

中華民國 115 年度 4-0501316

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115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 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -45 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(七) 新興計畫分年資金需求表	第 48 -49 頁

# 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115年度

(八) 資本資產明細表 .....	第 50 頁
(九) 長期負債明細表 .....	第 51 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	81,106	81,430	-324	-0.40
基金用途	82,438	83,315	-877	-1.05
賸餘(短絀)	-1,332	-1,885	553	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,671	9,003	-1,332	-14.80
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-1,332	-1,885	553	--

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 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 115 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。

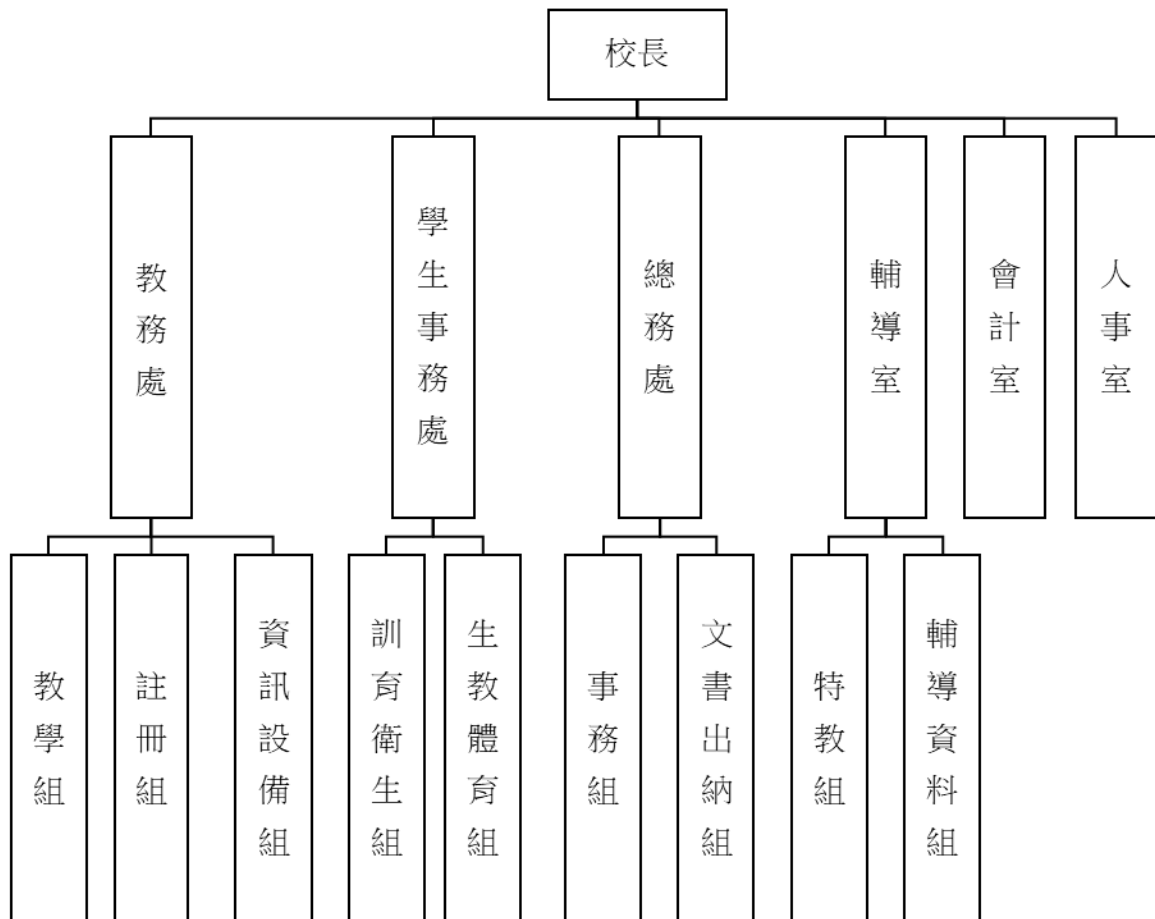
## 業務計畫及預算概要

中華民國 115 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 115 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	80,843	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	99	本年度預計收取各界捐款收入、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	74,309	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	3,111	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	5,018	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. 辦理北棟屋頂及南棟資收室屋頂防水整修工程。

# 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 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：

服務收入 9 千元、財產處分收入 3 萬元、公庫撥款收入 8,084 萬 3 千元、使用規費收入 12 萬 5 千元、受贈收入 2 萬 2 千元、雜項收入 7 萬 7 千元，本年度基金來源 8,110 萬 6 千元，較上年度預算數 8,143 萬元，減少 32 萬 4 千元，約 0.40%，主要係公庫撥款收入減編所致。

##### (二) 本年度基金用途：

國民教育計畫 7,430 萬 9 千元，一般行政管理計畫 311 萬 1 千元，建築及設備計畫 501 萬 8 千元，本年度基金用途 8,243 萬 8 千元，較上年度預算數 8,331 萬 5 千元，減少 87 萬 7 千元，約 1.05%，主要係修建工程減編所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 133 萬 2 千元，較上年度預算數 188 萬 5 千元，減少 55 萬 3 千元，約 29.34%，將移用以前基金餘額 133 萬 2 千元支應。

#### 三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 133 萬 2 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 14 萬元

- 1.113年度教育部補助各級公私立學校校園綠籬專案計畫10萬元。
- 2.114年度教育部補助樂齡學習中心計畫4萬元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述：

#### 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 21 萬 1 千元。
勞務收入	本年度預計收取教師甄選	本年度已收取教師甄選報

# 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 115 年度

	報名費收入。	名費收入 2 千元。
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 10 萬 1 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 8,695 萬 4 千元及教育部之補助計畫 194 萬 9 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 4 萬 9 千元及停車場收入 8 萬元等。
其他收入	本年度預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡及其他雜項收入等。	本年度已接受各界捐款收入 16 萬 5 千元、數位學生證補卡及小田園販賣等收入 8 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"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務、圖書及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 充實各科教材及用具，並革新教學方法，提高教學效能。</li> <li>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。</li> </ol>
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"> <li>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</li> <li>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</li> </ol>	<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"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購置各科教學課程所需教學設備。</li> <li>2. 汙水下水道接管工程工</li> </ol>

# 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 115 年度

	2.辦理汙水下水道接管工程工程。	程，由衛工處代辦並辦理保留於下年度繼續辦理。
<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：</p>		
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1千元。
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日止已收取教師甄選報名費收入1千元。
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5千元等。
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4,478萬3千元及教育部之補助計畫41萬9千元。
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9萬9千元及停車場收入4萬1千元等。
其他收入	本年度截至6月30日止預計收取各界捐款收入、數位學生證補卡費及其他雜項收入等。	本年度截至6月30日止已接受各界捐款收入8萬9千元、數位學生證補卡費等收入1千元等。
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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。</li> <li>2. 新購教具、圖書等各科教學設備，充實各科教材及用具。</li> <li>3. 革新教學方法，提高教</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 充實各科教材及用具，</li> </ol>

# 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 115 年度

	學效能。 4. 辦理教師甄選、指定活動等項目。	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	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，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。
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. 辦理校園圍牆整修工程(北側)之建築師及工程招標作業。 3. 辦理地下室及屋頂自來水管汰換工程之建築師及工程招標作業。	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. 辦理校園圍牆整修工程(北側)之建築師及工程招標作業。 3. 辦理地下室及屋頂自來水管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－臺北市立關渡國民中學

## 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	140,000		
固定資產之建設改良擴充	140,000		
購置機械及設備	100,000	113	教育部補助各級公私立學校校園綠籬專案計畫經費。
澆灌系統	100,000		
購置機械及設備	15,000	114	教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
單眼相機	15,000		
購置交通及運輸設備	25,000	114	教育部補助樂齡學習工作計畫經費。
卡拉OK擴大機	25,000		

備註：各基金依預算法第 8 8 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（－）
89,519	基金來源	81,106	81,430	-324
211	徵收及依法分配收入			
211	徵收收入			
2	勞務收入	9	9	
2	服務收入	9	9	
101	財產收入	30	30	
101	財產處分收入	30	30	
88,903	政府撥入收入	80,843	81,164	-321
86,954	公庫撥款收入	80,843	81,164	-321
1,949	政府其他撥入收入			
129	規費收入	125	125	
129	使用規費收入	125	125	
173	其他收入	99	102	-3
165	受贈收入	22	22	
8	雜項收入	77	80	-3
82,895	基金用途	82,438	83,315	-877
72,943	國民教育計畫	74,309	70,062	4,247
2,448	一般行政管理計畫	3,111	2,809	302
7,504	建築及設備計畫	5,018	10,444	-5,426
6,625	本期賸餘(短絀)	-1,332	-1,885	553
4,264	期初基金餘額	9,003	3,825	5,179
10,888	期末基金餘額	7,671	1,940	5,732

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)			-1,332	
業務活動之淨現金流入(流出)			-1,332	
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)			-1,332	
期初現金及約當現金			3,994	
期末現金及約當現金			2,662	

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 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				30,000	
財產處分收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 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				80,843,000	
公庫撥款收入	年	1	80,843,000	80,843,000 80,843,000	較上年度預算數81,164,000元， 減少321,000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				125,000	
使用規費收入				125,000	較上年度預算數125,000元，無增減。
	年	1	80,000	80,000	教職員工停車收入(收支對列)。
	年	1	45,000	45,000	校園場地開放收入(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	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				77,000	
雜項收入				77,000	較上年度預算數80,000元，減少3,000元。
	年	1	70,000	70,000	數位學生證補卡費及其他雜項收入。
	年	1	7,000	7,000	小小農夫體驗教育學習產出物收入(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
72,943,029	70,062,000	合 計	74,309,000	
68,179,156	66,469,000	用人費用	70,812,000	
37,612,092	35,337,000	正式員額薪資	39,670,320	較上年度預算數35,337,000元，增加4,333,320元。
37,186,932	34,940,160	職員薪金	39,261,480	
			36,028,080	教職員39人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費108,000元及專任輔導教師640,000元)。
			3,233,400	教職員3人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師費12,000元)。
425,160	396,840	工員工資	408,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
1,996,476	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。
1,996,476	1,297,296	兼職人員酬金	1,297,296	
			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。
			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)。
			786,240	補助調整教師授課鐘點費(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)。
			90,720	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
919,312	1,145,769	加(夜)班費	1,244,395	較上年度預算數1,145,769元，增加98,626元。
32,948	50,805	延長工時加班費	50,805	各項業務加班費。
886,364	1,094,964	未休假加班費	1,193,590	
			61,847	未休假加班費。
			1,131,743	未休假加班費。
8,010,774	8,987,045	獎金	9,118,705	較上年度預算數8,987,045元，增加131,660元。
3,594,320	4,569,920	考績獎金	4,159,915	
			3,890,465	依考績法規定核發之獎金。
			269,450	依考績法規定核發之獎金。
4,416,454	4,417,125	年終獎金	4,958,790	
			4,554,615	依規定於年節加發之獎金。
			404,175	依規定於年節加發之獎金。

# 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
14,823,507	15,095,304	退休及卹償金	14,479,116	較上年度預算數15,095,304元，減少616,188元。
14,780,551	15,063,552	職員退休及離職金	14,446,404	
			358,452	提撥退撫基金。
			10,225,920	退休人員月退休金，42人*20,230元*12月=10,195,920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10,225,920元。
			3,862,032	提撥退撫基金。
42,956	31,752	工員退休及離職金	32,712	提撥勞工退休準備金。
4,816,995	4,606,586	福利費	5,002,168	較上年度預算數4,606,586元，增加395,582元。
3,589,143	2,999,460	分擔員工保險費	3,387,396	
			277,284	分擔公保、勞保、健保費。
			3,110,112	分擔公保、勞保、健保費。
107,200	152,800	傷病醫藥費	152,800	
			4,800	職業安全衛生健康檢查補助費，4人*1,200元。
			112,000	教職員工健康檢查補助費，7人*16,000元。
			36,000	教職員工健康檢查補助費，8人*4,500元。
411,458	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。
709,194	972,166	其他福利費	979,812	
			16,000	休假旅遊補助費。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。
			203,800	喪葬補助費，1人*5月*40,760元。
			70,020	結婚補助費，1人*2月*35,010元。
			303,992	子女教育補助費。
			368,000	休假旅遊補助費。
3,008,915	1,896,000	服務費用	1,601,000	
517,781	644,018	水電費	517,618	較上年度預算數644,018元，減少126,400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
465,271	587,173	工作場所電費	465,508	
			172,381	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*15,671元。
			293,127	電費基本費。
52,510	56,845	工作場所水費	52,110	水費基本費。
	2,896	郵電費	2,896	較上年度預算數2,896元，無增減。
	2,896	電話費	2,896	電話費(班級業務費)。
33,330	40,100	旅運費	40,100	較上年度預算數40,100元，無增減。
30,680	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。
500	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。
2,150		其他旅運費		
26,128	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。
26,128	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)。
609,354	536,400	修理保養及保固費	600,800	較上年度預算數536,400元，增加64,400元。
388,857	282,500	一般房屋修護費	318,500	
			298,500	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)。
93,290	14,400	機械及設備修護費	12,800	
			12,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
	80,000	交通及運輸設備修護費	80,000	校園停車空間相關設施設備修繕等(收支對列)。
127,207	159,500	雜項設備修護費	189,500	
			25,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
			22,000	冷氣設備維護費，11班*2,000元。
			142,500	器材及各項教學設備之養護。
7,852		保險費		
7,852		其他保險費		

# 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
226,628	164,286	一般服務費	164,286	較上年度預算數164,286元，無增減。
1,328	1,872	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。
	150	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。
96,339	33,264	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。
128,961	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。
1,587,842	481,400	專業服務費	248,400	較上年度預算數481,400元，減少233,000元。
622,807	214,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,200	
			6,000	特教班講座鐘點費，3節*2,000元(特教班業務費)。
			7,200	特教班教材編輯費，1班*12月*600元。
			5,000	輔導活動專家學者出席費，2人次*2,500元。
			16,000	輔導活動講座鐘點費，8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，2節*1,000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	小小農夫體驗教育學習講座鐘點費，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)。

# 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
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
55,800	28,600	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。
57,575		電腦軟體服務費		
846,660	229,600	其他專業服務費	21,600	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
615,168	457,000	材料及用品費	501,000	
113,402	117,196	使用材料費	164,396	較上年度預算數117,196元，增加47,200元。
113,402	117,196	設備零件	164,396	
			5,500	抬頭式攪拌機1臺(特教組)(由特教班設備費移列)(新增)。
			50,000	汰換T8 LED燈管，50盞*1,000元(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			21,000	桌球圍布架，30個*700元(學務處)(由班級設備費移列)(新增)。
			31,196	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。
501,766	339,804	用品消耗	336,604	較上年度預算數339,804元，減少3,200元。
13,845		辦公(事務)用品		
22,100		農業與園藝用品及環境美化費		
9,300	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
456,521	324,804	其他用品消耗	321,604	
			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。
			23,000	小小農夫體驗教育農事體驗實作菜苗、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。
			15,200	國中生涯發展教育教材費。
			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。

# 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
			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)。
			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)。
			44,000	園藝小尖兵示範學園農事體驗實作菜苗、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。
36,800	37,000	租金、償債、利息及相關手續費	70,000	
32,000	27,000	交通及運輸設備租金	60,000	較上年度預算數27,000元，增加33,000元。
32,000	27,000	車租	60,000	
			45,000	無泳池學校游泳課程交通車，15趟*3,000元(由教育局移列)。
			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。
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)。
1,046,970	1,086,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,208,000	
61,000	50,000	捐助、補助與獎助	57,000	較上年度預算數50,000元，增加7,000元。
61,000	50,000	獎助學員生給與	57,000	
			22,000	學生獎助學金(收支對列)。
			3,000	特殊教育學生獎學金，1人*3,000元(由教育局移列)。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元(由教育局移列)。
			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。

# 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
985,970	1,036,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,151,000	較上年度預算數1,036,000元，增加115,000元。
86,762	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。
899,208	946,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,061,400	
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440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)。
			123,000	弱勢學生教科書補助費用，41人*3,000元。
			745,200	清寒學生餐費補助，46人*(200日*55元+80日*65元)。
			186,760	補助學校午餐使用有機菜、有機米或友善蛋計畫，161人*40週*29元。
56,020	117,000	其他	117,000	
56,020	117,000	其他支出	117,000	較上年度預算數117,000元，無增減。
56,020	117,000	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
2,447,568	2,809,000	合 計	3,111,000	
11,617	30,000	用人費用	30,000	
11,617	30,000	加(夜)班費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
11,617	30,000	延長工時加班費	30,000	各項業務加班費。
2,351,930	2,676,000	服務費用	2,977,000	
53,816	71,616	郵電費	71,208	較上年度預算數71,616元，減少408元。
7,980	18,416	郵費	18,008	郵費(統籌業務費)。
45,836	53,200	電話費	53,200	電話費(統籌業務費)。
400		旅運費		
400		其他旅運費		
84,694	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。
84,694	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)。
1,842,575	1,974,784	一般服務費	2,068,192	較上年度預算數1,974,784元，增加93,408元。
3,260		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,839,315	1,974,784	外包費	2,068,192	
			160,000	消化超額職工4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。
298,445	500,000	專業服務費	708,000	較上年度預算數500,000元，增加208,000元。
1,500		委託考選訓練費		
296,945	500,000	其他專業服務費	708,000	
			500,000	校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用。
			208,000	校園安全環境改善設施專案。
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。
80,797	102,000	材料及用品費	103,000	
7,700		使用材料費		
7,700		設備零件		
73,097	102,000	用品消耗	103,000	較上年度預算數102,000元，增加1,000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
70,063	102,000	辦公(事務)用品	103,000	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18,008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。
			102,392	
			608	配合預算編列至千元，增列進位數608元。
3,034		其他用品消耗		
2,224		稅捐及規費(強制費)		
2,224		規費		
2,224		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
7,504,056	10,444,000	合計	5,018,000	
7,504,056	10,444,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	5,018,000	
817,074	714,000	購建固定資產	559,000	
		專案計畫	48,960	
		新興計畫	48,960	
		(一) 115年度電腦租賃費	48,960	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273,600元，本年度編列 第1年經費48,960元，餘224,640 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。
		租賃資產租金	48,960	
			48,960	桌上型電腦租賃費(電腦專案 計畫)。
			(273,600)	總工程經費明細如下：
			273,600	電腦租賃費
817,074	714,000	一般建築及設備計畫	510,040	
		班級設備	337,540	
		購置機械及設備	203,880	
		購置雜項設備	133,660	
			100,000	新購86吋觸控顯示器(含安裝嵌 入式黑板)1臺(教務處)。
			27,000	新購雷射智慧微型投影機(含 布幕及腳架)1臺(輔導室)。
			27,000	汰換短焦投影機1臺(教務處)。
			49,880	汰換LED電子廣告看板1臺(總 務處)。
			50,000	汰換一對一分離式8KW冷氣1 臺(總務處)。
			14,000	新購活動式排球柱1組(學務處) 。
			44,000	新購圖書館典藏圖書。
			25,660	新購標準級羽球柱2組*12,830 元(學務處)。

# 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
		特殊班設備	10,500	
		購置機械及設備	10,500	
			10,500	新購桌上型攪拌機1臺(特教班)。
268,120	318,440	資訊設備	162,000	
268,120	318,440	購置機械及設備	162,000	
			72,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			90,000	汰換平板電腦，6部*15,000元(電腦專案計畫)。
548,954	395,560	校園設備		
320,960	138,560	購置機械及設備		
15,000	98,000	購置交通及運輸設備		
212,994	159,000	購置雜項設備		
13,728	30,000	購置無形資產	30,000	
13,728	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
13,728	30,000	購置教學軟體	30,000	
13,728	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
6,673,254	9,700,000	遞延支出	4,429,000	
6,673,254	9,700,000	一般建築及設備計畫	4,429,000	
		北棟屋頂及南棟資收室屋頂防水整修工程	4,429,000	
		遞延修繕房屋建築支出	4,429,000	
			4,089,960	一、施工費。
			257,667	二、委託技術服務費(總包價法)。
			81,373	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
6,673,254	9,700,000	校園整修工程		
6,463,254	9,700,000	遞延修繕房屋建築支出		
210,000		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(-)
23,120	資產合計	19,903	21,235	-1,332
23,120	資產	19,903	21,235	-1,332
12,378	流動資產	9,161	10,493	-1,332
5,879	現金	2,662	3,994	-1,332
5,879	銀行存款	2,662	3,994	-1,332
899	應收款項	899	899	
899	其他應收款	899	899	
5,600	預付款項	5,600	5,600	
5,600	預付費用	5,600	5,600	
3,805	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,805	3,805	
3,805	準備金	3,805	3,805	
2,233	退休及離職準備金	2,233	2,233	
1,572	其他準備金	1,572	1,572	
6,937	其他資產	6,937	6,937	
6,937	什項資產	6,937	6,937	
6,937	暫付及待結轉帳項	6,937	6,937	
1,495,144	代管資產	1,495,144	1,495,144	
1,495,144	應付代管資產	1,495,144	1,495,144	
23,120	負債及基金餘額合計	19,903	21,235	-1,332
12,232	負債	12,232	12,232	
8,983	流動負債	8,983	8,983	
8,983	應付款項	8,983	8,983	
8,387	應付代收款	8,387	8,387	
596	應付費用	596	596	
3,249	其他負債	3,249	3,249	
3,249	什項負債	3,249	3,249	
901	存入保證金	901	901	
2,233	應付退休及離職金	2,233	2,233	
115	暫收及待結轉帳項	115	115	
10,888	基金餘額	7,671	9,003	-1,332
10,888	基金餘額	7,671	9,003	-1,332
10,888	基金餘額	7,671	9,003	-1,332
10,888	累積餘額	7,671	9,003	-1,332

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380,274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17,354,046元、租賃資產246,514元、無形資產58,060元及長期債務174,720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			
82,894,653	83,315,000	合計		82,438,000	74,309,000
68,190,773	66,499,000	用人費用		70,842,000	70,812,000
37,612,092	35,337,000	正式員額薪資		39,670,320	39,670,320
37,186,932	34,940,160	職員薪金		39,261,480	39,261,480
425,160	396,840	工員工資		408,840	408,840
1,996,476	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資		1,297,296	1,297,296
1,996,476	1,297,296	兼職人員酬金		1,297,296	1,297,296
930,929	1,175,769	加(夜)班費		1,274,395	1,244,395
44,565	80,805	延長工時加班費		80,805	50,805
886,364	1,094,964	未休假加班費		1,193,590	1,193,590
8,010,774	8,987,045	獎金		9,118,705	9,118,705
3,594,320	4,569,920	考績獎金		4,159,915	4,159,915
4,416,454	4,417,125	年終獎金		4,958,790	4,958,790
14,823,507	15,095,304	退休及卹償金		14,479,116	14,479,116
14,780,551	15,063,552	職員退休及離職金		14,446,404	14,446,404
42,956	31,752	工員退休及離職金		32,712	32,712
4,816,995	4,606,586	福利費		5,002,168	5,002,168
3,589,143	2,999,460	分擔員工保險費		3,387,396	3,387,396
107,200	152,800	傷病醫藥費		152,800	152,800
411,458	482,160	員工通勤交通費		482,160	482,160
709,194	972,166	其他福利費		979,812	979,812
5,360,845	4,572,000	服務費用		4,578,000	1,601,000
517,781	644,018	水電費		517,618	517,618
465,271	587,173	工作場所電費		465,508	465,508
52,510	56,845	工作場所水費		52,110	52,110
53,816	74,512	郵電費		74,104	2,896
7,980	18,416	郵費		18,008	
45,836	56,096	電話費		56,096	2,896
33,730	40,100	旅運費		40,100	40,100
30,680	38,550	國內旅費		38,550	38,550
500	1,550	貨物運費		1,550	1,550

一臺北市立關渡國民中學

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				
3,111,000	5,018,000				
30,000					
30,000					
30,000					
2,977,000					
71,208					
18,008					
53,200					

# 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
2,550		其他旅運費		
110,822	84,500	印刷裝訂與廣告費	84,500	26,900
110,822	84,500	印刷及裝訂費	84,500	26,900
609,354	536,400	修理保養及保固費	600,800	600,800
388,857	282,500	一般房屋修護費	318,500	318,500
93,290	14,400	機械及設備修護費	12,800	12,800
	80,000	交通及運輸設備修護費	80,000	80,000
127,207	159,500	雜項設備修護費	189,500	189,500
7,852		保險費		
7,852		其他保險費		
2,069,203	2,139,070	一般服務費	2,232,478	164,286
4,588	1,872	佣金、匯費、經理費及手續費	1,872	1,872
1,839,315	1,974,784	外包費	2,068,192	
	150	義(志)工服務費	150	150
96,339	33,264	計時與計件人員酬金	33,264	33,264
128,961	129,000	體育活動費	129,000	129,000
1,886,287	981,400	專業服務費	956,400	248,400
622,807	214,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189,200	189,200
55,800	28,600	委託檢驗(定)試驗認證費	28,600	28,600
1,500		委託考選訓練費		
5,000	9,000	試務甄選費	9,000	9,000
57,575		電腦軟體服務費		
1,143,605	729,600	其他專業服務費	729,600	21,600
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
695,965	559,000	材料及用品費	604,000	501,000
121,102	117,196	使用材料費	164,396	164,396
121,102	117,196	設備零件	164,396	164,396
574,863	441,804	用品消耗	439,604	336,604
83,908	102,000	辦公(事務)用品	103,000	
22,100		農業與園藝用品及環境美化費		

一臺北市立關渡國民中學

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				
57,600 57,600					
2,068,192 2,068,192					
708,000					
708,000 72,000 72,000 103,000					
103,000 103,000					

## 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			
9,300	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
459,555	324,804	其他用品消耗		321,604	321,604
36,800	37,000	租金、償債、利息及相關手續費		70,000	70,000
32,000	27,000	交通及運輸設備租金		60,000	60,000
32,000	27,000	車租		60,000	60,000
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
7,504,056	10,444,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		5,018,000	
817,074	714,000	購建固定資產		559,000	
589,080	457,000	購置機械及設備		376,380	
15,000	98,000	購置交通及運輸設備			
212,994	159,000	購置雜項設備		133,660	
		租賃資產租金		48,960	
13,728	30,000	購置無形資產		30,000	
13,728	30,000	購置電腦軟體		30,000	
6,673,254	9,700,000	遞延支出		4,429,000	
6,463,254	9,700,000	遞延修繕房屋建築支出		4,429,000	
210,000		其他遞延支出			
2,224		稅捐及規費(強制費)			
2,224		規費			
2,224		行政規費與強制費			
1,047,970	1,087,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費		1,209,000	1,208,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
61,000	50,000	捐助、補助與獎助		57,000	57,000
61,000	50,000	獎助學員生給與		57,000	57,000
985,970	1,036,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,151,000	1,151,000
86,762	89,600	獎勵費用		89,600	89,600
899,208	946,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟		1,061,400	1,061,400
56,020	117,000	其他		117,000	117,000
56,020	117,000	其他支出		117,000	117,000

一臺北市立關渡國民中學

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				
	5,018,000				
	559,000				
	376,380				
	133,660				
	48,960				
	30,000				
	30,000				
	4,429,000				
	4,429,000				
1,000					
1,000					
1,000					

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
56,020	117,000	其他	117,000	117,000

一臺北市立關渡國民中學

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				

# 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	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206萬8,192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	70,842,000	39,670,320		1,274,395		4,958,790	4,159,915	
國民教育計畫	70,812,000	39,670,320		1,244,395		4,958,790	4,159,915	
正式人員	59,270,784	39,670,320		1,244,395		4,958,790	4,159,915	
兼任人員	1,297,296							
其他人員	10,243,920							
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206萬8,192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

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		
14,479,116			3,387,396	152,800		482,160	979,812	1,297,296	
14,479,116			3,387,396	152,800		482,160	979,812	1,297,296	
4,253,196			3,387,396	152,800		482,160	961,812	1,297,296	
10,225,920							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				82,438	
國民教育計畫				74,309	
一般行政管理計畫				3,111	
建築及設備計畫				5,018	

# 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				74,309	
(上)年度預算數					
國民教育計畫				70,062	
(前)年度決算數					
國民教育計畫				72,943	
(112)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	

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		273,600	48,960	49,920
建築及設備計畫		273,600	48,960	49,920
專案計畫		273,600	48,960	49,920
(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。	273,600	48,960	49,920

—臺北市立關渡國民中學

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	
49,920	49,920	49,920	24,960	
49,920	49,920	49,920	24,960	
49,920	49,920	49,920	24,960	
49,920	49,920	49,920	24,960	

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	58,285	37,744	814		7		3,689	17,659	
土地改良物	4,219	3,063					418	738	
房屋及建築	17,494	5,149					1,123	11,222	
機械及設備	19,003	16,338	376	增置			1,070	1,972	
交通及運輸 設備	3,215	2,674					230	310	
雜項設備	14,319	10,520	134	增置			821	3,111	
電腦軟體	35		30	增置	7	無形資 產攤銷		58	
租賃資產			274	增置			27	247	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

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				274		99			175				
長期債 務				274		99			175				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。