

中 華 民 國 116 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116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 -28 頁
(八) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 29 -30 頁
(九) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -32 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) 資本資產明細表	第 48 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116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	87,030	81,106	5,924	7.30
基金用途	87,354	82,438	4,916	5.96
賸餘(短絀)	-324	-1,332	1,008	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,571	3,895	-324	-8.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-324	-1,332	1,008	--
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 116 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。

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 116 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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

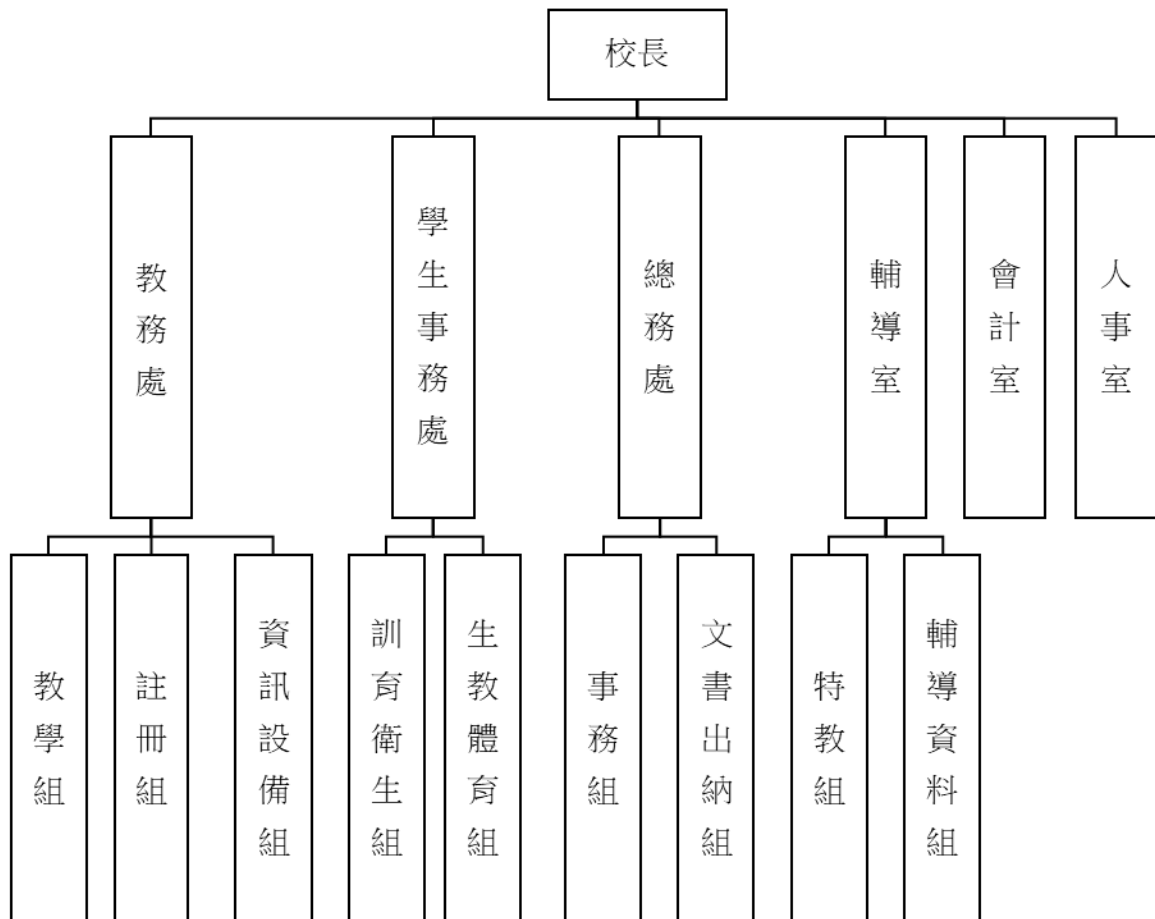
業務計畫及預算概要

中華民國 116 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 116 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	86,767	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	80,320	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	3,615	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	3,419	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. 辦理大視聽整修工程。

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 116 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 8,676 萬 7 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 8,703 萬元，較上年度預算數 8,110 萬 6 千元，增加 592 萬 4 千元，約 7.30%，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 8,032 萬元，一般行政管理計畫 361 萬 5 千元，建築及設備計畫 341 萬 9 千元，本年度基金用途 8,735 萬 4 千元，較上年度預算數 8,243 萬 8 千元，增加 491 萬 6 千元，約 5.96%，主要係辦理國中學生營養午餐餐費等增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 32 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 133 萬 2 千元，減少 100 萬 8 千元，約 75.68%，將移用以前基金餘額 32 萬 4 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 32 萬 4 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 13 萬 6 千元

- 1.114年度教育部補助建構智慧化氣候友善校園先導型計畫4萬元。
- 2.115年度教育部補助樂齡中心營造友善學習場域計畫9萬6千元。

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 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（114）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 1 千元。
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 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 3 萬 3 千元等。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 8,718 萬 2 千元及教育部之補助計畫 120 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 13 萬 5 千元及停車場收入 8 萬 7 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 17 萬 6 千元、數位學生證補卡及小田園販賣等收入 4 千元等。
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。 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. 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	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推

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 116 年度

	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。	動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 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。 4. 辦理汗水下水道接管工程。	1. 購置各科教學課程所需教學設備。 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。 4. 辦理汗水下水道接管工程。

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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	本年度預計收取教師甄選報名費收入。	本年度尚未收取教師甄選報名費收入。
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度尚未收取財產報廢變賣殘值收入等。
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 4,065 萬 1 千元及教育部之補助計畫 37 萬 3 千元。
規費收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已收取校園場地開放收入 3 萬元及停車場收入 3 萬 9 千元等。
其他收入	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 日止已接受獎助學金捐款收入 2 萬 5 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 5 月 31 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	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

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 116 年度

		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。	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。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 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 5 月 31 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. 辦理北棟屋頂及南棟資收室屋頂防水整修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. 辦理北棟屋頂及南棟資收室屋頂防水整修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116年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	136,000		
固定資產之建設改良擴充	136,000		
購置機械及設備	40,000	114	
空氣品質偵測器	28,000		教育部補助114年度建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費28,000元，學校自籌7,000元，所需經費由教育局代收代付支應。
空氣品質偵測器	12,000		教育部補助114年度建構智慧化氣候友善校園先導型計畫經費12,000元，學校自籌3,000元，所需經費由教育局代收代付支應。
購置雜項設備	96,000	115	
清淨型除濕機	96,000		教育部補助樂齡中心營造友善學習場域計畫經費。

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116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（－）
88,822	基金來源	87,030	81,106	5,924
1	徵收及依法分配收入			
1	徵收收入			
1	違規罰款收入			
2	勞務收入	9	9	
2	服務收入	9	9	
33	財產收入	30	30	
33	財產處分收入	30	30	
88,385	政府撥入收入	86,767	80,843	5,924
87,182	公庫撥款收入	86,767	80,843	5,924
1,203	政府其他撥入收入			
222	規費收入	125	125	
222	使用規費收入	125	125	
180	其他收入	99	99	
176	受贈收入	22	22	
4	雜項收入	77	77	
94,484	基金用途	87,354	82,438	4,916
76,957	國民教育計畫	80,320	74,309	6,011
2,467	一般行政管理計畫	3,615	3,111	504
15,059	建築及設備計畫	3,419	5,018	-1,599
-5,661	本期賸餘(短絀)	-324	-1,332	1,008
10,888	期初基金餘額	3,895	9,003	-5,108
5,227	期末基金餘額	3,571	7,671	-4,100

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。

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116年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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116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116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				86,767,000	
公庫撥款收入	年	1	86,767,000	86,767,000 86,767,000	較上年度預算數80,843,000元， 增加5,924,000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116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116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				22,000	
受贈收入	年	1	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116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77,000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	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116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
76,957,369	74,309,000	合計	80,320,000	
71,936,309	70,812,000	用人費用	72,457,000	
40,011,633	39,670,320	正式員額薪資	39,792,000	較上年度預算數39,670,320元，增加121,680元。
39,573,513	39,261,480	職員薪金	39,383,160	
			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)。
			36,149,760	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)。
438,120	408,840	工員工資	408,840	工員1人工資(詳用人費用彙計表)。
2,030,316	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資	1,725,360	較上年度預算數1,297,296元，增加428,064元。
2,030,316	1,297,296	兼職人員酬金	1,725,360	
			94,640	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)。
			946,400	補助調整教師授課鐘點費(教育部補助款)。
			400,400	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455元。
			163,800	教師身心調適假鐘點費，本校編制教師總人數30人乘以12節，總節數360節，每節455元(新增)。
			10,920	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)。
			109,200	補助調整授課特教教師鐘點費(教育部補助款)。
1,034,827	1,244,395	加(夜)班費	1,244,804	較上年度預算數1,244,395元，增加409元。
50,745	50,805	延長工時加班費	50,805	
			50,805	各項業務加班費。
984,082	1,193,590	未休假加班費	1,193,999	
			61,847	未休假加班費。
			1,132,152	未休假加班費。
8,744,017	9,118,705	獎金	9,146,910	較上年度預算數9,118,705元，增加28,205元。
3,949,470	4,159,915	考績獎金	4,172,910	
			269,450	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116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
4,794,547	4,958,790	年終獎金	3,903,460 4,974,000 4,569,825 404,175	依考績法規定核發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。 依規定於年節加發之獎金。
14,515,023	14,479,116	退休及卹償金	15,452,892	較上年度預算數14,479,116元，增加973,776元。
14,472,507	14,446,404	職員退休及離職金	15,420,180 358,452 11,196,960	提撥退撫基金。 退休人員月退休金，46人*20,230元*12月=11,166,960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11,196,960元。
42,516	32,712	工員退休及離職金	3,864,768 32,712	提撥退撫基金。 提撥勞工退休準備金。
5,600,493	5,002,168	福利費	5,095,034	較上年度預算數5,002,168元，增加92,866元。
3,766,897	3,387,396	分擔員工保險費	3,394,956 3,117,672 277,284	分擔公保、勞保、健保費。 分擔公保、勞保、健保費。
33,000	152,800	傷病醫藥費	168,800 4,800 36,000	職業安全衛生健康檢查補助費，4人*1,200元。 教職員工健康檢查補助費，8人*4,500元。
403,154	482,160	員工通勤交通費	128,000 482,160 60,480 152,880 100,800 132,000 36,000	教職員工健康檢查補助費，8人*16,000元。 員工上下班交通費，5人*12月*1,008元。 教師上下班交通費，13人*10月*1,176元。 員工上下班交通費，7人*12月*1,200元。 教師上下班交通費，11人*10月*1,200元。 教師上下班交通費，3人*10月*1,200元。
1,397,442	979,812	其他福利費	1,049,118 16,000 18,000 140,040 203,800 303,278	休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，3人* 6,000元。 結婚補助費，2人*2月*35,010元。 喪葬補助費，1人*5月*40,760元。 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116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
			368,000	休假旅遊補助費。
2,985,807	1,601,000	服務費用	2,023,000	
613,599	517,618	水電費	516,567	較上年度預算數517,618元，減少1,051元。
535,504	465,508	工作場所電費	465,328	
			172,381	學生在校作息時間內使用冷氣設備電費，11班*15,671元。
			292,947	電費基本費。
78,095	52,110	工作場所水費	51,239	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)。
51,519	40,100	旅運費	40,100	較上年度預算數40,100元，無增減。
40,469	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。
10,550		其他旅運費		
27,724	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。
27,724	26,900	印刷及裝訂費	26,900	
			19,200	輔導活動印製刊物。
			7,700	印製教學用表冊及其他零星報表(班級業務費)。
1,010,381	600,800	修理保養及保固費	617,171	較上年度預算數600,800元，增加16,371元。
807,276	318,500	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)。
82,766	12,800	機械及設備修護費	29,171	
			23,171	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
			6,000	電腦教室電腦設備維護費。
	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)。
120,339	189,500	雜項設備修護費	189,500	
			22,000	冷氣設備維護費，11班*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116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
			142,500	器材及各項教學設備之養護。
			25,000	開放學校場地各項器材修護費(收支對列)。
7,000		保險費		
7,000		其他保險費		
228,591	164,286	一般服務費	214,566	較上年度預算數164,286元，增加50,280元。
3,032	1,872	佣金、匯費、經理費及手續費	2,376	委託超商代收學雜費手續費，198人*2學期*6元。
90	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。
102,469	33,264	計時與計件人員酬金	40,040	
			36,400	閩客語教學支援人員鐘點費，2節*40週*455元。
			3,640	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。
123,000	129,000	體育活動費	172,000	
			160,000	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4,000元。
			12,000	文康活動費，本校編列教職員3人，每人編列4,000元。
1,046,993	248,400	專業服務費	604,800	較上年度預算數248,400元，增加356,400元。
698,235	189,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,700	
			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。
			56,000	分組活動外聘鐘點費，28節*2,000元。
			24,000	國中社團活動講座鐘點費，12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。
			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。
			8,000	小小農夫體驗教育學習講座鐘點費，4節*2,000元。
			28,000	專業成長講座鐘點費，14節*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116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
			4,000	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)。
			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。
			2,500	校園淨零排放專家學者入校指導出席費(新增)。
			4,000	校園淨零排放議題宣導外聘鐘點費，2節*2,000元(新增)。
60,000	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)。
9,000	9,000	試務甄選費	9,000	教師甄選試務費用。
20,000		電腦軟體服務費		
259,758	21,600	其他專業服務費	373,500	
			21,600	游泳池水電清潔維護費，3班*7,200元。
			162,000	學生午餐指導費，9班*1人*9月*2,000元(新增)。
			45,900	學校廚餘處理費，9班*1年*5,100元(新增)。
			144,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*2,000元(新增)。
678,612	501,000	材料及用品費	677,000	
124,587	164,396	使用材料費	321,996	較上年度預算數164,396元，增加157,600元。
			321,996	
124,587	164,396	設備零件	50,000	木箱鼓、鐵琴架、陶藝拉坯機水盆及皮革摺疊椅等(新增)。
			16,000	資訊面板，2只*8,000元(新增)。
			32,000	無線手握麥克風，4只*8,000元(新增)。
			12,000	無線頭戴式麥克風，2只*6,000元(新增)。
			40,000	挑高用軌道式35W投射燈，20顆*2,000元(新增)。
			96,000	後台化妝桌設備，12套*8,000元(新增)。
			56,700	電腦設備維護及管理費，9班*6,300元。
			19,296	T8LED燈管1式(總務處)(由班級設備費移列)(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
554,025	336,604	用品消耗	355,004	較上年度預算數336,604元，增加18,400元。
29,170		辦公(事務)用品		
238		農業與園藝用品及環境美化費		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
509,617	321,604	其他用品消耗	340,004	
			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。
			43,500	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。
			13,000	辦理議題融入教學活動獎勵品等。
			20,000	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。
			23,600	國中生涯發展教育教材費。
			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)。
			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。
			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)。
			8,000	校園減碳行動方案課程教學材料(新增)。
			500	校園淨零排活動雜支(新增)。
19,400	70,000	租金、償債、利息及相關手續費	70,000	
15,000	60,000	交通及運輸設備租金	60,000	較上年度預算數60,000元，無增減。
15,000	60,000	車租	60,000	

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116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
			45,000	無泳池學校游泳課程交通車，15趟*3,000元。
			5,000	國中冬夏令營(含童軍活動)租車1輛。
			10,000	國中生涯發展教育參訪車資。
4,400	10,000	雜項設備租金	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
4,400	10,000	雜項設備租金	10,000	
			4,800	電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
			5,200	運動會帳篷等設備租借費用。
1,269,815	1,208,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,951,000	
62,000	57,000	捐助、補助與獎助	57,000	較上年度預算數57,000元，無增減。
62,000	57,000	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。
			4,000	特殊教育學生補助金，2人*2,000元。
			10,000	教育關懷獎每校推薦1名學生獎助金。
			18,000	優秀學生獎學金，9班*2學期*1,000元。
1,207,815	1,151,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,894,000	較上年度預算數1,151,000元，增加3,743,000元。
93,962	89,600	獎勵費用	86,000	
			86,000	敬師獎勵活動費，43人*2,000元。
1,113,853	1,061,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,808,000	
			680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。
			282,000	清寒學生餐費補助，47人*80日*75元。
			132,000	弱勢學生教科書補助費用，44人*3,000元。
			667,320	補助學校午餐使用國產可溯源及有機友善食材計畫，201人*40週*83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。
			3,720,000	辦理國中學生營養午餐餐費補助，248人*200日*75元(新增)。
67,426	117,000	其他	142,000	
67,426	117,000	其他支出	142,000	較上年度預算數117,000元，增加25,000元。
67,426	117,000	其他	142,000	
			3,780	運動會活動獎品費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

基金用途－國民教育計畫明細表

中華民國116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
			20,000	退休人員紀念品，2人*10,000元(新增)。
			19,720	國中冬夏令營(含童軍活動)活動費。
			24,800	班級自治費，248人*2學期*50元。
			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116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
2,467,061	3,111,000	合計	3,615,000	
8,243	30,000	用人費用	30,000	
8,243	30,000	加（夜）班費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
8,243	30,000	延長工時加班費	30,000	各項業務加班費。
2,397,014	2,977,000	服務費用	3,112,000	
62,236	71,208	郵電費	71,208	較上年度預算數71,208元，無增減。
14,750	18,008	郵費	18,008	郵費(統籌業務費)。
47,486	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		
101,800	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。
101,800	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)。
1,798,336	2,068,192	一般服務費	2,204,176	較上年度預算數2,068,192元，增加135,984元。
3,547		佣金、匯費、經理費及手續費		
1,794,389	2,068,192	外包費	2,204,176	
			1,492,176	校警勞務外包費，2人*12月*62,174元。
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			552,000	職工(技工、工友)業務外包費，1人*12月*46,000元。
400		替代役待遇及給與		
362,242	708,000	專業服務費	707,016	較上年度預算數708,000元，減少984元。
3,300		委託考選訓練費		
358,942	708,000	其他專業服務費	707,016	
			499,016	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。
59,884	103,000	材料及用品費	101,000	
59,884	103,000	用品消耗	101,000	較上年度預算數103,000元，減少2,000元。
52,962	103,000	辦公(事務)用品	101,000	
			100,592	統籌業務費計算如下：普通班9班，以15班

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116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
				編列，1,340元*15班*12月=241,200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、會費1,000元及依「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10,800元外，其餘如列數。
			408	配合預算編列至千元，增列進位數408元。
6,922		其他用品消耗		
920		稅捐及規費(強制費)		
920		規費		
920		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	372,000	
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)。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	371,000	較上年度預算數0元，增加371,000元。
		獎勵費用	370,800	
			144,000	教師兼任行政工作獎金(校長、主任4人、組長7人)，12人*12月*1,000元(新增)。
			36,000	兼任行政激勵獎金(校長)，1人*12月*3,000元(新增)。
			96,000	兼任行政激勵獎金(主任4人)，4人*12月*2,000元(新增)。
			84,000	兼任行政激勵獎金(組長7人)，7人*12月*1,000元(新增)。
			10,800	依「臺北市公立高級中等以下學校獎勵教師獎金發給要點」發放之獎勵，3人*3,600元(統籌業務費移列)。
		其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	配合預算編列至千元，增列進位數200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－建築及設備計畫明細表

中華民國116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
15,059,127	5,018,000	合計	3,419,000	
15,059,127	5,018,000	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	3,419,000	
742,131	559,000	購建固定資產	1,094,000	
742,131	559,000	一般建築及設備計畫	1,094,000	
		班級設備	421,000	
		購置機械及設備	300,000	
			70,000	新購全自動身高體重計1臺。
			150,000	新購大圖機1臺(教務處)。
			80,000	新購86吋觸控顯示器1臺(教務 處)。
		購置雜項設備	121,000	
			24,267	汰換一對一分離式4KW冷氣1 臺(總務處)。
			44,100	新購圖書館典藏圖書。
			52,633	汰換一對一分離式10KW冷氣1 臺(總務處)。
		特殊班設備	16,000	
		購置雜項設備	16,000	
			16,000	新購隔簾1式。
		資訊設備	56,000	
		購置機械及設備	56,000	
			26,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			30,000	汰換電腦教室電腦網路及資訊 周邊設備費用。
742,131	559,000	校園設備		
469,289	376,380	購置機械及設備		
123,000		購置交通及運輸設備		
149,842	133,660	購置雜項設備		
	48,960	租賃資產租金		
		大視聽整修工程	601,000	
		購置機械及設備	75,000	
			75,000	新購投影機鏡頭1顆。
		購置交通及運輸設備	526,000	
			120,000	新購數位混音器1臺。
			120,000	新購低音揚聲器，2顆*60,000

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116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。
			36,000	新購監聽揚聲器，2顆*18,000元。
			70,000	新購數位dsp擴大機(一)1臺。
			120,000	新購數位dsp擴大機(二)1臺。
			60,000	新購無線麥克風接收主機1臺。
28,800	30,000	購置無形資產	30,000	
28,800	30,000	一般建築及設備計畫	30,000	
28,800	30,000	購置教學軟體	30,000	
28,800	30,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	教學軟體費。
14,288,196	4,429,000	遞延支出	2,295,000	
14,288,196	4,429,000	一般建築及設備計畫	2,295,000	
		大視聽整修工程	2,295,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,295,000	
			2,114,200	一、施工費。
			142,657	二、委託技術服務費(總包價法)。
			38,143	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
14,288,196	4,429,000	校園整修工程		
9,695,903	4,429,000	遞延修繕房屋建築支出		
4,592,293		其他遞延支出		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
11,327	資產合計	9,671	9,995	-324
11,327	資產	9,671	9,995	-324
6,984	流動資產	5,328	5,652	-324
5,864	現金	4,208	4,532	-324
5,864	銀行存款	4,208	4,532	-324
1,120	預付款項	1,120	1,120	
1,120	預付費用	1,120	1,120	
4,177	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,177	4,177	
4,177	準備金	4,177	4,177	
2,464	退休及離職準備金	2,464	2,464	
1,713	其他準備金	1,713	1,713	
166	其他資產	166	166	
166	什項資產	166	166	
166	暫付及待結轉帳項	166	166	
1,555,753	代管資產	1,555,753	1,555,753	
1,555,753	應付代管資產	1,555,753	1,555,753	
11,327	負債及基金餘額合計	9,671	9,995	-324
6,100	負債	6,100	6,100	
2,730	流動負債	2,730	2,730	
2,728	應付款項	2,728	2,728	
1,970	應付代收款	1,970	1,970	
758	應付費用	758	758	
2	預收款項	2	2	
2	預收收入	2	2	
3,370	其他負債	3,370	3,370	
3,370	什項負債	3,370	3,370	
811	存入保證金	811	811	
2,464	應付退休及離職金	2,464	2,464	
95	暫收及待結轉帳項	95	95	
5,227	基金餘額	3,571	3,895	-324
5,227	基金餘額	3,571	3,895	-324
5,227	基金餘額	3,571	3,895	-324
5,227	累積餘額	3,571	3,895	-324

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14,503,342元、無形資產87,140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 用途別科目	合計	國民教育計畫
94,483,557	82,438,000	合計	87,354,000	80,320,000
71,944,552	70,842,000	用人費用	72,487,000	72,457,000
40,011,633	39,670,320	正式員額薪資	39,792,000	39,792,000
39,573,513	39,261,480	職員薪金	39,383,160	39,383,160
438,120	408,840	工員工資	408,840	408,840
2,030,316	1,297,296	聘僱及兼職人員薪資	1,725,360	1,725,360
2,030,316	1,297,296	兼職人員酬金	1,725,360	1,725,360
1,043,070	1,274,395	加（夜）班費	1,274,804	1,244,804
58,988	80,805	延長工時加班費	80,805	50,805
984,082	1,193,590	未休假加班費	1,193,999	1,193,999
8,744,017	9,118,705	獎金	9,146,910	9,146,910
3,949,470	4,159,915	考績獎金	4,172,910	4,172,910
4,794,547	4,958,790	年終獎金	4,974,000	4,974,000
14,515,023	14,479,116	退休及卹償金	15,452,892	15,452,892
14,472,507	14,446,404	職員退休及離職金	15,420,180	15,420,180
42,516	32,712	工員退休及離職金	32,712	32,712
5,600,493	5,002,168	福利費	5,095,034	5,095,034
3,766,897	3,387,396	分擔員工保險費	3,394,956	3,394,956
33,000	152,800	傷病醫藥費	168,800	168,800
403,154	482,160	員工通勤交通費	482,160	482,160
1,397,442	979,812	其他福利費	1,049,118	1,049,118
5,382,821	4,578,000	服務費用	5,135,000	2,023,000
613,599	517,618	水電費	516,567	516,567
535,504	465,508	工作場所電費	465,328	465,328
78,095	52,110	工作場所水費	51,239	51,239
62,236	74,104	郵電費	74,104	2,896
14,750	18,008	郵費	18,008	
47,486	56,096	電話費	56,096	2,896
51,919	40,100	旅運費	40,100	40,100
40,469	38,550	國內旅費	38,550	38,550
500	1,550	貨物運費	1,550	1,550

彙計表

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,615,000 30,000	3,419,000				
30,000 30,000					
3,112,000					
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
10,950		其他旅運費		
129,524	84,500	印刷裝訂與廣告費	84,500	26,900
129,524	84,500	印刷及裝訂費	84,500	26,900
1,010,381	600,800	修理保養及保固費	617,171	617,171
807,276	318,500	一般房屋修護費	318,500	318,500
82,766	12,800	機械及設備修護費	29,171	29,171
	80,000	交通及運輸設備修護費	80,000	80,000
120,339	189,500	雜項設備修護費	189,500	189,500
7,000		保險費		
7,000		其他保險費		
2,026,927	2,232,478	一般服務費	2,418,742	214,566
6,579	1,872	佣金、匯費、經理費及手續費	2,376	2,376
1,794,389	2,068,192	外包費	2,204,176	
90	150	義(志)工服務費	150	150
102,469	33,264	計時與計件人員酬金	40,040	40,040
400		替代役待遇及給與		
123,000	129,000	體育活動費	172,000	172,000
1,409,235	956,400	專業服務費	1,311,816	604,800
698,235	189,200	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	193,700	193,700
60,000	28,600	委託檢驗(定)試驗認證費	28,600	28,600
3,300		委託考選訓練費		
9,000	9,000	試務甄選費	9,000	9,000
20,000		電腦軟體服務費		
618,700	729,600	其他專業服務費	1,080,516	373,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
738,496	604,000	材料及用品費	778,000	677,000
124,587	164,396	使用材料費	321,996	321,996
124,587	164,396	設備零件	321,996	321,996
613,909	439,604	用品消耗	456,004	355,004
82,132	103,000	辦公(事務)用品	101,000	

一臺北市立關渡國民中學

彙計表

116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					
2,204,176					
2,204,176					
707,016					
707,016					
72,000					
72,000					
101,000					
101,000					
101,000					

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
238		農業與園藝用品及環境美化費		
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
516,539	321,604	其他用品消耗	340,004	340,004
19,400	70,000	租金、償債、利息及相關手續費	70,000	70,000
15,000	60,000	交通及運輸設備租金	60,000	60,000
15,000	60,000	車租	60,000	60,000
4,400	10,000	雜項設備租金	10,000	10,000
4,400	10,000	雜項設備租金	10,000	10,000
15,059,127	5,018,000	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	3,419,000	
742,131	559,000	購建固定資產	1,094,000	
469,289	376,380	購置機械及設備	431,000	
123,000		購置交通及運輸設備	526,000	
149,842	133,660	購置雜項設備	137,000	
	48,960	租賃資產租金		
28,800	30,000	購置無形資產	30,000	
28,800	30,000	購置電腦軟體	30,000	
14,288,196	4,429,000	遞延支出	2,295,000	
9,695,903	4,429,000	遞延修繕房屋建築支出	2,295,000	
4,592,293		其他遞延支出		
920		稅捐及規費(強制費)		
920		規費		
920		行政規費與強制費		
1,270,815	1,209,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	5,323,000	4,951,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
62,000	57,000	捐助、補助與獎助	57,000	57,000
62,000	57,000	獎助學員生給與	57,000	57,000
1,207,815	1,151,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,265,000	4,894,000
93,962	89,600	獎勵費用	456,800	86,000
1,113,853	1,061,400	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	4,808,200	4,808,000
67,426	117,000	其他	142,000	142,000

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

一臺北市立關渡國民中學

彙計表

116年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.外包費編列工友外包1人、校警外包2人、消化超額職工業務外包費等，計220萬4,176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4萬40元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

[illegible]

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220萬4,176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4萬40元。

彙計表

單位：新臺幣元

40501316-45

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116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				80,320	
(上)年度預算數 國民教育計畫				74,309	
(前)年度決算數 國民教育計畫				76,957	
(113)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	

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116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	58,768	41,406	1,124		14			3,882	14,590
土地改良物	4,219	3,481						418	320
房屋及建築	17,494	6,272						1,123	10,099
機械及設備	19,318	17,408	431	增置				1,208	1,133
交通及運輸 設備	3,257	2,904	526	增置				308	571
雜項設備	14,408	11,341	137	增置				825	2,379
電腦軟體	71		30	增置	14	無形資 產攤銷			87