

中華民國 109 年度 4-0501314

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

臺北市立桃源國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立桃源國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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 -23 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 24 -26 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 27 -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－臺北市立桃源國民中學

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	107,045	98,738	8,307	8.41
基金用途	108,814	100,731	8,083	8.02
賸餘(短絀)	-1,769	-1,993	224	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,778	3,547	-1,769	-49.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,769	-1,993	224	--

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 - 臺北市立桃源國民中學

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) 本校以建構精緻、卓越的優質校園文化，經營一個開放、反思的教學環境，開展一個學生多元智慧的創意學習空間，人人都是終身學習者，永遠追求效率、卓越與創新，勇於接受挑戰，迎向未來的世紀，走出教育藍天，培育成功的未來人。

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：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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，如偶戲團、扯鈴隊、壘球隊、柔道隊、籃球隊等。
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。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信，檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項。
3. 出納組：掌理現金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪金發放及各項扣繳單據證明。

（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 - 臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

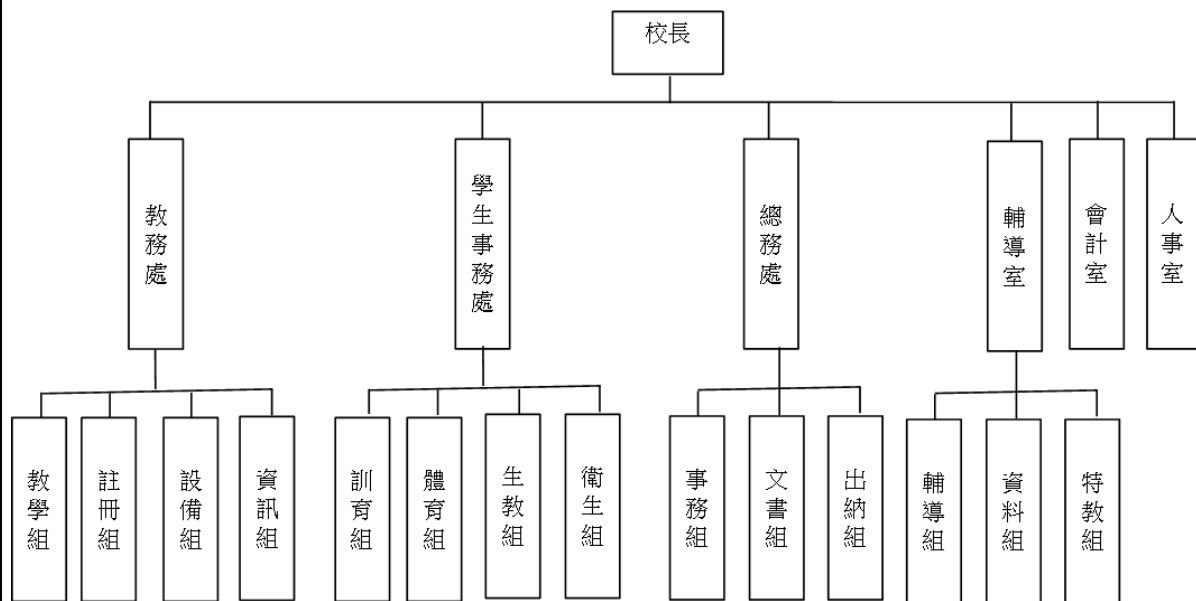
兩性教育、親職教育等事項。

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

3. 特教組：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 - 臺北市立桃源國民中學

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
國民中學教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	78,235	1.新購體育、自然、社團、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.辦理性平教育宣導、冬夏令營、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。	18,613	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。	11,966	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理大視聽教室教學環境改善工程、高壓電力系統改善工程(第一期)，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 37 萬 1 千元、公庫撥款收入 1 億 660 萬 4 千元、雜項收入 6 萬 3 千元，本年度基金來源 1 億 704 萬 5 千元，較上年度預算數 9,873 萬 8 千元，增加 830 萬 7 千元，約 8.41%，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 7,823 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,861 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,196 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 881 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 73 萬 1 千元，增加 808 萬 3 千元，約 8.02%，主要係增編建築及設備計畫經費所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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 176 萬 9 千元，較上年度預算數差短 199 萬 3 千元，減少 22 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 176 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 176 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
提升教學品質	國中學生中輟率 (負向指標)	中輟生人數/各 校學生總人數 (單位：%)	0%

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 1 億 372 萬 8 千元，較預算數 9,950 萬 4 千元，計增加 422 萬 4 千元，約 4.24%，主要係因教育部補助收入增加所致。

2.基金用途：決算數 1 億 478 萬 1 千元，較預算數 1 億 132 萬 5 千元，計增加 345 萬 6 千元，約 3.41%，主要係因執行教育局補助人事費不足數等經費所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	3,000 人次	武揚館及校園開放使用人次，全年度實際使用 4,200 人次，預期全年度開放使用 3,000 人次，比率為 140%，達原訂目標值。

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 5,589 萬 9 千元，較預算分配數 5,575 萬 8 千元，計增加 14 萬 1 千元，約 0.25%，主要係因武揚館場地開放收入增加所致。
2. 基金用途：實際執行數 5,224 萬 9 千元，較預算分配數 5,775 萬 1 千元，計減少 550 萬 2 千元，約 9.53%，主要係因個人電腦及周邊設備已發包尚未驗收所致。

（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
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	3,000 人次	截至 108 年 6 月，武揚館及校園場地開放人次已使用 2,160 人次，占全年度目標值 3,000 人次，達原訂目標值之 72%。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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（－）
103,728	基金來源	107,045	98,738	8,307
	勞務收入	2	2	
	服務收入	2	2	
581	財產收入	376	427	-51
9	財產處分收入	5	6	-1
572	其他財產收入	371	421	-50
103,055	政府撥入收入	106,604	98,249	8,355
102,904	公庫撥款收入	106,604	98,249	8,355
151	政府其他撥入收入			
92	其他收入	63	60	3
92	雜項收入	63	60	3
104,781	基金用途	108,814	100,731	8,083
78,657	國民教育計畫	78,235	75,975	2,260
17,712	一般行政管理計畫	18,613	18,403	210
8,411	建築及設備計畫	11,966	6,353	5,613
-1,052	本期賸餘(短絀)	-1,769	-1,993	224
6,592	期初基金餘額	3,547	4,771	-1,225
5,540	期末基金餘額	1,778	2,778	-1,001

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－臺北市立桃源國民中學

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)			-1,769	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,769	
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)			-1,769	
期初現金及約當現金			8,391	
期末現金及約當現金			6,622	

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－臺北市立桃源國民中學

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				2,000	
服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數800元。
	人	4	300	1,200	
	年	1	800	800	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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6,000元，減少1,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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				371,000	
其他財產收入				371,000	較上年度預算數421,000元，減少50,000元。
	年	1	350,000	350,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	21,000	21,000	教職員工停車費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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				106,604,000	
公庫撥款收入	年	1	106,604,000	106,604,000	較上年度預算數98,249,000元，增加8,355,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	63,000	63,000 63,000 63,000	較上年度預算數60,000元，增加3,000元。 其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
78,657,226	75,975,000	合計	78,235,000	
73,913,320	70,621,000	用人費用	72,589,000	
33,429,051	32,700,000	正式員額薪資	33,036,000	較上年度預算數32,700,000元，增加336,000元。
33,429,051	32,700,000	職員薪金	33,036,000	
			26,232,000	教職員33人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			6,804,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
2,034,000	1,694,880	聘僱及兼職人員薪資	1,694,880	較上年度預算數1,694,880元，無增減。
2,034,000	1,694,880	兼職人員酬金	1,694,880	
			92,160	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)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數42人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
			921,600	補助調整教師授課鐘點費，32人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			25,920	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)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
349,824	560,663	超時工作報酬	554,583	較上年度預算數560,663元，減少6,080元。
349,824	560,663	加班費	554,583	
			501,330	不休假出勤加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			20,720	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
7,691,455	8,424,500	獎金	9,212,500	較上年度預算數8,424,500元，增加788,000元。
3,675,384	4,337,000	考績獎金	5,083,000	
			4,109,000	依考績法規定核發之獎金。
			974,000	依考績法規定核發之獎金。
4,016,071	4,087,500	年終獎金	4,129,500	
			3,279,000	依規定於年節加發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
			850,500	依規定於年節加發之獎金。
24,734,940	22,119,186	退休及卹償金	22,920,738	較上年度預算數22,119,186元，增加801,552元。
23,860,553	22,119,186	職員退休及離職金	22,920,738	
			2,201,472	提撥退撫基金。
			587,808	提撥退撫基金。
			69,858	退休人員年終慰問金。
			20,061,600	退休人員月退休金，52人x32,150元x12月=20,061,600元。
874,387		工員退休及離職金		
5,674,050	5,121,771	福利費	5,170,299	較上年度預算數5,121,771元，增加48,528元。
3,258,498	2,743,740	分擔員工保險費	2,772,516	
			2,196,588	分擔公保、勞保、健保費。
			575,928	分擔公保、勞保、健保費。
96,320	180,500	傷病醫藥費	180,500	
			52,500	教職員健康檢查費，15人*3,500元。
			128,000	教職員健康檢查費，8人*16,000元。
435,272	441,000	員工通勤交通費	441,000	
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月*2段*630元。
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
			25,200	特教教師上下班交通費，4人*10月*1段*630元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*2段*630元。
1,883,960	1,756,531	其他福利費	1,776,283	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			66,000	退休人員三節慰問金，11人*6,000元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			979,863	子女教育補助費。
1,977,370	2,044,000	服務費用	1,848,000	
909,131	949,838	水電費	908,625	較上年度預算數949,838元，減少41,213元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
798,230	836,565	工作場所電費	798,230	
			610,991	班級電費。
			187,239	場地開放電費(收支對列)。
110,901	113,273	工作場所水費	110,395	
			110,395	班級水費。
	600	郵電費		較上年度預算數600元，減少600元。
	600	數據通信費		
51,626	63,250	旅運費	57,050	較上年度預算數63,250元，減少6,200元。
51,626	63,250	國內旅費	57,050	
			6,200	因公市外出差旅費。
			9,000	因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
662,261	558,000	修理保養及保固費	510,041	較上年度預算數558,000元，減少47,959元。
529,280	390,000	一般房屋修護費	390,000	
			240,000	校舍修理、水電、及其它修理(80%)。
			50,000	校舍、水電等修理(集中式特教班)。
			100,000	場地開放場地維護費(收支對列)。
83,170	108,000	機械及設備修護費	60,041	
			18,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			42,041	場地開放器材維護費(收支對列)。
49,811	60,000	雜項設備修護費	60,000	
			60,000	各項器材養護(20%)。
103,062	94,512	一般服務費	87,504	較上年度預算數94,512元，減少7,008元。
7,302	10,512	佣金、匯費、經理費及手續費	3,504	
			3,504	委託超商代收學雜費手續費，292人*2學期*6元。
11,760		計時與計件人員酬金		
84,000	84,000	體育活動費	84,000	
			66,000	文康活動費，本校編列教職員33人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
251,290	377,800	專業服務費	284,780	較上年度預算數377,800元，減少93,020元。
170,660	242,000	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	220,980	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			14,400	特教班材料編輯費(集中式特教班)，2班*12月*600元。
			7,200	特教班材料編輯費(身心障礙資源班)，1班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費(身心障礙資源班級業務費)，3節*2,000元。
			36,000	活化教學講座鐘點費，18節*2,000元。
			10,000	課後社團活動教師鐘點費，5節*2,000元。
			11,520	性別平等教育性別事件行為人性平課程鐘點費，4次*8節*360元。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			2,500	性別平等教育校園性別事件調查出席費，1人次*2,500元。
			12,960	小田園教育體驗學習鐘點費，36節*360元。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			21,600	綠屋頂平臺種植體驗學習鐘點費，60節*360元。
			4,000	綠屋頂平臺種植體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。
			24,000	輔導活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費。
57,030	35,000	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	
			30,200	建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全等檢測費(普通班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
23,600	100,800	其他專業服務費	28,800	
			28,800	游泳池水電清潔維護費(室內溫水游泳池)，4班*7,200元。
1,455,744	1,763,000	材料及用品費	2,186,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
737,425	742,920	使用材料費	1,464,880	較上年度預算數742,920元，增加721,960元。
737,425	742,920	設備零件	1,464,880	
			307,200	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，192套*1,600元。
			76,000	教學用平板電腦，8部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			24,000	可疊式實木板凳，30個*800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			13,000	護貝機，2臺*6,500元(總務處、教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,800	吹風機，2臺*1,400元(由特教班設備移列)(新增)。
			24,000	除濕機，3臺*8,000元(由特教班設備移列)(新增)。
			18,000	角鋼架，5組*3,600元(由特教班設備移列)(新增)。
			34,400	金屬腳梯型桌，8個*4,300元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			80,000	輪型機器人，20組*4,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			29,750	電腦椅組，35組*850元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,150	有線麥克風擴音器1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,500	無線簡報器1個(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			1,900	裁紙機1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,200	烤箱1臺(由特教班設備移列)(新增)。
			24,000	線鋸機，4臺*6,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			43,980	各領域教學教具(由班級設備費移列)。
			63,000	電腦設備維護及管理費，10班*6300元(電腦專案計畫)。
			36,000	活化教學各領域教學活動圖書、教具、器

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
				材等。
			12,000	課後社團活動用具。
			25,000	小田園教育體驗學習用具、器材、圖書教 具等。
			25,000	綠屋頂平臺種植體驗學習用盆鉢及容器。
			4,000	無線網路分享器1臺(大視聽教室教學環境改 善工程移列)(新增)。
			612,000	觀眾席沙發連結座椅，136張*4,500元(大視 聽教室教學環境改善工程移列)(新增)。
718,319	1,020,080	用品消耗	721,120	較上年度預算數1,020,080元，減少298,960元 。
34,862	56,500	辦公(事務)用品	33,300	
			24,000	活化教學各領域教學活動文具、紙張等。
			2,500	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
			6,000	輔導活動宣傳文具用品等。
86,337	94,420	報章雜誌	74,500	
			14,500	訂閱書報雜誌(普通班級業務費)。
			60,000	各科圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
5,230	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
591,890	854,160	其他用品消耗	598,320	
			10,200	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			15,000	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務 費)。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			110,500	中低收入戶學生用教科書，85人*1,300元。
			34,200	敬師活動費，57人*600元。
			27,640	特教班教學材料費(集中式特教班)，2班 *13,820元。
			13,820	特教班教學材料費(身心障礙資源班)，1班 *13,820元。
			1,200	消毒藥水及衛生清潔用品等(身心障礙資源 班級業務費)。
			5,200	消毒藥水及衛生清潔用品等(集中式特教班

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
				級業務費)。
			45,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			17,000	運動會比賽、表演用器材。
			15,000	運動會場地及舞台布置材料等。
			6,400	辦理運動會比賽、排演工作逾時誤餐費用，80人次*80元。
			24,000	活化教學材料費用。
			8,000	課後社團活動教學材料等。
			480	性別平等教育宣導活動提供工作人員逾時誤餐費用，6人次*80元。
			37,040	小田園教育體驗學習材料費用。
			15,400	國中生涯發展教育活動體驗材料費。
			24,400	綠屋頂平臺種植體驗實作菜苗、植栽、種子、培養土、澆灌工具等園藝資材。
			20,000	輔導活動輔導刊物、適性評量測驗等。
			2,000	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，25人次*80元。
15,000	17,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
9,000	9,320	交通及運輸設備租金	9,200	較上年度預算數9,320元，減少120元。
9,000	9,320	車租	9,200	
			9,200	各項比賽租車1輛(中型車)(集中式特教班級業務費)。
6,000	7,680	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數7,680元，減少2,880元。
6,000	7,680	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)。
1,194,685	1,403,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,473,000	
39,500	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
39,500	42,000	獎助學員生給與	42,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			32,000	優秀學生獎學金，16班*2學期*1,000元。
1,155,185	1,361,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,431,000	較上年度預算數1,361,000元，增加70,000元。
1,155,185	1,361,000	其他補貼、獎勵、慰問、照	1,431,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
		護與救濟		
			91,200	弱勢學生冷氣使用費補助費用，114人*1年*800元(新增)。
			1,254,000	清寒學生餐費補助，114人*200日*55元。
			85,120	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，266人*40週*1次*8元。
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
18,288	19,000	短絀與賠償給付	19,000	
18,288	19,000	賠償給付	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
18,288	19,000	一般賠償	19,000	
			18,288	勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
			712	配合預算編列至千元，增列進位數712元。
82,819	108,000	其他	106,000	
82,819	108,000	其他支出	106,000	較上年度預算數108,000元，減少2,000元。
82,819	108,000	其他	106,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			2,700	衛生紙(普通班級業務費)，12班*225元。
			6,500	童軍教育活動費用。
			10,400	運動會比賽獎勵學生獎狀、獎牌、獎品等。
			36,000	班級自治費，360人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
17,712,257	18,403,000	合計	18,613,000	
15,860,499	16,402,000	用人費用	16,045,000	
10,406,751	10,956,000	正式員額薪資	10,464,000	較上年度預算數10,956,000元，減少492,000元。
9,596,451	10,104,000	職員薪金	10,104,000	
			10,104,000	教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。
412,500	360,000	工員工資	360,000	
			360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
397,800	492,000	警餉		
389,743	530,784	超時工作報酬	489,220	較上年度預算數530,784元，減少41,564元。
389,743	530,784	加班費	489,220	
			475,203	不休假出勤加班費。
			14,017	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
2,720,476	2,555,500	獎金	2,845,000	較上年度預算數2,555,500元，增加289,500元。
				。
1,416,320	1,186,000	考績獎金	1,537,000	
			1,537,000	依考績法規定核發之獎金。
1,304,156	1,369,500	年終獎金	1,308,000	
			1,308,000	依規定於年節加發之獎金。
924,416	949,872	退休及卹償金	910,512	較上年度預算數949,872元，減少39,360元。
894,344	921,072	職員退休及離職金	881,712	
			881,712	提撥退撫基金。
30,072	28,800	工員退休及離職金	28,800	
			28,800	提撥勞工退休準備金。
1,419,113	1,409,844	福利費	1,336,268	較上年度預算數1,409,844元，減少73,576元。
				。
986,804	958,164	分擔員工保險費	900,588	
			900,588	分擔公保、勞保、健保費。
168,098	211,680	員工通勤交通費	211,680	
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。
			196,560	職員暨技工、工友上下班交通費，13人*12月*2段*630元。
264,211	240,000	其他福利費	224,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
			224,000	休假旅遊補助費。
1,695,515	1,852,000	服務費用	2,421,000	
58,199	72,000	郵電費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
58,199	72,000	電話費	72,000	72,000 電話費(統籌業務費)。
1,130,588	1,158,708	一般服務費	1,727,824	較上年度預算數1,158,708元，增加569,116元。
1,098,596	1,126,708	外包費	1,697,824	
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
31,992	32,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員1人，合計15人，每人編列2,000元。
434,728	549,292	專業服務費	549,176	較上年度預算數549,292元，減少116元。
434,728	549,292	其他專業服務費	549,176	
			300,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			249,176	校園安全機械定點保全費用。
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。
155,243	148,000	材料及用品費	146,000	
155,243	148,000	用品消耗	146,000	較上年度預算數148,000元，減少2,000元。
144,400	145,000	辦公(事務)用品	146,000	
			145,183	統籌業務費計算如下：普通班12班、特教班2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14,017元、電話費72,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			817	配合預算編列至千元，增列進位數817元。
	3,000	服裝		
10,843		其他用品消耗		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
		護、救濟與交流活動費		
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	
			1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
8,411,195	6,353,000	合計	11,966,000	
8,411,195	6,353,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	11,966,000	
2,295,192	2,904,000	購建固定資產	3,447,000	
2,295,192	2,904,000	一般建築及設備計畫	3,447,000	
		大視聽教室教學環境改善 工程	853,000	
		購置機械及設備	154,000	
			109,000	新購高亮度高解析專業投影機 1臺。
			45,000	新購專業高行程電動升降機組 1部。
		購置交通及運輸設備	699,000	
			48,000	新購多媒體前級混音主機1臺 。
			40,000	新購數位矩陣音頻處理機組1 組。
			69,000	新購主、輔喇叭後級功率擴大 主機1組。
			46,000	新購重低音喇叭、舞臺監聽擴 大機1組。
			181,000	新購陣列式音柱主、輔喇叭1 組。
			79,000	新購超重低音、舞臺監聽喇叭 1組。
			128,000	新購7"液晶觸控整合控制主機(含環控程式軟體)1臺。
			26,000	新購可程式電源時序控制器1 臺。
			25,000	新購防電擊機櫃1座。
			36,000	新購雙頻無線麥克風組，2組 *18,000元。
			21,000	新購9.7"無線控制面板1臺。
		校園前瞻基礎建設	240,000	
		購置機械及設備	240,000	
			240,000	新購無線基地臺，16臺*15,000 元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
		班級設備	103,000	
		購置機械及設備	48,000	
			28,000	新購帶鋸機1臺(帶鋸速度1.0-1.7m/s，最大切割能力圓形工件115mm、方形工件75X110mm)(設備組)。
			20,000	新購氣動砂輪機1臺(轉速900-4700RPM)(設備組)。
		購置雜項設備	55,000	
			12,000	新購驗鈔機1臺(出納組)。
			13,000	新購碎紙機1臺(30公升)(學務處)。
			30,000	汰舊換新雙門冰箱，2臺*15,000元(200公升以下)。
		資訊設備	365,000	
		購置機械及設備	365,000	
			90,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			275,000	汰舊換新個人電腦，11部*25,000元(電腦專案計畫)。
2,295,192	2,904,000	校園設備		
1,445,826	2,766,000	購置機械及設備		
789,366	103,000	購置交通及運輸設備		
60,000	35,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專案	1,886,000	
		購置雜項設備	1,886,000	
			1,886,000	汰舊換新1對1分離式冷氣機，46臺*41,000元(中央補助款)
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)。
6,080,003	3,413,000	遞延支出	8,483,000	
6,080,003	3,413,000	一般建築及設備計畫	8,483,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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
		大視聽教室教學環境改善 工程	1,700,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,700,000	
			1,463,920	一、施工費。
			207,752	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			28,328	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		高壓電力系統改善工程(第 一期)	6,783,000	
		遞延修繕房屋建築支出	6,783,000	
			6,210,000	一、施工費。
			449,700	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			123,300	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
6,080,003	3,413,000	校園整修工程		
6,080,003	3,413,000	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－臺北市立桃源國民中學

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(-)
3,036,256	資產合計	3,032,494	3,034,263	-1,769
3,036,256	資產	3,032,494	3,034,263	-1,769
10,504	流動資產	6,742	8,511	-1,769
10,384	現金	6,622	8,391	-1,769
10,384	銀行存款	6,622	8,391	-1,769
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
2,654	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,654	2,654	
2,654	準備金	2,654	2,654	
1,376	退休及離職準備金	1,376	1,376	
1,278	其他準備金	1,278	1,278	
3,023,098	其他資產	3,023,098	3,023,098	
3,023,098	什項資產	3,023,098	3,023,098	
	暫付及待結轉帳項			
3,023,098	代管資產	3,023,098	3,023,098	
3,036,256	負債及基金餘額合計	3,032,494	3,034,263	-1,769
3,030,716	負債	3,030,716	3,030,716	
4,609	流動負債	4,609	4,609	
4,556	應付款項	4,556	4,556	
4,521	應付代收款	4,521	4,521	
35	應付費用	35	35	
53	預收款項	53	53	
53	其他預收款	53	53	
3,026,107	其他負債	3,026,107	3,026,107	
3,026,107	什項負債	3,026,107	3,026,107	
1,632	存入保證金	1,632	1,632	
1,376	應付退休及離職金	1,376	1,376	
3,023,098	應付代管資產	3,023,098	3,023,098	
1	暫收及待結轉帳項	1	1	
5,540	基金餘額	1,778	3,547	-1,769
5,540	基金餘額	1,778	3,547	-1,769
5,540	基金餘額	1,778	3,547	-1,769
5,540	累積餘額	1,778	3,547	-1,769

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,263,292元，上年度預計數1,263,292元，本年度預計數1,263,292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51,150,358元、無形資產87,319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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
104,780,678	100,731,000	合計		108,814,000	78,235,000
89,773,819	87,023,000	用人費用		88,634,000	72,589,000
43,835,802	43,656,000	正式員額薪資		43,500,000	33,036,000
43,025,502	42,804,000	職員薪金		43,140,000	33,036,000
412,500	360,000	工員工資		360,000	
397,800	492,000	警餉			
2,034,000	1,694,880	聘僱及兼職人員薪資		1,694,880	1,694,880
2,034,000	1,694,880	兼職人員酬金		1,694,880	1,694,880
739,567	1,091,447	超時工作報酬		1,043,803	554,583
739,567	1,091,447	加班費		1,043,803	554,583
10,411,931	10,980,000	獎金		12,057,500	9,212,500
5,091,704	5,523,000	考績獎金		6,620,000	5,083,000
5,320,227	5,457,000	年終獎金		5,437,500	4,129,500
25,659,356	23,069,058	退休及卹償金		23,831,250	22,920,738
24,754,897	23,040,258	職員退休及離職金		23,802,450	22,920,738
904,459	28,800	工員退休及離職金		28,800	
7,093,163	6,531,615	福利費		6,506,567	5,170,299
4,245,302	3,701,904	分擔員工保險費		3,673,104	2,772,516
96,320	180,500	傷病醫藥費		180,500	180,500
603,370	652,680	員工通勤交通費		652,680	441,000
2,148,171	1,996,531	其他福利費		2,000,283	1,776,283
3,672,885	3,896,000	服務費用		4,269,000	1,848,000
909,131	949,838	水電費		908,625	908,625
798,230	836,565	工作場所電費		798,230	798,230
110,901	113,273	工作場所水費		110,395	110,395
58,199	72,600	郵電費		72,000	
58,199	72,000	電話費		72,000	
	600	數據通信費			
51,626	63,250	旅運費		57,050	57,050
51,626	63,250	國內旅費		57,050	57,050
662,261	558,000	修理保養及保固費		510,041	510,041

一 臺北市立桃源國民中學

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				
18,613,000	11,966,000				
16,045,000					
10,464,000					
10,104,000					
360,000					
489,220					
489,220					
2,845,000					
1,537,000					
1,308,000					
910,512					
881,712					
28,800					
1,336,268					
900,588					
211,680					
224,000					
2,421,000					
72,000					
72,000					

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			
529,280	390,000	一般房屋修護費		390,000	390,000
83,170	108,000	機械及設備修護費		60,041	60,041
49,811	60,000	雜項設備修護費		60,000	60,000
1,233,650	1,253,220	一般服務費		1,815,328	87,504
7,302	10,512	佣金、匯費、經理費及手續費		3,504	3,504
1,098,596	1,126,708	外包費		1,697,824	
11,760		計時與計件人員酬金			
115,992	116,000	體育活動費		114,000	84,000
686,018	927,092	專業服務費		833,956	284,780
170,660	242,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		220,980	220,980
57,030	35,000	委託檢驗(定)試驗認證費		35,000	35,000
458,328	650,092	其他專業服務費		577,976	28,800
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,610,987	1,911,000	材料及用品費		2,332,000	2,186,000
737,425	742,920	使用材料費		1,464,880	1,464,880
737,425	742,920	設備零件		1,464,880	1,464,880
873,562	1,168,080	用品消耗		867,120	721,120
179,262	201,500	辦公(事務)用品		179,300	33,300
86,337	94,420	報章雜誌		74,500	74,500
	3,000	服裝			
5,230	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
602,733	854,160	其他用品消耗		598,320	598,320
15,000	17,000	租金、償債、利息及相關手續費		14,000	14,000
9,000	9,320	交通及運輸設備租金		9,200	9,200
9,000	9,320	車租		9,200	9,200
6,000	7,680	雜項設備租金		4,800	4,800
6,000	7,680	雜項設備租金		4,800	4,800
8,411,195	6,353,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		11,966,000	
2,295,192	2,904,000	購建固定資產		3,447,000	
1,445,826	2,766,000	購置機械及設備		807,000	

一 臺北市立桃源國民中學

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				
1,727,824					
1,697,824					
30,000					
549,176					
549,176					
72,000					
72,000					
146,000					
146,000					
146,000					
	11,966,000				
	3,447,000				
	807,000				

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
789,366	103,000	購置交通及運輸設備	699,000	
60,000	35,000	購置雜項設備	1,941,000	
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	
6,080,003	3,413,000	遞延支出	8,483,000	
6,080,003	3,413,000	遞延修繕房屋建築支出	8,483,000	
1,195,685	1,404,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,474,000	1,473,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
39,500	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
39,500	42,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
1,155,185	1,361,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,431,000	1,431,000
1,155,185	1,361,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,431,000	1,431,000
18,288	19,000	短絀與賠償給付	19,000	19,000
18,288	19,000	賠償給付	19,000	19,000
18,288	19,000	一般賠償	19,000	19,000
82,819	108,000	其他	106,000	106,000
82,819	108,000	其他支出	106,000	106,000
82,819	108,000	其他	106,000	106,000

一 臺北市立桃源國民中學

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				
	699,000				
	1,941,000				
	36,000				
	36,000				
	8,483,000				
	8,483,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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	58	-1	57	
國民教育計畫部分	42		42	
正式職員	42		42	
一般行政管理計畫部分	16	-1	15	
正式職員	15	-1	14	
正式工員	1		1	

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計169萬7,824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	88,634,000	43,500,000		1,043,803		5,437,500	6,620,000	
國民教育計畫	72,589,000	33,036,000		554,583		4,129,500	5,083,000	
職員薪金	33,036,000	33,036,000						
兼職人員 酬金	1,694,880							
加班費	554,583			554,583				
考績獎金	5,083,000						5,083,000	
年終獎金	4,129,500					4,129,500		
職員退休 及離職金	22,920,738							
分擔員工 保險費	2,772,516							
傷病醫藥 費	180,500							
員工通勤 交通費	441,000							
其他福利 費	1,776,283							
一般行政管理計畫	16,045,000	10,464,000		489,220		1,308,000	1,537,000	
職員薪金	10,104,000	10,104,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	489,220			489,220				
考績獎金	1,537,000						1,537,000	
年終獎金	1,308,000					1,308,000		
職員退休 及離職金	881,712							
工員退休 及離職金	28,800							

—臺北市立桃源國民中學

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		
23,831,250			3,673,104	180,500		652,680	2,000,283	1,694,880	
22,920,738			2,772,516	180,500		441,000	1,776,283	1,694,880	
22,920,738			2,772,516	180,500		441,000	1,776,283	1,694,880	
910,512			900,588			211,680	224,000		
881,712									
28,800									

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
分擔員工保險費	900,588							
員工通勤交通費	211,680							
其他福利費	224,000							

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計169萬7,824元。

—臺北市立桃源國民中學

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		
			900,588			211,680	224,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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				108,814	
國民教育計畫				78,235	
一般行政管理計畫				18,613	
建築及設備計畫				11,966	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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				78,235	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				75,975	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				78,657	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				71,159	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				75,509	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

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			
合計	90,241	37,994	3,483		31		4,461	51,238	
土地改良物	3,829	2,193					215	1,420	
房屋及建築	44,756	4,523					1,108	39,125	
機械及設備	26,746	19,719	807	增置			1,933	5,901	
交通及運輸 設備	4,862	3,368	699	增置			535	1,658	
雜項設備	9,967	8,191	1,941	增置			670	3,046	
電腦軟體	83		36	增置	31	無形資 產攤銷		87	