

中華民國107年度 4-0501245

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－臺北市立螢橋國民中學

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－臺北市立螢橋國民中學

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－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 -35 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -40 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -47 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 49 -50 頁
(二) 各項費用彙計表	第 51 -55 頁
(三) 員工人數彙計表	第 56 頁
(四) 用人費用彙計表	第 58 -61 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 62 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(七) 固定項目明細表	第 64 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-1

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	157,419,446	154,181,541	3,237,905	2.10
基金用途	158,658,273	154,695,516	3,962,757	2.56
賸餘(短絀－)	-1,238,827	-513,975	-724,852	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,730,730	6,969,557	-1,238,827	-17.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,238,827	-513,975	-724,852	--

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－臺北市立瑩橋國民中學

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、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

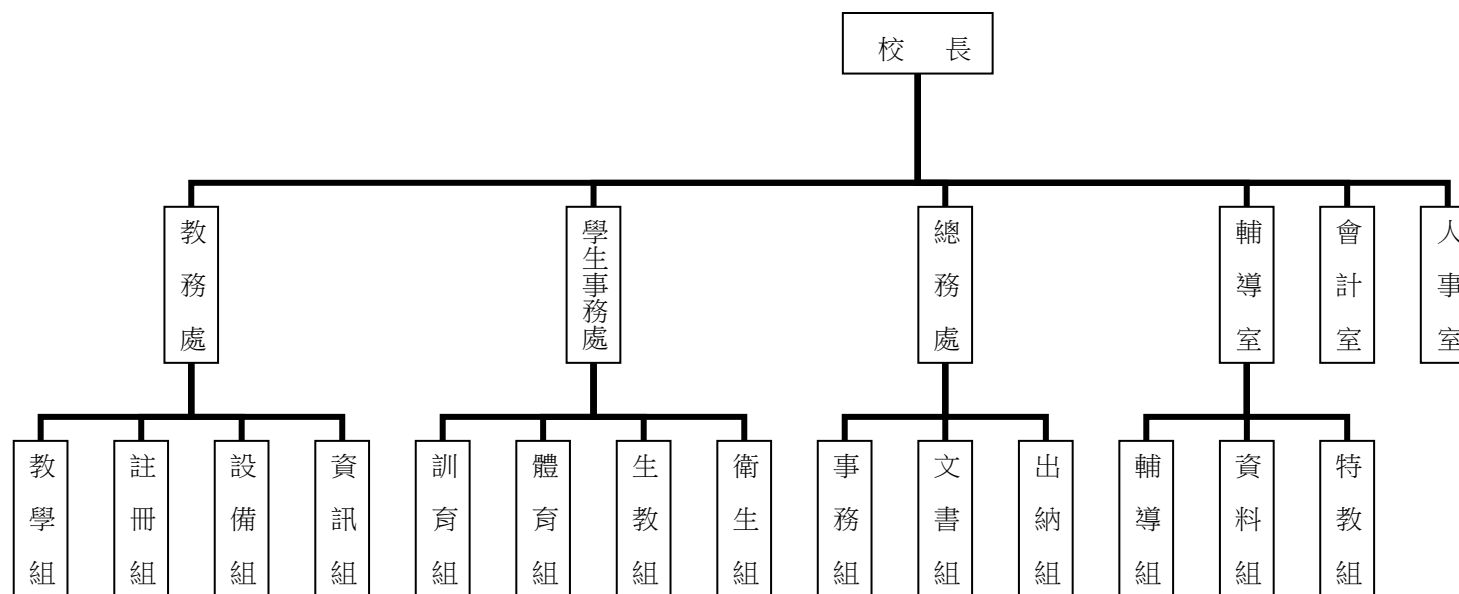
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (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、學習困難資源班及身心障礙資源班，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		159,637,329	161,110,071	157,850,309	154,181,541	157,419,446
用途部分		156,489,567	165,806,531	160,082,017	154,695,516	158,658,273
餘絀部分		3,147,762	-4,696,460	-2,231,708	-513,975	-1,238,827

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 121,888,581 元，預定招收普通班 19 班，特殊班 5 班合計 24 班，學生人數 450 人，新購電腦、機具、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。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 18,893,152 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

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 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 17,876,540 元，係汰換、充實設備；另辦理校園電梯改善工程及校園優質化工程(第二期)，以改善教學環境，增進教學效能，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、生涯規畫能力、問題解決能力等。

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

- 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
- 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如合唱、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。

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 107 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 10,000 元，財產處分收入 12,000 元，其他財產收入 167,768 元，市庫撥款收入 157,171,678 元，雜項收入 58,000 元，基金來源合計 157,419,446 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 121,888,581 元，一般行政管理計畫 18,893,152 元，建築及設備計畫 17,876,540 元，基金用途合計 158,658,273 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,238,827 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,238,827 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 731,073 元。

(一) 105年度教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產12,573元。

(二) 105年度教育部補助設置樂活運動站計畫242,500元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助242,500元，共計485,000元。

(三) 105年度教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產150,500元。

(四) 105年度教育局學校設施改善準備，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，內屬設備部分移列固定資產70,000元。

(五) 105年度教育部補助充實健康中心設備計畫13,000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 58 人、行政人員 14 人、專任輔導教師 2 人、校警 1 人、工友 2 人，總計 78 人，較上年度員工人數 82 人，減少教師 4 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 10,000 元，較上年度預算數 10,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 12,000 元，較上年度預算數 15,000 元，依業務需要核實減列 3,000 元。

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 107 年度

3.其他財產收入本年度預算數 167,768 元，較上年度預算數 152,804 元，依業務需要核實增列 14,964 元。

4.市庫撥款收入本年度預算數 157,171,678 元，較上年度預算數 153,925,737 元，依業務需要核實增列 3,245,941 元。

5.雜項收入本年度預算數 58,000 元，較上年度預算數 78,000 元，依業務需要核實減列 20,000 元。

6.用人費用本年度預算數 134,397,442 元，較上年度預算數 135,299,350 元，依業務需要核實減列 901,908 元。

7.服務費用本年度預算數 3,926,461 元，較上年度預算數 3,951,994 元，依業務需要核實減列 25,533 元。

8.材料及用品費本年度預算數 1,403,230 元，較上年度預算數 1,328,440 元，依業務需要核實增列 74,790 元。

9.租金、償債與利息本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 20,000 元。

10.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 17,876,540 元，較上年度預算數 13,016,573 元，依業務需要核實增列 4,859,967 元。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 873,400 元，較上年度預算數 931,959 元，依業務需要核實減列 58,559 元。

12.其他本年度預算數 161,200 元，較上年度預算數 167,200 元，依業務需要核實減列 6,000 元。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 19 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 24 班，預定招收學生人數 450 人。

107 學年度第 1 學期預估普通班 18 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 23 班，預定招收學生人數 430 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 購置什項設備	合計				731,073	
		購置固定資產				731,073	
						731,073	
						718,073	105.09.08府教工字第10539088200號
						718,073	
		教師工作桌	組	1	12,573	12,573	教育局學校設施改善準備，補助專科教室環境改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		飛輪腳踏車	臺	23	15,000	345,000	教育部補助設置樂活運動站經費172,500元，學校自籌172,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
手足球台	組	1	22,500	22,500	教育部補助設置樂活運動站經費11,250元，學校自籌11,250元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。		
桌上冰球機	組	1	22,500	22,500	教育部補助設置樂活運動站經費11,250元，學校自籌11,250元，所需經費擬由教育局學校設施改善		

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
		史密斯訓練機	組	1	95,000	95,000	準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		桌球桌(22mm)	張	7	17,500	122,500	教育部補助設置樂活運動站經費47,500元，學校自籌47,500元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助設置樂活運動站計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		桌球發球機	架	1	28,000	28,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		單冷一對一變頻分離式冷氣機 (14KW)	臺	1	70,000	70,000	教育局學校設施改善準備，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，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					13,000	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置機械及設備					13,000	
		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支應。

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－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-11

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			
157,850,309	4	基金來源	157,419,446	154,181,541	3,237,905
13,000	43	勞務收入	10,000	10,000	
13,000	431	服務收入	10,000	10,000	
187,766	45	財產收入	179,768	167,804	11,964
9,293	451	財產處分收入	12,000	15,000	-3,000
178,473	45Y	其他財產收入	167,768	152,804	14,964
157,609,311	46	政府撥入收入	157,171,678	153,925,737	3,245,941
154,118,311	462	市庫撥款收入	157,171,678	153,925,737	3,245,941
3,491,000	46Y	政府其他撥入收入			
40,232	4Y	其他收入	58,000	78,000	-20,000
40,232	4YY	雜項收入	58,000	78,000	-20,000
160,082,017	5	基金用途	158,658,273	154,695,516	3,962,757
129,843,344	53	國民教育計畫	121,888,581	122,813,823	-925,242
19,464,838	5L	一般行政管理計畫	18,893,152	18,865,120	28,032
10,773,835	5M	建築及設備計畫	17,876,540	13,016,573	4,859,967
-2,231,708	6	本期賸餘(短絀-)	-1,238,827	-513,975	-724,852
9,715,240	71	期初基金餘額	6,969,557	5,565,673	1,403,884

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			
7,483,532	73	期末基金餘額	5,730,730	5,051,698	679,032

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－)	-1,238,827	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,238,827	
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－)	-1,238,827	
84	期初現金及約當現金	12,767,622	
85	期末現金及約當現金	11,528,795	

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－臺北市立螢橋國民中學

40501245-15

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	
13,000	10,000		合計				10,000	
13,000	10,000	431	服務收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
				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	
9,293	15,000		合計				12,000	
9,293	15,000	451	財產處分收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數15,000元，減少3,000元。 變賣報廢財產或物品收入。

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	
178,473	152,804		合計				167,768	
178,473	152,804	45Y	其他財產收入				167,768	較上年度預算數152,804元，增加14,964元。
				年	1	130,000	130,000	停車場夜間開放民眾使用收入(收支對列)。
				年	1	25,000	25,000	場地出借費收入(收支對列)。
				月	12	1,064	12,768	員生消費合作社場地使用費收入。

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	
154,118,311	153,925,737		合計				157,171,678	
154,118,311	153,925,737	462	市庫撥款收入	年	1	157,171,678	157,171,678	較上年度預算數153,925,737元，增加3,245,941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	
40,232	78,000		合計				58,000	
40,232	78,000	4YY	雜項收入				58,000	較上年度預算數78,000元，減少20,000元。
				年	1	8,000	8,000	數位學生證補卡費及簡訊費。
				年	1	50,000	50,000	圖說工本費等其他雜項收入。

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	
129,843,344	122,813,823		合 計				121,888,581	
123,925,716	117,920,594	1	用人費用				117,018,686	
50,207,318	48,012,000	11	正式員額薪資				47,004,000	較上年度預算數48,012,000元，減少1,008,000元。
50,207,318	48,012,000	113	職員薪金	年	1	39,876,000	47,004,000	教職員47人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費228,000元、專任輔導教師2人1,280,000元)。
				年	1	7,128,000	7,128,000	教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
3,762,252	1,033,600	12	聘僱及兼職人員薪資				2,823,520	較上年度預算數1,033,600元，增加1,789,920元。
3,762,252	1,033,600	124	兼職人員酬金	年	1	135,360	2,823,520	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)。
				人、節、週	47x2x40	360	1,353,600	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				節	1,540	360	554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列

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	400,000	400,000	7人，每人220節，總節數7x220節=1,540節。
				人、節、週	12x2x40	360	345,600	數理資優班授課鐘點費(控留教師1名改編鐘點費)。
				年	1	34,560	34,560	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
								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)。
489,190	321,982	13	超時工作報酬				437,850	較上年度預算數321,982元，增加115,868元。
489,190	321,982	131	加班費				437,850	
				年	1	410,297	410,297	不休假出勤加班費。
				年	1	13,320	13,320	教職員工各項業務、活動加班費(班級業務費)。
				年	1	14,233	14,233	不休假出勤加班費。
10,653,022	11,251,500	15	獎金				11,762,500	較上年度預算數11,251,500元，增加511,000元。
4,468,329	5,250,000	151	考績獎金				5,887,000	
				年	1	5,214,000	5,214,000	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。

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	
6,184,693	6,001,500	152	年終獎金	年	1	4,984,500	5,875,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	891,000	891,000	依規定於年節加發之獎金。
51,171,469	50,502,970	16	退休及卹償金				48,541,830	較上年度預算數50,502,970元，減少1,961,140元。
50,509,663	50,502,970	161	職員退休及離職金	年	1	3,435,120	48,541,830	提撥退撫基金。
				年	1	582,192	582,192	提撥退撫基金。
				年	1	31,650	31,650	退休人員年終慰問金。
				年	1	44,492,868	44,492,868	退休人員月退休金，101人 x@34,408元x12月=41,702,496元 ；退休遺族月撫慰金，13人 x@17,887元x12月=2,790,372元； 合計44,492,868元。
661,806		162	工員退休及離職金					
7,642,465	6,798,542	18	福利費				6,448,986	較上年度預算數6,798,542元，減少349,556元。
4,956,599	4,288,992	181	分擔員工保險費	年	1	3,593,928	4,224,636	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	630,708	630,708	分擔公保、勞保、健保費。
94,500	152,000	183	傷病醫藥費				152,000	

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			
633,870	671,580	187	員工通勤交通費	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。		
									646,380	
				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	10x10x1	630	63,000	教師上下班交通費。		
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特教教師上下班交通費。		
1,957,496	1,685,970	18Y	其他福利費	人、月、段	5x10x1	630	31,500	特教教師上下班交通費。		
									1,425,970	
				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。		
				人、年	5x1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。		
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。		
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。		
				年	1	680,000	680,000	教職員工子女教育補助費。		
3,541,770	2,769,710	2	服務費用				2,701,205			
939,422	1,037,113	21	水電費				960,945	較上年度預算數1,037,113元，減少76,168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	
849,657	885,290	212	工作場所電費	年	1	783,830	843,830	班級電費。 開放學校場地電費(收支對列)。 開放夜間停車場電費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	
				年	1	50,000	50,000	
89,765	151,823	214	工作場所水費	年	1	117,115	117,115	班級水費。
		22	郵電費				20,000	新增項目
		222	電話費	年	1	20,000	20,000	公務用電話費(班級業務費)。
66,483	58,900	23	旅運費				69,700	較上年度預算數58,900元，增加10,800元。
53,023	58,900	231	國內旅費	人、天	10x3	1,550	66,600	校外教學隨隊人員出差旅費(畢業班7班)。
				年	1	9,300	9,300	教職員工因公市外出差旅費。
				年	1	10,800	10,800	國語文領域工作小組人員短程車資。
8,700		236	貨物運費	學期	2	1,550	3,100	參加校外活動展覽等運費。
4,760		23Y	其他旅運費					

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	
197,616	129,409	24	印刷裝訂與廣告費				116,800	較上年度預算數129,409元，減少12,609元。
197,616	129,409	241	印刷及裝訂費	年	1	80,000	80,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級材料費)。
				年	1	16,000	16,000	教師專業成長資料印製。
				年	1	16,800	16,800	國中輔導活動刊物印刷費。
				年	1	4,000	4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)手冊及資料印刷。
1,138,320	1,005,200	25	修理保養及保固費				943,600	較上年度預算數1,005,200元，減少61,600元。
732,694	398,800	252	一般房屋修護費	年	1	340,000	340,000	校舍修理及其他雜項修理。
				年	1	15,000	15,000	開放學校場地建築物之修繕(收支對列)。
121,110	266,400	255	機械及設備修護費	年	1	60,200	60,200	教學設備器材等養護。
				年	1	21,200	21,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班、年	21x1	7,200	151,200	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	30,000	30,000	開放夜間停車場機械器材養護

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	
284,516	340,000	257	什項設備修護費	年	1	276,000	326,000	(收支對列)。
				年	1	50,000	276,000	公務設備器材修護養護。
							50,000	開放夜間停車場什項設備維護費
520,955	142,688	27	一般服務費				132,960	(收支對列)。
							12,960	較上年度預算數142,688元，減少9,728元。
9,862	14,688	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	360x2	18	12,960	委託超商代收學雜費手續費。
383,093		27D	計時與計件人員酬金				120,000	
128,000	128,000	27F	體育活動費	人、年	47x1	2,000	94,000	文康活動費，本校編列教師47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。
678,974	396,400	28	專業服務費				457,200	較上年度預算數396,400元，增加60,800元。
620,124	374,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	432,000	
							57,600	分組活動外聘鐘點費。

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	
				班、月	1x12	600	7,200	資優班教材編輯費。
				班、月	1x12	600	7,200	資源班教材編輯費。
				班、月	2x12	600	14,400	特教班教材編輯費。
				節	30	1,600	48,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	30	800	24,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	60	500	30,000	國中社團活動指導教師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導外聘講師鐘點費。
				節	20	800	16,000	小田園教育體驗實習內聘講師鐘點費(由教育局移列)。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長外聘講師鐘點費。
				節	2	800	1,600	教師專業成長內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	36	400	14,400	國中生涯發展教育講師鐘點費(新增)。
				節	2	1,600	3,200	國中輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	53	400	21,200	國中冬夏令營(含童軍活動)活動

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	3	800	2,400	教師鐘點費。
				節	270	400	108,000	技職教育、免試及12年國教校園 宣導內聘講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	國中特殊技藝教育班教師鐘點費 。
				節	20	800	16,000	國語文領域工作外聘講師鐘點費 。
16,500	13,600	287	委託檢驗(定)試驗認 證費				17,200	國語文領域工作內聘講師鐘點費 。
				臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費。
				年	1	10,000	10,000	消防安全設備檢測費(班級業務 費)。
2,600	8,400	289	試務甄選費				8,000	
				年	1	8,000	8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
39,750		28A	電子計算機軟體服務 費					
1,445,279	1,025,360	3	材料及用品費				1,115,090	
658,976	273,800	31	使用材料費				291,000	較上年度預算數273,800元，增 加17,200元。
658,976	273,800	315	設備零件				291,000	

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	
				組	32	3,500	112,000	吸頂式節能風扇(視聽教室)(禮堂)(由校園優質化工程移列)(新增)。
				臺	2	4,900	9,800	網路聽書機(支援電子書閱讀)(資源班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	5,500	11,000	水冷扇(水箱8公升)(資源班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	1,400	1,400	熱壓吐司機(格網紋)(特教班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	2,100	2,100	熱壓吐司機(米奇)(特教班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				年	1	10,100	10,100	知動教具(特教班)(由特教班級設備費移列)。
				年	1	19,000	19,000	教學用教具器材(由班級設備費移列)。
				組	1	5,800	5,800	太陽能魚菜共生套組(強化玻璃箱 62 x 55 x 45公分，含水耕槽、太陽能板5瓦、無刷型抽水機2瓦、發泡煉石一包)(資優班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	3,500	7,000	實物攝影機(3D、800萬像素相

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	40,000	40,000	機)(資優班)(由特教班級設備費移列)(新增)。
				年	1	36,000	36,000	運動會用各類球具及器材。
				年	1	8,000	8,000	活化教學教具器材費。
				個	2	4,500	9,000	小田園教育體驗實習用農具、蔬菜種植箱等(由教育局移列)。
				支	3	6,600	19,800	二音路吸頂喇叭(由充實資優班數位學習資源設備費移列)(新增)。
786,303	751,560	32	用品消耗				824,090	靜電型電容式麥克風(由充實資優班數位學習資源設備移列)(新增)。
								較上年度預算數751,560元，增加72,530元。
82,725	65,400	321	辦公(事務)用品				61,200	
				年	1	6,000	6,000	教學用文具用品(班級業務費)。
				年	1	5,000	5,000	資優班教學用文具用品。
				年	1	20,000	20,000	活化教學文具用品。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動文具用品。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長文具用品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-31

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	
46,101	46,500	322	報章什誌	年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	10,000	10,000	國中輔導活動文具用品。
				年	1	1,400	1,400	國中人權、法治、品德教育活動文具用品。
				年	1	4,000	4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)用文具用品。
				年	1	10,000	10,000	國中特殊技藝教育班文具用品。
				年	1	5,000	5,000	資源班用書籍。
				年	1	38,050	38,050	圖書(由班級設備費移列)。
14,668	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。
				年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
642,809	634,660	32Y	其他	年	1	172,580	172,580	教學用各項器材及材料等(班級材料費)。
				人次	190	80	15,200	教職員工洽公或辦理活動工作人員逾時誤餐費用(班級業務費)。
				人、年	30x1	1,300	39,000	中低收入戶學生用教科書(由教
							700,840	

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	72,280	72,280	育局移列)。
				年	1	8,820	8,820	專用垃圾袋、消毒水及衛生清潔用品等費用(班級業務費)。
				年	1	8,820	8,820	資源班教學材料及雜支。
				年	1	17,640	17,640	資優班教學材料及雜支等。
				年	1	23,840	23,840	特教班教學材料及雜支。
				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。
				人次	15	80	1,200	資源班工作人員逾時誤餐費用。
				人次	32	80	2,560	特教班工作人員逾時誤餐費用。
				人次	15	80	1,200	資優班工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	53,000	53,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				班、年	8x1	6,300	50,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,300	10,300	運動會貼布、雜支等。
				年	1	15,000	15,000	活化教學各領域班級經營費用。
				年	1	15,000	15,000	活化教學各項活動材料。
				人次	350	80	28,000	活化教學工作人員逾時誤餐費用。
				人次	20	80	1,600	性別平等教育宣導活動工作人員

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－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	5,000	5,000	逾時誤餐費用。
				年	1	6,600	6,600	性別平等教育宣導活動耗材等。
				年	1	4,000	4,000	校園性別事件調查費用。
				年	1	4,000	4,000	小田園教育體驗實習生成農作物料理烹飪等材料(由教育局移列)。
				年	1	62,000	62,000	小田園教育體驗實習實作菜苗(含種子、培養土、輕質土、花肥、香草等材料)(由教育局移列)。
				年	1	4,000	4,000	教師專業成長活動場地佈置、茶水等雜支。
				人次	150	80	12,000	教師專業成長工作人員逾時誤餐費用。
				年	1	1,200	1,200	國中生涯發展教育講座場地佈置費(新增)。
				年	1	10,000	10,000	國中輔導活動場地佈置、茶水等雜支。
				年	1	5,200	5,200	國中冬夏令營(含童軍活動)用器材、材料。
				人次	25	80	2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。

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	21,200	21,200	國中特殊技藝教育班材料費。
				年	1	4,800	4,800	國中特殊技藝教育班成果發表會佈置、茶水等雜支。
				年	1	20,800	20,800	國語文領域工作成果報告資料製作、文具用品、墨水匣等。
				人次	70	80	5,600	國語文領域工作人員逾時誤餐費用。
9,900		4	租金、償債與利息				20,000	
9,900		44	交通及運輸設備租金				20,000	新增項目
9,900		442	車租				20,000	
				年	1	10,000	10,000	學生參加各類競賽車租(班級材料費)。
				年	1	10,000	10,000	特教班校外教學活動車租。
786,907	930,959	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				872,400	
54,140	50,000	72	捐助、補助與獎助				56,000	較上年度預算數50,000元，增加6,000元。
54,140	50,000	726	獎助學員生給與				56,000	
				人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。

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－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	
				班、學期	23x2	1,000	46,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
732,767	880,959	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				816,400	較上年度預算數880,959元，減少64,559元。
732,767	880,959	74Y	其他				816,400	
				人、日	62x200	55	682,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	400x42x1	8	134,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
133,772	167,200	9	其他				161,200	
133,772	167,200	91	其他支出				161,200	較上年度預算數167,200元，減少6,000元。
133,772	167,200	91Y	其他				161,200	
				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	450x2	50	45,000	班級自治費。
				年	1	10,000	10,000	國中輔導活動適性評量測驗費用。
				年	1	9,000	9,000	國中人權、法治、品德教育競賽活動獎品。
				人、次	1x2	2,800	5,600	國中冬夏令營(含童軍活動)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	
19,464,838	18,865,120		合 計				18,893,152	
18,219,964	17,378,756	1	用人費用				17,378,756	
12,062,801	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。
10,740,761	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)。
742,920	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)。
579,120	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)。
467,178	478,680	13	超時工作報酬				510,680	較上年度預算數478,680元，增加32,000元。
467,178	478,680	131	加班費	年	1	501,800	501,800	不休假出勤加班費。
				年	1	8,880	8,880	行政人員業務加班費(統籌業務費)。
3,129,696	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

40501245-37

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	
1,548,573	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。
1,581,123	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。
1,000,744	969,192	16	退休及卹償金				969,192	較上年度預算數969,192元，無增減。
941,737	933,192	161	職員退休及離職金	年	1	933,192	933,192	提撥退撫基金。
59,007	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。
1,559,545	1,635,384	18	福利費				1,603,384	較上年度預算數1,635,384元，減少32,000元。
1,107,619	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。
190,236	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。
261,690	288,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
967,200	1,182,284	2	服務費用				1,225,256	
10,800	11,400	22	郵電費				12,000	較上年度預算數11,400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	
10,800	11,400	222	電話費	年	1	12,000	12,000	600元。
556,404	670,884	27	一般服務費				683,256	校園安全保全專線電話費用。
520,404	634,884	279	外包費				647,256	較上年度預算數670,884元，增加12,372元。
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工業務外包費。
				人、月	1x12	43,938	527,256	校警勞務外包費。
36,000	36,000	27F	體育活動費				36,000	
				人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，本校編列職員16人、職工2人、合計18人、每人編列2,000元。
327,996	428,000	28	專業服務費				458,000	較上年度預算數428,000元，增加30,000元。
327,996	428,000	28Y	其他				458,000	
				年	1	458,000	458,000	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				72,000	
				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

40501245-39

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	
277,674	303,080	3	材料及用品費				288,140	較上年度預算數303,080元，減少14,940元。
277,674	303,080	32	用品消耗				288,140	
272,264	300,080	321	辦公(事務)用品				280,640	
				年	1	280,640	280,640	統籌業務費計算如下：普通班19班、特教班2班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x6班x12月=58,320元，以上合計290,520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。
5,410	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)。
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬大衣(新增)。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	

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	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	人、年	1x1	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－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-41

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	
10,773,835	13,016,573		合計				17,876,540	
10,773,835	13,016,573	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				17,876,540	
1,810,845	860,700	51	購置固定資產				4,562,340	
1,810,845	860,700		一般建築及設備計畫				4,562,340	
			校園優質化工程(第二期)				1,609,800	
		515	購置交通及運輸設備				690,000	
				組	2	185,000	370,000	監控主機、控制面板、控制器(含安裝、測試)(視聽教室)(禮堂)。
				組	2	125,000	250,000	擴大機、混音機、等化器(含安裝、測試)(視聽教室)(禮堂)。
				組	2	35,000	70,000	音響喇叭(含安裝、測試)(視聽教室)(禮堂)。
		516	購置什項設備				919,800	
				組	1	12,600	12,600	電動伸縮銀幕(視聽教室)。
				組	6	151,200	907,200	空調設備(含安裝、配管及配線)

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	
			辦理非營利幼兒園業務補助費				100,000	及測試)(禮堂)(視聽教室)。
		514	購置機械及設備	臺	1	100,000	100,000	新購讀卡機。
			充實資優班數位學習資源設備				221,200	
		514	購置機械及設備	臺	2	29,000	58,000	新購專業液晶感壓繪圖板(電腦專案計畫)。
				部	2	28,115	56,230	新購桌上型電腦(電腦專案計畫)。
		515	購置交通及運輸設備	臺	1	19,115	19,115	新購全功能遙控擴大機。
		516	購置什項設備	臺	1	87,855	87,855	新購65吋觸控電視。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-43

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	
1,033,118	171,200	514	班級設備				294,750	
	95,000		購置機械及設備	臺	1	20,000	20,000	
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新數位攝影機(高畫質含64GB記憶卡 C10/48MB 高速卡+攝影機專用電池、中型腳架及攝影包)(教務處)。
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新數位相機(單眼廣角2420萬畫素以上高階含18-140mm鏡頭及64GB記憶卡)(教務處)。
10,000	28,000	515	購置交通及運輸設備	組	2	18,000	36,000	汰舊換新數位無線麥克風機組(可換頻含安裝及2支手握式麥克風)(1樓會議室、司令台)。
1,023,118	48,200	516	購置什項設備	臺	4	18,000	72,000	汰舊換新窗型冷氣機(2噸以上含安裝)(4間諮商室)。
				臺	1	10,200	10,200	新購除濕機(除濕能力12公升/日)(油印室)。

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	99,750	99,750	新購高壓清洗機(含清洗盤)(水量21公升/分鐘1000*600*650mm)(總務處)。
				臺	1	16,800	16,800	新購飛輪腳踏車(118cm*63cm*104cm以上)(資優班)。
	25,000		特殊班設備				25,000	
	25,000	516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購窗型冷氣機(7.1KW以上含安裝)(油印室)。
777,727	664,500		資訊設備				1,363,000	
777,727	664,500	514	購置機械及設備				1,363,000	
				臺	11	12,000	132,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	106,000	106,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				部	45	25,000	1,125,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			校園電梯改善工程				948,590	
		514	購置機械及設備				948,590	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-45

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	
				式	1	381,000	948,590 381,000	一、施工費 機房微電腦變頻變壓控制盤暨脈波產生器數位控制、主機、馬達、捲揚機、調速機及機械室控制盤部品。
				式	1	156,890	156,890	昇降路終端開關、控制電纜線及活動電纜線、鋼索、緩衝器、著床板組立、調速機張力輪。
				式	1	286,100	286,100	車廂天井照明裝置、梯廂門及側板組立、梯廂操作盤及幕板、載重檢知器、地板更換組立、廂上接線箱、給油器、導滑器或導滑輪及梯廂門機構。
				式	1	124,600	124,600	乘場叫車面板、乘場門組立、對講機、乘場門檻、乘場門吊廂、乘場門框(噴漆)。
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				36,000	

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	
8,926,990	12,119,873	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)	年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
8,926,990	12,119,873		一般建築及設備計畫				13,278,200	
		581	校園優質化工程(第二期)				13,278,200	
			遞延修繕房屋建築支出				13,278,200	
							12,479,434	一、施工費
				式	1	2,774,378	2,774,378	視聽教室整修工程。
				式	1	2,597,566	2,597,566	禮堂整修工程。
				式	1	2,115,570	2,115,570	校舍樓梯整修工程。
				式	1	4,991,920	4,991,920	校舍門窗整修工程(第二期)。
				式	1	549,177	549,177	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	249,589	249,589	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-47

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	
8,926,990	12,119,873		校園整修工程					
7,547,322	12,119,873	581	遞延修繕房 屋建築支出					
1,379,668		582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-49

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	%	
4,934,569,924	100.00		資產合計	4,932,817,122	100.00	4,685,594,598	248,461,351	4,934,055,949	100.00	-1,238,827
4,934,569,924	100.00	1	資產	4,932,817,122	100.00	4,685,594,598	248,461,351	4,934,055,949	100.00	-1,238,827
13,281,597	0.26	11	流動資產	11,528,795	0.23	10,492,619	2,275,003	12,767,622	0.25	-1,238,827
13,281,597	0.26	111	現金	11,528,795	0.23	10,492,619	2,275,003	12,767,622	0.25	-1,238,827
13,281,597	0.26	1112	銀行存款	11,528,795	0.23	10,492,619	2,275,003	12,767,622	0.25	-1,238,827
1,733,782	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,733,782	0.04	1,100,647	633,135	1,733,782	0.04	
1,733,782	0.04	124	準備金	1,733,782	0.04	1,100,647	633,135	1,733,782	0.04	
1,067,052	0.03	1241	退休及離職準備金	1,067,052	0.03	408,755	658,297	1,067,052	0.03	
666,730	0.01	124Y	其他準備金	666,730	0.01	691,892	-25,162	666,730	0.01	
4,919,554,545	99.70	13	其他資產	4,919,554,545	99.73	4,674,001,332	245,553,213	4,919,554,545	99.71	
4,919,554,545	99.70	131	什項資產	4,919,554,545	99.73	4,674,001,332	245,553,213	4,919,554,545	99.71	
24,573	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	24,573	0.00		24,573	24,573	0.00	
4,919,529,972	99.70	1316	代管資產	4,919,529,972	99.73	4,674,001,332	245,528,640	4,919,529,972	99.71	
4,934,569,924	100.00		負債及基金餘額合計	4,932,817,122	100.00	4,685,594,598	248,461,351	4,934,055,949	100.00	-1,238,827
4,927,086,392	99.85	2	負債	4,927,086,392	99.88	4,680,542,900	246,543,492	4,927,086,392	99.86	
2,956,780	0.06	21	流動負債	2,956,780	0.06	3,162,939	-206,159	2,956,780	0.06	
2,956,780	0.06	212	應付款項	2,956,780	0.06	3,162,939	-206,159	2,956,780	0.06	
2,663,450	0.05	2123	應付代收款	2,663,450	0.05	2,978,799	-315,349	2,663,450	0.05	
293,330	0.01	2125	應付費用	293,330	0.01	184,140	109,190	293,330	0.01	
4,924,129,612	99.79	22	其他負債	4,924,129,612	99.82	4,677,379,961	246,749,651	4,924,129,612	99.80	
4,924,129,612	99.79	221	什項負債	4,924,129,612	99.82	4,677,379,961	246,749,651	4,924,129,612	99.80	
3,532,588	0.07	2211	存入保證金	3,532,588	0.07	1,596,308	1,936,280	3,532,588	0.07	
1,067,052	0.02	2213	應付退休及離職金	1,067,052	0.02	408,755	658,297	1,067,052	0.02	
4,919,529,972	99.70	2214	應付代管資產	4,919,529,972	99.73	4,674,001,332	245,528,640	4,919,529,972	99.71	

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	%	
		2215	暫收及待結轉帳項			1,373,566	-1,373,566			
7,483,532	0.15	3	基金餘額	5,730,730	0.12	5,051,698	1,917,859	6,969,557	0.14	-1,238,827
7,483,532	0.15	31	基金餘額	5,730,730	0.12	5,051,698	1,917,859	6,969,557	0.14	-1,238,827
7,483,532	0.15	311	基金餘額	5,730,730	0.12	5,051,698	1,917,859	6,969,557	0.14	-1,238,827
7,483,532	0.15	3111	累積餘額	5,730,730	0.12	5,051,698	1,917,859	6,969,557	0.14	-1,238,827

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10,119,140元、無形資產83,795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

40501245-51

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
160,082,017	154,695,516	合計	158,658,273	121,888,581	18,893,152	17,876,540
142,145,680	135,299,350	用人費用	134,397,442	117,018,686	17,378,756	
62,270,119	59,652,000	正式員額薪資	58,644,000	47,004,000	11,640,000	
60,948,079	58,464,000	職員薪金	57,456,000	47,004,000	10,452,000	
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000	
579,120	468,000	警餉	468,000		468,000	
3,762,252	1,033,600	聘僱及兼職人員薪資	2,823,520	2,823,520		
3,762,252	1,033,600	兼職人員酬金	2,823,520	2,823,520		
956,368	800,662	超時工作報酬	948,530	437,850	510,680	
956,368	800,662	加班費	948,530	437,850	510,680	
13,782,718	13,907,000	獎金	14,418,000	11,762,500	2,655,500	
6,016,902	6,450,500	考績獎金	7,087,500	5,887,000	1,200,500	
7,765,816	7,456,500	年終獎金	7,330,500	5,875,500	1,455,000	
52,172,213	51,472,162	退休及卹償金	49,511,022	48,541,830	969,192	
51,451,400	51,436,162	職員退休及離職金	49,475,022	48,541,830	933,192	
720,813	36,000	工員退休及離職金	36,000		36,000	
9,202,010	8,433,926	福利費	8,052,370	6,448,986	1,603,384	
6,064,218	5,371,776	分擔員工保險費	5,307,420	4,224,636	1,082,784	

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					
94,500	152,000	傷病醫藥費	152,000	152,000			
824,106	936,180	員工通勤交通費	910,980	646,380	264,600		
2,219,186	1,973,970	其他福利費	1,681,970	1,425,970	256,000		
4,508,970	3,951,994	服務費用	3,926,461	2,701,205	1,225,256		
939,422	1,037,113	水電費	960,945	960,945			
849,657	885,290	工作場所電費	843,830	843,830			
89,765	151,823	工作場所水費	117,115	117,115			
10,800	11,400	郵電費	32,000	20,000	12,000		
10,800	11,400	電話費	32,000	20,000	12,000		
66,483	58,900	旅運費	69,700	69,700			
53,023	58,900	國內旅費	66,600	66,600			
8,700		貨物運費	3,100	3,100			
4,760		其他旅運費					
197,616	129,409	印刷裝訂與廣告費	116,800	116,800			
197,616	129,409	印刷及裝訂費	116,800	116,800			
1,138,320	1,005,200	修理保養及保固費	943,600	943,600			
732,694	398,800	一般房屋修護費	355,000	355,000			
121,110	266,400	機械及設備修護費	262,600	262,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-53

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
284,516	340,000	什項設備修護費	326,000	326,000		
1,077,359	813,572	一般服務費	816,216	132,960	683,256	
9,862	14,688	佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	12,960		
520,404	634,884	外包費	647,256		647,256	
383,093		計時與計件人員酬金				
164,000	164,000	體育活動費	156,000	120,000	36,000	
1,006,970	824,400	專業服務費	915,200	457,200	458,000	
620,124	374,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	432,000	432,000		
16,500	13,600	委託檢驗(定)試驗認證費	17,200	17,200		
2,600	8,400	試務甄選費	8,000	8,000		
39,750		電子計算機軟體服務費				
327,996	428,000	其他	458,000		458,000	
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	
1,722,953	1,328,440	材料及用品費	1,403,230	1,115,090	288,140	
658,976	273,800	使用材料費	291,000	291,000		
658,976	273,800	設備零件	291,000	291,000		
1,063,977	1,054,640	用品消耗	1,112,230	824,090	288,140	

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	
354,989	365,480	辦公(事務)用品	341,840	61,200	280,640		
46,101	46,500	報章什誌	47,050	47,050			
5,410	3,000	服裝	7,500		7,500		
14,668	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
642,809	634,660	其他	700,840	700,840			
9,900		租金、償債與利息	20,000	20,000			
9,900		交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
9,900		車租	20,000	20,000			
10,773,835	13,016,573	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,876,540			17,876,540	
1,810,845	860,700	購置固定資產	4,562,340			4,562,340	
777,727	759,500	購置機械及設備	2,585,820			2,585,820	
10,000	28,000	購置交通及運輸設備	745,115			745,115	
1,023,118	73,200	購置什項設備	1,231,405			1,231,405	
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	
8,926,990	12,119,873	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	13,278,200			13,278,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

40501245-55

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					
7,547,322	12,119,873	遞延修繕房屋建築支出	13,278,200			13,278,200	
1,379,668		其他遞延支出					
786,907	931,959	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	873,400	872,400	1,000		
	1,000	會費	1,000		1,000		
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
54,140	50,000	捐助、補助與獎助	56,000	56,000			
54,140	50,000	獎助學員生給與	56,000	56,000			
732,767	880,959	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	816,400	816,400			
732,767	880,959	其他	816,400	816,400			
133,772	167,200	其他	161,200	161,200			
133,772	167,200	其他支出	161,200	161,200			
133,772	167,200	其他	161,200	161,200			

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	78	82	-4	
國民教育計畫部分	60	64	-4	
正式職員	60	64	-4	
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

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	
	49,511,022			5,307,420	152,000		910,980	1,681,970	
	48,541,830			4,224,636	152,000		646,380	1,425,970	
	48,541,830			4,224,636	152,000		646,380	1,425,970	
	969,192			1,082,784			264,600	256,000	

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
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	256,000							

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				158,658,273	
國民教育計畫				121,888,581	
一般行政管理計畫				18,893,152	
建築及設備計畫				17,876,540	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立螢橋國民中學

40501245-63

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				121,888,581	
國民教育計畫				121,888,581	
(上)年度預算數				122,813,823	
國民教育計畫				122,813,823	
(前)年度決算數				129,843,344	
國民教育計畫				129,843,344	
(104)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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立瑩橋國民中學

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	30,095,413	21,626,563	4,598,340		2,864,255	10,202,935
土地改良物	2,663,319	738,286			205,404	1,719,629
房屋及建築	782,852	50,412			26,808	705,632
機械及設備	16,326,961	13,276,388	2,585,820		1,380,971	4,255,422
交通及運輸設備	2,573,913	2,008,288	745,115		317,445	993,295
什項設備	7,614,545	5,495,037	1,231,405		905,751	2,445,162
電腦軟體	133,823	58,152	36,000		27,876	83,795

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。