

中華民國 111 年度 4-0501221

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

臺北市立大安國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立大安國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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 -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－學雜費收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－受贈收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(八) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -31 頁
(九) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 32 -33 頁
(十) 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 -43 頁
(三) 員工人數彙計表	第 44 頁
(四) 用人費用彙計表	第 46 -49 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

目 次

中華民國111年度

(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 52 – 53 頁
(八) 資本資產明細表	第 54 頁
(九) 各項費用分攤表	第 56 – 57 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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	459,893	332,910	126,983	38.14
基金用途	468,655	341,183	127,472	37.36
賸餘(短絀)	-8,762	-8,273	-489	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,463	12,225	-8,762	-71.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-8,762	-8,273	-489	--

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 - 臺北市立大安國民中學

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，以培養青少年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、創新卓越的高中，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：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。

(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、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. 設備組：掌理教科書編選、教學用具之管理、保管及出版學校刊物等事項。
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：掌理校舍、校具、財產、物品採購保管、工程發包、監工及驗收。
2. 文書組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

管、整理各項會議紀錄及校史等事項。

3.出納組：掌理現金、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.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。

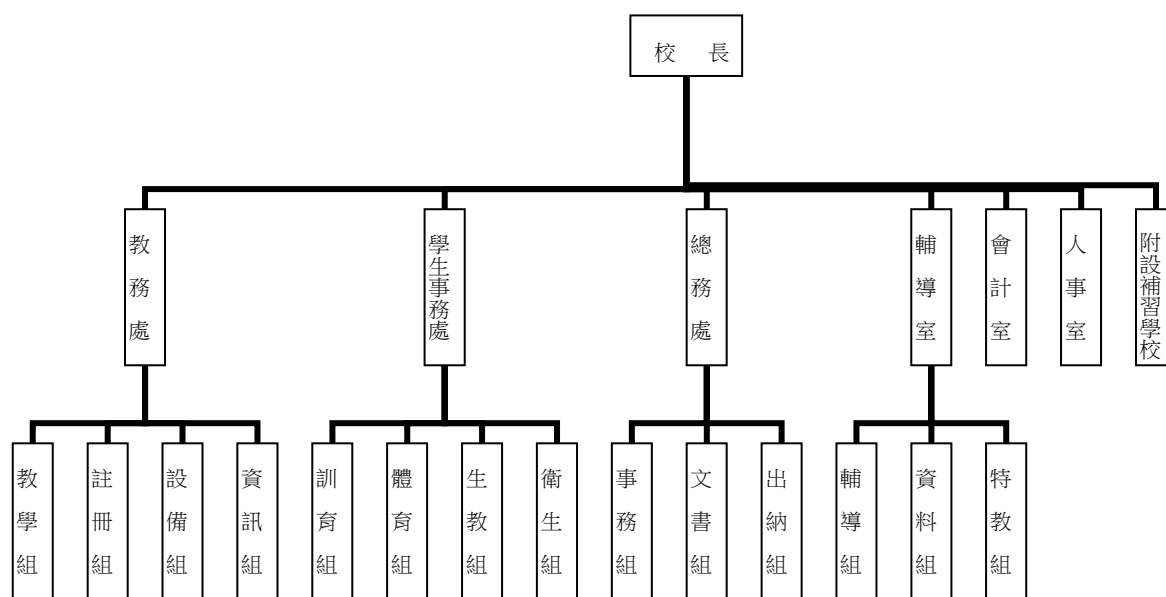
2.資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

(七)補習學校：下設校務、總務、人事、會計等單位,所需人員均由原編制內人員兼任,比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

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。

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	299	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,443	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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	457,694	本年度預計由市庫撥入數。
教學收入	10	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。
其他收入	447	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、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	240,768	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	26,527	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

			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	201,360		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. 綜合教學大樓新建工程委託技術服務費，為107-112年度連續性工程，總委託技術服務費37,932千元(不含先期規劃費)，依參建比例分攤，本校分攤比例為79.95%，共計分攤31,045千元，連同105及106年度執行先期規劃898千元，本校總計畫共31,045千元，除以前年度編列9,098千元外，本年度編列第5年經費4,073千元，餘17,874千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。綜合教學大樓新建工程工程費，為109-112年度連續性工程，總工程經費1,290,267千元，其中施工費1,281,028千元，工程管理費9,239千元，依參建比例分攤，本校分攤比例為79.95%，共計分攤1,031,569千元，施工費1,024,182千元，工程管理費7,387千元，除110年以前年度編列施工費36,500千元及工程管理費2,000千元外，本年度編列第3年工程管理費3,750千元，施工費192,177千元，餘797,142千元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興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 29 萬 9 千元、財產處分收入 4 萬 3 千元、其他財產收入

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

140 萬元、公庫撥款收入 4 億 5,769 萬 4 千元、學雜費收入 1 萬元、受贈收入 10 萬元、雜項收入 34 萬 7 千元，本年度基金來源 4 億 5,989 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 3,291 萬元，增加 1 億 2,698 萬 3 千元，約 38.14%，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 2 億 4,076 萬 8 千元，一般行政管理計畫 2,652 萬 7 千元，建築及設備計畫 2 億 136 萬元，本年度基金用途 4 億 6,865 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 4,118 萬 3 千元，增加 1 億 2,747 萬 2 千元，約 37.36%，主要係因依業務需要覈實增列綜合教學大樓新建工程所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 876 萬 2 千元，較上年度預算數差短 827 萬 3 千元，增加 48 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 876 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 購建固定資產 16 萬 4 千元

1.109 年度教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 8 萬 1 千元，學校自籌 3 千元，所需經費控留本校國民中學教育計畫-其他用品消耗支應 3 千元。

2.109 年度教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費 8 萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理 2 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收	本年度教師甄選報名費 15 萬 9 千元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	人。	
財產收入	本年度預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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。	本年度已辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租，收取財產報廢變賣殘值收入 9 千元、教職員工停車收入 7 萬 7 千元、校園場地開放收入 82 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 2 億 8,525 萬 9 千元及教育部之補助計畫 94 萬 6 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費、課業輔導等收入 8 千元。
其他收入	本年度預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度已接受各界捐款收入 6 萬 8 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 22 萬 3 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. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	綜理學校教務、學務、輔導等業務含工藝、自然、廣播、機具、圖書等各科教學教材料、教具，並配合教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以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 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 綜合教學大樓新建工程。	1. 購置各學科教學課程需教學設備。 2. 綜合教學大樓新建工程，初步設計 109 年 2 月 4 日核定，細部設計 109 年 7 月 17 日核定，建築執照 108.12.24 已送建照，109 年 7 月 16 日核定。
---------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理 1 學期教科書採購收取之作業管理費、收取體育班甄選報名費及教師甄選報名費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚未收取暑期游泳訓練班報名費等。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理運動設施場館委外營運土地及房租出租之租金及權利金收入、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。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 3 千元、教職員工停車收入 6 萬元、校園場地開放收入 79 萬元等。
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 1 億 6,073 萬 1 千元及教育部之補助計畫 47 萬 5 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計預計收取學生之 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費、課業輔導等收入 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學助學金等各界捐款收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 1 萬 9 千元、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入 10 萬元。
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：	綜理學校教務、學務、輔導等業務含工藝、自然、

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<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。	廣播、機具、圖書等各科教學教材料、教具，並配合教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目，藉由辦理各項活動，以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： <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。	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： <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. 綜合教學大樓新建工程。	<ol style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程需教學設備招標作業。2. 綜合教學大樓新建工程，110 年 1 月 8 日完成新建工程招決標，於同年 1 月 25 日訂立合約。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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	164,000		
固定資產之建設改良擴充	164,000		
購置機械及設備	84,000	109	教育部補助國民中學特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費80,665元，學校自籌3,335元，所需經費控留本校國民中學教育計畫-其他用品消耗支應。
平板電腦(含螢幕強化玻璃貼及皮套)	84,000		
購置雜項設備	80,000	109	教育部補助國民中小學充實及改善資賦優異相關之特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費。
觸控式電視	80,000		

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－臺北市立大安國民中學

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（－）
287,568	基金來源	459,893	332,910	126,983
159	勞務收入	299	299	
159	服務收入	299	299	
905	財產收入	1,443	1,443	
9	財產處分收入	43	43	
897	其他財產收入	1,400	1,400	
286,205	政府撥入收入	457,694	330,711	126,983
285,259	公庫撥款收入	457,694	330,711	126,983
946	政府其他撥入收入			
8	教學收入	10	10	
8	學雜費收入	10	10	
291	其他收入	447	447	
68	受贈收入	100	100	
223	雜項收入	347	347	
280,167	基金用途	468,655	341,183	127,472
244,273	國民教育計畫	240,768	245,581	-4,813
26,018	一般行政管理計畫	26,527	27,200	-673
9,876	建築及設備計畫	201,360	68,402	132,958
7,401	本期賸餘(短絀)	-8,762	-8,273	-489
13,098	期初基金餘額	12,225	11,728	498
20,498	期末基金餘額	3,463	3,455	9

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－臺北市立大安國民中學

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)			-8,762	
業務活動之淨現金流入(流出)			-8,762	
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)			-8,762	
期初現金及約當現金			15,560	
期末現金及約當現金			6,798	

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－臺北市立大安國民中學

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				299,000	
服務收入				299,000	較上年度預算數299,000元，無增減。
	人	400	700	280,000	暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	5	800	4,000	暑期游泳訓練班普通票收入(收支對列)。
	人	50	300	15,000	教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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				43,000	
財產處分收入	年	1	43,000	43,000	較上年度預算數43,000元，無增減。 報廢財產及物品處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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				1,400,000	
其他財產收入				1,400,000	較上年度預算數1,400,000元，無增減。
	年	1	200,000	200,000	開放停車場收入(收支對列)。
	季	4	300,000	1,200,000	場地出借收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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				457,694,000	
公庫撥款收入	年	1	457,694,000	457,694,000	較上年度預算數330,711,000元，增加126,983,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

基金來源－學雜費收入明細表

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				10,000	
學雜費收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。 補校電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體費收入。
	學期	2	5,000	10,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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	100,000	100,000 100,000 100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。 各界獎助學金(含專戶孳息)等捐款收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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				347,000	
雜項收入				347,000	較上年度預算數347,000元，無增減。
	年	1	287,000	287,000	圖說費、學生刷卡簡訊費等。
	年	1	60,000	60,000	光纖委外機房設置電費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
244,273,253	245,581,000	合 計	240,768,000	
230,165,775	232,508,000	用人費用	227,400,000	
95,100,019	88,116,000	正式員額薪資	93,588,000	較上年度預算數88,116,000元，增加5,472,000元。
95,100,019	88,116,000	職員薪金	93,588,000	
			85,332,000	教師103人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費504,000元、專任輔導教師1,920,000元)。
			8,256,000	教師8人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,210,815	6,041,760	聘僱及兼職人員薪資	5,978,400	較上年度預算數6,041,760元，減少63,360元。
6,210,815	6,041,760	兼職人員酬金	5,978,400	
			60,000	兼任補校行政人員(幹事2人)，2人*12月*2,500元工作補助費。
			144,000	兼任補校行政人員(校長、總務、會計、人事)，4人*12月*3,000元工作補助費。
			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)。
			86,400	兼任補校行政人員(組長2人)，2人*12月*3,600元工作補助費。
			51,840	兼任補校行政人員(校務主任)，1人*12月*4,320元工作補助費。
			1,140,480	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節=3,168節，每節360元。
			1,029,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數111人，按9分之1計，編列13人，每人20節*11月，總節數13人*20節*11月=2,860節，每節360元。
			2,880,000	補助調整教師授課鐘點費，100人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			288,000	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)。
			17,280	補助調整授課鐘點費之外聘特教教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			172,800	補助調整授課特教教師鐘點費6人*2節*40週*360元(教育部補助款)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
690,745	915,789	超時工作報酬	915,789	較上年度預算數915,789元，無增減。
690,745	915,789	加班費	915,789	
			5,550	教職員工加班費。
			738,599	不休假出勤加班費。
			71,000	教職員工各項業務加班費(班級業務費)。
			6,475	教師甄選工作人員加班費。
			25,715	暑期泳訓班工作人員加班費(收支對列)。
			35,150	開放場地加班費(收支對列)。
			33,300	學生圍棋錦標賽前置工作人員加班費。
21,351,077	18,826,500	獎金	19,966,500	較上年度預算數18,826,500元，增加1,140,000元。
9,375,408	7,812,000	考績獎金	8,268,000	依考績法規定核發之獎金。
11,975,669	11,014,500	年終獎金	11,698,500	
			1,032,000	依規定於年節加發之獎金。
			10,666,500	依規定於年節加發之獎金。
94,791,324	106,693,788	退休及卹償金	94,513,200	較上年度預算數106,693,788元，減少12,180,588元。
94,061,724	106,693,788	職員退休及離職金	94,513,200	
			7,366,320	提撥退撫基金。
			733,824	提撥退撫基金。
			86,241,360	退休人員月退休金，178人*37,510元*12月=80,121,360元；退休遺族月撫慰金，30人*17,000元*12月=6,120,000元；合計86,241,360元。
			171,696	退休人員年終慰問金。
729,600		工員退休及離職金		
12,021,795	11,914,163	福利費	12,438,111	較上年度預算數11,914,163元，增加523,948元。
9,141,716	7,389,456	分擔員工保險費	7,927,296	
			7,220,928	分擔公保、勞保、健保費。
			706,368	分擔公保、勞保、健保費。
111,200	732,200	傷病醫藥費	732,200	
			544,000	健康檢查補助費，34人*16,000元。
			175,000	健康檢查補助費，50人*3,500元。
			13,200	職業安全衛生健康檢查經費，11人*1,200

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
966,042	1,083,600	員工通勤交通費	1,071,000	元。
			327,600	教師上下班交通費，52人*10月*630元。
			743,400	教師上下班交通費，59人*10月*1,260元。
1,802,837	2,708,907	其他福利費	2,707,615	
			288,000	休假旅遊補助費。
			64,800	退休人員三節特別照護金，1人*64,800元(單身)。
			90,000	退休人員三節慰問金，15人*6,000元。
			125,420	結婚補助，2人*2月*31,355元。
			365,000	喪葬補助，2人*5月*36,500元。
			1,774,395	子女教育補助費。
8,283,252	8,549,000	服務費用	8,847,000	
3,232,673	2,860,079	水電費	3,189,025	較上年度預算數2,860,079元，增加328,946元。
				。
2,084,028	1,897,000	工作場所電費	2,042,000	
			15,000	游泳池電費(游泳池水電清潔維護費)。
			2,000	暑期泳訓班電費補助費(室內)(收支對列)。
			1,935,000	電費。
			20,000	停車場地電費(停車場管理)(收支對列)。
			60,000	光纖委外機房設置電費分攤(收支對列)。
			10,000	開放場地電費(收支對列)。
804,552	605,248	工作場所水費	803,194	
			5,000	開放場地水費(收支對列)。
			797,194	水費。
			1,000	暑期泳訓班水費補助費(室內)(收支對列)。
344,093	357,831	氣體費	343,831	溫水游泳池瓦斯費。
120,288	71,980	郵電費	64,820	較上年度預算數71,980元，減少7,160元。
827	12,181	郵費	12,100	寄發通知單郵資(班級業務費)。
119,461	59,799	電話費	52,720	
			52,720	電話費(班級業務費)。
652,995	271,250	旅運費	272,800	較上年度預算數271,250元，增加1,550元。
407,428	125,700	國內旅費	125,700	
			8,100	教職員工因公外出短程車資(班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
			79,050	校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天*1,550元。
			9,300	教職員工因公出差旅費。
			29,250	體育班隨隊教師市外參賽差旅費。
109,794	25,550	貨物運費	27,100	
			3,100	各項活動展覽器材搬運費。
			24,000	學生圍棋錦標賽棋具桌椅託運。
135,773	120,000	其他旅運費	120,000	
			120,000	圍棋班學生參賽活動交通費。
10,918		印刷裝訂與廣告費		
10,918		印刷及裝訂費		
2,355,833	2,612,470	修理保養及保固費	2,594,670	較上年度預算數2,612,470元，減少17,800元。
1,559,375	1,817,450	一般房屋修護費	1,785,250	
			50,000	補校校舍、校具、水電及其他修理。
			1,030,400	校舍、校具、水電及其他雜項修理。
			704,850	開放場地修護費(收支對列)。
368,580	469,200	機械及設備修護費	483,600	
			95,000	開放場地修護費(收支對列)。
			180,000	停車場地器材維護費(停車場管理)(收支對列)。
			38,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			169,800	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
427,878	325,820	雜項設備修護費	325,820	
			3,820	補校黑板、課桌椅教學用器材保養。
			322,000	黑板、課桌椅及其他器材、花木等養護。
3,180	11,340	保險費	11,340	較上年度預算數11,340元，無增減。
3,180	11,340	其他保險費	11,340	暑期泳訓班保險費，405人*28元(收支對列)。
666,827	783,836	一般服務費	783,500	較上年度預算數783,836元，減少336元。
23,830	9,408	佣金、匯費、經理費及手續費	9,168	委託超商代收學雜費手續費，764人*2學期*6元。
450,600	548,428	計時與計件人員酬金	552,332	
			320,000	游泳池救生員薪津，1人*10月*32,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
			40,000	游泳池救生員年終工作獎金，1人*40,000元。
			43,900	分擔游泳池救生員勞保費及健保費，1人*10月*4,390元。
			19,980	提撥游泳池救生員退休金，1人*10月*1,998元。
			3,996	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,998元(收支對列)。
			64,000	暑期泳訓班救生員薪津，1人*2月*32,000元(非屬收支對列)。
			8,780	分擔暑期泳訓班救生員勞保費及健保費，1人*2月*4,390元(非屬收支對列)。
			8,000	暑期泳訓班救生員年終獎金，1人*8,000元(非屬收支對列)。
			3,996	提撥暑期泳訓班救生員退休金，1人*2月*1,998元(非屬收支對列)。
			39,680	暑期泳訓班工讀生薪津，248小時*160元(收支對列)。
192,397	226,000	體育活動費	222,000	
			222,000	文康活動費，本校編列教師111人，每人編列2,000元。
1,240,538	1,938,045	專業服務費	1,930,845	較上年度預算數1,938,045元，減少7,200元。
1,030,627	1,507,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,520	
			200,000	暑期泳訓班教練鐘點費，400節*500元(收支對列)。
			15,000	綠屋頂講師鐘點費，30節*500元。
			6,000	學生圍棋錦標賽職業棋士出席費，3人次*2000元。
			102,000	學生圍棋錦標賽裁判鐘點費，255場*400元。
			96,000	活化教學講師鐘點費，96節*1,000元。
			32,000	輔導活動講師鐘點費，32節*1,000元。
			30,000	冬夏令營講師鐘點費，30節*1,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講師鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
			25,600	課後社團活動經費訓練講授鐘點費。
			20,000	專業成長講師鐘點費，20節*1,000元。
			2,500	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)性 平案件調查外聘委員出席費，1人次*2,500 元。
			16,200	性別平等教育宣導活動性平課程鐘點費 ，45節*360元。
			6,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)講 師鐘點費，6節*1,000元。
			9,720	小田園教育體驗講師鐘點費，27節*360元。
			56,000	分組活動教師鐘點費，28節*2,000元。
			290,300	圍棋班講師授課鐘點費。
			180,000	體育班教練鐘點費，500節*360元。
			400,000	國中學術性向資優資源班酌減人數改編鐘 點費，800節*500元。
			7,200	資源班教材編輯費，1班*12月*600元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講 師鐘點費，4節*500元。
63,000	78,600	委託檢驗(定)試驗認證費	78,600	
			14,400	飲水機水質檢驗費，12臺*1,200元。
			64,200	消防安全檢測費、建物安全檢查簽證及申 報(班級業務費)。
	1,725	試務甄選費	1,725	教師甄選試務費用。
146,911	350,000	其他專業服務費	350,000	開放場地保全費(收支對列)。
4,226,706	2,174,000	材料及用品費	2,510,000	
900,475	248,350	使用材料費	732,350	較上年度預算數248,350元，增加484,000元 。
900,475	248,350	設備零件	732,350	
			10,000	綠屋頂植栽盆、網、簡易溫室棚架搭設等 植栽相關設備。
			88,200	電腦設備維護及管理費，14班*6,300元。
			30,000	活化教學及新文化新精神活動所需各項教 學設備零件及教學活動材料費等。
			7,900	運動會哨子、碼錶及接力棒等。
			76,250	體育班教學用品、健身及訓練器材等費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
				用。
3,326,231	1,925,650	用品消耗	520,000	新增普通、專科教室節能電扇，160盞*3,250元(新增)。
			1,777,650	較上年度預算數1,925,650元，減少148,000元。
22,930	34,980	辦公(事務)用品	34,980	。
			10,000	冬夏令營計畫文具紙張、適性評量測驗及雜支等。
			18,000	輔導活動文具紙張、適性評量測驗及雜支等。
			2,280	小田園教育體驗講義、海報、文具用品等。
			300	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)文具用品等雜支。
			4,400	課後社團活動經費文具用品等。
125,700	104,700	報章雜誌	110,290	
			20,000	活化教學及新文化新精神活動所需圖書。
			90,290	圖書(由班級設備費移列)。
	66,000	服裝	66,000	體育班比賽及練習服裝(含繡字)，60套*1,100元。
32,917	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	健康中心藥品。
3,144,684	1,688,970	其他用品消耗	1,536,380	
			17,000	專用垃圾袋費(班級業務費)。
			41,460	補校教學用實驗材料、體育、衛生器材、音樂用零星器材配件等材料，3班*13,820元。
			28,080	消毒水及衛生清潔用品衛生紙等費用(班級業務費)。
			9,600	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐費用，96人次*100元(班級業務費)。
			3,000	補校教科書，3人*1,000元。
			13,000	童軍教育活動用品及雜支，2團*6,500元。
			497,520	教學用等各項器材、音樂、工藝及其他材料，36班*13,820元。
			10,000	圍棋班教學用記譜本，200本*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
			33,000	圍棋班課程用棋盤，60面*550元。
			3,400	圍棋班課程用棋罐，50組*68元。
			33,000	圍棋班課程用棋子，60組*550元。
			8,600	圍棋班教學用大棋子，1,720個*5元。
			2,400	教職員工因公外出、辦理活動、開會逾時誤餐費用，24人次*100元(特教班業務費)。
			12,000	教學用教具等(特教班業務費)。
			13,820	教學所需材料費(特教班教學材料費)。
			76,400	活化教學各領域教學所需文具、紙張、印刷等。
			9,600	活化教學會議逾時誤餐費用，96人次*100元。
			80,000	活化教學及新文化新精神活動所需教學材料及雜支。
			139,200	游泳池消毒劑等(游泳池水電清潔維護費)。
			67,600	運動會拱門、獎盃、錦旗及氣球等。
			41,200	國中生涯發展教育學生生涯檔案。
			6,800	教師甄選評審及工作人員逾時誤餐費用，68人次*100元。
			10,000	專業成長所需教學材料及雜支。
			10,000	小田園教育體驗農事體驗實作用培養土、肥料、有機農藥等。
			15,000	小田園教育體驗農事體驗實作用菜苗、種子、菜籽等。
			20,000	小田園教育體驗農事體驗實作用鋤頭、噴霧器、手套等園藝資材。
			30,000	綠屋頂苗、種子、培養土、肥料、自動澆水與配管、不鏽鋼架、活動用品等。
			39,780	學生圍棋錦標賽比賽會場布置，含紅布條、宣傳海報、桌牌、賽程表等。
			48,000	學生圍棋錦標賽比賽獎盃，96座*500元。
			18,000	學生圍棋錦標賽選手及工作人員識別證，1,200張*15元。
			60,000	學生圍棋錦標賽比賽手冊印刷，1,200本*50元。
			16,000	學生圍棋錦標賽比賽工作人員逾時誤餐費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
			122,920	用，160人次*100元。 學生圍棋錦標賽比賽用材料、獎狀、獎牌及雜支等。
19,750	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	
19,750	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
19,750	8,000	車租	8,000	
			8,000	小田園教育體驗縣市農事田園交流車租1輛。
1,296,129	2,039,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,694,000	
156,500	206,000	捐助、補助與獎助	206,400	較上年度預算數206,000元，增加400元。
156,500	206,000	獎助學員生給與	206,400	
			100,000	學生清寒及優秀獎助學金(收支對列)。
			96,000	優秀學生獎學金，48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。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
1,139,629	1,833,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,487,600	較上年度預算數1,833,000元，減少345,400元。
74,613	18,000	獎勵費用	98,400	
			18,000	學校獎勵教師獎金，5人*3,600元(班級業務費)。
			80,400	敬師活動費，134人*600元。
1,065,016	1,815,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,389,200	
			660,000	清寒學生餐費補助，60人*200日*55元。
			18,400	弱勢學生冷氣使用費補助費用，23人*800元。
			67,600	弱勢學生教科書補助費用，52人*1,300元。
			643,200	補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，1005人*40週*16元。
281,641	303,000	其他	309,000	
281,641	303,000	其他支出	309,000	較上年度預算數303,000元，增加6,000元。
281,641	303,000	其他	309,000	
			89,000	班級自治費，890人*2學期*50元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
			15,000	退休人員紀念品，3人*5,000元(由教育局移列)。
			100,800	執行學生路隊安全導護費，4人*40週*10次*63元。
			45,000	體育班各項參賽報名費。
			59,200	體育班參加市外比賽領隊教練選手參賽差旅費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
26,017,991	27,200,000	合計	26,527,000	
23,852,472	24,635,000	用人費用	23,479,000	
15,760,575	15,912,000	正式員額薪資	15,084,000	較上年度預算數15,912,000元，減少828,000元。
14,580,751	14,664,000	職員薪金	14,196,000	教職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
582,124	732,000	工員工資	372,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
597,700	516,000	警餉	516,000	校警1人薪金(詳用人費用彙計表)。
722,587	761,908	超時工作報酬	805,324	較上年度預算數761,908元，增加43,416元。
722,587	761,908	加班費	805,324	
			798,170	不休假出勤加班費。
			7,154	趕辦各項業務加班費〈統籌業務費〉。
3,940,923	4,525,000	獎金	4,274,500	較上年度預算數4,525,000元，減少250,500元。
1,926,184	2,536,000	考績獎金	2,389,000	依考績法規定核發之獎金。
2,014,739	1,989,000	年終獎金	1,885,500	依規定於年節加發之獎金。
1,330,875	1,374,672	退休及卹償金	1,360,848	較上年度預算數1,374,672元，減少13,824元。
1,223,361	1,316,112	職員退休及離職金	1,331,088	提撥退撫基金。
107,514	58,560	工員退休及離職金	29,760	提撥勞工退休準備金。
2,097,512	2,061,420	福利費	1,954,328	較上年度預算數2,061,420元，減少107,092元。
1,501,484	1,390,140	分擔員工保險費	1,314,168	分擔公保、勞保、健保費。
223,078	287,280	員工通勤交通費	272,160	
			60,480	職員暨技工、工友上下班交通費，8人*12月*630元。
			211,680	職員暨技工、工友上下班交通費，14人*12月*1,260元。
372,950	384,000	其他福利費	368,000	休假旅遊補助費。
1,897,601	2,146,000	服務費用	2,634,000	
	79,916	郵電費	80,016	較上年度預算數79,916元，增加100元。
	79,916	電話費	80,016	電話費(統籌業務費)。
1,193,745	1,327,684	一般服務費	1,815,584	較上年度預算數1,327,684元，增加487,900元。
1,152,377	1,279,684	外包費	1,769,584	
			280,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費，7

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
				人*1年*40,000元。
			577,584	校警勞務外包費，1人*12月*48,132元。
			912,000	事務工友業務外包費，2人*12月*38,000元。
41,368	48,000	體育活動費	46,000	文康活動費，本校編列教職員21人，校警1人，工員1人，合計23人，每人編列2,000元。
605,456	640,000	專業服務費	640,000	較上年度預算數640,000元，無增減。
605,456	640,000	其他專業服務費	640,000	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。
265,618	417,000	材料及用品費	412,000	
265,618	417,000	用品消耗	412,000	較上年度預算數417,000元，減少5,000元。
262,518	411,700	辦公(事務)用品	404,750	
			404,210	統籌業務費計算如下：普通班36班、體育班6班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*12班*12月=92,160元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計493,380元，除依實際需求移列加班費7,154元、電話費80,016元及會費2,000元外，其餘如列數。
			540	配合預算編列至千元，增列進位數540元
3,100	5,300	服裝	7,250	
			1,100	校警皮鞋，1人*1雙*1,100元。
			400	校警服裝配備，1人*400元。
			2,200	校警冬服，1人*1套*2,200元。
			2,000	校警冬季大衣(新增)。(成立第36年)。
			1,500	校警夏服，1人*1套*1,500元。
			50	校警襪子，1人*1雙*50元。
2,300	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	
2,300	2,000	會費	2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
2,300	2,000	職業團體會費	2,000	護理師2人公會會費(統籌業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
9,876,185	68,402,000	合計	201,360,000	
9,876,185	68,402,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	201,360,000	
7,466,159	68,366,000	購建固定資產	201,324,000	
4,695,000	40,000,000	專案計畫	200,000,000	
4,695,000	40,000,000	繼續性計畫	200,000,000	
3,600,000	3,000,000	(一) 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費)	4,073,000	本工程由本校主辦，為107-112年度連續性工程，總委託技術服務費37,932,692元(不含先期規劃費)，依參建比例分攤，本校分攤比例為79.95%，共計分攤31,045,138元，連同105及106年度執行先期規劃898,000元，本校總計畫共31,045,138元，除以前年度編列9,098,000元外，本年度編列第5年經費4,073,000元，餘17,874,138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。
3,600,000	3,000,000	擴充改良房屋建築及設備	4,073,000	
		擴充改良房屋建築及設備	4,073,000	一、委託技術服務費。
1,095,000	37,000,000	(二) 綜合教學大樓新建工程(工程費)	195,927,000	本工程由本校主辦，為109-112年度連續性工程，總工程經費1,290,267,000元，其中施工費1,281,027,952元，工程管理費9,239,048元，依參建比例分攤，本校分攤比例為79.95%，共計分攤1,031,569,000元，施工費1,024,181,848元，工程管理費7,387,152元，除110年以前年度編列施工費36,500,000元及工程管理費2,000,000元外，本年度編列第3年工程管理費3,750,000元，施工費192,177,000元，餘797,142,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
1,095,000	37,000,000	擴充改良房屋建築及設備	195,927,000	元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
			192,177,000	一、施工費。
			3,750,000	二、工程管理費。
2,771,159	28,366,000	一般建築及設備計畫	1,324,000	
		班級設備	434,100	
		購置機械及設備	172,000	
			95,000	新購彩色噴墨繪圖印表機1臺。
			32,000	新購超迷你肩掛無線喊話器，2臺*16,000元。
			45,000	新購折疊式3層組合式合唱台，3組*15,000元。
		購置雜項設備	262,100	
			58,000	新購短笛1支。
			29,000	新購可攜式音響系統1組。
			96,000	新購水底吸塵器，2臺*48,000元。
			46,000	新購冰溫熱智能飲水機，2臺*23,000元。
			20,000	新購洗衣機1臺。
			13,100	新購除濕機，臺*13,100元。
		特殊班設備	23,000	
		購置雜項設備	23,000	
			23,000	新購四片式嵌入黑板1組。
		資訊設備	866,900	
		購置機械及設備	866,900	
			194,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			590,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，24部*24,600元(電腦專案計畫)。
			82,500	汰換筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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
2,771,159	28,366,000	校園設備		
2,573,479	28,020,000	購置機械及設備		
197,680	346,000	購置雜項設備		
31,150	36,000	購置無形資產	36,000	
31,150	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
31,150	36,000	資訊設備	36,000	
31,150	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)。
2,378,876		遞延支出		
2,378,876		一般建築及設備計畫		
2,378,876		汰換飲水用水龍頭(統籌款)		
2,378,876		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－臺北市立大安國民中學

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(-)
8,560,911	資產合計	8,543,876	8,552,638	-8,762
8,560,911	資產	8,543,876	8,552,638	-8,762
24,497	流動資產	7,462	16,224	-8,762
23,833	現金	6,798	15,560	-8,762
23,833	銀行存款	6,798	15,560	-8,762
164	應收款項	164	164	
164	其他應收款	164	164	
500	預付款項	500	500	
500	預付費用	500	500	
4,450	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,450	4,450	
4,450	準備金	4,450	4,450	
1,486	退休及離職準備金	1,486	1,486	
2,964	其他準備金	2,964	2,964	
8,531,963	其他資產	8,531,963	8,531,963	
8,531,963	什項資產	8,531,963	8,531,963	
1,112	暫付及待結轉帳項	1,112	1,112	
8,530,851	代管資產	8,530,851	8,530,851	
8,560,911	負債及基金餘額合計	8,543,876	8,552,638	-8,762
8,540,412	負債	8,540,412	8,540,412	
5,664	流動負債	5,664	5,664	
5,664	應付款項	5,664	5,664	
5,034	應付代收款	5,034	5,034	
630	應付費用	630	630	
8,534,748	其他負債	8,534,748	8,534,748	
8,534,748	什項負債	8,534,748	8,534,748	
2,267	存入保證金	2,267	2,267	
1,486	應付退休及離職金	1,486	1,486	
8,530,851	應付代管資產	8,530,851	8,530,851	
144	暫收及待結轉帳項	144	144	
20,498	基金餘額	3,463	12,225	-8,762
20,498	基金餘額	3,463	12,225	-8,762
20,498	基金餘額	3,463	12,225	-8,762
20,498	累積餘額	3,463	12,225	-8,762

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284,868,680元、無形資產106,971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			
280,167,429	341,183,000	合計		468,655,000	240,768,000
254,018,247	257,143,000	用人費用		250,879,000	227,400,000
110,860,594	104,028,000	正式員額薪資		108,672,000	93,588,000
109,680,770	102,780,000	職員薪金		107,784,000	93,588,000
582,124	732,000	工員工資		372,000	
597,700	516,000	警餉		516,000	
6,210,815	6,041,760	聘僱及兼職人員薪資		5,978,400	5,978,400
6,210,815	6,041,760	兼職人員酬金		5,978,400	5,978,400
1,413,332	1,677,697	超時工作報酬		1,721,113	915,789
1,413,332	1,677,697	加班費		1,721,113	915,789
25,292,000	23,351,500	獎金		24,241,000	19,966,500
11,301,592	10,348,000	考績獎金		10,657,000	8,268,000
13,990,408	13,003,500	年終獎金		13,584,000	11,698,500
96,122,199	108,068,460	退休及卹償金		95,874,048	94,513,200
95,285,085	108,009,900	職員退休及離職金		95,844,288	94,513,200
837,114	58,560	工員退休及離職金		29,760	
14,119,307	13,975,583	福利費		14,392,439	12,438,111
10,643,200	8,779,596	分擔員工保險費		9,241,464	7,927,296
111,200	732,200	傷病醫藥費		732,200	732,200
1,189,120	1,370,880	員工通勤交通費		1,343,160	1,071,000
2,175,787	3,092,907	其他福利費		3,075,615	2,707,615
10,180,853	10,695,000	服務費用		11,481,000	8,847,000
3,232,673	2,860,079	水電費		3,189,025	3,189,025
2,084,028	1,897,000	工作場所電費		2,042,000	2,042,000
804,552	605,248	工作場所水費		803,194	803,194
344,093	357,831	氣體費		343,831	343,831
120,288	151,896	郵電費		144,836	64,820
827	12,181	郵費		12,100	12,100
119,461	139,715	電話費		132,736	52,720
652,995	271,250	旅運費		272,800	272,800
407,428	125,700	國內旅費		125,700	125,700

一 臺北市立大安國民中學

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				
26,527,000	201,360,000				
23,479,000					
15,084,000					
14,196,000					
372,000					
516,000					
805,324					
805,324					
4,274,500					
2,389,000					
1,885,500					
1,360,848					
1,331,088					
29,760					
1,954,328					
1,314,168					
272,160					
368,000					
2,634,000					
80,016					
80,016					

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			
109,794	25,550	貨物運費		27,100	27,100
135,773	120,000	其他旅運費		120,000	120,000
10,918		印刷裝訂與廣告費			
10,918		印刷及裝訂費			
2,355,833	2,612,470	修理保養及保固費		2,594,670	2,594,670
1,559,375	1,817,450	一般房屋修護費		1,785,250	1,785,250
368,580	469,200	機械及設備修護費		483,600	483,600
427,878	325,820	雜項設備修護費		325,820	325,820
3,180	11,340	保險費		11,340	11,340
3,180	11,340	其他保險費		11,340	11,340
1,860,572	2,111,520	一般服務費		2,599,084	783,500
23,830	9,408	佣金、匯費、經理費及手續費		9,168	9,168
1,152,377	1,279,684	外包費		1,769,584	
450,600	548,428	計時與計件人員酬金		552,332	552,332
233,765	274,000	體育活動費		268,000	222,000
1,845,994	2,578,045	專業服務費		2,570,845	1,930,845
1,030,627	1,507,720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,500,520	1,500,520
63,000	78,600	委託檢驗(定)試驗認證費		78,600	78,600
	1,725	試務甄選費		1,725	1,725
752,367	990,000	其他專業服務費		990,000	350,000
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
98,400	98,400	公共關係費		98,400	
4,492,324	2,591,000	材料及用品費		2,922,000	2,510,000
900,475	248,350	使用材料費		732,350	732,350
900,475	248,350	設備零件		732,350	732,350
3,591,849	2,342,650	用品消耗		2,189,650	1,777,650
285,448	446,680	辦公(事務)用品		439,730	34,980
125,700	104,700	報章雜誌		110,290	110,290
3,100	71,300	服裝		73,250	66,000
32,917	31,000	醫療用品(非醫療院所使用)		30,000	30,000
3,144,684	1,688,970	其他用品消耗		1,536,380	1,536,380

一 臺北市立大安國民中學

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,815,584					
1,769,584					
46,000					
640,000					
640,000					
98,400					
98,400					
412,000					
412,000					
404,750					
7,250					

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
19,750	8,000	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000
19,750	8,000	交通及運輸設備租金	8,000	8,000
19,750	8,000	車租	8,000	8,000
9,876,185	68,402,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	201,360,000	
7,466,159	68,366,000	購建固定資產	201,324,000	
4,695,000	40,000,000	擴充改良房屋建築及設備	200,000,000	
2,573,479	28,020,000	購置機械及設備	1,038,900	
197,680	346,000	購置雜項設備	285,100	
31,150	36,000	購置無形資產	36,000	
31,150	36,000	購置電腦軟體	36,000	
2,378,876		遞延支出		
2,378,876		遞延修繕房屋建築支出		
1,298,429	2,041,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,696,000	1,694,000
2,300	2,000	會費	2,000	
2,300	2,000	職業團體會費	2,000	
156,500	206,000	捐助、補助與獎助	206,400	206,400
156,500	206,000	獎助學員生給與	206,400	206,400
1,139,629	1,833,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,487,600	1,487,600
74,613	18,000	獎勵費用	98,400	98,400
1,065,016	1,815,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	1,389,200	1,389,200
281,641	303,000	其他	309,000	309,000
281,641	303,000	其他支出	309,000	309,000
281,641	303,000	其他	309,000	309,000

一 臺北市立大安國民中學

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				
2,000 2,000 2,000	201,360,000 201,324,000 200,000,000 1,038,900 285,100 36,000 36,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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	137	-3	134	
國民教育計畫部分	113	-2	111	
職員	113	-2	111	
聘用				
一般行政管理計畫部分	24	-1	23	
職員	21		21	
駐衛警	1		1	
技工	1		1	
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.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包1人、清潔外包等，計176萬9,584元。

3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪等，計55萬2,332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	250,879,000	108,672,000		1,721,113		13,584,000	10,657,000	
國民教育計畫	227,400,000	93,588,000		915,789		11,698,500	8,268,000	
職員薪金	93,588,000	93,588,000						
兼職人員 酬金	5,978,400							
加班費	915,789			915,789				
考績獎金	8,268,000						8,268,000	
年終獎金	11,698,500					11,698,500		
職員退休 及離職金	94,513,200							
分擔員工 保險費	7,927,296							
傷病醫藥 費	732,200							
員工通勤 交通費	1,071,000							
其他福利 費	2,707,615							
一般行政管理計畫	23,479,000	15,084,000		805,324		1,885,500	2,389,000	
職員薪金	14,196,000	14,196,000						
工員工資	372,000	372,000						
警餉	516,000	516,000						
加班費	805,324			805,324				
考績獎金	2,389,000						2,389,000	
年終獎金	1,885,500					1,885,500		
職員退休 及離職金	1,331,088							
工員退休 及離職金	29,760							

—臺北市立大安國民中學

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		
95,874,048			9,241,464	732,200		1,343,160	3,075,615	5,978,400	
94,513,200			7,927,296	732,200		1,071,000	2,707,615	5,978,400	
94,513,200			7,927,296	732,200		1,071,000	2,707,615	5,978,400	
1,360,848			1,314,168			272,160	368,000		
1,331,088									
29,760									

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
分擔員工 保險費	1,314,168							
員工通勤 交通費	272,160							
其他福利 費	368,000							

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.外包費編列救生員1人、工友外包2人、校警外包1人、清潔外包等，計176萬9,584元。
 3.計時與計件人員酬金編列救生員薪資費用、暑期泳池工讀生時薪等，計55萬2,332元。

—臺北市立大安國民中學

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		
			1,314,168			272,160	368,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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				468,655	
國民教育計畫				240,768	
一般行政管理計畫				26,527	
建築及設備計畫				201,360	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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				240,768	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				245,581	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				244,273	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				249,816	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				255,765	

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	111年度
合計		1,062,614,138	47,598,000	200,000,000
建築及設備計畫		1,062,614,138	47,598,000	200,000,000
專案計畫		1,062,614,138	47,598,000	200,000,000
(一) 綜合教學大樓新建工程(委託技術服務費) (107-112年度)	校園空間多為因應各時期所需而建，建築物建齡幾乎超過50年以上；上述除安全考量外，其既有空間設計，早已不合現今教學使用。擬藉由校園整體規畫來重整校地，減少閒置空間、改善不良動線、塑造無障礙環境、滿足社區民眾停車需求、增進與社區間的親民互動，達到永續教育的概念。學校規劃2期興建，第1期規劃興建綜合教學大樓。	31,045,138	9,098,000	4,073,000
(二) 綜合教學大樓新建工程(工程費) (109-112年度)	校園空間多為因應各時期所需而建，建築物建齡幾乎超過50年以上；上述除安全考量外，其既有空間設計，早已不合現今教學使用。擬藉由校園整體規畫來重整校地，減少閒置空間、改善不良動線、塑造無障礙環境、滿足社區民眾停車需求、增進與社區間的親民互動，達到永續教育的概念。學校規劃2期興建，第1期規劃興建綜合教學大樓。	1,031,569,000	38,500,000	195,927,000

—臺北市立大安國民中學

年資金需求表

111年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
815,016,138					委託技術服務費，含105及106年度執行先期規劃898,000元。
815,016,138					
815,016,138					
17,874,138					
797,142,000					含109年度以前年度編列工程管理費400,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

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	153,082	63,910	201,360		32		5,524	284,976	
土地改良物	13,711	13,444					175	91	
房屋及建築	46,400	1,793	200,000	增置				244,607	
機械及設備	58,608	25,530	1,039	增置			3,740	30,377	
交通及運輸 設備	1,981	1,908					63	9	
雜項設備	24,695	21,234	285	增置			1,546	2,200	
購建中固定 資產	7,584							7,584	
電腦軟體	103		36	增置	32	無形資 產攤銷		107	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						1,328,199,692
大安國中綜合教學大樓新建工程						1,328,199,692
	平方公尺	20,300.57	臺北市大安區大安國民中學	按樓地板面積比率分攤	79.95	1,061,716,138
	平方公尺	5,090.93	臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比率分攤	20.05	266,483,554

—臺北市立大安國民中學

分攤表

111年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
220,000,000	211,455,000	3,888,000	4,657,000	1.主辦。 2.不含先期規劃898,000元。
220,000,000	211,455,000	3,888,000	4,657,000	
200,000,000	192,177,000	3,750,000	4,073,000	
20,000,000	19,278,000	138,000	584,000	