

中華民國106年度 4-0501271

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許淑妃

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106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 -35 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -40 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 41 -44 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 45 -46 頁
(二) 各項費用彙計表	第 47 -52 頁
(三) 員工人數彙計表	第 53 頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 -57 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 58 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 59 頁
(七) 固定項目明細表	第 60 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106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	156,192,176	160,617,446	-4,425,270	-2.76
基金用途	161,285,769	167,308,036	-6,022,267	-3.60
賸餘(短絀－)	-5,093,593	-6,690,590	1,596,997	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,795,474	6,889,067	-5,093,593	-73.94
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,093,593	-6,690,590	1,596,997	--
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－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年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。

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。

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－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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。

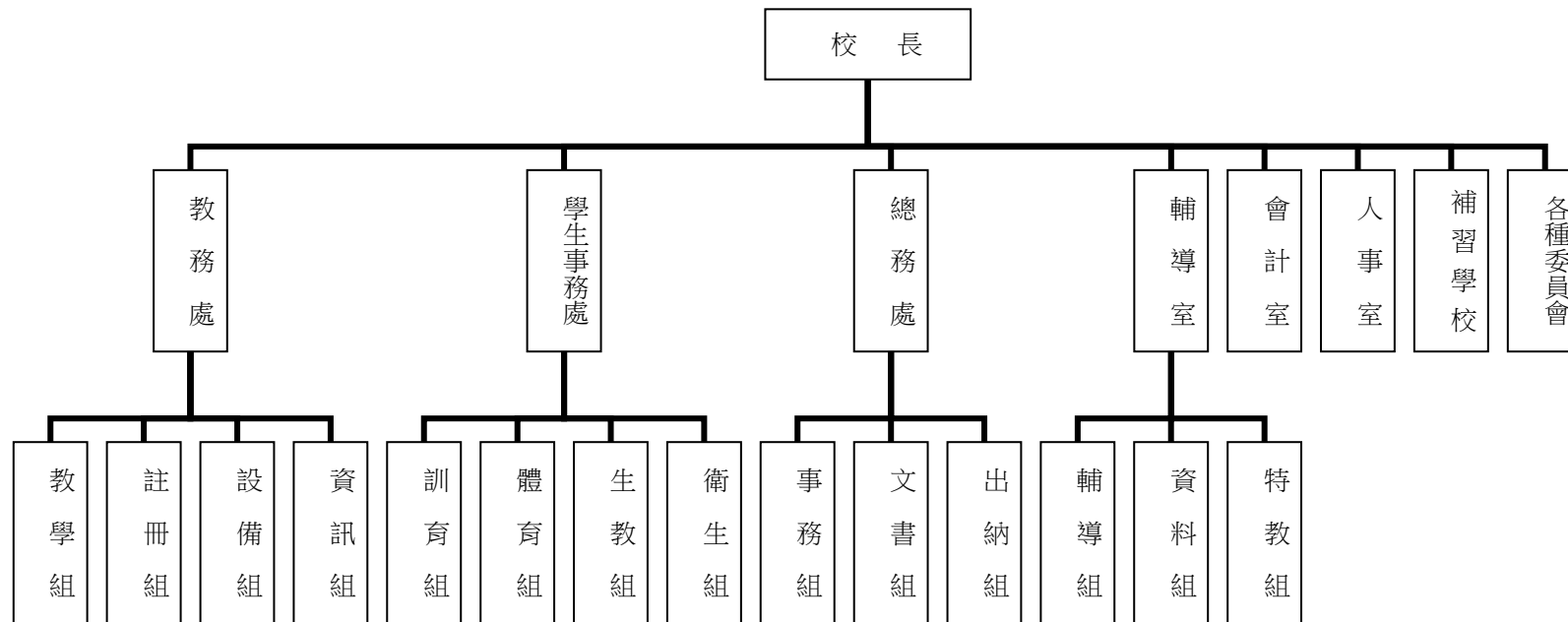
特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立身心障礙資源班及學習障礙資源班，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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		160,181,613	156,496,736	155,640,252	160,617,446	156,192,176
用途部分		150,035,355	159,726,618	159,616,978	167,308,036	161,285,769
餘絀部分		10,146,258	-3,229,882	-3,976,726	-6,690,590	-5,093,593

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 122,865,840 元，預定招收普通班 27 班，特殊班 3 班，補習學校 3 班合計 33 班，學生人數 689 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 106 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 22,710,778 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 15,709,151 元，係辦理校園優質化整修工程(第二期)，汰舊換新個人電腦、電腦周邊設備及零組件及教學設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

- 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
- 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
- 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
- 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提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 106 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 20,000 元，財產處分收入 35,000 元，其他財產收入 166,000 元，市庫撥款收入 155,817,776 元，受贈收入 5,000 元，雜項收入 148,400 元，基金來源合計 156,192,176 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 122,865,840 元，一般行政管理計畫 22,710,778 元，建築及設備計畫 15,709,151 元，基金用途合計 161,285,769 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 5,093,593 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,093,593 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 158,045 元。

(一) 105 年度為維持校舍用水及午餐業務正常運轉，且具急迫及必要性，汰換清水馬達 1 組 20,055 元及冰箱 2 臺 41,990 元，由其他準備金項下支應 62,045 元。

(二) 105 年度原列遞延修繕房屋建築支出，校園優質化工程等，內屬設備部分移列固定資產 96,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 70 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 95 人，較上年度減列教師 2 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 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 35,000 元，較上年度預算數 33,000 元，依業務需要核實增列 2,000 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 166,000 元，較上年度預算數 159,900 元，依業務需要核實增列 6,100 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 155,817,776 元，較上年度預算數 159,923,932 元，依業務需要核實減列 4,106,156 元。

5. 受贈收入本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 10,000 元，依業務需要核實減列 5,000 元。

6. 雜項收入本年度預算數 148,400 元，較上年度預算數 470,614 元，依業務需要核實減列 322,214 元。

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 106 年度

7.用人費用本年度預算數 137,549,640 元，較上年度預算數 139,584,416 元，依業務需要核實減列 2,034,776 元。

8.服務費用本年度預算數 3,679,258 元，較上年度預算數 3,366,787 元，依業務需要核實增列 312,471 元。

9.材料及用品費本年度預算數 1,611,920 元，較上年度預算數 1,435,850 元，依業務需要核實增列 176,070 元。

10.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。

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 15,709,151 元，較上年度預算數 20,044,083 元，依業務需要核實減列 4,334,932 元。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 2,591,000 元，較上年度預算數 2,592,000 元，依業務需要核實減列 1,000 元。

13.其他本年度預算數 140,000 元，較上年度預算數 280,100 元，依業務需要核實減列 140,100 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 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 644 人，補習學校預定招收 3 班，預定招收學生人數 45 人。106 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 644 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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				158,045	
		購置固定資產				158,045	
						158,045	
		購置固定資產				116,055	105.06.04府授主事預字第 10530786900號
		購置機械及設備				36,055	
		數位相機(2020萬像素，4.2倍光學 變焦，24mm (廣角) - 100mm (遠攝)	臺	1	16,000	16,000	為清楚拍攝工程細部材料與施做 部位，及工程施做之大面積攝影 一次入鏡，俾供工程檢驗查核之 佐證。原列遞延修繕房屋建築支 出-校園優質化工程(第一期)工程 管理費，內屬設備部分移列固定 資產。
		清水馬達	組	1	20,055	20,055	為本校崇德樓現有清水馬達因使 用年久損壞，須予更換以維持水 塔正常運轉，確實需要汰舊換新 ，且具急迫及必要性，所需經費 擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					80,000	
		膠管裝訂機	臺	1	80,000	80,000	為工程資料之契約書、詳細施工 圖說與各類核銷憑證保存年限較 長，需要透過較穩定牢靠的裝訂 方式為之。原列遞延修繕房屋建

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106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					41,990	築支出-校園優質化工程(第一期) 工程管理費，內屬設備部分移列 固定資產。 105.08.09府授主事預字第 10531113300號
	購置什項設備					41,990	
		冰箱	臺	2	20,995	41,990	為本校學務處冰箱已逾使用年限 毀損無法運轉，惟應業務需要須 冷藏保留學生餐盒樣本3日以備查 驗，及春暉專案學生驗尿樣本亦 須冷藏保存再送化驗；另本校體 育組冰箱亦逾使用年限不堪使用 ，此冰箱主要係供本校校隊練習 時防治運動傷害供應冰塊之用， 確實需要汰舊換新，且具急迫及 必要性，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。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
155,640,252	4	基金來源	156,192,176	160,617,446	-4,425,270
19,000	43	勞務收入	20,000	20,000	
19,000	431	服務收入	20,000	20,000	
313,521	45	財產收入	201,000	192,900	8,100
143,100	451	財產處分收入	35,000	33,000	2,000
170,421	45Y	其他財產收入	166,000	159,900	6,100
155,039,031	46	政府撥入收入	155,817,776	159,923,932	-4,106,156
151,866,117	462	市庫撥款收入	155,817,776	159,923,932	-4,106,156
3,172,914	46Y	政府其他撥入收入			
6,360	4S	教學收入			
6,360	4S1	學雜費收入			
262,340	4Y	其他收入	153,400	480,614	-327,214
2,000	4YO	受贈收入	5,000	10,000	-5,000
260,340	4YY	雜項收入	148,400	470,614	-322,214
159,616,978	5	基金用途	161,285,769	167,308,036	-6,022,267
124,361,543	53	國民教育計畫	122,865,840	124,718,635	-1,852,795
21,493,916	5L	一般行政管理計畫	22,710,778	22,545,318	165,460

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
13,761,519	5M	建築及設備計畫	15,709,151	20,044,083	-4,334,932
-3,976,726	6	本期賸餘(短絀-)	-5,093,593	-6,690,590	1,596,997
17,556,383	71	期初基金餘額	6,889,067	7,957,639	-1,068,572
13,579,657	73	期末基金餘額	1,795,474	1,267,049	528,425

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106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-5,093,593	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,093,593	
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－)	-5,093,593	
84	期初現金及約當現金	8,207,898	
85	期末現金及約當現金	3,114,305	

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。

40501541-14

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
19,000	20,000		合計				20,000	
19,000	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
143,100	33,000		合計				35,000	
143,100	33,000	451	財產處分收入				35,000	較上年度預算數33,000元，增加2,000元。
				年	1	35,000	35,000	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
170,421	159,900		合計				166,000	
170,421	159,900	45Y	其他財產收入				166,000	較上年度預算數159,900元，增加6,100元。
				年	1	16,000	16,000	員生消費合作社房地使用費。
				年	1	150,000	150,000	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
151,866,117	159,923,932		合計				155,817,776	
151,866,117	159,923,932	462	市庫撥款收入				155,817,776	較上年度預算數159,923,932元，減少4,106,156元。
				年	1	155,817,776	155,817,776	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
2,000	10,000	4YO	合計	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數10,000元，減少5,000元。 捐贈本校教育儲蓄戶等。
2,000	10,000		受贈收入				5,000	
							5,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
260,340	470,614		合計				148,400	
260,340	470,614	4YY	雜項收入				148,400	較上年度預算數470,614元，減少322,214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	123,400	123,400	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
124,361,543	124,718,635		合 計				122,865,840	
117,749,097	117,968,698	1	用人費用				115,933,922	
56,052,132	55,248,000	11	正式員額薪資				52,860,000	較上年度預算數55,248,000元，減少2,388,000元。
56,052,132	55,248,000	113	職員薪金	年	1	49,272,000	49,272,000	教職員66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)。
4,941,289	2,187,480	12	聘僱及兼職人員薪資				2,117,280	較上年度預算數2,187,480元，減少70,200元。
4,941,289	2,187,480	124	兼職人員酬金	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。
				班、月	3x12	3,000	108,000	補習學校教師兼導師費。
				節	1,760	360	633,600	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
464,184	694,336	13	超時工作報酬				693,936	總人數72人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
437,994	648,736	131	加班費				648,736	較上年度預算數694,336元，減少400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)。
				年	1	28,467	28,467	不休假出勤加班費。
				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)。
				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)。
26,190	45,600	133	誤餐費				45,200	
				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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	80	80	6,400	辦理活動等逾時誤餐費(班級業務費)。
				人次	25	80	2,000	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。
12,551,644	12,833,000	15	獎金				12,335,500	教師甄選工作人員逾時誤餐費(收支對列)。
								較上年度預算數12,833,000元，減少497,500元。
5,578,656	5,962,000	151	考績獎金				5,763,000	
				年	1	5,464,000	5,464,000	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。
6,972,988	6,871,000	152	年終獎金				6,572,500	
				年	1	6,159,000	6,159,000	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。
35,460,398	38,460,536	16	退休及卹償金				39,908,360	較上年度預算數38,460,536元，增加1,447,824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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,460,398	35,760,536	161	職員退休及離職金	年	1	4,163,328	39,908,360 4,163,328	提撥退撫基金。
				年	1	292,032	292,032	提撥退撫基金。
				年	1	35,364,000	35,364,000	退休人員月退休金，81人x35,000元x12月=34,020,000元；退休遺族月撫慰金，8人x14,000元x12月=1,344,000元；合計35,364,000元。
	2,700,000	162	工員退休及離職金	年	1	89,000	89,000	退休人員年終慰問金。
8,279,450	8,545,346	18	福利費				8,018,846	較上年度預算數8,545,346元，減少526,500元。
5,599,375	4,941,876	181	分擔員工保險費	年	1	4,410,876	4,727,976 4,410,876	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	317,100	317,100	分擔公保、勞保、健保費。
218,900	326,500	183	傷病醫藥費				326,500	
				人	11	3,500	38,500	教職員健康檢查補助費。
				人	18	16,000	288,000	教職員健康檢查補助費。
644,182	693,000	187	員工通勤交通費				680,400	
				人、月、段	31x10x1	630	195,300	員工上下班交通費。
				人、月、段	35x10x2	630	441,000	員工上下班交通費。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,816,993	2,583,970	18Y	其他福利費	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。
							2,283,970	
				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。
				人、年	6x1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	350,000	350,000	退休人員子女教育補助費。
				年	1	1,150,000	1,150,000	子女教育補助費。
				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)。
2,802,849	2,829,787	2	服務費用				2,962,258	
918,668	1,068,925	21	水電費				1,141,104	較上年度預算數1,068,925元，增加72,179元。
849,517	958,871	212	工作場所電費				1,016,900	
				年	1	956,900	956,900	班級電費。
				年	1	60,000	60,000	校園開放場地電費(收支對列)。
69,151	110,054	214	工作場所水費				124,204	
				年	1	114,204	114,204	班級水費。
				年	1	10,000	10,000	校園開放場地水費(收支對列)。
102,408	75,410	22	郵電費				81,310	較上年度預算數75,410元，增加5,900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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,640	3,410	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)。
85,768	72,000	222	電話費	學期	2	34,200	68,400	電話費(班級業務費)。
				年	1	9,500	9,500	校園開放場地電話費(收支對列)(新增)。
57,367	86,700	23	旅運費				83,730	較上年度預算數86,700元，減少2,970元。
41,271	74,400	231	國內旅費				69,750	
				人、天	12x3	1,550	55,800	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	13,950	13,950	因公市外出差旅費。
2,400	4,650	236	貨物運費				4,650	
				學期	2	2,325	4,650	各種體育活動、露營、展覽等物品搬運費。
13,696	7,650	23Y	其他旅運費				9,330	
				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	231	30	6,930	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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
170,444	272,400	24	印刷裝訂與廣告費				255,930	務或辦理活動等車資(班級業務費)。
170,444	272,400	241	印刷及裝訂費				255,930	較上年度預算數272,400元，減少16,470元。
				班、年	3x1	5,890	17,670	補習學校用表冊、獎狀等(班級材料費)。
				班、年	27x1	2,850	76,950	印製教學用表冊、獎狀等(班級材料費)。
				年	1	114,950	114,950	活化教學用印刷費等。
				年	1	18,240	18,240	辦理輔導活動印刷費。
				年	1	28,120	28,120	教師專業成長專題暨相關文件印刷費。
585,119	876,600	25	修理保養及保固費				842,000	較上年度預算數876,600元，減少34,600元。
264,687	403,625	252	一般房屋修護費				386,000	
				班、年	3x1	12,000	36,000	補習學校校舍修繕費用。
				班、年	19x1	11,000	209,000	校舍修繕費用。
				班、年	8x1	17,625	141,000	校舍修繕費用。
144,825	215,600	255	機械及設備修護費				214,000	
				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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
70,375		256	交通及運輸設備修護費	年	1	24,000	24,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
105,232	257,375	257	什項設備修護費				242,000	
				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	8x1	7,375	59,000	黑板及其他教學器材等養護費。
				年	1	38,000	38,000	校園開放場地器材等維護費(收支對列)。
543,176	170,752	27	一般服務費				163,584	較上年度預算數170,752元，減少7,168元。
29,936	22,752	276	佣金、匯費、經理費及手續費				19,584	
				人、學期	516x2	18	18,576	委託超商代收學雜費手續費。
				人、學期	28x2	18	1,008	補習學校委託超商代收學雜費手續費。
423,646		27D	計時與計件人員酬金					
89,594	148,000	27F	體育活動費				144,000	
				人、年	66x1	2,000	132,000	文康活動費，本校編列教職員66

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
425,667	279,000	28	專業服務費	人、年	6x1	2,000	12,000	人，每人編列2,000元。
6,000		284	工程及管理諮詢服務費				394,600	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
362,460	236,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				218,400	較上年度預算數279,000元，增加115,600元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	特教宣導研習講座鐘點費(班級業務費)。
				節	20	1,600	32,000	活化教學外聘鐘點費。
				節	60	500	30,000	課後社團活動授課鐘點費。
				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	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。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	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。
				節	9	1,600	14,400	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。
		287	委託檢驗(定)試驗認證費				3,600	
				臺、年	3x1	1,200	3,600	飲水機水質檢驗費(新增)。
1,200	11,000	289	試務甄選費				11,000	
29,097		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)。
26,910	32,000	28Y	其他				161,600	
				班、年	18x1	7,200	129,600	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	32,000	32,000	校園開放場地安全人力保全費(收支對列)。
983,182	1,043,250	3	材料及用品費				1,234,860	
367,362	394,000	31	使用材料費				542,000	較上年度預算數394,000元，增

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
367,362	394,000	315	設備零件				542,000	加148,000元。
				班、年	3x1	600	1,800	補習學校教學用事務用具等(班級材料費)。
				班、年	27x1	1,000	27,000	學校教學用事務用具等(班級材料費)。
				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)。
				張	25	1,400	35,000	電腦教室電腦椅(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	5	2,500	12,500	網路電話(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				支	4	7,900	31,600	監視攝影機(總務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	18x1	6,300	113,400	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				張	110	1,260	138,600	會議室討論椅(校園優質化整修工程(第二期)移列)(新增)。
				張	110	1,260	138,600	會議室討論桌(校園優質化整修工程(第二期)移列)(新增)。
				座	4	3,000	12,000	童軍教室吸頂式循環扇(校園優質化整修工程(第二期)移列)(新

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				張	2	8,000	16,000	增)。
				臺	1	2,500	2,500	哺(集)乳室靠背沙發(校園優質化整修工程(第二期)移列)(新增)。
615,820	649,250	32	用品消耗				692,860	哺(集)乳室電風扇(校園優質化整修工程(第二期)移列)(新增)。
								較上年度預算數649,250元，增加43,610元。
2,400	3,300	321	辦公(事務)用品				2,100	
				批	1	2,100	2,100	教師甄選文具用品等(收支對列)。
90,718	75,800	322	報章什誌				69,100	
				班、年	27x1	1,400	37,800	報章、雜誌之訂閱等費用(班級材料費)。
				年	1	31,300	31,300	圖書(由班級設備費移列)。
30,000	10,000	325	服裝				10,000	
				學期	2	5,000	10,000	體育、軍國樂團等社團制服(班級業務費)。
28,825	5,270	328	醫療用品(非醫療院所使用)				5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
463,877	554,880	32Y	其他				606,660	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				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	27x1	1,000	27,000	教學消毒藥水及衛生清潔用品等(班級材料費)。
				班、年	27x1	7,420	200,340	教學用實驗器材及各科材料等(班級材料費)。
				班、年	27x1	500	13,500	垃圾袋費用及衛生紙等(班級業務費)。
				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	60,000	60,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	54,000	54,000	運動耗材、比賽號碼衣及運動會場地佈置等雜支。
				年	1	15,000	15,000	比賽用錦標、獎牌及獎品等。
				年	1	147,000	147,000	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	5,200	5,200	辦理性別平等教育宣導活動材料等。
				批	1	1,200	1,200	教師專業成長研習用雜支等。
				批	1	1,600	1,600	童軍活動材料費等。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育用帳篷、炊具、木棍等工具。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				顆	20	400	8,000	籃球營使用籃球等。
				批	1	2,000	2,000	籃球營場地佈置及其他雜支等。
				批	1	3,720	3,720	國中人權、法治、品德教育活動材料等。
4,800	4,800	4	租金、償債與利息				4,800	
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(班級業務費)。
668		6	稅捐及規費(強制費)					
668		64	消費與行為稅					
668		644	營業稅					
2,567,305	2,592,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,590,000	
68,000	62,000	72	捐助、補助與獎助				60,000	較上年度預算數62,000元，減少2,000元。
68,000	62,000	726	獎助學員生給與				60,000	
				班、學期	30x2	1,000	60,000	優秀學生獎學金(每班2名每名500元)。
2,499,305	2,530,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				2,530,000	較上年度預算數2,530,000元，無

40501271-35

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,499,305	2,530,000	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日	230x200	55	2,530,000	增減。
253,642	280,100	9	其他				140,000	清寒學生餐費補助。
253,642	280,100	91	其他支出				140,000	較上年度預算數280,100元，減少140,100元。
253,642	280,100	91Y	其他	年	1	75,600	75,600	導護費。
				人、學期	644x2	50	64,400	班級自治費。

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,493,916	22,545,318		合 計				22,710,778	
20,590,148	21,615,718	1	用人費用				21,615,718	
13,511,754	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。
10,698,485	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)。
1,655,029	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)。
553,584	630,402	13	超時工作報酬				630,402	較上年度預算數630,402元，無增減。
553,584	630,402	131	加班費	年	1	630,402	630,402	不休假出勤加班費。
3,449,830	3,755,000	15	獎金				3,755,000	較上年度預算數3,755,000元，無增減。
1,641,521	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

40501271-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,808,309	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。
1,240,435	1,127,472	16	退休及卹償金				1,127,472	
1,046,668	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。
193,767	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。
1,834,545	1,918,844	18	福利費				1,918,844	較上年度預算數1,918,844元，無增減。
1,311,280	1,354,284	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。
172,772	196,560	187	員工通勤交通費	人、月、段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。
				人、月、段	3x12x2	630	45,360	員工上下班交通費。
350,493	368,000	18Y	其他福利費	年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
508,864	537,000	2	服務費用				717,000	
8,004	9,000	22	郵電費				19,000	較上年度預算數9,000元，增加10,000元。
8,004	9,000	222	電話費				19,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
42,860	86,000	27	一般服務費	年	1	19,000	19,000	校園安全保全專線電話費用等。 較上年度預算數86,000元，增加80,000元。
							166,000	
23,500	40,000	279	外包費				120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				人、年	3x1	40,000	120,000	
19,360	46,000	27F	體育活動費				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。
				人、年	23x1	2,000	46,000	
386,000	370,000	28	專業服務費				460,000	較上年度預算數370,000元，增加90,000元。
16,000		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
370,000	370,000	28Y	其他				460,000	
				年	1	100,000	100,000	校園安全機械定點等保全費用。
				年	1	360,000	360,000	校園安全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	校長特別費。
				月	12	6,000	72,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
393,904	392,600	3	材料及用品費				377,060	
20,347		31	使用材料費					
20,347		315	設備零件					
373,557	392,600	32	用品消耗				377,060	較上年度預算數392,600元，減少15,540元。
322,540	381,780	321	辦公(事務)用品	年	1	371,060	371,060	統籌業務費計算如下：普通班27班，1,290元x15班X12月=232,200元，810元X12班X12月=116,640元，補習學校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計372,060元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
5,820	10,820	325	服裝	人、年	2x1	300	6,000	校警服裝配備。
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第32年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
45,197		32Y	其他					
1,000		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				1,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,000		71	動費				1,000	新增項目
1,000		713	會費				1,000	
			職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,761,519	20,044,083		合計				15,709,151	
13,761,519	20,044,083	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				15,709,151	
1,036,185	1,018,409	51	購置固定資產				2,879,000	
1,036,185	1,018,409		一般建築及設備計畫				2,879,000	
			校園優質化整修工程(第二期)				1,800,000	
		514	購置機械及設備				1,800,000	
				組	1	1,800,000	1,800,000	汰舊換新電梯機體。
			e化學習試辦計畫				120,000	
		514	購置機械及設備				120,000	
				臺	12	10,000	120,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				320,000	
		514	購置機械及設備				284,000	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	92,000	92,000	汰舊換新彩色繪圖機(教務處用)。
				臺	2	47,000	94,000	新購數位展示板(各處室用)。
				臺	1	98,000	98,000	汰舊換新試卷讀卡機(教務處用)。
		516	購置什項設備				36,000	
				臺	2	18,000	36,000	汰舊換新冷氣機(窗型2噸)(輔導室用)。
			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				516,000	
		514	購置機械及設備				516,000	
				年	1	120,000	120,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
				臺	18	22,000	396,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
1,036,185	1,018,409		校園設備					
750,286	780,000	514	購置機械及					

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
95,900		515	設備					
			購置交通及					
			運輸設備					
189,999	238,409	516	購置什項設					
			備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	
	36,000		一般建築及設備計				36,000	
			畫					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟				36,000	
			體					
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)
	36,000		校園軟體設備					。
	36,000	521	購置電腦軟					
			體					
12,725,334	18,989,674	58	遞延支出(臺北市地				12,794,151	
			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)					
12,725,334	18,989,674		一般建築及設備計				12,794,151	

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106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			畫					
			校園優質化整				12,794,151	
			修工程(第二					
			期)					
		581	遞延修繕房				12,794,151	
			屋建築支出					
							11,783,420	一、施工費
				式	1	3,954,200	3,954,200	朝陽樓外牆整修工程。
				式	1	1,990,010	1,990,010	勤學樓外牆整修工程。
				式	1	1,856,490	1,856,490	老舊教室地面與牆面整修工程。
				式	1	150,000	150,000	弘毅樓電梯更新工程。
				式	1	3,832,720	3,832,720	校園圍牆暨地坪整修工程。
				式	1	775,063	775,063	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	235,668	235,668	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
12,725,334	18,989,674		校園整修工程					
9,465,672	18,989,674	581	遞延修繕房					
			屋建築支出					
3,259,662		582	其他遞延支					
			出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-45

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,213,277,403	100.00		資產合計	2,201,493,220	100.00	2,012,163,947	194,422,866	2,206,586,813	100.00	-5,093,593
2,213,277,403	100.00	1	資產	2,201,493,220	100.00	2,012,163,947	194,422,866	2,206,586,813	100.00	-5,093,593
15,098,488	0.68	11	流動資產	3,314,305	0.15	2,226,676	6,181,222	8,407,898	0.38	-5,093,593
14,898,488	0.67	111	現金	3,114,305	0.14	2,026,676	6,181,222	8,207,898	0.37	-5,093,593
14,898,488	0.67	1112	銀行存款	3,114,305	0.14	2,026,676	6,181,222	8,207,898	0.37	-5,093,593
200,000	0.01	115	預付款項	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
200,000	0.01	1154	預付費用	200,000	0.01	200,000		200,000	0.01	
3,014,636	0.14	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,014,636	0.14	2,912,370	102,266	3,014,636	0.14	
3,014,636	0.14	124	準備金	3,014,636	0.14	2,912,370	102,266	3,014,636	0.14	
2,441,962	0.11	1241	退休及離職準備金	2,441,962	0.11	2,049,433	392,529	2,441,962	0.11	
572,674	0.03	124Y	其他準備金	572,674	0.03	862,937	-290,263	572,674	0.03	
2,195,164,279	99.18	13	其他資產	2,195,164,279	99.71	2,007,024,901	188,139,378	2,195,164,279	99.48	
2,195,164,279	99.18	131	什項資產	2,195,164,279	99.71	2,007,024,901	188,139,378	2,195,164,279	99.48	
52,878	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	52,878	0.00	8,000	44,878	52,878	0.00	
2,195,111,401	99.18	1316	代管資產	2,195,111,401	99.71	2,007,016,901	188,094,500	2,195,111,401	99.48	
2,213,277,403	100.00		負債及基金餘額合計	2,201,493,220	100.00	2,012,163,947	194,422,866	2,206,586,813	100.00	-5,093,593
2,199,697,746	99.39	2	負債	2,199,697,746	99.92	2,010,896,898	188,800,848	2,199,697,746	99.69	
933,953	0.05	21	流動負債	933,953	0.04	918,064	15,889	933,953	0.04	
908,387	0.05	212	應付款項	908,387	0.04	894,159	14,228	908,387	0.04	
903,681	0.04	2123	應付代收款	903,681	0.04	894,159	9,522	903,681	0.04	
4,706	0.01	2125	應付費用	4,706	0.00		4,706	4,706	0.00	
25,566	0.00	213	預收款項	25,566	0.00	23,905	1,661	25,566	0.00	
25,566	0.00	2133	預收收入	25,566	0.00	23,905	1,661	25,566	0.00	
2,198,763,793	99.34	22	其他負債	2,198,763,793	99.88	2,009,978,834	188,784,959	2,198,763,793	99.65	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,198,763,793	99.34	221	什項負債	2,198,763,793	99.88	2,009,978,834	188,784,959	2,198,763,793	99.65	
1,197,201	0.05	2211	存入保證金	1,197,201	0.05	912,500	284,701	1,197,201	0.05	
2,441,962	0.11	2213	應付退休及離職金	2,441,962	0.11	2,049,433	392,529	2,441,962	0.11	
2,195,111,401	99.18	2214	應付代管資產	2,195,111,401	99.72	2,007,016,901	188,094,500	2,195,111,401	99.49	
13,229	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	13,229	0.00		13,229	13,229	0.00	
13,579,657	0.61	3	基金餘額	1,795,474	0.08	1,267,049	5,622,018	6,889,067	0.31	
13,579,657	0.61	31	基金餘額	1,795,474	0.08	1,267,049	5,622,018	6,889,067	0.31	
13,579,657	0.61	311	基金餘額	1,795,474	0.08	1,267,049	5,622,018	6,889,067	0.31	
13,579,657	0.61	3111	累積餘額	1,795,474	0.08	1,267,049	5,622,018	6,889,067	0.31	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數150,000元，上年度調整後預計數150,000元，本年度預計數150,000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34,777,875元、無形資產89,500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

40501271-47

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
159,616,978	167,308,036	合計	161,285,769	122,865,840	22,710,778	15,709,151	
138,339,245	139,584,416	用人費用	137,549,640	115,933,922	21,615,718		
69,563,886	69,432,000	正式員額薪資	67,044,000	52,860,000	14,184,000		
66,750,617	66,576,000	職員薪金	64,188,000	52,860,000	11,328,000		
1,655,029	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		
4,941,289	2,187,480	聘僱及兼職人員薪資	2,117,280	2,117,280			
4,941,289	2,187,480	兼職人員酬金	2,117,280	2,117,280			
1,017,768	1,324,738	超時工作報酬	1,324,338	693,936	630,402		
991,578	1,279,138	加班費	1,279,138	648,736	630,402		
26,190	45,600	誤餐費	45,200	45,200			
16,001,474	16,588,000	獎金	16,090,500	12,335,500	3,755,000		
7,220,177	7,944,000	考績獎金	7,745,000	5,763,000	1,982,000		
8,781,297	8,644,000	年終獎金	8,345,500	6,572,500	1,773,000		
36,700,833	39,588,008	退休及卹償金	41,035,832	39,908,360	1,127,472		
36,507,066	36,796,808	職員退休及離職金	40,944,632	39,908,360	1,036,272		
193,767	2,791,200	工員退休及離職金	91,200		91,200		
10,113,995	10,464,190	福利費	9,937,690	8,018,846	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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
6,910,655	6,296,160	分擔員工保險費	6,082,260	4,727,976	1,354,284		
218,900	326,500	傷病醫藥費	326,500	326,500			
816,954	889,560	員工通勤交通費	876,960	680,400	196,560		
2,167,486	2,951,970	其他福利費	2,651,970	2,283,970	368,000		
3,311,713	3,366,787	服務費用	3,679,258	2,962,258	717,000		
918,668	1,068,925	水電費	1,141,104	1,141,104			
849,517	958,871	工作場所電費	1,016,900	1,016,900			
69,151	110,054	工作場所水費	124,204	124,204			
110,412	84,410	郵電費	100,310	81,310	19,000		
16,640	3,410	郵費	3,410	3,410			
93,772	81,000	電話費	96,900	77,900	19,000		
57,367	86,700	旅運費	83,730	83,730			
41,271	74,400	國內旅費	69,750	69,750			
2,400	4,650	貨物運費	4,650	4,650			
13,696	7,650	其他旅運費	9,330	9,330			
170,444	272,400	印刷裝訂與廣告費	255,930	255,930			
170,444	272,400	印刷及裝訂費	255,930	255,930			
585,119	876,600	修理保養及保固費	842,000	842,000			

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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
264,687	403,625	一般房屋修護費	386,000	386,000			
144,825	215,600	機械及設備修護費	214,000	214,000			
70,375		交通及運輸設備修護費					
105,232	257,375	什項設備修護費	242,000	242,000			
586,036	256,752	一般服務費	329,584	163,584	166,000		
29,936	22,752	佣金、匯費、經理費及手續費	19,584	19,584			
23,500	40,000	外包費	120,000		120,000		
423,646		計時與計件人員酬金					
108,954	194,000	體育活動費	190,000	144,000	46,000		
811,667	649,000	專業服務費	854,600	394,600	460,000		
6,000		工程及管理諮詢服務費					
362,460	236,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	218,400	218,400			
16,000		委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	3,600			
1,200	11,000	試務甄選費	11,000	11,000			
29,097		電子計算機軟體服務費					
396,910	402,000	其他	621,600	161,600	460,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		

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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1,377,086	1,435,850	材料及用品費	1,611,920	1,234,860	377,060		
387,709	394,000	使用材料費	542,000	542,000			
387,709	394,000	設備零件	542,000	542,000			
989,377	1,041,850	用品消耗	1,069,920	692,860	377,060		
324,940	385,080	辦公(事務)用品	373,160	2,100	371,060		
90,718	75,800	報章什誌	69,100	69,100			
35,820	20,820	服裝	16,000	10,000	6,000		
28,825	5,270	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
509,074	554,880	其他	606,660	606,660			
4,800	4,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
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			
13,761,519	20,044,083	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	15,709,151			15,709,151	
1,036,185	1,018,409	購置固定資產	2,879,000			2,879,000	
750,286	780,000	購置機械及設備	2,843,000			2,843,000	
95,900		購置交通及運輸設備					
189,999	238,409	購置什項設備	36,000			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－臺北市立木柵國民中學

40501271-51

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
12,725,334	18,989,674	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)	12,794,151			12,794,151	
9,465,672	18,989,674	遞延修繕房屋建築支出	12,794,151			12,794,151	
3,259,662		其他遞延支出					
668		稅捐及規費(強制費)					
668		消費與行為稅					
668		營業稅					
2,568,305	2,592,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,591,000	2,590,000	1,000		
1,000		會費	1,000		1,000		
1,000		職業團體會費	1,000		1,000		
68,000	62,000	捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
68,000	62,000	獎助學員生給與	60,000	60,000			
2,499,305	2,530,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,000	2,530,000			
2,499,305	2,530,000	其他	2,530,000	2,530,000			
253,642	280,100	其他	140,000	140,000			
253,642	280,100	其他支出	140,000	140,000			

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106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
253,642	280,100	其他	140,000	140,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-53

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	95	97	-2	
國民教育計畫部分	72	74	-2	
正式職員	72	74	-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。

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	137,549,640	67,044,000	2,117,280	1,324,338		8,345,500		7,745,000
國民教育計畫	115,933,922	52,860,000	2,117,280	693,936		6,572,500		5,763,000
職員薪金	52,860,000	52,860,000						
兼職人員酬金	2,117,280		2,117,280					
加班費	648,736			648,736				
誤餐費	45,200			45,200				
考績獎金	5,763,000							5,763,000
年終獎金	6,572,500					6,572,500		
職員退休及離職金	39,908,360							
分擔員工保險費	4,727,976							
傷病醫藥費	326,500							
員工通勤交通費	680,400							
其他福利費	2,283,970							
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						
加班費	630,402			630,402				

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	41,035,832			6,082,260	326,500		876,960	2,651,970	
	39,908,360			4,727,976	326,500		680,400	2,283,970	
	39,908,360			4,727,976	326,500		680,400	2,283,970	
	1,127,472			1,354,284			196,560	368,000	

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,982,000							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

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	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106年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				161,285,769	
國民教育計畫				122,865,840	
一般行政管理計畫				22,710,778	
建築及設備計畫				15,709,151	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

40501271-59

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				122,865,840	
國民教育計畫				122,865,840	
(上)年度預算數				124,718,635	
國民教育計畫				124,718,635	
(前)年度決算數				124,361,543	
國民教育計畫				124,361,543	
(103)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	

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106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	31,952,375	2,915,000		34,867,375	
土地改良物	2,142,977			2,142,977	
機械及設備	16,698,324	2,843,000		19,541,324	
交通及運輸設備	3,030,260			3,030,260	
什項設備	10,027,314	36,000		10,063,314	
電腦軟體	53,500	36,000		89,500	

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)。