

中華民國 110 年度

4-0501314

## 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

臺北市立桃源國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立桃源國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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 -9 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－雜項收入明細表 .....     | 第 17 頁     |
| (六) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....   | 第 18 -26 頁 |
| (七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 ..... | 第 27 -29 頁 |
| (八) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....  | 第 30 -31 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－臺北市立桃源國民中學

## 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              | 96,742 | 107,045 | -10,303 | -9.62  |
| 基金用途              | 99,641 | 108,814 | -9,173  | -8.43  |
| 賸餘(短絀)            | -2,899 | -1,769  | -1,130  | --     |
| 餘絀情形：             |        |         |         |        |
| 基金餘額              | 1,750  | 4,649   | -2,899  | -62.36 |
| 現金流量(註)：          |        |         |         |        |
| 現金及約當現金之淨增<br>(減) | -2,899 | -1,769  | -1,130  | --     |

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

# 預算主要表

## 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) 本校以建構精緻、卓越的優質校園文化，經營一個開放、反思的教學環境，開展一個學生多元智慧的創意學習空間，人人都是終身學習者，永遠追求效率、卓越與創新，勇於接受挑戰，迎向未來的世紀，走出教育藍天，培育成功的未來人。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如扯鈴隊、戲劇社、搖滾樂團、口琴社、籃球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

(七) 辦理特色課程：

1. 配合十二年國民基本教育，發展特色課程，透過特色課程之實施，達成適性揚才之目的。
2. 透過教師專業發展及學校資源統整，改變教師教學方式及學生學習模式，永續精進發展特色課程。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
3. 設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
4. 資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。
2. 體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。
3. 生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。
4. 衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：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，

## 業務計畫及預算概要

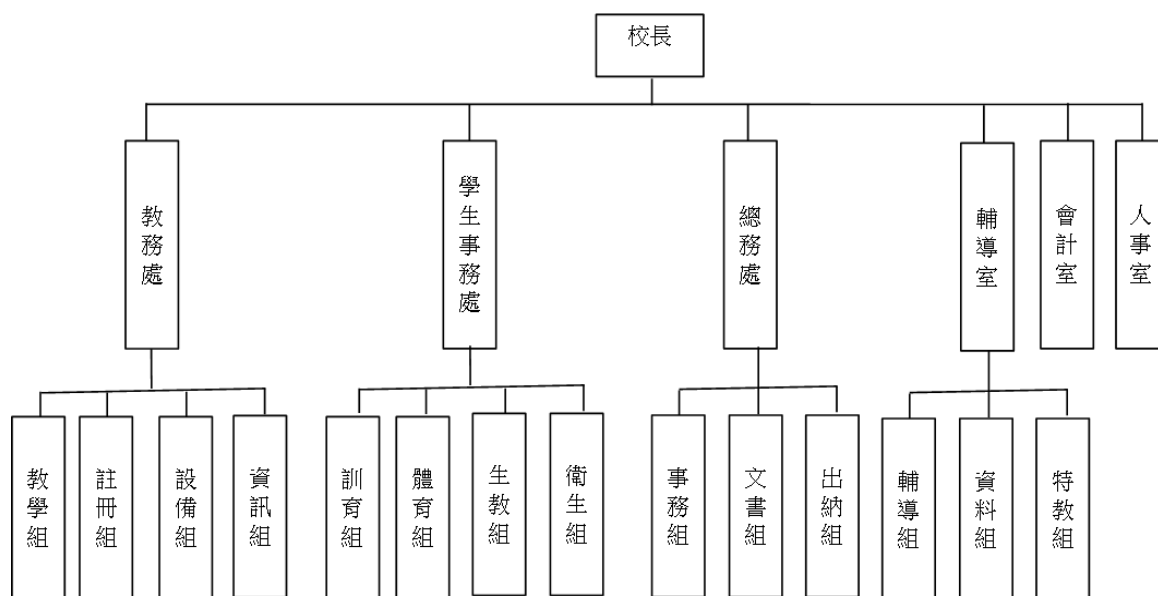
中華民國 110 年度

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. 資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力結合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：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。



#### 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 - 臺北市立桃源國民中學

## 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   | 2      | 本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。                        |
| 財產收入   | 330    | 本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員教職員工停車收入、校園場地開放收入等。 |
| 政府撥入收入 | 96,320 | 本年度預計由公庫撥入數。                              |
| 其他收入   | 90     | 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   | 79,154 | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 性平教育宣導、指定活動等項目。 |
| 一般行政管理計畫 | 18,793 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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  | 1,694  | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。<br>2. 辦理校園安全環境改善設施。<br>3. 辦理專科教室改善工程。  |

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

## 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 2 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 32 萬 4 千元、公庫撥款收入 9,632 萬元、雜項收入 9 萬元，本年度基金來源 9,674 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 704 萬 5 千元，減少 1,030 萬 3 千元，約 9.62%，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 7,915 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,879 萬 3 千元，建築及設備計畫 169 萬 4 千元，本年度基金用途 9,964 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 881 萬 4 千元，減少 917 萬 3 千元，約 8.43%，主要係減編建築及設備計畫經費所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 289 萬 9 千元，較上年度預算數差短 176 萬 9 千元，增加 113 萬元，將移用以前基金餘額支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 289 萬 9 千元。

#### 四、補辦預算事項：無。

### 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：

| 業務計畫   | 實施概況                                   | 實施成果   |
|--------|--|--|
| 勞務收入   | 教師甄選報名費收入。                             | 本年度未收取教師甄選報名費。                                 |
| 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。 | 本年度已辦理收取教職員工停車收入 2 萬 6 千元、校園場地開放收入 46 萬 1 千元等。 |
| 政府撥入收入 | 本年度預計公庫撥入數。                            | 本年度已收取公庫撥入數 9,832 萬 7 千元及教育部之補助計畫 8 萬 8 千元。    |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

**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。  | 本年度收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 11 萬 6 千元。   |
| 國民教育計畫   | 本年度預計辦理教學事項為：<br>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。<br>3. 革新教學方法，提高教學效能。<br>4. 辦理性平教育宣導、指定活動等項目。 | 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。<br>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及教具。<br>3. 革新教學方法，使學生樂於學習。<br>4. 推展各項指定活動並達成教學及品德教育之成效。 |
| 一般行政管理計畫 | 本年度預計辦理事項為：<br>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。<br>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：<br>1. 購置各學科教學課程需教學設備。<br>2. 辦理校園及教學環境改善工程。<br>3. 辦理思賢樓電梯改善工程。  | 1. 購置各學科教學課程需教學設備。<br>2. 辦理校園及教學環境改善工程。<br>3. 辦理思賢樓電梯改善工程。  |

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：

| 業務計畫 | 實施概況   | 實施成果  |
|------|--|---|
| 勞務收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。                  | 本年度截至 5 月 31 日止尚未收取教師甄選報名費。                             |
| 財產收入 | 本年度截至 5 月 31 日止預計辦理變賣之殘值收入、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 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 6 千元、教職員工停車收入 1 萬 4 千元、校園場 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

**業務計畫及預算概要**

中華民國 110 年度

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          |  | 地開放收入 7 萬 1 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 4,565 萬 2 千元及教育部之補助計畫 71 萬元。  |
| 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收入 7 千元。   |
| 國民教育計畫   | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購圖書、充實各科教材及教具設備。</li> <li>3. 革新教學方法，使學生樂於學習。</li> <li>4. 推展各項指定活動並達成教學及品德教育之成效。</li> </ol> |
| 一般行政管理計畫 | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>  | <p>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。</p>  |
| 建築及設備計畫  | <p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理大視聽教室教學環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li> <li>3. 辦理高壓電力系統改善工程(第一期)之建築師及工程招標作業。</li> </ol>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。</li> <li>2. 辦理大視聽教室教學環境改善工程之建築師及工程招標作業。</li> <li>3. 辦理高壓電力系統改善工程(第一期)之建築師及工程招標作業。</li> </ol>                |

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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（－） |
|--------|----------|--------|---------|---------|
| 99,019 | 基金來源     | 96,742 | 107,045 | -10,303 |
|        | 勞務收入     | 2      | 2       |         |
|        | 服務收入     | 2      | 2       |         |
| 487    | 財產收入     | 330    | 376     | -46     |
|        | 財產處分收入   | 6      | 5       | 1       |
| 487    | 其他財產收入   | 324    | 371     | -47     |
| 98,415 | 政府撥入收入   | 96,320 | 106,604 | -10,284 |
| 98,327 | 公庫撥款收入   | 96,320 | 106,604 | -10,284 |
| 88     | 政府其他撥入收入 |        |         |         |
| 116    | 其他收入     | 90     | 63      | 27      |
| 116    | 雜項收入     | 90     | 63      | 27      |
| 98,140 | 基金用途     | 99,641 | 108,814 | -9,173  |
| 75,018 | 國民教育計畫   | 79,154 | 78,235  | 919     |
| 17,023 | 一般行政管理計畫 | 18,793 | 18,613  | 180     |
| 6,099  | 建築及設備計畫  | 1,694  | 11,966  | -10,272 |
| 879    | 本期賸餘(短絀) | -2,899 | -1,769  | -1,130  |
| 5,540  | 期初基金餘額   | 4,649  | 3,547   | 1,103   |
| 6,418  | 期末基金餘額   | 1,750  | 1,778   | -27     |

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－臺北市立桃源國民中學

## 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)       |     |     | -2,899 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     |     | -2,899 |     |
| 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) |     |     | -2,899 |     |
| 期初現金及約當現金      |     |     | 10,252 |     |
| 期末現金及約當現金      |     |     | 7,353  |     |

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－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |  |
| 合計   |    |             |       | 2,000 |  |
| 服務收入 |    |             |       | 2,000 | 較上年度預算數2,000元，無增減。<br>教師甄選報名費收入。<br>配合預算編列至千元，增列進位數800元。 |
|      | 人  | 4           | 300   | 1,200 |  |
|      | 年  | 1           | 800   | 800   |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>業務量   | 利(費)率 | 金 額   |                                      |
| 合計     |    |             |       | 6,000 |                                      |
| 財產處分收入 | 年  | 1           | 6,000 | 6,000 | 較上年度預算數5,000元，增加1,000元。<br>財產報廢殘值收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>業務量   | 利(費)率   | 金 額     |                            |
| 合計     |    |             |         | 324,000 |                            |
| 其他財產收入 |    |             |         | 324,000 | 較上年度預算數371,000元，減少47,000元。 |
|        | 年  | 1           | 24,000  | 24,000  | 教職員工停車費收入。                 |
|        | 年  | 1           | 300,000 | 300,000 | 場地出借費收入(收支對列)。             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>業務量   | 利(費)率      | 金 額        |  |
| 合計     |    |             |            | 96,320,000 |  |
| 公庫撥款收入 | 年  | 1           | 96,320,000 | 96,320,000 | 較上年度預算數106,604,000元，減少10,284,000元。<br>市府補助款。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>業務量   | 利(費)率  | 金 額                        |                                      |
| 合計<br>雜項收入 | 年  | 1           | 90,000 | 90,000<br>90,000<br>90,000 | 較上年度預算數63,000元，增加27,000元。<br>其他雜項收入。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 75,018,204 | 78,235,000 | 合計        | 79,154,000     |   |
| 70,116,231 | 72,589,000 | 用人費用      | 73,585,000     |   |
| 34,416,681 | 33,036,000 | 正式員額薪資    | 34,752,000     | 較上年度預算數33,036,000元，增加1,716,000元。                                  |
| 34,416,681 | 33,036,000 | 職員薪金      | 34,752,000     |   |
|            |            |           | 27,612,000     | 教職員34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)。             |
|            |            |           | 7,140,000      | 教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。                              |
| 2,067,336  | 1,694,880  | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,726,560      | 較上年度預算數1,694,880元，增加31,680元。                                      |
| 2,067,336  | 1,694,880  | 兼職人員酬金    | 1,726,560      |   |
|            |            |           | 25,920         | 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)。                                  |
|            |            |           | 259,200        | 補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                             |
|            |            |           | 95,040         | 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)。                                  |
|            |            |           | 950,400        | 補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*360元(教育部補助款)。                              |
|            |            |           | 396,000        | 教師代課鐘點費，本校編制教師總人數43人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。 |
| 370,040    | 554,583    | 超時工作報酬    | 714,057        | 較上年度預算數554,583元，增加159,474元。                                       |
| 370,040    | 554,583    | 加班費       | 714,057        |   |
|            |            |           | 652,670        | 不休假出勤加班費。   |
|            |            |           | 20,720         | 場地開放管理人員加班費(收支對列)。  |
|            |            |           | 40,667         | 不休假出勤加班費。   |
| 8,053,200  | 9,212,500  | 獎金        | 9,917,000      | 較上年度預算數9,212,500元，增加704,500元。                                     |
| 3,811,299  | 5,083,000  | 考績獎金      | 5,573,000      |   |
|            |            |           | 1,072,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
|            |            |           | 4,501,000      | 依考績法規定核發之獎金。  |
| 4,241,901  | 4,129,500  | 年終獎金      | 4,344,000      |   |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|----------|----------------|---|
|            |            |          | 3,451,500      | 依規定於年節加發之獎金。                              |
|            |            |          | 892,500        | 依規定於年節加發之獎金。                              |
| 20,641,974 | 22,920,738 | 退休及卹償金   | 21,302,973     | 較上年度預算數22,920,738元，減少<br>1,617,765元。      |
| 20,641,974 | 22,920,738 | 職員退休及離職金 | 21,237,186     |   |
|            |            |          | 2,328,768      | 提撥退撫基金。                                   |
|            |            |          | 617,760        | 提撥退撫基金。                                   |
|            |            |          | 69,858         | 退休人員年終慰問金。                                |
|            |            |          | 18,220,800     | 退休人員月退休金，52人x29,200元x12月<br>=18,220,800元。 |
|            |            | 工員退休及離職金 | 65,787         |   |
|            |            |          | 65,787         | 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額(新<br>增)。                |
| 4,567,000  | 5,170,299  | 福利費      | 5,172,410      | 較上年度預算數5,170,299元，增加2,111元。               |
| 3,208,826  | 2,772,516  | 分擔員工保險費  | 2,921,064      |   |
|            |            |          | 604,704        | 分擔公保、勞保、健保費。                              |
|            |            |          | 2,316,360      | 分擔公保、勞保、健保費。                              |
| 125,520    | 180,500    | 傷病醫藥費    | 181,700        |   |
|            |            |          | 52,500         | 教職員健康檢查費，15人*3,500元。                      |
|            |            |          | 128,000        | 教職員健康檢查費，8人*16,000元。                      |
|            |            |          | 1,200          | 職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元(<br>新增)。           |
| 443,856    | 441,000    | 員工通勤交通費  | 453,600        |   |
|            |            |          | 25,200         | 特教教師上下班交通費，4人*10月*1段*630<br>元。            |
|            |            |          | 63,000         | 特教教師上下班交通費，5人*10月*2段*630<br>元。            |
|            |            |          | 302,400        | 教師上下班交通費，24人*10月*2段*630元<br>。             |
|            |            |          | 63,000         | 教師上下班交通費，10人*10月*1段*630元<br>。             |
| 788,798    | 1,776,283  | 其他福利費    | 1,616,046      |   |
|            |            |          | 16,000         | 休假旅遊補助費。                                  |
|            |            |          | 224,000        | 休假旅遊補助費。                                  |
|            |            |          | 42,000         | 退休人員三節慰問金，7人*6,000元。                      |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                         |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------|
|            |            |               | 125,420        | 結婚補助費，2人*2月*31,355元。        |
|            |            |               | 365,000        | 喪葬補助費，2人*5月*36,500元。        |
|            |            |               | 843,626        | 子女教育補助費。                    |
| 1,869,785  | 1,848,000  | 服務費用          | 2,198,000      |                             |
| 760,699    | 908,625    | 水電費           | 760,635        | 較上年度預算數908,625元，減少147,990元。 |
| 677,037    | 798,230    | 工作場所電費        | 677,037        |                             |
|            |            |               | 607,857        | 班級電費。                       |
|            |            |               | 69,180         | 場地開放電費(收支對列)。               |
| 83,662     | 110,395    | 工作場所水費        | 83,598         |                             |
|            |            |               | 83,598         | 班級水費。                       |
| 10,972     | 57,050     | 旅運費           | 57,050         | 較上年度預算數57,050元，無增減。         |
| 10,972     | 57,050     | 國內旅費          | 57,050         |                             |
|            |            |               | 9,000          | 因公外出短程車資(普通班級業務費)。          |
|            |            |               | 41,850         | 校外教學隨隊人員出差旅費，9人*3天*1,550元。  |
|            |            |               | 6,200          | 教職員工因公出差旅費。                 |
| 739,285    | 510,041    | 修理保養及保固費      | 577,500        | 較上年度預算數510,041元，增加67,459元。  |
| 523,740    | 390,000    | 一般房屋修護費       | 390,000        |                             |
|            |            |               | 240,000        | 校舍修理、水電、及其它修理(80%)。         |
|            |            |               | 50,000         | 校舍、水電等修理(集中式特教班)。           |
|            |            |               | 100,000        | 場地開放場地維護費(收支對列)。            |
| 148,725    | 60,041     | 機械及設備修護費      | 127,500        |                             |
|            |            |               | 17,400         | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。            |
|            |            |               | 110,100        | 場地開放器材維護費(收支對列)。            |
| 66,820     | 60,000     | 雜項設備修護費       | 60,000         |                             |
|            |            |               | 60,000         | 各項器材養護(20%)。                |
| 85,909     | 87,504     | 一般服務費         | 89,168         | 較上年度預算數87,504元，增加1,664元。    |
| 6,834      | 3,504      | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 3,168          |                             |
|            |            |               | 3,168          | 委託超商代收學雜費手續費，264人*2學期*6元。   |
| 79,075     | 84,000     | 體育活動費         | 86,000         |                             |
|            |            |               | 68,000         | 文康活動費，本校編列教職員34人，每人         |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明   |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 272,920    | 284,780    | 專業服務費            | 713,647        | 編列2,000元。<br>文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。<br>較上年度預算數284,780元，增加428,867元。   |
| 184,860    | 220,980    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 260,180        | 14,400 特教班材料編輯費(集中式特教班)，2班*12月*600元。<br>7,200 特教班材料編輯費(身心障礙資源班)，1班*12月*600元。<br>6,000 講座鐘點費(身心障礙資源班級業務費)，3節*2,000元。<br>56,000 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。<br>10,000 課後社團活動教師鐘點費，5節*2,000元。<br>11,520 性別平等教育性別事件行為人性平課程鐘點費，4次*8節*360元。<br>8,000 性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。<br>2,500 性別平等教育校園性別事件調查出席費，1人次*2,500元。<br>12,960 小田園教育體驗學習鐘點費，36節*360元。<br>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講座鐘點費，10節*2,000元。<br>4,000 國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)2節*2,000元。<br>21,600 綠屋頂平臺種植體驗學習鐘點費，60節*360元。<br>4,000 綠屋頂平臺種植體驗學習講座鐘點費，2節*2,000元。<br>40,000 活化教學及新文化新精神講座鐘點費，20節*2,000元。<br>24,000 輔導活動講座鐘點費，12節*2,000元。<br>16,000 國中冬夏令營活動講座鐘點費，16節*1,000元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目          | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|
|            |            |              | 2,000          | 技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費。            |
| 38,760     | 35,000     | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 35,000         |                                    |
|            |            |              | 30,200         | 建物公共安全檢查簽證及申報費、消防安全等檢測費(普通班級業務費)。  |
|            |            |              | 4,800          | 飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。                |
| 20,500     |            | 電腦軟體服務費      |                |                                    |
| 28,800     | 28,800     | 其他專業服務費      | 418,467        |                                    |
|            |            |              | 389,667        | 校園安全環境改善計畫經費(新增)。                  |
|            |            |              | 28,800         | 游泳池水電清潔維護費(室內溫水游泳池)，4班*7,200元。     |
| 1,766,480  | 2,186,000  | 材料及用品費       | 1,934,000      |                                    |
| 751,424    | 1,464,880  | 使用材料費        | 1,364,580      | 較上年度預算數1,464,880元，減少100,300元。      |
| 751,424    | 1,464,880  | 設備零件         | 1,364,580      |                                    |
|            |            |              | 26,000         | 活化教學及新文化新精神各領域教學活動圖書、教具、器材等。       |
|            |            |              | 12,000         | 國中冬夏令營活動用品器具等。                     |
|            |            |              | 2,500          | 黑晶爐1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。          |
|            |            |              | 2,500          | 體感運動遊戲手把1組(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。    |
|            |            |              | 6,200          | 麥克風，2臺*3,100元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。 |
|            |            |              | 2,600          | 踏步機，2臺*1,300元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。 |
|            |            |              | 3,000          | 鑄鐵鍋1個(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。         |
|            |            |              | 5,000          | 電風扇，2臺*2,500元(由特教班設備費移列)(新增)。      |
|            |            |              | 50,180         | 各領域教學教具(由班級設備費移列)。                 |
|            |            |              | 3,800          | 紫外線烘碗機1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。       |
|            |            |              | 9,500          | 碎紙機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。          |
|            |            |              | 9,800          | CPR教學led成人半身甦醒模型1個(由班級             |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|------------|------------|---------------|----------------|---|
|            |            |               |                | 設備移列)(新增)。                                |
|            |            |               | 6,000          | CPR教學迷你AED訓練機1臺(由班級設備移列)(新增)。             |
|            |            |               | 17,700         | 生物科動植物切片，3箱*5,900元(由班級設備移列)(新增)。          |
|            |            |               | 5,200          | 移動式白黑板1個(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。              |
|            |            |               | 636,000        | 汰換T5燈管照明設備，530盞*1,200元(新增)。               |
|            |            |               | 429,000        | 汰換節能循環扇，132臺*3,250元(新增)。                  |
|            |            |               | 25,000         | 綠屋頂平臺種植體驗學習用盆鉢及容器。                        |
|            |            |               | 12,000         | 課後社團活動用具。                                 |
|            |            |               | 25,000         | 小田園教育體驗學習用具、器材、圖書教具等。                     |
|            |            |               | 75,600         | 電腦設備維護及管理費，12班*6300元。                     |
| 1,015,056  | 721,120    | 用品消耗          | 569,420        | 較上年度預算數721,120元，減少151,700元。               |
| 38,707     | 33,300     | 辦公(事務)用品      | 50,580         |   |
|            |            |               | 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文具紙張。 |
|            |            |               | 2,580          | 性別平等教育宣導活動文具紙張等。                          |
|            |            |               | 12,000         | 國中冬夏令營活動文具紙張等。                            |
|            |            |               | 6,000          | 輔導活動宣傳文具用品等。                              |
|            |            |               | 20,000         | 活化教學及新文化新精神各領域教學活動文具、紙張等。                 |
| 94,220     | 74,500     | 報章雜誌          | 74,500         |   |
|            |            |               | 60,000         | 各科圖書(教務處)(由班級設備費移列)。                      |
|            |            |               | 14,500         | 訂閱書報雜誌(普通班級業務費)。                          |
| 15,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000         |   |
|            |            |               | 15,000         | 健康中心藥品。                                   |
| 867,129    | 598,320    | 其他用品消耗        | 429,340        |   |
|            |            |               | 10,200         | 專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。                         |
|            |            |               | 15,000         | 消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目            | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                |
|------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|
|            |            |                | 165,840        | 普通班級教學材料費，12班*13,820元。             |
|            |            |                | 34,800         | 敬師活動費，58人*600元。                    |
|            |            |                | 10,000         | 活化教學及新文化新精神活動材料費用。                 |
|            |            |                | 17,000         | 運動會比賽、表演用器材。                       |
|            |            |                | 15,000         | 運動會場地及舞台布置材料等。                     |
|            |            |                | 6,400          | 辦理運動會比賽、排演工作逾時誤餐費用，64人次*100元。      |
|            |            |                | 20,000         | 輔導活動輔導刊物、適性評量測驗等。                  |
|            |            |                | 27,640         | 特教班教學材料費(集中式特教班)，2班*13,820元。       |
|            |            |                | 13,820         | 特教班教學材料費(身心障礙資源班)，1班*13,820元。      |
|            |            |                | 1,200          | 消毒藥水及衛生清潔用品等(身心障礙資源班級業務費)。         |
|            |            |                | 5,200          | 消毒藥水及衛生清潔用品等(集中式特教班級業務費)。          |
|            |            |                | 15,400         | 國中生涯發展教育活動體驗材料費。                   |
|            |            |                | 24,400         | 綠屋頂平臺種植體驗實作菜苗、植栽、種子、培養土、澆灌工具等園藝資材。 |
|            |            |                | 400            | 性別平等教育宣導活動提供工作人員逾時誤餐費用，4人次*100元。   |
|            |            |                | 8,000          | 課後社團活動教學材料等。                       |
|            |            |                | 37,040         | 小田園教育體驗學習材料費用。                     |
|            |            |                | 2,000          | 辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，20人次*100元。      |
| 22,490     | 14,000     | 租金、償債、利息及相關手續費 | 14,000         |                                    |
| 14,120     | 9,200      | 交通及運輸設備租金      | 9,200          | 較上年度預算數9,200元，無增減。                 |
| 14,120     | 9,200      | 車租             | 9,200          |                                    |
|            |            |                | 9,200          | 各項比賽租車1輛(中型車)(集中式特教班級業務費)。         |
| 8,370      | 4,800      | 雜項設備租金         | 4,800          | 較上年度預算數4,800元，無增減。                 |
| 8,370      | 4,800      | 雜項設備租金         | 4,800          |                                    |
|            |            |                | 4,800          | 電錶月租費，12月*400元(普通班級業務費)。           |
| 1,131,305  | 1,473,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照  | 1,301,000      |                                    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目              | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
|            |            | 護、救濟與交流活動費       |                |  |
| 40,000     | 42,000     | 捐助、補助與獎助         | 42,000         | 較上年度預算數42,000元，無增減。                            |
| 40,000     | 42,000     | 獎助學員生給與          | 42,000         |  |
|            |            |                  | 32,000         | 優秀學生獎學金，16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。                              |
| 1,091,305  | 1,431,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 1,259,000      | 較上年度預算數1,431,000元，減少172,000元。                  |
| 14,400     |            | 獎勵費用             | 7,200          |  |
|            |            |                  | 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(新增)。 |
| 1,076,905  | 1,431,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,251,800      |  |
|            |            |                  | 935,000        | 清寒學生餐費補助，85人*200日*55元。                         |
|            |            |                  | 600            | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。                           |
|            |            |                  | 91,200         | 弱勢學生冷氣使用費補助費用，114人*800元。                       |
|            |            |                  | 148,200        | 弱勢學生教科書補助費用，114人*1,300元。                       |
|            |            |                  | 76,800         | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，240人*40週*1次*8元。             |
| 18,288     | 19,000     | 短絀與賠償給付          | 19,000         |  |
| 18,288     | 19,000     | 賠償給付             | 19,000         | 較上年度預算數19,000元，無增減。                            |
| 18,288     | 19,000     | 一般賠償             | 19,000         |  |
|            |            |                  | 18,288         | 勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。                            |
|            |            |                  | 712            | 配合預算編列至千元，增列進位數712元。                           |
| 93,625     | 106,000    | 其他               | 103,000        |  |
| 93,625     | 106,000    | 其他支出             | 103,000        | 較上年度預算數106,000元，減少3,000元。                      |
| 93,625     | 106,000    | 其他               | 103,000        |  |
|            |            |                  | 50,400         | 執行學生路隊安全導護費。                                   |
|            |            |                  | 2,700          | 衛生紙(普通班級業務費)，12班*225元。                         |
|            |            |                  | 6,500          | 童軍教育活動費用。                                      |
|            |            |                  | 10,400         | 運動會比賽獎勵學生獎狀、獎牌、獎品等。                            |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 說<br>明              |
|------------|------------|--------|----------------------------|---------------------|
|            |            |        | 33,000                     | 班級自治費，330人*2學期*50元。 |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                             |
|------------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|
| 17,023,186 | 18,613,000 | 合計        | 18,793,000     |                                 |
| 14,961,247 | 16,045,000 | 用人費用      | 16,194,000     |                                 |
| 9,965,677  | 10,464,000 | 正式員額薪資    | 10,464,000     | 較上年度預算數10,464,000元，無增減。         |
| 9,553,177  | 10,104,000 | 職員薪金      | 10,104,000     |                                 |
|            |            |           | 10,104,000     | 教職員14人薪金(詳用人費用彙計表)。             |
| 412,500    | 360,000    | 工員工資      | 360,000        |                                 |
|            |            |           | 360,000        | 工員1人工資(詳用人費用彙計表)。               |
| 33,789     |            | 聘僱及兼職人員薪資 |                |                                 |
| 33,789     |            | 約僱職員薪金    |                |                                 |
| 310,811    | 489,220    | 超時工作報酬    | 580,220        | 較上年度預算數489,220元，增加91,000元。      |
| 310,811    | 489,220    | 加班費       | 580,220        |                                 |
|            |            |           | 567,065        | 不休假出勤加班費。                       |
|            |            |           | 13,155         | 教職員各項業務加班費(統籌業務費)。              |
| 2,425,388  | 2,845,000  | 獎金        | 2,903,000      | 較上年度預算數2,845,000元，增加58,000元。    |
| 1,106,998  | 1,537,000  | 考績獎金      | 1,595,000      |                                 |
|            |            |           | 1,595,000      | 依考績法規定核發之獎金。                    |
| 1,318,390  | 1,308,000  | 年終獎金      | 1,308,000      |                                 |
|            |            |           | 1,308,000      | 依規定於年節加發之獎金。                    |
| 889,154    | 910,512    | 退休及卹償金    | 910,512        | 較上年度預算數910,512元，無增減。            |
| 847,898    | 881,712    | 職員退休及離職金  | 881,712        |                                 |
|            |            |           | 881,712        | 提撥退撫基金。                         |
| 41,256     | 28,800     | 工員退休及離職金  | 28,800         |                                 |
|            |            |           | 28,800         | 提撥勞工退休準備金。                      |
| 1,336,428  | 1,336,268  | 福利費       | 1,336,268      | 較上年度預算數1,336,268元，無增減。          |
| 930,578    | 900,588    | 分擔員工保險費   | 900,588        |                                 |
|            |            |           | 900,588        | 分擔公保、勞保、健保費。                    |
| 167,070    | 211,680    | 員工通勤交通費   | 211,680        |                                 |
|            |            |           | 15,120         | 職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。  |
|            |            |           | 196,560        | 職員暨技工、工友上下班交通費，13人*12月*2段*630元。 |
| 238,780    | 224,000    | 其他福利費     | 224,000        |                                 |
|            |            |           | 224,000        | 休假旅遊補助費。                        |



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                     | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明  |
|------------|------------|-------------------------|----------------|--|
| 1,919,349  | 2,421,000  | 服務費用                    | 2,451,000      |  |
| 70,248     | 72,000     | 郵電費                     | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。  |
| 70,248     | 72,000     | 電話費                     | 72,000         | 電話費(統籌業務費)。  |
| 1,311,812  | 1,727,824  | 一般服務費                   | 1,757,368      | 較上年度預算數1,727,824元，增加29,544元。   |
| 1,282,157  | 1,697,824  | 外包費                     | 1,727,368      |  |
|            |            |                         | 160,000        | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。  |
|            |            |                         | 432,000        | 職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。   |
|            |            |                         | 1,135,368      | 校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。  |
| 29,655     | 30,000     | 體育活動費                   | 30,000         | 文康活動費，本校編列教職員14人、工員1人，合計15人，每人編列2,000元。  |
| 465,289    | 549,176    | 專業服務費                   | 549,632        | 較上年度預算數549,176元，增加456元。  |
| 465,289    | 549,176    | 其他專業服務費                 | 549,632        |  |
|            |            |                         | 300,000        | 校園安全機動巡邏等保全費用。   |
|            |            |                         | 249,632        | 校園安全機械定點保全費用。  |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 較上年度預算數72,000元，無增減。  |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                   | 72,000         | 校長特別費，12月*6,000元。  |
| 141,590    | 146,000    | 材料及用品費                  | 147,000        |  |
| 141,590    | 146,000    | 用品消耗                    | 147,000        | 較上年度預算數146,000元，增加1,000元。  |
| 141,590    | 146,000    | 辦公(事務)用品                | 147,000        |  |
|            |            |                         | 955            | 配合預算編列至千元，增列進位數955元。   |
|            |            |                         | 146,045        | 統籌業務費計算如下：普通班12班、特教班2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13,155元、電話費72,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。 |
| 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－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 | 本 年 度<br>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－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                        | 本 年 度 預 算 數 | 說 明                                   |
|------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6,098,513  | 11,966,000 | 合計                         | 1,694,000   |                                       |
| 6,098,513  | 11,966,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財<br>目的之長期投資 | 1,694,000   |                                       |
| 2,812,081  | 3,447,000  | 購建固定資產                     | 658,000     |                                       |
| 2,812,081  | 3,447,000  | 一般建築及設備計畫                  | 658,000     |                                       |
|            |            | 班級設備                       | 254,935     |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                    | 58,935      |                                       |
|            |            | 購置交通及運輸設備                  | 196,000     |                                       |
|            |            |                            | 58,935      | 汰換光學閱讀機1套(教務處)。                       |
|            |            |                            | 16,000      | 新購5.1聲道AV擴大機1臺(音<br>樂教室)。             |
|            |            |                            | 24,000      | 汰換16軌混音器1臺(音樂教室)<br>。                 |
|            |            |                            | 156,000     | 汰換數位快印機1臺(教務處)。                       |
|            |            | 特殊班設備                      | 28,700      |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                    | 13,700      |                                       |
|            |            |                            | 13,700      | 新購移動式白板(鋼化玻璃)1臺<br>(特教組)。             |
|            |            | 購置雜項設備                     | 15,000      |                                       |
|            |            |                            | 15,000      | 新購體感運動組合(含主機與<br>運動環配件)1組(特教組)。       |
|            |            | 資訊設備                       | 374,365     |                                       |
|            |            | 購置機械及設備                    | 374,365     |                                       |
|            |            |                            | 165,000     | 新購筆記型電腦，6部*27,500<br>元(電腦專案計畫)。       |
|            |            |                            | 87,000      | 汰換網路及資訊周邊設備(電<br>腦專案計畫)。              |
|            |            |                            | 122,365     | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，5<br>部*24,473元(電腦專案計畫)。 |
| 2,812,081  | 3,447,000  | 校園設備                       |             |                                       |
| 2,674,463  | 807,000    | 購置機械及設備                    |             |                                       |
| 102,618    | 699,000    | 購置交通及運輸設備                  |             |                                       |
| 35,000     | 1,941,000  | 購置雜項設備                     |             |                                       |
| 15,500     | 36,000     | 購置無形資產                     | 36,000      |                                       |
| 15,500     | 36,000     | 一般建築及設備計畫                  | 36,000      |                                       |
|            |            | 資訊設備                       | 36,000      |                                       |
|            |            | 購置電腦軟體                     | 36,000      |                                       |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>決算數 | 上年度<br>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)。    |
| 15,500     | 36,000     | 校園軟體設備     |             |                     |
| 15,500     | 36,000     | 購置電腦軟體     |             |                     |
| 3,270,932  | 8,483,000  | 遞延支出       | 1,000,000   |                     |
| 3,270,932  | 8,483,000  | 一般建築及設備計畫  | 1,000,000   |                     |
|            |            | 專科教室改善工程   | 1,000,000   |                     |
|            |            | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,000,000   |                     |
|            |            |            | 914,913     | 一、施工費。              |
|            |            |            | 66,789      | 二、委託技術服務費(總包價法)。    |
|            |            |            | 18,298      | 三、工程管理費(按施工費約2%提列)。 |
| 3,270,932  | 8,483,000  | 校園整修工程     |             |                     |
| 3,270,932  | 8,483,000  | 遞延修繕房屋建築支出 |             |                     |

本 頁 空 白

# 預算參考表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目            | 110年12月31日<br>預計數 | 109年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 2,999,903                 | 資產合計              | 2,995,235         | 2,998,134         | -2,899  |
| 2,999,903                 | 資產                | 2,995,235         | 2,998,134         | -2,899  |
| 12,159                    | 流動資產              | 7,491             | 10,390            | -2,899  |
| 12,021                    | 現金                | 7,353             | 10,252            | -2,899  |
| 12,021                    | 銀行存款              | 7,353             | 10,252            | -2,899  |
| 139                       | 預付款項              | 139               | 139               |         |
| 139                       | 預付費用              | 139               | 139               |         |
| 2,483                     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,483             | 2,483             |         |
| 2,483                     | 準備金               | 2,483             | 2,483             |         |
| 1,310                     | 退休及離職準備金          | 1,310             | 1,310             |         |
| 1,173                     | 其他準備金             | 1,173             | 1,173             |         |
| 2,985,261                 | 其他資產              | 2,985,261         | 2,985,261         |         |
| 2,985,261                 | 什項資產              | 2,985,261         | 2,985,261         |         |
| 64                        | 暫付及待結轉帳項          | 64                | 64                |         |
| 2,985,197                 | 代管資產              | 2,985,197         | 2,985,197         |         |
| 2,999,903                 | 負債及基金餘額合計         | 2,995,235         | 2,998,134         | -2,899  |
| 2,993,484                 | 負債                | 2,993,484         | 2,993,484         |         |
| 5,386                     | 流動負債              | 5,386             | 5,386             |         |
| 5,317                     | 應付款項              | 5,317             | 5,317             |         |
| 5,157                     | 應付代收款             | 5,157             | 5,157             |         |
| 161                       | 應付費用              | 161               | 161               |         |
| 69                        | 預收款項              | 69                | 69                |         |
| 69                        | 其他預收款             | 69                | 69                |         |
| 2,988,098                 | 其他負債              | 2,988,098         | 2,988,098         |         |
| 2,988,098                 | 什項負債              | 2,988,098         | 2,988,098         |         |
| 1,494                     | 存入保證金             | 1,494             | 1,494             |         |
| 1,310                     | 應付退休及離職金          | 1,310             | 1,310             |         |
| 2,985,197                 | 應付代管資產            | 2,985,197         | 2,985,197         |         |
| 98                        | 暫收及待結轉帳項          | 98                | 98                |         |
| 6,418                     | 基金餘額              | 1,750             | 4,649             | -2,899  |
| 6,418                     | 基金餘額              | 1,750             | 4,649             | -2,899  |
| 6,418                     | 基金餘額              | 1,750             | 4,649             | -2,899  |
| 6,418                     | 累積餘額              | 1,750             | 4,649             | -2,899  |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,263,292元，上年度預計數1,263,292元，本年度預計數1,263,292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50,741,610元、無形資產85,608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<br>決算數 | 上年度<br>預算數  | 計畫別       |  | 合計         | 國民教育計畫     |
|------------|-------------|-----------|--|------------|------------|
|            |             | 用途別科目     |  |            |            |
| 98,139,903 | 108,814,000 | 合計        |  | 99,641,000 | 79,154,000 |
| 85,077,478 | 88,634,000  | 用人費用      |  | 89,779,000 | 73,585,000 |
| 44,382,358 | 43,500,000  | 正式員額薪資    |  | 45,216,000 | 34,752,000 |
| 43,969,858 | 43,140,000  | 職員薪金      |  | 44,856,000 | 34,752,000 |
| 412,500    | 360,000     | 工員工資      |  | 360,000    |            |
| 2,101,125  | 1,694,880   | 聘僱及兼職人員薪資 |  | 1,726,560  | 1,726,560  |
| 33,789     |             | 約僱職員薪金    |  |            |            |
| 2,067,336  | 1,694,880   | 兼職人員酬金    |  | 1,726,560  | 1,726,560  |
| 680,851    | 1,043,803   | 超時工作報酬    |  | 1,294,277  | 714,057    |
| 680,851    | 1,043,803   | 加班費       |  | 1,294,277  | 714,057    |
| 10,478,588 | 12,057,500  | 獎金        |  | 12,820,000 | 9,917,000  |
| 4,918,297  | 6,620,000   | 考績獎金      |  | 7,168,000  | 5,573,000  |
| 5,560,291  | 5,437,500   | 年終獎金      |  | 5,652,000  | 4,344,000  |
| 21,531,128 | 23,831,250  | 退休及卹償金    |  | 22,213,485 | 21,302,973 |
| 21,489,872 | 23,802,450  | 職員退休及離職金  |  | 22,118,898 | 21,237,186 |
| 41,256     | 28,800      | 工員退休及離職金  |  | 94,587     | 65,787     |
| 5,903,428  | 6,506,567   | 福利費       |  | 6,508,678  | 5,172,410  |
| 4,139,404  | 3,673,104   | 分擔員工保險費   |  | 3,821,652  | 2,921,064  |
| 125,520    | 180,500     | 傷病醫藥費     |  | 181,700    | 181,700    |
| 610,926    | 652,680     | 員工通勤交通費   |  | 665,280    | 453,600    |
| 1,027,578  | 2,000,283   | 其他福利費     |  | 1,840,046  | 1,616,046  |
| 3,789,134  | 4,269,000   | 服務費用      |  | 4,649,000  | 2,198,000  |
| 760,699    | 908,625     | 水電費       |  | 760,635    | 760,635    |
| 677,037    | 798,230     | 工作場所電費    |  | 677,037    | 677,037    |
| 83,662     | 110,395     | 工作場所水費    |  | 83,598     | 83,598     |
| 70,248     | 72,000      | 郵電費       |  | 72,000     |            |
| 70,248     | 72,000      | 電話費       |  | 72,000     |            |
| 10,972     | 57,050      | 旅運費       |  | 57,050     | 57,050     |
| 10,972     | 57,050      | 國內旅費      |  | 57,050     | 57,050     |
| 739,285    | 510,041     | 修理保養及保固費  |  | 577,500    | 577,500    |
| 523,740    | 390,000     | 一般房屋修護費   |  | 390,000    | 390,000    |



一 臺北市立桃源國民中學

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   |  |  |  |  |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| 18,793,000 | 1,694,000 |  |  |  |  |
| 16,194,000 |           |  |  |  |  |
| 10,464,000 |           |  |  |  |  |
| 10,104,000 |           |  |  |  |  |
| 360,000    |           |  |  |  |  |
| 580,220    |           |  |  |  |  |
| 580,220    |           |  |  |  |  |
| 2,903,000  |           |  |  |  |  |
| 1,595,000  |           |  |  |  |  |
| 1,308,000  |           |  |  |  |  |
| 910,512    |           |  |  |  |  |
| 881,712    |           |  |  |  |  |
| 28,800     |           |  |  |  |  |
| 1,336,268  |           |  |  |  |  |
| 900,588    |           |  |  |  |  |
| 211,680    |           |  |  |  |  |
| 224,000    |           |  |  |  |  |
| 2,451,000  |           |  |  |  |  |
| 72,000     |           |  |  |  |  |
| 72,000     |           |  |  |  |  |

## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別                    |  | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|------------------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目                  |  |           |           |
| 148,725    | 60,041     | 機械及設備修護費               |  | 127,500   | 127,500   |
| 66,820     | 60,000     | 雜項設備修護費                |  | 60,000    | 60,000    |
| 1,397,721  | 1,815,328  | 一般服務費                  |  | 1,846,536 | 89,168    |
| 6,834      | 3,504      | 佣金、匯費、經理費及手續費          |  | 3,168     | 3,168     |
| 1,282,157  | 1,697,824  | 外包費                    |  | 1,727,368 |           |
| 108,730    | 114,000    | 體育活動費                  |  | 116,000   | 86,000    |
| 738,209    | 833,956    | 專業服務費                  |  | 1,263,279 | 713,647   |
| 184,860    | 220,980    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       |  | 260,180   | 260,180   |
| 38,760     | 35,000     | 委託檢驗(定)試驗認證費           |  | 35,000    | 35,000    |
| 20,500     |            | 電腦軟體服務費                |  |           |           |
| 494,089    | 577,976    | 其他專業服務費                |  | 968,099   | 418,467   |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000    |           |
| 72,000     | 72,000     | 公共關係費                  |  | 72,000    |           |
| 1,908,070  | 2,332,000  | 材料及用品費                 |  | 2,081,000 | 1,934,000 |
| 751,424    | 1,464,880  | 使用材料費                  |  | 1,364,580 | 1,364,580 |
| 751,424    | 1,464,880  | 設備零件                   |  | 1,364,580 | 1,364,580 |
| 1,156,646  | 867,120    | 用品消耗                   |  | 716,420   | 569,420   |
| 180,297    | 179,300    | 辦公(事務)用品               |  | 197,580   | 50,580    |
| 94,220     | 74,500     | 報章雜誌                   |  | 74,500    | 74,500    |
| 15,000     | 15,000     | 醫療用品(非醫療院所使用)          |  | 15,000    | 15,000    |
| 867,129    | 598,320    | 其他用品消耗                 |  | 429,340   | 429,340   |
| 22,490     | 14,000     | 租金、償債、利息及相關手續費         |  | 14,000    | 14,000    |
| 14,120     | 9,200      | 交通及運輸設備租金              |  | 9,200     | 9,200     |
| 14,120     | 9,200      | 車租                     |  | 9,200     | 9,200     |
| 8,370      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 4,800     | 4,800     |
| 8,370      | 4,800      | 雜項設備租金                 |  | 4,800     | 4,800     |
| 6,098,513  | 11,966,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |  | 1,694,000 |           |
| 2,812,081  | 3,447,000  | 購建固定資產                 |  | 658,000   |           |
| 2,674,463  | 807,000    | 購置機械及設備                |  | 447,000   |           |
| 102,618    | 699,000    | 購置交通及運輸設備              |  | 196,000   |           |
| 35,000     | 1,941,000  | 購置雜項設備                 |  | 15,000    |           |

一 臺北市立桃源國民中學

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 |  |  |  |  |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 1,757,368 |         |  |  |  |  |
| 1,727,368 |         |  |  |  |  |
| 30,000    |         |  |  |  |  |
| 549,632   |         |  |  |  |  |
| 549,632   |         |  |  |  |  |
| 72,000    |         |  |  |  |  |
| 72,000    |         |  |  |  |  |
| 147,000   |         |  |  |  |  |
| 147,000   |         |  |  |  |  |
| 147,000   |         |  |  |  |  |
| 1,694,000 |         |  |  |  |  |
| 658,000   |         |  |  |  |  |
| 447,000   |         |  |  |  |  |
| 196,000   |         |  |  |  |  |
| 15,000    |         |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫別<br>用途別科目                | 合計        | 國民教育計畫    |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 15,500     | 36,000     | 購置無形資產                      | 36,000    |           |
| 15,500     | 36,000     | 購置電腦軟體                      | 36,000    |           |
| 3,270,932  | 8,483,000  | 遞延支出                        | 1,000,000 |           |
| 3,270,932  | 8,483,000  | 遞延修繕房屋建築支出                  | 1,000,000 |           |
| 1,132,305  | 1,474,000  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br>與交流活動費 | 1,302,000 | 1,301,000 |
| 1,000      | 1,000      | 會費                          | 1,000     |           |
| 1,000      | 1,000      | 職業團體會費                      | 1,000     |           |
| 40,000     | 42,000     | 捐助、補助與獎助                    | 42,000    | 42,000    |
| 40,000     | 42,000     | 獎助學員生給與                     | 42,000    | 42,000    |
| 1,091,305  | 1,431,000  | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟              | 1,259,000 | 1,259,000 |
| 14,400     |            | 獎勵費用                        | 7,200     | 7,200     |
| 1,076,905  | 1,431,000  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟            | 1,251,800 | 1,251,800 |
| 18,288     | 19,000     | 短絀與賠償給付                     | 19,000    | 19,000    |
| 18,288     | 19,000     | 賠償給付                        | 19,000    | 19,000    |
| 18,288     | 19,000     | 一般賠償                        | 19,000    | 19,000    |
| 93,625     | 106,000    | 其他                          | 103,000   | 103,000   |
| 93,625     | 106,000    | 其他支出                        | 103,000   | 103,000   |
| 93,625     | 106,000    | 其他                          | 103,000   | 103,000   |

# 一臺北市立桃源國民中學

## 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   |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|--|--|--|
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 36,000    |  |  |  |  |
|          | 1,000,000 |  |  |  |  |
|          | 1,000,000 |  |  |  |  |
| 1,000    |           |  |  |  |  |
| 1,000    |           |  |  |  |  |
| 1,000    |           |  |  |  |  |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>進用員額數 | 本年度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計         | 57              | 1             | 58              |     |
| 國民教育計畫部分   | 42              | 1             | 43              |     |
| 職員         | 42              | 1             | 43              |     |
| 一般行政管理計畫部分 | 15              |               | 15              |     |
| 職員         | 14              |               | 14              |     |
| 駐衛警        |                 |               |                 |     |
| 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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計172萬7,368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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金       |           |    |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
|              |            |                |                |                |    | 年終獎金      | 考績獎金      | 其他 |
| 合計           | 89,779,000 | 45,216,000     |                | 1,294,277      |    | 5,652,000 | 7,168,000 |    |
| 國民教育計畫       | 73,585,000 | 34,752,000     |                | 714,057        |    | 4,344,000 | 5,573,000 |    |
| 職員薪金         | 34,752,000 | 34,752,000     |                |                |    |           |           |    |
| 兼職人員<br>酬金   | 1,726,560  |                |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 714,057    |                |                | 714,057        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 5,573,000  |                |                |                |    |           | 5,573,000 |    |
| 年終獎金         | 4,344,000  |                |                |                |    | 4,344,000 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 21,237,186 |                |                |                |    |           |           |    |
| 工員退休<br>及離職金 | 65,787     |                |                |                |    |           |           |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 2,921,064  |                |                |                |    |           |           |    |
| 傷病醫藥<br>費    | 181,700    |                |                |                |    |           |           |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 453,600    |                |                |                |    |           |           |    |
| 其他福利<br>費    | 1,616,046  |                |                |                |    |           |           |    |
| 一般行政管理計畫     | 16,194,000 | 10,464,000     |                | 580,220        |    | 1,308,000 | 1,595,000 |    |
| 職員薪金         | 10,104,000 | 10,104,000     |                |                |    |           |           |    |
| 工員工資         | 360,000    | 360,000        |                |                |    |           |           |    |
| 加班費          | 580,220    |                |                | 580,220        |    |           |           |    |
| 考績獎金         | 1,595,000  |                |                |                |    |           | 1,595,000 |    |
| 年終獎金         | 1,308,000  |                |                |                |    | 1,308,000 |           |    |
| 職員退休<br>及離職金 | 881,712    |                |                |                |    |           |           |    |



—臺北市立桃源國民中學

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<br>人員<br>用人<br>費用 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 退休金        | 卹償金 |     | 分擔<br>保險費 | 傷病<br>醫藥費 | 提撥<br>福利金 | 員工通勤<br>交通費 | 其他        |           |                      |
| 22,213,485 |     |     | 3,821,652 | 181,700   |           | 665,280     | 1,840,046 | 1,726,560 |                      |
| 21,302,973 |     |     | 2,921,064 | 181,700   |           | 453,600     | 1,616,046 | 1,726,560 |                      |
| 21,237,186 |     |     |           |           |           |             |           | 1,726,560 |                      |
| 65,787     |     |     | 2,921,064 | 181,700   |           | 453,600     | 1,616,046 |           |                      |
| 910,512    |     |     | 900,588   |           |           | 211,680     | 224,000   |           |                      |
| 881,712    |     |     |           |           |           |             |           |           |                      |

# 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<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金  |      |    |
|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----|------|------|----|
|              |         |                |                |                |    | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 工員退休<br>及離職金 | 28,800  |                |                |                |    |      |      |    |
| 分擔員工<br>保險費  | 900,588 |                |                |                |    |      |      |    |
| 員工通勤<br>交通費  | 211,680 |                |                |                |    |      |      |    |
| 其他福利<br>費    | 224,000 |                |                |                |    |      |      |    |

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.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計172萬7,368元。

—臺北市立桃源國民中學

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      |     |          |
| 28,800 |     |     | 900,588 |       |       | 211,680 | 224,000 |     |          |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>平均利(費)率 | 數量 | 預算數    | 說明 |
|----------|----|---------------------|----|--------|----|
| 合計       |    |                     |    | 99,641 |    |
| 國民教育計畫   |    |                     |    | 79,154 |    |
| 一般行政管理計畫 |    |                     |    | 18,793 |    |
| 建築及設備計畫  |    |                     |    | 1,694  |    |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>平均利(費)率 | 金 額    | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|--------|-----|
| (本)年度預算數   |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 79,154 |     |
| (上)年度預算數   |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 78,235 |     |
| (前)年度決算數   |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 75,018 |     |
| (107)年度決算數 |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 78,657 |     |
| (106)年度決算數 |     |     |                     |        |     |
| 國民教育計畫     |     |     |                     | 71,159 |     |

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

## 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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評 價 | 本 年 度 變 動 |    |    |            | 本年度累計折<br>舊/長期投資<br>評價變動數 | 期末餘額   |              |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|---------------------------|--------|--------------|
|             |                |                              | 增加        |    | 減少 |            |                           |        | 主要增減<br>原因說明 |
|             |                |                              | 金額        | 類型 | 金額 | 類型         |                           |        |              |
| 合計          | 94,213         | 39,933                       | 694       |    | 30 |            | 4,117                     | 50,827 |              |
| 土地改良物       | 3,829          | 2,408                        |           |    |    |            | 215                       | 1,205  |              |
| 房屋及建築       | 44,756         | 5,631                        |           |    |    |            | 1,108                     | 38,017 |              |
| 機械及設備       | 27,858         | 20,199                       | 447       | 增置 |    |            | 1,901                     | 6,205  |              |
| 交通及運輸<br>設備 | 5,647          | 3,903                        | 196       | 增置 |    |            | 510                       | 1,430  |              |
| 雜項設備        | 12,044         | 7,792                        | 15        | 增置 |    |            | 383                       | 3,884  |              |
| 電腦軟體        | 79             |                              | 36        | 增置 | 30 | 無形資<br>產攤銷 |                           | 86     |              |