

中華民國107年度 4-0501275

議會
審定

(自107年1月1日起至107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－臺北市立實踐國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

目 次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -39 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 -44 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45 -51 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -60 頁
(三) 員工人數彙計表	第 61 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 66 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 67 頁
(七) 固定項目明細表	第 68 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-1

財務摘要

中華民國107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	198,173,871	204,688,554	-6,514,683	-3.18
基金用途	206,315,088	216,182,712	-9,867,624	-4.56
賸餘(短絀－)	-8,141,217	-11,494,158	3,352,941	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,193,260	15,334,477	-8,141,217	-53.09
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-8,141,217	-11,494,158	3,352,941	--

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。

40501275-2

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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，以培養青少年學生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。

設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。

文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

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

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

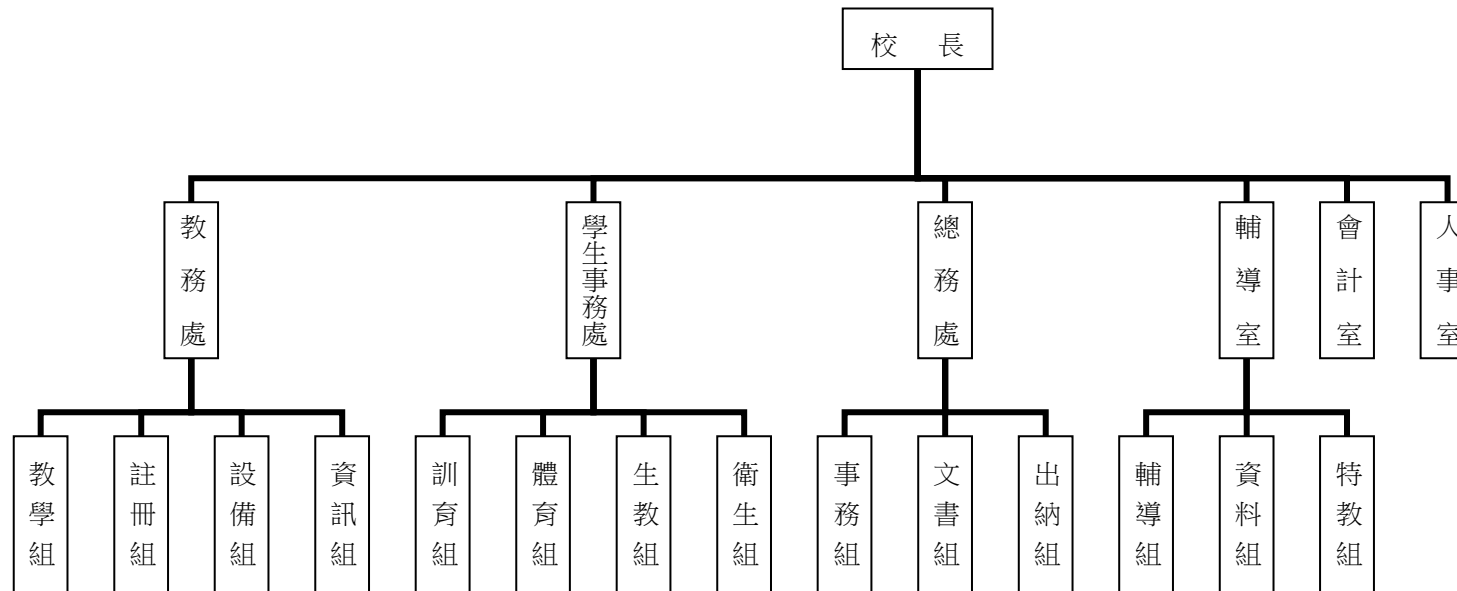
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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

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

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－臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

(一) 依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。

(二) 依據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立特教班、身心障礙資源班及學習困難資源班，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	103 年度決算 金額	104 年度決算 金額	105 年度決算 金額	106 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		231,521,665	215,394,333	212,594,105	204,688,554	198,173,871
用途部分		229,178,366	219,019,472	217,673,460	216,182,712	206,315,088
餘絀部分		2,343,299	-3,625,139	-5,079,355	-11,494,158	-8,141,217

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 171,857,653 元，預定招收普通班 30 班，特教班 3 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，合計 36 班，學生人數 715 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；並辦理暑期泳訓班、教師甄選及指定活動等項目，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 25,364,524 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－臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,092,911 元，係辦理活動中心二樓球場地坪整修工程、變電室及活動中心電源改善工程，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

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

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

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

(四) 建置溫馨民主的校園文化：

1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。

2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。

3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

1. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。

2. 運用校內外資源，加強多元學習能力。

3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。

4. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提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，如田徑隊、排球隊、游泳隊、籃球隊、合球隊、桌球隊、擂鼓隊、扯鈴隊、合唱團、童軍團....等。

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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

(一)本年度基金來源：服務收入 185,000 元，財產處分收入 3,000 元，其他財產收入 960,000 元，市庫撥款收入 196,807,932 元，受贈收入 19,394 元，雜項收入 198,545 元，基金來源合計 198,173,871 元。

(二)本年度基金用途：國民教育計畫 171,857,653 元，一般行政管理計畫 25,364,524 元，建築及設備計畫 9,092,911 元，基金用途合計 206,315,088 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 8,141,217 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 8,141,217 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,975,190 元。

105 年度教育局學校設施改善準備，補助活動中心空調設施改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產 1,975,190 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一)員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人，教師 87 人，行政人員 18 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 2 人，總計 111 人，較上年度減列教師 9 人，行政人員 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 185,000 元，較上年度預算數 276,000 元，依業務需要核實減列 91,000 元。

2.財產處分收入本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 3,000 元，無增減。

3.其他財產收入本年度預算數 960,000 元，較上年度預算數 960,000 元，無增減。

4.市庫撥款收入本年度預算數 196,807,932 元，較上年度預算數 203,255,560 元，依業務需要核實減列 6,447,628 元。

5.受贈收入本年度預算數 19,394 元，較上年度預算數 19,394 元，無增減。

6.雜項收入本年度預算數 198,545 元，較上年度預算數 174,600 元，依業務需要核實增列 23,945 元。

7.用人費用本年度預算數 186,014,124 元，較上年度預算數 196,947,155 元，依業務需要核實減列 10,933,031 元。

8.服務費用本年度預算數 5,791,477 元，較上年度預算數 6,374,279 元，依業務需要核實減列 582,802 元。

9.材料及用品費用本年度預算數 2,261,035 元，較上年度預算數 2,804,090 元，依業務需要核實減列 543,055 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 14,800 元，較上年度預算數 46,800 元，依業務需要核實減列 32,000 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 9,092,911 元，較上年度預算數 7,075,650 元，依業務需要核實增列 2,017,261 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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 2,884,536 元，較上年度預算數 2,606,233 元，依業務需要核實增列 278,303 元。

13.其他本年度預算數 256,205 元，較上年度預算數 328,505 元，依業務需要核實減列 72,300 元。

二、本校 106 學年度第 2 學期核定普通班 30 班、特教班 3 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 36 班，預定招收學生人數 715 人，107 學年度第 1 學期預估普通班 28 班、特教班 3 班、身心障礙資源班 2 班、學習困難資源班 1 班，共計 34 班，預定招收學生人數 710 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-9

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫	合計				1,975,190	105.09.08府教工字第10539088200號 教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
		購置固定資產				1,975,190	
	購置固定資產					1,975,190	
		購置機械及設備				321,090	
		圓型低噪音冷卻水塔	臺	1	204,330	204,330	
		冷卻水泵	臺	1	36,974	36,974	
		備用水泵	臺	1	39,893	39,893	
		冰水泵	臺	1	39,893	39,893	
	購置什項設備					1,654,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

補辦預算明細表

中華民國107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
		變頻螺旋滿液式冰水主機	臺	1	875,700	875,700	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
		空調箱	臺	2	350,280	700,560	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
		送風機(800cfm型)	臺	1	16,541	16,541	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程經費，內屬設備部分移列固定資產。
		送風機(1200cfm型)	臺	3	20,433	61,299	教育局學校設施改善準備，補助105年活動中心空調設施改善工程經費，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。

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
212,594,105	4	基金來源	198,173,871	204,688,554	-6,514,683
85,918	43	勞務收入	185,000	276,000	-91,000
85,918	431	服務收入	185,000	276,000	-91,000
1,021,304	45	財產收入	963,000	963,000	
1,824	451	財產處分收入	3,000	3,000	
1,019,480	45Y	其他財產收入	960,000	960,000	
211,216,266	46	政府撥入收入	196,807,932	203,255,560	-6,447,628
206,795,298	462	市庫撥款收入	196,807,932	203,255,560	-6,447,628
4,420,968	46Y	政府其他撥入收入			
270,617	4Y	其他收入	217,939	193,994	23,945
29,200	4YO	受贈收入	19,394	19,394	
241,417	4YY	雜項收入	198,545	174,600	23,945
217,673,460	5	基金用途	206,315,088	216,182,712	-9,867,624
185,680,748	53	國民教育計畫	171,857,653	182,422,191	-10,564,538
22,416,040	5L	一般行政管理計畫	25,364,524	26,684,871	-1,320,347
9,576,672	5M	建築及設備計畫	9,092,911	7,075,650	2,017,261
-5,079,355	6	本期賸餘(短絀-)	-8,141,217	-11,494,158	3,352,941

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
31,907,990	71	期初基金餘額	15,334,477	17,991,383	-2,656,906
26,828,635	73	期末基金餘額	7,193,260	6,497,225	696,035

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-13

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-8,141,217	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-8,141,217	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,141,217	
84	期初現金及約當現金	24,858,814	
85	期末現金及約當現金	16,717,597	

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

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國107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	
85,918	276,000		合計				185,000	
85,918	276,000	431	服務收入				185,000	較上年度預算數276,000元，減少91,000元。
				人	4	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
				人	250	700	175,000	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－臺北市立實踐國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國107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	
1,824	3,000		合計				3,000	
1,824	3,000	451	財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 報廢財產殘值變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國107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	
1,019,480	960,000		合計				960,000	
1,019,480	960,000	45Y	其他財產收入	年	1	960,000	960,000	較上年度預算數960,000元，無增減。 活動中心等場地租借費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國107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	
206,795,298	203,255,560		合計				196,807,932	
206,795,298	203,255,560	462	市庫撥款收入	年	1	196,807,932	196,807,932	較上年度預算數203,255,560元，減少6,447,628元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-19

基金來源－受贈收入明細表

中華民國107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	
29,200	19,394		合計				19,394	
29,200	19,394	4YO	受贈收入				19,394	較上年度預算數19,394元，無增減。
				年	1	9,289	9,289	各界捐款收入。
				年	1	10,105	10,105	各界捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
241,417	174,600		合計				198,545	
241,417	174,600	4YY	雜項收入				198,545	較上年度預算數174,600元，增加23,945元。
				年	1	500	500	圖說工本費。
				年	1	198,045	198,045	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-21

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
185,680,748	182,422,191		合 計				171,857,653	
175,964,237	171,520,444	1	用人費用				161,932,040	
76,366,088	72,468,000	11	正式員額薪資				67,092,000	較上年度預算數72,468,000元，減少5,376,000元。
76,366,088	72,468,000	113	職員薪金	年	1	55,332,000	55,332,000	教職員72人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費360,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
				年	1	11,760,000	11,760,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
4,416,912	1,347,852	12	聘僱及兼職人員薪資				3,484,800	較上年度預算數1,347,852元，增加2,136,948元。
	476,652	121	聘用人員薪金				3,484,800	
4,416,912	871,200	124	兼職人員酬金	節	2,200	360	792,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數87人，按9分之1計，編列10人，每人220節，總節數10人X220節=2,200節。
				人、節、週	70x2x40	360	2,016,000	補助調整教師授課鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	201,600	201,600	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
				人、節、週	15x2x40	360	432,000	補助調整授課特教教師鐘點費(由教育局移列之教育部補助款)。
				年	1	43,200	43,200	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(由教育局移列之教育部補助款)。
570,459	764,785	13	超時工作報酬				700,405	較上年度預算數764,785元，減少64,380元。
570,459	764,785	131	加班費				700,405	
				年	1	500,262	500,262	不休假出勤加班費。
				年	1	92,500	92,500	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				年	1	8,510	8,510	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
				年	1	49,950	49,950	開放學校場地管理清潔維護人員加班費(收支對列)。
				年	1	16,650	16,650	國中生活科技競賽參與競賽及工作人員加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
17,651,940	17,105,482	15	獎金				17,445,500	較上年度預算數17,105,482元，增加340,018元。
7,800,878	7,987,400	151	考績獎金	年	1	7,307,500	7,307,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,751,500	1,751,500	依考績法規定核發之獎金。
9,851,062	9,118,082	152	年終獎金	年	1	6,916,500	6,916,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,470,000	1,470,000	依規定於年節加發之獎金。
64,963,036	68,218,054	16	退休及卹償金				62,990,484	較上年度預算數68,218,054元，減少5,227,570元。
64,384,130	68,218,054	161	職員退休及離職金	年	1	4,618,224	4,618,224	提撥退撫基金。
				年	1	1,010,880	1,010,880	提撥退撫基金。
				年	1	150,000	150,000	退休人員年終慰問金。
				年	1	57,211,380	57,211,380	退休人員月退休金，159人 x 29,985元 x 12月=57,211,380元
578,906		162	工員退休及離職金					
11,995,802	11,616,271	18	福利費				10,218,851	較上年度預算數11,616,271元，減少1,397,420元。
8,056,014	6,525,780	181	分擔員工保險費	年	1	4,932,192	4,932,192	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
218,500	542,000	183	傷病醫藥費	年	1	1,059,084	1,059,084	分擔公保、勞保、健保費。
							532,000	
				人	9	8,000	72,000	教職員健康檢查費。
				人	40	3,500	140,000	教職員健康檢查費。
				人	20	16,000	320,000	教職員健康檢查費。
666,412	863,100	187	員工通勤交通費				863,100	
				人、月、段	38x10x1	630	239,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	34x10x2	630	428,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	5x10x2	630	63,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特殊教育教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x2	630	88,200	特殊教育教師上下班交通費。
3,054,876	3,685,391	18Y	其他福利費				2,832,475	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	10x1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	988,300	988,300	子女教育補助費。
				年	1	1,239,875	1,239,875	喪葬補助費(35,425元X5月X7人)。
				年	1	304,300	304,300	結婚補助費(30,430元X2月X5人)。
5,137,169	5,553,879	2	服務費用				4,925,077	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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		
1,403,139	2,163,318	21	水電費				1,605,356	較上年度預算數2,163,318元，減少557,962元。	
1,225,936	1,639,550	212	工作場所電費	年	1	1,130,950	1,130,950	班級電費。	
				年	1	60,000	60,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。	
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班電費(收支對列)。	
				年	1	170,000	170,000	開放學校場地電費(收支對列)。	
177,203	523,768	214	工作場所水費	年	1	144,406	144,406	班級水費。	
				年	1	30,000	30,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。	
				年	1	30,000	30,000	暑期泳訓班水費(收支對列)。	
				年	1	30,000	30,000	開放學校場地水費(收支對列)。	
114,179	24,250	22	郵電費				24,250	較上年度預算數24,250元，無增減。	
5,170	4,500	221	郵費					4,500	
				學期	2	2,250	4,500	寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。	
109,009	19,750	222	電話費	年	1	19,750	19,750	19,750	電話費(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
104,965	140,190	23	旅運費				135,150	較上年度預算數140,190元，減少5,040元。
104,965	135,150	231	國內旅費				135,150	
				人、天	17x3	1,550	79,050	校外教學隨隊人員出差旅費。
				年	1	18,600	18,600	因公市外出差旅費。
				年	1	37,500	37,500	教職員工因公外出洽公或辦理活動短程車資(普通班級業務費)。
	5,040	23Y	其他旅運費					
232,256	155,800	24	印刷裝訂與廣告費				164,320	較上年度預算數155,800元，增加8,520元。
232,256	155,800	241	印刷及裝訂費				164,320	
				年	1	48,800	48,800	活化教學印製資料、表冊及相關刊物等
				年	1	3,600	3,600	小田園教育體驗學習印製講義及相關資料等(由教育局移列)。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長資料暨相關刊物出版印製費。
				年	1	1,000	1,000	國中適性入學宣導教材、講義、補充資料及成果報告印製(新增)。
				冊	2,300	28	64,400	公私立中等學校組長以上通訊錄、資料本印製費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				冊	280	59	16,520	國中輔導人員通訊錄、資料本印製費。
				年	1	20,000	20,000	國中生活科技競賽手冊及資料印刷費。
1,306,508	1,586,050	25	修理保養及保固費				1,641,850	較上年度預算數1,586,050元，增加55,800元。
602,733	780,400	252	一般房屋修護費				702,000	
				班、年	30x1	19,600	588,000	校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理。
				班、年	3x1	28,000	84,000	特殊教育校舍修繕、水電、校具及其他雜項修理。
				年	1	30,000	30,000	開放學校場地校舍修繕維護費(收支對列)。
55,055	90,000	255	機械及設備修護費				77,800	
				年	1	33,000	33,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
				年	1	32,800	32,800	游泳池機械設備維護費(游泳池水電清潔維護費)。
				年	1	12,000	12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
648,720	715,650	257	什項設備修護費				862,050	
				班、年	30x1	8,400	252,000	各科教具修理、器材維護、花木

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	610,050	610,050	養護等。 開放學校場地維護費(收支對列)。
24,942	41,600	26	保險費				10,400	較上年度預算數41,600元，減少31,200元。
24,942	41,600	26Y	其他保險費	人	260	40	10,400	暑期游泳訓練班保險費(收支對列)。
1,163,986	693,071	27	一般服務費				683,911	較上年度預算數693,071元，減少9,160元。
18,864	26,172	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	572x2	18	20,592	委託超商代收學雜費手續費。
190,220	441,064	279	外包費	人、月	2x4	37,957	303,656	游泳池救生員外包費(5、6、9、10月)。
				人、月	2x2	37,957	151,828	暑期泳訓班救生員外包費(7、8月)。
783,438	33,835	27D	計時與計件人員酬金	人、天、小時	1x30x8	133	31,920	暑期泳訓班工讀生薪津(收支對列)。
				人、月	1x1	1,915	1,915	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
171,464	192,000	27F	體育活動費	人、年	72x1	2,000	174,000	金(收支對列)。
				人、年	15x1	2,000	30,000	文康活動費，本校編列教師72人，每人編列2,000元。
				人、年			144,000	文康活動費，本校編列教師15人，每人編列2,000元。
787,194	749,600	28	專業服務費				659,840	較上年度預算數749,600元，減少89,760元。
742,105	718,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				623,040	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘教師鐘點費。
				班、月	2x12	600	14,400	身心障礙資源班教材編輯費。
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘講授鐘點費(特教班級業務費)。
				節	100	360	36,000	活化教學多元學習課程內聘講授鐘點費。
				節	20	800	16,000	活化教學研習內聘講授鐘點費。
				節	20	1,600	32,000	活化教學研習外聘講授鐘點費。
				節	17	1,200	20,400	活化教學研習外聘講授鐘點費。
				節	60	500	30,000	課後社團活動內外聘講授鐘點

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	8	1,600	12,800	費。
				節	9	360	3,240	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育宣導活動內聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	小田園教育體驗學習外聘講授鐘點費(由教育局移列)。
				節	10	1,200	12,000	教師專業成長外聘講授鐘點費。
				節	1	1,200	1,200	教師專業成長外聘講授鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費(含教育部補助400元)(新增)。
				節	1	1,600	1,600	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費(含教育部補助1,600元)(新增)。
				節	3	1,600	4,800	。
				節	3	1,600	4,800	教師輔導知能研習外聘講授鐘點費。
				人次	5	2,000	10,000	訓輔會議外聘專家學者出席費。
				節	12	1,600	19,200	個案研討會外聘專家學者鐘點費。
				節	9	1,200	10,800	。
				節	29	800	23,200	國中冬夏令營外聘講授鐘點費。
				節	29	800	23,200	國中冬夏令營內聘講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
16,500	20,800	287	委託檢驗(定)試驗認證費	節	8	1,600	12,800	國中人權、法治、品德教育活動講座外聘講授鐘點費。
				節	110	500	55,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(每班聘請1位，每期每班為10節)(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講授鐘點費。
				人次	30	2,000	60,000	國中生活科技競賽外聘專家學者出席費。
				節	25	1,600	40,000	國中生活科技競賽外聘專家學者鐘點費。
				節	239	400	95,600	國中特殊技藝教育班外聘講授鐘點費。
							26,800	
				臺、年	9x1	1,200	10,800	飲水機水質檢驗費。
				年	1	16,000	16,000	建物公共安全、消防安全檢測簽證及申報費(普通班級業務費)。
				10,000	289	試務甄選費		
			年	1	10,000	10,000	國中生活科技競賽專家學者命題試務費用。	
28,589		28Y	其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
1,431,697	2,367,330	3	材料及用品費				1,845,995	
345,836	769,200	31	使用材料費				350,900	較上年度預算數769,200元，減少418,300元。
345,836	769,200	315	設備零件				350,900	
				年	1	2,000	2,000	各科教學、運動等用具之購置(普通班級業務費)。
				年	1	1,100	1,100	身心障礙資源班教學用具(特教班級業務費)。
				年	1	6,000	6,000	特教班教學所需用具(特教班級業務費)。
				組	1	2,600	2,600	棒球九宮格(學務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				張	65	1,400	91,000	教師座椅(總務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	1	3,500	3,500	手提電動線鋸機(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				臺	2	2,500	5,000	手提式震動砂磨機(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				個	4	350	1,400	碼錶(教務處用)(班級設備費移列)(新增)。
				座	1	9,000	9,000	雙開門密碼鎖公文櫃(會計室用)(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
				個	2	4,500	9,000	投影布幕(含配線)(特教活動用)(由特教班級設備移列)(新增)。
				臺	1	1,000	1,000	手提CD音響(特教活動用)(由特教班級設備移列)(新增)。
				座	1	4,000	4,000	拉門公文櫃(特教活動用)(由特教班級設備移列)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	碎紙機(A4)(人事室用)(班級設備費移列)(新增)。
				班、年	9x1	6,300	56,700	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	16,200	16,200	活化教學各領域用具之購置。
				年	1	25,000	25,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作設備等購置(由教育局移列)。
				年	1	10,000	10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				年	1	70,000	70,000	開放學校場地器材之購置(收支對列)。
				年	1	20,000	20,000	國中生活科技競賽比賽器具設備、活動器材等購置。
				年	1	8,400	8,400	國中特殊技藝教育班廚房用具。
1,085,861	1,598,130	32	用品消耗				1,495,095	較上年度預算數1,598,130元，減少103,035元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
91,080	166,645	321	辦公(事務)用品	年	1	16,500	109,200	特教班教學用文具紙張等(特教班級業務費)。 身心障礙資源班教學用文具紙張等(特教班級業務費)。 運動會各項比賽宣傳用海報紙、文具等 活化教學會議、研習用文具紙張等。 小田園教育體驗學習活動會議、研習用文具紙張等(由教育局移列)。 國中適性入學宣導文具用品(新增)。 國中生涯發展教育文具、紙張等費用(新增)。 國中輔導活動文具紙張等。 通訊錄文具紙張及資料袋等費用。 國中特殊技藝教育班文具紙張等。
				年	1	7,600	16,500	
				年	1	7,000	7,600	
				年	1	51,400	7,000	
				年	1	3,000	51,400	
				年	1	200	3,000	
				年	1	2,400	200	
				年	1	16,000	2,400	
				式	1	2,100	16,000	
				年	1	3,000	2,100	
55,440	72,000	322	報章什誌				72,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,430	6,890	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	50,000	50,000	圖書及期刊(圖書室)(由班級設備移列)。
				年	1	22,000	22,000	活化教學各領域用圖書。
931,911	1,352,595	32Y	其他	年	1	18,000	18,000	健康中心藥品費。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育教學材料費等。
				班、年	30x1	13,820	414,600	普通班教學材料費等。
				年	1	16,950	16,950	專用垃圾袋(普通班級業務費)。
				年	1	10,000	10,000	消毒水、衛生清潔用品及衛生紙等(普通班級業務費)。
				人次	150	80	12,000	辦理活動會議或比賽逾時誤餐費用(普通班級業務費)。
				人、年	160x1	1,300	208,000	中低收入戶學生用教科書(由教育局移列)。
				班、年	2x1	13,820	27,640	身心障礙資源班(特教班教學材料費)。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特教班教學材料費。
				年	1	82,500	82,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
年	1	35,600	35,600	游泳池消毒劑等(游泳池水電清				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	18,820	18,820	潔維護費)。
				年	1	27,080	27,080	運動會各項比賽場地整理用石灰粉、沙包、哨子等材料費。
				人次	150	80	12,000	運動會各項比賽用錦旗、獎牌等。
				年	1	23,400	23,400	辦理運動會會議或比賽逾時誤餐費用。
				人次	135	80	10,800	支援各領域活化教學及班級經營教材費等。
				年	1	3,960	3,960	活化教學相關會議研習逾時誤餐費用。
				年	1	38,800	38,800	性別平等教育宣導活動佈置、茶水等雜支。
				年	1	12,000	12,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作培養土、菜苗、種子等園藝資材(由教育局移列)。
				年	1	15,000	15,000	教師專業成長材料、場地佈置、茶水等。
				年	1	4,500	4,500	國中生涯發展教育工科教學材料費等(新增)。
				年	1	4,500	4,500	國中生涯發展教育商科教學材料費等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	4,000	4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)教材、場地佈置、茶水等。
				年	1	3,200	3,200	國中人權、法治、品德教育場地佈置、茶水等雜支。
				年	1	13,255	13,255	暑期泳訓班招生用標語、紅布條、環境佈置及游泳池消毒劑等雜支(收支對列)。
				人次	25	80	2,000	辦理教師甄選委員及工作人員逾時誤餐費用(收支對列)。
				式	1	2,680	2,680	通訊錄製作標籤等材料費。
				式	1	4,300	4,300	通訊錄加密光碟資料片等費用。
				年	1	122,350	122,350	國中生活科技競賽比賽用品、材料費等。
				人次	600	80	48,000	辦理國中生活科技競賽會議或比賽逾時誤餐費用。
				年	1	73,000	73,000	國中特殊技藝教育班餐技教學材料費。
629,934	46,800	4	租金、償債與利息				14,800	
109,500	12,000	43	機器租金					較上年度預算數12,000元，減少12,000元。
109,500	12,000	432	機械及設備租金					
370,664		44	交通及運輸設備租金				10,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
370,664		442	車租	輛	2	5,000	10,000	小田園教育體驗學習農事體驗交流參訪租車費(由教育局移列)。
149,770	34,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數34,800元，減少30,000元。
149,770	34,800	451	什項設備租金	月	12	400	4,800	電錶月租費(普通班級業務費)。
2,267,437	2,605,233	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,883,536	
105,000	74,000	72	捐助、補助與獎助				76,000	較上年度預算數74,000元，增加2,000元。
105,000	74,000	726	獎助學員生給與	人	1	10,000	10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金(由教育局移列)。
				班、學期	33x2	1,000	66,000	優秀學生獎學金。
2,162,437	2,531,233	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				2,807,536	較上年度預算數2,531,233元，增加276,303元。
2,162,437	2,531,233	74Y	其他	人、日	230x200	55	2,530,000	清寒學生餐費補助。
				人、週、次	826x42x1	8	277,536	補助學校午餐使用有機蔬菜或有

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國107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	
250,274	328,505	9	其他					機米計畫(新增)。
250,274	328,505	91	其他支出					較上年度預算數328,505元，減少72,300元。
250,274	328,505	91Y	其他					
				人、週、次	3x40x10	63	75,600	執行學生路隊安全導護費。
				年	1	7,000	7,000	運動會師生大隊接力、小學邀請賽等獎品費。
				年	1	23,000	23,000	支援各領域活化教學及班級經營所需費用。
				人、學期	715x2	50	71,500	班級自治費。
				年	1	2,000	2,000	童軍活動團登記費等。
				年	1	4,000	4,000	國中人權、法治、品德教育活動獎品費。
				年	1	10,105	10,105	捐贈各項教學活動、特色發展、擴充設施等費用(收支對列)。
				年	1	8,000	8,000	國中生活科技競賽參加競賽作品運送費用。
				年	1	55,000	55,000	國中生活科技競賽參賽學生得獎獎狀、獎品等費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
22,416,040	26,684,871		合 計				25,364,524	
21,494,533	25,426,711	1	用人費用				24,082,084	
14,521,536	16,704,000	11	正式員額薪資				15,804,000	較上年度預算數16,704,000元，減少900,000元。
12,031,331	14,220,000	113	職員薪金	年	1	13,680,000	13,680,000	教職員19人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,331,965	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,092,000	1,092,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
510,104	742,399	13	超時工作報酬				785,000	較上年度預算數742,399元，增加42,601元。
510,104	742,399	131	加班費	年	1	785,000	785,000	不休假出勤加班費。
3,891,808	4,321,600	15	獎金				4,104,100	較上年度預算數4,321,600元，減少217,500元。
1,850,895	2,233,600	151	考績獎金	年	1	2,128,600	2,128,600	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
2,040,913	2,088,000	152	年終獎金	年	1	1,975,500	1,975,500	依規定於年節加發之獎金。
1,262,625	1,382,184	16	退休及卹償金				1,315,512	較上年度預算數1,382,184元，減少66,672元。
1,062,826	1,309,584	161	職員退休及離職金	年	1	1,260,912	1,260,912	提撥退撫基金。
199,799	72,600	162	工員退休及離職金	年	1	54,600	54,600	提撥勞工退休準備金。
1,308,460	2,276,528	18	福利費				2,073,472	較上年度預算數2,276,528元，減少203,056元。
721,219	1,580,808	181	分擔員工保險費	年	1	1,489,752	1,489,752	分擔公保、勞保、健保費。
212,382	279,720	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x1	630	52,920	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	4x12x2	630	60,480	職員及技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員及技工、工友上下班交通費。
374,859	416,000	18Y	其他福利費	年	1	304,000	304,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
557,160	820,400	2	服務費用				866,400	
66,416	212,000	27	一般服務費				208,000	較上年度預算數212,000元，減少4,000元。
21,000	160,000	279	外包費	人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
45,416	52,000	27F	體育活動費	人、年	24x1	2,000	48,000	文康活動費，本校編列職員19人、工員3人、校警2人，合計24人，每人編列2,000元。
392,344	510,000	28	專業服務費				560,000	較上年度預算數510,000元，增加50,000元。
392,344	510,000	28Y	其他	年	1	410,000	410,000	校園安全人力保全費用。
				年	1	150,000	150,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	29	公共關係費				98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	校長特別費。
364,347	436,760	3	材料及用品費				415,040	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
364,347	436,760	32	用品消耗				415,040	較上年度預算數436,760元，減少21,720元。
353,527	430,760	321	辦公(事務)用品	年	1	400,040	400,040	統籌業務費計算如下：普通班30班，特教專班3班，1,290元x15班x12月=232,200元 810元x15班x12月=145,800元 640元x3班x12月=23,040元，以上合計401,040元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
							400,040	
10,820	6,000	325	服裝	人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第32年)。
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	100	200	校警襪子。
				人、件	2x1	2,000	4,000	校警冬季大衣。
				人	2	300	600	校警服裝配備。
	1,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,000	
	1,000	71	會費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	減。 護理師公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-45

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
9,576,672	7,075,650		合計				9,092,911	
9,576,672	7,075,650	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,092,911	
3,529,564	5,245,836	51	購置固定資產				1,924,900	
3,529,564	5,245,836		一般建築及設備計畫				1,924,900	
	2,159,136		第一球場地坪整修工程					
	2,159,136	512	興建土地改良物					
			班級設備				226,900	
		514	購置機械及設備	個	1	19,500	19,500	新購救生假人(學務處用)(由班級設備移列)。
		516	購置什項設備	組	3	14,000	42,000	新購可摺疊式合唱台(學務處用)(由班級設備移列)。
				片	1	13,000	13,000	汰舊換新跳高保護墊(學務處用)(由班級設備移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	60,000	60,000	汰舊換新電鋼琴(學務處用)(由班級設備移列)。
				座	2	32,200	64,400	新購充氣拱門(總務處用)(由班級設備移列)。
				臺	1	28,000	28,000	汰舊換新電動釘書機(總務處用)(由班級設備移列)。
			特殊班設備				66,000	
		514	購置機械及設備				41,000	
				臺	2	20,500	41,000	新購單槍投影機(特教班教學用)(由特教班級設備移列)。
		516	購置什項設備				25,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新冷氣機(一對一分離式5KW)(含安裝費)(由特教班級設備移列)。
893,600	1,538,000		資訊設備				1,632,000	
893,600	1,538,000	514	購置機械及設備				1,632,000	
				臺	16	12,000	192,000	新購平板電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	165,000	165,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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		
			校園設備	部	51	25,000	1,275,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。	
2,635,964	1,548,700		購置機械及設備						
674,410	381,700	514	購置交通及運輸設備						
	300,000	515	購置什項設備						
1,961,554	867,000	516	購置無形資產						
36,000	36,000	52	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						
				年	1	36,000	36,000		電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
6,011,108	1,793,814	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)				7,132,011		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
6,011,108	1,793,814	581	一般建築及設備計畫				7,132,011	
			活動中心二樓				2,141,619	
			球場地坪整修工程				2,141,619	
			遞延修繕房屋建築支出				1,982,980	一、施工費
				平方公尺	15	10,500	157,500	原有置物櫃更新。
				式	1	50,000	50,000	施工架。
				式	1	50,000	50,000	舞台木地板研磨上漆。
				平方公尺	1,536	180	276,480	粉刷油漆(含刮除舊漆、補土)。
				平方公尺	1,380	1,050	1,449,000	PU球場整修(含鏟除及畫線)。
				式	1	118,979	118,979	二、委託技術服務費(總包價法)。
		581	變電室及活動中心電源改善工程				4,990,392	
			遞延修繕房屋建築支出				4,990,392	三、工程管理費(按施工費2%提列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
							4,620,733	一、施工費
				盤	1	367,500	367,500	低壓配電盤(MP, 3φ 4w 380-220v)。
				盤	1	325,000	325,000	低壓配電盤(ML, 3φ 4w 380-208/120v)。
				組	1	360,000	360,000	300kVA變壓器(TR, 3φ 4w 380-208/120v)。
				盤	1	325,000	325,000	低壓配電盤(ACML, 3φ 4w 380-208/120v)。
				組	1	92,500	92,500	50kVA變壓器(ACTR, 3φ 4w 380-208/120v)。
				只	6	50,000	300,000	各區/層分電箱(含打鑿/泥作/修補/油漆)。
				式	1	480,000	480,000	電力節能監控系統。
				式	1	1,262,250	1,262,250	低壓電線/電纜(含佈設/抽換/拉線等工資)。
				式	1	420,750	420,750	電纜線架(含直線/彎頭/支撐架等工資)。
				式	1	47,813	47,813	PVC/EMT/RSG管(含支撐架/配管等工資)。
				式	1	70,000	70,000	既設低壓線路收整(含接續/拆除等工資)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	100,000	100,000	新設電氣設備施工(含安裝/定位等工資)。
				式	1	20,000	20,000	電氣系統試車(含運轉測試/調整等工資)。
				式	1	30,000	30,000	變電站電氣設備基礎座(含敲除整平)。
				式	1	50,000	50,000	變電站不鏽鋼圍籬(含上漆/告示牌/門附鎖)。
				組	4	2,030	8,120	變電室燈具(LED高效率)。
				組	2	3,000	6,000	變電室進、排風機(溫控式)。
				式	1	40,000	40,000	既有電氣設備拆除/運棄(含廢品回收抵扣)。
				式	1	60,000	60,000	新/既設電氣設備吊運。
				盤	1	245,000	245,000	低壓配電盤(ACMP, 3φ 4w 380-220V)。
				平方公尺	60	180	10,800	變電室牆面油漆(含舊漆剷除及披土整平)。
				式	1	277,244	277,244	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	92,415	92,415	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
6,011,108	1,793,814		校園整修工程					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,066,831	1,793,814	581	遞延修繕房 屋建築支出					
944,277		582	其他遞延支 出					

本 頁 空 白

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-53

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
3,992,889,332	100.00		資產合計	3,973,253,957	100.00	3,793,414,659	187,980,515	3,981,395,174	100.00	-8,141,217
3,992,889,332	100.00	1	資產	3,973,253,957	100.00	3,793,414,659	187,980,515	3,981,395,174	100.00	-8,141,217
36,751,132	0.92	11	流動資產	17,115,757	0.43	15,407,240	9,849,734	25,256,974	0.63	-8,141,217
36,352,972	0.91	111	現金	16,717,597	0.42	15,107,240	9,751,574	24,858,814	0.62	-8,141,217
36,352,972	0.91	1112	銀行存款	16,717,597	0.42	15,107,240	9,751,574	24,858,814	0.62	-8,141,217
398,160	0.01	115	預付款項	398,160	0.01	300,000	98,160	398,160	0.01	
398,160	0.01	1154	預付費用	398,160	0.01	300,000	98,160	398,160	0.01	
3,024,849	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,024,849	0.08	2,735,669	289,180	3,024,849	0.08	
3,024,849	0.08	124	準備金	3,024,849	0.08	2,735,669	289,180	3,024,849	0.08	
2,511,192	0.06	1241	退休及離職準備金	2,511,192	0.06	2,251,822	259,370	2,511,192	0.06	
513,657	0.02	124Y	其他準備金	513,657	0.02	483,847	29,810	513,657	0.02	
3,953,113,351	99.00	13	其他資產	3,953,113,351	99.49	3,775,271,750	177,841,601	3,953,113,351	99.29	
3,953,113,351	99.00	131	什項資產	3,953,113,351	99.49	3,775,271,750	177,841,601	3,953,113,351	99.29	
51,320	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	51,320	0.00		51,320	51,320	0.00	
3,953,062,031	99.00	1316	代管資產	3,953,062,031	99.49	3,775,271,750	177,790,281	3,953,062,031	99.29	
3,992,889,332	100.00		負債及基金餘額合計	3,973,253,957	100.00	3,793,414,659	187,980,515	3,981,395,174	100.00	-8,141,217
3,966,060,697	99.33	2	負債	3,966,060,697	99.82	3,786,917,434	179,143,263	3,966,060,697	99.61	
6,920,548	0.18	21	流動負債	6,920,548	0.18	5,755,602	1,164,946	6,920,548	0.17	
6,920,548	0.18	212	應付款項	6,920,548	0.18	5,755,602	1,164,946	6,920,548	0.17	
6,625,765	0.17	2123	應付代收款	6,625,765	0.17	5,755,602	870,163	6,625,765	0.17	
294,783	0.01	2129	應付工程款	294,783	0.01		294,783	294,783	0.00	
3,959,140,149	99.15	22	其他負債	3,959,140,149	99.64	3,781,161,832	177,978,317	3,959,140,149	99.44	
3,959,140,149	99.15	221	什項負債	3,959,140,149	99.64	3,781,161,832	177,978,317	3,959,140,149	99.44	
3,184,082	0.08	2211	存入保證金	3,184,082	0.08	3,323,836	-139,754	3,184,082	0.08	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,511,192	0.06	2213	應付退休及離職金	2,511,192	0.06	2,251,822	259,370	2,511,192	0.06	
3,953,062,031	99.00	2214	應付代管資產	3,953,062,031	99.49	3,775,271,750	177,790,281	3,953,062,031	99.29	
382,844	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	382,844	0.01	314,424	68,420	382,844	0.01	
26,828,635	0.67	3	基金餘額	7,193,260	0.18	6,497,225	8,837,252	15,334,477	0.39	-8,141,217
26,828,635	0.67	31	基金餘額	7,193,260	0.18	6,497,225	8,837,252	15,334,477	0.39	-8,141,217
26,828,635	0.67	311	基金餘額	7,193,260	0.18	6,497,225	8,837,252	15,334,477	0.39	-8,141,217
26,828,635	0.67	3111	累積餘額	7,193,260	0.18	6,497,225	8,837,252	15,334,477	0.39	-8,141,217

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.本基金字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185,562,078元、無形資產76,904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－臺北市立實踐國民中學

40501275-55

各項費用彙計表

中華民國107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	
217,673,460	216,182,712	合計	206,315,088	171,857,653	25,364,524	9,092,911	
197,458,770	196,947,155	用人費用	186,014,124	161,932,040	24,082,084		
90,887,624	89,172,000	正式員額薪資	82,896,000	67,092,000	15,804,000		
88,397,419	86,688,000	職員薪金	80,772,000	67,092,000	13,680,000		
1,331,965	1,452,000	工員工資	1,092,000		1,092,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
4,416,912	1,347,852	聘僱及兼職人員薪資	3,484,800	3,484,800			
	476,652	聘用人員薪金					
4,416,912	871,200	兼職人員酬金	3,484,800	3,484,800			
1,080,563	1,507,184	超時工作報酬	1,485,405	700,405	785,000		
1,080,563	1,507,184	加班費	1,485,405	700,405	785,000		
21,543,748	21,427,082	獎金	21,549,600	17,445,500	4,104,100		
9,651,773	10,221,000	考績獎金	11,187,600	9,059,000	2,128,600		
11,891,975	11,206,082	年終獎金	10,362,000	8,386,500	1,975,500		
66,225,661	69,600,238	退休及卹償金	64,305,996	62,990,484	1,315,512		
65,446,956	69,527,638	職員退休及離職金	64,251,396	62,990,484	1,260,912		
778,705	72,600	工員退休及離職金	54,600		54,600		
13,304,262	13,892,799	福利費	12,292,323	10,218,851	2,073,472		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

各項費用彙計表

中華民國107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					
8,777,233	8,106,588	分擔員工保險費		7,481,028	5,991,276	1,489,752	
218,500	542,000	傷病醫藥費		532,000	532,000		
878,794	1,142,820	員工通勤交通費		1,142,820	863,100	279,720	
3,429,735	4,101,391	其他福利費		3,136,475	2,832,475	304,000	
5,694,329	6,374,279	服務費用		5,791,477	4,925,077	866,400	
1,403,139	2,163,318	水電費		1,605,356	1,605,356		
1,225,936	1,639,550	工作場所電費		1,370,950	1,370,950		
177,203	523,768	工作場所水費		234,406	234,406		
114,179	24,250	郵電費		24,250	24,250		
5,170	4,500	郵費		4,500	4,500		
109,009	19,750	電話費		19,750	19,750		
104,965	140,190	旅運費		135,150	135,150		
104,965	135,150	國內旅費		135,150	135,150		
	5,040	其他旅運費					
232,256	155,800	印刷裝訂與廣告費		164,320	164,320		
232,256	155,800	印刷及裝訂費		164,320	164,320		
1,306,508	1,586,050	修理保養及保固費		1,641,850	1,641,850		
602,733	780,400	一般房屋修護費		702,000	702,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-57

各項費用彙計表

中華民國107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					
55,055	90,000	機械及設備修護費	77,800	77,800			
648,720	715,650	什項設備修護費	862,050	862,050			
24,942	41,600	保險費	10,400	10,400			
24,942	41,600	其他保險費	10,400	10,400			
1,230,402	905,071	一般服務費	891,911	683,911	208,000		
18,864	26,172	佣金、匯費、經理費及手續費	20,592	20,592			
211,220	601,064	外包費	615,484	455,484	160,000		
783,438	33,835	計時與計件人員酬金	33,835	33,835			
216,880	244,000	體育活動費	222,000	174,000	48,000		
1,179,538	1,259,600	專業服務費	1,219,840	659,840	560,000		
742,105	718,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	623,040	623,040			
16,500	20,800	委託檢驗(定)試驗認證費	26,800	26,800			
	10,000	試務甄選費	10,000	10,000			
420,933	510,000	其他	560,000		560,000		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
98,400	98,400	公共關係費	98,400		98,400		
1,796,044	2,804,090	材料及用品費	2,261,035	1,845,995	415,040		
345,836	769,200	使用材料費	350,900	350,900			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

各項費用彙計表

中華民國107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					
345,836	769,200	設備零件		350,900	350,900		
1,450,208	2,034,890	用品消耗		1,910,135	1,495,095	415,040	
444,607	597,405	辦公(事務)用品		509,240	109,200	400,040	
55,440	72,000	報章什誌		72,000	72,000		
10,820	6,000	服裝		15,000		15,000	
7,430	6,890	醫療用品(非醫療院所使用)		18,000	18,000		
931,911	1,352,595	其他		1,295,895	1,295,895		
629,934	46,800	租金、償債與利息		14,800	14,800		
109,500	12,000	機器租金					
109,500	12,000	機械及設備租金					
370,664		交通及運輸設備租金		10,000	10,000		
370,664		車租		10,000	10,000		
149,770	34,800	什項設備租金		4,800	4,800		
149,770	34,800	什項設備租金		4,800	4,800		
9,576,672	7,075,650	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,092,911			9,092,911
3,529,564	5,245,836	購置固定資產		1,924,900			1,924,900
	2,159,136	興建土地改良物					
1,568,010	1,919,700	購置機械及設備		1,692,500			1,692,500

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-59

各項費用彙計表

中華民國107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
	300,000	購置交通及運輸設備				
1,961,554	867,000	購置什項設備	232,400			232,400
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
6,011,108	1,793,814	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)	7,132,011			7,132,011
5,066,831	1,793,814	遞延修繕房屋建築支出	7,132,011			7,132,011
944,277		其他遞延支出				
2,267,437	2,606,233	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,884,536	2,883,536	1,000	
	1,000	會費	1,000		1,000	
	1,000	職業團體會費	1,000		1,000	
105,000	74,000	捐助、補助與獎助	76,000	76,000		
105,000	74,000	獎助學員生給與	76,000	76,000		
2,162,437	2,531,233	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,807,536	2,807,536		
2,162,437	2,531,233	其他	2,807,536	2,807,536		
250,274	328,505	其他	256,205	256,205		
250,274	328,505	其他支出	256,205	256,205		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

各項費用彙計表

中華民國107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	
250,274	328,505	其他	256,205	256,205			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-61

員工人數彙計表

中華民國107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	111	122	-11	
國民教育計畫部分	87	96	-9	
正式職員	87	95	-8	
臨時職員		1	-1	
一般行政管理計畫部分	24	26	-2	
正式職員	21	22	-1	
正式工員	3	4	-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。

彙計表

107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	
	64,305,996			7,481,028	532,000		1,142,820	3,136,475	
	62,990,484			5,991,276	532,000		863,100	2,832,475	
	62,990,484			5,991,276					
					532,000				
							863,100		
								2,832,475	
	1,315,512			1,489,752			279,720	304,000	

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
年終獎金	1,975,500					1,975,500		
職員退休及離職金	1,260,912							
工員退休及離職金	54,600							
分擔員工保險費	1,489,752							
員工通勤交通費	279,720							
其他福利費	304,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				206,315,088	
國民教育計畫				171,857,653	
一般行政管理計畫				25,364,524	
建築及設備計畫				9,092,911	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

40501275-67

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				171,857,653	
國民教育計畫				171,857,653	
(上)年度預算數				182,422,191	
國民教育計畫				182,422,191	
(前)年度決算數				185,680,748	
國民教育計畫				185,680,748	
(104)年度決算數				190,292,476	
國民教育計畫				190,292,476	
(103)年度決算數				192,393,767	
國民教育計畫				192,393,767	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	230,655,945	44,909,642	1,960,900		2,068,221	185,638,982
土地	169,978,266					169,978,266
土地改良物	3,083,486	396,500			213,756	2,473,230
房屋及建築	16,712,270	10,745,491			230,495	5,736,284
機械及設備	26,485,612	22,603,122	1,692,500		1,114,938	4,460,052
交通及運輸設備	2,189,771	1,849,057			59,400	281,314
什項設備	11,737,547	8,926,947	232,400		410,068	2,632,932
電腦軟體	468,993	388,525	36,000		39,564	76,904

註：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。