

中華民國 112 年度 4-0501316

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

臺北市立關渡國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立關渡國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 目次

中華民國112年度

一、財務摘要 .....	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要 .....	第 3 -11 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表 .....	第 13 頁
(二) 現金流量預計表 .....	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－服務收入明細表 .....	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表 .....	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表 .....	第 17 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表 .....	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表 .....	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表 .....	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表 .....	第 21 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 .....	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表 .....	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 42 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 45 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 46 頁



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 財務摘要

中華民國112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	72,116	68,755	3,361	4.89
基金用途	76,939	71,702	5,237	7.30
賸餘(短絀)	-4,823	-2,947	-1,876	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,854	6,677	-4,823	-72.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-4,823	-2,947	-1,876	--

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

本 頁 空 白

# 業務計畫及預算概要

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨及願景：

- (一) 本校遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養八大學習領域及十大基本能力。
- (二) 本校自 91 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「臺北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。
- (三) 本校以十二年國民基本教育，推動 108 課綱學生素養課程及教學，落實教育專業自主、規劃學校校本課程與發展學校經營特色為目標。在考量學生需要、家長期望、社區特性與教師專長，以達成「多元適性、體驗創價，培育全球意識好公民」為學校願景，打造優質卓越關渡學園，引領具品格、閱讀、思考、合作、創造、移動力的青年學子，成就每一位孩子。

#### 二、施政重點：

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如西洋打擊樂社、籃球隊等。
4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

三、組織概況：

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

內部分層業務如下：

(一) 教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

1. 教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊設備組：掌理教科書編選、教學用具、電腦設備及區域網路之管理、保管及出版學校刊物等事項。

(二) 學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

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

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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

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

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



# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

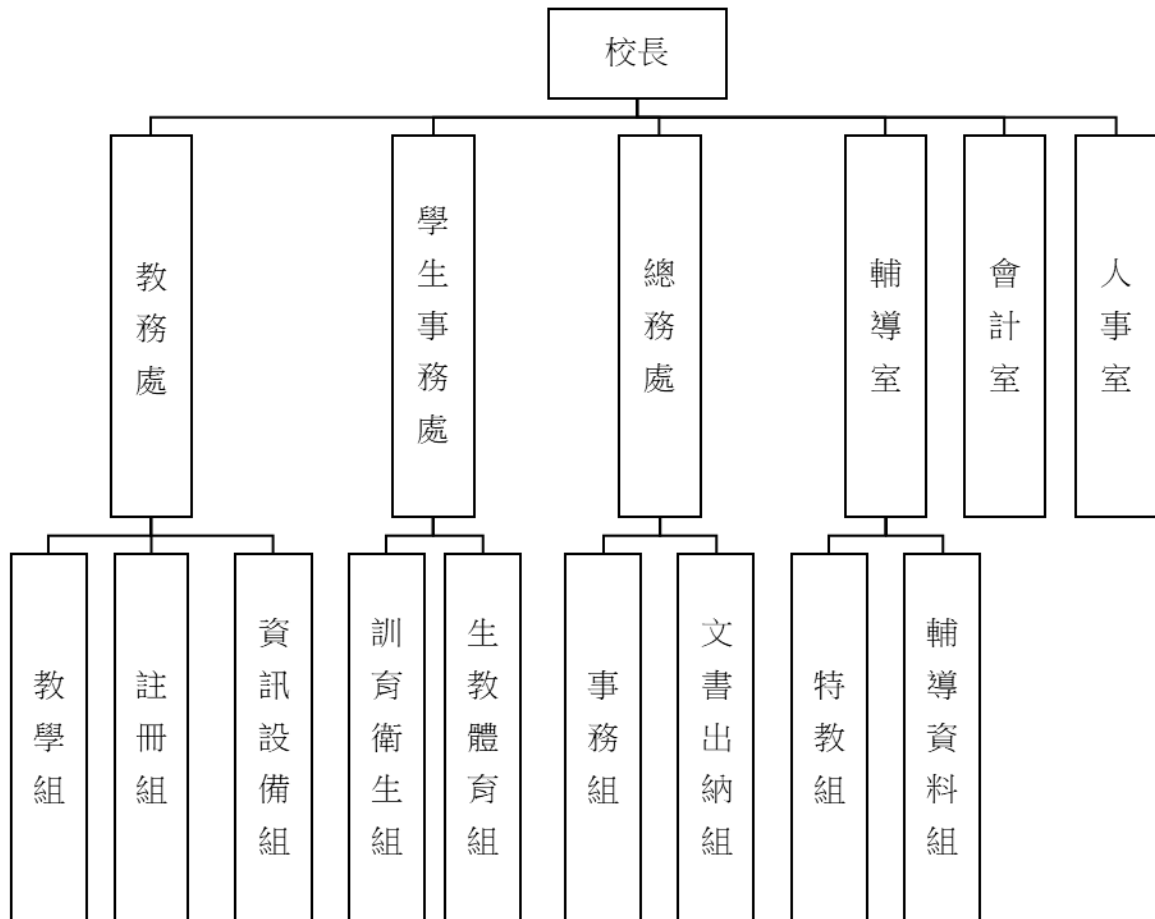
## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

2. 輔導資料組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育及輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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

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



#### 四、基金歸類及屬性：

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

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	9	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	145	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。
政府撥入收入	71,860	本年度預計由公庫撥入數。
其他收入	102	本年度預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。

#### 二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	68,209	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	2,209	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	6,521	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理西棟屋頂防漏整修工程。

### 參、預算概要

#### 一、基金來源及用途之預計：

##### (一) 本年度基金來源：

服務收入 9 千元、財產處分收入 2 萬元、其他財產收入 12 萬 5 千元、公庫撥款收入 7,186 萬元、受贈收入 2 萬 2 千元、雜項收入 8 萬元，

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

本年度基金來源 7,211 萬 6 千元，較上年度預算數 6,875 萬 5 千元，增加 336 萬 1 千元，約 4.89%，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 6,820 萬 9 千元，一般行政管理計畫 220 萬 9 千元，建築及設備計畫 652 萬 1 千元，本年度基金用途 7,693 萬 9 千元，較上年度預算數 7,170 萬 2 千元，增加 523 萬 7 千元，約 7.30%，主要係修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 482 萬 3 千元，較上年度預算數差短 294 萬 7 千元，增加 187 萬 6 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 482 萬 3 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 282 萬 7 千元

- 1.110年度教育部補助視聽教室優化計畫76萬4千元。
- 2.110年度教育局提升行動學習智慧教學計畫，補助平板電腦6萬元。
- 3.110年度教育部補助樂齡學習中心計畫7萬元。
- 4.110年度為提升臺北市COVID-19疫苗接種院所之安全舒適確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下25萬3千元。
- 5.110年度教育局學校設施改善準備，補助設置戶外球場計畫162萬元。
- 6.111年度教育部補助樂齡學習中心計畫6萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 8 千元。
財產收入	本年度預計收取財產報廢	本年度已收取財產報廢變

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	賣殘值收入 1 萬元、教職員工停車收入 8 萬千元及校園場地開放收入 4 萬 2 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 7,587 萬 4 千元及教育部之補助計畫 118 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度已接受獎助學金捐款收入 2 萬 2 千元、數位學生證補卡費及小田園販賣收入 4 萬 9 千元等。
國民教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實十二年國民基本教育課程的理念與目標，以「核心素養」做為課程發展之主軸，規劃辦理全校性、全年級或班群學習活動，提升學生學習興趣並鼓勵適性發展，落實學校本位及特色課程。</li> <li>2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。</li> </ol>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理消防系統水管路更新工程。</li> <li>3. 辦理運動場域照明汰換</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 辦理消防系統水管路更新工程。</li> <li>3. 辦理運動場域照明汰換工程。</li> </ol>

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	工程。	
<p>二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：</p>		
業務計畫	實施概況	實施成果
勞務收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 1 萬 7 千元、教職員工停車收入 4 萬 6 千元及校園場地開放收入 2 萬 7 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 3,243 萬 7 千元及教育部之補助計畫 90 萬元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度截至 5 月 31 日止已接受獎助學金捐款收入 5 千元、數位學生證補卡費及小田園販賣收入 1 萬元等。
國民教育計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理教學事項為： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 積極推動 108 課綱，發展彈性學習課程，以跨領域/科目及結合各項議題，發展「統整性主題/專題/議題探究課程」，強化學生學習、知能整合與生活運用能力。</li> <li>2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生</li> </ol>

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		各項生活智能。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 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 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理電動鐵捲門汰換工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理電動鐵捲門汰換工程之建築師及工程招標作業。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	2,827,000		
固定資產之建設改良擴充	2,827,000		
擴充改良房屋建築及設備	1,620,000	110	
半戶外球場	1,620,000		教育局學校設施改善準備，補助設置半戶外球場計畫經費。
購置機械及設備	410,000	110	
影音設備突波訊號保護器	15,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
雷射投影機(短焦5000流明)	186,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
投影機(3LCD固態光源)	149,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
平板電腦(10.2吋，64G)	60,000		教育局補助行動學習智慧教學計畫，急需購置平板電腦，所需經費擬由教育局基金餘額支應。
購置交通及運輸設備	354,000	110	
雙頻道自動選訊無線麥克風組	48,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
無線麥克風天線系統	14,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
立體混音機	35,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
數位音場迴授抑制處理器	45,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
超廣角線性陣列式主喇叭	119,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
高功率立體擴大機	25,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
輔助喇叭	68,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
購置雜項設備	383,000	110	
一對一分離式冷氣機(14KW)	70,000		教育部補助樂齡學習中心計畫經費。
數位多功能講桌	40,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
廣播機組櫃	20,000		教育部補助視聽教室優化計畫經費。
一對一分離式冷氣機(10KW)	102,000		為提昇臺北市COVID-19疫苗接種院所之安全舒適，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
一對一分離式冷氣機(14KW)	151,000		為提昇臺北市COVID-19疫苗接種院所之安全舒適，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校基金餘額支應。
購置機械及設備	60,000	111	
筆記型電腦	30,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
桌上型電腦(固態硬碟512G，記憶體16G)	30,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。

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

本 頁 空 白



# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
77,268	基金來源	72,116	68,755	3,361
8	勞務收入	9	3	6
8	服務收入	9	3	6
132	財產收入	145	150	-5
10	財產處分收入	20	45	-25
122	其他財產收入	125	105	20
77,056	政府撥入收入	71,860	68,548	3,312
75,874	公庫撥款收入	71,860	68,548	3,312
1,183	政府其他撥入收入			
72	其他收入	102	54	48
22	受贈收入	22	24	-2
49	雜項收入	80	30	50
83,862	基金用途	76,939	71,702	5,237
67,176	國民教育計畫	68,209	67,366	843
1,669	一般行政管理計畫	2,209	2,150	59
15,016	建築及設備計畫	6,521	2,186	4,335
-6,594	本期賸餘(短絀)	-4,823	-2,947	-1,876
16,218	期初基金餘額	6,677	12,639	-5,962
9,624	期末基金餘額	1,854	9,692	-7,838

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 現金流量預計表

中華民國112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)			-4,823	
業務活動之淨現金流入(流出)			-4,823	
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)			-4,823	
期初現金及約當現金			8,832	
期末現金及約當現金			4,009	

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

# 預算明細表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－服務收入明細表

中華民國112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	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數3,000元，增加 6,000元。 教師甄選報名費收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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				20,000	
財產處分收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數45,000元，減少25,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－其他財產收入明細表

中華民國112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				125,000	
其他財產收入				125,000	較上年度預算數105,000元，增加20,000元。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				71,860,000	
公庫撥款收入	年	1	71,860,000	71,860,000	較上年度預算數68,548,000元，增加3,312,000元。 市府補助款。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－受贈收入明細表

中華民國112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	22,000	22,000 22,000 22,000	較上年度預算數24,000元，減少2,000元。 獎助學金專戶收入(收支對列)。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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				80,000	
雜項收入				80,000	較上年度預算數30,000元，增加50,000元。
	年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)(新增)。
	年	1	70,000	70,000	數位學生證補卡費及其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
67,176,401	67,365,519	合 計	68,209,000	
62,928,566	64,363,519	用人費用	64,958,000	
33,554,113	34,836,000	正式員額薪資	35,076,000	較上年度預算數34,836,000元，增加240,000元。
32,788,633	34,116,000	職員薪金	34,356,000	
			31,800,000	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			2,556,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
765,480	720,000	工員工資	720,000	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
1,651,805	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	較上年度預算數1,235,520元，無增減。
1,651,805	1,235,520	兼職人員酬金	1,235,520	
			8,640	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
			86,400	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			316,800	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節360元。
			748,800	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*360元(教育部補助款)。
			74,880	補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保及勞退費用(教育部補助款)。
790,573	899,506	超時工作報酬	899,506	較上年度預算數899,506元，無增減。
790,573	899,506	加班費	899,506	
			8,133	不休假出勤加班費。
			830,203	不休假出勤加班費。
			61,170	各項業務加班費。
7,819,262	7,791,500	獎金	7,841,500	較上年度預算數7,791,500元，增加50,000元。
3,596,756	3,437,000	考績獎金	3,457,000	
			3,244,000	依考績法規定核發之獎金。
			213,000	依考績法規定核發之獎金。
4,222,506	4,354,500	年終獎金	4,384,500	
			319,500	依規定於年節加發之獎金。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			4,065,000	依規定於年節加發之獎金。
14,540,433	14,928,711	退休及卹償金	15,186,000	較上年度預算數14,928,711元，增加257,289元。
14,448,573	14,631,960	職員退休及離職金	15,128,400	
			3,416,400	提撥退撫基金。
			280,800	提撥退撫基金。
			11,431,200	退休人員月退休金，44人*21,650元*12月=11,431,200元。
91,860	296,751	工員退休及離職金	57,600	
			57,600	提撥勞工退休準備金。
4,572,380	4,672,282	福利費	4,719,474	較上年度預算數4,672,282元，增加47,192元。
3,360,873	3,056,424	分擔員工保險費	3,024,096	
			219,444	分擔公保、勞保、健保費。
			2,804,652	分擔公保、勞保、健保費。
43,500	153,800	傷病醫藥費	152,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			112,000	健康檢查補助費，7人*16,000元。
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
445,460	495,600	員工通勤交通費	495,600	
			152,880	教師上下班交通費，13人*10月*1,176元。
			60,480	員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			105,840	員工上下班交通費，7人*12月*1,260元。
			138,600	教師上下班交通費，11人*10月*1,260元。
			37,800	教師上下班交通費，3人*10月*1,260元。
722,547	966,458	其他福利費	1,046,978	
			16,000	休假旅遊補助費。
			384,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			130,520	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			308,558	子女教育補助費。
1,966,183	1,429,000	服務費用	1,535,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
499,325	567,000	水電費	567,000	較上年度預算數567,000元，無增減。
452,214	512,000	工作場所電費	520,000	
			119,120	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，10班*11,912元(新增)。
			400,880	電費基本費。
47,111	55,000	工作場所水費	47,000	水費基本費。
10,051	7,696	郵電費	7,696	較上年度預算數7,696元，無增減。
10,051	7,696	電話費	7,696	電話費(班級業務費)。
35,480	43,100	旅運費	43,100	較上年度預算數43,100元，無增減。
34,660	38,550	國內旅費	38,550	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			6,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資(班級業務費)。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
500	1,550	貨物運費	1,550	參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。
320	3,000	其他旅運費	3,000	
			3,000	小田園教育體驗學習參訪學生交通費。
33,150	26,900	印刷裝訂與廣告費	26,900	較上年度預算數26,900元，無增減。
33,150	26,900	印刷及裝訂費	26,900	
			19,200	輔導活動印製刊物1,200份。
			7,700	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
381,081	434,400	修理保養及保固費	534,400	較上年度預算數434,400元，增加100,000元。
216,943	282,500	一般房屋修護費	282,500	
			262,500	學校校舍及其他建築物等修理。
			20,000	開放學校場地房屋修護費(收支對列)。
103,193	14,400	機械及設備修護費	14,400	
			14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
2,800		交通及運輸設備修護費	80,000	
			80,000	校園停車空間相關設施設備修繕等(收支對列)(新增)。
58,145	137,500	雜項設備修護費	157,500	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			25,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
			112,500	器材及各項教學設備之養護。
			20,000	冷氣設備維護費，10班*2,000元(新增)。
2,173		保險費		
2,173		其他保險費		
589,032	90,304	一般服務費	90,304	較上年度預算數90,304元，無增減。
2,606	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費	2,304	委託超商代收學雜費手續費，192人*2學期*6元。
508,426		計時與計件人員酬金		
78,000	88,000	體育活動費	88,000	
			82,000	文康活動費，本校編列教職員39人，工員2人，合計41人，每人編列2,000元。
			6,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列2,000元。
415,891	259,600	專業服務費	265,600	較上年度預算數259,600元，增加6,000元。
360,255	211,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	211,200	
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			26,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習講座鐘點費，13節*2,000元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			16,000	輔導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	國中社團活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			5,000	校園性別事件調查專家學者出席費，2人次*2,500元。
			20,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			12,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，6節*2,000元。
			28,000	專業成長講座鐘點費，14節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元(教育部補助2,000元)。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
18,260	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費	23,800	
			20,200	消防安全及建物公共安全檢測及申報費(班級業務費)。
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
2,000	3,000	試務甄選費	9,000	
			9,000	教師甄選試務費用。
35,376		電腦軟體服務費		套裝軟體(電腦專案計畫)。
	21,600	其他專業服務費	21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
1,298,353	548,000	材料及用品費	579,000	
847,045	128,596	使用材料費	142,376	較上年度預算數128,596元，增加13,780元。
847,045	128,596	設備零件	142,376	
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			42,000	板擦機，12臺*3,500元(教室)(由班級設備費移列)(新增)。
			4,000	特教班教材教具(由特教班設備費移列)。
			6,000	直立式鬆餅機，2臺*3,000元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	中文語音飛鏢機，2臺*3,000元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			27,676	普通班教材教具(由班級設備費移列)。
451,308	419,404	用品消耗	436,624	較上年度預算數419,404元，增加17,220元。
58,875	32,000	辦公(事務)用品	32,000	
			32,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習用文具紙張、油墨等。
43,509	43,600	報章雜誌	44,000	圖書、期刊(由班級設備費移列)。
15,522	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
333,402	328,804	其他用品消耗	345,624	
			14,804	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(班級業務費)。
			124,380	普通班級教學材料費，9班*13,820元。
			13,820	特教班教學材料費，1班*13,820元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
			1,200	特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特教班業務費)。
			40,000	小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土、菜盆、底盤等園藝資材。
			2,000	專業成長場地布置用品、材料及雜支等。
			12,320	國中生涯發展教育教材費。
			9,800	輔導活動場地布置、材料及雜支等。
			15,280	國中冬夏令營(含童軍活動)材料、場地布置及雜支等。
			6,000	國中社團活動材料及雜支等。
			4,400	運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，44人次*100元。
			32,620	運動會場地布置材料費及雜支等。
			14,000	活化教學及新文化新精神相關會議及研習用教材等。
			55,000	綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土、角鋼、五金耗材等園藝資材。
12,000	13,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,000	
7,200	5,000	交通及運輸設備租金	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
7,200	5,000	車租	5,000	
			5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)租車1輛。
4,800	8,000	雜項設備租金	8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
4,800	8,000	雜項設備租金	8,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			3,200	運動會帳篷等設備租借費用。
928,286	903,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,017,000	
63,000	52,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數52,000元，減少2,000元。
63,000	52,000	獎助學員生給與	50,000	
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期*1,000元。
			22,000	學生獎助學金(收支對列)。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
865,286	851,000	補貼、獎勵、慰問、照護與	967,000	較上年度預算數851,000元，增加116,000



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國112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
		救濟		元。
27,646	30,000	獎勵費用	30,000	
			26,400	敬師獎勵活動費，44人*600元。
			3,600	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，1人*3,600元(班級業務費)。
837,640	821,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	937,000	
			130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。
			81,900	弱勢學生教科書補助費用，63人*1,300元。
			555,450	清寒學生餐費補助，46人*125日*55元+46人*80日*65元。
			299,520	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，288人*40週*26元。
43,013	109,000	其他	107,000	
43,013	109,000	其他支出	107,000	較上年度預算數109,000元，減少2,000元。
43,013	109,000	其他	107,000	
			10,000	退休人員紀念品，2人*5,000元。
			19,720	國中冬夏令營(含童軍活動)活動費。
			16,600	班級自治費，166人*2學期*50元。
			6,500	童軍教育活動經費，1團*6,500元。
			50,400	執行學生路隊安全導護費。
			3,780	運動會活動獎品費。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
1,669,397	2,150,481	合 計	2,209,000	
22,550	32,481	用人費用	32,000	
22,550	32,481	超時工作報酬	32,000	較上年度預算數32,481元，減少481元。
22,550	32,481	加班費	32,000	
			30,680	各項業務加班費。
			1,320	校園安全校內同仁例假日人力支援。
1,567,175	2,007,000	服務費用	2,065,000	
64,294	64,033	郵電費	63,328	較上年度預算數64,033元，減少705元。
17,220	10,208	郵費	10,208	郵費(統籌業務費)。
47,074	53,825	電話費	53,120	電話費(統籌業務費)。
68,316	57,600	印刷裝訂與廣告費	57,600	較上年度預算數57,600元，無增減。
68,316	57,600	印刷及裝訂費	57,600	影印機使用費，4臺*12月*2,000張*0.6元(統籌業務費)。
1,072,375	1,315,168	一般服務費	1,373,392	較上年度預算數1,315,168元，增加58,224元。
1,022		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,071,353	1,315,168	外包費	1,373,392	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			1,213,392	校警勞務外包費，2人*12月*50,558元。
290,190	498,199	專業服務費	498,680	較上年度預算數498,199元，增加481元。
290,190	498,199	其他專業服務費	498,680	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
77,082	110,000	材料及用品費	111,000	
77,082	110,000	用品消耗	111,000	較上年度預算數110,000元，增加1,000元。
76,641	110,000	辦公(事務)用品	111,000	
			110,272	統籌業務費計算如下：普通班9班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列郵費10,208元、電話費53,120元、影印機使用費57,600元及會費1,000元外，其餘如列數。
			728	配合預算編列至千元，增列進位數728元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
441		其他用品消耗		
1,590		稅捐及規費(強制費)		
1,590		規費		
1,590		行政規費與強制費		
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	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－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
15,016,412	2,186,000	合計	6,521,000	
15,016,412	2,186,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	6,521,000	
11,237,761	2,150,000	購建固定資產	642,000	
11,237,761	2,150,000	一般建築及設備計畫	642,000	
9,456,627		校園整修工程		
9,456,627		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	306,000	
		購置雜項設備	306,000	
			30,000	汰換合唱臺，2組*15,000元(教 務處)。
			184,000	汰換一對一分離式8KW冷氣機 ，4臺*46,000元(網路中心、歌 謠班、輔導室及電腦室各1臺) 。
			92,000	汰換飲水機，4臺*23,000元(總 務處)。
		資訊設備	336,000	
		購置機械及設備	336,000	
			153,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*25,500元(電腦專案計畫)。
			72,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元( 電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
1,781,134	2,150,000	校園設備		
875,860	348,600	購置機械及設備		
400,807		購置交通及運輸設備		
504,467	1,801,400	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	
	36,000	資訊設備	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
			36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
				畫)。
3,778,651		遞延支出	5,843,000	
3,778,651		一般建築及設備計畫	5,843,000	
		西棟屋頂防漏整修工程	5,843,000	
		遞延修繕房屋建築支出	5,843,000	
			5,395,714	一、施工費。
			339,930	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			107,356	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
3,778,651		校園整修工程		
3,612,111		遞延修繕房屋建築支出		
166,540		其他遞延支出		

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
1,453,606	資產合計	1,445,836	1,450,659	-4,823
1,453,606	資產	1,445,836	1,450,659	-4,823
11,779	流動資產	4,009	8,832	-4,823
11,779	現金	4,009	8,832	-4,823
11,779	銀行存款	4,009	8,832	-4,823
	應收款項			
	其他應收款			
4,056	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,056	4,056	
4,056	準備金	4,056	4,056	
2,702	退休及離職準備金	2,702	2,702	
1,354	其他準備金	1,354	1,354	
1,437,772	其他資產	1,437,772	1,437,772	
1,437,772	什項資產	1,437,772	1,437,772	
193	暫付及待結轉帳項	193	193	
1,437,579	代管資產	1,437,579	1,437,579	
1,453,606	負債及基金餘額合計	1,445,836	1,450,659	-4,823
1,443,983	負債	1,443,983	1,443,983	
2,309	流動負債	2,309	2,309	
2,307	應付款項	2,307	2,307	
1,723	應付代收款	1,723	1,723	
476	應付費用	476	476	
48	應付工程款	48	48	
60	其他應付款	60	60	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
1,441,674	其他負債	1,441,674	1,441,674	
1,441,674	什項負債	1,441,674	1,441,674	
1,045	存入保證金	1,045	1,045	
2,702	應付退休及離職金	2,702	2,702	
1,437,579	應付代管資產	1,437,579	1,437,579	
348	暫收及待結轉帳項	348	348	
9,624	基金餘額	1,854	6,677	-4,823
9,624	基金餘額	1,854	6,677	-4,823
9,624	基金餘額	1,854	6,677	-4,823
9,624	累積餘額	1,854	6,677	-4,823

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23,941,136元、無形資產49,983元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。



## 臺北市地方教育發展基金

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
83,862,210	71,702,000	合計		76,939,000	68,209,000
62,951,116	64,396,000	用人費用		64,990,000	64,958,000
33,554,113	34,836,000	正式員額薪資		35,076,000	35,076,000
32,788,633	34,116,000	職員薪金		34,356,000	34,356,000
765,480	720,000	工員工資		720,000	720,000
1,651,805	1,235,520	聘僱及兼職人員薪資		1,235,520	1,235,520
1,651,805	1,235,520	兼職人員酬金		1,235,520	1,235,520
813,123	931,987	超時工作報酬		931,506	899,506
813,123	931,987	加班費		931,506	899,506
7,819,262	7,791,500	獎金		7,841,500	7,841,500
3,596,756	3,437,000	考績獎金		3,457,000	3,457,000
4,222,506	4,354,500	年終獎金		4,384,500	4,384,500
14,540,433	14,928,711	退休及卹償金		15,186,000	15,186,000
14,448,573	14,631,960	職員退休及離職金		15,128,400	15,128,400
91,860	296,751	工員退休及離職金		57,600	57,600
4,572,380	4,672,282	福利費		4,719,474	4,719,474
3,360,873	3,056,424	分擔員工保險費		3,024,096	3,024,096
43,500	153,800	傷病醫藥費		152,800	152,800
445,460	495,600	員工通勤交通費		495,600	495,600
722,547	966,458	其他福利費		1,046,978	1,046,978
3,533,358	3,436,000	服務費用		3,600,000	1,535,000
499,325	567,000	水電費		567,000	567,000
452,214	512,000	工作場所電費		520,000	520,000
47,111	55,000	工作場所水費		47,000	47,000
74,345	71,729	郵電費		71,024	7,696
17,220	10,208	郵費		10,208	
57,125	61,521	電話費		60,816	7,696
35,480	43,100	旅運費		43,100	43,100
34,660	38,550	國內旅費		38,550	38,550
500	1,550	貨物運費		1,550	1,550
320	3,000	其他旅運費		3,000	3,000

一 臺北市立關渡國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
2,209,000	6,521,000				
32,000					
32,000					
32,000					
2,065,000					
63,328					
10,208					
53,120					

## 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			
101,466	84,500	印刷裝訂與廣告費		84,500	26,900
101,466	84,500	印刷及裝訂費		84,500	26,900
381,081	434,400	修理保養及保固費		534,400	534,400
216,943	282,500	一般房屋修護費		282,500	282,500
103,193	14,400	機械及設備修護費		14,400	14,400
2,800		交通及運輸設備修護費		80,000	80,000
58,145	137,500	雜項設備修護費		157,500	157,500
2,173		保險費			
2,173		其他保險費			
1,661,407	1,405,472	一般服務費		1,463,696	90,304
3,628	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費		2,304	2,304
1,071,353	1,315,168	外包費		1,373,392	
508,426		計時與計件人員酬金			
78,000	88,000	體育活動費		88,000	88,000
706,081	757,799	專業服務費		764,280	265,600
360,255	211,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		211,200	211,200
18,260	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費		23,800	23,800
2,000	3,000	試務甄選費		9,000	9,000
35,376		電腦軟體服務費			
290,190	519,799	其他專業服務費		520,280	21,600
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
1,375,435	658,000	材料及用品費		690,000	579,000
847,045	128,596	使用材料費		142,376	142,376
847,045	128,596	設備零件		142,376	142,376
528,390	529,404	用品消耗		547,624	436,624
135,516	142,000	辦公(事務)用品		143,000	32,000
43,509	43,600	報章雜誌		44,000	44,000
15,522	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
333,843	328,804	其他用品消耗		345,624	345,624
12,000	13,000	租金、償債、利息及相關手續費		13,000	13,000

一 臺北市立關渡國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
57,600					
57,600					
1,373,392					
1,373,392					
498,680					
498,680					
72,000					
72,000					
111,000					
111,000					
111,000					

## 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			
7,200	5,000	交通及運輸設備租金		5,000	5,000
7,200	5,000	車租		5,000	5,000
4,800	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
4,800	8,000	雜項設備租金		8,000	8,000
15,016,412	2,186,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資		6,521,000	
11,237,761	2,150,000	購建固定資產		642,000	
9,456,627		擴充改良房屋建築及設備			
875,860	348,600	購置機械及設備		336,000	
400,807		購置交通及運輸設備			
504,467	1,801,400	購置雜項設備		306,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
3,778,651		遞延支出		5,843,000	
3,612,111		遞延修繕房屋建築支出		5,843,000	
166,540		其他遞延支出			
1,590		稅捐及規費(強制費)			
1,590		規費			
1,590		行政規費與強制費			
929,286	904,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,018,000	1,017,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
63,000	52,000	捐助、補助與獎助		50,000	50,000
63,000	52,000	獎助學員生給與		50,000	50,000
865,286	851,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		967,000	967,000
27,646	30,000	獎勵費用		30,000	30,000
837,640	821,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		937,000	937,000
43,013	109,000	其他		107,000	107,000
43,013	109,000	其他支出		107,000	107,000
43,013	109,000	其他		107,000	107,000

一 臺北市立關渡國民中學

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	6,521,000				
	642,000				
	336,000				
	306,000				
	36,000				
	36,000				
	5,843,000				
	5,843,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	44		44	
國民教育計畫部分	44		44	
職員	42		42	
工友	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計137萬3,392元。

本 頁 空 白



# 臺北市地方教育發展基金

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	64,990,000	35,076,000		931,506		4,384,500	3,457,000	
國民教育計畫	64,958,000	35,076,000		899,506		4,384,500	3,457,000	
正式人員	52,273,280	35,076,000		899,506		4,384,500	3,457,000	
兼任人員	1,235,520							
其他人員	11,449,200							
一般行政管理計畫	32,000			32,000				
正式人員	32,000			32,000				

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計137萬3,392元。

# —臺北市立關渡國民中學

## 彙計表

112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		
15,186,000			3,024,096	152,800		495,600	1,046,978		1,235,520
15,186,000			3,024,096	152,800		495,600	1,046,978		1,235,520
3,754,800			3,024,096	152,800		495,600	1,028,978		1,235,520
11,431,200							18,000		

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				76,939	
國民教育計畫				68,209	
一般行政管理計畫				2,209	
建築及設備計畫				6,521	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				68,209	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				67,366	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				67,176	
(109)年度決算數					
國民教育計畫				53,949	
(108)年度決算數					
國民教育計畫				52,566	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 資本資產明細表

中華民國112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	54,353	27,148	678		26		3,866	23,991	
土地改良物	4,219	1,706					418	2,096	
房屋及建築	17,494	1,118					1,155	15,221	
機械及設備	16,944	13,869	336	增置			1,051	2,360	
交通及運輸 設備	3,129	1,428					451	1,250	
雜項設備	12,527	9,027	306	增置			791	3,014	
購建中固定 資產									
電腦軟體	40		36	增置	26	無形資 產攤銷		50	