

中華民國104年度 4-0501311

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 游雅捷

機關長官 李素珍

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

目次

中華民國104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、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 -14 頁
(二) 現金流量預計表	第 15 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 21 頁
(六) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 22 -41 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 -47 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 48 -52 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 53 -54 頁
(二) 各項費用彙計表	第 55 -60 頁
(三) 員工人數彙計表	第 61 頁
(四) 用人費用彙計表	第 62 -65 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 66 頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 67 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 68 頁
(八) 固定項目明細表	第 69 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	241,634,546	275,764,545	-34,129,999	-12.38
基金用途	262,864,055	282,344,629	-19,480,574	-6.90
賸餘(短絀－)	-21,229,509	-6,580,084	-14,649,425	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,519,265	29,748,774	-21,229,509	-71.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-21,229,509	-6,580,084	-14,649,425	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，以培養青少年學七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。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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，現編制教師 137 人、行政人員 21 人、專業輔導教師 1 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 3 人，總計 166 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

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。

註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查、實習輔導等有關學籍事項。

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。

資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育等活動。

體育組：掌理學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

生教組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護各項事項。

衛生組：掌理健康檢查，個人及環境衛生檢查、保健等事項。

總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

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。

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。

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

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。

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。

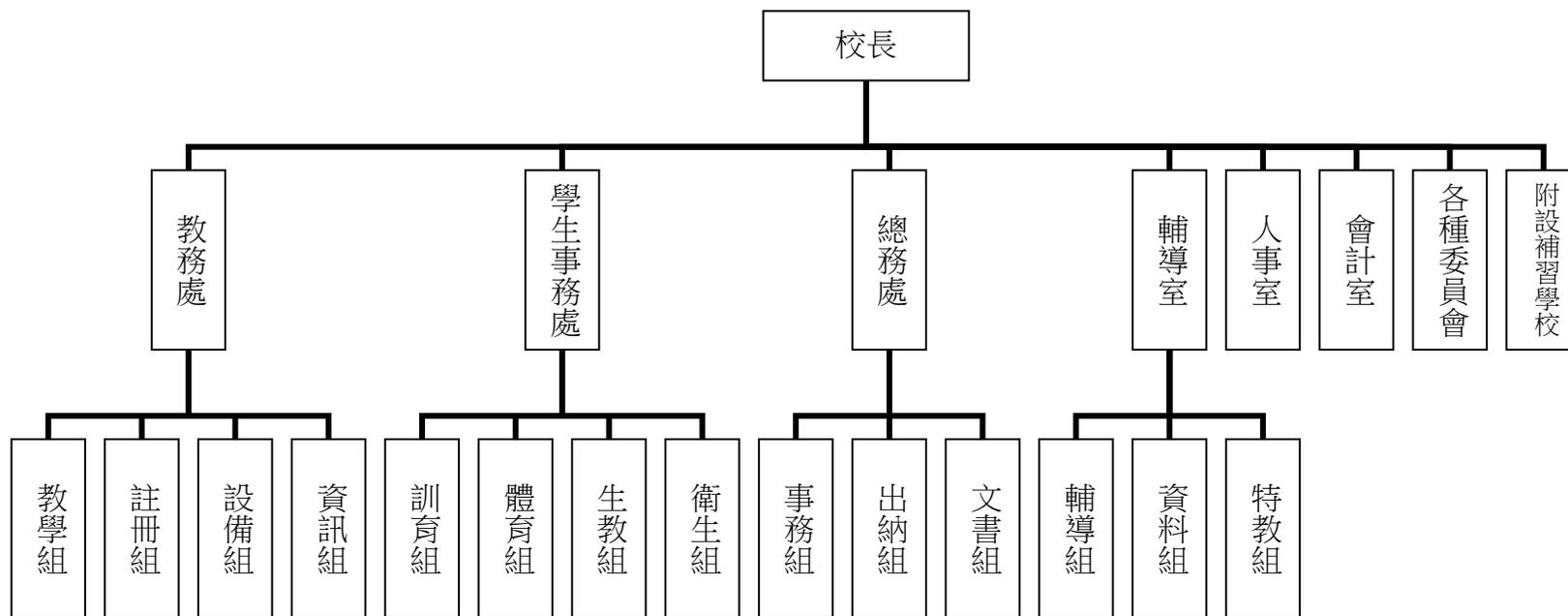
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

- (一) 據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二) 據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立資優班、身心障礙資源班及學習資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算 金額	101 年度決算 金額	102 年度決算 金額	103 年度預算 金額	本年度預算 金額
來源部分		273,611,140	284,653,548	298,912,521	275,764,545	241,634,546
用途部分		282,833,575	284,318,972	284,350,745	282,344,629	262,864,055
餘絀部分		-9,222,435	334,576	14,561,776	-6,580,084	-21,229,509

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 國民教育計畫：本年度預算編列 228,538,963 元，預定招收普通班 60 班，特殊班 4 班合計 64 班，學生人數 1,468 人，新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、停車場管理、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、課後社團活動、教師專業成長暨行動研究、冬夏令營、高級中等以下優秀學生獎學金等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由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，改善教學環境，提升教學品質。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 28,694,663 元，係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 5,630,429 元，係辦理圖書館整修工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

學設施設備，提高教學效能。

二、執行政府重要政策：

- (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：因應新世紀知識社會的到來，培養學生帶得走的能力，諸如人際溝通能力、資訊能力、終身學習能力、生涯規畫能力、問題解決能力等。
- (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. 運用小班優勢，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. 發展資訊教育，充實學生電腦運用之知能，並提昇教師運用電腦教學之能力。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 - 1. 辦理各項活動、競賽及展演。
 - 2. 推動校內外學習服務。
 - 3. 發展績優社團及校隊，如足球隊、田徑隊、籃球隊、柔道隊及合唱團等。
 - 4. 加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

肆、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20,000元、財產處分收入24,595元、其他財產收入176,980元、市庫撥款收入241,330,414元、雜項收入82,557元，基金來源合計

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

241,634,546元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫228,538,963元、一般行政管理計畫28,694,663元、建築及設備計畫5,630,429元，基金用途合計262,864,055元。

二、基金本期餘絀之預計：本年度短絀 21,229,509 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 21,229,509 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 1,126,198 元。

(一) 教育局補助學校設施改善準備102年度無障礙電梯經費873,310元。

(二) 教育局補助學校設施改善準備102年度消防設備改善工程，廣播主機內屬設備部份移列15,000元。

(三) 教育部補助102年度獎勵各級學校聘任專任運動教練-飛輪有氧健身車38,000元。

(四) 為改善1A及7A教師辦公室環境，汰換已超過使用年限且損壞冷氣機2臺，102年度以準備金購置56,000元。

(五) 為改善行政辦公室環境，汰換已超過使用年限且損壞一對一分離式冷氣機1臺，102年度以準備金購置41,500元。

(六) 教育局補助學校設施改善準備102年度消防設備改善工程，受信總機內屬設備部份移列35,000元。

(七) 原監視器設備主機故障損壞，為維護校園安全，購置16數位錄影主機1臺，103年度以準備金購置18,900元。

(八) 為改善6A教師辦公室環境，新購飲水機1臺，103年度以準備金購置20,988元。

(九) 烹飪教室冰箱損壞不堪使用且已超過使用年限，汰換冰箱1臺，103年度以準備金購置27,500元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因。

(一) 員工人數增減原因分析：本年度校長 1 人、教師 137 人、行政人員 21 人、專業輔導教師 1 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 3 人，總計 166 人，較上年度因減班減列 6 人及校警 1 人退休遇缺不補。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1. 服務收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 20,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 24,595 元，較上年度預算數 15,000 元，核實增列 9,595 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

3.其他財產收入本年度預算數 176,980 元，較上年度預算數 176,980 元，無增減。

5.市庫撥款收入本年度預算數 241,330,414 元，較上年度預算數 275,521,847 元，係依業務需要核實減列 34,191,433 元。

6.雜項收入本年度預算數 82,557 元，較上年度預算數 30,718 元，核實增列 51,839 元。

7.用人費用本年度預算數 240,948,228 元，較上年度預算數 258,242,385 元，依業務實際需要核實減列 17,294,157 元。

8.服務費用本年度預算數 6,822,430 元，較上年度預算數 6,316,510 元，核實增列 505,920 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,700,770 元，較上年度預算數 2,862,260 元，核實減列 161,490 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 149,698 元，較上年度預算數 226,098 元，核實減列 76,400 元。

11.購建固定資產、無形資產及長期投資本年度預算數 5,630,429 元，較上年度預算數 7,323,396 元，核實減列 1,692,967 元。

12.稅捐及規費(強制費)本年度預算數 1,700 元，較上年度預算數 1,700 元，無增減。

13.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 5,964,000 元，較上年度預算數 5,984,000 元，核實減列 20,000 元。

14.其他本年度預算數 646,800 元，較上年度預算數 1,388,280 元，核實減列 741,480 元。

二、103學年度第2學期核定普通班54班、資優班1班、身心障礙資源班2班、學習困難資源班1班、體育班3班及補習學校3班共64班，預定招收學生人數1,468人，104

學年度第1學期預估普通班51班、資優班1班、身心障礙資源班2班、學習困難資源班1班、體育班1班及補習學校3班共61班，預定招收學生人數1,348人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
102	建築及設備計畫	合計				1,126,198	
		購置固定資產				1,126,198	
		購置固定資產				1,058,810	
		購置什項設備				38,000	102.07.24府教工字第10237836700號
		購置什項設備				38,000	
		飛輪有氧健身車	臺	2	19,000	38,000	教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練經費。 102.09.06府授主事預字第10231282800號
		購置固定資產				97,500	
		購置什項設備				97,500	
		窗型冷氣機	臺	2	28,000	56,000	為改善1A及7A教師辦公室環境，汰換冷氣機2臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
		一對一分離式冷氣機	臺	1	41,500	41,500	為改善行政辦公室(總務處)環境，汰換冷氣機1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 102.10.30府教工字第10241868700號
購置固定資產				923,310			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	購置機械及設備	載客升降機-電梯	組	1	873,310	873,310	教育局學校設施改善準備補助，102年度校園無障礙電梯經費，內屬設備部分移列固定資產。
	購置交通及運輸設備	廣播主機	臺	1	15,000	15,000	
	購置什項設備	受信總機	臺	1	35,000	35,000	教育局學校設施改善準備補助，102年度第2次統籌款經費-消防設備改善工程，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫					67,388	
	購置固定資產					20,988	
	購置什項設備	飲水機	臺	1	20,988	20,988	為改善6A教師辦公室環境，新購飲水機1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。 103.06.04府授主事預字第10330750300號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-11

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					46,400	
	購置交通及運輸設備					18,900	
		16數位錄影主機(含2TB硬碟)	臺	1	18,900	18,900	原監視器設備主機損壞故障無法錄影，為維護校園安全，購置16數位錄影主機1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置什項設備					27,500	
		冰箱(579L變頻雙門環保電冰箱、含防鏽處理)	臺	1	27,500	27,500	烹飪教室冰箱損壞不堪使用且已達耐用年限，汰換冰箱1臺，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-13

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
298,912,521	4	基金來源	241,634,546	275,764,545	-34,129,999
10,000	43	勞務收入	20,000	20,000	
10,000	431	服務收入	20,000	20,000	
334,467	45	財產收入	201,575	191,980	9,595
61,630	451	財產處分收入	24,595	15,000	9,595
2,758	454	利息收入			
270,079	45Y	其他財產收入	176,980	176,980	
298,352,282	46	政府撥入收入	241,330,414	275,521,847	-34,191,433
292,484,155	462	市庫撥款收入	241,330,414	275,521,847	-34,191,433
5,868,127	46Y	政府其他撥入收入			
14,880	4S	教學收入			
14,880	4S1	學雜費收入			
200,892	4Y	其他收入	82,557	30,718	51,839
200,892	4YY	雜項收入	82,557	30,718	51,839
284,350,745	5	基金用途	262,864,055	282,344,629	-19,480,574
241,169,813	53	國民教育計畫	228,538,963	245,138,832	-16,599,869
26,412,936	5L	一般行政管理計畫	28,694,663	29,882,401	-1,187,738

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
16,767,996	5M	建築及設備計畫	5,630,429	7,323,396	-1,692,967
14,561,776	6	本期賸餘(短絀-)	-21,229,509	-6,580,084	-14,649,425
21,767,082	71	期初基金餘額	29,748,774	15,839,572	13,909,202
36,328,858	73	期末基金餘額	8,519,265	9,259,488	-740,223

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-15

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-21,229,509	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-21,229,509	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-21,229,509	
84	期初現金及約當現金	26,215,283	
85	期末現金及約當現金	4,985,774	

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。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-17

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,000	20,000		合計				20,000	
10,000	20,000	431	服務收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。 教師甄選報名費收入(收支對列)。
				人	40	500	20,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
61,630	15,000		合計				24,595	
61,630	15,000	451	財產處分收入				24,595	較上年度預算數15,000元，增加9,595元。
				年	1	24,595	24,595	報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-19

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
270,079	176,980		合計				176,980	
270,079	176,980	45Y	其他財產收入				176,980	較上年度預算數176,980元，無增減。
				年	1	15,000	15,000	消費合作社場地使用收入。
				年	1	160,000	160,000	停車場開放停車費收入(收支對列)。
				年	1	1,980	1,980	開放場地使用收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
292,484,155	275,521,847		合計				241,330,414	
292,484,155	275,521,847	462	市庫撥款收入	年	1	241,330,414	241,330,414	較上年度預算數275,521,847元，減少34,191,433元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-21

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
200,892	30,718		合計				82,557	較上年度預算數30,718元，增加51,839元。 圖說費等收入。
200,892	30,718	4YY	雜項收入				82,557	
				年	1	82,557	82,557	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
241,169,813	245,138,832		合 計				228,538,963	
228,340,245	230,598,072	1	用人費用				215,059,153	
115,424,398	110,880,000	11	正式員額薪資				105,024,000	較上年度預算數110,880,000元，減少5,856,000元。
115,424,398	110,880,000	113	職員薪金	年	1	99,744,000	99,744,000	教職員128人、專任運動教練2人，共130人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	5,280,000	5,280,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊教學)。
8,655,929	3,393,792	12	聘僱及兼職人員薪資				3,417,048	較上年度預算數3,393,792元，增加23,256元。
499,896	523,152	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	專任專業輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,156,033	2,870,640	124	兼職人員酬金	人、月	3x11	2,000	66,000	補習學校教師兼導師導師費。
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補習學校教師授課鐘點費。
				節、週	8x52	360	149,760	補習學校兼行政人員鐘點費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補習學校兼行政人員(總務)兼職費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				人、月	3x12	3,000	108,000	補習學校兼行政人員(校長、會計、人事)兼職費。
				人、月	2x12	2,500	60,000	補習學校兼行政人員(幹事)兼職費。
				節	3,520	360	1,267,200	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數137人，按9分之1計，編列16人，每人220節，總節數16人x220節=3,520節。
				人、節	4x30	360	43,200	體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費。
857,566	1,139,408	13	超時工作報酬				1,134,618	較上年度預算數1,139,408元，減少4,790元。
723,963	1,001,088	131	加班費				973,338	
				年	1	760,528	760,528	不休假出勤加班費。
				人、小時	161x4	185	119,140	教職員趕辦各項業務加班費。
				人、小時	2x18	185	6,660	補習學校趕辦各項業務加班費。
				人、小時	1x204	120	24,480	補習學校技工加班費。
				人、小時	10x2	185	3,700	特教業務加班費。
				人、小時	4x25	185	18,500	體育班教師加班費。
				人、小時	1x96	185	17,760	專任專業輔導人員加班費。
				人、小時	2x8	185	2,960	教師專業成長暨行動研究資料整

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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		
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額			
133,603	138,320	133	誤餐費	人、小時	2x33	185	12,210	理裝訂加班費。		
				人、小時	4x10	185	7,400	開放停車場管理人員加班費(收支對列)。		
									161,280	資源班鑑定輔導工作小組人員加班費。
				人次	657	80	52,560	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐費。		
				人次	32	80	2,560	補習學校教職員工因公外出洽辦公務、活動等逾時誤餐費。		
				人次	200	80	16,000	舉辦運動會工作人員誤餐費。		
				人次	320	80	25,600	各領域活化教學相關會議、研習誤餐費。		
				人次	50	80	4,000	教師專業成長暨行動研究逾時誤餐費。		
				人次	30	80	2,400	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐費。		
				人次	250	80	20,000	試務工作人員誤餐費(收支對列)。		
				人次	40	80	3,200	辦理教學輔導教師活動逾時誤餐費。		
					12,800	資源班鑑定輔導工作小組人員誤				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	277	80	22,160	餐費。
25,117,372	24,927,994	15	獎金				23,738,901	中等學校運動會新聞組工作人員誤餐費。
			考績獎金	年	1	9,811,400	9,811,400	較上年度預算數24,927,994元，減少1,189,093元。
10,501,590	11,002,600	151		年	1	731,200	731,200	依考績法規定核發之獎金。
			年終獎金	年	1	12,468,000	12,468,000	依考績法規定核發之獎金(特殊教學)。
14,615,782	13,925,394	152		年	1	660,000	660,000	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	68,301	68,301	依規定於年節加發之獎金(專任專業輔導人員)。
61,659,896	74,731,548	16	退休及卹償金				66,645,580	較上年度預算數74,731,548元，減少8,085,968元。
61,659,896	74,731,548	161	職員退休及離職金	年	1	8,493,264	8,493,264	提撥退撫基金。
				年	1	443,664	443,664	提撥退撫基金(特殊教學)。
				年	1	57,675,868	57,675,868	人員退休金(領月退休金141人)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	32,784	32,784	*33,500元*12月=56,682,000元； 退休遺族年撫慰金4人878,362元 、兼領二分之一退休遺族年撫慰 金1人115,506元合計57,675,868元)。
16,625,084	15,525,330	18	福利費				15,099,006	提撥離職儲金(專任專業輔導人員)。 較上年度預算數15,525,330元， 減少426,324元。
11,817,594	9,698,160	181	分擔員工保險費	年	1	8,747,640	8,747,640	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	461,040	461,040	分擔公保、勞保、健保費(特殊 教學)。
				年	1	63,156	63,156	分擔公保、勞保、健保費(專任 專業輔導人員)。
288,500	318,000	183	傷病醫藥費	人	20	3,500	70,000	教職員健康檢查費。
				人	13	16,000	208,000	教職員健康檢查費。
				人	5	8,000	40,000	教職員健康檢查費。
1,321,206	1,257,480	187	員工通勤交通費				1,257,480	
				人、月、段	21x12x1	630	158,760	兼行政教師(含專任運動教練)上 下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,197,784	4,251,690	18Y	其他福利費	人、月、段	15x10x3	630	283,500	教師上下班交通費。
				人、月、段	18x10x2	630	226,800	教師上下班交通費。
				人、月、段	82x10x1	630	516,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	7x10x1	630	44,100	特殊教師上下班交通費(特殊教學)。
				人、月、段	1x10x2	630	12,600	特殊教師上下班交通費(特殊教學)。
				人、月、段	1x12x2	630	15,120	專任專業輔導人員上下班交通費。
							4,251,690	
				年	1	368,000	368,000	休假旅遊補助費。
				學期	2	325,000	650,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	1x1	6,000	6,000	教職員遺族三節慰問金。
				人、年	101x1	6,000	606,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元*2月*2人)。
				學期	2	1,000,000	2,000,000	子女教育補助費。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
年	1	129,720	129,720	生育補助(32,430元*2月*2人)。				
年	1	16,000	16,000	專任專業輔導人員休假旅遊補助費。				
5,629,209	4,755,230	2	服務費用				4,694,890	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,862,263	1,905,470	21	水電費				1,893,470	較上年度預算數1,905,470元，減少12,000元。
1,565,477	1,653,470	212	工作場所電費				1,653,470	
				年	1	1,591,490	1,591,490	班級電費。
				年	1	1,980	1,980	開放場地照明設施電費(收支對列)。
				年	1	60,000	60,000	開放停車場照明設施電費(收支對列)。
296,786	252,000	214	工作場所水費				240,000	
				年	1	240,000	240,000	水費。
204,549	159,910	22	郵電費				138,310	較上年度預算數159,910元，減少21,600元。
15,981	15,100	221	郵費				15,100	
				學期	2	6,850	13,700	寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資。
				學期	2	700	1,400	補習學校寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資。
188,568	144,810	222	電話費				123,210	
				學期	2	58,605	117,210	電信通訊費。
				學期	2	3,000	6,000	補習學校電信通訊費。
179,419	209,090	23	旅運費				209,090	較上年度預算數209,090元，無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
116,075	134,850	231	國內旅費	人、天	3x5	1,550	134,850	增減。
				人、天	24x3	1,550	23,250	各項活動比賽、其他公務出差旅費等。
	1,550	236	貨物運費	年	1	1,550	111,600	校外教學隨隊人員差旅費(含補習學校)。
63,344	72,690	23Y	其他旅運費	年	1	1,550	1,550	各項活動比賽用道具運費。
				人次	335	30	72,690	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費。
				人次	1,920	30	10,050	體育班學生參加市內比賽車資。
				人次	168	30	5,040	專任專業輔導人員外勤交通費。
142,165	74,300	24	印刷裝訂與廣告費				67,500	較上年度預算數74,300元，減少6,800元。
142,165	74,300	241	印刷及裝訂費	張	500	15	67,500	舉辦運動會請柬印刷費。
				年	1	60,000	60,000	中等學校運動會外報排版印刷費。
1,843,868	1,601,390	25	修理保養及保固費				1,525,190	較上年度預算數1,601,390元，減少76,200元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
804,536	1,171,200	252	一般房屋修護費	學期	2	533,500	1,096,200	校舍修繕、水電修理、校具及其他雜項修理。
				學期	2	14,600	29,200	
280,544	137,390	255	機械及設備修護費	組	273	200	136,190	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				年	1	81,590	81,590	
758,788	292,800	257	什項設備修護費	學期	2	3,900	292,800	補習學校教學器材之保養、整修及其他零星之修護等。
				學期	2	142,500	285,000	
4,500	4,500	26	保險費				4,500	較上年度預算數4,500元，無增減。
4,500	4,500	268	責任保險費	年	1	4,500	4,500	停車場公共意外責任險(收支對列)。
249,525	283,370	27	一般服務費				266,430	較上年度預算數283,370元，減少16,940元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
29,305	74,040	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	1,234x2	30	74,040	委託超商代收學雜費手續費。
220,220	209,330	27F	體育活動費	人、年	19x1	1,210	22,990	退休人員文康活動費，以退休人員164人編列，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	130x1	1,210	157,300	文康活動費，本校編列教職員128人，專任運動教練2人，合計130人，每人編列1,210元。
				人、年	9x1	1,210	10,890	文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列1,210元(特殊教學)。
				人、年	1x1	1,210	1,210	專任專業輔導人員文康活動費。
1,142,920	517,200	28	專業服務費				590,400	較上年度預算數517,200元，增加73,200元。
1,083,760	421,200	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	月、節	9x4	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	特教班特教知能研習外聘教授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	48	1,600	76,800	各領域活化教學外聘講師鐘點費。
				節	96	800	76,800	各領域活化教學內聘講師鐘點費。
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育活動外聘講師鐘點費。
				節	1	800	800	課後社團活動內聘教練鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	課後社團活動外聘教練鐘點費。
				節	12	1,600	19,200	國中輔導活動外聘講師鐘點費。
				人次	4	2,000	8,000	國中輔導活動專家學者出席費。
				節	10	800	8,000	教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費。
				節	15	1,600	24,000	教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費。
				節	25	1,200	30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講師鐘點費。
				節	4	800	3,200	辦理教學輔導教師內聘講師鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-33

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人次	1	2,000	2,000	辦理教學輔導教師學者、專家出席費。
				節	1	1,600	1,600	辦理教學輔導教師外聘講師鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				節	28	1,600	44,800	資源班鑑定輔導工作小組外聘講師鐘點費。
				人次	20	2,000	40,000	資源班鑑定輔導工作小組學者、專家會議出席費。
				節	8	1,600	12,800	中等學校運動會新聞組小記者研習外聘講師鐘點費。
				節	20	800	16,000	中等學校運動會新聞組內聘講師鐘點費(小記者新聞採訪行前訓練)。
34,700	60,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費	年	1	60,000	60,000	消防建物安全檢測費。
13,500		288	委託考選訓練費					
1,200		289	試務甄選費					
8,560	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,200		28Y	其他	年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
2,100,916	2,319,350	3	材料及用品費				2,156,620	
735,590	752,940	31	使用材料費				666,730	較上年度預算數752,940元，減少86,210元。
735,590	752,940	315	設備零件				666,730	
				學期	2	4,350	8,700	特教班教學活動所需各種教具。
				年	1	136,500	136,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	25,000	50,000	體育班器材購置。
				個	1	5,000	5,000	手紙型血氧監測器(設備費移列)(健康中心)。
				臺	2	4,000	8,000	展示腳架(設備費移列)(新增)(特教組)。
				組	2	2,990	5,980	喇叭(設備費移列)(新增)(特教組)。
				臺	1	700	700	三段式安培計(設備費移列)(新增)(特教組)。
				臺	1	700	700	三段式伏特計(設備費移列)(新增)(特教組)。
				臺	1	1,700	1,700	電磁爐(設備移列)(新增)(特教組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-35

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	790	790	攪拌器(設備費移列)(新增)(特教組)。
				臺	1	7,500	7,500	攪拌機(大馬力1200W)(設備費移列)(新增)(特教組)。
				組	1	3,290	3,290	鍋組(設備費移列)(新增)(特教組)。
				個	14	250	3,500	抽屜整理箱(設備費移列)(新增)(特教組)。
				臺	3	1,290	3,870	翻譯機(設備費移列)(新增)(特教組)。
				臺	3	1,800	5,400	直立式電風扇(設備費移列)(新增)(健康中心)。
				臺	1	2,800	2,800	抽風機(設備費移列)(新增)(輔導室)。
				臺	1	4,500	4,500	護貝機(設備費移列)(輔導室)。
				個	1	1,300	1,300	無線電話(設備費移列)(新增)(教務處教學組)。
				臺	1	3,500	3,500	裁紙機(設備費移列)(新增)(教務處註冊組)。
				臺	10	1,800	18,000	CD播放器(設備費移列)(新增)(教務處設備組)。
				組	1	4,500	4,500	移動式螢幕(設備費移列)(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				組	1	1,200	1,200	(教務處設備組)。
				組	1	4,000	4,000	國旗及國旗棋枰(設備費移列)(新增)(教務處設備組)。
				個	1	5,500	5,500	工作桌(設備費移列)(新增)(教務處設備組)。
				個	7	3,000	21,000	掃瞄機(設備費移列)(新增)(學生事務處)。
				臺	6	3,000	18,000	防水型碼表(設備費移列)(學生事務處體育組)。
				班、年	36x1	6,300	226,800	循環扇(設備費移列)(輔導室、學生事務處)。
				學期	2	57,000	114,000	電腦耗材及零附件(電腦專案計畫)。
1,365,326	1,566,410	32	用品消耗				1,489,890	各領域活化教學所需各種教具。
								較上年度預算數1,566,410元，減少76,520元。
93,335	249,510	321	辦公(事務)用品				233,880	
				次	1	1,700	1,700	體育班所需文具、紙張等。
				年	1	25,000	25,000	舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙張等。
				學期	2	81,400	162,800	各領域活化教學用文具紙張及用品等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-37

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	9,440	9,440	教師專業成長暨行動研究用文具、紙張等。
				次	1	2,000	2,000	國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張等。
				年	1	4,000	4,000	辦理教學輔導教師研習用文具、紙張等。
				次	1	9,700	9,700	資源班鑑定輔導工作小組資料製作、文具用品等。
				次	1	19,240	19,240	中等學校運動會新聞組所需文具用品等。
75,632	53,810	322	報章什誌				56,190	
				批	1	56,190	56,190	圖書(設備費移列)(教學資源中心)。
210,400	48,000	325	服裝				48,000	
				套	30	1,600	48,000	體育班代表隊服裝。
42,063	45,910	328	醫療用品(非醫療院所使用)				45,100	
				學期	2	6,550	13,100	健康中心藥品。
				組	4	8,000	32,000	體育班代表隊包紮用品。
943,896	1,169,180	32Y	其他				1,106,720	
				班、年	3x1	13,820	41,460	補習學校教學實驗、體育、衛

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-39

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,600	1,600	評量測驗、相關輔導活動之宣導等。
				次	1	5,600	5,600	教師專業成長暨行動研究會議用雜支。
				學期	2	2,000	4,000	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用品及其他費用等。
				次	1	11,300	11,300	國中人權、法治、品德教育活動用品及其他費用。
								資源班鑑定輔導工作小組場地佈置、攝影、茶水、施測材料用品等其他支出。
137,180	92,200	4	租金、償債與利息				15,800	
134,780	92,200	44	交通及運輸設備租金				15,800	較上年度預算數92,200元，減少76,400元。
134,780	92,200	442	車租				15,800	
				輛、次	2x1	3,100	6,200	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等車輛租用費用。
				輛、次	2x1	3,000	6,000	特教班校外教學參觀活動等車輛租用費用。
				輛、次	6x1	600	3,600	中等學校運動會新聞組搬運車資。
2,400		45	什項設備租金					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,400		451	什項設備租金					
1,598	1,700	6	稅捐及規費(強制費)				1,700	
1,598	1,700	63	房屋稅				1,700	較上年度預算數1,700元，無增減。
1,598	1,700	631	一般房屋稅	年	1	1,700	1,700	停車場房屋稅(收支對列)。
3,417,376	5,984,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				5,964,000	
502,032	126,000	72	捐助、補助與獎助				120,000	較上年度預算數126,000元，減少6,000元。
127,000	126,000	726	獎助學員生給與	班、學期	60x2	1,000	120,000	優秀學生獎學金。
375,032		72Y	其他					
2,915,344	5,858,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				5,844,000	較上年度預算數5,858,000元，減少14,000元。
2,915,344	5,858,000	74Y	其他				5,844,000	
				人	172	2,000	344,000	教師節禮品。
				人、日	500x200	55	5,500,000	清寒學生餐費補助。
1,543,289	1,388,280	9	其他				646,800	
1,543,289	1,388,280	91	其他支出				646,800	較上年度預算數1,388,280元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-41

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,543,289	1,388,280	91Y	其他				646,800	少741,480元。
				人、週、次	4x40x10	60	96,000	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	1,468x2	50	146,800	班級自治費。
				年	1	93,000	93,000	體育班參加外縣市比賽相關經費。
				人、次	30x42	80	100,800	體育班活動逾時誤餐費。
				班	20	7,200	144,000	游泳池水電清潔維護費。
				人次	400	30	12,000	中等學校運動會新聞組小記者往返各賽場交通費。
				人次	555	80	44,400	中等學校運動會新聞組小記者誤餐費。
				年	1	9,800	9,800	中等學校運動會新聞組小記者耗材及茶水等經費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
26,412,936	29,882,401		合 計				28,694,663	
24,292,721	27,644,313	1	用人費用				25,889,075	
16,485,835	18,060,000	11	正式員額薪資				16,896,000	較上年度預算數18,060,000元，減少1,164,000元。
14,392,815	16,104,000	113	職員薪金	年	1	15,444,000	15,444,000	職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,513,900	1,440,000	114	工員工資	年	1	1,452,000	1,452,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
579,120	516,000	115	警餉					
1,500		12	聘僱及兼職人員薪資					
1,500		124	兼職人員酬金					
542,912	791,933	13	超時工作報酬				739,935	較上年度預算數791,933元，減少51,998元。
542,912	791,933	131	加班費	年	1	739,935	739,935	不休假出勤加班費。
3,575,105	4,881,000	15	獎金				4,540,500	較上年度預算數4,881,000元，減少340,500元。
1,584,786	2,623,500	151	考績獎金	年	1	2,428,500	2,428,500	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,990,319	2,257,500	152	年終獎金	年	1	2,112,000	2,112,000	依規定於年節加發之獎金。
1,393,858	1,529,880	16	退休及卹償金				1,439,160	較上年度預算數1,529,880元，減少90,720元。
1,116,754	1,432,080	161	職員退休及離職金	年	1	1,366,560	1,366,560	提撥退撫基金。
277,104	97,800	162	工員退休及離職金	年	1	72,600	72,600	提撥勞工退休準備金。
2,293,511	2,381,500	18	福利費				2,273,480	較上年度預算數2,381,500元，減少108,020元。
1,611,566	1,615,980	181	分擔員工保險費	年	1	1,539,960	1,539,960	分擔公保、勞保、健保費。
258,474	317,520	187	員工通勤交通費	人、月、段	15x12x1	630	113,400	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	5x12x3	630	113,400	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	6x12x2	630	90,720	職員、技工、工友上下班交通費。
423,471	448,000	18Y	其他福利費	年	1	416,000	416,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
1,475,555	1,561,280	2	服務費用				2,127,540	
	4,720	22	郵電費				4,720	較上年度預算數4,720元，無增減。
	4,720	222	電話費	年	1	4,720	4,720	校園安全保全專線電話費用等。
167,017	155,400	24	印刷裝訂與廣告費				168,000	較上年度預算數155,400元，增加12,600元。
167,017	155,400	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	5x12x4,000	0.7	168,000	影印機使用費(統籌業務費)。
917,938	789,880	27	一般服務費				1,343,540	較上年度預算數789,880元，增加553,660元。
885,268	756,000	279	外包費	人、年	2x1	536,040	1,312,080	校警勞務外包費。
				人、年	6x1	40,000	240,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
32,670	33,880	27F	體育活動費	人、年	26x1	1,210	31,460	文康活動費，本校編列職員22人，工員4人，合計26人，每人編列1,210元。
222,600	485,280	28	專業服務費				485,280	較上年度預算數485,280元，無增減。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
222,600	485,280	28Y	其他	年	1	485,280	485,280	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
168,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
168,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
510,764	542,910	3	材料及用品費				544,150	
180,050	63,290	31	使用材料費				72,850	較上年度預算數63,290元，增加9,560元。
180,050	63,290	315	設備零件	臺	1	9,900	9,900	背式軟管割草機(設備費移列)(新增)(總務處)。
				臺	1	4,000	4,000	磨砂機(設備費移列)(新增)(總務處)。
				組	18	650	11,700	水平鎖及輔助鎖(設備費移列)(新增)(總務處)。
				臺	1	2,250	2,250	9尺鋁梯(設備費移列)(新增)(教務處)。
				臺	2	6,000	12,000	折合椅推車(設備費移列)(總務處)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
330,714	479,620	32	用品消耗	臺	30	1,100	33,000	壁扇(設備費移列)(總務處)。 較上年度預算數479,620元，減少8,320元。
							471,300	
324,314	476,220	321	辦公(事務)用品	年	1	471,300	471,300	本校奉核定64班，統籌業務費計算如下：普通班54班、資源班3班、體育班3班、學習資源班1班， 1,290元*15班*12月=232,200元 ，810元*15班*12月=145,800元 ，640元*31班*12月=238,080元， 補習學校3班，645元*3班*12月 =23,220元，以上合計639,300元 ，除依實際需求移列印刷及裝訂 費168,000元外，其餘如列數。
							471,300	
6,400	3,400	325	服裝					
133,896	133,898	4	租金、償債與利息				133,898	
133,896	133,898	41	地租及水租				133,898	較上年度預算數133,898元，無 增減。
133,896	133,898	411	一般土地租金	年	1	133,898	133,898	租台銀北投區溫泉段一小段 200- 1、200-2、200-3、200-4地號校

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
16,767,996	7,323,396		合計				5,630,429	
16,767,996	7,323,396	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,630,429	
3,525,807	2,421,960	51	購置固定資產				2,630,430	
648,000			專案計畫					
648,000			新興計畫					
648,000			(一) 北投國中活動中心新建工程					
648,000		513	擴充改良房屋建築及設備					
2,877,807	2,421,960		一般建築及設備計畫				2,630,430	新增。
		514	班級設備				359,430	
			購置機械及設備				180,500	
				臺	1	15,500	15,500	手提鍊鉅機(總務處)。
				臺	1	45,000	45,000	新購數位攝影機(13倍防手震、10倍光學變焦、內建GPS及2,410萬畫素)(學生事務處體育組)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			設備	部	77	23,000	1,771,000	汰舊換新個人電腦77部(電腦專案計畫)。 汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
				年	1	254,000	254,000	
2,877,807	2,421,960		校園設備					
2,563,307	2,189,460	514	購置機械及設備					
68,000		515	購置交通及運輸設備					
246,500	232,500	516	購置什項設備					
27,274		52	購置無形資產					
27,274			一般建築及設備計畫					
27,274			購置無形資產					
27,274		521	購置電腦軟體					
13,214,915	4,901,436	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專				2,999,999	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,214,915	4,901,436	581	用) 一般建築及設備計畫				2,999,999	新增。
			圖書館整修工程				2,999,999	
			遞延修繕房屋建築支出				2,999,999	
							2,777,776	一、施工費
				間	2	26,250	52,500	舊有設施設備拆除及運棄。
				式	1	1,577,276	1,577,276	安裝照明燈具、高矮置物櫃、櫃檯、固定式個人閱讀等。
				式	1	81,000	81,000	牆面整修及粉刷。
				間	2	151,200	302,400	空調系統。
				式	1	726,800	726,800	開關及插座整理及新增、安裝展示看板軌道、窗簾、鋁窗、投射燈組等。
				組	1	37,800	37,800	廣播系統。
				式	1	166,667	166,667	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	55,556	55,556	三、工程管理費(按施工費2%編列)。
13,214,915	4,901,436			校園整修工程				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,127,274	4,901,436	581	遞延修繕房 屋建築支出					
2,087,641		582	其他遞延支 出					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-53

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,688,481,791	100.00		資產合計	1,660,672,198	100.00	1,585,750,909	96,150,798	1,681,901,707	100.00	-21,229,509
1,688,481,791	100.00	1	資產	1,660,672,198	100.00	1,585,750,909	96,150,798	1,681,901,707	100.00	-21,229,509
33,395,367	1.98	11	流動資產	5,585,774	0.34	8,871,253	17,944,030	26,815,283	1.59	-21,229,509
32,795,367	1.94	111	現金	4,985,774	0.30	8,172,084	18,043,199	26,215,283	1.55	-21,229,509
32,795,367	1.94	1112	銀行存款	4,985,774	0.30	8,172,084	18,043,199	26,215,283	1.55	-21,229,509
600,000	0.04	115	預付款項	600,000	0.04	699,169	-99,169	600,000	0.04	
600,000	0.04	1154	預付費用	600,000	0.04	699,169	-99,169	600,000	0.04	
8,974,398	0.53	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,974,398	0.54	8,763,180	211,218	8,974,398	0.53	
8,974,398	0.53	124	準備金	8,974,398	0.54	8,763,180	211,218	8,974,398	0.53	
1,103,133	0.07	1241	退休及離職準備金	1,103,133	0.07	794,415	308,718	1,103,133	0.07	
7,871,265	0.46	124Y	其他準備金	7,871,265	0.47	7,968,765	-97,500	7,871,265	0.46	
1,646,112,026	97.49	13	其他資產	1,646,112,026	99.12	1,568,116,476	77,995,550	1,646,112,026	97.88	
1,646,112,026	97.49	131	什項資產	1,646,112,026	99.12	1,568,116,476	77,995,550	1,646,112,026	97.88	
20,990	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	20,990	0.00	64,440	-43,450	20,990	0.00	
1,646,091,036	97.49	1316	代管資產	1,646,091,036	99.12	1,568,052,036	78,039,000	1,646,091,036	97.88	
1,688,481,791	100.00		負債及基金餘額合計	1,660,672,198	100.00	1,585,750,909	96,150,798	1,681,901,707	100.00	-21,229,509
1,652,152,933	97.85	2	負債	1,652,152,933	99.49	1,576,491,421	75,661,512	1,652,152,933	98.23	
2,653,514	0.16	21	流動負債	2,653,514	0.16	5,635,720	-2,982,206	2,653,514	0.16	
2,653,514	0.16	212	應付款項	2,653,514	0.16	5,635,720	-2,982,206	2,653,514	0.16	
2,616,506	0.15	2123	應付代收款	2,616,506	0.16	5,600,761	-2,984,255	2,616,506	0.16	
37,008	0.01	2125	應付費用	37,008	0.00	34,959	2,049	37,008	0.00	
1,649,499,419	97.69	22	其他負債	1,649,499,419	99.33	1,570,855,701	78,643,718	1,649,499,419	98.07	
1,649,499,419	97.69	221	什項負債	1,649,499,419	99.33	1,570,855,701	78,643,718	1,649,499,419	98.07	
2,305,250	0.14	2211	存入保證金	2,305,250	0.14	2,009,250	296,000	2,305,250	0.14	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,103,133	0.07	2213	應付退休及離職金	1,103,133	0.07	794,415	308,718	1,103,133	0.07	
1,646,091,036	97.48	2214	應付代管資產	1,646,091,036	99.12	1,568,052,036	78,039,000	1,646,091,036	97.86	
36,328,858	2.15	3	基金餘額	8,519,265	0.51	9,259,488	20,489,286	29,748,774	1.77	-21,229,509
36,328,858	2.15	31	基金餘額	8,519,265	0.51	9,259,488	20,489,286	29,748,774	1.77	-21,229,509
36,328,858	2.15	311	基金餘額	8,519,265	0.51	9,259,488	20,489,286	29,748,774	1.77	-21,229,509
36,328,858	2.15	3111	累積餘額	8,519,265	0.51	9,259,488	20,489,286	29,748,774	1.77	-21,229,509

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數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47,836,115元、無形資產367,957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－臺北市立北投國民中學

40501311-55

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
284,350,745	282,344,629	合計	262,864,055	228,538,963	28,694,663	5,630,429
252,632,966	258,242,385	用人費用	240,948,228	215,059,153	25,889,075	
131,910,233	128,940,000	正式員額薪資	121,920,000	105,024,000	16,896,000	
129,817,213	126,984,000	職員薪金	120,468,000	105,024,000	15,444,000	
1,513,900	1,440,000	工員工資	1,452,000		1,452,000	
579,120	516,000	警餉				
8,657,429	3,393,792	聘僱及兼職人員薪資	3,417,048	3,417,048		
499,896	523,152	聘用人員薪金	546,408	546,408		
8,157,533	2,870,640	兼職人員酬金	2,870,640	2,870,640		
1,400,478	1,931,341	超時工作報酬	1,874,553	1,134,618	739,935	
1,266,875	1,793,021	加班費	1,713,273	973,338	739,935	
133,603	138,320	誤餐費	161,280	161,280		
28,692,477	29,808,994	獎金	28,279,401	23,738,901	4,540,500	
12,086,376	13,626,100	考績獎金	12,971,100	10,542,600	2,428,500	
16,606,101	16,182,894	年終獎金	15,308,301	13,196,301	2,112,000	
63,053,754	76,261,428	退休及卹償金	68,084,740	66,645,580	1,439,160	
62,776,650	76,163,628	職員退休及離職金	68,012,140	66,645,580	1,366,560	
277,104	97,800	工員退休及離職金	72,600		72,600	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
18,918,595	17,906,830	福利費		17,372,486	15,099,006	2,273,480	
13,429,160	11,314,140	分擔員工保險費		10,811,796	9,271,836	1,539,960	
288,500	318,000	傷病醫藥費		318,000	318,000		
1,579,680	1,575,000	員工通勤交通費		1,575,000	1,257,480	317,520	
3,621,255	4,699,690	其他福利費		4,667,690	4,251,690	416,000	
7,104,764	6,316,510	服務費用		6,822,430	4,694,890	2,127,540	
1,862,263	1,905,470	水電費		1,893,470	1,893,470		
1,565,477	1,653,470	工作場所電費		1,653,470	1,653,470		
296,786	252,000	工作場所水費		240,000	240,000		
204,549	164,630	郵電費		143,030	138,310	4,720	
15,981	15,100	郵費		15,100	15,100		
188,568	149,530	電話費		127,930	123,210	4,720	
179,419	209,090	旅運費		209,090	209,090		
116,075	134,850	國內旅費		134,850	134,850		
	1,550	貨物運費		1,550	1,550		
63,344	72,690	其他旅運費		72,690	72,690		
309,182	229,700	印刷裝訂與廣告費		235,500	67,500	168,000	
309,182	229,700	印刷及裝訂費		235,500	67,500	168,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-57

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
1,843,868	1,601,390	修理保養及保固費	1,525,190	1,525,190		
804,536	1,171,200	一般房屋修護費	1,096,200	1,096,200		
280,544	137,390	機械及設備修護費	136,190	136,190		
758,788	292,800	什項設備修護費	292,800	292,800		
4,500	4,500	保險費	4,500	4,500		
4,500	4,500	責任保險費	4,500	4,500		
1,167,463	1,073,250	一般服務費	1,609,970	266,430	1,343,540	
29,305	74,040	佣金、匯費、經理費及手續費	74,040	74,040		
885,268	756,000	外包費	1,312,080		1,312,080	
252,890	243,210	體育活動費	223,850	192,390	31,460	
1,365,520	1,002,480	專業服務費	1,075,680	590,400	485,280	
1,083,760	421,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	494,400	494,400		
34,700	60,000	委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	60,000		
13,500		委託考選訓練費				
1,200		試務甄選費				
8,560	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000		
223,800	485,280	其他	485,280		485,280	
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
168,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
2,611,680	2,862,260	材料及用品費	2,700,770	2,156,620	544,150		
915,640	816,230	使用材料費	739,580	666,730	72,850		
915,640	816,230	設備零件	739,580	666,730	72,850		
1,696,040	2,046,030	用品消耗	1,961,190	1,489,890	471,300		
417,649	725,730	辦公(事務)用品	705,180	233,880	471,300		
75,632	53,810	報章什誌	56,190	56,190			
216,800	51,400	服裝	48,000	48,000			
42,063	45,910	醫療用品(非醫療院所使用)	45,100	45,100			
943,896	1,169,180	其他	1,106,720	1,106,720			
271,076	226,098	租金、償債與利息	149,698	15,800	133,898		
133,896	133,898	地租及水租	133,898		133,898		
133,896	133,898	一般土地租金	133,898		133,898		
134,780	92,200	交通及運輸設備租金	15,800	15,800			
134,780	92,200	車租	15,800	15,800			
2,400		什項設備租金					
2,400		什項設備租金					
16,767,996	7,323,396	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,630,429			5,630,429	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-59

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別		
				國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
3,525,807	2,421,960	購置固定資產	2,630,430			2,630,430
648,000		擴充改良房屋建築及設備				
2,563,307	2,189,460	購置機械及設備	2,451,500			2,451,500
68,000		購置交通及運輸設備				
246,500	232,500	購置什項設備	178,930			178,930
27,274		購置無形資產				
27,274		購置電腦軟體				
13,214,915	4,901,436	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	2,999,999			2,999,999
11,127,274	4,901,436	遞延修繕房屋建築支出	2,999,999			2,999,999
2,087,641		其他遞延支出				
1,598	1,700	稅捐及規費(強制費)	1,700	1,700		
1,598	1,700	房屋稅	1,700	1,700		
1,598	1,700	一般房屋稅	1,700	1,700		
3,417,376	5,984,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,964,000	5,964,000		
502,032	126,000	捐助、補助與獎助	120,000	120,000		
127,000	126,000	獎助學員生給與	120,000	120,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
375,032		其他					
2,915,344	5,858,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,844,000	5,844,000			
2,915,344	5,858,000	其他	5,844,000	5,844,000			
1,543,289	1,388,280	其他	646,800	646,800			
1,543,289	1,388,280	其他支出	646,800	646,800			
1,543,289	1,388,280	其他	646,800	646,800			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-61

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	166	173	-7	
國民教育計畫部分	140	145	-5	
正式職員	139	144	-5	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	26	28	-2	
正式職員	22	24	-2	
正式工員	4	4		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	240,948,228	121,920,000	3,417,048	1,874,553		15,308,301		12,971,100
國民教育計畫	215,059,153	105,024,000	3,417,048	1,134,618		13,196,301		10,542,600
職員薪金	105,024,000	105,024,000						
聘用人員薪金	546,408		546,408					
兼職人員酬金	2,870,640		2,870,640					
加班費	973,338			973,338				
誤餐費	161,280			161,280				
考績獎金	10,542,600							10,542,600
年終獎金	13,196,301					13,196,301		
職員退休及離職金	66,645,580							
分擔員工保險費	9,271,836							
傷病醫藥費	318,000							
員工通勤交通費	1,257,480							
其他福利費	4,251,690							
一般行政管理計畫	25,889,075	16,896,000		739,935		2,112,000		2,428,500
職員薪金	15,444,000	15,444,000						
工員工資	1,452,000	1,452,000						
加班費	739,935			739,935				

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	68,084,740			10,811,796	318,000		1,575,000	4,667,690	
	66,645,580			9,271,836	318,000		1,257,480	4,251,690	
	66,645,580			9,271,836	318,000		1,257,480	4,251,690	
	1,439,160			1,539,960			317,520	416,000	

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	2,428,500							2,428,500
年終獎金	2,112,000					2,112,000		
職員退休及離職金	1,366,560							
工員退休及離職金	72,600							
分擔員工保險費	1,539,960							
員工通勤交通費	317,520							
其他福利費	416,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,366,560			1,539,960			317,520		
	72,600							416,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	1				726,649						
聘用人員小計	1				726,649						
專業人員	1				726,649						
聘用人員(376)	1	學生學業適應與其家庭、社會環境之協助等。	104/1/1-104/12/31	376	726,649	45,534	45,534				國民教育計畫

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-67

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				262,864,055	
國民教育計畫				228,538,963	
一般行政管理計畫				28,694,663	
建築及設備計畫				5,630,429	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				228,538,963	
國民教育計畫				228,538,963	
(上)年度預算數				245,138,832	
國民教育計畫				245,138,832	
(前)年度決算數				241,169,813	
國民教育計畫				241,169,813	
(101)年度決算數				241,264,405	
國民教育計畫				241,264,405	
(100)年度決算數				231,605,347	
國民教育計畫				231,605,347	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-69

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	45,573,642	2,630,430		48,204,072	
機械及設備	27,140,212	2,451,500		29,591,712	
交通及運輸設備	5,210,448			5,210,448	
什項設備	12,084,406	178,930		12,263,336	
購建中固定資產	770,619			770,619	
電腦軟體	367,957			367,957	

註：92年度以前已提列折舊1,057,042元(包括機械及設備累計折舊777,375元、交通及運輸設備累計折舊24,942元、什項設備累計折舊254,725元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。