

中華民國105年度 4-0501255

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 徐貴蘭

機關長官 江幸真

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 11 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－租金收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 - 32 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 - 37 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 - 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－臺北市立蘭州國民中學

40501255-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	83,415,312	99,448,804	-16,033,492	-16.12
基金用途	89,546,775	105,336,818	-15,790,043	-14.99
賸餘(短絀一)	-6,131,463	-5,888,014	-243,449	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,395,621	12,527,084	-6,131,463	-48.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	-6,131,463	-5,888,014	-243,449	--
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。				

40501255-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年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 30 人、行政人員 11 人、專任輔導教師 1 人、專任運動教練 1 人、工友 2 人，總計 46 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。

註冊資訊組：掌理 1.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。

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。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

體育衛生組：掌理 1.學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

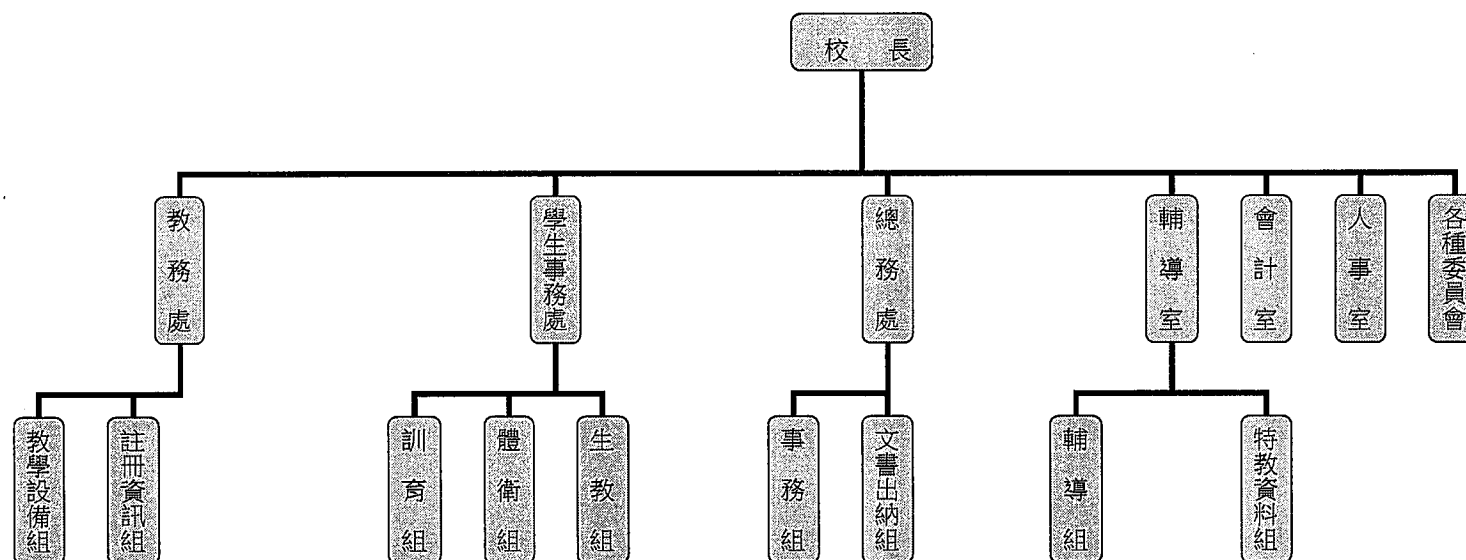
資料輔導組：掌理 1.輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

2.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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班及身心障礙資源班，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	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		87,619,573	101,509,374	111,970,865	99,448,804	83,443,946
用途部分		92,121,754	99,481,545	106,018,260	105,336,818	89,575,409
餘絀部分		-4,502,181	2,027,829	5,952,605	-5,888,014	-6,131,463

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 69,826,872 元，預定招收普通班 6 班，特殊班 1 班，學習資源班 1 班，體育班 3 班，合計 11 班，學生人數 230 人，新購、機具、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、法治教育、輔導活動、進修研習、輔導教師計畫、技職教育免試及十二年國教校園宣導、活化教學、冬夏令營等項目，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 14,987,494 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 4,761,043 元，係辦理行政大樓 C 遮陽改善工程、行政大樓 A 棟牆面整修工程及汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，充實各科教學設施設備，以改善教學環境，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，如空手道、籃球隊、啦啦隊、童軍....等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

一、基金來源及用途之預計：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

(一) 本年度基金來源：財產處分收入 10,615 元，租金收入 50,000 元，其他財產收入 422,340 元，市庫撥款收入 82,910,991 元，雜項收入 50,000 元，基金來源合計 83,443,946 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 69,826,872 元，一般行政管理計畫 14,987,494 元，建築及設備計畫 4,761,043 元，基金用途合計 89,575,409 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 6,131,463 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 6,131,463 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 103 年度購置固定資產 481,400 元，係原列遞延修繕房屋建築支出-室內集合場等整修工程之解析攝影機等，內屬設備部分移列固定資產。

(二) 104 年度購置固定資產 1,273,600 元，係教育局補助學校設施改善準備，補助校舍空間遷移計畫-電動螢幕等 1,243,600 元及補助游泳池加溫設施改善工程計畫-保溫毯 30,000 元，內屬設備部分移列固定資產。

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：本年度教師 30 人，行政人員 12 人，校警 2 人，工友 2 人，總計 46 人，較上年度無增減。

(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 10,615 元，較上年度預算數 10,615 元，無增減。

2. 租金收入：本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 50,000 元，無增減。

3. 其他財產收入：本年度預算數 422,340 元，較上年度預算數 422,340 元，無增減。

4. 市庫撥款收入：本年度預算數 82,910,991 元，較上年度預算數 98,901,685 元，減少 15,990,694 元，係依業務需要核實減少。

5. 雜項收入：本年度預算數 50,000 元，較上年度預算數 64,164 元，核實減列 14,164 元。

6. 用人費用：本年度預算數 79,154,278 元，較上年度預算數 82,400,746 元，減少 3,246,468 元，係因核實減列人事費等。

7. 服務費用：本年度預算數 3,183,712 元，較上年度預算數 3,240,248 元，減少 56,536 元，係因核實減列溫水游泳池相關費用等。

8. 材料及用品費：本年度預算數 714,976 元，較上年度預算數 814,046 元，減少 99,070 元，係因核實減列教學材料等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

9.租金、償債及利息：本年度預算數 4,800 元，較上年度預算數 0 元，增加 4,800 元，係因核實增列智慧節能電表租金等。

10.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 4,761,043 元，較上年度預算數 17,135,678 元，減少 12,374,635 元，

係辦理行政大樓 A 棟牆面整修工程及行政大樓 C 遮陽設施改善工程等、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備。

11.稅捐、規費(強制費)：本年度預算數 201,500 元，較上年度預算數 200,000 元，增加 15,000 元，係因核實增列房舍租金等。

12.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 1,228,000 元，較上年度預算數 1,320,000 元，減少 92,000 元，係因教師節禮品及業務需要核實減列補助。

13.其他：本年度預算數 327,100 元，較上年度預算數 226,100 元，增加 101,000 元，係因體育班比賽差旅費所需費用。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，學習資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 230 人，105 年度第 1 學期預估普通班 6 班、身心障礙資源班 1 班、體育班 3 班，學習資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 230 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-9

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				1,755,000	
		購置固定資產				1,755,000	
						481,400	
							103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置固定資產				481,400	
		購置機械及設備				139,900	
		燈光控制儀(150W LED舞台泛光燈)	組	2	11,800	23,600	原列遞延修繕房屋建築支出-室內 集合場整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		150W LED舞台染色燈	組	1	11,800	11,800	原列遞延修繕房屋建築支出-室內 集合場整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		高解析攝影機(含控制器)	組	1	54,500	54,500	原列遞延修繕房屋建築支出-室內 集合場整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		影像分析處理設備(5000ANSI單槍 投影機)	臺	1	50,000	50,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內 集合場整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
	購置交通及運輸設備					140,500	
		前後級混音機	臺	1	21,000	21,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內 集合場整修工程，內屬設備部分 移列固定資產。
		後級功率擴大機	臺	1	29,000	29,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	購置什項設備	揚聲器(含主、輔及監聽喇叭)	套	1	28,000	28,000	集合場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		升降式舞台收音麥克風	組	1	46,500	46,500	原列遞延修繕房屋建築支出-室內集合場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		2CH無線麥克風組(含主機及MIC)	組	1	16,000	16,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內集合場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
						201,000	
		冷(暖)氣機(變頻1對2分離式7500K/Hr以上)。	組	2	55,000	110,000	原列遞延修繕房屋建築支出-輔導活動教室整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		DVD播放系統(含播放機、錄影機)	組	1	19,000	19,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內集合場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		冷(暖)氣機(變頻1對2分離式冷氣4400Kcal/Hr以上)	組	1	36,000	36,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內集合場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫	50吋LED液晶電視	臺	1	36,000	36,000	原列遞延修繕房屋建築支出-室內集合場整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
						1,273,600	
							104.4.24府教工字第10434324800號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-11

補辦預算明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					1,243,600	
	購置什項設備					1,243,600	
		電動銀幕（含安裝）	座	12	12,800	153,600	教育局學校設施改善準備，補助校舍空間遷移工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		一對一分離式冷氣機 5KW (含安裝)	臺	18	30,000	540,000	教育局學校設施改善準備，補助校舍空間遷移工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。
		屏風	式	1	550,000	550,000	教育局學校設施改善準備，補助校舍空間遷移工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。 104.6.22府教工字第10436167800號
	購置固定資產					30,000	
	購置什項設備					30,000	
		保溫毯(15m*25m)	條	1	30,000	30,000	教育局學校設施改善準備，補助游泳池加溫設施改善工程計畫，內屬設備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

白 空 頁 本

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
	編 號	名 稱			
111,970,865	4	基金來源	83,415,312	99,448,804	-16,033,492
231,240	45	財產收入	482,955	482,955	
8,334	451	財產處分收入	10,615	10,615	
	452	租金收入	50,000	50,000	
222,906	45Y	其他財產收入	422,340	422,340	
111,699,071	46	政府撥入收入	82,882,357	98,901,685	-16,019,328
109,239,138	462	市庫撥款收入	82,882,357	98,901,685	-16,019,328
2,459,933	46Y	政府其他撥入收入			
40,554	4Y	其他收入	50,000	64,164	-14,164
40,554	4YY	雜項收入	50,000	64,164	-14,164
106,018,260	5	基金用途	89,546,775	105,336,818	-15,790,043
73,185,153	53	國民教育計畫	69,802,731	73,247,222	-3,444,491
15,224,219	5L	一般行政管理計畫	14,983,001	14,953,918	29,083
17,608,888	5M	建築及設備計畫	4,761,043	17,135,678	-12,374,635
5,952,605	6	本期賸餘(短絀-)	-6,131,463	-5,888,014	-243,449
12,462,493	71	期初基金餘額	12,527,084	7,337,107	5,189,977
18,415,098	73	期末基金餘額	6,395,621	1,449,093	4,946,528

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-6,131,463	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,131,463	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-6,131,463	
84	期初現金及約當現金	15,731,633	
85	期末現金及約當現金	9,600,170	

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－臺北市立蘭州國民中學

40501255-15

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
8,334	10,615		合計				10,615	
8,334	10,615	451	財產處分收入				10,615	較上年度預算數10,615元，無增減。
				年	1	10,615	10,615	財產報廢變賣殘值收入。

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
	50,000		合計				50,000	
	50,000	452	租金收入				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
				年	1	50,000	50,000	運動場館委外營運土地租金收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
222,906	422,340		合計				422,340	
222,906	422,340	45Y	其他財產收入				422,340	較上年度預算數422,340元，無增減。
				年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。
				年	1	20,000	20,000	開放場地夜間及假日停車場收入(收支對列)。
				月	12	14,175	170,100	臺北市教師會校舍使用費收入。 。 12月x14,175元=170,100元
				年	1	222,240	222,240	場地出借收入(收支對列)。

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	
109,239,138	98,901,685	462	合計	年	1	82,882,357	82,882,357	較上年度預算數98,901,685元， 減少16,019,328元。 市府補助款。
109,239,138	98,901,685		市庫撥款收入				82,882,357	
							82,882,357	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-19

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
40,554	64,164		合計				50,000	
40,554	64,164	4YY	雜項收入				50,000	較上年度預算數64,164元，減少14,164元。
				年	1	50,000	50,000	圖說費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
73,185,153	73,247,222		合 計				69,802,731	
67,415,136	68,180,678	1	用人費用				64,918,274	
23,932,806	22,236,000	11	正式員額薪資				22,236,000	較上年度預算數22,236,000元，無增減。
23,932,806	22,236,000	113	職員薪金	年	1	19,428,000	19,428,000	教職員25人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,808,000	2,808,000	特教教職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
365,400	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。
365,400	316,800	124	兼職人員酬金	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，總節數4人x220節=880節。
714,940	383,276	13	超時工作報酬				388,076	較上年度預算數383,276元，增加4,800元。
699,740	379,276	131	加班費	年	1	338,463	338,463	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x8	185	5,920	工作人員加班費(學生輔導指導費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,200	4,000	133	誤餐費	年 人、小時	1 8x7	24,533 185	24,533 10,360	不休假出勤加班費。 學校場地開放工作人員加班費(收支對列)。
							8,800	
				人次	10	80	800	身障班工作人員誤餐費。
				人次	100	80	8,000	體育班比賽活動教師誤餐費。
4,483,073	4,546,500	15	獎金				4,546,500	較上年度預算數4,546,500元，無增減。
1,902,473	1,767,000	151	考績獎金				1,767,000	
				年	1	1,533,000	1,533,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	234,000	234,000	依考績法規定核發之獎金。
2,580,600	2,779,500	152	年終獎金				2,779,500	
				年	1	2,428,500	2,428,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	351,000	351,000	依規定於年節加發之獎金。
33,670,035	35,929,152	16	退休及卹償金				32,789,856	較上年度預算數35,929,152元，減少3,139,296元。
32,376,111	35,929,152	161	職員退休及離職金				32,789,856	
				年	1	1,611,792	1,611,792	提撥退撫基金。
				年	1	237,744	237,744	提撥退撫基金。
				年	1	30,940,320	30,940,320	教職員月退休金。領月退休金：73人X35,320元X12月=30,940,320

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,293,924		162	工員退休及離職金					元。
4,248,882	4,768,950	18	福利費				4,641,042	較上年度預算數4,768,950元，減少127,908元。
2,047,365	1,935,060	181	分擔員工保險費				1,979,772	
				年	1	1,728,216	1,728,216	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	251,556	251,556	分擔公保、勞保、健保費。
125,000	136,500	183	傷病醫藥費				175,500	
				人	9	3,500	31,500	健康檢查補助費。
				人	9	16,000	144,000	健康檢查補助費。
280,508	396,900	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	8x10x2	630	100,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	9x10x2	630	113,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	特殊教師上下班交通費。
1,796,009	2,300,490	18Y	其他福利費				2,170,770	
				年	1	176,000	176,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	60x1	6,000	360,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	214,800	214,800	退休人員子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元* 5月* 2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	121,720	121,720	人)。
				年	1	928,000	928,000	結婚補助費(30,430元* 2月* 2人)。
3,462,495	2,697,554	2	服務費用				2,604,237	子女教育補助費。
1,179,962	1,207,042	21	水電費				1,182,901	較上年度預算數1,207,042元，減少24,141元。
950,254	861,902	212	工作場所電費				844,664	
				年	1	724,664	724,664	班級電費。
				年	1	120,000	120,000	開放校園場地出借電費(收支對列)。
111,891	345,140	214	工作場所水費				338,237	
				年	1	261,357	261,357	班級水費。
				年	1	76,880	76,880	開放校園場地出借水費(收支對列)。
117,817		217	氣體費					
85,768	96,100	23	旅運費				49,600	較上年度預算數96,100元，減少46,500元。
22,800	49,600	231	國內旅費				49,600	
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
				年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
62,968	46,500	23Y	其他旅運費	年	1	9,300	9,300	因公市外出差旅費(體育班)。
	6,000	24	印刷裝訂與廣告費				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
	6,000	241	印刷及裝訂費				6,000	
388,731	634,912			年	1	6,000	6,000	教師專業成長暨行動研究相關刊物印刷及裝訂費用。
		25	修理保養及保固費				634,312	較上年度預算數634,912元，減少600元。
155,805	351,400	252	一般房屋修護費				351,400	
				學期	2	125,700	251,400	班級維護費校舍水電、校具、雜項修理費。
17,700	31,400			年	1	100,000	100,000	臺北市府教育局重慶托兒所租借本校校舍水電、校具、雜項修理費。
		255	機械及設備修護費				30,800	
				年	1	15,800	15,800	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
215,226	252,112			年	1	15,000	15,000	開放校園場地器材維護費(收支對列)。
		257	什項設備修護費				252,112	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				學期	2	84,300	168,600	班級維護費公務設備器材之保養修護。
				年	1	83,512	83,512	臺北市政府教育局重慶幼兒園租借本校之公務設備器材保養修護。
179,300	66,700	27	一般服務費				66,624	較上年度預算數66,700元，減少76元。
3,370	11,040	276	佣金、匯費、經理費及手續費				6,624	
				人、學期	184x2	18	6,624	委託超商代收學雜費手續費，每人18元x2學期(人數按8成編列)。
98,490		279	外包費					
77,440	55,660	27F	體育活動費				60,000	
				人、年	25x1	2,000	50,000	文康活動費，本校編列教師25人，每人編列2,000元。
				人、年	5x1	2,000	10,000	文康活動費，本校編列特教教師5人，每人編列2,000元。
1,628,734	686,800	28	專業服務費				664,800	較上年度預算數686,800元，減少22,000元。
1,471,800	646,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				660,800	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	16	1,600	25,600	外聘講師鐘點費(學生輔導指導費)。
				節	4	1,600	6,400	身障班外聘講師鐘點費。
				班、月	1x10	600	6,000	身障班教材編輯費。
				節	860	360	309,600	體育班外聘教練鐘點費。
				節	30	1,200	36,000	活化教育用內外聘講師鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	外聘專家學者講座鐘點費(性別平等教育宣導活動)。
				節	15	1,200	18,000	外聘教練指導費(社團活動)。
				節	15	800	12,000	內聘教練指導費(社團活動)。
				節	12	1,600	19,200	外聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究)。
				節	24	800	19,200	內聘講師鐘點費(教師專業成長暨行動研究)。
				節	88	400	35,200	外聘講師鐘點費(國中冬夏令營含童軍活動)。
				節	4	1,600	6,400	人權教育巡迴講座酬勞費(國中人權、法治、品德教育活動)。
				節	4	1,600	6,400	法治教育巡迴講座酬勞費(國中人權、法治、品德教育活動)。
				節	192	500	96,000	加強推動國中資優教課外教師鐘

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	3	800	2,400	點費。
1,300	4,000	289	試務甄選費				4,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導訓練講授鐘點費。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費	人次	2	2,000	4,000	體育班甄選外聘人員出席費。
119,634		28Y	其他					
751,092	622,890	3	材料及用品費				518,820	
341,733	270,400	31	使用材料費				243,600	較上年度預算數270,400元，減少26,800元。
341,733	270,400	315	設備零件				243,600	
				年	1	39,500	39,500	個人用電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	42,000	42,000	體育班訓練器材。
				年	1	20,000	20,000	新購教學設備及器材(由班級設備費移列)。(新增)
				條	1	9,000	9,000	U字型鐵管(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	6	7,000	42,000	液晶電視(由班級設備費移列)。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
409,359 22,625	352,490 43,200	32	用品消耗	臺	2	4,200	8,400	護貝機(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	2	7,000	14,000	數位相機(由班級設備費移列)。(新增)
				班、年	9x1	6,300	56,700	一般教學電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
				年	1	12,000	12,000	活化教育用購置教學器材。
							275,220	較上年度預算數352,490元，減少77,270元。
		321	辦公(事務)用品				34,400	
				年	1	10,000	10,000	輔導相關評量測驗、活動、教學用品材料、文具紙張等(學生輔導指導費)。
				年	1	1,000	1,000	體育班文具紙張、檔案夾及墨水匣等辦公用品。
				年	1	4,500	4,500	性別平等文具紙張、教學材料及成果印製等費用(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	4,600	4,600	文具紙張等(教師專業成長暨行動研究)。
				年	1	5,300	5,300	人權教育活動文具用品等(國中人權、法治、品德教育活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
46,547	42,850	322	報章什誌	年	1	9,000	9,000	加強推動國中資優教印刷費用、成果製作、文具、紙張等。
							42,080	
				年	1	8,480	8,480	輔導相關圖書、雜誌、多媒體教材(學生輔導指導費)。
				年	1	33,600	33,600	圖書(由班級設備費移列)。
45,000	48,000	325	服裝					
18,631	14,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				10,900	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
				學期	2	2,950	5,900	體育班購置保健及醫藥用品。
276,556	204,440	32Y	其他				187,840	
				年	1	16,740	16,740	班級業務費消毒藥水及衛生清潔用品。
				年	1	5,535	5,535	班級業務費教室佈置費。
				班、年	9x1	225	2,025	班級業務費衛生紙費用。
				班、年	6x1	13,820	82,920	班級材料費教學用實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料、工藝材料、童軍材料、及其他材料等。
				年	1	14,100	14,100	班級業務費專用垃圾袋費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				團	1	8,000	8,000	童軍教育所需材料及雜支。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身障班教學材料費。
				年	1	3,200	3,200	體育班活動所需材料、場地佈置、文宣資料及茶水等用品費用。
				次	1	700	700	場地佈置、茶水等雜支(性別平等教育宣導活動)。
				年	1	1,000	1,000	活動所需材料、場佈、茶水等雜支(教師專業成長暨行動研究)。
				年	1	4,800	4,800	活動所需材料、雜支等(國中冬夏令營含童軍活動)。
				年	1	15,000	15,000	加強推動國中資優教教材、教具、場佈等雜支。
				年	1	20,000	20,000	開放場地夜間及假日停車場用垃圾袋等(收支對列)。
		4	租金、償債與利息				4,800	
		45	什項設備租金				4,800	新增項目
		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
129,434	200,000	6	稅捐及規費(強制費)				201,500	
120,722	185,000	61	土地稅				185,000	較上年度預算數185,000元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
120,722	185,000	612	一般土地地價稅				185,000	增減。
				年	1	70,000	70,000	重慶幼兒園租借本校地價稅。
				年	1	60,000	60,000	運動設施場館委外地價稅。
				年	1	55,000	55,000	台北市教師會使用房舍地價稅。
8,712	15,000	63	房屋稅				16,500	較上年度預算數15,000元，增加1,500元。
8,712	15,000	631	一般房屋稅				16,500	
				年	1	5,000	5,000	重慶幼兒園租借本校房屋稅。
				年	1	6,000	6,000	運動設施場館委外房屋稅。
				年	1	5,500	5,500	臺北市全國教師會租借本校房屋稅。
1,283,525	1,320,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,228,000	
13,500	18,000	72	捐助、補助與獎助				18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
13,500	18,000	726	獎助學員生給與				18,000	
				班、學期	9x2	1,000	18,000	優秀學生獎學金(每班2名，每名500元)。
1,270,025	1,302,000	74	補貼(償)、獎勵、慰				1,210,000	較上年度預算數1,302,000元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,270,025	1,302,000	74Y	問、照護與救濟 其他	人、日	110x200	55	1,210,000	少92,000元。
143,471	226,100	9	其他				327,100	清寒學生餐費補助。
143,471	226,100	91	其他支出				327,100	較上年度預算數226,100元，增加101,000元。
143,471	226,100	91Y	其他				327,100	
				人、週、次	2x40x10	63	50,400	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	230x2	50	23,000	班級自治費。
				人次	950	80	76,000	體育班比賽活動學生誤餐費。
				人、天	50x2	550	55,000	體育班學生參加外地比賽旅費。
				班、年	9x1	7,200	64,800	游泳池水電清潔維護費。
				年	1	44,000	44,000	運動會經費。
				年	1	12,000	12,000	活化教育用各領域相關會議研習用各項雜支。
				次	2	500	1,000	人權法治教育講座車馬補助(國中人權、法治、品德教育活動)。
				年	1	900	900	法治教育獎品費(國中人權、法治、品德教育活動)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,224,219	14,953,918		合 計				14,983,001	
14,538,159	14,220,068	1	用人費用				14,236,004	
9,409,670	9,480,000	11	正式員額薪資				9,480,000	較上年度預算數9,480,000元，無增減。
7,776,364	7,656,000	113	職員薪金	年	1	7,656,000	7,656,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
708,056	744,000	114	工員工資	年	1	744,000	744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
925,250	1,080,000	115	警餉	年	1	1,080,000	1,080,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
64,416	426,864	13	超時工作報酬				426,864	較上年度預算數426,864元，無增減。
63,616	426,064	131	加班費	年	1	421,334	421,334	不休假出勤加班費。
				人、小時	4x6	120	2,880	趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。
				人、小時	5x2	185	1,850	教職員趕辦各項業務加班費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
800	800	133	誤餐費	人次	10	80	800	教職員因公外勤誤餐費(統籌業務費)。
2,521,889	2,188,000	15	獎金				2,188,000	較上年度預算數2,188,000元，無增減。
1,157,276	1,003,000	151	考績獎金	年	1	1,003,000	1,003,000	依考績法規定核發之獎金。
1,364,613	1,185,000	152	年終獎金	年	1	1,185,000	1,185,000	依規定於年節加發之獎金。
784,109	750,144	16	退休及卹償金				750,144	較上年度預算數750,144元，無增減。
638,485	712,944	161	職員退休及離職金	年	1	712,944	712,944	提撥退撫基金。
145,624	37,200	162	工員退休及離職金	年	1	37,200	37,200	提撥勞工退休準備金。
1,758,075	1,375,060	18	福利費				1,390,996	較上年度預算數1,375,060元，增加15,936元。
1,269,244	884,700	181	分擔員工保險費	年	1	900,636	900,636	分擔公保、勞保、健保費。
244,748	234,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員、技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	職員.技工.工友上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	職員.技工.工友上下班交通費。
244,083	256,000	18Y	其他福利費				256,000	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
467,999	542,694	2	服務費用				550,841	
44,059	44,934	22	郵電費				40,441	較上年度預算數44,934元，減少4,493元。
44,059	44,934	222	電話費				40,441	
				學期	2	16,667	33,334	公務聯絡用電話費(統籌業務費)。
				年	1	7,107	7,107	校園安全保全專線電話費。
4,612	8,000	24	印刷裝訂與廣告費				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
4,612	8,000	241	印刷及裝訂費				8,000	
				學期	2	4,000	8,000	印刷表冊及其他零星報表(統籌業務費)。
65,962	139,360	27	一般服務費				152,000	較上年度預算數139,360元，增加12,640元。
61,122	120,000	279	外包費				120,000	
				人、年	3x1	40,000	120,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,840	19,360	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	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2,000元。
							32,000	
281,366	278,400	28	專業服務費				278,400	較上年度預算數278,400元，無增減。
281,366	278,400	28Y	其他	年	1	145,000	145,000	校園安全機動巡邏、區域聯防等保全費用。
				年	1	133,400	133,400	校園安全機械定點保全費。
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	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
218,061	191,156	3	材料及用品費				196,156	較上年度預算數191,156元，增加5,000元。
218,061	191,156	32	用品消耗				196,156	
201,261	185,336	321	辦公(事務)用品	年	1	185,336	185,336	本校奉核定普通班6班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元X15班X12月

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-37

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,800	5,820	325	服裝				10,820	=232,200元。全年共計232,200元如列數。(移列46,864元至加班費、誤餐費、印刷裝訂費及電話費)
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(二年一次)。(新增)
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				人、雙	2x1	100	200	校警襪子。
				人、年	2x1	210	420	校警服裝配備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
17,608,888	17,135,678		合計				4,761,043	
17,608,888	17,135,678	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				4,761,043	
3,620,267	788,830	51	購置固定資產				622,000	
3,620,267	788,830		一般建築及設備計畫				622,000	新增。
			班級設備				233,000	
		514	購置機械及設備				102,000	
				臺	6	17,000	102,000	新購複式顯微鏡(單眼式360度旋轉式鏡筒，粗細調節輪分開，倍率至少900倍)。
		515	購置交通及運輸設備				83,000	
				組	1	33,000	33,000	新購移動式擴音機(輸出功率120W(含)以上、機身附CD收音模組(有USB埠)、具活動輪及伸縮桿等)。
				組	1	50,000	50,000	新購廣播音響設備(擴大機、壁掛式喇叭、教學無線麥克風、動圈式有線麥克風、DVD影碟機)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		516	購置什項設備				48,000	及固定型機架安裝)。
				組	1	12,000	12,000	新購塑膠大沙箱(含沙與物件基礎版)。
			學校設備	支	1	36,000	36,000	新購中音薩克斯風。
		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。
		514	特殊班設備				16,000	
			購置機械及設備				16,000	
				組	1	16,000	16,000	新購擴大機、教學無線麥克風組及固定型機架(含安裝)。
		514	資訊設備				332,000	
			購置機械及設備				332,000	
				年	1	79,000	79,000	電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				臺	11	23,000	253,000	汰換個人電腦(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,620,267	788,830		校園設備					
1,547,167	459,500	514	購置機械及設備					
250,300	197,900	515	購置交通及運輸設備					
1,822,800	131,430	516	購置什項設備					
		52	購置無形資產				36,000	
			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	教學用套裝軟體(電腦專案計畫)。
13,988,621	16,346,848	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)				4,103,043	
13,988,621	16,346,848		一般建築及設備計畫				4,103,043	新增。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-41

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		581	行政大樓C遮陽設施改善工程				1,561,836	
			遞延修繕房屋建築支出				1,561,836	
				平方公尺	1,021	460	469,660	一、施工費
				公尺	90	2,000	180,000	行政大樓C鷹架及墜落防止設施。
				公尺	270	3,000	810,000	行政大樓C施工圍籬。
								行政大樓C之1~3樓防颱遮陽鋁格柵(含安裝固定、舊有設施拆除運棄)。
		581	行政大樓A棟牆面整修工程	式	1	72,983	72,983	二、委託設計服務費(總包價法)。
			遞延修繕房屋建築支出	式	1	29,193	29,193	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							2,541,207	
							2,541,207	
							2,374,960	一、施工費
				平方公尺	1,303	460	599,380	施工鷹架。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				公尺	90	2,000	180,000	施工圍籬。
				平方公尺	1,218	1,310	1,595,580	外牆抿石子(含敲表面拆除運棄)。
				式	1	118,748	118,748	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	47,499	47,499	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
13,988,621	16,346,848		校園整修工程					
13,988,621	16,346,848	581	遞延修繕房屋建築支出					

參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-43

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,779,702,577	100.00		資產合計	3,767,683,100	100.00	3,453,547,059	320,267,504	3,773,814,563	100.00	-6,131,463
3,779,702,577	100.00	1	資產	3,767,683,100	100.00	3,453,547,059	320,267,504	3,773,814,563	100.00	-6,131,463
21,922,647	0.58	11	流動資產	9,903,170	0.26	6,050,412	9,984,221	16,034,633	0.42	-6,131,463
21,619,647	0.57	111	現金	9,600,170	0.25	4,074,197	11,657,436	15,731,633	0.42	-6,131,463
21,619,647	0.57	1112	銀行存款	9,600,170	0.25	4,074,197	11,657,436	15,731,633	0.42	-6,131,463
303,000	0.01	115	預付款項	303,000	0.01	1,976,215	-1,673,215	303,000	0.00	
303,000	0.01	1154	預付費用	303,000	0.01	1,976,215	-1,673,215	303,000	0.00	
962,418	0.03	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	962,418	0.03	1,404,435	-442,017	962,418	0.03	
962,418	0.03	124	準備金	962,418	0.03	1,404,435	-442,017	962,418	0.03	
941,925	0.02	1241	退休及離職準備金	941,925	0.03	1,383,942	-442,017	941,925	0.02	
20,493	0.01	124Y	其他準備金	20,493	0.00	20,493		20,493	0.01	
3,756,817,512	99.39	13	其他資產	3,756,817,512	99.71	3,446,092,212	310,725,300	3,756,817,512	99.55	
3,756,817,512	99.39	131	什項資產	3,756,817,512	99.71	3,446,092,212	310,725,300	3,756,817,512	99.55	
3,756,817,512	99.39	1316	代管資產	3,756,817,512	99.71	3,446,092,212	310,725,300	3,756,817,512	99.55	
3,779,702,577	100.00		負債及基金餘額合計	3,767,683,100	100.00	3,453,547,059	320,267,504	3,773,814,563	100.00	-6,131,463
3,761,287,479	99.51	2	負債	3,761,287,479	99.83	3,452,097,966	309,189,513	3,761,287,479	99.67	
2,398,602	0.06	21	流動負債	2,398,602	0.06	2,626,736	-228,134	2,398,602	0.07	
2,398,602	0.06	212	應付款項	2,398,602	0.06	2,626,736	-228,134	2,398,602	0.07	
2,322,650	0.06	2123	應付代收款	2,322,650	0.06	2,512,828	-190,178	2,322,650	0.07	
75,952	0.00	2125	應付費用	75,952	0.00	113,908	-37,956	75,952	0.00	
3,758,888,877	99.45	22	其他負債	3,758,888,877	99.77	3,449,471,230	309,417,647	3,758,888,877	99.60	
3,758,888,877	99.45	221	什項負債	3,758,888,877	99.77	3,449,471,230	309,417,647	3,758,888,877	99.60	
1,129,440	0.04	2211	存入保證金	1,129,440	0.03	1,280,776	-151,336	1,129,440	0.03	
941,925	0.02	2213	應付退休及離職金	941,925	0.03	1,383,942	-442,017	941,925	0.02	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,756,817,512	99.39	2214	應付代管資產	3,756,817,512	99.71	3,446,092,212	310,725,300	3,756,817,512	99.55	
		2215	暫收及待結轉帳項			714,300	-714,300			
18,415,098	0.49	3	基金餘額	6,395,621	0.17	1,449,093	11,077,991	12,527,084	0.33	-6,131,463
18,415,098	0.49	31	基金餘額	6,395,621	0.17	1,449,093	11,077,991	12,527,084	0.33	-6,131,463
18,415,098	0.49	311	基金餘額	6,395,621	0.17	1,449,093	11,077,991	12,527,084	0.33	-6,131,463
18,415,098	0.49	3111	累積餘額	6,395,621	0.17	1,449,093	11,077,991	12,527,084	0.33	-6,131,463

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數403,195元，上年度調整後預計數403,195元，本年度預計數403,195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40,785,293元、無形資產121,000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－臺北市立蘭州國民中學

40501255-45

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
106,018,260	105,336,818	合計	89,546,775	69,802,731	14,983,001	4,761,043	
81,953,295	82,400,746	用人費用	79,154,278	64,918,274	14,236,004		
33,342,476	31,716,000	正式員額薪資	31,716,000	22,236,000	9,480,000		
31,709,170	29,892,000	職員薪金	29,892,000	22,236,000	7,656,000		
708,056	744,000	工員工資	744,000		744,000		
925,250	1,080,000	警餉	1,080,000		1,080,000		
365,400	316,800	聘僱及兼職人員薪資	316,800	316,800			
365,400	316,800	兼職人員酬金	316,800	316,800			
779,356	810,140	超時工作報酬	814,940	388,076	426,864		
763,356	805,340	加班費	805,340	379,276	426,064		
16,000	4,800	誤餐費	9,600	8,800	800		
7,004,962	6,734,500	獎金	6,734,500	4,546,500	2,188,000		
3,059,749	2,770,000	考績獎金	2,770,000	1,767,000	1,003,000		
3,945,213	3,964,500	年終獎金	3,964,500	2,779,500	1,185,000		
34,454,144	36,679,296	退休及卹償金	33,540,000	32,789,856	750,144		
33,014,596	36,642,096	職員退休及離職金	33,502,800	32,789,856	712,944		
1,439,548	37,200	工員退休及離職金	37,200		37,200		
6,006,957	6,144,010	福利費	6,032,038	4,641,042	1,390,996		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,316,609	2,819,760	分擔員工保險費	2,880,408	1,979,772	900,636		
125,000	136,500	傷病醫藥費	175,500	175,500			
525,256	631,260	員工通勤交通費	549,360	315,000	234,360		
2,040,092	2,556,490	其他福利費	2,426,770	2,170,770	256,000		
3,930,494	3,240,248	服務費用	3,155,078	2,604,237	550,841		
1,179,962	1,207,042	水電費	1,182,901	1,182,901			
950,254	861,902	工作場所電費	844,664	844,664			
111,891	345,140	工作場所水費	338,237	338,237			
117,817		氣體費					
44,059	44,934	郵電費	40,441		40,441		
44,059	44,934	電話費	40,441		40,441		
85,768	96,100	旅運費	49,600	49,600			
22,800	49,600	國內旅費	49,600	49,600			
62,968	46,500	其他旅運費					
4,612	14,000	印刷裝訂與廣告費	14,000	6,000	8,000		
4,612	14,000	印刷及裝訂費	14,000	6,000	8,000		
388,731	634,912	修理保養及保固費	634,312	634,312			
155,805	351,400	一般房屋修護費	351,400	351,400			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-47

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
17,700	31,400	機械及設備修護費	30,800	30,800			
215,226	252,112	什項設備修護費	252,112	252,112			
245,262	206,060	一般服務費	218,624	66,624	152,000		
3,370	11,040	佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	6,624			
159,612	120,000	外包費	120,000		120,000		
82,280	75,020	體育活動費	92,000	60,000	32,000		
1,910,100	965,200	專業服務費	943,200	664,800	278,400		
1,471,800	646,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	660,800	660,800			
1,300	4,000	試務甄選費	4,000	4,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
401,000	278,400	其他	278,400		278,400		
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		
969,153	814,046	材料及用品費	714,976	518,820	196,156		
341,733	270,400	使用材料費	243,600	243,600			
341,733	270,400	設備零件	243,600	243,600			
627,420	543,646	用品消耗	471,376	275,220	196,156		
223,886	228,536	辦公(事務)用品	219,736	34,400	185,336		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
46,547	42,850	報章什誌	42,080	42,080			
61,800	53,820	服裝	10,820		10,820		
18,631	14,000	醫療用品(非醫療院所使用)	10,900	10,900			
276,556	204,440	其他	187,840	187,840			
		租金、償債與利息	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
		什項設備租金	4,800	4,800			
17,608,888	17,135,678	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,761,043			4,761,043	
3,620,267	788,830	購置固定資產	622,000			622,000	
1,547,167	459,500	購置機械及設備	491,000			491,000	
250,300	197,900	購置交通及運輸設備	83,000			83,000	
1,822,800	131,430	購置什項設備	48,000			48,000	
		購置無形資產	36,000			36,000	
		購置電腦軟體	36,000			36,000	
13,988,621	16,346,848	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)	4,103,043			4,103,043	
13,988,621	16,346,848	遞延修繕房屋建築支出	4,103,043			4,103,043	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-49

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
129,434	200,000	稅捐及規費(強制費)	201,500	201,500			
120,722	185,000	土地稅	185,000	185,000			
120,722	185,000	一般土地地價稅	185,000	185,000			
8,712	15,000	房屋稅	16,500	16,500			
8,712	15,000	一般房屋稅	16,500	16,500			
1,283,525	1,320,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,228,000	1,228,000			
13,500	18,000	捐助、補助與獎助	18,000	18,000			
13,500	18,000	獎助學員生給與	18,000	18,000			
1,270,025	1,302,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,210,000	1,210,000			
1,270,025	1,302,000	其他	1,210,000	1,210,000			
143,471	226,100	其他	327,100	327,100			
143,471	226,100	其他支出	327,100	327,100			
143,471	226,100	其他	327,100	327,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	46	46		
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	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。

白 空 頁 本

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	79,154,278	31,716,000	316,800	814,940		3,964,500		2,770,000
國民教育計畫	64,918,274	22,236,000	316,800	388,076		2,779,500		1,767,000
職員薪金	22,236,000	22,236,000						
兼職人員酬金	316,800		316,800					
加班費	379,276			379,276				
誤餐費	8,800			8,800				
考績獎金	1,767,000							1,767,000
年終獎金	2,779,500					2,779,500		
職員退休及離職金	32,789,856							
分擔員工保險費	1,979,772							
傷病醫藥費	175,500							
員工通勤交通費	315,000							
其他福利費	2,170,770							
一般行政管理計畫	14,236,004	9,480,000		426,864		1,185,000		1,003,000
職員薪金	7,656,000	7,656,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	1,080,000	1,080,000						
加班費	426,064			426,064				

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	33,540,000			2,880,408	175,500		549,360	2,426,770	
	32,789,856			1,979,772	175,500		315,000	2,170,770	
	32,789,856			1,979,772	175,500		315,000	2,170,770	
	750,144			900,636			234,360	256,000	

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
誤餐費	800			800				
考績獎金	1,003,000							1,003,000
年終獎金	1,185,000					1,185,000		
職員退休及離職金	712,944							
工員退休及離職金	37,200							
分擔員工保險費	900,636							
員工通勤交通費	234,360							
其他福利費	256,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	712,944 37,200			900,636			234,360	256,000	

中華民國105年度

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				89,546,775	
國民教育計畫				69,802,731	
一般行政管理計畫				14,983,001	
建築及設備計畫				4,761,043	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

40501255-57

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				69,802,731	
國民教育計畫				69,802,731	
(上)年度預算數				73,247,222	
國民教育計畫				73,247,222	
(前)年度決算數				73,185,153	
國民教育計畫				73,185,153	
(102)年度決算數				69,391,443	
國民教育計畫				69,391,443	
(101)年度決算數				72,032,965	
國民教育計畫				72,032,965	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	40,248,293	658,000		40,906,293	
土地改良物	6,251,062			6,251,062	
房屋及建築	9,567,965			9,567,965	
機械及設備	13,160,154	491,000		13,651,154	
交通及運輸設備	1,557,072	83,000		1,640,072	
什項設備	9,127,040	48,000		9,175,040	
購建中固定資產	500,000			500,000	
電腦軟體	85,000	36,000		121,000	

註：92年度以前已提折舊208,024元(包括機械及設備累計折舊82,310元、交通及運輸設備累計折舊44,180元、雜項設備累計折舊91,534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(不再計提折舊費用及攤銷)。