

中華民國104年度 4-0501316

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 賴麗明

機關長官 趙滢君

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -9 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11 -12 頁
(二) 現金流量預計表	第 13 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(二) 基金來源－財產處分收入明細表	第 16 頁
(三) 基金來源－其他財產收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 18 頁
(五) 基金來源－受贈收入明細表	第 19 頁
(六) 基金來源－雜項收入明細表	第 20 頁
(七) 基金用途－國民教育計畫明細表	第 21 -32 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 33 -36 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 37 -40 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 41 -42 頁
(二) 各項費用彙計表	第 43 -47 頁
(三) 員工人數彙計表	第 48 頁
(四) 用人費用彙計表	第 50 -53 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 54 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 55 頁
(七) 固定項目明細表	第 56 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	68,011,520	73,864,191	-5,852,671	-7.92
基金用途	70,316,245	74,077,075	-3,760,830	-5.08
賸餘(短絀－)	-2,304,725	-212,884	-2,091,841	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,598,329	3,903,054	-2,304,725	-59.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-2,304,725	-212,884	-2,091,841	--
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。				

40501316-2

本 頁 空 白

業 務 計 畫 及 預 算 概 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

(一) 本校遵照憲法第 158 及 160 條規定，教育文化應發展民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智慧，以培養學童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、人事室等單位，現編制教師 28 人、專任輔導教師 1 人、行政人員 11 人、校警 2 人、工友 2 人，總計 45 人。

內部分層業務如下：

教務處：秉承校長之命，辦理全校教務事項。

教學組：掌理課程編排、課業考查、學藝競賽、教學研究、教師進修、差假教師調代課及缺補課之查核等事項。

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

設備資訊組：掌理教科書編選、教學用具、電腦設備及區域網路之管理、保管及出版學校刊物及等事項。

學生事務處：秉承校長之命，辦理全校學生事務事項。

訓育衛生組：掌理訓育計畫之擬定及辦理各類訓育活動、健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。

生教體育組：掌理學生日常生活常規，辦理交通導護及學生體育活動、體格鍛鍊等事項。

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。

文書出納組：掌理文件收發登錄、撰擬繕校、典守學校印信、檔案保管、整理各項會議紀錄及校史等事宜及掌理現金、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事項。

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。

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。

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

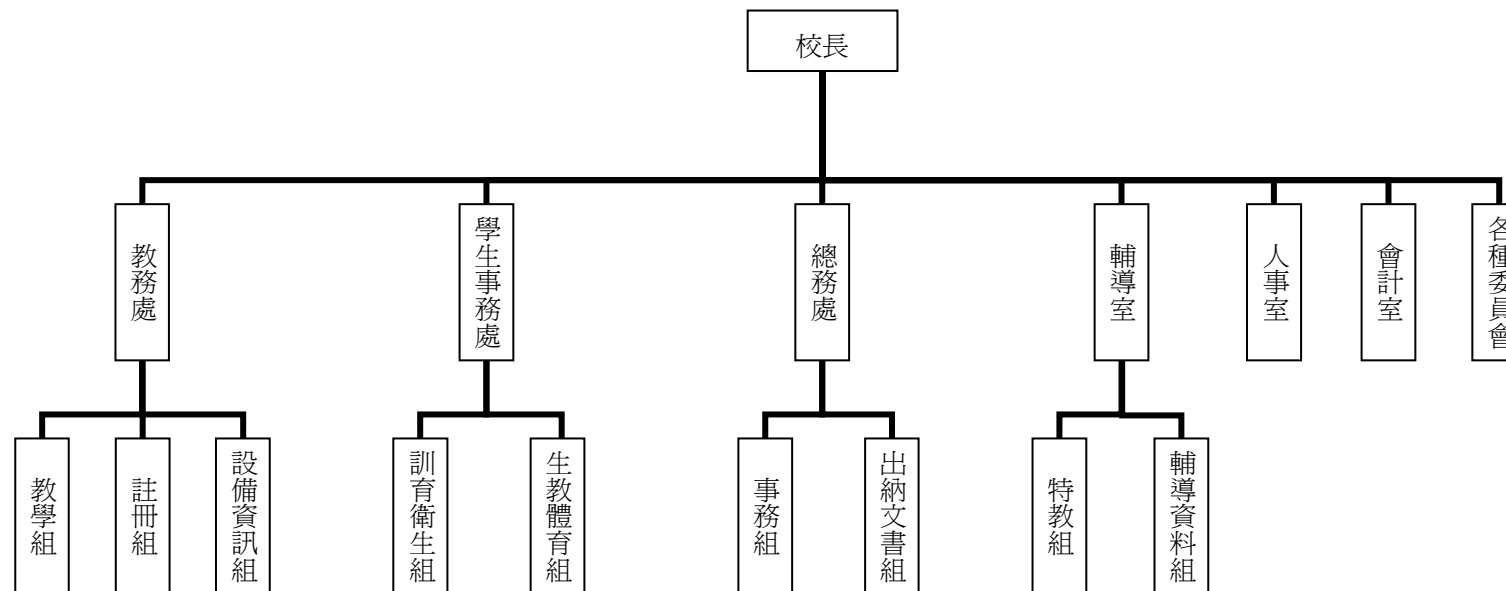
中華民國 104 年度

、出版親職刊物等事項。

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－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

- 一、業務範圍：
- （一）據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- （二）據特殊教育法、特殊教育法施行細則及相關規定，設立學困資源班、身心障礙資源班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。
- 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	100 年度決算金額	101 年度決算金額	102 年度決算金額	103 年度預算金額	本年度預算金額
來源部分		64,314,045	67,720,209	69,901,916	73,864,191	68,011,520
用途部分		65,270,067	69,222,576	70,345,750	74,077,075	70,316,245
餘絀部分		-956,022	-1,502,367	-443,834	-212,884	-2,304,725

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 48,274,318 元，預定招收 9 班，特殊班 2 班合計 11 班，學生人數 300 人，新購各科教學設備，推動本校各項教學，革新教學方法，充實教學設施，增進教學效能；另辦理教師甄選、法治教育活動、國中冬夏令營、國中社團、教師專業成長、輔導活動、性別平等教育宣導、技職教育、免試及 12 年國教校園宣導等指定活動，藉由辦理各項活動以鍛鍊學生強健身體，增進生活智能，改善教學環境，提升教學品質。。
- （二）一般行政管理計畫：本年度預算編列 19,521,758 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 2,520,169 元，係辦理屋頂防漏(第一期)及 5 樓油漆工程，以改善教學環境及汰換、充實教學及電腦設備等，俾增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

進教學效能。

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啓多元智慧：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，開啓校園民主之風氣。
- (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。
 - 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：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

(一) 本年度基金來源：服務收入 2,000 元，財產處分收入 20,000 元，其他財產收入 40,000 元，市庫撥款收入 67,892,747 元，受贈收入 39,504 元，雜項收入 17,269 元，基金來源合計 68,011,520 元。

(二) 本年度基金用途：國民教育計畫 48,274,318 元，一般行政管理計畫 19,521,758 元，建築及設備計畫 2,520,169 元，基金用途合計 70,316,245 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 2,304,725 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 2,304,725 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

購置固定資產 193,260 元

103 年度遞延修繕房屋建築支出-圖書館暨司令台整修工程，內屬設備部分移列固定資產 193,260 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) 員工人數增減之分析：本年度教師 28 人，專任輔導教師 1 人，行政人員 12 人，校警 2 人，技工 1 人，工友 5 人，總計 49 人，較上年度無增減。

(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 2,000 元，較上年度預算數 2,000 元，無增減。

2. 財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 26,507 元，核實減列 6,507 元。

3. 其他財產收入本年度預算數 40,000 元，較上年度預算數 10,000 元，核實增列 30,000 元。

4. 市庫撥款收入本年度預算數 67,892,747 元，較上年度預算 73,808,943 元，核實減列 5,916,196 元。

5. 受贈收入本年度預算數 39,504 元，較上年度預算 10,741 元，核實增列 28,763 元。

6. 雜項收入本年度預算數 17,269 元，較上年度預算數 6,000 元，核實增列 11,269 元。

7. 用人費用本年度預算數 63,947,287 元，較上年度預算數 65,466,649 元，核實減列 1,519,362 元。

8. 服務費用本年度預算數 1,788,585 元，較上年度預算數 1,810,010 元，核實減列 21,425 元。

9. 材料及用品費本年度預算數 754,850 元，較上年度預算數 686,730 元，核實增列 68,120 元。

10. 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 2,520,169 元，較上年度預算數 4,845,095 元，核實減列 2,324,926 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

11.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 1,090,504 元，較上年度預算數 1,061,741 元，核實增列 28,763 元。

12.其他本年度預算數 214,850 元，較上年度預算數 206,850 元，核實增列 8,000 元。

二、103 學年度第 2 學期核定普通班 9 班、學困資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 300 人，104 學年度第 1 學期預估普通班 9 班、學困資源班 1 班、身心障礙資源班 1 班，共計 11 班，預定招收學生人數 300 人。

三、其他有關說明：無

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-9

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫	合計				193,260	103.06.04府授主事預字第 10330750300號 原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館暨司令台整修工程，內屬設備 部分移列固定資產。 原列遞延修繕房屋建築支出-圖書 館暨司令台整修工程，內屬設備 部分移列固定資產。
		購置固定資產				193,260	
						193,260	
		購置固定資產				193,260	
		購置機械及設備				13,480	
		電腦螢幕(LCD32"以上，含安裝配 線)	臺	1	13,480	13,480	
	購置什項設備	一對一分離式冷氣機(9kw)	臺	4	44,945	179,780 179,780	

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。

40501316-10

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
69,901,916	4	基金來源	68,011,520	73,864,191	-5,852,671
1,500	43	勞務收入	2,000	2,000	
1,500	431	服務收入	2,000	2,000	
32,372	45	財產收入	60,000	36,507	23,493
32,372	451	財產處分收入	20,000	26,507	-6,507
	45Y	其他財產收入	40,000	10,000	30,000
69,758,871	46	政府撥入收入	67,892,747	73,808,943	-5,916,196
68,535,269	462	市庫撥款收入	67,892,747	73,808,943	-5,916,196
1,223,602	46Y	政府其他撥入收入			
109,173	4Y	其他收入	56,773	16,741	40,032
67,149	4YO	受贈收入	39,504	10,741	28,763
42,024	4YY	雜項收入	17,269	6,000	11,269
70,345,750	5	基金用途	70,316,245	74,077,075	-3,760,830
47,249,505	53	國民教育計畫	48,274,318	49,759,284	-1,484,966
19,248,138	5L	一般行政管理計畫	19,521,758	19,472,696	49,062
3,848,107	5M	建築及設備計畫	2,520,169	4,845,095	-2,324,926
-443,834	6	本期賸餘(短絀-)	-2,304,725	-212,884	-2,091,841

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
4,559,772	71	期初基金餘額	3,903,054	1,789,064	2,113,990
4,115,938	73	期末基金餘額	1,598,329	1,576,180	22,149

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-13

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-2,304,725	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,304,725	
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－)	-2,304,725	
84	期初現金及約當現金	3,896,555	
85	期末現金及約當現金	1,591,830	

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。

40501316-14

本 頁 空 白

附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
1,500	2,000		合計				2,000	
1,500	2,000	431	服務收入				2,000	較上年度預算數2,000元，無增減。
				人	4	500	2,000	教師甄選報名費收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
32,372	26,507		合計				20,000	
32,372	26,507	451	財產處分收入				20,000	較上年度預算數26,507元，減少6,507元。
				年	1	20,000	20,000	財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-17

基金來源－其他財產收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
	10,000		合計				40,000	
	10,000	45Y	其他財產收入				40,000	較上年度預算數10,000元，增加30,000元。
				年	1	16,000	16,000	場地出借費收入(收支對列)。
				年	1	24,000	24,000	教職員工停車收入。(新增)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
68,535,269	73,808,943		合計				67,892,747	
68,535,269	73,808,943	462	市庫撥款收入	年	1	67,892,747	67,892,747	較上年度預算數73,808,943元，減少5,916,196元。市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-19

基金來源－受贈收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
67,149	10,741	4YO	合計	年	1	39,504	39,504	較上年度預算數10,741元，增加28,763元。 獎助學金專戶收入(收支對列)。
67,149	10,741		受贈收入				39,504	
							39,504	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金來源－雜項收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
42,024	6,000		合計				17,269	
42,024	6,000	4YY	雜項收入				17,269	較上年度預算數6,000元，增加11,269元。
				年	1	17,269	17,269	圖說費收入。

40501316-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
47,249,505	49,759,284		合 計				48,274,318	
44,242,024	46,625,453	1	用人費用				45,061,049	
22,551,585	22,752,000	11	正式員額薪資				22,752,000	較上年度預算數22,752,000元，無增減。
22,551,585	22,752,000	113	職員薪金	年	1	20,196,000	20,196,000	教職員26人薪金(詳用人費用彙計表)。
				年	1	2,556,000	2,556,000	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,678,020	237,600	12	聘僱及兼職人員薪資				237,600	較上年度預算數237,600元，無增減。
1,678,020	237,600	124	兼職人員酬金	節	660	360	237,600	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數29人，按9分之1計，編列3人，每人220節，總時數3人x220節=660節。
364,974	342,983	13	超時工作報酬				439,583	較上年度預算數342,983元，增加96,600元。
360,254	329,463	131	加班費	年	1	370,130	370,130	不休假出勤加班費。
				年	1	32,533	32,533	不休假出勤加班費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,720	13,520	133	誤餐費	人、小時	4x10	185	7,400	中等學校校長會議工作人員加班費。
				人次	50	80	4,000	教職員工因公外出洽公等外勤誤餐費(班級業務費)。
				人次	49	80	3,920	運動會工作人員誤餐費。
				人次	70	80	5,600	教師專業成長誤餐費。
				人次	200	80	16,000	中等學校校長會議工作人員誤餐費。
4,726,825	5,890,000	15	獎金				5,056,000	較上年度預算數5,890,000元，減少834,000元。
1,939,915	3,046,000	151	考績獎金	年	1	1,999,000	1,999,000	依考績法規定核發之獎金。
				年	1	213,000	213,000	依考績法規定核發之獎金。
2,786,910	2,844,000	152	年終獎金	年	1	2,524,500	2,524,500	依規定於年節加發之獎金。
				年	1	319,500	319,500	依規定於年節加發之獎金。
11,187,865	12,986,064	16	退休及卹償金				12,132,864	較上年度預算數12,986,064元，減少853,200元。
11,187,865	12,986,064	161	職員退休及離職金	年	1	1,669,824	1,669,824	提撥退撫基金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-23

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	224,640	224,640	提撥退撫基金。
				年	1	10,238,400	10,238,400	退休人員月退休金，27人 x@31,600元x12月=10,238,400元
3,732,755	4,416,806	18	福利費				4,443,002	較上年度預算數4,416,806元，增加26,196元。
2,234,337	1,960,416	181	分擔員工保險費				1,980,612	
				年	1	1,754,040	1,754,040	分擔公保、勞保、健保費。
				年	1	226,572	226,572	分擔公保、勞保、健保費。
123,000	337,000	183	傷病醫藥費				337,000	
				人	14	3,500	49,000	健康檢查補助費。
				人	18	16,000	288,000	健康檢查補助費。
234,642	371,700	187	員工通勤交通費				371,700	
				人、月、段	11x10x1	630	69,300	教師上下班交通費。
				人、月、段	14x10x3	630	264,600	教師上下班交通費。
				人、月、段	3x10x2	630	37,800	教師上下班交通費。
1,140,776	1,747,690	18Y	其他福利費				1,753,690	
				年	1	160,000	160,000	休假旅遊補助費。
				年	1	16,000	16,000	休假旅遊補助費。
				年	1	250,000	250,000	退休人員子女教育補助費。
				人、年	12x1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	650,000	650,000	子女教育補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	129,720	129,720	生育補助(32,430元x2月x2人)。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助(30,430元x2月x2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助(35,425元x5月x2人)。
1,415,302	1,417,510	2	服務費用				1,396,085	
459,559	635,070	21	水電費				546,065	較上年度預算數635,070元，減少89,005元。
400,372	563,070	212	工作場所電費				474,065	
				年	1	474,065	474,065	班級電費。
59,187	72,000	214	工作場所水費				72,000	
				年	1	72,000	72,000	班級水費。
6,660	10,000	22	郵電費				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
6,660	10,000	222	電話費				10,000	
				年	1	10,000	10,000	電話費(班級業務費)。
45,883	46,300	23	旅運費				46,300	較上年度預算數46,300元，無增減。
28,998	37,200	231	國內旅費				37,200	
				人、天	2x3	1,550	9,300	各項活動比賽、其它公務出差旅費等。
				人、天	6x3	1,550	27,900	校外教學隨隊人員差旅費。
5,000	3,100	236	貨物運費				3,100	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-25

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,885	6,000	23Y	其他旅運費	學期	2	1,550	3,100	參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。
				人次	200	30	6,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所需公車票費(班級業務費)。
50,549	38,000	24	印刷裝訂與廣告費				99,600	較上年度預算數38,000元，增加61,600元。
50,549	38,000	241	印刷及裝訂費				99,600	
				學期	2	5,000	10,000	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
				學期	2	9,000	18,000	輔導活動刊物印製。
				年	1	10,000	10,000	教師專業成長成果、教材印製等。
				本	440	100	44,000	中等學校校長會議手冊印製等。
				本	440	40	17,600	中等學校校長會議會議紀錄印製等。
377,054	391,200	25	修理保養及保固費				407,200	較上年度預算數391,200元，增加16,000元。
311,779	318,750	252	一般房屋修護費				318,750	
				年	1	318,750	318,750	學校校舍及其他建築物等修理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,500	16,200	255	機械及設備修護費	年	1	16,200	16,200	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
49,775	56,250	257	什項設備修護費	年	1	56,250	56,250	器材及各項教學設備之養護。
				年	1	16,000	16,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
37,307	55,540	27	一般服務費				53,120	較上年度預算數55,540元，減少2,420元。
5,370	14,400	276	佣金、匯費、經理費及手續費	人、學期	240x2	30	14,400	委託超商代收學雜費手續費。
31,937	41,140	27F	體育活動費	人、年	26x1	1,210	31,460	文康活動費，本校編列教職員26人，每人編列1,210元。
				人、年	3x1	1,210	3,630	退休人員文康活動費，以退休人員27人計，每9人編列1,210元，尾數不滿9人以9人計編列1人，每人編列1,210元。
				人、年	3x1	1,210	3,630	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列1,210元。
438,290	241,400	28	專業服務費				233,800	較上年度預算數241,400元，減

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-27

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
383,280	178,400	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				170,800	少7,600元。
				節	36	1,600	57,600	分組活動外聘講授鐘點費。
				節	2	800	1,600	性別平等教育宣導活動內聘講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	特教班外聘講授鐘點費。
				班、月	1x12	600	7,200	特教班教材編輯費。
				節	12	1,600	19,200	國中社團活動外聘講授鐘點費。
				節	3	1,600	4,800	國中冬夏令營(含童軍活動)外聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	國中人權、法治、品德教育活動外聘講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	輔導活動外聘專家學者出席費。
				節	4	800	3,200	輔導活動內聘講授鐘點費。
				節	10	1,600	16,000	輔導活動外聘講授鐘點費。
				人次	2	2,000	4,000	教師專業成長外聘專家學者出席費。
				節	9	1,600	14,400	教師專業成長外聘講授鐘點費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				節	6	800	4,800	教師專業成長內聘講授鐘點費。
				節	2	1,600	3,200	教學輔導教師外聘講授鐘點費。
				人、次	1x1	2,000	2,000	教學輔導教師輔導小組訪視出席費。
				節	2	1,600	3,200	技職教育、免試及十二年國教校園宣導外聘講授鐘點費。
16,310	25,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				25,000	
				年	1	25,000	25,000	消防安全及建物公共安全檢測及申報費(班級業務費)。
1,500	2,000	289	試務甄選費				2,000	
				次	2	1,000	2,000	教師甄選試務費用(收支對列)。
36,000	36,000	28A	電子計算機軟體服務費				36,000	
				年	1	36,000	36,000	套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,200		28Y	其他					
503,173	447,730	3	材料及用品費				511,830	
113,535	105,400	31	使用材料費				156,160	較上年度預算數105,400元，增加50,760元。
113,535	105,400	315	設備零件				156,160	
				年	1	40,500	40,500	電腦耗材(電腦專案計畫)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-29

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
389,638	342,330	32	用品消耗	臺	3	9,000	27,000	不繡鋼圖書推車(由班級設備費移列)。(新增)
				支	6	8,960	53,760	監視器(由班級設備費移列)。(新增)
				班、年	3x1	6,300	18,900	電腦設備維護及管理費。
				學期	2	8,000	16,000	特教班用教具、教材及物品等(由班級設備費移列)。
4,848	7,000	321	辦公(事務)用品				355,670	較上年度預算數342,330元，增加13,340元。
85,500	96,000	322	報章什誌				5,000	
				學期	2	1,000	2,000	國中冬夏令營(含童軍活動)營活動用品等。
				年	1	3,000	3,000	中等學校校長會議文具紙張等。
				學期	2	46,670	93,340	圖書、期刊(由班級設備費移列)。
3,125	5,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	學期	2	2,500	5,000	特教班訂閱書報雜誌等費用。
				年	1	2,000	2,000	教學輔導教師活動用相關參考書籍。
							5,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
296,165	234,330	32Y	其他	年	1	5,000	5,000	健康中心藥品。
							245,330	
				學期	2	4,900	9,800	垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費(班級業務費)。
				班、年	9x1	13,820	124,380	普通班教學材料費。
				年	1	38,280	38,280	運動會場地佈置材料費及雜支等。
				學期	2	1,800	3,600	性別平等教育宣導活動佈置材料及雜支等。
				學期	2	5,610	11,220	特教班教學所需材料。
				學期	2	400	800	國中社團活動材料雜支。
				學期	2	10,600	21,200	國中冬夏令營(含童軍活動)活動用品材料、場地佈置及雜支等費用。
				學期	2	1,625	3,250	國中人權、法治、品德教育活動宣導材料費。
				學期	2	4,400	8,800	輔導活動場地佈置、材料等各項雜支。
				學期	2	5,600	11,200	教師專業成長場地佈置用品、材料及雜支等費用。
				年	1	800	800	教學輔導教師活動場地佈置及雜

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-31

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	12,000	12,000	支等費用。 中等學校校長會議場地佈置雜支等。
2,400		4	租金、償債與利息					
2,400		45	什項設備租金					
2,400		451	什項設備租金					
991,768	1,061,741	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				1,090,504	
62,500	28,741	72	捐助、補助與獎助				57,504	較上年度預算數28,741元，增加 28,763元。
62,500	28,741	726	獎助學員生給與				57,504	
				年	1	39,504	39,504	學生獎助學金(收支對列)。
				班、學期	9x2	1,000	18,000	優秀學生獎學金。
929,268	1,033,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,033,000	較上年度預算數1,033,000元，無 增減。
929,268	1,033,000	74Y	其他				1,033,000	
				人	49	2,000	98,000	教師節禮品。
				人、日	85x200	55	935,000	清寒學生餐費補助。
94,838	206,850	9	其他				214,850	
94,838	206,850	91	其他支出				214,850	較上年度預算數206,850元，增

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
94,838	206,850	91Y	其他				214,850	加8,000元。
				團	1	8,000	8,000	童軍教育活動經費。(新增)
				人、週、次	2x40x10	60	48,000	執行學生路隊安全導護費。
				人、學期	300x2	50	30,000	班級自治費。
				班、年	3x1	7,200	21,600	游泳池水電清潔維護。
				年	1	4,500	4,500	運動會活動獎品費。
				班、年	9x1	10,000	90,000	活化教學活動費用。
				學期	2	6,000	12,000	國中冬夏令營(含童軍活動)活動場地等費用。
				學期	2	375	750	國中人權、法治、品德教育活動獎品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,248,138	19,472,696		合 計				19,521,758	
18,610,026	18,841,196	1	用人費用				18,886,238	
12,195,757	12,240,000	11	正式員額薪資				12,300,000	較上年度預算數12,240,000元，增加60,000元。
8,815,837	9,036,000	113	職員薪金	年	1	9,096,000	9,096,000	教職員12人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,257,620	2,172,000	114	工員工資	年	1	2,172,000	2,172,000	工員6人工資(詳用人費用彙計表)。
1,122,300	1,032,000	115	警餉	年	1	1,032,000	1,032,000	校警2人薪金(詳用人費用彙計表)。
3,732		12	聘僱及兼職人員薪資					
3,732		124	兼職人員酬金					
440,194	542,700	13	超時工作報酬				548,634	較上年度預算數542,700元，增加5,934元。
440,194	542,700	131	加班費	年	1	544,934	544,934	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x10	185	3,700	校園安全校內同仁例假日人力支援。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,266,227	3,480,000	15	獎金				3,397,500	較上年度預算數3,480,000元，減少82,500元。
1,538,067	1,950,000	151	考績獎金	年	1	1,860,000	1,860,000	依考績法規定核發之獎金。
1,728,160	1,530,000	152	年終獎金	年	1	1,537,500	1,537,500	依規定於年節加發之獎金。
928,236	953,928	16	退休及卹償金				955,800	較上年度預算數953,928元，增加1,872元。
781,212	793,728	161	職員退休及離職金	年	1	847,200	847,200	提撥退撫基金。
147,024	160,200	162	工員退休及離職金	年	1	108,600	108,600	提撥勞工退休準備金。
1,775,880	1,624,568	18	福利費				1,684,304	較上年度預算數1,624,568元，增加59,736元。
1,258,364	1,115,568	181	分擔員工保險費	年	1	1,175,304	1,175,304	分擔公保、勞保、健保費。
197,516	189,000	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	員工上下班交通費。
				人、月、段	15x12x1	630	113,400	員工上下班交通費。
320,000	320,000	18Y	其他福利費	年	1	320,000	320,000	休假旅遊補助費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-35

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
392,607	392,500	2	服務費用				392,500	
30,882	31,300	22	郵電費				31,300	較上年度預算數31,300元，無增減。
30,882	31,300	222	電話費	年	1	31,300	31,300	校園安全保全專線電話費用等。
15,377	24,200	27	一般服務費				24,200	較上年度預算數24,200元，無增減。
15,377	24,200	27F	體育活動費	人、年	20x1	1,210	24,200	文康活動費，本校編列教職員12人、警衛2人、工友6人，合計20人，每人編列1,210元。
250,348	265,000	28	專業服務費				265,000	較上年度預算數265,000元，無增減。
250,348	265,000	28Y	其他	年	1	265,000	265,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
96,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
96,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	校長特別費。
245,505	239,000	3	材料及用品費				243,020	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
245,505	239,000	32	用品消耗				243,020	較上年度預算數239,000元，增加4,020元。
228,805	232,200	321	辦公(事務)用品	年	1	232,200	232,200	本校奉核定普通班9班，以15班編列，統籌業務費計算如下： 1,290元*15班*12月=232,200元
16,700	6,800	325	服裝				10,820	
				人、套	2x1	1,500	3,000	
				雙	2	100	200	
				人、年	2x1	210	420	
				人、套	2x1	2,500	5,000	
				人、雙	2x1	1,100	2,200	校警皮鞋。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-37

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,848,107	4,845,095		合計				2,520,169	
3,848,107	4,845,095	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				2,520,169	
975,469	1,495,000	51	購置固定資產				554,900	
975,469	1,495,000		一般建築及設備計畫				554,900	新增。
			班級設備				185,900	
		514	購置機械及設備				87,000	
				臺	1	33,000	33,000	新購多功能計時器。
				臺	1	25,000	25,000	新購推車式噴霧消毒機。
				只	1	29,000	29,000	新購電源自動復閉器。
		515	購置交通及運輸設備				33,900	
				臺	1	13,900	13,900	新購手提音響(附無線藍芽喇叭)。
				臺	1	20,000	20,000	新購人力發電腳踏車。
		516	購置什項設備				65,000	
				臺	1	25,000	25,000	汰舊換新高效率一對一分離式冷氣機4KW。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				臺	1	40,000	40,000	汰舊換新高效率一對一分離式冷氣機8KW。
			學校設備				41,000	
		514	購置機械及設備				41,000	
				部	2	20,500	41,000	汰舊換新單槍投影機。
			資訊設備				328,000	
		514	購置機械及設備				328,000	
				部	11	23,000	253,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	75,000	75,000	汰舊換新電腦周邊設備及零組件(電腦專案計畫)。
975,469	1,495,000		校園設備					
533,838	1,288,000	514	購置機械及設備					
360,659		515	購置交通及運輸設備					
80,972	207,000	516	購置什項設備					
2,872,638	3,350,095	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺				1,965,269	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-39

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,872,638	3,350,095	581	北市臺北都會區捷運 固定資產重置基金專 用)				1,965,269	新增。
			一般建築及設備計 畫				1,965,269	
			屋頂防漏(第 一期)及5樓 油漆工程				1,965,269	
			遞延修繕房 屋建築支出				1,836,700	一、施工費
				平方公尺	330	1,940	640,200	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、 收邊、落水頭及屋頂面既有管線 整理；面積含女兒牆)。
				公尺	20	4,090	81,800	伸縮縫整修(地坪與地坪)。
				公尺	208	1,250	260,000	不鏽鋼天溝整修(含拆除及更新 安裝)
				公尺	89	1,200	106,800	泥作止水墩施作(含既有水泥板 拆除)。
				公尺	150	400	60,000	落水管(含固定配件)。
				式	1	80,000	80,000	汙排水管重新接管。
				平方公尺	2,770	180	498,600	油漆粉刷。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				平方公尺	15	5,660	84,900	鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)。
				式	1	24,400	24,400	屋頂消防管線漏水修補。
				式	1	36,734	36,734	二、委託技術服務費(總包價法)。
				式	1	91,835	91,835	三、工程管理費(按施工費2%提列)。
2,872,638	3,350,095		校園整修工程					
2,872,638	3,350,095	581	遞延修繕房屋建築支出					

参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-41

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,276,546,940	100.00		資產合計	1,274,029,331	100.00	1,149,925,780	126,408,276	1,276,334,056	100.00	-2,304,725
1,276,546,940	100.00	1	資產	1,274,029,331	100.00	1,149,925,780	126,408,276	1,276,334,056	100.00	-2,304,725
4,477,204	0.35	11	流動資產	1,959,595	0.15	2,503,984	1,760,336	4,264,320	0.33	-2,304,725
4,109,439	0.32	111	現金	1,591,830	0.12	2,383,984	1,512,571	3,896,555	0.31	-2,304,725
4,109,439	0.32	1112	銀行存款	1,591,830	0.12	2,383,984	1,512,571	3,896,555	0.31	-2,304,725
247,765	0.02	113	應收款項	247,765	0.02		247,765	247,765	0.01	
247,765	0.02	113Y	其他應收款	247,765	0.02		247,765	247,765	0.01	
120,000	0.01	115	預付款項	120,000	0.01	120,000		120,000	0.01	
120,000	0.01	1154	預付費用	120,000	0.01	120,000		120,000	0.01	
3,177,192	0.25	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	3,177,192	0.25	3,002,118	175,074	3,177,192	0.25	
3,177,192	0.25	124	準備金	3,177,192	0.25	3,002,118	175,074	3,177,192	0.25	
1,578,863	0.12	1241	退休及離職準備金	1,578,863	0.12	1,425,938	152,925	1,578,863	0.12	
1,598,329	0.13	124Y	其他準備金	1,598,329	0.13	1,576,180	22,149	1,598,329	0.13	
1,268,892,544	99.40	13	其他資產	1,268,892,544	99.60	1,144,419,678	124,472,866	1,268,892,544	99.42	
1,268,892,544	99.40	131	什項資產	1,268,892,544	99.60	1,144,419,678	124,472,866	1,268,892,544	99.42	
26,476	0.00	1315	暫付及待結轉帳項	26,476	0.01		26,476	26,476	0.01	
1,268,866,068	99.40	1316	代管資產	1,268,866,068	99.59	1,144,419,678	124,446,390	1,268,866,068	99.41	
1,276,546,940	100.00		負債及基金餘額合計	1,274,029,331	100.00	1,149,925,780	126,408,276	1,276,334,056	100.00	-2,304,725
1,272,431,002	99.68	2	負債	1,272,431,002	99.87	1,148,349,600	124,081,402	1,272,431,002	99.69	
1,306,121	0.10	21	流動負債	1,306,121	0.10	1,484,334	-178,213	1,306,121	0.10	
1,306,121	0.10	212	應付款項	1,306,121	0.10	1,484,334	-178,213	1,306,121	0.10	
1,083,121	0.08	2123	應付代收款	1,083,121	0.09	1,182,035	-98,914	1,083,121	0.08	
2,000	0.00	2125	應付費用	2,000	0.00	302,299	-300,299	2,000	0.00	
221,000	0.02	212Y	其他應付款	221,000	0.01		221,000	221,000	0.02	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
1,271,124,881	99.58	22	其他負債	1,271,124,881	99.77	1,146,865,266	124,259,615	1,271,124,881	99.59	
1,271,124,881	99.58	221	什項負債	1,271,124,881	99.77	1,146,865,266	124,259,615	1,271,124,881	99.59	
679,950	0.05	2211	存入保證金	679,950	0.06	954,950	-275,000	679,950	0.06	
1,578,863	0.12	2213	應付退休及離職金	1,578,863	0.12	1,425,938	152,925	1,578,863	0.12	
1,268,866,068	99.41	2214	應付代管資產	1,268,866,068	99.59	1,144,419,678	124,446,390	1,268,866,068	99.41	
		2215	暫收及待結轉帳項			64,700	-64,700			
4,115,938	0.32	3	基金餘額	1,598,329	0.13	1,576,180	2,326,874	3,903,054	0.31	
4,115,938	0.32	31	基金餘額	1,598,329	0.13	1,576,180	2,326,874	3,903,054	0.31	
4,115,938	0.32	311	基金餘額	1,598,329	0.13	1,576,180	2,326,874	3,903,054	0.31	
4,115,938	0.32	3111	累積餘額	1,598,329	0.13	1,576,180	2,326,874	3,903,054	0.31	

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26,102,989元、無形資產45,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-43

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
70,345,750	74,077,075	合計	70,316,245	48,274,318	19,521,758	2,520,169	
62,852,050	65,466,649	用人費用	63,947,287	45,061,049	18,886,238		
34,747,342	34,992,000	正式員額薪資	35,052,000	22,752,000	12,300,000		
31,367,422	31,788,000	職員薪金	31,848,000	22,752,000	9,096,000		
2,257,620	2,172,000	工員工資	2,172,000		2,172,000		
1,122,300	1,032,000	警餉	1,032,000		1,032,000		
1,681,752	237,600	聘僱及兼職人員薪資	237,600	237,600			
1,681,752	237,600	兼職人員酬金	237,600	237,600			
805,168	885,683	超時工作報酬	988,217	439,583	548,634		
800,448	872,163	加班費	958,697	410,063	548,634		
4,720	13,520	誤餐費	29,520	29,520			
7,993,052	9,370,000	獎金	8,453,500	5,056,000	3,397,500		
3,477,982	4,996,000	考績獎金	4,072,000	2,212,000	1,860,000		
4,515,070	4,374,000	年終獎金	4,381,500	2,844,000	1,537,500		
12,116,101	13,939,992	退休及卹償金	13,088,664	12,132,864	955,800		
11,969,077	13,779,792	職員退休及離職金	12,980,064	12,132,864	847,200		
147,024	160,200	工員退休及離職金	108,600		108,600		
5,508,635	6,041,374	福利費	6,127,306	4,443,002	1,684,304		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
3,492,701	3,075,984	分擔員工保險費	3,155,916	1,980,612	1,175,304		
123,000	337,000	傷病醫藥費	337,000	337,000			
432,158	560,700	員工通勤交通費	560,700	371,700	189,000		
1,460,776	2,067,690	其他福利費	2,073,690	1,753,690	320,000		
1,807,909	1,810,010	服務費用	1,788,585	1,396,085	392,500		
459,559	635,070	水電費	546,065	546,065			
400,372	563,070	工作場所電費	474,065	474,065			
59,187	72,000	工作場所水費	72,000	72,000			
37,542	41,300	郵電費	41,300	10,000	31,300		
37,542	41,300	電話費	41,300	10,000	31,300		
45,883	46,300	旅運費	46,300	46,300			
28,998	37,200	國內旅費	37,200	37,200			
5,000	3,100	貨物運費	3,100	3,100			
11,885	6,000	其他旅運費	6,000	6,000			
50,549	38,000	印刷裝訂與廣告費	99,600	99,600			
50,549	38,000	印刷及裝訂費	99,600	99,600			
377,054	391,200	修理保養及保固費	407,200	407,200			
311,779	318,750	一般房屋修護費	318,750	318,750			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-45

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
15,500	16,200	機械及設備修護費	16,200	16,200			
49,775	56,250	什項設備修護費	72,250	72,250			
52,684	79,740	一般服務費	77,320	53,120	24,200		
5,370	14,400	佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	14,400			
47,314	65,340	體育活動費	62,920	38,720	24,200		
688,638	506,400	專業服務費	498,800	233,800	265,000		
383,280	178,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170,800	170,800			
16,310	25,000	委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	25,000			
1,500	2,000	試務甄選費	2,000	2,000			
36,000	36,000	電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
251,548	265,000	其他	265,000		265,000		
96,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
96,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
748,678	686,730	材料及用品費	754,850	511,830	243,020		
113,535	105,400	使用材料費	156,160	156,160			
113,535	105,400	設備零件	156,160	156,160			
635,143	581,330	用品消耗	598,690	355,670	243,020		
233,653	239,200	辦公(事務)用品	237,200	5,000	232,200		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
85,500	96,000	報章什誌	100,340	100,340			
16,700	6,800	服裝	10,820		10,820		
3,125	5,000	醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,000			
296,165	234,330	其他	245,330	245,330			
2,400		租金、償債與利息					
2,400		什項設備租金					
2,400		什項設備租金					
3,848,107	4,845,095	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,520,169			2,520,169	
975,469	1,495,000	購置固定資產	554,900			554,900	
533,838	1,288,000	購置機械及設備	456,000			456,000	
360,659		購置交通及運輸設備	33,900			33,900	
80,972	207,000	購置什項設備	65,000			65,000	
2,872,638	3,350,095	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)	1,965,269			1,965,269	
2,872,638	3,350,095	遞延修繕房屋建築支出	1,965,269			1,965,269	
991,768	1,061,741	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,090,504	1,090,504			
62,500	28,741	捐助、補助與獎助	57,504	57,504			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-47

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
62,500	28,741	獎助學員生給與	57,504	57,504			
929,268	1,033,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,033,000	1,033,000			
929,268	1,033,000	其他	1,033,000	1,033,000			
94,838	206,850	其他	214,850	214,850			
94,838	206,850	其他支出	214,850	214,850			
94,838	206,850	其他	214,850	214,850			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	49	49		
國民教育計畫部分	29	29		
正式職員	29	29		
一般行政管理計畫部分	20	20		
正式職員	14	14		
正式工員	6	6		

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。

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	63,947,287	35,052,000	237,600	988,217		4,381,500		4,072,000
國民教育計畫	45,061,049	22,752,000	237,600	439,583		2,844,000		2,212,000
職員薪金	22,752,000	22,752,000						
兼職人員酬金	237,600		237,600					
加班費	410,063			410,063				
誤餐費	29,520			29,520				
考績獎金	2,212,000							2,212,000
年終獎金	2,844,000					2,844,000		
職員退休及離職金	12,132,864							
分擔員工保險費	1,980,612							
傷病醫藥費	337,000							
員工通勤交通費	371,700							
其他福利費	1,753,690							
一般行政管理計畫	18,886,238	12,300,000		548,634		1,537,500		1,860,000
職員薪金	9,096,000	9,096,000						
工員工資	2,172,000	2,172,000						
警餉	1,032,000	1,032,000						
加班費	548,634			548,634				

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	13,088,664			3,155,916	337,000		560,700	2,073,690	
	12,132,864			1,980,612	337,000		371,700	1,753,690	
	12,132,864			1,980,612	337,000		371,700	1,753,690	
	955,800			1,175,304			189,000	320,000	

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
考績獎金	1,860,000							1,860,000
年終獎金	1,537,500					1,537,500		
職員退休及離職金	847,200							
工員退休及離職金	108,600							
分擔員工保險費	1,175,304							
員工通勤交通費	189,000							
其他福利費	320,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	847,200								
	108,600								
				1,175,304			189,000	320,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 別	單位	單位成本	數量	預算數	說 明
合計				70,316,245	
國民教育計畫				48,274,318	
一般行政管理計畫				19,521,758	
建築及設備計畫				2,520,169	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

40501316-55

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				48,274,318	
國民教育計畫				48,274,318	
(上)年度預算數				49,759,284	
國民教育計畫				49,759,284	
(前)年度決算數				47,249,505	
國民教育計畫				47,249,505	
(101)年度決算數				45,882,649	
國民教育計畫				45,882,649	
(100)年度決算數				44,523,762	
國民教育計畫				44,523,762	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	25,593,089	554,900		26,147,989	
房屋及建築	472,350			472,350	
機械及設備	14,606,101	456,000		15,062,101	
交通及運輸設備	920,925	33,900		954,825	
什項設備	9,548,713	65,000		9,613,713	
電腦軟體	45,000			45,000	

註：92年度以前已提列折舊479,331元(包括機械及設備累計折舊249,196元、交通及運輸設備累計折舊9,113元、什項設備累計折舊221,022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)。