

中華民國105年度 4-0501276

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－臺北市立興福國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 高真芳

機關長官 謝丞韋

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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 -11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -36 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -40 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -45 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -59 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 60 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(七) 固定項目明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-1

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	75,014,903	79,318,934	-4,304,031	-5.43
基金用途	82,134,200	89,311,495	-7,177,295	-8.04
賸餘(短絀－)	-7,119,297	-9,992,561	2,873,264	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,079,780	8,199,077	-7,119,297	-86.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-7,119,297	-9,992,561	2,873,264	--

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。

40501276-2

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 35 人、行政人員 13 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、警衛 2 人、工友 2 人、總計 55 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、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、監工及驗收等事。

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－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

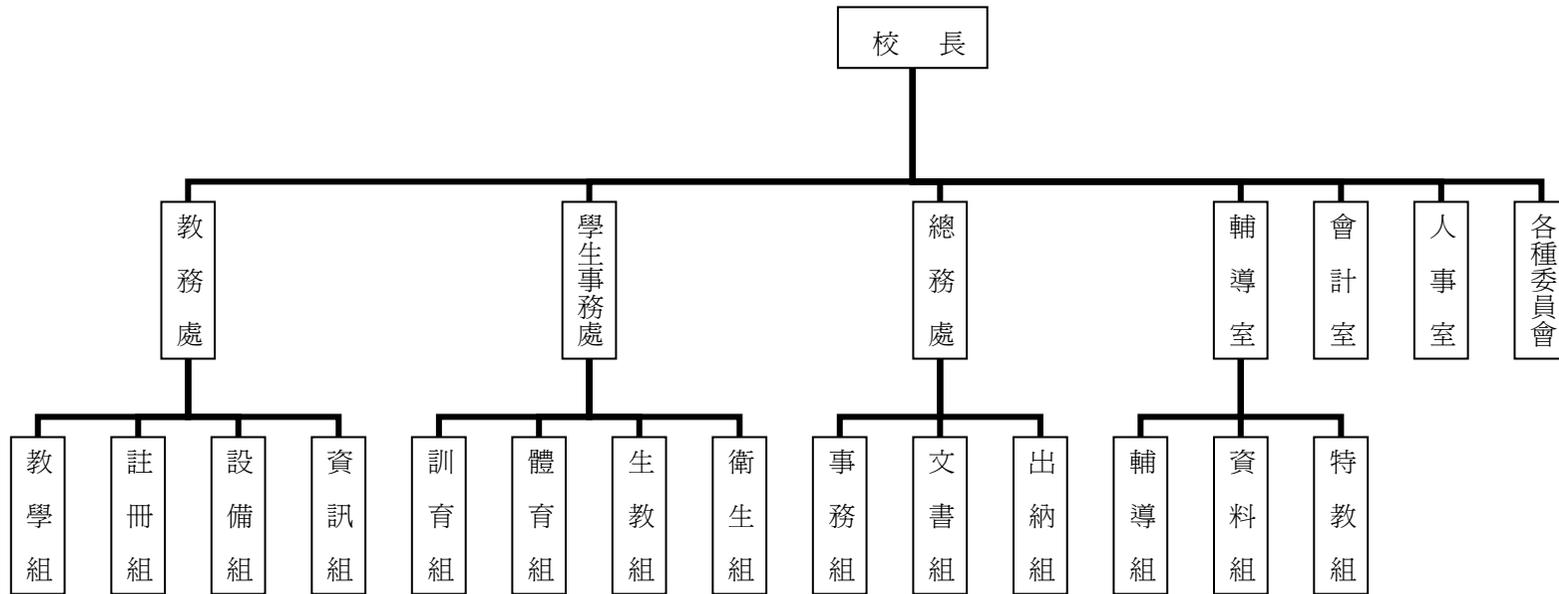
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習困難資源班，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	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度決算 金額	104 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		90,533,344	90,374,270	85,613,173	79,318,934	75,014,903
用途部分		85,654,831	86,509,756	90,415,581	89,311,495	82,134,200
餘絀部分		4,878,513	3,864,514	-4,802,408	-9,992,561	-7,119,297

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 62,727,707 元，預定招收普通班 9 班，體育班 3 班，身心障礙資源班及學習困難資源班 2 班合計 14 班，學生人數 240 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選，開放場地，停車場管理，性別平等教育宣導活動，教師專業成長暨行動研究，國中社團活動，冬夏令營，人權、法治、品德教育，輔導活動，優秀學生獎學金，活化教學等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 16,097,212 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 3,309,281 元，係辦理教師辦公室整修工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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，如管樂隊、合唱團、籃球隊、射箭隊....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－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 10,000 元，財產處分收入 18,000 元，其他財產收入 400,000 元，市庫撥款收入 74,496,705 元，受贈收入 962 元，雜項收入 89,236 元，基金來源合計 75,014,903 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 62,727,707 元，一般行政管理計畫 16,097,212 元，建築及設備計畫 3,309,281 元，基金用途合計 82,134,200 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 7,119,297 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7,119,297 元，主要係業務活動淨現金流出。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 257,812 元

(一) 原列其他遞延支出-內操場及校園環境整修工程，內屬設備部份移列固定資產20,784元

(二) 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88,525元。

(三) 教育局學校設施改善準備補助，校園設置合格諮商場所工程，內屬設備部分移列固定資產31,990元。

(四) 動支其他準備金汰換冷氣機3臺及櫥櫃2個等設備116,513元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 35 人，專任輔導教師 1 人，專任運動教練 1 人，行政人員 13 人，校警 2 人，工友 2 人，合計 55 人，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 10,000 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 18,000 元，較上年度預算數 18,000 元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

- 3.其他財產收入：本年度預算數 400,000 元，較上年度預算數 400,000 元，無增減。
- 4.市庫撥款收入：本年度預算數 74,496,705 元，較上年度預算數 78,867,548 元，核實減列 4,370,843 元。
- 5.受贈收入：本年度預算數 962 元，較上年度預算數 500 元，核實增列 462 元。
- 6.雜項收入：本年度預算數 89,236 元，較上年度預算數 22,886 元，核實增列 66,350 元。
- 7.用人費用：本年度預算數 73,800,857 元，較上年度預算數 81,387,766 元，核實減列 7,586,909 元。
- 8.服務費用：本年度預算數 2,334,937 元，較上年度預算數 2,128,997 元，因依業務需要核實增列 205,940 元。
- 9.材料及用品費：本年度預算數 1,465,425 元，較上年度預算數 934,475 元，因業務需要核實增列 530,950 元。
- 10.租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，增加 4,800 元，因依業務需要核實增列 4,800 元。
- 11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：本年度預算數 3,309,281 元，較上年度預算數 3,535,890 元，核實減列 226,609 元。
- 12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 794,500 元，較上年度預算數 904,500 元，核實減列 110,000 元。
- 13.其他：本年度預算數 424,400 元，較上年度預算數 419,867 元，因依業務需要核實增列 4,533 元。

二、 104 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、體育班 3 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班共計 14 班，預定招收學生人數 240 人。

105 學年度第 1 學期預估普通班 8 班、體育班 3 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班共計 13 班，預定招收學生人數 240 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-9

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	合計				257,812	
		購置固定資產				257,812	
		購置固定資產				203,887	
		購置什項設備				62,742	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置什項設備				62,742	
		一對一分離式冷氣機7.1KW以上	臺	2	31,371	62,742	本校體育班棒球隊教練團辦公室 並無裝設冷氣機，因夏季高溫酷 暑考量教學與辦公品質購置冷氣 機，所需經費擬由本校其他準備 金項下支應。 103.10.28府教工字第10341760000 號
		購置固定資產				86,990	
		購置機械及設備				55,000	
		製冰機	臺	1	55,000	55,000	教育局學校設施改善準備補助 ，103年改善運動設施設備經費， 內屬設備部分移列固定資產。
		購置什項設備				31,990	
		沙發椅(3人座及1人座)	組	1	31,990	31,990	教育局學校設施改善準備補助， 校園設置合格諮商場所工程，內 屬設備部分移列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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
104	購置固定資產 購置什項設備	一對一分離式冷氣機(7.1KW)	臺	1	33,371	54,155	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
						54,155	
						33,371	為汰換本校總務處冷氣機，因已 逾使用年限且故障無法使用，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。
						20,784	原列其他遞延支出-內操場及校園 環境整修工程，內屬設備部份移 列固定資產。
	建築及設備計畫					53,925	
	購置固定資產 購置機械及設備	電動抽水馬達	臺	1	22,350	33,525	104.1.21府教工字第10431095600號
						33,525	
						22,350	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。
11,175						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。	
購置固定資產						20,400	104.02.06府授主事預字第 10430156600號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-11

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
	購置什項設備					20,400	
		櫥櫃(W180*D40*H90/美背/門片附鎖/層板加鋁條)	個	1	10,200	10,200	因校長室公文櫃年久失修，且地區天氣潮濕，木料腐朽，又遭蟲蛀已不堪使用，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		櫥櫃(W222*D40*H80/門片附鎖)	個	1	10,200	10,200	因校長室公文櫃年久失修，且地區天氣潮濕，木料腐朽，又遭蟲蛀已不堪使用，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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－臺北市立興福國民中學

40501276-13

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			
85,613,173	4	基金來源	75,014,903	79,318,934	-4,304,031
6,000	43	勞務收入	10,000	10,000	
6,000	431	服務收入	10,000	10,000	
659,014	45	財產收入	418,000	418,000	
5,290	451	財產處分收入	18,000	18,000	
653,724	45Y	其他財產收入	400,000	400,000	
84,817,436	46	政府撥入收入	74,496,705	78,867,548	-4,370,843
82,964,196	462	市庫撥款收入	74,496,705	78,867,548	-4,370,843
1,853,240	46Y	政府其他撥入收入			
130,723	4Y	其他收入	90,198	23,386	66,812
4,000	4YO	受贈收入	962	500	462
126,723	4YY	雜項收入	89,236	22,886	66,350
90,415,581	5	基金用途	82,134,200	89,311,495	-7,177,295
63,152,856	53	國民教育計畫	62,727,707	67,690,854	-4,963,147
14,723,201	5L	一般行政管理計畫	16,097,212	18,084,751	-1,987,539
12,539,524	5M	建築及設備計畫	3,309,281	3,535,890	-226,609
-4,802,408	6	本期賸餘(短絀-)	-7,119,297	-9,992,561	2,873,264

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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			
22,994,046	71	期初基金餘額	8,199,077	16,057,533	-7,858,456
18,191,638	73	期末基金餘額	1,079,780	6,064,972	-4,985,192

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-15

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－)	-7,119,297	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-7,119,297	
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－)	-7,119,297	
84	期初現金及約當現金	11,134,750	
85	期末現金及約當現金	4,015,453	

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－臺北市立興福國民中學

40501276-17

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	
6,000	10,000		合計				10,000	
6,000	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－臺北市立興福國民中學

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	
5,290	18,000		合計				18,000	
5,290	18,000	451	財產處分收入	年	1	18,000	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-19

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	
653,724	400,000		合計				400,000	
653,724	400,000	45Y	其他財產收入				400,000	較上年度預算數400,000元，無增減。
				年	1	300,000	300,000	開放活動中心等場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	100,000	100,000	停車場夜間及假日開放停車使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
82,964,196	78,867,548		合計				74,496,705	
82,964,196	78,867,548	462	市庫撥款收入	年	1	74,496,705	74,496,705	較上年度預算數78,867,548元， 減少4,370,843元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-21

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	
4,000	500		合計				962	
4,000	500	4YO	受贈收入	年	1	962	962	較上年度預算數500元，增加462元。 接受各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
126,723	22,886		合計				89,236	
126,723	22,886	4YY	雜項收入	年	1	89,236	89,236	較上年度預算數22,886元，增加66,350元。 招標工程圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-23

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	
63,152,856	67,690,854		合 計				62,727,707	
58,508,791	64,124,815	1	用人費用				58,544,065	
24,901,112	27,468,000	11	正式員額薪資				24,144,000	較上年度預算數27,468,000元，減少3,324,000元。
24,901,112	27,468,000	113	職員薪金	年	1	21,696,000	21,696,000	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,448,000	2,448,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,552,320	396,000	12	聘僱及兼職人員薪資				396,000	較上年度預算數396,000元，無增減。
1,552,320	396,000	124	兼職人員酬金	節	1,100	360	396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人x220節=1,100節。
351,610	548,861	13	超時工作報酬				474,060	較上年度預算數548,861元，減少74,801元。
350,220	534,461	131	加班費	年	1	408,929	408,929	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x2	185	740	教職員各項業務加班費(由班級業務費提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
1,390	14,400	133	誤餐費	年 人、小時	1 1x5	49,066 185	49,066 925	不休假出勤加班費。 課後社團工作人員加班費。
				人次	75	80	6,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動逾時誤餐費(由班級業務費提列)。
				人次	20	80	1,600	身障班洽辦公務或活動逾時誤餐費(由特教班業務費提列)。
				人次	30	80	2,400	活化教學相關會議研習誤餐費。
				人次	30	80	2,400	國中冬夏令營(含童軍活動)誤餐費。
				人次	25	80	2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
4,627,577	5,610,500	15	獎金				4,931,336	較上年度預算數5,610,500元，減少679,164元。
1,682,708	2,177,000	151	考績獎金				1,858,000	
				年	1	1,654,000	1,654,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	204,000	204,000	依考績法規定核發之獎金。
2,944,869	3,433,500	152	年終獎金				3,073,336	
				年	1	2,767,336	2,767,336	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	306,000	306,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-25

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	
22,878,304	24,838,992	16	退休及卹償金				23,732,203	較上年度預算數24,838,992元，減少1,106,789元。
22,878,304	24,838,992	161	職員退休及離職金				23,732,203	
				年	1	1,740,960	1,740,960	提撥退撫基金。
				年	1	194,688	194,688	提撥退撫基金。
				年	1	21,796,555	21,796,555	退休人員月退休金 53人x32,792元x12月=20,855,155元；退休遺族月撫慰金，5人x15,690元x12月=941,400元；合計21,796,555元。
4,197,868	5,262,462	18	福利費				4,866,466	較上年度預算數5,262,462元，減少395,996元。
2,522,093	2,384,232	181	分擔員工保險費				2,122,956	
				年	1	1,908,276	1,908,276	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	214,680	214,680	分擔公保、勞保、健保費。
118,000	241,000	183	傷病醫藥費				237,500	
				人	12	16,000	192,000	教職員健康檢查費。
				人	13	3,500	45,500	教職員健康檢查費。
302,173	351,540	187	員工通勤交通費				345,240	
				人、月、段	16x10x1	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
1,255,602	2,285,690	18Y	其他福利費	人、月、段	7x10x2	630	88,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	教師兼行政上下班交通費。
							2,160,770	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				人、年	30x1	6,000	180,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	456,800	456,800	退休人員子女教育補助費。
				年	1	760,000	760,000	員工子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	員工喪葬補助費35,425元x5個月x2人。
			121,720	121,720	員工結婚補助費30,430元x2個月x2人。			
2,350,562	1,545,217	2	服務費用				1,737,537	
499,949	336,757	21	水電費				561,913	較上年度預算數336,757元，增加225,156元。
455,685	241,404	212	工作場所電費				449,546	
				年	1	354,546	354,546	班級電費。(每班10,310元另加基本數240,000元，@10,310元*12班+240,000元=363,720元)
				年	1	45,000	45,000	開放場地電費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-27

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	
44,264	95,353	214	工作場所水費	年	1	50,000	50,000	停車場管理電費(收支對列)。
							112,367	
				年	1	107,367	107,367	班級水費。
				年	1	5,000	5,000	開放場地水費(收支對列)。
70,055	14,680	22	郵電費				13,212	較上年度預算數14,680元，減少1,468元。
8,271	2,000	221	郵費				1,800	
				年	1	1,800	1,800	寄發通知單郵資及郵件(由班級業務費提列)。
61,784	12,680	222	電話費				11,412	
				年	1	11,412	11,412	公務用電話費(由班級業務費提列)。
56,030	50,950	23	旅運費				50,950	較上年度預算數50,950元，無增減。
23,821	41,850	231	國內旅費				41,850	
				人、天	7x3	1,550	32,550	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
1,745	4,600	236	貨物運費				4,600	
				年	1	3,100	3,100	參加各項校外活動露營、展覽、慶典等運費。
				年	1	1,500	1,500	運動會運送器材等運費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
30,464	4,500	23Y	其他旅運費	人次	150	30	4,500	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費(由班級業務費提列)。
27,700	19,000	24	印刷裝訂與廣告費				17,000	較上年度預算數19,000元，減少2,000元。
27,700	19,000	241	印刷及裝訂費	年	1	1,000	1,000	印刷教學用表冊及其他零星報表(由班級業務費提列)。
				年	1	4,000	4,000	身障班印刷各種表冊、報表(特教班業務費)。
				年	1	12,000	12,000	運動會印製邀請卡、校慶專刊等費用。
638,738	582,200	25	修理保養及保固費				572,800	較上年度預算數582,200元，減少9,400元。
422,848	290,600	252	一般房屋修護費	年	1	240,600	240,600	校舍修理、水電、校具及其他雜項修理。
				年	1	50,000	50,000	開放場地水電、校具及其他雜項等修理(收支對列)。
13,820	15,800	255	機械及設備修護費	年	1	16,400	16,400	教學行政電腦設備維護費(電腦

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-29

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	
202,070	275,800	257	什項設備修護費	年	1	145,800	265,800	專案計畫)。
				年	1	30,000	145,800	黑板、課桌椅教具器材、體育器材、花木等養護費。
				年	1	50,000	30,000	體育班設備維護。
				年	1	40,000	50,000	開放場地設備器材等維護費(收支對列)。
				年	1		40,000	停車場管理設備器材維護費(收支對列)。
53,430	64,880	27	一般服務費				80,912	較上年度預算數64,880元，增加16,032元。
6,240	11,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	192x2	18	6,912	委託超商代收學雜費手續費。
47,190	53,240	27F	體育活動費	人、年	34x1	2,000	74,000	文康活動費，本校編列教職員34人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	68,000	文康活動費，本校編列特教教職員3人，每人編列2,000元。
1,004,660	476,750	28	專業服務費				440,750	較上年度預算數476,750元，減少36,000元。
820,720	316,000	285	講課鐘點、稿費、出				320,800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
			席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	88	800	70,400	教練授課鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	活化教學相關活動外聘鐘點費。
				節	21	800	16,800	活化教學相關活動內聘鐘點費。
				節	1	800	800	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)內聘鐘點費，依據性別平等教育法規定辦理。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘鐘點費，依據性別平等教育法規定辦理。
				節	12	1,600	19,200	課後社團外聘講師鐘點費。
				節	10	800	8,000	課後社團內聘講師鐘點費。
				節	32	800	25,600	教師專業成長暨行動研究費內聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長暨行動研究費外聘講師鐘點費。
				節	20	800	16,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-31

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	
				節	6	1,600	9,600	講師鐘點費。
				節	13	1,600	20,800	國中人權、法治、品德教育活動 國二法律知識巡迴講座酬勞費。
				節	9	800	7,200	學生輔導活動外聘鐘點費。
				節	3	800	2,400	學生輔導活動內聘鐘點費。
11,000	16,750	287	委託檢驗(定)試驗認 證費	節			11,950	技職教育、免試及12年國教校園 宣導計畫鐘點費。
				年	1	11,950	11,950	建築物公共安全檢查簽證申報費 、消防檢測費(由班級業務費提 列)。
2,400	8,000	289	試務甄選費	年	1	8,000	8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
15,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務 費					
155,540	100,000	28Y	其他	年	1	100,000	100,000	開放場地校園安全機動巡邏、區 域聯防等經費(收支對列)。
1,027,450	696,455	3	材料及用品費				1,222,405	
463,847	301,820	31	使用材料費				699,720	較上年度預算數301,820元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
463,847	301,820	315	設備零件				699,720	加397,900元。
				年	1	13,820	13,820	身障班教學所需之各項教具及教材(特教班材料費)。
				年	1	41,000	41,000	教學行政電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				臺	2	3,100	6,200	循環扇(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,800	6,800	音響(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
				套	2	8,000	16,000	特教班用課桌椅(輔導室)(由特教設備費移列)(汰舊換新)。
				班、年	11x1	6,300	69,300	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	8,200	8,200	運動會用球類等體育器材。
				年	1	14,400	14,400	活化教學相關活動材料等。
				張	100	1,400	140,000	辦公椅(教師辦公室整修工程移列)(新增)。
				組	48	8,000	384,000	辦公桌及辦公隔屏(教師辦公室整修工程移列)(新增)。
563,603	394,635	32	用品消耗				522,685	較上年度預算數394,635元，增加128,050元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-33

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	
52,555	61,330	321	辦公(事務)用品	年	1	7,020	57,570	教學用文具紙張等(由班級業務費提列)。 身障班教學用文具紙張等(特教班業務費)。 活化教學相關活動文具紙張等。 性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具紙張等，依據性別平等教育法規定辦理。 課後社團文具紙張等。 教師專業成長暨行動研究費文具紙張等。 國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張等。 國中人權、法治、品德教育活動宣導活動文具紙張等。 學生輔導活動文具紙張等。
				年	1	600	7,020	
				年	1	14,400	600	
				年	1	1,200	14,400	
				年	1	1,200	1,200	
				年	1	5,200	1,200	
				年	1	6,000	5,200	
				年	1	9,950	6,000	
				年	1	12,000	9,950	
63,773	9,100	322	報章什誌	年	1	40,000	40,000	
				年	1	40,000	40,000	
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
442,275	319,205	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教學用材料。
				年	1	124,380	124,380	全校教學實驗、體育、衛生、音樂、工藝、家事、童軍、指導活動等材料(普通班教學材料費)。
				年	1	14,110	14,110	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(由班級業務費提列)。
				年	1	1,000	1,000	身障班垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費等(特教班業務費)。
				年	1	150,000	150,000	體育班體育用品消耗。
				年	1	25,900	25,900	運動會材料及其他雜支等。
				年	1	18,000	18,000	活化教學相關活動雜支等。
				年	1	675	675	課後社團活動雜支等。
				年	1	7,600	7,600	國中冬夏令營(含童軍活動)各項雜支等。
			班	3	150	450	國中人權、法治、品德教育活動 國二巡迴法律作文漫畫活動宣導 等獎品費。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-35

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	
				年	1	10,000	10,000	學生輔導活動雜支等。
				年	1	50,000	50,000	開放場地器材費等(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	停車場管理設備器材費及其他雜支等(收支對列)。
4,800		4	租金、償債與利息				4,800	
4,800		45	什項設備租金				4,800	新增項目
4,800		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(由班級業務費提列)(新增)。
762,947	904,500	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				794,500	
86,327	24,000	72	捐助、補助與獎助				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
86,327	24,000	726	獎助學員生給與				24,000	
				班、學期	12x2	1,000	24,000	優秀學生獎學金。
676,620	880,500	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				770,500	較上年度預算數880,500元，減少110,000元。
676,620	880,500	74Y	其他				770,500	
				人、日	70x200	55	770,000	清寒學生餐費補助。
				年	1	500	500	各界捐款補助學生急難慰問金等

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
498,306	419,867	9	其他				424,400	(收支對列)。
498,306	419,867	91	其他支出				424,400	較上年度預算數419,867元，增加4,533元。
498,306	419,867	91Y	其他				424,400	
				人、學期	240x2	50	24,000	班級自治費。
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	263,600	263,600	體育班代表學校參與全國性比賽 差旅費等。
				班、年	12x1	7,200	86,400	游泳池水電清潔維護費，100學 年度停收國民中小學代收代辦之 游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
14,723,201	18,084,751		合 計				16,097,212	
14,024,720	17,262,951	1	用人費用				15,256,792	
9,309,597	11,400,000	11	正式員額薪資				10,152,000	較上年度預算數11,400,000元，減少1,248,000元。
7,465,537	9,624,000	113	職員薪金	年	1	8,472,000	8,472,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
685,820	744,000	114	工員工資	年	1	648,000	648,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
395,056	488,467	13	超時工作報酬				389,868	較上年度預算數488,467元，減少98,599元。
395,056	488,467	131	加班費	年	1	389,868	389,868	不休假出勤加班費。
2,178,234	2,909,000	15	獎金				2,495,000	較上年度預算數2,909,000元，減少414,000元。
1,015,934	1,484,000	151	考績獎金	年	1	1,226,000	1,226,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
1,162,300	1,425,000	152	年終獎金	年	1	1,269,000	1,269,000	依規定於年節加發之獎金。
819,170	919,968	16	退休及卹償金				793,488	較上年度預算數919,968元，減少126,480元。
696,762	882,768	161	職員退休及離職金	年	1	761,088	761,088	提撥退撫基金。
122,408	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	32,400	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,322,663	1,545,516	18	福利費				1,426,436	較上年度預算數1,545,516元，減少119,080元。
956,611	1,053,396	181	分擔員工保險費	年	1	950,316	950,316	分擔公保、勞保、健保費。
154,804	204,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	職員、工友上下班交通費。
211,248	288,000	18Y	其他福利費	年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
487,049	583,780	2	服務費用				597,400	
779	6,000	22	郵電費				5,400	較上年度預算數6,000元，減少600元。
779	6,000	222	電話費				5,400	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-39

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	
109,070	181,780	27	一般服務費	年	1	5,400	5,400	校園安全保全專線電話費用等。
89,710	160,000	279	外包費				196,000	較上年度預算數181,780元，增加14,220元。
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
19,360	21,780	27F	體育活動費				36,000	
				人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員2人、校警2人、合計18人、每人編列2,000元。
305,200	324,000	28	專業服務費				324,000	較上年度預算數324,000元，無增減。
305,200	324,000	28Y	其他				324,000	
				年	1	174,000	174,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
				年	1	150,000	150,000	校園安全機械定點等保全費用。
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。
211,432	238,020	3	材料及用品費				243,020	
211,432	238,020	32	用品消耗				243,020	較上年度預算數238,020元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,539,524	3,535,890		合計				3,309,281	
12,539,524	3,535,890	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,309,281	
2,059,428	585,600	51	購置固定資產				1,253,500	
2,059,428	585,600		一般建築及設備計畫				1,253,500	新增。
			教師辦公室整修工程				504,000	
		516	購置什項設備				504,000	
				臺	10	50,400	504,000	汰舊換新空調冷氣機6.3KW以上(含按裝費)(教師辦公室整修工程移列)。
		514	班級設備				307,000	
			購置機械及設備				13,000	
				臺	1	13,000	13,000	汰舊換新碎紙機(輔導室)(301340419)。
		516	購置什項設備				294,000	
				年	1	23,000	23,000	汰舊換新10人木製會議桌(校長

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	10,000	10,000	室)(501030301B)。
				臺	3	87,000	261,000	汰舊換新A3護貝機(總務處)(501011201)。
			學校設備				61,500	汰舊換新冷氣機一對二分離式6KW以上(含安裝費)(演藝廳)(501010603)。
		514	購置機械及設備				61,500	
			資訊設備	臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機。
		514	購置機械及設備				381,000	
			校園設備	臺	13	23,000	299,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
			購置交通及運輸設備	年	1	82,000	82,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
2,059,428	585,600		校園設備					
1,321,800	482,000	514	購置機械及設備					
429,022		515	購置交通及運輸設備					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-43

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	
308,606	103,600	516	購置什項設備					
21,000		52	購置無形資產				36,000	
21,000			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
21,000			購置無形資產					
21,000		521	購置電腦軟體					
10,459,096	2,950,290	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)				2,019,781	
10,459,096	2,950,290		一般建築及設備計畫				2,019,781	新增。
			教師辦公室整修工程				2,019,781	
		581	遞延修繕房				2,019,781	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
			屋建築支出				1,842,168	一、施工費
				平方公尺	20	8,630	172,600	不鏽鋼門。
				間	5	18,900	94,500	開關及插座。
				間	5	18,900	94,500	電信及網路。
				平方公尺	25	3,600	90,000	珉瑯磁性白板施作。
				座	1	7,428	7,428	訂製集中式水槽。
				公尺	53	2,480	131,440	防陷遮光窗簾。
				公尺	60	6,300	378,000	置物矮櫃施作。
				公尺	50	10,500	525,000	置物高櫃施作。
				平方公尺	8	6,950	55,600	訂製公佈欄。
				平方公尺	328	350	114,800	PVC塑膠地磚地坪。
				平方公尺	435	180	78,300	油漆。
				間	5	20,000	100,000	臨時辦公室設置搬遷費。
				式	1	140,770	140,770	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	36,843	36,843	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
10,459,096	2,950,290		校園整修工程					
6,895,947	2,950,290	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-45

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	
3,563,149		582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-47

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	%	
2,470,311,599	100.00		資產合計	2,453,199,741	100.00	2,197,958,312	262,360,726	2,460,319,038	100.00	-7,119,297
2,470,311,599	100.00	1	資產	2,453,199,741	100.00	2,197,958,312	262,360,726	2,460,319,038	100.00	-7,119,297
21,235,915	0.86	11	流動資產	4,124,057	0.17	7,984,672	3,258,682	11,243,354	0.46	-7,119,297
21,127,311	0.86	111	現金	4,015,453	0.17	7,513,235	3,621,515	11,134,750	0.46	-7,119,297
21,127,311	0.86	1112	銀行存款	4,015,453	0.17	7,513,235	3,621,515	11,134,750	0.46	-7,119,297
		113	應收款項			334,437	-334,437			
		113Y	其他應收款			334,437	-334,437			
108,604	0.00	115	預付款項	108,604	0.00	137,000	-28,396	108,604	0.00	
108,604	0.00	1154	預付費用	108,604	0.00	137,000	-28,396	108,604	0.00	
2,041,799	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,041,799	0.08	2,497,368	-455,569	2,041,799	0.08	
2,041,799	0.08	124	準備金	2,041,799	0.08	2,497,368	-455,569	2,041,799	0.08	
1,655,170	0.06	1241	退休及離職準備金	1,655,170	0.06	2,056,832	-401,662	1,655,170	0.06	
386,629	0.02	124Y	其他準備金	386,629	0.02	440,536	-53,907	386,629	0.02	
2,447,033,885	99.06	13	其他資產	2,447,033,885	99.75	2,187,476,272	259,557,613	2,447,033,885	99.46	
2,447,033,885	99.06	131	什項資產	2,447,033,885	99.75	2,187,476,272	259,557,613	2,447,033,885	99.46	
2,447,033,885	99.06	1316	代管資產	2,447,033,885	99.75	2,187,476,272	259,557,613	2,447,033,885	99.46	
2,470,311,599	100.00		負債及基金餘額合計	2,453,199,741	100.00	2,197,958,312	262,360,726	2,460,319,038	100.00	-7,119,297
2,452,119,961	99.26	2	負債	2,452,119,961	99.96	2,191,893,340	260,226,621	2,452,119,961	99.67	
2,126,227	0.09	21	流動負債	2,126,227	0.09	1,048,193	1,078,034	2,126,227	0.09	
2,027,324	0.09	212	應付款項	2,027,324	0.09	955,790	1,071,534	2,027,324	0.09	
1,949,328	0.09	2123	應付代收款	1,949,328	0.09	890,467	1,058,861	1,949,328	0.09	
77,996	0.00	2125	應付費用	77,996	0.00	42,683	35,313	77,996	0.00	
		212Y	其他應付款			22,640	-22,640			
98,903	0.00	213	預收款項	98,903	0.00	92,403	6,500	98,903	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	%	
98,903	0.00	2133	預收收入	98,903	0.00	92,403	6,500	98,903	0.00	
2,449,993,734	99.17	22	其他負債	2,449,993,734	99.87	2,190,845,147	259,148,587	2,449,993,734	99.58	
2,449,993,734	99.17	221	什項負債	2,449,993,734	99.87	2,190,845,147	259,148,587	2,449,993,734	99.58	
1,304,679	0.04	2211	存入保證金	1,304,679	0.05	1,291,984	12,695	1,304,679	0.05	
1,655,170	0.07	2213	應付退休及離職金	1,655,170	0.07	2,056,832	-401,662	1,655,170	0.07	
2,447,033,885	99.06	2214	應付代管資產	2,447,033,885	99.75	2,187,476,272	259,557,613	2,447,033,885	99.46	
		2215	暫收及待結轉帳項			20,059	-20,059			
18,191,638	0.74	3	基金餘額	1,079,780	0.04	6,064,972	2,134,105	8,199,077	0.33	-7,119,297
18,191,638	0.74	31	基金餘額	1,079,780	0.04	6,064,972	2,134,105	8,199,077	0.33	-7,119,297
18,191,638	0.74	311	基金餘額	1,079,780	0.04	6,064,972	2,134,105	8,199,077	0.33	-7,119,297
18,191,638	0.74	3111	累積餘額	1,079,780	0.04	6,064,972	2,134,105	8,199,077	0.33	-7,119,297

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30,282,201元、無形資產231,622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－臺北市立興福國民中學

40501276-49

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
90,415,581	89,311,495	合計	82,134,200	62,727,707	16,097,212	3,309,281
72,533,511	81,387,766	用人費用	73,800,857	58,544,065	15,256,792	
34,210,709	38,868,000	正式員額薪資	34,296,000	24,144,000	10,152,000	
32,366,649	37,092,000	職員薪金	32,616,000	24,144,000	8,472,000	
685,820	744,000	工員工資	648,000		648,000	
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000	
1,552,320	396,000	聘僱及兼職人員薪資	396,000	396,000		
1,552,320	396,000	兼職人員酬金	396,000	396,000		
746,666	1,037,328	超時工作報酬	863,928	474,060	389,868	
745,276	1,022,928	加班費	849,528	459,660	389,868	
1,390	14,400	誤餐費	14,400	14,400		
6,805,811	8,519,500	獎金	7,426,336	4,931,336	2,495,000	
2,698,642	3,661,000	考績獎金	3,084,000	1,858,000	1,226,000	
4,107,169	4,858,500	年終獎金	4,342,336	3,073,336	1,269,000	
23,697,474	25,758,960	退休及卹償金	24,525,691	23,732,203	793,488	
23,575,066	25,721,760	職員退休及離職金	24,493,291	23,732,203	761,088	
122,408	37,200	工員退休及離職金	32,400		32,400	
5,520,531	6,807,978	福利費	6,292,902	4,866,466	1,426,436	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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					
3,478,704	3,437,628	分擔員工保險費		3,073,272	2,122,956	950,316	
118,000	241,000	傷病醫藥費		237,500	237,500		
456,977	555,660	員工通勤交通費		549,360	345,240	204,120	
1,466,850	2,573,690	其他福利費		2,432,770	2,160,770	272,000	
2,837,611	2,128,997	服務費用		2,334,937	1,737,537	597,400	
499,949	336,757	水電費		561,913	561,913		
455,685	241,404	工作場所電費		449,546	449,546		
44,264	95,353	工作場所水費		112,367	112,367		
70,834	20,680	郵電費		18,612	13,212	5,400	
8,271	2,000	郵費		1,800	1,800		
62,563	18,680	電話費		16,812	11,412	5,400	
56,030	50,950	旅運費		50,950	50,950		
23,821	41,850	國內旅費		41,850	41,850		
1,745	4,600	貨物運費		4,600	4,600		
30,464	4,500	其他旅運費		4,500	4,500		
27,700	19,000	印刷裝訂與廣告費		17,000	17,000		
27,700	19,000	印刷及裝訂費		17,000	17,000		
638,738	582,200	修理保養及保固費		572,800	572,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
422,848	290,600	一般房屋修護費	290,600	290,600			
13,820	15,800	機械及設備修護費	16,400	16,400			
202,070	275,800	什項設備修護費	265,800	265,800			
162,500	246,660	一般服務費	276,912	80,912	196,000		
6,240	11,640	佣金、匯費、經理費及手續費	6,912	6,912			
89,710	160,000	外包費	160,000		160,000		
66,550	75,020	體育活動費	110,000	74,000	36,000		
1,309,860	800,750	專業服務費	764,750	440,750	324,000		
820,720	316,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,800	320,800			
11,000	16,750	委託檢驗(定)試驗認證費	11,950	11,950			
2,400	8,000	試務甄選費	8,000	8,000			
15,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
460,740	424,000	其他	424,000	100,000	324,000		
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		
1,238,882	934,475	材料及用品費	1,465,425	1,222,405	243,020		
463,847	301,820	使用材料費	699,720	699,720			
463,847	301,820	設備零件	699,720	699,720			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	
775,035	632,655	用品消耗	765,705	522,685	243,020		
247,187	293,530	辦公(事務)用品	289,770	57,570	232,200		
63,773	9,100	報章什誌	40,000	40,000			
16,800	5,820	服裝	10,820		10,820		
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
442,275	319,205	其他	420,115	420,115			
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
12,539,524	3,535,890	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,309,281			3,309,281	
2,059,428	585,600	購置固定資產	1,253,500			1,253,500	
1,321,800	482,000	購置機械及設備	455,500			455,500	
429,022		購置交通及運輸設備					
308,606	103,600	購置什項設備	798,000			798,000	
21,000		購置無形資產	36,000			36,000	
21,000		購置電腦軟體	36,000			36,000	
10,459,096	2,950,290	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	2,019,781			2,019,781	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-53

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					
		用)					
6,895,947	2,950,290	遞延修繕房屋建築支出	2,019,781			2,019,781	
3,563,149		其他遞延支出					
762,947	904,500	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	794,500	794,500			
86,327	24,000	捐助、補助與獎助	24,000	24,000			
86,327	24,000	獎助學員生給與	24,000	24,000			
676,620	880,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	770,500	770,500			
676,620	880,500	其他	770,500	770,500			
498,306	419,867	其他	424,400	424,400			
498,306	419,867	其他支出	424,400	424,400			
498,306	419,867	其他	424,400	424,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	55	55		
國民教育計畫部分	37	37		
正式職員	37	37		
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	73,800,857	34,296,000	396,000	863,928		4,342,336		3,084,000
國民教育計畫	58,544,065	24,144,000	396,000	474,060		3,073,336		1,858,000
職員薪金	24,144,000	24,144,000						
兼職人員酬金	396,000		396,000					
加班費	459,660			459,660				
誤餐費	14,400			14,400				
考績獎金	1,858,000							1,858,000
年終獎金	3,073,336					3,073,336		
職員退休及離職金	23,732,203							
分擔員工保險費	2,122,956							
傷病醫藥費	237,500							
員工通勤交通費	345,240							
其他福利費	2,160,770							
一般行政管理計畫	15,256,792	10,152,000		389,868		1,269,000		1,226,000
職員薪金	8,472,000	8,472,000						
工員工資	648,000	648,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	389,868			389,868				

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	
	24,525,691			3,073,272	237,500		549,360	2,432,770	
	23,732,203			2,122,956	237,500		345,240	2,160,770	
	23,732,203			2,122,956	237,500		345,240	2,160,770	
	793,488			950,316			204,120	272,000	

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	1,226,000							1,226,000
年終獎金	1,269,000					1,269,000		
職員退休及離職金	761,088							
工員退休及離職金	32,400							
分擔員工保險費	950,316							
員工通勤交通費	204,120							
其他福利費	272,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學單位（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				82,134,200	
國民教育計畫				62,727,707	
一般行政管理計畫				16,097,212	
建築及設備計畫				3,309,281	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-61

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				62,727,707	
國民教育計畫				62,727,707	
(上)年度預算數				67,690,854	
國民教育計畫				67,690,854	
(前)年度決算數				63,152,856	
國民教育計畫				63,152,856	
(102)年度決算數				60,215,755	
國民教育計畫				60,215,755	
(101)年度決算數				61,421,953	
國民教育計畫				61,421,953	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

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	29,224,323	1,289,500		30,513,823	
土地改良物	2,097,970			2,097,970	
房屋及建築	4,215,000			4,215,000	
機械及設備	12,098,598	455,500		12,554,098	
交通及運輸設備	1,706,292			1,706,292	
什項設備	8,910,841	798,000		9,708,841	
電腦軟體	195,622	36,000		231,622	

註：92年度以前已提列折舊300,873元(包括機械及設備累計折舊240,410元、交通及運輸設備累計折舊2,269元、什項設備累計折舊58,194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)。