

中華民國 112 年度 4-0501305

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

臺北市立福安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立福安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

目 次

中華民國112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -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－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -29 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 30 -31 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 32 -33 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 -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－臺北市立福安國民中學

財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	86,231	77,260	8,971	11.61
基金用途	88,127	78,223	9,904	12.66
賸餘(短絀)	-1,896	-963	-933	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,551	4,447	-1,896	-42.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,896	-963	-933	--

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 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養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「活力、創新、專業、團隊，成為社子島生態智慧學園」為願景，重視學生體適能，提供多元學習體驗，敦厚培植好品行，由生活中樹立根本之德育，讓福安學子展現青春活力及平穩紮實之內涵。

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、家長會二者的良性互動。
 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. 運用小班優勢，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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如藝陣風雲、魔術氣球、籃球、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、會計室及人事室等單位。

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. 註冊設備組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查、教科書編選、教學用具之管理、保管等有關事項。

(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，辦理交通導護等事項。
3. 體育衛生組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊、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：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉事項。

(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、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 特教資料組：擬定特殊教育計畫章則、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。

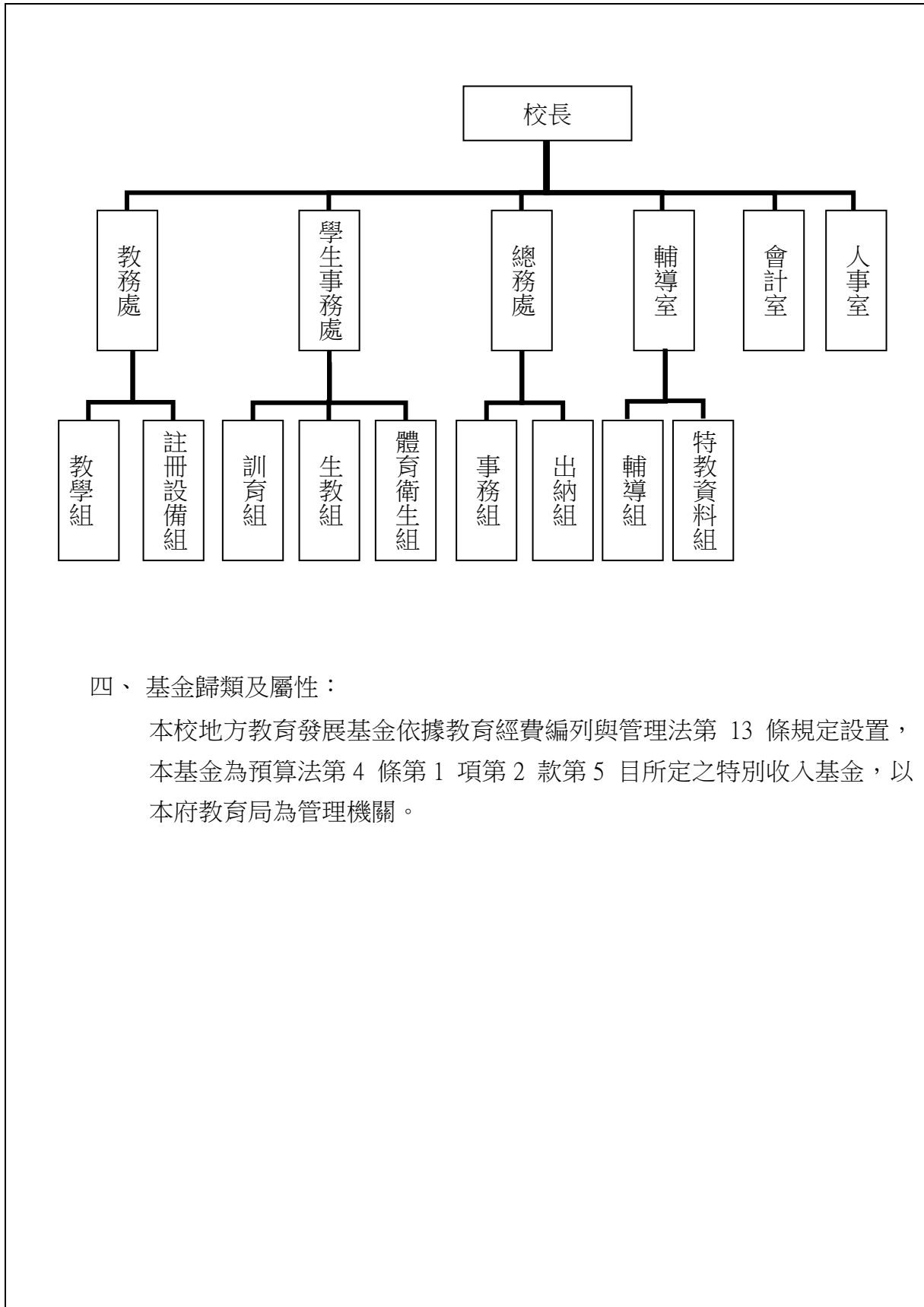
(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度



四、基金歸類及屬性：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	2	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	70	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	86,050	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	109	本年度預計收取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	76,926	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	1,873	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	9,328	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. 辦理校園電源改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 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 2 千元、財產處分收入 2 萬 7 千元、其他財產收入 4 萬 3 千元、公庫撥款收入 8,605 萬、雜項收入 10 萬 9 千元，本年度基金來源 8,623 萬 1 千元，較上年度預算數 7,726 萬，增加 897 萬 1 千元，約 11.61%，主要係公庫撥款收入所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,692 萬 6 千元，一般行政管理計畫 187 萬 3 千元，建築及設備計畫 932 萬 8 千元，本年度基金用途 8,812 萬 7 千元，較上年度預算數 7,822 萬 3 千元，增加 990 萬 4 千元，約 12.66%，主要係校園電源改善工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 189 萬 6 千元，較上年度預算數差短 96 萬 3 千元，增加 93 萬 3 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 189 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 7 萬 2 千元

1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦經費 7 萬 2 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 9 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	本年度已收取財產報廢變

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	工停車收入、校園場地開放收入等。	賣殘值收入 0.6 千元、教職員工停車收入 1 萬 2 千元、校園場地開放收入 2 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 7,556 萬 8 千元及教育部之補助計畫 153 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 8 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理專科教室改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理專科教室改善工程。 3. 辦理統籌款-運動場地坪整修工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111年1月1日至5月31日止)計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至5月31日止預計辦理收取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0元。
財產收入	本年度截至5月31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5月31日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入7千元、教職員工停車收入1萬7千元、校園場地開放收入0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3,740萬6千元及教育部之補助計畫45萬5千元。
其他收入	本年度截至5月31日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至5月31日止已收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入6萬6千元。
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、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。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立福安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

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. 辦理校園電梯改善工程。 3. 辦理自來水與消防水池整修工程。	1. 購置各學科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園電梯改善工程，預計至 111 年底可辦理完竣。 3. 辦理自來水與消防水池整修工程，預計於 111 年底可辦理完竣。
---------	--	---

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	72,000		
固定資產之建設改良擴充	72,000		
購置機械及設備	72,000	110	
平板電腦(10.2吋)	72,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。

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－臺北市立福安國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
77,237	基金來源	86,231	77,260	8,971
9	勞務收入	2	2	
9	服務收入	2	2	
39	財產收入	70	62	8
1	財產處分收入	27	27	
39	其他財產收入	43	35	8
77,102	政府撥入收入	86,050	77,137	8,913
75,568	公庫撥款收入	86,050	77,137	8,913
1,534	政府其他撥入收入			
86	其他收入	109	59	50
86	雜項收入	109	59	50
78,495	基金用途	88,127	78,223	9,904
74,709	國民教育計畫	76,926	75,552	1,374
904	一般行政管理計畫	1,873	1,275	598
2,882	建築及設備計畫	9,328	1,396	7,932
-1,259	本期賸餘(短絀)	-1,896	-963	-933
6,669	期初基金餘額	4,447	3,442	1,005
5,410	期末基金餘額	2,551	2,479	72

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－臺北市立福安國民中學

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-1,896	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,896	
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)			-1,896	
期初現金及約當現金			12,408	
期末現金及約當現金			10,512	

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－臺北市立福安國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	7	300	2,000 2,000 2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				27,000	
財產處分收入	年	1	27,000	27,000 27,000	較上年度預算數27,000元，無增減。 財產報廢收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				43,000	
其他財產收入				43,000	較上年度預算數35,000元，增加8,000元。
	年	1	38,000	38,000	校園停車空間租金收入(收支對列)。
	年	1	5,000	5,000	學校校園場地開放收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				86,050,000	
公庫撥款收入	年	1	86,050,000	86,050,000 86,050,000	較上年度預算數77,137,000元，增加8,913,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				109,000	
雜項收入	年	1	109,000	109,000	較上年度預算數59,000元，增加50,000元。 招標文件工本費及其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
74,708,792	75,552,337	合 計	76,926,000	
68,165,972	68,210,337	用人費用	70,168,000	
37,971,170	35,952,000	正式員額薪資	36,924,000	較上年度預算數35,952,000元，增加972,000元。
36,011,319	33,984,000	職員薪金	35,580,000	
			22,416,000	教師27人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			8,940,000	職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
			4,224,000	教師6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費48,000元)。
824,628	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,135,223	1,248,000	警餉	624,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
650,720	1,330,560	聘僱及兼職人員薪資	1,330,560	較上年度預算數1,330,560元，無增減。
650,720	1,330,560	兼職人員酬金	1,330,560	
			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，6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			74,880	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)。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數33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360元。
1,094,705	919,487	超時工作報酬	942,001	較上年度預算數919,487元，增加22,514元。
1,094,705	919,487	加班費	942,001	
			43,200	不休假出勤加班費。
			457,067	職員、工員、校警不休假出勤加班費。
			331,734	教師不休假出勤加班費。
			110,000	工作人員加班費(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
8,115,863	9,076,000	獎金	9,843,500	較上年度預算數9,076,000元，增加767,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,475,339	4,582,000	考績獎金	5,228,000	
			1,647,000	職員、工員、校警依考績法規定核發之獎金。
			3,111,000	教師依考績法規定核發之獎金。
			470,000	依考績法規定核發之獎金。
4,640,524	4,494,000	年終獎金	4,615,500	
			2,802,000	教師依規定於年節加發之獎金。
			1,285,500	職員、工員、校警依規定於年節加發之獎金。
			528,000	依規定於年節加發之獎金。
15,350,665	15,507,840	退休及卹償金	15,913,284	較上年度預算數15,507,840元，增加405,444元。
15,304,741	15,450,240	職員退休及離職金	15,855,684	
			439,920	提撥退撫基金。
			2,398,500	教師提撥退撫基金。
			1,028,040	職員提撥退撫基金。
			11,989,224	退休人員月退休金，39人*25,618元*12月=11,989,224元。
45,924	57,600	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
4,982,849	5,424,450	福利費	5,214,655	較上年度預算數5,424,450元，減少209,795元。
3,852,597	3,196,284	分擔員工保險費	3,207,324	
			1,907,748	教師分擔公保、勞保、健保費。
			943,212	職員、工員、校警分擔公保、勞保、健保費。
			356,364	分擔公保、勞保、健保費。
118,700	126,800	傷病醫藥費	149,200	
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
			112,000	健康檢查補助費，7人*16,000元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。
410,994	597,240	員工通勤交通費	582,120	
			12,600	一般教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			226,800	職員、技工、工友上下班交通費，15人*12月*1,260元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			189,000	一般教師上下班交通費，15人*10月*1,260元。
			75,600	兼行政教師上下班交通費，10人*12月*630元。
			15,120	兼行政特教教師上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			63,000	特教教師上下班交通費，5人*10月*1,260元。
600,558	1,504,126	其他福利費	1,276,011	
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			569,700	喪葬補助費，3人*5月*37,980元。
			141,791	教職員工子女教育補助費。
			18,000	退休人員三節慰問，3人*6,000元。
			16,000	休假旅遊補助費。
			240,000	職員、工員、校警休假旅遊補助費。
			160,000	教師休假旅遊補助費。
2,144,709	2,198,000	服務費用	2,191,000	
541,019	667,013	水電費	603,036	較上年度預算數667,013元，減少63,977元。
505,390	617,000	工作場所電費	568,000	
			1,000	開放學校場地電費(收支對列)。
			142,944	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，12班*11,912元(新增)。
			424,056	電費基本費。
35,629	50,013	工作場所水費	35,036	水費基本費。
52,852	31,460	郵電費	36,060	較上年度預算數31,460元，增加4,600元。
7,184	11,460	郵費	16,060	
			6,060	寄發通知單等郵資(普通班級業務費)。
			10,000	郵寄資料等郵資(臺北燈節全國各級學校花灯比賽)。
45,668	20,000	電話費	20,000	公務聯繫用電話費(普通班級業務費)。
25,819	46,700	旅運費	48,700	較上年度預算數46,700元，增加2,000元。
24,559	44,750	國內旅費	46,750	
			32,550	校外教學隨隊人員出差旅費，7人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			8,000	教職員工短程車資(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
1,260	1,950	貨物運費	1,950	參加各種校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
36,240	58,000	印刷裝訂與廣告費	65,000	較上年度預算數58,000元，增加7,000元。
36,240	58,000	印刷及裝訂費	65,000	
			45,000	紀念狀及獎狀等印製(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			20,000	印製相關文宣、海報及文件等(雙語實驗課程學校)。
642,546	563,327	修理保養及保固費	608,704	較上年度預算數563,327元，增加45,377元。
433,100	451,327	一般房屋修護費	477,704	
			38,000	校園停車空間場地維護費(收支對列)。
			88,704	校舍、水電、校具及其他雜項修理(太陽光電發電設備售電回饋)。
			351,000	校舍、水電、校具及其他雜項修理。
127,031	60,000	機械及設備修護費	60,000	
			45,000	校內各項教學機械設備修繕及養護。
			15,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
82,415	52,000	雜項設備修護費	71,000	
			45,000	黑板、課桌椅、體育、童軍、工藝及其他各項教育器材等養護。
			22,000	冷氣設備維護費，11班*2,000元(新增)。
			4,000	開放學校場地雜項設備修護費(收支對列)。
96,168	99,380	一般服務費	97,380	較上年度預算數99,380元，減少2,000元。
2,818	1,380	佣金、匯費、經理費及手續費	1,380	委託超商代收學雜費手續費，115人*2學期*6元。
93,350	98,000	體育活動費	96,000	
			12,000	文康活動費，本校編列教職員6人，每人編列2,000元。
			30,000	文康活動費，本校編列職員12人，工員2人，校警1人，合計15人，每人編列2,000元。
			54,000	文康活動費，本校編列教職員27人，每人編列2,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
750,065	732,120	專業服務費	732,120	較上年度預算數732,120元，無增減。
740,665	663,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,720	
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘訓練講座鐘點費，1節*2,000元。
			86,400	特殊技藝教育班外聘講座鐘點費，216節*400元。
			12,000	活化教學各領域外聘訓練講座鐘點費，6節*2,000元。
			12,000	活化教學各領域內聘訓練講座鐘點費，12節*1,000元。
			6,400	啟智班教學外聘訓練講座鐘點費(特教班級業務費)。
			7,200	身心障礙資源班內聘訓練講座鐘點費(特教班級業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			20,000	課程諮詢專家出席費，8人次*2,500元。
			142,560	雙語教師協同教學，396節*360元(雙語實驗課程學校)。
			48,000	雙語教師外語能力及跨領域雙語課程設計研習等外聘講師鐘點費，24節*2,000元(雙語實驗課程學校)。
			12,000	組織雙語教師專業社群，辦理雙語教學分享與增能研習內聘講師鐘點費，12節*1,000元(雙語實驗課程學校)。
			6,000	綠屋頂計畫內聘鐘點費，6節*1,000元。
			14,000	綠屋頂計畫外聘鐘點費，7節*2,000元。
			75,000	評審會議出席費，30人次*2,500元(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			10,000	花燈製作說明會出席費，4人次*2,500元(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			7,200	輔導活動外聘訓練講座鐘點費(與主辦單位有隸屬關係)。
			9,600	輔導活動外聘訓練講座鐘點費。
			12,000	輔導活動內聘訓練講座鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			6,000	國中冬夏令營外聘訓練講座鐘點費，3節*2,000元。
			15,000	國中冬夏令營內聘訓練講座鐘點費，15節*1,000元。
			28,800	國中社團活動內聘訓練講座鐘點費，80節*360元。
			5,760	行為人8小時性平課程鐘點費，2人*8節*360元。
			8,000	性別平等教育外聘訓練講座鐘點費，4節*2,000元。
			4,000	校園性別事件調查出席費用，2人次*2,000元。
			30,000	小田園教育體驗實習計畫外聘教師鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			1,600	國中生涯發展教育鐘點費。
			5,000	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訓練講座鐘點費，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訓練講座鐘點費，5節*2,000元。
5,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
4,400	64,800	其他專業服務費	64,800	游泳池水電清潔維護費，9班 *7,200元。
1,498,540	1,420,000	材料及用品費	1,179,000	
784,833	501,480	使用材料費	287,080	較上年度預算數501,480元，減少214,400元。
784,833	501,480	設備零件	287,080	
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			6,500	噴霧機1臺*6,500元(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
			8,800	枝打鋸1支*8,800元(事務組)(班級設備費移列)(新增)。
			39,600	鋼製四尺書櫃4臺*9,900元(文書組)(班級設

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				備費移列)(新增)。
			21,000	鋼製公文櫃6張*3,500元(輔導室、特教組)(班級設備費移列)(新增)。
			4,624	小黑板8片*578元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			24,000	有線麥克風40組*600元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			1,856	石膏模型組1組*1,856元(教務處)(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	綠屋頂計畫農具五金(小圓鋤及鋤頭等器材、水耕器具)等
			6,000	小田園教育體驗實習計畫栽植區所需小圓鋤、鋤頭等農具器材及水耕器具等。
			80,000	展覽會場及資料處理用器具等(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			30,000	特殊技藝教育班教學所須用具、設備器材等。
713,707	918,520	用品消耗	891,920	較上年度預算數918,520元，減少26,600元。
116,220	172,080	辦公(事務)用品	182,080	
			19,200	特殊技藝教育班文具、耗材等費。
			80,000	文書作業所需文具用品等(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			2,000	小田園教育體驗實習計畫文具紙張。
			8,400	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文具紙張等。
			4,800	國中生涯發展教育學生檔案夾製作，60人*80元(含內頁及印製)。
			1,200	國中社團活動用文具紙張。
			7,240	性別平等教育宣導活動用材料及文具紙張。
			12,800	運動會活動文宣、獎狀等文具紙張。
			2,000	綠屋頂計畫文具、紙張等。
			32,140	文具紙張等各項雜支(雙語實驗課程學校)。
			5,600	活化教學各領域用文具紙張。
			6,700	輔導活動用文具紙張。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
71,140	77,000	報章雜誌	77,000	
			800	啟智班訂閱書報雜誌之費用(特教班級業務費)。
			6,000	輔導活動訂閱書報雜誌之費用。
			70,200	新購圖書及教學媒體(教務處)(班級設備費移列)。
42,523	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
483,824	654,440	其他用品消耗	617,840	
			5,700	運動會活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，57人次*100元。
			12,500	運動會活動體育材料用品費。
			14,400	活化教學各領域所需教學活動材料等。
			15,900	活化教學統籌支援各領域班級經營材料用品等雜支。
			5,700	活化教學各領域活動工作人員逾時誤餐餐盒費用，57人次*100元。
			13,820	特教班教學所需用品(特教班教學材料費)。
			176,400	特殊技藝教育班材料用品費。
			124,380	包括各種教學材料、實驗材料、體育材料、衛生材料、音樂材料、以及工藝、家事材料及其他材料，9班*13,820元。
			27,540	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室佈置費，9班*3,060元(普通班級業務費)。
			6,400	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等外勤逾時誤餐餐盒費用，64人次*100元(普通班級業務費)。
			22,400	工作人員逾時誤餐餐盒費用，224人次*100元(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			59,600	展覽用材料等各項雜支(臺北燈節全國各級學校花燈比賽)。
			6,000	國中生涯發展教育活動材料費，60人*100元。
			1,700	教師甄選工作人員逾時誤餐餐盒費用，17人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			12,000	綠屋頂計畫盆花植栽等。
			13,000	綠屋頂計畫農事體驗菜苗、種子、肥料、培養土、垃圾袋等。
			15,300	辦理講座、觀摩活動等逾時誤餐餐盒費用，153人次*100元(雙語實驗課程學校)。
			10,000	購置雙語教材系統、教師備課增能等文獻及圖書(雙語實驗課程學校)。
			20,000	大圖輸出、圖樣壁飾等佈置項目(雙語實驗課程學校)。
			4,200	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雜支費用。
			2,400	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逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			8,700	小田園教育體驗實習計畫栽植區所需菜苗、種子等。
			18,300	小田園教育體驗實習計畫栽植區所需培養土、肥料、垃圾袋等。
			17,000	國中冬夏令營活動所需材料。
			2,000	國中冬夏令營工作人員逾時誤餐餐盒費用，20人次*100元。
			2,500	輔導工作人員趕辦業務逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。
1,387,390	2,143,000	租金、償債、利息及相關手續費	1,934,000	
1,382,590	2,138,200	交通及運輸設備租金	1,929,200	較上年度預算數2,138,200元，減少209,000元。
1,382,590	2,138,200	車租	1,929,200	
			1,899,000	學生免費通學專車車租，1266輛*1年*1,500元，推動社子國小畢業生搭乘公車就讀福安國中，每日上、放學承租學生專車。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			30,000	參訪車租，10輛*3,000元(雙語實驗課程學校)。
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,800	4,800	雜項設備租金	4,800	電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。
1,361,900	1,488,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,362,000	
33,955	30,060	捐助、補助與獎助	30,210	較上年度預算數30,060元，增加150元。
28,000	30,060	獎助學員生給與	30,210	10,000 教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。 210 配合預算編列至千元，增列進位數210元。 20,000 優秀學生獎學金，10班*2學期*1,000元。
5,955		其他捐助、補助與獎助		
1,327,945	1,457,940	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,331,790	較上年度預算數1,457,940元，減少126,150元。
28,724	29,400	獎勵費用	28,800	敬師獎勵活動費，48人*600元。
1,299,221	1,428,540	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,302,990	131,300 弱勢學生教科書補助費用，101人*1,300元。 941,850 清寒學生餐費補助，78人*125日*55元+78人*80日*65元。 229,840 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，221人*40週*26元。
150,281	93,000	其他	92,000	
150,281	93,000	其他支出	92,000	較上年度預算數93,000元，減少1,000元。
150,281	93,000	其他	92,000	6,500 童軍教育活動經費。 50,400 執行學生路隊安全導護費，2人*40週*10次*63元。 6,400 活化教學各領域活動所需獎品。 11,300 運動會所需獎品、場地佈置等。 6,000 輔導活動宣導獎品、場地佈置等雜支。 11,400 班級自治費，114人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
904,468	1,274,663	合 計	1,873,000	
10,820	217,663	用人費用	217,000	
10,820	217,663	超時工作報酬	217,000	較上年度預算數217,663元，減少663元。
10,820	217,663	加班費	217,000	
			6,740	職員各項業務加班費(統籌業務費)。
			210,260	職員各項業務活動加班費。
681,054	822,000	服務費用	1,428,000	
	3,000	郵電費	2,304	較上年度預算數3,000元，減少696元。
	3,000	電話費	2,304	校園安全保全專線電話費用。
148,338	160,000	一般服務費	766,696	較上年度預算數160,000元，增加606,696元。
				。
148,338	160,000	外包費	766,696	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校警勞務外包費，1人*12月*50,558元。
462,193	587,000	專業服務費	587,000	較上年度預算數587,000元，無增減。
462,193	587,000	其他專業服務費	587,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
				。
70,523	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
70,523	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
211,594	234,000	材料及用品費	227,000	
211,594	234,000	用品消耗	227,000	較上年度預算數234,000元，減少7,000元。
211,594	223,800	辦公(事務)用品	223,800	本校奉核定12班，統籌業務費計算如下： 普通班9班，集中式特教班1班，未達15班依 15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元， 除依實際需求移列加班費7,400元及會費 1,000元外，其餘如列數。
	10,200	服裝	3,200	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元(成立第38年)。
			50	校警襪子，1雙*50元。
			150	配合預算編列至千元，增列進位數150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	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,000	1,000	會費	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－臺北市立福安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,882,037	1,396,000	合計	9,328,000	
2,882,037	1,396,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,328,000	
873,996	1,360,000	購建固定資產	646,000	
873,996	1,360,000	一般建築及設備計畫	646,000	
	654,000	校園整修工程		
	654,000	擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	269,500	
		購置雜項設備	269,500	
			201,480	汰換一對一分離式8kw冷氣機 ，6臺*33,580元(事務組)(新增) 。
			22,600	吹葉機1臺(事務組)(新增)。
			15,500	高壓清洗機1臺(事務組)(新增) 。
			29,920	汰換一對一分離式5kw冷氣機 ，1臺*29,920元(事務組)(新增) 。
		資訊設備	376,500	
		購置機械及設備	376,500	
			178,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			75,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換平板電腦，6部*12,000元(電腦專案計畫)。
873,996	706,000	校園設備		
546,190	640,200	購置機械及設備		
32,600	30,560	購置交通及運輸設備		
295,206	35,240	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	
36,000	36,000	資訊設備	36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
1,972,041		遞延支出	8,646,000	
1,972,041		一般建築及設備計畫	8,646,000	
		校園電源改善工程	8,646,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,646,000	
			7,860,000	一、施工費。
			628,800	二、委託技術服務費(總包價法)。
			157,200	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
1,972,041		校園整修工程		
1,972,041		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－臺北市立福安國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
868,413	資產合計	865,554	867,450	-1,896
868,413	資產	865,554	867,450	-1,896
13,371	流動資產	10,512	12,408	-1,896
13,371	現金	10,512	12,408	-1,896
13,371	銀行存款	10,512	12,408	-1,896
4,241	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,241	4,241	
4,241	準備金	4,241	4,241	
2,261	退休及離職準備金	2,261	2,261	
1,980	其他準備金	1,980	1,980	
850,801	其他資產	850,801	850,801	
850,801	什項資產	850,801	850,801	
850,801	代管資產	850,801	850,801	
868,413	負債及基金餘額合計	865,554	867,450	-1,896
863,002	負債	863,002	863,002	
8,797	流動負債	8,797	8,797	
8,797	應付款項	8,797	8,797	
8,393	應付代收款	8,393	8,393	
403	應付費用	403	403	
854,206	其他負債	854,206	854,206	
854,206	什項負債	854,206	854,206	
1,117	存入保證金	1,117	1,117	
2,261	應付退休及離職金	2,261	2,261	
850,801	應付代管資產	850,801	850,801	
27	暫收及待結轉帳項	27	27	
5,410	基金餘額	2,551	4,447	-1,896
5,410	基金餘額	2,551	4,447	-1,896
5,410	基金餘額	2,551	4,447	-1,896
5,410	累積餘額	2,551	4,447	-1,896

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9,567,262元、無形資產80,412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			
78,495,297	78,223,000	合計		88,127,000	76,926,000
68,176,792	68,428,000	用人費用		70,385,000	70,168,000
37,971,170	35,952,000	正式員額薪資		36,924,000	36,924,000
36,011,319	33,984,000	職員薪金		35,580,000	35,580,000
824,628	720,000	工員工資		720,000	720,000
1,135,223	1,248,000	警餉		624,000	624,000
650,720	1,330,560	聘僱及兼職人員薪資		1,330,560	1,330,560
650,720	1,330,560	兼職人員酬金		1,330,560	1,330,560
1,105,525	1,137,150	超時工作報酬		1,159,001	942,001
1,105,525	1,137,150	加班費		1,159,001	942,001
8,115,863	9,076,000	獎金		9,843,500	9,843,500
3,475,339	4,582,000	考績獎金		5,228,000	5,228,000
4,640,524	4,494,000	年終獎金		4,615,500	4,615,500
15,350,665	15,507,840	退休及卹償金		15,913,284	15,913,284
15,304,741	15,450,240	職員退休及離職金		15,855,684	15,855,684
45,924	57,600	工員退休及離職金		57,600	57,600
4,982,849	5,424,450	福利費		5,214,655	5,214,655
3,852,597	3,196,284	分擔員工保險費		3,207,324	3,207,324
118,700	126,800	傷病醫藥費		149,200	149,200
410,994	597,240	員工通勤交通費		582,120	582,120
600,558	1,504,126	其他福利費		1,276,011	1,276,011
2,825,763	3,020,000	服務費用		3,619,000	2,191,000
541,019	667,013	水電費		603,036	603,036
505,390	617,000	工作場所電費		568,000	568,000
35,629	50,013	工作場所水費		35,036	35,036
52,852	34,460	郵電費		38,364	36,060
7,184	11,460	郵費		16,060	16,060
45,668	23,000	電話費		22,304	20,000
25,819	46,700	旅運費		48,700	48,700
24,559	44,750	國內旅費		46,750	46,750
1,260	1,950	貨物運費		1,950	1,950

一 臺北市立福安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,873,000	9,328,000				
217,000					
217,000					
217,000					
1,428,000					
2,304					
2,304					

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			
36,240	58,000	印刷裝訂與廣告費		65,000	65,000
36,240	58,000	印刷及裝訂費		65,000	65,000
642,546	563,327	修理保養及保固費		608,704	608,704
433,100	451,327	一般房屋修護費		477,704	477,704
127,031	60,000	機械及設備修護費		60,000	60,000
82,415	52,000	雜項設備修護費		71,000	71,000
244,506	259,380	一般服務費		864,076	97,380
2,818	1,380	佣金、匯費、經理費及手續費		1,380	1,380
148,338	160,000	外包費		766,696	
93,350	98,000	體育活動費		96,000	96,000
1,212,258	1,319,120	專業服務費		1,319,120	732,120
740,665	663,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		663,720	663,720
5,000	3,600	委託檢驗(定)試驗認證費		3,600	3,600
466,593	651,800	其他專業服務費		651,800	64,800
70,523	72,000	公共關係費		72,000	
70,523	72,000	公共關係費		72,000	
1,710,134	1,654,000	材料及用品費		1,406,000	1,179,000
784,833	501,480	使用材料費		287,080	287,080
784,833	501,480	設備零件		287,080	287,080
925,301	1,152,520	用品消耗		1,118,920	891,920
327,814	395,880	辦公(事務)用品		405,880	182,080
71,140	77,000	報章雜誌		77,000	77,000
	10,200	服裝		3,200	
42,523	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
483,824	654,440	其他用品消耗		617,840	617,840
1,387,390	2,143,000	租金、償債、利息及相關手續費		1,934,000	1,934,000
1,382,590	2,138,200	交通及運輸設備租金		1,929,200	1,929,200
1,382,590	2,138,200	車租		1,929,200	1,929,200
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
4,800	4,800	雜項設備租金		4,800	4,800
2,882,037	1,396,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		9,328,000	

一 臺北市立福安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
766,696					
766,696					
587,000					
587,000					
72,000					
72,000					
227,000					
227,000					
223,800					
3,200					
	9,328,000				

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			
873,996	1,360,000	購建固定資產		646,000	
	654,000	擴充改良房屋建築及設備			
546,190	640,200	購置機械及設備		376,500	
32,600	30,560	購置交通及運輸設備			
295,206	35,240	購置雜項設備		269,500	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
1,972,041		遞延支出		8,646,000	
1,972,041		遞延修繕房屋建築支出		8,646,000	
1,362,900	1,489,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,363,000	1,362,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
33,955	30,060	捐助、補助與獎助		30,210	30,210
28,000	30,060	獎助學員生給與		30,210	30,210
5,955		其他捐助、補助與獎助			
1,327,945	1,457,940	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,331,790	1,331,790
28,724	29,400	獎勵費用		28,800	28,800
1,299,221	1,428,540	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,302,990	1,302,990
150,281	93,000	其他		92,000	92,000
150,281	93,000	其他支出		92,000	92,000
150,281	93,000	其他		92,000	92,000

一 臺北市立福安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	646,000				
	376,500				
	269,500				
	36,000				
	36,000				
	8,646,000				
	8,646,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	49	-1	48	
國民教育計畫部分	49	-1	48	
職員	45		45	
駐衛警	2	-1	1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，及校警勞務外包費計76萬6,696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	70,385,000	36,924,000		1,159,001		4,615,500	5,228,000	
國民教育計畫	70,168,000	36,924,000		942,001		4,615,500	5,228,000	
正式人員	56,830,216	36,924,000		942,001		4,615,500	5,228,000	
兼任人員	1,330,560							
其他人員	12,007,224							
一般行政管理計畫	217,000			217,000				
正式人員	217,000			217,000				

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.外包費編列消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費，及校警勞務外包費計76萬6,696元。

—臺北市立福安國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
15,913,284			3,207,324	149,200		582,120	1,276,011		1,330,560
15,913,284			3,207,324	149,200		582,120	1,276,011		1,330,560
3,924,060			3,207,324	149,200		582,120	1,258,011		1,330,560
11,989,224							18,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				88,127	
國民教育計畫				76,926	
一般行政管理計畫				1,873	
建築及設備計畫				9,328	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				76,926	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				75,552	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				74,709	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				58,768	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				58,671	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	34,819	24,098	682		31		1,724	9,648	
土地改良物	6,224	5,391					103	729	
房屋及建築	4,461	993					75	3,393	
機械及設備	15,517	12,158	377	增置			1,192	2,543	
交通及運輸 設備	371	302					24	45	
雜項設備	6,700	5,254	270	增置			329	1,387	
購建中固定 資產	1,470							1,470	
電腦軟體	75		36	增置	31	無形資 產攤銷		80	