

中華民國104年度 4-0501232

(自104年1月1日起至104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－臺北市立北安國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 袁郁淳

機關長官 潘孝桂

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104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－學雜費收入明細表	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 -37 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 38 -42 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 43 -46 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 -48 頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -59 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 60 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 61 頁
(七) 固定項目明細表	第 62 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-1

財務摘要

中華民國104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	128,851,148	171,705,682	-42,854,534	-24.96
基金用途	170,615,677	178,422,862	-7,807,185	-4.38
賸餘(短絀－)	-41,764,529	-6,717,180	-35,047,349	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,321,265	62,085,794	-41,764,529	-67.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-41,764,529	-6,717,180	-35,047,349	--
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－臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

（一）本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七大學習領域及十大基本能力。

（二）本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、圖書館、會計室及人事室等單位，現編制教師 69 人、行政人員 15 人、專業輔導教師 1 人、校警 1 人、工友 2 人、總計 89 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、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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。

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 104 年度

輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

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

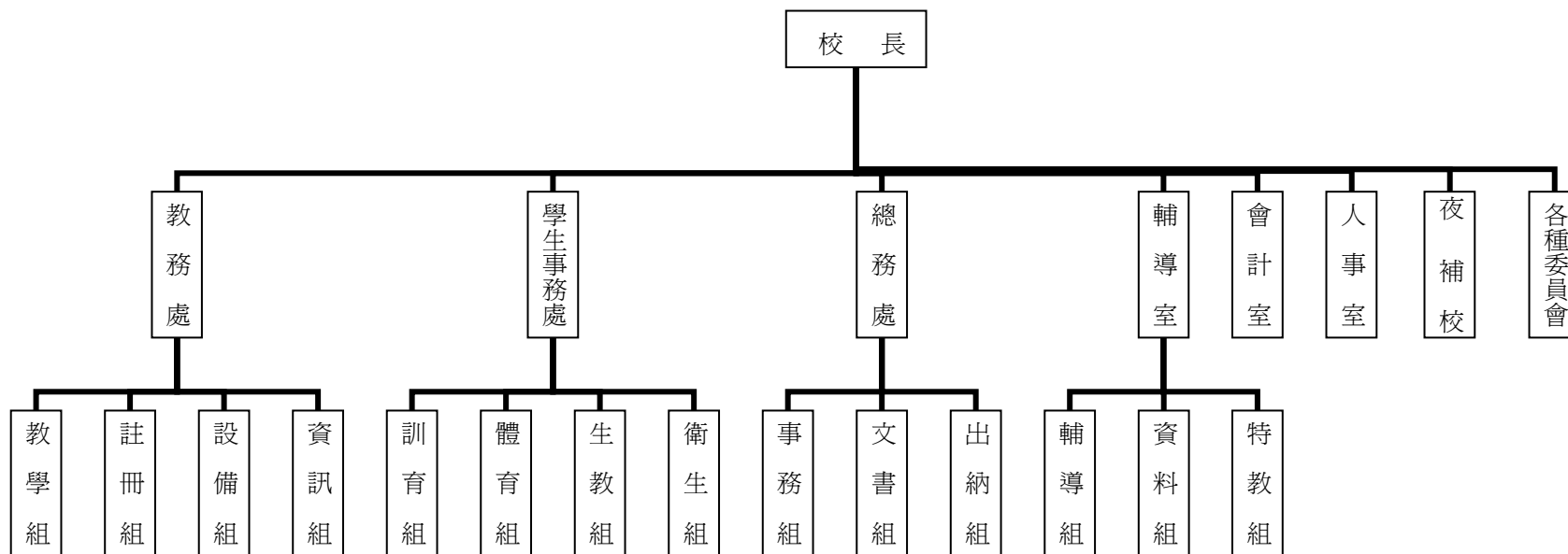
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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－臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、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	100 年度決算 金 額	101 年度決算 金 額	102 年度決算 金 額	103 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		266,202,893	338,516,241	214,372,480	171,705,682	128,851,148
用途部分		265,645,845	351,145,720	198,442,015	178,422,862	170,615,677
餘絀部分		557,048	-12,629,479	15,930,465	-6,717,180	-41,764,529

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 144,676,050 元，預定招收 33 班，學生人數 730 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。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 22,378,102 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－臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 3,561,525 元，係辦理忠孝樓屋頂防漏整修工程等，汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

(一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。

(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，如管樂隊、射箭隊、排球隊、籃球隊、合唱團、桌球社、壘球社等。
- 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－臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 67,000 元、財產處分收入 34,346 元、租金收入 844,000 元、權利金收入 1,290,000 元、其他財產收入 11,716 元、市庫撥款收入 126,553,624 元、雜項收入 50,462 元，基金來源合計 128,851,148 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 144,676,050 元、一般行政管理計畫 22,378,102 元、建築及設備計畫 3,561,525 元，基金用途合計 170,615,677 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 41,764,529 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 41,764,529 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 413,500 元。

(一) 其他準備金購置電冰箱 13,500 元。

(二) 教育部補助充實體育器材設備及運動場整建經費 300,000 元及教育局補助藝術才能充實教學設備及器材費 100,000 元，共計 400,000 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：本年度教師 70 人，行政人員 16 人，校警 1 人，技工 1 人，工友 3 人，總計 91 人，較上年度減少教師 3 人及校警 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 67,000 元，較上年度預算數 67,000 元，無增減。

2. 財產處分收入：本年度預算數 34,346 元，較上年度預算數 34,346 元，無增減。

3. 租金收入：本年度預算數 844,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 844,000 元，係因增列運動設施場館委外土地租金收入。

4. 權利金收入：本年度預算數 1,290,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 1,290,000 元，係增列因運動設施場館委外權利金收入。

5. 其他財產收入：本年度預算數 11,716 元，較上年度預算數 667,716 元，減少 656,000 元，依業務需要核實增列停車場收費收入 4,000 元及減列校園場地開放使用費收入 660,000 元，共計減列 656,000 元。

6. 市庫撥款收入：本年度預算數 126,553,624 元，較上年度預算數 170,896,895 元，減少 44,343,271 元，依業務需要核實減列。

7. 雜項收入：本年度預算數 50,462 元，較上年度預算數 39,725 元，增加 10,737 元，依業務需要核實增列。

8. 用人費用：本年度預算數 155,722,648 元，較上年度預算數 165,107,950 元，減少 9,385,302 元，依業務需要核實減列。

9. 服務費用：本年度預算數 6,473,839 元，較上年度預算數 6,134,186 元，增加 339,653 元，係因核實增列校警勞務外包費等。

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 104 年度

10.材料及用品費：本年度預算數 2,061,470 元，較上年度預算數 1,540,600 元，增加 520,870 元，依業務需要核實增列。

11.租金、償債與利息：本年度預算數 301,050 元，較上年度預算數 0 元，增加 301,050 元，增列中小學路跑賽及學生舞蹈比賽相關租金支出。

12.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 3,561,525 元，較上年度預算數 4,056,981 元，減少 495,456 元，依業務需要核實減列。

13.稅捐及規費（強制費）：本年度預算數 675,590 元，較上年度預算數 0 元，增加 675,590 元，係增列運動設施場館委外地價稅、房屋稅。

14.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：本年度預算數 847,000 元，較上年度預算數 857,000 元，減少 10,000 元，依業務需要核實減列。

15..其他：本年度預算數 972,555，較上年度預算數 726,145 元，增加 246,410 元，依業務需要核實增列。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 21 班、體育班 3 班、舞蹈資優班 2 班、藝術才能舞蹈班 1 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及補校 3 班共 32 班，預定招收學生人數 730 人；104 學年度第 1 學期預估普通班 20 班、體育班 3 班、舞蹈資優班 2 班、藝術才能舞蹈班 1 班、身心障礙資源班 1 班、學習困難資源班 1 班及補校 3 班共 31 班，預定招收學生人數 700 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-9

補辦預算明細表

中華民國104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
102	建築及設備計畫	合計				413,500	
		購置固定資產				413,500	
						313,500	
							102.07.08府授主事預字第 10230992000號
		購置固定資產				13,500	
		購置什項設備				13,500	
		電冰箱	臺	1	13,500	13,500	為汰舊換新本校夜補校電冰箱， 所需經費擬由本校其他準備金項 下支應。 102.10.30府教工字第10241868700 號
		購置固定資產				300,000	
		購置什項設備				300,000	
		單槳	支	2	41,200	82,400	教育部體育署補助充實體育器材 設備及運動場整建經費。
		雙槳	組	2	44,800	89,600	教育部體育署補助充實體育器材 設備及運動場整建經費。
		鐵製練習弓	組	1	10,000	10,000	教育部體育署補助充實體育器材 設備及運動場整建經費。
		專業弓臂	組	2	15,000	30,000	教育部體育署補助充實體育器材 設備及運動場整建經費。
		專業比賽弓組(含弓箱)	組	1	72,000	72,000	教育部體育署補助充實體育器材 設備及運動場整建經費。

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104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 購置固定資產 購置交通及運輸設備	可調式腹部訓練架	座	1	16,000	16,000	教育部體育署補助充實體育器材設備及運動場整建經費。 103.02.10府授主事預字第10330197200號
						100,000	
						100,000	
						58,000	
		移動式擴音器	臺	1	32,000	32,000	
	購置什項設備	音響設備	臺	1	26,000	26,000	教育局補助藝術才能班充實教學設備及器材費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y) 教育局補助藝術才能班充實教學設備及器材費。(特殊教育計畫-充實特教班設備輔具及特教方案計畫-74Y)
						42,000	
		遮光布	批	1	42,000	42,000	

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－臺北市立北安國民中學

40501232-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104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			
214,372,480	4	基金來源	128,851,148	171,705,682	-42,854,534
8,500	43	勞務收入	67,000	67,000	
8,500	431	服務收入	67,000	67,000	
93,331	45	財產收入	2,180,062	702,062	1,478,000
55,601	451	財產處分收入	34,346	34,346	
	452	租金收入	844,000		844,000
	453	權利金收入	1,290,000		1,290,000
6	454	利息收入			
37,724	45Y	其他財產收入	11,716	667,716	-656,000
214,130,096	46	政府撥入收入	126,553,624	170,896,895	-44,343,271
211,242,587	462	市庫撥款收入	126,553,624	170,896,895	-44,343,271
2,887,509	46Y	政府其他撥入收入			
17,760	4S	教學收入			
17,760	4S1	學雜費收入			
122,793	4Y	其他收入	50,462	39,725	10,737
122,793	4YY	雜項收入	50,462	39,725	10,737
198,442,015	5	基金用途	170,615,677	178,422,862	-7,807,185

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104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			
139,025,508	53	國民教育計畫	144,676,050	151,433,839	-6,757,789
20,271,622	5L	一般行政管理計畫	22,378,102	22,932,042	-553,940
39,144,885	5M	建築及設備計畫	3,561,525	4,056,981	-495,456
15,930,465	6	本期賸餘(短絀-)	-41,764,529	-6,717,180	-35,047,349
52,872,509	71	期初基金餘額	62,085,794	44,223,672	17,862,122
68,802,974	73	期末基金餘額	20,321,265	37,506,492	-17,185,227

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-13

現金流量預計表

中華民國104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－)	-41,764,529	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-41,764,529	
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－)	-41,764,529	
84	期初現金及約當現金	75,387,450	
85	期末現金及約當現金	33,622,921	

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－臺北市立北安國民中學

40501232-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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	
8,500	67,000		合計				67,000	
8,500	67,000	431	服務收入				67,000	較上年度預算數67,000元，無增減。
				人	8	500	4,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
				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104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	
55,601	34,346		合計				34,346	
55,601	34,346	451	財產處分收入				34,346	較上年度預算數34,346元，無增減。
				年	1	34,346	34,346	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

40501232-17

基金來源－租金收入明細表

中華民國104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	
		452	合計 租金收入	年	1	844,000	844,000 844,000 844,000	新增項目 運動設施場館委外土地租金收入。（新增）

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
		453	合計 權利金收入	年	1	1,290,000	1,290,000 1,290,000 1,290,000	新增項目 運動設施場館委外權利金收入 （收支對列）。（新增）

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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	
37,724	667,716		合計				11,716	
37,724	667,716	45Y	其他財產收入				11,716	較上年度預算數667,716元，減少656,000元。
				年	1	4,000	4,000	停車場收費收入。（新增）
				月	12	643	7,716	員生消費合作社場地使用費收入。

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－市庫撥款收入明細表

中華民國104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	
211,242,587	170,896,895		合計				126,553,624	
211,242,587	170,896,895	462	市庫撥款收入	年	1	126,553,624	126,553,624	較上年度預算數170,896,895元，減少44,343,271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

40501232-21

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國104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	
17,760			合計					
17,760		4S1	學雜費收入					

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－雜項收入明細表

中華民國104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	
122,793	39,725		合計				50,462	
122,793	39,725	4YY	雜項收入				50,462	較上年度預算數39,725元，增加10,737元。
				年	1	50,462	50,462	資料書刊費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
139,025,508	151,433,839		合 計				144,676,050	
132,533,715	143,213,208	1	用人費用				134,706,497	
56,331,352	61,716,000	11	正式員額薪資				55,536,000	較上年度預算數61,716,000元，減少6,180,000元。
56,331,352	61,716,000	113	職員薪金	年	1	46,452,000	46,452,000	教職員59人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	9,084,000	9,084,000	教職員11人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,258,115	2,094,240	12	聘僱及兼職人員薪資				2,094,240	較上年度預算數2,094,240元，無增減。
5,258,115	2,094,240	124	兼職人員酬金				2,094,240	
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補習學校教師鐘點費。
				班、月	3x12	2,000	72,000	補習學校教師導師費。
				人、月	2x12	3,000	72,000	補習學校兼行政人員(校長、總務)兼職費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	補習學校兼行政人員(會計、人事)兼職費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	補習學校兼行政人員(幹事)兼職費。
				節、週	3x52	360	56,160	補習學校(組長)兼職費。

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104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	1,760	360	633,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數70人，按9分之1計，編列8人，每人220節，總節數8人x220節=1,760節。
554,072	835,235	13	超時工作報酬				785,475	較上年度預算數835,235元，減少49,760元。
504,967	758,835	131	加班費				628,435	
				年	1	330,866	330,866	不休假出勤加班費。
				人、小時	21x10	185	38,850	教職員各項業務加班費。
				人、小時	3x12	185	6,660	補習學校工作人員加班費。
				人、小時	2x240	120	57,600	補習學校工友加班費。
				年	1	67,734	67,734	不休假出勤加班費。
				人、小時	3x15	185	8,325	體育班教學工作人員加班費。
				人、小時	40x4	185	29,600	舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
				人、小時	60x8	185	88,800	逾時加班費（學生舞蹈比賽）。
49,105	76,400	133	誤餐費				157,040	
				人次	240	80	19,200	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐。
				人次	40	80	3,200	補習學校工作人員誤餐費。
				人次	75	80	6,000	學生輔導指導誤餐費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	25	80	2,000	身心障礙資源班工作人員誤餐費
				人次	30	80	2,400	舞蹈班教學工作人員誤餐費。
				人次	125	80	10,000	國中教師進修研習人員誤餐費。
				人次	50	80	4,000	教師甄選工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	30	80	2,400	辦理教學輔導教師活動逾時誤餐費。
				人	120	80	9,600	工作人員誤餐費。
				人、次	80x3	80	19,200	舞蹈班聯合成果發表會工作人員誤餐費。
				人次	688	80	55,040	工作人員誤餐費（學生舞蹈比賽）。
				人次	300	80	24,000	路跑工作人員逾時誤餐費。
12,671,492	15,465,700	15	獎金				14,189,500	較上年度預算數15,465,700元，減少1,276,200元。
5,470,585	7,751,200	151	考績獎金				7,247,500	
				年	1	6,178,500	6,178,500	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	1,069,000	1,069,000	依考績法規定核發之獎金。
7,200,907	7,714,500	152	年終獎金				6,942,000	
				年	1	5,806,500	5,806,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	1,135,500	1,135,500	依規定於年節加發之獎金。

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104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	
49,223,596	53,497,859	16	退休及卹償金				53,019,168	較上年度預算數53,497,859元，減少478,691元。
49,223,596	53,497,859	161	職員退休及離職金				53,019,168	
				年	1	3,994,848	3,994,848	提撥退撫基金。
				年	1	786,240	786,240	提撥退撫基金。
				年	1	48,238,080	48,238,080	退休人員月退休金，110人 x@36,544元x12月=48,238,080元
8,495,088	9,604,174	18	福利費				9,082,114	較上年度預算數9,604,174元，減少522,060元。
5,786,472	5,391,984	181	分擔員工保險費				4,888,524	
				年	1	4,087,464	4,087,464	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	801,060	801,060	分擔公保、勞保、健保費。
44,000	321,500	183	傷病醫藥費				321,500	
				人	9	8,000	72,000	健康檢查經費。
				人	21	3,500	73,500	健康檢查經費。
				人	11	16,000	176,000	健康檢查經費。
704,187	768,600	187	員工通勤交通費				756,000	
				人、月、段	21x10x2	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	8x10x3	630	151,200	教師上下班交通費。
				人、月、段	30x10x1	630	189,000	教師上下班交通費。
				人、月、段	2x10x3	630	37,800	特教教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,960,429	3,122,090	18Y	其他福利費	人、月、段	9x10x2	630	113,400	特教教師上下班交通費。
							3,116,090	
				年	1	240,000	240,000	休假旅遊補助費。
				年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
				年	1	700,000	700,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	62x1	6,000	372,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				年	1	129,720	129,720	生育補助(32,430元*2月*2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				年	1	1,150,400	1,150,400	子女教育補助費。
3,398,943	5,480,366	2	服務費用				5,477,758	
1,346,168	2,821,692	21	水電費				2,254,374	較上年度預算數2,821,692元，減少567,318元。
1,230,427	2,078,020	212	工作場所電費				1,591,902	
				年	1	1,456,902	1,456,902	電費。
				年	1	135,000	135,000	游泳池電費（游泳池水電清潔維護）。
94,434	203,672	214	工作場所水費				122,472	
				年	1	74,052	74,052	水費。
				年	1	32,400	32,400	游泳池水費（游泳池水電清潔維護）。

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104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	16,020	16,020	暑期游泳訓練班水費（暑期游泳訓練班）(收支對列)。
21,307	540,000	217	氣體費				540,000	
				年	1	540,000	540,000	溫水游泳池燃料費。
160,731	77,750	22	郵電費				53,450	較上年度預算數77,750元，減少24,300元。
22,239	12,150	221	郵費				10,650	
				學期	2	1,500	3,000	補習學校郵資。
				學期	2	2,575	5,150	寄發通知單郵資。
				批	1	500	500	舞蹈班聯合成果發表會郵資。
				年	1	2,000	2,000	郵資（學生舞蹈比賽）。
138,492	65,600	222	電話費				42,800	
				學期	2	21,400	42,800	電話費。
147,999	159,640	23	旅運費				185,230	較上年度預算數159,640元，增加25,590元。
128,814	141,050	231	國內旅費				161,200	
				人、天	4x2	1,550	12,400	各項活動比賽及其他公務出差旅費等。
				人、天	11x3	1,550	51,150	校外教學隨隊人員差旅費。
				人、天	1x3	1,550	4,650	補習學校校外教學帶隊人員差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、天	1x8	1,550	12,400	舞蹈班教學市外出差費。
				人、天	1x4	1,550	6,200	舞蹈班校外教學帶隊人員差旅費。
				人、天	4x10	1,550	62,000	體育班帶隊參加比賽出差旅費。
				人、天	1x3	1,550	4,650	體育班校外教學帶隊人員差旅費。
				人、天	1x5	1,550	7,750	工作人員差旅費（學生舞蹈比賽）。
1,470	5,390	236	貨物運費				10,830	
				次	2	1,415	2,830	舞蹈班教學參加校外活動等運費
				次	1	3,000	3,000	舞蹈班聯合成果發表會道具搬運費。
				次	2	2,500	5,000	路跑器材搬運費。
17,715	13,200	23Y	其他旅運費				13,200	
				人、次	110x4	30	13,200	教職員工外出洽公或辦理活動等外勤所需公車票費。
35,945	19,600	24	印刷裝訂與廣告費				205,450	較上年度預算數19,600元，增加185,850元。
35,945	19,600	241	印刷及裝訂費				205,450	
				年	1	2,500	2,500	舞蹈班教學資料印刷費。
				年	1	9,600	9,600	教師專業成長暨行動研究講義印

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104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	50,000	50,000	製費。
				冊	1,000	20	20,000	印刷文宣、舞台帆布、迎賓立柱、珍珠立板、名牌、停車證、識別證等費用。
				張	2,000	8	16,000	舞蹈班聯合成果發表會演出摺頁手冊印製費。
				張	2,000	8	16,000	舞蹈班聯合成果發表會印製海報及邀請函。
				年	1	53,000	53,000	獎狀等印製（學生舞蹈比賽）。
				年	1	54,350	54,350	路跑活動報名表、秩序冊、號碼布、邀請函等印製費。
528,703	899,000	25	修理保養及保固費				1,180,500	較上年度預算數899,000元，增加281,500元。
227,130	400,000	252	一般房屋修護費				336,000	
				學期	2	154,000	308,000	校舍修繕費。
				學期	2	14,000	28,000	舞蹈館修繕費。
138,445	183,000	255	機械及設備修護費				352,500	
				學期	2	41,000	82,000	電梯及教學器材等維修費。
				年	1	25,000	25,000	電腦設備維護費（電腦專案計畫）。
				班、年	27x1	500	13,500	游泳池機械及設備修繕費（游泳

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
163,128	316,000	257	什項設備修護費	次	1	12,000	12,000	池水電清潔維護）。
				年	1	220,000	220,000	暑期游泳訓練班場地維護費（暑期游泳訓練班）(收支對列)。
								水電、空調、電動球架、電動看臺等器材維護費（收支對列）。（新增）
							492,000	
				學期	2	106,000	212,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維修費。
				學期	2	24,000	48,000	補習學校黑板、課桌椅等維護費
				學期	2	21,000	42,000	舞蹈班辦公事務機具、教具等維修費。
		26	保險費	年	1	190,000	190,000	舞台地板、布幕、燈光音響等雜項修繕費（收支對列）。（新增）
							8,600	較上年度預算數3,600元，增加5,000元。
							8,600	
302,410	603,284	26Y	其他保險費	人	90	40	3,600	暑期游泳訓練班學員保險費（暑期游泳訓練班）(收支對列)。
				次	1	5,000	5,000	路跑活動保險費。
		27	一般服務費				590,954	較上年度預算數603,284元，減

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104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	
13,870	36,480	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	584x2	30	35,040	少12,330元。
186,770	455,484	279	外包費	人、月	1x10	37,957	379,570	委託超商代收學雜費手續費。
				人、月	1x2	37,957	75,914	游泳池救生員外包費。
101,770	111,320	27F	體育活動費	人、年	13x1	1,210	15,730	暑期泳訓班救生員外包費。
				人、年	59x1	1,210	71,390	退休人員文康活動費，以退休人員115人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	11x1	1,210	13,310	文康活動費，本校編列教職員59人，每人編列1,210元。
876,987	895,800	28	專業服務費				999,200	文康活動費，本校編列教職員11人，每人編列1,210元。
867,487	720,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				852,400	較上年度預算數895,800元，增加103,400元。
				人次	17	2,000	34,000	學生輔導指導費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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、節	9x4	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費（分組組數大於班級數始得動支）。
				節	8	1,600	12,800	藝術才能舞蹈班教學外聘訓練講授鐘點費。
				節	800	250	200,000	藝術才能舞蹈班教學基本課程內聘訓練講授鐘點費。
				節	234	800	187,200	藝術才能舞蹈班教學分組課程內聘訓練講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	身心障礙班教材編輯費。
				節	60	360	21,600	體育班教練授課鐘點費。
				節	8	1,600	12,800	國中課後社團活動外聘訓練講授鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	5	1,600	8,000	冬夏令營外聘講師鐘點費（含童軍活動）。
				節	28	800	22,400	冬夏令營內聘講師鐘點費（含童軍活動）。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。

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104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	
9,000	17,800	287		節	8	800	6,400	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
				班、節	6x10	500	30,000	暑期泳訓班教練鐘點費（暑期游泳訓練班）(收支對列)。
				節	2	1,600	3,200	教學輔導教師研習外聘講師鐘點費。
				人、次	1x1	2,000	2,000	教學輔導教師視導教授視導費。
				節	2	800	1,600	技職教育、免試及12年國教校園宣導內聘講師鐘點費。
				節	1	1,600	1,600	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				人次	98	2,000	196,000	評審委員出席費（學生舞蹈比賽）。
							15,800	
				年	1	15,800	15,800	建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費。
500	36,000	289	試務甄選費					
		28A	電子計算機軟體服務費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體（電腦專案計畫）。
	122,000	28Y	其他				95,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
1,319,272 647,055 647,055	1,157,120 345,800 345,800	3 31 315	材料及用品費 使用材料費 設備零件	年	1	55,000	55,000	舞台效果專業服務（音響、麥克風、燈光、單槍架設、無線對講機等費用）。
				年	1	40,000	40,000	攝影專業服務（攝影、學生個人5x7相片、個人光碟製作、成果光碟製作相片夾等費用）。
							1,695,600	
							438,700	較上年度預算數345,800元，增加92,900元。
							438,700	
				年	1	62,500	62,500	校務行政電腦耗材（電腦專案計畫）。
				學期	2	20,000	40,000	體育班訓練器材。
				個	1	8,000	8,000	不倒翁沙袋（輔導室）(由班級設備費移列)。(新增)
				張	5	5,500	27,500	講桌（總務處）(由班級設備費移列)。(新增)
				臺	8	9,500	76,000	蒸飯箱（總務處）(由班級設備費移列)。(新增)
				支	1	5,000	5,000	專業腳架（教務處）(由班級設備費移列)。(新增)
				個	19	1,500	28,500	投影布幕（教務處）(由班級設

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104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	3	6,500	19,500	備費移列)。(新增)
				個	2	3,500	7,000	擴大機(教務處)(由班級設備費移列)。(新增)
				個	2	4,500	9,000	公文櫃(輔導室)(由班級設備費移列)。(新增)
				班、年	19x1	6,300	119,700	公文櫃(輔導室)(由班級設備費移列)。(新增)
				次	1	36,000	36,000	學生電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
672,217	811,320	32	用品消耗				1,256,900	路跑活動場地指示牌、活動背板等。
30,321	48,800	321	辦公(事務)用品				168,000	較上年度預算數811,320元，增加445,580元。
				學期	2	2,200	4,400	
				學期	2	2,600	5,200	舞蹈班教學用文具紙張費。
				年	1	110,000	110,000	身心障礙班教學用文具紙張。
				年	1	10,400	10,400	影印、周邊設備及委外等相關事務用品費(收支對列)。(新增)
				年	1	30,000	30,000	文具紙張、海報紙等費用。
				年	1			文具用品(學生舞蹈比賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
52,358	53,800	322	報章什誌	次	1	8,000	8,000	路跑活動用文具紙張等。
							46,500	
				年	1	6,000	6,000	訂閱書報雜誌等費用。
				年	1	40,500	40,500	圖書(由班級設備費移列)。
70,824	73,000	325	服裝				73,000	
				套	20	1,250	25,000	體育班代表隊服裝。
				套	32	1,500	48,000	舞蹈服裝(由班級及特殊班設備費移列)。
9,135	5,270	328	醫療用品(非醫療院所使用)				35,000	
				年	1	5,000	5,000	健康中心藥品費。
				次	1	30,000	30,000	路跑運動傷害防護費及藥品費。
509,579	630,450	32Y	其他				934,400	
				年	1	7,200	7,200	專用垃圾袋費用。
				年	1	3,000	3,000	消毒藥水及衛生清潔用品。
				年	1	8,740	8,740	補習學校專用垃圾袋。
				學期	2	20,730	41,460	補習學校用實驗材料。
				年	1	10,000	10,000	輔導課程教學材料及相關輔導活動所需之雜支。
				學期	2	165,840	331,680	教學用實驗材料，體育衛生器材，指導活動器材，音樂美術、

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				團	1	8,000	8,000	工藝家事、童軍等教學材料。 童軍教育三項登記費及教學材料費等。（新增）
				班、年	1x1	13,820	13,820	身心障礙班教學材料費等。
				學期	2	16,165	32,330	舞蹈班教學材料費。
				學期	2	21,640	43,280	體育班教學用材料及雜支。
				班、年	27x1	500	13,500	游泳池用品、消毒劑等（游泳池水電清潔維護）。
				年	1	70,100	70,100	運動會經費（基數62,000元另按班級數27*300）。
				年	1	7,200	7,200	國中課後社團活動教學材料費。
				年	1	2,000	2,000	性別平等教育宣導活動用品、材料費等。
				次	1	4,000	4,000	國中人權、法治、品德教育活動用品費。
				次	2	4,800	9,600	冬夏令營活動用品、材料、茶水等（含童軍活動）。
				班	6	230	1,380	暑期游泳訓練班消毒劑（暑期游泳訓練班）(收支對列)。
				年	1	400	400	教學輔導教師教材費。
				年	1	15,000	15,000	場地佈置、名牌套、茶水等雜支費用。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				次	1	37,700	37,700	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。
				年	1	50,000	50,000	舞台佈景及會場佈置耗材（學生舞蹈比賽）。
				年	1	97,000	97,000	錄影（音）、剪接製作及拷貝（學生舞蹈比賽）。
				年	1	60,410	60,410	用品雜支等（學生舞蹈比賽）。
				次	1	66,600	66,600	路跑活動用蒸餾水、獎狀、獎盃、紙杯、信物等費用。
		4	租金、償債與利息				301,050	
		41	地租及水租				75,000	新增項目
		414	場地租金				75,000	
				年	1	75,000	75,000	場地租金（學生舞蹈比賽）。
		43	機器租金				219,000	新增項目
		432	機械及設備租金				219,000	
				年	1	85,000	85,000	專業燈光及音響等租金（學生舞蹈比賽）。
				次	1	134,000	134,000	路跑舞台、音響、帳篷桌椅、流動廁所、記錄器、計時設備、自行車與救護車等租用費。

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104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	
		44	交通及運輸設備租金				7,050	新增項目
		442	車租	輛、天	3x1	2,350	7,050	
		6	稅捐及規費(強制費)				675,590	
		61	土地稅				422,263	新增項目
		612	一般土地地價稅	年	1	422,263	422,263	運動設施場館委外地價稅（收支對列）。（新增）
		63	房屋稅				253,327	新增項目
		631	一般房屋稅	年	1	253,327	253,327	運動設施場館委外房屋稅（收支對列）。（新增）
908,470	857,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				847,000	
155,430	62,000	72	捐助、補助與獎助				60,000	較上年度預算數62,000元，減少2,000元。
94,430		726	獎助學員生給與					
61,000	62,000	72Y	其他	班、學期	30x2	1,000	60,000	優秀學生獎學金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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	
753,040	795,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				787,000	較上年度預算數795,000元，減少8,000元。
753,040	795,000	74Y	其他	人	91	2,000	787,000	教師節禮品。
				人、日	55x200	55	182,000	清寒學生餐費補助。
865,108	726,145	9	其他				605,000	
865,108	726,145	91	其他支出				972,555	
865,108	726,145	91Y	其他				972,555	較上年度預算數726,145元，增加246,410元。
				人、週、次	3x40x10	60	72,000	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	730x2	50	73,000	班級自治費。
				年	1	309,145	309,145	體育班學生參加比賽相關經費。
				班、年	24x1	10,000	240,000	活化教學費用。
				年	1	94,410	94,410	重要典禮人力派遣清潔等費用（收支對列）。（新增）
				式	1	45,000	45,000	舞蹈班聯合成果發表會節目演出錄影帶剪接、拷貝等費用。
				式	1	95,000	95,000	舞蹈班聯合成果發表會彩排、正式演出特殊燈光設施等費用。
				式	1	6,000	6,000	舞蹈班聯合成果發表會場地專業地墊等費用。

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104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	8,000	8,000	舞蹈班聯合成果發表會節目演出專業攝影等費用。
				人、天	25x1	1,000	25,000	路跑活動起點終點計時記錄裁判費(校外)。
				人、天	10x1	500	5,000	路跑活動起點終點計時記錄裁判費(校內)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
20,271,622	22,932,042		合 計				22,378,102	
19,390,433	21,894,742	1	用人費用				21,016,151	
12,858,687	14,484,000	11	正式員額薪資				13,968,000	較上年度預算數14,484,000元，減少516,000元。
10,135,998	12,000,000	113	職員薪金	年	1	12,000,000	12,000,000	教職員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,564,449	1,452,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
1,158,240	1,032,000	115	警餉	年	1	516,000	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
501,092	669,634	13	超時工作報酬				505,095	較上年度預算數669,634元，減少164,539元。
501,092	669,634	131	加班費	年	1	479,195	479,195	不休假出勤加班費。
				人、小時	6x10	185	11,100	職員暨工友加班費(統籌業務費)。
				人、小時	2x40	185	14,800	校園安全校內同仁例假日人力支援。

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,103,704	3,600,500	15	獎金				3,471,500	較上年度預算數3,600,500元，減少129,000元。
1,495,615	1,790,000	151	考績獎金	年	1	1,725,500	1,725,500	依考績法規定核發之獎金。
1,608,089	1,810,500	152	年終獎金	年	1	1,746,000	1,746,000	依規定於年節加發之獎金。
1,083,282	1,181,880	16	退休及卹償金				1,156,080	較上年度預算數1,181,880元，減少25,800元。
988,690	1,057,680	161	職員退休及離職金	年	1	1,083,480	1,083,480	提撥退撫基金。
94,592	124,200	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
1,843,668	1,958,728	18	福利費				1,915,476	較上年度預算數1,958,728元，減少43,252元。
1,267,402	1,304,328	181	分擔員工保險費	年	1	1,292,196	1,292,196	分擔公保、勞保、健保費。
247,676	302,400	187	員工通勤交通費	人、月、段	7x12x2	630	105,840	職員暨技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x3	630	113,400	職員暨技工、工友上下班交通費
				人、月、段	9x12x1	630	68,040	職員暨技工、工友上下班交通費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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	
328,590	352,000	18Y	其他福利費	年	1	336,000	336,000	休假旅遊補助費。
574,377	653,820	2	服務費用				996,081	
	6,720	22	郵電費				6,720	較上年度預算數6,720元，無增減。
	6,720	222	電話費				6,720	
				月	12	560	6,720	校園安全保全專線電話費用等。
87,878	186,620	27	一般服務費				528,881	較上年度預算數186,620元，增加342,261元。
62,468	160,000	279	外包費				503,471	
				人、年	4x1	40,000	160,000	消化超額職工（技工、工友）業務外包費。
				人、年	1x1	343,471	343,471	校警勞務外包費(編制1人)。
25,410	26,620	27F	體育活動費				25,410	
				人、年	21x1	1,210	25,410	文康活動費，本校編列教職員16人、工員4人、校警1人，合計21人，每人編列1,210元。
390,500	388,480	28	專業服務費				388,480	較上年度預算數388,480元，無增減。
390,500	388,480	28Y	其他				388,480	
				年	1	50,000	50,000	補習學校校園安全機械定點保全

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104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	338,480	338,480	費用。
95,999	72,000	29	公共關係費				72,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
95,999	72,000	291	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
				月	12	6,000	72,000	校長特別費。
306,812	383,480	3	材料及用品費				365,870	
306,812	383,480	32	用品消耗				365,870	較上年度預算數383,480元，減少17,610元。
306,812	370,680	321	辦公(事務)用品				360,960	
				年	1	360,960	360,960	統籌業務費計算如下：普通班21班、藝術才能班3班、體育班3班，1,290元x15班X12月=232,200元，810元X12班X12月=116,640元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計372,060元，除依實際需求移列加班費11,100元，其餘如列數。
	12,800	325	服裝				4,910	
				雙	1	100	100	校警襪子。
				人、雙	1x1	1,100	1,100	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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、件	1x1	2,000	2,000	校警冬季大衣。(新增)
				人、套	1x1	1,500	1,500	校警夏服(成立第30年)。
				人、年	1x1	210	210	校警服裝配備。

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104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	
39,144,885	4,056,981		合計				3,561,525	
39,144,885	4,056,981	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				3,561,525	
36,394,965	865,000	51	購置固定資產				932,000	
10,456,844			專案計畫					
10,456,844			繼續性計畫					
10,456,844			(一) 綜合大樓新建工程					
10,456,844		513	擴充改良房屋建築及設備					
861,540	865,000		一般建築及設備計畫				932,000	新增。
			班級設備				155,000	
		514	購置機械及設備				82,000	
				臺	4	20,500	82,000	新購單槍投影機（教務處）。
		516	購置什項設備				73,000	
				臺	1	25,000	25,000	新購冷氣機（教務處）。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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	
				頂	1	12,000	12,000	新購童軍團噴火龍客廳帳（學務處）。
				頂	1	14,000	14,000	新購童軍團屋式團長帳（學務處）。
				臺	2	11,000	22,000	新購保險櫃（總務處）。
			學校設備				123,000	
		514	購置機械及設備				123,000	
				臺	6	20,500	123,000	汰舊換新單槍投影機（教務處）。
450,335	654,000		資訊設備				654,000	
450,335	654,000	514	購置機械及設備				654,000	
				臺	23	23,000	529,000	汰舊換新個人電腦（電腦專案計畫）。
				年	1	125,000	125,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件（電腦專案計畫）。
411,205	211,000		校園設備					
88,052	98,500	514	購置機械及設備					
323,153	112,500	516	購置什項設備					

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104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	
2,749,920	3,191,981	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)				2,629,525	
2,749,920	3,191,981		一般建築及設備計畫				2,629,525	新增。
			忠孝樓屋頂防漏整修工程				2,629,525	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,629,525	
							2,457,500	一、施工費
				公尺	193	2,420	467,060	不鏽鋼安全護欄。
				平方公尺	1,026	1,940	1,990,440	忠孝樓平屋頂防水隔熱。
				式	1	122,875	122,875	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	49,150	49,150	三、工程管理費(依施工費*2%提列)。
2,749,920	3,191,981		校園整修工程					
2,749,920	3,191,981	581	遞延修繕房屋建築支出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-51

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
2,308,762,095	100.00		資產合計	2,260,280,386	100.00	2,294,444,942	7,599,973	2,302,044,915	100.00	-41,764,529
2,308,762,095	100.00	1	資產	2,260,280,386	100.00	2,294,444,942	7,599,973	2,302,044,915	100.00	-41,764,529
82,354,630	3.57	11	流動資產	33,872,921	1.50	67,946,905	7,690,545	75,637,450	3.29	-41,764,529
82,104,630	3.56	111	現金	33,622,921	1.49	67,568,822	7,818,628	75,387,450	3.27	-41,764,529
82,104,630	3.56	1112	銀行存款	33,622,921	1.49	67,568,822	7,818,628	75,387,450	3.27	-41,764,529
		113	應收款項			128,083	-128,083			
		113Y	其他應收款			128,083	-128,083			
250,000	0.01	115	預付款項	250,000	0.01	250,000		250,000	0.02	
250,000	0.01	1154	預付費用	250,000	0.01	250,000		250,000	0.02	
2,774,099	0.12	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,774,099	0.12	2,864,671	-90,572	2,774,099	0.12	
2,774,099	0.12	124	準備金	2,774,099	0.12	2,864,671	-90,572	2,774,099	0.12	
956,350	0.04	1241	退休及離職準備金	956,350	0.04	851,522	104,828	956,350	0.04	
1,817,749	0.08	124Y	其他準備金	1,817,749	0.08	2,013,149	-195,400	1,817,749	0.08	
2,223,633,366	96.31	13	其他資產	2,223,633,366	98.38	2,223,633,366		2,223,633,366	96.59	
2,223,633,366	96.31	131	什項資產	2,223,633,366	98.38	2,223,633,366		2,223,633,366	96.59	
2,223,633,366	96.31	1316	代管資產	2,223,633,366	98.38	2,223,633,366		2,223,633,366	96.59	
2,308,762,095	100.00		負債及基金餘額合計	2,260,280,386	100.00	2,294,444,942	7,599,973	2,302,044,915	100.00	-41,764,529
2,239,959,121	97.02	2	負債	2,239,959,121	99.10	2,256,938,450	-16,979,329	2,239,959,121	97.30	
14,380,763	0.62	21	流動負債	14,380,763	0.64	31,662,250	-17,281,487	14,380,763	0.62	
14,370,763	0.62	212	應付款項	14,370,763	0.64	31,636,290	-17,265,527	14,370,763	0.62	
1,878,610	0.08	2123	應付代收款	1,878,610	0.08	2,056,617	-178,007	1,878,610	0.08	
720	0.00	2125	應付費用	720	0.01	567,988	-567,268	720	0.00	
12,491,433	0.54	2129	應付工程款	12,491,433	0.55	29,011,685	-16,520,252	12,491,433	0.54	
10,000	0.00	213	預收款項	10,000	0.00	25,960	-15,960	10,000	0.00	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103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	%	
10,000	0.00	213Y	其他預收款	10,000	0.00	25,960	-15,960	10,000	0.00	
2,225,578,358	96.40	22	其他負債	2,225,578,358	98.46	2,225,276,200	302,158	2,225,578,358	96.68	
2,225,578,358	96.40	221	什項負債	2,225,578,358	98.46	2,225,276,200	302,158	2,225,578,358	96.68	
969,589	0.04	2211	存入保證金	969,589	0.04	584,312	385,277	969,589	0.04	
956,350	0.04	2213	應付退休及離職金	956,350	0.04	851,522	104,828	956,350	0.04	
2,223,633,366	96.31	2214	應付代管資產	2,223,633,366	98.38	2,223,633,366		2,223,633,366	96.59	
19,053	0.01	2215	暫收及待結轉帳項	19,053	0.00	207,000	-187,947	19,053	0.01	
68,802,974	2.98	3	基金餘額	20,321,265	0.90	37,506,492	24,579,302	62,085,794	2.70	-41,764,529
68,802,974	2.98	31	基金餘額	20,321,265	0.90	37,506,492	24,579,302	62,085,794	2.70	-41,764,529
68,802,974	2.98	311	基金餘額	20,321,265	0.90	37,506,492	24,579,302	62,085,794	2.70	-41,764,529
68,802,974	2.98	3111	累積餘額	20,321,265	0.90	37,506,492	24,579,302	62,085,794	2.70	-41,764,529

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數9,268,957元，上年度調整後預計數9,268,957元，本年度預計數9,268,957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411,743,929元、無形資產221,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-53

各項費用彙計表

中華民國104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	
198,442,015	178,422,862	合計	170,615,677	144,676,050	22,378,102	3,561,525	
151,924,148	165,107,950	用人費用	155,722,648	134,706,497	21,016,151		
69,190,039	76,200,000	正式員額薪資	69,504,000	55,536,000	13,968,000		
66,467,350	73,716,000	職員薪金	67,536,000	55,536,000	12,000,000		
1,564,449	1,452,000	工員工資	1,452,000		1,452,000		
1,158,240	1,032,000	警餉	516,000		516,000		
5,258,115	2,094,240	聘僱及兼職人員薪資	2,094,240	2,094,240			
5,258,115	2,094,240	兼職人員酬金	2,094,240	2,094,240			
1,055,164	1,504,869	超時工作報酬	1,290,570	785,475	505,095		
1,006,059	1,428,469	加班費	1,133,530	628,435	505,095		
49,105	76,400	誤餐費	157,040	157,040			
15,775,196	19,066,200	獎金	17,661,000	14,189,500	3,471,500		
6,966,200	9,541,200	考績獎金	8,973,000	7,247,500	1,725,500		
8,808,996	9,525,000	年終獎金	8,688,000	6,942,000	1,746,000		
50,306,878	54,679,739	退休及卹償金	54,175,248	53,019,168	1,156,080		
50,212,286	54,555,539	職員退休及離職金	54,102,648	53,019,168	1,083,480		
94,592	124,200	工員退休及離職金	72,600		72,600		
10,338,756	11,562,902	福利費	10,997,590	9,082,114	1,915,476		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	
7,053,874	6,696,312	分擔員工保險費	6,180,720	4,888,524	1,292,196		
44,000	321,500	傷病醫藥費	321,500	321,500			
951,863	1,071,000	員工通勤交通費	1,043,280	756,000	287,280		
2,289,019	3,474,090	其他福利費	3,452,090	3,116,090	336,000		
3,973,320	6,134,186	服務費用	6,473,839	5,477,758	996,081		
1,346,168	2,821,692	水電費	2,254,374	2,254,374			
1,230,427	2,078,020	工作場所電費	1,591,902	1,591,902			
94,434	203,672	工作場所水費	122,472	122,472			
21,307	540,000	氣體費	540,000	540,000			
160,731	84,470	郵電費	60,170	53,450	6,720		
22,239	12,150	郵費	10,650	10,650			
138,492	72,320	電話費	49,520	42,800	6,720		
147,999	159,640	旅運費	185,230	185,230			
128,814	141,050	國內旅費	161,200	161,200			
1,470	5,390	貨物運費	10,830	10,830			
17,715	13,200	其他旅運費	13,200	13,200			
35,945	19,600	印刷裝訂與廣告費	205,450	205,450			
35,945	19,600	印刷及裝訂費	205,450	205,450			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-55

各項費用彙計表

中華民國104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	
528,703	899,000	修理保養及保固費	1,180,500	1,180,500			
227,130	400,000	一般房屋修護費	336,000	336,000			
138,445	183,000	機械及設備修護費	352,500	352,500			
163,128	316,000	什項設備修護費	492,000	492,000			
	3,600	保險費	8,600	8,600			
	3,600	其他保險費	8,600	8,600			
390,288	789,904	一般服務費	1,119,835	590,954	528,881		
13,870	36,480	佣金、匯費、經理費及手續費	35,040	35,040			
249,238	615,484	外包費	958,955	455,484	503,471		
127,180	137,940	體育活動費	125,840	100,430	25,410		
1,267,487	1,284,280	專業服務費	1,387,680	999,200	388,480		
867,487	720,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	852,400	852,400			
9,000	17,800	委託檢驗(定)試驗認證費	15,800	15,800			
500		試務甄選費					
	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
390,500	510,480	其他	483,480	95,000	388,480		
95,999	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
95,999	72,000	公共關係費	72,000		72,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	
1,626,084	1,540,600	材料及用品費	2,061,470	1,695,600	365,870		
647,055	345,800	使用材料費	438,700	438,700			
647,055	345,800	設備零件	438,700	438,700			
979,029	1,194,800	用品消耗	1,622,770	1,256,900	365,870		
337,133	419,480	辦公(事務)用品	528,960	168,000	360,960		
52,358	53,800	報章什誌	46,500	46,500			
70,824	85,800	服裝	77,910	73,000	4,910		
9,135	5,270	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000			
509,579	630,450	其他	934,400	934,400			
		租金、償債與利息	301,050	301,050			
		地租及水租	75,000	75,000			
		場地租金	75,000	75,000			
		機器租金	219,000	219,000			
		機械及設備租金	219,000	219,000			
		交通及運輸設備租金	7,050	7,050			
		車租	7,050	7,050			
39,144,885	4,056,981	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	3,561,525			3,561,525	
36,394,965	865,000	購置固定資產	932,000			932,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-57

各項費用彙計表

中華民國104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	
35,533,425		擴充改良房屋建築及設備					
538,387	752,500	購置機械及設備	859,000			859,000	
323,153	112,500	購置什項設備	73,000			73,000	
2,749,920	3,191,981	遞延支出(臺北市地方教育 發展基金及臺北市臺北都會 區捷運固定資產重置基金專 用)	2,629,525			2,629,525	
2,749,920	3,191,981	遞延修繕房屋建築支出	2,629,525			2,629,525	
		稅捐及規費(強制費)	675,590	675,590			
		土地稅	422,263	422,263			
		一般土地地價稅	422,263	422,263			
		房屋稅	253,327	253,327			
		一般房屋稅	253,327	253,327			
908,470	857,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	847,000	847,000			
155,430	62,000	捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
94,430		獎助學員生給與					
61,000	62,000	其他	60,000	60,000			
753,040	795,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	787,000	787,000			
753,040	795,000	其他	787,000	787,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	
865,108	726,145	其他	972,555	972,555			
865,108	726,145	其他支出	972,555	972,555			
865,108	726,145	其他	972,555	972,555			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-59

員工人數彙計表

中華民國104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	91	95	-4	
國民教育計畫部分	70	73	-3	
正式職員	70	73	-3	
一般行政管理計畫部分	21	22	-1	
正式職員	17	18	-1	
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	155,722,648	69,504,000	2,094,240	1,290,570		8,688,000		8,973,000
國民教育計畫	134,706,497	55,536,000	2,094,240	785,475		6,942,000		7,247,500
職員薪金	55,536,000	55,536,000						
兼職人員酬金	2,094,240		2,094,240					
加班費	628,435			628,435				
誤餐費	157,040			157,040				
考績獎金	7,247,500							7,247,500
年終獎金	6,942,000					6,942,000		
職員退休及離職金	53,019,168							
分擔員工保險費	4,888,524							
傷病醫藥費	321,500							
員工通勤交通費	756,000							
其他福利費	3,116,090							
一般行政管理計畫	21,016,151	13,968,000		505,095		1,746,000		1,725,500
職員薪金	12,000,000	12,000,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	505,095			505,095				

彙計表

104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	
	54,175,248			6,180,720	321,500		1,043,280	3,452,090	
	53,019,168			4,888,524	321,500		756,000	3,116,090	
	53,019,168			4,888,524	321,500		756,000	3,116,090	
	1,156,080			1,292,196			287,280	336,000	

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
考績獎金	1,725,500							1,725,500
年終獎金	1,746,000					1,746,000		
職員退休及離職金	1,083,480							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	1,292,196							
員工通勤交通費	287,280							
其他福利費	336,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	1,083,480								
	72,600								
				1,292,196			287,280	336,000	

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104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				170,615,677	
國民教育計畫				144,676,050	
一般行政管理計畫				22,378,102	
建築及設備計畫				3,561,525	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

40501232-65

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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				144,676,050	
國民教育計畫				144,676,050	
(上)年度預算數				151,433,839	
國民教育計畫				151,433,839	
(前)年度決算數				139,025,508	
國民教育計畫				139,025,508	
(101)年度決算數				141,904,005	
國民教育計畫				141,904,005	
(100)年度決算數				139,235,908	
國民教育計畫				139,235,908	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

固定項目明細表

中華民國104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	411,032,929	932,000		411,964,929	
土地	42,702,671			42,702,671	
房屋及建築	98,385			98,385	
機械及設備	12,979,744	859,000		13,838,744	
交通及運輸設備	1,232,016			1,232,016	
什項設備	9,993,213	73,000		10,066,213	
購建中固定資產	343,805,900			343,805,900	
電腦軟體	221,000			221,000	

註：92年度以前已提列折舊832,745元（包括房屋及建築累計折舊35,238元、機械及設備累計折舊335,264元、什項設備累計折舊462,243元）及已攤銷費用55,018元（電腦軟體55,018元），自93年起，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）。