

中華民國 111 年度 4-0501201

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

臺北市立介壽國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立介壽國民中學編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

目次

中華民國111年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 19 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 20 -30 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 31 -32 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 33 -34 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 頁
(二) 各項費用彙計表	第 36 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 48 -49 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 50 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 51 頁
(八) 資本資產明細表	第 52 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	328,640	316,976	11,664	3.68
基金用途	330,620	322,628	7,992	2.48
賸餘(短絀)	-1,980	-5,652	3,672	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,924	5,904	-1,980	-33.54
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,980	-5,652	3,672	--

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 - 臺北市立介壽國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校願景為「有愛用心、多元菁英、創新服務」，核心價值為「合作、創新、精緻、深化」。本校以學生為教育的主體，凝聚親師生的向心力，型塑優質的校園文化，讓學生多元展能、建立自信，進而培養具有新思考與解決問題能力的多元菁英。

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 111 年度

2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如國樂、管弦樂、籃球、棒球、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、人事室及會計室等單位。

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、監工及驗收等事項。
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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

業務計畫及預算概要

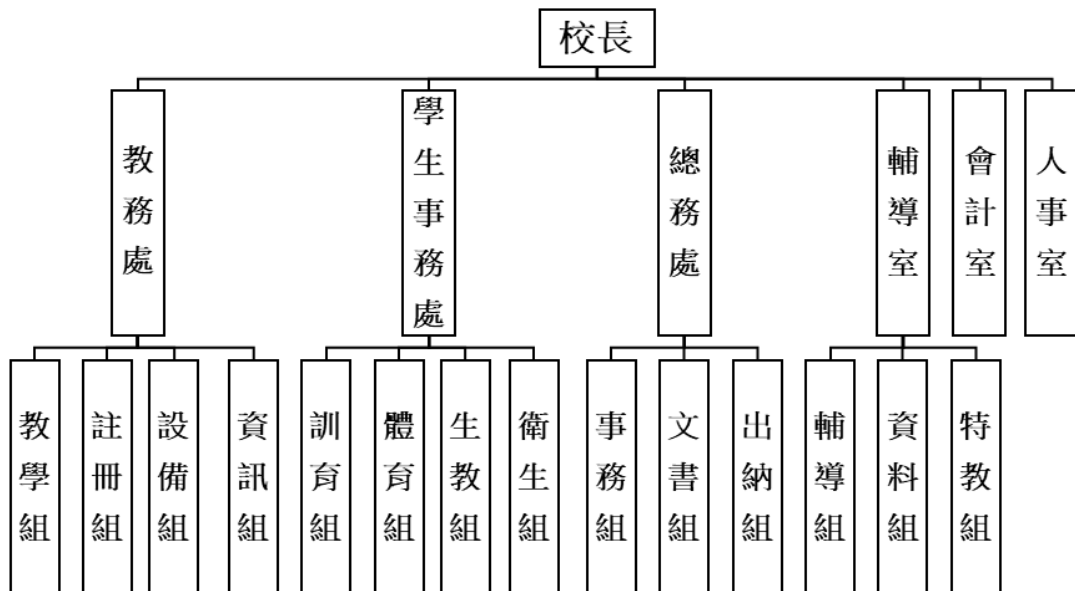
中華民國 111 年度

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 - 臺北市立介壽國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
勞務收入	15	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。
財產收入	1,391	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。
政府撥入收入	326,425	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	809	本年度預計收取數位學生證補卡及公物代修等收入。

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	296,337	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	28,625	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	5,658	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理活動教室空間優質化改善工程。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學
業務計畫及預算概要

中華民國 111 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 1 萬 5 千元、財產處分收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 137 萬 6 千元、公庫撥款收入 3 億 2,642 萬 5 千元、雜項收入 80 萬 9 千元，本年度基金來源 3 億 2,864 萬元，較上年度預算數 3 億 1,697 萬 6 千元，增加 1,166 萬 4 千元，約 3.68%，主要係公庫撥款收入增列所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 9,633 萬 7 千元，一般行政管理計畫 2,862 萬 5 千元，建築及設備計畫 565 萬 8 千元，本年度基金用途 3 億 3,062 萬元，較上年度預算數 3 億 2,262 萬 8 千元，增加 799 萬 2 千元，約 2.48%，主要係用人費用經費增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 198 萬元，較上年度預算數差短 565 萬 2 千元，減少 367 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 198 萬元。

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 85 萬 7 千元

1.109 年度教育部補助充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備計畫經費 39 萬 5 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 17 萬元，共計 56 萬 5 千元。

2.109 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 6 萬 2 千元，學校自籌款由其他準備金項下支應 1 萬 2 千元，共計 7 萬 4 千元。

3.109 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，學校自籌款由其他準備金項下支應 2 萬元，共計 10 萬元。

4.109 年度教育部補助十二年國民基本教育特殊教育(資優)課程綱要

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

磐石學校推動計畫經費 11 萬 8 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度已收取教師甄選報名費 1 萬 8 千元等。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 5 萬 9 千元、校園場地開放收入 94 萬 7 千元、員工消費合作社場地費收入 9 萬 9 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 3 億 3,467 萬 3 千元及教育部之補助計畫 213 萬 6 千元。
其他收入	本年度預計收取數位學生證補卡及及簡訊費收入、學生破壞公物代修等收入。	本年度已收取數位學生證補卡及簡訊費收入、學生破壞公物代修等收入 87 萬 8 千元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	新購體育、自然、特教、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、特殊教育技藝教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可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	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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	期目標。
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所需教學設備。 2.辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。 3.辦理普通教室環境改善工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園能源翻新計畫-活動中心空調專案工程。 3.辦理普通教室環境改善工程。 以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

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日止預計辦理教師甄選報名費等收入。	本年度截至6月30日止已收取教師甄選報名費收入1千元。
財產收入	本年度截至6月30日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、校園場地開放收入、員工消費合作社場地費收入等。	本年度截至6月30日止已收取財產報廢變賣殘值收入5千元、校園場地開放收入73萬6千元、員工消費合作社場地費收入5萬元。
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1億8,544萬8千元及教育部之補助計畫118萬1千元。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取數位學生證補卡及學生破壞公物代修等收入。	本年度截至6月30日止已收取數位學生證補卡及簡訊費收入、學生破壞公物代修等收入33萬2千元。
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： 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。	本年度新購教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；另辦理教師甄選、性別平等教育宣導、特殊教育技藝教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

	<ul style="list-style-type: none">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。	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： <ul 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： <ul style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備。2. 辦理個人電腦及資訊周邊設備招標作業。3. 辦理廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。	<ul style="list-style-type: none">1. 購置各學科教學課程所需教學設備採購已完成。2. 辦理個人電腦及資訊周邊設備採購已完成。3. 辦理廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業已完成。 以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	857,000		
固定資產之建設改良擴充	857,000		
購置機械及設備	857,000	109	
雷射(雕刻)切割機	190,000		教育部補助109年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備計畫經費132,500元，學校自籌57,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
3D列印機	280,000		教育部補助109年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備計畫經費196,000元，學校自籌84,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
煙塵淨化機	95,000		教育部補助109年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備計畫經費66,500元，學校自籌28,500元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
75吋紅外線多點觸控液晶螢幕	74,000		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62,475元，學校自籌11,525元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
筆記型電腦	100,000		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80,000元，學校自籌20,000元，所需經費擬由本校其他準備金支應。
數位相機	66,000		教育部補助十二年國民基本教育特殊教育（資優）課程綱要磐石學校推動計畫經費。
筆記型電腦	52,000		教育部補助十二年國民基本教育特殊教育（資優）課程綱要磐石學校推動計畫經費。

備註：各基金依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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（－）
338,810	基金來源	328,640	316,976	11,664
18	勞務收入	15	15	
18	服務收入	15	15	
1,106	財產收入	1,391	1,709	-318
59	財產處分收入	15	13	2
1,046	其他財產收入	1,376	1,696	-320
336,809	政府撥入收入	326,425	314,618	11,807
334,673	公庫撥款收入	326,425	314,618	11,807
2,136	政府其他撥入收入			
878	其他收入	809	634	175
878	雜項收入	809	634	175
341,789	基金用途	330,620	322,628	7,992
302,639	國民教育計畫	296,337	289,989	6,348
27,862	一般行政管理計畫	28,625	27,916	709
11,287	建築及設備計畫	5,658	4,723	935
-2,979	本期賸餘(短絀)	-1,980	-5,652	3,672
14,535	期初基金餘額	5,904	9,738	-3,834
11,556	期末基金餘額	3,924	4,086	-162

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－臺北市立介壽國民中學

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)			-1,980	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,980	
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)			-1,980	
期初現金及約當現金			15,395	
期末現金及約當現金			13,415	

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－臺北市立介壽國民中學

基金來源－服務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 業 務 量	利(費)率	金 額	
合計 服務收入	人	50	300	15,000 15,000 15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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				15,000	
財產處分收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數13,000元，增加2,000元。 財產報廢變賣殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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				1,376,000	
其他財產收入				1,376,000	較上年度預算數1,696,000元，減少320,000元。 活動中心等場地出借費收入(收支對列)。 學校員生消費合作社場地使用費。
	年	1	1,360,000	1,360,000	
	年	1	16,000	16,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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				326,425,000	
公庫撥款收入	年	1	326,425,000	326,425,000	較上年度預算數314,618,000元，增加11,807,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 雜項收入	年	1	809,000	809,000 809,000 809,000	較上年度預算數634,000元，增加175,000元。 廠商違約罰款、學生破壞公物代修、數位學生證補卡費及簡訊費等收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
302,639,478	289,989,000	合 計	296,337,000	
285,119,868	276,209,000	用人費用	283,575,000	
138,902,731	130,884,000	正式員額薪資	134,976,000	較上年度預算數130,884,000元，增加4,092,000元。
138,902,731	130,884,000	職員薪金	134,976,000	
			15,732,000	特教教師18人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費144,000元)。
			119,244,000	教師146人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費720,000元及專任輔導教師1,920,000元)。
6,204,770	7,303,116	聘僱及兼職人員薪資	7,239,756	較上年度預算數7,303,116元，減少63,360元。
661,695	634,476	聘用人員薪金	634,476	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608,000元)。
5,543,075	6,668,640	兼職人員酬金	6,605,280	
			1,504,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數164人，按9分之1計，編列19人，每人220節，總節數19人*220節=4,180節，每節360元。
			4,118,400	補助調整教師授課鐘點費，143人*2節*40週，每節360元(教育部補助款)。
			411,840	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)。
			51,840	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)。
			518,400	補助調整授課特教教師鐘點費，18人*2節*40週，每節360元(教育部補助款)。
764,740	861,627	超時工作報酬	896,876	較上年度預算數861,627元，增加35,249元。
764,740	861,627	加班費	896,876	
			14,800	專任輔導人員逾時加班費。
			35,249	專任輔導人員不休假加班費(新增)。
			765,204	不休假出勤加班費。
			2,220	集中式特教班教師逾時加班費(特教班業務費)。
			1,850	身心障礙資源班工作人員逾時加班費(特教班業務費)。
			40,667	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
			14,686	教職員工各項業務加班費(普通班級業務費)。
			3,700	教師甄選試務工作人員加班費。
			18,500	開放場地管理人員加班費(收支對列)。
29,884,933	28,229,810	獎金	30,157,310	較上年度預算數28,229,810元，增加1,927,500元。
			13,206,000	
13,079,726	11,790,000	考績獎金	1,548,000	依考績法規定核發之獎金。
			11,658,000	依考績法規定核發之獎金。
16,805,207	16,439,810	年終獎金	16,951,310	
			1,966,500	依規定於年節加發之獎金。
			79,310	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
			14,905,500	依規定於年節加發之獎金。
92,511,152	93,956,799	退休及卹償金	94,602,480	較上年度預算數93,956,799元，增加645,681元。
			94,602,480	
92,511,152	93,956,799	職員退休及離職金	12,020,736	提撥退撫基金。
			38,064	專任輔導人員提撥離職儲金。
			80,905,680	退休人員月退休金，181人*34,940元*12月=75,889,680元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，22人*19,000元*12月=5,016,000元；合計80,905,680元。
			1,638,000	提撥退撫基金。
16,851,542	14,973,648	福利費	15,702,578	較上年度預算數14,973,648元，增加728,930元。
			11,841,048	
12,786,596	11,112,972	分擔員工保險費	10,373,568	分擔公保、勞保、健保費。
			83,496	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			1,383,984	分擔公保、勞保、健保費。
202,000	723,500	傷病醫藥費	724,700	
			19,200	職業安全衛生健康檢查經費，16人*1,200元。
			241,500	健康檢查補助費，69人*3,500元。
			464,000	健康檢查補助費，29人*16,000元。
1,114,578	1,174,320	員工通勤交通費	1,180,620	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
			75,600	特教教師上下班交通費，12人*10月*630元。
			37,800	特教教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
			453,600	教師上下班交通費，36人*10月*1,260元。
			598,500	教師上下班交通費，95人*10月*630元。
			15,120	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
2,748,368	1,962,856	其他福利費	1,956,210	
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			272,000	休假旅遊補助費。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
			1,131,790	子女教育補助費。
			365,000	喪葬補助費，2人*5月*36,500元。
			125,420	結婚補助費，2人*2月*31,355元。
			16,000	休假旅遊補助費。
7,542,899	9,272,000	服務費用	8,122,000	
2,226,672	2,221,389	水電費	2,187,342	較上年度預算數2,221,389元，減少34,047元。
1,913,604	1,941,900	工作場所電費	1,875,000	
			131,000	特殊教育班級電費。
			1,744,000	電費。
313,068	279,489	工作場所水費	312,342	
			296,342	水費。
			16,000	特殊教育班級水費。
120,329	115,900	郵電費	115,900	較上年度預算數115,900元，無增減。
16,630	12,200	郵費	12,200	
			12,200	寄發通知單郵資(普通班級業務費)。
103,699	103,700	電話費	103,700	電話費(普通班級業務費)。
144,915	190,840	旅運費	186,190	較上年度預算數190,840元，減少4,650元。
137,975	178,440	國內旅費	179,990	
			36,600	教職員工因公外出短程車資(普通班級業務費)。
			116,250	校外教學隨隊人員出差旅費，25人*3天*1,550元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
			18,600	教職員工因公出差旅費。
			1,500	資優資源班教學活動所需短程車資(特教班業務費)。
			2,000	集中式特教班教學活動所需短程車資(特教班業務費)。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
6,940	12,400	貨物運費	6,200	參加各種校外活動、露營、展覽、慶典等運費。
155,624	161,251	印刷裝訂與廣告費	140,504	較上年度預算數161,251元，減少20,747元。
155,624	161,251	印刷及裝訂費	140,504	
			22,000	閱讀行政規劃組研習資料印製費。
			76,440	閱讀活動推廣組閱讀知識王競賽相關資料印製費。
			42,064	印製教學用表冊、報表等(普通班級業務費)。
2,260,590	3,370,400	修理保養及保固費	3,082,400	較上年度預算數3,370,400元，減少288,000元。
1,823,075	2,495,800	一般房屋修護費	2,332,000	
			1,428,000	校舍、水電、校具、及其他雜項修理。
			84,000	特殊教育校舍、水電、校具等修理。
			820,000	開放場地校舍、水電、校具及其他雜項修理(收支對列)。
63,061	618,400	機械及設備修護費	498,400	
			430,000	開放場地器材維護費(收支對列)。
			10,000	國中特殊技藝教育班電腦設備維護費。
			58,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
374,454	256,200	雜項設備修護費	252,000	
			252,000	黑板、課桌椅、教育器材、體育器材、工藝器材等養護。
6,358		保險費		
6,358		其他保險費		
638,937	657,620	一般服務費	668,264	較上年度預算數657,620元，增加10,644元。
17,894	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費	18,264	委託超商代收學雜費手續費，1,522人*2學期*6元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
304,420	304,420	計時與計件人員酬金	320,000	聘用特教教師助理員經費。
316,623	334,000	體育活動費	330,000	
			292,000	文康活動費，本校編列教師146人，每人編列2,000元。
			36,000	文康活動費，本校編列特教教師18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。
1,989,474	2,554,600	專業服務費	1,741,400	較上年度預算數2,554,600元，減少813,200元。
178,314		工程及管理諮詢服務費		
1,635,640	1,787,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	931,000	
			2,000	辦理技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講座鐘點費。
			7,500	閱讀總召學校相關會議專家學者出席費，3人次*2,500元。
			90,000	閱讀活動推廣組相關會議專家學者出席費，36人次*2,500元。
			10,000	閱讀總召學校相關會議研習外聘講座鐘點費，5節*2,000元。
			28,500	閱讀行政規劃組外聘講座鐘點費，19節*1,500元。
			8,000	閱讀行政規劃組外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			153,000	閱讀課程教學組外聘講座鐘點費，102節*1,500元。
			45,000	閱讀行政規劃組相關會議專家學者出席費，18人次*2,500元。
			33,000	閱讀活動推廣組相關會議研習外聘講座鐘點費，22節*1,500元。
			20,000	小田園教育體驗學習外聘講座鐘點費，10節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習內聘講座鐘點費，10節*1,000元。
			30,000	辦理兩公約人權、法治、品德教育、特

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
				教、輔導、環教、生命等各類依法宣導活動外聘講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導外聘講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			2,000	綠屋頂內聘講座鐘點費，2節*1,000元。
			8,000	綠屋頂外聘講座鐘點費，4節*2,000元。
			76,800	國中特殊技藝教育班教師鐘點費，192節*400元。
			33,000	國中冬夏令營鐘點費，66節*500元。
			28,000	課後社團活動鐘點費，28節*1,000元。
			14,000	性別平等教育宣導活動外聘講座鐘點費，7節*2,000元。
			5,000	性別平等事件諮詢會議專家學者出席費，2人次*2,500元。
			24,000	輔導活動外聘講座鐘點費，12節*2,000元。
			110,000	活化教學及新文化新精神外聘講座鐘點費，55節*2,000元。
			72,000	活化教學及新文化新精神內聘講座鐘點費，72節*1,000元。
			8,000	集中式特教班特教知能研習外聘講座鐘點費，4節*2,000元(特教班業務費)。
			6,000	身心障礙資源班特教知能研習外聘講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			4,000	資優資源班特教知能研習外聘講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			43,200	特教班教材編輯費，6班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
36,600	33,000	委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	
			12,600	消防安全檢測費(普通班級業務費)。
			20,400	飲水機水質檢驗費，17臺*1,200元。
17,000	7,300	試務甄選費	7,300	教師甄選試務費用。
35,420		電腦軟體服務費		
86,500	727,300	其他專業服務費	770,100	
			453,600	游泳池水電清潔維護費，63班*7,200元。
			92,000	閱讀資訊整合組辦理閱讀平台維護等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
			133,000	閱讀活動推廣組閱讀知識王競賽頒獎典禮、錄影成果剪輯、預測影片後製編輯等。
			91,500	開放場地保全及清潔維護費用(收支對列)。
7,483,928	2,859,000	材料及用品費	2,447,000	
4,253,580	759,250	使用材料費	625,450	較上年度預算數759,250元，減少133,800元。
4,253,580	759,250	設備零件	625,450	
			14,000	國中特殊技藝教育班教學所需用具。
			6,000	閱讀資訊整合組相關研習所需之器具。
			23,000	綠屋頂平臺土耕器材、栽種箱、自動澆水設備、食農教育課程設備等。
			20,000	小田園教育體驗學習魚菜共生水耕過濾器材、栽種箱、自動澆水設備、食農教育課程設備等。
			95,000	活化教學及新文化新精神所需用具。
			396,900	電腦設備維護及管理費，63班*6,300元。
			8,000	自動點驗幣機1臺(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			8,000	自動點驗鈔機1臺(總務處)(班級設備費移列)(新增)。
			9,922	微量吸管可調式，2支*4,961元(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			2,814	紅外線測溫槍1臺(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			2,888	照度計1臺(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			1,400	封口機1臺(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			1,650	磅秤1臺(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			5,400	掛燙機1臺(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			6,926	直立式吸塵器1臺(特教班)(特教班級設備費移列)(新增)。
			23,550	教學用器材教具等(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
3,230,348	2,099,750	用品消耗	1,821,550	較上年度預算數2,099,750元，減少278,200元。
376,994	337,483	辦公(事務)用品	262,110	
			23,800	教學用文具紙張、簿冊等(普通班級業務費)。
			2,950	身心障礙資源班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			9,380	集中式特教班教學用文具紙張(特教班業務費)。
			1,300	資優資源班教學活動所需各種文具用品(特教班業務費)。
			148,000	活化教學及新文化新精神用文具紙張等。
			2,000	小田園教育體驗學習成果展用品、辦公用品、文具用品等。
			3,600	性別平等教育宣導活動用文具紙張等。
			5,000	輔導活動用文具紙張等。
			2,000	綠屋頂成果展用品、辦公用品、文具用品等。
			15,100	閱讀行政規劃組相關會議研習文具紙張。
			11,000	閱讀活動推廣組相關會議研習文具紙張。
			9,000	閱讀資訊整合組相關研習文具紙張。
			1,980	閱讀總召學校相關會議研習文具紙張。
			27,000	國中特殊技藝教育班用文具紙張、資料夾等。
141,612	128,487	報章雜誌	118,900	
			68,900	圖書(教學資源中心)(班級設備費移列)。
			50,000	訂閱書報雜誌等費用(普通班級業務費)。
163,769	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	48,000	健康中心藥品。
2,547,973	1,584,780	其他用品消耗	1,392,540	
			13,000	童軍教育所需教具材料等費用，2團*6,500元。
			829,200	各項教學材料等，60班*13,820元(普通班級教學材料費)。
			24,000	辦理各項會議或比賽逾時誤餐餐盒費用，240人次*100元(普通班級業務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
			60,000	專用垃圾袋費(普通班級業務費)(新增)。
			55,280	特教班教學活動所需教具材料等費用(特教班教學材料費)。
			400	辦理資優資源班各項會議逾時誤餐餐盒費用，4人次*100元(特教班業務費)。
			3,600	辦理身心障礙資源班各項會議逾時誤餐餐盒費用，36人次*100元(特教班業務費)。
			20,000	辦理活化教學及新文化新精神各項會議逾時誤餐餐盒費用，200人次*100元。
			78,000	運動會邀請函及競賽用各式球類、獎牌、錦旗及雜支等。
			20,900	辦理運動會活動逾時誤餐餐盒費用，209人次*100元。
			7,000	國中冬夏令營活動材料、雜支等。
			2,000	課後社團活動用品雜支等。
			3,600	閱讀總召學校相關會議或活動所需茶水等雜支。
			2,000	閱讀課程教學組相關會議或活動所需茶水等雜支。
			4,080	閱讀資訊整合組相關研習所需耗材、茶水等雜支。
			11,480	閱讀行政規劃組相關會議或活動所需茶水等雜支。
			25,600	閱讀總召學校辦理工作會議逾時誤餐餐盒費用，256人次*100元。
			30,000	閱讀行政規劃組相關研習會議逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			10,400	閱讀資訊整合組相關研習會議逾時誤餐餐盒費用，104人次*100元。
			30,000	閱讀活動推廣組相關研習會議逾時誤餐餐盒費用，300人次*100元。
			29,600	閱讀課程教學組相關研習會議逾時誤餐餐盒費用，296人次*100元。
			12,400	閱讀活動推廣組相關活動所需耗材、茶水等雜支。
			20,000	綠屋頂平臺種子、菜苗、植株、肥料、培

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
				養土、壤土、食農教育課程教具材料等。
			4,000	辦理教師甄選試務工作逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			54,400	生涯發展教育生涯檔案等。
			4,000	辦理輔導活動逾時誤餐餐盒費用，40人次*100元。
			2,400	校園性別事件調查、性別平等教育宣導活動逾時誤餐餐盒費用，24人次*100元。
			23,000	小田園教育體驗學習魚菜共生魚苗、種子、菜苗、植株、肥料、培養土、壤土、食農教育課程教具材料等。
			12,200	國中特殊技藝教育班用電腦耗材、茶水及參觀活動費等雜支。
48,680	31,000	租金、償債、利息及相關手續費	18,000	
45,800	28,120	交通及運輸設備租金	15,120	較上年度預算數28,120元，減少13,000元。
45,800	28,120	車租	15,120	
			15,120	閱讀總召學校辦理外埠參訪相關活動租用交通車。
2,880	2,880	雜項設備租金	2,880	較上年度預算數2,880元，無增減。
2,880	2,880	雜項設備租金	2,880	悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元。
2,000,281	1,213,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,813,000	
921,034	138,000	捐助、補助與獎助	136,000	較上年度預算數138,000元，減少2,000元。
139,000	138,000	獎助學員生給與	136,000	
			126,000	優秀學生獎學金，63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。
782,034		其他捐助、補助與獎助		
1,079,247	1,075,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,677,000	較上年度預算數1,075,000元，增加602,000元。
138,195	86,600	獎勵費用	200,800	
			57,400	閱讀活動推廣組閱讀知識王競賽學生獎勵等值禮券及獎品等。
			114,600	敬師活動費，191人*600元。
			28,800	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，8人*3,600

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
941,052	988,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,476,200	元(普通班級業務費)。
			429,000	清寒學生餐費補助，39人*200日*55元。
			9,600	弱勢學生冷氣使用費補助費用，12人*800元。
			41,600	弱勢學生教科書補助費用，32人*1,300元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			995,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，1,555人*40週*16元。
443,822	405,000	其他	362,000	
443,822	405,000	其他支出	362,000	較上年度預算數405,000元，減少43,000元。
443,822	405,000	其他	362,000	
			26,800	閱讀活動推廣組閱讀知識王競賽學生獎勵獎牌、獎座及評審交通費等。
			35,000	活化教學及新文化新精神班級經營費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000元(由教育局移列)。
			17,000	輔導活動適性評量測驗費。
			152,200	班級自治費，1,522人*2學期*50元。
			126,000	執行學生路隊安全導護費，5人*40週*10次*63元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
27,862,479	27,916,000	合計	28,625,000	
25,207,881	24,842,000	用人費用	24,928,000	
17,016,198	16,476,000	正式員額薪資	16,368,000	較上年度預算數16,476,000元，減少108,000元。
15,624,803	15,204,000	職員薪金	15,636,000	教職員24人薪金(詳用人費用彙計表)。
794,695	732,000	工員工資	732,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
596,700	540,000	警餉		
620,180	892,257	超時工作報酬	904,764	較上年度預算數892,257元，增加12,507元。
620,180	892,257	加班費	904,764	不休假出勤加班費。
3,847,453	3,904,955	獎金	3,838,000	較上年度預算數3,904,955元，減少66,955元。
1,761,711	1,846,000	考績獎金	1,792,000	依考績法規定核發之獎金。
2,085,742	2,058,955	年終獎金	2,046,000	依規定於年節加發之獎金。
1,438,069	1,427,136	退休及卹償金	1,659,432	較上年度預算數1,427,136元，增加232,296元。
1,319,032	1,368,576	職員退休及離職金	1,600,872	提撥退撫基金。
119,037	58,560	工員退休及離職金	58,560	提撥勞工退休準備金。
2,285,981	2,141,652	福利費	2,157,804	較上年度預算數2,141,652元，增加16,152元。
1,587,216	1,440,132	分擔員工保險費	1,463,844	分擔公保、勞保、健保費。
222,710	317,520	員工通勤交通費	309,960	
			83,160	職員暨技工、工友上下班交通費，11人*12月*630元。
			226,800	職員暨技工、工友上下班交通費，15人*12月*1,260元。
476,055	384,000	其他福利費	384,000	休假旅遊補助費。
1,909,282	2,431,000	服務費用	3,065,000	
2,807	7,328	郵電費	7,844	較上年度預算數7,328元，增加516元。
2,807	7,328	電話費	7,844	校園安全保全專線電話費用等。
1,387,840	1,685,684	一般服務費	2,319,168	較上年度預算數1,685,684元，增加633,484元。
1,333,840	1,631,684	外包費	2,267,168	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
			912,000	職工業務外包費，2人*12月*38,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
			1,155,168	校警勞務外包費，2人*12月*48,132元。
54,000	54,000	體育活動費	52,000	文康活動費，本校編列教職員24人，工員2人，合計26人，每人編列2,000元。
392,635	611,988	專業服務費	611,988	較上年度預算數611,988元，無增減。
392,635	611,988	其他專業服務費	611,988	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	公共關係費	126,000	校長特別費，12月*10,500元。
582,164	641,000	材料及用品費	630,000	
582,164	641,000	用品消耗	630,000	較上年度預算數641,000元，減少11,000元。
576,864	637,900	辦公(事務)用品	630,000	
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			629,440	統籌業務費計算如下：普通班60班、特教專班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*33班*12月=253,440元，以上合計631,440元，除依實際需求移列會費2,000元外，其餘如列數。
5,300	3,100	服裝		
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2人公會會費(統籌業務費)。
161,152		其他		
161,152		其他支出		
161,152		其他		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
11,286,945	4,723,000	合計	5,658,000	
11,286,945	4,723,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,658,000	
5,836,350	3,882,000	購建固定資產	1,866,000	
5,836,350	3,882,000	一般建築及設備計畫	1,866,000	
		班級設備	565,500	
		購置機械及設備	99,500	
			99,500	新購晶片計時系統1個(學生事務處)。
		購置雜項設備	466,000	
			78,000	汰換全自動打孔裝訂機1臺(會計室)。
			11,500	新購電動訂書機1臺(會計室)。
			25,000	汰換防火保險箱1臺(總務處)。
			38,000	新購合球柱1支(學生事務處)。
			150,000	新購低音豎笛1套(學生事務處)。
			15,500	汰換除濕機1臺(總務處)。
			124,000	新購籃球板，5個*24,800元(學生事務處)。
			24,000	新購桌球桌，2張*12,000元(學生事務處)。
		特殊班設備	65,000	
		購置機械及設備	25,000	
			25,000	新購魏氏智力測驗1組(特教班)。
		購置雜項設備	40,000	
			40,000	新購橢圓訓練機1臺(特教班)。
		資訊設備	1,235,500	
		購置機械及設備	1,235,500	
			861,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，35部*24,600元(電腦專案計畫)。
			292,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			82,500	新購筆記型電腦，3部*27,500元(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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
5,836,350	3,882,000	校園設備		
5,661,351	2,238,000	購置機械及設備		
	1,303,000	購置交通及運輸設備		
174,999	341,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	36,000	
		購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
5,450,595	805,000	遞延支出	3,756,000	
5,450,595	805,000	一般建築及設備計畫	3,756,000	
		活動教室空間優質化改善工程	3,756,000	
		遞延修繕房屋建築支出	3,756,000	
			3,401,369	一、施工費。
			282,314	二、委託技術服務費(總包價法)。
			5,000	三、室內裝修審查費。
			67,317	四、工程管理費(按施工費約2%提列)。
5,450,595	805,000	校園整修工程		
5,450,595	805,000	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－臺北市立介壽國民中學

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(-)
4,284,050	資產合計	4,276,418	4,278,398	-1,980
4,284,050	資產	4,276,418	4,278,398	-1,980
22,286	流動資產	14,654	16,634	-1,980
21,047	現金	13,415	15,395	-1,980
21,047	銀行存款	13,415	15,395	-1,980
839	應收款項	839	839	
839	其他應收款	839	839	
400	預付款項	400	400	
400	預付費用	400	400	
6,503	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,503	6,503	
6,503	準備金	6,503	6,503	
3,079	退休及離職準備金	3,079	3,079	
3,425	其他準備金	3,425	3,425	
4,255,261	其他資產	4,255,261	4,255,261	
4,255,261	什項資產	4,255,261	4,255,261	
141	暫付及待結轉帳項	141	141	
4,255,119	代管資產	4,255,119	4,255,119	
4,284,050	負債及基金餘額合計	4,276,418	4,278,398	-1,980
4,272,494	負債	4,272,494	4,272,494	
11,052	流動負債	11,052	11,052	
10,689	應付款項	10,689	10,689	
8,988	應付代收款	8,988	8,988	
1,697	應付費用	1,697	1,697	
3	其他應付款	3	3	
364	預收款項	364	364	
364	預收收入	364	364	
4,261,441	其他負債	4,261,441	4,261,441	
4,261,441	什項負債	4,261,441	4,261,441	
2,631	存入保證金	2,631	2,631	
3,079	應付退休及離職金	3,079	3,079	
4,255,119	應付代管資產	4,255,119	4,255,119	
612	暫收及待結轉帳項	612	612	
11,556	基金餘額	3,924	5,904	-1,980
11,556	基金餘額	3,924	5,904	-1,980
11,556	基金餘額	3,924	5,904	-1,980
11,556	累積餘額	3,924	5,904	-1,980

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.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51,276,381元、無形資產43,765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			
341,788,902	322,628,000	合計		330,620,000	296,337,000
310,327,749	301,051,000	用人費用		308,503,000	283,575,000
155,918,929	147,360,000	正式員額薪資		151,344,000	134,976,000
154,527,534	146,088,000	職員薪金		150,612,000	134,976,000
794,695	732,000	工員工資		732,000	
596,700	540,000	警餉			
6,204,770	7,303,116	聘僱及兼職人員薪資		7,239,756	7,239,756
661,695	634,476	聘用人員薪金		634,476	634,476
5,543,075	6,668,640	兼職人員酬金		6,605,280	6,605,280
1,384,920	1,753,884	超時工作報酬		1,801,640	896,876
1,384,920	1,753,884	加班費		1,801,640	896,876
33,732,386	32,134,765	獎金		33,995,310	30,157,310
14,841,437	13,636,000	考績獎金		14,998,000	13,206,000
18,890,949	18,498,765	年終獎金		18,997,310	16,951,310
93,949,221	95,383,935	退休及卹償金		96,261,912	94,602,480
93,830,184	95,325,375	職員退休及離職金		96,203,352	94,602,480
119,037	58,560	工員退休及離職金		58,560	
19,137,523	17,115,300	福利費		17,860,382	15,702,578
14,373,812	12,553,104	分擔員工保險費		13,304,892	11,841,048
202,000	723,500	傷病醫藥費		724,700	724,700
1,337,288	1,491,840	員工通勤交通費		1,490,580	1,180,620
3,224,423	2,346,856	其他福利費		2,340,210	1,956,210
9,452,181	11,703,000	服務費用		11,187,000	8,122,000
2,226,672	2,221,389	水電費		2,187,342	2,187,342
1,913,604	1,941,900	工作場所電費		1,875,000	1,875,000
313,068	279,489	工作場所水費		312,342	312,342
123,136	123,228	郵電費		123,744	115,900
16,630	12,200	郵費		12,200	12,200
106,506	111,028	電話費		111,544	103,700
144,915	190,840	旅運費		186,190	186,190
137,975	178,440	國內旅費		179,990	179,990

一臺北市立介壽國民中學

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				
28,625,000	5,658,000				
24,928,000					
16,368,000					
15,636,000					
732,000					

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			
6,940	12,400	貨物運費		6,200	6,200
155,624	161,251	印刷裝訂與廣告費		140,504	140,504
155,624	161,251	印刷及裝訂費		140,504	140,504
2,260,590	3,370,400	修理保養及保固費		3,082,400	3,082,400
1,823,075	2,495,800	一般房屋修護費		2,332,000	2,332,000
63,061	618,400	機械及設備修護費		498,400	498,400
374,454	256,200	雜項設備修護費		252,000	252,000
6,358		保險費			
6,358		其他保險費			
2,026,777	2,343,304	一般服務費		2,987,432	668,264
17,894	19,200	佣金、匯費、經理費及手續費		18,264	18,264
1,333,840	1,631,684	外包費		2,267,168	
304,420	304,420	計時與計件人員酬金		320,000	320,000
370,623	388,000	體育活動費		382,000	330,000
2,382,109	3,166,588	專業服務費		2,353,388	1,741,400
178,314		工程及管理諮詢服務費			
1,635,640	1,787,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		931,000	931,000
36,600	33,000	委託檢驗(定)試驗認證費		33,000	33,000
17,000	7,300	試務甄選費		7,300	7,300
35,420		電腦軟體服務費			
479,135	1,339,288	其他專業服務費		1,382,088	770,100
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
126,000	126,000	公共關係費		126,000	
8,066,092	3,500,000	材料及用品費		3,077,000	2,447,000
4,253,580	759,250	使用材料費		625,450	625,450
4,253,580	759,250	設備零件		625,450	625,450
3,812,512	2,740,750	用品消耗		2,451,550	1,821,550
953,858	975,383	辦公(事務)用品		892,110	262,110
141,612	128,487	報章雜誌		118,900	118,900
5,300	3,100	服裝			
163,769	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)		48,000	48,000

一 臺北市立介壽國民中學

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				
<p>2,319,168</p> <p>2,267,168</p> <p>52,000</p> <p>611,988</p> <p>611,988</p> <p>126,000</p> <p>126,000</p> <p>630,000</p> <p>630,000</p> <p>630,000</p>					

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			
2,547,973	1,584,780	其他用品消耗		1,392,540	1,392,540
48,680	31,000	租金、償債、利息及相關手續費		18,000	18,000
45,800	28,120	交通及運輸設備租金		15,120	15,120
45,800	28,120	車租		15,120	15,120
2,880	2,880	雜項設備租金		2,880	2,880
2,880	2,880	雜項設備租金		2,880	2,880
11,286,945	4,723,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		5,658,000	
5,836,350	3,882,000	購建固定資產		1,866,000	
5,661,351	2,238,000	購置機械及設備		1,360,000	
	1,303,000	購置交通及運輸設備			
174,999	341,000	購置雜項設備		506,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
5,450,595	805,000	遞延支出		3,756,000	
5,450,595	805,000	遞延修繕房屋建築支出		3,756,000	
2,002,281	1,215,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,815,000	1,813,000
2,000	2,000	會費		2,000	
2,000	2,000	職業團體會費		2,000	
921,034	138,000	捐助、補助與獎助		136,000	136,000
139,000	138,000	獎助學員生給與		136,000	136,000
782,034		其他捐助、補助與獎助			
1,079,247	1,075,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,677,000	1,677,000
138,195	86,600	獎勵費用		200,800	200,800
941,052	988,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,476,200	1,476,200
604,974	405,000	其他		362,000	362,000
604,974	405,000	其他支出		362,000	362,000
604,974	405,000	其他		362,000	362,000

一 臺北市立介壽國民中學

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				
	5,658,000				
	1,866,000				
	1,360,000				
	506,000				
	36,000				
	36,000				
	3,756,000				
	3,756,000				
2,000					
2,000					
2,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	194	-3	191	
國民教育計畫部分	167	-2	165	
職員	166	-2	164	
聘用	1		1	
一般行政管理計畫部分	27	-1	26	
職員	24		24	
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.外包費編列工友外包2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計226萬7,168元。

3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計32萬元。

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	308,503,000	151,344,000	634,476	1,801,640		18,997,310	14,998,000	
國民教育計畫	283,575,000	134,976,000	634,476	896,876		16,951,310	13,206,000	
職員薪金	134,976,000	134,976,000						
聘用人員薪金	634,476		634,476					
兼職人員酬金	6,605,280							
加班費	896,876			896,876				
考績獎金	13,206,000						13,206,000	
年終獎金	16,951,310					16,951,310		
職員退休及離職金	94,602,480							
分擔員工保險費	11,841,048							
傷病醫藥費	724,700							
員工通勤交通費	1,180,620							
其他福利費	1,956,210							
一般行政管理計畫	24,928,000	16,368,000		904,764		2,046,000	1,792,000	
職員薪金	15,636,000	15,636,000						
工員工資	732,000	732,000						
加班費	904,764			904,764				
考績獎金	1,792,000						1,792,000	
年終獎金	2,046,000					2,046,000		
職員退休及離職金	1,600,872							

—臺北市立介壽國民中學

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		
96,261,912			13,304,892	724,700		1,490,580	2,340,210	6,605,280	
94,602,480			11,841,048	724,700		1,180,620	1,956,210	6,605,280	
94,602,480			11,841,048	724,700		1,180,620	1,956,210	6,605,280	
1,659,432			1,463,844			309,960	384,000		
1,600,872									

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	58,560							
分擔員工 保險費	1,463,844							
員工通勤 交通費	309,960							
其他福利 費	384,000							

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2人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計226萬7,168元。3.計時與計件人員酬金編列特教助理員時薪，計32萬元。

—臺北市立介壽國民中學

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		
58,560			1,463,844			309,960	384,000		

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				882,874
聘用人員小計	1				882,874
專業人員	1				882,874
聘用人員(440)	1	學生學習權益之維護及學習適應之促進	111/1/1-111/12/31	440	882,874

—臺北市立介壽國民中學

人員明細表

111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		
54,868	54,868				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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				330,620	
國民教育計畫				296,337	
一般行政管理計畫				28,625	
建築及設備計畫				5,658	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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				296,337	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				289,989	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				302,639	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				288,617	
(107)年度決算數					
國民教育計畫				282,456	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	68,456	11,525	1,902		30		7,483	51,320	
土地改良物	4,680	4,633						47	
機械及設備	40,972	4,704	1,360	增置			5,012	32,615	
交通及運輸 設備	3,714	132					363	3,220	
雜項設備	19,053	2,056	506	增置			2,108	15,395	
電腦軟體	37		36	增置	30	無形資 產攤銷		44	