

中華民國 112 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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -35 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 -47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 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112年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 50 – 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁
(九) 各項費用分攤表	第 54 – 55 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112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	653,998	459,893	194,105	42.21
基金用途	661,811	468,655	193,156	41.21
賸餘(短絀)	-7,813	-8,762	949	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,556	11,369	-7,813	-68.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-7,813	-8,762	949	--

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 112 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，以培養青少年八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校經親師生討論，匯集共識，以「大展鴻志，安登高峰」為本校願景，「努力向上，追求卓越」為勉勵方針，建構一所精緻優質，創新卓越的國中為使命，培育學生成為具備「博雅力、跨界力、思創力、成就力」的未來人才，立足大安、放眼全球，成功啟航揚帆國際。

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 112 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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

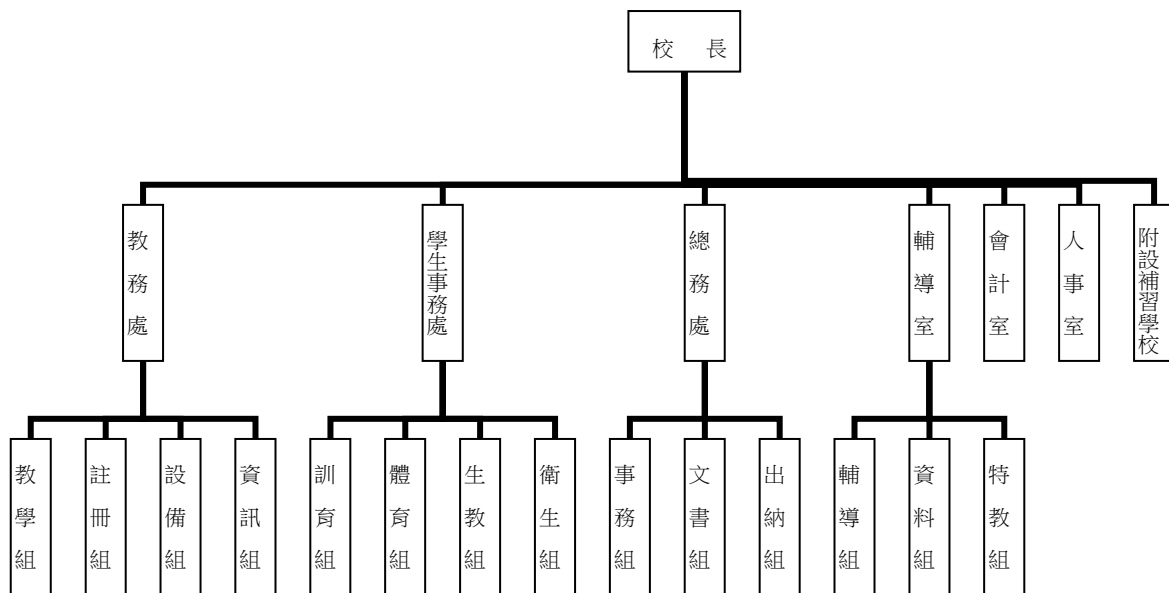
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。

(七) 補習學校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均由原編制內人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	299	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,443	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	651,749	本年度預計由市庫撥入數。
教學收入	10	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	497	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	277,354	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	4,087	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	380,370	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。

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 112 年度

			<p>2. 綜合教學大樓新建工程委託技術服務費，為107-112年度連續性工程，因考量現場 施工狀況及後續驗收、使照取得等作業，修正為107-113年度連續性工程，總委託技術服務 費，依參建比例分攤，總計畫共31,045,138元，除以前年 度編列13,171,000元外，本年度編 列第6年經 費4,134,000元，餘13,740,138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。綜合教學大樓新建工程工程費，為109-112 年度連續性工程，因考量現場 施工狀況及後續驗收、使照取得等作業，修正為109-113年度連 續性工程，總工程經 費1,290,267,000元，其中施工 費1,281,027,952 元，工程管理 費9,239,048元，依參建比例分 攤，本校分攤比例為79.95%，共 計分攤1,031,569,000 元，施工 費1,024,181,848 元，工程管理 費7,387,152元，除以前年度編列 施工費228,677,000元及工程管理 費5,750,000元外，本年度編列 第4年工程管理費437,250元，施 工費374,190,750元，餘422,514,000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。</p>
--	--	--	--

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 29 萬 9 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 6 億 5,174 萬 9 千元、學雜費收入 1 萬元、

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 112 年度

受贈收入 7 萬 3 千元、雜項收入 42 萬 4 千元，本年度基金來源 6 億 5,399 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 5,989 萬 3 千元，增加 1 億 9,410 萬 5 千元，約 42.21%，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 7,735 萬 4 千元，一般行政管理計畫 408 萬 7 千元，建築及設備計畫 3 億 8,037 萬元，本年度基金用途 6 億 6,181 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 6,865 萬 5 千元，增加 1 億 9,315 萬 6 千元，約 41.21%，主要係因依業務需要覈實增列綜合教學大樓新建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差 781 萬 3 千元，較上年度預算數差短 876 萬 2 千元，減少 94 萬 9 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 781 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一)購建固定資產 198 萬 8 千元

1.111 年度教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費 88 萬 8 千元，學校自籌 13 萬 9 千元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

2.110 年教育部補助國民中學學術性向資賦優異 學生教育充實設施設備經費 3 萬 4 千元。

3.110 年教育局補助行動學習智慧教學計畫經費 9 萬 6 千元，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局 基金餘額支應。

4. 110 年教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費 97 萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理	本年度教師甄選報名費 9 千元。

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 112 年度

	費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取財產報廢變賣殘值收入 16 萬 3 千元、教職員工停車收入 8 萬 8 千元、校園場地開放收入 56 萬 6 千元等。
政府撥入收入	本年度預計公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 3,080 萬 7 千元及教育部之補助計畫 180 萬 3 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 7 千元。
其他收入	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 1 萬 9 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 37 萬 5 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	綜理學校教務、學務、輔導等業務含工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學教材料、教具，並配合教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。

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 112 年度

	務運作。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 綜合教學大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 綜合教學大樓新建工程，建築執照 109 年 7 月 16 日核定，110 年 1 月 8 日完成新建工程招決標，於同年 1 月 25 日訂立合約。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教職員工停車收入 5 萬 3 千元、校園場地開放收入 12 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 2 億 7,528 萬 5 千元及教育部之補助計畫 80 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 5 月 31 日止尚未收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 7 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 15 萬 4 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：	綜理學校教務、學務、輔導等業務含工藝、自然、

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 112 年度

		<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。 	<p>廣播、機具、圖書等各科教學教材料、教具，並配合教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。</p>
	一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
	建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 綜合教學大樓新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 綜合教學大樓新建工程， 111 年 1-6 月，持續進行地工工程施作，包含：1.連續壁施作與土方運棄。2.地下一層開挖、第二層水平支撐施作、地下二層開挖、第三層水平支撐施作。3.、第四層開挖、PC 澆置。4.B2FL 構築。5.第三層水平支撐拆除、B1FL 構築。6.第二層水平支撐拆除、第一層水平支撐及中間樁施工構台拆除。7.上方連續壁剩餘劣質打除及運棄。

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	1,988,000		
固定資產之建設改良擴充	1,988,000		
購置機械及設備	130,000	110	
電子秤	34,000		教育部補助國民中學學術性向資賦優異學生教育充實設施設備經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		
購置雜項設備	970,000	110	教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
低音單簧管	202,000		教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費。
踏板豎琴	422,000		教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費。
上低音號	290,000		教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費。
上低音號	56,000		教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費。
購置雜項設備	888,000	111	
定音鼓	583,000		教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費。
管鐘	166,000		教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費。
管弦樂鐵琴含支架	139,000		為配合辦理教育部充實設施設備購買管樂團樂器設備經費計畫，學校自籌139,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
333,837	基金來源	653,998	459,893	194,105
9	勞務收入	299	299	
9	服務收入	299	299	
817	財產收入	1,443	1,443	
163	財產處分收入	43	43	
654	其他財產收入	1,400	1,400	
332,610	政府撥入收入	651,749	457,694	194,055
330,807	公庫撥款收入	651,749	457,694	194,055
1,803	政府其他撥入收入			
7	教學收入	10	10	
7	學雜費收入	10	10	
395	其他收入	497	447	50
19	受贈收入	73	100	-27
375	雜項收入	424	347	77
334,205	基金用途	661,811	468,655	193,156
263,545	國民教育計畫	277,354	264,293	13,061
2,526	一般行政管理計畫	4,087	3,002	1,085
68,134	建築及設備計畫	380,370	201,360	179,010
-368	本期賸餘(短絀)	-7,813	-8,762	949
20,498	期初基金餘額	11,369	12,225	-857
20,131	期末基金餘額	3,556	3,463	92

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－臺北市立大安國民中學

現金流量預計表

中華民國112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)			-7,813	
業務活動之淨現金流入(流出)			-7,813	
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)			-7,813	
期初現金及約當現金			17,752	
期末現金及約當現金			9,939	

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112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				299,000	
服務收入				299,000	較上年度預算數299,000元，無增減。
	人	400	700	280,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

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－財產處分收入明細表

中華民國112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43,000元，無增減。 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112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。
	年	1	200,000	200,000	開放停車場收入(收支對列)。
	季	4	300,000	1,200,000	場地出借收入(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112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				651,749,000	
公庫撥款收入	年	1	651,749,000	651,749,000 651,749,000	較上年度預算數457,694,000元，增加194,055,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112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10,000元，無增減。 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112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	73,000	73,000 73,000 73,000	較上年度預算數100,000元，減少27,000元。 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112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				424,000	
雜項收入				424,000	較上年度預算數347,000元，增加77,000元。
	年	1	87,000	87,000	光纖委外機房設置電費收入(收支對列)。
	年	1	337,000	337,000	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112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
263,545,331	264,293,000	合 計	277,354,000	
251,635,093	250,879,000	用人費用	263,519,000	
109,016,662	108,672,000	正式員額薪資	117,408,000	較上年度預算數108,672,000元，增加8,736,000元。
108,228,181	107,784,000	職員薪金	117,408,000	
			106,056,000	教職員125人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元、專任輔導教師1,920,000元)。
			11,352,000	教師11人薪金(詳用人費用彙計表)
191,999	372,000	工員工資		工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
596,482	516,000	警餉		校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,413,071	5,978,400	聘僱及兼職人員薪資	6,073,440	較上年度預算數5,978,400元，增加95,040元。
6,413,071	5,978,400	兼職人員酬金	6,073,440	
			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。
			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。
			2,880,000	補助調整教師授課鐘點費，100人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			288,000	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)。
			1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數114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。
			25,920	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112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
			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)。
1,698,020	1,721,113	超時工作報酬	1,666,947	較上年度預算數1,721,113元，減少54,166元。
1,698,020	1,721,113	加班費	1,666,947	
			5,550	教職員工加班費。
			71,000	教職員工各項業務加班費(班級業務費)。
			7,154	趕辦各項業務加班費〈統籌業務費〉。
			1,482,603	不休假出勤加班費。
			6,475	教師甄選工作人員加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(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。
25,653,759	24,241,000	獎金	24,191,500	較上年度預算數24,241,000元，減少49,500元。
11,749,408	10,657,000	考績獎金	9,515,500	依考績法規定核發之獎金。
13,904,351	13,584,000	年終獎金	14,676,000	
			1,419,000	依規定於年節加發之獎金。
			13,257,000	依規定於年節加發之獎金。
94,345,963	95,874,048	退休及卹償金	99,161,558	較上年度預算數95,874,048元，增加3,287,510元。
94,284,415	95,844,288	職員退休及離職金	99,161,558	
			11,515,140	提撥退撫基金。
			1,261,260	提撥退撫基金。
			86,241,360	退休人員月退休金，178人*37,510元*12月=80,121,360元；退休遺族月撫慰金，30人*17,000元*12月=6,120,000元；合計86,241,360元。
			143,798	退休人員年終慰問金。
61,548	29,760	工員退休及離職金		
14,507,618	14,392,439	福利費	15,017,555	較上年度預算數14,392,439元，增加625,116元。
11,171,054	9,241,464	分擔員工保險費	10,047,840	
			9,069,588	分擔公保、勞保、健保費。
			978,252	分擔公保、勞保、健保費。

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112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
124,900	732,200	傷病醫藥費	510,500	
			12,000	職業安全衛生健康檢查經費，10人*1,200元。
			368,000	健康檢查補助費，23人*16,000元。
			130,500	健康檢查補助費，29人*4,500元。
871,632	1,343,160	員工通勤交通費	1,379,700	
			333,900	教師上下班交通費，53人*10月*630元。
			1,045,800	教師上下班交通費，83人*10月*1,260元。
2,340,032	3,075,615	其他福利費	3,079,515	
			640,000	休假旅遊補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金，1人*64,800元(單身)。
			90,000	退休人員三節慰問金，15人*6,000元。
			1,774,395	子女教育補助費。
			130,520	結婚補助，2人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助，2人*5月*37,980元。
7,208,800	8,893,000	服務費用	9,081,000	
2,442,292	3,189,025	水電費	3,240,441	較上年度預算數3,189,025元，增加51,416元。
1,451,837	2,042,000	工作場所電費	2,122,000	
			2,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			1,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			2,000	停車場地電費(停車場管理)(收支對列)。
			87,000	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
			547,952	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，46班*11,912元(新增)。
			1,482,048	電費。
665,883	803,194	工作場所水費	665,441	
			665,441	水費基本費。
324,572	343,831	氣體費	453,000	溫水游泳池瓦斯費。
116,161	64,820	郵電費	64,820	較上年度預算數64,820元，無增減。
	12,100	郵費	12,100	寄發通知單郵資(班級業務費)。
116,161	52,720	電話費	52,720	
			52,720	電話費(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112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
420,220	272,800	旅運費	272,800	較上年度預算數272,800元，無增減。
321,715	125,700	國內旅費	125,700	
			8,100	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			9,300	教職員工因公出差旅費。
			29,250	體育班隨隊教師市外參賽差旅費。
5,595	27,100	貨物運費	27,100	
			3,100	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。
92,910	120,000	其他旅運費	120,000	
			120,000	圍棋班學生參賽活動交通費。
18,215		印刷裝訂與廣告費		
18,215		印刷及裝訂費		
2,172,873	2,594,670	修理保養及保固費	2,686,070	較上年度預算數2,594,670元，增加91,400元。
1,683,133	1,785,250	一般房屋修護費	1,785,250	
			704,850	開放場地修護費(收支對列)。
			50,000	補校校舍、校具、水電及其他修理。
			1,030,400	校舍、校具、水電及其他雜項修理。
111,040	483,600	機械及設備修護費	483,000	
			38,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			169,800	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
			95,000	開放場地修護費(收支對列)。
			180,000	停車場地器材維護費(停車場管理)(收支對列)。
378,700	325,820	雜項設備修護費	417,820	
			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。
			92,000	冷氣設備維護費，46班*2,000元(新增)。
	11,340	保險費	11,340	較上年度預算數11,340元，無增減。
	11,340	其他保險費	11,340	暑期泳訓班保險費，405人*28元(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112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
698,867	829,500	一般服務費	835,484	較上年度預算數829,500元，增加5,984元。
30,008	9,168	佣金、匯費、經理費及手續費	9,168	委託超商代收學雜費手續費，764人*2學期*6元。
400,859	552,332	計時與計件人員酬金	554,316	
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，1人*10月*4,390元。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元(非屬收支對列)。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保費及健保費，1人*2月*4,390元(非屬收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元(非屬收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元(非屬收支對列)。
			41,664	暑期泳訓班工讀生薪津，248小時*168元(收支對列)。
268,000	268,000	體育活動費	272,000	
			44,000	文康活動費，本校編列教職員22人，合計22人，每人編列2,000元。
			228,000	文康活動費，本校編列教師114人，每人編列2,000元。
1,340,172	1,930,845	專業服務費	1,970,045	較上年度預算數1,930,845元，增加39,200元。
1,130,726	1,500,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,539,720	
			202,000	暑期泳訓班教練鐘點費，404節*500元(收支對列)。
			25,600	課後社團活動經費訓練講授鐘點費。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000

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112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(教育部補助2,000元)。
			15,000	綠屋頂講師鐘點費，30節*500元。
			6,000	學生圍棋錦標賽職業棋士出席費，3人次*2000元。
			102,000	學生圍棋錦標賽裁判鐘點費，255場*400元。
			30,000	綜合活動講師鐘點費，15節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講師鐘點費，4節*500元。
			56,000	分組活動教師鐘點費，28節*2,000元。
			290,300	圍棋班講師授課鐘點費。
			180,000	體育班教練鐘點費，500節*360元。
			400,000	國中學術性向資優資源班酌減人數改編鐘點費，800節*500元。
			14,400	資源班教材編輯費，2班*12月*600元。
			96,000	活化教學講師鐘點費，96節*1,000元。
			32,000	輔導活動講師鐘點費，32節*1,000元。
			30,000	冬夏令營講師鐘點費，30節*1,000元。
			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，1人次*2,500元。
			16,200	性別平等教育宣導活動性平課程鐘點費，45節*360元。
			6,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講師鐘點費，6節*1,000元。
			9,720	小田園教育體驗講師鐘點費，27節*360元。
			20,000	專業成長講師鐘點費，20節*1,000元。
13,000	78,600	委託檢驗(定)試驗認證費	78,600	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			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)。
	1,725	試務甄選費	1,725	教師甄選試務費用。
196,446	350,000	其他專業服務費	350,000	開放場地保全費(收支對列)。
2,746,915	2,510,000	材料及用品費	2,076,000	
163,785	732,350	使用材料費	212,150	較上年度預算數732,350元，減少520,200

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112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
163,785	732,350	設備零件	212,150	元。
			10,000	綠屋頂植栽盆、網、簡易溫室棚架搭設等植栽相關設備。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			30,000	活化教學及新文化新精神活動所需各項教學設備零件及教學活動材料費等。
			7,900	運動會哨子、碼錶及接力棒等。
			76,050	體育班教學用品、健身及訓練器材等費用。
2,583,130	1,777,650	用品消耗	1,863,850	較上年度預算數1,777,650元，增加86,200元。
25,382	34,980	辦公(事務)用品	69,980	
			10,000	冬夏令營計畫文具紙張、適性評量測驗及雜支等。
			18,000	輔導活動文具紙張、適性評量測驗及雜支等。
			2,280	小田園教育體驗講義、海報、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。
			20,000	綜合活動文具用品等雜支。
			4,400	課後社團活動經費文具用品等。
			15,000	開放場地文具紙張及雜支(收支對列)。
80,900	110,290	報章雜誌	109,470	
			20,000	活化教學及新文化新精神活動所需圖書。
			89,470	圖書(由班級設備費移列)。
	66,000	服裝	66,000	體育班比賽及練習服裝(含繡字)，60套*1,100元。
7,916	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品。
2,468,932	1,536,380	其他用品消耗	1,588,400	
			17,000	專用垃圾袋費(班級業務費)。
			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。

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112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
			28,080	消毒水及衛生清潔用品衛生紙等費用(班級業務費)。
			3,000	補校教科書，3人*1,000元。
			13,000	童軍教育活動用品及雜支，2團*6,500元。
			497,520	教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料，36班*13,820元。
			9,600	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元(班級業務費)。
			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。
			12,000	教學用教具等(特教班業務費)。
			9,600	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元(特教班業務費)。
			27,640	教學所需材料費(特教班教學材料費)，2班*13,820元。。
			67,600	運動會拱門、獎盃、錦旗及氣球等。
			152,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			76,400	活化教學各領域教學所需文具、紙張、印刷等。
			80,000	活化教學及新文化新精神活動所需教學材料及雜支。
			9,600	活化教學會議逾時誤餐餐盒費用，96人次*100元。
			10,000	小田園教育體驗農事體驗實作用培養土、肥料、有機農藥等。
			15,000	小田園教育體驗農事體驗實作用菜苗、種子、菜籽等。
			20,000	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。
			30,000	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。

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112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
			18,000	停車場地文具用品及雜支(停車場管理)(收支對列)。
			10,000	專業成長所需教學材料及雜支。
			41,200	國中生涯發展教育學生生涯檔案。
			6,800	教師甄選評審及工作人員逾時誤餐餐盒費用，68人次*100元。
			48,000	學生圍棋錦標賽比賽獎盃，96座*500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手冊印刷，1,200本*50元。
			122,920	學生圍棋錦標賽比賽用材料、獎狀、獎牌及雜支等。
			16,000	學生圍棋錦標賽比賽工作人員逾時誤餐餐盒費用，160人次*100元。
			39,780	學生圍棋錦標賽比賽會場布置，含紅布條、海報、桌牌、賽程表等。
26,975	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
26,975	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。
26,975	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。
1,619,543	1,694,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,361,000	
195,500	206,400	捐助、補助與獎助	202,125	較上年度預算數206,400元，減少4,275元。
195,500	206,400	獎助學員生給與	202,125	
			100,000	學生清寒及優秀獎助學金(收支對列)。
			92,000	優秀學生獎學金，46班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			125	配合預算編列至千元，增列進位數125元。
1,424,043	1,487,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,158,875	較上年度預算數1,487,600元，增加671,275元。
72,696	98,400	獎勵費用	99,600	
			18,000	學校獎勵教師獎金，5人*3,600元(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112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
1,351,347	1,389,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	81,600 2,059,275	敬師獎勵活動費，136人*600元。
			132,600	弱勢學生教科書補助費用，102人*1,300元。
			881,475	清寒學生餐費補助，73人*125日*55元+73人*80日*65元。
			1,045,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1005人*40週*26元。
308,005	309,000	其他	309,000	
308,005	309,000	其他支出	309,000	較上年度預算數309,000元，無增減。
308,005	309,000	其他	309,000	
			93,800	班級自治費，938人*2學期*50元。
			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。
			59,400	體育班參加市外比賽領隊教練選手參賽差旅費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,525,820	3,002,000	合 計	4,087,000	
2,262,141	2,588,000	服務費用	3,680,000	
	80,016	郵電費	80,208	較上年度預算數80,016元，增加192元。
	80,016	電話費	80,208	電話費(統籌業務費)。
1,563,285	1,769,584	一般服務費	2,861,392	較上年度預算數1,769,584元，增加1,091,808元。
1,563,285	1,769,584	外包費	2,861,392	
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7人*1年*40,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
			1,368,000	事務業務(技工、工友)外包費，3人*12月*38,000元。
600,456	640,000	專業服務費	640,000	較上年度預算數640,000元，無增減。
600,456	640,000	其他專業服務費	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	校長特別費，12月*8,200元。
261,679	412,000	材料及用品費	405,000	
261,679	412,000	用品消耗	405,000	較上年度預算數412,000元，減少7,000元。
254,251	404,750	辦公(事務)用品	405,000	
			404,018	統籌業務費計算如下：普通班36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*12班*12月=92,160元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計493,380元，除依實際需求移列加班費7,154元、電話費80,208元及會費2,000元外，其餘如列數。
			982	配合預算編列至千元，增列進位數982元
5,300	7,250	服裝		
2,128		其他用品消耗		
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	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	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
68,133,582	201,360,000	合計	380,370,000	
68,133,582	201,360,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	380,370,000	
68,097,582	201,324,000	購建固定資產	380,334,000	
39,787,210	200,000,000	專案計畫	378,762,000	
39,787,210	200,000,000	繼續性計畫	378,762,000	
3,000,000	4,073,000	(一) 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)	4,134,000	本工程由本校主辦，為107-112年度連續性工程，因考量現場施工狀況及後續驗收、使照取得等作業，修正為107-113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79.95%，共計分攤30,147,138元，連同105及106年度執行先期規劃898,000元，本校總計畫共31,045,138元，除以前年度編列13,171,000元外，本年度編列第6年經費4,134,000元，餘13,740,138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。
3,000,000	4,073,000	擴充改良房屋建築及設備	4,134,000	
		擴充改良房屋建築及設備	4,134,000	一、委託技術服務費。
36,787,210	195,927,000	(二) 綜合教學大樓新建工程(工程費)	374,628,000	本工程由本校主辦，為109-112年度連續性工程，因考量現場施工狀況及後續驗收、使照取得等作業，修正為109-113年度連續性工程，總工程經費1,290,267,000元，其中施工費1,281,027,952元，工程管理費9,239,048元，依參建比例分攤，本校分攤比例為79.95%，共計分攤1,031,569,000元，施工費1,024,181,848元，工程管理費7,387,152元，除以前年度

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112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
36,787,210	195,927,000	擴充改良房屋建築及設備	374,628,000	編列施工費228,677,000元及工程管理費5,750,000元外，本年度編列第4年工程管理費437,250元，施工費374,190,750元，餘422,514,000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。
28,310,372	1,324,000	一般建築及設備計畫	1,572,000	
		班級設備	434,000	
		購置機械及設備	298,100	
			59,900	新購桌球桌1臺。
			66,000	新購隱智AI智能棋盤，3臺*22,000元。
			32,000	新購水波爐1臺。
			10,000	新購財產標籤機1臺。
			43,000	新購全自動高壓蒸氣消毒鍋1臺。
			48,000	新購全自動身高體重機1臺。
			39,200	新購充氣式單人立式划槳板組2組*19,600元。
		購置雜項設備	135,900	
			19,250	新購演奏小鼓1顆。
			94,000	新購冷氣，2臺*47,000元。
			22,650	新購除濕機，2臺*11,325元。
		特殊班設備	32,000	
		購置雜項設備	32,000	
			32,000	新購充電櫃1臺。
		資訊設備	1,106,000	
		購置機械及設備	1,106,000	
			252,000	汰換平板電腦，21部*12,000元(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500元(電腦專案計畫)。

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112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
			586,500	汰換桌上型電腦(含顯示器))，23部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			191,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
28,310,372	1,324,000	校園設備		
26,995,940	1,038,900	購置機械及設備		
1,314,432	285,100	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)。

本 頁 空 白

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,781,114	資產合計	8,764,539	8,772,352	-7,813
8,781,114	資產	8,764,539	8,772,352	-7,813
26,515	流動資產	9,940	17,753	-7,813
26,514	現金	9,939	17,752	-7,813
26,514	銀行存款	9,939	17,752	-7,813
1	應收款項	1	1	
1	其他應收款	1	1	
3,642	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,642	3,642	
3,642	準備金	3,642	3,642	
585	退休及離職準備金	585	585	
3,056	其他準備金	3,056	3,056	
8,750,958	其他資產	8,750,958	8,750,958	
8,750,958	什項資產	8,750,958	8,750,958	
125	暫付及待結轉帳項	125	125	
8,750,833	代管資產	8,750,833	8,750,833	
8,781,114	負債及基金餘額合計	8,764,539	8,772,352	-7,813
8,760,984	負債	8,760,984	8,760,984	
6,453	流動負債	6,453	6,453	
6,405	應付款項	6,405	6,405	
5,366	應付代收款	5,366	5,366	
1,038	應付費用	1,038	1,038	
49	預收款項	49	49	
49	預收收入	49	49	
8,754,530	其他負債	8,754,530	8,754,530	
8,754,530	什項負債	8,754,530	8,754,530	
2,607	存入保證金	2,607	2,607	
585	應付退休及離職金	585	585	
8,750,833	應付代管資產	8,750,833	8,750,833	
505	暫收及待結轉帳項	505	505	
20,131	基金餘額	3,556	11,369	-7,813
20,131	基金餘額	3,556	11,369	-7,813
20,131	基金餘額	3,556	11,369	-7,813
20,131	累積餘額	3,556	11,369	-7,813

註：1.信託代理與保證資產(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633,153,947元、無形資產162,394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			
334,204,733	468,655,000	合計		661,811,000	277,354,000
251,635,093	250,879,000	用人費用		263,519,000	263,519,000
109,016,662	108,672,000	正式員額薪資		117,408,000	117,408,000
108,228,181	107,784,000	職員薪金		117,408,000	117,408,000
191,999	372,000	工員工資			
596,482	516,000	警餉			
6,413,071	5,978,400	聘僱及兼職人員薪資		6,073,440	6,073,440
6,413,071	5,978,400	兼職人員酬金		6,073,440	6,073,440
1,698,020	1,721,113	超時工作報酬		1,666,947	1,666,947
1,698,020	1,721,113	加班費		1,666,947	1,666,947
25,653,759	24,241,000	獎金		24,191,500	24,191,500
11,749,408	10,657,000	考績獎金		9,515,500	9,515,500
13,904,351	13,584,000	年終獎金		14,676,000	14,676,000
94,345,963	95,874,048	退休及卹償金		99,161,558	99,161,558
94,284,415	95,844,288	職員退休及離職金		99,161,558	99,161,558
61,548	29,760	工員退休及離職金			
14,507,618	14,392,439	福利費		15,017,555	15,017,555
11,171,054	9,241,464	分擔員工保險費		10,047,840	10,047,840
124,900	732,200	傷病醫藥費		510,500	510,500
871,632	1,343,160	員工通勤交通費		1,379,700	1,379,700
2,340,032	3,075,615	其他福利費		3,079,515	3,079,515
9,470,941	11,481,000	服務費用		12,761,000	9,081,000
2,442,292	3,189,025	水電費		3,240,441	3,240,441
1,451,837	2,042,000	工作場所電費		2,122,000	2,122,000
665,883	803,194	工作場所水費		665,441	665,441
324,572	343,831	氣體費		453,000	453,000
116,161	144,836	郵電費		145,028	64,820
	12,100	郵費		12,100	12,100
116,161	132,736	電話費		132,928	52,720
420,220	272,800	旅運費		272,800	272,800
321,715	125,700	國內旅費		125,700	125,700

一 臺北市立大安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
4,087,000	380,370,000				
3,680,000					
80,208					
80,208					

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			
5,595	27,100	貨物運費		27,100	27,100
92,910	120,000	其他旅運費		120,000	120,000
18,215		印刷裝訂與廣告費			
18,215		印刷及裝訂費			
2,172,873	2,594,670	修理保養及保固費		2,686,070	2,686,070
1,683,133	1,785,250	一般房屋修護費		1,785,250	1,785,250
111,040	483,600	機械及設備修護費		483,000	483,000
378,700	325,820	雜項設備修護費		417,820	417,820
	11,340	保險費		11,340	11,340
	11,340	其他保險費		11,340	11,340
2,262,152	2,599,084	一般服務費		3,696,876	835,484
30,008	9,168	佣金、匯費、經理費及手續費		9,168	9,168
1,563,285	1,769,584	外包費		2,861,392	
400,859	552,332	計時與計件人員酬金		554,316	554,316
268,000	268,000	體育活動費		272,000	272,000
1,940,628	2,570,845	專業服務費		2,610,045	1,970,045
1,130,726	1,500,520	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,539,720	1,539,720
13,000	78,600	委託檢驗(定)試驗認證費		78,600	78,600
	1,725	試務甄選費		1,725	1,725
796,902	990,000	其他專業服務費		990,000	350,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,008,594	2,922,000	材料及用品費		2,481,000	2,076,000
163,785	732,350	使用材料費		212,150	212,150
163,785	732,350	設備零件		212,150	212,150
2,844,809	2,189,650	用品消耗		2,268,850	1,863,850
279,633	439,730	辦公(事務)用品		474,980	69,980
80,900	110,290	報章雜誌		109,470	109,470
5,300	73,250	服裝		66,000	66,000
7,916	30,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
2,471,060	1,536,380	其他用品消耗		1,588,400	1,588,400

一 臺北市立大安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,861,392					
2,861,392					
640,000					
640,000					
98,400					
98,400					
405,000					
405,000					
405,000					

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			
26,975	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
26,975	8,000	交通及運輸設備租金		8,000	8,000
26,975	8,000	車租		8,000	8,000
68,133,582	201,360,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		380,370,000	
68,097,582	201,324,000	購建固定資產		380,334,000	
39,787,210	200,000,000	擴充改良房屋建築及設備		378,762,000	
26,995,940	1,038,900	購置機械及設備		1,404,100	
1,314,432	285,100	購置雜項設備		167,900	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
1,621,543	1,696,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,363,000	2,361,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
195,500	206,400	捐助、補助與獎助		202,125	202,125
195,500	206,400	獎助學員生給與		202,125	202,125
1,424,043	1,487,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,158,875	2,158,875
72,696	98,400	獎勵費用		99,600	99,600
1,351,347	1,389,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,059,275	2,059,275
308,005	309,000	其他		309,000	309,000
308,005	309,000	其他支出		309,000	309,000
308,005	309,000	其他		309,000	309,000

一 臺北市立大安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	380,370,000				
	380,334,000				
	378,762,000				
	1,404,100				
	167,900				
	36,000				
	36,000				
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112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	134	2	136	
國民教育計畫部分	134	2	136	
職員	132	4	136	
駐衛警	1	-1		
技工	1	-1		

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、技工外包1人、校警外包2人、清潔外包等，計286萬1,392元。 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪等，計55萬4,316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	263,519,000	117,408,000		1,666,947		14,676,000	9,515,500	
國民教育計畫	263,519,000	117,408,000		1,666,947		14,676,000	9,515,500	
正式人員	170,879,887	117,408,000		1,641,232		14,676,000	9,515,500	
聘僱人員	25,715			25,715				
兼任人員	6,073,440							
其他人員	86,539,958							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包2人、技工外包1人、校警外包2人、清潔外包等，計286萬1,392元。3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪等，計55萬4,316元。

—臺北市立大安國民中學

彙計表

112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		
99,161,558			10,047,840	510,500		1,379,700	3,079,515		6,073,440
99,161,558			10,047,840	510,500		1,379,700	3,079,515		6,073,440
12,776,400			10,047,840	510,500		1,379,700	2,924,715		
86,385,158							154,800		6,073,440

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112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				661,811	
國民教育計畫				277,354	
一般行政管理計畫				4,087	
建築及設備計畫				380,370	

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112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				277,354	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				264,293	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				263,545	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				244,273	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				249,816	

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	112年度
合計		1,062,614,138	247,598,000	378,762,000
建築及設備計畫		1,062,614,138	247,598,000	378,762,000
專案計畫		1,062,614,138	247,598,000	378,762,000
(一) 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)(107-113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。	31,045,138	13,171,000	4,134,000
(二) 綜合教學大樓新建工程(工程費)(109-113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。	1,031,569,000	234,427,000	374,628,000

—臺北市立大安國民中學

年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
436,254,138					委託技術服務費，含105及106年度執行先期規劃898,000元。
436,254,138					
436,254,138					
13,740,138					
422,514,000					含109年度以前年度編列工程管理費400,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	254,453	64,056	380,370		48		5,536	633,248	
土地改良物	7,396	7,351						45	
房屋及建築	206,013	1,943	378,762	增置			99	582,733	
機械及設備	6,858	29,773	1,404	增置			3,586	1,900	
交通及運輸 設備	1,921	1,899					13	9	
雜項設備	24,541	23,091	168	增置			1,837	1,095	
購建中固定 資產	7,584							47,371	
電腦軟體	139		36	增置	48	無形資 產攤銷		95	

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						1,328,199,692
大安國中綜合教學大樓新建工程						1,328,199,692
	平方公尺	20,300.57	臺北市大安區大安國民中學	按樓地板面積比率分攤	79.95	1,061,716,138
	平方公尺	5,090.93	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比率分攤	20.05	266,483,554

—臺北市立大安國民中學

分攤表

112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	
482,712,000	477,190,750	887,250	4,634,000	1.主辦。 2.不含先期規劃898,000元。
482,712,000	477,190,750	887,250	4,634,000	
378,762,000	374,190,750	437,250	4,134,000	
103,950,000	103,000,000	450,000	500,000	