

中華民國 109 年度 4-0501316

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

臺北市立關渡國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立關渡國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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－受贈收入明細表 .....	第 15 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 16 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 17 -23 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 24 -26 頁
(九) 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－臺北市立關渡國民中學

## 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	75,839	104,423	-28,584	-27.37
基金用途	77,001	106,052	-29,051	-27.39
賸餘(短絀)	-1,162	-1,629	467	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,838	3,000	-1,162	-38.73
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,162	-1,629	467	--

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 - 臺北市立關渡國民中學

## 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) 本校以十二年國民基本教育，推動 108 課綱學生素養課程及教學，落實教育專業自主、規劃學校校本課程與發展學校經營特色為目標。在考量學生需要、家長期望、社區特性與教師專長，以達成「多元適性、體驗創價，培育全球意識好公民」為學校願景，打造優質卓越關渡學園，引領具品格、閱讀、思考、合作、創造、移動力的青年學子，成就每一位孩子。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

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，如獅藝社、柔道社等。
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. 資訊設備組：掌理教科書編選、教學用具、電腦設備及區域網路之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育生教組：掌理訓育計畫之擬定及學生日常生活常規，辦理各類訓育活動及交通導護各項事項。
2. 體育衛生組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊及健康檢查、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. 文書出納組：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及現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，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、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 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。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

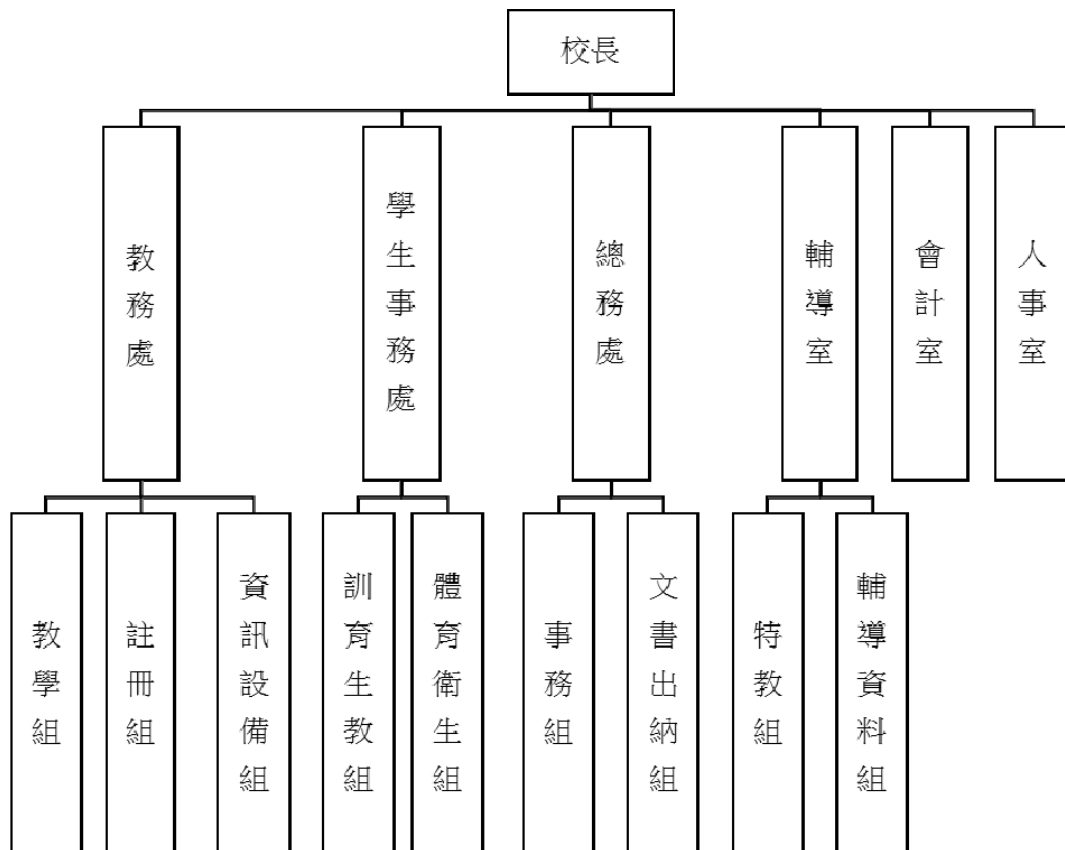
## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

2. 輔導資料組：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、親職教育及輔導資料搜集建檔、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。

(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 - 臺北市立關渡國民中學

## 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。	55,015	1.新購各科教學設備，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。	17,166	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。	4,820	購置各項教學設備及行政設備並辦理電話暨廣播系統整修工程，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 3 千元、財產處分收入 4 萬元、其他財產收入 6 萬元、公庫撥款收入 7,568 萬 2 千元、受贈收入 2 萬 4 千元、雜項收入 3 萬元，本年度基金來源 7,583 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 442 萬 3 千元，減少 2,858 萬 4 千元，約 27.37%，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 5,501 萬 5 千元，一般行政管理計畫 1,716 萬 6 千元，建築及設備計畫 482 萬元，本年度基金用途 7,700 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 605 萬 2 千元，減少 2,905 萬 1 千元，約 27.39%，主要係減編校園優質化工程所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 116 萬 2 千元，較上年度預算數差短 162 萬 9 千元，減少 46 萬 7 千元，將移用以前基金餘額 116 萬 2 千元支應。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 116 萬 2 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
推動國際教育	參加國際教育創新課程專案人數成長率	(當年度參加國際教育創新課程專案人數-前一年度參加國際教育創新課程專案人數)/前一年度參加國際教育創新課程專案人數 (單位：%)	30%

### 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 8,017 萬 4 千元，較預算數 7,644 萬 5 千元，計增加 372 萬 9 千元，約 4.88%，主要係因教育局補助收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 8,412 萬 1 千元，較預算數 8,091 萬 7 千元，計增加 320 萬 4 千元，約 3.96%，主要係因執行教育局補助南棟廁所整修工程經費所致。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(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
提升畢業生素質	國中會考達成基礎以上學生比率	75%	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數 489 人占參加會考各科及寫作測驗總人數 612 人，比率為 80%，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 4,238 萬 6 千元，較預算分配數 4,212 萬 3 千元，計增加 26 萬 3 千元，約 0.63%，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 4,195 萬 6 千元，較預算分配數 4,375 萬 2 千元，計減少 179 萬 6 千元，約 4.10%，主要係因人事費覈實支用分配賸餘所致。

(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
提升畢業生素質	國中會考達成基礎以上學生比率	75%	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數 456 人占參加會考各科及寫作測驗總人數 562 人，比率為 81%，達原訂目標值。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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（－）
80,174	基金來源	75,839	104,423	-28,584
3	勞務收入	3	5	-2
3	服務收入	3	5	-2
98	財產收入	100	100	
40	財產處分收入	40	40	
58	其他財產收入	60	60	
79,979	政府撥入收入	75,682	104,264	-28,582
79,784	公庫撥款收入	75,682	104,264	-28,582
194	政府其他撥入收入			
93	其他收入	54	54	
22	受贈收入	24	24	
71	雜項收入	30	30	
84,121	基金用途	77,001	106,052	-29,051
53,863	國民教育計畫	55,015	55,057	-42
17,291	一般行政管理計畫	17,166	17,160	6
12,966	建築及設備計畫	4,820	33,835	-29,015
-3,947	本期賸餘(短絀)	-1,162	-1,629	467
8,576	期初基金餘額	3,000	4,103	-1,103
4,629	期末基金餘額	1,838	2,474	-636

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－臺北市立關渡國民中學

## 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)			-1,162	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,162	
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)			-1,162	
期初現金及約當現金			4,232	
期末現金及約當現金			3,070	

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－臺北市立關渡國民中學

## 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				3,000	
服務收入	人	10	300	3,000	較上年度預算數5,000元，減少2,000元。 教師甄選報名費收入。
				3,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				40,000	
財產處分收入	年	1	40,000	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。 財產處分收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				60,000	
其他財產收入				60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。 教職員工停車收入。 場地出借使用費(收支對列)。
	年	1	30,000	30,000	
	年	1	30,000	30,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				75,682,000	
公庫撥款收入	年	1	75,682,000	75,682,000	較上年度預算數104,264,000元，減少28,582,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	24,000	24,000 24,000 24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。 獎助學金專戶收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
53,863,275	55,057,000	合計	55,015,000	
50,370,089	51,216,000	用人費用	50,823,000	
24,781,003	25,512,000	正式員額薪資	25,512,000	較上年度預算數25,512,000元，無增減。
24,781,003	25,512,000	職員薪金	25,512,000	
			22,716,000	教職員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)。
			2,796,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,511,640	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	較上年度預算數1,235,520元，無增減。
1,511,640	1,235,520	兼職人員酬金	1,235,520	
			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)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30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。
			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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			8,640	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)。
282,864	489,330	超時工作報酬	474,500	較上年度預算數489,330元，減少14,830元。
282,864	489,330	加班費	474,500	
			370,130	不休假出勤加班費。
			61,170	各項業務加班費。
			43,200	不休假出勤加班費。
5,079,118	5,814,000	獎金	5,814,000	較上年度預算數5,814,000元，無增減。
2,023,115	2,625,000	考績獎金	2,625,000	
			2,159,000	依考績法規定核發之獎金。
			466,000	依考績法規定核發之獎金。
3,056,003	3,189,000	年終獎金	3,189,000	
			2,839,500	依規定於年節加發之獎金。
			349,500	依規定於年節加發之獎金。
15,162,044	14,069,040	退休及卹償金	14,148,591	較上年度預算數14,069,040元，增加79,551元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
14,704,634	14,069,040	職員退休及離職金	13,909,440	
			1,937,520	提撥退撫基金。
			252,720	提撥退撫基金。
			11,719,200	退休人員月退休金，38人*25,700元*12月=11,719,200元。
457,410		工員退休及離職金	239,151	
			239,151	職工1人退休一次退休金(新增)。
3,553,420	4,096,110	福利費	3,638,389	較上年度預算數4,096,110元，減少457,721元。
2,387,210	2,154,372	分擔員工保險費	2,154,372	
			1,913,604	分擔公保、勞保、健保費。
			240,768	分擔公保、勞保、健保費。
67,300	195,000	傷病醫藥費	156,000	
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			28,000	健康檢查補助費，8人*3,500元。
230,882	315,000	員工通勤交通費	258,300	
			50,400	教師上下班交通費，8人*10月*1段*630元。
			189,000	教師上下班交通費，15人*10月*2段*630元。
			18,900	教師上下班交通費，3人*10月*1段*630元。
868,028	1,431,738	其他福利費	1,069,717	
			160,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			573,797	子女教育補助費。
			182,500	喪葬補助費，1人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
1,263,522	1,516,000	服務費用	1,362,000	
558,921	660,292	水電費	558,908	較上年度預算數660,292元，減少101,384元。
501,995	569,070	工作場所電費	501,995	
			496,995	班級電費。
			5,000	開放學校場地電費(收支對列)。
56,926	91,222	工作場所水費	56,913	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
			56,913	班級水費。
8,790	10,000	郵電費	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
8,790	10,000	電話費	10,000	電話費(班級業務費)。
73,459	46,300	旅運費	40,100	較上年度預算數46,300元，減少6,200元。
61,719	43,200	國內旅費	38,550	6,000 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資(班級業務費)。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			4,650	因公市外出差旅費。
4,200	3,100	貨物運費	1,550	1,550 參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。
7,540		其他旅運費		
20,984	36,800	印刷裝訂與廣告費	26,800	較上年度預算數36,800元，減少10,000元。
20,984	36,800	印刷及裝訂費	26,800	10,000 印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
			16,800	輔導活動印製刊物1,400份。
353,616	410,200	修理保養及保固費	415,200	較上年度預算數410,200元，增加5,000元。
158,285	272,500	一般房屋修護費	262,500	262,500 學校校舍及其他建築物等修理。
101,200	15,200	機械及設備修護費	15,200	15,200 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
94,131	122,500	雜項設備修護費	137,500	112,500 器材及各項教學設備之養護。
			25,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
63,832	68,208	一般服務費	62,592	較上年度預算數68,208元，減少5,616元。
3,864	8,208	佣金、匯費、經理費及手續費	2,592	2,592 委託超商代收學雜費手續費，216人*2學期*6元。
59,968	60,000	體育活動費	60,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教職員27人，每人



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
				編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
183,920	284,200	專業服務費	248,400	較上年度預算數284,200元，減少35,800元。
103,700	233,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	
			57,600	分組活動外聘鐘點費。
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			32,000	活化教學相關會議及研習講座鐘點費，16節*2,000元。
			24,000	國中社團活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			5,000	校園性別事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。
			20,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			20,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，10節*2,000元。
			3,200	國中適性入學宣導講座鐘點費(含教育部補助2,000元)。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			18,000	輔導活動講座鐘點費，9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，1節*2,000元。
11,660	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,800	
			20,200	消防安全及建物公共安全檢測及申報費(班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
1,200	5,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
12,310		電腦軟體服務費		
55,050	21,600	其他專業服務費	21,600	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
1,034,331	1,122,000	材料及用品費	1,598,000	
548,129	423,260	使用材料費	955,100	較上年度預算數423,260元，增加531,840元。
548,129	423,260	設備零件	955,100	
			128,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，80套*1,600元(新增)。
			47,850	辦公處室壁掛喇叭及音量控制器，29組*1,650元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			48,000	普通教室教學擴音喇叭，15支*3,200元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			158,400	專科教室教學擴音喇叭，30支*5,280元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			115,500	顯示型數位電話機，21臺*5,500元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			88,500	一般標準型電話機，59臺*1,500元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			4,750	請假專用數位錄音機1臺(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			102,000	走廊喇叭，30支*3,400元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			4,000	DVD播放機，4臺*1,000元(電話暨廣播系統整修工程移列)(新增)。
			57,000	教學用平板電腦，6部*9,500元(電腦專案計畫)(新增)。
			5,000	卡式瓦斯爐，2個*2,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	不沾鍋，2個*2,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	特教班教材教具(由特教班設備費移列)。
			8,000	高壓噴水槍1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,800	電動矽利康槍1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			20,600	普通班教材教具(由班級設備費移列)。
			90,000	自行車，15臺*6,000元(學生事務處)(由班級

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
				設備費移列)(新增)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元(電腦專案計畫)。
486,202	698,740	用品消耗	642,900	較上年度預算數698,740元，減少55,840元。
6,548	28,800	辦公(事務)用品	48,300	
			40,000	活化教學相關會議及研習用文具紙張、油墨等。
			7,500	小田園教育體驗學習文具紙張等(新增)。
			800	國中適性入學宣導文具用品。
23,781	43,600	報章雜誌	43,600	
			43,600	圖書、期刊(由班級設備費移列)。
9,832	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
446,041	611,340	其他用品消耗	536,000	
			13,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(班級業務費)。
			110,500	中低收入戶學生用教科書，85人*1,300元。
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			27,000	敬師活動費，45人*600元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			1,200	特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特教班業務費)。
			38,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			3,600	運動會工作人員逾時誤餐費用，45人次* 80元。
			35,800	運動會場地布置材料費及雜支等。
			18,000	活化教學相關會議及研習用教材等。
			6,000	國中社團活動材料雜支。
			47,500	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土、菜盆、底盤等園藝資材。
			11,200	國中生涯發展教育教材費。
			75,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土、角鋼、五金耗材等園藝資材。
			10,200	輔導活動場地布置、材料及雜支等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
22,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
17,200	5,200	交通及運輸設備租金		較上年度預算數5,200元，減少5,200元。
17,200	5,200	車租		
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數4,800元，增加3,200元。
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			3,200	運動會帳篷等設備租借費用(新增)。
1,067,509	1,093,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,136,000	
68,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
68,000	52,000	獎助學員生給與	52,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			24,000	學生獎助學金(收支對列)。
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期*1,000元。
999,509	1,041,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,084,000	較上年度預算數1,041,000元，增加43,000元。
999,509	1,041,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,084,000	
			935,000	清寒學生餐費補助，85人*200日*55元。
			68,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，85人*800元(新增)。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
			80,640	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，252人*40週*1次*8元。
105,824	100,000	其他	88,000	
105,824	100,000	其他支出	88,000	較上年度預算數100,000元，減少12,000元。
105,824	100,000	其他	88,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			6,500	童軍教育活動經費，1團*6,500元。
			4,100	運動會活動獎品費。
			27,000	班級自治費，270人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
17,291,385	17,160,000	合計	17,166,000	
15,561,525	15,139,000	用人費用	15,109,000	
10,339,558	10,056,000	正式員額薪資	10,056,000	較上年度預算數10,056,000元，無增減。
9,191,338	9,012,000	職員薪金	9,012,000	9,012,000 教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,148,220	1,044,000	工員工資	1,044,000	1,044,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
401,416	431,052	超時工作報酬	423,732	較上年度預算數431,052元，減少7,320元。
401,416	431,052	加班費	423,732	389,934 不休假出勤加班費。 3,118 校園安全校內同仁例假日人力支援。 30,680 各項業務加班費。
2,437,962	2,473,000	獎金	2,473,000	較上年度預算數2,473,000元，無增減。
1,251,406	1,216,000	考績獎金	1,216,000	1,216,000 依考績法規定核發之獎金。
1,186,556	1,257,000	年終獎金	1,257,000	1,257,000 依規定於年節加發之獎金。
985,200	869,760	退休及卹償金	869,760	較上年度預算數869,760元，無增減。
848,082	786,240	職員退休及離職金	786,240	786,240 提撥退撫基金。
137,118	83,520	工員退休及離職金	83,520	83,520 提撥勞工退休準備金。
1,397,389	1,309,188	福利費	1,286,508	較上年度預算數1,309,188元，減少22,680元。
1,006,668	887,748	分擔員工保險費	887,748	887,748 分擔公保、勞保、健保費。
140,988	181,440	員工通勤交通費	158,760	68,040 員工上下班交通費，9人*12月*1段*630元。 90,720 員工上下班交通費，6人*12月*2段*630元。
249,733	240,000	其他福利費	240,000	240,000 休假旅遊補助費。
1,553,007	1,910,000	服務費用	1,946,000	
63,267	64,582	郵電費	64,174	較上年度預算數64,582元，減少408元。
16,328	10,000	郵費	10,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
			10,000	郵費(統籌業務費)。
46,939	54,582	電話費	54,174	
			54,174	電話費(統籌業務費)。
73,318	57,120	印刷裝訂與廣告費	57,120	較上年度預算數57,120元，無增減。
73,318	57,120	印刷及裝訂費	57,120	
			57,120	影印機使用費，4臺*12月*1,700張*0.7元(統籌業務費)。
1,084,703	1,219,416	一般服務費	1,255,824	較上年度預算數1,219,416元，增加36,408元。
1,336		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,053,367	1,189,416	外包費	1,225,824	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			1,105,824	校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
30,000	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員3人，合計15人，每人編列2,000元。
259,719	496,882	專業服務費	496,882	較上年度預算數496,882元，無增減。
3,200		委託考選訓練費		
256,519	496,882	其他專業服務費	496,882	
			496,882	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。
135,853	110,000	材料及用品費	110,000	
135,853	110,000	用品消耗	110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
134,093	110,000	辦公(事務)用品	110,000	
			94	配合預算編列至千元，增列進位數94元。
			109,906	統籌業務費計算如下：普通班9班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列郵費10,000元、電話費54,174元、影印機使用費57,120元及會費1,000元外，其餘如列數。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
1,760		其他用品消耗		
41,000	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	
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
40,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		
40,000		慰問金、照護及濟助金		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
12,965,989	33,835,000	合計	4,820,000	
12,965,989	33,835,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,820,000	
7,435,202	3,157,000	購建固定資產	3,459,000	
7,435,202	3,157,000	一般建築及設備計畫	3,459,000	
4,219,409		校園整修工程		
4,219,409		興建土地改良物		
		電話暨廣播系統整修工程	2,354,000	
		購置機械及設備	60,000	
			60,000	新購不斷電系統1套。
		購置交通及運輸設備	2,244,000	
			60,000	新購副控廣播控制站及麥克風，3組*20,000元。
			20,000	新購值機臺顯示型數位電話機1臺。
			350,000	汰舊換新數位網路電話系統1套。
			70,000	汰舊換新語音系統1套。
			375,000	汰舊換新普通教室數位IP解碼器，15組*25,000元。
			23,400	汰舊換新陣列式音柱喇叭，2支*11,700元。
			1,225,600	汰舊換新數位廣播主系統裝置1套。
			120,000	汰舊換新司令臺廣播系統1套。
		購置雜項設備	50,000	
			50,000	新購機櫃，2座*25,000元。
		校園前瞻基礎建設	165,000	
		購置機械及設備	165,000	
			165,000	新購無線基地臺，11臺*15,000元(電腦專案計畫)。
		班級設備	248,000	
		購置機械及設備	111,000	
			98,000	新購教學評量機1臺(教務處)。
			13,000	汰舊換新碎紙機1臺(輔導室)。
		購置雜項設備	137,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
			97,000	汰舊換新油印機1臺(教務處)。
			26,000	汰舊換新魏氏兒童力量表1套(輔導室)。
			14,000	汰舊換新蒸飯箱1臺(總務處)。
		資訊設備	276,000	
		購置機械及設備	276,000	
			76,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			200,000	汰舊換新個人電腦，8部*25,000元(電腦專案計畫)。
3,215,793	3,157,000	校園設備		
		購置機械及設備		
2,520,965	936,000			
106,620	105,000	購置交通及運輸設備		
588,208	2,116,000	購置雜項設備		
		校園能源翻新計畫-空調專案	416,000	
		購置雜項設備	416,000	
			369,000	汰舊換新一對一分離式7.1KW冷氣機，9臺*41,000元(含中央補助款)。
			47,000	汰舊換新一對一分離式8KW冷氣機1臺(含中央補助款)。
22,512	36,000	購置無形資產	36,000	
22,512	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
22,512	36,000	資訊設備	36,000	
22,512	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)。
5,508,275	30,642,000	遞延支出	1,325,000	
5,508,275	30,642,000	一般建築及設備計畫	1,325,000	
		電話暨廣播系統整修工程	1,325,000	
		其他遞延支出	1,325,000	
			1,070,000	一、施工費。
			233,746	二、委託技術服務費(總包價法)。
			21,254	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
5,508,275	30,642,000	校園整修工程		
4,592,211	30,642,000	遞延修繕房屋建築支出		
916,064		其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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(-)
1,507,334	資產合計	1,504,543	1,505,705	-1,162
1,507,334	資產	1,504,543	1,505,705	-1,162
5,982	流動資產	3,191	4,353	-1,162
5,861	現金	3,070	4,232	-1,162
5,861	銀行存款	3,070	4,232	-1,162
	應收款項			
	其他應收款			
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
4,328	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,328	4,328	
4,328	準備金	4,328	4,328	
2,991	退休及離職準備金	2,991	2,991	
1,338	其他準備金	1,338	1,338	
1,497,024	其他資產	1,497,024	1,497,024	
1,497,024	什項資產	1,497,024	1,497,024	
20	暫付及待結轉帳項	20	20	
1,497,004	代管資產	1,497,004	1,497,004	
1,507,334	負債及基金餘額合計	1,504,543	1,505,705	-1,162
1,502,706	負債	1,502,706	1,502,706	
1,639	流動負債	1,639	1,639	
1,619	應付款項	1,619	1,619	
1,463	應付代收款	1,463	1,463	
156	應付費用	156	156	
21	預收款項	21	21	
21	預收收入	21	21	
1,501,067	其他負債	1,501,067	1,501,067	
1,501,067	什項負債	1,501,067	1,501,067	
1,072	存入保證金	1,072	1,072	
2,991	應付退休及離職金	2,991	2,991	
1,497,004	應付代管資產	1,497,004	1,497,004	
	暫收及待結轉帳項			
4,629	基金餘額	1,838	3,000	-1,162
4,629	基金餘額	1,838	3,000	-1,162
4,629	基金餘額	1,838	3,000	-1,162
4,629	累積餘額	1,838	3,000	-1,162

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數142,622元，上年度預計數142,622元，本年度預計數142,622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12,330,683元、無形資產72,510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			
84,120,649	106,052,000	合計		77,001,000	55,015,000
65,931,614	66,355,000	用人費用		65,932,000	50,823,000
35,120,561	35,568,000	正式員額薪資		35,568,000	25,512,000
33,972,341	34,524,000	職員薪金		34,524,000	25,512,000
1,148,220	1,044,000	工員工資		1,044,000	
1,511,640	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資		1,235,520	1,235,520
1,511,640	1,235,520	兼職人員酬金		1,235,520	1,235,520
684,280	920,382	超時工作報酬		898,232	474,500
684,280	920,382	加班費		898,232	474,500
7,517,080	8,287,000	獎金		8,287,000	5,814,000
3,274,521	3,841,000	考績獎金		3,841,000	2,625,000
4,242,559	4,446,000	年終獎金		4,446,000	3,189,000
16,147,244	14,938,800	退休及卹償金		15,018,351	14,148,591
15,552,716	14,855,280	職員退休及離職金		14,695,680	13,909,440
594,528	83,520	工員退休及離職金		322,671	239,151
4,950,809	5,405,298	福利費		4,924,897	3,638,389
3,393,878	3,042,120	分擔員工保險費		3,042,120	2,154,372
67,300	195,000	傷病醫藥費		156,000	156,000
371,870	496,440	員工通勤交通費		417,060	258,300
1,117,761	1,671,738	其他福利費		1,309,717	1,069,717
2,816,529	3,426,000	服務費用		3,308,000	1,362,000
558,921	660,292	水電費		558,908	558,908
501,995	569,070	工作場所電費		501,995	501,995
56,926	91,222	工作場所水費		56,913	56,913
72,057	74,582	郵電費		74,174	10,000
16,328	10,000	郵費		10,000	
55,729	64,582	電話費		64,174	10,000
73,459	46,300	旅運費		40,100	40,100
61,719	43,200	國內旅費		38,550	38,550
4,200	3,100	貨物運費		1,550	1,550
7,540		其他旅運費			

# 一 臺北市立關渡國民中學

## 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				
17,166,000	4,820,000				
15,109,000					
10,056,000					
9,012,000					
1,044,000					
423,732					
423,732					
2,473,000					
1,216,000					
1,257,000					
869,760					
786,240					
83,520					
1,286,508					
887,748					
158,760					
240,000					
1,946,000					
64,174					
10,000					
54,174					

## 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			
94,302	93,920	印刷裝訂與廣告費		83,920	26,800
94,302	93,920	印刷及裝訂費		83,920	26,800
353,616	410,200	修理保養及保固費		415,200	415,200
158,285	272,500	一般房屋修護費		262,500	262,500
101,200	15,200	機械及設備修護費		15,200	15,200
94,131	122,500	雜項設備修護費		137,500	137,500
1,148,535	1,287,624	一般服務費		1,318,416	62,592
5,200	8,208	佣金、匯費、經理費及手續費		2,592	2,592
1,053,367	1,189,416	外包費		1,225,824	
89,968	90,000	體育活動費		90,000	60,000
443,639	781,082	專業服務費		745,282	248,400
103,700	233,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		200,000	200,000
11,660	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費		23,800	23,800
3,200		委託考選訓練費			
1,200	5,000	試務甄選費		3,000	3,000
12,310		電腦軟體服務費			
311,569	518,482	其他專業服務費		518,482	21,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,170,184	1,232,000	材料及用品費		1,708,000	1,598,000
548,129	423,260	使用材料費		955,100	955,100
548,129	423,260	設備零件		955,100	955,100
622,055	808,740	用品消耗		752,900	642,900
140,641	138,800	辦公(事務)用品		158,300	48,300
23,781	43,600	報章雜誌		43,600	43,600
9,832	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
447,801	611,340	其他用品消耗		536,000	536,000
22,000	10,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
17,200	5,200	交通及運輸設備租金			
17,200	5,200	車租			
4,800	4,800	雜項設備租金		8,000	8,000



一 臺北市立關渡國民中學

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				
57,120					
57,120					
1,255,824					
1,225,824					
30,000					
496,882					
496,882					
72,000					
72,000					
110,000					
110,000					
110,000					

## 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		
4,800	4,800	雜項設備租金	8,000	8,000
12,965,989	33,835,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,820,000	
7,435,202	3,157,000	購建固定資產	3,459,000	
4,219,409		興建土地改良物		
2,520,965	936,000	購置機械及設備	612,000	
106,620	105,000	購置交通及運輸設備	2,244,000	
588,208	2,116,000	購置雜項設備	603,000	
22,512	36,000	購置無形資產	36,000	
22,512	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,508,275	30,642,000	遞延支出	1,325,000	
4,592,211	30,642,000	遞延修繕房屋建築支出		
916,064		其他遞延支出	1,325,000	
1,108,509	1,094,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,137,000	1,136,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
68,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000
68,000	52,000	獎助學員生給與	52,000	52,000
1,039,509	1,041,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,084,000	1,084,000
40,000		慰問金、照護及濟助金		
999,509	1,041,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,084,000	1,084,000
105,824	100,000	其他	88,000	88,000
105,824	100,000	其他支出	88,000	88,000
105,824	100,000	其他	88,000	88,000

一 臺北市立關渡國民中學

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				
	4,820,000				
	3,459,000				
	612,000				
	2,244,000				
	603,000				
	36,000				
	36,000				
	1,325,000				
	1,325,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	45		45	
國民教育計畫部分	30		30	
正式職員	30		30	
一般行政管理計畫部分	15		15	
正式職員	12		12	
正式工員	3		3	

- 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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計122萬5,824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	65,932,000	35,568,000		898,232		4,446,000	3,841,000	
國民教育計畫	50,823,000	25,512,000		474,500		3,189,000	2,625,000	
職員薪金	25,512,000	25,512,000						
兼職人員 酬金	1,235,520							
加班費	474,500			474,500				
考績獎金	2,625,000						2,625,000	
年終獎金	3,189,000					3,189,000		
職員退休 及離職金	13,909,440							
工員退休 及離職金	239,151							
分擔員工 保險費	2,154,372							
傷病醫藥 費	156,000							
員工通勤 交通費	258,300							
其他福利 費	1,069,717							
一般行政管理計畫	15,109,000	10,056,000		423,732		1,257,000	1,216,000	
職員薪金	9,012,000	9,012,000						
工員工資	1,044,000	1,044,000						
加班費	423,732			423,732				
考績獎金	1,216,000						1,216,000	
年終獎金	1,257,000					1,257,000		
職員退休 及離職金	786,240							
工員退休 及離職金	83,520							
分擔員工 保險費	887,748							
員工通勤 交通費	158,760							

一臺北市立關渡國民中學

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		
15,018,351			3,042,120	156,000		417,060	1,309,717	1,235,520	
14,148,591			2,154,372	156,000		258,300	1,069,717	1,235,520	
13,909,440								1,235,520	
239,151			2,154,372	156,000		258,300	1,069,717		
869,760			887,748			158,760	240,000		
786,240									
83,520			887,748			158,760			

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
其他福利費	240,000							

- 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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計122萬5,824元。



—臺北市立關渡國民中學

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		
							240,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				77,001	
國民教育計畫				55,015	
一般行政管理計畫				17,166	
建築及設備計畫				4,820	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				55,015	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				55,057	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				53,863	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				52,028	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				53,040	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	36,714	24,963	3,495		25		2,817	12,403	
土地改良物	4,219	453					418	3,349	
房屋及建築	472	436					31	5	
機械及設備	18,282	14,189	612	增置			1,476	3,229	
交通及運輸 設備	1,154	838	2,244	增置			291	2,269	
雜項設備	12,525	9,047	603	增置			602	3,479	
電腦軟體	61		36	增置	25	無形資 產攤銷		73	