

中華民國 110 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110年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 頁
(二) 現金流量預計表	第 12 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 18 -26 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 27 -29 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 資本資產明細表	第 48 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

財務摘要

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	96,742	107,045	-10,303	-9.62
基金用途	99,641	108,814	-9,173	-8.43
賸餘(短絀)	-2,899	-1,769	-1,130	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,750	4,649	-2,899	-62.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-2,899	-1,769	-1,130	--

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

本 頁 空 白

預算主要表

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以建構精緻、卓越的優質校園文化，經營一個開放、反思的教學環境，開展一個學生多元智慧的創意學習空間，人人都是終身學習者，永遠追求效率、卓越與創新，勇於接受挑戰，迎向未來的世紀，走出教育藍天，培育成功的未來人。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個學生獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到生命的亮點，肯定天生我才必有用，能知於學，樂於學。
- (二) 培養生活能力：培養學生帶得走的公民關鍵能力，強化自我管理、閱讀理解、理性批判、問題解決、奉獻服務、溝通表達等核心素養。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；建構生命的價值、完成人性的開展。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (五) 推動適性教學：
 1. 落實校本課程理念，採多元化、活潑化的教學及評量。
 2. 運用校內、外資源，加強多元學習能力。
 3. 關懷相對弱勢學生之教學及輔導。
 4. 推動行動學習，充實學生運用資訊之知能，並提昇教師運用學習載具教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項活動、競賽及展演。

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

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

(七) 辦理特色課程：

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

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
2. 出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
3. 文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

(四) 輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

業務計畫及預算概要

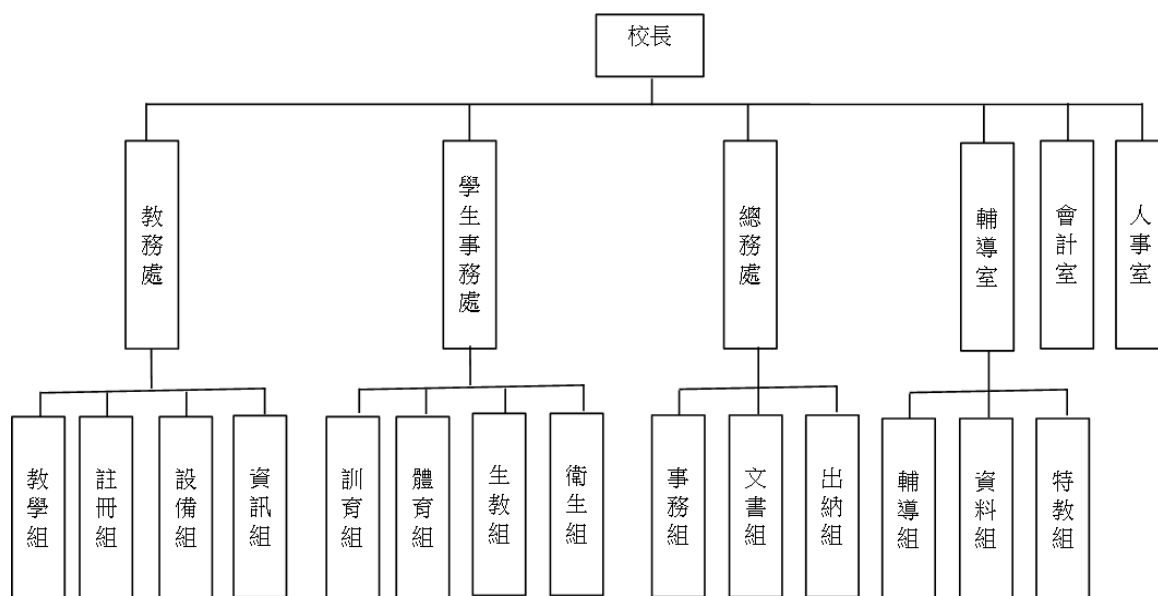
中華民國 110 年度

介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料蒐集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力結合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬定特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教學生追蹤輔導等事項。

(五) 會計室：秉承上級主計機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理歲計、會計、統計等事項。

(六) 人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受校長之指揮，依法辦理人事管理查核等事項。



四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府教育局為管理機關。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	330	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員教職員工停車收入、校園場地開放收入等。
政府撥入收入	96,320	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	90	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	79,154	本年度預計辦理教學事項為： 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	18,793	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	1,694	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. 辦理校園安全環境改善設施。 3. 辦理專科教室改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

服務收入 2 千元、財產處分收入 6 千元、其他財產收入 32 萬 4 千元、公庫撥款收入 9,632 萬元、雜項收入 9 萬元，本年度基金來源 9,674 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 704 萬 5 千元，減少 1,030 萬 3 千元，約 9.62%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,915 萬 4 千元，一般行政管理計畫 1,879 萬 3 千元，建築及設備計畫 169 萬 4 千元，本年度基金用途 9,964 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 881 萬 4 千元，減少 917 萬 3 千元，約 8.43%，主要係減編建築及設備計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

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

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 289 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 11 萬 6 千元。
國民教育計畫	<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	<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. 辦理校園及教學環境改善工程。 3. 辦理思賢樓電梯改善工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 辦理校園及教學環境改善工程。 3. 辦理思賢樓電梯改善工程。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立桃源國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

		地開放收入 7 萬 1 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,565 萬 2 千元及教育部之補助計畫 71 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取數位學生證補卡收入 7 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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。
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。 2. 辦理大視聽教室教學環境改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理高壓電力系統改善工程(第一期)之建築師及工程招標作業。 	<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. 辦理大視聽教室教學環境改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理高壓電力系統改善工程(第一期)之建築師及工程招標作業。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-2,899	
業務活動之淨現金流入(流出)			-2,899	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-2,899	
期初現金及約當現金			10,252	
期末現金及約當現金			7,353	

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

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 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。
	人	4	300	1,200	教師甄選報名費收入。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				6,000	
財產處分收入	年	1	6,000	6,000	較上年度預算數5,000元，增加1,000元。 財產報廢殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				324,000	
其他財產收入				324,000	較上年度預算數371,000元，減少47,000元。
	年	1	24,000	24,000	教職員工停車費收入。
	年	1	300,000	300,000	場地出借費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				96,320,000	
公庫撥款收入	年	1	96,320,000	96,320,000	較上年度預算數106,604,000元，減少10,284,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	90,000	90,000 90,000 90,000	較上年度預算數63,000元，增加27,000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
75,018,204	78,235,000	合計	79,154,000	
70,116,231	72,589,000	用人費用	73,585,000	
34,416,681	33,036,000	正式員額薪資	34,752,000	較上年度預算數33,036,000元，增加1,716,000元。
34,416,681	33,036,000	職員薪金	34,752,000	
			27,612,000	教職員34人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元及專任輔導教師640,000元)。
			7,140,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費96,000元)。
2,067,336	1,694,880	聘僱及兼職人員薪資	1,726,560	較上年度預算數1,694,880元，增加31,680元。
2,067,336	1,694,880	兼職人員酬金	1,726,560	
			25,920	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			259,200	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			95,040	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			950,400	補助調整教師授課鐘點費，33人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			396,000	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數43人，按9分之1計，編列5人，每人220節，總節數5人*220節=1,100節，每節360元。
370,040	554,583	超時工作報酬	714,057	較上年度預算數554,583元，增加159,474元。
370,040	554,583	加班費	714,057	
			652,670	不休假出勤加班費。
			20,720	場地開放管理人員加班費(收支對列)。
			40,667	不休假出勤加班費。
8,053,200	9,212,500	獎金	9,917,000	較上年度預算數9,212,500元，增加704,500元。
3,811,299	5,083,000	考績獎金	5,573,000	
			1,072,000	依考績法規定核發之獎金。
			4,501,000	依考績法規定核發之獎金。
4,241,901	4,129,500	年終獎金	4,344,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
272,920	284,780	專業服務費	713,647	編列2,000元。 文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元。 較上年度預算數284,780元，增加428,867元。
184,860	220,980	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	260,180	14,400 特教班材料編輯費(集中式特教班)，2班*12月*600元。 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節*2,000元。 56,000 分組活動外聘鐘點費，28節*2,000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。 4,000 綠屋頂平臺種植體驗學習講座鐘點費，2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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				設備移列)(新增)。
			6,000	CPR教學迷你AED訓練機1臺(由班級設備移列)(新增)。
			17,700	生物科動植物切片，3箱*5,900元(由班級設備移列)(新增)。
			5,200	移動式白黑板1個(教務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			636,000	汰換T5燈管照明設備，530盞*1,200元(新增)。
			429,000	汰換節能循環扇，132臺*3,250元(新增)。
			25,000	綠屋頂平臺種植體驗學習用盆鉢及容器。
			12,000	課後社團活動用具。
			25,000	小田園教育體驗學習用具、器材、圖書教具等。
			75,600	電腦設備維護及管理費，12班*6300元。
1,015,056	721,120	用品消耗	569,420	較上年度預算數721,120元，減少151,700元。
38,707	33,300	辦公(事務)用品	50,580	
			10,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動文具紙張。
			2,580	性別平等教育宣導活動文具紙張等。
			12,000	國中冬夏令營活動文具紙張等。
			6,000	輔導活動宣傳文具用品等。
			20,000	活化教學及新文化新精神各領域教學活動文具、紙張等。
94,220	74,500	報章雜誌	74,500	
			60,000	各科圖書(教務處)(由班級設備費移列)。
			14,500	訂閱書報雜誌(普通班級業務費)。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	
			15,000	健康中心藥品。
867,129	598,320	其他用品消耗	429,340	
			10,200	專用垃圾袋費用(普通班級業務費)。
			15,000	消毒藥水及衛生清潔用品等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,919,349	2,421,000	服務費用	2,451,000	
70,248	72,000	郵電費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
70,248	72,000	電話費	72,000	電話費(統籌業務費)。
1,311,812	1,727,824	一般服務費	1,757,368	較上年度預算數1,727,824元，增加29,544元。
1,282,157	1,697,824	外包費	1,727,368	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			432,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*36,000元。
			1,135,368	校警勞務外包費，2人*12月*47,307元。
29,655	30,000	體育活動費	30,000	
			30,000	文康活動費，本校編列教職員14人、工員1人，合計15人，每人編列2,000元。
465,289	549,176	專業服務費	549,632	較上年度預算數549,176元，增加456元。
465,289	549,176	其他專業服務費	549,632	
			300,000	校園安全機動巡邏等保全費用。
			249,632	校園安全機械定點保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
			72,000	校長特別費，12月*6,000元。
141,590	146,000	材料及用品費	147,000	
141,590	146,000	用品消耗	147,000	較上年度預算數146,000元，增加1,000元。
141,590	146,000	辦公(事務)用品	147,000	
			955	配合預算編列至千元，增列進位數955元。
			146,045	統籌業務費計算如下：普通班12班、特教班2班，未達15班依15班計列，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費13,155元、電話費72,000元、護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
15,500	36,000	校園軟體設備		
15,500	36,000	購置電腦軟體		
3,270,932	8,483,000	遞延支出	1,000,000	
3,270,932	8,483,000	一般建築及設備計畫	1,000,000	
		專科教室改善工程	1,000,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,000,000	
			914,913	一、施工費。
			66,789	二、委託技術服務費(總包價法)。
			18,298	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
3,270,932	8,483,000	校園整修工程		
3,270,932	8,483,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年(前年) 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(-)
2,999,903	資產合計	2,995,235	2,998,134	-2,899
2,999,903	資產	2,995,235	2,998,134	-2,899
12,159	流動資產	7,491	10,390	-2,899
12,021	現金	7,353	10,252	-2,899
12,021	銀行存款	7,353	10,252	-2,899
139	預付款項	139	139	
139	預付費用	139	139	
2,483	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,483	2,483	
2,483	準備金	2,483	2,483	
1,310	退休及離職準備金	1,310	1,310	
1,173	其他準備金	1,173	1,173	
2,985,261	其他資產	2,985,261	2,985,261	
2,985,261	什項資產	2,985,261	2,985,261	
64	暫付及待結轉帳項	64	64	
2,985,197	代管資產	2,985,197	2,985,197	
2,999,903	負債及基金餘額合計	2,995,235	2,998,134	-2,899
2,993,484	負債	2,993,484	2,993,484	
5,386	流動負債	5,386	5,386	
5,317	應付款項	5,317	5,317	
5,157	應付代收款	5,157	5,157	
161	應付費用	161	161	
69	預收款項	69	69	
69	其他預收款	69	69	
2,988,098	其他負債	2,988,098	2,988,098	
2,988,098	什項負債	2,988,098	2,988,098	
1,494	存入保證金	1,494	1,494	
1,310	應付退休及離職金	1,310	1,310	
2,985,197	應付代管資產	2,985,197	2,985,197	
98	暫收及待結轉帳項	98	98	
6,418	基金餘額	1,750	4,649	-2,899
6,418	基金餘額	1,750	4,649	-2,899
6,418	基金餘額	1,750	4,649	-2,899
6,418	累積餘額	1,750	4,649	-2,899

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,263,292元，上年度預計數1,263,292元，本年度預計數1,263,292元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產50,741,610元、無形資產85,608元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
18,793,000	1,694,000				
16,194,000					
10,464,000					
10,104,000					
360,000					
580,220					
580,220					
2,903,000					
1,595,000					
1,308,000					
910,512					
881,712					
28,800					
1,336,268					
900,588					
211,680					
224,000					
2,451,000					
72,000					
72,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

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

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,757,368					
1,727,368					
30,000					
549,632					
549,632					
72,000					
72,000					
147,000					
147,000					
147,000					

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

一 臺北市立桃源國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,000 1,000 1,000	36,000 36,000 1,000,000 1,000,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 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	57	1	58	
國民教育計畫部分	42	1	43	
職員	42	1	43	
一般行政管理計畫部分	15		15	
職員	14		14	
駐衛警				
工友	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

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

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 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	89,779,000	45,216,000		1,294,277		5,652,000	7,168,000	
國民教育計畫	73,585,000	34,752,000		714,057		4,344,000	5,573,000	
職員薪金	34,752,000	34,752,000						
兼職人員 酬金	1,726,560							
加班費	714,057			714,057				
考績獎金	5,573,000						5,573,000	
年終獎金	4,344,000					4,344,000		
職員退休 及離職金	21,237,186							
工員退休 及離職金	65,787							
分擔員工 保險費	2,921,064							
傷病醫藥 費	181,700							
員工通勤 交通費	453,600							
其他福利 費	1,616,046							
一般行政管理計畫	16,194,000	10,464,000		580,220		1,308,000	1,595,000	
職員薪金	10,104,000	10,104,000						
工員工資	360,000	360,000						
加班費	580,220			580,220				
考績獎金	1,595,000						1,595,000	
年終獎金	1,308,000					1,308,000		
職員退休 及離職金	881,712							

—臺北市立桃源國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 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		
22,213,485			3,821,652	181,700		665,280	1,840,046	1,726,560	
21,302,973			2,921,064	181,700		453,600	1,616,046	1,726,560	
21,237,186								1,726,560	
65,787			2,921,064						
				181,700		453,600			
							1,616,046		
910,512			900,588			211,680	224,000		
881,712									

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 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	900,588							
員工通勤 交通費	211,680							
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172萬7,368元。

—臺北市立桃源國民中學

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
28,800			900,588			211,680	224,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				99,641	
國民教育計畫				79,154	
一般行政管理計畫				18,793	
建築及設備計畫				1,694	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
國民教育計畫				79,154	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				78,235	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				75,018	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				78,657	
(106)年度決算數					
國民教育計畫				71,159	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立桃源國民中學

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (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	94,213	39,933	694		30		4,117	50,827	
土地改良物	3,829	2,408					215	1,205	
房屋及建築	44,756	5,631					1,108	38,017	
機械及設備	27,858	20,199	447	增置			1,901	6,205	
交通及運輸 設備	5,647	3,903	196	增置			510	1,430	
雜項設備	12,044	7,792	15	增置			383	3,884	
電腦軟體	79		36	增置	30	無形資 產攤銷		86	