

中華民國104年度 4-0501271

(自104年1月1日起至104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－臺北市立木柵國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 廖苑汝

機關長官 陳麗英

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -37 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -41 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 42 -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

財務摘要

中華民國104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	148,714,383	151,892,604	-3,178,221	-2.09
基金用途	158,313,127	155,403,994	2,909,133	1.87
賸餘(短絀－)	-9,598,744	-3,511,390	-6,087,354	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,676,131	17,274,875	-9,598,744	-55.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,598,744	-3,511,390	-6,087,354	--
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。				

空白ページ本

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。

(二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 74 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 1 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 4 人、總計 98 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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

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

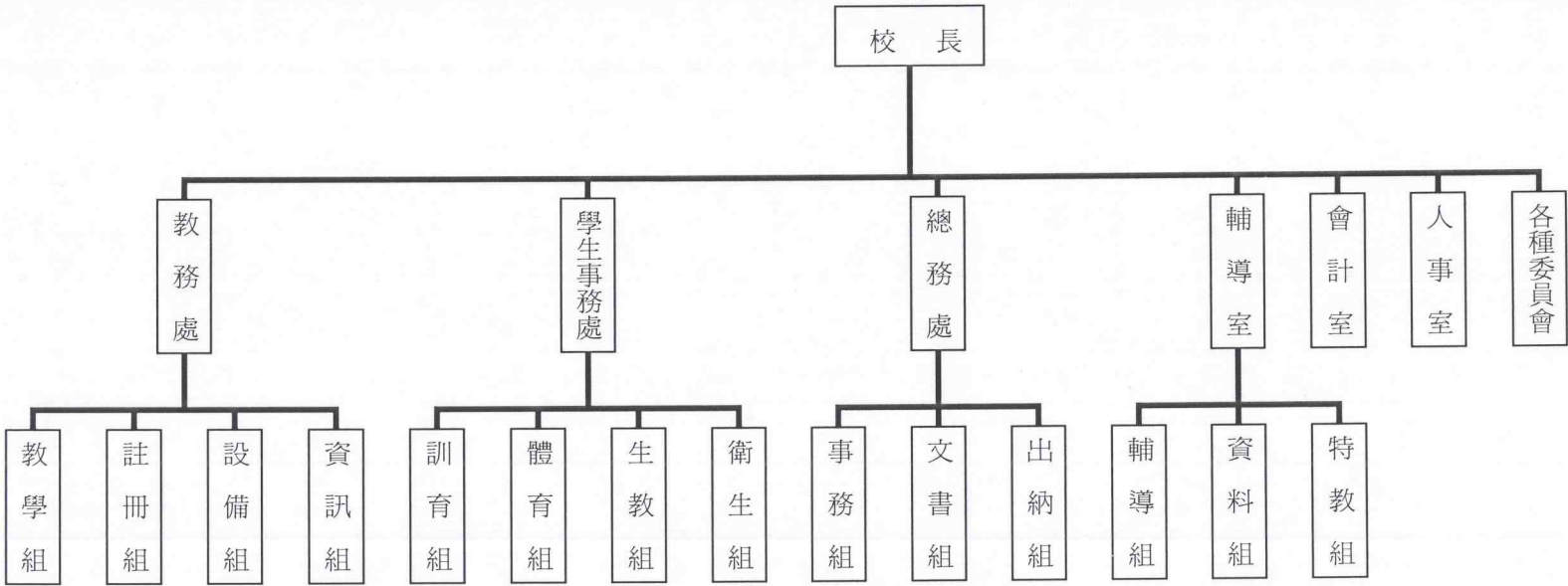
臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。
- 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
- 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
- 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。
- 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：



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

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習障礙資源班，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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		151,930,010	149,040,452	160,181,613	151,892,604	148,714,383
用途部分		150,921,816	152,178,887	150,035,355	155,403,994	158,313,127
餘絀部分		1,008,194	-3,138,435	10,146,258	-3,511,390	-9,598,744

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 123,832,085 元，預定招收普通班 29 班，特殊班 3 班，補校 3 班合計 35 班，學生人數 875 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目。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 22,569,600 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－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 11,911,442 元，係辦理校園地坪整修工程(第一期)、崇德樓校舍補強工程，汰舊換新個人電腦、電腦周邊設備及零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。

(二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提升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，如籃球隊、醒獅隊、童軍……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－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 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 20,000 元，財產處分收入 12,051 元，其他財產收入 111,650 元，市庫撥款收入 148,478,705 元，受贈收入 30,475 元，雜項收入 61,502 元，基金來源合計 148,714,383 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 123,832,085 元，一般行政管理計畫 22,569,600 元，建築及設備計畫 11,911,442 元，基金用途合計 158,313,127 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 9,598,744 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動之淨現金流出 9,598,744 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 36,000 元：動支本校其他準備金購置醒獅隊社團使用之獅頭 2 顆 36,000 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) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人，教師 74 人，行政人員 15 人，專任輔導教師 1 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 4 人，總計 98 人，較上年度減少教師 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 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 12,051 元，較上年度預算數 12,051 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 111,650 元，較上年度預算數 171,650 元，減列 60,000 元，係核實減列開放場地使用費等。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 148,478,705 元，較上年度預算數 151,629,895 元，減列 3,151,190 元，係依業務實際需要核實減列。

5. 受贈收入：本年度預算數 30,475 元，較上年度預算數 15,000 元，增列 15,475 元，係核實增列捐贈本校仁愛基金。

6. 雜項收入：本年度預算數 61,502 元，較上年度預算數 44,008 元，增列 17,494 元，係依業務實際需要核實增列。

7. 用人費用：本年度預算數 138,870,355 元，較上年度預算數 140,979,920 元，減少 2,109,565 元，係因減班減列教師 2 人核實減列薪資等。

8. 服務費用：本年度預算數 3,004,350 元，較上年度預算數 3,680,680 元，減少 676,330 元，係因核實減列電費及班級業務費等。

9. 材料及用品費：本年度預算數 1,424,520 元，較上年度預算數 1,667,711 元，減少 243,191 元，係核實減列使用材料費及用品消耗等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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 11,911,442 元，較上年度預算數 5,945,773 元，增加 5,965,669 元，係因設備及整修工程核實增列等。

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 2,810,660 元，較上年度預算數 2,826,410 元，減少 15,750 元，係依業務實際需要核實減列等。

12.其他：本年度預算數 291,800 元，較上年度預算數 303,500 元，減少 11,700 元，係依業務實際需要核實減列等。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 29 班、身心障礙資源班 2 班、學習障礙資源班 1 班，共計 32 班， 預定招收學生人數 830 人，補習學校預定招收 3 班，預定招收學生人數 45 人。104 學年度第 1 學期預估普通班 28 班、身心障礙資源班 2 班、學習障礙資源班 1 班，共計 31 班，預定招收學生人數 770 人，補習學校預定招收 3 班，預定招收學生人數 50 人。

三、其他有關說明：無

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				36,000	
		購置固定資產				36,000	
						36,000	
		購置固定資產				36,000	103.02.10府授主事預字第 10330197200號
		購置什項設備				36,000	
		獅頭	顆	2	18,000	36,000	本校社團醒獅隊使用之獅頭，於 民國93年購置已年久老舊損壞， 為利學生練習及表演時使用，急 需汰換購置2顆獅頭，所需經費擬 由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

空白ページ本

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
160,181,613	4	基金來源	148,714,383	151,892,604	-3,178,221
6,500	43	勞務收入	20,000	20,000	
6,500	431	服務收入	20,000	20,000	
25,332	45	財產收入	123,701	183,701	-60,000
13,000	451	財產處分收入	12,051	12,051	
12,332	45Y	其他財產收入	111,650	171,650	-60,000
159,940,161	46	政府撥入收入	148,478,705	151,629,895	-3,151,190
156,943,724	462	市庫撥款收入	148,478,705	151,629,895	-3,151,190
2,996,437	46Y	政府其他撥入收入			
8,160	4S	教學收入			
8,160	4S1	學雜費收入			
201,460	4Y	其他收入	91,977	59,008	32,969
51,802	4YO	受贈收入	30,475	15,000	15,475
149,658	4YY	雜項收入	61,502	44,008	17,494
150,035,355	5	基金用途	158,313,127	155,403,994	2,909,133
123,098,899	53	國民教育計畫	123,832,085	128,025,947	-4,193,862
22,145,041	5L	一般行政管理計畫	22,569,600	21,432,274	1,137,326

現金流量預計表

中華民國104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－)	-9,598,744	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,598,744	
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－)	-9,598,744	
84	期初現金及約當現金	18,271,763	
85	期末現金及約當現金	8,673,019	

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

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
6,500	20,000		合計				20,000	
6,500	20,000	431	服務收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
13,000	12,051		合計				12,051	
13,000	12,051	451	財產處分收入				12,051	較上年度預算數12,051元，無增減。
				年	1	12,051	12,051	報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
12,332	171,650		合計				111,650	
12,332	171,650	45Y	其他財產收入				111,650	較上年度預算數171,650元，減少60,000元。
				年	1	11,650	11,650	員生消費合作社房地使用費。
				年	1	100,000	100,000	校園開放場地使用費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
156,943,724	151,629,895		合計				148,478,705	
156,943,724	151,629,895	462	市庫撥款收入				148,478,705	較上年度預算數151,629,895元，減少3,151,190元。
				年	1	148,478,705	148,478,705	市府補助款。

基金來源－受贈收入明細表

中華民國104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	
51,802	15,000		合計				30,475	
51,802	15,000	4YO	受贈收入				30,475	較上年度預算數15,000元，增加15,475元。
				年	1	30,475	30,475	捐贈本校仁愛基金等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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	
149,658	44,008		合計				61,502	
149,658	44,008	4YY	雜項收入				61,502	較上年度預算數44,008元，增加17,494元。
				年	1	10,000	10,000	圖說工本費收入等。
				年	1	10,000	10,000	影印卡加值費收入等。
				年	1	10,000	10,000	數位學生證補卡費收入等。
				年	1	31,502	31,502	其他雜項收入等。

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
123,098,899	128,025,947		合 計				123,832,085	
115,742,788	120,500,896	1	用人費用				117,217,905	
56,104,414	58,584,000	11	正式員額薪資				55,848,000	較上年度預算數58,584,000元，減少2,736,000元。
56,104,414	58,584,000	113	職員薪金	年	1	52,032,000	52,032,000	教職員69人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,816,000	3,816,000	特教教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,204,400	2,154,480	12	聘僱及兼職人員薪資				2,154,480	較上年度預算數2,154,480元，無增減。
5,204,400	2,154,480	124	兼職人員酬金	節	1,980	360	712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數75人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人x220節=1,980節。
				節	120	360	43,200	補習學校兼行政人員(組長)工作費。
				節、週	72x44	360	1,140,480	補習學校教師授課鐘點費。
				人、月	2x12	3,000	72,000	補習學校兼行政人員校長及總務主任兼職費。
				人、月	4x12	2,500	120,000	補習學校兼行政人員人事會計及

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
583,884	740,719	13	超時工作報酬	班、月	3x11	2,000	66,000	幹事兼職費。
							726,003	補習學校教師兼導師費。
								較上年度預算數740,719元，減少14,716元。
513,419	672,719	131	加班費				677,203	
				年	1	538,129	538,129	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x6	185	6,660	補習學校教職員趕辦業務、活動等加班費。(班級業務費)
				人、小時	181x2	185	66,970	教職員趕辦業務、活動等加班費。(班級業務費)
				人、小時	6x3	185	3,330	身心障礙資源班教師超時加班費。(班級業務費)
				年	1	56,934	56,934	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x2	185	1,480	國中人權、法治、品德教育活動工作人員加班費。
				人、小時	5x4	185	3,700	教師甄選工作人員逾時加班費(收支對列)。
70,465	68,000	133	誤餐費				48,800	
				人次	355	80	28,400	教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費。(班級業務費)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	30	80	2,400	補習學校教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費。(班級業務費)
				人次	80	80	6,400	特教相關會議活動及身心障礙資源班教師外勤逾時誤餐費。(班級業務費)
				人次	30	80	2,400	運動會工作人員逾時誤餐費。
				人次	30	80	2,400	辦理童軍活動人員誤餐費。
				人次	5	80	400	國中人權、法治、品德教育活動工作人員誤餐費。
				人次	40	80	3,200	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	40	80	3,200	教學輔導教師設置方案工作人員逾時誤餐費。
12,320,799	13,858,000	15	獎金				12,923,000	較上年度預算數13,858,000元，減少935,000元。
5,686,475	6,535,000	151	考績獎金				6,012,000	
				年	1	5,694,000	5,694,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	318,000	318,000	依考績法規定核發之獎金。
6,634,324	7,323,000	152	年終獎金				6,911,000	
				年	1	6,504,000	6,504,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
32,730,018	36,242,903	16	退休及卹償金	年	1	407,000	407,000	依規定於年節加發之獎金。
							36,819,600	較上年度預算數36,242,903元，增加576,697元。
32,730,018	36,242,903	161	職員退休及離職金				36,819,600	
				年	1	4,391,712	4,391,712	提撥退撫基金。
				年	1	307,008	307,008	提撥退撫基金。
				年	1	32,120,880	32,120,880	退休人員月退休金，79人x32,900元x12月=31,189,200元；退休遺族月撫慰金，6人x12,940元x12月=931,680元；合計32,120,880元。
8,799,273	8,920,794	18	福利費				8,746,822	較上年度預算數8,920,794元，減少173,972元。
5,702,488	5,086,404	181	分擔員工保險費				4,878,432	
				年	1	4,549,920	4,549,920	分擔公保、勞保、健保費。
186,000	358,500	183	傷病醫藥費	年	1	328,512	328,512	分擔公保、勞保、健保費。
							358,500	
771,044	718,200	187	員工通勤交通費	人	20	16,000	320,000	教職員健康檢查補助費。
				人	11	3,500	38,500	教職員健康檢查補助費。
							718,200	
				人、月、段	35x10x2	630	441,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	34x10x1	630	214,200	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
2,139,741	2,757,690	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x1	630	12,600	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特殊教育教師上下班交通費。
							2,791,690	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	32,000	32,000	休假旅遊補助費。
				人、年	58x1	6,000	348,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	400,000	400,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	129,720	129,720	生育補助(32,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
2,464,697	3,145,450	2	服務費用	年	1	1,150,000	1,150,000	子女教育補助費。
							2,484,520	
572,455	1,221,130	21	水電費				701,740	較上年度預算數1,221,130元，減少519,390元。
498,929	1,098,830	212	工作場所電費				586,940	
				年	1	536,940	536,940	班級電費。
				年	1	50,000	50,000	校園開放場地電費(收支對列)。
73,526	122,300	214	工作場所水費				114,800	
				年	1	102,300	102,300	班級水費。
				年	1	12,500	12,500	校園開放場地水費(收支對列)。
136,440	62,130	22	郵電費				62,130	較上年度預算數62,130元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
11,380	2,130	221	郵費	學期	2	1,065	2,130	減。
							2,130	寄發通知單、調查表、其他郵件等郵資。(班級業務費)
125,060	60,000	222	電話費	學期	2	30,000	60,000	電話費。(班級業務費)
99,471	107,150	23	旅運費				105,300	較上年度預算數107,150元，減少1,850元。
84,894	93,000	231	國內旅費	人、天	3x3	1,550	13,950	各種活動及出差旅費等。
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天	4x3	1,550	18,600	補習學校校外教學隨隊人員差旅費。
2,500	6,650	236	貨物運費	學期	2	2,325	4,650	各種體育活動、露營、展覽等物品搬運費。
							4,650	
12,077	7,500	23Y	其他旅運費	人次	31	30	930	補習學校教職員因公外出洽辦公務或辦理活動等所需車票費。(班級業務費)
				人次	175	30	5,250	教職員因公外出洽辦公務或辦理

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	49	30	1,470	活動等所需車票費。(班級業務費)
305,668	248,000	24	印刷裝訂與廣告費				218,000	身心障礙資源班教師因公外出洽辦公務或辦理活動等所需車票費。(班級業務費)
305,668	248,000	241	印刷及裝訂費				218,000	較上年度預算數248,000元，減少30,000元。
				班、年	29x1	3,000	87,000	印製教學用表冊、獎狀等。(班級材料費)
				班、年	3x1	5,000	15,000	補習學校用表冊、獎狀等。(班級材料費)
				年	1	80,000	80,000	活化教學用印刷費等。
				次	2	8,000	16,000	印製輔導刊物。
				年	1	20,000	20,000	教師專業成長專題暨相關刊物出版印刷。
700,706	904,100	25	修理保養及保固費				871,900	較上年度預算數904,100元，減少32,200元。
278,396	432,250	252	一般房屋修護費				414,625	
				班、年	20x1	11,000	220,000	校舍修繕費用。
				班、年	3x1	12,000	36,000	補習學校校舍修繕費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
269,095	226,400	255	機械及設備修護費	班、年	9x1	17,625	158,625	校舍修繕費用。
							226,600	
				班、年	20x1	10,000	200,000	教學活動用機械設備等器材養護費。
153,215	245,450	257	什項設備修護費	臺	133	200	26,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
							230,675	
				班、年	9x1	7,375	66,375	黑板及其他器材等養護。
				班、年	20x1	7,000	140,000	黑板及其他器材等養護。
				班、年	3x1	4,000	12,000	補習學校黑板、課桌椅、教學器材、體育器材等設備之保養、修護。
				年	1	12,300	12,300	校園開放場地器材等維護費(收支對列)。
129,020	152,640	27	一般服務費				144,850	較上年度預算數152,640元，減少7,790元。
18,660	43,740	276	佣金、匯費、經理費及手續費				42,000	
				人、學期	664x2	30	39,840	委託超商代收學雜費手續費。
				人、學期	36x2	30	2,160	補習學校委託超商代收學雜費手續費。

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
110,360	108,900	27F	體育活動費	人、年	69x1	1,210	102,850	文康活動費，本校編列教職員69人，每人編列1,210元。 退休人員文康活動費，以退休人員85人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。 文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列1,210元。
				人、年	10x1	1,210	83,490	
				人、年	6x1	1,210	12,100	
520,937	450,300	28	專業服務費				7,260	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列1,210元。
68,000		284	工程及管理諮詢服務費				380,600	較上年度預算數450,300元，減少69,700元。
408,840	357,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				308,400	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	特教宣導研習講座鐘點費。(班級業務費)
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教學教材編輯費。
				節	64	1,600	102,400	活化教學外聘鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	辦理輔導活動專家學者出席費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	辦理相關輔導活動宣導鐘點費。
				節	40	500	20,000	課後社團活動授課鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	辦理性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	教師專業成長研習外聘教師鐘點費。
				節	12	800	9,600	教師專業成長研習內聘教師鐘點費。
				節	6	1,000	6,000	童軍活動外聘教師鐘點費。
				節	40	500	20,000	籃球營授課鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘授課講師費。
				節	12	800	9,600	教學輔導教師設置方案內聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	教學輔導教師設置方案外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	辦理技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘鐘點費。
16,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
6,800	17,000	289	試務甄選費				11,000	

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
20,097	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	11,000	11,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
							36,000	
1,200	40,300	28Y	其他	年	1	36,000	36,000	套裝軟體費(電腦專案計畫)。
							25,200	
				年	1	25,200	25,200	校園開放場地安全人力保全費(收支對列)。
1,957,021	1,249,691	3	材料及用品費				1,027,200	
1,070,461	483,460	31	使用材料費				343,050	較上年度預算數483,460元，減少140,410元。
1,070,461	483,460	315	設備零件				343,050	
				班、年	29x1	1,000	29,000	學校音樂、運動、家政、理化等教學用事務用具。(班級材料費)
				班、年	3x1	600	1,800	補習學校各科教學用音樂、運動、家政、理化等用具。(班級材料費)
				班、年	2x1	6,500	13,000	身心障礙資源班教學所需用具等。(班級材料費)
				臺	133	500	66,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	3,000	3,000	烤箱(特教組用)(班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	4	1,300	5,200	電風扇立扇(特教組用)(班級設備費移列)。(新增)
				桶	5	2,450	12,250	積木(特教組用)(班級設備費移列)。(新增)
				座	4	4,100	16,400	資料櫃(輔導室用)(班級設備費移列)。(新增)
				臺	8	2,800	22,400	循環扇(教室用)(班級設備費移列)。(新增)
				張	1	1,800	1,800	主管椅(會計室用)(班級設備費移列)。(新增)
				支	10	2,490	24,900	電扇(教室用)(班級設備費移列)。(新增)
				臺	5	2,500	12,500	網路電話(教師辦公室用)(班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	1,300	2,600	電風扇立扇(輔導室用)(班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	6,000	12,000	數位相機(教務處用)(班級設備費移列)。(新增)
				班、年	19x1	6,300	119,700	電腦設備維護及管理費。(電腦專案計畫)
886,560	766,231	32	用品消耗				684,150	較上年度預算數766,231元，減少82,081元。

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
12,273	13,200	321	辦公(事務)用品	批	1	1,200	4,500	辦理性別平等教育宣導活動文具用品等。 教師甄選文具用品等(收支對列)。 教學輔導教師設置方案用文具用品等。
				批	1	2,100	1,200	
				批	1	1,200	2,100	
112,311	99,561	322	報章什誌	班、年	29x1	1,400	87,350	報章、雜誌之訂閱等費用。(班級材料費) 補習學校報章雜誌之訂閱等費用。(班級材料費) 圖書(由班級設備費移列)。
				班、年	3x1	1,200	40,600	
				年	1	43,150	3,600	
29,730	30,000	325	服裝	學期	2	15,000	43,150	體育、軍國樂團等社團制服。(班級業務費)
							30,000	
23,488	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。
708,758	618,470	32Y	其他	班、年	29x1	500	557,300	垃圾袋費用及衛生紙等。(班級
							14,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	29x1	1,000	29,000	業務費) 教學消毒藥水及衛生清潔用品等。 (班級材料費)
				班、年	29x1	7,420	215,180	教學用實驗器材及各科材料等。 (班級材料費)
				班、年	3x1	500	1,500	補習學校垃圾袋費用及衛生紙等。 (班級業務費)
				班、年	3x1	1,000	3,000	補習學校消毒藥水及衛生清潔用品等。 (班級業務費)
				班、年	3x1	7,020	21,060	補習學校用材料。(班級材料費)
				班、年	2x1	7,320	14,640	身心障礙資源班教學材料費。(班級材料費)
				年	1	53,500	53,500	運動耗材、比賽號碼衣及運動會場地佈置等雜支。
				年	1	14,800	14,800	比賽用錦標、獎牌及獎品等。
				年	1	137,600	137,600	活化教學用耗材及雜支等。
				式	1	16,400	16,400	輔導適性評量測驗等費用。
				批	1	4,000	4,000	辦理性別平等教育宣導活動材料等。
				批	1	1,200	1,200	教師專業成長用材料等雜支。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育用帳篷、炊具、木棍等工具。(新增)

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
				批	1	1,600	1,600	童軍活動材料費等。
				個	20	400	8,000	籃球營使用籃球。
				批	1	2,000	2,000	籃球營場地佈置及其他雜支。
				批	1	2,120	2,120	國中人權、法治、品德教育活動材料等。
				批	1	1,200	1,200	教學輔導教師設置方案用場地佈置、電池等雜支。
5,900		4	租金、償債與利息					
3,500		44	交通及運輸設備租金					
3,500		442	車租					
2,400		45	什項設備租金					
2,400		451	什項設備租金					
18,780		6	稅捐及規費(強制費)					
18,780		66	規費					
18,780		665	未足額進用身障人員 差額補助費					
2,724,094	2,826,410	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				2,810,660	
80,580	92,410	72	捐助、補助與獎助				72,660	較上年度預算數92,410元，減少 19,750元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
75,500	76,900	726	獎助學員生給與	班、學期	32x2	1,000	64,000	優秀學生獎學金(每班2名每名500元)。
							64,000	
5,080	15,510	72Y	其他	班	29	250	8,660	學生刊物、清寒獎助金、社團補助等。(班級業務費)
				班	3	470	7,250	
							1,410	補習學校學生刊物、清寒獎助金、社團補助等。(班級業務費)
2,643,514	2,734,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,738,000	較上年度預算數2,734,000元，增加4,000元。
10,000		747	慰問金、照護及濟助金					
2,633,514	2,734,000	74Y	其他	人	104	2,000	2,738,000	教師節禮品。
				人、日	230x200	55	208,000	清寒學生餐費補助。
185,619	303,500	9	其他				25,300	
185,619	303,500	91	其他支出				291,800	較上年度預算數303,500元，減少11,700元。
185,619	303,500	91Y	其他				291,800	
				人、學期	830x2	50	83,000	班級自治費。
				年	1	72,000	72,000	導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
22,145,041	21,432,274		合 計				22,569,600	
21,239,217	20,479,024	1	用人費用				21,652,450	
14,087,508	13,632,000	11	正式員額薪資				14,184,000	較上年度預算數13,632,000元，增加552,000元。
10,832,415	10,800,000	113	職員薪金	年	1	11,328,000	11,328,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,096,853	1,800,000	114	工員工資	年	1	1,824,000	1,824,000	工員5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)。
537,728	605,864	13	超時工作報酬				630,402	較上年度預算數605,864元，增加24,538元。
537,728	605,864	131	加班費	年	1	630,402	630,402	不休假出勤加班費。
3,540,974	3,300,000	15	獎金				3,755,000	較上年度預算數3,300,000元，增加455,000元。
1,737,094	1,596,000	151	考績獎金	年	1	1,982,000	1,982,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-39

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
1,803,880	1,704,000	152	年終獎金	年	1	1,773,000	1,773,000	依規定於年節加發之獎金。
1,093,561	1,085,088	16	退休及卹償金				1,127,472	較上年度預算數1,085,088元，增加42,384元。
977,534	943,488	161	職員退休及離職金	年	1	1,036,272	1,036,272	提撥退撫基金。
116,027	141,600	162	工員退休及離職金	年	1	91,200	91,200	提撥勞工退休準備金。
1,979,446	1,856,072	18	福利費				1,955,576	較上年度預算數1,856,072元，增加99,504元。
1,424,380	1,231,032	181	分擔員工保險費	年	1	1,330,536	1,330,536	分擔公保、勞保、健保費。
208,086	257,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	14x12x1	630	105,840	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	2x12x3	630	45,360	職員暨技工、工友上下班交通費。
346,980	368,000	18Y	其他福利費	年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
508,787	535,230	2	服務費用				519,830	
11,432	10,000	22	郵電費				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
11,432	10,000	222	電話費	年	1	10,000	10,000	校園安全保全專線電話費用等。
26,620	67,830	27	一般服務費				67,830	較上年度預算數67,830元，無增減。
	40,000	279	外包費	人、年	1x1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
26,620	27,830	27F	體育活動費	人、年	23x1	1,210	27,830	文康活動費，本校編列教職員16人，工員5人，校警2人，合計23人，每人編列1,210元。
359,735	370,000	28	專業服務費				370,000	較上年度預算數370,000元，無增減。
359,735	370,000	28Y	其他	年	1	90,000	90,000	校園安全機械定點保全費用。
				年	1	280,000	280,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
111,000	87,400	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數87,400元，減少

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
111,000	87,400	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	15,400元。
397,037	418,020	3	材料及用品費				72,000	校長特別費。
397,037	418,020	32	用品消耗				397,320	
390,237	401,220	321	辦公(事務)用品	年	1	391,500	397,320	較上年度預算數418,020元，減少20,700元。
							391,500	
							391,500	本校奉核定32班，統籌業務費計算如下：普通班29班，1,290元x15班X12月=232,200元，810元X14班X12月=136,080元，補習學校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計391,500元。
6,800	16,800	325	服裝				5,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服。(成立第30年)
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
4,791,415	5,945,773		合計				11,911,442	
4,791,415	5,945,773	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				11,911,442	
1,312,819	1,776,779	51	購置固定資產				1,085,000	
1,312,819	1,776,779		一般建築及設備計畫				1,085,000	新增。
			班級設備				287,000	
		515	購置交通及運輸設備				96,000	
				組	1	96,000	96,000	新購戶外移動式音響(學生事務處用)。
		516	購置什項設備				191,000	
				具	2	18,000	36,000	新購獅頭(學生事務處用)。
				臺	1	21,000	21,000	汰換冷氣機(教務處用)。
				組	1	14,000	14,000	新購沙發(諮商室用)。
				臺	1	21,000	21,000	汰換飲水機(教室用)。
				臺	1	32,000	32,000	汰換1對2分離式冷氣機(校長室用)。
				臺	2	21,000	42,000	汰換冷氣機(辦公室用)。

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	15,000	15,000	汰換硬碟式攝影機(教務處用)。
				臺	1	10,000	10,000	新購腳踏車(學生事務處用)。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	
			資訊設備	臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
			購置機械及設備				675,000	
		514	購置機械及設備				675,000	
				臺	24	23,000	552,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	123,000	123,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
1,312,819	1,776,779		校園設備					
422,276	1,609,000	514	購置機械及設備					
388,083	37,800	515	購置交通及運輸設備					
502,460	129,979	516	購置什項設備					
3,478,596	4,168,994	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				10,826,442	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,478,596	4,168,994	582	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫				10,826,442	新增。
			校園地坪整修 工程(第一期)				3,415,457	
			其他遞延支 出				3,415,457	
							3,162,460	一、施工費
				平方公尺	1,750	1,420	2,485,000	校園人行道鋪面整修。
				處	21	25,000	525,000	樹穴花台損毀整修。
				公尺	63	2,420	152,460	截根牆。
				式	1	189,748	189,748	二、委託技術服務費(總包價法) 。
				式	1	63,249	63,249	三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
			崇德樓校舍補 強工程				7,410,985	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				7,410,985	
							6,836,418	一、施工費

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				公尺	221	1,500	331,500	施工圍籬。
				公尺	30	1,560	46,800	樑柱構件裂縫修復。
				平方公尺	250	1,400	350,000	白華、油漆粉刷。
				平方公尺	43	452	19,436	施工鷹架。
				立方公尺	30	1,800	54,000	粉刷層敲除含運。
				處	32	103,000	3,296,000	增設擴柱。
				處	8	67,732	541,856	基礎補強。
				平方公尺	320	3,410	1,091,200	補強位置窗戶更新。
				式	1	173,274	173,274	現況復舊。
				平方公尺	357	2,500	892,500	2F~4F走廊洩水坡度處理。
				公尺	324	123	39,852	洩水管佈管 (PVC)。
				式	1	437,839	437,839	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	136,728	136,728	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
3,478,596	4,168,994		校園整修工程					
3,478,596	961,589	581	遞延修繕房屋建築支出					
	3,207,405	582	其他遞延支出					

本 頁 空 白

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-47

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
1,857,017,420	100.00		資產合計	1,843,907,286	100.00	1,668,859,266	184,646,764	1,853,506,030	100.00	-9,598,744
1,857,017,420	100.00	1	資產	1,843,907,286	100.00	1,668,859,266	184,646,764	1,853,506,030	100.00	-9,598,744
21,985,540	1.18	11	流動資產	8,875,406	0.49	2,317,370	16,156,780	18,474,150	1.00	-9,598,744
21,783,153	1.17	111	現金	8,673,019	0.48	2,032,955	16,238,808	18,271,763	0.99	-9,598,744
21,783,153	1.17	1112	銀行存款	8,673,019	0.48	2,032,955	16,238,808	18,271,763	0.99	-9,598,744
		113	應收款項			84,415	-84,415			
		113Y	其他應收款			84,415	-84,415			
202,387	0.01	115	預付款項	202,387	0.01	200,000	2,387	202,387	0.01	
202,387	0.01	1154	預付費用	202,387	0.01	200,000	2,387	202,387	0.01	
2,846,229	0.15	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,846,229	0.15	2,938,245	-92,016	2,846,229	0.15	
2,846,229	0.15	124	準備金	2,846,229	0.15	2,938,245	-92,016	2,846,229	0.15	
1,819,089	0.09	1241	退休及離職準備金	1,819,089	0.09	1,981,771	-162,682	1,819,089	0.09	
1,027,140	0.06	124Y	其他準備金	1,027,140	0.06	956,474	70,666	1,027,140	0.06	
1,832,185,651	98.67	13	其他資產	1,832,185,651	99.36	1,663,603,651	168,582,000	1,832,185,651	98.85	
1,832,185,651	98.67	131	什項資產	1,832,185,651	99.36	1,663,603,651	168,582,000	1,832,185,651	98.85	
1,832,185,651	98.67	1316	代管資產	1,832,185,651	99.36	1,663,603,651	168,582,000	1,832,185,651	98.85	
1,857,017,420	100.00		負債及基金餘額合計	1,843,907,286	100.00	1,668,859,266	184,646,764	1,853,506,030	100.00	-9,598,744
1,836,231,155	98.88	2	負債	1,836,231,155	99.58	1,667,834,792	168,396,363	1,836,231,155	99.07	
1,473,474	0.08	21	流動負債	1,473,474	0.08	1,231,917	241,557	1,473,474	0.08	
1,450,642	0.08	212	應付款項	1,450,642	0.08	1,214,820	235,822	1,450,642	0.08	
808,940	0.05	2123	應付代收款	808,940	0.05	543,171	265,769	808,940	0.05	
641,702	0.03	2125	應付費用	641,702	0.03	671,649	-29,947	641,702	0.03	
22,832	0.00	213	預收款項	22,832	0.00	17,097	5,735	22,832	0.00	
22,832	0.00	2133	預收收入	22,832	0.00		22,832	22,832	0.00	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
		213Y	其他預收款			17,097	-17,097			
1,834,757,681	98.80	22	其他負債	1,834,757,681	99.50	1,666,602,875	168,154,806	1,834,757,681	98.99	
1,834,757,681	98.80	221	什項負債	1,834,757,681	99.50	1,666,602,875	168,154,806	1,834,757,681	98.99	
752,000	0.04	2211	存入保證金	752,000	0.04	755,813	-3,813	752,000	0.04	
1,819,089	0.10	2213	應付退休及離職金	1,819,089	0.10	1,981,771	-162,682	1,819,089	0.10	
1,832,185,651	98.66	2214	應付代管資產	1,832,185,651	99.36	1,663,603,651	168,582,000	1,832,185,651	98.85	
941	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	941	0.00	261,640	-260,699	941	0.00	
20,786,265	1.12	3	基金餘額	7,676,131	0.42	1,024,474	16,250,401	17,274,875	0.93	-9,598,744
20,786,265	1.12	31	基金餘額	7,676,131	0.42	1,024,474	16,250,401	17,274,875	0.93	-9,598,744
20,786,265	1.12	311	基金餘額	7,676,131	0.42	1,024,474	16,250,401	17,274,875	0.93	-9,598,744
20,786,265	1.12	3111	累積餘額	7,676,131	0.42	1,024,474	16,250,401	17,274,875	0.93	-9,598,744

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數875,000元，上年度調整後預計數875,000元，本年度預計數875,000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 35,003,579元、無形資產465,190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－臺北市立木柵國民中學

40501271-49

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
150,035,355	155,403,994	合計	158,313,127	123,832,085	22,569,600	11,911,442	
136,982,005	140,979,920	用人費用	138,870,355	117,217,905	21,652,450		
70,191,922	72,216,000	正式員額薪資	70,032,000	55,848,000	14,184,000		
66,936,829	69,384,000	職員薪金	67,176,000	55,848,000	11,328,000		
2,096,853	1,800,000	工員工資	1,824,000		1,824,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
5,204,400	2,154,480	聘僱及兼職人員薪資	2,154,480	2,154,480			
5,204,400	2,154,480	兼職人員酬金	2,154,480	2,154,480			
1,121,612	1,346,583	超時工作報酬	1,356,405	726,003	630,402		
1,051,147	1,278,583	加班費	1,307,605	677,203	630,402		
70,465	68,000	誤餐費	48,800	48,800			
15,861,773	17,158,000	獎金	16,678,000	12,923,000	3,755,000		
7,423,569	8,131,000	考績獎金	7,994,000	6,012,000	1,982,000		
8,438,204	9,027,000	年終獎金	8,684,000	6,911,000	1,773,000		
33,823,579	37,327,991	退休及卹償金	37,947,072	36,819,600	1,127,472		
33,707,552	37,186,391	職員退休及離職金	37,855,872	36,819,600	1,036,272		
116,027	141,600	工員退休及離職金	91,200		91,200		
10,778,719	10,776,866	福利費	10,702,398	8,746,822	1,955,576		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7,126,868	6,317,436	分擔員工保險費	6,208,968	4,878,432	1,330,536		
186,000	358,500	傷病醫藥費	358,500	358,500			
979,130	975,240	員工通勤交通費	975,240	718,200	257,040		
2,486,721	3,125,690	其他福利費	3,159,690	2,791,690	368,000		
2,973,484	3,680,680	服務費用	3,004,350	2,484,520	519,830		
572,455	1,221,130	水電費	701,740	701,740			
498,929	1,098,830	工作場所電費	586,940	586,940			
73,526	122,300	工作場所水費	114,800	114,800			
147,872	72,130	郵電費	72,130	62,130	10,000		
11,380	2,130	郵費	2,130	2,130			
136,492	70,000	電話費	70,000	60,000	10,000		
99,471	107,150	旅運費	105,300	105,300			
84,894	93,000	國內旅費	93,000	93,000			
2,500	6,650	貨物運費	4,650	4,650			
12,077	7,500	其他旅運費	7,650	7,650			
305,668	248,000	印刷裝訂與廣告費	218,000	218,000			
305,668	248,000	印刷及裝訂費	218,000	218,000			
700,706	904,100	修理保養及保固費	871,900	871,900			

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
278,396	432,250	一般房屋修護費	414,625	414,625			
269,095	226,400	機械及設備修護費	226,600	226,600			
153,215	245,450	什項設備修護費	230,675	230,675			
155,640	220,470	一般服務費	212,680	144,850	67,830		
18,660	43,740	佣金、匯費、經理費及手續費	42,000	42,000			
	40,000	外包費	40,000		40,000		
136,980	136,730	體育活動費	130,680	102,850	27,830		
880,672	820,300	專業服務費	750,600	380,600	370,000		
68,000		工程及管理諮詢服務費					
408,840	357,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,400	308,400			
16,000		委託檢驗(定)試驗認證費					
6,800	17,000	試務甄選費	11,000	11,000			
20,097	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
360,935	410,300	其他	395,200	25,200	370,000		
111,000	87,400	公共關係費	72,000		72,000		
111,000	87,400	公共關係費	72,000		72,000		
2,354,058	1,667,711	材料及用品費	1,424,520	1,027,200	397,320		
1,070,461	483,460	使用材料費	343,050	343,050			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,070,461	483,460	設備零件	343,050	343,050			
1,283,597	1,184,251	用品消耗	1,081,470	684,150	397,320		
402,510	414,420	辦公(事務)用品	396,000	4,500	391,500		
112,311	99,561	報章什誌	87,350	87,350			
36,530	46,800	服裝	35,820	30,000	5,820		
23,488	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
708,758	618,470	其他	557,300	557,300			
5,900		租金、償債與利息					
3,500		交通及運輸設備租金					
3,500		車租					
2,400		什項設備租金					
2,400		什項設備租金					
4,791,415	5,945,773	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,911,442			11,911,442	
1,312,819	1,776,779	購置固定資產	1,085,000			1,085,000	
422,276	1,609,000	購置機械及設備	798,000			798,000	
388,083	37,800	購置交通及運輸設備	96,000			96,000	
502,460	129,979	購置什項設備	191,000			191,000	
3,478,596	4,168,994	遞延支出(臺北市地方教育	10,826,442			10,826,442	

各項費用彙計表

中華民國104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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,478,596	961,589	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)					
		遞延修繕房屋建築支出	7,410,985			7,410,985	
	3,207,405	其他遞延支出	3,415,457			3,415,457	
18,780		稅捐及規費(強制費)					
18,780		規費					
18,780		未足額進用身障人員差額補助費					
2,724,094	2,826,410	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,810,660	2,810,660			
80,580	92,410	捐助、補助與獎助	72,660	72,660			
75,500	76,900	獎助學員生給與	64,000	64,000			
5,080	15,510	其他	8,660	8,660			
2,643,514	2,734,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,738,000	2,738,000			
10,000		慰問金、照護及濟助金					
2,633,514	2,734,000	其他	2,738,000	2,738,000			
185,619	303,500	其他	291,800	291,800			
185,619	303,500	其他支出	291,800	291,800			
185,619	303,500	其他	291,800	291,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

員工人數彙計表

中華民國104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	98	100	-2	
國民教育計畫部分	75	77	-2	
正式職員	75	77	-2	
一般行政管理計畫部分	23	23		
正式職員	18	18		
正式工員	5	5		

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

臺北市地方教育發展基金
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	138,870,355	70,032,000	2,154,480	1,356,405		8,684,000		7,994,000
國民教育計畫	117,217,905	55,848,000	2,154,480	726,003		6,911,000		6,012,000
職員薪金	55,848,000	55,848,000						
兼職人員酬金	2,154,480		2,154,480					
加班費	677,203			677,203				
誤餐費	48,800			48,800				
考績獎金	6,012,000							6,012,000
年終獎金	6,911,000					6,911,000		
職員退休及離職金	36,819,600							
分擔員工保險費	4,878,432							
傷病醫藥費	358,500							
員工通勤交通費	718,200							
其他福利費	2,791,690							
一般行政管理計畫	21,652,450	14,184,000		630,402		1,773,000		1,982,000
職員薪金	11,328,000	11,328,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	630,402			630,402				

彙計表

104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	
	37,947,072			6,208,968	358,500		975,240	3,159,690	
	36,819,600			4,878,432	358,500		718,200	2,791,690	
	36,819,600			4,878,432	358,500		718,200	2,791,690	
	1,127,472			1,330,536			257,040	368,000	

彙計表

104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	
	1,036,272 91,200			1,330,536			257,040	368,000	

40501271-60

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				158,313,127	
國民教育計畫				123,832,085	
一般行政管理計畫				22,569,600	
建築及設備計畫				11,911,442	

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				123,832,085	
國民教育計畫				123,832,085	
(上)年度預算數				128,025,947	
國民教育計畫				128,025,947	
(前)年度決算數				123,098,899	
國民教育計畫				123,098,899	
(101)年度決算數				123,014,141	
國民教育計畫				123,014,141	
(100)年度決算數				119,742,109	
國民教育計畫				119,742,109	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

固定項目明細表

中華民國104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	34,383,769	1,085,000		35,468,769	
機械及設備	20,045,936	798,000		20,843,936	
交通及運輸設備	3,249,260	96,000		3,345,260	
什項設備	10,623,383	191,000		10,814,383	
電腦軟體	465,190			465,190	

註：自92年度以前已提列折舊1,787,312元(包括機械及設備累計折舊1,541,841元、交通及運輸設備累計折舊34,101元、什項設備累計折舊211,370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)。