

中華民國 109 年度 4-0501305

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

臺北市立福安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立福安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 12 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 13 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 14 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 15 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 16 -24 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 25 -27 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 28 -29 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -43 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

財務摘要

中華民國109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	75,527	82,950	-7,423	-8.95
基金用途	76,926	83,592	-6,666	-7.97
賸餘(短絀)	-1,399	-642	-757	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,444	3,843	-1,399	-36.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,399	-642	-757	--

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 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年七大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以「活力、創新、專業、團隊，成為社子島生態智慧學園」為願景，重視學生體適能，提供多元學習體驗，敦厚培植好品行，由生活中樹立根本之德育，讓福安學子展現青春活力及平穩紮實之內涵。

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，人際溝通表達能力、生涯規劃能力、終身學習能力、強化自我管理核心素養。
- (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、家長會二者的良性互動。
 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. 運用小班優勢，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如藝陣風雲、魔術氣球、籃球、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（另附組織系統圖）：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

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. 註冊設備組：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、教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等有關事項。

（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. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
3. 體育衛生組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、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。
2. 出納組：掌理現金、零用金、票據等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

（四）輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 特教資料組：擬定特殊教育計畫章則、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。

（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。

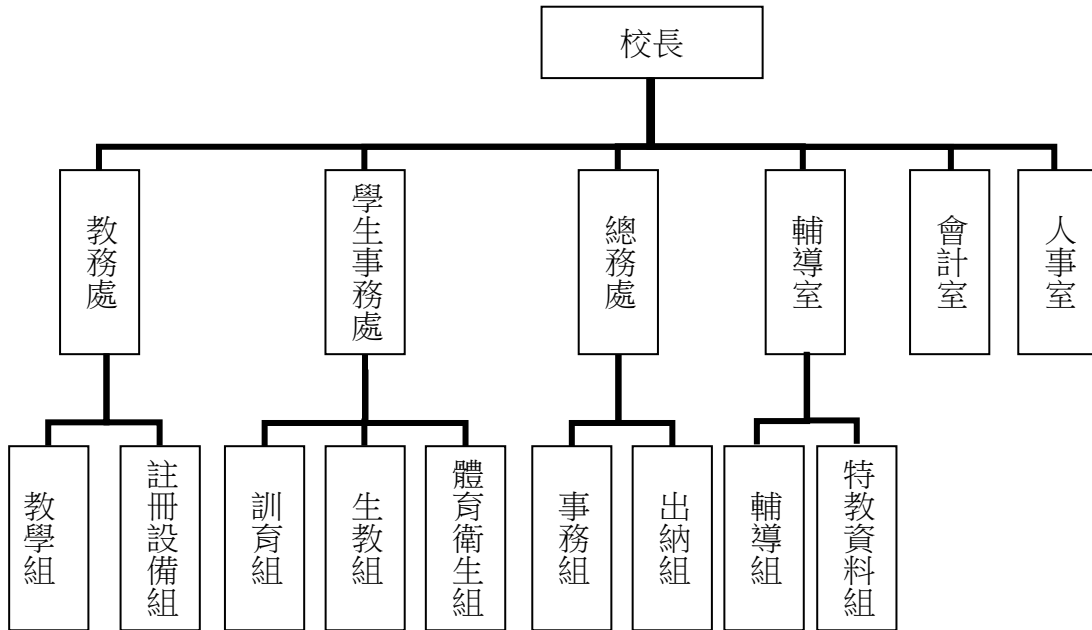
（六）人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
國民教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	56,575	1.新購生活科技、自然、音樂、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 2.革新教學方法，提高教學效能。 3.辦理冬夏令營、教師甄選、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	18,286	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	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	2,065	係購置各項教學設備及行政設備並辦理紅土跑道整修工程、校舍油漆整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 2 千元、財產處分收入 5 千元、其他財產收入 3 萬 5 千元、公庫撥款收入 7,542 萬 6 千元、雜項收入 5 萬 9 千元，本年度基金來源 7,552 萬 7 千元，較上年度預算數 8,295 萬元，減少 742 萬 3 千元，約 8.95%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 5,657 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,828 萬 6 千元，建築及設備計畫 206 萬 5 千元，本年度基金用途 7,692 萬 6 千元，較上年度預算數 8,359 萬 2 千元，減少 666 萬 6 千元，約 7.97%，主要係減列校園遷校工程先期規劃經費及人事費所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 139 萬 9 千元，較上年度預算數差短 64 萬 2 千元，增加 75 萬 7 千元，將移用以前基金餘額 139 萬 9 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 139 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動全民運動	學生體適能通過率	通過檢測學生數 /全校學生數 x100% 單位：%	70%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1.基金來源：決算數 7,672 萬 8 千元，較預算數 7,401 萬 5 千元，計增加 271 萬 3 千元，約 3.67%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

2.基金用途：決算數 7,819 萬 9 千元，較預算數 7,627 萬 8 千元，計增加 192 萬 1 千元，約 2.52%，主要係用人費用核實支用所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	70%	107 年度學生體適能通過人數 131 人占全校測

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

			試上傳學生人數 171 人，通過比 率為 76.61%。
--	--	--	------------------------------------

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行數 5,023 萬 5 千元，較預算分配數 5,007 萬 8 千元，計增加 15 萬 7 千元，約 0.31%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：實際執行數 4,399 萬 6 千元，較預算分配數 5,072 萬元，計減少 672 萬 4 千元，約 13.26%，主要係因各項教學活動及人事費核實支用所致。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動全民運動	學生體適能通過率	70%	截至 108 年 6 月學生體適能通過人數 132 人占全校測試上傳學生人數 155 人，通過比率為 85.16%，達原訂目標值 121.66%。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－）
76,728	基金來源	75,527	82,950	-7,423
5	勞務收入	2	2	
5	服務收入	2	2	
125	財產收入	40	25	15
67	財產處分收入	5	5	
58	其他財產收入	35	20	15
76,535	政府撥入收入	75,426	82,864	-7,438
76,190	公庫撥款收入	75,426	82,864	-7,438
344	政府其他撥入收入			
63	其他收入	59	59	
63	雜項收入	59	59	
78,200	基金用途	76,926	83,592	-6,666
56,840	國民教育計畫	56,575	58,770	-2,195
17,465	一般行政管理計畫	18,286	18,334	-48
3,894	建築及設備計畫	2,065	6,488	-4,423
-1,471	本期賸餘(短絀)	-1,399	-642	-757
5,956	期初基金餘額	3,843	3,693	150
4,485	期末基金餘額	2,444	3,051	-607

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－臺北市立福安國民中學

現金流量預計表

中華民國109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)			-1,399	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,399	
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)			-1,399	
期初現金及約當現金			10,724	
期末現金及約當現金			9,325	

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－臺北市立福安國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國109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 服務收入	人	7	300	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109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				5,000	
財產處分收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國109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				35,000	
其他財產收入				35,000	較上年度預算數20,000元，增加15,000元。
	年	1	10,000	10,000	教職員工停車收入。
	年	1	10,000	10,000	學校校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	15,000	15,000	開放停車場地停車費收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109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				75,426,000	
公庫撥款收入	年	1	75,426,000	75,426,000	較上年度預算數82,864,000元，減少7,438,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109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	59,000	59,000 59,000 59,000	較上年度預算數59,000元，無增減。 招標文件工本費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
56,840,361	58,770,000	合 計	56,575,000	
50,859,485	51,940,000	用人費用	50,186,000	
25,994,089	25,752,000	正式員額薪資	24,348,000	較上年度預算數25,752,000元，減少1,404,000元。
25,994,089	25,752,000	職員薪金	24,348,000	
			19,644,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			4,704,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
897,840	1,330,560	聘僱及兼職人員薪資	1,330,560	較上年度預算數1,330,560元，無增減。
897,840	1,330,560	兼職人員酬金	1,330,560	
			74,880	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)。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數33人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節360元。
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
373,110	475,164	超時工作報酬	442,804	較上年度預算數475,164元，減少32,360元。
373,110	475,164	加班費	442,804	
			277,134	不休假出勤加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
			2,220	開放學校場地管理人員加班費(收支對列)。
			120,250	工作人員加班費(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
5,429,444	6,131,000	獎金	5,654,500	較上年度預算數6,131,000元，減少476,500元。
2,293,720	2,912,000	考績獎金	2,611,000	
			2,377,000	依考績法規定核發之獎金。
			234,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
3,135,724	3,219,000	年終獎金	3,043,500	
			2,455,500	依規定於年節加發之獎金。
			588,000	依規定於年節加發之獎金。
14,685,488	14,287,771	退休及卹償金	14,594,160	較上年度預算數14,287,771元，增加306,389元。
14,685,488	13,298,544	職員退休及離職金	14,594,160	
			1,615,536	提撥退撫基金。
			408,096	提撥退撫基金。
			12,570,528	退休人員月退休金，37人*@28,312元*12月=12,570,528元。
	989,227	工員退休及離職金		
3,479,514	3,963,505	福利費	3,815,976	較上年度預算數3,963,505元，減少147,529元。
2,511,077	2,162,940	分擔員工保險費	2,031,564	
			1,632,768	分擔公保、勞保、健保費。
			398,796	分擔公保、勞保、健保費。
83,000	122,000	傷病醫藥費	122,000	
			42,000	健康檢查補助費，12人*3,500元。
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
349,016	430,920	員工通勤交通費	430,920	
			12,600	一般教師上下班交通費，2人*10月*1段630元。
			189,000	一般教師上下班交通費，15人*10月*2段1,260元。
			151,200	兼行政教師上下班交通費，10人*12月*2段1,260元。
			15,120	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*2段1,260元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段1,260元。
536,421	1,247,645	其他福利費	1,231,492	
			160,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問，3人*6,000元。
			547,072	教職員工子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
1,761,357	1,777,000	服務費用	1,728,000	
613,999	630,870	水電費	629,622	較上年度預算數630,870元，減少1,248元。
569,551	573,080	工作場所電費	573,080	
			572,300	班級電費。
			780	開放學校場地電費(收支對列)。
44,448	57,790	工作場所水費	56,542	
			56,542	班級水費。
67,174	29,860	郵電費	29,860	較上年度預算數29,860元，無增減。
12,759	9,860	郵費	9,860	
			4,460	寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。
			5,400	郵寄資料等郵資(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
54,415	20,000	電話費	20,000	
			20,000	公務聯繫用電話費(普通班級業務費)。
64,588	69,550	旅運費	44,750	較上年度預算數69,550元，減少24,800元。
56,328	66,450	國內旅費	42,800	
			4,250	因公市外出差旅費。
			32,550	校外教學隨隊人員因公出差旅費，7人*3天*1,550元。
			6,000	教職員工短程車資(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
8,260	3,100	貨物運費	1,950	
			1,950	參加各種校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
25,440	41,000	印刷裝訂與廣告費	38,000	較上年度預算數41,000元，減少3,000元。
25,440	41,000	印刷及裝訂費	38,000	
			38,000	紀念狀及獎狀等印製(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
650,622	442,000	修理保養及保固費	457,000	較上年度預算數442,000元，增加15,000元。
431,365	330,000	一般房屋修護費	345,000	
			305,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理。
			25,000	校舍、水電、校具等修理(特教班專屬)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			15,000	開放學校停車場地維護費(收支對列)(新增)。
119,341	60,000	機械及設備修護費	60,000	校內各項教學機械設備修繕及養護。
			45,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
99,916	52,000	雜項設備修護費	52,000	黑板、課桌椅、體育、童軍、工藝及其他各項教育器材等養護。
			7,000	開放學校場地什項設備修護費(收支對列)。
68,074	71,760	一般服務費	67,608	較上年度預算數71,760元，減少4,152元。
2,136	5,760	佣金、匯費、經理費及手續費	1,608	委託超商代收學雜費手續費，134人*2學期*6元。
65,938	66,000	體育活動費	66,000	文康活動費，本校編列教職員27人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
271,460	491,960	專業服務費	461,160	較上年度預算數491,960元，減少30,800元。
241,060	423,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	392,760	分組活動外聘鐘點費。
			57,600	輔導活動內聘訓練講座鐘點費。
			12,000	輔導活動外聘訓練講座鐘點費(與主辦單位有隸屬關係)。
			7,200	輔導活動外聘訓練講座鐘點費。
			9,600	啟智班教學外聘訓練講座鐘點費(特教班級業務費)。
			6,400	身心障礙資源班內聘訓練講座鐘點費(特教班級業務費)。
			7,200	身心障礙資源班教材編輯費，1班 *12月 *600元。
			7,200	啟智班教材編輯費，1班 *12月*600元。
			19,200	活化教學各領域外聘訓練講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			19,200	活化教學各領域內聘訓練講座鐘點費。
			28,800	國中社團活動內聘訓練講座鐘點費。
			8,000	性別平等教育外聘訓練講座鐘點費。
			4,000	校園性別事件調查出席費用。
			5,760	行為人8小時性平課程鐘點費，2人*8節*360元。
			24,000	小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費。
			6,000	小田園教育體驗實習計畫內聘教師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			1,600	國中生涯發展教育鐘點費。
			24,000	綠屋頂計畫外聘鐘點費。
			6,000	綠屋頂計畫內聘鐘點費。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘訓練講座鐘點費(與主辦單位有隸屬關係)。
			41,600	特殊技藝教育班外聘訓練講座鐘點費。
			75,000	評審會議出席費，30人次*2,500元(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			10,000	花燈製作說明會出席費，4人次*2,500元(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
5,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
25,400	64,800	其他專業服務費	64,800	
			64,800	游泳池水電清潔維護費，9班 *7,200元。
1,133,331	1,567,000	材料及用品費	1,266,000	
396,086	436,046	使用材料費	365,440	較上年度預算數436,046元，減少70,606元。
396,086	436,046	設備零件	365,440	
			57,600	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，36套 *1,600元。
			57,000	教學用平板電腦，6部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			9,800	新購點幣機1臺(出納組)(班級設備費移列)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
				(新增)。
			11,200	汰舊換新迴轉椅8張*1400元(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			3,300	新購電扇2臺*1,650元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			9,840	各領域教材教具設備(教務處)(班級設備費移列)。
			56,700	電腦設備維護及管理費9班*6,300元(電腦專案計畫)。
			10,000	小田園教育體驗實習計畫栽植區所需小圓鋤、鋤頭等農具器材及水耕器具等。
			10,000	綠屋頂計畫農具五金(小圓鋤及鋤頭等器材、水耕器具)等
			20,000	特殊技藝教育班教學所須用具、設備器材等。
			120,000	展覽會場及資料處理用器具等(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
737,245	1,130,954	用品消耗	900,560	較上年度預算數1,130,954元，減少230,394元。
130,766	186,480	辦公(事務)用品	175,760	
			6,000	輔導活動用文具紙張。
			13,820	身心障礙資源班所需器具、材料(資源班級材料費)。
			12,800	運動會活動文宣、獎狀等文具紙張。
			5,600	活化教學各領域用文具紙張。
			1,200	國中社團活動用文具紙張。
			7,240	性別平等教育宣導活動用材料及文具紙張。
			5,000	小田園教育體驗實習計畫文具紙張。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			4,800	國中生涯發展教育學生檔案夾製作，60人*80元(含內頁及印製)。
			5,000	綠屋頂計畫文具、紙張等。
			19,000	特殊技藝教育班文具、耗材等費。
			94,500	文書作業所需文具用品等(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
58,800	77,600	報章雜誌	75,166	6,000 輔導活動訂閱書報雜誌之費用。 800 啟智班訂閱書報雜誌之費用(特教班級業務費)。 68,366 新購圖書及教學媒體(教務處)(由班級設備費移列)。
18,119	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000 健康中心藥品。
529,560	851,874	其他用品消耗	634,634	91,000 中低收入戶學生用教科書，70人*1,300元。 29,400 敬師活動費，49人*600元。 124,380 包括各種教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料、以及工藝、家事材料及其他材料，9班*13,820元。 27,540 專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費，9班*3,060元(普通班級業務費)。 2,560 輔導工作人員趕辦業務逾時誤餐費用，32人次*80元。 6,400 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐費用，80人次*80元(普通班級業務費)。 13,820 啟智班教學所需用品(特教班級材料費)。 37,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。 14,000 運動會活動體育材料用品費。 5,760 運動會活動工作人員逾時誤餐費用，72人次*80元。 14,400 活化教學各領域所需教學活動材料等。 18,000 活化教學統籌支援各領域班級經營材料用品等雜支。 5,760 活化教學各領域活動工作人員逾時誤餐費用，72人次*80元。 18,300 小田園教育體驗實習計畫栽植區所需培養土、肥料、垃圾袋等。 11,700 小田園教育體驗實習計畫栽植區所需菜苗、種子等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			6,000	國中生涯發展教育活動材料費，60人*100元。
			15,000	綠屋頂計畫盆花植栽等。
			15,000	綠屋頂計畫農事體驗菜苗、種子、肥料、培養土、垃圾袋等。
			1,680	教師甄選工作人員逾時誤餐費用，21人次*80元。
			99,400	特殊技藝教育班材料用品費。
			54,634	展覽用材料等各項雜支(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			22,400	工作人員逾時誤餐費用，280人次*80元(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
1,852,530	2,123,000	租金、償債、利息及相關手續費	2,113,000	
1,847,730	2,118,200	交通及運輸設備租金	2,108,200	較上年度預算數2,118,200元，減少10,000元。
			2,108,200	
1,847,730	2,118,200	車租	2,107,500	學生免費通學專車車租，1405輛*1年*1,500元，推動社子國小畢業生搭乘公車就讀福安國中，每日上、放學承租學生專車。
			700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,155,103	1,257,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,183,000	
40,711	30,000	捐助、補助與獎助	30,800	較上年度預算數30,000元，增加800元。
28,000	30,000	獎助學員生給與	30,800	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			20,000	優秀學生獎學金，10班*2學期*1,000元。
12,711		其他捐助、補助與獎助		
1,114,392	1,227,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,152,200	較上年度預算數1,227,000元，減少74,800元。
			1,152,200	
1,114,392	1,227,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,152,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國109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
			56,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，70人*1年*800元(新增)。
			1,045,000	清寒學生餐費補助，95人*200日*55元。
			51,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，160人*40週*1次*8元。
78,555	106,000	其他	99,000	
78,555	106,000	其他支出	99,000	較上年度預算數106,000元，減少7,000元。
78,555	106,000	其他	99,000	
			6,500	童軍教育活動經費。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			6,000	輔導活動宣導獎品、場地佈置等雜支。
			13,000	運動會所需獎品、場地佈置等。
			6,400	活化教學各領域活動所需獎品。
			16,700	班級自治費，167人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
17,465,030	18,334,000	合計	18,286,000	
16,552,059	17,279,000	用人費用	17,226,000	
10,816,873	10,956,000	正式員額薪資	10,956,000	較上年度預算數10,956,000元，無增減。
8,857,993	8,988,000	職員薪金	8,988,000	8,988,000 職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	720,000 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,248,000	警餉	1,248,000	1,248,000 校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
510,512	758,256	超時工作報酬	705,256	較上年度預算數758,256元，減少53,000元。
510,512	758,256	加班費	705,256	486,933 不休假出勤加班費。 7,400 職員各項業務加班費(統籌業務費)。 210,923 職員各項業務活動加班費。
2,854,379	3,128,500	獎金	3,128,500	較上年度預算數3,128,500元，無增減。
1,410,276	1,759,000	考績獎金	1,759,000	1,759,000 依考績法規定核發之獎金。
1,444,103	1,369,500	年終獎金	1,369,500	1,369,500 依規定於年節加發之獎金。
939,981	943,680	退休及卹償金	943,680	較上年度預算數943,680元，無增減。
894,281	886,080	職員退休及離職金	886,080	886,080 提撥退撫基金。
45,700	57,600	工員退休及離職金	57,600	57,600 提撥勞公退休準備金。
1,430,314	1,492,564	福利費	1,492,564	較上年度預算數1,492,564元，無增減。
1,012,204	994,644	分擔員工保險費	994,644	994,644 分擔公保、勞保。健保費。
189,738	241,920	員工通勤交通費	241,920	241,920 職員、技工、工友上下班交通費，16人*12月*2段1,260元。
228,372	256,000	其他福利費	256,000	256,000 休假旅遊補助費。
685,417	824,000	服務費用	824,000	
	3,000	郵電費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
	3,000	電話費	3,000	3,000 校園安全保全專線電話費用。
191,869	192,000	一般服務費	192,000	較上年度預算數192,000元，無增減。
159,869	160,000	外包費	160,000	160,000 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
32,000	32,000	體育活動費	32,000	32,000 文康活動費，本校編列職員12人，工員2人，校警2人，合計16人，每人編列2,000元。
421,548	557,000	專業服務費	557,000	較上年度預算數557,000元，無增減。
421,548	557,000	其他專業服務費	557,000	557,000 校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
226,554	230,000	材料及用品費	235,000	較上年度預算數230,000元，增加5,000元。
226,554	230,000	用品消耗	235,000	較上年度預算數230,000元，增加5,000元。
211,554	224,000	辦公(事務)用品	224,400	223,800 本校奉核定12班，統籌業務費計算如下： 普通班9班，集中式特教班1班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費7,400元及會費1,000元外，其餘如列數。
15,000	6,000	服裝	10,600	600 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 200 校警襪子，2雙*100元。 3,000 校警夏服，2人*1套*1,500元(成立第35年)。 4,400 校警冬服，2人*1套*2,200元(新增)。 800 校警服裝配備，2人*400元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109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
1,000	1,000	職業團體會費	1,000 1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
3,894,143	6,488,000	合計	2,065,000	
3,894,143	6,488,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,065,000	
2,136,213	3,747,000	購建固定資產	1,311,000	
	3,000,000	專案計畫		
	3,000,000	新興計畫		
	3,000,000	(一) 校園遷校工程先期 規劃		
	3,000,000	擴充改良房屋建築及設 備		
2,136,213	747,000	一般建築及設備計畫	1,311,000	
		紅土跑道整修工程	484,000	
		興建土地改良物	484,000	
			484,000	一、施工費。
		校園前瞻基礎建設	180,000	
		購置機械及設備	180,000	
			180,000	新購無線基地臺，12臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
		班級設備	318,100	
		購置機械及設備	44,500	
			24,000	汰舊換新大門馬達1臺(總務處) 。
			20,500	汰舊換新穿堂門馬達1臺(總務 處)。
		購置雜項設備	273,600	
			43,000	新購版畫壓印機1臺(美術教室) 。
			88,800	新購飛輪競速車6臺*14,800元(體衛組)。
			68,800	新購數位鋼琴1臺(教務處)。
			50,000	汰舊換新單柱籃球架2座 *25,000元(體衛組)。
			23,000	汰舊換新程控殺菌冰溫熱飲水 機1臺(健康中心走廊)。
		特殊班設備	28,900	
		購置雜項設備	28,900	
			28,900	汰舊換新生活教育冰箱1臺(505

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
		資訊設備	300,000	公升無邊框玻璃雙門變頻)(特教班)。
		購置機械及設備	300,000	
			225,000	汰舊換新個人電腦9部*25,000元(電腦專案計畫)。
			75,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
2,136,213	747,000	校園設備		
852,799		興建土地改良物		
1,137,960	516,740	購置機械及設備		
145,454	230,260	購置雜項設備		
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,721,930	2,705,000	遞延支出	718,000	
1,721,930	2,705,000	一般建築及設備計畫	718,000	
		紅土跑道整修工程	44,000	
		遞延修繕房屋建築支出	44,000	
			35,332	二、委託技術服務費(總包價法)。
			8,668	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校舍油漆整修工程	674,000	
		遞延修繕房屋建築支出	674,000	
			623,200	一、施工費。
			39,262	二、委託技術服務費(總包價法)。
			11,538	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
1,721,930	2,705,000	校園整修工程		
1,721,930	2,705,000	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－臺北市立福安國民中學

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
840,130	資產合計	838,089	839,488	-1,399
840,130	資產	838,089	839,488	-1,399
11,516	流動資產	9,475	10,874	-1,399
11,366	現金	9,325	10,724	-1,399
11,366	銀行存款	9,325	10,724	-1,399
150	預付款項	150	150	
150	預付費用	150	150	
2,920	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,920	2,920	
2,920	準備金	2,920	2,920	
975	退休及離職準備金	975	975	
1,945	其他準備金	1,945	1,945	
825,694	其他資產	825,694	825,694	
825,694	什項資產	825,694	825,694	
	暫付及待結轉帳項			
825,694	代管資產	825,694	825,694	
840,130	負債及基金餘額合計	838,089	839,488	-1,399
835,645	負債	835,645	835,645	
8,124	流動負債	8,124	8,124	
8,124	應付款項	8,124	8,124	
7,871	應付代收款	7,871	7,871	
253	應付費用	253	253	
	應付工程款			
827,521	其他負債	827,521	827,521	
827,521	什項負債	827,521	827,521	
852	存入保證金	852	852	
975	應付退休及離職金	975	975	
825,694	應付代管資產	825,694	825,694	
	暫收及待結轉帳項			
4,485	基金餘額	2,444	3,843	-1,399
4,485	基金餘額	2,444	3,843	-1,399
4,485	基金餘額	2,444	3,843	-1,399
4,485	累積餘額	2,444	3,843	-1,399

註：1.信託代理及保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,879,671元，無形資產69,708元及長期債務0元，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			
78,199,534	83,592,000	合計		76,926,000	56,575,000
67,411,544	69,219,000	用人費用		67,412,000	50,186,000
36,810,962	36,708,000	正式員額薪資		35,304,000	24,348,000
34,852,082	34,740,000	職員薪金		33,336,000	24,348,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	
1,193,400	1,248,000	警餉		1,248,000	
897,840	1,330,560	聘僱及兼職人員薪資		1,330,560	1,330,560
897,840	1,330,560	兼職人員酬金		1,330,560	1,330,560
883,622	1,233,420	超時工作報酬		1,148,060	442,804
883,622	1,233,420	加班費		1,148,060	442,804
8,283,823	9,259,500	獎金		8,783,000	5,654,500
3,703,996	4,671,000	考績獎金		4,370,000	2,611,000
4,579,827	4,588,500	年終獎金		4,413,000	3,043,500
15,625,469	15,231,451	退休及卹償金		15,537,840	14,594,160
15,579,769	14,184,624	職員退休及離職金		15,480,240	14,594,160
45,700	1,046,827	工員退休及離職金		57,600	
4,909,828	5,456,069	福利費		5,308,540	3,815,976
3,523,281	3,157,584	分擔員工保險費		3,026,208	2,031,564
83,000	122,000	傷病醫藥費		122,000	122,000
538,754	672,840	員工通勤交通費		672,840	430,920
764,793	1,503,645	其他福利費		1,487,492	1,231,492
2,446,774	2,601,000	服務費用		2,552,000	1,728,000
613,999	630,870	水電費		629,622	629,622
569,551	573,080	工作場所電費		573,080	573,080
44,448	57,790	工作場所水費		56,542	56,542
67,174	32,860	郵電費		32,860	29,860
12,759	9,860	郵費		9,860	9,860
54,415	23,000	電話費		23,000	20,000
64,588	69,550	旅運費		44,750	44,750
56,328	66,450	國內旅費		42,800	42,800
8,260	3,100	貨物運費		1,950	1,950

一 臺北市立福安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,286,000	2,065,000				
17,226,000					
10,956,000					
8,988,000					
720,000					
1,248,000					
705,256					
705,256					
3,128,500					
1,759,000					
1,369,500					
943,680					
886,080					
57,600					
1,492,564					
994,644					
241,920					
256,000					
824,000					
3,000					
3,000					

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			
25,440	41,000	印刷裝訂與廣告費		38,000	38,000
25,440	41,000	印刷及裝訂費		38,000	38,000
650,622	442,000	修理保養及保固費		457,000	457,000
431,365	330,000	一般房屋修護費		345,000	345,000
119,341	60,000	機械及設備修護費		60,000	60,000
99,916	52,000	雜項設備修護費		52,000	52,000
259,943	263,760	一般服務費		259,608	67,608
2,136	5,760	佣金、匯費、經理費及手續費		1,608	1,608
159,869	160,000	外包費		160,000	
97,938	98,000	體育活動費		98,000	66,000
693,008	1,048,960	專業服務費		1,018,160	461,160
241,060	423,560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		392,760	392,760
5,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費		3,600	3,600
446,948	621,800	其他專業服務費		621,800	64,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,359,885	1,797,000	材料及用品費		1,501,000	1,266,000
396,086	436,046	使用材料費		365,440	365,440
396,086	436,046	設備零件		365,440	365,440
963,799	1,360,954	用品消耗		1,135,560	900,560
342,320	410,480	辦公(事務)用品		400,160	175,760
58,800	77,600	報章雜誌		75,166	75,166
15,000	6,000	服裝		10,600	
18,119	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
529,560	851,874	其他用品消耗		634,634	634,634
1,852,530	2,123,000	租金、償債、利息及相關手續費		2,113,000	2,113,000
1,847,730	2,118,200	交通及運輸設備租金		2,108,200	2,108,200
1,847,730	2,118,200	車租		2,108,200	2,108,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
3,894,143	6,488,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,065,000	

一 臺北市立福安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>192,000</p> <p>160,000</p> <p>32,000</p> <p>557,000</p> <p>557,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>235,000</p> <p>235,000</p> <p>224,400</p> <p>10,600</p>	<p>2,065,000</p>				

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
2,136,213	3,747,000	購建固定資產	1,311,000	
852,799		興建土地改良物	484,000	
	3,000,000	擴充改良房屋建築及設備		
1,137,960	516,740	購置機械及設備	524,500	
145,454	230,260	購置雜項設備	302,500	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,721,930	2,705,000	遞延支出	718,000	
1,721,930	2,705,000	遞延修繕房屋建築支出	718,000	
1,156,103	1,258,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,184,000	1,183,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
40,711	30,000	捐助、補助與獎助	30,800	30,800
28,000	30,000	獎助學員生給與	30,800	30,800
12,711		其他捐助、補助與獎助		
1,114,392	1,227,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,152,200	1,152,200
1,114,392	1,227,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,152,200	1,152,200
78,555	106,000	其他	99,000	99,000
78,555	106,000	其他支出	99,000	99,000
78,555	106,000	其他	99,000	99,000

一 臺北市立福安國民中學

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	1,311,000 484,000 524,500 302,500 36,000 36,000 718,000 718,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

員工人數彙計表

中華民國109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	49		49	
國民教育計畫部分	33		33	
正式職員	33		33	
一般行政管理計畫部分	16		16	
正式職員	14		14	
正式工員	2		2	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
 2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
 3.外包費編列消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計16萬元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	67,412,000	35,304,000		1,148,060		4,413,000	4,370,000	
國民教育計畫	50,186,000	24,348,000		442,804		3,043,500	2,611,000	
職員薪金	24,348,000	24,348,000						
兼職人員 酬金	1,330,560							
加班費	442,804			442,804				
考績獎金	2,611,000						2,611,000	
年終獎金	3,043,500					3,043,500		
職員退休 及離職金	14,594,160							
分擔員工 保險費	2,031,564							
傷病醫藥 費	122,000							
員工通勤 交通費	430,920							
其他福利 費	1,231,492							
一般行政管理計畫	17,226,000	10,956,000		705,256		1,369,500	1,759,000	
職員薪金	8,988,000	8,988,000						
工員工資	720,000	720,000						
警餉	1,248,000	1,248,000						
加班費	705,256			705,256				
考績獎金	1,759,000						1,759,000	
年終獎金	1,369,500					1,369,500		
職員退休 及離職金	886,080							
工員退休 及離職金	57,600							
分擔員工 保險費	994,644							
員工通勤 交通費	241,920							
其他福利	256,000							

—臺北市立福安國民中學

彙計表

109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		
15,537,840			3,026,208	122,000		672,840	1,487,492		1,330,560
14,594,160			2,031,564	122,000		430,920	1,231,492		1,330,560
14,594,160			2,031,564	122,000		430,920	1,231,492		1,330,560
943,680			994,644			241,920	256,000		
886,080									
57,600			994,644			241,920	256,000		

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
費								

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.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。 3.外包費編列消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，計16萬元。

—臺北市立福安國民中學

彙計表

109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		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				76,926	
國民教育計畫				56,575	
一般行政管理計畫				18,286	
建築及設備計畫				2,065	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				56,575	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				58,770	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				56,840	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				52,110	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				55,774	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	30,775	18,671	1,347		22		1,480	11,949	
土地改良物	5,802	4,942	484	增置			34	1,310	
房屋及建築	6,807	760					75	5,972	
機械及設備	11,642	8,080	525	增置			1,009	3,077	
交通及運輸 設備	372	293					23	57	
雜項設備	6,096	4,596	303	增置			339	1,464	
電腦軟體	55		36	增置	22	無形資 產攤銷		70	