

中華民國 111 年度 4-0501253

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

臺北市立建成國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立建成國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 目次

中華民國111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 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－利息收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	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 -30 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 31 -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 -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－臺北市立建成國民中學

目 次

中華民國111年度

(七) 資本資產明細表 .....	第 52 頁
-------------------	--------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 財務摘要

中華民國111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	158,076	155,772	2,304	1.48
基金用途	160,798	159,510	1,288	0.81
賸餘(短絀)	-2,722	-3,738	1,016	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,168	8,890	-2,722	-30.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,722	-3,738	1,016	--

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－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 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) 本校以培養具備議題探究力、品格關懷力、博雅觸發力、行動實踐力，以及能進行終身學習之健全公民，落實「扎根在地邁向國際的幸福學園」，符應十二年國民基本教育課程理念與目標之學校願景，透過「全球在地化」、「在地全球化」的思維，與世界接軌。

#### 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。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

3.發展績優社團及校隊，如國樂團、傳說建成(導覽達人)、小田園等。

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、教學研究及教學指導等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 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、特教學生追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦



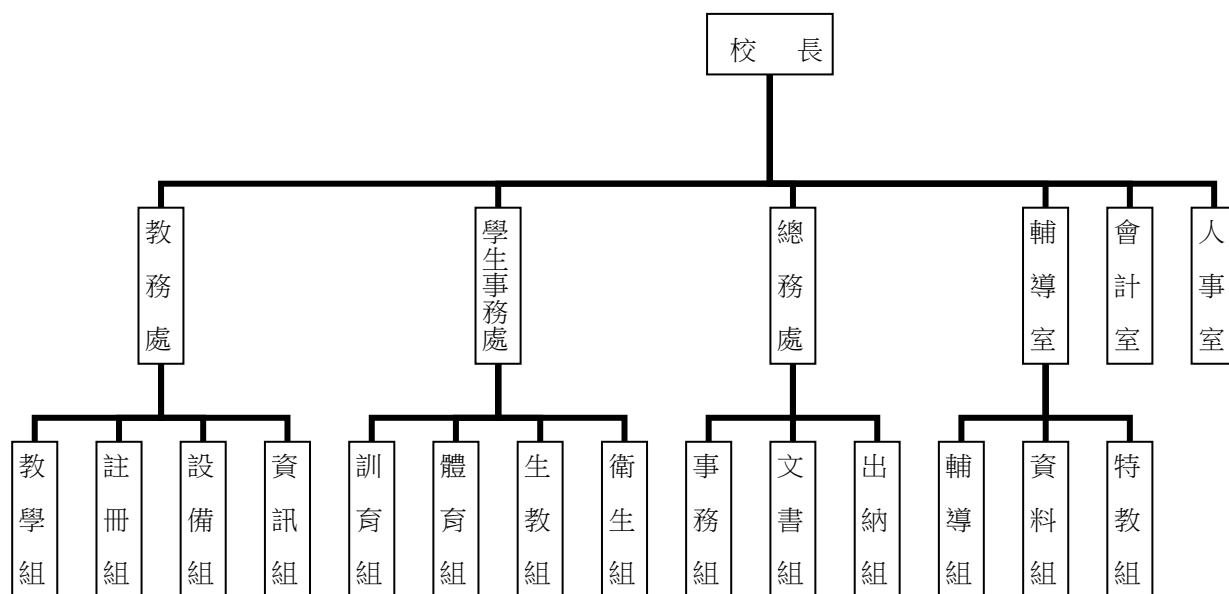
# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

### 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	98	本年度預計收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班學生報名費等收入。
財產收入	3,635	本年度預計辦理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	154,202	本年度預計由公庫撥入數。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

其他收入	141	本年度預計收取獎助學金捐款收入、簡訊費及其他雜項收入等。
------	-----	------------------------------

### 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	130,156	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 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	22,771	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	7,871	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理多功能環狀運動室內跑道工程。 3. 辦理校門口圓柱及警衛室空間改善工程。 4. 辦理多功能展演廳屋頂防漏改善工程。 5. 辦理運動場域照明汰換工程。 6. 辦理專科教室環境改善工程。

### 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 9 萬 8 千元、財產處分收入 3 萬元、利息收入 1 千元、其他財產收入 360 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 5,420 萬 2 千元、受贈收入 1 千元、雜項收入 14 萬元，本年度基金來源 1 億 5,807 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,577 萬 2 千元，增加 230 萬 4 千元，約 1.48%，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 1 億 3,015 萬 6 千元，一般行政管理計畫 2,277 萬 1 千元，建築及設備計畫 787 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 6,079 萬 8 千元，較

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

上年度預算數 1 億 5,951 萬元，增加 128 萬 8 千元，約 0.81%，主要係修建工程增編所致。

### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 272 萬 2 千元，較上年度預算數差短 373 萬 8 千元，減少 101 萬 6 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 272 萬 2 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 36 萬 9 千元

109年度教育部補助充實生活科技教室擴充設備經費36萬9千元。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述：

### 一、前（109）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	本年度預計辦理收取教師甄選報名費及暑期游泳訓練班學生報名費等收入。	1. 本年度已收取教師甄選報名費收入1萬1千元。 2. 因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。
財產收入	本年度預計辦理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。	本年度未辦理財產報廢變賣、已收取教職員工停車收入 6 萬 4 千元、校園場地開放收入 124 萬 1 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 6,212 萬 9 千元及教育部之補助計畫 99 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金捐款收入、圖說工本費及廠商違約罰款等收入。	本年度已接受獎助學金捐款收入 1 萬 9 千元、圖說工本費及廠商違約罰款等收入 9 萬 3 千元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。	1. 落實十二年國民基本教育課程的理念與目標，以「核心素養」、「全人教育」做為課程發展之主軸，規劃學習活動，提升學生學習興趣並鼓勵適性發展，達成「扎根在地邁向國際的幸福學園」之願景。 2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理各項活動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	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。	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。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍消防設施改善工程。 3. 辦理二樓禮堂、專科教室及行政大樓遮陽設施改善工程。 4. 辦理學校圖書館優質化工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校舍消防設施改善工程。 3. 辦理二樓禮堂、專科教室及行政大樓遮陽設施改善工程。 4. 辦理學校圖書館優質化工程。

### 二、上年度已過期間（110年1月1日至6月30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6月30日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至6月30日止尚未收取教師甄選報名費收入，持續辦理中。
財產收入	本年度截至6月30日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入	本年度截至6月30日止尚未收取財產報廢變賣殘值收入，持續辦理中；已收取教職員工停

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	等。	車收入 11 萬 2 千元、校園場地開放收入 176 萬 4 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 8,267 萬 9 千元及教育部之補助計畫 93 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金捐款收入、圖說工本費及廠商違約罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受獎助學金捐款收入 8 千元、圖說工本費及廠商違約罰款等收入 6 萬 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.積極推動 108 課綱，發展彈性學習課程，以跨領域/科目及結合各項議題，發展「走讀建成生活圈」校本課程，搭配館校合作的經驗，強化學生成為真、善、美、履的生活實踐家。</li> <li>2.充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3.辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	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。
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理全校電話系統改善工程之建築師及工程招</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理全校電話系統改善工程之建築師及工程招標作業。</li> <li>3. 辦理校園廣播系統改善工</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	標作業。 3. 辦理校園廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。	程之建築師及工程招標作業。
--	-------------------------------------	---------------

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	369,000		
固定資產之建設改良擴充	369,000		
購置機械及設備	352,000	109	
噴釉臺	35,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
雷射(雕刻)切割機	202,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
桌上型平刨機	14,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
木工車床	30,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
電子窯	50,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
煙塵淨化機	21,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。
購置雜項設備	17,000	109	
除濕機(規格：除濕能力：16L/日)(適用坪數：~20坪(67m²))	17,000		教育部補助109年度充實公立國中生活科技教室擴充設備經費。

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。

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
164,547	基金來源	158,076	155,772	2,304
11	勞務收入	98	98	
11	服務收入	98	98	
1,305	財產收入	3,635	3,635	
	財產處分收入	30	30	
	利息收入	1	1	
1,305	其他財產收入	3,604	3,604	
163,119	政府撥入收入	154,202	151,898	2,304
162,129	公庫撥款收入	154,202	151,898	2,304
991	政府其他撥入收入			
111	其他收入	141	141	
19	受贈收入	1	1	
93	雜項收入	140	140	
163,657	基金用途	160,798	159,510	1,288
130,000	國民教育計畫	130,156	134,054	-3,898
20,256	一般行政管理計畫	22,771	22,527	244
13,401	建築及設備計畫	7,871	2,929	4,942
890	本期賸餘(短絀)	-2,722	-3,738	1,016
11,738	期初基金餘額	8,890	9,994	-1,104
12,628	期末基金餘額	6,168	6,256	-88

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－臺北市立建成國民中學

## 現金流量預計表

中華民國111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)			-2,722	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,722	
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)			-2,722	
期初現金及約當現金			13,755	
期末現金及約當現金			11,033	

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－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國111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				98,000	
服務收入				98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
	人	10	800	8,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	120	700	84,000	暑期游泳訓練班學生報名費收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 財產報廢變賣之殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－利息收入明細表

中華民國111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				1,000	
利息收入	年	1	1,000	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 銀行存款利息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明	
		數量 業務量	利(費)率	金 額		
合計				3,604,000		
其他財產收入				3,604,000	較上年度預算數3,604,000元，無增減。	
	年	1	144,000	144,000		教職員工停車收入。
	年	1	3,460,000	3,460,000		校園場地開放收入(收支對列)。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				154,202,000	
公庫撥款收入	年	1	154,202,000	154,202,000 154,202,000	較上年度預算數151,898,000元，增加2,304,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國111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	1,000	1,000 1,000 1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。 建成小學校友獎學金定存孳息收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				140,000	
雜項收入	年	1	140,000	140,000 140,000	較上年度預算數140,000元，無增減。 簡訊費及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
130,000,071	134,054,000	合計	130,156,000	
120,811,245	120,983,000	用人費用	119,515,000	
52,092,288	48,264,000	正式員額薪資	48,264,000	較上年度預算數48,264,000元，無增減。
52,092,288	48,264,000	職員薪金	48,264,000	
			38,976,000	教師50人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			9,288,000	教師10人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費36,000元)。
2,154,573	2,360,160	聘僱及兼職人員薪資	2,360,160	較上年度預算數2,360,160元，無增減。
2,154,573	2,360,160	兼職人員酬金	2,360,160	
			135,360	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)。
			1,353,600	補助調整教師授課鐘點費，47人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數60人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人*220節=1,540節，每節360元。
			28,800	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)。
			288,000	補助調整授課特教教師鐘點費，10人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
617,741	683,302	超時工作報酬	683,302	較上年度預算數683,302元，無增減。
617,741	683,302	加班費	683,302	
			54,000	不休假出勤加班費。
			5,550	教職員趕辦各項業務、活動等加班費(班級業務費)。
			500,262	不休假出勤加班費。
			28,490	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展工作人員加班費。
			5,000	國中音樂班聯合成果發表會工作人員加班費。
			6,000	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			84,000	開放學校場地工作人員加班費(收支對列)。
11,042,874	13,369,500	獎金	13,369,500	較上年度預算數13,369,500元，無增減。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
4,726,286	7,336,500	考績獎金	7,336,500	
			1,201,500	依考績法規定核發之獎金。
			6,135,000	依考績法規定核發之獎金。
6,316,588	6,033,000	年終獎金	6,033,000	
			4,872,000	依規定於年節加發之獎金。
			1,161,000	依規定於年節加發之獎金。
48,366,029	50,071,526	退休及卹償金	48,560,992	較上年度預算數50,071,526元，減少 1,510,534元。
48,366,029	50,071,526	職員退休及離職金	48,288,993	
			982,800	提撥退撫基金。
			3,800,160	提撥退撫基金。
			89,073	退休人員年終慰問金，3人*29,691元=89,073 元。
			43,416,960	退休人員月退休金，96人*35,439元*12月 =40,825,728元；退休遺族遺屬年金(月撫慰 金)，8人*26,992元*12月=2,591,232元，合計 43,416,960元。
		卹償金	271,999	遺族撫卹金，1人*271,999元=271,999元。
6,537,740	6,234,512	福利費	6,277,046	較上年度預算數6,234,512元，增加42,534元 。
5,102,705	4,059,588	分擔員工保險費	4,174,380	
			3,352,632	分擔公保、勞保、健保費。
			821,748	分擔公保、勞保、健保費。
86,880	121,000	傷病醫藥費	121,000	
			80,000	健康檢查補助費，5人*16,000元。
			35,000	健康檢查補助費，10人*3,500元。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元 。
519,013	459,900	員工通勤交通費	459,900	
			163,800	教師上下班交通費，13人*10月*1,260元。
			233,100	教師上下班交通費，37人*10月*630元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
829,142	1,594,024	其他福利費	1,521,766	
			547,500	喪葬補助費，3人*5月*36,500元。
			250,840	結婚補助費，4人*2月*31,355元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			429,426	子女教育補助費。
			54,000	退休人員三節慰問金，9人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
5,650,778	7,986,000	服務費用	7,354,000	
1,584,025	2,423,162	水電費	1,558,154	較上年度預算數2,423,162元，減少865,008元。
1,246,345	1,959,953	工作場所電費	1,221,000	
			1,165,000	班級電費。
			48,000	游泳池水電清潔維護計畫電費。
			8,000	國小校長遴選工作電費。
302,069	379,427	工作場所水費	301,543	班級水費。
35,611	83,782	氣體費	35,611	溫水游泳池燃料費。
109,050	95,300	旅運費	95,300	較上年度預算數95,300元，無增減。
97,390	62,300	國內旅費	60,750	
			9,600	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
4,200	14,000	貨物運費	15,550	
			1,550	參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費(新增)。
			14,000	國中音樂班聯合成果發表會搬運樂器運費。
6,300	16,000	裝卸費	16,000	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展花燈運送車費。
1,160	3,000	其他旅運費	3,000	國中音樂班聯合成果發表會學生至演出場地短程車資。
2,189,875	3,118,600	修理保養及保固費	3,462,600	較上年度預算數3,118,600元，增加344,000元。
1,614,974	2,037,740	一般房屋修護費	2,002,740	
			1,605,000	開放學校場地校舍修繕費用(收支對列)。
			397,740	校舍與公共藝術等修護費用(15班*25,000元+6班*32,200元)*70%。
18,100	21,800	機械及設備修護費	21,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
556,801	1,059,060	雜項設備修護費	1,438,060	
			37,600	游泳池水電清潔維護計畫設備維護費。
			170,460	各項設備維修費用(15班*25,000元+6班*32,200元)*30%。
			1,230,000	開放學校場地器材修護費用(收支對列)。
	44,000	保險費	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
	30,000	責任保險費	30,000	開放學校場地游泳池公共意外險保費(收支對列)。
	14,000	其他保險費	14,000	暑期泳訓班學員保險費，500人*28元(收支對列)。
522,342	630,048	一般服務費	633,456	較上年度預算數630,048元，增加3,408元。
9,338	4,800	佣金、匯費、經理費及手續費	4,800	委託超商代收學雜費手續費，400人*2學期*6元。
397,804	421,040	外包費	423,880	
			423,880	游泳池救生員外包費，1人*10月*42,388元。
	84,208	計時與計件人員酬金	84,776	
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保及健保費，1人*2月*4,390元。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元。
115,200	120,000	體育活動費	120,000	
			100,000	文康活動費，本校編列教師50人，每人編列2,000元。
			20,000	文康活動費，本校編列教師10人，每人編列2,000元。
1,245,486	1,674,890	專業服務費	1,560,490	較上年度預算數1,674,890元，減少114,400元。
1,200,586	1,644,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,530,400	
			7,200	特教班教材編輯費(藝術才能班)，1班*12月*600元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			860,000	藝術才能班國樂專班講座鐘點費，430節*2,000元。
			40,000	藝術才能班講座鐘點費，20節*2,000元。
			6,000	身心障礙資源班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費(身心障礙資源班)，1班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			82,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，41節*2,000元。
			22,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，11節*2,000元。
			40,000	國中冬夏令營講座鐘點費，20節*2,000元。
			28,000	社團活動講座鐘點費，14節*2,000元。
			24,000	輔導活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			60,000	暑期泳訓班教練鐘點費，12班*10節*500元(收支對列)。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			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)。
			182,000	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展講座鐘點費，91節*2,000元。
			70,000	國小校長遴選工作審查會議專家學者出席費，28人次*2,500元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
35,800	28,090	委託檢驗(定)試驗認證費	28,090	
			7,200	飲水機水質檢驗費，6臺*1,200元。
			20,890	建物公共安全檢查及簽證費、消防安全檢測及申報費(班級業務費)。
9,100	2,000	試務甄選費	2,000	教師甄選外聘委員出席費，1人次*2,000元。
2,193,530	3,615,000	材料及用品費	1,677,000	
805,983	2,230,290	使用材料費	500,430	較上年度預算數2,230,290元，減少1,729,860



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
805,983	2,230,290	設備零件	500,430	元。
			110,000	開放學校場地器材費用(收支對列)。
			9,000	小田園教育體驗學習器具。
			20,000	綠屋頂用農具、棚架等。
			20,000	活化教學及新文化新精神相關教材教具費。
			35,000	國小校長遴選工作事務用具等。
			16,000	身心障礙資源班教具(由特教班設備費移列)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			35,600	游泳池水電清潔維護計畫器材費用。
			45,000	教學用透鏡成像實驗組，6組*7,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	教學用書法教室桌子，30張*800元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	教學用不銹鋼椅，30張*400元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			42,000	圖書館書檔，350個*120元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,430	公務用三腳架套組1個(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	會議用錄音筆1支(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	公務用標籤機1臺(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
1,387,547	1,384,710	用品消耗	1,176,570	較上年度預算數1,384,710元，減少208,140元。
145,987	77,600	辦公(事務)用品	77,600	
			2,000	教師甄選用文具紙張等。
			71,000	國小校長遴選工作文具用品紙張等。
			3,400	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展文具、紙張、獎狀等。
			1,200	身心障礙資源班文具紙張等(特教班業務費)。
99,343	96,260	報章雜誌	96,360	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
68,230	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	圖書(由班級設備費移列)。
1,073,987	1,195,850	其他用品消耗	32,360	報章雜誌及期刊等(班級教學材料費)。
			4,000	輔導活動輔導叢書等費用。
			15,000	健康中心藥品。
			987,610	
			6,500	童軍教育教材教具等費用。
			27,560	專用垃圾袋、消毒藥水及衛生清潔等用品(班級業務費)。
			10,000	教職員辦理各項業務、活動逾時誤餐餐盒費用，100人次*100元(班級業務費)。
			216,400	教學用品材料等費用(班級教學材料費)。
			13,820	特教班教學材料費(藝術才能班)，1班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費(身心障礙資源班)，1班*13,820元。
			21,600	藝術才能班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費，3班*7,200元(特教班業務費)。
			2,000	輔導活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			20,000	輔導活動教材及雜支等。
			2,000	社團活動相關教學材料費。
			2,000	性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			1,000	性別平等教育宣導活動雜支等。
			42,000	活化教學及新文化新精神材料及用品等。
			30,000	游泳池水電清潔維護計畫消毒劑等雜支。
			82,000	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展花燈骨架、電動馬達、裱裝、裝飾、燈泡等材料。
			8,800	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展工作人員逾時誤餐餐盒費用，88人次*100元。
			29,310	教師花燈研習初進階班暨花燈佈展場地布置、清潔、電池、茶水等。
			23,000	國中音樂班聯合成果發表會教材及文具用品等雜支。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			4,000	國中音樂班聯合成果發表會工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			36,000	小田園教育體驗學習材料、用品等。
			30,000	運動會場地布置用品等。
			36,800	國小校長遴選工作人員逾時誤餐餐盒費用，368人次*100元。
			39,200	國小校長遴選工作茶水、場地布置等。
			2,000	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			55,000	綠屋頂用植栽、種子、培養土、山土及園藝工具等。
			20,800	國中生涯發展教育學生生涯檔案資料夾及手冊等。
			12,000	暑期泳訓班用消毒劑(收支對列)。
			200,000	開放學校場地消毒劑、清潔用品等(收支對列)。
147,800	256,000	租金、償債、利息及相關手續費	256,000	
18,500		交通及運輸設備租金		
18,500		車租		
129,300	256,000	雜項設備租金	256,000	較上年度預算數256,000元，無增減。
129,300	256,000	雜項設備租金	256,000	
			200,000	開放學校場地相關雜項設備租金(收支對列)。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			51,200	油印機等雜項設備租金(班級業務費)。
471	1,000	稅捐及規費(強制費)	1,000	
	500	土地稅	500	較上年度預算數500元，無增減。
	500	一般土地地價稅	500	開放學校場地游泳池地價稅(收支對列)。
471	500	房屋稅	500	較上年度預算數500元，無增減。
471	500	一般房屋稅	500	開放學校場地游泳池房屋稅(收支對列)。
928,212	1,067,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,205,000	
49,500	52,140	捐助、補助與獎助	52,440	較上年度預算數52,140元，增加300元。
49,500	52,140	獎助學員生給與	52,440	
			42,000	優秀學生獎學金，21班*2學期*1,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國111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
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
878,712	1,014,860	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,152,560	較上年度預算數1,014,860元，增加137,700元。
		獎勵費用	46,200	
49,836			46,200	敬師活動費，77人*600元。
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,106,360	
828,876	1,014,860			
			12,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，16人*800元。
			693,000	清寒學生餐費補助，63人*200日*55元。
			36,400	弱勢學生教科書補助費用，28人*1,300元。
			364,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，569人*40週*16元。
268,035	146,000	其他	148,000	
268,035	146,000	其他支出	148,000	較上年度預算數146,000元，增加2,000元。
268,035	146,000	其他	148,000	
			20,200	運動會獎品、獎牌等。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			75,600	執行學生路隊安全導護費，3人*40週*10次*63元。
			42,200	班級自治費，422人*2學期*50元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
20,255,856	22,527,000	合計	22,771,000	
16,998,051	18,788,000	用人費用	18,989,000	
11,296,263	12,024,000	正式員額薪資	12,024,000	較上年度預算數12,024,000元，無增減。
10,341,152	11,172,000	職員薪金	11,172,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
382,740	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
572,371	492,000	警餉	492,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
509,480	686,044	超時工作報酬	686,008	較上年度預算數686,044元，減少36元。
509,480	686,044	加班費	686,008	
			678,002	不休假出勤加班費。
			8,006	職員辦理各項業務加班費(統籌業務費)。
2,589,930	3,464,000	獎金	3,464,000	較上年度預算數3,464,000元，無增減。
1,104,743	1,961,000	考績獎金	1,961,000	依考績法規定核發之獎金。
1,485,187	1,503,000	年終獎金	1,503,000	依規定於年節加發之獎金。
1,016,106	1,043,472	退休及卹償金	1,206,024	較上年度預算數1,043,472元，增加162,552元。
958,698	1,014,672	職員退休及離職金	1,177,224	提撥退撫基金。
57,408	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,586,272	1,570,484	福利費	1,608,968	較上年度預算數1,570,484元，增加38,484元。
1,111,906	1,049,004	分擔員工保險費	1,087,488	分擔公保、勞保、健保費。
181,766	249,480	員工通勤交通費	249,480	
			7,560	員工上下班交通費，1人*12月*630元。
			241,920	員工上下班交通費，16人*12月*1,260元。
292,600	272,000	其他福利費	272,000	休假旅遊補助費。
3,123,192	3,459,000	服務費用	3,492,000	
104,399	4,316	郵電費	3,416	較上年度預算數4,316元，減少900元。
104,399	4,316	電話費	3,416	校園安全保全專線電話費用。
1,196,905	1,193,684	一般服務費	1,227,584	較上年度預算數1,193,684元，增加33,900元。
1,162,905	1,159,684	外包費	1,193,584	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
34,000	34,000	體育活動費	34,000	*38,000元。 文康活動費，本校編列教職員15人，工員1人，校警1人，合計17人，每人編列2,000元。
1,749,888	2,189,000	專業服務費	2,189,000	較上年度預算數2,189,000元，無增減。
1,749,888	2,189,000	其他專業服務費	2,189,000	
			1,584,000	維護古蹟安全駐衛警費用，3人*12月*44,000元。
			605,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
133,613	279,000	材料及用品費	289,000	
133,613	279,000	用品消耗	289,000	較上年度預算數279,000元，增加10,000元。
128,313	275,900	辦公(事務)用品	281,750	
			236	配合預算編列至千元，增列進位數236元。
			281,514	統籌業務費計算如下：普通班18班，藝術才能班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*6班*12月=58,320元，以上合計290,520元，除依實際需求移列加班費8,006元、會費1,000元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝	7,250	
			50	校警襪子，1雙*50元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1套*1,500元(成立第37年)。
			2,000	校警冬季大衣，1件*2,000元(新增)。
			1,100	校警皮鞋，1雙*1,100元。
			2,200	校警冬服，1套*2,200元(新增)。
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人公會會費(統籌業務費)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
13,401,043	2,929,000	合計	7,871,000	
13,401,043	2,929,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	7,871,000	
3,311,677	2,220,000	購建固定資產	750,000	
3,311,677	2,220,000	一般建築及設備計畫	750,000	
		班級設備	218,200	
		購置機械及設備	182,200	
			15,000	新購無線導覽系統充電箱1個(教務處)。
			25,000	新購運動型攝影機1臺(教務處)。
			91,000	新購數位單眼無反光鏡相機1臺(學生事務處)。
			16,000	新購教學用數位單眼相機(電動變焦鏡頭)1臺(學生事務處)。
			35,200	新購移動式投影機，2臺*17,600元(教務處)。
		購置雜項設備	36,000	
			36,000	新購教學用裁判椅，3臺*12,000元(學生事務處)。
		特殊班設備	48,000	
		購置雜項設備	48,000	
			48,000	新購藝術才能班國樂專班教學用鐘琴1組(輔導室)。
		資訊設備	483,800	
		購置機械及設備	483,800	
			319,800	汰換桌上型電腦(含顯示器)，13部*24,600元(電腦專案計畫)。
			109,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
3,311,677	2,220,000	校園設備		
2,436,660	760,000	購置機械及設備		
38,000	1,405,000	購置交通及運輸設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
837,017	55,000	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		
10,053,366	673,000	遞延支出	7,085,000	
10,053,366	673,000	一般建築及設備計畫	7,085,000	
		多功能環狀運動室內跑道工程	2,150,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,150,000	
			1,967,063	一、施工費。
			143,596	二、委託技術服務費(總包價法)。
			39,341	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		校門口圓柱及警衛室空間改善工程	335,000	
		遞延修繕房屋建築支出	335,000	
			306,570	一、施工費。
			22,380	二、委託技術服務費(總包價法)。
			6,050	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		多功能展演廳屋頂防漏改善工程	1,421,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,421,000	
			1,312,559	一、施工費。
			82,691	二、委託技術服務費(總包價法)。
			25,750	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		運動場域照明汰換工程	1,841,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,841,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			1,841,000	施工費。
		專科教室環境改善工程	1,338,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,338,000	
			1,224,520	一、施工費。
			89,390	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			24,090	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
10,053,366	673,000	校園整修工程		
10,053,366	673,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
6,137,737	資產合計	6,131,277	6,133,999	-2,722
6,137,737	資產	6,131,277	6,133,999	-2,722
18,451	流動資產	11,991	14,713	-2,722
17,493	現金	11,033	13,755	-2,722
17,493	銀行存款	11,033	13,755	-2,722
408	應收款項	408	408	
408	其他應收款	408	408	
550	預付款項	550	550	
550	預付費用	550	550	
6,913	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,913	6,913	
6,913	準備金	6,913	6,913	
1,245	退休及離職準備金	1,245	1,245	
5,669	其他準備金	5,669	5,669	
6,112,372	其他資產	6,112,372	6,112,372	
6,112,372	什項資產	6,112,372	6,112,372	
45	暫付及待結轉帳項	45	45	
6,112,327	代管資產	6,112,327	6,112,327	
6,137,737	負債及基金餘額合計	6,131,277	6,133,999	-2,722
6,125,109	負債	6,125,109	6,125,109	
8,415	流動負債	8,415	8,415	
7,559	應付款項	7,559	7,559	
7,188	應付代收款	7,188	7,188	
371	應付費用	371	371	
856	預收款項	856	856	
856	預收收入	856	856	
6,116,694	其他負債	6,116,694	6,116,694	
6,116,694	什項負債	6,116,694	6,116,694	
2,872	存入保證金	2,872	2,872	
1,245	應付退休及離職金	1,245	1,245	
6,112,327	應付代管資產	6,112,327	6,112,327	
249	暫收及待結轉帳項	249	249	
12,628	基金餘額	6,168	8,890	-2,722
12,628	基金餘額	6,168	8,890	-2,722
12,628	基金餘額	6,168	8,890	-2,722
12,628	累積餘額	6,168	8,890	-2,722

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14,111,182元、無形資產93,221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			
163,656,970	159,510,000	合計		160,798,000	130,156,000
137,809,296	139,771,000	用人費用		138,504,000	119,515,000
63,388,551	60,288,000	正式員額薪資		60,288,000	48,264,000
62,433,440	59,436,000	職員薪金		59,436,000	48,264,000
382,740	360,000	工員工資		360,000	
572,371	492,000	警餉		492,000	
2,154,573	2,360,160	聘僱及兼職人員薪資		2,360,160	2,360,160
2,154,573	2,360,160	兼職人員酬金		2,360,160	2,360,160
1,127,221	1,369,346	超時工作報酬		1,369,310	683,302
1,127,221	1,369,346	加班費		1,369,310	683,302
13,632,804	16,833,500	獎金		16,833,500	13,369,500
5,831,029	9,297,500	考績獎金		9,297,500	7,336,500
7,801,775	7,536,000	年終獎金		7,536,000	6,033,000
49,382,135	51,114,998	退休及卹償金		49,767,016	48,560,992
49,324,727	51,086,198	職員退休及離職金		49,466,217	48,288,993
57,408	28,800	工員退休及離職金		28,800	
		卹償金		271,999	271,999
8,124,012	7,804,996	福利費		7,886,014	6,277,046
6,214,611	5,108,592	分擔員工保險費		5,261,868	4,174,380
86,880	121,000	傷病醫藥費		121,000	121,000
700,779	709,380	員工通勤交通費		709,380	459,900
1,121,742	1,866,024	其他福利費		1,793,766	1,521,766
8,773,970	11,445,000	服務費用		10,846,000	7,354,000
1,584,025	2,423,162	水電費		1,558,154	1,558,154
1,246,345	1,959,953	工作場所電費		1,221,000	1,221,000
302,069	379,427	工作場所水費		301,543	301,543
35,611	83,782	氣體費		35,611	35,611
104,399	4,316	郵電費		3,416	
104,399	4,316	電話費		3,416	
109,050	95,300	旅運費		95,300	95,300
97,390	62,300	國內旅費		60,750	60,750

# 一 臺北市立建成國民中學

## 彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
22,771,000	7,871,000				
18,989,000					
12,024,000					
11,172,000					
360,000					
492,000					
686,008					
686,008					
3,464,000					
1,961,000					
1,503,000					
1,206,024					
1,177,224					
28,800					
1,608,968					
1,087,488					
249,480					
272,000					
3,492,000					
3,416					
3,416					

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
4,200	14,000	貨物運費		15,550	15,550
6,300	16,000	裝卸費		16,000	16,000
1,160	3,000	其他旅運費		3,000	3,000
2,189,875	3,118,600	修理保養及保固費		3,462,600	3,462,600
1,614,974	2,037,740	一般房屋修護費		2,002,740	2,002,740
18,100	21,800	機械及設備修護費		21,800	21,800
556,801	1,059,060	雜項設備修護費		1,438,060	1,438,060
	44,000	保險費		44,000	44,000
	30,000	責任保險費		30,000	30,000
	14,000	其他保險費		14,000	14,000
1,719,247	1,823,732	一般服務費		1,861,040	633,456
9,338	4,800	佣金、匯費、經理費及手續費		4,800	4,800
1,560,709	1,580,724	外包費		1,617,464	423,880
	84,208	計時與計件人員酬金		84,776	84,776
149,200	154,000	體育活動費		154,000	120,000
2,995,374	3,863,890	專業服務費		3,749,490	1,560,490
1,200,586	1,644,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,530,400	1,530,400
35,800	28,090	委託檢驗(定)試驗認證費		28,090	28,090
9,100	2,000	試務甄選費		2,000	2,000
1,749,888	2,189,000	其他專業服務費		2,189,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,327,143	3,894,000	材料及用品費		1,966,000	1,677,000
805,983	2,230,290	使用材料費		500,430	500,430
805,983	2,230,290	設備零件		500,430	500,430
1,521,160	1,663,710	用品消耗		1,465,570	1,176,570
274,300	353,500	辦公(事務)用品		359,350	77,600
99,343	96,260	報章雜誌		96,360	96,360
5,300	3,100	服裝		7,250	
68,230	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,073,987	1,195,850	其他用品消耗		987,610	987,610

一 臺北市立建成國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,227,584					
1,193,584					
34,000					
2,189,000					
2,189,000					
72,000					
72,000					
289,000					
289,000					
281,750					
7,250					



## 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			
147,800	256,000	租金、償債、利息及相關手續費		256,000	256,000
18,500		交通及運輸設備租金			
18,500		車租			
129,300	256,000	雜項設備租金		256,000	256,000
129,300	256,000	雜項設備租金		256,000	256,000
13,401,043	2,929,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		7,871,000	
3,311,677	2,220,000	購建固定資產		750,000	
2,436,660	760,000	購置機械及設備		666,000	
38,000	1,405,000	購置交通及運輸設備			
837,017	55,000	購置雜項設備		84,000	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
10,053,366	673,000	遞延支出		7,085,000	
10,053,366	673,000	遞延修繕房屋建築支出		7,085,000	
471	1,000	稅捐及規費(強制費)		1,000	1,000
	500	土地稅		500	500
	500	一般土地地價稅		500	500
471	500	房屋稅		500	500
471	500	一般房屋稅		500	500
929,212	1,068,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,206,000	1,205,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
49,500	52,140	捐助、補助與獎助		52,440	52,440
49,500	52,140	獎助學員生給與		52,440	52,440
878,712	1,014,860	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,152,560	1,152,560
49,836		獎勵費用		46,200	46,200
828,876	1,014,860	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,106,360	1,106,360
268,035	146,000	其他		148,000	148,000
268,035	146,000	其他支出		148,000	148,000
268,035	146,000	其他		148,000	148,000

一 臺北市立建成國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	7,871,000				
	750,000				
	666,000				
	84,000				
	36,000				
	36,000				
	7,085,000				
	7,085,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 員工人數彙計表

中華民國111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	77		77	
國民教育計畫部分	60		60	
職員	60		60	
一般行政管理計畫部分	17		17	
職員	15		15	
駐衛警	1		1	
工友	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1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計161萬7,464元。 3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班救生員薪資費用等，計8萬4,776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	138,504,000	60,288,000		1,369,310		7,536,000	9,297,500	
國民教育計畫	119,515,000	48,264,000		683,302		6,033,000	7,336,500	
職員薪金	48,264,000	48,264,000						
兼職人員 酬金	2,360,160							
加班費	683,302			683,302				
考績獎金	7,336,500						7,336,500	
年終獎金	6,033,000					6,033,000		
職員退休 及離職金	48,288,993							
卹償金	271,999							
分擔員工 保險費	4,174,380							
傷病醫藥 費	121,000							
員工通勤 交通費	459,900							
其他福利 費	1,521,766							
一般行政管理計畫	18,989,000	12,024,000		686,008		1,503,000	1,961,000	
職員薪金	11,172,000	11,172,000						
工員工資	360,000	360,000						
警餉	492,000	492,000						
加班費	686,008			686,008				
考績獎金	1,961,000						1,961,000	
年終獎金	1,503,000					1,503,000		
職員退休 及離職金	1,177,224							

—臺北市立建成國民中學

彙計表

111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		
49,495,017	271,999		5,261,868	121,000		709,380	1,793,766	2,360,160	
48,288,993	271,999		4,174,380	121,000		459,900	1,521,766	2,360,160	
48,288,993	271,999		4,174,380	121,000		459,900	1,521,766	2,360,160	
1,206,024			1,087,488			249,480	272,000		
1,177,224									

# 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
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	1,087,488							
員工通勤 交通費	249,480							
其他福利 費	272,000							

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1人、工友外包1人、校警外包1人、消化超額職工業務外包費等，計161萬7,464元。3.計時與計件人員酬金編列暑期泳訓班救生員薪資費用等，計8萬4,776元。

—臺北市立建成國民中學

彙計表

111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		
28,800			1,087,488			249,480	272,000		



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				160,798	
國民教育計畫				130,156	
一般行政管理計畫				22,771	
建築及設備計畫				7,871	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				130,156	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				134,054	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				130,000	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				128,123	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				127,755	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

資本資產明細表

中華民國111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	65,822	47,710	786		34		4,660	14,204	
土地改良物	4,513	1,771					401	2,341	
機械及設備	35,906	28,448	666	增置			2,437	5,687	
交通及運輸 設備	5,181	3,274					483	1,425	
雜項設備	20,131	14,217	84	增置			1,340	4,658	
電腦軟體	91		36	增置	34	無形資 產攤銷		93	