

中華民國 111 年度 4-0501232

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立北安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立北安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

目 次

中華民國111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、預算主要表	
(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、預算明細表	
(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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -35 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

目次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表	第 52 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	146,508	152,287	-5,779	-3.79
基金用途	150,213	160,665	-10,452	-6.51
賸餘(短絀)	-3,705	-8,378	4,673	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,799	5,504	-3,705	-67.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,705	-8,378	4,673	--

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

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 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，以培養青少年八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。
- (三) 本校以溫馨-關懷別人、分工合作、發揮團隊精神；多元-認識自己、多元試探；績效-計畫執行、檢核修正、追求卓越、時間管理；前瞻-勇於創新、計畫生活、終身學習為願景。

二、施政重點：

- (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：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (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. 落實校本課程理念，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. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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，如排球隊、划船隊、射箭隊、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。

三、組織概況：

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、人事室及附設補習學校等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 文書組：掌理公文收發登錄、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、零用金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。

(四) 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

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

輔導等事項。

1.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。

2.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。

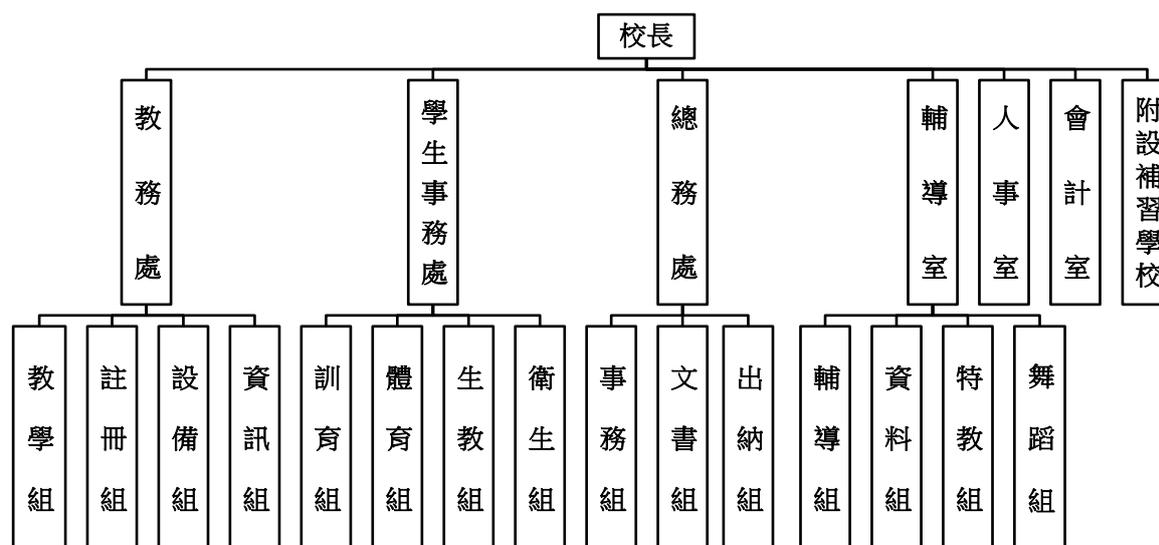
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

4.舞蹈組：掌理舞蹈資優教育之計畫及推行,舞蹈班學生之甄選舞蹈班成果發表會及辦理舞蹈班學生升學諮詢服務等事項。

(五)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。

(六)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。

(七)附設補習補校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	66	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,215	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、活化校園餘裕空間租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	145,007	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	220	本年度預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	126,685	本年度預計辦理教學事項為： 1.各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	19,836	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.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 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	3,692	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2.辦理校園伸縮縫整修工程。 3.辦理舞蹈館廁所整修工程。
---------	-------	--

參、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 6 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 60 萬元、權利金收入 55 萬元、其他財產收入 5 萬元、公庫撥款收入 1 億 4,500 萬 7 千元、雜項收入 22 萬元，本年度基金來源 1 億 4,650 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,228 萬 7 千元，減少 577 萬 9 千元，約 3.79%，主要係公庫撥款收入等減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 2,668 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,983 萬 6 千元，建築及設備計畫 369 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 5,021 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 6,066 萬 5 千元，減少 1,045 萬 2 千元，約 6.51%，主要係減列高壓總變電站電力系統改善工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 370 萬 5 千元，較上年度預算數差短 837 萬 8 千元，減少 467 萬 3 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 370 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 33 萬 7 千元

- 109 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備計畫經費 12 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 109 年度教育部補助第 1 階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備經費 14 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 6 萬 3 千元，共計 20 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 千元等。
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金 77 萬 8 千元及權利金收入 42 萬 5 千元、財產報廢變賣殘值收入 1 萬 3 千元、教職員工停車收入 10 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 4,544 萬 5 千元及教育部之補助計畫 403 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度收取數位學生證補卡及簡訊費等收入 22 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。	本年度完成各項教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購 Cube 道具箱等教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.辦理環境教育、性別平等、活化教學等教師教學研習，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		4.辦理教師甄選、舞蹈班聯合成果發表會等指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	本年度綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理仁愛樓廁所整修工程。	本年度已辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理仁愛樓廁所整修工程。

二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至6月30日止尚未辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止已尚無收取教師甄選報名費。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。	本年度截至6月30日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入160萬8千元、財產報廢變賣之殘值收入2萬3千元、教職員工停車收入4萬9千元等。
政府撥入收入	本年度截至6月30日止預計公庫撥入數。	本年度截至6月30日止已收取公庫撥入數7,567萬2千元及教育部之補助計畫224萬元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡及簡訊費等收入1萬6千元。
國民教育計畫	本年度截至6月30日止預	本年度完成各項教學事項

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<p>計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.革新教學方法，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購燈泡串並聯示教版等教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.辦理專業成長、性別平等、活化教學及新文化新精神等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、雙語實驗課程、舞蹈班聯合成果發表會、特殊需求學生(學情障)鑑定工作等指定活動等項目。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>本年度持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理忠孝樓東側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理高壓總變電站電力系統改善工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理地球科學專科教室改善工程之建築師及工程招標作業。 	<p>本年度持續辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理忠孝樓東側廁所整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理高壓總變電站電力系統改善工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理地球科學專科教室改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	337,000		
固定資產之建設改良擴充	337,000		
購置機械及設備	28,000	109	教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備經費19,040元，學校自籌8,960元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
配電及防漏電設施	28,000		
購置交通及運輸設備	129,000	109	教育部補助109年高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費。
影音播放設備(含混合機+擴大機+CD播放機+喇叭)	129,000		
購置雜項設備	180,000	109	教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備經費39,900元，學校自籌17,100元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
工作桌(含收納)	57,000		
工作桌	78,000		
可調式工作桌	45,000		教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備經費54,600元，學校自籌23,400元，所需經費擬由本校其他準備金支應。 教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備經費31,500元，學校自籌13,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
151,030	基金來源	146,508	152,287	-5,779
7	勞務收入	66	66	
7	服務收入	66	66	
1,317	財產收入	1,215	1,215	
13	財產處分收入	15	15	
778	租金收入	600	600	
425	權利金收入	550	550	
102	其他財產收入	50	50	
149,478	政府撥入收入	145,007	150,786	-5,779
145,445	公庫撥款收入	145,007	150,786	-5,779
4,033	政府其他撥入收入			
227	其他收入	220	220	
227	雜項收入	220	220	
153,370	基金用途	150,213	160,665	-10,452
129,537	國民教育計畫	126,685	129,561	-2,876
20,115	一般行政管理計畫	19,836	20,387	-551
3,718	建築及設備計畫	3,692	10,717	-7,025
-2,340	本期賸餘(短絀)	-3,705	-8,378	4,673
16,222	期初基金餘額	5,504	10,420	-4,916
13,882	期末基金餘額	1,799	2,042	-243

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,705	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,705	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-3,705	
期初現金及約當現金			11,350	
期末現金及約當現金			7,645	

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。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				66,000	
服務收入				66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	90	700	63,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－租金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				600,000	
租金收入				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。
	年	1	500,000	500,000	運動設施場館委外土地租金收入。
	年	1	100,000	100,000	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				550,000	
權利金收入	年	1	550,000	550,000	較上年度預算數550,000元，無增減。 運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				50,000	
其他財產收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				145,007,000	
公庫撥款收入	年	1	145,007,000	145,007,000 145,007,000	較上年度預算數150,786,000元，減少5,779,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	220,000	220,000 220,000 220,000	較上年度預算數220,000元，無增減。 數位學生證補卡費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
129,536,674	129,561,000	合 計	126,685,000	
118,441,651	121,531,000	用人費用	119,780,000	
45,206,746	46,188,000	正式員額薪資	47,004,000	較上年度預算數46,188,000元，增加816,000元。
45,206,746	46,188,000	職員薪金	47,004,000	
			31,692,000	教師35人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			9,060,000	教師11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			6,252,000	教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,604,219	3,681,120	聘僱及兼職人員薪資	3,673,920	較上年度預算數3,681,120元，減少7,200元。
4,604,219	3,681,120	兼職人員酬金	3,673,920	
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			144,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事2人)工作補助費，4人*12月*3,000元。
			84,000	兼任補校行政人員(校長、總務)工作補助費，2人*12月*3,500元。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節360元。
			112,320	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			1,123,200	補助調整教師授課鐘點費，39人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			86,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，2人*12月*3,600元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			316,800	補助調整特教教師授課鐘點費，11人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			31,680	補助調整授課特教教師鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
663,520	711,481	超時工作報酬	711,481	較上年度預算數711,481元，無增減。
663,520	711,481	加班費	711,481	
			86,400	不休假出勤加班費。
			569,134	不休假出勤加班費。
			20,160	兼任補校行政人員加班費。
			5,920	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			29,867	不休假出勤加班費。
11,154,404	12,337,100	獎金	12,633,500	較上年度預算數12,337,100元，增加296,400元。
5,404,616	6,563,600	考績獎金	6,758,000	
			870,200	依考績法規定核發之獎金。
			955,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,932,800	依考績法規定核發之獎金。
5,749,788	5,773,500	年終獎金	5,875,500	
			3,961,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,132,500	依規定於年節加發之獎金。
			781,500	依規定於年節加發之獎金。
50,510,823	52,283,184	退休及卹償金	49,345,296	較上年度預算數52,283,184元，減少2,937,888元。
50,510,823	52,283,184	職員退休及離職金	49,345,296	
			567,216	提撥退撫基金。
			45,240,000	退休人員月退休金，110人*33,000元*12月=43,560,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*20,000元*12月=1,680,000元，合計45,240,000元。
			2,751,840	提撥退撫基金。
			786,240	提撥退撫基金。
6,301,939	6,330,115	福利費	6,411,803	較上年度預算數6,330,115元，增加81,688元。
4,618,609	4,066,980	分擔員工保險費	4,146,348	
			791,988	分擔公保、勞保、健保費。
			2,815,188	分擔公保、勞保、健保費。
			539,172	分擔公保、勞保、健保費。
171,000	327,800	傷病醫藥費	327,800	
			10,800	職業安全衛生健康檢查經費，9人*1,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				元。
			240,000	健康檢查補助費，15人*16,000元。
			77,000	健康檢查補助費，22人*3,500元。
458,500	554,400	員工通勤交通費	554,400	
			138,600	特教教師上下班交通費，11人*10月*1,260元。
			100,800	教師上下班交通費，16人*10月*630元。
			315,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,260元。
1,053,830	1,380,935	其他福利費	1,383,255	
			256,000	休假旅遊補助費。
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			558,835	子女教育補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
7,107,044	4,778,000	服務費用	4,041,000	
1,268,552	1,735,745	水電費	1,244,750	較上年度預算數1,735,745元，減少490,995元。
				。
1,148,984	1,075,687	工作場所電費	1,125,750	
			16,020	暑期游泳訓練班電費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			1,109,730	電費。
119,568	120,058	工作場所水費	119,000	水費。
	540,000	氣體費		
115,705	158,050	旅運費	158,050	較上年度預算數158,050元，無增減。
115,705	151,750	國內旅費	151,750	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			13,800	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			4,650	補校校外教學隨隊人員出差旅費，1人*3天*1,550元(補校業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			6,200	舞蹈班校外教學隨隊人員出差旅費，2人*2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
				天*1,550元(舞蹈班業務費)。
			12,400	舞蹈班教職員工因公出差旅費，4人*2天*1,550元(舞蹈班業務費)。
			4,650	體育班校外教學隨隊人員出差旅費，1人*3天*1,550元。
			62,000	體育班教職員工因公出差旅費，10人*4天*1,550元。
	6,300	貨物運費	6,300	
			3,300	舞蹈班聯合成果發表會道具搬運費。
			3,000	舞蹈班教學參加校外活動等道具搬運費等(舞蹈班業務費)。
215,342	72,000	印刷裝訂與廣告費	120,000	較上年度預算數72,000元，增加48,000元。
215,342	72,000	印刷及裝訂費	120,000	
			120,000	教師英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出、印刷等(雙語實驗課程)。
1,238,790	809,400	修理保養及保固費	809,400	較上年度預算數809,400元，無增減。
287,956	360,000	一般房屋修護費	360,000	
			210,000	校舍修繕費。
			70,000	活化校園餘裕空間場地維護費(收支對列)(新增)。
			80,000	運動設施場館房屋修繕維護(收支對列)。
382,463	167,400	機械及設備修護費	167,400	
			75,000	運動設施場館水電、空調、電動球架、電動看臺等器材維護費(收支對列)。
			12,000	暑期游泳訓練班場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			61,000	電梯及教學器材等維修費。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
568,371	282,000	雜項設備修護費	282,000	
			48,000	補校黑板、課桌椅等維護費。
			149,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維修費。
			85,000	運動設施場館舞台地板、布幕、燈光音響等雜項修繕費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
	3,600	保險費	2,520	較上年度預算數3,600元，減少1,080元。
	3,600	其他保險費	2,520	暑期游泳訓練班學員保險費，90人*28元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
2,374,559	615,472	一般服務費	618,880	較上年度預算數615,472元，增加3,408元。
12,248	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,224	委託超商代收學雜費手續費，352人*2學期*6元。
388,000	505,248	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
1,872,311		計時與計件人員酬金		
102,000	106,000	體育活動費	106,000	
			22,000	文康活動費，本校編列教師11人，每人編列2,000元。
			84,000	文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
1,894,096	1,383,733	專業服務費	1,087,400	較上年度預算數1,383,733元，減少296,333元。
1,475,296	867,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	931,800	
			10,000	雙語教學外聘講座鐘點費，5節*2,000元(雙語實驗課程)。
			40,000	校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，40節*1,000元(雙語實驗課程)。
			90,000	校內教師外語能力培訓坊外聘講座鐘點費，60節*1,500元(雙語實驗課程)。
			35,000	學情障鑑定工作小組資料審查工作費，350人次*100元。
			40,000	學情障鑑定工作小組專家學者出席費，16人次*2,500元。
			30,000	暑期泳訓班教練鐘點費，6班*10節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			30,000	外聘講座鐘點費含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動(專業成長費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			8,800	國中生涯發展教育講座鐘點費。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			50,000	活化教學外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			6,000	活化教學內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			34,000	學生輔導講座鐘點費含辦理專家學者出席、輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等(輔導活動費)。
			8,000	冬夏令營外聘講師鐘點費(含童軍活動)。
			14,400	冬夏令營內聘講師鐘點費(含童軍活動)。
			22,400	國中課後社團活動講座鐘點費，56節*400元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費(分組組數大於班級數始得動支)。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			400,000	舞蹈班教學分組課程講座鐘點費。
			18,000	體育班教練及補救教學講座鐘點費，50節*360元。
72,750	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1200元。
			15,800	建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
6,000	3,000	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
304,050	489,933	其他專業服務費	129,600	129,600 游泳池水電清潔維護費，18班*7,200元(交付委託民間營運機構)。
2,501,231	1,718,000	材料及用品費	1,312,000	
947,690	608,138	使用材料費	252,680	較上年度預算數608,138元，減少355,458元。
947,690	608,138	設備零件	252,680	
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			39,000	分組合作學習桌，6張*6,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			40,000	體育班訓練器材。
			23,680	綠波墊，64片*370元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			40,200	複試顯微鏡，6臺*6,700元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,200	屏風展示板，3個*6,400元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			15,000	胡桃木餐椅，6張*2,500元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
1,553,541	1,109,862	用品消耗	1,059,320	較上年度預算數1,109,862元，減少50,542元。
37,583	90,830	辦公(事務)用品	90,830	
			7,200	特教班教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			3,630	舞蹈班教學用文具紙張費等(舞蹈班教學材料費)。
			50,000	運動設施場館周邊設備及委外等相關事務用品費(收支對列)。
			30,000	活化教學用文具用品、紙張等。
68,330	55,000	報章雜誌	60,180	
			6,000	訂閱書報雜誌等費用(普通班級教學材料費)。
			1,000	圖書(由特教班設備費移列)。
			53,180	圖書(由班級設備費移列)。
72,549	72,750	服裝	72,750	
			48,000	舞蹈服裝，30套*1,600元(由藝術才能班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
55,704	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	24,750	體育班代表隊服裝，50人*3件*165元。
			15,000	健康中心藥品。
1,319,375	876,282	其他用品消耗	820,560	
			6,500	童軍教育三項登記費及教學材料費等。
			150,240	教學用材料等(普通班級教學材料費)。
			16,950	補校專用垃圾袋及清潔用品等(補校業務費)。
			41,460	補校用實驗材料，3班*13,820元(補校教學材料費)。
			36,480	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。
			9,600	專用垃圾袋費用等(普通班級教學材料費)。
			49,000	補校教科書，49人*1,000元。
			13,820	特教班教學材料費。
			34,830	舞蹈班教學材料費。
			3,000	辦理舞蹈班教學工作逾時誤餐費用，30人次*100元(舞蹈班教學材料費)。
			1,600	舞蹈班聯合成果發表會表演用品、茶水、場地佈置、雜支等費用。
			13,200	辦理舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐費用，132人次*100元。
			43,000	體育班教學用材料及雜支。
			34,000	活化教學各領域班級經營費用及教學材料。
			17,600	冬夏令營活動用品、材料、茶水等(含童軍活動)。
			7,500	辦理學生輔導指導逾時誤餐費用，75人次*100元(輔導活動費)。
			8,500	輔導課程教學材料及相關輔導活動所需之雜支(輔導活動費)。
			34,000	小田園農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			15,000	小田園教學用品及雜支。
			5,000	性別平等教育宣導活動用品、材料費等。
			7,600	國中課後社團活動教學材料費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			55,000	綠屋頂蔬果種子資材費等。
			50,300	運動會錦旗獎牌會場佈置及雜支等。
			1,380	暑期游泳訓練班消毒劑，6班*230元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			3,500	學情障鑑定工作小組文具紙張、教材教具、場地佈置及雜支等。
			21,500	學情障鑑定工作小組會議逾時誤餐費用，215人次*100元。
			20,000	文具紙張、攝影、布置、茶包等雜支(雙語實驗課程)。
			10,000	辦理講座討論、發表會等活動之逾時誤餐費用，100人次*100元(雙語實驗課程)。
			110,000	購置雙語數位教材、視訊教學物品、其他相關教材等(雙語實驗課程)。
41,000	24,000	租金、償債、利息及相關手續費	24,000	
26,600	9,600	交通及運輸設備租金	9,600	較上年度預算數9,600元，無增減。
26,600	9,600	車租	9,600	
			9,600	國中生涯發展教育租車費用。
14,400	14,400	雜項設備租金	14,400	較上年度預算數14,400元，無增減。
14,400	14,400	雜項設備租金	14,400	
			14,400	電錶月租費，1臺*12月*1,200元(普通班級業務費)。
174,112	180,000	稅捐及規費(強制費)	180,000	
54,826	60,000	土地稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
54,826	60,000	一般土地地價稅	60,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
54,048	60,000	房屋稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
54,048	60,000	一般房屋稅	60,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
65,238	60,000	消費與行為稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
65,238	60,000	營業稅	60,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
679,403	822,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	843,000	
52,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
52,000	52,000	獎助學員生給與	52,000	
			42,000	優秀學生獎學金，21班*2學期*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
627,403	770,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	791,000	較上年度預算數770,000元，增加21,000元。
48,948		獎勵費用	42,600	敬師活動費，71人*600元。
578,455	770,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	748,400	
			495,000	清寒學生餐費補助，45人*200日*55元。
			12,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，15人*800元。
			36,400	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,300元(補助對象為低收入戶、中低收入戶、原住民、年收入30萬以下、身心障礙者、因公殉職者)。
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。
			204,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，319人*40週*16元。
592,233	508,000	其他	505,000	
592,233	508,000	其他支出	505,000	較上年度預算數508,000元，減少3,000元。
592,233	508,000	其他	505,000	
			31,800	班級自治費，318人*2學期*50元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。
			3,000	舞蹈班聯合成果發表會節目演出錄影帶剪接、拷貝等費用。
			7,900	舞蹈班成果發表會參加學生相關費用。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			80,000	運動設施場館推展學校教學與活動相關經費(收支對列)。
			321,600	體育班學生參加比賽相關經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
20,115,253	20,387,000	合計	19,836,000	
18,803,706	18,645,000	用人費用	17,720,000	
13,366,180	12,048,000	正式員額薪資	11,508,000	較上年度預算數12,048,000元，減少540,000元。
11,621,260	10,452,000	職員薪金	9,912,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,080,000	工員工資	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
492,035	546,569	超時工作報酬	522,569	較上年度預算數546,569元，減少24,000元。
492,035	546,569	加班費	522,569	
			511,469	不休假出勤加班費。
			11,100	職員暨工友加班費(統籌業務費)。
2,472,919	3,464,000	獎金	3,183,500	較上年度預算數3,464,000元，減少280,500元。
1,137,301	1,958,000	考績獎金	1,745,000	依考績法規定核發之獎金。
1,335,618	1,506,000	年終獎金	1,438,500	依規定於年節加發之獎金。
994,444	989,363	退休及卹償金	954,655	較上年度預算數989,363元，減少34,708元。
857,336	935,363	職員退休及離職金	900,655	提撥退撫基金。
137,108	54,000	工員退休及離職金	54,000	提撥勞工退休準備金。
1,478,128	1,597,068	福利費	1,551,276	較上年度預算數1,597,068元，減少45,792元。
1,042,464	1,089,828	分擔員工保險費	1,044,036	分擔公保、勞保、健保費。
153,000	219,240	員工通勤交通費	219,240	
			52,920	職員暨技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。
			166,320	職員暨技工、工友上下班交通費，11人*12月*1,260元。
282,664	288,000	其他福利費	288,000	休假旅遊補助費。
1,156,500	1,465,000	服務費用	1,835,000	
495,412	803,684	一般服務費	813,584	較上年度預算數803,684元，增加9,900元。
461,012	767,684	外包費	777,584	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，5人*40,000元，每人每年編列4萬元外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
34,400	36,000	體育活動費	36,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
589,088	589,316	專業服務費	949,416	人、校警1人，合計18人，每人編列2,000元。 較上年度預算數589,316元，增加360,100元。
589,088	589,316	其他專業服務費	949,416	50,000 補校校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 539,083 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。 360,333 校園安全環境改善設施專案。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
154,047	276,000	材料及用品費	280,000	
154,047	276,000	用品消耗	280,000	較上年度預算數276,000元，增加4,000元。
148,747	272,900	辦公(事務)用品	272,750	
			272,480	統籌業務費計算如下：普通班12班、藝術才能班3班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計284,580元，除依實際需求移列加班費11,100元、會費1,000元外，其餘如列數。
			270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。
5,300	3,100	服裝	7,250	1,100 校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。 400 校警服裝配備，1人*400元。 2,200 校警冬服，1人*1套*2,200元(新增)。 2,000 校警冬季大衣，1人*1件*2,000元(新增)。 1,500 校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第37年)。 50 校警襪子，1雙*50元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公費會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
3,718,372	10,717,000	合計	3,692,000	
3,718,372	10,717,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,692,000	
1,269,344	969,000	購建固定資產	667,000	
1,269,344	969,000	一般建築及設備計畫	667,000	
		班級設備	244,400	
		購置機械及設備	10,400	
			10,400	新購帶鋸機1臺(教務處)。
		購置交通及運輸設備	14,000	
			14,000	新購廣播音響1組(教務處)。
		購置雜項設備	220,000	
			220,000	汰換飲水機，11臺*20,000元(總 務處)。
		資訊設備	422,600	
		購置機械及設備	422,600	
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			270,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
1,269,344	969,000	校園設備		
808,200	436,338	購置機械及設備		
117,800		購置交通及運輸設備		
343,344	532,662	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
2,449,028	9,712,000	遞延支出	2,989,000	
2,449,028	9,712,000	一般建築及設備計畫	2,989,000	
		校園伸縮縫整修工程	2,196,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,196,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			2,028,525	一、施工費。
			127,797	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			39,678	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		舞蹈館廁所整修工程	793,000	
		遞延修繕房屋建築支出	793,000	
			725,830	一、施工費。
			52,986	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			14,184	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
2,449,028	9,712,000	校園整修工程		
2,449,028	9,712,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,646,485	資產合計	2,634,402	2,638,107	-3,705
2,646,485	資產	2,634,402	2,638,107	-3,705
20,228	流動資產	8,145	11,850	-3,705
19,728	現金	7,645	11,350	-3,705
19,728	銀行存款	7,645	11,350	-3,705
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
5,386	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,386	5,386	
5,386	準備金	5,386	5,386	
4,087	退休及離職準備金	4,087	4,087	
1,299	其他準備金	1,299	1,299	
2,620,871	其他資產	2,620,871	2,620,871	
2,620,871	什項資產	2,620,871	2,620,871	
28	暫付及待結轉帳項	28	28	
2,620,843	代管資產	2,620,843	2,620,843	
2,646,485	負債及基金餘額合計	2,634,402	2,638,107	-3,705
2,632,603	負債	2,632,603	2,632,603	
5,956	流動負債	5,956	5,956	
5,956	應付款項	5,956	5,956	
5,824	應付代收款	5,824	5,824	
133	應付費用	133	133	
2,626,646	其他負債	2,626,646	2,626,646	
2,626,646	什項負債	2,626,646	2,626,646	
896	存入保證金	896	896	
4,087	應付退休及離職金	4,087	4,087	
2,620,843	應付代管資產	2,620,843	2,620,843	
821	暫收及待結轉帳項	821	821	
13,882	基金餘額	1,799	5,504	-3,705
13,882	基金餘額	1,799	5,504	-3,705
13,882	基金餘額	1,799	5,504	-3,705
13,882	累積餘額	1,799	5,504	-3,705

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產301,312,894元、無形資產68,400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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
153,370,299	160,665,000	合計		150,213,000	126,685,000
137,245,357	140,176,000	用人費用		137,500,000	119,780,000
58,572,926	58,236,000	正式員額薪資		58,512,000	47,004,000
56,828,006	56,640,000	職員薪金		56,916,000	47,004,000
1,148,220	1,080,000	工員工資		1,080,000	
596,700	516,000	警餉		516,000	
4,604,219	3,681,120	聘僱及兼職人員薪資		3,673,920	3,673,920
4,604,219	3,681,120	兼職人員酬金		3,673,920	3,673,920
1,155,555	1,258,050	超時工作報酬		1,234,050	711,481
1,155,555	1,258,050	加班費		1,234,050	711,481
13,627,323	15,801,100	獎金		15,817,000	12,633,500
6,541,917	8,521,600	考績獎金		8,503,000	6,758,000
7,085,406	7,279,500	年終獎金		7,314,000	5,875,500
51,505,267	53,272,547	退休及卹償金		50,299,951	49,345,296
51,368,159	53,218,547	職員退休及離職金		50,245,951	49,345,296
137,108	54,000	工員退休及離職金		54,000	
7,780,067	7,927,183	福利費		7,963,079	6,411,803
5,661,073	5,156,808	分擔員工保險費		5,190,384	4,146,348
171,000	327,800	傷病醫藥費		327,800	327,800
611,500	773,640	員工通勤交通費		773,640	554,400
1,336,494	1,668,935	其他福利費		1,671,255	1,383,255
8,263,544	6,243,000	服務費用		5,876,000	4,041,000
1,268,552	1,735,745	水電費		1,244,750	1,244,750
1,148,984	1,075,687	工作場所電費		1,125,750	1,125,750
119,568	120,058	工作場所水費		119,000	119,000
	540,000	氣體費			
115,705	158,050	旅運費		158,050	158,050
115,705	151,750	國內旅費		151,750	151,750
	6,300	貨物運費		6,300	6,300
215,342	72,000	印刷裝訂與廣告費		120,000	120,000
215,342	72,000	印刷及裝訂費		120,000	120,000

一 臺北市立北安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
19,836,000	3,692,000				
17,720,000					
11,508,000					
9,912,000					
1,080,000					
516,000					
522,569					
522,569					
3,183,500					
1,745,000					
1,438,500					
954,655					
900,655					
54,000					
1,551,276					
1,044,036					
219,240					
288,000					
1,835,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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
1,238,790	809,400	修理保養及保固費	809,400	809,400
287,956	360,000	一般房屋修護費	360,000	360,000
382,463	167,400	機械及設備修護費	167,400	167,400
568,371	282,000	雜項設備修護費	282,000	282,000
	3,600	保險費	2,520	2,520
	3,600	其他保險費	2,520	2,520
2,869,971	1,419,156	一般服務費	1,432,464	618,880
12,248	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,224	4,224
849,012	1,272,932	外包費	1,286,240	508,656
1,872,311		計時與計件人員酬金		
136,400	142,000	體育活動費	142,000	106,000
2,483,184	1,973,049	專業服務費	2,036,816	1,087,400
1,475,296	867,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	931,800	931,800
72,750	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	23,000
6,000	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
36,000		電腦軟體服務費		
893,138	1,079,249	其他專業服務費	1,079,016	129,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,655,278	1,994,000	材料及用品費	1,592,000	1,312,000
947,690	608,138	使用材料費	252,680	252,680
947,690	608,138	設備零件	252,680	252,680
1,707,588	1,385,862	用品消耗	1,339,320	1,059,320
186,330	363,730	辦公(事務)用品	363,580	90,830
68,330	55,000	報章雜誌	60,180	60,180
77,849	75,850	服裝	80,000	72,750
55,704	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,319,375	876,282	其他用品消耗	820,560	820,560
41,000	24,000	租金、償債、利息及相關手續費	24,000	24,000
26,600	9,600	交通及運輸設備租金	9,600	9,600
26,600	9,600	車租	9,600	9,600

一 臺北市立北安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>813,584</p> <p>777,584</p> <p>36,000</p> <p>949,416</p> <p>949,416</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>280,000</p> <p>280,000</p> <p>272,750</p> <p>7,250</p>					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
14,400	14,400	雜項設備租金		14,400	14,400
14,400	14,400	雜項設備租金		14,400	14,400
3,718,372	10,717,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		3,692,000	
1,269,344	969,000	購建固定資產		667,000	
808,200	436,338	購置機械及設備		433,000	
117,800		購置交通及運輸設備		14,000	
343,344	532,662	購置雜項設備		220,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
2,449,028	9,712,000	遞延支出		2,989,000	
2,449,028	9,712,000	遞延修繕房屋建築支出		2,989,000	
174,112	180,000	稅捐及規費(強制費)		180,000	180,000
54,826	60,000	土地稅		60,000	60,000
54,826	60,000	一般土地地價稅		60,000	60,000
54,048	60,000	房屋稅		60,000	60,000
54,048	60,000	一般房屋稅		60,000	60,000
65,238	60,000	消費與行為稅		60,000	60,000
65,238	60,000	營業稅		60,000	60,000
680,403	823,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		844,000	843,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
52,000	52,000	捐助、補助與獎助		52,000	52,000
52,000	52,000	獎助學員生給與		52,000	52,000
627,403	770,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		791,000	791,000
48,948		獎勵費用		42,600	42,600
578,455	770,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		748,400	748,400
592,233	508,000	其他		505,000	505,000
592,233	508,000	其他支出		505,000	505,000
592,233	508,000	其他		505,000	505,000

一 臺北市立北安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	3,692,000				
	667,000				
	433,000				
	14,000				
	220,000				
	36,000				
	36,000				
	2,989,000				
	2,989,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	71		71	
國民教育計畫部分	53		53	
職員	53		53	
一般行政管理計畫部分	18		18	
職員	14		14	
駐衛警	1		1	
工友	3		3	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，計128萬6,240元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	137,500,000	58,512,000		1,234,050		7,314,000	8,503,000	
國民教育計畫	119,780,000	47,004,000		711,481		5,875,500	6,758,000	
職員薪金	47,004,000	47,004,000						
兼職人員 酬金	3,673,920							
加班費	711,481			711,481				
考績獎金	6,758,000						6,758,000	
年終獎金	5,875,500					5,875,500		
職員退休 及離職金	49,345,296							
分擔員工 保險費	4,146,348							
傷病醫藥 費	327,800							
員工通勤 交通費	554,400							
其他福利 費	1,383,255							
一般行政管理計畫	17,720,000	11,508,000		522,569		1,438,500	1,745,000	
職員薪金	9,912,000	9,912,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	522,569			522,569				
考績獎金	1,745,000						1,745,000	
年終獎金	1,438,500					1,438,500		
職員退休 及離職金	900,655							
工員退休 及離職金	54,000							

—臺北市立北安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
50,299,951			5,190,384	327,800		773,640	1,671,255	3,673,920	
49,345,296			4,146,348	327,800		554,400	1,383,255	3,673,920	
49,345,296			4,146,348	327,800		554,400	1,383,255	3,673,920	
954,655			1,044,036			219,240	288,000		
900,655									
54,000									

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 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,044,036							
員工通勤 交通費	219,240							
其他福利 費	288,000							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。

2.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費，計128萬6,240元。

— 臺北市立北安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	兼任人員用人費用
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		
			1,044,036			219,240	288,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				150,213	
國民教育計畫				126,685	
一般行政管理計畫				19,836	
建築及設備計畫				3,692	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				126,685	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				129,561	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				129,537	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				128,088	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				128,806	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	433,200	121,615	703		4		10,904	301,381	
土地	42,703							42,703	
土地改良物	7,003	5,836					693	474	
房屋及建築	279,313	28,964					4,891	245,458	
機械及設備	64,638	53,975	433	增置			3,806	7,290	
交通及運輸 設備	23,099	19,580	14	增置			751	2,782	
雜項設備	16,408	13,260	220	增置			762	2,606	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	