

中華民國105年度 4-0501243

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－臺北市立弘道國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林霄玲

機關長官 梁振道

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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 -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－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 -37 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -49 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 51 -52 頁
(二) 各項費用彙計表	第 53 -58 頁
(三) 員工人數彙計表	第 59 頁
(四) 用人費用彙計表	第 60 -63 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 64 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 65 頁
(七) 固定項目明細表	第 66 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-1

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	237,790,016	237,707,712	82,304	0.03
基金用途	248,299,690	253,832,766	-5,533,076	-2.18
賸餘(短絀－)	-10,509,674	-16,125,054	5,615,380	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,682,490	21,192,164	-10,509,674	-49.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-10,509,674	-16,125,054	5,615,380	--
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－臺北市立弘道國民中學

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，教育文化應發展國民之民族精神、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 119 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 3 人，總計 148 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：掌理教學設備計畫之擬定、教科書編選、教學用具之管理、保管等事項。

資訊組：掌理資訊教育、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：掌理學生校內外生活管理及輔導等事項。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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、監工及驗收等事項。

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、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－臺北市立弘道國民中學

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、教育輔導、生涯輔導等事項。

輔導組：掌理學生輔導計畫之擬定、策畫、個別輔導及團體輔導、辦理升學就業諮詢服務及輔導評鑑研究發展等事項。

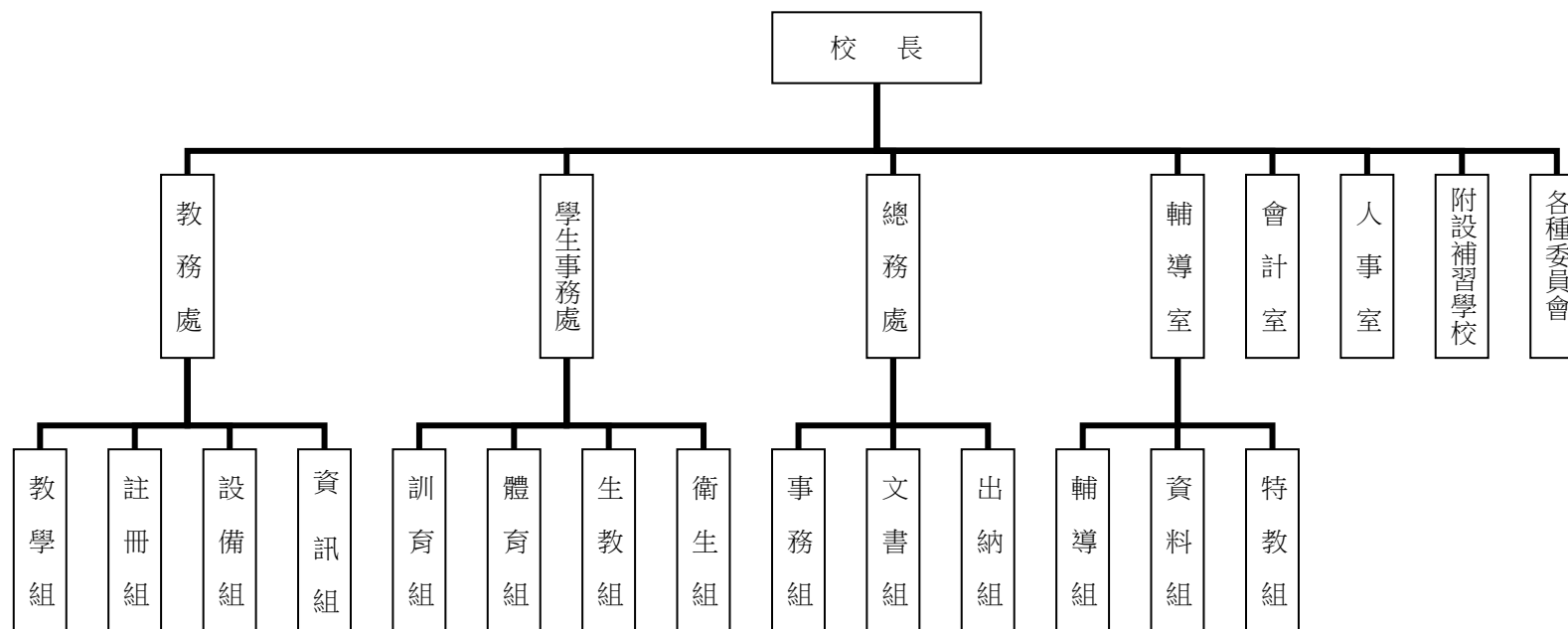
資料組：掌理學生資料建立、保管、分析、應用、移轉及升學與就業資料搜集整理等事項。

特教組：掌理特殊教育計畫之擬定、特教班學生鑑別安置、實施各項診斷測驗、追蹤進路輔導等事項。

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－臺北市立弘道國民中學

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) 設立補校使中輟生及逾齡生、新移民得以接受國民教育，並輔導升學就業或適應生活環境。
- (三) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定辦理，設立學習困難資源班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	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		262,885,436	284,626,447	274,846,976	237,707,712	237,790,016
用途部分		262,946,828	270,851,062	266,887,782	253,832,766	248,299,690
餘絀部分		-61,392	13,775,385	7,959,194	-16,125,054	-10,509,674

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 210,489,581 元，預定招收普通班 49 班，特殊班 2 班，體育班 3 班，補校 3 班，合計 57 班，學生人數 1,433 人，新購工藝、自然、音樂、體育、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。另辦理教師甄選、暑期游泳訓練班、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育活動、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營、教學輔導教師等項目，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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 28,573,527 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 9,236,582 元，係辦理運動場草坪整平工程、校內排水溝整修工程(第一期)、活動中心一樓地坪整修工程，新購教學設備、汰舊換新電腦及周邊設備零組件，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能，期達優質校園目標。

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，授權增能，開啟校園民主之風氣。

(五) 推動適性教學：

- 1.強化教學團隊，採多元化、適性化、活潑化的教學及評量。
- 2.整合校內外資源，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，並提昇教師資訊素養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，如國樂、合唱、民俗運動、跆拳道、管樂、童軍等。
- 4.加強規劃辦理新興領域相關教育議題的課程，並融入各科教學以收成效。
- 5.鼓勵校外教學及體驗學習。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：服務收入 65,000 元，財產處分收入 110,000 元，其他財產收入 2,124,508 元，市庫撥款收入 235,153,444 元，雜項收入 337,064 元，基金來源合計 237,790,016 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 210,489,581 元，一般行政管理計畫 28,573,527 元，建築及設備計畫 9,236,582 元，基金用途合計 248,299,690 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 10,509,674 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 10,509,674 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

(一) 購建固定資產 2,128,700 元。

1.教育局補助各類防災任務學校充實設施(備)經費 38,600 元。

2.教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備設置運轉節電改善工程，內屬設備部分 2,090,100 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 119 人、行政人員 20 人、專任輔導教師 2 人、校警 2 人、技工 1 人、工友 4 人，總計 149 人，較上年度減少教師 4 人、幹事 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 65,000 元，較上年度預算數 65,000 元，無增減。

2.財產處分收入：本年度預算數 110,000 元，較上年度預算數 76,699 元，核實增列 33,301 元。

3.其他財產收入：本年度預算數 2,124,508 元，較上年度預算 2,124,508 元，無增減。

4.市庫撥款收入：本年度預算數 235,153,444 元，較上年度預算數 235,208,702 元，核實減列 55,258 元。

5.雜項收入：本年度預算數 337,064 元，較上年度預算數 232,803 元，核實增列 104,261 元。

6.用人費用：本年度預算數 225,470,690 元，較上年度預算數 232,657,290 元，減少 7,186,600 元，係因職員薪金、退休金等核實減列。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

7.服務費用：本年度預算數 8,852,398 元，較上年度預算數 8,967,988 元，減少 115,590 元，依業務需要核實減列。

8.材料及用品費：本年度預算數 3,351,120 元，較上年度預算數 3,768,360 元，減少 417,240 元，依業務需要核實減列。

9.租金、償債與利息：本年度預算數 69,800 元，較上年度預算數 45,000 元，增加 24,800 元，依業務需要核實增列。

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 9,236,582 元，較上年度預算數 6,828,328 元，增加 2,408,254 元，係因設備及修建工程等核實增列。

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 869,000 元，較上年度預算數 1,132,000 元，減少 263,000 元，依業務需要核實減列。

12.其他：本年度預算數 450,100 元，較上年度預算數 433,800 元，增加 16,300 元，依業務需要核實增列。

二、104 學年度第 2 學期核定普通班 49 班、體育班 3 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班、補校 3 班，共計 57 班，預定招收學生人數 1,433 人，105 學年度第 1 學期預估普通班 48 班、體育班 3 班、學習困難資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班、補校 3 班，共計 56 班，預定招收學生人數 1,383 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-9

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				2,128,700	
		購置固定資產				2,128,700	
						2,128,700	
		購置固定資產				38,600	103.08.04府授主事預字第 10331032800號
		購置機械及設備				38,600	
		熱水器(10加侖單相220V、6KW、 1/2"進出水管口徑)	臺	2	19,300	38,600	教育局補助103年各類防災任務學 校充實設施(備)經費。(軍訓教育 計畫-防災教育-74Y) 103.10.28府教工字第10341760000 號
		購置固定資產				2,090,100	
		購置機械及設備				2,090,100	
		冷卻循環水泵浦7.5HP	臺	3	21,000	63,000	教育局學校設施改善準備補助， 活動中心空調設備設置運轉節電 改善工程，內屬設備部分移列固 定資產。
		水冷式箱型機30RT	臺	2	262,630	525,260	教育局學校設施改善準備補助， 活動中心空調設備設置運轉節電 改善工程，內屬設備部分移列固 定資產。
		水冷式箱型機15RT	臺	3	141,062	423,186	教育局學校設施改善準備補助， 活動中心空調設備設置運轉節電

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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
		變頻式冷氣室外機27KW	臺	2	185,400	370,800	改善工程，內屬設備部分移列固定資產。 教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備設置運轉節電改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		變頻式室內機11.2KW	臺	6	28,800	172,800	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備設置運轉節電改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		方型低噪音冷卻水塔150RT	臺	1	220,500	220,500	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備設置運轉節電改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
		氣冷式箱型機32KW	組	2	157,277	314,554	教育局學校設施改善準備補助，活動中心空調設備設置運轉節電改善工程，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 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－臺北市立弘道國民中學

40501243-11

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（－）
	編 號	名 稱			
274,846,976	4	基金來源	237,790,016	237,707,712	82,304
54,500	43	勞務收入	65,000	65,000	
54,500	431	服務收入	65,000	65,000	
2,084,109	45	財產收入	2,234,508	2,201,207	33,301
111,690	451	財產處分收入	110,000	76,699	33,301
1,972,419	45Y	其他財產收入	2,124,508	2,124,508	
272,176,743	46	政府撥入收入	235,153,444	235,208,702	-55,258
267,039,773	462	市庫撥款收入	235,153,444	235,208,702	-55,258
5,136,970	46Y	政府其他撥入收入			
531,624	4Y	其他收入	337,064	232,803	104,261
531,624	4YY	雜項收入	337,064	232,803	104,261
266,887,782	5	基金用途	248,299,690	253,832,766	-5,533,076
218,380,099	53	國民教育計畫	210,489,581	217,322,839	-6,833,258
29,995,975	5L	一般行政管理計畫	28,573,527	29,681,599	-1,108,072
18,511,708	5M	建築及設備計畫	9,236,582	6,828,328	2,408,254
7,959,194	6	本期賸餘(短絀-)	-10,509,674	-16,125,054	5,615,380
29,358,024	71	期初基金餘額	21,192,164	22,136,647	-944,483

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學
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（－）
	編 號	名 稱			
37,317,218	73	期末基金餘額	10,682,490	6,011,593	4,670,897

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-13

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－)	-10,509,674	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-10,509,674	
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－)	-10,509,674	
84	期初現金及約當現金	26,545,648	
85	期末現金及約當現金	16,035,974	

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－臺北市立弘道國民中學

40501243-15

基金來源－服務收入明細表

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	
54,500	65,000		合計				65,000	
54,500	65,000	431	服務收入				65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。
				人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班收入(普通票)(收支對列)。
				人	30	700	21,000	暑期游泳訓練班收入(學生票)(收支對列)。
				人	72	500	36,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
111,690	76,699		合計				110,000	
111,690	76,699	451	財產處分收入				110,000	較上年度預算數76,699元，增加33,301元。
				年	1	110,000	110,000	變賣報廢財產或物品收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-17

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	
1,972,419	2,124,508		合計				2,124,508	
1,972,419	2,124,508	45Y	其他財產收入				2,124,508	較上年度預算數2,124,508元，無增減。
				年	1	2,080,000	2,080,000	開放學校場地使用費收入(收支對列)。
				年	1	16,608	16,608	員生消費合作社場地使用費收入。
				年	1	27,900	27,900	教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

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	
267,039,773	235,208,702		合計				235,153,444	
267,039,773	235,208,702	462	市庫撥款收入				235,153,444	較上年度預算數235,208,702元，減少55,258元。
				年	1	235,153,444	235,153,444	市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-19

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	
531,624	232,803		合計				337,064	
531,624	232,803	4YY	雜項收入				337,064	較上年度預算數232,803元，增加104,261元。
				年	1	337,064	337,064	學生到離校簡訊費收入、圖說費收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
218,380,099	217,322,839		合 計				210,489,581	
205,348,090	204,398,541	1	用人費用				198,301,348	
93,904,184	94,476,000	11	正式員額薪資				91,884,000	較上年度預算數94,476,000元，減少2,592,000元。
93,904,184	94,476,000	113	職員薪金	年	1	89,568,000	89,568,000	教職員118人薪金（詳用人費用彙計表）。
				年	1	2,316,000	2,316,000	教職員3人薪金（詳用人費用彙計表）。
7,084,080	2,966,640	12	聘僱及兼職人員薪資				2,887,440	較上年度預算數2,966,640元，減少79,200元。
7,084,080	2,966,640	124	兼職人員酬金	節	2,860	360	1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數119人，按9分之1計，編列13人，每人220節，總節數13人x220節=2,860節。
				節、週	8x52	360	149,760	補校兼行政人員(主任、組長等)工作費。
				人、月	2x12	3,000	72,000	補校兼行政人員(校長、總務)兼職費。
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補校教師授課鐘點費。
				班、月	3x11	2,000	66,000	補校教師兼導師費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-21

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	
667,854	986,082	13	超時工作報酬	人、月	4x12	2,500	120,000	補校兼行政人員(會計、人事、幹事等)兼職費。
				節	860	360	309,600	體育班鐘點費。
							981,282	較上年度預算數986,082元，減少4,800元。
574,965	855,282	131	加班費				855,282	
				年	1	651,729	651,729	不休假出勤加班費。
				人、小時	7x23	120	19,320	技工、工友各項業務加班費。
				人、小時	15x20	185	55,500	教職員各項業務加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	補校各項業務加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。
				人、小時	10x10	185	18,500	開放學校場地校園安全人力支援加班費(收支對列)。
				人、小時	40x10	185	74,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員加班費。
92,889	130,800	133	誤餐費				126,000	
				人次	645	80	51,600	教職員工外出洽公或辦理活動、開會等逾時誤餐費。
				人次	60	80	4,800	補校教職員外出洽公、開會逾時誤餐費。
				人次	40	80	3,200	身心障礙資源班教學工作人員誤

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
				人次	75	80	6,000	餐費。
				人次	28	80	2,240	運動會工作會議誤餐費。
				人次	75	80	6,000	國中輔導活動工作人員誤餐費。
								教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	52	80	4,160	學務中心學校會議誤餐費。
				人次	600	80	48,000	中等學校市長獎頒獎典禮工作人員逾時誤餐費。
20,607,575	22,416,400	15	獎金				21,849,400	較上年度預算數22,416,400元，減少567,000元。
8,924,536	10,606,900	151	考績獎金				10,363,900	
				年	1	10,064,400	10,064,400	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	299,500	299,500	依考績法規定核發之獎金。
11,683,039	11,809,500	152	年終獎金				11,485,500	
				年	1	11,196,000	11,196,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	289,500	289,500	依規定於年節加發之獎金。
69,389,855	70,799,117	16	退休及卹償金				68,260,476	較上年度預算數70,799,117元，減少2,538,641元。
69,389,855	70,113,299	161	職員退休及離職金				67,574,658	
				年	1	7,600,320	7,600,320	提撥退撫基金。
				年	1	196,560	196,560	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-23

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	59,669,088	59,669,088	退休人員月退休金，136人 x35,584元x12月=58,073,088元； 退休遺族月撫慰金，8人x16,625 元x12月=1,596,000元；合計 59,669,088元。
	685,818	164	卹償金	年	1	108,690	108,690	退休人員年終慰問金。
				年	1	685,818	685,818	遺族年撫卹金，3人x228,606元x1 年=685,818元。
13,694,542	12,754,302	18	福利費				12,438,750	較上年度預算數12,754,302元， 減少315,552元。
9,598,481	8,272,512	181	分擔員工保險費				8,237,580	
				年	1	8,029,932	8,029,932	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	207,648	207,648	分擔公保、勞保、健保費。
186,300	431,000	183	傷病醫藥費				356,000	
				人	24	3,500	84,000	健康檢查補助費。
				人	17	16,000	272,000	健康檢查補助費。
934,433	1,052,100	187	員工通勤交通費				970,200	
				人、月、段	87x10x1	630	548,100	教師上下班交通費。
				人、月、段	31x10x2	630	390,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	1x10x1	630	6,300	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
2,975,328	2,998,690	18Y	其他福利費	人、月、段	2x10x2	630	25,200	特教教師上下班交通費。
							2,874,970	
				年	1	272,000	272,000	休假旅遊補助費(含補校)。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	教職員遺族三節慰問金。
				人、年	100x1	6,000	600,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	200,000	200,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	93,000	93,000	退休人員三節特別照護金(有眷)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元x5月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元x2月x2人)。
7,904,084	8,108,748	2	服務費用	年	1	1,200,000	1,200,000	子女教育補助費。
3,023,780	3,587,420	21	水電費				8,001,463	
1,638,154	2,381,333	212	工作場所電費				3,579,959	較上年度預算數3,587,420元，減少7,461元。
							2,329,394	
				年	1	1,760,794	1,760,794	班級電費。
				年	1	203,600	203,600	游泳池電費。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班電費補助(室內)(收支

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-25

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	
640,845	576,087	214	工作場所水費	年	1	360,000	360,000	對列)。
							633,165	開放學校場地電費(收支對列)。
				年	1	374,165	374,165	班級水費。
				年	1	64,000	64,000	游泳池水費。
				年	1	5,000	5,000	暑期泳訓班水費補助(室內)(收支對列)。
				年	1	190,000	190,000	開放學校場地水費(收支對列)。
744,781	630,000	217	氣體費				617,400	
				年	1	617,400	617,400	溫水游泳池瓦斯燃料費。
304,355	83,000	22	郵電費				74,700	較上年度預算數83,000元，減少8,300元。
27,199	13,000	221	郵費				11,700	
				學期	2	4,350	8,700	寄發通知單等郵資。
				學期	2	1,500	3,000	補校寄發通知單郵資。
277,156	70,000	222	電話費				63,000	
				年	1	63,000	63,000	公務用電話費。
127,168	174,900	23	旅運費				142,900	較上年度預算數174,900元，減少32,000元。
79,800	114,700	231	國內旅費				114,700	
				人、天	22x3	1,550	102,300	校外教學隨隊人員出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
39,300	21,200	236	貨物運費	年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
				學期	2	3,100	6,200	參加各種校外活動、展覽、慶典等運費。
8,068	39,000	23Y	其他旅運費	次	2	5,000	10,000	中等學校市長獎頒獎典禮搬運活動用設備之運費。
				人次	400	30	12,000	教職員工外出洽公或辦理活動所需公車票費。
566,750	256,000	24	印刷裝訂與廣告費				237,000	較上年度預算數256,000元，減少19,000元。
566,750	256,000	241	印刷及裝訂費				237,000	
				學期	2	1,500	3,000	補校印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表。
				學期	2	9,000	18,000	印製教學表冊、證書、獎狀及其他零星報表。
				年	1	160,000	160,000	活化教學教材、報表等印製裝訂費。
				本	1,400	40	56,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動文宣印製。
1,961,978	1,833,200	25	修理保養及保固費				2,003,800	較上年度預算數1,833,200元，增加170,600元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-27

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	
1,293,343	1,316,250	252	一般房屋修護費	學期	2	15,000	1,446,250	補校校舍、水電、校具等修護。 校舍、水電、校具及其他建築物等修護。月退休金 開放學校場地校舍維護費(收支對列)。
				學期	2	513,125	30,000	
				年	1	390,000	1,026,250	
				年	1	390,000	390,000	
291,582	309,200	255	機械及設備修護費	年	1	43,800	349,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 游泳池維護費。 開放學校場地設備維護費(收支對列)。
				年	1	66,000	43,800	
				年	1	66,000	66,000	
				年	1	240,000	240,000	
1,800		256	交通及運輸設備修護費					
375,253	207,750	257	什項設備修護費	學期	2	99,375	207,750	黑板、課桌椅及其他器材等養護。 補校黑板、課桌椅及其他器材等養護。
				學期	2	4,500	198,750	
	9,600	26	保險費				9,000	較上年度預算數9,600元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
	8,000	268	責任保險費	年	1	8,000	8,000	游泳池投保公共意外險。
	1,600	26Y	其他保險費	人	40	40	1,600	暑期泳訓班學員保險費(收支對列)。
1,204,987	1,447,228	27	一般服務費				1,292,504	較上年度預算數1,447,228元，減少154,724元。
25,466	73,440	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,126x2	18	40,536	委託超商代收學雜費手續費。
458,620	670,570	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	游泳池救生員外包費。
				月	12	8,250	99,000	開放學校場地清潔人力外包費(收支對列)。
562,391	531,398	27D	計時與計件人員酬金	人、月	1x10	28,840	288,400	游泳池救生員薪津。
				人、月	1x10	3,694	36,940	分擔游泳池救生員勞保及健保費。
				人、月	1x10	1,818	18,180	提撥游泳池救生員退休金。
				人、年	1x1	36,050	36,050	游泳池救生員年終獎金(依12分之10計算)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-29

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	
158,510	171,820	27F	體育活動費	人、月	2x2	1,818	7,272	提撥暑期泳訓班救生員退休金。
				人、年	2x1	7,210	14,420	暑期泳訓班救生員年終獎金(依12分之2計算)。
				人、月	2x2	3,694	14,776	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費。
				人、月	2x2	28,840	115,360	暑期泳訓班救生員薪津。
							242,000	
				人、年	118x1	2,000	236,000	文康活動費，本校編列教職員118人，每人編列2,000元。
715,066	717,400	28	專業服務費	人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本校編列教職員(特教)3人，每人編列2,000元。
							661,000	較上年度預算數717,400元，減少56,400元。
414,060	421,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				401,000	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	身心障礙資源班教學外聘講座鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙資源班教材編輯費。
				節	40	1,600	64,000	活化教學外聘講授鐘點費。
				節	125	800	100,000	活化教學內聘講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中輔導活動外聘講座鐘點費。
				節	25	1,200	30,000	課後社團活動外聘指導鐘點費。
				節	14	800	11,200	教師專業成長內聘講座鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	教師專業成長外聘講座鐘點費。
				節	24	1,600	38,400	國中冬夏令營外聘講座鐘點費。
				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	30	500	15,000	暑期泳訓班教練指導鐘點費(收支對列)。
				節	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導講座鐘點費。
28,770	20,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				20,000	
				年	1	20,000	20,000	消防安全設備檢測費。
15,000	30,000	289	試務甄選費				30,000	
				年	1	30,000	30,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費					
221,236	210,000	28Y	其他				210,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-31

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	
				月	10	21,000	210,000	開放學校場地管理保全經費(收支對列)。
3,686,237	3,204,750	3	材料及用品費				2,797,870	
2,022,278	1,164,750	31	使用材料費				795,300	較上年度預算數1,164,750元，減少369,450元。
2,022,278	1,164,750	315	設備零件				795,300	
				年	1	109,500	109,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				臺	1	6,000	6,000	新購2000萬畫素數位相機(由特教班設備費移列)(新增)。
				臺	2	6,900	13,800	汰舊換新微波爐(由班級設備費移列)(新增)。
				臺	3	3,400	10,200	汰舊換新電動板擦機(由班級設備費移列)。
				臺	35	1,200	42,000	汰舊換新吊扇16吋(由班級設備費移列)。
				組	10	3,800	38,000	新購海綿墊(由班級設備費移列)(新增)。
				組	2	7,800	15,600	新購鐵櫃(上玻璃門、下鐵拉門、底座)(由班級設備費移列)(新增)。
				班、年	17x1	6,300	107,100	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
				年	1	45,000	45,000	運動會用運動器材、碼錶、發令槍等。
				臺	1	9,500	9,500	開放學校場地會議使用擴大機(收支對列)(新增)。
				組	4	9,800	39,200	開放學校場地會議使用無線麥克風組(收支對列)(新增)。
				張	10	8,000	80,000	開放學校場地活動中心使用掀合桌(收支對列)(新增)。
				年	1	250,000	250,000	開放學校場所所需設備零件、物品等(收支對列)。
				組	2	9,900	19,800	開放學校場地使用羽球柱(收支對列)(新增)。
				臺	1	9,600	9,600	開放學校場地會議使用電子講桌機殼(收支對列)(新增)。
1,663,959	2,040,000	32	用品消耗				2,002,570	較上年度預算數2,040,000元，減少37,430元。
193,297	369,640	321	辦公(事務)用品				447,940	
				學期	2	1,500	3,000	補校用文具用品、簿冊。
				學期	2	5,000	10,000	教學用文具用品、簿冊等。
				年	1	5,700	5,700	運動會用文具紙張等。
				年	1	96,000	96,000	活化教學用文具紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-33

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	
111,360	116,550	322	報章什誌	次	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動用文具用品。
				年	1	400	400	教師專業成長用文具用品。
				年	1	1,600	1,600	國中冬夏令營用文具用品、樂譜夾等。
				學期	2	2,500	5,000	國中人權、法治、品德教育活動用文具用品等。
				年	1	164,400	164,400	開放學校場地用文具紙張等(收支對列)。
				式	1	3,840	3,840	學務中心學校用文具紙張、資料夾等。
				批	1	157,000	157,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動用文具用品。
							109,500	
				學期	2	730	1,460	補校訂閱書報雜誌等。
				年	1	55,640	55,640	訂閱書報雜誌等。
346,515		323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	800	800	身心障礙資源班教學訂閱書報雜誌等。
				年	1	51,600	51,600	圖書及有聲視聽媒體等(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
38,000	97,500	325	服裝	年	1	77,500	77,500	體育班訓練服裝及表演服。
38,284	10,670	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	10,130	10,130	
936,503	1,445,640	32Y	其他	學期	2	40,790	81,580	教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費。
				學期	2	20,000	40,000	補校教學用等各項材料。
				學期	2	2,050	4,100	補校教室佈置費、專用垃圾袋費、消毒藥水及衛生清潔用品費。
				學期	2	288,590	577,180	教學用等各項材料、音樂、工藝及其他材料。
				年	1	44,360	44,360	教學活動材料及其他必要費用。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育教學用材料費。
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙資源班教學教材費。
				學期	2	20,750	41,500	體育班訓練材料及道具費。
				學期	2	16,400	32,800	游泳池消毒劑等。
				年	1	20,000	20,000	運動會用錦旗、獎狀、獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-35

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	80,000	80,000	活化教學所需教材用品。
				年	1	31,760	31,760	國中輔導活動用適性評量測驗等。
				年	1	2,400	2,400	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
				式	1	2,000	2,000	學務中心學校用咖啡豆、茶水等雜支。
				批	1	55,000	55,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動用茶水等雜支。
				批	1	120,000	120,000	中等學校市長獎頒獎典禮用錄影帶製作、受獎人相片及光碟製作等。
				批	1	195,000	195,000	中等學校市長獎頒獎典禮活動用器材、會場佈置等。
79,180	45,000	4	租金、償債與利息				69,800	
57,100	45,000	44	交通及運輸設備租金				65,000	較上年度預算數45,000元，增加20,000元。
57,100	45,000	442	車租				65,000	
				學期	2	10,000	20,000	活化教學教師校外參訪車租。
				次	9	5,000	45,000	中等學校市長獎頒獎典禮接送工作人員、肢障受獎人及表演人員車租。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
22,080		45	什項設備租金				4,800	新增項目
22,080		451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費(新增)。
1,158,548	1,132,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				869,000	
214,433	114,000	72	捐助、補助與獎助				110,000	較上年度預算數114,000元，減少4,000元。
113,500	114,000	726	獎助學員生給與				110,000	
				班、學期	55x2	1,000	110,000	優秀學生獎學金。
100,933		72Y	其他					
944,115	1,018,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				759,000	較上年度預算數1,018,000元，減少259,000元。
944,115	1,018,000	74Y	其他				759,000	
				人、日	69x200	55	759,000	清寒學生餐費補助。
203,960	433,800	9	其他				450,100	
203,960	433,800	91	其他支出				450,100	較上年度預算數433,800元，增加16,300元。
203,960	433,800	91Y	其他				450,100	
				人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,375x2	50	137,500	班級自治費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-37

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	65,400	65,400	體育班學生參加各項比賽交通費及餐費。
				次	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動比賽獎品。
				班、學期	18x2	150	5,400	國中人權、法治、品德教育活動獎品費。
				人次	1,750	80	140,000	中等學校市長獎頒獎典禮參加人員餐盒。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
29,995,975	29,681,599		合 計				28,573,527	
28,617,375	28,258,749	1	用人費用				27,169,342	
18,085,543	18,516,000	11	正式員額薪資				17,808,000	較上年度預算數18,516,000元，減少708,000元。
15,045,185	15,684,000	113	職員薪金	年	1	14,976,000	14,976,000	教職員21人薪金（詳用人費用彙計表）。
1,882,118	1,800,000	114	工員工資	年	1	1,800,000	1,800,000	工員5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）。
769,508	852,533	13	超時工作報酬				821,066	較上年度預算數852,533元，減少31,467元。
769,508	852,533	131	加班費	年	1	791,466	791,466	不休假出勤加班費。
				人、小時	15x10	185	27,750	各項業務加班費(統籌業務費)。
				人、小時	1x10	185	1,850	校園安全校內同仁例假日人力支援。
4,906,639	4,869,500	15	獎金				4,663,000	較上年度預算數4,869,500元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-39

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	
2,525,884	2,555,000	151	考績獎金	年	1	2,437,000	2,437,000	少206,500元。
2,380,755	2,314,500	152	年終獎金	年	1	2,226,000	2,226,000	依考績法規定核發之獎金。
2,182,036	1,538,112	16	退休及卹償金				1,472,592	依規定於年節加發之獎金。
1,417,069	1,448,112	161	職員退休及離職金	年	1	1,382,592	1,382,592	較上年度預算數1,538,112元，減少65,520元。
764,967	90,000	162	工員退休及離職金	年	1	90,000	90,000	提撥退撫基金。
2,673,649	2,482,604	18	福利費				2,404,684	提撥勞工退休準備金。
1,899,612	1,723,764	181	分擔員工保險費	年	1	1,692,084	1,692,084	較上年度預算數2,482,604元，減少77,920元。
275,544	294,840	187	員工通勤交通費	人、月、段	21x12x1	630	158,760	分擔公保、勞保、健保費。
				人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員暨技工、工友上下班交通費。
498,493	464,000	18Y	其他福利費				448,000	職員暨技工、工友上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
809,585	859,240	2	服務費用	年	1	448,000	448,000	休假旅遊補助費。
16,150	16,150	22	郵電費				850,935	
16,150	16,150	222	電話費				14,535	較上年度預算數16,150元，減少1,615元。
187,170	235,090	27	一般服務費	年	1	14,535	14,535	校園安全保全專線電話費用等。
152,080	200,000	279	外包費				256,000	較上年度預算數235,090元，增加20,910元。
35,090	35,090	27F	體育活動費	人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
480,265	482,000	28	專業服務費	人、年	28x1	2,000	56,000	文康活動費，本校編列教職員21人、工員5人、校警2人，合計28人，每人編列2,000元。
480,265	482,000	28Y	其他				56,000	
126,000	126,000	29	公共關係費	年	1	482,000	482,000	較上年度預算數482,000元，無增減。
							482,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
							98,400	較上年度預算數126,000元，減

40501243-41

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	
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	8,200	98,400	少27,600元。
569,015	563,610	3	材料及用品費				98,400	校長特別費。
569,015	563,610	32	用品消耗				553,250	
552,215	557,790	321	辦公(事務)用品	年	1	542,430	553,250	較上年度預算數563,610元，減少10,360元。
							542,430	
							542,430	統籌業務費計算如下：普通班49班、體育班3班，1,290元x15班x12月=232,200元，810元x15班x12月=145,800元，640元x22班x12月=168,960元，補校3班，645元x3班x12月=23,220元，上以合計570,180元，除依實際需求移列加班費27,750元外，其餘如列數。
16,800	5,820	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	校警夏服(成立第31年)。
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。
				雙	2	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－臺北市立弘道國民中學

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	
				人、套	2x1	2,500	5,000	校警冬服(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-43

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	
18,511,708	6,828,328		合計				9,236,582	
18,511,708	6,828,328	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				9,236,582	
5,761,219	3,924,883	51	購置固定資產				1,673,500	
5,761,219	3,924,883		一般建築及設備計畫				1,673,500	新增。
	2,250,583		校園整修工程					
	2,250,583	512	興建土地改良物					
			班級設備				367,000	
		514	購置機械及設備				143,400	
				臺	1	12,000	12,000	新購測速槍。
				臺	1	20,500	20,500	汰舊換新電動打孔機(單孔)。
				臺	1	12,900	12,900	新購數位相機(30倍光學、25mm廣角)。
				臺	1	98,000	98,000	汰舊換新SR-430教學評量機。
		515	購置交通及運輸設備				104,100	
				臺	1	45,000	45,000	新購音響。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
		516	購置什項設備	臺	1	59,100	59,100	新購無線麥克風組。
							119,500	
				臺	6	10,000	60,000	汰舊換新蒸飯箱。
				臺	1	24,500	24,500	新購防潮櫃。
				組	1	12,000	12,000	新購跳高架。
				臺	1	23,000	23,000	汰舊換新飲水機(冰溫熱三用)。
	225,500		學校設備				225,500	
	225,500	514	購置機械及設備				225,500	
			特殊班設備	臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
							11,000	
		514	購置機械及設備				11,000	
				臺	1	11,000	11,000	新購電動釘書機(裝訂張數70張)。
1,964,263	1,052,000		資訊設備				1,070,000	
1,964,263	1,052,000	514	購置機械及設備				1,070,000	
				年	1	219,000	219,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-45

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	
				部	37	23,000	851,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
3,796,956	396,800		校園設備					
2,107,306	60,800	514	購置機械及設備					
408,799	95,000	515	購置交通及運輸設備					
1,280,851	241,000	516	購置什項設備					
76,800		52	購置無形資產				36,000	
76,800			一般建築及設備計畫				36,000	新增。
76,800			廣播系統整修工程					
76,800		521	購置電腦軟體					
			資訊設備				36,000	
		521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦套裝軟體(電腦專案計畫)。
12,673,689	2,903,445	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				7,527,082	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
12,673,689	2,903,445	582	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)					新增。 一、施工費 運動場草坪灑水頭(每隔8公尺) 。 運動場草坪換置客土(機械挖方 30公分)夯實整平。 運動場草坪植栽地毯草或假儉草 。 運動場草坪灑水管埋設。 運動場草坪灑水控制器。 運動場草坪灑水加壓電磁閥。 二、委託技術服務費(總包價法) 。 三、工程管理費(按施工費2%提
			一般建築及設備計 畫				7,527,082	
			運動場草坪整 平工程				2,485,901	
			其他遞延支 出				2,485,901	
				組	38	1,200	2,301,760	
				平方公尺	2,964	375	45,600	
				平方公尺	2,964	315	1,111,500	
				公尺	310	500	933,660	
				組	1	20,000	155,000	
				組	6	6,000	20,000	
				式	1	138,106	36,000	
				式	1	46,035	138,106	
							46,035	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-47

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	
		582	校內排水溝整修工程(第一期)				3,606,509	列)。
			其他遞延支出				3,606,509	
				座	2	79,000	158,000	一、施工費
				公尺	13	17,500	227,500	金龍樓樓梯結構體打除及混凝土版牆及基礎重築，單座寬度約4.5公尺，深度約3.0公尺，高差約1.2公尺，面積約13.5平方公尺。
				公尺	310	5,800	1,798,000	鍍鋅隔柵陰井蓋(填充透水石材)。
				公尺	52	7,500	390,000	鍍鋅隔柵溝蓋(填充透水石材)。
				公尺	12	3,220	38,640	排水管溝，U型溝(場鑄)，60公分≤高<80公分，30公分≤寬<50公分，(含開挖、回填)，司令台至活動中心段。
				公尺	258	800	206,400	樓梯兩側不鏽鋼欄杆。
				公尺	258	450	116,100	原有H型混凝土水溝蓋棄運，固定混凝土溝蓋打除棄運。
				公尺	258	450	116,100	既有排水溝疏通清淤泥(含棄

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
		581	活動中心一樓 地坪整修工程 遞延修繕房 屋建築支出	處	13	2,400	31,200	運)。
				公尺	258	1,000	258,000	既有陰井疏通清淤泥(含棄運)。
				公尺	50	2,000	100,000	水溝周邊地坪破壞復原及環境清潔。
				式	1	216,192	216,192	施工圍籬及警示措施。
				式	1	66,477	66,477	二、委託技術服務費(總包價法)。
							1,434,672	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
							1,434,672	
							1,328,400	一、施工費
				公尺	65	2,000	130,000	安全圍籬。
				公尺	745	1,260	938,700	一樓入口地坪及階梯(正面及背面)。
				公尺	35	2,420	84,700	一樓入口左右花台截根牆。
				公尺	35	5,000	175,000	一樓入口左右花台牆。
				式	1	79,704	79,704	二、委託技術服務費(總包價法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-49

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	
12,673,689	2,903,445		校園整修工程	式	1	26,568	26,568	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
9,561,377		581	遞延修繕房屋建築支出					
3,112,312	2,903,445	582	其他遞延支出					

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-51

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	%	
4,015,655,683	100.00		資產合計	3,989,020,955	100.00	3,748,479,420	251,051,209	3,999,530,629	100.00	-10,509,674
4,015,655,683	100.00	1	資產	3,989,020,955	100.00	3,748,479,420	251,051,209	3,999,530,629	100.00	-10,509,674
43,176,232	1.08	11	流動資產	16,541,504	0.41	11,835,888	15,215,290	27,051,178	0.68	-10,509,674
42,670,702	1.06	111	現金	16,035,974	0.40	10,843,450	15,702,198	26,545,648	0.66	-10,509,674
42,670,702	1.06	1112	銀行存款	16,035,974	0.40	10,843,450	15,702,198	26,545,648	0.66	-10,509,674
5,530	0.01	113	應收款項	5,530	0.00	26,730	-21,200	5,530	0.01	
5,530	0.01	113Y	其他應收款	5,530	0.00	26,730	-21,200	5,530	0.01	
500,000	0.01	115	預付款項	500,000	0.01	965,708	-465,708	500,000	0.01	
500,000	0.01	1154	預付費用	500,000	0.01	965,708	-465,708	500,000	0.01	
4,375,234	0.10	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,375,234	0.11	3,728,315	646,919	4,375,234	0.11	
4,375,234	0.10	124	準備金	4,375,234	0.11	3,728,315	646,919	4,375,234	0.11	
1,581,772	0.04	1241	退休及離職準備金	1,581,772	0.04	1,171,012	410,760	1,581,772	0.04	
2,793,462	0.06	124Y	其他準備金	2,793,462	0.07	2,557,303	236,159	2,793,462	0.07	
3,968,104,217	98.82	13	其他資產	3,968,104,217	99.48	3,732,915,217	235,189,000	3,968,104,217	99.21	
3,968,104,217	98.82	131	什項資產	3,968,104,217	99.48	3,732,915,217	235,189,000	3,968,104,217	99.21	
49,000	0.01	1315	暫付及待結轉帳項	49,000	0.01		49,000	49,000	0.00	
3,968,055,217	98.81	1316	代管資產	3,968,055,217	99.47	3,732,915,217	235,140,000	3,968,055,217	99.21	
4,015,655,683	100.00		負債及基金餘額合計	3,989,020,955	100.00	3,748,479,420	251,051,209	3,999,530,629	100.00	-10,509,674
3,978,338,465	99.07	2	負債	3,978,338,465	99.73	3,742,467,827	235,870,638	3,978,338,465	99.47	
5,655,837	0.14	21	流動負債	5,655,837	0.14	5,808,037	-152,200	5,655,837	0.14	
5,119,365	0.13	212	應付款項	5,119,365	0.13	5,416,877	-297,512	5,119,365	0.13	
4,415,494	0.11	2123	應付代收款	4,415,494	0.11	4,692,797	-277,303	4,415,494	0.11	
703,871	0.02	2125	應付費用	703,871	0.02	698,627	5,244	703,871	0.02	
		212Y	其他應付款			25,453	-25,453			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	%	
536,472	0.01	213	預收款項	536,472	0.01	391,160	145,312	536,472	0.01	
536,472	0.01	2133	預收收入	536,472	0.01	391,160	145,312	536,472	0.01	
3,972,682,628	98.93	22	其他負債	3,972,682,628	99.59	3,736,659,790	236,022,838	3,972,682,628	99.33	
3,972,682,628	98.93	221	什項負債	3,972,682,628	99.59	3,736,659,790	236,022,838	3,972,682,628	99.33	
2,526,879	0.06	2211	存入保證金	2,526,879	0.06	2,567,821	-40,942	2,526,879	0.06	
1,581,772	0.05	2213	應付退休及離職金	1,581,772	0.05	1,171,012	410,760	1,581,772	0.05	
3,968,055,217	98.81	2214	應付代管資產	3,968,055,217	99.47	3,732,915,217	235,140,000	3,968,055,217	99.21	
518,760	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	518,760	0.01	5,740	513,020	518,760	0.01	
37,317,218	0.93	3	基金餘額	10,682,490	0.27	6,011,593	15,180,571	21,192,164	0.53	
37,317,218	0.93	31	基金餘額	10,682,490	0.27	6,011,593	15,180,571	21,192,164	0.53	
37,317,218	0.93	311	基金餘額	10,682,490	0.27	6,011,593	15,180,571	21,192,164	0.53	
37,317,218	0.93	3111	累積餘額	10,682,490	0.27	6,011,593	15,180,571	21,192,164	0.53	

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數219,897元，上年度調整後預計數219,897元，本年度預計數219,897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51,624,520元、無形資產627,771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－臺北市立弘道國民中學

40501243-53

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	
266,887,782	253,832,766	合計	248,299,690	210,489,581	28,573,527	9,236,582	
233,965,465	232,657,290	用人費用	225,470,690	198,301,348	27,169,342		
111,989,727	112,992,000	正式員額薪資	109,692,000	91,884,000	17,808,000		
108,949,369	110,160,000	職員薪金	106,860,000	91,884,000	14,976,000		
1,882,118	1,800,000	工員工資	1,800,000		1,800,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
7,084,080	2,966,640	聘僱及兼職人員薪資	2,887,440	2,887,440			
7,084,080	2,966,640	兼職人員酬金	2,887,440	2,887,440			
1,437,362	1,838,615	超時工作報酬	1,802,348	981,282	821,066		
1,344,473	1,707,815	加班費	1,676,348	855,282	821,066		
92,889	130,800	誤餐費	126,000	126,000			
25,514,214	27,285,900	獎金	26,512,400	21,849,400	4,663,000		
11,450,420	13,161,900	考績獎金	12,800,900	10,363,900	2,437,000		
14,063,794	14,124,000	年終獎金	13,711,500	11,485,500	2,226,000		
71,571,891	72,337,229	退休及卹償金	69,733,068	68,260,476	1,472,592		
70,806,924	71,561,411	職員退休及離職金	68,957,250	67,574,658	1,382,592		
764,967	90,000	工員退休及離職金	90,000		90,000		
	685,818	卹償金	685,818	685,818			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
16,368,191	15,236,906	福利費	14,843,434	12,438,750	2,404,684		
11,498,093	9,996,276	分擔員工保險費	9,929,664	8,237,580	1,692,084		
186,300	431,000	傷病醫藥費	356,000	356,000			
1,209,977	1,346,940	員工通勤交通費	1,234,800	970,200	264,600		
3,473,821	3,462,690	其他福利費	3,322,970	2,874,970	448,000		
8,713,669	8,967,988	服務費用	8,852,398	8,001,463	850,935		
3,023,780	3,587,420	水電費	3,579,959	3,579,959			
1,638,154	2,381,333	工作場所電費	2,329,394	2,329,394			
640,845	576,087	工作場所水費	633,165	633,165			
744,781	630,000	氣體費	617,400	617,400			
320,505	99,150	郵電費	89,235	74,700	14,535		
27,199	13,000	郵費	11,700	11,700			
293,306	86,150	電話費	77,535	63,000	14,535		
127,168	174,900	旅運費	142,900	142,900			
79,800	114,700	國內旅費	114,700	114,700			
39,300	21,200	貨物運費	16,200	16,200			
8,068	39,000	其他旅運費	12,000	12,000			
566,750	256,000	印刷裝訂與廣告費	237,000	237,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-55

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	
566,750	256,000	印刷及裝訂費	237,000	237,000			
1,961,978	1,833,200	修理保養及保固費	2,003,800	2,003,800			
1,293,343	1,316,250	一般房屋修護費	1,446,250	1,446,250			
291,582	309,200	機械及設備修護費	349,800	349,800			
1,800		交通及運輸設備修護費					
375,253	207,750	什項設備修護費	207,750	207,750			
	9,600	保險費	9,600	9,600			
	8,000	責任保險費	8,000	8,000			
	1,600	其他保險費	1,600	1,600			
1,392,157	1,682,318	一般服務費	1,548,504	1,292,504	256,000		
25,466	73,440	佣金、匯費、經理費及手續費	40,536	40,536			
610,700	870,570	外包費	678,570	478,570	200,000		
562,391	531,398	計時與計件人員酬金	531,398	531,398			
193,600	206,910	體育活動費	298,000	242,000	56,000		
1,195,331	1,199,400	專業服務費	1,143,000	661,000	482,000		
414,060	421,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	401,000	401,000			
28,770	20,000	委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	20,000			
15,000	30,000	試務甄選費	30,000	30,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費					
701,501	692,000	其他	692,000	210,000	482,000		
126,000	126,000	公共關係費	98,400		98,400		
126,000	126,000	公共關係費	98,400		98,400		
4,255,252	3,768,360	材料及用品費	3,351,120	2,797,870	553,250		
2,022,278	1,164,750	使用材料費	795,300	795,300			
2,022,278	1,164,750	設備零件	795,300	795,300			
2,232,974	2,603,610	用品消耗	2,555,820	2,002,570	553,250		
745,512	927,430	辦公(事務)用品	990,370	447,940	542,430		
111,360	116,550	報章什誌	109,500	109,500			
346,515		農業與園藝用品及環境美化費					
54,800	103,320	服裝	88,320	77,500	10,820		
38,284	10,670	醫療用品(非醫療院所使用)	10,130	10,130			
936,503	1,445,640	其他	1,357,500	1,357,500			
79,180	45,000	租金、償債與利息	69,800	69,800			
57,100	45,000	交通及運輸設備租金	65,000	65,000			
57,100	45,000	車租	65,000	65,000			
22,080		什項設備租金	4,800	4,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-57

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	
22,080		什項設備租金	4,800	4,800			
18,511,708	6,828,328	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	9,236,582			9,236,582	
5,761,219	3,924,883	購置固定資產	1,673,500			1,673,500	
	2,250,583	興建土地改良物					
4,071,569	1,338,300	購置機械及設備	1,449,900			1,449,900	
408,799	95,000	購置交通及運輸設備	104,100			104,100	
1,280,851	241,000	購置什項設備	119,500			119,500	
76,800		購置無形資產	36,000			36,000	
76,800		購置電腦軟體	36,000			36,000	
12,673,689	2,903,445	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)	7,527,082			7,527,082	
9,561,377		遞延修繕房屋建築支出	1,434,672			1,434,672	
3,112,312	2,903,445	其他遞延支出	6,092,410			6,092,410	
1,158,548	1,132,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	869,000	869,000			
214,433	114,000	捐助、補助與獎助	110,000	110,000			
113,500	114,000	獎助學員生給與	110,000	110,000			
100,933		其他					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	
944,115	1,018,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	759,000	759,000			
944,115	1,018,000	其他	759,000	759,000			
203,960	433,800	其他	450,100	450,100			
203,960	433,800	其他支出	450,100	450,100			
203,960	433,800	其他	450,100	450,100			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-59

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	149	154	-5	
國民教育計畫部分	121	125	-4	
正式職員	121	125	-4	
一般行政管理計畫部分	28	29	-1	
正式職員	23	24	-1	
正式工員	5	5		

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。

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	225,470,690	109,692,000	2,887,440	1,802,348		13,711,500		12,800,900
國民教育計畫	198,301,348	91,884,000	2,887,440	981,282		11,485,500		10,363,900
職員薪金	91,884,000	91,884,000						
兼職人員酬金	2,887,440		2,887,440					
加班費	855,282			855,282				
誤餐費	126,000			126,000				
考績獎金	10,363,900							10,363,900
年終獎金	11,485,500					11,485,500		
職員退休及離職金	67,574,658							
卹償金	685,818							
分擔員工保險費	8,237,580							
傷病醫藥費	356,000							
員工通勤交通費	970,200							
其他福利費	2,874,970							
一般行政管理計畫	27,169,342	17,808,000		821,066		2,226,000		2,437,000
職員薪金	14,976,000	14,976,000						
工員工資	1,800,000	1,800,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						

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	
	69,047,250	685,818		9,929,664	356,000		1,234,800	3,322,970	
	67,574,658	685,818		8,237,580	356,000		970,200	2,874,970	
	67,574,658	685,818		8,237,580	356,000		970,200	2,874,970	
	1,472,592			1,692,084			264,600	448,000	

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	821,066			821,066				
考績獎金	2,437,000							2,437,000
年終獎金	2,226,000					2,226,000		
職員退休及離職金	1,382,592							
工員退休及離職金	90,000							
分擔員工保險費	1,692,084							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	448,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	
	1,382,592 90,000			1,692,084			264,600	448,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105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				248,299,690	
國民教育計畫				210,489,581	
一般行政管理計畫				28,573,527	
建築及設備計畫				9,236,582	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

40501243-65

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				210,489,581	
國民教育計畫				210,489,581	
(上)年度預算數				217,322,839	
國民教育計畫				217,322,839	
(前)年度決算數				218,380,099	
國民教育計畫				218,380,099	
(102)年度決算數				219,662,050	
國民教育計畫				219,662,050	
(101)年度決算數				219,737,453	
國民教育計畫				219,737,453	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立弘道國民中學

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	50,542,791	1,709,500		52,252,291	
土地改良物	2,250,583			2,250,583	
房屋及建築	2,879,171			2,879,171	
機械及設備	26,008,964	1,449,900		27,458,864	
交通及運輸設備	2,837,237	104,100		2,941,337	
什項設備	15,975,065	119,500		16,094,565	
電腦軟體	591,771	36,000		627,771	

註：92年度以前已提列折舊840,307元(包括房屋及建築累計折舊1,121元、機械及設備累計折舊493,583元、交通及運輸設備累計折舊24,438元、什項設備累計折舊321,165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)。