

中華民國106年度 4-0501316

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－臺北市立關渡國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 賴麗明

機關長官 陳建廷

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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 -8 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 -10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 19 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -34 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -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 -51 頁
(三) 員工人數彙計表	第 52 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－臺北市立關渡國民中學

40501316-1

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	75,022,452	70,644,385	4,378,067	6.20
基金用途	75,746,770	73,711,789	2,034,981	2.76
賸餘(短絀－)	-724,318	-3,067,404	2,343,086	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,699,679	3,423,997	-724,318	-21.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-724,318	-3,067,404	2,343,086	--
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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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、科學及生活智慧，以培養學童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。

設備資訊組：掌理教科書編選、教學用具、電腦設備及區域網路之管理、保管及出版學校刊物及等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育衛生組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生教體育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護及學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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。

文書出納組：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宜及掌理現金、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事項。

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：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。

輔導資料組：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、親職教育及輔導資料搜集建檔、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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

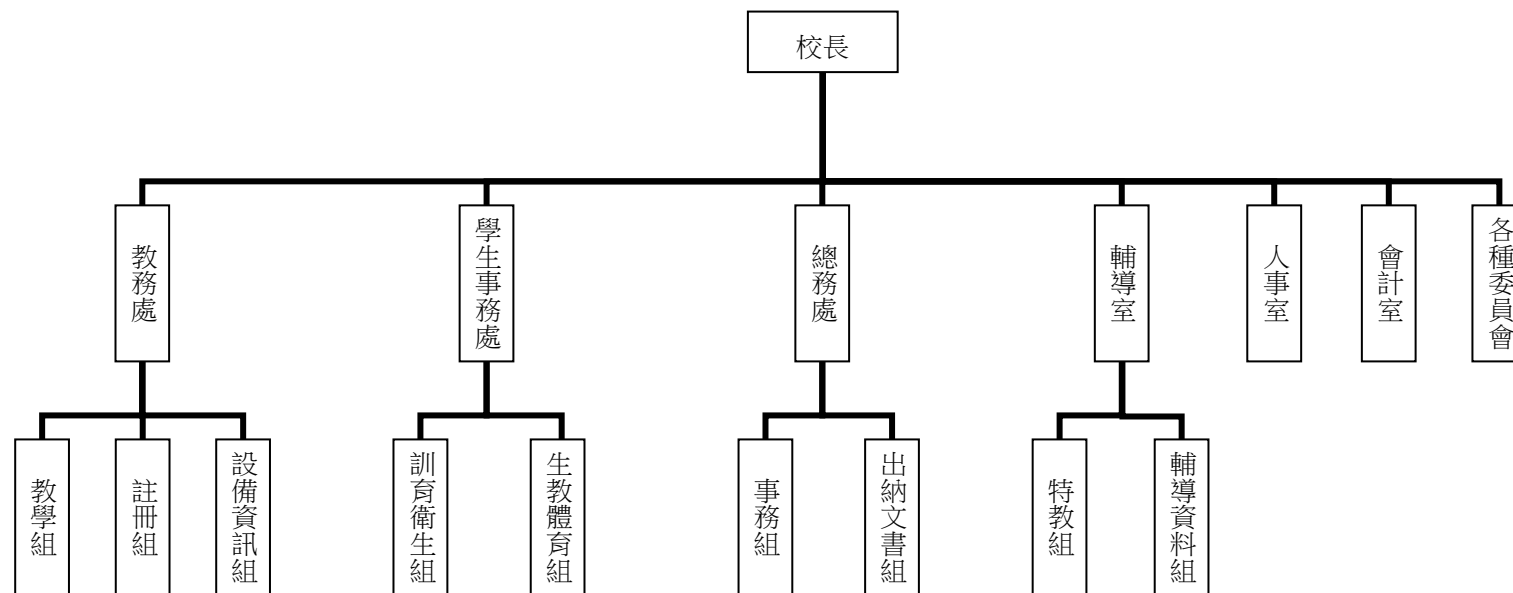
業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

三、組織系統圖：



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

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學困資源班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀 單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	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		69,901,916	76,163,097	73,236,143	70,644,385	75,022,452
用途部分		70,345,750	73,195,175	73,828,602	73,711,789	75,746,770
餘絀部分		-443,834	2,967,922	-592,459	-3,067,404	-724,318

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 50,643,257 元，預定招收 9 班，特殊班 2 班合計 11 班，學生人數 300 人，新購各科教學設備，推動本校各項教學，革新教學方法，充實教學設施，增進教學效能；另辦理教師甄選、法治教育活動、國中冬夏令營、國中社團、教師專業成長、輔導活動、性別平等教育宣導、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等指定活動，藉由辦理各項活動以鍛鍊學生強健身體，增進各項生活智能。
- (二)一般行政管理計畫：本年度預算編列 18,194,115 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 6,909,398 元，係辦理消防系統改善工程、無障礙設施改善工程及總變電站更新工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 - 1.以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 - 2.以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 - 3.放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 - 1.運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 - 2.運用校內外資源，加強多元學習能力。
 - 3.關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 - 4.發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1.辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2.推動校內外學習服務。
 - 3.發展績優社團及校隊。
 - 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：服務收入 4,000 元，財產處分收入 25,000 元，其他財產收入 38,000 元，市庫撥款收入 74,908,452 元，受贈收入 35,000 元，雜項收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

入 12,000 元，基金來源合計 75,022,452 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 50,643,257 元，一般行政管理計畫 18,194,115 元，建築及設備計畫 6,909,398 元，基金用途合計 75,746,770 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 724,318 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 724,318 元。

四、補辦預算事項：無。

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：本年度教師 30 人，行政人員 12 人，工友 4 人，總計 46 人，較上年度減列校警 1 人、工友 1 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 4,000 元，較上年度預算數 2,000 元，核實增列 2,000 元。

2. 財產處分收入本年度預算數 25,000 元，較上年度預算數 43,994 元，核實減列 18,994 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 38,000 元，較上年度預算數 38,000 元，無增減。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 74,908,452 元，較上年度預算 70,513,391 元，核實增列 4,395,061 元。

5. 受贈收入本年度預算數 35,000 元，較上年度預算 35,000 元，無增減。

6. 雜項收入本年度預算數 12,000 元，較上年度預算數 12,000 元，無增減。

7. 用人費用本年度預算數 64,016,999 元，較上年度預算數 65,313,648 元，核實減列 1,296,649 元。

8. 服務費用本年度預算數 2,934,093 元，較上年度預算數 2,288,406 元，核實增列 645,687 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 785,330 元，較上年度預算數 850,342 元，核實減列 65,012 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 14,800 元，核實減列 10,000 元。

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 6,909,398 元，較上年度預算數 4,129,343 元，核實增列 2,780,055 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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 989,000 元，較上年度預算數 988,000 元，核實增列 1,000 元。

13.其他本年度預算數 107,150 元，較上年度預算數 127,250 元，核實減列 20,100 元。

二、105 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、學困資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 300 人，106 學年度第 1 學期預估普通班 9 班、學困資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 300 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-9

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			
73,236,143	4	基金來源	75,022,452	70,644,385	4,378,067
17,000	43	勞務收入	4,000	2,000	2,000
17,000	431	服務收入	4,000	2,000	2,000
61,902	45	財產收入	63,000	81,994	-18,994
22,310	451	財產處分收入	25,000	43,994	-18,994
39,592	45Y	其他財產收入	38,000	38,000	
73,105,500	46	政府撥入收入	74,908,452	70,513,391	4,395,061
71,528,110	462	市庫撥款收入	74,908,452	70,513,391	4,395,061
1,577,390	46Y	政府其他撥入收入			
51,741	4Y	其他收入	47,000	47,000	
34,952	4YO	受贈收入	35,000	35,000	
16,789	4YY	雜項收入	12,000	12,000	
73,828,602	5	基金用途	75,746,770	73,711,789	2,034,981
51,278,716	53	國民教育計畫	50,643,257	50,659,558	-16,301
19,270,381	5L	一般行政管理計畫	18,194,115	18,922,888	-728,773
3,279,505	5M	建築及設備計畫	6,909,398	4,129,343	2,780,055
-592,459	6	本期賸餘(短絀-)	-724,318	-3,067,404	2,343,086

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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			
7,083,860	71	期初基金餘額	3,423,997	4,779,135	-1,355,138
6,491,401	73	期末基金餘額	2,699,679	1,711,731	987,948

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-11

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－)	-724,318	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-724,318	
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－)	-724,318	
84	期初現金及約當現金	3,776,927	
85	期末現金及約當現金	3,052,609	

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

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-13

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	
17,000	2,000		合計				4,000	
17,000	2,000	431	服務收入				4,000	較上年度預算數2,000元，增加2,000元。
				人	8	500	4,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
22,310	43,994		合計				25,000	
22,310	43,994	451	財產處分收入				25,000	較上年度預算數43,994元，減少18,994元。
				年	1	25,000	25,000	財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-15

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	
39,592	38,000		合計				38,000	
39,592	38,000	45Y	其他財產收入				38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
				年	1	16,000	16,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	22,000	22,000	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
71,528,110	70,513,391		合計				74,908,452	
71,528,110	70,513,391	462	市庫撥款收入				74,908,452	較上年度預算數70,513,391元，增加4,395,061元。
				年	1	74,908,452	74,908,452	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-17

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	
34,952	35,000	4YO	合計	年	1	35,000	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。 獎助學金專戶收入(收支對列)。
34,952	35,000		受贈收入				35,000	
							35,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
16,789	12,000		合計				12,000	
16,789	12,000	4YY	雜項收入				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
				年	1	12,000	12,000	圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-19

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	
51,278,716	50,659,558		合 計				50,643,257	
47,810,455	47,542,752	1	用人費用				47,622,272	
22,638,148	23,664,000	11	正式員額薪資				23,832,000	較上年度預算數23,664,000元，增加168,000元。
22,638,148	23,664,000	113	職員薪金	年	1	21,036,000	23,832,000	
				年	1	2,796,000	21,036,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,796,000	2,796,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,335,556	316,800	12	聘僱及兼職人員薪資				316,800	較上年度預算數316,800元，無增減。
110,836		121	聘用人員薪金					
1,224,720	316,800	124	兼職人員酬金	節	880	360	316,800	
				節	880	360	316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總時數4人x220節=880節。
326,170	441,250	13	超時工作報酬				365,854	較上年度預算數441,250元，減少75,396元。
289,050	413,330	131	加班費	年	1	309,134	352,334	
				年	1	309,134	309,134	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
37,120	27,920	133	誤餐費	年	1	43,200	43,200	不休假出勤加班費。
				人次	50	80	4,000	教職員工因公外出洽公等外勤誤餐費(班級業務費)。
				人次	49	80	3,920	運動會工作人員誤餐費。
				人次	70	80	5,600	教師專業成長誤餐費。
4,877,317	6,021,000	15	獎金				6,082,000	較上年度預算數6,021,000元，增加61,000元。
1,894,345	3,063,000	151	考績獎金				3,103,000	
				年	1	2,789,000	2,789,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	314,000	314,000	依考績法規定核發之獎金。
2,982,972	2,958,000	152	年終獎金				2,979,000	
				年	1	2,629,500	2,629,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	349,500	349,500	依規定於年節加發之獎金。
14,011,592	12,551,028	16	退休及卹償金				12,463,620	較上年度預算數12,551,028元，減少87,408元。
13,684,928	12,236,004	161	職員退休及離職金				12,463,620	
				年	1	1,740,960	1,740,960	提撥退撫基金。
				年	1	252,720	252,720	提撥退撫基金。
				年	1	10,469,940	10,469,940	退休人員月退休金，31人 x@28,145元x12月=10,469,940元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-21

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	
326,664	315,024	162	工員退休及離職金					較上年度預算數4,548,674元，增加13,324元。
4,621,672	4,548,674	18	福利費				4,561,998	
2,324,577	2,110,704	181	分擔員工保險費				2,126,028	
				年	1	1,869,660	1,869,660	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	256,368	256,368	分擔公保、勞保、健保費。
82,500	337,000	183	傷病醫藥費				337,000	
				人	14	3,500	49,000	健康檢查補助費。
				人	18	16,000	288,000	健康檢查補助費。
259,513	315,000	187	員工通勤交通費				315,000	
				人、月、段	8x10x1	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
1,955,082	1,785,970	18Y	其他福利費				1,783,970	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	320,000	320,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。
				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)。
				年	1	800,000	800,000	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
1,473,486	1,371,524	2	服務費用				1,366,905	
443,207	535,144	21	水電費				551,565	較上年度預算數535,144元，增加16,421元。
383,586	464,584	212	工作場所電費				474,065	
				年	1	474,065	474,065	班級電費。
59,621	70,560	214	工作場所水費				77,500	
				年	1	77,500	77,500	班級水費。
	9,000	22	郵電費				9,500	較上年度預算數9,000元，增加500元。
	9,000	222	電話費				9,500	
				年	1	9,500	9,500	電話費(班級業務費)。
33,000	59,740	23	旅運費				46,300	較上年度預算數59,740元，減少13,440元。
25,200	37,200	231	國內旅費				37,200	
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費。
3,045	3,100	236	貨物運費				3,100	
				學期	2	1,550	3,100	參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。
4,755	19,440	23Y	其他旅運費				6,000	
				人次	200	30	6,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-23

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	
106,694	38,000	24	印刷裝訂與廣告費				36,100	理活動所需公車票費(班級業務費)。
106,694	38,000	241	印刷及裝訂費				36,100	較上年度預算數38,000元，減少1,900元。
				學期	2	4,750	9,500	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
				學期	2	8,550	17,100	輔導活動刊物印製。
				年	1	9,500	9,500	教師專業成長成果、教材印製等。
441,587	406,800	25	修理保養及保固費				406,200	較上年度預算數406,800元，減少600元。
355,287	318,750	252	一般房屋修護費				318,750	
				年	1	318,750	318,750	學校校舍及其他建築物等修理。
15,600	15,800	255	機械及設備修護費				15,200	
				年	1	15,200	15,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
70,700	72,250	257	什項設備修護費				72,250	
				年	1	56,250	56,250	器材及各項教學設備之養護。
				年	1	16,000	16,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
27,988	68,640	27	一般服務費				68,640	較上年度預算數68,640元，無增減。
4,998	8,640	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	240x2	18	8,640	委託超商代收學雜費手續費。
22,990	60,000	27F	體育活動費	人、年	27x1	2,000	54,000	文康活動費，本校編列教職員27人，每人編列2,000元。
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
421,010	254,200	28	專業服務費				248,600	較上年度預算數254,200元，減少5,600元。
355,200	232,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	36	1,600	57,600	分組活動外聘講授鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	活化教學相關會議及研習講師鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中社團活動外聘講授鐘點費。
				節	2	800	1,600	性別平等教育宣導活動內聘講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-25

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	
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	6	1,600	9,600	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	輔導活動外聘專家學者出席費。
				節	4	800	3,200	輔導活動內聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	輔導活動外聘講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	教師專業成長外聘專家學者出席費。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長外聘講授鐘點費。
				節	6	800	4,800	教師專業成長內聘講授鐘點費。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講授鐘點費。
12,810	20,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費				21,400	
				臺、年	1x1	1,200	1,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
				年	1	20,200	20,200	消防安全及建物公共安全檢測及申報費(班級業務費)。
17,000	2,000	289	試務甄選費				4,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
36,000		28A	電子計算機軟體服務費	次	2	2,000	4,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
		28Y	其他				21,600	
652,549	615,232	3	材料及用品費	班、年	3x1	7,200	21,600	游泳池水電清潔維護。
174,990	210,270	31	使用材料費				554,130	
							138,650	較上年度預算數210,270元，減少71,620元。
174,990	210,270	315	設備零件				138,650	
				組	90	1,100	99,000	學生桌椅(由班級設備費移列)(新增)。
				組	1	4,750	4,750	音樂譜架指揮椅及指揮棒(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	3x1	6,300	18,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	8,000	16,000	特教班用教具、教材及物品等(由班級設備費移列)。
477,559	404,962	32	用品消耗				415,480	較上年度預算數404,962元，增加10,518元。
22,061	20,000	321	辦公(事務)用品				20,000	
				年	1	18,000	18,000	活化教學相關會議及研習用文具

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-27

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	
84,977	88,472	322	報章什誌	學期	2	1,000	2,000	紙張、油墨等。
								國中冬夏令營(含童軍活動)營活動用品等。
				年	1	71,250	71,250	圖書、期刊(由班級設備費移列)。
4,990	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	2,500	5,000	特教班教學用教材教具等費用。
							5,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
365,531	291,490	32Y	其他				314,230	
				學期	2	4,900	9,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
				班、年	9x1	13,820	124,380	普通班教學材料費。
				年	1	38,000	38,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	38,280	38,280	運動會場地佈置材料費及雜支等。
				年	1	40,000	40,000	活化教學相關會議及研習用教材等。
				學期	2	5,400	10,800	國中社團活動材料雜支。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
				學期	2	1,800	3,600	性別平等教育宣導活動佈置材料及雜支等。
				學期	2	5,610	11,220	特教班辦理教學活動所需材料。
				學期	2	7,450	14,900	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用品材料、場地佈置及雜支等費用。
				學期	2	1,625	3,250	國中人權、法治、品德教育活動宣導材料費。
				學期	2	4,400	8,800	輔導活動場地佈置、材料等各項雜支。
				學期	2	5,600	11,200	教師專業成長場地佈置用品、材料及雜支等費用。
	14,800	4	租金、償債與利息				4,800	
	10,000	44	交通及運輸設備租金					較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
	10,000	442	車租					
	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	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(班級業務費)。
1,190,243	988,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活				988,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-29

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	
62,000	53,000	72	動費 捐助、補助與獎助				53,000	較上年度預算數53,000元，無增減。
62,000	53,000	726	獎助學員生給與	年	1	35,000	35,000	學生獎助學金(收支對列)。
				班、學期	9x2	1,000	18,000	優秀學生獎學金。
1,128,243	935,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				935,000	較上年度預算數935,000元，無增減。
1,128,243	935,000	74Y	其他				935,000	
				人、日	85x200	55	935,000	清寒學生餐費補助。
151,983	127,250	9	其他				107,150	
151,983	127,250	91	其他支出				107,150	較上年度預算數127,250元，減少20,100元。
151,983	127,250	91Y	其他				107,150	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育活動經費。
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	4,500	4,500	運動會活動獎品費。
				人、學期	300x2	50	30,000	班級自治費。
				學期	2	6,750	13,500	國中冬夏令營(含童軍活動)活動場地等費用。
				學期	2	375	750	國中人權、法治、品德教育活動

40501316-30

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-31

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	
19,270,381	18,922,888		合 計				18,194,115	
18,471,178	17,770,896	1	用人費用				16,394,727	
12,154,992	11,484,000	11	正式員額薪資				10,668,000	較上年度預算數11,484,000元，減少816,000元。
9,171,720	9,168,000	113	職員薪金	年	1	9,228,000	9,228,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,073,602	1,800,000	114	工員工資	年	1	1,440,000	1,440,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
909,670	516,000	115	警餉					
436,060	512,368	13	超時工作報酬				477,835	較上年度預算數512,368元，減少34,533元。
436,060	512,368	131	加班費	年	1	474,135	474,135	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援。
3,219,795	3,297,500	15	獎金				2,912,500	較上年度預算數3,297,500元，減少385,000元。
1,646,851	1,862,000	151	考績獎金	年	1	1,579,000	1,579,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
1,572,944	1,435,500	152	年終獎金	年	1	1,333,500	1,333,500	依規定於年節加發之獎金。
1,000,400	917,016	16	退休及卹償金				880,704	
775,020	827,016	161	職員退休及離職金	年	1	808,704	808,704	提撥退撫基金。
225,380	90,000	162	工員退休及離職金	年	1	72,000	72,000	
1,659,931	1,560,012	18	福利費				1,455,688	較上年度預算數1,560,012元，減少104,324元。
1,119,011	1,098,132	181	分擔員工保險費	年	1	1,003,128	1,003,128	
195,420	173,880	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	
345,500	288,000	18Y	其他福利費	年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
580,347	916,882	2	服務費用				1,567,188	
28,906	28,170	22	郵電費				54,720	較上年度預算數28,170元，增加26,550元。
28,906	28,170	222	電話費				54,720	

40501316-33

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	
				年	1	54,720	54,720	校園安全保全專線電話費用等。
216,346	551,712	27	一般服務費				1,101,768	較上年度預算數551,712元，增加550,056元。
199,406	515,712	279	外包費				1,069,768	
				人、月	2x12	42,907	1,029,768	校警勞務外包費。
				年	1	40,000	40,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費(新增)。
16,940	36,000	27F	體育活動費				32,000	
				人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本校編列教職員12人、工友4人，合計16人，每人編列2,000元。
263,095	265,000	28	專業服務費				338,700	較上年度預算數265,000元，增加73,700元。
263,095	265,000	28Y	其他				338,700	
				年	1	338,700	338,700	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
218,856	235,110	3	材料及用品費				231,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
218,856	235,110	32	用品消耗				231,200	較上年度預算數235,110元，減少3,910元。
218,856	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	231,200	231,200	
	2,910	325	服裝					統籌業務費計算如下：普通班9班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，移列護理師公除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
		71	會費				1,000	
		713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	
							1,000	新增項目
							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－臺北市立關渡國民中學

40501316-35

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	
3,279,505	4,129,343		合計				6,909,398	
3,279,505	4,129,343	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,909,398	
536,961	513,658	51	購置固定資產				643,000	
536,961	513,658		一般建築及設備計畫				643,000	
			消防系統改善工程				15,000	
		515	購置交通及運輸設備				15,000	
				臺	1	15,000	15,000	消防緊急廣播主機。
			e化學習試辦計畫				40,000	
		514	購置機械及設備				40,000	
				部	4	10,000	40,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦(電腦專案計畫)。
			班級設備				185,000	
		516	購置什項設備				185,000	
				臺	4	40,000	160,000	汰舊換新高效率一對一分離式冷

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	25,000	25,000	氣機8KW。
								汰舊換新電冰箱(422公升以上智慧節能變頻雙門)。
		514	學校設備				41,000	
			購置機械及設備				41,000	
				部	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				362,000	
		514	購置機械及設備				362,000	
				部	13	22,000	286,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	76,000	76,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
536,961	513,658		校園設備					
440,050	373,000	514	購置機械及設備					
33,900	30,000	515	購置交通及運輸設備					
63,011	110,658	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-37

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	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,742,544	3,579,685	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)				6,230,398	
			一般建築及設備計畫				6,230,398	
2,742,544	3,579,685		消防系統改善工程				1,174,404	
		581	遞延修繕房屋建築支出				1,174,404	
							1,086,300	一、施工費
				臺	1	90,000	90,000	消防幫浦所屬閥件。
				條	84	700	58,800	消防水代雙個認。
				只	42	350	14,700	瞄子。
				只	70	700	49,000	避難燈具。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
				只	165	500	82,500	緊急照明燈。
				只	57	300	17,100	揚聲器。
				臺	1	90,000	90,000	消防受信總機。
				只	60	1,000	60,000	中繼器。
				只	42	300	12,600	手動發信機。
				只	42	300	12,600	地區音響。
				只	42	150	6,300	火警標示燈。
				只	14	250	3,500	定溫式探測器。
				只	20	400	8,000	偵煙式探測器。
				只	481	200	96,200	差動式探測器。
				式	1	15,000	15,000	採水開關(配線更新及開關更新)。
				只	2	10,000	20,000	底閥(消防、採水)。
				只	1	10,000	10,000	連結送水口更新。
				只	1	30,000	30,000	消防管路所屬閥件更新(含生鏽管路更換)、管配件，放水壓力需達消防法規規定1.7Kkgf/cm2以上。
				式	2	15,000	30,000	幫浦安裝。
				式	1	100,000	100,000	設備安裝、線路抽換、閘門風車修復、高空作業等。

40501316-39

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		
		581	無障礙設施改善工程 遞延修繕房屋建築支出	臺	1	100,000	100,000	採水幫浦所屬閥件。	
				式	1	150,000	150,000	火警受信總機(迴路、泵浦啟動及缺水燈、不鏽鋼接線箱附端子座...等)。	
				式	1	20,000	20,000	配管。	
				式	1	10,000	10,000	五金另料。	
				式	1	66,078	66,078	二、委託技術服務費(總包價法)。	
				式	1	22,026	22,026	三、工程管理費(按施工費2%提列)。	
								1,064,854	
								1,064,854	
								985,976	一、施工費
				式	1	20,000	20,000	介面及零星破損修補。	
				公尺	40	2,880	115,200	立柱式單層不鏽鋼(髮絲紋面)連續扶手。	
				平方公尺	12	1,118	13,416	階梯前警示帶。	
				處	8	5,000	40,000	可拆式扶手接點(含立柱)。	
				平方公尺	2	2,750	5,500	昇降機車廂明鏡。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
				組	7	1,500	10,500	昇降機入口觸覺裝置。
				組	7	800	5,600	昇降機地面引導設施(金鋼砂止滑帶)。
				組	2	2,200	4,400	小便斗不鏽鋼扶手。
				支	1	5,380	5,380	汽車行動不便立杆。
				片	10	1,380	13,800	無障礙指示牌。
				式	1	6,000	6,000	水溝清淤。
				片	7	830	5,810	無障礙標誌牌。
				組	3	500	1,500	昇降機下組呼叫鈕設置無障礙標誌。
				平方公尺	11	1,550	17,050	既有導盲磚拆除後抵石子(粒徑3-6mm)。
				公尺	33	4,050	133,650	水溝蓋(含既有水溝蓋拆除)。
				組	10	2,000	20,000	門扇把手拆除與新作(含原孔復舊)。
				公尺	83	2,190	181,770	附壁式雙層不鏽鋼(髮絲紋面)連續扶手。
				公尺	210	1,840	386,400	附壁式單層不鏽鋼(髮絲紋面)連續扶手。
				式	1	59,158	59,158	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-41

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	
		581	總變電站更新工程 遞延修繕房屋建築支出	式	1	19,720	19,720	三、工程管理費(按施工費2%提列)。 一、施工費 MOF高壓電錶盤含箱體、高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排及支持礙子等。 DS+PT高壓隔離開關及比壓器盤含箱體、高壓隔離開關DS、高壓比壓器PT、高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排及支持礙子等。 H1高壓主開關盤含箱體、高壓斷路器VCB、高壓比流器CT、過電壓/低電壓保護電驛OV/UV、過電流保護電驛CO+LCO、電源自動復閉器79、驗電礙子(VID)、高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排及支持礙子
							3,991,140	
							3,991,140	
							3,695,500	
				盤	1	135,500	135,500	
				盤	1	350,000	350,000	
				盤	1	640,000	640,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
				盤	1	200,000	200,000	等。
				盤	1	200,000	200,000	H2高壓分路開關盤含箱體、高壓負載斷路器LBS、高壓電力熔絲PF、高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排及支持礙子等。
				盤	1	640,000	640,000	H3高壓分路開關盤含箱體、高壓負載斷路器LBS、高壓電力熔絲PF、高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排及支持礙子等。
				盤	1	640,000	640,000	H4高壓主開關盤含箱體、高壓斷路器VCB、高壓比流器CT、過電壓/低電壓保護電驛OV/UV、過電流保護電驛CO+LCO、電源自動復閉器79、驗電礙子(VID)、高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排及支持礙子等。
				組	1	380,000	380,000	TR1 省能源環保型、油浸式高壓變壓器、250KVA、一次側：11.4-22.8KV、二次側：220V、△-△接、導口型、TR逐具特性試驗費用、高壓電纜及高壓電

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-43

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	
				組	1	350,000	350,000	處理頭、銅排 & SUPPORT、接地線 五金另料。
				組	1	500,000	500,000	TR2 省能源環保型、油浸式高壓變壓器、200KVA、一次側 ：11.4-22.8KV、二次側 ：120/208V、△-Y接、導口型、TR逐具特性試驗費用高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排 & SUPPORT、接地線 五金另料。
				式	1	300,000	300,000	TR3 省能源環保型、油浸式高壓變壓器、400KVA、一次側 ：11.4-22.8KV、二次側 ：220/380V、△-Y接、導口型、TR逐具特性試驗費用高壓電纜及高壓電纜處理頭、銅排 & SUPPORT、接地線 五金另料。
								舊高壓盤及變壓器吊、搬運至業主指定地點，新高壓盤及變壓器吊、搬運至現場及定位，新變壓器安裝、結線費，送電前技術顧問公司檢驗費用，承商向台電公司辦理竣工費，其他另料，運雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
				式	1	221,730	221,730	費。
				式	1	73,910	73,910	二、委託技術服務費(總包價法)。
2,742,544	3,579,685		校園整修工程					三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,451,678	3,579,685	581	遞延修繕房屋建築支出					
290,866		582	其他遞延支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-45

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	%	
1,573,095,079	100.00		資產合計	1,569,303,357	100.00	1,420,834,577	149,193,098	1,570,027,675	100.00	-724,318
1,573,095,079	100.00	1	資產	1,569,303,357	100.00	1,420,834,577	149,193,098	1,570,027,675	100.00	-724,318
6,964,331	0.44	11	流動資產	3,172,609	0.21	1,545,849	2,351,078	3,896,927	0.25	-724,318
6,844,331	0.44	111	現金	3,052,609	0.19	1,425,849	2,351,078	3,776,927	0.24	-724,318
6,844,331	0.44	1112	銀行存款	3,052,609	0.19	1,425,849	2,351,078	3,776,927	0.24	-724,318
120,000	0.00	115	預付款項	120,000	0.02	120,000		120,000	0.01	
120,000	0.00	1154	預付費用	120,000	0.02	120,000		120,000	0.01	
2,713,230	0.18	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	2,713,230	0.17	3,336,765	-623,535	2,713,230	0.17	
2,713,230	0.18	124	準備金	2,713,230	0.17	3,336,765	-623,535	2,713,230	0.17	
1,171,587	0.07	1241	退休及離職準備金	1,171,587	0.07	1,755,974	-584,387	1,171,587	0.07	
1,541,643	0.11	124Y	其他準備金	1,541,643	0.10	1,580,791	-39,148	1,541,643	0.10	
1,563,417,518	99.38	13	其他資產	1,563,417,518	99.62	1,415,951,963	147,465,555	1,563,417,518	99.58	
1,563,417,518	99.38	131	什項資產	1,563,417,518	99.62	1,415,951,963	147,465,555	1,563,417,518	99.58	
1,563,417,518	99.38	1316	代管資產	1,563,417,518	99.62	1,415,951,963	147,465,555	1,563,417,518	99.58	
1,573,095,079	100.00		負債及基金餘額合計	1,569,303,357	100.00	1,420,834,577	149,193,098	1,570,027,675	100.00	-724,318
1,566,603,678	99.59	2	負債	1,566,603,678	99.83	1,419,122,846	147,480,832	1,566,603,678	99.78	
1,601,439	0.10	21	流動負債	1,601,439	0.10	849,343	752,096	1,601,439	0.10	
1,601,439	0.10	212	應付款項	1,601,439	0.10	849,343	752,096	1,601,439	0.10	
1,574,199	0.10	2123	應付代收款	1,574,199	0.10	847,343	726,856	1,574,199	0.10	
27,240	0.00	2125	應付費用	27,240	0.00	2,000	25,240	27,240	0.00	
1,565,002,239	99.49	22	其他負債	1,565,002,239	99.73	1,418,273,503	146,728,736	1,565,002,239	99.68	
1,565,002,239	99.49	221	什項負債	1,565,002,239	99.73	1,418,273,503	146,728,736	1,565,002,239	99.68	
413,134	0.04	2211	存入保證金	413,134	0.04	565,566	-152,432	413,134	0.03	
1,171,587	0.07	2213	應付退休及離職金	1,171,587	0.07	1,755,974	-584,387	1,171,587	0.07	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	%	
1,563,417,518	99.38	2214	應付代管資產	1,563,417,518	99.62	1,415,951,963	147,465,555	1,563,417,518	99.58	
6,491,401	0.41	3	基金餘額	2,699,679	0.17	1,711,731	1,712,266	3,423,997	0.22	-724,318
6,491,401	0.41	31	基金餘額	2,699,679	0.17	1,711,731	1,712,266	3,423,997	0.22	-724,318
6,491,401	0.41	311	基金餘額	2,699,679	0.17	1,711,731	1,712,266	3,423,997	0.22	-724,318
6,491,401	0.41	3111	累積餘額	2,699,679	0.17	1,711,731	1,712,266	3,423,997	0.22	-724,318

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產26,310,667元、無形資產117,000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－臺北市立關渡國民中學

40501316-47

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	
73,828,602	73,711,789	合計	75,746,770	50,643,257	18,194,115	6,909,398	
66,281,633	65,313,648	用人費用	64,016,999	47,622,272	16,394,727		
34,793,140	35,148,000	正式員額薪資	34,500,000	23,832,000	10,668,000		
31,809,868	32,832,000	職員薪金	33,060,000	23,832,000	9,228,000		
2,073,602	1,800,000	工員工資	1,440,000		1,440,000		
909,670	516,000	警餉					
1,335,556	316,800	聘僱及兼職人員薪資	316,800	316,800			
110,836		聘用人員薪金					
1,224,720	316,800	兼職人員酬金	316,800	316,800			
762,230	953,618	超時工作報酬	843,689	365,854	477,835		
725,110	925,698	加班費	830,169	352,334	477,835		
37,120	27,920	誤餐費	13,520	13,520			
8,097,112	9,318,500	獎金	8,994,500	6,082,000	2,912,500		
3,541,196	4,925,000	考績獎金	4,682,000	3,103,000	1,579,000		
4,555,916	4,393,500	年終獎金	4,312,500	2,979,000	1,333,500		
15,011,992	13,468,044	退休及卹償金	13,344,324	12,463,620	880,704		
14,459,948	13,063,020	職員退休及離職金	13,272,324	12,463,620	808,704		
552,044	405,024	工員退休及離職金	72,000		72,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
6,281,603	6,108,686	福利費	6,017,686	4,561,998	1,455,688		
3,443,588	3,208,836	分擔員工保險費	3,129,156	2,126,028	1,003,128		
82,500	337,000	傷病醫藥費	337,000	337,000			
454,933	488,880	員工通勤交通費	511,560	315,000	196,560		
2,300,582	2,073,970	其他福利費	2,039,970	1,783,970	256,000		
2,053,833	2,288,406	服務費用	2,934,093	1,366,905	1,567,188		
443,207	535,144	水電費	551,565	551,565			
383,586	464,584	工作場所電費	474,065	474,065			
59,621	70,560	工作場所水費	77,500	77,500			
28,906	37,170	郵電費	64,220	9,500	54,720		
28,906	37,170	電話費	64,220	9,500	54,720		
33,000	59,740	旅運費	46,300	46,300			
25,200	37,200	國內旅費	37,200	37,200			
3,045	3,100	貨物運費	3,100	3,100			
4,755	19,440	其他旅運費	6,000	6,000			
106,694	38,000	印刷裝訂與廣告費	36,100	36,100			
106,694	38,000	印刷及裝訂費	36,100	36,100			
441,587	406,800	修理保養及保固費	406,200	406,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-49

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	
355,287	318,750	一般房屋修護費	318,750	318,750			
15,600	15,800	機械及設備修護費	15,200	15,200			
70,700	72,250	什項設備修護費	72,250	72,250			
244,334	620,352	一般服務費	1,170,408	68,640	1,101,768		
4,998	8,640	佣金、匯費、經理費及手續費	8,640	8,640			
199,406	515,712	外包費	1,069,768		1,069,768		
39,930	96,000	體育活動費	92,000	60,000	32,000		
684,105	519,200	專業服務費	587,300	248,600	338,700		
355,200	232,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	201,600	201,600			
12,810	20,200	委託檢驗(定)試驗認證費	21,400	21,400			
17,000	2,000	試務甄選費	4,000	4,000			
36,000		電子計算機軟體服務費					
263,095	265,000	其他	360,300	21,600	338,700		
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		
871,405	850,342	材料及用品費	785,330	554,130	231,200		
174,990	210,270	使用材料費	138,650	138,650			
174,990	210,270	設備零件	138,650	138,650			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	
696,415	640,072	用品消耗	646,680	415,480	231,200		
240,917	252,200	辦公(事務)用品	251,200	20,000	231,200		
84,977	88,472	報章什誌	76,250	76,250			
	2,910	服裝					
4,990	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
365,531	291,490	其他	314,230	314,230			
	14,800	租金、償債與利息	4,800	4,800			
	10,000	交通及運輸設備租金					
	10,000	車租					
	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
3,279,505	4,129,343	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,909,398			6,909,398	
536,961	513,658	購置固定資產	643,000			643,000	
440,050	373,000	購置機械及設備	443,000			443,000	
33,900	30,000	購置交通及運輸設備	15,000			15,000	
63,011	110,658	購置什項設備	185,000			185,000	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-51

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	
2,742,544	3,579,685	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)	6,230,398			6,230,398	
2,451,678	3,579,685	遞延修繕房屋建築支出	6,230,398			6,230,398	
290,866		其他遞延支出					
1,190,243	988,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	989,000	988,000	1,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
62,000	53,000	捐助、補助與獎助	53,000	53,000			
62,000	53,000	獎助學員生給與	53,000	53,000			
1,128,243	935,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	935,000	935,000			
1,128,243	935,000	其他	935,000	935,000			
151,983	127,250	其他	107,150	107,150			
151,983	127,250	其他支出	107,150	107,150			
151,983	127,250	其他	107,150	107,150			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	46	48	-2	
國民教育計畫部分	30	30		
正式職員	30	30		
一般行政管理計畫部分	16	18	-2	
正式職員	12	13	-1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	64,016,999	34,500,000	316,800	843,689		4,312,500		4,682,000
國民教育計畫	47,622,272	23,832,000	316,800	365,854		2,979,000		3,103,000
職員薪金	23,832,000	23,832,000						
兼職人員酬金	316,800		316,800					
加班費	352,334			352,334				
誤餐費	13,520			13,520				
考績獎金	3,103,000							3,103,000
年終獎金	2,979,000					2,979,000		
職員退休及離職金	12,463,620							
分擔員工保險費	2,126,028							
傷病醫藥費	337,000							
員工通勤交通費	315,000							
其他福利費	1,783,970							
一般行政管理計畫	16,394,727	10,668,000		477,835		1,333,500		1,579,000
職員薪金	9,228,000	9,228,000						
工員工資	1,440,000	1,440,000						
加班費	477,835			477,835				
考績獎金	1,579,000							1,579,000

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

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	
	808,704			1,003,128			196,560	256,000	
	72,000								

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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				75,746,770	
國民教育計畫				50,643,257	
一般行政管理計畫				18,194,115	
建築及設備計畫				6,909,398	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-59

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				50,643,257	
國民教育計畫				50,643,257	
(上)年度預算數				50,659,558	
國民教育計畫				50,659,558	
(前)年度決算數				51,278,716	
國民教育計畫				51,278,716	
(103)年度決算數				49,507,222	
國民教育計畫				49,507,222	
(102)年度決算數				47,249,505	
國民教育計畫				47,249,505	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	25,748,667	679,000		26,427,667	
房屋及建築	472,350			472,350	
機械及設備	14,558,946	443,000		15,001,946	
交通及運輸設備	906,125	15,000		921,125	
什項設備	9,730,246	185,000		9,915,246	
電腦軟體	81,000	36,000		117,000	

註：92年度以前已提列折舊479,331元(包括機械及設備累計折舊249,196元、交通及運輸設備累計折舊9,113元、什項設備累計折舊221,022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)。