

中華民國 114 年度 4-0501316

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

臺北市立關渡國民中學附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立關渡國民中學編

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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -11 頁
三、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－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－公庫撥款收入明細表	第 17 頁
(四) 基金來源－使用規費收入明細表	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 -27 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 28 -29 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30 -31 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 33 頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 -39 頁
(三) 員工人數彙計表	第 40 頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 -43 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 44 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(七) 資本資產明細表	第 46 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	81,430	75,980	5,450	7.17
基金用途	83,315	76,419	6,896	9.02
賸餘(短絀)	-1,885	-439	-1,446	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,940	3,825	-1,885	-49.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-1,885	-439	-1,446	--

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 - 臺北市立關渡國民中學

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) 本校以十二年國民基本教育，推動 108 課綱學生素養課程及教學，落實教育專業自主、規劃學校校本課程與發展學校經營特色為目標。在考量學生需要、家長期望、社區特性與教師專長，以達成「多元適性、體驗創價，培育全球意識好公民」為學校願景，打造優質卓越關渡學園，引領具品格、閱讀、思考、合作、創造、移動力的青年學子，成就每一位孩子。

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。

業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

1. 辦理各項活動、競賽及展演。
2. 推動校內外學習服務。
3. 發展績優社團及校隊，如西洋打擊樂社、籃球隊等。
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、會計室及人事室等單位。

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、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。
2. 註冊組：掌理註冊、編班、轉學、學籍保管、各項獎助學金補助及成績考查等有關學籍事項。
3. 資訊設備組：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. 訓育衛生組：掌理訓育計畫之擬定、辦理各項訓育活動及健康檢查、個人及環境衛生檢查、保健等事項。
2. 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。

(三) 總務處：秉承校長之命，辦理全校總務事項。

1. 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。
2. 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項及現金、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。

(四) 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。

1. 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、特教學生追蹤輔導等事項。

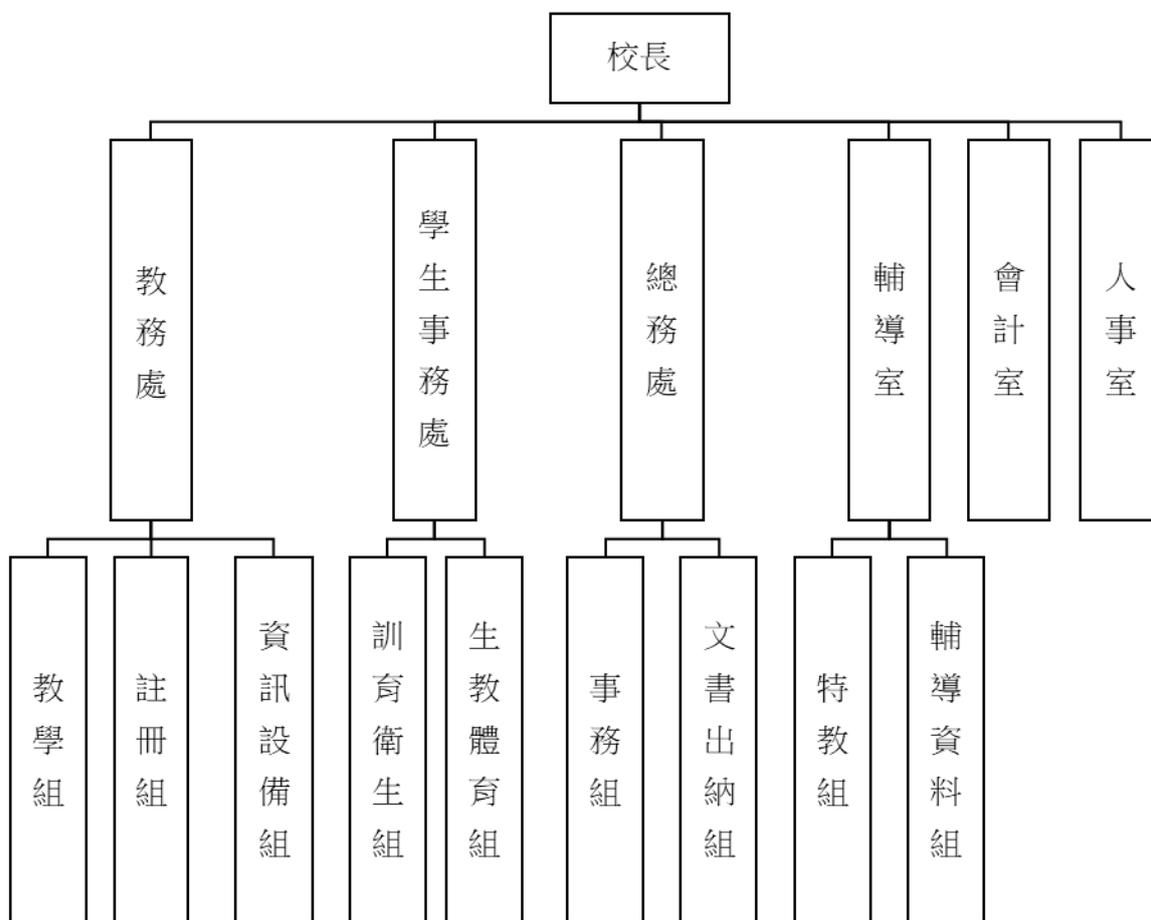
業務計畫及預算概要

中華民國 114 年度

2. 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、出版親職刊物等事項。

(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。



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

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 114 年度

府教育局為管理機關。

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
勞務收入	9	本年度預計收取教師甄選報名費收入。
財產收入	30	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	81,164	本年度預計由公庫撥入數。
規費收入	125	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入等。
其他收入	102	本年度預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等。

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	70,062	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	2,809	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	10,444	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. 辦理校園北側圍牆整修工程。 3. 辦理地下室及屋頂自來水管汰換工程。

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 114 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：

服務收入 9 千元、財產處分收入 3 萬元、公庫撥款收入 8,116 萬 4 千元、規費收入 12 萬 5 千元、受贈收入 2 萬 2 千元、雜項收入 8 萬元，本年度基金來源 8,143 萬元，較上年度預算數 7,598 萬元，增加 545 萬元，約 7.17%，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 7,006 萬 2 千元，一般行政管理計畫 280 萬 9 千元，建築及設備計畫 1044 萬 4 千元，本年度基金用途 8,331 萬 5 千元，較上年度預算數 7,641 萬 9 千元，增加 689 萬 6 千元，約 9.02%，主要係修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 188 萬 5 千元，較上年度預算數差短 43 萬 9 千元，增加 144 萬 6 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 188 萬 5 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 9 萬 4 千元

1.112年度未增購校園圖書需要，且具急迫及必要性，由高中及高職教育計畫項下移列固定資產4萬4千元。

2.113年度教育部補助樂齡學習中心計畫1萬5千元。

3.113年度教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫3萬5千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

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
勞務收入	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度已收取教師甄選報名費收入 3 千元。

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 114 年度

財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 8 萬元等。
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 7,145 萬 4 千元及教育部之補助計畫 115 萬 3 千元。
規費收入	本年度預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度已收取校園場地開放收入 7 萬 7 千元及停車場收入 6 萬 4 千元等。
其他收入	本年度預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等。	本年度已接受獎助學金捐款收入 10 萬 1 千元、數位學生證補卡及小田園販賣收入 3 千元等。
國民教育計畫	<p>本年度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. 落實十二年國民基本教育課程的理念與目標，以「核心素養」做為課程發展之主軸，規劃辦理全校性、全年級或班群學習活動，提升學生學習興趣並鼓勵適性發展，落實學校本位及特色課程。 2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</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。 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理西棟屋頂防漏整修工程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理西棟屋頂防漏整修工程。

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 114 年度

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
勞務收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取教師甄選報名費收入。	本年度截至 6 月 30 日止尚無收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入及校園場地開放收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 9 萬 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 4,523 萬 6 千元及教育部之補助計畫 81 萬 7 千元。
規費收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取校園場地開放收入及停車場收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取校園場地開放收入 2 萬 5 千元及停車場收入 3 萬 6 千元等。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取獎助學金捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已接受獎助學金捐款收入 3 萬 3 千元、數位學生證補卡費等收入 7 千元等。
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. 積極推動 108 課綱，發展彈性學習課程，以跨領域/科目及結合各項議題，發展「統整性主題/專題/議題探究課程」，強化學生學習、知能整合與生活運用能力。 2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。
一般行政管理	本年度截至 6 月 30 日止預	持續辦理學校總務、人

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 114 年度

計畫	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。	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。
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. 辦理污水下水道接管工程招標作業。	1. 購置各科教學課程所需教學設備、圖書館典藏之圖書招標作業。 2. 委請衛工處辦理污水下水道接管工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	94,000		
固定資產之建設改良擴充	94,000		
購置雜項設備	44,000	112	
圖書	44,000		原列國民教育計畫-報章雜誌，內屬設備部分移列固定資產。
購置機械及設備	35,000	113	
輪椅。	10,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費。
桌上型電腦(含觸控式顯示器)。	25,000		教育部補助國民中小學充實健康中心設備計畫經費。
購置交通及運輸設備	15,000	113	
無線喊話器(含麥克風)。	15,000		教育部補助樂齡學習工作計畫經費。

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－臺北市立關渡國民中學

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（－）
72,934	基金來源	81,430	75,980	5,450
3	勞務收入	9	9	
3	服務收入	9	9	
79	財產收入	30	27	3
79	財產處分收入	30	27	3
72,607	政府撥入收入	81,164	75,707	5,457
71,454	公庫撥款收入	81,164	75,707	5,457
1,153	政府其他撥入收入			
141	規費收入	125	135	-10
141	使用規費收入	125	135	-10
104	其他收入	102	102	
101	受贈收入	22	22	
3	雜項收入	80	80	
75,952	基金用途	83,315	76,419	6,896
67,183	國民教育計畫	70,062	68,481	1,581
2,153	一般行政管理計畫	2,809	2,721	88
6,615	建築及設備計畫	10,444	5,217	5,227
-3,018	本期賸餘(短絀)	-1,885	-439	-1,446
7,282	期初基金餘額	3,825	2,459	1,366
4,264	期末基金餘額	1,940	2,020	-80

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－臺北市立關渡國民中學

現金流量預計表

中華民國114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)			-1,885	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,885	
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)			-1,885	
期初現金及約當現金			5,479	
期末現金及約當現金			3,594	

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－臺北市立關渡國民中學

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 服務收入	人	30	300	9,000 9,000 9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。 教師甄選報名費收入。

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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數27,000元，增加3,000元。 財產報廢變賣之殘值收入。

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－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				81,164,000	
公庫撥款收入	年	1	81,164,000	81,164,000 81,164,000	較上年度預算數75,707,000元，增加5,457,000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

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				125,000	
使用規費收入				125,000	較上年度預算數135,000元，減少10,000元。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(收支對列)。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金來源－受贈收入明細表

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 受贈收入	年	1	22,000	22,000 22,000 22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。 獎助學金專戶收入(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－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				80,000	
雜項收入				80,000	較上年度預算數80,000元，無增減。
	年	1	70,000	70,000	數位學生證補卡費及其他雜項收入。
	年	1	10,000	10,000	小田園教育體驗學習產出物收入(含義賣)。

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
67,183,475	68,481,000	合 計	70,062,000	
63,344,410	65,084,000	用人費用	66,469,000	
34,156,956	34,536,000	正式員額薪資	35,337,000	較上年度預算數34,536,000元，增加801,000元。
33,758,676	34,176,000	職員薪金	34,940,160	
			31,836,360	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			3,103,800	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)。
398,280	360,000	工員工資	396,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
2,005,123	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資	1,297,296	較上年度預算數1,297,296元，無增減。
2,005,123	1,297,296	兼職人員酬金	1,297,296	
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費，3人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			9,072	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)。
			332,640	教師代課鐘點費，本校編制教師總人數30人，按9分之1計，編列4人，每人220節，總節數4人*220節=880節，每節378元。
			786,240	補助調整教師授課鐘點費，26人*2節*40週*378元(教育部補助款)。
			78,624	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)。
731,399	1,119,478	加(夜)班費	1,145,769	較上年度預算數1,119,478元，增加26,291元。
731,399	50,805	延長工時加班費	50,805	
			50,805	各項業務加班費。
	1,068,673	未休假加班費	1,094,964	
			60,033	未休假加班費。
			1,034,931	未休假加班費。
7,265,291	8,912,500	獎金	8,987,045	較上年度預算數8,912,500元，增加74,545元。
3,227,975	4,595,500	考績獎金	4,569,920	
			4,142,670	依考績法規定核發之獎金。
			427,250	依考績法規定核發之獎金。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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
4,037,316	4,317,000	年終獎金	4,417,125	
			4,029,150	依規定於年節加發之獎金。
			387,975	依規定於年節加發之獎金。
14,553,180	14,577,300	退休及卹償金	15,095,304	較上年度預算數14,577,300元，增加518,004元。
14,505,384	14,548,500	職員退休及離職金	15,063,552	
			347,976	提撥退撫基金。
			3,333,576	提撥退撫基金。
			11,382,000	退休人員月退休金，43人*22,000元*12月=11,352,000元；退休遺族遺屬年金(月撫慰金)，1人*2,500元*12月=30,000元；合計11,382,000元。
47,796	28,800	工員退休及離職金	31,752	提撥勞工退休準備金。
4,632,461	4,641,426	福利費	4,606,586	較上年度預算數4,641,426元，減少34,840元。
3,378,588	2,946,048	分擔員工保險費	2,999,460	
			267,180	分擔公保、勞保、健保費。
			2,732,280	分擔公保、勞保、健保費。
54,700	152,800	傷病醫藥費	152,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查經費，4人*1,200元。
			112,000	健康檢查補助費，7人*16,000元。
			36,000	健康檢查補助費，8人*4,500元。
391,440	482,160	員工通勤交通費	482,160	
			60,480	員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。
			152,880	教師上下班交通費，13人*10月*1,176元。
			100,800	員工上下班交通費，7人*12月*1,200元。
			132,000	教師上下班交通費，11人*10月*1,200元。
			36,000	教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
807,733	1,060,418	其他福利費	972,166	
			16,000	休假旅遊補助費。
			368,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
			197,700	喪葬補助費，1人*5月*39,540元。
			67,920	結婚補助費，1人*2月*33,960元。

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
			304,546	子女教育補助費。
2,262,764	1,918,000	服務費用	1,896,000	
565,161	618,088	水電費	644,018	較上年度預算數618,088元，增加25,930元。
508,202	570,856	工作場所電費	587,173	
			172,381	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*15,671元。
			414,792	電費基本費。
56,959	47,232	工作場所水費	56,845	水費基本費。
	7,696	郵電費	2,896	較上年度預算數7,696元，減少4,800元。
	7,696	電話費	2,896	電話費(班級業務費)。
34,980	43,100	旅運費	40,100	較上年度預算數43,100元，減少3,000元。
34,980	38,550	國內旅費	38,550	
			27,900	校外教學隨隊人員出差旅費，6人*3天*1,550元。
			6,000	教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動短程車資(班級業務費)。
			4,650	教職員工因公出差旅費。
	1,550	貨物運費	1,550	參加各種校外活動露營、展覽慶典等運費。
	3,000	其他旅運費		
43,025	26,900	印刷裝訂與廣告費	26,900	較上年度預算數26,900元，無增減。
43,025	26,900	印刷及裝訂費	26,900	
			19,200	輔導活動印製刊物1,200份。
			7,700	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
340,331	543,520	修理保養及保固費	536,400	較上年度預算數543,520元，減少7,120元。
197,611	282,500	一般房屋修護費	282,500	
			262,500	學校校舍及其他建築物等修理。
			20,000	開放學校場地房屋修護費(收支對列)。
90,700	11,520	機械及設備修護費	14,400	
			14,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
1,800	90,000	交通及運輸設備修護費	80,000	
			80,000	校園停車空間相關設施設備修繕等(收支對列)。
50,220	159,500	雜項設備修護費	159,500	

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
			112,500	器材及各項教學設備之養護。
			22,000	冷氣設備維護費，11班*2,000元。
			25,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
12,642		保險費		
12,642		其他保險費		
675,445	231,096	一般服務費	164,286	較上年度預算數231,096元，減少66,810元。
1,214	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費	1,872	委託超商代收學雜費手續費，156人*2學期*6元。
114,000		外包費		
		義(志)工服務費	150	一般志工保險費用(不含教職員工及在校學生)，1人*1年*150元(新增)。
482,231	99,792	計時與計件人員酬金	33,264	
			3,024	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。
			30,240	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*378元。
78,000	129,000	體育活動費	129,000	
			120,000	文康活動費，本校編列教職員39人，工員1人，合計40人，每人編列3,000元。
			9,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列3,000元。
591,180	447,600	專業服務費	481,400	較上年度預算數447,600元，增加33,800元。
319,201	185,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	214,200	
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			2,000	技職教育、免試及十二年國教校園宣導講座鐘點費，2節*1,000元。
			10,000	國中環境教育外聘講師鐘點費，5節*2,000元(新增)。
			15,000	國中環境教育外聘專家學者出席費，6人次*2,500元(新增)。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。

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
			16,000	輔導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			24,000	國中社團活動講座鐘點費，12節*2,000元。
			15,000	校園性別事件調查專家學者出席費，6人次*2,500元。
			16,000	性別平等教育宣導活動講座鐘點費，8節*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			28,000	專業成長講座鐘點費，14節*2,000元。
			4,000	國中適性入學宣導講座鐘點費，2節*2,000元(教育部補助2,000元)。
24,600	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費	28,600	
			3,600	飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。
			25,000	消防安全及建物公共安全檢測及申報費(班級業務費)。
5,000	9,000	試務甄選費	9,000	教師甄選試務費用。
105,329		電腦軟體服務費		
137,050	229,600	其他專業服務費	229,600	
			208,000	校園安全環境改善設施專案。
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
519,430	438,000	材料及用品費	457,000	
111,550	99,196	使用材料費	117,196	較上年度預算數99,196元，增加18,000元。
111,550	99,196	設備零件	117,196	
			16,000	學習中心地墊，20片*800元(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			2,520	桌上收納櫃，2個*1,260元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			11,998	除濕機，2臺*5,999元(輔導室)(由班級設備費移列)(新增)。
			29,978	普通班教材教具(由班級設備費移列)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
407,880	338,804	用品消耗	339,804	較上年度預算數338,804元，增加1,000元。
2,975		辦公(事務)用品		
12,612	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。

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
392,293	323,804	其他用品消耗	324,804	17,504 垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(班級業務費)。 124,380 普通班級教學材料費，9班*13,820元。 13,820 特教班教學材料費，1班*13,820元。 1,200 特教班垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙及教室布置費(特教班業務費)。 5,160 運動會工作人員逾時誤餐餐盒費用，43人次*120元。 32,260 運動會場地布置材料費及雜支等。 9,800 輔導活動場地布置、材料及雜支等。 15,280 國中冬夏令營(含童軍活動)材料、場地布置及雜支等。 6,000 國中社團活動材料及雜支等。 4,000 性別平等教育宣導活動材料及雜支等(新增)。 20,000 小田園教育體驗學習農事體驗實作菜苗、種子、培養土、菜盆、底盤等園藝資材。 2,000 專業成長場地布置用品、材料及雜支等。 12,400 國中生涯發展教育教材費。 40,000 綠屋頂農事體驗實作菜苗、種子、培養土、角鋼、五金耗材等園藝資材。 8,000 辦理品格教育活動獎勵品等(新增)。 12,000 國中環境教育活動工作人員逾時誤餐費用，100人次*120元(新增)。 1,000 國中環境教育文具紙張等(新增)。
23,300	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	37,000	
18,500	15,000	交通及運輸設備租金	27,000	較上年度預算數15,000元，增加12,000元。
18,500	15,000	車租	27,000	12,000 國中環境教育活動外埠參訪車租(新增)。 10,000 國中生涯發展教育參訪車資。 5,000 國中冬夏令營(含童軍活動)租車1輛。
4,800	10,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。

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
4,800	10,000	雜項設備租金	10,000	
			5,200	運動會帳篷等設備租借費用。
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
977,670	910,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,086,000	
59,000	50,000	捐助、補助與獎助	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
59,000	50,000	獎助學員生給與	50,000	
			22,000	學生獎助學金(收支對列)。
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期*1,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
918,670	860,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	1,036,000	較上年度預算數860,000元，增加176,000元。
23,486	89,600	獎勵費用	89,600	
			3,600	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，1人*3,600元(班級業務費)。
			86,000	敬師獎勵活動費，43人*2,000元。
895,184	770,400	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	946,400	
			740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。
			81,900	弱勢學生教科書補助費用，63人*1,300元。
			745,200	清寒學生餐費補助，46人*200日*55元+46人*80日*65元。
			118,560	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，114人*40週*26元。
55,901	106,000	其他	117,000	
55,901	106,000	其他支出	117,000	較上年度預算數106,000元，增加11,000元。
55,901	106,000	其他	117,000	
			19,720	國中冬夏令營(含童軍活動)活動費。
			19,500	班級自治費，195人*2學期*50元。
			4,080	運動會活動獎品費。
			6,500	童軍教育活動經費，1團*6,500元。
			67,200	執行學生路隊安全導護費及導護志工保險費，2人*40週*10次*84元。

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
2,153,463	2,721,000	合 計	2,809,000	
17,726	30,000	用人費用	30,000	
17,726	30,000	加(夜)班費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
17,726	30,000	延長工時加班費	30,000	各項業務加班費。
2,073,185	2,587,000	服務費用	2,676,000	
68,306	71,536	郵電費	71,616	較上年度預算數71,536元，增加80元。
14,540	18,416	郵費	18,416	郵費(統籌業務費)。
53,766	53,120	電話費	53,200	電話費(統籌業務費)。
79,338	57,600	印刷裝訂與廣告費	57,600	較上年度預算數57,600元，無增減。
79,338	57,600	印刷及裝訂費	57,600	影印機使用費，4臺*12月*2,000張*0.6元(統籌業務費)。
1,550,186	1,885,864	一般服務費	1,974,784	較上年度預算數1,885,864元，增加88,920元。
8,168		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,542,018	1,885,864	外包費	1,974,784	
			160,000	消化超額職工4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。
303,355	500,000	專業服務費	500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
303,355	500,000	其他專業服務費	500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	公共關係費	72,000	校長特別費，12月*6,000元。
57,342	103,000	材料及用品費	102,000	
57,342	103,000	用品消耗	102,000	較上年度預算數103,000元，減少1,000元。
57,342	103,000	辦公(事務)用品	102,000	
			16	配合預算編列至千元，增列進位數16元。
			101,984	統籌業務費計算如下：普通班9班，以15班編列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列郵費18,416元、電話費53,200元、影印機使用費57,600元及會費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
4,210		稅捐及規費(強制費)		
4,210		規費		
4,210		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)。

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
6,615,366	5,217,000	合計	10,444,000	
6,615,366	5,217,000	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	10,444,000	
648,988	688,000	購建固定資產	714,000	
648,988	688,000	一般建築及設備計畫	714,000	
		班級設備	395,560	
		購置機械及設備	138,560	
			120,000	汰換地下1樓階梯廣場防火門1 扇(總務處)。
			18,560	新購全方位運動攝影機(含多 功能充電組)1臺(學務處)。
		購置交通及運輸設備	98,000	
			62,000	新購無線擴音機1臺(學務處)。
			36,000	新購移動式音響喇叭1台(教務 處)。
		購置雜項設備	159,000	
			115,000	汰換飲水機(含安裝)5臺(總務 處)。
			44,000	新購圖書館典藏圖書。
311,136	273,720	資訊設備	318,440	
311,136	273,720	購置機械及設備	318,440	
			50,000	汰換筆記型電腦，2部*25,000 元(電腦專案計畫)。
			163,200	汰換桌上型電腦(含顯示器)，6 部*27,200元(電腦專案計畫)。
			60,000	汰換平板電腦，5部*12,000元(電腦專案計畫)。
			45,240	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
337,852	414,280	校園設備		
20,000	186,280	購置機械及設備		
317,852	228,000	購置雜項設備		
	29,000	購置無形資產	30,000	
	29,000	一般建築及設備計畫	30,000	
	29,000	資訊設備	30,000	
	29,000	購置電腦軟體	30,000	

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－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
			30,000	電腦教學軟體費。
5,966,378	4,500,000	遞延支出	9,700,000	
5,966,378	4,500,000	一般建築及設備計畫	9,700,000	
		校園圍牆整修工程(北側)	7,500,000	
		遞延修繕房屋建築支出	7,500,000	
			6,880,734	一、施工費。
			481,651	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			137,615	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
		地下室及屋頂自來水管汰 換工程	2,200,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,200,000	
			2,031,395	一、施工費。
			127,978	二、委託技術服務費(總包價 法)
			40,627	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
5,966,378	4,500,000	校園整修工程		
5,966,378		遞延修繕房屋建築支出		
	4,500,000	其他遞延支出		

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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(-)
10,118	資產合計	7,794	9,679	-1,885
10,118	資產	7,794	9,679	-1,885
5,992	流動資產	3,668	5,553	-1,885
5,918	現金	3,594	5,479	-1,885
5,918	銀行存款	3,594	5,479	-1,885
75	應收款項	75	75	
75	其他應收款	75	75	
3,432	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,432	3,432	
3,432	準備金	3,432	3,432	
1,992	退休及離職準備金	1,992	1,992	
1,440	其他準備金	1,440	1,440	
693	其他資產	693	693	
693	什項資產	693	693	
693	暫付及待結轉帳項	693	693	
1,527,731	代管資產	1,527,731	1,527,731	
1,527,731	應付代管資產	1,527,731	1,527,731	
10,118	負債及基金餘額合計	7,794	9,679	-1,885
5,854	負債	5,854	5,854	
3,020	流動負債	3,020	3,020	
3,020	應付款項	3,020	3,020	
2,459	應付代收款	2,459	2,459	
561	應付費用	561	561	
2,835	其他負債	2,835	2,835	
2,835	什項負債	2,835	2,835	
760	存入保證金	760	760	
1,992	應付退休及離職金	1,992	1,992	
82	暫收及待結轉帳項	82	82	
4,264	基金餘額	1,940	3,825	-1,885
4,264	基金餘額	1,940	3,825	-1,885
4,264	基金餘額	1,940	3,825	-1,885
4,264	累積餘額	1,940	3,825	-1,885

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數380,274元，上年度預計數0元，本年度預計數380,274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19,495,962元、無形資產69,765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

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			
75,952,304	76,419,000	合計		83,315,000	70,062,000
63,362,136	65,114,000	用人費用		66,499,000	66,469,000
34,156,956	34,536,000	正式員額薪資		35,337,000	35,337,000
33,758,676	34,176,000	職員薪金		34,940,160	34,940,160
398,280	360,000	工員工資		396,840	396,840
2,005,123	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資		1,297,296	1,297,296
2,005,123	1,297,296	兼職人員酬金		1,297,296	1,297,296
749,125	1,149,478	加(夜)班費		1,175,769	1,145,769
749,125	80,805	延長工時加班費		80,805	50,805
	1,068,673	未休假加班費		1,094,964	1,094,964
7,265,291	8,912,500	獎金		8,987,045	8,987,045
3,227,975	4,595,500	考績獎金		4,569,920	4,569,920
4,037,316	4,317,000	年終獎金		4,417,125	4,417,125
14,553,180	14,577,300	退休及卹償金		15,095,304	15,095,304
14,505,384	14,548,500	職員退休及離職金		15,063,552	15,063,552
47,796	28,800	工員退休及離職金		31,752	31,752
4,632,461	4,641,426	福利費		4,606,586	4,606,586
3,378,588	2,946,048	分擔員工保險費		2,999,460	2,999,460
54,700	152,800	傷病醫藥費		152,800	152,800
391,440	482,160	員工通勤交通費		482,160	482,160
807,733	1,060,418	其他福利費		972,166	972,166
4,335,949	4,505,000	服務費用		4,572,000	1,896,000
565,161	618,088	水電費		644,018	644,018
508,202	570,856	工作場所電費		587,173	587,173
56,959	47,232	工作場所水費		56,845	56,845
68,306	79,232	郵電費		74,512	2,896
14,540	18,416	郵費		18,416	
53,766	60,816	電話費		56,096	2,896
34,980	43,100	旅運費		40,100	40,100
34,980	38,550	國內旅費		38,550	38,550
	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一 臺北市立關渡國民中學

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				
2,809,000	10,444,000				
30,000					
30,000					
30,000					

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		
	3,000	其他旅運費		
122,363	84,500	印刷裝訂與廣告費	84,500	26,900
122,363	84,500	印刷及裝訂費	84,500	26,900
340,331	543,520	修理保養及保固費	536,400	536,400
197,611	282,500	一般房屋修護費	282,500	282,500
90,700	11,520	機械及設備修護費	14,400	14,400
1,800	90,000	交通及運輸設備修護費	80,000	80,000
50,220	159,500	雜項設備修護費	159,500	159,500
12,642		保險費		
12,642		其他保險費		
2,225,631	2,116,960	一般服務費	2,139,070	164,286
9,382	2,304	佣金、匯費、經理費及手續費	1,872	1,872
1,656,018	1,885,864	外包費	1,974,784	
		義(志)工服務費	150	150
482,231	99,792	計時與計件人員酬金	33,264	33,264
78,000	129,000	體育活動費	129,000	129,000
894,535	947,600	專業服務費	981,400	481,400
319,201	185,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	214,200	214,200
24,600	23,800	委託檢驗(定)試驗認證費	28,600	28,600
5,000	9,000	試務甄選費	9,000	9,000
105,329		電腦軟體服務費		
440,405	729,600	其他專業服務費	729,600	229,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
576,772	541,000	材料及用品費	559,000	457,000
111,550	99,196	使用材料費	117,196	117,196
111,550	99,196	設備零件	117,196	117,196
465,222	441,804	用品消耗	441,804	339,804
60,317	103,000	辦公(事務)用品	102,000	
12,612	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
392,293	323,804	其他用品消耗	324,804	324,804

一 臺北市立關渡國民中學

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				
57,600 57,600					
1,974,784 1,974,784					
500,000					
500,000 72,000 72,000 102,000					
102,000 102,000					

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
23,300	25,000	租金、償債、利息及相關手續費	37,000	37,000
18,500	15,000	交通及運輸設備租金	27,000	27,000
18,500	15,000	車租	27,000	27,000
4,800	10,000	雜項設備租金	10,000	10,000
4,800	10,000	雜項設備租金	10,000	10,000
6,615,366	5,217,000	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	10,444,000	
648,988	688,000	購建固定資產	714,000	
331,136	460,000	購置機械及設備	457,000	
		購置交通及運輸設備	98,000	
317,852	228,000	購置雜項設備	159,000	
	29,000	購置無形資產	30,000	
	29,000	購置電腦軟體	30,000	
5,966,378	4,500,000	遞延支出	9,700,000	
5,966,378		遞延修繕房屋建築支出	9,700,000	
	4,500,000	其他遞延支出		
4,210		稅捐及規費(強制費)		
4,210		規費		
4,210		行政規費與強制費		
978,670	911,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	1,087,000	1,086,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
59,000	50,000	捐助、補助與獎助	50,000	50,000
59,000	50,000	獎助學員生給與	50,000	50,000
918,670	860,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,036,000	1,036,000
23,486	89,600	獎勵費用	89,600	89,600
895,184	770,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	946,400	946,400
55,901	106,000	其他	117,000	117,000
55,901	106,000	其他支出	117,000	117,000
55,901	106,000	其他	117,000	117,000

一 臺北市立關渡國民中學

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				
1,000 1,000 1,000	10,444,000 714,000 457,000 98,000 159,000 30,000 30,000 9,700,000 9,700,000				

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114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	43		43	
國民教育計畫部分	43		43	
職員	42		42	
工友	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197萬4,784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等，計3萬3,264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	66,499,000	35,337,000		1,175,769		4,417,125	4,569,920	
國民教育計畫	66,469,000	35,337,000		1,145,769		4,417,125	4,569,920	
正式人員	53,771,704	35,337,000		1,145,769		4,417,125	4,569,920	
兼任人員	1,297,296							
其他人員	11,400,000							
一般行政管理計畫	30,000			30,000				
正式人員	30,000			30,000				

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197萬4,784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等，計3萬3,264元。

—臺北市立關渡國民中學

彙計表

114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		
15,095,304			2,999,460	152,800		482,160	972,166		1,297,296
15,095,304			2,999,460	152,800		482,160	972,166		1,297,296
3,713,304			2,999,460	152,800		482,160	954,166		1,297,296
11,382,000							18,000		

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114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				83,315	
國民教育計畫				70,062	
一般行政管理計畫				2,809	
建築及設備計畫				10,444	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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				70,062	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				68,481	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				67,183	
(111)年度決算數					
國民教育計畫				68,361	
(110)年度決算數					
國民教育計畫				67,176	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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	57,542	34,597	744		21		4,103	19,566	
土地改良物	4,219	2,646					418	1,156	
房屋及建築	17,494	4,025					1,123	12,346	
機械及設備	18,421	15,498	457	增置			1,346	2,034	
交通及運輸 設備	3,102	2,278	98	增置			386	535	
雜項設備	14,245	10,150	159	增置			829	3,425	
電腦軟體	60		30	增置	21	無形資 產攤銷		70	