

中華民國 108 年度

4-0501221

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

臺北市立大安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立大安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 17 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 18 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

目 次

中華民國108年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 – 53 頁
(八) 資本資產及長期負債明細表	第 54 頁
(九) 各項費用分攤表	第 56 – 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

財務摘要

中華民國108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	291,315	274,732	16,583	6.04
基金用途	293,520	277,001	16,519	5.96
賸餘(短絀)	-2,205	-2,270	65	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,452	10,657	-2,205	-20.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,205	-2,270	65	--

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 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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。

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。
 2. 推動校內外學習服務。
 3. 發展績優社團及校隊，如管弦樂、舞蹈、游泳、籃排球、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。

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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、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.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.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
- 3.特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

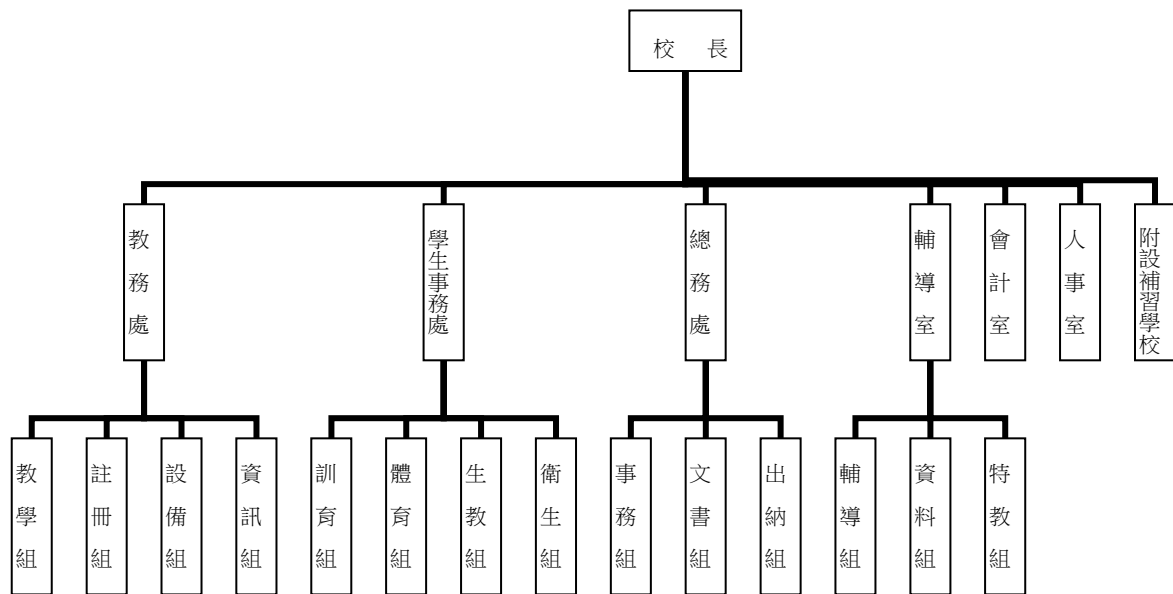
臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(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 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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、圖書及輔導等業務。	256,120	1.新購工藝、自然、社會、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.辦理暑期泳訓班、教師甄選、性別平等教育、輔導活動、人權、法治、品德教育活動等項目。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	27,333	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。	10,067	1.辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理活動中心屋頂新設護欄刷漆及防水改善工程、內球場地坪改善工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 2. 綜合教學大樓新建工程，為 107-112 年度連續性工程，總委託技術服務費 3,793 萬 3 千元(不含先期規劃費)，依參建比例分攤，本校分攤比例為 79.03%，共計分攤 2,997 萬 8 千元，連同 105 及 106 年度執行先期規劃 89 萬 8 千元，本校總計畫共 3,087 萬 6 千元，除以前年度編列 189 萬 8 千元外，本年度編列第 2 年經費 100 萬元，餘 2,797 萬 8 千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

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 68 萬 7 千元、財產處分收入 4 萬 3 千元、其他財產收入 140 萬元、公庫撥款收入 2 億 8,877 萬 8 千元、學雜費收入 1 萬元、受贈收入 5 萬元、雜項收入 34 萬 7 千元，本年度基金來源 2 億 9,131 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 7,473 萬 2 千元，增加 1,658 萬 3 千元，約 6.04%，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 2 億 5,612 萬元，一般行政管理計畫 2,733 萬 3 千元，建築及設備計畫 1,006 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 9,352 萬元，較上年度預算數 2 億 7,700 萬 1 千元，增加 1,651 萬 9 千元，約 5.96%，主要係因依業務需要覈實增列用人費用及增編校園修繕工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 220 萬 5 千元，較上年度預算數差短 227 萬元，減少 6 萬 5 千元，約 2.86%，將移用以前基金餘額 220 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 220 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購建固定資產 37 萬元

106 年度教育局學校設施改善準備，補助改善運動設施設備計畫，內屬設備部分移列固定資產 37 萬元。

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%次 單位：%	65%

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）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 2 億 7,683 萬 5 千元，較預算數 2 億 6,878 萬 2 千元，計增加 805 萬 3 千元，約 3%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2 億 7,407 萬 9 千元，較預算數 2 億 7,030 萬 5 千元，計增加 377 萬 3 千元，約 1.4%，主要係因執行教育部補助各項經費所致。

（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	62%	通過檢測學生數 672 人，全校學生數 1,080 人，比率为 62%。體適能訓練都有融入課程，故績效高於全國與臺北市平均。

二、上（107）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 107 年 5 月 31 日止執行情形：

- 1.基金來源：實際執行算數 1 億 3,900 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 3,902 萬 1 千元，計減少 1 萬 3 千元，約 0.01%，主要係因財產報廢變賣收入減少所致。
- 2.基金用途：實際執行數 1 億 3,887 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 4,129 萬 1 千元，計減少 241 萬 5 千元，約 1.71%，主要係因用人費用提前分配所致。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

(二) 上(107)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	62%	通過檢測學生數 672 人，全校學生數 1,080 人，比率为 62%。學生體適能訓練都有融入課程，故績效高於全國平均值，惟本年度臺北市平均顯著提升，現本校略低於北市平均。於 107 年 6 月教育局派員輔導，建議適當調整施測時間，並安排體適能較弱學生之補救教學，預計下學年將可提升體適能通過率。

陸、其他：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	370,000		
購建固定資產	370,000		
購置機械及設備	260,000	106	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
24秒計時器	150,000		
電動跑步機	110,000		教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
購置雜項設備	110,000	106	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
水底吸塵器	110,000		

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
276,835	基金來源	291,315	274,732	16,583
274	勞務收入	687	687	
274	服務收入	687	687	
1,685	財產收入	1,443	1,442	1
34	財產處分收入	43	42	1
	利息收入			
1,651	其他財產收入	1,400	1,400	
271,598	政府撥入收入	288,778	272,195	16,583
268,244	公庫撥款收入	288,778	272,195	16,583
3,353	政府其他撥入收入			
6	教學收入	10	11	-1
6	學雜費收入	10	11	-1
3,273	其他收入	397	397	
3,000	受贈收入	50	50	
273	雜項收入	347	347	
274,079	基金用途	293,520	277,001	16,519
239,119	國民教育計畫	256,120	242,217	13,903
25,829	一般行政管理計畫	27,333	27,223	110
9,130	建築及設備計畫	10,067	7,561	2,506
2,756	本期賸餘(短絀)	-2,205	-2,270	65
10,170	期初基金餘額	10,657	8,647	2,010
12,927	期末基金餘額	8,452	6,377	2,075

註：前年度決算數及上年度預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－臺北市立大安國民中學

現金流量預計表

中華民國108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)			-2,205	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,205	
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)			-2,205	
期初現金及約當現金			14,288	
期末現金及約當現金			12,083	

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－臺北市立大安國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國108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				687,000	
服務收入				687,000	較上年度預算數687,000元，無增減。
	人	54	500	27,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。
	人	300	800	240,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	600	700	420,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國108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				43,000	
財產處分收入	年	1	43,000	43,000	較上年度預算數42,458元，增加542元。 報廢財產及物品處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國108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				1,400,000	
其他財產收入				1,400,000	較上年度預算數1,400,000元，無增減。
	季	4	300,000	1,200,000	場地出借收入(收支對列)。
	年	1	200,000	200,000	開放停車場收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108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				288,778,000	
公庫撥款收入	年	1	288,778,000	288,778,000	較上年度預算數272,194,722元，增加16,583,278元。 市府補助款。
				288,778,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國108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	
學雜費收入				10,000	較上年度預算數10,800元，減少800元。 補校電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入。
	學期	2	5,000	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國108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	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 各界獎助學金(含專戶孳息)等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國108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				347,000	
雜項收入				347,000	較上年度預算數346,921元，增加79元。
	年	1	60,000	60,000	光纖委外機房設置電費收入(收支對列)。
	年	1	287,000	287,000	圖說費、學生刷卡簡訊費等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
239,119,319	242,217,074	合計	256,120,000	
227,065,247	226,904,068	用人費用	240,858,000	
86,351,972	92,628,000	正式員額薪資	100,272,000	較上年度預算數92,628,000元，增加7,644,000元。
86,351,972	92,628,000	職員薪金	100,272,000	
			100,272,000	教師115人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費564,000元、專任輔導教師1,920,000元)。
7,165,147	6,200,160	聘僱及兼職人員薪資	6,136,800	較上年度預算數6,200,160元，減少63,360元。
318,731		聘用人員薪金		
6,846,416	6,200,160	兼職人員酬金	6,136,800	
			1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數115人，按9分之1計，編列13人，每人20節*11月，總節數13人*20節*11月=2,860節，每節360元。
			302,400	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)。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節=3,168節，每節360元。
			60,000	兼任補校行政人員(幹事2人)，2人*12月*2,500元工作補助費。
			144,000	兼任補校行政人員(校長、總務、會計、人事)，4人*12月*3,000元工作補助費。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			86,400	兼任補校行政人員(組長2人)，2人*12月*3,600元工作補助費。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)，1人*12月*4,320元工作補助費。
			3,024,000	補助調整教師授課鐘點費，105人*2節*40週*360元(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)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
597,636	878,007	超時工作報酬	878,007	較上年度預算數878,007元，無增減。
597,636	878,007	加班費	878,007	
			655,267	不休假出勤加班費。
			71,040	教職員工各項業務加班費(班級業務費)。
			5,550	教職員工加班費(特教班業務費)。
			1,110	國中教師專業成長處理相關事務加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			6,475	教師甄選工作人員加班費(收支對列)。
			35,150	開放場地加班費(收支對列)。
			33,300	學生圍棋錦標賽前置工作人員加班費。
			44,400	校際盃機器人大賽逾時加班費。
20,790,434	20,252,500	獎金	21,845,000	較上年度預算數20,252,500元，增加1,592,500元。
9,169,342	8,674,000	考績獎金	9,311,000	
			9,311,000	依考績法規定核發之獎金。
11,621,092	11,578,500	年終獎金	12,534,000	
			12,534,000	依規定於年節加發之獎金。
99,068,039	95,249,916	退休及卹償金	99,056,232	較上年度預算數95,249,916元，增加3,806,316元。
99,068,039	95,249,916	職員退休及離職金	99,056,232	
			8,817,120	提撥退撫基金。
			102,000	退休人員年終慰問金。
			90,137,112	退休人員月退休金，213人*33,612元*12月=85,912,272元；退休遺族月撫慰金，19人*18,530元*12月=4,224,840元；合計90,137,112元。
13,092,019	11,695,485	福利費	12,669,961	較上年度預算數11,695,485元，增加974,476元。
9,047,517	7,809,780	分擔員工保險費	8,544,384	
			8,544,384	分擔公保、勞保、健保費。
157,090	719,000	傷病醫藥費	719,000	
			544,000	健康檢查補助費，34人*16,000元。
			175,000	健康檢查補助費，50人*3,500元。
979,212	1,089,900	員工通勤交通費	1,089,900	
			743,400	教師上下班交通費，59人*10月*2段1,260

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
				元。
2,908,200	2,076,805	其他福利費	346,500	教師上下班交通費，55人*10月*1段630元。
			2,316,677	
			288,000	休假旅遊補助費。
			108,000	退休人員三節特別照護金，2人*54,000元(單身)。
			72,000	退休人員三節慰問金，12人*6,000元。
			125,420	結婚補助，31,355元*2月*2人。
			365,000	喪葬補助，36,500元*5月*2人。
			1,358,257	子女教育補助費。
7,672,777	10,019,973	服務費用	9,169,000	
2,902,720	4,272,294	水電費	3,508,511	較上年度預算數4,272,294元，減少763,783元。
				。
1,757,606	2,874,420	工作場所電費	2,109,127	
			1,631,127	電費。
			100,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			48,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			250,000	開放場地電費(收支對列)。
			20,000	停車場地電費(停車場管理)(收支對列)。
			60,000	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
693,169	767,874	工作場所水費	814,384	
			622,384	水費。
			130,000	游泳池水費(游泳池水電清潔維護費)。
			12,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
			50,000	開放場地水費(收支對列)。
451,945	630,000	氣體費	585,000	
			585,000	溫水游泳池瓦斯費。
189,022	168,640	郵電費	115,240	較上年度預算數168,640元，減少53,400元。
15,154	12,181	郵費	12,181	
			12,181	寄發通知單郵資(班級業務費)。
173,868	156,459	電話費	103,059	
			103,059	電話費(班級業務費)。
200,081	288,950	旅運費	288,950	較上年度預算數288,950元，無增減。
127,490	138,300	國內旅費	138,300	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			13,950	因公市外出差旅費。
			8,100	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			88,350	校外教學隨隊人員出差旅費，19人*3天*1,550元。
			27,900	體育班隨隊教師市外參賽差旅費。
52,750	30,650	貨物運費	30,650	
			4,650	各項活動展覽器材搬運費。
			24,000	學生圍棋錦標賽棋具桌椅託運。
			2,000	校際盃機器人大賽道具運費。
19,841	120,000	其他旅運費	120,000	
			120,000	圍棋班學生參賽活動交通費。
9,369	25,390	印刷裝訂與廣告費	25,390	較上年度預算數25,390元，無增減。
9,369	25,390	印刷及裝訂費	25,390	
			8,290	國中教師專業成長印製成果報告、研習講義與相關資料。
			17,100	校際盃機器人大賽手冊印製。
2,507,202	2,534,870	修理保養及保固費	2,495,470	較上年度預算數2,534,870元，減少39,400元。
1,728,119	1,888,450	一般房屋修護費	1,856,250	
			50,000	補校校舍、校具、水電及其他修理。
			1,191,400	校舍、校具、水電及其他雜項修理。
			614,850	開放場地修護費(收支對列)。
290,613	320,600	機械及設備修護費	313,400	
			39,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			79,200	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			15,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			180,000	停車場地器材維護費(停車場管理)(收支對列)。
488,470	325,820	雜項設備修護費	325,820	
			3,820	補校黑板、課桌椅教學用器材保養。
			322,000	黑板、課桌椅及其他器材、花木等養護。
5,495	36,000	保險費	36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
5,495	36,000	其他保險費	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			36,000	暑期泳訓班保險費，900人*40元(收支對列)。
728,032	761,784	一般服務費	770,694	較上年度預算數761,784元，增加8,910元。
26,876	35,424	佣金、匯費、經理費及手續費	31,392	
			31,392	委託超商代收學雜費手續費，872人*2學期*18元。
507,480	496,360	計時與計件人員酬金	509,302	
			37,131	游泳池救生員年終工作獎金，1人*37,131元。
			18,180	提撥游泳池救生員勞工退休準備金，1人*10月*1,818元。
			36,360	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，1人*10月*3,636元。
			297,050	游泳池救生員薪津，1人*10月*29,705元。
			7,427	暑期泳訓班救生員工作獎金，1人*7,427元。
			7,272	分擔暑期泳訓班救生員勞保費及健保費，1人*2月*3,636元。
			59,410	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*29,705元。
			3,636	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,818元(收支對列)。
			39,200	暑期泳訓班工讀生薪津，1人*280小時*140元(收支對列)。
			3,636	提撥暑期泳訓班救生員勞工退休準備金，1人*2月*1,818元。
193,676	230,000	體育活動費	230,000	
			230,000	文康活動費，本校編列教師115人，每人編列2,000元。
1,130,856	1,932,045	專業服務費	1,928,745	較上年度預算數1,932,045元，減少3,300元。
889,269	1,635,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,586,420	
			57,600	分組活動教師鐘點費。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			289,800	圍棋班講師授課鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			180,000	體育班教練鐘點費。
			96,000	活化教學講師鐘點費。
			25,600	課後社團活動經費訓練講授鐘點費。
			2,500	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)性 平案件調查外聘委員出席費。
			16,200	性別平等教育宣導活動性平課程鐘點費。
			6,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講 師鐘點費。
			9,720	小田園教育體驗講師鐘點費。
			12,800	國中教師專業成長講師鐘點費。
			16,800	國中教師專業成長講師鐘點費。
			3,200	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補 助2,000元)。
			25,000	綠屋頂講師鐘點費(教育局移列)。
			32,000	輔導活動講師鐘點費。
			30,000	國中冬夏令營(含童軍活動) 教師指導鐘點費 。
			17,600	國中人權、法治、品德教育活動法律知識 巡迴講座鐘點費。
			300,000	暑期泳訓班教練鐘點費，600節*500元(收支 對列)。
			2,400	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講 師鐘點費。
			6,000	學生圍棋錦標賽職業棋士出席費。
			102,000	學生圍棋錦標賽裁判鐘點費，255場*400元 。
			96,000	校際盃機器人大賽外聘專家學者出席費。
			28,800	校際盃機器人大賽講師鐘點費。
			216,000	校際盃機器人大賽外聘專家學者評審費。
27,400	33,600	委託檢驗(定)試驗認證費	79,800	
			64,200	消防安全檢測費、建物安全檢查簽證及申 報(班級業務費)。
			15,600	飲水機水質檢驗費，13臺*1,200元。
11,900	12,525	試務甄選費	12,525	
			12,525	教師甄選試務費用(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
202,287	250,000	其他專業服務費	250,000	
			250,000	開放場地保全費(收支對列)。
2,536,918	2,756,890	材料及用品費	3,624,000	
689,049	385,690	使用材料費	1,007,160	較上年度預算數385,690元，增加621,470元。
689,049	385,690	設備零件	1,007,160	
			568,000	改善汰換中等學校普通教室學生課桌椅，355套*1,600元(新增)。
			77,300	體育班教學用品、健身及訓練器材等費用。
			6,070	藝文領域-掃描器1臺(由班級設備費移列)(新增)。
			42,000	辦公椅，30張*1,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			10,600	巧固球網架壓重鋼板，2片*5,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			6,990	綜合領域-倒數計時器1個(由班級設備費移列)(新增)。
			33,000	活動中心椅子，110張*300元(由班級設備費移列)(新增)。
			13,500	特教組書櫃90*45*106cm鋼製、木紋、玻璃推門，2座*6,750元(由班級設備費移列)(新增)。
			100,800	電腦設備維護及管理費，16班*6,300元(電腦專案計畫)。
			8,500	運動會哨子、碼錶及接力棒等。
			70,400	活化教學各項圖書、教學設備及教學活動材料費等。
			34,000	綠屋頂植栽盆、網、簡易溫室棚架搭設等植栽相關設備(教育局移列)。
			6,000	充實資優班數位學習資源設備無線分享器1組(電腦專案計畫)(新增)。
			30,000	程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)。
1,847,869	2,371,200	用品消耗	2,616,840	較上年度預算數2,371,200元，增加245,640元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
15,797	62,380	辦公(事務)用品	56,280	4,400 課後社團活動經費文具用品等。 300 性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具用品等雜支。 2,280 小田園教育體驗講義、海報、文具用品等。 800 國中適性入學宣導文具用品。 18,000 輔導活動文具紙張、適性評量測驗及雜支等。 10,000 國中冬夏令營(含童軍活動) 文具用品等。 500 國中人權、法治、品德教育活動文具用品等。 20,000 校際盃機器人大賽文具用品等。
71,480	72,610	報章雜誌	87,570	87,570 圖書(由班級設備費移列)。
66,000	66,000	服裝	66,000	66,000 體育班比賽及練習服裝(含繡字)，60套*1,100元。
14,602	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	35,000 健康中心藥品。
1,679,990	2,134,210	其他用品消耗	2,371,990	41,460 補校教學用實驗材料、體育、衛生器材、音樂用零星器材配件等材料，3班*13,820元。 16,000 童軍教育活動用品及雜支，2團*8,000元。 566,620 教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料，41班*13,820元。 30,000 補校教科書，30人*1,000元。 84,000 敬師活動費，140人*600元(新增)。 143,000 中低收入戶學生用教科書，110人*1,300元。 9,600 教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐費用，120人次*80元(班級業務費)。 31,620 消毒水及衛生清潔用品衛生紙等費用(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			17,000	專用垃圾袋費(班級業務費)。
			6,450	教學用教具等(特教班業務費)。
			2,400	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐費用，30人次*80元(特教班業務費)。
			27,640	教學所需材料費(特教班教學材料費)。
			98,000	電腦耗材(電腦專案計畫)。
			10,000	圍棋班教學用記譜本，200本*50元。
			33,000	圍棋班課程用棋盤，60面*550元。
			3,400	圍棋班課程用棋罐，50組*68元。
			33,000	圍棋班課程用棋子，60組*550元。
			8,600	圍棋班教學用大棋子，1,720個*5元。
			29,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			68,500	運動會拱門、獎盃、錦旗及氣球等。
			88,000	活化教學及班級經營所需教學材料及雜支。
			176,000	活化教學各領域教學所需文具、紙張、印刷等。
			9,600	活化教學會議逾時誤餐費用，120人次*80元。
			30,000	小田園教育體驗農事體驗實作用鋤頭、噴霧器、手套等園藝資材。
			20,000	小田園教育體驗農事體驗實作用培養土、肥料、有機農藥等。
			20,000	小田園教育體驗農事體驗實作用菜苗、種子、菜籽等。
			5,000	國中教師專業成長材料、佈置等雜支。
			6,000	國中教師專業成長工作人員出席人員逾時誤餐費用，75人次*80元。
			41,200	國中生涯發展教育學生生涯檔案。
			191,000	綠屋頂苗、種子、培養土、肥料、自動灑水與配管、不鏽鋼架、活動用品等(教育局移列)。
			10,000	暑期泳訓班教學器材(收支對列)。
			3,000	暑期泳訓班教學環境佈置費(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生用紅布條(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
			13,800	暑期泳訓班消毒劑，60班*230元(收支對列)。
			8,000	教師甄選評審及工作人員逾時誤餐費用，100人次*80元(收支對列)。
			39,780	學生圍棋錦標賽比賽會場布置，含紅布條、宣傳海報、桌牌、賽程表等。
			48,000	學生圍棋錦標賽比賽獎盃，96座*500元。
			30,000	學生圍棋錦標賽比賽用計時器，10組*3,000元。
			9,400	學生圍棋錦標賽比賽獎狀，376張*25元。
			23,520	學生圍棋錦標賽比賽獎牌，336面*70元。
			16,000	學生圍棋錦標賽比賽工作人員逾時誤餐費用，200人次*80元。
			18,000	學生圍棋錦標賽選手及工作人員識別證，1,200張*15元。
			60,000	學生圍棋錦標賽比賽用棋具，60組*1,000元。
			60,000	學生圍棋錦標賽比賽手冊印刷，1,200本*50元。
			141,200	校際盃機器人大賽獎盃、獎牌、場地布置及雜支等。
			40,000	校際盃機器人大賽逾時誤餐費用，500人次*80元。
69,025	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
69,025	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
69,025	8,000	車租	8,000	
			8,000	小田園教育體驗縣市農事田園交流車租1輛。
38,360	34,943	稅捐及規費(強制費)		
28,331	28,331	土地稅		較上年度預算數28,331元，減少28,331元。
28,331	28,331	一般土地地價稅		
10,029	6,612	房屋稅		較上年度預算數6,612元，減少6,612元。
10,029	6,612	一般房屋稅		
1,299,969	2,068,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,050,000	
137,500	412,000	捐助、補助與獎助	410,000	較上年度預算數412,000元，減少2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國108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
132,500	412,000	獎助學員生給與	410,000	10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 100,000 優秀學生獎學金，50班*2學期*1,000元。 300,000 學生清寒及優秀獎助學金(收支對列)。
5,000		其他捐助、補助與獎助		
1,162,469	1,656,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,640,000	較上年度預算數1,656,000元，減少16,000元。
1,162,469	1,656,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,640,000	
			320,000	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,000人*40週*1次*8元。
			1,320,000	清寒學生餐費補助，120人*200日*55元。
437,023	425,200	其他	411,000	
437,023	425,200	其他支出	411,000	較上年度預算數425,200元，減少14,200元。
437,023	425,200	其他	411,000	
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			45,000	體育班各項參賽報名費。
			60,000	體育班參加市外比賽領隊教練選手參賽差旅費。
			108,800	班級自治費，1,088人*2學期*50元。
			1,900	國中人權、法治、品德教育活動獎品。
			94,500	校際盃機器人大賽獎品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
25,828,997	27,222,980	合計	27,333,000	
23,994,606	25,118,874	用人費用	25,202,000	
15,606,001	16,272,000	正式員額薪資	16,272,000	較上年度預算數16,272,000元，無增減。
13,889,941	14,664,000	職員薪金	14,664,000	14,664,000 教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,136,940	1,092,000	工員工資	1,092,000	1,092,000 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	警餉	516,000	516,000 校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
670,038	772,742	超時工作報酬	791,868	較上年度預算數772,742元，增加19,126元。
670,038	772,742	加班費	791,868	784,299 不休假出勤加班費。 7,569 趕辦各項業務加班費〈統籌業務費〉。
4,193,702	4,600,000	獎金	4,600,000	較上年度預算數4,600,000元，無增減。
2,067,171	2,566,000	考績獎金	2,566,000	2,566,000 依考績法規定核發之獎金。
2,126,531	2,034,000	年終獎金	2,034,000	2,034,000 依規定於年節加發之獎金。
1,354,061	1,403,472	退休及卹償金	1,403,472	較上年度預算數1,403,472元，無增減。
1,179,698	1,316,112	職員退休及離職金	1,316,112	1,316,112 提撥退撫基金。
174,363	87,360	工員退休及離職金	87,360	87,360 提撥勞工退休準備金。
2,170,804	2,070,660	福利費	2,134,660	較上年度預算數2,070,660元，增加64,000元。
1,553,251	1,432,260	分擔員工保險費	1,432,260	1,432,260 分擔公保、勞保、健保費。
225,056	302,400	員工通勤交通費	302,400	226,800 職員暨技工、工友上下班交通費，15人*12月*2段1,260元。 75,600 職員暨技工、工友上下班交通費，10人*12月*1段630元。
392,497	336,000	其他福利費	400,000	400,000 休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
1,353,741	1,565,656	服務費用	1,683,000	
		郵電費	79,892	新增項目
		電話費	79,892	
			79,892	電話費(統籌業務費)(新增)。
695,341	857,256	一般服務費	864,708	較上年度預算數857,256元，增加7,452元。
653,161	807,256	外包費	814,708	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			534,708	校警勞務外包費，1人*12月*44,559元。
42,180	50,000	體育活動費	50,000	
			50,000	文康活動費，本校編列教職員21人，校警1人，工員3人，合計25人，每人編列2,000元。
560,000	610,000	專業服務費	640,000	較上年度預算數610,000元，增加30,000元。
560,000	610,000	其他專業服務費	640,000	
			640,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
			98,400	校長特別費，12月*8,200元。
478,650	536,450	材料及用品費	446,000	
478,650	536,450	用品消耗	446,000	較上年度預算數536,450元，減少90,450元。
475,650	528,950	辦公(事務)用品	443,000	
			681	配合預算編列至千元，增列進位數681元。
			442,319	統籌業務費計算如下：普通班41班、體育班6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*17班*12月=130,560元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計531,780元，除依實際需求移列加班費7,569元、電話費79,892元及會費2,000元外，其餘如列數。
3,000	7,500	服裝	3,000	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			100	校警襪子，1人*1雙*100元。
			300	校警服裝配備，1人*300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108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
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元。(成立第34年)。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
		會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	
			2,000	護理師2人公費會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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	
9,130,369	7,561,416	合計	10,067,000		
9,130,369	7,561,416	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,067,000		
1,783,078	3,336,240	購建固定資產	6,333,000		
	1,000,000	專案計畫	1,000,000		
	1,000,000	繼續性計畫	1,000,000		
	1,000,000	(一) 綜合教學大樓新建 工程(委託技術服務費)	1,000,000	本工程由本校主辦，為107-112 年度連續性工程，總委託技術 服務費37,932,692元(不含先期 規劃費)，依參建比例分攤， 本校分攤比例為79.03%，共計 分攤29,978,206元，連同105及 106年度執行先期規劃898,000 元，本校總計畫共30,876,206元 ，除以前年度編列1,898,000元 外，本年度編列第2年經費 1,000,000元，餘27,978,206元編 列於以後年度，各年度資金需 求詳如繼續性計畫分年資金需 求表。	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設 備	1,000,000		
			800,000		一、委託技術服務費。
			200,000		二、工程管理費。
1,783,078	2,336,240	一般建築及設備計畫	5,333,000		
		內球場地坪改善工程	3,178,000		
		興建土地改良物	3,178,000		
			2,943,000		一、施工費
			2,943,000		施工費。
			176,580		二、委託技術服務費(總包價 法)。
			58,420	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。	
		校園能源翻新補助計畫	413,000		
		購置雜項設備	413,000		
			328,000	汰舊換新辦公室及會議室冷氣 機，8臺*41,000元(一對一分離	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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
				式7.1kw)。
			85,000	汰舊換新桌球室冷氣機1臺(一對一分離式14kw)。
		充實資優班數位學習資源 設備	228,000	
		購置機械及設備	228,000	
			200,000	新購筆記型電腦，8部*25,000元(電腦專案計畫)。
			16,000	新購數位攝影機1臺(內建記憶體32GB, 光學變焦40倍/數位變焦200倍, 3.0吋觸控式螢幕, 內建鋰電池錄影達5小時)。
			12,000	新購網路交換器1臺(電腦專案計畫)。
		班級設備	364,000	
		購置機械及設備	186,000	
			16,500	新購自動刨木機(螺旋刀刃設計)1臺。
			15,000	新購學務處攝影機1臺。
			128,000	新購自然領域用微電腦全功能桌上型酸鹼值計量器，4臺*32,000元。
			26,500	新購自然領域用空拍機(球形全景、三軸雲台相機、三向環境感知)1臺。
		購置雜項設備	178,000	
			79,800	汰舊換新次中音薩克斯風，2支*39,900元。
			79,086	新購圍棋專科教室一對一分離式冷氣機(8KW)，2臺*39,543元。
			19,114	新購社會領域教學用扭蛋機和扭蛋球1組。
		特殊班設備	15,000	
		購置機械及設備	15,000	
			15,000	新購輔導室事務複合機(具A3彩色雙面列印、影印、掃描、

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國108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	1,135,000	傳真功能)1臺。
		購置機械及設備	1,135,000	
			264,000	汰舊換新平板電腦，22部 *12,000元(電腦專案計畫)。
			675,000	汰舊換新個人電腦，27部 *25,000元(電腦專案計畫)。
			196,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。
1,783,078	2,336,240	校園設備		
1,521,352	2,116,240	購置機械及設備		
	28,000	購置交通及運輸設備		
261,726	192,000	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	
		資訊設備	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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
7,311,291	4,189,176	遞延支出	3,698,000	
7,311,291	4,189,176	一般建築及設備計畫	3,698,000	
		活動中心屋頂新設護欄刷 漆及防水改善工程	3,698,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,698,000	
			3,457,000	一、施工費
			3,457,000	施工費。
			172,850	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			68,150	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
7,311,291	4,189,176	校園整修工程		
7,311,291	4,189,176	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,452,678	資產合計	8,448,204	8,450,409	-2,205
8,452,678	資產	8,448,204	8,450,409	-2,205
17,062	流動資產	12,587	14,792	-2,205
16,558	現金	12,083	14,288	-2,205
16,558	銀行存款	12,083	14,288	-2,205
4	應收款項	4	4	
4	其他應收款	4	4	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
5,834	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,834	5,834	
5,834	準備金	5,834	5,834	
2,595	退休及離職準備金	2,595	2,595	
3,239	其他準備金	3,239	3,239	
8,429,782	其他資產	8,429,783	8,429,783	
8,429,782	什項資產	8,429,783	8,429,783	
97	暫付及待結轉帳項	97	97	
8,429,686	代管資產	8,429,686	8,429,686	
8,452,678	負債及基金餘額合計	8,448,204	8,450,409	-2,205
8,439,752	負債	8,439,752	8,439,752	
5,302	流動負債	5,302	5,302	
4,952	應付款項	4,952	4,952	
4,432	應付代收款	4,432	4,432	
520	應付費用	520	520	
350	預收款項	350	350	
350	預收收入	350	350	
8,434,450	其他負債	8,434,450	8,434,450	
8,434,450	什項負債	8,434,450	8,434,450	
2,108	存入保證金	2,108	2,108	
2,595	應付退休及離職金	2,595	2,595	
8,429,686	應付代管資產	8,429,686	8,429,686	
61	暫收及待結轉帳項	61	61	
12,927	基金餘額	8,452	10,657	-2,205
12,927	基金餘額	8,452	10,657	-2,205
12,927	基金餘額	8,452	10,657	-2,205
12,927	累積餘額	8,452	10,657	-2,205

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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19,789,005元、無形資產146,878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			
274,078,685	277,001,470	合計		293,520,000	256,120,000
251,059,853	252,022,942	用人費用		266,060,000	240,858,000
101,957,973	108,900,000	正式員額薪資		116,544,000	100,272,000
100,241,913	107,292,000	職員薪金		114,936,000	100,272,000
1,136,940	1,092,000	工員工資		1,092,000	
579,120	516,000	警餉		516,000	
7,165,147	6,200,160	聘僱及兼職人員薪資		6,136,800	6,136,800
318,731		聘用人員薪金			
6,846,416	6,200,160	兼職人員酬金		6,136,800	6,136,800
1,267,674	1,650,749	超時工作報酬		1,669,875	878,007
1,267,674	1,650,749	加班費		1,669,875	878,007
24,984,136	24,852,500	獎金		26,445,000	21,845,000
11,236,513	11,240,000	考績獎金		11,877,000	9,311,000
13,747,623	13,612,500	年終獎金		14,568,000	12,534,000
100,422,100	96,653,388	退休及卹償金		100,459,704	99,056,232
100,247,737	96,566,028	職員退休及離職金		100,372,344	99,056,232
174,363	87,360	工員退休及離職金		87,360	
15,262,823	13,766,145	福利費		14,804,621	12,669,961
10,600,768	9,242,040	分擔員工保險費		9,976,644	8,544,384
157,090	719,000	傷病醫藥費		719,000	719,000
1,204,268	1,392,300	員工通勤交通費		1,392,300	1,089,900
3,300,697	2,412,805	其他福利費		2,716,677	2,316,677
9,026,518	11,585,629	服務費用		10,852,000	9,169,000
2,902,720	4,272,294	水電費		3,508,511	3,508,511
1,757,606	2,874,420	工作場所電費		2,109,127	2,109,127
693,169	767,874	工作場所水費		814,384	814,384
451,945	630,000	氣體費		585,000	585,000
189,022	168,640	郵電費		195,132	115,240
15,154	12,181	郵費		12,181	12,181
173,868	156,459	電話費		182,951	103,059
200,081	288,950	旅運費		288,950	288,950

—臺北市立大安國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
27,333,000	10,067,000				
25,202,000					
16,272,000					
14,664,000					
1,092,000					
516,000					
791,868					
791,868					
4,600,000					
2,566,000					
2,034,000					
1,403,472					
1,316,112					
87,360					
2,134,660					
1,432,260					
302,400					
400,000					
1,683,000					
79,892					
79,892					

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			
127,490	138,300	國內旅費		138,300	138,300
52,750	30,650	貨物運費		30,650	30,650
19,841	120,000	其他旅運費		120,000	120,000
9,369	25,390	印刷裝訂與廣告費		25,390	25,390
9,369	25,390	印刷及裝訂費		25,390	25,390
2,507,202	2,534,870	修理保養及保固費		2,495,470	2,495,470
1,728,119	1,888,450	一般房屋修護費		1,856,250	1,856,250
290,613	320,600	機械及設備修護費		313,400	313,400
488,470	325,820	雜項設備修護費		325,820	325,820
5,495	36,000	保險費		36,000	36,000
5,495	36,000	其他保險費		36,000	36,000
1,423,373	1,619,040	一般服務費		1,635,402	770,694
26,876	35,424	佣金、匯費、經理費及手續費		31,392	31,392
653,161	807,256	外包費		814,708	
507,480	496,360	計時與計件人員酬金		509,302	509,302
235,856	280,000	體育活動費		280,000	230,000
1,690,856	2,542,045	專業服務費		2,568,745	1,928,745
889,269	1,635,920	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,586,420	1,586,420
27,400	33,600	委託檢驗(定)試驗認證費		79,800	79,800
11,900	12,525	試務甄選費		12,525	12,525
762,287	860,000	其他專業服務費		890,000	250,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,015,568	3,293,340	材料及用品費		4,070,000	3,624,000
689,049	385,690	使用材料費		1,007,160	1,007,160
689,049	385,690	設備零件		1,007,160	1,007,160
2,326,519	2,907,650	用品消耗		3,062,840	2,616,840
491,447	591,330	辦公(事務)用品		499,280	56,280
71,480	72,610	報章雜誌		87,570	87,570
69,000	73,500	服裝		69,000	66,000
14,602	36,000	醫療用品(非醫療院所使用)		35,000	35,000

一 臺北市立大安國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
864,708					
814,708					
50,000					
640,000					
640,000					
98,400					
98,400					
446,000					
446,000					
443,000					
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			
1,679,990	2,134,210	其他用品消耗		2,371,990	2,371,990
69,025	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
69,025	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
69,025	8,000	車租		8,000	8,000
9,130,369	7,561,416	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		10,067,000	
1,783,078	3,336,240	購建固定資產		6,333,000	
		興建土地改良物		3,178,000	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備		1,000,000	
1,521,352	2,116,240	購置機械及設備		1,564,000	
	28,000	購置交通及運輸設備			
261,726	192,000	購置雜項設備		591,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
7,311,291	4,189,176	遞延支出		3,698,000	
7,311,291	4,189,176	遞延修繕房屋建築支出		3,698,000	
38,360	34,943	稅捐及規費(強制費)			
28,331	28,331	土地稅			
28,331	28,331	一般土地地價稅			
10,029	6,612	房屋稅			
10,029	6,612	一般房屋稅			
1,301,969	2,070,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,052,000	2,050,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
137,500	412,000	捐助、補助與獎助		410,000	410,000
132,500	412,000	獎助學員生給與		410,000	410,000
5,000		其他捐助、補助與獎助			
1,162,469	1,656,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,640,000	1,640,000
1,162,469	1,656,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,640,000	1,640,000
437,023	425,200	其他		411,000	411,000
437,023	425,200	其他支出		411,000	411,000
437,023	425,200	其他		411,000	411,000

—臺北市立大安國民中學

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	10,067,000				
	6,333,000				
	3,178,000				
	1,000,000				
	1,564,000				
	591,000				
	36,000				
	36,000				
	3,698,000				
	3,698,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

員工人數彙計表

中華民國108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	140		140	
國民教育計畫部分	115		115	
正式職員	115		115	
臨時職員				
一般行政管理計畫部分	25		25	
正式職員	22		22	
正式工員	3		3	

註：1.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,466元。2.本校外包費編列校警勞務工作費1人，計53萬4,708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	266,060,000	116,544,000		1,669,875		14,568,000	11,877,000	
國民教育計畫	240,858,000	100,272,000		878,007		12,534,000	9,311,000	
職員薪金	100,272,000	100,272,000						
兼職人員 酬金	6,136,800							
加班費	878,007			878,007				
考績獎金	9,311,000						9,311,000	
年終獎金	12,534,000					12,534,000		
職員退休 及離職金	99,056,232							
分擔員工 保險費	8,544,384							
傷病醫藥 費	719,000							
員工通勤 交通費	1,089,900							
其他福利 費	2,316,677							
一般行政管理計畫	25,202,000	16,272,000		791,868		2,034,000	2,566,000	
職員薪金	14,664,000	14,664,000						
工員工資	1,092,000	1,092,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	791,868			791,868				
考績獎金	2,566,000						2,566,000	
年終獎金	2,034,000					2,034,000		
職員退休 及離職金	1,316,112							
工員退休 及離職金	87,360							

—臺北市立大安國民中學

彙計表

108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		
100,459,704			9,976,644	719,000		1,392,300	2,716,677	6,136,800	
99,056,232			8,544,384	719,000		1,089,900	2,316,677	6,136,800	
99,056,232			8,544,384	719,000		1,089,900	2,316,677	6,136,800	
1,403,472			1,432,260			302,400	400,000		
1,316,112									
87,360									

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	1,432,260							
員工通勤 交通費	302,400							
其他福利 費	400,000							

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.本校計時與計件人員酬金編列1人救生員薪資等相關費用，計46萬6,466元。4.本校外包費編列校警勞務工作費1人，計53萬4,708元。

— 臺北市立大安國民中學

彙計表

108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		
			1,432,260			302,400	400,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				293,520	
國民教育計畫				256,120	
一般行政管理計畫				27,333	
建築及設備計畫				10,067	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				256,120	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				242,217	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				239,119	
(105)年度決算數					
國民教育計畫				248,884	
(104)年度決算數					
國民教育計畫				257,472	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	108年度
合計		30,876,206	1,898,000	1,000,000
建築及設備計畫		30,876,206	1,898,000	1,000,000
專案計畫		30,876,206	1,898,000	1,000,000
(一) 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)(107-112年度)	校園空間多為因應各時期所需而建，建築物建齡幾乎超過50年以上；上述除安全考量外，其既有空間設計，早已不合現今教學使用。擬藉由校園整體規畫來重整校地，減少閒置空間、改善不良動線、塑造無障礙環境、滿足社區民眾停車需求、增進與社區間的親民互動，達到永續教育的概念。學校規劃2期興建，第1期規劃興建綜合教學大樓。	30,876,206	1,898,000	1,000,000

—臺北市立大安國民中學

年資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
5,500,000	8,844,230	8,844,230	4,789,746		委託技術服務費及工程管理費，含105及106年度執行先期規劃898,000元。
5,500,000	8,844,230	8,844,230	4,789,746		
5,500,000	8,844,230	8,844,230	4,789,746		
5,500,000	8,844,230	8,844,230	4,789,746		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	69,483	51,610	6,369				4,306	19,936	
土地改良物	10,552	9,759	3,178	增置			175	3,795	
房屋及建築	7,400	1,582	1,000	增置			106	6,712	
機械及設備	28,130	20,287	1,564	增置			2,683	6,724	
交通及運輸 設備	2,110	1,696					181	233	
雜項設備	20,812	17,952	591	增置			1,125	2,326	
電腦軟體	480	333	36	增置			36	147	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫	平方公尺	18,967.20	臺北市立大安國民中學 臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比例分攤 按樓地板面積比例分攤	79.03	38,830,692
	平方公尺	5,032.80			20.97	7,954,486

—臺北市立大安國民中學

分攤表

108年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
2,000,000		200,000	1,800,000	主辦
2,000,000		200,000	1,800,000	
1,000,000		200,000	800,000	
1,000,000			1,000,000	