

中華民國 110 年度

4-0501311

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

臺北市立北投國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立北投國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 -12 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 -30 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -33 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 34 -36 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 37 頁
(二) 各項費用彙計表	第 38 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -51 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 52 -53 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 54 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

目 次

中華民國110年度

(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 56 – 57 頁
(九) 資本資產明細表	第 58 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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	265,364	293,224	-27,860	-9.50
基金用途	274,553	295,561	-21,008	-7.11
賸餘(短絀)	-9,189	-2,337	-6,852	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,332	18,521	-9,189	-49.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-9,189	-2,337	-6,852	--

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 – 臺北市立北投國民中學

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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

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：

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、教學研究及教學指導等事項。
2. 註冊組：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，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
2. 體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
3. 生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
4. 衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

(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，

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

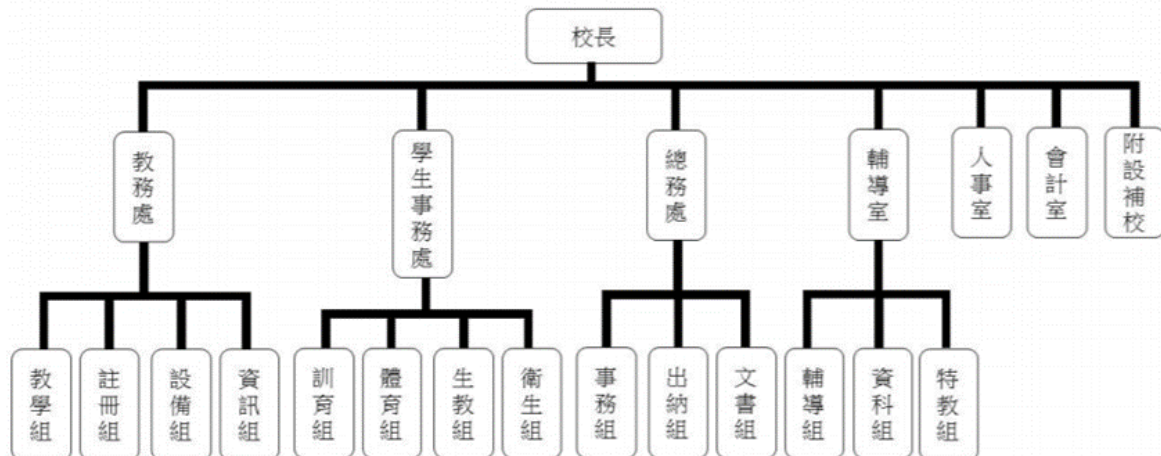
中華民國 110 年度

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。
3. 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、特教兒童追蹤輔導等事項。

(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－臺北市立北投國民中學

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	6	本年度預計辦教師甄選報名費收入。
財產收入	366	本年度預計辦理消費合作社之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	264,930	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	62	本年度預計募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入、數位學生證補卡費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	203,019	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. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	26,847	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	44,687	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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

			2. 辦理會議室整修工程。 3. 辦理生物教室整修工程。 4. 活動中心新建工程，為 105-111 年度連續性工程，總委託技術服務費 1,169 萬 7 千元，本年度編列第 6 年經費 63 萬 9 千元，餘 520 萬 1 千元編列於以後年度；總工程費 3 億 60 萬 1 千元，本年度編列第 4 年經費 3,936 萬 1 千元，餘 2 億 259 萬 8 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
--	--	--	--

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 6 千元、財產處分收入 4 萬 9 千元、其他財產收入 31 萬 7 千元、公庫撥款收入 2 億 6,493 萬元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 5 萬 2 千元，本年度基金來源 2 億 6,536 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 9,322 萬 4 千元，減少 2,786 萬元，約 9.50%，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 2 億 301 萬 9 千元，一般行政管理計畫 2,684 萬 7 千元，建築及設備計畫 4,468 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 7,455 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 9,556 萬 1 千元，減少 2,100 萬 8 千元，約 7.11%，主要係減編活動中心新建工程經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 918 萬 9 千元，較上年度預算數差短 233 萬 7 千元，增加 685 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 918 萬 9 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 72 萬 5 千元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

- 1.108 年度經濟部補助能源管理系統建置工程 7 萬 4 千元，教育局補助能源管理系統建置工程 7 萬 4 千元。
- 2.108 年度為地下室防水閘門正常運作確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 7 萬 2 千元。
- 3.108 年度為配合辦理教育部充實國民中學生活科技教室基本設備計畫，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 21 萬元。
- 4.109 年度為新冠肺炎防疫體溫感測器監控所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 12 萬 6 千元。
- 5.109 年度為簡報室液晶電視架設所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 8 千元。
- 6.109 年度為數理資優班教學教室教學需要，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 4 萬 2 千元。
- 7.109 年度為電腦教室冷氣所需，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 10 萬 9 千元。

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	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 4 千元。
財產收入	本年度預計辦理消費合作社之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、停車場開放停車費收入、校園場地開放收入等。	本年度已收取租金收入 1 萬 4 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 4 萬 9 千元、薪資戶利息收入 1 千元、教職員工停車收入 4 萬 1 千元、停車場開放停車費收入 24 萬 8 千元、校園場地開放收入 8 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 2 億 5,622 萬 1 千元及教育部之補助計畫 208 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計募集或接受金	本年度已接受各界捐款收

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

	錢捐贈教育儲蓄戶收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	入 4 萬元、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 2 萬 6 千元。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項教學、學生事務、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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動精進國民中小學教學專業與課程品質整體推動計畫，辦理教師精進課堂教學專業知能成長活動，藉工作坊形式精進教師課堂教學專業知能，以提升教學效能，增進學生學習興趣。 2. 強化教學視導與評鑑機制，促進教師教學專業成長，提升教學品質。 3. 推動各領域 8 次工作坊知能研習，提升教師專業，設計以學習者為中心之相關課程。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理 C、D、F 棟門片汰換工程。 3. 辦理東校區走廊及樓梯天花板油漆粉刷二期工程。 4. 辦理行政辦公室設施設備優質化。 5. 活動中心新建工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理 C、D、F 棟門片汰換工程。 3. 辦理東校區走廊及樓梯天花板油漆粉刷二期工程。 4. 辦理行政辦公室設施設備優質化。 5. 活動中心新建工程完成都審第一次變更設計核定、細部設計審查通過、發包工程減項討論並進行上網發包招標作業。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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 日止預計辦理消費合作社之租金收入、財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入、停車場開放停車費收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取租金 7 千元、收取財產報廢變賣殘值收入 8 千元、教職員工停車收入 7 萬 4 千元、停車場開放停車費收入 12 萬 6 千元、校園場地開放收入 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 1 億 1,695 萬 7 千元及教育部之補助計畫 51 萬 7 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受各界捐款收入 1 千元、數位學生證補卡費及廠商履約逾期罰款等收入 1 萬 1 千元。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、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. 以學校本位需求規畫彈性學習課程－議題探究課程發展，期藉由協作社群的運作，透過任務導向，掌握十二年國教課程發展之脈絡，促成新課綱的啟動，以服膺新課綱以提升學生學習的渴望與創新的勇氣導向。 2. 推動各領域 8 次工作坊知能研習，提升教師專業，設計以學習者為中心之相關課程。
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：	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		<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。	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： <ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。2. 辦理校園能源翻新計畫 - 活動中心空調專案及能源管理專案之建築師及工程招標作業。3. 辦理校區連接藝術通道整修工程、82 號地木棧板暨圍牆環境修繕工程之建築師及工程招標作業。4. 活動中心新建工程招標作業。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。2. 辦理校園能源翻新計畫 - 活動中心空調專案及能源管理專案之建築師及工程招標作業。3. 辦理校區連接藝術通道整修工程、82 號地木棧板暨圍牆環境修繕工程之建築師及工程招標作業。4. 活動中心新建工程取得建造執照、完成決標作業，預計 8 月中開工。	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	725,000		
固定資產之建設改良擴充	725,000		
購置機械及設備	199,000	108	
防水閘門	72,000		為地下室防水閘門無法正常運作，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
LED四位數需量顯示器(110V,RS485)	27,000		為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助13,500元，教育局補助13,500元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。
中央監控電腦微處理機	100,000		為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助50,000元，教育局補助50,000元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。
購置雜項設備	231,000	108	
集塵設施	30,000		為配合辦理教育部108年度充實國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌30,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
工作桌	180,000		為配合辦理教育部108年度充實國民中學生活科技教室基本設備計畫，學校自籌180,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
KWD需量電表(110V,RS485)	21,000		為配合辦理經濟部校園能源翻新計畫-(能源管理系統建置工程)，經濟部補助10,500元，教育局補助10,500元(獎補助私立學校提升整體發展計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-74Y)。
購置機械及設備	126,000	109	
桌上型電腦(處理器Intel Core i7-8700、RAM16GB DDR4、薄型SATA SMulti DVD燒錄機、整合型顯示晶片、Windows 10 Pro 64bits作業系統等(含)以熱影像體溫偵測系統	99,000		為新冠肺炎防疫體溫感測器監控用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置雜項設備	169,000	109	
液晶電視活動架	18,000		為簡報室液晶電視架設所需，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
分離式一對一冷氣(10KW)	109,000		為3A電腦教室冷氣所需，確實需要辦理汰換，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。
電動升降桌	42,000		為數理資優班教學教室使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-購置雜項設備支應。

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。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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（－）
258,734	基金來源	265,364	293,224	-27,860
4	勞務收入	6	6	
4	服務收入	6	6	
361	財產收入	366	331	35
49	財產處分收入	49	14	35
1	利息收入			
311	其他財產收入	317	317	
258,303	政府撥入收入	264,930	292,825	-27,895
256,221	公庫撥款收入	264,930	292,825	-27,895
2,082	政府其他撥入收入			
66	其他收入	62	62	
40	受贈收入	10	10	
26	雜項收入	52	52	
251,091	基金用途	274,553	295,561	-21,008
218,516	國民教育計畫	203,019	210,077	-7,058
24,531	一般行政管理計畫	26,847	26,833	14
8,043	建築及設備計畫	44,687	58,651	-13,964
7,643	本期賸餘(短絀)	-9,189	-2,337	-6,852
13,215	期初基金餘額	18,521	10,710	7,811
20,858	期末基金餘額	9,332	8,373	959

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－臺北市立北投國民中學

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)			-9,189	
業務活動之淨現金流入(流出)			-9,189	
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)			-9,189	
期初現金及約當現金			28,380	
期末現金及約當現金			19,191	

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－臺北市立北投國民中學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	20	300	6,000 6,000 6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				49,000	
財產處分收入	年	1	49,000	49,000	較上年度預算數14,000元，增加35,000元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計				317,000	
其他財產收入				317,000	較上年度預算數317,000元，無增減。
	年	1	159,300	159,300	停車場開放停車費收入(收支對列)。
	年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入。
	年	1	35,436	35,436	消費合作社場地使用收入。
	年	1	1,980	1,980	開放場地使用收入(收支對列)。
	年	1	284	284	配合預算編列至千元，增列進位數284元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計				264,930,000	
公庫撥款收入	年	1	264,930,000	264,930,000	較上年度預算數292,825,000元，減少27,895,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源－受贈收入明細表

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	10,000	10,000 10,000 10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	52,000	52,000 52,000 52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。 圖說費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
218,516,438	210,077,000	合計	203,019,000	
205,737,041	200,117,000	用人費用	193,814,000	
94,757,937	89,124,000	正式員額薪資	83,196,000	較上年度預算數89,124,000元，減少5,928,000元。
94,757,937	89,124,000	職員薪金	83,196,000	
			77,244,000	教職員91人、專任運動教練2人，共93人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費444,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			5,952,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊教學)。
6,800,380	6,247,884	聘僱及兼職人員薪資	6,113,424	較上年度預算數6,247,884元，減少134,460元。
562,644	514,764	聘用人員薪金	538,704	
			538,704	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(含教育部補助528,000元)。
6,237,736	5,733,120	兼職人員酬金	5,574,720	
			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)。
			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)。
			84,000	兼任補校行政人員(校長、總務)工作補助費，2人*12月*3,500元。
			144,000	兼任補校行政人員(會計、人事、幹事2人)工作補助費，4人*12月*3,000元。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360元。
			950,400	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數100人，按9分之1計，編列12人，每人220節，總節數12人*220節=2,640節，每節360元。
			256,320	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)。
			2,563,200	補助調整授課教師鐘點費，89人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			43,200	體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費，4人*30節

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				*360元。
1,342,957	900,306	超時工作報酬	845,831	較上年度預算數900,306元，減少54,475元。
1,342,957	900,306	加班費	845,831	
			18,500	體育班教師加班費。
			6,660	補校趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			24,480	補校技工加班費。
			38,950	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			3,700	特教業務加班費。
			741,331	不休假出勤加班費。
			12,210	開放停車場管理人員加班費(收支對列)。
23,852,393	19,285,046	獎金	18,145,438	較上年度預算數19,285,046元，減少 1,139,608元。
11,900,363	8,080,200	考績獎金	7,678,600	
			6,846,600	依考績法規定核發之獎金。
			832,000	依考績法規定核發之獎金(特殊教學)。
11,952,030	11,204,846	年終獎金	10,466,838	
			67,338	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			9,655,500	依規定於年節加發之獎金。
			744,000	依規定於年節加發之獎金(特殊教學)。
65,258,721	72,725,448	退休及卹償金	74,116,680	較上年度預算數72,725,448元，增加 1,391,232元。
65,258,721	72,725,448	職員退休及離職金	73,934,880	
			503,568	提撥退撫基金(特殊教學)。
			6,752,304	提撥退撫基金。
			32,328	專任輔導人員提撥離職儲金。
			66,646,680	退休人員月退休金，139人x37,510元x12月 =62,566,680元；退休遺族月撫慰金，12人 *17,000元*12月=2,448,000元；兼領二分之一 退休遺族年撫慰金，4人*408,000元*1年 =1,632,000元；合計66,646,680元。
		工員退休及離職金	181,800	
			181,800	勞工退休準備金不足之差額(新增)。
13,724,653	11,834,316	福利費	11,396,627	較上年度預算數11,834,316元，減少437,689 元。
9,306,605	7,643,484	分擔員工保險費	7,130,436	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
300,815	250,000	傷病醫藥費	63,024 6,567,516 499,896 357,500 40,000 87,500 6,000	專任輔導人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費(特殊教學)。 健康檢查補助費，5人*8,000元。 健康檢查補助費，25人*3,500元。 職業安全衛生健康檢查經費，5人*1,200元(新增)。
815,108	1,079,820	員工通勤交通費	224,000 1,048,320 25,200 44,100 15,120 151,200 75,600 554,400 182,700	健康檢查補助費，14人*16,000元。 特殊教師上下班交通費，2人*10月*2段*630元。 特殊教師上下班交通費，7人*10月*1段*630元。 專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段*630元。 兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費，10人*12月*2段*630元。 兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費，10人*12月*1段*630元。 教師上下班交通費，44人*10月*2段*630元。 教師上下班交通費，29人*10月*1段*630元。
3,302,125	2,861,012	其他福利費	2,860,371 365,000 125,420 1,997,951 320,000 16,000 36,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。 結婚補助，2人*2月*31,355元。 子女教育補助費。 休假旅遊補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，6人*6000元。
6,132,558	3,763,000	服務費用	4,050,000	
1,993,952	1,604,025	水電費	1,993,683	較上年度預算數1,604,025元，增加389,658元。
1,747,027	1,283,810	工作場所電費	1,747,027	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,747,027	班級電費。
246,925	320,215	工作場所水費	246,656	
			246,656	水費。
121,796	96,088	郵電費	95,800	較上年度預算數96,088元，減少288元。
12,044	15,100	郵費	15,100	
			1,400	補校寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資(班級業務費)。
			13,700	寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資(班級業務費)。
109,752	80,988	電話費	80,700	
			5,700	補校電信通訊費(班級業務費)。
			75,000	電信通訊費(班級業務費)。
122,909	164,140	旅運費	159,490	較上年度預算數164,140元，減少4,650元。
104,287	106,540	國內旅費	101,890	
			5,040	專任輔導人員短程車資。
			74,400	校外教學隨隊人員出差旅費，16人*3天*1,550元。
			12,400	因公出差旅費。
			10,050	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
2,770		貨物運費		
15,852	57,600	其他旅運費	57,600	
			57,600	體育班參加市內比賽短程車資。
28,391	2,985	印刷裝訂與廣告費	2,985	較上年度預算數2,985元，無增減。
28,391	2,985	印刷及裝訂費	2,985	
			2,985	舉辦運動會請柬印刷費，199張*15元。
2,936,087	1,208,990	修理保養及保固費	1,082,890	較上年度預算數1,208,990元，減少126,100元。
89,000		土地改良物修護費		
199,868	537,200	一般房屋修護費	410,000	
			379,000	校舍修繕、水電修理、校具及其他雜項修理。
			31,000	補校校舍修理、水電修理、校具及其他修理。
314,856	119,990	機械及設備修護費	117,990	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			81,590	開放停車場機械及其他器材維護(收支對列)。
			36,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,332,363	551,800	雜項設備修護費	554,900	
			546,000	黑板課桌椅、教育器材、童軍器材、工藝器材等修護。
			8,900	補校教學器材之保養、整修及其他零星之修護等。
10,667	4,500	保險費	4,500	較上年度預算數4,500元，無增減。
10,667	4,500	責任保險費	4,500	
			4,500	停車場公共意外責任險(收支對列)。
318,096	223,872	一般服務費	211,952	較上年度預算數223,872元，減少11,920元。
12,846	7,872	佣金、匯費、經理費及手續費	5,952	
			5,952	委託超商代收學雜費手續費，496人*2學期*6元。
108,000		外包費		
197,250	216,000	體育活動費	206,000	
			186,000	文康活動費，本校編列教師91人，專任運動教練2人，合計93人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列2,000元。
			2,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列2,000元。
600,660	458,400	專業服務費	498,700	較上年度預算數458,400元，增加40,300元。
473,005	303,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	359,100	
			56,000	分組活動外聘鐘點費。
			21,600	資源教材編輯費，3班*12月*600元。
			4,000	特教班特教知能研習講座鐘點費，2節*2,000元。
			7,500	國中輔導活動專家學者出席費，3人次*2,500元。
			20,000	國中輔導活動外聘講師鐘點費，10節*2,000元。
			8,400	課後社團活動外聘教練鐘點費，21節*400

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元。
			2,400	課後社團活動內聘教練鐘點費，6節*400元。
			19,200	課後社團活動外聘教練鐘點費，48節*400元。
			20,000	性別平等教育活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	專業成長內聘講座鐘點費，10節*1,000元(新增)。
			20,000	專業成長外聘講座鐘點費，10節*2,000元(新增)。
			4,000	國中適性入學宣導，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			34,000	國中生涯發展教育鐘點費，17節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
			56,000	各領域活化教學講座鐘點費，56節*1,000元。
			44,000	各領域活化教學講座鐘點費，22節*2,000元。
			30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講座鐘點費，15節*2,000元。
32,500	54,400	委託檢驗(定)試驗認證費	53,200	
			40,000	消防建物安全檢測費(班級業務費)。
			13,200	飲水機水質檢驗費，11臺*1,200元。
54,000		電腦軟體服務費		
41,155	100,800	其他專業服務費	86,400	
			86,400	游泳池水電清潔維護費，12班*7,200元。
3,365,269	3,109,000	材料及用品費	2,077,000	
1,310,354	1,330,743	使用材料費	737,823	較上年度預算數1,330,743元，減少592,920元。
				。
1,310,354	1,330,743	設備零件	737,823	
			233,100	電腦設備維護及管理費，37班*6,300元。
			50,000	體育班器材購置，2學期*25,000元。
			80,000	各領域活化教學所需各種教具。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			102,000	會議椅，60張*1,700元(新增)。
			9,500	音響擴大機喇叭1組(新增)。
			8,700	特教班教學活動所需各種教具，2學期*4,350元。
			3,500	65公升電子防潮箱1個(設備費移列)(教務處)(新增)。
			60,000	監視器，15臺*4,000元(設備費移列)(總務處)(新增)。
			7,030	電容式立體聲指向性麥克風1臺(設備費移列)(輔導室資源班)(新增)。
			7,160	抽油煙機，2臺*3,580元(設備費移列)(輔導室資源班)(新增)。
			1,032	穿衣鏡1個(設備費移列)(輔導室資源班)(新增)。
			7,998	板釘式 碳纖 三腳架 ET1204 含雲台1組(設備費移列)(輔導室資優班)(新增)。
			70,500	辦公椅，47張*1,500元(設備費移列)(總務處)(新增)。
			93,000	電腦椅，62張*1,500元(設備費移列)(教務處)(新增)。
			4,303	魏氏兒童五版分析軟體1套(設備費移列)(輔導室資源班)(新增)。
2,054,915	1,778,257	用品消耗	1,339,177	較上年度預算數1,778,257元，減少439,080元。
2,920	123,500	辦公(事務)用品	110,600	
			7,500	國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張等。
			96,000	各領域活化教學用文具紙張及用品等。
			5,000	舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙張等。
			2,100	體育班所需文具、紙張等。
69,425	67,800	報章雜誌	50,820	
			50,820	圖書(設備費移列)(教學資源中心)。
	48,000	服裝	48,000	
			48,000	體育班代表隊服裝，30套*1,600元。
50,000	59,000	醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,932,570	1,479,957	其他用品消耗	32,000 25,000 1,072,757 2,000 4,670 41,460 13,000 75,600 469,880 40,000 5,130 2,942 2,600 52,500 49,200 62,015 4,000 41,460 6,000 20,000	體育班代表隊包紮用品，4組*8,000元。 健康中心藥品。 補校消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)。 消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)。 補習學校教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等材料，3班*13,820元。 童軍教育各項教具、教材等費用，2團*6,500元。 敬師活動費，126人*600元。 各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等材料，34班*13,820元。 補校教科書，40人*1,000元。 專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級業務費)。 補校專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級業務費)。 補校教職員工因公外出洽辦公務、活動等逾時誤餐餐盒費用，26人次*100元，(班級業務費)。 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，525人次*100元(班級業務費)。 體育班參加比賽報名及教材等。 舉辦運動會用品、茶水、錦旗、獎牌及其他相關經費。 舉辦運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。 特教班各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等材料，3班*13,820元(特教班教學材料費)。 試務工作人員逾時誤餐餐盒費用，60人次*100元。 各領域活化教學相關會議、研習逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			22,800	國中輔導活動用輔導刊物、適性評量測驗、相關輔導活動之宣導等。
			75,000	綠屋頂地皮等。
			2,500	國中冬夏令營(含童軍活動)辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，25人次*100元。
			5,000	性別平等教育宣導活動用卡片、貼紙及校園性別事件調查費用等。
			75,000	辦理小田園教育體驗實習用各項材料用品等。
33,800	19,000	租金、償債、利息及相關手續費	19,000	
29,000	11,320	交通及運輸設備租金	11,320	較上年度預算數11,320元，無增減。
29,000	11,320	車租	11,320	
			6,000	特教班校外教學參觀活動等車輛租用費用，2輛*3,000元。
			5,320	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等車輛租用費用，2輛*2,660元。
4,800	7,680	雜項設備租金	7,680	較上年度預算數7,680元，無增減。
4,800	7,680	雜項設備租金	7,680	
			2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
3,692	1,000	稅捐及規費(強制費)	1,000	
1,492	1,000	房屋稅	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,492	1,000	一般房屋稅	1,000	
			1,000	停車場房屋稅(收支對列)。
2,200		規費		
2,200		行政規費與強制費		
2,355,107	2,697,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,707,000	
119,000	94,840	捐助、補助與獎助	90,500	較上年度預算數94,840元，減少4,340元。
119,000	94,840	獎助學員生給與	90,500	
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			80,000	優秀學生獎學金，40班*2學期*1,000元。
2,236,107	2,602,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,616,500	較上年度預算數2,602,160元，增加14,340元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,000		獎勵費用		
2,218,107	2,602,160	其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,616,500	
			2,200,000	清寒學生餐費補助，200人*200日*55元。
			146,900	弱勢學生教科書補助費用，113人*1,300元。
			90,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，113人*800元。
			179,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，560人*40週*1次*8元。
888,971	371,000	其他	351,000	
888,971	371,000	其他支出	351,000	較上年度預算數371,000元，減少20,000元。
888,971	371,000	其他	351,000	
			62,000	班級自治費，620人*2學期*50元。
			112,700	體育班參加外縣市比賽相關經費。
			100,700	體育班活動餐費等相關雜支。
			75,600	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
24,531,376	26,833,000	合計	26,847,000	
22,072,541	23,847,000	用人費用	23,847,000	
15,105,075	15,588,000	正式員額薪資	15,588,000	較上年度預算數15,588,000元，無增減。
13,927,095	14,532,000	職員薪金	14,532,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,177,980	1,056,000	工員工資	1,056,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
48,512	723,000	超時工作報酬	722,660	較上年度預算數723,000元，減少340元。
48,512	723,000	加班費	722,660	不休假出勤加班費。
3,569,914	4,197,000	獎金	4,197,000	較上年度預算數4,197,000元，無增減。
1,651,204	2,248,500	考績獎金	2,248,500	依考績法規定核發之獎金。
1,918,710	1,948,500	年終獎金	1,948,500	依規定於年節加發之獎金。
1,416,053	1,366,460	退休及卹償金	1,366,800	較上年度預算數1,366,460元，增加340元。
1,173,653	1,282,320	職員退休及離職金	1,282,320	提撥退撫基金。
242,400	84,140	工員退休及離職金	84,480	提撥勞工退休準備金。
1,932,987	1,972,540	福利費	1,972,540	較上年度預算數1,972,540元，無增減。
1,426,254	1,363,500	分擔員工保險費	1,363,500	分擔公保、勞保、健保費。
147,666	257,040	員工通勤交通費	257,040	職員、技工、工友上下班交通費，11人*12月*2段*630元。
			166,320	職員、技工、工友上下班交通費，12人*12月*1段*630元。
359,067	352,000	其他福利費	352,000	休假旅遊補助費。
1,899,195	2,327,000	服務費用	2,333,000	
	8,776	郵電費	9,232	較上年度預算數8,776元，增加456元。
	8,776	電話費	9,232	校園安全保全專線電話費用等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
141,714	168,000	印刷裝訂與廣告費	144,000	較上年度預算數168,000元，減少24,000元。
141,714	168,000	印刷及裝訂費	144,000	影印機使用費，5臺*12月*4,000張*0.6元(統籌業務費)。
1,344,081	1,391,824	一般服務費	1,421,368	較上年度預算數1,391,824元，增加29,544元。
1,292,831	1,345,824	外包費	1,375,368	消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費。
			240,000	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
51,250	46,000	體育活動費	46,000	文康活動費，本校編列職員20人，工員3人，合計23人，每人編列2,000元。
315,000	660,000	專業服務費	660,000	較上年度預算數660,000元，無增減。
315,000	660,000	其他專業服務費	660,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
404,004	389,000	材料及用品費	397,000	
83,000	88,000	使用材料費	88,000	較上年度預算數88,000元，無增減。
83,000	88,000	設備零件	88,000	
			55,000	壁扇，50個*1,100元，(設備費移列)(總務處)(新增)。
			33,000	五爪旋轉辦公椅，22張*1,500元(設備費移列)(總務處)(新增)。
321,004	301,000	用品消耗	309,000	較上年度預算數301,000元，增加8,000元。
321,004	301,000	辦公(事務)用品	309,000	
			20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
			308,980	統籌業務費計算如下：普通班34班、體育班3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810元X15班X12月=145,800元，640元X7班X12月=53,760元，補校3班，645元X3班X12月=23,220元，以上合計454,980元，除依實際

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				需求移列印刷及裝訂費144,000元、會費2,000元外，其餘如列數。
153,636	268,000	租金、償債、利息及相關手續費	268,000	
153,636	268,000	地租及水租	268,000	較上年度預算數268,000元，無增減。
153,636	268,000	一般土地租金	268,000	租台銀北投區溫泉段一小段 200-1、200-2、200-3、200-4地號校地租金。
2,000	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,000	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,000	2,000	職業團體會費	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)，2人*1,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,043,301	58,651,000	合計	44,687,000	
8,043,301	58,651,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	44,687,000	
3,683,016	53,310,000	購建固定資產	41,300,000	
676,925	50,000,000	專案計畫	40,000,000	
676,925	50,000,000	繼續性計畫	40,000,000	
643,000	912,000	(一) 北投國中活動中心 新建工程(委託技術服務費)	639,000	本工程為105-111年度連續性工程，總委託技術服務費11,696,560元，除以前年度預算數5,857,000元外，本年度續編第6年經費639,000元，餘5,200,560元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
643,000	912,000	擴充改良房屋建築及設備	639,000	
		擴充改良房屋建築及設備	639,000	委託技術服務費。
33,925	49,088,000	(二) 北投國中活動中心 新建工程(工程費)	39,361,000	本工程為107-111年度連續性工程，經費總需求為300,250,597元，連同106年度以前編列工程管理費350,000元，總工程費300,600,597元，除以前年度預算數58,642,000元外，本年度續編第4年經費39,361,000元，餘202,597,597元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
33,925	49,088,000	擴充改良房屋建築及設備	39,361,000	
		擴充改良房屋建築及設備	37,131,000	一、施工費。
		擴充改良房屋建築及設備	2,230,000	二、工程管理費。
3,006,091	3,310,000	一般建築及設備計畫	1,300,000	
		班級設備	218,944	
		購置機械及設備	45,944	
			15,000	新購類單眼相機1臺。
			30,944	新購數位錄影機全配組1個。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置交通及運輸設備	30,000	
			30,000	新購監視器主機1臺。
		購置雜項設備	143,000	
			20,000	新購白板1個。
			22,000	新購桌上型攪拌機1臺。
			16,000	新購A3碎紙機1臺。
			60,000	新購全自動身高體重計1臺。
			25,000	新購相機鏡頭1臺。
		特殊班設備	19,980	
		購置雜項設備	19,980	
			19,980	新購體感遊戲組1臺。
		資訊設備	805,676	
		購置機械及設備	805,676	
			293,676	汰換桌上型電腦(含顯示器)，12部*24,473元(電腦專案計畫)。
			330,000	新購筆記型電腦，12部*27,500元(電腦專案計畫)。
			182,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
3,006,091	3,310,000	校園設備		
2,231,299	1,652,676	購置機械及設備		
47,600	47,800	購置交通及運輸設備		
727,192	1,609,524	購置雜項設備		
		會議室整修工程	221,400	
		購置機械及設備	97,800	
			97,800	新購投影機，3臺*32,600元。
		購置雜項設備	123,600	
			48,000	新購資訊講桌1組。
			75,600	新購綜合擴大機及喇叭，2組*37,800元。
		生物教室整修工程	34,000	
		購置雜項設備	34,000	
			23,000	新購短焦投影機1臺。
			11,000	新購90吋電動布幕1幕。
18,000	36,000	購置無形資產	36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
18,000	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)。
18,000	36,000	校園軟體設備		
18,000	36,000	購置電腦軟體		
4,342,285	5,305,000	遞延支出	3,351,000	
4,342,285	5,305,000	一般建築及設備計畫	3,351,000	
		會議室整修工程	2,595,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,595,000	
			2,373,890	一、施工費。
			174,432	二、委託技術服務費(總包價法)。
			46,678	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		生物教室整修工程	756,000	
		遞延修繕房屋建築支出	756,000	
			692,338	一、施工費。
			50,541	二、委託技術服務費(總包價法)。
			13,121	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
4,342,285	5,305,000	校園整修工程		
4,342,285	5,305,000	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－臺北市立北投國民中學

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) 12月31日 決算數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,862,059	資產合計	1,850,533	1,859,722	-9,189
1,862,059	資產	1,850,533	1,859,722	-9,189
31,473	流動資產	19,947	29,136	-9,189
30,717	現金	19,191	28,380	-9,189
30,717	銀行存款	19,191	28,380	-9,189
21	應收款項	21	21	
21	其他應收款	21	21	
735	預付款項	735	735	
735	預付費用	735	735	
9,206	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,206	9,206	
9,206	準備金	9,206	9,206	
3,750	退休及離職準備金	3,750	3,750	
5,456	其他準備金	5,456	5,456	
1,821,380	其他資產	1,821,380	1,821,380	
1,821,380	什項資產	1,821,380	1,821,380	
76	暫付及待結轉帳項	76	76	
1,821,305	代管資產	1,821,305	1,821,305	
1,862,059	負債及基金餘額合計	1,850,533	1,859,722	-9,189
1,841,201	負債	1,841,201	1,841,201	
14,673	流動負債	14,673	14,673	
14,673	應付款項	14,673	14,673	
14,562	應付代收款	14,562	14,562	
111	應付費用	111	111	
1,826,528	其他負債	1,826,528	1,826,528	
1,826,528	什項負債	1,826,528	1,826,528	
1,474	存入保證金	1,474	1,474	
3,750	應付退休及離職金	3,750	3,750	
1,821,305	應付代管資產	1,821,305	1,821,305	
	暫收及待結轉帳項			
20,858	基金餘額	9,332	18,521	-9,189
20,858	基金餘額	9,332	18,521	-9,189
20,858	基金餘額	9,332	18,521	-9,189
20,858	累積餘額	9,332	18,521	-9,189

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108,590,250元、無形資產68,850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			
251,091,115	295,561,000	合計		274,553,000	203,019,000
227,809,582	223,964,000	用人費用		217,661,000	193,814,000
109,863,012	104,712,000	正式員額薪資		98,784,000	83,196,000
108,685,032	103,656,000	職員薪金		97,728,000	83,196,000
1,177,980	1,056,000	工員工資		1,056,000	
6,800,380	6,247,884	聘僱及兼職人員薪資		6,113,424	6,113,424
562,644	514,764	聘用人員薪金		538,704	538,704
6,237,736	5,733,120	兼職人員酬金		5,574,720	5,574,720
1,391,469	1,623,306	超時工作報酬		1,568,491	845,831
1,391,469	1,623,306	加班費		1,568,491	845,831
27,422,307	23,482,046	獎金		22,342,438	18,145,438
13,551,567	10,328,700	考績獎金		9,927,100	7,678,600
13,870,740	13,153,346	年終獎金		12,415,338	10,466,838
66,674,774	74,091,908	退休及卹償金		75,483,480	74,116,680
66,432,374	74,007,768	職員退休及離職金		75,217,200	73,934,880
242,400	84,140	工員退休及離職金		266,280	181,800
15,657,640	13,806,856	福利費		13,369,167	11,396,627
10,732,859	9,006,984	分擔員工保險費		8,493,936	7,130,436
300,815	250,000	傷病醫藥費		357,500	357,500
962,774	1,336,860	員工通勤交通費		1,305,360	1,048,320
3,661,192	3,213,012	其他福利費		3,212,371	2,860,371
8,031,753	6,090,000	服務費用		6,383,000	4,050,000
1,993,952	1,604,025	水電費		1,993,683	1,993,683
1,747,027	1,283,810	工作場所電費		1,747,027	1,747,027
246,925	320,215	工作場所水費		246,656	246,656
121,796	104,864	郵電費		105,032	95,800
12,044	15,100	郵費		15,100	15,100
109,752	89,764	電話費		89,932	80,700
122,909	164,140	旅運費		159,490	159,490
104,287	106,540	國內旅費		101,890	101,890
2,770		貨物運費			

一 臺北市立北投國民中學

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				
26,847,000	44,687,000				
23,847,000					
15,588,000					
14,532,000					
1,056,000					
722,660					
722,660					
4,197,000					
2,248,500					
1,948,500					
1,366,800					
1,282,320					
84,480					
1,972,540					
1,363,500					
257,040					
352,000					
2,333,000					
9,232					
9,232					

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			
15,852	57,600	其他旅運費		57,600	57,600
170,105	170,985	印刷裝訂與廣告費		146,985	2,985
170,105	170,985	印刷及裝訂費		146,985	2,985
2,936,087	1,208,990	修理保養及保固費		1,082,890	1,082,890
89,000		土地改良物修護費			
199,868	537,200	一般房屋修護費		410,000	410,000
314,856	119,990	機械及設備修護費		117,990	117,990
2,332,363	551,800	雜項設備修護費		554,900	554,900
10,667	4,500	保險費		4,500	4,500
10,667	4,500	責任保險費		4,500	4,500
1,662,177	1,615,696	一般服務費		1,633,320	211,952
12,846	7,872	佣金、匯費、經理費及手續費		5,952	5,952
1,400,831	1,345,824	外包費		1,375,368	
248,500	262,000	體育活動費		252,000	206,000
915,660	1,118,400	專業服務費		1,158,700	498,700
473,005	303,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		359,100	359,100
32,500	54,400	委託檢驗(定)試驗認證費		53,200	53,200
54,000		電腦軟體服務費			
356,155	760,800	其他專業服務費		746,400	86,400
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
3,769,273	3,498,000	材料及用品費		2,474,000	2,077,000
1,393,354	1,418,743	使用材料費		825,823	737,823
1,393,354	1,418,743	設備零件		825,823	737,823
2,375,919	2,079,257	用品消耗		1,648,177	1,339,177
323,924	424,500	辦公(事務)用品		419,600	110,600
69,425	67,800	報章雜誌		50,820	50,820
	48,000	服裝		48,000	48,000
50,000	59,000	醫療用品(非醫療院所使用)		57,000	57,000
1,932,570	1,479,957	其他用品消耗		1,072,757	1,072,757
187,436	287,000	租金、償債、利息及相關手續費		287,000	19,000

一 臺北市立北投國民中學

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				
144,000 144,000					
1,421,368					
1,375,368					
46,000					
660,000					
660,000					
98,400					
98,400					
397,000					
88,000					
88,000					
309,000					
309,000					
268,000					

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			
153,636	268,000	地租及水租		268,000	
153,636	268,000	一般土地租金		268,000	
29,000	11,320	交通及運輸設備租金		11,320	11,320
29,000	11,320	車租		11,320	11,320
4,800	7,680	雜項設備租金		7,680	7,680
4,800	7,680	雜項設備租金		7,680	7,680
8,043,301	58,651,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		44,687,000	
3,683,016	53,310,000	購建固定資產		41,300,000	
676,925	50,000,000	擴充改良房屋建築及設備		40,000,000	
2,231,299	1,652,676	購置機械及設備		949,420	
47,600	47,800	購置交通及運輸設備		30,000	
727,192	1,609,524	購置雜項設備		320,580	
18,000	36,000	購置無形資產		36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體		36,000	
4,342,285	5,305,000	遞延支出		3,351,000	
4,342,285	5,305,000	遞延修繕房屋建築支出		3,351,000	
3,692	1,000	稅捐及規費(強制費)		1,000	1,000
1,492	1,000	房屋稅		1,000	1,000
1,492	1,000	一般房屋稅		1,000	1,000
2,200		規費			
2,200		行政規費與強制費			
2,357,107	2,699,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,709,000	2,707,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
119,000	94,840	捐助、補助與獎助		90,500	90,500
119,000	94,840	獎助學員生給與		90,500	90,500
2,236,107	2,602,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,616,500	2,616,500
18,000		獎勵費用			
2,218,107	2,602,160	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		2,616,500	2,616,500
888,971	371,000	其他		351,000	351,000
888,971	371,000	其他支出		351,000	351,000

一 臺北市立北投國民中學

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				
268,000					
268,000					

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
888,971	371,000	其他	351,000	351,000

一 臺北市立北投國民中學

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				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 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	131	-5	126	
國民教育計畫部分	108	-5	103	
職員	107	-5	102	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	23		23	
職員	20		20	
技工	1		1	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費、校警外包2人等，計137萬5,368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 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	217,661,000	98,784,000	538,704	1,568,491		12,415,338	9,927,100	
國民教育計畫	193,814,000	83,196,000	538,704	845,831		10,466,838	7,678,600	
職員薪金	83,196,000	83,196,000						
聘用人員薪金	538,704		538,704					
兼職人員酬金	5,574,720							
加班費	845,831			845,831				
考績獎金	7,678,600						7,678,600	
年終獎金	10,466,838					10,466,838		
職員退休及離職金	73,934,880							
工員退休及離職金	181,800							
分擔員工保險費	7,130,436							
傷病醫藥費	357,500							
員工通勤交通費	1,048,320							
其他福利費	2,860,371							
一般行政管理計畫	23,847,000	15,588,000		722,660		1,948,500	2,248,500	
職員薪金	14,532,000	14,532,000						
工員工資	1,056,000	1,056,000						
加班費	722,660			722,660				
考績獎金	2,248,500						2,248,500	
年終獎金	1,948,500					1,948,500		

—臺北市立北投國民中學

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		
75,483,480			8,493,936	357,500		1,305,360	3,212,371	5,574,720	
74,116,680			7,130,436	357,500		1,048,320	2,860,371	5,574,720	
73,934,880								5,574,720	
181,800			7,130,436						
				357,500		1,048,320			
							2,860,371		
1,366,800			1,363,500			257,040	352,000		

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
職員退休 及離職金	1,282,320							
工員退休 及離職金	84,480							
分擔員工 保險費	1,363,500							
員工通勤 交通費	257,040							
其他福利 費	352,000							

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.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。

3.外包費編列消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費、校警外包2人等，計137萬5,368元。

—臺北市立北投國民中學

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		
1,282,320									
84,480									
			1,363,500						
						257,040			
							352,000		

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	1				717,394
聘用人員小計	1				717,394
專業人員	1				717,394
聘用人員(360)	1	學生學業適應與其家庭、社會環境之協助等。	110/1/1-110/12/31	360	717,394

—臺北市立北投國民中學

人員明細表

110年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
44,892	44,892				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
合計				274,553	
國民教育計畫				203,019	
一般行政管理計畫				26,847	
建築及設備計畫				44,687	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				203,019	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				210,077	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				218,516	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				217,710	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				219,973	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	110年度
合計		312,297,157	64,499,000	40,000,000
建築及設備計畫		312,297,157	64,499,000	40,000,000
專案計畫		312,297,157	64,499,000	40,000,000
(一) 北投國中活動中心 新建工程(委託技術服 務費) (105-111年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足社區民 眾休閒活動使用，擬興建 活動中心及游泳池等活動 場地，以提供更完整之教 學設施與環境。	11,696,560	5,857,000	639,000
(二) 北投國中活動中 心新建工程(工程費) (107-111年度)	為提升學校整體教學設施 品質，精進教師教學與學 生學習成績並滿足社區民 眾休閒活動使用，擬興建 活動中心及游泳池等活動 場地，以提供更完整之教 學設施與環境。	300,600,597	58,642,000	39,361,000

—臺北市立北投國民中學

年資金需求表

110年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
207,798,157					委託技術服務費。
207,798,157					
207,798,157					
5,200,560					
202,597,597					1.申請110年第4年施工費。 2.106年度以前編列工程管理費350,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

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 (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	108,422	34,592	41,336		17		6,490	108,659	
房屋及建築	50,000		40,000	增置				90,000	
機械及設備	35,218	20,853	949	增置			4,716	10,599	
交通及運輸 設備	3,234	2,958	30	增置			70	236	
雜項設備	16,720	10,781	321	增置			1,704	4,556	
購建中固定 資產	3,199							3,199	
電腦軟體	50		36	增置	17	無形資 產攤銷		69	