

中華民國105年度 4-0501253

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－臺北市立建成國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳美華

機關長官 劉文鴻

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105年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—8 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	—43 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 44	—49 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 51	—52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53	—58 頁
(三) 員工人數彙計表	第 59	頁
(四) 用人費用彙計表	第 60	—63 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 64	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65	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105年度

(七) 固定項目明細表	第 66 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	140,497,786	142,692,422	-2,194,636	-1.54
基金用途	152,087,598	155,397,134	-3,309,536	-2.13
賸餘(短絀－)	-11,589,812	-12,704,712	1,114,900	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,162,100	19,751,912	-11,589,812	-58.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-11,589,812	-12,704,712	1,114,900	--

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－臺北市立建成國民中學

40501253-9

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				24,000	103.10.28府教工字第10341760000 號 教育局學校設施改善準備補助 ，103年度設置合格諮商所工程經 費，內屬設備部分移列固定資產 。
		購置固定資產				24,000	
						24,000	
						24,000	
		諮商室沙發組	組	2	12,000	24,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

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			
164,233,265	4	基金來源	140,497,786	142,692,422	-2,194,636
203,106	43	勞務收入	102,200	112,200	-10,000
203,106	431	服務收入	102,200	112,200	-10,000
3,297,990	45	財產收入	2,183,607	1,604,005	579,602
69,447	451	財產處分收入	42,107	22,705	19,402
1,675	454	利息收入	1,500	1,300	200
3,226,868	45Y	其他財產收入	2,140,000	1,580,000	560,000
160,550,217	46	政府撥入收入	138,035,979	140,571,410	-2,535,431
157,568,241	462	市庫撥款收入	138,035,979	140,571,410	-2,535,431
2,981,976	46Y	政府其他撥入收入			
181,952	4Y	其他收入	176,000	404,807	-228,807
5,496	4YO	受贈收入	6,000	22,795	-16,795
176,456	4YY	雜項收入	170,000	382,012	-212,012
160,554,587	5	基金用途	152,087,598	155,397,134	-3,309,536
136,900,878	53	國民教育計畫	125,267,892	130,177,956	-4,910,064
20,625,057	5L	一般行政管理計畫	19,505,470	20,316,658	-811,188
3,028,652	5M	建築及設備計畫	7,314,236	4,902,520	2,411,716

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			
3,678,678	6	本期賸餘(短絀-)	-11,589,812	-12,704,712	1,114,900
28,777,946	71	期初基金餘額	19,751,912	17,289,126	2,462,786
32,456,624	73	期末基金餘額	8,162,100	4,584,414	3,577,686

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－)	-11,589,812	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-11,589,812	
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－)	-11,589,812	
84	期初現金及約當現金	20,399,594	
85	期末現金及約當現金	8,809,782	

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－臺北市立建成國民中學

40501253-15

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	
203,106	112,200		合計				102,200	
203,106	112,200	431	服務收入				102,200	較上年度預算數112,200元，減少10,000元。
				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	教師公開甄選報名費收入(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	
69,447	22,705		合計				42,107	
69,447	22,705	451	財產處分收入	年	1	42,107	42,107	較上年度預算數22,705元，增加19,402元。 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	
1,675	1,300		合計				1,500	
1,675	1,300	454	利息收入	年	1	1,500	1,500	較上年度預算數1,300元，增加200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	
3,226,868	1,580,000		合計				2,140,000	
3,226,868	1,580,000	45Y	其他財產收入				2,140,000	較上年度預算數1,580,000元，增加560,000元。
				年	1	2,100,000	2,100,000	開放學校場地收入。
				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	
157,568,241	140,571,410		合計				138,035,979	
157,568,241	140,571,410	462	市庫撥款收入	年	1	138,035,979	138,035,979	較上年度預算數140,571,410元，減少2,535,431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	
5,496	22,795		合計				6,000	
5,496	22,795	4YO	受贈收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數22,795元，減少16,795元。 建成小學校友獎學金定存孳息轉獎助學金。

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	
176,456	382,012		合計				170,000	
176,456	382,012	4YY	雜項收入	年	1	170,000	170,000	較上年度預算數382,012元，減少212,012元。 圖說工本費，逾期罰款等收入。

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	
136,900,878	130,177,956		合 計				125,267,892	
128,824,727	122,627,353	1	用人費用				116,529,390	
56,447,898	52,656,000	11	正式員額薪資				49,368,000	較上年度預算數52,656,000元，減少3,288,000元。
56,447,898	52,656,000	113	職員薪金	年	1	47,388,000	49,368,000	
				年	1	1,980,000	1,980,000	教職員63人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,574,102	633,600	12	聘僱及兼職人員薪資				633,600	較上年度預算數633,600元，無增減。
3,574,102	633,600	124	兼職人員酬金	人、節	8x220	360	633,600	
							633,600	代課鐘點費(本校編制教師總人數64人按9分之1計編列8人，每人220節)。
583,165	704,430	13	超時工作報酬				508,657	較上年度預算數704,430元，減少195,773元。
539,685	623,470	131	加班費	年	1	326,132	459,057	
				人、小時	5x6	185	326,132	不休假出勤加班費。
							5,550	教職員趕辦各項業務、活動等加班費(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

40501253-23

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		
43,480	80,960	133	誤餐費	年	1		43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x5		185	925	暑期泳訓班工作人員加班費(預計招生130人)(收支對列)。
				人、小時	3x150		185	83,250	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
								49,600	
				人次	130		80	10,400	教職員辦理各項活動、會議、因公外出洽辦公務等逾時誤餐費用(班級業務費)。
				人次	20		80	1,600	身心障礙資源班個案研討會等誤餐費。
				人次	30		80	2,400	國中活化教學計畫研習會議誤餐費。
				人次	40		80	3,200	國中輔導活動研習會議等誤餐費。
				人次	23		80	1,840	性別平等教育宣導活動研習會議等誤餐費。
				人次	30		80	2,400	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	52		80	4,160	開放學校場地工作人員誤餐費(收支對列)。
				80	10,800	國中教務主任會議誤餐費。			

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	
11,969,461	12,504,500	15	獎金	人次	160	80	12,800	肢障學生鑑定工作之誤餐費。
							11,707,500	較上年度預算數12,504,500元，減少797,000元。
4,934,205	5,922,500	151	考績獎金				5,536,500	
				年	1	5,290,500	5,290,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	246,000	246,000	依考績法規定核發之獎金。
7,035,256	6,582,000	152	年終獎金				6,171,000	
				年	1	5,923,500	5,923,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	247,500	247,500	依規定於年節加發之獎金。
47,975,323	48,054,288	16	退休及卹償金				46,852,998	較上年度預算數48,054,288元，減少1,201,290元。
47,202,011	47,822,868	161	職員退休及離職金				46,621,578	
				年	1	3,989,232	3,989,232	提撥退撫基金。
				年	1	166,608	166,608	提撥退撫基金。
				年	1	139,158	139,158	退休人員年終慰問金：2人 *69,579元=139,158元。
				年	1	38,775,300	38,775,300	退休人員月退休金：85人 *38,015元*12月=38,775,300元。
				年	1	3,551,280	3,551,280	退休遺族月撫慰金10人*29,594元 *12月=3,551,280元。
773,312		162	工員退休及離職金					

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	
	231,420	164	卹償金	年	1	231,420	231,420	退休遺族年撫恤金1人*231,420元*1年。
8,274,778	8,074,535	18	福利費				7,458,635	較上年度預算數8,074,535元，減少615,900元。
5,618,996	4,600,080	181	分擔員工保險費	年	1	4,236,708	4,415,820	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	177,000	177,000	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	2,112	2,112	國中活化教學計畫分攤健保費。
88,500	136,000	183	傷病醫藥費	人	5	16,000	115,000	教職員健康檢查費。
				人	10	3,500	80,000	教職員健康檢查費。
674,494	844,200	187	員工通勤交通費				693,000	
				人、月、段	22x10x1	630	138,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	41x10x2	630	516,600	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。
1,892,788	2,494,255	18Y	其他福利費	年	1	224,000	2,234,815	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	300,000	300,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	70x1	6,000	420,000	退休人員三節慰問金。

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	531,375	531,375	喪葬補助費(35,425元*5月*3人)。
				年	1	243,440	243,440	結婚補助費(30,430元*2月*4人)。
				年	1	500,000	500,000	子女教育補助費。
5,322,405	4,275,669	2	服務費用				5,503,627	
2,330,342	1,517,100	21	水電費				2,546,252	較上年度預算數1,517,100元，增加1,029,152元。
1,793,308	612,304	212	工作場所電費				1,655,534	
				年	1	1,427,134	1,427,134	班級電費。
				年	1	38,400	38,400	溫水游泳池電費。
				年	1	190,000	190,000	開放學校場地電費(收支對列)。
235,419	294,796	214	工作場所水費				288,900	
				年	1	188,900	188,900	班級水費。
				年	1	100,000	100,000	開放學校場地水費(收支對列)。
301,615	610,000	217	氣體費				601,818	
				年	1	527,718	527,718	溫水游泳池燃料費。
				年	1	45,600	45,600	溫水游泳池瓦斯燃料費。
				年	1	28,500	28,500	開放學校場地瓦斯燃料費(收支對列)。
123,159	108,640	22	郵電費				269,036	較上年度預算數108,640元，增

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	
12,989	99,300	221	郵費	年	1	22,716	92,555	加160,396元。
				年	1	6,300	22,716	寄發調查表、通知單、成績單及其他郵件等郵資(班級業務費)。
				年	1	63,539	6,300	運動會郵寄資料經費。
				年	1		63,539	開放學校場地寄送文件郵資(收支對列)。
110,170	9,340	222	電話費	年	1	16,090	176,481	聯絡教學行政公務用電話費(班級業務費)。
				年	1	160,391	16,090	開放學校場地電話費(收支對列)(新增)。
84,355	87,850	23	旅運費				78,550	較上年度預算數87,850元，減少9,300元。
74,052	69,750	231	國內旅費	年	1	9,300	60,450	因公市外出差旅費。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員出差旅費。
	3,100	236	貨物運費	學期	2	1,550	3,100	參加各種活動露營展覽慶典等運費。
10,303	15,000	23Y	其他旅運費				15,000	

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	
				人次	500	30	15,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等所需之外勤交通費(班級業務費)。
92,799	120,448	24	印刷裝訂與廣告費				120,448	較上年度預算數120,448元，無增減。
92,799	120,448	241	印刷及裝訂費	年	1	59,860	59,860	印製各種教學用表冊、獎狀及其他印刷等費用(班級材料費)。
				年	1	10,000	10,000	運動會邀請卡印製經費。
				年	1	33,088	33,088	國中活化教學計畫印製教學資料油墨、碳粉匣等費用。
				年	1	10,000	10,000	國中輔導活動適性評量測驗卷印製。
1,672,625	1,384,089	25	修理保養及保固費	人	250	30	7,500	國中教務主任會議講義印製費。
							1,436,289	較上年度預算數1,384,089元，增加52,200元。
437,386	436,500	252	一般房屋修護費	年	1	186,500	186,500	校舍與公共藝術等一般房屋經常修護費用。
				年	1	250,000	250,000	開放學校場地校舍修繕費用(收支對列)。
470,646	432,400	255	機械及設備修護費				531,600	

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	200,000	200,000	校園電梯、電力設備及其他機械及設備等修護費用。
				年	1	31,600	31,600	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	300,000	300,000	開放學校場地機械設備修護費用(收支對列)。
37,055	72,000	256	交通及運輸設備修護費					
727,538	443,189	257	什項設備修護費				468,189	
				年	1	241,000	241,000	各科教學器材設施及其他什項設備之維護養護費用。
				年	1	37,600	37,600	游泳池鍋爐保養及維修等費用。
				年	1	189,589	189,589	開放學校場地器材設施及球場設備修護費用(收支對列)。
6,948	35,200	26	保險費				35,200	較上年度預算數35,200元，無增減。
948	30,000	268	責任保險費				30,000	
				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)。
6,000	5,200	26Y	其他保險費				5,200	
				人	130	40	5,200	暑期游泳訓練班學員保險費(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	
610,827	555,142	27	一般服務費				571,852	較上年度預算數555,142元，增加16,710元。
30,486	36,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	520x2	18	18,720	委託超商代收學雜費手續費。
485,897	421,132	27D	計時與計件人員酬金	人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員依規定於年節加發之獎金。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	1x10	3,694	36,940	游泳池救生員勞、健保費。
				人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、年	1x1	7,210	7,210	依規定於年節加發暑期泳訓班游泳池救生員工作獎金(收支對列)。
				人、月	1x1	3,694	3,694	暑期泳訓班游泳池救生員勞、健保費(收支對列)。
				人、月	1x1	1,818	1,818	暑期游泳訓練班提撥游泳池救生員退休金(收支對列)。
				人、月	1x1	28,840	28,840	暑期泳訓班游泳池救生員薪津(收支對列)。
94,444	98,010	27F	體育活動費				132,000	

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	
401,350	467,200	28	專業服務費	人、年	63x1	2,000	126,000	文康活動費，本校編列教職員63人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
342,360	413,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				446,000	較上年度預算數467,200元，減少21,200元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	身心障礙資源班外聘國內專家學者講座鐘點費。
				班、月	1x10	600	6,000	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	66	1,600	105,600	國中活化教學計畫外聘國內專家學者講座鐘點費。
				節	45	800	36,000	國中活化教學計畫內聘講座鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	國中社團活動外聘國內專家學者講座鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	國中輔導活動外聘國內專家學者講座鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	性別平等教育宣導活動外聘國內專家學者講座鐘點費。

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	
				節	4	800	3,200	性別平等教育宣導活動內聘講座鐘點費。
				節	28	1,600	44,800	教師專業成長暨行動研究外聘國內專家學者講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘國內專家學者講座鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中人權、法治、品德教育活動外聘國內專家學者講座鐘點費。
				班、節	8x10	500	40,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(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外聘與主辦機關有隸屬關係講座鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中教務主任會議外聘國內專家學者講座鐘點費。
				節	6	1,200	7,200	國中教務主任會議外聘與主辦機關有隸屬關係講座鐘點費。
				人次	18	2,000	36,000	肢障學生鑑定工作之鑑輔委員及外聘專家學者出席費。
31,090	10,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	消防安全檢測費(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

40501253-33

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	
6,400	8,000	289	試務甄選費	人次	3	2,000	6,000	教師甄選外聘甄選委員出席費(收支對列)。
21,500	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
1,423,044	1,391,103	3	材料及用品費				1,526,113	
605,764	571,300	31	使用材料費				606,360	較上年度預算數571,300元，增加35,060元。
605,764	571,300	315	設備零件	年	1	95,900	95,900	教學用實驗器材、體育、衛生器材、音樂器材配件、工藝、家事材料、童軍等(班級材料費)。
				年	1	79,000	79,000	校務教學行政用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				組	3	7,800	23,400	麥克風雙頻道自動選訊無線(設備組用由班級設備費移列)(新增)。
				臺	4	4,490	17,960	數位相機1300萬以上畫素(教務處用由班級設備費移列)(新增)。
				臺	10	4,200	42,000	手提CD音響(設備組用由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,300	4,300	錄音筆(輔導室用由班級設備費)

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	
				班、年	26x1	6,300	163,800	移列)(新增)。
				學期	2	25,000	50,000	一般教學用電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				學期	2	10,000	20,000	學生游泳課教學用相關器材等費用。
				年	1	110,000	110,000	國中活化教學計畫相關教學設備費。
817,280	819,803	32	用品消耗				919,753	開放學校場地器材設備等費用(收支對列)。
								較上年度預算數819,803元，增加99,950元。
122,959	220,702	321	辦公(事務)用品				204,702	
				年	1	42,802	42,802	教學行政用文具紙張等費用(班級業務費)。
				學期	2	5,000	10,000	身心障礙資源班教學用文具紙張、碳粉匣等費用。
				年	1	5,200	5,200	教師專業成長暨行動研究用文具紙張等費用。
				年	1	800	800	國中人權、法治、品德教育活動所需文具紙張等業務費用。
				年	1	1,600	1,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	開放學校場地文具紙張、碳粉匣

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	
168,456	142,695	322	報章什誌	年	1	4,300	4,300	等(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	國中教務主任會議文具、紙張等。
				年	1	97,900	97,900	辦理肢病障學生鑑定工作活動文具、紙張、資料夾等。
				年	1	32,360	32,360	訂閱報章雜誌及期刊等(班級材料費)。
				年	1	55,940	55,940	圖書(教務處用由班級設備費提列)。
				學期	2	1,800	3,600	國中活化教學計畫研習書籍資料等。
				學期	2	2,000	4,000	國中輔導活動用輔導叢書等費用。
68,935	70,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	學期	2	1,000	2,000	性別平等教育宣導活動用參考書籍等。
				年	1	190,000	190,000	開放學校場地園藝植栽等環境綠美化費用(收支對列)。
13,400	40,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				40,000	

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	
443,530	346,406	32Y	其他	年	1	35,000	35,000	保健藥品及醫療用具等費用(班級材料費)。
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
				年	1	136,200	136,200	物理、化學、生物實驗用品材料等費用(班級材料費)。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教材教具等費用。
				年	1	13,958	13,958	消毒藥水及衛生清潔等用品(班級業務費)。
				年	1	35,600	35,600	垃圾袋費用(班級業務費)。
				年	1	4,620	4,620	身心障礙資源班教學活動所需之各種教材教具。
				學期	2	7,800	15,600	游泳池用消毒劑、過濾網片等耗材費。
				年	1	24,100	24,100	運動會場地佈置等經費。
				學期	2	21,100	42,200	國中活化教學計畫教學材料及實驗用品等。
				學期	2	600	1,200	國中社團活動用相關教學器材等費用。
				學期	2	4,400	8,800	國中輔導活動教材教具等費用。
			學期	2	680	1,360	性別平等教育宣導活動教學材料	

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	16,800	16,800	費等雜支。
				年	1	4,513	4,513	國中冬夏令營(含童軍活動)教學材料費、場地布置等雜支。
				年	1	60,000	60,000	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
				年	1	3,000	3,000	開放學校場地消毒劑、過濾網片等耗材(收支對列)。
				年	1	11,200	11,200	國中教務主任會議茶水、場地佈置等。
				年	1			辦理肢障學生鑑定工作活動場地佈置、茶水、材料及其他支出等。
222,301	206,000	4	租金、償債與利息				260,800	
24,360	20,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
24,360	20,000	442	車租				20,000	
				輛、次	2x1	10,000	20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)用租車。
197,941	186,000	45	什項設備租金				240,800	較上年度預算數186,000元，增加54,800元。
197,941	186,000	451	什項設備租金				240,800	
				月	12	3,000	36,000	油印機等之什項設備租金。

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	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增)。
				年	1	200,000	200,000	開放學校場地相關什項設備租金(收支對列)。
843	831	6	稅捐及規費(強制費)				962	
337	319	61	土地稅				450	較上年度預算數319元，增加131元。
337	319	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)。
506	512	63	房屋稅				512	較上年度預算數512元，無增減。
506	512	631	一般房屋稅				512	
				年	1	512	512	開放學校場地游泳池房屋稅(收支對列)。
982,113	1,444,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,262,000	
61,000	56,000	72	捐助、補助與獎助				52,000	較上年度預算數56,000元，減少4,000元。
61,000	56,000	726	獎助學員生給與				52,000	
				班、學期	26x2	1,000	52,000	優秀學生獎學金。

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	
921,113	1,388,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				1,210,000	較上年度預算數1,388,000元，減少178,000元。
921,113	1,388,000	74Y	其他	人、日	110x200	55	1,210,000	
125,445	233,000	9	其他				185,000	清寒學生餐費補助。
125,445	233,000	91	其他支出				185,000	較上年度預算數233,000元，減少48,000元。
125,445	233,000	91Y	其他	人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	650x2	50	65,000	班級自治費。
				年	1	29,400	29,400	運動會獎品、獎牌等經費。
				學期	2	7,500	15,000	國中活化教學計畫班級經營相關費用。

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－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	
20,625,057	20,316,658		合 計				19,505,470	
18,389,487	17,272,698	1	用人費用				16,395,308	
12,162,499	11,148,000	11	正式員額薪資				10,584,000	較上年度預算數11,148,000元，減少564,000元。
10,771,587	9,912,000	113	職員薪金	年	1	9,396,000	9,396,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
811,792	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	516,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
416,132	513,966	13	超時工作報酬				479,280	較上年度預算數513,966元，減少34,686元。
416,132	513,966	131	加班費	年	1	470,400	470,400	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x12	185	8,880	職員辦理各項業務加班費(統籌業務費)。
2,969,111	3,071,000	15	獎金				2,930,000	較上年度預算數3,071,000元，減少141,000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	
1,427,911	1,677,500	151	考績獎金	年	1	1,607,000	1,607,000	依考績法規定核發之獎金。
1,541,200	1,393,500	152	年終獎金	年	1	1,323,000	1,323,000	依規定於年節加發之獎金。
1,129,504	922,920	16	退休及卹償金				871,848	較上年度預算數922,920元，減少51,072元。
970,529	886,920	161	職員退休及離職金	年	1	835,848	835,848	提撥退撫基金。
158,975	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,712,241	1,616,812	18	福利費				1,530,180	較上年度預算數1,616,812元，減少86,632元。
1,191,927	1,017,972	181	分擔員工保險費	年	1	985,140	985,140	分擔公保、勞保、健保費。
224,314	294,840	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。
296,000	304,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
2,075,421	2,700,990	2	服務費用				2,774,512	
72,000	72,000	22	郵電費				64,800	較上年度預算數72,000元，減少

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	
72,000	72,000	222	電話費	月	12	5,400	64,800	7,200元。
576,334	614,990	27	一般服務費				64,800	校園安全保全專線電話費用。
555,160	592,000	279	外包費				695,712	較上年度預算數614,990元，增加80,722元。
				人、年	4x1	36,000	659,712	
				人、月	1x12	42,976	144,000	職工(技工、工友)業務外包費。
21,174	22,990	27F	體育活動費				515,712	校警勞務外包費。
				人、年	18x1	2,000	36,000	
							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。
1,355,087	1,942,000	28	專業服務費				1,942,000	較上年度預算數1,942,000元，無增減。
1,355,087	1,942,000	28Y	其他				1,942,000	
				人、月	3x12	44,000	1,584,000	維護古蹟安全駐衛警費用。
				年	1	184,000	184,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等費用。
				年	1	174,000	174,000	校園安全機械定點保全費用。
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	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
							72,000	
160,149	342,970	3	材料及用品費				335,650	較上年度預算數342,970元，減少7,320元。
160,149	342,970	32	用品消耗				335,650	
151,749	340,060	321	辦公(事務)用品	年	1	330,240	330,240	統籌業務費計算如下:普通班26班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*11班*12月=106,920元，以上合計339,120元，除依實際需求移列加班費8,880元外，其餘如列數。
8,400	2,910	325	服裝	人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	1x1	2,500	2,500	校警冬服(成立第31年)(新增)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

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	
3,028,652	4,902,520		合計				7,314,236	
3,028,652	4,902,520	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				7,314,236	
1,836,018	1,062,505	51	購置固定資產				1,205,200	
1,836,018	1,062,505		一般建築及設備計畫				1,205,200	新增。
			游泳池過濾系統更新工程				173,000	
		514	購置機械及設備				173,000	
				組	1	46,000	46,000	ST除毛機。
				臺	2	38,500	77,000	直接式高流循環馬達。
				臺	2	25,000	50,000	自動加藥機。
236,230	244,505		班級設備				229,200	
133,780	175,105	514	購置機械及設備				109,500	
				臺	1	85,000	85,000	汰舊換新國際牌吊隱變頻1對1分離式冷氣機(輔導室)
				臺	1	24,500	24,500	新購大型恆溫設備-恆溫槽20公升(教務處)。

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	
102,450	13,800	515	購置交通及運輸設備	臺	1	31,500	31,500	新購移動式雙頻無線麥克風(學務處)。
	55,600	516	購置什項設備	臺	2	13,000	26,000	新購電熱2層、不鏽鋼蒸飯箱(總務處)。
				臺	1	22,400	22,400	新購大提琴(學務處)。
				臺	1	21,000	21,000	新購高音板胡(學務處)。
				臺	1	18,800	18,800	新購實物投影機500萬畫素(教務處)。
	123,000		學校設備				123,000	
	123,000	514	購置機械及設備	臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
	16,000		特殊班設備				16,000	
16,000	514	購置機械及設備	臺	1	16,000	16,000	新購單眼相機(Canon1800萬以上畫素高畫質彩色)。	

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	
1,599,788	679,000		資訊設備				664,000	
1,599,788	679,000	514	購置機械及設備	年	1	158,000	158,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(教務處)(電腦專案計畫)。
				部	22	23,000	506,000	汰舊換新個人電腦(教務處)(電腦專案計畫)。
14,500		52	購置無形資產				36,000	
14,500			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
14,500			資訊設備				36,000	
14,500		521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	校務教學行政用套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,178,134	3,840,015	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)				6,073,036	
1,178,134	3,840,015		一般建築及設備計畫				6,073,036	新增。

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	室內綜合球場 整修工程				3,708,180	
			遞延修繕房 屋建築支出				3,708,180	
							3,433,500	一、施工費
				檯	8	3,000	24,000	出入口高差斜坡處理。
				公尺	15	2,000	30,000	施工圍籬。
				公尺	27	1,500	40,500	陽台落地門增設檔水板。
				平方公尺	116	1,050	121,800	周邊安全圍網更新。
				平方公尺	766	4,200	3,217,200	綜合球場整修。
				式	1	206,010	206,010	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	68,670	68,670	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
		581	一樓韻律教室 修繕工程				88,000	
			遞延修繕房 屋建築支出				88,000	
							88,000	一、施工費
				臺	3	2,000	6,000	壁扇(通風降溫用)。
			式	1	6,000	6,000	清潔費(舊鏡面拆除後工程廢料)	

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	游泳池過濾系統更新工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	10,000	10,000	清潔與教室環境還原清潔費)。		
				面	22	3,000	66,000	鏡面拆除工程(22面舊鏡面拆除施工費)。		
								鏡面裝修工程(裝設22片強化玻璃明鏡鏡面規格180cm*100cm,厚5mm,連工帶料)。		
								2,276,856		
								2,276,856		
								2,108,200	一、施工費	
						座	2	56,000	112,000	快速過濾器整修(含除繡、噴砂、防蝕塗佈底塗兩道、面塗兩道)。
						組	2	85,000	170,000	自動過濾及反洗裝置程式控制。
						只	4	6,800	27,200	手動蝶閥(含安裝、測試)。
						只	1	18,000	18,000	酸鹼度調整藥液計量槽 1000L PE製含計量表。
				只	1	18,000	18,000	消毒殺菌藥液儲槽 1000L PE製含計量表。		
				只	10	7,200	72,000	氣動閥維修含隔膜更新。		

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	
				座	1	75,000	75,000	PP纖維濾材。
				座	2	670,000	1,340,000	上流式過濾桶(含安裝、測試)。
				座	2	48,000	96,000	濾材更新(含無煙煤、石榴石、石英砂、濾石)。
				組	1	180,000	180,000	中央偵測調整控制器。
				式	1	126,492	126,492	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	42,164	42,164	三、工程管理費(依施工費2%提列)。
1,178,134	3,840,015		校園整修工程					
1,178,134	3,840,015	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-51

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	%	
5,087,895,769	100.00		資產合計	5,063,601,245	100.00	4,396,541,652	678,649,405	5,075,191,057	100.00	-11,589,812
5,087,895,769	100.00	1	資產	5,063,601,245	100.00	4,396,541,652	678,649,405	5,075,191,057	100.00	-11,589,812
33,654,306	0.66	11	流動資產	9,359,782	0.18	5,459,599	15,489,995	20,949,594	0.41	-11,589,812
33,104,306	0.65	111	現金	8,809,782	0.17	4,909,599	15,489,995	20,399,594	0.40	-11,589,812
33,104,306	0.65	1112	銀行存款	8,809,782	0.17	4,909,599	15,489,995	20,399,594	0.40	-11,589,812
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	
5,017,691	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,017,691	0.10	5,387,113	-369,422	5,017,691	0.10	
5,017,691	0.10	124	準備金	5,017,691	0.10	5,387,113	-369,422	5,017,691	0.10	
436,781	0.01	1241	退休及離職準備金	436,781	0.01	802,699	-365,918	436,781	0.01	
4,580,910	0.09	124Y	其他準備金	4,580,910	0.09	4,584,414	-3,504	4,580,910	0.09	
5,049,223,772	99.24	13	其他資產	5,049,223,772	99.72	4,385,694,940	663,528,832	5,049,223,772	99.49	
5,049,223,772	99.24	131	什項資產	5,049,223,772	99.72	4,385,694,940	663,528,832	5,049,223,772	99.49	
50,098	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	50,098	0.00	60,108	-10,010	50,098	0.00	
5,049,173,674	99.24	1316	代管資產	5,049,173,674	99.72	4,385,634,832	663,538,842	5,049,173,674	99.49	
5,087,895,769	100.00		負債及基金餘額合計	5,063,601,245	100.00	4,396,541,652	678,649,405	5,075,191,057	100.00	-11,589,812
5,055,439,145	99.36	2	負債	5,055,439,145	99.84	4,391,957,238	663,481,907	5,055,439,145	99.61	
3,921,650	0.07	21	流動負債	3,921,650	0.08	3,957,571	-35,921	3,921,650	0.08	
3,921,650	0.07	212	應付款項	3,921,650	0.08	3,957,571	-35,921	3,921,650	0.08	
2,913,923	0.06	2123	應付代收款	2,913,923	0.06	2,284,106	629,817	2,913,923	0.06	
709,445	0.00	2125	應付費用	709,445	0.01	528,116	181,329	709,445	0.01	
298,282	0.01	212Y	其他應付款	298,282	0.01	1,145,349	-847,067	298,282	0.01	
5,051,517,495	99.29	22	其他負債	5,051,517,495	99.76	4,387,999,667	663,517,828	5,051,517,495	99.53	
5,051,517,495	99.29	221	什項負債	5,051,517,495	99.76	4,387,999,667	663,517,828	5,051,517,495	99.53	

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	%	
1,165,820	0.02	2211	存入保證金	1,165,820	0.02	969,256	196,564	1,165,820	0.02	
436,781	0.02	2213	應付退休及離職金	436,781	0.01	802,699	-365,918	436,781	0.01	
5,049,173,674	99.24	2214	應付代管資產	5,049,173,674	99.72	4,385,634,832	663,538,842	5,049,173,674	99.49	
741,220	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	741,220	0.01	592,880	148,340	741,220	0.01	
32,456,624	0.64	3	基金餘額	8,162,100	0.16	4,584,414	15,167,498	19,751,912	0.39	-11,589,812
32,456,624	0.64	31	基金餘額	8,162,100	0.16	4,584,414	15,167,498	19,751,912	0.39	-11,589,812
32,456,624	0.64	311	基金餘額	8,162,100	0.16	4,584,414	15,167,498	19,751,912	0.39	-11,589,812
32,456,624	0.64	3111	累積餘額	8,162,100	0.16	4,584,414	15,167,498	19,751,912	0.39	-11,589,812

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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51,697,489元、無形資產 163,500 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

40501253-53

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	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					
160,554,587	155,397,134	合計	152,087,598	125,267,892	19,505,470	7,314,236	
147,214,214	139,900,051	用人費用	132,924,698	116,529,390	16,395,308		
68,610,397	63,804,000	正式員額薪資	59,952,000	49,368,000	10,584,000		
67,219,485	62,568,000	職員薪金	58,764,000	49,368,000	9,396,000		
811,792	720,000	工員工資	720,000		720,000		
579,120	516,000	警餉	468,000		468,000		
3,574,102	633,600	聘僱及兼職人員薪資	633,600	633,600			
3,574,102	633,600	兼職人員酬金	633,600	633,600			
999,297	1,218,396	超時工作報酬	987,937	508,657	479,280		
955,817	1,137,436	加班費	938,337	459,057	479,280		
43,480	80,960	誤餐費	49,600	49,600			
14,938,572	15,575,500	獎金	14,637,500	11,707,500	2,930,000		
6,362,116	7,600,000	考績獎金	7,143,500	5,536,500	1,607,000		
8,576,456	7,975,500	年終獎金	7,494,000	6,171,000	1,323,000		
49,104,827	48,977,208	退休及卹償金	47,724,846	46,852,998	871,848		
48,172,540	48,709,788	職員退休及離職金	47,457,426	46,621,578	835,848		
932,287	36,000	工員退休及離職金	36,000		36,000		
	231,420	卹償金	231,420	231,420			

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	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
9,987,019	9,691,347	福利費	8,988,815	7,458,635	1,530,180	
6,810,923	5,618,052	分擔員工保險費	5,400,960	4,415,820	985,140	
88,500	136,000	傷病醫藥費	115,000	115,000		
898,808	1,139,040	員工通勤交通費	950,040	693,000	257,040	
2,188,788	2,798,255	其他福利費	2,522,815	2,234,815	288,000	
7,397,826	6,976,659	服務費用	8,278,139	5,503,627	2,774,512	
2,330,342	1,517,100	水電費	2,546,252	2,546,252		
1,793,308	612,304	工作場所電費	1,655,534	1,655,534		
235,419	294,796	工作場所水費	288,900	288,900		
301,615	610,000	氣體費	601,818	601,818		
195,159	180,640	郵電費	333,836	269,036	64,800	
12,989	99,300	郵費	92,555	92,555		
182,170	81,340	電話費	241,281	176,481	64,800	
84,355	87,850	旅運費	78,550	78,550		
74,052	69,750	國內旅費	60,450	60,450		
	3,100	貨物運費	3,100	3,100		
10,303	15,000	其他旅運費	15,000	15,000		
92,799	120,448	印刷裝訂與廣告費	120,448	120,448		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-55

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	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					
92,799	120,448	印刷及裝訂費	120,448	120,448			
1,672,625	1,384,089	修理保養及保固費	1,436,289	1,436,289			
437,386	436,500	一般房屋修護費	436,500	436,500			
470,646	432,400	機械及設備修護費	531,600	531,600			
37,055	72,000	交通及運輸設備修護費					
727,538	443,189	什項設備修護費	468,189	468,189			
6,948	35,200	保險費	35,200	35,200			
948	30,000	責任保險費	30,000	30,000			
6,000	5,200	其他保險費	5,200	5,200			
1,187,161	1,170,132	一般服務費	1,267,564	571,852	695,712		
30,486	36,000	佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	18,720			
555,160	592,000	外包費	659,712		659,712		
485,897	421,132	計時與計件人員酬金	421,132	421,132			
115,618	121,000	體育活動費	168,000	132,000	36,000		
1,756,437	2,409,200	專業服務費	2,388,000	446,000	1,942,000		
342,360	413,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000	430,000			
31,090	10,000	委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	10,000			
6,400	8,000	試務甄選費	6,000	6,000			

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105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					
21,500	36,000	電子計算機軟體服務費					
1,355,087	1,942,000	其他	1,942,000		1,942,000		
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		
1,583,193	1,734,073	材料及用品費	1,861,763	1,526,113	335,650		
605,764	571,300	使用材料費	606,360	606,360			
605,764	571,300	設備零件	606,360	606,360			
977,429	1,162,773	用品消耗	1,255,403	919,753	335,650		
274,708	560,762	辦公(事務)用品	534,942	204,702	330,240		
168,456	142,695	報章什誌	97,900	97,900			
68,935	70,000	農業與園藝用品及環境美化費	190,000	190,000			
8,400	2,910	服裝	5,410		5,410		
13,400	40,000	醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,000			
443,530	346,406	其他	387,151	387,151			
222,301	206,000	租金、償債與利息	260,800	260,800			
24,360	20,000	交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
24,360	20,000	車租	20,000	20,000			
197,941	186,000	什項設備租金	240,800	240,800			

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105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					
197,941	186,000	什項設備租金	240,800	240,800			
3,028,652	4,902,520	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	7,314,236			7,314,236	
1,836,018	1,062,505	購置固定資產	1,205,200			1,205,200	
1,733,568	993,105	購置機械及設備	1,085,500			1,085,500	
	13,800	購置交通及運輸設備	31,500			31,500	
102,450	55,600	購置什項設備	88,200			88,200	
14,500		購置無形資產	36,000			36,000	
14,500		購置電腦軟體	36,000			36,000	
1,178,134	3,840,015	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)	6,073,036			6,073,036	
1,178,134	3,840,015	遞延修繕房屋建築支出	6,073,036			6,073,036	
843	831	稅捐及規費(強制費)	962	962			
337	319	土地稅	450	450			
337	319	一般土地地價稅	450	450			
506	512	房屋稅	512	512			
506	512	一般房屋稅	512	512			
982,113	1,444,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,262,000	1,262,000			

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105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					
61,000	56,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000			
61,000	56,000	獎助學員生給與	52,000	52,000			
921,113	1,388,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,210,000	1,210,000			
921,113	1,388,000	其他	1,210,000	1,210,000			
125,445	233,000	其他	185,000	185,000			
125,445	233,000	其他支出	185,000	185,000			
125,445	233,000	其他	185,000	185,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-59

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	84	89	-5	
國民教育計畫部分	66	70	-4	
正式職員	66	70	-4	
一般行政管理計畫部分	18	19	-1	
正式職員	16	17	-1	
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	132,924,698	59,952,000	633,600	987,937		7,494,000		7,143,500
國民教育計畫	116,529,390	49,368,000	633,600	508,657		6,171,000		5,536,500
職員薪金	49,368,000	49,368,000						
兼職人員酬金	633,600		633,600					
加班費	459,057			459,057				
誤餐費	49,600			49,600				
考績獎金	5,536,500							5,536,500
年終獎金	6,171,000					6,171,000		
職員退休及離職金	46,621,578							
卹償金	231,420							
分擔員工保險費	4,415,820							
傷病醫藥費	115,000							
員工通勤交通費	693,000							
其他福利費	2,234,815							
一般行政管理計畫	16,395,308	10,584,000		479,280		1,323,000		1,607,000
職員薪金	9,396,000	9,396,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	468,000	468,000						

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	
	47,493,426	231,420		5,400,960	115,000		950,040	2,522,815	
	46,621,578	231,420		4,415,820	115,000		693,000	2,234,815	
	46,621,578	231,420		4,415,820	115,000		693,000	2,234,815	
	871,848			985,140			257,040	288,000	

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
加班費	479,280			479,280				
考績獎金	1,607,000							1,607,000
年終獎金	1,323,000					1,323,000		
職員退休及離職金	835,848							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	985,140							
員工通勤交通費	257,040							
其他福利費	288,000							

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	
	835,848	36,000		985,140			257,040	288,000	

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				152,087,598	
國民教育計畫				125,267,892	
一般行政管理計畫				19,505,470	
建築及設備計畫				7,314,236	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

40501253-65

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				125,267,892	
國民教育計畫				125,267,892	
(上)年度預算數				130,177,956	
國民教育計畫				130,177,956	
(前)年度決算數				136,900,878	
國民教育計畫				136,900,878	
(102)年度決算數				138,539,106	
國民教育計畫				138,539,106	
(101)年度決算數				142,376,418	
國民教育計畫				142,376,418	

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	50,619,789	1,241,200		51,860,989	
機械及設備	34,736,753	1,085,500		35,822,253	
交通及運輸設備	2,827,653	31,500		2,859,153	
什項設備	12,927,883	88,200		13,016,083	
電腦軟體	127,500	36,000		163,500	

註：92年度以前已提列折舊975,110元(包括機械及設備累計折舊465,939元、交通及運輸設備累計折舊27,965元、什項設備累計折舊481,206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)。