

中華民國107年度 4-0501276

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－臺北市立興福國民中學

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－臺北市立興福國民中學

## 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 -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 -45 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -50 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -58 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 59 -60 頁
(二) 各項費用彙計表	第 61 -66 頁
(三) 員工人數彙計表	第 67 頁
(四) 用人費用彙計表	第 68 -71 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 72 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 73 頁
(七) 固定項目明細表	第 74 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	76,558,949	67,575,877	8,983,072	13.29
基金用途	80,124,547	78,274,347	1,850,200	2.36
賸餘(短絀－)	-3,565,598	-10,698,470	7,132,872	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,616,359	10,181,957	-3,565,598	-35.02
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-3,565,598	-10,698,470	7,132,872	--

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 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。

生教衛生組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項，掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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

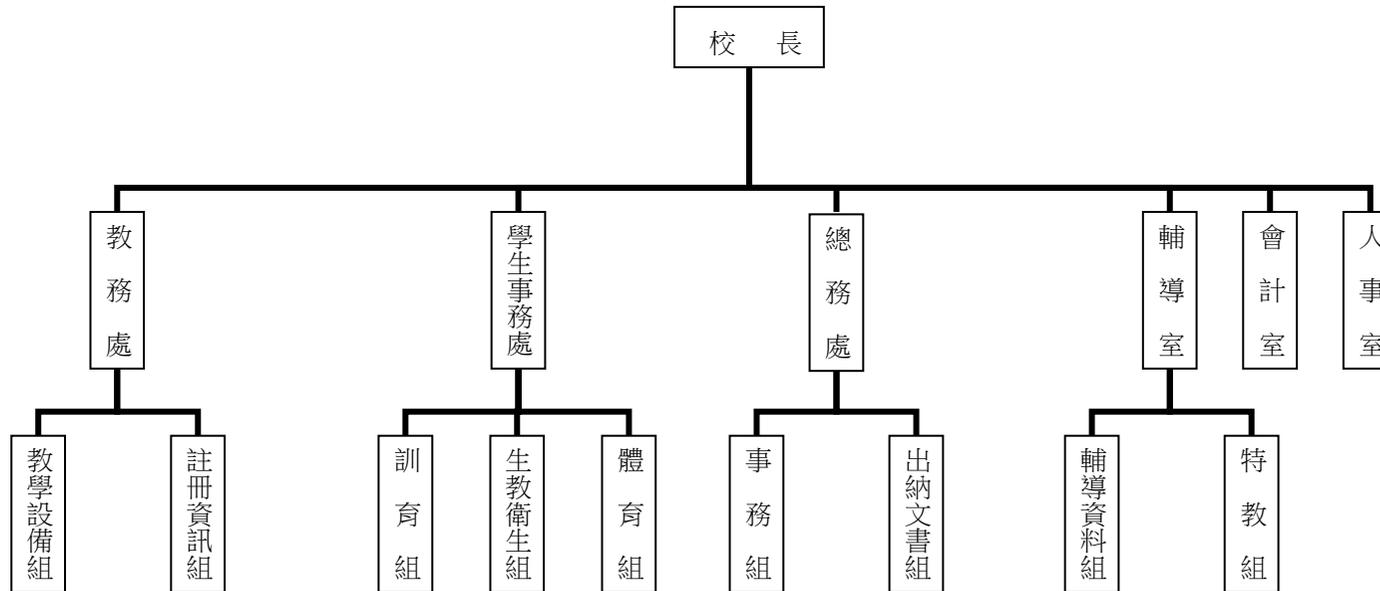
## 業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 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	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		85,613,173	92,895,927	90,456,405	67,575,877	76,558,949
用途部分		90,415,581	91,408,369	89,255,174	78,274,347	80,124,547
餘絀部分		-4,802,408	1,487,558	1,201,231	-10,698,470	-3,565,598

### 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 58,897,507 元，預定招收普通班 6 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 11 班，學生人數 170 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 14,889,039 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 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 6,338,001 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理辦公室暨地坪整修工程，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、跆拳道隊等。
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 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 18,000 元，其他財產收入 500,000 元，市庫撥款收入 76,013,449 元，受贈收入 500 元，雜項收入 17,000 元，基金來源合計 76,558,949 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 58,897,507 元，一般行政管理計畫 14,889,039 元，建築及設備計畫 6,338,001 元，基金用途合計 80,124,547 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 3,565,598 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 3,565,598 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 2,385,038 元。

(一) 105年度教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費40,000元。

(二) 105年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產1,395,038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360,000元。

(四) 105年度教育部補助強化校園安全防護工作計畫501,500元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助88,500元，共計590,000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 28 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 46 人，較上年度減列教師 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 500,000 元，較上年度預算數 400,000 元，依業務需要核實增列 100,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 76,013,449 元，較上年度預算數 66,915,177 元，依業務需要核實增列 9,098,272 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 107 年度

- 5.受贈收入本年度預算數 500 元，較上年度預算數 500 元，無增減。
- 6.雜項收入本年度預算數 17,000 元，較上年度預算數 232,200 元，依業務需要核實減列 215,200 元。
- 7.用人費用本年度預算數 66,945,350 元，較上年度預算數 70,247,960 元，依業務需要核實減列 3,302,610 元。
- 8.服務費用本年度預算數 3,159,486 元，較上年度預算數 2,533,202 元，依業務需要核實增列 626,284 元。
- 9.材料及用品費本年度預算數 2,007,481 元，較上年度預算數 927,995 元，依業務需要核實增列 1,079,486 元。
- 10.租金、償債與利息本年度預算數 238,000 元，較上年度預算數 14,800 元，依業務需要核實增列 223,200 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 6,338,001 元，較上年度預算數 3,407,261 元，依業務需要核實增列 2,930,740 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 1,091,700 元，較上年度預算數 791,500 元，依業務需要核實增列 300,200 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 15,629 元，無增減。
- 14.其他本年度預算數 328,900 元，較上年度預算數 336,000 元，依業務需要核實減列 7,100 元。

二、 106 學年度第 2 學期核定普通班 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 220 人。

107 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 170 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	合計				2,385,038		
		購置固定資產				2,385,038		
						2,385,038		
		購置固定資產				2,345,038	105.09.08府教工字第10539088200號	
		購置機械及設備				635,008		
		數位攝位影機	架	32	10,000	320,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費272,000元，學校自籌48,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		泵浦(臥式端吸水泵)	臺	3	45,001	135,003	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
					180,005	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。		
	購置交通及運輸設備	冷卻水塔	臺	1	180,005	180,005	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。	
		監視系統主機	套	2	135,000	270,000	270,000	教育部補助強化校園安全防護工作計畫經費229,500元，學校自籌40,500元，所需經費擬由教育局學

## 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
	購置什項設備					1,440,030	校設施改善準備，補助校園安全警監系統計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		電子護具(內建式含訊號無線發射器)	件	4	40,000	160,000	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。
		電子頭盔(內建式含訊號無線發射器)	頂	2	41,000	82,000	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。
		電子護具接收器	顆	1	20,000	20,000	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。
		擺臂發球機	部	1	98,000	98,000	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。
		冰水主機	臺	1	1,080,030	1,080,030	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					40,000	105.10.17府授主事預字第10531397500號
	購置機械及設備					40,000	
		生物顯微鏡	臺	2	10,000	20,000	教育局補助以學生為中心亮點計畫第二期程經費。(國民教育計畫-

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
		顯微動態數位影像攝錄機	組	1	20,000	20,000	國中教學研究與活動-74Y) 教育局補助以學生為中心亮點計 畫第二期程經費。(國民教育計畫- 國中教學研究與活動-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			
90,456,405	4	基金來源	76,558,949	67,575,877	8,983,072
14,000	43	勞務收入	10,000	10,000	
14,000	431	服務收入	10,000	10,000	
845,813	45	財產收入	518,000	418,000	100,000
33,940	451	財產處分收入	18,000	18,000	
811,873	45Y	其他財產收入	500,000	400,000	100,000
89,579,881	46	政府撥入收入	76,013,449	66,915,177	9,098,272
87,336,804	462	市庫撥款收入	76,013,449	66,915,177	9,098,272
2,243,077	46Y	政府其他撥入收入			
16,711	4Y	其他收入	17,500	232,700	-215,200
	4YO	受贈收入	500	500	
16,711	4YY	雜項收入	17,000	232,200	-215,200
89,255,174	5	基金用途	80,124,547	78,274,347	1,850,200
63,149,248	53	國民教育計畫	58,897,507	60,249,445	-1,351,938
15,313,119	5L	一般行政管理計畫	14,889,039	14,617,641	271,398
10,792,807	5M	建築及設備計畫	6,338,001	3,407,261	2,930,740
1,201,231	6	本期賸餘(短絀-)	-3,565,598	-10,698,470	7,132,872

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			
19,679,196	71	期初基金餘額	10,181,957	12,559,899	-2,377,942
20,880,427	73	期末基金餘額	6,616,359	1,861,429	4,754,930

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－)	-3,565,598	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-3,565,598	
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－)	-3,565,598	
84	期初現金及約當現金	12,376,104	
85	期末現金及約當現金	8,810,506	

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	
14,000	10,000		合計				10,000	
14,000	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	
33,940	18,000		合計				18,000	
33,940	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	
811,873	400,000		合計				500,000	
811,873	400,000	45Y	其他財產收入				500,000	較上年度預算數400,000元，增加100,000元。
				年	1	150,000	150,000	停車場夜間及假日開放停車使用收入(收支對列)。
				年	1	350,000	350,000	開放活動中心等場地使用費收入(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－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	
87,336,804	66,915,177		合計				76,013,449	
87,336,804	66,915,177	462	市庫撥款收入	年	1	76,013,449	76,013,449	較上年度預算數66,915,177元，增加9,098,272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	
	500		合計				500	
	500	4YO	受贈收入	年	1	500	500	較上年度預算數500元，無增減。 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	
16,711	232,200		合計				17,000	
16,711	232,200	4YY	雜項收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數232,200元，減少215,200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	
63,149,248	60,249,445		合 計				58,897,507	
57,756,063	56,562,219	1	用人費用				53,047,511	
24,353,476	20,928,000	11	正式員額薪資				20,052,000	較上年度預算數20,928,000元，減少876,000元。
24,353,476	20,928,000	113	職員薪金	年	1	14,640,000	14,640,000	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費72,000元及專任輔導教師640,000元)。
				年	1	1,776,000	1,776,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,636,000	3,636,000	教職員7人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
1,473,176	316,800	12	聘僱及兼職人員薪資				1,203,840	較上年度預算數316,800元，增加887,040元。
1,473,176	316,800	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30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人x220節=880節。
				年	1	72,000	72,000	補助調整授課鐘點費之外聘教師

## 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	
				人、節、週	25x2x40	360	720,000	勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	8,640	8,640	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	3x2x40	360	86,400	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)。
							86,400	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
172,848	361,528	13	超時工作報酬				364,795	較上年度預算數361,528元，增加3,267元。
172,848	361,528	131	加班費				364,795	
				年	1	304,264	304,264	不休假出勤加班費。
				年	1	740	740	教職員各項業務加班費(由班級業務費提列)。
				年	1	49,066	49,066	不休假出勤加班費。
				年	1	9,800	9,800	不休假出勤加班費。
				年	1	925	925	課後社團工作人員加班費。
4,407,821	4,155,671	15	獎金				3,959,171	較上年度預算數4,155,671元，減少196,500元。
1,570,876	1,590,000	151	考績獎金				1,503,000	

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	
2,836,945	2,565,671	152	年終獎金	年	1	1,052,000	1,052,000	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。
				年	1	303,000	303,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,456,171	
				年	1	1,830,000	1,830,000	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。
23,187,528	26,689,778	16	退休及卹償金	年	1	404,171	404,171	依規定於年節加發之獎金。
							24,001,755	較上年度預算數26,689,778元，減少2,688,023元。
22,955,018	26,428,800	161	職員退休及離職金				23,561,820	
				年	1	1,190,592	1,190,592	提撥退撫基金。
				年	1	138,528	138,528	提撥退撫基金。
				年	1	288,288	288,288	提撥退撫基金。
				年	1	21,944,412	21,944,412	退休人員月退休金，57人 x@30,293元x12月=20,720,412元 ；退休遺族月撫慰金，6人 x@17,000元x12月=1,224,000元； 合計21,944,412元。
232,510	260,978	162	工員退休及離職金	年	1	439,935	439,935	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。

## 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	
4,161,214	4,110,442	18	福利費				3,465,950	較上年度預算數4,110,442元，減少644,492元。
2,449,252	1,842,732	181	分擔員工保險費	年	1	1,211,904	1,211,904	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	144,840	144,840	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	298,296	298,296	分擔公保、勞保、健保費。
62,000	205,500	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。
270,006	345,240	187	員工通勤交通費				345,240	
				人、月、段	2x12x1	630	15,120	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	教師兼行政上下班交通費
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	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。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	體育班專任運動教練上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x1	630	12,600	教師上下班交通費。
1,379,956	1,716,970	18Y	其他福利費				1,260,170	

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	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				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。
2,707,967	1,839,502	2	服務費用				2,415,486	
428,706	593,100	21	水電費				543,790	較上年度預算數593,100元，減少49,310元。
333,650	438,100	212	工作場所電費				418,790	
				年	1	332,790	332,790	班級電費。
				年	1	36,000	36,000	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)。
95,056	155,000	214	工作場所水費				125,000	
				年	1	120,000	120,000	班級水費。
				年	1	5,000	5,000	開放場地水費(收支對列)。
66,071	14,046	22	郵電費				17,480	較上年度預算數14,046元，增加3,434元。

## 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	
11,901	2,000	221	郵費	年	1	2,000	2,000	寄發通知單郵資及郵件(由班級業務費提列)。
54,170	12,046	222	電話費	年	1	5,480	5,480	公務用電話費(由班級業務費提列)。
				年	1	10,000	10,000	停車場電話費(收支對列)。
45,603	50,950	23	旅運費				252,100	較上年度預算數50,950元，增加201,150元。
38,753	46,350	231	國內旅費	年	1	4,500	4,500	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(由班級業務費提列)。
				人、天	6x3	1,550	27,900	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。
				人、天	22x1	1,550	34,100	亮點計畫(一)校外參訪校本位特色學校出差旅費(新增)。
				人、天	48x1	1,550	74,400	亮點計畫(二)校外參訪校本位特色學校出差旅費(新增)。
				人、天	28x1	1,550	43,400	亮點計畫(三)校外參訪校本位特色學校出差旅費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-29

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		
350	4,600	236	貨物運費	年	1	3,100	54,600	參加各項校外活動露營、展覽、慶典等運費。	
				年	1	1,500	3,100		運動會運送器材等運費。
				年	1	50,000	50,000		亮點計畫(二)辦理相關活動運送貨物(新增)。
6,500		23Y	其他旅運費	年	1	3,000	3,900	亮點計畫(一)跨校共備、參訪交流學生短程車資(新增)。	
				年	1	300	3,000		亮點計畫(二)跨校共備、參訪交流學生短程車資(新增)。
				年	1	600	600		亮點計畫(三)跨校共備、參訪交流學生短程車資(新增)。
28,430	16,150	24	印刷裝訂與廣告費				76,500	較上年度預算數16,150元，增加60,350元。	
28,430	16,150	241	印刷及裝訂費	年	1	1,000	76,500	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。

## 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	13,500	13,500	亮點計畫(一)研習、會議、成果手冊及海報輸出等(新增)。
				年	1	30,000	30,000	亮點計畫(二)研習、會議、成果手冊及海報輸出等(新增)。
				年	1	15,000	15,000	亮點計畫(三)研習、會議、成果手冊及海報輸出等(新增)。
				年	1	1,000	1,000	辦理小田園體驗教育印刷裝訂等(由教育局移列)。
954,488	563,400	25	修理保養及保固費				503,000	較上年度預算數563,400元，減少60,400元。
487,693	228,000	252	一般房屋修護費				175,800	
				年	1	145,800	145,800	校舍修理、水電、校具及其他雜項修理。
				年	1	30,000	30,000	開放場地水電、校具及其他雜項等修理(收支對列)。
8,400	87,400	255	機械及設備修護費				79,200	
				年	1	14,400	14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				班	9	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費。
458,395	248,000	257	什項設備修護費				248,000	
				年	1	144,000	144,000	黑板、課桌椅教具器材、體育器材、花木等養護費。

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	30,000	30,000	體育班設備維護(體育班業務費)。
				年	1	34,000	34,000	開放場地設備器材等維護費(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	停車場管理設備器材維護費(收支對列)。
113,182	70,336	27	一般服務費				64,896	較上年度預算數70,336元，減少5,440元。
3,546	6,336	276	佣金、匯費、經理費及手續費				4,896	
52,280		27D	計時與計件人員酬金	人、學期	136x2	18	4,896	委託超商代收學雜費手續費。
57,356	64,000	27F	體育活動費				60,000	
				人、年	20x1	2,000	40,000	文康活動費，本校編列教職員20人，每人編列2,000元。
				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。
				人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費，本校編列教職員7人，每人編列2,000元。
1,071,487	531,520	28	專業服務費				957,720	較上年度預算數531,520元，增加426,200元。
50,000		283	法律事務費					

## 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	
891,940	413,120	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				748,120	
				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	360	190	68,400	教練授課鐘點費(體育班業務費)。
				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	125	500	62,500	亮點計畫(一)學生社團及課後課程鐘點費(新增)。
				節	64	1,600	102,400	亮點計畫(二)教師增能或全校性研習講座鐘點費(新增)。
				節	125	500	62,500	亮點計畫(二)學生社團及課後課程鐘點費(新增)。
				節	8	1,600	12,800	亮點計畫(三)教師增能或全校性研習講座鐘點費(新增)。
				節	32	1,600	51,200	亮點計畫(一)教師增能或全校性研習講座鐘點費(新增)。
				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。

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	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。
				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。
				人次	3	2,000	6,000	校園性別事件調事件學者、專家出席費。
				節	4	360	1,440	行為人八小時性平課程鐘點費。
				年	1	5,760	5,760	校園性別事件撰寫調查報告稿費。
				節	3	1,600	4,800	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	2	1,600	3,200	辦理小田園體驗教育外聘講座鐘點費(由教育局移列)。
				節	8	800	6,400	辦理小田園體驗教育內聘講座鐘

## 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	12	1,600	19,200	點費(由教育局移列)。
				節	32	800	25,600	教師專業成長暨行動研究費外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長暨行動研究費內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)(新增)。
				節	2	800	1,600	國中生涯發展教育外聘教師鐘點費(新增)。
				節	1	400	400	國中生涯發展教育外聘教師鐘點費(新增)。
				節	20	800	16,000	國中生涯發展教育外聘教師鐘點費(新增)。
				節	5	1,600	8,000	國中冬夏令營(含童軍活動)內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講師鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	國中人權、法治、品德教育活動法律知識巡迴講座酬勞費。
				節	5	800	4,000	學生輔導活動外聘鐘點費。
				節	3	2,000	6,000	學生輔導活動內聘鐘點費。
				人次	3	2,000	6,000	專家出席費。

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	
8,000	10,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	3	1,200	3,600	外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	外聘講師鐘點費。
				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。
				年	1	8,000	8,000	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)。
7,000	8,000	289	試務甄選費	臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費。
				年	1	8,000	8,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
114,547	100,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	100,000	100,000	亮點計畫(二)軟體網頁更新(新增)。
				年	1	50,000	50,000	開放場地校園安全機動巡邏、區域聯防等經費(收支對列)。
				年	1	40,000	40,000	停車場安全機動巡邏、區域聯防等經費(收支對列)(新增)。
		28Y	其他				90,000	

## 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	
1,481,244	690,795	3	材料及用品費				1,761,281	
898,620	139,620	31	使用材料費				718,855	較上年度預算數139,620元，增加579,235元。
898,620	139,620	315	設備零件				718,855	
				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)。
				臺	1	9,975	9,975	新購空壓機(2.5匹馬力)-學務處(由班級設備費移列)(新增)。
				組	6	7,500	45,000	新購帳篷3公尺X3公尺-總務處(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	9,800	9,800	新購碎紙機A4、自動式-人事室(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,800	7,800	汰舊換新裁紙機(A3轉輪式)-教務處(新增)。
				班、年	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	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。
				個	2	4,500	9,000	亮點計畫(一)易拉展(新增)。
				臺	2	2,200	4,400	亮點計畫(一)冷熱兩式多功能護貝機(新增)。
				份	9	1,100	9,900	亮點計畫(一)3D列印耗材(新

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	
				片	10	4,290	42,900	增)。
				支	5	1,200	6,000	亮點計畫(二)觸控繪圖板(多點觸控)(新增)。
				組	2	8,800	17,600	亮點計畫(二)麥克風(新增)。
				組	1	3,560	3,560	亮點計畫(二)雙頻道自動選訊無線麥克風(新增)。
				臺	1	4,300	4,300	亮點計畫(二)製圖桌(新增)。
				年	1	16,000	16,000	亮點計畫(二)描圖台(新增)。
				年	1	16,000	16,000	亮點計畫(三)課程用實驗器材耗材、模型、各項教學教具等(新增)。
				張	8	6,000	48,000	亮點計畫(三)課程用實驗器材、模型、各項教學教具等(新增)。
				年	1	21,500	21,500	亮點計畫(二)創客教室桌子(新增)。
				年	1	19,400	19,400	辦理小田園體驗教育種植用具、園藝用品等(由教育局移列)。
				張	18	1,400	25,200	辦理小田園食農教育烹煮、切割用具、卡式爐等(由教育局移列)。
				臺	18	4,000	72,000	辦公椅(辦公室暨地坪整修工程移列)(新增)。
								節能風扇(辦公室暨地坪整修工程移列)(新增)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

## 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	13	8,800	114,400	辦公桌及辦公隔屏(辦公室暨地 坪整修工程移列)(新增)。
				張	200	400	80,000	汰舊換新活動中心摺椅-耐衝擊 、聚丙烯材質(收支對列)(新增) 。
				座	10	6,500	65,000	新購椅子車-容納20張(收支對列) (新增)。
582,624	551,175	32	用品消耗				1,042,426	較上年度預算數551,175元，增 加491,251元。
82,328	51,570	321	辦公(事務)用品				235,500	
				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	3,400	3,400	活化教學相關活動文具紙張等。
				年	1	71,960	71,960	亮點計畫(一)資料製作用電腦耗 材、文具紙張等(新增)。
				年	1	65,910	65,910	亮點計畫(二)資料製作用電腦耗 材、紙張等(新增)。
				年	1	35,260	35,260	亮點計畫(三)教師社群增能用文 具紙張等(新增)。
				年	1	1,200	1,200	課後社團文具紙張等。

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－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			
56,313	50,600	322	報章什誌	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。		
				年	1	8,000	8,000	辦理小田園體驗教育文具紙張等(由教育局移列)。		
				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	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。		
				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。		
				年	1	7,000	7,000	文具、電腦耗材、紙張印刷等。		
							159,641			
				年	1	53,625	53,625	圖書(含有聲圖書)(由班級設備費移列)。		
				年	1	49,696	49,696	亮點計畫(一)領域教學相關圖書(含有聲圖書)(新增)。		
年	1	50,320	50,320	亮點計畫(二)領域教學相關圖書(含有聲圖書)(新增)。						

## 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			
5,000	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	6,000	6,000	亮點計畫(三)國文領域課程教學相關圖書(新增)。		
								15,000		
438,983	444,005	32Y	其他	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。		
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教學用材料。		
				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)。		
				年	1	82,920	82,920	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)。		
				人、年	60x1	1,300	78,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。		
				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用(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)。		
				人次	20	80	1,600	身障班洽辦公務或活動逾時誤餐		
									632,285	

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－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	36,000	36,000	費用(由特教班業務費提列)。
				年	1	150,000	150,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				人次	195	80	15,600	體育班體育用品消耗(體育班業務費)。
				年	1	25,000	25,000	體育班業務費)。
				人次	30	80	2,400	參賽逾時誤餐費用(體育班業務費)。
				年	1	5,000	5,000	運動會材料及其他雜支等。
				人次	300	80	24,000	活化教學相關會議研習逾時誤餐費用。
				年	1	5,000	5,000	活化教學相關活動雜支等。
				人次	90	80	7,200	亮點計畫(一)學生社團、營隊逾時誤餐費用(新增)。
				人次	270	80	21,600	亮點計畫(二)教師研習、會議及社群逾時誤餐費用(新增)。
				人次	60	80	4,800	亮點計畫(二)學生社團、營隊逾時誤餐費用(新增)。
				人次	120	80	9,600	亮點計畫(一)教師研習、會議及社群逾時誤餐費用(新增)。
				年	1	5,000	5,000	亮點計畫(三)教師研習、會議及社群逾時誤餐費用(新增)。
								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。

## 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	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	9,000	9,000	辦理小田園體驗教育成果發表會、場地布置材料等(由教育局移列)。
				年	1	21,500	21,500	辦理小田園農事體驗實作菜苗、種子、培養土、枕木園藝資材及雜支等(由教育局移列)。
				年	1	7,600	7,600	國中冬夏令營(含童軍活動)各項雜支等。
				人次	30	80	2,400	國中冬夏令營(含童軍活動)逾時誤餐費用。
				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。
				人次	25	80	2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				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

40501276-43

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	
				人次	200	80	16,000	支等(收支對列)。
				年	1	2,600	2,600	研習教師、工作人員逾時誤餐費用(含前置及檢討會議)。
30,000	14,800	4	租金、償債與利息				238,000	場地佈置、清潔、咖啡包、茶包等雜支。
25,200	10,000	44	交通及運輸設備租金				233,200	較上年度預算數10,000元，增加223,200元。
25,200	10,000	442	車租				233,200	
				輛	6	12,400	74,400	亮點計畫(一)校外參訪租車費(新增)。
				輛	12	12,400	148,800	亮點計畫(二)校外體驗活動租車費(新增)。
				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	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	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)。
651,373	790,500	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,090,700	

## 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－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	
90,333	20,000	72	動費 捐助、補助與獎助				253,000	較上年度預算數20,000元，增加233,000元。
80,383	20,000	726	獎助學員生給與	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)。
				班、學期	9x2	1,000	18,000	優秀學生獎學金。
9,950		72Y	其他	年	1	35,000	35,000	亮點計畫(一)圖書禮券、獎品等(新增)。
				年	1	30,000	30,000	亮點計畫(二)辦理相關活動雜支(新增)。
				年	1	160,000	160,000	亮點計畫(二)圖書禮券、獎品等(新增)。
551,090	770,500	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				837,700	較上年度預算數770,500元，增加67,200元。
551,090	770,500	74Y	其他	人、週、次	200x42x1	8	67,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫(新增)。
				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)。

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－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	
9,950		75	競賽及交流活動費					
9,950		752	交流活動費					
15,629	15,629	8	短絀與賠償給付				15,629	
15,629	15,629	82	賠償給付				15,629	較上年度預算數15,629元，無增減。
15,629	15,629	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。
506,972	336,000	9	其他				328,900	
506,972	336,000	91	其他支出				328,900	較上年度預算數336,000元，減少7,100元。
506,972	336,000	91Y	其他				328,900	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	250,000	250,000	體育班代表學校參與全國性比賽差旅費等(體育班業務費)。
				年	1	11,500	11,500	亮點計畫(一)辦理教師研習、會議等相關雜支(新增)。
				人、學期	170x2	50	17,000	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	
15,313,119	14,617,641		合 計				14,889,039	
14,500,780	13,685,741	1	用人費用				13,897,839	
9,819,847	9,060,000	11	正式員額薪資				9,132,000	較上年度預算數9,060,000元，增加72,000元。
7,918,687	7,380,000	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	720,000	720,000	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)。
281,344	361,601	13	超時工作報酬				432,935	較上年度預算數361,601元，增加71,334元。
281,344	361,601	131	加班費	年	1	432,935	432,935	不休假出勤加班費。
2,252,257	2,267,500	15	獎金				2,374,500	較上年度預算數2,267,500元，增加107,000元。
940,496	1,135,000	151	考績獎金	年	1	1,233,000	1,233,000	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

40501276-47

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	
1,311,761	1,132,500	152	年終獎金	年	1	1,141,500	1,141,500	依規定於年節加發之獎金。
825,068	705,504	16	退休及卹償金				761,664	較上年度預算數705,504元，增加56,160元。
750,668	673,104	161	職員退休及離職金	年	1	704,064	704,064	提撥退撫基金。
74,400	32,400	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,322,264	1,291,136	18	福利費				1,196,740	較上年度預算數1,291,136元，減少94,396元。
952,163	854,136	181	分擔員工保險費	年	1	823,740	823,740	分擔公保、勞保、健保費。
146,472	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、工友上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	職員、工友上下班交通費。
223,629	248,000	18Y	其他福利費	年	1	184,000	184,000	休假旅遊補助費。
591,432	693,700	2	服務費用				744,000	
10,613	5,700	22	郵電費				6,000	較上年度預算數5,700元，增加300元。
10,613	5,700	222	電話費				6,000	

## 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	
179,819	192,000	27	一般服務費	年	1	6,000	6,000	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數192,000元，無 增減。
							192,000	
159,759	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。
20,060	32,000	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。
329,000	424,000	28	專業服務費				474,000	較上年度預算數424,000元，增 加50,000元。
5,000		288	委託考選訓練費					
324,000	424,000	28Y	其他	年	1	424,000	424,000	校園安全人力保全費用。
				年	1	50,000	50,000	校園安全機械定點、機動巡邏等 保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增 減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-49

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	
219,907	237,200	3	材料及用品費				246,200	較上年度預算數237,200元，增加9,000元。
219,907	237,200	32	用品消耗				246,200	
209,087	231,200	321	辦公(事務)用品				231,200	
				年	1	231,200	231,200	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班3班，未達15班得依15班計列。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。
10,820	6,000	325	服裝				15,000	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第33年)
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。(新增)
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	300	600	校警服裝配備。
1,000	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
1,000	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000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

## 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	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	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－臺北市立興福國民中學

40501276-51

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	
10,792,807	3,407,261		合計				6,338,001	
10,792,807	3,407,261	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,338,001	
3,852,343	653,700	51	購置固定資產				3,084,850	
3,852,343	653,700		一般建築及設備計畫				3,084,850	
			辦公室暨地坪整修工程				396,800	
		516	購置什項設備				396,800	
				組	2	22,000	44,000	沙發(辦公室暨地坪整修工程移列)(新增)。
				臺	7	50,400	352,800	冷氣機6.3KW以上(含安裝費)(辦公室暨地坪整修工程移列)(新增)。
			國中亮點				1,245,250	
		514	購置機械及設備				1,212,250	
				臺	1	63,000	63,000	新增亮點計畫(一)紙模切割機。
				臺	2	15,000	30,000	新增亮點計畫(一)彩色噴墨印表機。

## 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	73,000	73,000	新增亮點計畫(一)直立式3D列表機。
				臺	1	100,000	100,000	新增亮點計畫(二)70吋表面光漆10點觸控螢幕(含嵌入式施工)。
				臺	3	13,000	39,000	新增亮點計畫(二)野外防水錄影機。
				臺	2	25,000	50,000	新增亮點計畫(二)四軸空拍機(含配件)。
				臺	1	25,000	25,000	新增亮點計畫(一)安全工具機-磨床。
				臺	1	25,000	25,000	新增亮點計畫(一)安全工具機-鑽床。
				臺	2	25,000	50,000	新增亮點計畫(一)安全工具機-鋸床。
				臺	1	50,000	50,000	新增亮點計畫(二)Chromebook雲端系統筆記型電腦用充電車。
				組	1	29,450	29,450	新增亮點計畫(二)虛擬實境(VR)硬體裝置。
				臺	1	103,900	103,900	新增亮點計畫(一)24吋A1印表機(電腦專案計畫)。
				組	30	14,500	435,000	新增亮點計畫(一)Chromebook雲端系統筆記型電腦(電腦專案計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-53

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	
		515	購置交通及運輸設備	臺	6	23,150	138,900	畫)。 新增亮點計畫(二)筆記型電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	33,000	33,000	
		514	辦理非營利幼兒園業務補助費				100,000	新增亮點計畫(二)手提式無線擴音機。
		514	購置機械及設備				30,000	
		516	購置什項設備	臺	1	30,000	30,000	汰舊換新電動訂書機(裝訂110張)。
				臺	1	35,000	35,000	
		514	網路電話閘道器設備	組	1	35,000	35,000	汰舊換新碎紙機(B4、短碎)。 汰舊換新沙發(三人座)。
		514	購置機械及設備				11,000	
							11,000	

## 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－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		
		514	班級設備 購置機械及 設備	臺	1	11,000	11,000	汰舊換新網路電話閘道器。	
								233,800	
								110,900	
		516	購置什項設 備	臺	1	45,000	45,000	汰舊換新割草機(電動啟動式)-總 務處。	
				臺	1	15,900	15,900	汰舊換新單眼相機機身(1800萬 畫素)-學務處	
				座	1	12,000	12,000	新購電動式病床-健康中心。	
				臺	1	38,000	38,000	新購高壓清洗機(5.5匹馬力)-總 務處。	
								122,900	
				臺	1	85,000	85,000	新購冷氣機14KW-音樂教室。	
				臺	1	19,900	19,900	吸塵器(乾濕兩用、60公升)-學務 處。	
				臺	1	18,000	18,000	汰舊換新冰箱(變頻式400公升)- 健康中心。	
61,484	61,500		學校設備						
61,484	61,500	514	購置機械及 設備						
			特殊班設備				16,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-55

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	
		514	購置機械及設備	臺	1	16,000	16,000	新購電動跑步機(105X70X130公分、中文面板操控)。
380,451	297,000		資訊設備				1,082,000	
380,451	297,000	514	購置機械及設備	臺	38	25,000	950,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	72,000	72,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	5	12,000	60,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
3,410,408	295,200		校園設備					
849,858	64,000	514	購置機械及設備					
270,000	25,000	515	購置交通及運輸設備					
2,290,550	206,200	516	購置什項設備					
35,428	36,000	52	購置無形資產				186,000	
35,428	36,000		一般建築及設備計畫				186,000	

## 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－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	
			國中亮點				150,000	
		521	購置電腦軟體				150,000	
				套	3	18,000	54,000	新增亮點計畫(一)Pubtree電子書整合系統商業版(學生編輯成果用)。
				年	1	22,000	22,000	新增亮點計畫(一)文鼎字型教育版年方案(繁中旗艦包)。
				套	5	10,000	50,000	新增亮點計畫(二)互動式電子書編輯軟體。
				組	2	12,000	24,000	新增亮點計畫(一)校園影音成果網頁模組(含建置)。
35,428	36,000		資訊設備				36,000	
35,428	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)。
6,905,036	2,717,561	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)				3,067,151	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-57

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	
6,905,036	2,717,561	581	一般建築及設備計畫				3,067,151	
			辦公室暨地坪				3,067,151	
			整修工程				3,067,151	
			遞延修繕房				2,813,900	一、施工費
			屋建築支出	間	5	20,000	100,000	臨時辦公室設置搬遷費。
				平方公尺	294	460	135,240	油漆(含裂縫修補)。
				平方公尺	333	1,260	419,580	地坪整修(含拆除運棄)。
				平方公尺	9	8,630	77,670	不銹鋼門。
				平方公尺	45	6,950	312,750	訂製公佈欄。
				公尺	24	10,500	252,000	置物高櫃訂製。
				公尺	18	6,300	113,400	置物矮櫃訂製。
				間	5	18,900	94,500	開關及插座。
				間	5	24,000	120,000	電信及網路(含線路整理)。
				公尺	18	2,480	44,640	訂製窗簾。
				座	1	27,720	27,720	訂製集中式水槽。
				平方公尺	4	6,950	27,800	訂製珐瑯磁性白板。
			公尺	228	630	143,640	天花板。	
			組	38	1,300	49,400	燈具。	

## 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	
				間	2	24,000	48,000	臨時辦公室電信及網路(含線路整理)。
				個	2	8,500	17,000	鐵捲門整修(含線路整理)。
				公尺	13	2,000	26,000	施工圍籬。
				間	2	26,250	52,500	舊有設施設備拆除運棄。
				公尺	17	4,090	69,530	伸縮縫整修(地坪與牆面)。
				公尺	17	3,090	52,530	伸縮縫整修(天花板與牆面)。
				平方公尺	210	3,000	630,000	基底凹陷填補。
				式	1	196,973	196,973	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	56,278	56,278	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,905,036	2,717,561		校園整修工程					
6,905,036		581	遞延修繕房屋建築支出					
	2,717,561	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-59

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	%	
2,843,228,406	100.00		資產合計	2,828,964,338	100.00	2,682,510,322	150,019,614	2,832,529,936	100.00	-3,565,598
2,843,228,406	100.00	1	資產	2,828,964,338	100.00	2,682,510,322	150,019,614	2,832,529,936	100.00	-3,565,598
23,174,574	0.82	11	流動資產	8,910,506	0.31	4,458,014	8,018,090	12,476,104	0.44	-3,565,598
23,074,574	0.82	111	現金	8,810,506	0.31	4,032,214	8,343,890	12,376,104	0.44	-3,565,598
23,074,574	0.82	1112	銀行存款	8,810,506	0.31	4,032,214	8,343,890	12,376,104	0.44	-3,565,598
100,000	0.00	115	預付款項	100,000	0.00	425,800	-325,800	100,000	0.00	
100,000	0.00	1154	預付費用	100,000	0.00	425,800	-325,800	100,000	0.00	
2,375,197	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,375,197	0.08	2,084,283	290,914	2,375,197	0.08	
2,375,197	0.08	124	準備金	2,375,197	0.08	2,084,283	290,914	2,375,197	0.08	
2,095,258	0.07	1241	退休及離職準備金	2,095,258	0.07	1,761,164	334,094	2,095,258	0.07	
279,939	0.01	124Y	其他準備金	279,939	0.01	323,119	-43,180	279,939	0.01	
2,817,678,635	99.10	13	其他資產	2,817,678,635	99.61	2,675,968,025	141,710,610	2,817,678,635	99.48	
2,817,678,635	99.10	131	什項資產	2,817,678,635	99.61	2,675,968,025	141,710,610	2,817,678,635	99.48	
		1315	暫付及待結轉帳項			33,840	-33,840			
2,817,678,635	99.10	1316	代管資產	2,817,678,635	99.61	2,675,934,185	141,744,450	2,817,678,635	99.48	
2,843,228,406	100.00		負債及基金餘額合計	2,828,964,338	100.00	2,682,510,322	150,019,614	2,832,529,936	100.00	-3,565,598
2,822,347,979	99.27	2	負債	2,822,347,979	99.77	2,680,648,893	141,699,086	2,822,347,979	99.64	
1,744,742	0.07	21	流動負債	1,744,742	0.07	1,813,622	-68,880	1,744,742	0.06	
1,494,375	0.05	212	應付款項	1,494,375	0.05	1,575,667	-81,292	1,494,375	0.05	
1,494,375	0.05	2123	應付代收款	1,494,375	0.05	1,575,667	-81,292	1,494,375	0.05	
250,367	0.02	213	預收款項	250,367	0.02	237,955	12,412	250,367	0.01	
250,367	0.02	2133	預收收入	250,367	0.02	237,955	12,412	250,367	0.01	
2,820,603,237	99.20	22	其他負債	2,820,603,237	99.70	2,678,835,271	141,767,966	2,820,603,237	99.58	
2,820,603,237	99.20	221	什項負債	2,820,603,237	99.70	2,678,835,271	141,767,966	2,820,603,237	99.58	

## 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	%	
825,844	0.03	2211	存入保證金	825,844	0.03	1,139,922	-314,078	825,844	0.03	
2,095,258	0.07	2213	應付退休及離職金	2,095,258	0.07	1,761,164	334,094	2,095,258	0.07	
2,817,678,635	99.10	2214	應付代管資產	2,817,678,635	99.60	2,675,934,185	141,744,450	2,817,678,635	99.48	
3,500	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	3,500	0.00		3,500	3,500	0.00	
20,880,427	0.73	3	基金餘額	6,616,359	0.23	1,861,429	8,320,528	10,181,957	0.36	-3,565,598
20,880,427	0.73	31	基金餘額	6,616,359	0.23	1,861,429	8,320,528	10,181,957	0.36	-3,565,598
20,880,427	0.73	311	基金餘額	6,616,359	0.23	1,861,429	8,320,528	10,181,957	0.36	-3,565,598
20,880,427	0.73	3111	累積餘額	6,616,359	0.23	1,861,429	8,320,528	10,181,957	0.36	-3,565,598

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10,571,584元、無形資產335,724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

40501276-61

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	
89,255,174	78,274,347	合計	80,124,547	58,897,507	14,889,039	6,338,001	
72,256,843	70,247,960	用人費用	66,945,350	53,047,511	13,897,839		
34,173,323	29,988,000	正式員額薪資	29,184,000	20,052,000	9,132,000		
32,272,163	28,308,000	職員薪金	27,432,000	20,052,000	7,380,000		
742,920	648,000	工員工資	720,000		720,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
1,473,176	316,800	聘僱及兼職人員薪資	1,203,840	1,203,840			
1,473,176	316,800	兼職人員酬金	1,203,840	1,203,840			
454,192	723,129	超時工作報酬	797,730	364,795	432,935		
454,192	723,129	加班費	797,730	364,795	432,935		
6,660,078	6,423,171	獎金	6,333,671	3,959,171	2,374,500		
2,511,372	2,725,000	考績獎金	2,736,000	1,503,000	1,233,000		
4,148,706	3,698,171	年終獎金	3,597,671	2,456,171	1,141,500		
24,012,596	27,395,282	退休及卹償金	24,763,419	24,001,755	761,664		
23,705,686	27,101,904	職員退休及離職金	24,265,884	23,561,820	704,064		
306,910	293,378	工員退休及離職金	497,535	439,935	57,600		
5,483,478	5,401,578	福利費	4,662,690	3,465,950	1,196,740		
3,401,415	2,696,868	分擔員工保險費	2,478,780	1,655,040	823,740		

## 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					
62,000	205,500	傷病醫藥費		205,500	205,500		
416,478	534,240	員工通勤交通費		534,240	345,240	189,000	
1,603,585	1,964,970	其他福利費		1,444,170	1,260,170	184,000	
3,299,399	2,533,202	服務費用		3,159,486	2,415,486	744,000	
428,706	593,100	水電費		543,790	543,790		
333,650	438,100	工作場所電費		418,790	418,790		
95,056	155,000	工作場所水費		125,000	125,000		
76,684	19,746	郵電費		23,480	17,480	6,000	
11,901	2,000	郵費		2,000	2,000		
64,783	17,746	電話費		21,480	15,480	6,000	
45,603	50,950	旅運費		252,100	252,100		
38,753	46,350	國內旅費		193,600	193,600		
350	4,600	貨物運費		54,600	54,600		
6,500		其他旅運費		3,900	3,900		
28,430	16,150	印刷裝訂與廣告費		76,500	76,500		
28,430	16,150	印刷及裝訂費		76,500	76,500		
954,488	563,400	修理保養及保固費		503,000	503,000		
487,693	228,000	一般房屋修護費		175,800	175,800		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-63

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					
8,400	87,400	機械及設備修護費	79,200	79,200			
458,395	248,000	什項設備修護費	248,000	248,000			
293,001	262,336	一般服務費	256,896	64,896	192,000		
3,546	6,336	佣金、匯費、經理費及手續費	4,896	4,896			
159,759	160,000	外包費	160,000		160,000		
52,280		計時與計件人員酬金					
77,416	96,000	體育活動費	92,000	60,000	32,000		
1,400,487	955,520	專業服務費	1,431,720	957,720	474,000		
50,000		法律事務費					
891,940	413,120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	748,120	748,120			
8,000	10,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,600	11,600			
5,000		委託考選訓練費					
7,000	8,000	試務甄選費	8,000	8,000			
		電子計算機軟體服務費	100,000	100,000			
438,547	524,000	其他	564,000	90,000	474,000		
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		
1,701,151	927,995	材料及用品費	2,007,481	1,761,281	246,200		

## 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
898,620	139,620	使用材料費	718,855	718,855		
898,620	139,620	設備零件	718,855	718,855		
802,531	788,375	用品消耗	1,288,626	1,042,426	246,200	
291,415	282,770	辦公(事務)用品	466,700	235,500	231,200	
56,313	50,600	報章什誌	159,641	159,641		
10,820	6,000	服裝	15,000		15,000	
5,000	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
438,983	444,005	其他	632,285	632,285		
30,000	14,800	租金、償債與利息	238,000	238,000		
25,200	10,000	交通及運輸設備租金	233,200	233,200		
25,200	10,000	車租	233,200	233,200		
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		
10,792,807	3,407,261	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,338,001			6,338,001
3,852,343	653,700	購置固定資產	3,084,850			3,084,850
1,291,793	422,500	購置機械及設備	2,462,150			2,462,150
270,000	25,000	購置交通及運輸設備	33,000			33,000
2,290,550	206,200	購置什項設備	589,700			589,700

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-65

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					
35,428	36,000	購置無形資產	186,000			186,000	
35,428	36,000	購置電腦軟體	186,000			186,000	
6,905,036	2,717,561	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)	3,067,151			3,067,151	
6,905,036		遞延修繕房屋建築支出	3,067,151			3,067,151	
	2,717,561	其他遞延支出					
652,373	791,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,091,700	1,090,700	1,000		
1,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000	1,000	職業團體會費	1,000		1,000		
90,333	20,000	捐助、補助與獎助	253,000	253,000			
80,383	20,000	獎助學員生給與	28,000	28,000			
9,950		其他	225,000	225,000			
551,090	770,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	837,700	837,700			
551,090	770,500	其他	837,700	837,700			
9,950		競賽及交流活動費					
9,950		交流活動費					
15,629	15,629	短絀與賠償給付	15,629	15,629			

## 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	
15,629	15,629	賠償給付	15,629	15,629			
15,629	15,629	一般賠償	15,629	15,629			
506,972	336,000	其他	328,900	328,900			
506,972	336,000	其他支出	328,900	328,900			
506,972	336,000	其他	328,900	328,900			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-67

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	46	48	-2	
國民教育計畫部分	30	32	-2	
正式職員	30	32	-2	
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	66,945,350	29,184,000	1,203,840	797,730		3,597,671		2,736,000
國民教育計畫	53,047,511	20,052,000	1,203,840	364,795		2,456,171		1,503,000
職員薪金	20,052,000	20,052,000						
兼職人員酬金	1,203,840		1,203,840					
加班費	364,795			364,795				
考績獎金	1,503,000							1,503,000
年終獎金	2,456,171					2,456,171		
職員退休及離職金	23,561,820							
工員退休及離職金	439,935							
分擔員工保險費	1,655,040							
傷病醫藥費	205,500							
員工通勤交通費	345,240							
其他福利費	1,260,170							
一般行政管理計畫	13,897,839	9,132,000		432,935		1,141,500		1,233,000
職員薪金	7,380,000	7,380,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	432,935			432,935				

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	
	24,763,419			2,478,780	205,500		534,240	1,444,170	
	24,001,755			1,655,040	205,500		345,240	1,260,170	
	23,561,820								
	439,935			1,655,040	205,500		345,240	1,260,170	
	761,664			823,740			189,000	184,000	

## 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	1,233,000							1,233,000
年終獎金	1,141,500					1,141,500		
職員退休及離職金	704,064							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	823,740							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	184,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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	
	704,064			823,740			189,000		
	57,600							184,000	

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				80,124,547	
國民教育計畫				58,897,507	
一般行政管理計畫				14,889,039	
建築及設備計畫				6,338,001	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-73

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				58,897,507	
國民教育計畫				58,897,507	
(上)年度預算數				60,249,445	
國民教育計畫				60,249,445	
(前)年度決算數				63,149,248	
國民教育計畫				63,149,248	
(104)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	

## 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	30,836,640	21,074,151	3,270,850		2,126,031	10,907,308
土地改良物	2,097,970	1,730,825			207,699	159,446
房屋及建築	4,215,000	434,700			69,552	3,710,748
機械及設備	12,579,195	10,076,052	2,462,150		1,110,684	3,854,609
交通及運輸設備	1,924,087	1,497,511	33,000		136,554	323,022
什項設備	9,774,338	7,267,555	589,700		572,724	2,523,759
電腦軟體	246,050	67,508	186,000		28,818	335,724

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。