

中華民國106年度 4-0501245

議會
審定

(自106年1月1日起至106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－臺北市立瑩橋國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 戴麗芝

機關長官 歐陽秀幸

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

目次

中華民國106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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -31 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -40 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 -42 頁
(二) 各項費用彙計表	第 43 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(七) 固定項目明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-1

財務摘要

中華民國106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	154,181,541	142,353,371	11,828,170	8.31
基金用途	154,695,516	146,502,938	8,192,578	5.59
賸餘(短絀－)	-513,975	-4,149,567	3,635,592	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,051,698	5,565,673	-513,975	-9.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-513,975	-4,149,567	3,635,592	--

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－臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 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－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及性別平等教育、親職教育等事項。

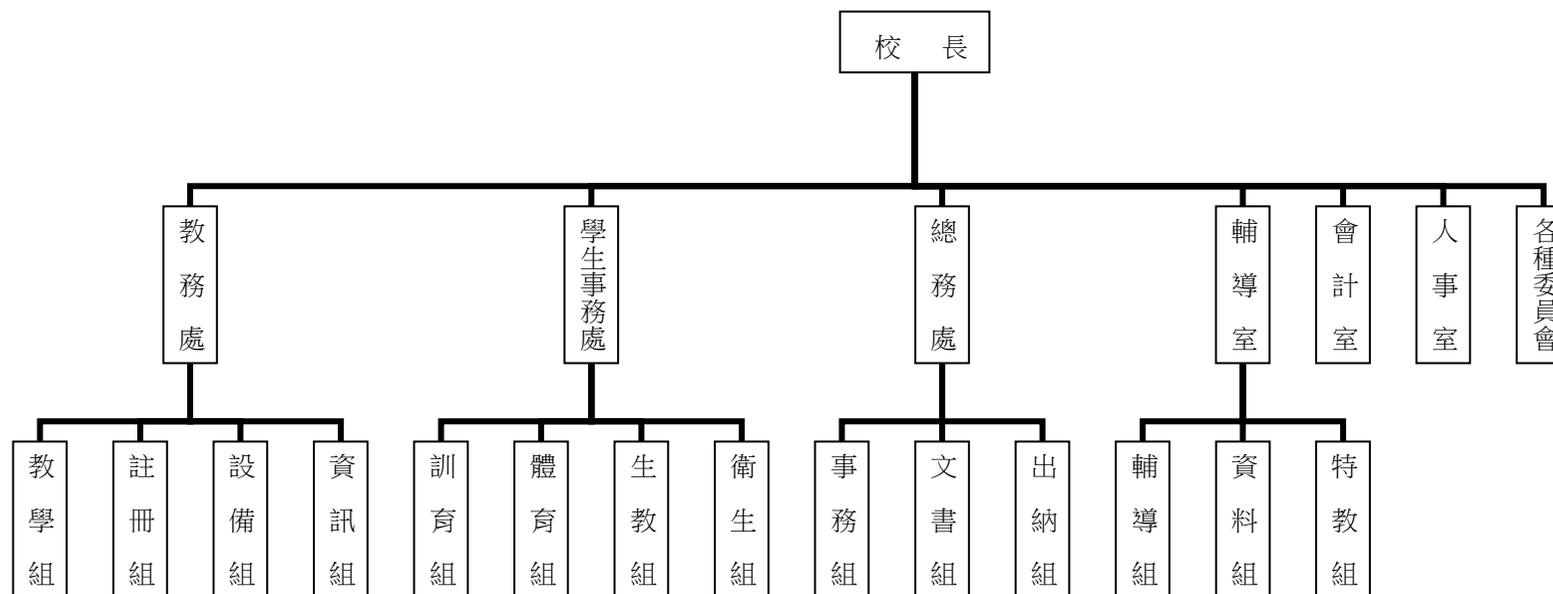
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(一) 依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) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、啟智班、身心障礙資源班及學習困難資源班，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	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		152,370,748	159,637,329	161,110,071	142,353,371	154,181,541
用途部分		155,229,518	156,489,567	165,806,531	146,502,938	154,695,516
餘絀部分		-2,858,770	3,147,762	-4,696,460	-4,149,567	-513,975

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 122,813,823 元，預定招收普通班 21 班，特殊班 5 班合計 26 班，學生人數 510 人，新購機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、教師專業成長、人權、法治、品德教育、輔導活動、課後社團活動、冬夏令營活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能並由辦理各項活動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 18,865,120 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 13,016,573 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校園優質化工程(第一期)，改善教學環境，增進教學效能，

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

並提高行政效率。

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、生涯規劃能力、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. 發展績優社團及校隊，如扶少、合唱、童軍團及桌球、籃球、書法、田徑社等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。
 - 5. 鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 10,000 元、財產處分收入 15,000 元、其他財產收入 152,804 元、市庫撥款收入 153,925,737 元、雜項收入 78,000 元，基金來源合計 154,181,541 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 122,813,823 元，一般行政管理計畫 18,865,120 元，建築及設備計畫 13,016,573 元，基金用途合計 154,695,516 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 513,975 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 513,975 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 37,000 元。

105 年度充實健康中心設備計畫購置觀察床(含床墊)1 張 13,000 元、血壓計 1 臺 12,000 元、軀幹固定器 1 組 12,000 元，其中教育部補助 50%18,500 元；學校其他準備金支應 50%18,500 元，計 37,000 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 64 人，行政人員 14 人，校警 1 人，工友 2 人，總計 82 人，較上年度預算員額無增減。

(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 10,000 元，較上年度預算數 6,000 元，依業務需要核實增列 4,000 元。

2. 財產處分收入：本年度預算數 15,000 元，較上年度預算數 8,000 元，依業務需要核實增列 7,000 元。

3. 其他財產收入：本年度預算數 152,804 元，較上年度預算數 161,320 元，依業務需要核實減列 8,516 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 153,925,737 元，較上年度預算數 142,128,051 元，依業務需要核實增列 11,797,686 元。

5. 雜項收入：本年度預算數 78,000 元，較上年度預算數 50,000 元，依業務需要核實增列 28,000 元。

6. 用人費用：本年度預算數 135,366,390 元，較上年度預算數 134,018,696 元，依業務需要核實增列 1,347,694 元。

7. 服務費用：本年度預算數 3,951,994 元，較上年度預算數 3,900,254 元，依業務需要核實增列 51,740 元。

8. 材料及用品費：本年度預算數 1,261,400 元，較上年度預算數 1,409,420 元，依業務需要核實減列 148,020 元。

9. 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 13,016,573 元，較上年度預算數 5,892,169 元，係校園優質化工程(第一期)等核實

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

增列 7,124,404 元。

10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 931,959 元，較上年度預算數 941,599 元，依業務需要核實減列 9,640 元。

11.其他：本年度預算數 167,200 元，較上年度預算數 340,800 元，依業務需要核實減列 173,600 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及數理資優班 1 班，共計 26 班，預定招收學生人數 510 人。

106 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、啟智班 2 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及數理資優班 1 班，共計 25 班，預定招收學生人數 480 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-9

補辦預算明細表

中華民國106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	合計				297,750	
		購置固定資產				297,750	
						297,750	
		購置固定資產				37,000	105.03.29府授主事預字第 10530444200號
		購置機械及設備				37,000	
		軀幹固定器	組	1	12,000	12,000	教育部補助充實健康中心設備計 畫經費6,000元，學校自籌6,000元 ，所需經費擬由本校其他準備金 項下支應。
		血壓計	臺	1	12,000	12,000	教育部補助充實健康中心設備計 畫經費6,000元，學校自籌6,000元 ，所需經費擬由本校其他準備金 項下支應。
		觀察床(含床墊)	張	1	13,000	13,000	教育部補助充實健康中心設備計 畫經費6,500元，學校自籌6,500元 ，所需經費擬由本校其他準備金 項下支應。
		購置固定資產				260,750	105.08.09府授主事預字第 10531113300號
		購置機械及設備				95,260	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

補辦預算明細表

中華民國106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
	購置什項設備	短焦單槍投影機(3000流明以上含吊架及安裝)	臺	2	47,630	95,260	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間試辦實施計畫經費(一般行政管理計畫-輔導團務-74y)。
		觸控液晶電視(65吋含腳架及安裝)	臺	1	95,900	95,900	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間試辦實施計畫經費(一般行政管理計畫-輔導團務-74y)。
		環保投影書寫白板(135*360公分含板擦機)	臺	1	69,590	69,590	教育局補助教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間試辦實施計畫經費(一般行政管理計畫-輔導團務-74y)。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
161,110,071	4	基金來源	154,181,541	142,353,371	11,828,170
14,000	43	勞務收入	10,000	6,000	4,000
14,000	431	服務收入	10,000	6,000	4,000
162,966	45	財產收入	167,804	169,320	-1,516
20,360	451	財產處分收入	15,000	8,000	7,000
142,606	45Y	其他財產收入	152,804	161,320	-8,516
160,853,766	46	政府撥入收入	153,925,737	142,128,051	11,797,686
157,825,826	462	市庫撥款收入	153,925,737	142,128,051	11,797,686
3,027,940	46Y	政府其他撥入收入			
79,339	4Y	其他收入	78,000	50,000	28,000
79,339	4YY	雜項收入	78,000	50,000	28,000
165,806,531	5	基金用途	154,695,516	146,502,938	8,192,578
128,574,027	53	國民教育計畫	122,813,823	121,843,011	970,812
21,964,505	5L	一般行政管理計畫	18,865,120	18,767,758	97,362
15,267,999	5M	建築及設備計畫	13,016,573	5,892,169	7,124,404
-4,696,460	6	本期賸餘(短絀-)	-513,975	-4,149,567	3,635,592
14,411,700	71	期初基金餘額	5,565,673	7,606,012	-2,040,339

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106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			
9,715,240	73	期末基金餘額	5,051,698	3,456,445	1,595,253

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-13

現金流量預計表

中華民國106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－)	-513,975	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-513,975	
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－)	-513,975	
84	期初現金及約當現金	11,006,594	
85	期末現金及約當現金	10,492,619	

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－臺北市立螢橋國民中學

40501245-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國106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	
14,000	6,000		合計				10,000	
14,000	6,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數6,000元，增加4,000元。
				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－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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	
20,360	8,000		合計				15,000	
20,360	8,000	451	財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數8,000元，增加7,000元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國106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	
142,606	161,320		合計				152,804	
142,606	161,320	45Y	其他財產收入				152,804	較上年度預算數161,320元，減少8,516元。
				年	1	30,000	30,000	場地出借費收入(收支對列)。
				月	12	1,067	12,804	員生消費合作社場地使用費收入。
				年	1	110,000	110,000	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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	
157,825,826	142,128,051		合計				153,925,737	
157,825,826	142,128,051	462	市庫撥款收入	年	1	153,925,737	153,925,737	較上年度預算數142,128,051元，增加11,797,686元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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	
79,339	50,000		合計				78,000	
79,339	50,000	4YY	雜項收入				78,000	較上年度預算數50,000元，增加28,000元。
				年	1	8,000	8,000	數位學生證補卡費及簡訊費。
				年	1	70,000	70,000	圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
128,574,027	121,843,011		合計				122,813,823	
122,533,478	116,639,940	1	用人費用				117,987,634	
49,448,005	46,788,000	11	正式員額薪資				48,012,000	較上年度預算數46,788,000元，增加1,224,000元。
49,448,005	46,788,000	113	職員薪金	年	1	40,884,000	48,012,000	
				年	1	7,128,000	7,128,000	教職員51人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,708,442	1,033,600	12	聘僱及兼職人員薪資				1,033,600	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,708,442	1,033,600	124	兼職人員酬金	節	1,760	360	1,033,600	較上年度預算數1,033,600元，無增減。
				年	1	400,000	633,600	教師代課鐘點費，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，總節數8人x220節=1,760節。
475,768	473,272	13	超時工作報酬				400,000	數理資優班授課鐘點費(控留教師1名改編鐘點費)。
387,398	331,832	131	加班費	年	1	294,429	389,022	較上年度預算數473,272元，減少84,250元。
				年	1	294,429	321,982	
							294,429	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
88,370	141,440	133	誤餐費	人、小時	3x24	185	13,320	教職員各項業務加班費。
				年	1	14,233	14,233	不休假出勤加班費。
				人次	216	80	17,280	教職員工外出洽公或辦理活動誤餐費。
				人次	15	80	1,200	資優班工作人員誤餐費。
				人次	32	80	2,560	啟智班工作人員誤餐費。
				人次	15	80	1,200	身障資源班工作人員誤餐費。
				人次	380	80	30,400	活化教學教師誤餐費。
				人次	10	80	800	性別平等教育宣導活動工作人員誤餐費。
				人次	150	80	12,000	教師專業成長工作人員誤餐費。
				人次	20	80	1,600	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
10,182,925	10,770,500	15	獎金				11,251,500	較上年度預算數10,770,500元，增加481,000元。
4,420,035	4,922,000	151	考績獎金	年	1	4,577,000	4,577,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	673,000	673,000	依考績法規定核發之獎金。
5,762,890	5,848,500	152	年終獎金	年	1	5,110,500	5,110,500	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
51,046,564	50,442,066	16	退休及卹償金	年	1	891,000	891,000	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數50,442,066元， 增加60,904元。
51,046,564	50,442,066	161	職員退休及離職金				50,502,970	
				年	1	3,450,096	3,450,096	提撥退撫基金。
				年	1	582,192	582,192	提撥退撫基金。
				年	1	46,439,064	46,439,064	退休人員月退休金，101人x@ 36,210元x12月=43,886,520元；退 休遺族月撫慰金，12人x@ 17,726元x12月=2,552,544元；合 計46,439,064元。
7,671,774	7,132,502	18	福利費	年	1	31,618	31,618	退休人員年終慰問金。
							6,798,542	較上年度預算數7,132,502元，減 少333,960元。
4,950,580	4,169,952	181	分擔員工保險費				4,288,992	
				年	1	3,658,284	3,658,284	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	630,708	630,708	分擔公保、勞保、健保費。
81,365	152,000	183	傷病醫藥費				152,000	
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。
				人	16	3,500	56,000	教職員健康檢查費。
673,981	671,580	187	員工通勤交通費				671,580	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,965,848	2,138,970	18Y	其他福利費	人、月、段	11x10x1	630	69,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	25x10x2	630	315,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x12x1	630	52,920	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	特教教師上下班交通費。
							1,685,970	
				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。
				年	1	340,000	340,000	退休人員子女教育補助費。
3,722,274	2,817,742	2	服務費用	人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	600,000	600,000	教職員工子女教育補助費。
							2,769,710	
967,256	938,430	21	水電費				1,037,113	較上年度預算數938,430元，增加98,683元。
870,133	854,844	212	工作場所電費				885,290	
				年	1	822,290	822,290	電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	13,000	13,000	開放學校場地電費(收支對列)(新增)。
				年	1	50,000	50,000	開放夜間停車場電費(收支對列)。
97,123	83,586	214	工作場所水費	年	1	151,823	151,823	水費。
454,953	62,900	23	旅運費				58,900	較上年度預算數62,900元，減少4,000元。
41,470	58,900	231	國內旅費	年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				人、天	10x3	1,550	46,500	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班7班)。
199,960		235	專力費					
210,800	4,000	236	貨物運費					
2,723		23Y	其他旅運費					
214,503	211,220	24	印刷裝訂與廣告費				129,409	較上年度預算數211,220元，減少81,811元。
214,503	211,220	241	印刷及裝訂費	年	1	94,449	94,449	印製教學用表冊及其他零星報表。
				年	1	15,960	15,960	輔導活動刊物印刷費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
1,032,559	859,800	25	修理保養及保固費	年	1	3,800	3,800	冬夏令營活動手冊及資料印刷。
				年	1	15,200	15,200	
399,957	401,800	252	一般房屋修護費				1,005,200	較上年度預算數859,800元，增加145,400元。
				年	1	381,800	381,800	校舍修理及其他雜項修理。
165,927	112,000	255	機械及設備修護費	年	1	17,000	17,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
				年	1	22,000	22,000	教學設備器材等養護。
466,675	346,000	257	什項設備修護費	年	1	58,800	58,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	23x1	7,200	165,600	游泳池水電清潔維護費。
375,888	144,992	27	一般服務費	年	1	20,000	20,000	開放夜間停車場機械器材養護(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	公務設備器材修護養護。
				年	1	40,000	40,000	開放夜間停車場設備維護費(收支對列)。
							142,688	較上年度預算數144,992元，減少2,304元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
15,186	16,992	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	408x2	18	14,688	委託超商代收學雜費手續費。
267,539		27D	計時與計件人員酬金					
93,163	128,000	27F	體育活動費	人、年	51x1	2,000	102,000	文康活動費，本校編列教師51人、每人編列2,000元。
				人、年	13x1	2,000	26,000	文康活動費，本校編列特教教師13人、每人編列2,000元。
677,115	600,400	28	專業服務費				396,400	較上年度預算數600,400元，減少204,000元。
596,402	574,600	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	啟智班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	身障資源班教材編輯費。
				節	40	800	32,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	40	1,600	64,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	60	500	30,000	國中社團活動指導教師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	輔導活動外聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	1	1,600	1,600	性別平等教育宣導外聘鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	人權法治品德教育外聘鐘點費。
				節	53	400	21,200	冬夏令營活動教師鐘點費。
				節	2	800	1,600	教師專業成長內聘鐘點費。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長外聘鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘鐘點費。
				節	270	400	108,000	特殊教育技藝班教師鐘點費。
44,713	10,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				13,600	
				臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	10,000	10,000	消防安全設備檢測費。
	10,800	289	試務甄選費				8,400	
				年	1	8,400	8,400	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000		28A	電子計算機軟體服務費					
	5,000	28Y	其他					
1,146,617	1,102,930	3	材料及用品費				958,320	
379,589	415,600	31	使用材料費				273,800	較上年度預算數415,600元，減少141,800元。
379,589	415,600	315	設備零件				273,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	151,300	151,300	教學用教具器材(由班級設備費移列)。
				臺	1	9,000	9,000	數位相機(特教班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				年	1	13,500	13,500	知動教具(特教班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				組	6	2,750	16,500	壓克力展示板(特教班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				年	1	57,500	57,500	運動會用各類球具及器材。
				年	1	26,000	26,000	活化教學教具器材費。
767,028	687,330	32	用品消耗				684,520	較上年度預算數687,330元，減少2,810元。
77,999	81,620	321	辦公(事務)用品				65,400	
				年	1	7,800	7,800	教學用文具用品。
				年	1	5,000	5,000	資優班教學用文具用品。
				年	1	23,200	23,200	活化教學文具紙張。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動文具用品。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具用品。
				年	1	1,400	1,400	人權法治品德教育宣導活動文具用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
70,108	53,400	322	報章什誌	年	1	4,000	4,000	冬夏令營活動用文具用品。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長文具用品。
				年	1	10,000	10,000	特殊教育技藝班文具用品。
							46,500	
				年	1	5,000	5,000	身障資源班用書籍。
				年	1	37,500	37,500	圖書(由班級設備費移列)。
18,320	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	4,000	4,000	活化教學圖書。
							5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
600,601	547,310	32Y	其他				567,620	
				年	1	102,800	102,800	專用垃圾袋、消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等費用。
				年	1	190,800	190,800	教學用各項器材及材料等。
				年	1	27,640	27,640	啟智班教學材料及雜支。
				年	1	8,820	8,820	資優班教學材料、雜支等。
				年	1	8,820	8,820	身障資源班教學材料及雜支。
				年	1	23,840	23,840	特教班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙、教室佈置等費用。
				年	1	55,000	55,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	運動會貼布、雜支等。
				年	1	15,000	15,000	活化教學活動材料。
				年	1	15,400	15,400	活化教學各領域班級經營費用。
				年	1	10,000	10,000	輔導活動場地布置、茶水等雜支。
				年	1	5,600	5,600	性別平等教育宣導活動耗材等。
				年	1	5,200	5,200	冬夏令營活動用器材、材料。
				年	1	4,000	4,000	教師專業成長活動布置、茶水等。
				年	1	21,200	21,200	特殊教育技藝班材料費。
				年	1	4,800	4,800	特殊技藝教育班成果發表會佈置茶水等雜支。
12,700		4	租金、償債與利息					
12,700		44	交通及運輸設備租金					
12,700		442	車租					
1,029,483	941,599	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				930,959	
79,440	60,640	72	捐助、補助與獎助				50,000	較上年度預算數60,640元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
79,440	60,640	726	獎助學員生給與	班、學期	25x2	1,000	50,000	10,640元。
950,043	880,959	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				880,959	優秀學生獎學金。
30,000		747	慰問金、照護及濟助 金					較上年度預算數880,959元，無 增減。
920,043	880,959	74Y	其他	人、日	80x200	55	880,959	清寒學生餐費補助。
129,475	340,800	9	其他	人	7	137	959	特教班教職員流感疫苗接種。
129,475	340,800	91	其他支出				167,200	較上年度預算數340,800元，減 少173,600元。
129,475	340,800	91Y	其他	團	2	8,000	16,000	童軍教育登記費等。
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	510x2	50	51,000	班級自治費。
				年	1	10,000	10,000	適性評量測驗費用。
				年	1	9,000	9,000	人權法治品德教育競賽活動獎品 。
				人、次	1x2	2,800	5,600	冬夏令營活動報名費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
21,964,505	18,767,758		合 計				18,865,120	
20,943,097	17,378,756	1	用人費用				17,378,756	
12,862,362	11,640,000	11	正式員額薪資				11,640,000	較上年度預算數11,640,000元，無增減。
11,288,289	10,452,000	113	職員薪金	年	1	10,452,000	10,452,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
682,042	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工友2人薪金(詳用人費用彙計表)。
892,031	468,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
509,454	478,680	13	超時工作報酬				478,680	較上年度預算數478,680元，無增減。
509,454	478,680	131	加班費	年	1	469,800	469,800	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x24	185	8,880	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
3,025,408	2,655,500	15	獎金				2,655,500	較上年度預算數2,655,500元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
1,523,323	1,200,500	151	考績獎金	年	1	1,200,500	1,200,500	依考績法規定核發之獎金。
1,502,085	1,455,000	152	年終獎金	年	1	1,455,000	1,455,000	依規定於年節加發之獎金。
2,807,200	969,192	16	退休及卹償金				969,192	較上年度預算數969,192元，無增減。
1,002,161	933,192	161	職員退休及離職金	年	1	933,192	933,192	提撥退撫基金。
1,805,039	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。
1,738,673	1,635,384	18	福利費				1,635,384	較上年度預算數1,635,384元，無增減。
1,169,176	1,082,784	181	分擔員工保險費	年	1	1,082,784	1,082,784	分擔公保、勞保、健保費。
243,788	264,600	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員暨工友上下班交通費。
				人、月、段	17x12x2	630	257,040	職員暨工友上下班交通費。
325,709	288,000	18Y	其他福利費	年	1	288,000	288,000	休假旅遊補助費。
730,916	1,082,512	2	服務費用				1,182,284	
	10,800	22	郵電費				11,400	較上年度預算數10,800元，增加

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
	10,800	222	電話費	年	1	11,400	11,400	600元。
318,916	671,712	27	一般服務費				670,884	校園安全保全專線電話費用。
295,944	635,712	279	外包費	人、年	3x1	40,000	120,000	較上年度預算數671,712元，減少828元。
				人、月	1x12	42,907	514,884	消化超額職工業務外包費。
22,972	36,000	27F	體育活動費	人、年	18x1	2,000	36,000	校警勞務外包費。
							36,000	文康活動費，本校編列職員16人、職工2人、合計18人、每人編列2,000元。
340,000	328,000	28	專業服務費				428,000	較上年度預算數328,000元，增加100,000元。
340,000	328,000	28Y	其他	年	1	428,000	428,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
290,492	306,490	3	材料及用品費				303,080	較上年度預算數306,490元，減少3,410元。
290,492	306,490	32	用品消耗				303,080	
284,672	301,080	321	辦公(事務)用品	年	1	300,080	300,080	
								統籌業務費計算如下：普通班21班、特教班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x8班x12月=77,760元，以上合計309,960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。
5,820	5,410	325	服裝	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32年)。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
		71	會費				1,000	新增項目
		713	職業團體會費				1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-37

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
15,267,999	5,892,169		合計				13,016,573	
15,267,999	5,892,169	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				13,016,573	
1,563,889	842,100	51	購置固定資產				860,700	
1,563,889	842,100		一般建築及設備計畫				860,700	
			e化學習試辦計畫				100,000	
		514	購置機械及設備				100,000	
				臺	10	10,000	100,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
822,424	151,600		班級設備				171,200	
115,516		514	購置機械及設備				95,000	
				臺	1	95,000	95,000	新購直立式電子海報看板(55吋450高亮度活動式機殼)(穿堂)。
49,000	10,000	515	購置交通及運輸設備				28,000	
				組	1	18,000	18,000	新購肩掛式無線喊話器(含無線麥克風2支)(輔導及學務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
				組	1	10,000	10,000	新購無線麥克風機組(含主機及麥克風2支)(音樂教室)。
657,908	141,600	516	購置什項設備				48,200	
				臺	1	10,200	10,200	新購除濕機(除濕能力10公升/日)(油印室)。
				臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機(28公分)(輔導室)。
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新窗型冷氣機(7.1KW以上含安裝)(健體教室)。
101,984	102,500		學校設備				102,500	
101,984	102,500	514	購置機械及設備				102,500	
				臺	5	20,500	102,500	汰舊換新單槍投影機(教務、輔導、E化教室、理化教室、設備組各1臺)。
58,801	12,000		特殊班設備				25,000	
58,801	12,000	516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新窗型冷氣機(7.1KW以上含安裝)(特教電腦教室)。
580,680	576,000		資訊設備				462,000	
580,680	576,000	514	購置機械及				462,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
			設備	年	1	110,000	110,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	16	22,000	352,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
13,704,110	5,014,069	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)				12,119,873	
			一般建築及設備計畫				12,119,873	
13,704,110	5,014,069		校園優質化工程(第一期)				12,119,873	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	遞延修繕房屋建築支出				12,119,873	
				式	1	4,917,920	4,917,920	一、施工費 校舍門窗整修工程(第一期)。 教學大樓屋頂防漏整修工程。 教學大樓外牆防水整修工程。 伸縮縫整修工程。 二、委託技術服務費(總包價法)。 三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	1,778,042	1,778,042	
				式	1	2,198,480	2,198,480	
				式	1	2,492,230	2,492,230	
				式	1	505,467	505,467	
				式	1	227,734	227,734	
13,704,110	5,014,069		校園整修工程					
13,704,110	5,014,069	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-41

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
4,690,258,140	100.00		資產合計	4,685,594,598	100.00	4,272,899,142	413,209,431	4,686,108,573	100.00	-513,975
4,690,258,140	100.00	1	資產	4,685,594,598	100.00	4,272,899,142	413,209,431	4,686,108,573	100.00	-513,975
15,156,161	0.33	11	流動資產	10,492,619	0.22	5,686,048	5,320,546	11,006,594	0.23	-513,975
15,156,161	0.33	111	現金	10,492,619	0.22	5,686,048	5,320,546	11,006,594	0.23	-513,975
15,156,161	0.33	1112	銀行存款	10,492,619	0.22	5,686,048	5,320,546	11,006,594	0.23	-513,975
1,100,647	0.02	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,100,647	0.02	1,653,362	-552,715	1,100,647	0.02	
1,100,647	0.02	124	準備金	1,100,647	0.02	1,653,362	-552,715	1,100,647	0.02	
408,755	0.01	1241	退休及離職準備金	408,755	0.01	1,008,610	-599,855	408,755	0.01	
691,892	0.01	124Y	其他準備金	691,892	0.01	644,752	47,140	691,892	0.01	
4,674,001,332	99.65	13	其他資產	4,674,001,332	99.76	4,265,559,732	408,441,600	4,674,001,332	99.75	
4,674,001,332	99.65	131	什項資產	4,674,001,332	99.76	4,265,559,732	408,441,600	4,674,001,332	99.75	
4,674,001,332	99.65	1316	代管資產	4,674,001,332	99.76	4,265,559,732	408,441,600	4,674,001,332	99.75	
4,690,258,140	100.00		負債及基金餘額合計	4,685,594,598	100.00	4,272,899,142	413,209,431	4,686,108,573	100.00	-513,975
4,680,542,900	99.79	2	負債	4,680,542,900	99.89	4,269,442,697	411,100,203	4,680,542,900	99.88	
3,162,939	0.06	21	流動負債	3,162,939	0.07	1,052,296	2,110,643	3,162,939	0.07	
3,162,939	0.06	212	應付款項	3,162,939	0.07	1,052,296	2,110,643	3,162,939	0.07	
2,978,799	0.06	2123	應付代收款	2,978,799	0.07	722,853	2,255,946	2,978,799	0.07	
184,140	0.00	2125	應付費用	184,140	0.00	180,780	3,360	184,140	0.00	
		2129	應付工程款			148,663	-148,663			
4,677,379,961	99.73	22	其他負債	4,677,379,961	99.82	4,268,390,401	408,989,560	4,677,379,961	99.81	
4,677,379,961	99.73	221	什項負債	4,677,379,961	99.82	4,268,390,401	408,989,560	4,677,379,961	99.81	
1,596,308	0.03	2211	存入保證金	1,596,308	0.03	1,822,059	-225,751	1,596,308	0.03	
408,755	0.02	2213	應付退休及離職金	408,755	0.01	1,008,610	-599,855	408,755	0.01	
4,674,001,332	99.65	2214	應付代管資產	4,674,001,332	99.75	4,265,559,732	408,441,600	4,674,001,332	99.74	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
1,373,566	0.03	2215	暫收及待結轉帳項	1,373,566	0.03		1,373,566	1,373,566	0.03	
9,715,240	0.21	3	基金餘額	5,051,698	0.11	3,456,445	2,109,228	5,565,673	0.12	-513,975
9,715,240	0.21	31	基金餘額	5,051,698	0.11	3,456,445	2,109,228	5,565,673	0.12	-513,975
9,715,240	0.21	311	基金餘額	5,051,698	0.11	3,456,445	2,109,228	5,565,673	0.12	-513,975
9,715,240	0.21	3111	累積餘額	5,051,698	0.11	3,456,445	2,109,228	5,565,673	0.12	-513,975

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28,811,885元、無形資產133,823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－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-43

各項費用彙計表

中華民國106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					
165,806,531	146,502,938	合計	154,695,516	122,813,823	18,865,120	13,016,573	
143,476,575	134,018,696	用人費用	135,366,390	117,987,634	17,378,756		
62,310,367	58,428,000	正式員額薪資	59,652,000	48,012,000	11,640,000		
60,736,294	57,240,000	職員薪金	58,464,000	48,012,000	10,452,000		
682,042	720,000	工員工資	720,000		720,000		
892,031	468,000	警餉	468,000		468,000		
3,708,442	1,033,600	聘僱及兼職人員薪資	1,033,600	1,033,600			
3,708,442	1,033,600	兼職人員酬金	1,033,600	1,033,600			
985,222	951,952	超時工作報酬	867,702	389,022	478,680		
896,852	810,512	加班費	800,662	321,982	478,680		
88,370	141,440	誤餐費	67,040	67,040			
13,208,333	13,426,000	獎金	13,907,000	11,251,500	2,655,500		
5,943,358	6,122,500	考績獎金	6,450,500	5,250,000	1,200,500		
7,264,975	7,303,500	年終獎金	7,456,500	6,001,500	1,455,000		
53,853,764	51,411,258	退休及卹償金	51,472,162	50,502,970	969,192		
52,048,725	51,375,258	職員退休及離職金	51,436,162	50,502,970	933,192		
1,805,039	36,000	工員退休及離職金	36,000		36,000		
9,410,447	8,767,886	福利費	8,433,926	6,798,542	1,635,384		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

各項費用彙計表

中華民國106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					
6,119,756	5,252,736	分擔員工保險費	5,371,776	4,288,992	1,082,784		
81,365	152,000	傷病醫藥費	152,000	152,000			
917,769	936,180	員工通勤交通費	936,180	671,580	264,600		
2,291,557	2,426,970	其他福利費	1,973,970	1,685,970	288,000		
4,453,190	3,900,254	服務費用	3,951,994	2,769,710	1,182,284		
967,256	938,430	水電費	1,037,113	1,037,113			
870,133	854,844	工作場所電費	885,290	885,290			
97,123	83,586	工作場所水費	151,823	151,823			
	10,800	郵電費	11,400		11,400		
	10,800	電話費	11,400		11,400		
454,953	62,900	旅運費	58,900	58,900			
41,470	58,900	國內旅費	58,900	58,900			
199,960		專力費					
210,800	4,000	貨物運費					
2,723		其他旅運費					
214,503	211,220	印刷裝訂與廣告費	129,409	129,409			
214,503	211,220	印刷及裝訂費	129,409	129,409			
1,032,559	859,800	修理保養及保固費	1,005,200	1,005,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-45

各項費用彙計表

中華民國106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					
399,957	401,800	一般房屋修護費	398,800	398,800			
165,927	112,000	機械及設備修護費	266,400	266,400			
466,675	346,000	什項設備修護費	340,000	340,000			
694,804	816,704	一般服務費	813,572	142,688	670,884		
15,186	16,992	佣金、匯費、經理費及手續費	14,688	14,688			
295,944	635,712	外包費	634,884		634,884		
267,539		計時與計件人員酬金					
116,135	164,000	體育活動費	164,000	128,000	36,000		
1,017,115	928,400	專業服務費	824,400	396,400	428,000		
596,402	574,600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	374,400	374,400			
44,713	10,000	委託檢驗(定)試驗認證費	13,600	13,600			
	10,800	試務甄選費	8,400	8,400			
36,000		電子計算機軟體服務費					
340,000	333,000	其他	428,000		428,000		
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		
1,437,109	1,409,420	材料及用品費	1,261,400	958,320	303,080		
379,589	415,600	使用材料費	273,800	273,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

各項費用彙計表

中華民國106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					
379,589	415,600	設備零件	273,800	273,800			
1,057,520	993,820	用品消耗	987,600	684,520	303,080		
362,671	382,700	辦公(事務)用品	365,480	65,400	300,080		
70,108	53,400	報章什誌	46,500	46,500			
5,820	5,410	服裝	3,000		3,000		
18,320	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
600,601	547,310	其他	567,620	567,620			
12,700		租金、償債與利息					
12,700		交通及運輸設備租金					
12,700		車租					
15,267,999	5,892,169	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,016,573			13,016,573	
1,563,889	842,100	購置固定資產	860,700			860,700	
798,180	678,500	購置機械及設備	759,500			759,500	
49,000	10,000	購置交通及運輸設備	28,000			28,000	
716,709	153,600	購置什項設備	73,200			73,200	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
13,704,110	5,014,069	遞延支出(臺北市地方教育	12,119,873			12,119,873	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-47

各項費用彙計表

中華民國106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					
13,704,110	5,014,069	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	12,119,873			12,119,873	
1,029,483	941,599	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	931,959	930,959	1,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
79,440	60,640	捐助、補助與獎助	50,000	50,000			
79,440	60,640	獎助學員生給與	50,000	50,000			
950,043	880,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,959	880,959			
30,000		慰問金、照護及濟助金					
920,043	880,959	其他	880,959	880,959			
129,475	340,800	其他	167,200	167,200			
129,475	340,800	其他支出	167,200	167,200			
129,475	340,800	其他	167,200	167,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

員工人數彙計表

中華民國106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	82	82		
國民教育計畫部分	64	64		
正式職員	64	64		
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。

本 頁 空 白

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	135,366,390	59,652,000	1,033,600	867,702		7,456,500		6,450,500
國民教育計畫	117,987,634	48,012,000	1,033,600	389,022		6,001,500		5,250,000
職員薪金	48,012,000	48,012,000						
兼職人員酬金	1,033,600		1,033,600					
加班費	321,982			321,982				
誤餐費	67,040			67,040				
考績獎金	5,250,000							5,250,000
年終獎金	6,001,500					6,001,500		
職員退休及離職金	50,502,970							
分擔員工保險費	4,288,992							
傷病醫藥費	152,000							
員工通勤交通費	671,580							
其他福利費	1,685,970							
一般行政管理計畫	17,378,756	11,640,000		478,680		1,455,000		1,200,500
職員薪金	10,452,000	10,452,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	468,000	468,000						
加班費	478,680			478,680				

彙計表

106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	
	51,472,162			5,371,776	152,000		936,180	1,973,970	
	50,502,970			4,288,992	152,000		671,580	1,685,970	
	50,502,970			4,288,992	152,000		671,580	1,685,970	
	969,192			1,082,784			264,600	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
考績獎金	1,200,500							1,200,500
年終獎金	1,455,000					1,455,000		
職員退休及離職金	933,192							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	1,082,784							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	288,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				154,695,516	
國民教育計畫				122,813,823	
一般行政管理計畫				18,865,120	
建築及設備計畫				13,016,573	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-55

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				122,813,823	
國民教育計畫				122,813,823	
(上)年度預算數				121,843,011	
國民教育計畫				121,843,011	
(前)年度決算數				128,574,027	
國民教育計畫				128,574,027	
(103)年度決算數				127,567,051	
國民教育計畫				127,567,051	
(102)年度決算數				126,442,689	
國民教育計畫				126,442,689	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

固定項目明細表

中華民國106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	28,049,008	896,700		28,945,708	
土地改良物	2,663,319			2,663,319	
房屋及建築	782,852			782,852	
機械及設備	15,325,704	759,500		16,085,204	
交通及運輸設備	2,528,523	28,000		2,556,523	
什項設備	6,650,787	73,200		6,723,987	
電腦軟體	97,823	36,000		133,823	

註：92年度以前已提列折舊410,989元(包括機械及設備累積折舊174,034元、交通及運輸設備累計折舊27,107元、什項設備累計折舊209,848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)。