

中華民國 106 年度 4-0501276

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

中華民國 106 年度 4-0501276

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106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 -37 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -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－臺北市立興福國民中學

40501276-1

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	67,575,877	75,014,903	-7,439,026	-9.92
基金用途	78,274,347	82,134,200	-3,859,853	-4.70
賸餘(短絀－)	-10,698,470	-7,119,297	-3,579,173	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,861,429	12,559,899	-10,698,470	-85.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,698,470	-7,119,297	-3,579,173	--

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－臺北市立興福國民中學

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、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。

教學設備組：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事項等，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。

註冊資訊組：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，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。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育衛生組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項，掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：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。

出納文書組：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，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。

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。

輔導資料組：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，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

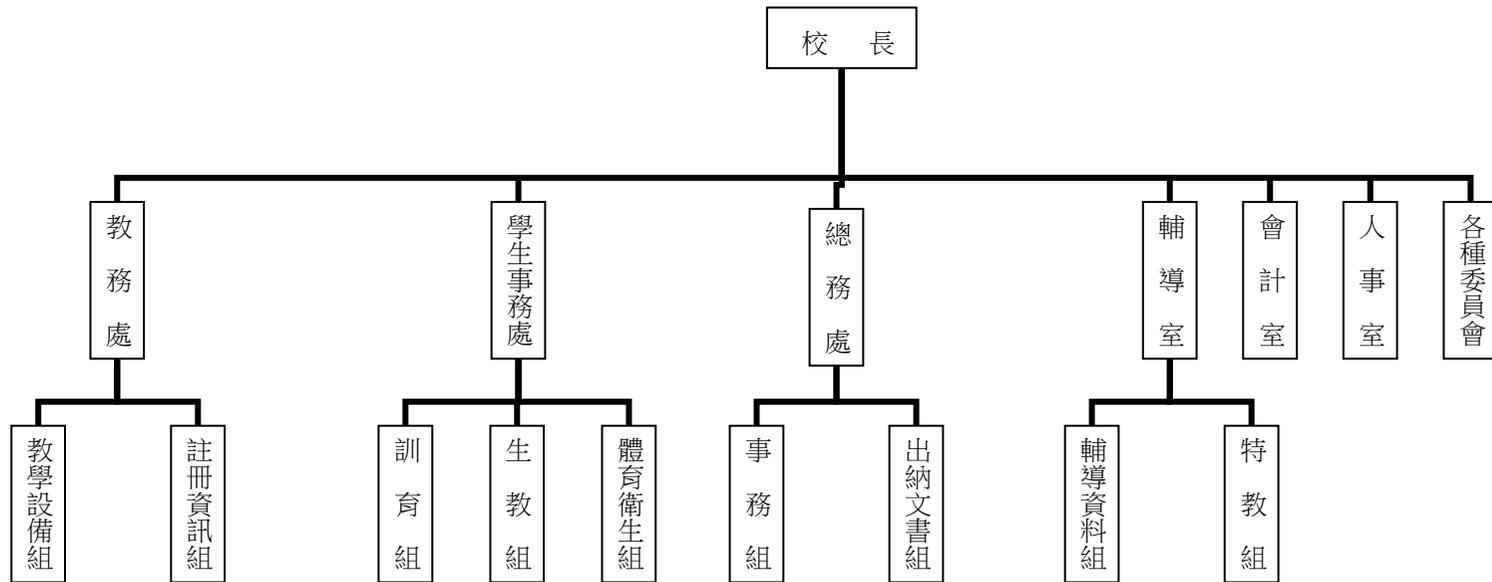
業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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 106 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		90,374,270	85,613,173	92,895,927	75,014,903	67,575,877
用途部分		86,509,756	90,415,581	91,408,369	82,134,200	78,274,347
餘絀部分		3,864,514	-4,802,408	1,487,558	-7,119,297	-10,698,470

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 60,249,445 元，預定招收普通班 7 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 12 班，學生人數 220 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。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,617,641 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－臺北市立興福國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,407,261 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理校門、周邊地坪及排水溝整修工程，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，如直笛隊、棒球隊、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 106 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 66,915,177 元，受贈收入 500 元，雜項收入 232,200 元，基金來源合計 67,575,877 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 60,249,445 元，一般行政管理計畫 14,617,641 元，建築及設備計畫 3,407,261 元，基金用途合計 78,274,347 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,698,470 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,698,470 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 966,755 元。

(一) 104年度教育局學校設施改善準備，補助臺北市立學校優質圖書館精進方案計畫，內屬設備部分移列固定資產571,955元。

(二) 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325,800元。

(三) 105年教育局補助飲水機改善計畫經費。(體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-74Y)69,000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 30 人，專任輔導教師 1 人，專任運動教練 1 人，行政人員 11 人，校警 2 人，工友 2 人，合計 48 人，較上年度減列教師 2 人及職員 2 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 18,000 元，較上年度預算數 18,000 元，無增減。

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 66,915,177 元，較上年度預算數 74,496,705 元，依業務需要核實減列 7,581,528 元。

5. 受贈收入本年度預算數 500 元，較上年度預算數 962 元，依業務需要核實減列 462 元。

6. 雜項收入本年度預算數 232,200 元，較上年度預算數 89,236 元，依業務需要核實增列 142,964 元。

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 106 年度

- 7.用人費用本年度預算數 70,262,360 元，較上年度預算數 73,800,857 元，依業務需要核實減列 3,538,497 元。
- 8.服務費用本年度預算數 2,533,202 元，較上年度預算數 2,334,937 元，依業務需要核實增列 198,265 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 913,595 元，較上年度預算數 1,465,425 元，依業務需要核實減列 551,830 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 4,800 元，依業務需要核實增列 10,000 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 3,407,261 元，較上年度預算數 3,309,281 元，依業務需要核實增列 97,980 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 791,500 元，較上年度預算數 794,500 元，依業務需要核實減列 3,000 元。
- 13.短絀與賠償給付本年度預算數 15,629 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 15,629 元。
- 14.其他本年度預算數 336,000 元，較上年度預算數 424,400 元，依業務需要核實減列 88,400 元。

二、 105 學年度第 2 學期核定普通班 7 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 12 班，預定招收學生人數 220 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 6 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 11 班，預定招收學生人數 200 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
104	建築及設備計畫	合計				966,755	104.10.19府教工字第10440687500號 教育局學校設施改善準備，補助 台北市立學校優質圖書館精進方 案計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
		購置固定資產				966,755	
		購置固定資產				571,955	
		購置機械及設備				571,955	
		影像分析處理設備	部	2	53,556	107,112	
		購置什項設備				464,843	
		100吋電動銀幕	面	2	22,677	45,354	
電視機(42吋LED)	臺	1	18,335	18,335			
		桌子(造型組合大桌 180cmX140cmX70cm)	張	1	19,299	19,299	

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 購置固定資產 購置機械及設備	冷暖氣機(11.2KW)	架	5	64,929	324,645	教育局學校設施改善準備，補助 台北市立學校優質圖書館精進方 案計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
		桌子(閱讀、電腦造型桌)	張	2	16,405	32,810	教育局學校設施改善準備，補助 台北市立學校優質圖書館精進方 案計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
		沙發椅(圓型120cmX83cmX116cm)	組	2	12,200	24,400	教育局學校設施改善準備，補助 台北市立學校優質圖書館精進方 案計畫，內屬設備部分移列固定 資產。
						394,800	105.1.29府教工字第10530978000號
						325,800	
						164,500	
						44,000	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。
		多功能綜合計時器	個	1	44,000	44,000	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。
		數位攝影機(即時投影功能、可接 連雲端、投影機等)	架	2	37,000	74,000	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。
		光線治療器	臺	1	46,500	46,500	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。

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	跆拳道電子防護用衣	件	1	150,800	150,800	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。
		電子磅秤	臺	1	10,500	10,500	
	購置固定資產					69,000	
	購置什項設備	飲水機	臺	3	23,000	69,000	105.08.09府授主事預字第10531113300號
						69,000	教育局補助飲水機改善計畫經費。(體育及衛生教育計畫-中等學校及國小學生保健計畫-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。

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			
92,895,927	4	基金來源	67,575,877	75,014,903	-7,439,026
12,500	43	勞務收入	10,000	10,000	
12,500	431	服務收入	10,000	10,000	
668,320	45	財產收入	418,000	418,000	
26,080	451	財產處分收入	18,000	18,000	
642,240	45Y	其他財產收入	400,000	400,000	
91,781,662	46	政府撥入收入	66,915,177	74,496,705	-7,581,528
89,966,472	462	市庫撥款收入	66,915,177	74,496,705	-7,581,528
1,815,190	46Y	政府其他撥入收入			
433,445	4Y	其他收入	232,700	90,198	142,502
26,000	4YO	受贈收入	500	962	-462
407,445	4YY	雜項收入	232,200	89,236	142,964
91,408,369	5	基金用途	78,274,347	82,134,200	-3,859,853
63,476,443	53	國民教育計畫	60,249,445	62,727,707	-2,478,262
15,757,123	5L	一般行政管理計畫	14,617,641	16,097,212	-1,479,571
12,174,803	5M	建築及設備計畫	3,407,261	3,309,281	97,980
1,487,558	6	本期賸餘(短絀-)	-10,698,470	-7,119,297	-3,579,173

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			
18,191,638	71	期初基金餘額	12,559,899	8,199,077	4,360,822
19,679,196	73	期末基金餘額	1,861,429	1,079,780	781,649

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－)	-10,698,470	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,698,470	
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－)	-10,698,470	
84	期初現金及約當現金	14,730,684	
85	期末現金及約當現金	4,032,214	

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	
12,500	10,000		合計				10,000	
12,500	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	
26,080	18,000		合計				18,000	
26,080	18,000	451	財產處分收入				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
				年	1	18,000	18,000	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	
642,240	400,000		合計				400,000	
642,240	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	
89,966,472	74,496,705		合計				66,915,177	
89,966,472	74,496,705	462	市庫撥款收入	年	1	66,915,177	66,915,177	較上年度預算數74,496,705元，減少7,581,528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	
26,000	962		合計				500	
26,000	962	4YO	受贈收入	年	1	500	500	較上年度預算數962元，減少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	
407,445	89,236		合計				232,200	較上年度預算數89,236元，增加142,964元。 招標工程圖說費等收入。
407,445	89,236	4YY	雜項收入				232,200	
				年	1	232,200	232,200	

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	
63,476,443	62,727,707		合 計				60,249,445	
58,673,384	58,544,065	1	用人費用				56,576,619	
24,736,596	24,144,000	11	正式員額薪資				20,928,000	較上年度預算數24,144,000元，減少3,216,000元。
24,736,596	24,144,000	113	職員薪金	年	1	19,152,000	19,152,000	教職員29人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	1,776,000	1,776,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,715,760	396,000	12	聘僱及兼職人員薪資				316,800	較上年度預算數396,000元，減少79,200元。
1,715,760	396,000	124	兼職人員酬金	節	880	360	316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數32人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
288,512	474,060	13	超時工作報酬				375,928	較上年度預算數474,060元，減少98,132元。
263,932	459,660	131	加班費	年	1	310,797	310,797	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	
24,580	14,400	133	誤餐費	年	1	49,066	49,066	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x5	185	925	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)。
4,722,686	4,931,336	15	獎金				4,155,671	較上年度預算數4,931,336元，減少775,665元。
1,907,266	1,858,000	151	考績獎金	年	1	1,442,000	1,442,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	148,000	148,000	依考績法規定核發之獎金。
2,815,420	3,073,336	152	年終獎金	年	1	2,343,671	2,343,671	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	222,000	222,000	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	
22,944,195	23,732,203	16	退休及卹償金				26,689,778	較上年度預算數23,732,203元，增加2,957,575元。
22,944,195	23,732,203	161	職員退休及離職金	年	1	1,546,272	1,546,272	提撥退撫基金。
				年	1	138,528	138,528	提撥退撫基金。
				年	1	24,744,000	24,744,000	退休人員月退休金 56人x35,000元x12月=23,520,000元；退休遺族月撫慰金，6人x17,000元x12月=1,224,000元；合計24,744,000元。
		162	工員退休及離職金	年	1	260,978	260,978	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
4,265,635	4,866,466	18	福利費				4,110,442	較上年度預算數4,866,466元，減少756,024元。
2,423,356	2,122,956	181	分擔員工保險費	年	1	1,687,980	1,687,980	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	154,752	154,752	分擔公保、勞保、健保費。
54,000	237,500	183	傷病醫藥費	人	13	3,500	45,500	教職員健康檢查費。
				人	10	16,000	160,000	教職員健康檢查費。

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	
291,618	345,240	187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x1	630	345,240	
				人、月、段	8x12x2	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	11x10x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費
				人、月、段	8x10x1	630	138,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	12,600	教師上下班交通費。
				人、月、段			7,560	教師兼行政上下班交通費。
1,496,661	2,160,770	18Y	其他福利費				1,716,970	
				年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	456,800	456,800	退休人員子女教育補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	548,200	548,200	員工子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	員工結婚補助費30,430元x2個月x2人。
				年	1	354,250	354,250	員工喪葬補助費35,425元x5個月x2人。
2,398,827	1,737,537	2	服務費用				1,839,502	
452,922	561,913	21	水電費				593,100	較上年度預算數561,913元，增加31,187元。
371,408	449,546	212	工作場所電費				438,100	

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	343,100	343,100	班級電費。
				年	1	45,000	45,000	開放場地電費(收支對列)。
				年	1	50,000	50,000	停車場管理電費(收支對列)。
81,514	112,367	214	工作場所水費				155,000	
				年	1	150,000	150,000	班級水費。
				年	1	5,000	5,000	開放場地水費(收支對列)。
67,461	13,212	22	郵電費				14,046	較上年度預算數13,212元，增加834元。
11,338	1,800	221	郵費				2,000	
				年	1	2,000	2,000	寄發通知單郵資及郵件(由班級業務費提列)。
56,123	11,412	222	電話費				12,046	
				年	1	12,046	12,046	公務用電話費(由班級業務費提列)。
51,439	50,950	23	旅運費				50,950	較上年度預算數50,950元，無增減。
33,556	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。
180	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、

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	
17,703	4,500	23Y	其他旅運費	年	1	1,500	1,500	慶典等運費。
							4,500	運動會運送器材等運費。
				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)。
66,177	17,000	24	印刷裝訂與廣告費				16,150	較上年度預算數17,000元，減少850元。
66,177	17,000	241	印刷及裝訂費				16,150	
				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	3,150	3,150	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。
741,085	572,800	25	修理保養及保固費				563,400	較上年度預算數572,800元，減少9,400元。
380,086	290,600	252	一般房屋修護費				228,000	
				年	1	178,000	178,000	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)。

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	
963,729	440,750	28	專業服務費	人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列特教教職員3人，每人編列2,000元。
824,661	320,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				531,520	較上年度預算數440,750元，增加90,770元。
				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。
				人次	2	2,000	4,000	加強推動國中資賦優異教育計畫 試題審查費及出席費。
				節	12	1,600	19,200	加強推動國中資賦優異教育計畫 外聘講師講座鐘點費。
				節	126	500	63,000	加強推動國中資賦優異教育計畫 第八、九節、例假日、寒暑假教師鐘點費。
				節	17	360	6,120	加強推動國中資賦優異教育計畫 一-七節時段內外聘教師鐘點費。

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	10	800	8,000	課後社團內聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	課後社團外聘講師鐘點費。
				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	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)外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中人權、法治、品德教育活動法律知識巡迴講座酬勞費。
				節	15	1,600	24,000	學生輔導活動外聘鐘點費。
				節	5	800	4,000	學生輔導活動內聘鐘點費。
				節	3	800	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導計畫鐘點費。

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	
27,200	11,950	287	委託檢驗(定)試驗認證費	臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	8,000	8,000	
6,500	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)。
16,475		28A	電子計算機軟體服務費					
88,893	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)。
1,042,047	1,222,405	3	材料及用品費				676,395	
412,193	699,720	31	使用材料費				139,620	較上年度預算數699,720元，減少560,100元。
412,193	699,720	315	設備零件	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)。
				個	1	5,000	5,000	汰舊換新屏風-健康中心(由班級設備費移列)(新增)。

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	
				臺	1	9,200	9,200	新購自動釘書機-輔導室(由班級設備費移列)(新增)。
				套	2	8,000	16,000	汰舊換新特教班用課桌椅-輔導室(由特教設備費移列)(新增)。
				班、年	10x1	6,300	63,000	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	8,400	8,400	活化教學相關活動材料等。
				臺	2	8,000	16,000	汰舊換新沉水馬達(收支對列)(新增)。
629,854	522,685	32	用品消耗				536,775	較上年度預算數522,685元，增加14,090元。
130,931	57,570	321	辦公(事務)用品				51,570	
				年	1	7,020	7,020	教學用文具紙張等(由班級業務費提列)。
				年	1	600	600	身障班教學用文具紙張等(特教班業務費)。
				年	1	8,400	8,400	活化教學相關活動文具紙張等。
				年	1	1,200	1,200	課後社團文具紙張等。
				年	1	1,200	1,200	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。

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	5,200	5,200	教師專業成長暨行動研究費文具紙張等。
				年	1	6,000	6,000	國中冬夏令營(含童軍活動)文具紙張等。
				年	1	9,950	9,950	國中人權、法治、品德教育活動宣導活動文具紙張等。
				年	1	12,000	12,000	學生輔導活動文具紙張等。
27,645	40,000	322	報章什誌	年	1	50,600	50,600	圖書(含有聲圖書)(由班級設備費移列)。
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
466,278	420,115	32Y	其他	團	1	8,000	8,000	童軍教育教學用材料。
				年	1	96,740	96,740	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	3,660	3,660	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)。
							429,605	

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	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	38,500	38,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	150,000	150,000	體育班體育用品消耗。
				年	1	25,300	25,300	運動會材料及其他雜支等。
				年	1	10,000	10,000	活化教學相關活動雜支等。
				年	1	5,000	5,000	加強推動國中資賦優異教育計畫課程體驗費、參觀門票費等。
				年	1	12,680	12,680	加強推動國中資賦優異教育計畫教材教具費、實驗材料費、文具用品等。
				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、品德教育活動巡迴法律作文漫畫活動宣導等獎品費。
				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

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	
	4,800	4	租金、償債與利息				14,800	支等(收支對列)。
		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目
		442	車租				10,000	
				年	1	10,000	10,000	加強推動國中資賦優異教育計畫校外教學租車費。
	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
	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)。
1,048,651	794,500	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				790,500	
85,621	24,000	72	捐助、補助與獎助				20,000	較上年度預算數24,000元，減少4,000元。
85,621	24,000	726	獎助學員生給與				20,000	
				班、學期	10x2	1,000	20,000	優秀學生獎學金。
963,030	770,500	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				770,500	較上年度預算數770,500元，無增減。
963,030	770,500	74Y	其他				770,500	

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－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	
				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(收支對列)。
		8	短絀與賠償給付				15,629	
		82	賠償給付				15,629	新增項目
		821	一般賠償				15,629	
				年	1	15,629	15,629	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費(新增)。
313,534	424,400	9	其他				336,000	
313,534	424,400	91	其他支出				336,000	較上年度預算數424,400元，減少88,400元。
313,534	424,400	91Y	其他				336,000	
				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。
				人、學期	220x2	50	22,000	班級自治費。

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－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	
15,757,123	16,097,212		合 計				14,617,641	
15,060,496	15,256,792	1	用人費用				13,685,741	
10,217,667	10,152,000	11	正式員額薪資				9,060,000	較上年度預算數10,152,000元，減少1,092,000元。
8,316,507	8,472,000	113	職員薪金	年	1	7,380,000	7,380,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	648,000	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)。
371,371	389,868	13	超時工作報酬				361,601	較上年度預算數389,868元，減少28,267元。
371,371	389,868	131	加班費	年	1	361,601	361,601	不休假出勤加班費。
2,160,494	2,495,000	15	獎金				2,267,500	較上年度預算數2,495,000元，減少227,500元。
982,071	1,226,000	151	考績獎金	年	1	1,135,000	1,135,000	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

40501276-39

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	
1,178,423	1,269,000	152	年終獎金	年	1	1,132,500	1,132,500	依規定於年節加發之獎金。
907,830	793,488	16	退休及卹償金				705,504	較上年度預算數793,488元，減少87,984元。
833,301	761,088	161	職員退休及離職金	年	1	673,104	673,104	提撥退撫基金。
74,529	32,400	162	工員退休及離職金	年	1	32,400	32,400	提撥勞工退休準備金。
1,403,134	1,426,436	18	福利費				1,291,136	較上年度預算數1,426,436元，減少135,300元。
1,003,314	950,316	181	分擔員工保險費	年	1	854,136	854,136	分擔公保、勞保、健保費。
158,190	204,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、工友上下班交通費。
241,630	272,000	18Y	其他福利費	年	1	248,000	248,000	休假旅遊補助費。
485,032	597,400	2	服務費用				693,700	
6,028	5,400	22	郵電費				5,700	較上年度預算數5,400元，增加300元。
6,028	5,400	222	電話費				5,700	

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	
83,591	196,000	27	一般服務費	年	1	5,700	5,700	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數196,000元，減少4,000元。
							192,000	
73,934	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
9,657	36,000	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工員2人、校警2人、合計16人、每人編列2,000元。
323,413	324,000	28	專業服務費				424,000	較上年度預算數324,000元，增加100,000元。
323,413	324,000	28Y	其他				424,000	
				年	1	344,000	344,000	校園安全人力保全費用。
				年	1	80,000	80,000	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。
206,795	243,020	3	材料及用品費				237,200	

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－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	
206,795	243,020	32	用品消耗				237,200	較上年度預算數243,020元，減少5,820元。
200,975	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	231,200	231,200	
							231,200	本校奉核定普通班7班、體育班3班，未達15班得依15班計列。統籌業務費計算如下：普通班7班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,820	10,820	325	服裝	人、年	2x1	300	6,000	
				雙	2	100	200	校警服裝配備。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警襪子。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警皮鞋。
							3,000	校警夏服。(成立第32年)
4,800		4	租金、償債與利息					
4,800		45	什項設備租金					
4,800		451	什項設備租金					
		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	
		71	會費				1,000	新增項目
		713	職業團體會費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

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	
12,174,803	3,309,281		合計				3,407,261	
12,174,803	3,309,281	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,407,261	
1,201,377	1,253,500	51	購置固定資產				653,700	
1,201,377	1,253,500		一般建築及設備計畫				653,700	
			班級設備				295,200	
		514	購置機械及設備	臺	1	22,000	22,000	汰舊換新電動鑽孔機(鑽孔厚度5公分以上)-總務處。
				臺	1	42,000	42,000	汰舊換新數位攝影機(高畫質記憶卡式32G，800萬以上像素)-教務處。
		515	購置交通及運輸設備	臺	2	12,500	25,000	汰舊換新無線麥克風主機-學務處。
		516	購置什項設備	臺	1	10,200	10,200	新購除濕機(除濕能力：10公升/

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	
				臺	1	38,000	38,000	日、定時、濕度設定)-輔導室。
				臺	1	23,000	23,000	新購整紙機-輔導室。
				臺	1	10,000	10,000	新購冷氣機(窗型2.4噸以上)-輔 導室。
				臺	1	66,000	66,000	新購A3護貝機-學務處。
				臺	1	18,000	18,000	汰舊換新冷氣機(一對二分離式 6.3KW以上)-總務處。
				臺	1	16,000	16,000	新購冷氣機(窗型2噸含安裝費)- 健康中心。
				臺	1	25,000	25,000	新購冰箱(250公升以上)-學務處 。
			學校設備				61,500	新購冰箱(二門無霜401-600L以 上)烹飪教室-教務處。
		514	購置機械及 設備	臺	3	20,500	61,500	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				297,000	
		514	購置機械及 設備				297,000	
				臺	10	22,000	220,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計 畫)。

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	
			校園設備	年	1	77,000	77,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
1,201,377	1,253,500							
612,534	455,500	514	購置機械及設備					
588,843	798,000	516	購置什項設備					
	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)。
10,973,426	2,019,781	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)				2,717,561	
10,973,426	2,019,781		一般建築及設備計畫				2,717,561	

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	
			校門、周邊地 坪及排水溝整 修工程				2,717,561	
		582	其他遞延支 出				2,717,561	
				平方公尺	20	1,260	25,200	一、施工費 警衛室旁地坪塌陷重新整地鋪磚 。
				平方公尺	315	180	56,700	粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				公尺	760	450	342,000	既有排水溝疏通清淤。
				平方公尺	25	4,000	100,000	既有戶外木作涼亭破損板材更換 。
				平方公尺	26	460	11,960	鷹架及墜落防止設施。
				公尺	128	1,800	230,400	新作花臺緣石及面抵石子。
				平方公尺	1	100,000	100,000	既有入口地坪高壓磚不平整處， 重新鋪沙夯實及調整。
				公尺	20	4,500	90,000	既有排水溝溝蓋更新。
				座	1	120,000	120,000	訂製造型雨撲滿。
				平方公尺	240	2,750	660,000	非平頂式屋頂修繕。
				公尺	200	3,500	700,000	既有H型混凝土水溝蓋棄運更新(含基礎，並設置排水圓孔)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-47

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	
				座	1	80,000	80,000	既有戶外木作涼亭含座椅整修及刷護木漆。 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	150,976	150,976	
				式	1	50,325	50,325	
10,973,426	2,019,781		校園整修工程					
10,407,267	2,019,781	581	遞延修繕房屋建築支出					
566,159		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

40501276-49

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	%	
2,700,328,089	100.00		資產合計	2,682,510,322	100.00	2,453,199,741	240,009,051	2,693,208,792	100.00	-10,698,470
2,700,328,089	100.00	1	資產	2,682,510,322	100.00	2,453,199,741	240,009,051	2,693,208,792	100.00	-10,698,470
22,275,781	0.82	11	流動資產	4,458,014	0.17	4,124,057	11,032,427	15,156,484	0.56	-10,698,470
21,849,981	0.80	111	現金	4,032,214	0.15	4,015,453	10,715,231	14,730,684	0.54	-10,698,470
21,849,981	0.80	1112	銀行存款	4,032,214	0.15	4,015,453	10,715,231	14,730,684	0.54	-10,698,470
425,800	0.02	115	預付款項	425,800	0.02	108,604	317,196	425,800	0.02	
425,800	0.02	1154	預付費用	425,800	0.02	108,604	317,196	425,800	0.02	
2,084,283	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,084,283	0.07	2,041,799	42,484	2,084,283	0.08	
2,084,283	0.08	124	準備金	2,084,283	0.07	2,041,799	42,484	2,084,283	0.08	
1,761,164	0.07	1241	退休及離職準備金	1,761,164	0.07	1,655,170	105,994	1,761,164	0.07	
323,119	0.01	124Y	其他準備金	323,119	0.00	386,629	-63,510	323,119	0.01	
2,675,968,025	99.10	13	其他資產	2,675,968,025	99.76	2,447,033,885	228,934,140	2,675,968,025	99.36	
2,675,968,025	99.10	131	什項資產	2,675,968,025	99.76	2,447,033,885	228,934,140	2,675,968,025	99.36	
33,840	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	33,840	0.01		33,840	33,840	0.00	
2,675,934,185	99.10	1316	代管資產	2,675,934,185	99.75	2,447,033,885	228,900,300	2,675,934,185	99.36	
2,700,328,089	100.00		負債及基金餘額合計	2,682,510,322	100.00	2,453,199,741	240,009,051	2,693,208,792	100.00	-10,698,470
2,680,648,893	99.27	2	負債	2,680,648,893	99.93	2,452,119,961	228,528,932	2,680,648,893	99.53	
1,813,622	0.07	21	流動負債	1,813,622	0.07	2,126,227	-312,605	1,813,622	0.06	
1,575,667	0.06	212	應付款項	1,575,667	0.06	2,027,324	-451,657	1,575,667	0.06	
1,575,667	0.06	2123	應付代收款	1,575,667	0.06	1,949,328	-373,661	1,575,667	0.06	
		2125	應付費用			77,996	-77,996			
237,955	0.01	213	預收款項	237,955	0.01	98,903	139,052	237,955	0.00	
237,955	0.01	2133	預收收入	237,955	0.01	98,903	139,052	237,955	0.00	
2,678,835,271	99.20	22	其他負債	2,678,835,271	99.86	2,449,993,734	228,841,537	2,678,835,271	99.47	

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	%	
2,678,835,271	99.20	221	什項負債	2,678,835,271	99.86	2,449,993,734	228,841,537	2,678,835,271	99.47	
1,139,922	0.03	2211	存入保證金	1,139,922	0.04	1,304,679	-164,757	1,139,922	0.04	
1,761,164	0.07	2213	應付退休及離職金	1,761,164	0.07	1,655,170	105,994	1,761,164	0.07	
2,675,934,185	99.10	2214	應付代管資產	2,675,934,185	99.75	2,447,033,885	228,900,300	2,675,934,185	99.36	
19,679,196	0.73	3	基金餘額	1,861,429	0.07	1,079,780	11,480,119	12,559,899	0.47	-10,698,470
19,679,196	0.73	31	基金餘額	1,861,429	0.07	1,079,780	11,480,119	12,559,899	0.47	-10,698,470
19,679,196	0.73	311	基金餘額	1,861,429	0.07	1,079,780	11,480,119	12,559,899	0.47	-10,698,470
19,679,196	0.73	3111	累積餘額	1,861,429	0.07	1,079,780	11,480,119	12,559,899	0.47	-10,698,470

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31,077,744元、無形資產246,622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

40501276-51

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 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	
91,408,369	82,134,200	合計	78,274,347	60,249,445	14,617,641	3,407,261	
73,733,880	73,800,857	用人費用	70,262,360	56,576,619	13,685,741		
34,954,263	34,296,000	正式員額薪資	29,988,000	20,928,000	9,060,000		
33,053,103	32,616,000	職員薪金	28,308,000	20,928,000	7,380,000		
742,920	648,000	工員工資	648,000		648,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
1,715,760	396,000	聘僱及兼職人員薪資	316,800	316,800			
1,715,760	396,000	兼職人員酬金	316,800	316,800			
659,883	863,928	超時工作報酬	737,529	375,928	361,601		
635,303	849,528	加班費	723,129	361,528	361,601		
24,580	14,400	誤餐費	14,400	14,400			
6,883,180	7,426,336	獎金	6,423,171	4,155,671	2,267,500		
2,889,337	3,084,000	考績獎金	2,725,000	1,590,000	1,135,000		
3,993,843	4,342,336	年終獎金	3,698,171	2,565,671	1,132,500		
23,852,025	24,525,691	退休及卹償金	27,395,282	26,689,778	705,504		
23,777,496	24,493,291	職員退休及離職金	27,101,904	26,428,800	673,104		
74,529	32,400	工員退休及離職金	293,378	260,978	32,400		
5,668,769	6,292,902	福利費	5,401,578	4,110,442	1,291,136		

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					
3,426,670	3,073,272	分擔員工保險費		2,696,868	1,842,732	854,136	
54,000	237,500	傷病醫藥費		205,500	205,500		
449,808	549,360	員工通勤交通費		534,240	345,240	189,000	
1,738,291	2,432,770	其他福利費		1,964,970	1,716,970	248,000	
2,883,859	2,334,937	服務費用		2,533,202	1,839,502	693,700	
452,922	561,913	水電費		593,100	593,100		
371,408	449,546	工作場所電費		438,100	438,100		
81,514	112,367	工作場所水費		155,000	155,000		
73,489	18,612	郵電費		19,746	14,046	5,700	
11,338	1,800	郵費		2,000	2,000		
62,151	16,812	電話費		17,746	12,046	5,700	
51,439	50,950	旅運費		50,950	50,950		
33,556	41,850	國內旅費		41,850	41,850		
180	4,600	貨物運費		4,600	4,600		
17,703	4,500	其他旅運費		4,500	4,500		
66,177	17,000	印刷裝訂與廣告費		16,150	16,150		
66,177	17,000	印刷及裝訂費		16,150	16,150		
741,085	572,800	修理保養及保固費		563,400	563,400		

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					
380,086	290,600	一般房屋修護費	228,000	228,000			
1,680	16,400	機械及設備修護費	87,400	87,400			
359,319	265,800	什項設備修護費	248,000	248,000			
139,605	276,912	一般服務費	262,336	70,336	192,000		
4,530	6,912	佣金、匯費、經理費及手續費	6,336	6,336			
73,934	160,000	外包費	160,000		160,000		
61,141	110,000	體育活動費	96,000	64,000	32,000		
1,287,142	764,750	專業服務費	955,520	531,520	424,000		
824,661	320,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	413,120	413,120			
27,200	11,950	委託檢驗(定)試驗認證費	10,400	10,400			
6,500	8,000	試務甄選費	8,000	8,000			
16,475		電子計算機軟體服務費					
412,306	424,000	其他	524,000	100,000	424,000		
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		
1,248,842	1,465,425	材料及用品費	913,595	676,395	237,200		
412,193	699,720	使用材料費	139,620	139,620			
412,193	699,720	設備零件	139,620	139,620			

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106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	
836,649	765,705	用品消耗	773,975	536,775	237,200		
331,906	289,770	辦公(事務)用品	282,770	51,570	231,200		
27,645	40,000	報章什誌	50,600	50,600			
5,820	10,820	服裝	6,000		6,000		
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
466,278	420,115	其他	429,605	429,605			
4,800	4,800	租金、償債與利息	14,800	14,800			
		交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
		車租	10,000	10,000			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
12,174,803	3,309,281	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,407,261			3,407,261	
1,201,377	1,253,500	購置固定資產	653,700			653,700	
612,534	455,500	購置機械及設備	422,500			422,500	
		購置交通及運輸設備	25,000			25,000	
588,843	798,000	購置什項設備	206,200			206,200	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-55

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					
10,973,426	2,019,781	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)	2,717,561			2,717,561	
10,407,267	2,019,781	遞延修繕房屋建築支出					
566,159		其他遞延支出	2,717,561			2,717,561	
1,048,651	794,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	791,500	790,500	1,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
85,621	24,000	捐助、補助與獎助	20,000	20,000			
85,621	24,000	獎助學員生給與	20,000	20,000			
963,030	770,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	770,500	770,500			
963,030	770,500	其他	770,500	770,500			
		短絀與賠償給付	15,629	15,629			
		賠償給付	15,629	15,629			
		一般賠償	15,629	15,629			
313,534	424,400	其他	336,000	336,000			
313,534	424,400	其他支出	336,000	336,000			
313,534	424,400	其他	336,000	336,000			

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	48	55	-7	
國民教育計畫部分	32	37	-5	
正式職員	32	37	-5	
一般行政管理計畫部分	16	18	-2	
正式職員	14	16	-2	
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	70,262,360	29,988,000	316,800	737,529		3,698,171		2,725,000
國民教育計畫	56,576,619	20,928,000	316,800	375,928		2,565,671		1,590,000
職員薪金	20,928,000	20,928,000						
兼職人員酬金	316,800		316,800					
加班費	361,528			361,528				
誤餐費	14,400			14,400				
考績獎金	1,590,000							1,590,000
年終獎金	2,565,671					2,565,671		
職員退休及離職金	26,428,800							
工員退休及離職金	260,978							
分擔員工保險費	1,842,732							
傷病醫藥費	205,500							
員工通勤交通費	345,240							
其他福利費	1,716,970							
一般行政管理計畫	13,685,741	9,060,000		361,601		1,132,500		1,135,000
職員薪金	7,380,000	7,380,000						
工員工資	648,000	648,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						

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	
	27,395,282			2,696,868	205,500		534,240	1,964,970	
	26,689,778			1,842,732	205,500		345,240	1,716,970	
	26,428,800								
	260,978			1,842,732	205,500		345,240	1,716,970	
	705,504			854,136			189,000	248,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	361,601			361,601				
考績獎金	1,135,000							1,135,000
年終獎金	1,132,500					1,132,500		
職員退休及離職金	673,104							
工員退休及離職金	32,400							
分擔員工保險費	854,136							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	248,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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	
	673,104	32,400		854,136			189,000	248,000	

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				78,274,347	
國民教育計畫				60,249,445	
一般行政管理計畫				14,617,641	
建築及設備計畫				3,407,261	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-63

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				60,249,445	
國民教育計畫				60,249,445	
(上)年度預算數				62,727,707	
國民教育計畫				62,727,707	
(前)年度決算數				63,476,443	
國民教育計畫				63,476,443	
(103)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	

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	30,634,666	689,700		31,324,366	
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	13,008,627	422,500		13,431,127	
交通及運輸設備	1,693,713	25,000		1,718,713	
什項設備	9,408,734	206,200		9,614,934	
電腦軟體	210,622	36,000		246,622	

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)。