

中華民國 110 年度

4-0501271

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

臺北市立木柵國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立木柵國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

目 次

中華民國110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－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－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -29 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -32 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -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
(七) 資本資產明細表	第 50 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

財務摘要

中華民國110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	119,907	136,087	-16,180	-11.89
基金用途	131,575	139,687	-8,112	-5.81
賸餘(短絀)	-11,668	-3,600	-8,068	--
餘絀情形：				
基金餘額	912	12,580	-11,668	-92.75
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-11,668	-3,600	-8,068	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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) 本校以營造「和諧溫馨、互信共榮」的優質校園為核心，致力培養學生成為「自信、負責、充實學習」的青少年。

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 - 臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

3.發展績優社團及校隊，如籃球隊、醒獅隊、童軍團等。

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.生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

3.體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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：辦理校舍、校具、財產、物品採購保管、校舍建築、維修等事項。

2.出納組：辦理現金、零用金、票據等收支事項、辦理員工薪津發放及各項扣繳等事項。

3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習、生活及生涯輔導。

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：掌理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

業務計畫及預算概要

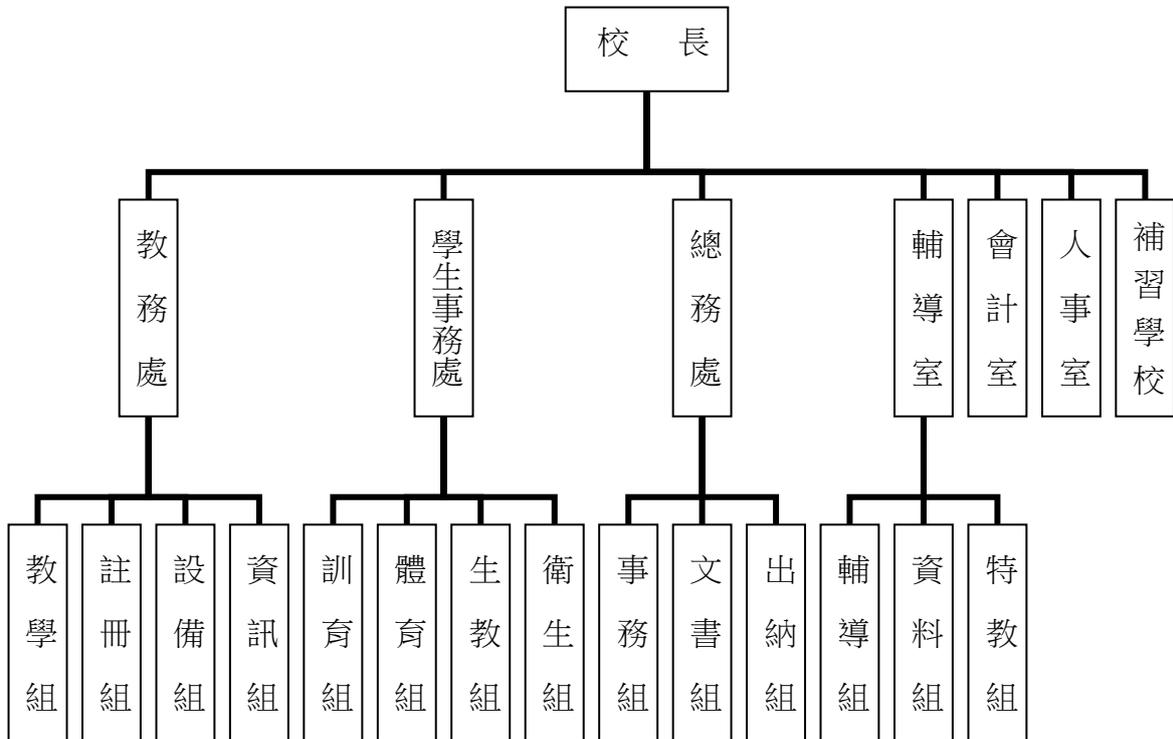
中華民國 110 年度

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：秉承校長之命，辦理補習學校教務及學生事務等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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	10	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	227	本年度預計辦理合作社房地使用收入、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	119,483	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	187	本年度預計收取各界捐款收入、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	105,853	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	20,786	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	4,936	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園污排水溝整修工程。 3. 辦理弘毅樓、崇德樓、勤學樓窗戶及櫃子修繕工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 1 萬元、財產處分收入 1 萬 7 千元、其他財產收入 21 萬元、公庫撥款收入 1 億 1,948 萬 3 千元、受贈收入 5 千元、雜項收入 18 萬 2 千元，本年度基金來源 1 億 1,990 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 3,608 萬 7 千元，減少 1,618 萬元，約 11.89%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 1 億 585 萬 3 千元，一般行政管理計畫 2,078 萬 6 千元，建築及設備計畫 493 萬 6 千元，本年度基金用途 1 億 3,157 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,968 萬 7 千元，減少 811 萬 2 千元，約 5.81%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,166 萬 8 千元，較上年度預算數差短 360 萬元，增加 806 萬 8 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 1,166 萬 8 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 9 萬 9 千元

1.109 年度為改善教學環境，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，由其他準備金支應 9 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(108)年度計畫實施成果概述：

	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 萬元。
財產收入	本年度預計辦理合作社房地使用收入、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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元、合作社房地使用收入 2 萬 9 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 16 萬元等。
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 4,503 萬 1 千元及教育部之補助計畫 9 萬元。
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。	本年度已收取補習學校學生之電腦耗材週邊設備及相關軟體等收入 2 千元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 8 千元。
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.辦理各項教學等業務。 2.新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3.辦理各項活化教學等教師教學增能研習，提高教學效能。 4.辦理教師甄選、前導學校、有效教案徵件比賽計畫、真人生活書、科學日、讀報教育、生活美學衣起來展演、新興科技教學應用等指定活動，達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理老舊教室暨教學空間整修工程、弘毅樓門更新工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理老舊教室暨教學空間整修工程、弘毅樓門更新工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

二、上年度已過期間(109年1月1日至5月31日止)計畫實施成果概述：

	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日止預計辦理合作社房地使用收入、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日止已辦理合作社房地使用收入1萬4千元、教職員工停車收入1千元、校園場地開放收入3萬2千元等。
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6,454萬8千元及教育部之補助計畫72萬5千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取各界捐款收入、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 2 千元、數位學生證補卡等收入 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。	1. 辦理各項教學等業務。 2. 新購教學用具及圖書等設備，充實各科教材及用具。 3. 辦理各項活化教學等教師教學增能研習，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、前導學校、有效教案徵件比賽計畫、讀報教育等指定活動，以達成預期目標。
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。	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	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所需教學設備招標作業。 2. 辦理普通教室環境改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理普通教室環境改善工程。 3. 辦理專科教室環境改善工程。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	99,000		
固定資產之建設改良擴充	99,000		
購置機械及設備	99,000	108	
單槍投影機(3200流明)	72,000		為改善教學環境，確實需要辦理汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
單槍投影機(6000流明)	27,000		

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

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－）
145,357	基金來源	119,907	136,087	-16,180
10	勞務收入	10	6	4
10	服務收入	10	6	4
206	財產收入	227	201	26
5	財產處分收入	17	35	-18
201	其他財產收入	210	166	44
145,121	政府撥入收入	119,483	135,685	-16,202
145,031	公庫撥款收入	119,483	135,685	-16,202
90	政府其他撥入收入			
2	教學收入			
2	學雜費收入			
18	其他收入	187	195	-8
	受贈收入	5	5	
18	雜項收入	182	190	-8
141,284	基金用途	131,575	139,687	-8,112
114,723	國民教育計畫	105,853	111,620	-5,767
20,590	一般行政管理計畫	20,786	22,877	-2,091
5,971	建築及設備計畫	4,936	5,190	-254
4,073	本期賸餘(短絀)	-11,668	-3,600	-8,068
12,107	期初基金餘額	12,580	4,611	7,969
16,180	期末基金餘額	912	1,011	-99

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－臺北市立木柵國民中學

現金流量預計表

中華民國110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)			-11,668	
業務活動之淨現金流入(流出)			-11,668	
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)			-11,668	
期初現金及約當現金			15,128	
期末現金及約當現金			3,460	

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－臺北市立木柵國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110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	
服務收入	人	33	300	10,000	較上年度預算數6,000元，增加4,000元。 教師甄選報名費收入。
				10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數35,000元，減少18,000元。 報廢財產變賣收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110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				210,000	
其他財產收入				210,000	較上年度預算數166,000元，增加44,000元。
	年	1	30,000	30,000	員生消費合作社房地使用費。
	年	1	180,000	180,000	校園開放場地使用費(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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				119,483,000	
公庫撥款收入	年	1	119,483,000	119,483,000	較上年度預算數135,685,000元，減少16,202,000元。 市府補助款。
				119,483,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國110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	5,000	5,000 5,000 5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 捐贈本校教育儲蓄戶等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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				182,000	
雜項收入				182,000	較上年度預算數190,000元，減少8,000元。
	年	1	7,000	7,000	數位學生證補卡費收入等。
	年	1	175,000	175,000	其他雜項收入等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
114,723,407	111,620,000	合計	105,853,000	
108,370,344	105,451,000	用人費用	100,485,000	
51,086,168	48,120,000	正式員額薪資	44,484,000	較上年度預算數48,120,000元，減少3,636,000元。
51,086,168	48,120,000	職員薪金	44,484,000	
			4,812,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
			39,672,000	教師49人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費216,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
4,117,356	3,907,200	聘僱及兼職人員薪資	3,717,120	較上年度預算數3,907,200元，減少190,080元。
4,117,356	3,907,200	兼職人員酬金	3,717,120	
			17,280	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)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)，6人*2節*40週*360元。
			72,000	兼任補校行政人員(校長、總務)工作補助費，2人*12月*3,000元。
			120,000	兼任補校行政人員(人事、會計及幹事2人)工作補助費，4人*12月*2,500元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，72節*44週*360元。
			43,200	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，120節*360元。
			554,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數55人，按9分之1計，編列7人，每人220節，總節數7人x220節=1,540節，每節360元。
			1,353,600	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)，47人*2節*40週*360元。
			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)。
			108,000	教師兼補校導師費，3班*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
470,709	887,966	超時工作報酬	1,076,176	較上年度預算數887,966元，增加188,210元。
470,709	887,966	加班費	1,076,176	
			6,660	補習學校教職員趕辦業務、活動等加班費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
				(班級業務費)。
			66,970	教職員趕辦業務、活動等加班費(班級業務費)。
			213,008	教職員工加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
			746,671	不休假出勤加班費。
			2,200	教師甄選工作人員逾時加班費。
11,366,378	10,888,000	獎金	10,769,500	較上年度預算數10,888,000元，減少118,500元。
5,011,696	4,978,000	考績獎金	5,244,000	
			4,843,000	依考績法規定核發之獎金。
			401,000	依考績法規定核發之獎金。
6,354,682	5,910,000	年終獎金	5,525,500	
			566,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,959,000	依規定於年節加發之獎金。
34,460,268	35,389,064	退休及卹償金	34,683,056	較上年度預算數35,389,064元，減少706,008元。
34,460,268	35,389,064	職員退休及離職金	34,683,056	
			3,365,856	提撥退撫基金。
			35,000	退休人員年終慰問金。
			30,861,000	退休人員月退休金，77人x30,750元x12月=28,413,000元；退休遺族月撫慰金，12人x17,000元x12月=2,448,000元；合計30,861,000元。
			421,200	提撥退撫基金。
6,869,465	6,258,770	福利費	5,755,148	較上年度預算數6,258,770元，減少503,622元。
5,064,734	4,049,904	分擔員工保險費	3,744,744	
			409,320	分擔公保、勞保、健保費。
			3,335,424	分擔公保、勞保、健保費。
185,300	259,000	傷病醫藥費	235,400	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元(新增)。
			35,000	教職員健康檢查補助費，10人*3,500元。
			192,000	教職員健康檢查補助費，12人*16,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
463,438	579,600	員工通勤交通費	529,200	
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*1段*630元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*2段*630元。
			352,800	教師上下班交通費，28人*10月*2段*630元。
			132,300	教師上下班交通費，21人*10月*1段*630元。
1,155,993	1,370,266	其他福利費	1,245,804	
			256,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			125,420	結婚補助費。
			365,000	喪葬補助費。
			447,384	子女教育補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
2,619,943	2,054,000	服務費用	2,086,000	
907,590	591,810	水電費	781,700	較上年度預算數591,810元，增加189,890元。
845,415	518,334	工作場所電費	720,334	
			660,334	班級電費。
			60,000	校園開放場地電費(收支對列)。
62,175	73,476	工作場所水費	61,366	
			10,000	校園開放場地水費(收支對列)。
			51,366	班級水費。
61,416	37,350	郵電費	5,000	較上年度預算數37,350元，減少32,350元。
3,868	3,950	郵費		
56,948	33,400	電話費	5,000	
			5,000	校園開放場地電話費(收支對列)。
600		數據通信費		
58,212	66,280	旅運費	67,560	較上年度預算數66,280元，增加1,280元。
54,147	64,730	國內旅費	59,010	
			4,650	因公市外出差旅費。
			46,500	校外教學隨隊人員出差旅費，10人*3天*1,550元。
			7,860	教職員外勤洽辦公務或辦理活動等短程車

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
4,065	1,550	貨物運費	8,550	資(班級業務費)。
			1,550	各種體育活動、露營、展覽等物品搬運費。
			7,000	童軍活動物品搬運費。
152,117	121,000	印刷裝訂與廣告費	72,000	較上年度預算數121,000元，減少49,000元。
152,117	121,000	印刷及裝訂費	72,000	
			30,000	活化教學印刷費。
			12,000	辦理輔導活動印刷費。
			30,000	印製教學用表冊、獎狀等(班級材料費)。
976,962	728,200	修理保養及保固費	676,000	較上年度預算數728,200元，減少52,200元。
525,043	365,000	一般房屋修護費	290,000	
			200,000	校舍修繕費用。
			40,000	校園開放場地維護費(收支對列)。
			50,000	綠屋頂計畫維護費。
178,554	182,200	機械及設備修護費	170,000	
			150,000	教學用機械設備等器材養護費。
			20,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
273,365	181,000	雜項設備修護費	216,000	
			38,000	校園開放場地器材等維護費(收支對列)。
			178,000	教學器材等養護費。
122,793	126,560	一般服務費	114,140	較上年度預算數126,560元，減少12,420元。
4,812	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費	4,140	
			240	補習學校委託超商代收學雜費手續費，20人*2學期*6元。
			3,900	委託超商代收學雜費手續費，325人*2學期*6元。
800		計時與計件人員酬金		
117,181	122,000	體育活動費	110,000	
			98,000	文康活動費，本校編列教職員49人，每人編列2,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
340,853	382,800	專業服務費	369,600	較上年度預算數382,800元，減少13,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
212,863	253,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252,400	<div style="margin-left: 20px;"> 2,000 辦理技職教育、免試及十二年國教校園宣導內聘鐘點費。 26,000 專業成長宣導外聘鐘點費，13節*2,000元。 56,000 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。 14,400 身心障礙資源班教材編輯費，2班*12月*600元。 4,000 特教宣導研習講座鐘點費(班級業務費)，2節*2000元。 10,000 辦理輔導活動專家學者出席費，4人次*2500元。 8,000 辦理相關輔導活動宣導講座鐘點費，4節*2,000元。 20,000 活化教學講座外聘鐘點費，10節*2,000元。 20,000 活化教學講座內聘鐘點費，20節*1,000元。 10,000 籃球營教師鐘點費。 6,000 童軍活動外聘教師鐘點費，3節*2,000元。 2,000 童軍活動內聘講師鐘點費，2節*1,000元。 30,000 課後社團活動授課鐘點費。 10,000 推展性別平等教育專家學者出席費，4人次*2,500元。 10,000 推展性別平等教育鐘點費，5節*2,000元。 4,000 小田園教育體驗實習計畫鐘點費，2節*2,000元。 16,000 小田園教育體驗實習計畫鐘點費，16節*1,000元。 4,000 國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)。 </div>
42,000	7,200	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	6,000 飲水機水質檢驗費，5臺*1,200元。
	2,000	試務甄選費	5,000	5,000 教師甄選試務費用。
35,590		電腦軟體服務費		
50,400	120,600	其他專業服務費	106,200	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			79,200	游泳池水電清潔維護費，11班*7,200元。
			27,000	校園開放場地安全人力保全費(收支對列)。
2,079,871	1,938,000	材料及用品費	1,522,000	
779,336	875,228	使用材料費	812,160	較上年度預算數875,228元，減少63,068元。
779,336	875,228	設備零件	812,160	
			20,800	高鐵櫃(弘毅樓、崇德樓、勤學樓窗戶及櫃子修繕工程設備費移列)，4組*5,200元(新增)。
			18,000	矮玻璃鐵櫃(弘毅樓、崇德樓、勤學樓窗戶及櫃子修繕工程設備費移列)，6組*3,000元(新增)。
			30,000	矮鐵櫃(弘毅樓、崇德樓、勤學樓窗戶及櫃子修繕工程設備費移列)，8組*3,750元(新增)。
			19,200	24瓦可調光LED山型燈(運動場域照明汰換工程設備費移列)，16盞*1,200元(新增)。
			28,800	12瓦可調光LED山型燈(運動場域照明汰換工程設備費移列)，32盞*900元(新增)。
			76,000	LED燈時序控制器(運動場域照明汰換工程設備費移列)，8組*9,500元(新增)。
			15,000	LED調光控制器(運動場域照明汰換工程設備費移列)，2組*7,500元(新增)。
			302,400	普通教室汰換T8LED4尺2管照明設備，252盞*1,200元(新增)。
			72,000	普通教室汰換T8LED2尺4管照明設備，60盞*1,200元(新增)。
			6,500	節能循環扇，2臺*3,250元(新增)。
			113,400	電腦設備維護及管理費，18班*6,300元。
			13,000	身心障礙資源班教學用事務用具等，2班*6,500元(班級材料費)。
			9,900	百葉扇(化學實驗準備室)，9片*1,100元(班級設備費移列)(新增)。
			12,250	窗簾(化學實驗準備室)，2片*6,125元(班級設備費移列)。
			16,240	百葉扇(化學實驗室)，8片*2,030元(班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			8,670	窗簾(化學實驗室)，2片*4,335元(班級設備費移列)。
			50,000	學校教學用事務用具等(班級材料費)。
1,300,535	1,062,772	用品消耗	709,840	較上年度預算數1,062,772元，減少352,932元。
				。
9,914	10,000	辦公(事務)用品	2,700	
			2,400	身心障礙資源班辦公事務費(班級業務費)。
			300	教師甄選文具用品等。
70,149	53,592	報章雜誌	55,070	
			25,070	圖書(由班級設備費移列)。
			30,000	報章、雜誌之訂閱等費用(班級材料費)。
	10,000	服裝		
13,527	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
1,206,945	974,180	其他用品消耗	637,070	
			36,910	垃圾袋費用及衛生紙等(班級業務費)。
			60,220	教學消毒藥水及衛生清潔用品等(班級材料費)。
			44,400	敬師活動費，74人*600元。
			25,000	補校教科書，25人*1,000元。
			120,000	教學用實驗器材及各科材料等(班級材料費)。
				。
			28,000	辦理各項活動及會議或教職員外勤洽辦公務等逾時誤餐餐盒費用，280人次*100元(班級業務費)。
			13,000	童軍教育活動，2團*6,500元。
			14,640	身心障礙資源班教學材料費，2班*7,320元(班級材料費)。
			8,000	辦理特教相關會議活動及身心障礙資源班教師外勤逾時誤餐餐盒費用，80人次*100元(班級業務費)。
			98,000	活化教學用耗材及雜支。
			20,000	輔導適性評量測驗等費用。
			18,400	國中生涯發展教育材料費。
			25,000	綠屋頂計畫資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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
			55,000	小田園教育體驗實習計畫材料費。
			10,000	比賽用錦標、獎牌及獎品等。
			31,600	運動耗材、比賽號碼衣及運動會場地佈置等雜支。
			2,400	辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			5,000	推展性別平等教育相關費用。
			2,000	辦理童軍活動逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			13,000	童軍活動材料費。
			2,500	辦理教師甄選工作逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。
			4,000	專業成長活動宣導用材料。
7,680	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
7,680	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
7,680	8,000	雜項設備租金	8,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
1,565,657	2,049,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,659,000	
50,500	58,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數58,000元，減少6,000元。
50,500	58,000	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。
1,515,157	1,991,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,607,000	較上年度預算數1,991,000元，減少384,000元。
14,400		獎勵費用		
1,500,757	1,991,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,607,000	
			660	配合預算編列至千元，增列進位數660元。
			92,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，115人*800元。
			1,265,000	清寒學生餐費補助，115人*200日*55元。
			149,500	弱勢學生教科書補助費用，115人*1,300

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110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。
			99,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，312人*40週*1次*8元。
79,912	120,000	其他	93,000	
79,912	120,000	其他支出	93,000	較上年度預算數120,000元，減少27,000元。
79,912	120,000	其他	93,000	
			50,400	導護費。
			42,600	班級自治費，426人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
20,589,715	22,877,000	合計	20,786,000	
19,553,245	21,760,000	用人費用	19,705,000	
12,863,772	14,352,000	正式員額薪資	12,900,000	較上年度預算數14,352,000元，減少1,452,000元。
10,875,132	12,216,000	職員薪金	11,124,000	
			11,124,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	1,104,000	工員工資	744,000	
			744,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	
			1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
600,756	720,930	超時工作報酬	754,799	較上年度預算數720,930元，增加33,869元。
600,756	720,930	加班費	754,799	
			754,799	不休假出勤加班費。
3,290,459	3,770,194	獎金	3,387,365	較上年度預算數3,770,194元，減少382,829元。
				。
1,656,666	1,976,500	考績獎金	1,775,000	
			1,775,000	依考績法規定核發之獎金。
1,633,793	1,793,694	年終獎金	1,612,365	
			1,612,365	依規定於年節加發之獎金。
1,169,046	1,221,072	退休及卹償金	1,100,544	較上年度預算數1,221,072元，減少120,528元。
				。
1,087,344	1,132,752	職員退休及離職金	1,041,024	
			1,041,024	提撥退撫基金。
81,702	88,320	工員退休及離職金	59,520	
			59,520	提撥勞工退休準備金。
1,629,212	1,695,804	福利費	1,562,292	較上年度預算數1,695,804元，減少133,512元。
				。
1,235,909	1,281,924	分擔員工保險費	1,148,412	
			1,148,412	分擔公保、勞保、健保費。
145,308	173,880	員工通勤交通費	173,880	
			45,360	員工上下班交通費，3人*12月*2段*630元。
			128,520	員工上下班交通費，17人*12月*1段*630元。
				。
247,995	240,000	其他福利費	240,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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
			240,000	休假旅遊補助費。
705,356	792,000	服務費用	790,000	
133,498	160,000	一般服務費	158,000	較上年度預算數160,000元，減少2,000元。
96,400	120,000	外包費	120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費，3人*40,000元。
37,098	40,000	體育活動費	38,000	38,000 文康活動費，本校編列教職員15人，工員2人，校警2人，合計19人，每人編列2,000元。
499,858	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
499,858	560,000	其他專業服務費	560,000	410,000 校園安全機動巡邏等保全費用。 150,000 校園安全機械定點等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	72,000 校長特別費，12月*6,000元。
330,114	324,000	材料及用品費	290,000	
330,114	324,000	用品消耗	290,000	較上年度預算數324,000元，減少34,000元。
324,114	313,400	辦公(事務)用品	283,800	283,580 統籌業務費計算如下：普通班18班，1,290元x15班X12月=232,200元，810元X3班X12月=29,160元，補習學校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計284,580元，除依實際需求移列會費1,000元外，其餘如列數。
			220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。
6,000	10,600	服裝	6,200	200 校警襪子，2雙*100元。 800 校警服裝配備，2人*400元。 2,200 校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。 3,000 校警夏服(成立第36年)，2人*1套*1,500元。
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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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	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－臺北市立木柵國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5,971,105	5,190,000	合計	4,936,000	
5,971,105	5,190,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,936,000	
884,627	2,016,000	購建固定資產	1,451,000	
884,627	2,016,000	一般建築及設備計畫	1,451,000	
299,887	755,000	班級設備	378,989	
98,999	456,000	購置機械及設備	89,489	
			30,000	汰換6000流明單槍投影機1臺。
			40,000	汰換三合一急救甦醒器1臺。
			19,489	新購類單眼數位相機1臺。
		購置交通及運輸設備	26,500	
			26,500	新購無線擴音機1臺。
200,888	299,000	購置雜項設備	263,000	
			24,000	新購桌球發球機1臺。
			32,000	汰換窗型冷氣機1臺。
			12,000	汰換桌球桌1張。
			25,000	汰換冰箱1臺。
			170,000	新購分離式冷氣機(展演廳)，2 臺*85,000元。
584,740	1,261,000	資訊設備	463,811	
584,740	1,261,000	購置機械及設備	463,811	
			171,311	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*24,473元(電腦專案計畫)。
			192,500	新購筆記型電腦，7部*27,500 元(電腦專案計畫)。
			100,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		弘毅樓、崇德樓、勤學樓 窗戶及櫃子修繕工程	11,200	
		購置雜項設備	11,200	
			11,200	新購工作桌1組。
		運動場域照明汰換工程	597,000	
		購置雜項設備	597,000	
			135,000	汰換150瓦LED探照燈，9盞 *15,000元。
			462,000	汰換150瓦LED高天井燈，28盞

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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
				*16,500元。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	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)。
5,086,478	3,138,000	遞延支出	3,449,000	
5,086,478	3,138,000	一般建築及設備計畫	3,449,000	
		校園污排水溝整修工程	1,392,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,392,000	
			1,274,000	一、施工費。
			93,002	二、委託技術服務費(總包價法)。
			24,998	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		弘毅樓、崇德樓、勤學樓 窗戶及櫃子修繕工程	2,057,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,057,000	
			1,882,721	一、施工費。
			137,439	二、委託技術服務費(總包價法)。
			36,840	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,086,478	3,138,000	校園整修工程		
3,925,328	3,138,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,161,150		其他遞延支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,210,653	資產合計	2,195,385	2,207,053	-11,668
2,210,653	資產	2,195,385	2,207,053	-11,668
18,928	流動資產	3,660	15,328	-11,668
18,728	現金	3,460	15,128	-11,668
18,728	銀行存款	3,460	15,128	-11,668
200	預付款項	200	200	
200	預付費用	200	200	
3,102	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,102	3,102	
3,102	準備金	3,102	3,102	
2,690	退休及離職準備金	2,690	2,690	
412	其他準備金	412	412	
2,188,622	其他資產	2,188,622	2,188,622	
2,188,622	什項資產	2,188,622	2,188,622	
64	暫付及待結轉帳項	64	64	
2,188,558	代管資產	2,188,558	2,188,558	
2,210,653	負債及基金餘額合計	2,195,385	2,207,053	-11,668
2,194,473	負債	2,194,473	2,194,473	
2,230	流動負債	2,230	2,230	
2,196	應付款項	2,196	2,196	
1,716	應付代收款	1,716	1,716	
479	應付費用	479	479	
35	預收款項	35	35	
35	預收收入	35	35	
2,192,243	其他負債	2,192,243	2,192,243	
2,192,243	什項負債	2,192,243	2,192,243	
982	存入保證金	982	982	
2,690	應付退休及離職金	2,690	2,690	
2,188,558	應付代管資產	2,188,558	2,188,558	
13	暫收及待結轉帳項	13	13	
16,180	基金餘額	912	12,580	-11,668
16,180	基金餘額	912	12,580	-11,668
16,180	基金餘額	912	12,580	-11,668
16,180	累積餘額	912	12,580	-11,668

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11,193,164元、無形資產61,308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		
141,284,227	139,687,000	合計	131,575,000	105,853,000
127,923,589	127,211,000	用人費用	120,190,000	100,485,000
63,949,940	62,472,000	正式員額薪資	57,384,000	44,484,000
61,961,300	60,336,000	職員薪金	55,608,000	44,484,000
795,240	1,104,000	工員工資	744,000	
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	
4,117,356	3,907,200	聘僱及兼職人員薪資	3,717,120	3,717,120
4,117,356	3,907,200	兼職人員酬金	3,717,120	3,717,120
1,071,465	1,608,896	超時工作報酬	1,830,975	1,076,176
1,071,465	1,608,896	加班費	1,830,975	1,076,176
14,656,837	14,658,194	獎金	14,156,865	10,769,500
6,668,362	6,954,500	考績獎金	7,019,000	5,244,000
7,988,475	7,703,694	年終獎金	7,137,865	5,525,500
35,629,314	36,610,136	退休及卹償金	35,783,600	34,683,056
35,547,612	36,521,816	職員退休及離職金	35,724,080	34,683,056
81,702	88,320	工員退休及離職金	59,520	
8,498,677	7,954,574	福利費	7,317,440	5,755,148
6,300,643	5,331,828	分擔員工保險費	4,893,156	3,744,744
185,300	259,000	傷病醫藥費	235,400	235,400
608,746	753,480	員工通勤交通費	703,080	529,200
1,403,988	1,610,266	其他福利費	1,485,804	1,245,804
3,325,299	2,846,000	服務費用	2,876,000	2,086,000
907,590	591,810	水電費	781,700	781,700
845,415	518,334	工作場所電費	720,334	720,334
62,175	73,476	工作場所水費	61,366	61,366
61,416	37,350	郵電費	5,000	5,000
3,868	3,950	郵費		
56,948	33,400	電話費	5,000	5,000
600		數據通信費		
58,212	66,280	旅運費	67,560	67,560
54,147	64,730	國內旅費	59,010	59,010

一臺北市立木柵國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
20,786,000	4,936,000				
19,705,000					
12,900,000					
11,124,000					
744,000					
1,032,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
4,065	1,550	貨物運費		8,550	8,550
152,117	121,000	印刷裝訂與廣告費		72,000	72,000
152,117	121,000	印刷及裝訂費		72,000	72,000
976,962	728,200	修理保養及保固費		676,000	676,000
525,043	365,000	一般房屋修護費		290,000	290,000
178,554	182,200	機械及設備修護費		170,000	170,000
273,365	181,000	雜項設備修護費		216,000	216,000
256,291	286,560	一般服務費		272,140	114,140
4,812	4,560	佣金、匯費、經理費及手續費		4,140	4,140
96,400	120,000	外包費		120,000	
800		計時與計件人員酬金			
154,279	162,000	體育活動費		148,000	110,000
840,711	942,800	專業服務費		929,600	369,600
212,863	253,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		252,400	252,400
42,000	7,200	委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000
	2,000	試務甄選費		5,000	5,000
35,590		電腦軟體服務費			
550,258	680,600	其他專業服務費		666,200	106,200
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,409,985	2,262,000	材料及用品費		1,812,000	1,522,000
779,336	875,228	使用材料費		812,160	812,160
779,336	875,228	設備零件		812,160	812,160
1,630,649	1,386,772	用品消耗		999,840	709,840
334,028	323,400	辦公(事務)用品		286,500	2,700
70,149	53,592	報章雜誌		55,070	55,070
6,000	20,600	服裝		6,200	
13,527	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,206,945	974,180	其他用品消耗		637,070	637,070
7,680	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
7,680	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000

—臺北市立木柵國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
<p>158,000</p> <p>120,000</p> <p>38,000</p> <p>560,000</p> <p>560,000</p> <p>72,000</p> <p>72,000</p> <p>290,000</p> <p>290,000</p> <p>283,800</p> <p>6,200</p>					

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
7,680	8,000	雜項設備租金	8,000	8,000
5,971,105	5,190,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,936,000	
884,627	2,016,000	購建固定資產	1,451,000	
683,739	1,717,000	購置機械及設備	553,300	
		購置交通及運輸設備	26,500	
200,888	299,000	購置雜項設備	871,200	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
5,086,478	3,138,000	遞延支出	3,449,000	
3,925,328	3,138,000	遞延修繕房屋建築支出	3,449,000	
1,161,150		其他遞延支出		
1,566,657	2,050,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,660,000	1,659,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
50,500	58,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000
50,500	58,000	獎助學員生給與	52,000	52,000
1,515,157	1,991,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,607,000	1,607,000
14,400		獎勵費用		
1,500,757	1,991,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,607,000	1,607,000
79,912	120,000	其他	93,000	93,000
79,912	120,000	其他支出	93,000	93,000
79,912	120,000	其他	93,000	93,000

一 臺北市立木柵國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	4,936,000				
	1,451,000				
	553,300				
	26,500				
	871,200				
	36,000				
	36,000				
	3,449,000				
	3,449,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

員工人數彙計表

中華民國110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	81	-7	74	
國民教育計畫部分	61	-6	55	
職員	61	-6	55	
一般行政管理計畫部分	20	-1	19	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工	1		1	
工友	2	-1	1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
 2.外包費編列辦理消化超額職工3人業務外包費，計12萬元。

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	120,190,000	57,384,000		1,830,975		7,137,865	7,019,000	
國民教育計畫	100,485,000	44,484,000		1,076,176		5,525,500	5,244,000	
職員薪金	44,484,000	44,484,000						
兼職人員 酬金	3,717,120							
加班費	1,076,176			1,076,176				
考績獎金	5,244,000						5,244,000	
年終獎金	5,525,500					5,525,500		
職員退休 及離職金	34,683,056							
分擔員工 保險費	3,744,744							
傷病醫藥 費	235,400							
員工通勤 交通費	529,200							
其他福利 費	1,245,804							
一般行政管理計畫	19,705,000	12,900,000		754,799		1,612,365	1,775,000	
職員薪金	11,124,000	11,124,000						
工員工資	744,000	744,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	754,799			754,799				
考績獎金	1,775,000						1,775,000	
年終獎金	1,612,365					1,612,365		
職員退休 及離職金	1,041,024							
工員退休 及離職金	59,520							

—臺北市立木柵國民中學

彙計表

110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		
35,783,600			4,893,156	235,400		703,080	1,485,804	3,717,120	
34,683,056			3,744,744	235,400		529,200	1,245,804	3,717,120	
34,683,056			3,744,744	235,400		529,200	1,245,804	3,717,120	
1,100,544			1,148,412			173,880	240,000		
1,041,024									
59,520									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
分擔員工 保險費	1,148,412							
員工通勤 交通費	173,880							
其他福利 費	240,000							

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.外包費編列辦理消化超額職工3人業務外包費，計12萬元。

—臺北市立木柵國民中學

彙計表

110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		
			1,148,412			173,880	240,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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				131,575	
國民教育計畫				105,853	
一般行政管理計畫				20,786	
建築及設備計畫				4,936	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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				105,853	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				111,620	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				114,723	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				118,320	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				120,977	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立木柵國民中學

資本資產明細表

中華民國110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	38,042	25,708	1,487		11		2,556	11,254	
土地改良物	2,166	715					214	1,237	
機械及設備	24,207	15,439	553	增置			1,881	7,440	
交通及運輸 設備	1,448	1,261	27	增置			15	198	
雜項設備	10,185	8,293	871	增置			445	2,319	
電腦軟體	36		36	增置	11	無形資 產攤銷		61	