

中華民國 112 年度 4-0501314

臺北市總預算

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112年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -27 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 -30 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 31 頁
(二) 各項費用彙計表	第 32 -37 頁
(三) 員工人數彙計表	第 38 頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 -41 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 42 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 43 頁
(七) 資本資產明細表	第 44 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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	103,762	98,039	5,723	5.84
基金用途	106,767	102,783	3,984	3.88
賸餘(短絀)	-3,005	-4,744	1,739	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,844	4,849	-3,005	-61.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,005	-4,744	1,739	--

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以建構精緻、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 112 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

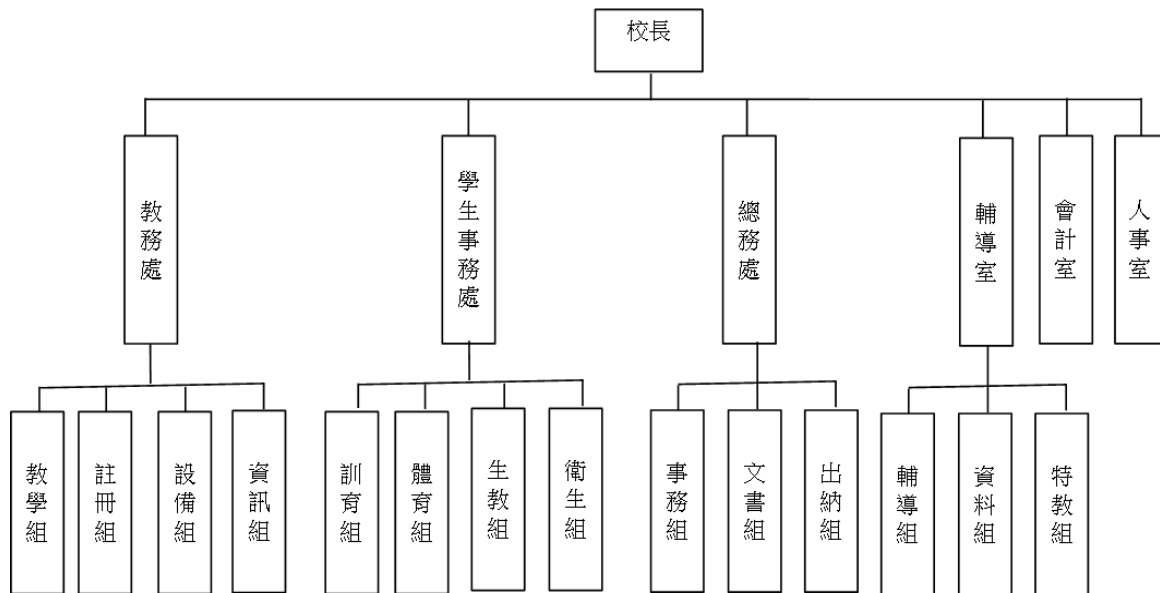
中華民國 112 年度

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 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	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	103,275	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	155	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	95,459	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	3,124	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	8,184	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. 辦理高壓電力系統改善工程(第二期)。

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 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 2 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 32 萬 4 千元、公庫撥款收入 1 億 327 萬 5 千元、雜項收入 15 萬 5 千元，本年度基金來源 1 億 376 萬 2 千元，較上年度預算數 9,803 萬 9 千元，增加 572 萬 3 千元，約 5.84%，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 9,545 萬 9 千元，一般行政管理計畫 312 萬 4 千元，建築及設備計畫 818 萬 4 千元，本年度基金用途 1 億 676 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 278 萬 3 千元，增加 398 萬 4 千元，約 3.88%，主要係增編國民教育計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 300 萬 5 千元，較上年度預算數差短 474 萬 4 千元，減少 173 萬 9 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 300 萬 5 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 9 萬 6 千元

1.110 年度教育局補助行動學習智慧教學計畫 9 萬 6 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 112 年度

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	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 千元、教職員工停車收入 2 萬 4 千元、校園場地開放收入 30 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 9,721 萬 4 千元及教育部之補助計畫 81 萬 6 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 7 萬元及各項代收代結餘款轉其他準備金 20 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理性平教育宣導、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。 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： 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 112 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.辦理專科教室改善工程。	1.購置各學科教學課程需教學設備。 2.辦理專科教室改善工程。
---------	---	------------------------------------

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 日止收取教師甄選報名費 0 元。
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理變賣之殘值收入、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 0 元、教職員工停車收入 1 萬 3 千元、校園場地開放收入 19 萬 6 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 4,219 萬 9 千元及教育部之補助計畫 33 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學生冷氣使用費提繳其他準備金等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡收入 1 萬 3 千元及學生課後輔導結餘款提繳其他準備金 7 萬 3 千元等收入。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1. 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效。

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 112 年度

一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理操場暨跑道整修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. 辦理操場暨跑道整修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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	96,000		
固定資產之建設改良擴充	96,000		
購置機械及設備	96,000	110	
平板電腦(10.2吋、64G WiFi 9 代、 內建64 位元架構、A13 仿生晶片及 指紋身分識別感應器)	96,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
98,633	基金來源	103,762	98,039	5,723
	勞務收入	2	2	
	服務收入	2	2	
325	財產收入	330	330	
1	財產處分收入	6	6	
324	其他財產收入	324	324	
98,030	政府撥入收入	103,275	97,627	5,648
97,214	公庫撥款收入	103,275	97,627	5,648
816	政府其他撥入收入			
278	其他收入	155	80	75
278	雜項收入	155	80	75
98,320	基金用途	106,767	102,783	3,984
93,702	國民教育計畫	95,459	90,767	4,692
2,111	一般行政管理計畫	3,124	3,015	109
2,507	建築及設備計畫	8,184	9,001	-817
313	本期賸餘(短絀)	-3,005	-4,744	1,739
9,280	期初基金餘額	4,849	6,381	-1,532
9,593	期末基金餘額	1,844	1,637	207

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-3,005	
業務活動之淨現金流入(流出)			-3,005	
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)			-3,005	
期初現金及約當現金			11,239	
期末現金及約當現金			8,234	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明	
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額		
合計				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	300,000	300,000		場地出借費收入(收支對列)。
	年	1	24,000	24,000		教職員工停車費收入(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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				103,275,000	
公庫撥款收入	年	1	103,275,000	103,275,000	較上年度預算數97,627,000元，增加5,648,000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112年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				155,000	
雜項收入	年	1	155,000	155,000	較上年度預算數80,000元，增加75,000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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
93,701,640	90,767,195	合 計	95,459,000	
88,248,989	86,491,195	用人費用	91,096,000	
47,014,584	44,496,000	正式員額薪資	43,725,600	較上年度預算數44,496,000元，減少770,400元。
46,602,084	44,136,000	職員薪金	43,365,600	
			43,365,600	教職員57人(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費240,000元及專任輔導教師640,000元)。
412,500	360,000	工員工資	360,000	工員1人工資(詳用人費用明細)。
1,719,758	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。
1,719,758	1,726,560	兼職人員酬金	1,726,560	
			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。
			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)。
970,573	1,179,388	超時工作報酬	1,240,588	較上年度預算數1,179,388元，增加61,200元。
970,573	1,179,388	加班費	1,240,588	
			20,720	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
			1,219,868	不休假出勤加班費。
10,864,167	11,499,000	獎金	11,136,200	較上年度預算數11,499,000元，減少362,800元。
5,207,917	5,937,000	考績獎金	5,548,800	
			5,548,800	依考績法規定核發之獎金。
5,656,250	5,562,000	年終獎金	5,587,400	
			5,587,400	依規定於年節加發之獎金。
21,130,655	21,385,481	退休及卹償金	27,153,276	較上年度預算數21,385,481元，增加5,767,795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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
21,023,612	21,344,778	職員退休及離職金	27,124,476	33,396 退休人員年終慰問金。 22,500,000 退休人員月退休金，60人*30,000元*12月=21,600,000元；退休遺族月撫慰金，5人*15,000元*12月=900,000元；合計22,500,000 4,591,080 提撥退撫基金。
107,043	40,703	工員退休及離職金	28,800	28,800 提撥勞工退休準備金。
6,549,252	6,204,766	福利費	6,113,776	較上年度預算數6,204,766元，減少90,990元。
4,480,325	3,866,172	分擔員工保險費	3,725,328	3,725,328 分擔公保、勞保、健保費。
60,900	186,500	傷病醫藥費	216,800	36,000 教職員健康檢查費，8人*4,500元。 176,000 教職員健康檢查費，11人*16,000元。 4,800 職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
562,522	633,276	員工通勤交通費	633,276	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。 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。 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。
1,445,505	1,518,818	其他福利費	1,538,372	36,000 退休人員三節慰問金，6人*6,000元。 130,520 結婚補助費，2人*2月*32,630元。 379,800 喪葬補助費，2人*5月*37,980元。 512,052 子女教育補助費。 480,000 休假旅遊補助費。
2,193,059	1,968,000	服務費用	1,995,000	
677,013	829,928	水電費	800,380	較上年度預算數829,928元，減少29,548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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
606,964	736,000	工作場所電費	731,000	
			552,320	電費基本費。
			178,680	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，15班*11,912元(新增)。
70,049	93,928	工作場所水費	69,380	水費基本費。
7,774	52,400	旅運費	52,400	較上年度預算數52,400元，無增減。
5,774	52,400	國內旅費	52,400	
			9,000	因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			37,200	校外教學隨隊人員出差旅費，8人*3天*1,550元。
			6,200	教職員工因公出差旅費。
2,000		其他旅運費		
508,288	646,680	修理保養及保固費	700,680	較上年度預算數646,680元，增加54,000元。
298,583	449,280	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)。
167,090	127,400	機械及設備修護費	139,400	
			17,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			110,000	場地開放器材維護費(收支對列)。
			12,000	校園機械設備修護(收支對列)(新增)。
42,615	70,000	雜項設備修護費	112,000	
			12,000	校園雜項設備修護(收支對列)(新增)。
			70,000	各項器材養護(20%)。
			30,000	冷氣設備維護費，15班*2,000元(新增)。
157,700	119,012	一般服務費	118,760	較上年度預算數119,012元，減少252元。
6,200	3,012	佣金、匯費、經理費及手續費	2,760	委託超商代收學雜費手續費，230人*2學期*6元。
35,500		計時與計件人員酬金		
116,000	116,000	體育活動費	116,000	
			116,000	文康活動費，本校編列教職員57人，工員1人，合計58人，每人編列2,000元。
842,284	319,980	專業服務費	322,780	較上年度預算數319,980元，增加2,800元。
344,910	256,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	248,980	

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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
			21,600	綠屋頂平臺種植體驗學習鐘點費，60節*360元。
			6,000	講座鐘點費(身心障礙資源班級業務費)，3節*2,000元。
			14,400	特教班教材編輯費，2班*12月*600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。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費。
77,110	35,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	
			4,800	飲水機水質檢驗費，4臺*1,200元。
			40,200	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)。
16,200		電腦軟體服務費		
404,064	28,800	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。
1,983,901	840,000	材料及用品費	886,000	
1,343,941	321,480	使用材料費	376,000	較上年度預算數321,480元，增加54,520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112年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,343,941	321,480	設備零件	376,000	
			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。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6300元。
			11,100	大型五層鐵力士架，3個*3,700元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			15,000	8人蝶式帳，2頂*7,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			84,000	梯形桌(含椅子)，24組*3,500元(教務處)(由班級設備移列)(新增)。
			5,200	落地型文件櫃(A4雙排加抽屜)，2個*2,600元(教務處)(由班級設備移列)(新增)。
			6,000	手提式18V線鋸機1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	鑽床虎鉗，4個*1,500元(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			2,300	手提式木工修邊機(6mm)1臺(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			6,000	紫外線烘碗機1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			19,600	五層C型角鋼架，2座*9,800元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,400	開門置物鐵櫃1個(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	微波爐1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,500	健身車1臺(XR-G5黑/紅)(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,700	檔案櫃1個(教務處)(由班級設備移列)(新增)。
			26,000	各領域教學教具(教務處)(由班級設備費移列)。
			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。
			15,000	小田園教育體驗學習用具、器材、圖書教具等。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
639,960	518,520	用品消耗	19,000	綠屋頂平臺種植體驗學習用盆鉢及容器。
18,184	50,580	辦公(事務)用品	510,000	較上年度預算數518,520元，減少8,520元。
			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。
74,500	70,000	報章雜誌	60,000	
			60,000	各領域圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
14,999	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
532,277	382,940	其他用品消耗	384,420	
			165,840	普通班級教學材料費，12班*13,820元。
			25,200	教室佈置費及消毒藥水、垃圾袋、衛生紙等衛生清潔用品費(普通班級業務費)。
			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。
			16,280	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。
			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。
			6,200	辦理運動會比賽、排演工作逾時誤餐費用，62人次*100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)。

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			5,200	消毒藥水及衛生清潔用品等(集中式特教班級業務費)。
			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。
			27,040	小田園教育體驗學習材料費用。
6,000	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
	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。
	9,200	車租	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)。
1,180,642	1,332,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,368,000	
40,000	42,000	捐助、補助與獎助	38,200	較上年度預算數42,000元，減少3,800元。
40,000	42,000	獎助學員生給與	38,200	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			28,000	優秀學生獎學金，14班*2學期*1,000元。
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
1,140,642	1,290,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,329,800	較上年度預算數1,290,000元，增加39,800元。
	42,000	獎勵費用	42,000	
			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)。
			34,800	敬師獎勵活動費，58人*600元。
1,140,642	1,248,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,287,800	
			118,300	弱勢學生教科書補助費用，91人*1,300元。
			821,100	清寒學生餐費補助，68人*125日*55元+68人*80日*65元。
			348,400	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，335人*40週*26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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,288		短絀、賠償給付與支應退場支出		
18,288		賠償給付		
18,288		一般賠償		勞保投保薪資及新制勞工退休金賠償經費。
70,761	122,000	其他	100,000	
70,761	122,000	其他支出	100,000	較上年度預算數122,000元，減少22,000元。
70,761	122,000	其他	100,000	
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			6,500	童軍教育活動費用。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			23,700	班級自治費，237人*2學期*50元。
			9,400	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－一般行政管理計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,111,425	3,014,805	合 計	3,124,000	
	12,805	用人費用	12,000	
	12,805	超時工作報酬	12,000	較上年度預算數12,805元，減少805元。
	12,805	加班費	12,000	教職員各項業務加班費(統籌業務費)。
1,974,532	2,854,000	服務費用	2,963,000	
70,623	72,000	郵電費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
70,623	72,000	電話費	72,000	電話費(統籌業務費)。
1,302,216	1,771,168	一般服務費	1,829,392	較上年度預算數1,771,168元，增加58,224元。
1,302,216	1,771,168	外包費	1,829,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			456,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*38,000元。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
529,693	938,832	專業服務費	989,608	較上年度預算數938,832元，增加50,776元。
529,693	938,832	其他專業服務費	989,608	
			599,942	校園安全機動巡邏、機械定點等保全費用。
			389,666	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。
135,893	147,000	材料及用品費	148,000	
135,893	147,000	用品消耗	148,000	較上年度預算數147,000元，增加1,000元。
135,893	147,000	辦公(事務)用品	148,000	
			147,200	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12,000元、電話費72,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,507,046	9,001,000	合計	8,184,000	
2,507,046	9,001,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	8,184,000	
1,507,459	622,000	購建固定資產	667,000	
1,507,459	622,000	一般建築及設備計畫	667,000	
		班級設備	160,000	
		購置機械及設備	44,000	
			19,000	新購自動刨木機(桌上型13吋)1 臺(教務處)。
			25,000	新購雕洗機1臺(教務處)。
		購置雜項設備	116,000	
			25,000	汰換冰箱(550公升)1臺(教務處) 。
			22,000	汰換冰箱(400公升)1臺(教務處) 。
			69,000	汰換飲水機，3臺*23,000元(總 務處)。
		特殊班設備	43,500	
		購置機械及設備	24,500	
			24,500	新購專業型電動跑步機(T82- 02)1臺(特教組)。
		購置雜項設備	19,000	
			19,000	新購置物櫃 (1182W*510D*1800H)1座(特教 組)。
		資訊設備	463,500	
		資訊設備	463,500	
		購置機械及設備	463,500	
			87,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			229,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，9 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			96,000	汰換平板電腦，8部*12,000元(電腦專案計畫)。
1,507,459	622,000	校園設備		

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112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
776,421	544,000	購置機械及設備		
525,358		購置交通及運輸設備		
205,680	78,000	購置雜項設備		
19,800	36,000	購置無形資產	36,000	
19,800	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
19,800	36,000	購置電腦軟體		
19,800	36,000	資訊設備	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
979,787	8,343,000	遞延支出	7,481,000	
979,787	8,343,000	一般建築及設備計畫	7,481,000	
		高壓電力系統改善工程(第二期)	7,481,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,481,000	
			6,850,000	一、施工費。
			494,500	二、委託技術服務費(總包價法)。
			136,500	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
979,787	8,343,000	校園整修工程		
979,787	8,343,000	遞延修繕房屋建築支出		

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,919,708	資產合計	2,911,959	2,914,964	-3,005
2,919,708	資產	2,911,959	2,914,964	-3,005
16,100	流動資產	8,351	11,356	-3,005
15,983	現金	8,234	11,239	-3,005
15,983	銀行存款	8,234	11,239	-3,005
117	預付款項	117	117	
117	預付費用	117	117	
2,881	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,881	2,881	
2,881	準備金	2,881	2,881	
1,537	退休及離職準備金	1,537	1,537	
1,344	其他準備金	1,344	1,344	
2,900,727	其他資產	2,900,727	2,900,727	
2,900,727	什項資產	2,900,727	2,900,727	
27	暫付及待結轉帳項	27	27	
2,900,700	代管資產	2,900,700	2,900,700	
2,919,708	負債及基金餘額合計	2,911,959	2,914,964	-3,005
2,910,115	負債	2,910,115	2,910,115	
6,496	流動負債	6,496	6,496	
6,419	應付款項	6,419	6,419	
5,831	應付代收款	5,831	5,831	
588	應付費用	588	588	
76	預收款項	76	76	
76	預收收入	76	76	
2,903,620	其他負債	2,903,620	2,903,620	
2,903,620	什項負債	2,903,620	2,903,620	
1,300	存入保證金	1,300	1,300	
1,537	應付退休及離職金	1,537	1,537	
2,900,700	應付代管資產	2,900,700	2,900,700	
82	暫收及待結轉帳項	82	82	
9,593	基金餘額	1,844	4,849	-3,005
9,593	基金餘額	1,844	4,849	-3,005
9,593	基金餘額	1,844	4,849	-3,005
9,593	累積餘額	1,844	4,849	-3,005

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48,839,670元、無形資產92,750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			
98,320,111	102,783,000	合計		106,767,000	95,459,000
88,248,989	86,504,000	用人費用		91,108,000	91,096,000
47,014,584	44,496,000	正式員額薪資		43,725,600	43,725,600
46,602,084	44,136,000	職員薪金		43,365,600	43,365,600
412,500	360,000	工員工資		360,000	360,000
1,719,758	1,726,560	聘僱及兼職人員薪資		1,726,560	1,726,560
1,719,758	1,726,560	兼職人員酬金		1,726,560	1,726,560
970,573	1,192,193	超時工作報酬		1,252,588	1,240,588
970,573	1,192,193	加班費		1,252,588	1,240,588
10,864,167	11,499,000	獎金		11,136,200	11,136,200
5,207,917	5,937,000	考績獎金		5,548,800	5,548,800
5,656,250	5,562,000	年終獎金		5,587,400	5,587,400
21,130,655	21,385,481	退休及卹償金		27,153,276	27,153,276
21,023,612	21,344,778	職員退休及離職金		27,124,476	27,124,476
107,043	40,703	工員退休及離職金		28,800	28,800
6,549,252	6,204,766	福利費		6,113,776	6,113,776
4,480,325	3,866,172	分擔員工保險費		3,725,328	3,725,328
60,900	186,500	傷病醫藥費		216,800	216,800
562,522	633,276	員工通勤交通費		633,276	633,276
1,445,505	1,518,818	其他福利費		1,538,372	1,538,372
4,167,591	4,822,000	服務費用		4,958,000	1,995,000
677,013	829,928	水電費		800,380	800,380
606,964	736,000	工作場所電費		731,000	731,000
70,049	93,928	工作場所水費		69,380	69,380
70,623	72,000	郵電費		72,000	
70,623	72,000	電話費		72,000	
7,774	52,400	旅運費		52,400	52,400
5,774	52,400	國內旅費		52,400	52,400
2,000		其他旅運費			
508,288	646,680	修理保養及保固費		700,680	700,680
298,583	449,280	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

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,124,000	8,184,000				
12,000					
12,000					
12,000					

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
167,090	127,400	機械及設備修護費	139,400	139,400
42,615	70,000	雜項設備修護費	112,000	112,000
1,459,916	1,890,180	一般服務費	1,948,152	118,760
6,200	3,012	佣金、匯費、經理費及手續費	2,760	2,760
1,302,216	1,771,168	外包費	1,829,392	
35,500		計時與計件人員酬金		
116,000	116,000	體育活動費	116,000	116,000
1,371,977	1,258,812	專業服務費	1,312,388	322,780
344,910	256,180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	248,980	248,980
77,110	35,000	委託檢驗(定)試驗認證費	45,000	45,000
16,200		電腦軟體服務費		
933,757	967,632	其他專業服務費	1,018,408	28,800
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
2,119,794	987,000	材料及用品費	1,034,000	886,000
1,343,941	321,480	使用材料費	376,000	376,000
1,343,941	321,480	設備零件	376,000	376,000
775,853	665,520	用品消耗	658,000	510,000
154,077	197,580	辦公(事務)用品	198,580	50,580
74,500	70,000	報章雜誌	60,000	60,000
14,999	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
532,277	382,940	其他用品消耗	384,420	384,420
6,000	14,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	14,000
	9,200	交通及運輸設備租金	9,200	9,200
	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
2,507,046	9,001,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,184,000	
1,507,459	622,000	購建固定資產	667,000	
776,421	544,000	購置機械及設備	532,000	
525,358		購置交通及運輸設備		

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,829,392					
1,829,392					
989,608					
989,608					
72,000					
72,000					
148,000					
148,000					
148,000					
	8,184,000				
	667,000				
	532,000				

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		
205,680	78,000	購置雜項設備	135,000	
19,800	36,000	購置無形資產	36,000	
19,800	36,000	購置電腦軟體	36,000	
979,787	8,343,000	遞延支出	7,481,000	
979,787	8,343,000	遞延修繕房屋建築支出	7,481,000	
1,181,642	1,333,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,369,000	1,368,000
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	38,200	38,200
40,000	42,000	獎助學員生給與	38,200	38,200
1,140,642	1,290,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,329,800	1,329,800
	42,000	獎勵費用	42,000	42,000
1,140,642	1,248,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,287,800	1,287,800
18,288		短絀、賠償給付與支應退場支出		
18,288		賠償給付		
18,288		一般賠償		
70,761	122,000	其他	100,000	100,000
70,761	122,000	其他支出	100,000	100,000
70,761	122,000	其他	100,000	100,000

—臺北市立桃源國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	135,000				
	36,000				
	36,000				
	7,481,000				
	7,481,000				
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112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	58		58	
國民教育計畫部分	58		58	
職員	57		57	
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182萬9,392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	91,108,000	43,725,600		1,252,588		5,587,400	5,548,800	
國民教育計畫	91,096,000	43,725,600		1,240,588		5,587,400	5,548,800	
正式人員	66,800,044	43,725,600		1,240,588		5,587,400	5,548,800	
兼任人員	1,726,560							
其他人員	22,569,396							
一般行政管理計畫	12,000			12,000				
正式人員	12,000			12,000				

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182萬9,392元。

—臺北市立桃源國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
27,153,276			3,725,328	216,800		633,276	1,538,372		1,726,560
27,153,276			3,725,328	216,800		633,276	1,538,372		1,726,560
4,619,880			3,725,328	216,800		633,276	1,502,372		1,726,560
22,533,396							36,000		

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112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				106,767	
國民教育計畫				95,459	
一般行政管理計畫				3,124	
建築及設備計畫				8,184	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				95,459	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				90,767	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				93,702	
(109)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	

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	94,234	41,874	703		23		4,131	48,909	
土地改良物	3,829	431					215	3,182	
房屋及建築	44,756	7,846					1,108	35,802	
機械及設備	28,897	23,968	532	增置			1,873	3,588	
交通及運輸 設備	6,154	4,814					464	876	
雜項設備	10,519	4,814	135	增置			472	5,368	
電腦軟體	80		36	增置	23	無形資 產攤銷		93	