

中華民國 111 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111年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -10 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 11 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 16 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 17 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 18 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 19 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 30 -32 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 42 -45 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 47 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 48 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	134,575	119,907	14,668	12.23
基金用途	136,699	131,575	5,124	3.89
賸餘(短絀)	-2,124	-11,668	9,544	--
餘絀情形：				
基金餘額	912	3,036	-2,124	-69.96
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-2,124	-11,668	9,544	--

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 - 臺北市立木柵國民中學  
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。
  3. 發展績優社團及校隊，如籃球隊、醒獅隊、童軍團等。

# 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 111 年度

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。
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。

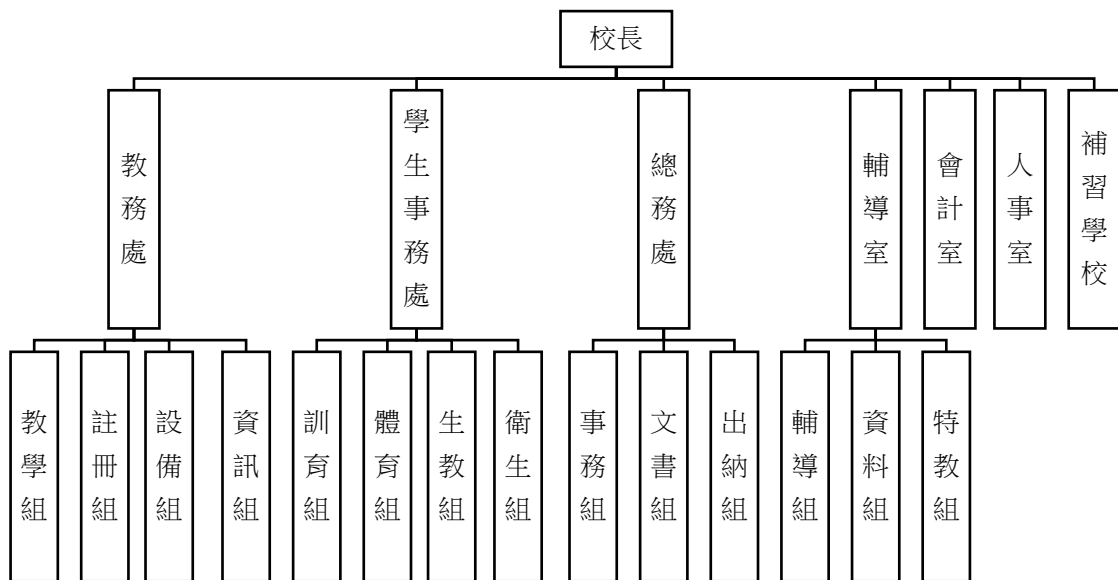


# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

- (五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。
- (六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。
- (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 111 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	3	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	134,158	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	111,237	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	20,991	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	4,471	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. 辦理廣播系統更新工程。 3. 辦理校園教學展示空間更新與景觀綠美化工程。

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 111 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 3 千元、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 3,415 萬 8 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 3,457 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,990 萬 7 千元，增加 1,466 萬 8 千元，約 12.23%，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 1,123 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,099 萬 1 千元，建築及設備計畫 447 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 3,669 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,157 萬 5 千元，增加 512 萬 4 千元，約 3.89%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 212 萬 4 千元，較上年度預算數差短 1,166 萬 8 千元，減少 954 萬 4 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 212 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 111 年度

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	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 3 仟元。
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、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 1 萬 5 千元、合作社房地使用收入 1 萬 4 千元、教職員工停車收入 2 萬 3 千元、校園場地開放收入 8 萬 7 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 3,697 萬 3 千元及教育部之補助計畫 158 萬元。
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。	本年度已接受各界捐款收入 1 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 17 萬 7 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。
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	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立木柵國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理普通教室環境改善工程。	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。

### 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 日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取辦理教師甄選報名費未達千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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 3 萬 3 千元、校園場地開放收入 5 萬 8 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 6,182 萬 2 千元及教育部之補助計畫 60 萬 1 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 1 千元、數位學生證補卡等收入 26 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 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。	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

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 111 年度

		4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	活動，以達成預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 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. 辦理校園污排水溝整修工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理弘毅樓、崇德樓、勤學樓窗戶及櫃子修繕工程之建築師及工程招標作業。		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之建築師及工程招標作業。 3. 辦理弘毅樓、崇德樓、勤學樓窗戶及櫃子修繕工程之建築師及工程招標作業。

# 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（－）
138,873	基金來源	134,575	119,907	14,668
3	勞務收入	3	10	-7
3	服務收入	3	10	-7
139	財產收入	227	227	
15	財產處分收入	17	17	
124	其他財產收入	210	210	
138,553	政府撥入收入	134,158	119,483	14,675
136,973	公庫撥款收入	134,158	119,483	14,675
1,579	政府其他撥入收入			
178	其他收入	187	187	
2	受贈收入	5	5	
177	雜項收入	182	182	
140,349	基金用途	136,699	131,575	5,124
111,602	國民教育計畫	111,237	105,853	5,384
22,751	一般行政管理計畫	20,991	20,786	205
5,997	建築及設備計畫	4,471	4,936	-465
-1,476	本期賸餘(短絀)	-2,124	-11,668	9,544
16,180	期初基金餘額	3,036	12,580	-9,544
14,704	期末基金餘額	912	912	

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)			-2,124	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,124	
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)			-2,124	
期初現金及約當現金			6,736	
期末現金及約當現金			4,612	

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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數10,000元，減少7,000元。 教師甄選報名費收入。

# 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－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				17,000	
財產處分收入	年	1	17,000	17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。 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				210,000		
其他財產收入				210,000	較上年度預算數210,000元，無增減。	
	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				134,158,000	
公庫撥款收入	年	1	134,158,000	134,158,000	較上年度預算數119,483,000元，增加14,675,000元。 市府補助款。

# 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	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				182,000	
雜項收入				182,000	較上年度預算數182,000元，無增減。
	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
111,601,664	105,853,000	合計	111,237,000	
105,134,672	100,485,000	用人費用	105,361,000	
49,020,750	44,484,000	正式員額薪資	46,488,000	較上年度預算數44,484,000元，增加2,004,000元。
49,020,750	44,484,000	職員薪金	46,488,000	
			41,676,000	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)。
			4,812,000	特教教師6人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,866,830	3,717,120	聘僱及兼職人員薪資	3,563,040	較上年度預算數3,717,120元，減少154,080元。
3,866,830	3,717,120	兼職人員酬金	3,563,040	
			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。
			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(含教育部補助36,000元)，3班*12月*3,000元。
			144,000	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*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。
			43,200	兼任補校行政人員(組長)工作補助費，1人*12月*3,600元。
			950,400	補校教師授課鐘點費，3班*44週*20節*360元。
734,545	1,076,176	超時工作報酬	1,054,345	較上年度預算數1,076,176元，減少21,831元。
734,545	1,076,176	加班費	1,054,345	

# 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
			800,670	不休假出勤加班費。
			213,008	教職員工加班費。
			40,667	不休假出勤加班費。
11,276,517	10,769,500	獎金	11,553,000	較上年度預算數10,769,500元，增加783,500元。
4,915,891	5,244,000	考績獎金	5,777,000	
			401,000	依考績法規定核發之獎金。
			5,376,000	依考績法規定核發之獎金。
6,360,626	5,525,500	年終獎金	5,776,000	
			566,500	依規定於年節加發之獎金。
			5,209,500	依規定於年節加發之獎金。
33,959,806	34,683,056	退休及卹償金	36,698,600	較上年度預算數34,683,056元，增加2,015,544元。
31,132,946	34,683,056	職員退休及離職金	36,698,600	
			4,204,200	提撥退撫基金。
			491,400	提撥退撫基金。
			35,000	退休人員年終慰問金。
			31,968,000	退休人員月退休金，80人x30,750元x12月=29,520,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，12人x17,000元x12月=2,448,000元；合計31,968,000元。
2,826,860		卹償金		
6,276,224	5,755,148	福利費	6,004,015	較上年度預算數5,755,148元，增加248,867元。
4,486,063	3,744,744	分擔員工保險費	4,046,904	
			420,492	分擔公保、勞保、健保費。
			3,626,412	分擔公保、勞保、健保費。
125,900	235,400	傷病醫藥費	220,900	
			52,500	教職員健康檢查補助費，15人*3,500元。
			160,000	教職員健康檢查補助費，10人*16,000元。
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
321,086	529,200	員工通勤交通費	528,780	
			31,500	教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			10,080	教師上下班交通費，1人*10月*1,008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
			58,800	教師上下班交通費，5人*10月*1,176元。
			302,400	教師上下班交通費，24人*10月* 1,260元。
			126,000	教師上下班交通費，20人*10月*630元。
1,343,175	1,245,804	其他福利費	1,207,431	
			256,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6,000元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			409,011	子女教育補助費。
2,437,995	2,086,000	服務費用	2,151,000	
832,056	781,700	水電費	815,320	較上年度預算數781,700元，增加33,620元。
768,983	720,334	工作場所電費	753,000	
			60,000	校園開放場地電費(收支對列)。
			693,000	班級電費。
63,073	61,366	工作場所水費	62,320	
			52,320	班級水費。
			10,000	校園開放場地水費(收支對列)。
37,026	5,000	郵電費	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
1,760		郵費		
35,266	5,000	電話費	5,000	
			5,000	校園開放場地電話費(收支對列)。
44,632	67,560	旅運費	55,050	較上年度預算數67,560元，減少12,510元。
43,582	59,010	國內旅費	46,500	
			41,850	校外教學隨隊人員出差旅費9人*3天*1,550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
1,050	8,550	貨物運費	8,550	
			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。
137,801	72,000	印刷裝訂與廣告費	96,830	較上年度預算數72,000元，增加24,830元。
137,801	72,000	印刷及裝訂費	96,830	
			12,000	辦理輔導活動印刷費。

# 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
			30,000	活化教學印刷費。
			30,000	印製教學用表冊、獎狀等(班級材料費)。
			24,830	印製教學用考卷費等(班級業務費)。
699,243	676,000	修理保養及保固費	690,400	較上年度預算數676,000元，增加14,400元。
327,979	290,000	一般房屋修護費	280,000	
			200,000	學校校舍及其他建築等修繕費用。
			40,000	校園開放場地維護費(收支對列)。
			40,000	綠屋頂計畫維護費。
205,855	170,000	機械及設備修護費	170,400	
			150,000	各項機械設備等保養修護。
			20,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
165,409	216,000	雜項設備修護費	240,000	
			38,000	校園開放場地器材等維護費(收支對列)。
			202,000	教學器材等保養修繕費。
123,060	114,140	一般服務費	113,600	較上年度預算數114,140元，減少540元。
5,360	4,140	佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	
			3,360	委託超商代收學雜費手續費，280人*2學期*6元。
			240	補習學校委託超商代收學雜費手續費，20人*2學期*6元。
117,700	110,000	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。
564,177	369,600	專業服務費	374,800	較上年度預算數369,600元，增加5,200元。
495,377	252,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252,400	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，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	特教宣導研習外聘講座鐘點費(班級業務費)，2節*2000元。
			20,000	活化教學講座外聘講座鐘點費，10節*2,000

# 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－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
				元。
			20,000	活化教學講座內聘講座鐘點費，20節*1,000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外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			10,000	籃球營教師鐘點費。
			6,000	童軍活動外聘講座鐘點費，3節*2,000元。
			2,000	童軍活動內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			30,000	課後社團活動授課鐘點費。
			10,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，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。
			2,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費。
			18,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，18節*1,000元。
			26,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，13節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費(含教育部補助2,000元)，2節*2,000元。
			2,000	辦理技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
11,200	6,000	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。
	5,000	試務甄選費	3,000	
			3,000	教師甄選試務費用。
36,000		電腦軟體服務費		
21,600	106,200	其他專業服務費	113,400	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
			27,000	校園開放場地安全人力保全費(收支對列)。
2,237,939	1,522,000	材料及用品費	1,312,000	
873,549	812,160	使用材料費	624,477	較上年度預算數812,160元，減少187,683

# 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
873,549	812,160	設備零件	624,477	元。
			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)。
			12,600	置球架，3組*4,200元(班級設備費移列)(新增)。
			18,000	折合椅，30張*600元(班級設備費移列)(新增)。
			10,500	監視攝影機，2臺*5,250元(班級設備費移列)(新增)。
			19,440	白板，4組*4,860元(班級設備費移列)(新增)。
			11,700	電動板擦機，6個*1,950元(班級設備費移列)(新增)。
			9,600	電視遊樂器1組(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			2,200	健身環1組(輔導室)(班級設備費移列)(新增)。
			6,540	捲簾1組(班級設備費移列)(新增)。
			50,000	學校教學用事務用具等(班級材料費)。
			213,400	IP壁掛喇叭(廣播系統更新工程設備費移列)，22個*9,700元(新增)。
			22,400	6W壁掛喇叭(廣播系統更新工程設備費移列)，28個*800元(新增)。
			4,050	6W箱型喇叭(廣播系統更新工程設備費移列)，3個*1,350元(新增)。
			17,000	30W二音路喇叭(廣播系統更新工程設備費移列)，4個*4,250元(新增)。
			45,000	10W號筒喇叭(廣播系統更新工程設備費移列)，25個*1,800元(新增)。
			8,550	30W號角喇叭(廣播系統更新工程設備費移列)，3個*2,850元(新增)。
			47,097	網路音聲介面(廣播系統更新工程設備費移列)，9組*5,233元(新增)。
1,364,390	709,840	用品消耗	687,523	較上年度預算數709,840元，減少22,317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
10,500	2,700	辦公(事務)用品	2,400	
			2,400	身心障礙資源班辦公事務費(班級業務費)。
36,204	55,070	報章雜誌	50,040	
			20,040	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		
7,020	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
1,300,666	637,070	其他用品消耗	620,083	
			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)。
			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。
			30,000	補校教科書，30人*1,000元。
			48,613	影印室事務用品(班級業務費)。
			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	活化教學用材料費。
			35,000	小田園教育體驗學習材料費。
			10,000	比賽用錦標、獎牌及獎品等。
			2,400	辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			37,900	運動耗材、比賽號碼衣及運動會場地佈置等雜項支出。
			5,000	推展性別平等活動材料費。
			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。

# 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
			20,000	輔導適性評量測驗等費用。
			15,000	綠屋頂計畫材料費。
			18,400	國中生涯發展教育材料費。
			4,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動材料費。
6,890	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
6,890	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
6,890	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。
1,720,042	1,659,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,314,000	
45,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
45,000	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。
1,675,042	1,607,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,262,000	較上年度預算數1,607,000元，增加655,000元。
42,636		獎勵費用	51,600	
			44,400	敬師活動費，74人*600元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(班級業務費)(新增)。
1,632,406	1,607,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,210,400	
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元。
			56,800	弱勢學生冷氣使用費補助費用，71人*800元。
			1,650,000	清寒學生餐費補助，150人*200日*55元。
			167,700	弱勢學生教科書補助費用，129人*1,300元。
			335,360	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，524人*40週*16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
64,126	93,000	其他	91,000	
64,126	93,000	其他支出	91,000	較上年度預算數93,000元，減少2,000元。
64,126	93,000	其他	91,000	
			36,200	班級自治費，362人*2學期*50元。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			49,800	導護費。

# 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－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
22,750,502	20,786,000	合計	20,991,000	
21,660,095	19,705,000	用人費用	19,901,000	
14,344,587	12,900,000	正式員額薪資	12,900,000	較上年度預算數12,900,000元，無增減。
12,355,947	11,124,000	職員薪金	11,124,000	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
795,240	744,000	工員工資	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	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
621,672	754,799	超時工作報酬	754,314	較上年度預算數754,799元，減少485元。
621,672	754,799	加班費	754,314	不休假出勤加班費。
3,317,037	3,387,365	獎金	3,387,194	較上年度預算數3,387,365元，減少171元。
1,727,291	1,775,000	考績獎金	1,775,000	依考績法規定核發之獎金。
1,589,746	1,612,365	年終獎金	1,612,194	依規定於年節加發之獎金。
1,229,381	1,100,544	退休及卹償金	1,260,288	較上年度預算數1,100,544元，增加159,744元。
1,149,857	1,041,024	職員退休及離職金	1,200,768	提撥退撫基金。
79,524	59,520	工員退休及離職金	59,520	提撥勞工退休準備金。
2,147,418	1,562,292	福利費	1,599,204	較上年度預算數1,562,292元，增加36,912元。
1,798,342	1,148,412	分擔員工保險費	1,200,444	分擔公保、勞保、健保費。
125,076	173,880	員工通勤交通費	158,760	
			30,240	職員、技工、工友上下班交通費，2人*12月*1,260元。
			128,520	職員、技工、工友上下班交通費，17人*12月*630元。
224,000	240,000	其他福利費	240,000	休假旅遊補助費。
770,979	790,000	服務費用	790,000	
156,150	158,000	一般服務費	158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
120,000	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。
36,150	38,000	體育活動費	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。
542,829	560,000	專業服務費	560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
542,829	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。

# 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
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。
318,428	290,000	材料及用品費	299,000	
318,428	290,000	用品消耗	299,000	較上年度預算數290,000元，增加9,000元。
307,828	283,800	辦公(事務)用品	284,500	
			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。
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
10,600	6,200	服裝	14,500	
			800	校警服裝配備，2人*400元。
			2,200	校警皮鞋，2人*1雙*1,100元。
			4,000	校警冬季大衣(4年1套)，2人*1套*2,000元(新增)。
			4,400	校警冬服(2年1套)，2人*1套*2,200元(新增)。
			3,000	校警夏服(成立第37年)，2人*1套*1,500元。
			100	校警襪子，2雙*50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	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
5,996,760	4,936,000	合計	4,471,000	
5,996,760	4,936,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,471,000	
1,945,622	1,451,000	購建固定資產	2,473,000	
1,945,622	1,451,000	一般建築及設備計畫	2,473,000	
		班級設備	340,297	
		購置機械及設備	241,097	
			87,000	汰換心臟電擊器1臺。
			30,000	汰換A3黑白雷射印表機1臺。
			124,097	汰換油印機1臺。
		購置雜項設備	99,200	
			13,800	汰換拔河繩1條。
			25,000	汰換冰箱1臺(550公升以上)(總 務處)。
			17,400	汰換冰箱1臺(輔導室)。
			23,000	汰換飲水機1臺。
			20,000	新購童軍屋式帳，2組*10,000 元。
1,253,900	463,811	資訊設備	452,200	
1,253,900	463,811	購置機械及設備	452,200	
			295,200	汰換桌上型電腦(含顯示器 )，12部*24,600元(電腦專案計 畫)。
			102,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			55,000	汰換筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。
691,722	987,189	校園設備		
452,630	89,489	購置機械及設備		
	26,500	購置交通及運輸設備		
239,092	871,200	購置雜項設備		
		廣播系統更新工程	1,283,503	
		購置機械及設備	139,000	
			85,000	新購網路交換器1組。
			54,000	新購不斷電系統1組。
		購置交通及運輸設備	1,024,820	

# 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
			65,000	新購防水陣列喇叭，2個 *32,500元。
			123,500	新購廣播系統主機1組。
			117,000	新購廣播系統工作站，2組 *58,500元。
			78,100	新購遙控麥克風1組。
			138,000	新購數位矩陣混音器，2臺 *69,000元。
			38,000	新購混音器，2臺*19,000元。
			85,500	新購數位功率放大器，3臺 *28,500元。
			53,500	新購多頻道數位功率放大器1 臺。
			13,000	新購數位混音功率放大器1臺 。
			15,000	新購監聽面板1臺。
			54,600	新購教學用小型擴音組，3組 *18,200元。
			243,620	新購無線麥克風組，2組 *121,810元。
		購置雜項設備	119,683	
			119,683	新購機櫃1組。
		校園教學展示空間更新與 景觀綠美化工程	397,000	
		購置機械及設備	310,900	
			225,000	新購全彩字幕機1組。
			85,900	新購投影機1組。
		購置交通及運輸設備	75,600	
			75,600	新購廣播音響，2組*37,800元 。
		購置雜項設備	10,500	
			10,500	新購廣播音響櫃1組。
	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

# 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
				畫)。
4,051,138	3,449,000	遞延支出	1,962,000	
4,051,138	3,449,000	一般建築及設備計畫	1,962,000	
		廣播系統更新工程	659,000	
		其他遞延支出	659,000	
			535,000	一、施工費。
			113,300	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			10,700	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		校園教學展示空間更新與 景觀綠美化工程	1,303,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,303,000	
			1,166,050	一、施工費。
			114,073	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			22,877	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
4,051,138	3,449,000	校園整修工程		
3,556,794	3,449,000	遞延修繕房屋建築支出		
494,344		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(-)
2,195,615	資產合計	2,181,823	2,183,947	-2,124
2,195,615	資產	2,181,823	2,183,947	-2,124
18,625	流動資產	4,833	6,957	-2,124
18,404	現金	4,612	6,736	-2,124
18,404	銀行存款	4,612	6,736	-2,124
221	預付款項	221	221	
221	預付費用	221	221	
3,284	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,284	3,284	
3,284	準備金	3,284	3,284	
2,872	退休及離職準備金	2,872	2,872	
412	其他準備金	412	412	
2,173,706	其他資產	2,173,706	2,173,706	
2,173,706	什項資產	2,173,706	2,173,706	
22	暫付及待結轉帳項	22	22	
2,173,683	代管資產	2,173,683	2,173,683	
2,195,615	負債及基金餘額合計	2,181,823	2,183,947	-2,124
2,180,911	負債	2,180,911	2,180,911	
3,340	流動負債	3,340	3,340	
3,340	應付款項	3,340	3,340	
3,248	應付代收款	3,248	3,248	
92	應付費用	92	92	
2,177,571	其他負債	2,177,571	2,177,571	
2,177,571	什項負債	2,177,571	2,177,571	
860	存入保證金	860	860	
2,872	應付退休及離職金	2,872	2,872	
2,173,683	應付代管資產	2,173,683	2,173,683	
156	暫收及待結轉帳項	156	156	
14,704	基金餘額	912	3,036	-2,124
14,704	基金餘額	912	3,036	-2,124
14,704	基金餘額	912	3,036	-2,124
14,704	累積餘額	912	3,036	-2,124

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8,545,702元、無形資產71,996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		
140,348,926	131,575,000	合計	136,699,000	111,237,000
126,794,767	120,190,000	用人費用	125,262,000	105,361,000
63,365,337	57,384,000	正式員額薪資	59,388,000	46,488,000
61,376,697	55,608,000	職員薪金	57,612,000	46,488,000
795,240	744,000	工員工資	744,000	
1,193,400	1,032,000	警餉	1,032,000	
3,866,830	3,717,120	聘僱及兼職人員薪資	3,563,040	3,563,040
3,866,830	3,717,120	兼職人員酬金	3,563,040	3,563,040
1,356,217	1,830,975	超時工作報酬	1,808,659	1,054,345
1,356,217	1,830,975	加班費	1,808,659	1,054,345
14,593,554	14,156,865	獎金	14,940,194	11,553,000
6,643,182	7,019,000	考績獎金	7,552,000	5,777,000
7,950,372	7,137,865	年終獎金	7,388,194	5,776,000
35,189,187	35,783,600	退休及卹償金	37,958,888	36,698,600
32,282,803	35,724,080	職員退休及離職金	37,899,368	36,698,600
79,524	59,520	工員退休及離職金	59,520	
2,826,860		卹償金		
8,423,642	7,317,440	福利費	7,603,219	6,004,015
6,284,405	4,893,156	分擔員工保險費	5,247,348	4,046,904
125,900	235,400	傷病醫藥費	220,900	220,900
446,162	703,080	員工通勤交通費	687,540	528,780
1,567,175	1,485,804	其他福利費	1,447,431	1,207,431
3,208,974	2,876,000	服務費用	2,941,000	2,151,000
832,056	781,700	水電費	815,320	815,320
768,983	720,334	工作場所電費	753,000	753,000
63,073	61,366	工作場所水費	62,320	62,320
37,026	5,000	郵電費	5,000	5,000
1,760		郵費		
35,266	5,000	電話費	5,000	5,000
44,632	67,560	旅運費	55,050	55,050
43,582	59,010	國內旅費	46,500	46,500

—臺北市立木柵國民中學

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				
20,991,000	4,471,000				
19,901,000					
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			
1,050	8,550	貨物運費		8,550	8,550
137,801	72,000	印刷裝訂與廣告費		96,830	96,830
137,801	72,000	印刷及裝訂費		96,830	96,830
699,243	676,000	修理保養及保固費		690,400	690,400
327,979	290,000	一般房屋修護費		280,000	280,000
205,855	170,000	機械及設備修護費		170,400	170,400
165,409	216,000	雜項設備修護費		240,000	240,000
279,210	272,140	一般服務費		271,600	113,600
5,360	4,140	佣金、匯費、經理費及手續費		3,600	3,600
120,000	120,000	外包費		120,000	
153,850	148,000	體育活動費		148,000	110,000
1,107,006	929,600	專業服務費		934,800	374,800
495,377	252,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		252,400	252,400
11,200	6,000	委託檢驗(定)試驗認證費		6,000	6,000
	5,000	試務甄選費		3,000	3,000
36,000		電腦軟體服務費			
564,429	666,200	其他專業服務費		673,400	113,400
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,556,367	1,812,000	材料及用品費		1,611,000	1,312,000
873,549	812,160	使用材料費		624,477	624,477
873,549	812,160	設備零件		624,477	624,477
1,682,818	999,840	用品消耗		986,523	687,523
318,328	286,500	辦公(事務)用品		286,900	2,400
36,204	55,070	報章雜誌		50,040	50,040
20,600	6,200	服裝		14,500	
7,020	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
1,300,666	637,070	其他用品消耗		620,083	620,083
6,890	8,000	租金、償債、利息及相關手續費		8,000	8,000
6,890	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
6,890	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

111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>299,000</p> <p>299,000</p> <p>284,500</p> <p>14,500</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	合計	國民教育計畫
		用途別科目		
5,996,760	4,936,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	4,471,000	
1,945,622	1,451,000	購建固定資產	2,473,000	
1,706,530	553,300	購置機械及設備	1,143,197	
	26,500	購置交通及運輸設備	1,100,420	
239,092	871,200	購置雜項設備	229,383	
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,051,138	3,449,000	遞延支出	1,962,000	
3,556,794	3,449,000	遞延修繕房屋建築支出	1,303,000	
494,344		其他遞延支出	659,000	
1,721,042	1,660,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,315,000	2,314,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
45,000	52,000	捐助、補助與獎助	52,000	52,000
45,000	52,000	獎助學員生給與	52,000	52,000
1,675,042	1,607,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,262,000	2,262,000
42,636		獎勵費用	51,600	51,600
1,632,406	1,607,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,210,400	2,210,400
64,126	93,000	其他	91,000	91,000
64,126	93,000	其他支出	91,000	91,000
64,126	93,000	其他	91,000	91,000

一 臺北市立木柵國民中學

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				
	4,471,000				
	2,473,000				
	1,143,197				
	1,100,420				
	229,383				
	36,000				
	36,000				
	1,962,000				
	1,303,000				
	659,000				
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	74		74	
國民教育計畫部分	55		55	
職員	55		55	
一般行政管理計畫部分	19		19	
職員	15		15	
駐衛警	2		2	
技工	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	125,262,000	59,388,000		1,808,659		7,388,194	7,552,000	
國民教育計畫	105,361,000	46,488,000		1,054,345		5,776,000	5,777,000	
職員薪金	46,488,000	46,488,000						
兼職人員 酬金	3,563,040							
加班費	1,054,345			1,054,345				
考績獎金	5,777,000						5,777,000	
年終獎金	5,776,000					5,776,000		
職員退休 及離職金	36,698,600							
分擔員工 保險費	4,046,904							
傷病醫藥 費	220,900							
員工通勤 交通費	528,780							
其他福利 費	1,207,431							
一般行政管理計畫	19,901,000	12,900,000		754,314		1,612,194	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	754,314			754,314				
考績獎金	1,775,000						1,775,000	
年終獎金	1,612,194					1,612,194		
職員退休 及離職金	1,200,768							
工員退休 及離職金	59,520							

—臺北市立木柵國民中學

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		
37,958,888			5,247,348	220,900		687,540	1,447,431	3,563,040	
36,698,600			4,046,904	220,900		528,780	1,207,431	3,563,040	
36,698,600			4,046,904	220,900		528,780	1,207,431	3,563,040	
1,260,288			1,200,444			158,760	240,000		
1,200,768									
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	1,200,444							
員工通勤 交通費	158,760							
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

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		
			1,200,444			158,760	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				136,699	
國民教育計畫				111,237	
一般行政管理計畫				20,991	
建築及設備計畫				4,471	

# 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				111,237	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				105,853	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				111,602	
(108)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	

# 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	37,174	28,314	2,509				2,751	8,618	
土地改良物	2,166	78					18	2,071	
機械及設備	22,825	18,280	1,143	增置			2,124	3,564	
交通及運輸 設備	1,373	1,389	1,100	增置			238	846	
雜項設備	10,774	8,567	229	增置			372	2,065	
電腦軟體	36		36	增置		無形資 產攤銷		72	