	201,354	201,354	二、委託技術服務費(總包價法)。		
				式	1	64,718	64,718	三、工程管理費(依施工費2%提列)。		
								921,500		
								921,500		
								841,629	一、施工費	
						間	1	26,250	26,250	烹飪教室舊有設施設備拆除運棄。
						平方公尺	170	180	30,600	烹飪教室牆面及天花板油漆。
						公尺	25	2,900	72,500	烹飪教室鍍鋅風管(含安裝)。
						平方公尺	102	1,260	128,520	烹飪教室地磚地坪(含拆除運棄、防水處理)。
						公尺	12	8,100	97,200	烹飪教室訂製不銹鋼窗下櫃。
						座	6	71,000	426,000	烹飪教室中島式流理台(含水槽、嵌入式瓦斯爐、冷熱龍頭、安裝)。
						式	1	60,559	60,559	烹飪教室水電及瓦斯管線重新接管線施作。
						式	1	63,038	63,038	二、委託技術服務費(總包價)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	16,833	16,833	法)。
			校園骨幹網路更新				429,400	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		582	其他遞延支出				429,400	
							429,400	一、施工費
				個	5	3,000	15,000	光纖收容箱。
				條	8	800	6,400	光纖短跳接線。
				個	8	11,000	88,000	24芯卡匣。
				公尺	800	400	320,000	MPO OS2 12芯線材－簡單施工。
8,308,920	10,855,195		校園整修工程					
8,308,920	10,855,195	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-55

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,127,995,451	100.00		資產合計	6,123,333,649	100.00	5,724,358,442	401,825,791	6,126,184,233	100.00	-2,850,584
6,127,995,451	100.00	1	資產	6,123,333,649	100.00	5,724,358,442	401,825,791	6,126,184,233	100.00	-2,850,584
13,067,688	0.21	11	流動資產	8,405,886	0.14	8,498,296	2,758,174	11,256,470	0.18	-2,850,584
12,517,688	0.20	111	現金	7,855,886	0.13	7,948,296	2,758,174	10,706,470	0.17	-2,850,584
12,517,688	0.20	1112	銀行存款	7,855,886	0.13	7,948,296	2,758,174	10,706,470	0.17	-2,850,584
550,000	0.01	115	預付款項	550,000	0.01	550,000		550,000	0.01	
550,000	0.01	1154	預付費用	550,000	0.01	550,000		550,000	0.01	
5,399,519	0.09	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,399,519	0.09	5,185,366	214,153	5,399,519	0.09	
5,399,519	0.09	124	準備金	5,399,519	0.09	5,185,366	214,153	5,399,519	0.09	
774,265	0.01	1241	退休及離職準備金	774,265	0.01	607,967	166,298	774,265	0.01	
4,625,254	0.08	124Y	其他準備金	4,625,254	0.08	4,577,399	47,855	4,625,254	0.08	
6,109,528,244	99.70	13	其他資產	6,109,528,244	99.77	5,710,674,780	398,853,464	6,109,528,244	99.73	
6,109,528,244	99.70	131	什項資產	6,109,528,244	99.77	5,710,674,780	398,853,464	6,109,528,244	99.73	
10,000	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	10,000	0.00		10,000	10,000	0.00	
6,109,518,244	99.70	1316	代管資產	6,109,518,244	99.77	5,710,674,780	398,843,464	6,109,518,244	99.73	
6,127,995,451	100.00		負債及基金餘額合計	6,123,333,649	100.00	5,724,358,442	401,825,791	6,126,184,233	100.00	-2,850,584
6,115,960,395	99.80	2	負債	6,115,960,395	99.88	5,716,539,814	399,420,581	6,115,960,395	99.83	
4,414,759	0.07	21	流動負債	4,414,759	0.07	3,564,164	850,595	4,414,759	0.07	
3,785,829	0.06	212	應付款項	3,785,829	0.06	3,564,164	221,665	3,785,829	0.06	
3,316,584	0.05	2123	應付代收款	3,316,584	0.05	2,937,215	379,369	3,316,584	0.05	
469,245	0.01	2125	應付費用	469,245	0.01	626,949	-157,704	469,245	0.01	
628,930	0.01	213	預收款項	628,930	0.01		628,930	628,930	0.01	
628,930	0.01	2133	預收收入	628,930	0.01		628,930	628,930	0.01	
6,111,545,636	99.73	22	其他負債	6,111,545,636	99.81	5,712,975,650	398,569,986	6,111,545,636	99.76	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,111,545,636	99.73	221	什項負債	6,111,545,636	99.81	5,712,975,650	398,569,986	6,111,545,636	99.76	
1,250,178	0.02	2211	存入保證金	1,250,178	0.02	1,111,123	139,055	1,250,178	0.02	
774,265	0.01	2213	應付退休及離職金	774,265	0.01	607,967	166,298	774,265	0.01	
6,109,518,244	99.70	2214	應付代管資產	6,109,518,244	99.77	5,710,674,780	398,843,464	6,109,518,244	99.73	
2,949	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	2,949	0.01	581,780	-578,831	2,949	0.00	
12,035,056	0.20	3	基金餘額	7,373,254	0.12	7,818,628	2,405,210	10,223,838	0.17	-2,850,584
12,035,056	0.20	31	基金餘額	7,373,254	0.12	7,818,628	2,405,210	10,223,838	0.17	-2,850,584
12,035,056	0.20	311	基金餘額	7,373,254	0.12	7,818,628	2,405,210	10,223,838	0.17	-2,850,584
12,035,056	0.20	3111	累積餘額	7,373,254	0.12	7,818,628	2,405,210	10,223,838	0.17	-2,850,584

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數94,397元，上年度調整後預計數94,397元，本年度預計數94,397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13,307,468元、無形資產108,303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－臺北市立建成國民中學

40501253-57

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
158,855,319	162,174,762	合計	155,428,082	119,850,172	22,538,029	13,039,881	
137,828,188	133,244,965	用人費用	129,344,455	110,049,152	19,295,303		
62,009,619	59,316,000	正式員額薪資	55,212,000	42,780,000	12,432,000		
60,687,579	58,056,000	職員薪金	53,952,000	42,780,000	11,172,000		
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000		
579,120	540,000	警餉	540,000		540,000		
2,959,143	554,400	聘僱及兼職人員薪資	2,122,560	2,122,560			
2,959,143	554,400	兼職人員酬金	2,122,560	2,122,560			
1,010,992	1,089,938	超時工作報酬	1,158,138	547,727	610,411		
1,010,992	1,089,938	加班費	1,158,138	547,727	610,411		
14,283,623	15,609,500	獎金	15,593,000	12,010,000	3,583,000		
6,210,450	8,195,000	考績獎金	8,691,500	6,662,500	2,029,000		
8,073,173	7,414,500	年終獎金	6,901,500	5,347,500	1,554,000		
48,960,576	48,122,416	退休及卹償金	47,755,998	46,679,886	1,076,112		
48,617,742	47,382,402	職員退休及離職金	47,334,937	46,316,425	1,018,512		
111,432	508,594	工員退休及離職金	421,061	363,461	57,600		
231,402	231,420	卹償金					
8,604,235	8,552,711	福利費	7,502,759	5,908,979	1,593,780		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
5,856,731	5,336,856	分擔員工保險費	4,685,304	3,588,564	1,096,740		
113,000	115,000	傷病醫藥費	115,000	115,000			
746,392	950,040	員工通勤交通費	899,640	642,600	257,040		
1,888,112	2,150,815	其他福利費	1,802,815	1,562,815	240,000		
7,565,517	8,664,133	服務費用	8,948,975	5,989,719	2,959,256		
2,018,345	2,891,092	水電費	2,749,441	2,749,441			
1,593,420	1,987,680	工作場所電費	1,939,820	1,939,820			
269,621	363,412	工作場所水費	269,621	269,621			
155,304	540,000	氣體費	540,000	540,000			
155,174	101,000	郵電費	6,000		6,000		
10,826	19,300	郵費					
144,348	81,700	電話費	6,000		6,000		
67,256	87,850	旅運費	82,450	82,450			
63,256	87,850	國內旅費	82,450	82,450			
4,000		貨物運費					
103,862	109,307	印刷裝訂與廣告費					
103,862	109,307	印刷及裝訂費					
1,802,344	1,489,028	修理保養及保固費	1,543,656	1,543,656			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-59

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
466,790	942,728	一般房屋修護費	999,756	999,756			
280,830	22,200	機械及設備修護費	19,800	19,800			
1,054,724	524,100	什項設備修護費	524,100	524,100			
	35,200	保險費	35,200	35,200			
	30,000	責任保險費	30,000	30,000			
	5,200	其他保險費	5,200	5,200			
1,243,446	1,271,856	一般服務費	1,268,228	544,972	723,256		
13,554	15,840	佣金、匯費、經理費及手續費	15,840	15,840			
566,779	674,884	外包費	1,066,826	379,570	687,256		
509,457	421,132	計時與計件人員酬金	41,562	41,562			
153,656	160,000	體育活動費	144,000	108,000	36,000		
2,103,090	2,606,800	專業服務費	3,192,000	1,034,000	2,158,000		
499,890	469,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,002,000	1,002,000			
43,200	23,600	委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	26,000			
10,000	6,000	試務甄選費	6,000	6,000			
1,550,000	2,108,000	其他	2,158,000		2,158,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
1,725,849	1,759,973	材料及用品費	2,189,583	1,907,113	282,470		
669,066	222,600	使用材料費	507,000	507,000			
669,066	222,600	設備零件	507,000	507,000			
1,056,783	1,537,373	用品消耗	1,682,583	1,400,113	282,470		
285,798	430,800	辦公(事務)用品	356,770	81,800	274,970		
161,620	95,860	報章什誌	155,860	155,860			
	3,000	服裝	7,500		7,500		
16,693	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
592,672	1,002,713	其他	1,147,453	1,147,453			
185,560	276,890	租金、償債與利息	256,890	256,890			
2,160	20,000	交通及運輸設備租金					
2,160	20,000	車租					
183,400	256,890	什項設備租金	256,890	256,890			
183,400	256,890	什項設備租金	256,890	256,890			
10,784,803	16,794,439	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	13,039,881			13,039,881	
2,439,883	5,903,244	購置固定資產	3,941,932			3,941,932	
	4,541,724	興建土地改良物					
1,945,943	812,500	購置機械及設備	829,232			829,232	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-61

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
405,740	80,800	購置交通及運輸設備	151,200			151,200	
88,200	468,220	購置什項設備	2,961,500			2,961,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
8,308,920	10,855,195	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)	9,061,949			9,061,949	
8,308,920	10,855,195	遞延修繕房屋建築支出	8,632,549			8,632,549	
		其他遞延支出	429,400			429,400	
972	962	稅捐及規費(強制費)	962	962			
476	450	土地稅	450	450			
476	450	一般土地地價稅	450	450			
496	512	房屋稅	512	512			
496	512	一般房屋稅	512	512			
590,919	1,259,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,481,736	1,480,736	1,000		
	1,000	會費	1,000		1,000		
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
50,000	48,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
50,000	48,000	獎助學員生給與	52,000	52,000			
540,919	1,210,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,428,736	1,428,736			
540,919	1,210,000	其他	1,428,736	1,428,736			
173,511	174,400	其他	165,600	165,600			
173,511	174,400	其他支出	165,600	165,600			
173,511	174,400	其他	165,600	165,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-63

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	72	80	-8	
國民教育計畫部分	54	62	-8	
正式職員	54	62	-8	
一般行政管理計畫部分	18	18		
正式職員	16	16		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

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	129,344,455	55,212,000	2,122,560	1,158,138		6,901,500		8,691,500
國民教育計畫	110,049,152	42,780,000	2,122,560	547,727		5,347,500		6,662,500
職員薪金	42,780,000	42,780,000						
兼職人員酬金	2,122,560		2,122,560					
加班費	547,727			547,727				
考績獎金	6,662,500							6,662,500
年終獎金	5,347,500					5,347,500		
職員退休及離職金	46,316,425							
工員退休及離職金	363,461							
分擔員工保險費	3,588,564							
傷病醫藥費	115,000							
員工通勤交通費	642,600							
其他福利費	1,562,815							
一般行政管理計畫	19,295,303	12,432,000		610,411		1,554,000		2,029,000
職員薪金	11,172,000	11,172,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	540,000	540,000						
加班費	610,411			610,411				

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	47,755,998			4,685,304	115,000		899,640	1,802,815	
	46,679,886			3,588,564	115,000		642,600	1,562,815	
	46,316,425								
	363,461			3,588,564	115,000		642,600	1,562,815	
	1,076,112			1,096,740			257,040	240,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,029,000							2,029,000
年終獎金	1,554,000					1,554,000		
職員退休及離職金	1,018,512							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	1,096,740							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	240,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				155,428,082	
國民教育計畫				119,850,172	
一般行政管理計畫				22,538,029	
建築及設備計畫				13,039,881	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-69

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				119,850,172	
國民教育計畫				119,850,172	
(上)年度預算數				123,584,744	
國民教育計畫				123,584,744	
(前)年度決算數				129,290,542	
國民教育計畫				129,290,542	
(104)年度決算數				133,061,857	
國民教育計畫				133,061,857	
(103)年度決算數				136,900,878	
國民教育計畫				136,900,878	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	58,272,668	46,051,772	3,977,932		2,783,057	13,415,771
土地改良物	4,541,724				445,659	4,096,065
機械及設備	36,051,753	30,530,700	829,232		1,797,264	4,553,021
交通及運輸設備	3,422,118	2,727,510	151,200		122,343	723,465
什項設備	14,003,573	12,643,731	2,961,500		386,425	3,934,917
電腦軟體	253,500	149,831	36,000		31,366	108,303

註：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。