

中華民國 115 年度 4-0501311

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立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115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、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 13 頁
(二) 現金流量預計表	第 14 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－徵收收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－服務收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－財產處分收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－租金收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－利息收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 20 頁
(七) 基金來源－使用規費收入明細表	第 21 頁
(八) 基金來源－受贈收入明細表	第 22 頁
(九) 基金來源－雜項收入明細表	第 23 頁
(十) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 24 -34 頁
(十一) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 35 -36 頁
(十二) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -38 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 39 頁
(二) 各項費用彙計表	第 40 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 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115年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 – 51 頁
(六) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 52 頁
(七) 5 年來主要業務計畫分析表	第 53 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表	第 54 – 55 頁
(九) 資本資產明細表	第 56 頁
(十) 長期負債明細表	第 57 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115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	214,670	213,335	1,335	0.63
基金用途	219,866	227,355	-7,489	-3.29
賸餘(短絀)	-5,196	-14,020	8,824	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,397	10,593	-5,196	-49.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,196	-14,020	8,824	--

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 115 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 115 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、人事室及進修部等單位。

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 115 年度

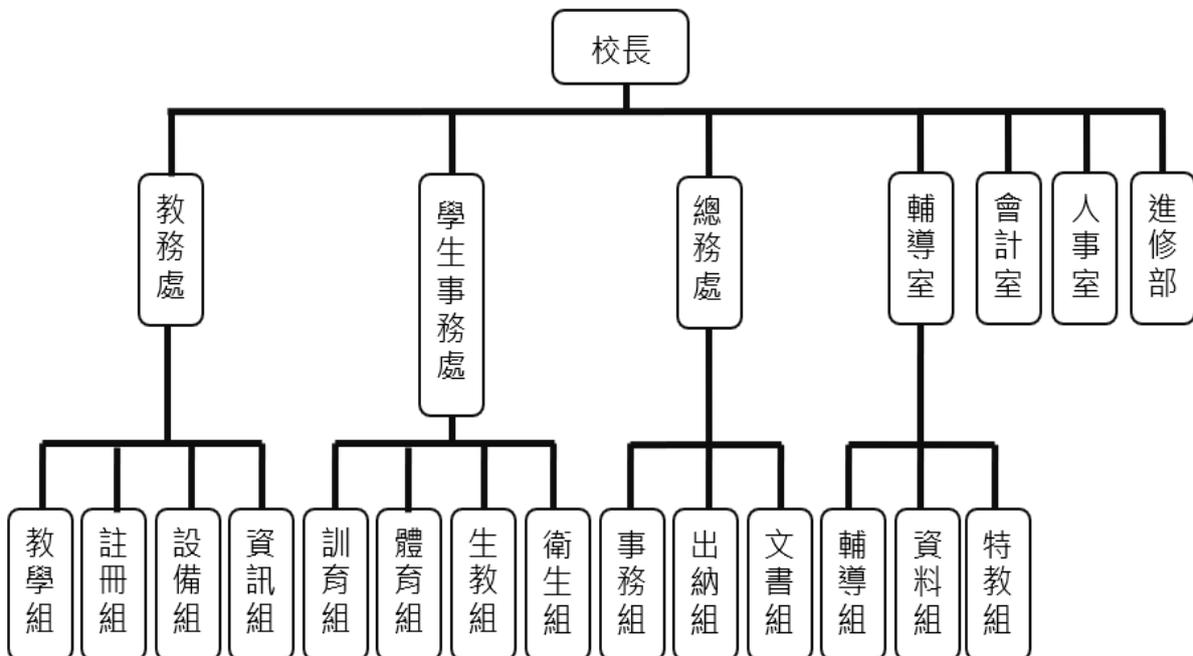
介入性輔導或處理性輔導，並掌理學生輔導與諮商，實施適性生涯輔導等事項。

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) 進修部：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 115 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	411	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	213,122	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	501	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	380	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	213,130	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	3,587	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	3,149	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。 2. 辦理汰換 3 號電梯車廂 1 組。

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 115 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

徵收收入 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 35 萬 7 千元、利息收入 3 千元、公庫撥款收入 2 億 1,312 萬 2 千元、使用規費收入 50 萬 1 千元、受贈收入 5 萬元、雜項收入 33 萬元，本年度基金來源 2 億 1,467 萬元，較上年度預算數 2 億 1,333 萬 5 千元，增加 133 萬 5 千元，約 0.63%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 2 億 1,313 萬元，一般行政管理計畫 358 萬 7 千元，建築及設備計畫 314 萬 9 千元，本年度基金用途 2 億 1,986 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 2,735 萬 5 千元，減少 748 萬 9 千元，約 3.29%，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，短絀 519 萬 6 千元，較上年度預算數 1,402 萬元，減少 882 萬 4 千元，約 62.94%，將移用以前基金餘額 519 萬 6 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 519 萬 6 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 439 萬 8 千元

1.113 年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」追加監造服務費經費 297 萬 2 千元。

2.113 年度為應地下停車場鐵捲門老舊，影響行人出入及交通之安全性，且具急迫及必要性，由國民教育計畫項下移列固定資產 8 萬元。

3.114 年度為活動中心新建工程建物登記需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 18 萬元。

4.114 年度臺北市政府停車管理工程處補助電動汽車充電樁 1 座，學

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 115 年度

校自籌款由國民教育計畫項下移列固定資產 1 萬 6 千元。

5.114 年度教育部獎勵學校 113 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。

6.114 年度教育部補助購置體育器材設備經費 75 萬元。

肆、以前年度計畫實施狀況及成果概述：

一、前（113）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 11 萬 8 千元。
勞務收入	本年度預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費 7 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 0 元、智慧支付自動販賣機租金收入 2 萬 4 千元、利息收入 4 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 2 億 3,566 萬 4 千元及教育部之補助計畫 520 萬 5 千元。
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 1 千元、停車場開放停車費收入 34 萬 2 千元、校園場地開放收入 13 萬 6 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 8 萬 4 千元及數位學生證補卡等收入 33 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、學生事務、圖書及輔導等業務。	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，辦理教師精進課堂教學專業知能成長活動，藉工作坊形式精進

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 115 年度

	<p>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</p> <p>3. 革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理廣播系統改善工程。</p>	<p>1. 購置各學科教學課程所需教學設備。</p> <p>2. 辦理廣播系統改善工程。</p>

二、上年度已過期間（114 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 5 萬 2 千元。
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教師甄選報名費 2 千元。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、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 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 1,815 萬 1 千元及教育部之補助

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 115 年度

		計畫 141 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 1 千元、停車場開放停車費收入 17 萬 4 千元、校園場地開放收入 15 萬 8 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、數位學生證補卡等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受各界捐款收入 134 萬 6 千元及數位學生證補卡等收入 1 千元。
國民教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。 	持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。

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 115 年度

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. 辦理消防設備改善工程之建築師及工程招標作業。 3. 辦理發電機緊急汰換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.辦理消防設備改善工程之建築師及工程招標作業。 3.辦理發電機緊急汰換工程之建築師及工程招標作業。
---------	--	--

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	4,398,000		
固定資產之建設改良擴充	4,398,000		
擴充改良房屋建築及設備	2,972,000	113	
北投國中活動中心新建工程	2,972,000		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」追加監造服務費經費。
購置雜項設備	80,000	113	
快速鐵捲門(含馬達控制箱組、鋁合金1.2mm、120型凹字白鐵軌道、白鐵封箱封3面、對照式紅外線防壓裝置)	80,000		為應地下停車場鐵捲門老舊，開關耗時造成車輛進入需臨停於人行道旁，影響行人出入及交通之安全性，確實需要汰舊換新，且具急迫及必要性，所需經費擬控留本校國民教育計畫-機械及設備修護費支應。
擴充改良房屋建築及設備	180,000	114	
北投國中活動中心新建工程	180,000		為活動中心新建工程建物登記需要，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支應。
購置機械及設備	404,000	114	
無線AP(支援無線傳輸、內建6枝天線、雙頻帶(2.4G及5G)同時運作等)	48,000		教育部獎勵113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。
網路儲存伺服器(含至少4TB儲存空間之專用硬碟)	14,000		教育部獎勵113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。
教學電視及移動架(65吋、觸控點數40點以上)	160,000		教育部獎勵113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。
無聲廣播設備(含50吋液晶螢幕、吊架及安裝)	46,000		教育部獎勵113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。
短焦投影機(亮度4000流明、解析度1280*800)	120,000		教育部獎勵113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。
電動車充電樁	16,000		臺北市政府補助電動汽車充電樁1座，停車管理工程處補助60,000元(代收代付)，學校自籌16,000元，擬由本校國民教育計畫-機械及設備修護費支應。
購置雜項設備	762,000	114	
除濕機(至少12公升)	12,000		教育部獎勵113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。
三功能上肢訓練機	140,000		教育部補助購置體育器材設備經費。
核心訓練機	105,000		教育部補助購置體育器材設備經費。
大腿推蹬/小腿伸張機	143,000		教育部補助購置體育器材設備經費。
腿部伸張/彎曲機	130,000		教育部補助購置體育器材設備經費。
單雙槓輔助機	140,000		教育部補助購置體育器材設備經費。
腹部前屈/背部伸張機	92,000		教育部補助購置體育器材設備經費。

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。

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115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（－）
242,034	基金來源	214,670	213,335	1,335
118	徵收及依法分配收入	10	10	
118	徵收收入	10	10	
7	勞務收入	246	246	
7	服務收入	246	246	
28	財產收入	411	75	336
	財產處分收入	51	51	
24	租金收入	357	24	333
4	利息收入	3		3
240,869	政府撥入收入	213,122	212,236	886
235,664	公庫撥款收入	213,122	212,236	886
5,205	政府其他撥入收入			
599	規費收入	501	442	59
599	使用規費收入	501	442	59
414	其他收入	380	326	54
84	受贈收入	50	10	40
331	雜項收入	330	316	14
262,860	基金用途	219,866	227,355	-7,489
221,531	國民教育計畫	213,130	218,414	-5,284
2,888	一般行政管理計畫	3,587	3,244	343
38,442	建築及設備計畫	3,149	5,697	-2,548
-20,826	本期賸餘(短絀)	-5,196	-14,020	8,824
45,439	期初基金餘額	10,593	44,317	-33,724
24,613	期末基金餘額	5,397	30,297	-24,900

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			-5,196	
業務活動之淨現金流入(流出)			-5,196	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			-5,196	
期初現金及約當現金			26,872	
期末現金及約當現金			21,676	

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－徵收收入明細表

中華民國115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	
徵收收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
違規罰款收入				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
	年	1	10,000	10,000	廠商履約逾期罰款等收入。

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－服務收入明細表

中華民國115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246,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。 暑期游泳訓練班學生票收入(收支對列)。
	人	20	300	6,000	
	人	300	800	240,000	

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115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51,000元，無增減。 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115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				357,000	
租金收入				357,000	較上年度預算數24,000元，增加333,000元。
	年	1	24,000	24,000	智慧支付自動販賣機租金收入。
	年	1	333,000	333,000	北投區戶政事務所租金收入(收支對列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源－利息收入明細表

中華民國115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				3,000	
利息收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數0元，增加3,000元。 薪資專戶存款利息收入(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115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				213,122,000	
公庫撥款收入	年	1	213,122,000	213,122,000	較上年度預算數212,236,000元，增加886,000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115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				501,000	
使用規費收入				501,000	較上年度預算數442,000元，增加59,000元。
	年	1	40,000	40,000	開放場地使用收入(收支對列)。
	年	1	266,000	266,000	停車場開放停車費收入(收支對列)。
	年	1	195,000	195,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

基金來源－受贈收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 業務量	利(費)率	金 額	
合計 受贈收入	年	1	50,000	50,000 50,000 50,000	較上年度預算數10,000元，增加40,000元。 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115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				330,000	
雜項收入	年	1	330,000	330,000	較上年度預算數316,000元，增加14,000元。 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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
221,530,792	218,414,000	合 計	213,130,000	
206,973,835	207,272,000	用人費用	202,153,000	
97,907,352	96,329,640	正式員額薪資	90,973,440	較上年度預算數96,329,640元，減少5,356,200元。
97,450,032	95,945,640	職員薪金	90,589,440	
			82,057,440	教職員86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324,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
			8,532,000	特教教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費36,000元)。
457,320	384,000	工員工資	384,000	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
5,748,116	5,575,716	聘僱及兼職人員薪資	5,208,660	較上年度預算數5,575,716元，減少367,056元。
713,844	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)。
5,034,272	4,915,800	兼職人員酬金	4,548,744	
			108,000	教師兼進修部導師費，3人*12月*3,000元(含教育部補助36,000元)。
			748,440	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數80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。
			1,995,840	補助調整授課教師鐘點費，66人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			199,584	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)。
			1,197,504	進修部教師授課鐘點費，3班*44週*24節*378元。
			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)。
1,860,577	1,968,979	加(夜)班費	2,026,972	較上年度預算數1,968,979元，增加57,993元。
24,115	83,520	延長工時加班費	117,720	
			33,100	餘裕空間工作人員加班費(收支對列)(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115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
			12,000	開放場地工作人員加班費(收支對列)。
			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)。
			18,500	專任輔導人員業務加班費。
			38,950	教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
			6,660	進修部趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
1,836,462	1,885,459	未休假加班費	1,909,252	
			1,872,590	未休假加班費。
			36,662	專任輔導人員未休假加班費。
25,228,554	28,113,985	獎金	26,551,760	較上年度預算數28,113,985元，減少1,562,225元。
13,378,973	15,978,940	考績獎金	15,086,240	
			1,422,000	依考績法規定核發之獎金(特殊教學)。
			13,664,240	依考績法規定核發之獎金。
11,849,581	12,135,045	年終獎金	11,465,520	
			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)。
			10,313,160	依規定於年節加發之獎金。
			1,066,500	依規定於年節加發之獎金(特殊教學)。
62,536,114	63,260,016	退休及卹償金	65,975,220	較上年度預算數63,260,016元，增加2,715,204元。
62,536,114	63,229,296	職員退休及離職金	65,944,500	
			9,122,268	提撥退撫基金。
			947,700	提撥退撫基金(特殊教學)。
			39,600	專任輔導人員提撥離職儲金。
			55,834,932	退休人員月退休金，153人*28,742元*12月=52,770,312元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，13人*19,645元*12月=3,064,620元；合計55,834,932元。
	30,720	工員退休及離職金	30,720	提撥勞工退休準備金。
13,693,122	12,023,664	福利費	11,416,948	較上年度預算數12,023,664元，減少606,716元。
9,884,682	8,380,536	分擔員工保險費	7,915,956	
			88,884	專任輔導人員分擔勞保、健保費。
			732,132	分擔公保、勞保、健保費(特殊教學)。
			7,094,940	分擔公保、勞保、健保費。

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115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
290,000	545,600	傷病醫藥費	542,000	
			6,000	職業安全衛生健康檢查補助費，5人*1,200元。
			448,000	教職員工健康檢查補助費，28人*16,000元。
			16,000	教職員工健康檢查補助費，2人*8,000元。
			72,000	教職員工健康檢查補助費16人*4,500元。
775,486	992,052	員工通勤交通費	965,592	
			37,800	兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費，5人*12月*630元。
			360,000	教師上下班交通費，30人*10月*1,200元。
			144,000	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。
			24,000	專任輔導教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			100,800	職員、技工上下班交通費，7人*12月*1,200元。
			60,480	職員、技工上下班交通費，8人*12月*630元。
			144,900	教師上下班交通費，23人*10月*630元。
			31,500	特教教師上下班交通費，5人*10月*630元。
			48,000	特教教師上下班交通費，4人*10月*1,200元。
			14,112	專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*1,176元。
2,742,954	2,105,476	其他福利費	1,993,400	
			140,040	結婚補助費，2人*2月*35,010元。
			611,400	喪葬補助費，3人*5月*40,760元。
			629,960	子女教育補助費。
			36,000	退休人員三節慰問金，6人*6000元。
			16,000	專任輔導人員休假旅遊補助費。
			560,000	休假旅遊補助費。
7,685,228	6,090,000	服務費用	5,799,000	
2,202,557	2,032,403	水電費	2,302,147	較上年度預算數2,032,403元，增加269,744元。
1,875,787	1,722,991	工作場所電費	1,975,977	
			55,000	暑期泳訓班電費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115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
			517,143	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，33班*15,671元。
			1,403,834	電費基本費。
326,770	309,412	工作場所水費	326,170	水費基本費。
99,020	87,450	郵電費	72,580	較上年度預算數87,450元，減少14,870元。
14,862	13,950	郵費	8,780	
			1,600	進修部寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資，2學期*800元(班級業務費)。
			7,180	寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵資，2學期*3,590元(班級業務費)。
84,158	73,500	電話費	63,800	
			57,500	電信通訊費，2學期*28,750元(班級業務費)。
			6,300	進修部電信通訊費，2學期*3,150元(班級業務費)。
172,470	81,988	旅運費	77,338	較上年度預算數81,988元，減少4,650元。
118,798	81,988	國內旅費	77,338	
			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)。
			12,400	教職員工因公出差旅費。
			55,800	校外教學隨隊人員出差旅費，12人*3天*1,550元。
			5,040	專任輔導人員短程車資。
5,890		貨物運費		
47,782		其他旅運費		
72,038	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。
72,038	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。
1,474,260	1,317,200	修理保養及保固費	1,533,400	較上年度預算數1,317,200元，增加216,200元。
497,801	273,000	一般房屋修護費	349,000	
			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	進修部校舍修理、水電修理、校具及其他

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115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
				修理，2學期*15,000元。
			12,000	暑期泳訓班場地維護費(收支對列)。
			28,000	開放場地校舍維護、水電修繕及其他雜項 修理(收支對列)。
			50,000	餘裕空間使用校舍維護、水電修繕(收支對 列)(新增)。
401,422	511,200	機械及設備修護費	571,400	
			50,000	餘裕空間使用校園機械及其他器材維護(收 支對列)(新增)。
			428,000	開放停車場機械及其他器材維護(收支對列) 。
			27,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			65,600	游泳池機械及設備修護費(游泳池水電清潔 維護費)。
204,090		交通及運輸設備修護費		
370,947	533,000	雜項設備修護費	613,000	
			50,000	餘裕空間使用校園設施及其他雜項修繕(收 支對列)(新增)。
			66,000	冷氣設備維護費，33班*2,000元。
			20,400	進修部教學器材之保養、整修及其他零星 之修護等，2學期*5,400元。
			476,600	黑板課桌椅、教育器材、童軍器材、工藝 器材等修護，2學期*238,300元。
2,663,406	1,021,314	一般服務費	1,075,890	較上年度預算數1,021,314元，增加54,576元 。
4,096	5,664	佣金、匯費、經理費及手 續費	5,712	
			5,712	委託超商代收學雜費手續費，476人*2學期 *6元。
183,813	582,288	外包費	652,796	
			502,330	游泳池救生員外包費，1人*10月*50,233元 。
			50,000	餘裕空間使用環境清潔維護、業務外包費(收支對列)(新增)。
			100,466	暑期泳訓班救生員外包費，1人*2月*50,233 元。
	8,850	義(志)工服務費	9,750	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學

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115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
2,178,703	115,512	計時與計件人員酬金	116,632	生)，65人*1年*150元。
			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)。
			30,400	暑期泳訓班工讀生薪津，160小時*190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。
296,794	309,000	體育活動費	291,000	
			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。
			51,000	文康活動費，本校編列職員16人，工員1人，合計17人，每人編列3,000元。
			210,000	文康活動費，本校編列教師68人，專任運動教練2人，合計70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。
1,001,477	1,531,660	專業服務費	719,660	較上年度預算數1,531,660元，減少812,000元。
785,144	716,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,460	
			300,000	自造教育及科技中心計畫講座鐘點費，150節*2,000元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，1節*2,000元。
			56,000	分組活動外聘講座鐘點費，28節*2,000元。
			100,000	暑期泳訓班教練鐘點費，200節*500元(收支對列)。
			10,000	辦理品格教育活動外聘講座鐘點費，5節*2,000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。
			30,000	專業成長講座鐘點費，15節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000

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115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				元(含教育部補助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。
			6,000	特教班特教知能研習講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			30,000	國中冬夏令營(含童軍活動)講座鐘點費，15節*2,000元。
			20,000	輔導活動講座鐘點費，10節*2,000元。
			7,500	輔導活動專家學者出席費，3人次*2,500元。
25,520	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	
			9,600	飲水機水質檢驗費，8臺*1,200元。
			21,600	消防建物安全檢測費(班級業務費)。
190,813		電腦軟體服務費		
	784,000	其他專業服務費		校園安全環境改善設施專案。
3,560,347	1,864,000	材料及用品費	1,687,000	
1,595,894	483,023	使用材料費	319,453	較上年度預算數483,023元，減少163,570元。
1,595,894	483,023	設備零件	319,453	
			10,000	暑期泳訓班教學器材費(收支對列)。
			30,000	體育班器材購置。
			6,750	書櫃1座(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,650	A4文件收納櫃1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,800	Mole莫耳質量金屬概念組1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,900	法式滾球室內滾球1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,200	摺疊4層收納櫃，2個*1,100元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,400	吹風機，2臺*1,700元(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	萬用鈦砧板，2個*1,500元(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,400	功能性動作訓練課程育樂設備(運動遊戲光碟片)1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,400	功能性動作訓練課程育樂設備(家庭訓練機

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115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
				遊戲光碟片)1組(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,100	撞球桌1張(由特教班設備費移列)(新增)。
			3,000	無線藍牙喇叭1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,850	Plasma 電漿球/靜電球(大)1個(由特教班設備費移列)(新增)。
			1,600	伽利略透明溫度計1支(由特教班設備費移列)(新增)。
			4,400	多功能精密陶瓷刀，2把*2,200元(由特教班設備費移列)(新增)。
			62,100	電腦椅(W500*D590*H890~970 mm電腦教室用)，27張*2,300元(由班級設備費移列)(新增)。
			1,803	晾衣架1架(由特教班設備費移列)(新增)。
			6,000	滾筒烘乾機1臺(由特教班設備費移列)(新增)。
			170,100	電腦設備維護及管理費，27班*6,300元。
1,964,453	1,380,977	用品消耗	1,367,547	較上年度預算數1,380,977元，減少13,430元。
18,567	16,900	辦公(事務)用品	17,400	
			2,200	體育班所需文具、紙張等。
			8,200	舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙張等。
			7,000	國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張等。
48,000	48,000	服裝	48,000	體育班代表隊服裝，20套*2,400元。
49,800	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	
			32,000	體育班代表隊包紮用品。
			15,000	健康中心藥品。
1,848,086	1,267,077	其他用品消耗	1,255,147	
			13,000	童軍教育各項教具、教材等費用，2團*6,500元。
			2,000	進修部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

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115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
				業務費)。
			3,120	進修部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(班級業務費)。
			28,000	進修部教科書，28人*1,000元。
			41,460	進修部教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等教學材料，3班*13,820元。
			2,820	進修部專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級業務費)。
			331,680	各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他等教學材料，24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)。
			9,902	消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)。
			41,460	特教班教學材料費，3班*13,820元。
			49,740	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)。
			3,600	舉辦運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，30人次*120元。
			56,215	舉辦運動會用品、茶水、錦旗、獎牌及其他相關經費。
			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	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。
			6,600	特教班因公外出洽辦公務或辦理活動等逾時誤餐餐盒費用，55人次*120元(特教班業務費)。
			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。
			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。
			3,000	暑期泳訓班教學環境布置費(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

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			3,680	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)。
			57,600	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。
			66,000	園藝小尖兵示範學園植栽、種子、培養土、地皮及園藝工具等。
			40,000	小小農夫體驗教育用各項材料菜苗、種子、培養土等園藝資材等。
10,500	11,000	租金、償債、利息及相關手續費	14,000	
10,500	11,000	交通及運輸設備租金	14,000	較上年度預算數11,000元，增加3,000元。
10,500	11,000	車租	14,000	
			9,000	特教班校外教學參觀活動等車輛租用費用，2輛*4,500元(特教班業務費)。
			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)。
31,426	33,000	稅捐及規費(強制費)	33,000	
31,426	33,000	房屋稅	33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
31,426	33,000	一般房屋稅	33,000	停車場房屋稅(收支對列)。
2,772,522	2,627,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,942,000	
209,141	74,000	捐助、補助與獎助	79,000	較上年度預算數74,000元，增加5,000元。
209,141	74,000	獎助學員生給與	79,000	
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			60,000	優秀學生獎學金，30班*2學期*1,000元。
			3,000	特殊教育學生獎學金，1人*3,000元(由教育局移列)。
			6,000	特殊教育學生補助金，3人*2,000元(由教育局移列)。
2,563,381	2,553,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,863,000	較上年度預算數2,553,000元，增加310,000元。
204,200	216,800	獎勵費用	194,000	
			194,000	敬師獎勵活動費，97人*2,000元。
2,359,181	2,336,200	其他補貼、獎勵、慰問、	2,669,000	

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115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
		照護與救濟		
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			1,782,000	清寒學生餐費補助，110人*200日*55元+110人*80日*65元。
			372,000	弱勢學生教科書補助費用，124人*3,000元。
			508,080	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，438人*40週*29元。
			6,000	特殊教育學生無法自行上下學交通費補助，1人*6,000元(由教育局移列)。
496,934	517,000	其他	502,000	
496,934	517,000	其他支出	502,000	較上年度預算數517,000元，減少15,000元。
496,934	517,000	其他	502,000	
			306,700	體育班活動及參加比賽相關費用。
			35,000	退休人員紀念品，7人*5,000元。
			59,500	班級自治費，595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。

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115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
2,887,658	3,244,000	合 計	3,587,000	
2,652,613	2,996,000	服務費用	3,358,000	
1,050		旅運費		
1,050		貨物運費		
144,000	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。
144,000	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)。
1,989,663	2,094,784	一般服務費	2,188,192	較上年度預算數2,094,784元，增加93,408元。
1,989,663	2,094,784	外包費	2,188,192	
			280,000	消化超額職工7人(技工、工友)業務外包費。
			1,380,192	校警勞務外包費，2人*12月*57,508元。
			528,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*44,000元。
419,500	658,816	專業服務費	953,808	較上年度預算數658,816元，增加294,992元。
10,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
1,500		委託考選訓練費		
408,000	658,816	其他專業服務費	953,808	
			659,808	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			294,000	校園安全環境改善設施專案。
98,400	98,400	公共關係費	72,000	較上年度預算數98,400元，減少26,400元。
98,400	98,400	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
225,226	247,000	材料及用品費	228,000	
18,090		使用材料費		
18,090		設備零件		
207,136	247,000	用品消耗	228,000	較上年度預算數247,000元，減少19,000元。
205,636	247,000	辦公(事務)用品	228,000	
			227,060	統籌業務費計算如下：普通班24班、體育班3班，1,290元*15班*12月=232,200元，810元*12班*12月=116,640元，進修部3班，645元*3班*12月=23,220元，以上合計372,060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。

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115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
			940	配合預算編列至千元，增列進位數940元。
1,500		其他用品消耗		
1,819		稅捐及規費(強制費)		
1,819		規費		
1,819		行政規費與強制費		
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
7,000		其他		
7,000		其他支出		
7,000		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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
38,441,832	5,697,000	合計	3,149,000	
38,441,832	5,697,000	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	3,149,000	
32,807,880	2,966,000	購建固定資產	3,119,000	
		專案計畫	122,400	
		新興計畫	122,400	
		(一) 115年度電腦租賃費	122,400	115年個人電腦租賃費，本計畫係115-120年度連續性計畫，總經費684,000元，本年度編列第1年經費122,400元，餘561,600元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。本年度所需經費，桌上型電腦租賃費8臺*1年*6,120元=48,960元，筆記型電腦租賃費12臺*1年*6,120元=73,440元。
		租賃資產租金	122,400	
			48,960	桌上型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			73,440	筆記型電腦租賃費(電腦專案計畫)。
			(684,000)	總工程經費明細如下：
			684,000	電腦租賃費
32,807,880	2,966,000	一般建築及設備計畫	2,996,600	
28,932,574		校園整修工程		
28,932,574		校園整修工程		
28,932,574		擴充改良房屋建築及 設備		
		班級設備	397,600	
		購置機械及設備	218,500	
			100,000	新購86吋觸控液晶螢幕(含立架)1臺。
			15,000	新購單機型門禁卡機1組。
			60,000	新購解剖/實體顯微鏡，6臺*10,000元。
			43,500	新購數位觸控式廣告機1臺。
		購置交通及運輸設備	12,000	

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－建築及設備計畫明細表

中華民國115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
		購置雜項設備	12,000	新購室內外對講機1組。
			167,100	
			25,000	新購除濕機(變頻、25L及可連續排水)1臺。
			47,900	新購圖書館典藏圖書。
			94,200	新購移動大風扇(DC直流電、七段風速調整、專用移動台車、550W)，4臺*23,550元。
		資訊設備	399,000	
		購置機械及設備	399,000	
			159,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			240,000	汰換平板電腦，16部*15,000元(電腦專案計畫)。
3,875,306	2,966,000	校園設備		
1,947,900	2,455,400	購置機械及設備		
1,628,718		購置交通及運輸設備		
298,688	510,600	購置雜項設備		
		3號電梯車廂更新工程	2,200,000	
		購置機械及設備	2,200,000	
			2,200,000	汰換3號電梯車廂1組。
20,000	30,000	購置無形資產	30,000	
20,000	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
20,000	30,000	購置教學軟體	30,000	
20,000	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
5,613,952	2,701,000	遞延支出		
5,613,952	2,701,000	一般建築及設備計畫		
5,613,952	2,701,000	校園整修工程		
5,613,952	2,701,000	遞延修繕房屋建築支出		

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
52,880	資產合計	33,664	38,860	-5,196
52,880	資產	33,664	38,860	-5,196
45,129	流動資產	25,913	31,109	-5,196
40,892	現金	21,676	26,872	-5,196
40,892	銀行存款	21,676	26,872	-5,196
273	應收款項	273	273	
273	其他應收款	273	273	
3,964	預付款項	3,964	3,964	
3,964	預付費用	3,964	3,964	
7,472	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,472	7,472	
7,472	準備金	7,472	7,472	
2,574	退休及離職準備金	2,574	2,574	
4,897	其他準備金	4,897	4,897	
280	其他資產	280	280	
280	什項資產	280	280	
280	暫付及待結轉帳項	280	280	
1,964,795	代管資產	1,964,795	1,964,795	
1,964,795	應付代管資產	1,964,795	1,964,795	
52,880	負債及基金餘額合計	33,664	38,860	-5,196
28,268	負債	28,268	28,268	
21,671	流動負債	21,671	21,671	
21,671	應付款項	21,671	21,671	
17,176	應付代收款	17,176	17,176	
531	應付費用	531	531	
3,964	應付工程款	3,964	3,964	
6,597	其他負債	6,597	6,597	
6,597	什項負債	6,597	6,597	
3,481	存入保證金	3,481	3,481	
2,574	應付退休及離職金	2,574	2,574	
541	暫收及待結轉帳項	541	541	
24,613	基金餘額	5,397	10,593	-5,196
24,613	基金餘額	5,397	10,593	-5,196
24,613	基金餘額	5,397	10,593	-5,196
24,613	累積餘額	5,397	10,593	-5,196

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378,973,289元、租賃資產616,284元、無形資產44,370元及長期債務436,800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		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
262,860,282	227,355,000	合計		219,866,000	213,130,000
206,973,835	207,272,000	用人費用		202,153,000	202,153,000
97,907,352	96,329,640	正式員額薪資		90,973,440	90,973,440
97,450,032	95,945,640	職員薪金		90,589,440	90,589,440
457,320	384,000	工員工資		384,000	384,000
5,748,116	5,575,716	聘僱及兼職人員薪資		5,208,660	5,208,660
713,844	659,916	聘用人員薪金		659,916	659,916
5,034,272	4,915,800	兼職人員酬金		4,548,744	4,548,744
1,860,577	1,968,979	加(夜)班費		2,026,972	2,026,972
24,115	83,520	延長工時加班費		117,720	117,720
1,836,462	1,885,459	未休假加班費		1,909,252	1,909,252
25,228,554	28,113,985	獎金		26,551,760	26,551,760
13,378,973	15,978,940	考績獎金		15,086,240	15,086,240
11,849,581	12,135,045	年終獎金		11,465,520	11,465,520
62,536,114	63,260,016	退休及卹償金		65,975,220	65,975,220
62,536,114	63,229,296	職員退休及離職金		65,944,500	65,944,500
	30,720	工員退休及離職金		30,720	30,720
13,693,122	12,023,664	福利費		11,416,948	11,416,948
9,884,682	8,380,536	分擔員工保險費		7,915,956	7,915,956
290,000	545,600	傷病醫藥費		542,000	542,000
775,486	992,052	員工通勤交通費		965,592	965,592
2,742,954	2,105,476	其他福利費		1,993,400	1,993,400
10,337,841	9,086,000	服務費用		9,157,000	5,799,000
2,202,557	2,032,403	水電費		2,302,147	2,302,147
1,875,787	1,722,991	工作場所電費		1,975,977	1,975,977
326,770	309,412	工作場所水費		326,170	326,170
99,020	87,450	郵電費		72,580	72,580
14,862	13,950	郵費		8,780	8,780
84,158	73,500	電話費		63,800	63,800
173,520	81,988	旅運費		77,338	77,338
118,798	81,988	國內旅費		77,338	77,338

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
6,940		貨物運費			
47,782		其他旅運費			
216,038	161,985	印刷裝訂與廣告費	161,985	161,985	17,985
216,038	161,985	印刷及裝訂費	161,985	161,985	17,985
1,474,260	1,317,200	修理保養及保固費	1,533,400	1,533,400	1,533,400
497,801	273,000	一般房屋修護費	349,000	349,000	349,000
401,422	511,200	機械及設備修護費	571,400	571,400	571,400
204,090		交通及運輸設備修護費			
370,947	533,000	雜項設備修護費	613,000	613,000	613,000
4,653,069	3,116,098	一般服務費	3,264,082	3,264,082	1,075,890
4,096	5,664	佣金、匯費、經理費及手續費	5,712	5,712	5,712
2,173,476	2,677,072	外包費	2,840,988	2,840,988	652,796
	8,850	義(志)工服務費	9,750	9,750	9,750
2,178,703	115,512	計時與計件人員酬金	116,632	116,632	116,632
296,794	309,000	體育活動費	291,000	291,000	291,000
1,420,977	2,190,476	專業服務費	1,673,468	1,673,468	719,660
795,144	716,460	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	688,460	688,460	688,460
25,520	31,200	委託檢驗(定)試驗認證費	31,200	31,200	31,200
1,500		委託考選訓練費			
190,813		電腦軟體服務費			
408,000	1,442,816	其他專業服務費	953,808	953,808	
98,400	98,400	公共關係費	72,000	72,000	
98,400	98,400	公共關係費	72,000	72,000	
3,785,573	2,111,000	材料及用品費	1,915,000	1,915,000	1,687,000
1,613,984	483,023	使用材料費	319,453	319,453	319,453
1,613,984	483,023	設備零件	319,453	319,453	319,453
2,171,589	1,627,977	用品消耗	1,595,547	1,595,547	1,367,547
224,203	263,900	辦公(事務)用品	245,400	245,400	17,400
48,000	48,000	服裝	48,000	48,000	48,000
49,800	49,000	醫療用品(非醫療院所使用)	47,000	47,000	47,000
1,849,586	1,267,077	其他用品消耗	1,255,147	1,255,147	1,255,147

一臺北市立北投國民中學

彙計表

115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					
2,188,192 2,188,192					
953,808					
953,808 72,000 72,000 228,000					
228,000 228,000					

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	國民教育計畫
		用途別科目			
10,500	11,000	租金、償債、利息及相關手續費		14,000	14,000
10,500	11,000	交通及運輸設備租金		14,000	14,000
10,500	11,000	車租		14,000	14,000
38,441,832	5,697,000	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		3,149,000	
32,807,880	2,966,000	購建固定資產		3,119,000	
28,932,574		擴充改良房屋建築及設備			
1,947,900	2,455,400	購置機械及設備		2,817,500	
1,628,718		購置交通及運輸設備		12,000	
298,688	510,600	購置雜項設備		167,100	
		租賃資產租金		122,400	
20,000	30,000	購置無形資產		30,000	
20,000	30,000	購置電腦軟體		30,000	
5,613,952	2,701,000	遞延支出			
5,613,952	2,701,000	遞延修繕房屋建築支出			
33,245	33,000	稅捐及規費(強制費)		33,000	33,000
31,426	33,000	房屋稅		33,000	33,000
31,426	33,000	一般房屋稅		33,000	33,000
1,819		規費			
1,819		行政規費與強制費			
2,773,522	2,628,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		2,943,000	2,942,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
209,141	74,000	捐助、補助與獎助		79,000	79,000
209,141	74,000	獎助學員生給與		79,000	79,000
2,563,381	2,553,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,863,000	2,863,000
204,200	216,800	獎勵費用		194,000	194,000
2,359,181	2,336,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,669,000	2,669,000
503,934	517,000	其他		502,000	502,000
503,934	517,000	其他支出		502,000	502,000
503,934	517,000	其他		502,000	502,000

一臺北市立北投國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	3,149,000				
	3,119,000				
	2,817,500				
	12,000				
	167,100				
	122,400				
	30,000				
	30,000				
1,000					
1,000					
1,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	103	-6	97	
國民教育計畫部分	103	-6	97	
職員	101	-6	95	
技工	1		1	
聘用	1		1	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列救生員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284萬988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11萬6,632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	202,153,000	90,973,440	659,916	2,026,972		11,465,520	15,086,240	
國民教育計畫	202,153,000	90,973,440	659,916	2,026,972		11,465,520	15,086,240	
正式人員	140,749,790	90,973,440		1,971,810		11,379,660	15,086,240	
聘僱人員	983,534		659,916	55,162		85,860		
兼任人員	4,548,744							
其他人員	55,870,932							

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284萬988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11萬6,632元。

—臺北市立北投國民中學

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
65,975,220			7,915,956	542,000		965,592	1,993,400	4,548,744	
65,975,220			7,915,956	542,000		965,592	1,993,400	4,548,744	
10,100,688			7,827,072	542,000		927,480	1,941,400		
39,600			88,884			38,112	16,000		
55,834,932							36,000	4,548,744	

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。	115/1/1-115/12/31	424	926,922

—臺北市立北投國民中學

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月 支			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費		
54,993	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115年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				219,866	
國民教育計畫				213,130	
一般行政管理計畫				3,587	
建築及設備計畫				3,149	

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115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				213,130	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				218,414	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				221,531	
(112)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	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			115年度	116年度
合計		684,000	122,400	124,800
建築及設備計畫		684,000	122,400	124,800
專案計畫		684,000	122,400	124,800
(一) 115年度電腦租賃費 (115-120年度)	逐年汰換使用年限超過5年的本校教師及行政用桌上型電腦(含螢幕)及筆記型電腦，個人電腦租賃費。	684,000	122,400	124,800

—臺北市立北投國民中學

資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
117年度	118年度	119年度	120年度以後	
124,800	124,800	124,800	62,400	
124,800	124,800	124,800	62,400	
124,800	124,800	124,800	62,400	
124,800	124,800	124,800	62,400	

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115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	441,279	57,284	3,711		30		8,041	379,634	
土地改良物	6,220	1,283					616	4,321	
機械及設備	44,090	33,610	2,818	增置			3,592	9,705	
交通及運輸 設備	4,329	2,164	12	增置			459	1,718	
雜項設備	31,557	20,228	167	增置			3,306	8,190	
購建中固定 資產	355,038							355,038	
電腦軟體	45		30	增置	30	無形資 產攤銷		44	
租賃資產			684	增置			68	616	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 (折) 價	債 務 金 額	溢 (折) 價						
合計				684		247			437				
長期債 務				684		247			437				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。