

中華民國 112 年度 4-0501232

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

臺北市立北安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立北安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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－租金收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－權利金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -32 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -34 頁
(十) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 35 -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 -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－臺北市立北安國民中學

目 次

中華民國112年度

(七) 資本資產明細表	第 50 頁
-------------------	--------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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	156,116	146,508	9,608	6.56
基金用途	159,950	150,213	9,737	6.48
賸餘(短絀)	-3,834	-3,705	-129	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,041	6,375	-4,334	-67.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,834	-3,705	-129	--

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 - 臺北市立北安國民中學

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) 本校以溫馨-關懷別人、分工合作、發揮團隊精神；多元-認識自己、多元試探；績效-計畫執行、檢核修正、追求卓越、時間管理；前瞻-勇於創新、計畫生活、終身學習為願景。

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：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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，如排球隊、划船隊、射箭隊、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、人事室及附設補習學校等單位。

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、監工及驗收等事項。
2. 文書組：掌理公文收發登錄、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、契約之保管等收支移轉等事項。

(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

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

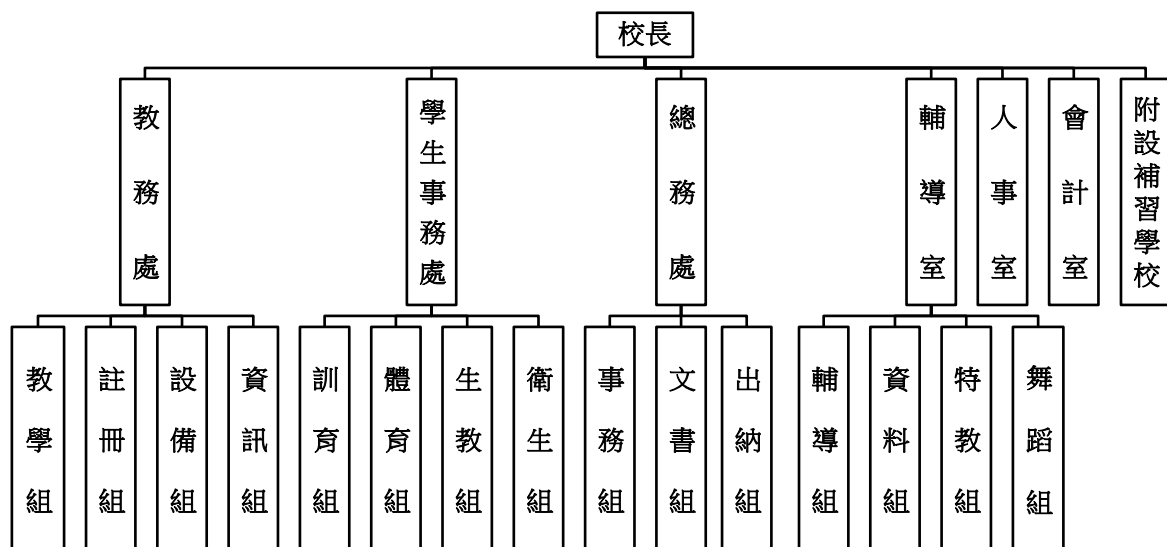
輔導等事項。

- 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、特教學生追蹤輔導等事項。
- 4.舞蹈組：掌理舞蹈資優教育之計畫及推行，舞蹈班學生之甄選舞蹈班成果發表會及辦理舞蹈班學生升學諮詢服務等事項。

(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) 附設補習補校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員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。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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。

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	66	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,253	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、活化校園餘裕空間租金收入、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	153,845	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	452	本年度預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。

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	152,635	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	2,157	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,158	本年度預計辦理事項為： 1.購置教學所需教學設備及改善教學環境設備等。 2.辦理信義樓及舞蹈館水塔整修工程。 3.辦理總變電站工程。

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 6 萬 6 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、租金收入 60 萬元、權利金收入 55 萬元、其他財產收入 8 萬 8 千元、公庫撥款收入 1 億 5,434 萬 5 千元、雜項收入 45 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 5,611 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,650 萬 8 千元，增加 960 萬 8 千元，約 6.56%，主要係公庫撥款收入等增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 5,263 萬 5 千元，一般行政管理計畫 215 萬 7 千元，建築及設備計畫 515 萬 8 千元，本年度基金用途 1 億 5,995 萬元，較上年度預算數 1 億 5,021 萬 3 千元，增加 973 萬 7 千元，約 6.48%，主要係增列用人費用及信義樓及舞蹈館水塔整修工程等所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 383 萬 4 千元，較上年度預算數差短 370 萬 5 千元，增加 12 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 383 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 120 萬 3 千元

1.110 年度教育局提升行動學習智慧教學計畫，補助行動學習智慧教學設備 9 萬 6 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- 2.110 年度教育部補助高級中等以下學校藝術才能班教學設備計畫經費 7 萬元，學校自籌款由教育局補助藝術才能班教學設備項下支應 3 萬元，共計 10 萬元。
- 3.110 年度教育部補助獎勵高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費 88 萬 8 千元。
- 4.111 年度教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費 11 萬 9 千元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 千元等。
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，收取租金 62 萬 4 千元及權利金收入 95 萬 4 千元、財產報廢變賣殘值收入 3 萬 4 千元、教職員工停車收入 8 萬 2 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1 億 5,615 萬 1 千元及教育部之補助計畫 535 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度收取數位學生證補卡及簡訊費等收入 84 萬 7 元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 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	本年度完成各項教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購燈泡串並聯式教版等教學教具、圖書等各科

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	<p>用具。</p> <p>3.革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3.辦理專業成長、性別平等、活化教學及新文化新精神等教師教學研習，提高教學效能。</p> <p>4.辦理教師甄選、舞蹈班聯合成果發表會等指定活動等項目。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>本年度綜理學校總務、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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2.辦理忠孝樓東側廁所整修工程。</p> <p>3.辦理高壓總變電站電力系統改善工程。</p> <p>4.辦理地球科學專科教室改善工程。</p>	<p>本年度已辦理事項為：</p> <p>1.購置各學科教學課程需教學設備。</p> <p>2.辦理忠孝樓東側廁所整修工程。</p> <p>3.辦理高壓總變電站電力系統改善工程。</p> <p>4.辦理地球科學專科教室改善工程。</p>

二、上年度已過期間（111 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 日止辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取教師甄選報名費 1 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、教職員工停車收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取租金及權利金收入 138 萬 7 千元、財產報廢變賣之殘值收入 3 萬 4 千元、教職

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		員工停車收入 5 萬 2 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 6,972 萬 1 千元及教育部之補助計畫 211 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及簡訊費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡及簡訊費等收入 2 萬 2 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： 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。	本年度持續辦理教學事項為： 1.辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2.新購複試顯微鏡等教學教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3.辦理專業成長、性別平等、活化教學及新文化新精神等教師教學研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、雙語實驗課程、舞蹈班聯合成果發表會等指定活動等項目。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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。	本年度持續辦理學校總務、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，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理校園伸縮縫整修工程之建築師及工程招標	本年度持續辦理事項為： 1.購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2.辦理校園伸縮縫整修工程之建築師及工程招標

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	作業。 3.辦理舞蹈館廁所整修工程之建築師及工程招標作業。	作業。 3.辦理舞蹈館廁所整修工程之建築師及工程招標作業。
--	----------------------------------	----------------------------------

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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	1,203,000		
固定資產之建設改良擴充	1,203,000		
購置機械及設備	160,000	110	
划船機PM5面板	22,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
GPS槳頻儀	42,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
平板電腦(10.2吋)	96,000		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。
購置交通及運輸設備	662,000	110	
音響系統	100,000		教育部補助110年高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費70,000元，學校自籌30,000元，所需經費由教育局補助藝術才能班教學設備經費支應。
雙人船艇(單雙槳互換)	562,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
購置雜項設備	262,000	110	
開弓器	57,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
調弓器	14,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
複合弓組	76,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
比賽弓臂	69,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
舉球訓練架	22,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
接發球訓練架	24,000		教育部體育署補助獎勵110年高級中等以下學校體育班績效優良實施計畫經費。
購置機械及設備	47,000	111	
割草機	28,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
明鏡	19,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
購置雜項設備	72,000	111	
條碼標籤列印機	15,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。
磁性玻璃白板	57,000		教育部補助公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫經費。

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－臺北市立北安國民中學

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（－）
164,045	基金來源	156,116	146,508	9,608
1	勞務收入	66	66	
1	服務收入	66	66	
1,694	財產收入	1,253	1,215	38
34	財產處分收入	15	15	
624	租金收入	600	600	
954	權利金收入	550	550	
82	其他財產收入	88	50	38
161,503	政府撥入收入	154,345	145,007	9,338
156,151	公庫撥款收入	154,345	145,007	9,338
5,352	政府其他撥入收入			
847	其他收入	452	220	232
847	雜項收入	452	220	232
167,847	基金用途	159,950	150,213	9,737
149,645	國民教育計畫	152,635	144,430	8,205
1,466	一般行政管理計畫	2,157	2,091	66
16,735	建築及設備計畫	5,158	3,692	1,466
-3,802	本期賸餘(短絀)	-3,834	-3,705	-129
13,882	期初基金餘額	6,375	5,504	871
10,080	期末基金餘額	2,041	1,799	242

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－臺北市立北安國民中學

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)			-3,834	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,834	
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)			-3,834	
期初現金及約當現金			10,728	
期末現金及約當現金			6,894	

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－臺北市立北安國民中學

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				66,000	
服務收入				66,000	較上年度預算數66,000元，無增減。
	人	10	300	3,000	教師甄選報名費收入。
	人	90	700	63,000	暑期游泳訓練班學生票報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－租金收入明細表

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				600,000	
租金收入				600,000	較上年度預算數600,000元，無增減。 活化校園餘裕空間租金收入(收支對列)。 運動設施場館委外土地租金收入。
	年	1	100,000	100,000	
	年	1	500,000	500,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源－權利金收入明細表

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				550,000	
權利金收入	年	1	550,000	550,000	較上年度預算數550,000元，無增減。 運動設施場館委外權利金收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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				88,000	
其他財產收入				88,000	較上年度預算數50,000元，增加38,000元。
	年	1	78,000	78,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	開放學校場地出借費收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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				154,345,000	
公庫撥款收入	年	1	154,345,000	154,345,000	較上年度預算數145,007,000元，增加9,338,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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 雜項收入	年	1	452,000	452,000 452,000 452,000	較上年度預算數220,000元，增加232,000元。 數位學生證補卡費、簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
149,645,193	144,429,900	合 計	152,635,000	
140,852,751	137,488,900	用人費用	145,405,000	
60,889,202	58,512,000	正式員額薪資	61,272,000	較上年度預算數58,512,000元，增加2,760,000元。
59,352,663	56,916,000	職員薪金	60,036,000	
			43,464,000	教職員49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費180,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			10,260,000	特教教師11人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
			6,312,000	體育班教師7人薪金(詳用人費用彙計表)。
939,839	1,080,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
4,326,096	3,673,920	聘僱及兼職人員薪資	3,673,920	較上年度預算數3,673,920元，無增減。
4,326,096	3,673,920	兼職人員酬金	3,673,920	
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)工作補助費，1人*12月*4,320元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			144,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事2人)工作補助費，4人*12月*3,000元。
			84,000	兼任補校行政人員(校長、總務)工作補助費，2人*12月*3,500元。
			86,400	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，2人*12月*3,600元。
			475,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數53人，按9分之1計，編列6人，每人220節，總節數6人*220節=1,320節，每節360元。
			112,320	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)。
			1,123,200	補助調整教師授課鐘點費，39人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			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)。
			316,800	補助調整特教教師授課鐘點費，11人*2節*40週*360元(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
			31,680	補助調整授課特教教師鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
1,337,114	1,222,950	超時工作報酬	1,585,545	較上年度預算數1,222,950元，增加362,595元。
1,337,114	1,222,950	加班費	1,585,545	
			329,598	不休假出勤加班費。
			32,533	不休假出勤加班費。
			20,160	兼任補校行政人員加班費。
			5,920	教職員各項業務加班費(普通班級業務費)。
			1,197,334	不休假出勤加班費。
14,965,242	15,817,000	獎金	16,709,600	較上年度預算數15,817,000元，增加892,600元。
7,395,512	8,503,000	考績獎金	9,050,600	
			875,200	依考績法規定核發之獎金。
			1,206,600	依考績法規定核發之獎金。
			6,968,800	依考績法規定核發之獎金。
7,569,730	7,314,000	年終獎金	7,659,000	
			5,587,500	依規定於年節加發之獎金。
			1,282,500	依規定於年節加發之獎金。
			789,000	依規定於年節加發之獎金。
50,966,640	50,299,951	退休及卹償金	54,209,160	較上年度預算數50,299,951元，增加3,909,209元。
50,418,656	50,245,951	職員退休及離職金	54,151,560	
			4,817,220	提撥退撫基金。
			716,040	提撥退撫基金。
			1,158,300	提撥退撫基金。
			47,460,000	退休人員月退休金，109人*35,000元*12月=45,780,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，7人*20,000元*12月=1,680,000元，合計47,460,000元。
547,984	54,000	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金(詳用人費用彙計表)。
8,368,457	7,963,079	福利費	7,954,775	較上年度預算數7,963,079元，減少8,304元。
6,427,592	5,190,384	分擔員工保險費	5,331,024	
			3,894,264	分擔公保、勞保、健保費。
			888,972	分擔公保、勞保、健保費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
43,700	327,800	傷病醫藥費	547,788 359,900 85,500 272,000 2,400	分擔公保、勞保、健保費。 健康檢查補助費，19人*4,500元。 健康檢查補助費，17人*16,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
560,926	773,640	員工通勤交通費	773,640 138,600 100,800 315,000 52,920 166,320	特教教師上下班交通費，11人*10月*1,260元。 教師上下班交通費，16人*10月*630元。 教師上下班交通費，25人*10月*1,260元。 職員暨技工、工友上下班交通費，7人*12月*630元。 職員暨技工、工友上下班交通費，11人*12月*1,260元。
1,336,239	1,671,255	其他福利費	1,490,211 528,000 32,000 16,000 30,000 379,800 130,520 373,891	休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，5人*6,000元。 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 子女教育補助費。
4,897,566	4,077,000	服務費用	4,093,000	
1,195,745	1,244,750	水電費	1,232,730	較上年度預算數1,244,750元，減少12,020元。
1,075,687	1,125,750	工作場所電費	1,113,000 16,000 55,000 803,760 238,240	暑期游泳訓練班電費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。 運動設施場館電費(收支對列)(新增)。 電費基本費。 學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，20班*11,912元(新增)。
120,058	119,000	工作場所水費	119,730	水費基本費。
85,895	158,050	旅運費	158,050	較上年度預算數158,050元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
85,895	151,750	國內旅費	151,750	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。
			13,800	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			4,650	補校校外教學隨隊人員出差旅費，1人*3天*1,550元(補校業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			4,650	體育班校外教學隨隊人員出差旅費，1人*3天*1,550元。
			62,000	體育班教職員工因公出差旅費，10人*4天*1,550元。
			6,200	舞蹈班校外教學隨隊人員出差旅費，2人*2天*1,550元(舞蹈班業務費)。
			12,400	舞蹈班教職員工因公出差旅費，4人*2天*1,550元(舞蹈班業務費)。
	6,300	貨物運費	6,300	
			3,000	舞蹈班教學參加校外活動等道具搬運費用等(舞蹈班業務費)。
			3,300	舞蹈班聯合成果發表會道具搬運費用。
90,912	120,000	印刷裝訂與廣告費	116,000	較上年度預算數120,000元，減少4,000元。
90,912	120,000	印刷及裝訂費	116,000	
			70,000	教師英語情境布置、校園雙語標示、英語教育廊道大圖輸出、印刷等(雙語實驗課程)。
			40,000	國中小舞蹈班聯合成果發表會印製摺頁手冊、海報、邀請函等印刷費(新增)。
			6,000	科技輔導團研習資料講義及成果編印費(新增)。
1,201,401	809,400	修理保養及保固費	888,420	較上年度預算數809,400元，增加79,020元。
292,395	360,000	一般房屋修護費	428,000	
			10,000	開放學校場地設施維護費(收支對列)(新增)。
			70,000	活化校園餘裕空間場地維護費(收支對列)。
			78,000	停車場管理場地維護費(收支對列)(新增)。
			60,000	運動設施場館房屋修繕維護(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
468,850	167,400	機械及設備修護費	210,000	校舍修繕費。
			147,420	
			61,000	電梯及教學器材等維修費。
			12,020	暑期游泳訓練班場地維護費(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			55,000	運動設施場館水電、空調、電動球架、電動看臺等器材維護費(收支對列)。
			19,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
440,156	282,000	雜項設備修護費	313,000	
			70,000	運動設施場館舞台地板、布幕、燈光音響等雜項修繕費(收支對列)。
			149,000	黑板、課桌椅、各項辦公及教學器材等維修費。
			46,000	冷氣設備維護費，23班*2,000元(新增)。
			48,000	補校黑板、課桌椅等維護費。
	2,520	保險費	2,520	較上年度預算數2,520元，無增減。
	2,520	其他保險費	2,520	暑期游泳訓練班學員保險費，90人*28元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
549,617	654,880	一般服務費	652,880	較上年度預算數654,880元，減少2,000元。
6,262	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,224	委託超商代收學雜費手續費，352人*2學期*6元。
405,355	508,656	外包費	508,656	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
			84,776	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*42,388元。
138,000	142,000	體育活動費	140,000	
			84,000	文康活動費，本校編列教師42人，每人編列2,000元。
			34,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員2人、校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
			22,000	文康活動費，本校編列特教班教師11人，每人編列2,000元。
1,773,996	1,087,400	專業服務費	1,042,400	較上年度預算數1,087,400元，減少45,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
1,363,731	931,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	886,800	
			30,000	暑期泳訓班教練鐘點費，6班*10節*500元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			8,800	國中生涯發展教育講座鐘點費。
			2,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			4,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，2節*2,000元。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席出席費，4人次*2,500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	外聘講座鐘點費含辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命、資訊安全等各類依法宣導活動(專業成長費)。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			10,000	雙語教學外聘講座鐘點費，5節*2,000元(雙語實驗課程)。
			40,000	校內教師外語能力培訓坊內聘講座鐘點費，40節*1,000元(雙語實驗課程)。
			90,000	校內教師外語能力培訓坊外聘講座鐘點費，60節*1,500元(雙語實驗課程)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費，1節*2,000元。
			7,200	資源教材編輯費，1班*12月*600元。
			400,000	舞蹈班教學分組課程講座鐘點費。
			18,000	體育班教練及補救教學講座鐘點費，50節*360元。
			50,000	活化教學外聘講座鐘點費，25節*2,000元。
			6,000	活化教學內聘講座鐘點費，6節*1,000元。
			34,000	學生輔導講座鐘點費含辦理專家學者出席、輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等(輔導活動費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
			8,000	冬夏令營外聘講師鐘點費（含童軍活動）。
			14,400	冬夏令營內聘講師鐘點費（含童軍活動）。
			22,400	國中課後社團活動講座鐘點費，56節*400元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費(分組組數大於班級數始得動支)。
			24,000	科技輔導團研習外聘講座鐘點費，12節*2,000元(新增)。
			6,000	科技輔導團研習內聘講座鐘點費，6節*1,000元(新增)。
28,600	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1200元。
			15,800	建築物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全檢測費(普通班級業務費)。
900	3,000	試務甄選費	3,000	辦理教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		套裝軟體（電腦專案計畫）。
344,765	129,600	其他專業服務費	129,600	
			129,600	游泳池水電清潔維護費，18班*7,200元(交付委託民間營運機構)。
2,125,485	1,312,000	材料及用品費	1,316,000	
847,471	252,680	使用材料費	236,100	較上年度預算數252,680元，減少16,580元。
847,471	252,680	設備零件	236,100	
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。
			12,000	桌遊拉密，8套*1500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			28,000	複試顯微鏡，4臺*7,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	空氣壓縮機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			18,000	大型滅火毯，6件*3,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	書櫃1個(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,000	公文櫃，2個*3,500元(特教組)(由特教班設

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
				備費移列)(新增)。
			32,500	氣壓式辦公椅，25張*1,300元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	集塵設備，2組*3,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			40,000	體育班訓練器材。
1,278,014	1,059,320	用品消耗	1,079,900	較上年度預算數1,059,320元，增加20,580元。
				。
39,388	90,830	辦公(事務)用品	94,830	
			50,000	運動設施場館周邊設備及委外等相關事務用品費(收支對列)。
			7,200	特教班教學用文具紙張等(特教班業務費)。
			3,630	舞蹈班教學用文具紙張費等(舞蹈班教學材料費)。
			30,000	活化教學用文具用品、紙張等。
			4,000	科技輔導團研習用文具用品及雜支等(新增)。
				。
60,020	60,180	報章雜誌	55,910	
			49,910	圖書(由班級設備費移列)。
			6,000	訂閱書報雜誌等費用(普通班級教學材料費)。
				。
72,750	72,750	服裝	72,750	
			24,750	體育班代表隊服裝，50人*3件*165元。
			48,000	舞蹈服裝，30套*1,600元(由藝術才能班級設備費移列)。
56,916	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
)
1,048,940	820,560	其他用品消耗	841,410	
			6,500	童軍教育三項登記費及教學材料費等。
			150,240	教學用材料等(普通班級教學材料費)。
			16,950	補校專用垃圾袋及清潔用品等(補校業務費)。
				。
			41,460	補校用實驗材料，3班*13,820元(補校教學材料費)。
			36,480	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
			9,600	專用垃圾袋費用等(普通班級教學材料費)。
			49,000	補校教科書，49人*1,000元。
			34,000	活化教學各領域班級經營費用及教學材料。
			50,300	運動會錦旗獎牌會場佈置及雜支等。
			8,500	輔導課程教學材料及相關輔導活動所需之雜支(輔導活動費)。
			7,500	辦理學生輔導指導逾時誤餐餐盒費用，75人次*100元(輔導活動費)。
			7,600	國中課後社團活動教學材料費。
			17,600	冬夏令營活動用品、材料、茶水等(含童軍活動)。
			13,820	特教班教學材料費。
			34,830	舞蹈班教學材料費。
			3,000	辦理舞蹈班教學工作逾時誤餐餐盒費用，30人次*100元(舞蹈班教學材料費)。
			43,000	體育班教學用材料及雜支。
			5,000	性別平等教育宣導活動用品、材料費等。
			34,000	小田園農事體驗實作菜苗、種子、培養土等園藝資材。
			15,000	小田園教學用品及雜支。
			55,000	綠屋頂蔬果種子資材費等。
			1,380	暑期游泳訓練班消毒劑，6班*230元(暑期游泳訓練班)(收支對列)。
			20,000	文具紙張、攝影、布置、茶包等雜支(雙語實驗課程)。
			110,000	購置雙語數位教材、視訊教學物品、其他相關教材等(雙語實驗課程)。
			10,000	辦理講座討論、發表會等活動之逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(雙語實驗課程)。
			24,000	辦理舞蹈班聯合成果發表會逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元。
			26,650	舞蹈班聯合成果發表會表演用品、茶水、場地佈置、雜支等費用。
			10,000	科技輔導團研習活動及會議等逾時誤餐餐

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
				盒費用，100人*100元(新增)。
47,400	24,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	
33,000	9,600	交通及運輸設備租金	11,440	較上年度預算數9,600元，增加1,840元。
33,000	9,600	車租	11,440	11,440 國中生涯發展教育租車費用。
14,400	14,400	雜項設備租金	14,560	較上年度預算數14,400元，增加160元。
14,400	14,400	雜項設備租金	14,560	
			14,400	電錶月租費，1臺*12月*1,200元(普通班級業務費)。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
160,872	180,000	稅捐及規費(強制費)	180,000	
54,826	60,000	土地稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
54,826	60,000	一般土地地價稅	60,000	運動設施場館委外地價稅(收支對列)。
45,332	60,000	房屋稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
45,332	60,000	一般房屋稅	60,000	運動設施場館委外房屋稅(收支對列)。
60,714	60,000	消費與行為稅	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
60,714	60,000	營業稅	60,000	運動設施場館委外營業稅(收支對列)。
934,143	843,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	872,000	
52,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
52,000	52,000	獎助學員生給與	52,000	
			42,000	優秀學生獎學金，21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。
882,143	791,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	820,000	較上年度預算數791,000元，增加29,000元。
46,181	42,600	獎勵費用	42,000	敬師獎勵活動費，70人*600元。
835,962	748,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	778,000	
			46,800	弱勢學生教科書補助費用，36人*1,300元。
			965	配合預算編列至千元，增列進位數965元。
			398,475	清寒學生餐費補助，33人*125日*55元+33人*80日*65元。
			331,760	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，319人*40週*26元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
626,976	505,000	其他	743,000	
626,976	505,000	其他支出	743,000	較上年度預算數505,000元，增加238,000元。
626,976	505,000	其他	743,000	
			180,000	舞蹈班聯合成果發表會節目彩排及正式演出燈光音響等費用(新增)。
			65,000	舞蹈班聯合成果發表會節目演出錄影帶剪接、拷貝等費用。
			8,000	舞蹈班成果發表會參加學生相關費用。
			32,100	班級自治費，321人*2學期*50元。
			80,000	運動設施場館推展學校教學與活動相關經費（收支對列）。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元。
			321,600	體育班學生參加比賽相關經費。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。
			900	配合預算編列至千元，增列進位數900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
1,466,355	2,091,100	合 計	2,157,000	
	11,100	用人費用	11,000	
	11,100	超時工作報酬	11,000	較上年度預算數11,100元，減少100元。
	11,100	加班費	11,000	職員暨工友加班費(統籌業務費)。
1,277,826	1,799,000	服務費用	1,869,000	
616,510	777,584	一般服務費	846,696	較上年度預算數777,584元，增加69,112元。
616,510	777,584	外包費	846,696	
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
			240,000	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，6人*40,000元，每人每年編列4萬元外包費。
589,316	949,416	專業服務費	950,304	較上年度預算數949,416元，增加888元。
589,316	949,416	其他專業服務費	950,304	
			50,000	補校校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			539,970	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			360,334	校園安全環境改善設施專案。
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	校長特別費，12月*6,000元。
187,529	280,000	材料及用品費	276,000	
187,529	280,000	用品消耗	276,000	較上年度預算數280,000元，減少4,000元。
184,429	272,750	辦公(事務)用品	272,950	
			272,580	統籌業務費計算如下：普通班12班、藝術才能班3班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*3班*12月=29,160元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計284,580元，除依實際需求移列加班費11,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			370	配合預算編列至千元，增列進位數370元。
3,100	7,250	服裝	3,050	
			1,100	校警皮鞋1雙。
			400	校警服裝配備。
			1,500	校警夏服1套(成立第38年)。
			50	校警襪子1雙。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公費會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
16,734,991	3,692,000	合計	5,158,000	
16,734,991	3,692,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,158,000	
2,047,657	667,000	購建固定資產	802,000	
2,047,657	667,000	一般建築及設備計畫	802,000	
		班級設備	265,500	
		購置機械及設備	44,500	
			13,000	新購電子天平1臺(教務處)。
			12,000	新購手寫板1臺(教務處)。
			19,500	新購電動釘書機1組(總務處)。
		購置交通及運輸設備	61,000	
			30,000	新購無線麥克風，2臺*15,000 元(教務處)。
			31,000	新購無線擴音機組1組(教務處) 。
		購置雜項設備	160,000	
			15,000	新購圖畫晾乾架1個(教務處)。
			99,000	新購大屏觸控電視1臺(86吋)(教務處)。
			46,000	汰換飲水機，2臺*23,000元(總 務處)。
		資訊設備	536,500	
		購置機械及設備	536,500	
			280,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，11部*25,500元(電腦專案計 畫)。
			108,000	汰換平板電腦，9部*12,000元(電腦專案計畫)。
			97,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
2,047,657	667,000	校園設備		
596,184	433,000	購置機械及設備		
660,954	14,000	購置交通及運輸設備		
790,519	220,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	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)。
14,687,334	2,989,000	遞延支出	4,320,000	
14,687,334	2,989,000	一般建築及設備計畫	4,320,000	
		信義樓及舞蹈館水塔整修工程	1,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,500,000	
			1,385,041	一、施工費。
			87,258	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,701	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		總變電站工程	2,820,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,820,000	
			2,550,000	一、施工費。
			219,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			51,000	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,687,334	2,989,000	校園整修工程		
14,687,334	2,989,000	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－臺北市立北安國民中學

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(-)
2,702,495	資產合計	2,694,956	2,698,790	-3,834
2,702,495	資產	2,694,956	2,698,790	-3,834
14,718	流動資產	7,179	11,013	-3,834
14,433	現金	6,894	10,728	-3,834
14,433	銀行存款	6,894	10,728	-3,834
285	預付款項	285	285	
285	預付費用	285	285	
5,367	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,367	5,367	
5,367	準備金	5,367	5,367	
3,337	退休及離職準備金	3,337	3,337	
2,030	其他準備金	2,030	2,030	
2,682,410	其他資產	2,682,410	2,682,410	
2,682,410	什項資產	2,682,410	2,682,410	
2,682,410	代管資產	2,682,410	2,682,410	
2,702,495	負債及基金餘額合計	2,694,956	2,698,790	-3,834
2,692,415	負債	2,692,415	2,692,415	
4,611	流動負債	4,611	4,611	
4,608	應付款項	4,608	4,608	
4,401	應付代收款	4,401	4,401	
208	應付費用	208	208	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
2,687,804	其他負債	2,687,804	2,687,804	
2,687,804	什項負債	2,687,804	2,687,804	
992	存入保證金	992	992	
3,337	應付退休及離職金	3,337	3,337	
2,682,410	應付代管資產	2,682,410	2,682,410	
1,065	暫收及待結轉帳項	1,065	1,065	
10,080	基金餘額	2,541	6,375	-3,834
10,080	基金餘額	2,541	6,375	-3,834
10,080	基金餘額	2,541	6,375	-3,834
10,080	累積餘額	2,541	6,375	-3,834

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308,921,355元、無形資產68,400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			
167,846,539	150,213,000	合計		159,950,000	152,635,000
140,852,751	137,500,000	用人費用		145,416,000	145,405,000
60,889,202	58,512,000	正式員額薪資		61,272,000	61,272,000
59,352,663	56,916,000	職員薪金		60,036,000	60,036,000
939,839	1,080,000	工員工資		720,000	720,000
596,700	516,000	警餉		516,000	516,000
4,326,096	3,673,920	聘僱及兼職人員薪資		3,673,920	3,673,920
4,326,096	3,673,920	兼職人員酬金		3,673,920	3,673,920
1,337,114	1,234,050	超時工作報酬		1,596,545	1,585,545
1,337,114	1,234,050	加班費		1,596,545	1,585,545
14,965,242	15,817,000	獎金		16,709,600	16,709,600
7,395,512	8,503,000	考績獎金		9,050,600	9,050,600
7,569,730	7,314,000	年終獎金		7,659,000	7,659,000
50,966,640	50,299,951	退休及卹償金		54,209,160	54,209,160
50,418,656	50,245,951	職員退休及離職金		54,151,560	54,151,560
547,984	54,000	工員退休及離職金		57,600	57,600
8,368,457	7,963,079	福利費		7,954,775	7,954,775
6,427,592	5,190,384	分擔員工保險費		5,331,024	5,331,024
43,700	327,800	傷病醫藥費		359,900	359,900
560,926	773,640	員工通勤交通費		773,640	773,640
1,336,239	1,671,255	其他福利費		1,490,211	1,490,211
6,175,392	5,876,000	服務費用		5,962,000	4,093,000
1,195,745	1,244,750	水電費		1,232,730	1,232,730
1,075,687	1,125,750	工作場所電費		1,113,000	1,113,000
120,058	119,000	工作場所水費		119,730	119,730
85,895	158,050	旅運費		158,050	158,050
85,895	151,750	國內旅費		151,750	151,750
	6,300	貨物運費		6,300	6,300
90,912	120,000	印刷裝訂與廣告費		116,000	116,000
90,912	120,000	印刷及裝訂費		116,000	116,000
1,201,401	809,400	修理保養及保固費		888,420	888,420

一 臺北市立北安國民中學

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				
2,157,000	5,158,000				
11,000					
11,000					
11,000					
1,869,000					

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		
292,395	360,000	一般房屋修護費	428,000	428,000
468,850	167,400	機械及設備修護費	147,420	147,420
440,156	282,000	雜項設備修護費	313,000	313,000
	2,520	保險費	2,520	2,520
	2,520	其他保險費	2,520	2,520
1,166,127	1,432,464	一般服務費	1,499,576	652,880
6,262	4,224	佣金、匯費、經理費及手續費	4,224	4,224
1,021,865	1,286,240	外包費	1,355,352	508,656
138,000	142,000	體育活動費	140,000	140,000
2,363,312	2,036,816	專業服務費	1,992,704	1,042,400
1,363,731	931,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	886,800	886,800
28,600	23,000	委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	23,000
900	3,000	試務甄選費	3,000	3,000
36,000		電腦軟體服務費		
934,081	1,079,016	其他專業服務費	1,079,904	129,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,313,014	1,592,000	材料及用品費	1,592,000	1,316,000
847,471	252,680	使用材料費	236,100	236,100
847,471	252,680	設備零件	236,100	236,100
1,465,543	1,339,320	用品消耗	1,355,900	1,079,900
223,817	363,580	辦公(事務)用品	367,780	94,830
60,020	60,180	報章雜誌	55,910	55,910
75,850	80,000	服裝	75,800	72,750
56,916	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
1,048,940	820,560	其他用品消耗	841,410	841,410
47,400	24,000	租金、償債、利息及相關手續費	26,000	26,000
33,000	9,600	交通及運輸設備租金	11,440	11,440
33,000	9,600	車租	11,440	11,440
14,400	14,400	雜項設備租金	14,560	14,560
14,400	14,400	雜項設備租金	14,560	14,560

一 臺北市立北安國民中學

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				
846,696					
846,696					
950,304					
950,304					
72,000					
72,000					
276,000					
276,000					
272,950					
3,050					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
16,734,991	3,692,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5,158,000	
2,047,657	667,000	購建固定資產	802,000	
596,184	433,000	購置機械及設備	581,000	
660,954	14,000	購置交通及運輸設備	61,000	
790,519	220,000	購置雜項設備	160,000	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
14,687,334	2,989,000	遞延支出	4,320,000	
14,687,334	2,989,000	遞延修繕房屋建築支出	4,320,000	
160,872	180,000	稅捐及規費(強制費)	180,000	180,000
54,826	60,000	土地稅	60,000	60,000
54,826	60,000	一般土地地價稅	60,000	60,000
45,332	60,000	房屋稅	60,000	60,000
45,332	60,000	一般房屋稅	60,000	60,000
60,714	60,000	消費與行為稅	60,000	60,000
60,714	60,000	營業稅	60,000	60,000
935,143	844,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	873,000	872,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
52,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000
52,000	52,000	獎助學員生給與	52,000	52,000
882,143	791,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	820,000	820,000
46,181	42,600	獎勵費用	42,000	42,000
835,962	748,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	778,000	778,000
626,976	505,000	其他	743,000	743,000
626,976	505,000	其他支出	743,000	743,000
626,976	505,000	其他	743,000	743,000

一 臺北市立北安國民中學

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				
	5,158,000				
	802,000				
	581,000				
	61,000				
	160,000				
	36,000				
	36,000				
	4,320,000				
	4,320,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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	71	-1	70	
國民教育計畫部分	71	-1	70	
職員	67		67	
駐衛警	1		1	
工友	3	-1	2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，計135萬5,352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	145,416,000	61,272,000		1,596,545		7,659,000	9,050,600	
國民教育計畫	145,405,000	61,272,000		1,585,545		7,659,000	9,050,600	
正式人員	94,241,080	61,272,000		1,585,545		7,659,000	9,050,600	
兼任人員	3,673,920							
其他人員	47,490,000							
一般行政管理計畫	11,000			11,000				
正式人員	11,000			11,000				

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.外包費編列救生員外包1人、校警外包1人、消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費，計135萬5,352元。

—臺北市立北安國民中學

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		
54,209,160			5,331,024	359,900		773,640	1,490,211		3,673,920
54,209,160			5,331,024	359,900		773,640	1,490,211		3,673,920
6,749,160			5,331,024	359,900		773,640	1,460,211		3,673,920
47,460,000							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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				159,950	
國民教育計畫				152,635	
一般行政管理計畫				2,157	
建築及設備計畫				5,158	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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				152,635	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				144,430	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				149,645	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				129,537	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				128,088	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

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	435,944	117,251	838		4		10,538	308,990	
土地	42,703							42,703	
土地改良物	7,003	6,529					404	70	
房屋及建築	279,313	19,293					4,607	255,413	
機械及設備	65,952	57,159	581	增置			3,643	5,731	
交通及運輸 設備	23,882	20,722	61	增置			976	2,245	
雜項設備	17,055	13,548	160	增置			907	2,760	
電腦軟體	36		36	增置	4	無形資 產攤銷		68	