

中華民國107年度 4-0501235

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－臺北市立濱江國民中學

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－臺北市立濱江國民中學

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 - 8	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 - 10	頁
(二) 現金流量預計表	第 11	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14	頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15	頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17	頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 - 35	頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 - 39	頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 40 - 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－臺北市立濱江國民中學

40501235-1

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	69,854,896	60,304,204	9,550,692	15.84
基金用途	72,114,803	61,500,522	10,614,281	17.26
賸餘(短絀－)	-2,259,907	-1,196,318	-1,063,589	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,682,543	5,942,450	-2,259,907	-38.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,259,907	-1,196,318	-1,063,589	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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 94 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

- 教學兼資訊組：掌理 1.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。
2.電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

- 註冊兼設備組：掌理 1.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。
2.教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

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。

- 體育兼衛生組：掌理 1.學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
2.健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

- 文書兼出納組：掌理 1.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。
2.現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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

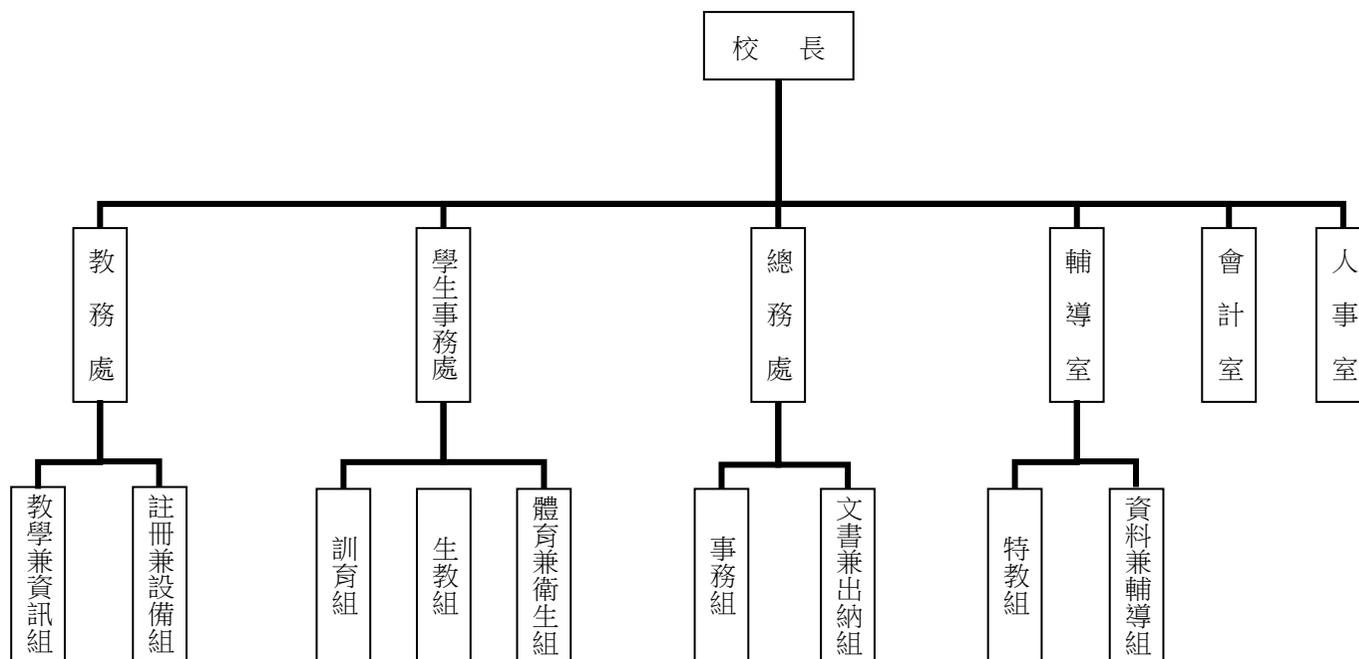
資料兼輔導組：掌理 1.輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

2.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。

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－臺北市立濱江國民中學

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) 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，設立學習困難資源班、特教班及身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		90,691,105	62,947,469	54,924,785	60,304,204	69,854,896
用途部分		81,058,569	65,718,143	59,452,700	61,500,522	72,114,803
餘絀部		9,632,536	-2,770,674	-4,527,915	-1,196,318	-2,259,907

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 45,666,868 元，預定招收 11 班，學生人數 210 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、停車場管理、指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 14,688,770 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 11,759,165 元，係購置各項教學設備及行政設備並辦理跑道整修工程、體樓外牆暨籃球場修建工程及遮陽工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

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，如田徑隊、桌球社、羽球社、籃球社、直笛社....等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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 227,000 元、財產處分收入 5,081 元、其他財產收入 768,000 元、市庫撥款收入 68,768,206 元、雜項收入 86,609 元，基金來源合計 69,854,896 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 45,666,868 元、一般行政管理計畫 14,688,770 元、建築及設備計畫 11,759,165 元，基金用途合計 72,114,803 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,259,907 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,259,907 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 29 人，行政人員 11 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、工友 2 人，總計 45 人，較上年度教師減 3 人，係特殊班減 1 班致員額減列。

(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 227,000 元，較上年度預算數 227,000 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 5,081 元，較上年度預算數 5,081 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 768,000 元，較上年度預算數 718,000 元，核實增列 50,000 元。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 68,768,206 元，較上年度預算數 59,325,743 元，核實增列 9,442,463 元。

5. 雜項收入：本年度預算數 86,609 元，較上年度預算數 28,380 元，核實增列 58,229 元。

6. 用人費用本年度預算數 52,955,649 元，較上年度預算數 50,403,033 元，核實增列 2,552,616 元。

7. 服務費用本年度預算數 6,091,950 元，較上年度預算數 5,932,995 元，核實增列 158,955 元。

8. 材料及用品費本年度預算數 933,415 元，較上年度預算數 819,770 元，核實增列 113,645 元。

9. 租金、償債與利息本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 4,800 元，無增減。

10. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 11,759,165 元，較上年度預算數 4,075,524 元，核實增列 7,683,641 元。

11. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 289,424 元，較上年度預算數 184,000 元，核實增列 105,424 元。

12. 其他本年度預算數 80,400 元，較上年度預算數 80,400 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班，集中式特教班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 210 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 9 班、身心障礙資源班 1 班，集中式特教班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 210 人。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、其他有關說明：無。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-9

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			
67,177,019	4	基金來源	69,854,896	60,304,204	9,550,692
10,000	43	勞務收入	227,000	227,000	
10,000	431	服務收入	227,000	227,000	
1,221,500	45	財產收入	773,081	723,081	50,000
	451	財產處分收入	5,081	5,081	
1,221,500	45Y	其他財產收入	768,000	718,000	50,000
65,840,208	46	政府撥入收入	68,768,206	59,325,743	9,442,463
63,904,637	462	市庫撥款收入	68,768,206	59,325,743	9,442,463
1,935,571	46Y	政府其他撥入收入			
105,311	4Y	其他收入	86,609	28,380	58,229
105,311	4YY	雜項收入	86,609	28,380	58,229
80,441,166	5	基金用途	72,114,803	61,500,522	10,614,281
46,035,076	53	國民教育計畫	45,666,868	43,058,193	2,608,675
13,740,907	5L	一般行政管理計畫	14,688,770	14,366,805	321,965
20,665,183	5M	建築及設備計畫	11,759,165	4,075,524	7,683,641
-13,264,147	6	本期賸餘(短絀-)	-2,259,907	-1,196,318	-1,063,589
20,402,915	71	期初基金餘額	5,942,450	15,875,000	-9,932,550

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
7,138,768	73	期末基金餘額	3,682,543	14,678,682	-10,996,139

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-11

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－)	-2,259,907	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,259,907	
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－)	-2,259,907	
84	期初現金及約當現金	8,882,870	
85	期末現金及約當現金	6,622,963	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-13

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	
10,000	227,000		合計				227,000	
10,000	227,000	431	服務收入				227,000	較上年度預算數227,000元，無增減。
				人	50	800	40,000	暑期游泳訓練班報名費收入(普通票)(收支對列)。
				人	250	700	175,000	暑期游泳訓練班報名費收入(學生票)(收支對列)。
				人	24	500	12,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
	5,081		合計				5,081	
	5,081	451	財產處分收入	年	1	5,081	5,081	較上年度預算數5,081元，無增減。 廢舊物資售價收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-15

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	
1,221,500	718,000		合計				768,000	
1,221,500	718,000	45Y	其他財產收入				768,000	較上年度預算數718,000元，增加50,000元。
				人、月	18x10	100	18,000	教職員工停車收入。
				年	1	750,000	750,000	場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
63,904,637	59,325,743		合計				68,768,206	
63,904,637	59,325,743	462	市庫撥款收入	年	1	68,768,206	68,768,206	較上年度預算數59,325,743元，增加9,442,463元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-17

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	
105,311	28,380		合計				86,609	
105,311	28,380	4YY	雜項收入	年	1	86,609	86,609	較上年度預算數28,380元，增加58,229元。 工程、設備圖說費收入及數位學生證、簡訊費用繳庫。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
46,035,076	43,058,193		合 計				45,666,868	
40,337,005	37,924,446	1	用人費用				40,284,041	
23,542,019	23,417,040	11	正式員額薪資				24,048,000	較上年度預算數23,417,040元，增加630,960元。
23,542,019	23,417,040	113	職員薪金	年	1	20,532,000	24,048,000	
				年	1	3,516,000	20,532,000	教職員26人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
1,288,476	316,800	12	聘僱及兼職人員薪資				3,516,000	教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
							1,235,520	較上年度預算數316,800元，增加918,720元。
1,288,476	316,800	124	兼職人員酬金	節	880	360	1,235,520	
				人、節、週	26x2x40	360	316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數31人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節。
				年	1	74,880	748,800	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	74,880	74,880	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-19

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	3x2x40	360	86,400	移列之教育部補助款。
				年	1	8,640	8,640	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)。
322,248	311,664	13	超時工作報酬				441,039	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)。
			加班費				441,039	較上年度預算數311,664元，增加129,375元。
322,248	311,664	131		年	1	358,398	358,398	不休假出勤加班費。
				年	1	2,775	2,775	一般教學教職員趕辦各項業務活動及參加各種慶典等加班費(普通班級業務費)。
				年	1	1,110	1,110	特殊班及資源班教師逾時加班費(特教班業務費)。
				年	1	65,066	65,066	不休假出勤加班費。
				年	1	4,440	4,440	暑期泳訓班工作人員加班費(招生300人)(收支對列)。
				年	1	1,850	1,850	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	品行優良努力向學頒獎典禮工作

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
4,676,749	4,985,920	15	獎金				4,950,000	人員加班費。 較上年度預算數4,985,920元，減少35,920元。
1,770,930	2,059,420	151	考績獎金				2,004,000	
				年	1	1,711,000	1,711,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	293,000	293,000	依考績法規定核發之獎金。
2,905,819	2,926,500	152	年終獎金				2,946,000	
				年	1	2,506,500	2,506,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	439,500	439,500	依規定於年節加發之獎金。
6,972,541	5,413,476	16	退休及卹償金				6,234,480	較上年度預算數5,413,476元，增加821,004元。
5,800,059	5,336,292	161	職員退休及離職金				6,234,480	
				年	1	1,656,720	1,656,720	提撥退撫基金。
				年	1	280,800	280,800	提撥退撫基金。
				年	1	4,296,960	4,296,960	退休人員月退休金(12人*29,840元*12月=4,296,960元)。
1,172,482	77,184	162	工員退休及離職金					
3,534,972	3,479,546	18	福利費				3,375,002	較上年度預算數3,479,546元，減少104,544元。
2,382,925	2,063,196	181	分擔員工保險費				1,958,652	
				年	1	1,669,488	1,669,488	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
63,550	117,000	183	傷病醫藥費	年	1	289,164	289,164	分擔公保、勞保、健保費。
							117,000	
				人	6	3,500	21,000	健康檢查補助費。
				人	6	16,000	96,000	健康檢查補助費。
259,660	331,380	187	員工通勤交通費				331,380	
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	6x10x2	630	75,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x1	630	56,700	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	特殊班教師兼行政上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	特殊班教師上下班交通費。
828,837	967,970	18Y	其他福利費				967,970	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	300,000	300,000	子女教育補助費。
3,994,453	4,177,227	2	服務費用				4,207,238	
2,096,616	2,049,777	21	水電費				2,059,777	較上年度預算數2,049,777元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
1,989,279	1,364,200	212	工作場所電費	年	1	894,200	1,414,200	加10,000元。
				年	1	50,000	894,200	班級電費。
				年	1	20,000	50,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	450,000	20,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。
84,172	141,377	214	工作場所水費	年	1	98,577	450,000	場地開放電費(收支對列)。
				年	1	1,800	101,377	水費。
				年	1	1,000	1,800	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
23,165	544,200	217	氣體費	年	1	540,000	1,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。
				學期	2	2,100	544,200	溫水游泳池燃料費(40班以下)。
								游泳池燃料費(游泳池水電清潔維護費)。
	5,200	22	郵電費				5,200	較上年度預算數5,200元，無增減。
	5,200	221	郵費	學期	2	2,600	5,200	一般教學通知及處理公務用郵資等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-23

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	
56,062	46,300	23	旅運費				46,300	較上年度預算數46,300元，無增減。
56,062	43,200	231	國內旅費	年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	6,000	6,000	一般教學因公外出洽辦公務等所需短程車資(普通班級業務費)。
	3,100	236	貨物運費	年	1	3,100	3,100	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等所需搬運費。
31,450	30,234	24	印刷裝訂與廣告費				31,045	較上年度預算數30,234元，增加811元。
31,450	30,234	241	印刷及裝訂費	年	1	3,225	3,225	一般教學用表冊等資料印刷費(普通班級業務費)。
				學期	2	1,000	2,000	特殊班及資源班印製資料表格及研究報告印刷費等(特教班材料費)。
				學期	2	3,000	6,000	教師專業成長研習資料等。
				學期	2	2,500	5,000	輔導活動各項刊物。
				式	1	14,820	14,820	品行優良努力向學頒獎典禮邀請

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
519,048	576,500	25	修理保養及保固費				576,100	卡、名片、停車證、座位表、手冊等印製費。 較上年度預算數576,500元，減少400元。
226,280	63,000	252	一般房屋修護費	班、年	9x1	7,000	63,000	校舍、教室、辦公室及房屋建築等維護費。
238,118	449,600	255	機械及設備修護費	班、年	9x1	9,400	449,200	機械設備維護費。
				年	1	14,600	14,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	50,000	50,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
				年	1	300,000	300,000	場地開放設備修護費(收支對列)。
54,650	63,900	257	什項設備修護費	班、年	9x1	7,100	63,900	校舍水電、教具、黑板、課桌椅及什項設備等維護費。
	12,000	26	保險費				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	12,000	26Y	其他保險費				12,000	
				人	300	40	12,000	暑期泳訓班保險費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-25

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	
896,777	985,016	27	一般服務費				979,016	較上年度預算數985,016元，減少6,000元。
4,044	6,048	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	168x2	18	6,048	委託超商代收學雜費手續費。
727,900	910,968	279	外包費	人、年	2x1	36,050	72,100	游泳池救生員年終獎金(按12分之10計算)。
				人、月	2x10	28,840	576,800	游泳池救生員薪津。
				人、月	2x10	3,694	73,880	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	2x10	1,818	36,360	提撥游泳池救生員退休金。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、年	2x1	7,210	14,420	游泳池救生員年終獎金(按12分之2計算)。
108,833		27D	計時與計件人員酬金	人、月	2x2	1,818	7,272	提撥游泳池救生員退休金。
56,000	68,000	27F	體育活動費	人、年	26x1	2,000	52,000	文康活動費，本校編列教師26

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
394,500	472,200	28	專業服務費	人、年	5x1	2,000	10,000	人，每人編列2,000元。
286,160	385,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				497,800	文康活動費，本校編列特殊班及資源班教師5人，每人編列2,000元。
							411,400	較上年度預算數472,200元，增加25,600元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	特殊班及資源班教材編輯費(特教班編輯費)。
				節	15	1,200	18,000	活化教學外聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	活化教學外聘講授鐘點費。
				節	10	800	8,000	活化教學內聘講授鐘點費。
				節	25	800	20,000	課後社團活動內聘講授鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	課後社團活動外聘講授鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
				節	24	800	19,200	小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費(由教育局移列)。
				節	12	1,200	14,400	教師專業成長研習外聘講授鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-27

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	
				節	6	1,600	9,600	費(有隸屬關係)。
				節	6	800	4,800	教師專業成長研習外聘講授鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長研習內聘講授鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	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	10	1,600	16,000	外聘講師鐘點費(針對全校性或全年級學生活動講座)(新增)。
				節	16	800	12,800	輔導活動外聘講師鐘點費。
				節	1	1,200	1,200	輔導活動內聘講師鐘點費。
				節	9	1,000	9,000	輔導活動外聘講師鐘點費(有隸屬關係)。
				節	9	1,000	9,000	國中人權、法治、品德教育活動講座酬勞費。
				節	16	800	12,800	國中冬夏令營活動內聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中冬夏令營外聘講授鐘點費。
				班、節	20x10	500	100,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(招生300人/15人=20班)(每15位學員聘請1位，每期每班為10節)(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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		
46,200	20,400	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講授鐘點費。	
				人次	20	2,000	40,000	肢障學生鑑定工作之鑑輔委員及外聘專家學者出席費。	
								20,400	
				年	1	18,000	18,000	建物公共安全檢查及申報費、消防檢查檢測費(普通班級業務費)。	
1,500	3,000	289	試務甄選費	臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費。	
				年	1	3,000	3,000	教師甄選試務費用(收支對列)。	
60,640	63,000	28Y	其他					63,000	
				式	1	63,000	63,000	品行優良努力向學頒獎典禮舞台帆布、迎賓立柱、汽球佈置、音響、攝影等。	
1,450,064	688,320	3	材料及用品費					801,965	
907,278	117,160	31	使用材料費					102,578	較上年度預算數117,160元，減少14,582元。
907,278	117,160	315	設備零件					102,578	
				臺	10	4,200	42,000	錄音機(由班級設備費移列)(新	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-29

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	
				臺	1	3,000	3,000	增)。
				塊	3	3,500	10,500	可攜式布幕(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	7,000	7,000	大浮板(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	5,250	5,250	雙面白板及迴轉架(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	8,928	8,928	乾濕兩用吸塵器(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	4,000	4,000	手持式吹葉機(由班級設備費移列)(新增)。
				片	2	1,500	3,000	錄音筆(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	3x1	6,300	18,900	磁性白板(由班級設備費移列)(新增)。
542,786	571,160	32	用品消耗				699,387	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
40,235	46,650	321	辦公(事務)用品				57,450	較上年度預算數571,160元，增加128,227元。
				年	1	1,000	1,000	特殊班及資源班用碳粉匣、DV帶、光碟片等(特教班業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
43,349	47,740	322	報章什誌	學期	2	4,500	9,000	性別平等教育宣導活動文具用品。
				年	1	9,000	9,000	文具、紙張用品等(由教育局移列)。
				年	1	800	800	國中適性入學宣導文具用品(新增)。
				年	1	5,000	5,000	輔導活動用文具用品、紙張、DV帶、電腦耗材、光碟片等。
				學期	2	4,000	8,000	國中冬夏令營活動文具用品。
				年	1	1,550	1,550	教師甄選用文具紙張(收支對列)。
				式	1	11,100	11,100	品行優良努力向學頒獎典禮文具紙張、碳粉匣、獎狀、海報紙等。
				年	1	12,000	12,000	辦理肢病障學生鑑定工作活動文具、紙張、資料夾等。
				班、年	2x1	4,000	8,000	集中式及身心障礙資源班用參考書籍、錄影帶等(特教班材料費)。
				年	1	39,667	39,667	購置圖書報章雜誌(由班級設備費移列)。
						47,667		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-31

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	
6,852		324	化學藥劑與實驗用品					
5,547	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	15,000	15,000	健康中心藥品。
446,803	471,770	32Y	其他	團	1	8,000	8,000	童軍教育活動經費。
				人、年	25x1	1,300	32,500	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	9x1	1,200	10,800	班級用消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置等(普通班級業務費)。
				班、年	9x1	1,200	10,800	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				班、年	9x1	13,820	124,380	普通班班級材料費。
				人次	40	80	3,200	一般教學教職員因公外出洽辦公務或辦理活動逾時誤餐費用(班級業務費)。
				班、年	2x1	8,820	17,640	特殊班及資源班教學材料(特教班材料費)。
				班、年	2x1	5,745	11,490	特殊班及資源班用垃圾袋、消毒清潔用品等(特教班業務費)。
				人次	10	80	800	特殊班及資源班教師會議逾時誤

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	36,500	36,500	餐費用(特教班業務費)。
				學期	2	3,900	7,800	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	46,700	46,700	游泳池消毒劑及耗材等(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	46,700	46,700	運動會場地佈置材料費及雜支等。
				人次	125	80	10,000	活化教學會議逾時誤餐費用。
				年	1	38,000	38,000	活化教學研習用材料、文具用品、電腦耗材及教學設備。
				學期	2	1,000	2,000	課後社團活動用品、場地佈置等雜支。
				學期	2	2,300	4,600	性別平等教育宣導活動茶水等雜支。
				年	1	61,800	61,800	小田園教育體驗學習材料費(由教育局移列)。
				人次	90	80	7,200	教師專業成長研習逾時誤餐費用。
				學期	2	4,000	8,000	教師專業成長研習茶水等雜支。
				年	1	800	800	活動用文具雜支等(新增)。
				學期	2	3,000	6,000	工科材料費(新增)。
				年	1	5,000	5,000	輔導活動場地佈置、茶水等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	5,000	5,000	輔導活動適性評量測驗等費用。
				學期	2	1,000	2,000	國中人權、法治、品德教育活動用品費。
				學期	2	1,600	3,200	國中冬夏令營活動茶水等雜支。
				班	20	230	4,600	暑期游泳訓練班消毒劑(招生300人/15人=20班)(收支對列)。
				年	1	2,206	2,206	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
				年	1	1,754	1,754	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
				人次	70	80	5,600	教師甄選工作會議逾時誤餐費用(收支對列)。
				式	1	16,400	16,400	品行優良努力向學頒獎典禮紅布條、公文袋、手套、茶水及其他雜支等。
				個	350	110	38,500	品行優良努力向學頒獎典禮獎狀框。
				人次	100	80	8,000	品行優良努力向學頒獎典禮逾時誤餐費用。
				年	1	11,200	11,200	辦理肢病障學生鑑定工作活動場

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
				人次	210	80	16,800	地佈置、茶水、材料及其他支出等。
11,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	肢障學生鑑定工作會議逾時誤餐費用。
7,000		44	交通及運輸設備租金					
7,000		442	車租					
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(普通班級業務費)。
207,566	183,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				288,424	
42,566	18,000	72	捐助、補助與獎助				28,000	較上年度預算數18,000元，增加10,000元。
19,000	18,000	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。
23,566		72Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-35

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	
165,000	165,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				260,424	較上年度預算數165,000元，增 加95,424元。
165,000	165,000	74Y	其他	人、週、次	284x42x1	8	260,424	補助學校午餐使用有機蔬菜或有 機米計畫(新增)。
				人、日	15x200	55	165,000	清寒學生餐費補助。
34,188	80,400	9	其他				80,400	
34,188	80,400	91	其他支出				80,400	較上年度預算數80,400元，無增 減。
34,188	80,400	91Y	其他	人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全等導護費。
				人、學期	210x2	50	21,000	班級自治費。
				班、人、次	9x2x1	500	9,000	國中人權、法治、品德教育活動 講座車馬補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
13,740,907	14,366,805		合 計				14,688,770	
11,973,874	12,478,587	1	用人費用				12,671,608	
8,023,528	8,267,760	11	正式員額薪資				8,303,760	較上年度預算數8,267,760元，增加36,000元。
7,251,748	7,547,760	113	職員薪金	年	1	7,583,760	7,583,760	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
771,780	720,000	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)。
258,085	447,003	13	超時工作報酬				476,608	較上年度預算數447,003元，增加29,605元。
258,085	447,003	131	加班費	年	1	397,058	397,058	不休假出勤加班費。
				年	1	27,750	27,750	業務加班費(統籌業務費)。
				年	1	51,800	51,800	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,856,532	1,871,680	15	獎金				2,050,740	較上年度預算數1,871,680元，增加179,060元。
866,285	833,680	151	考績獎金	年	1	1,012,820	1,012,820	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
990,247	1,038,000	152	年終獎金	年	1	1,037,920	1,037,920	依規定於年節加發之獎金。
695,347	691,200	16	退休及卹償金				709,056	較上年度預算數691,200元，增加17,856元。
618,163	655,200	161	職員退休及離職金	年	1	651,456	651,456	提撥退撫基金。
77,184	36,000	162	工員退休及離職金	年	1	57,600	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,140,382	1,200,944	18	福利費				1,131,444	較上年度預算數1,200,944元，減少69,500元。
795,466	765,264	181	分擔員工保險費	年	1	727,764	727,764	分擔公保、勞保、健保費。
144,816	211,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	14x12x2	630	211,680	教職員工上下班交通費。
200,100	224,000	18Y	其他福利費	年	1	192,000	192,000	休假旅遊補助費。
1,629,960	1,755,768	2	服務費用				1,884,712	
43,001	79,800	22	郵電費				84,000	較上年度預算數79,800元，增加4,200元。
43,001	79,800	222	電話費	月	12	6,000	72,000	公務用電話費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
1,399,824	1,177,768	27	一般服務費	月	12	1,000	12,000	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數1,177,768元，增加24,744元。
							1,202,512	
1,373,824	1,149,768	279	外包費				1,174,512	消化超額工友業務外包費。 校警勞務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	
				人、月	2x12	43,938	1,054,512	
26,000	28,000	27F	體育活動費				28,000	文康活動費，本校編列職員12人， 工員2人，合計14人，每人編列2,000元。
				人、年	14x1	2,000	28,000	
115,135	426,200	28	專業服務費				526,200	較上年度預算數426,200元，增加100,000元。
3,430		288	委託考選訓練費					
111,705	426,200	28Y	其他				526,200	
				年	1	526,200	526,200	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。
136,073	131,450	3	材料及用品費				131,450	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
136,073	131,450	32	用品消耗				131,450	較上年度預算數131,450元，無增減。
136,073	131,450	321	辦公(事務)用品	年	1	131,450	131,450	統籌業務費計算如下：普通班9班、特教班2班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費27,750元、電話費72,000元及職業團體會費1,000元外，其餘如
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。
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	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－臺北市立濱江國民中學

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	
20,665,183	4,075,524		合計				11,759,165	
20,665,183	4,075,524	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,759,165	
2,446,142	1,728,000	51	購置固定資產				710,654	
2,446,142	1,728,000		一般建築及設備計畫				710,654	
			辦理非營利幼兒園業務補助費				99,999	
		516	購置什項設備				99,999	
			班級設備	臺	3	33,333	99,999	新購冷氣(含線路安裝鋪設)(新增)。
		514	購置機械及設備				239,655	
				臺	1	18,000	18,000	新購活動宣導用投影機。
				臺	1	15,000	15,000	新購活動記錄用攝影機。
				臺	2	20,500	41,000	汰舊換新專科教室用單槍投影機。
		515	購置交通及				20,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明	
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額		
		516	運輸設備	臺	1	20,500	20,500	新購辦理活動用黑金剛音響。	
			購置什項設備				145,155		
				臺	1	53,655	53,655		新購游泳池清潔用水龜。
				臺	2	32,000	64,000		新購多功能教室一對一分離式冷氣(7.1KW)。
				臺	1	14,500	14,500		新購教學活動拍攝記錄用三軸穩定器。
		516	特殊班設備	臺	1	13,000	13,000	新購碎紙機。	
			購置什項設備				13,000		
		514	資訊設備				358,000	新購碎紙機。	
			購置機械及設備				358,000		
				部	5	12,000	60,000		新購平板電腦(電腦專案計畫)。
			部	9	25,000	225,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。		
			年	1	73,000	73,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
2,446,142	1,728,000		校園設備					
824,376	1,363,000	514	購置機械及設備					
72,467	27,000	515	購置交通及運輸設備					
1,549,299	338,000	516	購置什項設備					
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
18,183,041	2,311,524	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)				11,012,511	
18,183,041	2,311,524		一般建築及設備計畫				11,012,511	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	跑道整修工程				4,908,309	
			遞延修繕房				4,908,309	
			屋建築支出				4,544,730	一、施工費
				公尺	110	1,000	110,000	施工圍籬(組合式活動，高度1.8公尺)。
				平方公尺	1,400	1,840	2,576,000	人工跑道整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、表面處理、劃線、排水內溝)。
				平方公尺	2,000	250	500,000	草皮地坪鑽孔填砂後重新夯實。
				平方公尺	473	1,260	595,980	周邊地坪整修。
				座	1	300,000	300,000	造型牆面美化(12M*3M)。
				座	1	350,000	350,000	表演台整修8M*12M(墊高40CM含零星水電配管安裝)。
				座	2	40,000	80,000	運動設施告示牌。
				平方公尺	25	1,310	32,750	牆面整修。
				式	1	272,684	272,684	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	90,895	90,895	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
				體樓外牆暨籃球場修建工程				5,439,464

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	
		581	遞延修繕房屋建築支出				5,439,464	
				平方公尺	2,420	460	1,113,200	一、施工費
				平方公尺	2,420	1,310	3,170,200	施工鷹架。
				式	1	35,000	35,000	外牆裝修材整修(含面層剝除運棄及防水)。
				平方公尺	150	3,440	516,000	原有植栽損壞復原。
				平方公尺	500	180	90,000	籃球場木地板周邊更新為防水面層(含拆除運棄及畫線)。
				檯	20	8,000	160,000	牆面粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				式	1	253,376	253,376	原有推開鋁窗更新(含拆除運棄、安裝)。
				式	1	101,688	101,688	二、委託技術服務費(總包價法)。
			遮陽工程				664,738	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
		581	遞延修繕房屋建築支出				664,738	
				平方公尺	497	1,250	621,250	一、施工費
							621,250	理樓教室新設防焰捲簾(含舊有拆除運棄)(H=300)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	31,063	31,063	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	12,425	12,425	
18,183,041	2,311,524		校園整修工程					
18,183,041	2,311,524	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-47

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
4,978,141,986	100.00		資產合計	4,974,685,761	100.00	4,594,984,886	381,960,782	4,976,945,668	100.00	-2,259,907
4,978,141,986	100.00	1	資產	4,974,685,761	100.00	4,594,984,886	381,960,782	4,976,945,668	100.00	-2,259,907
11,256,074	0.23	11	流動資產	7,799,849	0.16	16,951,936	-6,892,180	10,059,756	0.20	-2,259,907
10,079,188	0.20	111	現金	6,622,963	0.13	16,551,936	-7,669,066	8,882,870	0.17	-2,259,907
10,079,188	0.20	1112	銀行存款	6,622,963	0.13	16,551,936	-7,669,066	8,882,870	0.17	-2,259,907
340,390	0.01	113	應收款項	340,390	0.01		340,390	340,390	0.01	
340,390	0.01	113Y	其他應收款	340,390	0.01		340,390	340,390	0.01	
836,496	0.02	115	預付款項	836,496	0.02	400,000	436,496	836,496	0.02	
400,000	0.01	1154	預付費用	400,000	0.01	400,000		400,000	0.01	
436,496	0.01	115Y	其他預付款	436,496	0.01		436,496	436,496	0.01	
2,039,212	0.04	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,039,212	0.04	691,090	1,348,122	2,039,212	0.04	
2,039,212	0.04	124	準備金	2,039,212	0.04	691,090	1,348,122	2,039,212	0.04	
1,833,680	0.04	1241	退休及離職準備金	1,833,680	0.04	485,558	1,348,122	1,833,680	0.04	
205,532	0.00	124Y	其他準備金	205,532	0.00	205,532		205,532	0.00	
4,964,846,700	99.73	13	其他資產	4,964,846,700	99.80	4,577,341,860	387,504,840	4,964,846,700	99.76	
4,964,846,700	99.73	131	什項資產	4,964,846,700	99.80	4,577,341,860	387,504,840	4,964,846,700	99.76	
5,000	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	5,000	0.00		5,000	5,000	0.00	
4,964,841,700	99.73	1316	代管資產	4,964,841,700	99.80	4,577,341,860	387,499,840	4,964,841,700	99.76	
4,978,141,986	100.00		負債及基金餘額合計	4,974,685,761	100.00	4,594,984,886	381,960,782	4,976,945,668	100.00	-2,259,907
4,971,003,218	99.86	2	負債	4,971,003,218	99.93	4,580,306,204	390,697,014	4,971,003,218	99.88	
2,727,067	0.05	21	流動負債	2,727,067	0.05	1,422,773	1,304,294	2,727,067	0.05	
2,516,525	0.05	212	應付款項	2,516,525	0.05	1,218,369	1,298,156	2,516,525	0.05	
2,326,782	0.05	2123	應付代收款	2,326,782	0.05	1,015,315	1,311,467	2,326,782	0.05	
189,743	0.00	2125	應付費用	189,743	0.00	203,054	-13,311	189,743	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	%	
210,542	0.00	213	預收款項	210,542	0.00	204,404	6,138	210,542	0.00	
210,542	0.00	2133	預收收入	210,542	0.00	204,404	6,138	210,542	0.00	
4,968,276,151	99.81	22	其他負債	4,968,276,151	99.88	4,578,883,431	389,392,720	4,968,276,151	99.83	
4,968,276,151	99.81	221	什項負債	4,968,276,151	99.88	4,578,883,431	389,392,720	4,968,276,151	99.83	
1,600,771	0.03	2211	存入保證金	1,600,771	0.03	1,056,013	544,758	1,600,771	0.03	
1,833,680	0.05	2213	應付退休及離職金	1,833,680	0.05	485,558	1,348,122	1,833,680	0.04	
4,964,841,700	99.73	2214	應付代管資產	4,964,841,700	99.80	4,577,341,860	387,499,840	4,964,841,700	99.76	
7,138,768	0.14	3	基金餘額	3,682,543	0.07	14,678,682	-8,736,232	5,942,450	0.12	-2,259,907
7,138,768	0.14	31	基金餘額	3,682,543	0.07	14,678,682	-8,736,232	5,942,450	0.12	-2,259,907
7,138,768	0.14	311	基金餘額	3,682,543	0.07	14,678,682	-8,736,232	5,942,450	0.12	-2,259,907
7,138,768	0.14	3111	累積餘額	3,682,543	0.07	14,678,682	-8,736,232	5,942,450	0.12	-2,259,907

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618,163,477元，無形資產64,800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－臺北市立濱江國民中學

40501235-49

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	
80,441,166	61,500,522	合計	72,114,803	45,666,868	14,688,770	11,759,165	
52,310,879	50,403,033	用人費用	52,955,649	40,284,041	12,671,608		
31,565,547	31,684,800	正式員額薪資	32,351,760	24,048,000	8,303,760		
30,793,767	30,964,800	職員薪金	31,631,760	24,048,000	7,583,760		
771,780	720,000	工員工資	720,000		720,000		
1,288,476	316,800	聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	1,235,520			
1,288,476	316,800	兼職人員酬金	1,235,520	1,235,520			
580,333	758,667	超時工作報酬	917,647	441,039	476,608		
580,333	758,667	加班費	917,647	441,039	476,608		
6,533,281	6,857,600	獎金	7,000,740	4,950,000	2,050,740		
2,637,215	2,893,100	考績獎金	3,016,820	2,004,000	1,012,820		
3,896,066	3,964,500	年終獎金	3,983,920	2,946,000	1,037,920		
7,667,888	6,104,676	退休及卹償金	6,943,536	6,234,480	709,056		
6,418,222	5,991,492	職員退休及離職金	6,885,936	6,234,480	651,456		
1,249,666	113,184	工員退休及離職金	57,600		57,600		
4,675,354	4,680,490	福利費	4,506,446	3,375,002	1,131,444		
3,178,391	2,828,460	分擔員工保險費	2,686,416	1,958,652	727,764		
63,550	117,000	傷病醫藥費	117,000	117,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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					
404,476	543,060	員工通勤交通費		543,060	331,380	211,680	
1,028,937	1,191,970	其他福利費		1,159,970	967,970	192,000	
5,624,413	5,932,995	服務費用		6,091,950	4,207,238	1,884,712	
2,096,616	2,049,777	水電費		2,059,777	2,059,777		
1,989,279	1,364,200	工作場所電費		1,414,200	1,414,200		
84,172	141,377	工作場所水費		101,377	101,377		
23,165	544,200	氣體費		544,200	544,200		
43,001	85,000	郵電費		89,200	5,200	84,000	
	5,200	郵費		5,200	5,200		
43,001	79,800	電話費		84,000		84,000	
56,062	46,300	旅運費		46,300	46,300		
56,062	43,200	國內旅費		43,200	43,200		
	3,100	貨物運費		3,100	3,100		
31,450	30,234	印刷裝訂與廣告費		31,045	31,045		
31,450	30,234	印刷及裝訂費		31,045	31,045		
519,048	576,500	修理保養及保固費		576,100	576,100		
226,280	63,000	一般房屋修護費		63,000	63,000		
238,118	449,600	機械及設備修護費		449,200	449,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-51

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	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					
54,650	63,900	什項設備修護費	63,900	63,900			
	12,000	保險費	12,000	12,000			
	12,000	其他保險費	12,000	12,000			
2,296,601	2,162,784	一般服務費	2,181,528	979,016	1,202,512		
4,044	6,048	佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	6,048			
2,101,724	2,060,736	外包費	2,085,480	910,968	1,174,512		
108,833		計時與計件人員酬金					
82,000	96,000	體育活動費	90,000	62,000	28,000		
509,635	898,400	專業服務費	1,024,000	497,800	526,200		
286,160	385,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	411,400	411,400			
46,200	20,400	委託檢驗(定)試驗認證費	20,400	20,400			
3,430		委託考選訓練費					
1,500	3,000	試務甄選費	3,000	3,000			
172,345	489,200	其他	589,200	63,000	526,200		
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		
1,586,137	819,770	材料及用品費	933,415	801,965	131,450		
907,278	117,160	使用材料費	102,578	102,578			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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
907,278	117,160	設備零件	102,578	102,578		
678,859	702,610	用品消耗	830,837	699,387	131,450	
176,308	178,100	辦公(事務)用品	188,900	57,450	131,450	
43,349	47,740	報章什誌	47,667	47,667		
6,852		化學藥劑與實驗用品				
5,547	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000		
446,803	471,770	其他	579,270	579,270		
11,800	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800		
7,000		交通及運輸設備租金				
7,000		車租				
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		
20,665,183	4,075,524	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,759,165			11,759,165
2,446,142	1,728,000	購置固定資產	710,654			710,654
824,376	1,363,000	購置機械及設備	432,000			432,000
72,467	27,000	購置交通及運輸設備	20,500			20,500
1,549,299	338,000	購置什項設備	258,154			258,154
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-53

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
18,183,041	2,311,524	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)	11,012,511			11,012,511	
18,183,041	2,311,524	遞延修繕房屋建築支出	11,012,511			11,012,511	
208,566	184,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	289,424	288,424	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		
42,566	18,000	捐助、補助與獎助	28,000	28,000			
19,000	18,000	獎助學員生給與	28,000	28,000			
23,566		其他					
165,000	165,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	260,424	260,424			
165,000	165,000	其他	260,424	260,424			
34,188	80,400	其他	80,400	80,400			
34,188	80,400	其他支出	80,400	80,400			
34,188	80,400	其他	80,400	80,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	45	48	-3	
國民教育計畫部分	31	34	-3	
正式職員	31	34	-3	
一般行政管理計畫部分	14	14		
正式職員	12	12		
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	52,955,649	32,351,760	1,235,520	917,647		3,983,920		3,016,820
國民教育計畫	40,284,041	24,048,000	1,235,520	441,039		2,946,000		2,004,000
職員薪金	24,048,000	24,048,000						
兼職人員酬金	1,235,520		1,235,520					
加班費	441,039			441,039				
考績獎金	2,004,000							2,004,000
年終獎金	2,946,000					2,946,000		
職員退休及離職金	6,234,480							
分擔員工保險費	1,958,652							
傷病醫藥費	117,000							
員工通勤交通費	331,380							
其他福利費	967,970							
一般行政管理計畫	12,671,608	8,303,760		476,608		1,037,920		1,012,820
職員薪金	7,583,760	7,583,760						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	476,608			476,608				
考績獎金	1,012,820							1,012,820
年終獎金	1,037,920					1,037,920		

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	
	6,943,536			2,686,416	117,000		543,060	1,159,970	
	6,234,480			1,958,652	117,000		331,380	967,970	
	6,234,480			1,958,652					
					117,000		331,380		
								967,970	
	709,056			727,764			211,680	192,000	

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
職員退休及離職金	651,456							
工員退休及離職金	57,600							
分擔員工保險費	727,764							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	192,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學單位（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				72,114,803	
國民教育計畫				45,666,868	
一般行政管理計畫				14,688,770	
建築及設備計畫				11,759,165	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-61

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				45,666,868	
國民教育計畫				45,666,868	
(上)年度預算數				43,058,193	
國民教育計畫				43,058,193	
(前)年度決算數				46,035,076	
國民教育計畫				46,035,076	
(104)年度決算數				48,411,885	
國民教育計畫				48,411,885	
(103)年度決算數				55,277,726	
國民教育計畫				55,277,726	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

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	835,266,364	196,501,743	746,654		21,282,998	618,228,277
土地改良物	6,638,966	4,720,515			489,608	1,428,843
房屋及建築	785,948,613	159,999,934			12,975,212	612,973,467
機械及設備	30,575,324	23,213,090	432,000		5,814,051	1,980,183
交通及運輸設備	3,681,183	2,690,672	20,500		787,654	223,357
什項設備	6,735,867	4,225,321	258,154		1,211,073	1,557,627
電腦軟體	1,686,411	1,652,211	36,000		5,400	64,800

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。