

中華民國 113 年度 4-0501272

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

臺北市立北政國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立北政國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

目 次

中華民國113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 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -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 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

財務摘要

中華民國113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	78,313	83,966	-5,653	-6.73
基金用途	78,739	85,802	-7,063	-8.23
賸餘(短絀)	-426	-1,836	1,410	--
餘絀情形：				
基金餘額	734	1,160	-426	-36.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-426	-1,836	1,410	--

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－臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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) 本校以無限學習機會、各個都是品牌—致力實現「以學生為中心、以價值為導向」的全人發展學校。

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，如拔河隊、籃球隊、童軍等。

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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、會計室及人事室等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課查核等事項。

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. 課務組：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：掌理校舍、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，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

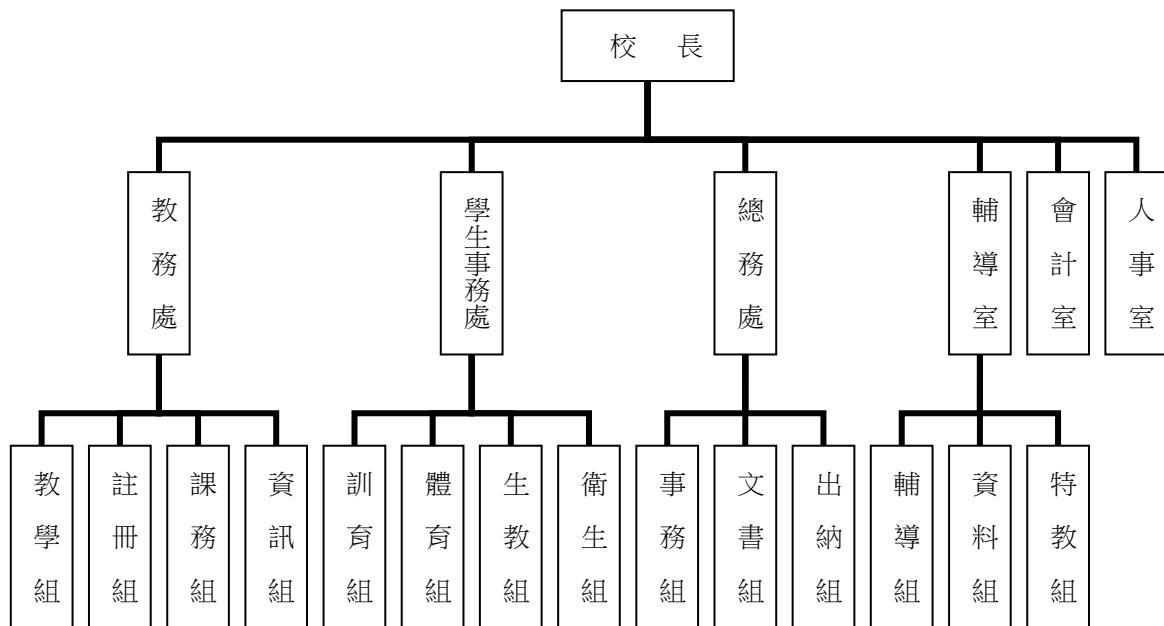
業務計畫及預算概要

中華民國 113 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。



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 - 臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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	5	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。
財產收入	79	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	78,069	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	160	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。

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	72,418	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	3,405	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	2,916	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、圖書館典藏之圖書。 2. 辦理圖書館整修工程。

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 5 千元、財產處分收入 3 萬元、其他財產收入 4 萬 9 千元、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

公庫撥款收入 7,806 萬 9 千元、受贈收入 2 千元、雜項收入 15 萬 8 千元，本年度基金來源 7,831 萬 3 千元，較上年度預算數 8,396 萬 6 千元，減少 565 萬 3 千元，約 6.73%，主要係公庫撥款收入減列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,241 萬 8 千元，一般行政管理計畫 340 萬 5 千元，建築及設備計畫 291 萬 6 千元，本年度基金用途 7,873 萬 9 千元，較上年度預算數 8,580 萬 2 千元，減少 706 萬 3 千元，約 8.23%，主要係減列人事費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 42 萬 6 千元，較上年度預算數差短 183 萬 6 千元，減少 141 萬元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨流出 42 萬 6 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 17 萬 7 千元

1.112 年度教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫 12 萬 5 千元。

2.112 年度教育部補助十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校計畫 5 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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收入。	本年度已收取教師甄選報名費 2 千元。
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。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元及教職員工停車收入等 5 萬元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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 8,075 萬 5 千元及教育部之補助計畫 177 萬元。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受數位學生證補卡等收入 10 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、優質學校徵件比賽、科展比賽、讀報教育、專題探究課程、機器人社團等活動。
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. 辦理入口大門及警衛室整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理入口大門及警衛室整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

二、上年度已過期間（112 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 日止已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 2 千元及教職員工停車收入 3 千元。
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 4,178 萬 8 千元及教育部之補助計畫 110 萬元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取各界捐款收入及數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡等收入 3 萬 4 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。 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、優質學校徵件比賽、科展比賽、讀報教育、專題探究課程、機器人社團等活動。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北政國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

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. 辦理校園後山擋土牆樓梯柵欄整修工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園後山擋土牆樓梯柵欄整修工程招標作業。
---------	---	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
合計	177,000		
固定資產之建設改良擴充	177,000		
購置機械及設備	177,000	112	
平板電腦	36,000		教育部補助十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校計畫經費。
平板充電車	16,000		教育部補助十二年國民基本教育課程綱要國民中小學階段前導學校計畫經費。
充電車	125,000		教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫經費。

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。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
82,693	基金來源	78,313	83,966	-5,653
2	勞務收入	5	9	-4
2	服務收入	5	9	-4
58	財產收入	79	79	
8	財產處分收入	30	30	
	利息收入			
50	其他財產收入	49	49	
82,525	政府撥入收入	78,069	83,718	-5,649
80,755	公庫撥款收入	78,069	83,718	-5,649
1,770	政府其他撥入收入			
108	其他收入	160	160	
	受贈收入	2	2	
108	雜項收入	158	158	
83,903	基金用途	78,739	85,802	-7,063
77,212	國民教育計畫	72,418	77,329	-4,911
1,624	一般行政管理計畫	3,405	1,840	1,565
5,067	建築及設備計畫	2,916	6,633	-3,717
-1,210	本期賸餘(短絀)	-426	-1,836	1,410
4,206	期初基金餘額	1,160	2,568	-1,408
2,996	期末基金餘額	734	732	2

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－臺北市立北政國民中學

現金流量預計表

中華民國113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)			-426	
業務活動之淨現金流入(流出)			-426	
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)			-426	
期初現金及約當現金			4,193	
期末現金及約當現金			3,767	

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－臺北市立北政國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國113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				5,000	
服務收入				5,000	較上年度預算數9,000元，減少4,000元。 教師甄選報名費收入。 配合預算編列至千元，增列進位數500元。
	人	15	300	4,500	
	年	1	500	500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國113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				49,000	
其他財產收入				49,000	較上年度預算數49,000元，無增減。
	年	1	29,000	29,000	場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				78,069,000	
公庫撥款收入	年	1	78,069,000	78,069,000	較上年度預算數83,718,000元，減少5,649,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國113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				2,000	
受贈收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 捐贈收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				158,000	
雜項收入				158,000	較上年度預算數158,000元，無增減。
	年	1	2,000	2,000	圖說工本費收入。
	年	1	156,000	156,000	其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
77,211,877	77,329,000	合 計	72,418,000	
73,770,696	74,144,000	用人費用	68,656,000	
43,089,399	39,552,000	正式員額薪資	38,472,000	較上年度預算數39,552,000元，減少1,080,000元。
41,847,639	38,472,000	職員薪金	38,472,000	
			36,156,000	教職員48人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,316,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,241,760	1,080,000	警餉		
2,161,014	1,457,280	聘僱及兼職人員薪資	1,530,144	較上年度預算數1,457,280元，增加72,864元。
2,161,014	1,457,280	兼職人員酬金	1,530,144	
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			9,072	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)。
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數37人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節378元。
			997,920	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			99,792	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)。
1,027,552	1,041,061	加(夜)班費	943,661	較上年度預算數1,041,061元，減少97,400元。
	7,400	延長工時加班費		
1,027,552	1,033,661	未休假加班費	943,661	
			43,200	未休假加班費。
			900,461	未休假加班費。
8,851,926	8,921,000	獎金	8,606,000	較上年度預算數8,921,000元，減少315,000元。
3,565,891	3,977,000	考績獎金	3,797,000	
			3,604,000	依考績法規定核發之獎金。
			193,000	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
5,286,035	4,944,000	年終獎金	4,809,000	
			289,500	依規定於年節加發之獎金。
			4,519,500	依規定於年節加發之獎金。
12,709,640	18,005,892	退休及卹償金	14,008,668	較上年度預算數18,005,892元，減少3,997,224元。
12,660,604	13,751,616	職員退休及離職金	14,008,668	
			245,700	提撥退撫基金。
			3,779,100	提撥退撫基金。
			9,983,868	退休人員月退休金，29人*26,575元*12月=9,248,100元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，3人*20,438元*12月=735,768元；合計9,983,868元。
	4,254,276	工員退休及離職金		
49,036		卹償金		
5,931,165	5,166,767	福利費	5,095,527	較上年度預算數5,166,767元，減少71,240元。
4,417,081	3,392,388	分擔員工保險費	3,236,316	
			3,040,596	分擔公保、勞保、健保費。
			195,720	分擔公保、勞保、健保費。
63,900	148,300	傷病醫藥費	226,900	
			8,400	職業安全衛生健康檢查經費，7人*1,200元。
			160,000	健康檢查補助費，10人*16,000元。
			58,500	健康檢查補助費，13人*4,500元。
429,298	455,784	員工通勤交通費	450,864	
			11,760	教師上下班交通費，1人*10月*1,176元。
			30,240	教師上下班交通費，3人*10月*1,008元。
			56,448	教師兼行政及職員上下班交通費，4人*12月*1,176元。
			12,096	職員上下班交通費，1人*12月*1,008元。
			107,100	教師上下班交通費，17人*10月*630元。
			120,960	教師兼行政及職員上下班交通費，16人*12月*630元。
			86,400	教師兼行政及職員上下班交通費，6人*12月*1,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			6,300	教師上下班交通費，1人*10月*630元。
			7,560	教師兼行政上下班交通費，1人*12月*630元。
			12,000	教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。
1,020,886	1,170,295	其他福利費	1,181,447	
			16,000	休假旅遊補助費。
			448,000	休假旅遊補助費。
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			444,287	子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
1,727,522	1,377,000	服務費用	1,765,000	
372,218	307,163	水電費	373,459	較上年度預算數307,163元，增加66,296元。
344,392	276,000	工作場所電費	344,392	
			186,872	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，14班*13,348元。
			157,520	電費基本費。
27,826	31,163	工作場所水費	29,067	水費基本費。
4,000	3,407	郵電費	3,507	較上年度預算數3,407元，增加100元。
4,000	3,407	郵費	3,507	寄發通知單郵資(班級業務費)。
49,020	54,650	旅運費	54,650	較上年度預算數54,650元，無增減。
36,465	54,650	國內旅費	54,650	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			15,900	教職員因公外出洽公或辦理活動等所需短程車資(班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
12,555		其他旅運費		
9,869	2,000	印刷裝訂與廣告費	209,240	較上年度預算數2,000元，增加207,240元。
9,869	2,000	印刷及裝訂費	209,240	
			7,240	國中生涯發展教育教材及資料印製(新增)。
			2,000	輔導活動印製相關表冊。
			200,000	雙語實驗課程學校情境佈置大圖輸出、校園雙語標示及資料印刷等(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
375,149	471,720	修理保養及保固費	517,080	較上年度預算數471,720元，增加45,360元。
226,839	263,432	一般房屋修護費	275,528	
			255,528	校舍修繕、養護費，12班*21,294元(56年)(60%)。
			20,000	教職員工停車場地維護費(收支對列)。
24,100	46,000	機械及設備修護費	45,200	
			16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			29,000	開放學校場地器材維護費(收支對列)。
124,210	162,288	雜項設備修護費	196,352	
			170,352	教學器材及其他器材等修繕、養護費，12班*14,196元(56年)(40%)。
			26,000	冷氣設備維護費，13班*2,000元。
129,586	108,760	一般服務費	288,264	較上年度預算數108,760元，增加179,504元。
1,586	2,760	佣金、匯費、經理費及手續費	2,208	委託超商代收學雜費手續費，184人*2學期*6元。
28,000		計時與計件人員酬金	133,056	
			120,960	閩客語教學支援人員鐘點費，8節*40週*378元(新增)。
			12,096	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用(新增)。
100,000	106,000	體育活動費	153,000	
			153,000	文康活動費，本校編列教職員51人，每人編列3,000元。
787,680	429,300	專業服務費	318,800	較上年度預算數429,300元，減少110,500元。
719,870	349,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	243,400	
			56,000	分組活動外聘講師鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			3,200	資源班外聘講師鐘點費，2節*1,600元(特教班業務費)。
			10,000	輔導活動內聘講師鐘點費，10節*1,000元。
			10,000	輔導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			36,000	國中冬夏令營外聘講師鐘點費，18節*2,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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。
			30,000	課後社團活動外聘教師指導鐘點費，60節*500元。
			10,000	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			15,000	性別平等教育宣導活動內聘講師鐘點費，15節*1,000元。
			10,000	小田園外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			5,000	小田園內聘講師鐘點費，5節*1,000元。
			10,000	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師鐘點費，5節*2,000元。
			20,000	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內聘講師鐘點費，20節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			10,000	綠屋頂外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			5,000	綠屋頂內聘講師鐘點費，5節*1,000元。
36,220	11,300	委託檢驗(定)試驗認證費	11,300	
			6,500	消防安全檢測費等(班級業務費)。
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
2,800	9,000	試務甄選費	4,500	教師甄選試務費。
6,000		電腦軟體服務費		
22,790	59,600	其他專業服務費	59,600	
			57,600	游泳池水電清潔維護費，8班*7,200元。
			2,000	資源班學生鑑定費(特教班業務費)，8時*250元。
626,994	653,000	材料及用品費	869,000	
140,969	146,587	使用材料費	379,187	較上年度預算數146,587元，增加232,600元。
				。
140,969	146,587	設備零件	379,187	
			30,000	學務處體育教學教材教具等(由班級設備費移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			7,500	電話機，5臺*1,500元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	電鑽1組(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	警衛室紗門1扇(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,000	哺乳室通風設備1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	哺乳室空間指示燈1個(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,800	哺乳室洗手槽1座(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			24,000	童軍團帳篷，4個*6,000元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	A3裁紙機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			30,000	吸頂扇，6臺*5,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,000	哺乳室小冰箱(71公升，單門)1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,000	警衛室室內爬梯1個(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	警衛室手推車(塑鋼,耐重500公斤)1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,800	哺乳室木門1扇(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	公文櫃，7座*3,000元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			16,000	特教班教材教具等(由特教班設備費移列)。
			34,500	會議椅，15張*2,300元(校長室)(由班級設備費移列)(新增)。
			30,500	教務處教學教材教具等(由班級設備費移列)。
			30,500	輔導室教學教材教具等(由班級設備費移列)(新增)。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6,300元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
			9,987	輔導活動用教具教材費。
486,025	506,413	用品消耗	489,813	較上年度預算數506,413元，減少16,600元。
	44,000	辦公(事務)用品	4,000	
			4,000	國中冬夏令營用文具紙張等。
21,000	44,000	報章雜誌	2,000	
			2,000	輔導活動刊物。
6,995	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
458,030	403,413	其他用品消耗	468,813	
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			13,000	童軍教育教學材料費等，2團*6,500元。
			15,000	教職員因公外出洽公或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，150人次*100元(班級業務費)。
			45,493	衛生清潔用品、專用垃圾袋等(班級業務費)。
			13,820	資源班教學材料費，1班*13,820元。
			2,000	資源班教學會議逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元(特教班業務費)。
			34,500	綠屋頂植栽、培養土、肥料等園藝資材。
			100,000	雙語實驗課程學校招生文宣及教材教具等(新增)。
			24,700	運動會比賽用具等。
			19,960	國中生涯發展教育家科、工科材料費。
			34,500	小田園教育體驗實習計畫資材費。
4,640		租金、償債、利息及相關手續費		
4,640		交通及運輸設備租金		
4,640		車租		
980,321	1,042,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,008,000	
34,000	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
34,000	34,000	獎助學員生給與	34,000	
			24,000	優秀學生獎學金，12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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國113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
946,321	1,008,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	974,000	較上年度預算數1,008,000元，減少34,000元。
29,637	35,400	獎勵費用	105,600	
			102,000	敬師獎勵活動費，51人*2,000元。
			3,600	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，1人*3,600元(班級業務費)。
3,000		慰問、照護及濟助金		
913,684	972,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	868,400	
			75,400	弱勢學生教科書補助費用，58人*1,300元。
			591,675	清寒學生餐費補助，49人*125日*55元+49人*80日*65元。
			605	配合預算編列至千元，增列進位數605元。
			200,720	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，193人*40週*26元。
101,704	113,000	其他	120,000	
101,704	113,000	其他支出	120,000	較上年度預算數113,000元，增加7,000元。
101,704	113,000	其他	120,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(新增)。
			16,000	輔導活動用適性評量心理測驗卷等。
			20,700	班級自治費，207人*2學期*50元。
			22,900	運動會比賽獎品、獎牌及場地佈置等。
			50,400	執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
1,624,475	1,840,000	合計	3,405,000	
25,630	44,000	用人費用	44,000	
25,630	44,000	加(夜)班費	44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。
25,630	44,000	延長工時加班費	44,000	
			25,000	趕辦業務延長工時加班費(統籌業務費)。
			19,000	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,393,210	1,582,000	服務費用	3,153,000	
54,315	83,500	郵電費	83,636	較上年度預算數83,500元，增加136元。
54,315	83,500	電話費	83,636	校園安全保全專線電話費用等。
20,000	70,000	修理保養及保固費	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
20,000	70,000	機械及設備修護費	70,000	校園安全消防設備維修保養。
909,800	952,000	一般服務費	2,221,864	較上年度預算數952,000元，增加1,269,864元。
909,800	952,000	外包費	2,221,864	
			40,000	消化超額職工1人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工(技工、工友)業務外包費，2人*12月*38,000元。
			1,269,864	校警勞務外包費，2人*12月*52,911元(新增)。
337,140	404,500	專業服務費	705,500	較上年度預算數404,500元，增加301,000元。
31,500	37,500	委託檢驗(定)試驗認證費	34,500	校園山坡地水土保持設施監測。
305,640	367,000	其他專業服務費	671,000	
			367,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			304,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
71,955	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,955	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
204,635	213,000	材料及用品費	207,000	
204,635	213,000	用品消耗	207,000	較上年度預算數213,000元，減少6,000元。
204,635	206,200	辦公(事務)用品	206,200	本校奉核定普通班12班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費25,000元及會費1,000元外，其餘如列數。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
	6,100	服裝		
	700	其他用品消耗	800	配合預算編列至千元，增列進位數800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－臺北市立北政國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
5,066,943	6,633,000	合計	2,916,000	
5,066,943	6,633,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	2,916,000	
735,807	2,397,000	購建固定資產	501,000	
735,807	2,397,000	一般建築及設備計畫	501,000	
389,417	333,000	班級設備	163,400	
88,200	166,000	購置機械及設備	54,400	
			54,400	汰換健康中心全自動身高體重 計1臺。
301,217	167,000	購置雜項設備	109,000	
			24,000	汰換校長室會議桌 (W180*D90*H74)2張*12,000元 。
			10,000	新購學務處裁判椅1張。
			11,000	汰換童軍團除濕機(10公升)1臺 。
			11,000	汰換健康中心除濕機(10公升)1 臺。
			11,000	新購哺乳室除濕機(10公升)1臺 。
			42,000	新購圖書館典藏圖書。
332,800	424,000	資訊設備	337,600	
332,800	424,000	購置機械及設備	337,600	
			81,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			52,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2 部*26,300元(電腦專案計畫)。
			204,000	汰換筆記型電腦，8部*25,500 元(電腦專案計畫)。
13,590	1,640,000	校園設備		
	1,640,000	購置機械及設備		
13,590		購置雜項設備		
30,000	36,000	購置無形資產	25,000	
30,000	36,000	一般建築及設備計畫	25,000	
30,000	36,000	資訊設備	25,000	
30,000	36,000	購置電腦軟體	25,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
			25,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
4,301,136	4,200,000	遞延支出	2,390,000	
4,301,136	4,200,000	一般建築及設備計畫	2,390,000	
		圖書館整修工程	2,390,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,390,000	
			2,103,310	一、施工費。
			206,124	二、委託技術服務費(總包價法)。
			38,500	三、室內裝修審查費。
			42,066	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,301,136	4,200,000	校園整修工程		
4,301,136	4,200,000	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－臺北市立北政國民中學

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,123	資產合計	4,861	5,287	-426
7,123	資產	4,861	5,287	-426
6,402	流動資產	4,140	4,566	-426
6,029	現金	3,767	4,193	-426
6,029	銀行存款	3,767	4,193	-426
278	應收款項	278	278	
278	其他應收款	278	278	
96	預付款項	96	96	
96	預付費用	96	96	
582	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	582	582	
582	準備金	582	582	
347	退休及離職準備金	347	347	
235	其他準備金	235	235	
139	其他資產	139	139	
139	什項資產	139	139	
139	暫付及待結轉帳項	139	139	
1,953,980	代管資產	1,953,980	1,953,980	
1,953,980	應付代管資產	1,953,980	1,953,980	
7,123	負債及基金餘額合計	4,861	5,287	-426
4,127	負債	4,127	4,127	
1,717	流動負債	1,717	1,717	
1,717	應付款項	1,717	1,717	
1,293	應付代收款	1,293	1,293	
424	應付費用	424	424	
2,410	其他負債	2,410	2,410	
2,410	什項負債	2,410	2,410	
1,541	存入保證金	1,541	1,541	
347	應付退休及離職金	347	347	
521	暫收及待結轉帳項	521	521	
2,996	基金餘額	734	1,160	-426
2,996	基金餘額	734	1,160	-426
2,996	基金餘額	734	1,160	-426
2,996	累積餘額	734	1,160	-426

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4,537,046元、無形資產73,461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			
83,903,295	85,802,000	合計		78,739,000	72,418,000
73,796,326	74,188,000	用人費用		68,700,000	68,656,000
43,089,399	39,552,000	正式員額薪資		38,472,000	38,472,000
41,847,639	38,472,000	職員薪金		38,472,000	38,472,000
1,241,760	1,080,000	警餉			
2,161,014	1,457,280	聘僱及兼職人員薪資		1,530,144	1,530,144
2,161,014	1,457,280	兼職人員酬金		1,530,144	1,530,144
1,053,182	1,085,061	加(夜)班費		987,661	943,661
25,630	51,400	延長工時加班費		44,000	
1,027,552	1,033,661	未休假加班費		943,661	943,661
8,851,926	8,921,000	獎金		8,606,000	8,606,000
3,565,891	3,977,000	考績獎金		3,797,000	3,797,000
5,286,035	4,944,000	年終獎金		4,809,000	4,809,000
12,709,640	18,005,892	退休及卹償金		14,008,668	14,008,668
12,660,604	13,751,616	職員退休及離職金		14,008,668	14,008,668
	4,254,276	工員退休及離職金			
49,036		卹償金			
5,931,165	5,166,767	福利費		5,095,527	5,095,527
4,417,081	3,392,388	分擔員工保險費		3,236,316	3,236,316
63,900	148,300	傷病醫藥費		226,900	226,900
429,298	455,784	員工通勤交通費		450,864	450,864
1,020,886	1,170,295	其他福利費		1,181,447	1,181,447
3,120,732	2,959,000	服務費用		4,918,000	1,765,000
372,218	307,163	水電費		373,459	373,459
344,392	276,000	工作場所電費		344,392	344,392
27,826	31,163	工作場所水費		29,067	29,067
58,315	86,907	郵電費		87,143	3,507
4,000	3,407	郵費		3,507	3,507
54,315	83,500	電話費		83,636	
49,020	54,650	旅運費		54,650	54,650
36,465	54,650	國內旅費		54,650	54,650

一 臺北市立北政國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,405,000	2,916,000				
44,000					
44,000					
44,000					
3,153,000					
83,636					
83,636					

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
12,555		其他旅運費		
9,869	2,000	印刷裝訂與廣告費	209,240	209,240
9,869	2,000	印刷及裝訂費	209,240	209,240
395,149	541,720	修理保養及保固費	587,080	517,080
226,839	263,432	一般房屋修護費	275,528	275,528
44,100	116,000	機械及設備修護費	115,200	45,200
124,210	162,288	雜項設備修護費	196,352	196,352
1,039,386	1,060,760	一般服務費	2,510,128	288,264
1,586	2,760	佣金、匯費、經理費及手續費	2,208	2,208
909,800	952,000	外包費	2,221,864	
28,000		計時與計件人員酬金	133,056	133,056
100,000	106,000	體育活動費	153,000	153,000
1,124,820	833,800	專業服務費	1,024,300	318,800
719,870	349,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	243,400	243,400
67,720	48,800	委託檢驗(定)試驗認證費	45,800	11,300
2,800	9,000	試務甄選費	4,500	4,500
6,000		電腦軟體服務費		
328,430	426,600	其他專業服務費	730,600	59,600
71,955	72,000	公共關係費	72,000	
71,955	72,000	公共關係費	72,000	
831,629	866,000	材料及用品費	1,076,000	869,000
140,969	146,587	使用材料費	379,187	379,187
140,969	146,587	設備零件	379,187	379,187
690,660	719,413	用品消耗	696,813	489,813
204,635	250,200	辦公(事務)用品	210,200	4,000
21,000	44,000	報章雜誌	2,000	2,000
	6,100	服裝		
6,995	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
458,030	404,113	其他用品消耗	469,613	468,813
4,640		租金、償債、利息及相關手續費		
4,640		交通及運輸設備租金		

一 臺北市立北政國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
70,000					
70,000					
2,221,864					
2,221,864					
705,500					
34,500					
671,000					
72,000					
72,000					
207,000					
207,000					
206,200					
800					

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		
4,640		車租		
5,066,943	6,633,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設工程支出	2,916,000	
735,807	2,397,000	購建固定資產	501,000	
421,000	2,230,000	購置機械及設備	392,000	
314,807	167,000	購置雜項設備	109,000	
30,000	36,000	購置無形資產	25,000	
30,000	36,000	購置電腦軟體	25,000	
4,301,136	4,200,000	遞延支出	2,390,000	
4,301,136	4,200,000	遞延修繕房屋建築支出	2,390,000	
981,321	1,043,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,009,000	1,008,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
34,000	34,000	捐助、補助與獎助	34,000	34,000
34,000	34,000	獎助學員生給與	34,000	34,000
946,321	1,008,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	974,000	974,000
29,637	35,400	獎勵費用	105,600	105,600
3,000		慰問、照護及濟助金		
913,684	972,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	868,400	868,400
101,704	113,000	其他	120,000	120,000
101,704	113,000	其他支出	120,000	120,000
101,704	113,000	其他	120,000	120,000

一 臺北市立北政國民中學

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	2,916,000				
	501,000				
	392,000				
	109,000				
	25,000				
	25,000				
	2,390,000				
	2,390,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

員工人數彙計表

中華民國113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	53	-2	51	
國民教育計畫部分	53	-2	51	
職員	51		51	
駐衛警	2	-2		
工友				

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、工友外包2人、消化超額職工1人，計222萬1,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	68,700,000	38,472,000		987,661		4,809,000	3,797,000	
國民教育計畫	68,656,000	38,472,000		943,661		4,809,000	3,797,000	
正式人員	57,123,988	38,472,000		943,661		4,809,000	3,797,000	
兼任人員	1,530,144							
其他人員	10,001,868							
一般行政管理計畫	44,000			44,000				
正式人員	44,000			44,000				

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.外包費編列校警外包2人、工友外包2人、消化超額職工1人，計222萬1,864元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費等，計13萬3,056元。

—臺北市立北政國民中學

彙計表

113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		
14,008,668			3,236,316	226,900		450,864	1,181,447		1,530,144
14,008,668			3,236,316	226,900		450,864	1,181,447		1,530,144
4,024,800			3,236,316	226,900		450,864	1,163,447		
9,983,868							18,000		1,530,144

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				78,739	
國民教育計畫				72,418	
一般行政管理計畫				3,405	
建築及設備計畫				2,916	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				72,418	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				77,329	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				77,212	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				75,343	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				56,441	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北政國民中學

資本資產明細表

中華民國113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	24,801	18,542	526		24		2,151	4,611	
土地改良物	2,334	2,003					92	239	
機械及設備	15,018	11,293	392	增置			1,523	2,594	
交通及運輸 設備	1,120	918					93	109	
雜項設備	6,257	4,329	109	增置			441	1,596	
電腦軟體	72		25	增置	24	無形資 產攤銷		73	