

中華民國106年度 4-0501311

議會
審定

(自106年1月1日起至106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106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -12 頁
三、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－受贈收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 22 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 23 -40 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 41 -45 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 46 -51 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

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106年度

(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 69 頁
(九) 固定項目明細表	第 70 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106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	241,933,014	241,152,488	780,526	0.32
基金用途	247,415,751	257,184,420	-9,768,669	-3.80
賸餘(短絀－)	-5,482,737	-16,031,932	10,549,195	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,131,517	15,614,254	-5,482,737	-35.11
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-5,482,737	-16,031,932	10,549,195	--
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－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（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。

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、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。

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。

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。

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 106 年度

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。

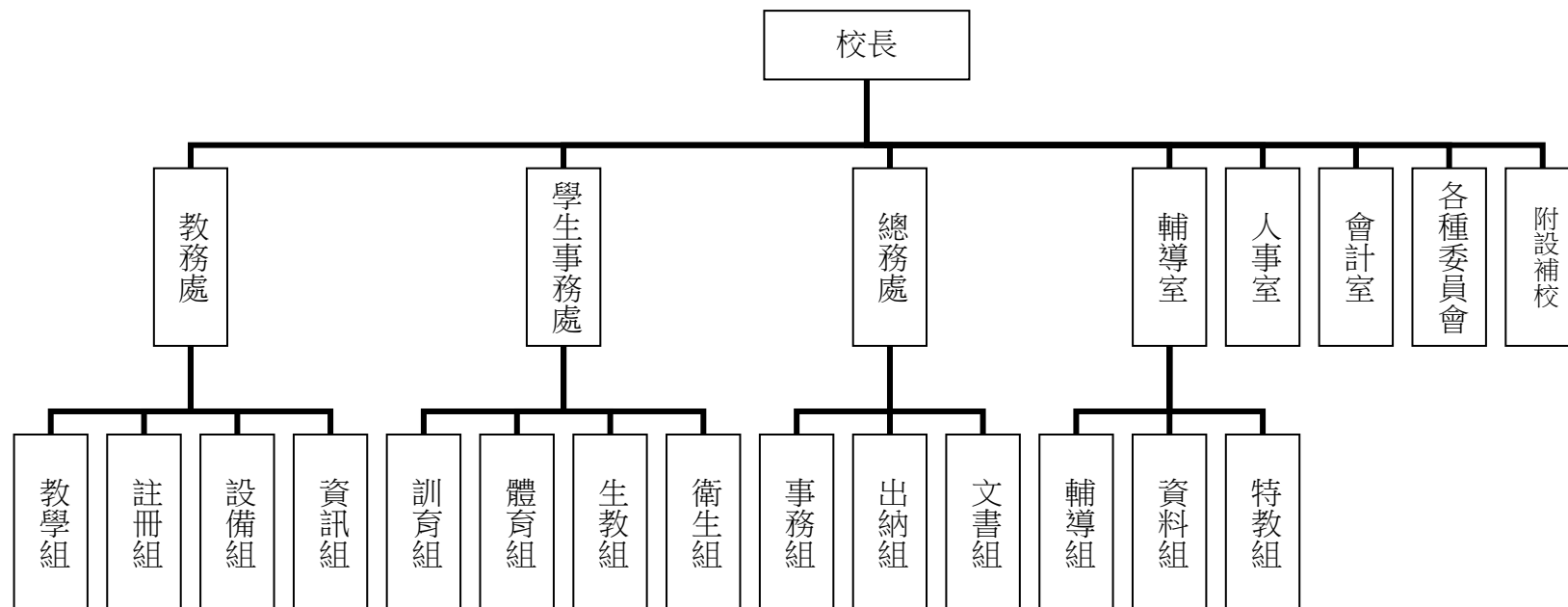
資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。

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。

貳、業務範圍及經營趨勢

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 106 年度

一、業務範圍：

- (一) 依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) 依據特殊教育法、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	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		298,912,521	285,311,268	253,462,282	241,152,488	241,933,014
用途部分		284,350,745	276,279,683	267,176,539	257,184,420	247,415,751
餘絀部分		14,561,776	9,031,585	-13,714,257	-16,031,932	-5,482,737

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 214,545,331 元，預定招收普通班 53 班，特殊班 4 班合計 57 班，學生人數 1,138 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。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 27,445,395 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 5,425,025 元，係辦理活動中心新建工程委託技術服務、D、E 棟遮陽改善工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，改善教學環境，增加教學效能，並提高行政效率。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

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43,821元、其他財產收入317,416元、市庫撥款收入241,449,220元、受贈收入20,000元、雜項收入82,557元，基金來源合計241,933,014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 106 年度

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫214,545,331元、一般行政管理計畫27,445,395元、建築及設備計畫5,425,025元，基金用途合計247,415,751元。

二、基金本期餘絀之預計：本年度短絀 5,482,737 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 5,482,737 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 812,889 元。

(一) 104年度教育局學校設施改善準備，補助杜鵑颱風災後公共設施復建計畫，冷卻水塔內屬設備部分移列固定資產32,000元。

(二) 104年度原列遞延修繕房屋建築支出，圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產354,889元。

(三) 104年度2A、3A、4A、5A教師辦公室及美術教室冷氣機損壞不堪使用且已達耐用年限，汰換窗型冷氣機5臺，以其他準備金購置120,000元。

(四) 104年度教育局學校設施改善準備，補助運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產260,000元。

(五) 105年度西校區體育辦公室飲水機損壞不堪使用且已達耐用年限，汰換及新購飲水機2臺，以其他準備金購置46,000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) 員工人數增減原因之分析：本年度校長 1 人、教師 123 人、行政人員 20 人、專業輔導教師 1 人、專任運動教練 2 人、技工 1 人、工友 2 人，總計 150 人，較上年度因減班減列教師 8 人及行政人員 1 人。

(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 43,821 元，較上年度預算數 43,821 元，無增減。

3. 其他財產收入本年度預算數 317,416 元，較上年度預算數 296,980 元，核實增列 20,436 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 241,449,220 元，較上年度預算數 240,689,130 元，係依業務需要核實增列 760,090 元。

5. 受贈收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 0 元，核實增列 20,000 元。

6. 雜項收入本年度預算數 82,557 元，較上年度預算數 82,557 元，無增減。

7. 用人費用本年度預算數 226,683,287 元，較上年度預算數 238,106,817 元，依業務實際需要核實減列 11,423,530 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 106 年度

8.服務費用本年度預算數 6,383,663 元，較上年度預算數 6,749,035 元，核實減列 365,372 元。

9.材料及用品費本年度預算數 2,542,578 元，較上年度預算數 2,739,310 元，核實減列 196,732 元。

10.租金、償債與利息本年度預算數 154,498 元，較上年度預算數 154,498 元，無增減。

11.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 5,425,025 元，較上年度預算數 3,185,760 元，核實增列 2,239,265 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 5,608,000 元，較上年度預算數 5,914,000 元，核實減列 6,000 元。

14.其他本年度預算數 617,000 元，較上年度預算數 633,300 元，核實減列 16,300 元。

二、105學年度第2學期核定普通班47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班及補校3班，共計57班，預定招收學生人數1,138人，106

學年度第1學期預估普通班45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班及補校3班，共計55班，預定招收學生人數1,090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106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
104	建築及設備計畫	合計				812,889	
		購置固定資產				812,889	
						766,889	
							104.08.18府授主事預字第 10431063400號
		購置固定資產				450,889	
		購置交通及運輸設備				35,866	
		綜合影音擴大機	臺	1	35,866	35,866	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。
		購置什項設備				415,023	
		窗型冷氣機(2.8噸)	臺	4	24,000	96,000	2A、4A、5A教師辦公室及美術教 室冷氣機損壞不堪使用，已達耐 用年限確實需要，且具急迫及必 要性，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(10KW，含 安裝、防鏽處理及溫度設定)	臺	3	55,687	167,062	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。
		書櫃	座	4	13,214	52,856	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列 固定資產。
		多媒體查詢桌	張	1	14,158	14,158	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館整修工程，內屬設備部分移列

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106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
		造型櫃台	組	1	28,315	28,315	固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
		沙發	組	4	14,158	56,632	原列遞延修繕房屋建築支出-圖書館整修工程，內屬設備部分移列固定資產。
	購置固定資產					104.10.19府授主事預字第10431335100號	
	購置什項設備					24,000	
		窗型冷氣機(2.8噸)	臺	1	24,000	24,000	3A教師辦公室冷氣機損壞不堪使用且已達耐用年限，汰換確實需要，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					104.10.19府教工字第10440687500號	
	購置機械及設備					292,000	
		冷卻水塔	臺	1	32,000	32,000	教育局學校設施改善準備，補助杜鵑颱風災後公共設施復建計畫，內屬設備部分移列固定資產。

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106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
105	購置什項設備	假人(35KG)	具	2	26,500	53,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		假人(20KG)	具	4	15,000	60,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		棒球發球機	部	1	98,000	98,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		棒球球棒	支	2	12,500	25,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
		壘球球棒	支	2	12,000	24,000	教育局學校設施改善準備，補助所屬學校改善運動設施設備，內屬設備部分移列固定資產。
	建築及設備計畫					46,000	105.08.09府授主事預字第10531113300號
	購置固定資產					46,000	
	購置什項設備					46,000	
		飲水機	臺	1	23,000	23,000	為西校區體育老師及球隊學生，因練球飲用水使用量大，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。

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106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
		飲水機	臺	1	23,000	23,000	為西校區體育辦公室現有飲水機使用已逾7年(98年購置，耐用年限3年)，使用量大且故障率高，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，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。

主 要 表

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106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			
253,462,282	4	基金來源	241,933,014	241,152,488	780,526
15,500	43	勞務收入	20,000	20,000	
15,500	431	服務收入	20,000	20,000	
323,440	45	財產收入	361,237	340,801	20,436
28,598	451	財產處分收入	43,821	43,821	
2,981	454	利息收入			
291,861	45Y	其他財產收入	317,416	296,980	20,436
252,814,507	46	政府撥入收入	241,449,220	240,689,130	760,090
247,281,820	462	市庫撥款收入	241,449,220	240,689,130	760,090
5,532,687	46Y	政府其他撥入收入			
308,835	4Y	其他收入	102,557	102,557	
200,351	4YO	受贈收入	20,000	20,000	
108,484	4YY	雜項收入	82,557	82,557	
267,176,539	5	基金用途	247,415,751	257,184,420	-9,768,669
235,458,206	53	國民教育計畫	214,545,331	225,949,483	-11,404,152
24,620,866	5L	一般行政管理計畫	27,445,395	28,049,177	-603,782
7,097,467	5M	建築及設備計畫	5,425,025	3,185,760	2,239,265

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106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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106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－)	-5,482,737	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-5,482,737	
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－)	-5,482,737	
84	期初現金及約當現金	12,025,990	
85	期末現金及約當現金	6,543,253	

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

附 屬 表

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106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	
15,500	20,000		合計				20,000	
15,500	20,000	431	服務收入				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
				人	40	500	20,000	教師甄選報名費收入(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－財產處分收入明細表

中華民國106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	
28,598	43,821		合計				43,821	
28,598	43,821	451	財產處分收入				43,821	較上年度預算數43,821元，無增減。
				年	1	43,821	43,821	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106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	
291,861	296,980		合計				317,416	
291,861	296,980	45Y	其他財產收入				317,416	較上年度預算數296,980元，增加20,436元。
				年	1	35,436	35,436	消費合作社場地使用收入。
				年	1	1,980	1,980	開放場地使用收入(收支對列)。
				年	1	160,000	160,000	停車場開放停車費收入(收支對列)。
				年	1	120,000	120,000	教職員工停車收入。

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106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	
247,281,820	240,689,130		合計				241,449,220	
247,281,820	240,689,130	462	市庫撥款收入				241,449,220	較上年度預算數240,689,130元，增加760,090元。
				年	1	241,449,220	241,449,220	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－受贈收入明細表

中華民國106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	
200,351	20,000		合計				20,000	
200,351	20,000	4YO	受贈收入	年	1	20,000	20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
							20,000	募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入。

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－雜項收入明細表

中華民國106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	
108,484	82,557		合計				82,557	
108,484	82,557	4YY	雜項收入				82,557	較上年度預算數82,557元，無增減。
				年	1	82,557	82,557	圖說費等收入。

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106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	
235,458,206	225,949,483		合 計				214,545,331	
221,182,930	212,768,680	1	用人費用				202,083,142	
108,753,344	107,640,000	11	正式員額薪資				98,592,000	較上年度預算數107,640,000元，減少9,048,000元。
108,753,344	107,640,000	113	職員薪金	年	1	91,920,000	91,920,000	教職員114人、專任運動教練2人，共116人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	6,672,000	6,672,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊教學)。
8,595,164	3,394,092	12	聘僱及兼職人員薪資				3,338,148	較上年度預算數3,394,092元，減少55,944元。
546,396	569,652	121	聘用人員薪金	年	1	592,908	592,908	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
8,048,768	2,824,440	124	兼職人員酬金	節	3,080	360	2,745,240	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數123人，按9分之1計，編列14人，每人220節，總節數14人x220節=3,080節。
				人、月	2x12	2,500	60,000	補校兼行政人員(幹事)兼職費。

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106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	補校兼行政人員(校長、會計、人事)兼職費。
				節、週	8x52	360	149,760	補校兼行政人員鐘點費。
				人、月	1x12	3,000	36,000	補校兼行政人員(總務)兼職費。
				班、週、節	3x44x24	360	1,140,480	補校教師授課鐘點費。
				人、月	3x11	3,000	99,000	補校教師兼導師導師費。
				人、節	4x30	360	43,200	體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費。
758,569	1,115,178	13	超時工作報酬				1,052,393	較上年度預算數1,115,178元，減少62,785元。
657,599	973,338	131	加班費				897,673	
				年	1	692,263	692,263	不休假出勤加班費。
				人、小時	1x204	120	24,480	補校技工加班費。
				人、小時	2x18	185	6,660	補校趕辦各項業務加班費。
				人、小時	161x4	185	119,140	教職員趕辦各項業務加班費。
				人、小時	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	專任輔導人員逾時加班費。
				人、小時	2x8	185	2,960	教師專業成長暨行動研究資料整理裝訂加班費。
				人、小時	2x33	185	12,210	開放停車場管理人員加班費(收

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106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	
100,970	141,840	133	誤餐費	人次	657	80	52,560	支對列)。
				人次	32	80	2,560	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	50	80	4,000	補校教職員工因公外出洽辦公務、活動等逾時誤餐費。
				人次	250	80	20,000	舉辦運動會工作人員誤餐費。
				人次	50	80	4,000	各領域活化教學相關會議、研習誤餐費。
				人次	30	80	2,400	教師專業成長暨行動研究逾時誤餐費。
				人次	250	80	20,000	國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤餐費。
				人次	277	80	22,160	試務工作人員誤餐費(收支對列)。
				人次	338	80	27,040	中等學校運動會新聞組工作人員誤餐費。
24,084,826	22,830,807	15	獎金				21,902,314	國中-社會研習活動人員誤餐費。
10,066,605	9,304,600	151	考績獎金				9,504,200	較上年度預算數22,830,807元，減少928,493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106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	
14,018,221	13,526,207	152	年終獎金	年	1	8,746,600	8,746,600	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	757,600	757,600	依考績法規定核發之獎金(特殊教學)。
							12,398,114	
				年	1	11,490,000	11,490,000	依規定於年節加發之獎金。
63,054,122	62,398,729	16	退休及卹償金	年	1	834,000	834,000	依規定於年節加發之獎金(特殊教學)。
				年	1	74,114	74,114	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
							63,205,045	較上年度預算數62,398,729元，增加806,316元。
							63,052,115	
62,901,192	62,245,799	161	職員退休及離職金	年	1	7,935,408	7,935,408	提撥退撫基金。
				年	1	587,808	587,808	提撥退撫基金(特殊教學)。
				年	1	31,650	31,650	退休人員年終慰問金。
				年	1	54,461,669	54,461,669	人員退休金(領月退休金133人*33,500元*12月=53,466,000元；退休遺族年撫慰金6人829,271元、兼領二分之一退休遺族年撫慰金1人166,398元合計54,461,669元)。

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106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	
152,930	152,930	164	卹償金	年	1	35,580	35,580	專任輔導人員提撥離職儲金。
							152,930	
15,936,905	15,389,874	18	福利費	年	1	152,930	152,930	遺族年撫恤金。
							13,993,242	較上年度預算數15,389,874元，減少1,396,632元。
10,812,732	9,786,924	181	分擔員工保險費				8,965,452	
				年	1	8,290,764	8,290,764	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	606,144	606,144	分擔公保、勞保、健保費(特殊教學)。
				年	1	68,544	68,544	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
179,880	318,000	183	傷病醫藥費				318,000	
				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。
1,073,572	1,162,980	187	員工通勤交通費				1,205,820	
				人、月、段	10x12x1	630	75,600	兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費。
				人、月、段	48x10x2	630	604,800	教師上下班交通費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國106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	
3,870,721	4,121,970	18Y	其他福利費	人、月、段	48x10x1	630	302,400	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	專任輔導人員上下班交通費。
							3,503,970	
				年	1	320,000	320,000	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	6x1	6,000	36,000	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)。
7,096,499	4,644,083	2	服務費用	年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元*5月*2人)。
				學期	2	1,000,000	2,000,000	子女教育補助費。
1,663,363	1,973,201	21	水電費	年	1	16,000	16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
							4,182,131	
1,454,972	1,738,001	212	工作場所電費				1,789,768	較上年度預算數1,973,201元，減少183,433元。
							1,518,860	
				年	1	1,456,880	1,456,880	班級電費。
				年	1	1,980	1,980	開放場地照明設施電費(收支對

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106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	60,000	60,000	列)。
208,391	235,200	214	工作場所水費				270,908	開放停車場照明設施電費(收支對列)。
195,387	124,478	22	郵電費	年	1	270,908	270,908	水費。
15,639	13,590	221	郵費				15,100	較上年度預算數124,478元，減少19,690元。
				學期	2	700	1,400	補校寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資。
				學期	2	6,850	13,700	寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資。
179,748	110,888	222	電話費				89,688	
				學期	2	2,850	5,700	補校電信通訊費。
				學期	2	41,994	83,988	電信通訊費。
158,897	214,390	23	旅運費				182,740	較上年度預算數214,390元，減少31,650元。
132,377	113,150	231	國內旅費				108,500	
				年	1	10,850	10,850	因公市外出差旅費。
				人、天	21x3	1,550	97,650	校外教學隨隊人員差旅費。
	1,550	236	貨物運費				1,550	

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106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	
26,520	99,690	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	10,050	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	57,600	體育班參加市內比賽車資。
				人次	168	30	5,040	專任輔導人員外勤交通費。
104,097	67,500	24	印刷裝訂與廣告費				62,985	較上年度預算數67,500元，減少4,515元。
104,097	67,500	241	印刷及裝訂費				62,985	
				張	199	15	2,985	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。
2,974,578	1,447,790	25	修理保養及保固費				1,338,190	較上年度預算數1,447,790元，減少109,600元。
752,975	706,200	252	一般房屋修護費				531,200	
				學期	2	15,600	31,200	補校校舍修理、水電修理、校具及其他修理。
				學期	2	250,000	500,000	校舍修繕、水電修理、校具及其他雜項修理。
219,243	133,790	255	機械及設備修護費				124,190	
				年	1	42,600	42,600	電腦設備維護費(電腦專案計

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106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	
2,002,360	607,800	257	什項設備修護費	年	1	81,590	81,590	畫)。 開放停車場機械及其他器材維護(收支對列)。
				學期	2	3,900	7,800	補校教學器材之保養、整修及其他零星之修護等。
				學期	2	337,500	675,000	黑板課桌椅、教育器材、童軍器材、工藝器材等修護。
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				4,500	
				年	1	4,500	4,500	停車場公共意外責任險(收支對列)。
362,478	303,424	27	一般服務費				284,760	較上年度預算數303,424元，減少18,664元。
19,208	35,424	276	佣金、匯費、經理費及手續費				32,760	
				人、學期	910x2	18	32,760	委託超商代收學雜費手續費。
171,450		279	外包費					
171,820	268,000	27F	體育活動費				252,000	
				人、年	116x1	2,000	232,000	文康活動費，本校編列教職員114人，專任運動教練2人，合計

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106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	
1,633,199	508,800	28	專業服務費	人、年	9x1	2,000	18,000	116人，每人編列2,000元。
								文康活動費，本校編列教職員9人，每人編列2,000元(特殊教學)。
				人、年	1x1	2,000	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。
							414,400	較上年度預算數508,800元，減少94,400元。
							367,200	
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘鐘點費。
				班、月	3x12	600	21,600	特教班教材編輯費。
				節	2	1,600	3,200	特教班特教知能研習外聘教授鐘點費。
				節	22	1,600	35,200	各領域活化教學外聘講師鐘點費。
				節	56	800	44,800	各領域活化教學內聘講師鐘點費。
1,567,620	468,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	3	800	2,400	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	7	1,200	8,400	課後社團活動外聘教練鐘點費。

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106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	
				節	6	1,600	9,600	性別平等教育活動外聘講師鐘點費。
				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	2	1,200	2,400	技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘講師鐘點費。
				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)。
				節	18	1,600	28,800	國中-社會外聘講師鐘點費。
41,200	40,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				47,200	

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106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	
6,600		288	委託考選訓練費	年	1	40,000	40,000	消防建物安全檢測費。
17,779		28A	電子計算機軟體服務費	臺、年	6x1	1,200	7,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
2,795,966	2,267,120	3	材料及用品費				2,034,758	
930,416	771,300	31	使用材料費				503,000	較上年度預算數771,300元，減少268,300元。
930,416	771,300	315	設備零件				503,000	
				學期	2	4,350	8,700	特教班教學活動所需各種教具。
				學期	2	25,000	50,000	體育班器材購置。
				組	2	4,850	9,700	健身磁控車(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				臺	1	6,490	6,490	除濕機(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				臺	1	2,900	2,900	乾鞋機(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				臺	1	3,680	3,680	氣炸鍋(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				臺	1	2,480	2,480	調理果汁機(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。

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106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	
1,865,550	1,495,820	32	用品消耗	臺	8	800	6,400	電流計(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				組	1	8,280	8,280	雙筒望遠鏡(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				臺	1	490	490	多功能大聲公(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				個	1	1,000	1,000	血糖機套組(設備費移列)(學務處健康中心)(新增)。
				批	1	6,500	6,500	交通導護設備器材~三角錐等(設備費移列)(學生事務處)。
				批	1	3,500	3,500	交通導護設備器材~導護背心、指示棒等(設備費移列)(學生事務處)。
				臺	15	6,000	90,000	監視器鏡頭(設備費移列)(學生事務處)。
				臺	1	7,580	7,580	電能熱水器(設備費移列)(輔導室特教組)(新增)。
				班、年	31x1	6,300	195,300	電腦設備維護及管理費(電腦專案計畫)。
				學期	2	50,000	100,000	各領域活化教學所需各種教具。
							1,531,758	較上年度預算數1,495,820元，增加35,938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106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	
430,920	232,880	321	辦公(事務)用品	次	1	1,700	232,380	體育班所需文具、紙張等。 舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙張等。 各領域活化教學用文具紙張及用品等。 教師專業成長暨行動研究用文具、紙張等。 國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張等。 中等學校運動會新聞組所需文具用品等。 國中-社會研習活動文具等費用。
				年	1	5,000	5,000	
				學期	2	96,000	192,000	
				年	1	9,440	9,440	
				次	1	2,000	2,000	
				次	1	19,240	19,240	
				年	1	3,000	3,000	
71,345	80,450	322	報章什誌	批	1	61,128	61,128	圖書(設備費移列)(教學資源中心)。
84,600	48,000	325	服裝	套	30	1,600	48,000	體育班代表隊服裝。
25,875		326	食品					
21,100	44,290	328	醫療用品(非醫療院				43,210	

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106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	
1,231,710	1,090,200	32Y	所使用)	學期	2	5,605	11,210	健康中心藥品。
				組	4	8,000	32,000	體育班代表隊包紮用品。
			其他				1,147,040	
				班、年	3x1	13,820	41,460	補習學校教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等材料。
				團	2	8,000	16,000	童軍教育各項教具、教材等費用。
				年	1	4,670	4,670	消毒水及衛生清潔用品等。
				年	1	5,070	5,070	專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等。
				年	1	2,980	2,980	補校專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等。
				年	1	2,000	2,000	補校消毒水及衛生清潔用品等。
				班、年	47x1	13,820	649,540	各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等材料。
				班、年	3x1	13,820	41,460	特教班各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等材料。
				年	1	106,500	106,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				學期	2	24,600	49,200	體育班參加比賽報名及教材等。
				年	1	62,600	62,600	舉辦運動會用品、茶水、錦旗、

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106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、年	54x1	2,000	108,000	獎牌及其他相關經費。
				年	1	400	400	各領域活化教學及班級經營等所需費用。
				學期	2	11,400	22,800	性別平等教育宣導活動用卡片、貼紙等。
				年	1	1,600	1,600	國中輔導活動用輔導刊物、適性評量測驗、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。
				年	1	23,160	23,160	國中人權、法治、品德教育活動用品及其他費用。
81,780	20,600	4	租金、償債與利息				20,600	國中-社會研習活動教具、教材等雜支。
76,980	15,800	44	交通及運輸設備租金				15,800	較上年度預算數15,800元，無增減。
76,980	15,800	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。

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106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	
				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。
4,800	4,800	45	什項設備租金				4,800	較上年度預算數4,800元，無增減。
4,800	4,800	451	什項設備租金				4,800	
				月	12	400	4,800	電錶月租費。
1,564	1,700	6	稅捐及規費(強制費)				1,700	
1,564	1,700	63	房屋稅				1,700	較上年度預算數1,700元，無增減。
1,564	1,700	631	一般房屋稅				1,700	
				年	1	1,700	1,700	停車場房屋稅(收支對列)。
3,616,838	5,614,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				5,606,000	
506,393	114,000	72	捐助、補助與獎助				106,000	較上年度預算數114,000元，減少8,000元。
127,652	114,000	726	獎助學員生給與				106,000	
				班、學期	53x2	1,000	106,000	優秀學生獎學金。
378,741		72Y	其他					

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106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	
3,110,445	5,500,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				5,500,000	較上年度預算數5,500,000元，無 增減。
3,110,445	5,500,000	74Y	其他	人、日	500x200	55	5,500,000	清寒學生餐費補助。
682,629	633,300	9	其他				617,000	
682,629	633,300	91	其他支出				617,000	較上年度預算數633,300元，減 少16,300元。
682,629	633,300	91Y	其他	人、週、次	4x40x10	63	100,800	執行學生路隊安全導護費及導護 志工保險費。
				人、次	30x42	80	100,800	體育班活動逾時誤餐費。
				年	1	113,000	113,000	體育班參加外縣市比賽相關經費 。
				班	17	7,200	122,400	游泳池水電清潔維護費。
				人、學期	1,138x2	50	113,800	班級自治費。
				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

40501311-41

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
24,620,866	28,049,177		合 計				27,445,395	
21,995,342	25,338,137	1	用人費用				24,600,145	
14,631,204	16,548,000	11	正式員額薪資				16,080,000	較上年度預算數16,548,000元，減少468,000元。
13,487,964	15,444,000	113	職員薪金	年	1	15,000,000	15,000,000	職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,143,240	1,104,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
15,202		12	聘僱及兼職人員薪資					
15,202		124	兼職人員酬金					
480,066	724,469	13	超時工作報酬				703,669	較上年度預算數724,469元，減少20,800元。
480,066	724,469	131	加班費	年	1	703,669	703,669	不休假出勤加班費。
3,496,257	4,439,000	15	獎金				4,294,500	較上年度預算數4,439,000元，減少144,500元。
1,599,878	2,370,500	151	考績獎金	年	1	2,284,500	2,284,500	依考績法規定核發之獎金。
1,896,379	2,068,500	152	年終獎金				2,010,000	

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
1,326,035	1,421,760	16	退休及卹償金	年	1	2,010,000	2,010,000	依規定於年節加發之獎金。
							1,383,120	較上年度預算數1,421,760元，減少38,640元。
1,083,635	1,366,560	161	職員退休及離職金				1,329,120	
				年	1	1,329,120	1,329,120	提撥退撫基金。
242,400	55,200	162	工員退休及離職金				54,000	
				年	1	54,000	54,000	提撥勞工退休準備金。
2,046,578	2,204,908	18	福利費				2,138,856	較上年度預算數2,204,908元，減少66,052元。
1,454,687	1,532,748	181	分擔員工保險費				1,490,256	
				年	1	1,490,256	1,490,256	分擔公保、勞保、健保費。
199,154	272,160	187	員工通勤交通費				264,600	
				人、月、段	13x12x1	630	98,280	職員、技工、工友上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員、技工、工友上下班交通費。
392,737	400,000	18Y	其他福利費				384,000	
				年	1	384,000	384,000	休假旅遊補助費。
1,950,519	2,104,952	2	服務費用				2,201,532	
	4,248	22	郵電費				4,484	較上年度預算數4,248元，增加236元。

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106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	
	4,248	222	電話費	年	1	4,484	4,484	校園安全保全專線電話費用等。
256,643	168,000	24	印刷裝訂與廣告費				168,000	
256,643	168,000	241	印刷及裝訂費	臺、月、張	5x12x4,000	0.7	168,000	較上年度預算數168,000元，無增減。
1,339,876	1,321,424	27	一般服務費				1,317,768	
1,312,046	1,271,424	279	外包費	人、月 人、年	2x12	42,907	1,269,768	校警勞務外包費。
					6x1	40,000	240,000	
27,830	50,000	27F	體育活動費	人、年	24x1	2,000	48,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
							48,000	
228,000	485,280	28	專業服務費				585,280	文康活動費，本校編列職員21人，工員3人，合計24人，每人編列2,000元。
228,000	485,280	28Y	其他	年	1	585,280	585,280	
							585,280	較上年度預算數485,280元，增加100,000元。
							585,280	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。

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106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	
126,000	126,000	29	公共關係費				126,000	較上年度預算數126,000元，無增減。
126,000	126,000	291	公共關係費	月	12	10,500	126,000	校長特別費。
539,109	472,190	3	材料及用品費				507,820	
77,700	54,650	31	使用材料費				123,000	較上年度預算數54,650元，增加68,350元。
77,700	54,650	315	設備零件	張	10	1,400	14,000	迴轉椅(設備費移列)(總務處)(新增)。
				臺	1	9,000	9,000	除草機(軟管背式)(設備費移列)(總務處)(新增)。
				臺	50	2,000	100,000	擴大機(設備費移列)(總務處)(新增)。
461,409	417,540	32	用品消耗				384,820	較上年度預算數417,540元，減少32,720元。
461,409	417,540	321	辦公(事務)用品	年	1	384,820	384,820	本校奉核定53班，統籌業務費計算如下：普通班47班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*15班*12月=145,800元，640元*20班*12月=153,600

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106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	
133,896	133,898	4	租金、償債與利息				133,898	元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計554,820元，除依實際需求移列印刷及裝訂費168,000元及會費2,000元外，其餘如列數。
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地號校地租金。
2,000		7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				2,000	
2,000		71	會費				2,000	新增項目
2,000		713	職業團體會費	人、年	2x1	1,000	2,000	護理師公會會費(統籌業務費)(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－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
7,097,467	3,185,760		合計				5,425,025	
7,097,467	3,185,760	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				5,425,025	
4,544,528	2,655,000	51	購置固定資產				2,378,972	
	1,000,000		專案計畫				800,000	
	1,000,000		繼續性計畫				800,000	
	1,000,000		(一) 北投國中活動中心新建工程(委託技術服務費)				800,000	本工程為105-110年度連續性工程，總委託技術服務費11,696,560元，除以前年度預算數1,000,000元，本年度續編列第2年經費800,000元，餘9,896,560元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
	1,000,000	513	擴充改良房屋建築及設備				800,000	
				式	1	700,000	700,000	
				式	1	100,000	100,000	
4,544,528	1,655,000		一般建築及設備計畫				1,578,972	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-47

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
		514	e化學習試辦計畫 購置機械及設備	部	23	10,000	230,000	新購e化學習試辦計畫平板電腦23部(電腦專案計畫)。
		514	班級設備 購置機械及設備	臺	1	10,000	10,000	
		515	購置交通及運輸設備	年	1	25,000	25,000	
		516	購置什項設備	支	2	13,736	27,472	
				組	2	49,500	99,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(6.3KW、含安裝及防鏽處理)(教

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106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	17,000	17,000	務處資訊組)。
			學校設備				225,500	汰舊換新窗型冷氣機(1.5噸，含
		514	購置機械及設備				225,500	安裝)(輔導室)。
				臺	11	20,500	225,500	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				895,000	
		514	購置機械及設備				895,000	
				年	1	213,000	213,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(
				部	31	22,000	682,000	電腦專案計畫)。
4,544,528	1,655,000		校園設備					汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
3,598,449	1,530,500	514	購置機械及設備					
35,866		515	購置交通及運輸設備					
910,213	124,500	516	購置什項設備					
	36,000	52	購置無形資產				36,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-49

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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	
	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
				年	1	36,000	36,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
2,552,939	494,760	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用)				3,010,053	
			一般建築及設備計畫				3,010,053	
			地坪及污水管(二期)改善暨警衛室整修工程				2,619,453	
		581	遞延修繕房屋建築支出				2,619,453	
				公尺	300	1,400	420,000	一、施工費
							420,000	水溝蓋更新(含拆除棄運)。

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106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	
				公尺	485	500	242,500	不鏽鋼防蟲網。
				平方公尺	28	1,310	36,680	圖書館背牆水溝防水。
				公尺	80	11,000	880,000	原有化糞池改管(配合衛生下水道)(含開挖、配管及回填等)。
				公尺	10	2,650	26,500	雨遮。
				平方公尺	225	180	40,500	油漆粉刷。
				公尺	40	2,000	80,000	施工圍籬。
				平方公尺	8	4,080	32,640	鋁窗。
				平方公尺	36	5,500	198,000	花崗岩地磚(含拆除棄運)。
				平方公尺	330	1,420	468,600	透水磚鋪設(含拆除棄運、基礎及收邊等)。
				式	1	145,525	145,525	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	48,508	48,508	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
			D、E棟遮陽 設施改善工程				390,600	
		581	遞延修繕房 屋建築支出				390,600	
							372,000	一、施工費
				公尺	150	2,480	372,000	防焰、遮光窗簾。

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106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	
				式	1	18,600	18,600	二、委託技術服務費(總包價法)。
2,552,939	494,760		校園整修工程					
2,552,939	494,760	581	遞延修繕房屋建築支出					

本

頁

空

白

参 考 表

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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(土)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,891,512,448	100.00		資產合計	1,869,997,779	100.00	1,781,253,048	94,227,468	1,875,480,516	100.00	-5,482,737
1,891,512,448	100.00	1	資產	1,869,997,779	100.00	1,781,253,048	94,227,468	1,875,480,516	100.00	-5,482,737
28,657,922	1.52	11	流動資產	7,143,253	0.38	5,373,137	7,252,853	12,625,990	0.67	-5,482,737
28,057,922	1.48	111	現金	6,543,253	0.35	4,773,137	7,252,853	12,025,990	0.64	-5,482,737
28,057,922	1.48	1112	銀行存款	6,543,253	0.35	4,773,137	7,252,853	12,025,990	0.64	-5,482,737
600,000	0.04	115	預付款項	600,000	0.03	600,000		600,000	0.03	
600,000	0.04	1154	預付費用	600,000	0.03	600,000		600,000	0.03	
8,539,286	0.45	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,539,286	0.46	8,204,267	335,019	8,539,286	0.46	
8,539,286	0.45	124	準備金	8,539,286	0.46	8,204,267	335,019	8,539,286	0.46	
1,836,470	0.10	1241	退休及離職準備金	1,836,470	0.10	1,468,690	367,780	1,836,470	0.10	
6,702,816	0.35	124Y	其他準備金	6,702,816	0.36	6,735,577	-32,761	6,702,816	0.36	
1,854,315,240	98.03	13	其他資產	1,854,315,240	99.16	1,767,675,644	86,639,596	1,854,315,240	98.87	
1,854,315,240	98.03	131	什項資產	1,854,315,240	99.16	1,767,675,644	86,639,596	1,854,315,240	98.87	
		1315	暫付及待結轉帳項			70,404	-70,404			
1,854,315,240	98.03	1316	代管資產	1,854,315,240	99.16	1,767,605,240	86,710,000	1,854,315,240	98.87	
1,891,512,448	100.00		負債及基金餘額合計	1,869,997,779	100.00	1,781,253,048	94,227,468	1,875,480,516	100.00	-5,482,737
1,859,866,262	98.33	2	負債	1,859,866,262	99.46	1,773,154,046	86,712,216	1,859,866,262	99.17	
1,945,652	0.11	21	流動負債	1,945,652	0.11	2,240,676	-295,024	1,945,652	0.10	
1,940,972	0.10	212	應付款項	1,940,972	0.10	2,240,676	-299,704	1,940,972	0.10	
1,878,602	0.10	2123	應付代收款	1,878,602	0.10	2,220,867	-342,265	1,878,602	0.10	
62,370	0.00	2125	應付費用	62,370	0.00	19,809	42,561	62,370	0.00	
4,680	0.01	213	預收款項	4,680	0.01		4,680	4,680	0.00	
4,680	0.01	2133	預收收入	4,680	0.01		4,680	4,680	0.00	
1,857,920,610	98.22	22	其他負債	1,857,920,610	99.35	1,770,913,370	87,007,240	1,857,920,610	99.07	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
1,857,920,610	98.22	221	什項負債	1,857,920,610	99.35	1,770,913,370	87,007,240	1,857,920,610	99.07	
1,749,000	0.09	2211	存入保證金	1,749,000	0.09	1,838,000	-89,000	1,749,000	0.09	
1,836,470	0.10	2213	應付退休及離職金	1,836,470	0.10	1,468,690	367,780	1,836,470	0.11	
1,854,315,240	98.03	2214	應付代管資產	1,854,315,240	99.16	1,767,605,240	86,710,000	1,854,315,240	98.87	
19,900	0.00	2215	暫收及待結轉帳項	19,900	0.00	1,440	18,460	19,900	0.00	
31,646,186	1.67	3	基金餘額	10,131,517	0.54	8,099,002	7,515,252	15,614,254	0.83	
31,646,186	1.67	31	基金餘額	10,131,517	0.54	8,099,002	7,515,252	15,614,254	0.83	
31,646,186	1.67	311	基金餘額	10,131,517	0.54	8,099,002	7,515,252	15,614,254	0.83	
31,646,186	1.67	3111	累積餘額	10,131,517	0.54	8,099,002	7,515,252	15,614,254	0.83	

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47,516,775元、無形資產439,957元及長期債務0元，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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
267,176,539	257,184,420	合計	247,415,751	214,545,331	27,445,395	5,425,025	
243,178,272	238,106,817	用人費用	226,683,287	202,083,142	24,600,145		
123,384,548	124,188,000	正式員額薪資	114,672,000	98,592,000	16,080,000		
122,241,308	123,084,000	職員薪金	113,592,000	98,592,000	15,000,000		
1,143,240	1,104,000	工員工資	1,080,000		1,080,000		
8,610,366	3,394,092	聘僱及兼職人員薪資	3,338,148	3,338,148			
546,396	569,652	聘用人員薪金	592,908	592,908			
8,063,970	2,824,440	兼職人員酬金	2,745,240	2,745,240			
1,238,635	1,839,647	超時工作報酬	1,756,062	1,052,393	703,669		
1,137,665	1,697,807	加班費	1,601,342	897,673	703,669		
100,970	141,840	誤餐費	154,720	154,720			
27,581,083	27,269,807	獎金	26,196,814	21,902,314	4,294,500		
11,666,483	11,675,100	考績獎金	11,788,700	9,504,200	2,284,500		
15,914,600	15,594,707	年終獎金	14,408,114	12,398,114	2,010,000		
64,380,157	63,820,489	退休及卹償金	64,588,165	63,205,045	1,383,120		
63,984,827	63,612,359	職員退休及離職金	64,381,235	63,052,115	1,329,120		
242,400	55,200	工員退休及離職金	54,000		54,000		
152,930	152,930	卹償金	152,930	152,930			

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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
17,983,483	17,594,782	福利費	16,132,098	13,993,242	2,138,856		
12,267,419	11,319,672	分擔員工保險費	10,455,708	8,965,452	1,490,256		
179,880	318,000	傷病醫藥費	318,000	318,000			
1,272,726	1,435,140	員工通勤交通費	1,470,420	1,205,820	264,600		
4,263,458	4,521,970	其他福利費	3,887,970	3,503,970	384,000		
9,047,018	6,749,035	服務費用	6,383,663	4,182,131	2,201,532		
1,663,363	1,973,201	水電費	1,789,768	1,789,768			
1,454,972	1,738,001	工作場所電費	1,518,860	1,518,860			
208,391	235,200	工作場所水費	270,908	270,908			
195,387	128,726	郵電費	109,272	104,788	4,484		
15,639	13,590	郵費	15,100	15,100			
179,748	115,136	電話費	94,172	89,688	4,484		
158,897	214,390	旅運費	182,740	182,740			
132,377	113,150	國內旅費	108,500	108,500			
	1,550	貨物運費	1,550	1,550			
26,520	99,690	其他旅運費	72,690	72,690			
360,740	235,500	印刷裝訂與廣告費	230,985	62,985	168,000		
360,740	235,500	印刷及裝訂費	230,985	62,985	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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
2,974,578	1,447,790	修理保養及保固費	1,338,190	1,338,190			
752,975	706,200	一般房屋修護費	531,200	531,200			
219,243	133,790	機械及設備修護費	124,190	124,190			
2,002,360	607,800	什項設備修護費	682,800	682,800			
4,500	4,500	保險費	4,500	4,500			
4,500	4,500	責任保險費	4,500	4,500			
1,702,354	1,624,848	一般服務費	1,602,528	284,760	1,317,768		
19,208	35,424	佣金、匯費、經理費及手續費	32,760	32,760			
1,483,496	1,271,424	外包費	1,269,768		1,269,768		
199,650	318,000	體育活動費	300,000	252,000	48,000		
1,861,199	994,080	專業服務費	999,680	414,400	585,280		
1,567,620	468,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	367,200	367,200			
41,200	40,000	委託檢驗(定)試驗認證費	47,200	47,200			
6,600		委託考選訓練費					
17,779		電子計算機軟體服務費					
228,000	485,280	其他	585,280		585,280		
126,000	126,000	公共關係費	126,000		126,000		
126,000	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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,335,075	2,739,310	材料及用品費	2,542,578	2,034,758	507,820		
1,008,116	825,950	使用材料費	626,000	503,000	123,000		
1,008,116	825,950	設備零件	626,000	503,000	123,000		
2,326,959	1,913,360	用品消耗	1,916,578	1,531,758	384,820		
892,329	650,420	辦公(事務)用品	617,200	232,380	384,820		
71,345	80,450	報章什誌	61,128	61,128			
84,600	48,000	服裝	48,000	48,000			
25,875		食品					
21,100	44,290	醫療用品(非醫療院所使用)	43,210	43,210			
1,231,710	1,090,200	其他	1,147,040	1,147,040			
215,676	154,498	租金、償債與利息	154,498	20,600	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		
76,980	15,800	交通及運輸設備租金	15,800	15,800			
76,980	15,800	車租	15,800	15,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
4,800	4,800	什項設備租金	4,800	4,800			
7,097,467	3,185,760	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,425,025			5,425,025	

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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
4,544,528	2,655,000	購置固定資產	2,378,972			2,378,972	
	1,000,000	擴充改良房屋建築及設備	800,000			800,000	
3,598,449	1,530,500	購置機械及設備	1,410,500			1,410,500	
35,866		購置交通及運輸設備	25,000			25,000	
910,213	124,500	購置什項設備	143,472			143,472	
	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
2,552,939	494,760	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)	3,010,053			3,010,053	
2,552,939	494,760	遞延修繕房屋建築支出	3,010,053			3,010,053	
1,564	1,700	稅捐及規費(強制費)	1,700	1,700			
1,564	1,700	房屋稅	1,700	1,700			
1,564	1,700	一般房屋稅	1,700	1,700			
3,618,838	5,614,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,608,000	5,606,000	2,000		
2,000		會費	2,000		2,000		
2,000		職業團體會費	2,000		2,000		
506,393	114,000	捐助、補助與獎助	106,000	106,000			

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106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	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
127,652	114,000	獎助學員生給與	106,000	106,000			
378,741		其他					
3,110,445	5,500,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,500,000	5,500,000			
3,110,445	5,500,000	其他	5,500,000	5,500,000			
682,629	633,300	其他	617,000	617,000			
682,629	633,300	其他支出	617,000	617,000			
682,629	633,300	其他	617,000	617,000			

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106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	150	159	-9	
國民教育計畫部分	126	134	-8	
正式職員	125	133	-8	
臨時職員	1	1		
一般行政管理計畫部分	24	25	-1	
正式職員	21	22	-1	
正式工員	3	3		

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	226,683,287	114,672,000	3,338,148	1,756,062		14,408,114		11,788,700
國民教育計畫	202,083,142	98,592,000	3,338,148	1,052,393		12,398,114		9,504,200
職員薪金	98,592,000	98,592,000						
聘用人員薪金	592,908		592,908					
兼職人員酬金	2,745,240		2,745,240					
加班費	897,673			897,673				
誤餐費	154,720			154,720				
考績獎金	9,504,200							9,504,200
年終獎金	12,398,114					12,398,114		
職員退休及離職金	63,052,115							
卹償金	152,930							
分擔員工保險費	8,965,452							
傷病醫藥費	318,000							
員工通勤交通費	1,205,820							
其他福利費	3,503,970							
一般行政管理計畫	24,600,145	16,080,000		703,669		2,010,000		2,284,500
職員薪金	15,000,000	15,000,000						
工員工資	1,080,000	1,080,000						

彙計表

106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	
	64,435,235	152,930		10,455,708	318,000		1,470,420	3,887,970	
	63,052,115	152,930		8,965,452	318,000		1,205,820	3,503,970	
	63,052,115	152,930		8,965,452	318,000		1,205,820	3,503,970	
	1,383,120			1,490,256			264,600	384,000	

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
加班費	703,669			703,669				
考績獎金	2,284,500							2,284,500
年終獎金	2,010,000					2,010,000		
職員退休及離職金	1,329,120							
工員退休及離職金	54,000							
分擔員工保險費	1,490,256							
員工通勤交通費	264,600							
其他福利費	384,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106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	
	1,329,120 54,000			1,490,256			264,600	384,000	

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106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				787,146						
聘用人員小計	1				787,146						
專業人員	1				787,146						
聘用人員(408)	1	學生學業適應與其家庭、社會環境之協助等。	106/1/1-106/12/31	408	787,146	49,409	49,409				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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106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				214,545,331	
國民教育計畫				214,545,331	
(上)年度預算數				225,949,483	
國民教育計畫				225,949,483	
(前)年度決算數				235,458,206	
國民教育計畫				235,458,206	
(103)年度決算數				243,187,169	
國民教育計畫				243,187,169	
(102)年度決算數				241,169,813	
國民教育計畫				241,169,813	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

40501311-69

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
合計		11,696,560	1,000,000	800,000	1,000,000	2,660,000	4,000,000	2,236,560		委託技術服務費 及工程管理費。
建築及設備計畫		11,696,560	1,000,000	800,000	1,000,000	2,660,000	4,000,000	2,236,560		
專案計畫		11,696,560	1,000,000	800,000	1,000,000	2,660,000	4,000,000	2,236,560		
(一) 北投國中 活動中心新建工 程(委託技術服 務費) (105-110年度)	為提升學校整體 教學設施品質， 精進教師教學與 學生學習成績並 滿足社區民眾休 閒活動使用，擬 興建活動中心及 游泳池等活動場 地，以提供更完 整之教學設施與 環境。	11,696,560	1,000,000	800,000	1,000,000	2,660,000	4,000,000	2,236,560		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

固定項目明細表

中華民國106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	45,541,760	2,414,972		47,956,732	
房屋及建築	1,000,000	800,000		1,800,000	
機械及設備	27,680,414	1,410,500		29,090,914	
交通及運輸設備	3,764,528	25,000		3,789,528	
什項設備	11,922,242	143,472		12,065,714	
購建中固定資產	770,619			770,619	
電腦軟體	403,957	36,000		439,957	

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)。