

中華民國104年度 4-0501303

(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－臺北市立至善國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林慧芬

機關長官 葉瑞煜

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	—10 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11	頁
(二) 現金流量預計表	第 12	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－其他財產收入明細表	第 14	頁
(三) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 15	頁
(四) 基金來源－受贈收入明細表	第 16	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17	頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18	—32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33	—36 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37	—42 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 43	—44 頁
(二) 各項費用彙計表	第 45	—49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50	頁
(四) 用人費用彙計表	第 52	—55 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 56	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 57	頁
(七) 固定項目明細表	第 58	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-1

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	59,946,780	60,412,807	-466,027	-0.77
基金用途	68,108,853	66,002,291	2,106,562	3.19
賸餘(短絀－)	-8,162,073	-5,589,484	-2,572,589	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,355,886	9,517,959	-8,162,073	-85.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,162,073	-5,589,484	-2,572,589	--

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

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

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，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德、健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位，現編制教師 28 人及專輔教師 1 人、行政人員 11 人、校警 2 人、工友 2 人，總計 45 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。

教學兼設備組：掌理 1. 課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假、教師調代課及缺補課之查核等事項；
2. 教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

註冊兼資訊組：掌理 1. 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；
2. 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。

生教組兼衛生組：掌理 1. 學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項；
2. 健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書兼出納組：掌理 1. 文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項；

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

特教組：掌理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。

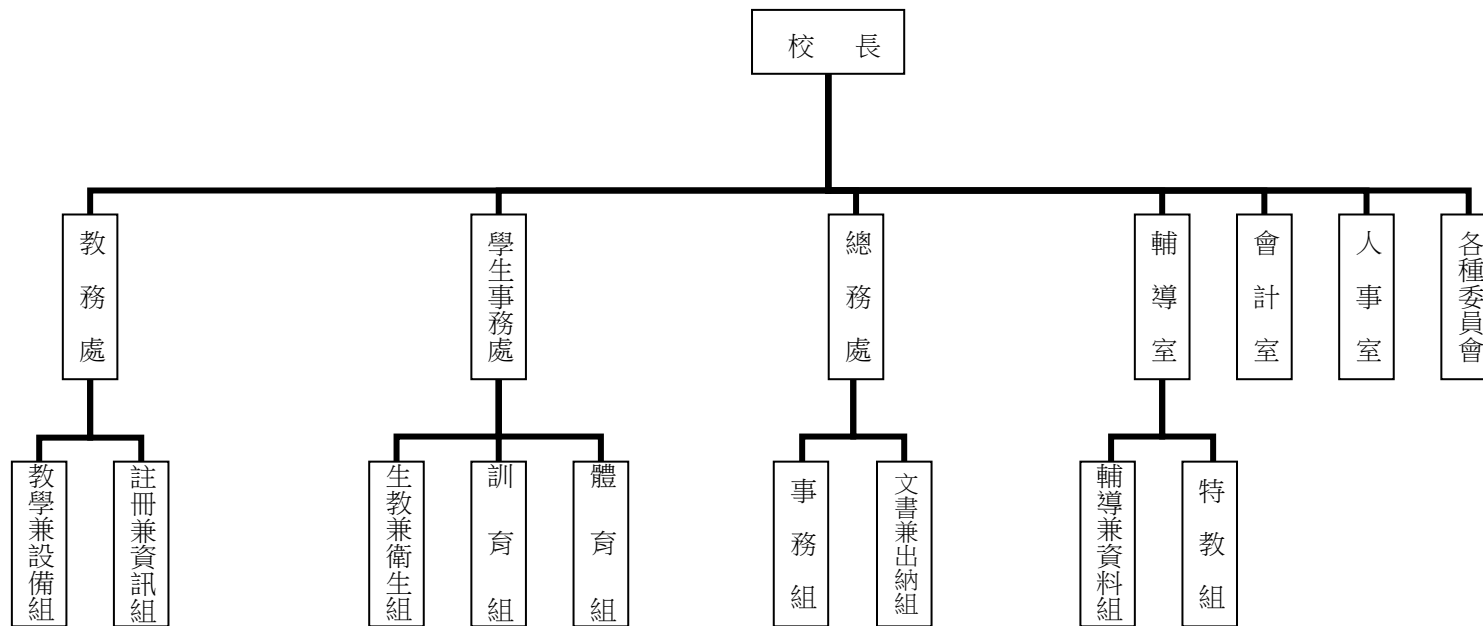
輔導兼資料組：掌理 1. 學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。

2. 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。

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：



臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-5

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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。

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	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		75,815,293	85,079,878	65,573,662	60,412,807	59,946,780
用途部分		70,210,381	76,720,879	70,494,668	66,002,291	68,108,853
餘絀部分		5,604,912	8,358,999	-4,921,006	-5,589,484	-8,162,073

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 49,148,856 元，預定招收普通班 6 班，身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班合計 11 班，學生人數 180 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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15,630,643 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 3,329,354 元，係辦理教學樓西側廁所整修工程及專科教室環境改善工程等，汰舊換新電腦、電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

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

(五) 推動適性教學：

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

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如網球隊、高爾夫球隊、國樂社...等。

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：財產處分收入 21,571 元，其他財產收入 226,280 元，市庫撥款收入 59,518,015 元，受贈收入 57,658 元，雜項收入 123,256 元，基金來源合計 59,946,780 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 49,148,856 元，一般行政管理計畫 15,630,643 元，建築及設備計畫 3,329,354 元，基金用途合計 68,108,853 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,162,073 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,162,073 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 244,971 元

(一) 教育局學校設施改善準備補助-圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產 216,971 元。

(二) 本校國民教育業務計畫-設備零件移列固定資產 28,000 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 29 人，行政人員 11 人，校警 2 人，工友 2 人，總計 45 人，較上年度增加專輔教師 1 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 財產處分收入：本年度預算數 21,571 元，較上年度預算數 7,070 元，依業務需要核實增列 14,501 元。

2. 其他財產收入：本年度預算數 226,280 元，較上年度預算數 300,000 元，依業務需要核實減列 73,720 元。

3. 市庫撥款收入：本年度預算數 59,518,015 元，較上年度預算數 59,929,623 元，依業務需要核實減列 411,608 元。

4. 受贈收入：本年度預算數 57,658 元，較上年度預算數 57,658 元，無增減。

5. 雜項收入：本年度預算數 123,256 元，較上年度預算數 118,456 元，依業務需要核實增列 4,800 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

6. 用人費用：本年度預算數 61,319,409 元，較上年度預算數 61,237,467 元，係因職員薪金等核實增列 81,942 元。
7. 服務費用：本年度預算數 1,873,012 元，較上年度預算數 1,961,026 元，依業務需要核實減列 88,014 元。
8. 材料及用品費：本年度預算數 1,052,120 元，較上年度預算數 768,698 元，依業務需要核實增列 283,422 元。
9. 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 3,329,354 元，較上年度預算數 1,521,142 元，係因修建工程等核實增列 1,808,212 元。
10. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 363,658 元，較上年度預算 361,658 元，依業務需要核實增列 2,000 元。
11. 其他：本年度預算數 171,300 元，較上年度預算數 152,300 元，依業務需要核實增列 19,000 元。

二、本校 103 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 11 班，預定招收學生人數 180 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、學習障礙資源班 1 班及體育班 3 班，共計 11 班，預定招收學生人數 180 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-9

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	
102	建築及設備計畫	合計				244,971	102.09.25府教工字第10240322800號	
		購置固定資產				244,971		
		購置固定資產				216,971		
		購置機械及設備				216,971		
		分離式一對一冷氣機	臺	3	47,062	141,186		教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。
		分離式一對一冷氣機	臺	1	47,063	47,063		教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				28,722		
103	建築及設備計畫	500W*2功率擴大機	臺	1	17,551	17,551	教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。	
		UHF雙頻無線麥克風組	組	1	11,171	11,171	教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。	
						28,000	103.03.31府授主事預字第10330435000號	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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
	購置固定資產					28,000	
	購置什項設備					28,000	
		活動中心可拆卸式截球網。	式	1	28,000	28,000	為避免網球社練球時損壞活動中心各項設備，所需經費擬由本校國民教育業務計畫-設備零件項下支應。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-9

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
102	建築及設備計畫	合計				244,971	
		購建固定資產				244,971	
		購置固定資產				216,971	
		購置機械及設備				216,971	102.09.25府教工字第10240322800號
		分離式一對一冷氣機	臺	3	47,062	141,186	教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。
		分離式一對一冷氣機	臺	1	47,063	47,063	教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。
		購置交通及運輸設備				28,722	
103	建築及設備計畫	500W*2功率擴大機	臺	1	17,551	17,551	教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。
		UHF雙頻無線麥克風組	組	1	11,171	11,171	教育局學校設施改善準備補助，圖書館整修暨教室搬遷工程，內屬設備部分移列固定資產。
						28,000	103.03.31府授主事預字第10330435000號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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
	購置固定資產					28,000	
	購置什項設備					28,000	
		活動中心可拆卸式截球網。	式	1	28,000	28,000	為避免網球社練球時損壞活動中心各項設備，所需經費擬由本校國民教育業務計畫-設備零件項下支應。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-11

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			
65,573,662	4	基金來源	59,946,780	60,412,807	-466,027
54,052	45	財產收入	247,851	307,070	-59,219
54,052	451	財產處分收入	21,571	7,070	14,501
	45Y	其他財產收入	226,280	300,000	-73,720
65,382,406	46	政府撥入收入	59,518,015	59,929,623	-411,608
63,939,211	462	市庫撥款收入	59,518,015	59,929,623	-411,608
1,443,195	46Y	政府其他撥入收入			
137,204	4Y	其他收入	180,914	176,114	4,800
5,730	4YO	受贈收入	57,658	57,658	
131,474	4YY	雜項收入	123,256	118,456	4,800
70,494,668	5	基金用途	68,108,853	66,002,291	2,106,562
47,375,129	53	國民教育計畫	49,148,856	48,541,702	607,154
15,428,197	5L	一般行政管理計畫	15,630,643	15,939,447	-308,804
7,691,342	5M	建築及設備計畫	3,329,354	1,521,142	1,808,212
-4,921,006	6	本期賸餘(短絀-)	-8,162,073	-5,589,484	-2,572,589
20,028,449	71	期初基金餘額	9,517,959	12,744,084	-3,226,125
15,107,443	73	期末基金餘額	1,355,886	7,154,600	-5,798,714

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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－)	-8,162,073	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,162,073	
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－)	-8,162,073	
84	期初現金及約當現金	12,324,818	
85	期末現金及約當現金	4,162,745	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-13

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	
54,052	7,070		合計				21,571	
54,052	7,070	451	財產處分收入	年	1	21,571	21,571	較上年度預算數7,070元，增加14,501元。 廢舊物資變賣收入

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
	300,000		合計				226,280	
	300,000	45Y	其他財產收入	年	1	226,280	226,280	較上年度預算數300,000元，減少73,720元。
							226,280	活動中心及操場開放使用收入(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-15

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	
63,939,211	59,929,623		合計				59,518,015	
63,939,211	59,929,623	462	市庫撥款收入	年	1	59,518,015	59,518,015	較上年度預算數59,929,623元， 減少411,608元。 市府補助款

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
5,730	57,658		合計				57,658	
5,730	57,658	4YO	受贈收入	年	1	57,658	57,658	較上年度預算數57,658元，無增減。
							57,658	獎助學金專戶收入(收支對列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-17

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	
131,474	118,456		合計				123,256	
131,474	118,456	4YY	雜項收入				123,256	較上年度預算數118,456元，增加4,800元。
				月	12	7,488	89,856	宿舍使用費收入
				年	1	1,000	1,000	圖說費等收入
				月	12	2,700	32,400	收回配住公有宿舍房屋津貼

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
47,375,129	48,541,702		合 計				49,148,856	
44,933,880	45,965,080	1	用人費用				46,344,846	
21,364,847	20,268,000	11	正式員額薪資				21,000,000	較上年度預算數20,268,000元，增加732,000元。
21,364,847	20,268,000	113	職員薪金	年	1	18,864,000	21,000,000	教職員26人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,136,000	2,136,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,547,954	626,400	12	聘僱及兼職人員薪資				705,600	較上年度預算數626,400元，增加79,200元。
1,547,954	626,400	124	兼職人員酬金	節	880	360	705,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節。
				節	1,080	360	388,800	體育班教練鐘點費。
353,975	455,118	13	超時工作報酬				457,984	較上年度預算數455,118元，增加2,866元。
320,610	407,118	131	加班費	年	1	314,664	411,184	不休假出勤加班費。
							314,664	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-19

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		
33,365	48,000	133	誤餐費	人、小時	6x2	185	2,220	教職員趕辦各項業務加班費(普通班級業務費)。	
				年	1	61,000	61,000	不休假出勤加班費。	
				人、小時	45x4	185	33,300	開放場地管理人員加班費(收支對列)。	
							46,800		
				人次	28	80	2,240	教職員工逾時誤餐費(普通班級業務費)。	
				人次	70	80	5,600	學生輔導活動研習工作及參加人員誤餐費。	
				人次	50	80	4,000	運動會、校慶教職員誤餐費。	
				人次	97	80	7,760	活化教學誤餐費。	
				人次	250	80	20,000	教師專業成長暨行動研究參加及工作人員誤餐便當費。	
				人次	70	80	5,600	國中冬夏令營參加學生及工作人員誤餐費。	
			1,600						
4,685,563	4,725,500	15	獎金					4,817,000	較上年度預算數4,725,500元，增加91,500元。
2,080,795	2,192,000	151	考績獎金					2,192,000	
				年	1	1,958,000	1,958,000	1,958,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
2,604,768	2,533,500	152	年終獎金	年	1	234,000	234,000	依考績法規定核發之獎金。
							2,625,000	
				年	1	2,358,000	2,358,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	267,000	267,000	依規定於年節加發之獎金。
13,287,322	15,701,472	16	退休及卹償金				15,079,744	較上年度預算數15,701,472元，減少621,728元。
13,193,649	15,701,472	161	職員退休及離職金				15,079,744	
				年	1	1,538,784	1,538,784	提撥退撫基金。
				年	1	168,480	168,480	提撥退撫基金。
				年	1	40,000	40,000	退休人員月退休俸2萬元以下年終慰問金。
				年	1	13,332,480	13,332,480	退休人員月退休金，32人 x@34,720元x12月=13,332,480元
93,673		162	工員退休及離職金					
3,694,219	4,188,590	18	福利費				4,284,518	較上年度預算數4,188,590元，增加95,928元。
2,245,406	1,729,980	181	分擔員工保險費				1,813,908	
				年	1	1,631,184	1,631,184	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	182,724	182,724	分擔公保、勞保、健保費。
73,500	120,500	183	傷病醫藥費				120,500	
				人	6	16,000	96,000	教職員健康檢查費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
1,259,739	1,509,666	2	服務費用				1,421,652	人)。
434,014	556,486	21	水電費				558,486	較上年度預算數556,486元，增加2,000元。
310,394	452,790	212	工作場所電費				452,790	
				年	1	332,790	332,790	班級電費。
				年	1	120,000	120,000	開放場地電費分攤(收支對列)。
123,620	103,696	214	工作場所水費				105,696	
				年	1	93,696	93,696	班級水費。
				年	1	12,000	12,000	開放場地水費分攤(收支對列)。
37,483	43,400	23	旅運費				43,400	較上年度預算數43,400元，無增減。
30,822	40,300	231	國內旅費				40,300	
				天	8	1,550	12,400	因公市外出差旅費等。
				天	18	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
	2,500	236	貨物運費				2,500	
				次	1	2,500	2,500	參加各種體育活動露營、展覽等物品搬運費(普通班級業務費)。
6,661	600	23Y	其他旅運費				600	
				人次	20	30	600	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費(普通班級

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-23

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	
	38,440	24	印刷裝訂與廣告費				38,440	業務費)。
	38,440	241	印刷及裝訂費				38,440	較上年度預算數38,440元，無增減。
				年	1	27,000	27,000	運動會、校慶及畢典請柬、邀請卡、今日至善印刷費。
				年	1	11,440	11,440	活化教學文具紙張印刷費。
304,536	581,060	25	修理保養及保固費				496,256	較上年度預算數581,060元，減少84,804元。
190,541	456,700	252	一般房屋修護費				370,980	
				學期	2	160,000	320,000	公用房舍及其他建築經常修理費。
				年	1	50,980	50,980	開放場地及房舍修護費(收支對列)。
19,680	24,360	255	機械及設備修護費				25,276	
				年	1	15,200	15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	10,076	10,076	太陽光電發電系統維護費。
94,315	100,000	257	什項設備修護費				100,000	
				學期	2	50,000	100,000	各項公務設備器材之保養修護。
43,369	49,540	27	一般服務費				48,330	較上年度預算數49,540元，減少

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
	8,400	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	人、學期	140x2	30	8,400	1,210元。
43,369	41,140	27F	體育活動費	人、年	26x1	1,210	31,460	委託超商代收學雜費手續費。
				人、年	4x1	1,210	4,840	文康活動費，本校編列普通班教師26人，每人編列1,210元。
				人、年	3x1	1,210	3,630	退休人員文康活動費，以退休人員32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。
440,337	240,740	28	專業服務費				236,740	文康活動費，本校編列特殊班教師3人，每人編列1,210元。
387,537	192,240	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				188,240	較上年度預算數240,740元，減少4,000元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	學生輔導活動宣導研習講師鐘點費。
				人次	8	2,000	16,000	學生輔導活動專家學者出席費。
				節	2	1,600	3,200	身障班訓練講授鐘點費。(特教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-25

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	
				班、月	1x12	600	7,200	班業務費)
				人次	2	2,000	4,000	特教班教材編輯費。
				節	8	1,600	12,800	運動會外聘裁判鐘點費。
				節	8	800	6,400	活化教學外聘教師鐘點費。
				節	54	360	19,440	活化教學內聘教師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	課後社團指導費。
				節	15	1,600	24,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中師生人權、法治、品德教育活動講座鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	國中法治教育活動講座鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	辦理教學輔導教師研習外聘教授訪視出席費。
				節	2	1,600	3,200	技職教育、免試及十二年國教校園宣導鐘點費。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	36,000	36,000	套裝軟體（電腦專案計畫）。
16,800	12,500	28Y	其他				12,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
				人	50	250	12,500	國中冬夏令營體驗教育活動費（含團輔人員酬金）。
655,933	552,998	3	材料及用品費				847,400	
263,071	213,658	31	使用材料費				508,360	較上年度預算數213,658元，增加294,702元。
263,071	213,658	315	設備零件				508,360	
				學期	2	2,000	4,000	身障班教學所需用具(特教班業務費)。
				年	1	38,000	38,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	70,000	70,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				個	4	4,900	19,600	鐵櫃(輔導室班級設備費移列)。(新增)
				個	2	1,250	2,500	高活動櫃(總務處班級設備費移列)。(新增)
				個	2	2,100	4,200	辦公桌(總務處班級設備費移列)。(新增)
				張	100	550	55,000	塑鋼摺疊椅(總務處班級設備費移列)。(新增)
				張	45	1,400	63,000	會議椅(總務處班級設備費移列)。(新增)
				個	10	930	9,300	和室椅(輔導室班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-27

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	
				張	5	2,200	11,000	列)。(新增) 梯形桌(特教班班級設備費移列)
				臺	1	5,000	5,000	。(新增) 5KG飛輪立式健身腳踏車(特教 班班級設備費移列)。(新增)
				組	1	7,500	7,500	沙發(輔導室班級設備費移列)。(
				公尺	6	2,480	14,880	新增) 防焰遮光窗簾(教務處班級設備 費移列)。(新增)
				年	1	35,540	35,540	教學教具-各教學領域(班級設備 費移列)。
				支	6	2,000	12,000	高爾夫推桿(學生事務處班級設 備費移列)。(新增)
				支	6	2,400	14,400	網球拍(學生事務處班級設備費 移列)。(新增)
				個	1	7,480	7,480	雙開門棉被櫃(學生事務處班級 設備費移列)。(新增)
				個	3	2,600	7,800	4*3尺拉門書櫃(學生事務處班級 設備費移列)。(新增)
				個	1	300	300	4尺書櫃底座(學生事務處班級設 備費移列)。(新增)
				班、年	6x1	6,300	37,800	電腦設備維護及管理費(電腦專

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
				具	6	2,500	15,000	案計畫。
				張	30	1,260	37,800	生科教室吊扇(含安裝)(專科教室環境改善工程移列)。(新增)
				張	6	5,000	30,000	生科教室學生用工作椅(專科教室環境改善工程移列)。(新增)
				張	1	1,260	1,260	生科教室學生用工作桌(專科教室環境改善工程移列)。(新增)
				張	1	5,000	5,000	生科教室教師用工作椅(專科教室環境改善工程移列)。(新增)
				張	1	5,000	5,000	生科教室教師用工作桌(專科教室環境改善工程移列)。(新增)
392,862	339,340	32	用品消耗				339,040	較上年度預算數339,340元，減少300元。
14,231	23,400	321	辦公(事務)用品				23,100	
				學期	2	1,600	3,200	體育班用文具紙張等。
				次	1	1,200	1,200	性別平等教育宣導活動文具用品、紙張等。
				次	1	4,000	4,000	教師專業成長暨行動研究用文具用品、紙張及碳粉等。
				次	1	10,900	10,900	國中冬夏令營活動文具、紙張等用品費。
				年	1	2,400	2,400	國中人權、法治、品德教育活動

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-29

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	
63,973	68,300	322	報章什誌	年	1	1,400	1,400	所需材料、文具紙張等。
				年	1	14,000	14,000	辦理教學輔導教師活動用文具紙張等。
				年	1	50,000	50,000	學生輔導活動刊物等。
				年	1	1,300	1,300	圖書費(班級設備費移列)。
				年	1	2,000	2,000	活化教學圖書。
				年	1	2,000	2,000	教師專業成長暨行動研究用圖書費。
5,380	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	1,000	1,000	辦理教學輔導教師參考書籍、報章雜誌費。
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
309,278	242,640	32Y	其他	班、年	6x1	13,820	82,920	普通班級教學材料費。
				年	1	4,800	4,800	學生輔導活動適性評量測驗用品費。
				班、年	6x1	3,150	18,900	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
				班、年	6x1	2,790	16,740	消毒水及衛生清潔用品(普通班

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	1x1	13,820	13,820	級業務費)。
				學期	2	36,000	72,000	特教班級教學材料費。
				年	1	8,000	8,000	體育班球具等。
				年	1	8,300	8,300	運動會及校慶場地佈置費。
				學期	2	280	560	活化教學教學設備及活動材料。
				次	1	800	800	國中社團活動所需材料費。
				次	1	11,000	11,000	性別平等教育宣導活動茶水、場地佈置等。
				班、年	3x1	300	900	國中冬夏令營飲用水、手冊、獎品等。
				次	1	3,900	3,900	國中人權、法治、品德教育活動用品。
								國中人權、法治、品德教育活動場地佈置、茶水費等。
6,004		4	租金、償債與利息					
6,004		44	交通及運輸設備租金					
6,004		442	車租					
333,713	361,658	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				363,658	
50,950	75,658	72	捐助、補助與獎助				75,658	較上年度預算數75,658元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
				年	1	10,000	10,000	用。 開放場地雜支(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-33

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	
15,428,197	15,939,447		合 計				15,630,643	
14,795,349	15,272,387	1	用人費用				14,974,563	
9,869,603	9,924,000	11	正式員額薪資				9,672,000	較上年度預算數9,924,000元，減少252,000元。
7,968,443	8,172,000	113	職員薪金	年	1	7,920,000	7,920,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
742,920	720,000	114	工員工資	年	1	720,000	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
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)。
331,118	474,367	13	超時工作報酬				463,167	較上年度預算數474,367元，減少11,200元。
331,118	474,367	131	加班費	年	1	429,867	429,867	不休假出勤加班費。
				人、小時	30x6	185	33,300	天然災害等學校留守人員加班費(由統籌業務費移列)。
2,505,156	2,635,500	15	獎金				2,615,000	較上年度預算數2,635,500元，減少20,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
1,212,731	1,395,000	151	考績獎金	年	1	1,406,000	1,406,000	依考績法規定核發之獎金。
1,292,425	1,240,500	152	年終獎金	年	1	1,209,000	1,209,000	依規定於年節加發之獎金。
674,105	791,472	16	退休及卹償金				767,136	較上年度預算數791,472元，減少24,336元。
551,731	703,872	161	職員退休及離職金	年	1	731,136	731,136	提撥退撫基金。
122,374	87,600	162	工員退休及離職金	年	1	36,000	36,000	提撥勞工退休準備金。
1,415,367	1,447,048	18	福利費				1,457,260	較上年度預算數1,447,048元，增加10,212元。
899,023	888,648	181	分擔員工保險費	年	1	898,860	898,860	分擔公保、勞保、健保費。
284,344	302,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	3x12x3	630	68,040	員工上下班交通費。
				人、月、段	15x12x2	630	226,800	員工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
232,000	256,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
337,450	451,360	2	服務費用				451,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-35

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	
33,095	42,000	22	郵電費				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
33,095	42,000	222	電話費	年	1	42,000	42,000	
11,121		23	旅運費					校園安全專線電話費用等。
11,121		23Y	其他旅運費					
41,080	59,360	27	一般服務費				59,360	較上年度預算數59,360元，無增減。
21,720	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。
19,360	19,360	27F	體育活動費	人、年	16x1	1,210	19,360	文康活動費，本校編列職員14人、工員2人，合計16人，每人編列1,210元。
156,500	278,000	28	專業服務費				278,000	較上年度預算數278,000元，無增減。
156,500	278,000	28Y	其他	年	1	81,500	81,500	校園安全機動巡邏等保全費用。
				年	1	196,500	196,500	校園安全機械定點等保全費用。
95,654	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
95,654	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	減。
295,398	215,700	3	材料及用品費				204,720	校長特別費。
131,810		31	使用材料費					
131,810		315	設備零件					
163,588	215,700	32	用品消耗				204,720	較上年度預算數215,700元，減少10,980元。
156,788	198,900	321	辦公(事務)用品	年	1	198,900	198,900	統籌業務費計算如下：普通班6班、體育班3班，未達15班依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費33,300元外，其餘如列數。
6,800	16,800	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第30年)。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-37

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	
7,691,342	1,521,142		合計				3,329,354	
7,691,342	1,521,142	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,329,354	
1,315,629	521,142	51	購置固定資產				430,500	
1,315,629	521,142		一般建築及設備計畫				430,500	新增。
			專科教室環境改善工程				80,000	
		516	購置什項設備				80,000	
				張	1	20,000	20,000	美術教室教師工作桌(專科教室環境改善工程移列)。
				張	4	15,000	60,000	美術教室學生6人用桌(專科教室環境改善工程移列)。
			班級設備				56,500	
		514	購置機械及設備				35,500	
				臺	1	11,500	11,500	新購電動三球儀。
				臺	2	12,000	24,000	汰舊換新解剖顯微鏡-教務處。
		516	購置什項設備				21,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
				臺	1	21,000	21,000	汰舊換新窗型2噸冷氣機-學生事務處。
			學校設備				41,000	
		514	購置機械及設備				41,000	
				臺	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				253,000	
		514	購置機械及設備				253,000	
				部	11	23,000	253,000	汰舊換新個人電腦。(電腦專案計畫)
			校園設備					
1,315,629	521,142							
453,788	427,142	514	購置機械及設備					
251,189		515	購置交通及運輸設備					
610,652	94,000	516	購置什項設備					
6,375,713	1,000,000	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				2,898,854	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-39

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	
6,375,713	1,000,000	581	用) 一般建築及設備計畫				2,898,854	新增。
			教學樓西側廁所整修工程				2,003,163	
			遞延修繕房屋建築支出				2,003,163	
							1,854,780	一、施工費
				片	12	2,210	26,520	小便器導擺(含拆除運棄)。
				公尺	60	2,500	150,000	不鏽鋼截水溝。
				平方公尺	144	630	90,720	天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)。
				平方公尺	276	1,360	375,360	牆面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	144	1,470	211,680	地面(含拆除運棄、防水處理)。
				平方公尺	144	630	90,720	廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)。
				間	25	15,750	393,750	隔間(含拆除運棄、隔間門板)。
				座	8	21,000	168,000	洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)。
				個	4	5,250	21,000	拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
				間	1	29,400	29,400	無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	12	5,250	63,000	小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	12	7,880	94,560	小便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	17	5,460	92,820	蹲式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				個	5	9,450	47,250	坐式大便器(含拆除運棄、配管安裝)。
				式	1	111,287	111,287	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	37,096	37,096	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			專科教室環境改善工程				895,691	
		581	遞延修繕房屋建築支出				895,691	
							829,343	一、施工費
				式	1	57,925	57,925	美術教室意象設計(意象設計及色彩表現、教室外牆線路整

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-41

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	
				平方公尺	70	180	12,600	美術教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				公尺	12	2,200	26,400	美術教室防焰遮光窗簾。
				座	1	16,800	16,800	美術教室雙層磁性開閉式白板 400cm*120cm以上。
				公尺	8	10,500	84,000	美術教室高櫃(120cm以上)。
				公尺	10	6,300	63,000	美術教室矮櫥櫃(120cm以下)。
				間	1	9,598	9,598	生科教室舊有設施設備拆除運棄 。
				座	1	16,800	16,800	生科教室雙層磁性開閉式白板 400cm*120cm以上。
				平方公尺	150	180	27,000	生科教室粉刷油漆(含刮除舊漆)。 。
				組	14	2,380	33,320	生科教室2-28W電子高功率日光 燈(含安裝)。
				間	1	18,900	18,900	生科教室開關及插座(含配管線 及打鑿)。
				式	1	160,000	160,000	生科教室意象設計及情境布置。
				平方公尺	80	1,260	100,800	生科教室地磚地坪(含拆除運棄) 。
				公尺	16	2,200	35,200	生科教室防焰遮光窗簾

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	
								(H=211cm窗戶高度) (含窗簾盒)。
				公尺	8	10,500	84,000	生科教室高櫃(120cm以上)。
				公尺	10	6,300	63,000	生科教室矮櫥櫃(120cm以下)。
				間	1	20,000	20,000	美術教室舊有設施設備拆除運棄。
				式	1	49,761	49,761	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	16,587	16,587	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,375,713	1,000,000		校園整修工程					
6,278,813		581	遞延修繕房屋建築支出					
96,900	1,000,000	582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-43

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	%	
904,904,990	100.00		資產合計	891,153,433	100.00	807,425,644	91,889,862	899,315,506	100.00	-8,162,073
904,904,990	100.00	1	資產	891,153,433	100.00	807,425,644	91,889,862	899,315,506	100.00	-8,162,073
18,034,302	1.99	11	流動資產	4,282,745	0.48	9,103,366	3,341,452	12,444,818	1.38	-8,162,073
17,914,302	1.98	111	現金	4,162,745	0.47	8,796,857	3,527,961	12,324,818	1.37	-8,162,073
17,914,302	1.98	1112	銀行存款	4,162,745	0.47	8,796,857	3,527,961	12,324,818	1.37	-8,162,073
		113	應收款項			93,909	-93,909			
		113Y	其他應收款			93,909	-93,909			
120,000	0.01	115	預付款項	120,000	0.01	212,600	-92,600	120,000	0.01	
120,000	0.01	1154	預付費用	120,000	0.01	212,600	-92,600	120,000	0.01	
942,883	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	942,883	0.11	947,585	-4,702	942,883	0.10	
942,883	0.10	124	準備金	942,883	0.11	947,585	-4,702	942,883	0.10	
403,011	0.04	1241	退休及離職準備金	403,011	0.05	332,985	70,026	403,011	0.04	
539,872	0.06	124Y	其他準備金	539,872	0.06	614,600	-74,728	539,872	0.06	
885,927,805	97.91	13	其他資產	885,927,805	99.41	797,374,693	88,553,112	885,927,805	98.52	
885,927,805	97.91	131	什項資產	885,927,805	99.41	797,374,693	88,553,112	885,927,805	98.52	
90,000	0.02	1315	暫付及待結轉帳項	90,000	0.01	246,150	-156,150	90,000	0.02	
885,837,805	97.89	1316	代管資產	885,837,805	99.40	797,128,543	88,709,262	885,837,805	98.50	
904,904,990	100.00		負債及基金餘額合計	891,153,433	100.00	807,425,644	91,889,862	899,315,506	100.00	-8,162,073
889,797,547	98.33	2	負債	889,797,547	99.85	800,271,044	89,526,503	889,797,547	98.94	
2,177,311	0.24	21	流動負債	2,177,311	0.24	1,204,052	973,259	2,177,311	0.24	
2,174,561	0.24	212	應付款項	2,174,561	0.24	1,117,272	1,057,289	2,174,561	0.24	
1,827,776	0.20	2123	應付代收款	1,827,776	0.21	943,388	884,388	1,827,776	0.20	
346,785	0.04	2125	應付費用	346,785	0.03	62,863	283,922	346,785	0.04	
		212Y	其他應付款			111,021	-111,021			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	%	
2,750	0.00	213	預收款項	2,750	0.00	86,780	-84,030	2,750	0.00	
2,750	0.00	2133	預收收入	2,750	0.00		2,750	2,750	0.00	
		213Y	其他預收款			86,780	-86,780			
887,620,236	98.09	22	其他負債	887,620,236	99.61	799,066,992	88,553,244	887,620,236	98.70	
887,620,236	98.09	221	什項負債	887,620,236	99.61	799,066,992	88,553,244	887,620,236	98.70	
1,347,956	0.16	2211	存入保證金	1,347,956	0.15	1,461,464	-113,508	1,347,956	0.16	
403,011	0.04	2213	應付退休及離職金	403,011	0.06	332,985	70,026	403,011	0.04	
885,837,805	97.89	2214	應付代管資產	885,837,805	99.40	797,128,543	88,709,262	885,837,805	98.50	
31,464	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	31,464	0.00	144,000	-112,536	31,464	0.00	
15,107,443	1.67	3	基金餘額	1,355,886	0.15	7,154,600	2,363,359	9,517,959	1.06	-8,162,073
15,107,443	1.67	31	基金餘額	1,355,886	0.15	7,154,600	2,363,359	9,517,959	1.06	-8,162,073
15,107,443	1.67	311	基金餘額	1,355,886	0.15	7,154,600	2,363,359	9,517,959	1.06	-8,162,073
15,107,443	1.67	3111	累積餘額	1,355,886	0.15	7,154,600	2,363,359	9,517,959	1.06	-8,162,073

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數167,670元、上年度調整後預計數167,670元，本年度預計數167,670元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開分別，將屬長期固定帳項，包括固定資產15,804,229元、無形資產283,140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－臺北市立至善國民中學

40501303-45

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	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
70,494,668	66,002,291	合計	68,108,853	49,148,856	15,630,643	3,329,354	
59,729,229	61,237,467	用人費用	61,319,409	46,344,846	14,974,563		
31,234,450	30,192,000	正式員額薪資	30,672,000	21,000,000	9,672,000		
29,333,290	28,440,000	職員薪金	28,920,000	21,000,000	7,920,000		
742,920	720,000	工員工資	720,000		720,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
1,547,954	626,400	聘僱及兼職人員薪資	705,600	705,600			
1,547,954	626,400	兼職人員酬金	705,600	705,600			
685,093	929,485	超時工作報酬	921,151	457,984	463,167		
651,728	881,485	加班費	874,351	411,184	463,167		
33,365	48,000	誤餐費	46,800	46,800			
7,190,719	7,361,000	獎金	7,432,000	4,817,000	2,615,000		
3,293,526	3,587,000	考績獎金	3,598,000	2,192,000	1,406,000		
3,897,193	3,774,000	年終獎金	3,834,000	2,625,000	1,209,000		
13,961,427	16,492,944	退休及卹償金	15,846,880	15,079,744	767,136		
13,745,380	16,405,344	職員退休及離職金	15,810,880	15,079,744	731,136		
216,047	87,600	工員退休及離職金	36,000		36,000		
5,109,586	5,635,638	福利費	5,741,778	4,284,518	1,457,260		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
3,144,429	2,618,628	分擔員工保險費	2,712,768	1,813,908	898,860		
73,500	120,500	傷病醫藥費	120,500	120,500			
589,716	638,820	員工通勤交通費	638,820	336,420	302,400		
1,301,941	2,257,690	其他福利費	2,269,690	2,013,690	256,000		
1,597,189	1,961,026	服務費用	1,873,012	1,421,652	451,360		
434,014	556,486	水電費	558,486	558,486			
310,394	452,790	工作場所電費	452,790	452,790			
123,620	103,696	工作場所水費	105,696	105,696			
33,095	42,000	郵電費	42,000		42,000		
33,095	42,000	電話費	42,000		42,000		
48,604	43,400	旅運費	43,400	43,400			
30,822	40,300	國內旅費	40,300	40,300			
	2,500	貨物運費	2,500	2,500			
17,782	600	其他旅運費	600	600			
	38,440	印刷裝訂與廣告費	38,440	38,440			
	38,440	印刷及裝訂費	38,440	38,440			
304,536	581,060	修理保養及保固費	496,256	496,256			
190,541	456,700	一般房屋修護費	370,980	370,980			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-47

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		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
19,680	24,360	機械及設備修護費		25,276	25,276		
94,315	100,000	什項設備修護費		100,000	100,000		
84,449	108,900	一般服務費		107,690	48,330	59,360	
	8,400	佣金、匯費、經理費及手續費		8,400	8,400		
21,720	40,000	外包費		40,000		40,000	
62,729	60,500	體育活動費		59,290	39,930	19,360	
596,837	518,740	專業服務費		514,740	236,740	278,000	
387,537	192,240	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		188,240	188,240		
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
173,300	290,500	其他		290,500	12,500	278,000	
95,654	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
95,654	72,000	公共關係費		72,000		72,000	
951,331	768,698	材料及用品費		1,052,120	847,400	204,720	
394,881	213,658	使用材料費		508,360	508,360		
394,881	213,658	設備零件		508,360	508,360		
556,450	555,040	用品消耗		543,760	339,040	204,720	
171,019	222,300	辦公(事務)用品		222,000	23,100	198,900	
63,973	68,300	報章什誌		68,300	68,300		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
6,800	16,800	服裝	5,820		5,820	
5,380	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000		
309,278	242,640	其他	242,640	242,640		
6,004		租金、償債與利息				
6,004		交通及運輸設備租金				
6,004		車租				
7,691,342	1,521,142	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,329,354			3,329,354
1,315,629	521,142	購置固定資產	430,500			430,500
453,788	427,142	購置機械及設備	329,500			329,500
251,189		購置交通及運輸設備				
610,652	94,000	購置什項設備	101,000			101,000
6,375,713	1,000,000	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)	2,898,854			2,898,854
6,278,813		遞延修繕房屋建築支出	2,898,854			2,898,854
96,900	1,000,000	其他遞延支出				
333,713	361,658	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	363,658	363,658		
50,950	75,658	捐助、補助與獎助	75,658	75,658		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-49

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	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
50,950	75,658	獎助學員生給與	75,658	75,658			
282,763	286,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	288,000	288,000			
282,763	286,000	其他	288,000	288,000			
185,860	152,300	其他	171,300	171,300			
185,860	152,300	其他支出	171,300	171,300			
185,860	152,300	其他	171,300	171,300			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	45	44	1	
國民教育計畫部分	29	28	1	
正式職員	29	28	1	
一般行政管理計畫部分	16	16		
正式職員	14	14		
正式工員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	61,319,409	30,672,000	705,600	921,151		3,834,000		3,598,000
國民教育計畫	46,344,846	21,000,000	705,600	457,984		2,625,000		2,192,000
職員薪金	21,000,000	21,000,000						
兼職人員酬金	705,600		705,600					
加班費	411,184			411,184				
誤餐費	46,800			46,800				
考績獎金	2,192,000							2,192,000
年終獎金	2,625,000					2,625,000		
職員退休及離職金	15,079,744							
分擔員工保險費	1,813,908							
傷病醫藥費	120,500							
員工通勤交通費	336,420							
其他福利費	2,013,690							
一般行政管理計畫	14,974,563	9,672,000		463,167		1,209,000		1,406,000
職員薪金	7,920,000	7,920,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	463,167			463,167				

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	
	15,846,880			2,712,768	120,500		638,820	2,269,690	
	15,079,744			1,813,908	120,500		336,420	2,013,690	
	15,079,744			1,813,908	120,500		336,420	2,013,690	
	767,136			898,860			302,400	256,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	1,406,000							1,406,000
年終獎金	1,209,000					1,209,000		
職員退休及離職金	731,136							
工員退休及離職金	36,000							
分擔員工保險費	898,860							
員工通勤交通費	302,400							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學單位（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				68,108,853	
國民教育計畫				49,148,856	
一般行政管理計畫				15,630,643	
建築及設備計畫				3,329,354	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-57

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				49,148,856	
國民教育計畫				49,148,856	
(上)年度預算數				48,541,702	
國民教育計畫				48,541,702	
(前)年度決算數				47,375,129	
國民教育計畫				47,375,129	
(101)年度決算數				47,259,358	
國民教育計畫				47,259,358	
(100)年度決算數				46,487,119	
國民教育計畫				46,487,119	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

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	15,656,869	430,500		16,087,369	
土地改良物	860,113			860,113	
房屋及建築	642,504			642,504	
機械及設備	8,707,317	329,500		9,036,817	
交通及運輸設備	855,316			855,316	
什項設備	4,308,479	101,000		4,409,479	
電腦軟體	283,140			283,140	

註：92年度以前已提列折舊220,146元(包括機械及設備累計折舊194,900元、什項設備累計折舊25,246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)。