

中華民國105年度 4-0501271

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

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105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 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 -36 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 37 -40 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -46 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－臺北市立木柵國民中學

40501271-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	160,617,446	148,714,383	11,903,063	8.00
基金用途	167,308,036	158,313,127	8,994,909	5.68
賸餘(短絀一)	-6,690,590	-9,598,744	2,908,154	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,267,049	7,957,639	-6,690,590	-84.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	-6,690,590	-9,598,744	2,908,154	--
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。				

40501271-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年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、人事室及補習學校等單位，現編制教師 72 人、行政人員 15 人、專任輔導教師 2 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 4 人、總計 97 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

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

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

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 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

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

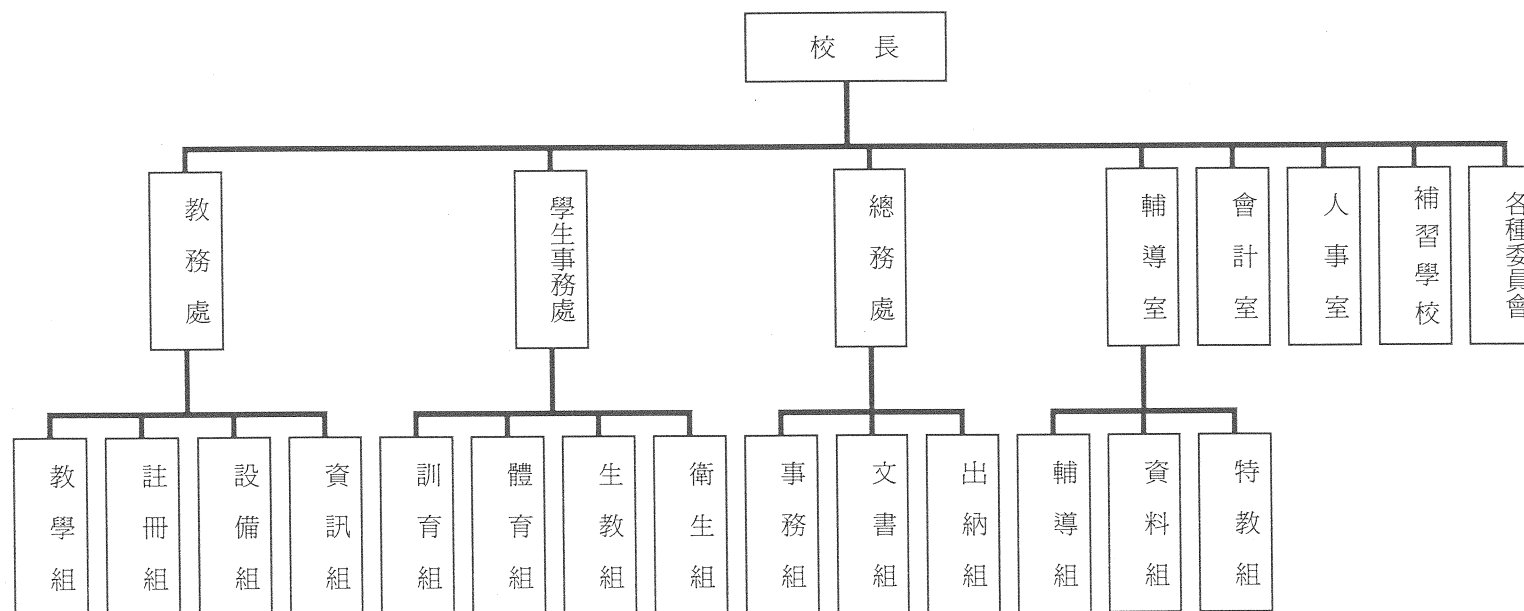
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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。

補習學校：秉承校長之命，辦理補習學校教務及學生事務等事項。

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，

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 105 年度

以本府教育局為管理機關。

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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		149,040,452	160,181,613	156,496,736	148,714,383	160,617,446
用途部分		152,178,887	150,035,355	159,726,618	158,313,127	167,308,036
餘絀部分		-3,138,435	10,146,258	-3,229,882	-9,598,744	-6,690,590

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 124,718,635 元，預定招收普通班 28 班，特殊班 3 班，補習學校 3 班合計 34 班，學生人數 789 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。

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 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 22,545,318 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 20,044,083 元，係辦理專科教室環境改善工程、校園優質化工程(第一期)及崇德樓外牆整修工程，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 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 20,000 元，財產處分收入 33,000 元，其他財產收入 159,900 元，市庫撥款收入 159,923,932 元，受贈收入 10,000 元，雜項收入 470,614 元，基金來源合計 160,617,446 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 124,718,635 元，一般行政管理計畫 22,545,318 元，建築及設備計畫 20,044,083 元，基金用途合計 167,308,036 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,690,590 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動之淨現金流出 6,690,590 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 120,000 元：動支本校其他準備金購置移動式投影機 2 臺 56,000 元、手提無線擴音機 1 組 29,000 元、冷氣機 1 臺 20,000 元及數位攝影機 1 臺 15,000 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 72 人，行政人員 15 人，專任輔導教師 2 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 4 人，總計 97 人，較上年度增加專任輔導教師 1 人、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 33,000 元，較上年度預算數 12,051 元，增列 20,949 元，係核實增列報廢財產變賣收入。

3. 其他財產收入：本年度預算數 159,900 元，較上年度預算數 111,650 元，增列 48,250 元，係核實增列開放場地使用費等。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 159,923,932 元，較上年度預算數 148,478,705 元，增列 11,445,227 元，係依業務實際需要核實增列。

5. 受贈收入：本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 30,475 元，減列 20,475 元，係核實減列捐贈本校教育儲蓄戶等。

6. 雜項收入：本年度預算數 470,614 元，較上年度預算數 61,502 元，增列 409,112 元，係依業務實際需要核實增列。

7. 用人費用：本年度預算數 139,584,416 元，較上年度預算數 138,870,355 元，增加 714,061 元，係因增列勞工退休準備金不足之差額及減列退休金等。

8. 服務費用：本年度預算數 3,366,787 元，較上年度預算數 3,004,350 元，增加 362,437 元，係因核實增列電費等。

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 105 年度

9.材料及用品費：本年度預算數 1,435,850 元，較上年度預算數 1,424,520 元，增加 11,330 元，係核實增列班級設備費移列使用材料費等。

10.租金、償債與利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，增加 4,800 元，係核實增列電錶月租費(新增)。

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 20,044,083 元，較上年度預算數 11,911,442 元，增加 8,132,641 元，係因設備及整修工程核實增列等。

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 2,592,000 元，較上年度預算數 2,810,660 元，減少 218,660 元，係核實減列教師節禮品等。

13.其他：本年度預算數 280,100 元，較上年度預算數 291,800 元，減少 11,700 元，係依業務實際需要核實減列等。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 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 749 人，補習學校預定招收 3 班，預定招收學生人數 40 人。105 學年度第 1 學期預估普通班 27 班、身心障礙資源班 2 班、學習障礙資源班 1 班，共計 30 班，預定招收學生人數 723 人，補習學校預定招收 3 班，預定招收學生人數 45 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				120,000	
		購置固定資產				120,000	
						120,000	
		購置固定資產				120,000	103.11.21府授主事預字第 10331529100號
		購置機械及設備				56,000	
		移動式投影機	臺	2	28,000	56,000	為本校無活動中心，集會演講均 使用風雨操場，為提升集會、演 講效果需購置移動式投影機以提 升學習效能，所需經費擬由本校 其他準備金項下支應。
		購置交通及運輸設備				29,000	
		手提無線擴音機	組	1	29,000	29,000	為本校無活動中心，集會演講均 使用風雨操場，為提升集會、演 講效果需購置移動式擴音機以提 升學習效能，所需經費擬由本校 其他準備金項下支應。
	購置什項設備	冷氣機(窗型2噸)	臺	1	20,000	20,000	為本校諮商室於103年9月始設置 完成，為發揮諮商室輔導關懷學 生功能，擬設置冷氣機，以提升 諮商室會談環境，所需經費擬由 本校其他準備金項下支應。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		數位攝影機	臺	1	15,000	15,000	為本校推廣專業社群教學活動並提升教學效能，需數位攝影機設備以拍攝現場教學實況，並提供教師共同討論使用，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第88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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
156,496,736	4	基金來源	160,617,446	148,714,383	11,903,063
6,000	43	勞務收入	20,000	20,000	
6,000	431	服務收入	20,000	20,000	
162,803	45	財產收入	192,900	123,701	69,199
2,190	451	財產處分收入	33,000	12,051	20,949
160,613	45Y	其他財產收入	159,900	111,650	48,250
155,659,481	46	政府撥入收入	159,923,932	148,478,705	11,445,227
152,467,579	462	市庫撥款收入	159,923,932	148,478,705	11,445,227
3,191,902	46Y	政府其他撥入收入			
7,680	4S	教學收入			
7,680	4S1	學雜費收入			
660,772	4Y	其他收入	480,614	91,977	388,637
10,000	4YO	受贈收入	10,000	30,475	-20,475
650,772	4YY	雜項收入	470,614	61,502	409,112
159,726,618	5	基金用途	167,308,036	158,313,127	8,994,909
126,619,974	53	國民教育計畫	124,718,635	123,832,085	886,550
21,305,114	5L	一般行政管理計畫	22,545,318	22,569,600	-24,282

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、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
11,801,530	5M	建築及設備計畫	20,044,083	11,911,442	8,132,641
-3,229,882	6	本期賸餘(短絀-)	-6,690,590	-9,598,744	2,908,154
20,786,265	71	期初基金餘額	7,957,639	17,274,875	-9,317,236
17,556,383	73	期末基金餘額	1,267,049	7,676,131	-6,409,082

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-13

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,690,590	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-6,690,590	
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－)	-6,690,590	
84	期初現金及約當現金	8,717,266	
85	期末現金及約當現金	2,026,676	

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。

40501271-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
6,000	20,000		合計				20,000	
6,000	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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
2,190	12,051		合計				33,000	
2,190	12,051	451	財產處分收入				33,000	較上年度預算數12,051元，增加20,949元。
				年	1	33,000	33,000	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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
160,613	111,650		合計				159,900	
160,613	111,650	45Y	其他財產收入				159,900	較上年度預算數111,650元，增加48,250元。
				年	1	11,900	11,900	員生消費合作社房地使用費。
				年	1	148,000	148,000	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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
152,467,579	148,478,705		合計				159,923,932	
152,467,579	148,478,705	462	市庫撥款收入				159,923,932	較上年度預算數148,478,705元，增加11,445,227元。
				年	1	159,923,932	159,923,932	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-19

基金來源－受贈收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
10,000	30,475	4YO	合計	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數30,475元，減少20,475元。 捐贈本校教育儲蓄戶等。
10,000	30,475		受贈收入				10,000	
							10,000	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
650,772	61,502		合計				470,614	
650,772	61,502	4YY	雜項收入				470,614	較上年度預算數61,502元，增加409,112元。
				年	1	7,000	7,000	數位學生證補卡費收入等。
				年	1	5,000	5,000	影印卡加值費收入等。
				年	1	8,000	8,000	圖說工本費收入等。
				年	1	5,000	5,000	公物破壞賠償金收入等。
				年	1	445,614	445,614	其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
126,619,974	123,832,085		合 計				124,718,635	
119,429,942	117,217,905	1	用人費用				117,968,698	
56,360,133	55,848,000	11	正式員額薪資				55,248,000	較上年度預算數55,848,000元，減少600,000元。
56,360,133	55,848,000	113	職員薪金	年	1	51,660,000	51,660,000	教職員68人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	3,588,000	3,588,000	特教教職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,176,777	2,154,480	12	聘僱及兼職人員薪資				2,187,480	較上年度預算數2,154,480元，增加33,000元。
5,176,777	2,154,480	124	兼職人員酬金				2,187,480	
				班、月	3x11	3,000	99,000	補習學校教師兼導師費。
				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幹事兼職費。
				節	1,980	360	712,800	教師代課鐘點費，本校編制教師

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
553,511	726,003	13	超時工作報酬				694,336	總人數74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。
497,721	677,203	131	加班費				648,736	較上年度預算數726,003元，減少31,667元。
				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	28,467	28,467	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)。
55,790	48,800	133	誤餐費				45,600	
				人次	355	80	28,400	教職員外勤洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費(班級業務費)。
				人次	30	80	2,400	補習學校教職員外勤洽辦公務或

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	80	80	6,400	辦理活動等逾時誤餐費(班級業務費)。
				人次	30	80	2,400	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	5	80	400	辦理童軍活動人員誤餐費。
				人次	40	80	3,200	國中人權、法治、品德教育活動工作人員誤餐費。
12,607,030	12,923,000	15	獎金				12,833,000	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
								較上年度預算數12,923,000元，減少90,000元。
5,625,705	6,012,000	151	考績獎金				5,962,000	
				年	1	5,663,000	5,663,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	299,000	299,000	依考績法規定核發之獎金。
6,981,325	6,911,000	152	年終獎金				6,871,000	
				年	1	6,457,500	6,457,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	413,500	413,500	依規定於年節加發之獎金。
35,446,260	36,819,600	16	退休及卹償金				38,460,536	較上年度預算數36,819,600元，增加1,640,936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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,446,260	36,819,600	161	職員退休及離職金	年	1	4,365,504	4,365,504	提撥退撫基金。
				年	1	292,032	292,032	提撥退撫基金。
				年	1	89,000	89,000	退休人員年終慰問金(新增)。
				年	1	31,014,000	31,014,000	退休人員月退休金，76人x32,800元x12月=29,913,600元；退休遺族月撫慰金，7人x13,100元x12月=1,100,400元；合計31,014,000元。
9,286,231	8,746,822	162	工員退休及離職金	年	1	2,700,000	2,700,000	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新增)。
		18	福利費				8,545,346	較上年度預算數8,746,822元，減少201,476元。
5,797,702	4,878,432	181	分擔員工保險費	年	1	4,624,776	4,624,776	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	317,100	317,100	分擔公保、勞保、健保費。
182,000	358,500	183	傷病醫藥費	人	18	16,000	288,000	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。
741,814	718,200	187	員工通勤交通費				693,000	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,564,715	2,791,690	18Y	其他福利費	人、月、段	33x10x1	630	207,900	員工上下班交通費。
				人、月、段	35x10x2	630	441,000	員工上下班交通費。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	員工上下班交通費。
				人、月、段	5x10x1	630	31,500	員工上下班交通費。
							2,583,970	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	350,000	350,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	56x1	6,000	336,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	1,150,000	1,150,000	子女教育補助費。
2,868,943	2,484,520	2	服務費用	年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
908,637	701,740	21	水電費				2,829,787	
848,433	586,940	212	工作場所電費				1,068,925	較上年度預算數701,740元，增加367,185元。
				年	1	898,871	898,871	班級電費。
60,204	114,800	214	工作場所水費	年	1	60,000	60,000	校園開放場地電費(收支對列)。
				年	1	100,054	100,054	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	校園開放場地水費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
144,825	62,130	22	郵電費				75,410	較上年度預算數62,130元，增加13,280元。
14,382	2,130	221	郵費	學期	2	1,705	3,410	寄發通知單、調查表、其他郵件等郵資(班級業務費)。
							3,410	
130,443	60,000	222	電話費	學期	2	36,000	72,000	電話費(班級業務費)。
98,850	105,300	23	旅運費				86,700	較上年度預算數105,300元，減少18,600元。
79,838	93,000	231	國內旅費	年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
				人、天	13x3	1,550	60,450	校外教學隨隊人員差旅費。
6,410	4,650	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。
12,602	7,650	23Y	其他旅運費	人次	31	30	930	補習學校教職員外勤洽辦公務或辦理活動等車資(班級業務費)。
				人次	175	30	5,250	教職員外勤洽辦公務或辦理活動等車資(班級業務費)。
				人次	49	30	1,470	身心障礙資源班教師外勤洽辦公

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
337,698	218,000	24	印刷裝訂與廣告費				272,400	務或辦理活動等車資(班級業務費)。
337,698	218,000	241	印刷及裝訂費				272,400	較上年度預算數218,000元，增加54,400元。
				班、年	28x1	3,000	84,000	印製教學用表冊、獎狀等(班級材料費)。
				班、年	3x1	6,200	18,600	補習學校用表冊、獎狀等(班級材料費)。
				年	1	121,000	121,000	活化教學用印刷費等。
				年	1	19,200	19,200	辦理輔導活動印刷費。
				年	1	29,600	29,600	教師專業成長專題暨相關文件印刷費。
612,481	871,900	25	修理保養及保固費				876,600	較上年度預算數871,900元，增加4,700元。
268,985	414,625	252	一般房屋修護費				403,625	
				班、年	3x1	12,000	36,000	補習學校校舍修繕費用。
				班、年	9x1	17,625	158,625	校舍修繕費用。
				班、年	19x1	11,000	209,000	校舍修繕費用。
160,545	226,600	255	機械及設備修護費				215,600	
				班、年	19x1	10,000	190,000	教學用機械設備等器材養護費。

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－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
182,951	230,675	257	什項設備修護費	臺	128	200	25,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
							257,375	
				班、年	19x1	7,000	133,000	黑板及其他教學器材等養護費。
				班、年	3x1	4,000	12,000	補習學校黑板及其他教學器材等養護費。
				班、年	9x1	7,375	66,375	黑板及其他教學器材等養護費。
				年	1	46,000	46,000	校園開放場地器材等維護費(收支對列)。
285,000	144,850	27	一般服務費				170,752	較上年度預算數144,850元，增加25,902元。
26,530	42,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費				22,752	
				人、學期	32x2	18	1,152	補習學校委託超商代收學雜費手續費。
				人、學期	600x2	18	21,600	委託超商代收學雜費手續費。
165,300		27D	計時與計件人員酬金				148,000	
93,170	102,850	27F	體育活動費					
				人、年	68x1	2,000	136,000	文康活動費，本校編列教職員68人，每人編列2,000元。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本校編列教職員6

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
481,452	380,600	28	專業服務費				279,000	人，每人編列2,000元。
367,560	308,400	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				236,000	較上年度預算數380,600元，減 少101,600元。
				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	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	30	1,600	48,000	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。
				節	4	1,600	6,400	辦理相關輔導活動宣導鐘點費。
				節	60	500	30,000	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	8	1,600	12,800	教師專業成長研習外聘教師鐘點 費。
				節	8	800	6,400	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。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	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	3	800	2,400	辦理技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘鐘點費。
37,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
6,000	11,000	289	試務甄選費				11,000	
				年	1	11,000	11,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
31,377	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
39,515	25,200	28Y	其他				32,000	
				年	1	32,000	32,000	校園開放場地安全人力保全費(收支對列)。
1,324,434	1,027,200	3	材料及用品費				1,043,250	
526,474	343,050	31	使用材料費				394,000	較上年度預算數343,050元，增加50,950元。
526,474	343,050	315	設備零件				394,000	
				班、年	28x1	1,000	28,000	學校教學用事務用具等(班級材料費)。
				班、年	3x1	600	1,800	補習學校教學用事務用具等(班級材料費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、年	2x1	6,500	13,000	身心障礙資源班教學用事務用具等(班級材料費)。
				臺	128	500	64,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				張	50	200	10,000	童軍椅(學生事務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,500	6,500	除濕機(圖書室用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	裁刀(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				片	5	3,500	17,500	展演廳鏡面(輔導組用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	6,000	6,000	數位相機(特教組用)(班級設備費移列)(新增)。
				支	2	800	1,600	麥克風(電腦教室用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	3,000	15,000	手提音響(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	1,300	2,600	電風扇立扇(諮商室、警衛室用)(班級設備費移列)(新增)。
				具	1	8,400	8,400	脊椎模型(生物科用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	10	2,520	25,200	電扇(教室用)(班級設備費移列)

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				支	4	7,900	31,600	(新增)。
				支	4	5,800	23,200	監視攝影機(校園用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	1,300	3,900	監視攝影機(教室用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	2,500	12,500	電風扇立扇(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	19x1	6,300	119,700	網路電話(教師辦公室用)(班級設備費移列)(新增)。
797,960	684,150	32	用品消耗				649,250	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
								較上年度預算數684,150元，減少34,900元。
4,865	4,500	321	辦公(事務)用品				3,300	
				批	1	1,200	1,200	辦理性別平等教育宣導活動文具用品等。
				批	1	2,100	2,100	教師甄選文具用品等(收支對列)。
							75,800	
122,837	87,350	322	報章什誌				39,200	報章、雜誌之訂閱等費用(班級材料費)。
				班、年	28x1	1,400		
				年	1	36,600	36,600	圖書(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	30,000	325	服裝	學期	2	5,000	10,000	體育、軍國樂團等社團制服(班級業務費)。
							10,000	
29,855	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	5,270	5,270	健康中心藥品。
							5,270	
640,403	557,300	32Y	其他	班、年	28x1	500	14,000	垃圾袋費用及衛生紙等(班級業務費)。
				班、年	28x1	1,000	28,000	教學消毒藥水及衛生清潔用品等(班級材料費)。
				班、年	28x1	7,420	207,760	教學用實驗器材及各科材料等(班級材料費)。
				班、年	3x1	7,020	21,060	補習學校教學用材料費等(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)。
				顆	10	400	4,000	足球(體育組用)(班級設備費移列)(新增)。
				批	2	600	1,200	桌球(體育組用)(班級設備費移列)(新增)。
				打	10	300	3,000	羽毛球(體育組用)(班級設備費移

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	54,000	54,000	列)(新增)。
				年	1	14,900	14,900	運動耗材、比賽號碼衣及運動會場地佈置等雜支。
				年	1	141,000	141,000	比賽用錦標、獎牌及獎品等。
				式	1	16,400	16,400	活化教學用耗材及雜支等。
				批	1	4,000	4,000	輔導適性評量測驗等費用。
				批	1	1,200	1,200	辦理性別平等教育宣導活動材料等。
				批	1	1,600	1,600	教師專業成長研習用雜支等。
				團	2	8,000	16,000	童軍活動材料費等。
				顆	20	400	8,000	童軍教育用帳篷、炊具、木棍等工具。
				批	1	2,000	2,000	籃球營使用籃球等。
				批	1	2,120	2,120	籃球營場地佈置及其他雜支等。
4,800		4	租金、償債與利息				4,800	國中人權、法治、品德教育活動材料等。
4,800		45	什項設備租金				4,800	
4,800		451	什項設備租金				4,800	新增項目
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,818		6	稅捐及規費(強制費)					
14,818		64	消費與行為稅					
14,818		644	營業稅					
2,786,391	2,810,660	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				2,592,000	
112,000	72,660	72	捐助、補助與獎助				62,000	較上年度預算數72,660元，減少 10,660元。
106,900	64,000	726	獎助學員生給與	班、學期	31x2	1,000	62,000	優秀學生獎學金(每班2名每名 500元)。
5,100	8,660	72Y	其他					
2,674,391	2,738,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				2,530,000	較上年度預算數2,738,000元，減 少208,000元。
2,674,391	2,738,000	74Y	其他				2,530,000	
				人、日	230x200	55	2,530,000	清寒學生餐費補助。
190,646	291,800	9	其他				280,100	
190,646	291,800	91	其他支出				280,100	較上年度預算數291,800元，減 少11,700元。
190,646	291,800	91Y	其他				280,100	
				年	1	75,600	75,600	導護費。

40501271-36

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、學期	749x2	50	74,900	班級自治費。
				班、年	18x1	7,200	129,600	游泳池水電清潔維護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,305,114	22,569,600		合 計				22,545,318	
20,474,630	21,652,450	1	用人費用				21,615,718	
13,492,442	14,184,000	11	正式員額薪資				14,184,000	較上年度預算數14,184,000元，無增減。
10,448,042	11,328,000	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)。
1,886,160	1,824,000	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)。
575,256	630,402	13	超時工作報酬				630,402	較上年度預算數630,402元，無增減。
575,256	630,402	131	加班費	年	1	630,402	630,402	不休假出勤加班費。
3,436,648	3,755,000	15	獎金				3,755,000	較上年度預算數3,755,000元，無增減。
1,719,696	1,982,000	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

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,716,952	1,773,000	152	年終獎金	年	1	1,773,000	1,773,000	依規定於年節加發之獎金。
1,047,989	1,127,472	16	退休及卹償金				1,127,472	較上年度預算數1,127,472元，無增減。
1,010,261	1,036,272	161	職員退休及離職金	年	1	1,036,272	1,036,272	提撥退撫基金。
37,728	91,200	162	工員退休及離職金	年	1	91,200	91,200	提撥勞工退休準備金。
1,922,295	1,955,576	18	福利費				1,918,844	較上年度預算數1,955,576元，減少36,732元。
1,388,933	1,330,536	181	分擔員工保險費	年	1	1,354,284	1,354,284	分擔公保、勞保、健保費。
191,178	257,040	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x2	630	45,360	員工上下班交通費。
				人、月、段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。
342,184	368,000	18Y	其他福利費	年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
527,669	519,830	2	服務費用				537,000	
13,489	10,000	22	郵電費				9,000	較上年度預算數10,000元，減少1,000元。
13,489	10,000	222	電話費				9,000	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
56,780	67,830	27	一般服務費	年	1	9,000	9,000	校園安全保全專線電話費用等。
							86,000	較上年度預算數67,830元，增加18,170元。
35,000	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。
21,780	27,830	27F	體育活動費	人、年	23x1	2,000	46,000	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2,000元。
370,000	370,000	28	專業服務費				370,000	較上年度預算數370,000元，無增減。
370,000	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、區域聯防等費用。
87,400	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
87,400	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
302,815	397,320	3	材料及用品費				392,600	

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,866		31	使用材料費					
9,866		315	設備零件					
292,949	397,320	32	用品消耗				392,600	較上年度預算數397,320元，減少4,720元。
234,001	391,500	321	辦公(事務)用品	年	1	381,780	381,780	本校奉核定31班，統籌業務費計算如下：普通班28班，1,290元x15班X12月=232,200元，810元X13班X12月=126,360元，補習學校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計381,780元。
16,800	5,820	325	服裝	人、套	2x1	1,500	10,820	
				人、雙	2x1	1,100	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				雙	2	100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	200	校警襪子。
				人、套	2x1	2,500	420	校警服裝配備。
							5,000	校警冬服(2年1套)(新增)。
42,148		32Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,801,530	11,911,442		合計				20,044,083	
11,801,530	11,911,442	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				20,044,083	
1,847,021	1,085,000	51	購置固定資產				1,018,409	
1,847,021	1,085,000		一般建築及設備計畫				1,018,409	新增。
			專科教室環境改善工程				13,909	
		516	購置什項設備				13,909	
				組	1	13,909	13,909	新購美術教室晾乾架組(純設備)。
			班級設備				224,500	
		516	購置什項設備				224,500	
				臺	1	12,500	12,500	新購小冰箱(哺(集)乳室用)。
				臺	3	23,000	69,000	汰舊換新飲水機(教室用)。
				組	1	45,000	45,000	新購櫥櫃(學生事務處用)。
				臺	4	18,000	72,000	汰舊換新冷氣機(總務處、學生事務處、人事室用)。

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－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	13,000	26,000	新購碎紙機(會計室、特教組用)。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				657,000	
		514	購置機械及設備				657,000	
				年	1	128,000	128,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	23	23,000	529,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,847,021	1,085,000		校園設備					
1,610,000	798,000	514	購置機械及設備					
55,775	96,000	515	購置交通及運輸設備					
181,246	191,000	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-43

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
9,954,509	10,826,442	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)				18,989,674	
			一般建築及設備計畫				18,989,674	新增。
			專科教室環境改善工程				536,091	
		581	遞延修繕房屋建築支出				536,091	
							496,380	一、施工費
				式	1	46,000	46,000	美術教室意象情境布置。
				間	1	26,000	26,000	美術教室舊有設施設備拆除運棄。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	158	180	28,440	美術教室粉刷油漆。
				間	1	18,900	18,900	美術教室開關及插座(含安全插座)。
				間	1	45,000	45,000	美術教室水槽及收納組合。
				組	6	30,240	181,440	美術教室教師及學生用工作桌。
				組	1	12,000	12,000	美術教室展示櫃。
				公尺	12	6,300	75,600	美術教室矮櫃檯。
				公尺	6	10,500	63,000	美術教室高櫃。
				式	1	29,783	29,783	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	9,928	9,928	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			校園優質化工程(第一期)				15,097,688	
		581	遞延修繕房屋建築支出				15,097,688	
							14,063,260	一、施工費
				式	1	5,917,150	5,917,150	弘毅樓、崇德樓暨朝陽樓廁所整修工程。
				式	1	2,173,450	2,173,450	崇德樓屋頂防漏暨司令台整修工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	崇德樓外牆整 修工程 遞延修繕房 屋建築支出	式	1	4,849,700	4,849,700	弘毅樓外牆整修工程。
				式	1	1,122,960	1,122,960	校門口地坪暨警衛室整修工程。
				式	1	753,163	753,163	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	281,265	281,265	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							3,355,895	
							3,355,895	
							3,136,350	一、施工費
				式	1	100,000	100,000	外牆裂縫灌注。
				平方公尺	1,050	1,310	1,375,500	外牆面整修。
				平方公尺	350	460	161,000	壁癌處理。
				平方公尺	1,735	460	798,100	鷹架及墜落防止設施。
				平方公尺	150	1,260	189,000	一樓地坪整修。
				公尺	180	400	72,000	花台暨女兒牆欄杆整理復舊。
				公尺	180	150	27,000	花台撒水器管線整理復舊。
				公尺	180	150	27,000	既有線路整理復舊。
				平方公尺	35	2,650	92,750	既有雨遮修繕。
				平方公尺	147	2,000	294,000	施工圍籬。

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105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	156,818	156,818	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	62,727	62,727	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,954,509	10,826,442		校園整修工程					
6,986,870	7,410,985	581	遞延修繕房屋建築支出					
2,967,639	3,415,457	582	其他遞延支出					

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,028,453,281	100.00		資產合計	2,012,163,947	100.00	1,843,907,286	174,947,251	2,018,854,537	100.00	-6,690,590
2,028,453,281	100.00	1	資產	2,012,163,947	100.00	1,843,907,286	174,947,251	2,018,854,537	100.00	-6,690,590
18,516,010	0.92	11	流動資產	2,226,676	0.12	8,875,406	41,860	8,917,266	0.45	-6,690,590
18,316,010	0.90	111	現金	2,026,676	0.10	8,673,019	44,247	8,717,266	0.43	-6,690,590
18,316,010	0.90	1112	銀行存款	2,026,676	0.10	8,673,019	44,247	8,717,266	0.43	-6,690,590
200,000	0.02	115	預付款項	200,000	0.02	202,387	-2,387	200,000	0.02	
200,000	0.02	1154	預付費用	200,000	0.02	202,387	-2,387	200,000	0.02	
2,912,370	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,912,370	0.14	2,846,229	66,141	2,912,370	0.14	
2,912,370	0.14	124	準備金	2,912,370	0.14	2,846,229	66,141	2,912,370	0.14	
2,049,433	0.10	1241	退休及離職準備金	2,049,433	0.10	1,819,089	230,344	2,049,433	0.10	
862,937	0.04	124Y	其他準備金	862,937	0.04	1,027,140	-164,203	862,937	0.04	
2,007,024,901	98.94	13	其他資產	2,007,024,901	99.74	1,832,185,651	174,839,250	2,007,024,901	99.41	
2,007,024,901	98.94	131	什項資產	2,007,024,901	99.74	1,832,185,651	174,839,250	2,007,024,901	99.41	
8,000	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	8,000	0.00		8,000	8,000	0.00	
2,007,016,901	98.94	1316	代管資產	2,007,016,901	99.74	1,832,185,651	174,831,250	2,007,016,901	99.41	
2,028,453,281	100.00		負債及基金餘額合計	2,012,163,947	100.00	1,843,907,286	174,947,251	2,018,854,537	100.00	-6,690,590
2,010,896,898	99.13	2	負債	2,010,896,898	99.94	1,836,231,155	174,665,743	2,010,896,898	99.61	
918,064	0.05	21	流動負債	918,064	0.05	1,473,474	-555,410	918,064	0.05	
894,159	0.04	212	應付款項	894,159	0.04	1,450,642	-556,483	894,159	0.04	
894,159	0.04	2123	應付代收款	894,159	0.04	808,940	85,219	894,159	0.04	
		2125	應付費用			641,702	-641,702			
23,905	0.01	213	預收款項	23,905	0.01	22,832	1,073	23,905	0.01	
23,905	0.01	2133	預收收入	23,905	0.01	22,832	1,073	23,905	0.01	
2,009,978,834	99.08	22	其他負債	2,009,978,834	99.89	1,834,757,681	175,221,153	2,009,978,834	99.56	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,009,978,834	99.08	221	什項負債	2,009,978,834	99.89	1,834,757,681	175,221,153	2,009,978,834	99.56	
912,500	0.04	2211	存入保證金	912,500	0.05	752,000	160,500	912,500	0.05	
2,049,433	0.10	2213	應付退休及離職金	2,049,433	0.10	1,819,089	230,344	2,049,433	0.10	
2,007,016,901	98.94	2214	應付代管資產	2,007,016,901	99.74	1,832,185,651	174,831,250	2,007,016,901	99.41	
		2215	暫收及待結轉帳項			941	-941			
17,556,383	0.87	3	基金餘額	1,267,049	0.06	7,676,131	281,508	7,957,639	0.39	-6,690,590
17,556,383	0.87	31	基金餘額	1,267,049	0.06	7,676,131	281,508	7,957,639	0.39	-6,690,590
17,556,383	0.87	311	基金餘額	1,267,049	0.06	7,676,131	281,508	7,957,639	0.39	-6,690,590
17,556,383	0.87	3111	累積餘額	1,267,049	0.06	7,676,131	281,508	7,957,639	0.39	-6,690,590

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數525,000元，上年度調整後預計數525,000元，本年度預計數525,000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35,191,204元、無形資產501,190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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
159,726,618	158,313,127	合計	167,308,036	124,718,635	22,545,318	20,044,083	
139,904,572	138,870,355	用人費用	139,584,416	117,968,698	21,615,718		
69,852,575	70,032,000	正式員額薪資	69,432,000	55,248,000	14,184,000		
66,808,175	67,176,000	職員薪金	66,576,000	55,248,000	11,328,000		
1,886,160	1,824,000	工員工資	1,824,000		1,824,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
5,176,777	2,154,480	聘僱及兼職人員薪資	2,187,480	2,187,480			
5,176,777	2,154,480	兼職人員酬金	2,187,480	2,187,480			
1,128,767	1,356,405	超時工作報酬	1,324,738	694,336	630,402		
1,072,977	1,307,605	加班費	1,279,138	648,736	630,402		
55,790	48,800	誤餐費	45,600	45,600			
16,043,678	16,678,000	獎金	16,588,000	12,833,000	3,755,000		
7,345,401	7,994,000	考績獎金	7,944,000	5,962,000	1,982,000		
8,698,277	8,684,000	年終獎金	8,644,000	6,871,000	1,773,000		
36,494,249	37,947,072	退休及卹償金	39,588,008	38,460,536	1,127,472		
36,456,521	37,855,872	職員退休及離職金	36,796,808	35,760,536	1,036,272		
37,728	91,200	工員退休及離職金	2,791,200	2,700,000	91,200		
11,208,526	10,702,398	福利費	10,464,190	8,545,346	1,918,844		

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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
7,186,635	6,208,968	分擔員工保險費	6,296,160	4,941,876	1,354,284		
182,000	358,500	傷病醫藥費	326,500	326,500			
932,992	975,240	員工通勤交通費	889,560	693,000	196,560		
2,906,899	3,159,690	其他福利費	2,951,970	2,583,970	368,000		
3,396,612	3,004,350	服務費用	3,366,787	2,829,787	537,000		
908,637	701,740	水電費	1,068,925	1,068,925			
848,433	586,940	工作場所電費	958,871	958,871			
60,204	114,800	工作場所水費	110,054	110,054			
158,314	72,130	郵電費	84,410	75,410	9,000		
14,382	2,130	郵費	3,410	3,410			
143,932	70,000	電話費	81,000	72,000	9,000		
98,850	105,300	旅運費	86,700	86,700			
79,838	93,000	國內旅費	74,400	74,400			
6,410	4,650	貨物運費	4,650	4,650			
12,602	7,650	其他旅運費	7,650	7,650			
337,698	218,000	印刷裝訂與廣告費	272,400	272,400			
337,698	218,000	印刷及裝訂費	272,400	272,400			
612,481	871,900	修理保養及保固費	876,600	876,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-51

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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	
268,985	414,625	一般房屋修護費	403,625	403,625			
160,545	226,600	機械及設備修護費	215,600	215,600			
182,951	230,675	什項設備修護費	257,375	257,375			
341,780	212,680	一般服務費	256,752	170,752	86,000		
26,530	42,000	佣金、匯費、經理費及手續費	22,752	22,752			
35,000	40,000	外包費	40,000		40,000		
165,300		計時與計件人員酬金					
114,950	130,680	體育活動費	194,000	148,000	46,000		
851,452	750,600	專業服務費	649,000	279,000	370,000		
367,560	308,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	236,000	236,000			
37,000		委託檢驗(定)試驗認證費					
6,000	11,000	試務甄選費	11,000	11,000			
31,377	36,000	電子計算機軟體服務費					
409,515	395,200	其他	402,000	32,000	370,000		
87,400	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
87,400	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
1,627,249	1,424,520	材料及用品費	1,435,850	1,043,250	392,600		
536,340	343,050	使用材料費	394,000	394,000			

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105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
536,340	343,050	設備零件	394,000	394,000			
1,090,909	1,081,470	用品消耗	1,041,850	649,250	392,600		
238,866	396,000	辦公(事務)用品	385,080	3,300	381,780		
122,837	87,350	報章什誌	75,800	75,800			
16,800	35,820	服裝	20,820	10,000	10,820		
29,855	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,270	5,270			
682,551	557,300	其他	554,880	554,880			
4,800		租金、償債與利息	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
4,800		什項設備租金	4,800	4,800			
11,801,530	11,911,442	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,044,083			20,044,083	
1,847,021	1,085,000	購置固定資產	1,018,409			1,018,409	
1,610,000	798,000	購置機械及設備	780,000			780,000	
55,775	96,000	購置交通及運輸設備					
181,246	191,000	購置什項設備	238,409			238,409	
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
9,954,509	10,826,442	遞延支出(臺北市地方教育	18,989,674			18,989,674	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-53

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 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	
6,986,870	7,410,985	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	18,989,674			18,989,674	
2,967,639	3,415,457	其他遞延支出					
14,818		稅捐及規費(強制費)					
14,818		消費與行為稅					
14,818		營業稅					
2,786,391	2,810,660	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,592,000	2,592,000			
112,000	72,660	捐助、補助與獎助	62,000	62,000			
106,900	64,000	獎助學員生給與	62,000	62,000			
5,100	8,660	其他					
2,674,391	2,738,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,000	2,530,000			
2,674,391	2,738,000	其他	2,530,000	2,530,000			
190,646	291,800	其他	280,100	280,100			
190,646	291,800	其他支出	280,100	280,100			
190,646	291,800	其他	280,100	280,100			

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105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	97	98	-1	
國民教育計畫部分	74	75	-1	
正式職員	74	75	-1	
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。

40501271-55

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	139,584,416	69,432,000	2,187,480	1,324,738		8,644,000		7,944,000
國民教育計畫	117,968,698	55,248,000	2,187,480	694,336		6,871,000		5,962,000
職員薪金	55,248,000	55,248,000						
兼職人員酬金	2,187,480		2,187,480					
加班費	648,736			648,736				
誤餐費	45,600			45,600				
考績獎金	5,962,000							5,962,000
年終獎金	6,871,000					6,871,000		
職員退休及離職金	35,760,536							
工員退休及離職金	2,700,000							
分擔員工保險費	4,941,876							
傷病醫藥費	326,500							
員工通勤交通費	693,000							
其他福利費	2,583,970							
一般行政管理計畫	21,615,718	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						

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	39,588,008			6,296,160	326,500		889,560	2,951,970	
	38,460,536			4,941,876	326,500		693,000	2,583,970	
	35,760,536								
	2,700,000								
				4,941,876					
					326,500				
							693,000		
								2,583,970	
	1,127,472			1,354,284			196,560	368,000	

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	630,402			630,402				
考績獎金	1,982,000							1,982,000
年終獎金	1,773,000					1,773,000		
職員退休及離職金	1,036,272							
工員退休及離職金	91,200							
分擔員工保險費	1,354,284							
員工通勤交通費	196,560							
其他福利費	368,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,036,272 91,200			1,354,284			196,560	368,000	

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105年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				167,308,036	
國民教育計畫				124,718,635	
一般行政管理計畫				22,545,318	
建築及設備計畫				20,044,083	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-61

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				124,718,635	
國民教育計畫				124,718,635	
(上)年度預算數				123,832,085	
國民教育計畫				123,832,085	
(前)年度決算數				126,619,974	
國民教育計畫				126,619,974	
(102)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	

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	34,637,985	1,054,409		35,692,394	
土地改良物	2,142,977			2,142,977	
機械及設備	18,014,267	780,000		18,794,267	
交通及運輸設備	3,262,235			3,262,235	
什項設備	10,753,316	238,409		10,991,725	
電腦軟體	465,190	36,000		501,190	

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)。