

中 華 民 國 114 年 度 4-0501311

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立北投國民中學附屬單位預算之分預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市立北投國民中學編

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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 15 頁
(二) 現金流量預計表	第 16 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 17 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 18 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 19 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 20 頁
(五) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 21 頁
(六) 基金來源－使用規費收入明細表	第 22 頁
(七) 基金來源－受贈收入明細表	第 23 頁
(八) 基金來源－雜項收入明細表	第 24 頁
(九) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 25 -35 頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 36 -37 頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 38 -39 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 頁
(二) 各項費用彙計表	第 42 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 -55 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114年度

(六) 單位（或計畫）成本分析表	第	56	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第	57	頁
(八) 資本資產明細表	第	58	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

財務摘要

中華民國114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	213,335	227,392	-14,057	-6.18
基金用途	227,355	228,514	-1,159	-0.51
賸餘(短絀)	-14,020	-1,122	-12,898	--
餘絀情形：				
基金餘額	30,297	44,317	-14,020	-31.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-14,020	-1,122	-12,898	--
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 114 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「培育卓越人才」為教育使命，以「全球視野 成功領航」為願景，以此建構一所精緻優質、創新卓越的國中，學生受業茁壯於成功校園，而能才德兼備為「學術人才」「國際人才」「領導人才」，成功啟航揚帆國際。

二、施政重點：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

- 1.辦理各項活動、競賽及展演。
- 2.推動校內外學習服務。
- 3.發展績優社團及校隊，如國樂、管樂、合唱、樂儀隊、童軍等。
- 4.加強新興領域教育的辦理，並融入各科教學以收成效。

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、人事室及附設補校等單位。

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、教學研究及教學指導等事項。
- 2.註冊組：掌理註冊、編班、轉學、休學及成績考查等有關學籍事項。
- 3.設備組：掌理教學設備計畫之擬定、用具之管理、保管等事項。
- 4.資訊組：掌理電腦設備及區域網路之管理、保管等事項。

（二）學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

- 1.訓育組：掌理訓育計畫之擬定，指導班聯會、代聯會等學生自治團體之健全發展，並透過各項活動，實施性別教育，人權教育與群己關係之教育。
- 2.體育組：加強學生體能訓練，重視團隊合作精神與良好運動風度之養成。
- 3.生教組：重視生活輔導之技巧與方法，加強道德教育與法律常識教育以落實全方位人格教育為目標。
- 4.衛生組：重視校園環境之整理與美化，配合宣導實施防災意識、環保教育與人口教育。

（三）總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

- 1.事務組：辦理校舍場地佈置及環境美化，監督校舍建築及整修，財物購買保管及分配等事項。
- 2.出納組：辦理現金、票據、契約之保管等收支移轉等事項。
- 3.文書組：辦理公文收發登記與典守學校印信，撰擬繕校及檔案保管等事項。

（四）輔導室：秉承校長之命，視學生身心狀況及需求提供發展性輔導，

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 114 年度

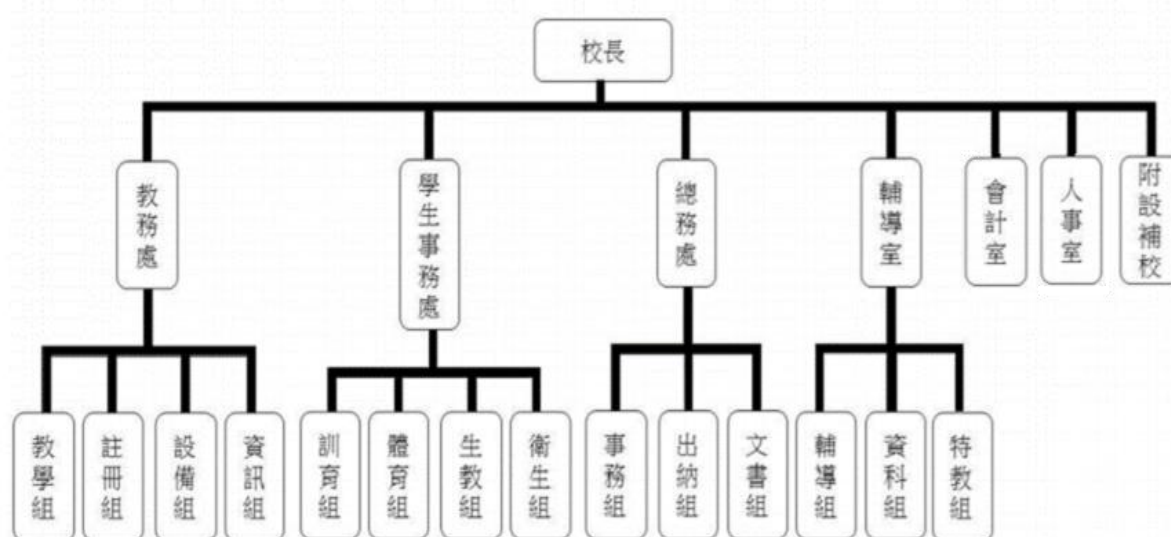
介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

1. 輔導組：掌理學生個案建立、學習輔導、生活輔導、生涯輔導及兩性教育、親職教育等事項。
2. 資料組：辦理輔導資料搜集建檔、組訓愛心家長、實施測驗、社區人力整合、出版親職刊物等事項。
3. 特教組：擬訂特殊教育計畫章則、親師輔導諮詢、特教班甄選鑑別、實施各項診斷測驗、特教兒童追蹤輔導等事項。

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

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

(七) 附設補校：下設校務、總務、人事、會計等單位，所需人員均由編制人員兼任，比照一般教學內部分層業務規定辦理各相關事項。



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 114 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
徵收及依法分配收入	10	本年度預計收取廠商履約逾期罰款等收入。
勞務收入	246	本年度預計辦理教師甄選報名費收入及暑期游泳訓練班學生票收入。
財產收入	75	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、智慧支付自動販賣機租金收入等。
政府撥入收入	212,236	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	442	本年度預計收取教職員工停車收入、停車場開放停車費收入、校園場地開放收入等。
其他收入	326	本年度預計募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入及數位學生證補卡等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
國民教育計畫	218,414	本年度預計辦理教學事項為： 1. 各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 教師甄選業務、指定活動等項目。
一般行政管理計畫	3,244	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,697	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、圖書館典藏之圖書。

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 114 年度

		2. 辦理消防設備改善工程。 3. 辦理發電機緊急汰換工程。
參、預算概要 一、基金來源及用途之預計： （一）本年度基金來源： 違規罰款收入 1 萬元、服務收入 24 萬 6 千元、財產處分收入 5 萬 1 千元、租金收入 2 萬 4 千元、公庫撥款收入 2 億 1,223 萬 6 千元、使用規費收入 44 萬 2 千元、受贈收入 1 萬元、雜項收入 31 萬 6 千元，本年度基金來源 2 億 1,333 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,739 萬 2 千元，減少 1,405 萬 7 千元，約 6.18%，主要係公庫撥款收入減編所致。 （二）本年度基金用途： 國民教育計畫 2 億 1,841 萬 4 千元，一般行政管理計畫 324 萬 4 千元，建築及設備計畫 569 萬 7 千元，本年度基金用途 2 億 2,735 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 2,851 萬 4 千元，減少 115 萬 9 千元，約 0.51%，主要係用人費用減編所致。 二、基金餘絀之預計： 本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,402 萬元，較上年度預算數差短 112 萬 2 千元，增加 1,289 萬 8 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 1,402 萬元。 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表 （一）固定資產之建設改良擴充 688 萬 4 千元 1.112 年度教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備計畫 5 萬元。 2.112 年度原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產 3 萬 1 千元。 3.112 年度教育局學校設施改善準備，補助「北投國中活動中心新建		

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 114 年度

工程」使用執照取得零星標工程經費 460 萬元。

4.113 年度教育部補助 112 學年度科技教育推動總體計畫子 1 計畫 70 萬元。

5.113 年度教育部獎勵學校 112 學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園計畫 40 萬元。

6.113 年度教育局學校設施改善準備，補助「北投國中活動中心新建工程」結算施工費不足款經費 110 萬 3 千元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
徵收及依法分配收入	本年度預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度已接受廠商履約逾期罰款收入 4 萬 6 千元。
勞務收入	本年度預計辦理收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 5 千元。
財產收入	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、智慧支付自動販賣機租金收入、利息收入等。	本年度收取財產報廢變賣之殘值收入 7 千元、智慧支付自動販賣機租金收入 1 萬 1 千元、利息收入 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 3 億 9,186 萬 8 千元及教育部之補助計畫 469 萬元。
規費收入	本年度預計辦理教職員工停車收入、停車場開放停車費收入、校園場地開放收入等。	本年度收取教職員工停車收入 12 萬 6 千元、停車場開放停車費收入 29 萬 7 千元、校園場地開放收入 8 萬 3 千元等。
其他收入	本年度預計募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入及數位學生證補卡等收入。	本年度已接受募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入 12 萬元及數位學生證補卡等收入 1 萬元。
國民教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事	1. 推動精進國民中小學教學專業與課程品質整體推動計畫，辦理教師精進

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 114 年度

		務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	課堂教學專業知能成長活動，藉工作坊形式精進教師課堂教學專業知能，以提升教學效能，增進學生學習興趣。 2.強化教學視導與評鑑機制，促進教師教學專業成長，提升教學品質。 3.推動各領域工作坊知能研習，提升教師專業，設計以學習者為中心之相關課程。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為：	1.綜理學校總務、人事、會計等業務。 2.配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為：	1. 購置各學科教學課程所需教學設備。 2. 辦理校園跑道更換工程。 3. 辦理活動中心新建工程雜項整修工程。 4. 辦理中庭透水鋪面及無障礙坡道整修工程。 5. 活動中心新建工程。	1.購置各學科教學課程所需教學設備。 2.辦理校園跑道更換工程。 3.辦理活動中心新建工程雜項整修工程。 4.辦理中庭透水鋪面及無障礙坡道整修工程。 5.活動中心新建工程進行土建、機電、室內裝修、門窗、電梯等工程，本年度工程預定進度 100%，累計進度 100%。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取廠商履約逾期罰款收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受廠商履約逾期罰款收入 10 萬 4 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理收取教師甄選報名	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 0 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 114 年度

	費收入。	
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、智慧支付自動販賣機租金收入、利息收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣之殘值收入 0 元、智慧支付自動販賣機租金收入 1 萬 2 千元、利息收入 2 千元等。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1 億 2,780 萬元及教育部之補助計畫 380 萬 5 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教職員工停車收入、停車場開放停車費收入、校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 6 萬 4 千元、停車場開放停車費收入 15 萬 3 千元、校園場地開放收入 2 萬 3 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計募集或接受金錢捐贈教育儲蓄戶收入、數位學生證補卡及廠商履約逾期罰款等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 6 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 1 萬 7 千元。
國民教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。 2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。 3. 革新教學方法，提高教學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	1.以學校本位需求規畫彈性學習課程－議題探究課程發展，期藉由協作社群的運作，透過任務導向，掌握十二年國教課程發展之脈絡，促成新課綱的啟動，以服膺新課綱及提升學生學習的渴望與創新的勇氣導向。 2.推動各領域工作坊知能研習，提升教師專業，設計以學習者為中心之相關課程。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 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	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。

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 114 年度

	支援工作，進而增進校務運作。	
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 辦理廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。	1.購置各學科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2.辦理廣播系統改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	6,884,000		
固定資產之建設改良擴充	6,884,000		
擴充改良房屋建築及設備	4,600,000	112	
北投國中活動中心新建工程	4,600,000		教育局學校設施改善準備，補助「北投國中活動中心新建工程」使用執照取得零星標工程經費。
購置機械及設備	50,000	112	
筆記型電腦	50,000		教育部補助資優資源班購置充實數位教學設備經費。
購置雜項設備	31,000	112	
圖書	31,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
擴充改良房屋建築及設備	1,103,000	113	
北投國中活動中心新建工程	1,103,000		教育局學校設施改善準備，補助「北投國中活動中心新建工程」結算施工費不足款經費。
購置機械及設備	932,000	113	
電腦顯示幕(65吋、含5年保固)	258,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
條碼掃描機（PDA型、中文介面、螢幕3.7吋）	49,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
線鋸機	60,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
鑽床	30,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
修邊機組	10,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
多角度切斷機	20,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
圓盤砂磨機	40,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
乾溼式吸塵器(高功率、紙袋式集塵)	35,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
真空成型機(含空氣幫浦)	70,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
雷切用空氣清淨機	80,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
桌上型雷切機	200,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
靜音無油式空壓機	15,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
直立式噴砂機	65,000		教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
購置交通及運輸設備	75,000	113	

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114年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
程控四軸飛行器組	75,000	113	教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子1經費。
購置雜項設備	93,000		
標示打印機	18,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
欄杆	64,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。
除濕機(11公升/日)	11,000		教育部獎勵112學年度無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費。

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－臺北市立北投國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－）
397,264	基金來源	213,335	227,392	-14,057
46	徵收及依法分配收入	10		10
46	徵收收入	10		10
46	違規罰款收入	10		10
5	勞務收入	246	48	198
5	服務收入	246	48	198
21	財產收入	75	72	3
7	財產處分收入	51	60	-9
11	租金收入	24	12	12
3	利息收入			
396,558	政府撥入收入	212,236	226,478	-14,242
391,868	公庫撥款收入	212,236	226,478	-14,242
4,689	政府其他撥入收入			
506	規費收入	442	436	6
506	使用規費收入	442	436	6
130	其他收入	326	358	-32
120	受贈收入	10	10	
10	雜項收入	316	348	-32
390,946	基金用途	227,355	228,514	-1,159
221,541	國民教育計畫	218,414	221,710	-3,296
2,539	一般行政管理計畫	3,244	3,156	88
166,866	建築及設備計畫	5,697	3,648	2,049
6,318	本期賸餘(短絀)	-14,020	-1,122	-12,898
39,120	期初基金餘額	44,317	34,435	9,881
45,439	期末基金餘額	30,297	33,313	-3,017

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。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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－臺北市立北投國民中學

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計				10,000	
違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數0元，增加10,000元。 廠商履約逾期罰款等收入。
				10,000	

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－服務收入明細表

中華民國114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				246,000	
服務收入				246,000	較上年度預算數48,000元，增加198,000元。
	人	20	300	6,000	教師甄選報名費收入。
	人	300	800	240,000	暑期游泳訓練班學生票收入(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114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				51,000	
財產處分收入	年	1	51,000	51,000	較上年度預算數60,000元，減少9,000元。
				51,000	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

基金來源—租金收入明細表

中華民國114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				24,000	
租金收入				24,000	較上年度預算數12,000元，增加12,000元。
	年	1	24,000	24,000	智慧支付自動販賣機租金收入。

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－公庫撥款收入明細表

中華民國114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				212,236,000	
公庫撥款收入	年	1	212,236,000	212,236,000	較上年度預算數226,478,000元， 減少14,242,000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

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114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				442,000	
使用規費收入				442,000	較上年度預算數436,000元，增加6,000元。
	年	1	259,000	259,000	停車場開放停車費收入(收支對列)。
	年	1	10,000	10,000	開放場地使用收入(收支對列)。
	年	1	173,000	173,000	教職員工停車收入(收支對列)。

基金來源－受贈收入明細表

單位：新臺幣元

40501311-23

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114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				316,000	
雜項收入	年	1	316,000	316,000	較上年度預算數348,000元，減少32,000元。 圖說費等收入。
				316,000	

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114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
221,541,189	221,710,000	合計	218,414,000	
207,271,542	211,020,000	用人費用	207,272,000	
98,372,948	96,329,640	正式員額薪資	96,329,640	較上年度預算數96,329,640元，無增減。
97,943,708	95,945,640	職員薪金	95,945,640	
			87,413,640	教職員92人薪金(含體育班教師3人及專任運動教練2人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費348,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,532,000	教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(特教)。
429,240	384,000	工員工資	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)
6,218,426	5,575,716	聘僱及兼職人員薪資	5,575,716	較上年度預算數5,575,716元，無增減。
686,880	659,916	聘用人員薪金	659,916	專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)(教育部補助659,916元)。
408,546		約僱職員薪金		
5,123,000	4,915,800	兼職人員酬金	4,915,800	
			1,197,504	補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			108,000	教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			126,000	兼任補校行政人員(校長、總務及會計)工作補助費，3人*12月*3,500元。
			108,000	兼任補校行政人員(人事、幹事2人)工作補助費，3人*12月*3,000元。
			748,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數81人，按9分之1計，編列9人，每人220節，總節數9人*220節=1,980節，每節378元。
			211,680	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)。
			2,116,800	補助調整授課教師鐘點費，70人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			272,160	補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			27,216	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)。
1,913,667	3,477,005	加（夜）班費	1,968,979	較上年度預算數3,477,005元，減少1,508,026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114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
86,070	79,350	延長工時加班費	83,520	
			2,900	特教業務加班費(特教班業務費)。
			6,660	補校趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			38,950	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			18,500	專任輔導人員業務加班費。
			8,510	暑期泳訓班工作人員加班費1人*46小時*185元(收支對列)。
			8,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
1,827,597	3,397,655	未休假加班費	1,885,459	
			36,662	專任輔導人員未休假加班費。
			1,848,797	未休假加班費。
25,726,464	25,257,555	獎金	28,113,985	較上年度預算數25,257,555元，增加2,856,430元。
13,056,441	13,129,350	考績獎金	15,978,940	
			14,556,940	依考績法規定核發之獎金。
			1,422,000	依考績法規定核發之獎金(特殊教學)。
12,670,023	12,128,205	年終獎金	12,135,045	
			85,860	專任輔導人員依規定於年節加發之獎金(教育部補助20,084元)。
			1,066,500	依規定於年節加發之獎金(特殊教學)。
			10,982,685	依規定於年節加發之獎金。
61,714,153	68,429,988	退休及卹償金	63,260,016	較上年度預算數68,429,988元，減少5,169,972元。
61,714,153	68,399,268	職員退休及離職金	63,229,296	
			947,700	提撥退撫基金(特殊教學)。
			52,505,892	退休人員月退休金，144人*28,339元*12月=48,969,792元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，15人*19,645元*12月=3,536,100元；合計52,505,892元。
			9,736,104	提撥退撫基金。
			39,600	專任輔導人員提撥離職儲金。
	30,720	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
13,325,884	11,950,096	福利費	12,023,664	較上年度預算數11,950,096元，增加73,568元。
9,938,521	8,380,536	分擔員工保險費	8,380,536	

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114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
325,200	492,600	傷病醫藥費	88,884 7,559,520 732,132 545,600 448,000 72,000 16,000 9,600	專任輔導人員分擔勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費(特殊教學)。 健康檢查補助費，28人*16,000元。 健康檢查補助費，16人*4,500元。 健康檢查補助費，2人*8,000元。 職業安全衛生健康檢查經費，8人*1,200元。
818,666	992,052	員工通勤交通費	992,052 37,800 68,040 163,800 360,000 144,000 24,000 100,800 31,500 48,000	兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費，5人*12月*630元。 職員、技工上下班交通費，9人*12月*630元。 教師上下班交通費，26人*10月*630元。 教師上下班交通費，30人*10月*1,200元。 兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費，10人*12月*1,200元。 專任輔導教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。 職員、技工上下班交通費，7人*12月*1,200元。 特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。 特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
2,243,497	2,084,908	其他福利費	14,112 2,105,476 135,840 593,100 764,536 16,000 36,000 560,000	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 結婚補助費，2人*2月*33,960元。 喪葬補助費，3人*5月*39,540元。 子女教育補助費。 專任輔導人員休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，6人*6000元。 休假旅遊補助費。
6,964,292	5,202,000	服務費用	6,090,000	

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114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
1,843,448	1,930,325	水電費	2,032,403	較上年度預算數1,930,325元，增加102,078元。
1,533,474	1,611,015	工作場所電費	1,722,991	55,000 暑期泳訓班電費(收支對列)(新增)。
			564,156	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，36班*15,671元。
			1,103,835	電費基本費。
309,974	319,310	工作場所水費	309,412	水費基本費。
100,474	87,450	郵電費	87,450	較上年度預算數87,450元，無增減。
10,918	13,950	郵費	13,950	1,600 補校寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資，2學期*800元(班級業務費)。
			12,350	寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資，2學期*6,175元(班級業務費)。
89,556	73,500	電話費	73,500	6,000 補校電信通訊費，2學期*3,000元(班級業務費)。
			67,500	電信通訊費，2學期*33,750元(班級業務費)。
207,770	81,988	旅運費	81,988	較上年度預算數81,988元，無增減。
140,128	81,988	國內旅費	81,988	4,098 教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需短程車資(班級業務費)。
			60,450	校外教學隨隊人員出差旅費，13人*3天*1,550元。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
9,570		貨物運費		
58,072		其他旅運費		
151,402	17,985	印刷裝訂與廣告費	17,985	較上年度預算數17,985元，無增減。
151,402	17,985	印刷及裝訂費	17,985	2,985 舉辦運動會請柬印刷費。
			15,000	自造教育及科技中心計畫成果手冊、場地布置、研習講義、識別證等相關印刷費用。

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
1,675,274	1,307,600	修理保養及保固費	1,317,200	較上年度預算數1,307,600元，增加9,600元。
371,964	266,000	一般房屋修護費	273,000	
			229,000	校舍修繕、水電修理、校具及其他雜項修理，2學期*114,500元。
			30,000	補校校舍修理、水電修理、校具及其他修理，2學期*15,000元。
			2,000	開放場地校舍維護、水電修繕及其他雜項修理(收支對列)(新增)。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)(新增)。
345,667	508,600	機械及設備修護費	511,200	
			399,000	開放停車場機械及其他器材維護(收支對列)。
			32,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			80,000	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔維護費)。
50,320		交通及運輸設備修護費		
907,323	533,000	雜項設備修護費	533,000	
			70,000	冷氣設備維護費，35班*2,000元。
			10,800	補校教學器材之保養、整修及其他零星之修護等，2學期*5,400元。
			452,200	黑板課桌椅、教育器材、童軍器材、工藝器材等修護，2學期*226,100元。
	1,680	保險費		較上年度預算數1,680元，減少1,680元。
	1,680	其他保險費		暑期泳訓班保險費，60人*28元(收支對列)(新增)。
1,631,810	1,128,312	一般服務費	1,021,314	較上年度預算數1,128,312元，減少106,998元。
4,047	5,568	佣金、匯費、經理費及手續費	5,664	委託超商代收學雜費手續費，472人*2學期*6元。
191,240	508,656	外包費	582,288	
			485,240	游泳池救生員外包費，1人*10月*48,524元。
			97,048	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*48,524元。
		義(志)工服務費	8,850	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，59人*1年*150元(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114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
1,236,523	305,088	計時與計件人員酬金	115,512	
			3,072	提撥暑期泳訓班工讀生勞退準備金，1人*2月*1,536元(收支對列)。
			29,280	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*183元(收支對列)。
			75,600	閩客語教學支援人員鐘點費，5節*40週*378元。
			7,560	閩客語教學支援人員鐘點費之外聘人員勞、健保及勞退費用。
200,000	309,000	體育活動費	309,000	
			3,000	文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，每人編列3,000元。
			27,000	文康活動費，本校編列教師9人，每人編列3,000元。
			222,000	文康活動費，本校編列教師72人，專任運動教練2人，合計74人，每人編列3,000元。
			57,000	文康活動費，本校編列職員18人，工員1人，合計19人，每人編列3,000元。
1,354,114	646,660	專業服務費	1,531,660	較上年度預算數646,660元，增加885,000元。
1,054,114	615,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	716,460	
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			45,360	體育班教練鐘點費，120節*378元。
			21,600	特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
			4,000	特教班特教知能研習講座鐘點費，2節*2,000元(特教班業務費)。
			100,000	暑期泳訓班教練鐘點費，200節*500元(收支對列)。
			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。
			300,000	自造教育及科技中心計畫講座鐘點費，150節*2,000元。
			10,000	辦理品格教育活動外聘講座鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			20,000	輔導活動講座鐘點費，10節*2,000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114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
			7,500	輔導活動專家學者出席費，3人次*2,500元。
			30,000	課後社團活動講座鐘點費，60節*500元。
			26,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，13節*2,000元。
			60,000	專業成長講座鐘點費，30節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(含教育部補助2,000元)。
			30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講座鐘點費，15節*2,000元。
30,000	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	
			21,600	消防建物安全檢測費(班級業務費)。
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
270,000		電腦軟體服務費		
		其他專業服務費	784,000	校園安全環境改善設施專案(新增)。
3,795,895	2,525,000	材料及用品費	1,864,000	
464,864	1,135,335	使用材料費	483,023	較上年度預算數1,135,335元，減少652,312元。
464,864	1,135,335	設備零件	483,023	
			4,030	油炸鍋1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,080	電烤箱1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	音叉組1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,590	迷你六合一螺絲起子1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,490	烘碗機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,400	迷你桌上秤，5臺*1,480元(由特教班設備費移列)(新增)。
			19,680	橡木置物櫃，4個*4,920元(由特教班設備費移列)(新增)。
			47,600	壁扇，34臺*1,400元(由班級設備費移列)(新增)。
			19,975	鋼木櫃，5座*3,995元(由班級設備費移列)。
			2,730	迷你八合一螺絲起子1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			7,048	2.6尺鋼刷白書櫃1座(由班級設備費移列)(新

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114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
				增)。
			182,700	電腦設備維護及管理費，29班*6,300元。
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)(新增)。
			48,000	2F以下室內消防栓箱(含必要配件)(消防設備改善工程)6組*8,000元(新增)。
			81,000	3F以上室內消防栓箱(含必要配件)(消防設備改善工程)9組*9,000元(新增)。
			8,700	特教班教學活動所需各種教具，2學期*4,350元(特教班業務費)。
			30,000	體育班器材購置。
3,331,031	1,389,665	用品消耗	1,380,977	較上年度預算數1,389,665元，減少8,688元。
95,308	17,000	辦公(事務)用品	16,900	
			1,700	體育班所需文具、紙張等。
			7,000	國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張等。
			8,200	舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙張等。
48,000	48,000	服裝	48,000	體育班代表隊服裝，20套*2,400元。
51,000	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	
			32,000	體育班代表隊包紮用品。
			17,000	健康中心藥品。
3,136,723	1,275,665	其他用品消耗	1,267,077	
			2,000	補校消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
			5,130	專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級業務費)。
			13,000	童軍教育各項教具、教材等費用，2團*6,500元。
			359,320	各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等教學材料，26班*13,820元。
			41,460	補校教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等教學材料，3班*13,820元。
			28,000	補校教科書，28人*1,000元。
			3,120	補校教職員工因公外出洽辦公務、活動等逾時誤餐餐盒費用，26人次*120元(班級業

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114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
				務費)。
			49,200	體育班參加比賽報名及教材等。
			128,800	游泳池消毒藥及教學用教材教具等(游泳池水電清潔維護費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			30,840	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，257人次*120元(班級業務費)。
			9,532	消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
			2,820	補校專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級業務費)。
			56,815	舉辦運動會用品、茶水、錦旗、獎牌及其他相關經費。
			3,600	舉辦運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元。
			54,800	國中生涯發展教育活動各科材料費等相關費用。
			6,000	試務工作人員逾時誤餐餐盒費用，50人次*120元。
			60,000	綠屋頂植栽、種子、培養土、地皮及園藝工具等。
			3,000	國中冬夏令營(含童軍活動)辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，25人次*120元。
			9,000	性別平等教育宣導活動用卡片、貼紙及校園性別事件調查費用等。
			40,000	小田園教育體驗實習用各項材料菜苗、種子、培養土等園藝資材等。
			22,500	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，2學期*11,250元。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(收支對列)。
			3,680	暑期泳訓班消毒劑，16班*230元(收支對列)。
			5,000	暑期泳訓班招生用品雜支(收支對列)。
			45,000	自造教育及科技中心計畫辦公用品、資訊耗材及行政相關業務雜項費用。

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－國民教育計畫明細表

中華民國114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
			240,000	自造教育及科技中心計畫教育活動材料費，600人次*400元。
26,325	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	11,000	
26,325	12,000	交通及運輸設備租金	11,000	較上年度預算數12,000元，減少1,000元。
26,325	12,000	車租	11,000	
			5,000	參加各種校外活動露營、展覽、慶典等車輛租用費用，2輛*2,500元(班級業務費)。
			6,000	特教班校外教學參觀活動等車輛租用費用，2輛*3,000元(特教班業務費)。
34,334	33,000	稅捐及規費(強制費)	33,000	
31,824	33,000	房屋稅	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
31,824	33,000	一般房屋稅	33,000	停車場房屋稅(收支對列)。
2,510		規費		
2,510		行政規費與強制費		
3,057,182	2,452,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,627,000	
441,780	74,000	捐助、補助與獎助	74,000	較上年度預算數74,000元，無增減。
441,780	74,000	獎助學員生給與	74,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			64,000	優秀學生獎學金，32班*2學期*1,000元。
2,615,402	2,378,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,553,000	較上年度預算數2,378,000元，增加175,000元。
73,886	220,400	獎勵費用	216,800	
			206,000	敬師獎勵活動費，103人*2,000元。
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元。
2,541,516	2,157,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,336,200	
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
			169,000	弱勢學生教科書補助費用，130人*1,300元。
			1,782,000	清寒學生餐費補助，110人*200日*55元+110人*80日*65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114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
			384,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，370人*40週*26元。
391,619	466,000	其他	517,000	
391,619	466,000	其他支出	517,000	較上年度預算數466,000元，增加51,000元。
391,619	466,000	其他	517,000	
			59,000	班級自治費，590人*2學期*50元。
			100,800	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，3人*40週*10次*84元。
			307,200	體育班活動及參加比賽相關費用。
			50,000	退休人員紀念品，10人*5,000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－一般行政管理計畫明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,538,607	3,156,000	合計	3,244,000	
2,405,904	2,908,000	服務費用	2,996,000	
4,515		旅運費		
4,515		貨物運費		
133,095	144,000	印刷裝訂與廣告費	144,000	較上年度預算數144,000元，無增減。
133,095	144,000	印刷及裝訂費	144,000	影印機使用費，5臺*12月*4,000張*0.6元(統籌業務費)。
1,802,476	2,005,864	一般服務費	2,094,784	較上年度預算數2,005,864元，增加88,920元。
1,802,476	2,005,864	外包費	2,094,784	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,334,784	校警勞務外包費，2人*12月*55,616元。
			480,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*40,000元。
367,418	659,736	專業服務費	658,816	較上年度預算數659,736元，減少920元。
2,500		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
364,918	659,736	其他專業服務費	658,816	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	較上年度預算數98,400元，無增減。
98,400	98,400	公共關係費	98,400	校長特別費，12月*8,200元。
131,081	247,000	材料及用品費	247,000	
131,081	247,000	用品消耗	247,000	較上年度預算數247,000元，無增減。
131,081	247,000	辦公(事務)用品	247,000	
			246,500	統籌業務費計算如下：普通班26班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*14班*12月=136,080元，補校3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計391,500元，除依實際需求移列印刷及裝訂費144,000元、會費1,000元外，其餘如列數。
			500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
622		稅捐及規費(強制費)		
622		規費		
622		行政規費與強制費		

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114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
1,000	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－臺北市立北投國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國114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
166,865,825	3,648,000	合計	5,697,000	
166,865,825	3,648,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,697,000	
126,588,357	2,964,000	購建固定資產	2,966,000	
126,588,357	2,964,000	一般建築及設備計畫	2,966,000	
118,582,489		校園整修工程		
6,220,063		興建土地改良物		
112,362,426		擴充改良房屋建築及設 備		
		班級設備	399,439	
		購置機械及設備	288,839	
			105,000	新購電腦閱卷讀卡機1臺。
			71,000	新購超短焦投影機，2部 *35,500元。
			100,000	新購觸控液晶螢幕(86吋)(含立 架)1臺。
			12,839	新購裁紙機1臺。
		購置雜項設備	110,600	
			44,000	新購電子防潮箱，2臺*22,000 元。
			48,000	新購圖書館典藏圖書。
			18,600	新購排球裁判椅 (100cm*100cm*125cm，不鏽鋼)1張。
		資訊設備	796,561	
		購置機械及設備	796,561	
			190,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，7 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			325,000	汰換筆記型電腦，13部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			180,000	汰換平板電腦，15部*12,000元(電腦專案計畫)(新增)。
			101,161	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
8,005,868	2,964,000	校園設備		
5,245,233	1,045,050	購置機械及設備		

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114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
212,200	1,787,500	購置交通及運輸設備		
2,548,435	131,450	購置雜項設備		
		消防設備改善工程	400,000	
		購置雜項設備	400,000	
			400,000	汰換複合式火警受信總機(機櫃式)1組。
		發電機緊急汰換工程	1,370,000	
		購置機械及設備	1,370,000	
			1,370,000	汰換柴油引擎發電機組 (Prime Power)150KW 187.5KVA(含發電機控制盤、4英吋金屬濾芯直流式淨化器、400公升不銹鋼油箱及不銹鋼防油堤)1組。
12,000	27,000	購置無形資產	30,000	
12,000	27,000	一般建築及設備計畫	30,000	
12,000	27,000	資訊設備	30,000	
12,000	27,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費。
40,265,468	657,000	遞延支出	2,701,000	
40,265,468	657,000	一般建築及設備計畫	2,701,000	
		消防設備改善工程	2,471,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,471,000	
			2,225,420	一、施工費。
			201,072	二、委託技術服務費(總包價法)。
			44,508	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
		發電機緊急汰換工程	230,000	
		遞延修繕房屋建築支出	230,000	
			118,930	一、施工費。
			108,692	二、委託技術服務費(總包價法)。
			2,378	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
40,265,468	657,000	校園整修工程		
40,265,468	657,000	遞延修繕房屋建築支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
89,671	資產合計	74,529	88,549	-14,020
89,671	資產	74,529	88,549	-14,020
82,184	流動資產	67,042	81,062	-14,020
56,521	現金	41,379	55,399	-14,020
56,521	銀行存款	41,379	55,399	-14,020
564	應收款項	564	564	
564	其他應收款	564	564	
25,099	預付款項	25,099	25,099	
25,099	預付費用	25,099	25,099	
7,279	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,279	7,279	
7,279	準備金	7,279	7,279	
2,340	退休及離職準備金	2,340	2,340	
4,940	其他準備金	4,940	4,940	
208	其他資產	208	208	
208	什項資產	208	208	
208	暫付及待結轉帳項	208	208	
1,951,403	代管資產	1,951,403	1,951,403	
1,951,403	應付代管資產	1,951,403	1,951,403	
89,671	負債及基金餘額合計	74,529	88,549	-14,020
44,232	負債	44,232	44,232	
34,556	流動負債	34,556	34,556	
34,540	應付款項	34,540	34,540	
19,334	應付代收款	19,334	19,334	
339	應付費用	339	339	
8,608	應付工程款	8,608	8,608	
6,260	其他應付款	6,260	6,260	
16	預收款項	16	16	
16	預收收入	16	16	
9,676	其他負債	9,676	9,676	
9,676	什項負債	9,676	9,676	
6,825	存入保證金	6,825	6,825	
2,340	應付退休及離職金	2,340	2,340	
512	暫收及待結轉帳項	512	512	
45,439	基金餘額	30,297	44,317	-14,020
45,439	基金餘額	30,297	44,317	-14,020
45,439	基金餘額	30,297	44,317	-14,020
45,439	累積餘額	30,297	44,317	-14,020

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344,398,536元、無形資產61,956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

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫
390,945,621	228,514,000	合計	227,355,000	218,414,000
207,271,542	211,020,000	用人費用	207,272,000	207,272,000
98,372,948	96,329,640	正式員額薪資	96,329,640	96,329,640
97,943,708	95,945,640	職員薪金	95,945,640	95,945,640
429,240	384,000	工員工資	384,000	384,000
6,218,426	5,575,716	聘僱及兼職人員薪資	5,575,716	5,575,716
686,880	659,916	聘用人員薪金	659,916	659,916
408,546		約僱職員薪金		
5,123,000	4,915,800	兼職人員酬金	4,915,800	4,915,800
1,913,667	3,477,005	加（夜）班費	1,968,979	1,968,979
86,070	79,350	延長工時加班費	83,520	83,520
1,827,597	3,397,655	未休假加班費	1,885,459	1,885,459
25,726,464	25,257,555	獎金	28,113,985	28,113,985
13,056,441	13,129,350	考績獎金	15,978,940	15,978,940
12,670,023	12,128,205	年終獎金	12,135,045	12,135,045
61,714,153	68,429,988	退休及卹償金	63,260,016	63,260,016
61,714,153	68,399,268	職員退休及離職金	63,229,296	63,229,296
	30,720	工員退休及離職金	30,720	30,720
13,325,884	11,950,096	福利費	12,023,664	12,023,664
9,938,521	8,380,536	分擔員工保險費	8,380,536	8,380,536
325,200	492,600	傷病醫藥費	545,600	545,600
818,666	992,052	員工通勤交通費	992,052	992,052
2,243,497	2,084,908	其他福利費	2,105,476	2,105,476
9,370,196	8,110,000	服務費用	9,086,000	6,090,000
1,843,448	1,930,325	水電費	2,032,403	2,032,403
1,533,474	1,611,015	工作場所電費	1,722,991	1,722,991
309,974	319,310	工作場所水費	309,412	309,412
100,474	87,450	郵電費	87,450	87,450
10,918	13,950	郵費	13,950	13,950
89,556	73,500	電話費	73,500	73,500
212,285	81,988	旅運費	81,988	81,988

一臺北市立北投國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,244,000	5,697,000				
2,996,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
140,128	81,988	國內旅費	81,988	81,988
14,085		貨物運費		
58,072		其他旅運費		
284,497	161,985	印刷裝訂與廣告費	161,985	17,985
284,497	161,985	印刷及裝訂費	161,985	17,985
1,675,274	1,307,600	修理保養及保固費	1,317,200	1,317,200
371,964	266,000	一般房屋修護費	273,000	273,000
345,667	508,600	機械及設備修護費	511,200	511,200
50,320		交通及運輸設備修護費		
907,323	533,000	雜項設備修護費	533,000	533,000
	1,680	保險費		
	1,680	其他保險費		
3,434,286	3,134,176	一般服務費	3,116,098	1,021,314
4,047	5,568	佣金、匯費、經理費及手續費	5,664	5,664
1,993,716	2,514,520	外包費	2,677,072	582,288
		義(志)工服務費	8,850	8,850
1,236,523	305,088	計時與計件人員酬金	115,512	115,512
200,000	309,000	體育活動費	309,000	309,000
1,721,532	1,306,396	專業服務費	2,190,476	1,531,660
1,056,614	615,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	716,460	716,460
30,000	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	31,200
270,000		電腦軟體服務費		
364,918	659,736	其他專業服務費	1,442,816	784,000
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
98,400	98,400	公共關係費	98,400	
3,926,976	2,772,000	材料及用品費	2,111,000	1,864,000
464,864	1,135,335	使用材料費	483,023	483,023
464,864	1,135,335	設備零件	483,023	483,023
3,462,112	1,636,665	用品消耗	1,627,977	1,380,977
226,389	264,000	辦公(事務)用品	263,900	16,900
48,000	48,000	服裝	48,000	48,000

一臺北市立北投國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
144,000					
144,000					
2,094,784					
2,094,784					
658,816					
658,816					
98,400					
98,400					
247,000					
247,000					
247,000					

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 用途別科目	合計	國民教育計畫
51,000	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	49,000	49,000
3,136,723	1,275,665	其他用品消耗	1,267,077	1,267,077
26,325	12,000	租金、償債、利息及相關手續費	11,000	11,000
26,325	12,000	交通及運輸設備租金	11,000	11,000
26,325	12,000	車租	11,000	11,000
166,865,825	3,648,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	5,697,000	
126,588,357	2,964,000	購建固定資產	2,966,000	
6,220,063		興建土地改良物		
112,362,426		擴充改良房屋建築及設備		
5,245,233	1,045,050	購置機械及設備	2,455,400	
212,200	1,787,500	購置交通及運輸設備		
2,548,435	131,450	購置雜項設備	510,600	
12,000	27,000	購置無形資產	30,000	
12,000	27,000	購置電腦軟體	30,000	
40,265,468	657,000	遞延支出	2,701,000	
40,265,468	657,000	遞延修繕房屋建築支出	2,701,000	
34,956	33,000	稅捐及規費(強制費)	33,000	33,000
31,824	33,000	房屋稅	33,000	33,000
31,824	33,000	一般房屋稅	33,000	33,000
3,132		規費		
3,132		行政規費與強制費		
3,058,182	2,453,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	2,628,000	2,627,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
441,780	74,000	捐助、補助與獎助	74,000	74,000
441,780	74,000	獎助學員生給與	74,000	74,000
2,615,402	2,378,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,553,000	2,553,000
73,886	220,400	獎勵費用	216,800	216,800
2,541,516	2,157,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	2,336,200	2,336,200
391,619	466,000	其他	517,000	517,000
391,619	466,000	其他支出	517,000	517,000

一臺北市立北投國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	5,697,000				
	2,966,000				
	2,455,400				
	510,600				
	30,000				
	30,000				
	2,701,000				
	2,701,000				
1,000					
1,000					
1,000					

一臺北市立北投國民中學

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計267萬7,072元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計11萬5,512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	加(夜) 班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	207,272,000	96,329,640	659,916	1,968,979		12,135,045	15,978,940	
國民教育計畫	207,272,000	96,329,640	659,916	1,968,979		12,135,045	15,978,940	
正式人員	148,830,774	96,329,640		1,913,817		12,049,185	15,978,940	
聘僱人員	983,534		659,916	55,162		85,860		
兼任人員	4,915,800							
其他人員	52,541,892							

註：1.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。2.外包費編列救生員1人、工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計267萬7,072元。3.計時與計件人員酬金編列閩客語教學支援人員鐘點費、暑期泳池工讀生時薪等，計11萬5,512元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501311-53

臺北市地方教育發展基金

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起 訖 期 間	薪點	年需經費
合計	1				926,922
聘用人員小計	1				926,922
專業人員	1				926,922
聘用人員(424)	1	學生學業適應與其家庭、 社會環境之協助等。	114/1/1-114/12/31	424	926,922

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

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	
54,993	54,993				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

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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114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				218,414	
(上)年度預算數 國民教育計畫				221,710	
(前)年度決算數 國民教育計畫				221,541	
(111)年度決算數 國民教育計畫				230,829	
(110)年度決算數 國民教育計畫				228,469	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

資本資產明細表

中華民國114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	409,942	54,749	331,909		328,923			13,719	344,460
土地改良物	6,220	667						616	4,937
房屋及建築		987	328,913	其他			已於113年完工 轉房屋及建築。	5,920	322,006
機械及設備	44,054	32,956	2,455	增置				4,056	9,497
交通及運輸 設備	4,741	2,618						463	1,660
雜項設備	25,973	17,521	511	增置				2,664	6,298
購建中固定 資產	328,913				328,913	其他	已於113年完工 轉房屋及建築。		
電腦軟體	42		30	增置	10	無形資 產攤銷			62