

中華民國 111 年度 4-0501316

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

臺北市立關渡國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立關渡國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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－受贈收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -29 頁
(九) 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－臺北市立關渡國民中學

## 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	68,755	73,647	-4,892	-6.64
基金用途	71,702	77,226	-5,524	-7.15
賸餘(短絀)	-2,947	-3,579	632	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,692	12,639	-2,947	-23.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,947	-3,579	632	--

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

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 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) 本校以十二年國民基本教育，推動 108 課綱學生素養課程及教學，落實教育專業自主、規劃學校校本課程與發展學校經營特色為目標。在考量學生需要、家長期望、社區特性與教師專長，以達成「多元適性、體驗創價，培育全球意識好公民」為學校願景，打造優質卓越關渡學園，引領具品格、閱讀、思考、合作、創造、移動力的青年學子，成就每一位孩子。

#### 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。

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如西洋打擊樂社、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、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊設備組：掌理教科書編選、教學用具、電腦設備及區域網路之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

1. 訓育衛生組：掌理訓育計畫之擬定、辦理各項訓育活動及健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
2. 生教體育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護及學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書出納組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事項及現金、零用金、票據、契約之保管等收支事項，辦理員工薪津發放及各項扣繳單據證明等。

(四) 輔導室：秉承校長之命，辦理全校學生學習輔導、生活輔導、生涯輔導等事項。

1. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

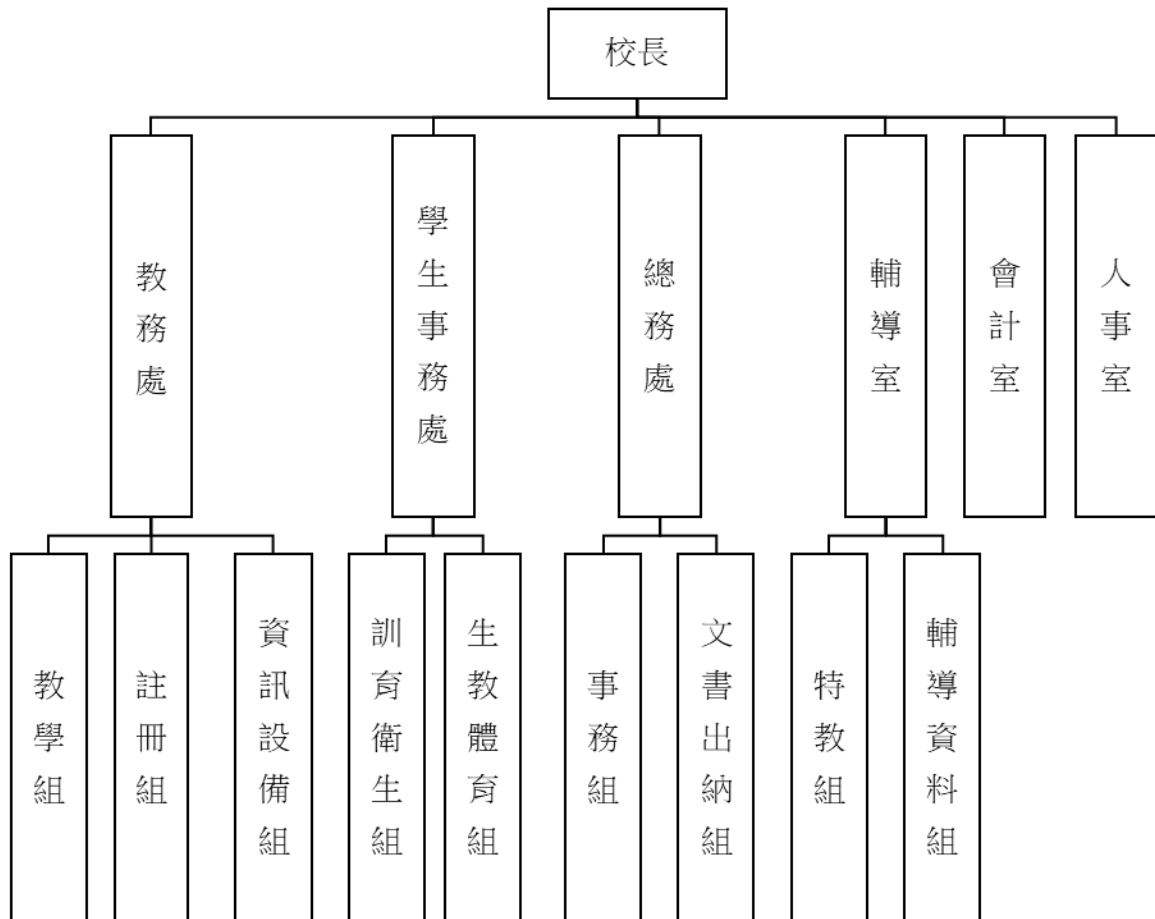
## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

2. 輔導資料組：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、親職教育及輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

(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 - 臺北市立關渡國民中學

## 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	3	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	150	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	68,548	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	54	本年度預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

#### 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	51,647	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	17,869	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	2,186	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理電動鐵捲門汰換工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 3 千元、財產處分收入 4 萬 5 千元、其他財產收入 10 萬 5 千元、公庫撥款收入 6,854 萬 8 千元、受贈收入 2 萬 4 千元、雜項收

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

入 3 萬元，本年度基金來源 6,875 萬 5 千元，較上年度預算數 7,364 萬 7 千元，減少 489 萬 2 千元，約 6.64%，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 5,164 萬 7 千元，一般行政管理計畫 1,786 萬 9 千元，建築及設備計畫 218 萬 6 千元，本年度基金用途 7,170 萬 2 千元，較上年度預算數 7,722 萬 6 千元，減少 552 萬 4 千元，約 7.15%，主要係修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 294 萬 7 千元，較上年度預算數差短 357 萬 9 千元，減少 63 萬 2 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 294 萬 7 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 1,546 萬 8 千元

1.109年度教育部補助設置半戶外球場計畫1,400萬元，學校自籌款由教育局學校設施改善準備補助141萬8千元，共計1,541萬8千元。

2.109年度教育部補助樂齡學習中心計畫5萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 5 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 3 千元、教職員工停車收入 7 萬 7 千元及校園場地開放收入 3 萬 3 千元等。

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 9,116 萬 3 千元及教育部之補助計畫 191 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度已接受獎助學金捐款收入 3 萬 3 千元、數位學生證補卡費及小田園販賣收入 3 萬元等。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</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. 落實十二年國民基本教育課程的理念與目標，以「核心素養」做為課程發展之主軸，規劃辦理全校性、全年級或班群學習活動，提升學生學習興趣並鼓勵適性發展，落實學校本位及特色課程。</li> <li>2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <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>	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理校園能源翻新計畫-空調專案。</li> <li>3. 辦理電話暨廣播系統整修工程。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理校園能源翻新計畫-空調專案。</li> <li>3. 辦理電話暨廣播系統整修工程。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取教師甄選報名費收入，持續辦理中。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及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 3 千元、教職員工停車收入 4 萬 8 千元及校園場地開放收入 2 萬 5 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 4,027 萬 5 千元及教育部之補助計畫 106 萬 6 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已接受獎助學金捐款收入 1 萬元、數位學生證補卡費及小田園販賣收入 1 萬 8 千元等。
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. 積極推動 108 課綱，發展彈性學習課程，以跨領域/科目及結合各項議題，發展「統整性主題/專題/議題探究課程」，強化學生學習、知能整合與生活運用能力。 2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
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	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	
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. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理運動場域照明汰換工程招標及驗收付款作業。 3. 辦理消防系統水管路更新工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理運動場域照明汰換工程招標及驗收付款作業。 3. 辦理消防系統水管路更新工程之建築師及工程招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	15,468,000		
固定資產之建設改良擴充	15,468,000		
擴充改良房屋建築及設備	15,418,000	109	教育部補助設置半戶外球場計畫經費14,000,000元，學校自籌1,418,000元，所需經費擬由教育局學校設施改善準備支應。
半戶外球場	15,418,000		
購置雜項設備	50,000	109	
置物櫃(2400x400x2400mm)	30,000		教育部補助樂齡學習中心計畫經費。
窗簾(防焰遮光)	20,000		教育部補助樂齡學習中心計畫經費。

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－臺北市立關渡國民中學

## 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（－）
93,296	基金來源	68,755	73,647	-4,892
5	勞務收入	3	3	
5	服務收入	3	3	
153	財產收入	150	184	-34
43	財產處分收入	45	84	-39
110	其他財產收入	105	100	5
93,075	政府撥入收入	68,548	73,394	-4,846
91,163	公庫撥款收入	68,548	73,394	-4,846
1,912	政府其他撥入收入			
63	其他收入	54	66	-12
33	受贈收入	24	16	8
30	雜項收入	30	50	-20
83,643	基金用途	71,702	77,226	-5,524
53,949	國民教育計畫	51,647	53,450	-1,803
17,489	一般行政管理計畫	17,869	17,685	184
12,205	建築及設備計畫	2,186	6,091	-3,905
9,653	本期賸餘(短絀)	-2,947	-3,579	632
6,565	期初基金餘額	12,639	5,403	7,236
16,218	期末基金餘額	9,692	1,824	7,868

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－臺北市立關渡國民中學

## 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)			-2,947	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,947	
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)			-2,947	
期初現金及約當現金			8,273	
期末現金及約當現金			5,326	

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－臺北市立關渡國民中學

## 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 服務收入	人	10	300	3,000 3,000 3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				45,000	
財產處分收入	年	1	45,000	45,000	較上年度預算數84,000元，減少39,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				105,000	
其他財產收入				105,000	較上年度預算數100,000元，增加5,000元。
	年	1	60,000	60,000	教職員工停車收入。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				68,548,000	
公庫撥款收入	年	1	68,548,000	68,548,000	較上年度預算數73,394,000元，減少4,846,000元。 市府補助款。
				68,548,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	24,000	24,000 24,000 24,000	較上年度預算數16,000元，增加8,000元。 獎助學金專戶收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	30,000	30,000 30,000 30,000	較上年度預算數50,000元，減少20,000元。 數位學生證補卡費及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
53,949,133	53,450,000	合計	51,647,000	
48,312,796	49,872,000	用人費用	48,673,000	
24,292,767	25,152,000	正式員額薪資	24,672,000	較上年度預算數25,152,000元，減少480,000元。
24,292,767	25,152,000	職員薪金	24,672,000	
			22,116,000	教職員27人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,556,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,742,352	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	較上年度預算數1,235,520元，無增減。
1,742,352	1,235,520	兼職人員酬金	1,235,520	
			74,880	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節360元。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			8,640	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)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
258,948	355,171	超時工作報酬	355,171	較上年度預算數355,171元，無增減。
258,948	355,171	加班費	355,171	
			61,170	各項業務加班費。
			285,868	不休假出勤加班費。
			8,133	不休假出勤加班費。
4,868,581	5,512,800	獎金	5,140,000	較上年度預算數5,512,800元，減少372,800元。
1,976,370	2,368,800	考績獎金	2,056,000	
			213,000	依考績法規定核發之獎金。
			1,843,000	依考績法規定核發之獎金。
2,892,211	3,144,000	年終獎金	3,084,000	
			319,500	依規定於年節加發之獎金。
			2,764,500	依規定於年節加發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
13,901,293	14,160,288	退休及卹償金	13,907,967	較上年度預算數14,160,288元，減少252,321元。
13,521,679	14,160,288	職員退休及離職金	13,668,816	
			2,192,736	提撥退撫基金。
			262,080	提撥退撫基金。
			11,214,000	退休人員月退休金，42人*22,250元*12月=11,214,000元。
379,614		工員退休及離職金	239,151	職工1人退休一次退休金(新增)。
3,248,855	3,456,221	福利費	3,362,342	較上年度預算數3,456,221元，減少93,879元。
2,312,432	2,124,324	分擔員工保險費	2,136,804	
			1,913,136	分擔公保、勞保、健保費。
			223,668	分擔公保、勞保、健保費。
67,270	152,600	傷病醫藥費	153,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			128,000	健康檢查補助費，8人*16,000元。
			21,000	健康檢查補助費，6人*3,500元。
287,476	258,300	員工通勤交通費	329,280	
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			152,880	教師上下班交通費，13人*10月*1,176元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*1,260元。
581,677	920,997	其他福利費	742,458	
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			182,500	喪葬補助費，1人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			240,538	子女教育補助費。
			160,000	休假旅遊補助費。
2,470,268	1,363,000	服務費用	1,401,000	
578,766	529,104	水電費	567,000	較上年度預算數529,104元，增加37,896元。
523,310	471,656	工作場所電費	512,000	
			512,000	班級電費。
55,456	57,448	工作場所水費	55,000	班級水費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
4,259	7,992	郵電費	7,696	較上年度預算數7,992元，減少296元。
4,259	7,992	電話費	7,696	電話費(班級業務費)。
32,145	40,100	旅運費	43,100	較上年度預算數40,100元，增加3,000元。
31,425	38,550	國內旅費	38,550	
			6,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資(班級業務費)。
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
	1,550	貨物運費	1,550	參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。
720		其他旅運費	3,000	
			3,000	小田園教育體驗學習參訪學生交通費(新增)。
18,960	24,500	印刷裝訂與廣告費	26,900	較上年度預算數24,500元，增加2,400元。
18,960	24,500	印刷及裝訂費	26,900	
			19,200	輔導活動印製刊物1,200份。
			7,700	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
430,760	429,400	修理保養及保固費	434,400	較上年度預算數429,400元，增加5,000元。
147,945	277,500	一般房屋修護費	282,500	
			262,500	學校校舍及其他建築物等修理。
			20,000	開放學校場地房屋修護費(收支對列)。
173,525	14,400	機械及設備修護費	14,400	
			14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
16,050		交通及運輸設備修護費		
93,240	137,500	雜項設備修護費	137,500	
			112,500	器材及各項教學設備之養護。
			25,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
928,142	62,304	一般服務費	62,304	較上年度預算數62,304元，無增減。
3,542	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費	2,304	委託超商代收學雜費手續費，192人*2學期*6元。
868,600		計時與計件人員酬金		
56,000	60,000	體育活動費	60,000	
			54,000	文康活動費，本校編列教職員27人，每人

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
				編列2,000元。
477,236	269,600	專業服務費	6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
412,976	221,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,600	較上年度預算數269,600元，減少10,000元。
			211,200	
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			26,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習講座鐘點費，13節*2,000元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			16,000	輔導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	國中社團活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			5,000	校園性別事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。
			20,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			28,000	專業成長講座鐘點費，14節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
8,760	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,800	
			20,200	消防安全及建物公共安全檢測及申報費(班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
1,500	3,000	試務甄選費	3,000	教師甄選試務費用。
8,800		電腦軟體服務費		
45,200	21,600	其他專業服務費	21,600	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
2,272,900	1,131,000	材料及用品費	548,000	
1,466,517	632,292	使用材料費	128,596	較上年度預算數632,292元，減少503,696元。
1,466,517	632,292	設備零件	128,596	
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			9,000	小田園教育體驗學習切碎機1臺(新增)。
			9,000	小田園教育體驗學習縮時攝影機1臺(新增)。
			4,000	特教班教材教具(由特教班設備費移列)。
			7,500	軍刀鋸1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			5,000	打釘槍1臺(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			7,900	紅外線測量儀1臺(學生事務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			29,496	普通班教材教具(由班級設備費移列)。
806,383	498,708	用品消耗	419,404	較上年度預算數498,708元，減少79,304元。
8,933	39,500	辦公(事務)用品	32,000	
			32,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習用文具紙張、油墨等。
22,050	43,600	報章雜誌	43,600	
			43,600	圖書、期刊(由班級設備費移列)。
16,325	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
759,075	400,608	其他用品消耗	328,804	
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			14,804	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(班級業務費)。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。
			1,200	特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特教班業務費)。
			14,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習用教材等。
			9,800	輔導活動場地布置、材料及雜支等。
			15,280	國中冬夏令營(含童軍活動)材料、場地布置

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
				及雜支等。
			22,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土、菜盆、底盤等園藝資材。
			2,000	專業成長場地布置用品、材料及雜支等。
			4,400	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
			34,920	運動會場地布置材料費及雜支等。
			11,200	國中生涯發展教育教材費。
			6,000	國中社團活動材料及雜支等。
			55,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土、角鋼、五金耗材等園藝資材。
31,550	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
18,350	5,000	交通及運輸設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
18,350	5,000	車租	5,000	
			5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)租車1輛。
13,200	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
13,200	8,000	雜項設備租金	8,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			3,200	運動會帳篷等設備租借費用。
785,810	966,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	903,000	
63,000	44,000	捐助、補助與獎助	52,000	較上年度預算數44,000元，增加8,000元。
63,000	44,000	獎助學員生給與	52,000	
			24,000	學生獎助學金(收支對列)。
			18,000	優秀學生獎學金，9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。
722,810	922,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	851,000	較上年度預算數922,000元，減少71,000元。
27,723	3,600	獎勵費用	30,000	
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(班級業務費)。
			26,400	敬師活動費，44人*600元。
695,087	918,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	821,000	



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
			380	配合預算編列至千元，增列進位數380元。
			13,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，17人*800元。
			50,700	弱勢學生教科書補助費用，39人*1,300元。
			572,000	清寒學生餐費補助，52人*200日*55元。
			184,320	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，288人*40週*16元。
75,809	105,000	其他	109,000	
75,809	105,000	其他支出	109,000	較上年度預算數105,000元，增加4,000元。
75,809	105,000	其他	109,000	
			19,720	國中冬夏令營(含童軍活動)活動費。
			18,200	班級自治費，182人*2學期*50元。
			4,180	運動會活動獎品費。
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元(由教育局移列)。
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			6,500	童軍教育活動經費，1團*6,500元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
17,488,834	17,685,000	合計	17,869,000	
15,732,292	15,560,000	用人費用	15,723,000	
10,115,219	10,164,000	正式員額薪資	10,164,000	較上年度預算數10,164,000元，無增減。
9,334,306	9,444,000	職員薪金	9,444,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
780,913	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
528,666	577,808	超時工作報酬	576,816	較上年度預算數577,808元，減少992元。
528,666	577,808	加班費	576,816	
			544,335	不休假出勤加班費。
			30,680	各項業務加班費。
			1,801	校園安全校內同仁例假日人力支援。
2,782,520	2,651,500	獎金	2,651,500	較上年度預算數2,651,500元，無增減。
1,471,268	1,381,000	考績獎金	1,381,000	依考績法規定核發之獎金。
1,311,252	1,270,500	年終獎金	1,270,500	依規定於年節加發之獎金。
968,988	911,952	退休及卹償金	1,020,744	較上年度預算數911,952元，增加108,792元。
				。
875,276	825,552	職員退休及離職金	963,144	提撥退撫基金。
93,712	86,400	工員退休及離職金	57,600	提撥勞工退休準備金。
1,336,899	1,254,740	福利費	1,309,940	較上年度預算數1,254,740元，增加55,200元。
				。
947,356	887,100	分擔員工保險費	919,620	分擔公保、勞保、健保費。
148,772	143,640	員工通勤交通費	166,320	
			60,480	員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			105,840	員工上下班交通費，7人*12月*1,260元。
240,771	224,000	其他福利費	224,000	休假旅遊補助費。
1,667,772	2,014,000	服務費用	2,035,000	
63,420	63,825	郵電費	64,033	較上年度預算數63,825元，增加208元。
11,404	10,000	郵費	10,208	郵費(統籌業務費)。
52,016	53,825	電話費	53,825	
			53,825	電話費(統籌業務費)。
68,331	57,600	印刷裝訂與廣告費	57,600	較上年度預算數57,600元，無增減。
68,331	57,600	印刷及裝訂費	57,600	影印機使用費，4臺*12月*2,000張*0.6元(統籌業務費)。
1,196,464	1,323,368	一般服務費	1,343,168	較上年度預算數1,323,368元，增加19,800元。
				。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
4,267		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,164,197	1,295,368	外包費	1,315,168	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
28,000	28,000	體育活動費	28,000	
			28,000	文康活動費，本校編列教職員12人，工員2人，合計14人，每人編列2,000元。
267,557	497,207	專業服務費	498,199	較上年度預算數497,207元，增加992元。
267,557	497,207	其他專業服務費	498,199	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
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。
77,470	110,000	材料及用品費	110,000	
77,470	110,000	用品消耗	110,000	較上年度預算數110,000元，無增減。
73,574	110,000	辦公(事務)用品	110,000	
			433	配合預算編列至千元，增列進位數433元。
			109,567	統籌業務費計算如下：普通班9班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列郵費10,208元、電話費53,825元、影印機使用費57,600元及會費1,000元外，其餘如列數。
3,896		其他用品消耗		
300		稅捐及規費(強制費)		
300		規費		
300		行政規費與強制費		
11,000	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)。
10,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		
10,000		慰問金、照護及濟助金		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
12,205,082	6,091,000	合計	2,186,000	
12,205,082	6,091,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,186,000	
10,895,557	789,000	購建固定資產	2,150,000	
10,895,557	789,000	一般建築及設備計畫	2,150,000	
7,565,288		校園整修工程		
7,565,288		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	326,400	
		購置機械及設備	74,000	
			38,000	汰換視力檢查儀1臺(學生事務處)。
			18,000	汰換消毒用壓力鍋1臺(學生事務處)。
			18,000	新購移動式紫外線消毒燈1臺(學生事務處)。
		購置雜項設備	252,400	
			188,000	新購一對一分離式8KW冷氣機，4臺*47,000元(理化及生物專科教室各2臺)。
			54,000	新購商用冰箱1臺(烹飪教室)。
			10,400	汰換合唱臺1組(教務處)。
		特殊班設備	12,000	
		購置雜項設備	12,000	
			12,000	新購Switch遊戲組1臺(特教班)。
		資訊設備	274,600	
		購置機械及設備	274,600	
			72,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			147,600	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6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)。
3,330,269	789,000	校園設備		
621,421	511,000	購置機械及設備		
2,059,634	46,000	購置交通及運輸設備		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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
649,214	232,000	購置雜項設備		
		電動鐵捲門汰換工程	1,537,000	
		購置雜項設備	1,537,000	
			1,420,100	一、施工費(汰換電動鐵捲門6座)。
			89,466	二、委託技術服務費(總包價法)。
			27,434	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
36,000	36,000	購置無形資產	36,000	
36,000	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		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)。
36,000	36,000	校園軟體設備		
36,000	36,000	購置電腦軟體		
1,273,525	5,266,000	遞延支出		
1,273,525	5,266,000	一般建築及設備計畫		
1,273,525	5,266,000	校園整修工程		
94,500	5,056,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,179,025	210,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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(-)
1,495,501	資產合計	1,488,975	1,491,922	-2,947
1,495,501	資產	1,488,975	1,491,922	-2,947
25,982	流動資產	19,456	22,403	-2,947
11,852	現金	5,326	8,273	-2,947
11,852	銀行存款	5,326	8,273	-2,947
14,011	應收款項	14,011	14,011	
14,011	其他應收款	14,011	14,011	
120	預付款項	120	120	
120	預付費用	120	120	
3,904	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,904	3,904	
3,904	準備金	3,904	3,904	
2,564	退休及離職準備金	2,564	2,564	
1,340	其他準備金	1,340	1,340	
1,465,615	其他資產	1,465,615	1,465,615	
1,465,615	什項資產	1,465,615	1,465,615	
99	暫付及待結轉帳項	99	99	
1,465,516	代管資產	1,465,516	1,465,516	
1,495,501	負債及基金餘額合計	1,488,975	1,491,922	-2,947
1,479,284	負債	1,479,284	1,479,284	
8,538	流動負債	8,538	8,538	
8,535	應付款項	8,535	8,535	
1,530	應付代收款	1,530	1,530	
448	應付費用	448	448	
6,558	應付工程款	6,558	6,558	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
1,470,746	其他負債	1,470,746	1,470,746	
1,470,746	什項負債	1,470,746	1,470,746	
2,361	存入保證金	2,361	2,361	
2,564	應付退休及離職金	2,564	2,564	
1,465,516	應付代管資產	1,465,516	1,465,516	
305	暫收及待結轉帳項	305	305	
16,218	基金餘額	9,692	12,639	-2,947
16,218	基金餘額	9,692	12,639	-2,947
16,218	基金餘額	9,692	12,639	-2,947
16,218	累積餘額	9,692	12,639	-2,947

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26,108,937元、無形資產103,412元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
83,643,049	77,226,000	合計		71,702,000	51,647,000
64,045,088	65,432,000	用人費用		64,396,000	48,673,000
34,407,986	35,316,000	正式員額薪資		34,836,000	24,672,000
33,627,073	34,596,000	職員薪金		34,116,000	24,672,000
780,913	720,000	工員工資		720,000	
1,742,352	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資		1,235,520	1,235,520
1,742,352	1,235,520	兼職人員酬金		1,235,520	1,235,520
787,614	932,979	超時工作報酬		931,987	355,171
787,614	932,979	加班費		931,987	355,171
7,651,101	8,164,300	獎金		7,791,500	5,140,000
3,447,638	3,749,800	考績獎金		3,437,000	2,056,000
4,203,463	4,414,500	年終獎金		4,354,500	3,084,000
14,870,281	15,072,240	退休及卹償金		14,928,711	13,907,967
14,396,955	14,985,840	職員退休及離職金		14,631,960	13,668,816
473,326	86,400	工員退休及離職金		296,751	239,151
4,585,754	4,710,961	福利費		4,672,282	3,362,342
3,259,788	3,011,424	分擔員工保險費		3,056,424	2,136,804
67,270	152,600	傷病醫藥費		153,800	153,800
436,248	401,940	員工通勤交通費		495,600	329,280
822,448	1,144,997	其他福利費		966,458	742,458
4,138,040	3,377,000	服務費用		3,436,000	1,401,000
578,766	529,104	水電費		567,000	567,000
523,310	471,656	工作場所電費		512,000	512,000
55,456	57,448	工作場所水費		55,000	55,000
67,679	71,817	郵電費		71,729	7,696
11,404	10,000	郵費		10,208	
56,275	61,817	電話費		61,521	7,696
32,145	40,100	旅運費		43,100	43,100
31,425	38,550	國內旅費		38,550	38,550
	1,550	貨物運費		1,550	1,550
720		其他旅運費		3,000	3,000

# 一 臺北市立關渡國民中學

## 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				
17,869,000	2,186,000				
15,723,000					
10,164,000					
9,444,000					
720,000					
576,816					
576,816					
2,651,500					
1,381,000					
1,270,500					
1,020,744					
963,144					
57,600					
1,309,940					
919,620					
166,320					
224,000					
2,035,000					
64,033					
10,208					
53,825					

## 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			
87,291	82,100	印刷裝訂與廣告費		84,500	26,900
87,291	82,100	印刷及裝訂費		84,500	26,900
430,760	429,400	修理保養及保固費		434,400	434,400
147,945	277,500	一般房屋修護費		282,500	282,500
173,525	14,400	機械及設備修護費		14,400	14,400
16,050		交通及運輸設備修護費			
93,240	137,500	雜項設備修護費		137,500	137,500
2,124,606	1,385,672	一般服務費		1,405,472	62,304
7,809	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費		2,304	2,304
1,164,197	1,295,368	外包費		1,315,168	
868,600		計時與計件人員酬金			
84,000	88,000	體育活動費		88,000	60,000
744,793	766,807	專業服務費		757,799	259,600
412,976	221,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		211,200	211,200
8,760	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費		23,800	23,800
1,500	3,000	試務甄選費		3,000	3,000
8,800		電腦軟體服務費			
312,757	518,807	其他專業服務費		519,799	21,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
2,350,370	1,241,000	材料及用品費		658,000	548,000
1,466,517	632,292	使用材料費		128,596	128,596
1,466,517	632,292	設備零件		128,596	128,596
883,853	608,708	用品消耗		529,404	419,404
82,507	149,500	辦公(事務)用品		142,000	32,000
22,050	43,600	報章雜誌		43,600	43,600
16,325	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
762,971	400,608	其他用品消耗		328,804	328,804
31,550	13,000	租金、償債、利息及相關手續費		13,000	13,000
18,350	5,000	交通及運輸設備租金		5,000	5,000
18,350	5,000	車租		5,000	5,000

一 臺北市立關渡國民中學

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				
57,600					
57,600					
1,343,168					
1,315,168					
28,000					
498,199					
498,199					
72,000					
72,000					
110,000					
110,000					
110,000					

## 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			
13,200	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
13,200	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
12,205,082	6,091,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		2,186,000	
10,895,557	789,000	購建固定資產		2,150,000	
7,565,288		擴充改良房屋建築及設備			
621,421	511,000	購置機械及設備		348,600	
2,059,634	46,000	購置交通及運輸設備			
649,214	232,000	購置雜項設備		1,801,400	
36,000	36,000	購置無形資產		36,000	
36,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
1,273,525	5,266,000	遞延支出			
94,500	5,056,000	遞延修繕房屋建築支出			
1,179,025	210,000	其他遞延支出			
300		稅捐及規費(強制費)			
300		規費			
300		行政規費與強制費			
796,810	967,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		904,000	903,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
63,000	44,000	捐助、補助與獎助		52,000	52,000
63,000	44,000	獎助學員生給與		52,000	52,000
732,810	922,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		851,000	851,000
27,723	3,600	獎勵費用		30,000	30,000
10,000		慰問金、照護及濟助金			
695,087	918,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		821,000	821,000
75,809	105,000	其他		109,000	109,000
75,809	105,000	其他支出		109,000	109,000
75,809	105,000	其他		109,000	109,000

一 臺北市立關渡國民中學

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				
	2,186,000				
	2,150,000				
	348,600				
	1,801,400				
	36,000				
	36,000				
1,000					
1,000					
1,000					

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	44		44	
國民教育計畫部分	30		30	
職員	30		30	
一般行政管理計畫部分	14		14	
職員	12		12	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計131萬5,168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	64,396,000	34,836,000		931,987		4,354,500	3,437,000	
國民教育計畫	48,673,000	24,672,000		355,171		3,084,000	2,056,000	
職員薪金	24,672,000	24,672,000						
兼職人員 酬金	1,235,520							
加班費	355,171			355,171				
考績獎金	2,056,000						2,056,000	
年終獎金	3,084,000					3,084,000		
職員退休 及離職金	13,668,816							
工員退休 及離職金	239,151							
分擔員工 保險費	2,136,804							
傷病醫藥 費	153,800							
員工通勤 交通費	329,280							
其他福利 費	742,458							
一般行政管理計畫	15,723,000	10,164,000		576,816		1,270,500	1,381,000	
職員薪金	9,444,000	9,444,000						
工員工資	720,000	720,000						
加班費	576,816			576,816				
考績獎金	1,381,000						1,381,000	
年終獎金	1,270,500					1,270,500		
職員退休 及離職金	963,144							

—臺北市立關渡國民中學

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		
14,928,711			3,056,424	153,800		495,600	966,458	1,235,520	
13,907,967			2,136,804	153,800		329,280	742,458	1,235,520	
								1,235,520	
13,668,816									
239,151			2,136,804	153,800		329,280	742,458		
1,020,744			919,620			166,320	224,000		
963,144									

# 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	57,600							
分擔員工 保險費	919,620							
員工通勤 交通費	166,320							
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.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計131萬5,168元。

—臺北市立關渡國民中學

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		
57,600			919,620			166,320	224,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				71,702	
國民教育計畫				51,647	
一般行政管理計畫				17,869	
建築及設備計畫				2,186	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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				51,647	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				53,450	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				53,949	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				52,566	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				53,863	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 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	52,262	24,382	2,186		34		3,820	26,212	
土地改良物	4,219	1,288					418	2,514	
房屋及建築	17,509	749					1,124	15,636	
機械及設備	15,932	13,233	349	增置			987	2,060	
交通及運輸 設備	2,812	955					419	1,438	
雜項設備	11,688	8,156	1,801	增置			872	4,461	
電腦軟體	102		36	增置	34	無形資 產攤銷		103	