

中華民國103年度 4-0501261

(自103年1月1日起至103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－臺北市立萬華國民中學

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 呂惠美

機關長官 吳菜霞

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 目次

中華民國103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－權利金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -45 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 46 -50 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 51 -55 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 57 -58 頁
(二) 各項費用彙計表	第 59 -64 頁
(三) 員工人數彙計表	第 65 頁
(四) 用人費用彙計表	第 66 -69 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 70 頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 71 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 目 次

中華民國103年度

(七) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 72 頁
(八) 固定項目明細表 .....	第 73 頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-1

## 財務摘要

中華民國103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	290,927,785	293,910,227	-2,982,442	-1.01
基金用途	300,541,916	306,069,769	-5,527,853	-1.81
賸餘(短絀－)	-9,614,131	-12,159,542	2,545,411	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,464,160	21,078,291	-9,614,131	-45.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-9,614,131	-12,159,542	2,545,411	--

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－臺北市立萬華國民中學

40501261-9

補辦預算明細表

中華民國103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
101	建築及設備計畫  購置固定資產 購置什項設備	合計				482,630	101.08.06府授主事預字第 10130961300號  為本校敦品樓3樓童軍教室變更為 七年級普通教室，為利於七年級 學生學習及生活管理工作(將7年級 集中安排於敦品樓3、4樓)，故擬 購置班級置物櫃1座，以提供良好 學習及生活管理環境，所需經費 擬由本校其他準備金項下支應。  為本校八年級導師辦公室搬遷至 勵學樓4樓導師辦公室因該辦公室 空間通風不良，夏天天氣炎熱， 室內溫度高達32°C以上，夏天時 室內易悶熱難耐，教師及輔導之 學生因悶熱煩躁無影響辦公及學 習情緒，為顧及學生受教權益並 提升導師辦公效能，故擬購置分 離式冷氣機2臺，以提供良好教學 環境，所需經費擬由本校其他準 備金項下支應。
		購建固定資產				482,630	
						482,630	
						142,630	
						142,630	
		班級置物櫃(W660*D50*H210cm)	座	1	74,000	74,000	
		分離式冷氣機(7.1KW)	臺	2	34,315	68,630	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國103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					340,000	101.10.09府授主事預字第 10131264800號
	購置交通及運輸設備					340,000	
		影音廣播控制系統	套	1	340,000	340,000	為因應12年國教實施、教育會考 型態改變及英語教學趨勢，擬於7- 9年級各班級教室裝設影音廣播系 統，活化各科教學內容，提升學 生學習效果及英聽能力。目前各 班級教室均已配置單槍，擬將現 有之班級單槍結合影音廣播系統 ，以充分運用資訊設備於各項教 學活動，符應「以學生為中心」 之課程設計，並可收節省設備採 購成本之效。故擬購置校園影音 系統1套(含影音傳送、接收器及排 程軟體等安裝)，以提供優質教學 與學習環境，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103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			
296,890,750	4	基金來源	290,927,785	293,910,227	-2,982,442
46,500	43	勞務收入	150,000	160,000	-10,000
46,500	431	服務收入	150,000	160,000	-10,000
152,838	45	財產收入	1,407,138	808,060	599,078
140,890	451	財產處分收入	66,578	7,500	59,078
	453	權利金收入	350,000		350,000
11,948	45Y	其他財產收入	990,560	800,560	190,000
294,571,723	46	政府撥入收入	288,797,017	292,934,967	-4,137,950
289,582,544	462	市庫撥款收入	288,797,017	292,934,967	-4,137,950
4,989,179	46Y	政府其他撥入收入			
5,760	4S	教學收入		7,200	-7,200
5,760	4S1	學雜費收入		7,200	-7,200
2,113,929	4Y	其他收入	573,630		573,630
1,000,000	4YO	受贈收入	500,000		500,000
1,113,929	4YY	雜項收入	73,630		73,630
297,954,288	5	基金用途	300,541,916	306,069,769	-5,527,853
264,080,869	53	國民教育計畫	264,082,723	270,683,134	-6,600,411

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103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			
30,965,719	5L	一般行政管理計畫	30,342,772	32,715,547	-2,372,775
2,907,700	5M	建築及設備計畫	6,116,421	2,671,088	3,445,333
-1,063,538	6	本期賸餘(短絀-)	-9,614,131	-12,159,542	2,545,411
34,301,371	71	期初基金餘額	21,078,291	23,096,714	-2,018,423
33,237,833	73	期末基金餘額	11,464,160	10,937,172	526,988

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-13

現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-9,614,131	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-9,614,131	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,614,131	
84	期初現金及約當現金	27,420,555	
85	期末現金及約當現金	17,806,424	

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－臺北市立萬華國民中學

40501261-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國103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	
46,500	160,000		合計				150,000	
46,500	160,000	431	服務收入				150,000	較上年度預算數160,000元，減少10,000元。
				人	20	500	10,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	200	700	140,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國103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	
140,890	7,500		合計				66,578	
140,890	7,500	451	財產處分收入	年	1	66,578	66,578	較上年度預算數7,500元，增加59,078元。 財產報廢變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-17

基金來源－權利金收入明細表

中華民國103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	
		453	合計 權利金收入	年	1	350,000	350,000 350,000	新增項目 溫水游泳池委外經營權利金(收支對列)。(新增)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
11,948	800,560		合計				990,560	
11,948	800,560	45Y	其他財產收入				990,560	較上年度預算數800,560元，增加190,000元。
				學期	2	5,000	10,000	員工消費合作社使用費收入。
				年	1	50,000	50,000	活動中心租借收入(收支對列)。(新增)
				年	1	10,000	10,000	國際會議廳租借收入(收支對列)。(新增)
				學期	2	65,000	130,000	萬華社大租借教室收入(收支對列)。(新增)
				月	12	65,880	790,560	開放夜間及假日停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-19

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國103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	
289,582,544	292,934,967		合計				288,797,017	
289,582,544	292,934,967	462	市庫撥款收入	年	1	288,797,017	288,797,017	較上年度預算數292,934,967元，減少4,137,950元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國103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	
1,000,000			合計				500,000	
1,000,000		4YO	受贈收入	年	1	500,000	500,000	新增項目 各界捐款收入。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國103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	
1,113,929			合計				73,630	
1,113,929		4YY	雜項收入	年	1	73,630	73,630	新增項目
							73,630	圖說費、公物賠償金等收入。(新增)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
264,080,869	270,683,134		合 計				264,082,723	
255,006,327	253,542,930	1	用人費用				247,468,742	
115,694,524	113,172,000	11	正式員額薪資				108,324,000	較上年度預算數113,172,000元，減少4,848,000元。
115,694,524	113,172,000	113	職員薪金	年	1	96,012,000	96,012,000	教職員121人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	12,312,000	12,312,000	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
9,272,657	3,394,536	12	聘僱及兼職人員薪資				3,385,092	較上年度預算數3,394,536元，減少9,444元。
	499,896	121	聘用人員薪金	人、年	1x1	569,652	569,652	專任專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
9,272,657	2,894,640	124	兼職人員酬金	節、週	8x52	360	149,760	補校兼行政人員(教務主任等)工作補助費。
				班、月	3x11	2,000	66,000	補校教師兼導師費。
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補校教師授課鐘點費。
				人、月	2x12	3,000	72,000	補校兼行政人員(校長、總務)兼職費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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、月	4x12	2,500	120,000	補校兼行政人員(人事、會計、幹事)兼職費。
				節	3,520	360	1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數138人，按9分之1計共16人，16人*220節=3,520節。
882,037	870,033	13	超時工作報酬				827,573	較上年度預算數870,033元，減少42,460元。
701,627	648,433	131	加班費				631,413	
				年	1	445,130	445,130	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x5	185	3,700	補校各項業務加班費(班級業務費)。
				人、小時	20x18	185	66,600	教職員辦理各項業務加班費。
				年	1	14,233	14,233	不休假出勤加班費。
				人、小時	19x1	185	3,515	特殊教育教學相關人員加班費(特教班)。
				人、小時	19x1	185	3,515	特殊教育教學相關人員加班費(身障班)。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任專業輔導人員業務加班費
				人、小時	1x20	185	3,700	暑期游泳訓練班工作人員加班費(收支對列)。
				人、小時	6x16	185	17,760	萬華社大租借教室業務加班(收

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
180,410	221,600	133	誤餐費	人、小時	6x40	185	44,400	支對列)。(新增) 辦理開放夜間及假日停車場業務 加班費(收支對列)。
				人、小時	30x2	185	11,100	總務主任會議工作人員加班費。
				人次	30	80	2,400	補校教職員工因公外出洽辦公務 辦理活動等逾時誤餐費(班級業 務費)。
				人次	700	80	56,000	教職員因公外出洽辦公務或辦理 活動等外勤逾時誤餐費。
				人次	75	80	6,000	特殊教育因公外出或辦理活動等 外勤逾時誤餐費(特教班)。
				人次	500	80	40,000	活化教學各領域相關會議誤餐。
				人次	352	80	28,160	活化教學各項運動競賽、藝術比 賽誤餐費。
				人次	40	80	3,200	性別平等教育委員會會議誤餐費 。
				人次	140	80	11,200	輔導活動會議用誤餐費。
				人次	105	80	8,400	試務甄選誤餐費(收支對列)。
				人次	60	80	4,800	辦理開放夜間及假日停車場業務 誤餐費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	150	80	12,000	游泳池委外業務逾時及運動代表隊外縣市比賽誤餐費(收支對列)。(新增)
				人次	60	80	4,800	辦理教學輔導教師工作人員誤餐費。
				人次	240	80	19,200	總務主任會議參加學員及工作人員誤餐費。
25,579,104	28,593,987	15	獎金				27,592,707	較上年度預算數28,593,987元，減少1,001,280元。
11,147,305	14,385,000	151	考績獎金				13,981,000	
				年	1	12,727,000	12,727,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,254,000	1,254,000	依考績法規定核發之獎金。
14,431,799	14,208,987	152	年終獎金				13,611,707	
				年	1	12,001,500	12,001,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,539,000	1,539,000	依規定於年節加發之獎金。
				人、年	1x1	71,207	71,207	專任專業輔導人員依規定於年節加發之獎金。
88,336,852	89,820,972	16	退休及卹償金				90,367,284	較上年度預算數89,820,972元，增加546,312元。
88,336,852	89,820,972	161	職員退休及離職金				90,367,284	
				年	1	8,253,648	8,253,648	提撥退撫基金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	1,038,960	1,038,960	提撥退撫基金。
				年	1	81,040,500	81,040,500	教職員退休金。(領月退休人員 174人*34,500元*13.5月 =81,040,500元)
				人、年	1x1	34,176	34,176	專任專業輔導人員分攤離職儲金 。
15,241,153	17,691,402	18	福利費				16,972,086	較上年度預算數17,691,402元， 減少719,316元。
10,108,533	9,890,532	181	分擔員工保險費				9,484,716	
				年	1	8,361,744	8,361,744	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	1,065,588	1,065,588	分擔公保、勞保、健保費。
				人、年	1x1	57,384	57,384	專任專業輔導人員分攤勞保、健 保費。
325,360	394,000	183	傷病醫藥費				343,500	
				人	11	16,000	176,000	教職員健康檢查費。
				人	3	8,000	24,000	教職員健康檢查費。
				人	41	3,500	143,500	教職員健康檢查費。
1,311,836	1,577,520	187	員工通勤交通費				1,514,520	
				人、月、段	63x10x2	630	793,800	教職員上下班交通費。
				人、月、段	46x10x1	630	289,800	教職員上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
3,495,424	5,829,350	18Y	其他福利費	人、月、段	12x10x3	630	226,800	教職員上下班交通費。
				人、月、段	4x10x1	630	25,200	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	13x10x2	630	163,800	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任專業輔導人員上下班交通費。
							5,629,350	
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助。
				人、年	139x1	6,000	834,000	退休人員三節慰問金。
				學期	2	400,000	800,000	退休人員子女教育補助費。
				學期	2	1,000,000	2,000,000	子女教育補助費。
				年	1	304,300	304,300	結婚補助(30,430元X2月X5人)。
				年	1	324,300	324,300	生育補助(32,430元x2月x 5人)。
				年	1	1,062,750	1,062,750	喪葬補助費(35,425元X5月X6人)。
			16,000	專任專業輔導人員休假旅遊補助。				
5,215,679	7,757,996	2	服務費用				8,257,775	
1,892,043	3,395,508	21	水電費				3,703,006	較上年度預算數3,395,508元，增加307,498元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
1,798,157	2,557,800	212	工作場所電費	年	1	2,771,460	2,896,460	班級電費。
				年	1	3,000	3,000	活動中心租借電費分攤(收支對列)。(新增)
				年	1	20,000	20,000	萬華社大租借教室電費分攤(收支對列)。(新增)
				月	12	8,500	102,000	開放夜間及假日停車場電費(收支對列)。
86,546	117,708	214	工作場所水費	年	1	86,546	86,546	班級水費。
7,340	720,000	217	氣體費	年	1	720,000	720,000	溫水游泳池燃料費。
268,833	213,648	22	郵電費				190,000	較上年度預算數213,648元，減少23,648元。
18,745	30,780	221	郵費	學期	2	14,000	28,000	寄發通知單郵資。
250,088	182,868	222	電話費	月	12	13,500	162,000	教學活動用電話費。
127,007	197,810	23	旅運費				198,010	較上年度預算數197,810元，增加200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
106,670	155,000	231	國內旅費	人、天	26x3	1,550	155,000	校外教學隨隊人員出差旅費。 各項活動比賽、及公務出差旅費等。 游泳池委外運動代表隊外縣市比賽差旅費(收支對列)。(新增)
				人、天	8x2	1,550	120,900	
				人、天	3x2	1,550	24,800	
1,680	13,200	236	貨物運費	輛、天、次	2x2x1	1,550	6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等運費。
							6,200	
18,657	29,610	23Y	其他旅運費	人、次	3x20	30	36,810	補校教職員工因公外出洽辦公務所需公車票費(班級業務費)。 教職員因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費。 特殊教育因公外出洽辦公務或辦理活動所需之公車票費(特教班)。 專任專業輔導人員外勤交通費。 活化教學各項運動競賽、藝術比賽等交通費。
				人、次	30x22	30	1,800	
				人次	99	30	19,800	
				人次	168	30	2,970	
				人次	240	30	5,040	
160,245	133,400	24	印刷裝訂與廣告費				7,200	較上年度預算數133,400元，增
							136,500	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
160,245	133,400	241	印刷及裝訂費	學期	2	1,000	2,000	加3,100元。 補校印刷教學用表冊及零星報表等費用〈班級業務費〉。
				學期	2	40,000	80,000	印製教學用表冊及零星報表。
				學期	2	2,000	4,000	特殊教育印製教學用表冊資料（特教班）。
				學期	2	4,500	9,000	特殊教育印刷教學等相關資料、表格（身障班）。
				年	1	7,500	7,500	運動會邀請卡、信封套印製等。
				年	1	2,000	2,000	國中法治教育活動製作宣導海報及文宣。
				次	1	32,000	32,000	總務主任會議所需手冊、紀錄等印刷費。
1,552,620	2,204,232	25	修理保養及保固費				2,388,659	較上年度預算數2,204,232元，增加184,427元。
990,554	1,031,172	252	一般房屋修護費	年	1	804,840	804,840	校舍、水電、各項校具等修理。
				年	1	28,600	28,600	補校校舍修理、水電、校具等修理。
				年	1	70,500	70,500	特殊教育校舍、水電、校具等修

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
6,600	594,400	255	機械及設備修護費	年	1	40,000	40,000	理。 萬華社大租借教室校舍等修護費(收支對列)。(新增)
				年	1	20,000	20,000	活動中心租借校舍等修護費(收支對列)。(新增)
				年	1	119,832	119,832	開放夜間及假日停車場校舍維護費(收支對列)。
				年	1	30,000	30,000	游泳池委外校舍等修護費(收支對列)。(新增)
				學期	2	27,600	55,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	54,527	54,527	太陽光電各項設備維護費等。(新增)
				年	1	55,000	55,000	暑期游泳訓練班場地維護費(收支對列)。
				年	1	10,000	10,000	國際會議廳租借各項設備等修護費(收支對列)。(新增)
				年	1	30,000	30,000	萬華社大租借教室各項設備等修護費(收支對列)。(新增)
				年	1	20,000	20,000	活動中心租借設備維護費(收支

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
555,466	578,660	257	什項設備修護費	月	12	40,000	480,000	對列)。(新增) 開放夜間及假日停車場設備維護費(收支對列)。
				年	1	7,400	7,400	補校黑板、課桌椅、教學用器具保養。
				年	1	534,660	534,660	黑板、課桌椅、教育、體育、童子軍、工藝器材及各項器材、花木等養護。
				年	1	28,100	28,100	游泳池委外各項器材、設備等修護費(收支對列)。(新增)
26,932	23,000	26	保險費				8,000	較上年度預算數23,000元，減少15,000元。
26,932	23,000	26Y	其他保險費				8,000	
				人	200	40	8,000	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
658,599	1,159,998	27	一般服務費				1,052,800	較上年度預算數1,159,998元，減少107,198元。
		276	佣金、匯費、經理費及手續費				74,400	
				人、學期	1,240x2	30	74,400	委託超商代收學雜費手續費(學

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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		
399,150	919,208	279	外包費	人、年	1x1	379,570	379,570	生人數1,550人按80%計算)。(新增)	
		27D	計時與計件人員酬金					379,570	溫水游泳池救生員外包費。
					人、月	1x10	28,840	288,400	溫水游泳池救生員薪津。
					人、月	1x10	1,818	18,180	提撥溫水游泳池救生員退休金。
					人、年	1x1	36,050	36,050	溫水游泳池救生員1.5個月年終工作獎金(按12分之10計算)。
					人、月	1x10	3,694	36,940	溫水游泳池救生員勞、健保費(僱主負擔勞保費及健保費)。
					人、小時	1x80	109	8,720	暑期游泳訓練班工讀生費用(收支對列)。
259,449	240,790	27F	體育活動費				210,540		
					人、年	121x1	1,210	146,410	文康活動費，本校編列教職員121人，每人編列1,210元。
					人、年	35x1	1,210	42,350	退休人員文康活動費，以退休人員210人計，每6人編列1,210元，尾數不滿6人以6人計編列1人，每人編列1,210元。
					人、年	17x1	1,210	20,570	文康活動費，本校編列教職員17

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
529,400	430,400	28	專業服務費	人、年	1x1	1,210	1,210	人，每人編列1,210元(詳用人費用彙計表)。
504,820	341,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				580,800	專任專業輔導人員文康活動費。較上年度預算數430,400元，增加150,400元。
				月、節	9x4	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	教材編輯費(身障班)。
				班、月	3x12	600	21,600	教材編輯費(特教班)。
				節	5	1,600	8,000	專家學者特教知能演講費用(特教班)
				節	45	1,600	72,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	40	1,200	48,000	活化教學外聘講師鐘點費。
				節	40	800	32,000	活化教學內聘講師鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	25	800	20,000	國中課後社團活動內聘教師鐘點費。
				節	13	1,600	20,800	輔導活動學生週會演講、個案研討會鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	10	800	8,000	輔導活動教師研習校內講師鐘點費。
				節	16	800	12,800	國中教師專業成長研習內聘講授鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	國中教師專業成長研習外聘講師鐘點費。
				節	11	1,200	13,200	國中教師專業成長研習外聘講師鐘點費(有隸屬關係)。
				節	50	800	40,000	國中冬夏令營內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	國中人權、法治、品德教育活動外聘講座鐘點費。
				節	120	500	60,000	暑期游泳訓練班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	3	1,600	4,800	辦理教學輔導教師外聘講師鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	辦理教學輔導教師訪視委員出席費。
				節	6	800	4,800	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。(新增)
				節	10	800	8,000	總務主任會議內聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	總務主任會議外聘講師鐘點費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
15,000	50,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	50,000	50,000	建物公共安全檢查簽證及申報消防檢測費(由班級業務費移列)。
4,080	3,200	289	試務甄選費	次	1	1,600	1,600	教師甄選試務費用(收支對列)。
5,500	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)。
2,383,562	2,564,505	3	材料及用品費				2,011,745	
885,742	1,607,268	31	使用材料費				719,858	較上年度預算數1,607,268元，減少887,410元。
885,742	1,607,268	315	設備零件	學期	2	2,500	5,000	特殊教育各種教學活動所需各種教具等(特教班)。
				學期	2	69,000	138,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	8	1,000	8,000	10吋桌型電扇(身障班設備費移列)。(新增)
				臺	2	7,000	14,000	A3護貝機(班級、身障班設備費移列)。(新增)
				臺	3	8,800	26,400	複式顯微鏡(補校班級設備費移

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
				座	4	2,500	10,000	列)。(新增)
				座	2	4,000	8,000	上、下置式公文櫃(特教班設備費移列)。(新增)
				張	50	1,000	50,000	雙開門公文櫃(特教班設備費移列)。(新增)
				張	8	6,000	48,000	討論椅(圖書室學生閱讀空間改善工程移列)。(新增)
				臺	5	2,500	12,500	討論桌(圖書室學生閱讀空間改善工程移列)。(新增)
				扇	16	3,000	48,000	手提音響(班級設備費移列)。(新增)
				年	1	98,178	98,178	防焰窗簾(班級設備費移列)。(新增)
				組	2	9,500	19,000	圖書(班級設備費移列)。(新增)
				臺	1	5,280	5,280	半身CPR訓練模型(班級設備費移列)。(新增)
				組	1	7,000	7,000	體脂肪體重計(班級設備費移列)。(新增)
								食物份量模型(班級設備費移列)。(新增)

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	2	6,000	12,000	除濕機(班級、身障班設備費移列)。(新增)
				支	3	900	2,700	吹風機(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	7,500	7,500	傳真機(班級設備費移列)。(新增)
				臺	23	1,500	34,500	16吋電風扇(班級、身障班設備費移列)。(新增)
				臺	3	1,500	4,500	16吋立扇(身障班設備費移列)。(新增)
				班、年	23x1	6,300	144,900	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				臺	2	6,500	13,000	游泳池委外購置棒球九宮格(收支對列)。(新增)
				年	1	3,400	3,400	辦理教學輔導教師活動用相關參考書籍。
1,497,820	957,237	32	用品消耗				1,291,887	較上年度預算數957,237元，增加334,650元。
208,422	114,258	321	辦公(事務)用品				253,718	
				學期	2	1,624	3,248	補校教學用文具紙張(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
98,685	12,712	322	報章什誌	學期	2	24,940	49,880	教學用文具紙張。
				學期	2	6,050	12,100	特殊教育教學用文具紙張（特教班）。
				學期	2	10,125	20,250	特殊教育教學用文具紙張（身障班）。
				學期	2	75,500	151,000	活化教學用文具、紙張、耗材等。
				年	1	17,240	17,240	萬華社大租借教室業務用文具紙張等(收支對列)。(新增)
							105,932	
				學期	2	4,150	8,300	訂閱書報、雜誌等費用。
				學期	2	2,416	4,832	補校訂閱書報雜誌等費用(班級業務費)。
				學期	2	46,400	92,800	活化教學用相關圖書、期刊雜誌等。
							44,800	
19,674	13,640	325	服裝	人、套	40x1	1,120	44,800	游泳池委外運動代表隊用服裝等(收支對列)。(新增)
							13,100	
				學期	2	6,550	13,100	健康中心藥品。
		328	醫療用品(非醫療院所使用)					

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
1,171,039	816,627	32Y	其他				874,337	
				學期	2	20,730	41,460	補校教學用實驗材料、體育、衛生器材、指導活動資料製造、童軍用材等材料(班級材料費)。
				學期	2	245,000	490,000	教學用實驗、體育、衛生器材、及指導活動資料製造、音樂用零星器材配件、工藝家事材料、童子軍用材等。
				學期	2	725	1,450	補校專用垃圾袋(班級業務費)。
				學期	2	1,085	2,170	補校消毒藥水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
				學期	2	32,500	65,000	專用垃圾袋費(班級業務費)。
				學期	2	32,500	65,000	消毒藥水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
				學期	2	5,375	10,750	特殊教育教學所需各項教材(特教班)。
				學期	2	4,000	8,000	特殊教育教學所需各項教材(身障班)。
				年	1	15,700	15,700	運動會用大號錦旗、號碼衣等。
				年	1	35,697	35,697	運動會用各項體育用品、球類等器材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
				次	1	1,590	1,590	運動會會場佈置用紅布條、桌花、胸花等。
				學期	2	16,650	33,300	活化教學用綜合活動領域適性輔導教學等材料。
				次	1	1,500	1,500	活化教學校內各項比賽材料費等。
				學期	2	10,020	20,040	活化教學各領域及班級經營所需教學材料。
				學期	2	11,500	23,000	活化教學各領域及班級經營所需各項教材。
				節	1	400	400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				學期	2	500	1,000	輔導活動學生獎勵用品。
				學期	2	4,500	9,000	輔導活動教學及活動用紙張等耗材。
				學期	2	3,700	7,400	國中人權、法治、品德教育活動學生獎勵用品。
				年	1	500	500	暑期游泳訓練班教學環境佈置費(收支對列)。
				年	1	1,000	1,000	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	780	780	暑期游泳訓練班雜支(收支對列)。
				班	10	230	2,300	暑期游泳訓練班消毒劑(收支對列)。
				年	1	5,000	5,000	萬華社大租借教室佈置、茶水、雜支及清潔等各項用品(收支對列)。(新增)
				年	1	7,000	7,000	活動中心租借佈置、茶水、雜支及清潔等各項用品(收支對列)。(新增)
				年	1	18,800	18,800	游泳池委外運動代表隊訓練用球等耗材(收支對列)。(新增)
				次	1	6,500	6,500	總務主任會議所需之各項材料、名牌、茶水、場地佈置費。
44,259	45,000	4	租金、償債與利息				72,413	
8,400	10,000	43	機器租金					較上年度預算數10,000元，減少10,000元。
8,400	10,000	432	機械及設備租金					
11,000	10,000	44	交通及運輸設備租金				28,000	較上年度預算數10,000元，增加18,000元。
11,000	10,000	442	車租				28,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-43

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	
				輛、月、次	1x2x1	6,000	12,000	特殊教育戶外教學租用交通車費用(特教班)。
				次	4	4,000	16,000	活化教學各項運動競賽、藝術比賽租用交通車。
24,859	25,000	45	什項設備租金				44,413	較上年度預算數25,000元，增加19,413元。
24,859	25,000	451	什項設備租金				44,413	
				次	1	29,413	29,413	運動會租用音響、帳篷、氣球拱門等設備。
				年	1	15,000	15,000	活化教學各項合唱、藝文比賽租用音響設備。
	39,528	6	稅捐及規費(強制費)				233,528	
		61	土地稅				71,784	新增項目
		612	一般土地地價稅				71,784	
				年	1	17,946	17,946	游泳池委外103年地價稅(收支對列)。(新增)
				年	1	53,838	53,838	游泳池委外99年至101年地價稅記帳緩繳(收支對列)。(新增)
		63	房屋稅				122,216	新增項目
		631	一般房屋稅				122,216	
				年	1	34,000	34,000	游泳池委外103年房屋稅(收支對

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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	88,216	88,216	列)。(新增)
	39,528	64	消費與行為稅				39,528	游泳池委外99年至101年房屋稅 記帳緩繳(收支對列)。(新增)
	39,528	644	營業稅				39,528	較上年度預算數39,528元，無增 減。
				月	12	3,294	39,528	開放夜間及假日停車場營業稅費 (收支對列)。
533,502	4,908,000	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				5,330,000	
533,502	134,000	72	捐助、補助與獎助				206,000	較上年度預算數134,000元，增 加72,000元。
136,000	134,000	726	獎助學員生給與	班、學期	63x2	1,000	126,000	優秀學生獎學金。
				學期	2	40,000	80,000	捐款孳息發放優秀學生獎學金。 (新增)
397,502		72Y	其他					
	4,774,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				5,124,000	較上年度預算數4,774,000元，增 加350,000元。
	4,774,000	74Y	其他				5,124,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-45

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國103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、日	434x200	55	4,774,000	清寒學生餐費補助。
				人	175	2,000	350,000	教師節禮品。
897,540	1,825,175	9	其他				708,520	
897,540	1,825,175	91	其他支出				708,520	較上年度預算數1,825,175元，減少1,116,655元。
897,540	1,825,175	91Y	其他				708,520	
				人、學期	1,550x2	50	155,000	班級自治費。
				學期	2	7,760	15,520	衛生紙(班級業務費)。
				人、週、次	4x40x10	60	96,000	執行學生路隊安全導護費。
				班、年	60x1	7,200	432,000	游泳池水電清潔維護費(交付委託民間營運機構)。
				年	1	9,000	9,000	運動會用各項獎牌等。
				次	2	500	1,000	國中人權、法治、品德教育活動講座交通費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
30,965,719	32,715,547		合 計				30,342,772	
29,183,162	30,802,667	1	用人費用				28,404,672	
19,109,643	20,640,000	11	正式員額薪資				18,984,000	較上年度預算數20,640,000元，減少1,656,000元。
15,308,463	16,908,000	113	職員薪金	年	1	15,612,000	15,612,000	教職員23人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,400,860	3,264,000	114	工員工資	年	1	2,904,000	2,904,000	工員8人薪金(詳用人費用彙計表)。
400,320	468,000	115	警餉	年	1	468,000	468,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
778,540	929,975	13	超時工作報酬				858,372	較上年度預算數929,975元，減少71,603元。
778,540	929,975	131	加班費	年	1	831,732	831,732	不休假出勤加班費。
				人、小時	12x12	185	26,640	職員辦理各項業務加班(由統籌業務費提撥)
4,911,518	4,596,500	15	獎金				4,236,500	較上年度預算數4,596,500元，減少360,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
2,447,449	2,016,500	151	考績獎金	年	1	1,863,500	1,863,500	依考績法規定核發之獎金。
2,464,069	2,580,000	152	年終獎金	年	1	2,373,000	2,373,000	依規定於年節加發之獎金。
1,604,193	1,695,432	16	退休及卹償金				1,555,752	較上年度預算數1,695,432元，減少139,680元。
1,402,497	1,508,832	161	職員退休及離職金	年	1	1,387,152	1,387,152	提撥退撫基金。
201,696	186,600	162	工員退休及離職金	年	1	168,600	168,600	提撥勞工退休準備金。
2,779,268	2,940,760	18	福利費				2,770,048	較上年度預算數2,940,760元，減少170,712元。
1,827,653	1,867,560	181	分擔員工保險費	年	1	1,714,848	1,714,848	分擔公保、勞保、健保費。
416,368	529,200	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x3	630	158,760	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	24x12x2	630	362,880	職員暨技工、工友上下班交通

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
535,247	544,000	18Y	其他福利費	年	1	512,000	526,000	費。
				人、年	1x1	14,000	512,000	14,000 休假旅遊補助費。
1,177,736	1,289,140	2	服務費用				1,324,720	
500,556	571,140	27	一般服務費				648,720	較上年度預算數571,140元，增加77,580元。
460,652	530,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	610,000	
				人、年	1x1	450,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)4名業務外包費。
39,904	41,140	27F	體育活動費	人、年	32x1	1,210	450,000	450,000 校警勞務外包費。
				人、年			38,720	38,720 文康活動費，本校編列教職員23人，工員8人，校警1人，合計32人，每人編列1,210元。
509,180	550,000	28	專業服務費				550,000	較上年度預算數550,000元，無增減。
509,180	550,000	28Y	其他	年	1	288,000	550,000	
							288,000	校園安全機動巡邏及假日巡邏費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-49

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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	
168,000	168,000	29	公共關係費	年	1	262,000	262,000	校園安全機械定點保全經費。
168,000	168,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	較上年度預算數168,000元，減少42,000元。
589,981	623,740	3	材料及用品費				126,000	公共關係費。
589,981	623,740	32	用品消耗				613,380	較上年度預算數623,740元，減少10,360元。
583,631	620,340	321	辦公(事務)用品	年	1	604,980	604,980	辦公(事務)用品
				年	1	604,980	604,980	本校奉核定普通班55班，特教班5班，統籌業務費計算如下：普通班59班：1,290元*15班*12=232,200元 810元*15班*12=145,800元 640元*30班*12=230,400元 夜補校3班：645元*3班*12=23,220元 以上合計631,620元,除依實際需求移列加班費26,640元外，其餘如列數。
6,350	3,400	325	服裝				8,400	服裝
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。
				雙	1	100	100	校警襪子。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國103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、年	1x1	200	200	校警服裝配備。
				人、套	1x1	3,000	3,000	校警冬服。(新增)
				人、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣。(新增)。
				人、套	1x1	2,000	2,000	校警夏服。(成立第29年)
14,840		9	其他					
14,840		91	其他支出					
14,840		91Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
2,907,700	2,671,088		合計				6,116,421	
2,907,700	2,671,088	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				6,116,421	
1,851,481	1,802,932	51	購置固定資產				3,414,042	
1,851,481	1,802,932		一般建築及設備計畫				3,414,042	新增。
770,014			補辦預算設備					
335,000		515	購置交通及運輸設備					
435,014		516	購置什項設備					
			圖書室學生閱讀空間改善工程設備				199,000	
		516	購置什項設備				199,000	
				臺	1	79,000	79,000	60吋液晶螢幕含吊掛安裝配線含測試安裝(圖書室學生閱讀空間改善工程設備移列)。
				臺	2	60,000	120,000	一對二分離式8.4KW冷氣(圖書室學生閱讀空間改善工程設備移

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
439,745	447,932		班級設備				298,542	列)。
248,010		514	購置機械及設備				107,350	
				組	1	29,350	29,350	新購攪拌機(教務處)。
				組	1	26,000	26,000	新購音箱(移動式擴大音響組)(學務處)。
				臺	1	30,000	30,000	新購1600萬畫素單眼相機(含電池)(教務處)。
				臺	1	22,000	22,000	新購500萬畫素攝影機(總務處)。
191,735	447,932	516	購置什項設備				191,192	
				臺	4	36,548	146,192	新購一對一分離式冷氣機7.1KW(教務處)。
				臺	1	21,000	21,000	汰換冰溫熱三用飲水機(總務處)。
				臺	2	12,000	24,000	新購A3碎紙機(教務處、學務處)。
52,500	23,000		特殊班設備				41,500	
52,500		514	購置機械及設備				11,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	11,500	11,500	新購1820萬畫素相機(具高畫質錄影功能)(身障班)。
	23,000	516	購置什項設備				30,000	
				座	2	10,000	20,000	12人份附門儲物櫃(特教班)。
				臺	1	10,000	10,000	手調阻力交叉訓練機(特教班)。
589,222	1,332,000		資訊設備				2,875,000	
589,222	1,332,000	514	購置機械及設備				2,875,000	
				臺	113	23,000	2,599,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	276,000	276,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
30,500		52	購置無形資產					
30,500			一般建築及設備計畫					
30,500			購置無形資產					
30,500		521	購置電腦軟體					
1,025,719	868,156	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				2,702,379	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	
1,025,719	868,156	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用) 一般建築及設備計 畫				2,702,379	新增。
			圖書室學生閱 讀空間改善工 程				2,702,379	
			遞延修繕房 屋建築支出				2,702,379	
				平方公尺	86	1,940	166,840	一、施工費 四樓屋頂防水隔熱整修。
				平方公尺	550	280	154,000	舊有設施設備拆除及搬移(含圖 書及書架遷移及復舊)。
				平方公尺	550	350	192,500	地坪整修(含拆除棄運)。
				平方公尺	200	630	126,000	天花板整修。
				平方公尺	68	3,440	233,920	架高造型地板。
				平方公尺	124	1,580	195,920	新做隔間牆。
				平方公尺	11	4,000	44,000	噴砂玻璃牆面。
				平方公尺	690	180	124,200	油漆粉刷。
			組	25	2,500	62,500	天花板循環風扇(含配線、安	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-55

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國103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	32	1,180	37,760	裝)。
				平方公尺	60	6,300	378,000	訂製防焰窗簾。
				式	1	88,000	88,000	訂製矮廚櫃(120cm以下)。
				組	1	33,000	33,000	中央空調管線調整。
				式	1	85,000	85,000	戶外防水機箱(含安裝)。
				平方公尺	35	5,500	192,500	書櫃承板更換木心板。
				平方公尺	20	3,500	70,000	服務台。
				平方公尺	8	8,630	69,040	工作台。
				式	1	50,000	50,000	不銹鋼門。
				組	45	2,020	90,900	消防配線及設備整修。
				式	1	28,350	28,350	電源照明(含安裝)。
				式	1	48,000	48,000	開關、插座及管線配置。
				式	1	183,500	183,500	二、委託技術服務費(室內裝修圖說審查及竣工查驗費)。
				式	1	48,449	48,449	三、委託技術服務費(總包價法)。
								四、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,025,719	868,156		校園整修工程					
1,025,719	868,156	581	遞延修繕房屋建築支出					

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-57

預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
4,897,373,370	100.00		資產合計	4,875,599,697	100.00	4,276,711,509	608,502,319	4,885,213,828	100.00	-9,614,131
4,897,373,370	100.00	1	資產	4,875,599,697	100.00	4,276,711,509	608,502,319	4,885,213,828	100.00	-9,614,131
40,350,989	0.82	11	流動資產	18,577,316	0.38	8,899,398	19,292,049	28,191,447	0.58	-9,614,131
39,580,097	0.81	111	現金	17,806,424	0.37	8,199,398	19,221,157	27,420,555	0.57	-9,614,131
39,580,097	0.81	1112	銀行存款	17,806,424	0.37	8,199,398	19,221,157	27,420,555	0.57	-9,614,131
70,892	0.00	113	應收款項	70,892	0.00		70,892	70,892	0.00	
70,892	0.00	113Y	其他應收款	70,892	0.00		70,892	70,892	0.00	
700,000	0.01	115	預付款項	700,000	0.01	700,000		700,000	0.01	
700,000	0.01	1154	預付費用	700,000	0.01	700,000		700,000	0.01	
11,125,522	0.23	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,125,522	0.23	10,417,517	708,005	11,125,522	0.22	
11,125,522	0.23	124	準備金	11,125,522	0.23	10,417,517	708,005	11,125,522	0.22	
1,829,383	0.04	1241	退休及離職準備金	1,829,383	0.04	1,668,936	160,447	1,829,383	0.04	
9,296,139	0.19	124Y	其他準備金	9,296,139	0.19	8,748,581	547,558	9,296,139	0.18	
4,845,896,859	98.95	13	其他資產	4,845,896,859	99.39	4,257,394,594	588,502,265	4,845,896,859	99.20	
4,845,896,859	98.95	131	什項資產	4,845,896,859	99.39	4,257,394,594	588,502,265	4,845,896,859	99.20	
4,845,896,859	98.95	1316	代管資產	4,845,896,859	99.39	4,257,394,594	588,502,265	4,845,896,859	99.20	
4,897,373,370	100.00		負債及基金餘額合計	4,875,599,697	100.00	4,276,711,509	608,502,319	4,885,213,828	100.00	-9,614,131
4,864,135,537	99.32	2	負債	4,864,135,537	99.76	4,265,774,337	598,361,200	4,864,135,537	99.57	
14,736,575	0.30	21	流動負債	14,736,575	0.30	5,471,179	9,265,396	14,736,575	0.30	
13,843,155	0.28	212	應付款項	13,843,155	0.28	4,934,779	8,908,376	13,843,155	0.28	
12,957,459	0.26	2123	應付代收款	12,957,459	0.27	4,309,005	8,648,454	12,957,459	0.27	
885,696	0.02	2125	應付費用	885,696	0.01	625,774	259,922	885,696	0.01	
893,420	0.02	213	預收款項	893,420	0.02	536,400	357,020	893,420	0.02	
893,420	0.02	213Y	其他預收款	893,420	0.02	536,400	357,020	893,420	0.02	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

101年(前年)12月31日		科 目		103年12月31日		102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	%	
4,849,398,962	99.02	22	其他負債	4,849,398,962	99.46	4,260,303,158	589,095,804	4,849,398,962	99.27	
4,849,398,962	99.02	221	什項負債	4,849,398,962	99.46	4,260,303,158	589,095,804	4,849,398,962	99.27	
1,672,720	0.03	2211	存入保證金	1,672,720	0.03	1,239,628	433,092	1,672,720	0.03	
1,829,383	0.04	2213	應付退休及離職金	1,829,383	0.04	1,668,936	160,447	1,829,383	0.04	
4,845,896,859	98.95	2214	應付代管資產	4,845,896,859	99.39	4,257,394,594	588,502,265	4,845,896,859	99.20	
33,237,833	0.68	3	基金餘額	11,464,160	0.24	10,937,172	10,141,119	21,078,291	0.43	-9,614,131
33,237,833	0.68	31	基金餘額	11,464,160	0.24	10,937,172	10,141,119	21,078,291	0.43	-9,614,131
33,237,833	0.68	311	基金餘額	11,464,160	0.24	10,937,172	10,141,119	21,078,291	0.43	-9,614,131
33,237,833	0.68	3111	累積餘額	11,464,160	0.24	10,937,172	10,141,119	21,078,291	0.43	-9,614,131

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數380,862元，上年度調整後預計數380,862元，本年度預計數380,862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397,392,917元、無形資產342,582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－臺北市立萬華國民中學

40501261-59

各項費用彙計表

中華民國103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					
297,954,288	306,069,769	合計	300,541,916	264,082,723	30,342,772	6,116,421	
284,189,489	284,345,597	用人費用	275,873,414	247,468,742	28,404,672		
134,804,167	133,812,000	正式員額薪資	127,308,000	108,324,000	18,984,000		
131,002,987	130,080,000	職員薪金	123,936,000	108,324,000	15,612,000		
3,400,860	3,264,000	工員工資	2,904,000		2,904,000		
400,320	468,000	警餉	468,000		468,000		
9,272,657	3,394,536	聘僱及兼職人員薪資	3,385,092	3,385,092			
	499,896	聘用人員薪金	569,652	569,652			
9,272,657	2,894,640	兼職人員酬金	2,815,440	2,815,440			
1,660,577	1,800,008	超時工作報酬	1,685,945	827,573	858,372		
1,480,167	1,578,408	加班費	1,489,785	631,413	858,372		
180,410	221,600	誤餐費	196,160	196,160			
30,490,622	33,190,487	獎金	31,829,207	27,592,707	4,236,500		
13,594,754	16,401,500	考績獎金	15,844,500	13,981,000	1,863,500		
16,895,868	16,788,987	年終獎金	15,984,707	13,611,707	2,373,000		
89,941,045	91,516,404	退休及卹償金	91,923,036	90,367,284	1,555,752		
89,739,349	91,329,804	職員退休及離職金	91,754,436	90,367,284	1,387,152		
201,696	186,600	工員退休及離職金	168,600		168,600		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國103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					
18,020,421	20,632,162	福利費		19,742,134	16,972,086	2,770,048	
11,936,186	11,758,092	分擔員工保險費		11,199,564	9,484,716	1,714,848	
325,360	394,000	傷病醫藥費		343,500	343,500		
1,728,204	2,106,720	員工通勤交通費		2,043,720	1,514,520	529,200	
4,030,671	6,373,350	其他福利費		6,155,350	5,629,350	526,000	
6,393,415	9,047,136	服務費用		9,582,495	8,257,775	1,324,720	
1,892,043	3,395,508	水電費		3,703,006	3,703,006		
1,798,157	2,557,800	工作場所電費		2,896,460	2,896,460		
86,546	117,708	工作場所水費		86,546	86,546		
7,340	720,000	氣體費		720,000	720,000		
268,833	213,648	郵電費		190,000	190,000		
18,745	30,780	郵費		28,000	28,000		
250,088	182,868	電話費		162,000	162,000		
127,007	197,810	旅運費		198,010	198,010		
106,670	155,000	國內旅費		155,000	155,000		
1,680	13,200	貨物運費		6,200	6,200		
18,657	29,610	其他旅運費		36,810	36,810		
160,245	133,400	印刷裝訂與廣告費		136,500	136,500		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-61

各項費用彙計表

中華民國103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					
160,245	133,400	印刷及裝訂費	136,500	136,500			
1,552,620	2,204,232	修理保養及保固費	2,388,659	2,388,659			
990,554	1,031,172	一般房屋修護費	1,113,772	1,113,772			
6,600	594,400	機械及設備修護費	704,727	704,727			
555,466	578,660	什項設備修護費	570,160	570,160			
26,932	23,000	保險費	8,000	8,000			
26,932	23,000	其他保險費	8,000	8,000			
1,159,155	1,731,138	一般服務費	1,701,520	1,052,800	648,720		
		佣金、匯費、經理費及手續費	74,400	74,400			
460,652	530,000	外包費	989,570	379,570	610,000		
399,150	919,208	計時與計件人員酬金	388,290	388,290			
299,353	281,930	體育活動費	249,260	210,540	38,720		
1,038,580	980,400	專業服務費	1,130,800	580,800	550,000		
504,820	341,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	493,200	493,200			
15,000	50,000	委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	50,000			
4,080	3,200	試務甄選費	1,600	1,600			
5,500	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
509,180	550,000	其他	550,000		550,000		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國103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					
168,000	168,000	公共關係費		126,000		126,000	
168,000	168,000	公共關係費		126,000		126,000	
2,973,543	3,188,245	材料及用品費		2,625,125	2,011,745	613,380	
885,742	1,607,268	使用材料費		719,858	719,858		
885,742	1,607,268	設備零件		719,858	719,858		
2,087,801	1,580,977	用品消耗		1,905,267	1,291,887	613,380	
792,053	734,598	辦公(事務)用品		858,698	253,718	604,980	
98,685	12,712	報章什誌		105,932	105,932		
6,350	3,400	服裝		53,200	44,800	8,400	
19,674	13,640	醫療用品(非醫療院所使用)		13,100	13,100		
1,171,039	816,627	其他		874,337	874,337		
44,259	45,000	租金、償債與利息		72,413	72,413		
8,400	10,000	機器租金					
8,400	10,000	機械及設備租金					
11,000	10,000	交通及運輸設備租金		28,000	28,000		
11,000	10,000	車租		28,000	28,000		
24,859	25,000	什項設備租金		44,413	44,413		
24,859	25,000	什項設備租金		44,413	44,413		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-63

各項費用彙計表

中華民國103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
2,907,700	2,671,088	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	6,116,421			6,116,421
1,851,481	1,802,932	購置固定資產	3,414,042			3,414,042
889,732	1,332,000	購置機械及設備	2,993,850			2,993,850
335,000		購置交通及運輸設備				
626,749	470,932	購置什項設備	420,192			420,192
30,500		購置無形資產				
30,500		購置電腦軟體				
1,025,719	868,156	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)	2,702,379			2,702,379
1,025,719	868,156	遞延修繕房屋建築支出	2,702,379			2,702,379
	39,528	稅捐及規費(強制費)	233,528	233,528		
		土地稅	71,784	71,784		
		一般土地地價稅	71,784	71,784		
		房屋稅	122,216	122,216		
		一般房屋稅	122,216	122,216		
	39,528	消費與行為稅	39,528	39,528		
	39,528	營業稅	39,528	39,528		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國103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					
533,502	4,908,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,330,000	5,330,000			
533,502	134,000	捐助、補助與獎助	206,000	206,000			
136,000	134,000	獎助學員生給與	206,000	206,000			
397,502		其他					
	4,774,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,124,000	5,124,000			
	4,774,000	其他	5,124,000	5,124,000			
912,380	1,825,175	其他	708,520	708,520			
912,380	1,825,175	其他支出	708,520	708,520			
912,380	1,825,175	其他	708,520	708,520			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-65

員工人數彙計表

中華民國103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	171	181	-10	
國民教育計畫部分	139	147	-8	
正式職員	138	146	-8	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	32	34	-2	
正式職員	24	25	-1	
正式工員	8	9	-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。

## 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	275,873,414	127,308,000	3,385,092	1,685,945		15,984,707		15,844,500
國民教育計畫	247,468,742	108,324,000	3,385,092	827,573		13,611,707		13,981,000
職員薪金	108,324,000	108,324,000						
聘用人員薪金	569,652		569,652					
兼職人員酬金	2,815,440		2,815,440					
加班費	631,413			631,413				
誤餐費	196,160			196,160				
考績獎金	13,981,000							13,981,000
年終獎金	13,611,707					13,611,707		
職員退休及離職金	90,367,284							
分擔員工保險費	9,484,716							
傷病醫藥費	343,500							
員工通勤交通費	1,514,520							
其他福利費	5,629,350							
一般行政管理計畫	28,404,672	18,984,000		858,372		2,373,000		1,863,500
職員薪金	15,612,000	15,612,000						
工員工資	2,904,000	2,904,000						
警餉	468,000	468,000						

彙計表

103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	
	91,923,036			11,199,564	343,500		2,043,720	6,155,350	
	90,367,284			9,484,716	343,500		1,514,520	5,629,350	
	90,367,284			9,484,716	343,500		1,514,520	5,629,350	
	1,555,752			1,714,848			529,200	526,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
加班費	858,372			858,372				
考績獎金	1,863,500							1,863,500
年終獎金	2,373,000					2,373,000		
職員退休及離職金	1,387,152							
工員退休及離職金	168,600							
分擔員工保險費	1,714,848							
員工通勤交通費	529,200							
其他福利費	526,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

103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	
	1,387,152	168,600		1,714,848			529,200	526,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				748,419						
聘用人員小計	1				748,419						
專業人員	1				748,419						
聘用人員(392)	1	學校心理師辦理校園三級預防工作	103/1/1-103/12/31	392	748,419	47,471	47,471				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-71

單位（或計畫）成本分析表

中華民國103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				300,541,916	
國民教育計畫				264,082,723	
一般行政管理計畫				30,342,772	
建築及設備計畫				6,116,421	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國103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				264,082,723	
國民教育計畫				264,082,723	
(上)年度預算數				270,683,134	
國民教育計畫				270,683,134	
(前)年度決算數				264,080,869	
國民教育計畫				264,080,869	
(100)年度決算數				260,316,192	
國民教育計畫				260,316,192	
(99)年度決算數				256,444,882	
國民教育計畫				256,444,882	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-73

固定項目明細表

中華民國103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	394,321,457	3,414,042		397,735,499	
機械及設備	26,443,987	2,993,850		29,437,837	
交通及運輸設備	4,895,184			4,895,184	
什項設備	9,992,308	420,192		10,412,500	
購建中固定資產	352,647,396			352,647,396	
電腦軟體	342,582			342,582	

註：92年度以前已提列折舊574,918元(包括機械及設備累計折舊454,885元、交通及運輸設備累計折舊7,578元、什項設備累計折舊112,455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)。