

中 華 民 國 114 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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 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－違規罰款收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－權利金收入明細表	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－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -34 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -51 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

目 次

中華民國114年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表	第	53	頁
(七) 資本資產明細表	第	54	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114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	171,848	175,006	-3,158	-1.80
基金用途	174,079	176,933	-2,854	-1.61
賸餘(短絀)	-2,231	-1,927	-304	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,646	4,877	-2,231	-45.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,231	-1,927	-304	--
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

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 114 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：

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 114 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. 出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 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。

（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

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 114 年度

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。

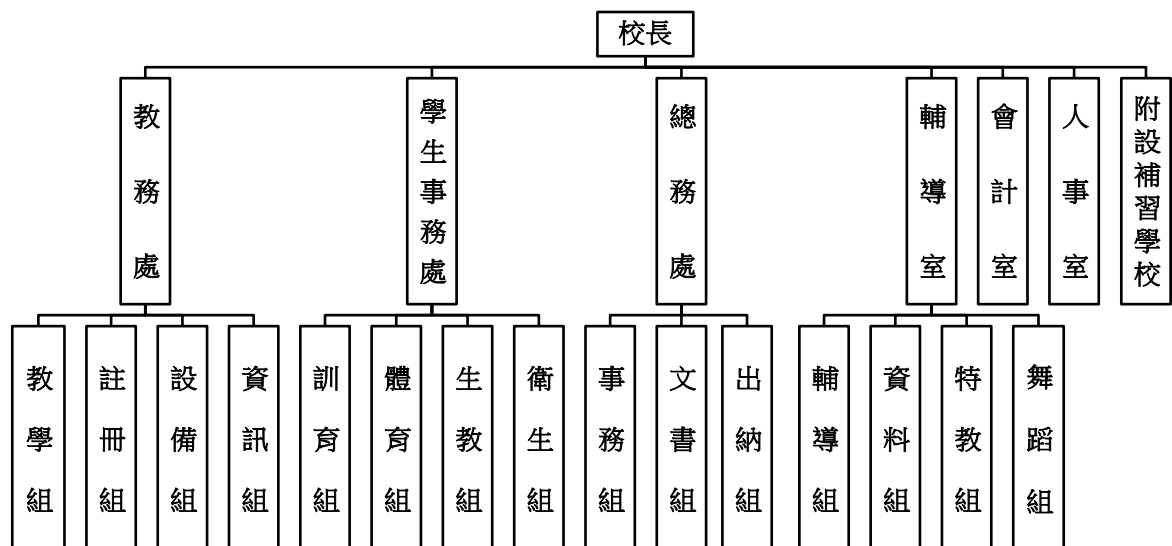
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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 114 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
徵收及依法分配收入	9	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	75	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,798	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等。
政府撥入收入	169,841	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	88	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	37	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	167,548	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。

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 114 年度

一般行政管理計畫	2,400	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。
建築及設備計畫	4,131	本年度預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書。 2.辦理綜合大樓 1 樓天花板輕鋼架整修工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

違規罰款收入 9 千元、服務收入 7 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 97 萬 3 千元、權利金收入 81 萬元、公庫撥款收入 1 億 6,984 萬 1 千元、使用規費收入 8 萬 8 千元、雜項收入 3 萬 7 千元，本年度基金來源 1 億 7,184 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 7,500 萬 6 千元，減少 315 萬 8 千元，約 1.80%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,754 萬 8 千元，一般行政管理計畫 240 萬元，建築及設備計畫 413 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 7,407 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 7,693 萬 3 千元，減少 285 萬 4 千元，約 1.61%，主要係減編工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 223 萬 1 千元，較上年度預算數差短 192 萬 7 千元，增加 30 萬 4 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 223 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(一) 固定資產之建設改良擴充 205 萬 3 千元

1. 112 年度為機房不斷電設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 8 萬 5 千元。
2. 112 年度教育部補助藝術才能班計畫教學設備 20 萬元。
3. 112 年度教育部補助獎勵高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫 98 萬 5 千元。
4. 112 年度為資訊科技教室硬體廣播教學設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 11 萬元。
5. 112 年度教育部補助 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 2 萬元。
6. 112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 5 萬元。
7. 113 年度教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費 58 萬 3 千元。
8. 113 年度教育部補助 2030 雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 2 萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業 務 計 畫	實 施 概 況	實 施 成 果
徵收及依法分配入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 9 千元。
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 1 萬 1 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等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租等，收取租金 96 萬 4 千元及權利金收入 85 萬元、財產報廢變賣殘值收入 3 萬 1 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

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 114 年度

			1 億 5,216 萬元及教育部之補助計畫 652 萬 8 千元。
	規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 6 千元及停車場收入 9 萬 7 千元等。
	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 9 萬 6 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.新購教具等各科教學設備，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、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.辦理信義樓及舞蹈館水塔整修工程。 3.辦理總變電站工程。	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.辦理信義樓及舞蹈館水塔整修工程。 3.辦理總變電站工程。

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 114 年度

二、上年度已過期間（113 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
徵收及依法分配入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 6 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
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 97 萬 9 千元及權利金收入 40 萬 5 千元、財產報廢變賣之殘值收入 5 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 9,038 萬 5 千元及教育部之補助計畫 169 萬 2 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 5 千元及停車場收入 4 萬 6 千元。
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 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止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	本年度持續辦理教學事項為： 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

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 114 年度

	等項目。	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等指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理校園優質化工程-人工跑道暨球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理校園優質化工程-忠孝樓及仁愛樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理舞蹈館二樓舞蹈教室專業木頭地板改善工程之建築師及工程招標作業。	本年度持續辦理事項為： 1.購置圖書館典藏之圖書、各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理校園優質化工程-人工跑道暨球場整修工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理校園優質化工程-忠孝樓及仁愛樓屋頂防水整修工程之建築師及工程招標作業。 4.辦理舞蹈館二樓舞蹈教室專業木頭地板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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	2,053,000		
固定資產之建設改良擴充	2,053,000		
購置機械及設備	85,000	112	
不斷電系統	85,000		為機房不斷電設備已超過使用年限且老舊不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置交通及運輸設備	1,176,000	112	
無線擴音機	81,000		教育部補助112年度藝術才能班計畫教學設備經費
單人雙槳船艇(比賽訓練)	231,000		教育部體育署補助獎勵112年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
四人雙槳船艇(比賽訓練)	754,000		教育部體育署補助獎勵112年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
廣播系統設備(教師主控含分配設備)	25,000		為資訊科技教室硬體廣播教學設備已超過使用年限且老舊不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
廣播系統設備(學生端設備)	85,000		為資訊科技教室硬體廣播教學設備已超過使用年限且老舊不堪使用，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
購置雜項設備	189,000	112	
圖書	20,000		教育部補助111學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。
舞蹈專業塑膠地墊	119,000		教育部補助112年度藝術才能班計畫教學設備經費
圖書	50,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置交通及運輸設備	583,000	113	
單人艇	213,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
雙人艇	370,000		教育部補助備戰全中運購置體育器材設備經費。
購置雜項設備	20,000	113	
圖書	20,000		教育部補助112學年度2030雙語政策提升國中小師生口說英語展能樂學計畫經費。

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。

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114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（－）
160,752	基金來源	171,848	175,006	-3,158
9	徵收及依法分配收入	9		9
9	徵收收入	9		9
9	違規罰款收入	9		9
11	勞務收入	75	66	9
11	服務收入	75	66	9
1,846	財產收入	1,798	1,910	-112
31	財產處分收入	15	15	
965	租金收入	973	1,045	-72
850	權利金收入	810	850	-40
158,688	政府撥入收入	169,841	172,383	-2,542
152,160	公庫撥款收入	169,841	172,383	-2,542
6,528	政府其他撥入收入			
103	規費收入	88	88	
103	使用規費收入	88	88	
96	其他收入	37	559	-522
96	雜項收入	37	559	-522
162,835	基金用途	174,079	176,933	-2,854
153,976	國民教育計畫	167,548	153,679	13,869
1,746	一般行政管理計畫	2,400	1,826	574
7,114	建築及設備計畫	4,131	21,428	-17,297
-2,083	本期賸餘(短絀)	-2,231	-1,927	-304
8,887	期初基金餘額	4,877	5,053	-176
6,804	期末基金餘額	2,646	3,126	-480

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。

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114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				75,000	較上年度預算數66,000元，增加9,000元。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。
服務收入				75,000	
	人	10	300	3,000	
	人	90	800	72,000	

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114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。
				15,000	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114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				973,000	
租金收入				973,000	較上年度預算數1,045,000元，減少72,000元。
	年	1	28,000	28,000	活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。
	年	1	945,000	945,000	運動設施場館委外土地租金收入。

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－權利金收入明細表

中華民國114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				810,000	
權利金收入	年	1	810,000	810,000	較上年度預算數850,000元，減少40,000元。 運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。
				810,000	

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114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				169,841,000	
公庫撥款收入	年	1	169,841,000	169,841,000 169,841,000	較上年度預算數172,383,000元， 減少2,542,000元。 市府補助款。

基金來源－使用規費收入明細表

單位：新臺幣元

40501232-21

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114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				37,000	
雜項收入	年	1	37,000	37,000	較上年度預算數559,000元，減少522,000元。
				37,000	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114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
153,975,512	153,679,000	合計	167,548,000	
144,498,644	145,557,000	用人費用	158,769,000	
63,492,954	61,272,000	正式員額薪資	72,439,560	較上年度預算數61,272,000元，增加11,167,560元。
62,075,514	60,036,000	職員薪金	71,408,640	
			53,225,400	教職員54人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費204,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			11,265,600	特教教師11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			6,917,640	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
796,560	720,000	工員工資	396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
620,880	516,000	警餉	634,080	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
5,009,147	3,874,080	聘僱及兼職人員薪資	4,090,296	較上年度預算數3,874,080元，增加216,216元。
5,009,147	3,874,080	兼職人員酬金	4,090,296	
			36,288	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)。
			362,880	補助調整特教教師授課鐘點費，12人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			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。
			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)。
			1,197,504	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			54,432	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,536元。
			90,720	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，2人*12月*3,780元。
			130,032	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)。
			1,300,320	補助調整教師授課鐘點費，43人*2節*40週*378元(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114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
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數58人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節378元。
1,441,830	1,585,545	加（夜）班費	1,917,714	較上年度預算數1,585,545元，增加332,169元。
	26,080	延長工時加班費	114,880	
			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)。
			88,800	學生舞蹈比賽工作人員加班費。
1,441,830	1,559,465	未休假加班費	1,802,834	
			47,113	未休假出勤加班費。
			120,066	未休假出勤加班費。
			1,635,655	未休假出勤加班費。
15,507,457	16,709,600	獎金	19,328,311	較上年度預算數16,709,600元，增加2,618,711元。
7,559,238	9,050,600	考績獎金	10,273,366	
			7,746,876	依考績法規定核發之獎金。
			1,595,960	依考績法規定核發之獎金。
			930,530	依考績法規定核發之獎金。
7,948,219	7,659,000	年終獎金	9,054,945	
			864,705	依規定於年節加發之獎金。
			1,408,200	依規定於年節加發之獎金。
			6,782,040	依規定於年節加發之獎金。
50,146,605	54,208,352	退休及卹償金	52,226,172	較上年度預算數54,208,352元，減少1,982,180元。
50,098,809	54,150,752	職員退休及離職金	52,194,420	
			1,275,912	提撥退撫基金。
			44,225,280	退休人員月退休金，109人*32,160元*12月=42,065,280元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*20,000元*12月=2,160,000元；合計44,225,280元。
			791,076	提撥退撫基金。
			5,902,152	提撥退撫基金。
47,796	57,600	工員退休及離職金	31,752	提撥勞工退休準備金。
8,900,651	7,907,423	福利費	8,766,947	較上年度預算數7,907,423元，增加859,524

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114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
6,564,380	5,313,192	分擔員工保險費	6,263,016	元。
			4,690,332	分擔公保、勞保、健保費。
			599,544	分擔公保、勞保、健保費。
			973,140	分擔公保、勞保、健保費。
74,200	359,900	傷病醫藥費	359,900	
			85,500	健康檢查補助費，19人*4,500元。
			272,000	健康檢查補助費，17人*16,000元。
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
601,206	744,120	員工通勤交通費	710,760	
			300,000	教師上下班交通費，25人*10月*1,200元。
			144,000	職員工上下班交通費，10人*12月*1,200元。
			45,360	職員工上下班交通費，6人*12月*630元。
			113,400	行政教師上下班交通費，15人*12月*630元。
			108,000	特教教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。
1,660,865	1,490,211	其他福利費	1,433,271	
			32,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			135,840	結婚補助費，2人*2月*33,960元。
			395,400	喪葬補助費，2人*5月*39,540元。
			312,031	子女教育補助費。
			512,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
5,532,489	5,261,000	服務費用	5,252,000	
916,552	1,416,042	水電費	916,108	較上年度預算數1,416,042元，減少499,934元。
820,397	1,297,042	工作場所電費	820,397	
			16,000	暑期游泳訓練班電費(收支對列)。
			55,000	運動設施場館電費(收支對列)。
			391,775	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*15,671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114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
			357,622	電費基本費。
96,155	119,000	工作場所水費	95,711	水費基本費。
193,633	158,050	旅運費	228,400	較上年度預算數158,050元，增加70,350元。
168,633	151,750	國內旅費	147,100	
			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。
			62,000	體育班教職員工因公出差旅費，10人*4天*1,550元。
			6,200	舞蹈班校外教學隨隊人員出差旅費，2人*2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)。
25,000	6,300	貨物運費	6,300	
			3,000	舞蹈班教學參加校外活動等道具搬運費費用等(舞蹈班業務費)。
			3,300	舞蹈班聯合成果發表會道具搬運費費用。
		其他旅運費	75,000	學生舞蹈比賽評審住宿及交通費。
366,311	56,000	印刷裝訂與廣告費	106,000	較上年度預算數56,000元，增加50,000元。
366,311	56,000	印刷及裝訂費	106,000	
			50,000	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)。
			6,000	科技輔導團研習資料講義及成果編印費。
			50,000	學生舞蹈比賽獎狀、工作手冊等印製費。
802,118	1,211,820	修理保養及保固費	1,229,580	較上年度預算數1,211,820元，增加17,760元。
226,053	528,000	一般房屋修護費	536,400	
			10,000	開放學校場地設施維護費(收支對列)。
			19,600	活化校園餘裕空間場地維護費(收支對列)。
			78,000	停車場管理場地維護費(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114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
238,285	268,420	機械及設備修護費	160,000	運動設施場館房屋修繕維護(收支對列)。
			268,800	校舍修繕費。
			268,800	
			82,000	電梯及教學器材等維修費。
			19,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
337,780	415,400	雜項設備修護費	155,000	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(收支對列)。
			424,380	
			170,000	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)。
			4,980	體育班訓練器材維護修繕費。
			149,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維修費。
			50,400	補校黑板、課桌椅等維護費。
			50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
	2,520	保險費	2,520	較上年度預算數2,520元，無增減。
	2,520	其他保險費	2,520	暑期游泳訓練班學員保險費，90人*28元(收支對列)。
891,890	922,464	一般服務費	861,768	較上年度預算數922,464元，減少60,696元。
4,680	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,584	委託超商代收學雜費手續費，382人*2學期*6元。
749,610	508,656	外包費	582,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期游泳訓練班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
			3,000	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，20人*1年*150元(新增)。
			49,896	
137,600	210,000	計時與計件人員酬金	45,360	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*378元。
			4,536	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
			222,000	
		體育活動費		

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114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
			189,000	文康活動費，本校編列教職員61人，工員1人，校警1人，合計63人，每人編列3,000元。
			33,000	文康活動費，本校編列特教班教師11人，每人編列3,000元。
2,361,985	1,494,104	專業服務費	1,907,624	較上年度預算數1,494,104元，增加413,520元。
2,034,985	1,338,504	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,629,624	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			15,120	體育班教練及補救教學講座鐘點費，40節*378元。
			34,000	輔導活動外聘講座鐘點費，17節*2,000元(輔導活動費)。
			8,000	冬夏令營外聘講師鐘點費（含童軍活動），4節*2,000元。
			14,000	冬夏令營內聘講師鐘點費（含童軍活動），28節*500元。
			22,400	國中課後社團活動講座鐘點費，56節*400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。
			30,000	教師專業成長辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			26,000	國中生涯發展教育外聘講座鐘點費，13節*2,000元。
			7,200	身心障礙教育班教材編輯費，1班*12月*600元。
			857,304	舞蹈班教學分組課程講座鐘點費(藝才舞蹈班教師改編鐘點費)。
			21,600	藝術才能(舞蹈班)教材編輯費，3班*12月*600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114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	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席出席費，8人次*2,500元。
			30,000	暑期游泳訓練班教練鐘點費，6班*10節*500元(收支對列)。
			280,000	學生舞蹈比賽評審委員出席費，112人次*2,500元。
			4,000	辦理品格教育活動外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			12,000	性別平等重點學校外聘講座鐘點費，6節*2,000元。
			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。
			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)。
			24,000	科技輔導團研習外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			6,000	科技輔導團研習內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
26,400	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)。
12,600	3,000	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
180,000		電腦軟體服務費		
108,000	129,600	其他專業服務費	252,000	
			144,000	游泳池水電清潔維護費，20班*7,200元(交付委託民間營運機構)。
			108,000	學生舞蹈比賽錄影、剪接製作及拷貝。
2,034,177	1,175,000	材料及用品費	1,564,000	
409,809	243,500	使用材料費	398,020	較上年度預算數243,500元，增加154,520

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114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
409,809	243,500	設備零件	398,020	元。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			25,000	體育班訓練器材。
			3,000	直流電源供應器，3臺*1,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,400	介質傳聲玻璃鐘罩(含抽真空幫浦)1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			49,200	解剖顯微鏡，6臺*8,200元(由班級設備費移列)(新增)。
			48,000	電腦教室用椅，32張*1,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,000	磁吸式輪軸實驗裝置1組(由班級設備費移列)(新增)。
			5,400	直立式輪軸實驗裝置，6組*900元(由班級設備費移列)(新增)。
			47,000	公文櫃，5組*9,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	防焰捲簾，2組*4,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,540	手壓封口機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,500	洽談椅，3張*1,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			42,000	會議桌，6張*7,000元(由班級設備費移列)(新增)。
			22,000	帳篷，4頂*5,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			2,950	單邊七抽抽屜櫃1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,500	圓形洽談桌1張(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,510	鋁合金烤盤，2個*755元(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,620	大型鋰電吹葉機1臺(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國114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
1,624,368	931,500	用品消耗	1,165,980	較上年度預算數931,500元，增加234,480元。
40,151	64,830	辦公(事務)用品	117,030	
			7,200	特教班教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			6,630	舞蹈班教學用文具紙張費等(舞蹈班教學材料費)。
			30,000	學生舞蹈比賽文具紙張等。
			70,000	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)。
			3,200	科技輔導團研習用文具用品及雜支等。
6,000	14,260	報章雜誌	6,000	
			6,000	訂閱書報雜誌等費用(普通班級教學材料費)。
99,750	72,750	服裝	29,400	
			29,400	體育班代表隊服裝，70人*2件*210元。
4,435	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,474,032	764,660	其他用品消耗	998,550	
			6,500	童軍教育三項登記費及教學材料費等。
			41,460	補校用實驗材料，3班*13,820元(補校教學材料費)。
			9,600	專用垃圾袋費用等(普通班級教學材料費)。
			17,850	補校專用垃圾袋及清潔用品等(補校業務費)。
			60,000	補校教科書，60人*1,000元。
			64,680	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。
			177,880	教學用材料等(普通班級教學材料費)。
			13,820	特教班教學材料費。
			34,830	舞蹈班教學材料費。
			7,800	辦理學生輔導指導逾時誤餐餐盒費用，65人次*120元(輔導活動費)。
			8,200	輔導活動教學材料及相關輔導活動所需之雜支(輔導活動費)。
			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114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
			18,000	冬夏令營活動用品、材料、茶水等（含童軍活動）。
			12,000	小田園教學用品及雜支。
			12,000	小田園農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			40,000	體育班教學用材料及雜支。
			50,900	運動會錦旗獎牌會場佈置及雜支等。
			10,800	科技輔導團研習活動及會議等逾時誤餐餐盒費用，90人*120元。
			1,380	暑期游泳訓練班消毒劑，6班*230元(收支對列)。
			10,100	暑期游泳訓練班教學器材費(收支對列)。
			5,000	性別平等教育宣導活動用品、材料費等。
			40,000	綠屋頂蔬果種子資材費等。
			46,000	學生舞蹈比賽舞臺及會場布置等。
			72,000	學生舞蹈比賽逾時誤餐餐盒費用，600人次*120元。
			79,350	學生舞蹈比賽各項用品雜支等。
			70,000	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)。
			21,600	辦理講座討論、發表會等活動之逾時誤餐餐盒費用，180人次*120元(雙語實驗課程)。
			18,400	文具紙張、攝影、布置、茶包等雜支(雙語實驗課程)。
			14,400	性別平等重點學校辦理研習逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
			5,600	性別平等重點學校研習用文具用品、清潔用品、場地佈置及茶水等雜支。
			6,000	辦理品格教育活動用材料、場地布置等雜支(新增)。
			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餐盒費用，110人次*120元。
44,200	16,000	租金、償債、利息及相關手續	204,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
		費		
39,400	11,200	交通及運輸設備租金	63,200	較上年度預算數11,200元，增加52,000元。
39,400	11,200	車租	63,200	
			50,000	體育班學生參加比賽車租。
			13,200	國中生涯發展教育租車費用。
4,800	4,800	雜項設備租金	140,800	較上年度預算數4,800元，增加136,000元。
4,800	4,800	雜項設備租金	140,800	
			136,000	學生舞蹈比賽專業燈光音響等設備租金。
			4,800	電錶月租費，1臺*12月*400元(普通班級業務費)。
148,553	180,000	稅捐及規費(強制費)	120,000	
55,774	60,000	土地稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
55,774	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)。
52,303	60,000	房屋稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
52,303	60,000	一般房屋稅	60,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
40,476	60,000	消費與行為稅		較上年度預算數60,000元，減少60,000元。
40,476	60,000	營業稅		運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
869,955	965,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,081,000	
50,000	52,000	捐助、補助與獎助	56,000	較上年度預算數52,000元，增加4,000元。
50,000	52,000	獎助學員生給與	56,000	
			46,000	優秀學生獎學金，23班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
819,955	913,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,000	較上年度預算數913,000元，增加112,000元。
46,903	140,000	獎勵費用	148,000	敬師獎勵活動費，74人*2,000元。
773,052	773,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	877,000	
			46,800	弱勢學生教科書補助費用，36人*1,300元。
			534,600	清寒學生餐費補助，33人*55元*200日+33人*65元*80日。
			240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
			295,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，284人*40週*26元。
847,494	525,000	其他	558,000	

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
847,494	525,000	其他支出	558,000	較上年度預算數525,000元，增加33,000元。
847,494	525,000	其他	558,000	
			47,800	班級自治費，478人*2學期*50元。
			287,500	體育班學生參加比賽相關經費。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			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）。
			3,900	舞蹈班聯合成果發表會節目演出錄影帶剪接、拷貝等費用。
			3,000	舞蹈班成果發表會參加學生相關費用。
			5,000	舞蹈班聯合成果發表會節目彩排及正式演出燈光音響等費用。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114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
1,745,750	1,826,000	合計	2,400,000	
	11,000	用人費用	11,000	
	11,000	加（夜）班費	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
	11,000	延長工時加班費	11,000	職員暨工友加班費(統籌業務費)。
1,649,046	1,536,000	服務費用	2,092,000	
64,012		郵電費		
64,012		電話費		
3,200		旅運費		
3,200		貨物運費		
938,270	874,932	一般服務費	1,387,392	較上年度預算數874,932元，增加512,460元。
3,240		佣金、匯費、經理費及手續費		
935,030	874,932	外包費	1,387,392	
			667,392	校警勞務外包費，1人*12月*55,616元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元(新增)。
571,565	589,068	專業服務費	632,608	較上年度預算數589,068元，增加43,540元。
571,565	589,068	其他專業服務費	632,608	
			589,608	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			43,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
71,999	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,999	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
93,824	278,000	材料及用品費	296,000	
93,824	278,000	用品消耗	296,000	較上年度預算數278,000元，增加18,000元。
90,774	272,750	辦公(事務)用品	292,950	
			292,020	統籌業務費計算如下：普通班14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*5班*12月=48,600元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計304,020元，除依實際需求移列加班費11,000元、會費1,000元外，其餘如列數。

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114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
3,050	5,250	服裝	930 3,050 1,100 400 50 1,500	配合預算編列至千元，增列進位數930元。 校警皮鞋1雙。 校警服裝配備。 校警襪子1雙。 校警夏服1套(成立第40年)。
1,880		稅捐及規費(強制費)		
1,880		規費		
1,880		行政規費與強制費		
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114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
7,113,554	21,428,000	合計	4,131,000	
7,113,554	21,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	4,131,000	
2,459,410	11,489,000	購建固定資產	801,000	
2,459,410	11,489,000	一般建築及設備計畫	801,000	
	10,247,000	校園整修工程		
	10,247,000	興建土地改良物		
		班級設備	196,596	
		購置機械及設備	111,596	
			11,596	汰換碎紙機(A4)1臺。
			100,000	新購大尺寸觸控顯示器(86吋含 安裝嵌入式黑白版)1臺。
		購置交通及運輸設備	40,900	
			40,900	汰換無線擴音機1臺。
		購置雜項設備	44,100	
			44,100	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	汰換遮光防焰窗簾1組。
		資訊設備	556,404	
		購置機械及設備	556,404	
			120,000	汰換平板電腦，10部*12,000元(電腦專案計畫)。
			75,000	汰換筆記型電腦，3部*25,000元(電腦專案計畫)。
			62,204	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			299,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*27,200元(電腦專案計畫)。
2,459,410	1,242,000	校園設備		
729,000	481,000	購置機械及設備		
1,336,000	514,000	購置交通及運輸設備		
394,410	247,000	購置雜項設備		
	12,000	購置無形資產	30,000	

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114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
	12,000	一般建築及設備計畫	30,000	電腦教學軟體費。
		資訊設備	30,000	
		購置電腦軟體	30,000	
			30,000	
	12,000	校園軟體設備		
	12,000	購置電腦軟體		
4,654,144	9,927,000	遞延支出	3,300,000	
4,654,144	9,927,000	一般建築及設備計畫	3,300,000	
		綜合大樓1樓天花板輕鋼架	3,300,000	
		整修工程		
		遞延修繕房屋建築支出	3,300,000	
			3,047,091	一、施工費。
			191,967	二、委託技術服務費(總包價法)。
			60,942	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,654,144	9,927,000	校園整修工程		
4,654,144	9,927,000	遞延修繕房屋建築支出		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
19,346	資產合計	15,188	17,419	-2,231
19,346	資產	15,188	17,419	-2,231
13,341	流動資產	9,183	11,414	-2,231
12,427	現金	8,269	10,500	-2,231
12,427	銀行存款	8,269	10,500	-2,231
914	應收款項	914	914	
914	其他應收款	914	914	
5,846	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,846	5,846	
5,846	準備金	5,846	5,846	
3,840	退休及離職準備金	3,840	3,840	
2,006	其他準備金	2,006	2,006	
159	其他資產	159	159	
159	什項資產	159	159	
159	暫付及待結轉帳項	159	159	
2,846,826	代管資產	2,846,826	2,846,826	
2,846,826	應付代管資產	2,846,826	2,846,826	
19,346	負債及基金餘額合計	15,188	17,419	-2,231
12,542	負債	12,542	12,542	
6,938	流動負債	6,938	6,938	
6,935	應付款項	6,935	6,935	
5,815	應付代收款	5,815	5,815	
1,119	應付費用	1,119	1,119	
3	預收款項	3	3	
3	預收收入	3	3	
5,604	其他負債	5,604	5,604	
5,604	什項負債	5,604	5,604	
726	存入保證金	726	726	
3,840	應付退休及離職金	3,840	3,840	
1,037	暫收及待結轉帳項	1,037	1,037	
6,804	基金餘額	2,646	4,877	-2,231
6,804	基金餘額	2,646	4,877	-2,231
6,804	基金餘額	2,646	4,877	-2,231
6,804	累積餘額	2,646	4,877	-2,231

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數65,795元，上年度預計數65,795元，本年度預計數65,795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265,380,461元、無形資產36,654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 用途別科目	合計	國民教育計畫
162,834,816	176,933,000	合計	174,079,000	167,548,000
144,498,644	145,568,000	用人費用	158,780,000	158,769,000
63,492,954	61,272,000	正式員額薪資	72,439,560	72,439,560
62,075,514	60,036,000	職員薪金	71,408,640	71,408,640
796,560	720,000	工員工資	396,840	396,840
620,880	516,000	警餉	634,080	634,080
5,009,147	3,874,080	聘僱及兼職人員薪資	4,090,296	4,090,296
5,009,147	3,874,080	兼職人員酬金	4,090,296	4,090,296
1,441,830	1,596,545	加（夜）班費	1,928,714	1,917,714
	37,080	延長工時加班費	125,880	114,880
1,441,830	1,559,465	未休假加班費	1,802,834	1,802,834
15,507,457	16,709,600	獎金	19,328,311	19,328,311
7,559,238	9,050,600	考績獎金	10,273,366	10,273,366
7,948,219	7,659,000	年終獎金	9,054,945	9,054,945
50,146,605	54,208,352	退休及卹償金	52,226,172	52,226,172
50,098,809	54,150,752	職員退休及離職金	52,194,420	52,194,420
47,796	57,600	工員退休及離職金	31,752	31,752
8,900,651	7,907,423	福利費	8,766,947	8,766,947
6,564,380	5,313,192	分擔員工保險費	6,263,016	6,263,016
74,200	359,900	傷病醫藥費	359,900	359,900
601,206	744,120	員工通勤交通費	710,760	710,760
1,660,865	1,490,211	其他福利費	1,433,271	1,433,271
7,181,535	6,797,000	服務費用	7,344,000	5,252,000
916,552	1,416,042	水電費	916,108	916,108
820,397	1,297,042	工作場所電費	820,397	820,397
96,155	119,000	工作場所水費	95,711	95,711
64,012		郵電費		
64,012		電話費		
196,833	158,050	旅運費	228,400	228,400
168,633	151,750	國內旅費	147,100	147,100
28,200	6,300	貨物運費	6,300	6,300

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,400,000 11,000	4,131,000				
11,000 11,000					
2,092,000					

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
		其他旅運費	75,000	75,000
366,311	56,000	印刷裝訂與廣告費	106,000	106,000
366,311	56,000	印刷及裝訂費	106,000	106,000
802,118	1,211,820	修理保養及保固費	1,229,580	1,229,580
226,053	528,000	一般房屋修護費	536,400	536,400
238,285	268,420	機械及設備修護費	268,800	268,800
337,780	415,400	雜項設備修護費	424,380	424,380
	2,520	保險費	2,520	2,520
	2,520	其他保險費	2,520	2,520
1,830,160	1,797,396	一般服務費	2,249,160	861,768
7,920	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,584	4,584
1,684,640	1,383,588	外包費	1,969,680	582,288
		義(志)工服務費	3,000	3,000
	199,584	計時與計件人員酬金	49,896	49,896
137,600	210,000	體育活動費	222,000	222,000
2,933,550	2,083,172	專業服務費	2,540,232	1,907,624
2,034,985	1,338,504	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,629,624	1,629,624
26,400	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	23,000
12,600	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
180,000		電腦軟體服務費		
679,565	718,668	其他專業服務費	884,608	252,000
71,999	72,000	公共關係費	72,000	
71,999	72,000	公共關係費	72,000	
2,128,001	1,453,000	材料及用品費	1,860,000	1,564,000
409,809	243,500	使用材料費	398,020	398,020
409,809	243,500	設備零件	398,020	398,020
1,718,192	1,209,500	用品消耗	1,461,980	1,165,980
130,925	337,580	辦公(事務)用品	409,980	117,030
6,000	14,260	報章雜誌	6,000	6,000
102,800	78,000	服裝	32,450	29,400
4,435	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000

一臺北市立北安國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,387,392					
1,387,392					
632,608					
632,608					
72,000					
72,000					
296,000					
296,000					
292,950					
3,050					

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
1,474,032	764,660	其他用品消耗	998,550	998,550
44,200	16,000	租金、償債、利息及相關手續費	204,000	204,000
39,400	11,200	交通及運輸設備租金	63,200	63,200
39,400	11,200	車租	63,200	63,200
4,800	4,800	雜項設備租金	140,800	140,800
4,800	4,800	雜項設備租金	140,800	140,800
7,113,554	21,428,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	4,131,000	
2,459,410	11,489,000	購建固定資產	801,000	
	10,247,000	興建土地改良物		
729,000	481,000	購置機械及設備	668,000	
1,336,000	514,000	購置交通及運輸設備	40,900	
394,410	247,000	購置雜項設備	92,100	
	12,000	購置無形資產	30,000	
	12,000	購置電腦軟體	30,000	
4,654,144	9,927,000	遞延支出	3,300,000	
4,654,144	9,927,000	遞延修繕房屋建築支出	3,300,000	
150,433	180,000	稅捐及規費(強制費)	120,000	120,000
55,774	60,000	土地稅	60,000	60,000
55,774	60,000	一般土地地價稅	60,000	60,000
52,303	60,000	房屋稅	60,000	60,000
52,303	60,000	一般房屋稅	60,000	60,000
40,476	60,000	消費與行為稅		
40,476	60,000	營業稅		
1,880		規費		
1,880		行政規費與強制費		
870,955	966,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,082,000	1,081,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
50,000	52,000	捐助、補助與獎助	56,000	56,000
50,000	52,000	獎助學員生給與	56,000	56,000
819,955	913,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,000	1,025,000

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

[illegible]

一臺北市立北安國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

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1人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計196萬9,680元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計4萬9,896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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	158,780,000	72,439,560		1,928,714		9,054,945	10,273,366	
國民教育計畫	158,769,000	72,439,560		1,917,714		9,054,945	10,273,366	
正式人員	110,423,424	72,439,560		1,917,714		9,054,945	10,273,366	
兼任人員	4,090,296							
其他人員	44,255,280							
一般行政管理計畫	11,000			11,000				
正式人員	11,000			11,000				

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1人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計196萬9,680元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費，計4萬9,896元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501232-51

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114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				167,548	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				153,679	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				153,976	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				154,007	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				149,645	

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114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	457,242	182,308	831		5			10,343	265,417
土地	42,703								42,703
土地改良物	17,250	7,003						1,014	9,233
房屋及建築	279,313	71,291						4,607	203,415
機械及設備	68,837	63,030	668	增置				2,363	4,112
交通及運輸 設備	25,808	23,200	41	增置				902	1,747
雜項設備	23,319	17,784	92	增置				1,456	4,172
電腦軟體	12		30	增置	5	無形資 產攤銷			37