

中華民國 115 年度 4-0501232

臺北市總預算

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115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－徵收收入明細表	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 -32 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -37 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115年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 53 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 54 – 55 頁
(八) 資本資產明細表 .....	第 56 頁
(九) 長期負債明細表 .....	第 57 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115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	196,143	171,848	24,295	14.14
基金用途	199,837	174,079	25,758	14.80
賸餘(短絀)	-3,694	-2,231	-1,463	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,486	6,180	-3,694	-59.77
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,694	-2,231	-1,463	--

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 115 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 115 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、人事室及進修部等單位。

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 115 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。

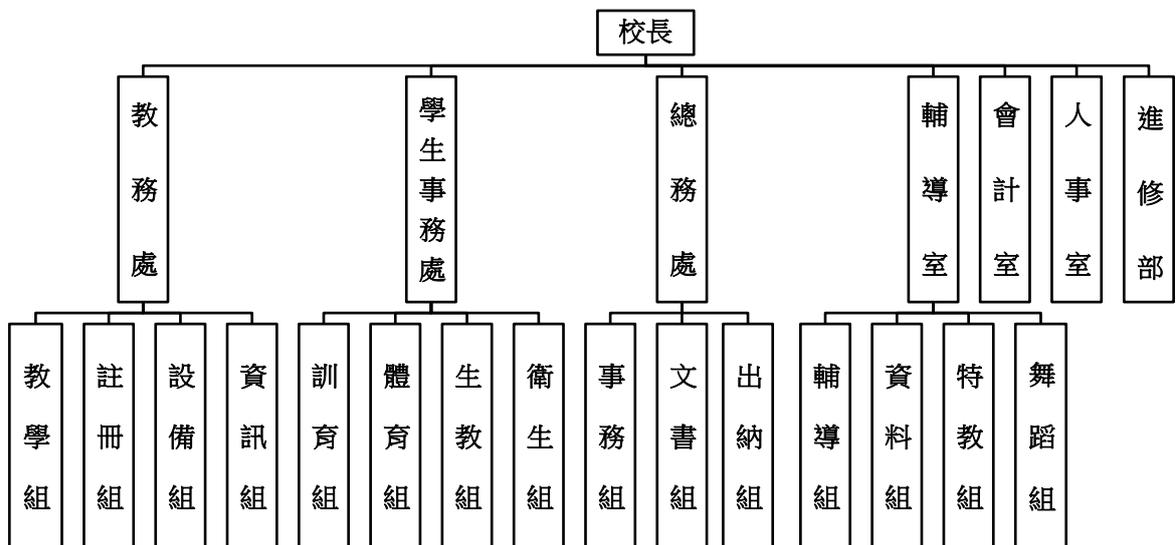
3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

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)進修部：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 115 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	1,590	本年度預計辦理文教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	194,041	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	340	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	166,372	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。

# 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 115 年度

		4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,993	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	30,472	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.辦理忠孝樓及信義樓校舍補強工程。 3.辦理信義樓之二(工藝教室)校舍補強工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

徵收收入 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 76 萬 5 千元、權利金收入 81 萬元、公庫撥款收入 1 億 9,404 萬 1 千元、使用規費收入 8 萬 8 千元、雜項收入 34 萬元，本年度基金來源 1 億 9,614 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,184 萬 8 千元，增加 2,429 萬 5 千元，約 14.14%，主要係公庫撥款收入增編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 6,637 萬 2 千元，一般行政管理計畫 299 萬 3 千元，建築及設備計畫 3,047 萬 2 千元，本年度基金用途 1 億 9,983 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,407 萬 9 千元，增加 2,575 萬 8 千元，約 14.80%，主要係增編工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 369 萬 4 千元，較上年度預算數 223 萬 1 千元，增加 146 萬 3 千元，約 65.58%，將移用以前基金餘額 369 萬 4 千元支應。

#### 三、現金流量之預計：

# 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 115 年度

本年度業務活動淨現金流出 369 萬 4 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 101 萬元

1. 113 年度教育部補助高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫 95 萬 3 千元。
2. 113 年度為改善本校出勤管理作業確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 5 萬 7 千元。

### 肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

#### 一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	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 1 萬 5 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 8 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 99 萬 1 千元及權利金收入 81 萬元、財產報廢變賣殘值收入 5 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 7,990 萬元及教育部之補助計畫 829 萬元。
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 1 萬元及停車場收入 9 萬 3 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、結清勞工退休準備金等收入 178 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	新購體育、自然、特教等教學設備，革新教學方法，充

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 115 年度

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2.新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3.革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	實各領域教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、生涯發展教育、教師研習、舞蹈班聯合成果發表會等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，並提升教師專業知能，達成預期目標。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2.辦理校園優質化工程-人工跑道暨球場整修工程。</li> <li>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。</li> <li>4.辦理舞蹈館二樓舞蹈教室專業木頭地板改善工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.購置各學科教學課程需教學設備。</li> <li>2.辦理校園優質化工程-人工跑道暨球場整修工程。</li> <li>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。</li> <li>4.辦理舞蹈館二樓舞蹈教室專業木頭地板改善工程。</li> </ol>

二、上年度已過期間（114 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
徵收及依法分配收入	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 1 萬 2 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。

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 115 年度

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 74 萬 7 千元及權利金收入 39 萬 8 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 8,975 萬 4 千元及教育部之補助計畫 53 萬 1 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 6 千元及停車場收入 4 萬 9 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 8 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、指定活動等項目。	新購體育、自然、特教等教學設備，革新教學方法，充實各領域教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、生涯發展教育、教師研習、舞蹈班聯合成果發表會等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，並提升教師專業知能，達成預期目標。
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。	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	本年度截至 6 月 30 日止預	1.購置各學科教學課程所

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 115 年度

畫	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.辦理綜合大樓 1 樓天花板 輕鋼架整修工程之建築 師及工程招標作業。	需教學設備、圖書館典藏 之圖書招標作業。 2.辦理綜合大樓 1 樓天花板 輕鋼架整修工程之建築 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115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,010,000		
固定資產之建設改良擴充	1,010,000		
購置機械及設備	102,000	113	
室內划船機	45,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
出勤卡鐘	57,000		
購置交通及運輸設備	532,000	113	
單人船艇	532,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
購置雜項設備	376,000	113	
排球柱保護套	92,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
排球網	41,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
氣壓式按摩器行動版	30,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
比賽弓身	54,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
瞄準器	69,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
比賽弓臂	90,000		教育部補助113年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。

備註：各基金依預算法第 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。

# 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115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（－）
191,909	基金來源	196,143	171,848	24,295
15	徵收及依法分配收入	9	9	
15	徵收收入	9	9	
8	勞務收入	75	75	
8	服務收入	75	75	
1,805	財產收入	1,590	1,798	-208
5	財產處分收入	15	15	
991	租金收入	765	973	-208
810	權利金收入	810	810	
188,190	政府撥入收入	194,041	169,841	24,200
179,900	公庫撥款收入	194,041	169,841	24,200
8,290	政府其他撥入收入			
103	規費收入	88	88	
103	使用規費收入	88	88	
1,787	其他收入	340	37	303
1,787	雜項收入	340	37	303
190,301	基金用途	199,837	174,079	25,758
158,241	國民教育計畫	166,372	167,548	-1,176
1,400	一般行政管理計畫	2,993	2,400	593
30,661	建築及設備計畫	30,472	4,131	26,341
1,607	本期賸餘(短絀)	-3,694	-2,231	-1,463
6,804	期初基金餘額	6,180	4,877	1,303
8,411	期末基金餘額	2,486	2,646	-160

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115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)			-3,694	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,694	
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)			-3,694	
期初現金及約當現金			11,564	
期末現金及約當現金			7,870	

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－徵收收入明細表

中華民國115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				9,000	
徵收收入				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
違規罰款收入				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	年	1	9,000	9,000	廠商履約逾期罰款收入。

# 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－服務收入明細表

中華民國115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	
服務收入				75,000	較上年度預算數75,000元，無增減。 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)。
	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115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115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				765,000	
租金收入				765,000	較上年度預算數973,000元，減少208,000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	737,000	737,000	文教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115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810,000元，無增減。 文教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－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				194,041,000	
公庫撥款收入	年	1	194,041,000	194,041,000	較上年度預算數169,841,000元，增加24,200,000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－使用規費收入明細表

中華民國115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				88,000	
使用規費收入				88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	78,000	78,000	教職員工停車收入(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－雜項收入明細表

中華民國115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	340,000	340,000 340,000 340,000	較上年度預算數37,000元，增加303,000元。 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115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
158,240,684	167,548,000	合 計	166,372,000	
148,056,045	158,769,000	用人費用	158,285,000	
65,712,139	72,439,560	正式員額薪資	72,376,440	較上年度預算數72,439,560元，減少63,120元。
64,805,574	71,408,640	職員薪金	71,723,160	
			53,178,120	教職員52人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費192,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,753,760	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
			12,791,280	特教教師12人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
245,725	396,840	工員工資		
660,840	634,080	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,961,164	4,090,296	聘僱及兼職人員薪資	3,683,880	較上年度預算數4,090,296元，減少406,416元。
4,961,164	4,090,296	兼職人員酬金	3,683,880	
			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)。
			1,270,080	補助調整教師授課鐘點費，42*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			127,008	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)。
			108,000	教師兼進修部導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			1,197,504	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			582,120	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55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。
1,375,770	1,917,714	加(夜)班費	1,856,984	較上年度預算數1,917,714元，減少60,730元。
	114,880	延長工時加班費	26,080	
			5,920	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			20,160	兼任進修部行政人員加班費。
1,375,770	1,802,834	未休假加班費	1,830,904	

# 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115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
			120,066	未休假出勤加班費。
			48,533	未休假出勤加班費。
			1,662,305	未休假出勤加班費。
15,444,963	19,328,311	獎金	19,280,069	較上年度預算數19,328,311元，減少48,242元。
				。
7,676,852	10,273,366	考績獎金	10,233,014	
			7,656,760	依考績法規定核發之獎金。
			764,156	依考績法規定核發之獎金。
			1,812,098	依考績法規定核發之獎金。
7,768,111	9,054,945	年終獎金	9,047,055	
			1,598,910	依規定於年節加發之獎金。
			719,220	依規定於年節加發之獎金。
			6,728,925	依規定於年節加發之獎金。
51,371,213	52,226,172	退休及卹償金	52,113,216	較上年度預算數52,226,172元，減少112,956元。
				。
50,752,955	52,194,420	職員退休及離職金	52,113,216	
			1,433,808	提撥退撫基金。
			5,840,844	提撥退撫基金。
			44,233,200	退休人員月退休金，113人*30,900元*12月=41,900,400元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，9人*21,600元*12月=2,332,800元；合計44,233,200元。
			605,364	提撥退撫基金。
618,258	31,752	工員退休及離職金		
9,190,796	8,766,947	福利費	8,974,411	較上年度預算數8,766,947元，增加207,464元。
				。
6,767,525	6,263,016	分擔員工保險費	6,206,388	
			4,620,456	分擔公保、勞保、健保費。
			1,101,048	分擔公保、勞保、健保費。
			484,884	分擔公保、勞保、健保費。
312,700	359,900	傷病醫藥費	359,900	
			2,400	職業安全衛生健康檢查補助費，2人*1,200元。
			85,500	教職員工健康檢查補助費，19人*4,500元。
			272,000	教職員工健康檢查補助費，17人*16,000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115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
596,472	710,760	員工通勤交通費	660,240	315,000 教師上下班交通費，25人*10月*1,260元。 105,840 職員工上下班交通費，7人*12月*1,260元。 45,360 職員工上下班交通費，6人*12月*630元。 105,840 行政教師上下班交通費，14人*12月*630元。 88,200 特教教師上下班交通費，7人*10月*1,260元。
1,514,099	1,433,271	其他福利費	1,747,883	32,000 休假旅遊補助費。 16,000 休假旅遊補助費。 24,000 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 140,040 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 407,600 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 632,243 子女教育補助費。 496,000 休假旅遊補助費。
6,745,817	5,252,000	服務費用	4,959,000	
838,834	916,108	水電費	905,964	較上年度預算數916,108元，減少10,144元。
749,792	820,397	工作場所電費	817,558	329,091 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，21班*15,671元。 16,100 暑期游泳訓練班電費(收支對列)。 54,900 文教設施場館電費(收支對列)。 417,467 電費基本費。
89,042	95,711	工作場所水費	88,406	水費基本費。
1,885		郵電費		
1,885		郵費		
198,066	228,400	旅運費	147,100	較上年度預算數228,400元，減少81,300元。
183,086	147,100	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)。 6,200 教職員工因公出差旅費。 4,650 進修部校外教學隨隊人員出差旅費，1人*3天*1,550元(進修部業務費)。

# 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－國民教育計畫明細表

中華民國115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
			6,200	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)。
			62,000	體育班教職員工因公出差旅費，10人*4天*1,550元。
9,900	6,300	貨物運費		
5,080	75,000	其他旅運費		
281,718	106,000	印刷裝訂與廣告費	70,000	較上年度預算數106,000元，減少36,000元。
281,718	106,000	印刷及裝訂費	70,000	
			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)。
			20,000	教師研習中心外辦研習教室印刷費(新增)。
1,223,200	1,229,580	修理保養及保固費	1,428,080	較上年度預算數1,229,580元，增加198,500元。
484,888	536,400	一般房屋修護費	665,300	
			327,600	校舍修繕費。
			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)。
			160,100	文教設施場館房屋修繕維護(收支對列)。
			70,000	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費(新增)。
267,175	268,800	機械及設備修護費	266,400	
			155,000	文教設施場館水電、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)。
			82,000	電梯及教學器材等維修費。
			17,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
471,137	424,380	雜項設備修護費	496,380	
			80,000	教師研習中心外辦研習教室設備維護費(新增)。
			149,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維修費。
			42,000	冷氣設備維護費，21班*2,000元。
			50,400	進修部黑板、課桌椅等維護費。

# 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115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
			4,980	體育班訓練器材維護修繕費。
			170,000	文教設施場館舞台地板、布幕、燈光音響等雜項修繕費(收支對列)。
	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)。
1,470,903	861,768	一般服務費	908,112	較上年度預算數861,768元，增加46,344元。
4,796	4,584	佣金、匯費、經理費及手續費	4,020	委託超商代收學雜費手續費，335人*2學期*6元。
1,143,053	582,288	外包費	632,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元。
			100,466	暑期游泳訓練班救生員外包費，1人*2月*50,233元。
			30,000	教師研習中心外辦研習教室環境清潔費(新增)。
	3,000	義(志)工服務費	2,400	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，16人*1年*150元。
139,158	49,896	計時與計件人員酬金	49,896	
			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。
183,896	222,000	體育活動費	219,000	
			183,000	文康活動費，本校編列教職員59人，校警1人，臨時人員1人，合計61人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教班教師12人，每人編列3,000元。
2,731,211	1,907,624	專業服務費	1,497,224	較上年度預算數1,907,624元，減少410,400元。
2,422,811	1,629,624	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,335,624	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	身心障礙教育班教材編輯費，1班*12月*600元。
			21,600	藝術才能(舞蹈班)教材編輯費，3班*12月

# 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115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
				*600元。
			857,304	舞蹈班教學分組課程講座鐘點費(藝才舞蹈班教師核列鐘點費)。
			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)。
			2,000	辦理品格教育活動外聘講座鐘點費，1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。
			20,000	校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，20節*1,000元(雙語實驗課程)。
			45,000	校內教師外語能力培訓坊外聘講座鐘點費，30節*1,500元(雙語實驗課程)。
			25,000	雙語教學內聘講座鐘點費，25節*1,000元(雙語實驗課程)。
			50,000	雙語教學外聘講座鐘點費，25節*2,000元(雙語實驗課程)。
			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	小小農夫體驗教育內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	小小農夫體驗教育外聘講座鐘點費，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。

# 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115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。
			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。
31,200	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	21,800	
			15,800	建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			6,000	飲水機水質檢驗費，5臺*1200元。
12,600	3,000	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
135,000		電腦軟體服務費		
129,600	252,000	其他專業服務費	136,800	
			136,800	游泳池水電清潔維護費，19班*7,200元(交付委託民間營運機構)。
1,514,766	1,564,000	材料及用品費	1,213,000	
303,026	398,020	使用材料費	268,490	較上年度預算數398,020元，減少129,530元。
			268,490	
303,026	398,020	設備零件	268,490	
			25,000	體育班訓練器材。
			6,980	教師研習中心外辦研習教室外線線路(由樓層機房配線至教室)資訊網路水平布線，2式*3,490元(新增)。
			52,411	教師研習中心外辦研習教室電腦桌，17張*3,083元(新增)。
			1,000	麥克風架1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			20,000	手提音響，8臺*2,500元(由班級設備費移列)(新增)。
			5,100	變頻微電腦微波爐1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,100	氣炸鍋1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,800	多功能電烤盤1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			27,399	教學教具(由班級設備費移列)(新增)。
			119,700	電腦設備維護及管理費，19班*6,300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115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
1,211,740	1,165,980	用品消耗	944,510	較上年度預算數1,165,980元，減少221,470元。
37,166	117,030	辦公(事務)用品	140,030	<ul style="list-style-type: none"> <li>7,200 特教班教學用文具紙張等(特教班業務費)。</li> <li>6,630 舞蹈班教學用文具紙張費等(舞蹈班教學材料費)。</li> <li>3,000 舞蹈班辦公事務用品費(舞蹈班業務費)。</li> <li>50,000 教師研習中心外辦研習教室辦公事務用品費(新增)。</li> <li>3,200 科技輔導團研習用文具用品及雜支等。</li> <li>70,000 文教設施場館周邊設備及委外等相關事務用品費(收支對列)。</li> </ul>
12,936	6,000	報章雜誌	6,000	訂閱書報雜誌等費用(普通班級教學材料費)。
72,750	29,400	服裝		
10,826	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,078,062	998,550	其他用品消耗	783,480	<ul style="list-style-type: none"> <li>6,500 童軍教育三項登記費及教學材料費等。</li> <li>9,600 專用垃圾袋費用等(普通班級教學材料費)。</li> <li>57,180 消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。</li> <li>41,460 進修部用實驗材料，3班*13,820元(進修部教學材料費)。</li> <li>45,000 進修部教科書，45人*1,000元。</li> <li>17,850 進修部專用垃圾袋及清潔用品等(進修部業務費)。</li> <li>164,060 教學用材料等(普通班級教學材料費)。</li> <li>13,820 特教班教學材料費。</li> <li>34,830 舞蹈班教學材料費。</li> <li>40,800 體育班教學用材料及雜支。</li> <li>50,600 運動會錦旗獎牌會場佈置及雜支等。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>13,000 小小農夫體驗教育教學用品及雜支。</li> </ul>

# 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115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
			14,000	小小農夫體驗教育實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			7,600	國中課後社團活動教學材料費。
			18,000	冬夏令營活動用品、材料、茶水等（含童軍活動）。
			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)。
			6,000	辦理品格教育活動用材料、場地布置等雜支。
			1,380	暑期游泳訓練班消毒劑，6班*230元(收支對列)。
			10,000	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。
			44,000	園藝小尖兵示範學園蔬果種子資材費等。
			14,400	辦理舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，120人次*120元。
			25,600	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。
			16,800	科技輔導團研習活動及會議等逾時誤餐餐盒費用，140人次*120元。
240,750	204,000	租金、償債、利息及相關手續費	102,000	
235,950	63,200	交通及運輸設備租金	97,200	較上年度預算數63,200元，增加34,000元。
235,950	63,200	車租	97,200	
			79,100	體育班學生參加比賽車租。
			18,100	國中生涯發展教育租車費用。
4,800	140,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數140,800元，減少136,000元。
4,800	140,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，1臺*12月*400元(普通班級業務費)。
109,548	120,000	稅捐及規費(強制費)	120,000	

# 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115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
57,828	60,000	土地稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
57,828	60,000	一般土地地價稅	60,000	文教設施場館委外地價稅(收支對列)。
51,720	60,000	房屋稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
51,720	60,000	一般房屋稅	60,000	文教設施場館委外房屋稅(收支對列)。
1,015,965	1,081,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,187,000	
46,000	56,000	捐助、補助與獎助	79,000	較上年度預算數56,000元，增加23,000元。
46,000	56,000	獎助學員生給與	79,000	
			21,000	特殊教育學生獎學金，7人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			44,000	優秀學生獎學金，22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。
969,965	1,025,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,108,000	較上年度預算數1,025,000元，增加83,000元。
135,816	148,000	獎勵費用	144,000	敬師獎勵活動費，72人*2,000元。
834,149	877,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	964,000	
			534,600	清寒學生餐費補助，33人*(200日*55元+80日*65元)。
			96,000	弱勢學生教科書補助費用，32人*3,000元。
			80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。
			321,320	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，277人*40週*29元。
			12,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，2人*6,000元(由教育局移列)。
557,793	558,000	其他	506,000	
557,793	558,000	其他支出	506,000	較上年度預算數558,000元，減少52,000元。
557,793	558,000	其他	506,000	
			41,800	班級自治費，418人*2學期*50元。
			80,000	文教設施場館推展學校教學與活動相關經費(收支對列)。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元。
			287,000	體育班學生參加比賽相關經費。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84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115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
1,399,770	2,400,000	合 計	2,993,000	
4,424	11,000	用人費用	11,000	
4,424	11,000	加(夜)班費	11,000	較上年度預算數11,000元，無增減。
4,424	11,000	延長工時加班費	11,000	職員暨工友加班費(統籌業務費)。
1,350,516	2,092,000	服務費用	2,691,000	
71,085		郵電費		
13,282		郵費		
57,803		電話費		
3,200		旅運費		
3,200		貨物運費		
859,092	1,387,392	一般服務費	1,986,096	較上年度預算數1,387,392元，增加598,704元。
297		佣金、匯費、經理費及手續費		
858,795	1,387,392	外包費	1,986,096	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			690,096	校警勞務外包費，1人*12月*57,508元。
			1,056,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*44,000元。
345,141	632,608	專業服務費	632,904	較上年度預算數632,608元，增加296元。
345,141	632,608	其他專業服務費	632,904	
			589,904	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。
71,998	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,998	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
42,830	296,000	材料及用品費	290,000	
42,830	296,000	用品消耗	290,000	較上年度預算數296,000元，減少6,000元。
37,580	292,950	辦公(事務)用品	282,750	
			450	配合預算編列至千元，增列進位數450元。
			282,300	統籌業務費計算如下：普通班13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*4班*12月=38,880元，進修部3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計294,300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115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
5,250	3,050	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*1年*400元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第41年)。
			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)。
1,000		稅捐及規費(強制費)		
1,000		規費		
1,000		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115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
30,660,754	4,131,000	合計	30,472,000	
30,660,754	4,131,000	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	30,472,000	
12,938,929	801,000	購建固定資產	1,738,000	
		專案計畫	85,680	
		新興計畫	85,680	
		(一) 115年度電腦租賃費	85,680	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費478,800元，本年度編列第1年經費85,680元，餘393,120元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費3臺*1年*6,120元=18,360元，筆記型電腦租賃費11臺*1年*6,120元=67,320元。
		租賃資產租金	85,680	
			18,360	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			67,320	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(478,800)	總工程經費明細如下：
			478,800	電腦租賃費
12,938,929	801,000	一般建築及設備計畫	1,652,320	
10,116,409		校園整修工程		
10,116,409		興建土地改良物		
		教研中心外辦教室(研習、電腦)教室優化計畫	946,900	
		購置機械及設備	936,900	
			41,500	新購教室網路線配置1組。
			25,000	新購48埠網路交換器1臺。
			870,400	新購桌上型電腦(含顯示器)，32部*27,200元。
		購置交通及運輸設備	10,000	
			10,000	新購無線麥克風藍芽擴大機1臺。
		班級設備	391,420	

# 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115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
		購置機械及設備	98,000	
			21,000	新購精密電子天平，2臺*10,500元。
			63,000	汰換全自動身高體重計1臺。
			14,000	新購電動釘書機1臺。
		購置交通及運輸設備	40,000	
			40,000	新購無線擴音機，2臺*20,000元。
		購置雜項設備	253,420	
			46,000	汰換冰溫熱三用(含基本安裝)飲水機，2臺*23,000元。
			148,000	新購數位鋼琴1臺。
			15,000	汰換健康中心冰箱(140公升)1臺。
			44,420	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	汰換舞蹈教室專用明鏡1面。
		資訊設備	266,000	
		購置機械及設備	266,000	
			165,000	汰換平板電腦，11部*15,000元(電腦專案計畫)。
			101,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,822,520	801,000	校園設備		
568,915	668,000	購置機械及設備		
1,627,605	40,900	購置交通及運輸設備		
626,000	92,100	購置雜項設備		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	30,000	購置教學軟體	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
17,721,825	3,300,000	遞延支出	28,704,000	
17,721,825	3,300,000	一般建築及設備計畫	28,704,000	
		忠孝樓及信義樓校舍補強工程	26,971,000	
		遞延修繕房屋建築支出	26,971,000	

# 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115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
			25,676,321	一、施工費。
			781,619	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			513,060	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		信義樓之二(工藝教室)校舍 補強工程	1,733,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,733,000	
			1,576,212	一、施工費。
			126,097	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			30,691	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
17,721,825	3,300,000	校園整修工程		
17,721,825	3,300,000	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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
16,425	資產合計	10,500	14,194	-3,694
16,425	資產	10,500	14,194	-3,694
14,192	流動資產	8,267	11,961	-3,694
13,795	現金	7,870	11,564	-3,694
13,795	銀行存款	7,870	11,564	-3,694
396	應收款項	396	396	
396	其他應收款	396	396	
1,692	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,692	1,692	
1,692	準備金	1,692	1,692	
1,692	其他準備金	1,692	1,692	
541	其他資產	541	541	
541	什項資產	541	541	
541	暫付及待結轉帳項	541	541	
2,846,735	代管資產	2,846,735	2,846,735	
2,846,735	應付代管資產	2,846,735	2,846,735	
16,425	負債及基金餘額合計	10,500	14,194	-3,694
8,013	負債	8,013	8,013	
6,925	流動負債	6,925	6,925	
6,923	應付款項	6,923	6,923	
6,108	應付代收款	6,108	6,108	
815	應付費用	815	815	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
1,088	其他負債	1,088	1,088	
1,088	什項負債	1,088	1,088	
884	存入保證金	884	884	
204	暫收及待結轉帳項	204	204	
8,411	基金餘額	2,486	6,180	-3,694
8,411	基金餘額	2,486	6,180	-3,694
8,411	基金餘額	2,486	6,180	-3,694
8,411	累積餘額	2,486	6,180	-3,694

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數521,139元，上年度預計數521,139元，本年度預計數521,139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311,274,601元、租賃資產431,399元、無形資產51,000元及長期債務305,760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			
190,301,208	174,079,000	合計		199,837,000	166,372,000
148,060,469	158,780,000	用人費用		158,296,000	158,285,000
65,712,139	72,439,560	正式員額薪資		72,376,440	72,376,440
64,805,574	71,408,640	職員薪金		71,723,160	71,723,160
245,725	396,840	工員工資			
660,840	634,080	警餉		653,280	653,280
4,961,164	4,090,296	聘僱及兼職人員薪資		3,683,880	3,683,880
4,961,164	4,090,296	兼職人員酬金		3,683,880	3,683,880
1,380,194	1,928,714	加(夜)班費		1,867,984	1,856,984
4,424	125,880	延長工時加班費		37,080	26,080
1,375,770	1,802,834	未休假加班費		1,830,904	1,830,904
15,444,963	19,328,311	獎金		19,280,069	19,280,069
7,676,852	10,273,366	考績獎金		10,233,014	10,233,014
7,768,111	9,054,945	年終獎金		9,047,055	9,047,055
51,371,213	52,226,172	退休及卹償金		52,113,216	52,113,216
50,752,955	52,194,420	職員退休及離職金		52,113,216	52,113,216
618,258	31,752	工員退休及離職金			
9,190,796	8,766,947	福利費		8,974,411	8,974,411
6,767,525	6,263,016	分擔員工保險費		6,206,388	6,206,388
312,700	359,900	傷病醫藥費		359,900	359,900
596,472	710,760	員工通勤交通費		660,240	660,240
1,514,099	1,433,271	其他福利費		1,747,883	1,747,883
8,096,333	7,344,000	服務費用		7,650,000	4,959,000
838,834	916,108	水電費		905,964	905,964
749,792	820,397	工作場所電費		817,558	817,558
89,042	95,711	工作場所水費		88,406	88,406
72,970		郵電費			
15,167		郵費			
57,803		電話費			
201,266	228,400	旅運費		147,100	147,100
183,086	147,100	國內旅費		147,100	147,100

一臺北市立北安國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,993,000	30,472,000				
11,000					
11,000					
11,000					
2,691,000					

## 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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
13,100	6,300	貨物運費			
5,080	75,000	其他旅運費			
281,718	106,000	印刷裝訂與廣告費	70,000	70,000	70,000
281,718	106,000	印刷及裝訂費	70,000	70,000	70,000
1,223,200	1,229,580	修理保養及保固費	1,428,080	1,428,080	1,428,080
484,888	536,400	一般房屋修護費	665,300	665,300	665,300
267,175	268,800	機械及設備修護費	266,400	266,400	266,400
471,137	424,380	雜項設備修護費	496,380	496,380	496,380
	2,520	保險費	2,520	2,520	2,520
	2,520	其他保險費	2,520	2,520	2,520
2,329,995	2,249,160	一般服務費	2,894,208	908,112	908,112
5,093	4,584	佣金、匯費、經理費及手續費	4,020	4,020	4,020
2,001,848	1,969,680	外包費	2,618,892	632,796	632,796
	3,000	義(志)工服務費	2,400	2,400	2,400
139,158	49,896	計時與計件人員酬金	49,896	49,896	49,896
183,896	222,000	體育活動費	219,000	219,000	219,000
3,076,352	2,540,232	專業服務費	2,130,128	1,497,224	1,497,224
2,422,811	1,629,624	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,335,624	1,335,624	1,335,624
31,200	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	21,800	21,800	21,800
12,600	3,000	試務甄選費	3,000	3,000	3,000
135,000		電腦軟體服務費			
474,741	884,608	其他專業服務費	769,704	136,800	136,800
71,998	72,000	公共關係費	72,000		
71,998	72,000	公共關係費	72,000		
1,557,596	1,860,000	材料及用品費	1,503,000	1,213,000	1,213,000
303,026	398,020	使用材料費	268,490	268,490	268,490
303,026	398,020	設備零件	268,490	268,490	268,490
1,254,570	1,461,980	用品消耗	1,234,510	944,510	944,510
74,746	409,980	辦公(事務)用品	422,780	140,030	140,030
12,936	6,000	報章雜誌	6,000	6,000	6,000
78,000	32,450	服裝	7,250		

一臺北市立北安國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,986,096					
1,986,096					
632,904					
632,904					
72,000					
72,000					
290,000					
290,000					
282,750					
7,250					

## 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			
10,826	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,078,062	998,550	其他用品消耗		783,480	783,480
240,750	204,000	租金、償債、利息及相關手續費		102,000	102,000
235,950	63,200	交通及運輸設備租金		97,200	97,200
235,950	63,200	車租		97,200	97,200
4,800	140,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	140,800	雜項設備租金		4,800	4,800
30,660,754	4,131,000	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		30,472,000	
12,938,929	801,000	購建固定資產		1,738,000	
10,116,409		興建土地改良物			
568,915	668,000	購置機械及設備		1,300,900	
1,627,605	40,900	購置交通及運輸設備		50,000	
626,000	92,100	購置雜項設備		301,420	
		租賃資產租金		85,680	
	30,000	購置無形資產		30,000	
	30,000	購置電腦軟體		30,000	
17,721,825	3,300,000	遞延支出		28,704,000	
17,721,825	3,300,000	遞延修繕房屋建築支出		28,704,000	
110,548	120,000	稅捐及規費(強制費)		120,000	120,000
57,828	60,000	土地稅		60,000	60,000
57,828	60,000	一般土地地價稅		60,000	60,000
51,720	60,000	房屋稅		60,000	60,000
51,720	60,000	一般房屋稅		60,000	60,000
1,000		規費			
1,000		行政規費與強制費			
1,016,965	1,082,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,188,000	1,187,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
46,000	56,000	捐助、補助與獎助		79,000	79,000
46,000	56,000	獎助學員生給與		79,000	79,000
969,965	1,025,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,108,000	1,108,000

—臺北市立北安國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	30,472,000				
	1,738,000				
	1,300,900				
	50,000				
	301,420				
	85,680				
	30,000				
	30,000				
	28,704,000				
	28,704,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
135,816	148,000	獎勵費用		144,000	144,000
834,149	877,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		964,000	964,000
557,793	558,000	其他		506,000	506,000
557,793	558,000	其他支出		506,000	506,000
557,793	558,000	其他		506,000	506,000

—臺北市立北安國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

# 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115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	74	-2	72	
國民教育計畫部分	74	-2	72	
職員	72	-1	71	
駐衛警	1		1	
工友	1	-1		

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2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計261萬8,892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	158,296,000	72,376,440		1,867,984		9,047,055	10,233,014	
國民教育計畫	158,285,000	72,376,440		1,856,984		9,047,055	10,233,014	
正式人員	110,343,920	72,376,440		1,856,984		9,047,055	10,233,014	
兼任人員	3,683,880							
其他人員	44,257,200							
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2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計261萬8,892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。

—臺北市立北安國民中學

彙計表

115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		
52,113,216			6,206,388	359,900		660,240	1,747,883	3,683,880	
52,113,216			6,206,388	359,900		660,240	1,747,883	3,683,880	
7,880,016			6,206,388	359,900		660,240	1,723,883	3,683,880	
44,233,200							24,000		

# 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115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				199,837	
國民教育計畫				166,372	
一般行政管理計畫				2,993	
建築及設備計畫				30,472	

# 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115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				166,372	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				167,548	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				158,241	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		478,800	85,680	87,360
建築及設備計畫		478,800	85,680	87,360
專案計畫		478,800	85,680	87,360
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	478,800	85,680	87,360

—臺北市立北安國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	
87,360	87,360	87,360	43,680	

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115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	456,934	137,378	2,161		9		9,951	311,757	
土地	42,703							42,703	
土地改良物	10,116	723					668	8,725	
房屋及建築	279,313	28,508					4,607	246,199	
機械及設備	71,536	65,120	1,301	增置			2,475	5,242	
交通及運輸 設備	28,765	24,419	50	增置			835	3,561	
雜項設備	24,470	18,607	301	增置			1,320	4,844	
電腦軟體	30		30	增置	9	無形資 產攤銷		51	
租賃資產			479	增置			47	431	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 ( 折) 價	債 務 金 額	溢 ( 折) 價						
合計				479		173			306				
長期債 務				479		173			306				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。