

中華民國 111 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111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 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	98,039	96,742	1,297	1.34
基金用途	102,783	99,641	3,142	3.15
賸餘(短絀)	-4,744	-2,899	-1,845	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,637	6,381	-4,744	-74.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,744	-2,899	-1,845	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以建構精緻、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 111 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。

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，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、

業務計畫及預算概要

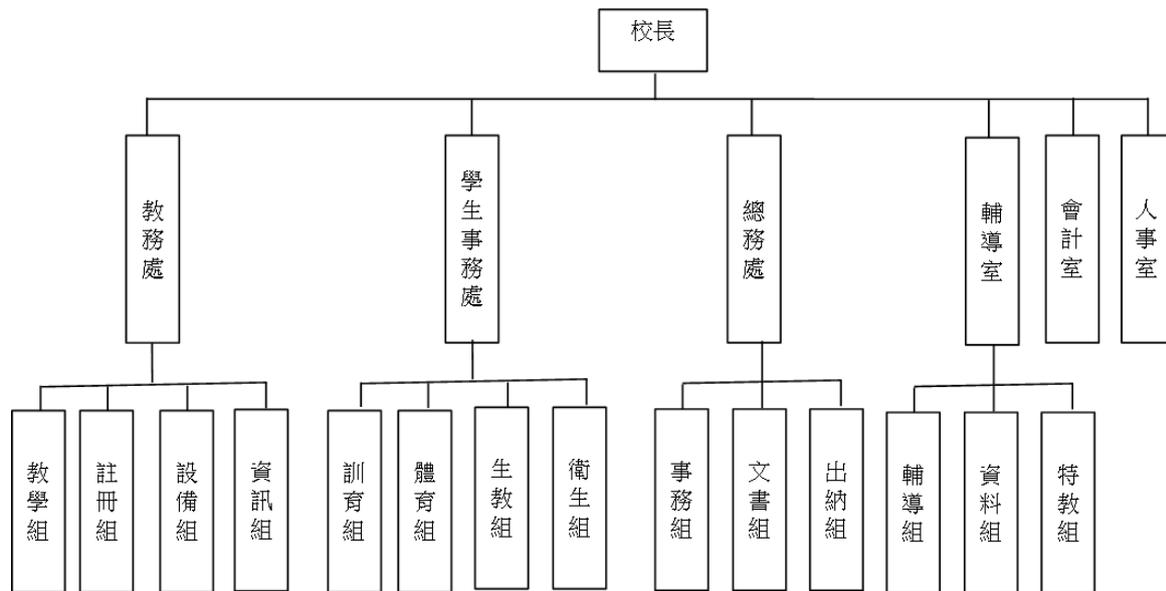
中華民國 111 年度

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 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	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	97,627	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	80	本年度預計收取數位學生證補卡費及學生冷氣使用費提繳其他準備金等收入。

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	75,103	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. 性平教育宣導、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	18,679	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	9,001	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 2. 辦理操場暨跑道整修工程。

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 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 9,762 萬 7 千元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 9,803 萬 9 千元，較上年度預算數 9,674 萬 2 千元，增加 129 萬 7 千元，約 1.34%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,510 萬 3 千元，一般行政管理計畫 1,867 萬 9 千元，建築及設備計畫 900 萬 1 千元，本年度基金用途 1 億 278 萬 3 千元，較上年度預算數 9,964 萬 1 千元，增加 314 萬 2 千元，約 3.15%，主要係增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 474 萬 4 千元，較上年度預算數差短 289 萬 9 千元，增加 184 萬 5 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 474 萬 4 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 77 萬 9 千元

1.110 年度教育部補助視聽教室優化計畫 77 萬 9 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 111 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	教師甄選報名費收入。	本年度收取教師甄選報名費 0 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。	本年度已辦理財產報廢變賣殘值收入 1 萬 4 千元、教職員工停車收入 3 萬 1 千元、校園場地開放收入 24 萬元等。
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 1 億 660 萬 4 千元及教育部之補助計畫 111 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及各項代收代辦結餘款轉其他準備金等收入。	本年度收取數位學生證補卡費 9 千元及各項代收代辦結餘款轉其他準備金 6 萬 3 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理性平教育宣導、指定活動等項目。 	<ol style="list-style-type: none"> 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，充實各科教材及教具。 3. 革新教學方法，使學生樂於學習。 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： <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。

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 111 年度

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需教學設備。 2. 辦理大視聽教室教學環境改善工程。 3. 辦理高壓電力系統改善工程(第一期)。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理大視聽教室教學環境改善工程。 3. 辦理高壓電力系統改善工程(第一期)。
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 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 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元、教職員工停車收入 1 萬 7 千元、校園場地開放收入 27 萬 9 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 5,290 萬 1 千元及教育部之補助計畫 54 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取數位學生證補卡及學生冷氣使用費提繳其他準備金等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取數位學生證補卡收入 4 千元及學生冷氣使用費提繳其他準備金 3 萬 7 千元等收入。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。	1. 持續辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購圖書、充實各科教材及教具設備。 3. 革新教學方法，使學生樂於學習。 4. 推展各項指定活動並達成教學及品德教育之成

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 111 年度

	4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	效。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理專科教室環境改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	779,000		
固定資產之建設改良擴充	779,000		
購置機械及設備	253,000	110	
總電源控制機	18,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
數位投影機(4400流明)	45,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
互動式觸控螢幕(86吋LED面板)	80,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
數位看板(直立式海報機55吋)	110,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置交通及運輸設備	331,000	110	
數位混音機(內建7吋彩色TFT觸控螢幕)	56,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
綜合擴大機(300W)	72,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
變頻式無線麥克風組	36,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
天線分配器	12,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
高傳真喇叭(含固定架)	78,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
數位多功能講桌	77,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	195,000	110	
電動布幕(120吋)	18,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
木作白板(含木作裝修)	98,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。
一對一分離式冷氣機(7.2kw)(含管線遷移及安裝)	79,000		教育部補助109學年度公立國民中小學視聽教室優化計畫經費。

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－臺北市立桃源國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
108,074	基金來源	98,039	96,742	1,297
	勞務收入	2	2	
	服務收入	2	2	
285	財產收入	330	330	
14	財產處分收入	6	6	
271	其他財產收入	324	324	
107,717	政府撥入收入	97,627	96,320	1,307
106,604	公庫撥款收入	97,627	96,320	1,307
1,113	政府其他撥入收入			
72	其他收入	80	90	-10
72	雜項收入	80	90	-10
105,212	基金用途	102,783	99,641	3,142
76,795	國民教育計畫	75,103	79,154	-4,051
17,174	一般行政管理計畫	18,679	18,793	-114
11,242	建築及設備計畫	9,001	1,694	7,307
2,862	本期賸餘(短絀)	-4,744	-2,899	-1,845
6,418	期初基金餘額	6,381	4,649	1,732
9,280	期末基金餘額	1,637	1,750	-113

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-4,744	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,744	
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)			-4,744	
期初現金及約當現金			11,086	
期末現金及約當現金			6,342	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				2,000	
服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				324,000	
其他財產收入				324,000	較上年度預算數324,000元，無增減。
	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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				97,627,000	
公庫撥款收入	年	1	97,627,000	97,627,000	較上年度預算數96,320,000元，增加1,307,000元。 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	80,000	80,000 80,000 80,000	較上年度預算數90,000元，減少10,000元。 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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
76,795,205	79,154,000	合計	75,103,000	
70,934,765	73,585,000	用人費用	70,857,000	
36,194,480	34,752,000	正式員額薪資	34,416,000	較上年度預算數34,752,000元，減少336,000元。
36,194,480	34,752,000	職員薪金	34,416,000	
			27,276,000	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)。
1,891,080	1,726,560	聘僱及兼職人員薪資	1,726,560	較上年度預算數1,726,560元，無增減。
1,891,080	1,726,560	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。
454,536	714,057	超時工作報酬	681,657	較上年度預算數714,057元，減少32,400元。
454,536	714,057	加班費	681,657	
			40,667	不休假出勤加班費。
			620,270	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)。
8,030,291	9,917,000	獎金	8,762,000	較上年度預算數9,917,000元，減少1,155,000元。
3,715,804	5,573,000	考績獎金	4,460,000	
			3,388,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,072,000	依考績法規定核發之獎金。
4,314,487	4,344,000	年終獎金	4,302,000	
			3,409,500	依規定於年節加發之獎金。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
19,940,644	21,302,973	退休及卹償金	892,500 20,380,433	依規定於年節加發之獎金。 較上年度預算數21,302,973元，減少922,540元。
19,940,644	21,237,186	職員退休及離職金	20,368,530	
			720,720	提撥退撫基金。
			2,681,952	提撥退撫基金。
			69,858	退休人員年終慰問金。
			16,896,000	退休人員月退休金，44人x32,000元x12月=16,896,000元。
	65,787	工員退休及離職金	11,903	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
4,423,734	5,172,410	福利費	4,890,350	較上年度預算數5,172,410元，減少282,060元。
3,187,148	2,921,064	分擔員工保險費	2,974,332	
			2,352,888	分擔公保、勞保、健保費。
			621,444	分擔公保、勞保、健保費。
112,764	181,700	傷病醫藥費	186,500	
			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。
			6,000	職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元。
443,282	453,600	員工通勤交通費	434,700	
			18,900	特教教師上下班交通費，3人*10月*630元。
			70,560	特教教師上下班交通費，6人*10月*1,176元。
			63,000	教師上下班交通費，10人*10月*630元。
			282,240	教師上下班交通費，24人*10月*1,176元。
680,540	1,616,046	其他福利費	1,294,818	
			224,000	休假旅遊補助費。
			16,000	休假旅遊補助費。
			42,000	退休人員三節慰問金，7人*6,000元。
			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。
			522,398	子女教育補助費。
2,278,016	2,198,000	服務費用	1,938,000	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
845,722	760,635	水電費	829,928	較上年度預算數760,635元，增加69,293元。
751,681	677,037	工作場所電費	736,000	
			736,000	班級電費。
94,041	83,598	工作場所水費	93,928	班級水費。
88,027	57,050	旅運費	52,400	較上年度預算數57,050元，減少4,650元。
88,027	57,050	國內旅費	52,400	
			9,000	因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
861,148	577,500	修理保養及保固費	646,680	較上年度預算數577,500元，增加69,180元。
534,723	390,000	一般房屋修護費	449,280	
			280,000	校舍修理、水電、及其它修理(80%)。
			169,280	場地開放場地維護費(收支對列)。
91,475	127,500	機械及設備修護費	127,400	
			110,000	場地開放器材維護費(收支對列)。
			17,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
234,950	60,000	雜項設備修護費	70,000	各項器材養護(20%)。
90,730	89,168	一般服務費	89,012	較上年度預算數89,168元，減少156元。
6,730	3,168	佣金、匯費、經理費及手續費	3,012	委託超商代收學雜費手續費，251人*2學期*6元。
84,000	86,000	體育活動費	86,000	
			68,000	文康活動費，本校編列教職員34人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。
392,389	713,647	專業服務費	319,980	較上年度預算數713,647元，減少393,667元。
318,279	260,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	256,180	
			14,400	特教班材料編輯費(集中式特教班)，2班*12月*600元。
			7,200	特教班材料編輯費(身心障礙資源班)，1班*12月*600元。
			6,000	講座鐘點費(身心障礙資源班級業務費)，3

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			40,000	活化教學及新文化新精神講座鐘點費，20節*2,000元。
			24,000	輔導活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			16,000	國中冬夏令營活動講座鐘點費，16節*1,000元。
			10,000	課後社團活動教師鐘點費，5節*2,000元。
			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。
			8,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，4節*2,000元。
			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。
			12,960	小田園教育體驗學習鐘點費，36節*360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講座鐘點費，10節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費(含教育部補助2,000元)2節*2,000元。
			21,600	綠屋頂平臺種植體驗學習鐘點費，60節*360元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費。
56,110	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。
3,600		電腦軟體服務費		
14,400	418,467	其他專業服務費	28,800	
			28,800	游泳池水電清潔維護費(室內溫水游泳池)，4班*7,200元。
2,358,934	1,934,000	材料及用品費	840,000	
1,569,351	1,364,580	使用材料費	321,480	較上年度預算數1,364,580元，減少1,043,100元。
1,569,351	1,364,580	設備零件	321,480	

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6300元。
			15,000	小田園教育體驗學習用具、器材、圖書教具等。
			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。
			12,000	課後社團活動用具。
			8,000	除濕機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			11,200	PH儀，7臺*1,600元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			8,500	桌上型木工帶鋸機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			12,000	手提式18V鋰電電鋸組，2組*6,000元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	攝影機腳架1臺(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			9,000	梯形桌，2張*4,500元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			3,000	學生椅，5張*600元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,200	體感運動遊戲手把1組(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,600	角鋼收納架，3個*2,200元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,500	10人份電鍋，3個*2,500元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,000	翻譯機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	點讀筆，2支*2,500元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,000	簡報筆，2支*1,000元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			5,000	飛輪(耐重80KG)1個(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,700	多功能電烤盤1個(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			58,580	各領域教學教具(教務處)(由班級設備費移列)。
			19,000	綠屋頂平臺種植體驗學習用盆鉢及容器。
789,583	569,420	用品消耗	518,520	較上年度預算數569,420元，減少50,900元。
33,069	50,580	辦公(事務)用品	50,580	
			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。
			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。
74,400	74,500	報章雜誌	70,000	
			60,000	各科圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			10,000	訂閱書報雜誌(普通班級業務費)。
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
667,116	429,340	其他用品消耗	382,940	
			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)。
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			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)。
			14,800	國中生涯發展教育活動體驗材料費。
			1,200	辦理教師甄選業務工作人員逾時誤餐費用，12人次*100元。
			27,040	小田園教育體驗學習材料費用。
			10,000	活化教學及新文化新精神活動材料費用。

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			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。
			20,000	輔導活動輔導刊物、適性評量測驗等。
			400	性別平等教育宣導活動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。
			6,200	辦理運動會比賽、排演工作逾時誤餐費用，62人次*100元。
			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。
34,300	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
28,300	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。
28,300	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)。
6,000	4,800	雜項設備租金	4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
6,000	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)。
1,098,433	1,301,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,332,000	
39,500	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。
39,500	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。
1,058,933	1,259,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,290,000	較上年度預算數1,259,000元，增加31,000元。
39,177	7,200	獎勵費用	42,000	
			34,800	敬師活動費，58人*600元。
			7,200	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，2人*3,600元(普通班級業務費)。
1,019,756	1,251,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,248,000	
			935,000	清寒學生餐費補助，85人*200日*55元。
			20,000	弱勢學生冷氣使用費補助費用，25人*800

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			78,000	弱勢學生教科書補助費用，60人*1,300元。
			600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			214,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，335人*40週*16元。
18,288	19,000	短絀與賠償給付		
18,288	19,000	賠償給付		較上年度預算數19,000元，減少19,000元。
18,288	19,000	一般賠償		
72,469	103,000	其他	122,000	
72,469	103,000	其他支出	122,000	較上年度預算數103,000元，增加19,000元。
72,469	103,000	其他	122,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			6,500	童軍教育活動費用。
			30,000	退休人員紀念品，6人*5,000元(由教育局移列)。
			25,100	班級自治費，251人*2學期*50元。
			10,000	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－一般行政管理計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,174,173	18,793,000	合計	18,679,000	
15,070,507	16,194,000	用人費用	15,647,000	
9,929,846	10,464,000	正式員額薪資	10,080,000	較上年度預算數10,464,000元，減少384,000元。
9,517,346	10,104,000	職員薪金	9,720,000	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	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
130,727		聘僱及兼職人員薪資		
130,727		約僱職員薪金		
363,824	580,220	超時工作報酬	510,536	較上年度預算數580,220元，減少69,684元。
363,824	580,220	加班費	510,536	
			497,731	不休假出勤加班費。
			12,805	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
2,298,161	2,903,000	獎金	2,737,000	較上年度預算數2,903,000元，減少166,000元。
1,092,158	1,595,000	考績獎金	1,477,000	依考績法規定核發之獎金。
1,206,003	1,308,000	年終獎金	1,260,000	依規定於年節加發之獎金。
922,107	910,512	退休及卹償金	1,005,048	較上年度預算數910,512元，增加94,536元。
884,289	881,712	職員退休及離職金	976,248	提撥退撫基金。
37,818	28,800	工員退休及離職金	28,800	提撥勞工退休準備金。
1,425,842	1,336,268	福利費	1,314,416	較上年度預算數1,336,268元，減少21,852元。
995,846	900,588	分擔員工保險費	891,840	分擔公保、勞保、健保費。
148,296	211,680	員工通勤交通費	198,576	
			15,120	職員暨技工、工友上下班交通費，2人*12月*630元。
			183,456	職員暨技工、工友上下班交通費，13人*12月*1,176元。
281,700	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,961,052	2,451,000	服務費用	2,884,000	
85,840	72,000	郵電費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
85,840	72,000	電話費	72,000	電話費(統籌業務費)。
1,324,942	1,757,368	一般服務費	1,801,168	較上年度預算數1,757,368元，增加43,800元。
1,294,942	1,727,368	外包費	1,771,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包

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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
30,000	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。
478,270	549,632	專業服務費	938,832	較上年度預算數549,632元，增加389,200元。
478,270	549,632	其他專業服務費	938,832	
			300,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			249,165	校園安全機械定點保全費用。
			389,667	校園安全環境改善設施專案。
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。
141,614	147,000	材料及用品費	147,000	
141,614	147,000	用品消耗	147,000	較上年度預算數147,000元，無增減。
141,614	147,000	辦公(事務)用品	147,000	
			605	配合預算編列至千元，增列進位數955元。
			146,395	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12,805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	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
11,242,461	1,694,000	合計	9,001,000	
11,242,461	1,694,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	9,001,000	
3,307,262	658,000	購建固定資產	622,000	
3,307,262	658,000	一般建築及設備計畫	622,000	
		班級設備	246,600	
		購置機械及設備	180,600	
			50,000	新購電動騎縫密碼機1臺(總務處)。
			90,000	新購中型雷切機1臺(教務處)。
			40,600	新購DIY大成型3D印表機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	66,000	
			25,000	汰換拱門(8米)1座(總務處)。
			21,000	汰換冰箱(400公升)1臺(學務處)。
			20,000	新購飲水機(冰冷熱三用)1臺(教務處)。
		特殊班設備	12,000	
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購體感運動組合(含主機與運動環配件)1組(特教組)。
		資訊設備	363,400	
		購置機械及設備	363,400	
			87,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			221,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9部*24,600元(電腦專案計畫)。
			55,000	新購筆記型電腦，2部*27,500元(電腦專案計畫)。
3,307,262	658,000	校園設備		
780,133	447,000	購置機械及設備		
679,129	196,000	購置交通及運輸設備		
1,848,000	15,000	購置雜項設備		
32,400	36,000	購置無形資產	36,000	
32,400	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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111年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
32,400	36,000	校園軟體設備		
32,400	36,000	購置電腦軟體		
7,902,799	1,000,000	遞延支出	8,343,000	
7,902,799	1,000,000	一般建築及設備計畫	8,343,000	
		操場暨跑道整修工程	8,343,000	
		遞延修繕房屋建築支出	8,343,000	
			7,640,462	一、施工費。
			549,832	二、委託技術服務費(總包價法)。
			152,706	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
7,902,799	1,000,000	校園整修工程		
7,902,799	1,000,000	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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,958,015	資產合計	2,950,372	2,955,116	-4,744
2,958,015	資產	2,950,372	2,955,116	-4,744
14,119	流動資產	6,476	11,220	-4,744
13,985	現金	6,342	11,086	-4,744
13,985	銀行存款	6,342	11,086	-4,744
134	預付款項	134	134	
134	預付費用	134	134	
2,542	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,542	2,542	
2,542	準備金	2,542	2,542	
1,405	退休及離職準備金	1,405	1,405	
1,137	其他準備金	1,137	1,137	
2,941,353	其他資產	2,941,353	2,941,353	
2,941,353	什項資產	2,941,353	2,941,353	
11	暫付及待結轉帳項	11	11	
2,941,342	代管資產	2,941,342	2,941,342	
2,958,015	負債及基金餘額合計	2,950,372	2,955,116	-4,744
2,948,734	負債	2,948,734	2,948,734	
4,148	流動負債	4,148	4,148	
4,137	應付款項	4,137	4,137	
3,949	應付代收款	3,949	3,949	
188	應付費用	188	188	
11	預收款項	11	11	
11	預收收入	11	11	
2,944,586	其他負債	2,944,586	2,944,586	
2,944,586	什項負債	2,944,586	2,944,586	
1,597	存入保證金	1,597	1,597	
1,405	應付退休及離職金	1,405	1,405	
2,941,342	應付代管資產	2,941,342	2,941,342	
242	暫收及待結轉帳項	242	242	
9,280	基金餘額	1,637	6,381	-4,744
9,280	基金餘額	1,637	6,381	-4,744
9,280	基金餘額	1,637	6,381	-4,744
9,280	累積餘額	1,637	6,381	-4,744

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44,882,092元、無形資產116,265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			
105,211,839	99,641,000	合計		102,783,000	75,103,000
86,005,272	89,779,000	用人費用		86,504,000	70,857,000
46,124,326	45,216,000	正式員額薪資		44,496,000	34,416,000
45,711,826	44,856,000	職員薪金		44,136,000	34,416,000
412,500	360,000	工員工資		360,000	
2,021,807	1,726,560	聘僱及兼職人員薪資		1,726,560	1,726,560
130,727		約僱職員薪金			
1,891,080	1,726,560	兼職人員酬金		1,726,560	1,726,560
818,360	1,294,277	超時工作報酬		1,192,193	681,657
818,360	1,294,277	加班費		1,192,193	681,657
10,328,452	12,820,000	獎金		11,499,000	8,762,000
4,807,962	7,168,000	考績獎金		5,937,000	4,460,000
5,520,490	5,652,000	年終獎金		5,562,000	4,302,000
20,862,751	22,213,485	退休及卹償金		21,385,481	20,380,433
20,824,933	22,118,898	職員退休及離職金		21,344,778	20,368,530
37,818	94,587	工員退休及離職金		40,703	11,903
5,849,576	6,508,678	福利費		6,204,766	4,890,350
4,182,994	3,821,652	分擔員工保險費		3,866,172	2,974,332
112,764	181,700	傷病醫藥費		186,500	186,500
591,578	665,280	員工通勤交通費		633,276	434,700
962,240	1,840,046	其他福利費		1,518,818	1,294,818
4,239,068	4,649,000	服務費用		4,822,000	1,938,000
845,722	760,635	水電費		829,928	829,928
751,681	677,037	工作場所電費		736,000	736,000
94,041	83,598	工作場所水費		93,928	93,928
85,840	72,000	郵電費		72,000	
85,840	72,000	電話費		72,000	
88,027	57,050	旅運費		52,400	52,400
88,027	57,050	國內旅費		52,400	52,400
861,148	577,500	修理保養及保固費		646,680	646,680
534,723	390,000	一般房屋修護費		449,280	449,280

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,679,000	9,001,000				
15,647,000					
10,080,000					
9,720,000					
360,000					
510,536					
510,536					
2,737,000					
1,477,000					
1,260,000					
1,005,048					
976,248					
28,800					
1,314,416					
891,840					
198,576					
224,000					
2,884,000					
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 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		
91,475	127,500	機械及設備修護費	127,400	127,400
234,950	60,000	雜項設備修護費	70,000	70,000
1,415,672	1,846,536	一般服務費	1,890,180	89,012
6,730	3,168	佣金、匯費、經理費及手續費	3,012	3,012
1,294,942	1,727,368	外包費	1,771,168	
114,000	116,000	體育活動費	116,000	86,000
870,659	1,263,279	專業服務費	1,258,812	319,980
318,279	260,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	256,180	256,180
56,110	35,000	委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	35,000
3,600		電腦軟體服務費		
492,670	968,099	其他專業服務費	967,632	28,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,500,548	2,081,000	材料及用品費	987,000	840,000
1,569,351	1,364,580	使用材料費	321,480	321,480
1,569,351	1,364,580	設備零件	321,480	321,480
931,197	716,420	用品消耗	665,520	518,520
174,683	197,580	辦公(事務)用品	197,580	50,580
74,400	74,500	報章雜誌	70,000	70,000
14,998	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
667,116	429,340	其他用品消耗	382,940	382,940
34,300	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
28,300	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
28,300	9,200	車租	9,200	9,200
6,000	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
6,000	4,800	雜項設備租金	4,800	4,800
11,242,461	1,694,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,001,000	
3,307,262	658,000	購建固定資產	622,000	
780,133	447,000	購置機械及設備	544,000	
679,129	196,000	購置交通及運輸設備		
1,848,000	15,000	購置雜項設備	78,000	

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,801,168					
1,771,168					
30,000					
938,832					
938,832					
72,000					
72,000					
147,000					
147,000					
147,000					
	9,001,000				
	622,000				
	544,000				
	78,000				

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
32,400	36,000	購置無形資產	36,000	
32,400	36,000	購置電腦軟體	36,000	
7,902,799	1,000,000	遞延支出	8,343,000	
7,902,799	1,000,000	遞延修繕房屋建築支出	8,343,000	
1,099,433	1,302,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,333,000	1,332,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
39,500	42,000	捐助、補助與獎助	42,000	42,000
39,500	42,000	獎助學員生給與	42,000	42,000
1,058,933	1,259,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,290,000	1,290,000
39,177	7,200	獎勵費用	42,000	42,000
1,019,756	1,251,800	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,248,000	1,248,000
18,288	19,000	短絀與賠償給付		
18,288	19,000	賠償給付		
18,288	19,000	一般賠償		
72,469	103,000	其他	122,000	122,000
72,469	103,000	其他支出	122,000	122,000
72,469	103,000	其他	122,000	122,000

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	36,000				
	36,000				
	8,343,000				
	8,343,000				
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111年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	58		58	
國民教育計畫部分	43		43	
職員	43		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177萬1,168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	86,504,000	44,496,000		1,192,193		5,562,000	5,937,000	
國民教育計畫	70,857,000	34,416,000		681,657		4,302,000	4,460,000	
職員薪金	34,416,000	34,416,000						
兼職人員 酬金	1,726,560							
加班費	681,657			681,657				
考績獎金	4,460,000						4,460,000	
年終獎金	4,302,000					4,302,000		
職員退休 及離職金	20,368,530							
工員退休 及離職金	11,903							
分擔員工 保險費	2,974,332							
傷病醫藥 費	186,500							
員工通勤 交通費	434,700							
其他福利 費	1,294,818							
一般行政管理計畫	15,647,000	10,080,000		510,536		1,260,000	1,477,000	
職員薪金	9,720,000	9,720,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	510,536			510,536				
考績獎金	1,477,000						1,477,000	
年終獎金	1,260,000					1,260,000		
職員退休 及離職金	976,248							

—臺北市立桃源國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
21,385,481			3,866,172	186,500		633,276	1,518,818	1,726,560	
20,380,433			2,974,332	186,500		434,700	1,294,818	1,726,560	
20,368,530								1,726,560	
11,903			2,974,332						
				186,500		434,700			
							1,294,818		
1,005,048			891,840			198,576	224,000		
976,248									

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
工員退休 及離職金	28,800							
分擔員工 保險費	891,840							
員工通勤 交通費	198,576							
其他福利 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177萬1,168元。

—臺北市立桃源國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
28,800			891,840			198,576	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111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				102,783	
國民教育計畫				75,103	
一般行政管理計畫				18,679	
建築及設備計畫				9,001	

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111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				75,103	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				79,154	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				76,795	
(108)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	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	91,328	43,083	658		30		3,875	44,998	
土地改良物	3,829	2,624					176	1,029	
房屋及建築	44,756	6,738					1,108	36,909	
機械及設備	26,709	21,884	544	增置			1,542	3,827	
交通及運輸 設備	5,797	4,358					469	970	
雜項設備	10,128	7,480	78	增置			580	2,146	
電腦軟體	110		36	增置	30	無形資 產攤銷		116	