

中 華 民 國 116 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116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 -33 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 34 -35 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 36 -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116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116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	178,893	196,143	-17,250	-8.79
基金用途	192,143	199,837	-7,694	-3.85
賸餘(短絀)	-13,250	-3,694	-9,556	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,384	16,634	-13,250	-79.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-13,250	-3,694	-9,556	--
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 116 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 116 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 116 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。

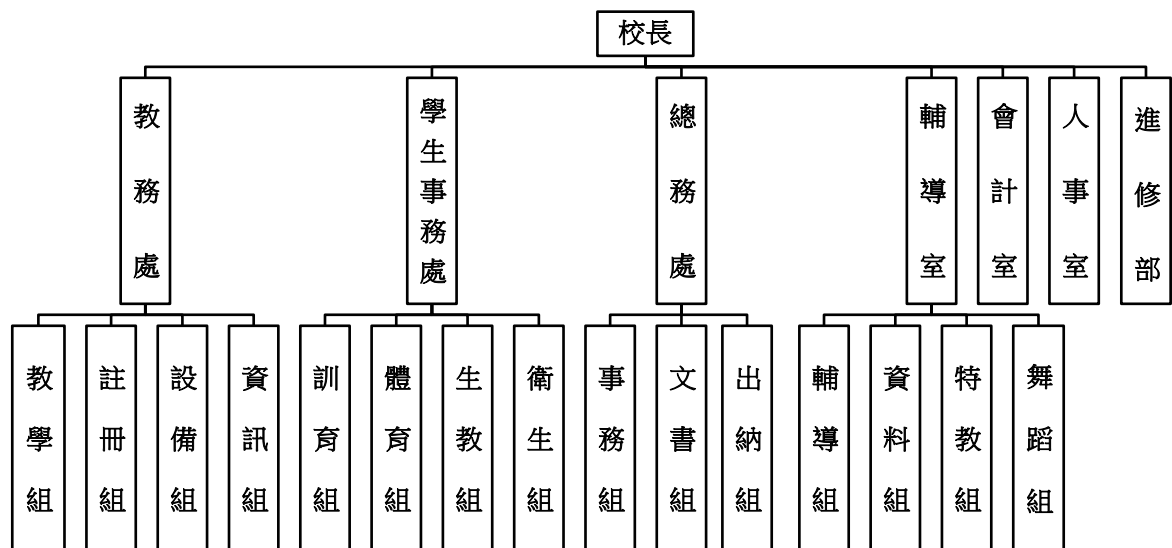
3.特教組：掌理特教學生特殊需求之安排，包括教學輔導與個別化教育計畫或個別輔導計畫之落實等事項。

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 116 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	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。
財產收入	1,585	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	177,091	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	45	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	181,400	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 116 年度

		4.教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,620	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	7,123	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.辦理游泳池天花板移除整修及鋼構除鏽補漆工程。

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 7,709 萬 1 千元、使用規費收入 8 萬 8 千元、雜項收入 4 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 7,889 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,614 萬 3 千元，減少 1,725 萬元，約 8.79%，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 8,140 萬元，一般行政管理計畫 362 萬元，建築及設備計畫 712 萬 3 千元，本年度基金用途 1 億 9,214 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,983 萬 7 千元，減少 769 萬 4 千元，約 3.85%，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，短絀 1,325 萬元，較上年度預算數 369 萬 4 千元，增加 955 萬 6 千元，約 258.69%，將移用以前基金餘額 1,325 萬元支應。

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 116 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 1,325 萬元。

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 100 萬元

1.114 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
100 萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（114）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 4 萬 4 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 6 千元。
財產收入	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、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租等，收取租金及權利金收入 156 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 9,572 萬 2 千元及教育部之補助計畫 387 萬 2 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 9 千元及停車場收入 9 萬 1 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 4 萬 4 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	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

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 116 年度

		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。	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。	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.辦理綜合大樓1樓天花板輕鋼架整修工程。	1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理綜合大樓1樓天花板輕鋼架整修工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止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、財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理文教設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 118 萬 7 千元等。

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 116 年度

政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 7,696 萬元及教育部之補助計畫 31 萬 9 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 1 千元及停車場收入 4 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及簡訊費等收入 9 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程所需教學設備招標作業、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理忠孝樓及信義樓校	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理綜忠孝樓及信義樓校舍補強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

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

	舍補強工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理信義樓之二(工藝教室)校舍補強工程之建築師及工程招標作業。	3.辦理信義樓之二(工藝教室)校舍補強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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	1,000,000		
固定資產之建設改良擴充	1,000,000		
購置機械及設備	74,000	114	教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
筆記型電腦	50,000		教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
數位攝影機	24,000		教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
購置交通及運輸設備	841,000	114	教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
手提無線擴音機	14,000		教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
單人船艇	211,000		教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
四人船艇	616,000		教育部補助114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	85,000	114	教育部補助114年度高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
冰敷治療機	21,000		教育部補助114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	64,000		教育部補助114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116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（－）
201,350	基金來源	178,893	196,143	-17,250
44	徵收及依法分配收入	9	9	
44	徵收收入	9	9	
44	違規罰款收入	9	9	
6	勞務收入	75	75	
6	服務收入	75	75	
1,562	財產收入	1,585	1,590	-5
	財產處分收入	10	15	-5
759	租金收入	765	765	
803	權利金收入	810	810	
	利息收入			
199,594	政府撥入收入	177,091	194,041	-16,950
195,722	公庫撥款收入	177,091	194,041	-16,950
3,872	政府其他撥入收入			
100	規費收入	88	88	
100	使用規費收入	88	88	
44	其他收入	45	340	-295
44	雜項收入	45	340	-295
189,433	基金用途	192,143	199,837	-7,694
157,458	國民教育計畫	181,400	166,372	15,028
2,338	一般行政管理計畫	3,620	2,993	627
29,637	建築及設備計畫	7,123	30,472	-23,349
11,917	本期賸餘(短絀)	-13,250	-3,694	-9,556
8,411	期初基金餘額	16,634	6,180	10,454
20,328	期末基金餘額	3,384	2,486	898

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－徵收收入明細表

中華民國116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116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。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	90	800	72,000	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116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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數15,000元，減少5,000元。 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116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765,000元，無增減。
	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116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116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				177,091,000	
公庫撥款收入	年	1	177,091,000	177,091,000	較上年度預算數194,041,000元，減少16,950,000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116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116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				45,000	
雜項收入				45,000	較上年度預算數340,000元，減少295,000元。
	年	1	45,000	45,000	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116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
157,458,300	166,372,000	合計	181,400,000	
147,047,936	158,285,000	用人費用	164,516,000	
66,463,670	72,376,440	正式員額薪資	75,502,680	較上年度預算數72,376,440元，增加3,126,240元。
65,782,550	71,723,160	職員薪金	74,849,400	
			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)。
			15,917,520	特教教師15人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費60,000元)。
			5,753,760	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
681,120	653,280	警餉	653,280	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,739,532	3,683,880	聘僱及兼職人員薪資	5,145,180	較上年度預算數3,683,880元，增加1,461,300元。
4,739,532	3,683,880	兼職人員酬金	5,145,180	
			1,441,440	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*24節*455元。
			316,680	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數58人乘以12節，總節數696節，每節455元(新增)。
			144,000	教師兼進修部導師費，3人*12月*4,000元(含教育部補助36,000元)。
			65,520	兼任進修部主任工作補助費，每週3節鐘點費計支，1人*12月*5,460元。
			180,000	兼任進修部行政人員(總務、會計、人事、幹事2人)工作補助費，5人*12月*3,000元。
			1,492,400	補助調整教師授課鐘點費，41人*2節*40週*455元(教育部補助款)。
			54,600	兼任進修部組長工作補助費，每週2.5節鐘點費計支，1人*12月*4,550元。
			149,240	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)。
			700,700	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455元。
			546,000	補助調整授課特教教師鐘點費，15人*2節*40週*455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116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
			54,600	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)。
1,520,934	1,856,984	加(夜)班費	1,910,984	較上年度預算數1,856,984元，增加54,000元。
88,800	26,080	延長工時加班費	80,080	
			4,000	辦理舞蹈班聯合成果發表會工作人員加班費。
			50,000	文教設施場館工作人員加班費(收支對列)。
			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。
1,432,134	1,830,904	未休假加班費	1,830,904	
			48,533	未休假加班費。
			120,066	未休假加班費。
			1,662,305	未休假加班費。
15,280,244	19,280,069	獎金	20,113,733	較上年度預算數19,280,069元，增加833,664元。
7,332,920	10,233,014	考績獎金	10,675,898	
			7,656,760	依考績法規定核發之獎金。
			2,254,982	依考績法規定核發之獎金。
			764,156	依考績法規定核發之獎金。
7,947,324	9,047,055	年終獎金	9,437,835	
			719,220	依規定於年節加發之獎金。
			1,989,690	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。
50,226,525	52,113,216	退休及卹償金	52,799,268	較上年度預算數52,113,216元，增加686,052元。
50,226,525	52,113,216	職員退休及離職金	52,799,268	
			5,840,844	提撥退撫基金。
			1,792,260	提撥退撫基金。
			605,364	提撥退撫基金。
			44,560,800	退休人員月退休金，115人*30,600元*12月=42,228,000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44,560,800元。
8,817,031	8,974,411	福利費	9,044,155	較上年度預算數8,974,411元，增加69,744元。
6,847,236	6,206,388	分擔員工保險費	6,477,576	

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116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
54,700	359,900	傷病醫藥費	484,884 1,372,236 4,620,456 359,900 2,400 85,500 272,000	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 職業安全衛生健康檢查補助費，2人*1,200元。 教職員工健康檢查補助費，19人*4,500元。 教職員工健康檢查補助費，17人*16,000元。
614,856	660,240	員工通勤交通費	671,280 100,800 300,000 45,360 141,120 84,000	教職員工上下班交通費，7人*12月*1,200元。 教職員工上下班交通費，25人*10月*1,200元。 教職員工上下班交通費，6人*12月*630元。 教職員工上下班交通費，10人*12月*1,176元。 特教教師上下班交通費，7人*10月*1,200元。
1,300,239	1,747,883	其他福利費	1,535,399 32,000 16,000 140,040 407,600 419,759 24,000 496,000	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，2人*5月*40,760元。 子女教育補助費。 退休人員三節慰問金，4人*6,000元。 休假旅遊補助費。
6,586,247	4,959,000	服務費用	5,698,000	
912,602	905,964	水電費	912,330	較上年度預算數905,964元，增加6,366元。
822,518	817,558	工作場所電費	822,518 391,775 359,743 16,100 54,900	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，25班*15,671元。 電費基本費。 暑期泳訓班電費(收支對列)。 文教設施場館電費(收支對列)。
90,084	88,406	工作場所水費	89,812	水費基本費。
259,340	147,100	旅運費	159,750	較上年度預算數147,100元，增加12,650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116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
228,974	147,100	國內旅費	151,750	
			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)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			62,000	體育班教職員工因公出差旅費，10人*4天*1,550元。
			6,200	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)。
28,200		貨物運費	8,000	
			8,000	辦理舞蹈班聯合成果發表會器材道具搬運費用。
2,166		其他旅運費		
284,855	70,000	印刷裝訂與廣告費	153,000	較上年度預算數70,000元，增加83,000元。
284,855	70,000	印刷及裝訂費	153,000	
			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)。
			53,000	辦理舞蹈班聯合成果發表會邀請函、信封、節目手冊等印刷費。
			50,000	教師研習中心外辦研習教室印刷費。
1,304,418	1,428,080	修理保養及保固費	1,426,146	較上年度預算數1,428,080元，減少1,934元。
505,022	665,300	一般房屋修護費	615,300	
			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)。
			20,000	教師研習中心外辦研習教室設施修繕費。
			160,100	文教設施場館房屋修繕維護(收支對列)。
328,335	266,400	機械及設備修護費	295,850	
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			155,000	文教設施場館水電、空調、電動球架、電

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116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
471,061	496,380	雜項設備修護費	514,996	動看臺等器材維護費(收支對列)。
			40,050	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			82,000	電梯及教學器材等維修費。
			6,800	電腦教室電腦設備維護費。
			149,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維修費。
			50,000	教師研習中心外辦研習教室設備維護費。
			150,000	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)。
			58,716	太陽光電發電設備售電回饋學校設備修繕費(新增)。
			50,400	進修部黑板、課桌椅等維護費。
			50,000	冷氣設備維護費，25班*2,000元。
			6,880	體育班訓練器材維護修繕費。
	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	暑期泳訓班學員保險費，90人*28元(收支對列)。
1,170,661	908,112	一般服務費	1,005,800	較上年度預算數908,112元，增加97,688元。
4,040	4,020	佣金、匯費、經理費及手續費	3,780	委託超商代收學雜費手續費，315人*2學期*6元。
632,240	632,796	外包費	633,460	
			519,550	游泳池救生員外包費，1人*10月*51,955元。
			103,910	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*51,955元。
			10,000	教師研習中心外辦研習教室環境清潔費。
1,600	2,400	義(志)工服務費	4,500	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，30人*1年*150元。
362,981	49,896	計時與計件人員酬金	60,060	
			54,600	閩客語教學支援人員鐘點費，3節*40週*455元。
			5,460	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。
169,800	219,000	體育活動費	304,000	
			244,000	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

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116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元。
			60,000	文康活動費，本校編列特教班教師15人，每人編列4,000元。
2,654,371	1,497,224	專業服務費	2,038,454	較上年度預算數1,497,224元，增加541,230元。
				。
2,201,399	1,335,624	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,323,354	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			2,000	辦理校園淨零排放新生活內聘講座鐘點費，2節*1,000元(新增)。
			4,000	辦理校園淨零排放新生活外聘講座鐘點費，2節*2,000元(新增)。
			13,650	體育班教練及補救教學講座鐘點費，30節*455元。
			21,600	藝術才能(舞蹈班)教材編輯費，3班*12月*600元。
			857,304	舞蹈班教學分組課程講座鐘點費(藝才舞蹈班教師核列鐘點費)。
			14,400	身心障礙教育班教材編輯費，2班*12月*600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。
			30,000	暑期泳訓班教練鐘點費，6班*10節*500元(收支對列)。
			8,000	辦理議題融入等教學相關活動外聘講座鐘點費，4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

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116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
				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)。
			34,000	輔導活動外聘講座鐘點費，17節*2,000元(輔導活動費)。
			12,000	冬夏令營外聘講師鐘點費(含童軍活動)，6節*2,000元。
			10,000	冬夏令營內聘講師鐘點費(含童軍活動)，20節*500元。
			22,400	國中課後社團活動講座鐘點費，56節*400元。
			10,000	性別平等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。
			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。
31,200	21,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	
			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)。
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1200元。
14,400	3,000	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
134,972		電腦軟體服務費		
272,400	136,800	其他專業服務費	689,100	
			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)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
			342,000	學生午餐指導費，19班*1人*9月*2,000元(新增)。
			66,300	學校廚餘處理費，13班*1年*5,100元(新增)。
1,578,922	1,213,000	材料及用品費	1,120,000	
422,830	268,490	使用材料費	231,070	較上年度預算數268,490元，減少37,420元。
422,830	268,490	設備零件	231,070	

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116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
			5,000	爆米花機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			38,910	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。
			24,370	體育班訓練器材。
			8,790	雙門冰箱1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			10,200	木紋色洽談椅，6臺*1,700元(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,800	木紋面可收納會議桌1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			18,300	置物櫃，2組*9,150元(由班級設備費移列)(新增)。
1,156,092	944,510	用品消耗	888,930	較上年度預算數944,510元，減少55,580元。
38,781	140,030	辦公(事務)用品	84,030	
			20,000	教師研習中心外辦研習教室辦公事務用品費。
			6,630	舞蹈班教學用文具紙張費等(舞蹈班教學材料費)。
			3,000	舞蹈班辦公事務用品費(舞蹈班業務費)。
			14,400	特教班教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			40,000	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)。
12,592	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)。
29,400		服裝		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,060,319	783,480	其他用品消耗	783,900	
			6,500	童軍教育三項登記費及教學材料費等。
			9,600	專用垃圾袋費用等(普通班級教學材料費)。
			57,180	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。
			41,460	進修部用實驗材料，3班*13,820元(進修部教學材料費)。
			17,850	進修部專用垃圾袋及清潔用品等(進修部業務費)。
			164,060	教學用材料等(普通班級教學材料費)。
			40,000	進修部教科書，40人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			5,000	辦理議題融入等教學相關活動用材料、場地布置等雜支。
			1,380	暑期泳訓班消毒劑，6班*230元(收支對列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			48,000	園藝小尖兵示範學園蔬果種子資材費等。
			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)。
			50,600	運動會錦旗獎牌會場布置及雜支等。
			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)。
			18,000	冬夏令營活動用品、材料、茶水等(含童軍活動)。
			7,000	小小農夫體驗教育實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			7,000	小小農夫體驗教育教學用品及雜支。
			5,000	性別平等教育宣導活動用品、材料費等。
			7,600	國中課後社團活動教學材料費。
			34,830	舞蹈班教學材料費。
			27,640	特教班教學材料費。
			40,200	體育班教學用材料及雜支。
			600	辦理校園淨零排放新生活計畫用雜支(新增)。
			8,400	辦理校園淨零排放新生活計畫逾時誤餐餐盒費用，70人次*120元(新增)。
			30,000	辦理舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，250人次*120元。
			20,000	舞蹈班聯合成果發表會表演用品、茶水、場地布置、運動防護用品、雜支等費用。
279,250	102,000	租金、償債、利息及相關手續	115,000	

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116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		
174,850	97,200	交通及運輸設備租金	110,200	較上年度預算數97,200元，增加13,000元。
174,850	97,200	車租	110,200	
			79,200	體育班學生參加比賽車租。
			31,000	國中生涯發展教育租車費用。
104,400	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
104,400	4,800	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)。
108,967	120,000	稅捐及規費(強制費)	120,000	
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)。
51,139	60,000	房屋稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
51,139	60,000	一般房屋稅	60,000	文教設施場館委外房屋稅(收支對列)。
1,164,086	1,187,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,854,000	
49,000	79,000	捐助、補助與獎助	79,000	較上年度預算數79,000元，無增減。
49,000	79,000	獎助學員生給與	79,000	
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元。
			21,000	特殊教育學生獎學金，7人*3,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			44,000	優秀學生獎學金，22班*2學期*1,000元。
1,115,086	1,108,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,775,000	較上年度預算數1,108,000元，增加7,667,000元。
153,380	144,000	獎勵費用	150,000	敬師獎勵活動費，75人*2,000元。
961,706	964,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,625,000	
			105,000	弱勢學生教科書補助費用，35人*3,000元。
			294,000	清寒學生餐費補助，49人*80日*75元。
			280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
			1,148,720	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，346人*40週*83元。
			7,065,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，471人*200日*75元(新增)。
			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。

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116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
692,892	506,000	其他	977,000	
692,892	506,000	其他支出	977,000	較上年度預算數506,000元，增加471,000元。
692,892	506,000	其他	977,000	
			287,700	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。
			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)。
			435,000	辦理舞蹈班聯合成果發表會節目演出攝影、燈光音響、錄影等費用。
			47,100	班級自治費，471人*2學期*50元。
			60,000	退休人員紀念品，6人*10,000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116年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,337,701	2,993,000	合計	3,620,000	
	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)。
2,266,949	2,691,000	服務費用	2,795,000	
66,844		郵電費		
8,200		郵費		
58,644		電話費		
4,200		旅運費		
4,200		貨物運費		
2,700		印刷裝訂與廣告費		
2,700		印刷及裝訂費		
1,977,205	1,986,096	一般服務費	2,090,088	較上年度預算數1,986,096元，增加103,992元。
1,977,205	1,986,096	外包費	2,090,088	
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元。
			746,088	校警勞務外包費，1人*12月*62,174元。
			1,104,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*46,000元。
144,000	632,904	專業服務費	632,912	較上年度預算數632,904元，增加8元。
144,000	632,904	其他專業服務費	632,912	
			589,912	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。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
66,918	290,000	材料及用品費	279,000	
25,005		使用材料費		
25,005		設備零件		
41,913	290,000	用品消耗	279,000	較上年度預算數290,000元，減少11,000元。
38,223	282,750	辦公(事務)用品	275,950	
			250	配合預算編列至千元，增列進位數250元。
			275,700	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，1,340元*15班*12月=241,200元，860元*4班*12月=41,280元，進

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116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
640		報章雜誌		修部3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計305,700元，除依實際需求移列加班費11,000元、獎勵教師獎金18,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
3,050	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100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42年)。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
2,834		稅捐及規費(強制費)		
2,834		規費		
2,834		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	535,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	534,000	較上年度預算數0元，增加534,000元。
		獎勵費用	534,000	
			18,000	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，5人*3,600元(統籌業務費移列)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			120,000	兼任行政激勵獎金(主任5人)，5人*12月*2,000元(新增)。
			144,000	兼任行政激勵獎金(組長12人)，12人*12月*1,000元(新增)。
			216,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任5人、組長12人)，18人*12月*1,000元(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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
29,637,096	30,472,000	合計	7,123,000	
29,637,096	30,472,000	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工程 支出	7,123,000	
1,799,150	1,738,000	購建固定資產	511,000	
1,799,150	1,738,000	一般建築及設備計畫	511,000	
		班級設備	375,000	
		購置機械及設備	258,700	
			99,000	汰換短焦雷射投影機，3臺 *33,000元。
			23,500	新購引擎高壓清洗機1臺。
			84,000	新購側開式氧化電窯1臺。
			14,000	新購實物投影機1臺。
			18,200	新購電動拉坏機1臺。
			20,000	新購簡易燈式心肺復甦術成人 模型，2組*10,000元。
		購置交通及運輸設備	72,000	
			72,000	新購無線麥克風四頻道接收機 ，2臺*36,000元。
		購置雜項設備	44,300	
			44,300	新購圖書館典藏圖書。
		特殊班設備	59,000	
		購置雜項設備	59,000	
			48,000	汰換舞蹈班學生置物櫃1組。
			11,000	新購扭蛋機1臺。
		資訊設備	77,000	
		購置機械及設備	77,000	
			43,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			34,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
1,799,150	1,738,000	校園設備		
742,000	1,300,900	購置機械及設備		
880,050	50,000	購置交通及運輸設備		
177,100	301,420	購置雜項設備		
	85,680	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	一般建築及設備計畫	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116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
	30,000	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。
27,837,946	28,704,000	遞延支出	6,582,000	
27,837,946	28,704,000	一般建築及設備計畫	6,582,000	
		游泳池天花板移除整修及 鋼構除鏽補漆工程	6,582,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,582,000	
			5,942,500	一、施工費。
			490,400	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			30,250	三、室內裝修審查費。
			118,850	四、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
27,837,946	28,704,000	校園整修工程		
27,837,946	28,704,000	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
29,413	資產合計	12,469	25,719	-13,250
29,413	資產	12,469	25,719	-13,250
27,486	流動資產	10,542	23,792	-13,250
27,265	現金	10,321	23,571	-13,250
27,265	銀行存款	10,321	23,571	-13,250
162	應收款項	162	162	
162	其他應收款	162	162	
60	預付款項	60	60	
60	預付費用	60	60	
1,506	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,506	1,506	
1,506	準備金	1,506	1,506	
1,506	其他準備金	1,506	1,506	
421	其他資產	421	421	
421	什項資產	421	421	
421	暫付及待結轉帳項	421	421	
3,011,582	代管資產	3,011,582	3,011,582	
3,011,582	應付代管資產	3,011,582	3,011,582	
29,413	負債及基金餘額合計	12,469	25,719	-13,250
9,085	負債	9,085	9,085	
7,198	流動負債	7,198	7,198	
6,958	應付款項	6,958	6,958	
5,206	應付代收款	5,206	5,206	
514	應付費用	514	514	
1,238	應付工程款	1,238	1,238	
240	預收款項	240	240	
240	預收收入	240	240	
1,887	其他負債	1,887	1,887	
1,887	什項負債	1,887	1,887	
1,649	存入保證金	1,649	1,649	
237	暫收及待結轉帳項	237	237	
20,328	基金餘額	3,384	16,634	-13,250
20,328	基金餘額	3,384	16,634	-13,250
20,328	基金餘額	3,384	16,634	-13,250
20,328	累積餘額	3,384	16,634	-13,250

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298,364,295元、無形資產57,000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

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
189,433,097	199,837,000	合計	192,143,000	181,400,000
147,047,936	158,296,000	用人費用	164,527,000	164,516,000
66,463,670	72,376,440	正式員額薪資	75,502,680	75,502,680
65,782,550	71,723,160	職員薪金	74,849,400	74,849,400
681,120	653,280	警餉	653,280	653,280
4,739,532	3,683,880	聘僱及兼職人員薪資	5,145,180	5,145,180
4,739,532	3,683,880	兼職人員酬金	5,145,180	5,145,180
1,520,934	1,867,984	加（夜）班費	1,921,984	1,910,984
88,800	37,080	延長工時加班費	91,080	80,080
1,432,134	1,830,904	未休假加班費	1,830,904	1,830,904
15,280,244	19,280,069	獎金	20,113,733	20,113,733
7,332,920	10,233,014	考績獎金	10,675,898	10,675,898
7,947,324	9,047,055	年終獎金	9,437,835	9,437,835
50,226,525	52,113,216	退休及卹償金	52,799,268	52,799,268
50,226,525	52,113,216	職員退休及離職金	52,799,268	52,799,268
8,817,031	8,974,411	福利費	9,044,155	9,044,155
6,847,236	6,206,388	分擔員工保險費	6,477,576	6,477,576
54,700	359,900	傷病醫藥費	359,900	359,900
614,856	660,240	員工通勤交通費	671,280	671,280
1,300,239	1,747,883	其他福利費	1,535,399	1,535,399
8,853,196	7,650,000	服務費用	8,493,000	5,698,000
912,602	905,964	水電費	912,330	912,330
822,518	817,558	工作場所電費	822,518	822,518
90,084	88,406	工作場所水費	89,812	89,812
66,844		郵電費		
8,200		郵費		
58,644		電話費		
263,540	147,100	旅運費	159,750	159,750
228,974	147,100	國內旅費	151,750	151,750
32,400		貨物運費	8,000	8,000
2,166		其他旅運費		

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,620,000	7,123,000				
11,000					
11,000					
11,000					
2,795,000					

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
287,555	70,000	印刷裝訂與廣告費	153,000	153,000
287,555	70,000	印刷及裝訂費	153,000	153,000
1,304,418	1,428,080	修理保養及保固費	1,426,146	1,426,146
505,022	665,300	一般房屋修護費	615,300	615,300
328,335	266,400	機械及設備修護費	295,850	295,850
471,061	496,380	雜項設備修護費	514,996	514,996
	2,520	保險費	2,520	2,520
	2,520	其他保險費	2,520	2,520
3,147,866	2,894,208	一般服務費	3,095,888	1,005,800
4,040	4,020	佣金、匯費、經理費及手續費	3,780	3,780
2,609,445	2,618,892	外包費	2,723,548	633,460
1,600	2,400	義(志)工服務費	4,500	4,500
362,981	49,896	計時與計件人員酬金	60,060	60,060
169,800	219,000	體育活動費	304,000	304,000
2,798,371	2,130,128	專業服務費	2,671,366	2,038,454
2,201,399	1,335,624	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,323,354	1,323,354
31,200	21,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	23,000
14,400	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
134,972		電腦軟體服務費		
416,400	769,704	其他專業服務費	1,322,012	689,100
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
1,645,840	1,503,000	材料及用品費	1,399,000	1,120,000
447,835	268,490	使用材料費	231,070	231,070
447,835	268,490	設備零件	231,070	231,070
1,198,005	1,234,510	用品消耗	1,167,930	888,930
77,004	422,780	辦公(事務)用品	359,980	84,030
13,232	6,000	報章雜誌	6,000	6,000
32,450	7,250	服裝	3,050	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,060,319	783,480	其他用品消耗	783,900	783,900

一臺北市立北安國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,090,088					
2,090,088					
632,912					
632,912					
72,000					
72,000					
279,000					
279,000					
275,950					
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
279,250	102,000	租金、償債、利息及相關手續費	115,000	115,000
174,850	97,200	交通及運輸設備租金	110,200	110,200
174,850	97,200	車租	110,200	110,200
104,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
104,400	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
29,637,096	30,472,000	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	7,123,000	
1,799,150	1,738,000	購建固定資產	511,000	
742,000	1,300,900	購置機械及設備	335,700	
880,050	50,000	購置交通及運輸設備	72,000	
177,100	301,420	購置雜項設備	103,300	
	85,680	租賃資產租金		
	30,000	購置無形資產	30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000	
27,837,946	28,704,000	遞延支出	6,582,000	
27,837,946	28,704,000	遞延修繕房屋建築支出	6,582,000	
111,801	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
51,139	60,000	房屋稅	60,000	60,000
51,139	60,000	一般房屋稅	60,000	60,000
2,834		規費		
2,834		行政規費與強制費		
1,165,086	1,188,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	9,389,000	8,854,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
49,000	79,000	捐助、補助與獎助	79,000	79,000
49,000	79,000	獎助學員生給與	79,000	79,000
1,115,086	1,108,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,309,000	8,775,000
153,380	144,000	獎勵費用	684,000	150,000
961,706	964,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	8,625,000	8,625,000
692,892	506,000	其他	977,000	977,000

彙計表

116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2人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計272萬3,548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6萬60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	164,527,000	75,502,680		1,921,984		9,437,835	10,675,898	
國民教育計畫	164,516,000	75,502,680		1,910,984		9,437,835	10,675,898	
正式人員	114,786,020	75,502,680		1,910,984		9,437,835	10,675,898	
兼任人員	5,145,180							
其他人員	44,584,800							
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272萬3,548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6萬60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116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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	458,653	151,472	541		3			9,297	298,421
土地	42,703								42,703
土地改良物	10,116	1,391						668	8,058
房屋及建築	279,313	37,722						4,607	236,985
機械及設備	71,267	65,840	336	增置				1,791	3,972
交通及運輸 設備	29,654	25,384	72	增置				944	3,399
雜項設備	25,569	21,136	103	增置				1,288	3,248
電腦軟體	30		30	增置	3	無形資 產攤銷			57